



PRESSUPOST ANY 2016 D'ESPLAIS CATALANS

Us presentem el Pressupost 2016 d'Esplais Catalans que és la traducció numèrica del Pla de Treball per aquest proper curs, estructurat seguint els mateixos apartats i punts.

Un pressupost és una estimació d'ingressos i despeses per un període determinat, en aquest cas per a l'any vinent. La situació econòmica, per bé que aparentment més clara que en cursos anteriors, continua sent imprevisible pel cantó dels ingressos i hem mirat de fer les estimacions més realistes possibles.

Aquest any pressupostem que el Conveni amb la Generalitat de Catalunya, que representa el 60% dels nostres ingressos, es mantindrà igual que al 2015, considerem que és raonable però no està garantit i caldrà treballar políticament perquè realment sigui així. El que ja sabem del cert és la subvenció del Ministeri, que representa poc més del 15% dels ingressos, i que contràriament a d'altres anys, en aquests moments ja tenim confirmades les magnituds exactes. Conjuntament amb el 5% d'ingressos que provenen de les Administracions locals, tenim que el 80% dels ingressos provenen de fons públics, aquesta gran dependència del finançament públic fa que la conjuntura econòmica i política general ens afectin especialment. Destacar que preveiem que aquest 2015 el tancarem amb superàvit fruit de majors ingressos dels previstos, així pressupostem dedicar part de l'excedent de 2015 al pressupost del 2016, pensat sobretot per finançar la Monifesta't.

A nivell de despeses, dir que també s'organitzen en els mateixos apartats que el Pla de Treball i busquen que Esplac pugui continuar complint la seva missió: enfortir els esplais. Així, més del 25% de les despeses es destinen als esplais de forma directa a través de les distribucions. La resta de partides també van destinades al suport dels esplais subvencionant la formació dels monitors i monitores, oferint recursos per a treballar el projecte educatiu, assessorant els esplais a través de la Secretaria Tècnica, etc.

Volem que el pressupost sigui comprensible pels esplais, així a les primeres pàgines trobareu un resum de les principals partides, i també una sèrie de gràfiques explicatives per facilitar-ne la comprensió. Seguidament hi trobareu el mateix pressupost més desglossat, per entendre la finalitat de cadascuna de les partides. Confiem que el conjunt del document sigui clar i entenedor.



PRESSUPOST ANY 2016 D'ESPLAIS CATALANS

DESPESES			INGRESSOS		
	Import	%	Import	%	
1. ORGANITZACIÓ	448.495,00 €	40,90%	1. FINANÇAMENT PÚBLIC	919.607,00 €	83,85%
1.1 Òrgans de participació	13.400,00 €	1,22%	1.1 Generalitat de Catalunya	668.246,00 €	60,93%
1.2 Un equip d'equips	433.795,00 €	39,55%	1.2 Administració Central	166.632,00 €	15,19%
1.3. Socis i sòcies col·laboradors/es	1.300,00 €	0,12%	1.3 Diputacions i Administracions Locals	54.729,00 €	4,99%
2. ATENCIÓ PERSONALITZADA	46.850,00 €	4,27%	1.4 Institucions Europees	28.000,00 €	2,55%
2.1 Campaments, colònies i rutes	750,00 €	0,07%	1.5 Altres subvencions	2.000,00 €	0,18%
2.2 Banc de recursos	500,00 €	0,05%	2. QUOTES	129.255,00 €	11,79%
2.3 Eines pels esplais	45.600,00 €	4,16%	2.1 Quotes esplais	51.312,00 €	4,68%
3. PROJECTE EDUCATIU	12.900,00 €	1,18%	2.2 Quotes per assegurances	33.000,00 €	3,01%
3.1 Projecte Educatiu	2.400,00 €	0,22%	2.3 Quotes per participació en activitats dels sectors	17.110,00 €	1,56%
3.2 Projecte Inclusió i diversitat	150,00 €	0,01%	2.4 Quotes Manifestat	18.708,00 €	1,71%
3.3 Recerca la història dels esplais	10.000,00 €	0,91%	2.5 Quotes Escola d'Esplac	2.725,00 €	0,25%
3.4 Projecte Relliu generacional	350,00 €	0,03%	2.6 Quotes dinar AGO	1.400,00 €	0,13%
4. PLA DE FORMACIÓ	122.914,00 €	11,21%	2.7 Quotes de socis i sòcies col·laboradores	5.000,00 €	0,46%
4.1 Programa Marta Mata	103.471,00 €	9,43%	3. ALTRES INGRESSOS	47.830,51 €	4,36%
4.2 Programa Teresa Claramunt	5.943,00 €	0,54%	3.1 Interessos financers	150,00 €	0,01%
4.3 Programa Anselm Clavé	7.500,00 €	0,68%	3.2 Subvencions oficials de capital	5.508,51 €	0,50%
4.4 Programa Joan Salas	3.000,00 €	0,27%	3.3 Ingressos per lloguers i despeses de comunitat	9.000,00 €	0,82%
4.5 Formacions Internacionals	3.000,00 €	0,27%	3.4 Ingressos per transport de formacions internacionals	3.000,00 €	0,27%
5. MONIFESTAT	40.880,00 €	3,73%	3.5 Descomptes comercials	500,00 €	0,05%
5.1 Material	2.800,00 €	0,26%	3.6 Venda de publicacions	300,00 €	0,03%
5.2 Difusió	4.350,00 €	0,40%	3.7 Xec Encís	700,00 €	0,06%
5.3 Lloguer d'equips	2.400,00 €	0,22%	3.8 Ingressos per abonar taxes a Justícia	270,00 €	0,02%
5.4 Actuacions	1.200,00 €	0,11%	3.9 Aplicació Romanent	13.803,27 €	1,26%
5.5 Manutenció	14.640,00 €	1,33%	3.10 Fonts privades d'ingressos: fundacions, premis...	500,00 €	0,05%
5.6 Allotjament	360,00 €	0,03%	3.11 Ingressos Campanya de Crowdfunding la Història dels Esplai	4.000,00 €	0,36%
5.7 Desplaçaments	13.150,00 €	1,20%	3.12 Regularitzacions de liquidacions no abonades	10.098,73 €	0,92%
5.8 Correbars	1.680,00 €	0,15%			
5.9 Imprevistos	300,00 €	0,03%			
6. SECTORS GEOGRÀFICS	45.813,00 €	4,18%			
6.1 Activitats sector Bages-Berguedà	4.609,00 €	0,42%			
6.2 Activitats sector Barcelona	7.243,00 €	0,66%			
6.3 Activitats sector Barcelonès Nord	3.202,00 €	0,29%			
6.4 Activitats sector Baix Llobregat	3.699,00 €	0,34%			
6.5 Activitats sector Camp de Tarragona	2.576,00 €	0,23%			
6.6 Activitats sector Girona	822,00 €	0,07%			
6.7 Activitats sector Maresme	7.372,00 €	0,67%			
6.8 Activitats sector Osona-Ripollès	1.241,00 €	0,11%			
6.9 Activitats sector Penedès-Garraf	5.340,00 €	0,49%			
6.10 Activitats sector Vallès	9.709,00 €	0,89%			
7. COMUNICACIÓ	1.100,00 €	0,10%			
7.1 Esplac.cat	150,00 €	0,01%			
7.2 Somesplai.cat	300,00 €	0,03%			
7.3 Esplac a la Xarxa	150,00 €	0,01%			
7.4 Aplicació imatge corporativa	500,00 €	0,05%			
8. TREBALL EN XARXA I RELACIONS EXTERNES	36.740,00 €	3,35%			
8.1 Moviment Laic i Progressista	1.500,00 €	0,14%			
8.2 Internacional Falcon Movement	5.850,00 €	0,53%			
8.3 Consells de Joventut	360,00 €	0,03%			
8.4 Relació amb entitats	1.030,00 €	0,09%			
8.5 Servei de voluntariat Europeu	28.000,00 €	2,55%			
9. GESTIÓ DE RECURSOS	341.000,51 €	31,09%			
9.1 Distribució econòmica	274.330,51 €	25,01%			
9.2 Amortitzacions i Impostos	13.100,00 €	1,19%			
9.3 Serveis generals	52.470,00 €	4,78%			
9.4 Cost seus sectors geogràfics	1.100,00 €	0,10%			
TOTAL DESPESES	1.096.692,51 €	100,00%	TOTAL INGRESSOS	1.096.692,51 €	100,00%



PRESSUPOST DETALLAT ANY 2016 D'ESPLAIS CATALANS

DESPESES	Import	%
1. ORGANITZACIÓ	448.495,00 €	40,90%
1.1 Òrgans de participació	13.400,00 €	1,22%
1.1.1 Assemblea General	8.600,00 €	0,78%
1.1.1.1 Servei de càtering	4.500,00 €	0,41%
1.1.1.2 Lloguer espais	1.300,00 €	0,12%
1.1.1.3 Tècnic de so	200,00 €	0,02%
1.1.1.4 Material	300,00 €	0,03%
1.1.1.5 Disseny/Comunicació	1.000,00 €	0,09%
1.1.1.6 Allotjament i Dietes Gran Comitè	1.300,00 €	0,12%
1.1.2 Gran Comitè	4.200,00 €	0,38%
1.1.2.1 Manutencions	1.200,00 €	0,11%
1.1.2.2 Lloguer espais	200,00 €	0,02%
1.1.2.3 Casa de colònies	2.800,00 €	0,26%
1.1.3 Comissions de treball	600,00 €	0,05%
1.1.3.1 Reunions comissions de treball	600,00 €	0,05%
1.2 Un equip d'equips	433.795,00 €	39,55%
1.2.1 Equips generals de sector	3.800,00 €	0,35%
1.2.1.1 Desplaçaments EGS	3.500,00 €	0,32%
1.2.1.2 Coordinacions territorials	300,00 €	0,03%
1.2.2 Equip de Direcció	51.962,00 €	4,74%
1.2.2.1 Desplaçaments ED	5.000,00 €	0,46%
1.2.2.2 Manutencions reunions i tancades	1.400,00 €	0,13%
1.2.2.3 Lloguer d'espais reunions i tancades	600,00 €	0,05%
1.2.2.4 Despesa de personal Secretaria General (37,50 hores/setmanals)	42.462,00 €	3,87%
1.2.2.5 Desplaçaments i dietes Secretaria General	2.500,00 €	0,23%
1.2.3 Secretaria Tècnica (Despesa de Personal)	377.133,00 €	34,39%
1.2.3.1 Gerència (37,50 hores/setmanals)	44.585,00 €	4,07%
1.2.3.2 Cap Projectes (37,50 hores/s.)	32.781,00 €	2,99%
1.2.3.3 Cap Comunicació (37,50 hores/s.)	32.781,00 €	2,99%
1.2.3.4 Comptabilitat (37,50 hores/s.)	30.284,00 €	2,76%
1.2.3.5 Cap d'Informàtica (20 hores/s.)	16.528,00 €	1,51%
1.2.3.6 Coordinació de projectes generals i del sector Bages-Berguedà i Osona Ripollès (20 hores/s.)	14.908,00 €	1,36%
1.2.3.7 Coordinació de projectes generals i del sector Baix Llobregat (20 hores/s.)	15.626,00 €	1,42%
1.2.3.8 Coordinació de projectes generals i del sector Barcelona (25 hores/s.)	19.532,00 €	1,78%
1.2.3.9 Coordinació de projectes generals i del sector Barcelonès-Nord (20 hores/s.)	15.626,00 €	1,42%
1.2.3.10 Coordinació de projectes generals i del sector Camp de Tarragona i Penedès-Garraf (20 hores/s.)	15.626,00 €	1,42%
1.2.3.11 Coordinació de projectes generals i del sector Maresme Girona i suport a Projectes (37,50 hores/s.)	29.115,00 €	2,65%
1.2.3.12 Coordinació de projectes generals i del sector Vallès (25 hores/s.)	19.532,00 €	1,78%
1.2.3.13 Cooperació Internacional (20 hores/s.)	15.626,00 €	1,42%
1.2.3.14 Informàtica (25 hores/s.)	17.643,00 €	1,61%
1.2.3.15 Administració (37,50 hores/s.)	21.515,00 €	1,96%
1.2.3.16 Suport a Comunicació (25 hores/s)	8.606,00 €	0,78%
1.2.3.17 Despesa extraordinària de personal: Gran Comitè	4.984,00 €	0,45%
1.2.3.18 Despesa extraordinària de personal: AGO	2.956,00 €	0,27%
1.2.3.19 Despesa extraordinària de personal: Escola d'Esplac	2.003,00 €	0,18%
1.2.3.20 Despesa extraordinària de personal: Manifesta't	2.926,00 €	0,27%
1.2.3.21 Despesa extraordinària de personal: Training Course	2.450,00 €	0,22%
1.2.3.22 Pla de relleu i complements	5.000,00 €	0,46%
1.2.3.23 Desplaçaments i dietes Secretaria Tècnica	5.500,00 €	0,50%
1.2.3.24 Tancada Secretaria Tècnica	1.000,00 €	0,09%



DESPESES	Import	%
1.2.4 Sopar d'Equip d'equips	900,00 €	0,08%
1.2.4.1 Càtering	700,00 €	0,06%
1.2.4.2 Espai	200,00 €	0,02%
1.3. Socis i sòcies col·laboradors/es	1.300,00 €	0,12%
1.3.1 Disseny i campanya de difusió	800,00 €	0,07%
1.3.2 Trobada de socis i sòcies	500,00 €	0,05%
2. ATENCIÓ PERSONALITZADA	46.850,00 €	4,27%
2.1 Campaments, colònies i rutes	750,00 €	0,07%
2.1.1 Premi cartell d'estiu	150,00 €	0,01%
2.1.2 Impressió cartells i postals	200,00 €	0,02%
2.1.3 Suport al desplaçament trobada IFM Camp	400,00 €	0,04%
2.2 Banc de recursos	500,00 €	0,05%
2.2.1 Edicions i compra de recursos	300,00 €	0,03%
2.2.2 Logística	200,00 €	0,02%
2.3 Eines pels esplais	45.600,00 €	4,16%
2.3.1 Comunicació i difusió	5.750,00 €	0,52%
2.3.1.1 Agenda	5.200,00 €	0,47%
2.3.1.2 Cartells de curs	50,00 €	0,00%
2.3.1.3 Publicacions i edicions	500,00 €	0,05%
2.3.2 Assegurança Responsabilitat Civil i Accidents	22.000,00 €	2,01%
2.3.3 Distribució de material de curs	11.000,00 €	1,00%
2.3.4 Encerte-la	200,00 €	0,02%
2.3.5 Llicències cop de mà (Aplicació de gestió comptable per als esplais)	1.600,00 €	0,15%
2.3.6 Esplaipolis	250,00 €	0,02%
2.3.7 Assessorament i implementació de la Llei de Protecció de Dades	4.800,00 €	0,44%
3. PROJECTE EDUCATIU	12.900,00 €	1,18%
3.1 Projecte Educatiu	2.400,00 €	0,22%
3.1.1 Actualització i reedició de l'Esmolet Coordinem-nos	2.400,00 €	0,22%
3.2 Projecte Inclusió i diversitat	150,00 €	0,01%
3.2.1 Recursos pels esplais	150,00 €	0,01%
3.3 Recerca la història dels esplais	10.000,00 €	0,91%
3.3.1 Segona fase del projecte	10.000,00 €	0,91%
3.4 Projecte Relleu generacional	350,00 €	0,03%
3.4.1 Recursos pels esplais	350,00 €	0,03%
4. PLA DE FORMACIÓ	122.914,00 €	11,21%
4.1 Programa Marta Mata	103.471,00 €	9,43%
4.1.1 Descomptes cursos associatius	26.500,00 €	2,42%
4.1.2 Càpsules als esplais	4.550,00 €	0,41%
4.1.3 Formació als sectors	3.384,00 €	0,31%
4.1.4 Descomptes cursos monitors/es i directors/es	2.400,00 €	0,22%
4.1.5 Aportació estructura Escola	34.567,00 €	3,15%
4.1.6 Aportació cases de colònies	6.795,00 €	0,62%
4.1.7 Training	18.550,00 €	1,69%
4.1.7.1 Material	400,00 €	0,04%
4.1.7.2 Formadors	4.000,00 €	0,36%
4.1.7.3 Casa de colònies	9.000,00 €	0,82%
4.1.7.4 Bitllets d'avió i altres desplaçaments partners	3.500,00 €	0,32%
4.1.7.5 Lloguer furgoneta	700,00 €	0,06%
4.1.7.6 Manutencions	600,00 €	0,05%
4.1.7.7 Dissenyador	350,00 €	0,03%

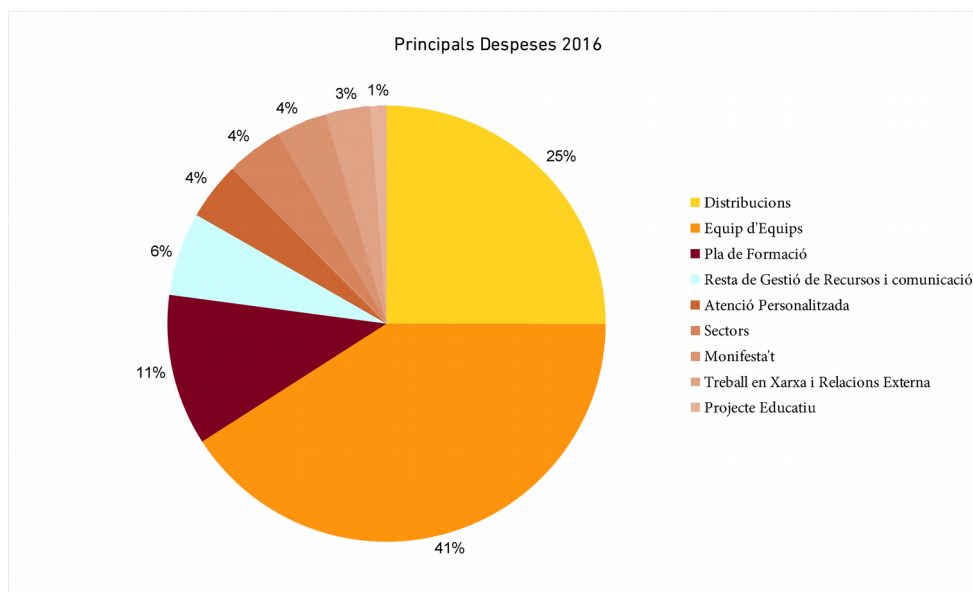


DESPESES	Import	%
4.1.8 Escola d'Esplac	5.725,00 €	0,52%
4.1.8.1 Casa de colònies	3.150,00 €	0,29%
4.1.8.2 Manutencions	450,00 €	0,04%
4.1.8.3 Desplaçaments Formadors	600,00 €	0,05%
4.1.8.4 Material	135,00 €	0,01%
4.1.8.5 Honoraris Formació	1.000,00 €	0,09%
4.1.8.6 Dissenys i materials de difusió	350,00 €	0,03%
4.1.8.7 Lloguers de materials	40,00 €	0,00%
4.1.9 Jornades de Lleure i sexisme	500,00 €	0,05%
4.1.10 Jornades Reduint Petjada	500,00 €	0,05%
4.2 Programa Teresa Claramunt	5.943,00 €	0,54%
4.2.1 Aportació estructura Escola	5.943,00 €	0,54%
4.3 Programa Anselm Clavé	7.500,00 €	0,68%
4.3.1 Formació Formadors	1.000,00 €	0,09%
4.3.2 Inversió a l'Escola	6.500,00 €	0,59%
4.4 Programa Joan Salas	3.000,00 €	0,27%
4.4.1 Formació Secretària Tècnica	3.000,00 €	0,27%
4.5 Formacions Internacionals	3.000,00 €	0,27%
4.5.1 Desplaçaments	3.000,00 €	0,27%
5. MONIFESTAT	40.880,00 €	3,73%
5.1 Material	2.800,00 €	0,26%
5.2 Difusió	4.350,00 €	0,40%
5.3 Lloguer d'equips	2.400,00 €	0,22%
5.4 Actuacions	1.200,00 €	0,11%
5.5 Manutenció	14.640,00 €	1,33%
5.6 Allotjament	360,00 €	0,03%
5.7 Desplaçaments	13.150,00 €	1,20%
5.8 Correbars	1.680,00 €	0,15%
5.9 Imprevistos	300,00 €	0,03%
6. SECTORS GEOGRÀFICS	45.813,00 €	4,18%
6.1 Activitats sector Bages-Berguedà	4.609,00 €	0,42%
6.2 Activitats sector Barcelona	7.243,00 €	0,66%
6.3 Activitats sector Barcelonès Nord	3.202,00 €	0,29%
6.4 Activitats sector Baix Llobregat	3.699,00 €	0,34%
6.5 Activitats sector Camp de Tarragona	2.576,00 €	0,23%
6.6 Activitats sector Girona	822,00 €	0,07%
6.7 Activitats sector Maresme	7.372,00 €	0,67%
6.8 Activitats sector Osona-Ripollès	1.241,00 €	0,11%
6.9 Activitats sector Penedès-Garraf	5.340,00 €	0,49%
6.10 Activitats sector Vallès	9.709,00 €	0,89%
7. COMUNICACIÓ	1.100,00 €	0,10%
7.1 Esplac.cat	150,00 €	0,01%
7.2 Somesplai.cat	300,00 €	0,03%
7.3 Esplac a la Xarxa	150,00 €	0,01%
7.4 Aplicació imatge corporativa	500,00 €	0,05%
8. TREBALL EN XARXA I RELACIONS EXTERNES	36.740,00 €	3,35%
8.1 Moviment Laic i Progressista	1.500,00 €	0,14%
8.1.1 Quota federació	1.500,00 €	0,14%



DESPESES	Import	%
8.2 International Falcon Movement	5.850,00 €	0,53%
8.2.1 Quota	5.250,00 €	0,48%
8.2.2 Desplaçaments i representació	600,00 €	0,05%
8.3 Consells de Joventut	360,00 €	0,03%
8.3.1 Quotes Consell de Joventut de Barcelona (CJB)	150,00 €	0,01%
8.3.2 Quotes Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC)	210,00 €	0,02%
8.4 Relació amb entitats	1.030,00 €	0,09%
8.4.1 Quota Taula per la Infància i l'Adolescència a Catalunya (TIAC)	400,00 €	0,04%
8.4.2 Quota Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR)	330,00 €	0,03%
8.4.3 Anuari media.cat	300,00 €	0,03%
8.5 Servei de voluntariat Europeu	28.000,00 €	2,55%
8.5.1 Enviament de Voluntaris	14.000,00 €	1,28%
8.5.2 Acollida de Voluntaris	14.000,00 €	1,28%
9. GESTIÓ DE RECURSOS	341.000,51 €	31,09%
9.1 Distribució econòmica	274.330,51 €	25,01%
9.1.1 Distribució econòmica de curs	160.213,51 €	14,61%
9.1.2 Distribució econòmica per a les activitats d'estiu	40.000,00 €	3,65%
9.1.3 Distribució projecte Connecta Ajuntament de Barcelona	10.000,00 €	0,91%
9.1.4 Distribució Beques Generalitat	59.963,00 €	5,47%
9.1.5 Distribució Beques Associacionisme educatiu Ajuntament de Barcelona	4.154,00 €	0,38%
9.2 Amortitzacions i Impostos	13.100,00 €	1,19%
9.2.1 Amortitzacions	12.000,00 €	1,09%
9.2.2 Impost Béns Immobles Ajuntament de Barcelona	1.100,00 €	0,10%
9.3 Serveis generals	52.470,00 €	4,78%
9.3.1 Manteniment local Avinyó 44	6.800,00 €	0,62%
9.3.2 Material d'oficina i d'equips informàtics	4.500,00 €	0,41%
9.3.3 Serveis professionals	26.170,00 €	2,39%
9.3.3.1 Assegurança Comunitat Avinyó	600,00 €	0,05%
9.3.3.2 Manteniment Informàtic	7.000,00 €	0,64%
9.3.3.3 Missatgeria	300,00 €	0,03%
9.3.3.4 Neteja i manteniment oficina	7.500,00 €	0,68%
9.3.3.5 Previsió riscos laborals	1.600,00 €	0,15%
9.3.3.6 Gestoria laboral	2.400,00 €	0,22%
9.3.3.7 Auditoria	5.300,00 €	0,48%
9.3.3.8 Serveis bancaris	300,00 €	0,03%
9.3.3.9 Notaria	250,00 €	0,02%
9.3.3.10 Taxes Justícia	270,00 €	0,02%
9.3.3.11 Assessorament fiscal	150,00 €	0,01%
9.3.3.12 Assessorament Jurídic	500,00 €	0,05%
9.3.4 Subministraments	15.000,00 €	1,37%
9.3.4.1 Google Apps i drive	4.200,00 €	0,38%
9.3.4.2 Dominis	200,00 €	0,02%
9.3.4.3 Telefonía i internet	4.500,00 €	0,41%
9.3.4.4 Electricitat	4.500,00 €	0,41%
9.3.4.5 Servidor 1&1	300,00 €	0,03%
9.3.4.6 Gas	800,00 €	0,07%
9.3.4.7 Aigua	500,00 €	0,05%
9.4 Cost seus sectors geogràfics	1.100,00 €	0,10%
9.4.1 Cost lloguer seu Camp de Tarragona	1.100,00 €	0,10%
TOTAL DESPESES	1.096.692,51 €	100,00%

Detall de les despeses 2016



1.1 Òrgans de participació:

1.1.1 Assemblea general (8.600,00 €). Enguany s'han pressupostat més diners per ajustar-nos a la realitat d'una assemblea amb més participació. També com a novetat, aquest any el pressupost inclou una partida destinada a la trobada dels membres del Gran Comitè, que un dia abans de l'Assemblea es concentren a la mateixa població on es realitzarà. Una part de les manutencions (Dinar de l'AGO), 1.400 €, queden coberts per la quota de 4 € que els assistents paguen (Ingressos per Quotes, punt 2.6).

1.1.3 Comissions de treball (600,00 €). Aquest any reforcem la partida destinada a comissions tenint en compte també les reunions previstes dels Grups de Treball d'Esplac. Així, es té previst oferir sopar a totes les reunions, tant de les Comissions com dels GT que despleguem aquest nou curs.

1.2. Un equip d'equips:

Per millorar la qualitat de l'atenció als espais incrementem la presència i l'activitat organitzativa al territori, així com les hores tècniques per tal d'assolir els objectius del pla de treball.

1.2.1 Equips generals de sectors (3.800,00 €). Creiem oportú dotar d'una partida per els desplaçaments que es realitzen al territori.

1.2.2 Equip de Direcció (51.962,00 €). Com en la partida anterior, cal destinar més diners per cobrir la feina que es realitza, ja que l'Equip de Direcció fa molts desplaçaments per tot el territori per donar suport als espais. S'inclou dins d'aquest apartat la despesa laboral del Secretari general, entès com a un membre de l'Equip de Direcció alliberat.

1.2.3 Secretaria Tècnica (377.133,00 €). Agrupem tota la despesa laboral dels tècnics d'Esplac. Pressupostem consolidar i reforçar l'estructura respecte l'any 2015, sobretot en àrees clau com comunicació, projectes i informàtica. També es reforça l'estructura per tal d'assolir els reptes que es presenten alhora d'afrontar



l'organització de la Monifesta't i l'Escola d'Esplac, dues de les activitats orgàniques més rellevants del 2016.

1.2.4 Sopar d'Equip d'equips (900,00 €). Com en els darrers dos anys, es preveu organitzar un Sopar d'hivern on es convida i es cobreix parcialment l'àpat del Gran Comitè i la Secretaria Tècnica. Es tracta de tenir un espai de trobada i intercanvi entre les persones que treballen per l'entitat.

2. Atenció personalitzada:

2.1 Campaments, colònies i rutes (700,00 €). Més enllà de la despesa destinada als cartells de difusió de les activitats dels esplais i la distribució econòmica recollida en el punt 9.1.2 destaquem l'assignació d'una partida de 400,00 € destinada a facilitar el desplaçament de monitors i monitores que formin part de l'organització del Campament Internacional de l'IFM i en el qual hi participaran un bon nombre d'esplais. D'aquesta manera contribuïm a l'esforç de moltes entitats en un projecte tant important a nivell europeu.

2.3 Eines pels esplais (45.600,00 €). Dins aquest apartat incloem el material de curs, l'assegurança i l'agenda. Enguany també hem pressupostat les llicències de Coop de mà (plataforma informàtica a través de la qual els esplais poden portar la comptabilitat) i una partida destinada a l'assessorament i implementació de les mesures perquè els esplais comencen a treballar activament pel compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD).

3. Projecte educatiu:

3.1.1 Actualització i reedició de l'Esmolet Coordinem-nos (2.400,00 €). Amb aquesta partida es vol revisar, actualitzar i reeditar l'Esmolet Coordinem-nos, esgotat al Banc de Recursos. En volem fer 600 exemplars més que serviran pels propers anys.

3.3 Recerca la història dels esplais (10.000,00 €). Aquesta partida correspon a la segona fase del projecte. Un cop acabi la investigació històrica, arriba el moment de fer el guió i començar el rodatge del documental. Aquesta despesa, es vol finançar, en part, amb la realització d'una campanya de crowdfunding tal i com es mostra en el punt 3.11 dels ingressos, amb l'objectiu marcat d'obtenir 4.000,00 €, potenciant alhora el finançament privat.

4. Pla de Formació:

Entenem la formació com un dels motors per dotar de qualitat el nostre projecte. Enguany augmenta la partida de formació perquè, en gran part, es finançarà gràcies al conveni que tenim amb la Generalitat de Catalunya. Per aquest 2016 preveiem que es consolidarà la millora experimentada en el 2015.

4.1 Programa de Formació Marta Mata (103.471,00 €). Que recull la principal inversió en formació d'Esplac.

4.1.1 Descomptes cursos associatius (26.500,00 €). Són aquells cursos de Monitors/es i Directors/es associatius exclusius per Esplac, i on hi destinem un gran esforç de recursos. A més de formació, es tracta d'una veritable cantera de futurs membres actius de l'associació.

4.1.2 Càpsules als esplais (4.550,00 €). La partida destinada a la formació que sol·liciten els esplais per tal de treballar aspectes pedagògics en profunditat amb l'equip de monitors/es.



4.1.3 Formació als sectors (3.384,00 €). La partida destinada a la formació que sol·liciten els sectors per dotar de contingut i qualitat les seves trobades i treballar aspectes pedagògics en profunditat amb els participants d'aquestes.

4.1.4 Descomptes als cursos de monitors/es i directors/es (2.400,00€). La partida destinada a ajudar als nostres monitors i monitores a cursar els cursos ordinaris organitzats per l'Escola Lliure el Sol.

4.1.5 Aportació estructura Escola Lliure El Sol (34.567,00 €). El conveni amb la Generalitat preveu una dotació per a la formació i per l'estructura que la fa possible, però per garantir la qualitat, aquesta aportació es reforça de forma voluntària per Esplac, buscant que l'Escola millori les seves eines per oferir millors serveis als monitors i monitores.

4.1.6 Aportació cases de colònies (6.795,00 €). El model associatiu de formació és d'alta qualitat i per tal de fer-lo viable econòmicament cal reforçar-lo amb aquesta partida que prové d'un projecte conjunt entre l'Escola i Esplac que hem presentat al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

4.1.7 Training Course (18.550,00 €). Novament es prioritza seguir treballant per poder oferir als nostres espais un espai formatiu i de contacte amb altres realitats i persones d'arreu d'Europa i ser present en l'agenda europea de cursos formatius. Com en ocasions anteriors, només es farà si rebem el finançament específic per aquest projecte (Finançament públic, punt 1.2.2.1 Erasmus + (Mobility)).

4.1.8 Escola d'Esplac (5.725,00 €). Es reforça la dotació de l'Escola d'Esplac per poder oferir més i millor formació. Aquesta partida es veu compensada en part amb els ingressos provinents de les quotes de participants, que podeu veure en l'apartat d'ingressos en el punt 2.5 Quotes Escola d'Esplac.

4.2 Programa de formació Teresa Claramunt (5.943,00 €). Es destina una partida específica per garantir la qualitat formativa als i les dirigents de l'Entitat.

4.3 Programa de formació Anselm Clavé (7.500,00 €). Es destina una partida específica per garantir la qualitat i la millora tècnica de l'Escola Lliure el Sol participant conjuntament en el desenvolupament d'una potent eina informàtica (HELIOS) que millori la gestió de la formació i els serveis que s'ofereixen als alumnes.

4.4 Programa de Formació Joan Salas (3.000,00 €). D'acord amb el pla de treball, que preveu la definició d'un nou pla de creixement dels treballadors i treballadores d'Esplac, es dota aquesta partida per poder elaborar un pla formatiu específic per cada àrea de la Secretaria Tècnica.

4.5 Formacions Internacionals (3.000,00 €). Partida per cobrir desplaçaments dels participants a les formacions internacionals. Aquesta partida es compensa amb el finançament específic (3.4 Ingressos per transport de formacions internacionals).

5. Manifesta't 2015 (40.880,00 €). Inclou totes aquelles partides necessàries per a la realització de l'activitat. Preveiem un participació de 700 persones. Aquestes despeses queden cobertes en part per les quotes dels participants (Quotes, punt 2.4) i l'aportació extraordinària d'Esplac (3.9 Aplicació Romanent i 3.12



Regularitzacions de liquidacions no abonades).

6. Sectors geogràfics (45.813,00 €). Aquest apartat correspon a les activitats dels diferents sectors, prèviament treballats amb els EGS i aprovats, si s'escau, en les assemblees de sector. Aquests diners són els que gestiona cada sector.

7. Comunicació (1.100,00 €). Més enllà de la despesa en personal preveiem aquestes partides per garantir el compliment del pla de comunicació d'Esplac.

8. Treball en xarxa i relacions externes:

8.1 Moviment Laic i Progressista (1.500,00 €). Enguany la quota de federació al MLP es manté en 1.500 €.

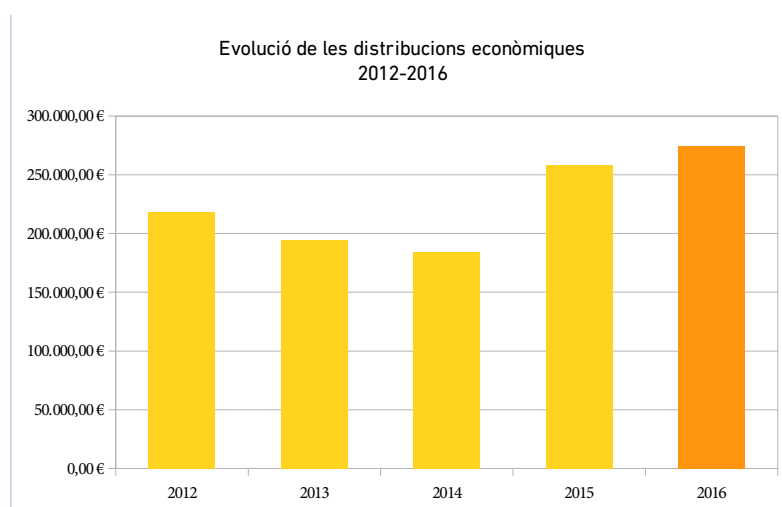
8.2 International Falcon Movement (5.850,00 €). Inclou la quota de federació i els desplaçaments dels representants d'Esplac als òrgans de participació de l'IFM.

8.5 Servei de voluntariat Europeu (28.000,00 €). Enguany el pla de treball preveu l'estudi de la viabilitat de realitzar dues acollides i enviaments de voluntaris sense la vinculació al projecte de l'IFM, sinó organitzat directament per Esplac. Si és viable, la despesa es finançarà al 100% amb fons europeus, tal i com mostra la partida d'ingressos 1.4.1 Erasmus + (SVE).

9. Gestió de recursos:

9.1 Distribució econòmica (274.330,51 €). Correspon a tots els diners que repartim als esplais. La distribució econòmica de curs i d'activitats d'estiu als esplais representen la principal despesa i superen el 35% del conveni amb la Generalitat (Finançament Públic, punt 1.1.1.1 i punt 1.1.1.2).

9.3 Serveis generals (52.470,00 €). Correspon a aquelles despeses que cobreixen la infraestructura necessària pel bon funcionament de l'entitat. En la mateixa direcció que els darrers anys, s'apliquen criteris d'austeritat per reduir al màxim la despesa.





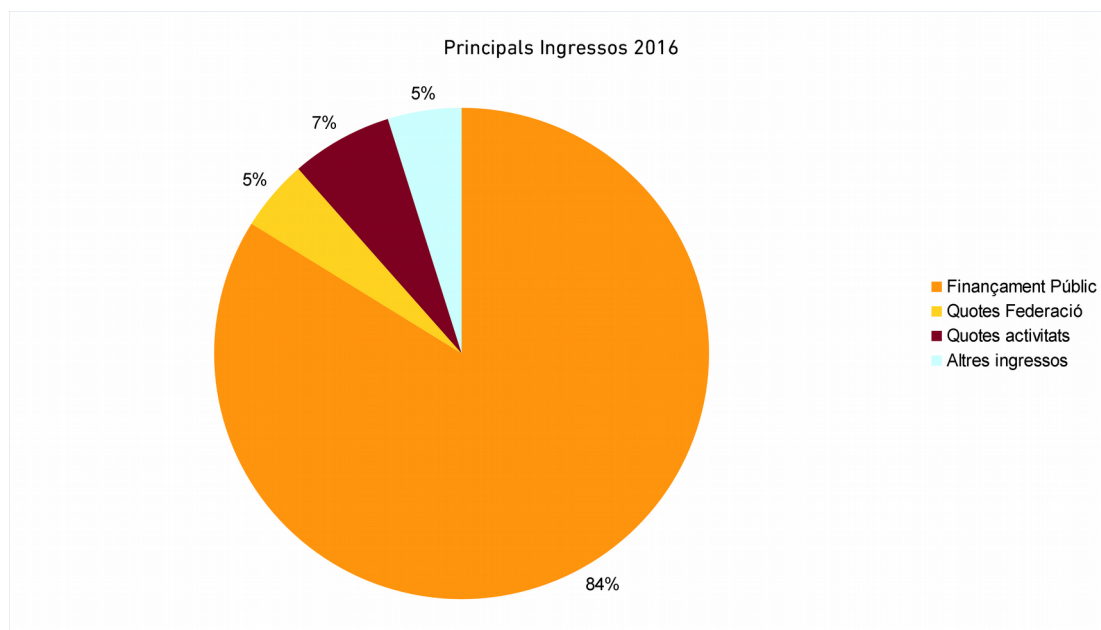
PRESSUPOST DETALLAT ANY 2016 D'ESPLAIS CATALANS

	INGRESSOS	Import	%
1. FINANÇAMENT PÚBLIC		919.607,00 €	83,85%
1.1 Generalitat de Catalunya		668.246,00 €	60,93%
1.1.1 Departament de Benestar Social i Família		636.246,00 €	58,01%
1.1.1.1 Conveni Direcció General de Joventut		344.946,00 €	31,45%
1.1.1.2 Conveni Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària		151.043,00 €	13,77%
1.1.1.3 Conveni Direcció General de Joventut – Beques		59.963,00 €	5,47%
1.1.1.4 Conveni Esplac – Escola Lliure El Sol		80.294,00 €	7,32%
1.1.2 Fons Social de les Caixes		32.000,00 €	2,92%
1.2 Administració Central		166.632,00 €	15,19%
1.2.1 <i>Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI)</i>		145.632,00 €	13,28%
1.2.1.1 <i>Infancia en Barrios: fin de semana, colonias, campamentos y rutas</i>		100.000,00 €	9,12%
1.2.1.2 <i>Formación del voluntariado</i>		20.632,00 €	1,88%
1.2.1.3 <i>Jóvenes con valores</i>		25.000,00 €	2,28%
1.2.2 <i>Instituto de la Juventud</i>		21.000,00 €	1,91%
1.2.2.1 <i>Erasmus + (Mobility)</i>		21.000,00 €	1,91%
1.3 Diputacions i Administracions Locals		54.729,00 €	4,99%
1.3.1 Ajuntament de Barcelona		45.629,00 €	4,16%
1.3.1.1 Conveni		19.975,00 €	1,82%
1.3.1.2 Connecta		12.500,00 €	1,14%
1.3.1.3 Subvencions		9.000,00 €	0,82%
1.3.1.4 Beques Associacionisme educatiu		4.154,00 €	0,38%
1.3.2 Ajuntament de Terrassa		1.000,00 €	0,09%
1.3.3 Ajuntament de Mataró		1.750,00 €	0,16%
1.3.4 Ajuntament de Badalona		350,00 €	0,03%
1.3.5 Ajuntament de Tarragona		400,00 €	0,04%
1.3.6 Diputació de Barcelona		5.600,00 €	0,51%
1.4 Institucions Europees		28.000,00 €	2,55%
1.4.1 Erasmus + (SVE)		28.000,00 €	2,55%
1.5 Altres subvencions		2.000,00 €	0,18%
1.5.1 Diplocat		2.000,00 €	0,18%
2. QUOTES		129.255,00 €	11,79%
2.1 Quotes esplais		51.312,00 €	4,68%
2.1.1 Quotes sector Bages-Berguedà		5.238,00 €	0,48%
2.1.2 Quotes sector Barcelona		12.192,00 €	1,11%
2.1.3 Quotes sector Baix Llobregat		7.398,00 €	0,67%
2.1.4 Quotes sector Barcelonès-Nord		2.904,00 €	0,26%
2.1.5 Quotes sector Camp de Tarragona		1.752,00 €	0,16%
2.1.6 Quotes sector Maresme		4.194,00 €	0,38%
2.1.7 Quotes sector Osona-Ripollès		1.662,00 €	0,15%
2.1.8 Quotes sector Penedès-Garraf		4.380,00 €	0,40%
2.1.9 Quotes sector Vallès		9.948,00 €	0,91%
2.1.10 Quotes sector Girona		1.644,00 €	0,15%
2.2 Quotes per assegurances		33.000,00 €	3,01%



INGRESSOS	Import	%
2.3 Quotes per participació en activitats dels sectors	17.110,00 €	1,56%
2.3.1 Quotes activitats sector Bages-Berguedà	1.840,00 €	0,17%
2.3.2 Quotes activitats sector Barcelona	0,00 €	0,00%
2.3.3 Quotes activitats sector Barcelonès-Nord	1.575,00 €	0,14%
2.3.4 Quotes activitats sector Baix Llobregat	0,00 €	0,00%
2.3.5 Quotes activitats sector Camp de Tarragona	1.500,00 €	0,14%
2.3.6 Quotes activitats sector Girona	0,00 €	0,00%
2.3.7 Quotes activitats sector Maresme	4.400,00 €	0,40%
2.3.8 Quotes activitats sector Osona-Ripollès	410,00 €	0,04%
2.3.9 Quotes activitats sector Penedès-Garraf	3.150,00 €	0,29%
2.3.10 Quotes activitats sector Vallès	4.235,00 €	0,39%
2.4 Quotes Monifestat	18.708,00 €	1,71%
2.4.1 Quotes inscripció participants	12.796,00 €	1,17%
2.4.2 Liquidació del 25% de la quota participant	3.672,00 €	0,33%
2.4.3 Ingressos per correbars	2.240,00 €	0,20%
2.5 Quotes Escola d'Esplac	2.725,00 €	0,25%
2.6 Quotes dinar AGO	1.400,00 €	0,13%
2.7 Quotes de socis i sòcies col·laboradores	5.000,00 €	0,46%
3. ALTRES INGRESSOS	47.830,51 €	4,36%
3.1 Interessos financers	150,00 €	0,01%
3.2 Subvencions oficials de capital	5.508,51 €	0,50%
3.3 Ingressos per lloguers i despeses de comunitat	9.000,00 €	0,82%
3.4 Ingressos per transport de formacions internacionals	3.000,00 €	0,27%
3.5 Descomptes comercials	500,00 €	0,05%
3.6 Venda de publicacions	300,00 €	0,03%
3.7 Xec Encís	700,00 €	0,06%
3.8 Ingressos per abonar taxes a Justícia	270,00 €	0,02%
3.9 Aplicació Romanent	13.803,27 €	1,26%
3.10 Fonts privades d'ingressos: fundacions, premis...	500,00 €	0,05%
3.11 Ingressos Campanya de Crowdfunding la Història dels Esplais	4.000,00 €	0,36%
3.12 Regularitzacions de liquidacions no abonades	10.098,73 €	0,92%
TOTAL INGRESSOS	1.096.692,51 €	100,00%

Detall dels ingressos 2016



1. Finançament Públic:

1.1.1 Conveni Benestar Social i Família (668.246,00 €). Estem treballant amb la Generalitat, però encara no tenim l'import definitiu. Per prudència pressupostem una xifra similar a la de l'any anterior. Dins aquest apartat trobem el conveni que tenim amb l'Escola Lliure El Sol i al que Esplac destinem 80.294,00 €. Amb aquest import financem bona part de les despeses dels programes Marta Mata, Teresa Claramunt i Anselm Clavé.

1.1.2 Fons Social de les Caixes (32.000,00 €). Hem decidit mantenir un import lleugerament inferior al de l'any 2015 per prudència.

1.2.1 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (145.632,00 €). Ja tenim atorgada la subvenció corresponents als 3 projectes i per tant parlem de xifres definitives.

1.3 Diputacions i Administracions Locals (54.729,00 €). Tant en el conveni amb l'Ajuntament de Barcelona com en les convocatòries locals i de la Diputació no hem estimat diferències substancials. Tot i així, cal seguir treballant per consolidar el finançament local del projecte d'Esplais Catalans, sobretot des dels Sectors Geogràfics.

2. Quotes:

2.1 Quotes dels esplais (51.312,00 €). Correspon a la quota de 6 euros que paga cada infant i monitor/a federat a l'entitat.

2.3 Quotes per participació en activitats dels sectors (17.110,00 €). Correspon a les quotes d'activitats, d'acord amb cada un dels pressupostos de sector.



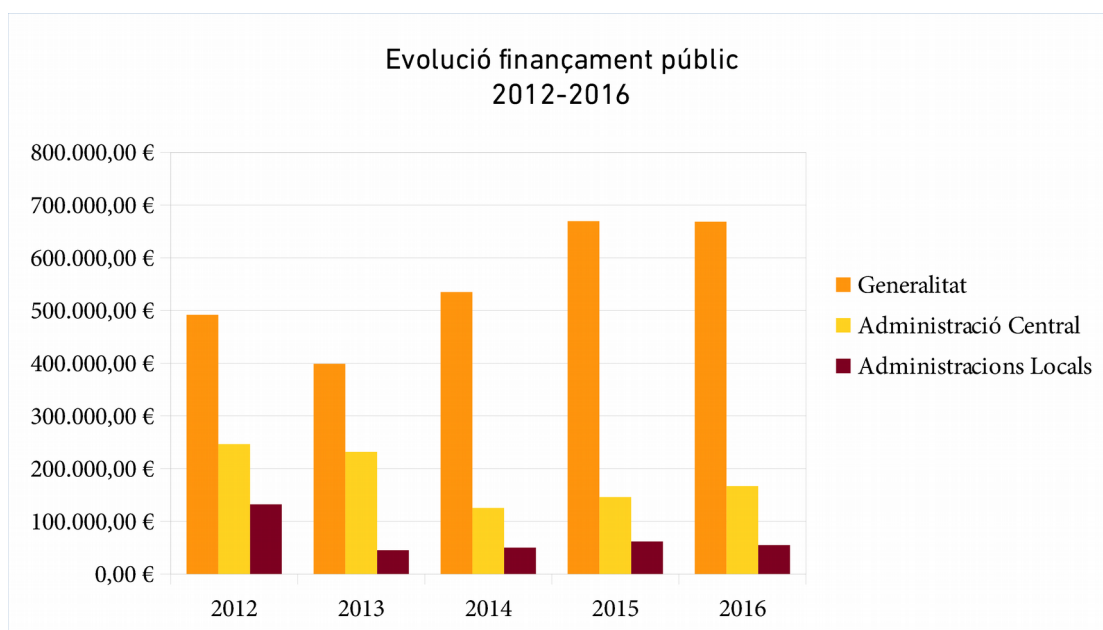
2.4 Quotes Monifesta't (18.708,00 €). Estimem una participació de 700 persones amb una quota de 17 euros per cada participant. També hem de sumar-hi la liquidació del 25% de la quota d'inscripció per aquells monitors i monitores que no participin en l'activitat i els 8 € que pagaran aquelles persones que formin part de l'organització.

3. Altres ingressos:

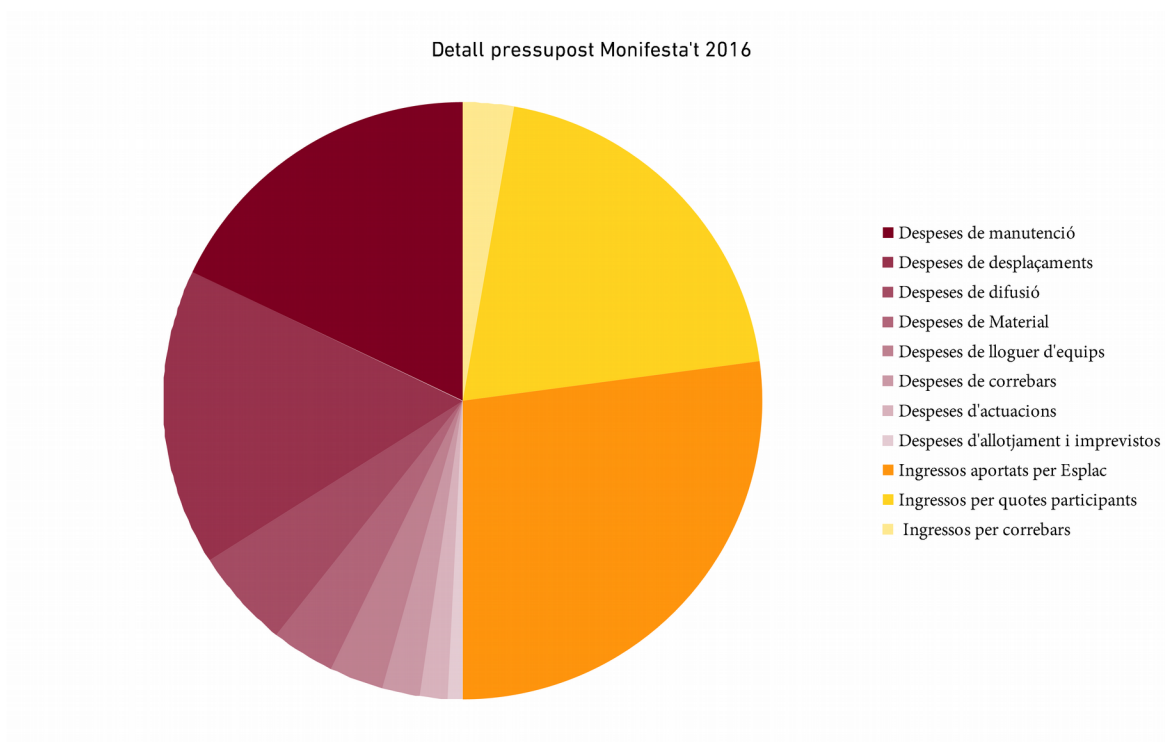
3.3 Ingressos per lloguers i despeses de comunitat (9.000,00 €). Enguany preveiem un increment dels ingressos provinents dels lloguers d'espais de la seu del carrer Avinyó, gràcies al projecte de Pla d'usos.

3.9 Aplicació Romanent (13.373,27 €) i 3.12 Regularitzacions de liquidacions no abonades (10.098,73 €). Són imports provinents d'exercicis anteriors del romanent d'Esplac i de la bossa de liquidacions que en anys anteriors determinats esplais no han justificat o reclamat. Proposem, doncs, passar aquests imports a ingressos pel 2016 per tal de finançar el cost de la Monifesta't no cobert per les quotes i d'aquesta manera quadrar el pressupost.

3.11 Ingressos Campanya de Crowdfunding la Història dels Esplais (4.000 €). Tal i com hem comentat en punt de despeses 3.3 Recerca la història dels esplais es tracta d'una campanya per recollir fons per tal de finançar part d'aquest projecte.



Ingressos i despeses de la Monifesta't i l'Escola d'Esplac 2016



En aquests dos gràfics es pot veure, a la banda esquerra, les diferents partides de despeses de l'Escola d'Esplac i de la Monifesta't i a la banda dreta, les partides d'ingressos. En ambdós casos podeu observar que el cost de les dues activitats és superior al que aporten les quotes de participació. A més cal tenir en compte que els cost del personal tècnic no està imputat.

