

PRESSUPOST ANY 2018 D'ESPLAIS CATALANS

DESPESES	Import	%	INGRESSOS	Import	%
4. PROJECTES 2017-2018	83.170,00 €	7,42%	1. FINANÇAMENT PÚBLIC	910.978,80 €	81,32%
4.1 Projectes Pla de Treball 2017 - 2018	15.000,00 €	1,34%	1.1 Generalitat de Catalunya	656.443,30 €	58,60%
4.2 Esplaiada 2018	68.170,00 €	6,09%	1.2 Administració Central	165.710,00 €	14,79%
4.2.1 Activitats i material	6.200,00 €	0,55%	1.3 Diputacions i Administracions Locals	60.105,00 €	5,37%
4.2.2 Lloguer instal·lacions	7.100,00 €	0,63%	1.4 Institucions Europees	25.220,50 €	2,25%
4.2.3 Manutencions	24.500,00 €	2,19%	1.5 Altres subvencions	3.500,00 €	0,31%
4.2.4 Difusió	8.920,00 €	0,80%	2. QUOTES	161.148,75 €	14,38%
4.2.5 Desplaçaments	650,00 €	0,06%	2.1 Quotes esplais	55.230,00 €	4,93%
4.2.6 Autocars	20.000,00 €	1,79%	2.2 Quotes per assegurances	33.000,00 €	0,45%
4.2.7 Allotjament	300,00 €	0,03%	2.3 Quotes per participació en activitats dels sectors	0,00 €	2,95%
4.2.8 Imprevistos	500,00 €	0,04%	2.4 Quotes Escola d'Esplac	3.525,00 €	0,31%
5. ACCIONS ORDINÀRIES	1.037.105,16 €	92,58%	2.5 Quotes de socis i sòcies col·laboradores	2.750,00 €	0,25%
5.1. ORGANITZACIÓ	534.908,14 €	47,75%	2.6 Quotes dinar AGO	4.000,00 €	0,36%
5.1.1 Espais de participació	45.305,00 €	4,04%	2.7 Quotes Esplaiada	62.643,75 €	5,59%
5.1.1.1 Assemblea General	9.200,00 €	0,82%	3. ALTRES INGRESSOS	48.147,61 €	4,30%
5.1.1.2 Gran Comitè	5.600,00 €	0,50%	3.1 Interessos financers	150,00 €	0,01%
5.1.1.3 Sectors geogràfics	30.085,00 €	2,69%	3.2 Subvencions oficials de capital	6.076,57 €	0,54%
5.1.1.4 Comissions i grups de treball	420,00 €	0,04%	3.3 Ingressos per lloguers i despeses de comunitat	17.700,00 €	1,58%
5.1.2 Un equip d'equips	452.542,58 €	40,40%	3.4 Ingressos per transport de formacions internacionals	3.000,00 €	0,27%
5.1.2.1 Equip de Coordinació	41.245,91 €	3,68%	3.5 Venda de publicacions	300,00 €	0,03%
5.1.2.2 Equips generals de sector	5.200,00 €	0,46%	3.6 Xec Encís	721,04 €	0,06%
5.1.2.3 Secretaria Tècnica (Despesa de Personal)	405.396,67 €	36,19%	3.7 Ingressos per abonar taxes a Justícia	300,00 €	0,03%
5.1.2.4 Sopars d'Equip d'equips	700,00 €	0,06%	3.8 Romanent	19.400,00 €	1,73%
5.1.3 Acol·lida de les entitats sòcies i suport a les sòcies col·laboradores	0,00 €	0,00%	3.9 Fonts privades d'ingressos: fundacions, premis...	500,00 €	0,04%
5.1.4 Relacions externes i treball en xarxa	37.060,56 €	3,31%			
5.1.4.1 Moviment Laic i Progressista	500,00 €	2,69%			
5.1.4.2 Internacional Falcon Movement	9.850,00 €	0,04%			
5.1.4.3 Servei de voluntariat Europeu	25.220,56 €	2,25%			
5.1.4.4 Consells de Joventut	460,00 €	0,04%			
5.1.4.5 Relacions amb entitats	1.030,00 €	0,09%			
5.2. ATENCIÓ PERSONALITZADA	308.755,16 €	27,56%			
5.2.1 Assessorament i formació en temes pedagògics	400,00 €	0,04%			
5.2.1.1 Banc de recursos	400,00 €	0,04%			
5.2.2 Assessorament i formació en l'organització de l'esplai	5.800,00 €	0,08%			
5.2.2.1 Campaments, colònies i rutes	50,00 €	0,00%			
5.2.2.2 Comunicació i difusió	5.750,00 €	0,51%			
5.2.3 Assessorament i formació en la gestió legal, administrativa i econòmica de l'esplai	302.555,16 €	0,33%			
5.3. PLA DE FORMACIÓ	128.730,55 €	11,49%			
5.3.1 Programa Marta Mata	86.717,75 €	7,74%			
5.3.2 Escola d'Esplac	8.089,30 €	0,72%			
5.3.3 Training Course	20.078,00 €	1,79%			
5.3.4 Formacions Internacionals	3.000,00 €	0,27%			
5.3.5 Jornades de Lleure i Feminismes	500,00 €	0,04%			
5.3.6 Jornades Reduint Petjada: Les coses pel seu nom	500,00 €	0,04%			
5.3.7 Programa Teresa Claramunt	6.345,50 €	0,57%			
5.3.8 Programa Joan Salas	3.000,00 €	0,27%			
5.3.9 Programa Anselm Clavé	500,00 €	0,04%			
5.4 COMUNICACIÓ	550,00 €	0,05%			
5.5. GESTIÓ DE RECURSOS	57.637,32 €	5,14%			
5.5.1 Amortitzacions i Impostos	13.600,00 €	1,21%			
5.5.2 Serveis generals	44.037,32 €	3,93%			
5.6. INFORMÀTICA	6.524,00 €	0,58%			
TOTAL DESPESES	1.120.275,16 €	100,00%	TOTAL INGRESSOS	1.120.275,16 €	100,00%

PRESSUPOST DETALLAT ANY 2018 D'ESPLAIS CATALANS

DESPESES	Import	%	Pressupost 2018	Diferència 2017-18
4. PROJECTES 2017-2018	83.170,00 €	7,42%	40.286,73 €	42.883,27 €
4.1 Projectes Pla de Treball 2017 - 2018	15.000,00 €	1,34%	8.950,00 €	6.050,00 €
4.2 Esplaiada 2018	68.170,00 €	6,09%	0,00 €	68.170,00 €
4.2.1 Activitats i material	6.200,00 €	0,55%	0,00 €	6.200,00 €
4.2.2 Lloguer instal·lacions	7.100,00 €	0,63%	0,00 €	7.100,00 €
4.2.3 Manutencions	24.500,00 €	2,19%	0,00 €	24.500,00 €
4.2.4 Difusió	8.920,00 €	0,80%	0,00 €	8.920,00 €
4.2.5 Desplaçaments	650,00 €	0,06%	0,00 €	650,00 €
4.2.6 Autocars	20.000,00 €	1,79%	0,00 €	20.000,00 €
4.2.7 Allotjament	300,00 €	0,03%	0,00 €	300,00 €
4.2.8 Imprevistos	500,00 €	0,04%	0,00 €	500,00 €
5. ACCIONS ORDINÀRIES	1.037.105,16 €	92,58%	974.608,27 €	62.496,89 €
5.1. ORGANITZACIÓ	534.908,14 €	47,75%	473.341,92 €	61.566,22 €
5.1.1 Espais de participació	45.305,00 €	4,04%	43.134,00 €	2.171,00 €
5.1.1.1 Assemblea General	9.200,00 €	0,82%	8.230,00 €	970,00 €
5.1.1.1.1 Servei de Càtering	4.500,00 €	0,40%	4.500,00 €	0,00 €
5.1.1.1.2 Lloguer espai	2.500,00 €	0,22%	1.400,00 €	1.100,00 €
5.1.1.1.3 Personal tècnic de l'espai	400,00 €	0,04%	400,00 €	0,00 €
5.1.1.1.4 Material	350,00 €	0,03%	350,00 €	0,00 €
5.1.1.1.5 Disseny/Comunicació	900,00 €	0,08%	900,00 €	0,00 €
5.1.1.1.6 Allotjament i Dietes Organització	550,00 €	0,05%	550,00 €	0,00 €
5.1.1.2 Gran Comitè	5.600,00 €	0,50%	6.200,00 €	-600,00 €
5.1.1.2.1 Manutencions	600,00 €	0,05%	600,00 €	0,00 €
5.1.1.2.2 Casa de colònies	5.000,00 €	0,45%	5.600,00 €	-600,00 €
5.1.1.3 Sectors geogràfics	30.085,00 €	2,69%	28.704,00 €	1.381,00 €
5.1.1.3.1 Activitats sector Bages-Berguedà	2.541,00 €	0,23%	2.289,00 €	252,00 €
5.1.1.3.2 Activitats sector Baix Llobregat	3.927,00 €	0,35%	3.750,00 €	177,00 €
5.1.1.3.3 Activitats sector Barcelona	7.786,00 €	0,70%	7.609,00 €	177,00 €
5.1.1.3.4 Activitats sector Barcelonès Nord	1.888,00 €	0,17%	1.525,00 €	363,00 €
5.1.1.3.5 Activitats sector Camp de Tarragona	1.041,00 €	0,09%	989,00 €	52,00 €
5.1.1.3.6 Activitats sector Girona	1.002,00 €	0,09%	876,00 €	126,00 €
5.1.1.3.7 Activitats sector Maresme	2.178,00 €	0,19%	2.735,00 €	-557,00 €
5.1.1.3.8 Activitats sector Osona-Ripollès	933,00 €	0,08%	1.093,00 €	-160,00 €
5.1.1.3.9 Activitats sector Penedès-Garraf-Anoia	1.899,00 €	0,17%	2.217,00 €	-318,00 €
5.1.1.3.10 Activitats sector Vallès Oriental	3.153,00 €	0,28%	5.621,00 €	-2.468,00 €
5.1.1.3.11 Activitats sector Vallès Occidental	3.737,00 €	0,33%	0,00 €	3.737,00 €
5.1.1.4 Comissions i grups de treball	420,00 €	0,04%	620,00 €	-200,00 €
5.1.1.4.1 Reunions comissions i grups de treball	420,00 €	0,04%	420,00 €	0,00 €
5.1.2 Un equip d'equips	452.542,58 €	40,40%	432.727,65 €	19.814,93 €
5.1.2.1 Equip de Coordinació	41.245,91 €	3,68%	41.245,98 €	-0,07 €
5.1.2.1.1 Desplaçaments i dietes Equip de Coordinació	5.700,00 €	0,51%	5.700,00 €	0,00 €
5.1.2.1.2 Lloguer d'espais reunions i tancades	600,00 €	0,05%	600,00 €	0,00 €
5.1.2.1.3 Despesa de personal Secretaria General (37,50 hores/setmanals)	32.445,91 €	2,90%	32.445,98 €	-0,07 €
5.1.2.1.4 Desplaçaments i dietes Secretaria General	2.500,00 €	0,22%	2.500,00 €	0,00 €
5.1.2.2 Equips generals de sector	5.200,00 €	0,46%	3.700,00 €	1.500,00 €
5.1.2.2.1 Desplaçaments EGS	5.000,00 €	0,45%	3.500,00 €	1.500,00 €
5.1.2.2.2 Coordinacions territorials	200,00 €	0,02%	200,00 €	0,00 €
5.1.2.3 Secretaria Tècnica (Despesa de Personal)	405.396,67 €	36,19%	390.081,66 €	15.315,01 €
5.1.2.3.1 Gerència (37,50 hores/setmanals)	31.673,39 €	2,83%	34.068,19 €	-2.394,80 €
5.1.2.3.2 Cap Projectes (25 hores/s.)	17.514,17 €	1,56%	25.023,66 €	-7.509,49 €
5.1.2.3.3 Cap Comunicació (37,50 hores/s.)	23.828,81 €	2,13%	25.023,66 €	-1.194,85 €
5.1.2.3.4 Comptabilitat (37,50 hores/s.)	23.132,73 €	2,06%	22.656,49 €	476,24 €
5.1.2.3.5 Cap d'Informàtica (25 hores/s.)	16.680,16 €	1,49%	12.708,82 €	3.971,34 €
5.1.2.3.6 Suport a projectes (30 hores/s.)	17.797,73 €	1,59%	0,00 €	17.797,73 €
5.1.2.3.7 Coordinació de projectes generals i del sector Bages-Berguedà, Osona Ripollès (20 hores/s.)	11.692,36 €	1,04%	22.360,70 €	-10.668,34 €
5.1.2.3.8 Coordinació de projectes generals i del sector Baix Llobregat (20 hores/s.)	11.865,16 €	1,06%	11.519,63 €	345,53 €
5.1.2.3.9 Coordinació de projectes generals i del sector Barcelona (20 hores/s.)	11.184,05 €	1,00%	14.906,17 €	-3.722,12 €
5.1.2.3.10 Coordinació de projectes generals i del sector Barcelonès-Nord i Vallès Oriental (20 hores/s.)	11.865,16 €	1,06%	11.928,24 €	-63,08 €
5.1.2.3.11 Coordinació de projectes generals i del sector Camp de Tarragona i Penedès-Garraf-Anoia (20 hores/s.)	11.925,03 €	1,06%	11.925,03 €	0,00 €
5.1.2.3.12 Coordinació de projectes generals i del sector Maresme Girona (20 hores/s.)	11.692,36 €	1,04%	11.519,63 €	172,73 €
5.1.2.3.13 Coordinació de projectes generals i del sector Vallès Occidental (25 hores/s.)	14.615,45 €	1,30%	14.906,17 €	-290,72 €
5.1.2.3.14 Cooperació Internacional (20 hores/s.)	12.160,31 €	1,09%	11.925,03 €	235,28 €
5.1.2.3.15 Suport Informàtica (20 hores/s.)	10.751,60 €	0,96%	13.371,64 €	-2.620,04 €
5.1.2.3.16 Administració (37,50 hores/s.)	16.932,56 €	1,51%	16.357,58 €	574,98 €
5.1.2.3.17 Suport a Comunicació (20 hores/s.)	8.767,67 €	0,78%	6.543,18 €	2.224,49 €
5.1.2.3.18 Despesa extraordinària de personal: Gran Comitè	6.500,00 €	0,58%	8.122,00 €	-1.622,00 €
5.1.2.3.19 Despesa extraordinària de personal: AGO	2.882,00 €	0,26%	2.882,00 €	0,00 €
5.1.2.3.20 Despesa extraordinària de personal: Escola d'Esplac	2.500,00 €	0,22%	2.620,00 €	-120,00 €
5.1.2.3.21 Despesa extraordinària de personal: Tancada	1.965,00 €	0,18%	1.965,00 €	0,00 €
5.1.2.3.22 Despesa extraordinària de personal: Esplaiada	3.200,00 €	0,29%	0,00 €	3.200,00 €
5.1.2.3.23 Pla de relleu i complementes	5.000,00 €	0,45%	5.000,00 €	0,00 €
5.1.2.3.24 Desplaçaments i dietes Secretaria Tècnica	5.000,00 €	0,45%	5.000,00 €	0,00 €
5.1.2.3.25 Tancada Secretaria Tècnica	2.000,00 €	0,18%	2.000,00 €	0,00 €

5.1.2.3.26 Cost de la Seguretat Social a càrrec de l'associació	95.937,63 €	8,39%	92.748,84 €	1.188,79 €
5.1.2.3.27 Suport Esplac SOC 1 (37,5h) (Inclou seguretat social empresa)	9.166,67 €	0,82%	0,00 €	9.166,67 €
5.1.2.3.28 Suport Esplac SOC 2 (37,5h) (Inclou seguretat social empresa)	9.166,67 €	0,82%	0,00 €	9.166,67 €
5.1.2.4 Sopars d'Equip d'equips	700,00 €	0,06%	700,00 €	0,00 €
5.1.2.4.1 Àpats	700,00 €	0,06%	700,00 €	0,00 €
5.1.3 Acollida de les entitats sòcies i suport a les sòcies col·laboradores	0,00 €	0,00%	600,00 €	-600,00 €
5.1.4 Relacions externes i treball en xarxa	37.060,56 €	3,31%	23.840,00 €	13.220,56 €
5.1.4.1 Moviment Laic i Progressista	500,00 €	0,04%	1.500,00 €	-1.000,00 €
5.1.4.1.1 Quota federació	500,00 €	0,04%	1.500,00 €	-1.000,00 €
5.1.4.2 Internacional Falcon Movement	9.850,00 €	0,88%	6.850,00 €	3.000,00 €
5.1.4.2.1 Quota	5.850,00 €	0,52%	5.850,00 €	0,00 €
5.1.4.2.2 Desplaçaments i representació	4.000,00 €	0,36%	1.000,00 €	3.000,00 €
5.1.4.3 Servei de voluntariat Europeu	25.220,56 €	2,25%	14.000,00 €	11.220,56 €
5.1.4.3.1 Enviament de Voluntaris	12.884,03 €	1,15%	7.000,00 €	5.884,03 €
5.1.4.3.2 Acollida de Voluntaris	12.336,53 €	1,10%	7.000,00 €	5.336,53 €
5.1.4.4 Consells de Joventut	460,00 €	0,04%	460,00 €	0,00 €
5.1.4.4.1 Quotes Consell de Joventut de Barcelona (CJB)	250,00 €	0,02%	250,00 €	0,00 €
5.1.4.4.2 Quotes Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC)	210,00 €	0,02%	210,00 €	0,00 €
5.1.4.5 Relacions amb entitats	1.050,00 €	0,09%	1.050,00 €	0,00 €
5.1.4.5.1 Quota Taula per la Infància i l'Adolescència a Catalunya (TIAC)	400,00 €	0,04%	400,00 €	0,00 €
5.1.4.5.2 Quota Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR)	330,00 €	0,03%	330,00 €	0,00 €
5.1.4.5.3 Anuari media.cat	300,00 €	0,03%	300,00 €	0,00 €
5.2. ATENCIÓ PERSONALITZADA	308.755,16 €	27,56%	319.755,50 €	-11.000,35 €
5.2.1 Assessorament i formació en temes pedagògics	400,00 €	0,04%	400,00 €	0,00 €
5.2.1.1 Banc de recursos	400,00 €	0,04%	400,00 €	0,00 €
5.2.1.1.1 Edicions i compra de recursos	300,00 €	0,03%	300,00 €	0,00 €
5.2.1.1.2 Logística	100,00 €	0,01%	100,00 €	0,00 €
5.2.2 Assessorament i formació en l'organització de l'esplai	5.800,00 €	0,52%	11.500,00 €	-5.700,00 €
5.2.2.1 Campaments, colònies i rutes	50,00 €	0,00%	200,00 €	-150,00 €
5.2.2.1.1 Impressió cartells d'estiu	50,00 €	0,00%	150,00 €	-100,00 €
5.2.2.2 Comunicació i difusió	5.750,00 €	0,51%	5.750,00 €	0,00 €
5.2.2.2.1 Agenda	5.200,00 €	0,46%	5.200,00 €	0,00 €
5.2.2.2.2 Cartells de curs	50,00 €	0,00%	50,00 €	0,00 €
5.2.2.2.3 Publicacions i edicions	500,00 €	0,04%	500,00 €	0,00 €
5.2.3 Assessorament i formació en la gestió legal, administrativa i econòmica de l'esplai	302.555,16 €	27,01%	308.255,50 €	-5.700,34 €
5.2.3.1 Assegurança Responsabilitat Civil i Accidents	25.000,00 €	2,23%	22.000,00 €	3.000,00 €
5.2.3.2 Distribució econòmica de curs i d'estiu	202.455,16 €	18,07%	202.455,50 €	-0,35 €
5.2.3.3 Distribució beques Ajuntament de Barcelona	19.100,00 €	1,70%	20.000,00 €	-900,00 €
5.2.3.4 Distribució Beques Generalitat	45.000,00 €	4,02%	52.000,00 €	-7.000,00 €
5.2.3.5 Distribució de material de curs	11.000,00 €	0,98%	11.000,00 €	0,00 €
5.3. PLA DE FORMACIÓ	128.730,55 €	11,49%	106.290,85 €	22.439,70 €
5.3.1 Programa Marta Mata	86.717,75 €	7,74%	86.717,75 €	0,00 €
5.3.1.1 Descomptes cursos associatius	73.697,75 €	6,58%	73.697,75 €	0,00 €
5.3.1.2 Càpsules als esplais	3.760,00 €	0,34%	3.760,00 €	0,00 €
5.3.1.3 Formació als sectors	3.760,00 €	0,34%	3.760,00 €	0,00 €
5.3.1.4 Descomptes cursos monitors/es i directores/es	5.500,00 €	0,49%	5.500,00 €	0,00 €
5.3.2 Escola d'Esplac	8.089,30 €	0,72%	5.727,60 €	2.361,70 €
5.3.2.1 Casa de colònies	4.978,00 €	0,44%	3.150,00 €	1.828,00 €
5.3.2.2 Manutencions	280,00 €	0,02%	450,00 €	-170,00 €
5.3.2.3 Desplaçaments Formadors	600,00 €	0,05%	600,00 €	0,00 €
5.3.2.4 Material	210,00 €	0,02%	137,60 €	72,40 €
5.3.2.5 Honoraris Formació	1.200,00 €	0,11%	1.000,00 €	200,00 €
5.3.2.6 Dissenys i materials de difusió	741,30 €	0,07%	350,00 €	391,30 €
5.3.2.7 Lloguers de materials	80,00 €	0,01%	40,00 €	40,00 €
5.3.3 Training Course	20.078,00 €	1,79%	0,00 €	20.078,00 €
5.3.4 Formacions Internacionals	3.000,00 €	0,27%	3.000,00 €	0,00 €
5.3.4.1 Desplaçaments	3.000,00 €	0,27%	3.000,00 €	0,00 €
5.3.5 Jornades de Lleure i Feminismes	500,00 €	0,04%	500,00 €	0,00 €
5.3.6 Jornades Reduint Petjada: Les coses pel seu nom	500,00 €	0,04%	500,00 €	0,00 €
5.3.7 Programa Teresa Claramunt	6.345,50 €	0,57%	6.345,50 €	0,00 €
5.3.7.1 Curs d'acollida Teresa Claramunt	3.172,75 €	0,28%	3.172,75 €	0,00 €
5.3.7.2 1/2 Curs de creixement Teresa Claramunt	3.172,75 €	0,28%	3.172,75 €	0,00 €
5.3.8 Programa Joan Salas	3.000,00 €	0,27%	3.000,00 €	0,00 €
5.3.8.1 Formació Secretària Tècnica	3.000,00 €	0,27%	3.000,00 €	0,00 €
5.3.9 Programa Anselm Clavé	500,00 €	0,04%	500,00 €	0,00 €
5.3.9.1 Curs d'acollida i creixement	500,00 €	0,04%	500,00 €	0,00 €
5.4 COMUNICACIÓ	550,00 €	0,05%	1.150,00 €	-600,00 €
5.4.1 Gestió del Grup de treball i la revista digital Somesplai.cat	500,00 €	0,04%	650,00 €	-150,00 €
5.4.2 Estratègia i dinamització de les xarxes socials de l'associació	50,00 €	0,00%	500,00 €	-450,00 €
5.5. GESTIÓ DE RECURSOS	57.637,32 €	5,14%	65.370,00 €	-7.732,68 €
5.5.1 Amortitzacions i Impostos	13.600,00 €	1,21%	13.100,00 €	500,00 €
5.5.1.1 Amortitzacions	12.500,00 €	1,12%	12.000,00 €	500,00 €
5.5.1.2 Impost Béns Immobles Ajuntament de Barcelona	1.100,00 €	0,10%	1.100,00 €	0,00 €
5.5.2 Serveis generals	44.037,32 €	3,93%	41.970,00 €	2.067,32 €
5.5.2.1 Manteniment local Avinyó 44	6.800,00 €	0,61%	6.800,00 €	0,00 €
5.5.2.2 Material d'oficina i d'equips informàtics	4.500,00 €	0,40%	4.500,00 €	0,00 €
5.5.2.3 Serveis professionals	22.437,32 €	2,00%	20.370,00 €	2.067,32 €
5.5.2.3.1 Assegurança Comunitat Avinyó	600,00 €	0,05%	600,00 €	0,00 €
5.5.2.3.2 Missatgeria	500,00 €	0,04%	500,00 €	0,00 €
5.5.2.3.3 Neteja i manteniment oficina	7.500,00 €	0,67%	7.000,00 €	500,00 €
5.5.2.3.4 Previsió riscos laborals	1.600,00 €	0,14%	1.600,00 €	0,00 €
5.5.2.3.5 Gestoria laboral	2.400,00 €	0,21%	2.400,00 €	0,00 €
5.5.2.3.6 Auditoria	6.367,32 €	0,57%	5.300,00 €	1.067,32 €

5.5.2.3.7 Serveis bancaris	300,00 €	0,05%	300,00 €	0,00 €
5.5.2.3.8 Interessos bancaris	1.500,00 €	0,13%	0,00 €	1.500,00 €
5.5.2.3.9 Notaria	250,00 €	0,02%	250,00 €	0,00 €
5.5.2.3.10 Taxes Justícia	270,00 €	0,02%	270,00 €	0,00 €
5.5.2.3.11 Assessorament fiscal	150,00 €	0,01%	150,00 €	0,00 €
5.5.2.3.12 Assessorament Jurídic	1.000,00 €	0,09%	2.000,00 €	-1.000,00 €
5.5.2.4 Subministraments	10.300,00 €	0,92%	10.300,00 €	0,00 €
5.5.2.4.1 Telefonia i internet	4.000,00 €	0,36%	4.500,00 €	-500,00 €
5.5.2.4.2 Electricitat	4.500,00 €	0,40%	4.500,00 €	0,00 €
5.5.2.4.3 Gas	800,00 €	0,07%	800,00 €	0,00 €
5.5.2.4.4 Aigua	1.000,00 €	0,09%	500,00 €	500,00 €
5.6. INFORMÀTICA	6.524,00 €	0,58%	8.700,00 €	-2.176,00 €
5.6.1 Google Apps i drive	324,00 €	0,03%	500,00 €	-176,00 €
5.6.2 Dominis	200,00 €	0,02%	200,00 €	0,00 €
5.6.3 Manteniment Informàtic	5.000,00 €	0,45%	7.000,00 €	-2.000,00 €
5.6.4 Recull de dades Pla Estratègic: Panoràmic d'associacions	1.000,00 €	0,09%	1.000,00 €	0,00 €

TOTAL DESPESES

1.120.275,16 € 100,00% 1.014.895,00 € 105.380,16 €

RESULTAT

0,00 €

PRESSUPOST DETALLAT ANY 2018 D'ESPLAIS CATALANS

INGRESSOS	Import	%	Pressupost 2018	Diferència 2017-18
1. FINANÇAMENT PÚBLIC	910.978,80 €	81,32%	898.937,00 €	12.041,80 €
1.1 Generalitat de Catalunya	656.443,30 €	58,60%	661.750,00 €	-5.306,70 €
1.1.1 Departament de Benestar Social i Família	623.443,30 €	55,65%	629.750,00 €	-6.306,70 €
1.1.1.1 Subvenció Direcció General de Joventut	563.905,00 €	50,34%	535.450,00 €	28.455,00 €
1.1.1.2 Subvenció Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària	14.538,30 €	1,30%	42.300,00 €	-27.761,70 €
1.1.1.3 Subvenció Direcció General de Joventut – Beques	45.000,00 €	4,02%	52.000,00 €	-7.000,00 €
1.1.2 Fons Social de les Caixes	33.000,00 €	2,95%	32.000,00 €	1.000,00 €
1.1.3 SOC Garantia Juvenil 17-18	18.333,34 €	1,64%	0,00 €	18.333,34 €
1.2 Administració Central	165.710,00 €	14,79%	145.632,00 €	20.078,00 €
1.2.1 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI)	145.632,00 €	13,00%	145.632,00 €	0,00 €
1.2.1.1 La Funció social de l'Esplai	100.000,00 €	8,93%	100.000,00 €	0,00 €
1.2.1.2 Per educar, ens eduquem	20.632,00 €	1,84%	20.632,00 €	0,00 €
1.2.1.3 Joves amb valors	25.000,00 €	2,23%	25.000,00 €	0,00 €
1.2.2 Instituto de la Juventud	20.078,00 €	1,79%	0,00 €	20.078,00 €
1.2.2.1 Erasmus + (Mobility)	20.078,00 €	1,79%	0,00 €	20.078,00 €
1.3 Diputacions i Administracions Locals	60.105,00 €	5,37%	74.555,00 €	-14.450,00 €
1.3.1 Ajuntament de Barcelona	52.295,00 €	4,67%	48.975,00 €	3.320,00 €
1.3.1.1 Conveni	19.795,00 €	1,77%	19.975,00 €	-180,00 €
1.3.1.2 Beques Ajuntament de Barcelona	22.500,00 €	2,01%	20.000,00 €	2.500,00 €
1.3.1.3 Subvencions districte i ciutat Ajuntament de Barcelona	10.000,00 €	0,89%	9.000,00 €	1.000,00 €
1.3.2 Ajuntament de Terrassa	1.000,00 €	0,09%	1.000,00 €	0,00 €
1.3.3 Ajuntament de Badalona	860,00 €	0,08%	350,00 €	510,00 €
1.3.4 Ajuntament de Tarragona	500,00 €	0,04%	500,00 €	0,00 €
1.3.5 Diputació de Barcelona	4.000,00 €	0,36%	4.900,00 €	-900,00 €
1.3.6 Consell Comarcal d'Osona	150,00 €	0,01%	280,00 €	-130,00 €
1.4 Institucions Europees	25.220,50 €	2,25%	14.000,00 €	11.220,50 €
1.4.1 Erasmus + (SVE)	25.220,50 €	2,25%	14.000,00 €	11.220,50 €
1.5 Altres subvencions	3.500,00 €	0,31%	3.000,00 €	500,00 €
1.5.1 Diplocat	3.500,00 €	0,31%	3.000,00 €	500,00 €
2. QUOTES	161.148,75 €	14,38%	90.029,00 €	71.119,75 €
2.1 Quotes esplais	55.230,00 €	4,93%	51.504,00 €	3.726,00 €
2.1.1 Quotes sector Bages-Berguedà	5.082,00 €	0,45%	4.578,00 €	504,00 €
2.1.2 Quotes sector Barcelona	13.278,00 €	1,19%	12.924,00 €	354,00 €
2.1.3 Quotes sector Baix Llobregat	7.854,00 €	0,70%	7.500,00 €	354,00 €
2.1.4 Quotes sector Barcelonès-Nord	2.916,00 €	0,26%	2.700,00 €	216,00 €
2.1.5 Quotes sector Camp de Tarragona	1.446,00 €	0,13%	1.578,00 €	-132,00 €
2.1.6 Quotes sector Maresme	4.356,00 €	0,39%	4.170,00 €	186,00 €
2.1.7 Quotes sector Osona-Ripollès	1.716,00 €	0,15%	1.626,00 €	90,00 €
2.1.8 Quotes sector Penedès-Garraf-Anoia	3.798,00 €	0,34%	4.434,00 €	-636,00 €
2.1.9 Quotes sector Vallès Occidental	6.474,00 €	0,58%	10.242,00 €	-3.768,00 €
2.1.10 Quotes sector Vallès Oriental	6.506,00 €	0,56%	0,00 €	6.506,00 €
2.1.10 Quotes sector Girona	2.004,00 €	0,18%	1.752,00 €	252,00 €
2.2 Quotes per assegurances	33.000,00 €	2,95%	27.800,00 €	5.200,00 €
2.3 Quotes per participació en activitats dels sectors	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.3.1 Quotes activitats sector Bages-Berguedà	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.3.2 Quotes activitats sector Barcelona	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.3.3 Quotes activitats sector Barcelonès-Nord	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.3.4 Quotes activitats sector Baix Llobregat	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.3.5 Quotes activitats sector Camp de Tarragona	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.3.6 Quotes activitats sector Girona	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.3.7 Quotes activitats sector Maresme	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.3.8 Quotes activitats sector Osona-Ripollès	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.3.9 Quotes activitats sector Penedès-Garraf	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.3.10 Quotes activitats sector Vallès Occidental	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.3.11 Quotes activitats sector Vallès Oriental	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.4 Quotes Escola d'Esplac	3.525,00 €	0,31%	2.725,00 €	800,00 €
2.5 Quotes de socis i sòcies col·laboradores	2.750,00 €	0,25%	4.000,00 €	-1.250,00 €
2.6 Quotes dinar AGO	4.000,00 €	0,36%	4.000,00 €	0,00 €
2.7 Quotes Esplaiada	62.643,75 €	5,59%	0,00 €	62.643,75 €
3. ALTRES INGRESSOS	48.147,61 €	4,30%	26.629,00 €	21.518,61 €
3.1 Interessos financers	150,00 €	0,01%	150,00 €	0,00 €
3.2 Subvencions oficials de capital	6.076,57 €	0,54%	5.509,00 €	567,57 €
3.3 Ingressos per lloguers i despeses de comunitat	17.700,00 €	1,58%	15.500,00 €	2.200,00 €
3.4 Ingressos per transport de formacions internacionals	3.000,00 €	0,27%	3.000,00 €	0,00 €
3.5 Venda de publicacions	300,00 €	0,03%	300,00 €	0,00 €
3.6 Xec Encís	721,04 €	0,06%	900,00 €	-178,96 €
3.7 Ingressos per abonar taxes a Justícia	300,00 €	0,03%	270,00 €	30,00 €
3.8 Romanent	19.400,00 €	1,73%	500,00 €	18.900,00 €
3.9 Fonts privades d'ingressos: fundacions, premis...	500,00 €	0,04%	500,00 €	0,00 €
TOTAL INGRESSOS	1.120.275,16 €	100,00%	1.015.595,00 €	104.680,16 €

RESULTAT

0,00 €

Signatura Secretaria



Signatura Presidenta

