



PRESSUPOST ANY 2013

TOTAL DESPESES PREVISTES ANY 2013

841.839,00 €

(Total despesa any anterior: 950.439,01 €)

ESTRUCTURA (<i>Pressupost any anterior: 274.366,01 €</i>)	236.747,00	28,12%
1. Administració	160.538,00	19,07%
1.1 Avinyó, 44	20.054,46	2,38%
1.2 Oficina	140.483,54	16,69%
2. Òrgans de govern	68.209,00	8,10%
2.1 Assemblea General	950,00	0,11%
2.2 Equip de Direcció	2.500,00	0,30%
2.3 Secretaria General	41.080,00	4,88%
2.4 Gran Comitè i Trobada Dirigents	1.300,00	0,15%
2.5 Comissions i grups de treball	200,00	0,02%
2.6 Moviment Laic i Progressista i altres xarxes	22.179,00	2,63%
3. Grans Activitats	8.000,00	0,95%
3.1 Campament internacional	8.000,00	0,95%
RELACIONS INTERNACIONALS (<i>Pressupost any anterior: 24.236,67 €</i>)	24.143,00	2,87%
1. Despeses generals	9.823,00	1,17%
1.1 Estructura	9.823,00	1,17%
2. Projectes	14.320,00	1,70%
2.1 Representació internacional	300,00	0,04%
2.2 Servei de Voluntariat Europeu (SVE)	14.020,00	1,67%
PROJECTES (<i>Pressupost any anterior: 155.333,33 €</i>)	121.660,00	14,45%
1. Despeses generals	59.110,00	7,02%
1.1 Estructura	59.110,00	7,02%
2. Projectes	62.550,00	7,43%
2.1 Els esplais fem l'estiu	57.250,00	6,80%
2.2 Estudi Fundació Ferrer i Guàrdia	5.000,00	0,59%
2.3 El Llibre de l'Esplai Verd	300,00	0,04%
FORMACIÓ (<i>Pressupost any anterior: 98.600,00 €</i>)	101.067,00	12,01%
1. Programa Marta Mata	99.217,00	11,79%
1.1 Training d'Espac	20.830,00	2,47%
1.2 Formacions als esplais, comissions i monitors/es	73.987,00	8,79%
1.3 Formacions internacionals	2.000,00	0,24%
1.4 Escola Dirigents	2.400,00	0,29%
2. Programa Joan Salas	1.850,00	0,22%
2.1 Formacions Secretaria Tècnica	1.500,00	0,18%
2.2 Tancada Secretaria Tècnica	350,00	0,04%



PRESSUPOST ANY 2013

IMATGE I COMUNICACIÓ (<i>Pressupost any anterior: 76.190,00 €</i>)	41.350,00	4,91%
1. Despeses generals	32.400,00	3,85%
1.1 Estructura	32.400,00	3,85%
2. Projectes	8.950,00	1,06%
2.1 Tercer Segona	4.000,00	0,48%
2.2 Agenda	4.000,00	0,48%
2.3 Memòria de curs	950,00	0,11%
SECTORS (<i>Pressupost any anterior: 321.713,00 €</i>)	316.872,00	37,64%
1. Suport als esplais	153.350,00	18,22%
1.1 Distribució subvencions esplais	133.000,00	15,80%
1.2 Assegurança	20.350,00	2,42%
2. Bages-Berguedà	14.517,00	1,72%
2.1 Estructura	11.102,00	1,32%
2.2 Activitats	3.415,00	0,41%
3. Baix Llobregat	21.767,50	2,59%
3.1 Estructura	15.530,00	1,84%
3.2 Activitats	6.237,50	0,74%
4. Barcelona	30.912,00	3,67%
4.1 Estructura	19.410,00	2,31%
4.2 Activitats	11.502,00	1,37%
5. Barcelonès-Nord	23.319,50	2,77%
5.1 Estructura	19.847,00	2,36%
5.2 Activitats	3.472,50	0,41%
6. Camp de Tarragona	4.228,50	0,50%
6.1 Estructura	3.096,00	0,37%
6.2 Activitats	1.132,50	0,00%
7. Maresme	19.602,50	2,33%
7.1 Estructura	15.730,00	1,87%
7.2 Activitats	3.872,50	0,46%
8. Osona-Ripollès	6.123,00	0,73%
8.1 Estructura	5.178,00	0,62%
8.2 Activitats	945,00	0,11%
9. Penedès-Garraf	20.574,50	2,44%
9.1 Estructura	13.884,00	1,65%
9.2 Activitats	6.690,50	0,79%
10. Vallès	22.477,50	2,67%
10.1 Estructura	16.210,00	1,93%
10.2 Activitats	6.267,50	0,74%



PRESSUPOST ANY 2013

TOTAL INGRESSOS PREVISTOS ANY 2013

841.839,00 €

(Total ingressos any anterior: 950.439,01 €)

SUBVENCIONS (<i>Pressupost any anterior: 833.237,50 €</i>)	718.834,00	85,39%
1. Conveni Marc MLP – Generalitat	386.000,00	45,85%
1.1 Conveni Marc MLP Interdepartamental	386.000,00	45,85%
2. Altres Departaments de la Generalitat	2.000,00	0,24%
2.1 Direcció General de Joventut	2.000,00	0,24%
3. Administració Central	247.454,00	29,39%
3.1 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI)	210.434,00	25,00%
3.2 Instituto de la Juventud	37.020,00	4,40%
4. Diputacions i Administracions Locals	43.380,00	5,15%
4.1 Ajuntament de Barcelona	33.000,00	3,92%
4.2 Ajuntament de Terrassa	700,00	0,08%
4.3 Ajuntament de Manresa	400,00	0,05%
4.4 Ajuntament de Mataró	1.000,00	0,12%
4.5 Ajuntament de Manresa	280,00	0,03%
4.6 Diputació de Barcelona	8.000,00	0,95%
5. Institucions Europees	5.000,00	0,59%
5.1 Council of Europe	5.000,00	0,59%
6. Altres subvencions	35.000,00	4,16%
6.1 Fons Social de les Caixes	35.000,00	4,16%
ALTRES INGRESSOS (<i>Pressupost any anterior: 117.201,51 €</i>)	123.005,00	14,61%
1. Interessos financers	200,00	0,02%
2. Subvencions oficials de capital	15.277,00	1,81%
3. Quotes dels centres associats	27.060,00	3,21%
4. Quotes per assegurances	24.000,00	2,85%
5. Quotes per participació en activitats dels sectors	22.015,00	2,62%
6. Quotes Escola de Dirigents	900,00	0,11%
7. Ingressos per formacions i intercanvis internacionals	5.000,00	0,59%
8. Ingressos per les despeses de la comunitat	3.600,00	0,43%
9. Quotes de socis i sòcies	2.953,00	0,35%
10. Aplicació fons 1% cooperació	22.000,00	2,61%