



PRESSUPOST DETALLAT ANY 2014 D'ESPLAIS CATALANS

DESPESES	Import	%
1. ELS ESPLAIS	5.450,00 €	0,68%
1.1 Creixement territorial	450,00 €	0,06%
1.1.1 Disseny i edició de la presentació sobre Esplac	450,00 €	0,06%
1.2 Recerca sobre la història dels esplais	5.000,00 €	0,63%
1.2.1 Realització de l'estudi i despeses de gestió	5.000,00 €	0,63%
2. ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ	5.375,00 €	0,67%
2.1 Comissions de treball	300,00 €	0,04%
2.1.1 Reunions comissions de treball	300,00 €	0,04%
2.2 Gran Comitè	1.525,00 €	0,19%
2.2.1 Manutencions	500,00 €	0,06%
2.2.2 Desplaçaments	300,00 €	0,04%
2.2.3 Lloguer espais	100,00 €	0,01%
2.2.4 Casa de colònies	625,00 €	0,08%
2.3 Assemblea General	3.250,00 €	0,41%
2.3.1 Servei de càtering	2.600,00 €	0,33%
2.3.2 Lloguer espais	200,00 €	0,03%
2.3.3 Tècnic de so	150,00 €	0,02%
2.3.4 Desplaçaments	200,00 €	0,03%
2.3.5 Material	100,00 €	0,01%
2.4 Manual de participació	300,00 €	0,04%
2.4.1 Disseny	300,00 €	0,04%
3. UN EQUIP D'EQUIPS	362.315,00 €	45,44%
3.1 Equips generals de sector	4.190,00 €	0,53%
3.1.1 Desplaçaments EGS	3.950,00 €	0,50%
3.1.2 Coordinacions territorials	240,00 €	0,03%
3.2 Equip de Direcció	44.910,00 €	5,63%
3.2.1 Desplaçaments ED	2.300,00 €	0,29%
3.2.2 Manutencions reunions i tancades	1.500,00 €	0,19%
3.2.3 Lloguer d'espais	450,00 €	0,06%
3.2.4 Despesa de personal Secretaria General (37,50 hores/setmanals)	38.160,00 €	4,79%
3.2.5 Desplaçaments i dietes Secretaria General	2.500,00 €	0,31%
3.3 Secretaria Tècnica	313.215,00 €	39,28%
3.3.1 Despesa de personal Gerència (37,50 hores/setmanals)	38.160,00 €	4,79%
3.3.2 Despesa de personal Comptabilitat (37,50 hores/s.)	29.820,00 €	3,74%



DEPESSES	Import	%
3.3.3 Despesa de personal Administració (37,50 hores/s.)	23.400,00 €	2,93%
3.3.4 Despesa de personal Cap Comunicació (37,50 hores/s.)	31.480,00 €	3,95%
3.3.5 Despesa de personal Informàtica (25 hores/s.)	19.060,00 €	2,39%
3.3.6 Despesa de personal Cap Projectes (37,50 hores/s.)	31.480,00 €	3,95%
3.3.7 Despesa de personal Projectes (10 hores/s.)	7.500,00 €	0,94%
3.3.8 Despesa de personal Cooperació Internacional (15 hores/s.)	10.400,00 €	1,30%
3.3.9 Despesa de personal Sector Bages-Berguedà (12 hores/s.)	9.006,00 €	1,13%
3.3.10 Despesa de personal Sector Baix Llobregat (20 hores/s.)	15.010,00 €	1,88%
3.3.11 Despesa de personal Sector Barcelona (25 hores/s.)	18.760,00 €	2,35%
3.3.12 Despesa de personal Sector Barcelonès-Nord (20 hores/s.)	15.010,00 €	1,88%
3.3.13 Despesa de personal Sector Camp de Tarragona (10 hores/s.)	8.395,00 €	1,05%
3.3.14 Despesa de personal Sector Maresme Girona (20 hores/s.)	15.010,00 €	1,88%
3.3.15 Despesa de personal Sector Osona Ripollès (8 hores/s.)	6.004,00 €	0,75%
3.3.16 Despesa de personal Sector Penedès-Garraf (10 hores/s.)	8.395,00 €	1,05%
3.3.17 Despesa de personal Sector Vallès (20 hores/s.)	15.010,00 €	1,88%
3.3.18 Despesa de personal hores extres	7.515,00 €	0,94%
3.3.19 Desplaçaments i dietes Secretaria Tècnica	3.200,00 €	0,40%
3.3.20 Tancada Secretaria Tècnica	600,00 €	0,08%
4. ATENCIÓ PERSONALITZADA	31.768,40 €	3,98%
4.1 Activitats de vacances	450,00 €	0,06%
4.1.1 Disseny cartell d'estiu	300,00 €	0,04%
4.1.2 Impressió cartells i postals	150,00 €	0,02%
4.2 Agenda	4.700,00 €	0,59%
4.2.1 Disseny i maquetació	700,00 €	0,09%
4.2.2 Edició	4.000,00 €	0,50%
4.3 Cartell de curs	100,00 €	0,01%
4.3.1 Impressió	100,00 €	0,01%
4.4 Assegurança	21.800,00 €	2,73%
4.4.1 Assegurança Responsabilitat Civil i Accidents	21.200,00 €	2,66%
4.4.2 Assegurança locals espais	350,00 €	0,04%
4.4.3 Assegurança intercanvis internacionals	250,00 €	0,03%
4.5 Distribució de material als espais	4.718,40 €	0,59%
4.5.1 Distribució xecs per material de curs	4.718,40 €	0,59%
4.5.2 Distribució Material d'estiu	0,00 €	0,00%



DESPESES	Import	%
5. PLA DE FORMACIÓ	96.904,00 €	12,15%
5.1 Programa de Formació Marta Mata	92.614,00 €	11,61%
5.1.1 Cursos de creixement Marta Mata	12.000,00 €	1,50%
5.1.2 Cursos d'èxit Marta Mata	9.500,00 €	1,19%
5.1.2 Cursos de monitors i directors	900,00 €	0,11%
5.1.3 Monogràfics d'especialització	250,00 €	0,03%
5.1.4 Càpsules formatives	3.760,00 €	0,47%
5.1.5 Formacions als sectors geogràfics	6.016,00 €	0,75%
5.1.6 Formacions internacionals	2.000,00 €	0,25%
5.1.6.1 Despeses de transport	2.000,00 €	0,25%
5.1.7 Training Course	20.358,00 €	2,55%
5.1.7.1 Material	200,00 €	0,03%
5.1.7.2 Formadors	4.000,00 €	0,50%
5.1.7.3 Casa de colònies	9.000,00 €	1,13%
5.1.7.4 Bitllets d'avió i altres desplaçaments partners	3.500,00 €	0,44%
5.1.7.5 Lloguer furgoneta	700,00 €	0,09%
5.1.7.6 Manutencions	600,00 €	0,08%
5.1.7.7 Despesa de personal	2.358,00 €	0,30%
5.1.8 Escola d'Esplac	4.637,00 €	0,58%
5.1.8.1 Casa de colònies	2.357,00 €	0,30%
5.1.8.2 Manutencions	150,00 €	0,02%
5.1.8.3 Desplaçaments	500,00 €	0,06%
5.1.8.4 Material	130,00 €	0,02%
5.1.8.5 Formació	1.500,00 €	0,19%
5.1.9 Aportació a l'Escola Lliure El Sol	33.193,00 €	4,16%
5.1.9.1 Conveni Direcció General de Joventut	27.075,00 €	3,40%
5.1.9.2 Subvenció Projecte Formació	6.118,00 €	0,77%
5.2 Programa de Formació Teresa Claramunt	4.265,00 €	0,53%
5.2.1 Programa Teresa Claramunt: Creixement	1.500,00 €	0,19%
5.2.2 Curs directors EGS antics	2.765,00 €	0,35%
5.3 Programa de Formació Joan Salas	25,00 €	0,00%
5.3.1 Gestió de la bonificació de la formació	25,00 €	0,00%
6. PROCÉS REVISIÓ PROJECTE EDUCATIU	500,00 €	0,06%
6.1 Recull revisió del Projecte Educatiu	500,00 €	0,06%
6.1.1 Disseny	500,00 €	0,06%
7. SECTORS GEOGRÀFICS	24.814,00 €	3,11%
7.1 Activitats sector Bages-Berguedà	1.842,00 €	0,23%
7.2 Activitats sector Baix Llobregat	3.246,00 €	0,41%



DESPESES	Import	%
7.3 Activitats sector Barcelona	7.105,00 €	0,89%
7.4 Activitats sector Barcelonès Nord	1.827,00 €	0,23%
7.5. Activitats sector Camp de Tarragona	681,00 €	0,09%
7.6 Activitats sector Maresme	3.045,00 €	0,38%
7.7 Activitats sector Osona-Ripollès	771,00 €	0,10%
7.8. Activitats sector Penedès-Garraf	1.881,00 €	0,24%
7.9. Activitats sector Vallès	4.416,00 €	0,55%
8. MONIFESTA'T	15.344,00 €	1,92%
8.1 Material activitats	550,00 €	0,07%
8.2 Concert	3.900,00 €	0,49%
8.3 Lloguer instal·lacions	250,00 €	0,03%
8.4 Dietes	7.278,50 €	0,91%
8.5 Difusió: producció i disseny	2.570,00 €	0,32%
8.6 Desplaçaments	795,50 €	0,10%
		0,00%
9. COMUNICACIÓ	123,00 €	0,02%
9.1 Somesplai.cat	123,00 €	0,02%
9.1.1 Domini	15,00 €	0,00%
9.1.2 Consell redacció	108,00 €	0,01%
		0,00%
10. TREBALL EN XARXA I RELACIONS EXTERNES	20.302,50 €	2,55%
10.1 Moviment Laic i Progressista	1.500,00 €	0,19%
10.1.1 Quota federació	1.500,00 €	0,19%
10.2 International Falcon Movement	17.522,50 €	2,20%
10.2.1 Quota	5.250,00 €	0,66%
10.2.2 Desplaçaments i representació	1.000,00 €	0,13%
10.2.3 Servei de Voluntariat Europeu	11.272,50 €	1,41%
10.3 Consells de Joventut	360,00 €	0,05%
10.3.1 Quotes Consell de Joventut de Barcelona	150,00 €	0,02%
10.3.2 Quotes Consell Nacional de Joventut de Catalunya	210,00 €	0,03%
10.4 Relació amb entitats	920,00 €	0,12%
10.4.1 Quota FETS	384,00 €	0,05%
10.4.2 Quota Taula Infància	400,00 €	0,05%
10.4.3 Espai de llibertat	36,00 €	0,00%
10.4.3 Quota Som Energia	100,00 €	0,01%



DESPESES	Import	%
11. GESTIÓ DE RECURSOS	234.512,42 €	29,41%
11.1 Distribució econòmica	178.500,00 €	22,39%
11.1.1 Distribució econòmica conveni Direcció General de Joventut	142.500,00 €	17,87%
11.1.2 Distribució econòmica per a les activitats d'estiu	26.000,00 €	3,26%
11.1.3 Distribució projecte Connecta Ajuntament de Barcelona	10.000,00 €	1,25%
11.2 Avinyó 44 (Oficines d'Esplac)	54.242,42 €	6,80%
11.2.1 Amortitzacions	13.912,42 €	1,74%
11.2.2 Impostos	1.050,00 €	0,13%
11.2.3 Manteniment Local	2.010,00 €	0,25%
11.2.4 Materials	3.250,00 €	0,41%
11.2.5 Serveis professionals	22.150,00 €	2,78%
11.2.5.1 Assegurança Comunitat Avinyó	700,00 €	0,09%
11.2.5.2 Manteniment Informàtic	6.150,00 €	0,77%
11.2.5.3 Missatgeria	100,00 €	0,01%
11.2.5.4 Neteja i manteniment oficina	5.700,00 €	0,71%
11.2.5.5 Prevenció riscos laborals	1.700,00 €	0,21%
11.2.5.6 Gestoria laboral	2.300,00 €	0,29%
11.2.5.7 Assessoria fiscal	300,00 €	0,04%
11.2.5.7 Auditoria	5.000,00 €	0,63%
11.2.5.8 Serveis bancaris	200,00 €	0,03%
11.2.6 Subministraments	11.870,00 €	1,49%
11.3 Cost seus sectors geogràfics	1.770,00 €	0,22%
11.3.1 Cost seu Penedès-Garraf	870,00 €	0,11%
11.3.2 Cost seu Camp de Tarragona	900,00 €	0,11%
TOTAL DESPESES	797.408,32 €	100%



PRESSUPOST DETALLAT ANY 2014 D'ESPLAIS CATALANS

INGRESSOS	Import	%
1. FINANÇAMENT PÚBLIC	629.574,50 €	78,95%
1.1 Generalitat de Catalunya	444.620,00 €	55,76%
1.1.1 Conveni Benestar Social i Família	398.620,00 €	49,99%
1.1.1.1 Direcció General de Joventut	286.900,00 €	35,98%
1.1.1.2 Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària	111.720,00 €	14,01%
1.1.2 Direcció General de Joventut	6.000,00 €	0,75%
1.1.3 Fons Social de les Caixes	40.000,00 €	5,02%
1.2 Administració Central	121.132,00 €	15,19%
1.2.1 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI)	100.774,00 €	12,64%
1.2.1.1 Projecte Barris	80.142,00 €	10,05%
1.2.1.2 Projecte Formació (Escola Lliure el sol)	20.632,00 €	2,59%
1.2.2 Instituto de la Juventud	20.358,00 €	2,55%
1.2.2.1 Erasmus + (Mobility)	20.358,00 €	2,55%
1.3 Diputacions i Administracions Locals	47.550,00 €	5,96%
1.3.1 Ajuntament de Barcelona	39.350,00 €	4,93%
1.3.1.1 Conveni	18.850,00 €	2,36%
1.3.1.2 Connecta	12.500,00 €	1,57%
1.3.1.3 Subvencions	8.000,00 €	1,00%
1.3.2 Ajuntament de Terrassa	900,00 €	0,11%
1.3.3 Ajuntament de Mataró	1.500,00 €	0,19%
1.3.4 Ajuntament de Badalona	300,00 €	0,04%
1.3.5 Altres ajuntaments	1.500,00 €	0,19%
1.3.6 Diputació de Barcelona	4.000,00 €	0,50%
1.4 Institucions Europees	11.272,50 €	1,41%
1.4.1 Erasmus + (SVE)	11.272,50 €	1,41%
1.5 Altres subvencions	5.000,00 €	0,63%
1.5.1 Altres fundacions	5.000,00 €	0,63%
2. QUOTES	82.558,00 €	10,35%
2.1 Quotes esplais	44.634,00 €	5,60%
2.1.1 Quotes sector Bages-Berguedà	3.684,00 €	0,46%
2.1.2 Quotes sector Barcelona	11.916,00 €	1,49%
2.1.3 Quotes sector Baix Llobregat	6.492,00 €	0,81%
2.1.4 Quotes sector Barcelonès-Nord	3.354,00 €	0,42%
2.1.5 Quotes sector Camp de Tarragona	1.362,00 €	0,17%
2.1.6 Quotes sector Maresme	4.590,00 €	0,58%
2.1.7 Quotes sector Osona-Ripollès	1.542,00 €	0,19%
2.1.8 Quotes sector Penedès-Garraf	3.762,00 €	0,47%
2.1.9 Quotes sector Vallès	7.932,00 €	0,99%



INGRESSOS	Import	%
2.2 Quotes per assegurances	26.000,00 €	3,26%
2.3 Quotes per participació en activitats dels sectors	0,00 €	0,00%
2.3.1 Quotes activitats sector Barcelona		0,00%
2.3.2 Quotes activitats sector Vallès		0,00%
2.3.3 Quotes activitats sector Penedes-Garraf		0,00%
2.3.4 Quotes activitats sector Barcelonès Nord		0,00%
2.3.5 Quotes activitats sector Bages-Berguedà		0,00%
2.3.6 Quotes activitats sector Maresme		0,00%
2.3.7 Quotes activitats sector Baix Llobregat		0,00%
2.3.8 Quotes activitats sector Osona-Ripolles		0,00%
2.3.9 Quotes activitats sector Camp de Tarragona		0,00%
2.4 Quotes Manifesta't	6.404,00 €	0,80%
2.5 Quotes Escola d'Esplac	1.220,00 €	0,15%
2.6 Quotes dinar AGO	450,00 €	0,06%
2.7 Quotes de socis i sòcies col·laboradores	3.850,00 €	0,48%
3. ALTRES INGRESSOS	85.275,82 €	10,69%
3.1 Interessos financers	200,00 €	0,03%
3.2 Subvencions oficials de capital	11.544,92 €	1,45%
3.3 Ingressos per les despeses de la comunitat	5.000,00 €	0,63%
3.4 Ingressos per transport de formacions internacionals	2.000,00 €	0,25%
3.5 Aplicació provisió 1% Cooperació	20.094,36 €	2,52%
3.6 Micro mecenatge (Projecte Història dels espais)	5.000,00 €	0,63%
3.7 Descomptes comercials	1.000,00 €	0,13%
3.8 Barres Manifesta't	2.560,00 €	0,32%
3.9 Venda de publicacions	150,00 €	0,02%
3.10 Xec Encís	380,00 €	0,05%
3.11 Romanent exercicis anteriors	37.346,54 €	4,68%
TOTAL INGRESSOS	797.408,32 €	100%