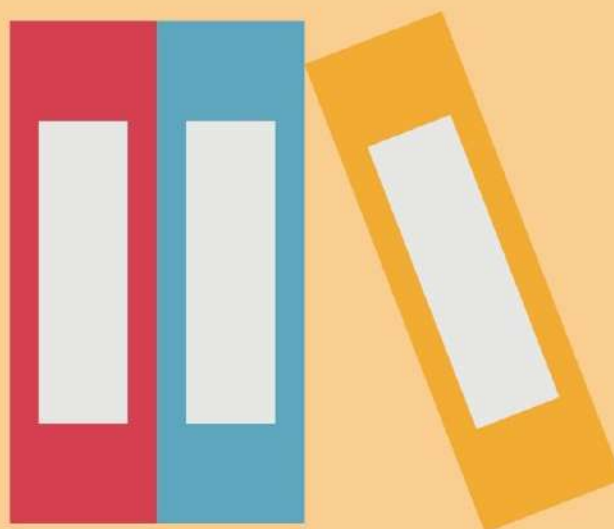


# Pressupost 2018 d'Esplais Catalans







## ÍNDEX

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 1. Introducció.....   | 5  |
| 2. Les Despeses.....  | 8  |
| 3. Els Ingressos..... | 15 |





## 1. Introducció

Us presentem el Pressupost 2018 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 l'any vinent. Així com l'any passat apuntàvem que la situació econòmica estava més clara que en exercicis anteriors,enguany tornem a tenir dubtes sobre els imports de les subvencions i especialment sobre el moment del cobrament, fruit de la situació política que estem vivint. Malgrat això, hem treballat per oferir un pressupost el màxim de realista possible.

Aquest any pressupostem que la subvenció de la Generalitat de Catalunya, que representa el 60% dels nostres ingressos, serà igual que el 2017, en fer aquest pressupost ja comptem amb una resolució provisional amb els imports de 2017 i 2018. El contratemps que es pot produir en aquest cas és el moment de cobrament, fruit de la intervenció que viuen els comptes de la Generalitat. Pel que fa a l'altre gran ingrés vinculat amb la casella de la declaració de la renda del 0,7% per a assumptes socials (15% del pressupost) la incertesa és similar. Fins ara aquesta subvenció la gestionava el Ministeri de Sanitat, Assumptes Social i Igualtat, però donant resposta a múltiples sentències judicials el Ministeri ha transferit la gestió de les subvencions a les Comunitats Autònomes. La Generalitat per tant també passa a gestionar aquestes subvencions. Pel 2018 els terminis s'han allargat fruit del canvi i en tancar el pressupost no sabem l'import atorgat. Tot fa preveure que pel 2018 mantindrem la mateixa partida que el 2017, caldrà veure a partir del 2019 com canvien els criteris i quina afectació té sobre Esplais Catalans. Conjuntament amb el 5% d'ingressos que provenen de les Administracions locals, tenim que més del 80% dels ingressos provenen de fons públics, aquesta gran dependència del finançament públic fa que la conjuntura econòmica i política general ens afectin especialment.

Les despeses s'organitzen en els mateixos apartats que el Pla de Treball, fer notar que aquest any disposem d'una partida genèrica pels projectes específics del Pla de Treball i la resta que dona continuïtat a l'activitat ordinària d'Esplac. Afegir també que aquest any 2018 tindrà lloc l'Esplaiada, que implica també una despesa rellevant. Amb aquest pressupost busquem que Esplac pugui continuar complint la seva missió: enfortir els esplais. Així, més del 24,8% 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 treballar el projecte educatiu i assessorant els esplais a través de la Secretaria Tècnica.

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. Confiam que el conjunt del document sigui clar i entenedor.





0,00 €

## PRESSUPOST ANY 2018 D'ESPLAIS CATALANS

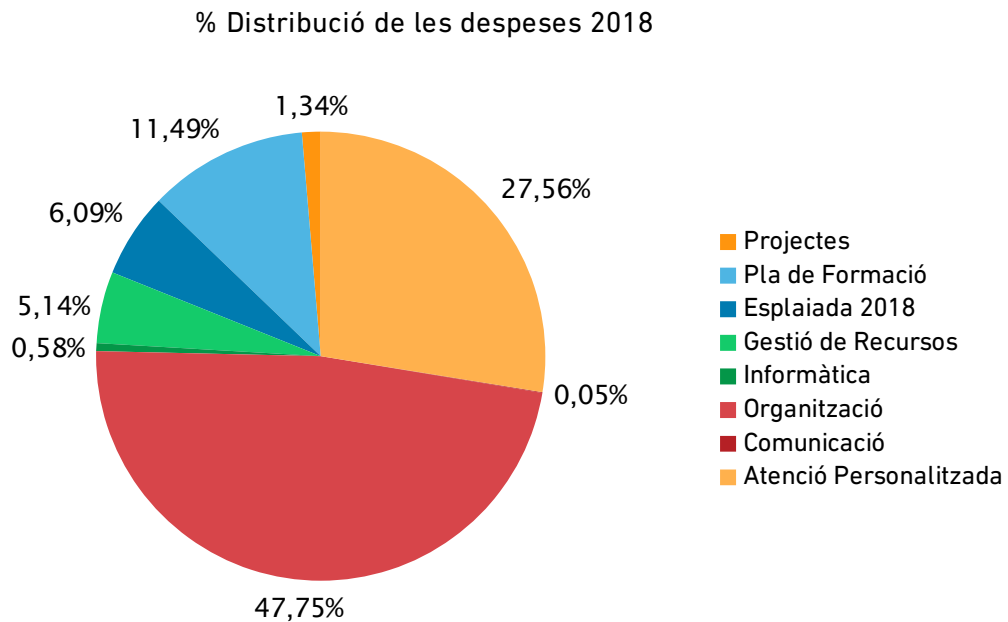
| DESPESES  |                       |                | INGRESSOS  |                       |                |
|---|-----------------------|----------------|--|-----------------------|----------------|
|   | Import                | %              |  | Import                | %              |
| <b>4. PROJECTES 2017-2018</b>   | <b>83.170,00 €</b>    | <b>7,42%</b>   | <b>1. FINANÇAMENT PÚBLIC</b>                             | <b>928.012,14 €</b>   | <b>81,32%</b>  |
| 4.1 Projectes Pla de Treball 2017 - 2018  | 15.000,00 €           | 1,34%          | 1.1 Generalitat de Catalunya                             | 674.776,64 €          | 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                 | 58.805,00 €           | 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%          | <b>2. QUOTES</b>   | <b>161.148,75 €</b>   | <b>14,38%</b>  |
| 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%          |
| <b>5. ACCIONS ORDINÀRIES</b>  | <b>1.037.105,16 €</b> | <b>92,58%</b>  | 2.5 Quotes de socis i sòcies col·laboradores             | 2.750,00 €            | 0,25%          |
| <b>5.1. ORGANITZACIÓ</b>  | <b>534.908,14 €</b>   | <b>47,75%</b>  | 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%          | <b>3. ALTRES INGRESSOS</b>                               | <b>31.114,27 €</b>    | <b>4,30%</b>   |
| 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   | 2.366,66 €            | 1,73%          |
| 5.1.3 Acollida 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%          |  |                       |                |
| <b>5.2. ATENCIÓ PERSONALITZADA</b>  | <b>308.755,16 €</b>   | <b>27,56%</b>  |  |                       |                |
| 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%          |  |                       |                |
| <b>5.3. PLA DE FORMACIÓ</b>   | <b>128.730,55 €</b>   | <b>11,49%</b>  |  |                       |                |
| 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%          |  |                       |                |
| <b>5.4 COMUNICACIÓ</b>  | <b>550,00 €</b>       | <b>0,05%</b>   |  |                       |                |
| <b>5.5. GESTIÓ DE RECURSOS</b>  | <b>57.637,32 €</b>    | <b>5,14%</b>   |  |                       |                |
| 5.5.1 Amortitzacions i Impostos   | 13.600,00 €           | 1,21%          |  |                       |                |
| 5.5.2 Serveis generals  | 44.037,32 €           | 3,93%          |  |                       |                |
| <b>5.6. INFORMÀTICA</b>   | <b>6.524,00 €</b>     | <b>0,58%</b>   |  |                       |                |
| <b>TOTAL DESPESES</b>   | <b>1.120.275,16 €</b> | <b>100,00%</b> | <b>TOTAL INGRESSOS</b>                                   | <b>1.120.275,16 €</b> | <b>100,00%</b> |



## 2. Les Despeses

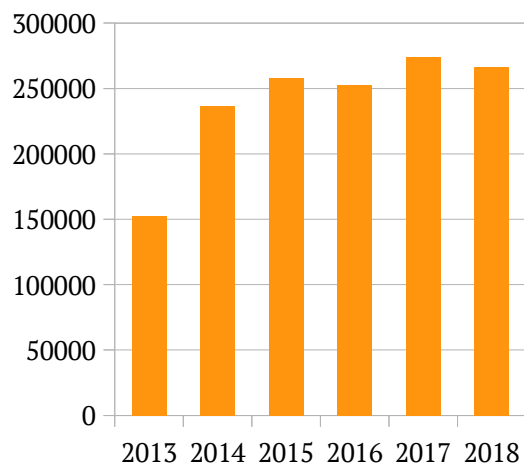
Enguany l'estructura del pressupost es modifica per respectar el nou model del Pla de Treball. D'aquesta manera el pressupost de 2018 es divideix en dos grans blocs; Projectes 2017-2018 (6 projectes i l'Esplaiada) i Accions Ordinàries, que inclou totes les partides que fan viable el funcionament diari de l'entitat i el desenvolupament de les accions recurrents que duem a terme.

Tot seguit us adjuntem un gràfic en que podeu veure el repartiment de les despeses per blocs:



I una gràfica amb l'evolució de la distribució als esplais que, com podeu veure, es manté estable:

Evolució de la partida destinada a distribucions als esplais







## Detall de les despeses:

### 4. Projectes (Pressupost 2017 - 40.286,73 € / Pressupost 2018 – 83.170,00 €):

En aquesta partida s'agrupen totes les despeses destinades als Projectes que s'han plantejat al Pla de Treball. Dins de la partida destaquen dos grans blocs, per una banda l'Esplaiada 2018 i per l'altre els 6 projectes amb una partida única.

#### 4.1. Projectes Pla de Treball (Pres. 2017 – 8.950€/Pres. 2018 - 15.000 €):

Aquesta partida agrupa el pressupost per tots els projectes menys l'Esplaiada. Des de l'Equip de Coordinació s'ha optat, per tenir una sola partida per tots els projectes que s'anirà repartint a mesura que es defineixin les accions que es desenvoluparan.

#### 4.2. Esplaiada (Pres. 2015 – 78.320,26 €/Pres. 2018 - 68.170,00 €):

L'Esplaiada serà el projecte més important de l'associació per aquest curs i que esperem que tingui una gran participació. El pressupost s'ha reajustat, respecte a l'executat en l'última, perquè esperem trobar una població on puguem reduir en despeses aprofitant el transport públic i el suport de l'ajuntament.

### 5. Accions Ordinàries (Pres. 2017 - 974.608,27 € / Pres. 2018 - 1.037.105,16 €):

#### 5.1. Organització (Pres. 2017 – 473.341,92 €/Pres. 2018 - 534.908,14 €)

##### 5.1.1 Espais de participació (Pres. 2017 – 43.134 €/Pres. 2018 – 45.305 €)

Aquesta partida inclou totes les despeses relacionades amb els espais de presa de decisió i participació d'Espai, Assemblees, Grans Comitès, Comissions i, com a novetat, Sectors Geogràfics.

##### 5.1.1.1 Assemblea general (Pres. 2017 – 8.230€/Pres. 2018 - 9.200 €)

Enguany l'AGO es manté en el format de dos dies i s'incrementa el pressupost; principalment per un augment de la partida del lloguer de l'espai. Igual que l'any anterior es pressuposta una despesa pel servei de càtering per a les participants que es compensa amb les quotes que es cobren.

##### 5.1.1.2 Sectors geogràfics (Pres. 2017 – 28.704 €/Pres. 2018 - 30.085 €)

Després de la reformulació de l'estructura del Pla de Treball la partida de Sectors s'inclou al bloc d'organització. Respecte al curs anterior veiem una petita desviació en positiu a la partida que es destina als diferents sectors, per l'augment de participants.

##### 5.1.2. Un equip d'equips (Pres. 2017 – 432.727,65 €/Pres. 2018 - 452.542,58 €)

Aquesta partida inclou totes les despeses relacionades amb els Equips de l'associació, despeses de desplaçaments i dietes dels equips, tancades i reunions i, sobretot, els sous i salaris. Aquesta partida és la que té una variació més gran respecte als anys anteriors.



#### 5.1.2.1. Equips generals de sectors (Pres. 2017 – 3.700 €/Pres. 2018 5.200 €)

Aquesta partida s'incrementa en un 30% respecte el 2017 per cobrir tots els desplaçaments dels EGS pel territori i garantir així la seva tasca en visites i espais de decisió.

#### 5.1.2.3. Secretaria Tècnica (Pres. 2017 – 390.081,66 €/Pres. 2018 - 405.396,67 €)

Agrupem tota la despesa laboral dels tècnics i tècniques d'Esplac. Es tracta d'un pressupost de continuïtat respecte l'any 2017, on es va reforçar l'estructura en àrees clau com comunicació, projectes, informàtica, l'Escola d'Esplac i, enguany, l'Esplaiada. Aquest any, amb la voluntat de ser més clars i evitar confusions es presenten per una banda el sou brut de cada posició tècnica i separatament el que correspon a la Seguretat Social a càrrec de l'associació. La variació respecte el curs passat es deu, sobretot, a la partida d'hores extres per l'Esplaiada i a les contractacions del Servei d'Ocupació de Catalunya cobertes per una subvenció.

#### 5.1.4. Treball en xarxa i relacions externes (Pres. 2016 – 23.840 €/Pres. 2017-37.060,56 €)

##### 5.1.4.2. International Falcon Movement (Pres. 2017 – 6.850 €/Pres. 2018 – 9.850 €)

Aquesta partida inclou la quota de federació i els desplaçaments dels representants d'Esplac als òrgans de participació de l'IFM. L'increment del pressupost ve donat pels desplaçaments que s'hauran de cobrir per assistir a l'IC Meeting que tindrà lloc l'estiu de 2017 fora d'Europa.

##### 5.1.4.3. Servei de voluntariat Europeu (Pres. 2017 – 14.000 €/Pres. 2018 - 25.220,56 €)

Aquest curs realitzarem dues acollides i dos enviaments de voluntaris europeus. La despesa es finançarà al 100% amb fons europeus, tal i com mostra la partida d'ingressos 1.4.1 Erasmus + (SVE).

#### 5.2. Atenció Personalitzada (Pres. 2017 – 319.755,50 €/Pres. 2018 – 308.755,16 €)

En aquest bloc es recullen totes les despeses relacionades amb el suport als esplais i hi destaquen les partides de distribució als esplais, l'assegurança dels esplais i les diferents partides de beques.

##### 5.2.2. Assessorament i formació en l'organització de l'esplai (Pres. 2017 – 11.500 €/Pres. 2018 – 5.800 €)

Aquesta partida disminueix lleugerament per l'eliminació de la partida per la millora del recurs CCReant, un guió per a la preparació d'activitats de vacances.

##### 5.2.3 Assessorament i formació en la gestió legal, administrativa i econòmica de l'esplai (Pres. 2017 – 308.255,50 €/Pres. 2018 – 302.555,16 €)

Les variacions en aquesta partida es deuen, sobretot, a l'augment del cost de l'assegurança per l'adaptació al nou decret d'activitats de lleure i a la disminució de la partida de beques de la Generalitat. Aquesta partida de beques depèn, íntegrament, dels diners que se'ns atorguin.

#### 5.3. Pla de Formació (Pres. 2017 – 106.290,85 €/Pres. 2018 – 128.730,55 €)



La diferència entre el pressupost dedicat al Pla de Formació (el conjunt de partides destinades a organitzar jornades formatives i a subvencionar diferents cursos) està en que s'ha pressupostat que aquest any es tornarà a organitzar un Training Course des d'Esplac.

#### 5.3.2. Escola d'Esplac (Pres. 2017 – 5.727,60 €/Pres. 2018 – 8.089,30 €)

La partida dedicada a l'Escola d'Esplac, per aconseguir arribar a més gent i millorar-ne la qualitat i l'impacte s'ha augmentat gairebé un 50%.

#### 5.3.3. Training Course (Pres. 2017 – 0,00 €/Pres. 2018 – 20.078 €)

Com s'ha explicat a la introducció del punt aquesta partida s'ha recuperat. El curs passat va ser l'Escola Lliure el Sol qui va fer la sol·licitud de subvenció per organitzar-lo i aquest curs volem que torni a ser Esplac qui ho faci.

#### 5.4. Comunicació (Pres. 2017 – 1.150 €/Pres. 2018 - 550 €)

Aquesta partida recull les despeses en accions de comunicació generals que no tinguin relació amb la informàtica, en aquest cas el pressupost per a la realització de l'acta anual del SomEsplai.cat.

#### 5.5. Gestió de Recursos (Pres. 2017 – 65.370 €/Pres. 2018 – 57.637,32 €)

Aquesta partida, que recull diversos serveis que contractem, com poden ser serveis bancaris o de subministraments i costos de manteniment de la seu d'Avinyó 44, ha augmentat lleugerament. Aquest augment es deu a l'augment del cost de l'auditoria i a la incorporació d'una partida d'interessos bancaris que preveiem que haurem d'executar al sol·licitar algun tipus de crèdit per mantenir la liquiditat.

#### 5.6. Informàtica (Pres. 2017 – 8.700€/Pres. 2018 – 6.524 €)

Aquesta partida recull totes les despeses relacionades amb el manteniment de les diferents webs d'Esplac i del servidor. Preveiem una petita davallada dels costos tenint en compte la previsió del tancament d'aquest 2017.



## PRESSUPOST DETALLAT ANY 2018 D'ESPLAIS CATALANS

| DESPESES   | Import                | %             | Pressupost 2017     | Diferència 2017-18 |
|--|-----------------------|---------------|---------------------|--------------------|
| <b>4. PROJECTES 2017-2018</b>  | <b>85.170,00 €</b>    | <b>7,42%</b>  | <b>40.286,73 €</b>  | <b>42.883,27 €</b> |
| <b>4.1 Projectes Pla de Treball 2017 - 2018</b>  | <b>15.000,00 €</b>    | <b>1,34%</b>  | <b>8.950,00 €</b>   | <b>6.050,00 €</b>  |
| <b>4.2 Esplaiada 2018</b>  | <b>68.170,00 €</b>    | <b>6,09%</b>  | <b>0,00 €</b>       | <b>68.170,00 €</b> |
| 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€            |
| <b>5. ACCIONS ORDINÀRIES</b>   | <b>1.037.105,16 €</b> | <b>92,58%</b> | <b>974.608,27 €</b> | <b>62.496,89 €</b> |
| <b>5.1. ORGANITZACIÓ</b>   | <b>534.908,14 €</b>   | <b>47,75%</b> | <b>473.341,92 €</b> | <b>61.566,22 €</b> |
| <b>5.1.1 Espais de participació</b>  | <b>45.305,00 €</b>    | <b>4,04%</b>  | <b>43.134,00 €</b>  | <b>2.171,00 €</b>  |
| <b>5.1.1.1 Assemblea General</b>   | <b>9.200,00 €</b>     | <b>0,82%</b>  | <b>8.230,00 €</b>   | <b>970,00 €</b>    |
| 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€              |
| <b>5.1.1.2 Gran Comitè</b>   | <b>5.600,00 €</b>     | <b>0,50%</b>  | <b>6.200,00 €</b>   | <b>-600,00 €</b>   |
| 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€           |
| <b>5.1.1.3 Sectors geogràfics</b>  | <b>30.085,00 €</b>    | <b>2,69%</b>  | <b>28.704,00 €</b>  | <b>1.381,00 €</b>  |
| 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€          |
| <b>5.1.1.4 Comissions i grups de treball</b>   | <b>420,00 €</b>       | <b>0,04%</b>  | <b>620,00 €</b>     | <b>-200,00 €</b>   |
| 5.1.1.4.1 Reunions comissions i grups de treball   | 420,00€               | 0,04%         | 420,00€             | 0,00€              |
| <b>5.1.2 Un equip d'equips</b>   | <b>452.542,58 €</b>   | <b>40,40%</b> | <b>432.727,65 €</b> | <b>19.814,93 €</b> |
| <b>5.1.2.1 Equip de Coordinació</b>  | <b>41.245,91 €</b>    | <b>3,68%</b>  | <b>41.245,98 €</b>  | <b>-0,07 €</b>     |
| 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€              |
| <b>5.1.2.2 Equips generals de sector</b>   | <b>5.200,00 €</b>     | <b>0,46%</b>  | <b>3.700,00 €</b>   | <b>1.500,00 €</b>  |
| 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€              |
| <b>5.1.2.3 Secretaria Tècnica (Despesa de Personal)</b>  | <b>405.396,67 €</b>   | <b>36,19%</b> | <b>390.081,66 €</b> | <b>15.315,01 €</b> |
| 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€          |



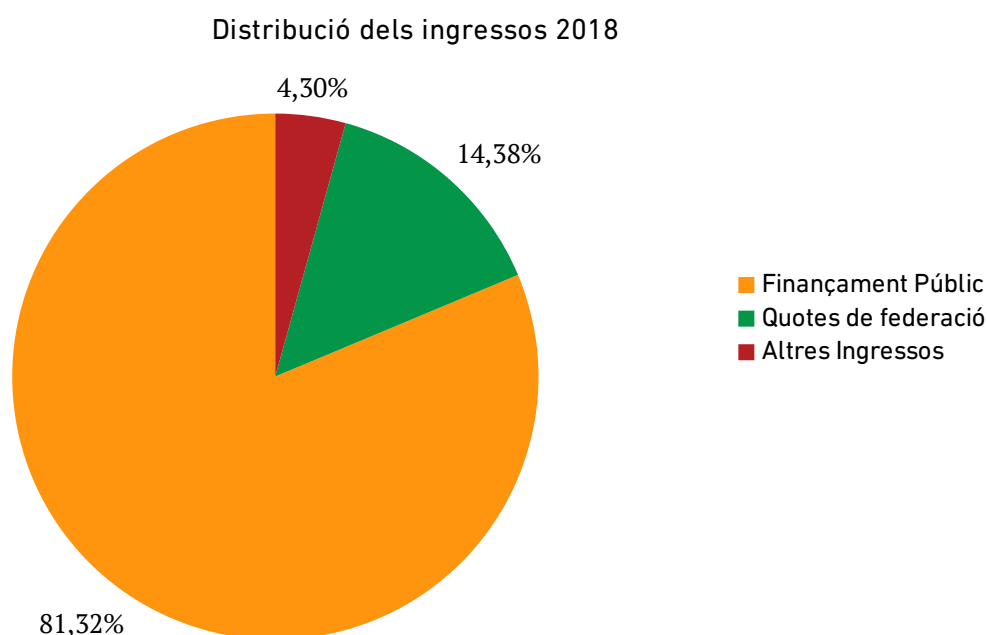
|  |                     |               |                     |                     |
|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 5.1.2.3.18 Despesa extraordinària de personal: Gran Comitè                                       | 6.500,00 €          | 0,58%         | 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 complements   | 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                                  | 93.957,63 €         | 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 €          |
| <b>5.1.2.4 Sopars d'Equip d'equips</b>   | <b>700,00 €</b>     | <b>0,06%</b>  | <b>700,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>       |
| 5.1.2.4.1 Àpats  | 700,00 €            | 0,06%         | 700,00 €            | 0,00 €              |
| <b>5.1.3 Acollida de les entitats sòcies i suport a les sòcies col·laboradores</b>               | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>600,00 €</b>     | <b>-600,00 €</b>    |
| <b>5.1.4 Relacions externes i treball en xarxa</b>   | <b>37.060,56 €</b>  | <b>3,31%</b>  | <b>23.840,00 €</b>  | <b>13.220,56 €</b>  |
| <b>5.1.4.1 Moviment Laic i Progressista</b>  | <b>500,00 €</b>     | <b>0,04%</b>  | <b>1.500,00 €</b>   | <b>-1.000,00 €</b>  |
| 5.1.4.1.1 Quota federació  | 500,00 €            | 0,04%         | 1.500,00 €          | -1.000,00 €         |
| <b>5.1.4.2 Internacional Falcon Movement</b>   | <b>9.850,00 €</b>   | <b>0,88%</b>  | <b>6.850,00 €</b>   | <b>3.000,00 €</b>   |
| 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 €          |
| <b>5.1.4.3 Servei de voluntariat Europeu</b>   | <b>25.220,56 €</b>  | <b>2,25%</b>  | <b>14.000,00 €</b>  | <b>11.220,56 €</b>  |
| 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 €          |
| <b>5.1.4.4 Consells de Joventut</b>  | <b>460,00 €</b>     | <b>0,04%</b>  | <b>460,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>       |
| 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 €              |
| <b>5.1.4.5 Relacions amb entitats</b>  | <b>1.030,00 €</b>   | <b>0,09%</b>  | <b>1.030,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>       |
| 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 Reconeegudes (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 €              |
| <b>5.2. ATENCIÓ PERSONALITZADA</b>   | <b>308.755,16 €</b> | <b>27,56%</b> | <b>319.755,50 €</b> | <b>-11.000,35 €</b> |
| <b>5.2.1 Assessorament i formació en temes pedagògics</b>  | <b>400,00 €</b>     | <b>0,04%</b>  | <b>400,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>       |
| <b>5.2.1.1 Banc de recursos</b>  | <b>400,00 €</b>     | <b>0,04%</b>  | <b>400,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>       |
| 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 €              |
| <b>5.2.2 Assessorament i formació en l'organització de l'esplai</b>                              | <b>5.800,00 €</b>   | <b>0,52%</b>  | <b>11.500,00 €</b>  | <b>-5.700,00 €</b>  |
| <b>5.2.2.1 Campaments, colònies i rutes</b>  | <b>50,00 €</b>      | <b>0,00%</b>  | <b>200,00 €</b>     | <b>-150,00 €</b>    |
| 5.2.2.1.1 Impressió cartells d'estiu   | 50,00 €             | 0,00%         | 150,00 €            | -100,00 €           |
| <b>5.2.2.2 Comunicació i difusió</b>   | <b>5.750,00 €</b>   | <b>0,51%</b>  | <b>5.750,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>       |
| 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 €              |
| <b>5.2.3 Assessorament i formació en la gestió legal, administrativa i econòmica de l'esplai</b> | <b>302.555,16 €</b> | <b>27,01%</b> | <b>308.255,50 €</b> | <b>-5.700,34 €</b>  |
| 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 €              |
| <b>5.3. PLA DE FORMACIÓ</b>  | <b>128.730,55 €</b> | <b>11,49%</b> | <b>106.290,85 €</b> | <b>22.439,70 €</b>  |
| <b>5.3.1 Programa Marta Mata</b>   | <b>86.717,75 €</b>  | <b>7,74%</b>  | <b>86.717,75 €</b>  | <b>0,00 €</b>       |
| 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 €              |
| <b>5.3.2 Escola d'Esplac</b>   | <b>8.089,30 €</b>   | <b>0,72%</b>  | <b>5.727,60 €</b>   | <b>2.361,70 €</b>   |
| 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 €             |
| <b>5.3.3 Training Course</b>   | <b>20.078,00 €</b>  | <b>1,79%</b>  | <b>0,00 €</b>       | <b>20.078,00 €</b>  |
| <b>5.3.4 Formacions Internacionals</b>   | <b>3.000,00 €</b>   | <b>0,27%</b>  | <b>3.000,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>       |
| 5.3.4.1 Desplaçaments  | 3.000,00 €          | 0,27%         | 3.000,00 €          | 0,00 €              |
| <b>5.3.5 Jornades de Lleure i Feminismes</b>   | <b>500,00 €</b>     | <b>0,04%</b>  | <b>500,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>       |
| <b>5.3.6 Jornades Reduint Petjada: Les coses pel seu nom</b>                                     | <b>500,00 €</b>     | <b>0,04%</b>  | <b>500,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>       |
| <b>5.3.7 Programa Teresa Claramunt</b>   | <b>6.345,50 €</b>   | <b>0,57%</b>  | <b>6.345,50 €</b>   | <b>0,00 €</b>       |
| 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 €              |



|   |                       |                |                       |                     |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| <b>5.3.8 Programa Joan Salas</b>                                      | <b>3.000,00 €</b>     | <b>0,27%</b>   | <b>3.000,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>       |
| 5.3.8.1 Formació Secretària Tècnica                                   | 3.000,00 €            | 0,27%          | 3.000,00 €            | 0,00 €              |
| <b>5.3.9 Programa Anselm Clavé</b>                                    | <b>500,00 €</b>       | <b>0,04%</b>   | <b>500,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |
| 5.3.9.1 Curs d'acollida i creixement                                  | 500,00 €              | 0,04%          | 500,00 €              | 0,00 €              |
| <b>5.4 COMUNICACIÓ</b>  | <b>550,00 €</b>       | <b>0,05%</b>   | <b>1.150,00 €</b>     | <b>-600,00 €</b>    |
| 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 €           |
| <b>5.5. GESTIÓ DE RECURSOS</b>  | <b>57.637,32 €</b>    | <b>5,14%</b>   | <b>65.370,00 €</b>    | <b>-7.732,68 €</b>  |
| <b>5.5.1 Amortitzacions i Impostos</b>                                | <b>13.600,00 €</b>    | <b>1,21%</b>   | <b>13.100,00 €</b>    | <b>500,00 €</b>     |
| 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 €              |
| <b>5.5.2 Serveis generals</b>   | <b>44.037,32 €</b>    | <b>3,93%</b>   | <b>41.970,00 €</b>    | <b>2.067,32 €</b>   |
| 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 €              | 0,03%          | 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 €            |
| <b>5.6. INFORMÀTICA</b>   | <b>6.524,00 €</b>     | <b>0,58%</b>   | <b>8.700,00 €</b>     | <b>-2.176,00 €</b>  |
| 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 €              |
| <b>TOTAL DESPESES</b>   | <b>1.120.275,16 €</b> | <b>100,00%</b> | <b>1.014.895,00 €</b> | <b>105.380,16 €</b> |

### 3. Els Ingressos

El pressupost que presentem presenta una petita variació en els ingressos. El volum general es manté però destaca la pèrdua de pes del finançament públic sobre el total; mentre que aquest curs representa un 81,22% del total en el pressupost de l'any passat suposava un 87,94%. Tot seguit us adjuntem una gràfica amb el repartiment dels ingressos segons la font de finançament i un amb l'evolució del finançament públic en nombre absoluts.



#### Detall dels ingressos:

##### 1. Finançament Públic (Pres. 2017 – 898.937 €/Pres. 2018 – 929.312,14 €):

La variació en els ingressos públics ve donada per petits canvis en les subvencions públiques i, sobretot, per l'atorgament per a la realització del Training Course.

##### 1.1. Generalitat de Catalunya (Pres. 2017 – 661.750 €/Pres. 2018 – 656.443,30€)

Hi ha una variació en negatiu de les subvencions de la Generalitat perquè hem pressupostat que no podem repartir, com ha passat els últims cursos, totes les beques que se'ns atorguen. Pel que fa a la resta de subvencions es mantenen.

##### 1.2. Administració Central (Pres. 2017 – 145.632 €/Pres. 2018 – 165.710 €)

Com ja hem comentat l'augment en aquesta partida ve donat per la sol·licitud d'una subvenció Erasmus+, per a la realització del Training, una subvenció finalista que suposa tanta despesa com ingressos.



### 1.3. Administracions locals (Pres. 2017 – 74.555 €/Pres. 2018 – 58.805 €)

La variació que es recull, d'uns 15.000€ negatius, es deu a que no s'ha pressupostat una subvenció, que el curs passat es va demanar de Cooperació Internacional per a la realització del projecte de Palestina.

### 1.4. Institucions Europees (Pres. 2017 – 14.000 €/Pres. 2018 – 25.220,50 €)

Hem augmentat la partida d'ingressos per subvencions Europees. L'any passat vam sol·licitar una subvenció per a la realització d'un programa SVE i hem passat d'un pressupost de 14.000€ a un atorgament d'uns 25.000€.

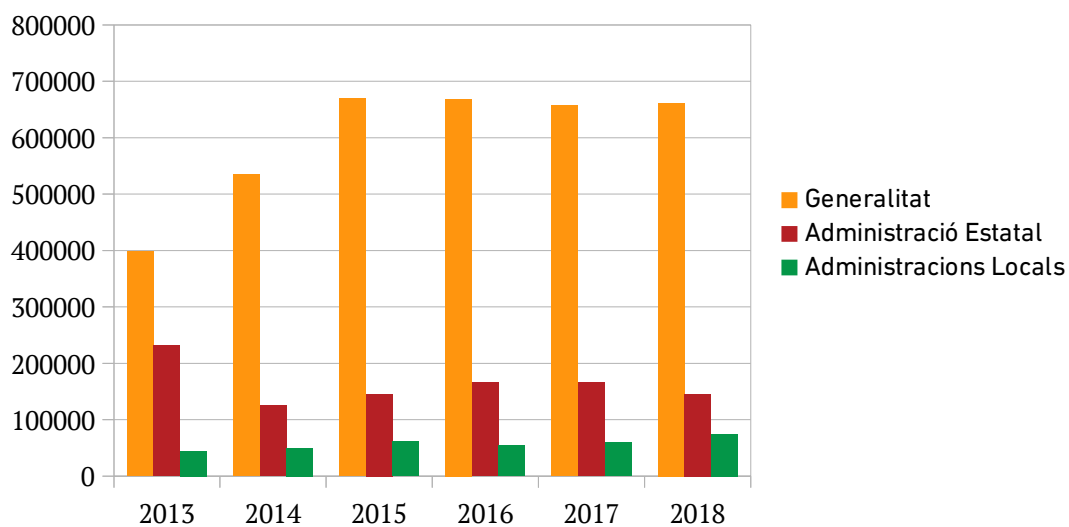
## 2. Quotes (Pres. 2017 – 90.029 €/Pres. 2018 – 161.148,75 €)

La partida de quotes recull totes les quotes, tan per activitats com per assegurances que es cobren a Esplac. Com els últims anys no hem imputat els ingressos dels sectors perquè els pressupostos d'aquests no estan tancats. Aquesta partida recull la variació més gran en els ingressos a través de les quotes de l'Esplaiada 2018 que puguen a uns 60.000€.

## 3. Altres ingressos (Pres. 2017 – 26.629 €/Pres. 2018 – 31.114,27 €)

Aquesta partida també recull una gran variació que ve d'una aplicació del romanent, fons propis resultants de tancaments d'exercicis anteriors per cobrir les despeses de l'Esplaiada que no cobreixen les quotes.

Evolució del finançament públic







## PRESSUPOST DETALLAT ANY 2018 D'ESPLAIS CATALANS

| INGRESSOS   | Import                | %              | Pressupost 2017       | Diferència 2017-18  |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| <b>1. FINANÇAMENT PÚBLIC</b>  | <b>928.012,14 €</b>   | <b>82,84%</b>  | <b>898.937,00 €</b>   | <b>29.075,14 €</b>  |
| <b>1.1 Generalitat de Catalunya</b>                                       | <b>674.776,64 €</b>   | <b>60,23%</b>  | <b>661.750,00 €</b>   | <b>13.026,64 €</b>  |
| <b>1.1.1 Departament de Benestar Social i Família</b>                     | <b>623.443,30 €</b>   | <b>55,65%</b>  | <b>629.750,00 €</b>   | <b>-6.306,70 €</b>  |
| 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 €         |
| <b>1.1.2 Fons Social de les Caixes</b>                                    | <b>33.000,00 €</b>    | <b>2,95%</b>   | <b>32.000,00 €</b>    | <b>1.000,00 €</b>   |
| <b>1.1.3 SOC Garantia Juvenil 17-18</b>                                   | <b>18.333,34 €</b>    | <b>1,64%</b>   | <b>0,00 €</b>         | <b>18.333,34 €</b>  |
| <b>1.2 Administració Central</b>  | <b>165.710,00 €</b>   | <b>14,79%</b>  | <b>145.632,00 €</b>   | <b>20.078,00 €</b>  |
| <b>1.2.1 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI)</b> | <b>145.632,00 €</b>   | <b>13,00%</b>  | <b>145.632,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>       |
| 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 €              |
| <b>1.2.2 Instituto de la Juventud</b>                                     | <b>20.078,00 €</b>    | <b>1,79%</b>   | <b>0,00 €</b>         | <b>20.078,00 €</b>  |
| 1.2.2.1 Erasmus + (Mobility)  | 20.078,00 €           | 1,79%          | 0,00 €                | 20.078,00 €         |
| <b>1.3 Diputacions i Administracions Locals</b>                           | <b>58.805,00 €</b>    | <b>5,25%</b>   | <b>74.555,00 €</b>    | <b>-15.750,00 €</b> |
| <b>1.3.1 Ajuntament de Barcelona</b>                                      | <b>52.295,00 €</b>    | <b>4,67%</b>   | <b>48.975,00 €</b>    | <b>3.320,00 €</b>   |
| 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 €          |
| <b>1.3.2 Ajuntament de Terrassa</b>                                       | <b>1.000,00 €</b>     | <b>0,09%</b>   | <b>1.000,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>       |
| <b>1.3.3 Ajuntament de Badalona</b>                                       | <b>860,00 €</b>       | <b>0,08%</b>   | <b>350,00 €</b>       | <b>510,00 €</b>     |
| <b>1.3.4 Ajuntament de Tarragona</b>                                      | <b>500,00 €</b>       | <b>0,04%</b>   | <b>500,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |
| <b>1.3.5 Diputació de Barcelona</b>                                       | <b>4.000,00 €</b>     | <b>0,36%</b>   | <b>4.900,00 €</b>     | <b>-900,00 €</b>    |
| <b>1.3.6 Consell Comarcal d'Osona</b>                                     | <b>150,00 €</b>       | <b>0,01%</b>   | <b>280,00 €</b>       | <b>-130,00 €</b>    |
| <b>1.4 Institucions Europees</b>  | <b>25.220,50 €</b>    | <b>2,25%</b>   | <b>14.000,00 €</b>    | <b>11.220,50 €</b>  |
| 1.4.1 Erasmus + (SVE)   | 25.220,50 €           | 2,25%          | 14.000,00 €           | 11.220,50 €         |
| <b>1.5 Altres subvencions</b>   | <b>3.500,00 €</b>     | <b>0,31%</b>   | <b>3.000,00 €</b>     | <b>500,00 €</b>     |
| 1.5.1 Diplocat  | 3.500,00 €            | 0,31%          | 3.000,00 €            | 500,00 €            |
| <b>2. QUOTES</b>  | <b>161.148,75 €</b>   | <b>14,38%</b>  | <b>90.029,00 €</b>    | <b>71.119,75 €</b>  |
| <b>2.1 Quotes esplais</b>   | <b>55.230,00 €</b>    | <b>4,93%</b>   | <b>51.504,00 €</b>    | <b>3.726,00 €</b>   |
| 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                                      | 6.306,00 €            | 0,56%          | 0,00 €                | 6.306,00 €          |
| 2.1.10 Quotes sector Girona   | 2.004,00 €            | 0,18%          | 1.752,00 €            | 252,00 €            |
| <b>2.2 Quotes per assegurances</b>  | <b>33.000,00 €</b>    | <b>2,95%</b>   | <b>27.800,00 €</b>    | <b>5.200,00 €</b>   |
| <b>2.3 Quotes per participació en activitats dels sectors</b>             | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00%</b>   | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>       |
| 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 €              |
| <b>2.4 Quotes Escola d'Esplac</b>   | <b>3.525,00 €</b>     | <b>0,31%</b>   | <b>2.725,00 €</b>     | <b>800,00 €</b>     |
| <b>2.5 Quotes de socis i sòcies col·laboradores</b>                       | <b>2.750,00 €</b>     | <b>0,25%</b>   | <b>4.000,00 €</b>     | <b>-1.250,00 €</b>  |
| <b>2.6 Quotes dinar AGO</b>   | <b>4.000,00 €</b>     | <b>0,36%</b>   | <b>4.000,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>       |
| <b>2.7 Quotes Esplaiada</b>   | <b>62.643,75 €</b>    | <b>5,59%</b>   | <b>0,00 €</b>         | <b>62.643,75 €</b>  |
| <b>3. ALTRES INGRESSOS</b>  | <b>31.114,27 €</b>    | <b>2,78%</b>   | <b>26.629,00 €</b>    | <b>4.485,27 €</b>   |
| <b>3.1 Interessos financers</b>   | <b>150,00 €</b>       | <b>0,01%</b>   | <b>150,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |
| <b>3.2 Subvencions oficials de capital</b>                                | <b>6.076,57 €</b>     | <b>0,54%</b>   | <b>5.509,00 €</b>     | <b>567,57 €</b>     |
| <b>3.3 Ingressos per lloguers i despeses de comunitat</b>                 | <b>17.700,00 €</b>    | <b>1,58%</b>   | <b>15.500,00 €</b>    | <b>2.200,00 €</b>   |
| <b>3.4 Ingressos per transport de formacions internacionals</b>           | <b>3.000,00 €</b>     | <b>0,27%</b>   | <b>3.000,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>       |
| <b>3.5 Venda de publicacions</b>  | <b>300,00 €</b>       | <b>0,03%</b>   | <b>300,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |
| <b>3.6 Xec Encís</b>  | <b>721,04 €</b>       | <b>0,06%</b>   | <b>900,00 €</b>       | <b>-178,96 €</b>    |
| <b>3.7 Ingressos per abonar taxes a Justícia</b>                          | <b>300,00 €</b>       | <b>0,03%</b>   | <b>270,00 €</b>       | <b>30,00 €</b>      |
| <b>3.8 Romanent</b>   | <b>2.366,66 €</b>     | <b>0,21%</b>   | <b>500,00 €</b>       | <b>1.866,66 €</b>   |
| <b>3.9 Fonts privades d'ingressos: fundacions, premis...</b>              | <b>500,00 €</b>       | <b>0,04%</b>   | <b>500,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>  | <b>1.120.275,16 €</b> | <b>100,00%</b> | <b>1.015.595,00 €</b> | <b>104.680,16 €</b> |