

Pressupost





7. PRESSUPOST

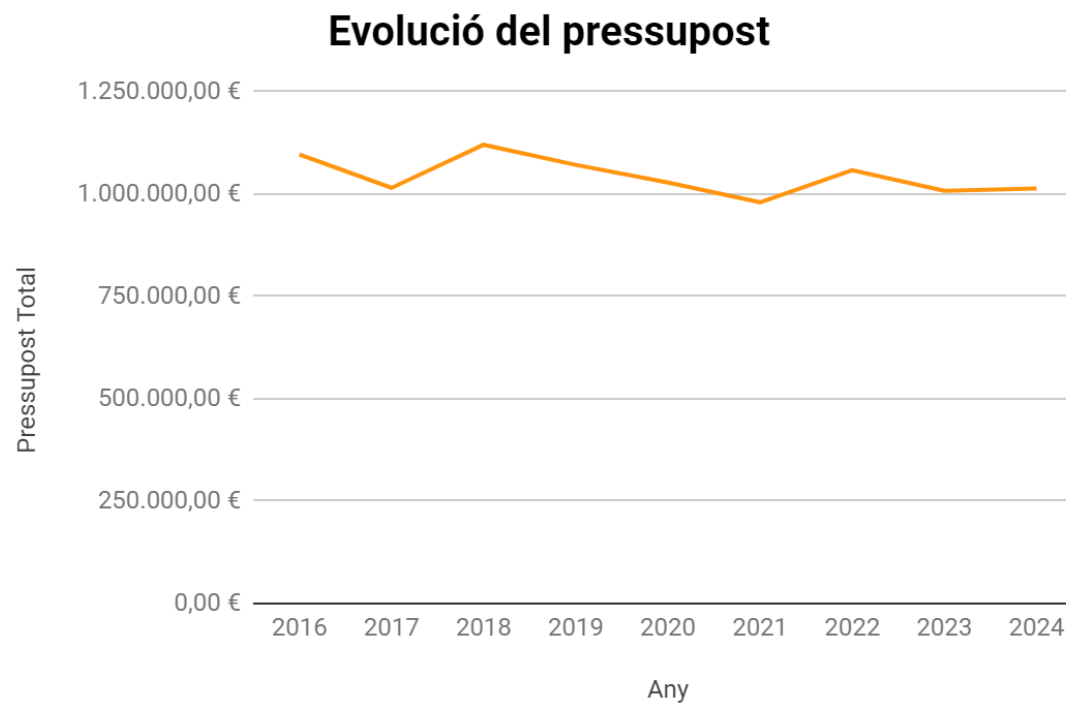
Tot seguit trobareu el pressupost pel curs 2024 complet amb una visió més global de la gestió econòmica que esperem fer durant el curs vinent, el detall de les despeses i per últim el dels ingressos.

Si tenim en compte el global del pressupost veiem com hi ha un lleuger augment respecte a l'any passat. Mentre que el 2023 vam tenir un pressupost de 1.008.058,50 €, el pressupost d'enguany és de 1.013.620,57 €, és a dir, 5.562,07 € superior.

Aquest any no se celebra la Monifesta't ni l'Esplaiada, i per tant aquestes despeses no estan. Tot i això, arran de la nova subvenció de Justícia Global es durant a terme altres accions internes de l'entitat que suposen un petit increment del pressupost respecte al de l'any anterior.

Memòria | **Pla Estratègic** | **Accions** | **Pressupost**

Esplais Catalans - Esplac | www.esplac.cat | [@esplaiscatalans](https://twitter.com/esplaiscatalans)



Memòria | **Pla Estratègic** | **Accions** | **Pressupost**

Esplais Catalans - Esplac | www.esplac.cat | [@esplaiscatalans](https://twitter.com/esplaiscatalans)



PRESSUPOST ANY 2024 D'ESPLAIS CATALANS

DESPESES

	Import	%
3. PROJECTES 2023 - 24	8.200,00 €	0,81%
3.1 Projectes Pla de Treball 2023 - 2024	8.200,00 €	0,81%
3.1.1. Projectes i comissions 2023 - 2024	4.200,00 €	0,41%
3.1.2. Línies pedagògiques (Campaments Pedagògics)	4.000,00 €	0,39%
4. ACCIONS ORDINÀRIES	1.005.420,57 €	99,19%
4.1. ORGANITZACIÓ	523.415,23 €	51,64%
4.1.1 Espais de participació	52.594,02 €	5,19%
4.1.1.1 Assemblea General	6.700,00 €	0,66%
4.1.1.2 Gran Comitè	4.800,00 €	0,47%
4.1.1.3 Sectors geogràfics	40.944,02 €	4,04%
4.1.1.4 Comissions i grups de treball	150,00 €	0,01%
4.1.2 Un equip d'equips	457.987,21 €	45,18%
4.1.2.1 Equip de Coordinació	45.092,27 €	4,45%

INGRESSOS

	Import	%
1. FINANÇAMENT PÚBLIC	844.442,77 €	83,31%
1.1 Generalitat de Catalunya	768.307,09 €	75,80%
1.2 Administració Central	0,00 €	0,00%
1.3 Diputacions i administracions locals	76.135,68 €	7,51%
1.4 Institucions Europees	0,00 €	0,00%
2. QUOTES	145.188,00 €	14,32%
2.1 Quotes esplais	81.888,00 €	8,08%
2.2 Quotes per assegurances	44.000,00 €	4,34%
2.3 Quotes per participació en activitats dels sectors	10.000,00 €	0,99%
2.4 Quotes Escola d'Esplac	1.400,00 €	0,14%
2.5 Quotes de socis i sòcies col·laboradores	4.500,00 €	0,44%
2.6 Quotes dinar AGO	1.000,00 €	0,10%
2.7 Quotes Monifesta't 2023	0,00 €	0,00%

Memòria | Pla Estratègic | Accions | Pressupost

Esplais Catalans - Esplac | www.esplac.cat | [@esplaiscatalans](https://twitter.com/esplaiscatalans)



4.1.2.2 Equips generals de sector	2.600,00 €	0,26%
4.1.2.3 Secretaria Tècnica (Despesa de Personal)	409.594,94 €	40,41%
4.1.2.4 Sopars d'Equip d'equips	700,00 €	0,07%
4.1.3 Relacions externes i treball en xarxa	12.834,00 €	1,27%
4.1.3.1 International Falcon Movement	10.170,00 €	1,00%
4.1.3.2 Servei de voluntariat Europeu	0,00 €	0,00%
4.1.3.3 Consells de Joventut	600,00 €	0,06%
4.1.3.4 Relacions amb entitats	2.064,00 €	0,20%
4.2 ATENCIÓ PERSONALITZADA	311.866,75 €	30,77%
4.2.1 Assessorament i formació en temes pedagògics	1.000,00 €	0,10%
4.2.2 Comunicació i difusió	4.500,00 €	0,44%
4.2.3 Assessorament i formació en la gestió legal, administrativa i econòmica de l'esplai	306.366,75 €	30,22%
4.3. PLA DE FORMACIÓ	96.149,00 €	9,49%
4.3.1 Programa Marta Mata	76.474,00 €	7,54%
4.3.2 Escola d'Esplac	6.800,00 €	0,67%
4.3.3 Erasmus + (Training Course)	0,00 €	0,00%
4.3.4 Jornades Reduint Petjada	950,00 €	0,09%
4.3.5 Jornades Dissidents	750,00 €	0,07%
4.3.6 Programa Teresa Claramunt	3.175,00 €	0,31%
4.3.7 Programa Joan Salas	1.500,00 €	0,15%

2.8 Quotes Campaments pedagògics	2.000,00 €	0,20%
2.9 Quotes Jornades Reduint Petjada	200,00 €	0,02%
2.10 Quotes Jornades Dissidents	200,00 €	0,02%

3. ALTRES INGRESSOS	23.989,80 €	2,37%
3.1 Subvencions oficials de capital	6.689,80 €	0,66%
3.2 Ingressos per lloguers i despeses de comunitat	14.300,00 €	1,41%
3.3 Ingressos per transport de formacions internacionals	0,00 €	0,00%
3.4 Xec Incoop no gastat	3.000,00 €	0,30%
3.7 Ingressos per abonar taxes a Justícia	0,00 €	0,00%
3.5 Romanent		0,00%
3.6 Fonts privades d'ingressos: fundacions, premis...		0,00%



4.3.8 Subvenció Direcció General de Joventut - Projectes de foment i promoció del voluntariat	6.500,00 €	0,64%
4.4 COMUNICACIÓ	2.500,00 €	0,25%
4.5. GESTIÓ DE RECURSOS	55.430,60 €	5,47%
4.5.1 Amortitzacions i Impostos	14.500,00 €	1,43%
4.5.2 Serveis generals	40.930,60 €	4,04%
4.6. INFORMÀTICA	16.058,99 €	1,18%
TOTAL DESPESES	1.013.620,57 €	100,00%

TOTAL INGRESOS	1.013.620,57 €	100,00%
-----------------------	-----------------------	----------------

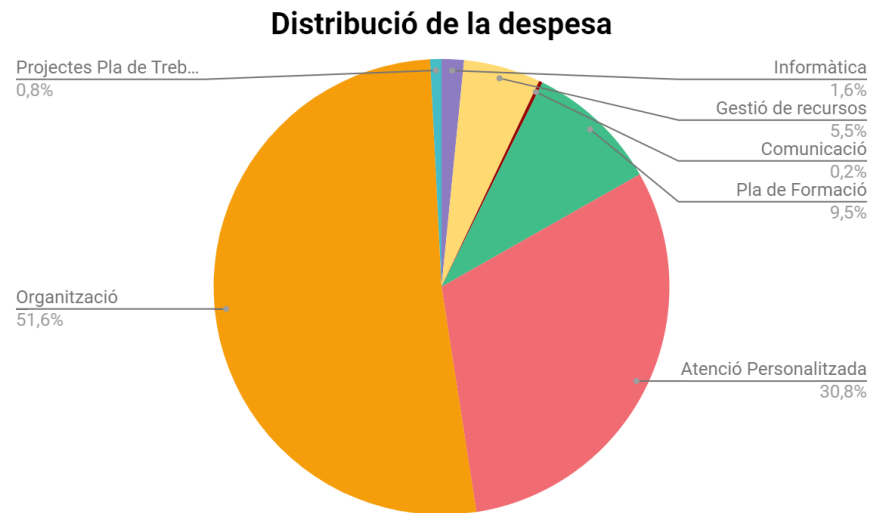
RESULTAT	0,00 €
-----------------	---------------



7.1 LES DESPESES

El bloc de despeses del pressupost, com els punts del Pla de Treball, està dividit en dos grans blocs. Per una banda, tenim l'apartat de projectes 2023-2024, que inclou la partida destinada a desenvolupar els projectes de l'associació. Per altra banda, tenim la partida d'Accions Ordinàries, que inclou totes les partides que fan viable el funcionament diari de l'associació i el desenvolupament de les accions recurrents que duem a terme.

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



Memòria | Pla Estratègic | Accions | Pressupost

Esplais Catalans - Esplac | www.esplac.cat | [@esplaiscatalans](https://twitter.com/esplaiscatalans)



Bloc	Pes sobre el pressupost
Projectes Pla de Treball 2023-24	0,81%
Organització	51,64%
Atenció Personalitzada	30,77%
Pla de Formació	9,49%
Comunicació	0,25%
Gestió de recursos	5,47%
Informàtica	1,58%

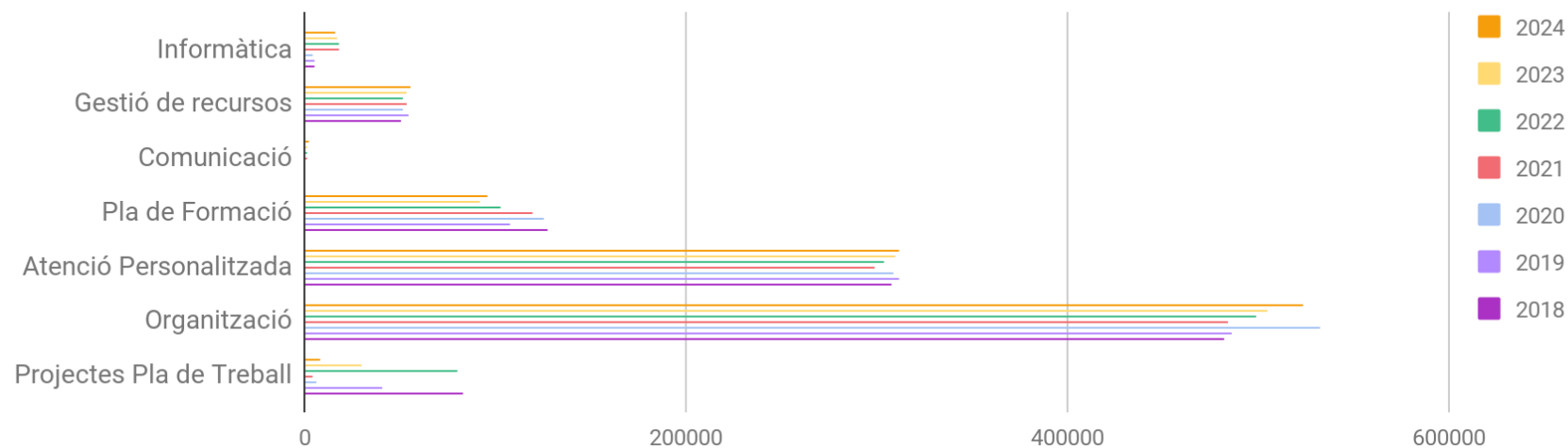
Com es veu en la gràfica, les partides més importants corresponen a **Organització**, com pràcticament cada any, que inclouen les despeses de personal, sous i salaris, i les despeses dels equips i espais de participació com l'AGO, els Grans Comitès o els Sectors. Després, trobem la partida d'**Atenció Personalitzada**, que inclou les distribucions als esplais. Ja amb més diferència, les partides de **Pla de Formació**, que inclou les despeses dels cursos de monitores i directores i de **Gestió de Recursos**. A la següent gràfica hi podem observar l'evolució de la despesa de cada bloc.

Memòria | **Pla Estratègic** | **Accions** | **Pressupost**

Esplais Catalans - Esplac | www.esplac.cat | [@esplaiscatalans](https://twitter.com/esplaiscatalans)



Evolució de la despesa prevista per blocs



A la gràfica de variació de les despeses es pot veure com el pes relatiu de la majoria de blocs es manté pràcticament, menys en el cas del Pla de Formació i dels Projectes 2023-24, que es redueix i el cas d'Organització que augmenta.

Tot seguit podeu veure les despeses desglossades i a cada apartat del Pla de Treball hi trobareu la variació respecte al curs anterior:

Memòria | Pla Estratègic | Accions | Pressupost

Esplais Catalans - Esplac | www.esplac.cat | [@esplaiscatalans](https://twitter.com/esplaiscatalans)



PRESSUPOST DETALLAT ANY 2024 D'ESPLAIS CATALANS

DESPESES	Import 2024	%	Diferència 23-24	Pressupost 2023
3. PROJECTES 2023 - 2024	8.200,00 €	0,81%	-21.588,48 €	29.788,48 €
3.1 Projectes Pla de Treball 2023 - 2024	8.200,00 €	0,81%	6.700,00 €	1.500,00 €
3.1.1. Projectes i comissions 2023 - 2024	4.200,00 €	0,41%	2.700,00 €	1.500,00 €
3.1.2. Línies pedagògiques (Campaments Pedagògics)	4.000,00 €	0,39%	4.000,00 €	0,00 €
3.2 Monifesta't 2023	0,00 €	0,00%	-28.288,48 €	28.288,48 €
3.2.1 Activitats i material	0,00 €	0,00%	-5.890,00 €	5.890,00 €
3.2.2 Manutencions	0,00 €	0,00%	-9.331,00 €	9.331,00 €
3.2.3 Difusió	0,00 €	0,00%	-6.575,94 €	6.575,94 €
3.2.4 Desplaçaments	0,00 €	0,00%	-5.130,00 €	5.130,00 €
3.2.5 Lloguer instal·lacions	0,00 €	0,00%	-700,00 €	700,00 €

Memòria | Pla Estratègic | Accions | Pressupost

Esplais Catalans - Esplac | www.esplac.cat | [@esplaiscatalans](https://twitter.com/esplaiscatalans)



3.2.6 Allotjament organització	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
3.2.7 Altres	0,00 €	0,00%	-661,54 €	661,54 €
4. ACCIONS ORDINÀRIES	1.005.420,57 €	99,19%	27.150,55 €	978.270,02 €
4.1. ORGANITZACIÓ	523.415,21 €	51,64%	18.607,73 €	504.807,48 €
4.1.1 Espais de participació	52.594,00 €	5,19%	5.082,31 €	47.511,69 €
4.1.1.1 Assemblea General	6.700,00 €	0,66%	0,00 €	6.700,00 €
4.1.1.1.1 Servei de Càtering	2.000,00 €	0,20%	0,00 €	2.000,00 €
4.1.1.1.2 Lloguer espais	2.000,00 €	0,20%	0,00 €	2.000,00 €
4.1.1.1.3 Personal tècnic de l'espai	1.000,00 €	0,10%	0,00 €	1.000,00 €
4.1.1.1.4 Material	100,00 €	0,01%	0,00 €	100,00 €
4.1.1.1.5 Disseny/Comunicació	700,00 €	0,07%	0,00 €	700,00 €
4.1.1.1.6 Allotjament i Dietes Organització	550,00 €	0,05%	0,00 €	550,00 €
4.1.1.1.7 Facilitació Assemblea	350,00 €	0,03%	0,00 €	350,00 €



4.1.1.2 Gran Comitè	4.800,00 €	0,47%	0,00 €	4.800,00 €
4.1.1.2.1 Manutencions	300,00 €	0,03%	0,00 €	300,00 €
4.1.1.2.2 Casa de colònies ¹	4.500,00 €	0,44%	0,00 €	4.500,00 €
4.1.1.3 Sectors geogràfics	40.944,00 €	4,04%	5.082,31 €	35.861,69 €
4.1.1.3.1 Activitats sector Bages, Berguedà i Cerdanya	4.911,53 €	0,48%	1.037,78 €	3.873,75 €
4.1.1.3.2 Activitats sector Baix Llobregat	4.119,54 €	0,41%	-1.958,63 €	6.078,17 €
4.1.1.3.4 Activitats sector Barcelona Nord-Est	2.629,25 €	0,26%	-3.735,51 €	6.364,76 €
4.1.1.3.5 Activitats sector Barcelona Oest	2.748,87 €	0,27%	2.748,87 €	0,00 €
4.1.1.3.6 Activitats sector Barcelona Sud	2.856,69 €	0,28%	2.856,69 €	0,00 €
4.1.1.3.7 Activitats sector Baix Besòs	3.493,01 €	0,34%	1.148,13 €	2.344,88 €
4.1.1.3.8 Activitats sector Camp de Tarragona	1.623,14 €	0,16%	-186,89 €	1.810,03 €
4.1.1.3.9 Activitats sector Girona	1.689,56 €	0,17%	677,01 €	1.012,55 €

¹ Ens comprometem, de cara al pressupost vinent a revisar la despesa d'aquesta partida amb l'objectiu de reduir-la progressivament.



4.1.1.3.10 Activitats sector Maresme	3.164,26 €	0,31%	582,69 €	2.581,57 €
4.1.1.3.11 Activitats sector Penedès, Garraf i Anoia	3.515,07 €	0,35%	1.229,49 €	2.285,58 €
4.1.1.3.12 Activitats sector Ripollès, Osona i Moianès	2.432,74 €	0,24%	201,28 €	2.231,46 €
4.1.1.3.13 Activitats sector Vallès Oriental	3.450,14 €	0,34%	345,78 €	3.104,36 €
4.1.1.3.14 Activitats sector Vallès Occidental	4.310,20 €	0,43%	135,62 €	4.174,58 €
4.1.1.4 Comissions i grups de treball	150,00 €	0,01%	0,00 €	150,00 €
4.1.1.4.1 Reunions comissions i grups de treball	150,00 €	0,01%	0,00 €	150,00 €
4.1.2 Un equip d'equips	457.987,21 €	45,18%	12.841,42 €	445.145,79 €
4.1.2.1 Equip de Coordinació	45.092,27 €	4,45%	3.887,22 €	41.205,05 €
4.1.2.1.1 Desplaçaments i dietes Equip de Coordinació	5.931,58 €	0,59%	1.931,58 €	4.000,00 €
4.1.2.1.2 Lloguer d'espais reunions i tancades	800,00 €	0,08%	0,00 €	800,00 €
4.1.2.1.3 Secretaria General (37,50 hores/s.)	36.787,01 €	3,63%	2.381,96 €	34.405,05 €
4.1.2.1.4 Desplaçaments i dietes Secretaria General	1.573,68 €	0,16%	-426,32 €	2.000,00 €



4.1.2.2 Equips generals de sector	2.600,00 €	0,26%	0,00 €	2.600,00 €
4.1.2.2.1 Desplaçaments EGS	2.500,00 €	0,25%	0,00 €	2.500,00 €
4.1.2.2.2 Reunions Gran Comité	100,00 €	0,01%	0,00 €	100,00 €
4.1.2.3 Secretaria Tècnica (Despesa de Personal)	409.594,94 €	40,41%	8.954,20 €	400.640,74 €
4.1.2.3.1 Gerència (37,50 hores/setmanals)	34.345,84 €	3,39%	2.521,50 €	31.824,34 €
4.1.2.3.2 Cap Projectes (37,50 hores/s.)	27.827,48 €	2,75%	1.296,48 €	26.531,00 €
4.1.2.3.3 Cap Comunicació (37,50 hores/s.)	27.760,49 €	2,74%	1.229,49 €	26.531,00 €
4.1.2.3.4 Comptabilitat (37,50 hores/s.)	24.920,16 €	2,46%	-2.326,88 €	27.247,04 €
4.1.2.3.5 Administració (25 hores/s.)	14.947,39 €	1,47%	3.326,05 €	11.621,34 €
4.1.2.3.6 Responsable d'Informàtica (20 hores/s.)	13.541,64 €	1,34%	344,20 €	13.197,44 €
4.1.2.3.7 Suport a projectes (30 hores/s.)	18.753,15 €	1,85%	-119,24 €	18.872,39 €
4.1.2.3.8 Suport a Comunicació (25 hores/s)	16.015,06 €	1,58%	1.400,67 €	14.614,39 €
4.1.2.3.9 Coordinació de projectes generals i dels sectors Bages, Berguedà i Cerdanya, Ripollès, Osona i Moianès (20 hores/s.)	12.812,04 €	1,26%	475,96 €	12.336,08 €

Memòria | Pla Estratègic | Accions | Pressupost

Esplais Catalans - Esplac | www.esplac.cat | [@esplaiscatalans](https://twitter.com/esplaiscatalans)



4.1.2.3.10 Coordinació de projectes generals i del sector Baix Llobregat (20 hores/s.)	15.214,30 €	1,50%	2.632,71 €	12.581,59 €
4.1.2.3.11 Coordinació de projectes generals i del sectors Barcelona Sud i Barcelona Est (20 hores/s.)	12.812,04 €	1,26%	230,45 €	12.581,59 €
4.1.2.3.12 Coordinació de projectes generals i del sector Baix Besos i Vallès Oriental (20 hores/s.)	13.132,88 €	1,30%	551,29 €	12.581,59 €
4.1.2.3.13 Coordinació de projectes generals i del sector Camp de Tarragona i Penedès-Garraf-Anoia (20 hores/s.)	12.719,52 €	1,25%	137,93 €	12.581,59 €
4.1.2.3.14 Coordinació de projectes generals i del sector Maresme Girona i projectes Internacionals(30 hores/s.)	18.753,15 €	1,85%	-1.377,39 €	20.130,54 €
4.1.2.3.15 Coordinació de projectes generals i del sector Vallès Occidental i Barcelona Nord-Oest (25 hores/s.)	12.596,16 €	1,24%	-3.130,83 €	15.726,99 €
4.1.2.3.16 Despesa extraordinària de personal: Gran Comitè i tancades Equico	6.800,00 €	0,67%	800,00 €	6.000,00 €
4.1.2.3.17 Despesa extraordinària de personal: AGO	3.300,00 €	0,33%	300,00 €	3.000,00 €
4.1.2.3.18 Despesa extraordinària de personal: Escola d'Esplac	3.000,00 €	0,30%	400,00 €	2.600,00 €
4.1.2.3.19 Despesa extraordinària de personal: Tancada Secretaria Tècnica	2.500,00 €	0,25%	400,00 €	2.100,00 €
4.1.2.3.20 Despesa extraordinària de personal: Campaments pedagògics	2.200,00 €	0,22%	2.200,00 €	0,00 €

Memòria | Pla Estratègic | Accions | Pressupost

Esplais Catalans - Esplac | www.esplac.cat | [@esplaiscatalans](https://twitter.com/esplaiscatalans)



4.1.2.3.21 Despesa extraordinària de personal: Monifesta't	0,00 €	0,00%	-3.200,00 €	3.200,00 €
4.1.2.3.23 Pla de relleu i complements	0,00 €	0,00%	-10.000,00 €	10.000,00 €
4.1.2.3.24 Desplaçaments i dietes Secretaria Tècnica	4.500,00 €	0,44%	1.000,00 €	3.500,00 €
4.1.2.3.25 Tancada Secretaria Tècnica	2.000,00 €	0,20%	0,00 €	2.000,00 €
4.1.2.3.26 Cost de la Seguretat Social a càrrec de l'associació	109.143,64 €	10,77%	9.861,81 €	99.281,83 €
4.1.2.4 Sopars d'Equip d'equips	700,00 €	0,07%	0,00 €	700,00 €
4.1.2.4.1 Àpats	700,00 €	0,07%	0,00 €	700,00 €
4.1.3 Relacions externes i treball en xarxa	12.834,00 €	1,27%	684,00 €	12.150,00 €
4.1.3.1 International Falcon Movement	10.170,00 €	1,00%	600,00 €	9.570,00 €
4.1.3.1.1 Quota	8.250,00 €	0,81%	0,00 €	8.250,00 €
4.1.3.1.2 Quota solidaritat internacional	120,00 €	0,01%	0,00 €	120,00 €
4.1.3.1.3 Desplaçaments i representació	1.800,00 €	0,18%	600,00 €	1.200,00 €
4.1.3.2 Servei de voluntariat Europeu	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €

Memòria | Pla Estratègic | Accions | Pressupost

Esplais Catalans - Esplac | www.esplac.cat | [@esplaiscatalans](https://twitter.com/esplaiscatalans)



4.1.3.2.1 Enviament de Voluntaris	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
4.1.3.2.2 Acollida de Voluntaris	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
4.1.3.3 Consells de Joventut	600,00 €	0,06%	0,00 €	600,00 €
4.1.3.3.1 Quotes Consell de Joventut de Barcelona (CJB)	250,00 €	0,02%	0,00 €	250,00 €
4.1.3.3.2 Quotes Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC)	350,00 €	0,03%	0,00 €	350,00 €
4.1.3.4 Relacions amb entitats	2.064,00 €	0,20%	84,00 €	1.980,00 €
4.1.3.4.1 Quota Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR)	330,00 €	0,03%	0,00 €	330,00 €
4.1.3.4.2 Quota Lafede.cat	1.100,00 €	0,11%	0,00 €	1.100,00 €
4.1.3.4.3 Quota FETS	384,00 €	0,04%	384,00 €	0,00 €
4.1.3.4.4 Quota Xarxa d'Economia Solidària (XES)	250,00 €	0,02%	-300,00 €	550,00 €
4.2 ATENCIÓ PERSONALITZADA	311.866,75 €	30,77%	2.000,00 €	309.866,75 €
4.2.1 Assessorament i formació en temes pedagògics	1.000,00 €	0,10%	1.000,00 €	0,00 €
4.2.1.1 Banc de recursos	1.000,00 €	0,10%	1.000,00 €	0,00 €



4.2.2 Comunicació i difusió	4.500,00 €	0,44%	-2.000,00 €	6.500,00 €
4.2.2.1 Agenda	4.500,00 €	0,44%	-2.000,00 €	6.500,00 €
4.2.2.2 Cartells de curs i CCR	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
4.2.3 Assessorament i formació en la gestió legal, administrativa i econòmica de l'esplai	306.366,75 €	30,22%	3.000,00 €	303.366,75 €
4.2.3.1 Assegurança Responsabilitat Civil i Accidents	31.000,00 €	3,06%	3.000,00 €	28.000,00 €
4.2.3.2 Distribució econòmica de curs i d'estiu	197.366,75 €	19,47%	0,00 €	197.366,75 €
4.2.3.3 Distribució Beques Ajuntament de Barcelona	17.000,00 €	1,68%	0,00 €	17.000,00 €
4.2.3.4 Distribució Beques Generalitat	50.000,00 €	4,93%	0,00 €	50.000,00 €
4.2.3.5 Distribució de material de curs: Xec Incoop	11.000,00 €	1,09%	0,00 €	11.000,00 €
4.3. PLA DE FORMACIÓ	96.149,00 €	9,49%	4.110,00 €	92.039,00 €
4.3.1 Programa Marta Mata	76.474,00 €	7,54%	35,00 €	76.439,00 €
4.3.1.1 Descomptes cursos associatius	52.739,00 €	5,27%	-685,00 €	53.424,00 €
4.3.1.1.1 Curs creixement semiresidencial	3.927,00 €	0,31%	819,00 €	3.108,00 €



4.3.1.1.2 Curs creixement residencial	33.764,00 €	3,25%	828,00 €	32.936,00 €
4.3.1.1.3 Curs èxit semiresidencial	5.896,00 €	0,00%	5.896,00 €	0,00 €
4.3.1.1.3 Curs èxit residencial	9.152,00 €	1,71%	-8.228,00 €	17.380,00 €
4.3.1.2 Càpsules i acompanyaments als esplais	9.360,00 €	0,89%	360,00 €	9.000,00 €
4.3.1.3 Formació als sectors	10.440,00 €	0,99%	360,00 €	10.080,00 €
4.3.1.4 Descomptes cursos monitors/es i directors/es	300,00 €	0,03%	0,00 €	300,00 €
4.3.1.5 Descomptes cursos territori	735,00 €	0,07%	0,00 €	735,00 €
4.3.1.6 CIM (Curs d'iniciació al monitoratge)	1.900,00 €	0,19%	0,00 €	1.900,00 €
4.3.1.7 Monogràfics i altres formacions	1.000,00 €	0,10%	0,00 €	1.000,00 €
4.3.2 Escola d'Esplac	6.800,00 €	0,67%	-600,00 €	7.400,00 €
4.3.2.1 Allotjament	3.200,00 €	0,32%	-800,00 €	4.000,00 €
4.3.2.2 Manutencions	1.000,00 €	0,10%	200,00 €	800,00 €
4.3.2.3 Activitats	700,00 €	0,07%	-300,00 €	1.000,00 €

Memòria | Pla Estratègic | Accions | Pressupost

Esplais Catalans - Esplac | www.esplac.cat | [@esplaiscatalans](https://twitter.com/esplaiscatalans)



4.3.2.4 Desplaçaments i honoraris Formadors	800,00 €	0,08%	300,00 €	500,00 €
4.3.2.5 Material i lloguers	200,00 €	0,02%	100,00 €	100,00 €
4.3.2.6 Dissenys i materials de difusió	900,00 €	0,09%	-100,00 €	1.000,00 €
4.3.3 Erasmus + (Training Course)	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
4.3.4 Jornades Reduint Petjada	950,00 €	0,09%	0,00 €	950,00 €
4.3.5 Jornades Dissidents	750,00 €	0,07%	0,00 €	750,00 €
4.3.6 Programa Teresa Claramunt	3.175,00 €	0,31%	1.175,00 €	2.000,00 €
4.3.6.1 Curs d'acollida Teresa Claramunt	2.100,00 €	0,21%	100,00 €	2.000,00 €
4.3.6.2 Curs de creixement Teresa Claramunt	1.075,00 €	0,11%	1.075,00 €	0,00 €
4.3.7 Programa Joan Salas	1.500,00 €	0,15%	0,00 €	1.500,00 €
4.3.7.1 Formació Secretaria Tècnica	1.500,00 €	0,15%	0,00 €	1.500,00 €
4.3.8 Subvenció Direcció General de Joventut - Projectes de foment i promoció del voluntariat	6.500,00 €	0,64%	3.500,00 €	3.000,00 €
4.3.8.1 Formacions contra la Violència de gènere	6.500,00 €	0,64%	3.500,00 €	3.000,00 €



4.4 COMUNICACIÓ	2.500,00 €	0,25%	1.068,24 €	1.431,76 €
4.4.1 Gestió del Grup de treball i la revista digital Somesplai.cat	500,00 €	0,05%	400,00 €	100,00 €
4.4.2 Estratègia i dinamització de la comunicació de l'associació	2.000,00 €	0,20%	800,00 €	1.200,00 €
4.4.3 Llicències i programari	0,00 €	0,00%	-131,76 €	131,76 €
4.5. GESTIÓ DE RECURSOS	55.430,62 €	5,47%	2.364,58 €	53.066,04 €
4.5.1 Amortitzacions i Impostos	14.500,00 €	1,43%	300,00 €	14.200,00 €
4.5.1.1 Amortitzacions	13.000,00 €	1,28%	0,00 €	13.000,00 €
4.5.1.2 Impost Béns Immobles Ajuntament de Barcelona	1.500,00 €	0,15%	300,00 €	1.200,00 €
4.5.2 Serveis generals	40.930,62 €	4,04%	2.064,58 €	38.866,04 €
4.5.2.1 Manteniment local Avinyó 44	8.000,00 €	0,79%	0,00 €	8.000,00 €
4.5.2.2 Material d'oficina i d'equips informàtics	6.000,00 €	0,59%	0,00 €	6.000,00 €
4.5.2.3 Serveis professionals	19.630,62 €	1,94%	3.564,58 €	16.066,04 €
4.5.2.3.1 Assegurança Comunitat Avinyó	717,36 €	0,07%	66,33 €	651,03 €

Memòria | Pla Estratègic | Accions | Pressupost

Esplais Catalans - Esplac | www.esplac.cat | [@esplaiscatalans](https://twitter.com/esplaiscatalans)



4.5.2.3.2 Assegurança responsabilitat d'administradors	383,26 €	0,04%	18,25 €	365,01 €
4.5.2.3.3 Missatgeria	400,00 €	0,04%	-100,00 €	500,00 €
4.5.2.3.4 Previsió riscos laborals	1.600,00 €	0,16%	100,00 €	1.500,00 €
4.5.2.3.5 Gestoria laboral	2.500,00 €	0,25%	0,00 €	2.500,00 €
4.5.2.3.6 Auditoria	11.700,00 €	1,15%	3.200,00 €	8.500,00 €
4.5.2.3.7 Serveis bancaris	600,00 €	0,06%	300,00 €	300,00 €
4.5.2.3.8 Interessos bancaris	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
4.5.2.3.9 Notaria	250,00 €	0,02%	0,00 €	250,00 €
4.5.2.3.10 Taxes Justícia	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
4.5.2.3.11 Assessorament fiscal	80,00 €	0,01%	-20,00 €	100,00 €
4.5.2.3.12 Assessorament Jurídic	400,00 €	0,04%	0,00 €	400,00 €
4.5.2.3.13 Compliment normativa de RGPD	1.000,00 €	0,10%	0,00 €	1.000,00 €
4.5.2.4 Subministraments	7.300,00 €	0,72%	-1.500,00 €	8.800,00 €



4.5.2.4.1 Telefonia i internet	2.500,00 €	0,25%	-1.500,00 €	4.000,00 €
4.5.2.4.2 Electricitat	2.800,00 €	0,28%	0,00 €	2.800,00 €
4.5.2.4.3 Gas	1.000,00 €	0,10%	0,00 €	1.000,00 €
4.5.2.4.4 Aigua	1.000,00 €	0,10%	0,00 €	1.000,00 €
4.6. INFORMÀTICA	16.058,99 €	1,58%	-1.000,00 €	17.058,99 €
4.6.1 Google Apps i Drive	358,99 €	0,04%	0,00 €	358,99 €
4.6.2 Dominis	200,00 €	0,02%	0,00 €	200,00 €
4.6.3 Manteniment Informàtic	3.500,00 €	0,35%	0,00 €	3.500,00 €
4.6.4 Serveis informàtics externs	12.000,00 €	1,18%	-1.000,00 €	13.000,00 €
TOTAL DESPESES	1.013.620,57 €	100,00%	5.562,07 €	1.008.058,50 €
RESULTAT	0,00 €			0,00 €

Memòria | **Pla Estratègic** | **Accions** | **Pressupost**

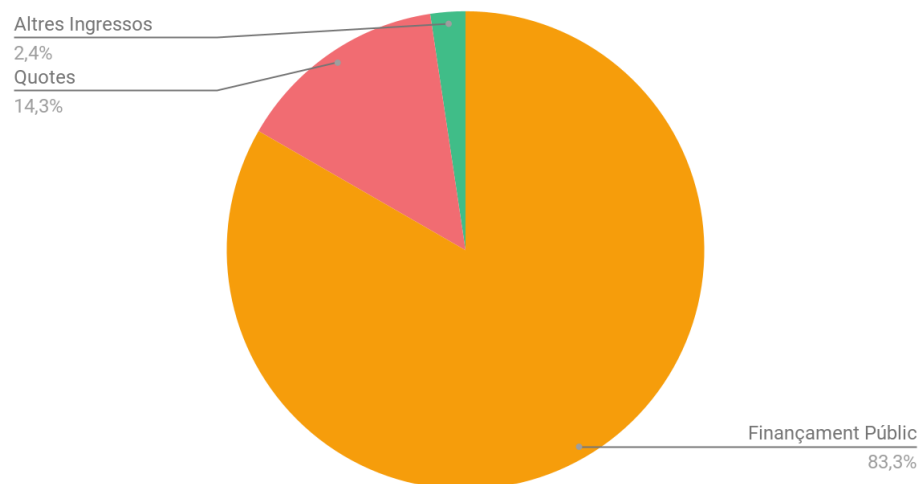
Esplais Catalans - Esplac | www.esplac.cat | [@esplaiscatalans](https://twitter.com/esplaiscatalans)



7.2 ELS INGRESSOS

Pel que fa als ingressos es divideixen en 3 blocs ordenats segons el volum i d'on provenen. La font principal de finançament per a l'entitat segueixen sent les administracions públiques i a aquesta segueixen les quotes i, per últim, ingressos derivats d'altres activitats com el lloguer de sales a Avinyó 44. En el gràfic següent podeu veure com es reparteixen aquests ingressos i, tot seguit, la variació percentual que hi ha hagut per cada bloc respecte a l'any anterior.

Distribució dels ingressos segons font de finançament

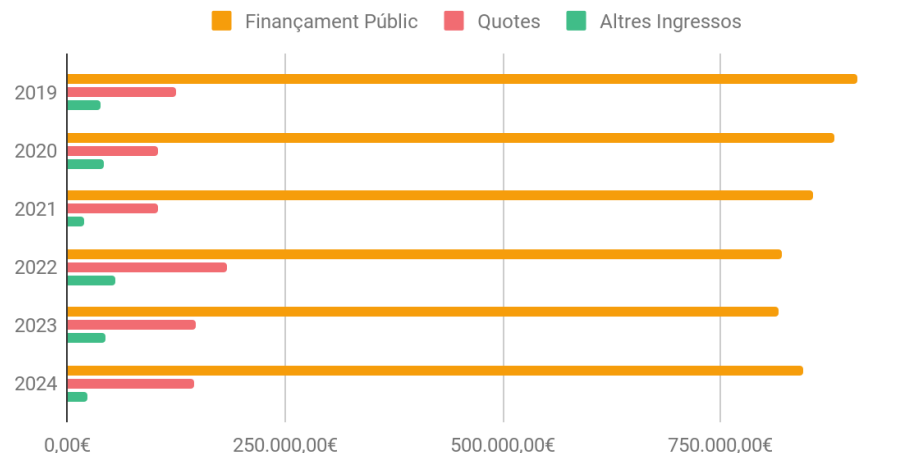


Memòria | Pla Estratègic | Accions | Pressupost

Esplais Catalans - Esplac | www.esplac.cat | [@esplaiscatalans](https://twitter.com/esplaiscatalans)



Evolució del repartiment dels ingressos segons font de finançament



Com es veu en el primer gràfic el finançament públic segueix suposant un percentatge molt elevat dels ingressos de l'associació. Més del 80% del que ingresseu prové de les administracions públiques mentre que les quotes suposen un 14%. Veiem com el finançament públic cada any va caient i, alhora s'incrementa el pes relatiu. Això suposa un problema per la dependència del pressupost d'Esplac de les subvencions públiques.

Al contrari que en el bloc de despeses que les partides estan detallades al llarg de tot el document, aquí veureu explicades les principals **variacions** entre les partides d'ingressos i després els ingressos desglossats:

Memòria | Pla Estratègic | Accions | Pressupost

Esplais Catalans - Esplac | www.esplac.cat | [@esplaiscatalans](https://twitter.com/esplaiscatalans)



1.1 Generalitat de Catalunya (+6.402,09 €): A diferència de l'any passat, preveiem un lleuger augment de les subvencions que rebem per part de la Generalitat de Catalunya, ja que la convocatòria de les subvencions ha variat i han actualitzat als imports a la nova realitat.

1.2. Administració Central (0,00€): un altre any, tampoc no podem preveure si ens adjudicaran la subvenció Erasmus + per la realització del Training Course, l'activitat formativa internacional d'Esplac, i per tant no l'hem contemplat al pressupost.

1.3 Diputacions i administracions locals (+21.180,68 €): la partida d'ingressos de les diputacions i administracions locals augmenta considerablement principalment perquè hem obtingut una resolució favorable a la subvenció de Justícia Global que aplica durant el curs 2023-2024.

2. QUOTES (-2.595,00 €): Tot i que l'any 2024 hi ha un augment del nombre de participants en els esplais i, per tant, un augment de les quotes dels esplais el total és inferior l'any 2023 perquè no hi ha les quotes de grans activitats.

3.8 Romanent (-19.425,70 €): aquest curs, no hi ha cap gran activitat i, per tant, no es preveu cap romanent.



PRESSUPOST DETALLAT ANY 2024 D'ESPLAIS CATALANS

INGRESSOS	Import 2024	%	Diferència 22-23	Pressupost 2023
1. FINANÇAMENT PÚBLIC	844.442,77 €	83,31%	27.582,77 €	816.860,00 €
1.1 Generalitat de Catalunya	768.307,09 €	75,80%	6.402,09 €	761.905,00 €
1.1.1 Departament de Benestar Social i Família	732.905,00 €	72,31%	-3.000,00 €	735.905,00 €
1.1.1.1 Subvenció Direcció General de Joventut	673.905,00 €	66,48%	110.000,00 €	563.905,00 €
1.1.1.2 Subvenció Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària	4.000,00 €	0,39%	-3.000,00 €	7.000,00 €
1.1.1.3 Subvenció Direcció General de Joventut – Beques	50.000,00 €	4,93%	0,00 €	50.000,00 €
1.1.1.4 Subvenció Direcció General de Joventut - Projectes de foment i promoció del voluntariat	5.000,00 €	0,49%	0,00 €	5.000,00 €
1.1.1.5 Subvencions provinents del 0,7% de l'IRPF	0,00 €	0,00%	-110.000,00 €	110.000,00 €

Memòria | Pla Estratègic | Accions | Pressupost

Esplais Catalans - Esplac | www.esplac.cat | [@esplaiscatalans](https://twitter.com/esplaiscatalans)



1.1.1.6 Subvenció igualtat de gènere	9.402,09 €	0,93%	9.402,09 €	0,00 €
1.1.2 Fons Social de les Caixes	18.000,00 €	1,78%	0,00 €	18.000,00 €
1.1.3 Diplocat	8.000,00 €	0,79%	0,00 €	8.000,00 €
1.2 Administració Central	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
1.2.1 Instituto de la Juventud	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
1.2.1.1 Erasmus + (Training Course)	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
1.3 Diputacions i administracions locals	76.135,68 €	7,51%	21.180,68 €	54.955,00 €
1.3.1 Ajuntament de Barcelona	47.795,00 €	4,72%	0,00 €	47.795,00 €
1.3.1.1 Conveni	19.795,00 €	1,95%	0,00 €	19.795,00 €
1.3.1.2 Beques Ajuntament de Barcelona	20.000,00 €	1,97%	0,00 €	20.000,00 €
1.3.1.3 Subvencions districte i ciutat Ajuntament de Barcelona	8.000,00 €	0,79%	0,00 €	8.000,00 €
1.3.2 Ajuntament de Terrassa	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €



1.3.3 Ajuntament de Badalona	860,00 €	0,08%	0,00 €	860,00 €
1.3.4 Diputació de Barcelona Ciutadania	5.000,00 €	0,49%	0,00 €	5.000,00 €
1.3.5 Diputació de Barcelona Presidència	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
1.3.6 Consell Comarcal d'Osona	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
1.3.7 Ajuntament de Mataró	1.300,00 €	0,13%	0,00 €	1.300,00 €
1.3.8 Justícia Global	21.180,68 €	2,09%	21.180,68 €	0,00 €
1.4 Institucions Europees	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
1.4.1 Erasmus + (SVE)	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2. QUOTES	145.188,00 €	14,32%	-2.595,00 €	147.783,00 €
2.1 Quotes esplais	81.888,00 €	8,08%	12.540,00 €	69.348,00 €
2.1.1 Quotes sector Bages, Berguedà i Cerdanya	10.350,00 €	1,02%	1.584,00 €	8.766,00 €
2.1.2 Quotes sector Baix Llobregat	10.590,00 €	1,04%	1.794,00 €	8.796,00 €



2.1.3 Quotes sector Barcelona Nord-Est	5.220,00 €	0,51%	-10.362,00 €	15.582,00 €
2.1.3 Quotes sector Barcelona Oest	6.042,00 €	0,60%	-9.540,00 €	0,00 €
2.1.3 Quotes sector Barcelona Sud	6.402,00 €	0,63%	-9.180,00 €	0,00 €
2.1.4 Quotes sector Baix Besòs	3.588,00 €	0,35%	204,00 €	3.384,00 €
2.1.5 Quotes sector Camp de Tarragona	2.436,00 €	0,24%	414,00 €	2.022,00 €
2.1.6 Quotes sector Girona	4.038,00 €	0,40%	2.112,00 €	1.926,00 €
2.1.7 Quotes sector Maresme	8.124,00 €	0,80%	798,00 €	7.326,00 €
2.1.8 Quotes sector Penedès, Garraf i Anoia	5.562,00 €	0,55%	960,00 €	4.602,00 €
2.1.9 Quotes sector Ripollès, Osona i Moianès	3.450,00 €	0,34%	480,00 €	2.970,00 €
2.1.10 Quotes sector Vallès Occidental	8.190,00 €	0,81%	654,00 €	7.536,00 €
2.1.11 Quotes sector Vallès Oriental	7.896,00 €	0,78%	1.458,00 €	6.438,00 €
2.2 Quotes per assegurances	44.000,00 €	4,34%	4.000,00 €	40.000,00 €



2.3 Quotes per participació en activitats dels sectors	10.000,00 €	0,99%	0,00 €	10.000,00 €
2.4 Quotes Escola d'Esplac	1.400,00 €	0,14%	-600,00 €	2.000,00 €
2.5 Quotes de socis i sòcies col·laboradores	4.500,00 €	0,44%	500,00 €	4.000,00 €
2.6 Quotes dinar AGO	1.000,00 €	0,10%	0,00 €	1.000,00 €
2.7 Quotes Esplaiada 2022	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.7 Quotes Monifesta't 2023	0,00 €	0,00%	-21.035,00 €	21.035,00 €
2.8 Quotes Campaments pedagògics	2.000,00 €	0,20%	2.000,00 €	0,00 €
2.9 Quotes Jornades Reduint Petjada	200,00 €	0,02%	0,00 €	200,00 €
2.10 Quotes Jornades Dissidents	200,00 €	0,02%	0,00 €	200,00 €
2.11 Ingressos 40 anys (quotes, crowdfunding, venda marxandatge)	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.12 Quotes Training	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.12 Quotes KGR	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €



3. ALTRES INGRESSOS	23.989,80 €	2,37%	-19.425,70 €	43.415,50 €
3.1 Subvencions oficials de capital	6.689,80 €	0,66%	0,00 €	6.689,80 €
3.2 Ingressos per lloguers i despeses de comunitat	14.300,00 €	1,41%	0,00 €	14.300,00 €
3.3 Ingressos per transport de formacions internacionals	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
3.4 Xec Incoop no gastat	3.000,00 €	0,30%	0,00 €	3.000,00 €
3.5 Romanent	0,00 €	0,00%	-19.425,70 €	19.425,70 €
3.6 Fonts privades d'ingressos: fundacions, premis...	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
3.7 Ingress projecte Baobab	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
TOTAL INGRESSOS	1.013.620,57 €	100,00%	5.562,07 €	1.008.058,50 €

Memòria | **Pla Estratègic** | **Accions** | **Pressupost**

Esplais Catalans - Esplac | www.esplac.cat | [@esplaiscatalans](https://twitter.com/esplaiscatalans)