

# Pressupost 2025

## d'Esplais Catalans



**èsplac**

**Esplais Catalans**

Documentació AGO 2024

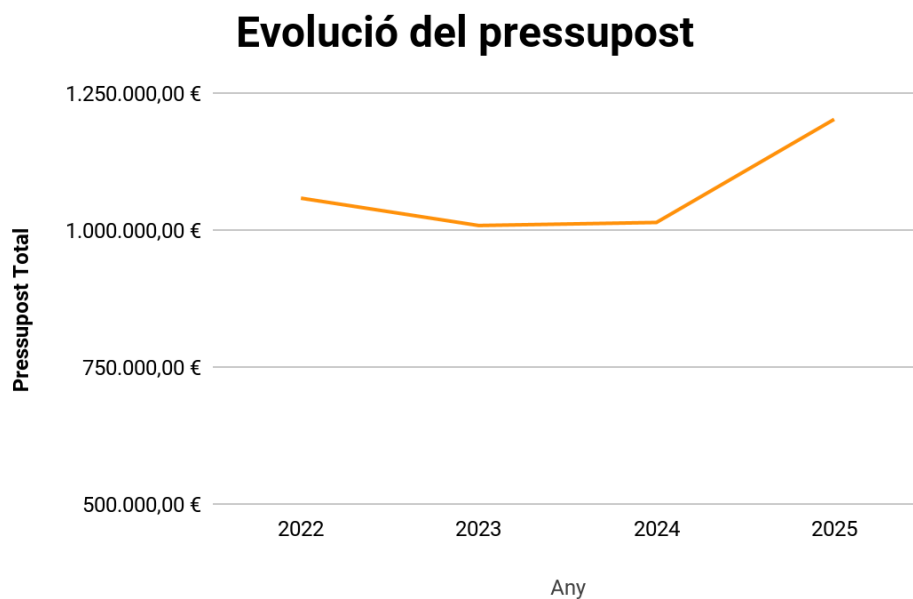


## PRESSUPOST

Tot seguit trobareu el pressupost 2025 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 augment respecte a l'any passat. Mentre que el 2024 vam tenir un pressupost de 1.013.620,57 €, el pressupost d'enguany és de 1.201.829,68 €, és a dir, 188.209,11 € superior.

Aquest any, a diferència de l'any passat, se celebra l'Esplaiada, i per tant, aquestes despeses provoquen un augment significatiu del pressupost. LL'augment també es deu a l'increment salarial per l'establiment de la jornada completa de 35 hores setmanals, així com a l'increment previst pel conveni de lleure. Tot i això, per cobrir aquests increments es presentaran noves subvencions per cobrir l'activitat de l'Esplaiada i per cobrir l'increment salarial. A més a més, es duran a terme altres accions per augmentar les sòcies d'Esplac per augmentar així el finançament privat.



**PRESSUPOST ANY 2025 D'ESPLAIS CATALANS**

DESPESES	Import	%	INGRESSOS	Import	%
<b>3. PROJECTES 2024 - 2025</b>	<b>97.438,30 €</b>	<b>8,11%</b>	<b>1. FINANÇAMENT PÚBLIC</b>	<b>918.455,00 €</b>	<b>76,42%</b>
<b>3.1 Projectes Pla de Treball 2024 - 2025</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>0,12%</b>	1.1 Generalitat de Catalunya	854.500,00 €	71,10%
3.1.1. Projectes i comissions 2024 - 2025	1.500,00 €	0,12%	1.2 Administració Central	0,00 €	0,00%
<b>3.2 Esplaiada 2025</b>	<b>95.938,30 €</b>	<b>7,98%</b>	1.3 Diputacions i administracions locals	63.955,00 €	5,32%
			1.4 Institucions Europees	0,00 €	0,00%
<b>4. ACCIONS ORDINÀRIES</b>	<b>1.104.391,38 €</b>	<b>91,89%</b>	<b>2. QUOTES</b>	<b>216.968,29 €</b>	<b>18,05%</b>
<b>4.1. ORGANITZACIÓ</b>	<b>578.975,98 €</b>	<b>48,17%</b>	2.1 Quotes esplais	78.832,00 €	6,56%
4.1.1 Espais de participació	49.715,99 €	4,14%	2.2 Quotes per assegurances	46.514,29 €	3,87%
4.1.1.1 Assemblea General	6.700,00 €	0,56%	2.3 Quotes per participació en activitats dels sectors	10.000,00 €	0,83%
4.1.1.2 Gran Comitè	3.450,00 €	0,29%	2.4 Quotes Escola d'Esplac	500,00 €	0,04%
4.1.1.3 Sectors geogràfics	39.415,99 €	3,28%	2.5 Quotes de socis i sòcies col·laboradores	5.000,00 €	0,42%
4.1.1.4 Comissions i grups de treball	150,00 €	0,01%	2.6 Quotes dinar AGO	1.000,00 €	0,08%
4.1.2 Un equip d'equips	516.739,99 €	43,00%	2.7 Quotes Monifesta't 2023	0,00 €	0,00%
4.1.2.1 Equip de Coordinació	45.759,89 €	3,81%	2.8 Quotes Campaments pedagògics	0,00 €	0,00%
4.1.2.2 Equips generals de sector	2.100,00 €	0,17%	2.9 Quotes Jornades Reduint Petjada	200,00 €	0,02%
4.1.2.3 Secretaria Tècnica (Despesa de Personal)	468.180,10 €	38,96%	2.10 Quotes Jornades Dissidents	200,00 €	0,02%
4.1.2.4 Sopars d'Equip d'equips	700,00 €	0,06%			
4.1.3 Relacions externes i treball en xarxa	12.520,00 €	1,04%	<b>3. ALTRES INGRESSOS</b>	<b>66.406,39 €</b>	<b>5,53%</b>
4.1.3.1 International Falcon Movement	10.170,00 €	0,85%	3.1 Subvencions oficials de capital	6.689,80 €	0,56%
4.1.3.2 Servei de voluntariat Europeu	0,00 €	0,00%	3.2 Ingressos per lloguers i despeses de comunitat	14.300,00 €	1,19%
4.1.3.2 Consells de Joventut	600,00 €	0,05%	3.3 Ingressos per transport de formacions internacionals	0,00 €	0,00%
4.1.3.3 Relacions amb entitats	1.750,00 €	0,15%	3.4 Xec Incoop no gastat	3.000,00 €	0,25%
<b>4.2 ATENCIÓ PERSONALITZADA</b>	<b>360.500,00 €</b>	<b>30,00%</b>	3.7 Ingressos per abonar taxes a Justícia	0,00 €	0,00%
4.2.1 Assessorament i formació en temes pedagògics	500,00 €	0,04%	3.5 Romanent	42.416,59 €	3,53%
4.2.2 Comunicació i difusió	6.500,00 €	0,54%	3.6 Fonts privades d'ingressos: fundacions, premis...	0,00 €	0,00%
4.2.3 Assessorament i formació en la gestió legal, administrativa i econòmica de l'esplai	353.500,00 €	29,41%			
<b>4.3. PLA DE FORMACIÓ</b>	<b>93.715,40 €</b>	<b>7,80%</b>			
4.3.1 Programa Marta Mata	77.915,40 €	6,48%			



4.3.2 Escola d'Esplac	5.600,00 €	0,47%
4.3.3 Erasmus + (Training Course)	0,00 €	0,00%
4.3.4 Jornades Reduint Petjada	500,00 €	0,04%
4.3.5 Jornades Dissidents	950,00 €	0,08%
4.3.6 Programa Teresa Claramunt	4.250,00 €	0,35%
4.3.7 Programa Joan Salas	1.500,00 €	0,12%
4.3.8 Subvenció Direcció General de Joventut Projectes de foment i promoció del voluntariat	3.000,00 €	0,25%
<b>4.4 COMUNICACIÓ</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>0,33%</b>
<b>4.5. GESTIÓ DE RECURSOS</b>	<b>57.050,00 €</b>	<b>4,75%</b>
4.5.1 Amortitzacions i Impostos	14.500,00 €	1,21%
4.5.2 Serveis generals	42.550,00 €	3,54%
<b>4.6. INFORMÀTICA</b>	<b>10.150,00 €</b>	<b>0,50%</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>1.201.829,68 €</b>	<b>100,00 %</b>

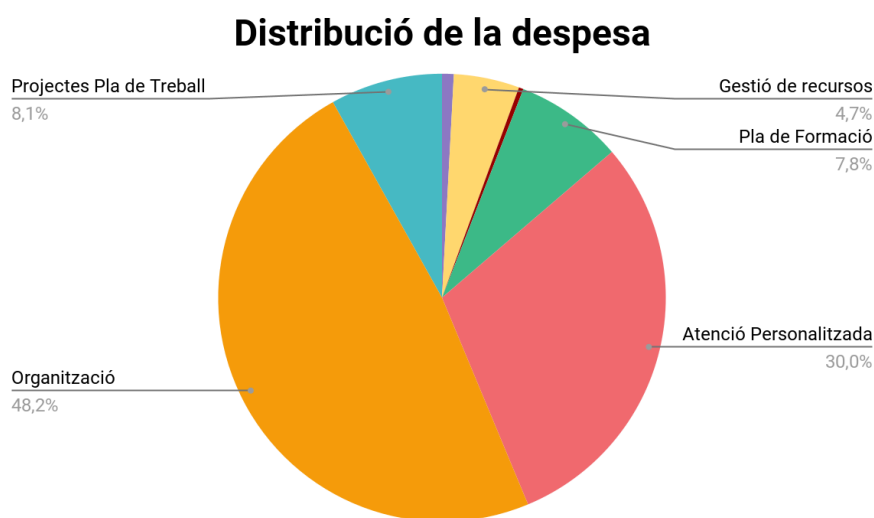
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.201.829,68 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0,00 €</b>	



## 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 2024-2025, 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:

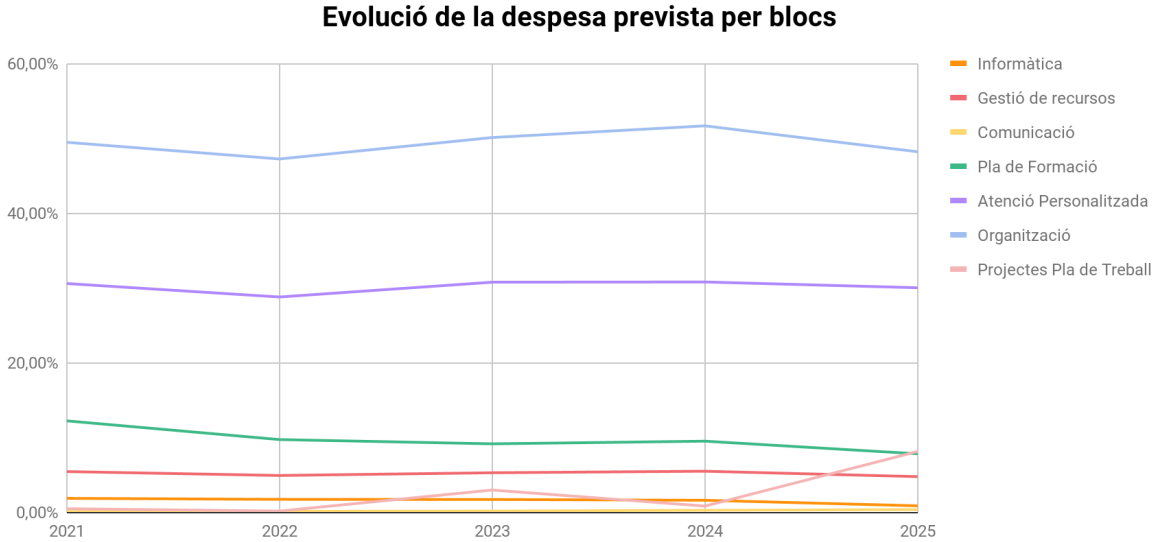


Bloc	Pes sobre el pressupost
Projectes Pla de Treball 2024-25	8,11%
Organització	48,17%
Atenció Personalitzada	30,00%
Pla de Formació	7,80%
Comunicació	0,33%
Gestió de recursos	4,75%
Informàtica	0,84%

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. A més distància, trobem les partides de **Pla de Formació**, que inclou les despeses dels cursos de monitores i directores, així com les de **Gestió de Recursos**. Aquest any el pes de **Projectes**



**Pla de Treball** augmenta molt el seu pes comparat amb l'any anterior per la celebració de l'Esplaiada. A la següent gràfica hi podem observar l'evolució de la despesa de cada bloc.



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 dels Projectes 2024-25, que augmenta per l'Esplaiada i Pla de Formació que disminueix.

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

## DESPESES

**Import 2025**

**% Diferència 24-25**

**Pressupost 2024**

	Import 2025	% Diferència 24-25	Pressupost 2024
<b>3. PROJECTES 2024 - 2025</b>	<b>97.438,30 €</b>	<b>8,11%</b>	<b>89.238,30 €</b>
<b>3.1 Projectes Pla de Treball 2024 - 2025</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>0,12%</b>	<b>-6.700,00 €</b>
<b>3.1.1. Projectes i comissions 2024 - 2025</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>0,12%</b>	<b>-2.700,00 €</b>



<b>3.1.2. Línies pedagògiques (Campaments Pedagògics)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>-4.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>
<b>3.2 Esplaiada 2025</b>	<b>95.938,30 €</b>	<b>7,98%</b>	<b>95.938,30 €</b>	<b>0,00 €</b>
3.2.1 Activitats i material	8.620,00 €	0,72%	8.620,00 €	0,00 €
3.2.2 Manutencions	29.710,00 €	2,47%	29.710,00 €	0,00 €
3.2.3 Difusió	25.590,00 €	2,13%	25.590,00 €	0,00 €
3.2.4 Desplaçaments	29.545,00 €	2,46%	29.545,00 €	0,00 €
3.2.5 Lloguer instal·lacions	600,00 €	0,05%	600,00 €	0,00 €
3.2.6 Altres	1.873,30 €	0,16%	1.873,30 €	0,00 €

<b>4. ACCIONS ORDINÀRIES</b>	<b>1.104.391,38 €</b>	<b>91,89%</b>	<b>98.970,81 €</b>	<b>1.005.420,57 €</b>
<b>4.1. ORGANITZACIÓ</b>	<b>578.975,98 €</b>	<b>48,17%</b>	<b>55.560,77 €</b>	<b>523.415,21 €</b>
<b>4.1.1 Espais de participació</b>	<b>49.715,99 €</b>	<b>4,14%</b>	<b>-2.878,01 €</b>	<b>52.594,00 €</b>
4.1.1.1 Assemblea General	6.700,00 €	0,56%	0,00 €	6.700,00 €
4.1.1.1.1 Servei de Càtering	2.000,00 €	0,17%	0,00 €	2.000,00 €
4.1.1.1.2 Lloguer espais	2.000,00 €	0,17%	0,00 €	2.000,00 €
4.1.1.1.3 Personal tècnic de l'espai	1.000,00 €	0,08%	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 €	0,06%	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	3.450,00 €	0,29%	-1.350,00 €	4.800,00 €
4.1.1.2.1 Manutencions	300,00 €	0,02%	0,00 €	300,00 €
4.1.1.2.2 Casa de colònies	3.150,00 €	0,26%	-1.350,00 €	4.500,00 €
4.1.1.3 Sectors geogràfics	39.415,99 €	3,28%	-1.528,01 €	40.944,00 €
4.1.1.3.1 Activitats sector Bages, Berguedà i Cerdanya	5.352,53 €	0,45%	441,00 €	4.911,53 €



4.1.1.3.2 Activitats sector Baix Llobregat	4.684,55 €	0,39%	565,01 €	4.119,54 €
4.1.1.3.4 Activitats sector Barcelona Nord-Est	2.125,79 €	0,18%	-503,46 €	2.629,25 €
4.1.1.3.5 Activitats sector Barcelona Oest	2.577,33 €	0,21%	-171,54 €	2.748,87 €
4.1.1.3.6 Activitats sector Barcelona Sud	2.870,22 €	0,24%	13,53 €	2.856,69 €
4.1.1.3.7 Activitats sector Baix Besòs	2.387,16 €	0,20%	-1.105,85 €	3.493,01 €
4.1.1.3.8 Activitats sector Camp de Tarragona	1.452,10 €	0,12%	-171,04 €	1.623,14 €
4.1.1.3.9 Activitats sector Girona	1.899,99 €	0,16%	210,43 €	1.689,56 €
4.1.1.3.10 Activitats sector Maresme	3.746,90 €	0,31%	582,64 €	3.164,26 €
4.1.1.3.11 Activitats sector Penedès, Garraf i Anoia	2.435,80 €	0,20%	-1.079,27 €	3.515,07 €
4.1.1.3.12 Activitats sector Ripollès, Osona i Moianès	2.214,27 €	0,18%	-218,47 €	2.432,74 €
4.1.1.3.13 Activitats sector Vallès Occidental	4.021,88 €	0,33%	-288,32 €	4.310,20 €
4.1.1.3.14 Activitats sector Vallès Oriental	3.647,47 €	0,30%	197,33 €	3.450,14 €
4.1.1.4 Comissions i grups de treball	150,00 €	0,01%	0,00 €	150,00 €
<b>4.1.2 Un equip d'equips</b>	<b>516.739,99 €</b>	<b>43,00%</b>	<b>58.752,78 €</b>	<b>457.987,21 €</b>
4.1.2.1 Equip de Coordinació	45.759,89 €	3,81%	667,62 €	45.092,27 €
4.1.2.1.1 Desplaçaments i dietes Equip de Coordinació	5.000,00 €	0,42%	-931,58 €	5.931,58 €
4.1.2.1.2 Lloguer d'espais reunions i tancades	800,00 €	0,07%	0,00 €	800,00 €
4.1.2.1.3 Secretaria General (35 hores/s.)	37.759,89 €	3,14%	972,88 €	36.787,01 €
4.1.2.1.4 Desplaçaments i dietes Secretaria General	1.500,00 €	0,12%	-73,68 €	1.573,68 €
4.1.2.1.5 Formació Equico	700,00 €	0,06%	700,00 €	0,00 €
4.1.2.2 Equips generals de sector	2.100,00 €	0,17%	-500,00 €	2.600,00 €
4.1.2.2.1 Desplaçaments EGS	2.000,00 €	0,17%	-500,00 €	2.500,00 €
4.1.2.2.2 Reunions Gran Comitè	100,00 €	0,01%	0,00 €	100,00 €
4.1.2.3 Secretaria Tècnica (Despesa de Personal)	468.180,10 €	38,96%	58.585,16 €	409.594,94 €
4.1.2.3.1 Gerència (35 hores/s.)	35.961,80 €	2,99%	1.615,96 €	34.345,84 €





4.1.2.3.2 Cap Projectes (35 hores/s.)	27.731,47 €	2,31%	-96,01 €	27.827,48 €
4.1.2.3.3 Cap Comunicació (35 hores/s.)	27.731,47 €	2,31%	-29,02 €	27.760,49 €
4.1.2.3.4 Comptabilitat (35 hores/s.)	25.136,72 €	2,09%	216,56 €	24.920,16 €
4.1.2.3.5 Administració (35 hores/s.)	23.483,72 €	1,95%	8.536,33 €	14.947,39 €
4.1.2.3.6 Responsable d'Informàtica (20 hores/s.)	14.779,92 €	1,23%	1.238,28 €	13.541,64 €
4.1.2.3.7 Suport a projectes (30 hores/s.)	21.135,34 €	1,76%	2.382,19 €	18.753,15 €
4.1.2.3.8 Suport a Comunicació (25 hores/s.)	17.612,78 €	1,47%	1.597,72 €	16.015,06 €
4.1.2.3.9 Coordinació de projectes generals i dels sectors Bages, Berguedà i Cerdanya, Ripollès, Osona i Moianès (20 hores/s.)	14.090,22 €	1,17%	1.278,18 €	12.812,04 €
4.1.2.3.10 Coordinació de projectes generals i del sector Baix Llobregat (20 hores/s.)	17.612,78 €	1,47%	2.398,48 €	15.214,30 €
4.1.2.3.11 Coordinació de projectes generals i del sectors Barcelona Sud i Barcelona Est (20 hores/s.)	14.090,22 €	1,17%	1.278,18 €	12.812,04 €
4.1.2.3.12 Coordinació de projectes generals i del sector Baix Besos i Vallès Oriental (20 hores/s.)	14.090,22 €	1,17%	957,34 €	13.132,88 €
4.1.2.3.13 Coordinació de projectes generals i del sector Camp de Tarragona i Penedès-Garraf-Anoia (20 hores/s.)	14.090,22 €	1,17%	1.370,70 €	12.719,52 €
4.1.2.3.14 Coordinació de projectes generals i del sector Maresme Girona i projectes Internacionals (20 hores/s.)	13.679,83 €	1,14%	-5.073,32 €	18.753,15 €
4.1.2.3.15 Coordinació de projectes generals i del sector Vallès Occidental i Barcelona Nord-Oest (20 hores/s.)	13.679,83 €	1,14%	1.083,67 €	12.596,16 €
4.1.2.3.16 Coordinació de projectes La Pliqueta (20 hores/s.)	13.679,83 €	1,14%	13.679,83 €	0,00 €
4.1.2.3.17 Despesa extraordinària de personal: Gran Comitè i tancades Equico	6.800,00 €	0,57%	0,00 €	6.800,00 €
4.1.2.3.18 Despesa extraordinària de personal: AGO	3.300,00 €	0,27%	0,00 €	3.300,00 €
4.1.2.3.19 Despesa extraordinària de personal: Escola d'Esplac	3.300,00 €	0,27%	300,00 €	3.000,00 €
4.1.2.3.20 Despesa extraordinària de personal: Tancada Secretaria Tècnica	2.500,00 €	0,21%	0,00 €	2.500,00 €
4.1.2.3.21 Despesa extraordinària de personal: Campaments pedagògics	0,00 €	0,00%	-2.200,00 €	2.200,00 €
4.1.2.3.22 Despesa extraordinària de personal: Manifesta't	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €



4.1.2.3.23 Despesa extraordinària de personal: Esplaiada 2025	4.500,00 €	0,37%	4.500,00 €	0,00 €
4.1.2.3.24 Despesa extraordinària de personal: 40 anys	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
4.1.2.3.25 Pla de relleu i complements	8.000,00 €	0,67%	8.000,00 €	0,00 €
4.1.2.3.26 Desplaçaments i dietes Secretaria Tècnica	4.500,00 €	0,37%	0,00 €	4.500,00 €
4.1.2.3.27 Tancada Secretaria Tècnica	2.000,00 €	0,17%	0,00 €	2.000,00 €
4.1.2.3.28 Cost de la Seguretat Social a càrrec de l'associació	124.693,73 €	10,38%	15.550,09 €	109.143,64 €
<b>4.1.3 Relacions externes i treball en xarxa</b>	<b>12.520,00 €</b>	<b>1,04%</b>	<b>-314,00 €</b>	<b>12.834,00 €</b>
4.1.3.1 International Falcon Movement	10.170,00 €	0,85%	0,00 €	10.170,00 €
4.1.3.1.1 Quota	8.250,00 €	0,69%	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 €	0,15%	0,00 €	1.800,00 €
4.1.3.2 Consells de Joventut	600,00 €	0,05%	0,00 €	600,00 €
4.1.3.2.1 Quotes Consell de Joventut de Barcelona (CJB)	250,00 €	0,02%	0,00 €	250,00 €
4.1.3.2.2 Quotes Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC)	350,00 €	0,03%	0,00 €	350,00 €
4.1.3.3 Relacions amb entitats	1.750,00 €	0,15%	-314,00 €	2.064,00 €
4.1.3.3.1 Quota Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR)	0,00 €	0,00%	-330,00 €	330,00 €
4.1.3.3.2 Quota Lafede.cat	1.100,00 €	0,09%	0,00 €	1.100,00 €
4.1.3.3.3 Quota FETS	400,00 €	0,03%	16,00 €	384,00 €
4.1.3.3.4 Quota Xarxa d'Economia Solidària (XES)	250,00 €	0,02%	0,00 €	250,00 €
<b>4.2 ATENCIÓ PERSONALITZADA</b>	<b>360.500,00 €</b>	<b>30,00%</b>	<b>48.633,25 €</b>	<b>311.866,75 €</b>
<b>4.2.1 Assessorament i formació en temes pedagògics</b>	<b>500,00 €</b>	<b>0,04%</b>	<b>-500,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>
4.2.1.1 Banc de recursos	500,00 €	0,04%	-500,00 €	1.000,00 €
<b>4.2.2 Comunicació i difusió</b>	<b>6.500,00 €</b>	<b>0,54%</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>4.500,00 €</b>
4.2.2.1 Agenda	6.500,00 €	0,54%	2.000,00 €	4.500,00 €



<b>4.2.3 Assessorament i formació en la gestió legal, administrativa i econòmica de l'esplai</b>	<b>353.500,00 €</b>	<b>29,41%</b>	<b>47.133,25 €</b>	<b>306.366,75 €</b>
4.2.3.1 Assegurança Responsabilitat Civil i Accidents	35.000,00 €	2,91%	4.000,00 €	31.000,00 €
4.2.3.2 Distribució econòmica de curs i d'estiu	206.500,00 €	17,18%	9.133,25 €	197.366,75 €
4.2.3.3 Distribució Beques Ajuntament de Barcelona	17.000,00 €	1,41%	0,00 €	17.000,00 €
4.2.3.4 Distribució Beques Generalitat	84.000,00 €	6,99%	34.000,00 €	50.000,00 €
4.2.3.5 Distribució de material de curs: Xec Incoop	11.000,00 €	0,92%	0,00 €	11.000,00 €
<b>4.3. PLA DE FORMACIÓ</b>	<b>93.715,40 €</b>	<b>7,80%</b>	<b>-2.433,60 €</b>	<b>96.149,00 €</b>
<b>4.3.1 Programa Marta Mata</b>	<b>77.915,40 €</b>	<b>6,48%</b>	<b>1.441,40 €</b>	<b>76.474,00 €</b>
4.3.1.1 Descomptes cursos associatius	43.912,40 €	4,39%	-8.826,60 €	52.739,00 €
4.3.1.1.1 Curs creixement semiresidencial	0,00 €	0,33%	-3.927,00 €	3.927,00 €
4.3.1.1.2 Curs creixement residencial	35.000,00 €	2,81%	1.236,00 €	33.764,00 €
4.3.1.1.3 Curs èxit semiresidencial	0,00 €	0,49%	-5.896,00 €	5.896,00 €
4.3.1.1.4 Curs èxit residencial	7.560,00 €	0,76%	-1.592,00 €	9.152,00 €
4.3.1.1.5 Curs èxit hivern	1.352,40 €	0,00%	1.352,40 €	0,00 €
4.3.1.2 Càpsules i acompanyaments als esplais	13.300,00 €	0,78%	3.940,00 €	9.360,00 €
4.3.1.3 Formació als sectors	17.100,00 €	0,87%	6.660,00 €	10.440,00 €
4.3.1.4 Descomptes cursos monitors/es i directors/es	300,00 €	0,02%	0,00 €	300,00 €
4.3.1.5 Descomptes cursos territori	735,00 €	0,06%	0,00 €	735,00 €
4.3.1.6 CIM (Curs d'iniciació al monitoratge)	1.568,00 €	0,16%	-332,00 €	1.900,00 €
4.3.1.7 Monogràfics i altres formacions	1.000,00 €	0,08%	0,00 €	1.000,00 €
<b>4.3.2 Escola d'Esplac</b>	<b>5.600,00 €</b>	<b>0,47%</b>	<b>-1.200,00 €</b>	<b>6.800,00 €</b>
4.3.2.1 Allotjament	2.000,00 €	0,17%	-1.200,00 €	3.200,00 €
4.3.2.2 Manutencions	1.000,00 €	0,08%	0,00 €	1.000,00 €
4.3.2.3 Activitats	700,00 €	0,06%	0,00 €	700,00 €
4.3.2.4 Desplaçaments i honoraris Formadors	800,00 €	0,07%	0,00 €	800,00 €



4.3.2.5 Material i lloguers	200,00 €	0,02%	0,00 €	200,00 €
4.3.2.6 Dissenys i materials de difusió	900,00 €	0,07%	0,00 €	900,00 €
<b>4.3.3 Erasmus + (Training Course)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>4.3.4 Jornades Reduint Petjada</b>	<b>500,00 €</b>	<b>0,04%</b>	<b>-450,00 €</b>	<b>950,00 €</b>
<b>4.3.5 Jornades Dissidents</b>	<b>950,00 €</b>	<b>0,08%</b>	<b>200,00 €</b>	<b>750,00 €</b>
<b>4.3.6 Programa Teresa Claramunt</b>	<b>4.250,00 €</b>	<b>0,35%</b>	<b>1.075,00 €</b>	<b>3.175,00 €</b>
4.3.6.1 Curs d'acollida Teresa Claramunt	2.100,00 €	0,17%	0,00 €	2.100,00 €
4.3.6.2 Curs de creixement Teresa Claramunt	2.150,00 €	0,18%	1.075,00 €	1.075,00 €
<b>4.3.7 Programa Joan Salas</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>
4.3.7.1 Formació Secretaria Tècnica	1.500,00 €	0,12%	0,00 €	1.500,00 €
<b>4.3.8 Subvenció Direcció General de Joventut - Projectes de foment i promoció del voluntariat</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>0,25%</b>	<b>-3.500,00 €</b>	<b>6.500,00 €</b>
4.3.8.1 Formacions contra la Violència de gènere	3.000,00 €	0,25%	-3.500,00 €	6.500,00 €
<b>4.4 COMUNICACIÓ</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>0,33%</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>
4.4.1 La Piqueta	1.500,00 €	0,12%	1.000,00 €	500,00 €
4.4.2 Estratègia i dinamització de la comunicació de l'associació	2.000,00 €	0,17%	0,00 €	2.000,00 €
4.4.3 Llicències i programari	500,00 €	0,04%	500,00 €	0,00 €
<b>4.5. GESTIÓ DE RECURSOS</b>	<b>57.050,00 €</b>	<b>4,75%</b>	<b>1.619,38 €</b>	<b>55.430,62 €</b>
4.5.1.1 Amortitzacions	13.000,00 €	1,08%	0,00 €	13.000,00 €
4.5.1.2 Impost Béns Immobles Ajuntament de Barcelona	1.500,00 €	0,12%	0,00 €	1.500,00 €
<b>4.5.2 Serveis generals</b>	<b>42.550,00 €</b>	<b>3,54%</b>	<b>1.619,38 €</b>	<b>40.930,62 €</b>
4.5.2.1 Manteniment local Avinyó 44	8.000,00 €	0,67%	0,00 €	8.000,00 €
4.5.2.2 Material d'oficina i d'equips informàtics	6.500,00 €	0,54%	500,00 €	6.000,00 €
4.5.2.3 Serveis professionals	20.750,00 €	1,73%	1.119,38 €	19.630,62 €
4.5.2.3.1 Assegurança Comunitat Avinyó	750,00 €	0,06%	32,64 €	717,36 €



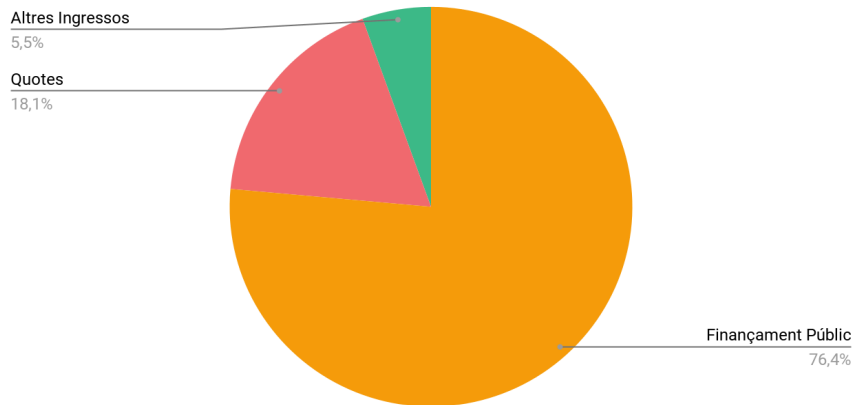
4.5.2.3.2 Assegurança responsabilitat d'administradors	400,00 €	0,03%	16,74 €	383,26 €
4.5.2.3.3 Missatgeria	400,00 €	0,03%	0,00 €	400,00 €
4.5.2.3.4 Previsió riscos laborals	1.600,00 €	0,13%	0,00 €	1.600,00 €
4.5.2.3.5 Gestoria laboral	2.500,00 €	0,21%	0,00 €	2.500,00 €
4.5.2.3.6 Auditoria	12.000,00 €	1,00%	300,00 €	11.700,00 €
4.5.2.3.7 Serveis bancaris	800,00 €	0,07%	200,00 €	600,00 €
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	150,00 €	0,01%	70,00 €	80,00 €
4.5.2.3.12 Assessorament Jurídic	400,00 €	0,03%	0,00 €	400,00 €
4.5.2.3.13 Compliment normativa de RGPD	1.000,00 €	0,08%	0,00 €	1.000,00 €
4.5.2.3.14 Neteja i Manteiment Oficina	500,00 €	0,04%	500,00 €	0,00 €
4.5.2.4 Subministraments	7.300,00 €	0,61%	0,00 €	7.300,00 €
4.5.2.4.1 Telefonía i internet	2.500,00 €	0,21%	0,00 €	2.500,00 €
4.5.2.4.2 Electricitat	2.800,00 €	0,23%	0,00 €	2.800,00 €
4.5.2.4.3 Gas	1.000,00 €	0,08%	0,00 €	1.000,00 €
4.5.2.4.4 Aigua	1.000,00 €	0,08%	0,00 €	1.000,00 €
<b>4.6. INFORMÀTICA</b>	<b>10.150,00 €</b>	<b>0,84%</b>	<b>-5.908,99 €</b>	<b>16.058,99 €</b>
4.6.1 Google Apps i Drive	400,00 €	0,03%	41,01 €	358,99 €
4.6.2 Dominis	250,00 €	0,02%	50,00 €	200,00 €
4.6.3 Manteniment Informàtic	3.500,00 €	0,29%	0,00 €	3.500,00 €
4.6.4 Serveis informàtics externs	6.000,00 €	0,50%	-6.000,00 €	12.000,00 €
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>1.201.829,68 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>188.209,11 €</b>	<b>1.013.620,57 €</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0,00 €</b>			<b>0,00 €</b>



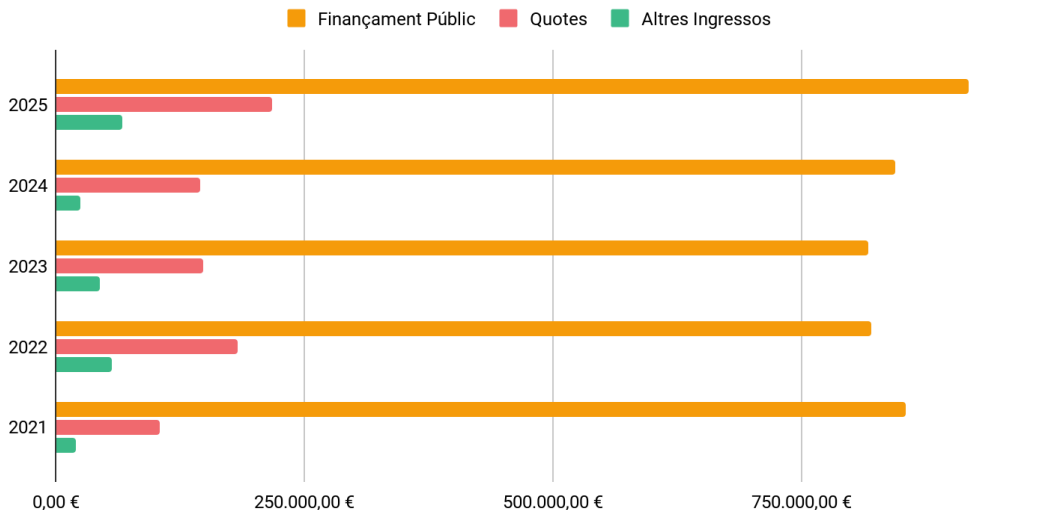
# ELS INGRESSOS

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 continua sent les administracions públiques, seguides per 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**



**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 70% dels ingressos provenen de les administracions públiques, mentre que les quotes representen un 18%. Tot i que el finançament públic ha disminuït en termes absoluts, el pes relatiu de les quotes ha



augmentat, reflectint la dependència creixent del finançament públic. 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:

**1.1 Generalitat de Catalunya (+86.192,91 €):** Durant l'any 2024 la Generalitat va canviar l'estructura de les subvencions (podreu trobar l'explicació en aquest [document](#)) i en l'elaboració del pressupost es va fer una previsió d'aquests canvis. Ara que ja sabem com ha canviat i les afectacions que ha tingut, hem fet una millor previsió dels ingressos que es preveuen. L'augment respecta l'any anterior s'explica per una millor previsió, subvencions extraordinàries que se sol·liciten per cobrir les despeses de l'esplaiada i un augment dels imports de la subvenció de beques i de les subvencions que cobreixen l'estructura d'Esplac.

**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 (-12.180,68 €):** la partida d'ingressos de les diputacions i administracions locals disminueix considerablement principalment perquè l'any passat vam obtenir la subvenció de Justícia Global que ha aplicat durant el curs 2023-2024. D'altra banda, però es preveu un augment de les subvencions provinents de l'Ajuntament de Barcelona.

**2. QUOTES (+71.780,29 €):** L'augment prové de les quotes que s'ingressen per l'Esplaiada que se celebra aquest any. 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 (+42.416,59 €):** aquest curs, com ja s'ha fet en anys anteriors, a causa dels canvis salarials i en la jornada completa a 35 hores es preveu haver d'utilitzar el romanent generat els anys anteriors. A més, també es preveu un increment de l'activitat de l'Esplaiada.

## INGRESSOS

	Import 2025	%	Diferència 22-23	Pressupost 2024
<b>1. FINANÇAMENT PÚBLIC</b>	<b>918.455,00 €</b>	<b>76,42%</b>	<b>74.012,24 €</b>	<b>844.442,77 €</b>
<b>1.1 Generalitat de Catalunya</b>	<b>854.500,00 €</b>	<b>71,10%</b>	<b>86.192,91 €</b>	<b>768.307,09 €</b>



<b>1.1.1 Departament de Benestar Social i Família</b>	<b>828.500,00 €</b>	<b>68,94%</b>	<b>95.595,00 €</b>	<b>732.905,00 €</b>
1.1.1.1 Subvenció Direcció General de Joventut	680.000,00 €	56,58%	6.095,00 €	673.905,00 €
1.1.1.2 Subvenció Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària	8.000,00 €	0,67%	4.000,00 €	4.000,00 €
1.1.1.3 Subvenció Direcció General de Joventut – Beques	84.000,00 €	6,99%	34.000,00 €	50.000,00 €
1.1.1.4 Subvenció Direcció General de Joventut - Projectes de foment i promoció del voluntariat	22.000,00 €	1,83%	17.000,00 €	5.000,00 €
1.1.1.5 Subvenció igualtat de gènere	9.500,00 €	0,79%	97,91 €	9.402,09 €
1.1.1.6 Subvenció Activitats extraordinàries	25.000,00 €	2,08%	25.000,00 €	0,00 €
<b>1.1.2 Fons Social de les Caixes</b>	<b>18.000,00 €</b>	<b>1,50%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>18.000,00 €</b>
<b>1.1.3 Diplocat</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>0,67%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8.000,00 €</b>
<b>1.2 Administració Central</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>1.2.1 Instituto de la Juventud</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
1.2.1.1 Erasmus + (Training Course)	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
<b>1.3 Diputacions i administracions locals</b>	<b>63.955,00 €</b>	<b>5,32%</b>	<b>-12.180,68 €</b>	<b>76.135,68 €</b>
<b>1.3.1 Ajuntament de Barcelona</b>	<b>47.795,00 €</b>	<b>3,98%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>47.795,00 €</b>
1.3.1.1 Conveni	19.795,00 €	1,65%	0,00 €	19.795,00 €
1.3.1.2 Beques Ajuntament de Barcelona	20.000,00 €	1,66%	0,00 €	20.000,00 €
1.3.1.3 Subvencions districte i ciutat Ajuntament de Barcelona	8.000,00 €	0,67%	0,00 €	8.000,00 €
<b>1.3.2 Ajuntament de Terrassa</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>1.3.3 Ajuntament de Badalona</b>	<b>860,00 €</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>860,00 €</b>
<b>1.3.4 Diputació de Barcelona Feminsime i Igualtat</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>0,25%</b>	<b>-2.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>
<b>1.3.5 Diputació- Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>0,17%</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>1.3.6 Diputació de Barcelona Presidència</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>0,33%</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>1.3.7 Diputació de Barcelona Presidència Comunicació</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>0,42%</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>1.3.8 Ajuntament de Mataró</b>	<b>1.300,00 €</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.300,00 €</b>





<b>1.3.9 Justícia Global</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>-21.180,68 €</b>	<b>21.180,68 €</b>
<b>2. QUOTES</b>	<b>216.968,29 €</b>	<b>18,05%</b>	<b>71.780,29 €</b>	<b>145.188,00 €</b>
<b>2.1 Quotes esplais</b>	<b>78.832,00 €</b>	<b>6,56%</b>	<b>-3.056,00 €</b>	<b>81.888,00 €</b>
2.1.1 Quotes sector Bages, Berguedà i Cerdanya	10.140,00 €	0,84%	-210,00 €	10.350,00 €
2.1.2 Quotes sector Baix Llobregat	11.102,00 €	0,92%	512,00 €	10.590,00 €
2.1.3 Quotes sector Barcelona Nord-Est	5.284,50 €	0,44%	64,50 €	5.220,00 €
2.1.3 Quotes sector Barcelona Oest	5.603,00 €	0,47%	383,00 €	6.042,00 €
2.1.3 Quotes sector Barcelona Sud	5.876,00 €	0,49%	-656,00 €	6.402,00 €
2.1.4 Quotes sector Baix Besòs	3.126,50 €	0,26%	-461,50 €	3.588,00 €
2.1.5 Quotes sector Camp de Tarragona	2.359,50 €	0,20%	-76,50 €	2.436,00 €
2.1.6 Quotes sector Girona	4.823,00 €	0,40%	785,00 €	4.038,00 €
2.1.7 Quotes sector Maresme	7.598,50 €	0,63%	-525,50 €	8.124,00 €
2.1.8 Quotes sector Penedès, Garraf i Anoia	5.668,00 €	0,47%	106,00 €	5.562,00 €
2.1.9 Quotes sector Ripollès, Osona i Moianès	3.321,50 €	0,28%	-128,50 €	3.450,00 €
2.1.10 Quotes sector Vallès Occidental	6.896,50 €	0,57%	-1.293,50 €	8.190,00 €
2.1.11 Quotes sector Vallès Oriental	7.033,00 €	0,59%	-863,00 €	7.896,00 €
<b>2.2 Quotes per assegurances</b>	<b>46.514,29 €</b>	<b>3,87%</b>	<b>2.514,29 €</b>	<b>44.000,00 €</b>
<b>2.3 Quotes per participació en activitats dels sectors</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>
<b>2.4 Quotes Escola d'Esplac</b>	<b>500,00 €</b>	<b>0,04%</b>	<b>-900,00 €</b>	<b>1.400,00 €</b>
<b>2.5 Quotes de socis i sòcies col·laboradores</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>0,42%</b>	<b>500,00 €</b>	<b>4.500,00 €</b>
<b>2.6 Quotes dinar AGO</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>
<b>2.7 Quotes Esplaiada 2025</b>	<b>74.722,00 €</b>	<b>6,22%</b>	<b>74.722,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>2.7 Quotes Monifesta't 2023</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>2.8 Quotes Campaments pedagògics</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>-2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>
<b>2.9 Quotes Jornades Reduint Petjada</b>	<b>200,00 €</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>200,00 €</b>
<b>2.10 Quotes Jornades Dissidents</b>	<b>200,00 €</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>200,00 €</b>



2.11 Quotes Training	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
<b>3. ALTRES INGRESSOS</b>	<b>66.406,39 €</b>	<b>5,53%</b>	<b>42.416,59 €</b>	<b>23.989,80 €</b>
3.1 Subvencions oficials de capital	6.689,80 €	0,56%	0,00 €	6.689,80 €
3.2 Ingressos per lloguers i despeses de comunitat	14.300,00 €	1,19%	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 €	0,25%	0,00 €	3.000,00 €
3.5 Romanent	42.416,59 €	3,53%	42.416,59 €	0,00 €
3.6 Fonts privades d'ingressos: fundacions, premis...	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.201.829,68 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>188.209,11 €</b>	<b>1.013.620,57 €</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0,00 €</b>			<b>0,00 €</b>