

INFORME ECONÒMIC

Pretancament 2016 i Pressupost 2017



PRETANCAMENT 2016 i PRESSUPOST 2017

FEDERACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI

	PREV TANCAMENT	PRESSUPOST
	2016	2017
1. Àmbit territorial, d'organització i participació interna	127.461	107.892
Assemblea Federació	8.963	3.792
Junta Directiva	3.494	1.250
Transports i desplaçaments (Visites, actes de representació)	596	581
Quotes xarxa d'entitats (CNJC, CJB)	554	558
1.1 Participació interna	13.606	6.181
1.2 Seguiment d'esplais	2.277	2.277
Serveis Generals (material d'oficina, telèfon i correus, auditoria, RRLL, Assegurança, lloguer local)	21.356	19.463
1.4 Equip i secretaria tècnica (RRHH)	90.221	79.971
2. Àmbit de projectes, campanyes i activitats col·lectives	54.755	51.076
Campanya Dret al Lleure	1.000	400
Congrés d'Infants	1.500	-
2.1 Projectes Educatius (ApS, xerrades famílies, tallers,...)	2.500	400
Activitats col·lectives CP (petita infància, petits, mitjans i suport a la DisCapacitat)	659	400
Movijove	4.320	3.500
Materials i altres	500	-
2.2 Activitats Col·lectives	5.479	3.900
2.3 Activitats Catàleg Campanya Estiu	46.776	46.776
3. Àmbit de dinamització i formació d'educadors	9.067	13.448
Movidic	3.021	5.888
Formacions descentralitzades (Comissions, UUTT...)	1.900	2.900
3.1 Espais formatius Col·lectius	4.921	8.788
3.2 Ajudes a la formació d'equips	4.146	4.660
TOTAL DESPESES	191.282	172.416
Diputacions i Administracions locals	17.568	8.850
Total Ajuntament de Barcelona	9.570	7.850
Total Ajuntament del Prat	1.974	-
Total Diputació de Barcelona	6.024	1.000
Fons privats	11.190	-
La Caixa	11.190	-
Altres ingressos	43.789	42.163
Ingressos Quotes AGO/ Movidic	1.155	1.000
Ingressos Quotes Movijove	3.876	2.500
Total Ingressos transport i allotjament Movijove	5.031	3.500
Total Ingressos activitats dels Casals d'estiu	38.663	38.663
Total Ingressos formacions	95	-
Fundació Catalana de l'Esplai	121.299	121.402
Total Subvenció Fundació (Conveni Marc, IRPF, Fons Propis)	121.299	121.402
TOTAL INGRESSOS	193.847	172.416
Resultat	2.564	0

PRETANCAMENT 2016

El Fons Social Propi de l'entitat, fruit dels exercicis econòmics anteriors, i reflectit a les auditories és de 29.826,22 €

En aquest document es presenta el pre-tancament econòmic de l'exercici 2016 de la Federació Catalana de l'Esplai, pendent encara d'auditar, amb un volum econòmic de 193.847€, i un resultat positiu de 2.565€, que representa un 1%.

Al llarg de l'any, hem aconseguit un increment en el volum econòmic (més ingressos i més despeses) en relació al pressupost del 2016, conseqüència bàsicament de:

- Aconseguir algunes subvencions no contemplades en el pressupost de l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació.
- Increment important del volum d'activitat del catàleg d'estiu contractada.

Hi ha hagut algunes desviacions respecte a les partides pressupostades i aprovades a l'Assemblea General del 2016. En tot cas, i en relació a les **DESPESES** destaquem:

- Increment en la despesa vinculada al funcionament i la dinàmica de la Junta Directiva, per trobades en cases de colònies i desplaçaments.
- Increment en la despesa del material d'oficina i materials diversos (noves pancartes, màquina de xapes per al catàleg de préstec...). Aquí també es troben imputades les despeses de disseny i edició del diari commemoratiu del 20è aniversari i de la memòria 2016.
- Disminució en la partida de despesa de personal de l'estalvi per bonificació de la contractació de la substitució de permís de maternitat.
- Increment en les despeses de les activitats col·lectives, especialment a l'acampada jove per increment de participants, compensada per increment d'ingrés.
- Increment de la despesa de Movidic, compensada amb estalvi a l'AGO.
- Més volum d'activitat del catàleg d'estiu contractada, compensat amb més ingrés per facturació als esplais.

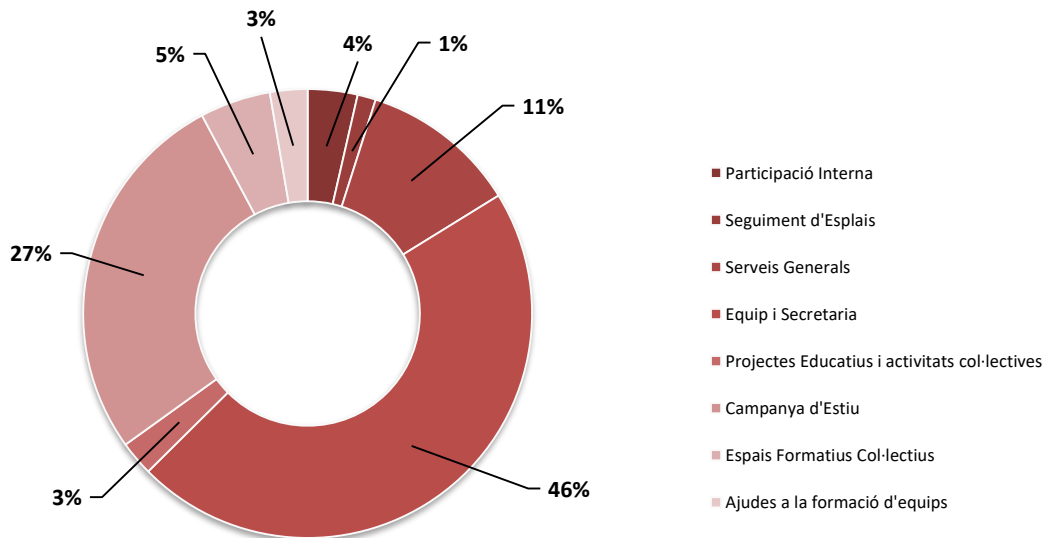
I en relació als **INGRESSOS** destaquem:

- Disminució de l'atorgament de la subvenció de l'Ajuntament per al projecte de Drets dels Infants.
- Atorgament de la subvenció del Departament d'Infància de l'Aj. de Barcelona.
- Increment dels ingressos previstos per quotes de l'Acampada Jove, destinades a cobrir l'increment de despesa.
- Més volum de facturació per les activitats del catàleg d'estiu, destinat a cobrir l'increment de la despesa.

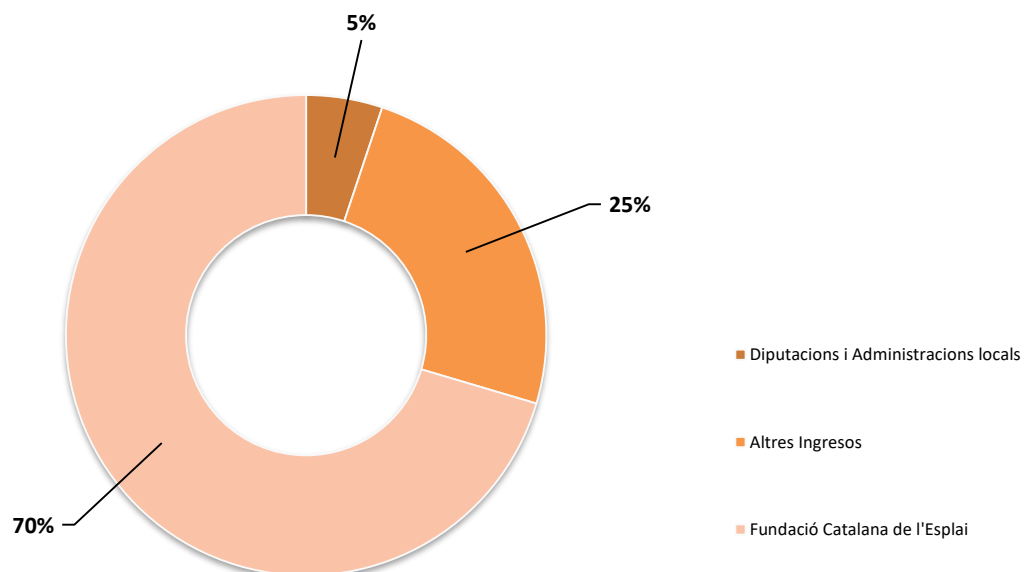
PRESSUPOST 2017

Us presentem el pressupost 2017 de la Federació Catalana de l'Esplai, estructurat d'acord amb el pla d'actuació de l'entitat, i per tant, un pressupost que respon a les diferents actuacions plantejades per al proper any 2017.

Partides de DESPESA



Distribució d'INGRESSOS



Malgrat l'escenari d'incertesa, el pressupost és equilibrat, i per facilitar-ne la seva màxima comprensió, se'n detallen els elements més significatius.

Àmbit territorial, d'organització i participació interna:

- Disminució de la despesa de l'AGO per canvi de model, destinat a la partida de Movidic.
- Manteniment de les partides sense gaires variacions respecte al pre-tancament, en termes generals, corresponents a l'àmbit territorial, d'organització i participació interna.
- Equip tècnic per garantir l'atenció i suport dels esplais, el seu seguiment, així com l'activitat i dinamització d'espais col·lectius. La resta de personal de l'equip tècnic està pressupostat a l'Àrea Esplais de la Fundació Catalana de l'Esplai, qui n'assumeix el 100% del cost.

Àmbit de projectes, campanyes i activitats col·lectives:

- Inclou les despeses associades a la realització de projectes diversos (xerrades per a entitats, sortides, tallers, elaboració de vídeos...) vinculats a diferents subvencions i altres ingressos.
- Es pressuposten les despeses associades al projecte per al ral·li i les diferents activitats col·lectives.
- Inclou la partida de la campanya d'estiu (rifa d'autofinançament, samarretes,...) i d'ajudes per a les activitats de casals.

Àmbit de dinamització i formació d'educadors i educadores:

- Inclou les despeses associades a espais formatius que milloren la capacitat i les competències dels equips d'educadors/es (Movidic, Seminaris, formacions UUTT,...), com a novetat d'enguany el Movidic es farà en format d'acampada i per això s'hi destinaran parts dels recursos que es deixen de destinar a la organització de l'AGO.
- Inclou una partida pressupostària a subvencionar cursos de monitors, directors i premonitors dels esplais, a través de cursos específics per a membres de les entitats, i també per a subvencionar part dels costos d'altres formacions.

Ingressos:

- Es fa una previsió d'ingressos, pel que fa a les administracions locals i fons privats, realista. L'equip tècnic de la Federació vetlla per incrementar aquestes partides amb diversos projectes presentats a diferents convocatòries d'ajudes.
- Es preveu una aportació de la Fundació Catalana de l'Esplai en línia amb l'aportació al 2016.

INFORMACIÓ ADDICIONAL d'ajudes de la Fundació Catalana de l'Esplai

Al marge de l'aportació econòmica de la Fundació inclosa en el **pressupost de la Federació Catalana de l'Esplai** per un import de **121.299€**, la Fundació assumeix el cost del personal de l'Àrea Esplais, que desenvolupa tasques de seguiment tècnic dels esplais, de dinamització de comissions i grups de treball, de coordinació de projectes i d'elaboració de la proposta educativa, entre altres.

L'any 2016 el **cost del personal de l'Àrea Esplais** va representar: **121.205€**. Per a l'any 2017, el pressupost d'aquesta àrea de la Fundació preveu la mateixa despesa.

A través de la **campanya "Un estiu per a tothom"**, la Fundació Catalana de l'Esplai recapta fons de les administracions, fons privats, i destina fons propis a fer possible que el màxim nombre d'infants puguin participar de les activitats d'estiu, becant directament a les famílies segons uns criteris socials i econòmics determinats. L'any 2016, la Fundació va destinar **267.554 €** a les beques per als infants dels esplais de la Federació.

Al marge del pressupost de la Federació Catalana de l'Esplai, la Fundació, a partir de fons provinents de l'acord marc amb la Generalitat de Catalunya, de l'IRPF i de fons propis, assumeix el 100% del cost de diferents quotes que donen accés a un **conjunt de serveis** que garanteixen la viabilitat dels centres d'esplai (assegurances, auditories, serveis jurídics, comptables, laborals, pedagògics,...). Així mateix, aporta un conjunt **d'ajudes en espècies** a les entitats (estades en cases de colònies, serveis de càtering, d'autocars,...). L'any 2016, la Fundació aportà un conjunt d'ajudes per un import de **612.223 €**.

L'aportació global de la Fundació per a l'any 2016 es valora en **1.122.281€**.

	2016	2017
Aportació de la Fundació Catalana de l'Esplai al pressupost de Federació	121.299 €	121.402 €
Cost personal de l'Àrea Esplais	121.205 €	121.205 €
Aportació en beques a les activitats d'estiu	267.554 €	Pendent d'aconseguir fons de finançament
Aportació en ajuts en espècies	612.223 €	618.036 € (*)
APORTACIÓ GLOBAL	1.122.281	-

(*) Pendent de negociar el conveni marc amb la Generalitat de Catalunya

Evolució de l'Acord Marc amb la Generalitat de Catalunya

El conveni marc inclou programes de formació, salut, medi ambient, impuls i suport d'associacions, educació en el lleure i acció social.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.604.480 €	1.342.534 €	1.025.750 €	974.464 €	807.206 €	878.669€	853.695€

