

# Presentació

## Pressupost 2014

### Entitats Catalanes d'Acció Social

#### Pressupost Global ECAS 2014

#### Notes explicatives pressupost 2014

En el següent document que us adjuntem el pressupost 2014 basat en la previsió de tancament de 2013.

Es un pressupost a la baixa, doncs ens basem en allò que sabem que té continuïtat ja sigui perquè disposem de subvencions plurianuals a tres anys i que s'acaben el 2014 com perquè hem repetit subvencions en exercicis anteriors. En quan al grans programes que hem realitzat aquest exercici que acaba, 2013, alguns d'ells no els incloem a l'espera de poder ser negociats de nou.

En aquest sentit el suport que hem rebut de la Obra social de la Caixa té una clara disminució a la baixa donat que mapa laboral no tenim la certesa que continuï, l'informe d'immigració es fa cada dos anys i en quan al reinventa't no hem inclòs una segona versió doncs la intenció de la Obra social de la Caixa és fer-ho a Madrid o amb una altre Federació. Per altre banda creiem que amb DEiO aconseguirem fer un conveni en el marc de la RMI per valor de 10.000. En aquest sentit al final entre les partides que s'incrementen i les que disminueixen D'aquí s'explicaria la disminució de 34.726 euros en ingressos i despeses. en relació al curs anterior ( important llegir bé aquestes explicacions en relació als dubtes que van sorgir a la AGO)

En quan a les quotes dels associats aquest anys caldria considerar un increment per fer front a l'increment que suposarà la quota de la Confederació i que ja es va tractar en una altre junta Directiva. En aquests sentit a l'espera de saber l'import final faríem una proposta a la AGO (febrer 2014) per l'increment del mateix.

Per altre banda l'import del gerent i de la tècnica de redacció de l'Agència de Comunicació Social augmenten amb dos imports per un increment de la dedicació.

Disminueix la part dedicada a subcontractacions per ,tal com hem afirmat a l'inici d'aquestes línies ,no es farà cap informe, ni web tal com hem fet aquest 2013.

## PRESSUPOST ECAS 2014

	<b>PREV.TANCAMENT</b>	<b>PRESSUPOST</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>276.730,28 €</b>	<b>242.004,28 €</b>
<b>Subvencions</b>	<b>15.764,98 €</b>	<b>14.587,98 €</b>
Ajunt.Barcelona	1.950,00 €	1.950,00 €
Diputacio BCN	2.437,98 €	2.437,98 €
Ajuntament Tarragona	0,00 €	0,00 €
Subvencio Ajuntament Immigracio	3.000,00 €	3.000,00 €
Dept. DBSiF - Secret.Inmigracio	3.500,00 €	3.500,00 €
Dept. DBSiF - Secret i familia	0,00 €	0,00 €
ICD Ddpas	1.177,00 €	0,00 €
Ajunt. BCN Ddipas	3.700,00 €	3.700,00 €
<b>Convenis</b>	<b>183.636,30 €</b>	<b>148.136,30 €</b>
Diputacio BCN	10.000,00 €	10.000,00 €
Governació	21.636,30 €	21.636,30 €
DBSiF - ICASS	85.000,00 €	85.000,00 €
La Caixa	62.000,00 €	21.500,00 €
Dep.EiO	5.000,00 €	10.000,00 €
<b>Prestacio serveis</b>	<b>72.300,00 €</b>	<b>74.250,00 €</b>
Col.Treb.Socials	15.000,00 €	14.250,00 €
Funda Ambit	6.000,00 €	6.000,00 €
Formació	0,00 €	0,00 €
Quotes	51.300,00 €	54.000,00 €
<b>Altres ingresos</b>	<b>5.029,00 €</b>	<b>5.030,00 €</b>
Financers	0,00 €	0,00 €
Altres	5.029,00 €	5.030,00 €
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>269.244,02 €</b>	<b>242.004,28 €</b>
<b>Personal</b>	<b>120.138,40 €</b>	<b>139.085,00 €</b>
Gerencia	43.708,40 €	58.800,00 €
Secret.técnica	0,00 €	0,00 €
Àrea de Projectes	33.000,00 €	33.000,00 €
Adjunt a redacció	14.530,00 €	18.385,00 €
Direcció ACS	28.900,00 €	28.900,00 €
Secretaries Territorials	0,00 €	0,00 €
Coordi. Immigració	0,00 €	0,00 €
Coordi. Inserció Sòciol.	0,00 €	0,00 €
<b>Serveis externs</b>	<b>149.105,62 €</b>	<b>102.919,28 €</b>
Lloguers	10.650,00 €	10.650,00 €
Serv.professionals	9.200,00 €	9.500,00 €
Subcontractacions	68.131,61 €	33.550,00 €
Serveis bancaris	3.000,00 €	3.000,00 €
Subministraments	10.695,84 €	10.000,00 €
Quotes associatives	16.700,00 €	19.000,00 €
Altres despeses	18.380,56 €	17.219,28 €
Especial 10anys/ Jornada pobresa	12.347,61 €	0,00 €
<b>RESULTAT</b>	<b>7.486,26 €</b>	<b>0,00 €</b>

## Projecció pressupost 2014

	SER.GRALS	AG.COM.SOCIAL	VOCALIES	PROJECTES	COMIS. D'AMBIT	COMIS.TERRIT.	
PRESSUPOST	PPT	PPT	PPT	PPT	PPT	PPT	
2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>237.504,28 €</b>	<b>116.656,17 €</b>	<b>55.253,00 €</b>	<b>16.472,61 €</b>	<b>27.500,00 €</b>	<b>21.622,50 €</b>	<b>- €</b>
Subvencions	11.887,98 €	1.950,00 €	0,00 €	2.437,98 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €
Ajunt.Barcelona	1.950,00 €	1.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diputacio BCN	2.437,98 €	0,00 €	0,00 €	2.437,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ajuntament Tarragona	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
subvencio Ajuntament Immigracio	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €
Dept. DBSiF - Secret.Inmigracio	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €
Convenis	148.136,30 €	57.476,17 €	35.003,00 €	14.034,63 €	27.500,00 €	14.122,50 €	0,00 €
Diputacio BCN	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Governació	21.636,30 €	19.472,67 €	0,00 €	2.163,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DBSiF - ICASS	85.000,00 €	38.003,50 €	35.003,00 €	7.871,00 €	0,00 €	4.122,50 €	0,00 €
La Caixa	21.500,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	17.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Dep.EiO	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Prestacio serveis	72.450,00 €	52.200,00 €	20.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Col.Treb.Socials	14.250,00 €	0,00 €	14.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Funda Ambit	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Quotes	52.200,00 €	52.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Altres ingressos	5.030,00 €	5.030,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Altres	5.030,00 €	5.030,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>237.504,28 €</b>	<b>109.679,28 €</b>	<b>55.626,50 €</b>	<b>19.908,50 €</b>	<b>21.450,00 €</b>	<b>28.365,00 €</b>	<b>2.475,00 €</b>
Personal	139.085,00 €	41.310,00 €	51.326,50 €	12.008,50 €	3.600,00 €	28.365,00 €	2.475,00 €
Gerencia	58.800,00 €	26.460,00 €	5.880,00 €	5.880,00 €	2.940,00 €	17.640,00 €	0,00 €
Secret.técnica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Àrea de Projectes	33.000,00 €	14.850,00 €	0,00 €	4.290,00 €	660,00 €	10.725,00 €	2.475,00 €
Adjunt a redacció	18.385,00 €	0,00 €	16.546,50 €	1.838,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Direcció ACS	28.900,00 €	0,00 €	28.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Serveis externs	98.419,28 €	68.369,28 €	4.300,00 €	7.900,00 €	17.850,00 €	0,00 €	0,00 €
Lloguers	10.650,00 €	10.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Serv.professionals	9.500,00 €	9.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subcontractacions	33.550,00 €	4.000,00 €	4.300,00 €	7.900,00 €	17.350,00 €	0,00 €	0,00 €
Serveis bancaris	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subministraments	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Quotes associatives	17.000,00 €	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Altres despeses	14.719,28 €	14.219,28 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>RESULTAT</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.976,89 €</b>	<b>-373,50 €</b>	<b>-3.435,89 €</b>	<b>6.050,00 €</b>	<b>-6.742,50 €</b>	<b>-2.475,00 €</b>