

# PRESSUPOST 2015

# Pressupost 2015 – Ingressos per Programes

<b>COMUNICACIO</b>	<b>DBSiF Gestió continguts portal xarxa net</b>	<b>17.999,99 €</b>	<b>R Prop Ser i Act</b>
	<b>Total Comunicació</b>	<b>17.999,99 €</b>	
<b>FORMACIO</b>	<b>DBSiF Cursos del pla de formació del voluntariat a Cat.</b>	<b>9.000,00 €</b>	<b>Finanç Públic</b>
<b>FORMACIO</b>	<b>Contribució manteniment sala formació</b>	<b>- €</b>	<b>R Prop Ser i Act</b>
<b>FORMACIO</b>	<b>Ingressos per cursos Formació (Facturació)</b>	<b>7.525,00 €</b>	<b>R Prop Ser i Act</b>
<b>FORMACIO</b>	<b>Dep Justícia: Formació Voluntariat Penitenciari</b>	<b>4.702,00 €</b>	<b>R Prop Ser i Act</b>
<b>FORMACIO</b>	<b>FECEC: ingressos per formacions voluntariat oncològic</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>R Prop Ser i Act</b>
<b>FORMACIO</b>	<b>DBSIF Escola d'estiu</b>	<b>4.080,00 €</b>	<b>Finanç Públic</b>
<b>FORMACIO</b>	<b>Ingressos per Matrícules</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>R Prop Ser i Act</b>
	<b>Total Formació</b>	<b>31.307,00 €</b>	
<b>El Mercat Social</b>	<b>El Mercat Social</b>	<b>500,00 €</b>	<b>R Prop Ser i Act</b>
<b>El Mercat Social</b>	<b>Ajuntament Barcelona (ICUB)</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>Finanç Públic</b>
<b>El Mercat Social</b>	<b>FBLCIDBSiF: Conveni de Caixes</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>Finanç. Privat</b>
	<b>Total Mercat Social</b>	<b>12.000,00 €</b>	
<b>SALUT i COM</b>	<b>Dep Salut: Promoció del voluntariat en l'àmbit de la salut</b>	<b>38.000,00 €</b>	<b>Finanç Públic</b>
<b>SALUT i COM</b>	<b>Ajuntament Barcelona: Grans Actius</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>Finanç Públic</b>
<b>SALUT i COM</b>	<b>Diputació Barcelona: Grans Actius</b>	<b>2.395,06 €</b>	<b>Finanç Públic</b>
<b>SALUT i COM</b>	<b>Dep Salut: Ajut a la Recerca</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>Finanç Públic</b>
<b>SALUT i COM</b>	<b>FBLC : conveni col.laboració</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>Finanç. Privat</b>
<b>SALUT i COM</b>	<b>DSBiF (Secretaria Família): Grans Actius</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>Finanç Públic</b>
	<b>Total Salut i Comunitat</b>	<b>67.895,06 €</b>	
<b>VOL i EMP</b>	<b>DBSF (ICASS) : Promoció de la RS</b>	<b>25.650,00 €</b>	<b>Finanç Públic</b>
<b>VOL i EMP</b>	<b>Ajuntament Barcelona: Promoció de la RS</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>Finanç Públic</b>
	<b>Total Voluntariat i Empresa</b>	<b>30.650,00 €</b>	

# Pressupost 2015 – Ingressos per Territoris

<b>Barcelona</b>	<b>Ajuntament: 2015 Mirades</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>Finanç Públic</b>
<b>Barcelona</b>	<b>Ajuntament: Pla integral d'enfortiment de la xarxa</b>	<b>31.000,00 €</b>	<b>Finanç Públic</b>
<b>Barcelona</b>	<b>Ajuntament: Ciutadania compromesa amb el Voluntariat</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>Finanç Públic</b>
<b>Barcelona</b>	<b>Diputació: Procés de formació pel vol. S. dels municipis</b>	<b>11.900,00 €</b>	<b>Finanç Públic</b>
<b>Barcelona</b>	<b>Premis Barcelona</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>Finanç Públic</b>
<b>Total Barcelona</b>		<b>53.400,00 €</b>	
<b>Girona</b>	<b>Ajuntament: Ajut 2015</b>	<b>7.000,00 €</b>	<b>Finanç Públic</b>
<b>Girona</b>	<b>Diputació: Ajut 2015</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>Finanç Públic</b>
<b>Girona</b>	<b>Dip Salut i Diputació Girona: Jornada Salut</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>Finanç Públic</b>
<b>Girona</b>	<b>Donatiu oficina La Caixa de Girona</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>Donatius</b>
<b>Total Girona</b>		<b>15.000,00 €</b>	
<b>Lleida</b>	<b>Diputació: Promoció del Voluntariat</b>	<b>4.500,00 €</b>	<b>Finanç Públic</b>
<b>Lleida</b>	<b>Ajuntament: Promoció del Voluntariat</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>Finanç Públic</b>
<b>Lleida</b>	<b>Caminada Popular Lleida: ingressos</b>	<b>500,00 €</b>	<b>R Prop Ser i Act</b>
<b>Total Lleida</b>		<b>7.000,00 €</b>	
<b>Tarragona</b>	<b>Ajuntament de Reus: Punt del Voluntariat</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>Finanç Públic</b>
<b>Tarragona</b>	<b>Diputació Tarragona: suport 2015</b>	<b>900,00 €</b>	<b>Finanç Públic</b>
<b>Tarragona</b>	<b>Ajuntament: Tast Social</b>	<b>2.200,00 €</b>	<b>Finanç Públic</b>
<b>Total Tarragona</b>		<b>8.100,00 €</b>	

# Pressupost 2015

## Ingressos per Serveis Generals

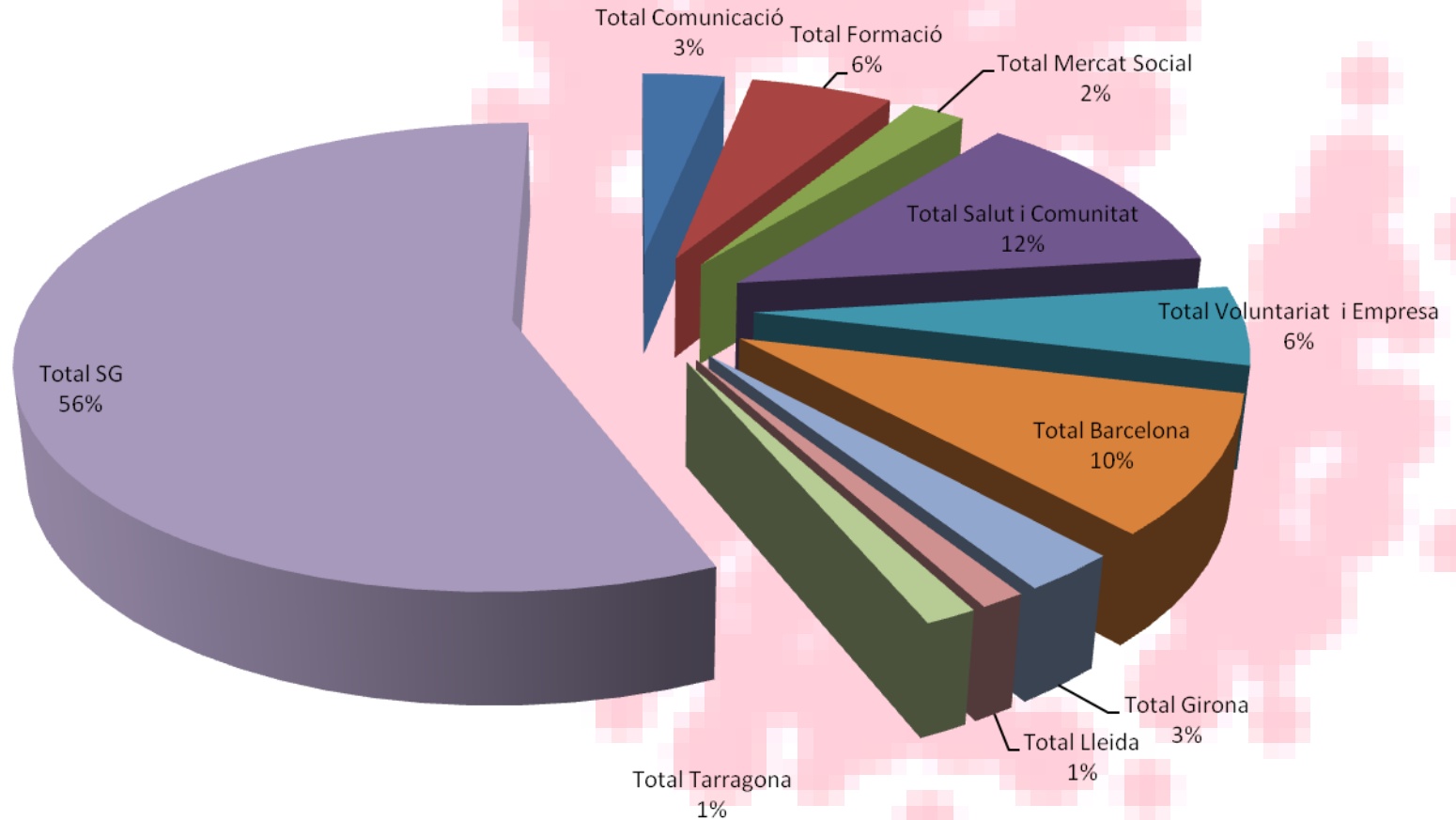
<b>SG</b>	<b>Captació de Fons</b>	<b>14.500,00 €</b>	<b>R Prop Ser i Act</b>
<b>SG</b>	<b>MSPS "Sensibilització para el vol. y fomento de s. en Red"</b>	<b>86.864,00 €</b>	<b>Finanç Públic</b>
<b>SG</b>	<b>DBSiF Sensibilització per el vol. i foment del s. en xarxa</b>	<b>112.709,00 €</b>	<b>Finanç Públic</b>
<b>SG</b>	<b>Quotes Entitats Federades</b>	<b>66.750,00 €</b>	<b>R Prop Ser i Act</b>
<b>SG</b>	<b>Gestió Assegurances de Voluntaris</b>	<b>25.900,00 €</b>	<b>R Prop Ser i Act</b>
<b>SG</b>	<b>Herències intestades</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>Finanç Públic</b>
<b>SG</b>	<b>Fundació Porticus (Procés Participatiu)</b>	<b>3.200,00 €</b>	<b>Finanç. Privat</b>
<b>SG</b>	<b>Donatiu oficina La Caixa compte SG</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>Donatius</b>
<b>Total SG</b>		<b>314.923,00 €</b>	

# Pressupost 2015

## Ingressos per Àrea i Orígen

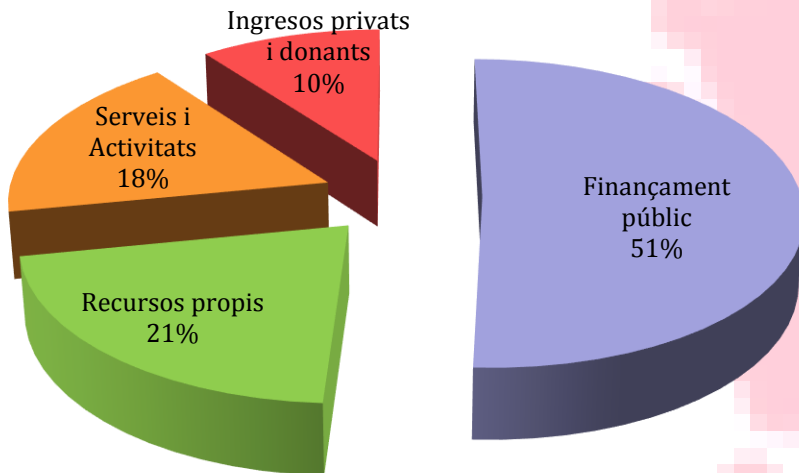
<b>Total Comunicació</b>	<b>17.999,99 €</b>	<b>3,2%</b>
<b>Total Formació</b>	<b>31.307,00 €</b>	<b>5,6%</b>
<b>Total El Mercat Social</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>2,1%</b>
<b>Total Salut i Comunitat</b>	<b>67.895,06 €</b>	<b>12,2%</b>
<b>Total Voluntariat i Empresa</b>	<b>30.650,00 €</b>	<b>5,5%</b>
<b>Total Barcelona</b>	<b>53.400,00 €</b>	<b>9,6%</b>
<b>Total Girona</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>2,7%</b>
<b>Total Lleida</b>	<b>7.000,00 €</b>	<b>1,3%</b>
<b>Total Tarragona</b>	<b>8.100,00 €</b>	<b>1,5%</b>
<b>Total SG</b>	<b>314.923,00 €</b>	<b>56,4%</b>
<b>Total ingressos</b>	<b>558.275,05 €</b>	<b>100,0%</b>
<b>Finançament Públic</b>	<b>372.698,06 €</b>	<b>66,8%</b>
<b>Recursos propis Serveis i Activitats</b>	<b>77.626,99 €</b>	<b>13,9%</b>
<b>Quotes</b>	<b>66.750,00 €</b>	<b>12,0%</b>
<b>Donants</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>1,4%</b>
<b>Finançament Privat</b>	<b>33.200,00 €</b>	<b>5,9%</b>
<b>Total ingressos</b>	<b>558.275,05 €</b>	<b>100,0%</b>

# Pressupost 2015 - Ingressos per Àrea

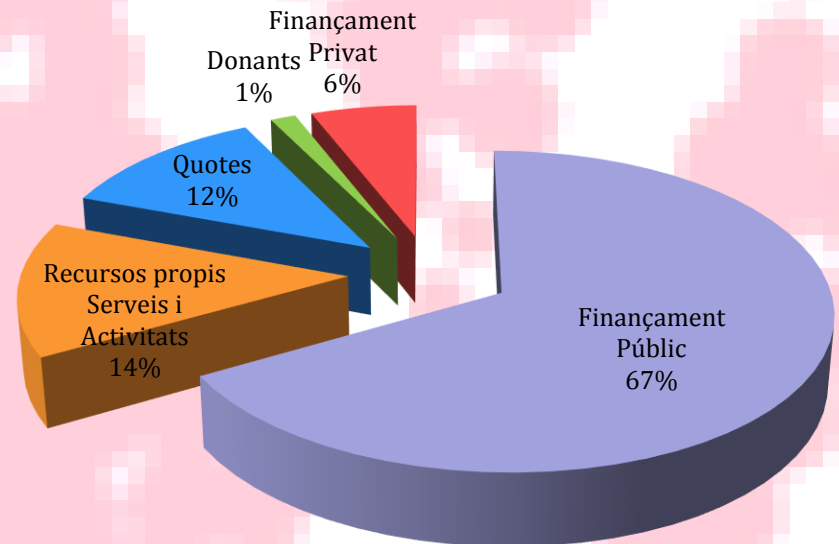


# Comparatiu Ingressos 2014 - 2015

## Ingressos 2014



## Ingressos 2015



# Pressupost 2015

## Despeses activitat ordinària

<b>Despeses d'estructura d'entitat</b>	<b>340.535,46 €</b>	
Personal adscrit a estructura	230.304,00 €	
Lloguers i desp. comunitats	7.137,27 €	
Reparacions i manteniment	6.016,67 €	
Assegurances equipaments	1.985,56 €	
Subministraments	9.079,19 €	
Despeses oficina	11.926,00 €	
Professionals externs	24.654,20 €	
Dietes i desplaçaments interns	7.961,63 €	
Rèntings	14.104,40 €	
Neteja	2.191,90 €	
Serveis bancaris	3.552,88 €	
Despeses financeres	1.729,32 €	
Amortitzacions	15.160,71 €	
Tributs	1.831,74 €	
Procés Participatiu	2.900,00 €	
<b>Despeses de programes d'activitats</b>	<b>216.356,20 €</b>	
Personal adscrit a programes d'activitats	129.880,00 €	
Publicitat i materials de programes	15.224,20 €	
Transport materials d'actuacions	- €	
Despeses sensibilització	28.912,20 €	
Despeses coordinació xarxes	- €	
Despeses de representació institucional	5.369,50 €	
Formadors externs	20.870,30 €	
Despesa assegurances voluntaris	16.100,00 €	
	4.500,00 €	
<b>Atorgament premis</b>	<b>4.500,00 €</b>	
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>- 561.391,66 €</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>558.275,05 €</b>
<b>RESULTAT 2015</b>		<b>- 3.116,61 €</b>



# Proposta QUOTES entitats federades 2015 - 2016

<b>FCVS</b>				
<b>Quotes per a les entitats federades</b>				
	<b>Actual</b>	<b>Propostes</b>		
		<b>2015</b>		<b>2016</b>
<b>Quota / any</b>	<b>150 €</b>	<b>250 €</b>		<b>300 €</b>
<b>Entitats federades</b>	<b>267</b>			
<b>Recaptació</b>	<b>40.050 €</b>	<b>66.750 €</b>		<b>80.100 €</b>
<b>Augment</b>		<b>26.700 €</b>		<b>40.050 €</b>
<b>% sobre ingressos totals</b>	<b>7,0%</b>	<b>11,7%</b>		<b>14,1%</b>
	<b>568.275,05 €</b>			

# Recursos Humans

## Persones en plantilla i hores

37,5 hores → 1 persona  
35 hores → 4 persones  
30 hores → 3 persones  
25 hores → 2 persones  
20 hores → 4 persones

Des de 2011, hem mantingut un equip de 14 persones assalariades

Total d'hores setmanals: 397,5

397.50 hores: 37.50 jornada completa= **10 persones a jornada completa**

397.50 hores setmanals: 14 persones= 28.35 h per persona ( jornada mitja)

Mitjana d'ingressos últims 4 anys 2011-2014

**576.071,25 euros**

% mig de despeses en personal últims 4 anys 2011-2014 **54,5%**