

INFORME ECONÒMIC

peretarres.org/mcecc

2021

ASSEMBLEA
GENERAL
ORDINÀRIA

AGO



FUNDACIÓ
PERE TARRÉS

MOVIMENT
DE CENTRES
D'ESPLAI
CRISTIANS
CATALANS



CONSIDERACIONS PRÈVIES

A tall d'introducció, convé fer una sèrie de consideracions prèvies sobre aquest document. En primer lloc, i com ja sabeu, el MCECC forma part de la Fundació Pere Tarrés i això fa que la gestió econòmica i el pressupost del Moviment quedi incardinat, globalment, dins de la gestió del conjunt de la Fundació Pere Tarrés. D'aquesta manera, **la informació que es presenta en aquest document, és l'extracte dels comptes de la Fundació Pere Tarrés corresponent a l'acció del MCECC.**

Igualment, convé destacar que la informació de tancament que es presenta, com cada any, és una previsió, atès que els comptes globals de la Fundació Pere Tarrés se sotmeten a **auditoria de comptes** i, per tant, no és fins després dels treballs d'auditoria i l'aprovació definitiva pel **Patronat de la Fundació** que es tanquen per complet els comptes anuals.

Les dades contingudes en aquest informe econòmic van ser aprovades pel Consell Directiu del MCECC el dia 11 de desembre de 2020.

PRESENTACIÓ DE LA INFORMACIÓ

De nou, hem elaborat aquest **informe econòmic amb el màxim nivell de detall que ens és possible i procurant que esdevingui clar i gràfic.** Donem continuació al format dels últims anys, consolidant la informació que hem anat incorporant els darrers anys i que, a més, heu anat demanant els Centres d'Esplai a les diferents assemblees i altres espais participatius. **És un desig i un encàrrec del Consell Directiu que aquest document sigui divulgatiu, entenedor i esdevingui un exercici de transparència** (que pot esdevenir model per a Centres d'Esplai que vulgueu o hagueu de retre comptes).

Com hem fet en les darreres ocasions, la informació estrictament d'estat de comptes (pressupost i previsió de tancament) està presentada en tres columnes: "Pressupost" de l'exercici proper (2021), "Previsió de tancament" de l'exercici que es finalitza (2020) i "Pressupost" del passat exercici (i que va ser aprovat per l'assemblea del 2020). D'altra banda, les files estan agrupades per les diferents activitats i grups d'activitats que realitza el MCECC, i en el detall de cada un d'aquests subgrups s'hi pot veure la informació de la destinació de les despeses (és a dir, en què s'ha gastat).

Com hem estat fent els darrers anys, a aquesta informació hi incorporem una plana amb la informació economicolaboral del MCECC i també una plana amb la informació de les principals desviacions que s'han produït (de la previsió de tancament, respecte al pressupost).

L'estructura del document l'hem organitzat d'aquesta manera:

1. Comentaris sobre la proposta de previsió de tancament del MCECC 2020
2. Comentaris sobre la proposta de pressupost del MCECC 2021
3. Alguns gràfics explicatius
4. Detall de la previsió de tancament de 2020 i pressupost 2021 del MCECC
5. Informació economicolaboral del Moviment
6. Informe de desviacions del tancament
7. Les ajudes atorgades als Centres d'Esplai



COMENTARIS SOBRE LA PROPOSTA DE TANCAMENT PROVISIONAL DEL MOVIMENT 2020

La columna central del quadre de dades correspon a la previsió de tancament del Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans de l'any 2020.

El tancament d'aquest any és anòmal degut a la situació generada per la covid-19, que ha afectat de ple l'activitat dels centres i clubs d'esplai i del Moviment. Dit això, el **volum total d'ingressos** ha estat lleugerament superior al pressupostat per aquest mateix exercici. Aquest increment es deu, en bona part, a les **ajudes extraordinàries** que ha atorgat l'Ajuntament de Barcelona per finançar despeses extraordinàries derivades de la covid-19. De tota manera, cal destacar que el fet de no fer les trobades ha comportat una **reducció de diverses partides d'ingressos**, ja sigui les inscripcions o algunes subvencions.

Pel que fa a **les despeses, s'han reduït respecte al pressupost**. Això és fruit de la paralització durant força mesos de l'activitat presencial del Moviment. Tot i això, que la despesa se situï en xifres similars a les pressupostades es deu al fet que el gruix d'ingressos provinents d'administracions eren finalistes i s'han destinat a accions concretes o ajudes a centres i clubs d'esplai.

Finalment, el resultat obtingut és millor que el pressupostat, encara que continua sent negatiu. Per tant, **no ens permet acabar de satisfer l'import de serveis generals de la Fundació Pere Tarrés i altres fundacions**.

COMENTARIS SOBRE LA PROPOSTA DE PRESSUPOST DEL MOVIMENT 2021

La primera de les columnes del quadre de dades és la que representa el pressupost del MCECC per l'exercici del 2021.

Com es pot veure, manté una tendència continuïsta respecte al de l'any anterior, malgrat que s'hagin contingut algunes partides per un criteri de prudència a causa de la situació en què ens trobem. En el **capítol d'ingressos, es considera una certa disminució dels ingressos per prestació de serveis**, ja que es desconeix quina situació ens trobarem els propers mesos i l'afectació a les activitats d'estiu. Així mateix, s'han **augmentat lleugerament les partides de subvencions i convenis**, a partir de les convocatòries que s'han anat donant a conèixer.

Sí que existeixen algunes petites desviacions o canvis de partides fruit d'alguns canvis a l'hora d'executar i fer possibles els projectes i programes del MCECC. També és rellevant comentar que **es mantenen els recursos destinats a beques d'activitats per a Centres d'Esplai i ajudes diverses en formació, serveis, activitats territorials... donant continuïtat, així, a l'acció permanent del MCECC**.

Per acabar, cal mencionar també la **reducció de la partida de "Serveis generals"**, que es comparteixen amb la resta de Fundacions. Aquesta partida ha experimentat una baixada ja que s'ha equilibrat les tasques realitzades per tots els departaments de la Fundació Pere Tarrés, i això ens ha comportat aquesta rebaixa. El fet que l'import sigui menor no vol dir que la Fundació Pere Tarrés presti menys serveis al MCECC, sinó que ha canviat el volum que representa dins del global.

Finalment, i malgrat que el resultat sigui positiu, l'equip del MCECC, com no pot ser d'una altra manera, es compromet a executar el pressupost responsablement de manera que l'execució del pressupost estigui d'acord amb els criteris d'una gestió correcta.

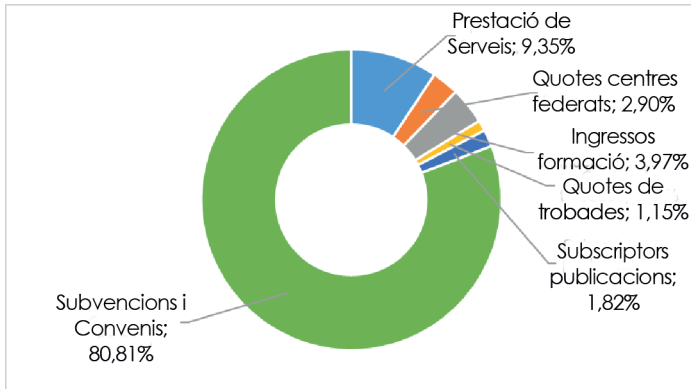


GRÀFICS EXPLICATIUS

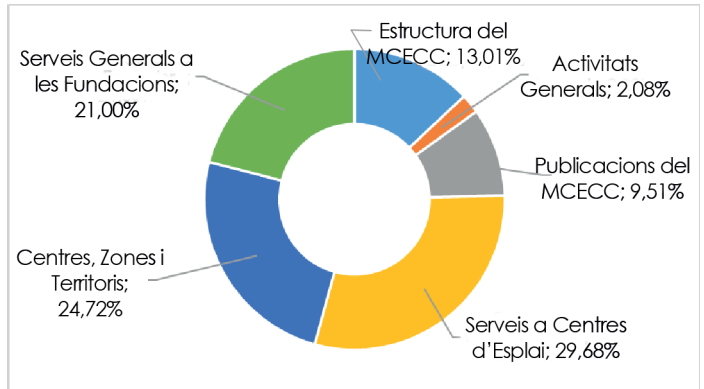
A continuació es mostren alguns gràfics que pretenen ésser explicatius de la destinació de les despeses i l'origen dels ingressos:

PREVISIÓ DE TANCAMENT 2020

• Origen d'ingressos 2020

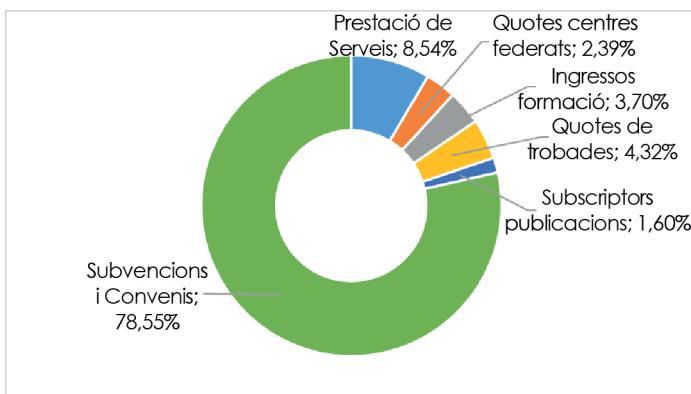


• Aplicació de despeses 2020

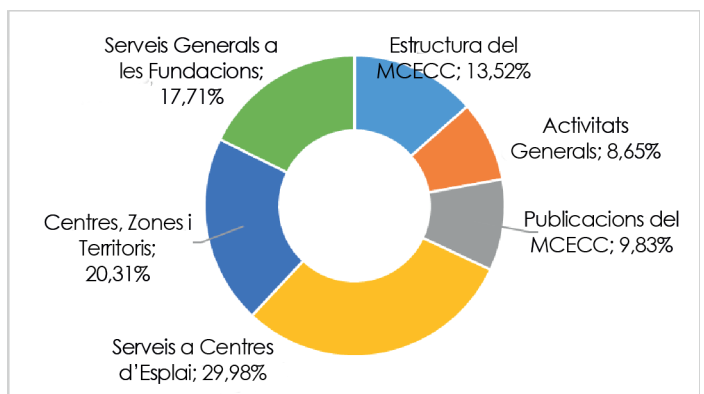


PRESSUPOST 2021

• Origen d'Ingressos 2021



• Aplicació de despeses 2021





DETALL DE LA PREVISIÓ DE TANCAMENT DE 2020 I PRESSUPOST 2021

	PRESSUPOST 2021	PREVISIÓ TANCAMENT 2020	PRESSUPOST 2020
INGRESSOS	1.094.920,24 €	1.102.904,03 €	1.093.658,71 €
PRESTACIÓ DE SERVEIS	134.000,00 €	146.878,01 €	164.257,70 €
Ingressos per prestació de serveis ◆	134.000,00 €	146.878,01 €	164.257,70 €
Altres ingressos	3.500,00 €	4.758,92 €	3.000,00 €
Prestació de serveis educatius	90.000,00 €	98.336,09 €	120.757,70 €
Realització de cursos	40.500,00 €	43.783,00 €	40.500,00 €
SUBVENCIONS I INGRESSOS PERIÒDICS	960.920,24 €	956.026,02 €	929.401,01 €
Ingressos rebuts amb caràcter periòdic ◆	100.850,00 €	64.780,13 €	101.950,00 €
Quotes centres federats	36.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
Quotes de trobades	47.350,00 €	12.726,59 €	52.450,00 €
Subscriptors publicacions	17.500,00 €	20.053,54 €	17.500,00 €
Subvencions per activitats ◆	860.070,24 €	891.245,89 €	827.451,01 €
Subvencions d'entitats privades	95.000,00 €	80.000,00 €	85.000,00 €
Subvencions de l'IRPF	97.373,23 €	96.714,07 €	95.504,00 €
Subvencions de la Generalitat de Catalunya	489.547,01 €	437.364,65 €	497.297,01 €
Subvencions de diputacions / Consell Insular	65.500,00 €	68.500,00 €	64.500,00 €
Subvencions d'ajuntaments i ens locals	112.650,00 €	212.333,84 €	85.150,00 €
Ajust subvencions anys anteriors	0,00 €	-3.666,67 €	0,00 €

En aquesta partida d'ingressos s'hi inclouen els derivats de la realització d'alguns serveis, els ingressos publicitaris de les publicacions del MCECC i els ingressos percebuts pels cursos residencials del Moviment (estiu i Setmana Santa). ◆

Els principals ingressos del MCECC són els que s'obtenen gràcies a les subvencions per activitats. En aquesta partida s'hi poden veure, desglossats, els ingressos de les diferents administracions públiques i algunes de privades. També s'hi poden veure les quotes dels centres federats (derivades del procés de càlcul del conveni marc), les quotes de trobades generals (TrocaJove, Monitors/es i activitats territorials) i les subscripcions de publicacions que s'ingressen gràcies als subscriptors "privats" de l'Estris. ◆



En aquesta partida de despesa s'hi inclouen les despeses de l'estructura general del MCECC. Hi ha inclosos els sous i salaris de l'equip d'administració i projectes i l'equip de presidència. S'hi consideren les despeses de transport, dietes, correspondència... generals del Moviment.
També hi ha les despeses genèriques del MCECC, com poden ser les de telefonia, quotes a entitats de les quals formem part, assegurances... ♦

"Activitats generals / Altres activitats" inclou les despeses de l'Assemblea, les jornades de formació d'estiu, els desplaçaments, dietes i estades per reunions del Consell Directiu... i diverses partides per finançar materials impresos i enviaments de trameses generals. Cal destacar que també s'hi imputa el salari de la tècnica d'Àmbits i Trobades. ♦

A la partida de "Trobada/Jornada de Monitors/es" s'hi poden veure les despeses de materials, alimentació, transport, lloguer d'espais i equipaments (escenaris, equips de so...). La partida de "Regal participants" correspon al record de la trobada i la de "Col·laboracions i treballs professionals" correspon als concerts, grups de música, formadors... ♦

Continuant amb les despeses d'activitats, trobem les pressupostades per a la TrocaJove, amb les despeses de materials impresos, les col·laboracions i treballs professionals (que són actuacions, concerts, conferenciants...), les d'alimentació (càterings) i les de recordances de participants. També altres com ara el material fungible, lloguers (WC mòbils, escenaris...) i altres serveis. ♦

Aquí s'hi inclouen despeses de materials (que es poden fer des dels Àmbits) i les despeses de la realització d'activitats. ♦

DESPESES	1.094.138,69 €	1.104.704,39 €	1.168.364,62 €
ESTRUCTURA GENERAL DEL MCECC ♦	147.881,53 €	143.724,90 €	171.223,95 €
Personal (sous i salaris i Seguretat Social)	123.381,53 €	117.080,76 €	146.673,95 €
Transport de personal propi i col·laborador	3.500,00 €	3.214,31 €	3.750,00 €
Càtering i alimentació	1.500,00 €	1.038,41 €	1.200,00 €
Materials impresos i enviaments	750,00 €	297,31 €	650,00 €
Quotes a entitats	15.000,00 €	14.318,43 €	15.000,00 €
Telefonia	1.250,00 €	1.171,45 €	1.250,00 €
Col·laboracions i altres serveis	1.500,00 €	2.001,72 €	1.500,00 €
Material fungible i d'oficina	500,00 €	4.169,41 €	750,00 €
Assegurances diverses	500,00 €	433,11 €	450,00 €
ACTIVITATS GENERALS DEL MCECC	94.605,52 €	22.976,14 €	98.344,42 €
Activitats generals / Altres activitats ♦	22.755,52 €	18.724,69 €	33.384,42 €
Personal (sous i salaris i Seguretat Social)	13.555,52 €	14.256,44 €	22.584,42 €
Transport de personal propi i col·laborador	1.500,00 €	527,07 €	2.500,00 €
Materials impresos i enviaments	2.500,00 €	419,35 €	2.500,00 €
Càtering i alimentació	2.000,00 €	2.097,91 €	2.500,00 €
Material fungible i d'oficina	200,00 €	203,40 €	300,00 €
Estada casa de colònies / Lloguer espais i equip	3.000,00 €	1.220,52 €	3.000,00 €
Trobada/Jornada Catalana de Monitors/es ♦	31.600,00 €	937,27 €	20.460,00 €
Materials impresos i enviaments	750,00 €	0,00 €	750,00 €
Col·laboracions i treballs professionals	3.700,00 €	0,00 €	1.750,00 €
Transport participants	5.500,00 €	198,12 €	5.000,00 €
Estada casa de colònies / Lloguer espais i equip	18.500,00 €	0,00 €	7.960,00 €
Material fungible i d'oficina	950,00 €	0,00 €	800,00 €
Càtering i alimentació	100,00 €	0,00 €	2.000,00 €
Altres despeses	600,00 €	739,15 €	1.000,00 €
Regals participants	1.500,00 €	0,00 €	1.200,00 €
Trobada d'adolescents i joves (TrocaJove) ♦	36.000,00 €	2.609,84 €	40.300,00 €
Materials impresos i enviaments	500,00 €	0,00 €	1.200,00 €
Col·laboracions i treballs professionals	2.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €
Estada casa de colònies / Lloguer espais i equip	23.000,00 €	0,00 €	3.500,00 €
Transport participants	7.850,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Material fungible i d'oficina	700,00 €	1.103,12 €	2.000,00 €
Càtering i alimentació	150,00 €	0,00 €	12.500,00 €
Altres despeses	100,00 €	1.031,14 €	1.100,00 €
Regals participants	1.200,00 €	475,58 €	1.500,00 €
Àmbits ♦	4.250,00 €	704,34 €	4.200,00 €
Transport participants	750,00 €	207,61 €	700,00 €
Càtering i alimentació	1.500,00 €	329,12 €	1.500,00 €
Materials impresos i enviaments	500,00 €	0,00 €	500,00 €
Col·laboracions i treballs professionals	1.500,00 €	167,61 €	1.500,00 €



A la partida de "Comunicació i publicacions" s'hi inclouen les despeses de sous i salaris de l'equip de comunicació i publicacions. També la impressió de les revistes Estris i els corresponents enviaments.
També altres despeses relacionades amb l'àrea. ♦

La partida de "Serveis a centres d'esplai" inclou:
- Les contractacions a centres per casals i activitats, que són els sous i salaris dels monitors/es que es contracten. ♦
- Els ajuts econòmics directes, que inclouen els ajuts extraordinaris i les beques per activitats. ♦
- La formació, que inclou tres grans partides: els descomptes formatius i retorn de titulats, les accions formatives i les estades residencials en cursos. ♦

La partida de "Centres, Zones i Territoris" inclou la contractació de les despeses de promotors/es, les despeses de CRT i les despeses per al finançament de la realització d'activitats a les Zones i Territoris. ♦

La partida de "Serveis generals" inclou totes les despeses dels diferents departaments que compartim amb el conjunt de la FPT així com les despeses de subministraments i també les aportacions a diverses fundacions en les quals es recolza el Moviment per finançar el cost de l'ús dels seus equipaments.

El conjunt de la Fundació Pere Tarrés, de la qual forma part el MCECC, assumeix el resultat negatiu directe del Moviment (gràcies als romanents positius d'altres seccions) i, en cas necessari, farà una aportació per compensar el possible dèficit, com es pot veure per l'any 2020.

COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS DEL MCECC ♦	107.575,91 €	105.076,74 €	113.131,94 €
Personal (sous i salaris i Seguretat Social)	58.649,91 €	43.467,87 €	53.531,94 €
Materials impresos	18.000,00 €	20.019,95 €	17.500,00 €
Enviaments i correspondència	16.500,00 €	14.557,80 €	12.600,00 €
Treballs professionals	11.226,00 €	23.311,16 €	25.000,00 €
Col·laboracions	200,00 €	1.644,42 €	2.000,00 €
Altres despeses (quotes a entitats, serv. bancaris)	2.500,00 €	2.075,54 €	2.500,00 €
SERVEIS A CENTRES D'ESPLAI	328.050,70 €	327.822,55 €	411.288,09 €
Contractacions a centres per casals i activitats ♦	79.650,70 €	80.548,17 €	98.288,09 €
Personal (sous i salaris i Seguretat Social)	79.650,70 €	80.548,17 €	98.288,09 €
Ajuts econòmics directes a centres ♦	163.000,00 €	161.812,98 €	233.500,00 €
Ajuts extraordinaris	13.000,00 €	13.512,98 €	17.000,00 €
Beques per activitats	150.000,00 €	148.300,00 €	216.500,00 €
Formació general ♦	85.400,00 €	85.461,40 €	79.500,00 €
Retorns per titulació	7.500,00 €	7.500,00 €	7.000,00 €
Descomptes en formació i accions formatives	7.900,00 €	6.897,40 €	9.500,00 €
Estada casa de colònies	70.000,00 €	71.064,00 €	63.000,00 €
CENTRES, ZONES I TERRITORIS ♦	222.201,23 €	273.104,05 €	142.376,21 €
Personal (sous i salaris i Seguretat Social)	121.701,23 €	106.917,31 €	111.876,21 €
Transports i viatges de personal	5.000,00 €	3.121,34 €	5.000,00 €
Càtering i alimentació	500,00 €	621,14 €	500,00 €
Realització d'activitats territorials	20.000,00 €	8.317,61 €	25.000,00 €
Traspassos directes a centres (ciutat Barcelona)	75.000,00 €	154.126,65 €	0,00 €
SERVEIS GRALS. (compartits amb FPT i altres fund.)	193.823,79 €	232.000,00 €	232.000,00 €
Administració econòmica	32.712,40 €	39.775,00 €	41.000,00 €
Màrqueting, comunicació i premsa	41.553,59 €	50.525,00 €	58.000,00 €
Despeses d'edifici, subministraments i equipaments	34.480,64 €	41.925,00 €	43.000,00 €
Recursos humans	30.944,16 €	37.625,00 €	38.000,00 €
Serveis tècnics i informàtics	37.133,00 €	45.150,00 €	35.000,00 €
Aportació a altres fundacions del MCECC	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
RESULTAT MCECC	781,55 €	-1.800,36 €	-74.705,91 €
Aportació extraordinària de la FPT	(No s'escau)	2.000 €	75.000,00 €
RESULTAT MCECC (acordat)	781,55 €	199,64	294,09 €

• Els símbols (♦) que apareixen al costat de les explicacions, corresponen als comentaris sobre desviacions que trobareu a la pàgina d'"Informe de desviacions".



INFORMACIÓ ECONOMICOLABORAL DEL MCECC

Recordem que el MCECC **és possible gràcies al treball i dedicació d'un gran nombre de persones professionals** que es dediquen amb vocació i estima al projecte del Moviment.

Aquests professionals inclouen persones amb relació laboral i persones voluntàries (que en són la majoria: equips de responsables territorials, comissions, àmbits...).

En aquest apartat desglossem el total de la partida de **despesa laboral del MCECC** per al **pressupost 2021**.

Cal indicar que la despesa laboral sempre conté els salaris (bruts) que perceben els treballadors i el cost de la seguretat social (que acostuma a ser d'entre un 32 i un 35% del salari brut del treballador).

Per tant, si un treballador té un salari brut de 8.000 euros anuals, cal sumar-hi un 32% addicional (aprox.) per conèixer el cost laboral que representa per a l'organització. És a dir, el cost laboral d'aquest tècnic és de 10.560,00 (aprox.). Amb el salari brut anual, si el dividim entre el nombre de pagues o mesos i si en restem la seguretat social del treballador i la retenció de l'IRPF, trobarem el salari net que el treballador percep.

Tots els **contractes laborals del MCECC-FPT estan gestionats des del departament de Recursos Humans de la Fundació Pere Tarrés**. A més, tots ells estan sotmesos al que estableix el **conveni col·lectiu d'educació en lleure i animació sociocultural de Catalunya i el conveni de lleure estatal** vigents.

El total de despesa laboral prevista en el pressupost 2021 és de **396.938,89 €**. Aquesta es desglossa en:

EQUIP GENERAL DEL MCECC

Inclou:

- **Dedicació a presidència del MCECC:** 20 h/set. presidència i 15 h/set. vicepresidència
- **Secretaria tècnica:** 37,5 h/set.
- **Responsable d'Administració i Projectes:** 37,5 h/set.
- **Tècnic de suport d'Administració i Projectes:** 25 h/set.

També s'hi inclou la dedicació d'alguns consiliaris diocesans per compensació de despeses derivades de reunions...

Import total: **123.381,53 €**

EQUIP DE PUBLICACIONS I COMUNICACIÓ

Inclou:

- La **responsable de Comunicació i Publicacions del MCECC**, amb una dedicació total de 37,5 h/set.
- La **tècnica** de Comunicació i Publicacions del MCECC: 25 h/set.

Import total: **58.649,91 €**

EQUIP DE CENTRES I ZONES I TERRITORIS

Inclou:

- Els **8 promotors i promotores dels diferents territoris** del MCECC, amb una dedicació total de 142,25 h/set.

També s'hi inclou la contractació d'una persona per al territori Girona.

Import total: **121.701,23 €**

EQUIP D'ÀMBITS I ACTIVITATS

Inclou:

- **Tècnica d'Àmbits i Trobades del MCECC:** 20 h/set.

Import total: **13.555,52 €**

MONITORS I MONITORES CONTRACTATS PER A PRESTACIÓ DE SERVEIS EDUCATIUS D'ACTIVITATS DE CENTRES D'ESPLAI

Anualment, el MCECC ofereix la prestació de serveis educatius per a l'organització de casals d'estiu i altres activitats de centres d'esplai.

Import total: **79.650,70 €**



INFORME DE DESVIACIONS

Un any més, incloem un breu informe de desviacions de les principals partides: l'executat el 2020 respecte al pressupostat el 2021.

Com a consideració general, i degut a la situació generada per la covid-19, les desviacions del pressupost han estat constants ja que no s'ha pogut realitzar l'activitat amb total normalitat. Així mateix, cal dir que un dels objectius principals que té l'equip del MCECC és mirar de maximitzar (incrementar) els ingressos (amb l'obtenció de noves subvencions principalment) i mirar de minimitzar les despeses (estalvi).

Per tant, moltes de les desviacions són positives des del punt de vista de la gestió econòmica, encara que, en el context actual, no representen un impacte positiu pel MCECC, ja que vol dir que no s'han pogut realitzar algunes de les principals accions de l'any com la TrocaJove o la Jornada de Monitors/es.

Les desviacions que s'inclouen en l'informe són només les que superen el 6% d'increment o decrement de les diferents categories.

DESVIACIONS EN INGRESSOS:



-10,58%

Ingressos per prestació de serveis: ha estat una desviació fonamentalment explicada per la caiguda de contractacions a Centres d'Esplai del MCECC (per activitat a casals d'estiu) que correspon a la partida "Prestació de serveis educatius". Aquest fet s'explica per la situació generada per la covid-19 i la dificultat de realitzar les primeres activitats després del confinament. Malgrat tot, es considera un resultat positiu si es té en compte el context global.



-36,46%

Ingressos rebuts amb caràcter periòdic: han baixat els ingressos derivats de la partida "Quotes a trobades" perquè no s'ha realitzat la TrocaJove ni la Jornada de monitors/es. De tota manera, l'import que es reflecteix al tancament correspon a les trobades territorials que han fet d'ús del formulari d'inscripcions del MCECC. En aquest punt també s'ha de destacar que la partida d'ingressos de publicacions ha augmentat lleugerament.



7,71%

Subvencions per activitats: malgrat el context actual, aquesta partida ha tingut un creixement moderat a nivell percentual, però molt rellevant en termes absoluts. Així mateix, cal destacar que algunes subvencions han baixat ja que les activitats que havien de subvencionar no s'han acabat realitzant. De la mateixa manera, és important posar en relleu que el fet que es produeixi un increment d'aquesta partida és gràcies a la subvenció extraordinària que ha atorgat l'Ajuntament de Barcelona als Centres d'Esplai i que, malgrat que quedi reflectit com a ingrés, també comporta una despesa, que és la transferència dels ingressos als centres d'esplai.

DESVIACIONS EN DESPESES:



-16,06%

Estructura general del MCECC: aquesta partida reflecteix l'impacte dels 3 mesos i mig que l'equip tècnic ha estat en ERTO (que representa la pèrdua d'un 7,5% del salari brut. Així mateix l'any 2020 es va pressupostar la dedicació d'alguns consiliaris diocesans per compensació de despeses que ha estat menor.



-43,91%

Activitats generals / altres activitats: aquesta partida ha notat l'impacte de la covid-19 de manera significativa, i aquesta és la principal causa que cal tenir en compte. D'altra banda, l'altre element destacable és que l'any passat es va pressupostar una plaça que provenia del programa de garantia juvenil, i que finalment no es va poder desenvolupar.



-95,42%

Trobada de Monitors/es: la despesa de la Trobada de Monitors/es ha caigut de forma considerable. Això es deu al fet d'haver-la d'anul·lar a causa de la situació generada per la covid-19. Tot i això, cal destacar que les despeses existents són de les tasques de preparació.



-93,52%

TrocaJove: la despesa de la TrocaJove també ha baixat de manera considerable perquè es va haver d'anul·lar a causa de l'estat d'alarma que es va decretar per aquell mateix cap de setmana. Tot i això, i malgrat que tot estava a punt, s'ha pogut realitzar un estalvi important.



-83,23%

Àmbits: la tipologia d'activitats gestionades des dels àmbits també s'ha vist afectada pel context actual. Malgrat que s'han pogut dur a terme moltes de les activitats de manera telemàtica, això ha fet que es reduís o s'anul·lés el cost de determinades partides.



-7,12%

Comunicació i publicacions del MCECC: en aquesta partida l'impacte prové de l'afectació de l'ERTO de les persones de l'equip tècnic.



-18,05%

Contractacions a centres per casals i activitats: com ja s'ha anat explicant, aquesta partida s'ha reduït a causa de la menor contractació de casals d'estiu i activitats i una derivada és la reducció de la despesa de personal.



-30,70%

Ajuts econòmics directes a centres: aquesta partida ha baixat lleugerament, tot i això s'ajustarà el que calgui per cobrir les beques. En cas que sigui oportú s'activaran mecanismes de donatius a través de la Fundació Pere Tarrés. De tota manera, aquesta partida també es complementa amb una de posterior de traspassos directes a centres.



7,50%

Formació general: aquesta partida crescut a causa d'una major despesa de l'estada dels cursos residencials derivada de la situació global.



91,82%

Centres, Zones i Territoris: aquesta partida augmenta la despesa derivada dels traspassos directes a centres a causa de la subvenció extraordinària de l'Ajuntament de Barcelona que hem indicat anteriorment.

LES AJUDES ATORGADES ALS CENTRES D'ESPLAI

Per acabar, us presentem un petit resum de les subvencions i ajuts entregats als centres d'esplai. Com veieu, la despesa del MCECC atén de manera directa i molt significativa accions directes dels centres. Aquesta despesa correspon a la "previsió de tancament" de 2020.



348.220,17 € atorgats als Centres d'Esplai

El Conveni d'Activitats Ordinàries, com bé sabeu, és la subvenció que anualment el MCECC distribueix a l'atorgament de la subvenció general de la Generalitat de Catalunya – Departament de Treball, Afers Socials i Famílies – Direcció General de Joventut.



118.791,60 € atorgats als Centres d'Esplai

L'estiu de l'any 2020, el MCECC ha distribuït entre els Centres d'Esplai les beques per a la inclusió d'infants en activitats d'estiu d'educació en el lleure.



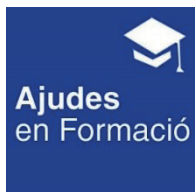
16.284,74 € atorgats als Centres d'Esplai

Durant aquest curs, el MCECC ha distribuït un nombre significatiu de beques per activitats de curs.



13.223,66 € atorgats als Centres d'Esplai

Tal com passa amb les beques per activitats de curs, el MCECC també atorga les beques per activitats esporàdiques.



85.461,40 € destinats a accions formatives

Aquestes ajudes en formació es materialitzen en descomptes en les matrícules dels cursos de monitors/es i directors/es, estades a les cases de colònies on es fan els cursos residencials i formacions específiques.



13.512,98 € atorgats als Centres d'Esplai

Els ajuts extraordinaris han finançat activitats i projectes de caràcter extraordinari dels centres d'esplai.




301.991,29 € atorgats als Centres d'Esplai

Els ajuts extraordinaris que han anat destinats a finançar despeses generades a causa de l'adaptació de l'activitat dels centres i clubs d'Esplai a la nova realitat generada per la covid-19.

Els ajuts i subvencions que atorga el MCECC són possibles gràcies a les diferents administracions i institucions que donen suport a l'acció del Moviment. Podeu trobar la relació de finançadors a la memòria del Moviment i també al web del MCECC [🖨]

www.peretarres.org/mcecc

 facebook.com/MCECC

 [@esplaisMCECC](https://twitter.com/esplaisMCECC)

 [@esplaisMCECC](https://instagram.com/esplaisMCECC)

 [@esplaisMCECC](https://t.me/esplaisMCECC)

 **FUNDACIÓ
PERE TARRÉS**

 **FUNDACIÓ
VERGE BLANCA**

 **FUNDACIÓ
SANTA MARIA
DE SIURANA**

 **FUNDACIÓ
CROERA**

