

Pressupost Temporada 2017 - 2018

. Pressupost d'Ingressos

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017-2018

	INGRESSOS		
	Pressupost 2016-17	Pressupost 2017-18	% variació
ACTIVITATS DE JEEC I PCEE	55.046,00 €	60.133,00 €	9,24
ACTIVITATS DE LLEURE	89.050,00 €	86.820,00 €	- 2,50
SUBVENCIONS PÚBLIQUES PER A L'EXPLOTACIÓ	169.572,00 €	198.572,00 €	17,10
TOTAL	313.668,00 €	345.525,00 €	10,16

PRESSUPOST INGRESSOS

2017-2018

	Ingressos		
	Pressupost 2016-17	Pressupost 2017-18	% variació
ACTIVITATS DE JEEC i PCEE	55.046,00 €	60.133,00 €	9,24%
7010110. Quotes Inscrip. Lligues Escolars	10.500,00 €	15.000,00 €	42,86
7010210. Mútues Esport Escolar	16.348,00 €	21.630,00 €	32,31
7010220. Formació (CIATE)	150,00 €	150,00 €	0,00
7010230. Competició Supracomarcal	200,00 €	1.770,00 €	785,00
7010320. Formació Coordinadors PCEE	200,00 €	200,00 €	0,00
7010330. Trobades Esportiva Esc. Primària	300,00 €	300,00 €	0,00
7010250. Sancions Esport Escolar	500,00 €	500,00 €	0,00
7010510. Altes Competició Jugadors	500,00 €	500,00 €	0,00
7010520. Jornades Promoció Esport Escolar	200,00 €	260,00 €	30,00
7010420. Promoció Esportiva	148,00 €	500,00 €	237,84
7010630. Drets arbitratges	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00
7010520 Dinamització	500,00 €	500,00 €	0,00
7010530 Activitats esportives	15.000,00 €	1.823,00 €	-87,85
7010810. Campus, estades	8.500,00 €	15.000,00 €	76,47

PRESSUPOST INGRESSOS

2017-2018

	Ingressos		
	Pressupost 2016-17	Pressupost 2017-18	% variació
ACTIVITATS DE LLEURE	89.050,00 €	86.820,00 €	-2,50%
7024100. Àrbitres Basquet Lleure	41.000,00 €	21.000,00 €	-48,78
7024200. Àrbitres Futbol Sala Lleure	6.000,00 €	4.800,00 €	-20,00
7022100. Mútues Esport Lleure	41.000,00 €	45.000,00 €	9,76
7021100. Quotes inscripció bàsquet	- €	6.800,00 €	100,00
7021200. Quotes inscripció futbol sala	- €	2.720,00 €	100,00
7023000. Sancions Equips Lleure	500,00 €	500,00 €	0,00
7025000. Altes competició jugadors basquet	550,00 €	6.000,00 €	990,91

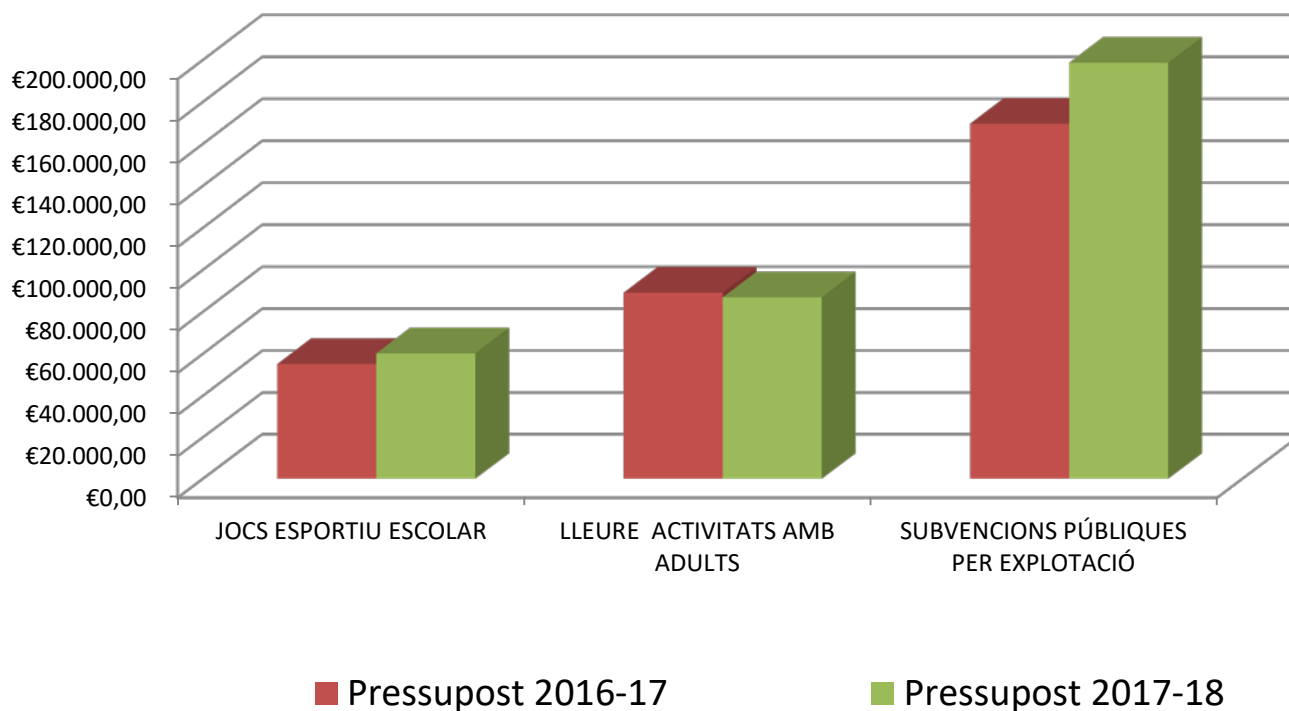
PRESSUPOST INGRESSOS

2017-2018

	Ingressos		
	<i>Pressupost 2016-17</i>	<i>Pressupost 2017-18</i>	<i>% variació</i>
SUBVENCIONS PÚBLIQUES PER A L'EXPLOTACIÓ	169.572,00 €	198.572,00 €	17,10%
7401000. Ajuntament de Sant Adrià de Besós	9.500,00 €	9.500,00 €	0,00
7402000. Ajuntament de Badalona	24.000,00 €	35.000,00 €	45,83
7403000. Ajunt. Sta. Coloma de Gramenet	24.000,00 €	30.000,00 €	25,00
7404000. Diputació de Barcelona	2.072,00 €	2.072,00 €	0,00
7405000. Consell Català de l'Esport	110.000,00 €	122.000,00 €	10,91

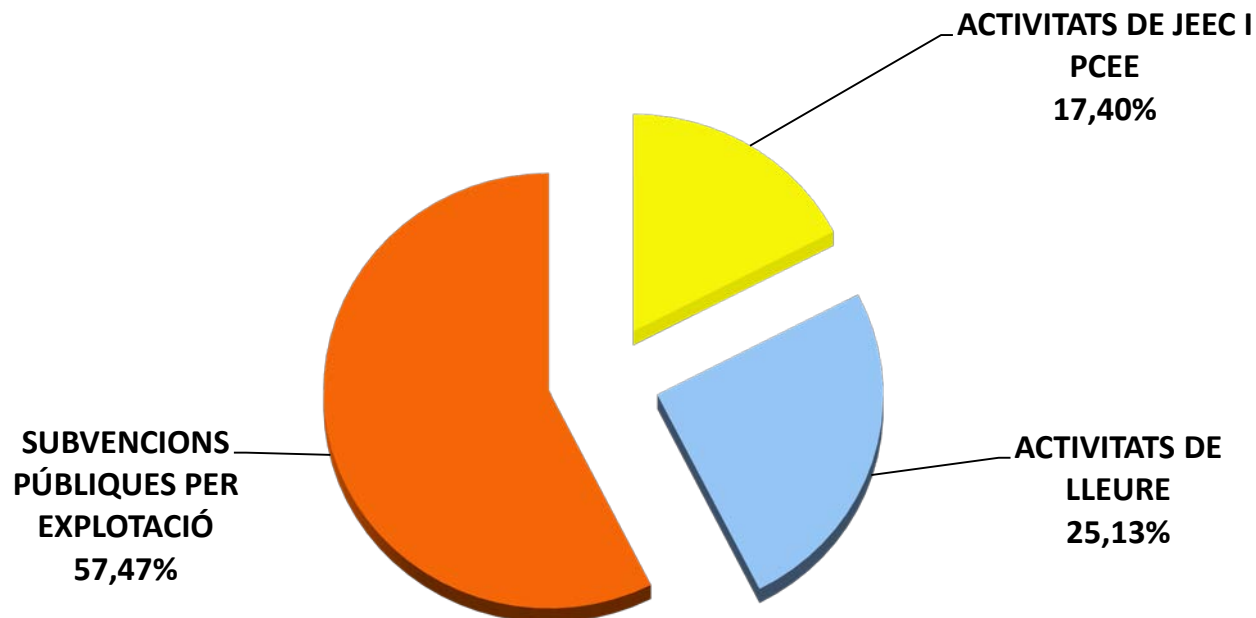
PRESSUPOST INGRESSOS 2017-2018

PRESSUPOST D'INGRESSOS



PRESSUPOST INGRESSOS 2017-2018

PERCENTATGE D'INGRESSOS



Pressupost Temporada 2017 - 2018

. Pressupost de despeses

PRESSUPOST DESPESES

2017-2018

	<i>Despeses</i>		
	<i>Pressupost 2016-17</i>	<i>Pressupost 2017-18</i>	<i>% variació</i>
<i>DESPESES ACTIVITATS DE JEEC I PCEE</i>	97.428,00 €	110.280,00 €	13,19%
<i>DESPESES ACTIVITATS DE LLEURE</i>	88.640,00 €	81.150,00 €	-8,45%
<i>DEPESES DE GESTIÓ</i>	17.300,00 €	20.539,00 €	18,72%
<i>DESPESES DE PERSONAL</i>	99.000,00 €	116.720,00 €	17,90%
<i>ALTRES DESPESES</i>	11.300,00 €	16.836,00 €	48,99%
<i>TOTAL</i>	313.668,00 €	345.525,00 €	10,16

PRESSUPOST DESPESES

2017-2018

	<i>Despeses</i>		
	<i>Pressupost 2016-17</i>	<i>Pressupost 2017-18</i>	<i>% variació</i>
ACTIVITATS DE JEEC i PCEE	97.428,00 €	110.280,00 €	13,19%
6020210. Quotes Inscip. Lligues Escolars	1.500,00 €	1.880,00 €	25,3%
6020220. Mútues Esport Escolar	12.628,00 €	16.100,00 €	27,5%
6020230. Fitxes i Actes Escolars, vestuari	500,00 €	2.800,00 €	460,0%
6020430. Formació (CIATE)	900,00 €	900,00 €	0,0%
6020550. Competició Supracomarcal	1.500,00 €	1.500,00 €	0,0%
6021050. Trobada Nadal Escoles	800,00 €	800,00 €	0,0%
6021310. Formació Coordinadors PCEE	1.200,00 €	1.200,00 €	0,0%
6021310. Cursos, Xerrades	1.000,00 €	1.000,00 €	0,0%
6021100. Trobades Esportiva Esc. Primària	3.000,00 €	3.000,00 €	0,0%
6021010. Material esportiu	400,00 €	1.000,00 €	150,0%
6021011. Trofeus, medalles, etc	7.000,00 €	7.000,00 €	0,0%
6022021. Altes Competició Jugadors	150,00 €	750,00 €	400,0%
6029010. Jornades Promoció Esport Escolar	4.500,00 €	3.000,00 €	-33,3%
6029020. Pla català esport escolar	35.000,00 €	35.000,00 €	0,0%
6029030. Activitats esportives	14.000,00 €	21.000,00 €	50,0%
6029030. Campus estiu	13.000,00 €	13.000,00 €	0,0%
6020270. Quota UCEC	350,00 €	350,00 €	0,0%

PRESSUPOST DESPESES 2017-2018

	<i>Despeses</i>		
	<i>Pressupost 2016-17</i>	<i>Pressupost 2017-18</i>	<i>% variació</i>
ACTIVITATS DE LLEURE	88.640,00 €	81.150,00 €	-8,45%
6020660. Àrbitres Basquet Lleure	41.000,00 €	31.000,00 €	-24,39%
6020661. Àrbitres Futbol Sala Lleure	6.000,00 €	8.000,00 €	33,33%
6020670. Mútues Esport Lleure	40.500,00 €	42.000,00 €	3,70%
6020710. Torneig Petanca	140,00 €	150,00 €	7,14%
6020640. Altes Competició Jugadors	1.000,00 €	- €	-100,00%

PRESSUPOST DESPESES 2017-2018

	<i>Despeses</i>		
	<i>Pressupost 2016-17</i>	<i>Pressupost 2017-18</i>	<i>% variació</i>
DEPESES DE GESTIÓ	17.300,00 €	20.539,00 €	18,72%
6250110. Assegurança responsabilitat civil	600,00 €	614,00 €	2,33%
6210111. Fotocopiadora	1.000,00 €	600,00 €	-40,00%
6230110 Serveis professionals independents	9.900,00 €	13.000,00 €	31,31%
6280112. Serveis Bancaris Banc Sabadell	500,00 €	250,00 €	-50,00%
6270111. WEB, Domini i Correu Electrònic	900,00 €	275,00 €	-69,44%
6281000. Telèfon, Fax i Internet	2.300,00 €	2.300,00 €	0,00%
6290111. Altres despeses	1.500,00 €	2.000,00 €	33,33%
6240010 Transport	600,00 €	1.500,00 €	150,00%

PRESSUPOST DESPESES 2017-2018

	<i>Despeses</i>		
	<i>Pressupost 2016-17</i>	<i>Pressupost 2017-18</i>	<i>% variació</i>
DESPESES DE PERSONAL	99.000,00 €	116.720,00 €	17,90%
6401000. Nòmina personal fixe	59.000,00 €	73.000,00 €	23,73
6401001. Nòmina personal temporal activitats	16.000,00 €	12.500,00 €	-21,88
6400112 Despeses socials, formació	- €	3.220,00 €	100,00
6421000. Cost Seguretat Social	24.000,00 €	28.000,00 €	16,67

PRESSUPOST DE DESPESES

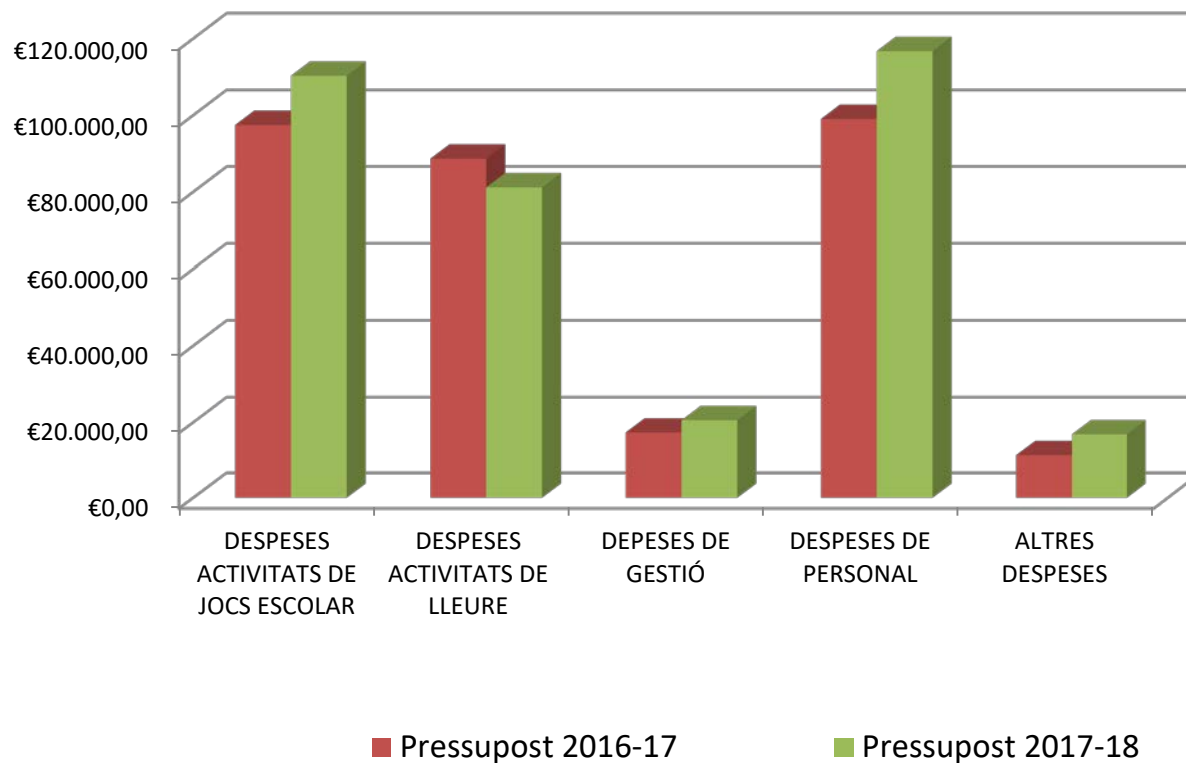
2017-2018

Despeses

	Pressupost 2016-17	Pressupost 2017-18	% variació
ALTRES DESPESES	11.300,00 €	16.836,00 €	48,99%
6210010 Renting aplicació informàtica	6.750,00 €	7.336,00 €	8,68
6210040 Rènting fotocopiadora	1.250,00 €	1.000,00 €	-20,00
6210030 Material oficina	500,00 €	1.000,00 €	100,00
6210020 Harward informatic	500,00 €	500,00 €	0,00
6210010 Material esportiu prèstec	2.300,00 €	7.000,00 €	204,35

PRESSUPOST DE DESPESES 2017-2018

PRESSUPOST DE DESPESES



PRESSUPOST DE DESPESES 2017-2018

PERCENTATGE DE DESPESES

