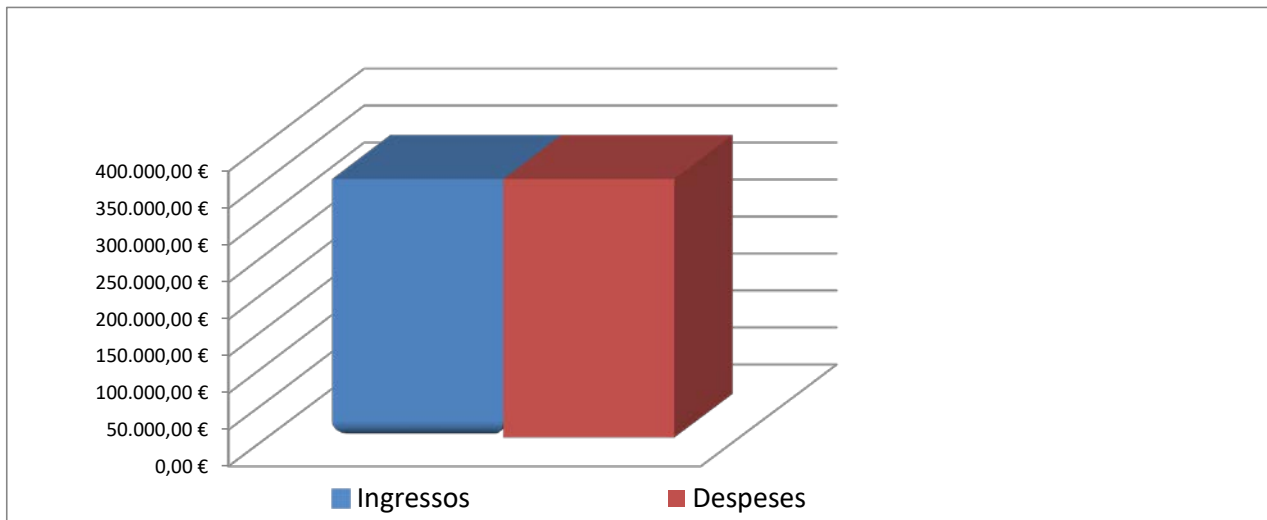


PRESSUPOST

Temporada 2018-19

Programa	Ingressos	Despeses
ACTIVITATS JEEC i PCEE	61.500,00 €	110.280,00 €
LLEURE i ACTIVITATS AMB ADULTS	80.000,00 €	87.000,00 €
DEPESES DE GESTIÓ	0,00 €	24.380,00 €
DESPESA DE PERSONAL	0,00 €	126.912,00 €
SUBVENCIONS PÚBLIQUES PER EXPLOTACIÓ	207.072,00 €	0,00 €
EXTRAORDINÀRIS	1.500,00 €	1.500,00 €
TOTAL	350.072,00 €	350.072,00 €
Excedent de l'exercici		0,00 €

Gràfica Temporada 2018-2019



CONSELL ESPORTIU BARCELONÈS NORD

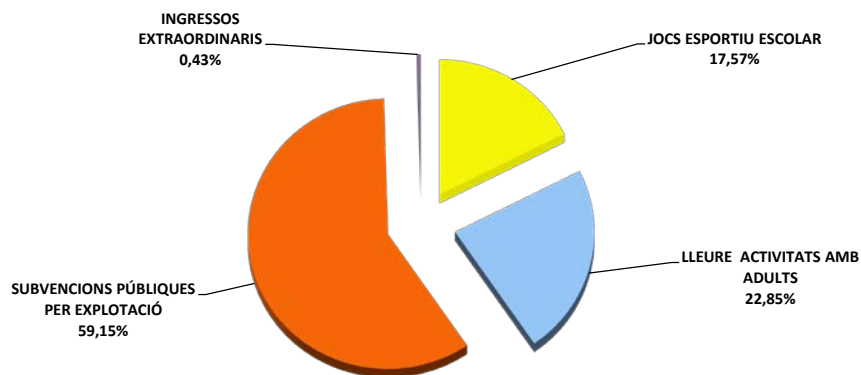
PRESSUPOST D'INGRESSOS 2018-19

Programa	Ingressos		
	2017-18	2018-19	% variació
ACTIVITATS JEEC i PCEE	60.133,00 €	61.500,00 €	2,27%
Quotes inscripcions, Fitxes	15.000,00 €	15.500,00 €	3,33
Activitats del JEEC, Finals nacionals	8.353,00 €	9.500,00 €	13,73
Trobades, estades, campus	15.000,00 €	16.000,00 €	6,67
Mutualitats esportives	21.630,00 €	19.000,00 €	-12,16
Formació CIATE	150,00 €	1.500,00 €	900,00
LLEURE i ACTIVITATS AMB ADULTS	86.820,00 €	80.000,00 €	-7,86%
Quotes inscripcions	86.820,00 €	800.000,00 €	821,45
SUBVENCIONS PÚBLIQUES PER L'EXPLOTACIÓ	198.572,00 €	207.072,00 €	4,28%
7401000. Sub. Ajuntament Sant Adrià Besòs	9.500,00 €	16.000,00 €	68,42
7402000. Sub. Ajuntament Badalona	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00
7403000. Sub. Ajunt. Sta. Coloma Gramenet	30.000,00 €	32.000,00 €	6,67
7404000. Diputació de Barcelona	2.072,00 €	2.072,00 €	0,00
7405000. Consell Català de l'Esport	122.000,00 €	122.000,00 €	0,00
Ingressos Extraordinaris	- €	1.500,00 €	0,00
Ingressos Extraordinaris			
TOTAL	345.525,00 €	350.072,00 €	1,32%

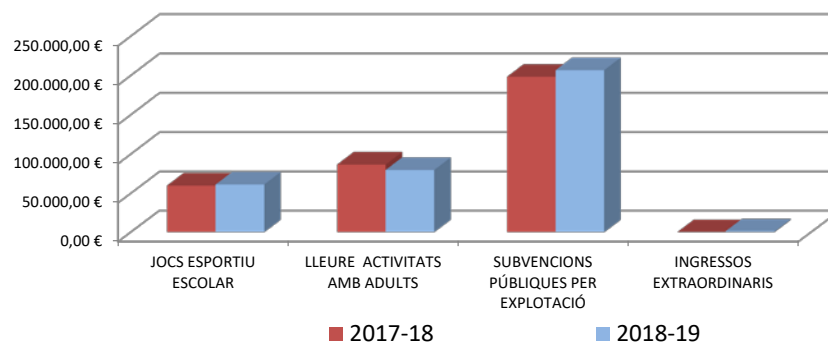
REPRESENTACIÓ DE DADES DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS
Temporada 2018-19

Programa	INGRESSOS		
	2017-18	2018-19	% variació
JOCS ESPORTIU ESCOLAR	60.133,00 €	61.500,00 €	2,27%
LLEURE ACTIVITATS AMB ADULTS	86.820,00 €	80.000,00 €	-7,86%
SUBVENCIONS PÚBLIQUES PER EXPLOTACIÓ	198.572,00 €	207.072,00 €	4,28%
INGRESSOS EXTRAORDINARIS	- €	1.500,00 €	0,00%
TOTAL	345.525,00 €	350.072,00 €	1,32

REPARTIMENT DELS INGRESSOS TEMP. 2018-19



COMPARATIVA INGRESSOS TEMP. 2017-18 i 2018-2019



CONSELL ESPORTIU BARCELONÈS NORD

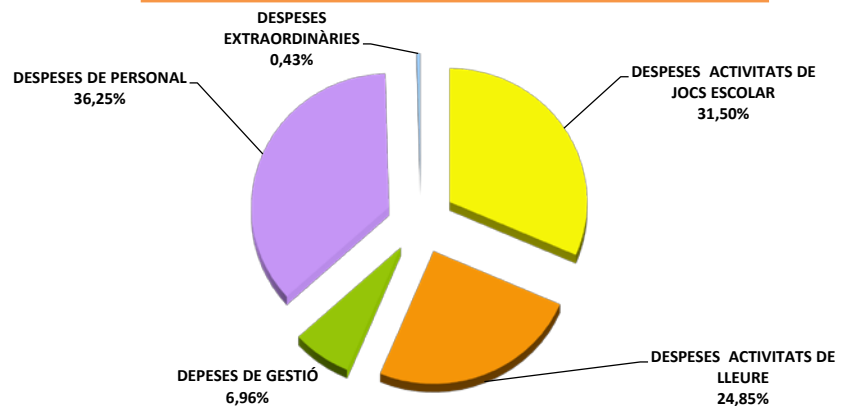
PRESSUPOST DESPESES 2018-19

Programa	Despeses		
	2017-18	2018-19	% variació
ACTIVITATS DE JEEC i PCEE	110.280,00 €	110.280,00 €	0,00%
Quotes inscricions, Fitxes	7.000,00 €	12.000,00 €	71,4%
Mutualitats esportives	16.100,00 €	14.000,00 €	-13,0%
Activitats esportives, trofeus, medalles	21.000,00 €	17.000,00 €	-19,0%
Trobades, Estades, Campus	25.000,00 €	25.500,00 €	2,0%
Finals Nacionals , Territorials	1.500,00 €	1.500,00 €	0,0%
Pla Català Esport Escolar	35.000,00 €	35.000,00 €	0,0%
Material esportiu, Vestimenta	3.780,00 €	4.000,00 €	5,8%
Formació	900,00 €	1.280,00 €	42,2%
ACTIVITATS DE LLEURE AMB ADULTS	81.150,00 €	87.000,00 €	7,21%
Arbitratges	39.000,00 €	41.500,00 €	6,41%
Mutualitats esportives	41.000,00 €	43.000,00 €	4,88%
Trofeus, medalles , anàlegs	1.150,00 €	2.500,00 €	117,39%
DEPESES DE GESTIÓ	20.539,00 €	24.380,00 €	18,70%
Treballs a realitzar per empreses externes	13.000,00 €	15.000,00 €	15,38%
Subministrament	2.300,00 €	2.000,00 €	-13,04%
Publicitat, Web, informàtica	5.239,00 €	7.380,00 €	40,87%
DESPESES DE PERSONAL	116.720,00 €	126.912,00 €	8,73%
Personal Tècnic	104.200,00 €	111.912,00 €	7,40
Personal Administratiu	12.520,00 €	15.000,00 €	19,81
DESPESES EXTRAORDINÀRIES	16.836,00 €	1.500,00 €	-91,09%
Despeses Extraordinàries	16.836,00 €	1.500,00 €	-91,09
TOTAL DESPESES	345.525,00 €	350.072,00 €	1,32%

REPRESENTACIÓ DE DADES DEL PRESSUPOST DE DESPESES
 Temporada 2018-19

Programa	DESPESES		
	2017-18	2018-19	% variació
DESPESES ACTIVITATS DE JOCS ESCOLAR	110.280,00 €	110.280,00 €	0,00%
DESPESES ACTIVITATS DE LLEURE	81.150,00 €	87.000,00 €	7,21%
DEPESES DE GESTIÓ	20.539,00 €	24.380,00 €	18,70%
DESPESES DE PERSONAL	116.720,00 €	126.912,00 €	8,73%
DESPESES EXTRAORDINÀRIES	16.836,00 €	1.500,00 €	-91,09%
TOTAL	345.525,00 €	350.072,00 €	1,32%

REPARTIMENT DE LES DESPESES TEMP.2018-19



COMPARATIVA DESPESES TEMP. 2017-18 i 2018-19

