

PRESSUPOST

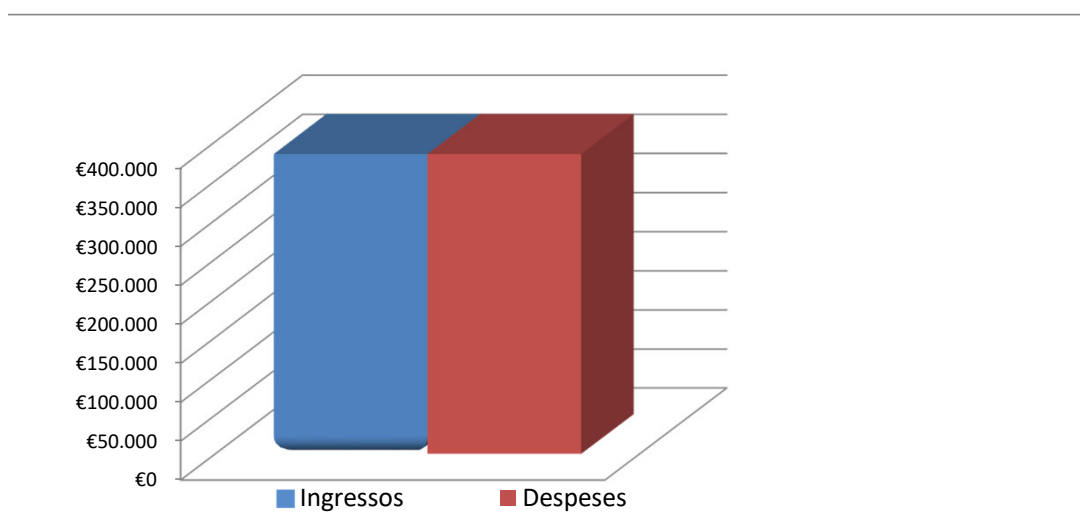
Temporada 2019-20

ANNEX 3

<i>Programa</i>	<i>Ingressos</i>
ACTIVITATS JEEC i PCEE	61.500,00 €
ACTIVITATS LLEURE AMB ADULTS	89.000,00 €
SUBVENCIONS PÚBLIQUES PER EXPLOTACIÓ	232.072,26 €
INGRESSOS EXTRAORDINARIS	1.500,00 €
TOTAL	384.072,26 €

<i>Programa</i>	<i>Despeses</i>
ACTIVITATS JEEC i PCEE	137.672,26 €
ACTIVITATS LLEURE AMB ADULTS	85.000,00 €
DEPESES DE GESTIÓ	25.000,00 €
DESPESA DE PERSONAL	134.900,00 €
DEPESES EXTRAORDINÀRIES	1.500,00 €
TOTAL	384.072,26 €
Excedent de l'exercici	0,00 €

Gràfica Temporada 2019-2020



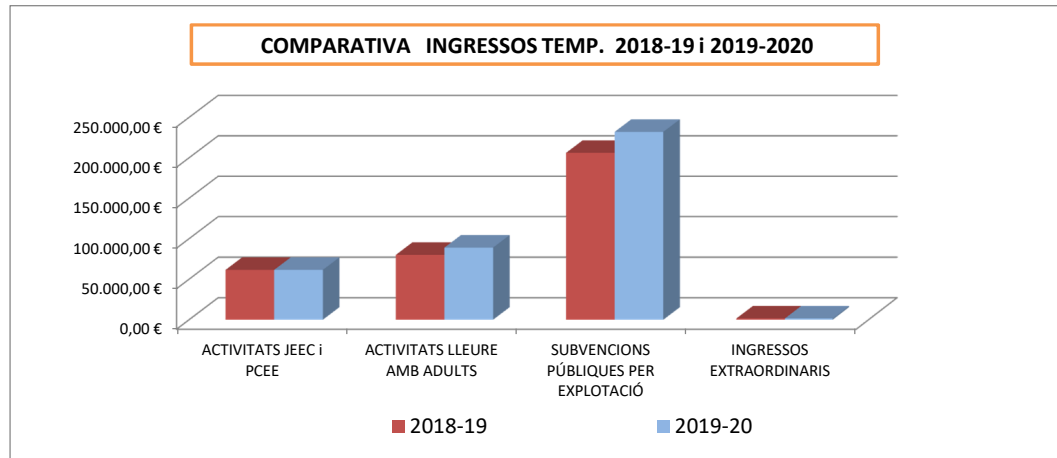
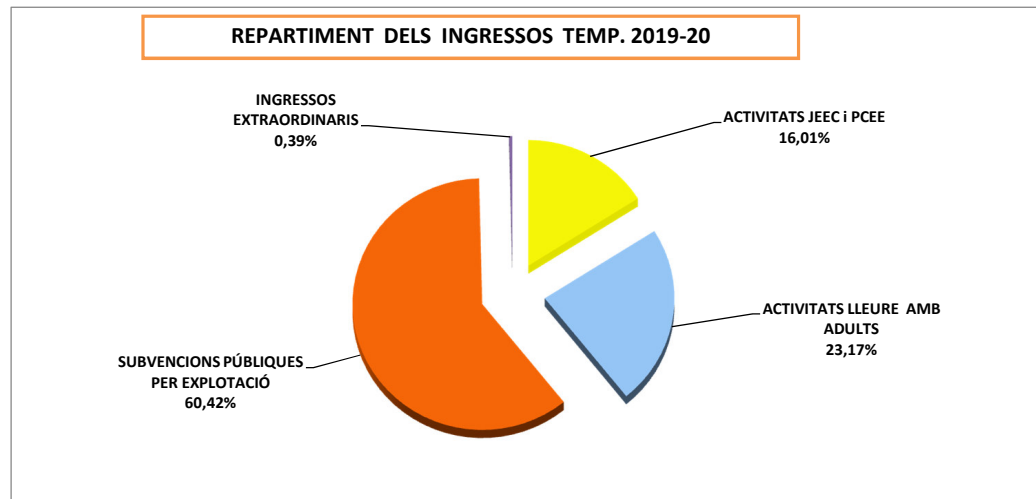
CONSELL ESPORTIU BARCELONÈS NORD

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2019-20

ANNEX 3	Ingressos		
	2018-19	2019-20	% variació
ACTIVITATS JEEC i PCEE	61.500,00 €	61.500,00 €	0,00%
Quotes inscripcions, Fitxes	15.500,00 €	18.000,00 €	16,13
Activitats del JEEC, Finals nacionals, territorials	9.500,00 €	15.000,00 €	57,89
Trobades, estades, campus	16.000,00 €	2.000,00 €	-87,50
Mutualitats esportives	19.000,00 €	25.000,00 €	31,58
Formació CIATE	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00
ACTIVITATS LLEURE AMB ADULTS	80.000,00 €	89.000,00 €	11,25%
Quotes inscripcions	80.000,00 €	89.000,00 €	11,25
SUBVENCIONS PÚBLIQUES PER L'EXPLOTACIÓ	206.072,00 €	232.072,26 €	12,62%
Sub. Ajuntament Sant Adrià Besós	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00
Sub. Ajuntament Badalona	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00
Sub. Ajunt. Sta. Coloma Gramenet	32.000,00 €	35.000,00 €	9,38
Diputació de Barcelona	2.072,00 €	2.072,26 €	0,01
Consell Català de l'Esport	122.000,00 €	145.000,00 €	18,85
INGRESSOS EXTRAORDINARIS	1.500,00 €	1.500,00 €	0%
Ingressos Extraordinaris			
TOTAL	349.072,00 €	384.072,26 €	10,03%

REPRESENTACIÓ DE DADES DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS
Temporada 2019-20

ANNEX 3 PROGRAMA	INGRESSOS		
	2018-19	2019-20	% variació
ACTIVITATS JEEC i PCEE	61.500,00 €	61.500,00 €	0,00%
ACTIVITATS LLEURE AMB ADULTS	80.000,00 €	89.000,00 €	11,25%
SUBVENCIONS PÚBLIQUES PER EXPLOTACIÓ	206.072,00 €	232.072,26 €	12,62%
INGRESSOS EXTRAORDINARIS	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00%
TOTAL	349.072,00 €	384.072,26 €	10,03%



CONSELL ESPORTIU BARCELONÈS NORD

PRESSUPOST DESPESES 2019-20

ANNEX 3	Despeses		
	2018-19	2019-20	% variació
ACTIVITATS DE JEEC i PCEE	110.280,00 €	137.672,26 €	24,84%
Quotes inscripcions, Fitxes	7.000,00 €	8.000,00 €	14,3%
Mutualitats esportives	16.100,00 €	13.000,00 €	-19,3%
Activitats esportives, trofeus, medalles	21.000,00 €	77.000,00 €	266,7%
Trobades, Estades, Campus	25.000,00 €	1.500,00 €	-94,0%
Finals Nacionals , Territorials	1.500,00 €	2.500,00 €	66,7%
Pla Català Esport Escolar	35.000,00 €	33.000,00 €	-5,7%
Material esportiu, Vestimenta	3.780,00 €	1.500,00 €	-60,3%
Formació	900,00 €	1.172,26 €	30,3%
ACTIVITATS DE LLEURE AMB ADULTS	87.000,00 €	85.000,00 €	-2,30%
Arbitratges	41.500,00 €	40.000,00 €	-3,61%
Mutualitats esportives	43.000,00 €	37.000,00 €	-13,95%
Trofeus, medalles , anàlegs	2.500,00 €	8.000,00 €	220,00%
DEPESES DE GESTIÓ	24.380,00 €	25.000,00 €	2,54%
Treballs a realitzar per empreses externes	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00%
Subministrament	2.000,00 €	2.500,00 €	25,00%
Publicitat, Web, informàtica	7.380,00 €	7.500,00 €	1,63%
DESPESES DE PERSONAL	125.912,00 €	134.900,00 €	7,14%
Personal Tècnic	110.912,00 €	128.000,00 €	15,41
Personal Administratiu	15.000,00 €	6.900,00 €	-54,00
DESPESES EXTRAORDINÀRIES	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00%
Despeses Extraordinàries	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00
TOTAL DESPESES	349.072,00 €	384.072,26 €	10,03%

REPRESENTACIÓ DE DADES DEL PRESSUPOST DE DESPESES
Temporada 2019-20

ANNEX 3	DESPESES		
	2018-19	2019-20	% variació
ACTIVITATS JEEC i PCEE	110.280,00 €	137.672,26 €	24,84%
ACTIVITATS LLEURE AMB ADULTS	87.000,00 €	85.000,00 €	-2,30%
DEPESES DE GESTIÓ	24.380,00 €	25.000,00 €	2,54%
DEPESES DE PERSONAL	125.912,00 €	134.900,00 €	7,14%
DEPESES EXTRAORDINÀRIES	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00%
TOTAL	349.072,00 €	384.072,26 €	10,03%

