




D). Pressupost 2022

PRESSUPOST CONSOLIDAT CONSELL ESPORTIU 2022

PRESSUPOST PROGRAMA 1 GESTIÓ CONSELLS ESPORTIUS (JEE I PCEE)

	DESPESES		INGRESSOS
PERSONAL	28.000,00€	SECRETARIA GENERAL DE L'ESPORT	34.500,00€
SUBMINISTRAMENT (Telefonia, Internet, Fotocòpies)	1.200,00€	AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET	35.000,00€
ARRENDAMENTS I CÀNONS	1.000,00€		
REPARACIONS I MANTENIMENT (Programa Playoff)	8.000,00€		
ASSEGURANCES PC	1.200,00€		
SERVEIS PROFESSIONALS (Gestoria, auditoria anual comptes, auditories comptes justificatius subvencions)	27.000,00€		
SERVEIS PROFESSIONALS (LOPD, Prevenció Riscos Laborals)	2.500,00€		
MATERIAL OFICINA	600,00€		
	69.500,00 €		69.500,00 €
			0,00 €

PRESSUPOST PROGRAMA 2 PLA ESPORT A L'ESCOLA

	DESPESES		INGRESSOS
PERSONAL	62.800,00€	SECRETARIA GENERAL DE L'ESPORT	62.000,00€
MATERIAL ESPORTIU	5.200,00€	AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET	6.000,00€
	68.000,00 €		68.000,00 €
			0,00 €

PRESSUPOST PROGRAMA 3 JOCS ESCOLARS

	DESPESES		INGRESSOS
PERSONAL	125.000,00€	SECRETARIA GENERAL DE L'ESPORT	52.200,00€
TUTORS DE JOC (ESPORTS COL·LECTIUS)	63.000,00€	AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET	45.000,00€
COL·LABORADORS/ES ESPORTS INDIVIDUALS	10.000,00€	ASSEGURANCES	31.000,00€
PROFESSORS/IES CURSOS FORMACIÓ	6.500,00€	QUOTES D'INSCRIPCIÓ JEE	49.000,00€
ASSEGURANCES	31.000,00€	FACTURACIÓ TUTORS DE JOC	57.000,00€
MEDALLES, GUARDONS	1.500,00€	QUOTES D'INSCRIPCIÓ CURSOS FORMACIÓ	5.800,00€
MATERIAL ESPORTIU	3.000,00€		
	240.000,00 €		240.000,00 €
			0,00 €

PRESSUPOST PROJECTES SUBVENÇIONATS PER ALTRES ADMINISTRACIONS

	DESPESES		INGRESSOS
PERSONAL	63.000,00€	AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET	117.500,00€
ORGANITZACIÓ ESDEVENIMENTS	35.000,00€		
SERVEIS PROFESSIONALS (Gestoria, auditories compte justificatiu subvenció)	13.000,00€		
MATERIAL OFICINA	1.400,00€		
ARRENDAMENTS I CÀNONS	500,00€		
SUBMINISTRAMENT (Telefonia, Internet, Fotocòpies)	1.300,00€		
MATERIAL ESPORTIU	3.300,00€		
	117.500,00 €		117.500,00 €
			0,00 €

PRESSUPOST PROJECTES NO AFECTES A SUBVENCIÓ

	DESPESES		INGRESSOS
PERSONAL (SOUS MONITORS/IES I COORDINADORS/ES ACT EXTRAESCOLARS I CASALS ESTIU)	333.600,00€	FACTURACIÓ SUPORT COORDINACIÓ ACT ESPORTIVES EXTRAESCOLARS	268.000,00€
SERVEIS PROFESSIONALS (Gestoria, auditoria anual comptes)	8.000,00€	QUOTES D'INSCRIPCIÓ CASALS ESTIU	169.500,00€
MATERIAL ESPORTIU	19.000,00€		
ACTIVITATS/SERVEIS CASALS D'ESTIU	73.500,00€		
2.1. EXCURSIONS	15.000,00€		
2.2. MENJADORS	23.000,00€		
2.3. NETEJA	2.500,00€		
2.4. ASSEGURANCES	2.500,00€		
2.5. PISCINA	5.000,00€		
2.6. AUTOCARS	13.000,00€		
2.7. SAMARRETES I MOXILES PARTICIPANTS I MONITORS/IES	6.000,00€		
2.8. ACTIVITATS SORPRESA	5.500,00€		
2.9. MANTENIMENT APLICACIÓ INFORMÀTICA INSCRIPCIONS	1.000,00€		
SERVEIS BANCARIS	2.000,00€		
AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT	1.400,00€		
	437.500,00 €		437.500,00 €
			0,00 €

TOTAL DESPESES	932.500,00 €	TOTAL INGRESSOS	932.500,00 €
-----------------------	---------------------	------------------------	---------------------