

## **PRESSUPOSTOS 2023**

Els pressupostos de l'any 2023 van ser aprovats el 7 de març de 2023 per la Comissió Directiva i posteriorment aprovats en l'Assemblea General Ordinària del passat 26 de juny de 2023.

Es van presentar per una banda els pressupostos dels Projectes Subvencionats i per una altra el pressupost consolidat de l'entitat se'n els dos aprovats per unanimitat pels assistents a l'Assemblea:

## AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET PRESSUPOST PROJECTES SUBVENCIONATS 2023

INGRESSOS	
FINANÇAMENT PROPI	IMPORT
Facturació tutors de joc	60.000,00 €
Assegurances	38.800,00 €
Quotes de llicències i inscripcions equips Jocs Escolars	64.000,00 €
Inscripció cursos de formació (superciata i i tutors/es de joc)	4.200,00 €
Aportació de l'entitat (Fins que estigui publicat l'acord de concessió per part dels Consell Català de L'Esport, l'estimació sobre la subvenció de la temporada 22/23 queda com a aportació de l'entitat als projectes subvencionats).	119.000,00 €
<b>Subtotal</b>	<b>286.000,00 €</b>
<b>FINANÇAMENT ALIE</b>	
<i>Procedents de fons privats</i>	
Patrocinis	- €
Aportacions voluntàries/donacions	- €
Subvencions federatives (especifiqueu la federació esportiva)	- €
<b>Subtotal</b>	<b>- €</b>
<i>Procedents de fons públics</i>	
Subvencions Ajuntament L'Hospitalet	207.900,00 €
Subvencions Generalitat de Catalunya (Aquesta caseria queda buida a l'espera de la resolució per part del Consell Català de L'Esport sobre la subvenció de la temporada 22/23)	- €
Subvencions Diputació de Barcelona	- €
Subvencions d'altres ens públics (cal especificar-les)	- €
<b>Subtotal</b>	<b>207.900,00 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>493.900,00 €</b>

DESPESES	
CONCEPTE	IMPORT
Personal en nòmina	274.000,00 €
Comunicacions (telèfon, internet, etc.)	1.300,00 €
Assegurances	42.000,00 €
Treballs d'empreses externes / empresaris individuals i professionals	27.000,00 €
Servei de confecció d'auditoria compte justificatiu subvenció 2023	2.300,00 €
Material esportiu	17.000,00 €
Material d'oficina	900,00 €
Prestacions professionals (tutors/es de joc, professors cursos, col.laborador/es esports individuals)	76.500,00 €
Organització d'esdeveniments	42.700,00 €
Arrendaments i cànons	600,00 €
Medalles i guardons	2.000,00 €
Reparacions i manteniment (pàgina web, programa de llicències i competició Playoff)	7.600,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>493.900,00 €</b>

**PRESSUPOST CONSOLIDAT CONSELL ESPORTIU 2023**

**PRESSUPOST PROGRAMA 1 GESTIÓ CONSELLS ESPORTIUS (JEE I PCEE)**

DESPESES		INGRESSOS
PERSONAL	27.900,00 € SECRETARIA GENERAL DE L'ESPORT	25.000,00 €
SUBMINISTRAMENT (Telefonia, Internet, Fotocòpies)	800,00 € AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET	35.000,00 €
ARRENDAMENTS I CÀNONS	1.000,00 €	
REPARACIONS I MANTENIMENT (Programa Playoff)	9.500,00 €	
ASSEGURANCES RC	3.200,00 €	
SERVEIS PROFESSIONALS (Gestoria, auditoria anual comptes, auditories comptes justificatius subvencions)	15.000,00 €	
SERVEIS PROFESSIONALS (LOPD, Prevenció Riscos Laborals)	1.100,00 €	
MATERIAL OFICINA	1.500,00 €	
<b>TOTALS</b>	<b>60.000,00 € TOTALS</b>	<b>60.000,00 €</b>

**0,00 €**

**PRESSUPOST PROGRAMA 2 PLA ESPORT A L'ESCOLA**

DESPESES		INGRESSOS
PERSONAL	59.500,00 € SECRETARIA GENERAL DE L'ESPORT	59.000,00 €
MATERIAL ESPORTIU	5.500,00 € AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET	6.000,00 €
<b>TOTALS</b>	<b>65.000,00 €</b>	<b>65.000,00 €</b>

**0,00 €**

**PRESSUPOST PROGRAMA 3 JOCS ESCOLARS**

DESPESES		INGRESSOS
PERSONAL	101.700,00 € SECRETARIA GENERAL DE L'ESPORT	35.000,00 €
TUTORS DE JOC (ESPORTS COL·LECTIUS)	63.000,00 € AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET	39.000,00 €
COL·LABORADORS/ES ESPORTS INDIVIDUALS	8.500,00 € ASSEGURANCES	38.800,00 €
PROFESSORS/ES CURSOS FORMACIÓ	5.000,00 € QUOTES D'INSCRIPCIÓ JEE	64.000,00 €
ASSEGURANCES	38.800,00 € FACTURACIÓ TUTORS DE JOC	60.000,00 €
MEDALLES, GUARDONS	2.000,00 € QUOTES D'INSCRIPCIÓ CURSOS FORMACIÓ	4.200,00 €
MATERIAL ESPORTIU	22.000,00 €	
<b>TOTALS</b>	<b>241.000,00 €</b>	<b>241.000,00 €</b>

**0,00 €**

PRESSUPOST PROJECTES SUBVENCIONATS PER ALTRES ADMINISTRACIONS (AJUNTAMENT L'H)		
	DESPESES	INGRESSOS
PERSONAL	73.600,00 €	127.900,00 €
ORGANITZACIÓ ESEVENIMENTS	42.700,00 €	
2.1. ORGANITZACIÓ CROSS ESCOLAR	23.500,00 €	
2.2. ORGANITZACIÓ DIADA DE L'ESPORT ESCOLAR	15.000,00 €	
2.2. ORGANITZACIÓ FESTA DELS VALORS	4.200,00 €	
SERVEIS PROFESSIONALS (Gestoria, auditoria compte justificatiu subvenció)	9.000,00 €	
MATERIAL ESPORTIU	1.500,00 €	
MATERIAL OFICINA	1.100,00 €	
	<b>127.900,00 €</b>	<b>127.900,00 €</b>

**0,00 €**

PRESSUPOST PROJECTES NO AFECTES A SUBVENCIO		
	DESPESES	INGRESSOS
PERSONAL (Sous monitors/es i coordinadors/es act extraescolars i casals estiu)	293.000,00 €	225.000,00 €
SERVEIS PROFESSIONALS (Gestoria, auditoria anual comptes)	29.000,00 €	175.000,00 €
MATERIAL ESPORTIU	1.500,00 €	
ACTIVITATS/SERVEIS CASALS D'ESTIU	71.000,00 €	
1.1. LLOGUER PISCINES MUNICIPALS	6.000,00 €	
1.2. AUTOCARS	14.000,00 €	
1.3. EXCURSIONS	12.000,00 €	
1.4. MENJADORS	26.000,00 €	
1.5. ASSEGURANCES PARTICIPANTS	1.500,00 €	
1.6. MATERIAL NETEJA	800,00 €	
1.7. SERVEIS PROFESSIONALS (APLICATIU INFORMÀTIC)	1.000,00 €	
1.8. MATERIAL ACTIVITATS	1.000,00 €	
1.9. ACTIVITATS SORPRESA	1.700,00 €	
1.10. MATERIAL ESPORTIU PARTICIPANTS	4.000,00 €	
1.11. BAIXES I DEVOLUCIONS	1.000,00 €	
1.11. QUOTES RETORNADES AMPAS PER ALUMNES EXTERNS A L'ESCOLA	2.000,00 €	
SUBMINISTRAMENT (Telefonia, Internet, Fotocòpies)	1.700,00 €	
SERVEIS PROFESSIONALS (LOPD, Prevenció Riscos Laborals)	1.400,00 €	
SERVEIS BANCARIS	1.300,00 €	
AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT	1.100,00 €	
	<b>400.000,00 €</b>	<b>400.000,00 €</b>

**0,00 €**

<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>893.900,00 €</b>	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>893.900,00 €</b>
-----------------------	---------------------	------------------------	---------------------