



c). Pressupost 2021

PRESSUPOST PROGRAMA 1 (GESTIÓ CONSELL ESPORTIU)

DESPESES		INGRESSOS	
PERSONAL	18.000,00 €	SECRETARIA GENERAL DE L'ESPORT	27.500,00 €
SUBMINISTRAMENT (Telefonia, Internet, Fotocòpies)	2.500,00 €	AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET	42.219,40 €
ARRENDAMENTS I CÀNONS	1.500,00 €		
REPARACIONS I MANTENIMENT (Programa Playoff)	8.500,00 €		
ASSEGURANCES RC	1.344,40 €		
SERVEIS BANCARIS	4.500,00 €		
SERVEIS PROFESSIONALS (Gestoria, auditoria anual comptes, auditories comptes justificatius subvencions)	27.000,00 €		
AMORTITZACIÓ	1.375,00 €		
SERVEIS PROFESSIONALS (LOPD, Prevenció Riscos Laborals)	3.500,00 €		
MATERIAL OFICINA	1.500,00 €		
TOTAL DESPESES	69.719,40 €	TOTAL INGRESSOS	69.719,40 €
			0,00 €

PRESSUPOST PROGRAMA 2 (PLA ESPORT A L'ESCOLA)

DESPESES		INGRESSOS	
PERSONAL	38.000,00 €	SECRETARIA GENERAL DE L'ESPORT	30.500,00 €
MATERIAL ESPORTIU	4.500,00 €	AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET	12.000,00 €
TOTAL DESPESES	42.500,00 €	TOTAL INGRESSOS	42.500,00 €
			0,00 €

PRESSUPOST PROGRAMA 3 (JOCES ESCOLARS)

DESPESES		INGRESSOS	
PERSONAL	115.000,00 €	SECRETARIA GENERAL DE L'ESPORT	50.000,00 €
TUTORS DE JOC (ESPORTS COL·LECTIUS)	10.000,00 €	AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET	50.000,00 €
COL·LABORADORS/ES ESPORTS INDIVIDUALS	3.500,00 €	ASSEGURANCES	11.644,00 €
ASSEGURANCES	11.644,00 €	QUOTES D'INSCRIPCIÓ	23.300,00 €
MEDALLES, GUARDONS	1.800,00 €	FACTURACIÓ TUTORS DE JOC	8.500,00 €
MATERIAL ESPORTIU	1.500,00 €		
TOTAL DESPESES	143.444,00 €	TOTAL INGRESSOS	143.444,00 €
			0,00 €

PRESSUPOST PROJECTES SUBVENCIONATS PER D'ALTRES ADMINISTRACIONS

PERSONAL	102.000,00 €	AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET	101.400,00 €
1.1. COORDINACIÓ I MONITORATGE	92.000,00 €	SUPERCIATE SEGONA OPORTUNITAT (SUBVENCIÓ SOC)	10.800,00 €
1.2. PROFESSORS CURSOS FORMACIÓ	10.000,00 €		
MATERIAL ESPORTIU	2.500,00 €		
ASSEGURANCES	1.000,00 €		
PUBLICITAT I COMUNICACIÓ (Web, díptics, revista)	4.500,00 €		
TRANSPORTS I DESPLAÇAMENTS	2.200,00 €		
TOTAL DESPESES	112.200,00 €	TOTAL INGRESSOS	112.200,00 €
			0,00 €

PRESSUPOST PROJECTES NO AFECTES A SUBVENCIÓ

	DESPESES		INGRESSOS
PERSONAL	157.000,00 €	QUOTES D'INSCRIPCIÓ CASALS ESTIU	160.000,00 €
1.1. SOUS MONITORS/ES ACT EXTRAESCOLARS	85.000,00 €	FACTURACIÓ SUPORT COORDINACIÓ ACT ESPORTIVES EXTRAESCOLARS	68.000,00 €
1.2. SOUS COORDINADORS/ES I MONITORS/ES CASALS ESTIU	72.000,00 €		
ACTIVITATS/SERVEIS CASALS D'ESTIU	71.000,00 €		
2.1. EXCURSIONS	14.000,00 €		
2.2. MENJADORS	20.500,00 €		
2.3. NETEJA	5.500,00 €		
2.4. ASSEGURANCES	2.000,00 €		
2.5. PISCINA	4.500,00 €		
2.6. AUTOCARS	12.500,00 €		
2.7. SAMARRETES I MOXILES PARTICIPANTS I MONITORS/ES	6.000,00 €		
2.8. ACTIVITATS SORPRESA	5.000,00 €		
2.9. MANTENIMENT APLICACIÓ INFORMÀTICA INCSCRIPCIONS	1.000,00 €		
TOTAL DESPESES	228.000,00 €	TOTAL INGRESSOS	228.000,00 €
			0,00 €

TOTAL DESPESES	595.863,40 €	TOTAL INGRESSOS	595.863,40 €
-----------------------	---------------------	------------------------	---------------------