

## CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT

### PRESSUPOST CURS 2023-2024

#### DETALL DESPESES Pressupost

<b>1.</b>	<b>TOTAL DESPESES FUNCIONAMENT ORDINARI</b>	<b>685.949,00</b>
<b>1.1</b>	<b>DESPESES FIXES FUNCIONAMENT ORDINARI</b>	<b>404.108,00</b>
1.1.1	DESPESES DE PERSONAL PER DEPARTAMENTS	241.000,00
1.1.2	TRAMITACIONS ASSEGURANCES JJEE I PCEE	67.800,00
1.1.3	SUBMINISTRAMENTS, PROVEÏDORS I ALTRES DESPESES	95.308,00
<b>1.2.</b>	<b>DESPESES VARIABLES FUNCIONAMENT ORDINARI</b>	<b>281.841,00</b>
1.2.1	JOCS ESCOLARS	85.941,00
1.2.2	PLA CATALÀ D'ESPORT A L'ESCOLA	101.900,00
1.2.3	ACTIVITATS FORMATIVES	24.500,00
1.2.4	ACTIVITATS DE PROMOCIÓ	67.000,00
1.2.5	ALTRES ACTIVITATS	2.500,00
<b>2.</b>	<b>TOTAL DESPESES FUNCIONAMENT EXTRAORDINARI</b>	<b>443.963,00</b>
2.1	CONTRACTE SERVEI ESPORT ESCOLAR CASTELLDEFELS	32.000,00
2.2	CONVENI ESPORT ESCOLAR ST BOI DE LLOB	35.600,00
2.3	GESTIÓ SERVEI ESPORT ESCOLAR ST COSME	9.000,00
2.5	CONVENI JOCS ESCOLARS FUTBOL DEL PRAT DE LLOB.	16.000,00
2.5	CONVENI ESPORT ESCOLAR DE CORNELLÀ DE LLOB.	23.000,00
2.6	CONVENI ESPORT ESCOLAR VILADECANS	32.000,00
2.7	CONVENI ESPORT ESCOLAR DE GAVÀ	27.000,00
2.8	CONVENI PARC CICLISTA DEL LLOBREGAT	33.135,00
2.10	ALTRES SERVEIS	7.000,00
2.11	GESTIÓ EXTRAESCOLARS SANTA COLOMA DE CERVELLÓ	1.670,00
2.12	CONVENI ESPORT ESCOLAR ESPLUGUES	23.000,00
2.13	CONVENI ESPORT EDUCATIU 360° MARTORELL	153.000,00
2.14	GESTIÓ SERVEI D'ARBITRATGE DELS JOCS ESCOLARS DE SANT A	4.500,00
2.15	DEPARTAMENT D'ATENCIÓ A LES ENTITATS ESPORTIVES	23.958,00
2.16	PLA D'INNOVACIÓ DE L'ESPORT DE LA COMARCA	1.670,00
2.17	PROJECTE HISTÒRIA DEL CEBLLOB	8.429,00
2.18	COMUNICACIÓ	13.001,00


**TOTAL DESPESES** **1.129.912,00**

#### DETALL INGRESSOS Pressupost

<b>1.</b>	<b>TOTAL INGRESSOS FUNCIONAMENT ORDINARI</b>	<b>693.910,00</b>
<b>1.1</b>	<b>INGRESSOS FIXES FUNCIONAMENT ORDINARI</b>	<b>558.200,00</b>
1.1.1	SUBVENCIONS ESTABLERTES	331.900,00
1.1.2	INGRESSOS INSCRIPCIONS I ASSEGURANCES JJEE/PCEE	220.300,00
1.1.3	ALTRES	6.000,00
<b>1.2.</b>	<b>INGRESSOS VARIABLES FUNCIONAMENT ORDINARI</b>	<b>135.710,00</b>
1.2.1	JOCS ESCOLARS	6.500,00
1.2.2	PLA CATALÀ D'ESPORT A L'ESCOLA	10.500,00
1.2.3	ACTIVITATS FORMATIVES	30.500,00
1.2.4	ACTIVITATS DE PROMOCIÓ	85.000,00
1.2.5	ALTRES ACTIVITATS	3.210,00
<b>2.</b>	<b>TOTAL INGRESSOS FUNCIONAMENT EXTRAORDINARI</b>	<b>436.002,00</b>
2.1	CONTRACTE SERVEI ESPORT ESCOLAR CASTELLDEFELS	35.200,00
2.2	CONVENI ESPORT ESCOLAR ST BOI DE LLOB	38.000,00
2.3	GESTIÓ SERVEI ESPORT ESCOLAR ST COSME	11.000,00
2.5	CONVENI JOCS ESCOLARS FUTBOL DEL PRAT DE LLOB.	18.500,00
2.5	CONVENI ESPORT ESCOLAR DE CORNELLÀ DE LLOB.	25.500,00
2.6	CONVENI ESPORT ESCOLAR VILADECANS	35.000,00
2.7	CONVENI ESPORT ESCOLAR DE GAVÀ	30.000,00
2.8	CONVENI PARC CICLISTA DEL LLOBREGAT	46.952,00
2.10	ALTRES SERVEIS	10.000,00
2.11	GESTIÓ EXTRAESCOLARS SANTA COLOMA DE CERVELLÓ	2.500,00
2.12	CONVENI ESPORT ESCOLAR ESPLUGUES	25.000,00
2.13	CONVENI ESPORT EDUCATIU 360° MARTORELL	153.000,00
2.14	GESTIÓ SERVEI D'ARBITRATGE DELS JOCS ESCOLARS DE SANT A	5.350,00
2.15	DEPARTAMENT D'ATENCIÓ A LES ENTITATS ESPORTIVES	-
2.16	PLA D'INNOVACIÓ DE L'ESPORT DE LA COMARCA	-
2.17	PROJECTE HISTÒRIA DEL CEBLLOB	-
2.18	COMUNICACIÓ	-

**TOTAL INGRESSOS** **1.129.912,00**

  
Miguel López Sánchez  
Tresorer

  
Vist i plau  
Salvador Valls i Cuello  
President