

DESPESES				
	TANCAMENT 2017	PRESSUPOST 2018	DIFERÈNCIA	%
CAPÍTOL I PRÀCTICA ESPORTIVA	432.659,69	391.700,00	-40.959,69	-9,47%
1. ACTIVITATS FUNCIONALS (Sectors)	4.216,86	4.500,00	283,14	6,71%
1.1.1 ACTIVITATS (jornades tècniques/concentracions)	4.216,86	4.500,00	283,14	6,71%
2. SELECCIONS CATALANES - Comp.Internac. -	0,00	0,00	0,00	
3. COMPETICIONS ESTATALS	58.290,33	47.000,00	-11.290,33	-19,37%
3.1 Camp.d'Espanya Cros	16.272,76	16.000,00	-272,76	-1,68%
3.2 Cnat. Esp.Federacions Aire Lliure	18.830,56	15.000,00	-3.830,56	-20,34%
3.3 Torneig Fed.Combinades	1.434,80	3.500,00	2.065,20	143,94%
3.4 Camp.Espanya de Marxa	13.405,21	3.500,00	-9.905,21	-73,89%
3.5 Campionats Espanya CSD	8.347,00	9.000,00	653,00	7,82%
4. CAMPIONATS I COMPETICIONS NACIONALS	121.664,93	120.400,00	-1.264,93	-1,04%
4.1 Campionats Catalunya PC	11.523,82	12.000,00	476,18	4,13%
4.2 Controls PC	17.466,57	18.200,00	733,43	4,20%
4.3 Llançaments d'hivern / Camp.Cat.Llançaments Hivern	7.653,74	8.000,00	346,26	4,52%
4.4 Jornades J.Campmany	11.828,23	12.400,00	571,77	4,83%
4.5 Altres controls i competicions	11.400,35	7.500,00	-3.900,35	-34,21%
4.6 Cnat.Catalunya Absolut Aire Lliure	9.978,62	10.500,00	521,38	5,22%
4.7 Campionats de Catalunya de Clubs	7.649,05	8.000,00	350,95	4,59%
4.8 Cnat.Catalunya Clubs / Crítèrium Català Clubs	17.869,47	18.700,00	830,53	4,65%
4.9 Campionats de Catalunya Aire Lliure	14.437,49	15.100,00	662,51	4,59%
4.10 Altres despeses de competicions	11.857,59	10.000,00	-1.857,59	-15,67%
5. ACTIVITATS I COMPETICIONS DE PROMOCIÓ	33.324,61	34.800,00	1.475,39	4,43%
5.1 Camp.Cat.PC Cadet/Comb/Infantil	18.961,51	19.800,00	838,49	4,42%
5.2 Camp.Catalunya Clubs	6.241,39	6.500,00	258,61	4,14%
5.3 Camp.de Catalunya A.Ll. Cadet/Aleví/Infantil	8.121,71	8.500,00	378,29	4,66%
6. ORGANITZACIONS	215.162,96	185.000,00	-30.162,96	-14,02%
6.1 Organitzacions FCA	215.162,96	185.000,00	-30.162,96	-14,02%

	TANCAMENT 2017	PRESSUPOST 2018	DIFERÈNCIA	%
CAPÍTOL II TÈCNICS I ELEMENTS	669.589,00	717.430,00	47.841,00	7,14%
1. PERSONAL TÈCNIC	68.327,72	70.500,00	2.172,28	3,18%
1.1 Alt Nivell Català / Tecnificació	33.827,72	36.000,00	2.172,28	6,42%
1.2 Comitè Tècnic	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00%
2. AJUT ATLETES, BEQUES I RESIDÈNCIES	36.585,29	42.000,00	5.414,71	14,80%
2.1 Premis Atletes	36.585,29	42.000,00	5.414,71	14,80%
3. CLUBS	58.702,03	66.000,00	7.297,97	12,43%
3.1 Ajut a Clubs ARC / ACTIVITATS	52.102,03	60.000,00	7.897,97	15,16%
3.2 Subvenció clubs Cronometratge Elèctric	6.600,00	6.000,00	-600,00	-9,09%
4. ELEMENTS PARALLELS	505.973,96	538.930,00	32.956,04	6,51%
4.1 MATERIAL	<u>128.200,71</u>	<u>137.000,00</u>	<u>8.799,29</u>	<u>6,86%</u>
4.1.1 Equipacions esportives	16.854,51	15.000,00	-1.854,51	-11,00%
4.1.2 Material cronometratge elèctric	2.459,70	2.000,00	-459,70	-18,69%
4.1.3 Instal·lacions Municipals (Pista Coberta Sabadell)	108.886,50	120.000,00	11.113,50	10,21%
4.2 DESPESES DIVERSES	<u>368.548,86</u>	<u>393.430,00</u>	<u>24.881,14</u>	<u>6,75%</u>
4.2.1 Assegurances activitats	346.044,29	370.000,00	23.955,71	6,92%
4.2.2 Assegurances patrimoni	240,88	200,00	-40,88	-16,97%
4.2.3 Trofeus, medalles, plaques	15.511,90	16.000,00	488,10	3,15%
4.2.4 Confecció i informatització carnets atletes	4.632,61	5.000,00	367,39	7,93%
4.2.5 Butlletí Veterans	2.119,18	2.230,00	110,82	5,23%
4.3 ACTIVITATS FUNCIONALS	<u>9.224,39</u>	<u>8.500,00</u>	<u>-724,39</u>	<u>-7,85%</u>
4.3.1 Cursos Comitè Català Jutges	3.944,39	2.500,00	-1.444,39	-36,62%
4.3.2 Cursos Escola Catalana d'Entrenadors	5.280,00	6.000,00	720,00	13,64%

	TANCAMENT 2017	PRESSUPOST 2018	DIFERÈNCIA	%
CAPÍTOL III ESTRUCTURA	511.121,97	520.780,00	9.658,03	1,89%
1. DESPESES DE PERSONAL	326.287,40	333.000,00	6.712,60	2,06%
1.1 Personal estructura general	253.817,08	259.000,00	5.182,92	2,04%
1.2 Seguretat Social	72.470,32	74.000,00	1.529,68	2,11%
2. SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS	78.652,87	77.000,00	-1.652,87	-2,10%
2.1 Lloguers	34.207,46	35.000,00	792,54	2,32%
2.2 Manteniment oficines i equips	5.240,70	2.000,00	-3.240,70	-61,84%
2.3 Neteja	8.004,33	8.200,00	195,67	2,44%
2.4 Subministrament electricitat/aigua	3.017,86	3.200,00	182,14	6,04%
2.5 Gestoria	10.040,69	10.100,00	59,31	0,59%
2.6 Despeses informàtica	9.774,46	10.000,00	225,54	2,31%
2.7 Assegurances (despatx i RC)	8.367,37	8.500,00	132,63	1,59%
3. DESPESES DIVERSES	40.820,25	40.550,00	-270,25	-0,66%
3.1 Material escriptori i fotocopiadora	10.364,08	9.000,00	-1.364,08	-13,16%
3.2 Correus i missatgeries	1.704,08	1.750,00	45,92	2,69%
3.3 Telèfon	5.782,78	5.800,00	17,22	0,30%
3.4 Locomoció	13.594,95	14.000,00	405,05	2,98%
3.5 Despeses representació	2.083,34	2.500,00	416,66	20,00%
3.6 Auditoria	7.291,02	7.500,00	208,98	2,87%
4. DELEGACIONS TERRITORIALS	10.527,84	11.000,00	472,16	4,48%
4.1 Delegacions	10.527,84	11.000,00	472,16	4,48%
5. GABINET DE COMUNICACIÓ	7.875,01	8.030,00	154,99	1,97%
5.1 Responsable gabinet	7.875,01	8.030,00	154,99	1,97%
6. ACTIVITATS FUNCIONALS	5.777,52	6.000,00	222,48	3,85%
6.1. Diada Atletisme Català	5.777,52	6.000,00	222,48	3,85%
7. DESPESES FINANCERES	1.473,25	1.200,00	-273,25	-18,55%
7.1 Despeses bancàries	1.473,25	1.200,00	-273,25	-18,55%
8. AMORTITZACIONS	41.445,01	43.500,00	2.054,99	4,96%
8.1 Amortitzacions	41.445,01	43.500,00	2.054,99	4,96%
9. DESPESES EXTRAORDINÀRIES	-1.737,18	500,00	2.237,18	-128,78%
9.1 Imprevistos	-1.737,18	500,00	2.237,18	-128,78%

	TANCAMENT 2017	PRESSUPOST 2018	DIFERÈNCIA	%
CAPÍTOL I Pràctica Esportiva	432.659,69	391.700,00	-40.959,69	-9,47%
CAPÍTOL II Tècnics i Elements	669.589,00	717.430,00	47.841,00	7,14%
CAPÍTOL III Estructura	511.121,97	520.780,00	9.658,03	1,89%
TOTAL -	1.613.370,66	1.629.910,00	16.539,34	1,03%

INGRESSOS				
	TANCAMENT 2017	PRESSUPOST 2018	DIFERÈNCIA	%
1. RECURSOS PROPIS	997.104,10	1.006.750,00	9.645,90	0,97%
1.1 Llicències atletes i assegurances	613.840,00	655.000,00	41.160,00	6,71%
1.2 Llicències clubs	59.955,00	60.000,00	45,00	0,08%
1.3 Altres llicències	97.063,91	100.000,00	2.936,09	3,02%
1.4 Cursos Entrenadors i jutges	15.480,00	12.000,00	-3.480,00	-22,48%
1.5 Patrocinis/Publicitat	37.672,41	42.500,00	4.827,59	12,81%
1.6 Ingressos per Competicions	93.860,00	95.000,00	1.140,00	1,21%
1.7 Comissió per traspassos	304,59	250,00	-54,59	-17,92%
1.8 Altres serveis (ingressos varis)	10.279,82	10.000,00	-279,82	-2,72%
1.9 Organitzacions	68.648,37	32.000,00	-36.648,37	-53,39%
2. SUBVENCIONS	630.873,99	621.160,00	-9.713,99	-1,54%
2.1 AJUNTAMENT DE BARCELONA	53.700,00	53.700,00	0,00	0,00%
2.2 RFEA -subvenció per classificació i altres-	59.291,87	62.000,00	2.708,13	4,57%
2.3 CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT -Convenis-	477.000,00	477.000,00	0,00	0,00%
2.4 CCE -Subvenció de Capital per adquisició material esp	37.959,97	25.460,00	-12.499,97	-32,93%
2.5 ALTRES SUBVENCIONS (UFEC / DIPUTACIO DE BCN)	2.922,15	3.000,00	77,85	2,66%
3. INGRESSOS EXTRAORDINARIS	2.898,71	2.000,00	-898,71	-31,00%
3.1 Altres ingressos extraordinaris	2.898,71	2.000,00	-898,71	-31,00%

RESUM				
	TANCAMENT 2017	PRESSUPOST 2018	DIFERÈNCIA	%
TOTAL INGRESSOS	1.630.876,80	1.629.910,00	-966,80	-0,06%
TOTAL DESPESES	1.613.370,66	1.629.910,00	16.539,34	1,03%
RESULTAT	17.506,14	0,00	-17.506,14	-100,00%