

## PRESSUPOST 2023

| <b>INGRESSOS</b>                            | 2022                | 2023                |
|---|---------------------|---------------------|
|   |                     |                     |
| <b>VENDES</b>                               | <b>1.500,00</b>     | 1.500,00            |
| Material Esportiu                           | 1.500,00            | 1.500,00            |
|   |                     |                     |
| <b>LLICENCIES</b>                           | <b>1.077.000,00</b> | <b>1.177.000,00</b> |
| Pilots                                      | 1.050.000,00        | 1.150.000,00        |
| CNCO  | 27.000,00           | 27.000,00           |
|   |                     |                     |
|   |                     |                     |
| <b>QUOTES CLUBS</b>                         | <b>24.800,00</b>    | <b>24.800,00</b>    |
| Anual                                       | 23.000,00           | 23.000,00           |
| Nova afiliació clubs                        | 1.200,00            | 1.200,00            |
| Escuderies                                  | 600,00              | 600,00              |
|   |                     |                     |
| <b>ACTIVITATS DOCENTS</b>                   | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |
| Cursets, exàmens                            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| CAR   | 1.000,00            | 1.000,00            |
|   |                     |                     |
| <b>PUBLICITAT</b>                           | <b>45.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>    |
| Publicitat                                  | 45.000,00           | 45.000,00           |
|   |                     |                     |
| <b>ORGANITZACIONS ESPORTIVES</b>            | <b>735.000,00</b>   | <b>765.000,00</b>   |
| Drets FCM                                   | 70.000,00           | 70.000,00           |
| Drets Inscripcions FCM                      | 40.000,00           | 50.000,00           |
| Assegurances curses FCM                     | 60.000,00           | 60.000,00           |
| Assegurances circuits                       | 30.000,00           | 30.000,00           |
| Activitats esportives                       | 50.000,00           | 60.000,00           |
| Drets RFME i FIM i Assegurances curses RFME | 40.000,00           | 40.000,00           |
| Inscripcions Campionat de Catalunya         | 375.000,00          | 375.000,00          |
| Inscripcions Campionat de Espanya           | 70.000,00           | 80.000,00           |
|   |                     |                     |
| <b>ALTRES INGRESSOS</b>                     | <b>2.500,00</b>     | <b>2.700,00</b>     |
| Duplicats, Multes i Sancions                | 500,00              | 700,00              |
| Taxes                                       | 1.000,00            | 1.000,00            |

|                              |                     |                     |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| Diversos                     | 1.000,00            | 1.000,00            |
| <b>SUBVENCIONS OFICIALS</b>  | <b>108.000,00</b>   | <b>188.000,00</b>   |
| Direcció General de l'Esport | 90.000,00           | 170.000,00          |
| R.F.M.E.                     | 18.000,00           | 18.000,00           |
| Diputació de Lleida          | 0,00                | 0,00                |
| Altres                       | 0,00                | 0,00                |
| <b>ING. FINANCERS</b>        | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| Ingressos financers          | 3.000,00            | 3.000,00            |
| Ingressos extraordinaris     | 2.000,00            | 2.000,00            |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>       | <b>2.000.800,00</b> | <b>2.211.000,00</b> |

| DESPESES                       | 2022             | 2023             |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| <b>COMPRES</b>                 | <b>20.000,00</b> | <b>25.000,00</b> |
| Material Esportiu              | 20.000,00        | 25.000,00        |
| <b>VARIACIÓ D'EXISTENCIES</b>  | <b>1000,00</b>   | <b>1000,00</b>   |
| Material Esportiu              | 1000,00          | 1000,00          |
| <b>ARRENDAMENTS I CÀNONS</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
| Lloguers diversos              | 1.000,00         | 1.000,00         |
| Renting Fotocopiadora          | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>REPARACIÓ I CONSERVACIÓ</b> | <b>4.500,00</b>  | <b>5.200,00</b>  |
| Manteniment d'equips           | 1.800,00         | 2.500,00         |
| Comunitat de propietaris       | 2.000,00         | 2.000,00         |
| Manteniment local              | 700,00           | 700,00           |
| <b>SERVEIS PROFESSIONALS</b>   | <b>38.300,00</b> | <b>38.500,00</b> |
| Assessoria comptable i fiscal  | 1.800,00         | 2.000,00         |
| Honoraris Auditoria            | 8.000,00         | 8.000,00         |
| Honoraris Advocats             | 14.000,00        | 14.000,00        |
| Pla de protecció dades         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| Interns CAR                    | 1.000,00         | 1.000,00         |

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| Honoraris Tècnic Informàtic                 | 12.000,00         | 12.000,00         |
|   |                   |                   |
| <b>PRIMES D'ASSEGURANCES</b>                | <b>770.000,00</b> | <b>840.000,00</b> |
| Per llicències                              | 635.000,00        | 710.000,00        |
| per curses                                  | 60.000,00         | 55.000,00         |
| Altres primes d'assegurances                | 5.000,00          | 5.000,00          |
| Assegurances circuits                       | 30.000,00         | 30.000,00         |
| Drets RFME i FIM i Assegurances curses RFME | 40.000,00         | 40.000,00         |
|   |                   |                   |
| <b>RFME PER LLICENCIES</b>                  | <b>27.000,00</b>  | <b>31.000,00</b>  |
| Llicències C.N.C.O.                         | 5.000,00          | 4.000,00          |
| Llicències Pilots                           | 22.000,00         | 27.000,00         |
|   |                   |                   |
| <b>SERVEIS BANCARIS</b>                     | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   |
| Comissions                                  | 7.000,00          | 7.000,00          |
|   |                   |                   |
| <b>PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES</b>     | <b>32.000,00</b>  | <b>53.000,00</b>  |
| Relacions Públiques                         | 15.000,00         | 25.000,00         |
| Publicacions i Produccions TV               | 9.000,00          | 20.000,00         |
| Despeses de Viatges                         | 2.000,00          | 2.000,00          |
| Dinars treball                              | 6.000,00          | 6.000,00          |
| Despeses de Territorials                    | 0,00              | 32.000,00         |
|   |                   |                   |
| <b>SUMINISTRES</b>                          | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| Aigua                                       | 1.000,00          | 1.000,00          |
| Electricitat                                | 2.000,00          | 2.000,00          |
|   |                   |                   |
| <b>ALTRES SERVEIS</b>                       | <b>76.000,00</b>  | <b>91.700,00</b>  |
| Desplaçaments C. Esportiva                  | 2.000,00          | 2.000,00          |
| Missatgers                                  | 700,00            | 1.000,00          |
| Desplaçaments Delegats Proves               | 20.000,00         | 22.000,00         |
| Desplaçaments Junta Directiva               | 13.000,00         | 26.000,00         |
| Material Oficina                            | 1.000,00          | 1.000,00          |
| Comunicacions                               | 8.000,00          | 7.000,00          |
| Despeses Diverses                           | 2.000,00          | 2.000,00          |
| Llicències membres esportiva                | 5.000,00          | 4.000,00          |
| Taxes                                       | 300,00            | 700,00            |
| Despeses Assemblea                          | 4.000,00          | 4.000,00          |

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| Diplomes i Trofeus  | 12.000,00         | 14.000,00         |
| Neteja de locals  | 4.000,00          | 4.000,00          |
| Desplaçament professionals FCM                              | 3.000,00          | 3.000,00          |
| Despeses exàmens càrrecs oficials                           | 1.000,00          | 1.000,00          |
|   |                   |                   |
| <b>ALTRES TRIBUTS</b>                                       | <b>1.500,00</b>   | <b>1.600,00</b>   |
| Impost sobre Bens Immobles                                  | 1.500,00          | 1.600,00          |
|   |                   |                   |
| <b>SOUS I SALARIS</b>                                       | <b>170.000,00</b> | <b>185.000,00</b> |
| Sous i salaris  | 170.000,00        | 185.000,00        |
|   |                   |                   |
| <b>SS. SS. A CARREC FCM</b>                                 | <b>50.000,00</b>  | <b>65.000,00</b>  |
| SS.SS.Personal  | 50.000,00         | 65.000,00         |
|   |                   |                   |
| <b>SUBVENCIONS A CLUBS I ALTRES ASSOCIACIONS ESPORTIVES</b> | <b>129.500,00</b> | <b>124.000,00</b> |
| CC. Trial obert , clàssiques i nens                         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| CC. Enduro i Trams  | 14.000,00         | 15.000,00         |
| CC. Enduro nens   | 9.000,00          | 9.000,00          |
| CC. Motocròs  | 28.000,00         | 22.000,00         |
| CC. Velocitat   | 5.000,00          | 6.000,00          |
| Promovelocitat i Minivelocitat                              | 14.000,00         | 15.000,00         |
| CC Supermotard i miniresistència                            | 9.500,00          | 3.000,00          |
| Subvenció Clubs Llicències                                  | 20.000,00         | 20.000,00         |
| Subvenció Clubs Promoció Nens                               | 8.000,00          | 8.000,00          |
| Enduro clàssic  | 0,00              | 3.000,00          |
| Mototurisme   | 0,00              | 5.000,00          |
| Subv. Clubs Diputació                                       | 0,00              | 0,00              |
| Altres subvencions  | 7.000,00          | 8.000,00          |
|   |                   |                   |
| <b>BEQUES, PREMIS I SUBVENCIONS A ESPORTISTES</b>           | <b>6.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   |
| Subvencions a pilots  | 6.000,00          | 7.000,00          |
|   |                   |                   |
| <b>PARTICIPACIÓ ACTES ESPORTIUS</b>                         | <b>5000,00</b>    | <b>6000,00</b>    |
| Participació a competicions                                 | 5000,00           | 6000,00           |
|   |                   |                   |
| <b>DESPESES ORGANITZACIÓ D'ACTES ESPORTIUS</b>              | <b>635.000,00</b> | <b>698.000,00</b> |
| Cronometratges Proves                                       | 95.000,00         | 115.000,00        |
| Organització Actes Esportius                                | 30.000,00         | 50.000,00         |

|                                     |                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Formació/Equips/Talents             | 60.000,00           | 70.000,00           |
| Organització curssets               | 5.000,00            | 8.000,00            |
| Inscripcions Campionat de Catalunya | 375.000,00          | 375.000,00          |
| Inscripcions Campionat de Espanya   | 70.000,00           | 80.000,00           |
|                                     |                     |                     |
| <b>DESPESES EXTRAORDINÀRIES</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |
| Despeses extraordinàries            | 2.000,00            | 2.000,00            |
|                                     |                     |                     |
| <b>DOTACIÓ PER AMORTITZACIONS</b>   | <b>16.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |
| Amortitzacions Immobilitzat         | 16.000,00           | 20.000,00           |
|                                     |                     |                     |
| <b>DOTACIÓ A LES PROVISIONS</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| Provisions Insolvències             | 5.000,00            | 5.000,00            |
|                                     |                     |                     |
|                                     |                     |                     |
| <b>TOTAL DESPESES</b>               | <b>2.000.800,00</b> | <b>2.211.000,00</b> |