

PRESUPUESTO 2016

(Aprobado en Asamblea General de 19 diciembre 2015)

INGRESOS

CONCEPTO	REALIZADO EN 2014	PREVISTO EN 2015	REALIZADO EN 2015	2016
Licencias*	6.985,00 €	10.600,00 €	14.048,50 €	13.880,00 €
Convenio Xunta-FEGADO	3.848,00 €	3.500,00 €	10.761,00 €	14.000,00 €
Material SportIdent	2.141,10 €	1.500,00 €	2.179,00 €	1.500,00 €
Programa XOGADE Xunta	4.800,00 €	4.800,00 €	5.100,00 €	4.800,00 €
Reembolso auditoría 2014	-	1.315,84 €	0,00 €	0,00 €
Remanente AGaCO (1/5 de 22.642,13)	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Campus agosto (29 x 40,00 €)	0,00 €	0,00 €	1.160,00 €	0,00 €
Maillots O-BM (24 x 34,00 €)	0,00 €	0,00 €	816,00 €	0,00 €
Alojamiento CEO-Pie	0,00 €	0,00 €	1.777,60 €	0,00 €
TOTAL		26.215,84 €	35.842,10 €	34.180,00 €

* Previsión de licencias > Total a ingresar por la FEGADO > 5.400 + 780 + 7.700 = **13.880 €**

Tipo B > 240 (239 en 2015) x 55 € = 13.200 € **5.400 €** para la FEGADO > 240 x 22,5 €)

Tipo C > 130 (130 en 2015) x 22 € = 2.860 € **780 €** para la FEGADO > 130 x 6 €)

Tipo R > 280 (279 en 2015) x 65 € = 18.200 € **7.700 €** para la FEGADO > 280 x 27,5 €)

GASTOS

	PREVISTO 2015	REALIZADO 2015	2016
Programa 1	1.000,00 €	468,05 €	500,00 €
Programa 2	17.415,84 €	21.181,50 €	20.606,00 €
Programa 3	3.000,00 €	5.337,48 €	7.124,00 €
Programa 4	4.800,00 €	5.434,95 €	5.300,00 €
Programa 5	0,00 €	1.958,44 €	650,00 €
TOTAL	26.215,84 €	34.380,42 €	34.180,00 €

PROGRAMA 1: GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	REALIZADO EN 2014	PREVISTO PARA 2015	REALIZADO EN 2015	2016
Asambleas generales	336,80 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €
Dominio+Alojamiento SSL FEGADO	250,00 €	250,00 €	318,00 €	350,00 €
Comisiones banco	160,76 €	150,00 €	146,45 €	150,00 €
	747,56 €	1.000,00 €	464,45 €	500,00 €

PROGRAMA 2: ACTIVIDAD DEPORTIVA Y COMPETICIÓN ORDINARIA

CONCEPTO	REALIZADO EN 2014	PREVISTO PARA 2015	REALIZADO EN 2015	2016
Material SportIdent	3.006,70 €	2.000,00 €	2.726,67 €	2.000,00 €
Plan de apoyo mapas	5.400,00 €	6.915,84 €	6.915,84 €	7.000,00 €
Campeonatos de España	4.417,50 €	7.000,00 €	7.725,10 €	CEO-Pie 1.080,00 € CEO-BM 1.896,00 € CE-Raid 2.730,00 € 5.706,00 €
Equipaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Maillots (40) 1.400,00 € O-Pie (100) 1.000,00 € 2.400,00 €

Trofeos ligas	-	1.200,00 €	326,70 €	1.000,00 €
Organización pruebas Liga O-BM	-	-	-	1.000,00 €
TrackTheRace	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
	13.063,18 €	17.415,84 €	17.694,31 €	20.606,00 €

* En relación con los Campeonatos de España de 2016, se aprueba el siguiente programa de gasto:

1) CEO-Pie (Pontevedra): pago de inscripción de 36 seleccionados (9 cadetes, 9 junior, 10 senior y 8 veteranos) x 30 € = **1.080,00 €**

- CEO-BM (Valencia): pago de inscripción de 18 seleccionados (4 cadetes, 4 junior, 6 senior y 4 veteranos, a razón de 22 euros cada uno) + desplazamiento (5 vehículos, a razón de 300 € cada uno) > 396 € de inscripciones + 1.500€ de desplazamiento = **1.896,00 €**

- CE-Raid (Almería): pago de inscripción de 6 equipos (3 aventura y 3 élite, a razón de 125 euros cada uno) + desplazamiento (6 vehículos, a razón de 330 € cada uno) > 750 € de inscripciones + 1.980 € de desplazamiento = **2.730,00 €**

PROGRAMA 3: TECNIFICACIÓN

CONCEPTO	REALIZADO EN 2014	PREVISTO PARA 2015	REALIZADO EN 2015	2016
Organización de actividades de formación técnicos/jueces	0,00 €	500,00 €	80,00 €	250,00 €
Programa de tecnificación deportiva (Santiago de C. y Abadín)	400,65 €	1.500,00 €	2.171,76 €	3.437,00 €
Programa de alto rendimiento deportivo	0,00 €	1.000,00 €	2.681,16 €	3.437,00 €
	400,65 €	3.000,00 €	4.932,92 €	7.124,00 €

PROGRAMA 4: ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EDAD ESCOLAR

CONCEPTO	REALIZADO EN 2014	PREVISTO PARA 2015	REALIZADO EN 2015	2016
Programa Xogade Xunta	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
Lúdicas Xunta	150,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €
Gallego Escolar	0,00 €	0,00 €	334,95 €	500,00 €
	4.950,00 €	4.800,00 €	5.434,95 €	5.300 €

PROGRAMA 5: OTROS PROGRAMAS DE ESPECIAL RELEVANCIA

CONCEPTO	REALIZADO EN 2014	PREVISTO PARA 2015	REALIZADO EN 2015	2016
ARWS Gallaecia Raid	-	-	441,00 €	0,00 €
Liga Española O-Pie AROMON	-	-	1.000,00 €	0,00 €
Cuota UFEDEGA	-	-	150,00 €	150,00 €
Plan O-Precisión	-	-	367,44 €	500,00 €
	-	-	1.958,44 €	650,00 €