

PRESUPUESTO ORIENTACIÓN 2017

(Aprobado en Asamblea General de 17 diciembre 2016)

INGRESOS

TIPO A (LICENCIAS Y SUBVENCIONES DE DESTINO «LIBRE»)	REALIZADO EN 2014	REALIZADO EN 2015	REALIZADO EN 2016 (a 23 diciembre)	2017
Licencias	6.985,00 €	14.048,50 €	13.539,00 €	13.200,00 €
Convenio Xunta-FEGADO	3.848,00 €	10.761,00 €	12.471,00 €	10.300,00 €
Material SportIdent	2.141,10 €	2.179,00 €	1.002,00 €	500,00 €
Subvención Diputación A Coruña 2016 (chándals)	-	-	-	1.998,48 €
Remanente AGaCO (1/5 de 22.642,13)	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUBTOTAL	17.474,10 €	26.988,50 €	27.012,00 €	25.998,48 €

TIPO B (SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINALISTA)	REALIZADO EN 2014	REALIZADO EN 2015	REALIZADO EN 2016 (a 23 diciembre)	2017
Programa XOGADE Xunta	4.800,00 €	5.100,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
Lúdicas Ourense	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €
SUBTOTAL	4.800,00 €	5.100,00 €	5.300,00 €	4.800,00 €

TIPO C (PRECIOS QUE RECAUDA LA FEGADO, A TÍTULO DE MERA INTERMEDIARIA)	REALIZADO EN 2014	REALIZADO EN 2015	REALIZADO EN 2016 (a 23 diciembre)	2017
Campus verano O-Pie	0,00 €	1.160,00 €	6.815,00 €	7.100,00 €
Campus verano O-BM	-	-	-	5.229,00 €
Maillots O-BM	0,00 €	816,00 €	0,00 €	0,00 €
Alojamiento CEO-Pie	0,00 €	1.777,60 €	0,00 €	0,00 €
Bus Liga O-Pie	0,00 €	0,00 €	306,00 €	0,00 €
Curso SI enero 2017	-	-	-	2.080,00 €
SUBTOTAL	0,00 €	3.753,60 €	7.121,00 €	14.409,00 €

TOTAL	22.274,10 €	35.842,10 €	39.433,00 €	45.207,48 €
--------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

GASTOS

	A AFRONTAR CON INGRESOS TIPO A	A AFRONTAR CON INGRESOS TIPO B	A AFRONTAR CON INGRESOS TIPO C	TOTAL PREVISTO 2017
Programa 1	600,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €
Programa 2	16.211,00 €	0,00 €	0,00 €	16.211,00 €
Programa 3	8.587,48 €	0,00 €	14.409,00 €	22.996,48 €
Programa 4	600,00 €	4.800,00 €	0,00 €	5.400,00 €
Programa 5	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	25.998,48 €	4.800,00 €	14.409,00 €	45.207,48 €

	REALIZADO 2015	REALIZADO 2016 (a 23 diciembre)	PREVISTO 2017
Programa 1	468,05 €	803,92 €	600,00 €
Programa 2	21.181,50 €	20.194,08 €	16.211,00 €
Programa 3	5.337,48 €	10.581,20 €	22.996,48 €
Programa 4	5.434,95 €	5.800,00 €	5.400,00 €
Programa 5	1.958,44 €	2.000,00 €	0,00 €
TOTAL	34.380,42 €	39.379,20 €	45.207,48 €

PROGRAMA 1: GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	REALIZADO EN 2014	REALIZADO EN 2015	REALIZADO EN 2016 (a 23 diciembre)	2017 TODO CON INGRESOS TIPO A)
Asambleas generales	336,80 €	0,00 €	175,00 €	0,00 €
Dominio+Alojamiento SSL FEGADO	250,00 €	318,00 €	223,85 €	250,00 €
Comisiones banco	160,76 €	146,45 €	255,07 €	200,00 €
Cuota UFEDEGA	-	150,00 €	150,00 €	150,00 €
	747,56 €	614,45 €	803,92 €	600,00 €

PROGRAMA 2: ACTIVIDAD DEPORTIVA Y COMPETICIÓN ORDINARIA

CONCEPTO	REALIZADO EN 2014	REALIZADO EN 2015	REALIZADO EN 2016 (a 23 diciembre)	2017 TODO CON INGRESOS TIPO A)
Material SportIdent	3.006,70 €	2.726,67 €	477,42 €	500,00 €
Plan de apoyo mapas	5.400,00 €	6.915,84 €	4.868,55 €	5.000,00 €
Campeonatos de España	4.417,50 €	7.725,10 €	O-Pie > 893,00 € O-BM > 1.966,00 € Raid-O > 2.150,00 € R.MixT. > 2.398,00 € 7.407,00 €	O-Pie > 3.218,00 € O-BM > 2.473,00 € Raid-O > 1.920,00 € 7.611,00 €
Equipaciones	0,00 €	0,00 €	2.404,53 > Chándals 157,30 > Logos Dipu 283,14 > Polos 2.844,97 €	1.000,00 €
Trofeos + Dorsales ligas	-	326,70 €	156,00 > Dorsales 912,34 > Trofeos 1.068,34 €	1.200,00 €
Organización pruebas Liga O-BM	-	-	300,00 x 5 1.500,00 €	900,00 €
TrackTheRace	0,00 €	0,00 €	1.246,30 €	0,00 €
Mundial O-BM	0,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €
Roll-up (2)	0,00 €	0,00 €	181,50 €	0,00 €
	13.063,18 €	17.694,31 €	20.194,08 €	16.211,00 €

PROGRAMA 3: TECNIFICACIÓN

CONCEPTO	REALIZADO EN 2014	REALIZADO EN 2015	REALIZADO EN 2016 (a 23 diciembre)	2017 (CON INGRESOS TIPO A Y TIPO C)
Organización actividades formación técnicos/jueces INGRESOS TIPO A	0,00 €	80,00 €	(Clinic Vigo 25-27 nov.) 434,96 €	500,48 €
Programa de tecnificación deportiva INGRESOS TIPO A	400,65 € (Santiago de C. y Abadín)	2.171,76 €	(Soria) 136,00 € 36,24 €	CampusPie > 2.400,00 € CampusBM > 1.980,00 € 4.380,00 €
Programa de alto rendimiento deportivo INGRESOS TIPO A	0,00 €	2.681,16 €	(C.Rodr.) 1.428,00 € (O-BM) 1.425,00 €	MK O-Pie > 2.000,00 € O-BM 1 > 600,00 € O-BM 2 > 1.107,00 € 3.707,00 €
SUBTOTAL TIPO A	400,65 €	4.932,92 €	3.460,20 €	8.587,48 €
Programas de tecnificación y alto rendimiento INGRESOS TIPO C	-	-	Soria 6.815,00 € C.Rodr. 306,00 €	CampusPie > 7.100,00 € CampusBM > 5.229,00 € Curso SI enero > 2.080,00 €
SUBTOTAL TIPO C	0,00 €	0,00 €	7.121,00 €	14.409,00 €
TOTAL	400,65 €	4.932,92 €	10.581,20 €	22.996,48 €

PROGRAMA 4: ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EDAD ESCOLAR

CONCEPTO	REALIZADO EN 2014	REALIZADO EN 2015	REALIZADO EN 2016 (a 23 diciembre)	2017 (CON INGRESOS TIPO A Y TIPO B)
Programa Xogade Xunta INGRESOS TIPO B	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
Lúdicas Xunta INGRESOS TIPO B	150,00 €	300,00 €	500,00 €	0,00 €
Gallego Escolar INGRESOS TIPO A	0,00 €	334,95 €	500,00 €	600,00 €
	4.950,00 €	5.434,95 €	5.800,00 €	5.400,00 €

PROGRAMA 5: OTROS PROGRAMAS DE ESPECIAL RELEVANCIA

CONCEPTO	REALIZADO EN 2014	REALIZADO EN 2015	REALIZADO EN 2016 (a 23 diciembre)	2017 TODO CON INGRESOS TIPO A)
ARWS Gallaecia Raid	-	441,00 €	-	0,00 €
Liga Española O-Pie AROMON	-	1.000,00 €	-	0,00 €
Plan O-Precisión	-	367,44 €	-	0,00 €
CEO-Pie AROMON	-	-	1.000,00 €	0,00 €
L.E. Raid Cornelios	-	-	1.000,00 €	0,00 €
Liga Española O-BM AROMON	-	-	-	0,00 €
	-	1.958,44 €	2.000,00 €	0,00 €