

PRESUPUESTO 2017

(Primer borrador)

INGRESOS

TIPO A (LICENCIAS Y SUBVENCIONES DE DESTINO «LIBRE»)	REALIZADO EN 2014	REALIZADO EN 2015	REALIZADO EN 2016	PREVISTO 2017
Licencias*	6.985,00 €	14.048,50 €	13.200,00 €	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 €	552,00 €	500,00 €
Remanente AGaCO (1/5 de 22.642,13)	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUBTOTAL	17.474,10 €	26.988,50 €	26.233,00 €	24.000,00 €

TIPO B (SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINALISTA)	REALIZADO EN 2014	REALIZADO EN 2015	REALIZADO EN 2016	PREVISTO 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	PREVISTO 2017
Campus verano O-Pie	0,00 €	1.160,00 €	6.815,00 €	7.100,00 €
Campus verano O-BM	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €
SUBTOTAL	0,00 €	3.753,60 €	7.121,00 €	12.329,00 €

TOTAL	22.274,10 €	35.842,10 €	38.644,00 €	41.129,00 €
--------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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	10.850,00 €	0,00 €	0,00 €	10.850,00 €
Programa 3	11.095,00 €	0,00 €	12.329,00 €	23.424,00 €
Programa 4	600,00 €	4.800,00 €	0,00 €	5.400,00 €
Programa 5	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	23.145,00 €	4.800,00 €	12.329,00 €	40.274,00 €

	REALIZADO 2015	REALIZADO 2016	PREVISTO 2017
Programa 1	468,05 €	385,24 €	600,00 €
Programa 2	21.181,50 €	19.185,72 €	10.850,00 €
Programa 3	5.337,48 €	10.126,49 €	23.424,00 €
Programa 4	5.434,95 €	5.800,00 €	5.400,00 €
Programa 5	1.958,44 €	2.150,00 €	0,00 €
TOTAL	34.380,42 €	37.647,45 €	40.274,00 €

PROGRAMA 1: GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	REALIZADO EN 2014	REALIZADO EN 2015	REALIZADO EN 2016	PREVISTO 2017 (TODO CON INGRESOS TIPO A)
Asambleas generales	336,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dominio+Alojamiento SSL FEGADO	250,00 €	318,00 €	223,85 €	250,00 €
Comisiones banco	160,76 €	146,45 €	161,39 €	200,00 €
Cuota UFEDEGA	-	150,00 €	150,00 €	150,00 €
	747,56 €	614,45 €	535,24 €	600,00 €

PROGRAMA 2: ACTIVIDAD DEPORTIVA Y COMPETICIÓN ORDINARIA

CONCEPTO	REALIZADO EN 2014	REALIZADO EN 2015	REALIZADO EN 2016	PREVISTO 2017 (TODO CON INGRESOS TIPO A)
Material SportIdent	3.006,70 €	2.726,67 €	445,05 €	500,00 €
Plan de apoyo mapas	5.400,00 €	6.915,84 €	3.310,00 €	0,00 €
Campeonatos de España	4.417,50 €	7.725,10 €	O-Pie > 893,00 € O-BM > 1.966,00 € Raid-O > 2.730,00 € R.MixT. > 2.398,00 € 7.987,00 €	O-Pie > 3.218,00 € O-BM > 2.473,00 € Raid-O > 1.920,00 € 7.611,00 €
Equipaciones	0,00 €	0,00 €	2.687,67 €	O-Pie > 1.050,00 € O-BM > 489,00 € 1.539,00 €
Trofeos + Dorsales ligas	-	326,70 €	1.156,00 €	1.200,00 €
Organización pruebas Liga O-BM	-	-	1.500,00 €	0,00 €
TrackTheRace	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €
Mundial O-BM	0,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €
	13.063,18 €	17.694,31 €	19.185,72 €	10.850,00 €

PROGRAMA 3: TECNIFICACIÓN

CONCEPTO	REALIZADO EN 2014	REALIZADO EN 2015	REALIZADO EN 2016	PREVISTO 2017 (CON INGRESOS TIPO A Y TIPO C)
Organización actividades formación técnicos/jueces INGRESOS TIPO A	0,00 €	80,00 €	0,00 €	500,00 €
Programa de tecnificación deportiva INGRESOS TIPO A	400,65 € (Santiago de C. y Abadín)	2.171,76 €	Soria 6.941,00 € 16,49 € Farmacia 10,00 €	CampusPie > 2.400,00 € CampusBM > 1.980,00 € Pruebas Pie juveniles > 1.500,00 € 5.880,00 €
Programa de alto rendimiento deportivo INGRESOS TIPO A	0,00 €	2.681,16 €	1.734,00 € OBM 1.425,00 €	MK O-Pie > 2.000,00 € O-BM 1 > 840,00 € O-BM 2 > 1.875,00 € 4.715,00 €
SUBTOTAL	400,65 €	4.932,92 €	10.126,49 €	11.095,00 €
Programa de tecnificación deportiva INGRESOS TIPO C	-	-	-	CampusPie > 7.100,00 € CampusBM > 5.229,00 € 12.329,00 €
TOTAL	-	-	-	23.424,00 €

PROGRAMA 4: ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EDAD ESCOLAR

CONCEPTO	REALIZADO EN 2014	REALIZADO EN 2015	REALIZADO EN 2016	PREVISTO 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	PREVISTO 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 €	2.150,00 €	0,00 €