

# PRESUPUESTO 2016

(Proyecto aprobado en Junta Directiva de 24 octubre 2015, para someter a aprobación en Asamblea General, convocada para el sábado 19 diciembre 2015)

## INGRESOS

CONCEPTO	REALIZADO EN 2014	PREVISTO EN 2015	REALIZADO EN 2015	PROYECTO 2016
Licencias*	6.985,00 €	10.600,00 €	13.393,50 €	13.880,00 €
Convenio Xunta-FEGADO	3.848,00 €	3.500,00 €	10.760,00 €	10.500,00 €
Material SportIdent	2.141,10 €	1.500,00 €	1.651,00 €	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 €
<b>TOTAL</b>		<b>26.215,84 €</b>	<b>30.904,50 €</b>	<b>30.680,00 €</b>

\* 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

	<b>PREVISTO 2015</b>	<b>REALIZADO 2015</b>	<b>PROYECTO 2016</b>
Programa 1	1.000,00 €	464,45 €	500,00 €
Programa 2	17.415,84 €	17.694,31 €	16.556,00 €
Programa 3	3.000,00 €	4.932,92 €	8.174,00 €
Programa 4	4.800,00 €	5.434,95 €	5.300,00 €
Programa 5	0,00 €	1.958,44 €	150,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>26.215,84 €</b>	<b>30.485,07 €</b>	<b>30.680,00 €</b>

### PROGRAMA 1: GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	REALIZADO EN 2014	PREVISTO PARA 2015	REALIZADO EN 2015	PROYECTO 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 €
	<b>747,56 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>464,45 €</b>	<b>500,00 €</b>

### PROGRAMA 2: ACTIVIDAD DEPORTIVA Y COMPETICIÓN ORDINARIA

CONCEPTO	REALIZADO EN 2014	PREVISTO PARA 2015	REALIZADO EN 2015	PROYECTO 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 €
Picnic relevo	238,98 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €
Trofeos ligas	-	1.200,00 €	326,70 €	350,00 €
Organización pruebas Liga O-BM	-	-	-	1.500,00 €
	<b>13.063,18 €</b>	<b>17.415,84 €</b>	<b>17.694,31 €</b>	<b>16.556,00 €</b>

- Los **7.725,10 €** gastados en Campeonatos de España en 2015 se desglosan de la siguiente manera:

- CEO-Pie (Portillo-Valladolid): inscripciones de 42 seleccionados (como regla, entre 22 y 30 €) + desplazamiento de 42 seleccionados (30 € cada uno) + 130 camisetas > 940 € inscripciones + 1.260 € desplazamientos + 1.426,10 camisetas = **3.626,10 €**
- CEO-BM (Aranda de Duero-Burgos): inscripciones de 14 seleccionados (entre 14 y 22 euros) + desplazamiento de 14 seleccionados (40 € cada uno) + 29 maillots (34 € cada uno) + inscripción y desplazamiento de 9 seleccionados a la prueba de Navaleno + inscripción y desplazamiento de 5 seleccionados a la prueba de Pombal > 268 € inscripciones CEO + 560 € desplazamiento CEO + 986 € maillots + 542 € Navaleno + 263 € Pombal = **2.619,00 €**
- CEO-Raid (Riglos-Huesca): inscripciones de 4 equipos (120 € cada uno) + desplazamiento de 4 equipos (250 € cada uno) > 480 € inscripciones + 1.000 € desplazamiento = **1.480,00 €**

- En relación con los Campeonatos de España de 2016, se propone el siguiente programa de gasto:

- 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	BORRADOR 2016
Organización de actividades de formación técnicos/jueces	0,00 €	500,00 €	80,00 €	250,00 €
Programa de tecnificación deportiva	400,65 € (Santiago de C. y Abadín)	1.500,00 €	2.171,76 €	4.000,00 €
Programa de alto rendimiento deportivo	0,00 €	1.000,00 €	2.681,16 €	3.924,00 €
	<b>400,65 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>4.932,92 €</b>	<b>8.174,00 €</b>

- Los 4.932,92 € gastados en 2015 se desglosan de la siguiente manera:
- 1.- Entrenamientos (5) de O-Pie con ocasión de carreras de Liga (reembolso de gastos de los técnicos) > 487,76 €
  - 2.- Curso SI (desplazamiento técnico) > 80,00 €
  - 3.- Campus Vigo > 2.605,16 €
  - 4.- Martin Kronlund > 1.760,00 €

#### PROGRAMA 4: ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EDAD ESCOLAR

CONCEPTO	REALIZADO EN 2014	PREVISTO PARA 2015	REALIZADO EN 2015	BORRADOR 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 €
	<b>4.950,00 €</b>	<b>4.800,00 €</b>	<b>5.434,95 €</b>	<b>5.300 €</b>

#### PROGRAMA 5: OTROS PROGRAMAS DE ESPECIAL RELEVANCIA

CONCEPTO	REALIZADO EN 2014	PREVISTO PARA 2015	REALIZADO EN 2015	BORRADOR 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 €	0,00 €
	-	-	<b>1.958,44 €</b>	<b>150,00 €</b>