

PRESUPUESTOS 2022

PRESENTADOS EN ASAMBLEA GENERAL DE 29 MAYO 2022

INGRESOS

TIPO A (LICENCIAS Y SUBVENCIONES DE DESTINO «LIBRE»)	2019 (a 20 diciembre)	2020 (a 19 diciembre)	2021 (a 16 diciembre)	PREVISTO en asamblea Dic 21	PREVISTO en asamblea May 2022
Licencias	12.197,00 €	12.029,00 €	10.764,00 €	12.500,00 €	12.978,00 €
Convenio Xunta-FEGADO	13.197,00 €	26.338,00 €	15.310,00 €	13.263,00 €	13.263,00
Material SportIdent	1.081,00 €	303,00 €	168,00 €	375,00 €	417,00 €
Remanente 2020			4.059,85 €	0,00 €	0,00 €
SUBTOTAL	26.475,00 €	38.670,00 €	30.301,85 €	26.138,00 €	26.658,00 €

TIPO B (SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINALISTA)	2019 (a 20 diciembre)	2020 (a 19 diciembre)	2021 (a 16 diciembre)	PREVISTO en asamblea Dic 21	PREVISTO en asamblea May 2022
Convenio Xunta-FEGADO (proy. especial relevancia)	5.000,00 €	1.000,00 €	5.250,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Convenio Xunta-FEGADO (CESA)	8.104,00 €	0,00 €	6.028,00 €	8.180,00 €	8.180,00 €
Programa XOGADE Xunta	4.800,00 €	200,00 €	0,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
Lúdicás Ourense	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Programa NON	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subvención equipamiento		3.462,16 €*	3.462,16 €	4.019,09 €	4.023,46 €
SUBTOTAL	26.904,00 €	4.662,16 €	14.740,16 €	21.499,09 €	21.503,46 €

TOTAL	53.379,00 €	43.332,16 €	45.042,01 €	47.637,09 €	48.161,46 €
--------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

TIPO C (PRECIOS QUE RECAUDA FEGADO, COMO MERA INTERMEDIARIA)	2019 (a 20 diciembre)	2020 (a 19 diciembre)	2021 (a 16 diciembre)	PREVISTO en asamblea Dic 21	PREVISTO en asamblea May 2022
Campus verano O-Pie	6.302,00 €	-	0,00 €	500,00 €	500,00 €
Alojamientos	220,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bus Liga O-Pie		-	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Formación	314,50 €	-	3.880,00 €	100,00 €	0,00 €
Equipaciones	785,00 €	-	0,00 €	200,00 €	200,00 €
Licencias de prueba		220,60 €	24,00 €	0,00 €	0,00 €
Inscripciones CE MTBO			576,00 €		
SUBTOTAL	7.622,00 €	220,60 €	4.480,00 €	800,00 €	700,00 €

TOTAL	61.000,50 €	43.552,76 €	49.522,01 €	48.437,09 €	48.861,46 €
--------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

PROPUESTA GASTOS

PROGRAMAS	CONV. XUNTA TIPO A	OTROS TIPO A	CONV. XUNTA TIPO B	TIPO C	TOTAL
1. Gastos generales de funcionamiento					
Gastos generales de funcionamiento	2.249,73 €	904,25 €	0,00 €	0,00 €	3.153,98 €
2. Tecnificación e rendimiento no CGTD					
3. Campeonatos de España en edad escolar por selecciones autonómicas (CESA) convocados polo CSD					
CESA	0,00 €	0,00 €	8.795,62 €	0,00 €	8.795,62 €
4. Actividad deportiva ordinaria					
3.1 Campeonatos Gallegos	2.132,35 €	6.326,00 €	0,00 €	0,00 €	8.458,35 €
3.2 Tecnificación	1.096,00 €	3.611,25 €	0,00 €	500,00 €	5.207,25 €
3.3 Campeonatos de España	4.115,26 €	1.961,00 €	0,00 €	200,00 €	6.276,26 €
3.4 Alto Rendimiento	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
5. Tokio 2020					
6. Actividad deportiva de promoción					
6.1 Del deporte en edad escolar	650,00 €	0,00 €	4.800,00 €	0,00 €	5.450,00 €
6.2 Del género menos representado dentro de la práctica deportiva de la federación	2.220,00 €	350,00 €	0,00 €	0,00 €	2.570,00 €
6.3 Del deporte para deportistas discapacitados	800,00 €	650,00 €	0,00 €	0,00 €	1.450,00 €
7. Otros proyectos de especial relevancia					
Proyectos de especial relevancia	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €
TOTAL	13.263,34 €	16.802,50 €	18.095,62 €	700,00 €	48.861,46 €

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO

	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TOTAL realizado
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	
Programa 1	2.267,00 €	2.221,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.221,73 €
Programa 4: CESA	400,00 €	551,76 €	8.180,00 €	8.795,62 €	0,00 €	0,00 €	9.347,38 €
Programa 2: Act dep. ordinaria	7.221,00 €	1.977,10 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	46,00 €	2.023,10 €
Programa 5: Act. Dep. promoción	3.775,00 €	600,32 €	4.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,32 €
Programa 6: PER	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
TOTAL	13.663,00 €	5.350,91 €	17.480,00 €	9.795,62 €	800,00 €	46,00 €	15.192,53 €

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE EL PRESUPUESTO DE GASTOS

1. GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO: 3.153,98 €

1.1 Gastos oficina y funcionamiento (teléfono, Dropbox, otros)	512,68 €
1.2 Comisiones bancarias	300,00 €
1.3 Cuota de afiliación a la UFEDEGA	0,00 €
1.4 Asambleas generales	300,00 €
1.5 Dominio internet	795,00 €
1.6 Asesoría LPD y contable	1.246,30 €

3. CAMPEONATOS DE ESPAÑA EN EDAD ESCOLAR POR SELECCIONES AUTONOMICAS (CESA) CONVOCADOS POR EL CSD: 8.795,62 €

3.1. Alojamiento y manutención	3.045,00 €
3.2. Autobús	4.635,00 €
3.2. Equipaciones	1.115,62 €

4. ACTIVIDAD DEPORTIVA ORDINARIA: 22.941,86 €

4.1) Campeonatos gallegos

4.1.1. Dorsales	359,84 €
4.1.2. Trofeos	1.600,00 €
4.1.3. Apoyo organización pruebas LG MTBO	2.700,00 €
4.1.4. Apoyo a reconocimientos médicos	200,00 €
4.1.5. Apoyo a cursos de formación	476,00 €
4.1.6. Reparación de material	250,00 €
4.1.7. Realización de mapas	2.600,00 €
4.1.8. Subvención equipamiento	0,00 €

4.2) Tecnificación

4.2.1. Programa de tecnificación año 2021	1.183,79 €
---	------------

4.3) Campeonatos de España

4.3.1. Inscripciones CEOPIE	1.424,00 €
4.3.2. Inscripciones CEMTBO	490,00 €
4.3.3. Ayuda asistencia CEO Pie	2.450,50 €
4.3.4. Ayuda asistencia CEMTBO	1.160,00 €
4.3.5. Equipaciones	751,76 €

4.4) Alto Rendimiento

4.4.1. Programa apoio a deportistas en competicións internacionais	3.000,00 €
--	------------

6. ACTIVIDAD DEPORTIVA Y DE PROMOCIÓN: 9.470,00 €

6.1) Del deporte en edad escolar: 650,00 €

6.2) Del género menos representado dentro de la práctica deportiva de la federación (deporte femenino)

6.2.1. Inscripciones a CE Raid (equipos mixtos)	1.730,00 €
6.2.2. Inscripciones a CE Raid Juvenil (equipos mixtos)	45,00 €
6.2.3. Inscripciones a CE Rogaine (equipos mixtos)	495,00 €
6.2.4. Ayuda asistencia CE Raid Juvenil	300,00 €

6.3) Deporte para deportistas discapacitados

6.3.1. Organización pruebas O-precisión	1.400,00 €
6.3.2. Inscripciones CE O-precisión	50,00 €

7. OTROS PROYECTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA: 5.250,00 €

Liga Interregional Galicia- Norte De Portugal	1ª Prueba, Pontedeume	500,00 €
Liga Interregional Galicia- Norte De Portugal	3ª prueba, A Capela	500,00 €
Liga Interregional Galicia- Norte De Portugal	5ª prueba, A Limia	500,00 €
Liga Española 2ª prueba LERA	Cambre	875,00 €
Campeonato de España de Raids (CERA)	Arbo	1.000,00 €
Liga Española 2ª prueba US MTBO	Cedeira	875,00 €
Campeonato de España de Rogaine	Betanzos	1.000,00 €

Principales variaciones:

Manutención CEO Pie: de 1.122 € a 2.450 €

Equipaciones: de 1.386 € a 551,76 €

CESA: de 8.580 € a 9.347,38 €

Tecnificación: 4.346 € a 1.183,79 €

Partidas variables:

Inscripciones CE Rogaine: 750 € a 495 €

Inscripciones CERA: 1.730 €

Reconocimientos médicos: 200 €

Organización pruebas O-Precisión: 1.400 €