

PRESUPUESTOS 2024

APROBADOS EN ASAMBLEA GENERAL DE 16 DICIEMBRE 2023

PROPUESTA DE INGRESOS

TIPO A (LICENCIAS Y SUBVENCIONES DE DESTINO «LIBRE»)	2020 (a 19 diciembre)	2021 (a 16 diciembre)	2022 (a 17 diciembre)	PREVISTO en asamblea Junio 2023	PROPUESTA 2024
Licencias	12.029,00 €	10.764,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	14.500,00 €
Convenio Xunta-FEGADO	26.338,00 €	15.310,00 €	14.552,00 €	14.552,00 €	15.850,00 €
Material SportIdent	303,00 €	168,00 €	417,00 €	417,00 €	500,00 €
Alquiler Estaciones	-	-	100,00 €	100,00 €	300,00 €
Remanente 2020	-	4.059,85 €	-	-	-
Actividades Fegado	-	-	-	3.250,00 €	2.650,00 €
Fondo AGACO				3.225,45 €	0,00 €
SUBTOTAL	38.670,00 €	30.301,85 €	28.569,00 €	35.044,45 €	33.800,00 €

TIPO B (SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINALISTA)	2020 (a 19 diciembre)	2021 (a 16 diciembre)	2022 (a 17 diciembre)	PREVISTO en asamblea Junio 2023	PROPUESTA 2024
Convenio Xunta-FEGADO (proy. especial relevancia)	1.000,00 €	5.250,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
Convenio Xunta-FEGADO (CESA)	0,00 €	6.028,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	8.000,00 €
Programa XOGADE Xunta	200,00 €	0,00 €	4.800,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
Lúdicas Ourense	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Programa NON	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subvención equipamiento	3.462,16 €*	3.462,16 €	991,75 €	-	-
SUBTOTAL	4.662,16 €	14.740,16 €	14.791,75 €	12.600,00 €	14.100,00 €

TOTAL	43.332,16 €	45.042,01 €	43.360,75 €	47.644,45 €	47.900,00 €
--------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

TIPO C (PRECIOS QUE RECAUDA FEGADO, COMO MERA INTERMEDIARIA)	2020 (a 19 diciembre)	2021 (a 16 diciembre)	2022 (a 17 diciembre)	PREVISTO en asamblea Junio 2023	PROPUESTA 2024
Campus verano O-Pie	-	0,00 €	500,00 €	500,00 €	1.500,00 €
Alojamientos	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bus Liga O-Pie	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Formación	-	3880,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Equipaciones	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Licencias de prueba	220,60 €	24,00 €	250,00 €	250,00 €	0,00 €
Inscripciones CE MTBO		576,00 €	200,00 €	656,00 €	0,00 €
Aportaciones padres CESA					1.400,00 €
Aportaciones padres TECNIFICACIÓN					200,00 €
SUBTOTAL	220,60 €	4.480,00 €	950,00 €	1.406,00 €	3.100,00 €
TOTAL	43.552,76 €	49.522,01 €	44.310,75 €	49.050,45 €	51.000,00 €

PROPUESTA DE 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	2.195,00 €	1.650,00 €	0,00 €	0,00 €	3.845,00 €
2. Tecnificación e rendimientno no CGTD					
3. Campeonatos de España en edad escolar por selecciones autonómicas (CESA) convocados polo CSD					
CESA	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €
4. Actividad deportiva ordinaria					
4.1 Campeonatos Gallegos	2.725,00 €	4.800,00 €	0,00 €	0,00 €	7.525,00 €
4.2 Tecnificación	1.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
4.3 Campeonatos de España	4.680,00 €	3.400,00 €	0,00 €	0,00 €	8.080,00 €
4.4 Alto Rendimiento	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
5. PARÍS 2024					
6. Actividad deportiva de promoción					
6.1 Del deporte en edad escolar	850,00 €	1.500,00 €	3.600,00 €	1.500,00 €	7.450,00 €
6.2 Del género menos representado dentro de la práctica deportiva de la federación	2.900,00 €	500,00 €	0,00 €	200,00 €	3.600,00 €
6.3 Del deporte para deportistas discapacitados	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
7. Otros proyectos de especial relevancia					
Proyectos de especial relevancia	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
TOTAL	15.850,00 €	19.350,00 €	14.100,00 €	1.700,00 €	51.000,00 €

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE EL PRESUPUESTO DE GASTOS

1. GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO: 3.845,00 €

1.1 Gastos oficina y funcionamiento (teléfono, Dropbox, otros)	1.050,00 €
1.2 Comisiones bancarias	350,00 €
1.3 Cuota de afiliación a la UFEDEGA	0,00 €
1.4 Asambleas generales	710,00 €
1.5 Dominio internet	575,00 €
1.6 Asesoría LPD y contable	1.160,00 €
TOTAL	3.845,00 €

3. CAMPEONATOS DE ESPAÑA EN EDAD ESCOLAR POR SELECCIONES AUTONÓMICAS (CESA) CONVOCADOS POR EL CSD: 8.000,00 €

4. ACTIVIDAD DEPORTIVA ORDINARIA: 23.605,00 €

4.1) Campeonatos gallegos

4.1.1. Dorsales	375,00 €
4.1.2. Trofeos	950,00 €
4.1.3. Apoyo organización pruebas LG MTBO	2.000,00 €
4.1.4. Apoyo a reconocimientos médicos	150,00 €
4.1.5. Apoyo a cursos de formación	0,00 €
4.1.6. Reparación de material	350,00 €
4.1.7. Realización de mapas	2.000,00 €
4.1.8. Equipaciones	1.700,00 €
TOTAL	7.525,00 €

4.2) Tecnificación

4.2.1. Programa de tecnificación año 2024	4.000,00 €
---	------------

4.3) Campeonatos de España

4.3.1. Inscripciones CEOPIE	1.100,00 €
4.3.2. Inscripciones CEMTBO	700,00 €
4.3.3. Ayuda asistencia CEO Pie	3.400,00 €
4.3.4. Ayuda asistencia CEMTBO	2.040,00 €
4.3.5. Equipaciones	0,00 €
4.3.6. Inscripciones CESAR	500,00 €
4.3.7. Ayuda asistencia CESAR	220,00 €
4.3.8. Inscripciones CETRAIL-O	40,00 €
4.3.9. Ayuda asistencia CETRAIL-O	80,00 €
TOTAL	8.080,00 €

4.4) Alto Rendimiento

4.4.1. Programa apoyo a deportistas en competiciones internacionales	4.000,00 €
--	------------

6. ACTIVIDAD DEPORTIVA Y DE PROMOCIÓN: 13.050,00 €

6.1) Del deporte en edad escolar

6.1. XOGADE	3.600,00 €
6.2. Formación base	250,00 €
6.3. Tecnificación RAID escolar	100,00 €
6.4. Tecnificación CAMPUS PNTD	3.500,00 €
TOTAL	7.450,00 €

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

6.2.1. Inscripciones e ayuda asistencia a CE Raid (equipos mixtos)	800,00 €
6.2.2. Inscripciones e ayuda asistencia a CE Rogaine (equipos mixtos)	300,00 €
6.2.3. Tecnificación CAMPUS MYD PNTD	2.500,00 €
6.2.4. Ayuda selección feminina	0,00 €

TOTAL	3.600,00 €
--------------	-------------------

6.3) Deporte para deportistas discapacitados

6.3.1. Organización pruebas O-precisión	2.000,00 €
6.3.2. Inscripciones CE O-precisión	0,00 €
TOTAL	2.000,00 €

7. OTROS PROYECTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA: 2.500,00 €

Liga Interregional Galicia- Norte De Portugal	2ª Prueba	500,00 €
Liga Interregional Galicia- Norte De Portugal	3ª prueba	500,00 €
Liga Interregional Galicia- Norte De Portugal	4ª prueba	500,00 €
Liga Española LERA - Raid de aventura AROMON	Pontevedra	500,00 €
Liga Española de MTBO - FEGADO	Guitiriz	500,00 €
TOTAL		2.500,00 €