

# PRESUPUESTO 2017

(Proyecto aprobado en Junta Directiva de 24 septiembre 2016, para su sometimiento a la Asamblea General, en su reunión próxima de 17 diciembre 2016, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 26, apartado 4, de los Estatutos de la FEGADO)

## INGRESOS

<b>TIPO A</b> (LICENCIAS Y SUBVENCIONES DE DESTINO «LIBRE»)	<b>REALIZADO EN 2014</b>	<b>REALIZADO EN 2015</b>	<b>REALIZADO EN 2016</b> (a 30 septiembre)	<b>PREVISTO 2017</b>
Licencias	6.985,00 €	14.048,50 €	12.977,00 €	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 €	594,00 €	500,00 €
Remanente AGaCO (1/5 de 22.642,13)	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>SUBTOTAL</b>	<b>17.474,10 €</b>	<b>26.988,50 €</b>	<b>26.042,00 €</b>	<b>24.000,00 €</b>

<b>TIPO B</b> (SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINALISTA)	<b>REALIZADO EN 2014</b>	<b>REALIZADO EN 2015</b>	<b>REALIZADO EN 2016</b> (a 30 septiembre)	<b>PREVISTO 2017</b>
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 €
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.800,00 €</b>	<b>5.100,00 €</b>	<b>5.300,00 €</b>	<b>4.800,00 €</b>

<b>TIPO C</b> (PRECIOS QUE RECAUDA LA FEGADO, A TÍTULO DE MERA INTERMEDIARIA)	<b>REALIZADO EN 2014</b>	<b>REALIZADO EN 2015</b>	<b>REALIZADO EN 2016</b> (a 30 septiembre)	<b>PREVISTO 2017</b>
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 €
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.753,60 €</b>	<b>7.121,00 €</b>	<b>12.329,00 €</b>

<b>TOTAL</b>	<b>22.274,10 €</b>	<b>35.842,10 €</b>	<b>38.463,00 €</b>	<b>41.129,00 €</b>
--------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

## 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	11.705,00 €	0,00 €	0,00 €	11.705,00 €
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 €
<b>TOTAL</b>	<b>24.000,00 €</b>	<b>4.800,00 €</b>	<b>12.329,00 €</b>	<b>41.129,00 €</b>

	REALIZADO 2015	REALIZADO 2016 (a 30 septiembre)	PREVISTO 2017
Programa 1	468,05 €	547,84 €	600,00 €
Programa 2	21.181,50 €	15.238,09 €	11.705,00 €
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 €	2.000,00 €	0,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>34.380,42 €</b>	<b>33.712,42 €</b>	<b>41.129,00 €</b>

## PROGRAMA 1: GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	REALIZADO EN 2014	REALIZADO EN 2015	REALIZADO EN 2016 (a 30 septiembre)	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 €	173,99 €	200,00 €
Cuota UFEDEGA	-	150,00 €	150,00 €	150,00 €
	<b>747,56 €</b>	<b>614,45 €</b>	<b>547,84 €</b>	<b>600,00 €</b>

## PROGRAMA 2: ACTIVIDAD DEPORTIVA Y COMPETICIÓN ORDINARIA

CONCEPTO	REALIZADO EN 2014	REALIZADO EN 2015	REALIZADO EN 2016 (a 30 septiembre)	PREVISTO 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 €	3.310,00 €	855,00 €
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 €	2.687,67 €	O-Pie > 1.050,00 € O-BM > 489,00 € 1.539,00 €
Trofeos + Dorsales ligas	-	326,70 €	156,00 €	1.200,00 €
Organización pruebas Liga O-BM	-	-	600,00 €	0,00 €
TrackTheRace	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mundial O-BM	0,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €
	<b>13.063,18 €</b>	<b>17.694,31 €</b>	<b>15.238,09 €</b>	<b>11.705,00 €</b>

### PROGRAMA 3: TECNIFICACIÓN

CONCEPTO	REALIZADO EN 2014	REALIZADO EN 2015	REALIZADO EN 2016 (a 30 septiembre)	PREVISTO 2017 (CON INGRESOS TIPO A Y TIPO C)
Organización actividades formación técnicos/jueces <b>INGRESOS TIPO A</b>	0,00 €	80,00 €	0,00 €	500,00 €
Programa de tecnificación deportiva <b>INGRESOS TIPO A</b>	400,65 € (Santiago de C. y Abadín)	2.171,76 €	Soria 136,00 € 16,49 €	CampusPie > 2.400,00 € CampusBM > 1.980,00 € Pruebas Pie juveniles > 1.500,00 € 5.880,00 €
Programa de alto rendimiento deportivo <b>INGRESOS TIPO A</b>	0,00 €	2.681,16 €	C.Rodr. 1.428,00 € OBM 1.425,00 €	MK O-Pie > 2.000,00 € O-BM 1 > 840,00 € O-BM 2 > 1.875,00 € 4.715,00 €
<b>SUBTOTAL TIPO A</b>	<b>400,65 €</b>	<b>4.932,92 €</b>	<b>3.005,49 €</b>	<b>11.095,00 €</b>
Programas de tecnificación y alto rendimiento <b>INGRESOS TIPO C</b>	-	-	Soria 6.815,00 € C.Rodr. 306,00 €	CampusPie > 7.100,00 € CampusBM > 5.229,00 €
<b>SUBTOTAL TIPO C</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.121,00 €</b>	<b>12.329,00 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>400,65 €</b>	<b>4.932,92 €</b>	<b>10.126,49 €</b>	<b>23.424,00 €</b>

### PROGRAMA 4: ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EDAD ESCOLAR

CONCEPTO	REALIZADO EN 2014	REALIZADO EN 2015	REALIZADO EN 2016 (a 30 septiembre)	PREVISTO 2017 (CON INGRESOS TIPO A Y TIPO B)
Programa Xogade Xunta <b>INGRESOS TIPO B</b>	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
Lúdicas Xunta <b>INGRESOS TIPO B</b>	150,00 €	300,00 €	500,00 €	0,00 €
Gallego Escolar <b>INGRESOS TIPO A</b>	0,00 €	334,95 €	500,00 €	600,00 €
	<b>4.950,00 €</b>	<b>5.434,95 €</b>	<b>5.800,00 €</b>	<b>5.400,00 €</b>

## PROGRAMA 5: OTROS PROGRAMAS DE ESPECIAL RELEVANCIA

CONCEPTO	REALIZADO EN 2014	REALIZADO EN 2015	REALIZADO EN 2016 (a 30 septiembre)	<b>PREVISTO 2017 (TODO CON INGRESOS TIPO A)</b>
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 €
	-	<b>1.958,44 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>