

PRESUPUESTOS 2020
PRESENTADOS EN ASAMBLEA GENERAL DE 18 JULIO 2020

INGRESOS

TIPO A (LICENCIAS Y SUBVENCIONES DE DESTINO «LIBRE»)	2017 (a 1 noviembre)	2018 (a 15 diciembre)	2019 (a 20 diciembre)	PREVISTO 2020	AJUSTE 2020
Licencias	13.124,50 €	12.434,00 €	12.197,00 €	12.000,00 €	12.020,50 €
Convenio Xunta-FEGADO	11.457,60 €	13.813,00 €	13.197,00 €	12.338,00 €	12.338,00 €
Material SportIdent	354,00 €	435,00 €	1.081,00 €	500,00 €	500,00 €
Subvención Diputación A Coruña 2016 (chándals)	1.998,48 €	-	-	-	-
Chándal	35,00 €	-	-	-	-
SUBTOTAL	26.969,58 €	26.682,00 €	26.475,00 €	24.838,00 €	24.838,00 €

TIPO B (SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINALISTA)	2017 (a 1 noviembre)	2018 (a 15 diciembre)	2019 (a 20 diciembre)	PREVISTO 2020	AJUSTE 2020
Convenio Xunta-FEGADO (proy. especial relevancia)	1.500,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Convenio Xunta-FEGADO (CESA)	-	-	8.104,00	9.000,00 €	9.000,00 €
Programa XOGADE Xunta	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	
Lúdicas Ourense	400,00 €	400,00 €	-	0,00 €	0,00 €
Programa NON	-	-	9.000,00 €	9.000,00 €	
SUBTOTAL	6.700,00 €	8.100,00 €	26.904,00 €	27.800,00 €	27.800,00 €

TOTAL	39.384,58 €	50.464,00 €	60.090,50 €	52.638,00 €	38.858,50 €
--------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

GASTOS PREVISTOS 2020

PROGRAMAS	CONV. XUNTA TIPO A	OTROS TIPO A	CONV. XUNTA TIPO B	TIPO C	TOTAL
1. Gastos xerais de funcionamento					
Gastos xerais de funcionamento	1.522,00 €	850,00 €	---	---	2.372,80 €
2. Tecnificación e rendemento no CGTD					
3. Campionatos de España en idade escolar por seleccións autonómicas (CESA) convocados polo CSD					
CESA	---	---	9.000,00 €	---	9.000,00 €
4. Actividade deportiva ordinaria					
4.1 Campionatos Galegos	1.950,00 €	2.500,00 €	4.800,0 €	---	9.250,00 €
4.2 Tecnificación	4.648,20 €	---	---	---	4.648,20 €
4.3 Campeonatos de España	----	5.142,00 €	---	---	5.124,00 €
4.4 Alto Rendemento	----	2.000,00 €	---	---	2.000,00 €
5. Tokio 2020					
6. Actividade deportiva de promoción					
6.1 Do deporte en idade escolar	950,00 €		---	---	950,00 €
6.2 Do xénero menos representado dentro da práctica deportiva da federación	2.125,00 €	2.760,00 €	---	---	4.885,00 €
6.3 Do deporte para deportistas discapacitados	500,00 €	108,00 €	---	---	608,00 €
7. Outros proxectos de especial relevancia					
Proxectos de especial relevancia	---	---	5.000,00 €	---	5.000,00 €
8. Programa NON-VIOLENCIA					
Programa NON	---	---	9.000,00 €	---	9.000,00 €
TOTAL	11.496,0 €	13.342,0 €	27.800,0 €	-- €	52.638,0 €

GASTOS AJUSTE 2020

PROGRAMAS	CONV. XUNTA TIPO A	OTROS TIPO A	CONV. XUNTA TIPO B	TIPO C	TOTAL
1. Gastos xerais de funcionamento					
Gastos xerais de funcionamento	6.813,10 €	1963,32 €	---	---	8.776,42 €
(Material sanitario)	5.167,52 €				
2. Tecnificación e rendemento no CGTD					
3. Campionatos de España en idade escolar por seleccións autonómicas (CESA) convocados polo CSD					
CESA	---	---	9.000,00 €	---	9.000,00 €
4. Actividade deportiva ordinaria					
4.1 Campionatos Galegos	1.775,38 €	1.500,00 €	---	---	3.275,38 €
4.2 Tecnificación	1.314,52 €	568,23 €	---	---	1.882,75 €
4.3 Campeonatos de España	----	4.538,95 €	---	---	4.538,95 €
4.4 Alto Rendemento	----	2.000,00 €	---	---	2.000,00 €
5. Tokio 2020					
6. Actividade deportiva de promoción					
6.1 Do deporte en idade escolar	---	----	---	---	00,00 €
6.2 Do xénero menos representado dentro da práctica deportiva da federación	2.935,00 €	1.950,00 €	---	---	4.885,00 €
6.3 Do deporte para deportistas discapacitados	500,00 €	---	---	---	500,00 €
7. Outros proxectos de especial relevancia					
Proxectos de especial relevancia	---	---	4.000,00 €	---	4.000,00 €
8. Programa NON-VIOLENCIA					
Programa NON	---	---	---	---	---
TOTAL	13.338,0 €	12.520,5 €	14.000,0 €	-- €	38.858,5 €

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE EL PRESUPUESTO DE GASTOS

1. GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO:

1.1) Gastos oficina y funcionamiento (teléfono, Dropbox, otros)	> 458,68 €
1.2) Comisiones bancarias	> 600,00 €
1.3) Cuota de afiliación a la UFEDEGA	> 50,00 €
1.4) Asambleas generales	> 400,00 €
1.5) Dominio internet	> 210,00 €
1.6) Asesoría LPD y contable	> 1076,90 €
1.7) Aporte 20% compra material subvención	> 813,32 €
1.8) Material sanitario*	> 5167,52 €

DESGLOSE APROXIMADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL SANITARIO:

Material desechable	TOTAL 10 EVENTOS
guantes (20 x 100 uds)	199,2 €
gel hidroalcoholico con dispensador (200 X 0,5L)	580,4 €
garrafa con dispensador para rellenar (5 X 5L)	195,0 €
garrafa sin dispensador para rellenar (10 X 5L)	286,0 €
garrafa alcohol para dispensador automático (10 X 5L)	285,0 €
mascarilla FFP2 (400 ud)	1.462,9 €
mascarilla quirúrgica (2500 ud)	1.269,9 €
bayetas (120 ud)	63,8 €
lejía 1L (30 ud)	47,0 €
Material reutilizable	TOTAL
termómetro infrarrojo (4 ud)	156,0 €
pilas termómetro (20 ud)	7,4 €
mampara mesa 120x100 cm (4 ud)	319,8 €
pantalla cabeza (30 ud)	119,7 €
bote pulverizadores 0,5 L (3 ud)	52,3 €
dispensador alcohol automático (3 ud)	123,2 €
TOTAL	5.167,5 €

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

3.1) Equipaciones	> 2.500,00 €
3.2) Alojamiento y manutención	> 1.500,00 €
3.3) Autobús	> 4.000,00 €
3.4) Tecnificación	> 1.000,00 €

4. ACTIVIDAD DEPORTIVA ORDINARIA:

4.1) Campeonatos gallegos

4.1.1. Dorsales	> 309,43 €
4.1.2. Trofeos virtuales	> 300,00 €
4.1.3. Apoyo organización pruebas LG MTBO	> 500,00 €
4.1.4. Apoyo a reconocimientos médicos	> 500,00 €
4.1.5. Apoyo a cursos de formación	> 500,00 €
4.1.6. Reparación de material	> 165,95 €

4.2) Tecnificación

4.4.1. Desplazamiento PNTD Reyes	> 782,80 €
4.4.2. Programa de Tecnificación 2020:	> 1.099,95 €

4.3) Campeonatos de España

4.3.1. Inscripciones CEOPIE 1	> 882,00 €
4.3.2. Inscripciones CEMTBO	> 726,00 €
4.3.3. Ayuda a desplazamiento CEOPIE 1	> 1.020,00 €
4.3.4. Ayuda a desplazamiento CEMTBO	> 960,00 €
4.3.5. Equipaciones	> 950,95 €

4.4) Alto Rendimiento

4.4.1. Programa apoyo a deportistas en competiciones internacionales	> 2.000,00 €
--	--------------

6. ACTIVIDAD DEPORTIVA Y DE PROMOCIÓN:

6.1) Del deporte en edad escolar

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

6.2.1. Inscripciones CE Raid (equipos mixtos)	> 1.250,00 €
6.2.2. Inscripciones CE Rogaine (equipos mixtos)	> 375,00 €
6.2.3. Ayuda a desplazamiento CE Raid	> 810,00 €
6.2.4. Ayuda a desplazamiento CE Rogaine	> 450,00 €
6.2.5. Tecnificación de Raid	> 500,00 €
6.2.6. Realización de mapas	> 1.500,00 €

6.3) Deporte para deportistas discapacitados

6.3.1. Organización pruebas O-precisión	> 500,00 €
---	------------

7. OTROS PROYECTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA:

7.1) 2ª Proba Orientación a Pé (liga interrexional)	> 1.000,00 €
7.2) 3ª Proba Orientación a Pé (liga interrexional)	> 1.000,00 €
7.3) 5ª Proba Orientación a Pé (liga interrexional)	> 1.000,00 €
7.4) 2ª proba raid Aventura	> 1.000,00 €