

REAL FEDERACION GALEGA DE VELA

ORZAMENTO 2020



Informe pendiente de aprobación polos organismos competentes

ORZAMENTO 2020

RESUMEN INGRESOS		2020
CONCEPTO	IMPORTE	
Seguros Licenzas	155.000,00	
Actividades Docentes	88.000,00	
Patrocinios	10.000,00	
Secretaría Xeral Deporte	245.000,00	
Organización de Regatas	58.000,00	
RFEV	0,00	
Institucións	8.000,00	
Outras Procedencias	26.000,00	
TOTAL CAPITULO INGRESOS	590.000,00	

DESGLOSE DE INGRESOS

Seguros Licenzas		
Licenzas		155.000,00
	Subtotal	155.000,00
Actividades Docentes		
Cursos formación (monitores, xuices, oficiais...)		1.245,00
Clinics CGV		8.600,00
Escolas itinerantes a Concellos		27.000,00
Escola Bouzas		15.725,00
Escola Marín		3.480,00
Licenza Navegación		8.950,00
Actividades náuticas CGV		23.000,00
Outros ingresos		0,00
	Subtotal	88.000,00
Patrocinios		
		10.000,00
	Subtotal	10.000,00
Secretaría Xeral Deporte		
Gastos Xerais de Funcionamento		62.897,00
Tecnificación e rendemento no CGTD		29.500,00
Actividade deportiva ordinaria		95.603,00
Centro Galego de Vela		49.000,00
Proxectos Especial Relevancia		8.000,00
	Subtotal	245.000,00
Organización de Regatas		
Organización de regatas CGV		58.000,00
	Subtotal	58.000,00
RFEV		
RFEV		0,00
	Subtotal	0,00
Institucións		
Subvencións institucións		8.000,00
	Subtotal	8.000,00
Outras Procedencias		
Cuotas Clubes		20.000,00
Cesións de Uso de Material		6.000,00

Subtotal 26.000,00

RESUMEN GASTOS	
	2020
CONCEPTO	IMPORTE
CENTRO GALEGO DE VELA	119.325,04
ACTIVIDAD COMPETITIVA DEPORTIVA ORDINARIA	174.412,00
PROGRAMA DE TECNIFICACION	130.112,96
PREOLIMPICOS PROGRAMA REND	62.000,00
FORMACIÓN	6.400,00
FUNCIONAMIENTO FEDERATIVA	64.750,00
FINANCIEIROS E INVERSIONS	3.000,00
OUTROS (amortizacion / prorrata IVA)	30.000,00
TOTAL CAPITULO GASTOS	590.000,00

DESGLOSE DE GASTOS

P- I CENTRO GALEGO DE VELA	
	2020
TITULO	IMPORTE
Persoal CGV	74.825,04
Gastos de Funcionamento	15.500,00
Gastos de Mantemento	29.000,00
Total	119.325,04

Persoal

Dirección do CGV e dirección técnica FGV	31.488,72
Coordinación Actividades	16.556,40
Encargado de Mantemento	18.072,48
Limpeza	8.707,44
Subtotal	74.825,04

Gastos de Funcionamento

Material de Oficina	2.000,00
Telefonía	3.500,00
Suministros	6.000,00
Public. Propg. RR.PP.	1.500,00
Viaxes Xestión	2.500,00
Subtotal	15.500,00

Gastos de Mantemento

Mantemento instalación CGV	6.000,00
Reparación elementos de transporte	5.000,00
Reparacións embarc neumáticas e motores	5.000,00
Reparacións embarcac. escolas	3.000,00
Materiais e reparacións varios	10.000,00
Subtotal	29.000,00

P- II Actividad Competitiva Deportiva Ordinaria	
	2020
TITULO	IMPORTE
Compras	8.000,00

Servicios Exter. (Outros Gtos.)	66.500,00
Actividades Docentes	53.000,00
Outras Actividades	3.000,00
Organización de Regatas	35.912,00
Proxectos de Especial Relevancia	8.000,00
Total	174.412,00

Compras	
Equipacións - Uniformes	6.000,00
Trofeos	2.000,00
Subtotal	8.000,00

Servizos Exteriores (Outros Gtos).	
Licenza RFEV/CSD	16.000,00
Primas seguros licenzas, vehículos, embarcacións	25.000,00
Renting Vehículos	18.000,00
Calendario de Regatas	1.000,00
Tarxetas Licenzas	1.500,00
Departamento de Comunicación	5.000,00
Subtotal	66.500,00

Actividades Docentes	
Cursos formación (monitores, xuices, oficiais...)	2.000,00
Clinics CGV	10.000,00
Escolas itinerantes a Concellos	20.000,00
Escola Bouzas	0,00
Escola Marín	4.000,00
Licenza Navegación	1.000,00
Actividades náuticas CGV	15.000,00
Outros Gastos	1.000,00
Subtotal	53.000,00

Outras Actividades	
Comités FGV	3.000,00
Subtotal	3.000,00

Organización de Regatas	
Organización de regatas CGV	35.912,00
Subtotal	35.912,00

Proxectos Especial Relevancia	
Proxectos Especial Relevancia	8.000,00
Subtotal	8.000,00

P- III Programa de Tecnificación		2020
TITULO		IMPORTE
Compras		0,00
Persoal		20.000,00
Adestramentos Clases		10.000,00
Programa CGTD		31.000,00
Inscripcións		10.000,00
Competicións clases "axudas non económicas" Preolímpicas RFE		50.112,96
Competicións clases "axudas económicas" FGV		9.000,00
Total		130.112,96

Compras		
Material deportivo		0,00
	Subtotal	0,00

Persoal		
Adestradores Seleccións Galegas de Vela		20.000,00
	Total P. Técnico + Profes.	20.000,00

Adestramentos		
Adestramentos no CGV de tecnificación		10.000,00
	Subtotal	10.000,00

Programa CGTD		
Adestradores CGTD		20.000,00
Adestramentos CGV		10.000,00
Desplazamentos		1.000,00
	Subtotal	31.000,00

Inscripcións		
Inscripciones Clases Tecnificación		10.000,00
	Subtotal	10.000,00

Competicións de clases "axudas non económicas" Preolímpicas RFEV		
Campionatos de España		19.000,00
Copas de España		16.612,96
Ctos Galegos		1.500,00
Regatas tecnificación		4.000,00
Competicións internacionais oficiais		6.000,00
Imprevistos en regatas		3.000,00
	Subtotal	50.112,96

Competicións de clases "axudas económicas" RFGV		
Campionatos de España		4.000,00
Copas de España		3.000,00
Competicións internacionais oficiais		2.000,00
	Subtotal	9.000,00

P- IV PREOLIMPICOS - Programa Rendemento		
	TITULO	2020 IMPORTE
	Personal Tecnc. E Profesinais	25.000,00
	Inscripcións	7.000,00
	Competicións	20.000,00
	Adestramentos	10.000,00
	Amortizacións	
	Total	62.000,00

Persoal		
Asalariados + Profesionais		25.000,00
	Subtotal	25.000,00

Inscripcións		
Inscripcións regatas clases olímpicas		7.000,00

	Subtotal	7.000,00
Competicións		
Probas de selección nacional		10.000,00
Probas internacionais oficiais		10.000,00
	Subtotal	20.000,00
Adestramentos Programa Rendemento CGV		
Gastos por adestramentos		10.000,00
	Subtotal	10.000,00

P-V FORMACION	
TITULO	2020 IMPORTE
Compras Outras Actividades).	4.000,00
Cursos	2.400,00
Total	6.400,00

Compras		
Cursos Formación Personal		4.000,00
	Subtotal	4.000,00

Actividades		
Cursos		
Seminario de Xuices		700,00
Seminario de Oficiais		700,00
Cursos formación (monitores, jueces, oficiales...)		1.000,00
	Subtotal	2.400,00

P-VI FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO	
TITULO	2020 IMPORTE
Gtos. Mantemento Oficina Bouzas	2.000,00
Servizos Exteriores	28.500,00
Gastos de Funcionamento	9.250,00
Personas	22.000,00
Asembleas e Reunions	3.000,00
Total	64.750,00

Gto. Mantemento Oficina		
Reparac. Conservac.Instalaciones		2.000,00
	Subtotal	2.000,00
Servizos Exteriores		
Asesoría Xurídica./Laboral/Fiscal/Norprevencion/confialis		12.000,00
Jurídicos y contenciosos		4.500,00
Arrendamentos		12.000,00
	Subtotal	28.500,00

Gastos de Funcionamento	
Material de Oficina	2.000,00
Telefonía	2.000,00
Suministros	2.500,00
Public. Propg. RR.PP.	500,00
Viaxes Xestión	2.250,00
Subtotal	9.250,00

Persoal	
Asalariados + Profesionais	22.000,00
Total P. Adminsitrat. + Profes.	22.000,00

Asembleas e Reunions	
Asemblea Xeral	1.000,00
Comisions Delegadas	1.000,00
Xuntas Directivas	1.000,00
Subtotal	3.000,00

P - VII GASTOS FINANCIEROS/INVERSIONS

TITULO	2020 IMPORTE
Gastos Financieros	3.000,00
	0,00
Total	3.000,00

Servizos Bancarios	
Diferenzas Negativas de Cambio	0,00
Outros Gastos Financieros	3.000,00
Total Financieros	3.000,00

P- VIII OUTROS

TITULO	2020 IMPORTE
Amortizacion inmovilizado	0,00
Amortización deuda años anteriores	30.000,00
Total	30.000,00

2020

CONCEPTO	2020
Seguros Licenzas	155.000,00
Actividades Docentes	88.000,00
Patrocinio	10.000,00
Secretaría Xeral Deporte	245.000,00
Organización de Regatas	58.000,00
RFEV	0,00
Instituciones	8.000,00
Outras Procedencias	26.000,00
TOTAL CAPITULO INGRESOS	590.000,00

	CONCEPTO	2020
P-I	CGV	119.325,04
P-II	ACTIVIDAD DEPORTIVA ORDINARIA	174.412,00
P-III	PROGRAMA DE TECNIFICACION	130.112,96
P-IV	PREOLIMPICOS PROGRAMA REND	62.000,00
P-V	FORMACIÓN	6.400,00
P-VI	FUNCIONAMIENTO FEDERATIVA	64.750,00
P-VII	FINANCIEIROS E INVERSIONS	3.000,00
P-VIII	OUTROS (amortizacion)	30.000,00
	TOTAL CAPITULO DE GASTOS	590.000,00

Cuadre

0,00