

FEDERACION GALEGA DE VELA

ORZAMENTO 2019



Informe pendiente de aprobación polos organismos competentes

ORZAMENTO 2019

RESUMEN INGRESOS	
	2019
CONCEPTO	IMPORTE
Licenzas	175.000,00
Actividades Docentes	88.000,00
Patrocinios	30.000,00
Secretaria Xeral Deporte	220.000,00
Organización de Regatas	60.000,00
RFEV	0,00
Institucións	6.000,00
Outras Procedencias	10.000,00
TOTAL CAPITULO INGRESOS	589.000,00

DESGLOSE DE INGRESOS

Seguros Licenzas

Licenzas	155.000,00
Cuotas Clubes	20.000,00
Subtotal	175.000,00

Actividades Docentes

Cursos formación (monitores, xuices, oficiais...)	7.000,00
Clinics CGV	9.000,00
Escolas itinerantes a Concellos	25.000,00
Escola Bouzas	5.000,00
Escola Marín	8.000,00
Licenza Navegación	4.000,00
Actividades náuticas CGV	25.000,00
Outros ingresos	5.000,00
Subtotal	88.000,00

Patrocinios

Subtotal	30.000,00
-----------------	------------------

Secretaría Xeral Deporte

Gastos Xerais de Funcionamento	55.000,00
Centro Galego de Tecnificación CGTD	71.000,00
Actividad Deportiva Ordinaria	86.500,00
Proxectos de Especial Relevancia	7.500,00
Subtotal	220.000,00

Organización de Regatas

Organización de regatas CGV	60.000,00
Subtotal	60.000,00

RFEV

RFEV	0,00
Subtotal	0,00

Institucións

Subvencións institucións	6.000,00
Subtotal	6.000,00

Outras Procedencias

Cesión de instalaciones	7.000,00
Cesión de Uso de Material	3.000,00

Subtotal 10.000,00

RESUMEN GASTOS	
CONCEPTO	2019 IMPORTE
CENTRO GALEGO DE VELA	115.000,00
ACTIVIDAD COMPETITIVA DEPORTIVA ORDINARIA	178.000,00
PROGRAMA DE TECNIFICACION	110.000,00
PREOLIMPICOS PROGRAMA REND FORMACIÓN	64.000,00 6.000,00
FUNCIONAMIENTO FEDERATIVA	81.500,00
FINANCIEIROS E INVERSIONS	4.500,00
OUTROS (amortizacion / prorrata IVA)	30.000,00
TOTAL CAPITULO GASTOS	589.000,00

DESGLOSE DE GASTOS	
P- I CENTRO GALEGO DE VELA	
TITULO	2019 IMPORTE
Persoal CGV	73.000,00
Gastos de Funcionamento	15.000,00
Gastos de Mantemento	27.000,00
Total	115.000,00

Persoal

Dirección do CGV e dirección técnica RFGV	32.000,00
Coordinación Actividades	16.500,00
Encargado de Mantemento	16.500,00
Limpeza	8.000,00
Subtotal	73.000,00

Gastos de Funcionamento

Material de Oficina	1.500,00
Telefonía	3.500,00
Suministros	6.000,00
Public. Propg. RR.PP.	1.500,00
Viaxes Xestión	2.500,00
Subtotal	15.000,00

Gastos de Mantemento

Mantemento instalación CGV	3.000,00
Reparación elementos de transporte	5.000,00
Reparacións embarc neumáticas e motores	5.000,00
Reparacións embarcac. escolas	2.000,00
Materiais e reparacións varios	12.000,00
Subtotal	27.000,00

P- II Actividad Competitiva Deportiva Ordinaria	
TITULO	2019 IMPORTE
Compras	9.000,00

Servicios Exter. (Outros Gtos.)	66.500,00
Actividades Docentes	47.000,00
Outras Actividades	3.000,00
Organización de Regatas	45.000,00
Proxectos de Especial Relevancia	7.500,00
Total	178.000,00

Compras

Equipacións - Uniformes	8.000,00
Trofeos	1.000,00
Subtotal	9.000,00

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
Tarjetas 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	5.000,00
Escolas itinerantes a Concellos	22.000,00
Escola Bouzas	2.000,00
Escola Marín	3.000,00
Licenza Navegación	1.000,00
Actividades náuticas CGV	11.000,00
Outros Gastos	1.000,00
Subtotal	47.000,00

Outras Actividades

Comités RFGV	3.000,00
Subtotal	3.000,00

Organización de Regatas

Organización de regatas CGV	45.000,00
Subtotal	45.000,00

Proxectos Especial Relevancia

Proxectos Especial Relevancia	7.500,00
Subtotal	7.500,00

P- III Programa de Tecnificación

TITULO	2019 IMPORTE
Compras	0,00
Persoal	25.000,00
Adestramentos Clases	10.000,00
Programa CGTD	7.000,00
Inscripcións	9.000,00
Competicións clases "axudas non económicas" Preolímpicas RFE	50.000,00

Competicions clases "axudas económicas" RFGV		9.000,00
	Total	110.000,00

Compras

Material deportivo		0,00
	Subtotal	0,00

Persoal

Adestradores		25.000,00
	Total P. Técnico + Profes.	25.000,00

Adestramentos

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

Programa CGTD

Adestrador CGTD		2.000,00
Adestramentos CGV		4.000,00
Desplazamentos		1.000,00
	Subtotal	7.000,00

Inscripcións

Inscripciones Clases Tecnificación		9.000,00
	Subtotal	9.000,00

Competicións de clases "axudas non económicas" Preolímpicas RFEV

Campionatos de España		19.000,00
Copas de España		16.500,00
Ctos Galegos		1.500,00
Regatas tecnificación		4.000,00
Competicións internacionais oficiais		6.000,00
Imprevistos en regatas		3.000,00
	Subtotal	50.000,00

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	2019 IMPORTE
Personal Tecnc. E Profesiniais	25.000,00
Inscripcións	7.000,00
Competicións	24.000,00
Adestramentos	8.000,00
Amortizacións	
	Total
	64.000,00

Persoal

Asalariados + Profesionais		25.000,00
	Subtotal	25.000,00
Inscripcións		
Inscripcións regatas clases olímpicas		7.000,00
	Subtotal	7.000,00
Competicións		
Probas nacionais		12.000,00
Probas internacionais		12.000,00
	Subtotal	24.000,00
Adestramentos Programa Rendemento CGV		
Gastos por adestramentos		8.000,00
	Subtotal	8.000,00

P-V FORMACION	
TITULO	2019 IMPORTE
Compras Outras Actividades).	4.000,00
Cursos	2.000,00
Total	6.000,00

Compras		
Cursos Formación Personal		4.000,00
	Subtotal	4.000,00

Actividades		
Cursos		
Seminario de Xuices		500,00
Seminario de Oficiais		500,00
Cursos formación (monitores, jueces, oficiales...)		1.000,00
	Subtotal	2.000,00

P-VI FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO	
TITULO	2019 IMPORTE
Gtos. Mantemento Oficina Bouzas	2.000,00
Servizos Exteriores	28.500,00
Gastos de Funcionamento	9.250,00
Personas	38.750,00
Asembleas e Reunions	3.000,00
Total	81.500,00

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	38.750,00
Total P. Admnsitrat. + Profes.	38.750,00
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	2019 IMPORTE
Gastos Financieros	4.500,00
	0,00
Total	4.500,00

Servizos Bancarios	
Diferenzas Negativas de Cambio	0,00
Outros Gastos Financieros	4.500,00
Total Financieros	4.500,00

P- VIII OUTROS

TITULO	2019 IMPORTE
Amortizacion inmovilizado	0,00
Amortización deuda años anteriores	30.000,00
Total	30.000,00

2019

CONCEPTO	2019
Seguros Licenzas	175.000,00
Actividades Docentes	88.000,00
Patrocinio	30.000,00
Secretaría Xeral Deporte	220.000,00
Organización de Regatas	60.000,00
RFEV	0,00
Instituciones	6.000,00
Outras Procedencias	10.000,00
TOTAL CAPITULO INGRESOS	589.000,00

	CONCEPTO	2019
P-I	CGV	115.000,00
P-II	ACTIVIDAD DEPORTIVA ORDINARIA	178.000,00
P-III	PROGRAMA DE TECNIFICACION	110.000,00
P-IV	PREOLIMPICOS PROGRAMA REND	64.000,00
P-V	FORMACIÓN	6.000,00
P-VI	FUNCIONAMIENTO FEDERATIVA	81.500,00
P-VII	FINANCIEIROS E INVERSIONS	4.500,00
P-VIII	OUTROS (amortizacion)	30.000,00
	TOTAL CAPITULO DE GASTOS	589.000,00

Cuadre

0,00