

MODIFICACIONES ORZAMENTARIAS

		Presupuesto temporada 2020 - 2021 (Nov - Oct)	Presupuesto temporada 2021 - 2022 (Nov - Oct)	Presupuesto temporada 2021 - 2022 (Nov - Oct)
GASTOS		878.900,00	997.159,00	1.048.098,69
1.- Administración de la federación		375.909,00	374.602,00	374.349,00
1.1.	Personal	214.398,00	217.477,00	219.824,00
	Nomina y seguros sociales Presidente	34.555,00	34.555,00	39.870,00
	Nomina y seguros sociales Secretario	17.030,00	19.500,00	19.500,00
	Nomina y seguros sociales administrativo Verducido	34.554,00	34.554,00	34.554,00
	Nomina y seguros sociales administrativo escuela lucense	26.000,00	25.947,00	24.000,00
	Nomina y seguros sociales auxiliar escuela lucense	14.000,00	13.521,00	12.500,00
	Nomina y seguros sociales técnico Verducido	19.407,00	19.407,00	19.407,00
	Nómina y seguros sociales auxiliar Verducido 1	26.182,00	27.230,00	27.230,00
	Nómina y seguros sociales auxiliar Verducido 2	20.435,00	20.435,00	20.435,00
	Nómina y seguros sociales auxiliar Verducido 3	20.435,00	20.528,00	20.528,00
	Nomina y seguros sociales personal apoyo limpieza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Otros gastos de personal (Formación, dietas...)	800,00	800,00	800,00
1.2	Gastos corrientes	90.011,00	88.125,00	86.525,00
	Teléfonos	5.500,00	5.100,00	4.800,00
	Agua	550,00	550,00	550,00
	Funcionamiento y mant. Verducido	37.000,00	35.000,00	35.000,00
	Peajes	4.000,00	4.000,00	3.800,00
	Correos y mensajería	500,00	400,00	300,00
	Material oficina	4.500,00	4.500,00	3.500,00
	Renting vehículo y furgoneta	12.618,00	11.357,00	11.357,00
	Prima seguro local C/ Italia	334,00	340,00	340,00
	Prima seguro Verducido	2.282,00	2.270,00	2.270,00
	Mutualización deportistas, tecnicos y arbitros	20.000,00	22.000,00	22.000,00
	Seguro RC federación	2.546,00	2.415,00	2.415,00
	Seguro accidentes convenio	181,00	193,00	193,00
1.3.-	Gastos financieros y jurídicos	19.000,00	17.000,00	17.000,00
	Intereses pólizas y similares	5.000,00	3.000,00	3.000,00
	Gastos jurídicos	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1.4.-	Otros gastos de estructura	52.500,00	52.000,00	51.000,00
	Otros gastos de estructura	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Combustible	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Servicio presidencia	3.500,00	3.500,00	4.000,00
	Servicio de prensa	7.000,00	7.000,00	5.000,00
	Servicio de tesorería y asesoría laboral	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Servicio mantenimiento web	5.000,00	5.000,00	5.500,00
	Gastos bancarios	3.000,00	2.500,00	2.500,00
2.-Dirección y servicios de la directiva (incluidos viajes)		2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.1.-	Dietas directivos	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Dietas juntas directivas	1.000,00	1.000,00	1.000,00

	Dietas asambleas	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Otras dietas	500,00	500,00	500,00
3.- Competiciones		170.500,00	219.000,00	277.500,00
3.1	Organización competiciones	110.000,00	161.500,00	211.500,00
	Campeonatos de España	15.000,00	35.000,00	38.000,00
	Campeonatos gallegos	15.000,00	18.000,00	16.000,00
	Regatas infantiles y provinciales	40.000,00	30.000,00	30.000,00
	Kayak polo	3.000,00	5.500,00	6.000,00
	Kayak de mar	4.000,00	4.000,00	8.000,00
	Travesías y descensos	15.000,00	20.000,00	15.000,00
	Slalom, rafting, rodeo	3.000,00	4.000,00	6.500,00
	Otras actividades	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Protocolo actividad COVID - 19	10.000,00	10.000,00	5.000,00
	Ayudas participación y clasificación ligas galegas		30.000,00	25.000,00
	Ayudas participación y clasificación liga provincial de Pontevedra			20.000,00
	Ayudas participación y clasificación liga provincial de Ourense			12.000,00
	Ayudas participación y clasificación Depoescolas			25.000,00
3.2	Selecciones gallegas	5.500,00	5.500,00	6.000,00
	Material deportivo	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Otros gastos	3.500,00	3.500,00	4.000,00
3.3	Cuotas y licencias	55.000,00	52.000,00	60.000,00
	Licencias	55.000,00	52.000,00	60.000,00
4.- Ayudas a clubes y otras entidades		40.000,00	50.000,00	52.500,00
4.1	Ayudas a clubes y otras entidades	40.000,00	50.000,00	52.500,00
	Ayudas a clubes	40.000,00	50.000,00	52.500,00
	Ayudas "Paris 2024"	10.000,00	20.000,00	10.000,00
	Ayudas Clubs "Deportistas Alto Rtto"	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Ayudas "Plan actividad nacional"	0,00	0,00	10.000,00
	Convenios "Promoción do deporte en Lugo"	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Ayudas formación convenio "Promoción do deporte en Lugo"	0,00	0,00	2.500,00
	Otros convenios y ayudas	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Material			
	Provisión impagos clubes			
5.- Ayudas para actos deportivos		0,00	0,00	0,00
5.1	Ayudas para actos deportivos	0,00	0,00	0,00
	Trofeos			
	Material			
6.- Construcciones y otros inmovilizados		15.675,00	15.775,00	15.775,00
6.1	Local federación	675,00	775,00	775,00
	Comunidad	300,00	400,00	400,00
	IBI	375,00	375,00	375,00
6.2	Equipos inventariables	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Gastos en local			
	Gastos en equipos oficina			
	Gastos en motoras			
	Gastos en piraguas			
	Gastos en furgonetas y remolques			
	Amortizaciones equipos	15.000,00	15.000,00	15.000,00

7.- Formación de deportistas y técnicos		222.816,00	283.782,00	273.974,69
7.1	Personal escuela tecnificación	152.766,00	197.482,00	184.624,69
	Nómina y seguridad social técnico CGTD	33.982,00	33.982,00	21.124,69
	Nómina y seguridad social técnico CGTD	26.000,00	31.500,00	31.500,00
	Nómina y seguridad social técnico CGTD	24.784,00	27.500,00	27.500,00
	Nómina y seguridad social técnico CGTD	24.000,00	27.500,00	27.500,00
	Nómina y seguridad social técnico CGTD	20.000,00	26.500,00	26.500,00
	Nómina y seguridad social técnico CGTD		26.500,00	26.500,00
	Técnicos "Programa Promoción do Piragüismo en Lugo"	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7.2	Gastos escuela y tecnificación	55.050,00	68.300,00	71.350,00
	Mantenimiento furgonetas	3.000,00	4.000,00	4.000,00
	Renting furgoneta	6.050,00	5.500,00	5.500,00
	Mantenimiento motoras	3.000,00	3.500,00	3.500,00
	Seguros furgonetas	1.850,00	1.500,00	1.500,00
	Seguros lanchas	150,00	300,00	350,00
	Material deportivo			
	Reparaciones material deportivo	500,00	500,00	500,00
	Combustibles	6.000,00	9.000,00	9.000,00
	Servicios externos (nutricionista, fisioterapeuta, psicologo...)	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	Otros gastos escuela (incluye manutención palistas)	18.000,00	18.000,00	20.000,00
	Alquileres pisos		8.000,00	8.000,00
	Suministro gas, agua, elect. Pisos		1.500,00	1.500,00
	Gastos escuela lucense y programa promocion piraguismo Lugo	15.500,00	15.500,00	15.500,00
7.3	Cursos de árbitros y técnicos	15.000,00	18.000,00	18.000,00
	Cursos de árbitros y técnicos	15.000,00	18.000,00	18.000,00
8.- Deportista de élite y profesionales		1.500,00	1.500,00	1.500,00
8.1	Deportistas de élite y profesionales	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Becas	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Estancias y manutención	500,00	500,00	500,00
	Otros gastos			
9.- Árbitros		50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.1	Árbitros	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Campeonatos de España	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Campeonatos gallegos	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Regatas infantiles y provinciales	15.000,00	15.000,00	16.000,00
	Kayak de mar	3.500,00	3.500,00	4.000,00
	Travesías y descensos	10.000,00	10.000,00	9.500,00
	Slalom, rafting, rodeo	7.000,00	7.000,00	6.000,00
	Kayak polo	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Regatas amistosas	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Otros gastos árbitros	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.- Órganos jurisdiccionales		0,00	0,00	0,00
10.1	Órganos jurisdiccionales	0,00	0,00	0,00
INGRESOS		918.995,00	1.040.800,00	1.098.300,00
11.- Subvenciones públicas		639.195,00	698.000,00	743.000,00
11.1	Subvenciones públicas	639.195,00	698.000,00	743.000,00
	SXD convenio anual actividad	324.195,00	375.000,00	365.000,00

SXD convenio anual Verducido	115.000,00	125.000,00	120.000,00
Diputación de Pontevedra - Depoescolas	35.000,00	35.000,00	45.000,00
Dipuacion de A Coruña - Convenio liga provincial	6.000,00	6.000,00	15.000,00
Diputación Lugo (Convenio escuela lucense)	95.000,00	96.000,00	96.000,00
Diputación Ourense - Convenio liga provincial e regatas	3.000,00	3.000,00	30.000,00
Concello de Pontevedra - Actividad estatal e galega	18.000,00	23.000,00	23.000,00
Concello de Muiños			9.000,00
Ayudas PNTD a CCAA	27.000,00	30.000,00	30.000,00
Subvención adquisición material deportivo (SXD)			
Otras subvencións públicas	16.000,00	5.000,00	10.000,00
12.- Subvenciones, donativos o contribuciones privadas	1.500,00	1.500,00	2.000,00
12.1 Subvenciones, donativos o contribuciones privadas	1.500,00	1.500,00	2.000,00
Ingresos publicitarios	1.500,00	1.500,00	2.000,00
13.- Venta de inmuebles o muebles	0,00	0,00	0,00
13.1 Venta de bienes inmuebles o muebles	0,00	0,00	0,00
Venta de inmuebles			
Venta de muebles			
14.- Ingresos de servicios prestados (incluidos licencias, afiliaciones, sanciones)	278.300,00	341.300,00	353.300,00
14.1.- Ingresos procedentes de competiciones organizadas	85.500,00	145.000,00	139.000,00
Regatas nacionales y ctos España	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Campeonatos gallegos	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Regatas infantiles, alevines y provinciales	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ríos y travesías	40.000,00	40.000,00	45.000,00
Kayak polo			
Kayak de mar	10.000,00	10.000,00	6.000,00
Slalom, rafting	4.000,00	5.000,00	5.000,00
Ingresos regatas amistosas y otras	1.500,00	3.000,00	5.000,00
Canon Liga		12.000,00	0,00
Convenio RFEP (Grupo Canoa CGTD)		42.000,00	45.000,00
Otros ingresos actividad	3.000,00	6.000,00	6.000,00
14.2.- Licencias y cuotas clubes	169.500,00	173.500,00	189.500,00
Cuotas clubes	17.000,00	16.000,00	16.000,00
Licencias deportistas	140.000,00	145.000,00	160.000,00
Licencias técnicos y árbitros	12.500,00	12.500,00	13.500,00
Licencias técnicos	8.500,00	8.500,00	9.000,00
Licencias árbitros	4.000,00	4.000,00	4.500,00
14.3- Cursos y expedición de títulos	21.800,00	21.800,00	21.800,00
Ingresos por cursos	21.800,00	21.800,00	21.800,00
Ingresos cursos de técnicos	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ingresos cursos de árbitros	1.800,00	1.800,00	1.800,00
14.5.- Otros ingresos	1.500,00	1.000,00	3.000,00
Otros ingresos	1.500,00	1.000,00	3.000,00
15.- Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00
15.1 Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00
Ingresos financieros			
Ingresos extraordinarios			
SALDO	40.095,00	43.641,00	50.201,31

O presente documento recolle o orzamento aprobado para a tempada 2020-2021 xa concluída (columna I), o orzamento aprobado na asemblea celebrada o pasado mes de outubro de 2021 (columna II) e por último (columna III) as modificacións orzamentarias que se comprometeron presentar en asemblea, unha vez se ten un coñecemento máis exacto das cantidades das axudas percibidas ou comprometidas, dos custos da temporada anterior, dos custos das licencias, do calendario para a tempada 2021-22, etc.

Do presente orzamento resulta un superávit de 50.201 que corresponde coa cantidade comprometida no plan de viabilidade aportado a SXD (que ascende a 50.000 euros).

Pasamos a analizar as diferentes partidas do orzamento e as principais modificacións incluídas no mesmo:

1. Administración de la federación:

Na partida de gastos de administración da federación se adapta o salario do Presidente aprobado na última asemblea. Do mesmo modo, se adaptan o resto de gastos correntes e gastos de persoal os gastos soportados no exercicio precedente.

2. Dirección y servicios de la directiva:

Esta partida mantense invariable dado que apenas se contabiliza gasto o longo do exercicio.

3. Competiciones:

É a partida que máis variacións sofre con respecto o orzamento inicialmente presentado en asemblea. Adaptanse os custos das regatas os soportados na tempada 20 – 21 e as previsións de organización desta tempada.

Asimesmo inclúense axudas a clubs por participación e clasificación nas diferentes ligas galegas e provincias. Estas axudas están ligadas os ingresos obtidos durante a tempada en concepto de recaudación das regatas organizadas, e máis os convenios/axudas asinados ou comprometidos coas diferentes deputacións para a organización de ligas, campionatos galegos e campionatos nacionais nas diferentes provincias.

Asimesmo adaptase o prezo das licencias deportivas polo incremento do canon nacional aprobado pola asemblea da RFEP, que incrementa as licencias en 6 euros.

4. Ayudas a clubs y otras entidades

Neste apartado adaptanse as distintas axudas do plan “París 2024” as cantidades concedidas pola SXD para este apartado.

Asimesmo incúense novas axudas como as de formación do convenio para a promoción do deporte en Lugo e máis as axudas do plan de actividade nacional que pretenden paliar a subida do canon das licencias nacionais.

5. Ayudas para actos deportivos.

Non se producen variacións nesta partida.

6. Contruccion y otros inmovilizados

Non se producen variacións nesta partida

7. Formación de deportistas e técnicos

Neste capítulo de gasto, no apartado de gastos de persoal, redúcese o custo salarial dun dos técnicos que solicitou redución de xornada dende o 1 de xaneiro, e no apartado de gastos da escola

e tecnificación adaptanse as partidas os custos que se afrontaron durante a tempada 2020 – 2021 e as previsións de gastos comprometidas no presente exercicio.

8. Deportistas de élite y profesionales.

Non se producen variacións nesta partida de gasto.

9. Arbitros.

Mantense a cifra total de gastos orzamentado pero redistribuíndo o gasto entre partidas.

10. Organos jurisdiccionales.

Non se producen variacións nesta partida de gasto

11. Subvenciones públicas.

No presente grupo de ingresos se actualizan as subvecions concedidas e as comprometidas para a anualidade 2022.

12. Subvenciones, donativos y contribuciones privadas.

Actualízase a partida dacordo os ingresos do exercicio e as previsións para a presente anualidade.

13. Venta de inmuebles o muebles.

Non se producen variacións nesta partida de ingreso.

14. Ingresos de servicios prestados.

Neste apartado adaptanse as partidas os ingresos previstos por servicios prestados, tendo en conta os ingresos da tempada precedente e a previsión de ingresos polas regatas solicitadas para a presente tempada.

Dado o incremento do canon nacional das licencias, incrementanse os ingresos por licencias de deportistas no importe estimado que se recaudará pola diferenca dos canons.

15. Ingresos finacieros.

Non se producen variacións na presente partida de ingresos.

En termos xerais o orzamento presentado continúa coa liña de crecemento dos anos anteriores, tanto nas partidas de ingresos por subvencións como na de recursos da federación. O retorno da actividade federativa permite afrontar un calendario máis acorde á normalidade previa a pandemia e recuperar os ingresos por recursos propios anteriores a mesma e os ingresos por subvencións por actividade. Do mesmo modo melloráronse as cantidades dos convenios xa existentes como as depoescolas e están en tratativa convenios coa Deputación de A Coruña e a Deputación de Ourense que non só mellorarán os ingresos da FGP senón que implicarán recursos para os clubs participantes.