

		Presupuesto temporada 2022 - 2023 (Nov- Oct)	Presupuesto temporada 2023 - 2024 (Nov - Oct)
GASTOS		1.160.072,00	1.189.481,00
1.- Administración de la federación		420.568,00	445.906,00
1.1.	Personal	225.618,00	233.946,00
	Nomina y seguros sociales Presidente	39.870,00	40.020,00
	Nomina y seguros sociales Secretario	19.600,00	20.545,00
	Nomina y seguros sociales administrativo Verducido	34.560,00	34.662,00
	Nomina y seguros sociales axuliar 1 escuela lucense	24.000,00	24.000,00
	Nomina y seguros sociales auxiliar 2 escuela lucense	6.500,00	9.200,00
	Nomina y seguros sociales auxiliar 3 escuela lucense	6.500,00	8.775,00
	Nomina y seguros sociales otros auxiliares escuela lucense	2.000,00	
	Nomina y seguros sociales técnico Verducido	20.100,00	20.175,00
	Nómina y seguros sociales auxiliar Verducido 1	27.230,00	28.384,00
	Nómina y seguros sociales auxiliar Verducido 2	22.458,00	23.885,00
	Nómina y seguros sociales auxiliar Verducido 3	21.000,00	21.000,00
	Nomina y seguros sociales personal apoyo limpieza	1.000,00	2.500,00
	Otros gastos de personal (Formación, dietas...)	800,00	800,00
1.2	Gastos corrientes	111.450,00	129.960,00
	Teléfonos	3.500,00	3.500,00
	Agua	550,00	550,00
	Funcionamiento y mant. Verducido	52.000,00	60.000,00
	Peajes	4.000,00	4.000,00
	Correos y mensajería	300,00	300,00
	Material oficina	4.000,00	4.000,00
	Renting vehículo y furgoneta	13.000,00	15.000,00
	Prima seguro local C/ Italia	300,00	300,00
	Prima seguro Verducido	3.100,00	4.000,00
	Mutualización deportistas, tecnicos y arbitros	28.000,00	35.000,00
	Seguro RC federación	2.500,00	3.100,00
	Seguro accidentes convenio	200,00	210,00
1.3.-	Gastos financieros y jurídicos	20.000,00	20.000,00
	Intereses pólizas y similares	6.000,00	6.000,00
	Gastos jurídicos	14.000,00	14.000,00
1.4.-	Otros gastos de estructura	63.500,00	62.000,00
	Otros gastos de estructura	15.000,00	15.000,00
	Combustible	17.000,00	15.000,00
	Servicio presidencia	4.000,00	5.000,00
	Servicio de prensa	6.500,00	6.500,00
	Servicio de tesorería y asesoría laboral	12.000,00	12.000,00
	Servicio mantenimiento web	6.500,00	6.000,00
	Gastos bancarios	2.500,00	2.500,00
2.-Dirección y servicios de la directiva (incluidos viajes)		2.500,00	2.500,00
2.1.-	Dietas directivos	2.500,00	2.500,00
	Dietas juntas directivas	1.000,00	1.000,00
	Dietas asambleas	1.000,00	1.000,00
	Otras dietas	500,00	500,00
3.- Competiciones		302.000,00	268.000,00
3.1	Organización competiciones	236.000,00	202.000,00
	Campeonatos de España	45.000,00	45.000,00
	Campeonatos gallegos	16.000,00	16.000,00
	Regatas infantiles y provinciales	90.000,00	50.000,00

	Kayak polo	8.000,00	8.000,00
	Kayak de mar	14.000,00	15.000,00
	Travesías y descensos	15.000,00	15.000,00
	Slalom, rafting, rodeo	8.000,00	8.000,00
	Otras actividades	5.000,00	5.000,00
	Ayudas participación y clasificación ligas galegas	35.000,00	40.000,00
3.2	Selecciones gallegas	6.000,00	6.000,00
	Material deportivo	2.000,00	2.000,00
	Otros gastos	4.000,00	4.000,00
3.3	Cuotas y licencias	60.000,00	60.000,00
	Licencias	60.000,00	60.000,00
4.-	Ayudas a clubes y otras entidades	47.500,00	47.500,00
4.1	Ayudas a clubes y otras entidades	47.500,00	47.500,00
	Ayudas a clubes	47.500,00	47.500,00
	Ayudas "Paris 2024"	15.000,00	15.000,00
	Ayudas Clubs "Deportistas Alto Rtto"	5.000,00	5.000,00
	Convenios "Promoción do deporte en Lugo"	20.000,00	20.000,00
	Ayudas formación convenio "Promoción do deporte en Lugo"	2.500,00	2.500,00
	Otros convenios y ayudas	5.000,00	5.000,00
	Material		
	Provisión impagos clubes		
5.-	Ayudas para actos deportivos	0,00	0,00
5.1	Ayudas para actos deportivos	0,00	0,00
	Trofeos		
	Material		
6.-	Construcciones y otros inmovilizados	18.775,00	18.775,00
6.1	Local federación	775,00	775,00
	Comunidad	400,00	400,00
	IBI	375,00	375,00
6.2	Equipos inventariables	18.000,00	18.000,00
	Gastos en local		
	Gastos en equipos oficina		
	Gastos en motoras		
	Gastos en piragüas		
	Gastos en furgonetas y remolques		
	Amortizaciones equipos	18.000,00	18.000,00
7.-	Formación de deportistas y técnicos	316.229,00	350.300,00
7.1	Personal escuela tecnificación	184.000,00	195.000,00
	Nómina y seguridad social técnico CGTD	18.000,00	18.000,00
	Nómina y seguridad social técnico CGTD	31.500,00	40.000,00
	Nómina y seguridad social técnico CGTD	30.000,00	31.000,00
	Nómina y seguridad social técnico CGTD	27.500,00	28.000,00
	Nómina y seguridad social técnico CGTD	26.500,00	27.000,00
	Nómina y seguridad social técnico CGTD	26.500,00	27.000,00
	Técnicos "Programa Promoción do Piragüismo en Lugo"	24.000,00	24.000,00
7.2	Gastos escuela y tecnificación	114.229,00	130.300,00
	Mantenimiento furgonetas	5.929,00	8.000,00
	Renting furgoneta	6.000,00	6.500,00
	Mantenimiento motoras	2.500,00	4.000,00
	Seguros furgonetas	1.200,00	1.000,00
	Seguros lanchas	600,00	800,00
	Material deportivo		
	Reparaciones material deportivo	500,00	500,00
	Combustibles	14.000,00	12.000,00
	Servicios externos (nutricionista, fisioterapeuta, psicologo...)	6.000,00	8.000,00
	Otros gastos escuela (incluye manutención palistas)	27.000,00	30.000,00

	Alquileres pisos	23.000,00	30.000,00
	Suministro gas, agua, elect. Pisos	2.500,00	4.500,00
	Gastos escuela lucense y programa promocion piraguismo Lugo	25.000,00	25.000,00
7.3	Cursos de árbitros y técnicos	18.000,00	25.000,00
	Cursos de árbitros y técnicos	18.000,00	25.000,00
8.- Deportista	de élite y profesionales	1.500,00	1.500,00
8.1	Deportistas de élite y profesionales	1.500,00	1.500,00
	Becas	1.000,00	1.000,00
	Estancias y manutención	500,00	500,00
	Otros gastos		
9.- Árbitros		51.000,00	55.000,00
9.1	Árbitros	51.000,00	55.000,00
	Campeonatos de España	1.500,00	1.500,00
	Campeonatos gallegos	4.500,00	5.000,00
	Regatas infantiles y provinciales	18.000,00	19.000,00
	Kayak de mar	4.500,00	5.000,00
	Travesías y descensos	7.500,00	8.000,00
	Slalom, rafting, rodeo	7.000,00	7.500,00
	Kayak polo	1.000,00	1.500,00
	Regatas amistosas	4.000,00	4.500,00
	Otros gastos arbitros	3.000,00	3.000,00
10.- Órganos jurisdiccionales		0,00	0,00
10.1	Órganos jurisdiccionales	0,00	0,00

INGRESOS		1.184.072,00	1.214.300,00
11.- Subvenciones públicas		824.372,00	834.000,00
11.1	Subvenciones públicas	824.372,00	834.000,00
	SXD convenio anual actividad e Verducido	565.372,00	570.000,00
	Diputación de Pontevedra - Depoescolas e eventos	50.000,00	45.000,00
	Dipuacion de A Coruña - Convenio liga provincial	15.000,00	15.000,00
	Diputación Lugo (Convenio escuela lucense)	96.000,00	96.000,00
	Diputación Ourense - Convenio liga provincial e regatas	30.000,00	30.000,00
	Concello de Pontevedra - Actividad estatal e galega	23.000,00	23.000,00
	Ayudas RFEP (PNTD a CCAA / Plan 20-28)	40.000,00	45.000,00
	Otras subvencions públicas	5.000,00	10.000,00
12.- Subvenciones, donativos o contribuciones privadas		2.000,00	3.000,00
12.1	Subvenciones, donativos o contribuciones privadas	2.000,00	3.000,00
	Ingresos publicitarios	2.000,00	3.000,00
13.- Venta de inmuebles o muebles		0,00	0,00
13.1	Venta de bienes inmuebles o muebles	0,00	0,00
	Venta de inmuebles		
	Venta de muebles		
14.- Ingresos de servicios prestados (incluidos licencias, afiliaciones, sanciones)		357.700,00	377.300,00
14.1.-	Ingresos procedentes de competiciones organizadas	141.500,00	99.500,00
	Regatas nacionales y ctos España	1.000,00	3.000,00
	Campeonatos gallegos	6.000,00	6.000,00
	Regatas infantiles, alevines y provinciales	15.000,00	15.000,00
	Ríos y travesías	45.000,00	40.000,00
	Kayak polo		
	Kayak de mar	5.000,00	6.000,00
	Slalom, rafting	6.000,00	9.000,00
	Ingresos regatas amistosas y otras	5.000,00	1.500,00
	Canon Liga	6.000,00	11.000,00
	Convenio RFEP (Grupo Canoa CGTD)	46.500,00	0,00

	Otros ingresos actividad	6.000,00	8.000,00
14.2.-	Licencias y cuotas clubes	194.700,00	194.800,00
	Cuotas clubes	16.500,00	16.500,00
	Licencias deportistas	165.000,00	165.000,00
	Licencias técnicos, árbitros y directivos	13.200,00	13.300,00
	Licencias técnicos	9.000,00	9.000,00
	Licencias árbitros	4.000,00	4.000,00
	Licencias directivos	200,00	300,00
14.3.-	Cursos y expedición de títulos	21.500,00	26.500,00
	Ingresos por cursos	21.500,00	26.500,00
	Ingresos cursos de técnicos	20.000,00	25.000,00
	Ingresos cursos de árbitros	1.500,00	1.500,00
14.5.-	Otros ingresos	0,00	56.500,00
	Otros ingresos	1.000,00	1.000,00
	Convenio RFEP (Grupo Canoa CGTD)	0,00	55.500,00
15.-	Ingresos financieros	0,00	0,00
15.1	Ingresos financieros	0,00	0,00
	Ingresos financieros		
	Ingresos extraordinarios		
	SALDO	24.000,00	24.819,00

INFORME DA COMISION DELEGADA SOBRE O ORZAMENTO PARA A TEMPADA 2023 – 2024

O presente orzamento establece as bases para a tempada 2023-2024, tendo en conta unha previsión de ingresos e gastos acorde o que se ven realizando na presente tempada 2022 -2023.

Non se prevé inicialmente un incremento ou baixada sustancial na maior parte das partidas de ingresos e gastos contempladas no orzamento.

A data da elaboración do presente informe descoñécese en gran medida as principais fontes de ingreso da Federación, sobre todo no apartado de axudas e subvencións, que marcan en gran medida a execución de gastos que realiza a Federación.

Entendendo que se manterán axudas iguais ou similares as recibidas na presente tempada, elaborouse o orzamento que se presenta para a aprobación da assemblea, e que como ten acontecido en tempadas anteriores, será modificado e presentado novamente na assemblea ordinaria que se celebre no ano próximo, adaptando as diferentes partidas unha vez se coñezan as principais fontes de ingreso.

As federacións deportivas galegas, segundo establece o artigo 61.4 da Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, “aprobarán en assemblea, e durante o último trimestre do seu exercicio económico, o orzamento correspondente o seguinte exercicio. Este orzamento debe ser equilibrado e non deficitario, e enténdese condicionado, no que ás subvencións públicas se refire, ás condicións de aprobación dos orzamentos de Galicia...”

Dando cumprimento o articulado da lei presentase un orzamento equilibrado, para cumprir co plan de viabilidade presentado no ano anterior a S.X.D. e que establece o peche económico para o próximo exercicio en 25.000 euros.

No presente orzamento superamos a cifra de ingresos do millón de euros, e logramos un resultado equilibrado mantendo as fontes de financiación dos clubs, mediante os ingresos dos diferentes convenios suscritos coas catro Deputacións provinciais, e en axudas por asistencia as competicións.