

## ORZAMENTO DETALLADO POR PROGRAMAS.

| GASTOS   |  | ORZAMENTO           |        |
|--|--|---------------------|--------|
| <b>A.1.- PROGRAMA I.- GASTOS XERAIS.</b>                           |  | <b>29.800,00 €</b>  | 19,34% |
| <b>1.-</b>   | <b>Gastos de persoal.</b>                                    | <b>24.100,00 €</b>  |        |
| 1.1.   | Persoal administrativo,Seguridade Social, IRPF.              | 19.500,00 €         |        |
| 1.2.   | Asembleas,xuntas directivas,comisións delegadas e outras.    | 1.200,00 €          |        |
| 1.3.   | Dietas de directivos,administrativos,técnicos e outros.      | 3.400,00 €          |        |
| <b>2.-</b>   | <b>Gastos en bens correntes e servizos.</b>                  | <b>2.600,00 €</b>   |        |
| 2.1.   | Correos e mensaxería.  | 600,00 €            |        |
| 2.2.   | Material de oficina.   | 1.000,00 €          |        |
| 2.3.   | Xestións páxina web e programas informáticos.                | 200,00 €            |        |
| 2.4.   | Telefono e internet.   | 800,00 €            |        |
| <b>3.-</b>   | <b>Outros gastos.</b>  | <b>3.100,00 €</b>   |        |
| 3.1.   | Gastos de asesoría.  | 600,00 €            |        |
| 3.2.   | Gastos financeiros.  | 200,00 €            |        |
| 3.3.   | Primas de seguros.   | 300,00 €            |        |
| 3.4.   | Gastos de auditoría.   | 0,00 €              |        |
| 3.5.   | Outros gastos.   | 2.000,00 €          |        |
| <b>A.2.- PROGRAMA II.- ACTIVIDADE ORDINARIA.</b>                   |  | <b>106.600,00 €</b> | 69,18% |
| <b>1.-</b>   | <b>Organización de competicións.</b>                         | <b>81.800,00 €</b>  |        |
| 1.1.   | Liga galega, programas de xestión deportiva.                 | 24.800,00 €         |        |
| 1.2.   | Campionatos Provinciais.                                     | 2.900,00 €          |        |
| 1.3.   | Campionatos Galegos.   | 40.400,00 €         |        |
| 1.4.   | Copas Galicia de clubs.                                      | 2.200,00 €          |        |
| 1.5.   | Circuito Galego Escolar de Promoción.                        | 2.300,00 €          |        |
| 1.6.   | Circuito Internacional Galego.                               | 6.000,00 €          |        |
| 1.7.   | Campionato Galego Individual Xadrez Rápido.                  | 1.600,00 €          |        |
| 1.8.   | Campionato Galego Individual Xadrez Relámpago.               | 1.600,00 €          |        |
| <b>2.-</b>   | <b>Seleccións galegas.</b>                                   | <b>600,00 €</b>     |        |
| <b>3.-</b>   | <b>Xornadas e adestramentos deportivos.</b>                  | <b>6.800,00 €</b>   |        |
| 3.1.   | Adestramentos por internet.                                  | 3.500,00 €          |        |
| 3.2.   | Concentracións deportivas.                                   | 2.300,00 €          |        |
| 3.3.   | Outras actividades, fomento e promoción deportiva.           | 1.000,00 €          |        |
| <b>4.-</b>   | <b>Participacións en competicións.</b>                       | <b>13.400,00 €</b>  |        |
| 4.1.   | Participación deportistas nos Campionatos Internacionais.    | 800,00 €            |        |
| 4.2.   | Participación deportistas nos Campionatos de España.         | 10.800,00 €         |        |
| 4.3.   | Participación dos clubs nos Campionatos de España.           | 1.800,00 €          |        |
| <b>5.-</b>   | <b>Formación.</b>  | <b>2.500,00 €</b>   |        |
| 5.1.   | Cursos de Arbitros.  | 600,00 €            |        |
| 5.2.   | Cursos de Monitores-Adestradores.                            | 600,00 €            |        |
| 5.3.   | Seminario de Arbitros e Adestradores.                        | 900,00 €            |        |
| 5.4.   | Outros Cursos.   | 400,00 €            |        |
| <b>6.-</b>   | <b>Outras actividades.</b>                                   | <b>1.500,00 €</b>   |        |
| <b>A.5.- PROGRAMA V.- OUTROS PROXECTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA.</b> |  | <b>17.700,00 €</b>  | 11,49% |
| 1.   | CAMPIONATO DE ESPAÑA INFANTIL DE SELECCIÓN - C.S.D.          | 9.700,00 €          |        |
| 2.   | MUNDIAL DE XADREZ CADETE (SUB-8,SUB-10,SUB-12) SANTIAGO 2108 | 8.000,00 €          |        |
| <b>GASTOS TOTAIS :</b>   |  | <b>154.100,00 €</b> |        |

| INGRESOS                 |  | ORZAMENTO           |        |
|--------------------------|--|---------------------|--------|
|                          | Secretaría Xeral para o Deporte                                      | 49.000,00 €         | 31,80% |
|                          | Licencias individuais e cuotas de entidades Federadas                | 45.000,00 €         |        |
|                          | Cuotas de inscrición a Cursos e outros.                              | 9.000,00 €          |        |
|                          | Campionatos e torneos.   | 35.000,00 €         |        |
|                          | Outros ingresos.   | 9.400,00 €          |        |
|                          | Consejo Superior Deportes (CSD) - Cto.España Seleccións Autonómicas. | 6.700,00 €          |        |
| <b>INGRESOS TOTAIS :</b> |  | <b>154.100,00 €</b> |        |