

**PRESUPUESTO 2018**

<b>GASTOS ESTIMADOS 2018</b>	
Prima de seguro de accidentes	€ 350.000
Prima seguro responsabilidad civil	€ 8.000
Ajustes del seguro de accidentes 1 día	€ 16.500
Tasas RFEC	€ 50.000
Asesoría jurídica	€ 3.700
Asesoría contable e fiscal	€ 6.000
Asesoría de protección de datos	€ 1.000
Asesoría laboral	€ 2.300
Alquiler local almacén	€ 2.600
Teléfono y comunicaciones	€ 2.800
Compras material CTA	€ 2.000
Costes arbitrales	€ 34.000
Correo y envíos urgentes	€ 1.000
Envíos tienda web	€ 1.200
Material de oficina e informática	€ 1.500
Mantenimiento equipos oficina	€ 1.500
Suministros	€ 2.800
Renting flexible automóvil	€ 3.600
Alquiler furgonetas selección	€ 2.500
Renting flexible furgoneta logística "copas"	€ 2.000
Community manager prensa	€ 6.000
Implantación página web y programas de gestión online.	€ 1.500
Publicidad	€ 2.000
Seguros de vehículos propios (3 vehículos)	€ 1.400
Impuestos, obligaciones vehículos	€ 300
Suministros carburantes	€ 12.000
Compras tienda online	€ 6.000
Personal laboral	€ 78.000
Seguros sociales	€ 26.000
Dietas directiva	€ 9.000

Dietas técnicos y comisiones	€ 8.000
Gastos asambleas y reuniones	€ 3.000
Volta a Galicia	€ 100.000
Volta a la provincia de la Coruña (3 etapas)	€ 86.500
Volta ciclista cadetes, junior, sub 20 (Ruta do Albariño)	€ 15.000
Challenge Carballo	€ 3.000
Copa de Galicia de carretera cadete e Junior	€ 5.000
Copa de Galicia de carretera élite / sub23	€ 8.000
Copa de Galicia de Ciclocross	€ 10.000
Circuito Diputación Coruña BTT	€ 5.000
Copa de Galicia de BTT - ENDURO	€ 4.000
Copa de Galicia de BTT - XCO	€ 6.000
Copa de Galicia de BTT - DHI	€ 4.000
Copa de Galicia de BTT - XCM	€ 4.000
Campeonato de Galicia de cadete, junior, féminas	€ 4.000
Campeonato de Galicia de fondo élite/sub23	€ 4.000
Campeonato de Galicia de CRI	€ 3.000
Campeonato de Galicia de CRE	€ 2.000
Campeonato de Galicia de XCO	€ 2.000
Campeonato de Galicia de XCM	€ 2.000
Campeonato de Galicia de DHI	€ 2.000
Campeonato de Galicia de Enduro	€ 2.000
Campeonato de Galicia de CX	€ 2.000
Campeonato de Galicia de fondo master 30/40/50/60	€ 2.000
Ayudas deportistas ciclismo adaptado	€ 1.500
Ayudas corredores junior/sub23 competiciones internacionales	€ 2.000
Programa Tokio 2020	€ 4.000
Programa y ayudas rendimiento deportistas	€ 4.000
Equipaciones selección	€ 7.000
Material deportivo	€ 3.000
Concentraciones y desplazamientos selecciones	€ 44.000
Formacion monitores, directivos, directores de entidades deportivas (clubs, asociaciones escuelas de ciclismo y miembros del CTA)	€ 5.000

Gala del ciclismo	€ 4.000
Gastos reparaciones y conservación	€ 3.000
Comisiones tpv	€ 1.500
Autopista tele peaje	€ 3.000
Gastos de imprevistos	€ 2.000
Auditoria	€ 2.800
Maillots copa, open y campeonatos	€ 4.000
Trofeos, medallas y diplomas	€ 4.000
Amortización fondo social ejercicios anteriores del 2010 al 2016	€ 50.000
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>€ 1.068.500</b>

INGRESOS ESTIMADOS 2018	
Emisión de licencias deportivas	€ 630.000
Emisión de licencias comité arbitral	€ 4.000
Emisión de licencias de 1 día	€ 33.000
Tasas arbitrales	€ 36.000
Tasas federativas	€ 21.000
Docencia cursos y formación	€ 5.000
Subvención Secretaría Xeral	€ 155.000
Subvención Diputación de la Coruña	€ 86.500
Convenio Diputación de Lugo	€ 12.000
Convenio Concello de Pontevedra	€ 14.000
Colaboraciones concellos	€ 38.000
Ventas equipaciones deportivas	€ 9.000
Patrocinios privados	€ 15.000
Colaboradores	€ 10.000
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>€ 1.068.500</b>