

PRESUPUESTO 2016

INGRESOS ESTIMADOS 2016	
Emisión de licencias deportivas	550.000,00 €
Emisión de licencias comité arbitral	3.000,00 €
Emisión de licencias de 1 día	24.000,00 €
Tasas arbitrales	29.000,00 €
Tasas federativas	19.000,00 €
Docencia cursos y formación	7.500,00 €
Subvención Secretaria Xeral	145.688,00 €
Subvención Diputación de la Coruña	75.000,00 €
Ventas equipaciones deportivas	22.000,00 €
Patrocinios y colaboración organización campeonatos de España de XCO y DHI	50.000,00 €
Patrocinios privados	18.000,00 €
Donaciones	8.000,00 €
Colaboraciones concellos	50.000,00 €
INGRESOS TOTALES	1.001.188,00 €

PRESUPUESTO 2016

GASTOS ESTIMADOS 2016	
Prima de seguro de accidentes Allianz	355.000,00 €
Prima de seguros de responsabilidad civil 2016/2017 Mapfre	14.738,00 €
Tasa licencia única RFEC	47.000,00 €
Asesoría jurídica	3.700,00 €
Asesoría contable e fiscal	7.700,00 €
Asesoría laboral	2.300,00 €
Alquiler local almacén	3.290,00 €
Teléfono y comunicaciones	5.000,00 €
Compras material CTA	4.500,00 €
Costes arbitrales	28.000,00 €
Correo y envíos urgentes	1.120,00 €
Envíos tienda web	1.200,00 €
Material de oficina e informática	3.300,00 €
Mantenimiento equipos oficina	1.900,00 €
Suministros	2.800,00 €
Renting flexible automóvil	4.600,00 €
Community manager prensa	4.800,00 €
Implantación página web y programas de gestión online.	4.000,00 €
Publicidad	1.400,00 €
Seguros de vehículos propios (3 vehículos)	1.800,00 €
Impuestos, obligaciones vehículos	440,00 €
Suministros carburantes	7.000,00 €
Compras tienda online	11.000,00 €
Personal laboral	121.000,00 €
Dietas directiva	9.000,00 €
Dietas técnicos y comisiones	5.000,00 €
Gastos asambleas y reuniones	2.000,00 €
Volta a Galicia (4 etapas)	90.000,00 €
Volta a la provincia de la Coruña (3 etapas)	70.000,00 €
Volta ciclista cadetes, junior, sub 20 (Ruta do Albariño)	8.000,00 €
Copa de Galicia cadete e Junior	5.000,00 €
Campeonato de España XCO Maceda	28.000,00 €
Campeonato de España DHI Manzaneda	22.000,00 €
Copa de España de ciclismo adaptado	3.000,00 €
Copa de Galicia de Ciclocross	6.000,00 €
Copa Diputación de Coruña BTT	5.000,00 €
Open de Galicia de ENDURO	5.000,00 €
Open de Galicia de BTT - XCO	5.000,00 €
Open de Galicia de DH	5.000,00 €
Open de Galicia de BTT - XCM	5.000,00 €
Campeonato de Galicia de cadete, junior, féminas	3.000,00 €
Campeonato de Galicia de fondo élite/sub23	3.000,00 €

GASTOS ESTIMADOS 2016

Campeonato de Galicia de CRI	2.500,00 €
Campeonato de Galicia de CRE	2.500,00 €
Campeonato de Galicia de XCO	2.000,00 €
Campeonato de Galicia de XCM	2.000,00 €
Campeonato de Galicia de DHI	2.000,00 €
Campeonato de Galicia de Enduro	2.000,00 €
Campeonato de Galicia de CX	2.000,00 €
Campeonato de Galicia de fondo master 30/40/50/60	2.000,00 €
Ayudas deportistas ciclismo adaptado	1.500,00 €
Ayudas corredores junio r/sub23 competiciones internacionales	1.500,00 €
Programa Río 2016	5.000,00 €
Programa deportistas alto nivel	10.000,00 €
Material deportivo	3.000,00 €
Concentraciones y desplazamientos selecciones	28.000,00 €
Formación monitores, directivos, directores de entidades deportivas (clubs, asociaciones escuelas de ciclismo y miembros del CTA)	5.000,00 €
Gala del ciclismo	2.500,00 €
Gastos reparaciones y conservación	3.500,00 €
Comisiones tpv	1.600,00 €
Autopista tele peaje	3.500,00 €
Gastos de imprevistos	2.500,00 €
GASTOS TOTALES	1.001.188,00 €