

## PROJECTE PRESSUPOST FCOC 2011

### PREVISIÓ DE DESPESES

<b>A.1. SUPORT A LA GESTIÓ DE LES ENTITATS</b>	
A.1.1. Personal administratiu, S.S. I GESTIÓ NÓMINA	22,500.00 €
A.1.2. Subministraments	2,000.00 €
A.1.3. Despeses comunitàries	2,650.00 €
A.1.4. Comunicacions	2,100.00 €
A.1.5. Desplaçaments	1,500.00 €
A.1.6. Treball administratiu extern (PlayOffInformatica + gestor)	5,040.00 €
<b>SUBTOTAL</b>	<b>35,790.00 €</b>
<b>A.2. SUPORT A L'ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES NO INTERNACIONALS</b>	
A.2.1. Assegurances, llicències federatives	
A.2.1.1. Assegurança de responsabilitat civil	3,300.00 €
A.2.1.2. Assegurances UNIFEDESORT – prima anual	10,500.00 €
A.2.1.3. Habilitacions FEDO	21,000.00 €
A.2.1.4. Assegurances UNIFEDESORT – prima dia	5,500.00 €
A.2.2. Organització competicions (copa catalana i campionats de Catalunya)	
A.2.2.1. Despeses d'organització	6,600.00 €
A.2.2.2. Controladors	3,800.00 €
A.2.2.3. Guarderies	2,700.00 €
A.2.3. Cartografia (mapes)	
A.2.3.1. Mapes copa catalana i campionats de Catalunya	10,000.00 €
A.2.3.2. Mapes Font-Romeu	4,000.00 €
A.2.3.3. Mapa Fageda d'en Jordà (estudi aplicació dades LIDAR)	600.00 €
A.2.4. Material	
A.2.4.1. Tablet PC	1,000.00 €
A.2.4.2. Equipaments escolars	1,800.00 €
<b>SUBTOTAL</b>	<b>70,800.00 €</b>
<b>A.3. SUPORT A LA PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS ESPORTIVES NO INTERNACIONALS</b>	
A.3.1. Entrenaments	
A.3.1.1. Entrenaments-peu oficials.	180.00 €
A.3.1.2. Entrenaments-BTT oficials.	60.00 €
A.3.1.3. Stage Pre-CEO :: 26-27 febrer 2010 :: Guadalajara	1,500.00 €
A.3.1.4. Stage Pre-CEOBM :: a confirmar	500.00 €
A.3.2. Participació Campionat d'Espanya	
A.3.2.1. Inscripcions CEO'2010 (Guadalajara)	3,000.00 €
A.3.2.2. Suport a juniors al CEO'2010	5,334.00 €
A.3.2.3. Inscripcions CEOBM'2010	75.00 €
A.3.2.4. Suport a juniors al CEOBM'2010	53.34 €
A.3.3. Tecnificació	
A.3.3.1. Despeses de programació d'entrenaments (tot l'any)	16,200.00 €
A.3.3.2. Fisioteràpia	6,800.00 €
<b>SUBTOTAL</b>	<b>33,702.34 €</b>
<b>A.4. SUPORT PER LA PROMOCIÓ DE L'ESPORT</b>	
A.4.1. Lliurament premis, etc...	
A.4.1.1. Festa de lliurament de premis - Nadal (Festa i trofeus)	2,600.00 €
A.4.1.2. Concurs fotografia	300.00 €
A.4.2. Promoció menors 16 anys	
A.4.2.1. Suport a fitxes federatives dels júnior.	1,764.00 €
A.4.2.2. Organització Jocs Esportius Escolars	1,125.00 €
A.4.3. Programa Dona i Esport. Comissió O-Dona	
A.4.3.1. Cursa de la Dona	500.00 €
A.4.4. Formació	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6,289.00 €</b>
<b>A.5. SUPORT A LA PROJECCIÓ ESPORTIVA INTERNACIONAL</b>	
A.5.1. Participació	
A.5.1.1. Stage Selecció :: 29-30 gener 2010 :: Couvertoirade (França)	1,656.00 €
A.5.1.2. 30.4.2011 TIOMILA (Suècia)	1,813.36 €
A.5.1.3. 18-19.6.2011 JUKOLA (FINLÀNDIA)	6,000.00 €
A.5.1.3. 18juliol-5agost.2011. Stage pre-WOC. Font Romeu (França)	7,828.95 €
A.5.2. Organització	
A.5.2.1. Trofeu Ciutat de BCN. A confirmar.	3,000.00 €
<b>SUBTOTAL</b>	<b>20,298.31 €</b>
<b>A.6. AJUT A CLUBS</b>	
A.6.1. Activitats impulsades pels clubs federats per participar	2,000.00 €
A.6.2. Activitats impulsades pels clubs federats per organitzar	3,000.00 €
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5,000.00 €</b>
<b>TOTAL PREVISIÓ DESPESES 2010</b>	<b>171,879.65 €</b>

### PREVISIÓ D'INGRESSOS

Consell Català de l'Esport (91748 proposta CCE any 2011)	91,748.00 €
Cànon clubs	2,900.00 €
Fitxes federatives temporada (A.2.1)	38,500.00 €
Fitxes federatives dia (temporals) (A.2.1)	5,500.00 €
Cànon per organitzacions cedides a clubs 2010 (A.2.2)	2,700.00 €
Cànon per inscripcions (A.3.3)	3,500.00 €
UFEC – ajut material (A.2.4.1)	1,000.00 €
UFEC - ajut equipaments escolars (A.2.4.2)	1,800.00 €
Venda equipaments selecció catalana (A.2.4.2)	1,000.00 €
Altres ingressos (cursets, cessió SportIdent, lloguer pines SportIdent, etc.)	23,231.65 €
<b>TOTAL PREVISIÓ D'INGRESSOS 2010</b>	<b>171,879.65 €</b>

Assumpció Termens  
 Comissió Gestora

