

FCC: Plantilla pressupost 2015

Compte/Concepte	Pressupost 2015		Realitzat 2014	
		%	Real 2014	%
TOTAL INGRESSOS	2.056.000,00		1.955.333,50	
Vendes de material	6.400,00	0,31	5.970,75	0,31
7000001 Equipament Textil Esportiu	3.700,00	0,18	3.509,00	0,18
7000002 Material Esportiu	2.700,00	0,13	2.461,75	0,13
7000003 Altres Materials	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingressos per llicències federatives	1.348.500,00	65,59	1.203.826,87	61,57
7010001 Llicències Anuals	1.287.000,00	62,60	1.145.473,55	58,58
7010002 Llicències Temporals	60.000,00	2,92	56.842,32	2,91
7010003 Carnet Pista	1.500,00	0,07	1.399,00	0,07
7010004 Altres Conceptes	0,00	0,00	112,00	0,01
Ingressos Quotas Clubs	110.500,00	5,37	113.893,00	5,82
7020001 Quotes Afiliació Clubs	100.500,00	4,89	103.693,00	5,30
7020002 Quota Alta Clubs	10.000,00	0,49	10.200,00	0,52
Ingressos Federatius	96.000,00	4,67	116.336,68	5,95
7090001 Drets Federatius Activitat Esp	62.000,00	3,02	57.544,97	2,94
7090301 Serveis Complementaris Curses	4.000,00	0,19	3.970,24	0,20
7090305 Serveis Mèdics Esportius	5.000,00	0,24	4.968,32	0,25
7090304 Bonificació Taxes R.F.E.C.	0,00	0,00	170,00	0,01
70903015 Curs-Seminari Form. Tècnic, Moni	7.000,00	0,34	7.256,05	0,37
70903019 Quotes Escoles Pista	5.000,00	0,24	5.033,00	0,26
70903024 Inscric. Organitzacions Fcc	3.000,00	0,15	3.057,00	0,16
70903025 Inscricions Cicloturisme	10.000,00	0,49	32.986,10	1,69
70903026 Taxes Calendari Rfec	0,00	0,00	1.351,00	0,07
Subvencions oficials	368.500,00	17,92	356.713,89	18,24
7400001 Consell Català De L'Esport	222.000,00	10,80	218.826,41	11,19
7400003 Consell Cat.L'Esport-C.A.R.	2.000,00	0,10	0,00	0,00
7400201 Rfec	0,00	0,00	0,00	0,00
7410901 Diputacions	1.500,00	0,07	1.600,00	0,08
7470001 Ufec	10.000,00	0,49	7.999,18	0,41
7470002 Ajuntaments	25.000,00	1,22	24.000,00	1,23
7470903 Altres Entitats	8.000,00	0,39	8.312,40	0,43
7470905 Ajuntament Bcn-Velòdrom	100.000,00	4,86	95.975,90	4,91
Altres ingressos	102.700,00	5,00	143.372,23	7,33
7520000 Arrendaments Externs	8.000,00	0,39	14.875,62	0,76
7520001 Arrendament Velòdrom	80.000,00	3,89	113.030,33	5,78
7590001 Col.Laboradors	700,00	0,03	780,00	0,04
7590003 Publicacions	0,00	0,00	90,00	0,00
7590004 Proves Promoció	8.000,00	0,39	8.046,28	0,41
7590005 Centres Btt	6.000,00	0,29	6.550,00	0,33
Ingressos financers	2.900,00	0,14	7.071,98	0,36
7620001 Crèdits A Llarg Termini	2.300,00	0,11	2.292,33	0,12
7690001 Ingressos Financers	600,00	0,03	4.779,65	0,24
Ingressos excepcionals	20.500,00	1,00	8.148,10	0,42
7780001 Extraordinaris	20.000,00	0,97	5.606,10	0,29
7780002 Regularitzacions	500,00	0,02	380,00	0,02
7790001 Beneficis Exerc. Anter.	0,00	0,00	2.162,00	0,11
TOTAL DESPESSES	2.247.600,00	109,32	1.725.063,04	88,22
I.- Administració i estructura	596.800,00	26,55	450.284,10	26,10
Personal administratiu	182.700,00	8,13	169.723,05	9,84
6400001 Sous Personal	140.700,00	6,26	132.020,86	7,65
6420001 Seguretat Social Administratiu	42.000,00	1,87	37.702,19	2,19
Arrendaments i canons	6.200,00	0,28	6.482,72	0,38
6210001 Arrendaments D'Inmobles(Ofic.)	800,00	0,04	816,05	0,05
6210002 Despeses Comunitat	1.200,00	0,05	1.385,55	0,08
6210003 Arrendaments De Maquinària	0,00	0,00	0,00	0,00
6210004 Arrendaments Locals (Trasters)	1.200,00	0,05	1.200,00	0,07
6211000 Arrendaments De Vehicles	0,00	0,00	0,00	0,00
6210101 Arrendaments Velòdroms	1.000,00	0,04	1.100,00	0,06
6210201 Arrendament Fotocopiadora	2.000,00	0,09	1.981,12	0,11
Reparacions i conservacions	147.700,00	6,57	145.881,48	8,46
6220201 Reparacions Vehicles	0,00	0,00	2.030,71	0,12
6220202 Reparacions Maq.D'Oficina	200,00	0,01	67,17	0,00
6220203 Manteniment Equips Informatics	7.000,00	0,31	6.195,99	0,36
6220204 Reparacions Material Ciclista	1.500,00	0,07	879,23	0,05
6220205 Acondicionament Oficines Velòd	0,00	0,00	0,00	0,00

62202006	Manteniment Instal.Esport.Velò	100.000,00	4,45	97.805,10	5,67
62202007	Material Manteniment Velòdrom	6.000,00	0,27	6.094,68	0,35
62202009	Serv. Neteja Instal. Velòdrom	33.000,00	1,47	32.808,60	1,90
Subministraments		27.100,00	1,21	32.345,06	1,88
62800001	Aigua	600,00	0,03	654,07	0,04
62802001	Electricitat	1.500,00	0,07	2.855,92	0,17
62803001	Combustible Caldera	9.000,00	0,40	10.344,69	0,60
62903001	Telefons I Fax	16.000,00	0,71	18.490,38	1,07
Material / equipament / instalacions		144.200,00	6,42	11.266,11	0,65
62901001	Equipament - Material d'Oficina	11.000,00	0,49	11.266,11	0,65
62901002	Equipament - Mat. Emissió Llicèn	1.200,00	0,05	0,00	0,00
62909011	Equipament - Mat.Esport.Velòdrom	12.000,00	0,53	0,00	0,00
	Inversions	120.000,00	5,34		
Despeses financeres		7.200,00	0,32	7.511,87	0,44
62600001	Serveis Bancaris I Similars	6.000,00	0,27	6.167,37	0,36
66202001	Interessos Polissa Credit	1.200,00	0,05	1.118,76	0,06
66900001	Comissions Bancs	0,00	0,00	225,74	0,01
Compensacio economica junta directiva		34.000,00	1,51	35.172,84	2,04
64009001	Compensacio Presidencia	0,00	0,00	0,00	0,00
64009002	Compensació Junta	34.000,00	1,51	35.172,84	2,04
Altres despeses		47.700,00	2,12	41.900,97	2,43
65600001	Assemblees	2.000,00	0,09	650,49	0,04
65600002	Reunions De Junta	1.200,00	0,05	1.076,24	0,06
62900002	Desplaçaments Presidència	3.300,00	0,15	3.238,17	0,19
62900003	Desplaçaments Membres Junta	800,00	0,04	0,00	0,00
62903002	Missatgers, Correu Postal	5.000,00	0,22	4.851,40	0,28
62902001	Publicacions Llibres	3.000,00	0,13	3.690,80	0,21
62907002	Desplaç Dietes Personal Admins	14.000,00	0,62	13.721,27	0,80
62907003	Vehicles Fcc (Carburant,Parqui	1.200,00	0,05	1.287,38	0,07
62909008	Targes Llicències Fcc	1.200,00	0,05	1.330,71	0,08
62909009	Despeses Cursos Form.Tèc,Monit	15.000,00	0,67	11.350,96	0,66
62908003	Botiga On-Line	1.000,00	0,04	703,55	0,04
-		0,00	0,00	0,00	0,00
II.- Serveis externs		827.000,00	36,79	477.963,50	27,71
Primes d'assegurances		700.100,00	31,15	369.183,40	21,40
62500001	Assegurances D'Inmobles	200,00	0,01	181,88	0,01
62500002	Assegurances Oficina	900,00	0,04	758,31	0,04
62501001	Assegurances Accidents Llicènc	627.000,00	27,90	308.766,80	17,90
62501003	Asseg.Temporals (Accidents+Rc)	25.000,00	1,11	24.384,72	1,41
62501004	Assegurances Rc Llicències	47.000,00	2,09	34.543,20	2,00
62509001	Assegurança Vehicles	0,00	0,00	548,49	0,03
Publicitat, comunicacio i promocio		42.400,00	1,89	46.721,38	2,71
62700001	Infor.Comunic. Premsa,Web,Xarx	15.000,00	0,67	9.071,65	0,53
62701001	Subscripcions	900,00	0,04	968,90	0,06
62701002	Publicacions (Dvd - Revistes)	2.000,00	0,09	0,00	0,00
62702001	Relacions Publicques I Distinci	4.500,00	0,20	4.689,79	0,27
62702003	Actes Cloenda Temporada	15.000,00	0,67	16.792,51	0,97
62702004	Actes Promoció Externa	5.000,00	0,22	1.866,44	0,11
62702005	Mem. Miquel Poblet-Exposició	0,00	0,00	2.837,68	0,16
62702006	Mem. Miquel Poblet-Documental	0,00	0,00	6.381,15	0,37
62702007	Mem. Miquel Poblet-Publicacio	0,00	0,00	4.113,26	0,24
Gestions externalitzades		84.200,00	3,75	61.592,11	3,57
62301003	Serveis D'Ambulancia	13.200,00	0,59	12.813,63	0,74
62301004	Serveis Medics -Curses-	0,00	0,00	1.035,00	0,06
62301001	Serveis Medics - Serveis Car	8.000,00	0,36	1.019,57	0,06
62309001	Gestories, Assessories, Etc.	12.000,00	0,53	7.830,32	0,45
62309004	Altres Professionals	1.000,00	0,04	2.727,10	0,16
62309005	Auditories	4.000,00	0,18	3.897,13	0,23
62309006	Gestió Llicències On-Line	8.000,00	0,36	8.060,64	0,47
62309007	Gestió I Actualit. Pàgina Web	20.000,00	0,89	5.309,58	0,31
62309008	Gestió Inscripcions	8.000,00	0,36	6.500,00	0,38
62907001	Dietes I Gestió Col. Temporals	8.000,00	0,36	10.179,78	0,59
62909004	Despeses Varies	2.000,00	0,09	2.219,36	0,13
Tributs		300,00	0,01	466,61	0,03
63000001	Impost Sobre Societats	0,00	0,00	0,00	0,00
63100002	Vehicles Impost Circulació	0,00	0,00	133,96	0,01
63100004	Multes I Sancions	300,00	0,01	332,65	0,02
III.- Activitat esportiva		823.800,00	36,65	796.815,44	46,19
Organitzacio general		120.500,00	14,63	134.366,06	7,79

65200001	Ajuts Complementaris Clubs	25.000,00	1,11	27.871,18	1,62
65200002	Material(Dorsals,Senyalitzacions,Aracs...)	10.000,00	0,44	10.186,19	0,59
65200003	Equipament Material Competicio	12.000,00	0,53	11.201,57	0,65
65200004	Equipament Material Seleccions	1.500,00	0,07	153,42	0,01
65200005	Premis Campionats	4.000,00	0,18	3.966,68	0,23
65200006	Trofeus I Guardons	10.000,00	0,44	9.001,35	0,52
65200007	Equipament Textil Competicions	10.000,00	0,44	12.295,40	0,71
65200008	Equipament Textil Seleccions	12.000,00	0,53	18.351,70	1,06
65200009	Material Control Bicixips	4.000,00	0,18	6.914,94	0,40
65200010	Publicacions-Comunicació	2.000,00	0,09	0,00	0,00
65200011	Centre Tecnificació-Ct Ripoll	10.000,00	0,44	10.837,58	0,63
65600003	Tecnics i Col·laboradors Externs	20.000,00	0,89	23.586,05	1,37
Taxes		97.000,00	11,77	90.751,95	5,26
62909001	Taxes Servei Català Trànsit	7.000,00	0,31	7.136,95	0,41
62909006	Taxes Rfec	90.000,00	4,00	83.615,00	4,85
Personal tècnic		206.000,00	25,01	214.255,53	12,42
64001001	Sous Tècnics	159.000,00	7,07	171.433,01	9,94
64200002	Seguretat Social Tecnics	47.000,00	2,09	42.822,52	2,48
Comité tecnic d'arbitres		23.500,00	2,85	20.779,16	1,20
65601001	Arbitres - Desplaçaments	1.500,00	0,07	1.474,31	0,09
65601004	Arbitres - Despeses Diverses	2.500,00	0,11	2.349,83	0,14
65601005	Arbitratge Curses	17.000,00	0,76	14.508,02	0,84
65601009	Comité Competició	2.500,00	0,11	2.447,00	0,14
Seccio BMX		18.000,00	2,18	20.496,45	1,19
65602001	Bmx - Desplaça. Dietes-Lloguer	1.000,00	0,04	970,90	0,06
65602002	Bmx - Camp.Cat.+ Lliga Cat.	2.500,00	0,11	937,41	0,05
65602003	Bmx - Camp Espanya I Copa Espanya	6.000,00	0,27	9.077,63	0,53
65602004	Bmx - Competició Europea	4.000,00	0,18	3.826,14	0,22
65602005	Bmx - Gestió Competicions	2.500,00	0,11	5.000,00	0,29
65602006	Bmx - Concentra.Entrenam.Selec	2.000,00	0,09	684,38	0,04
65602007	Bmx-Lliga Cat. I Activitats Fcc	0,00	0,00	0,00	0,00
Seccio BTT		47.000,00	5,71	40.001,33	2,32
65603001	Btt - Desplaça.Dietes-Lloguer	5.000,00	0,22	5.003,44	0,29
65603002	Btt - Camp Cat. + Open Territ.	2.000,00	0,09	1.013,14	0,06
65603003	Btt - Camp D'Espanya+Seleccion	6.000,00	0,27	5.582,58	0,32
65603004	Btt - Competició Europea	3.000,00	0,13	2.158,73	0,13
65603005	Btt Gestió Competicions	4.000,00	0,18	2.154,00	0,12
65603006	Btt Copa Catalana	13.000,00	0,58	14.993,75	0,87
65603007	Btt Ranquing	10.000,00	0,44	9.095,69	0,53
65603008	Btt - Kids Cup + Open Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
65603009	Btt - Altres Activitats Fcc	4.000,00	0,18	0,00	0,00
Centres BTT		16.000,00	1,94	19.617,40	1,14
65612001	Homologació Centres Btt	2.000,00	0,09	0,00	0,00
65612002	Activit. I Promoció Centres Bt	2.000,00	0,09	695,72	0,04
65612003	Gestió Centres Btt	12.000,00	0,53	18.921,68	1,10
Seccio DESCENS		21.000,00	2,55	13.745,18	0,80
65613001	Desplaçaments-Dietes-Lloguer	3.000,00	0,13	2.631,81	0,15
65613002	Campionat Catalunya	1.000,00	0,04	2.131,21	0,12
65613003	Campionat Espanya + Seleccions	6.000,00	0,27	5.778,54	0,33
65613004	Competició Europea	3.000,00	0,13	0,00	0,00
65613005	Gestio Competicions	1.500,00	0,07	1.404,37	0,08
65613006	Copa Catalana	4.500,00	0,20	1.799,25	0,10
65613007	Altres Activitats Fcc	2.000,00	0,09	0,00	0,00
Seccio CICLOTURISME		35.000,00	4,25	40.017,25	2,32
65605001	Ct- Desplaç. Dietes - Lloguer	4.000,00	0,18	2.415,61	0,14
65605002	Ct- Calendari Fcc	6.000,00	0,27	3.682,30	0,21
65605003	Estada I Acte Fi Temp.I Altres	15.000,00	0,67	18.708,72	1,08
65605004	Ct-Pedalada Bcn/Sitges-Montser	7.000,00	0,31	9.200,65	0,53
65605005	Ct- Altres Organitzacions Fcc	3.000,00	0,13	6.009,97	0,35
Seccio PISTA		46.500,00	5,64	46.639,34	2,70
65611001	Pista - Desplaç.Dietes-Lloguer	12.000,00	0,53	16.049,35	0,93
65611002	Pista - Camp.Cat. - Trofeu Bcn	15.000,00	0,67	16.119,80	0,93
65611003	Pista - Campionats d'Espanya	12.000,00	0,53	11.385,02	0,66
65611004	Competició Europea	3.000,00	0,13	2.545,37	0,15
65611005	Pista - Lliga Catalana Pista	2.500,00	0,11	60,00	0,00
65611006	Pista - Altres Organit. Fcc	0,00	0,00	479,80	0,03
65611007	Pista - Iniciació Velòdroms	2.000,00	0,09	0,00	0,00
Seccio TRIAL		11.800,00	1,43	9.114,71	0,53
65614001	Trial - Desplaç. Dietes-Llogue	2.000,00	0,09	1.834,87	0,11

65614002	Trial- Camp.Cat.+Copa Catalana	3.000,00	0,13	2.926,85	0,17	
65614003	Trial - Campionat d'Espanya	1.500,00	0,07	1.140,00	0,07	
65614004	Trial - Competició Europea	4.000,00	0,18	3.168,29	0,18	
65614005	Trial - Altres Activitats Fcc	1.300,00	0,06	44,70	0,00	
Seccio INICIACIO-ESCOLAS-PROMOCIO		32.000,00	3,88	21.214,27	1,23	
65609001	Desplaçaments- Dietes- Lloguer	3.000,00	0,13	3.385,09	0,20	
65609002	Camp. Catalunya+Camp. Espanya	5.000,00	0,22	4.096,60	0,24	
65609003	Open Infantil+ Circuits + Kids Cup	4.000,00	0,18	2.205,50	0,13	
65609004	Concentracions -Trobades - Escoles	5.000,00	0,22	3.149,84	0,18	trobada infantil ruta - btt
65609005	Escoles Homologades	5.000,00	0,22	5.032,00	0,29	
65609006	Activitat Velòdrom	4.000,00	0,18	2.960,09	0,17	
65609009	Altres Activitats	6.000,00	0,27	385,15	0,02	promocion escolar
Seccio CARRETERA 19 - 39 (M/F)		46.500,00	5,64	38.390,58	2,23	Carretera 19 - 75
65607001	Desplaçaments-Dietes-Lloguer	3.500,00	0,16	3.353,75	0,19	
65607002	Camp.Catalunya+Grans Clàssique	15.000,00	0,67	14.729,57	0,85	
65607003	Campionat Espanya+Seleccions	8.000,00	0,36	7.538,26	0,44	
65607004	Competició Europea	3.000,00	0,13	0,00	0,00	
65607005	Gestió Competicions	5.000,00	0,22	3.669,00	0,21	
65607006	Ranquing	10.000,00	0,44	8.800,00	0,51	
65607007	Altres Activitats Fcc	2.000,00	0,09	300,00	0,02	
Seccio CARRETERA 15 - 18 (M/F)		32.000,00	3,88	20.256,26	1,17	
65610001	Desplaç. Dietes-Dietes-Lloguer	5.000,00	0,22	4.640,13	0,27	
65610002	Camp. Catalunya + Copa Catalana	5.000,00	0,22	1.880,22	0,11	
65610003	Camp.Espanya + Seleccions	8.000,00	0,36	7.080,70	0,41	
65610004	Competició Europea	2.000,00	0,09	0,00	0,00	
65610005	Gestió Competicions	4.000,00	0,18	2.620,00	0,15	
65610006	Ranquing	5.000,00	0,22	3.654,50	0,21	
65610007	Altres Activitats Fcc	3.000,00	0,13	380,71	0,02	estada campus 15-16
Seccio CARRETERA 40 +		0,00	0,00	800,00	0,05	Eliminar - passar a Carretera 19 - 75
65615001	Desplaçaments-Dietes-Lloguer	0,00	0,00	0,00	0,00	
65615002	Campionat Cat. + Copa Catalana	0,00	0,00	0,00	0,00	
65615003	Campionat D'Espanya	0,00	0,00	800,00	0,05	
65615004	Altres Activitats Fcc	0,00	0,00	0,00	0,00	
Seccio CICLOCROS		12.500,00	1,52	11.637,66	0,67	
65618001	Desplaçament. Dietes - Lloguer	4.000,00	0,18	5.290,32	0,31	
65618002	Campionat Espanya+Seleccions	4.000,00	0,18	3.230,76	0,19	
65618003	Competició Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
65618004	Gestió Competicions	1.500,00	0,07	1.100,00	0,06	
65618005	Camp. Catalunya+Copa Catalana	2.000,00	0,09	2.016,58	0,12	
65618006	Altres Activitats Fcc	1.000,00	0,04	0,00	0,00	
Seccio PARACICLISME		10.500,00	1,27	9.496,82	0,55	
65617001	Desplaçament. Dietes - Lloguer	1.500,00	0,07	1.151,65	0,07	
65617002	Campionat Cat.+ Activitats Fcc	1.000,00	0,04	678,51	0,04	
65617003	Campionat Espanya+Seleccions	6.000,00	0,27	5.828,16	0,34	
65617004	Gestió Competicions	2.000,00	0,09	1.838,50	0,11	
65617005	Altres Activitats Fcc	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despeses extraordinaries		15.000,00	1,82	10.385,84	0,60	
67100000	Pérd. Proced. Inmov. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
67800000	Despeses Excepcionals	15.000,00	0,67	10.385,84	0,60	
67800001	Desp. I Perdues Exer.Anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversions		33.000,00	4,01	34.849,65		
	Inversions	33.000,00	1,47	34.849,65		material organització curses + bicis iniciació
RESULTAT ING. - DESP.		-191.600,00		230.270,46		