

Projecte pressupost 2010

detall	Despeses pressupostat	Ingressos pressupostat	Variació
1.Clubs, Llicències i Territorials	64.600,00 €	184.600,00 €	120.000,00 €
Torneigs homologats	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
Quotes clubs		36.800,00 €	36.800,00 €
Llicències		142.800,00 €	142.800,00 €
Sènior		124.600,00 €	124.000,00 €
Gent gran (65 anys)		10.700,00 €	10.700,00 €
Menors		5.500,00 €	5.500,00 €
Àrbitres		2.000,00 €	2.000,00 €
Cànon FEDA	30.000,00 €		-30.000,00 €
Assegurança	3.600,00 €		-3.600,00 €
Devolució a les territorials per llicències (50%)	26.000,00 €		-26.000,00 €
Per Tarragona	11.000,00 €		-11.000,00 €
Per Lleida	7.200,00 €		-7.200,00 €
Per Girona	7.800,00 €		-7.800,00 €
2.Subvencions de la Generalitat		304.894,00 €	304.894,00 €
Subvenció del Consell Català de l'Esport		304.894,00 €	304.894,00 €
3.Local	6.290,00 €		-6.290,00 €
Seu Social FCDE	6.290,00 €		-6.290,00 €
Comunitat de Propietaris	2.500,00 €		-2.500,00 €
Aigua	400,00 €		-400,00 €
Electricitat	800,00 €		-800,00 €
Impost Bens Immobles	790,00 €		-790,00 €
Neteja	1.200,00 €		-1.200,00 €
Assegurança	600,00 €		-600,00 €
4.Personal	120.500,00 €	0,00 €	-120.500,00 €
Personal Administratiu Central	120.500,00 €		-120.500,00 €
Sous i Salaris	92.000,00 €		-92.000,00 €
Seguretat Social	28.000,00 €		-28.000,00 €
Gestoria Laboral	500,00 €		-500,00 €
5.Oficina	16.200,00 €		-16.200,00 €
Oficina FCDE	16.200,00 €		-16.200,00 €
Telèfon i Fax	6.000,00 €		-6.000,00 €
Rènting Fotocopiadora	900,00 €		-900,00 €
Rènting Ordinadors	900,00 €		-900,00 €
Reparacions i conservació	1.600,00 €		-1.600,00 €
Material Informàtic	2.000,00 €		-2.000,00 €
Manteniment pàgina WEB	1.000,00 €		-1.000,00 €
Material d'oficina	1.800,00 €		-1.800,00 €
Impremta	1.000,00 €		-1.000,00 €
Correus i comunicacions	1.000,00 €		-1.000,00 €

detall	Despeses pressupostat	Ingressos pressupostat	Variació
6.Serveis Federatius	125.000,00 €	33.700,00 €	-91.300,00 €
Comitè d'àrbitres	2.500,00 €	2.000,00 €	-500,00 €
Comitès de Monitors	3.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €
Retransmissions en Directe	2.000,00 €	1.500,00 €	-500,00 €
Portal d'Internet	28.000,00 €		-28.000,00 €
Contracte portal Internet	24.000,00 €		-24.000,00 €
Gestió Portal Internet	4.000,00 €		-4.000,00 €
Serveis documentals		200,00 €	200,00 €
Butlletí d'Escacs	18.000,00 €	12.000,00 €	-6.000,00 €
Subscriptors		8.500,00 €	8.500,00 €
Venda		100,00 €	100,00 €
Publicitat		500,00 €	500,00 €
Subvenció Departament Cultura		2.900,00 €	2.900,00 €
Impressió	10.000,00 €		-10.000,00 €
Tramesa	2.500,00 €		-2.500,00 €
Maquetació	4.100,00 €		-4.100,00 €
Producció i Supervisió	1.400,00 €		-1.400,00 €
Gestió de material	5.000,00 €	6.500,00 €	1.500,00 €
Servei de material		6.500,00 €	6.500,00 €
Adquisició de material	5.000,00 €		-5.000,00 €
impresos	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
Servei d'impresos		2.500,00 €	2.500,00 €
Confecció d'Impresos	2.500,00 €		-2.500,00 €
Pla de Formació	64.000,00 €	5.000,00 €	-59.000,00 €
Despeses pla de formació	64.000,00 €		-64.000,00 €
Altres Ingressos Pla de Formació		5.000,00 €	5.000,00 €
7.Competicions i Altres Activitats	492.200,00 €	329.470,00 €	-162.730,00 €
Competicions generals	44.100,00 €	36.200,00 €	-7.900,00 €
Àmbit català	31.100,00 €	21.200,00 €	-9.900,00 €
Campionat de Catalunya d'equips	5.000,00 €	13.300,00 €	8.300,00 €
Copa Catalana	1.000,00 €		-1.000,00 €
Festa Catalana	9.000,00 €	4.000,00 €	-5.000,00 €
Campionat de Ràpides d'equips	1.500,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €
Campionat Individual Absolut de Catalunya	12.600,00 €		-12.600,00 €
Campionat individual de Ràpides de Catalunya	2.000,00 €	900,00 €	-1.100,00 €
Competicions estatals	13.000,00 €	15.000,00 €	2.000,00 €
Subvenció FEDA per a competicions		15.000,00 €	15.000,00 €
Organització i participació fora de Catalunya	13.000,00 €		-13.000,00 €
Escacs de base	218.500,00 €	189.900,00 €	-28.600,00 €
Àmbit català	140.000,00 €	129.400,00 €	-10.600,00 €
Campionat Juvenil de Catalunya	20.000,00 €	14.000,00 €	-6.000,00 €
Campionat de Catalunya de menors Individual	91.000,00 €	85.400,00 €	-5.600,00 €
Campionat de Catalunya d'equips per edats	24.000,00 €	22.000,00 €	-2.000,00 €
Campionat de Catalunya Sub-8	4.500,00 €	4.000,00 €	-500,00 €
Intergeneracional a la Pedrera	500,00 €	4.000,00 €	3.500,00 €
Subvenció Diputació Barcelona		4.000,00 €	4.000,00 €
Competicions estatals	78.500,00 €	60.500,00 €	-18.000,00 €
Campionat Espanya individual per edats	77.000,00 €	60.500,00 €	-16.500,00 €
Campionat Espanya de la Juventud	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
Escacs Femenins	11.000,00 €	4.000,00 €	-7.000,00 €
Campionat Femení de Catalunya	8.000,00 €	4.000,00 €	-4.000,00 €
Pla de formació escacs femeni	3.000,00 €		

detall	Despeses pressupostat	Ingressos pressupostat	Variació
Veterans	54.000,00 €	47.800,00 €	-6.200,00 €
Campionat Individual de Veterans	26.000,00 €	22.500,00 €	-3.500,00 €
Subvenció Benestar Social		900,00 €	900,00 €
Campionat d'Europa d'equips de veterans	7.000,00 €	400,00 €	-6.600,00 €
Cursos Fundació Viure i Conviure	21.000,00 €	24.000,00 €	3.000,00 €
Seleccions catalanes	7.000,00 €	3.000,00 €	-4.000,00 €
Subvenció UFEC Selecció Catalana		3.000,00 €	3.000,00 €
Campionat Espanya Seleccions Autònòmiques	7.000,00 €	0,00 €	-7.000,00 €
Promoció internacional	105.850,00 €	25.400,00 €	-80.450,00 €
Circuit Oberts Internacionals de Catalunya	21.000,00 €	3.900,00 €	-17.100,00 €
Subvenció a clubs Organitzadors Circuit	54.850,00 €		-54.850,00 €
Torneig Casino de Barcelona-Ciutat de Barcelona	30.000,00 €	21.500,00 €	-8.500,00 €
Subvenció Ajuntament Barcelona Patrocinadors		12.500,00 €	12.500,00 €
Patrocinadors		9.000,00 €	9.000,00 €
Competicions de les Territorials	25.200,00 €		-25.200,00 €
Girona	7.400,00 €		-7.400,00 €
Lleida	7.400,00 €		-7.400,00 €
Tarragona	10.400,00 €		-10.400,00 €
Competicions de la territorial de Barcelona	26.550,00 €	23.170,00 €	-3.380,00 €
General	12.700,00 €	12.500,00 €	-200,00 €
Copa Catalana Territorial de Barcelona	2.200,00 €	2.900,00 €	700,00 €
Obert Territorial de Barcelona	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
Memorial David Garcia Ilundain-Adjutori Mas	8.000,00 €	7.100,00 €	-900,00 €
Recursos generats per l'activitat		1.500,00 €	1.500,00 €
Subvenció Diputació Barcelona		3.600,00 €	3.600,00 €
Subvenció Ajuntament Barcelona		2.000,00 €	2.000,00 €
Escacs de base	13.450,00 €	10.100,00 €	-3.350,00 €
Juvenil de Barcelona	450,00 €	100,00 €	-350,00 €
Territorial de Barcelona d'edats	3.000,00 €		-3.000,00 €
Escola Municipal d'Escacs de Barcelona	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Veterans	400,00 €	570,00 €	170,00 €
Campionat de Veterans de Barcelona	200,00 €	450,00 €	250,00 €
Campionat de Veterans del Vallès	200,00 €	120,00 €	-80,00 €
8. Altres	19.374,00 €	3.000,00 €	-16.374,00 €
Bancs	1.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €
Interessos bancaris		3.000,00 €	3.000,00 €
Serveis bancaris	1.000,00 €		-1.000,00 €
Auditoria Comptable	3.200,00 €		-3.200,00 €
Assessoria Fiscal	1.500,00 €		-1.500,00 €
Organització i Representació	6.000,00 €		-6.000,00 €
Desplaçaments Generals	3.000,00 €		-3.000,00 €
Organització Assemblees	3.500,00 €		-3.500,00 €
Diversos	1.174,00 €		-1.174,00 €
9. Amortitzacions	11.500,00 €	0,00 €	-11.500,00 €
Amortitzacions	11.500,00 €		-11.500,00 €
Amortitzacions de l'immobilitzat Inmaterial	2.700,00 €		-2.700,00 €
Amortitzacions de l'immobilitzat material	7.800,00 €		-7.800,00 €
Dotació per a clubs de dubtós cobrament	1.000,00 €		-1.000,00 €
	pressupostat	pressupostat	Variació
TOTAL	855.664,00 €	855.664,00 €	0,00 €