

**Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya
Pressupost 2013**

DESPESES	pressupost 2012	pressupost 2013
1- ESTATGE FEEC		
Llum i aigua	6.500,00	7.300,00
Comunitat propietaris	1.600,00	1.600,00
Manteniment i neteja	11.000,00	
		8.657,00
		2.505,00
Assegurances	7.500,00	8.800,00
Impost Bens Immobles	1.600,00	1.750,00
Total 1	28.200,00	30.612,00
2- DESPESES LLICÈNCIES		
FEDME habilitació llicències	166.000,00	155.000,00
Assegurança Llicències	2.100.000,00	2.100.000,00
Impremta llicències	7.000,00	7.500,00
Total 2	2.273.000,00	2.262.500,00
3- AREA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL		
Sous administració general	139.400,00	153.850,00
Seguretat Social Administració General	45.000,00	49.550,00
Serveis Prevenció Riscos Laborals	2.000,00	2.425,00
Telèfons i fax	18.000,00	16.500,00
Correus	9.000,00	10.000,00
Transports i desplaçaments personal	4.500,00	4.500,00
Manteniment vehicles	1.500,00	2.000,00
Material oficina impresos	11.000,00	12.500,00
Subscripcions i quotes associacions	600,00	600,00
Representació Junta Directiva	40.000,00	45.000,00
Promoció FEEC a fires i altres	1.000,00	1.000,00
Reunions internacionals, quotes federacions internacionals	9.000,00	18.500,00
Gestoria	5.500,00	5.500,00
Auditoria	6.000,00	6.250,00
assessoria jurídica	14.000,00	14.550,00
Despeses financeres	2.000,00	2.000,00
Informàtica: Manteniment, material i serveis	30.000,00	12.000,00
Despeses assemblees	1.800,00	3.600,00
Publicitat i Promoció: Calendari Activitats	6.000,00	6.000,00
marketing i comunicació	30.000,00	20.000,00
lloguer magatzem material	1.000,00	1.100,00
protecció dades	1.000,00	1.000,00
Total 3	378.300,00	388.425,00
4- AREA DE COMUNICACIÓ		
Sous comunicació	89.900,00	92.300,00
Seguretat Social comunicació	27.000,00	28.500,00
Vèrtex	205.000,00	205.000,00
Anuari	100,00	100,00
Internet	6.000,00	6.000,00
Total 4	328.000,00	331.900,00

**Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya
Pressupost 2013**

DESPESES	pressupost 2012	pressupost 2013
5- AREA TÈCNICA		
5.1- SOUS		
Sous Tècnics	27.000,00	27.000,00
Sous Administració	21.500,00	21.500,00
Seguretat Social Tècnics	8.900,00	8.900,00
Seguretat Social Administració	6.600,00	6.600,00
Total 5.1	64.000,00	64.000,00
5.2- EQUIPAMENTS		
5.2.1- Senders		
Funcionament	7.000,00	7.000,00
Manteniment xarxa	4.000,00	4.000,00
Formació Voluntaris - Cuidadors	1.200,00	1.200,00
Subvencions a entitats per homologació de senders	1.000,00	0,00
ERA quota anual i desplaç. Assemblea	1.800,00	0,00
	15.000,00	12.200,00
5.2.2- Refugis		
Manteniment, desplaçaments, coordinació, subministraments	25.000,00	20.000,00
Subv. Reciprocitat Refugis Entitats FEEC	1.800,00	2.300,00
Assegurances	3.500,00	3.700,00
	30.300,00	26.000,00
5.2.3- Equipaments Escalada		
Comissió Equipaments Escalada	4.000,00	3.500,00
Manteniment Boulder	8.000,00	9.500,00
Despeses Rocòdrom Vertical	5.500,00	3.500,00
	17.500,00	16.500,00
Total 5.2	62.800,00	54.700,00
5.3- COMITÈS TÈCNICS, VOCALIES I ÀREES		
5.3.1- Escalada esportiva		
Coordinació general - Desplaçaments	5.500,00	4.970,00
Cartells i calendaris		600,00
Premis		200,00
Controls Dopatge		730,00
Copa Catalana de Dificultat	4.350,00	4.350,00
Copa Catalana Bloc	5.250,00	5.250,00
Campionat Catalunya de Dificultat	1.450,00	1.450,00
Campionat Catalunya bloc	1.750,00	1.750,00
Opens i "trobada artificial"	3.500,00	2.500,00
	21.800,00	21.800,00
5.3.2- Esquí de muntanya		
Coordinació general - Desplaçaments	4.500,00	2.030,00
Cartells i calendaris		800,00
Premis		1.200,00
Controls Dopatge		970,00
Relacions internacionals	1.000,00	0,00
Campionat de Catalunya Cronoescales	700,00	700,00
Copa Catalana	3.000,00	4.000,00
Campionat de Catalunya per equips	1.000,00	1.000,00
Cronoescales d'Esquí de Muntanya	2.800,00	1.400,00
Campionat de Catalunya individual	700,00	700,00
Quota ISMF	1.000,00	0,00
	14.700,00	12.800,00

**Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya
Pressupost 2013**

DESPESES	pressupost 2012	pressupost 2013
5.3.3- Campaments		
Coordinació	200,00	0,00
	200,00	0,00
5.3.4- Marxes i caminades		
Coordinació general - Desplaçaments	2.600,00	1.350,00
Cartells i calendaris		1.250,00
Copa Catalana Caminades Resistència	1.700,00	1.700,00
Copa Catalana de Marxes Tècniques	4.000,00	4.000,00
marxa veterans	1.000,00	0,00
premis	3.600,00	3.600,00
	12.900,00	11.900,00
5.3.5- Ral-lis d'alta muntanya		
Coordinació	600,00	600,00
Campionat Catalunya Ral-lis	1.200,00	1.200,00
	1.800,00	1.800,00
5.3.5-bis Curses d'ultraresistència per muntanya		
Coordinació general - Desplaçaments	300,00	300,00
Cartells i calendaris	300,00	650,00
Controls Dopatge		530,00
Copa Catalana subvenció entitats		6.000,00
premis	600,00	300,00
	1.200,00	7.780,00
5.3.6- Curses per muntanya		
Coordinació general - Desplaçaments	3.000,00	1.900,00
Cartells i calendaris		800,00
Premis		1.300,00
Controls Dopatge		730,00
Copa Catalana i Circuit català (arbitres i material)	3.000,00	3.270,00
Despeses Lliga Canicross	500,00	500,00
Cronometratges	9.000,00	7.150,00
	15.500,00	15.650,00
5.3.7- Raids de Muntanya		
Coordinació general - Desplaçaments	1.500,00	200,00
Cartells i calendaris		400,00
Assegurança		1.200,00
Copa Catalana de Raids de Muntanya	4.800,00	4.000,00
Opens Raids	1.200,00	4.000,00
Premis	1.200,00	1.200,00
	8.700,00	11.000,00
5.3.8- Raquetes de Neu		
Coordinació general - Desplaçaments	7.800,00	1.700,00
Coordinació Entitats		2.100,00
Premis i Cloenda		5.000,00
Cartells i Calendaris		1.000,00
Circuit Raquetes	4.500,00	4.800,00
Copa Catalana de Raquetes	3.000,00	2.500,00
Representació Internacional	1.600,00	0,00
	16.900,00	17.100,00
5.3.9- Alpinisme		
Coordinació	500,00	300,00
Expedicions i activitats d'alt nivell	9.000,00	8.000,00
	9.500,00	8.300,00
5.3.10- Natura		
Funcionament i Representació a parcs	1.000,00	500,00
	1.000,00	500,00

**Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya
Pressupost 2013**

DESPESES	pressupost 2012	pressupost 2013
5.3.11- Descens de barrancs		
Coordinació general - Desplaçaments	1.500,00	1.100,00
Premis		100,00
Promoció - Campionat Catalunya Barrancs	1.000,00	1.000,00
Gorgs	20.000,00	8.000,00
	22.500,00	10.200,00
5.3.12- No competitives		
Coordinació	0,00	1.400,00
BTT	2.000,00	2.000,00
Trobada escaladors	1.300,00	1.300,00
Vies ferrades	500,00	500,00
Promoció campaments entitat	2.500,00	2.500,00
	6.300,00	7.700,00
Total 5.3	133.000,00	126.530,00
5.4- CENTRES DE TECNIFICACIÓ		
5.4.1- Centre Tecnificació Escalada Esportiva (CTEEC)		
Honoraris		12.000,00
Activitats		10.000,00
	26.292,00	22.000,00
5.4.2- Centre Tecnificació Esquí de Muntanya (CTEMC)		
Honoraris		29.300,00
Activitats		4.846,00
	34.146,00	34.146,00
5.4.3- Centre Tecnificació Alpinisme Masculí (CTAC)		
Honoraris		9.400,00
Activitats		8.600,00
	17.000,00	18.000,00
5.4.4 Centre Tecnificació Alpinisme Femení (GFTAC)		
Honoraris		6.000,00
Activitats		3.000,00
	7.112,00	9.000,00
5.4.5- Centre Tecnificació Curses de Muntanya (CTCMC)		
Honoraris		12.700,00
Activitats		2.500,00
	14.000,00	15.200,00
Total 5.4	98.550,00	98.346,00
5.5- SELECCIONS CATALANES		
5.5.1- Selecció Catalana Escalada Esportiva	14.746,00	15.746,00
5.5.2- Selecció Catalana d'Esquí de Muntanya	22.710,00	20.000,00
5.5.3- Selecció Catalana Curses de Muntanya		
Honoraris		6.850,00
Activitats		38.072,00
	44.922,00	44.922,00
5.5.4- Selecció Catalana de Raquetes de Neu	19.460,00	17.600,00
5.5.5- Indumentàries Seleccions	5.000,00	3.000,00
Total 5.5	106.838,00	101.268,00
Total 5	465.188,00	444.844,00

**Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya
Pressupost 2013**

DESPESES	pressupost 2012	pressupost 2013
6- AREA DE FORMACIÓ		
6.1- SOUS		
Sous Tècnics	24.000,00	28.000,00
Sous Administració	13.800,00	13.000,00
Seguretat Social Tècnics	7.800,00	9.100,00
Seguretat Social Administració	5.400,00	3.300,00
Total 6.1	51.000,00	53.400,00
6.2- GENERAL		
Funcionament	6.000,00	6.000,00
Cursos ECAM (Tècnics, Monitors, etc)	97.000,00	
Total 6.2	103.000,00	6.000,00
6.3- FORMACIÓ FEDERATIVA - ECAM		
Proves d'accés, cursos de Monitors i Instructors		11.000,00
Reciclatges		1.000,00
Total 6.3	0,00	12.000,00
6.4- FORMACIÓ REGLADA - ECAM		
Cursos de Tècnics Departament d'Ensenyament		108.000,00
Total 6.4	0,00	108.000,00
6.5- FORMACIÓ CONTINUADA - ECAM		
Jornades tècniques, monogràfics, ASI II, DEA		1.500,00
Total 6.5	0,00	1.500,00
6.6- PROMOCIÓ		
6.6.1- Entitats		
Esportistes	40.000,00	53.000,00
Pr. Artifo		1.000,00
	40.000,00	54.000,00
6.6.2- Escoles		
Secundària - IES	1.500,00	1.500,00
	1.500,00	1.500,00
Total 6.6	41.500,00	55.500,00
6.7- ACTIVITATS JOVENTUT		
Funcionament	500,00	0,00
Estades juvenils d'iniciació	10.000,00	
		Hivernals 3.200,00
		Estiu Pirineus 5.000,00
Estades Estiu als Alps	6.000,00	6.000,00
Estades descens barrancs	3.000,00	4.100,00
Estades Excursionisme	0,00	4.000,00
Estades Escalada	0,00	3.000,00
Activitats de joventut de la UIAA	5.000,00	3.700,00
Total 6.7	24.500,00	29.000,00
Total 6	220.000,00	265.400,00
7- DIVISIONS TERRITORIALS I ENTITATS		
Coordinació de les divisions territorials	6.000,00	6.000,00
Secretaries de les divisions territorials	7.300,00	7.300,00
Desplaçaments dels representants al Consell	7.000,00	7.000,00
Aniversaris Entitats	4.100,00	1.600,00
Ajut a clubs: altres activitats	60.000,00	60.000,00
Ajut a clubs: llicències	49.000,00	50.000,00
Ajut a clubs: activitats internacionals	0,00	18.000,00
Manteniment de Senders de Barcelona	0,00	9.000,00
Xarxa de Parcs Diputació de Barcelona	9.000,00	0,00
Competicions comarcals / Infants i activitats especials	9.700,00	9.700,00
Total 7	152.100,00	168.600,00

**Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya
Pressupost 2013**

DESPESES	pressupost 2012	pressupost 2013
8- TEMES CULTURALS I ACTIVITATS SOCIALS		
8.1- SUBVENCIIONS TEMES CULTURALS DIVERSOS		
Subvencions Activitats Entitats	12.000,00	20.000,00
Subvencions segons convenis	4.700,00	2.100,00
Compra Llibres diversos	3.000,00	3.000,00
Total 8.1	19.700,00	25.100,00
8.2 - AREA SOCIAL		
8.2.1 Dona i esports de muntanya		
Subvenció cursos promoció	9.000,00	9.000,00
Jornades tècniques	7.000,00	7.000,00
Cloenda	3.000,00	0,00
	19.000,00	16.000,00
8.2.2 - 100 Cims		
Funcionament	500,00	500,00
Despeses trobada	3.500,00	3.100,00
Premis concurs literari	1.000,00	1.400,00
	5.000,00	5.000,00
8.2.3 - Festa Feec		
Festa FEEC (Coordinació i Festa)	5.000,00	5.000,00
	5.000,00	5.000,00
8.2.4. - Cooperacio i obra social		
Despeses socials	2.000,00	5.000,00
	2.000,00	5.000,00
Total 8.2	31.000,00	31.000,00
Total 8	50.700,00	56.100,00
9- AMORTITZACIONS		
Amortitzacions	55.000,00	76.000,00
Total 9	55.000,00	76.000,00
TOTAL DESPESES	3.950.488,00	4.024.381,00

**Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya
Pressupost 2013**

INGRESSOS	pressupost 2012	pressupost 2013
Subvenció Secretaria General Esport	254.686,00	230.000,00
Subvenció Cultura	6.000,00	0,00
Subvenció Cultura per Vèrtex	4.380,00	0,00
Subvenció Cultura WEB	8.700,00	0,00
Subvenció Presidència per Promoció Internacional	4.000,00	0,00
Subvenció Escola Catalana de l'Esport	1.500,00	0,00
Diputació Barcelona per Manteniment de Senders	9.000,00	9.000,00
Diputació de Barcelona per Calendari de Caminades	0,00	3.000,00
Subvencions UFEC	6.000,00	6.000,00
FEDME Centre Tecnificació Escalada Esportiva	2.860,00	3.190,00
FEDME Centre Tecnificació Esquí de Muntanya	4.850,00	4.580,00
FEDME Centre Tecnificació d'Alpinisme	1.390,00	2.700,00
FEDME, per conveni reciprocitat refugis	4.000,00	5.750,00
ràpel asseguradora	101.451,80	108.041,00
Quotes Entitats	125.970,20	136.000,00
Llicències, quota FEEC	825.000,00	900.000,00
Llicències, part FEDME	166.000,00	155.000,00
Llicències, part Assegurança	2.100.000,00	2.100.000,00
Publicitat web	8.000,00	4.000,00
Vèrtex, Publicitat	77.000,00	77.000,00
Vèrtex, subscripcions i vendes	9.000,00	8.500,00
Ingressos per Activitats i Cursos de Promoció	30.000,00	40.000,00
Ingressos Formació Reglada	110.000,00	140.000,00
Ingressos Formació Federativa - ECAM	0,00	7.000,00
Ingressos Formació Continuada	0,00	2.000,00
Inscripcions Estades Joventut	0,00	4.500,00
Ingressos Comitè de Barrancs - Gorgs	12.000,00	0,00
Ingressos Proves Accés Centres Tecnificació	700,00	700,00
Ingres CTEM	0,00	3.420,00
Ingressos per Homologació de Senders	1.000,00	1.000,00
Contractes lloguer Refugis	40.000,00	41.000,00
Lloguer Rocòdrom Vertical	6.000,00	5.000,00
Rendiments bancaris	6.000,00	7.000,00
Patrocinis diversos	25.000,00	20.000,00
TOTAL INGRESSOS	3.950.488,00	4.024.381,00

2012	2013
------	------

Subvenció Secretaria General Esport

Programa Suport a la projecció esportiva internacional (seleccions)	41.000,00	
Programa ARC / Centres Tecnificació	50.224,00	
Altres programes proposats FEEC	163.462,00	
	254.686,00	0,00

Quotes entitats

socis declarats	65.552	68.920
socis considerant mínim establert 50 socis entitat	68.092	71.578
QUOTA per soci i any	1,85	1,90
Aportació Entitats	125.970,20	135.998,20