

DESPESES	pressupost 2015	pressupost 2016
<b>1- ESTATGE FEEC</b>		
Llum i aigua	7.650,00	8.300,00
Comunitat propietaris	1.550,00	1.550,00
Manteniment i neteja: Material de neteja i manteniment estatge	10.500,00	9.000,00
Assegurances	9.000,00	9.000,00
Impost Bens Immobles (IBI)	1.750,00	1.850,00
<b>Total 1</b>	<b>30.450,00</b>	<b>29.700,00</b>
<b>2- DESPESES LLICÈNCIES</b>		
FEDME habilitació llicències	140.000,00	135.000,00
Assegurança llicències	2.100.000,00	2.250.000,00
Imprenta suport plàstic llicències	5.600,00	5.000,00
<b>Total 2</b>	<b>2.245.600,00</b>	<b>2.390.000,00</b>
<b>3- ÀREA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL</b>		
Serveis de prevenció de riscos laborals	2.700,00	3.250,00
Telèfons i fax	16.500,00	15.000,00
Correus	7.500,00	7.500,00
Transports i desplaçaments personal	7.000,00	5.500,00
Manteniment vehicles	2.700,00	3.500,00
Renting Mini Bus	10.330,00	10.330,00
Material oficina impresos	12.500,00	11.000,00
Subscripcions i quotes associacions	600,00	600,00
Representació de la Junta Directiva	35.000,00	35.000,00
Despeses de gestió de la Junta Directiva	25.000,00	25.000,00
Promoció FEEC a fires i altres	1.000,00	0,00
Reunions internacionals, quotes federacions internacionals	16.500,00	16.500,00
Gestoria	6.000,00	7.000,00
Auditoria	6.600,00	6.800,00
Assessoria jurídica	24.550,00	20.000,00
Despeses financeres	4.000,00	4.000,00
Informàtica: manteniment, material i serveis	25.300,00	29.000,00
Despeses organització assemblees	2.000,00	3.000,00
Lloguer magatzem material	6.300,00	6.300,00
Protecció de dades (LOPD)	1.000,00	1.000,00
Servei del gestor d'inscripcions activitats entitats	6.375,00	6.375,00
Parquings vehicles FEEC	2.400,00	2.400,00
<b>Total 3</b>	<b>221.855,00</b>	<b>219.055,00</b>
<b>4- ÀREA DE COMUNICACIÓ</b>		
Vèrtex	200.000,00	200.000,00
Internet	7.330,00	7.330,00
Publicitat i Promoció: calendari d'activitats i altres	16.000,00	13.000,00
Marketing i comunicació	21.500,00	18.000,00
Premi Vèrtex	1.500,00	1.500,00
Festival de Cinema de Torelló	600,00	600,00



Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya  
Pressupost 2016

Festa de la FEED	0,00	10.000,00
Assistència a fires del sector	0,00	4.000,00
Activitats diverses 50 anys Vèrtex	0,00	15.000,00
<b>Total 4</b>	<b>246.930,00</b>	<b>269.430,00</b>

DESPESES	pressupost 2015	pressupost 2016
<b>5- ÀREA TÈCNICA</b>		
<b>5.1- EQUIPAMENTS</b>		
<b>5.1.1- Equipaments Escalada</b>		
Comissió equipaments escalada	3.500,00	5.000,00
Manteniment boulder i lloguer magatzem	9.000,00	9.000,00
Despeses rocòdrom vertical (monòlit)	3.500,00	3.500,00
<b>Total 5.1</b>	<b>16.000,00</b>	<b>17.500,00</b>
<b>5.2- COMITÈS TÈCNICS, VOCALIES I ÀREES</b>		
<b>5.2.1- Escalada esportiva</b>		
Coordinació general - desplaçaments	4.500,00	3.600,00
Cartells i calendaris	600,00	500,00
Premis	300,00	300,00
Copa Catalana de Dificultat	4.350,00	4.350,00
Copa Catalana de Bloc	5.250,00	5.250,00
Campionat Catalunya de Dificultat	1.450,00	1.450,00
Campionat Catalunya de bloc	1.750,00	1.750,00
Opens i "trobada artificial"	2.600,00	2.600,00
Arbitres	0,00	1.200,00
	<b>20.800,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>5.2.2- Esquí de muntanya</b>		
Coordinació general - desplaçaments	2.600,00	2.600,00
Cartells i calendaris	400,00	500,00
Premis	1.200,00	1.500,00
Controls dopatge	300,00	600,00
Arbitres	1.500,00	1.600,00
Campionat de Catalunya Cronoescalades	400,00	400,00
Copa Catalana	3.000,00	4.000,00
Campionat de Catalunya per equips	1.000,00	1.000,00
Cronoescalades d'Esquí de Muntanya	1.600,00	1.600,00
Campionat de Catalunya individual	500,00	500,00
	<b>12.500,00</b>	<b>14.300,00</b>
<b>5.2.3- Curses de resistència</b>		
Coordinació general - desplaçaments	1.500,00	1.500,00
Cartells i calendaris	600,00	500,00
Controls dopatge	300,00	0,00
Premis	300,00	1.000,00
	<b>2.700,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>5.2.4- Marxes i caminades</b>		
Coordinació general - desplaçaments	1.350,00	1.350,00
Cartells i calendaris	1.250,00	1.250,00



Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya  
Pressupost 2016

Copa Catalana de Caminades Resistència	1.700,00	1.700,00
Copa Catalana de Marxes Tècniques	3.600,00	3.600,00
Premis	3.600,00	3.600,00
	11.500,00	11.500,00

<b>DESPESES</b>	<b>pressupost 2015</b>	<b>pressupost 2016</b>
<b>5.2.5- Curses d'ultra resistència per muntanya</b>		
Coordinació general - desplaçaments	2.000,00	2.000,00
Arbitres	5.000,00	6.000,00
Cartells i calendaris	600,00	500,00
Controls dopatge	300,00	600,00
Copa Catalana subvenció entitats	4.000,00	5.000,00
Campionat de Catalunya	1.000,00	2.000,00
Premis	300,00	1.000,00
	<b>13.200,00</b>	<b>17.100,00</b>
<b>5.2.6- Curses per muntanya</b>		
Coordinació general - desplaçaments	1.500,00	1.500,00
Cartells i calendaris	800,00	500,00
Premis	2.500,00	2.500,00
Controls dopatge	300,00	600,00
Arbitres de la Copa Catalana i Campionat	5.000,00	6.000,00
Despeses lliga Canicross	500,00	600,00
Cronometratges subvencionats al 75%	5.500,00	6.500,00
	<b>16.100,00</b>	<b>18.200,00</b>
<b>5.2.7- Ral·lis d'Alta Muntanya (F-Rally)</b>		
Coordinació general - desplaçaments	0,00	3.000,00
Cartells i calendaris	0,00	500,00
Arbitres i controls	0,00	1.000,00
Subvenció proves	0,00	3.600,00
Premis	0,00	3.000,00
	<b>0,00</b>	<b>11.100,00</b>
<b>5.2.8- Raids de Muntanya</b>		
Coordinació general - desplaçaments	300,00	800,00
Cartells i calendaris	400,00	500,00
Assegurança	1.200,00	1.200,00
Copa Catalana de Raids de Muntanya	3.200,00	3.200,00
Campionat de Catalunya	4.000,00	2.000,00
Opens Raids	1.000,00	1.000,00
Premis	1.200,00	3.500,00
	<b>11.300,00</b>	<b>12.200,00</b>
<b>5.2.9- Raquetes de Neu</b>		
Coordinació general - desplaçaments	1.300,00	1.300,00
Coordinació entitats	2.100,00	2.100,00
Premis i acte de cloenda	4.000,00	4.000,00
Cartells i calendaris	900,00	500,00
Circuit raquetes	4.000,00	3.000,00
Copa Catalana de Raquetes	2.200,00	4.500,00
	<b>14.500,00</b>	<b>15.400,00</b>
<b>5.2.10- Alpinisme</b>		



Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya  
Pressupost 2016

Coordinació	300,00	300,00
Expedicions i activitats d'alt nivell	7.000,00	7.000,00
	7.300,00	7.300,00

DESPESES	pressupost 2015	pressupost 2016
<b>5.2.11- Descens de barrancs</b>		
Coordinació general - desplaçaments	1.000,00	1.000,00
Gorgs	8.000,00	6.000,00
	<b>9.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>5.2.12- No competitives</b>		
Coordinació	1.200,00	1.000,00
BTT	1.500,00	1.500,00
Trobada escaladors	1.000,00	0,00
Conveni Ral·li d'escalada	0,00	1.000,00
Vies ferrades	500,00	2.500,00
Promoció campaments de les entitat	2.500,00	2.500,00
	<b>6.700,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>5.2.13 Ajut a Clubs per Activitats Internacionals</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>5.2.14 Despeses Transport Material a Proves Calendaris Oficials</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>5.2.15 Servei metge de referència federatiu</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Total 5.2</b>	<b>138.900,00</b>	<b>181.900,00</b>
<b>5.3- CENTRES DE TECNIFICACIÓ</b>		
<b>5.3.1- Centre Tecnificació Escalada Esportiva (CTEEC)</b>		
Honoraris tècnics	13.100,00	13.100,00
Activitats	10.500,00	11.000,00
	<b>23.600,00</b>	<b>24.100,00</b>
<b>5.3.2- Centre Tecnificació Esquí de Muntanya (CTEMC)</b>		
Honoraris tècnics	30.000,00	32.000,00
Activitats	15.420,00	15.400,00
	<b>45.420,00</b>	<b>47.400,00</b>
<b>5.3.3- Centre Tecnificació Alpinisme (CTAC)</b>		
Honoraris tècnics	9.400,00	15.400,00
Activitats	8.000,00	11.000,00
	<b>17.400,00</b>	<b>26.400,00</b>
<b>5.3.4 Centre Tecnificació Alpinisme Femení (GFTAC)</b>		
Honoraris tècnics	6.000,00	0,00
Activitats	3.000,00	0,00
	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.5- Centre Tecnificació Curses per Muntanya (CTCMC)</b>		
Honoraris tècnics	12.700,00	14.700,00
Activitats	3.000,00	3.000,00



Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya  
Pressupost 2016

	15.700,00	17.700,00
Total 5.3	111.120,00	115.600,00
<b>5.4- SELECCIONS CATALANES</b>		
5.4.1- Selecció Catalana Escalada Esportiva	15.000,00	15.000,00



<b>DESPESES</b>	<b>pressupost 2015</b>	<b>pressupost 2016</b>
<b>5.4.2- Selecció Catalana d'Esquí de Muntanya</b>	18.000,00	22.500,00
<b>5.4.3- Selecció Catalana Curses per Muntanya</b>		
Honoraris tècnics	6.850,00	6.850,00
Activitats	35.000,00	35.000,00
	41.850,00	41.850,00
<b>5.4.4- Selecció Catalana de Raquetes de Neu</b>	20.200,00	20.200,00
<b>5.4.5- Roba Seleccions Catalanes</b>	3.000,00	3.000,00
<b>Total 5.4</b>	<b>98.050,00</b>	<b>102.550,00</b>
<b>Total 5</b>	<b>364.070,00</b>	<b>417.550,00</b>
<b>6- AREA DE FORMACIÓ</b>		
<b>6.1- GENERAL</b>		
Funcionament	5.000,00	3.000,00
Material tècnic - manteniment i roba tècnics	1.000,00	3.000,00
Desplaçaments representants formació vegueries	2.400,00	1.400,00
Assemblea general amb les entitats	600,00	600,00
<b>Total 6.1</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>6.2- FORMACIÓ FEDERATIVA - ECAM</b>		
Proves d'accés, cursos de monitors i instructors	22.000,00	22.000,00
Reciclatges	1.000,00	1.000,00
Manual	0,00	2.500,00
<b>Total 6.2</b>	<b>23.000,00</b>	<b>25.500,00</b>
<b>6.3- FORMACIÓ REGLADA - ECAM</b>		
Cursos de Tècnics del Departament d'Ensenyament	135.000,00	135.000,00
<b>Total 6.3</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
<b>6.4- FORMACIÓ CONTINUADA - ECAM</b>		
Jornades tècniques, monogràfics, ASI II, DEA	1.500,00	1.500,00
<b>Total 6.4</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>6.5- PROMOCIÓ</b>		
<b>6.5.1- Entitats</b>		
Cursos de promoció per a les entitats	50.000,00	45.000,00
<b>6.5.2- Escoles</b>		
Secundària - IES	2.000,00	2.000,00



Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya  
Pressupost 2016

	Total 6.5	52.000,00	47.000,00
--	-----------	-----------	-----------

<b>DESPESES</b>	<b>pressupost 2015</b>	<b>pressupost 2016</b>
<b>6.6- ACTIVITATS JOVENTUT</b>		
Estades juvenils d'iniciació: hivernals	3.000,00	3.000,00
Estades juvenils d'iniciació: estiu Pirineus	5.000,00	5.000,00
Estades d'estiu als Alps	6.000,00	6.000,00
Estades de descens de barrancs	3.000,00	3.000,00
Estades d'escalada	3.000,00	3.000,00
Estades d'activitat competitiva	2.000,00	2.000,00
Estades d'esquí de muntanya	3.000,00	3.000,00
Activitats de joventut de la UIAA	6.000,00	6.000,00
Estades a Catalunya de la UIAA	5.000,00	5.000,00
<b>Total 6.6</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>6.7- DONA I ESPORTS DE MUNTANYA</b>		
Subvenció cursos de promoció	3.500,00	1.500,00
Jornades tècniques (escalada, esquí, alpinisme,...)	4.500,00	2.500,00
<b>Total 6.7</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total 6</b>	<b>264.500,00</b>	<b>257.000,00</b>
<b>7- DIVISIONS TERRITORIALS I ENTITATS</b>		
Coordinació de les divisions territorials	4.000,00	4.000,00
Secretaries de les divisions territorials	8.020,00	8.140,00
Desplaçaments dels representants al Consell	7.000,00	7.000,00
Aniversaris d'entitats	2.700,00	1.600,00
Ajuts a clubs: altres activitats	60.000,00	60.000,00
Ajut a clubs; llicències	55.000,00	56.000,00
Activitats extraordinàries	7.000,00	7.000,00
Activitats infantils i juvenils	2.500,00	2.500,00
Recursos per a entitats	8.000,00	8.000,00
Jornades formatives a Divisions Territorials	5.000,00	5.000,00
<b>Total 7</b>	<b>159.220,00</b>	<b>159.240,00</b>
<b>8- TEMES CULTURALS I ACTIVITATS SOCIALS</b>		
<b>8.1- SUBVENCIONS TEMES CULTURALS DIVERSOS</b>		
Subvencions activitats entitats	18.000,00	14.000,00
Renovació de la Flama de La Llengua Catalana	1.200,00	1.400,00
Festa de la Cançó de Muntanya	1.200,00	1.400,00
Subvencions segons convenis i acords: Aplec Països Catalans; Cavall Bernat; Curs Medicina de Muntanya; Llibret Diada Verdager; Mostra Audiovisuals St. Martí; Non Stop La Facu; Muntanya.cat; Servei Informació de Muntanya; Setmana Muntanyisme Badalona		
Nous Convenis	8.400,00	10.400,00
Compra de llibres diversos	3.000,00	3.000,00
Recolzament biblioteques de les entitats	5.000,00	8.000,00
<b>Total 8.1</b>	<b>36.800,00</b>	<b>38.200,00</b>
<b>8.2 - AREA SOCIAL</b>		

<b>8.2.1 - 100 Cims</b>		
Funcionament	250,00	250,00
Despeses trobada	4.500,00	4.000,00
Premis concurs literari i fotogràfic	1.350,00	1.350,00
	<b>6.100,00</b>	<b>5.600,00</b>

<b>DESPESES</b>	<b>pressupost 2015</b>	<b>pressupost 2016</b>
<b>8.2.2 - Festa Feec</b>		
Festa FEEC (Coordinació i Festa)	6.200,00	0,00
<b>8.2.3. - Cooperació i obra social</b>		
Responsabilitat social	2.000,00	1.000,00
<b>Total 8.2</b>	<b>14.300,00</b>	<b>6.600,00</b>
<b>Total 8</b>	<b>51.100,00</b>	<b>44.800,00</b>
<b>9- AREA DE TERRITORI</b>		
<b>9.1- SENDERS</b>		
Funcionament	7.000,00	7.000,00
Manteniment xarxa	7.500,00	12.500,00
Formació voluntaris - cuidadors	1.500,00	0,00
Jornada Nacional del Senderista	0,00	2.000,00
Millores pàgina web de senders	0,00	2.000,00
Adhèsius GR, PR i SL per trams urbans	0,00	1.500,00
Quota manteniment anual web senders	0,00	726,00
Senders 1714	1.000,00	0,00
<b>Total 9.1</b>	<b>17.000,00</b>	<b>25.726,00</b>
<b>9.2- REFUGIS</b>		
Coordinació	4.500,00	4.500,00
Manteniment	15.500,00	14.000,00
Assegurances	10.000,00	10.000,00
Promoció refugis	0,00	2.850,00
Edició del llibre dels refugis amb editorial Alpina	0,00	2.600,00
Quota anual SEBA (Serveis Energètics Bàsics Autònoms)	0,00	1.050,00
Subministraments internet refugis	0,00	4.176,00
Manteniment dels refugis lliures	0,00	1.500,00
<b>Total 9.2</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.676,00</b>
<b>9.3- MEDI AMBIENT</b>		
Funcionament	1.500,00	1.500,00
<b>Total 9.3</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total 9</b>	<b>48.500,00</b>	<b>67.902,00</b>
<b>10- DESPESES DE PERSONAL</b>		
Sous	377.240,00	402.525,00
Seguretat Social	117.780,00	128.200,00
<b>Total 10</b>	<b>495.020,00</b>	<b>530.725,00</b>
<b>11- AMORTITZACIONS</b>		



Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya  
Pressupost 2016

Amortitzacions	100.000,00	100.000,00
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>4.227.245,00</b>	<b>4.485.402,00</b>

<b>INGRESSOS</b>	<b>pressupost 2015</b>	<b>pressupost 2016</b>
Subvenció Generalitat de Catalunya - Secretaria General de l'Esport	150.000,00	150.000,00
Subvenció Presidència per la revista Vèrtex	4.500,00	4.500,00
Subvenció Presidència per la pàgina web	6.500,00	6.500,00
Diputació Barcelona: conveni per manteniment de senders	7.800,00	7.800,00
Diputació de Barcelona: calendari de caminades de Catalunya	3.000,00	3.000,00
Diputació de Tarragona	0,00	6.000,00
Subvencions UFEC	6.000,00	8.000,00
FEDME Centre Tecnificació d'Escalada Esportiva	2.850,00	3.100,00
FEDME Centre Tecnificació d'Esquí de Muntanya	4.740,00	4.860,00
FEDME Centre Tecnificació d'Alpinisme	2.400,00	2.000,00
Aportació entitats	150.156,00	158.661,00
Ingressos altes noves entitats	9.000,00	9.000,00
Llicències, quota FEEC	1.170.000,00	1.223.000,00
Llicències, part FEDME	140.000,00	135.000,00
Llicències, part Assegurança	2.100.000,00	2.250.000,00
Publicitat web i xarxes	20.000,00	10.000,00
Publicitat Vèrtex	85.000,00	75.000,00
Subscripcions i vendes Vèrtex	10.000,00	7.500,00
Ingressos per calendari de caminades	0,00	3.000,00
Ingressos per activitats i cursos de promoció	40.000,00	35.000,00
Ingressos Formació Reglada	173.000,00	173.000,00
Ingressos Formació Federativa - ECAM	13.200,00	13.200,00
Ingressos Formació Continuada	1.500,00	1.500,00
Ingressos inscripcions estades de joventut - UIAA	12.000,00	12.000,00
Ingressos dona i esports de muntanya	800,00	800,00
Ingressos proves d'accés Centres de Tecnificació	300,00	300,00
Ingrés Centres de Tecnificació	13.000,00	13.000,00
Ingressos per homologació de senders	4.000,00	3.000,00
Campanya màrqueting senders	0,00	5.000,00
Ingressos per la topoguia de senders	0,00	2.000,00
Contractes de lloguer dels refugis	45.000,00	45.000,00
Canon de les pernoctes dels guardes del refugis	13.000,00	20.000,00
Ingressos per venda llibre de refugis	0,00	2.000,00
Lloguer rocòdrom vertical	5.000,00	9.000,00
Ingressos per servei inscripcions activitats entitats (no federats)	0,00	12.000,00
Rendiments bancaris	10.000,00	7.000,00
Patrocini diversos	23.000,00	15.000,00
Botiga on-line	1.499,00	3.681,00
Ingressos activitats internacionals	0,00	14.000,00
Aportació patrocini esportiu asseguradora	0,00	25.000,00
Organització trobada senderista E12 2016	0,00	7.000,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>4.227.245,00</b>	<b>4.485.402,00</b>

<b>APORTACIONS ENTITATS FEDERADES</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Socis declarats	72.627	75.197
Socis considerant mínim establert 50 socis per entitat	75.078	77.396



Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya  
Pressupost 2016

Aportació per soci i any	2,00	2,05
Aportació Entitats Federades	150.156,00	158.661,80