Proxecto orz4mentos 2015

FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Fundacións

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

I.1.1. DIAGNOSE DE SITUACIÓN:

Onde estamos.

Coa denominación Fundación Deporte Galego, constitúese pola Administración Autonómica de Galicia, tralo acordo do Consello da Xunta de data 21 de decembro de 2000 e con escritura de constitución de 27 de abril de 2001, esta entidade de natureza fundacional e de interese galego no ámbito deportivo, para o impulso e fomento do deporte e a práctica deportiva, así como para a súa difusión entre os cidadáns. A Fundación, calificada e inscrita no Rexistro Único de Fundacións de Interese Galego, ten personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar, podendo realizar, actuando de conformidade co establecido no ordenamento xurídico, tódolos actos que se estimen necesarios para o cumprimento dos seus fins. A Fundación réxese pola vontade do seu fundador, manifestada nos seus Estatutos, polos acordos que, en interpretación e desenvolvemento daquela vontade, estableza o Padroado, así como, en todo caso, pola lexislación aplicable. Constituída sen ánimo de lucro, e cuxo patrimonio está afectado de forma permanente á realización dos fins de interese xeral que constitúen o seu obxecto, ten a consideración de medio propio e instrumental da Xunta de Galicia, para os efectos previstos na Lei de contratos do sector público.

Servindo ao interese xeral de Galicia, a Fundación ten por finalidade a promoción e incentivo do deporte galego. Para o cumprimento deste propósito, a Fundación poderá levar a cabo, entre outras, as seguintes actividades:

- Colaboración coas administracións e con institucións e entidades, públicas e privadas, en calquera actividades, accións e programas, que coadxuven ao mellor cumprimento dos seus fins fundacionais.

- Organización e/ou apoio, de eventos deportivos e outras actividades e accións relacionadas cos seus fins, a celebrar na comunidade autónoma galega, ou fóra dela cando sexa de interese para aquela, así como participación, apoio, patrocinio, ou calquera outra forma de colaboración, na realización de actividades, programas e eventos vinculados ao ámbito deportivo, organizados por outras persoas, entidades ou institucións, públicas ou privadas.

- Fomento da actividade física e do deporte base e de alta competición en Galicia.

- Realización de actividades encamiñadas á captación de recursos e ao estímulo do mecenado das entidades e institucións para o apoio do deporte e dos/as deportistas ga-

legos/as, así como tamén a realización de actividades dirixidas a involucrar os medios de comunicación no proceso de divulgación e promoción da actividade física, do deporte e dos/as deportistas galegos/as.

- Realización de actividades formativas e divulgativas nos ámbitos de interese para a Fundación, así como a edición de publicacións e outros soportes informativos, relacionados cos fins fundacionais.

- Realización de patrocinios, outorgamento de becas e concesión de axudas no ámbito dos seus fins.

- Construción e/ou xestión, directa ou indirecta, de instalacións deportivas, públicas e privadas, podendo a Fundación, no seu caso, fixar os prezos a percibir polos servizos prestados aos/ás usuarios/as atendendo ao estipulado pola lexislación en vigor.

- Xestión de instalacións deportivas pertencentes á administración autonómica. A fundación xestionará, directa ou indirectamente, as instalacións e servizos seguidamente referenciados e de titularidade da comunidade autónoma galega:

·Complexo Deportivo de Elviña (A Coruña)

·Complexo Deportivo de A Sardiñeira (A Coruña)

·Complexo Deportivo de Agra I (A Coruña)

·Pavillón polideportivo Agra II (A Coruña)

·Pavillón polideportivo Elviña II (A Coruña)

·Pavillón polideportivo de Montes das Moas (A Coruña)

·Pavillón polideportivo de Monte Alto (A Coruña)

·Parques deportivo e acuático, e instalacións anexas, de Acea de Ama (Culleredo, A Coruña)

·Complexo deportivo de Monterrei (Pereiro de Aguiar, Ourense)

·Cernadiñas Novas, Pontevedra

- Tramitación diante das administracións, institucións e outras entidades das correspondentes solicitudes de subvención, axudas, así como a xestión de doazóns, convenios de colaboración, contratos de patrocinio, etc.., que aporten recursos para o cumprimento dos fins fundacionais.

- Exercicio das actividades económicas precisas para o cumprimento dos seus fins, así como todas aquelas accións subordinadas ou accesorias á actividade principal.

- Calquera outra actuación que, directa ou indirectamente, contribúa á mellora da actividade física e do deporte na comunidade autónoma de Galicia.

Desde a súa constitución, a actividade da Fundación estivo principalmente centrada na xestión de instalacións, incluíndo progresivamente nas súas actuacións a partir do exercicio 2003 a realización de actividades e programas de promoción deportiva, a organización e patrocinio de eventos de grande relevancia a celebrarse en Galicia, así como o apoio aos deportistas galegos, principalmente aos de alto nivel. Así mesmo, a partir do último trimestre do exercicio 2009, iniciouse tamén unha aposta decidida polos clubs de alta competición de Galicia, coa posta en marcha do Plan de patrocinio deportivo dos clubs de alta competición da nosa Comunidade Autónoma, que se consolidou nos últimos exercicios e que terá novamente continuidade neste exercicio 2015. Cabe destacar, que a pesar da crise económica na que estamos inmersos, o deporte galego de alto nivel está acadando uns éxitos moi destacables, principalmente o deporte feminino.

Desde fai catro anos a Fundación ten o encargo de desenvolver un Plan Integral para combater a obesidade e o sedentarismo en Galicia, con cifras alarmantes e por riba da media estatal. O "Plan Galego para o fomento da actividade física" que implica a todo o goberno da Xunta de Galicia, deu o seu pistoletazo de saída o 27 de decembro do 2011 coa súa aprobación no Parlamento Galego. Este Plan é a ferramenta articulada pola Administración autonómica galega para aproveitar a vertente da actividade física como elemento clave de saúde, toda vez que a súa falta, a inactividade física, constitúe un dos principais factores de risco de mortalidade en todo o mundo. O noso obxectivo: crear as condicións necesarias para que a poboación galega goce dunha vida máis activa que lle permita conservar a súa saúde e a súa autonomía persoal, gozar de maior benestar e calidade de vida, e previr e reducir a presenza de enfermidades relacionadas co sedentarismo, desde a infancia hasta a vellez.

Que condicionantes nos afectan.

Ao igual que aconteceu nos últimos exercicios, a difícil situación económica que vivimos obriga a que as entidades pertencentes ao Sector Público ao igual que o fan as Administracións Públicas centren os seus esforzos económicos e de xestión en optimizar os recursos dos que dispón para contribuír a unha maior eficiencia do seu sector.

No ámbito deportivo, o tecido asociativo atópase nunha difícil situación de cara á xeración de recursos que fagan posible o desenvolvemento do seu obxecto social. En momentos de crise o sector privado, fonte de financiamento básica no sector deportivo, centra os seus recursos no mantemento das súas estruturas e no investimento necesario para manter a súa competitivade no seu sector. Salvo en contadas excepcións, as empresas non ven unha rendibilidade clara no patrocinio deportivo, polo que o sector ve

mermada esta fonte de financiamento e en moitas ocasións moitas entidades, incluso se plantexan rematar coa dinamización deportiva que levaron a cabo durante moitos anos. De tal xeito, a minoración do apoio do sector público ao ámbito deportivo, produciría unha incuestionable merma no sector económico ligado ao eido deportivo.

A loita contra o sedentarismo e a obesidade debe ser un dos pilares de actuación das Administración Públicas, non só pola promoción dun estilo de vida activo e saudable que beneficie aos cidadáns, senón porque combater as denominadas pandemias do século XXI ten un importante beneficio económico, ao reducir os custes sanitarios e empresariais (baixas laborais) resultantes. Por todos é sabido que a práctica de actividade física e o deporte é fundamental para garantir o benestar da cidadanía, polo que se desde o Sector Público non se fai un esforzo por apoiar o desenvolvemento da práctica deportiva na nosa Comunidade Autónoma, estaríase propiciando, de maneira indubidable un detrimento da calidade de vida e saúde dos cidadáns.

En relación ao tecido empresarial deportivo galego, a crise non lle é allea e polo tanto coma o resto dos sectores empresariais está atravesando por momentos complexos e precisa dun apoio decidido da administración autonómica que lle axude a posicionarse no mercado.

Onde queremos chegar

Tal e como se comenta no parágrafo anterior, en momentos de crise, o sector deportivo é un dos máis castigados á hora de xerar apoios económicos para o seu desenvolvemento. Coa situación económico-financeira actual o deporte organizado e fundamentalmente o de alto nivel e a práctica físico-deportiva dirixida está sufrindo os efectos da crise. De tal xeito, con estes orzamentos, a Fundación Deporte Galego pretende, con carácter xenérico e principal, continuar apostando polo deporte de alto nivel, tanto no tocante aos clubs de alta competición da nosa Comunidade como aos Deportistas Galegos. Preténdese, en definitiva, e sen obviar outros ámbitos, actuar cara a excelencia deportiva de Galicia.

Neste exercicio 2015, a Fundación quere continuar tendo, coma os anos anteriores, un papel relevante no "Plan Galego de Fomento da Actividade Física -Galicia Saudable-", contando neste orzamento cunha actuación específica de fomento e promoción da actividade física saudable na nosa Comunidade Autónoma, incorporando as recomendacións establecidas pola Organización Mundial da Saúde e as directrices da UE , a través da creación dunha extensa rede de actores, que aproveitando os recursos existentes, chegue ao 100% da poboación. Continuarase, polo tanto, en colaboración coa Secretaría Xeral para o Deporte co desenvolvemento deste Plan estratéxico principalmente no ámbito educativo e no ámbito local-comunitario, mediante o deseño e implantación de innovadoras ferramentas TIC para facilitar a accesibilidade da práctica por parte de toda a cidadanía e mediante o desenvolvemento de accións de fomento da práctica de actividade física dirixida a toda a poboación sedentaria ou a diversificación das unidades de promoción do

exercicio creadas nos exercicios pasados no ámbito escolar e local-comunitario a outros ámbitos como o laboral e o sanitario.

Finalmente, hai que salientar que en todas as actuacións que leve a cabo a Fundación no desenvolvemento do Plan de Actuación intégrase o principio de igualdade de xeito transversal. Desta forma, potenciarase a inclusión da perspectiva de xénero impulsando a participación e a práctica deportiva en xeral e a de alto nivel en particular.

I.1.2. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO
E1 - Cohesión social, benestar e Calidade de vida.
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS
OE03 - Garantir o acceso á educación e á cultura en condicións de igualdade no marco dun ensino de calidade para unha Galicia formada, innovadora e trilingüe

I.1.3. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M10	Fomento do deporte, para gañar en calidade de vida, saúde e desenvolvemento	3.573.023,41	3.176.474,54	3.176.474,54

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A001	Actuacións de desenvolvemento do Plan Galego para o Fomento da Actividade Física "Galicia Saudable" (Deseño e desenvolvemento de programas de fomento de actividade física saudable na Comunidade Autónoma de Galicia e impulso do sector da actividade física e o deporte para que sexa unha ferramenta de crecemento económico de Galicia)	1.341.532,98	1.191.374,61	1.191.374,61

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
000106.Asociacións beneficiadas	Nº	1.549	1.600	1.600
000202.Concellos beneficiados	Nº	285	285	285
000322.Entidades beneficiadas	Nº	100	100	100
000382.Federacións beneficiadas	Nº	26	26	26

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A004	Convocatoria de axudas aos Deportistas Galegos de Alto Nivel para apoiar aos deportistas recoñecidos pola Secretaría Xeral para o Deporte	339.998,96	287.535,98	287.535,98

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
000608.Deportistas galegos de elite (mulleres)	Nº	59	59	59
000609.Deportistas galegos de elite (total)	Nº	120	120	120

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A006	Fomento do Deporte Galego a través de convenios, axudas e patrocinios a entidades deportivas (Contratos de patrocinio cos clubs galegos de alta competición para a tempada 2013/2014)	1.891.491,47	1.697.563,95	1.697.563,95

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
000322.Entidades beneficiadas		92	100	100

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

Non está previsto desenvolver programas de investimento.

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

A distribución dos ingresos da Fundación polo desenvolvemento da súa actividade estruturase do seguinte xeito atendendo ao formato da conta de resultados do PAIF:

- Aportacións de usuarios. Este ingreso refírese ás cotas dos usuarios dos catro pavillóns polideportivos xestionados pola Fundación Deporte Galego en Coruña así como das entradas e abonos do Complexo Acuático de Monterrei (Pereiro de Aguiar, Ourense) na tempada de verán:
  - Exercicio 2013: 187.868,59 euros.
  - Exercicio 2014: 130.000 euros.
  - Exercicio 2015: 140.000 euros.
- Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións: Este ingreso contempla aos patrocinadores da Fundación para a súa actividade ordinaria e para as actuacións concretas que se detallan nesta memoria, principalmente vinculado a patrocinios e axudas para o deporte de alta competición, para organización de eventos deportivos en Galicia e para o fomento da práctica físico-deportiva saudable na Comunidade Autónoma:
  - Exercicio 2013: 80.000 euros
  - Exercicio 2014: 500.000 euros
  - Exercicio 2015: 325.000 euros.
- Outros ingresos de explotación: Esta partida contempla os ingresos polo cobro dos cánones das concesións dos complexos deportivos da Coruña (Elviña, Sardiñeira e Agra) así como do Parque deportivo e Acuático de Acea da Má e a

explotación das máquinas expendedoras. Ámbalas dúas instalacións están cedidas pola Xunta de Galicia á Fundación para a súa xestión.

- Exercicio 2013: 861.486,25 euros.
- Exercicio 2014: 863.544,33 euros.
- Exercicio 2015: 863.544,33 euros.

SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.951.128,08	1.853.837,14	1.641.384,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	1.951.128,08	1.853.837,14	1.641.384,00

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2013	9	-33,97%	356.205,27	-28,78%	39.578,36	7,86%
ESTIMADO	2014	9	0	380.035,75	6,69%	42.226,19	0,36%
PREVISTO	2015	9	0	382.266,87	0,58%	42.474,10	0,59%

- **Variación no número de traballadores e nos custes**
- Exercicio 2013:
  - Variación anual no número de empregados:
    - A variación non afectou ao persoal fixo senón ao persoal temporal, xa que no exercicio 2013 non hai en vigor ningún contrato temporal. Neste exercicio só teñen contrato en vigor os 9 traballadores fixos.
  - Variación anual no custo total do persoal.
    - A redución no custe total do persoal derívase da redución de efectivos sinalada anteriormente e na redución da masa salarial total da Fundación correspondente ás pagas extras.
  - Variación anual no custe medio do persoal.
    - Prodúcese un incremento no custe medio dos traballadores porque ao reducirse os efectivos temporais, o efecto que ten o persoal fixo da Fundación (maioría Categoría I) no custe medio, eleva esta cifra respecto ao exercicio anterior.
- Exercicio 2014:
  - Non hai variación anual no número de empregados:

- Variación anual no custo total do persoal.
  - Prodúcese un pequeno aumento porque no exercicio 2013 había unha traballadora de baixa cuxas retribucións están orzamentadas no ano 2014 mentres que xa non figuran na execución do 2013. A día de hoxe continua de baixa polo que na execución do orzamento 2014 tamén se verá reducido na parte correspondente o importe actualmente orzamentado.
- Variación anual no custe medio do persoal.
  - Ao haber un aumento na partida orzamentaria de custes de persoal polo motivo sinalado no punto anterior e ao manterse o número de efectivos tamén se incrementa o custe medio.

- Exercicio 2015:
  - Non hai variación anual no número de empregados:
  - Variación anual no custe total do persoal.
    - Prodúcese un mínimo incremento pola actualización de trienios dalgúns traballadores .
  - Variación anual no custe medio do persoal.
    - Prodúcese un mínimo incremento pola actualización de trienios dalgúns traballadores .

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRICIÓN	2013	2014	2015
621	C-Alugueres	480,00	2.000,00	2.000,00
622	C-Mantementos	33.806,19	64.700,00	42.700,00
623	C-Servizos Profesionais	25.610,60	72.700,00	67.700,00
625	C-Seguros	12.159,16	15.500,00	16.000,00
626	C-Servizos Bancarios	0,00	1.000,00	1.000,00
627	C-Patrocinios Deportivos, Publicidade e Comunicación	1.716.266,73	1.800.000,00	1.600.000,00
628	C-Subministros	70.726,89	72.266,89	70.352,85
629	C-Outros Gastos	55.767,87	164.465,66	46.308,27
6340	Axustes tributarios	1.523,83,00	0,00	0,00
6940	Deterioro crédito operacións comerciais	24.200,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1.940.541,07**	**2.192.632,55**	**1.846.061,12**

Ningún destes servizos foi realizado anteriormente por persoal da Fundación, dada a especificidade dos mesmos e ningún destes gastos ten efectos en varios exercicios.

Hai que salientar que o importe que figura nos servizos exteriores co código 627 imputánse prácticamente ao 100% ás actuacións relacionadas cos patrocinios aos equipos de alta competición e ás entidades organizadoras de eventos deportivos.

Así mesmo, tamén hai que salientar que a partida denominada "outros servizos" co código 629 refírese na súa maioría ao desenvolvemento da actuación A001 descrita nesta memoria.

Derivado das instrucións do Plan Contable para as entidades non lucrativas estas dúas actuacións hai que orzamentalas nestas partidas.

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

Os importes orzamentados son os seguintes:

- Exercicio 2013: 270.349,37 euros.
- Exercicio 2014: 273.960,82 euros.
- Exercicio 2015: 275.404,22 euros.

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIÓNS/OBXECTIVOS	2013	2014	2015
Convocatoria de axudas para os/as Deportistas Galegos/as de Alto Nivel	300.000,00	300.000,00	250.000,00
TOTAL	**300.000,00**	**300.000,00**	**250.000,00**

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS.

Non se recibiu ningunha subvención de capital nos exercicios 2013 e 2014 e non se prevén recibir nos exercicios 2015, 2016 e 2017.

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS

Non se recibiu ningunha aportación patrimonial nos exercicios 2013 e 2014 e non se prevén recibir nos exercicios 2015, 2016 e 2017.

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

Non se prevé financiamento alleo a longo prazo.

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
1. Dereitos pendentes de cobro	**651.411,01**	**367.000,39**
(+) Do orzamento corrente	49.982,12	582,12
(+) De orzamentos pechados	200.000,00	0,00
(+) De operacións non orzamentarias	344.001,77	366.418,27
(+) De operacións comerciais	1.506.290,28	2.867.721,04

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
(-) De dubidoso cobro	-1.447.863,16	-2.867.721,04
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	**830.215,10**	**1.360.499,05**
(+) Do orzamento corrente	330.237,94	99.499,05
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	303.468,17	51.000,00
(+) De operacións comerciais	196.508,99	1.210.000,00
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	**702.264,97**	**98.055,03**
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	**2.183.891,08**	**1.825.554,47**

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
Aplicacións informáticas	6.830,75	20.000	10.000
Patentes, licenzas e marcas	1.780,00	0,00	0,00
Equipos informáticos	0,00	1.500	1.500
Outro inmobilizado material	1.269,01	8.500,00	8.500,00
TOTAL	**9.879,76**	**30.000,00**	**20.000,00**

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCIEIRO

Non se prevé adquirir inmobilizado financeiro.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Subvención nominativa da Secretaría Xeral para o Deporte por importe de 1.641.384 de euros con cargo aos orzamentos do exercicio 2015.

No exercicio 2015, como continuación ás liñas de actuación desenvolvidas en exercicios anteriores, a Fundación Deporte Galego realizará unha especial actividade de promoción do deporte de alto nivel en Galicia, tendo por principais destinatarios os clubs de máximas categorías estatais e os deportistas galegos de alto nivel. Esta aposta polo deporte de alta competición está dando os seus froitos, reflictíndose nos exitosos resultados acadados polos equipos beneficiarios da liña de patrocinios aos equipos de alta competición de Galicia e polos deportistas de alto nivel que reciben axuda da Fundación.

Por outra banda, como xa se vén facendo desde o ano 2009, un obxectivo de relevancia no exercicio 2015 será a promoción da práctica de actividade física saudable na

nosa Comunidade Autónoma ao abeiro do Plan Galego de Fomento da Actividade Física, "Galicia Saudable", tentando ampliar a cobertura territorial da súa implantación.

Tendo en conta que os ingresos propios da Fundación Deporte Galego deben ser destinados na súa práctica totalidade aos gastos de estrutura e ordinarios fundacionais, especialmente os derivados da xestión directa das instalacións deportivas cedidas pola Xunta de Galicia e custes de persoal, faise necesario, ao fin de poder desenvolver os obxectivos marcados para este exercicio, complementando necesariamente a laboura realizada pola Secretaría Xeral para o Deporte, a dotación dunha subvención nominativa polo importe sinalado no encabezado. Sen esta aportación, as actuacións sinaladas, as cales son fundamentais para o desenvolvemento integral dun sector deportivo galego relevante para a consecución da dinamización económica, e o crecemento do emprego, mediante a modernización do tecido produtivo e a potenciación da competitividade dos axentes produtivos como elemento da saída da recesión económica, non se poderían levar a cabo.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.01

FUND. DEPORTE GALEGO

BALANCE. ACTIVO	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	(En miles de euros sen decimais)		
A) Activo non corrente	3.120	2.876	2.621
I. Inmobilizado intanxible	3.009	2.787	2.552
1. Desenvolvemento			
2. Concesións			
3. Patentes, licencias, marcas e similares	12	12	12
4. Fondo de Comercio			
5. Aplicacións informáticas	7	20	18
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso	2.990	2.756	2.522
7. Outro inmobilizado intanxible			
II. Bens do patrimonio histórico			
1. Bens inmobles			
2. Arquivos			
3. Bibliotecas			
4. Museos			
5. Bens mobles			
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
III. Inmobilizado material	111	89	69
1. Terreos e construccións			
2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	111	89	69
3. Inmobilizado en curso e anticipos			
IV. Investimentos inmobiliarios			
1. Terreos			
2. Construccións			
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceiros			
3. Valores representativos de débeda			
4. Derivados			
5. Outros activos financeiros			
VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceiros			
3. Valores representativos de débeda			
4. Derivados			
5. Outros activos financeiros			
VII. Activos por imposto diferido			
B) Activo corrente	2.802	3.333	3.334
I. Existencias			
1. Bens destinados á actividade			
2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	248		
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	1.851	3.235	3.235
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1.506	2.868	2.868
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
3. Debedores varios	1	1	1
4. Persoal			
5. Activos por impostos corrente	3	1	1
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	340	366	366
7. Fundadores por desembolsos esixidos			
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de débeda			
4. Derivados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.01

FUND. DEPORTE GALEGO

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	702	98	99
	1. Tesourería	702	98	99
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	5.921	6.209	5.954

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.02

FUND. DEPORTE GALEGO

BALANCE. PASIVO	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	(En miles de euros sen decimais)		
A) Patrimonio Neto	5.061	4.818	4.564
A-1) Fondos propios	1.974	1.991	1.998
I. Dotación fundacional/Fondo social	3.030	3.030	3.030
1. Dotación fundacional/Fondo social	3.030	3.030	3.030
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*			
II. Reservas			
1. Estatutarias			
2. Outras reservas			
III. Excedentes de exercicios anteriores	-1.057	-1.056	-1.039
1. Remanente	1.359	1.360	1.378
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*	-2.416	-2.416	-2.416
IV. Excedente do exercicio **	1	18	6
A-2) Axustes por cambio de valor **			
I. Activos financeiros disponibles para a venda **			
II. Operacións de cobertura **			
III. Outros **			
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	3.087	2.827	2.566
I. Subvencións	3.087	2.827	2.566
II. Doazóns e legados			
B) Pasivo non corrente	30	30	30
I. Provisións a longo prazo			
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
2. Actuacións medioambientais			
3. Provisións por reestructuración			
4. Outras provisións			
II. Débedas a longo prazo	22	25	25
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Débedas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamento financeiro			
4. Derivados			
5. Outros pasivos financeiros	22	25	25
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
IV. Pasivos por imposto diferido			
V. Periodificacións a longo prazo	8	5	5
C) Pasivo corrente	830	1.360	1.360
I. Provisións a curto prazo			
II. Débedas a curto prazo			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Débedas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamento financeiro			
4. Derivados			
5. Outros pasivos financeiros			
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
IV. Beneficiarios-Acreedores	322	99	99
V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	508	1.261	1.261
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
3. Acreedores varios	205	1.210	1.210
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
5. Pasivos por imposto corrente			
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	303	51	51
7. Anticipos recibidos por pedidos			
VI. Periodificacións a corto prazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	5.921	6.209	5.954

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015
Formulario F.03
FUND. DEPORTE GALEGO

	(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	2.221	2.484	2.106
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios	188	130	140
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	80	500	325
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	1.953	1.854	1.641
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			
f) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Gasto por axudas e outros **	-299	-301	-251
a) Axudas monetarias	-300	-300	-250
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	-1	-1	-1
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados	2		
3. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación **			
4.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
5. Aprovisionamentos *	-439	-448	-475
6. Outros ingresos de explotación	861	864	864
7. Gastos de persoal *	-356	-380	-382
a) Soldos, salarios e asimilados	-266	-289	-292
b) Cargas sociais	-90	-91	-91
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-1.941	-2.193	-1.846
a) Servicios exteriores	-1.941	-2.193	-1.846
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmobilizado *	-270	-274	-275
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	257	261	261
a) Afectas á actividade propia	257	261	261
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións			
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	35	13	1
13. Ingresos financeiros	4	6	6
a) De participación en instrumenos do patrimonio	4	6	6
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros	4	6	6
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros			
14. Gastos financeiros	-38	-1	-1
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-38	-1	-1
c) Por actualización de provisións			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **			
a) Carteira de negociación e outros			
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
16. Diferencias de cambio **			
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **			
a) Deterioro e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)	-34	5	5
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	1	18	6

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.03

FUND. DEPORTE GALEGO

			(En miles de euros sen decimais)	
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	18. Imposto sobre beneficios **			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)	1	18	6
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Activos financeiros disponible para a venta			
	2.Operacións de cobertura de fluxos de efectivo			
	3. Subvencións recibidas			
	4. Doazóns e legados recibidos			
	5. Ganancias e perdas actuariales e oturos axustes			
	6. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Activos financeiros disponible para a venta			
	2.Operacións de cobertura de fluxos de efectivo			
	3. Subvencións recibidas	-257	-261	-261
	4. Doazóns e legados recibidos			
	5. Ganancias e perdas actuariales e oturos axustes			
	6. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	-257	-261	-261
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-257	-261	-261
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-256	-243	-254

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.04

FUND. DEPORTE GALEGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	(En miles de euros sen decimais)		
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	1	18	6
2. Axustes no resultado	47	8	10
a. Amortización do inmobilizado (+)	270	274	275
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-257	-261	-261
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-4	-6	-6
h. Gastos financeiros (+)	38	1	1
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	129		
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-21		
c. Outros activos correntes (+/-)	-634		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	281		
e. Outros pasivos correntes (+/-)	503		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-34	5	5
a. Pagos de intereses (-)	-38	-1	-1
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	4	6	6
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	143	31	21
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-10	-30	-20
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)	-9	-20	-10
c. Inmobilizado material (-)	-1	-10	-10
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-10	-30	-20
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015 Formulario F.04 FUND. DEPORTE GALEGO			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)			
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	133	1	1
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	648	98	98
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	702	98	99