

FNOB
PROPOSTA PRESSUPOST 2016

		BASIC		CONDICIONAT	
GR7	PRESSUPOST ROMANENT 2015	990 000.00 €		990 000.00 €	
GR7	COMERCIALIZACIÓ ESPAIS (10 ev a 2.800€)	28 000.00 €		28 000.00 €	
GR7	EVENTS IN COMPANYY	20 000.00 €		20 000.00 €	
GR7	Aportació Pendent Nova Bocana	666 384.97 €		152 736.47 €	513 648.50 €
PRESSUPOST INGRESSOS 2016		1 704 384.97 €		1 190 736.47 €	513 648.50 €
623	SERVEIS PROFESS INDPTS: Auditories, Legal, Fiscal, Laboral	105 400.00 €		93 400.00 €	12 000.00 €
625	ASSEGURANCES: RC, CONTINGUT EXPO, RC DIRECTIUS	11 100.00 €		11 100.00 €	
626	SISTEMA FINANCER	10 000.00 €		10 000.00 €	
629	GESTIO MATERIALS, OFICINES, VIATGES, APORTAC CLUSTER	18 500.00 €		16 500.00 €	2 000.00 €
629	VIATGES	5 000.00 €		5 000.00 €	
640	PS CONTRACTAT	449 504.82 €		449 504.82 €	
GR2	ACTUALITZACIÓ SAP	6 000.00 €		6 000.00 €	
SERVEIS CORPORATIUS		605 504.82 €		591 504.82 €	14 000.00 €
623	SERVEIS PROFESS INDPTS : DTOR COMUNICACIÓ	54 450.00 €		54 450.00 €	0.00 €
640	PS CONTRACTAT	35 577.65 €		35 577.65 €	0.00 €
627	ACCIONS DE COMUNICACIÓ	85 100.00 €		49 300.00 €	35 800.00 €
627	ACCIONS DE MARKETING	58 073.60 €		13 933.60 €	44 140.00 €
627	BOTIGA I MERCHANDISING	22 382.00 €		0.00 €	22 382.00 €
GR2	NOVA BOTIGA	0.00 €		0.00 €	0.00 €
MARKETING I COMUNICACIÓ		255 583.25 €		153 261.25 €	102 322.00 €
623	CONFERÈNCIES DIVULGACIÓ VELA OCEÀNICA	18 000.00 €		18 000.00 €	
623	SEMINARIS	2 000.00 €		2 000.00 €	
	PROJECTE CULTURAL	196 946.00 €			
623	Programa Educatiu	112 646.00 €		39 646.00 €	73 000.00 €
627	Programa Educatiu: web i promoció	25 000.00 €			25 000.00 €
623	The Game Pedagògic	25 000.00 €			25 000.00 €
623	Fons Documental	25 000.00 €			25 000.00 €
651	Promoció Esportiva	6 300.00 €		6 300.00 €	
651	RC Sailing Challenge	3 000.00 €		3 000.00 €	
627	PROJECTE CIUTAT: Fires i Tallers, Saló Infància, La Mercè, Saló Nautic	29 130.00 €		14 565.00 €	14 565.00 €
TOTAL PROJECTES ESPECIALS		246 076.00 €		83 511.00 €	162 565.00 €
621	LLOGUER EQUIPAMENTS	17 921.50 €			17 921.50 €
629	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS	6 200.00 €			6 200.00 €
629	MANTENIMENT FLOTA	9 384.20 €		9 384.20 €	
629	ALTRES DESPESES	15 030.00 €		6 530.00 €	8 500.00 €
631	TAXES	40 000.00 €			40 000.00 €
GR2	Reparacions Edifici Seu i Base Nautica	24 000.00 €			24 000.00 €
TOTAL OPERACIONS I SERVEIS		112 535.70 €		15 914.20 €	96 621.50 €
623	SERVEIS PROFESSIONALS: DIRECCIÓ AREA	54 450.00 €		54 450.00 €	
623	DESPESES FIXES: TLF, INTERNET, HOUSING, LLICENCIES, DOMINIS, MANTENIMENT	101 285.47 €		101 285.47 €	
623	HORES SISTEMA	3 155.46 €		3 155.46 €	
629	CONSUMIBLES	3 630.00 €		3 630.00 €	
629	CABLEJAT OFICINES	8 470.00 €		8 470.00 €	
640	PERSONAL	35 000.00 €			35 000.00 €
GR2	MIGRACIÓ WEB	8 285.48 €		8 285.48 €	
GR2	RENOVACIÓ EQUIPS	3 630.00 €		3 630.00 €	
GR2	HD VARIS	2 420.00 €		2 420.00 €	
TECNOLOGIA		220 326.41 €		185 326.41 €	35 000.00 €
640	PERSONAL	25 040.79 €		25 040.79 €	0.00 €
629	NETEJA ACTES	1 500.00 €		1 500.00 €	0.00 €
629	REUBICACIÓ TAULA SO	4 840.00 €		0.00 €	4 840.00 €
GR2	REUBICACIÓ TAULA SO	726.00 €		0.00 €	726.00 €
629	IMPREVISTOS	1 000.00 €		1 000.00 €	0.00 €
623	SORTIDES IMOCA ESCOLA: HONORARIS PATRÓ	3 000.00 €			3 000.00 €
GR2	INVERSIÓ SALA	9 000.00 €		0.00 €	9 000.00 €
GR2	ESPAI RECEPCIÓ	700.00 €		700.00 €	0.00 €
COMERCIALIZACIÓ D'ESPAIS		45 806.79 €		28 240.79 €	17 566.00 €
621	LLOGUERS	5 000.00 €		5 000.00 €	
622	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ:	13 950.00 €		1 450.00 €	12 500.00 €
623	SERVEIS PROFESSIONALS: DCCIO BASE	49 368.00 €		49 368.00 €	
623	SEGURETAT	1 580.00 €		1 580.00 €	
625	ASSEGURANCES: NAU, LLANCES, IMOCA ESCOLA, OPOO	26 000.00 €		21 000.00 €	5 000.00 €
629	SUMINISTRES, NETEJA, GESTIÓ DE RESIDUS	22 000.00 €		22 000.00 €	
629	FIBRA OPTICA	2 500.00 €		2 500.00 €	
629	MANTENIMENT LLANXES	1 500.00 €		1 500.00 €	
629	MOVIMENTS BASE	10 000.00 €		10 000.00 €	
629	MANTENIMENT IMOCA ESCOLA, OPOO	14 000.00 €		14 000.00 €	
629	MANTENIMENT CHARISMA	0.00 €		0.00 €	
629	ALTRES SERVEIS: Grua, trasllat comptador, empalmat H20	5 080.00 €		4 580.00 €	500.00 €
631	APB utilització cantil (si posem vaixelles fora)	11 374.00 €		0.00 €	11 374.00 €
640	PERSONAL DE SOPORT	23 800.00 €			23 800.00 €
GR2	INVERSIONS: Acondicionaments i llanxes	32 400.00 €		0.00 €	32 400.00 €
GR2	Nous Pantalans Fondateiro Minis	0.00 €			0.00 €
BASE OCEÀNICA		218 552.00 €		132 978.00 €	85 574.00 €
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2016		1 704 384.97 €		1 190 736.47 €	513 648.50 €
SALDO 2016		0.00 €		0.00 €	0.00 €
621	LLOGUERS	22 921.50 €		5 000.00 €	17 921.50 €
622	REPARACIONS	13 950.00 €		1 450.00 €	12 500.00 €
623	SERVEIS PROFESSIONALS	555 334.93 €		417 334.93 €	138 000.00 €
625	ASSEGURANCES	37 100.00 €		32 100.00 €	5 000.00 €
626	SERVEIS BANCARIS	10 000.00 €		10 000.00 €	0.00 €
627	PUBLICITAT	219 685.60 €		77 798.60 €	141 887.00 €
629	ALTRES SERVEIS	128 634.20 €		106 594.20 €	22 040.00 €
631	TAXES	51 374.00 €		0.00 €	51 374.00 €
640	PERSONAL	568 923.27 €		510 123.27 €	58 800.00 €
651	APORTACIONS	9 300.00 €		9 300.00 €	0.00 €
GR2	INVERSIONS	87 161.48 €		21 035.48 €	66 126.00 €
TOTALS		1 704 384.97 €		1 190 736.47 €	513 648.50 €