



FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO

PRESIDENCIA DA XUNTA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2011 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 Autónoma 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, establece o Padroado, así como, en todo caso, pola lexislación aplicable.

Durante estes anos a actividade da Fundación estivo principalmente centrada na xestión de instalacións, na realización de actividades e programas de promoción deportiva así como no apoio aos deportistas galegos, principalmente aos de alto nivel. No 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 Comunicada Autónoma, que terá continuidade neste exercicio 2011.

Que condicionantes nos afectan.

A actual situación económica 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 a optimizar os recursos dos que dispón para contribuir a un mellor desenvolvemento do seu sector.

No ámbito deportivo, o tecido asociativo atópase nunha situación moi complicada para xerar recursos que financien a súa actividade. En momentos de crise as empresas privadas, fonte de financiación importante no sector deportivo, centran os seus recursos no orzamento de persoal, no investimento e en aspectos que repercutan de forma directa na cifra de negocio. 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.

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, estariase propiciando, de maneira indubidable un detrimento da calidade de vida e saúde dos cidadáns. Asemade, a minoración do apoio do sector público ao ámbito deportivo, produciría unha incuestionable merma no sector económico ligado ao eido deportivo.

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. Se ben coa situación económico-financeira actual a práctica físico-deportiva individual e cotiá non se ve demasiado afectada porque non require duns medios custosos, o deporte de alto nivel si que sofre espectacularmente os efectos da crise.

De tal xeito, con estes orzamentos a Fundación Deporte Galego pretende, con carácter xenérico e principal, continuar apostando polo apoio ao deporte de alto nivel, tanto aos clubs de élite da nosa Comunidade como aos Deportistas Galegos de Alto Nivel. Por outra banda, a austeridade orzamentaria non debe impedir que en Galicia se desenvolvan tamén eventos deportivos de máximo nivel e de grande proxección internacional. A realización de eventos deportivos implica a chegada á Comunidade de deportistas, técnicos, directivos, familiares, afeccionados, etc... así como a retransmisión a outros puntos de España, de Europa e doutros continentes do evento deportivo en cuestión, así como unha proxección a todo o mundo dos lugares onde se levan acabo estes acontecementos deportivos. Preténdese, en definitiva, e sen obviar outros ámbitos, actuar cara a excelencia deportiva de Galicia.

Por outra banda, hai que salientar que en todas as actuacións que leve a cabo a Fundación no desenvolvemento do Plan de Actuación intégrese 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. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
A	Promocionar o deporte, con especial incidencia do deporte de alto nivel.	A mellora da cohesión social, o benestar e a calidade de vida, facendo especial énfase nos colectivos máis afectados pola crise económica e garantindo a prestación dos servizos fundamentais no ámbito da sanidade, a educación e a atención á dependencia. A consecución da dinamización económica, o crecemento e o emprego, mediante a modernización do tecido productivo e a potenciación da competitividade dos axentes produtivos como elemento da saída da recesión económica.
B	Apoiar ao tecido deportivo galego	A mellora da cohesión social, o benestar e a calidade de vida, facendo especial énfase nos colectivos máis afectados pola crise económica e garantindo a prestación dos servizos fundamentais no ámbito da sanidade, a educación e a atención á dependencia. A consecución da dinamización económica, o crecemento e o emprego, mediante a modernización do tecido productivo e a potenciación da competitividade dos axentes produtivos como elemento da saída da recesión económica.
C	Fomentar e incrementar a práctica deportiva na Comunidade Autónoma de Galicia (obxectivo transversal aos obxectivos xerais descritos)	A mellora da cohesión social, o benestar e a calidade de vida, facendo especial énfase nos colectivos máis afectados pola crise económica e garantindo a prestación dos servizos fundamentais no ámbito da sanidade, a educación e a atención á dependencia.
D	Optimizar a xestión das instalacións da Fundación	A mellora da cohesión social, o benestar e a calidade de vida, facendo especial énfase nos colectivos máis afectados pola crise económica e garantindo a prestación dos servizos fundamentais no ámbito da sanidade, a educación e a atención á dependencia. Acadar unha administración eficiente, moderna e cercana ao cidadán, mediante a optimización dos recursos materiais e humanos e a implementación de novos sistemas de xestión que faciliten os trámites aos administrados, de xeito que se reduzan os custos actuais na prestación dos servizos e se incremente a capacidade financeira da comunidade.
E	Fomentar o emprego entre os profesionais do deporte.	A consecución da dinamización económica, o crecemento e o emprego, mediante a modernización do tecido productivo e a potenciación da competitividade dos axentes produtivos como elemento da saída da recesión económica.

I.1.3. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Apoiar aos clubs de alta competición de Galicia. Formalizaranse contratos de patrocinio publicitario cos clubs galegos de alta competición que participan nas máximas categorías nacionais da súa modalidade deportiva.	Arredor de 90 entidades beneficiarias cada ano	441A.04.60.443.0 e fondos propios

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
AB	Apoiar aos deportistas galegos de alto nivel. A través dunha convocatoria de axudas apoiarase aos deportistas galegos de alto nivel co recoñecemento en vigor no exercicio 2011 e sucesivos.	Arredor de 200 posibles beneficiarios	441A.04.60.443.0 e fondos propios
AC	Apoiar aos deportistas galegos en fase de preparación e con opcións de clasificación para os XX.00 de Londres 2012. A través dunha convocatoria de axudas ou mediante contratos de patrocinio apoiarase aos deportistas galegos en fase de preparación e con opcións de clasificación para os XX.00 de Londres 2012	Arredor de 20(1) posibles beneficiarios	441A.04.60.443.0 e fondos propios
BA	Apoiar o desenvolvemento en Galicia de eventos de máximo nivel nacional e internacional. A través de contratos de patrocinio apoiarase a organización en Galicia de eventos deportivos de máximo nivel nacional e internacional.	Entidades beneficiarias e espectadores. Non é posible facer unha estimación	441A.04.60.443.0 e fondos propios
DA	Fomentar a práctica deportiva nas instalacións xestionadas pola Fundación directamente. Fomentarase o desenvolvemento de actividades deportivas e de ocio nestas instalacións. Desenvolvemento nestas instalacións de actividades dos Xogos Deportivos Escolares Galegos que organiza a Secretaría Xeral para o Deporte	4.500 usuarios nos Pavillóns da Coruña Arredor de 50.000 accesos no Complexo Acuático de Monterrei	441A.04.60.443.0 e fondos propios
DB	Fomentar a práctica deportiva nas instalacións xestionadas pola Fundación indirectamente. Fomentarase o desenvolvemento nestas instalacións de actividades físico-deportivas de calidade para os seus usuarios. Fomentarase o desenvolvemento nestas instalacións de actividades dos Xogos Deportivos Escolares Galegos que organiza a Secretaría Xeral para o Deporte	Máis de 17.000 usuarios nos Complexos da Coruña Máis de 10.600 no Parque Deportivo de Acea da Má	441A.04.60.443.0 e fondos propios
EA	Contratar persoal especializado no desenvolvemento de proxectos de análise e intervención na realidade deportiva galega. Desenvolvemento de proxectos deportivos por todo o territorio galego con persoal especializado.	14 traballadores	Subvención Consellería de Traballo e Benestar, 441A.04.60.443.0 e fondos propios
(1) Este número é un dato estimativo, dado que o número de deportistas que poida concorrer a esta liña vai depender do estado de preparación e dos resultados deportivos de cada un.			

I.1.4. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe(3)	(1)	(2)
001AA	Contratos de patrocinio cos clubs galegos que participan nas dúas máximas categorías nacionais da súa modalidade deportiva (edicións 2009/2010 e 2010/2011).	1.750.000 euros	NON	NON
001AB	Axudas para os deportistas galegos de alto nivel	500.000 euros	NON	NON
001AC	Axudas ou patrocinios para os deportistas galegos en fase de preparación e con opcións de clasificación para os XX.00 de Londres 2012	300.000 euros	NON	NON
001BA	Patrocinios para a organización de eventos deportivos relevantes de carácter nacional e internacional a celebrar en Galicia	500.000 euros	NON	NON

ACTUACIÓNS				
001DA	Programas deportivos nas instalacións xestionadas directamente pola Fundación en colaboracións coas entidades deportivas e centros de ensino usuarios das mesmas	507.085,07 euros	NON	NON
001DB	Deseño de programas físico-deportivos de calidade nas instalacións da Fundación xestionadas por empresas concesionarias, en colaboración coas mesmas.	18.201,17 euros	NON	NON
001EA	Desenvolvemento de programas de análise e intervención da realidade deportiva galega: Poñer en funcionamento as programacións e proxectos deportivos que cubran as demandas xeradas polas conclusións obtidas na recollida de información levada a cabo pola Fundación en exercicios anteriores. Potenciar mecanismos que permitan actualizar o coñecemento axeitado da realidade deportiva de Galicia: deporte escolar, deporte federado, alto rendemento deportivo, deporte recreativo, deporte tradicional, deporte para discapacitados e instalacións deportivas, a inclusión da perspectiva de xénero na práctica deportiva por parte do tecido asociativo galego, etc... Colaborar cos entes deportivos de Galicia na planificación a curto, medio e longo prazo nas actuacións específicas en materia deportiva. Contribuír ó proceso de integración laboral e interdisciplinar dos distintos ámbitos laborais da profesión deportiva: licenciados/as en Educación Física e diplomados/as en maxisterio Educación Física. Actualizar a base de datos en materia deportiva de concellos galegos, federacións deportivas, clubs, centros de ensino e entidades sen ánimo de lucro, para poñela a disposición de tódolos entes deportivos de Galicia e que a poidan utilizar como ferramenta de traballo. Analizar a práctica deportiva nos clubs deportivos galegos.	233.711,68 euros(4)	NON	NON
<p>(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I. (3) Este importe contempla os gastos directamente aplicables ao programa. Os gastos complementarios figuran distribuídos no apartado correspondente na conta de resultados (Ficha F.3). (4) Corresponde aos custes estimados do persoal temporal</p>				

I.1.5. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS									
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión			
Código	Descrición	(1)	(2)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
		SI/NON	SI/NON						
...
TOTAL									
<p>(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.</p>									

A Fundación Deporte Galego non vai desenvolver programas de investimentos.

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:

 - Cotas de usuarios e afiliados. 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 2011 (122.000 euros): Pártese dun importe inferior á previsión de execución do exercicio 2010, por prudencia, dada a actual situación económica e dado que os ingresos por entradas no Complexo Acuático de Monterrei do ano 2010 foron moi superiores ao da media dos últimos anos polas altas temperaturas deste verán. O 2010 non é o ano de referencia para facer esta estimación.
 - Exercicio 2012 (124.440 euros): Incrementábase un 2% sobre a previsión de ingresos do exercicio anterior.
 - Exercicio 2013 (126.928,80 euros): Incrementábase un 2% sobre a previsión de ingresos do exercicio anterior.
 - 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 e para organización de eventos deportivos en Galicia:
 - Exercicio 2011 (754.237,29 euros): Pártese da execución de ingresos por patrocinios do exercicio 2010, vinculado ao desenvolvemento das actuacións descritas. De non producirse o ingreso non se desenvolverá a actuación, co cal a estimación é equilibrada respecto ao gasto, non xerando en ningún caso un déficit orzamentario.
 - Exercicio 2012 (800.000 euros): Similar ao exercicio anterior.
 - Exercicio 2013 (800.000 euros): Mantense o importe do exercicio anterior.
 - Ventas e outros ingresos da actividade mercantil: Esta partida contempla os ingresos polo explotación de máquinas expendedoras nas instalacións deportivas:
 - Exercicio 2011 (6.000 euros):
 - Exercicio 2012 (6.000 euros):
 - Exercicio 2013 (6.000 euros):

- Outros ingresos: 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. Ámbalas dúas instalacións están cedidas pola Xunta de Galicia á Fundación para a súa xestión.
 - Exercicio 2011 (834.000 euros): Pártese dun importe similar á previsión de execución do exercicio 2010.
 - Exercicio 2012 (850.680 euros): Incrementábase un 2% sobre a previsión de ingresos do exercicio anterior.
 - Exercicio 2013 (867.693,60 euros): Incrementábase un 2% sobre a previsión de ingresos do exercicio anterior.

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	4.571.055,26	2.247.824,87	2.564.949,20	2.564.949,20	2.564.949,20
DA UNIÓN EUROPEA					
TOTAL	4.571.055,26	2.247.824,87	2.564.949,20	2.564.949,20	2.564.949,20

- Exercicio 2009 (4.571.055,26 euros).
 - A distribución deste importe é a seguinte:
 - (62.577,78 euros). Corresponde a unha subvención nominativa da Consellería de Educación para o desenvolvemento de actuacións vinculadas ao proxecto Deporte na Escola.
 - (4.199.465,52 euros). Corresponde coas subvencións nominativas de 548.000 euros e de 3.651.465,52 € da Secretaría Xeral para o Deporte.
 - (309.011,96 euros). Corresponde á subvención da Consellería de Tránsito para a contratación de persoal temporal.
- Exercicio 2010 (2.247.824,87 euros):
 - A distribución deste importe é a seguinte:
 - (2.000.000 euros). Corresponde cunha subvención nominativa da Secretaría Xeral para o Deporte.
 - (247.824,87 euros). Corresponde á imputación no exercicio da subvención da Consellería de Tránsito para a contratación de persoal temporal.
- Exercicio 2011 (2.564.949,20 euros):
 - A distribución deste importe é a seguinte:
 - (2.375.000 euros) Corresponde á subvención nominativa da Secretaría Xeral para o Deporte.
 - (189.949,20 euros). Corresponde á imputación no exercicio da subven-

ción da Consellería de Traballo para a contratación de persoal temporal.

- Exercicio 2012 (2.564.949,20 euros):
 - A distribución deste importe é a seguinte:
 - (2.375.000 euros) Corresponde á subvención nominativa da Secretaría Xeral para o Deporte.
 - (189.949,20 euros). Corresponde á imputación no exercicio da subvención da Consellería de Traballo para a contratación de persoal temporal.
- Exercicio 2013 (2.564.949,20 euros):
 - A distribución deste importe é a seguinte:
 - (2.375.000 euros) Corresponde á subvención nominativa da Secretaría Xeral para o Deporte.
 - (189.949,20 euros). Corresponde á imputación no exercicio da subvención da Consellería de Traballo para a contratación de persoal temporal.

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL *	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2009	22,74	6,36 %	806.185,92	20,88 %	35.452,33	13,65%
ESTIMADO	2010	19,50	-14,25%	707.062,20	-12,29 %	36.259,60	2,28%
PREVISIÓN	2011	16	-17,95%	622.642,84	-11,94 %	38.915,18	7,32%

*O custo total inclúe dietas e as indemnizacións por finalización de contrato do persoal temporal.

- **Variación no número de traballadores e nos custes**
- Exercicio 2009:
 - Variación anual no número de empregados:
 - No exercicio 2009 o número de empregados fixos era de 9, ao igual que en 2007 e na actualidade. Polo tanto, a variación non afectou ao persoal fixo.
 - O incremento porcentual no número de empregados derívase da contratación de persoal temporal ao abeiro dunha convocatoria de axudas da Consellería de Traballo que a Fundación recibe anualmente. Coa axuda de 2008 a Fundación tivo contratados 13 traballadores temporais ata o 17 de decembro de 2009 e coa axuda do exercicio 2009, o 30 de novembro deste ano contratou 14 novos efectivos, solapándose durante 15 días os dous grupos. Por este motivo e porque no grupo de nova incorporación hai un efectivo máis que no grupo salinte, increméntase

a porcentaxe.

- Variación anual no custo total do persoal.
 - O incremento no custe total do persoal dérivase do incremento do número de empregados e de que desde xaneiro de 2009, a Fundación aplica o V convenio colectivo para o persoal laboral da Xunta de Galicia, o que implicou un incremento nas retribucións básicas do persoal temporal contratado en decembro de 2008 respecto do persoal contratado no exercicio anterior. Así mesmo, produciuse un incremento respecto ao exercicio anterior do 3% nos salarios de todo o persoal e un 2% sobre a antigüidade, excepto o xerente que só incrementou a antigüidade. Esta modificación de convenio, así como a masa salarial para 2009 foi autorizada pola Dirección Xeral de Orzamentos.
- Variación anual no custe medio do persoal.
 - Prodúcese un incremento no custe medio dos traballadores porque neste exercicio, a Fundación cambia de convenio colectivo, como transición hacia o convenio vixente na actualidade. Este cambio produciu un incremento significativo na masa salarial do persoal temporal contratado neste exercicio respecto das retribucións do persoal temporal contratado no exercicio anterior.
- Exercicio 2010:
 - Variación anual no número de empregados:
 - A variación non afectou ao persoal fixo.
 - En relación ao persoal temporal, mentras en anos anteriores o período de contratación era de 12 meses, os 14 traballadores contratados en novembro de 2009 só tiveron contrato por 9 meses, rematando a súa alta na Fundación en agosto de 2010. Pola súa banda, na resolución da axuda da Consellería de Traballo e Benestar para este exercicio só figuran 7 traballadores, prevendo que comecen o 1 de novembro a traballar. Todos estes condicionantes reducen a media de número de empregados no ano 2010.
 - Variación anual no custo total do persoal.
 - A redución no custe total do persoal dérivase da redución de efectivos sinalada anteriormente:
 - Variación anual no custe medio do persoal.
 - Prodúcese un incremento dun 2,28% do custe medio por traballador, vinculado á incorporación de trienios por parte de 6 dos 9 traballadores de cadro a partir do mes de xullo. Na dirección contraria, hai que dicir que houbo 4 traballadores con baixas temporais.
 - Debido a que a media de traballadores temporais se reduce no 2010, aumenta o salario medio porque o custe medio dos traballadores fixos é

superior aos temporais. Canto maior é o número de efectivos temporais máis se reduce o custe medio da plantilla total, e viceversa.

- Exercicio 2011:
 - Variación anual no número de empregados:
 - Redúcese pola baixa de efectivos do persoal temporal ao pasar de 14 do 2010 a 7 neste exercicio.
 - Variación anual no custe total do persoal.
 - A redución no custe total do persoal derívase da redución de efectivos sinalada anteriormente:
 - Variación anual no custe medio do persoal.
 - O incremento do custe medio do persoal nun 7,32% débese ás seguintes cuestións:
 - Hai que salientar que se compara a estimación da execución do exercicio 2010 coa previsión do exercicio 2011. Polo tanto, non son datos homoxeneos,
 - No custe de persoal do exercicio 2010 figura unha redución do custe medio por catro baixas temporais, as cales non se prevén que se produzan en 2011 e polo tanto increméntase a previsión de custe medio.
 - 6 traballadores de cadro da Fundación comezaron a percibir o segundo trienio de antigüidade a partir de xullo de 2010, cobrando por este concepto só medio ano nese exercicio mentras que no ano 2011 cobrarán a totalidade do ano.
 - 2 traballadores de cadro cumpren o terceiro trienio en novembro de 2011.
 - Debido a que a media de traballadores temporais se reduce novamente no 2011, aumenta o salario medio porque o custe medio dos traballadores fixos é superior aos temporais. Canto maior é o número de efectivos temporais máis se reduce o custe medio da plantilla total, e viceversa

Servizos exteriores

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
CÓDIGO	DESCRICIÓN	2009	2010	2011	2012	2013
621	Alugueros	8.712,96	5.665,32	6.000	6.000	6.000
622	Mantementos	39.297,58	24.010,94	27.200	27.200	27.200
623	Servizos Profesionais	56.735,75	39.672,02	53.858	53.858	53.858
625	Seguros	24.791,81	9.335,26	24.000	24.000	24.000
626	Servizos bancarios	24,42	320,88	1.000	1.000	1.000

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2009	2010	2011	2012	2013
627	Patrocinios deportivos, publicidade e comunicación	1.891.259,47	2.019.583,76	2.260.000	2.310.000	2.600.000
628	Subministros	66.115,14	60.298,08	59.534	59.374	59.374
629	Outros servizos	167.243,67	39.241,43	57.088,76	57.883,61	67.754,77
TOTAL		2.254.180,80	2.198.127,69	2490691,76	2.539.315,61	2.839.186,77

Ningún destes servizos foi realizado anteriormente por persoal da Fundación, dada a especificidade dos mesmos.

Hai que salientar que os servizos exteriores co código 627 refírense fundamentalmente ás actuacións 001AA e 001BA descritas nesta memoria. En total estas dúas actuacións representan do total da partida para cada exercicio os seguintes importes:

- Exercicio 2011: 2.250.000 euros.
- Exercicio: 2012: 2.300.000 euros.
- Exercicio 2013: 2.590.000 euros.

Derivado das instrucións do Plan Contable para as entidades non lucrativas estas dúas actuacións hai que orzamentalas nesta partida, xunto cos gastos de publicidade e comunicación.

Dotacións para amortizacións

Estímase o mesmo importe para cada exercicio, tendo en conta a posibilidade a actualizar o mesmo inmovilizado que se amortiza. En todo caso é unha previsión, posto que é moi difícil establecer con precisión a dotación para amortizacións cando un ou varios elementos de inmovilizado se teñan que dar de baixa por avaría, deterioro, etc... Por este motivo, dependendo do tipo de elemento, este renovarase ou non.

Subvencións concedida pola entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBXECTIVOS	2009	2010	2011	2012	2013
Axudas para deportistas galegos de alto nivel (Obxectivo operativo AB)	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBXECTIVOS	2009	2010	2011	2012	2013
Axudas ou patrocinios para os deportistas galegos en fase de preparación e con opcións de clasificación para os XX.00 de Londres 2012 (Obxectivo operativo AC)	0,00	0,00	300.000	300.000	0,00
Axudas para a organización de Campionatos de España e similares		120.000(1)	0,00	0,00	0,00
Axudas para a organización de eventos deportivos en Galicia e para a participación de deportivstas galegos en competicións de especial relevancia	1.980.988	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.980.988	0,00	800.000	800.000	500.000

(1) En proceso de execución.

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	26.441,05				
DA UNIÓN EUROPEA					
TOTAL	26.441.05				

Non exercicio 2009 contabilízanse como subvención 26.441,05 € pola cesión por parte da Xunta de Galicia das oficinas que utiliza a Fundación Deporte Galego en Santiago de Compostela.

Aportacións patrimoniais

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO					

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA					
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)					
TOTAL					

Non se realizou ningunha aportación patrimonial neste exercicios, nin se prevé no futuro.

Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA					
TOTAL					

Non se prevé financiamento alleo a longo prazo.

Distribución de resultados

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2010	2011
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos		
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total		
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Outros conceptos (especificar)		
Total		

A Fundación mantén todos os resultados dos exercicios, nos fondos propios da entidade, co fin de capitalizar a mesma, se ben son destinados nos catro anos seguintes a actividade propia. Na previsión de execución dos exercicios 2010, 2011, 2012 e 2013 prevese resultado 0, polo que non hai nin resultados positivos nin negativos

Remanente de tesourería

REMANENTE DE TESOURERÍA	2010	2011
1. Dereitos pendentes de cobro	1.553.761,30	1.720.776,29
(+) Do orzamento corrente	222.749,70	310.779,82
(+) De orzamentos pechados	40.061,14	0,00
(+) De operacións non orzamentarias	1.174.726,74	1.334.995,47
(+) De operacións comerciais	178.944,75	137.721,04

de preparación e con opcións de clasificarse para os vindeiros Xogos Olímpicos.

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 productivo e a potenciación da competitividade dos axentes produtivos como elemento da saída da recesión económica, non se poderán levar a cabo.

Subvención Consellería de Traballo e Benestar.

A Consellería de Traballo e Benestar concedeulle á Fundación Deporte Galego en xullo de 2010 unha axuda por importe de 142.461,90 euros para a contratación de 7 traballadores temporais por un período de 9 meses. Con este persoal a Fundación pretende levar a cabo programas de análise e intervención na realidade deportiva galega. Dado que xa se vén percibindo esta axuda desde o ano 2006, prevese continuar coa mesma nos exercicios 2011, 2012 e 2013. Do mesmo xeito que acontece coa transferencia da Xunta de Galicia, de non percibirse esta axuda, a Fundación non podería desenvolver as actuacións previstas nesta memoria vinculadas a esta subvención.

En conclusión, vistos os estados contables e vistas as fontes de obtención de ingresos da Fundación, sería imposible facer estas actuacións sen a aportación da Xunta de Galicia.

MEMORIA DOS ORZAMENTOS DO ANO 2009

EXECUCIÓN ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN E DE CAPITAL DO EXERCICIO 2009

EPÍGRAFES	GASTOS ORZAMENTARIOS		
	ORZAMENTO	REALIZACIÓN	DESVIACIÓN
OPERACIÓNS DE FUNCIONAMIENTO			
1. Axudas monetarias e outros.	2.650.000,00	1.774.428,08	875.571,92
a) Axudas monetarias	2.630.000,00	1.773.282,69	856.717,31
b) Gastos de colaboración e do órgano de goberno	20.000,00	1.145,39	18.854,61
2. Gastos directos por xestión instalacións	630.000,00	423.446,41	206.553,59
3. Gastos de persoal	836.000,00	806.185,92	29.814,08
4. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	325.000,00	291.749,38	33.250,62

EPÍGRAFES	GASTOS ORZAMENTARIOS		
	ORZAMENTO	REALIZACIÓN	DESVIACIÓN
5. Outros gastos	2.475.000,00	2.254.180,80	220.819,20
6. Variación das provisións da actividade e perdas de créditos incobrables.	0,00	2.320,00	-2.320,00
7. Gastos financeiros e gastos asimilados	10.000,00	927,62	9.072,38
8. Gastos extraordinarios	0,00	4.424,90	-4.424,90
TOTAL GASTOS POR OPERACIÓN DE FUNCIONAMENTO	6.926.000,00	5.557.663,11	1.368.336,89
OPERACIÓN DE FONDOS			
1. Diminución reservas	0,00	578.975,37	-578.975,37
2. Aumento do inmovilizado	230.000,00	41.929,36	188.070,64
c) Inmovilizacións materiais	230.000,00	8.067,12	221.932,88
d) Inmovilizacións inmateriais	0,00	33.862,24	-33.862,24
5. Aumento de tesourería	595.000,00	816.713,19	595.000,00
6. Aumento do capital de funcionamento	0,00	1.090.453,68	-1.090.453,68
TOTAL GASTOS POR OPERACIÓN DE FONDOS	825.000,00	1.711.358,41	- 886.358,41
TOTAL GASTOS ORZAMENTARIOS	7.751.000,00	7.269.021,52	481.978,48

EPÍGRAFES	INGRESOS ORZAMENTARIOS		
	ORZAMENTO	REALIZACIÓN	DESVIACIÓN
OPERACIÓN DE FUNCIONAMIENTO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	5.394.000,00	4.953.039,40	440.960,60
a) Cotas de usuarios/as e afiliados/as	110.000,00	119.951,95	-9.951,95
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	500.000,00	0,00	500.000,00
c) Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado	4.784.000,00	4.833.087,45	-49.087,45
2. Ingresos por organización de eventos, encomendas e dereitos de imaxe	646.000,00	0,00	646.000,00
3. Ingresos por canon instalacións e outros ingresos	836.000,00	855.682,33	-19.682,33
4. Ingresos financeiros	50.000,00	10.483,54	39.516,66
5. Ingresos extraordinarios	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS POR OPERACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	6.926.000,00	5.819.205,27	1.106.794,73
OPERACIÓN DE FONDOS			
2. Aumento de subvencións, doazóns e legados de capital e outros	0,00	270.115,33	-270.115,33
3. Diminucións do inmovilizado	325.000,00	296.074,28	28.925,72
c) Inmovilizacións materiais	0,00	53.307,18	-53.307,18
d) Inmovilizacións inmateriais	0,00	242.767,10	-242.767,10
6. Diminución de tesourería	0,00	883.626,64	-883.626,64
7. Diminución do capital de funcionamento	500.000,00	0,00	500.000,00
TOTAL INGRESOS POR OPERACIÓN DE FONDOS	825.000,00	1.449.816,25	-624.816,25
TOTAL INGRESOS ORZAMENTARIOS	7.751.000,00	7.269.021,52	481.978,48

DETALLE DAS PRINCIPAIS DESVIACIÓNS:

O grao de execución orzamentario foi inferior ao previsto nun total de 481.978,48 euros. As desviacións máis significativas en operacións de funcionamento e de fondos producidas no orzamento de ingresos e gastos do exercicio son as seguintes:

- Operacións de funcionamento. A execución orzamentaria dos gastos e ingresos foi inferior ao previsto en 1.368.336,89 euros (gastos) e en 1.106.794,73 euros (ingresos), que xerou un excedente de 261.542,16 euros. Isto supuxo que a execución de gasto foi un 20% menor que o previsto e a de ingresos foi un 16% inferior á prevista. Os motivos fundamentais obsérvanse nas desviacións nas partidas de promocións e encomendas, que tiñan orzamentado un ingreso por 1.146.000 euros e non foron executados porque non existiron no exercicio 2009. Loxicamente, ao non obter ditos recursos, a execución do gasto foi inferior nas correspondentes partidas de axudas monetarias e outros gastos, que en global foron menores aos previstos en 1.096.391 euros. Así mesmo, cabe sinalar que na partida de gastos directos por xestión de instalación a execución do gasto foi inferior en 206.553,59 euros, debido á evolución de dita actividade.

Operacións de fondos. A execución orzamentaria dos gastos e ingresos por operacións de fondos foi superior ao previsto en 886.358,41 euros (gastos) e en 624.816,25 euros (ingresos). Os motivos fundamentais foron as estimacións previstas nas partidas de tesourería, capital de funcionamento e subvencións, doazóns e legados de capital.

MEMORIA DOS ORZAMENTOS DO ANO 2010

EXECUCIÓN ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN E DE CAPITAL DO EXERCICIO 2010

O orzamento do exercicio 2010 aprobado a finais do ano 2009 foi modificado no Pleno do Padroado celebrado o 29 de xuño de 2010. De tal xeito, a comparativa efectúase sobre o orzamento modificado.

EPÍGRAFES	GASTOS ORZAMENTARIOS		
	ORZAMENTO	PREVISTO (31.12.2010)	DESVIACIÓN
OPERACIÓNS DE FUNCIONAMIENTO			
1. Axudas monetarias e outros.	623.000,00	615.857,00	7.143,00
a) Axudas monetarias	620.000,00	615.857,00	4.143,00
b) Gastos de colaboración e do órgano de goberno	3.000,00	0,00	3.000,00
2. Gastos directos por xestión instalacións	349.950,00	336.969,47	12.980,53
3. Gastos de personal	831.215,00	707.062,20	124.152,80
4. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	288.842,00	286.714,53	2.127,47
5. Outros gastos	2.456.907,00	2.198.127,69	258.779,31
6, Variación de las provisiones da actividad e pérdidas de créditos incobrables.	10.000,00	0,00	10.000,00

EPÍGRAFES	GASTOS ORZAMENTARIOS		
	ORZAMENTO	PREVISTO (31.12.2010)	DESVIACIÓN
7. Gastos financeiros e gastos asimilados	10.000,00	0,00	10.000,00
8. Gastos extraordinarios	0,00	25.004,68	-25.004,68
TOTAL GASTOS POR OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO	4.569.914,00	4.169.735,57	400.178,43
OPERACIÓNS DE FONDOS			
1. Diminución de subvencións, donacións e legados de capital e outros	297.911,00	364.572,54	-66.661,54
2. Aumento do inmovilizado	10.000,00	5.905,21	4.094,79
5. Aumento de tesourería	0,00	2.184.848,79	-2.184.848,79
6. Aumento do capital de funcionamento	224.570,00	0,00	224.570,00
7. Diminución de provisións para riscos e gastos	0,00	0,00	0,00
8. Diminución de débedas	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS POR OPERACIÓNS DE FONDOS	532.481,00	2.555.326,54	-2.022.845,54
TOTAL GASTOS ORZAMENTARIOS	5.102.395,00	6.725.062,11	-1.622.667,11

EPÍGRAFES	INGRESOS ORZAMENTARIOS		
	ORZAMENTO	PREVISTO (31.12.2010)	DESVIACIÓN
OPERACIÓNS DE FUNCIONAMIENTO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	3.711.914,00	3.330.007,52	381.906,48
a) Cotas de usuarios e afiliados	110.000,00	134.813,90	-24.813,90
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	1.017.242,00	688.194,04	329.047,96
c) Subvencións, donacións e legados imputados ao resultado	2.584.672,00	2.506.999,58	77.672,42
2. Ingresos por organización de eventos, encomendas e dereitos imaxe	0,00	0,00	0,00
3. Ingresos por canon instalacións e outros ingresos	848.000,00	835.013,06	12.986,94
4. Ingresos financeiros	10.000,00	4.714,99	5.285,01
5. Ingresos extraordinarios	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS POR OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO	4.569.914,00	4.169.735,57	400.178,43
OPERACIÓNS DE FONDOS			
1. Aportacións de fundadores e asociados	0,00	0,00	0,00
2. Aumento de subvencións, donacións e legados de capital e outros	0,00	0,00	0,00
3. Diminucións do inmovilizado	288.842,00	286.714,53	2.127,47
6. Diminución de tesourería	243.639,00	0,00	243.639,00
7. Diminución do capital de funcionamento	0,00	2.268.612,02	-2.268.612,02
8. Aumento de provisións para riscos e gastos	0,00	0,00	0,00
9. Aumento de débedas	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS POR OPERACIÓNS DE FONDOS	532.481,00	2.555.326,55	-2.022.845,53
TOTAL INGRESOS ORZAMENTARIOS	5.102.395,00	6.725.062,12	-1.622.667,10

DETALLE DAS PRINCIPAIS DESVIACIÓNS:

○ grao de execución orzamentario prevese que sexa superior ao previsto nun total

de 1.622.667,10 euros. As desviacións máis significativas en operacións de funcionamento e de fondos producidas no orzamento de ingresos e gastos do exercicio son as seguintes:

- Operacións de funcionamento. A execución orzamentaria dos gastos e ingresos estímase que sexa inferior ao previsto en 400.178,43 euros (gastos e ingresos), pechando de tal xeito a execución de forma equilibrada. Isto supón que a execución sexa un 8,76% menor do previsto. Os motivos fundamentais obsérvanse nas desviacións das partidas de ingresos por patrocinadores e por subvencións, que tiñan orzamentado un 1.017.242 e 2.584.672 euros respectivamente e que se prevé non sexan executadas porque non existe a día de hoxe ningún compromiso novo coa Fundación por parte de empresas e institucións. Loxicamente, ao non obter ditos recursos, a execución do gasto será inferior principalmente nas partidas de gastos de persoal e outros gastos. Tal e como se indicara no PAIF do ano pasado, estas dúas partidas de gastos executáanse en función dos ingresos, posto que en gastos de persoal estímase os custes do persoal temporal que vai asociado á axuda da Consellería de Traballo e Benestar e en outros gastos estímase os custes de patrocinios para a organización de eventos deportivos e clubs de alta competición, os cales dependen da xeración de ingresos por patrocinios da Fundación.
- O grao de execución orzamentario nas operacións de fondos estímase que sexa superior ao previsto en 2.022.845,53 euros, sendo as desviacións máis significativas as seguintes:
 - Estímase que a axuda da Consellería de Traballo e Benestar, reducirase en 101.212,38 euros no presente exercicio, mentras que a nosa previsión da axuda era maior.
 - Estímase que ao final do ano 2010, se teña cobrado a totalidade da subvención da Secretaría Xeral do Deporte, o que suporá un aumento da Tesourería en 1.500.000 de euros. Ademáis estímase reducir os saldos cos clientes por importe de 254.654,27 euros.
 - O capital de funcionamento redúcese coma consecuencia do aumento da Tesourería.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

FUND. DEPORTE GALEGO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	A) Activo non corrente	4.213	3.933	3.648
	I. Inmovilizacións inmateriais	3.946	3.710	3.470
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento	3.934	3.704	3.470
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares			
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas	12	6	
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais	268	223	179
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións			
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria			
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario	180	155	129
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado	87	68	50
	IV. Inmovilizacións financeiras			
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	B) Activo corrente	4.883	3.986	3.834
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Produtos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Produtos terminados			
36, (39)	5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores	4.636	1.554	1.721
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	371	116	75
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios	3	101	100
460, 544	5. Persoal	1		
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas	4.261	1.337	1.546
	V. Inversións financeiras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
FUND. DEPORTE GALEGO				
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	248	2.432	2.114
480, 580	VII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B)...	9.097	7.919	7.483

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
FUND. DEPORTE GALEGO				
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	A) Patrimonio Neto	7.967	7.603	7.293
	A-1) Fondos propios	3.625	3.625	3.625
	I. Dotación Fundacional	3.030	3.030	3.030
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	3.030	3.030	3.030
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas			
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas			
	IV. Excedentes de exercicios anteriores	334	595	595
120	1. Remanente	960	1.222	1.222
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-627	-627	-627
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	262		
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	4.342	3.978	3.668
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	4.342	3.978	3.668
	B) Pasivo non corrente	30	30	30
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisións para impostos			
142, 143	3. Outras provisións			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo	30	30	30
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores	30	30	30
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo	30	30	30
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	1.100	286	160
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais	987	237	132

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
FUND. DEPORTE GALEGO				
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
437	1. Anticipos recibidos por pedidos	787	120	
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	199	117	132
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	113	50	28
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	99	50	28
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas	11		
465	4. Remuneracións pendentes de pago	2		
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a curto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	9.097	7.919	7.483

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
FUND. DEPORTE GALEGO				
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	1. Axudas monetarias e outro	1.774	616	802
650, 651, 652	a. Axudas monetarias	1.981	620	800
653, 654 (728)	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	1		2
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	c. Reintegro de axudas e asignacións	-208	-4	
71	2. Aprovisionamentos	423	337	345
	3. Redución de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	806	707	623
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	611	537	475
642, 643, 649	b. Cargas sociais	195	170	147
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	292	287	289
62	6. Outros gastos	2.254	2.198	2.489
631, 634, (636), (639)	a. Servicios exteriores	2.254	2.198	2.489
656, 659	b. Tributos			
690	c. Outros gastos de xestión corrente			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	d. Dotación ó fondo de reversión			
	7. Variación das provisións da actividade	2		
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)	256	20	
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados	1		1
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados	1		1
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)	10	5	9
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)	266	25	5
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control	4		
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios		25	5
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)			
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	262		
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV-A15-A16-A17)	262		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
FUND. DEPORTE GALEGO				
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	4.691	3.071	3.441
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados	120	135	122
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións		688	754
725, 726 (658)	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	4.571	2.248	2.565
	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Vendas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			6
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos	1.118	1.094	1.096
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	856	835	834
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil	262	259	262
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)			4
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados	10	5	10
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses	10	5	10
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)			
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio			
778	13. Ingresos extraordinarios			
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15-B10-B11-B12-B13-B14)	4	25	5
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)			
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
FUND. DEPORTE GALEGO			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
1. Recursos aplicados nas operacións	13	220	163
3. Adquisicións de inmovilizado:	42	6	5
a. Inmovilizacións inmateriais	34	3	
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	8	3	5
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional	8		
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	63	226	168
1. Recursos procedentes das operacións			
2. Aportacións			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital	270	142	142
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma	270	142	142
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	270	142	142
Aumento/Diminución de Capital Circulante	207	-84	-26
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			
3. Debedores	-2.399	-3.082	167
4. Acredores	3.501	813	126
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	-884	2.185	-319
7. Axustes por periodificación	-11		
Total Variación do Capital Circulante	207	-84	-26

