

**FNOB**  
**PROPOSTA PRESSUPOST 2018**

<b>PRESSUPOST INGRESSOS 2018</b>		<b>9.572.169,51 €</b>	<b>100%</b>	
RECURSOS PENDENTS CAPTACIÓ PATROCINI BWR		8.906.669,51 €	93%	
RECURSOS PENDENTS CAPTACIÓ PATROCINI EXTREME SAILING SERIES		665.500,00 €	7%	
<b>PRESSUPOST INVERSIONS I DESPESES 2018</b>		<b>9.572.169,51 €</b>	<b>100%</b>	
<b>PRESSUPOST DESPESES 2018 BWR &amp; FNOB</b>		<b>8.906.669,51 €</b>	<b>8.906.669,51 €</b>	
<b>SERVEIS CORPORATIUS</b>		<b>1.429.848,43 €</b>	<b>1.429.848,43 €</b>	16%
640	Despeses Personal (16 pax)	885.718,72 €	62%	
623	Assessories varies (Laboral,Licitacions,Juridica,Contab,Audit)	140.621,69 €	10%	
625	Assegurances (Accidents, RC,Oficines, Directius)	15.000,00 €	1%	
629	Gestió de les oficines, Logística	33.091,21 €	2%	
629	Viatges	30.629,04 €	2%	
629	Sap:Actualització i Llicencies	4.706,75 €	0%	
626	Sistema Financer	115.887,13 €	8%	
629	Imoca	72.600,00 €	5%	
629	Rels Institucions i organs de govern	13.637,83 €	1%	
629	Ocevents	60.500,00 €	4%	
623	Gestió de voluntaris	57.456,05 €	4%	
<b>MARKETING I PROMOCIÓ</b>		<b>967.405,12 €</b>	<b>967.405,12 €</b>	11%
623	Control de Mitjançs	16.944,00 €	2%	
627	Merchandising	29.577,48 €	3%	
623	Creació de paquets	10.890,00 €	1%	
627	Retorns Patros	32.043,08 €	3%	
623	Cialitzacio Patroc	54.164,74 €	6%	
627	RRPP	40.931,97 €	4%	
627	Promo i Publicitat Nacional (Campanya i Insercions Revistes)	164.779,21 €	17%	
627	Promo i Publicitat Internacional	305.322,79 €	32%	
629	Relacions Familia de la Vela	1.247,76 €	0%	
627	Imatge i Identitat Corporativa	131.922,85 €	14%	
623	Traduccions	3.796,78 €	0%	
627	Promocions a la web	784,46 €	0%	
627	Compra Espais Audiovisuals	175.000,00 €	18%	
<b>SERVEIS A L'ORGANITZACIÓ</b>		<b>133.707,63 €</b>	<b>133.707,63 €</b>	2%
623	Seguretat	60.036,02 €	45%	
624	Transport	5.000,00 €	4%	
627	Caterings i allotjaments	68.237,95 €	51%	
629	Altres serveis	433,66 €	0%	
<b>TECNOLOGIA</b>		<b>1.133.543,60 €</b>	<b>1.133.543,60 €</b>	13%
64	Despeses Personal (3pax)	198.834,39 €	18%	
621	Trackers	133.100,00 €	12%	
623	Personal Extern (Bosses hores)	140.615,70 €	12%	
629	Comunicacions (Cesca,Telefonia,Cpd)	110.458,82 €	10%	
629	Llicencies (Servidors, Correus i CPD)	123.986,22 €	11%	
623	Web	175.031,93 €	15%	
623	Joc	120.431,22 €	11%	
629	Centre Documental	13.922,29 €	1%	
623	Botiga Online	6.922,29 €	1%	
629	Infraestructura,Consumibles i Repografia	23.024,73 €	2%	
623	Altres actuacions:trasllat taula so,cabina thunderbolt	6.738,72 €	1%	
629	Videoconferencies	2.185,45 €	0%	
GR2	Inversions	78.291,83 €	7%	
<b>COMUNICACIÓ I TV</b>		<b>918.836,43 €</b>	<b>918.836,43 €</b>	10%
64	Despeses Personal (3pax)	173.353,38 €	19%	
629	Preparacio Regata	74.171,59 €	8%	
629	Pre Regata	58.766,88 €	6%	
623	Regata	612.544,59 €	67%	
<b>OPERACIONS I LOGISTICA</b>		<b>1.576.543,56 €</b>	<b>1.576.543,56 €</b>	18%
621	Lloguer d'oficines	487.280,25 €	31%	
623	Disseny de la operació (inclou acreditacions)	11.093,62 €	1%	
629	Adaptació Instalacions	51.405,41 €	3%	
621	Lloguer Equips I Instalacions (inclou pantalans, village)	792.841,28 €	50%	
622	Manteniment Instalacions	4.863,64 €	0%	
631	Taxes	31.378,34 €	2%	

631	Reparacions Edifici seu	14.120,25 €	1%	
627	Entorns i senyaletica	92.907,72 €	6%	
629	ISO	14.036,60 €	1%	
629	Altres Despeses	6.667,90 €	0%	
629	Presentacions,Cerimonies,apertura pantala, arribades	55.000,00 €	3%	
GR2	INVERSIONS	14.948,54 €	1%	
ORGANITZACIO TECNICA I ESPORTIVA		209.369,10 €	209.369,10 €	2%
621	Lloguers (vivendes Direccio Regata, lloguer embarcacions)	25.814,32 €	12%	
623	Honoraris (Direcció, Seguretat)	76.825,16 €	37%	
627	Material imatge vaixells	13.664,67 €	7%	
629	Reglaments i anuncis	6.261,49 €	3%	
629	Relació amb equips	80.912,70 €	39%	
GR2	Inversions Meteo	5.890,76 €	3%	
PREMSA		572.789,83 €	572.789,83 €	6%
623	Equip, Contingut i Traduccions Web	429.585,16 €	75%	
623	Rel Mitjançs	67.509,78 €	12%	
629	Conferencies de Premsa	9.425,77 €	2%	
629	Taules Rodones	8.841,12 €	2%	
629	Altres (Revistes, publicacions)	57.428,00 €	10%	
PPEE I CIUTAT		1.205.186,46 €	1.205.186,46 €	14%
640	PROGRAMA EDUCATIU (6 pax)	183.000,00 €	15%	
629	PROGRAMA EDUCATIU :Materials,distribució,formació,difusió i activitats	332.604,30 €	28%	
623	THE GAME PEDAGOGIC : desenv,formació i dinamització	106.678,89 €	9%	
623	CDVOC	19.631,83 €	2%	
627	ACTES DE CIUTAT:Exposicions, programa Districtes, salons i festes Ciutat	374.468,60 €	31%	
629	FP- UNIVERSITATS	45.129,58 €	4%	
629	PROMOCIÓ ESPORTIVA: Programa Esports de Mar,Escola Catalana de Vela	104.519,72 €	9%	
629	PROJECTES I+D+i	35.029,58 €	3%	
623	CONFERENCIES	4.123,94 €	0%	
EDIFICI CENTRE INTERPRETACIÓ		163.706,21 €	163.706,21 €	2%
64	Despeses Personal (3pax)	78.306,84 €	48%	
629	Serveis, neteja i suministres	35.856,89 €	22%	
622	Manteniment lsntalacions	8.408,22 €	5%	
625	Assegurances	7.679,95 €	5%	
631	Taxes	20.387,74 €	12%	
623	Espai Botiga	10.250,14 €	6%	
GR2	Inversió Sala	2.816,44 €	2%	
VAIXELL IMOCA ESCOLA		301.176,72 €	301.176,72 €	3%
625	Assegurança	15.620,55 €	5%	
622	Refit / Manteniment	22.910,15 €	8%	
629	Varadero	12.371,83 €	4%	
629	Marina	22.681,69 €	8%	
627	Vinilos	11.340,85 €	4%	
629	Varios	16.359,86 €	5%	
623	Skipper i Ajudant Mirabaud i OPOO	158.740,37 €	53%	
GR2	Veles	41.151,42 €	14%	
BASE OCEANICA		203.475,62 €	203.475,62 €	2%
64	Personal (1pax)	69.691,03 €	34%	
629	Serveis, neteja i suministres	21.368,60 €	11%	
622	Reparacions i manteniment	27.227,51 €	13%	
625	Assegurances	13.485,45 €	7%	
GR2	Actuacions a l'exterior (fondeos, puerto...)	22.727,54 €	11%	
629	Consumibles, pintura i material divers	23.018,24 €	11%	
629	Il·lanxes	25.957,26 €	13%	
EMBARCACIÓ KINGFISHER (OPOO)		91.080,80 €	91.080,80 €	1%
625	Assegurança	1.362,08 €	1%	
622	Refit / Manteniment	43.417,38 €	48%	
629	Varadero	9.237,74 €	10%	
629	Marina	16.935,86 €	19%	
629	Varios	12.429,62 €	14%	
GR2	Veles	7.698,12 €	8%	
EXTREME SAILING SERIES 2018		665.500,00 €	665.500,00 €	
627	Despeses Actes	665.000,00 €	100%	
621	LLOGUERS	1.439.035,85 €	15%	
622	REPARACIONS	106.826,89 €	1%	
623	HONORARIS	2.290.632,61 €	24%	

624	TRANSPORT	5.000,00 €	0%
625	ASSEGURANCES	53.148,03 €	1%
626	DESPESES FINANCERES	115.887,13 €	1%
627	PUBLICITAT	1.440.981,63 €	15%
627	ACTES EXTREME SAILING 2018	665.500,00 €	7%
629	ALTRES SERVEIS	1.626.842,02 €	17%
631	TAXES	65.886,34 €	1%
64	DESPESES PERSONAL (32 pax)	1.588.904,35 €	17%
GR2	INVERSIONS	173.524,65 €	2%
		<u>9.572.169,51 €</u>	<u>100%</u>