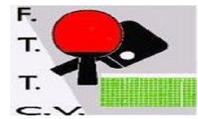


# PRESUPUESTO AÑO 2019 F.T.T.C.V.



| GASTOS   |  | Ejercicio 2018     |                    | Presupuesto        |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1. GESTION Y FUNCIONAMIENTO (GF1)</b>           |  | <b>33.866,00 €</b> | <b>15.039,00 €</b> | <b>48.905,00 €</b> |
| 1.1  | Secretaria (Admon+Contabilidad) + Seguridad Social | 7.000,00 €         | 8.000,00 €         | 15.000,00 €        |
| 1.2  | Papelería (Imprenta, Mensajería, Oficina, etc)     |                    | 1.200,00 €         | 1.200,00 €         |
| 1.3  | Mantenimiento Informático / Otros                  | 2.600,00 €         |                    | 2.600,00 €         |
| 1.4  | Telefonía  |                    |                    | - €                |
| 1.5  | Alquiler Despacho Federación                       |                    |                    | - €                |
| 1.6  | Seguro Deportistas                                 |                    |                    | - €                |
| 1.7  | Comisiones Bancarias                               | 2.500,00 €         |                    | 2.500,00 €         |
| 1.8  | Asesoría fiscal y laboral                          | 2.291,00 €         | 3.274,00 €         | 5.565,00 €         |
| 1.9  | Compra de Ordenador                                |                    |                    | - €                |
| 1.10   | Cuotas a la Federación Española                    | 10.000,00 €        |                    | 10.000,00 €        |
| 1.11   | Gastos de viaje otro personal                      | 2.500,00 €         | 1.500,00 €         | 4.000,00 €         |
| 1.12   | Gastos Financieros                                 | 4.500,00 €         |                    | 4.500,00 €         |
| 1.13   | Indemnizaciones                                    | 2.475,00 €         | 1.065,00 €         | 3.540,00 €         |
| <b>2. ACTIVIDAD DEPORTIVA GENERAL (AD1)</b>        |  | <b>1.500,00 €</b>  | <b>7.700,00 €</b>  | <b>9.200,00 €</b>  |
| 2.1  | Compra de Material Deportivo                       |                    | 1.000,00 €         | 1.000,00 €         |
| 2.2  | Trofeos  |                    | 500,00 €           | 500,00 €           |
| 2.3  | Arrendamiento Pabellones Competic. Aut.            | 500,00 €           |                    | 500,00 €           |
| 2.4  | Reparac. Redes, Repuestos, Vallas                  |                    |                    | - €                |
| 2.5  | Arbitros Competiciones                             | 1.000,00 €         | 4.000,00 €         | 5.000,00 €         |
| 2.6  | Transportes Mesas Competiciones                    |                    | 500,00 €           | 500,00 €           |
| 2.7  | Cartelería   |                    | 200,00 €           | 200,00 €           |
| 2.8  | Actas de Competición                               |                    | 500,00 €           | 500,00 €           |
| 2.9  | Equipaciones Deportivas                            |                    |                    | - €                |
| 2.10   | Desplazamiento Presidente y Secretaria Compet.     |                    | 500,00 €           | 500,00 €           |
| 2.11   | Subvenciones a organizadores                       |                    | 500,00 €           | 500,00 €           |
| <b>3. ACTIVIDAD DEPORTIVA TOPS ESCOLARES (AD2)</b> |  | <b>1.000,00 €</b>  | <b>12.500,00 €</b> | <b>13.700,00 €</b> |
| 3.1  | Trofeos  |                    |                    | - €                |
| 3.2  | Viaje Deportistas Cto. Nacional                    | 1.000,00 €         | 4.890,00 €         | 7.140,00 €         |
| 3.3  | Arbitros   |                    | 3.585,00 €         | 3.585,00 €         |
| 3.4  | Desplaz. Personal Federativo                       |                    |                    | - €                |
| 3.5  | Gastos Organizativos                               |                    | 1.200,00 €         | 1.200,00 €         |
| 3.6  | Subvenciones a organizadores                       |                    | 1.375,00 €         | 1.375,00 €         |
| 3.7  | Cartelería   |                    | 200,00 €           | 200,00 €           |
| 3.8  | Equipaciones Deportivas Cto. Nacional              |                    | 1.250,00 €         | 200,00 €           |
| <b>4. OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS (AD3)</b>       |  | <b>3.000,00 €</b>  | <b>2.000,00 €</b>  | <b>5.000,00 €</b>  |
| 4.1  | Torneo Nuevo Centro                                |                    |                    | - €                |
| 4.2  | Subvenciones Ent. Federadas (Clubes)               | 3.000,00 €         | 2.000,00 €         | 5.000,00 €         |
| 4.3  | Becas a Deportistas                                |                    |                    | - €                |
| <b>5. ESCUELAS MUNICIPALES DE VALENCIA (AD4)</b>   |  | <b>5.500,00 €</b>  | <b>- €</b>         | <b>5.500,00 €</b>  |
| 5.1  | Sueldos y Salarios Profesorado                     | 5.500,00 €         |                    | 5.500,00 €         |

# PRESUPUESTO AÑO 2019 F.T.T.C.V.



| GASTOS   |                                 | Ejercicio 2018   | Presupuesto       |                    |
|--|---------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>6. FORMACIÓN (FO1)</b>                                    |                                 | - €              | 300,00 €          | <b>300,00 €</b>    |
| 6.1  | Profesorado (Técnicos)          |                  |                   | - €                |
| 6.2  | Material Didáctico (Técnicos)   |                  |                   | - €                |
| 6.3  | Profesorado (Jueces)            |                  | 300,00 €          | 300,00 €           |
| 6.4  | Material Didáctico (Jueces)     |                  |                   | - €                |
| <b>7. TECNIFICACIÓN (TC1)</b>                                |                                 | 15.000,00 €      | 16.830,00 €       | <b>31.830,00 €</b> |
| 7.1  | Compra Material Deportivo       |                  | 1.030,00 €        | 1.030,00 €         |
| 7.2  | Gasto Administrativo            |                  | 1.000,00 €        | 1.000,00 €         |
| 7.3  | Sueldo Técnico                  | 5.000,00 €       | 7.800,00 €        | 12.800,00 €        |
| 7.4  | Concentración Tecnificación     | 5.000,00 €       | 1.800,00 €        | 6.800,00 €         |
| 7.5  | Dirección Técnica               |                  | 4.000,00 €        | 4.000,00 €         |
| 7.6  | Desplazamientos a competiciones | 5.000,00 €       | 1.200,00 €        | 6.200,00 €         |
| <b>8. PLANES DE ESPECIALIZACION DEPORTIVA - CHESTE (TC2)</b> |                                 | - €              | 36.250,00 €       | <b>36.250,00 €</b> |
| 8.1  | Compra Equipaciones             |                  | 2.000,00 €        | 2.000,00 €         |
| 8.2  | Material Deportivo              |                  | 2.250,00 €        | 2.250,00 €         |
| 8.3  | Fisio                           |                  | 3.000,00 €        | 3.000,00 €         |
| 8.4  | Sueldos Técnicos                |                  | 26.500,00 €       | 26.500,00 €        |
| 8.5  | Desplazamiento Deportistas      |                  |                   | - €                |
| 8.6  | Reparaciones y Conservación     |                  |                   | - €                |
| 8.7  | Coordinación / Administración   |                  | 1.500,00 €        | 1.500,00 €         |
| 8.8  | Psicóloga                       |                  | 1.000,00 €        | 1.000,00 €         |
| <b>9. ESPORT A L'ESCOLA (TC3)</b>                            |                                 | - €              | 25.100,00 €       | <b>25.100,00 €</b> |
| 9.1  | Entrenadores                    |                  | 13.000,00 €       | 13.000,00 €        |
| 9.2  | Coordinación                    |                  | 9.100,00 €        | 9.100,00 €         |
| 9.3  | Material                        |                  | 3.000,00 €        | 3.000,00 €         |
| <b>10. IGUALDAD DE GENERO (TC4)</b>                          |                                 | - €              | 7.000,00 €        | <b>7.000,00 €</b>  |
| 10.1   | Coordinación                    |                  | 3.500,00 €        | 3.500,00 €         |
| 10.2   | Ponentes                        |                  | 1.500,00 €        | 1.500,00 €         |
| 10.3   | Becas                           |                  | 2.000,00 €        | 2.000,00 €         |
| <b>11. INTEGRACIÓN DIVERSIDAD (TC5)</b>                      |                                 | - €              | 5.600,00 €        | <b>5.600,00 €</b>  |
| 11.1   | Coordinación                    |                  | 2.500,00 €        | 2.500,00 €         |
| 11.2   | Gastos competición              |                  | 2.500,00 €        | 2.500,00 €         |
| 11.3   | Desplazamiento                  |                  | 600,00 €          | 600,00 €           |
| <b>TOTAL GASTOS</b>  |                                 | <b>59.866,00</b> | <b>128.319,00</b> | <b>188.385,00</b>  |
| <b>CONTINGENCIAS (ING-GAS)</b>                               |                                 |                  |                   | <b>13.634,00</b>   |

# PRESUPUESTO AÑO 2019 F.T.T.C.V.



| INGRESOS   | Ejercicio 2018   |                   | Presupuesto         |
|--|------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1. APORTACIONES ENTIDADES DEPORTIVAS (CLUBES)</b> | 53.000,00 €      | - €               | <b>53.000,00 €</b>  |
| Cuota Anual  | 10.000,00 €      |                   | 10.000,00 €         |
| Equipos en Liga Autonómica                           | 12.000,00 €      |                   | 12.000,00 €         |
| Por Licencias Deportivas                             | 25.000,00 €      |                   | 25.000,00 €         |
| Por Inscripciones Competiciones                      | 6.000,00 €       |                   | 6.000,00 €          |
| Por Sanciones  | - €              |                   | - €                 |
| <b>2. SUBVENCIONES OFICIALES</b>                     | - €              | 128.319,00 €      | <b>128.319,00 €</b> |
| Subvención Ordinaria                                 |                  | 25.039,00 €       | 25.039,00 €         |
| Subvención Tecnificación                             |                  | 16.830,00 €       | 16.830,00 €         |
| Subvención Planes de Especialización                 |                  | 35.000,00 €       | 35.000,00 €         |
| Subvención Material Inmovilizado                     |                  | 1.250,00 €        | 1.250,00 €          |
| Subvención Juegos Escolares                          |                  | 10.000,00 €       | 10.000,00 €         |
| Subvención Igualdad                                  |                  | 7.000,00 €        | 7.000,00 €          |
| Subvención Esport a L'Escola                         |                  | 25.100,00 €       | 25.100,00 €         |
| Subvención Diversidad                                |                  | 5.600,00 €        | 5.600,00 €          |
| Subvención Selecciones Autonómicas                   |                  | 2.500,00 €        | 2.500,00 €          |
| <b>3. OTRAS APORTACIONES</b>                         | 20.500,00 €      | - €               | <b>20.500,00 €</b>  |
| Fundación Deportiva Municipal de Valencia            | 5.500,00 €       |                   | 5.500,00 €          |
| Fer Futur  | 15.000,00 €      |                   | 15.000,00 €         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                | <b>73.500,00</b> | <b>128.319,00</b> | <b>201.819,00</b>   |
| <b>CONTINGENCIAS (ING-GAS)</b>                       |                  | <b>13.634,00</b>  |                     |