

GASTOS

CONCEPTO		PRESUPUESTADO
1. GESTION Y FUNCIONAMIENTO (GF1)		51.000 €
1.1	Director de actividades (Fernando Bermejo)	6.300 €
1.2	Secretaria General - Gerente (Mónica Hortal)	25.200 €
1.3	Papelería, material informático y de oficina	1.000 €
1.4	Renovación y mantenimiento Página Web	4.500 €
1.5	Comisiones Bancarias	200 €
1.6	Gastos Financieros	1.800 €
1.7	Contable (Carlos Rico)	6.000 €
1.8	Asesoría y licencia software	2.200 €
1.9	Desplazamientos	2.000 €
1.10	Responsabilidad civil + riesgos laborales	900 €
1.11	Confedecom	200 €
1.12	Comunicación	500 €
1.13	Otros	200 €
2. ACTIVIDADES DEPORTIVAS (AD1)		35.145 €
2.1	Trofeos	1.500 €
2.2	Arbitrajes Competiciones	7.500 €
2.3	Arbitrajes Superautonómica	5.145 €
2.4	Adecuación de pabellones y transporte de mesas	500 €
2.5	Desplazamientos organización competiciones	1.500 €
2.6	Subvenciones a organizadores	3.000 €
2.7	Ayudas Cto. Autonómico de Categorías Inferiores	4.000 €
2.8	Licencias RFETM	12.000 €
2.9	Otros	0 €
3. JOCS ESPORTIUS DE LA GENERALITAT (AD2)		15.966 €
3.1	Árbitros	1.890 €
3.2	Jueces árbitro + desplazamientos	900 €
3.3	Alojamiento y manutención CESA	4.000 €
3.4	Equipaciones Deportivas CESA	2.476 €
3.5	Entrenadores CESA	1.500 €
3.6	Ayudas a organizadores	1.200 €
3.7	Ayudas a participantes	4.000 €
4. PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA (TC1)		46.100 €
4.1	Dirección Técnica (Daniel Valero)	23.600 €
4.2	Salidas internacionales*	9.000 €
4.3	Concentración CESA	3.000 €
4.5	Otras concentraciones	8.000 €
4.6	Becas a deportistas*	0 €
4.7	Desplazamientos	0 €
4.8	Material Inmovilizado	2.500 €

GASTOS

CONCEPTO		PRESUPUESTADO
5. PLAN DE ESPECIALIZACION DEPORTIVA CHESTE (TC2)		35.200 €
5.1	Dirección Técnica (Carmen Solichero)	21.000 €
5.2	Segunda Entrenadora (Pilar García) - Alicante TM	7.500 €
5.3	Sparring (Por determinar)	2.000 €
5.4	Fisioterapeuta (María Navarro)	700 €
5.5	Equipaciones y material	500 €
5.6	Desplazamientos Coordinador (Daniel Valero)	1.000 €
5.7	Material Inmovilizado	2.500 €
6. ESPORT A L'ESCOLA Y ESPORT A L'ESCOLA +1H (AD3)		52.118 €
6.1	Coordinación Esport a l'Escola (Fernando Bermejo)	8.400 €
6.2	Coordinación Esport a l'Escola +1H (Fernando Bermejo)	6.300 €
6.3	Técnico (Carmen Solichero)	7.695 €
6.4	Técnico (Guillermo Llobregat)	7.452 €
6.5	Técnico (Sergio Sánchez)	7.371 €
6.6	Técnico (Juan Ignacio Iranzo-C. Azahar)	4.500 €
6.7	Material Esport a l'Escola (FTTCV)	3.000 €
6.8	Material Esport a l'Escola +1H (FTTCV + centros)	6.400 €
6.9	Transporte de mesas	1.000 €
7. FORMACIÓN (FO1)		5.250 €
7.1	Jornadas Escuela de Entrenadores	2.500 €
7.2	Material Escuela de Entrenadores	2.500 €
7.3	Profesorado y desplazamiento cursos de árbitros	250 €
8. INTEGRACIÓN COLECTIVOS DE LA DIVERSIDAD (AD4)		11.200 €
8.1	Coordinadora (Pilar García)	4.500 €
8.2	Responsable de la actividad (Fernando Bermejo)	4.200 €
8.3	Ayudas a organizadores	1.000 €
8.4	Árbitros	1.500 €
9. IGUALDAD DE GENERO (AD5)		2.000 €
9.1	Coordinadora (Mónica Hortal)	0 €
9.2	Actividades	2.000 €
10. ESCUELAS MUNICIPALES DE VALENCIA (AD6)		8.700 €
10.1	Coordinador (José Gómez)	1.300 €
10.2	Técnico (Carolina Enguix)	2.750 €
10.3	Técnico (Jonathan Navarrete)	2.750 €
10.4	Otros (asesoría, material)	1.900 €
TOTAL GASTOS		262.679 €

PRESUPUESTOS 2021

INGRESOS

CONCEPTO

PRESUPUESTADO

1. RECURSOS PROPIOS		75.250 €
1.1	Cuota de Afiliación Clubes	10.500 €
1.2	Inscripciones en Ligas Autonómicas	11.000 €
1.3	Licencias (Jugadores, entrenadores, árbitros y delegados)	30.000 €
1.4	Inscripciones en Competiciones Autonómicas	15.200 €
1.5	Cuotas arbitrales	5.500 €
1.6	Circuitos de Veteranos y Promesas	- €
1.7	Patrocinio Chema TM	2.000 €
1.8	Matrícula Cursos de Entrenador NI y NII	- €
1.9	Matrícula Cursos de Árbitro	250 €
1.10	Cuotas alumnos de Cheste	800 €

2. AYUDAS		DESTINO	210.048 €
2.1	Programa I: Gestión y funcionamiento	GF1	21.000 €
2.2	Programa II: Actividades Deportivas	AD1	15.000 €
2.3	Programa III: Programa de Tecnificación Deportiva	TC1	23.000 €
2.4	FER Futur (Programa de Tecnificación)	TC1	19.500 €
2.5	Planes de Especialización Deportiva Cheste	TC2	33.000 €
2.6	Jocs Esportius de la Generalitat Valenciana	AD2	12.000 €
2.7	Esport a l'Escola (GVA)	AD3	25.100 €
2.8	Esport a l'Escola +1H (FTA)	AD3	26.290 €
2.9	Material Inmovilizado	TC1 Y TC2	4.500 €
2.10	Mantenimiento de Federaciones Deportivas (DIVAL)	GF1	6.500 €
2.11	Integración de los Colectivos de la Diversidad	AD4	10.000 €
2.12	Selecciones Autonómicas	AD2	3.602 €
2.13	Selecciones Comunitat de l'Esport (equipaciones)	AD2	856 €
2.14	Fundación Deportiva Municipal de Valencia	AD6	8.700 €
2.15	Programa Mini Spin RFETM	TC1	1.000 €

TOTAL INGRESOS

285.298 €

RESUMEN

1 GASTOS		262.679 €
1.1	Uso de recursos propios	52.631 €
1.2	Gastos subvencionados	210.048 €
2 INGRESOS		285.298 €
2.1	Recursos propios	75.250 €
2.2	Ayudas	210.048 €
3 RESERVAS		22.619 €