

## PRESUPUESTOS 2017

### Memoria

Este Presupuesto, además de la función que tiene encomendado en materia económica, pretende trazar un rumbo en la política deportiva de la FRPA, dispone en múltiples apuntes actividades que tienen o podrían tener créditos de gasto o ingreso. Se estructuran en cuatro programas, que son los que hay que justificar ante la DGD, para acceder a las subvenciones convocadas por la misma, permitiendo de esta forma una más fácil justificación y comprensión.

Las que tienen apuntes con crédito son aquellas que actualmente están en marcha, tienen unas cuantías conocidas con gran grado de detalle, como el seguro de rrcc o poco detalle como los gastos de arbitraje, pero que se pueden presupuestar en función de la experiencia de otros años.

Aquellas que no disponen de crédito, manifiestan la inquietud de esta directiva para acometerlas en un futuro y trasladar a los aficionados, jugadores, árbitros, entrenadores, en definitiva a los Clubes y representantes del Rugby Asturiano la necesidad de trabajar en conjunto para lograr una situación que propicie la posibilidad de ir disponiendo de crédito en todos los apartados.

### Notas:

**Se espera que la subvención sea igual a 2016**

**En rojo se apunta lo solicitado y justificado de 2016 sobre los programas con subvención,**

**No contempla unos gastos en Técnicos, más allá de lo actualmente existente.**

**Para amortiguar un poco el déficit de ingresos del programa 3.4 de selecciones se plantea una aportación por los Clubes de 4.000€, que sería un reparto proporcional al número de equipos de los Clubes.**

**En Azul están los ingresos por aportaciones de la DGD.**

**No se estima en ingresos, ventas de material que pondremos en marcha este año por medio de una tienda online. Se contempla el patrocinio de AON que ya fue efectivo el año 2016 por el mismo importe. Y no se estiman otros ingresos de los que no se pueden asegurar las cuantías.**

## GASTOS

- 3.01 PROGRAMA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

**TOTAL SOLICITADO: .....7.560€**

**TOTAL JUSTIFICADO:..... 3.841,09€**

Alquileres			1.500,00 €
Asesoría			1.500,00 €
Nominas Administración			2.000,00 €
Movistar (telefonía)			252,00 €
Correos			200,00 €
Material oficina			500,00 €
Gastos Directiva			750,00 €
Seguro RRCC			360,91 €
Mant. servicios TIC. Web..			265,00 €
Seguro Accidentes trabajadores			57,39 €
		<b>Total</b>	<b>7.385,30 €</b>

Seguro deportivo			
		<b>Total</b>	<b>98.000,00 €</b>

- 3.02 PROGRAMA DIFUSIÓN, FORMACIÓN ,TECNIFICACIÓN

**TOTAL SOLICITADO: .....2.100€**

**TOTAL JUSTIFICADO:.....2.909,31€**

DIFUSION			
Web	Reformas		1.300,00 €
	Gestión Ligas		950,00 €
		<b>Subtotal</b>	<b>2.250,00 €</b>
FORMACION			
Comité de Entrenadores			300,00 €

Comité de Árbitros			300,00 €
Matriculas Cursos FER	Técnicos FRPA		1.200,00 €
Cursos FRPA WR I ENT	25€x10€		250,00 €
Gastos FER			1.500,00 €
Alojamiento y manut.			300,00 €
		<b>Subtotal</b>	<b>3.850,00 €</b>
<b>TECNIFICACION</b>			
CPT Material			250,00 €
CPT Dietas Técnicos	(5sesx2tec x3catx25€)		990,00 €
CPT Técnicos externos			150,00 €
		<b>Subtotal</b>	<b>1.390,00 €</b>
Concentraciones S8 a S14			400,00 €
		<b>Subtotal</b>	<b>400,00 €</b>
		<b>Total</b>	<b>7.890,00 €</b>

• 3.03 PROGRAMA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES

**TOTAL SOLICITADO: .....7.000€**

**TOTAL JUSTIFICADO:.....7.313,51€**

<b>LIGAS</b>			
Desarrollo Asturias			
S14			500,00 €
S16			600,00 €
S18			700,00 €
Senior			700,00 €
Trofeos	4x3x30€		360,00 €
Arbitrajes			2.500,00 €
		<b>Subtotal</b>	<b>5.360,00 €</b>
<b>Norte</b>			
S16			300,00 €

S18			400,00 €
Senior			450,00 €
Trofeos	3x3x30€		270,00 €
Arbitrajes			4.700,00 €
		<b>Subtotal</b>	<b>6.120,00 €</b>
JJDD Escolares			
Arbitrajes	5catx2arbx6evex35€		2.100,00 €
Ambulancias	6evex135€		810,00 €
Médicos	6evex130€		780,00 €
Trofeos			250,00 €
Material			996,70 €
		<b>Subtotal</b>	<b>4.936,70 €</b>
Ligas Seven			
	<b>Masculinas</b>		
Senior			250,00 €
S18			250,00 €
S16			250,00 €
	<b>Femeninas</b>		250,00 €
Trofeos	4x3x40€		480,00 €
Arbitrajes	4x4x75€		1.200,00 €
		<b>Subtotal</b>	<b>2.680,00 €</b>
Torneo AON Femenino			
Medico			120,00 €
Ambulancia			130,00 €
Trofeos	3x50€		150,00 €
Arbitrajes	4x75€		300,00 €
		<b>Subtotal</b>	<b>700,00 €</b>
Comité Disciplina Dep.			1.500,00 €

Material			1.500,00 €
Ropa árbitros			500,00 €
		<b>TOTAL</b>	<b>23.296,70 €</b>

• **3.04 PROGRAMA SELECCIONES AUTONÓMICAS Y/O EQUIPOS O DEPORTISTAS**

**TOTAL SOLICITADO: .....14.000€**

**TOTAL JUSTIFICADO:.....15.212,15€**

<b>CAMP. SEL. AUTONOMICAS</b>			
Inscripciones			
S14			0,00 €
S16			1.100,00 €
S18			1.200,00 €
Senior			0,00 €
Senior Femenino			0,00 €
Seven Masc			0,00 €
Seven Fem			0,00 €
Protocolo, recuerdos			150,00 €
Transporte			2.800,00 €
Personal y Servicios			
Dietas Técnicos	(13evex2+12evex2).25€		1.500,00 €
Dietas Delegados	(5evex2+5evex2).25€		500,00 €
Fisioterapeutas	(5evex2+5evex2).50€		1.000,00 €
Médicos	5x80€		400,00 €
Ambulancias	5x130€		650,00 €
Equipaciones			- €
Lavandería			470,00 €
Material	Chandals, sudadera		1.000,00 €
	Balones		250,00 €
		<b>Subtotal</b>	<b>11.020,00 €</b>

<b>CAMP. ESCOLARES</b>			
Transporte	Abona DGD/CSD	3.000,00 €	
Técnicos	3diasx2tecx25€		150,00 €
Alojamiento Técnicos	6x2x23€		276,00 €
Alojamiento Equipos	12x2x15€x2		720,00 €
Manutención	15x3x8€		360,00 €
Material Fisios			200,00 €
Material competición			350,00 €
Protocolo, recuerdos			300,00 €
Lavanderia			100,00 €
Delegados	3diasx2tecx25€		150,00 €
		<b>Subtotal</b>	<b>2.606,00 €</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>13.626,00 €</b>

## INGRESOS

- 3.01 PROGRAMA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

**TOTAL SOLICITADO: .....7.560€**

**TOTAL JUSTIFICADO:..... 3.841,09€**

Alquileres			0,00 €
Asesoría			0,00 €
Nominas Administración			0,00 €
Movistar (telefonía)			0,00 €
Correos			0,00 €
Material oficina			0,00 €
Gastos Directiva			0,00 €
Seguro RRCC			0,00 €
Mant. servicios TIC. Web..			0,00 €
Tasas certificados			500,00 €
Cuotas Licencias	nº	margen frpa	
Senior Femenino y Junior	45	20,00 €	900,00 €
Senior Masculino y Junior	195	20,00 €	3.900,00 €
S21 Femenino	25	15,00 €	375,00 €
S21 Masculino	75	20,00 €	1.500,00 €
S18	104	10,00 €	1.040,00 €
S16	120	10,00 €	1.200,00 €
S14-S8	220	10,00 €	2.200,00 €
Arbitros	25	12,00 €	300,00 €
Entrenadores	35	14,00 €	490,00 €
Delegados	40	10,00 €	400,00 €
Un día	50	5,00 €	250,00 €
	934		

		<b>Total</b>	<b>13.055,00 €</b>
--	--	--------------	--------------------

<b>Seguro deportivo</b>			
		<b>Total</b>	<b>98.000,00 €</b>

- 3.02 PROGRAMA DIFUSIÓN, FORMACIÓN ,TECNIFICACIÓN**

**TOTAL SOLICITADO: .....2.100€**

**TOTAL JUSTIFICADO:.....2.909,31€**

<b>DIFUSION</b>			
<b>Web</b>	<b>Reformas</b>		<b>0,00 €</b>
	<b>Gestión Ligas</b>		<b>0,00 €</b>
<b>Subvención DGD</b>			<b>500,00 €</b>
		<b>Subtotal</b>	<b>500,00 €</b>
<b>FORMACION</b>			
<b>Comité de Entrenadores</b>			<b>0,00 €</b>
<b>Comité de Árbitros</b>			<b>0,00 €</b>
<b>Matriculas Cursos FER</b>	<b>Técnicos FRPA</b>		<b>0,00 €</b>
<b>Matriculas Cursos FRPA</b>	<b>25€x150€</b>		<b>3.750,00 €</b>
<b>Subvención DGD</b>			<b>500,00 €</b>
		<b>Subtotal</b>	<b>4.250,00 €</b>
<b>TECNIFICACION</b>			
<b>CPT Material</b>			<b>0,00 €</b>
<b>CPT Dietas Técnicos</b>			<b>0,00 €</b>
<b>CPT Técnicos externos</b>			<b>0,00 €</b>
<b>Subvención DGD</b>			<b>500,00 €</b>
		<b>Subtotal</b>	<b>500,00 €</b>
		<b>Total</b>	<b>5.250,00 €</b>

- 3.03 PROGRAMA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES

**TOTAL SOLICITADO: .....7.000€**

**TOTAL JUSTIFICADO:.....7.313,51€**

<b>LIGAS</b>			
<b>Desarrollo Asturias</b>	<b>Inscripciones</b>		
S14			1.220,00 €
S16			1.625,00 €
S18			1.885,00 €
Senior			675,00 €
Trofeos			0,00 €
Arbitrajes			0,00 €
		<b>Subtotal</b>	<b>5.405,00 €</b>
<b>Norte</b>			
S16			1.800,00 €
S18			1.800,00 €
Senior			8.100,00 €
Trofeos			0,00 €
Arbitrajes			0,00 €
		<b>Subtotal</b>	<b>11.700,00 €</b>
<b>JJDD Escolares</b>			
Convenio DGD	6x500€		3.000,00 €
Convenio SANACOVA	Médicos		0,00 €
Ambulancias			0,00 €
Médicos			0,00 €
Trofeos			0,00 €
Arbitrajes			0,00 €
Material			0,00 €
		<b>Subtotal</b>	<b>3.000,00 €</b>
<b>Ligas Seven</b>			

	<b>Masculinas</b>		
Senior			250,00 €
S18			250,00 €
S16			250,00 €
	<b>Femeninas</b>		250,00 €
Trofeos	4x3x40€		480,00 €
Arbitrajes	4x4x75€		1.200,00 €
		<b>Subtotal</b>	<b>2.680,00 €</b>
<b>Torneo AON Femenino</b>			
Medico			
Ambulancia			
Trofeos			
Arbitrajes			
AON			1.500,00 €
		<b>Subtotal</b>	<b>1.500,00 €</b>
<b>Comité Disciplina Dep.</b>	<b>Sanciones Clubes</b>		<b>250,00 €</b>
<b>Material</b>			
Ropa árbitros			
		<b>TOTAL</b>	<b>24.535,00 €</b>

• **3.04 PROGRAMA SELECCIONES AUTONÓMICAS Y/O EQUIPOS O DEPORTISTAS**

**TOTAL SOLICITADO: .....14.000€**

**TOTAL JUSTIFICADO:.....15.212,15€**

<b>CAMP. SEL. AUTONOMICAS</b>			
Inscripciones			
S14			0,00 €
S16			0,00 €
S18			0,00 €
Senior			0,00 €

Senior Femenino			0,00 €
Seven Masc			0,00 €
Seven Fem			0,00 €
Protocolo, recuerdos			0,00 €
Transporte			0,00 €
Dietas Tecnicos			0,00 €
Dietas Delegados			0,00 €
Fisioterapeutas			0,00 €
Médicos			0,00 €
Ambulancias			0,00 €
Lavanderia			
Material	Chandals, sudadera		850,00 €
	Balones		0,00 €
Subvención DGD			3.500,00 €
Aportaciones Clubes	Según nº Equipos		4.000,00 €
		Subtotal	8.350,00 €
<b>CAMP. ESCOLARES</b>			
Transp. paga DGD CSD	Sant Cugat 3 días	3.000,00 €	0,00 €
Ropa DGD			0,00 €
Recuerdos otros Equipos			0,00 €
Alojamiento Equipos	12x2x15€x2		720,00 €
Manutención	12x3x8€		288,00 €
Material			0,00 €
		Subtotal	1.008,00 €
		TOTAL	9.358,00 €

## RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS

### PRESUPUESTO 2017 RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS

	GASTOS	INGRESOS	BALANCE
3.01 Programa Gest. Admin	7,385.30 €	13,055.00 €	5,669.70 €
Seguro deportivo	98,000.00 €	98,000.00 €	0.00 €
3.02 Programa difusión	7,890.00 €	5,250.00 €	-2,640.00 €
3.03 Programa Org. Comp	23,296.70 €	24,535.00 €	1,238.30 €
3.04 Programa Sel Aut.	13,626.00 €	9,358.00 €	-4,268.00 €
<b>TOTAL</b>	<b>150,198.00 €</b>	<b>150,198.00 €</b>	<b>0.00</b>

Fdo: Tesorero de la Federación

Fdo: Secretario de la Federación

Vº Bº

Fdo: Presidente de la Federación