



### PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.018

SUBVENCION ORDINARIA JUNTA COMUNIDADES CASTILLA-LA MANCHA	27.000 €
OTRAS SUBVENCIONES INSTITUCIONES PUBLICAS (Trofeos Diputacion)	3.000 €
INGRESOS LICENCIAS PROFESIONALES	32.500 €
INGRESOS POR LICENCIAS DEPORTIVAS	15.000 €
INGRESOS POR ACTIVIDADES DOCENTES	160.000 €
CONVENIOS ACTIVIDADES DOCENTES	50.000 €

**TOTAL INGRESOS 287.500 €**

### PROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS 2.018

#### ACTIVIDAD DEPORTIVA - GASTOS DIRECTOS 85.000 €

COMPETICIONES REGIONALES	35.000 €
PROGRAMA ALTO RENDIMIENTO Y TECNIFICACION DPTVA	25.000 €
ASISTENCIA CAMPTO. POR COMUNIDADES AUTONOMAS	5.000 €
MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	5.000 €
TASA RFESS Y SEGURO ACCIDENTES DEPORTE	15.000 €

#### ACTIVIDAD FORMATIVA - GASTOS DIRECTOS 118.500 €

POLIZAS SEGURO ACCID+RC	7.500 €
GASTOS DOCENTES	80.000 €
ALQUILERES PISCINA+AULA	20.000 €
INVERSION INFORMATICA Y AUDIVISUAL	1.000 €
INVERSION COMPRA MATERIAL DOCENTE	5.000 €
OTROS GASTOS	5.000 €

#### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 80.000 €

PERSONAL ADMINISTRATIVO GESTION (CON SEGUROS)	35.000 €
ALQUILER SEDE	11.000 €
ASESORIA CONTABLE	1.500 €
ASESORIA JURIDICA	1.500 €
COMUNICACIONES CORREOS Y ENVIOS URGENTES	2.000 €
MOBILIARIO DE OFICINA	1.000 €
SUMINISTROS (GAS, LUZ, AGUA..)	1.500 €
COMUNICACIONES TELEFONOS	4.000 €
GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	500 €
CONSUMIBLES	2.000 €
OTROS GASTOS DELEGACIONES	1.000 €
PAGINA WEB (NUEVA CREACION Y MANTENIMIENTO)	4.000 €
SECRETARIA (TECNICA-GENERAL)	9.600 €
ADAPTACION PROGRAMA INFORMATICO GESTION	2.400 €
GASTOS REPRESENTACIÓN DIRECTIVOS	1.500 €
ASAMBLEA Y JUNTAS DIRECTIVAS	1.500 €

**OTROS GASTOS IMPREVISTOS 4.000 €** \*DONACION DEPORTE RFESS

**TOTAL GASTOS 287.500 €**