

4- PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTO TEMPORADA 22-23

CUENTAS - TEMPORADA 21-22**GASTOS**

ADMINISTRACIÓN	59.628,54 €
Reparaciones y mantenimiento	187,89 €
Servicio PRL	390,00 €
Servicios Jurídicos/Informáticos (Nueva WEB)	8.150,00 €
Primas de Seguros	1.602,77 €
Telefonía	793,46 €
Material oficina y otros	665,34 €
Comunicación y redes	7.320,00 €
Asesorías	2.712,07 €
Salarios Administración	17.833,32 €
Seguros Sociales Administración	5.599,64 €
Indemnizaciones	- €
Gestión y Delegados	3.700,00 €
Servicios bancarios y TPV	663,82 €
Intereses bancarios	535,21 €
Compensación de IVA	9.475,02 €

VIAJES	114.536,29 €
Viajes Ligas	28.664,61 €
Viajes Equipo (sub20/DNA/CReina)	18.186,04 €
Viajes PC	19.999,37 €
Viajes AL	48.824,36 €
<i>Devoluciones otros clubes</i>	- 1.138,09 €

LICENCIAS	27.490,15 €
Licencias RFEA	9.133,00 €
Licencias FNA	14.513,75 €
Licencias otras federaciones	3.843,40 €

DEPORTISTAS	134.590,82 €
Salarios e incentivos	80.457,91 €
Seguridad social atletas	12.412,40 €
Incentivos Grupompleo Internac.	10.500,00 €
Accesos Iarrabide mayores	9.179,50 €
<i>Refacturación accesos</i>	- 5.202,50 €
Masajistas	5.980,32 €
Compensación Cambio de Club	3.400,00 €
Inscripción competiciones	3.349,50 €
<i>Refacturación PLPs</i>	- 689,60 €
Indumentaria	10.227,20 €
Gastos COVID	523,49 €
Material entrenamiento	3.456,00 €
Amortización material	996,60 €

PRESUPUESTO - TEMPORADA 22-23**GASTOS**

ADMINISTRACIÓN	56.700,00 €
Reparaciones y mantenimiento	500,00 €
Servicio PRL	400,00 €
Servicios Jurídicos / Otros	500,00 €
Primas de Seguros	1.800,00 €
Telefonía	800,00 €
Material oficina y otros	600,00 €
Comunicación y redes	8.000,00 €
Asesorías	3.000,00 €
Salarios Administración	18.000,00 €
Seguros Sociales Administración	5.850,00 €
Indemnizaciones	- €
Gestión y Delegados	6.000,00 €
Servicios bancarios y TPV	700,00 €
Intereses bancarios	550,00 €
Compensación de IVA	10.000,00 €

VIAJES	108.500,00 €
Viajes Ligas	28.000,00 €
Viajes Equipo (sub20/DNA/CReina)	15.000,00 €
Viajes PC	20.000,00 €
Viajes AL	48.000,00 €
<i>Devoluciones otros clubes</i>	- 2.500,00 €

LICENCIAS	27.500,00 €
Licencias RFEA	9.500,00 €
Licencias FNA	14.000,00 €
Licencias otras federaciones	4.000,00 €

DEPORTISTAS	131.873,58 €
Salarios e incentivos	60.000,00 €
Seguridad social atletas	11.773,58 €
Incentivos Grupompleo Internac.	26.100,00 €
Accesos Iarrabide mayores	9.000,00 €
<i>Refacturación accesos</i>	- 5.000,00 €
Masajistas	6.000,00 €
Compensación Cambio de Club	5.000,00 €
Inscripción competiciones	3.500,00 €
<i>Refacturación PLPs</i>	- 2.000,00 €
Indumentaria	12.000,00 €
Gastos COVID	300,00 €
Material entrenamiento	4.000,00 €
Amortización material	1.200,00 €

CUENTAS - TEMPORADA 21-22**GASTOS**

ENTRENADORES	57.042,56 €
Entrenadores Rendimiento	36.054,03 €
Incentivos Grupompleo Internac.	10.250,00 €
Entrenadores Filiales	4.000,00 €
Entrenador Populares	800,00 €
Seguridad Social Entrenadores	5.938,53 €

ORGANIZACIÓN COMPETICIONES	17.759,78 €
Organización Ligas	3.126,82 €
Organización controles y otros (sub20)	2.513,94 €
Organización Meeting	12.119,02 €

ESCUELA	51.360,26 €
Accesos escuela (Larrabide y NV)	12.495,60 €
Licencias FNA Escuela	3.597,00 €
Material escuela	455,94 €
Gastos formación Entrenadores	2.000,00 €
Entrenadores Escuela	32.811,72 €
Seg Social Entr Escuela	- €

TOTAL GASTOS 21-22	462.408,40 €
---------------------------	---------------------

PRESUPUESTO - TEMPORADA 22-23**GASTOS**

ENTRENADORES	67.875,00 €
Entrenadores Rendimiento	41.000,00 €
Incentivos Grupompleo Internac.	8.750,00 €
Entrenadores Filiales	4.000,00 €
Entrenador Populares	800,00 €
Seguridad Social Entrenadores	13.325,00 €

ORGANIZACIÓN COMPETICIONES	17.000,00 €
Organización Ligas	3.500,00 €
Organización controles	1.000,00 €
Organización Meeting	12.500,00 €

ESCUELA	57.100,00 €
Accesos larrabide escuela	14.000,00 €
Licencias FNA Escuela	3.600,00 €
Material escuela	1.000,00 €
Gastos formación Entrenadores	2.500,00 €
Entrenadores Escuela	36.000,00 €
Entrenadores Escuela	2.730,00 €

TOTAL GASTOS	466.548,58 €
---------------------	---------------------

CUENTAS - TEMPORADA 21-22**INGRESOS**

CUOTAS	118.714,23 €
Socios	665,00 €
Cuotas Club	37.677,45 €
Cuotas Populares	1.500,00 €
Cuotas Adaptados	720,00 €
Cuotas Escuela	71.761,78 €
Convenios Institutos (NV+Azp)	6.390,00 €

SUBVENCIONES 212.228,87 €

Gob de Navarra Ligas	121.428,18 €
Ayto de Pamplona Ligas	29.237,92 €
Gob de Navarra Meeting	5.257,50 €
Ayto de Pamplona Meeting	2.211,57 €
Gob de Navarra Competiciones / Viajes	24.395,42 €
Gob de Navarra COVID	723,00 €
Ayto de Pamplona Escuela	6.421,55 €
Ayto de Pamplona Dep Aficionado	8.710,11 €
Federación Española + Navarra	8.818,62 €
RFEA - Comp Cambio Club	5.025,00 €

PATROCINIOS 134.750,00 €

Grupompleo	66.000,00 €
Grupompleo Internacionalidades	20.750,00 €
Izquierdo Ibañez	40.000,00 €
La Caixa	3.000,00 €
Entrena con SWAN	- €
FHR Sport	3.000,00 €
MEETING	2.000,00 €

TOTAL INGRESOS 465.693,10 €**TOTAL GASTOS 21-22 -462.408,40 €****SALDO TEMPORADA 21-22 3.284,70 €****PRESUPUESTO - TEMPORADA 22-23****INGRESOS**

CUOTAS	110.820,00 €
Socios	600,00 €
Cuotas Club	38.000,00 €
Cuotas Populares	1.500,00 €
Cuotas Adaptados	720,00 €
Cuotas Escuela	65.000,00 €
Convenios Institutos (NV+Azp)	5.000,00 €

SUBVENCIONES 205.000,00 €

Gob de Navarra Ligas	120.000,00 €
Ayto de Pamplona Ligas	26.000,00 €
Gob de Navarra Meeting	5.000,00 €
Ayto de Pamplona Meeting	2.000,00 €
Gob de Navarra Competiciones / Viajes	25.000,00 €
Gob de Navarra WEB-Digitalizacion	7.000,00 €
Ayto de Pamplona Escuela	8.000,00 €
Ayto de Pamplona Dep Aficionado	5.000,00 €
Federación Española	6.000,00 €
RFEA - Comp Cambio Club	1.000,00 €

PATROCINIOS 144.202,89 €

Grupompleo	66.000,00 €
Grupompleo Internacionalidades	37.125,00 €
Izquierdo Ibañez	40.000,00 €
La Caixa	3.000,00 €
Entrena con SWAN	2.000,00 €
FHR Sport	3.000,00 €
MEETING	2.000,00 €

TOTAL INGRESOS 468.945,00 €**TOTAL GASTOS -466.548,58 €****SALDO TEMPORADA 22-23 2.396,42 €**