

Proyecto Presupuesto 2017

aprobado en Asamblea General Ordinaria, 9 julio 2016

	PPTO. 2017
RESUMEN GASTOS 2017	
PROGRAMA ALTA COMPETICION	1.930.205,00
PROGRAMA ACTIVIDADES ESTATALES	318.380,00
PROGRAMA ACTIVIDADES DE FORMACION	181.260,00
PROGRAMA GESTION FEDERATIVA	439.036,00
PROGRAMA ACTIVIDADES FUERA DE PROGRAMA	4.500,00
PROGRAMA ACTIVIDADES FINANCIERAS	14.800,00
BENEFICIO PARA AMORTIZACION PERDIDAS	275.000,00

TOTAL	3.163.181,00 €
RESUMEN INGRESOS 2017	
INGRESOS	3.158.681,00
FUERA DE PROGRAMA	4.500,00

TOTAL	3.163.181,00 €

* PRESUPUESTO 2017 SUPEDITADO A CONFIRMACIÓN DE SUBVENCIÓN CSD

GASTOS 2017		
CONCEPTOS DE GASTOS		
PROGRAMA		PPTO. 2017
I	ALTA COMPETICION	
	MATERIAL Y VARIOS	180.810,00
	COMITE TECNICO NACIONAL	255.255,00
	RUGBY MASCULINO	794.390,00
	SUB 19 / SUB 18 / SUB 17	159.000,00
	RUGBY FEMENINO	475.750,00
	OTROS	65.000,00
		1.930.205,00
II	ACTIVIDADES ESTATALES	
	COMPETICIONES	318.380,00
		318.380,00
III	ACTIVIDADES DE FORMACION	
	COMUNICACIÓN Y FORMACION	181.260,00
		181.260,00
IV	GESTION FEDERATIVA	
	GASTOS PERSONAL Y GASTOS SOCIALES	215.586,00
	TRIBUTOS	8.500,00
	TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	149.300,00
	GASTOS DIVERSOS	11.650,00
	GASTOS ACTIVIDADES FUNCIONALES FEDERATIVAS	39.000,00
	OTROS	15.000,00
		439.036,00
V	FUERA DE PROGRAMA	
	ENCUENTRO EXJUGADORES	4.500,00
		4.500,00
VII	ACTIVIDAD FINANCIERA	
	GASTOS FINANCIEROS	14.800,00
		14.800,00
	BENEFICIO	
	AMORTIZACION PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	275.000,00
		275.000,00
	TOTAL	3.163.181,00

INGRESOS 2017		
	CONCEPTOS DE INGRESOS	PPTO. 2017
	INGRESOS	
	CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES	741.497,00
	WORLD RUGBY	446.860,00
	RUGBY EUROPE	33.700,00
	ADO	555.000,00
	COMITÉ OLIMPICO ESPAÑOL	2.500,00
	CUOTAS CLUBES / FEDERACIONES	678.424,00
	PUBLICIDAD - IMAGEN - FORMACION	564.000,00
	OTRAS PROCEDENCIAS	136.700,00
	FUERA DE PROGRAMA	
	ENCUENTRO EXJUGADORES	4.500,00
	TOTAL	3.163.181,00

PROYECTO PRESUPUESTO 2017		asamblea 9/07
PROGRAMA	ALTA COMPETICION	
I		PPTO. 2017
	EQUIPACIONES	100.000,00
	EQUIPACIONES (RESTO)	1.000,00
	VARIACION EXISTENCIAS	3.500,00
	VARIOS:	76.310,00
	SEGUROS JUGADORES/AS	57.150,00
	RENTING VEHICULOS Y ALQUILERES	14.160,00
	GPS (20)	5.000,00
C.T.N.		255.255,00
	ASESOR TECNICO ALTA COMPETICION	21.000,00
	SECRETARIA TÉCNICA - FORMACION	48.000,00
	SELECCIONADOR XV MASCULINO	64.000,00
	SERVICIOS FISIOTERAPEUTA (ADO)	23.850,00
	SERVICIOS MEDICOS (ADO)	9.000,00
	SELECCIONADOR SEVEN FEMENINO (ADO)	27.750,00
	SELECCIONADOR SEVEN MASCULINO (ADO)	27.750,00
	PREPARADOR FISICO SEVEN (ADO)	13.000,00
	ANALISTA VIDEO (ADO)	10.250,00
	RESPONSABLE MATERIAL	10.655,00
SN MSC		794.390,00
	BECAS ADO	222.000,00
R7	CONCENTRACION FEBRERO (PD)	12.500,00
	WR 7,S SERIES HK (MAR)	15.875,00
	CONCENTRACION ABRIL (PD)	12.500,00
	WR 7,S SERIES INGLATERRA (MAY)	5.500,00
	WR 7,S SERIES ESCOCIA (MAY)	5.500,00
	GRAN PRIX 7 SERIES FIRA (4-5 JUN) MOSCU	15.000,00
	GRAN PRIX 7 SERIES FIRA (09-10 JUL) EXETER	15.000,00
	GRAN PRIX 7 SERIES FIRA (16-17 JUL) GDANSK	15.000,00
	WR 7,S SERIES AUSTRALIA	20.000,00
	WR 7,S SERIES DUBAI	20.000,00
	WR 7,S SERIES SUDAFRICA	20.000,00
	CONCENTRACION S18	4.250,00
	CTO. EUROPA S18 - 7,S	8.500,00
RXV	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	2.415,00
	ESPAÑA - GEORGIA (FEB)	40.000,00
	BELGICA - ESPAÑA (FEB)	50.000,00
	ESPAÑA-RUSIA (FEB)	43.600,00
	ALEMANIA - ESPAÑA (MAR)	50.000,00
	ESPAÑA - RUMANIA (MAR)	43.600,00
	NATIONS CUP (JUN) - Rumanía	55.000,00
	CONCENTRACION (JUL)	33.150,00
	TEST WR (NOVIEMBRE)	42.500,00
	TEST WR (NOVIEMBRE)	42.500,00
C. TECNIF.		159.000,00
	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	1.000,00
	CONCENTRACION SUB18 (ENE)	16.000,00
	CTO. EUROPA SUB18 (MAR) - Francia	36.000,00
	CONCENTRACION SUB18 (SEP)	17.500,00
	CONCENTRACION SUB20 (ENE)	16.000,00
	CONCENTRACION SUB20 (SEP)	17.500,00
	CAMPEONATO DEL MUNDO SUB20	55.000,00
SN FEM		475.750,00
	BECAS ADO	222.000,00
RXV	CONCENTRACIÓN (MAR)	21.750,00
	CONCENTRACIÓN (JUL)	21.750,00
	CAMPEONATO DEL MUNDO (AGT)	50.000,00
	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	1.500,00
R7	CONCENTRACION ENERO (PD)	12.500,00
	WR 7,S SERIES BRASIL (FEB)	18.000,00
	CONCENTRACION MARZO (PD)	12.500,00
	WR 7,S SERIES USA (ABR)	20.000,00
	WR 7,S SERIES CANADA (ABR)	18.500,00
	WR 7,S SERIES FRANCIA (MAY)	17.000,00
	GRAN PRIX 7 SERIES FIRA (JUN) KAZAN	20.000,00
	GRAN PRIX 7 SERIES FIRA (SEP) BRIVE	12.500,00
	IRB 7,S SERIES DUBAI (NOV)	15.000,00
	CONCENTRACION S18	4.250,00
	CTO. EUROPA S18 - 7,S	8.500,00
OTROS:	AMORTIZACION INVERSIONES	60.000,00
	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	5.000,00
	SUBTOTAL . . .	1.930.205,00

PROGRAMA	ACTIVIDADES ESTATALES	24/06/2016
II		PPTO. 2017
	COMPETICIONES NACIONALES	318.380,00
	D.T. ARBITRAL / S.T. ARBITRAL	26.910,00
	DIVISION DE HONOR	80.000,00
	LINIERES DIVISION DE HONOR Y DELEG. FED.	13.000,00
	DIVISION DE HONOR B	121.000,00
	COPA S.M. REY	4.100,00
	TORNEO ASCENSO A REG. A DHB	5.000,00
	CTO. ESPAÑA SEVEN	4.000,00
	CTO. ESPAÑA SUB21	3.000,00
	CTO. ESPAÑA SUB18	4.000,00
	CTO. ESPAÑA SUB 16	3.000,00
	Tº NACIONAL SUB16	2.000,00
	TORNEOS NACIONALES	6.000,00
	D.H. FEM	15.200,00
	FASE ASCENSO A D.H. FEM.	3.000,00
	CTO. SELECC. TERR. SENIOR	5.670,00
	CTO. SELECC. TERR. SUB20	6.800,00
	CTO. SELECC. TERR. SUB18 MSC	4.500,00
	CTO. SELECC. TERR. SUB18 FEM	1.200,00
	CTO. SELECC. TERR. SUB16	3.000,00
	CTO. SELECC. TERR. FEMENINO	3.500,00
OTROS:	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	3.500,00
PROGRAMA	ACTIVIDADES FORMACION	
III		181.260,00
	CTNA/FORMACION	35.000,00
	DOTACION WR ARBITRAJE	11.250,00
	E.N.E./DESARROLLO:	
	- AULA INVIERNO	3.500,00
	- CAMPAMENTO VERANO JUGAD. FORMAC./TECNIFICAC.	50.000,00
	- ENE ESCUELA VERANO	25.000,00
	- CAMPUS AÑO NUEVO FORMACION	1.825,00
	- CAMPUS AÑO NUEVO TECNIFICACION	2.800,00
	- JORNADAS MEDICAS	2.000,00
	- ACTIVIDADES EXTRANJERO	2.500,00
	- MATERIAL GIR Y FESTIVALES GIR	8.000,00
	- PROGRAMA TEST (desplazamientos staf)	2.300,00
	- CURSO IRB JULIO	4.300,00
	ACTUACIONES MyD 2017	32.785,00
	SUBTOTAL . . .	499.640,00

PROGRAMA	GESTION FEDERATIVA	PPTO. 2017
IV		
	PERSONAL :	215.586,00
	GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	192.250,00
	GASTOS PERSONAL DEPARTAMENTO DE PRENSA	21.336,00
	OTROS GASTOS SOCIALES	2.000,00
	TRIBUTOS (I.B.I. 2017 y otras tasas)	8.500,00
	TRAB., SUMIN. Y SERVICIOS EXTERIORES:	149.300,00
	Arrendamiento	8.800,00
	Reparación y conservación	7.000,00
	Suministros	17.000,00
	Trabajos realizados por profesionales: (Notarías, Registros, Procuradores, etc ..)	3.000,00
	Asesores Jurídicos	5.000,00
	Primas seguros	1.400,00
	Telefonía, mensajería	20.000,00
	COMUNICACIÓN DIGITAL	24.600,00
	AREA PATROCINIO Y MARKETING	62.500,00
	GASTOS DIVERSOS :	11.650,00
	Material de Oficina	5.000,00
	Cuotas a Organismos Internac.	5.650,00
	Otros gastos (locomoción)	1.000,00
	GASTOS ACTIVIDADES FUNCIONALES:	39.000,00
	Asamblea ordinaria	12.000,00
	Juntas Directivas	4.000,00
	Otras Reuniones:	
	Comisión Dgda. (3 reuniones)	3.000,00
	Coordinación areas	9.000,00
	Otras Reuniones	3.000,00
	Reuniones Internacionales	8.000,00
VARIOS:	AMORTIZACION INVERSIONES	10.000,00
	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	5.000,00
	SUBTOTAL . . .	439.036,00
PROGRAMA	ACTIVIDAD DE FUERA DE PROGRAMA	
V		
	ENCUENTRO EXJUGADORES	4.500,00
	SUBTOTAL . . .	4.500,00
PROGRAMA	ACTIVIDAD FINANCIERA	
VII		
	INTERESES DEUDAS CON ENTIDADES CRÉDITO	12.300,00
	GASTOS FINANCIEROS	2.500,00
	SUBTOTAL . . .	14.800,00
	BENEFICIO	
	AMORTIZACION PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	275.000,00
	SUBTOTAL . . .	275.000,00

FEDERACION ESPAÑOLA DE RUGBY - INGRESOS	
	PPTO. 2017
SUBVENCIONES PUBLICAS	741.497,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES (-5% sobre sbv 2016) *	691.212,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES P.N.T.	17.500,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES D.M.	32.785,00
SUBVENCIONES W.R.	446.860,00
SUBVENCION W.R. - ORDINARIA (140.000 £)	168.000,00
PYT. 2017 W.R. DESARROLLO SN - H.P. (80.000 £)	96.000,00
SUBVENCION W.R. - RWCSS (67.500 \$ usa)	60.000,00
SUBVENCION W.R. - CURSOS	4.300,00
SUBVENCION W.R. - DOTACION ARBITRAJE (9.000 £)	10.800,00
SUBVENCION W.R. - IMPACT (7.000 £)	8.400,00
SUBVENCION W.R. - NATIONS CUP (Rumania)	10.000,00
SUBVENCION W.R. - CTO. MUNDO SUB20 (Zimbawue)	33.540,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM BRASIL (10.500 £)	12.600,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM CANADA+USA (21.000 £)	25.200,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM FRANCIA	6.500,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM DUBAI (9.600 £)	11.520,00
SUBVENCIONES R.E.	33.700,00
SBV. R.E. - VI NAC. B SN. (Alemania/Rumania)	15.000,00
SBV. R.E. - Tº S/18 (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	11.700,00
SBV. R.E. - Tº 7 Femenino (Desplazamiento y alojamiento)	4.500,00
SBV. R.E. - Otros (arbitrajes y reuniones)	2.500,00
A.D.O. - PROGRAMA OLIMPICO	555.000,00
C.O.E. - Ayuda para Curso Actualización	2.500,00
CUOTAS COMPETICIONES:	678.424,00
Competiciones Nacionales máximas categorías (Derechos y Competición)	541.176,00
Copa S.M. el Rey (8 equipos)	7.520,00
Torneo Ascenso	7.440,00
Campeonato España Seven	1.770,00
Campeonato España SUB20	3.100,00
Campeonato España SUB18	6.640,00
Campeonato España SUB16	2.520,00
Torneo Nacional SUB16	6.500,00
Torneo Nacional SUB14	8.500,00
Torneo Nacional SUB12	8.500,00
Torneo Nacional SUB10/8/6	15.000,00
DH Femenina	22.608,00
Fase ascenso División de Honor Femenina	2.400,00
Campeonato Selecc. Terr. Senior	5.670,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB20	5.970,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB18 msc	13.930,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB18 fem	1.200,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB16	11.284,00
Campeonato Selecc. Terr. Femenino	6.696,00
PUBLICIDAD-IMAGEN:	428.500,00
PATROCINADOR ROPA	75.000,00
PATROCINIO HEINEKEN	250.000,00
PATROCINIO HALCON VIAJES	45.000,00
PATROCINIO GO-FIT	50.000,00
PATROCINIO GILBERT	8.500,00
OTROS PATROCINIOS	15.000,00
FORMACION:	135.500,00
AULA INVIERNO	10.000,00
CAMPUS DE AÑO NUEVO	3.500,00
CAMPAMENTOS DE VERANO JUGADORES	65.000,00
ESCUELA VERANO ENTRENADORES	55.000,00
JORNADAS MEDICAS	2.000,00
OTRAS PROCEDENCIAS:	136.700,00
Subvención Capital Traspasada a Rtdos.	55.000,00
Venta articulos	10.000,00
Varios	8.000,00
Cesión organización eventos (C.Rey y Supercopa)	12.500,00
Organización Eventos Selecciones Nacionales y Finales Nacionales	6.200,00
Taquillajes (Esp/Rumania, Esp/Bélgica, Esp/Rusia)	45.000,00
SUBTOTAL . . .	3.158.681,00
FUERA DE PROGRAMA	PPTO. 2017
ENCUENTRO EXJUGADORES	4.500,00
SUBTOTAL . . .	4.500,00
SUBTOTAL . . .	3.163.181,00