



PRESUPUESTOS 2024

INDICE:

GASTOS	Página
Importe por partidas	3
Compras Material Deportivo	6
Compras Otros Aprovisionamientos	6
Arrendamientos	6
Servicios Profesionales	7
Transportes y Mensajería	11
Seguros	11
Servicios bancarios y Similares	11
Suministros y energías	11
Otros Servicios	12
Sueldos , salarios, Indemnizaciones y SS	12
Organismos internacionales	12
Ayudas a Deportistas	13
Deporte y Mujer	13
Padel Adaptado	14
Jornadas Tecnificación y Concentraciones	14
Liquidaciones a organizadores pruebas	14
Desplazamientos Deportistas / Selecciones	15
Intereses de Deuda	17
Amortizaciones	17
INGRESOS	
Importe por partidas	4
Licencias Federativas Deportistas y Técnicos	19
Cuotas de Clubes participación Comp. Nacional	19
Actividad Docente	19
Actividad Deportiva	20
Patrocinios y Homologaciones	21
Subvenciones	22

Presupuestos 2024 FEP					
Cuenta	Concepto	Subcuenta	Descripción	Total	Total Grupo
600	Compras	60.000	Compra Material deportivo	20.000,00	
	Compras	60.200	Compras Otros Aprovisionamientos	15.000,00	35.000,00
621	Arrendamientos	62.100	Alquiler Sede FEP	15.600,00	
		62.100	Alquiler Trastero	1.800,00	
		62.100	Alquiler Maquinaria Copiadora	900,00	
		62.100	Alquiler Servidor	5.280,00	
		62.101	Instalaciones Deportivas - Cursos de Formación	5.800,00	29.380,00
623	Servicios Prof	62.300	Seleccionadores Absolutos - Veteranos	27.200,00	
		62.300	Cursos Técnicos	23.275,00	
		62.300	Cursos Técnicos - Abono a FFAA	26.862,50	
		62.300	Cursos Árbitros	2.000,00	
		62.301	Servicios Médicos (fisio, Mundiales)	4.800,00	
		62.303	Curso Técnicos COE	3.500,00	
		62.304	Servicios CSeD - Plataforma Cursos	6.100,00	
		62.309	Asesoría Laboral	4.560,00	
		62.309	Comunicación	15.600,00	
		62.309	Retransmisiones	25.000,00	
		62.309	Programa de Gestión Navision + LOPD	750,00	
		62.309	Asesoría Legal	18.000,00	
		62.309	Agente Comercial	21.300,00	178.947,50
624	Transportes	62.400	Mensajería - Envíos lonas, carteles, material, etc	7.200,00	7.200,00
625	Seguros	62.509	AON - Seguro	650,00	
		62.509	Responsabilidad Civil	370,00	
		62.509	Berkeley Accidentes	0,00	
		62.509	Seguros Ctos FIP	8.000,00	9.020,00
			Renting vehículo	0,00	
626	serv Bancarios y similares	62.600	Comisiones y Gtos Bancarios	1.200,00	1.200,00
627	Publicidad	62.700	Publicidad	0,00	0,00
628	Suministros	62.800	Agua Oficina	360,00	
		62.802	Electricidad	3.000,00	3.360,00
629	Otros Servicios	62.900	Gastos de Viajes - Oficina	600,00	
		62.901	Material de Oficina	3.300,00	
		62.903	Comunicaciones - Telefonía	4.200,00	
		62.909	Gastos Viaje órganos de Gobierno	3.500,00	
		62.909	Gtos Viajes Directivos	15.600,00	27.200,00
640	Sueldos y salarios	64.000	Sueldos y Salarios	246.697,47	
		64.000	Sueldos y Salarios presidente	36.000,00	
641	Indemnizaciones	64.100	Indemnizaciones	0,00	
642	Seguros Sociales	64.200	Seguros Sociales cargo empresa	90.027,13	372.724,60
			IVA a resultados - No deducible	36.000,00	36.000,00
653	Cuotas organismos internac	65.300	Cuota afiliación FIP	1.900,00	
		65.301	Cuota inscripciones actos Dtvos	3.600,00	5.500,00
654	Ayudas a deportistas	65.403	Ayudas a deportistas Rdos	19.200,00	
		65.403	Ayudas a Dxtistas Prog Impulso (4 pruebas)	20.000,00	
		65.403	Jornadas Técnicas Menores	23.275,00	
		65.403	Mujer y Deporte - Detalle en Anexo	38.764,00	
		65.403	Padel Adaptado - Inclusivo - Detalle en Anexo	22.150,00	
		65.403	Campeonato de España Absoluto	60.000,00	
		65.407	Liquidación Inscripciones a Clubes según oferta Licitación	86.302,00	
		65.409	Ayudas a deportistas DAN - Protección social	0,00	269.691,00
655	Desplazamientos Deport	65.500	Campeonato Mundial Veteranos	17.300,00	
		65.500	Campeonato Mundial Absoluto	31.300,00	
			Campeonato Europa Absoluto + Menores	70.000,00	
		65.501	Alojamiento Cto España Absoluto+ Manutención Cuadro Final	10.125,00	
		65.501	Alojamiento y manutención Cursos	6.600,00	135.325,00
662	Gastos Financieros	66.200	Int. Deuda	2.187,50	2.187,50
680	Amortizaciones	68.100	Amortizaciones	3.745,00	
669	Otros gastos	66.909	Otros gastos	0,00	3.745,00
			Total Gastos	1.116.480,60	1.116.480,60

INGRESOS					
Cuenta	Concepto	Subcuenta	Descripción	Total	Total Grupo
701	Ingresos por Licencias Fed.	70.100	Ingresos por Licencias Federactivas	315.000,00	
		70.101	Ingresos Licencias Técnicos	0,00	
		70.102	Ingresos Licencias Monitores	0,00	315.000,00
702	Ingresos Cuotas Clubes	70.201	Ingresos Cuotas Clubes	25.000,00	25.000,00
703	Ingresos Actividades Docentes	70.301	Cursos Técnicos (4)	95.500,00	
		70.302	Cursos Árbitros	22.500,00	118.000,00
707	Ingresos Actividades Deportivas	70.700	Canon Cesión de Torneos	60.000,00	
		70.701	Inscripciones Act. Deportivas	168.204,00	
			Material Deportivo - Contrafactura	10.000,00	
		70.703	Homologaciones	51.350,00	
		70.703	Head Bola Oficial	25.000,00	
		70.703	Bullpadel - Selecciones	20.000,00	
		70.703	Avoris Agencia Viajes	7.000,00	
		70.703	Siux Alquiler Coches	25.000,00	
		70.703	Pala Oficial OXDOG	30.000,00	
		70.703	Campus Rafa Nadal	5.175,00	
		70.703	Babolat - Circuito de Menores	35.000,00	436.729,00
740	Subvenciones, donaciones	74.000	Subvención CSD	184.775,00	
		74.000	Subvención Re transmisiones	25.000,00	
		74.009	Ayuda Años Anteriores Subv CSD Deportistas	19.200,00	
		74.001	Subvención Deporte y Mujer	38.764,00	
		74.001	Subvención Pádel Adaptado	22.150,00	
		74.001	Ayudas Protección social DAN	0,00	
		74.100	Subvención COE	3.500,00	293.389,00
Total Ingresos				1.188.118,00	1.188.118,00
Resultado				71.637,40	

GASTOS

CUENTA 6000 COMPRAS MATERIAL DEPORTIVO

El importe de esta cuenta se presupuesta en 20.000 (Veinte mil) euros ya que en los convenios que FEP ha firmado con Bullpadel y con HEAD se acuerda que éstas proveen de todo el material deportivo necesario para la competición y formación promovida por la FEP.

De este modo, Bullpadel suministra sin coste todo el material textil para las selecciones absolutas, menores y veteranos así como la uniformidad de jueces y árbitros.

Bullpadel factura este material y al tiempo, FEP emite una contrafactura por este mismo importe, de forma que el efecto en ingresos y gastos es de 0 (cero) euros

Por su parte, HEAD suministra todas las bolas oficiales necesarias para el desarrollo de todas las pruebas, campeonatos, cursos, etc., además de diverso material técnico.

CUENTA 60200 COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS

Se recoge en esta cuenta todo el material No deportivo necesario para el normal funcionamiento de la FEP, así como de sus competiciones, pruebas y cursos de formación.

La partida más importante está destinada a la compra de los trofeos/medallas, placas y del material del circuito (photocall, lonas, etc).

El gasto estimado asciende a **15.000 euros**

CUENTA 621 ARRENDAMIENTOS

Destaca en este apartado:

1.- Cta 62100 Arrendamiento Sede y trastero El presupuesto contempla:

- Arrendamiento sede: 1.300 euros / mes x 12 = 15.600 euros. (Incluye gastos Comunidad)
- Arrendamiento Trastero: 150 euros / mes x 12 = 1.800 euros
- Arrendamiento Copiadora: 75 euros / mes x 12 = 900 euros

2.- Cta 62100 Alquiler Servidor, por un total **5.280** Euros. (440 eur /mes).

3.- Cta 62101 Alquiler Instalaciones Deportivas, por un total **5.800** Euros.

La FEP tiene previsto realizar 3 cursos de Monitores Nivel 1, 1 curso de Nivel 2 y por primera vez un curso de Nivel 3 para lo cual tiene que alquilar instalaciones deportivas

Cursos 2024:

CURSOS NIVEL 1 -2-3	
Cursos	Localidad
Abril	Nivel 1
Septiembre	Nivel 1
Mayo	Nivel 3
Noviembre	Nivel 2

Igualmente hay presupuestados **2 cursos de Juez Árbitro Nacional**

El alquiler por cada curso de las instalaciones de Nivel 1 es de 900 euros y Nivel 2 es de 1.800 euros y 2.200 euros Nivel 3 por lo que el importe anual sería **5.800** euros:

- 2 cursos Nivel 1 x 900 eur = 1.800 eur
- 1 curso Nivel 2 x 1.800 eur = 1.800 eur
- 1 curso Nivel 3 x 2.200 eur = 2.200 eur
- **Total = 5.800 euros**
- El alquiler de las instalaciones para el curso de Arbitraje está presupuestado en **0** euros ya que todos los cursos se van a impartir en la modalidad On-Line

CUENTA 623 SERVICIOS PROFESIONALES

Destaca en este apartado:

1.- Cta 62300 **Seleccionadores y Técnicos** FEP, por un total **27.200** Euros.

La relación contractual de los seleccionadores con la FEP es de carácter Mercantil, por lo que FEP les abonará sus servicios en función de las actividades que realicen. La relación contractual de los técnicos que participan en jornadas de tecnificación, concentraciones y asistencia al Mundial es de carácter mercantil.

Concretamente en 2024 las actividades previstas son:

Equipo Técnico 2024 - Selecciones		Menores					
	Seleccionador	Seleccionadora	Técnico 1	Técnico 2	Técnico 3	Técnico 4	Total
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril - Mundial Veteranos	3.000,00	3.000,00					6.000,00
Mayo							
Junio Eur. Absoluto	3.000,00	3.000,00					6.000,00
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre Mundial Absoluto	5.000,00	5.000,00					10.000,00
Noviembre Europeo Menores			1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	5.200,00
Diciembre							
Total	11.000,00	11.000,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	27.200,00

2.- Cta 62300 Cursos Técnicos y Árbitros, : **23.275 Euros** corresponde esta partida al importe que FEP destina a los monitores/profesores que imparten los cursos de Técnicos de Nivel 1 , 2 y 3 y Árbitros. **El desglose de horas y coste de cada curso de Monitor Nivel 1 y 2 es:**

CURSOS NIVEL 1 -2-3				DESGLOSE DE GASTO		
Cursos	Localidad	Alumnos	Ingresos Bruto	Horas	Eur x hor	Serv Prof
Abril	Nivel 1	25	21.500,00	120	35	(4.200,00)
Septiembre	Nivel 1	25	21.500,00	120	35	(4.200,00)
Mayo	Nivel 3	15	28.500,00	225	35	(7.875,00)
Noviembre	Nivel 2	15	24.000,00	200	35	(7.000,00)
Total		80	95.500,00			(23.275,00)

Finalizado el curso, y una vez hecha la liquidación final, la FEP abona a la Federación Autónoma el 50% del resultado neto, resultando lo siguiente:

CURSOS NIVEL 1 -2-3				DESGLOSE DE GASTO							
Cursos	Localidad	Alumnos	Ingresos Bruto	Horas	Eur x hor	Serv Prof	Aloj+Desplaz	Bloque C	Inst Dep	Resultado	FFAA 50%
Abril	Nivel 1	25	21.500,00	120	35	(4.200,00)	(1.650,00)	(1.625,00)	(900,00)	13.125,00	(6.562,50)
Septiembre	Nivel 1	25	21.500,00	120	35	(4.200,00)	(1.650,00)	(1.625,00)	(900,00)	13.125,00	(6.562,50)
Mayo	Nivel 3	15	28.500,00	225	35	(7.875,00)	(1.650,00)	(1.500,00)	(2.200,00)	15.275,00	(7.637,50)
Noviembre	Nivel 2	15	24.000,00	200	35	(7.000,00)	(1.650,00)	(1.350,00)	(1.800,00)	12.200,00	(6.100,00)
Total		80	95.500,00			(23.275,00)	(6.600,00)	(6.100,00)	(5.800,00)	53.725,00	(26.862,50)
						Cta 62300	Cta 65501	Cta 62304	Cta 62101		Cta 62300

Importe a Abonar a las FFAA: 26.862,50 euros

El desglose de coste de cada curso de Árbitros es:

Cursos	Alumnos	Ingresos FEP	Serv prof
Junio	25	11.250,00	(1.000,00)
Noviembre	25	11.250,00	(1.000,00)
	50	22.500,00	(2.000,00)

No se presupuesta importe de alojamiento + desplazamiento en este curso de Juez árbitro ya que se va realizar On Line.

En resumen: 23.275 euros Nivel 1,2 y 3 + 2.000 euros Cursos Árbitros + 26.862,50 euros a FFAA = 52.137,50 euros

3.- Cta 62301 **Servicios Médicos**, por un total **4.800** Euros.

Corresponde la partida a la contratación de un fisioterapeuta en el Mundial Absoluto, Mundial Veteranos, Cto Europa Absoluto y Menores, a razón de 1.200 euros por cada uno de ellos.

4.- Cta 62303 **Curso Técnicos COE** por un total **3.500** Euros.

Corresponde la partida a la realización de un curso anual de reciclaje para Técnicos. Se realiza desde hace varios años con fondos COE, por lo que en la partida de ingresos 74100 (Subvención COE), se contempla un ingreso de igual cantidad.

5.- Cta 62304 **Servicios Plataforma Bloque Común**: por un total **6.100** Euros.

Corresponde esta partida al importe que FEP abona por el uso de la plataforma informática a través de la cual se realiza el bloque común de los cursos de Nivel 1, 2 y 3. El detalle por curso es el siguiente:

Bloque Común				
Cursos	Localidad	Alumnos	Eur x Alumno	Bloque Común
Abril	Nivel 1	25	65	(1.625,00)
Septiembre	Nivel 1	25	65	(1.625,00)
Mayo	Nivel 3	15	100	(1.500,00)
Noviembre	Nivel 2	15	90	(1.350,00)
	Total	80		(6.100,00)

4.- Cta 62309 **Asesoría Laboral**, por un total de **4.560** Euros.

FEP tiene externalizado el servicio de gestión laboral con una asesoría a un coste mensual de 380 euros.

5.- Cta 62309 **Asesoría Legal**, por un total de **18.000** Euros.

Este importe corresponde al coste anual de la asesoría legal encargada de todos los aspectos jurídicos y legales de FEP, a un coste mensual 1.500 eur/mes

6.- Cta 62309 **Comunicación**, por un total de **15.600** Euros. El departamento de Comunicación está externalizado a un coste de 1.300 euros / mes

7.- Cta 62309 **Retransmisiones**, por un total de **25.000** Euros, para la realización de las siguientes pruebas

- Cto. Selecciones Autonómicas Absolutas
- Cto Selecciones Autonómicas Menores
- Cto España de Menores
- Copa de Campeones
- Master de Menores
- Cto España Absoluto

8.- Cta 62309 **Programa Navision** por un total de **750** Euros.

El programa de gestión Navision tiene un coste de mantenimiento anual de 750 euros.

9.- Cta 62309 **Agente Comercial**: **21.300** Euros

Comisión de los agentes comerciales por la obtención de patrocinios y convenios de colaboración: 15% del importe

Patrocinios 2024

Babolat	35.000
BCD Avoris	7.000
Bullpadel	20.000
Sixt	25.000
Head	25.000
OXDOG (Pala oficial)	30.000
	142.000

CUENTA 624 TRANSPORTES Y MENSAJERIA

Esta cuenta recoge el importe correspondiente a todos los envíos que FEP realiza a través de empresas de mensajería: Material de torneos y campeonatos (bolas, lonas, photocall, premios, etc.), material de cursos de monitores y jueces árbitros y envío de documentación (certificados, informes, etc).

Total presupuesto anual: **7.200 euros**

CUENTA 625 SEGUROS

Los Seguros que FEP tiene contratados para 2.024 son:

1. Responsabilidad Civil General: Importe 370 euros. Formalizado con Mapfre
2. Responsabilidad civil directivos: 650 euros. Contratado con Mapfre
3. Seguros Asistencia Médica: Debido a la celebración de los diferentes Campeonatos de Europa y del Mundo (4 en total), la FEP contratará los correspondientes seguros de asistencia médica y viajes a un coste estimado de 2.000 eur cada uno, lo que hace un importe total de **8.000 euros**

El importe total de estas partidas asciende a **9.020 Euros**.

CUENTA 626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES

Recoge esta cuenta las comisiones y gastos bancarios. Las condiciones negociadas con las entidades con las que FEP tiene cuenta (CaixaBank), hacen que el importe anual se presupueste en **1.200 euros**

CUENTA 628 SUMINISTROS: AGUA Y ELECTRICIDAD.

Recoge esta cuenta los consumos estimados para el año 2023 de electricidad (3.000 euros) y agua (360).

Presupuesto anual total de estas partidas: **3.360 euros**

CUENTA 629 OTROS SERVICIOS

1.- Cta 62900 Gastos de Viaje, por un total **600** Euros. Corresponde esta partida a los gastos por desplazamiento que el personal administrativo de FEP realiza durante todo el año para entregar/recoger documentación, asistencia a reuniones, etc.

2.- Cta 62901 Material de Oficina, por un total **3.300** Euros.

3.- Cta 62903 Comunicaciones – Telefonía, por un total **4.200** Euros. Corresponde esta partida a los gastos de teléfonos fijos y móviles (centralita), internet, router, modem, ZOOM profesional y tarjetas datos para tabletas.

4.- Cta 62907 Gastos Viaje Asamblea y Comisión Delegada por un total **3.500** Euros.

Se ha realizado el correspondiente estudio de gastos y para elaborarlo, se ha analizado la distancia y medios de transporte correspondiente a cada miembro de dichos órganos de gobierno y además se ha considerado que las reuniones se podrán celebrar de manera telemática.

5.- Cta 62909 Gastos Viaje Directivos FEP por un total **15.600** Euros.

Esta partida recoge los gastos de viajes y desplazamientos de los miembros de la Junta Directiva para asistir a reuniones, campeonatos, actos representando a FEP, etc, y todos los viajes del presidente para asistir a campeonatos, reuniones, etc.

CUENTA 640 SUELDOS, SALARIOS, SEGURIDAD SOCIAL E INDEMNIZACIONES

Comprende esta partida todos los salarios brutos del personal laboral de FEP (salarios, seguridad social a cargo del trabajador, IRPF), y la seguridad social a cargo de la empresa.

Se incluyen en esta partida los honorarios del Presidente.

- Sueldos y Salarios: 246.697,47 euros
- Salario Presidente: 36.000 euros
- Cargas sociales : 90.027,13 euros
-

CUENTA 653 CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES (FIP)

Dos cuentas componen este apartado:

1.- Cta 65300 Cuota Afiliación Org. Internacionales por un total **1.900** Euros. Corresponde al canon anual que la FEP tiene que pagar a la Federación Internacional de Pádel por pertenecer a la misma. Tarifa aprobada por la AG FIP Julio 2023.

2.- Cta 65301 Cuota Inscripción Pruebas FIP por un total **3.600** Euros, correspondiente a la cuota que FEP debe abona por la inscripción en cada uno de las pruebas internacionales en 2024: Cto Mundial Veteranos y Absoluto, Cto Europeo Absoluto y Menores (4 en total)

CUENTA 654 AYUDAS A DEPORTISTAS

1.- Cta 65403 Ayuda a Deportistas por Resultados **2023** por un total de **19.200 Euros**. Dichas ayudas se otorgan en función a los resultados obtenidos por los deportistas en los campeonatos Internacionales celebrados el año anterior, según tabla del CSD.

En este caso es la estimación de ayudas del CSD a los componentes de la selección nacional de menores (cadetes y juniors) por la consecución del Mundial por Selecciones y Open por parejas.

La totalidad del importe es cubierta por el CSD a través de la subvención que concede a FEP, por lo que esta partida se consigna como gasto pero tiene su equivalencia en Ingresos.

2.- Cta 65403 Ayuda por programa Impulso por un total **20.000** Euros. (P. Impulso)

PROGRAMA IMPULSO: La FEP creó en 2017 este programa con el objetivo de promover actividades orientadas a beneficiar a deportistas cuyo perfil se encuadran en las últimas categorías de menores y el inicio de su etapa absoluta.

Programa Impulso 2024

Pruebas	4
<hr/>	
Aportación Eur Fep por prueba	2.600
Total Eur	10.400
<hr/>	
Ayudas Tecnificación	12
Coste Eur Individual de Ayudas	200
Total Ayudas Eur	9.600
<hr/>	
(12 x 200 x 4 Pruebas)= 9.600	
Total COSTE FEP	20.000
Coste x prueba	5.000

3.- Cta 65403 Deporte y Mujer por un total 38.764 **euros**.

Al no haber aún convocatoria de subvención por parte del CSD para 2024 se presupuesta lo mismo que en 2023 según el importe concedido por este organismo.

4.- Cta 65403 Padel Adaptado, por importe de **22.150 euros**

Al no haber aún convocatoria de subvención por parte del CSD para 2024 se presupuesta lo mismo que en 2023 según el importe concedido por este organismo.

5.- Cta 65403 Concentraciones Menores por un total **23.275 euros**.

TEMPORADA 2024			
MENORES FEP			
Jornadas Técnicas Autonómicas Menores		Euros	
TECNICOS FEP	2	350,00	
TECNICOS AUTONÓMICA	2	0,00	A Cargo de la FA
PSICOLOGO-COACH	1	200,00	
DEPORTISTAS	32		
COMIDA TECNICOS		150,00	
AGUA-FRUTA		125,00	
DESPLAZAMIENTOS 2 TECNICOS		400,00	
Total por Jornada Técnica		1.225,00	
Total Jornadas Técnicas	19	23.275,00	Coste Total -

6.- Cta 65407 Liquidación a clubes según licitación por un total **86.302 euros**.

INGRESOS POR INSCRIPCIONES Y LIQUIDACIONES A CLUBES							Ingreso FEP		
COMPETICIÓN	% FEP	Participac	Eur	Ingreso	Al Organizador	ING X INSCRIP	ING X CANON		
TyC 1	50%	570	19	10.830,00	5.415,00	5.415,00			
XI Cto. España Equipos 1ª	50%	16	185	2.960,00	1.480,00	1.480,00	0,00		
TyC PREMIUM 1	50%	396	19	7.524,00	3.762,00	3.762,00			
Cto. España Equipos Cadete	50%	35	80	2.800,00	0,00	1.400,00			
Cto. España Equipos 2ª	50%	16	185	2.960,00	1.480,00	1.480,00			
TyC 2	50%	736	19	13.984,00	6.992,00	6.992,00			
TyC PREMIUM 2	50%	390	19	7.410,00	3.705,00	3.705,00			
II Cto. España Equipos 1ª cat. Veteranos +55 y Veteranas +50	50%	30	160	4.800,00	2.400,00	2.400,00			
Cto. España Equipos 3ª Fase Previa	50%	125	185	23.125,00	11.562,50	11.562,50			
XVII Cto. España Selecciones Autonómicas Veteranos				0,00	0,00	0,00			
TyC 3	50%	530	19	10.070,00	5.035,00	5.035,00			
VI Cto. España Equipos 1ª, 2ª y 3ª cat. Veteranos +50 y Veteranas +45	50%	57	160	9.120,00	4.560,00	4.560,00			
Cto. España Equipos 3ª Fase Final		26	0	0,00	0,00	0,00			
TyC PREMIUM 3	50%	356	19	6.764,00	3.382,00	3.382,00			
Cto. España Veteranos	50%	55	23	1.265,00	632,50	632,50			
XXXVII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MENORES	50%	820	19	15.580,00	7.790,00	7.790,00			
Cto. España Sub-23	50%	40	19	760,00	380,00	380,00			
XXI Cto. España Equipos 1ª cat. Veteranos +40 y Veteranas +35	50%	16	185	2.960,00	1.480,00	1.480,00			
XXI Cto. España Selecciones Autonómicas Men.				0,00	0,00	0,00			
Cto. España Equipos 2ª cat. Veteranos +40 y Veteranas +35	50%	16	185	2.960,00	1.480,00	1.480,00			
XVIII Cto. España Selecciones Autonómicas Abs.				0,00	0,00	0,00			
Cto. España Equipos 3ª cat. Veteranos +40 y Veteranas +35 - F. Previa	50%	70	185	12.950,00	6.475,00	6.475,00			
Cto. España Equipos Junior e Infantil	50%	55	80	4.400,00	2.200,00	2.200,00			
IV COPA DE ESPAÑA LIGAS AUTONÓMICAS	50%	105	160	16.800,00	8.400,00	8.400,00			
Cto. España Equipos 3ª cat. Veteranos +40 y Veteranas +35 - F.Final		18	0	0,00	0,00	0,00			
MASTER FINAL MENORES	50%	128	19	2.432,00	1.216,00	1.216,00			
Cto España Absoluto	100%	250	23	5.750,00	0,00	0,00	60.000,00		
				0,00	0,00	0,00			
				168.204,00	86.302,00	74.752,00	60.000,00		

CUENTA 655 DESPLAZAMIENTOS A DEPORTISTAS.

1.- Cta 65500 Gastos Desplazamientos Ctos Mundo y Ctos Europeo por un total **118.600 euros, según el siguiente detalle:**

Gastos Selecciones					
Concepto	Menores Europeo	Absoluto Europeo	Absoluto Mundial	Veteranos Mundial	Totales
Expedición	32	23	23	34	112
Desplazamiento	27.000,00	16.100,00	27.600,00	13.600,00	84.300,00
Habitaciones Dobles					
Coste x habit doble					
Días					
Coste	Organización	Organización	Organización	Organización	
Habitaciones Individuales					
Coste x habit individual diario					
Días					
Coste	Organización	Organización	Organización	Organización	0,00
Días	0		0	0	
Coste Alojamiento + Manutención	Organización	Organización	Organización	Organización	0,00
Expedición	32	23	23	34	112
Coste manutención por día					0
Días					
Coste total Manutención	Organización	Organización	Organización	Organización	0,00
					0,00
					0,00
Material Médico	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
Concentración Previa	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Otros Gastos (varios/ imprevistos)	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	6.500,00
Serigrafía	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	7.000,00
					0,00
Total	50.700,00	19.300,00	31.300,00	17.300,00	118.600,00

El detalle de miembros que componen cada expedición es:

Europeo de Menores	
Jugadores/as	24
seleccionadores	4
Prensa	1
Fisio	1
Dtor Técnico	1
Presidente	1
Total	32

Mundial Veteranos + Seniors	
Jugadores/as veteranos	14
Jugadores/as Seniors	14
Seleccionadores	2
Dtor Técnico	1
Prensa	1
Presidente	1
Fisio	1
Total	34

Selecc Absoluta (Europeo y Mundial)	
Jugadores/as	16
Seleccionadores	2
Dtor Técnico	1
Prensa	1
Fisio	1
Delegado	1
Presidente	1
Total	23

2.- Cta 65501 Alojamiento y Manutención Cursos de Monitores y Árbitros por un total **6.600 euros (1650 x 4)** Euros. El resumen de esta partida es por cada uno de los 4 cursos programados es:

CURSOS - GTOS DESPLAZAMIENTO + ALOJAMIENTO

PROFESORES	DESPLAZ	Aloj + Manut	TOTAL
MONITOR 1	125,00	150,00	275,00
MONITOR 2	125,00	150,00	275,00
MONITOR 3	125,00	150,00	275,00
MONITOR 4	125,00	150,00	275,00
MONITOR 5	125,00	150,00	275,00
MONITOR 6	125,00	150,00	275,00
MONITOR 7			0,00
	750,00	900,00	1.650,00

3.- Cta 65501 Alojamiento Cto. España Absoluto por un total **10.125** Euros correspondientes al alojamiento de los jugadores de cuadro final.

CUENTA 662 INTERESES DE DEUDA

El importe presupuestado asciende a **2.187,50** euros correspondientes a:

- Intereses y gastos Anticipo Subvención CSD / Línea abierta anticipo CAIXA-CREAG

CUENTA 680 AMORTIZACIONES

Respecto a las Amortizaciones, las partidas a amortizar en 2.024 ascienden a un importe de **3.745 euros**

INGRESOS

CUENTA 7010 INGRESOS POR LICENCIAS FEDERATIVAS

Se presupuesta un importe de 3,00 eur en concepto de Cuota de Licencias Jugadores y Técnicos. Cuota aprobada por AG 2021 para el periodo 2021-2024

Licencias estimadas 2024: 105.000

Importe por Licencias Jugadores y Técnicos: 315.000 euros

CUENTA 70201 INGRESOS CUOTAS CLUBES

La propuesta para 2024 es facturar 100 euros por club participante en competición estatal, estimándose una participación de 250 clubes = **25.000 euros**

CUENTA 703 INGRESOS ACTIVIDADES DOCENTES

1.- Cta 70301 Cursos de Técnicos Nivel 1, 2 y 3

Se ha presupuestado un importe de **95.500** euros en concepto de ingresos según el siguiente detalle:

CURSOS NIVEL 1-2-3				
Cursos	Localidad	Alumnos	Eur x Alumno	Ingresos Bruto
Abril	Nivel 1	25	860	21.500,00
Septiembre	Nivel 1	25	860	21.500,00
Mayo	Nivel 3	15	1.900	28.500,00
Noviembre	Nivel 2	15	1.600	24.000,00
Total		80		95.500,00

2.- Cta 70302 Cursos de Árbitros

Se han presupuestado 2 cursos de árbitros, que suponen un ingreso de **22.500 euros**, según el siguiente detalle:

Cursos	Alumnos	Ingresos FEP
Junio	25	11.250,00
Noviembre	25	11.250,00
	50	22.500,00

CUENTA 707 INGRESOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

1.- Ctas 70700 Canon Cesión Torneos y 70701 Inscripciones Actividades Deportivas

Estas dos cuentas recogen los ingresos que obtendrá FEP tanto de los cánones como de las inscripciones de las diferentes pruebas federativas. El siguiente cuadro muestra el detalle de los ingresos

Cta 70701: 168.204 euros

A estos ingresos brutos hay que descontar lo que se liquida con cada organizador (86.302,00 euros, explicado Cuenta 65407)

INGRESOS POR INSCRIPCIONES Y LIQUIDACIONES A CLUBES						Ingreso FEP		
COMPETICIÓN	% FEP	Partid/pac	Eur	Ingreso	Al Organizador	ING X INSCRIP	ING X CANON	
TyC1	50%	570	19	10.830,00	5.415,00	5.415,00		
XL Cto. España Equipos 1ª	50%	16	185	2.960,00	1.480,00	1.480,00	0,00	
TyC PREMIUM 1	50%	396	19	7.524,00	3.762,00	3.762,00		
Cto. España Equipos Cadete	50%	35	80	2.800,00	0,00	1.400,00		
Cto. España Equipos 2ª	50%	16	185	2.960,00	1.480,00	1.480,00		
TyC 2	50%	736	19	13.984,00	6.992,00	6.992,00		
TyC PREMIUM 2	50%	390	19	7.410,00	3.705,00	3.705,00		
II Cto. España Equipos 1ª cat. Veteranos +55 y Veteranas +50	50%	30	160	4.800,00	2.400,00	2.400,00		
Cto. España Equipos 3ª Fase Previa	50%	125	185	23.125,00	11.562,50	11.562,50		
XVII Cto. España Selecciones Autonómicas Veteranos				0,00	0,00	0,00		
TyC 3	50%	530	19	10.070,00	5.035,00	5.035,00		
VI Cto. España Equipos 1ª, 2ª y 3ª cat. Veteranos +50 y Veteranas +45	50%	57	160	9.120,00	4.560,00	4.560,00		
Cto. España Equipos 3ª Fase Final		26	0	0,00	0,00	0,00		
TyC PREMIUM 3	50%	356	19	6.764,00	3.382,00	3.382,00		
Cto. España Veteranos	50%	55	23	1.265,00	632,50	632,50		
XXXV II CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MENORES	50%	820	19	15.580,00	7.790,00	7.790,00		
Cto. España Sub-23	50%	40	19	760,00	380,00	380,00		
XXI Cto. España Equipos 1ª cat. Veteranos +40 y Veteranas +35	50%	16	185	2.960,00	1.480,00	1.480,00		
XXI Cto. España Selecciones Autonómicas Men.				0,00	0,00	0,00		
Cto. España Equipos 2ª cat. Veteranos +40 y Veteranas +35	50%	16	185	2.960,00	1.480,00	1.480,00		
XVIII Cto. España Selecciones Autonómicas Abs.				0,00	0,00			
Cto. España Equipos 3ª cat. Veteranos +40 y Veteranas +35 - F. Previa	50%	70	185	12.950,00	12.950,00			
Cto. España Equipos Junior e Infantil	50%	55	80	4.400,00	2.200,00	2.200,00		
IV COPA DE ESPAÑA LIGAS AUTONÓMICAS	50%	105	160	16.800,00	8.400,00	8.400,00		
Cto. España Equipos 3ª cat. Veteranos +40 y Veteranas +35 - F.Final		18	0	0,00	0,00	0,00		
MASTER FINAL MENORES	50%	128	19	2.432,00	1.216,00	1.216,00		
Cto España Absoluto	100%	250	24	5.750,00	0,00		60.000,00	
				0,00	0,00	0,00		
				168.204,00	86.302,00	74.752,00	60.000,00	

2.- Cta 70703 Patrocinios y Homologaciones (Euros)

- Homologaciones: **51.350** euros según el siguiente detalle

Homologaciones	Eur
Mondoturf	2.850,00
Domenech Hnos	2.500,00
Fieldturf Polligrass S.A	4.000,00
Composan Industrial y Tecnología	2.500,00
Realturf Systems. S.L.	6.000,00
Padel Magiic	2.500,00
Topgreen S.L.	2.500,00
CoCreation Grass Coporation	2.500,00
Limonta Sport SPA	2.500,00
Tecnología Deportiva S. A.	1.500,00
Major Sport S. A.	2.000,00
Renewaball	2.000,00
Swish	2.000,00
Domo Sports Grass	4.000,00
Garden store	6.000,00
Naturf Develop SL	6.000,00
Total	51.350,00

Patrocinios 2024

Babolat	35.000
BCD Avoris	7.000
Bullpadel	20.000
Sixt	25.000
Head	25.000
OXDOG (Pala oficial)	30.000
	142.000

Además de estos patrocinios, la FEP ha firmado un convenio de colaboración con la Academia Rafa Nadal y la FPIB para impartir un campus de Verano en sus instalaciones.

Estimamos la asistencia este año en 50 jóvenes con la siguiente previsión de ingreso para la FEP:

Alumnos	50
Importe x Alumno	1.500,00
Ingresos	75.000,00
Monitores	8
Eur x Monitor	1.050,00
Total Monitores	8.400,00
% Fep- FPIB	25%
Importe Feds	18.750,00
Neto Importe Feds - gastos	10.350,00
% por Federación	50%
FPIB	5.175,00
FEP	5.175,00

CUENTA 740 SUBVENCIONES

La subvención solicitada al Consejo Superior de Deportes contempla:

- ✓ Subvención para la preparación deportiva, actividad federativa y participación en competiciones deportivas de alto nivel: **184.775 eur (concedida)**
- ✓ Subvención Mujer y Deporte: **38.764 eur (previsión)**
- ✓ Subvención Pádel Adaptado: **22.150 Euros. (previsión)**
- ✓ Subvención Retransmisiones Audiovisuales: **25.000 Euros (previsión)**
Pruebas a retransmitir:

- Cto. Selecciones Autonómicas Absolutas
- Cto Selecciones Autonómicas Menores
- Cto España de Menores
- Copa de Campeones
- Master de Menores
- Cto España Absoluto

Se presupuesta en este apartado una subvención de **3.500** euros que el [Comité Olímpico Español](#) concede a FEP para la realización de cursos de formación. Contra esta subvención se realiza anualmente un curso de reciclaje de Técnicos