



# JUDO eta KIROL ELKARTUEN EUSKAL FEDERAZIOA

## FEDERACION VASCA DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS

### I. ERANSKINA / ANEXO I

#### ERAKUNDEAREN 2024ko EKITALDIRAKO URTEKO AURRESKONTUA

#### PRESUPUESTO ANUAL DE LA ENTIDAD PARA EL EJERCICIO 2024

#### 2024ko AURREKONTU-PROPOSAMENA - GASTUAK

#### PROPUESTA PRESUPUESTO 2024 - GASTOS

1. PROGRAMA: LANGILEEN GASTUAK / PROGRAMA 1: GASTOS DE PERSONAL		
Kodea Código		Presupuestado (coincidente con lo consignado en A V)
1.1	Nominak / <i>Nóminas</i>	27.366,82 €
1.2	Gizarte Segurantzaren kuotak / <i>Cuotas Seguridad Social</i>	9.943,68 €
1,3	PFEZaren atxikipenak / <i>Retenciones IRPF</i>	2.333,76 €
1.4	Bidaia eta dieta gastuak (langileak, zuzendariak) Gastos de viaje y dietas (personal, directivos)	3.000,00 €
1.5	Beste gastu batzuk / <i>Otros gastos</i>	
<b>GUZTIRA / TOTAL PROGRAMA I</b>		<b>42.644,26 €</b>
2. PROGRAMA: FUNTZIONAMENDU GASTUAK / GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Kodea Código		Presupuestado (coincidente con lo consignado en A V)
2.1	Telefonia eta Internet / <i>Telefonía e Internet</i>	1.800,00 €
2.2	Web mantentzea / <i>Mantenimiento web</i>	8.772,00 €
2.3	Hornidurak (ura, argia, gasa ) / <i>Suministros (agua, luz, gas )</i>	500,00 €
2.4	Bulegoko materiala / <i>Material de oficina</i>	1.500,00 €
2.5	Posta, mezularitzako, fotokopia gastuak / <i>Gastos correos, mensajería, fotocopias</i>	391,77 €
2.6	Konponketak eta mantentze-lanak / <i>Reparaciones y conservación</i>	500,00 €
2.7	Garbiketa / <i>Limpieza</i>	800,00 €
2.8	Itzulpen-zerbitzuak / <i>Servicios traducción</i>	500,00 €
2.9	Kanpo-zerbitzuak (juridikoa, Aholkularia) / <i>Servicios externos (Jurídico, Asesor)</i>	10.500,00 €
2.10	Errentamendua / <i>Arrendamientos</i>	900,00 €
2.11	Aseguruak (lokalak, lehiaketak antolatzea eta erantzukizun zibila) Seguros (locales, organización de competiciones y responsabilidad civil).	1.400,00 €
2.12	Ibilgetu ez-materialaren amortizazioa / <i>Amortización inmovilizado inmaterial</i>	
2.13	Ibilgetu materialaren amortizazioa / <i>Amortización inmovilizado material</i>	1.000,00 €
2.14	Beste gastuak - Bulegoko Mobiliarioa / <i>Otros gastos - Moviliario Oficina</i>	
	Beste gastuak - Jantzera informatikoa / <i>Otros gastos - Equipos Informático</i>	2.000,00 €
<b>GUZTIRA / TOTAL PROGRAMA II</b>		<b>30.563,77 €</b>
3. PROGRAMA: FINATZA GASTUAK / PROGRAMA 3: GASTOS FINANCIEROS		
Kodea Código		Presupuestado (coincidente con lo consignado en A V)
3.1	Banku komisioak / <i>Comisiones bancarias</i>	1.200,00 €
3.2	Kreditu-interesak / <i>Intereses de crédito</i>	
<b>GUZTIRA / TOTAL PROGRAMA III</b>		<b>1.200,00 €</b>

## AURREKONTUA 2024 PROPOSAMENA

### PROPUESTA PRESUPUESTO 2024

4. PROGRAMA: LIZENTZIAK / PROGRAMA 4: LICENCIAS		
Kodea Código		Presupuestado (coincidente con lo consignado en A V)
4.1	Kirol-asegurua / Seguro deportivo	69.750,00 €
4.2	Lizentziak homologatzea / Homologación licencias	33.000,00 €
4.3	Lizentzien kuoten zati bat ordaintzea Lurralde federazioei Pago parte de cuotas de licencias a las Federaciones Territoriales	
4.4	Beste batzuk -RC Tasak RFEJYDA lizentziak / Otros -Tasas RC Licenc.RFEJYDA	2.000,00 €
<b>GUZTIRA / TOTAL PROGRAMA IV</b>		<b>104.750,00 €</b>
5. PROGRAMA: SUSTAPEN, PUBLIZITATE ETA HARREMAN PUBLIKOETARAKO PROGRAMA 5: MATERIALES DE PROMOCIÓN, PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS		
Kodea Código		Presupuestado (coincidente con lo consignado en A V)
5.1	Sustapena / Promoción	500,00 €
5.2	Merchandising / Merchandising	1.000,00 €
5.3	Batzarrak eta zuzendaritza-bilerak antolatzea eta haietara joatea Asistencia, viajes y organización de asambleas, juntas directivas...	1.500,00 €
<b>GUZTIRA / TOTAL PROGRAMA V</b>		<b>3.000,00 €</b>
6. PROGRAMA: KIROL PROGRAMAREN JARDUERAK PROGRAMA 6: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEPORTIVO		
Kodea Código		Presupuestado (coincidente con lo consignado en A V)
6.1	<b>EUSKADIKO TXAPELKETA / CAMPEONATO DE EUSKADI</b>	
6.1.1	<b>Emakumeak / Femenino</b>	<b>11.390,00 €</b>
6.1.1.1	Garaikurrak eta dominak / Trofeos y medallas	500,00 €
6.1.1.2	Gauzatze teknikoa / Ejecución técnica	2.000,00 €
6.1.1.3	Laguntza medikoa / Asistencia médica	400,00 €
6.1.1.4	Laguntza teknikoa eta zuzendaritza, Garraioak eta Tatamia Asistencia técnica y dirección, Transporte y Tatamis	2.740,00 €
6.1.1.5	Joan-etorriak / Desplazamientos	2.500,00 €
6.1.1.6	Mantenua / Manutención	250,00 €
6.1.1.7	Beste gastuak - Kirol materiala / Otros gastos - Material Deportivo	3.000,00 €
6.1.2	<b>Gizonezkoak / Masculino</b>	<b>11.390,00 €</b>
6.1.2.1	Garaikurrak eta dominak / Trofeos y medallas	500,00 €
6.1.2.2	Gauzatze teknikoa / Ejecución técnica	2.000,00 €
6.1.2.3	Laguntza medikoa / Asistencia médica	400,00 €
6.1.2.4	Laguntza teknikoa eta zuzendaritza, Garraioak eta Tatamia Asistencia técnica y dirección, Transporte y Tatamis	2.740,00 €
6.1.2.5	Joan-etorriak / Desplazamientos	2.500,00 €
6.1.2.6	Mantenua / Manutención	250,00 €
6.1.2.7	Beste gastuak - Kirol materiala / Otros gastos - Material Deportivo	3.000,00 €
<b>GUZTIRA/TOTAL</b>		<b>22.780,00 €</b>

## AURREKONTUA 2024 PROPOSAMENA

### PROPUESTA PRESUPUESTO 2024

Kodea Código		Presupuestado (coincidente con lo consignado en A V)
6.2	<b>ESPAINIAKO TXAPELKETAK / CAMPEONATOS DE ESPAÑA</b>	
6.2.1	<b>Emakumeak / Femenino</b>	<b>14.800,00 €</b>
6.2.1.1	<i>Joan-etorriak / Desplazamientos</i>	3.500,00 €
6.2.1.2	<i>Ostatua eta mantenua / Alojamiento y manutención</i>	3.500,00 €
6.2.1.3	<i>Laguntza medikoa / Asistencia médica</i>	300,00 €
6.2.1.4	<i>Laguntza teknikoa / Asistencia técnica</i>	3.000,00 €
6.2.1.5	Beste gastuak - Kirol materiala / Otros Gastos - Materal Deportivo	2.800,00 €
	Beste gastuak - Izena ematea / Otros Gastos - Inscripciones	500,00 €
	Beste gastuak - Kirol instalazioak / Otros Gastos - Instalaciones Deportivas	1.200,00 €
6.2.2	<b>Gizonezkoak / Masculino</b>	<b>14.800,00 €</b>
6.2.2.1	<i>Joan-etorriak / Desplazamientos</i>	3.500,00 €
6.2.2.2	<i>Ostatua eta mantenua / Alojamiento y manutención</i>	3.500,00 €
6.2.2.3	<i>Laguntza medikoa / Asistencia médica</i>	300,00 €
6.2.2.4	<i>Laguntza teknikoa / Asistencia técnica</i>	3.000,00 €
6.2.2.5	Beste gastuak - Kirol materiala / Otros Gastos - Materal Deportivo	2.800,00 €
	Beste gastuak - Izena ematea / Otros Gastos - Inscripciones	500,00 €
	Beste gastuak - Kirol instalazioak / Otros Gastos - Instalaciones Deportivas	1.200,00 €
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>		<b>29.600,00 €</b>
6.3	<b>EUSKAL SELEKZIOEN KONTZENTRAZIOAK CONCENTRACIONES SELECCIONES VASCAS</b>	
6.3.1	<b>Emakumeak / Femenino</b>	<b>19.523,59 €</b>
6.3.1.1	<i>Joan-etorriak / Desplazamientos</i>	4.500,00 €
6.3.1.2	<i>Ostatua eta mantenua / Alojamiento y manutención</i>	6.383,59 €
6.3.1.3	<i>Laguntza medikoa / Asistencia médica</i>	300,00 €
6.3.1.4	<i>Laguntza teknikoa / Asistencia técnica</i>	1.740,00 €
6.3.1.5	Beste gastuak - Kirol materiala / Otros Gastos - Materal Deportivo	2.600,00 €
	Beste gastuak - Izena ematea / Otros Gastos - Inscripciones	1.500,00 €
	Beste gastuak - Kirol instalazioak / Otros Gastos - Instalaciones Deportivas	2.500,00 €
6.3.2	<b>Gizonezkoak / Masculino</b>	<b>20.583,59 €</b>
6.3.2.1	<i>Joan-etorriak / Desplazamientos</i>	4.500,00 €
6.3.2.2	<i>Ostatua eta mantenua / Alojamiento y manutención</i>	6.383,59 €
6.3.2.3	<i>Laguntza medikoa / Asistencia médica</i>	300,00 €
6.3.2.4	<i>Laguntza teknikoa / Asistencia técnica</i>	2.300,00 €
6.3.2.5	Beste gastuak - Kirol materiala / Otros Gastos - Materal Deportivo	3.000,00 €
	Beste gastuak - Izena ematea / Otros Gastos - Inscripciones	1.600,00 €
	Beste gastuak - Kirol instalazioak / Otros Gastos - Instalaciones Deportivas	2.500,00 €
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>		<b>40.107,18 €</b>
<b>GUZTIRA / TOTAL PROGRAMA VI</b>		<b>92.487,18 €</b>

## AURREKONTUA 2024 PROPOSAMENA

### PROPUESTA PRESUPUESTO 2024

<b>7. PROGRAMA: PRESTAKUNTZA / PROGRAMA 7: FORMACIÓN</b>		
Kodea Código		Presupuestado (coincidente con lo consignado en A V)
7.1	Prestakuntza ikastaroak: epaileak eta arbitroak Cursos de formación juezas y jueces, árbitras y árbitros	4.500,00 €
7.2	Prestakuntza ikastaroak: entrenatzaileak Cursos de formación entrenadoras y entrenadores	3.000,00 €
7.3	Prestakuntza ikastaroak: monitoreak Cursos de formación monitoras y monitores	2.000,00 €
7.4	Beste gastuak - Ikasmateriala / Otros - Material Didáctico	2.100,00 €
7.4	Beste gastuak - On Line plataformak / Otros - Plataformas On Line	2.500,00 €
7.4	Beste gastuak - Kirol-instalazioak - Tes PCR /Otros - Alquiler Instalaciones - PCR	1.500,00 €
<b>GUZTIRA / TOTAL PROGRAMA VII</b>		<b>15.600,00 €</b>
<b>8. PROGRAMA: HIRUGARRENEAN ALDEKO TRANSFERENTZIAK PROGRAMA 8: TRANSFERENCIAS A TERCEROS</b>		
Kodea Código		Presupuestado (coincidente con lo consignado en A V)
8.1	Kirolariei (sariak) / A deportistas (premios)	
8.2	Lurralde-federazioei / A Federaciones Territoriales	
8.3	Klubei / A Clubes	
8.4	Bestelakoak - Kirolariak, atzerrian parte hartzea Otros - Deportistas, participación extranjero	8.000,00 €
<b>GUZTIRA / TOTAL PROGRAMA VIII</b>		<b>8.000,00 €</b>
<b>9. PROGRAMA: BERDINTASUNA / PROGRAMA 9: IGUALDAD</b>		
Kodea Código		Presupuestado (coincidente con lo consignado en A V)
9.1	Formakuntza / Formación	4.000,00 €
9.2	Beste ekintza batzuk - Emakumezko kirolari onenak aitortzeko ekitaldia Otras acciones - Acto reconocimiento mejores deportistas femeninas	2.500,00 €
<b>GUZTIRA / TOTAL PROGRAMA IX</b>		<b>6.500,00 €</b>
<b>2023 GASTUKO GUZTIZKO AURREKONTUA (1-9 programak) TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO 2023 (Programas 1 a 9)</b>		<b>304.745,21 €</b>

# JUDO eta KIROL ELKARTUEN EUSKAL FEDERAZIOA

## 2024ko DIRU-SARREREN AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024

1. PROGRAMA: DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BABESLARITZA		
PROGRAMA 1: SUBVENCIONES, AYUDAS Y PATROCINIOS		
Kodea/Código		
1.1	Kultura Sailaren urteko programa <i>Programa anual Departamento de Cultura</i>	65.000,00 €
1.2	Beste laguntza publiko batzuk / <i>Otras subvenciones o ayudas públicas</i>	2.325,00 €
1.3	Babeslaritza / <i>Patrocinios</i>	
GUZTIRA / TOTAL		67.325,00 €
<b>TOTAL PROGRAMA I</b>		<b>67.325,00 €</b>

2. PROGRAMA: LIZENTZIAK		
PROGRAMA 2: LICENCIAS		
Kodea/Código		
2.1	Kirolarien lizentziak / <i>Licencias deportistas</i>	135.000,00 €
2.2	Kluben lizentziak / <i>Licencias clubes</i>	17.000,00 €
GUZTIRA / TOTAL		152.000,00 €
<b>TOTAL PROGRAMA II</b>		<b>152.000,00 €</b>

3. PROGRAMA: TXAPELKETAK		
PROGRAMA 3: TORNEOS Y CAMPEONATOS		
Kodea/Código		
3.1	Izena-emateak / <i>Inscripciones</i>	15.000,00 €
3.2	Zigorrak / <i>Sanciones</i>	
3.3	Sarrera / <i>Entradas</i>	
3.4	Beste batzuk / <i>Otros</i>	
GUZTIRA / TOTAL		15.000,00 €
<b>TOTAL PROGRAMA III</b>		<b>15.000,00 €</b>

4. PROGRAMA: PRESTAKUNTZA		
PROGRAMA 4: FORMACIÓN		
Kodea/Código		
4.1	Izena-emateak / <i>Inscripciones</i>	
4.2	Beste batzuk - Graduko azterketen tasak / <i>Otros - Tasas Exámenes Grado</i>	47.000,00 €
GUZTIRA / TOTAL		47.000,00 €
<b>TOTAL PROGRAMA IV</b>		<b>47.000,00 €</b>

5. PROGRAMA. FINANTZA SARRERAK		
PROGRAMA 5 INGRESOS FINANCIEROS		
Kodea/Código		
5.1	Finantza-sarrerak / <i>Ingresos financieros</i>	
GUZTIRA / TOTAL		
<b>TOTAL PROGRAMA V</b>		<b>0,00</b>

6. PROGRAMA. BESTE SARRERA BATZUK		
PROGRAMA 6 OTROS INGRESOS		
Kodea/Código		
6.1	Merchandising	
6.2	Irudi-eskubideak / <i>Derechos de imagen</i>	
6.3	Beste batzuk - 2015eko zorra - Gipuzkoako Judo Federazioaren zain <i>Otros - Deuda 2015 - Pendiente.Federación Gipuzkoana Judo</i>	23.420,21 €
GUZTIRA / TOTAL		23.420,21 €
<b>TOTAL PROGRAMA VI</b>		<b>23.420,21</b>

<b>SARREREN AURREKONTUA, GUZTIRA (1- 6 programak)</b>	<b>304.745,21 €</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS (Programas 1 a 6)</b>	