

Ejercicio: 2019

Proyecto: 08

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VOLEIBOL

1. Programa de Alta Competición

1.1 Actividad a desarrollar

| Actividad | Número | Participantes |
|-----------------|--------|---------------|
| Competiciones | 41 | 630 |
| Concentraciones | 24 | 472 |

1.2 Plan de financiación

| Presupuesto del PROGRAMA de A. COMPETICIÓN | | 1.523.184,04 | |
|--|------------|--------------|-------|
| Financiación CSD | 835.061,71 | % CSD: | 54,82 |
| Financiación R. Propios | 616.402,33 | % R.Propi | 40,47 |
| Financiación ADO | 71.720,00 | % ADO: | 4,71 |

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. COMPETICIÓN

| | Nº | TOTAL GASTO | CSD | % CSD | R. PROPIOS | A.D.O. |
|----------------------|----|-------------|------------|-------|------------|-----------|
| COMPETICIONES | 41 | 564.084,61 | 310.245,23 | 55,00 | 182.119,38 | 71.720,00 |
| CONCENTRACIONES | 24 | 225.821,33 | 108.652,53 | 48,11 | 117.168,80 | 0,00 |
| CONTROLES BIOMÉDICOS | 2 | 2.620,68 | 2.005,68 | 76,53 | 615,00 | 0,00 |
| CONTROLES DOPAJE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OTROS GASTO DIRECTOS | 16 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 819.026,62 | 420.903,44 | 51,39 | 326.403,18 | 71.720,00 |

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE A. COMPETICIÓN

| | TOTAL GASTO | CSD | % CSD | R. PROPIOS | A.D.O. |
|---------------------------------|-------------|------------|--------|------------|--------|
| COMPRAS | 58.950,00 | 31.200,00 | 52,93 | 27.750,00 | 0,00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES | 3.471,08 | 0,00 | 0,00 | 3.471,08 | 0,00 |
| GASTOS DE PERSONAL | 528.306,93 | 292.807,61 | 55,42 | 235.499,32 | 0,00 |
| AYUDAS A DEPORTISTAS Y TÉCNICOS | 75.650,66 | 75.650,66 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENCIONES A CLUBES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENCIONES A FF. TERRIT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OTROS GASTO INDIRECTOS | 37.778,75 | 14.500,00 | 38,38 | 23.278,75 | 0,00 |
| TOTAL | 704.157,42 | 414.158,27 | 58,82 | 289.999,15 | 0,00 |

Ejercicio: 2019

Proyecto: 08

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VOLEIBOL

2. Programa de Actividades Estatales

2.1 Actividad a desarrollar

| Actividad | Número | Participantes |
|-----------------|--------|---------------|
| Competiciones | 41 | 11.579 |
| Concentraciones | 5 | 430 |

2.2 Plan de financiación

| Presupuesto del PROGRAMA de A. ESTATAL | | 1.493.758,17 | |
|--|--------------|--------------|--------|
| Financiación CSD | 0,00 | % CSD: | 0,00 |
| Financiación R. Propios | 1.493.758,17 | % R.Propios: | 100,00 |

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

| | TOTAL GASTO | CSD | % CSD | R. PROPIOS |
|----------------------|--------------|------|-------------|--------------|
| COMPETICIONES | 746.570,29 | 0,00 | 0,00 | 746.570,29 |
| CONTROLES DOPAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OTROS GASTO DIRECTOS | 310.796,00 | 0,00 | 0,00 | 310.796,00 |
| TOTAL | 1.057.366,29 | 0,00 | 0,00 | 1.057.366,29 |

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

| | TOTAL GASTO | CSD | % CSD | R. PROPIOS |
|------------------------------|-------------|------|-------|------------|
| COMPRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| GASTOS DE PERSONAL | 221.091,88 | 0,00 | 0,00 | 221.091,88 |
| AYUDAS A DEPORTISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENCIONES A CLUBES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENCIONES A FF. TERRIT. | 196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 196.000,00 |
| OTROS GASTO INDIRECTOS | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| TOTAL | 436.391,88 | 0,00 | 0,00 | 436.391,88 |

Ejercicio: 2019

Proyecto: 08

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VOLEIBOL

3. Programa de Actividades de Formación

3.1 Actividad a desarrollar

| Actividad | Número | Participantes |
|-----------|--------|---------------|
| Cursos | 9 | 255 |

3.2 Plan de financiación

| Presupuesto del PROGRAMA de FORMACIÓN | | 79.848,91 | |
|---------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Financiación CSD | 0,00 | % CSD: | 0,00 |
| Financiación R. Propios | 79.848,91 | % R.Propios: | 100,00 |

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE FORMACIÓN

| | TOTAL GASTO | CSD | % CSD | R. PROPIOS |
|----------------------|-------------|------|-------------|------------|
| CURSOS | 40.073,96 | 0,00 | 0,00 | 40.073,96 |
| OTROS | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| OTROS GASTO DIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 46.873,96 | 0,00 | 0,00 | 46.873,96 |

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE FORMACIÓN

| | TOTAL GASTO | CSD | % CSD | R. PROPIOS |
|------------------------------|-------------|------|-------------|------------|
| SERVICIOS PROFESIONALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GASTOS DE PERSONAL | 32.974,95 | 0,00 | 0,00 | 32.974,95 |
| DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENCIONES A CLUBES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENCIONES A FF. TERRIT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OTROS GASTO INDIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 32.974,95 | 0,00 | 0,00 | 32.974,95 |

Ejercicio: 2019

Proyecto: 08

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VOLEIBOL

4. Programa de Gestión Federativa

4.1 Actividad a desarrollar

| Actividad | Número | Participantes |
|---------------------------|--------|---------------|
| Asambleas | 1 | 85 |
| Comisiones Delegadas | 3 | 88 |
| Juntas Directivas | 1 | 8 |
| Reuniones Internacionales | 1 | 2 |

4.2 Plan de financiación

| Presupuesto del PROGRAMA de GESTIÓN FEDERATIVA | | | |
|--|------------|--------------|--------|
| Financiación CSD | 0,00 | % CSD: | 0,00 |
| Financiación R. Propios | 573.700,08 | % R.Propios: | 100,00 |

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE GESTIÓN FEDERATIVA

| | TOTAL GASTO | CSD | % CSD | R. PROPIOS |
|---------------------------|-------------|------|-------|------------|
| ASAMBLEAS | 11.634,33 | 0,00 | 0,00 | 11.634,33 |
| COMISIONES DELEGADAS | 16.941,85 | 0,00 | 0,00 | 16.941,85 |
| JUNTAS DIRECTIVAS | 4.258,00 | 0,00 | 0,00 | 4.258,00 |
| REUNIONES INTERNACIONALES | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| OTROS GASTO DIRECTOS | 3.775,00 | 0,00 | 0,00 | 3.775,00 |
| TOTAL | 37.509,18 | 0,00 | 0,00 | 37.509,18 |

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE GESTIÓN FEDERATIVA

| | TOTAL GASTO | CSD | % CSD | R. PROPIOS |
|------------------------------|-------------|------|-------|------------|
| COMPRAS | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 36.300,00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES | 13.720,00 | 0,00 | 0,00 | 13.720,00 |
| GASTOS DE PERSONAL | 338.280,75 | 0,00 | 0,00 | 338.280,75 |
| DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.) | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 |
| SUBVENCIONES A FF. TERRIT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OTROS GASTO INDIRECTOS | 136.290,15 | 0,00 | 0,00 | 136.290,15 |
| TOTAL | 536.190,90 | 0,00 | 0,00 | 536.190,90 |

Ejercicio: 2019

Proyecto: 08

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VOLEIBOL

5. Actividades Fuera de Programa

5.1 Actividad a desarrollar

| Actividad | Número | Participantes |
|---------------------------|--------|---------------|
| Competiciones | 0 | 0 |
| Reuniones Internacionales | 0 | 0 |

5.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA 105.137,69

Financiación CSD 0,00 % CSD: 0,00

Financiación R. Propios 105.137,69 % R.Propios: 100,00

Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA 105.137,69

Gastos Directos 0,00 % G Directos: 0,00

Gastos Indirectos 105.137,69 % G Indirectos: 100,00

6. Actividad Mercantil

6.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de ACTIVIDAD MERCANTIL 0,00

Gastos Directos 0,00 % G Directos: 0,00

Gastos Indirectos 0,00 % G Indirectos: 0,00

7. Actividad Financiera

7.1 Actividad a desarrollar

| Actividad | |
|-----------------------------------|-----------|
| Amortización préstamos CSD | 0,00 |
| Amortización otros préstamos (RP) | 0,00 |
| Gastos financieros (RP) | 0,00 |
| Otros gastos financieros (RP) | 0,00 |
| Amortización del déficit | 0,00 |
| Otras operaciones de fondos | 18.304,84 |

7.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de ACTIVIDAD FINANCIERA 18.459,84

Financiación CSD 0,00 % CSD: 0,00

Financiación R. Propios 18.459,84 % R.Propios: 100,00

Ejercicio: 2019

Proyecto: 08

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VOLEIBOL

8. Programa de Tecnificación Deportiva

8.1 Actividad a desarrollar

| Actividad | Número | Participantes | Presupuesto |
|-----------|--------|---------------|-------------|
|-----------|--------|---------------|-------------|

Concentraciones

Competiciones

Resto de Actuaciones

8.2 Plan de financiación

| Subvención del PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA | | | 0,00 |
|--|------|-----------------|------|
| Gastos Directos | 0,00 | % G Directos: | 0,00 |
| Gastos Indirectos | 0,00 | % G Indirectos: | 0,00 |

9. Programa de Deporte y Mujer

9.1 Actividad a desarrollar

| Actividad | Número | Participantes | Presupuesto |
|-----------|--------|---------------|-------------|
|-----------|--------|---------------|-------------|

Concentraciones

Competiciones

Resto de Actuaciones

9.2 Plan de financiación

| Subvención del PROGRAMA DEPORTE Y MUJER | | | 0,00 |
|---|------|-----------------|------|
| Gastos Directos | 0,00 | % G Directos: | 0,00 |
| Gastos Indirectos | 0,00 | % G Indirectos: | 0,00 |

10. Resumen de Inversiones

| | Alta Competición | Actividad Estatal | Actividad Formación | Gestión Federativa | Fuera de Programa | Actividad Financiera | Total |
|-------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| Inversiones | 25.520,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 32.420,00 |

Madrid, 11 de octubre de 2019

El Director General de Deportes

Presidente

Mariano Soriano Lacambra

Agustín Martín Santos