

Ejercicio: 2018

Proyecto: 08

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VOLEIBOL

1. Programa de Alta Competición

1.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	39	566
Concentraciones	26	516

1.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. COMPETICIÓN		1.864.671,19	
Financiación CSD	864.924,00	% CSD:	46,38
Financiación R. Propios	949.247,19	% R.Propi	50,91
Financiación ADO	50.500,00	% ADO:	2,71

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. COMPETICIÓN

	Nº	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS	A.D.O.
COMPETICIONES	39	708.033,68	277.705,55	39,22	379.828,13	50.500,00
CONCENTRACIONES	26	385.539,85	83.743,20	21,72	301.796,65	0,00
CONTROLES BIOMÉDICOS	2	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
CONTROLES DOPAJE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	8	13.229,42	0,00	0,00	13.229,42	0,00
TOTAL		1.109.702,95	361.448,75	32,57	697.754,20	50.500,00

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE A. COMPETICIÓN

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS	A.D.O.
COMPRAS	53.600,00	23.400,00	43,66	30.200,00	0,00
SERVICIOS PROFESIONALES	7.306,68	4.306,68	58,94	3.000,00	0,00
GASTOS DE PERSONAL	592.929,01	417.328,57	70,38	175.600,44	0,00
AYUDAS A DEPORTISTAS Y TÉCNICOS	47.040,00	47.040,00	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	54.092,55	11.400,00	21,07	42.692,55	0,00
TOTAL	754.968,24	503.475,25	66,69	251.492,99	0,00

Ejercicio: 2018

Proyecto: 08

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VOLEIBOL

2. Programa de Actividades Estatales

2.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	45	11.942
Concentraciones	5	714

2.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. ESTATAL		1.373.357,64	
Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	1.373.357,64	% R.Propios:	100,00

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPETICIONES	615.363,64	0,00	0,00	615.363,64
CONTROLES DOPAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	321.432,30	0,00	0,00	321.432,30
TOTAL	936.795,94	0,00	0,00	936.795,94

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	221.861,70	0,00	0,00	221.861,70
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	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
TOTAL	436.561,70	0,00	0,00	436.561,70

Ejercicio: 2018

Proyecto: 08

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VOLEIBOL

3. Programa de Actividades de Formación

3.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Cursos	9	366

3.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de FORMACIÓN		86.895,68	
Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	86.895,68	% R.Propios:	100,00

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE FORMACIÓN

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
CURSOS	32.293,00	0,00	0,00	32.293,00
OTROS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
OTROS GASTO DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	48.293,00	0,00	0,00	48.293,00

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	38.602,68	0,00	0,00	38.602,68
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	38.602,68	0,00	0,00	38.602,68

Ejercicio: 2018

Proyecto: 08

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VOLEIBOL

4. Programa de Gestión Federativa

4.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Asambleas	1	75
Comisiones Delegadas	2	60
Juntas Directivas	1	8
Reuniones Internacionales	2	4

4.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de GESTIÓN FEDERATIVA			
			524.179,08
Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	524.179,08	% R.Propios:	100,00

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE GESTIÓN FEDERATIVA

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
ASAMBLEAS	14.777,00	0,00	0,00	14.777,00
COMISIONES DELEGADAS	15.773,89	0,00	0,00	15.773,89
JUNTAS DIRECTIVAS	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
REUNIONES INTERNACIONALES	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
OTROS GASTO DIRECTOS	6.340,00	0,00	0,00	6.340,00
TOTAL	42.180,89	0,00	0,00	42.180,89

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE GESTIÓN FEDERATIVA

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPRAS	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
SERVICIOS PROFESIONALES	16.820,00	0,00	0,00	16.820,00
GASTOS DE PERSONAL	322.039,82	0,00	0,00	322.039,82
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
SUBVENCIONES A FF. TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	115.138,37	0,00	0,00	115.138,37
TOTAL	481.998,19	0,00	0,00	481.998,19

Ejercicio: 2018

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			58.401,00
Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	58.401,00	% R.Propios:	100,00
Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA			58.401,00
Gastos Directos	8.700,00	% G Directos:	14,90
Gastos Indirectos	49.701,00	% G Indirectos:	85,10

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	35.112,42

7.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de ACTIVIDAD FINANCIERA			35.612,42
Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	35.612,42	% R.Propios:	100,00

Ejercicio: 2018

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	7.583,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	13.683,00

Madrid, 6 de agosto de 2018

El Director General de Deportes

Presidente

Mariano Soriano Lacambra

Agustín Martín Santos