

Ejercicio: 2021

Proyecto: 07

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VOLEIBOL

1. Programa de Alta Competición

1.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	39	727
Concentraciones	37	700

1.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. COMPETICIÓN		2.102.956,67	
Financiación CSD	809.974,69	% CSD:	38,52
Financiación R. Propios	1.268.096,98	% R.Propi	60,30
Financiación ADO	24.885,00	% ADO:	1,18

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. COMPETICIÓN

	Nº	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS	A.D.O.
COMPETICIONES	39	768.904,98	241.499,48	31,41	507.497,50	19.908,00
CONCENTRACIONES	37	449.028,46	213.020,30	47,44	236.008,16	0,00
CONTROLES BIOMÉDICOS	4	6.883,40	0,00	0,00	6.883,40	0,00
CONTROLES DOPAJE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	22	23.900,86	1.340,00	5,61	22.560,86	0,00
TOTAL		1.248.717,70	455.859,78	36,51	772.949,92	19.908,00

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE A. COMPETICIÓN

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS	A.D.O.
COMPRAS	101.400,00	0,00	0,00	101.400,00	0,00
SERVICIOS PROFESIONALES	11.155,72	2.788,43	25,00	8.367,29	0,00
GASTOS DE PERSONAL	666.658,79	313.335,48	47,00	348.346,31	4.977,00
AYUDAS A DEPORTISTAS Y TÉCNICOS	35.515,00	35.515,00	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	39.509,46	2.476,00	6,27	37.033,46	0,00
TOTAL	854.238,97	354.114,91	41,45	495.147,06	4.977,00

Ejercicio: 2021

Proyecto: 07

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VOLEIBOL

2. Programa de Actividades Estatales

2.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	38	11.503
Concentraciones	2	202

2.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. ESTATAL		870.985,74	
Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	870.985,74	% R.Propios:	100,00

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPETICIONES	361.643,43	0,00	0,00	361.643,43
CONTROLES DOPAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	108.657,11	0,00	0,00	108.657,11
TOTAL	470.300,54	0,00	0,00	470.300,54

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPRAS	636,00	0,00	0,00	636,00
SERVICIOS PROFESIONALES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
GASTOS DE PERSONAL	193.049,20	0,00	0,00	193.049,20
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	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
TOTAL	400.685,20	0,00	0,00	400.685,20

Ejercicio: 2021

Proyecto: 07

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VOLEIBOL

3. Programa de Actividades de Formación

3.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Cursos	11	482

3.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de FORMACIÓN		66.930,35	
Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	66.930,35	% R.Propios:	100,00

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE FORMACIÓN

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
CURSOS	31.287,74	0,00	0,00	31.287,74
OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.287,74	0,00	0,00	31.287,74

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	35.642,61	0,00	0,00	35.642,61
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	35.642,61	0,00	0,00	35.642,61

Ejercicio: 2021

Proyecto: 07

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	2	16
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	514.939,07	% R.Propios:	100,00

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE GESTIÓN FEDERATIVA

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
ASAMBLEAS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
COMISIONES DELEGADAS	640,00	0,00	0,00	640,00
JUNTAS DIRECTIVAS	840,00	0,00	0,00	840,00
REUNIONES INTERNACIONALES	420,00	0,00	0,00	420,00
OTROS GASTO DIRECTOS	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
TOTAL	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE GESTIÓN FEDERATIVA

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPRAS	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
SERVICIOS PROFESIONALES	14.612,44	0,00	0,00	14.612,44
GASTOS DE PERSONAL	324.087,24	0,00	0,00	324.087,24
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
SUBVENCIONES A FF. TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	133.499,39	0,00	0,00	133.499,39
TOTAL	509.899,07	0,00	0,00	509.899,07

Ejercicio: 2021

Proyecto: 07

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 61.796,78

Financiación CSD 0,00 % CSD: 0,00

Financiación R. Propios 61.796,78 % R.Propios: 100,00

Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA 61.796,78

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

Gastos Indirectos 61.796,78 % 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	0,00

7.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de ACTIVIDAD FINANCIERA 0,00

Financiación CSD 0,00 % CSD: 0,00

Financiación R. Propios 0,00 % R.Propios: 0,00

Ejercicio: 2021

Proyecto: 07

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VOLEIBOL

8. Actividades Centros Especializados

8.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Concentraciones	0	0
Resto de Actuaciones	0	0

8.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de CENTROS ESPECIALIZADOS 0,00

Financiación CSD 0,00 % CSD: 0,00

Financiación R. Propios 0,00 % R.Propios: 0,00

Distribución de GASTOS en el PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIZADOS 0,00

	TOTAL GASTO	% SOBRE TOTAL
GASTOS DIRECTOS	0,00	0,00
GASTOS INDIRECTOS	0,00	0,00

Ejercicio: 2021

Proyecto: 07

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VOLEIBOL

9. Programa de Tecnificación Deportiva

9.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes	Presupuesto
Concentraciones			
Competiciones			
Resto de Actuaciones			

9.2 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

10. Programa de Deporte y Mujer

10.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes	Presupuesto
Concentraciones			
Competiciones			
Resto de Actuaciones			

10.2 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

11. Resumen de Inversiones

	Alta Competición	Actividad Estatal	Actividad Formación	Gestión Federativa	Fuera de Programa	Actividad Financiera	Total
Inversiones	15.060,00	0,00	0,00	8.362,12	38.000,00	0,00	61.422,12

Madrid, 1 de diciembre de 2021

El Director General de Deportes

Presidente

Albert Soler i Sicilia

Agustín Martín Santos