

Ejercicio: 2020

Proyecto: 06

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VOLEIBOL

1. Programa de Alta Competición

1.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	42	661
Concentraciones	27	463

1.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. COMPETICIÓN		1.124.013,57	
Financiación CSD	803.413,29	% CSD:	71,48
Financiación R. Propios	275.612,28	% R.Propi	24,52
Financiación ADO	44.988,00	% ADO:	4,00

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. COMPETICIÓN

	Nº	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS	A.D.O.
COMPETICIONES	42	243.196,13	149.997,71	61,68	48.210,42	44.988,00
CONCENTRACIONES	27	120.937,71	76.440,24	63,21	44.497,47	0,00
CONTROLES BIOMÉDICOS	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DOPAJE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	16	5.401,41	714,05	13,22	4.687,36	0,00
TOTAL		369.535,25	227.152,00	61,47	97.395,25	44.988,00

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE A. COMPETICIÓN

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS	A.D.O.
COMPRAS	133.250,00	0,00	0,00	133.250,00	0,00
SERVICIOS PROFESIONALES	3.410,00	2.210,00	64,81	1.200,00	0,00
GASTOS DE PERSONAL	609.803,91	532.634,77	87,35	77.169,14	0,00
AYUDAS A DEPORTISTAS Y TÉCNICOS	35.200,00	35.200,00	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	-27.185,59	6.216,52	22,87	-33.402,11	0,00
TOTAL	754.478,32	576.261,29	76,38	178.217,03	0,00

Ejercicio: 2020

Proyecto: 06

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VOLEIBOL

2. Programa de Actividades Estatales

2.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	39	11.833
Concentraciones	5	430

2.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. ESTATAL		905.401,95	
Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	905.401,95	% R.Propios:	100,00

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPETICIONES	427.762,32	0,00	0,00	427.762,32
CONTROLES DOPAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	84.665,04	0,00	0,00	84.665,04
TOTAL	512.427,36	0,00	0,00	512.427,36

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPRAS	1.451,21	0,00	0,00	1.451,21
SERVICIOS PROFESIONALES	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
GASTOS DE PERSONAL	168.622,79	0,00	0,00	168.622,79
AYUDAS A DEPORTISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	608,11	0,00	0,00	608,11
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	12.392,48	0,00	0,00	12.392,48
TOTAL	392.974,59	0,00	0,00	392.974,59

Ejercicio: 2020

Proyecto: 06

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VOLEIBOL

3. Programa de Actividades de Formación

3.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Cursos	8	268

3.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de FORMACIÓN		43.940,16	
Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	43.940,16	% R.Propios:	100,00

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE FORMACIÓN

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
CURSOS	5.868,60	0,00	0,00	5.868,60
OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.868,60	0,00	0,00	5.868,60

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	38.071,56	0,00	0,00	38.071,56
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	38.071,56	0,00	0,00	38.071,56

Ejercicio: 2020

Proyecto: 06

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VOLEIBOL

4. Programa de Gestión Federativa

4.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Asambleas	2	175
Comisiones Delegadas	3	88
Juntas Directivas	1	8
Reuniones Internacionales	1	2

4.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de GESTIÓN FEDERATIVA			
			542.659,91
Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	542.659,91	% R.Propios:	100,00

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE GESTIÓN FEDERATIVA

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
ASAMBLEAS	59.952,02	0,00	0,00	59.952,02
COMISIONES DELEGADAS	1.452,22	0,00	0,00	1.452,22
JUNTAS DIRECTIVAS	1.222,27	0,00	0,00	1.222,27
REUNIONES INTERNACIONALES	600,00	0,00	0,00	600,00
OTROS GASTO DIRECTOS	1.401,84	0,00	0,00	1.401,84
TOTAL	64.628,35	0,00	0,00	64.628,35

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE GESTIÓN FEDERATIVA

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPRAS	38.535,99	0,00	0,00	38.535,99
SERVICIOS PROFESIONALES	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00
GASTOS DE PERSONAL	298.668,96	0,00	0,00	298.668,96
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
SUBVENCIONES A FF. TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	117.926,61	0,00	0,00	117.926,61
TOTAL	478.031,56	0,00	0,00	478.031,56

Ejercicio: 2020

Proyecto: 06

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 52.685,93

Financiación CSD 0,00 % CSD: 0,00

Financiación R. Propios 52.685,93 % R.Propios: 100,00

Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA 52.685,93

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

Gastos Indirectos 52.685,93 % 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 500,00

Financiación CSD 0,00 % CSD: 0,00

Financiación R. Propios 500,00 % R.Propios: 100,00

Ejercicio: 2020

Proyecto: 06

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	9.670,00	0,00	0,00	10.870,00	300.000,00	0,00	320.540,00

Madrid, 4 de febrero de 2021

El Director General de Deportes

Presidente

Joaquín de Arístegui Laborde

Agustín Martín Santos