

REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE VELA



ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2023

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO R.F.E.V. EJERCICIO 2023

COMPARATIVO EJERCICIOS 2023-2022-2021

INGRESOS	2023	2022	2021
CONCEPTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	REALIZADO
Cuotas Organismos Asociados	219.109,00	218.000,00	228.872,00
Actividades Docentes	260.700,00	269.000,00	274.613,64
Subvenciones C.S.D.	5.303.346,07	5.091.833,00	3.870.441,12
Publicidad	194.500,00	154.500,00	248.171,64
Otras Procedencias	634.660,00	671.336,95	979.026,53
Subvenc. Capital / Financieros	375.000,00	374.344,24	405.246,10
TOTAL CAPITULO INGRESOS	6.987.315,07	6.779.014,19	6.006.371,03

	GASTOS	2023	2022	2021
	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	REALIZADO
P-I	ALTA COMPETICION	4.916.131,17	4.720.020,80	4.038.072,14
P-II	ACTIVIDADES ESTATALES	310.220,00	319.434,89	135.206,02
P-III	FORMACION	12.700,00	14.200,00	22.694,43
P-IV	GESTION FEDERATIVA	471.562,69	464.168,66	358.432,00
P-V	FUERA DE PROGRAMA	85.000,00	84.301,70	70.510,81
P-VII	GASTOS FINANC./ PROVISIONES	88.000,00	55.000,00	98.742,74
P-VIII	CEAR PRINCIPE FELIPE	991.351,54	1.021.643,57	1.001.544,05
	TOTAL CAPITULO DE GASTOS	6.874.965,40	6.678.769,62	5.725.202,19

Superavit RFEV	112.349,67	100.244,57	281.168,84
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

INGRESOS EJERCICIO 2023

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2022	REALIZADO 2021
Cuotas Asociados	219.109,00	218.000,00	228.872,00
Actividades Docentes	260.700,00	269.000,00	274.613,64
Publicidad	194.500,00	154.500,00	248.171,64
Subvenciones C.S.D.	5.303.346,07	5.091.833,00	3.870.441,12
Otras Procedencias	634.660,00	671.336,95	979.026,53
Subvenc. Capital T.Ej	375.000,00	374.344,24	405.246,10
TOTAL CAPITULO INGRESOS	6.987.315,07	6.779.014,19	6.006.371,03

DESGLOSE DE INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2022	REALIZADO 2021
Cuotas Asociados			
Cuotas Organismos asociados	219.109,00	218.000,00	228.872,00
Subtotal	219.109,00	218.000,00	228.872,00
Actividades Docentes			
Ingresos por Cursos	250.000,00	255.000,00	258.063,64
Inscripciones Cursos	7.200,00	6.000,00	7.380,00
Expedición y renovación titulaciones	3.500,00	8.000,00	9.170,00
Subtotal	260.700,00	269.000,00	274.613,64
Publicidad			
Regla 80	17.000,00	12.000,00	12.830,60
ADO	0,00	0,00	156.385,00
Diversos Sponsors	177.500,00	142.500,00	78.956,04
Subtotal	194.500,00	154.500,00	248.171,64
Subvenciones C.S.D.			
Ordinaria	2.763.719,14	2.765.201,87	2.633.444,13
Subv CSD 1% Proyectos	270.000,00	270.664,62	339.083,26
Subv CSD 1% Becas ADO +DAN	890.000,00	674.301,70	582.209,01
Subv CSD Elite	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00
Resto CSD	304.626,93	306.664,81	315.704,72
Subtotal	5.303.346,07	5.091.833,00	3.870.441,12
Otras Procedencias			
Donación Universo Mujer	115.000,00	115.000,00	0,00
Rating/ Núm. De Vela	179.500,00	159.000,00	160.436,24
Convenios Colaboracion Aut. Portuaria	65.000,00	92.390,00	65.000,00
Otas subv & Ayto Santander	80.000,00	80.000,00	92.252,00
Alquileres CEAR + Oficinas	117.160,00	132.001,95	179.736,72
Ing. Actividades deportivas y prestación servicios	50.000,00	20.000,00	114.477,64
Subvención COE Simposio	3.000,00	3.000,00	261.349,17
Subvención Valencia Olympic Week 7410900	25.000,00	25.000,00	0,00
Excepcionales (venta material y ejecución provisiones)	0,00	44.945,00	105.774,76
Subtotal	634.660,00	671.336,95	979.026,53
Subvc. Capital y Financieros			
Subvenc. Capital Transferidos Ejercicio	375.000,00	374.344,24	405.246,10
Subtotal	375.000,00	374.344,24	405.246,10
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	6.987.315,07	6.779.014,19	6.006.371,03
TOTAL CAPITULO DE INGRESOS	6.987.315,07	6.779.014,19	6.006.371,03

RESUMEN FINANCIACIONES	2023	2022	2021
Financiación C.S.D.	5.303.346,07	5.091.833,00	3.870.441,12
Financiación A.D.O./A.D.O.P.	0,00	0,00	156.385,00
Financiación R.P.	1.683.969,00	1.687.181,19	1.979.544,91

PROYECTO ECONOMICO 2023

RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS

P-I ALTA COMPETICION			
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2022	REALIZADO 2021
Material Deportivo	308.944,14	464.936,62	245.132,79
Servicios Exteriores	214.345,20	283.409,46	292.981,26
Actuaciones Complementarias	143.993,61	109.698,20	211.688,23
Personal Técnico y Aux. Deportivo	1.467.980,45	1.425.518,99	1.020.045,33
Competiciones	860.260,91	916.905,26	605.106,04
Concentraciones	905.688,58	654.711,39	567.936,00
Becas/Premios/Ayudas Deportistas	704.000,00	553.922,60	720.282,00
Amortizaciones	310.918,28	310.918,28	374.900,49
Total Programa	4.916.131,17	4.720.020,80	4.038.072,14

P-II ACTIVIDADES ESTATALES			
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2022	REALIZADO 2021
Compras	8.795,11	8.000,00	6.994,91
Servicios Exteriores	79.813,25	79.813,25	34.833,11
Otras Actividades	136.600,00	144.050,00	21.727,22
Personal	45.011,64	45.011,64	42.868,20
Gastos Jueces Competiciones	40.000,00	42.560,00	28.782,58
Total Programa	310.220,00	319.434,89	135.206,02

P-III FORMACION			
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2022	REALIZADO 2021
Actividades Formativas	12.700,00	14.200,00	22.694,43
Total Programa	12.700,00	14.200,00	22.694,43

P-IV GESTION FEDERATIVA			
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2022	REALIZADO 2021
Servicios Exteriores & Compras	227.006,95	279.424,47	205.600,26
Gastos de Funcionamiento	13.100,00	13.100,00	7.244,11
Personal	106.265,48	62.273,93	23.128,09
Asambleas Reuniones Desplazamientos	100.900,00	85.080,00	97.022,59
Amortizaciones	24.290,26	24.290,26	25.436,95
Total Programa	471.562,69	464.168,66	358.432,00

P-V GASTOS FUERA DE PROGRAMA			
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2022	REALIZADO 2021
Seguridad Social DAN	85.000,00	84.301,70	70.510,81
Otras actividades	0,00	0,00	0,00
Total Programa	85.000,00	84.301,70	70.510,81

P-VII GASTOS FINANCIEROS			
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2022	REALIZADO 2021
Operaciones Financieras/provisiones	88.000,00	55.000,00	98.742,74
Total Programas	88.000,00	55.000,00	98.742,74

P- VIII - CEAR PRINCIPE FELIPE			
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2022	REALIZADO 2021
Mantenimiento Instalación & Sede	429.070,11	463.870,11	403.449,45
Personal	477.370,50	472.862,53	496.139,19
Amortización	84.910,93	84.910,93	50.204,75
Actuaciones CEAR	0,00	0,00	4.698,45
Total Programas	991.351,54	1.021.643,57	1.001.544,05

TOTAL CAPITULO DE GASTOS	6.874.965,40	6.678.769,62	5.725.202,19
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

ALTA COMPETICION

TITULO	IMPORTE
Material Deportivo	308.944,14
Servicios Exter. (Otros Gastos)	214.345,20
Actuaciones Complementarias	143.993,61
Personal Tecnc. y Profesionales	1.467.980,45
Competiciones Alta Competición	860.260,91
Concentraciones Alta Competicion	905.688,58
Becas/Premios/Ayud. Deportist.	704.000,00
Amortizaciones	310.918,28
TOTAL ALTA COMPETICION	4.916.131,17

MATERIAL DEPORTIVO & COMPRAS	IMPORTE
Mat. Deportivo ILCA 6	0,00
Mat. Deportivo ILCA 7	7.538,65
Mat. Deportivo 49 er.	45.238,07
Mat. Deportivo Nacra	17.178,77
Mat. Deportivo FX	40.306,33
Material Deportivo IQFoil F	26.629,91
Material Deportivo Kite F	38.036,67
Material Deportivo 470 MIXTO	75.713,67
Equipamientos	15.000,00
Equipamientos ELITE	43.302,07
TOTAL MATERIAL	308.944,14

SERVICIOS EXTERIORES	IMPORTE
Arrendamientos 15 FGTAS.	126.000,00
Primas de Seguros	29.300,00
Reparaciones y mto material y el transporte	35.000,00
Transportes	5.000,00
Cuotas afiliación organismos internacionales	19.045,20
TOTAL SERVICIOS EXTERIORES	214.345,20

ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS	IMPORTE
Actividades Complementarias ELITE	15.622,61
Reuniones Técnicos	20.908,00
PNTD	90.463,00
Gastos No Justificables	7.000,00
Concentraciones Vela Femenina	5.000,00
Competiciones Vela Adaptada	5.000,00
TOTAL ACT COMPLEMENTARIAS	143.993,61

PERSONAL	IMPORTE
Asalariados + Profesionales	1.467.980,45
TOTAL PERSONAL	1.467.980,45

COMPETICIONES CCOO	IMPORTE
Competiciones CCOO	694.326,48
TOTAL COMPETICIONES CCOO	694.326,48

COMPETICIONES V.L. y V. B.	IMPORTE
Mundiales y Europeos Vela Juvenil & Estrategica	159.934,43
Inscripciones Mundiales & Europeos Clases Nacionales	6.000,00
TOTAL COMPETICIONES VL. y VB..	165.934,43

TOTAL COMPETICIONES 860.260,91

CONCENTRACIONES AC		IMPORTE
Concentraciones Clases Olímpicas		560.621,50
Concentraciones ELITE		292.375,00
Concentraciones Vela Juvenil		52.692,08
TOTAL CONCENTRACIONES AC		905.688,58

BECAS Y PREMIOS		IMPORTE
BECAS ADO		0,00
BECAS CSD (1%)		634.000,00
AYUDAS POR RESULTADOS (1%)		70.000,00
BECAS BAREMO RFEV		0,00
TOTAL BECAS Y PREMIOS		704.000,00

SUBVENCIONES MATERIAL / PREMIOS		IMPORTE
Subvencion de material		0,00
Premios		0,00
Medallas		0,00
TOTAL SUBV MATERIAL / PREMIOS		0,00

TOTAL BECAS/SUBV/PREMIOS		704.000,00
---------------------------------	--	-------------------

AMORTIZACIONES		IMPORTE
6810100		259.630,00
6810200		49.519,28
6810600		541,00
6810800		1.228,00
TOTAL AMORTIZACIONES		310.918,28

P - II ACTIVIDADES ESTATALES

TITULO	IMPORTE
Compras	8.795,11
Servicios Exter. (Otros Gtos.)	79.813,25
Personal	45.011,64
Otras Actividades	136.600,00
Competiciones - Desplazamientos Jueces Copas y Cptos España	40.000,00
Amortizaciones	0,00
TOTAL ACT ESTATALES	310.220,00

COMPRAS

	IMPORTE
Trofeos	8.795,11
Subtotal	8.795,11

SERVICIOS EXTERIORES

	IMPORTE
Publicaciones Tecnicas	0,00
Asesoramiento y Gestión ORC	25.193,25
Equipación Jueces	3.000,00
Recursos Didactivos (Plataforma formación)	3.000,00
Cuotas crucero	48.620,00
Subtotal	79.813,25

PERSONAL

	IMPORTE
Asalariados + Profesionales	45.011,64
Subtotal	45.011,64

OTRAS ACTIVIDADES

	IMPORTE
Comité Tecnico de Jueces	3.000,00
Desplazamientos Tecnicos Cruceros	2.000,00
Reuniones Tecnicos (Comisiones)	1.600,00
Semana Olimpica de Valencia	25.000,00
Competiciones Esaling	0,00
Campeonato de España de Crucero	40.000,00
Liga Femenina Iberdrola	40.000,00
Actividades Deporte Inclusivo	25.000,00
Subtotal	136.600,00

JUEGES COMPETICIONES

	IMPORTE
Desplazamientos Jueces Cptos y Copas España	40.000,00
Subtotal	40.000,00

AMORTIZACIONES

	IMPORTE
Dot.amort.aplicac.informáticas (6800600)	0,00
Subtotal	0,00

P - III FORMACION

TITULO	IMPORTE
Cursos	12.700,00
TOTAL	12.700,00

AÑADIR CONVOCATORIA HABILITACIÓN JUECES (ENERO22)

CURSOS	IMPORTE
Cursos Formacion Personal	3.000,00
Curso Medidores Cruceros	800,00
Curso Medidores Vela Ligera	800,00
Cursos Oficiales Regata	800,00
Cursos Jueces Regata	800,00
Simposium Jueces Arbitros y Medidores	3.500,00
Programa de Formacion Jueces Telemático	3.000,00
Total Cursos	12.700,00

P-IV GESTION FEDERATIVA

TITULO	IMPORTE
Servicios Exteriores	227.006,95
Otros gastos de Funcionamiento	13.100,00
Personal	106.265,48
Asambleas y Reuniones	100.900,00
Amortizaciones	24.290,26
TOTAL	471.562,69

SERVICIOS EXTERIORES	IMPORTE
Servicios Exteriores	7.855,00
Asesoría Jurídic.	9.600,00
Asesoría Laboral	7.200,00
NorPrevencion	2.559,60
Compliance	3.840,00
Mantenimiento aplicaciones informaticas	16.511,90
Profesionales Diversos	10.800,00
Prensa, Comunicaciones y Marketing	126.800,00
Publicidad & Propaganda	3.000,00
Protección de Datos - PRODAT	530,00
Otros Gastos: LH + Material	6.750,00
Seguros	4.760,45
Teléfono y mensajería	6.000,00
Juridicos y Contenciosos	800,00
Proyecto Comunicación Subv. Audiovisuales	20.000,00
Subtotal	227.006,95

OTROS GTOS FUNCIONAMIENTO	IMPORTE
Tasas Municipales	3.100,00
Prorrata IVA (Ajuste)	10.000,00
I Sociedades	0,00
Subtotal	13.100,00

PERSONAL	IMPORTE
Trabajadores Asalariados	106.265,48
Subtotal	106.265,48

ASAMBLEA / REUNIONES / OTRAS ACT.	IMPORTE
Comisiones Delegadas (3)	600,00
Asamblea General	5.000,00
Juntas Directivas (3)	1.500,00
Reuniones Internacionales	3.500,00
Reuniones Diversas	23.000,00
Desplazamiento Equipo Prensa&Marketing	20.000,00
Asamblea World Sailing 2022	2.000,00
Mid Tear Meeting WS	1.200,00
Conferencia Anual WS	1.200,00
Asamblea General EUROSAF	900,00
Actividades DyM	35.000,00
Congreso de Vela	7.000,00
Subtotal	100.900,00

AMORTIZACIONES	IMPORTE
6821000	18.738,00
6800600	3.173,50
6810200	137,00
6810500	137,00
6810600	401,00
6810700	1.703,76
Subtotal	24.290,26

P-V GASTOS FUERA DE PROGRAMA

TITULO	IMPORTE
Seguridad Social DAN	85.000,00
	85.000,00

P -VII GASTOS FINANCIEROS Y OPERAC. FONDO

TITULO	IMPORTE
Operaciones Financieras/provisiones	88.000,00
Operaciones Fondo	0,00
TOTAL	88.000,00

FINANCIEROS/PROVISIONES	IMPORTE
Gastos Financieros Poliza	28.000,00
Provisiones	60.000,00
Total Financieros	88.000,00

OPERACIONES DE FONDO	IMPORTE
Pago Importe prestamos CSD.	0,00
Total Oper. Fondos	0,00

P-VIII CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO

TITULO	IMPORTE
Mantenimiento y funcionamiento centro	429.070,11
Personal	477.370,50
Amortizaciones	84.910,93
TOTAL	991.351,54

MANTENIMIENTO y FUNCIONAMIENTO CENTRO	IMPORTE
Renting Fotocopiadora	4.800,00
Otros gastos	17.280,12
Equipamientos	6.000,00
Primas de Seguros	6.378,69
Material de Oficina	2.600,00
Servicio de Limpieza	21.600,00
Gas	14.000,00
Agua	7.280,00
Otros Aprovis. (Gasoil)	20.000,00
Canon Aut. Portuaria	220.000,00
Comunicaciones (telefono)	7.440,00
Manutencion Cursos	5.000,00
Mantenimiento Ap. Informáticas	18.188,00
Mantenimiento Instalacion	26.685,12
Mantenimiento Eq. Especiales	39.818,18
Material Deportivo	3.000,00
Compras CEAR	8.000,00
Publicidad y Marketing	1.000,00
	429.070,11

PERSONAL	IMPORTE
Asalariados + Profesionales	477.370,50

AMORTIZACIONES	IMPORTE
6800600	1.179,00
6810100	1.554,00
6810200	78.079,93
6810501	160,00
6810600	2.480,00
6810700	1.458,00
Subtotal	84.910,93