

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 27/11/2021



**PRESUPUESTOS
2022**

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS R.F.E.V. EJERCICIO 2022

COMPARATIVO EJERCICIOS 2022-2021-2020

INGRESOS	2022	2021	2020
CONCEPTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	REALIZADO
Cuotas Organismos Asociados	229.000,00	209.000,00	212.162,00
Actividades Docentes	262.600,00	190.627,29	196.243,37
Subvenciones C.S.D.	4.076.341,79	3.867.562,85	3.512.540,52
Otros Organismos (ADO)+ Publicidad	161.425,00	206.385,00	329.167,55
Otras Procedencias	595.732,00	824.335,15	541.544,07
Subvenc. Capital / Financieros	357.000,00	358.126,10	477.559,82
TOTAL CAPITULO INGRESOS	5.682.098,79	5.656.036,39	5.269.217,33



GASTOS	2022	2021	2020
CONCEPTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	REALIZADO
P-I ALTA COMPETICION	3.838.777,39	3.889.428,83	3.421.438,50
P-II ACTIVIDADES ESTATALES	221.968,00	187.098,00	203.328,72
P-III FORMACION	34.200,00	30.726,00	8.150,51
P-IV GESTION FEDERATIVA	408.888,19	432.009,96	213.588,47
P-V FUERA DE PROGRAMA	65.000,00	67.474,01	65.000,00
P-VII GASTOS FINANCIEROS / PROVISIONES	55.000,00	52.000,00	54.554,96
P-VIII CEAR PRINCIPE FELIPE	963.321,60	911.794,32	951.408,19
TOTAL CAPITULO DE GASTOS	5.587.155,18	5.570.531,12	4.917.469,35



RESULTADO DEL EJERCICIO	94.943,61	85.505,27	351.747,98
--------------------------------	------------------	------------------	-------------------

INGRESOS EJERCICIO 2022

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	REALIZADO 2020
Cuotas Asociados	229.000,00	209.000,00	212.162,00
Actividades Docentes	262.600,00	190.627,29	196.243,37
Publicidad	161.425,00	206.385,00	329.167,55
Subvenciones C.S.D.	4.076.341,79	3.867.562,85	3.512.540,52
Otras Procedencias	595.732,00	824.335,15	541.544,07
Subvenc. Capital T.Ej	357.000,00	358.126,10	477.559,82
TOTAL CAPITULO INGRESOS	5.682.098,79	5.656.036,39	5.269.217,33

DESGLOSE DE INGRESOS

Cuotas Asociados	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	REALIZADO 2020
Cuotas Organismos asociados	229.000,00	209.000,00	212.162,00
Subtotal	229.000,00	209.000,00	212.162,00
Actividades Docentes			
Ingresos por Cursos	250.000,00	183.127,29	187.658,37
Ingresos Inscripciones JJ.	7.200,00	2.500,00	2.700,00
Titulaciones	5.400,00	5.000,00	5.885,00
Subtotal	262.600,00	190.627,29	196.243,37
Publicidad			
Regla 80	12.000,00	5.000,00	5.256,20
ADO	139.425,00	156.385,00	192.036,00
Diversos Sponsors	10.000,00	45.000,00	131.875,35
Subtotal	161.425,00	206.385,00	329.167,55
Subvenciones C.S.D.			
Subvención CSD (PI, PII) + Proyectos 1%	2.695.735,90	2.464.589,00	2.368.835,38
Subvención CSD Ordinaria - CEAR	516.905,89	507.085,12	573.577,14
Subv CSD 1% Becas ADO	493.075,00	512.710,00	301.464,00
Subv CSD 1% Seg Soc DAN	65.000,00	67.474,01	65.941,55
Ayudas por Resultados	75.000,00	77.882,00	54.882,24
PNTD	50.625,00	45.977,62	36.313,30
CEAR Especial	90.000,00	89.629,20	90.960,59
Subv DYM	25.000,00	30.140,00	20.566,32
Subvención retransmisiones audiovisuales	40.000,00	44.519,90	0,00
Subv CSD Deporte Inclusivo	25.000,00	27.556,00	0,00
Subtotal	4.076.341,79	3.867.562,85	3.512.540,52
Otras Procedencias			
Rating/ Núm. De Vela	149.800,00	105.000,00	135.291,42
Convenios Colaboracion Aut. Portuaria	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Otras Subvenc & Aytmt. Stder	80.000,00	80.000,00	83.794,00
Alquileres CEAR + Oficinas	171.932,00	104.488,32	111.295,86
Subvencion Gob Cantabro	40.000,00	45.500,00	0,00
Otros CEAR (Cesion espacios RCMS y FCV)	18.000,00	16.712,47	16.132,31
Ing. Actividades deportivas y prestación servicios	30.000,00	129.634,36	24.998,53
Ingresos Gimnasio CEAR	13.000,00	0,00	0,00
Subvenciones COE	3.000,00	220.000,00	41.199,59
Subvención Valencia Olympic Week 7410900	25.000,00	25.000,00	30.350,00
Donacion BS	0,00	5.000,00	0,00
Beneficio procedente de Inmovilizado Material	0,00	28.000,00	0,00
Reversión Deterioro Provisiones	0,00	0,00	22.971,70
Excepcionales	0,00	0,00	10.510,66
Subtotal	595.732,00	824.335,15	541.544,07
Subvc. Capital y Financieros			
Subvenc. Capital Transferidos Ejercicio	357.000,00	358.126,10	477.559,82
Subtotal	357.000,00	358.126,10	477.559,82
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	5.682.098,79	5.656.036,39	5.269.217,33
TOTAL CAPITULO DE INGRESOS	5.682.098,79	5.656.036,39	5.269.217,33

RESUMEN FINANCIACIONES	2022	2021	2020
Financiación C.S.D.	4.076.341,79	3.867.562,85	3.512.540,52
Financiación A.D.O./A.D.O.P.	139.425,00	156.385,00	192.036,00
Financiación R.P.	1.466.332,00	1.632.088,54	1.564.640,81

PROYECTO ECONOMICO 2022**RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS****P-I ALTA COMPETICION**

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	REALIZADO 2020
Material Deportivo	125.300,00	228.534,21	351.364,59
Servicios Exteriores	141.624,76	182.382,35	133.778,06
Actuaciones Complementarias	105.495,00	346.588,10	157.051,95
Personal Técnico y Aux. Deportivo	1.150.764,14	1.000.769,49	962.933,83
Competiciones	958.133,00	578.572,32	352.353,02
Concentraciones	405.671,00	489.510,87	512.856,62
Becas/Premios/Ayudas Deportistas	615.000,00	726.282,00	495.802,97
Amortizaciones	336.789,49	336.789,49	455.297,46
Total Programa	3.838.777,39	3.889.428,83	3.421.438,50

P-II ACTIVIDADES ESTATALES

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	REALIZADO 2020
Compras	8.000,00	10.000,00	5.319,23
Servicios Exteriores	77.120,00	33.600,00	38.555,89
Otras Actividades	55.600,00	67.750,00	79.852,43
Personal	43.248,00	43.248,00	46.269,99
Gastos Jueces Competiciones	38.000,00	32.500,00	22.047,18
Subvenciones FFAA & Clubes	0,00	0,00	11.284,00
Amortizaciones	0,00	0,00	0,00
Total Programa	221.968,00	187.098,00	203.328,72

P-III FORMACION

CONCEPTO	IMPORTE	PRESUPUESTO 2021	REALIZADO 2020
Cursos	34.200,00	30.726,00	8.150,51
Total Programa	34.200,00	30.726,00	8.150,51

P-IV GESTION FEDERATIVA

CONCEPTO	IMPORTE	PRESUPUESTO 2021	REALIZADO 2020
Servicios Exteriores	216.553,24	215.940,85	116.683,31
Gastos de Funcionamiento	31.150,00	37.562,47	36.570,68
Personal	43.248,00	31.010,01	0,00
Asambleas Reuniones Desplazamientos	93.350,00	122.909,68	14.055,55
Amortizaciones	24.586,95	24.586,95	39.278,93
Total Programa	408.888,19	432.009,96	213.588,47

P-V GASTOS FUERA DE PROGRAMA

CONCEPTO	IMPORTE	PRESUPUESTO 2021	REALIZADO 2020
Seguridad Social DAN	65.000,00	67.474,01	67.058,91
Otras actividades	0,00	0,00	6.594,32
Total Programa	65.000,00	67.474,01	73.653,23

P-VII GASTOS FINANCIEROS

CONCEPTO	IMPORTE	PRESUPUESTO 2021	REALIZADO 2020
Operaciones Financieras	55.000,00	52.000,00	54.554,96
Total Programas	55.000,00	52.000,00	54.554,96

P- VIII - CEAR PRINCIPE FELIPE

CONCEPTO	IMPORTE	PRESUPUESTO 2021	REALIZADO 2020
Mantenimiento Instalación & Sede	393.175,73	407.125,70	416.820,58
Compras	25.000,00	25.000,00	27.513,81
Personal	451.795,64	441.974,87	471.244,80
Amortización	37.693,75	37.693,75	35.829,00
Total Programas	963.321,60	911.794,32	951.408,19

TOTAL CAPITULO DE GASTOS	5.587.155,18	5.570.531,12	4.926.122,58
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

ALTA COMPETICION

TITULO	IMPORTE
Material Deportivo	125.300,00
Servicios Exter. (Otros Gastos)	141.624,76
Actuaciones Complementarias	105.495,00
Personal Tecnc. y Profesinales	1.150.764,14
Competiciones Alta Competición	958.133,00
Concentraciones Alta Competicion	405.671,00
Becas/Premios/Ayud. Deportist.	615.000,00
Amortizaciones	336.789,49
TOTAL ALTA COMPETICION	3.838.777,39

MATERIAL DEPORTIVO & COMPRAS	IMPORTE
Mat. Deportivo Laser Radial	9.300,00
Mat. Deportivo Laser Standard	9.300,00
Mat. Deportivo 49 er.	13.500,00
Mat. Deportivo Nacra	13.500,00
Mat. Deportivo FX	13.500,00
Material Deportivo IQFoil M	9.300,00
Material Deportivo IQFoil F	9.300,00
Material Deportivo Kite M	9.300,00
Material Deportivo Kite F	9.300,00
Material Deportivo Juvenil	0,00
Material Deportivo 470 MIXTO	13.500,00
Equipamientos	15.500,00
TOTAL MATERIAL	125.300,00

SERVICIOS EXTERIORES	IMPORTE
Arrendamientos 11 FGTAS.	92.324,76
Primas de Seguros	29.300,00
Reparaciones y mto material y el transporte	15.000,00
Transportes	5.000,00
TOTAL SERVICIOS EXTERIORES	141.624,76

ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS	IMPORTE
Reuniones Técnicos	10.000,00
Cuotas afiliación organismos internacionales	17.995,00
PNTD	67.500,00
Gastos No Justificables	5.000,00
Concentraciones Vela Femenina	5.000,00
TOTAL ACT COMPLEMENTARIAS	105.495,00

PERSONAL	IMPORTE
Asalariados + Profesionales	1.150.764,14

COMPETICIONES CCOO	IMPORTE
Competiciones CCOO	717.375,00
TOTAL COMPETICIONES CCOO	717.375,00

COMPETICIONES V.L. y V. B.	IMPORTE
Mundiales y Europeos Vela Juvenil & Estrategica	229.758,00
Competiciones Vela Adaptada	5.000,00
Mundiales & Europeos Vela Ligera	6.000,00
TOTAL COMPETICIONES VL. y VB.	240.758,00

TOTAL COMPETICIONES	958.133,00
----------------------------	-------------------

CONCENTRACIONES AC	IMPORTE
Concentraciones Clases Olímpicas	368.340,00
Concentraciones Vela Adaptada	5.000,00
Concentraciones Vela Juvenil	32.331,00
TOTAL CONCENTRACIONES AC	405.671,00

BECAS Y PREMIOS	IMPORTE
BECAS ADO	120.000,00
BECAS ADO CSD (1%)	420.000,00
AYUDAS POR RESULTADOS	75.000,00
BECAS RFEV EQUIPO OLIMPICO	0,00
BECAS BAREMO RFEV	0,00
TOTAL BECAS Y PREMIOS	615.000,00

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	615.000,00
---------------------------------	-------------------

AMORTIZACIONES	IMPORTE
6810100	259.630,00
6810200	75.392,49
6810600	541,00
6810800	1.226,00
TOTAL AMORTIZACIONES	336.789,49

P - II ACTIVIDADES ESTATALES

TITULO	IMPORTE
Compras	8.000,00
Servicios Exter. (Otros Gtos.)	77.120,00
Personal	43.248,00
Otras Actividades	55.600,00
Competiciones - Desplazamientos Jueces Copas y Cptos España	38.000,00
Amortizaciones	0,00
TOTAL ACT ESTATALES	221.968,00

COMPRAS	IMPORTE
Trofeos	8.000,00
Subtotal	8.000,00

SERVICIOS EXTERIORES	IMPORTE
Publicaciones Tecnicas	0,00
Asesoramiento y Gestión ORC	22.500,00
Equipación Jueces	3.000,00
Recursos Didactivos (Plataforma formación)	3.000,00
Cuotas crucero	48.620,00
Subtotal	77.120,00

PERSONAL	IMPORTE
Asalariados + Profesionales	43.248,00
Subtotal	43.248,00

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	5.000,00
LEV Trofeo LOTERÍAS Jornada 1	7.000,00
LEV Trofeo LOTERÍAS Jornada 2	7.000,00
Acutaciones Deporte Inclusivo	5.000,00
Subtotal	55.600,00

JUEGES COMPETICIONES	IMPORTE
Desplazamientos Jueces Cptos y Copas España	38.000,00
Subtotal	38.000,00

P - III FORMACIÓN

TITULO	IMPORTE
Cursos	34.200,00
TOTAL	34.200,00

CURSOS	IMPORTE
Cursos Formacion Personal	5.000,00
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	3.000,00
Programa de Formacion Jueces por Zonas	3.000,00
Actividades formativas dep inclusivo	20.000,00
Total Cursos	34.200,00

P-IV GESTION FEDERATIVA

TITULO	IMPORTE
Servicios Exteriores	216.553,24
Gastos de Funcionamiento	31.150,00
Personal	43.248,00
Asambleas y Reuniones	93.350,00
Amortizaciones	24.586,95
TOTAL	408.888,19

SERVICIOS EXTERIORES	IMPORTE
Servicios Exteriores	17.528,32
Asesoría Jurídic.	9.600,00
Asesoria Laboral	7.200,00
NorPrevencion	2.559,60
Compliance	3.840,00
Mantenimiento aplicaciones informaticas	13.615,32
Profesionales Diversos	10.800,00
Prensa, Comunicaciones y Marketing	104.380,00
Publicidad & Propaganda	3.000,00
Soporte Navision	3.500,00
Protección de Datos - PRODAT	530,00
Proyecto Comunicación Subv. Audiovisuales	40.000,00
Subtotal	216.553,24

GTOS FUNCIONAMIENTO	IMPORTE
Otros Gastos: LH + Material	6.750,00
Tasas Municipales	3.100,00
Prorrata IVA (Ajuste)	10.000,00
I Sociedades	0,00
Seguros	4.700,00
Teléfono y mensajería	5.100,00
Juridicos y Contenciosos	1.500,00
Subtotal	31.150,00

PERSONAL	IMPORTE
Trabajadores Asalariados	43.248,00
Subtotal	43.248,00

ASAMBLEA / REUNIONES / OTRAS ACT.	IMPORTE
Comisiones Delegadas (3)	1.500,00
Asamblea General	6.000,00
Juntas Directivas (3)	1.500,00
Reuniones Internacionales	3.500,00
Reuniones Diversas	17.000,00
Desplazamiento Equipo Prensa&Marketing	38.850,00
Actuaciones DYM	25.000,00
Subtotal	93.350,00

AMORTIZACIONES	IMPORTE
68210	18.737,00
6800600	4.009,00
6810200	269,00
6810500	136,00
6810700	1.435,95
Subtotal	24.586,95

P-V GASTOS FUERA DE PROGRAMA

TITULO	IMPORTE
Seguridad Social DAN	65.000,00

P -VII GASTOS FINANCIEROS/PROVISIONES

TITULO	IMPORTE
Operaciones Financieras	55.000,00
Operaciones Fondo	0,00
TOTAL	55.000,00

FINANCIEROS/PROVISIONES	IMPORTE
Gastos Financieros Poliza	30.000,00
Provisiones	25.000,00
Total Financieros	55.000,00

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

P-VIII CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO

TITULO	TOTAL
Mantenimiento y funcionamiento centro	445.746,43
Personal	479.881,42
Amortizaciones	37.693,75
TOTAL	963.321,60

MANTENIMIENTO y FUNCIONAMIENTO CENTRO	TOTAL
Renting Fotocopiadora	4.800,00
Otros gastos	17.280,12
Equipamientos	12.000,00
Primas de Seguros	5.848,26
Material de Oficina	2.600,00
Servicio de Limpieza	32.400,00
Gas	9.724,93
Agua	7.280,00
Otros Aprovis. (Gasoil)	18.000,00
Canon Aut. Portuaria	220.000,00
Comunicaciones (telefono)	7.440,00
Manutencion Cursos	3.500,00
Mantenimiento Ap. Informáticas	16.188,00
Mantenimiento Instalacion	36.685,12
Mantenimiento Eq. Especiales	40.000,00
Material Deportivo	5.000,00
Compras CEAR	6.000,00
Publicidad y Marketing	1.000,00
Subtotal	445.746,43

PERSONAL	TOTAL
Asalariados + Profesionales	479.881,42

AMORTIZACIONES	TOTAL
6810100	1.554,00
6810200	35.589,75
6810700	550,00
Subtotal	37.693,75