

Ejercicio: 2022

Proyecto: 08

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VELA

1. Programa de Alta Competición

1.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	100	559
Concentraciones	51	468

1.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. COMPETICIÓN		2.704.433,58	
Financiación CSD	2.144.594,05	% CSD:	79,30
Financiación R. Propios	559.839,53	% R.Propi	20,70
Financiación ADO	0,00	% ADO:	0,00

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. COMPETICIÓN

	Nº	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPETICIONES	100	773.992,66	724.014,27	93,54	49.978,39
CONCENTRACIONES	51	462.924,79	362.966,93	78,41	99.957,86
CONTROLES BIOMÉDICOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DOPAJE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	2	25.908,00	20.908,00	80,70	5.000,00
TOTAL		1.262.825,45	1.107.889,20	87,73	154.936,25

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE A. COMPETICIÓN

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPRAS	54.567,00	54.567,00	100,00	0,00
SERVICIOS PROFESIONALES	108.061,00	102.076,00	94,46	5.985,00
GASTOS DE PERSONAL	783.633,73	695.633,73	88,77	88.000,00
AYUDAS A DEPORTISTAS Y TÉCNICOS	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.	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	495.346,40	184.428,12	37,23	310.918,28
TOTAL	1.441.608,13	1.036.704,85	71,91	404.903,28

Ejercicio: 2022

Proyecto: 08

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VELA

2. Programa de Actividades Estatales

2.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	9	266
Concentraciones	0	0

2.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. ESTATAL		298.374,89	
Financiación CSD	110.974,51	% CSD:	37,19
Financiación R. Propios	187.400,38	% R.Propios:	62,81

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPETICIONES	158.950,00	32.769,62	20,62	126.180,38
CONTROLES DOPAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL	165.550,00	32.769,62	19,79	132.780,38

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPRAS	11.000,00	8.000,00	72,73	3.000,00
SERVICIOS PROFESIONALES	25.193,25	25.193,25	100,00	0,00
GASTOS DE PERSONAL	45.011,64	45.011,64	100,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	51.620,00	0,00	0,00	51.620,00
TOTAL	132.824,89	78.204,89	58,88	54.620,00

Ejercicio: 2022

Proyecto: 08

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VELA

3. Programa de Actividades de Formación

3.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Cursos	7	175

3.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de FORMACIÓN		14.200,00	
Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	14.200,00	% R.Propios:	100,00

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE FORMACIÓN

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
CURSOS	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00

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	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.	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio: 2022

Proyecto: 08

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VELA

4. Programa de Gestión Federativa

4.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Asambleas	1	107
Comisiones Delegadas	3	36
Juntas Directivas	3	78
Reuniones Internacionales	6	13

4.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de GESTIÓN FEDERATIVA			
			393.113,38
Financiación CSD	5.300,00	% CSD:	1,35
Financiación R. Propios	387.813,38	% R.Propios:	98,65

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE GESTIÓN FEDERATIVA

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
ASAMBLEAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
COMISIONES DELEGADAS	600,00	0,00	0,00	600,00
JUNTAS DIRECTIVAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
REUNIONES INTERNACIONALES	8.800,00	5.300,00	60,23	3.500,00
OTROS GASTO DIRECTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL	55.900,00	5.300,00	9,48	50.600,00

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE GESTIÓN FEDERATIVA

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS PROFESIONALES	183.549,60	0,00	0,00	183.549,60
GASTOS DE PERSONAL	62.273,93	0,00	0,00	62.273,93
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONES A FF. TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	91.389,85	0,00	0,00	91.389,85
TOTAL	337.213,38	0,00	0,00	337.213,38

Ejercicio: 2022

Proyecto: 08

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VELA

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			
			0,00
Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	0,00	% R.Propios:	0,00
Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA			
			0,00
Gastos Directos	0,00	% G Directos:	0,00
Gastos Indirectos	0,00	% G Indirectos:	0,00

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)	40.000,00
Otros gastos financieros (RP)	0,00
Amortización del déficit	0,00
Otras operaciones de fondos	339.254,33

7.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de ACTIVIDAD FINANCIERA			
			394.254,33
Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	394.254,33	% R.Propios:	100,00

Ejercicio: 2022

Proyecto: 08

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VELA

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 1.021.643,57

Financiación CSD 638.960,24 % CSD: 62,54

Financiación R. Propios 382.683,33 % R.Propios: 37,46

Distribución de GASTOS en el PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIZADOS 1.021.643,57

	TOTAL GASTO	% SOBRE TOTAL
GASTOS DIRECTOS	0,00	0,00
GASTOS INDIRECTOS	1.021.643,57	100,00

Ejercicio: 2022

Proyecto: 08

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VELA

9. Programa de Tecnificación Deportiva

9.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes	Presupuesto
Concentraciones	16	214	44.808,75
Competiciones	0	0	0,00
Resto de Actuaciones	0	0	0,00

9.2 Plan de financiación

Subvención del PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA			44.808,75
Gastos Directos	44.808,75	% G Directos:	100,00
Gastos Indirectos	0,00	% G Indirectos:	0,00

10. Programa de Deporte y Mujer

10.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes	Presupuesto
Concentraciones	0	0	0,00
Competiciones	0	0	0,00
Resto de Actuaciones	0	0	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.602,92

Madrid, 10 de febrero de 2023

El Director General de Deportes

Presidente

Fernando Molinero Revert

José Javier Sanz Fernández