

Ejercicio: 2015

Proyecto: 17

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO

1. Programa de Alta Competición

1.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	62	507
Concentraciones	23	535

1.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. COMPETICIÓN **538.486,69**

Financiación CSD	415.295,45	% CSD:	77,12
Financiación R. Propios	62.291,24	% R.Propi	11,57
Financiación ADO	60.900,00	% ADO:	11,31



Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. COMPETICIÓN

	Nº	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS	A.D.O.
COMPETICIONES	62	265.156,79	215.720,39	81,36	49.436,40	0,00
CONCENTRACIONES	23	115.480,82	104.516,94	90,51	10.963,88	0,00
CONTROLES BIOMÉDICOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DOPAJE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		380.637,61	320.237,33	84,13	60.400,28	0,00

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE A. COMPETICIÓN

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS	A.D.O.
COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS PROFESIONALES	11.748,03	11.748,03	100,00	0,00	0,00
GASTOS DE PERSONAL	76.610,84	76.610,84	100,00	0,00	0,00
AYUDAS A DEPORTISTAS Y TÉCNICOS	65.100,00	4.200,00	6,45	0,00	60.900,00
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	4.390,21	2.499,25	56,93	1.890,96	0,00
TOTAL	157.849,08	95.058,12	60,22	1.890,96	60.900,00

Ejercicio: 2015 Proyecto: 17 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO

2. Programa de Actividades Estatales

2.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	20	3.521
Concentraciones	0	0

2.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. ESTATAL 100.561,50

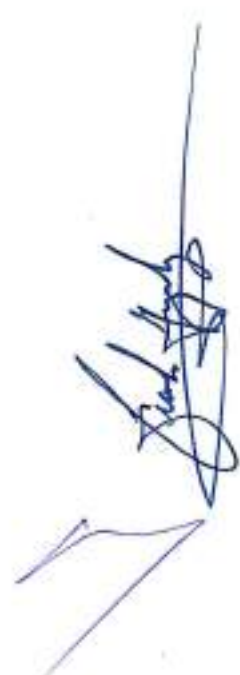
Financiación CSD	90.736,50	% CSD:	90,23
Financiación R. Propios	9.825,00	% R.Propios:	9,77

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPETICIONES	67.836,54	65.736,54	96,90	2.100,00
CONTROLES DÓPAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	67.836,54	65.736,54	96,90	2.100,00

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE PERSONAL	32.724,96	24.999,96	76,39	7.725,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	32.724,96	24.999,96	76,39	7.725,00



Ejercicio: 2015 Proyecto: 17 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO

3. Programa de Actividades de Formación

3.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Cursos	11	182

3.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de FORMACIÓN		20.015,14	
Financiación CSD	14.115,14	% CSD:	70,52
Financiación R. Propios	5.900,00	% R.Propios:	29,48

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE FORMACIÓN				
	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
CURSOS	13.600,00	8.700,00	63,97	4.900,00
OTROS	2.729,47	1.729,47	63,36	1.000,00
OTROS GASTO DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.329,47	10.429,47	63,87	5.900,00

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	3.685,67	3.685,67	100,00	0,00
TOTAL	3.685,67	3.685,67	100,00	0,00



Ejercicio: 2015 Proyecto: 17 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO

4. Programa de Gestión Federativa

4.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Asambleas	1	44
Comisiones Delegadas	4	52
Juntas Directivas	4	48
Reuniones Internacionales	4	8

4.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de GESTIÓN FEDERATIVA 348.185,88

Financiación CSD	92.933,56	% CSD:	26,69
Financiación R. Propios	255.252,32	% R.Propios:	73,31

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE GESTIÓN FEDERATIVA

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
ASAMBLEAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
COMISIONES DELEGADAS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
JUNTAS DIRECTIVAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
REUNIONES INTERNACIONALES	4.650,00	650,00	13,98	4.000,00
OTROS GASTO DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.650,00	650,00	5,14	12.000,00

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	32.547,86	0,00	0,00	32.547,86
GASTOS DE PERSONAL	182.827,80	92.283,56	50,48	90.544,24
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	2.810,68	0,00	0,00	2.810,68
SUBVENCIONES A FF. TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	117.349,54	0,00	0,00	117.349,54
TOTAL	335.535,88	92.283,56	27,50	243.252,32




Ejercicio: 2015

Proyecto: 17

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO

5. Actividades Fuera de Programa

5.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	4	527
Reuniones Internacionales	0	0

5.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA **16.424,76**

Financiación CSD 15.000,00 % CSD: 91,33

Financiación R. Propios 1.424,76 % R.Propios: 8,67

Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA **16.424,76**

Gastos Directos 15.000,00 % G Directos: 91,33

Gastos Indirectos 1.424,76 % G Indirectos: 8,67

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: 2015

Proyecto: 17

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO

8. Programa de Tecnificación Deportiva

8.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes	Presupuesto
Concentraciones	4	273	6.364,00
Competiciones	1	26	4.864,00
Resto de Actuaciones	0	0	0,00

8.2 Plan de financiación

Subvención del PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA		11.228,00	
Gastos Directos	11.228,00	% G Directos:	100,00
Gastos Indirectos	0,00	% G Indirectos:	0,00



9. Programa de Deporte y Mujer

9.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes	Presupuesto
Concentraciones	0	0	0,00
Competiciones	2	604	5.395,44
Resto de Actuaciones	4	32	11.079,47

9.2 Plan de financiación

Subvención del PROGRAMA DEPORTE Y MUJER		21.683,30	
Gastos Directos	16.474,91	% G Directos:	75,98
Gastos Indirectos	5.208,39	% G Indirectos:	24,02

10. 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	0,00

Madrid, 20 de octubre de 2015

El Director General de Deportes

Óscar Graefenhain de Codes

Presidente

Frank González González