

Ejercicio: 2016

Proyecto: 11

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO

1. Programa de Alta Competición

1.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	77	683
Concentraciones	33	598

1.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. COMPETICIÓN 703.726,14

Financiación CSD	605.145,01	% CSD:	85,99
Financiación R. Propios	8.581,13	% R.Propi	1,22
Financiación ADO	90.000,00	% ADO:	12,79

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. COMPETICIÓN

	Nº	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS	A.D.O.
COMPETICIONES	77	305.379,75	301.356,27	98,68	4.023,48	0,00
CONCENTRACIONES	33	203.078,45	202.988,49	99,96	89,96	0,00
CONTROLES BIOMÉDICOS	0	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	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		508.458,20	504.344,76	99,19	4.113,44	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	18.816,25	18.816,25	100,00	0,00	0,00
GASTOS DE PERSONAL	81.984,00	81.984,00	100,00	0,00	0,00
AYUDAS A DEPORTISTAS Y TÉCNICOS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	4.467,69	0,00	0,00	4.467,69	0,00
TOTAL	195.267,94	100.800,25	51,62	4.467,69	90.000,00

Ejercicio: 2016 Proyecto: 11 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO

2. Programa de Actividades Estatales

2.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	33	3.333
Concentraciones	0	0

2.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. ESTATAL **146.596,42**

Financiación CSD	133.837,76	% CSD:	91,30
Financiación R. Propios	12.758,66	% R.Propios:	8,70

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPETICIONES	101.112,80	101.112,80	100,00	0,00
CONTROLES DOPAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	101.112,80	101.112,80	100,00	0,00

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPRAS	1.047,08	1.047,08	100,00	0,00
SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE PERSONAL	44.263,88	31.677,88	71,57	12.586,00
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	172,66	0,00	0,00	172,66
TOTAL	45.483,62	32.724,96	71,95	12.758,66




Ejercicio: 2016 Proyecto: 11 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO

3. Programa de Actividades de Formación

3.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Cursos	23	438

3.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de FORMACIÓN		3.500,00	
Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	3.500,00	% R.Propios:	100,00

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE FORMACIÓN				
	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
CURSOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

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: 2016 Proyecto: 11 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	3	13

4.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de GESTIÓN FEDERATIVA 334.648,43

Financiación CSD	101.596,64	% CSD:	30,36
Financiación R. Propios	233.051,79	% R.Propios:	69,64

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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
JUNTAS DIRECTIVAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
REUNIONES INTERNACIONALES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
OTROS GASTO DIRECTOS	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
TOTAL	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00

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	37.182,04	0,00	0,00	37.182,04
GASTOS DE PERSONAL	152.321,64	101.596,64	66,70	50.725,00
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
SUBVENCIONES A FF. TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	97.244,75	0,00	0,00	97.244,75
TOTAL	309.748,43	101.596,64	32,80	208.151,79

Ejercicio: 2016

Proyecto: 11

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO

5. Actividades Fuera de Programa

5.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	4	635
Reuniones Internacionales	0	0

5.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA **90.682,28**

Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	90.682,28	% R.Propios:	100,00

Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA **90.682,28**

Gastos Directos	87.402,46	% G Directos:	96,38
Gastos Indirectos	3.279,82	% G Indirectos:	3,62

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: 2016

Proyecto: 11

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Madrid, 10 de octubre de 2016

El Director General de Deportes


 Óscar Graefenhain de Codes

Presidente


 Frank González González