

Ejercicio: 2014

Proyecto: 05

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO

1. Programa de Alta Competición

1.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	52	430
Concentraciones	20	535

1.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. COMPETICIÓN		526.958,54	
Financiación CSD	334.561,21	% CSD:	63,49
Financiación R. Propios	104.897,33	% R.Propi	19,91
Financiación ADO	87.500,00	% ADO:	16,60

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. COMPETICIÓN

	Nº	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS	A.D.O.
COMPETICIONES	52	176.723,28	164.875,09	93,30	11.848,19	0,00
CONCENTRACIONES	20	164.138,32	84.596,94	51,54	79.541,38	0,00
CONTROLES BIOMÉDICOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DOPAJE	1	4.604,80	4.604,80	100,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	5	10.521,89	5.521,89	52,48	5.000,00	0,00
TOTAL		355.988,29	259.598,72	72,92	96.389,57	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	47.339,44	40.722,64	86,02	6.616,80	0,00
GASTOS DE PERSONAL	31.740,60	31.740,60	100,00	0,00	0,00
AYUDAS A DEPORTISTAS Y TÉCNICOS	87.500,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
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	170.970,25	74.962,49	43,85	8.507,76	87.500,00

Ejercicio: 2014 Proyecto: 05 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO

2. Programa de Actividades Estatales

2.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	18	2.425
Concentraciones	0	0

2.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. ESTATAL 131.457,31

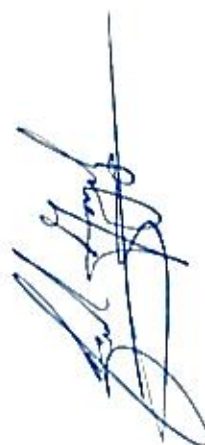
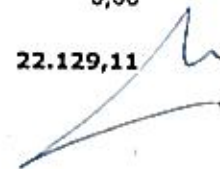
Financiación CSD	92.658,20	% CSD:	70,49
Financiación R. Propios	38.799,11	% R.Propios:	29,51

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPETICIONES	91.432,35	81.762,35	89,42	9.670,00
CONTROLES DOPAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL	98.432,35	81.762,35	83,06	16.670,00

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	33.024,96	10.895,85	32,99	22.129,11
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	33.024,96	10.895,85	32,99	22.129,11

Ejercicio: 2014 Proyecto: 05 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO

3. Programa de Actividades de Formación

3.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Cursos	11	274

3.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de FORMACIÓN		11.650,00	
Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	11.650,00	% R.Propios:	100,00

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE FORMACIÓN

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
CURSOS	11.650,00	0,00	0,00	11.650,00
OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.650,00	0,00	0,00	11.650,00

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: 2014 Proyecto: 05 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO

4. Programa de Gestión Federativa

4.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Asambleas	0	0
Comisiones Delegadas	3	69
Juntas Directivas	4	17
Reuniones Internacionales	1	4

4.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de GESTIÓN FEDERATIVA 247.891,92

Financiación CSD	167.779,19	% CSD:	67,68
Financiación R. Propios	80.112,73	% R.Propios:	32,32

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE GESTIÓN FEDERATIVA

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
ASAMBLEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMISIONES DELEGADAS	4.647,56	4.647,56	100,00	0,00
JUNTAS DIRECTIVAS	152,44	152,44	100,00	0,00
REUNIONES INTERNACIONALES	3.700,00	3.700,00	100,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL	10.500,00	8.500,00	80,95	2.000,00

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	38.290,46	10.360,80	27,06	27.929,66
GASTOS DE PERSONAL	113.236,59	107.352,88	94,80	5.883,71
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	17.422,18	6.211,68	35,65	11.210,50
SUBVENCIONES A FF. TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	68.442,69	35.353,83	51,65	33.088,86
TOTAL	237.391,92	159.279,19	67,10	78.112,73

Ejercicio: 2014 Proyecto: 05 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO

5. Actividades Fuera de Programa

5.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	5	416
Reuniones Internacionales	0	0

5.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA 467.063,20

Financiación CSD	34.335,98	% CSD:	7,35
Financiación R. Propios	432.727,22	% R.Propios:	92,65

Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA 467.063,20

Gastos Directos	465.638,44	% G Directos:	99,69
Gastos Indirectos	1.424,76	% G Indirectos:	0,31

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: 2014 Proyecto: 05 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO

8. Programa de Tecnificación Deportiva

8.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes	Presupuesto
Concentraciones	5	292	7.450,00
Competiciones	1	26	6.500,00
Resto de Actuaciones	0	0	0,00

8.2 Plan de financiación

Subvención del PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA			
			13.950,00
Gastos Directos	13.950,00	% 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	2	63	11.082,86
Competiciones	2	300	7.317,14
Resto de Actuaciones	0	0	0,00

9.2 Plan de financiación

Subvención del PROGRAMA DEPORTE Y MUJER			
			18.400,00
Gastos Directos	18.400,00	% G Directos:	100,00
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	5.500,00	0,00	0,00	9.075,00	0,00	0,00	14.575,00

Madrid, 16 de febrero de 2015

Directora General de Deportes



Ana Muñoz Merino

Presidente



Frank González González