

PRESUPUESTO RFEN – 2016

MEMORIA EXPLICATIVA

TOTAL INGRESOS		6.664.593
Subvenciones CSD	3.189.937	
ADO	1.367.000	
Recursos Propios	2.107.656	
Ingresos financieros	0	
TOTAL GASTOS		6.408.713
Alta Competición	2.809.937	
ADO	1.186.000	
Costes de Estructura	1.160.455	
Formación	236.660	
Competiciones Estatales	502.552	
Actividades Extraordinarias	377.109	
Costes financieros	136.000	
RESULTADO		255.880

Las líneas principales de elaboración han sido las siguientes:

- Estimación ingresos prudentes y alcanzables.
- Estimación de gastos diseñando un proceso de racionalización que permita garantizar la prestación de los servicios y los objetivos deportivos de la RFEN al tiempo que se trata de conseguir una reducción en los costes.

En este presupuesto la suma de los ingresos que se reciben tanto por CSD como por ADO asciende 4.556.937 €, de los cuales se prevé destinar 2.809.937 euros a Alta Competición, 1.186.000 € a ADO y de los 561.000 euros restantes se destinarán 255.880 €, como resultado del ejercicio, a reducir el déficit patrimonial, 305.120 € a Actividad Estatal acorde con el Plan de Viabilidad aprobado por el CSD.

DESGLOSE DEL TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO 2016 (1/1)

TOTAL INGRESOS		6.664.593
Subvenciones CSD		3.189.937
Subvención ordinaria	3.066.825	
Tecnificación	123.112	
Deporte y Mujer		
Premios		
Otras		
ADO		1.367.000
Deportistas	1.367.000	
Técnicos		
Recursos Propios		2.107.656
Licencias Federativas	455.000	
Cuotas de clubes	198.890	
Actividad docente	497.306	
Publicidad/Patrocínio	255.000	
Actividades deportivas	353.500	
Otras subvenciones (no CSD)	65.000	
Subvenciones traspasadas	6.360	
Ingresos diversos	276.600	
Ingresos financieros		0

❖ **SUBVENCIONES CSD**

Se parte de la misma cifra concedida en el ejercicio anterior en la Subvención Ordinaria y en Tecnificación. Por lo que se refiere a Deporte y Mujer no se incluye la cifra no conocida en el momento de presentación de este presupuesto, como tampoco se incluye el coste de las actuaciones que responderían a este perfil.

❖ **ADO**

Estimación de Gasto según resultados.

❖ **RECURSOS PROPIOS**• **CUOTAS DE ACTIVIDAD ESTATAL**

Se estima un importe similar al del ejercicio anterior considerando como criterio que el número de clubes y de especialidades en las que participan se mantiene estable y el importe por licencia tampoco tendrá ninguna variación.

• **CUOTAS CLUBES**

El importe se ha calculado tomando como referencia la participación de la temporada anterior y teniendo en cuenta que el importe de la Cuota tampoco sufrirá ninguna variación.

En este epígrafe también se recoge el importe estimado de los ingresos por cuotas de la Delegación de Asturias.

- ACTIVIDAD DOCENTE

La estimación se ha hecho considerando que se van a impartir el mismo número de cursos que en el ejercicio 2015 y con una participación media por curso de 15 alumnos.

- PUBLICIDAD/PATROCINIO:

El detalle previsto es el siguiente:

ASISA	40.000
CROTON	15.000
AGENCIA DE VIAJES	70.000 (ii)
SPEEDO	10.000
PATROCINIO MAT. SPEEDO	120.000 (i)
TOTAL	255.000

(i) Importe estimado. Se trata de un intercambio publicitario por lo que existe una contrapartida por el mismo importe en el epígrafe de Gastos de Alta Competición incrementada, únicamente, por el porcentaje de la prorrata de IVA que debe incluirse también como mayor gasto.

(ii) Previsión basada en conversaciones con los proveedores de estos servicios. Pendiente de confirmarse mediante contrato.

- ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Se considera como hipótesis que el número de participantes se va a mantener con respecto al ejercicio anterior y que el precio a pagar en concepto de Derechos de Participación tampoco sufrirá ninguna variación. Los conceptos incluidos en este epígrafe son los siguientes:

- ✓ Inscripciones: Ingresos por Derechos de Participación en competiciones de Natación, Saltos y Sincro.
- ✓ Drchos. Participación: Ingresos por Derechos de Participación en campeonatos de Waterpolo
- ✓ Ing. Div. Competición: Ingresos por Derechos de Participación en los campeonatos locales organizados por la Delegación de Asturias.

- OTRAS SUBVENCIONES:

PRINCIPADO DE ASTURIAS	40.000
CDAD MADRID G.P SALTOS	25.000
TOTAL	65.000

Ambos importes están pendientes de confirmarse.

- SUBVENCIONES TRASPASADAS

Importe correspondiente a la subvención de capital procedente del CSD y ADO distribuido en base a las amortizaciones de los bienes de inmovilizado adquiridos con ellas.

- INGRESOS DIVERSOS:

PUBLICACIONES	6.000
ING. POR SANCIONES	15.000
G.P. SALTOS	60.000
PLAN DE LA NATACIÓN (NEV)	138.000
CAMPUS SINCRO INTERNAC.	25.000
CAMPUS SINCRO NAVIDAD	12.600
CTO. SINCRO INFANTAS DE ESPAÑA	20.000
TOTAL	276.600

- ✓ PUBLICACIONES: ingresos previstos por la venta de libros de texto de la Escuela Nacional de Entrenadores.
- ✓ G.P. SALTOS: estimación hecha considerando que el número de participantes se mantendrá constante con respecto al último campeonato celebrado.
- ✓ PLAN DE LA NATACIÓN (N.E.V): El escenario de ingresos para el programa NADAR ES VIDA está estimado sobre las adhesiones que ya existen del ejercicio 2014 y la previsión para el 2015.
- ✓ CAMPUS DE SINCRO (INTERNAC. Y NAVIDAD): la previsión se hace suponiendo el mismo número de inscripciones que en los cursos celebrados en el ejercicio anterior.
- ✓ CTO. SINCRO INFANTAS DE ESPAÑA: estimación hecha considerando que el número de participantes se mantendrá constante con respecto al último campeonato celebrado.

DESGLOSE DEL TOTAL GASTOS (1/6)- PRESUPUESTO RFEN 2016

TOTAL GASTOS		6.408.713
ALTA COMPETICIÓN		3.995.937
Costes de Personal		
<i>Sueldos y salarios</i>		
<i>Seguridad Social Empresa</i>		
Servicios Profesionales RFEN		
ADO	1.186.000	
<i>Deportistas</i>		
<i>Técnicos</i>		
Premios CSD		
Equipos nacionales		
<i>Desplazamiento</i>		
<i>Alojamiento</i>		
<i>Árbitros, Delegados</i>		
<i>Otros gastos selecciones</i>		
<i>Serv. profesionales específicos</i>		
<i>Gastos imprevistos</i>		
<i>Resto</i>		
<i>Cuotas Organismos oficiales</i>		
Otros gastos		
<i>Seguros</i>		
<i>Otros gastos</i>		
<i>Contraprestación Publicidad</i>		120.000

2.689.937

Esta cantidad se distribuye entre:

- Coste de Personal
- Servicios Profesionales
- Equipos Nacionales
- Otros Gastos

❖ **SERVICIOS PROFESIONALES RFEN**

❖ **EQUIPOS NACIONALES**

DESGLOSE DEL TOTAL GASTOS (2/6)– PRESUPUESTO RFEN 2016

TOTAL GASTOS		6.408.713
COSTES DE ESTRUCTURA		1.160.455
Costes de Personal	746.904	
<i>Sueldos y Salarios administrativos</i>	534.318	
<i>Sueldos y salarios Presidente</i>	46.350	
<i>Seg. Soc. Empresa administrativos</i>	151.699	
<i>Seguridad Social Presidente</i>	13.338	
<i>Indemnizaciones</i>	-	
<i>Otros gastos sociales</i>	1.200	
Servicios Profesionales	91.625	
Costes Generales	164.644	
<i>Otros aprovisionamientos</i>	10.000	
<i>Arrendamientos</i>	20.820	
<i>Reparación y conservación</i>	45.800	
<i>Transporte (mensajería)</i>	18.600	
<i>Gastos bancarios</i>	-	
<i>Seguros</i>	12.417	
<i>Relaciones públicas</i>	1.200	
<i>Material oficina</i>	540	
<i>Comunicaciones (teléfono)</i>	13.200	
<i>Cuota: FINA, LEN, COMEN, COLAN</i>	650	
<i>Desplazamientos</i>	2.500	
Desplazamiento Órganos de Gobierno	118.132	
Amortizaciones	38.000	

❖ **COSTES DE PERSONAL**

- No se prevé ninguna variación con respecto al año anterior.
- Otros Gastos Sociales: recoge el importe de las cotizaciones por accidente de trabajo (Mutua Asepeyo)

❖ **SERVICIOS PROFESIONALES**

ORGANOS DISCIPLINARIOS	17.694
ASESORÍA JURÍDICA	26.893
GESTORÍA	5.657
PROVEED. ORGANIZ. GALA NATACIÓN	13.000
COMUNICACIÓN	19.800
AUDIOVISUALES	8.580
TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES	91.624

❖ **COSTES GENERALES**

- ✓ Arrendamientos: alquiler del almacén en Madrid para equipaciones y archivo.
- ✓ Reparación y conservación: Licencias mantenimiento RICOH , servicio de limpieza

❖ **DESPLAZAMIENTOS ÓRGANOS DE GOBIERNO:**

PRESIDENCIA	32.000
COMISIÓN ECONÓMICA	4.800
ÁREA MARKETING	10.000
ASAMBLEA ORDINARIA Y GALA	31.200
JUNTA DIRECTIVA	11.700
COMISIÓN DELEGADA	18.800
REUNIONES INTERNACIONALES	10.000
<u>TOTAL DESPLAZAMIENTOS ORG. GOB.</u>	<u>118.500</u>

BORRADOR

DESGLOSE DEL TOTAL GASTOS (3/6)- PRESUPUESTO RFEN 2016

TOTAL GASTOS		6.408.713
Formación		236.660
Escuela Nacional Entrenadores		217.510
<i>Coste de personal</i>		87.317
<i>Sueldos y salarios</i>		73.828
<i>Seguridad Social Empresa</i>		13.489
<i>Coste formación</i>		130.193
Árbitros		19.150
<i>Profesores</i>		2.500
<i>Sueldos y salarios</i>		-
<i>Desplazamiento profesores</i>		150
<i>Otros gastos</i>		.
<i>Desplazamientos y estancia</i>		16.500

BORRAL

DESGLOSE DEL TOTAL GASTOS(5/6)- PRESUPUESTO RFEN 2016

TOTAL GASTOS		6.408.713
Competiciones Estatales		502.552
Aprovisionamientos (trofeos)	14.821	
Servicios Profesionales	34.800	
Material oficina	-	
Otros gastos	-	
Viajes directivos	12.750	
Sueldos y salarios	7.310	
Derechos arbitrales	183.264	
Desplazamientos	183.607	
Alojamientos	66.000	

• **SERVICIOS PROFESIONALES**

EMPRESAS SERVICIOS	4.800
COORDINACIÓN ACTIVIDAD MASTERS	-
RETRANSMISIONES	15.000
MÉDICOS	15.000
TOTAL	70.978

• **DERECHOS ARBITRALES**

ÁRBITROS NATACIÓN	27.126
ÁRBITROS MÁSTER	9.800
ÁRBITROS WATERPOLO (*)	79.821
ÁRBITROS SINCRO	51.320
ÁRBITROS SALTOS	13.693
ÁRBITROS AGUAS ABIERTAS	1.502
TOTAL	183.262

(*) No incluye Ligas de waterpolo

• **DESPLAZAMIENTOS:**

PERSONAL TÉCNICO	5.000
PERSONAL APOYO	11.000
ÁRBITROS NATACIÓN	11.379
ÁRBITROS WATERPOLO	113.100
ÁRBITROS SALTOS	8.396
ÁRBITROS SINCRONIZADA	27.575
ÁRBITROS AGUAS ABIERTAS	1.328
ÁRBITROS MASTER	5.826
TOTAL	183.607

• **ALOJAMIENTOS:**

PERSONAL TÉCNICO	14.170
ÁRBITROS NATACIÓN	8.255
ÁRBITROS WATERPOLO	23.815
ÁRBITROS SALTOS	2.925
ÁRBITROS SINCRO	13.455
ÁRBITROS AGUAS ABIERTAS	260
ÁRBITROS MÁSTER	3.120
TOTAL	66.000

DESGLOSE DEL TOTAL GASTOS (6/6)- PRESUPUESTO RFEN 2016

TOTAL GASTOS		6.408.713
Actividades Extraordinarias		377.109
Asturias	106.159	
Gran Prix de Saltos	85.000	
Plan de la Natación (nadar es vida)	138.000	
Campus Sincronizada Internacional	24.000	
Campus Sincronizada Navidad	3.900	
Cpto. Internac. Infantas de España	20.050	
Costes financieros		136.000

GRAN PRIX DE SALTOS

Estimación del gasto con los mismos parámetros de participación y coste que tuvo este evento en el año 2015.

PLAN DE LA NATACIÓN (Nadar Es Vida)

Estimación del gasto para dar cobertura a las adhesiones ya formalizadas y coste requerido para las nuevas incorporaciones estimadas en el presupuesto de ingresos.

EVENTOS DE SINCRONIZADA

El gasto se ha estimado teniendo como hipótesis que el número de participantes sería el mismo que en el ejercicio 2015.