

Ejercicio: 2016

Proyecto: 10

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BADMINTON

1. Programa de Alta Competición

1.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	57	392
Concentraciones	7	116

1.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. COMPETICIÓN 860.799,50

Financiación CSD	521.956,46	% CSD:	60,64
Financiación R. Propios	240.843,04	% R.Propi	27,98
Financiación ADO	98.000,00	% ADO:	11,38

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. COMPETICIÓN

	Nº	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS	A.D.O.
COMPETICIONES	57	362.732,42	230.036,36	63,42	132.696,06	0,00
CONCENTRACIONES	7	24.576,22	23.556,22	95,85	1.020,00	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	6.316,56	6.301,54	99,76	15,02	0,00
TOTAL		393.625,20	259.894,12	66,03	133.731,08	0,00

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE A. COMPETICIÓN

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS	A.D.O.
COMPRAS	29.626,13	29.626,13	100,00	0,00	0,00
SERVICIOS PROFESIONALES	37.993,78	37.993,78	100,00	0,00	0,00
GASTOS DE PERSONAL	150.721,93	150.721,93	100,00	0,00	0,00
AYUDAS A DEPORTISTAS Y TÉCNICOS	220.600,01	19.200,00	8,70	103.400,01	98.000,00
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.	24.520,50	24.520,50	100,00	0,00	0,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	3.711,95	0,00	0,00	3.711,95	0,00
TOTAL	467.174,30	262.062,34	56,10	107.111,96	98.000,00

Ejercicio: 2016 Proyecto: 10 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BADMINTON

2. Programa de Actividades Estatales

2.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	11	34
Concentraciones	0	0

2.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. ESTATAL **167.666,59**

Financiación CSD	161.180,38	% CSD:	96,13
Financiación R. Propios	6.486,21	% R.Propios:	3,87

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPETICIONES	74.383,24	67.897,03	91,28	6.486,21
CONTROLES DOPAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	3.677,42	3.677,42	100,00	0,00
TOTAL	78.060,66	71.574,45	91,69	6.486,21

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPRAS	26.514,38	26.514,38	100,00	0,00
SERVICIOS PROFESIONALES	4.238,90	4.238,90	100,00	0,00
GASTOS DE PERSONAL	58.852,65	58.852,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	89.605,93	89.605,93	100,00	0,00

Ejercicio: 2016 Proyecto: 10 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BADMINTON

3. Programa de Actividades de Formación

3.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Cursos	12	715

3.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de FORMACIÓN 112.699,22

Financiación CSD	105.542,92	% CSD:	93,65
Financiación R. Propios	7.156,30	% R.Propios:	6,35

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE FORMACIÓN

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
CURSOS	16.368,33	13.383,79	81,77	2.984,54
OTROS	51.912,26	48.880,50	94,16	3.031,76
OTROS GASTO DIRECTOS	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
TOTAL	69.420,59	62.264,29	89,69	7.156,30

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	29.539,99	29.539,99	100,00	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	13.738,64	13.738,64	100,00	0,00
TOTAL	43.278,63	43.278,63	100,00	0,00

Ejercicio: 2016 Proyecto: 10 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BADMINTON

4. Programa de Gestión Federativa

4.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Asambleas	2	110
Comisiones Delegadas	5	50
Juntas Directivas	0	0
Reuniones Internacionales	1	1

4.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de GESTIÓN FEDERATIVA 314.610,41

Financiación CSD	2.488,48	% CSD:	0,79
Financiación R. Propios	312.121,93	% R.Propios:	99,21

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE GESTIÓN FEDERATIVA

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
ASAMBLEAS	22.901,69	0,00	0,00	22.901,69
COMISIONES DELEGADAS	9.281,50	0,00	0,00	9.281,50
JUNTAS DIRECTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
REUNIONES INTERNACIONALES	5.391,32	0,00	0,00	5.391,32
OTROS GASTO DIRECTOS	26.160,44	0,00	0,00	26.160,44
TOTAL	63.734,95	0,00	0,00	63.734,95

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE GESTIÓN FEDERATIVA

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPRAS	29.077,47	2.488,48	8,56	26.588,99
SERVICIOS PROFESIONALES	21.071,97	0,00	0,00	21.071,97
GASTOS DE PERSONAL	73.581,32	0,00	0,00	73.581,32
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	9.149,24	0,00	0,00	9.149,24
SUBVENCIONES A FF. TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	117.995,46	0,00	0,00	117.995,46
TOTAL	250.875,46	2.488,48	0,99	248.386,98

ESPAÑA
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BADMINTON




Ejercicio: 2016

Proyecto: 10

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BADMINTON

5. Actividades Fuera de Programa

5.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	1	90
Reuniones Internacionales	1	1

5.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA 226.014,20

Financiación CSD	4.420,00	% CSD:	1,96
Financiación R. Propios	221.594,20	% R.Propios:	98,04

Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA 226.014,20

Gastos Directos	226.014,20	% G Directos:	100,00
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

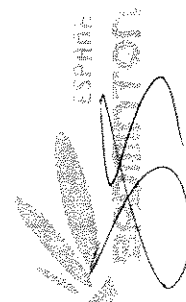
7.1 Actividad a desarrollar

Actividad	
Amortización préstamos CSD	0,00
Amortización otros préstamos (RP)	0,00
Gastos financieros (RP)	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 72.100,14

Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	72.100,14	% R.Propios:	100,00




Ejercicio: 2016

Proyecto: 10

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BADMINTON

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	10.000,00	10.000,00

Madrid, 6 de abril de 2017

El Director General de Deportes



Jaime González Castaño

Presidente



David Cabello Manrique