

PRESUPUESTO 2023

REAL FEDERACION CANARIA DE VELA



INGRESOS

Capitulo	2023
1 ACTIVIDADES ORDINARIAS - GENERAL	145.000,00 €
2 DESPLAZAMIENTO EMBARCACIONES	55.000,00 €
3 CETD (concentraciones, seminarios, cursos)	52.500,00 €
4 COMPETICIONES REGIONALES	8.000,00 €
5 COMPETICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	10.000,00 €
6 COMPETICIONES PROPIAS ORGANIZADAS RFCV	10.000,00 €
7 CENTRO VELA LA PALMA	53.000,00 €
8 CENTRO DE VELA DE LA GRACIOSA	10.000,00 €
9 CENTRO CANARIO DE VELA (BASE Y PANTALAN)	190.718,00 €
TOTAL INGRESOS ESTIMADOS 2023	534.218,00 €

GASTOS

Capitulo	2023
1 ACTIVIDADES ORDINARIAS - GENERAL	159.487,00 €
2 DESPLAZAMIENTO EMBARCACIONES	51.350,00 €
3 CETD (concentraciones, seminarios, cursos)	50.403,00 €
4 COMPETICIONES REGIONALES	30.806,00 €
5 COMPETICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	83.100,00 €
6 COMPETICIONES PROPIAS ORGANIZADAS RFCV	30.050,00 €
7 CENTRO VELA LA PALMA	53.000,00 €
8 CENTRO VELA LA GRACIOSA	10.000,00 €
9 CENTRO CANARIO DE VELA (BASE Y PANTALAN)	66.022,00 €
TOTAL GASTOS ESTIMADOS 2023	534.218,00 €

PRESUPUESTO 2023

INGRESOS

Art. Capítulo 1

ACTIVIDADES ORDINARIAS - GENERAL		PRESUPUESTO
1.1	CUOTAS DE CLUBS	8.000,00 €
1.2	CURSOS Y SEMINARIOS DE TITULACIONES DEPORTIVAS	3.000,00 €
1.3	LICENCIAS	65.000,00 €
1.4	SUBVENCIÓN PARA FUNCIONAMIENTO DE FFDD (GOBCAN)	55.000,00 €
1.5	SUBVENCION EVENTOS DEPORTIVOS	14.000,00 €
<i>SUBTOTAL (1)</i>		<i>145.000,00 €</i>

Art. Capítulo 2

DESPLAZAMIENTOS		PRESUPUESTO
2.1	DESPLAZAMIENTOS DEPORTISTA A CAMPEONATOS DGD	15.000,00 €
2.2	SUBVENCIÓN CONTENEDORES Y REMOLQUES DGD	30.000,00 €
2.3	SUBVENCIONES DIRECTAS PARA ACTIVIDADES INSULARES	10.000,00 €
<i>SUBTOTAL (2)</i>		<i>55.000,00 €</i>

Art. Capítulo 3

CETD		PRESUPUESTO
3.1	SUBVENCIÓN CSD	4.000,00 €
3.2	SUBVENCIÓN DGD	48.500,00 €
<i>SUBTOTAL (3)</i>		<i>52.500,00 €</i>

Art. Capítulo 4

COMPETICIONES REGIONALES DELEGADAS		PRESUPUESTO
4.1	SUBVENCIÓN DIA DE CANARIAS	8.000,00 €
<i>SUBTOTAL (4)</i>		<i>8.000,00 €</i>

Art. Capitulo 5

COMPETICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES		PRESUPUESTO
5.1 SUBVENCIÓN DGD		10.000,00 €
	<i>SUBTOTAL (5)</i>	<i>10.000,00 €</i>

Art. Capitulo 6

COMPETICIONES ORGANIZADAS POR LA RFCV		PRESUPUESTO
6.1 SUBVENCIÓN E INSCRIPCIONES		10.000,00 €
	<i>SUBTOTAL (6)</i>	<i>10.000,00 €</i>

Art. Capitulo 7

CENTRO VELA LA PALMA		PRESUPUESTO
7.1 SUBVENCIONES DE CABILDOS Y AYUNTAMIENTOS		53.000,00 €
	<i>SUBTOTAL (7)</i>	<i>53.000,00 €</i>

Art. Capitulo 8

CENTRO VELA LA GRACIOSA		PRESUPUESTO
8.1 SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO Y CABILDO		10.000,00 €
	<i>SUBTOTAL (8)</i>	<i>10.000,00 €</i>

Art. Capitulo 9

CENTRO CANARIO DE VELA (BASE Y PANTALÁN)		PRESUPUESTO
9.1 ALQUILERES DE ATRAQUES Y ESTADÍAS		165.000,00 €
9.2 ALQUILERES DE ESPACIOS ULPGC		14.218,00 €
9.3 INGRESOS DE ZONAS COMUNES CON LA FIVG		3.000,00 €
9.4 ALQUILER DE ESPACIO EUROPEAN ACADEMY SAILING		8.500,00 €
	<i>SUBTOTAL (9)</i>	<i>190.718,00 €</i>

TOTAL INGRESOS		PRESUPUESTO
	<i>TOTAL INGRESOS</i>	<i>534.218,00 €</i>

PRESUPUESTO 2023

GASTOS

Art. Capítulo 1

ACTIVIDADES ORDINARIAS - GENERAL	PRESUPUESTO 22
1.1 ASESORÍA FISCAL Y LABORAL, AUDITORÍAS	5.500,00 €
1.2 CURSOS DE TITULACIONES DEPORTIVAS(reciclaje, oficiales y jueces, medidores, primeros auxilios y salvamento)	3.000,00 €
1.3 GASTOS DE REPRESENTACION	4.159,00 €
1.4 GASTOS BANCARIOS	1.900,00 €
1.5 GASTOS ASAMBLEA	1.000,00 €
1.6 LICENCIAS FEDERACIONES INSULARES Y DELEGACIONES	15.000,00 €
1.7 LICENCIAS RFEV	12.000,00 €
1.8 LIMPIEZA DEL EDIFICIO	8.500,00 €
1.9 MANTENIMIENTO INFORMÁTICO, WEB Y HOSTING	5.500,00 €
1.1.1 MATERIAL DE OFICINA/OTROS	2.500,00 €
1.2.1 MENSAJERIA Y CORREOS	200,00 €
1.3.1 PERSONAL PROPIO + S.S.	45.228,00 €
1.4.1 REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, OTROS GASTOS DEL EDIFICIO	2.500,00 €
1.5.1 REPOSICIÓN INMOBILIZADO INFORMÁTICO	2.000,00 €
1.6.1 SEGURO DE ACCIDENTES DEPORTIVO	12.100,00 €
1.7.1 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	3.000,00 €
1.8.1 SERVICIOS JURÍDICOS	1.000,00 €
1.9.1 SUMINISTRO AGUA Y ELECTRICIDAD DEL EDIFICIO	6.000,00 €
1.1.2 TELÉFONOS	2.300,00 €
1.2.2 VARIOS	1.500,00 €
1.3.2 UNIFORMES PERSONAL	600,00 €
1.4.3 PUBLICIDAD, GABINETE DE PRENSA	24.000,00 €
SUBTOTAL (1)	159.487,00 €

Art. Capítulo 2	2022
DESPLAZAMIENTO	PRESUPUESTO
2.1 TRANSPORTE DE EMBARCACIONES A CTO NACIONALES	15.600,00 €
2.2 TRANSPORTE DE EMBARCACIONES A CTO REGIONALES	4.500,00 €
2.3 TRANSPORTE DE REMOLQUES A CONCENTRACIONES	1.500,00 €
2.4 TRANSPORTE DE EMBARCACIONES A CTO INTERNACIONALES	2.000,00 €
2.5 GRÚAS REMOLQUE CTO NACIONALES	900,00 €
2.6 GRÚAS REMOLQUES CTO REGIONALES	2.500,00 €
2.7 GRÚAS REMOLQUES CONCENTRACIONES	2.000,00 €
2.8 GRÚAS REMOLQUES CTO INTERNACIONALES	750,00 €
2.9 ADUANAS, DESPACHO DUA	1.500,00 €
2.1.1 OTROS, COMBUSTIBLE DE FURGONETA, PEAJES, ETC.	4.500,00 €
2.2.2 RENTING DE VEHICULOS	15.600,00 €
	SUBTOTAL (2) 51.350,00 €

Art. Capítulo 3	2022
CETD	PRESUPUESTO
3.1 DESPLAZAMIENTO DE ENTRENADORES	3.500,00 €
3.2 ALOJAMIENTO DE ENTRENADORES	2.250,00 €
3.3 DIETAS DE ENTRENADOR	750,00 €
3.4 REMUNERACIÓN DE ENTRENADORES	6.500,00 €
3.5 COMBUSTIBLE DE NEUMÁTICAS	2.500,00 €
3.6 GASTOS MÉDICOS	600,00 €
3.7 PREPARACIÓN FÍSICA	1.500,00 €
3.8 PERSONAL PROPIO + S.S.	32.803,00 €
	SUBTOTAL (3) 50.403,00 €

Art. Capítulo 4	2022
COMPETICIONES REGIONALES	PRESUPUESTO
4.1 DESPLAZAMIENTO DE ENTRENADORES	1.125,00 €
4.2 DESPLAZAMIENTO DE JURY / OFICIALES	4.000,00 €
4.3 ALOJAMIENTO DE ENTRENADORES	1.800,00 €
4.4 DIETAS DE ENTRENADOR	1.500,00 €
4.5 RETRIBUCIÓN DE JURY / OFICIALES	12.500,00 €

4.6 RETRIBUCIÓN DE ENTRENADOR	6.750,00 €
4.7 ALQUILER DE EMBARCACIONES	1.800,00 €
4.8 OTROS	500,00 €
4.9 TROFEOS	831,00 €
<i>SUBTOTAL (4)</i>	<i>30.806,00 €</i>

Art. Capítulo 5

2022

COMPETICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

PRESUPUESTO

5.1 DESPLAZAMIENTO DE ENTRENADORES	3.600,00 €
5.2 DESPLAZAMIENTO DE REGATISTAS	4.500,00 €
5.3 ALOJAMIENTO DE ENTRENADORES	2.500,00 €
5.4 ALOJAMIENTO DE REGATISTAS	4.500,00 €
5.5 DIETAS DE ENTRENADOR	5.000,00 €
5.6 DIETAS DE REGATISTAS	8.000,00 €
5.7 RETRIBUCIÓN DE ENTRENADORES	9.500,00 €
5.8 INSCRIPCIÓN DE ENTRENADORES	1.200,00 €
5.9 INSCRIPCIÓN DE REGATISTAS CLASIFICADOS	12.000,00 €
5.1.1 GASOLINA	6.000,00 €
5.2.1 ALQUILER DE VEHÍCULOS	2.500,00 €
5.3.1 TRASLADOS	7.100,00 €
5.4.1 ALQUILER DE EMBARCACIONES	8.500,00 €
5.5.1 EQUIPACIÓN DEPORTIVA	6.000,00 €
5.6.1 OTROS	2.200,00 €
<i>SUBTOTAL (5)</i>	<i>83.100,00 €</i>

Art. Capítulo 6

2022

COMPETICIONES PROPIAS ORGANIZADAS RFCV

PRESUPUESTO

6.1 DESPLAZAMIENTO DE ENTRENADORES	1.475,00 €
6.2 DESPLAZAMIENTO DE BALIZADORES	1.475,00 €
6.3 DESPLAZAMIENTO DE JURY / OFICIALES	750,00 €
6.4 ALOJAMIENTO DE ENTRENADORES	600,00 €
6.5 ALOJAMIENTO DE JURY / OFICIALES	3.400,00 €
6.6 ALOJAMIENTO DE BALIZADORES	1.500,00 €
6.7 DIETAS DE JURY / OFICIALES	400,00 €
6.8 DIETAS DE BALIZADORES	1.750,00 €
6.9 DIETAS DE ENTRENADOR	750,00 €

6.1.1 RETRIBUCIÓN DE JURY / OFICIALES	2.200,00 €
6.2.1 RETRIBUCIÓN DE ENTRENADOR	1.500,00 €
6.3.1 RETRIBUCIÓN DE BALIZADORES	2.500,00 €
6.4.1 ALQUILER DE EMBARCACIONES	2.500,00 €
6.5.1 PERMISOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.250,00 €
6.6.1 OTROS	4.000,00 €
6.7.1 TROFEOS	1.500,00 €
6.8.1 MATERIAL VARIOS	1.500,00 €

SUBTOTAL (6) 30.050,00 €

Art. Capitulo 7

2022

CENTRO VELA LA PALMA

PRESUPUESTO

7.1 DESPLAZAMIENTOS PERSONAL TÉCNICO DE LA FCV	1.200,00 €
7.2 OTROS GASTOS DE GESTIÓN	4.400,00 €
7.3 PERSONAL	45.000,00 €
7.4 OTROS GASTOS	2.400,00 €

SUBTOTAL (7) 53.000,00 €

Art. Capitulo 8

2022

CENTRO VELA LA GRACIOSA

PRESUPUESTO

8.1 DESPLAZAMIENTOS PERSONAL TÉCNICO DE LA FCV	0,00
8.2 OTROS GASTOS DE GESTIÓN	0,00
8.3 PERSONAL	10.000,00
8.4 OTROS GASTOS	0,00

SUBTOTAL (8) 10.000,00

Art. Capitulo 9

2022

CENTRO CANARIO DE VELA

PRESUPUESTO

9.1 ADQUISICIÓN DE MATERIAL NAUTICO / DEPORTIVO	200,00 €
9.2 CONTROL DE PLAGAS	350,00 €
9.3 EQUIPAMIENTO Y PREVENCIÓN RIESGO LABORAL	2.000,00 €
9.4 MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES	3.000,00 €
9.5 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	2.200,00 €
9.6 PERSONAL PROPIO + S.S.	40.272,00 €
9.7 SUMINISTRO AGUA Y ELECTRICIDAD	5.000,00 €
9.8 TASAS A. PORTUARIA	13.000,00 €

9.9 REFORMA EXPLANADA CETD

- €

SUBTOTAL (9) 66.022,00 €

TOTAL GASTOS

PRESUPUESTO

TOTAL GASTOS 534.218,00 €

