

PRESUPUESTO COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL EJERCICIO 2020

PLAN ADOP	2020
-----------	------

INGRESOS PLAN ADOP	7.930.615,15
---------------------------	---------------------

Aldi Supermercados, SL	360.000,00
AXA Seguros Generales, SA	250.413,22
Caixa Bank	165.289,00
Cofidis Hispania EFC, SA	500.000,00
CSD	1.500.000,00
Elpozo Alimentación, SA	300.000,00
Fundación ONCE	115.702,48
Gadisa Retail, SLU	200.000,00
Galletas SIRO, SA	50.000,00
Grupo Leche Pascual, SA	150.000,00
Iberdrola, S.A.	300.000,00
Iberia, Líneas Aéreas de España, SA	450.000,00
Idilia Foods, SL	150.000,00
La Zaragozana, SA	300.000,00
LAE	500.000,00
Liberty seguros, Cía de seguros y Reaseguros	223.140,50
Luanvi	215.561,95
Noroto, SAU	180.000,00
Real Patronato sobre la Discapacidad	88.460,00
Renfe Operadora	100.000,00
Samsung electronics Iberia, SA	75.000,00
Sanitas, sociedad Anónima de Seguros	180.000,00
Santa Lucía Cía de Seguros y Reaseguros	150.000,00
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA	40.000,00
Telefónica de España, SAU	800.000,00
Otros ingresos	61.048,00
Captación Nuevos Patrocinadores	400.000,00
Otros Ingresos Support Juegos de invierno / Juegos de verano	126.000,00

GASTOS PLAN ADOP**5.633.663,75****1. Plan Preparación Juegos de Invierno 90.660,00**

Becas a deportistas primer semestre	22.762,50
Becas a deportistas segundo semestre	22.762,50
Reservas Juegos de invierno	
Becas entrenadores primer semestre	9.105,00
Becas entrenadores segundo semestre	9.105,00
Variable Resultados Entrenadores	1.000,00
Ayuda deportista de apoyo primer semestre	10.462,50
Ayuda deportista de Apoyo segundo semestre	10.462,50
Ayudas a entrenamientos, servicio médico y desplazamientos	5.000,00

2. Plan ADOP Verano 5.543.003,75**I. Becas y Premios 3.538.228,00**

Becas de Formación y Tecnificación a deportistas	1.351.622,00
Becas a deportistas de Apoyo	219.650,00
Ayudas económicas a entrenadores	526.456,00
Ayudas económicas a coordinadores	60.000,00
Ayuda por resultados en JJPP	1.380.500,00

II. Servicios 262.400,00

Ayudas Centros Alto Rendimiento/Tecnificación	
CAR/CTD	36.000,00
Apoyo al entrenamiento	
Biomecánica	1.000,00
Psicología	12.000,00
Formación	1.000,00
Nutrición	30.000,00
Clasificación	
Implantación de la Estrategia Nacional de Clasificación	15.000,00
Formación y Cursos	5.000,00
Servicio Médico	
Póliza Médica	122.400,00
Desplazamiento/Alojamiento	3.000,00
Servicios Profesionales Fisioterapeutas	20.000,00
Servicios Profesionales Fisiología	12.000,00
Otros gastos	2.000,00
Desplazamientos	
Gastos de viaje, locomoción y manutención personal afecto	1.000,00
Asistencia reuniones técnicas con Federaciones	2.000,00

III. Apoyo Federaciones 133.333,33

Patrocinio directo a federaciones	133.333,33
-----------------------------------	------------

GASTOS PLAN ADOP

IV. Promesas Paralímpicas-Relevo Generacional		90.000,00
Equipo Cofidis de Promesas Paralimpicas de Ciclismo	30.000,00	
Equipo Promesas Tenis de Mesa	30.000,00	
Equipo Promesas Triatlón	30.000,00	
V. Gastos de Personal afectos ADOP		839.905,52
Sueldos y salarios / deportes	116.443,74	
Seguridad social / deportes	38.184,72	
Dietas personal afecto / deportes	11.088,00	
Sueldos y salarios / servicio médico	110.537,42	
Seguridad social /servicio médico	36.579,24	
Dietas personal afecto / servicio médico	7.200,00	
Sueldos y salarios / comunicación	231.979,10	
Seguridad social / comunicación	63.884,83	
Dietas personal afecto / comunicación	16.160,00	
Sueldos y salarios / Oficina CPE	168.321,55	
Seguridad social /Oficina CPE	30.606,91	
Dietas personal afecto / Oficina CPE	8.920,00	
VI. Difusión Social y Retorno a Patrocinadores		538.100,00
Producción contenidos audiovisuales TVE	135.000,00	
Producción contenidos audiovisuales, internet y social media + Campañas SEM	6.000,00	
Actos institucionales, con patrocinadores y medios	10.000,00	
Distribución información para medios de comunicación y entidades	10.600,00	
Acuerdos con medios de comunicación	150.000,00	
Colaboración captación de patrocinadores	169.000,00	
Campaña general de Marketing y acciones de marketing directo	35.000,00	
Fidelización patrocinadores	18.000,00	
Gastos de viaje, locomoción y manutención personal afecto	4.500,00	
VII. Gastos de gestión Plan ADOP (incluye amortización afecta)		141.036,90
3. Asistencia a Juegos Paralímpicos		3.152.309,00
I. Inscripciones Juegos		67.873,00
Acreditaciones Of. Adicionales	67.873,00	
II. Dinero de Bolsillo		92.120,00
Dinero de Bolsillo	92.120,00	
III. Viajes y Hoteles Expedición Deportiva Tokio		355.782,00
Viaje	308.252,00	
Aportes y Hotel Concentración	10.800,00	
Alojamiento Previo Apertura Villa	1.500,00	
Transporte de material deportivo	7.500,00	
Visita a Patrocinadores	27.730,00	

3. Asistencia a Juegos Paralímpicos

IV. Material Deportivo Equipaciones Juegos 356.635,00

Equipaciones ropa de desfile y genérica	324.208,00
Equipaciones ropa deportiva especialidad	24.359,00
Manipulado y envío ropa y material deportivo (diferentes concentraciones)	8.068,00

V. Hospitalidad Familia Paralimpica 1.324.183,00

Viaje	293.370,00
Hotel Juegos	538.840,00
Oficina CPE en Hotel	35.000,00
Alquiler de vehículos + VAPP	25.650,00
Conductores vehículos	42.000,00
Alquiler/Consumo de teléfonos móviles	3.500,00
Cena Patrocinadores	30.000,00
Actos de presentación	
Material Promocional	15.000,00
Colaboración protocolo	26.558,00
Compra entradas y acreditaciones	309.350,00
Atención a patrocinadores	4.915,00

VI. Medios de Comunicación Juegos 508.557,00

Actos de presentación y ruedas de prensa	72.500,00
Equipaciones ropa genérica	
Alquiler/Consumo de teléfonos móviles	800,00
Alquiler de vehículos - VAPP - Conductores prensa	6.816,00
Fotógrafos	12.400,00
Líneas de Internet	850,00
Colaboración retrasmisión TVE y otros medios	259.611,00
Equipo atención a medios comunicación y seguimiento informativo	33.180,00
Invitaciones a Medios de Comunicación	61.740,00
Memoria Juegos	31.290,00
Campaña RRSS	2.000,00
Equipo Prensa CPE	27.370,00

VII. Varios asistencia Juegos 145.559,00

Primas de seguros	11.127,00
Oficina Equipo Español en los Juegos	6.000,00
Alquiler de teléfonos móviles	75.000,00
Consumos de teléfonos móviles	3.800,00
Material de oficina	500,00
Transporte y locomoción	1.500,00
Mensajería / Correos	1.500,00
Material médico y medicamentos	6.532,00
Manutención personal CPE	19.800,00
Otros gastos diversos	12.350,00
Alojamiento Previo Apertura Villa	2.250,00
Reuniones Federaciones preparación JJPP	5.200,00

3. Asistencia a Juegos Paralímpicos

VIII. Contraprestaciones por contrato a patrocinadores	301.600,00
---	-------------------

Paquetes contraprestación patrocinadores (NPC Family)	301.600,00
---	------------

RESULTADO TOTAL (SUPERAVIT/DEFICIT) DEL PLAN ADOP	-855.357,59
---	--------------------

COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL**2020****INGRESOS PROPIOS DEL CPE****622.665,43**

Cesión Cuota Tarjeta/Uso Comercios "Paralímpicos"	100.000,00
Acuerdo Toyota/IPC	216.942,15
Liga Nacional de Fútbol Profesional	70.000,00
Fundación Trinidad Alfonso (FTA)	132.000,00
Fundación DISA	8.723,28
Fundación Iberdrola	35.000,00
Fundación AXA Seguros	30.000,00
Liberty Seguros	30.000,00

GASTOS PROPIOS DEL CPE**632.498,60****1. Programas****413.353,66**

Sueldos y Salarios personal Afecto	50.464,26
Seguridad Social personal afecto	15.336,12
Asignación de dietas personal afecto	1.750,00
Gastos de viaje, locomoción y manutención personal afecto	540,00
Carrera popular Una Meta para todos	2.200,00
Cesión coches Toyota a Federacione Españolas	151.000,00
Programa apoyo federaciones no paralímpicos / Sordos	35.000,00
Programa de desarrollo personal / profesional F. Iberdrola	35.000,00
Organización campeonatos - Gathering IPC 2018 Madrid / C.Ejecutivo EPC 2020	6.000,00
Proyecto Trainers Paralímpicos (TP)	2.000,00
Formación y actualización del profesorado (Icluye-T Canarias)	8.063,28
Captación y tecnificación deportistas CA. Valenciana (Relevo Paralímpico)	42.000,00
Programa Plan ADOP Empleo PROAD	1.500,00
Día del Deporte Inclusivo en la Escuela	2.500,00
Equipo AXA de Promesas Paralímpicas de Natación	30.000,00
Equipo Liberty de Promesas Paralímpicas de Atletismo	30.000,00

2. RRII y Cuotas Organismos Nacionales e Internacionales**13.565,00**

Gastos de viaje y desplazamientos a asambleas IPC e EPC	1.662,00
Cuotas IPC	10.000,00
Cuotas EPC	400,00
Cuotas CERMI	1.503,00

GASTOS PROPIOS DEL CPE**3. Gastos de Explotación y Gestión****191.630,49****Gastos Personal Oficina**

Sueldos y Salarios	130.451,10
Seguridad Social	33.467,62
Dietas Personal Afecto	1.842,00

Gastos de Gestión

Protección de Datos	138,63
Seguro Responsabilidad Civil	1.248,29
Coches oficiales CPE	6.604,46
Alquiler Almacén	648,79
Alquiler Fotocopiadora C2004SP	164,18
Auditoria	4.344,00
Asesoría Laboral	554,40
Asesoría Jurídica	1.200,00
Servicio Traducción	100,00
Servicio Traducción Lengua de Signos	190,00
Material Oficina	1.003,00
Telefonía Móvil	954,00
Mensajería	480,00
Relaciones Públicas	200,00
Gastos de Viaje, locomoción y manutención personal afecto	4.560,00
Desplazamientos Órgano de Gobierno	1.200,00
Gastos Financieros	800,00
Gastos Programa Sage 50	546,00
Otros Tributos	36,00
Gastos Excepcionales	100,00
Otros Gastos Varios	298,00
Gastos Prospección JJPP	500,00

4. Amortizaciones**13.949,46****RESULTADO TOTAL (SUPERAVIT/DEFICIT) ACTIVIDAD PROPIA DEL CPE****-9.833,17**

CUADRO RESUMEN

TOTAL INGRESOS PLAN ADOP	7.930.615,15
TOTAL GASTOS PLAN ADOP	8.785.972,75
SUPERÁVIT / DÉFICIT PLAN ADOP	-855.357,59
TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD PROPIA CPE	622.665,43
TOTAL GASTOS ACTIVIDAD PROPIA CPE	632.498,60
SUPERÁVIT / DÉFICIT ACTIVIDAD PROPIA CPE	-9.833,17
TOTAL INGRESOS	8.553.280,58
TOTAL GASTOS	9.418.471,35
SUPERÁVIT / DÉFICIT EJERCICIO	-865.190,77