



**Ajuntament  
de Barcelona**

Gerència de Presidència i Economia

Direcció de Pressupostos i Política Fiscal

Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació

# Memòria de Costos 2019

**INFORME CORPORATIU**

ESPORTS (0400)




**ESPORTS (0400)**
**NATURALESES DEL COST**

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	288.850,87	0,83%	149.244.062,08	5,98%	0,19%	
Amortitzacions	5.108.250,78	14,75%	107.906.337,91	4,32%	4,73%	
Arrendaments i lloguers	285.352,24	0,82%	35.278.799,37	1,41%	0,81%	
Compra de material i fungibles	9.617,77	0,03%	8.830.017,54	0,35%	0,11%	
Comunicacions i Notificacions	119.765,53	0,35%	7.898.426,06	0,32%	1,52%	
Contractes externs	3.578.742,92	10,33%	669.325.030,04	26,80%	0,53%	
Despesa Financera	224.716,82	0,65%	15.079.706,89	0,60%	1,49%	
Estudis i treballs tècnics	108.702,38	0,31%	18.067.931,13	0,72%	0,60%	
Manteniment, reparació i conservació	390.872,50	1,13%	73.228.547,76	2,93%	0,53%	
Neteja	138.870,27	0,40%	44.840.236,49	1,80%	0,31%	
Publicitat i Propaganda	1.624.475,02	4,69%	15.744.349,70	0,63%	10,32%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	136.880,88	0,01%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	23.387,37	0,07%	8.597.310,59	0,34%	0,27%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	923.991,49	2,67%	185.319.601,69	7,42%	0,50%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	599.974,30	0,02%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	2.303,25	0,01%	401.303,21	0,02%	0,57%	
Recursos Humans: Sous i salaris	3.768.417,84	10,88%	614.537.886,09	24,61%	0,61%	
Recursos Humans: Transport del personal	11.335,88	0,03%	688.393,46	0,03%	1,65%	
Serveis Bancaris i Financers	282,80	0,00%	116.670,97	0,00%	0,24%	
Subministraments: Aigua	305.720,99	0,88%	5.974.368,97	0,24%	5,12%	
Subministraments: Altres	207.410,55	0,60%	25.861.195,71	1,04%	0,80%	
Subministraments: Electricitat	1.300.981,50	3,76%	26.233.732,79	1,05%	4,96%	
Subministraments: Gas	426.116,42	1,23%	4.160.076,99	0,17%	10,24%	
Subministraments: Telèfon i dades	28.770,51	0,08%	5.332.258,06	0,21%	0,54%	

## ESPORTS (0400)

### NATURALES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Subvencions i Transferències	15.716.911,49	45,37%	468.397.931,82	18,76%	3,36%	
Transports	31.922,62	0,09%	1.494.023,36	0,06%	2,14%	
Tributs	13.783,28	0,04%	3.956.294,21	0,16%	0,35%	
	<b>34.639.553,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.497.251.348,10</b>	<b>100,00%</b>		

**ESPORTS (0400)**
**COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS**

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.NoO. / Cost
<b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>	34.522.814,93	99,66%	25.422.279,34	99,54%	73,64%	9.100.535,59	100,00%	26,36%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	34.522.814,93	99,66%	25.422.279,34	99,54%	73,64%	9.100.535,59	100,00%	26,36%
- Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	7.717.155,59	22,28%	4.245.018,85	16,62%	55,01%	3.472.136,73	38,15%	44,99%
Actes i esdeveniments esportius	7.807.262,82	22,54%	7.807.262,82	30,57%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	10.543.790,27	30,44%	4.915.391,41	19,25%	46,62%	5.628.398,86	61,85%	53,38%
Gestió d'Instal·lacions esportives	8.454.606,25	24,41%	8.454.606,25	33,10%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
<b>Entitats Públiques Empresarials (4)</b>	116.738,16	0,34%	116.738,16	0,46%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	116.738,16	0,34%	116.738,16	0,46%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Espais Verds i Biodiversitat	116.738,16	0,34%	116.738,16	0,46%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	<b>34.639.553,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.539.017,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>73,73%</b>	<b>9.100.535,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>26,27%</b>

\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

## ESPORTS (0400)

### COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
<b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>	34.522.814,93	21,09	25.422.279,34	15,53	9.100.535,59	5,56
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	34.522.814,93	21,09	25.422.279,34	15,53	9.100.535,59	5,56
·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	7.717.155,59	4,71	4.245.018,85	2,59	3.472.136,73	2,12
Actes i esdeveniments esportius	7.807.262,82	4,77	7.807.262,82	4,77	0,00	0,00
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	10.543.790,27	6,44	4.915.391,41	3,00	5.628.398,86	3,44
Gestió d'Instal·lacions esportives	8.454.606,25	5,17	8.454.606,25	5,17	0,00	0,00
<b>Entitats Públiques Empresarials (4)</b>	116.738,16	0,07	116.738,16	0,07	0,00	0,00
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	116.738,16	0,07	116.738,16	0,07	0,00	0,00
Espais Verds i Biodiversitat	116.738,16	0,07	116.738,16	0,07	0,00	0,00
	<b>34.639.553,08</b>	<b>21,16</b>	<b>25.539.017,49</b>	<b>15,60</b>	<b>9.100.535,59</b>	<b>5,56</b>

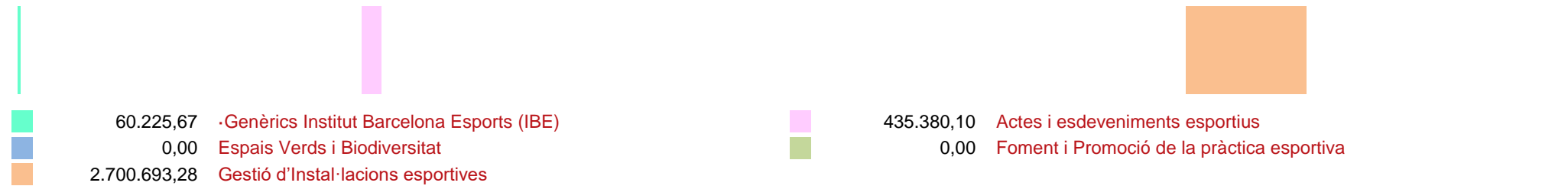
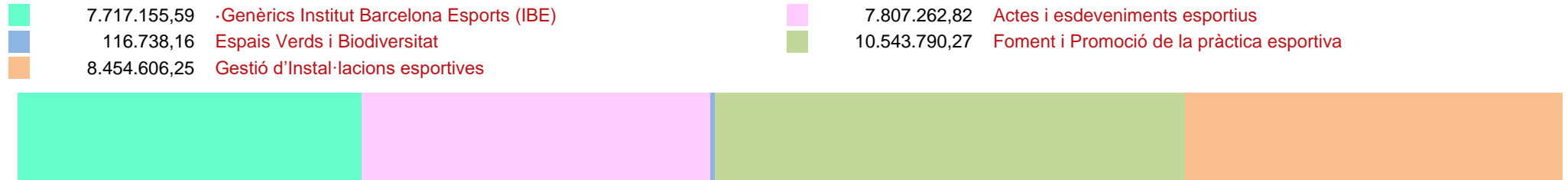
\*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

**Població: 1.636.762**

## ESPORTS (0400)

### COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

#### DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



#### DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

**ESPORTS (0400)**
**COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS**

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
<b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>	<b>34.522.814,93</b>	<b>23.474.164,97</b>	<b>6.726.004,72</b>	<b>4.322.645,23</b>	<b>3.196.299,05</b>	<b>9,26%</b>
<b>Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)</b>	<b>34.522.814,93</b>	<b>23.474.164,97</b>	<b>6.726.004,72</b>	<b>4.322.645,23</b>	<b>3.196.299,05</b>	<b>9,26%</b>
-Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	7.717.155,59	5.259.954,84	1.490.925,96	966.274,79	60.225,67	0,78%
Actes i esdeveniments esportius	7.807.262,82	5.320.828,00	1.508.877,59	977.557,23	435.380,10	5,58%
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	10.543.790,27	7.130.786,50	2.092.802,48	1.320.201,29	0,00	
Gestió d'Instal·lacions esportives	8.454.606,25	5.762.595,63	1.633.398,70	1.058.611,92	2.700.693,28	31,94%
<b>Entitats Públiques Empresarials (4)</b>	<b>116.738,16</b>	<b>84.523,33</b>	<b>15.896,36</b>	<b>16.318,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)</b>	<b>116.738,16</b>	<b>84.523,33</b>	<b>15.896,36</b>	<b>16.318,46</b>	<b>0,00</b>	
Espais Verds i Biodiversitat	116.738,16	84.523,33	15.896,36	16.318,46	0,00	
	<b>34.639.553,08</b>	<b>23.558.688,30</b>	<b>6.741.901,09</b>	<b>4.338.963,70</b>	<b>3.196.299,05</b>	<b>9,23%</b>

**ESPORTS (0400)**
**COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
<b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>	<b>34.522.814,93</b>	<b>23.474.164,97</b>	<b>6.726.004,72</b>	<b>4.322.645,23</b>	<b>3.196.299,05</b>	<b>9,26%</b>
<b>Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)</b>	<b>34.522.814,93</b>	<b>23.474.164,97</b>	<b>6.726.004,72</b>	<b>4.322.645,23</b>	<b>3.196.299,05</b>	<b>9,26%</b>
<b>·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)</b>	<b>7.717.155,59</b>	<b>5.259.954,84</b>	<b>1.490.925,96</b>	<b>966.274,79</b>	<b>60.225,67</b>	<b>0,78%</b>
<b>Actes i esdeveniments esportius (0402)</b>	<b>1.333.465,23</b>	<b>908.879,81</b>	<b>257.620,56</b>	<b>166.964,86</b>	<b>0,00</b>	
Esdeveniments de Ciutat (040203)	923.234,09	629.269,37	178.365,42	115.599,31	0,00	
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	410.231,14	279.610,44	79.255,14	51.365,56	0,00	
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	<b>3.650.448,24</b>	<b>2.488.117,89</b>	<b>705.253,12</b>	<b>457.077,23</b>	<b>0,00</b>	
Campanyes temps de vacances (040104)	44.497,26	30.329,00	8.596,71	5.571,56	0,00	
Entitats esportives (040106)	129.642,40	88.363,28	25.046,43	16.232,69	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	48.669,11	33.172,50	9.402,69	6.093,92	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	3.325.495,94	2.266.632,87	642.473,53	416.389,54	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	102.143,53	69.620,26	19.733,75	12.789,52	0,00	
<b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>	<b>2.733.242,12</b>	<b>1.862.957,14</b>	<b>528.052,28</b>	<b>342.232,70</b>	<b>0,00</b>	
Instal·lacions esportives municipals (040301)	2.733.242,12	1.862.957,14	528.052,28	342.232,70	0,00	
<b>Actes i esdeveniments esportius</b>	<b>7.807.262,82</b>	<b>5.320.828,00</b>	<b>1.508.877,59</b>	<b>977.557,23</b>	<b>435.380,10</b>	<b>5,58%</b>
<b>Actes i esdeveniments esportius (0402)</b>	<b>7.807.262,82</b>	<b>5.320.828,00</b>	<b>1.508.877,59</b>	<b>977.557,23</b>	<b>435.380,10</b>	<b>5,58%</b>
Esdeveniments de Ciutat (040203)	2.433.283,21	1.658.338,11	470.270,64	304.674,46	435.380,10	17,89%
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	5.373.979,61	3.662.489,90	1.038.606,94	672.882,77	0,00	
<b>Foment i Promoció de la pràctica esportiva</b>	<b>10.543.790,27</b>	<b>7.130.786,50</b>	<b>2.092.802,48</b>	<b>1.320.201,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Actes i esdeveniments esportius (0402)</b>	<b>62.887,96</b>	<b>42.863,96</b>	<b>12.149,72</b>	<b>7.874,28</b>	<b>0,00</b>	
Esdeveniments de Ciutat (040203)	31.443,98	21.431,98	6.074,86	3.937,14	0,00	
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	31.443,98	21.431,98	6.074,86	3.937,14	0,00	
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	<b>10.480.902,31</b>	<b>7.087.922,54</b>	<b>2.080.652,76</b>	<b>1.312.327,01</b>	<b>0,00</b>	
Campanyes temps de vacances (040104)	357.502,26	241.824,01	70.914,95	44.763,31	0,00	
Entitats esportives (040106)	547.171,12	370.085,32	108.573,81	68.511,99	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	4.305.332,33	2.911.497,25	854.758,99	539.076,10	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	395.848,59	267.755,26	78.528,63	49.564,70	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	4.875.048,00	3.296.760,71	967.876,38	610.410,91	0,00	
<b>Gestió d'Instal·lacions esportives</b>	<b>8.454.606,25</b>	<b>5.762.595,63</b>	<b>1.633.398,70</b>	<b>1.058.611,92</b>	<b>2.700.693,28</b>	<b>31,94%</b>
<b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>	<b>8.454.606,25</b>	<b>5.762.595,63</b>	<b>1.633.398,70</b>	<b>1.058.611,92</b>	<b>2.700.693,28</b>	<b>31,94%</b>
Altres equipaments (040303)	709.884,88	483.852,16	137.147,14	88.885,58	0,00	
Instal·lacions esportives municipals (040301)	7.744.721,37	5.278.743,47	1.496.251,56	969.726,34	2.700.693,28	34,87%



## ESPORTS (0400)

### COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Entitats Públiques Empresarials (4)	116.738,16	84.523,33	15.896,36	16.318,46	0,00	
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	116.738,16	84.523,33	15.896,36	16.318,46	0,00	
Espais Verds i Biodiversitat	116.738,16	84.523,33	15.896,36	16.318,46	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	116.738,16	84.523,33	15.896,36	16.318,46	0,00	
Instal·lacions esportives municipals (040301)	116.738,16	84.523,33	15.896,36	16.318,46	0,00	
	<b>34.639.553,08</b>	<b>23.558.688,30</b>	<b>6.741.901,09</b>	<b>4.338.963,70</b>	<b>3.196.299,05</b>	<b>9,23%</b>

**ESPORTS (0400)**
**COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Organismes Autònoms Locals (2)	34.522.814,93	23.474.164,97	6.726.004,72	4.322.645,23	3.196.299,05	9,26%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	34.522.814,93	23.474.164,97	6.726.004,72	4.322.645,23	3.196.299,05	9,26%
·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	7.717.155,59	5.259.954,84	1.490.925,96	966.274,79	60.225,67	0,78%
Actes i esdeveniments esportius (0402)	1.333.465,23	908.879,81	257.620,56	166.964,86	0,00	
Esdeveniments de Ciutat (040203)	923.234,09	629.269,37	178.365,42	115.599,31	0,00	
Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001)	869.851,68	592.884,32	168.052,13	108.915,23	0,00	
Departament de Comunicació i Premsa (2203.000103)	869.851,68	592.884,32	168.052,13	108.915,23	0,00	
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	410.231,14	279.610,44	79.255,14	51.365,56	0,00	
Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001)	119.325,88	81.331,62	23.053,32	14.940,94	0,00	
Departament de Comunicació i Premsa (2203.000103)	119.325,88	81.331,62	23.053,32	14.940,94	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	3.650.448,24	2.488.117,89	705.253,12	457.077,23	0,00	
Campanyes temps de vacances (040104)	44.497,26	30.329,00	8.596,71	5.571,56	0,00	
Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001)	44.497,26	30.329,00	8.596,71	5.571,56	0,00	
Departament d'Administració (2203.000102)	1.679,39	1.144,66	324,45	210,28	0,00	
Departament de Comunicació i Premsa (2203.000103)	42.817,87	29.184,34	8.272,25	5.361,28	0,00	
Entitats esportives (040106)	129.642,40	88.363,28	25.046,43	16.232,69	0,00	
Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001)	44.497,26	30.329,00	8.596,71	5.571,56	0,00	
Departament d'Administració (2203.000102)	1.679,39	1.144,66	324,45	210,28	0,00	
Departament de Comunicació i Premsa (2203.000103)	42.817,87	29.184,34	8.272,25	5.361,28	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	48.669,11	33.172,50	9.402,69	6.093,92	0,00	
Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001)	48.669,11	33.172,50	9.402,69	6.093,92	0,00	
Departament d'Administració (2203.000102)	1.679,39	1.144,66	324,45	210,28	0,00	
Departament de Comunicació i Premsa (2203.000103)	46.989,72	32.027,84	9.078,24	5.883,64	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	3.325.495,94	2.266.632,87	642.473,53	416.389,54	0,00	
Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001)	69.705,87	47.511,00	13.466,92	8.727,96	0,00	
Departament d'Administració (2203.000102)	1.679,39	1.144,66	324,45	210,28	0,00	
Departament de Comunicació i Premsa (2203.000103)	68.026,48	46.366,34	13.142,47	8.517,68	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	102.143,53	69.620,26	19.733,75	12.789,52	0,00	
Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001)	44.497,26	30.329,00	8.596,71	5.571,56	0,00	
Departament d'Administració (2203.000102)	1.679,39	1.144,66	324,45	210,28	0,00	
Departament de Comunicació i Premsa (2203.000103)	42.817,87	29.184,34	8.272,25	5.361,28	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	2.733.242,12	1.862.957,14	528.052,28	342.232,70	0,00	

**ESPORTS (0400)****COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Instal·lacions esportives municipals (040301)	2.733.242,12	1.862.957,14	528.052,28	342.232,70	0,00	
Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001)	2.733.242,12	1.862.957,14	528.052,28	342.232,70	0,00	
Departament d'Administració (2203.000102)	2.733.242,12	1.862.957,14	528.052,28	342.232,70	0,00	
<b>Actes i esdeveniments esportius</b>	<b>7.807.262,82</b>	<b>5.320.828,00</b>	<b>1.508.877,59</b>	<b>977.557,23</b>	<b>435.380,10</b>	<b>5,58%</b>
<b>Actes i esdeveniments esportius (0402)</b>	<b>7.807.262,82</b>	<b>5.320.828,00</b>	<b>1.508.877,59</b>	<b>977.557,23</b>	<b>435.380,10</b>	<b>5,58%</b>
Esdeveniments de Ciutat (040203)	2.433.283,21	1.658.338,11	470.270,64	304.674,46	435.380,10	17,89%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	2.433.283,21	1.658.338,11	470.270,64	304.674,46	435.380,10	17,89%
Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302)	2.433.283,21	1.658.338,11	470.270,64	304.674,46	435.380,10	17,89%
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	5.373.979,61	3.662.489,90	1.038.606,94	672.882,77	0,00	
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	5.373.979,61	3.662.489,90	1.038.606,94	672.882,77	0,00	
Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302)	5.373.979,61	3.662.489,90	1.038.606,94	672.882,77	0,00	
<b>Foment i Promoció de la pràctica esportiva</b>	<b>10.543.790,27</b>	<b>7.130.786,50</b>	<b>2.092.802,48</b>	<b>1.320.201,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Actes i esdeveniments esportius (0402)</b>	<b>62.887,96</b>	<b>42.863,96</b>	<b>12.149,72</b>	<b>7.874,28</b>	<b>0,00</b>	
Esdeveniments de Ciutat (040203)	31.443,98	21.431,98	6.074,86	3.937,14	0,00	
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	31.443,98	21.431,98	6.074,86	3.937,14	0,00	
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	31.443,98	21.431,98	6.074,86	3.937,14	0,00	
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	31.443,98	21.431,98	6.074,86	3.937,14	0,00	
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	<b>10.480.902,31</b>	<b>7.087.922,54</b>	<b>2.080.652,76</b>	<b>1.312.327,01</b>	<b>0,00</b>	
Campanyes temps de vacances (040104)	357.502,26	241.824,01	70.914,95	44.763,31	0,00	
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	357.502,26	241.824,01	70.914,95	44.763,31	0,00	
Departament de Promoció (2203.000301)	344.924,67	233.251,22	68.485,00	43.188,45	0,00	
Entitats esportives (040106)	547.171,12	370.085,32	108.573,81	68.511,99	0,00	
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	547.171,12	370.085,32	108.573,81	68.511,99	0,00	
Departament de Promoció (2203.000301)	534.593,52	361.512,53	106.143,87	66.937,13	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	4.305.332,33	2.911.497,25	854.758,99	539.076,10	0,00	
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	4.305.332,33	2.911.497,25	854.758,99	539.076,10	0,00	
Departament de Promoció (2203.000301)	4.292.754,74	2.902.924,46	852.329,05	537.501,24	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	395.848,59	267.755,26	78.528,63	49.564,70	0,00	
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	395.848,59	267.755,26	78.528,63	49.564,70	0,00	
Departament de Promoció (2203.000301)	383.271,00	259.182,47	76.098,69	47.989,85	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	4.875.048,00	3.296.760,71	967.876,38	610.410,91	0,00	
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	4.875.048,00	3.296.760,71	967.876,38	610.410,91	0,00	
Departament de Promoció (2203.000301)	4.862.470,41	3.288.187,92	965.446,43	608.836,06	0,00	
<b>Gestió d'Instal·lacions esportives</b>	<b>8.454.606,25</b>	<b>5.762.595,63</b>	<b>1.633.398,70</b>	<b>1.058.611,92</b>	<b>2.700.693,28</b>	<b>31,94%</b>

**ESPORTS (0400)**
**COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
<b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>	8.454.606,25	5.762.595,63	1.633.398,70	1.058.611,92	2.700.693,28	31,94%
Altres equipaments (040303)	709.884,88	483.852,16	137.147,14	88.885,58	0,00	
Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.0002)	709.884,88	483.852,16	137.147,14	88.885,58	0,00	
Departament d'Instal·lacions (2203.000201)	337.536,41	230.062,26	65.210,79	42.263,36	0,00	
Departament d'Obres (2203.000202)	310.143,56	211.391,51	59.918,59	38.833,47	0,00	
Instal·lacions esportives municipals (040301)	7.744.721,37	5.278.743,47	1.496.251,56	969.726,34	2.700.693,28	34,87%
Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.0002)	7.744.721,37	5.278.743,47	1.496.251,56	969.726,34	2.700.693,28	34,87%
Departament d'Instal·lacions (2203.000201)	6.907.366,87	4.708.008,98	1.334.477,77	864.880,12	2.700.693,28	39,10%
Departament d'Obres (2203.000202)	775.149,59	528.336,10	149.756,04	97.057,46	0,00	
<b>Entitats Públiques Empresarials (4)</b>	116.738,16	84.523,33	15.896,36	16.318,46	0,00	
<b>Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)</b>	116.738,16	84.523,33	15.896,36	16.318,46	0,00	
<b>Espais Verds i Biodiversitat</b>	116.738,16	84.523,33	15.896,36	16.318,46	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	116.738,16	84.523,33	15.896,36	16.318,46	0,00	
Instal·lacions esportives municipals (040301)	116.738,16	84.523,33	15.896,36	16.318,46	0,00	
Direcció d'Espais Verds i Biodiversitat (5401.01)	116.738,16	84.523,33	15.896,36	16.318,46	0,00	
	<b>34.639.553,08</b>	<b>23.558.688,30</b>	<b>6.741.901,09</b>	<b>34.639.553,08</b>	<b>3.196.299,05</b>	<b>9,23%</b>

**ESPORTS (0400)**
**FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
<b>Organismes Autònoms Locals (2)</b>	<b>34.522.814,93</b>	<b>2.759.737,22</b>	<b>436.561,83</b>	<b>31.326.515,88</b>	<b>90,74%</b>
<b>Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)</b>	<b>34.522.814,93</b>	<b>2.759.737,22</b>	<b>436.561,83</b>	<b>31.326.515,88</b>	<b>90,74%</b>
<b>· Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)</b>	<b>7.717.155,59</b>	<b>0,00</b>	<b>60.225,67</b>	<b>7.656.929,92</b>	<b>99,22%</b>
<b>Actes i esdeveniments esportius (0402)</b>	<b>1.333.465,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.465,23</b>	<b>100,00%</b>
Esdeveniments de Ciutat (040203)	923.234,09	0,00	0,00	923.234,09	100,00%
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	410.231,14	0,00	0,00	410.231,14	100,00%
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	<b>3.650.448,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650.448,24</b>	<b>100,00%</b>
Campanyes temps de vacances (040104)	44.497,26	0,00	0,00	44.497,26	100,00%
Entitats esportives (040106)	129.642,40	0,00	0,00	129.642,40	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	48.669,11	0,00	0,00	48.669,11	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	3.325.495,94	0,00	0,00	3.325.495,94	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	102.143,53	0,00	0,00	102.143,53	100,00%
<b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>	<b>2.733.242,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733.242,12</b>	<b>100,00%</b>
Instal·lacions esportives municipals (040301)	2.733.242,12	0,00	0,00	2.733.242,12	100,00%
<b>Actes i esdeveniments esportius</b>	<b>7.807.262,82</b>	<b>59.043,94</b>	<b>376.336,16</b>	<b>7.371.882,72</b>	<b>94,42%</b>
<b>Actes i esdeveniments esportius (0402)</b>	<b>7.807.262,82</b>	<b>59.043,94</b>	<b>376.336,16</b>	<b>7.371.882,72</b>	<b>94,42%</b>
Esdeveniments de Ciutat (040203)	2.433.283,21	59.043,94	376.336,16	1.997.903,11	82,11%
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	5.373.979,61	0,00	0,00	5.373.979,61	100,00%
<b>Foment i Promoció de la pràctica esportiva</b>	<b>10.543.790,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.543.790,27</b>	<b>100,00%</b>
<b>Actes i esdeveniments esportius (0402)</b>	<b>62.887,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.887,96</b>	<b>100,00%</b>
Esdeveniments de Ciutat (040203)	31.443,98	0,00	0,00	31.443,98	100,00%
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	31.443,98	0,00	0,00	31.443,98	100,00%
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	<b>10.480.902,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.480.902,31</b>	<b>100,00%</b>
Campanyes temps de vacances (040104)	357.502,26	0,00	0,00	357.502,26	100,00%
Entitats esportives (040106)	547.171,12	0,00	0,00	547.171,12	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	4.305.332,33	0,00	0,00	4.305.332,33	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	395.848,59	0,00	0,00	395.848,59	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	4.875.048,00	0,00	0,00	4.875.048,00	100,00%
<b>Gestió d'Instal·lacions esportives</b>	<b>8.454.606,25</b>	<b>2.700.693,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.753.912,97</b>	<b>68,06%</b>
<b>Gestió d'instal·lacions esportives (0403)</b>	<b>8.454.606,25</b>	<b>2.700.693,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.753.912,97</b>	<b>68,06%</b>
Altres equipaments (040303)	709.884,88	0,00	0,00	709.884,88	100,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	7.744.721,37	2.700.693,28	0,00	5.044.028,09	65,13%

## ESPORTS (0400)

### FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Entitats Públiques Empresarials (4)	116.738,16	0,00	0,00	116.738,16	100,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	116.738,16	0,00	0,00	116.738,16	100,00%
Espais Verds i Biodiversitat	116.738,16	0,00	0,00	116.738,16	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	116.738,16	0,00	0,00	116.738,16	100,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	116.738,16	0,00	0,00	116.738,16	100,00%
	<b>34.639.553,08</b>	<b>2.759.737,22</b>	<b>436.561,83</b>	<b>31.443.254,03</b>	<b>90,77%</b>

**ESPORTS (0400)**
**FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Organismes Autònoms Locals (2)	34.522.814,93	2.759.737,22	436.561,83	31.326.515,88	90,74%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	34.522.814,93	2.759.737,22	436.561,83	31.326.515,88	90,74%
- Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	7.717.155,59	0,00	60.225,67	7.656.929,92	99,22%
Actes i esdeveniments esportius (0402)	1.333.465,23	0,00	0,00	1.333.465,23	100,00%
Esdeveniments de Ciutat (040203)	923.234,09	0,00	0,00	923.234,09	100,00%
Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001)	869.851,68	0,00	0,00	869.851,68	100,00%
Departament de Comunicació i Premsa (2203.000103)	869.851,68	0,00	0,00	869.851,68	100,00%
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	410.231,14	0,00	0,00	410.231,14	100,00%
Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001)	119.325,88	0,00	0,00	119.325,88	100,00%
Departament de Comunicació i Premsa (2203.000103)	119.325,88	0,00	0,00	119.325,88	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	3.650.448,24	0,00	0,00	3.650.448,24	100,00%
Campanyes temps de vacances (040104)	44.497,26	0,00	0,00	44.497,26	100,00%
Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001)	44.497,26	0,00	0,00	44.497,26	100,00%
Departament d'Administració (2203.000102)	1.679,39	0,00	0,00	1.679,39	100,00%
Departament de Comunicació i Premsa (2203.000103)	42.817,87	0,00	0,00	42.817,87	100,00%
Entitats esportives (040106)	129.642,40	0,00	0,00	129.642,40	100,00%
Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001)	44.497,26	0,00	0,00	44.497,26	100,00%
Departament d'Administració (2203.000102)	1.679,39	0,00	0,00	1.679,39	100,00%
Departament de Comunicació i Premsa (2203.000103)	42.817,87	0,00	0,00	42.817,87	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	48.669,11	0,00	0,00	48.669,11	100,00%
Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001)	48.669,11	0,00	0,00	48.669,11	100,00%
Departament d'Administració (2203.000102)	1.679,39	0,00	0,00	1.679,39	100,00%
Departament de Comunicació i Premsa (2203.000103)	46.989,72	0,00	0,00	46.989,72	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	3.325.495,94	0,00	0,00	3.325.495,94	100,00%
Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001)	69.705,87	0,00	0,00	69.705,87	100,00%
Departament d'Administració (2203.000102)	1.679,39	0,00	0,00	1.679,39	100,00%
Departament de Comunicació i Premsa (2203.000103)	68.026,48	0,00	0,00	68.026,48	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	102.143,53	0,00	0,00	102.143,53	100,00%
Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001)	44.497,26	0,00	0,00	44.497,26	100,00%
Departament d'Administració (2203.000102)	1.679,39	0,00	0,00	1.679,39	100,00%
Departament de Comunicació i Premsa (2203.000103)	42.817,87	0,00	0,00	42.817,87	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	2.733.242,12	0,00	0,00	2.733.242,12	100,00%



**ESPORTS (0400)****FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Instal·lacions esportives municipals (040301)	2.733.242,12	0,00	0,00	2.733.242,12	100,00%
Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001)	2.733.242,12	0,00	0,00	2.733.242,12	100,00%
Departament d'Administració (2203.000102)	2.733.242,12	0,00	0,00	2.733.242,12	100,00%
<b>Actes i esdeveniments esportius</b>	<b>7.807.262,82</b>	<b>59.043,94</b>	<b>376.336,16</b>	<b>7.371.882,72</b>	<b>94,42%</b>
<b>Actes i esdeveniments esportius (0402)</b>	<b>7.807.262,82</b>	<b>59.043,94</b>	<b>376.336,16</b>	<b>7.371.882,72</b>	<b>94,42%</b>
Esdeveniments de Ciutat (040203)	2.433.283,21	59.043,94	376.336,16	1.997.903,11	82,11%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	2.433.283,21	59.043,94	376.336,16	1.997.903,11	82,11%
Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302)	2.433.283,21	59.043,94	376.336,16	1.997.903,11	82,11%
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	5.373.979,61	0,00	0,00	5.373.979,61	100,00%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	5.373.979,61	0,00	0,00	5.373.979,61	100,00%
Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302)	5.373.979,61	0,00	0,00	5.373.979,61	100,00%
<b>Foment i Promoció de la pràctica esportiva</b>	<b>10.543.790,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.543.790,27</b>	<b>100,00%</b>
<b>Actes i esdeveniments esportius (0402)</b>	<b>62.887,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.887,96</b>	<b>100,00%</b>
Esdeveniments de Ciutat (040203)	31.443,98	0,00	0,00	31.443,98	100,00%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	31.443,98	0,00	0,00	31.443,98	100,00%
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	31.443,98	0,00	0,00	31.443,98	100,00%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	31.443,98	0,00	0,00	31.443,98	100,00%
<b>Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)</b>	<b>10.480.902,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.480.902,31</b>	<b>100,00%</b>
Campanyes temps de vacances (040104)	357.502,26	0,00	0,00	357.502,26	100,00%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	357.502,26	0,00	0,00	357.502,26	100,00%
Departament de Promoció (2203.000301)	344.924,67	0,00	0,00	344.924,67	100,00%
Entitats esportives (040106)	547.171,12	0,00	0,00	547.171,12	100,00%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	547.171,12	0,00	0,00	547.171,12	100,00%
Departament de Promoció (2203.000301)	534.593,52	0,00	0,00	534.593,52	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	4.305.332,33	0,00	0,00	4.305.332,33	100,00%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	4.305.332,33	0,00	0,00	4.305.332,33	100,00%
Departament de Promoció (2203.000301)	4.292.754,74	0,00	0,00	4.292.754,74	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	395.848,59	0,00	0,00	395.848,59	100,00%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	395.848,59	0,00	0,00	395.848,59	100,00%
Departament de Promoció (2203.000301)	383.271,00	0,00	0,00	383.271,00	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	4.875.048,00	0,00	0,00	4.875.048,00	100,00%
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003)	4.875.048,00	0,00	0,00	4.875.048,00	100,00%
Departament de Promoció (2203.000301)	4.862.470,41	0,00	0,00	4.862.470,41	100,00%
<b>Gestió d'Instal·lacions esportives</b>	<b>8.454.606,25</b>	<b>2.700.693,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.753.912,97</b>	<b>68,06%</b>



**ESPORTS (0400)**
**FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ**

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	8.454.606,25	2.700.693,28	0,00	5.753.912,97	68,06%
Altres equipaments (040303)	709.884,88	0,00	0,00	709.884,88	100,00%
Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.0002)	709.884,88	0,00	0,00	709.884,88	100,00%
Departament d'Instal·lacions (2203.000201)	337.536,41	0,00	0,00	337.536,41	100,00%
Departament d'Obres (2203.000202)	310.143,56	0,00	0,00	310.143,56	100,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	7.744.721,37	2.700.693,28	0,00	5.044.028,09	65,13%
Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres (2203.0002)	7.744.721,37	2.700.693,28	0,00	5.044.028,09	65,13%
Departament d'Instal·lacions (2203.000201)	6.907.366,87	2.700.693,28	0,00	4.206.673,59	60,90%
Departament d'Obres (2203.000202)	775.149,59	0,00	0,00	775.149,59	100,00%
Entitats Públiques Empresarials (4)	116.738,16	0,00	0,00	116.738,16	100,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	116.738,16	0,00	0,00	116.738,16	100,00%
Espais Verds i Biodiversitat	116.738,16	0,00	0,00	116.738,16	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	116.738,16	0,00	0,00	116.738,16	100,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	116.738,16	0,00	0,00	116.738,16	100,00%
Direcció d'Espais Verds i Biodiversitat (5401.01)	116.738,16	0,00	0,00	116.738,16	100,00%
	<b>34.639.553,08</b>	<b>2.759.737,22</b>	<b>436.561,83</b>	<b>31.443.254,03</b>	<b>90,77%</b>

