

Memòria de Costos 2016

INFORME CORPORATIU

ESPORTS (0400)



ESPORTS (0400)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	2.159.213,78	6,32%	127.264.548,27	5,63%	1,70%	
Amortitzacions	4.889.616,84	14,32%	100.913.896,40	4,47%	4,85%	
Arrendaments i lloguers	394.455,44	1,15%	31.401.506,73	1,39%	1,26%	
Compra de material i fungibles	20.484,11	0,06%	4.751.713,21	0,21%	0,43%	
Comunicacions i Notificacions	120.070,05	0,35%	6.547.782,05	0,29%	1,83%	
Contractes externs	3.052.486,11	8,94%	623.669.003,76	27,61%	0,49%	
Despesa Financera	371.814,37	1,09%	22.379.623,49	0,99%	1,66%	
Estudis i treballs tècnics	91.966,01	0,27%	13.712.072,65	0,61%	0,67%	
Manteniment, reparació i conservació	416.444,91	1,22%	66.065.102,77	2,92%	0,63%	
Neteja	108.176,54	0,32%	37.511.611,13	1,66%	0,29%	
Recursos Humans	3.642,66	0,01%	13.308.445,31	0,59%	0,03%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	8.396,33	0,02%	4.127.659,41	0,18%	0,20%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	749.946,97	2,20%	138.555.263,69	6,13%	0,54%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	2.229,48	0,01%	282.610,61	0,01%	0,79%	
Recursos Humans: Sous i salaris	3.593.086,00	10,52%	527.403.930,89	23,35%	0,68%	
Recursos Humans: Transport del personal	14.929,93	0,04%	714.169,80	0,03%	2,09%	
Subministraments: Aigua	317.764,61	0,93%	6.473.493,04	0,29%	4,91%	
Subministraments: Altres	176.443,81	0,52%	24.312.400,45	1,08%	0,73%	
Subministraments: Electricitat	1.366.918,57	4,00%	24.401.482,40	1,08%	5,60%	
Subministraments: Gas	550.730,39	1,61%	4.182.102,00	0,19%	13,17%	
Subministraments: Telèfon i dades	92.714,64	0,27%	10.414.664,65	0,46%	0,89%	
Subvencions i Transferències	15.653.957,69	45,83%	469.886.416,62	20,80%	3,33%	
Total	34.155.489,26	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

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
Organismes Autònoms Locals (2)	34.036.909,69	99,65%	26.203.535,58	99,55%	76,99%	7.833.374,11	100,00%	23,01%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	34.036.909,69	99,65%	26.203.535,58	99,55%	76,99%	7.833.374,11	100,00%	23,01%
· Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	109.057,55	0,32%	109.057,55	0,41%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Actes i esdeveniments esportius	8.152.439,18	23,87%	8.152.439,18	30,97%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	16.868.119,15	49,39%	9.034.745,04	34,32%	53,56%	7.833.374,11	100,00%	46,44%
Gestió d'Instal·lacions esportives	8.907.293,81	26,08%	8.907.293,81	33,84%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Entitats Públiques Empresarials (4)	118.579,57	0,35%	118.579,57	0,45%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	118.579,57	0,35%	118.579,57	0,45%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Espais Verds i Biodiversitat	118.579,57	0,35%	118.579,57	0,45%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	34.155.489,26	100,00%	26.322.115,15	100,00%	77,07%	7.833.374,11	100,00%	22,93%

*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 Obligatoris*	Cost per Habitant	Cost No Obligatoris	Cost per Habitant
Organismes Autònoms Locals (2)	34.036.909,69	21,16	26.203.535,58	16,29	7.833.374,11	4,87
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	34.036.909,69	21,16	26.203.535,58	16,29	7.833.374,11	4,87
· Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	109.057,55	0,07	109.057,55	0,07	0,00	0,00
Actes i esdeveniments esportius	8.152.439,18	5,07	8.152.439,18	5,07	0,00	0,00
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	16.868.119,15	10,49	9.034.745,04	5,62	7.833.374,11	4,87
Gestió d'Instal·lacions esportives	8.907.293,81	5,54	8.907.293,81	5,54	0,00	0,00
Entitats Públiques Empresarials (4)	118.579,57	0,07	118.579,57	0,07	0,00	0,00
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	118.579,57	0,07	118.579,57	0,07	0,00	0,00
Espais Verds i Biodiversitat	118.579,57	0,07	118.579,57	0,07	0,00	0,00
	34.155.489,26	21,23	26.322.115,15	16,36	7.833.374,11	4,87

Població: 1.608.746

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 Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Organismes Autònoms Locals (2)	34.036.909,69	20.873.451,95	8.687.615,16	4.475.842,58	2.697.072,35	7,92%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	34.036.909,69	20.873.451,95	8.687.615,16	4.475.842,58	2.697.072,35	7,92%
· Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	109.057,55	68.242,30	26.474,22	14.341,03	183.136,76	167,93%
Actes i esdeveniments esportius	8.152.439,18	5.101.354,26	1.979.041,82	1.072.043,11	253.375,22	3,11%
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	16.868.119,15	10.555.154,05	4.094.812,90	2.218.152,19	632,08	0,00%
Gestió d'Instal·lacions esportives	8.907.293,81	5.148.701,34	2.587.286,22	1.171.306,24	2.259.928,29	25,37%
Entitats Públiques Empresarials (4)	118.579,57	84.664,90	18.188,06	15.726,61	0,00	
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	118.579,57	84.664,90	18.188,06	15.726,61	0,00	
Espais Verds i Biodiversitat	118.579,57	84.664,90	18.188,06	15.726,61	0,00	
	34.155.489,26	20.958.116,85	8.705.803,22	4.491.569,19	2.697.072,35	7,90%

ESPORTS (0400)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Actes i esdeveniments esportius (0402)	8.152.439,18	5.101.354,26	1.979.041,82	1.072.043,11	253.375,22	3,11%
Esdeveniments de Ciutat (040203)	708.037,59	443.051,52	171.879,36	93.106,71	0,00	
Grans esdeveniments en calendari de ciutat (040202)	5.723.979,25	3.581.755,75	1.389.522,08	752.701,41	109.983,96	1,92%
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	1.720.422,35	1.076.546,99	417.640,38	226.234,98	142.121,98	8,26%
Esports (0400)	0,00	0,00	0,00	0,00	183.136,76	
Esports (0400)	0,00	0,00	0,00	0,00	183.136,76	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	16.868.119,15	10.555.154,05	4.094.812,90	2.218.152,19	632,08	0,00%
Campanyes temps de vacances (040104)	223.200,48	139.666,76	54.182,94	29.350,79	0,00	
Entitats esportives (040106)	178.296,00	111.567,97	43.282,17	23.445,87	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	8.678.153,04	5.430.317,48	2.106.661,25	1.141.174,31	632,08	0,01%
Esport, salut i societat (040105)	3.640.514,65	2.278.036,61	883.751,54	478.726,49	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	3.969.658,98	2.483.997,28	963.652,83	522.008,87	0,00	
Promoció de l'esport (040103)	178.296,00	111.567,97	43.282,17	23.445,87	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	9.134.930,93	5.301.608,54	2.631.948,50	1.201.373,89	2.259.928,29	24,74%
Centres esportius municipals (040301)	8.903.491,41	5.167.829,08	2.564.722,66	1.170.939,66	2.259.928,29	25,38%
Equipaments singulars (040302)	231.439,52	133.779,46	67.225,84	30.434,22	0,00	
	34.155.489,26	20.958.116,85	8.705.803,22	4.491.569,19	2.697.072,35	7,90%

ESPORTS (0400)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Organismes Autònoms Locals (2)	34.036.909,69	2.368.009,30	329.063,05	31.339.837,34	92,08%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	34.036.909,69	2.368.009,30	329.063,05	31.339.837,34	92,08%
· Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	109.057,55	0,00	183.136,76	0,00	0,00%
Actes i esdeveniments esportius	8.152.439,18	109.983,96	143.391,26	7.899.063,96	96,89%
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	16.868.119,15	632,08	0,00	16.867.487,07	100,00%
Gestió d'Instal·lacions esportives	8.907.293,81	2.257.393,26	2.535,03	6.647.365,52	74,63%
Entitats Públiques Empresarials (4)	118.579,57	0,00	0,00	118.579,57	100,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	118.579,57	0,00	0,00	118.579,57	100,00%
Espais Verds i Biodiversitat	118.579,57	0,00	0,00	118.579,57	100,00%
	34.155.489,26	2.368.009,30	329.063,05	31.458.416,91	92,10%

ESPORTS (0400)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Actes i esdeveniments esportius (0402)	8.152.439,18	109.983,96	143.391,26	7.899.063,96	96,89%
Esdeveniments de Ciutat (040203)	708.037,59	0,00	0,00	708.037,59	100,00%
Grans esdeveniments en calendari de ciutat (040202)	5.723.979,25	109.983,96	0,00	5.613.995,29	98,08%
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	1.720.422,35	0,00	142.121,98	1.578.300,37	91,74%
Esports (0400)	0,00	0,00	183.136,76	0,00	0,00%
Esports (0400)	0,00	0,00	183.136,76	0,00	0,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	16.868.119,15	632,08	0,00	16.867.487,07	100,00%
Campanyes temps de vacances (040104)	223.200,48	0,00	0,00	223.200,48	100,00%
Entitats esportives (040106)	178.296,00	0,00	0,00	178.296,00	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	8.678.153,04	632,08	0,00	8.677.520,96	99,99%
Esport, salut i societat (040105)	3.640.514,65	0,00	0,00	3.640.514,65	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	3.969.658,98	0,00	0,00	3.969.658,98	100,00%
Promoció de l'esport (040103)	178.296,00	0,00	0,00	178.296,00	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	9.134.930,93	2.257.393,26	2.535,03	6.875.002,64	75,26%
Centres esportius municipals (040301)	8.903.491,41	2.257.393,26	2.535,03	6.643.563,12	74,62%
Equipaments singulars (040302)	231.439,52	0,00	0,00	231.439,52	100,00%
	34.155.489,26	2.368.009,30	329.063,05	31.458.416,91	92,10%

