

Memoria de Costes 2022

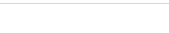
INFORME CORPORATIVO

DEPORTES (0400)



DEPORTES (0400)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	5.298.213,56	11,33%	128.265.828,45	4,41%	4,13%	
Arrendamientos i alquileres	315.998,64	0,68%	46.286.944,87	1,59%	0,68%	
Compra de material y fungibles	10.237,50	0,02%	7.733.889,63	0,27%	0,13%	
Comunicaciones y Notificaciones	147.783,62	0,32%	8.948.105,78	0,31%	1,65%	
Contratos externos	4.379.311,00	9,36%	756.621.297,00	26,01%	0,58%	
Estudios y trabajos técnicos	187.937,29	0,40%	17.751.860,22	0,61%	1,06%	
Gasto Financiero	261.844,66	0,56%	15.399.633,15	0,53%	1,70%	
Limpieza	100.112,68	0,21%	50.529.505,50	1,74%	0,20%	
Mantenimiento, reparación y conservación	506.499,35	1,08%	79.868.428,16	2,75%	0,63%	
Otros gastos	468.517,01	1,00%	206.134.134,43	7,09%	0,23%	
Publicidad y Propaganda	1.354.877,51	2,90%	16.378.987,32	0,56%	8,27%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	122.853,80	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.067.749,92	2,28%	208.563.769,37	7,17%	0,51%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.257.218,43	0,04%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	2.696,68	0,01%	446.965,47	0,02%	0,60%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	26.940,35	0,06%	9.762.889,21	0,34%	0,28%	
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios	56.749,78	0,12%	6.759.691,71	0,23%	0,84%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	4.298.572,22	9,19%	693.182.157,60	23,83%	0,62%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	6.268,42	0,01%	505.237,11	0,02%	1,24%	
Servicios Bancarios y Financieros	48,15	0,00%	233.812,99	0,01%	0,02%	
Subvenciones Plataforma Sindical	8.018,02	0,02%	497.500,00	0,02%	1,61%	
Subvenciones y Transferencias	24.736.468,08	52,90%	539.329.717,80	18,54%	4,59%	
Suministros: Agua	237.330,34	0,51%	6.261.988,15	0,22%	3,79%	
Suministros: Electricidad	2.465.516,62	5,27%	46.819.026,41	1,61%	5,27%	
Suministros: Gas	587.832,20	1,26%	5.085.306,58	0,17%	11,56%	
Suministros: Otros	159.258,84	0,34%	39.332.051,26	1,35%	0,40%	
Suministros: Teléfono y datos	39.796,43	0,09%	5.871.564,63	0,20%	0,68%	
Transportes	34.393,64	0,07%	8.123.561,67	0,28%	0,42%	

DEPORTES (0400)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Tributos	5.706,74	0,01%	3.019.899,47	0,10%	0,19%	
	46.764.679,26	100,00%	2.909.093.826,17	100,00%		

DEPORTES (0400)

COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Ayuntamiento (0)	65.792,73	0,14%	52.634,19	0,14%	80,00%	13.158,55	0,15%	20,00%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	65.792,73	0,14%	52.634,19	0,14%	80,00%	13.158,55	0,15%	20,00%
·Genéricos Derechos Sociales	65.792,73	0,14%	52.634,19	0,14%	80,00%	13.158,55	0,15%	20,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	46.509.485,40	99,45%	37.809.194,08	99,36%	81,29%	8.700.291,33	99,85%	18,71%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	46.509.485,40	99,45%	37.809.194,08	99,36%	81,29%	8.700.291,33	99,85%	18,71%
·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	10.301.076,26	22,03%	9.768.499,59	25,67%	94,83%	532.576,67	6,11%	5,17%
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	27.547.253,55	58,91%	20.596.031,06	54,13%	74,77%	6.951.222,49	79,78%	25,23%
Gestión de Instalaciones deportivas	8.661.155,59	18,52%	7.444.663,43	19,56%	85,95%	1.216.492,16	13,96%	14,05%
Entidades Públicas Empresariales (4)	189.401,12	0,41%	189.401,12	0,50%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	189.401,12	0,41%	189.401,12	0,50%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	189.401,12	0,41%	189.401,12	0,50%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	46.764.679,26	100,00%	38.051.229,38	100,00%	81,37%	8.713.449,87	100,00%	18,63%

*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

DEPORTES (0400)

COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	65.792,73	0,04	52.634,19	0,03	13.158,55	0,01
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	65.792,73	0,04	52.634,19	0,03	13.158,55	0,01
· Genéricos Derechos Sociales	65.792,73	0,04	52.634,19	0,03	13.158,55	0,01
Organismos Autónomos Locales (2)	46.509.485,40	28,43	37.809.194,08	23,11	8.700.291,33	5,32
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	46.509.485,40	28,43	37.809.194,08	23,11	8.700.291,33	5,32
· Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	10.301.076,26	6,30	9.768.499,59	5,97	532.576,67	0,33
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	27.547.253,55	16,84	20.596.031,06	12,59	6.951.222,49	4,25
Gestión de Instalaciones deportivas	8.661.155,59	5,29	7.444.663,43	4,55	1.216.492,16	0,74
Entidades Públicas Empresariales (4)	189.401,12	0,12	189.401,12	0,12	0,00	0,00
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	189.401,12	0,12	189.401,12	0,12	0,00	0,00
· Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	189.401,12	0,12	189.401,12	0,12	0,00	0,00
	46.764.679,26	28,58	38.051.229,38	23,26	8.713.449,87	5,33

Población: 1.636.193

DEPORTES (0400)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DEPORTES (0400)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	65.792,73	55.839,34	1.385,07	8.568,32	0,00	
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	65.792,73	55.839,34	1.385,07	8.568,32	0,00	
· Genéricos Derechos Sociales	65.792,73	55.839,34	1.385,07	8.568,32	0,00	
Organismos Autónomos Locales (2)	46.509.485,40	33.617.715,28	7.322.750,82	5.569.019,31	7.555.489,32	16,25%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	46.509.485,40	33.617.715,28	7.322.750,82	5.569.019,31	7.555.489,32	16,25%
· Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	10.301.076,26	7.568.113,76	1.499.517,49	1.233.445,01	0,00	
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	27.547.253,55	20.016.926,17	4.231.834,92	3.298.492,46	4.531.766,90	16,45%
Gestión de Instalaciones deportivas	8.661.155,59	6.032.675,35	1.591.398,40	1.037.081,84	3.023.722,42	34,91%
Entidades Públicas Empresariales (4)	189.401,12	124.077,31	39.113,53	26.210,29	0,00	
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	189.401,12	124.077,31	39.113,53	26.210,29	0,00	
· Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	189.401,12	124.077,31	39.113,53	26.210,29	0,00	
	46.764.679,26	33.797.631,93	7.363.249,42	5.603.797,91	7.555.489,32	16,16%

DEPORTES (0400)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actos y eventos deportivos (0402)	17.319.609,33	12.726.737,32	2.518.801,73	2.074.070,27	3.246.766,90	18,75%
Eventos de Ciudad (040203)	3.965.504,27	2.914.618,89	575.943,10	474.942,28	506.766,90	12,78%
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)	13.354.105,06	9.812.118,43	1.942.858,63	1.599.127,99	2.740.000,00	20,52%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	17.479.900,38	12.614.768,74	2.771.868,20	2.093.263,43	1.285.000,00	7,35%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	102.097,76	75.510,19	14.316,41	12.271,15	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	4.870.116,10	3.500.142,66	786.782,48	583.190,95	1.200.000,00	24,64%
Deporte, salud y sociedad (040105)	433.327,43	317.592,25	63.802,77	51.932,40	0,00	
Entidades deportivas (040106)	3.896.334,40	2.831.724,80	598.018,71	466.590,89	0,00	
Programas para colectivos (040102)	8.178.024,69	5.889.798,82	1.308.947,82	979.278,04	85.000,00	1,04%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	11.965.169,55	8.456.125,86	2.072.579,48	1.436.464,21	3.023.722,42	25,27%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	11.560.172,19	8.165.478,52	2.006.838,68	1.387.855,00	3.023.722,42	26,16%
Otras equipamientos (040303)	404.997,36	290.647,34	65.740,80	48.609,21	0,00	
	46.764.679,26	33.797.631,93	7.363.249,42	5.603.797,91	7.555.489,32	16,16%

DEPORTES (0400)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	65.792,73	0,00	0,00	65.792,73	100,00%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	65.792,73	0,00	0,00	65.792,73	100,00%
· Genéricos Derechos Sociales	65.792,73	0,00	0,00	65.792,73	100,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	46.509.485,40	3.023.722,41	4.531.766,91	38.953.996,08	83,75%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	46.509.485,40	3.023.722,41	4.531.766,91	38.953.996,08	83,75%
· Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	10.301.076,26	0,00	0,00	10.301.076,26	100,00%
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	27.547.253,55	0,00	4.531.766,90	23.015.486,65	83,55%
Gestión de Instalaciones deportivas	8.661.155,59	3.023.722,41	0,01	5.637.433,17	65,09%
Entidades Públicas Empresariales (4)	189.401,12	0,00	0,00	189.401,12	100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	189.401,12	0,00	0,00	189.401,12	100,00%
· Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	189.401,12	0,00	0,00	189.401,12	100,00%
	46.764.679,26	3.023.722,41	4.531.766,91	39.209.189,94	83,84%

DEPORTES (0400)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actos y eventos deportivos (0402)	17.319.609,33	0,00	3.246.766,90	14.072.842,43	81,25%
Eventos de Ciudad (040203)	3.965.504,27	0,00	506.766,90	3.458.737,37	87,22%
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)	13.354.105,06	0,00	2.740.000,00	10.614.105,06	79,48%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	17.479.900,38	0,00	1.285.000,00	16.194.900,38	92,65%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	102.097,76	0,00	0,00	102.097,76	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	4.870.116,10	0,00	1.200.000,00	3.670.116,10	75,36%
Deporte, salud y sociedad (040105)	433.327,43	0,00	0,00	433.327,43	100,00%
Entidades deportivas (040106)	3.896.334,40	0,00	0,00	3.896.334,40	100,00%
Programas para colectivos (040102)	8.178.024,69	0,00	85.000,00	8.093.024,69	98,96%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	11.965.169,55	3.023.722,41	0,01	8.941.447,13	74,73%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	11.560.172,19	3.023.722,41	0,01	8.536.449,77	73,84%
Otras equipamientos (040303)	404.997,36	0,00	0,00	404.997,36	100,00%
	46.764.679,26	3.023.722,41	4.531.766,91	39.209.189,94	83,84%

