

Memòria de Costos 2024

INFORME CORPORATIU

ESPORTS (0400)



ESPORTS (0400)

NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	603.120,27	1,22%	211.886.400,61	6,46%	0,28%	
Amortitzacions	5.078.620,41	10,29%	132.882.194,01	4,05%	3,82%	
Arrendaments i lloguers	361.378,40	0,73%	54.649.444,16	1,67%	0,66%	
Compra de material i fungibles	15.043,91	0,03%	28.155.913,46	0,86%	0,05%	
Comunicacions i Notificacions	117.892,22	0,24%	7.718.649,86	0,24%	1,53%	
Contractes externs	7.209.994,74	14,61%	891.966.837,52	27,19%	0,81%	
Despesa Financera	633.423,84	1,28%	33.476.811,59	1,02%	1,89%	
Estudis i treballs tècnics	117.465,71	0,24%	19.412.263,29	0,59%	0,61%	
Manteniment, reparació i conservació	704.392,88	1,43%	103.748.963,48	3,16%	0,68%	
Neteja	88.716,12	0,18%	51.895.814,55	1,58%	0,17%	
Publicitat i Propaganda	2.481.234,30	5,03%	24.174.440,82	0,74%	10,26%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	40.758,28	0,08%	16.282.024,11	0,50%	0,25%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	1.230.572,32	2,49%	238.937.154,87	7,28%	0,52%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	3.163,40	0,01%	585.084,54	0,02%	0,54%	
Recursos Humans: Sous i salaris	4.894.480,28	9,92%	776.100.324,22	23,66%	0,63%	
Recursos Humans: Sous i salaris (Polítics)	46.651,93	0,09%	13.462.515,10	0,41%	0,35%	
Recursos Humans: Transport del personal	8.733,24	0,02%	580.586,90	0,02%	1,50%	
Serveis Bancaris i Financers	269,15	0,00%	91.200,71	0,00%	0,30%	
Subministraments: Aigua	210.414,43	0,43%	5.547.274,70	0,17%	3,79%	
Subministraments: Altres	153.462,14	0,31%	34.380.787,83	1,05%	0,45%	
Subministraments: Electricitat	1.217.988,87	2,47%	23.899.517,14	0,73%	5,10%	
Subministraments: Gas	656.533,58	1,33%	4.547.512,95	0,14%	14,44%	
Subministraments: Telèfon i dades	33.188,04	0,07%	5.083.136,64	0,15%	0,65%	
Subvencions i Transferències	23.398.098,10	47,42%	587.400.309,71	17,90%	3,98%	
Subvencions i Transferències (Plataforma Sindica	9.096,28	0,02%	538.500,00	0,02%	1,69%	
Transports	24.014,65	0,05%	9.475.380,32	0,29%	0,25%	

ESPORTS (0400)**NATURALESSES DEL COST**

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Tributs	3.044,49	0,01%	2.590.537,84	0,08%	0,12%	
	49.341.752,00	100,00%	3.280.795.148,20	100,00%		

ESPORTS (0400)

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatoris*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatoris	% Cost	% C.NoO. / Cost
Ajuntament (0)	1.939.940,75	3,93%	1.939.932,17	4,40%	100,00%	8,58	0,00%	0,00%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	42,89	0,00%	34,31	0,00%	80,00%	8,58	0,00%	20,00%
· Genèrics Drets Socials	42,89	0,00%	34,31	0,00%	80,00%	8,58	0,00%	20,00%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	1.939.897,86	3,93%	1.939.897,86	4,40%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genèrics Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	1.939.897,86	3,93%	1.939.897,86	4,40%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Organismes Autònoms Locals (2)	47.167.950,64	95,59%	41.908.010,87	95,07%	88,85%	5.259.939,77	100,00%	11,15%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	47.167.950,64	95,59%	41.908.010,87	95,07%	88,85%	5.259.939,77	100,00%	11,15%
· Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	6.853.393,28	13,89%	6.137.866,19	13,92%	89,56%	715.527,09	13,60%	10,44%
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	24.536.937,45	49,73%	20.042.749,09	45,47%	81,68%	4.494.188,36	85,44%	18,32%
Gestió d'Instal·lacions esportives	15.777.619,92	31,98%	15.727.395,59	35,68%	99,68%	50.224,32	0,95%	0,32%
Entitats Públiques Empresariales (4)	233.860,61	0,47%	233.860,61	0,53%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	233.860,61	0,47%	233.860,61	0,53%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
· Genèrics Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ)	233.860,61	0,47%	233.860,61	0,53%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	49.341.752,00	100,00%	44.081.803,65	100,00%	89,34%	5.259.948,35	100,00%	10,66%

*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

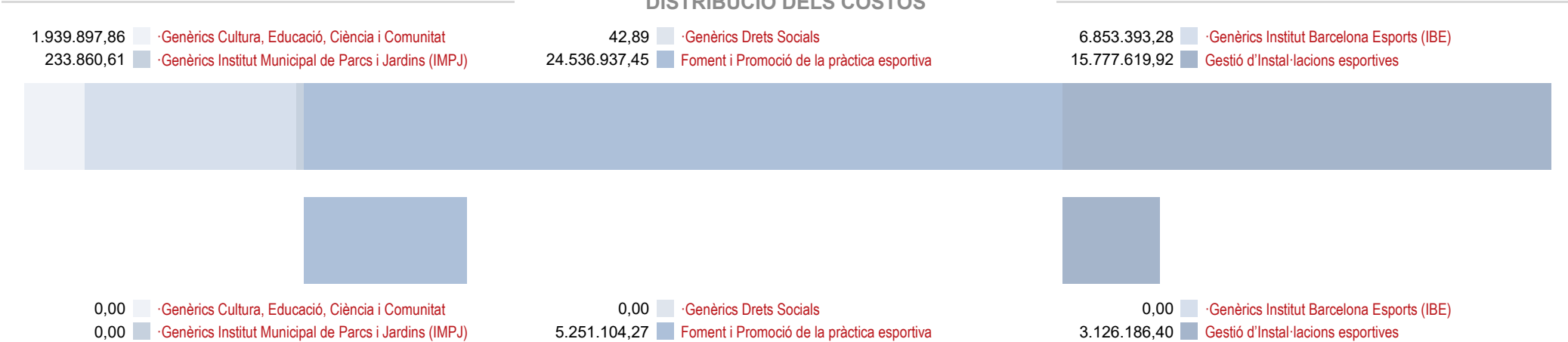
Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatoris*	Cost per Habitant	Cost No Obligatoris	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	1.939.940,75	1,15	1.939.932,17	1,15	8,58	0,00
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	42,89	0,00	34,31	0,00	8,58	0,00
· Genèrics Drets Socials	42,89	0,00	34,31	0,00	8,58	0,00
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	1.939.897,86	1,15	1.939.897,86	1,15	0,00	0,00
· Genèrics Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	1.939.897,86	1,15	1.939.897,86	1,15	0,00	0,00
Organismes Autònoms Locals (2)	47.167.950,64	27,97	41.908.010,87	24,85	5.259.939,77	3,12
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	47.167.950,64	27,97	41.908.010,87	24,85	5.259.939,77	3,12
· Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	6.853.393,28	4,06	6.137.866,19	3,64	715.527,09	0,42
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	24.536.937,45	14,55	20.042.749,09	11,89	4.494.188,36	2,67
Gestió d'Instal·lacions esportives	15.777.619,92	9,36	15.727.395,59	9,33	50.224,32	0,03
Entitats Públiques Empresarials (4)	233.860,61	0,14	233.860,61	0,14	0,00	0,00
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	233.860,61	0,14	233.860,61	0,14	0,00	0,00
· Genèrics Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ)	233.860,61	0,14	233.860,61	0,14	0,00	0,00
	49.341.752,00	29,26	44.081.803,65	26,14	5.259.948,35	3,12

Població: 1.686.208

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
Ajuntament (0)	1.939.940,75	1.515.035,90	135.816,85	289.088,00	0,00	
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	42,89	35,90	1,07	5,91	0,00	
· Genèrics Drets Socials	42,89	35,90	1,07	5,91	0,00	
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	1.939.897,86	1.515.000,00	135.815,78	289.082,09	0,00	
· Genèrics Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	1.939.897,86	1.515.000,00	135.815,78	289.082,09	0,00	
Organismes Autònoms Locals (2)	47.167.950,64	34.027.416,15	7.306.878,98	5.833.655,51	8.377.290,67	17,76%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	47.167.950,64	34.027.416,15	7.306.878,98	5.833.655,51	8.377.290,67	17,76%
· Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	6.853.393,28	5.031.591,12	974.185,61	847.616,55	0,00	
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	24.536.937,45	17.779.390,80	3.722.858,08	3.034.688,57	5.251.104,27	21,40%
Gestió d'Instal·lacions esportives	15.777.619,92	11.216.434,23	2.609.835,28	1.951.350,40	3.126.186,40	19,81%
Entitats Públiques Empresarials (4)	233.860,61	157.961,73	44.901,07	30.997,81	0,00	
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	233.860,61	157.961,73	44.901,07	30.997,81	0,00	
· Genèrics Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ)	233.860,61	157.961,73	44.901,07	30.997,81	0,00	
	49.341.752,00	35.700.413,78	7.487.596,90	6.153.741,32	8.377.290,67	16,98%

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)	23.668.126,64	17.304.051,71	3.387.680,60	2.976.394,33	5.188.403,38	21,92%
Esdeveniments de Ciutat (040203)	10.864.114,39	7.894.525,85	1.625.932,41	1.343.656,12	2.594.201,69	23,88%
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	12.804.012,25	9.409.525,85	1.761.748,19	1.632.738,21	2.594.201,69	20,26%
Esports (0400)	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,89	
Esports (0400)	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,89	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	8.766.580,58	6.344.716,96	1.337.626,97	1.084.236,65	0,00	
Campanyes temps de vacances (040104)	1.753.316,12	1.268.943,39	267.525,39	216.847,33	0,00	
Entitats esportives (040106)	1.753.316,12	1.268.943,39	267.525,39	216.847,33	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	1.753.316,12	1.268.943,39	267.525,39	216.847,33	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	1.753.316,12	1.268.943,39	267.525,39	216.847,33	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	1.753.316,12	1.268.943,39	267.525,39	216.847,33	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	16.907.044,78	12.051.645,12	2.762.289,32	2.093.110,35	3.126.186,40	18,49%
Altres equipaments (040303)	6.809.339,04	4.832.029,67	1.135.141,27	842.168,09	0,00	
Instal·lacions esportives municipals (040301)	10.097.705,74	7.219.615,44	1.627.148,04	1.250.942,25	3.126.186,40	30,96%
	49.341.752,00	35.700.413,78	7.487.596,90	6.153.741,32	8.377.290,67	16,98%

ESPORTS (0400)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Ajuntament (0)	1.939.940,75	0,00	0,00	1.939.940,75	100,00%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (2000)	42,89	0,00	0,00	42,89	100,00%
· Genèrics Drets Socials	42,89	0,00	0,00	42,89	100,00%
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida (9000)	1.939.897,86	0,00	0,00	1.939.897,86	100,00%
· Genèrics Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	1.939.897,86	0,00	0,00	1.939.897,86	100,00%
Organismes Autònoms Locals (2)	47.167.950,64	0,00	8.377.290,67	38.790.659,97	82,24%
Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203)	47.167.950,64	0,00	8.377.290,67	38.790.659,97	82,24%
· Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE)	6.853.393,28	0,00	0,00	6.853.393,28	100,00%
Foment i Promoció de la pràctica esportiva	24.536.937,45	0,00	5.251.104,27	19.285.833,18	78,60%
Gestió d'Instal·lacions esportives	15.777.619,92	0,00	3.126.186,40	12.651.433,52	80,19%
Entitats Públiques Empresariales (4)	233.860,61	0,00	0,00	233.860,61	100,00%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401)	233.860,61	0,00	0,00	233.860,61	100,00%
· Genèrics Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ)	233.860,61	0,00	0,00	233.860,61	100,00%
	49.341.752,00	0,00	8.377.290,67	40.964.461,33	83,02%

ESPORTS (0400)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Actes i esdeveniments esportius (0402)	23.668.126,64	0,00	5.188.403,38	18.479.723,26	78,08%
Esdeveniments de Ciutat (040203)	10.864.114,39	0,00	2.594.201,69	8.269.912,70	76,12%
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	12.804.012,25	0,00	2.594.201,69	10.209.810,56	79,74%
Esports (0400)	0,00	0,00	62.700,89	0,00	0,00%
Esports (0400)	0,00	0,00	62.700,89	0,00	0,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	8.766.580,58	0,00	0,00	8.766.580,58	100,00%
Campanyes temps de vacances (040104)	1.753.316,12	0,00	0,00	1.753.316,12	100,00%
Entitats esportives (040106)	1.753.316,12	0,00	0,00	1.753.316,12	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	1.753.316,12	0,00	0,00	1.753.316,12	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	1.753.316,12	0,00	0,00	1.753.316,12	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	1.753.316,12	0,00	0,00	1.753.316,12	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	16.907.044,78	0,00	3.126.186,40	13.780.858,38	81,51%
Altres equipaments (040303)	6.809.339,04	0,00	0,00	6.809.339,04	100,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	10.097.705,74	0,00	3.126.186,40	6.971.519,34	69,04%
	49.341.752,00	0,00	8.377.290,67	40.964.461,33	83,02%

