

FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD

ELEMENTOS	Importe	%
Costes de Personal	1.326.192,40	23,73 %
Sueldos y salarios	1.003.774,30	17,96 %
Indemnizaciones	8.422,19	0,15 %
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	308.495,01	5,52 %
Otros costes sociales	4.074,38	0,07 %
Indemnizaciones por razón del servicio	1.426,52	0,03 %
Transporte de personal		
Adquisición de Bienes y Servicios	896.245,62	16,03 %
Coste de materiales de reprografía e imprenta		
Coste de otros materiales	13.612,72	0,24 %
Adquisición de bienes de inversión		
Trabajos realizados por otras entidades	882.632,90	15,79 %
Servicios Exteriores	1.961.022,59	35,07 %
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio		
Arrendamientos y cánones	36.963,63	0,66 %
Reparaciones y conservación	1.003.265,45	17,95 %
Servicios de profesionales independientes		
Transportes	69.931,67	1,25 %
Servicios bancarios y similares		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	3.017,88	0,05 %
Suministros	595.598,98	10,65 %
Comunicaciones		
Costes diversos	252.244,98	4,51 %
Tributos		
Tributos		
Costes Calculados	851.905,87	15,24 %
Amortizaciones	851.905,87	15,24 %
Costes Financieros	1.358,99	0,02 %
Costes financieros	1.358,99	0,02 %
Costes de Transferencias	553.640,00	9,90 %
Costes de transferencias	553.640,00	9,90 %
Otros Costes		
Otros costes		
TOTAL	5.590.365,47	100,00 %

FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES****ACTIVIDAD: A000 - SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS**

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de Personal		3.353,52	3.353,52	0,60 %
Adquisición de Bienes y Servicios				
Servicios Exteriores		129,83	129,83	0,02 %
Tributos				
Costes Calculados		81,51	81,51	0,01 %
Costes Financieros		135,49	135,49	0,02 %
Costes de Transferencias	553.640,00		553.640,00	99,34 %
Otros Costes				
TOTAL	553.640,00	3.700,35	557.340,35	100,00 %

ACTIVIDAD: A010 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER GENERAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de Personal	430.338,58	131.011,99	561.350,57	23,98 %
Adquisición de Bienes y Servicios	578.735,44	3.549,64	582.285,08	24,87 %
Servicios Exteriores	26.899,82	794.362,13	821.261,95	35,08 %
Tributos				
Costes Calculados		375.667,02	375.667,02	16,05 %
Costes Financieros		569,12	569,12	0,02 %
Costes de Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	1.035.973,84	1.305.159,90	2.341.133,74	100,00 %

ACTIVIDAD: A011 - UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de Personal	378.012,98	144.927,07	522.940,05	23,46 %
Adquisición de Bienes y Servicios	281.027,26	3.946,77	284.974,03	12,78 %
Servicios Exteriores	107.072,14	891.705,47	998.777,61	44,81 %
Tributos				
Costes Calculados		421.849,25	421.849,25	18,92 %
Costes Financieros		541,88	541,88	0,02 %
Costes de Transferencias				

FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES**

Otros Costes				
TOTAL	766.112,38	1.462.970,44	2.229.082,82	100,00 %

ACTIVIDAD: A020 - DOCENCIA E INVESTIGACIÓN MÉDICA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de Personal	22.898,52	2.974,83	25.873,35	88,04 %
Adquisición de Bienes y Servicios		53,63	53,63	0,18 %
Servicios Exteriores		2.074,99	2.074,99	7,06 %
Tributos				
Costes Calculados		1.379,49	1.379,49	4,69 %
Costes Financieros		7,14	7,14	0,02 %
Costes de Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	22.898,52	6.490,08	29.388,60	100,00 %

ACTIVIDAD: A021 - PRESTACIONES MÉDICAS A CIUDADANOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de Personal	124.224,77	27.467,66	151.692,43	77,40 %
Adquisición de Bienes y Servicios	11.610,29	495,21	12.105,50	6,18 %
Servicios Exteriores	240,47	19.159,16	19.399,63	9,90 %
Tributos				
Costes Calculados		12.737,22	12.737,22	6,50 %
Costes Financieros		47,64	47,64	0,02 %
Costes de Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	136.075,53	59.906,89	195.982,42	100,00 %

ACTIVIDAD: A022 - SEGUIMIENTO DE DEPORTISTAS DE ÉLITE

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de Personal	45.324,02	7.635,44	52.959,46	65,68 %
Adquisición de Bienes y Servicios	16.486,83	137,66	16.624,49	20,62 %
Servicios Exteriores	2.164,18	5.325,85	7.490,03	9,29 %
Tributos				

FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES**

Costes Calculados		3.540,67	3.540,67	4,39 %
Costes Financieros		19,60	19,60	0,02 %
Costes de Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	63.975,03	16.659,22	80.634,25	100,00 %

ACTIVIDAD: A030 - RESIDENCIA DEL EDIFICIO "FUERO"

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de Personal	4.909,12	3.113,90	8.023,02	5,12 %
Adquisición de Bienes y Servicios		202,89	202,89	0,13 %
Servicios Exteriores	51.137,04	60.751,51	111.888,55	71,36 %
Tributos				
Costes Calculados	36.526,05	124,66	36.650,71	23,37 %
Costes Financieros		38,12	38,12	0,02 %
Costes de Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	92.572,21	64.231,08	156.803,29	100,00 %

FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

ACTIVIDADES	Importe	%
A000 - SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS	557.340,35	9,97 %
A010 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER GENERAL	2.341.133,74	41,88 %
A011 - UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.229.082,82	39,87 %
A020 - DOCENCIA E INVESTIGACIÓN MÉDICA	29.388,60	0,53 %
A021 - PRESTACIONES MÉDICAS A CIUDADANOS	195.982,42	3,51 %
A022 - SEGUIMIENTO DE DEPORTISTAS DE ÉLITE	80.634,25	1,44 %
A030 - RESIDENCIA DEL EDIFICIO "FUERO"	156.803,29	2,80 %
Total Costes Tratados	5.590.365,47	100,00 %

FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
A010 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER GENERAL	2.341.133,74	595.356,11	-1.745.777,63	25,43 %
A011 - UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.229.082,82	447.945,87	-1.781.136,95	20,10 %
A021 - PRESTACIONES MÉDICAS A CIUDADANOS	195.982,42	24.250,85	-171.731,57	12,37 %
A030 - RESIDENCIA DEL EDIFICIO "FUERO"	156.803,29	45.400,00	-111.403,29	28,95 %
TOTAL	4.923.002,27	1.112.952,83	-3.810.049,44	22,61%