

## 1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	Importe	%
<b>Costes de personal</b>	1.312.636,92	23,19 %
Sueldos y salarios	1.005.140,23	17,76 %
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	289.918,09	5,12 %
Otros costes sociales	15.886,32	0,28 %
Indemnizaciones por razón del servicio	1.692,28	0,03 %
Transporte de personal		
<b>Adquisición De Bienes Y Servicios</b>	881.314,11	15,57 %
Coste de materiales de reprografía e imprenta		
Coste de otros materiales	8.998,41	0,16 %
Adquisición de bienes de inversión		
Trabajos realizados por otras entidades	872.315,70	15,41 %
<b>Servicios Exteriores</b>	2.352.224,60	41,56 %
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio		
Arrendamientos y cánones	44.122,48	0,78 %
Reparaciones y conservación	1.360.121,85	24,03 %
Servicios de profesionales independientes		
Transportes	69.125,46	1,22 %
Servicios bancarios y similares		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	2.124,65	0,04 %
Suministros	587.577,62	10,38 %
Comunicaciones		
Costes diversos	289.152,54	5,11 %
<b>Tributos</b>		
Tributos		
<b>Costes Calculados</b>	494.813,21	8,74 %
Amortizaciones	494.813,21	8,74 %
<b>Costes Financieros</b>	9.517,36	0,17 %
Costes financieros	9.517,36	0,17 %
<b>Costes De Transferencias</b>	609.079,10	10,76 %
Costes de transferencias	609.079,10	10,76 %
<b>Otros Costes</b>		
Otros costes		
<b>TOTAL</b>	5.659.585,30	100,00 %

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

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal		2.529,98	2.529,98	0,41 %
Adquisición De Bienes Y Servicios				
Servicios Exteriores		158,84	158,84	0,03 %
Tributos				
Costes Calculados		71,69	71,69	0,01 %
Costes Financieros		1.030,62	1.030,62	0,17 %
Costes De Transferencias	609.079,10		609.079,10	99,38 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>609.079,10</b>	<b>3.791,13</b>	<b>612.870,23</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD:** A010 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER GENERAL

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	397.369,27	174.037,89	571.407,16	23,98 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	566.592,22	3.820,49	570.412,71	23,94 %
Servicios Exteriores	31.480,36	993.430,09	1.024.910,45	43,01 %
Tributos				
Costes Calculados		212.390,81	212.390,81	8,91 %
Costes Financieros		4.007,56	4.007,56	0,17 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>995.441,85</b>	<b>1.387.686,84</b>	<b>2.383.128,69</b>	<b>100.00 %</b>

**ACTIVIDAD:** A011 - UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	313.488,44	169.669,50	483.157,94	22,22 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	272.170,84	3.947,81	276.118,65	12,70 %
Servicios Exteriores	112.991,88	1.069.887,48	1.182.879,36	54,40 %
Tributos				
Costes Calculados		228.612,49	228.612,49	10,51 %
Costes Financieros		3.656,59	3.656,59	0,17 %
Costes De Transferencias				

## 2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	698.651,16	1.475.773,87	2.174.425,03	100.00 %

## ACTIVIDAD: A020 - DOCENCIA E INVESTIGACIÓN MÉDICA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	25.106,09	4.279,27	29.385,36	85,92 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		41,21	41,21	0,12 %
Servicios Exteriores		3.086,45	3.086,45	9,02 %
Tributos				
Costes Calculados		1.630,94	1.630,94	4,77 %
Costes Financieros		57,51	57,51	0,17 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	25.106,09	9.095,38	34.201,47	100.00 %

## ACTIVIDAD: A021 - PRESTACIONES MÉDICAS A CIUDADANOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	128.550,86	27.702,56	156.253,42	76,90 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	15.527,48	266,81	15.794,29	7,77 %
Servicios Exteriores	273,29	19.980,76	20.254,05	9,97 %
Tributos				
Costes Calculados		10.558,16	10.558,16	5,20 %
Costes Financieros		341,71	341,71	0,17 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	144.351,63	58.850,00	203.201,63	100.00 %

## ACTIVIDAD: A022 - SEGUIMIENTO DE DEPORTISTAS DE ÉLITE

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	54.281,70	10.810,75	65.092,45	66,12 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	18.699,35	104,12	18.803,47	19,10 %
Servicios Exteriores	2.459,58	7.797,39	10.256,97	10,42 %
Tributos				

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

Costes Calculados		4.120,26	4.120,26	4,19 %
Costes Financieros		165,54	165,54	0,17 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	75.440,63	22.998,06	98.438,69	100.00 %

**ACTIVIDAD: A030 - RESIDENCIA DEL EDIFICIO "FUERO"**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de personal	2.529,98	2.280,63	4.810,61	3,14 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		143,78	143,78	0,09 %
Servicios Exteriores	71.376,77	39.301,71	110.678,48	72,19 %
Tributos				
Costes Calculados	37.365,76	63,10	37.428,86	24,41 %
Costes Financieros		257,83	257,83	0,17 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	111.272,51	42.047,05	153.319,56	100.00 %

**3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.**

<b>ACTIVIDADES</b>	<b>Importe</b>	<b>%</b>
A000 - SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS	612.870,23	10,83 %
A010 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER GENERAL	2.383.128,69	42,11 %
A011 - UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.174.425,03	38,42 %
A020 - DOCENCIA E INVESTIGACIÓN MÉDICA	34.201,47	0,60 %
A021 - PRESTACIONES MÉDICAS A CIUDADANOS	203.201,63	3,59 %
A022 - SEGUIMIENTO DE DEPORTISTAS DE ÉLITE	98.438,69	1,74 %
A030 - RESIDENCIA DEL EDIFICIO "FUERO"	153.319,56	2,71 %
<b>Total Costes Tratados</b>	<b>5.659.585,30</b>	<b>100.00 %</b>

**4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.**

<b>ACTIVIDADES</b>	<b>Coste Total Actividad</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Margen</b>	<b>% Cobertura</b>
A010 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER GENERAL	2.383.128,69	439.135,92	-1.943.992,77	18,43 %
A011 - UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.174.425,03	419.533,82	-1.754.891,21	19,29 %
A021 - PRESTACIONES MÉDICAS A CIUDADANOS	203.201,63	41.003,95	-162.197,68	20,18 %
A030 - RESIDENCIA DEL EDIFICIO "FUERO"	153.319,56	86.125,00	-67.194,56	56,17 %
<b>TOTAL</b>	<b>4.914.074,91</b>	<b>985.798,69</b>	<b>-3.928.276,22</b>	<b>20,06 %</b>