

**FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL****1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Importe</b>	<b>%</b>
<b>Costes de Personal</b>	<b>1.335.715,57</b>	<b>26,50 %</b>
Sueldos y salarios	1.018.231,82	20,20 %
Indemnizaciones	3.525,49	0,07 %
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	309.410,55	6,14 %
Otros costes sociales	4.239,11	0,08 %
Indemnizaciones por razón del servicio	308,60	0,01 %
Transporte de personal		
<b>Adquisición de Bienes y Servicios</b>	<b>429.365,71</b>	<b>8,52 %</b>
Coste de materiales de reprografía e imprenta		
Coste de otros materiales	12.917,77	0,26 %
Adquisición de bienes de inversión		
Trabajos realizados por otras entidades	416.447,94	8,26 %
<b>Servicios Exteriores</b>	<b>1.954.911,39</b>	<b>38,78 %</b>
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio		
Arrendamientos y cánones	49.292,76	0,98 %
Reparaciones y conservación	1.169.166,65	23,19 %
Servicios de profesionales independientes		
Transportes	20.626,54	0,41 %
Servicios bancarios y similares		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.210,28	0,02 %
Suministros	490.793,30	9,74 %
Comunicaciones		
Costes diversos	223.821,86	4,44 %
<b>Tributos</b>		
Tributos		
<b>Costes Calculados</b>	<b>856.992,12</b>	<b>17,00 %</b>
Amortizaciones	856.992,12	17,00 %
<b>Costes Financieros</b>	<b>315,51</b>	<b>0,01 %</b>
Costes financieros	315,51	0,01 %
<b>Costes de Transferencias</b>	<b>463.910,00</b>	<b>9,20 %</b>
Costes de transferencias	463.910,00	9,20 %
<b>Otros Costes</b>		
Otros costes		
<b>TOTAL</b>	<b>5.041.210,30</b>	<b>100,00 %</b>

**FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL****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		3.408,33	3.408,33	0,73 %
Adquisición de Bienes y Servicios				
Servicios Exteriores		134,64	134,64	0,03 %
Tributos				
Costes Calculados		83,70	83,70	0,02 %
Costes Financieros		29,26	29,26	0,01 %
Costes de Transferencias	463.910,00		463.910,00	99,22 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>463.910,00</b>	<b>3.655,93</b>	<b>467.565,93</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	445.606,94	141.646,16	587.253,10	28,68 %
Adquisición de Bienes y Servicios	262.267,56	6.025,80	268.293,36	13,10 %
Servicios Exteriores	30.335,57	799.733,83	830.069,40	40,53 %
Tributos				
Costes Calculados		362.090,79	362.090,79	17,68 %
Costes Financieros		128,17	128,17	0,01 %
Costes de Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>738.210,07</b>	<b>1.309.624,75</b>	<b>2.047.834,82</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	340.977,84	133.166,52	474.144,36	22,74 %
Adquisición de Bienes y Servicios	127.457,20	7.023,33	134.480,53	6,45 %
Servicios Exteriores	56.172,24	977.176,91	1.033.349,15	49,56 %
Tributos				
Costes Calculados		442.889,16	442.889,16	21,24 %
Costes Financieros		130,48	130,48	0,01 %
Costes de Transferencias				

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

Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>524.607,28</b>	<b>1.560.386,40</b>	<b>2.084.993,68</b>	<b>100,00 %</b>

**ACTIVIDAD: A020 - DOCENCIA E INVESTIGACIÓN MÉDICA**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de Personal	23.129,86	3.367,47	26.497,33	89,84 %
Adquisición de Bienes y Servicios		30,76	30,76	0,10 %
Servicios Exteriores		1.827,04	1.827,04	6,19 %
Tributos				
Costes Calculados		1.136,82	1.136,82	3,85 %
Costes Financieros		1,85	1,85	0,01 %
Costes de Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>23.129,86</b>	<b>6.363,94</b>	<b>29.493,80</b>	<b>100,00 %</b>

**ACTIVIDAD: A021 - PRESTACIONES MÉDICAS A CIUDADANOS**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de Personal	147.535,45	30.980,83	178.516,28	81,68 %
Adquisición de Bienes y Servicios	11.756,16	282,99	12.039,15	5,51 %
Servicios Exteriores	709,08	16.808,81	17.517,89	8,02 %
Tributos				
Costes Calculados		10.458,76	10.458,76	4,79 %
Costes Financieros		13,68	13,68	0,01 %
Costes de Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>160.000,69</b>	<b>58.545,07</b>	<b>218.545,76</b>	<b>100,00 %</b>

**ACTIVIDAD: A022 - SEGUIMIENTO DE DEPORTISTAS DE ÉLITE**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Costes de Personal	50.918,33	8.643,19	59.561,52	67,68 %
Adquisición de Bienes y Servicios	14.373,45	78,95	14.452,40	16,42 %
Servicios Exteriores	6.381,70	4.689,40	11.071,10	12,58 %
Tributos				

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

Costes Calculados		2.917,83	2.917,83	3,32 %
Costes Financieros		5,51	5,51	0,01 %
Costes de Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>71.673,48</b>	<b>16.334,88</b>	<b>88.008,36</b>	<b>100,00 %</b>

**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	4.988,37	1.346,28	6.334,65	6,05 %
Adquisición de Bienes y Servicios		69,51	69,51	0,07 %
Servicios Exteriores	53.993,98	6.948,19	60.942,17	58,17 %
Tributos				
Costes Calculados	37.365,76	49,30	37.415,06	35,71 %
Costes Financieros		6,56	6,56	0,01 %
Costes de Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>96.348,11</b>	<b>8.419,84</b>	<b>104.767,95</b>	<b>100,00 %</b>

## FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL

### 3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

<b>ACTIVIDADES</b>	<b>Importe</b>	<b>%</b>
A000 - SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS	467.565,93	9,27 %
A010 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER GENERAL	2.047.834,82	40,62 %
A011 - UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.084.993,68	41,36 %
A020 - DOCENCIA E INVESTIGACIÓN MÉDICA	29.493,80	0,59 %
A021 - PRESTACIONES MÉDICAS A CIUDADANOS	218.545,76	4,34 %
A022 - SEGUIMIENTO DE DEPORTISTAS DE ÉLITE	88.008,36	1,75 %
A030 - RESIDENCIA DEL EDIFICIO "FUERO"	104.767,95	2,08 %
<b>Total Costes Tratados</b>	<b>5.041.210,30</b>	<b>100,00 %</b>

## FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL

### 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	2.047.834,82	273.367,54	-1.774.467,28	13,35 %
A011 - UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.084.993,68	205.322,79	-1.879.670,89	9,85 %
A021 - PRESTACIONES MÉDICAS A CIUDADANOS	218.545,76	21.119,20	-197.426,56	9,66 %
A030 - RESIDENCIA DEL EDIFICIO "FUERO"	104.767,95	52.175,00	-52.592,95	49,80 %
<b>TOTAL</b>	<b>4.456.142,21</b>	<b>551.984,53</b>	<b>-3.904.157,68</b>	<b>12,39 %</b>