

Presupuesto Juegos Mediterráneos Tarragona 2018

GASTOS	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	TOTAL
Estructura operativa	1.908.666,50	1.733.980,53	1.634.207,69	3.368.188,22
Personal	982.399,65	1.026.617,92	919.342,29	1.945.960,21
Salarios y seguridad social	751.301,95	996.701,28	872.245,29	1.868.946,57
IRPF profesionales autónomos	231.097,70	-	-	-
Otros	-	29.916,64	47.097,00	77.013,64
Dietes	-	-	-	-
Servicios externos	399.778,63	252.216,20	10.300,00	262.516,20
Limpieza	4.964,91	7.481,66	8.500,00	15.981,66
Generalitat Catalunya	20.000,00	-	-	-
PMET	253.572,04	243.088,64	-	243.088,64
Oficina tecnológica	-	-	-	-
Prevención riesgos laborales	-	-	-	-
ETT	-	-	-	-
Mantenimiento	-	-	-	-
Mensajería	1.041,68	1.645,90	1.800,00	3.445,90
Plan de movilidad	15.000,00	-	-	-
Otros	105.200,00	-	-	-
Servicios profesionales	284.068,20	216.148,70	235.652,07	451.800,77
Asesoría laboral, fiscal y jurídica	4.815,76	4.932,36	6.000,00	10.932,36
Servicios lingüísticos	24.433,65	7.611,37	30.000,00	37.611,37
Seguimiento prensa	2.576,46	4.221,45	4.500,00	8.721,45
Oficina técnica de proyectos	226.483,76	172.283,60	172.533,60	344.817,20
Diseñador arquitecto	-	9.790,00	6.000,00	15.790,00
Control y seguimiento organización	-	-	-	-
Auditoría económica	7.122,70	9.213,85	8.618,47	17.832,32
Otros	18.635,87	8.096,07	8.000,00	16.096,07
Seguros	4.868,52	4.500,60	12.596,68	17.097,28
Póliza oficinas (sede oficial)	564,39	561,05	600,00	1.161,05
Póliza Responsabilidad civil	1.995,62	1.572,88	3.000,00	4.572,88
Contingencias	700,77	-	5.000,00	5.000,00
Póliza voluntarios	369,99	369,99	2.000,00	2.369,99
Patrimonial	-	1.996,68	1.996,68	3.993,36
Otros	1.237,75	-	-	-

Suministros	145.462,48	161.973,39	94.385,26	256.358,65
Agua	-	-	-	-
Electricidad	5.808,33	6.329,20	5.000,00	11.329,20
Gas	-	-	-	-
Gasoil	-	-	-	-
Teléfono	2.110,82	14.085,73	20.000,00	34.085,73
Móviles / terminales	170,00	118,67	5.000,00	5.118,67
Otros (Alquiler sede TGN2017)	137.373,33	141.439,79	64.385,26	205.825,05
Asistencia competición	-	-	-	-
Programa informático control resultados	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-
Alojamiento y transporte organización	62.960,72	37.323,72	40.000,00	77.323,72
Alojamiento	-	5.697,36	10.000,00	15.697,36
Transporte	62.960,72	31.626,36	30.000,00	61.626,36
Otros gastos	-	-	-	-
Uniformes	29.128,30	35.200,00	321.931,39	357.131,39
Voluntarios	29.128,30	35.200,00	247.143,89	282.343,89
Organización	-	-	21.862,50	21.862,50
Otros	-	-	52.925,00	52.925,00
Infraestructuras	68.831,82	20.127,15	6.046.802,00	6.066.929,15
Infraestructuras deportivas	5.400,00	9.096,00	3.890.802,00	3.899.898,00
Adecuación instalaciones deportivas	5.400,00	9.096,00	1.915.000,00	1.924.096,00
Adecuación instalaciones entrenamiento	-	-	-	-
Imagen Juegos (Look of the games)	-	-	484.000,00	484.000,00
Equipamiento deportivo	-	-	1.491.802,00	1.491.802,00
Otras	-	-	-	-
Equipamiento informático competición	-	-	-	-
Ordenadores	-	-	-	-
Programas	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-
Equipamiento oficinas organización COJMT2017	62.230,86	9.957,34	173.000,00	182.957,34
Mobiliario	19.924,00	-	-	-
Acondicionamiento oficinas	20.304,97	-	150.000,00	150.000,00
Compra Ordenadores	9.378,95	-	12.500,00	12.500,00
Mantenimiento, correos electrónicos, ...	24.426,99	8.850,77	9.000,00	17.850,77
Otros	7.881,01	1.106,57	1.500,00	2.606,57
Vehículos COJMT2017	1.200,96	1.073,81	9,000,00	10.073,81
Alquiler de vehículos	154,70	-	-	-
Otros - Combustible	1.046,26	1.073,81	9.000,00	10.073,81
Comunicaciones	-	-	20.000,00	20.000,00
Teléfonos móviles - terminales	-	-	20.000,00	20.000,00
Competición deportiva	5.823,95	-	1.954.000,00	1.954.000,00
Gestión de resultados y cronometraje	833,33	-	1.299.000,00	1.299.000,00
Programa formación técnicos y árbitros	-	-	-	-
Colaboración técnicos deportivos	-	-	-	-
Arbitraje	2.137,73	-	650.000,00	650.000,00
Pruebas test	-	-	5.000,00	5.000,00
Otros	2.852,89	-	-	-
Logística	1.245.000,00	2.239.250,00	5.000.227,98	7.239.477,98
Transporte	-	-	1.356.063,00	1.356.063,00
Transporte deportistas	-	-	584.000,00	584.000,00
Transporte VIPs y oficiales	-	-	491.063,00	491.063,00
Transporte COJMT2017 (competición)	-	-	10.000,00	10.000,00
Transporte de material	-	-	121.000,00	121.000,00
Otros	-	-	150.000,00	150.000,00
Alojamiento	1.245.000,00	2.239.250,00	3.594.164,98	5.833.414,98
Alojamiento VIPs y oficiales	-	-	711.700,00	711.700,00
Alojamiento de jueces y árbitros	-	-	283.424,98	283.424,98
Alojamiento Staff	-	-	-	-
Alojamiento (Villa Mediterránea)	1.245.000,00	2.239.250,00	2.559.040,00	4.798.290,00
Otros	-	-	40.000,00	40.000,00
Acreditaciones	-	-	50.000,00	50.000,00
Sistema informático para emisión de acreditaciones	-	-	-	-
Material	-	-	50.000,00	50.000,00
Otros	-	-	-	-
Comunicación	280.564,22	213.316,29	685.887,00	899.203,29
Promoción	214.204,14	168.137,67	358.887,00	527.024,67
Presentaciones	20.481,81	19.256,60	10.000,00	29.256,60
Campañas y acciones publicitarias	36.924,48	78.403,67	50.000,00	128.403,67
Material de difusión	48.139,52	12.683,35	45.000,00	57.683,35
Octagon y otros	81.159,61	40.437,50	114.737,00	155.174,50
Proyectos Legado	5.500,00	-	-	-
Programas complementarios	21.998,72	17.356,55	-	17.356,55

Otros	-	-	139.150,00	139.150,00
Medios de comunicación	51.611,00	38.908,06	261.000,00	299.908,06
Ruedas de prensa	-	-	-	-
Campañas en medios	51.611,00	38.908,06	100.000,00	138.908,06
Adecuación centro de prensa	-	-	66.000,00	66.000,00
Infraestructuras de comunicación	-	-	55.000,00	55.000,00
Gastos de producción de TV	-	-	40.000,00	40.000,00
Publicaciones	14.749,08	6.270,56	66.000,00	72.270,56
Página web y App	13.565,22	3.249,95	15.000,00	18.249,95
Newletter	783,86	1.570,61	6.000,00	7.570,61
Publicaciones de promoción	-	-	5.000,00	5.000,00
Programa general	-	-	15.000,00	15.000,00
Manual de voluntarios	-	-	-	-
Manuales técnicos COJMT2018	400,00	1.250,00	10.000,00	11.250,00
Manual Jefes de Misión	-	200,00	-	200,00
Memoria	-	-	15.000,00	15.000,00
Otros	-	-	-	-
Servicios Médicos	-	-	630.500,00	630.500,00
Servicios Médicos	-	-	515.500,00	515.500,00
Atención médica	-	-	515.500,00	515.500,00
Atención fisioterapia/podología	-	-	-	-
Atención enfermería	-	-	-	-
Transporte sanitario	-	-	-	-
Control antidopaje y género	-	-	115.000,00	115.000,00
Gastos análisis muestras	-	-	115.000,00	115.000,00
Transporte	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-
Protocolo y ceremonias	36.033,07	7.345,66	1.453.470,00	1.460.815,66
Recepciones y actos públicos	9.033,07	7.345,66	80.000,00	87.345,66
Recepciones y manutención	6.862,22	7.345,66	60.000,00	67.345,66
Actos públicos	2.170,85	-	20.000,00	20.000,00
Ceremonias	27.000,00	-	1.221.690,00	1.221.690,00
Ceremonias de inauguración i clausura	27.000,00	-	1.196.690,00	1.196.690,00
Otros	-	-	25.000,00	25.000,00
Material entrega de premios	-	-	151.780,00	151.780,00
Medallas	-	-	21.780,00	21.780,00
Otros	-	-	130.000,00	130.000,00
Reuniones CIJM y COJMT2017	47.517,21	130.904,26	65.000,00	195.904,26
Reuniones CIJM	47.517,21	43.529,59	50.000,00	93.529,59
Visitas del CIJM	47.517,21	43.529,59	45.000,00	88.529,59
Reuniones con delegaciones	-	-	-	-
Otras reuniones	-	-	5.000,00	5.000,00
Reuniones COJMT2017	-	87.374,67	15.000,00	102.374,67
Reuniones COJMT2017	-	-	-	-
Reuniones deportivas (JdM + DTI)	-	85.046,31	15.000,00	100.046,31
Otras reuniones	-	2.328,36	-	2.328,36
Voluntarios	29.544,07	18.182,64	123.500,00	141.682,64
Campañas de captación	945,78	-	8.000,00	8.000,00
Material de promoción	945,78	-	8.000,00	8.000,00
Presentación campaña	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-
Formación	15.549,11	11.066,50	12.000,00	23.066,50
Cursos de formación	9.694,00	6.340,00	8.000,00	14.340,00
Alquiler de espacios para Formación	-	-	-	-
Edición documentación	5.855,11	4.726,50	3.000,00	7.726,50
Otros	-	-	1.000,00	1.000,00
Logística voluntarios	13.049,18	7.116,14	103.500,00	110.616,14
Adecuación centro voluntarios	-	-	50.000,00	50.000,00
Alojamiento	-	-	-	-
Plataforma voluntarios	11.960,00	6.500,00	3.500,00	10.000,00
Transporte	125,20	-	-	-
Manutención voluntarios	496,88	616,14	50.000,00	50.616,14
Preparación pruebas test	-	-	-	-
Otros	467,10	-	-	-
Derechos delegados CIJM	-	-	-	-
Importe derechos delegados	-	-	-	-
Seguridad	11.200,00	-	340.000,00	340.000,00
Equipos de seguridad	11.200,00	-	340.000,00	340.000,00
Equipos de seguridad de las sedes	-	-	191.000,00	191.000,00
Otros (vallas, personal, etc)	11.200,00	-	149.000,00	149.000,00
Eventos	19.915,08	-	83.500,00	83.500,00
Programa Cultural	580,00	-	40.000,00	40.000,00

Proyecto Educativo	-	-	-	-
Proyectos EU		-	-	-
Otros	19.335,08	-	43.500,00	43.500,00
Otros gastos	212.835,72			-
IVA no deducible	211.503,21			
Amortizaciones inmovilizado	1.332,51			
Total gastos	3.865.931,64	4.363.106,53	16.063.094,67	24.292.132,84
Sobrecostos adicionales aplazamiento/Extras		189.287,60	300.000,00	489.287,60
TOTALES	3.865.931,64	4.552.394,13	16.363.094,67	24.781.420,44
AÑO 2014				302.771,75
AÑO 2015				1.766.423,63
TOTAL GENERAL				26.850.615,82