

PRESSUPOST FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ - PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
PRESSUPOST 2015

INGRESSOS	IMPORT	%
VISITES	2.575.000	20,5%
ENTRADES	2.903.200	23,1%
MECENATGE	2.200.000	17,5%
EXPLOTACIÓ SALES	2.400.000	19,1%
SUBVENCIONS	1.611.313	12,8%
ALTRES	855.437	6,8%
Total general	12.544.950	

PRESSUPOST 2014

IMPORT	%	Var.	PREVISIÓ TANCAMENT 2014	IMPORT	%	Var.
2.541.000	21,7%	1,3%	2.576.360	21,0%	1,4%	
2.281.900	19,5%	27,2%	2.996.000	24,4%	23,8%	
2.200.000	18,8%	0,0%	2.225.000	18,1%	1,1%	
2.000.000	17,1%	20,0%	2.098.000	17,1%	4,7%	
1.669.320	14,3%	-3,5%	1.704.902	13,9%	2,1%	
993.107	8,5%	-13,9%	688.422	5,6%	-44,3%	
11.685.326		7,4%	12.288.684		-4,9%	

PRESSUPOST 2015

DESPESES	IMPORT	%
ACTIVITAT	3.772.130	30,4%
FUNCIONAMENT	4.141.036	33,4%
PERSONAL	4.430.785	35,7%
DIVERSOS	51.000	0,4%
Total general	12.394.950	

PRESSUPOST 2014

IMPORT	%	Var.	PREVISIÓ TANCAMENT 2014	IMPORT	%	Var.
3.758.267	32,3%	0,4%	4.093.940	33,5%	8,2%	
3.579.428	30,7%	15,7%	3.704.200	30,3%	3,4%	
4.260.535	36,6%	4,0%	4.366.120	35,7%	2,4%	
52.000	0,4%	-1,9%	50.200	0,4%	-3,6%	
11.650.229		6,4%	12.214.460		4,6%	

INGRESSOS EXCEPCIONALS - FEV	-
DESPESES EXCEPCIONALS - Procés penal	150.000

200.000
200.000

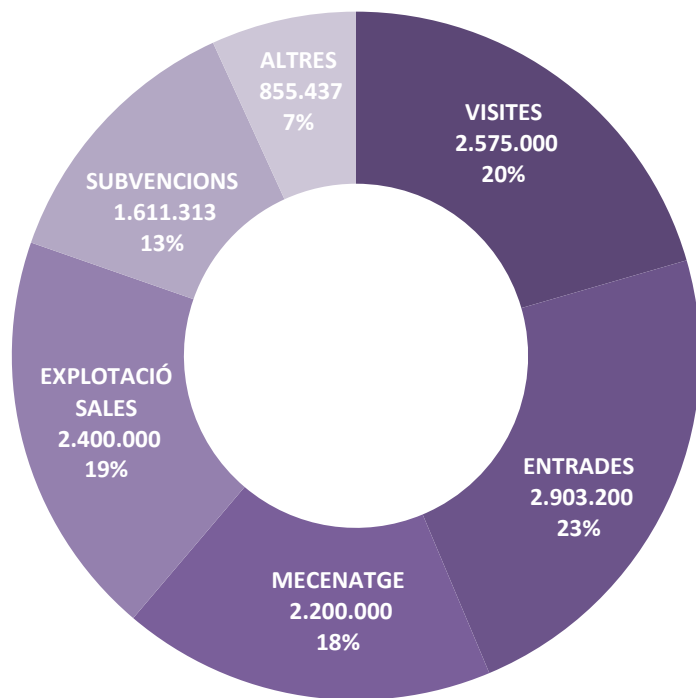
7.898
181.144

SUPERÀVIT	0
------------------	----------

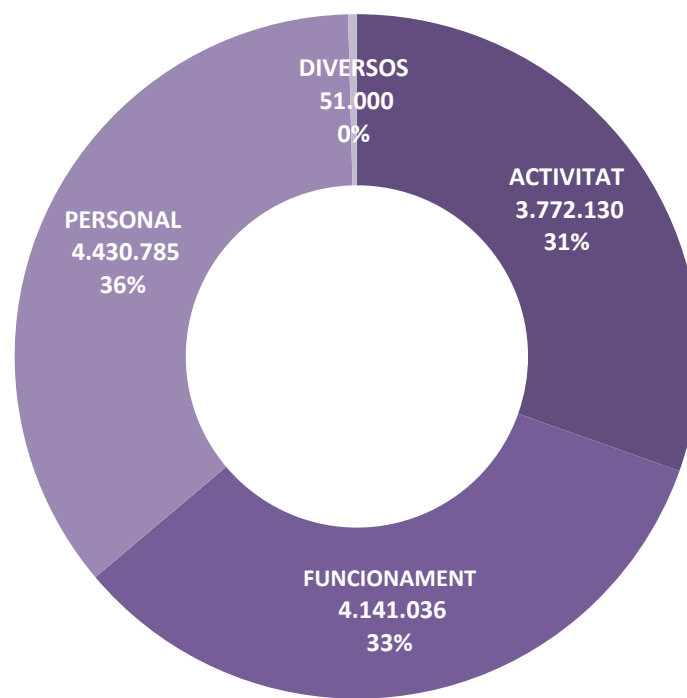
35.097

- 99.022

INGRESSOS 2015



DESPESES 2015



	2014 Previsió de tancament	2014 Pressupost	2015 Pressupost
VISITES	2.576.360,34	2.541.000,00	2.575.000,00
EXPLOTACIÓ SALES	2.098.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00
MECENATGE	2.225.000,00	2.347.396,50	2.200.000,00
ENTRADES CONCERTS	2.996.000,00	2.281.900,00	2.903.200,00
SUBVENCIONS	1.704.901,88	1.740.319,68	1.611.312,68
DIVERSOS	688.422,00	767.210,00	855.437,40
TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	12.288.684,22	11.677.826,18	12.544.950,08
ACTIVITAT	-4.093.940,00	-3.758.266,70	-3.772.129,91
FUNCIONAMENT	-3.493.200,00	-3.476.027,75	-3.896.035,65
PERSONAL	-4.366.120,00	-4.260.535,00	-4.430.784,52
DIVERSOS	-50.200,00	-52.000,00	-51.000,00
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-12.003.460,00	-11.546.829,45	-12.149.950,08
RTAT. EXPLOTACIÓ SENSE AMORTITZACIONS	285.224,22	130.996,73	395.000,00
TRASPÀS DE SUBV. A RTATS. AMORTITZACIONS			
AMORTITZACIONS NETES	-211.000,00	-100.000,00	-245.000,00
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	74.224,22	30.996,73	150.000,00
INGRESSOS EXTRAORDINARIS	7.898,00	7.500,00	0,00
DESPESES EXTRAORDINÀRIES	-181.144,00	-3.400,00	-150.000,00
RESULTAT EXTRAORDINARI	-173.246,00	4.100,00	-150.000,00
RESULTAT	-99.021,78	35.096,73	0,00
INVERSIÓ	290.000,00	315.000,00	1.450.000,00
VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS	645.669,55	645.669,55	405.264,75

EVOLUCIÓ D'INGRESSOS 2011 - 2015

	2011	2012	2013	Previsió Tancament 2014	Pressupost 2015
ENTRADES	1.847.195,00	2.414.876,00	2.778.580,00	2.996.000,00	2.903.000,00
VISITES	1.982.835,00	1.933.105,00	2.363.005,00	2.576.360,00	2.575.000,00
EXPLOTACIÓ SALES	2.160.463,65	1.998.275,00	1.771.116,00	2.098.000,00	2.400.000,00
MECENATGE	2.253.312,00	2.164.609,00	2.126.699,00	2.225.000,00	2.200.000,00
SUBVENCIONS	2.332.300,00	2.142.455,00	1.796.298,00	1.704.902,00	1.611.313,00
TOTAL INGRESSOS	10.576.105,65	10.653.320,00	10.835.698,00	11.600.262,00	11.689.313,00

ESTAT COMPARATIU DE LES APORTACIONS INSTITUCIONALS ANY 2014-2015

	<u>ANY 2014 (APORTACIÓ REAL)</u>			<u>PRESSUPOST ANY 2015</u>			<u>Variació 2014-2015</u>	
	Trans. Capital	Pressup. Ordinari	Total Aportació	Trans. Capital	Pressup. Ordinari	Total Aportació	Total Aportació	Variació
GENERALITAT	0,00 €	1.036.982,73 €	1.036.982,73 €	0,00 €	963.602,68 €	963.602,68 €	-73.380,05 €	7,08%
AJUNTAMENT	0,00 €	457.200,00 €	457.200,00 €	0,00 €	457.200,00 €	457.200,00 €	0,00 €	0,00%
MINISTERIO CULTURA	0,00 €	190.510,00 €	190.510,00 €	0,00 €	190.510,00 €	190.510,00 €	0,00 €	0,00%
TOTAL	0,00 €	1.684.692,73 €	1.684.692,73 €	0,00 €	1.611.312,68 €	1.611.312,68 €	-73.380,05 €	4,36%

RESUM:

Aportació Pressupost Ordinari 2014	1.684.692,73 €	
Aportació Pressupost Ordinari 2015	<u>1.611.312,68 €</u>	
Diferència:	73.380,05 €	▼ 4,36%