

FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA
RESUM DEL PRESSUPOST PER L'EXERCICI 2010

DESPESES EXPLOTACIÓ	pressupost 2010	%	contracte programa 2010	%
ESTRUCTURA TÈCNICA / ADMINISTRATIVA				
SERVEIS EXTERIORS	1.899.736	20,5%	1.992.456	20,0%
PERSONAL FIX	2.765.271	29,8%	2.847.497	28,6%
TOTAL ESTRUCTURA TÈCNICA / ADMINISTRATIVA	4.665.007	50,3%	4.839.954	48,7%
PRODUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D'ESPECTACLES				
PRODUCCIONS PRÒPIES	1.846.493	19,9%	1.587.585	16,0%
COPRODUCCIONS	214.641	2,3%	898.163	9,0%
COMPANYIES INVITADES	714.105	7,7%	700.965	7,0%
ALTRES ACTIVITATS	39.552	0,4%	23.400	0,2%
LLOGUER D'ESPAYS	15.600	0,2%	15.600	0,2%
SERVEIS PROFESSIONALS GENERALS	143.726	1,5%	134.896	1,4%
SGAE I COMISSIONS VENDA LOCALITATS	107.291	1,2%	113.091	1,1%
GIRES	831.690	9,0%	831.690	8,4%
PROMOCIÓ I PUBLICITAT	698.430	7,5%	798.397	7,0%
TOTAL PRODUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D'ESPECTACLES	4.611.529	49,7%	5.103.787	51,3%
TOTAL DESPESES	9.276.536		9.943.741	

INGRESSOS EXPLOTACIÓ				
INGRESSOS PROPIS				
RECAPTACIÓ TAQUILLA FABIÀ PUIGSERVER	907.790	9,8%	958.396	6,8%
VENDA PUBLICACIONS	6.000	0,1%	20.800	0,2%
LLOGUER D'ESPAYS I SERVEIS	150.000	1,6%	202.800	2,0%
COPRODUCCIONS	200.000	2,2%	395.200	4,0%
PATROCINIS I ALTRES APORTACIONS	90.000	1,0%	151.306	1,5%
GIRES	781.690	8,4%	831.690	7,9%
TOTAL INGRESSOS PROPIS	2.135.480	23,0%	2.560.192	25,7%
SUBVENCIONS				
GENERALITAT DE CATALUNYA	2.966.124	32,0%	2.966.124	29,8%
AJUNTAMENT DE BARCELONA	2.773.632	29,9%	2.966.124	29,8%
MINISTERIO DE CULTURA	900.000	9,7%	950.000	9,6%
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	501.301	5,4%	501.301	5,0%
TOTAL SUBVENCIONS	7.141.057	77,0%	7.383.549	74,3%
TOTAL INGRESSOS	9.276.536		9.943.741	

	0		0	
--	---	--	---	--

FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA
DETALL DEL PRESSUPOST PER L'EXERCICI 2010

A)	ESTRUCTURA TÈCNICA / ADMINISTRATIVA	proposta pressupost 2010	contracte programa 2010
1)	SERVEIS EXTERIORS		
	Lloguer magatzem Martorell	26.543	26.803
	Col·laboració cooperativa La Lleialtat	21.959	22.174
	Material manteniment	95.044	95.975
	Material d'oficina	21.216	21.424
	Serveis professionals	266.924	275.002
	Serveis de neteja Gràcia	48.665	47.276
	Serveis de neteja Palau	199.358	207.225
	Serveis de vigilància Palau	179.228	182.410
	Serveis de vigilància Gràcia	20.560	43.680
	Lloguer material i equipament	34.580	34.580
	Serveis i quotes manteniment Palau	360.933	363.539
	Serveis i quotes manteniment Gràcia	44.562	89.124
	Seveis d'assessorament	68.410	48.606
	Serveis d'informàtica	68.396	68.396
	Subministraments Montseny	15.794	47.382
	Subministraments Palau	176.052	177.778
	Telefonia i internet	36.173	33.939
	Comunicacions i altres serveis	39.320	41.154
	Transports i desplaçaments	19.590	15.656
	Atencions al públic i protocol	13.801	7.931
	Despeses de representació	15.778	15.553
	Contribucions Montseny	5.331	5.331
	Contribucions Palau	1.285	1.285
	Assegurances Montseny	9.280	9.280
	Assegurances Palau	19.817	19.817
	Interessos bancaris	84.545	84.545
	Despeses financeres	5.356	5.356
	Despeses extraordinàries	1.236	1.236
1)	TOTAL SERVEIS EXTERIORS	1.899.736	1.992.456
2)	PERSONAL FIX		
	Sous personal de direcció/administració/producció	649.743	620.988
	Sous personal tècnic	1.021.066	1.081.952
	Sous personal de comunicació	438.690	462.566
	Previsió (baixes, guarda legal)	20.600	20.600
	Dietes	3.214	3.214
	Formació personal	27.760	28.320
	Seguretat social	604.198	629.858
2)	TOTAL PERSONAL	2.765.271	2.847.497
A)	TOTAL ESTRUCTURA TÈCNICA / ADMINISTRATIVA	4.665.007	4.839.954

B) PRODUCCIÓ I EXPLOTACIÓ ESPECTACLES		proposta pressupost 2010	contracte programa 2010
1)	PRODUCCIONS PRÒPIES TEATRE		
	PRODUCCIÓ		
	Construcció d'escenografies	246.000	234.000
	Mobiliari i util·leria	23.000	34.500
	Realització vestuari i sabateria	63.640	59.590
	Perruqueria i maquillatge	8.350	10.450
	Material de llum i so	13.100	14.200
	Transports material	23.040	13.400
	Lloguers material	5.000	10.500
	Material d'assaigs	4.500	8.000
	Equip artístic	398.770	318.210
	Assaigs actors	195.959	243.395
	Seguretat social actors	61.480	
	Assistències personal tècnic muntatge	68.132	48.792
	Seguretat social personal tècnic	24.996	
	Altres despeses		18.900
	TOTAL PRODUCCIÓ	1.135.967	1.013.937
	EXPLOTACIÓ		
	Nòmines actors	393.055	391.568
	Seguretat social actors	132.520	
	Nòmines tècnics	52.641	59.380
	Seguretat social tècnics	11.110	
	Despeses de manteniment	13.350	19.000
	Imprevistos	107.850	103.700
	TOTAL EXPLOTACIÓ	710.526	573.648
1)	TOTAL PRODUCCIONS PRÒPIES	1.846.493	1.587.585
2)	COPRODUCCIONS		
	Assistències personal tècnic	14.080	50.103
	Seguretat social personal tècnic	4.091	
	Lloguer material i equipament	1.000	4.700
	Transport material	6.570	2.050
	Material llum i so	3.000	
	Despeses manteniment, muntatge i desmuntatge	900	1.100
	Aportacions a la Coproducció	172.000	802.910
	Imprevistos	13.000	37.300
2)	TOTAL COPRODUCCIONS	214.641	898.163
3)	COMPANYIES INVITADES		
	Assistències personal tècnic	44.388	68.181
	Seguretat social personal tècnic	10.866	
	Drets d'autor i edició	5.400	
	Lloguer material i equipament	13.000	20.850
	Material llum i so	2.900	
	Transport material	43.650	90.118
	Despeses manteniment, muntatge i desmuntatge	500	
	Desplaçaments, allotjaments i dietes	137.468	145.968
	Catxets i serveis professionals artístics	285.347	333.547
	% Liquidació Companyies	146.966	0
	Imprevistos	23.620	42.300
3)	TOTAL COMPANYIES INVITADES	714.105	700.965

		proposta pressupost 2010	contracte programa 2010
4)	ALTRES ACTIVITATS	39.552	23.400
5)	LLOGUER ESPAIS	15.600	15.600
6)	PROFESSIONALS I SERVEIS GENERALS		
	Serveis professionals	17.726	17.276
	Acomodadors	74.000	65.620
	Personal tècnic (Grec)	52.000	52.000
6)	TOTALS PROFESSIONALS I SERVEIS GENERALS	143.726	134.896
7)	ALTRES DESPESES		
	Liquidacions SGAE	92.291	95.840
	Comissions venda localitats	15.000	17.251
7)	TOTAL ALTRES DESPESES	107.291	113.091
8)	GIRES	831.690	831.690
9)	PROMOCIÓ I PUBLICITAT		
	PUBLICITAT		
	Fotografies	21.600	25.584
	Anuncis diaris i altres mitjans	396.020	348.347
	Cartells i banderoles	42.650	59.654
	Enregistraments	0	15.496
	Atenció al públic i protocol	9.440	7.592
	Despeses promoció i trameses	14.800	11.960
	Cartelleres	35.700	38.480
	Disseny gràfic i manteniment web	14.500	15.080
	Decoració vestíbul i façana	13.400	7.280
	Edicions gràfiques	95.500	99.112
	Serveis professionals	48.800	150.000
	Altres despeses	6.020	19.812
9)	TOTAL PROMOCIÓ I PUBLICITAT	698.430	798.397
B)	TOTAL PRODUCCIÓ I EXPLOTACIÓ ESPECTACLES	4.611.529	5.103.787
A) B)	TOTAL DESPESES EXPLOTACIÓ	9.276.536	9.943.741

C) INGRESSOS		proposta pressupost 2010	contracte programa 2010
1)	INGRESSOS PROPIS		
	<u>RECAPTACIONS DE TAQUILLA</u>		
	Recaptació de Taquilla Fabià Puigserver	633.226	680.132
	Recaptació de Taquilla Espai Lliure	133.444	0
	Recaptació de Taquilla Teatre Lliure de Gràcia	141.120	278.264
		<u>907.790</u>	<u>958.396</u>
	<u>COPRODUCCIONS, GIRES, SERVEIS I ALTRES</u>		
	Venda de publicacions	6.000	20.800
	Lloguer d'espais i serveis	150.000	202.800
	Coproduccions	200.000	395.200
	Patrocinis i altres aportacions	90.000	151.306
	Gires	781.690	831.690
		<u>1.227.690</u>	<u>1.601.796</u>
1)	TOTAL INGRESSOS PROPIS	2.135.480	2.560.192
2)	SUBVENCIONS		
7240	Generalitat de Catalunya	2.966.124	2.966.124
7241	Ajuntament de Barcelona	2.773.632	2.966.124
7243	Ministerio de Cultura	900.000	950.000
7242	Diputació de Barcelona	501.301	501.301
2)	TOTAL APORTACIONS INSTITUCIONS PÚBLIQUES 7.141.057		7.383.549
C)	TOTAL INGRESSOS	9.276.536	9.943.741

RESUM D'INGRESSOS I DESPESES			
C)			TOTAL INGRESSOS
			9.276.536
A) B)			TOTAL DESPESES
			9.276.536
			0
			0

FUNDACIÓ TEATRE LLIURE - TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA
PRESSUPOST D'INVERSIÓ 2010

	2010	contracte programa 2010
IL-LUMINACIÓ		
Material il.luminació espectacular	82.381,00	14.750,00
AUDIOVISUALS		
Material so i audiovisuals	63.000,00	6.000,00
RIGGING		
Motors puntuals regulats		232.016,00
12 Motors de 500 kg per càrrega	30.250,00	30.249,36
1 Control per els 12 motors	9.000,00	9.321,64
INFORMÀTICA		
Ofimàtica		
Renovació PC's	6.000,00	6.000,00
Sistemes		
Pla de contingència i Disaster Recovery		24.000,00
ERP		
Implantació 2ª fase ERP	33.346,00	40.000,00
CRM		
implantació CRM al Departament de Producció	21.335,00	
implementació CRM/ mòdul inventari al Departament Tècnic	14.688,00	
Infraestructura		
Implantació del sistema wifi ampliat	10.000,00	15.000,00
TOTAL PREVISIÓ INVERSIÓ ANUAL	270.000,00	377.337,00

SUBVENCIONS A CAPITAL (CAPITOL VII)	2010	2010
GENERALITAT DE CATALUNYA	50.000,00	150.918,00
AJUNTAMENT DE BARCELONA	150.000,00	150.918,00
MINISTERI DE CULTURA	45.000,00	50.000,00
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	25.000,00	25.501,00
TOTAL SUBVENCIONS A CAPITAL	270.000,00	377.337,00

INVERSIÓ OBRES PALAU DE L'AGRICULTURA 2010		
Amortització 2010		
AMORTITZACIÓ CRÈDIT OBRES PLALAU	383.562,72	
Subvenció 2010		
SUBVENCIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA (crèdit avalat per obres Palau)	383.562,72	