

FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA
RESUM PROPOSTA PRESSUPOST PER L'EXERCICI 2012

	2011		2012		2012	
	pressupost (ajust)		contracte programa		proposta pressupost	
DESPESES D'EXPLOTACIÓ						
ESTRUCTURA TÈCNICA / ADMINISTRATIVA						
SERVEIS EXTERIORS	1.924.643	21,5%	2.095.504	19,7%	1.778.282	23,3%
PERSONAL FIX	2.664.240	29,7%	3.139.469	29,6%	2.598.928	34,1%
TOTAL ESTRUCTURA TÈCNICA / ADMINISTRATIVA	4.588.882	51,2%	5.234.973	49,3%	4.377.210	57,5%
PRODUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D'ESPECTACLES						
PRODUCCIONS PRÒPIES	936.733	10,4%	1.684.268	15,9%	651.300	8,6%
COPRODUCCIONS	1.000.247	11,2%	1.020.832	9,6%	1.050.103	13,8%
COMPANYIES INVITADES	809.167	9,0%	743.654	7,0%	321.445	4,2%
ALTRES ACTIVITATS	71.500	0,8%	24.825	0,2%	40.000	0,5%
TOTAL ACTIVITAT	2.817.647		3.473.579		2.062.849	
LLOGUERS D'ESPAYS	15.000	0,2%	16.550	0,2%	0	0,0%
SERVEIS PROFESSIONALS GENERALS	154.839	1,7%	143.112	1,3%	116.473	1,5%
SGAE I COMISSIONS VENDA LOCALITATS	137.000	1,5%	119.978	1,1%	103.625	1,4%
GIRES	658.060	7,3%	882.340	8,3%	480.000	6,3%
COMUNICACIÓ	594.390	6,6%	747.885	7,0%	475.709	6,2%
TOTAL ALTRES DESPESES ACTIVITAT	1.559.289		1.909.865		1.175.807	
TOTAL PRODUCCIÓ I EXPLOTACIÓ ESPECTACLES	4.376.936	48,8%	5.383.444	50,7%	3.238.656	42,5%
TOTAL DESPESES	8.965.818		10.618.417		7.615.866	

INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ						
INGRESSOS PROPIS						
RECAPTACIÓ TAQUILLA FABIÀ PUIGSERVER	752.455	8,4%	721.552	6,8%	491.796	6,5%
RECAPTACIÓ TAQUILLA ESPAI / GRÀCIA	385.970	4,3%	295.210	2,8%	401.314	5,3%
VENDA PUBLICACIONS	6.000	0,1%	22.067	0,2%	630	0,0%
LLOGUER D'ESPAYS I SERVEIS	144.854	1,6%	215.151	2,0%	77.589	1,0%
COPRODUCCIONS	431.684	4,8%	419.268	3,9%	88.428	1,2%
PATROCINIS I ALTRES APORTACIONS	80.600	0,9%	167.607	1,6%	101.650	1,3%
GIRES	623.000	7,0%	882.340	8,3%	480.000	6,3%
TOTAL INGRESSOS PROPIS	2.424.563	27,1%	2.723.195	25,6%	1.641.407	21,6%
SUBVENCIONS						
GENERALITAT DE CATALUNYA	2.470.545	27,6%	3.144.396	29,6%	2.091.036	27,5%
GENERALITAT DE CATALUNYA (Festival Neo)	0	0,0%	0	0,0%	51.000	0,7%
AJUNTAMENT DE BARCELONA	2.773.632	31,0%	3.144.396	29,6%	2.690.423	35,3%
MINISTERIO DE CULTURA	829.000	9,3%	1.075.000	10,1%	750.000	9,8%
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	451.045	5,0%	531.430	5,0%	392.000	5,1%
TOTAL SUBVENCIONS	6.524.222	72,9%	7.895.222	74,4%	5.974.459	78,4%
TOTAL INGRESSOS	8.948.785		10.618.417		7.615.866	

RESULTAT	-17.033		0		0	
-----------------	---------	--	---	--	---	--

FUNDACIÓ TEATRE LLIURE -TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA
PRESSUPOST INVERSIONS 2012

	2011 pressupost (ajust)	2012 contracte programa	2012 proposta pressupost
EDIFICI	69.332,00	100.000,00	0,00
MATERIAL TÈCNIC	32.291,00	29.466,00	40.418,38
ESCENARI	39.233,00	57.250,00	48.654,28
TOTAL PREVISIÓ INVERSIÓ ANUAL	140.856,00	186.716,00	89.072,66
SUBVENCIONS A CAPITAL (CAPITOL VII)			
GENERALITAT DE CATALUNYA	0,00	74.559,00	50.000,00
AJUNTAMENT DE BARCELONA	82.000,00	74.559,00	82.000,00
MINISTERI DE CULTURA	45.000,00	25.000,00	40.000,00
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	13.856,00	12.598,00	12.465,00
TOTAL SUBVENCIONS A CAPITAL	140.856,00	186.716,00	184.465,00
SOBRANT DE FINANÇAMENT	0,00	0,00	95.392,34
PRESSUPOST CANVI MAQUINA CLIMATITZACIÓ	0,00	0,00	320.273,00
FINANÇAMENT PENDENT DE RESOLDRE	0,00	0,00	224.880,66

FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA/
PROPOSTA PRESSUPOST PER L'EXERCICI 2012 (detall)

	2011 pressupost (ajust)	2012 contracte programa	2012 proposta pressupost
ESTRUCTURA TÈCNICA / ADMINISTRATIVA			
SERVEIS EXTERIORS			
Lloguer magatzem Martorell	21.930	28.435	20.764
Col·laboració cooperativa La Lleialtat	20.527	23.524	20.527
Material manteniment	71.706	80.000	54.300
Equipament	23.338	22.729	13.000
Material d'oficina	20.400	21.820	14.080
Biblioteca	816	0	500
Serveis professionals	278.986	280.000	253.839
Dietes Junta de Govern	20.467	21.751	16.357
Serveis de neteja	225.695	260.000	226.457
Serveis de vigilància	238.660	239.859	270.616
Lloguer material i equipament	39.512	40.592	38.314
Obres manteniment	30.600	35.000	20.000
Reparacions	51.074	78.783	35.186
Serveis i quotes manteniment	279.869	370.631	247.462
Seveis d'assessorament	27.964	29.012	20.017
Serveis d'informàtica	70.133	72.561	67.133
Subministraments	231.915	238.873	244.978
Telèfonia i internet	36.535	36.005	39.000
Subscripcions	20.830	23.360	6.856
Correus i missatgeria	14.000	20.300	8.000
Transports material	4.590	8.000	4.590
Desplaçaments i allotjaments personal	6.000	8.609	6.000
Atencions al públic i protocol	10.000	8.414	8.000
Despeses de representació	15.778	16.500	16.500
Contribucions	6.682	7.020	8.246
Assegurances	29.388	30.869	28.465
Interessos bancaris	120.600	85.864	80.568
Despeses financeres	5.410	6.993	8.457
Despeses extraordinaries	1.236	0	72
TOTAL SERVEIS EXTERIORS	1.924.643	2.095.504	1.778.282
PERSONAL FIX			
Sous direcció	261.512	259.855	258.172
Sous administració	219.010	224.000	225.466
Sous producció	201.156	198.438	187.327
Sous tècnics	946.000	1.194.863	928.584
Sous comunicació	393.705	531.320	398.541
Dietes	3.310	3.409	4.000
Serveis protecció i vigilància salut	6.865	8.000	7.415
Formació personal	20.622	31.017	19.930
Seguretat social	612.060	688.567	569.493
TOTAL PERSONAL	2.664.240	3.139.469	2.598.928
TOTAL ESTRUCTURA TÈCNICA / ADMINISTRATIVA	4.588.882	5.234.973	4.377.210

	2011 pressupost (ajust)	2012 contracte programa	2012 proposta pressupost
PRODUCCIÓ I EXPLOTACIÓ ESPECTACLES			
PRODUCCIONS PRÒPIES TEATRE			
PRODUCCIÓ			
Construcció d'escenografies	102.942	248.251	48.093
Mobiliari i util.leria	17.038	36.601	7.876
Realització vestuari i sabateria	32.287	63.219	10.670
Perruqueria i maquillatge	5.359	11.086	2.876
Material de llum i so	2.846	15.065	3.914
Transports material	6.560	14.216	1.330
Material d'assaigs	3.250	8.487	1.600
Equips artístics	243.114	337.589	177.018
Sous personal eventual tècnic	30.395	51.763	35.912
Assaigs actors	149.761	249.357	69.919
Seguretat social actors	53.543	20.000	21.854
Altres despeses	19.580	20.051	2.209
TOTAL PRODUCCIÓ	666.677	1.075.685	383.272
EXPLOTACIÓ			
Nòmines Actors	152.758	415.414	182.423
Seguretat social actors	42.905	62.966	40.772
Nòmines tècnics	8.052		21.127
Seguretat social tècnics	1.315		3.352
Despeses de manteniment	4.127	20.188	20.354
TOTAL EXPLOTACIÓ	209.156	498.568	268.028
IMPREVISTOS	60.900	110.015	0
TOTAL PRODUCCIÓ PRÒPIES TEATRE	936.733	1.684.268	651.300
COPRODUCCIONS			
Assistencies personal tècnic	48.367	43.154	69.862
Seguretat social personal tècnic	23.225	10.000	6.974
Lloguers material i equipament			
Material de llum i so	9.725	4.986	3.949
Transports material producció	4.326	2.175	0
Despeses de manteniment	6.400	1.167	17.300
Aportacions a la Coproducció	878.402	919.778	952.018
Imprevistos	29.800	39.572	0
TOTAL COPRODUCCIONS	1.000.247	1.020.832	1.050.103
COMPANYIES INVITADES			
Assistencies personal tècnic	71.123	72.334	32.382
Seguretat social personal tècnic	13.688		4.879
Lloguers material i equipament	2.000	22.120	0
Material de llum i so	10.830		0
Transports material	30.608	95.607	1.582
Despeses de manteniment	5.778		6.700
Allotjaments	90.479	80.000	2.790
Desplaçaments	41.128	44.857	1.993
Dietes	59.922	30.000	1.060
Catxets i serveis professionals artístics	448.063	353.860	270.060
% Liquidació Companyies			
Imprevistos	35.550	44.876	0
TOTAL COMPANYIES INVITADES	809.167	743.654	321.445
ALTRES ACTIVITATS	71.500	24.825	40.000

	2011 pressupost (ajust)	2012 contracte programa	2012 proposta pressupost
LLOGUER ESPAIS	15.000	16.550	0
TOTAL PROFESSIONALS I SERVEIS GENERALS	154.839	143.112	116.473
ALTRES DESPESES			
Liquidacions SGAE	99.500	101.676	92.122
Comissions venda localitats (servei venta entrades)	37.500	18.302	11.503
TOTAL ALTRES DESPESES	137.000	119.978	103.625
GIRES	658.060	882.340	480.000
COMUNICACIÓ			
Fotografies	21.600	27.142	22.291
Publicitat diaris i altres mitjans	341.586	379.561	263.570
Cartells i banderoles	42.650	63.287	44.015
Atencions al públic i protocol	9.440	9.054	9.742
Despeses promoció i trameses	14.800	14.688	15.274
Cartelleres	35.700	40.823	26.842
Disseny gràfic i manteniment web	14.500	15.998	14.964
Decoració vestíbul i façana	13.400	15.777	13.829
Edicions gràfiques	94.694	160.536	58.971
Altres despeses	6.020	21.019	6.212
TOTAL COMUNICACIÓ	594.390	747.885	475.709
TOTAL PRODUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D'ESPECTACLES	4.376.936	5.383.444	3.238.656
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	8.965.818	10.618.417	7.615.866

	2011 pressupost (ajust)	2012 contracte programa	2012 proposta pressupost
INGRESSOS			
INGRESSOS PROPIS			
RECAPTACIONS DE TAQUILLA			
Recaptacions de taquilla Fabià Puigserver	752.455	721.552	491.796
Recaptacions de taquilla Teatre Lliure de Gràcia	385.970	295.210	401.314
Recaptacions de taquilla Espai Lliure			
	<u>1.138.425</u>	<u>1.016.762</u>	<u>893.110</u>
COPRODUCCIONS, GIRES, SERVEIS I ALTRES			
Venda de publicacions	6.000	22.067	630
Lloguer d'espais i serveis	144.854	215.151	77.589
Coproduccions	431.684	419.268	88.428
Patrocinis i altres aportacions	80.600	167.607	101.650
Gires	623.000	882.340	480.000
	<u>1.286.138</u>	<u>1.706.433</u>	<u>748.297</u>
TOTAL INGRESSOS PROPIS	2.424.563	2.723.195	1.641.407
SUBVENCIONS			
GENERALITAT DE CATALUNYA	2.470.545	3.144.396	2.091.036
GENERALITAT DE CATALUNYA (Festival Neo)	0	0	51.000
AJUNTAMENT DE BARCELONA	2.773.632	3.144.396	2.690.423
MINISTERI DE CULTURA	829.000	1.075.000	750.000
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	451.045	531.430	392.000
APORTACIONS INSTITUCIONS PÚBLIQUES 6.524.222		7.895.222	5.974.459
TOTAL INGRESSOS	8.948.785	10.618.417	7.615.866
TOTAL INGRESSOS	8.948.785	10.618.417	7.615.866
TOTAL DESPESES	8.965.818	10.618.417	7.615.866
	-17.033	0	0

Plantilla Personal Fix Fundació

PERSONAL DE CONVENI	GRUP	CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL	CONTRACTE PROGRAMA 2012		TOTAL EFECTIUS	PRESSUPOST 2012		TOTAL EFECTIUS
			FIXE T.C	FIXE T.P		FIXE T.C	FIXE T.P	
GRUP I	1.A	Atenció al Públic			4		2	2
	1.A	Auxiliar Administratiu						
	1.A	Auxiliar de Serveis						
	1.A	Taquilla			3		2	2
	1.A	Telefonista			2		2	2
TOTAL GRUP I					9		6	6
GRUP II	2.A	Adjunt Cap de Sala			1		1	1
	2.A	Oficial Administratiu de 2a			1	1		1
TOTAL GRUP II					2	1	1	2
GRUP III	3.A	Secretàries Departament			4	2	2	4
	3.A	Tècnic Servei Educatiu i Públics			1			
	3.A	Oficial Administratiu de 1a			1	1		1
	3.B	Maquillador						
	3.B	Perruquer						
	3.B	Tècnic Llums			5	4		4
	3.B	Tècnic Manteniment			3	3		3
	3.B	Tècnic Maquinista			5	5		5
	3.B	Tècnic Regidoria			3	2		2
	3.B	Tècnic Sastreria			2	2		2
3.B	Tècnic So i Audiovisuals			3	3		3	
3.B	Tècnic Utiller							
TOTAL GRUP III					27	22	2	24
GRUP IV	4.A	Responsable Comptable			1	1		1
	4.A	Servei Educatiu i Públics			1	1		1
	4.A	Responsable de Premsa			1	1		1
	4.A	Responsable de Publicacions			1	1		1
	4.A	Responsable de Relacions Públiques			1	1		1
	4.A	Responsable d'Imatge i Disseny			1	1		1
	4.A	Responsable Gires			1			
	4.A	Responsable Laboral			1	1		1
	4.A	Responsable Taller			1			
4.A	Secretàries de Direcció			2	2		2	
TOTAL GRUP IV					11	9		9
GRUP V	5.A	Cap de Llums			1	1		1
	5.A	Cap de Manteniment			1	1		1
	5.A	Cap de Maquinistes			1	1		1
	5.A	Cap de Regidoria			1	1		1
	5.A	Cap de Sala			1	1		1
	5.A	Cap de Sastreria			1	1		1
	5.A	Cap de So i Audiovisuals			1	1		1
	5.A	Productor			3	3		3
	5.A	Serveis Jurídics			1	1		1
TOTAL GRUP V					11	11		11
TOTAL PERSONAL CONVENI					60	43	9	52

PERSONAL EXCLÒS CONVENI	CONTRACTE PROGRAMA 2012		TOTAL EFECTIUS	PRESSUPOST 2012		TOTAL EFECTIUS
	FIXE T.C	FIXE T.P		FIXE T.C	FIXE T.P	
Sotsdirecció	1		1	1		1
Adjunt Direcció Artística	1		1	1		1
Director d'Administració	1		1	1		1
Director Producció	1		1	1		1
Director Tècnic	1		1			
Director Tècnic Escenari				1		1
Director Tècnic Manteniment				1		1
Director Comunicació	1		1	1		1
Adjunt Direcció Tècnica	2		2	1		1
Responsable Direcció Gràcia				1		1
TOTAL PERSONAL NO CONVENI			8		8	9

CONTRACTE PROGRAMA 2012			PRESSUPOST 2012		
FIXE T.C	FIXE T.P	TOTAL EFECTIUS	FIXE T.C	FIXE T.P	TOTAL EFECTIUS
8	60	68	9	52	61

TOTAL PLANTILLA