

FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA
RESUM PROPOSTA PRESSUPOST PER L'EXERCICI 2013

DESPESES D'EXPLOTACIÓ	2012 previsió tancament		2013 pressupost	
ESTRUCTURA TÈCNICA / ADMINISTRATIVA				
SERVEIS EXTERIORS	1.788.202	24,2%	1.702.719	23,0%
PERSONAL FIX	2.551.294	34,6%	2.554.460	34,5%
TOTAL ESTRUCTURA TÈCNICA / ADMINISTRATIVA	4.339.496	58,8%	4.257.178	57,4%
PRODUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D'ESPECTACLES				
PRODUCCIONS PRÒPIES	544.284	7,4%	1.289.065	17,4%
COPRODUCCIONS	990.978	13,4%	359.245	4,8%
COMPANYIES INVITADES	479.382	6,5%	389.366	5,3%
ALTRES ACTIVITATS	57.783	0,8%	159.504	2,2%
SGAE I COMISSIONS VENDA LOCALITATS	91.048	1,2%	93.411	1,3%
SERVEIS ACOMODADORS	69.813	0,9%	61.732	0,8%
TOTAL DESPESES ACTIVITAT	2.233.289		2.352.323	
LLOGUERS D'ESPAIS	1.344	0,0%	2.000	0,0%
SERVEIS PROFESSIONALS GENERALS	96.309	1,3%	99.206	1,3%
GIRES	205.838	2,8%	207.000	2,8%
COMUNICACIÓ	504.449	6,8%	494.050	6,7%
TOTAL PUBLICITAT I ALTRES	807.939		802.256	
TOTAL PRODUCCIÓ I EXPLOT. ESPECTACLES	3.041.229	41,2%	3.154.579	42,6%
TOTAL DESPESES	7.380.725		7.411.758	

INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ				
INGRESSOS PROPIS				
RECAPTACIÓ TAQUILLA FABIÀ PUIGSERVER	489.797	6,6%	564.604	7,6%
RECAPTACIÓ TAQUILLA GRÀCIA	413.415	5,6%	304.338	4,1%
VENDA PUBLICACIONS	1.810	0,0%	1.000	0,0%
LLOGUER D'ESPAIS I SERVEIS	148.096	2,0%	119.206	1,6%
COPRODUCCIONS	80.035	1,1%	133.150	1,8%
PATROCINIS I ALTRES APORTACIONS	105.969	1,4%	159.000	2,1%
GIRES	209.800	2,8%	207.000	2,8%
ALTRES INGRESSOS	54.737	0,7%	0	0,0%
TOTAL INGRESSOS PROPIS	1.503.659	20,2%	1.488.298	20,1%
SUBVENCIONS				
GENERALITAT DE CATALUNYA	2.091.036	28,2%	1.854.997	25,0%
AJUNTAMENT DE BARCELONA	2.690.423	36,2%	2.523.617	34,0%
AMPLIACIÓ AJUNTAMENT DE BARCELONA			490.346	6,6%
MINISTERIO DE CULTURA	750.000	10,1%	562.500	7,6%
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	392.000	5,3%	492.000	6,6%
TOTAL SUBVENCIONS	5.923.459	79,8%	5.923.460	79,9%
TOTAL INGRESSOS	7.427.118		7.411.758	

RESULTAT	46.393		0	
-----------------	---------------	--	----------	--

FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA

PROPOSTA PRESSUPOST 2013

	EXECUTAT	PRESSUPOST
	2012	2013
ESTRUCTURA TÈCNICA / ADMINISTRATIVA		
SERVEIS EXTERIORS		
Lloguer magatzem Martorell	20.764	5.191
Col·laboració cooperativa La Lleialtad	20.527	20.527
Material manteniment	48.122	46.800
Equipament	15.315	18.000
Material d'oficina	8.265	14.080
Biblioteca	327	500
Serveis professionals	246.926	208.845
Dietes junta govern	18.557	4.800
Serveis de neteja	218.821	199.862
Serveis de vigilància	252.446	215.850
Lloguer de material i equipament	33.293	37.177
Obres manteniment	12.191	20.000
Reparacions	56.417	50.000
Serveis i quotes manteniment	201.347	247.280
Serveis d'assessorament fiscal	47.344	29.017
Serveis d'informàtica	77.996	73.133
Serveis professionals tècnics	16.604	
Subministraments	264.446	293.303
Telèfon	37.159	40.170
Subscripcions	6.028	6.856
Correus i trameses	5.664	8.000
Transports material	2.685	4.590
Desplaçaments i allotjament personal	2.765	6.000
Atencions al públic i protocol	1.098	8.000
Despeses de representació	14.784	16.500
Contribucions	10.794	10.645
Assegurances Palau	27.317	27.986
Interessos bancaris	78.254	81.000
Despeses financeres	7.311	8.457
Despeses comunitat (parking) i registre marca	285	150
Altres despeses / Despeses adequació tancament edificis	34.348	
Despeses festival grec 2013		
TOTAL SERVEIS EXTERIORS	1.788.202	1.702.719
PERSONAL FIX		
Sous personal direcció/administració/producció	660.440	670.972
Sous personal tècnic	898.151	927.707
Sous personal comunicació	390.536	383.292
Despeses personal festival grec 2013		
Indemnitzacions personal	40.258	
Dietes	1.319	4.000
Formació de personal, serveis vig.salut, autoprotecció	21.941	27.820
Seguretat social	538.649	540.669
TOTAL PERSONAL	2.551.294	2.554.460
TOTAL ESTRUCTURA TÈCNICA / ADMINISTRATIVA	4.339.496	4.257.178

PRODUCCIÓ I EXPLOTACIÓ ESPECTACLES	2012	2013
PRODUCCIONS PRÒPIES TEATRE		
PRODUCCIÓ		
Construcció d'escenografies	27.574	225.909
Mobiliari i util.leria	8.934	12.198
Realització vestuari i sabateria	9.954	59.594
Perruqueria i maquillatge	2.928	8.622
Material de llum i so	4.633	5.717
Transports material producció	3.913	4.576
Lloguers material producció	3.226	2.950
Drets d'autor i edició	7.591	3.632
Serveis Equip artístic	153.591	315.540
Sous Equip artístic.	5.992	1.600
Sous personal tècnic muntatge	18.067	67.638
Serveis professionals tècnics	18.073	3.173
Sous assaigs actors	52.650	188.848
Seguretat social assaigs actors	11.570	53.724
Seguretat social personal tècnic eventual	6.401	2.004
Desplaçaments	3.331	4.131
Allotjaments	1.015	4.769
Dietes	118	8.280
TOTAL PRODUCCIÓ	<u>339.560</u>	<u>972.906</u>
EXPLOTACIÓ		
Sous funció Actors	157.103	176.745
Seguretat social funció actors	23.990	40.533
Sous personal funció tècnics	8.028	16.479
Serveis professionals tècnics	9.413	16.922
Seguretat social funció tècnics	2.738	2.241
Despeses de manteniment	2.748	59.830
Desplaçaments	210	2.023
Allotjaments	495	1.385
TOTAL EXPLOTACIÓ	<u>204.724</u>	<u>316.159</u>
TOTAL PRODUCCIONS PRÒPIES	544.284	1.289.065
COPRODUCCIONS		
Sous personal eventual	19.737	4.800
Seguretat social pers. eventual	7.216	1.728
Serveis professionals tècnics	55.931	2.880
Serveis Equip artístic.	898.005	339.337
Despeses manteniment, muntatge i desmuntatge	10.089	10.500
TOTAL COPRODUCCIONS	990.978	359.245

COMPANYIES INVITADES		
Sous personal tècnic	6.989	24.360
Seguretat social pers. Tècnic	2.850	3.732
Serveis professionals tècnics	22.490	20.482
Material de llum i so	296	236
Transports material tecnic act	562	1.612
Despeses de manteniment	468	9.780
Allotjaments	3.659	6.497
Desplaçaments	315	900
Dietes	0	2.101
Catxets i serveis professionals artístics	282.683	170.293
% Liquidació Companyies	159.071	149.372
TOTAL CIES. INVITADES I CONCERTS	479.382	389.366
Realització vestuari i sabateria		23.000
Sous personal eventual tècnic	4.399	8.965
Seguretat social pers. Tècnic	1.561	2.258
Serveis professionals tècnics	8.363	1.707
Transports material producció act	180	1.000
Despeses generals activitat	7.327	4.500
Sous funció Actors		21.283
Seguretat social funció actors		6.148
Altres despeses	8.947	5.072
Serveis professionals artístics- catxets	27.006	85.572
TOTAL ALTRES ACTIVITATS	57.783	159.504
TOTAL LLOGUER D'ESPAIS	1.344	2.000
SGAE	79.380	86.894
COMISSIONS VENDA DE LOCALITATS	11.668	6.517
TOTAL ALTRES DESPESES	91.048	93.411
Serveis professionals tècnics	7.102	10.000
Sous acomodadors	69.813	61.732
Serv.professionals tècnic (Grec)	89.206	89.206
TOTAL PROFESSIONALS I SERVEIS GENERALS	166.122	160.938
TOTAL GIRES I BOLOS	205.838	207.000

COMUNICACIÓ I PUBLICITAT		
Fotografies	7.400	12.000
Decoració interior i exterior	23.727	5.100
Publicitat premsa diària	110.633	85.500
Publicitat premsa altres	23.519	13.500
Publicitat bus	32.196	19.500
Publicitat altres mitjans	2.491	6.500
Programa de mà	17.921	11.400
Banderoles	16.091	16.000
Despeses promoció	5.161	4.050
Enregistrament espectacles	4.120	400
Altres audiovisuals	7.214	6.600
Serveis professionals traduccions	1.412	5.750
Atencions i protocol activitat	3.569	2.800
TOTAL PUBLICITAT PROPIES/COPROD/INVITADES	255.454	189.100
TOTAL PUBLICITAT GENERAL TEMPORADA	248.995	304.950
TOTAL COMUNICACIÓ I PUBLICITAT	504.449	494.050
TOTAL PRODUCCIÓ I EXPLOTACIÓ ESPECTACLES	3.041.229	3.154.579

RESUM DE DESPESES	2012	2013
ESTRUCTURA TECNIC ADMINISTRATIVA	4.339.496	4.257.178
PRODUCCIÓ I EXPLOTACIÓ ESPECTACLES	3.041.229	3.154.579
TOTAL DESPESES	7.380.725	7.411.758

INGRESSOS	2012	2013
INGRESSOS PROPIS		
RECAPTACIONS DE TAQUILLA SALA FABIÀ	489.797	564.604
RECAPTACIÓ TAQUILLA TEATRE LLIURE DE GRÀCIA	413.415	304.338
VENDA PUBLICACIONS	1.810	1.000
LLOGUER D'ESPAYS I SERVEIS	148.096	119.206
COPRODUCCIONS	80.035	133.150
PATROCINIS I ALTRES APORTACIONS	105.969	144.000
ALTRES INGRESSOS	54.737	15.000
FESTIVAL GREC 2013		
GIRES	209.800	207.000
TOTAL INGRESSOS PROPIS	1.503.659	1.488.298
SUBVENCIONS		
GENERALITAT DE CATALUNYA	2.091.036	1.854.997
AJUNTAMENT DE BARCELONA	2.690.423	2.523.617
AMPLIACIÓ AJUNTAMENT DE BARCELONA		490.346
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	392.000	492.000
MINISTERI DE CULTURA	750.000	562.500
APORTACIONS INSTITUCIONS PÚBLIQUES	5.923.459	5.923.460
TOTAL INGRESSOS	7.427.118	7.411.758

RESULTAT	2012	2013
TOTAL INGRESSOS	7.427.118	7.411.758
TOTAL DESPESES	7.380.725	7.411.758
RESULTAT	46.393	0

FUNDACIÓ TEATRE LLIURE -TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA
PRESSUPOST INVERSIONS 2013

INVERSIONS	2013
EDIFICIS	
Montjuïc	10.390,87
ESCENARI	
Montjuïc	35.304,08
MATERIAL TÈCNIC ESCENARI	
Maquinària	45.989,86
Material il·luminació	23.166,25
Material audiovisual	55.975,94
Material sastreria	3.058,00
Material Regidoria	990,00
INFORMÀTICA I TELEFONIA	
Projecte Consorciat estructures TIC	67.046,31
Renovació estacions de treball	16.600,00
Actualització sistemes i programes	12.990,00
	271.511,31

FINANÇAMENT	2013
APORTACIONS INSTITUCIONALS	
Ajuntament de Barcelona	82.000,00
Generalitat de Catalunya	0,00
Ministeri de Cultura	30.000,00
Diputació de Barcelona	12.465,00
	124.465,00
ALTRES APORTACIONS	
Ajuntament de Barcelona (aportació extraordinària 2013)	60.000,00
Projecte consorciat Mercat de les Flors/ Teatre Lliure	67.046,31
	127.046,31
AMORTITZACIONS	20.000,00
	271.511,31
DIFERÈNCIA	0,00