

# **ANNEX 1**

## **PRESSUPOST**

**PRESSUPOST PLA DE GESTIÓ DE LA CENTRAL DEL CIRC 2022**

	BASE IMPOSABLE	IVA	IVA RECUPERABLE	BASE AMB PRORRATA
<b>DESPESES</b>	<b>559.435,71 €</b>	<b>37.550,18 €</b>	<b>33.419,66 €</b>	<b>563.566,22 €</b>
Personal	240.896,39 €	- €	- €	240.896,39 €
Gerència	35.240,60 €	- €	- €	35.240,60 €
Coordinació artística	24.694,36 €	- €	- €	24.694,36 €
Bossa coordinació artística	7.500,00 €	- €	- €	7.500,00 €
Tècnica atenció a l'usuari i administració	23.276,92 €	- €	- €	23.276,92 €
Cap tècnic	27.051,76 €	- €	- €	27.051,76 €
Tècnic tardes	18.356,49 €	- €	- €	18.356,49 €
Responsable de projectes internacionals	16.698,28 €	- €	- €	16.698,28 €
Mediació comunitària	17.096,86 €	- €	- €	17.096,86 €
Producció	25.683,16 €	- €	- €	25.683,16 €
Comunicació	20.423,84 €	- €	- €	20.423,84 €
Neteja torn matí	14.574,12 €	- €	- €	14.574,12 €
Suplència atenció als usuaris	3.500,00 €	- €	- €	3.500,00 €
Suplència tècnics	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €
Suplència neteja	1.500,00 €	- €	- €	1.500,00 €
Traspàs tècnics	300,00 €			300,00 €
<b>Despeses oficina</b>	<b>12.900,00 €</b>	<b>2.709,00 €</b>	<b>2.411,01 €</b>	<b>13.197,99 €</b>
Telèfon	1.300,00 €	273,00 €	242,97 €	1.330,03 €
Material oficina	200,00 €	42,00 €	37,38 €	204,62 €
Desplaçaments i dietes	1.000,00 €	210,00 €	186,90 €	1.023,10 €
Fotocòpies i correus	1.000,00 €	210,00 €	186,90 €	1.023,10 €
Auditoria	2.000,00 €	420,00 €	373,80 €	2.046,20 €
Gestoria laboral	3.000,00 €	630,00 €	560,70 €	3.069,30 €
Suport informàtic	1.300,00 €	273,00 €	242,97 €	1.330,03 €
Revisió comptable	2.900,00 €	609,00 €	542,01 €	2.966,99 €
Comissions bancàries	200,00 €	42,00 €	37,38 €	204,62 €
<b>Despeses manteniment</b>	<b>91.392,40 €</b>	<b>19.192,40 €</b>	<b>17.081,24€</b>	<b>93.503,56 €</b>
Aigua	4.000,00 €	840,00 €	747,6 €	4.092,40 €
Electricitat	25.000,00 €	5.250,00 €	4.672,50 €	25.577,50 €
Electricitat augment de cost de l'energia	5.000,00 €	1.050,00 €	934,50 €	5.115,50 €
Clima	22.000,00 €	4.620,00 €	4.111,80 €	22.508,20 €
Clima augment del cost del subministre	2.544,08 €	534,26 €	475,49 €	2.602,84 €
Manteniment tècnic i reparacions	24.748,32 €	5.197,15 €	4.625,46 €	25.320,01 €
Material tècnic	3.000,00 €	630,00 €	560,70 €	3.069,30 €
Productes neteja	1.500,00 €	315,00 €	280,35 €	1.534,65 €
Parquing BSM	3.600,00 €	756,00 €	672,84 €	3.683,16 €
<b>Assegurances</b>	<b>5.625,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>5.625,00 €</b>
Pòlisses accidents usuaris	5.400,00 €	- €	- €	5.400,00 €
Pòlissa responsabilitat civil	225,00 €	- €	- €	225,00 €

<b>Creació i recerca</b>	<b>39.700,00 €</b>	<b>3.570,00 €</b>	<b>3.177,30 €</b>	<b>40.092,70 €</b>
Trànsits - Residències de recerca i creació	22.700,00 €	- €	- €	22.700,00 €
Mostres (EP, T.E.S.T.!) )	17.000,00 €	3.570,00 €	3.177,30 €	17.392,70 €
<b>Formació</b>	<b>26.700,00 €</b>	<b>5.607,00 €</b>	<b>4.990,23 €</b>	<b>27.316,77 €</b>
Tallers d'artista /formació	4.050,00 €	850,50 €	756,95 €	4.143,56 €
Laboratori amb el Mercat de les Flors	15.000,00 €	3.150,00 €	2.803,50 €	15.346,50 €
Trobada d'esfera d'equilibris	150,00 €	31,50 €	28,04 €	153,47 €
Trobada de mans mans	2.000,00 €	420,00 €	373,80 €	2.046,20 €
Jornades d'intercanvi de dramaturgia	5.500,00 €	1.155,00 €	1.027,95 €	5.627,05 €
<b>Acompanyament</b>	<b>13.683,83 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>13.683,83 €</b>
Espai acompanyament artistes	13.683,83 €		- €	13.683,83 €
<b>Projectes internacionals</b>	<b>60.640,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>60.640,00 €</b>
Travesia (nou transfronterer)	56.700,00 €			56.700,00 €
Residències encreuades França	2.440,00 €	- €	- €	2.440,00 €
Residències encreuades Lituània	1.500,00 €	- €	- €	1.500,00 €
Residències encreuades amb altres comunitats		- €	- €	
<b>Creació comunitària</b>	<b>6.000,00 €</b>			<b>6.000,00 €</b>
Laboratori Fàbriques de Creació	6.000,00 €			6.000,00 €
<b>Educació i Circ</b>	<b>17.580,09 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>17.580,09 €</b>
En Residència 2021 - 2022	11.720,06 €			11.720,06 €
En Residència 2022 - 2023	5.860,03 €			5.860,03 €
<b>Mediació amb professionals</b>	<b>11.718,00 €</b>	<b>2.460,78 €</b>	<b>2.190,09 €</b>	<b>11.988,69 €</b>
Treballs en trànsit	1.218,00 €	255,78 €	227,64 €	1.246,14 €
Esfera Circ	10.500,00 €	2.205,00 €	1.962,45 €	10.742,55 €
<b>La Central comunitària</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>735,00 €</b>	<b>654,15 €</b>	<b>3.580,85 €</b>
Tallers de circ (escoles, empreses, etc.)	1.000,00 €	210,00 €	186,90 €	1.023,10 €
Mediació comunitària despeses	2.500,00 €	525,00 €	467,25 €	2.557,75 €
<b>Projectes i col·laboracions</b>	<b>16.500,00 €</b>	<b>630,00 €</b>	<b>560,70 €</b>	<b>16.569,30 €</b>
Setmana de les usuàries	3.000,00 €	630,00 €	560,70 €	3.069,30 €
La Mercè	7.000,00 €		- €	7.000,00 €
Creació i Museus - Festival Grec	6.500,00 €			6.500,00 €
<b>Comunicació despeses</b>	<b>7.600,00 €</b>	<b>1.596,00 €</b>	<b>1.420,44 €</b>	<b>7.775,56 €</b>
<b>Projectes transversals</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>1.050,00 €</b>	<b>934,50 €</b>	<b>5.115,50 €</b>
Protocol antiviolències	3.000,00 €	630,00 €	560,70 €	3.069,30 €
Mediació	2.000,00 €	420,00 €	373,80 €	2.046,20 €

**DIFERÈNCIA  
ENTRADES/SORTIDES**

**0,00 €**

<b>INGRESSOS</b>	<b>563.566,23 €</b>
<b>Quotes i lloguers</b>	<b>27.100,00 €</b>
Sala entrenament	17.000,00 €
Sales de creació	5.000,00 €
Magatzems	1.600,00 €
Sala de teràpies corporals	2.500,00 €
Lloguer material	500,00 €
Lloguer de l'espai a tercers	500,00 €
<b>Mostres</b>	<b>1.500,00 €</b>
Taquillatge mostres	1.500,00 €
<b>Formació</b>	<b>17.199,67 €</b>
Trobada esfera d'equilibris	153,47 €
Trobada de mans a mans	2.046,20 €
Laboratori amb El Mercat de les Flors	15.000,00 €
<b>Acompanyament</b>	<b>13.683,83 €</b>
Espai acompanyament artistes (Barcelona Activa)	13.683,83 €
<b>Projectes internacionals</b>	<b>38.300,00 €</b>
Travesia	36.800,00 €
Encreuades amb Lituània (IRL)	1.500,00 €
Encreuades amb altres comunitats (INAEM,...)	
<b>Activitats relacionals</b>	<b>6.000,00 €</b>
Laboratori Fàbriques de Creació	6.000,00 €
<b>Educació i Circ</b>	<b>17.580,09 €</b>
En Residència 2020 - 2021	11.720,06 €
En Residència 2021 - 2022	5.860,03 €
<b>Mediació amb professionals</b>	<b>8.500,00 €</b>
Esfera Circ (OSIC)	6.000,00 €
Esfera Circ (IRL)	2.500,00 €
<b>La Central comunitària</b>	<b>1.269,30 €</b>
Visites	200,00 €
Tallers de circ	919,30 €
Circ i Educació social (UB)	150,00 €
<b>Projectes i col·laboracions</b>	<b>13.500,00 €</b>
Creació i Museus	6.500,00 €
La Mercè	7.000,00 €
<b>Subvencions</b>	<b>404.728,34 €</b>
ICUB	227.010,00 €
ICUB addenda 3,4%	7.718,34 €
OSIC	170.000,00 €
<b>Projectes transversals</b>	<b>5.000,00 €</b>
Mesures per a la prevenció i atenció de les violències masclistes (en busca de finançament)	5.000,00 €
<b>Altres ingressos</b>	<b>9.205,00 €</b>
Màquina cafè	300,00 €
Samarretes, bosses i merchandising	250,00 €
Telefònica	6.655,00 €
despesa extra llum magatzem icub	2.000,00 €