

3.4. Presupuesto anual de actividad aprobado para 2021

Actualizado 03/2021 Próxima actualización 03/2022

PRESSUPOST	PRESSUP. 2020	%	PRESSUP. 2021	%
TOTAL ESTRUCTURA	4.605.686,03	65,08%	4.626.732,51	63,64%
Serveis Exteriors	1.315.686,03	18,59%	1.450.000,00	19,94%
Sous i Salariis	3.290.000,00	46,49%	3.176.732,51	43,69%
Personal fix Fundació	3.290.000,00	46,49%	3.012.419,02	41,43%
Assistències tècniques i substitucions	0,00	0,00%	131.313,49	1,81%
Altres costos	0,00	0,00%	33.000,00	0,45%
TOTAL PRODUCCIONS I EXPLOTACIO	2.056.290,75	29,06%	2.273.784,49	31,27%
Produccions artístiques i activitat	1.988.287,00	28,10%	2.140.284,49	29,44%
Sgae	38.003,75	0,54%	44.500,00	0,61%
Serveis acomodadors i personal de sala	30.000,00	0,42%	89.000,00	1,22%
TOTAL PUBLICITAT I ALTRES	414.471,02	5,86%	370.000,00	5,09%
TOTAL DESPESES	7.076.447,80	100,00%	7.270.517,00	100,00%
TOTAL INGRESSOS PROPIS	359.850,80	5,09%	670.000,00	9,22%
Venda d'entrades	246.255,85	3,48%	470.000,00	6,46%
Taquilla	246.255,85	3,48%	445.000,00	6,12%
Sala Online	0,00	0,00%	25.000,00	0,34%
Lloguer d'espais	17.244,95	0,24%	25.000,00	0,34%
Festival Grec	0,00	0,00%	60.000,00	0,83%
Coproduccions	1.500,00	0,02%	10.000,00	0,14%
Patrocinis	62.850,00	0,89%	60.000,00	0,83%
Catxets gires	0,00	0,00%	20.000,00	0,28%
Altres ingressos	32.000,00	0,45%	25.000,00	0,34%
TOTAL SUBVENCIONS	6.716.597,00	94,91%	6.600.517,00	90,78%
Ajuntament de Barcelona - activitat	3.414.117,00	48,25%	3.298.037,00	45,36%
Diputació de Barcelona - activitat	692.000,00	9,78%	692.000,00	9,52%
Generalitat de Catalunya - activitat	1.963.610,00	27,75%	1.963.610,00	27,01%
Inaem - activitat	646.870,00	9,14%	646.870,00	8,90%
Altres subvencions	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL INGRESSOS	7.076.447,80	100,00%	7.270.517,00	100,00%
RESULTAT	0,00		0,00	

3.4. Presupuesto anual de inversiones aprobado para 2021

Actualizado 03/2021 Próxima actualización 03/2022

PRESSUPOST INVERSIONS 2021	IMPORT
Edificis	119.634,00
Canvi de lluminàries per conversió a tecnologia led PO Feder	118.389,00
Adequació entrada pel Passeig de Sta. Madrona i connectivitat amb la Plaça Margarida Xirgu PO Feder	1.245,00
Informàtica i sistemes	142.565,00
Desenvolupament plataforma de l'empleat	5.000,00
Desenvolupament plataforma de recepció de projectes i base de dades per càstings	5.000,00
Desenvolupament plataforma per gestió de contractes	5.000,00
Desenvolupament nova pàgina web PO Feder	69.485,00
Desenvolupament arxíu digital del fons documental històric PO Feder	58.080,00
Equips tècnics d'escenari	14.500,00
Auriculars Intercoms per els equips tècnics	9.500,00
Planxes industrials per sastreria	5.000,00
TOTAL INVERSIONS	276.699,00
FINANÇAMENT PRESSUPOST INVERSIONS 2021	IMPORT
Aportacions Administracions	213.433,00
Ajuntament de Barcelona	82.000,00
Generalirat de Catalunya - Recuperació inversions PO Feder	88.933,00
Inaem	30.000,00
Diputació de Barcelona	12.500,00
Finançament propi	63.265,03
Amortitzacions	14.000,00
Finançament propi	49.265,03
TOTAL FINANÇAMENT INVERSIONS	276.698,03