

3.4. Presupuesto anual de actividad aprobado para 2024

Actualizado 04/2024

Próxima actualización 04/2025

PARTIDES	PRESSUPOST 2023	% SOBRE EL TOTAL	PRESSUPOST 2024	% SOBRE EL TOTAL
DESPESES DE FUNCIONAMENT	5.301.905,78	56,62%	5.268.505,13	55,11%
SERVEIS EXTERIORS	1.762.847,08	18,83%	1.705.000,00	17,83%
COST PERSONAL FIX	3.539.058,70	37,79%	3.563.505,13	37,27%
PRODUCCIONS I EXPLOTACIÓ	3.562.483,22	38,04%	3.792.288,15	39,66%
ACTIVITAT	3.382.483,22	36,12%	3.567.288,15	37,31%
SGAE - DRETS D'AUTORIA	95.000,00	1,01%	100.000,00	1,05%
COST PERSONAL D'ACOMODACIÓ	85.000,00	0,91%	125.000,00	1,31%
PUBLICITAT I ALTRES	500.000,00	5,34%	500.000,00	5,23%
DESPESES	9.364.389,00	100,00%	9.560.793,28	100,00%
INGRESSOS PROPIS	1.550.600,00	16,56%	1.705.286,28	17,84%
Taquilla	1.020.000,00	10,89%	1.200.000,00	12,55%
Ingressos per lloguers d'espais	60.000,00	0,64%	90.000,00	0,94%
Costos serveis refacturació Festival Grec	90.000,00	0,96%	90.000,00	0,94%
Coproduccions	10.000,00	0,11%	5.000,00	0,05%
Patrocinis	100.000,00	1,07%	75.000,00	0,78%
Catxets gires	170.600,00	1,82%	89.000,00	0,93%
Altres ingressos	100.000,00	1,07%	156.286,28	1,63%
SUBVENCIONS	7.813.789,00	83,44%	7.855.507,00	82,16%
Subvenció Ajuntament de Barcelona:	3.298.037,00	35,22%	3.298.037,00	34,50%
Subvenció Diputació de Barcelona:	910.600,00	9,72%	726.600,00	7,60%
Subvenció Generalitat de Catalunya:	2.358.282,00	25,18%	2.500.000,00	26,15%
Subvenció Ministerio de Cultura:	646.870,00	6,91%	646.870,00	6,77%
Altres ingressos	600.000,00	6,41%	684.000,00	7,15%
INGRESSOS	9.364.389,00	100,00%	9.560.793,28	100,00%
RESULTAT	0,00		0,00	

3.4. Presupuesto anual de inversiones aprobado para 2024

Actualizado 04/2024

Próxima actualización 04/2025

PROPOSTA DE PRESSUPOST D'INVERSIONS 2024	IMPORT
Edificis	88.500,00
Ascensor públic adaptat Montjuïc	88.500,00
Informàtica i sistemes	30.000,00
Desenvolupament i millora Arxiu Lliure	30.000,00
Equips tècnics d'escenari	483.552,64
Renovació control barres hidràuliques escenari	50.000,00
Elements de seguretat muntacàrregues escenari Gràcia	26.182,86
Mecanització canvi de grades sala Fabià	77.139,00
Canvi de llum escènica per tecnologia LED - PO Next Generation	240.230,78
Renovació microfonia sense fils interprets	90.000,00
TOTAL INVERSIONS	602.052,64
FINANÇAMENT INVERSIONS 2024	IMPORT
Aportacions Administracions	343.812,00
Ajuntament de Barcelona	79.212,00
Diputació de Barcelona	12.500,00
Capitalitat Cultural 2023 - Inversions - Ascensor públic Montjuïc	60.000,00
Recuperació inversions PO Next Generation - Llum escènica	192.100,00
Finançament propi	258.240,64
Aportacions pròpies	233.240,64
Amortitzacions	25.000,00
TOTAL FINANÇAMENT INVERSIONS	602.052,64