

Ref. 14122015/1

Assumpte: Tramesa pressupost exercici 2016

Us fem arribar adjunt el pressupost econòmic per a l' exercici de l' any 2016 de l' empresa municipal Manresana d' Equipaments Escènics, S.L. aprovat pel seu Consell d' Administració el dijous dia 3 de desembre de 2015.

Cordialment,



MANRESANA D'EQUIPAMENTS
ESCÈNICS S.L.
B-64471923

Jordi Basomba Gonzalvo

Gerent de Manresana d' Equipaments Escènics S.L.

Manresa, 14 de desembre de 2015

Per l' Ajuntament de Manresa – Intervenció

	PRESSUPOST 2015
CAIXETS COMPANYYES	728.000 €
CATXETS IMAGINAT	20.000 €
DESP. COMPANYYES, CÀTERING, HOTELS	3.000 €
LLOGUER MATERIAL TÈCNIC FITXES	15.000 €
SERVEIS TÈCNICS EVENTUALS PROGRAMACIÓ	10.000 €
CÀRREGUES I DESCÀRREGUES MATER	15.000 €
SERVEI DE SALA PROGRAMACIÓ	15.000 €
DRETS D'AUTOR	45.000 €
Despeses directes programació	851.000 €

	PRESSUPOST 2016
	710.000 €
	18.000 €
	3.000 €
	15.000 €
	12.000 €
	18.000 €
	15.000 €
	50.000 €
Despeses directes programació	841.000 €

	PRESSUPOST 2015
INGRESSOS PER TAQUILLATGE	784.718 €
INGRESSOS IMAGINAT	15.000 €
INGRESSOS TAQUILLA SERVEI EDUCATIU	62.000 €
Ingressos taquillatge	861.718 €
INGRES COPRODUCCIONS	15.000 €
INGRES PER VENDA BOLOS	29.000 €
Altres ingressos derivats espectacle	44.000 €

	PRESSUPOST 2016
	798.218 €
	15.000 €
	50.000 €
Ingressos taquillatge	863.218 €
	0 €
	30.000 €
Altres ingressos derivats espectacle	30.000 €

EL MEU PRIMER SANT JORDI	500 €
"Jan i Júlia "EL MEU PRIMER NADAL	3.000 €
FEM ÒPERA	10.000 €
FEM DANSA	15.000 €
CANTÀNIA	26.300 €
CANTAGRANS	6.700 €
REIXICS	5.500 €
JAN & JÚLIA BENVINGUDA NANNY	22.000 €
JAN & JÚLIA LET'S GO CAMPING	15.000 €
Despeses produccions pròpies/ Servei educatiu	104.000 €

	500 €
	3.000 €
	13.000 €
	8.000 €
	28.000 €
	6.700 €
	5.500 €
	8.000 €
	15.000 €
Despeses produccions pròpies/ Servei educatiu	87.700 €

DEPARTAMENT DE CULTURA GENERAL	165.000 €
DIPUTACIÓ DE BARCELONA - ODA	83.000 €
Aportacions per programació	248.000 €

	150.000 €
	70.000 €
Aportacions per programació	220.000 €

COMUNICACIÓ GENERAL	1.000 €
IMPRESSIONS TOCS PROGRAMACIÓ ESTABLE	30.500 €
PÀGINA WEB- COMUNICACIÓ ON-LIN	1.500 €
CARTELLERA PATI I PASSEIG-BAN	5.000 €
REPARTIMENT DE CARTELLS, FULLET	28.000 €
OCTAVETES ESPECTACLES	3.000 €
PROGRAMES DE MÀ D' ESPECTACLES	2.000 €
OPIS, CINEMA I BUS-COMUNICACIÓ	2.000 €
COMUNICACIÓ IMAGINAT	3.500 €
DINAMITZACIÓ	4.000 €
PANECARTES PLAÇA ST. DOMÈNEC	1.800 €
ANUNCIS EN DIARI, RÀDIO, ETC..	1.000 €
COMUNICACIÓ DIGITAL (GOOGLE, CA	1.500 €
DISSENY GRÀFIC	3.000 €
PUBLICITAT I COMUNICACIÓ	87.800 €

	1.000 €
	30.500 €
	1.500 €
	5.000 €
	28.000 €
	3.000 €
	2.000 €
	2.000 €
	3.500 €
	4.000 €
	1.800 €
	1.000 €
	1.500 €
	5.000 €
PUBLICITAT I COMUNICACIÓ	89.800 €

TOTALS DESPESES PROGRAMACIÓ	1.042.800 €
------------------------------------	--------------------

TOTALS DESPESES PROGRAMACIÓ	1.018.500 €
------------------------------------	--------------------

TOTAL INGRESSOS PROGRAMACIÓ	1.153.718 €
------------------------------------	--------------------

TOTAL INGRESSOS PROGRAMACIÓ	1.113.218 €
------------------------------------	--------------------

RESULTAT PROGRAMACIÓ	110.918 €
-----------------------------	------------------

RESULTAT PROGRAMACIÓ	110.918 €
-----------------------------	------------------

RESULTAT PROGRAMACIÓ	94.718 €
-----------------------------	-----------------

PRESSUPOST 2015

SERVEI DE SALA LLOGUERS ESPAI	4.000 €
SERVEIS DE SALA ANEM AL TEATRE	500 €
SERVEIS DE SALA CINECLUB	1.500 €
SERVEIS DE SALA PLANA DE L'OM	8.000 €
TOTAL DESPESES LLOGUER D'ESP AIS	6.000 €

PRESSUPOST 2016

SERVEI DE SALA LLOGUERS ESPAI	4.000 €
SERVEIS DE SALA ANEM AL TEATRE	500 €
SERVEIS DE SALA CINECLUB	1.500 €
SERVEIS DE SALA PLANA DE L'OM	8.000 €
TOTAL DESPESES LLOGUER D'ESP AIS	14.000 €

PRESSUPOST 2015

INGRESSOS PER LLOGUER D' ESPAI	90.000 €
LLOGUER ESPAI GASTRONOMIC	80.000 €
INGRESSOS PER LLOGUER MATERIAL	5.000 €
INGRESSOS PER PRESTACIO DE SERVEIS	35.000 €
SERVEI VENDA D'ENTRADES	10.000 €
TOTAL INGRESSOS LLOGUER D'ESP AIS	220.000 €

PRESSUPOST 2016

INGRESSOS PER LLOGUER D' ESPAI	100.000 €
LLOGUER ESPAI GASTRONOMIC	80.000 €
INGRESSOS PER LLOGUER MATERIAL	5.000 €
INGRESSOS PER PRESTACIO DE SERVEIS	35.000 €
SERVEI VENDA D'ENTRADES	10.000 €
TOTAL INGRESSOS LLOGUER D'ESP AIS	230.000 €

PRESSUPOST 2015

SERVEIS DE FORMACIÓ AULA DE TEATRE	19.500 €
SERVEIS DE FORMACIÓ TEATRE MUSICAL	7.000 €
SERVEIS DE FORMACIÓ AULA DE CIRC	32.500 €
SERVEIS DE FORMACIÓ MONOGRÀFIC	2.000 €
SERVEIS DE FORMACIÓ-AMPANS	8.000 €
SERVEIS DE FORMACIÓ BATXILLERA	1.500 €
COMUNICACIÓ AULA DE TEATRE	1.000 €
ALTRES DESPESES AULA TEATRE	1.500 €
TOTAL DESPESES AULA DE TEATRE	73.000 €

PRESSUPOST 2016

SERVEIS DE FORMACIÓ AULA DE TEATRE	20.000 €
SERVEIS DE FORMACIÓ TEATRE MUSICAL	7.000 €
SERVEIS DE FORMACIÓ AULA DE CIRC	40.000 €
SERVEIS DE FORMACIÓ MONOGRÀFIC	2.000 €
SERVEIS DE FORMACIÓ-AMPANS	8.000 €
SERVEIS DE FORMACIÓ BATXILLERA	1.500 €
COMUNICACIÓ AULA DE TEATRE	1.000 €
ALTRES DESPESES AULA TEATRE	1.500 €
TOTAL DESPESES AULA DE TEATRE	81.000 €

PRESSUPOST 2015

INGRES AULA DE TEATRE	25.000 €
INGRES TEATRE MUSICAL	10.000 €
INGRES AULA DE CIRC	38.000 €
INGRES MONOGRÀFICS	3.000 €
INGRES FORMACIÓ AMPANS	10.000 €
INGRES FORMACIÓ BATXILLERAT	3.000 €
TOTAL INGRESSOS AULA DE TEATRE	89.000 €

PRESSUPOST 2016

INGRES AULA DE TEATRE	25.000 €
INGRES TEATRE MUSICAL	10.000 €
INGRES AULA DE CIRC	45.000 €
INGRES MONOGRÀFICS	3.000 €
INGRES FORMACIÓ AMPANS	10.000 €
INGRES FORMACIÓ BATXILLERAT	3.000 €
TOTAL INGRESSOS AULA DE TEATRE	96.000 €

RESULTAT AULA DE TEATRE

16.000 €

15.000 €

RESULTAT ACTIVITAT

340.918 €

325.718 €

	PRESSUPOST 2015
ARENDAMENTS EDIFICIS	35.500 €
LLOGUER DE PIANO	8.400 €
RÈNTING FOTOCOPIADORA	1.200 €
LLOGERS DIVERS	300 €
LLOGERS I ARRENDAMENTS	45.400 €

	PRESSUPOST 2016
	35.500 €
	10.000 €
	1.200 €
	1.300 €
LLOGERS I ARRENDAMENTS	48.000 €

	PRESSUPOST 2015
AJUNTAMENT DE MANRESA- APORT.M	509.282 €
AJUNTAMENT- SUBVENCIONS VÀRIES	1.500 €
SUBV. EN CAPITAL TRASP.A CAPIT	6.000 €
APORTACIONS PÚBLIQUES	516.782 €

	PRESSUPOST 2016
	539.282 €
	1.500 €
	0 €
APORTACIONS PÚBLIQUES	540.782 €

	PRESSUPOST 2015
PATROCINADORS	115.000 €

	PRESSUPOST 2016
PATROCINADORS	115.000 €

CONTRACTES MANTENIMENT INSTAL·LACIONS TEATRE	12.000 €
CONTRACTE MANTEN. I REPARACIÓ ALARMA	1.200 €
CONTRACTES MANT. I REPARACIONS CLIMATITZACIÓ	3.600 €
CONTRACTE MANT. I REPARC. SOFTWARE	9.000 €
CONTRACTE MANT. I REPAR. EQUIPAMENT ESCÈNIC	3.000 €
CONTRACTE MANT. I REPAR. SAUTER	2.000 €
NETEJA TEATRE	80.000 €
MATERIAL FUNGIBLE	6.000 €
MANTENIMENT KOOBIN	9.000 €
REPARACIONS INSTAL·LATEATRE	5.000 €
MANTENIMENT FOTOCOPIADORA	1.500 €
CONTRACTE MANTENIMENT ANTIINCE	3.000 €
CONTRACTE MANT. BAIXA TENSIÓ	1.700 €
NETEJA, REPARACIONS I MANTENIMENT	137.000 €

	12.000 €
	1.200 €
	3.600 €
	9.000 €
	3.000 €
	2.000 €
	100.000 €
	6.000 €
	9.000 €
	15.000 €
	1.500 €
	3.000 €
	1.700 €
NETEJA, REPARACIONS I MANTENIMENT	167.000 €

NOTARIA I ADVOCATS	1.000 €
GESTORIA I ASSESSORIA	10.000 €
SERV. PROFES. INDEP. VARIIS	
SERVEI PROFESSIONALS INDEPENDENTS	11.000 €

	1.000 €
	10.000 €
	8.000 €
SERVEI PROFESSIONALS INDEPENDENTS	19.000 €

ASSEGURANCES	25.000 €
---------------------	-----------------

ASSEGURANCES	27.000 €
---------------------	-----------------

SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	1.000 €
COMISIONS TPV TAQUILLES	2.200 €
COMISIONS VENDA TELEFÒNICA	800 €
COMISIONS TPV VIRTUAL	4.500 €
COMISIONS AULA D'ARTS ESCÈNIC	3.000 €
SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	11.500 €

	750 €
	1.650 €
	600 €
	3.500 €
	2.200 €
SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	8.700 €

SUBMINISTRRE ELÈCTRIC	80.000 €
AIGUA	7.500 €
GAS	28.000 €
SUBMINISTRAMENTS PLANA DE I'OM	
SUBMINISTRRES	115.500 €

	80.000 €
	7.500 €
	25.000 €
	20.000 €
SUBMINISTRRES	132.500 €

	PRESSUPPOST 2015	PRESSUPPOST 2016	PRESSUPPOST 2015	PRESSUPPOST 2016
SERVEIS VARIS (DESP. GRALS.)	3.000 €	3.000 €	2.094.500 €	2.095.000 €
MATERIAL D' OFICINA	5.000 €	5.000 €		
VESTUARI PERSONAL TEATRE	1.500 €	1.500 €		
DESPESES LOCOMOCIÓ, DIETES, VI	8.000 €	8.000 €		
MISSATGERIA (MRW,...)	600 €	500 €		
SERVEI DE PREVENCIÓ	2.000 €	2.000 €		
SERVEI AFINACIÓ PIANO I VARIS	1.000 €	1.000 €		
MATERIAL FUNCIONAL PER L' EQUIPAMENT	2.000 €	2.000 €		
TELEFONIA FIXE	3.000 €	3.000 €		
TRANSPORTS VARIS (INDEPENDENTS)	500 €	1.000 €		
DESPESES I SERVEIS GENERALS	26.600 €	27.000 €		
TRIBUTS VARIS	15.000 €	15.000 €		
MULTES I SANCIONS	0 €	0 €		
TRIBUTS VARIS	15.000 €	15.000 €		
SOUS I SALARIS PERSONAL MEEES	393.500 €	350.500 €		
SOUS I SALARIS - FORMACIÓ	7.500 €	7.500 €		
SEG. SOC. EMPRESA-PERSONAL MEEES	122.000 €	114.600 €		
SEG. SOC. EMPRESA- FORMACIÓ	2.400 €	2.400 €		
SOUS I SALARIS	525.400 €	475.000 €		
DESPESES FINANCERES	300 €	300 €		
DESPESES FINANCERES	300 €	300 €		
AMORT. INMOV. INTANGIBLE	12.000 €	12.000 €		
AMORTIT.D' INSTAL.TÈCNICQUES	4.000 €	4.000 €		
AMORT. D' ALTRES INSTAL.LACION	22.000 €	24.000 €		
AMORTIT. MOBILIARI	12.000 €	12.000 €		
AMORT.EQUIPS PROCÉS INFORM.	4.000 €	4.000 €		
AMORTIT. ALTRE INMOV. MATERIAL	6.000 €	6.000 €		
AMORTITZACIÓ	60.000 €	62.000 €		
TOTAL DESPESES PRESSUPPOSTADES	2.094.500 €	2.095.000 €	TOTAL INGRESSOS PRESSUPPOSTATS	2.094.500 €
				2.095.000 €