

PRESUPUESTO GENERAL

FUNDACION TEATRO CALDERON

AÑO 2018

La presente información presupuestaria se ha elaborado siguiendo las pautas marcadas por el **artículo 24 de la Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla y León**. Todos los datos que figuran en el presente presupuesto están expresados por su valor neto (sin contar con el I.V.A.).

PREVISIÓN DE INGRESOS
PRESUPUESTO 2018 INGRESOS (en Euros)

Refª.	EPÍGRAFES	INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTO	
	OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		
1	INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA		3.053.752
	a) Cuotas de usuarios y afiliados	1.100.000	
	b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	1.778.752	
	c) Ingresos Accesorios	175.000	
2	INGRESOS FINANCIEROS		450
	Total ingresos operaciones de funcionamiento		
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		3.054.202

PREVISIÓN DE GASTOS
PRESUPUESTO 2018 GASTOS (en Euros)

Refª.	EPÍGRAFES	GASTOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTO	
	OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		
1	AYUDAS MONETARIAS Y OTROS		1.264.302
	a) Gastos Artes Escénicas	1.264.302	
2	GASTOS DE PERSONAL		526.000
3	DOTACIONES PARA AMORTIZACION DE INMOVILIZADO		10.500
4	OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		1.251.400
5	IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES		
	Total gastos operaciones de funcionamiento		
	OPERACIONES DE FONDOS		
6	AUMENTO DEL INMOVILIZADO		2.000
	c) Inmovilizaciones materiales		
	d) Inmovilizaciones inmateriales		
	Total gastos operaciones de fondos		
	TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		3.054.202

MEMORIA EXPLICATIVA

PREVISIÓN DE INGRESOS

1.- INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA:

Esta partida está dividida en tres apartados:

a) Cuotas de usuarios y afiliados: Esta partida recoge los ingresos previstos por ventas de entradas, debido a la situación económica general, a las actuales fórmulas de contratación del teatro y al aumento de la oferta cultural en otros espacios de la ciudad, se mantiene una previsión prudente de los ingresos por ventas de entradas para el 2018. El importe de ingresos presupuestados es de 1.100.000 euros.

b) Ingresos de patrocinadores, colaboraciones y donaciones: Esta partida a su vez se divide en dos partes:

b1) Aportaciones de Patronos y Otras Entidades: Las aportaciones previstas para el ejercicio 2018 son las siguientes:

Ayuntamiento de Valladolid	1.514.448 euros
INAEM	50.000 euros
Junta de Castilla y León.....	40.000 euros
Imputación de Subvenciones de capital	10.500 euros
<u>Total Aportaciones.....</u>	<u>1.614.948 euros</u>

b2) Ingresos por convenios de colaboración y donaciones: Esta partida recoge los ingresos recibidos de entidades y empresas en virtud de los convenios de colaboración firmados para el ejercicio así como las donaciones. Los ingresos previstos son los siguientes:

Diputación de Valladolid.....	21.804 euros
Iberdrola	27.000 euros
El Mundo.....	15.000 euros
la Caixa	50.000 euros
Renault España	50.000 euros
<u>Total Colaboraciones.....</u>	<u>163.804 Euros</u>

Por lo tanto el importe global de las partidas b1 y b2 suman **1.778.752 euros**

c) Ingresos Accesorios: Esta partida recoge los ingresos previstos por el arrendamiento de salas y espacios del teatro así como la prestación de servicios en los mismos. El importe previsto por este concepto es de **175.000 euros**

El total del presupuesto de los **INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA** asciende a la cantidad de **3.053.752 euros**

2.- INGRESOS FINANCIEROS:

Esta partida recoge los ingresos previstos por los intereses devengados en las cuentas con Entidades Financieras. Debido al fuerte descenso del Euribor y la consiguiente bajada de tipos, el importe previsto por este concepto es de **450 euros**

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS para 2018 es de **3.054.202 euros**

PREVISIÓN DE GASTOS

1.- AYUDAS MONETARIAS Y OTROS:

a) Gastos de Artes Escénicas: El presupuesto para contratos y producciones de Artes Escénicas del ejercicio 2018 asciende a **1.264.302 euros.**

2.- GASTOS DE PERSONAL:

Los gastos de personal se dividen en 2 apartados:

a1) Gastos del Personal Propio del Teatro: Son los gastos del personal laboral propio de la entidad (10 personas). Los importes presupuestados para el ejercicio 2018 son los siguientes:

Sueldos y Salarios	365.000,00 euros
Seguridad Social Empresa	115.500,00 euros
<u>Total</u>	<u>480.500,00 euros</u>

a2) Gastos de Personal por artistas contratados: Son los gastos de personal originados por los contratos laborales temporales realizados a artistas para ciertas producciones. Al ser contratos laborales tienen la consideración técnica de Gastos de Personal. Los importes presupuestados para 2018 son los siguientes:

Sueldos y Salarios (Artistas)	35.000,00 euros
Seguridad Social Empresa (Artistas)	10.500 euros
<u>Total</u>	<u>45.500 euros</u>

El total del presupuesto para GASTOS DE PERSONAL es de **526.000 euros.**

3.- DOTACIONES PARA AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO:

Esta partida recoge los valores de amortización previstos para 2018 de los bienes de inversión de los es titular el Teatro. El desglose de esta partida es el siguiente:

Amortización Aplicaciones Informáticas.....	500 euros
Amortización de Otras Instalaciones.....	2.500 euros
Amortización del Mobiliario	1.000 euros
Amortización de Equipos Informáticos.....	500 euros
Amortización de Otro Inmovilizado Material.....	6.000 euros
<u>Total</u>	<u>10.500 euros</u>

El total del presupuesto para **DOTACIONES PARA AMORTIZACION** es de 10.500 euros.

4.- OTROS GASTOS DE EXPLOTACION:

Esta partida recoge el resto de gastos necesarios para la realización de la actividad del Teatro. La clasificación y distribución del presupuesto de ésta partida es la siguiente:

a) Alquiler de Material y Maquinaria	2.000,00 euros
b) Reparaciones y Conservación del Teatro	30.000,00 euros
c) Servicio de Profesionales Independientes	15.500 euros
d) Primas de Seguros.....	26.900 euros
d1) Seguro Responsabilidad Civil.....	12.500,00
d2) Seguro Daños Materiales	14.400,00
e) Comisiones Bancarias y de cobro por tarjeta.....	7.000,00 euros
f) Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas	45.000,00 euros
g) Suministros	197.500,00 euros
g1) Electricidad	105.000,00

g2) Material de Oficina.....	2.000,00
g3) Folletos y tickets.....	25.000,00
g4) Prensa y Publicaciones.....	1.500,00
g5) Gas.....	40.000,00
g6) Otros Suministros.....	24.000,00
h) Otros Servicios Exteriores.....	927.500 Euros
h1) Servicio de Seguridad.....	78.000,00
h2) Servicio de Limpieza.....	92.000,00
h3) Servicio Técnico Escenario.....	295.000,00
h4) Servicio de Taquillas.....	22.500,00
h5) Serv. Acomodación y cafetería.....	75.000,00
h6) Serv. Aux. Información/Celadores ...	40.000,00
h7) Servicio de Mantenimiento.....	43.000,00
h8) Servicio Venta de Entradas.....	15.000,00
h9) Viajes y Desplazamientos.....	5.000,00
h10) Teléfono y Fax.....	5.000,00
h11) Otros Servicios.....	7.000,00
h12) IVA no deducible.....	250.000,00

El total del presupuesto para **OTROS GASTOS DE EXPLOTACION** es **de 1.251.400 Euros.**

5.- IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES:

En esta partida no se presupuesta importe dado a la exención de la Actividad de la Fundación recogida en Régimen Fiscal especial del Título II de la ley 49/2002.

6.- AUMENTO DEL INMOVILIZADO:

Esta partida recoge la previsión de inversiones a realizar en el ejercicio.

El total del presupuesto para **AUMENTO DE INMOVILIZADO** es **de 2.000 euros**

TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS para 2018 es de **3.054.202 euros**