

PRESUPUESTO GENERAL

FUNDACION TEATRO CALDERON

AÑO 2016

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 2016 INGRESOS (en Euros)

Refª.	EPÍGRAFES	INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTO	
	OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		
1	INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA		2.744.304
	a) Cuotas de usuarios y afiliados	1.070.000	
	b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	1.489.304	
	c) Ingresos Accesorios	185.000	
2	INGRESOS FINANCIEROS		750
	Total ingresos operaciones de funcionamiento		2.745.054
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		2.745.054

PREVISIÓN DE GASTOS
PRESUPUESTO 2016 GASTOS (en Euros)

Refª.	EPÍGRAFES	GASTOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTO	
	OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		
1	AYUDAS MONETARIAS Y OTROS		1.302.054
	a) Gastos Artes Escénicas	1.302.054	
2	GASTOS DE PERSONAL		405.500
3	DOTACIONES PARA AMORTIZACION DE INMOVILIZADO		10.500
4	OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		1.027.000
5	IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES		0
	Total gastos operaciones de funcionamiento		2.745.054
	OPERACIONES DE FONDOS		0
6	AUMENTO DEL INMOVILIZADO		
	c) Inmovilizaciones materiales	0	
	d) Inmovilizaciones inmateriales	0	
	Total gastos operaciones de fondos		0
	TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		2.745.054

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 2016. El importe de ingresos presupuestados es de **1.070.000 euros**.
- b) Ingresos de subvenciones, colaboraciones y donaciones: Esta partida a su vez se divide en dos partes:

b1) Subvenciones de Patronos y Otras Entidades: Las aportaciones previstas para el ejercicio 2016 son las siguientes:

Ayuntamiento de Valladolid	1.150.000 euros
INAEM	35.000 euros
Junta de Castilla y León.....	80.000 euros
Imputación de Subvenciones de Capital.....	10.500 euros
<u>Total Aportaciones.....</u>	<u>1.275.500 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
Aguas de Valladolid	50.000 euros
<u>Total Colaboraciones</u>	<u>213.804 Euros</u>

Por lo tanto el importe global de las partidas b1 y b2 suman **1.489.304 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 **185.000 euros**

El total del presupuesto de los **INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA** asciende a la cantidad de **2.744.304 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 **750 euros**

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS para 2016 es de **2.745.054 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 2016 asciende a **1.302.054 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. Los importes presupuestados para el ejercicio 2016 son los siguientes:

Sueldos y Salarios	290.500,00 euros
Seguridad Social Empresa	89.500,00 euros
<u>Total</u>	<u>380.000,00 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 2016 son los siguientes:

Sueldos y Salarios (Artistas)	20.000 euros
Seguridad Social Empresa (Artistas)	5.500 euros
<u>Total</u>	<u>25.500 euros</u>

El total del presupuesto para GASTOS DE PERSONAL es de **405.500 euros**.

3.- DOTACIONES PARA AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO:

Esta partida recoge los valores de amortización previstos para 2016 de los bienes de inversión de los es titular el Teatro. El desglose de esta partida es el siguiente:

Amortización Aplicaciones Informáticas	1.000 euros
Amortización de Otras Instalaciones	2.800 euros
Amortización del Mobiliario	3.500 euros
Amortización de Equipos Informáticos.....	500 euros
Amortización de Otro Inmovilizado Material	2.700 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	2.500 euros
b) Reparaciones y Conservación del Teatro	30.000 euros
c) Servicio de Profesionales Independientes	12.500 euros
d) Primas de Seguros.....	24.000 euros
d1) Seguro Responsabilidad Civil.....	12.500
d2) Seguro Daños Materiales	11.500
e) Comisiones Bancarias y de cobro por tarjeta.....	7.000 euros
f) Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas	45.000 euros
g) Suministros	200.500 euros

g1) Electricidad	107.000
g2) Material de Oficina	2.000
g3) Folletos y tickets	25.000
g4) Prensa y Publicaciones	1.500
g5) Gas	45.000
g6) Otros Suministros	20.000
h) Otros Servicios Exteriores.....	705.500 Euros
h1) Servicio de Seguridad.....	78.000
h2) Servicio de Limpieza.....	93.500
h3) Servicio Técnico Escenario	290.000
h4) Servicio de Taquillas.....	24.500
h5) Serv. Acomodación y cafetería	78.000
h6) Serv. Aux. Información/Celadores ...	40.000
h7) Servicio de Mantenimiento	43.000
h8) Servicio Venta de Entradas	20.000
h9) Viajes y Desplazamientos.....	1.500
h10) Teléfono y Fax	4.500
h11) Servicio de Dirección Artística	25.500
h12) Otros Servicios	7.000

El total del presupuesto para **OTROS GASTOS DE EXPLOTACION** es **de 1.027.000 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:

No está previsto realizar inversiones durante el ejercicio 2016.

El total del presupuesto para **AUMENTO DE INMOVILIZADO** es de **0,00 euros**

TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS para 2016 es de **2.745.054 euros.**