

PRESSUPOST GENERAL FUNDACIÓ FESTA MAJOR DE GRÀCIA 2017

Ingressos	Pressupost 2016	Cobrat real 2016	Pressupost 2017
Subvencions	Pressupost 2016	Concedit 2016	Pressupost 2017
Subvencions Districte	193.000,00 €	193.000,00 €	193.000,00 €
Subvencions GenCat Cultura	35.000,00 €	40.627,00 €	40.627,00 €
Subvencions GenCat Benestar Social	60.500,00 €	60.500,00 €	60.500,00 €
Subvenció Comissió Aplecs Comarques Barcelona	500,00 €	0,00 €	500,00 €
Subvencions Diputació ICUB - Cultura	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Subvenció Cases de la Festa		3.305,78 €	3.305,78 €
Subvencions GenCat Cultura - Arxiu Bicentenari		3.123,00 €	0,00 €
Subvencions ICUB DIPUTACIÓ - Nadal		1.920,00 €	2.000,00 €
Subvenció Bicentenari - La Caixa		50.000,00 €	0,00 €
Subvencions Bicentenari Districte			0,00 €
Subvencions Bicentenari GenCat Cultura			50.000,00 €
Subvencions Bicentenari GenCat Benestar Social			50.000,00 €
Subvencions Bicentenari ICUB			150.000,00 €
Subvencions Bicentenari Diputació - Cultura			60.000,00 €
Subvenció Bicentenari - La Caixa (Imputada del 2016)			50.000,00 €
Subvenció Bicentenari GenCat Presidència			100.000,00 €
Total Subvencions	305.000,00 €	362.475,78 €	769.932,78 €
Patrocinadors	Pressupost 2016	Executat 2016	Pressupost 2017
Patrocinis empreses col.laboradores - San Miguel	121.844,50 €	121.844,50 €	121.000,00 €
Patrocinis empreses col.laboradores - De Barris	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Patrocinis empreses col.laboradores - Bicentenari San Miguel			50.000,00 €
Total Patrocinis	124.000,00 €	123.844,50 €	173.000,00 €
Ingressos propis	Pressupost 2016	Executat 2016	Pressupost 2017
Interessos comptes bancaris	20,00 €	0,00 €	0,00 €
Ingressos excepcionals	59.384,32 €	59.384,32 €	0,00 €
Ingressos per prestació de serveis	0,00 €	211,39 €	200,00 €
Donatius Espais Festa Major (Programes)	8.000,00 €	11.513,20 €	11.500,00 €
Ingressos subministre local	7.000,00 €	4.937,91 €	5.000,00 €
Sopar de Vigilies	3.000,00 €	3.168,00 €	5.000,00 €
Lloguer de Espais	2.760,00 €	2.966,61 €	3.000,00 €
Ingressos atípics - Factures i donatius tallers	0,00 €	110,00 €	110,00 €
Altres Donatius (Sardana, Cargolada, altres...)	1.600,00 €	1.237,00 €	1.250,00 €
Donatius comerciants carrer Gran Bicentenari			5.000,00 €
Donatius compensació Envelat Bicentenari			15.000,00 €
Total Ingressos propis	82.764,32 €	83.528,43 €	46.060,00 €
Total Ingressos	511.764,32 €	569.848,71 €	988.992,78 €
Despeses	Pressupost 2016	Gastat real 2016	Pressupost 2017
Despeses carrers	Pressupost 2016	Real 2016	Pressupost 2017
Ajuts en espècies (samarretes i productes proveïdors)	27.955,00 €	17.674,81 €	18.500,00 €
Ampliació fons fundacional		2.000,00 €	3.000,00 €
Arrendaments taules i cadires	4.034,00 €	5.292,54 €	5.500,00 €
Primes assegurances	5.375,00 €	6.634,30 €	7.000,00 €
Manteniment elèctriques carrers	24.702,00 €	24.533,27 €	26.000,00 €
Ajuts a tercers (efectiu a carrers subv + locals)	143.486,00 €	142.316,10 €	129.000,00 €
Inversió extraordinaria llums	33.844,32 €	29.022,76 €	0,00 €
Total Despeses Carrers	209.319,32 €	227.473,78 €	189.000,00 €
Despeses activitats (Projectes)	Pressupost 2016	Real 2016	Pressupost 2017
Activitats Esportives	2.489,00 €	2.106,20 €	2.340,00 €



Aplec de la Sardana	5.351,00 €	8.692,01 €	5.500,00 €
Cargolada	66,00 €	128,23 €	135,00 €
Bicentenari (anterior)	33.000,00 €	12.318,20 €	0,00 €
Carnaval	1.869,00 €	2.264,23 €	2.400,00 €
Cases de la Festa	3.999,99 €	3.184,09 €	3.305,48 €
Cercavila	11.445,00 €	11.874,89 €	12.500,00 €
Compres Festa Major	2.215,00 €	369,29 €	400,00 €
Concurs Cartell	3.742,00 €	4.058,84 €	4.500,00 €
Concurs de Balcons i Carrers Guarnits	3.840,00 €	3.643,94 €	4.140,00 €
Concurs de Fotografia	2.049,00 €	1.981,05 €	2.150,00 €
Concurs Pintura Ràpida	1.492,00 €	1.617,59 €	1.760,00 €
Concursos Literaris	2.692,00 €	2.649,78 €	2.910,00 €
Espai Gent Gran	3.000,00 €	3.000,00 €	3.180,00 €
Espai de la Calma	500,00 €	0,00 €	0,00 €
Espai Gastronòmic	2.398,00 €	1.586,77 €	1.900,00 €
Espai Joanic	996,00 €	1.903,09 €	1.900,00 €
Exposicions	1.044,00 €	822,00 €	1.000,00 €
Festes de Nadal	15.427,00 €	14.158,82 €	13.000,00 €
Foguerons	258,00 €	196,98 €	210,00 €
Gimcana	75,00 €	79,92 €	100,00 €
Homenatge a Sant Roc	528,00 €	67,52 €	70,00 €
Presentació de la samarreta	714,00 €	277,00 €	350,00 €
Respectem els Guarniments	5.000,00 €	4.796,06 €	5.000,00 €
Sopar de Vigílies	3.110,00 €	2.429,70 €	5.000,00 €
Sponsors	0,00 €	92,00 €	100,00 €
Tallers Carrers	1.200,00 €	664,85 €	1.200,00 €
Total Activitats	136.170,00 €	84.963,05 €	75.050,48 €

Despeses pròpies Fundació (Admin General + AG Festa Major)	Pressupost 2016	Real 2016	Pressupost 2017
Impremta	2.848,00 €	1.365,00 €	2.000,00 €
Transport material	400,00 €	700,89 €	1.000,00 €
Càtering	1.356,00 €	640,50 €	650,00 €
Serveis de professionals independents Gestoria + Auditoria + Not:	6.360,00 €	7.818,22 €	10.500,00 €
Serveis de Neteja	2.826,00 €	2.593,19 €	2.800,00 €
Comissions Bancàries	916,00 €	814,59 €	400,00 €
Interessos bancaris	6,00 €	0,00 €	0,00 €
Aigua	480,00 €	529,59 €	560,00 €
Gas	3.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
Electricitat	15.528,00 €	9.875,82 €	10.000,00 €
Telèfon i comunicacions per internet	4.389,00 €	3.844,19 €	4.000,00 €
Telefonia mòbil	794,00 €	342,86 €	500,00 €
Material d'oficina	449,00 €	1.148,70 €	1.500,00 €
Correus i missatgers	124,00 €	251,16 €	500,00 €
Manteniment d'equips informàtics	400,00 €	144,90 €	500,00 €
Pàgina electrònica. Actualització	3.585,00 €	83,13 €	2.000,00 €
Renting	1.050,00 €	931,15 €	1.000,00 €
Sous i salaris	52.400,00 €	54.678,80 €	67.794,44 €
Seguretat Social	13.800,00 €	15.268,72 €	18.931,18 €
Arrendaments local (Alzina)	800,00 €	799,70 €	850,00 €
Compres de bens destinats a l'activitat	141,00 €	51,57 €	100,00 €
Reparacions i conservacions	4.526,00 €	3.601,46 €	3.800,00 €
Ferreteria / Productes electrics	714,00 €	1.217,74 €	1.500,00 €
Serveis de professionals independents Altres (Foto+ Presentadors	8.178,00 €	5.037,30 €	6.500,00 €
Despeses excepcionals	1.035,00 €	1.337,32 €	1.866,68 €
Publicitat, propaganda i relacions publiques	3.566,00 €	1.020,35 €	1.000,00 €
Quotes satisfetes a altres entitats	729,00 €	948,08 €	1.000,00 €
Reproducció de documents	3.607,00 €	1.253,26 €	2.000,00 €
Locomoció representants fundació	1.043,00 €	734,55 €	790,00 €
Altres despeses	135,00 €	79,93 €	100,00 €
Despeses socials	3.402,00 €	2.401,38 €	2.500,00 €
Presentes Obsequis Ac. Social	1.579,00 €	0,00 €	0,00 €

Ornamentació i decoració	40,00 €	0,00 €	0,00 €
Compensació de despeses per prestacions de col.laboració (Toni i Convenis amb entitats	14.922,00 € 6.800,00 €	12.753,92 € 6.800,00 €	13.500,00 € 6.800,00 €
Compres llarg termini (càmeres, so, software,...)		1.860,43 €	1.000,00 €
Compres proveïdors (proveïdors - espècie carrers)		34.997,53 €	25.000,00 €
Total Despeses Propies Fundació	166.275,00 €	175.925,93 €	194.942,30 €

Funcionament general del Bicentenari	Pressupost 2017
Personal (Comisariat, Gestor, Responsables)	12.000,00 €
Empresa de producció Bicentenari	66.792,00 €
Empresa de comunicació Bicentenari	15.488,00 €
Edició i difusió	6.000,00 €
Total Despeses generals Bicentenari	100.280,00 €

Despeses activitats bicentenari (Projectes)	Pressupost 2017
Envelat (Muntatge, construcció, serveis, assegurança, clima, llicència, aire,...)	238.762,52 €
Expo 200 - Bicentenari	60.000,00 €
Expo Món	60.000,00 €
Expo Envelat	3.000,00 €
Guarnit del carrer Gran	16.047,02 €
Enramades de Sallent	3.000,00 €
Catifes florals	4.000,00 €
Recuperació Ball tradicional	7.200,00 €
Concert Plaça Diamant	5.500,00 €
Logística i organització d'activitats de la Crida Ciutadana	21.810,46 €
Col·loquis i conferències	3.200,00 €
Inauguracions	1.700,00 €
Actes fundació (Lliurament de presents)	5.000,00 €
Publicacions	500,00 €
Total Despeses Activitats Bicentenari	429.720,00 €

TOTAL DESPESES	511.764,32 €	488.362,76 €	988.992,78 €
DIFERÈNCIA	0,00 €	81.485,95 €	0,00 €