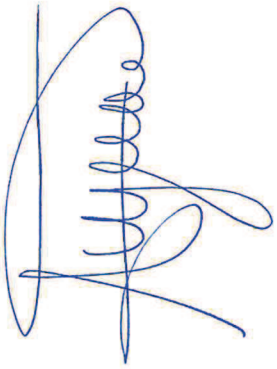
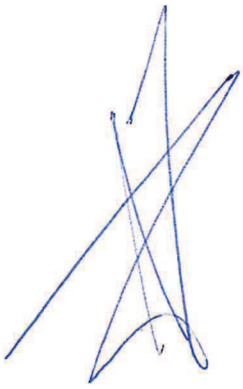
Pressupost 2018

INGRESSOS	2.018
INGRESSOS PROPIS	
INGRESSOS ORDINARIS	
Ingressos per taquilla	100.000,00
Cessió instal·lacions i altres acords de programació	45.000,00
Altres (despeses refacturades)	6.000,00
Personal	20.000,00
Lloguer salas conferencies i cursos	1.600,00
Venta entrades Marca Blanca	5.000,00
Botiga	1.000,00
Socis Teatre	2.500,00
Altres (Extraordinaris, Interessos)	600,00
Bar	4.500,00
Visites Teatre Principal	2.000,00
TOTAL INGRESSOS ORDINARIS	**188.200,00**
PROJECTES	
Caixa Colonya. Tarjetes	1.500,00
Obra Social "La Caixa"	2.000,00
Fundació Foment Turisme	18.000,00
TOTAL PROJECTES	**21.500,00**
TOTAL INGRESSOS PROPIS	**209.700,00**
INGRESSOS TERCERS	
APORTACIONS PATRONS	
Aportació Ajuntament Maó	367.000,00
Aportació Consell Insular	51.000,00
Govern Balear	51.840,00
TOTAL PATRONS	**469.840,00**
APORTACIONS MECENES	
Sa Cooperativa del Camp	3.000,00
Hidrobal	6.000,00
Fundació Rubió i Tudurí	3.000,00
BMN. Sa Nostra	2.000,00
Caixa Colonya	2.000,00
Banca March	1.500,00
FCC	3.000,00
A. Palliser	3.000,00
Miguel Pons Justo	3.000,00
Antonio Denclar EHM	3.000,00
DORNIER	3.000,00
Viatges Magón	3.000,00
Sals Plushabit - Salas	3.000,00
Can Pota	1.000,00
Casas Menorca	1.000,00
El Paladar (Espècies)	200,00
Colaboradors (Way) (Viper)	900,00
Mantolan (Espècies)	500,00
Didasko (Espècies)	150,00
Estrada (Espècies)	500,00
Menorca Runaway (Espècies)	1.000,00
Hotel Petit Maó (Espècies)	2.350,00
Es Bosc (Espècies)	5.500,00
Grupo Tecnográfico (Espècies)	500,00
Cavas Torelló (Espècies)	2.000,00
Vueling (espècies)	2.000,00
Trasmediterranea (Espècies)	10.000,00
IB3 (Especies)	4.000,00
Cadena Ser (Espècies)	1.500,00
Autos Magón (Espècies)	2.000,00
Onda Cero (Espècies)	3.000,00
Menorca al Dia (Espècies)	2.000,00
Altres	6.000,00
TOTAL MECENES	**84.600,00**
TOTAL INGRESSOS TERCERS	**554.440,00**
TOTAL INGRESSOS	**764.140,00**

DESPESES	2018
DESPESES PERSONAL	
SOUS I SALARIS	
Personal Teatre fix	285.000,00
Personal Teatre eventual	23.000,00
Formació Personal Fix	2.000,00
ALTRES DESPESES SOCIALS	
Servei de Salut Laboral	800,00
Dietes i transport	3.000,00
TREBALLS REALIT. ALTRES EMPRESES	
Servei de So i reforç Il·luminació (espectacle propis i tercers)	10.000,00
TOTAL DESPESES PERSONAL	**323.800,00**
SERVEIS EXTERNS	
COMPRA D'ALTRES MATERIALS	
Merchandising	4.000,00
Material de neteja	1.000,00
Material d'oficina	900,00
Material fungible escenari i sala	7.265,71
Varis	500,00
TOTAL COMPRES	**13.665,71**
MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I REP.	
Manteniment aparells elevadors i revissions	5.516,00
Manteniment servei de vigilància i revissions	3.500,00
Manteniment aire acondicionat	4.500,00
Manteniment equips d'impressió	1.750,00
Revissió general teatre, corbata, llum central, conxa, barres contrapesades, teló.	21.453,30
Revisió llum central	1.500,00
Revisió Dimers (Escenari)	1.000,00
Revisió i Manteniment Calderes	300,00
Revisió Jenny - Plataforma i Generador	450,00
Revisió Caixes Motors	6.500,00
Manteniment pàgina web i equips informàtics	2.100,00
Renting PA	5.500,00
Serveis programa taquilla Gespro / Web Marca Blanca	6.000,00
Repració i Conservació d'Edifici	15.242,74
Material manteniment escenari i sala	436,25
TOTAL MANTENIMENT	**75.748,29**
SERVEIS DE PROFESSIONALS	
Auditoria anual obligatòria	4.500,00
Gestoria: Asesoria contable i laboral	4.500,00
Afinació piano	926,00
Consultoria LOPD i LLs	650,00
Domini Correu electrònic (menorca online)	400,00
Altres	2.000,00
TOTAL SERVEIS PROFESSIONALS	**12.976,00**
ASSEGURANCES	
Assegurances	5.500,00
TOTAL ASSEGURANCES	**5.500,00**
SERVEIS BANCARIS	
Comissions manteniment - Renovacions Pòlisses	2.500,00
Interessos Pòlices	1.000,00
TOTAL SERVEIS BANCARIS	**3.500,00**
SUBMINISTRAMENTS	
Aigua (Sorea)	1.900,00
Electricitat (Gesa)	30.000,00
Gasoil	1.500,00
TOTAL SUBMINISTRAMENTS	**33.400,00**
ALTRES DESPESES	
Serveis postals	500,00
Subscripció premsa	450,00
Telefònica. Consum i linees adsl	5.500,00
Fires, Òpera XXI, La Red de Teatros	3.500,00
TOTAL ALTRES DESPESES	**9.950,00**
TOTAL SERVEIS EXTERNS	**154.740,00**
COMPRAS DE BENS INVENTARIABLES	
Inversió Material Escenari	25.200,00
Inversió Equips informatics i llicències program	3.600,00
Amortització	73.000,00
TOTAL INVERSIONS I AMORTITZACIONS	**101.800,00**
DESPESES DE PROGRAMACIÓ	
TREBALLS REALIT. ALTRES EMPRESES	
Suport noves produccions	15.000,00
Contractació d'espectacles catxè	105.000,00
Varis (contractació d'espectacle)	6.000,00
Material Tècnic (lloguer)	4.000,00
TRANSPORTS	
Transports tècnic espectacles (trasmediterranea)	10.800,00
PUBLICITAT I PROPAGANDA	
Despeses promoció i publicitat	20.000,00
ALTRES DESPESES	
Trasllats, hotels, dietes artistes	9.000,00
Material Bar	3.000,00
SGAE Produccions pròpies	6.000,00
Altres	5.000,00
TOTAL DESPESES PROGRAMACIÓ	**183.800,00**
TOTAL DESPESES	**764.140,00**