

PROPOSTA PRESSUPOST OAMCCSC 2011

El total del pressupost previst per al 2011 a l'OAMCCSC (Teatre-Auditori Sant Cugat i el Servei de Biblioteques: Mil-lenari i Mira-sol), tant d'ingressos com de despeses, és de **3.128.299,61 €**

Durant l'any 2010 hem patit un descens controlat dels ingressos propis degut a la disminució de la cessió d'espai per part d'empreses, en gran part degut a la repercussió de la crisi econòmica en els pressupostos de comunicació de les empreses de talla mitjana i gran, i també en la partida de mecenatge.

Amb tot, s'han posat tots els elements de gestió al nostre abast per no haver d'augmentar l'aportació municipal prevista per al 2010.

Esmentat aquest preàmbul, proposem que l'aportació municipal per al 2010 sigui de **978.869 €** per al Teatre-Auditori (el **31 %** del pressupost total, i el mateix import del 2010), i l'aportació per al Servei de Biblioteques, en aquest cas, la Biblioteca del Mil-lenari, sigui exactament idèntic al del 2010, és a dir, de **263.411,98 €**, això tot i l'augment de la despesa corrent deguda a l'actualització dels preus dels diferents serveis en base a l'IPC.

Al gener el 2011 es posarà en marxa la Biblioteca de proximitat de Mira-sol, i la previsió del seu pressupost serà de **233.957,97 €**

Per al 2012, l'aportació al Servei de Biblioteques serà única, però en aquest 2011 hem valorat de separar-ho en dos, degut a l'obertura de Mira-sol. Si sumem els dos imports, l'aportació total del servei de biblioteques és de **499.769,94 €**, el qual cobreix la totalitat de la despesa personal i de la despesa corrent (inclosa la neteja, les activitats de foment de la lectura, la seva comunicació, la neteja, el manteniment i el fons bibliotecari.

D'aquesta manera, l'aportació municipal total a l'OAMCCSC per al 2011 serà d'1.476.238,95 €

L'aportació municipal és la mateixa que al 2010 pel que fa al Teatre-Auditori i a la Biblioteca del Mil-lenari, mentre que es realitza una nova aportació municipal corresponent a les despeses de funcionament de la Biblioteca de Mira-sol.

El total de l'aportació municipal cobreix aproximadament el Capítol 1 de tot l'OAMCCSC, és a dir, el personal tant del Teatre-Auditori com del Servei de Biblioteques i la despesa general del servei de biblioteques.

S'ha de subratllar també que aquest 2011 no es durà a terme cap augment corresponent de les retribucions del personal de l'OAMCCSC i també hi queden reflectides les reduccions salarials que s'han aplicat l'any 2010 a l'aplicar el RDL 8/2010.

Els ingressos propis del Teatre-Auditori Sant Cugat representen el 48 % del total del pressupost total de l'OAMCCSC, i el 58 % respecte el pressupost propi del Teatre-Auditori Sant Cugat.

El Teatre-Auditori, té previst tenir uns ingressos propis d'**1.508.660,66 €** procedents de la taquilla (18% del total del pressupost del Teatre-Auditori), la cessió d'espais (9%), el programa de mecenatge (8%), el taller d'escenografia (8%), les subvencions d'administracions públiques (8%) i la formalització compensatòria (7%).

Mentre que com és natural, el Servei de Biblioteques no té cap tipus d'ingrés propi.

Igualment, es donarà continuïtat al pla d'inversions iniciat el 2006, amb un nou pla triennal que cobrirà el període 2011 / 2013, durant el qual acabarem de pagar les inversions captives (dimmers i equip de so), i iniciarem l'adequació del cortinatge de les sales, el programa de recollida selectiva, la gravació digital de l'arxiu històric del Teatre-Auditori i els equips tècnics necessaris al taller per a la realització de noves escenografies. Així, l'import sol·licitat per al 2011 és de **90.000,00 €**, el que representa un 2,8 % del total d'ingressos del pressupost de l'OAMCCSC.

Pep Tugues - Director de l'OAMCCSC
Sant Cugat del Vallès, 9 de novembre de 2010

	PRESSUPOST D'INGRESSOS 2011		OAMCCSC
	RESUM	PRESSUPOST 2010	PRESSUPOST 2011
	TOTAL Capítol 3 Preus Públics	826.348,09	868.656,02
	TOTAL Capítol 4 Transferències	1.907.385,62	2.160.843,59
	TOTAL Capítol 5 Ingressos Patrimonials	4.600,00	4.600,00
	TOTAL Capítol 7 Transferències de Capital	211.396,83	90.000,00
	TOTAL Capítol 8 Actius Financers	4.200,00	4.200,00
	TOTAL INGRESSOS OAMCCSC	2.953.930,54	3.128.299,61
	PRESSUPOST DESPESES 2011	OAMCCSC	
	RESUM	PRESSUPOST 2010	PRESSUPOST 2011
	TOTAL Capítol 1 Despeses Personal	1.227.939,60	1.357.948,21
	TOTAL Capítol 2 Despeses Generals	1.454.894,11	1.620.651,39
	TOTAL Capítol 3 Despeses Financeres	11.000,00	11.000,00
	TOTAL Capítol 4 Despeses Transferències	44.500,00	44.500,00
	TOTAL Capítol 6 Inversions	211.396,83	90.000,00
	TOTAL Capítol 8 Actius Financeres	4.200,00	4.200,00
	TOTAL DESPESES OAMCCSC	2.953.930,54	3.128.299,61

PRESSUPOST DE DESPESES 2011			OAMCCSC	
Econ.	Prog.	Capítol 1: Despeses Personal	PRESSUPOST 2010	PRESSUPOST 2011
1100000	33100	RET. FUNCIONARIS EVENTUALS	69.716,84	67.625,33
1300000	33100	RET. PERSONAL LABORAL FIX OFICINES	241.205,10	233.968,95
1300000	33500	RET. PERSONAL LABORAL FIX TALLER	65.783,54	88.388,99
1300001	33100	RET. PERSONAL FIX-DISCONTINU	26.000,00	25.220,00
1300001	33500	RET. PERSONAL LABORAL ESTABLE ESCENARI	200.936,23	194.908,14
1300100	33100	ALTRES REMUNERACIONS/PRODUCTIVITAT TEATRE-AUDITORI	19.600,00	19.012,00
1310000	33100	RET. PERSONAL LABORAL EVENTUALS SERVEI ESPECTADOR	50.347,33	40.836,91
1310000	33500	RET.PERSONAL LAB.EVENT.ESCENARI	59.419,56	57.636,97
1310001	33500	RET. PERSONAL LAB. EVENT. COPR/TALLER	41.786,64	40.533,04
1510000	33100	COMPLEMENT GRATIFICACIONS VARIABLES	3.000,00	2.910,00
1600000	33100	S.SOCIAL PERSONAL SERVEIS GENERALS	199.201,76	193.225,71
1600000	33500	S.SOCIAL ACTIVITATS T-A	50.012,66	48.512,28
1600001	33100	S.SOCIAL PERSONAL FIX-DISCONTINU	8.580,00	8.322,60
1630000	33100	FORMACIO I RECICLATGE TEATRE-AUDITORI	3.000,00	2.910,00
1300000	33200	RET. PERSONAL LABORAL FIX BIBLIOTECA	117.093,84	113.581,02
1300100	33200	ALTRES REMUNERACIONS I PRODUCTIVITAT BIBLIOTECA	4.400,00	4.268,00
1310000	33200	RET. PERSONAL LAB. EVENT. BIBLIOTECA	21.740,70	21.088,48
1600000	33200	S.SOCIAL BIBLIOTECA	45.815,40	44.440,94
1630000	33200	FORMACIO I RECICLATGE BIBLIOTECA	300,00	291,00
		RET. PER.LABORAL FIX BIBLIOTECA MIRA-SOL (4 AUXILIARS)		93.630,88
		RET. PER.EVENT. BIBLIOTECA MIRA-SOL (1/2 MANTENIMENT)		15.290,91
		ALTRES REMUNERACIONS I PRODUCTIVITAT MIRA-SOL		5.350,34
		S.SOCIAL BIBLIOTECA MIRA-SOL		35.995,72
		TOTAL Capítol 1 Despeses Personal	1.227.939,60 €	1.357.948,21 €
Econ.	Prog.	Capítol 2: Despeses Generals	PRESSUPOST 2010	PRESSUPOST 2011
2020000	33100	LLOGUER EDIFICI TEATRE-AUDITORI	180.503,64	180.503,64
2130000	33100	MANT. I REPARACIONS INSTAL·LACIONS T-A	15.322,00	29.294,68
2200000	33100	MATERIAL D'OFICINA TEATRE-AUDITORI	3.000,00	3.000,00
2200001	33100	PAPERERIA CENTRE CULTURAL	2.000,00	2.000,00
2210000	33100	CONSUMS ELECTRICS TEATRE-AUDITORI	60.655,00	60.655,00
2210001	33100	CONSUMS AIGUA TEATRE-AUDITORI	3.652,00	3.652,00
2210002	33100	CONSUMS GAS TEATRE-AUDITORI	18.445,10	18.445,10
2210400	33100	VESTUARI PERSONAL TEATRE-AUDITORI	4.000,00	4.000,00
2210900	33100	MATERIAL TECNIC TEATRE-AUDITORI	5.768,24	5.768,24
2210901	33100	ALTRE MATERIAL FUNGIBLE T-A	2.632,34	2.632,34
2210903	33100	INFRASTRUCTURA TECNICA/REPARACIONS T-A	5.000,00	5.000,00
2220000	33100	TELEFON TEATRE-AUDITORI	14.506,33	14.506,33
2220100	33100	CORREUS	670,57	670,57
2220101	33100	MAILING TEATRE-AUDITORI	10.000,00	16.000,00
2220102	33100	MISSATGERS	2.000,00	2.000,00
2240000	33100	ASSEGURANCES TEATRE-AUDITORI	28.497,34	28.497,34
2250000	33100	TRIBUTS TEATRE-AUDITORI	200,00	200,00
2260202	33100	DEFENSA JURÍDICA	0,00	0,00
2260601	33100	MANT. EXT. PLATAFORMES TEATRE-AUDITORI	2.000,00	2.000,00
2260602	33100	MANT. EXT. MAQUINARIA ESCENICA T-A	1.291,00	1.291,00
2260603	33100	MANT. EXT. EQUIP. AUDIOVISUAL T-A	500,00	500,00
2260604	33100	MANT. EXT. PROGRAMARI AMANDA T-A	9.000,00	9.000,00
2260605	33100	MANT. EXT. SISTEMA ANINCENDIS T-A	3.000,00	3.000,00
2260606	33100	MANT. EXT. SISTEMA VIGILANCIA T-A	803,00	803,00
2260607	33100	CONTRATA NETEJA TEATRE-AUDITORI	56.000,00	56.000,00
2260608	33100	MANT. EXT. PARARRAIGS TEATRE-AUDITORI	106,61	106,61
2260609	33100	LLOGUER FOTOCOPIADORA TEATRE	3.660,00	3.660,00
2260610	33100	MANT. EXT. PLATAFORMA HALL T-A	857,00	857,00
2260611	33100	MANTENIMENT PIANO TEATRE-AUDITOR	1.589,33	1.589,33
2260612	33100	MANT.EXT. EQUIPAMENT IL·LUMINACIO T-A	524,17	524,17
2260613	33100	ESTUDIS, TREBALLS TECNICS	1.000,00	1.000,00
2260614	33100	QUOTA CONSORCI XARXA TRANSVERSAL	4.500,00	4.500,00
2260615	33100	COORDINACIO ACTIVITATS PLA DE RISCOS LABORALS	2.180,00	2.180,00
2270600	33100	MANT. EXT. EQUIP INFORMÀTIC T-A	9.000,00	9.000,00
2300000	33100	DIETES TEATRE-AUDITORI	3.500,00	3.500,00
2310000	33100	DESPESES LOCOMOCIO TEATRE-AUDITORI	1.200,00	1.200,00
2030000	33500	LLOGUER MATERIAL TECNIC T-A	15.501,00	15.501,00
2040000	33500	LLOGUER TRANSPORT T-A	5.000,00	5.000,00
2260200	33500	PUBLICITAT I IMATGE/COMUNICACIÓ	155.000,00	186.721,04

2260201	33400	ACTIVITATS CESSIO ESPAIS	4.655,39	4.655,39
2260800	33500	ACTIVITATS CATXETS TEATRE-AUDITORI	480.000,00	499.493,14
2260801	33500	DESPESES COMPANYIES TEATRE-AUDITORI	8.652,95	8.652,95
2260802	33500	DRETS D'AUTOR	41.600,00	41.600,00
2260803	33500	ALTRES ACTIVITATS	28.800,00	24.000,00
2260804	33500	ACTIVITATS COL-LABORACIONS/TALLER	59.140,18	70.772,98
2260805	33500	ACTIVITATS INFRASTRUCTURES EXTERNES T-A	43.525,41	43.525,41
2260806	33500	ACTIVITATS SERVEIS TECNICS EXTERNS T-A	23.425,48	23.425,48
2260900	33400	ACTIVITATS PROJECTES DE CIUTAT	54.301,00	54.301,00
2270800	33500	SERVEIS DE RECAPTACIO A FAVOR DE L'ENS	1.000,00	1.000,00
2300000	33500	DIETES ACTIVITAT TEATRE-AUDITORI	1.800,00	1.800,00
2310000	33500	DESPESES LOCOMOCIO ACT. TEATRE-AUDITORI	867,00	867,00
2130000	33200	MANT. I REPARACIONS INST. BIBLIOTECA	1.995,00	2.995,00
2200000	33200	MATERIAL D'OFICINA BIBLIOTECA	3.315,96	3.315,96
2200001	33200	ALTRE MATERIAL BIBLIOTECA	1.330,00	2.330,00
2200100	33200	DOTACIO FONS BIBLIOTECA	19.950,00	20.950,00
2200605	33200	MANT. EXT. SISTEMA ANTIINCENDIS BIBLIOTECA	896,70	896,70
2200607	33200	CONTRATA NETEJA BIBLIOTECA	32.781,80	33.829,30
2200609	33200	MANT. EXT. FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA	864,50	864,50
2200900	33200	RENTING ANTI-FURT BIBLIOTECA	2.459,12	2.459,12
2300000	33200	DIETES BIBLIOTECA	200,00	200,00
2310000	33200	DESPESES DE LOCOMOCIO BIBLIOTECA	200,00	200,00
		MATERIALS IMPREVISTOS OBERTURA MIRA-SOL		8.500,00
		MANT. I REPARACIONS INST. BIBLIOTECA MIRA-SOL		6.995,00
		MATERIAL D'OFICINA BIBLIOTECA MIRA-SOL		3.315,96
		ALTRE MATERIAL BIBLIOTECA MIRA-SOL		1.330,00
		DOTACIO FONS BIBLIOTECA MIRA-SOL		19.950,00
		MANT. EXT. SISTEMA ANTIINCENDIS BIBLIOTECA MIRA-SOL		896,70
		CONTRATA NETEJA BIBLIOTECA MIRA-SOL		30.468,62
		RENTING FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA MIRA-SOL		1.634,10
		RENTING ANTI-FURT BIBLIOTECA MIRA-SOL		1.726,79
2200200	33200	DIFUSIO I COMUNICACIO BIBLIOTECA	1.330,00	1.330,00
2200201	33200	ACTIVITATS BIBLIOTECA	7.542,95	7.542,95
2200203	33200	PROGRAMA PUNTS D'ACCES	1.196,00	1.196,00
		DIFUSIO I COMUNICACIO BIBLIOTECA MIRA-SOL		1.330,00
		ACTIVITATS BIBLIOTECA MIRA-SOL		7.542,95
		TOTAL Capítol 2 Despeses Generals	1.454.894,11 €	1.620.651,39 €
Econ.	Prog.	Capítol 3: Despeses Financeres	PRESSUPOST 2010	PRESSUPOST 2011
3590000	33100	DESPESES FINANCERES	11.000,00	11.000,00
		TOTAL Capítol 3 Despeses Financeres	11.000,00 €	11.000,00 €
Econ.	Prog.	Capítol 4: Despeses Transferències	PRESSUPOST 2010	PRESSUPOST 2011
4810000	33400	RESIDENCIA ORQUESTRA SIMFONICA SANT CUGAT	33.000,00	33.000,00
4810001	33400	CONVENI COL-LABORACIO TEATRE DE PROXIMITAT	11.500,00	11.500,00
		TOTAL Capítol 4 Despeses Transferències	44.500,00 €	44.500,00 €
Econ.	Prog.	Capítol 6: Inversions	PRESSUPOST 2010	PRESSUPOST 2011
6090000	33100	EQUIPAMENTS TEATRE IMMOBILIARI	72011,00	23614,17
6190000	33100	EQUIPAMENTS TEATRE MOBILIARI	30000,00	23000,00
6230001	33100	ADQUISICIO DIMMERS (AMORTITZACIO LEASING)	28396,83	28396,83
6230002	33100	CLIMATITZACIO TEATRE-AUDITORI (ADEQUACIO)	72000,00	6000,00
6890000	33100	ADQUISICIO MATERIAL PLA DE RISCOS LABORALS	4956,00	4956,00
6090000	33200	EQUIPAMENTS BIBLIOTECA IMMOBILIARI	2500,00	2500,00
6190001	33200	LEASING ORDINADORS BIBLIOTECA	1533,00	1533,00
		TOTAL Capítol 6 Inversions	211.396,83 €	90.000,00 €
Econ.	Prog.	Capítol 8: Actius Financeres	PRESSUPOST 2010	PRESSUPOST 2011
8300000	33100	BESTRETES PERSONAL	4.200,00	4.200,00
		TOTAL Capítol 8 Actius Financeres	4.200,00 €	4.200,00 €
		TOTAL DESPESES OAMCCSC	2.953.930,54 €	3.128.299,61 €

	PRESSUPOST D'INGRESSOS 2011	OAMCCSC	
Econ.	Capítol 3: Preus Públics	PRESSUPOST 2010	PRESSUPOST 2011
33001	PREUS PÚBLICS CESSIÓ ESPAIS	190.000,00	190.000,00
34001	INGRESSOS PER TAQUILLATGE	416.000,00	454.047,50
34002	PRESTACIO DE SERVEIS TEATRE-AUDITORI	202.208,52	202.208,52
34003	ALTRES INGRESSOS TEATRE-AUDITORI	15.739,57	20.000,00
34004	ALTRES INGRESSOS SERVEIS BIBLIOTEQUES	2.400,00	2.400,00
	TOTAL Capítol 3 Preus Públics	826.348,09	868.656,02
Econ.	Capítol 4: Transferències	PRESSUPOST 2010	PRESSUPOST 2011
40000	APORTACIO MUNICIPAL TEATRE-AUDITORI	978.869,00	978.869,00
40002	FORMALITZACIO COMPENSATORIA	180.503,64	180.503,64
41100	TRANSFERENCIA DEPARTAMENT EDUCACIO AJUNTAMENT	28.800,00	28.800,00
	TRANSFERENCIA OPERA SECUNTARIA (EDUCACIO)		5.500,00
41103	TRANSFERENCIES PROGRAMES DE CIUTAT	98.801,00	98.801,00
45501	SUBVENCIONS DEPARTAMENT DE CULTURA TEATRE-AUDITORI	100.000,00	100.000,00
46200	SUBVENCIO DIPUTACIO BARCELONA TEATRE-AUDITORI	21.000,00	15.000,00
47001	ESPONSORITZACIO	185.000,00	205.000,00
40001	APORTACIO MUNICIPAL SERVEI DE BIBLIOTEQUES	263.411,98	263.411,98
	APORTACIO MUNICIPAL SERVEI BIBLIOTECA MIRA-SOL		233.957,97
46202	SUBVENCIO DIPUTACIO BARCELONA SERVEI DE BIBLIOTEQUES	51.000,00	51.000,00
	TOTAL Capítol 4 Transferències	1.907.385,62	2.160.843,59
Econ.	Capítol 5: Ingressos Patrimonials	PRESSUPOST 2010	PRESSUPOST 2011
52000	INTERESSOS DE DIPOSITS BANCARIS	600,00	600,00
55000	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	4.000,00	4.000,00
	TOTAL Capítol 5 Ingressos Patrimonials	4.600,00	4.600,00
Econ.	Capítol 7: Transferències de Capital	PRESSUPOST 2010	PRESSUPOST 2011
70000	TRANSFERENCIA CAPITAL AJUNTAMENT SANT CUGAT	211.396,83	90.000,00
	TOTAL Capítol 7 Transferències de Capital	211.396,83	90.000,00
Econ.	Capítol 8: Actius Financers TASC	PRESSUPOST 2010	PRESSUPOST 2011
83000	REINTEGRAMENT BESTRETES PERSONAL	4.200,00	4.200,00
87010	APLICACIÓ ROMANENT TRESORERIA	0,00	0,00
	TOTAL Capítol 8 Actius Financers	4.200,00	4.200,00
	TOTAL INGRESSOS OAMCCSC	2.953.930,54	3.128.299,61