

PRESSUPOST GENERAL FUNDACIÓ FESTA MAJOR DE GRÀCIA 2018

| Ingressos | Pressupost 2017 | Concedit real 2017 | Pressupost 2018 |
|--|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Subvencions | Pressupost 2017 | Concedit 2017 | Pressupost 2018 |
| Subvencions Districte | 193.000,00 € | 193.000,00 € | 193.000,00 € |
| Subvencions GenCat Cultura | 40.627,00 € | 45.000,00 € | 45.000,00 € |
| Subvencions GenCat Benestar Social | 60.500,00 € | 60.500,00 € | 56.250,00 € |
| Subvenció Comissió Aplecs Comarques Barcelona | 500,00 € | 1.024,95 € | 500,00 € |
| Subvencions Diputació ICUB - Cultura | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| Subvenció Cases de la Festa | 3.305,78 € | | 0,00 € |
| Subvencions ICUB DIPUTACIÓ - Nadal | 2.000,00 € | 1.683,00 € | 2.000,00 € |
| Subvenció Bicentenari - La Caixa | 0,00 € | 50.000,00 € | 0,00 € |
| Subvencions Bicentenari Districte | 0,00 € | 25.000,00 € | 0,00 € |
| Subvencions Bicentenari GenCat Cultura | 50.000,00 € | 32.639,00 € | 26.500,00 € |
| Subvencions Bicentenari GenCat Benestar Social | 50.000,00 € | 25.750,00 € | 0,00 € |
| Subvencions Bicentenari ICUB | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 0,00 € |
| Subvencions Bicentenari Diputació - Cultura | 60.000,00 € | 60.000,00 € | 0,00 € |
| Subvenció Bicentenari - La Caixa (Imputada del 2016) | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 0,00 € |
| Subvenció Bicentenari GenCat Presidència | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 0,00 € |
| Total Subvencions | 769.932,78 € | 804.596,95 € | 333.250,00 € |
| Patrocinadors | Pressupost 2017 | Real 2017 | Pressupost 2018 |
| Patrocinis empreses col.laboradores - San Miguel | 121.000,00 € | 119.524,00 € | 121.000,00 € |
| Patrocinis empreses col.laboradores - DBCOOP | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| Patrocinis empreses col.laboradores - Bicentenari San Miguel | 50.000,00 € | 27.200,00 € | 28.000,00 € |
| Altres patrocinis (Ben & Jerry...) | 0,00 € | 1.800,00 € | 0,00 € |
| Premis | 0,00 € | 0,00 € | 15.000,00 € |
| Total Patrocinis | 173.000,00 € | 150.524,00 € | 166.000,00 € |
| Ingressos propis | Pressupost 2017 | Executat 2017 | Pressupost 2018 |
| Interessos comptes bancaris | 0,00 € | | 0,00 € |
| Ingressos excepcionals | 0,00 € | 0,00 € | 250,00 € |
| Ingressos per prestació de serveis | 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Donatius Espais Festa Major (Programes) | 11.500,00 € | 10.149,00 € | 11.500,00 € |
| Ingressos subministre local | 5.000,00 € | 5.152,73 € | 5.000,00 € |
| Sopar de Vigílies | 5.000,00 € | 3.450,00 € | 2.500,00 € |
| Lloguer de Espais | 3.000,00 € | 3.855,06 € | 4.000,00 € |
| Ingressos atípics - Factures i donatius tallers | 110,00 € | 348,00 € | 0,00 € |
| Altres Donatius (Sardana, Cargolada, altres...) | 1.250,00 € | 1.553,50 € | 2.000,00 € |
| Donatius comerciants carrer Gran Bicentenari | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € |
| Donatius compensació Envelat Bicentenari | 15.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Donatius tancament Bicentenari 2018 | 0,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € |
| Total Ingressos propis | 46.060,00 € | 29.508,29 € | 27.250,00 € |
| Total Ingressos | 988.992,78 € | 984.629,24 € | 526.500,00 € |
| Despeses | Pressupost 2017 | Gastat real 2017 | Pressupost 2018 |
| Despeses carrers | Pressupost 2017 | Real 2017 | Pressupost 2018 |
| Ajuts en espècies (samarretes i productes proveïdors) | 18.500,00 € | 10.400,15 € | 12.000,00 € |
| Ampliació fons fundacional | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 2.000,00 € |
| Arrendaments taules i cadires | 5.500,00 € | 4.673,02 € | 5.000,00 € |
| Primes assegurances | 7.000,00 € | 7.794,35 € | 5.000,00 € |
| Manteniment elèctriques carrers | 26.000,00 € | 25.606,02 € | 25.500,00 € |
| Ajuts a tercers (efectiu a carrers subv + locals) | 129.000,00 € | 160.483,81 € | 135.000,00 € |
| Total Despeses Carrers | 189.000,00 € | 211.957,35 € | 184.500,00 € |
| Despeses activitats (Projectes) | Pressupost 2017 | Real 2017 | Pressupost 2018 |
| Activitats Esportives | 2.340,00 € | 2.935,89 € | 2.300,00 € |
| Aplec de la Sardana | 5.500,00 € | 5.497,15 € | 6.500,00 € |
| Cargolada | 135,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Carnaval | 2.400,00 € | 2.242,94 € | 2.500,00 € |
| Cases de la Festa | 3.305,48 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Cercavila | 12.500,00 € | 11.302,50 € | 12.000,00 € |
| Cicle de Nadal | 13.000,00 € | 13.253,98 € | 16.000,00 € |
| Compres Festa Major | 400,00 € | 331,87 € | 500,00 € |
| Concurs Cartell | 4.500,00 € | 4.168,47 € | 4.500,00 € |

| | | | |
|---|------------|------------|-------------|
| Concurs de Balcons i Carrers Guarnits | 4.140,00 € | 3.920,02 € | 4.000,00 € |
| Concurs de Fotografia | 2.150,00 € | 2.018,00 € | 2.000,00 € |
| Concurs Pintura Ràpida | 1.760,00 € | 1.524,55 € | 1.500,00 € |
| Concursos Literaris | 2.910,00 € | 1.230,15 € | 2.000,00 € |
| Espai Gent Gran | 3.180,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| Espai de la Calma | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Espai Gastronòmic | 1.900,00 € | 1.617,74 € | 1.500,00 € |
| Espai Joanic | 1.900,00 € | 2.931,59 € | 12.000,00 € |
| Exposicions | 1.000,00 € | 1.876,27 € | 1.500,00 € |
| Foguerons | 210,00 € | 321,70 € | 450,00 € |
| Reparació gegantons | 0,00 € | 0,00 € | 7.000,00 € |
| Gimcana | 100,00 € | 182,31 € | 200,00 € |
| Homenatge a Sant Roc | 70,00 € | 72,52 € | 100,00 € |
| Intercanvis culturals: Sallent | 0,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € |
| Presentació de la Festa Major (de la samarreta) | 350,00 € | 999,75 € | 1.000,00 € |
| Respectem els Guarniments | 5.000,00 € | 957,00 € | 2.000,00 € |
| Sant Medir | 0,00 € | 0,00 € | 650,00 € |
| Sopar de Vigílies | 5.000,00 € | 256,31 € | 2.500,00 € |
| Sponsors | 100,00 € | 0,00 € | 100,00 € |
| Tallers Carrers | 1.200,00 € | 150,00 € | 1.000,00 € |

Total Activitats 75.050,48 € 60.790,71 € 87.800,00 €

| Despeses pròpies Fundació (Admin General + AG Festa Major) | Pressupost 2017 | Real 2017 | Pressupost 2018 |
|--|-----------------|-------------|-----------------|
| Compres de bens destinats a l'activitat | 100,00 € | 1.398,74 € | 1.000,00 € |
| Arrendaments local (Alzina) | 850,00 € | 812,49 € | 850,00 € |
| Reparacions i conservacions | 3.800,00 € | 2.650,49 € | 7.000,00 € |
| Conservació arxiu | 0,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € |
| Ferreteria / Productes elèctrics | 1.500,00 € | 1.326,55 € | 1.500,00 € |
| Serveis de professionals independents Gestoria + Auditoria + Notaria | 10.500,00 € | 9.445,13 € | 10.500,00 € |
| Compensació de despeses per prestacions de col.laboració (Toni G + Contel + Personal FMG) | 13.500,00 € | 13.891,91 € | 14.000,00 € |
| Serveis de professionals independents Altres (Foto+ Presentadors+Cefiner) | 6.500,00 € | 4.967,05 € | 5.000,00 € |
| Serveis de Neteja | 2.800,00 € | 2.226,16 € | 2.500,00 € |
| Locomoció representants fundació + Pàrquing | 790,00 € | 971,43 € | 800,00 € |
| Transport material | 1.000,00 € | 683,90 € | 800,00 € |
| Comissions Bancàries | 400,00 € | 218,98 € | 100,00 € |
| Publicitat, propaganda i relacions públiques | 1.000,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € |
| Aigua | 560,00 € | 487,27 € | 500,00 € |
| Gas | 2.000,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € |
| Electricitat | 10.000,00 € | 10.305,46 € | 10.000,00 € |
| Telèfon i comunicacions per internet | 4.000,00 € | 4.141,18 € | 4.000,00 € |
| Telefonia mòbil | 500,00 € | 458,21 € | 500,00 € |
| Material d'oficina | 1.500,00 € | 1.158,67 € | 1.500,00 € |
| Correus i missatgers | 500,00 € | 183,00 € | 200,00 € |
| Manteniment d'equips informàtics | 500,00 € | 539,70 € | 500,00 € |
| Impremta | 2.000,00 € | 1.706,11 € | 2.000,00 € |
| Quotes satisfetes a altres entitats | 1.000,00 € | 783,48 € | 1.000,00 € |
| Reproducció de documents | 2.000,00 € | 2.183,52 € | 2.000,00 € |
| Presentes Obsequis Ac. Social | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Pàgina electrònica. Actualització | 2.000,00 € | 2.776,82 € | 4.000,00 € |
| Càtering | 650,00 € | 0,00 € | 300,00 € |
| Despeses socials | 2.500,00 € | 3.190,30 € | 2.500,00 € |
| Renting | 1.000,00 € | 1.015,80 € | 1.000,00 € |
| Altres despeses | 100,00 € | 169,21 € | 100,00 € |
| Sous i salaris | 67.794,44 € | 72.068,30 € | 68.000,00 € |
| Seguretat Social | 18.931,18 € | 21.494,87 € | 19.500,00 € |
| Convenis amb entitats | 6.800,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € |
| Interessos bancaris | 0,00 € | 3.052,80 € | 0,00 € |
| Despeses excepcionals | 1.866,68 € | 598,00 € | 550,00 € |
| Compres llarg termini (càmeres, so, software,...) | 1.000,00 € | 1.301,55 € | 1.000,00 € |
| Compres proveïdors (proveïdors - espècie carrers o bé, variació d'existències + estoc a 31/12) | 25.000,00 € | 38.161,02 € | 25.000,00 € |

Total Despeses Propies Fundació 194.942,30 € 211.868,10 € 199.700,00 €

| Funcionament general del Bicentenari | Pressupost 2017 | Real 2017 | Pressupost 2018 |
|---|-----------------|-------------|-----------------|
| Personal (Comisariat, Gestor, Responsables) | 12.000,00 € | 14.856,00 € | 8.000,00 € |
| Empresa de producció Bicentenari | 66.792,00 € | 68.704,56 € | 0,00 € |
| Empresa de comunicació Bicentenari | 15.488,00 € | 7.744,00 € | 0,00 € |
| Edició i difusió | 6.000,00 € | 4.461,31 € | 10.000,00 € |

Total Despeses generals Bicentenari 100.280,00 € 95.765,87 € 18.000,00 €

| Despeses activitats bicentenari (Projectes) | Pressupost 2017 | Real 2017 | Pressupost 2018 |
|---|-----------------|--------------|-----------------|
| Envelat (Muntatge, construcció, serveis, assegurança, clima, llicència, aire,...) | 238.762,52 € | 241.059,84 € | 0,00 € |
| Expo 200 - Bicentenari | 60.000,00 € | 60.168,20 € | 0,00 € |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Expo Món | 60.000,00 € | 66.664,13 € | 0,00 € |
| Expo Envelat | 3.000,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € |
| Guarnit del carrer Gran | 16.047,02 € | 15.218,63 € | 0,00 € |
| Enramades de Sallent | 3.000,00 € | 175,24 € | 0,00 € |
| Catifes florals | 4.000,00 € | 5.526,91 € | 0,00 € |
| Recuperació Ball tradicional | 7.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Concert Plaça Diamant - Clausura Bicentenari | 5.500,00 € | 0,00 € | 15.000,00 € |
| Logística i organització d'activitats de la Crida Ciutadana | 21.810,46 € | 12.854,19 € | 8.000,00 € |
| Col·loquis i conferències | 3.200,00 € | 2.200,00 € | 2.500,00 € |
| Inauguracions | 1.700,00 € | 2.033,40 € | 0,00 € |
| Actes fundació (Lliurament de presents) | 5.000,00 € | 358,23 € | 4.000,00 € |
| Publicacions | 500,00 € | 0,00 € | 4.000,00 € |
| Total Despeses Activitats Bicentenari | 429.720,00 € | 406.258,77 € | 36.500,00 € |
| TOTAL DESPESES | 988.992,78 € | 986.640,80 € | 526.500,00 € |
| DIFERÈNCIA | | -2.011,56 € | 0,00 € |