



FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST TEMPORADA 2014-2015

(en milers d'euros)

	PRESSUPOST		ACUMULAT TANCAMENT		DESVIACIÓ	
	A 31/08/2015	% VDA	A 31/08/2015	% VDA	A 31/08/2015	% VDA
I. Ingressos de l'activitat artística	14.368	36%	13.292	34%	-1.076	-7%
Venda de localitats temporada	13.525	34%	12.629	32%	-896	-7%
Petit Liceu	550	1%	364	1%	-186	-34%
Programes de ma	118	0%	106	0%	-12	-10%
Exploitació produccions pròpies i gires	125	0%	80	0%	-45	-36%
Ticketing	50	0%	113	0%	63	126%
II. Ingressos per Mecenatge	5.500	14%	5.757	15%	257	5%
Efectiu	0	0%	0	0%	0	0%
Especie	0	0%	0	0%	0	0%
III. Altres ingressos	1.818	5%	1.637	4%	-181	-10%
Visites	225	1%	239	1%	14	6%
Lloguer d'espais i explotació publicitària	823	2%	659	2%	-164	-20%
Contracte de restauració i oficina de turisme	210	1%	212	1%	2	1%
Altres (vals apartaments, llibres, revista, xocolata, Dakota Bok, Altres Caixa)	560	1%	527	1%	-33	-6%
IV. Ingressos audiovisuals	0	0%	42	0%	42	100%
V. Ingressos per subvencions ordinaries	18.611	46%	18.948	48%	337	2%
Ministerio de Cultura	6.533	35%	6.871	36%	338	5%
Generalitat de Catalunya	8.013	43%	8.013	42%	0	0%
Ajuntament de Barcelona	2.573	14%	2.573	14%	0	0%
Diputació de Barcelona	1.491	8%	1.491	8%	0	0%
TOTAL INGRESSOS	40.297	100%	39.676	100%	-620	-2%
I. Despeses de l'act.artístic. Excep. el Petit Liceu - DIRECTES	-9.987	-25%	-8.131	-20%	1.856	-19%
Caxets artistes	-5.068		-4.590		478	
Caxets directors musicals	-988		-808		180	
Altres despeses artístiques (viatge i hotels)	-393		-268		125	
Musicals (sense assistències)	-54		-47		7	
Musicals (projecte específic musica cambra +projecte social)	0		0		0	
Caxets equip creatiu	-830		-553		277	
Sous figurants	-267		-199		68	
Altres despeses de producció (lloguers, desplaçaments)	-468		-250		218	
Tècniques (despeses de muntatge escènic)	-243		-88		155	
Logística (transports producció i càrrega i descàrrega)	-365		-271		94	
Comercials i Dramaturgia (marqueting, programa de mà)	-986		-828		158	
Drets d'autor	-227		-201		26	
Altres despeses (comissions servicaixa i audiovisuals)	-97		-28		69	
II. Despeses de personal - SEMIDIRECTES	-13.388	-33%	-12.668	-32%	720	-5%
Sous i salaris DIRECTE (Assistències musicals)	-987		-878		109	
Sous i salaris DIRECTE (Assistències tècniques)	-460		-312		148	
Personal extern DIRECTE (Personal sala i vigilància)	-322		-277		45	
Sous i salaris INDIRECTE / DIRECTE (Cost orquestra)	-4.382		-4.364		18	
Sous i salaris INDIRECTE / DIRECTE (Cost cor)	-3.380		-3.177		203	
Sous i salaris INDIRECTE (Tècnic Escenari)	-3.733		-3.660		73	
Reposicions places de l'orquestra	-124		0		124	
III. Despeses del Petit Liceu i visites	-508	-1%	-410	-1%	98	-19%
Petit Liceu	-388		-247		141	
Visites	-120		-163		-43	
IV. Despeses audiovisuals	-50	0%	-127	0%	-77	154%
TOTAL DESPESES DIRECTES	-23.933	-59%	-21.336	-54%	2.597	-11%
TOTAL MARGE CONTRIBUCIÓ	16.364	40,6%	18.340	46,2%	1.977	12,1%
V. Altres Despeses de - ESTRUCTURA	-6.419	-16%	-7.333	-18%	-914	14%
Sous i salaris INDIRECTE (Administració i tècnics no escenari 154pax)	-5.777		-6.920		-1.143	
Director orquestra	-160		-152		8	
Director cor	-158		-108		50	
Concertino	-77		-73		4	
Jubilacions/indemnitzacions	-100		-4		96	
Formació	-54		-1		53	
Fons social	-27		-25		2	
Altres despeses socials	-66		-50		16	
VI. Despeses generals	-5.200	-13%	-5.132	-13%	68	-1%
Lloguer / llicències informàtiques	-90		-70		20	
Reparacions, conservació i mant. Informàtic	-793		-714		79	
Subministraments	-863		-689		174	
Neteja	-460		-485		-25	
Professionals i vigilància	-866		-1.041		-175	
Transports	-11		-9		2	
Assegurances	-80		-80		0	
Serveis bancaris	-26		-15		11	
Publicitat i comunicació	-178		-265		-87	
Tributs i donacions	-21		-48		-27	
Altres despeses generals (cost llibre, cost pack nadal)	-380		-307		73	
Lloguer Teatre	-1.725		-1.575		150	
Facturació Personal Consorci	293		166		-127	
VII. Despeses per Mecenatge	-1.025	-3%	-1.469	-4%	-444	43%
TOTAL ALTRES DESPESES	-12.644	-31%	-13.934	-35%	-1.290	10%
TOTAL EBITDA RECURRENT	3.720	9%	4.406	11%	687	18%
VIII. Dotacions	-1.824	-5%	-1.840	-5%	-16	1%
RESULTAT EXPLOTACIÓ	1.896	4,7%	2.566	6,5%	671	35,4%
IX. Despeses Financeres	-1.363	-3%	-1.107	-3%	256	-19%
RESULTAT EXERCICI ORDINARI	533	1,3%	1.459	3,7%	927	174,0%
X. Altres despeses no recurrents	-259	-1%	-236	-1%	23	-9%
XI. Altres despeses reestructuració	-1.045	-3%	-1.249	-3%	-204	20%
RESULTAT EXERCICI	-771	-1,9%	-26	-0,1%	746	-120,3%
RESULTAT EXERCICI ABANS D'IMPOSTOS	-771	-1,9%	-26	-0,1%	746	-120,3%