

# ATENEU BARCELONÈS C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

## PROPOSTA DE PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2018 (Assemblea extraordinària, 11 gener 2018)

INGRESSOS (detall)	PRESSUPOST 2017	PRESSUPOST 2018	% Desv.
<b>1. QUOTES</b>	<b>1.341.470,00</b>	<b>1.403.940,00</b>	<b>4,66%</b>
1.1. Quotes altes de socis	10.200,00	11.100,00	8,82%
1.2. Quotes socis individuals	1.119.080,00	1.135.052,00	1,43%
1.3. Quotes socis col·lectius	19.190,00	33.488,00	74,51%
1.4. Quotes socis alumnes Escola d'Espectura	193.000,00	224.300,00	16,22%
<b>2. SERVEIS ATENEU</b>	<b>78.669,09</b>	<b>85.301,04</b>	<b>8,43%</b>
2.1. Matrícules tallers i cursos AB	26.765,00	21.000,00	-21,54%
2.2. Lloguer de calaixos	9.696,00	9.841,04	1,50%
2.3. Lloguer d'espais	35.557,14	40.000,00	12,49%
2.4. Biblioteca: serveis i jornades patrimonials	4.900,00	12.400,00	153,06%
2.5. Ingressos per activitats	1.212,00	1.400,00	15,51%
2.6. Altres (minutades, merchandising, venda llibres, etc)	538,95	660,00	22,46%
<b>3. ARRENDAMENTS</b>	<b>87.503,39</b>	<b>100.215,94</b>	<b>14,53%</b>
3.1. Restaurant ATN	50.479,80	51.237,00	1,50%
3.2. Cafeteria Selecta	18.000,00	18.270,00	1,50%
3.3. Sertres (Moka)	9.917,27	10.066,03	1,50%
3.4. Associacions 5ª planta	9.106,32	9.242,91	1,50%
3.5. Pis llogat Guitart		11.400,00	100,00%
<b>4. SUBVENCIÓ PÚBLIQUES I CONVENIS</b>	<b>263.341,00</b>	<b>264.984,31</b>	<b>0,62%</b>
4.1. Govern central			
Biblioteques	34.169,00	7.955,31	-76,72%
Archivos	1.672,00	3.909,00	133,79%
4.2. Generalitat de Catalunya			
ILC-Dep Cultura	67.500,00	67.500,00	0,00%
Altres Dep Cultura		4.800,00	100,00%
4.3. Diputació Barcelona			
Servei Biblioteques	15.000,00	15.000,00	0,00%
Presidència		20.000,00	100,00%
4.4. Ajuntament Barcelona- ICUB			
Conveni activitat	145.000,00	145.000,00	0,00%
Equipament		820,00	100,00%
<b>5. PATROCINIS</b>	<b>271.000,00</b>	<b>278.220,00</b>	<b>2,66%</b>
5.1. Fundació "La Caixa"	180.000,00	180.000,00	0,00%
5.2. Fundació Banc Sabadell	20.000,00	20.000,00	0,00%
5.3. Fundació DAMM	30.000,00	25.000,00	-16,67%
5.4. Llegat Guitart	6.000,00	8.000,00	33,33%
5.5. Patrocini diversos	35.000,00	45.220,00	29,20%
<b>6. CAPTACIÓ RECURSOS PER PROJECTES EXTRAORDINARIS</b>	<b>56.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
6.1. Apadrina un llibre	5.000,00	0,00	-100,00%
6.2. Campanya captació recursos (digitalització de fons audiovisual)	6.000,00	0,00	-100,00%
6.3. Càtedra Barcelona	45.900,00	0,00	-100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>2.098.883,48</b>	<b>2.132.661,29</b>	<b>1,61%</b>

# A T E N E U B A R C E L O N È S C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

	PRESSUPOST 2017	PRESSUPOST 2018	% Desv.
<b>DESPESES (detall)</b>			
<b>1. RECURSOS HUMANS</b>	<b>1.111.206,38</b>	<b>1.127.747,76</b>	<b>1,49%</b>
1.1. Contractes laborals	1.038.636,53	1.054.216,08	1,50%
1.2. Premi Nadal	8.448,00	8.448,00	0,00%
1.3. Formació continuada	2.500,00	2.537,50	1,50%
1.4. Substitucions i tasques reforç	6.500,00	6.597,50	1,50%
1.5. Vigilància i seguretat	55.121,85	55.948,68	1,50%
<b>2. ASSEGURANCES</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.732,50</b>	<b>1,50%</b>
<b>3. CONSERVACIÓ EDIFICI I SUBMINISTRAMENTS</b>	<b>304.991,16</b>	<b>319.497,76</b>	<b>4,76%</b>
3.1. Neteja	115.000,00	119.770,00	4,15%
3.2. L'edifici al dia (reparacions i materials)	50.068,90	35.819,93	-28,46%
3.3. Manteniments contractats	36.259,00	42.000,00	15,83%
3.4. Taxes i impostos	700,00	700,00	0,00%
3.5. Leasings (piano, clima SAOB)	7.200,00	22.308,00	209,83%
3.6. Aigua	12.438,26	12.624,83	1,50%
3.7. Electricitat/Gas	83.325,00	86.275,00	3,54%
<b>4. ADMINISTRACIÓ</b>	<b>36.523,03</b>	<b>38.425,49</b>	<b>5,21%</b>
4.1. Material administratiu (fungible i resmilleria)	9.090,00	9.950,00	9,46%
4.2. Trameses postals i paqueteria	2.020,00	3.045,00	50,74%
4.3. Fotocòpies i fotocopiadores	15.800,00	9.642,50	-38,97%
4.4. Memòria anual (format electrònic)	2.846,03	3.020,08	6,12%
4.5. Altres (eleccions, anuncis oficials, ...)	2.727,00	2.767,91	1,50%
4.6. Lloguers (adequació sales i equips)	4.040,00	10.000,00	147,52%
<b>5. INFORMÀTICA I TECNOLOGIES TIC</b>	<b>94.658,75</b>	<b>109.361,45</b>	<b>15,53%</b>
5.1. Projecte @teneu hub	23.050,00	27.414,00	18,93%
5.2. Fungibles informàtica i manteniment web	25.700,00	27.650,00	7,59%
5.3. Llicències software de treball i comunicacions	2.870,65	3.191,45	11,18%
5.4. Preservació arxius digitals AB	10.616,10	10.616,00	0,00%
5.5. Rènting ordinadors	11.422,00	15.500,00	35,70%
5.6. Comunicacions (telèfon, centraleta)	21.000,00	24.990,00	19,00%
<b>6. DESPESES INSTITUCIONALS</b>	<b>59.052,98</b>	<b>84.914,08</b>	<b>43,79%</b>
6.1. Despeses institucionals	4.000,00	4.000,00	0,00%
6.2. Quotes associatives	552,98	614,08	11,05%
6.3. Entitats vinculades	54.500,00	78.800,00	44,59%
6.4. Herències i llegats	0,00	1.500,00	100,00%
<b>7. PROFESSIONALS EXTERNS SUPORT GESTIÓ</b>	<b>29.408,30</b>	<b>30.658,82</b>	<b>4,25%</b>
7.1. Auditors	7.630,32	7.744,77	1,50%
7.2. Gestoria i assessoria laboral	8.556,48	8.684,83	1,50%
7.3. Serveis jurídics	6.000,00	6.000,00	0,00%
7.4. Gestoria API	4.040,00	5.000,00	23,76%
7.5. Prevenció riscos laborals	3.181,50	3.229,22	1,50%
<b>8. COMISSIONS I INTERESSOS BANCARIS</b>	<b>37.593,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>-12,22%</b>
8.1. Comptes i comissions bancàries	4.500,00	4.500,00	0,00%
8.2. Pòlissa de crèdit	3.500,00	3.500,00	0,00%
8.3. Interessos bancaris per préstecs	29.593,00	25.000,00	-15,52%
<b>9. COMUNICACIÓ GENERAL</b>	<b>26.846,50</b>	<b>40.244,20</b>	<b>49,90%</b>
9.1. Reportatges (fotògraf, continguts, etc)	2.676,50	2.716,65	1,50%
9.2. Materials gràfics grals. AB	5.050,00	5.125,75	1,50%
9.3. Trameses i publicitat	12.120,00	12.301,80	1,50%
9.4. Campanya socis (captació/visites/etc.	4.000,00	4.000,00	0,00%
9.5. Edicions de llibres	3.000,00	16.100,00	436,67%
<b>10. BIBLIOTECA I ARXIU HISTÒRIC</b>	<b>140.963,38</b>	<b>134.339,24</b>	<b>-4,70%</b>
10.1. Subscripcions	21.000,00	21.000,00	0,00%
10.2. Adquisició de nou fons	23.000,00	23.000,00	0,00%
10.3. Servei custòdia i retorn llibres a l'AB	8.000,00	7.100,00	-11,25%
10.4. Catàleg col.lectiu informatitzat (CBUC)	5.260,38	9.575,24	82,03%
10.5. Preservació de fons / Apadrina	43.169,00	12.000,00	-72,20%
10.6. Manteniment software bibliotecari	2.400,00	3.690,00	53,75%
10.7. Compra material tècnic biblioteca i arxiu	6.634,00	9.224,00	39,04%
10.8. Gestió donatius (tasació, transport, etc)	1.500,00	1.500,00	0,00%
10.9. Nous serveis als usuaris	9.000,00	0,00	-100,00%
10.10. Jornades i difusió fons patrimonials	16.000,00	42.250,00	164,06%
10.11. Projecte Almirall	5.000,00	5.000,00	0,00%
<b>11. PROGRAMACIÓ CULTURAL</b>	<b>179.740,00</b>	<b>129.340,00</b>	<b>-28,04%</b>
11.1. Cicles Junta	14.000,00	16.000,00	14,29%
11.2. Premi Crexells	14.500,00	12.000,00	-17,24%
11.3. Dies portes obertes	6.000,00	5.000,00	-16,67%
11.4. Programació seccions	32.400,00	35.000,00	8,02%
11.5. Juliols a la fresca	6.500,00	5.000,00	-23,08%
11.6. Tallers i cursos	12.100,00	12.000,00	-0,83%
11.7. Equips tècnics (lloguer so, llum, etc.)	5.000,00	5.000,00	0,00%
11.8. Materials de difusió actes (disseny i impr.)	34.340,00	28.340,00	-17,47%
11.9. Premi assaig Guitart	6.000,00	6.000,00	0,00%
11.10. Dia Ateneu	3.000,00	5.000,00	66,67%
11.11. Càtedra Barcelona	45.900,00	0,00	-100,00%
<b>12. ATENEU ART</b>	<b>29.400,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>0,00%</b>
12.1. Museització	15.000,00	17.500,00	16,67%
12.2. Exposicions ent. carruatges	4.400,00	7.900,00	79,55%
12.3. Altres accions artístiques	10.000,00	4.000,00	-60,00%
<b>TOTAL</b>	<b>2.065.883,47</b>	<b>2.092.661,29</b>	<b>1,30%</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.098.883,48</b>	<b>2.132.661,29</b>	<b>1,61%</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>2.065.883,47</b>	<b>2.092.661,29</b>	<b>1,30%</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>33.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>21,21%</b>
<b>Amortitzacions</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	
<b>RESULTAT + Amortitzacions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	