

ADDENDA AL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I EL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA SIGNAT EL 18 DE NOVEMBRE DE 2022 PASSAT, PER AL PERÍODE 2023-2026

REUNITS

D'una banda, l'Administració de la Generalitat de Catalunya, representada per l'Honorable Senyora Natàlia Garriga i Ibáñez, consellera de Cultura, i l'Honorable Senyora Natàlia Mas i Guix, consellera d'Economia i Hisenda, autoritzades pel Govern mitjançant l'Acord d'1 d'agost de 2023, les quals actuen en nom de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

De l'altra, el Teatre Nacional de Catalunya, SA (en endavant, TNC), representat per la senyora Neus Aranda i Hernández, presidenta del Consell d'Administració, la senyora Mònica Campos i Estévez, directora executiva, i la senyora Carme Portaceli i Roig, directora artística, de la societat esmentada, amb CIF A-60942851 i domicili social a la plaça de les Arts, 1, 08013 Barcelona.

La subscripció de la modificació d'aquest contracte programa ha estat autoritzada per l'Acord del Consell d'Administració del TNC de 8 de juny de 2023.

MANIFESTEN

El 18 de novembre de 2022, l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el Teatre Nacional de Catalunya, SA van signar el vuitè contracte programa que especificava els compromisos del TNC durant el període 2023-2026, els principis generals de finançament amb els compromisos d'aportacions públiques autoritzades per l'expedient de despesa pluriennal aprovat pel Govern el 18 d'octubre de 2022 per un import total de 47.503.191,82 euros i els indicadors per fer el seguiment dels compromisos, tant en l'àmbit de l'activitat com en el de la gestió.

La Comissió de Seguiment del contracte programa, reunida el 5 de maig de 2023, ha considerat assolits els compromisos del TNC per a l'exercici 2022 i ha informat favorablement la proposta d'aplicar els 781.130,60 euros de romanent de tresoreria originat pel resultat del pressupost del 2022 en:

- 74.337,06 euros per finançar els contractes del personal que s'han de liquidar el 2023 i pels quals es va rebre una subvenció del SOC el 2022 destinada al finançament del Programa de primera experiència professional en les administracions públiques, de contractació de persones joves aturades en el si dels serveis prestats per aquestes administracions públiques, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, i de la Resolució EMT/3881/2021, de 27 de desembre.
- 296.032,55 euros per finançar les inversions contractades el 2022 i que s'han d'executar el 2023, per diferents motius.
- La resta, 410.760,99 euros, per finançar altres inversions.

En data 6 de juny de 2023, la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya ha emès informe autoritzant la incorporació d'aquest romanent.

Des de la signatura del contracte programa 2023-2026, s'han produït els fets següents que afecten de manera significativa tot el període, el pla econòmic i financer previst i els indicadors per fer el seguiment dels compromisos, tant en l'àmbit de l'activitat com en el de la gestió del TNC:

1. El Departament de Cultura, per Resolució del secretari general d'11 de gener de 2023, durant el període de pròrroga del pressupost de 2022, ha aprovat una transferència corrent a favor del TNC per import de 10.816.914,71 euros i, per Resolució de 24 de gener de 2023, una transferència de capital per import d'1.018.000,00 euros.
2. La Llei 2/2023, de 16 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023, inclou la partida nominativa Cu12 D/441634000/4450 al TNC, dotada amb 12.269.399,39 euros, la qual cosa comporta un increment de l'aportació corrent d'1.452.485,18 euros. Aquesta Llei també inclou el pressupost del TNC adaptat a aquest nou escenari.
3. Per Ordre de la Direcció General de Pressupostos, s'ha autoritzat l'expedient 2023-CU-TRF0540, que aprova una modificació de crèdit del pressupost de 2023 que minora en 214.613,01 euros la partida CU12 D/441634000/4450 i incrementa pel mateix import la CU12 D/871634000/4450 d'aportació de capital al TNC per a inversions.

L'increment d'aportacions del Departament de Cultura s'ha planificat per aplicar-lo a finançar:

- L'augment de despesa de personal derivat del segon increment salarial de l'1,5% esdevingut el 2022 i del 2,5% esdevingut el 2023, que no es va incloure en els pressupostos del contracte programa 2023-2026.
- L'augment de les despeses generals i manteniments per revisió dels preus d'alguns contractes de manteniment, dels preus dels consums, de l'increment de cost de reparacions i de compres de material fungible d'oficina tècnica, i de l'increment de l'encàrrec que es realitza al CTTI per serveis TIC.
- L'increment de la despesa en activitat, tant de personal com en la contractació pública de béns i serveis. Una part de l'increment d'aquesta despesa ha de comportar també un increment en els ingressos propis derivat de la mateixa activitat.
- La reducció dels ingressos pel lloguer d'espais. L'increment d'activitat ha de fer que la disponibilitat d'espais per llogar es redueixi.
- L'increment de les inversions previstes.

En conseqüència, atès el que estableix l'article 8.1.b) de la Llei 2/2023, de 16 de març, de pressupostos de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per al 2023, cal tramitar una addenda del contracte programa actual a fi d'adaptar-lo a les noves circumstàncies.

El 12 de maig de 2023, la Comissió de Seguiment del contracte programa ha informat favorablement la proposta d'addenda al contracte programa per al període 2023-2026.

Per l'Acord del Govern d'1 d'agost de 2023, s'ha modificat l'expedient de despesa pluriennal corresponent al finançament del contracte programa autoritzat per l'Acord del Govern de 18 d'octubre de 2022.

Per tot això, les parts acorden signar una addenda del contracte programa 2023-2026 actual que actualitzi i modifiqui, si escau, les obligacions d'ambdues parts corresponents a tot el període, d'acord amb les següents:

CLÀUSULES

Clàusula 1. Actualització de les fites dels indicadors

Com a adaptació a les circumstàncies que descriuen els antecedents d'aquesta addenda, se substitueix l'apartat 6 (objectius operatius i indicadors) de la clàusula 2 (compromisos del TNC) del contracte programa 2023-2026 pel següent:

- 1. Elaborar la programació de la temporada artística per a garantir com a eixos el patrimoni català i universal, la innovació i la nova autoria catalana, el teatre contemporani, el teatre familiar, la dansa i les grans produccions internacionals.**

Objectius operatius	Indicadors	Ponderació indicador	Ponderació objectiu operatiu	Ponderació objectiu estratègic
1.1. Tot i prioritant el teatre, mantenir un equilibri entre les diferents disciplines escèniques (teatre de text, teatre musical, dansa, música, circ, espectacles multidisciplinaris, etc.) en la globalitat de la programació.	1.1.1. Nombre de representacions de teatre sobre el total de funcions per temporada: 80%	2,0	4,0	22,0
	1.1.2. Nombre d'espectacles d'altres llenguatges escènics per temporada: 8	1,0		
	1.1.3. Nombre d'espectacles de dansa per temporada: 2	1,0		
1.2. Incloure el patrimoni català i universal en la programació artística.	1.2.1. Nombre d'espectacles de patrimoni català i universal per temporada: 4	2,0	4,0	
	1.2.2. Nombre d'espectacles de patrimoni català per temporada: 2	2,0		
1.3. Incloure nova autoria catalana en la programació artística.	1.3.1. Nombre de creacions de nova autoria catalana per temporada: 14	2,0	2,0	
1.4. Incloure innovació i investigació de nous llenguatges en la programació artística.	1.4.1. Nombre de creacions d'innovació i investigació de nous llenguatges per temporada: 6	2,0	2,0	
1.5. Incloure el teatre contemporani en la programació artística.	1.5.1. Nombre d'espectacles de teatre contemporani per temporada: 14	2,0	2,0	
1.6. Incloure espectacles per a públic familiar en la programació artística, adaptats al calendari escolar.	1.6.1. Nombre d'espectacles per a públic familiar per temporada : 3 (1 per trimestre)	2,0	2,0	
1.7. Incloure espectacles per a públic juvenil en la programació artística, adaptats al calendari escolar.	1.7.1. Nombre d'espectacles per a públic juvenil per temporada: 3 (1 per trimestre)	2,0	2,0	
1.8 Incloure projectes internacionals en la programació artística.	1.8.1. Nombre de projectes internacionals per temporada: 9	2,0	2,0	
1.9 Incloure projectes per apropar nous públics en la programació artística.	1.9.1 Nombre de projectes per apropar nous públics per temporada: 9	2,0	2,0	

2. Fomentar i projectar la llengua catalana per mitjà de les arts escèniques.

Objectius operatius	Indicadors	Ponderació indicador	Ponderació objectiu operatiu	Ponderació objectiu estratègic
2.1. Incloure en la programació artística espectacles en llengua catalana.	2.1.1. Nombre de funcions d'espectacles en llengua catalana sobre el total de funcions de teatre de text per temporada: 80%	6,0	6,0	10,0
2.2. Fer noves traduccions al català d'obres del patrimoni universal.	2.2.1. Noves traduccions al català d'obres del patrimoni universal per temporada: 3	1,0	1,0	
2.3. Publicar els textos teatrals de la programació artística.	2.3.1. Nombre de textos teatrals de la programació publicats per temporada: 5	2,0	2,0	
2.4. Fomentar la lectura de textos teatrals en català	2.4.1. Nombre de textos teatrals en català treballats als clubs de lectura "Llegir el teatre" per temporada: 5	1,0	1,0	

3. Desenvolupar i implantar un programa pedagògic i social per facilitar i fomentar l'experiència del fet teatral com a eina d'aprenentatge, reconeixement i autoafirmació, adreçat especialment a l'àmbit educatiu i als col·lectius més vulnerables i/o allunyats de la participació cultural.

Objectius operatius	Indicadors	Ponderació indicador	Ponderació objectiu operatiu	Ponderació objectiu estratègic
3.1. Dedicar part de l'aforament dels espectacles als centres educatius.	3.1.1. Aforament ofert a públic escolar per temporada: 15.000 localitats	4,0	4,0	14,0
3.2. Establir marcs de col·laboració en l'àmbit educatiu.	3.2.1. Nombre de projectes d'impacte directe en innovació pedagògica: 4 per temporada	1,0	2,0	
	3.2.2. Nombre de projectes de participació d'accions artístiques i educatives: 4 per temporada	1,0		
3.3. Organitzar i oferir activitats i serveis als centres educatius.	3.3.1. Nombre de propostes ofertes als centres educatius per temporada: 8	3,0	3,0	
3.5. Implementar propostes destinades a apropar al teatre persones i col·lectius vulnerables o en risc d'exclusió social	3.5.1. Aforament ofert a col·lectius amb risc d'exclusió social sobre el total de l'aforament de la temporada: 2%	1,0	3,0	
	3.5.2. Nombre de col·laboracions en iniciatives de caire social per temporada: 6	1,0		
	3.5.3. Nombre de millores anuals per afavorir l'accessibilitat de les instal·lacions i dels serveis: 2	0,5		
	3.5.4. Nombre de funcions accessibles per temporada: 10	0,5		
3.6. Afavorir la participació ciutadana en l'activitat del TNC, a fi de garantir els drets culturals de tothom, a través d'un Consell social	3.6.1. Nombre de reunions del Consell social que debatrà quina ha de ser l'activitat del TNC: 2 per temporada	1,0	1,0	
3.7. Implementar millores de caire social per al personal del TNC.	3.7.1. Nombre de millores de caire social per al personal per any: 2	0,5	0,5	
3.8. Implementar accions de millora de sostenibilitat mediambiental.	3.8.1. Nombre d'accions de millora de sostenibilitat mediambiental per any: 3	0,5	0,5	

4. Incloure la perspectiva de gènere en la programació del teatre, en la seva projecció pública i en el seu funcionament intern

Objectius operatius	Indicadors	Ponderació indicador	Ponderació objectiu operatiu	Ponderació objectiu estratègic
4.1. Vetllar per la presència femenina en l'autoria de les obres de text i les coreogràfiques així com en les tasques de dramaturgia, adaptació i direcció d'escena dels espectacles.	4.1.1. Nombre de dones en l'autoria de les obres de text i les coreogràfiques, així com en les tasques de dramaturgia, adaptació i direcció d'escena dels espectacles / Nombre total de dones i homes en l'autoria de les obres de text i les coreogràfiques, així com en les tasques de dramaturgia, adaptació i direcció d'escena dels espectacles : 40% per temporada	3,0	3,0	4,0
4.2. Vetllar per l'acompliment del Protocol per a la prevenció i l'abordatge de l'assetjament a la feina inclòs en el Programa de prevenció de delictes.	4.2.1. Mantenir una Bústia Ètica interna que permeti a qualsevol empleat de l'empresa posar de manifest qualsevol inquietud sobre el compliment ètic en el seu àmbit de treball, i comunicar, de forma confidencial, qualsevol conducta irregular que suposi l'incompliment de la Normativa Interna de TNC.	1,0	1,0	

5. Establir estratègies de creació i fidelització de públics per apropar les arts escèniques a tota la ciutadania

Objectius operatius	Indicadors	Ponderació indicador	Ponderació objectiu operatiu	Ponderació objectiu estratègic
5.1. Assolir una ocupació determinada a les sales del TNC.	5.1.1. Nombre d'espectadors sobre el total d'aforament disponible a les sales del TNC per temporada: 65% T 22-23 67% T 23-24 68% T 24-25 70% T 25-26	4,0	5,0	14,0
	5.1.2. Nombre d'espectadors d'invitació sobre el total d'aforament disponible a les sales del TNC per temporada: màxim 10%	1,0		
5.2. Assolir un nombre determinat d'usuaris	5.2.1. Nombre d'espectadors a les sales del TNC per temporada: 135.000	2,0	4,0	
	5.2.2. Nombre d'usuaris per temporada: 250.000	2,0		
5.3. Implementar propostes destinades a la creació i fidelització de nous públics en general	5.3.1. Marcs de col·laboració amb entitats diverses per temporada (excloses les dirigides específicament per a públic jove): 10	1,0	2,0	
	5.3.2. Nombre d'entrades d'abonament sobre el total d'entrades per temporada: 15%	1,0		
5.4. Implementar propostes específiques de captació i fidelització de públic jove	5.4.1. Establir uns preus per les funcions escolars que no excedeixi els 10€	1,0	3,0	
	5.4.2. Nombre d'accions noves de comunicació específiques per a joves per temporada: 5	1,0		
	5.4.3. Nombre de joves que es beneficien de la tarifa jove del 50% sobre el total d'espectadors per temporada : 13%	1,0		

6. Contribuir al creixement/enfortiment de les empreses i els professionals del sector de les arts escèniques del país.

Objectius operatius	Indicadors	Ponderació indicador	Ponderació objectiu operatiu	Ponderació objectiu estratègic
6.1. Coproduir i exhibir espectacles amb producció executiva d'altres agents del sector.	6.1.1. Espectacles coproduïts i exhibits amb executiva d'altres agents del sector sobre el total d'espectacles per temporada: 50%	4,0	4,0	8,0
6.2. Coproduir i exhibir espectacles amb producció executiva d'altres agents del sector de Catalunya.	6.2.1. Espectacles coproduïts i exhibits amb executiva d'altres agents del sector de Catalunya sobre el total d'espectacles coproduïts i exhibits amb executiva d'altres agents per temporada: 60%	4,0	4,0	

7. Actuar com a capçalera del sistema d'equipaments públics i potenciar la difusió de les arts escèniques pels territoris de parla catalana.

Objectius operatius	Indicadors	Ponderació indicador	Ponderació objectiu operatiu	Ponderació objectiu estratègic
7.1. Promoure la gira dels espectacles del TNC pels territoris de parla catalana.	7.1.1. Nombre de coproduccions en gira pels territoris de parla catalana per temporada: 2	1,0	3,0	4,0
	7.1.2 Nombre de produccions ofertes, especialment pensades per anar de gira pel territori de parla catalana per temporada: 2 (mínim 1 amb executiva pròpia)	2,0		
7.2. Participar activament del desenvolupament de les activitats del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya	7.2.1. El TNC participa activament del desenvolupament de les activitats del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya: Sí	1,0	1,0	

8. Projectar l'activitat del TNC a l'exterior i contribuir a la internacionalització de la cultura catalana.

Objectius operatius	Indicadors	Ponderació indicador	Ponderació objectiu operatiu	Ponderació objectiu estratègic
8.1. Incloure propostes destinades a la projecció del TNC fora dels territoris de parla catalana	8.1.1. Nombre de propostes destinades a la projecció del TNC fora dels territoris de parla catalana: 5	2,0	2,0	2,0

9. Garantir la sostenibilitat, la transparència, l'eficiència i la qualitat de la gestió.

Objectius operatius	Indicadors	Ponderació indicador	Ponderació objectiu operatiu	Ponderació objectiu estratègic
9.1. Assolir un nombre determinat d'espectacles i activitats amb exhibició a les sales del TNC i espais col·laboradors	9.1.1. Nombre d'espectacles i activitats amb exhibició les sales del TNC per temporada: mínim 25	4,0	4,0	22,0
9.2. Assolir un nombre determinat de representacions a les sales del TNC.	9.2.1. Nombre de representacions a les sales del TNC, sumades al nombre de representacions resultants de les produccions ofertes en l'indicador 7.1.2: 390 per temporada	3,0	3,0	
9.3. Elaborar una programació artística que garanteixi l'equilibri pressupostari anual.	9.3.1. Resultat pressupostari anual a partir de l'estudi econòmic de la programació artística: 0	3,0	3,0	
9.4. Optimitzar la gestió de recursos humans vetllant per la seva formació el seu reciclatge tenint en compte el marc econòmic i social.	9.4.1. Nombre d'hores anuals dedicades a la formació i al reciclatge dels recursos humans: 1.500	0,5	1,5	
	9.4.2. Mesurar i disminuir l'índex d'absentisme anual (sempre i quan no hi hagi unes condicions de l'entorn que incideixin directament en les possibles condicions de baixa mèdica de l'equip de treballadors, com per exemple: SARS-Covid 19): inferior al 4%	1,0		
9.5. Implementar projectes de millora del rendiment i de la productivitat.	9.5.1. Nombre de projectes de millora del rendiment i la productivitat per any: 2	1,0	1,0	
9.6. Mantenir i incrementar els ingressos propis dins del pressupost general del TNC.	9.6.1. Ingressos propis sobre el total d'ingressos del pressupost corrent anual: 17%	2,0	4,0	
	9.6.2. Ingressos propis per patrocini i mecenatge, per comercialització d'espais i per restauració: 615.000€ anuals	2,0		
9.7. Aconseguir una proporció determinada entre la despesa d'estructura i la despesa d'activitat.	9.7.1. Despesa d'activitat sobre el total de la despesa corrent anual (*): 57%	1,5	1,5	
9.8. Aconseguir una determinada relació entre els ingressos i les despeses directes dels espectacles.	9.8.1. Mitjana dels ingressos sobre els costos directes (fixos i variables) dels espectacles de la Sala Gran (**): 45% per temporada.	0,5	2,0	
	9.8.2. Mitjana dels ingressos sobre els costos directes (fixos i variables) dels espectacles de la Sala Petita (**): 17% per temporada.	0,5		
	9.8.3. Mitjana dels ingressos sobre els costos directes (fixos i variables) dels espectacles de la Sala Tallers i altres espais (**): 12% per temporada.	0,5		
	9.8.4. Mitjana dels ingressos sobre els costos directes (fixos i variables) del total d'espectacles de les tres sales i de la resta d'espais (**): 29% per temporada.	0,5		
9.9. Implantar un sistema de valoració qualitativa dels serveis oferts.	9.9.1. Nombre d'enquestes de valoració qualitativa dels serveis oferts: 2 per temporada	1,0	1,0	
9.10. Mantenir i adequar les infraestructures que garanteixin poder oferir el servei públic encomanat	9.10.1. Nombre d'incidències que han suposat no poder oferir el servei públic previst per deficiències en les infraestructures: 0 incidències anuals	0,5	0,5	
9.11. Realitzar un seguiment del Programa de Prevenció de Delictes, amb l'objectiu d'evitar la responsabilitat penal per part del TNC.	9.11.1. Nombre anual de reunions de la Unitat de Compliment per realitzar el seguiment del Programana de Prevenció de Delictes: 3	0,5	0,5	

(*): S'entén com a despesa d'activitat el total de despesa d'estructura i variable lligada a l'activitat.

(**): Els ingressos sobre els costos directes (fixos i variables) d'un espectacle és igual al quocient entre els ingressos propis obtinguts directament per la producció d'un espectacle i els costos directes d'aquest espectacle (cost variable de l'espectacle + personal d'estructura fix lligat directament a la producció i l'explotació d'aquest espectacle).

Clàusula 2. Revisió de les aportacions provinents de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

Es modifica el primer paràgraf i la taula d'aportacions de l'apartat 2 (aportacions de la Generalitat de Catalunya) de la clàusula 3 del contracte programa subscrit per al 2023-2026, que passa a tenir la redacció següent:

Les aportacions previstes de la Generalitat de Catalunya a favor del TNC, mitjançant el Departament de Cultura, de 13.287.399,89 euros per al 2023, 13.302.484,26 euros per al 2024, 13.335.570,31 euros per al 2025 i 13.387.678,08 euros per al 2026, en concordança amb el pla econòmic financer, es distribueixen com mostra la taula següent:

Any	Aportació corrent	Aportació de capital	Total aportació
2023	12.054.786,88	1.232.613,01	13.287.399,89
2024	12.319.484,26	983.000,00	13.302.484,26
2025	12.370.570,31	965.000,00	13.335.570,31
2026	12.422.678,08	965.000,00	13.387.678,08

Clàusula 3. Revisió de les xifres i distribució de la despesa de personal

La distribució de la despesa de personal per al període 2023-2026, que estableix la clàusula 5 del contracte programa 2023-2026, se substitueix per la següent:

	2023	2024	2025	2026
Cost d'estructura:	6.042.249,69	6.042.249,69	6.042.249,69	6.042.249,69
Personal d'estructura no lligat a l'activitat (fix)	3.223.164,02	3.223.164,02	3.223.164,02	3.223.164,02
Personal d'estructura lligat a l'activitat (fix)	2.819.085,67	2.819.085,67	2.819.085,67	2.819.085,67
Cost variable:	2.448.844,95	2.488.507,89	2.488.507,89	2.488.507,89
Personal d'estructura no lligat a l'activitat (fix disc.)	78.427,25	78.427,25	78.427,25	78.427,25
Personal d'estructura lligat a l'activitat (fix disc.)	819.446,23	819.446,23	819.446,23	819.446,23
Personal variable (personal artístic inclòs)	1.550.971,46	1.590.634,40	1.590.634,40	1.590.634,40

Clàusula 6. Modificació dels annexos

Els annexos del contracte programa 2023-2026 se substitueixen pels que s'adjunten a aquesta addenda.

Natalia Garriga
Ibañez - DNI
(TCAT)
Signat digitalment per
Natalia Garriga Ibañez - DNI
(TCAT)
Data: 2023.09.05 14:25:11
+02'00'

Hble. Sra. Natàlia Garriga i Ibañez
Consellera de Cultura

Maria de les Neus Aranda
Hernandez - DNI
(TCAT)
Firmado digitalmente por Maria de les
Neus Aranda Hernandez - DN
(TCAT)
Fecha: 2023.08.29 11:07:41 +02'00'
Versión de Adobe Acrobat: 2023.003.20284

Sra. Neus Aranda i Hernández
Presidenta del Consell d'Administració del TNC

Natàlia Mas i
Guix - DNI
(SIG)
Signat digitalment per
Natàlia Mas i Guix - DNI
(SIG)
Data: 2023.09.06 13:46:47
+02'00'

Hble. Sra. Natàlia Mas i Guix
Consellera d'Economia i Hisenda

MÓNICA
CAMPOS ESTÉVEZ
(R:A60942851)
Signat digitalment per
MÓNICA CAMPOS ESTEVEZ
(R:A60942851)
Data: 2023.08.28 12:41:43 +02'00'

Sra. Mònica Campos i Estévez
Directora executiva del TNC

Sra. Carme Portaceli i Roig
Directora artística del TNC

Carmen Portaceli
Roig - DNI
(TCAT)
Signat digitalment per
Carmen Portaceli Roig -
DNI (TCAT)
Data: 2023.08.28 15:16:10
+02'00'

ANNEX I

Pla econòmic i financer

	2023	2024	2025	2026
PRESSUPOST CORRENT				
INGRESSOS				
INGRESSOS PROPIS	2.546.460,99	2.607.460,99	2.607.460,99	2.607.460,99
Ingressos dels espectacles	1.881.960,99	1.942.960,99	1.942.960,99	1.942.960,99
Altres ingressos	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
Patrocinis i donacions	239.500,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00
APORTACIÓ PÚBLICA PROVINENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. EDUCACIÓ	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
APORTACIÓ PÚBLICA PROVINENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. CULTURA	12.054.786,88	12.319.484,26	12.370.570,31	12.422.678,08
ROMANENT TRESORERIA EXERCICI ANTERIOR	74.337,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	14.686.084,93	14.937.445,25	14.988.531,30	15.040.639,07
DESPESES				
COST D'ESTRUCTURA	8.971.585,98	9.065.048,71	9.116.134,76	9.168.242,53
Despeses generals i manteniments	2.923.136,29	3.016.599,02	3.067.685,07	3.119.792,84
Personal d'estructura no lligat a l'activitat (fix)	3.223.164,02	3.223.164,02	3.223.164,02	3.223.164,02
Personal d'estructura lligat a l'activitat (fix)	2.819.085,67	2.819.085,67	2.819.085,67	2.819.085,67
Despesa financera	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
COST VARIABLE	5.714.498,95	5.872.396,54	5.872.396,54	5.872.396,54
Personal d'estructura no lligat a l'activitat (fix discontinu)	78.427,25	78.427,25	78.427,25	78.427,25
Personal d'estructura lligat a l'activitat (fix discontinu)	819.446,23	819.446,23	819.446,23	819.446,23
Despeses variables	4.816.625,46	4.974.523,06	4.974.523,06	4.974.523,06
TOTAL DESPESES	14.686.084,93	14.937.445,25	14.988.531,30	15.040.639,07
PRESSUPOST DE CAPITAL				
INGRESSOS				
APORTACIÓ PÚBLICA PROVINENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	1.232.613,01	983.000,00	965.000,00	965.000,00
ROMANENT TRESORERIA EXERCICI ANTERIOR	706.793,54	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.939.406,55	983.000,00	965.000,00	965.000,00
DESPESES				
INVERSIONS	1.939.406,55	983.000,00	965.000,00	965.000,00
TOTAL DESPESES	1.939.406,55	983.000,00	965.000,00	965.000,00
TOTAL GLOBAL INGRESSOS	16.625.491,48	15.920.445,25	15.953.531,30	16.005.639,07
TOTAL GLOBAL DESPESES	16.625.491,48	15.920.445,25	15.953.531,30	16.005.639,07

Pla financer per capitols

INGRESSOS				
Capítol III. Taxes i altres ingressos	2.546.460,99	2.607.460,99	2.607.460,99	2.607.460,99
Capítol IV. Transferències corrents	12.065.286,88	12.329.984,26	12.381.070,31	12.433.178,08
Capítol VIII. Variació d'actius financers	2.013.743,61	983.000,00	965.000,00	965.000,00
16.625.491,48	15.920.445,25	15.953.531,30	16.005.639,07	
DESPESES				
Capítol I. Remuneracions del personal	8.491.094,64	8.530.757,58	8.530.757,58	8.530.757,58
Capítol II. Despeses de béns corrents i de serveis	6.182.790,29	6.394.487,67	6.445.573,72	6.497.681,49
Capítol IV. Transferències corrents	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Capítol III. Despeses financeres	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Capítol VI. Inversions reals	1.939.406,55	983.000,00	965.000,00	965.000,00
16.625.491,48	15.920.445,25	15.953.531,30	16.005.639,07	

ANNEX II

PLA D'INVERSIONS 2023:

Grada Sala Petita	270.000,00 €
Reforma i renovació terra Sala Petita	45.000,00 €
Reforma control Sala Gran	10.000,00 €
Reforma instal·lació clima Oficina tècnica	40.000,00 €
Control d'accessos (20 punts d'accés i sistema centralitzat de gestió)	25.000,00 €
Accessibilitat sales d'assaig i Sala Petita (camerinos)	15.000,00 €
Ampliació sistema CCTV (10 càmeres)	36.000,00 €
Renovació projectors LED (fase 1 i 2)	167.450,00 €
Sistema seguiment regidoria	35.000,00 €
Renovació projectors mòbils a LED (fase 1)	50.000,00 €
Renovació llums sales d'assaig	30.000,00 €
Etapas Sala Tallers	30.000,00 €
Llicències programes	2.000,00 €
Evolutius generals (Oracle i altres)	70.000,00 €
Equips portàtils	40.000,00 €
Desenvolupament web	90.000,00 €
CRM	80.000,00 €
Renovació parcial altaveus sistema PA i monitoratge Sala Gran	200.000,00 €
Sala videoconferència gran	30.000,00 €
Autotransformador	47.308,05 €
Reformes vestíbul Sala Tallers	33.023,50 €
Projecte executiu per a la reforma oficines 3a planta	7.000,00 €
Modificacions edifici tallers (reforma banys, sala d'actors i perruqueria planta 0 + camerins 1a planta + sala educativa. No inclou clima)	340.000,00 €
Aïllament sales assaig i reforma sala dansa	40.000,00 €
Reforma cantina	15.000,00 €
Projecte executiu fotovoltaic teatre	14.800,00 €
Càmeres frigo	43.574,00 €
Renovació càmera negra Sala Gran	20.280,00 €
Canvi de llums vestíbul principal	51.072,00 €
Pantalla LED modular (34) i 6 flight cases per a 6 pantalles	26.899,00 €
Instal·lació de les llums del vestíbul principal que inclou el restaurant	15.000,00 €
Renovació tèxtils escenari	20.000,00 €
TOTAL EXERCICI 2023:	1.939.406,55 €

PLA D'INVERSIONS 2024:

Instal·lació fotovoltaica edifici Teatre	170.000,00 €
Mobiliari nou despatxos (taules i armaris)	10.000,00 €
Renovació equipament bugaderia: assecadora i rentadora grans	15.000,00 €
Renovació moqueta escales nobles Sala Gran	25.000,00 €
Bombes fecals	30.000,00 €
Enllumenat despatxos	16.000,00 €
Reforma ascensor 2 (públic/Singularis)	30.000,00 €
Renovació teló acústic jàssera Sala Gran	260.000,00 €
Ciclorama blanc Sala Gran	8.000,00 €
Embocadura alumini Sala Tallers	22.000,00 €
Renovació màquines de fum	7.000,00 €
DMX sense fils Sala Tallers i Sala Petita	5.000,00 €
Renovació projectors LED (fase 3)	50.000,00 €
Taula de mesclades digital Sala Gran	90.000,00 €
Etapas Sala Petita	25.000,00 €
Renovació projectors mòbils a LED (fase 2)	50.000,00 €
Renovació ordinadors control Qlab so i vídeo (fase 1)	5.000,00 €
Equips portàtils	15.000,00 €
Evolutius generals (Oracle i altres)	70.000,00 €
Mobiliari jardins (aparcabicycletes cobert, bancs, indicadors)	20.000,00 €
Milliores mecàniques motors puntuals (guia cables i tensors)	60.000,00 €
TOTAL EXERCICI 2024:	983.000,00 €

ANNEX II

PLA D'INVERSIONS 2025:

Sistema extracció i ventilació sales d'assaig	60.000,00 €
Digitalització plànols obra civil i instal·lacions	20.000,00 €
Mobiliari barra restaurant	10.000,00 €
Substitució passadís exterior de fusta per formigó imprès (costat Besòs)	25.000,00 €
Reformes en diferents espais de l'edifici Tallers (videoteca i sala de reunions)	20.000,00 €
Enllumenat columnes exteriors	20.000,00 €
Reformes i mobiliari de dues sales d'arxiu edifici Tallers	30.000,00 €
Accessibilitat - rampa exterior escales principals i adequació terrasses palmeres	120.000,00 €
Plataforma elevadora magatzems	5.000,00 €
Renovació i reforma teles sostre Taller de pintura	20.000,00 €
Instal·lació de 6 barres de velocitat variable Sala Tallers (fase 1)	60.000,00 €
Reforma integral ascensor 7 (muntacàrregues)	30.000,00 €
Tapar claraboies sales d'assaig	25.000,00 €
Renovació maquinària de sasteria	20.000,00 €
Connexionat de les comportes tallafocs noves al sistema antiincendis	35.000,00 €
Reformes sala editatge de vídeo (clima i sectorització)	15.000,00 €
Sistema extracció de fums vestíbul Sala Petita	45.000,00 €
Renovació ordinadors control Qlab so i vídeo (fase 2)	5.000,00 €
Ciclorama negre Sala Gran	8.000,00 €
Ciclorama negre Sala Petita	4.500,00 €
Renovació telo fòrum Sala Petita	4.500,00 €
Bambolines Sala Petita	2.500,00 €
Taula de mescles digital per a sales d'assaig	10.500,00 €
Projector de vídeo (fase 1)	35.000,00 €
Canons de seguiment	30.000,00 €
Microfonia	35.000,00 €
Renovació projectors mòbils a LED (fase 3)	50.000,00 €
Equips portàtils	15.000,00 €
Evolutius generals (Oracle i altres)	65.000,00 €
Migració de Recursos Humans	80.000,00 €
SAI seguretat	15.000,00 €
SAI edifici Teatre	20.000,00 €
Sala Videoconferència OT	25.000,00 €
TOTAL EXERCICI 2025:	965.000,00 €

PLA D'INVERSIONS 2026:

Insonorització sales d'assaig	15.000,00 €
Ascensors interiors platea Sala Gran (2)	200.000,00 €
Instal·lació de 6 barres de velocitat variable Sala Tallers (fase 2 i 3)	120.000,00 €
Adaptació files 23 i 24 de platea Sala Gran per a cadires de rodes	55.000,00 €
Sistema claus electròniques Sala Tallers (fase 1)	40.000,00 €
Renovació elements mecànics estructura Sala Petita (baranes, trapes, pinta)	30.000,00 €
Renovació instal·lació enrotlladors de cables Sala Gran	250.000,00 €
Maquinària escènica Sala Petita (12 motors de cadena de velocitat variable i instal·lació	120.000,00 €
Projector de vídeo (fase 2)	35.000,00 €
Equips portàtils	15.000,00 €
Evolutius generals (Oracle i altres)	85.000,00 €
TOTAL EXERCICI 2026:	965.000,00 €

ANNEX III

INVERSIONS ORIENTATIVES PENDENTS DE FINANÇAMENT:

Grada Sala Tallers	260.000,00 €
Renovació variadors escales mecàniques	19.000,00 €
Renovació il·luminació exterior escales mecàniques	15.000,00 €
Instal·lació porta automàtica vestíbul Sala Tallers	10.000,00 €
Renovació terra sala d'assaig de dansa	12.000,00 €
Mobiliari camerinos Sala Tallers	10.000,00 €
Porta apilable taller construcció edifici Tallers	15.000,00 €
Renovació sistema aire comprimit Sala Tallers	35.600,00 €
Renovació senyalització interior i exterior (segons normativa d'accessibilitat)	89.000,00 €
Renovació butaques Sala Gran	100.000,00 €
Substitució variadors freqüència sistema clima	120.000,00 €
Renovació vàlvules aigua edifici Teatre	14.000,00 €
Sistema claus electròniques edifici Teatre (fase 2)	50.000,00 €
Enderroc casetes guarda-roba i escales vestíbul - reformes altres casetes	80.000,00 €
Projecte pantalles LED vestíbul principal	180.000,00 €
Instal·lació de 8 portes automàtiques al vestíbul principal	36.000,00 €
Infraestructura de fibra òptica als jardins dels edificis Teatre i Tallers	60.000,00 €
Estructures HOAC per a substitució de carres a l'escenari	113.400,00 €
Reforma del giratori	40.000,00 €
Renovació ordinadors d'edició de vídeo	15.000,00 €
Infraestructura de xarxa	100.000,00 €
SAI edifici Tallers	10.000,00 €
Clima Tallers	400.000,00 €
Renovació calderes de gas Teatre i Tallers	100.000,00 €
Renovació taules control il·luminació	100.000,00 €
Renovació motors Sala Petita	80.000,00 €
Renovació subbarres ferro per barres alumini	14.000,00 €
Plataforma elevadora	25.000,00 €
	2.103.000,00 €