

Pressupost 2020, Catalunya 2030.

Presupostos 2020

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020

Presupostos 2020

SUMARI

Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) - Estats de despeses/estats d'ingressos i despeses	3
Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) - Memòries de programes	10
Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) - Annex d'inversions reals	11
Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) - Annex de personal	12
Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) - Balanç i compte de resultats	14



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector SOCIETATS MERCANTILS
Entitat: 6340 TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA

(Imports en €)

Aplic.	DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
399.0009	Altres ingressos diversos <i>CONCEPTE 399 Ingressos diversos</i> ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	3.322.278,32	3.322.278,32 3.322.278,32	3.322.278,32
410.0010	Del Departament de Cultura <i>CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finançar despeses de funcio</i> ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	9.068.642,68	9.068.642,68 9.068.642,68	9.068.642,68
830.0010	Del Departament de Cultura <i>CONCEPTE 830 Aportacions de la Generalitat</i> ARTICLE 83 APORT. CAPITAL DE LA GENERALITAT, D'ENTIT. SECTORP CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	700.000,00	700.000,00 700.000,00	700.000,00
	ENTITAT 6340 TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA			13.090.921,00



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector Societats mercantils
Entitat: 6340 TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
445	130.0001	Retribucions bàsiques <i>CONCEPTE 130 Personal laboral</i>	4.264.819,15	4.264.819,15	
	131.0001	Retribucions bàsiques	983.600,93		
	131.0003	Altres remuneracions <i>CONCEPTE 131 Substitucions i eventualitats personal laboral</i>	105.993,36	1.089.594,29	
	132.0001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions <i>CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat</i>	201.656,22	201.656,22	
		ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL		5.556.069,66	
	160.0001	Seguretat Social <i>CONCEPTE 160 Quotes socials</i>	1.612.362,32	1.612.362,32	
		ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS		1.612.362,32	
		CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL			7.168.431,98
	201.0001	Lloguers i cànons de material de transport <i>CONCEPTE 201 Lloguers i cànons de material de transport</i>	72.000,00	72.000,00	
	202.0001	Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades	5.800,00		
	202.0003	Lloguers i cànons de programari <i>CONCEPTE 202 Lloguers i cànons equips proc.dad., progr. i repr.</i>	37.175,00	42.975,00	
	203.0001	Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material <i>CONCEPTE 203 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material</i>	11.420,00	11.420,00	
	204.0001	Altres lloguers i cànons <i>CONCEPTE 204 Altres lloguers i cànons</i>	171.046,56	171.046,56	
		ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS		297.441,56	
	212.0001	Conservació, reparació i manteniment d'equips pera procés de dades	3.000,00		
	212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques <i>CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr.</i>	49.907,50	52.907,50	
	214.0001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment <i>CONCEPTE 214 Al. despeses conservació, reparació i manteniment</i>	412.177,92	412.177,92	
		ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ		465.085,42	
	220.0001	Material ordinari no inventariable	6.666,00		
	220.0002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions <i>CONCEPTE 220 Material d'oficina</i>	4.317,00	10.983,00	
	221.0001	Aigua i energia	388.948,00		
	221.0003	Vestuari	12.120,00		
	221.0089	Altres subministraments <i>CONCEPTE 221 Subministraments</i>	119.086,00	520.154,00	
	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars <i>CONCEPTE 222 Comunicacions</i>	1.616,00	1.616,00	
	223.0001	Transports <i>CONCEPTE 223 Transports</i>	136.131,00	136.131,00	
	224.0001	Despeses d'assegurances <i>CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances</i>	28.335,55	28.335,55	
	225.0001	Tributs <i>CONCEPTE 225 Tributs</i>	325.997,70	325.997,70	
	226.0002	Atencions protocol·làries i representatives	22.185,00		
	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	580.361,15		
	226.0004	Jurídics i contenciosos	25.755,00		
	226.0011	Formació dels empleats públics	40.400,00		
	226.0089	Altres despeses diverses <i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i>	939.973,46	1.608.674,61	
	227.0001	Neteja i sanejament	193.054,00		
	227.0002	Seguretat	231.580,00		
	227.0012	Actuacions de control	6.060,00		
	227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques <i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq.</i>	1.259.502,18	1.690.196,18	
	228.0002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	48.800,00		
	228.0003	solucions TIC CTTI - Serveis recurrents <i>CONCEPTE 228 Serveis informàtics</i>	32.000,00	80.800,00	



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector Societats mercantils
Entitat: 6340 TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
		ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		4.402.888,04	
230.0001		Dietes, locomoció i trasllats	52.024,00		
		<i>CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats</i>		52.024,00	
		ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI		52.024,00	
		CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS			5.217.439,02
342.0001		Comissions i altres despeses bancàries	5.050,00		
		<i>CONCEPTE 342 Comissions i altres despeses bancàries</i>		5.050,00	
		ARTICLE 34 ALTRES DESPESES FINANCERES		5.050,00	
		CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES			5.050,00
610.0001		Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	54.000,00		
		<i>CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions</i>		54.000,00	
		ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		54.000,00	
620.0001		Inversions en maquinària i utillatge	395.000,00		
		<i>CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge</i>		395.000,00	
		ARTICLE 62 INVERS. EN MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE		395.000,00	
650.0001		Inversions en equips de procés de dades	50.000,00		
		<i>CONCEPTE 650 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions</i>		50.000,00	
		ARTICLE 65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOM.		50.000,00	
680.0005		Desenvolupament de sistemes d'informació	201.000,00		
		<i>CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat intangible</i>		201.000,00	
		ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT INTANGIBLE		201.000,00	
		CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS			700.000,00
		PROGRAMA 445 GRANS INSTITUCIONS CULTURALS			13.090.921,00
		ENTITAT 6340 TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA			13.090.921,00



AGRUPACIO	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 445. Grans institucions culturals	

Pla de Govern: 1.Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom
Pla Departamental: 5.Reforçar i ampliar el paper dels equipaments culturals de referència dins l'ecosistema cultural i creatiu

<p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>El nostre país ha consolidat un seguit de grans equipaments culturals d'àmbit nacional, ens dos àmbits bàsics: l'escènic i musical, i el patrimoni cultural i museístic, punta de llança del sistema d'equipaments culturals nacional. En el període 2011-2014 les aportacions públiques han minvat significativament, especialment les transferències estatals. En el període 14-18 les aportacions s'han recuperat parcialment, però no s'ha arribat al nivell previ a la crisi. S'ha hagut de plantejar la implementació de nous models de gestió per optimitzar els ingressos i minorar la despesa estructural. Aquests models es basen en la sostenibilitat econòmica i ambiental, vetllant per mantenir la qualitat i impacte territorial de l'activitat. La despesa en aquest programa es canalitza en accions que impulsin una oferta cultural de qualitat per a la difusió cultural. També cal emfasitzar el disseny de programes i activitats per a públics específics, per a universalitzar la participació cultural de la població. Els estudis remarquen la necessitat de diversificar els públics a fi de garantir la inclusió social de les propostes culturals. El retorn social dels equipaments culturals és la base per a la sostenibilitat de la cultura.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>Les iniciatives incloses en aquesta memòria es dirigeixen al conjunt de la població catalana i les persones foranes que, per motius d'estudis, oci o feina, visiten Catalunya i que potencialment són consumidors de productes i programacions culturals.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>Els darrers anys, les institucions públiques catalanes han fet un notable esforç per dotar el país d'una xarxa d'infraestructures culturals que, sense oblidar alguns dèficits concrets, han millorat substancialment les possibilitats d'accés a la cultura per part de la ciutadania. La consolidació d'aquestes grans institucions passa tant per garantir la seva viabilitat econòmica com per impulsar la seva funció de suport a la resta d'equipaments dels seus respectius àmbits en col·laboració amb la resta d'administracions cotitulars. Pel que respecta als objectius econòmics, és necessari estendre a tots aquests equipaments la pràctica de l'elaboració d'un contracte programa amb el Departament de Cultura per tal de fixar uns compromisos concrets en matèria d'assoliment d'objectius.</p> <p>Igualment cal impulsar una sèrie de polítiques que permetin ampliar i diversificar les fonts d'ingressos d'aquests grans equipaments ja sigui augmentar els ingressos propis derivats de l'activitat diària o mitjançant aportacions derivades d'actes de mecenatge. En el cas concret dels grans equipaments situats a la ciutat de Barcelona cal establir un marc de col·laboració amb el seu ajuntament on s'estableixi una distribució de funció entre les diferents administracions i l'assignació de papers preeminents en la seva gestió.</p> <p>En l'àmbit de les arts escèniques, el conjunt d'equipaments culturals implicats en aquest programa pressupostari (Teatre Nacional de Catalunya, Gran Teatre del Liceu, Mercat de les Flors, l'Auditori, Palau de la Música Catalana i el Teatre Lliure) van veure com, del 2011 al 2013, va disminuir el nombre d'espectadors de 1.283 a 1.077 milers. Aquesta major sensibilitat a la crisi econòmica es va aconseguir revertir ràpidament el 2014 i al 2016 ja es va aconseguir arribar a acollir 1.413 milers d'espectadors, la xifra més elevada de tot el període. Per la seva banda, en l'àmbit dels museus i del patrimoni, l'impacte de la crisi econòmica ha estat més reduït si s'avalua en termes del nombre de visitants, atès que el 2011, els museus que participen en aquest programa (Museu d'Arqueologia de Catalunya, Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, Museu Nacional d'Art de Catalunya i Museu d'Art Contemporani de Barcelona), van rebre pràcticament 1,2 milions de visitants i d'aleshores ençà han tingut una evolució creixent fins als 1,6 milions de visitants el 2017.</p> <p>Les dades del 2019 mostren un lleuger estancament, per la qual cosa cal renovar l'esforç per tal de consolidar la tendència positiva amb noves actuacions, especialment orientades a col·lectius que tradicionalment s'han vist exclosos de la participació cultural.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Decret 164/2019, de 16 de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura. Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya. Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus.</p> <p>Missió</p> <p>Garantir la viabilitat dels conjunts dels grans equipaments nacionals i reforçar el seu paper de capçaleres i referents estratègics dins dels seus respectius àmbits culturals, mitjançant l'optimització de llur finançament i la posada en valor dels mecanismes de coordinació i interacció administrativa, per tal de proveir produccions i continguts culturals de qualitat que atraguin els públics, valorin el patrimoni cultural i la creació artística, i millorin el coneixement de la cultura catalana en tot el territori català.</p>
--



Objectius estratègics i operatius del programa

- Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial dels equipaments culturals (OE5.1)
 1. Millorar la capacitat d'autofinançament dels equipaments culturals, mitjançant l'obtenció de més recursos (patrocini i mecenatge, FEDER, etc.), l'aplicació de mesures per a una gestió eficient i sostenible i l'ampliació de l'oferta comercial de béns i serveis.
 2. Promoure accions per a les xarxes nacionals i temàtiques en l'articulació del sistema territorial d'equipaments culturals del país.
 3. Racionalitzar els espais de la Biblioteca de Catalunya per a serveis i dipòsits, i cercar-ne de nous, d'acord amb el creixement estimat de la col·lecció i del seu ús, mitjançant el projecte de reforma i ampliació.
 4. Garantir la coproducció i l'exhibició d'espectacles al Teatre Nacional de Catalunya amb producció executiva d'altres agents del sector.
- Garantir una oferta cultural pública de qualitat (OE5.2)
 1. Impulsar activitats de conservació, de renovació museogràfica i de difusió executades per les grans institucions patrimonials del país en tots els vessants (científic, expositiu i comunicatiu).
 2. Ampliar el coneixement del patrimoni cultural mitjançant l'execució dels plans de recerca, per tal que reverteixi en la difusió de nous continguts.
 3. Millorar la rendibilitat social dels equipaments culturals a través de la producció pròpia, les activitats i programes comunitaris, la itineració d'exposicions, representacions i espectacles, i el préstec d'obres.
 4. Mantenir l'adquisició, ingrés i processament de fons de la Biblioteca de Catalunya per ampliar les col·leccions existents i la consulta dels usuaris.
 5. Garantir l'equilibri de les diferents disciplines escèniques en la programació del Teatre Nacional de Catalunya i assegurar la difusió del patrimoni català i universal.
 6. Potenciar la digitalització i l'ús de les noves tecnologies com instruments de preservació, valorització i difusió del patrimoni cultural, especialment entre el públic jove.
- Desenvolupar estratègies per a la captació de nous públics (OE5.3)
 1. Ampliar la participació de la ciutadania en les activitats programades pels grans equipaments culturals, mitjançant estratègies que garanteixin l'equitat i l'eficiència en l'ús dels recursos públics.
 2. Diversificar els públics de les grans institucions de l'àmbit patrimonial, mitjançant el disseny de mecanismes de captació de nous perfils de públics i de les estratègies digitals dels diversos equipaments.
 3. Incrementar l'ús social dels equipaments culturals a través del foment de l'ús per part de la comunitat educativa, l'elaboració de programes d'activitats adreçades al públic familiar i de productes d'experiència de turisme cultural.
 4. Incrementar al voltant d'un 5% la consulta per Internet dels catàlegs d'accés al patrimoni bibliogràfic (catàlegs, inventaris, portals i repositoris digitals) de la Biblioteca de Catalunya.
 5. Millorar les eines que ofereix la BC per a la cerca i descobriment del patrimoni de la Biblioteca de Catalunya, mitjançant la promoció de la participació dels ciutadans i agents del patrimoni en els projectes de la Biblioteca de Catalunya.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Representacions i concerts programats pels equipaments escènics i musicals de caràcter singular	Nombre	OE5.2	2.491,00	2.206,00	2.675,00	2.872,00		
2. Espectadors als equipaments escènics i musicals de caràcter singular (milers)	En milers	OE5.3	1.376,80	1.257,87	1.435,00	1.496,53		
3. Visitants dels grans museus nacionals de Catalunya	En milers	OE5.3	1.624,76	1.904,61	1.906,50	2.356,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	22.954.160,07
2 Despeses corrents de béns i serveis	19.220.781,35
3 Despeses financeres	7.128,00
4 Transferències corrents	27.018.949,18
6 Inversions reals	2.256.656,70
7 Transferències de capital	809.180,08
8 Variació d'actius financers	29.800,00
9 Variació de passius financers	25.000,00
Total despeses	72.321.655,38

Llocs de treball pressupostats del programa	528
--	-----



AGRUPACIÓ	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	445. Grans institucions culturals
GESTOR DE PROGRAMA	: CU02. Gabinet i SG de Cultura Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa							
· Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial dels equipaments culturals (OE5.1)							
1. Millorar la capacitat d'autofinançament dels equipaments culturals, mitjançant l'obtenció de més recursos (patrocini i mecenatge, FEDER, etc.), l'aplicació de mesures per a una gestió eficient i sostenible i l'ampliació de l'oferta comercial de béns i serveis.							

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst

Principals béns/serveis i actuacions destacades							
1. Transferència a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.							

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	11.514.714,06
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	307.671,59
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	11.822.385,65
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	445. Grans institucions culturals
GESTOR DE PROGRAMA	: CU12. DG Creació, Acció Ter. i Biblioteques
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa
--

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Espectadors del Gran Teatre del Liceu (en milers)	En milers	OE5.3	289,70	220,38	295,00	300,38
2. Espectadors del Teatre Lliure (milers)	En milers	OE5.3	95,20	107,41	98,50	101,91
3. Espectadors del Mercat de les Flors - Centre d'Arts en Moviment (milers)	En milers	OE5.3	39,88	39,42	44,00	46,11
4. Espectadors del Palau de la Música Catalana (milers)	En milers	OE5.3	467,20	393,06	475,00	482,93
5. Espectadors a l'Auditori de Barcelona (milers)	En milers	OE5.3	377,60	377,60	388,00	398,68

Principals béns/serveis i actuacions destacades
<ol style="list-style-type: none"> Realització de transferències corrents i variació d'actius financers al Teatre Nacional de Catalunya, SA (veure memòria CG 6340). Realització de transferències corrents al Consorci de l'Auditori i l'Orquestra de Barcelona. Realització de transferències corrents i de capital a la Fundació Teatre Lliure. Transferències corrents i de capital a Fundació Gran Teatre del Liceu i variació actius financers a Consorci Gran Teatre del Liceu. Realització de transferències corrents a la Fundació Privada Orfeó Català - Palau de la Música. Realització de transferències corrents al Consorci Mercat de les Flors.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	28.225.511,37
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	647.573,20
8 Variació d'actius financers	700.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	29.573.084,57

Llocs de treball pressupostats del gestor	0
--	---



AGRUPACIÓ	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	445. Grans institucions culturals
GESTOR DE PROGRAMA	: CU13. DG de Patrimoni Cultural Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial dels equipaments culturals (OE5.1)
 1. Millorar la capacitat d'autofinançament dels equipaments culturals, mitjançant l'obtenció de més recursos (patrocini i mecenatge, FEDER, etc.), l'aplicació de mesures per a una gestió eficient i sostenible i l'ampliació de l'oferta comercial de béns i serveis.
 2. Promoure accions per a les xarxes nacionals i temàtiques en l'articulació del sistema territorial d'equipaments culturals del país.
- Garantir una oferta cultural pública de qualitat (OE5.2)
 1. Impulsar activitats de conservació, de renovació museogràfica i de difusió executades per les grans institucions patrimonials del país en tots els vessants (científic, expositiu i comunicatiu).
 2. Ampliar el coneixement del patrimoni cultural mitjançant l'execució dels plans de recerca, per tal que reverteixi en la difusió de nous continguts.
 3. Millorar la rendibilitat social dels equipaments culturals a través de la producció pròpia, les activitats i programes comunitaris, la itinerància d'exposicions, representacions i espectacles, i el préstec d'obres.
 6. Potenciar la digitalització i l'ús de les noves tecnologies com instruments de preservació, valorització i difusió del patrimoni cultural, especialment entre el públic jove.
- Desenvolupar estratègies per a la captació de nous públics (OE5.3)
 1. Ampliar la participació de la ciutadania en les activitats programades pels grans equipaments culturals, mitjançant estratègies que garanteixin l'equitat i l'eficiència en l'ús dels recursos públics.
 2. Diversificar els públics de les grans institucions de l'àmbit patrimonial, mitjançant el disseny de mecanismes de captació de nous perfils de públics i de les estratègies digitals dels diversos equipaments.
 3. Incrementar l'ús social dels equipaments culturals a través del foment de l'ús per part de la comunitat educativa, l'elaboració de programes d'activitats adreçades al públic familiar i de productes d'experiència de turisme cultural.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Visitants al Museu d'Art Contemporani de Barcelona (milers)	En milers	OE5.3	259,67	331,69	276,50	375,00
2. Visitants al Museu de Ciències Naturals de Barcelona (en milers)	En milers	OE5.3	237,17	238,85	240,00	240,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferències a l'ACPC per impulsar l'activitat i la inversió en el patrimoni associat al MAC i al MNACTEC.
2. Transferències corrents i de capital al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
3. Transferències corrents i de capital al Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
4. Transferències corrents al Consorci del Museu de Ciències Naturals.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	16.679.506,85
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	161.606,88
8 Variació d'actius financers	1.245.485,11
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	18.086.598,84

Llocs de treball pressupostats del gestor	0
--	---



AGRUPACIÓ	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	445. Grans institucions culturals
GESTOR DE PROGRAMA	: 6080. Biblioteca de Catalunya
	Subsector: EAA i CatSalut

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa
--

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Documents ingressats per la Biblioteca de Catalunya	Nombre	OE5.2	142.349,00	172.158,00	145.000,00	150.000,00
2. Documents processats per la Biblioteca de Catalunya (nous registres al catàleg)	Nombre	OE5.2	146.654,00	147.111,00	148.000,00	150.000,00
3. Consultes en els catàlegs de la Biblioteca de Catalunya (milers)	En milers	OE5.3	2.533,33	3.250,26	2.700,00	2.800,00
4. Nombre d'usuaris: presencials, web i xarxes socials (milers)	Nombre	OE5.3	2.956,99	3.322,26	1.500,00	1.700,00
5. Consultes als repositoris digitals ARCA i MDC	En milers	OE5.3				1.800,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
<ol style="list-style-type: none"> 1. PB: Contactar amb creadors i agents relacionats per adquirir els seus fons personals, i completar les col·leccions de la BC. 2. Patrimoni d'editors i editats de Catalunya: Identificar, preservar i difondre el patrimoni editorial. 3. Intensificar les activitats culturals vinculades als seus fons patrimonials per arribar a nous públics i donar visibilitat a la BC. 4. Revisió i millora dels processos de catalogació, especialment de fons moderns que arriben per Dipòsit Legal. 5. Assessorament a institucions en els àmbits d'especialització de la BC, catalogació, normalització, digitalització i preservació. 6. Dipòsits externs: aconseguir espais addicionals d'emmagatzemament al dipòsit de l'Hospitalet. 7. Consolidació del sistema de preservació digital establint els protocols de preservació de referència amb i per institucions. 8. Creació d'un portal/agregador nacional de Catalunya dels continguts digital en línia a mode d'Europeana catalana. 9. Projecte de reforma i ampliació de la Biblioteca de Catalunya en l'edifici de l'Antic Hospital de la Santa Creu.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	5.757.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.760.958,41
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	311.171,59
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	8.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.837.130,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	152
--	-----



AGRUPACIÓ	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	445. Grans institucions culturals
GESTOR DE PROGRAMA	: 7495. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
	Subsector: EDP

<p>Objectius estratègics i operatius del programa</p> <ul style="list-style-type: none"> · Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial dels equipaments culturals (OE5.1) <ol style="list-style-type: none"> 1. Millorar la capacitat d'autofinançament dels equipaments culturals, mitjançant l'obtenció de més recursos (patrocini i mecenatge, FEDER, etc.), l'aplicació de mesures per a una gestió eficient i sostenible i l'ampliació de l'oferta comercial de béns i serveis. · Garantir una oferta cultural pública de qualitat (OE5.2) <ol style="list-style-type: none"> 3. Millorar la rendibilitat social dels equipaments culturals a través de la producció pròpia, les activitats i programes comunitaris, la itinerància d'exposicions, representacions i espectacles, i el préstec d'obres. · Desenvolupar estratègies per a la captació de nous públics (OE5.3) <ol style="list-style-type: none"> 1. Ampliar la participació de la ciutadania en les activitats programades pels grans equipaments culturals, mitjançant estratègies que garanteixin l'equitat i l'eficiència en l'ús dels recursos públics.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst

<p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dotació de fons per inversions

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.117.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.117.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0
--	---



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020 (PROJECTE)
ANNEX D'INVERSIONS REALS

Classificació orgànica de les inversions reals

Subsector: SOCIETATS MERCANTILS
Agrupació: CULTURA
Servei / Entitat: TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA (63 40)

							(euros)			
Prog	Article	Element PEP	Descripció	Any inici	Any final	Territori	Pressupost 2020	Previsió 2021	Previsió 2022	Previsió 2023
445	GRANS INSTITUCIONS CULTURALS									
445	61	AG-03663/001	INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS: INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS			BARCELONA	54.000,00	0,00	0,00	0,00
445	68	AG-03665/001	INVERSIONS EN IMMOBILITZAT INTANGIBLE: INVERSIONS EN IMMOBILITZAT INTANGIBLE			BARCELONA	201.000,00	0,00	0,00	0,00
445	62	AG-03811/001	INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE: INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE			BARCELONA	395.000,00	0,00	0,00	0,00
445	65	AG-03812/001	INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES: INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES			BARCELONA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa: 445 GRANS INSTITUCIONS CULTURALS							700.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Servei / Entitat: TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA (63 40)							700.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Agrupació: CULTURA							700.000,00	0,00	0,00	0,00



Subsector Societats mercantils
Departament de Cultura
Servei/Entitat: Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) (6340)

Grups:	A Titulats superiors	B Titulats grau mitjà	C Tit. batxiller o similar	D Grad. escolar o similar	E Certificat d'escolaritat	Altres	Total
Tipus de Vinculació							
Altre personal directiu	-	-	-	-	-	2	2
Laboral	17	16	67	17	-	-	117
Total plantilla estructural (dotacions)	17	16	67	17	-	2	119
Subst. i eventualitats laboral	3	-	23	1	-	-	27
Total substitucions i eventualitats (dotacions)	3	-	23	1	-	-	27
Total (dotacions)	20	16	90	18	-	2	146
Programes							
445 - Grans institucions culturals	20	16	90	18	-	2	146
Total (dotacions)	20	16	90	18	-	2	146
Comarques							
13 - Barcelonès	20	16	90	18	-	2	146
Total (dotacions)	20	16	90	18	-	2	146

Subsector Societats mercantils
Departament de Cultura
Entitat: Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) (6340)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2019	Previst a 31-12-2020
A. ACTIU NO CORRENT	32.706.628,82	32.176.628,82
I. Immobilitzat intangible	52.288,37	223.288,37
II. Immobilitzat material	32.648.825,09	31.947.825,09
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	5.515,36	5.515,36
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	1.605.432,22	1.605.432,22
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
1. Immobilitzat no financer	0,00	0,00
2. Actius financers i altres	0,00	0,00
II. Existències	5.572,97	5.572,97
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	718.943,90	718.943,90
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	400,00	400,00
VI. Periodificacions a curt termini	200.000,00	200.000,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	680.515,35	680.515,35
TOTAL ACTIU (A+B)	34.312.061,04	33.782.061,04

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2019	Previst a 31-12-2020
A.PATRIMONI NET	32.611.204,08	32.081.204,08
A-1) Fons propis	26.038.057,85	25.313.057,85
I i (IV). Capital o fons patrimonial	120.200,00	120.200,00
III. Reserves	1.335.450,53	1.335.450,53
V. Resultats d'exercicis anteriors	-12.879.716,43	-13.604.716,43
1. Romanent	0,00	0,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-12.879.716,43	-13.604.716,43
VI. Altres aportacions de socis	38.187.123,75	38.187.123,75
VII. Resultat de l'exercici	-725.000,00	-725.000,00
VIII. (Dividend a compte)	0,00	0,00
IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	6.573.146,23	6.768.146,23
1. Subvencions	6.573.146,23	6.768.146,23
2. Donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	32.776,22	32.776,22
I. Provisions a llarg termini	7.250,79	7.250,79
II, III i VII. Deutes a llarg termini	25.525,43	25.525,43
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a llarg termini	25.525,43	25.525,43
IV. Passius per impost diferit	0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini	0,00	0,00
VI. Creditors comercials no corrents	0,00	0,00
C. PASSIU CORRENT	1.668.080,74	1.668.080,74
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	0,00	0,00
III, IV i VII. Deutes a curt termini	205.634,42	205.634,42
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a curt termini	205.634,42	205.634,42
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	1.062.446,32	1.062.446,32
VI. Periodificacions a curt termini	400.000,00	400.000,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	34.312.061,04	33.782.061,04

Subsector Societats mercantils
Departament de Cultura
Entitat: Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) (6340)

COMpte DE PÈRDUES I GUANYS

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2019	Previst a 31-12-2020
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	3.025.278,32	3.322.278,32
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	3.025.278,32	3.322.278,32
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00
4. Aprovisionaments	-1.364.428,00	-1.400.691,18
5. Altres ingressos d'explotació	8.136.695,71	9.068.642,68
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	0,00	0,00
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	8.136.695,71	9.068.642,68
c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-6.507.054,24	-7.208.831,98
7. Altres despeses d'explotació	-3.285.491,79	-3.776.347,84
a) Serveis exteriors	-2.962.721,79	-3.450.350,14
b) Tributs	-322.770,00	-325.997,70
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	0,00	0,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-1.230.000,00	-1.230.000,00
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	505.000,00	505.000,00
10. Excessos de provisions	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
12. Diferència negativa de combinacions de negoci	0,00	0,00
13. Altres resultats	0,00	0,00
A-1) RESULTAT D'EXPLORACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-720.000,00	-719.950,00
14. Ingressos financers	0,00	0,00
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	0,00	0,00
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
15. Despeses financeres	-5.000,00	-5.050,00
16. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
17. Diferències de canvi	0,00	0,00
18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer	0,00	0,00
A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)	-5.000,00	-5.050,00
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	-725.000,00	-725.000,00
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	-725.000,00	-725.000,00
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	0,00	0,00
A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21)	-725.000,00	-725.000,00