

ANNEX 1

Detall d'execució del pressupost del graner els darrers tres exercicis complets

INGRESSOS

	2021	2022	2023
Ingressos propis	6.638,83 €	4.869,09 €	6.894,00 €
Transferència ordinària ICUB	295.064,00 €	295.064,71 €	305.450,00 €
Altres transferències Ajuntament de Barcelona (*)	121.162,15 €	74.537,43 €	74.812,78 €
Transferències d'altres administracions públiques (*)	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
Lloguer espais Graner	843,00 €	1.100,00 €	13.470,00 €
TOTAL INGRESSOS DE L'EXERCICI	425.407,98 €	377.271,23 €	402.326,78 €
Ingressos romanents afectats (**)	155.187,42 €	135.793,29 €	78.622,70 €

DESPESES

	2021	2022	2023
Personal (***)	125.040,04 €	132.181,77 €	141.198,89 €
Manteniment edifici, consums i serveis	64.161,81 €	86.291,60 €	72.208,08 €
Publicitat i comunicació	21.185,47 €	24.812,19 €	12.231,78 €
Programes	191.273,38 €	172.385,12 €	122.227,04 €
Ajuts a la creació (Beques)	31.200,00 €	26.800,00 €	28.800,00 €
Despeses de personal (viatges i formació)	2.103,14 €	3.657,97 €	8.871,25 €
Becaris	1.074,19 €	- €	2.710,00 €
Inversió edifici i equipament	27.551,08 €	1.484,26 €	6.638,16 €
TOTAL DESPESES DE L'EXERCICI	463.589,11 €	447.612,91 €	394.885,20 €

(*) – Per a l'exercici 2024 s'ha acordat un increment d'aportació per part de l'Ajuntament de Barcelona de 40.000€, i un altre increment per part de la Generalitat de Catalunya de 30.000€

(**) - La incorporació de romanents afectats es corresponen a aportacions per tercers rebudes en un exercici per projectes afectats (tant per obres com per activitat artística) que a la finalització de l'exercici no s'han exhaurit, i per tant es traspassen a l'exercici següent

(***) – La mitjana de plantilla de Graner per a l'exercici 2023 ha estat la següent:

- Coordinador/a Graner – Tècnic Mig a jornada completa
- Suport Graner – Tècnic auxiliar a jornada completa
- Tècnic Graner – Tècnic auxiliar a jornada completa
- Comunicació Graner – Tècnic auxiliar a mitja jornada

A 2024 es preveu l'ampliació a jornada completa del/la tècnic/a de comunicació i arribar a una despesa de personal aproximada als 160.000€