

GASTOS	335.000,00 €
---------------	---------------------

1. GASTOS DE PERSONAL

1.1 SALARIOS (Incluye Seguridad Social)	189.425,00 €
1.1.1 Director/Coordinador	76.400,00 €
1.1.1.1 Peter Andermatt	76.400,00 €
1.1.2 Director de Proyecto	0,00 €
1.1.3 Ayudante/Secretaria	97.150,00 €
1.1.3.1 Ágata Szczygiel - Asistente 1	42.050,00 €
1.1.3.2 Christian Solanas - Asistente 2	29.600,00 €
1.1.3.3 Miguel Pinilla - Asistente 3 para refuerzo de comunicación y diseño	25.500,00 €
1.1.4 Otros (especificar) Formación & Becarios	15.875,00 €
1.1.4.1 Formación y extras laborales	10.500,00 €
1.1.4.2 Becarios	5.375,00 €
1.2 SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS (abogados, contables, auditores)	50.420,00 €
1.2.1 Abogados	4.000,00 €
1.2.2 Asesoría fiscal, legal, laboral e financiera	36.000,00 €
1.2.3 Auditorías	2.420,00 €
1.2.5 Otros (Calidad)	8.000,00 €
Subtotal 1.	239.845 €

2. ALQUILER DE LA OFICINA Y CONSUMIBLES

2.1 ALQUILER DE OFICINA Y GASTOS ASOCIADOS (gasto indirecto)	21.500,00 €
2.1.1 Alquileres de oficinas	21.500,00 €
2.1.1.1 Dos oficinas, zonas comunes y tres plazas de parking	21.500,00 €
2.2 CONSUMIBLES (solo depreciación)	1200,00 €
2.2.1 Equipos y mobiliario de oficina	600,00 €
2.2.2 Software / Hardware	600,00 €
2.2.2.1 Software / Hardware	600,00 €
2.2.2.2 Mantenimiento y soporte	0,00 €
Subtotal 2.	22.700,00 €

3. GASTOS PROMOCIONALES

3.1 PARTICIPACIÓN EN CONFERENCIAS Y EVENTOS	2.475,00 €
3.1.1 Registros/Acreditaciones	800,00 €
3.1.1.1 Acreditaciones y registros de principales eventos	800,00 €
3.1.1.2 Asistencia a las sesiones de entrenamiento de los directores.	0,00 €
3.1.2 Otros (especificar)	1.675,00 €
3.1.2.1 Encuentros con organizaciones y personalidades relevantes de la industria audiovisual	1.675,00 €
3.2 ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS Y EVENTOS	10.000,00 €
3.2.1 Alquiler de locales	0,00 €
3.2.2 Catering	3.000,00 €
3.2.3 Gastos de equipamiento	1.000,00 €
3.2.3.1 Alquiler equipamiento informático, sonido, etc.	1.000,00 €
3.2.4 Otros (Fees para expertos)	6.000,00 €

3.3 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00 €
3.3.1 Diseño y maquetación	0,00 €
3.3.1.1 Revista, asesoramiento y contenido	0,00 €
3.3.1.2 Boletín, boletín de noticias, etc.	0,00 €
3.3.2 Traducciones	0,00 €
3.3.2.1 Traducciones por año	0,00 €
3.3.3 Gastos de edición	0,00 €
3.3.3.1 Gastos de edición de la revista	0,00 €
3.3.3.2 Gastos de edición del boletín, boletín de noticias, etc.	0,00 €
3.3.4 Otros (Gastos de imprenta)	0,00 €
3.4 GASTOS DE PUBLICIDAD	14.500,00 €
3.4.1 Diseño y maquetación	0,00 €
3.4.1.1 Diseño y maquetación	0,00 €
3.4.2 Espacios publicitarios	14.500,00 €
3.4.2.1 Campañas digitales (banners, acciones en Instagram, Facebook, etc)	14.500,00 €
3.4.3 Otros (especificar)	0,00 €
3.5 GASTOS DE LA PÁGINA WEB	2.580,00 €
3.5.1 Actualización de la página web	2.430,00 €
3.5.1.1 (3 Androides)	2.430,00 €
3.5.2 Otros (especificar)	150,00 €
3.5.1.2 Hosting Web	150,00 €
3.6 GASTOS DE DOCUMENTACIÓN	1.500,00 €
3.6.1 Revistas profesionales, periódicos, libros, etc.	1.500,00 €
3.6.1.1 Revistas profesionales, libros	900,00 €
3.6.1.2 Forfait anual "Asociación Española de fundaciones"	600,00 €
Subtotal 3.	31.055,00 €

4. GASTOS DE VIAJE Y MANUTENCIÓN

4.1 TRANSPORTE	8.550,00 €
4.1.1 gastos de viaje para asistir a eventos audiovisuales	8.550,00 €
<i>(Gastos incluyen expertos invitados a nuestros eventos)</i>	
4.2 GASTOS DE ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN	9.400,00 €
4.2.1 Alojamientos	9.400,00 €
<i>(Gastos incluyen expertos invitados a nuestros eventos)</i>	
Subtotal 4.	17.950,00 €

TOTAL COSTES DIRECTOS (excluyendo Alquiler 290.0q50,00 €)	311.550,00 €
--	---------------------

5. COSTES INDIRECTOS

COSTES INDIRECTOS (MAX 7% del presupuesto total)	23.450,00 €
Ejemplos: Prestación de servicios (electricidad, agua, seguros, limpieza), conexiones de teléfono / fax / Internet, correo y correo	23.450,00 €

TOTAL COSTES (sin alquiler): 313.500,00)	335.000,00 €
---	---------------------

FUNDACIÓN CULTURAL OFICINA MEDIA ESPAÑA – Plan de financiación 2023

INGRESOS	335.000,00 €
COMISIÓN EUROPEA	170.000,00 €
EGEDA	35.000,00 €
ICAA	100.000,00 €
IVC (Valencia)	10.000,00 €
AGADIC (Galicia)	10.000,00 €
CCR (Canarias Cultura en Red)	10.000,00 €
TOTAL INGRESOS	335.000,00 €