

GASTOS	355.000,00 €
---------------	---------------------

1. GASTOS DE PERSONAL

1.1 SALARIOS (Incluye Seguridad Social)	213.207,00 €
1.1.1 Director/Coordinador	79.659,00 €
1.1.1.1 Director	79.659,00 €
1.1.2 Director de Proyecto	0,00 €
1.1.3 Asistentes/Secretaria	115.743,00 €
1.1.3.1 Asistente 1	45.982,00 €
1.1.3.2 Asistente 2	39.400,00 €
1.1.3.3 Asistente 3	30.361,00 €
1.1.4 Otros (especificar) Formación & Becarios	17.805,00 €
1.1.4.1 Formación y extras laborales	15.805,00 €
1.1.4.2 Becarios	2.000,00 €
1.2 SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS (abogados, contables, auditores)	57.470,00 €
1.2.1 Abogados y/o notarios	810,00 €
1.2.2 Asesoría fiscal, legal, laboral e financiera	43.560,00 €
1.2.3 Auditorías	2.800,00 €
1.2.5 Otros (Calidad)	10.300,00 €
Subtotal 1.	270.677,00 €

2. ALQUILER DE LA OFICINA Y CONSUMIBLES

2.1 ALQUILER DE OFICINA Y GASTOS ASOCIADOS (gasto indirecto)	26.015,00 €
2.1.1 Alquileres de oficinas	26.015,00 €
2.1.1.1 Dos oficinas, zonas comunes y tres plazas de parking	26.015,00 €
2.2 CONSUMIBLES	3.900,00 €
2.2.1 Equipos informáticos y mobiliario de oficina (sólo depreciación)	1.200,00 €
2.2.2 Software y mantenimiento informático	2.700,00 €
2.2.2.1 Software licencias	1.200,00 €
2.2.2.2 Mantenimiento y soporte (Grupo EVER)	1.500,00 €
Subtotal 2.	29.915,00 €

3. GASTOS PROMOCIONALES

3.1 PARTICIPACIÓN EN CONFERENCIAS Y EVENTOS	1.975,00 €
3.1.1 Registros/Acreditaciones	1.300,00 €
3.1.1.1 Acreditaciones y registros de principales mercados y festivales	1.300,00 €
3.1.1.2 Asistencia a las sesiones de formación	0,00 €
3.1.2 Otros (especificar)	675,00 €
3.1.2.1 Encuentros con organizaciones y personalidades relevantes de la industria audiovisual	675,00 €
3.2 ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS Y EVENTOS	8.114,00 €
3.2.1 Alquiler de locales	0,00 €
3.2.2 Catering	2.500,00 €
3.2.3 Gastos de equipamiento	2.000,00 €
3.2.3.1 Alquiler equipamiento informático, sonido, etc.	2.000,00 €
3.2.4 Otros (Fees para expertos / participación HSL y Atlántida)	3.614,00 €

3.3 GASTOS DE PUBLICACIONES	1.000,00 €
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	1.000,00 €
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	2.000,00 €
3.4.1 Diseño y maquetación	0,00 €
3.4.1.1 Diseño y maquetación	0,00 €
3.4.2 Espacios publicitarios	2.000,00 €
3.4.2.1 Campañas digitales (acciones en Instagram, Facebook, etc) y/o en papel	2.000,00 €
3.4.3 Otros (especificar)	0,00 €
3.5 GASTOS DE LA PÁGINA WEB	3.650,00 €
3.5.1 Actualización de la página web	3.500,00 €
3.5.1.1 (Informático web)	3.500 €
3.5.2 Otros (especificar)	150,00 €
3.5.1.2 Hosting Web	150,00 €
3.6 GASTOS DE DOCUMENTACIÓN	1.000,00 €
3.6.1 Revistas profesionales, periódicos, libros, etc.	1.000,00 €
3.6.1.1 Revistas profesionales, libros	400,00 €
3.6.1.2 Forfait anual "Asociación Española de fundaciones"	600,00 €
Subtotal 3.	17.739,00 €

4. GASTOS DE VIAJE Y MANUTENCIÓN

4.1 TRANSPORTE	6.000,00 €
4.1.1 gastos de viaje para asistir a eventos audiovisuales	6.000,00 €
<i>(Gastos incluyen expertos invitados a nuestros eventos)</i>	
4.2 GASTOS DE ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN	7.640,00 €
4.2.1 Alojamientos	7.640,00 €
<i>(Gastos incluyen expertos invitados a nuestros eventos)</i>	
Subtotal 4.	13.640,00 €

TOTAL COSTES DIRECTOS (excluyendo Alquiler 305.956,00 €)	331.971,00
---	-------------------

5. COSTES INDIRECTOS

COSTES INDIRECTOS (MAX 7% del presupuesto total elegible)	23.029,00 €
Ejemplos: Prestación de servicios (electricidad, agua, seguros, limpieza), conexiones de teléfono / fax / Internet y correo	23.029,00 €

TOTAL COSTES (coste elegible sin alquiler 26.015,00): 328.985,00)	355.000,00 €
--	---------------------

(Costes del IVA incluidos en las partidas correspondientes)

FUNDACIÓN CULTURAL OFICINA MEDIA ESPAÑA – Plan de financiación 2025

INGRESOS	335.000,00 €
COMISIÓN EUROPEA	170.000,00 €
EGEDA	35.000,00 €
ICAA	110.000,00 €
IVC (Valencia)	10.000,00 €
AGADIC (Galicia)	10.000,00 €
ICDC (Canarias)	10.000,00 €
AYTO. MADRID	10.000,00 €
TOTAL INGRESOS	355.000,00 €