

**FUNDACIÓ PRIVADA  
MUSEU MARÍTIM I DRASSANES REIALS  
DE BARCELONA**

**PRESSUPOST 2013**

**- Memòria -**

Barcelona, novembre 2012

**FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU MARÍTIM I  
DRASSANES REIALS DE BARCELONA**

**PRESSUPOST 2013**

**DESPESES**

<b><u>Despeses de personal</u></b>		
Sous	0	
Seguretat social	0	
Dietes personal i desplaçament	0	
	<b>Subtotal</b>	<b>0</b> 0,00%
<b><u>Despeses de gestió</u></b>		
Serveis professionals	3.000	
Desplaçaments	600	
Altres despeses	300	
Actes representatius	800	
	<b>Subtotal</b>	<b>4.700</b> 5,96%
<b><u>Despeses de promoció de la Fundació</u></b>		
Publicitat		
	<b>Subtotal</b>	<b>1.700</b> 2,16%
<b><u>Activitats de suport al Museu Marítim</u></b>		
Col.laboració amb el Congrés d'Història sobre "Barcelona i el mar"	20.000	
Rèplica submarí <i>Ictíneu I</i>	18.000	
Edició llibre sobre les Drassanes	20.000	
Col.laboració en exposicions (Darwin), adquisicions i activitats	14.470	
	<b>Subtotal</b>	<b>72.470</b> 91,89%
<b>TOTAL</b>	<b>78.870</b>	<b>100,00%</b>

**INGRESSOS**

<b><u>Ingressos de patrocinadors</u></b>	
Aportacions patrons	57.870
Altres ingressos de patrocinadors	20.000
	<b>Subtotal</b> <b>77.870</b>
<b><u>Ingressos financers</u></b>	
Ingressos financers	1.000
	<b>Subtotal</b> <b>1.000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>78.870</b>

## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL PRESSUPOST 2013

El pressupost de la Fundació Museu Marítim i Drassanes Reials de Barcelona que es porta a l'aprovació del Patronat és d'un import de 78.870€ tant en el pressupost de despeses com en el d'ingressos.

El pressupost 2013 ve marcat pels objectius següents:

- a) La realització d'activitats de suport al Museu Marítim de Barcelona.
- b) La continuació en la promoció de la Fundació i dels seus objectius.
- c) La recerca de nous recursos de finançament que permetin consolidar els objectius assenyalats.

El pressupost de despeses i ingressos que es porta a l'aprovació del Patronat de la Fundació presenta les característiques que segueixen.

La previsió d'ingressos per a 2013 contempla:

1. L'apartat d'**ingressos de patrocinadors**, amb un total de 77.870€. Aquest apartat es desglossa de la següent manera:
  - a) La previsió d'aportacions per part de les entitats i empreses patrones de la Fundació que, per tal d'adequar-se a la realitat actual, experimenta una reducció a 57.870€, és a dir del 35%.
  - b) Les aportacions d'altres patrociniis, que amb una estimació de 20.000€, experimenta una reducció d'un 60%.
2. L'apartat d'**ingressos financers**, amb un total de 1.000€. Aquests ingressos corresponen als interessos que genera el compte corrent de la Fundació.

Pel que fa a les despeses, proposem el següent:

1. L'apartat de **Despeses de personal** es redueix a zero, atès que la disminució dels ingressos ha obligat, lamentablement, a prescindir dels serveis de la persona encarregada de l'administració i la coordinació de les activitats de la Fundació. Les seves tasques son assumides per personal del Museu Marítim i resulten, per tant, sense cost per a la Fundació.
2. A l'apartat de **Despeses de gestió** es consignen 4.700€, amb una disminució del 62%. Aquesta important reducció és pels mateixos motius indicats al punt anterior i es concreta en una disminució de la quota mensual de gestoria i en l'assumpció de bona part de les funcions d'assessorament jurídic i de suport a la secretaria per part del personal tècnic del Museu.

3. A l'apartat de **Despeses de promoció de la Fundació**, l'import previst de 1.700€ recupera el nivell de 2011€, atès que es considera el mínim indispensable.
4. Pel que fa a l'apartat d'**Activitats de suport al Museu Marítim**, està previst destinar-hi 72.470€, amb un increment del 16,88%, possible gràcies a les reduccions d'estructura indicades en els punts anteriors. Així la despesa prevista en aquest apartat supera el 90% del total. Es reparteix així:
  - Col·laboració en la realització del XIII Congrés d'Història de Barcelona, dedicat a "*Barcelona i el mar*", organitzat per l'Arxiu Històric de la Ciutat i pel Museu Marítim, per un total de 20.000€.
  - Encàrrec d'una rèplica del submarí *Ictíneu I* per substituir la que s'exhibeix a l'entrada del Museu, procedent de la filmació d'una pel·lícula i actualment en molt mal estat, per uns 18.000€.
  - Edició d'un llibre sobre les Drassanes, recull de documents històrics i de fotografies de les diferents fases per les que ha passat l'edifici, per un valor de 20.000€
  - Col·laboracions puntuals en exposicions (*Darwin*), adquisicions i activitats, per un import aproximat de 14.470€.