

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

PRESSUPOST 2014

- Memòria -

Barcelona, desembre 2013

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL PRESSUPOST 2014

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 86.000€ tant en el pressupost de despeses com en el d'ingressos.

El pressupost 2014 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 2014 contempla:

1. L'apartat d'**ingressos de patrocinadors**, amb un total de 85.000€ s'incrementa en un 7,7% i es desglossa de la següent manera:
 - a) La previsió d'aportacions per part de les entitats i empreses patrones de la Fundació, que va disminuir fortament els darrers anys, experimenta una certa recuperació, amb una previsió de 69.395 €.
 - b) Es preveu una aportació de nous patrons de 5.605 €.
 - c) Es fa una previsió d'ingressos per patrocini de 10.000 €
2. L'apartat d'**ingressos financers**, amb un total de 1.000€, corresponents als interessos que generen els comptes de la Fundació.

Pel que fa a les despeses, proposem el següent:

1. L'apartat de **Despeses de personal** es manté a zero, una vegada la direcció, execució i administració i de les activitats de la Fundació han estat assumides per personal del Museu Marítim i resulten, per tant, sense cost per a la Fundació.
2. A l'apartat de **Despeses de gestió** va experimentar una dràstica reducció en el darrer exercici, que s'ha concretat 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. La previsió per a 2014 és de 4.300€, amb una nova disminució del 8,5%.

3. A l'apartat de **Despeses de promoció de la Fundació**, l'import previst es manté en 1.700€, que considerem el mínim indispensable.
4. Pel que fa a l'apartat d'**Activitats de suport al Museu Marítim**, està previst destinar-hi 80.000€, amb un increment del 10,39%, possible gràcies a la reducció d'estructura indicada en els punts anteriors.

Així la despesa de la Fundació es concentra en aquest apartat, que recull el 93% del pressupost total. Les principals actuacions previstes són les següents:

- Edició d'un llibre sobre la **Història del Museu Marítim**, profusament il·lustrat, amb imatges procedents del fons propis i d'altres. Aquesta publicació ha de recollir les diferents etapes de l'evolució del Museu així com les seves actuacions més destacades i serà la culminació de la sèrie de llibres de semblants característiques editats des del 2009 amb la col·laboració de la Fundació.
- Suport al **IV Congrés de la Xarxa d'Història Marítima Mediterrània** (Mediterranean Maritime History Network) organitzat pel Museu Marítim de Barcelona pels dies 7,8 i 9 de maig de 2014, i que compta amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona i altres centres d'investigació.
- Despeses de coordinació de la producció i muntatge de l'exposició "**Antàrtida, la vida al límit**", que organitzen el Museu Marítim i el Centro Superior de Investigaciones Científicas i que té com a objectiu explicar com es porta a terme una campanya científica en aquest continent.
- Participació en l'exposició "**Vikings, beyond the legend**", de gran èxit i projecció internacional, que compta amb nombrosos elements interactius i produccions multimèdia, i exhibirà un gran nombre d'objectes originals procedents del Statens Historiska Museet d'Estocolm. La Fundació col·laborarà en la difusió i en el programa d'activitats de la mostra.
- **Ajuts a la recerca:** la Fundació aportarà fons a la convocatòria de beques o borses d'estudi per a potenciar treballs sobre aspectes que es considerin prioritaris per al Museu i com a suport de joves investigadors.
- **Compra de béns del patrimoni cultural.** Adquisició de documents o peces del patrimoni marítim que, d'acord amb la valoració dels serveis tècnics del Museu Marítim, puguin completar i enriquir els seus fons i col·leccions.

- **Mòduls sensorials per a visitants amb discapacitat.** Responent a la constant preocupació del Museu Marítim i al compromís del seu projecte de Responsabilitat Social Corporativa, es proposa el disseny de nous mòduls sensorials que incloguin models tàctils de vaixells, reproduccions en relleu i informació en braille, que ajudaran a la comprensió dels continguts de l'exposició als seus usuaris.

Nota:

A més d'allò consignat en aquest presupost, es compta també amb aportacions en espècie per part d'alguns membres de la Fundació. Per a 2014 es preveu col·laboracions d'aquest tipus, principalment en serveis i productes de manteniment, per un import de 17.400€. Així, el suport econòmic total al Museu Marítim previst per a l'exercici supera els 100.000€.

PRESSUPOST 2014

DESPESES

<u>Despeses de personal</u>	
Sous	0
Seguretat social	0
Dietes personal i desplaçament	0
Subtotal	0
<u>Despeses de gestió</u>	
Serveis professionals	2.800
Desplaçaments	400
Altres despeses	300
Actes representatius	800
Subtotal	4.300
<u>Despeses de promoció de la Fundació</u>	
Publicitat	1.700
Subtotal	1.700
<u>Activitats de suport al Museu Marítim</u>	
Edició llibre Història Museu Marítim	20.000
Congrés historiadors de la Mediterrània	6.000
Exposició Antàrtida (concepció i coordinació)	7.500
Exposició Vikings (activ. didàctiques i difusió)	10.000
Ajuts a la recerca	10.000
Compra béns patrimoni cultural	10.000
Mòduls sensorials per a discapacitats	10.000
Altres	6.500
Subtotal	80.000
TOTAL	<u>86.000</u>

INGRESSOS

<u>Ingressos de patrocinadors</u>	
Aportacions patrons	75.000
Altres ingressos de patrocinadors	10.000
Subtotal	85.000
<u>Ingressos financers</u>	
Ingressos financers	1.000
Subtotal	1.000
TOTAL	<u>86.000</u>