



Reunió del Patronat 16.12.2015
Annex- 4

Aprovació del pressupost anual d'ingressos i despeses per a l'any 2016

D'acord amb l'article 17 apartat d) dels Estatuts de la Fundació de Suport al Museu Marítim i Drassanes Reials de Barcelona, es proposa al Patronat l'aprovació dels pressupostos anuals d'ingressos i despeses per a l'exercici 2016.

S'adjunta com a documentació explicativa la següent:

- Memòria del pressupost
- Resum del pressupost

**FUNDACIÓ DE SUPORT AL
MUSEU MARÍTIM I DRASSANES REIALS
DE BARCELONA**

PRESSUPOST 2016

- Memòria -

Barcelona, desembre 2015

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL PRESSUPOST 2016

El pressupost de la Fundació de Suport al Museu Marítim i Drassanes Reials de Barcelona que es porta a l'aprovació del Patronat és d'un import de **90.645 €** tant en el pressupost de despeses com en el d'ingressos.

El pressupost 2016 ve marcat per l'objectiu prioritari de donar suport a la realització d'activitats de suport al Museu Marítim de Barcelona. A més, es preveu la continuació en la promoció de la Fundació i dels seus objectius i 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 2016 contempla:

1. L'apartat d'**ingressos de patrocinadors**, amb un total de 89.645€, que es desglossa de la següent manera:
 - a) La previsió d'aportacions per part de les entitats i empreses patrones de la Fundació puja a 80.645€.
 - b) Es preveu una aportació de nous patrons de 6.000 €.
 - c) Es fa una modesta previsió d'altres ingressos per patrocini de 3.000 €
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**, es manté la dràstica reducció dels darrers exercicis, amb una previsió per a 2015 de 4.300€, gràcies a 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 és de 2.000€, que considerem el mínim indispensable.
4. Pel que fa a l'apartat d'**activitats de suport al Museu Marítim**, està previst destinar-hi 84.345€. Així la despesa de la Fundació es concentra en aquest apartat, que recull el 93'05% del pressupost total. Les principals actuacions previstes són les següents:

- **Col·laboració en publicacions de temàtica marítima.**

Es preveu culminar la publicació, preparada durant 2015, dels següents llibres:

- Estudis 22: "ELS PORTS I LA NAVEGACIÓ A LA CATALUNYA NOVA (TARRAGONA-DELTA DE L'EBRE) A L'EDAT MITJANA", de José Javier Guidi Sánchez, mereixedor també del Premi de Recerca Josep Ricart Giralt, en la seva XIII edició.
- Estudis 23: "EL PORT DE BARCELONA. OBJECTIU MILITAR DURANT LA GUERRA CIVIL (1936-1939)", treball guanyador del XIV Premi de Recerca Josep Ricart Giralt, degut a Oriol Dueñas Iturbe.

Igualment es preveu col·laborar amb l'MMB en l'edició del llibre-catàleg corresponent a l'exposició sobre vaixells de joguina (**MARINA D'INFANTESA, vaixells de joguina 1870 – 1839**) prevista per a inaugurar el mes de maig de 2016.

- **Edició d'actes de congressos i seminaris**

La Fundació col·laborarà durant 2016 en l'edició de les actes resultat de seminaris i congressos que ha organitzat o en què ha participat el Museu Marítim de Barcelona:

- Actes del seminari internacional ***Tripulacions i vaixells a la mediterrània medieval: fonts i perspectives comparades des de la Corona d'Aragó*** (coedició amb l'Institut Milà i Fontanals / CSIC)
- Actes del ***4rt Mediterranean Maritime History Network Congress***, Barcelona 2014
- Actes del ***XIII Congrès d'Història de Barcelona Barcelona i el Mar*** (coedició amb l'Arxiu Històric Municipal de Barcelona) – 2n volum

- **Mòduls sensorials.**

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 per a visitants amb discapacitat que incloguin models tàctils de vaixells, reproduccions en relleu i informació en braille, que ajudaran a la comprensió dels continguts de lles exposicions als seus usuaris.

- **Projecte de museïtzació de dos vaixells medievals**

El MMB té en dipòsit les restes de dos vaixells (denominats Sorres X i Barceloneta I) que representen troballes úniques que mostren dos sistemes de construcció medieval, que han navegat per les costes de Barcelona i que poden ser museïtzats.

Es proposa que la Fundació es faci càrrec del cost del projecte executiu de museïtzació d'aquests vaixells que, junts, permeten explicar el món de la navegació i el comerç a Catalunya a la Baixa Edat Mitjana.

- **Adquisició 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.

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 2016 es preveu col·laboracions d'aquest tipus, principalment en serveis i subministraments de productes per a funcionament i manteniment de les embarcacions, per un import de 17.400€. Així, el total d'aportacions previst per a l'exercici superaria els 107.000€.

**FUNDACIÓ DE SUPORT AL MUSEU MARÍTIM I DRASSANES
REIALS DE BARCELONA**

PRESSUPOST 2016

DESPESES

<u>Despeses de personal</u>		
Sous	0	
Seguretat social	0	
Dietes personal i desplaçament	0	
Subtotal	0	0,00%
<u>Despeses de gestió</u>		
Serveis professionals	2.800	
Desplaçaments	400	
Altres despeses	300	
Actes representatius	800	
Subtotal	4.300	4,74%
<u>Despeses de promoció de la Fundació</u>		
Publicitat	2.000	
Subtotal	2.000	2,21%
<u>Activitats de suport al Museu Marítim</u>		
Edició llibre vaixells de joguina	15.000	
Edició actes congressos	20.000	
Mòduls sensorials	20.000	
Projecte museïtzació vaixells medievals	25.000	
Adquisició béns patrimoni cultural	4.345	
Subtotal	84.345	93,05%
TOTAL	90.645	100,00%

INGRESSOS

<u>Ingressos de patrons i altres patrocinis</u>	
Aportacions patrons	80.645
Altres ingressos de patrocinadors	9.000
Subtotal	89.645
<u>Ingressos financers</u>	
Ingressos financers	1.000
Subtotal	1.000
TOTAL	90.645