

Pressupost Fundació Museu Picasso - 2015

Comparativa Pressupost 2014-2015

		Any 2014	Any 2015	Variació % 2015/2014
Cap.1	Despeses de Personal	1.400.000,00	1.739.643,00	24,26%
Cap.2	Despeses en Béns corrents, Serveis i Activitats	6.383.869,62	6.362.757,90	-0,33%
Cap.3	Despeses Financeres	50.000,00	50.000,00	0,00%
TOTAL DESPESES CORRENTS		7.833.869,62	8.152.400,90	4,07%
Cap.6	Inversions Museu	729.890,69	503.767,10	-30,98%
TOTAL INVERSIONS		729.890,69	503.767,10	-30,98%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES		8.563.760,31	8.656.168,00	1,08%
Cap.3	Ingressos Activitats i Serveis Ordinaris	6.719.980,75	6.976.968,00	3,82%
Cap.4	Transferència corrent Institut de Cultura a Fundació Museu Picasso	750.000,00	750.000,00	0,00%
Cap.5	Ingressos patrimonials	973.779,56	929.200,00	-4,58%
TOTAL INGRESSOS CORRENTS		8.443.760,31	8.656.168,00	2,52%
Cap.7	Transferència capital Institut de Cultura a Museu Picasso	120.000,00	0,00	-100,00%
TOTAL INVERSIONS		120.000,00	0,00	-100,00%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS		8.563.760,31	8.656.168,00	1,08%

Pressupost Ingressos Fundació Museu Picasso - 2015

Per conceptes

Economica	Concepte	Import Previst	%
36000	Venda Articles (Botiga Museu)	22.000,00	
39000	Venda Entrades	5.867.000,00	
39001	Exposicions Temporals	144.928,00	
39002	Servei d'Audioguies	761.440,00	
39003	Servei de Radioguies	35.100,00	
39004	Serveis Educatius i Activitats Culturals	59.350,00	
39005	Sessions Privades visita Museu	83.550,00	
39006	Serveis Extraordinaris	3.600,00	
	Total Cap.3 - Ingressos Corrents	6.976.968,00	80,60%
46200	Transferència corrent ICUB - MP	750.000,00	
	Total Cap.4 - Transferències Corrents	750.000,00	8,66%
54900	Cessió ús temporal espais	48.000,00	
55000	Altres Concessions Administratives (Cànon Botiga)	650.000,00	
55001	Altres Concessions Administratives (Cànon Cafè)	1.000,00	
59900	Cessió ús temporal imatges	10.200,00	
59901	Exposicions Itinerants	220.000,00	
	Cap. 5 - Ingressos Patrimonials	929.200,00	10,73%
	TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	8.656.168,00	100,00%

Pressupost Ingressos Fundació Museu Picasso - 2015

Per conceptes i detallat per mesos

Concepte	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre	TOTALS
Venda Articles (Botiga Museu)	1.000,00	1.000,00	1.500,00	2.400,00	2.400,00	3.800,00	2.100,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	22.000,00
Exposicions Temporals	1.000,00		6.000,00	34.444,00	35.878,00	31.606,00				18.000,00	9.000,00	9.000,00	144.928,00
Venda Entrades	270.000,00	230.000,00	459.000,00	621.000,00	710.000,00	592.000,00	590.000,00	600.000,00	550.000,00	625.000,00	360.000,00	260.000,00	5.867.000,00
Serveis Educatius i Activitats Culturals	3.900,00	8.500,00	9.500,00	7.900,00	8.600,00	2.900,00	1.000,00	150,00	1.300,00	4.800,00	7.800,00	3.000,00	59.350,00
Servei d'Audioguies	29.700,00	30.740,00	49.000,00	75.000,00	79.000,00	64.000,00	87.000,00	96.000,00	80.000,00	90.000,00	46.000,00	35.000,00	761.440,00
Servei de Radioguies	1.852,20	3.090,60	3.771,00	4.770,00	3.600,00	3.015,90	2.385,90	1.185,30	2.519,10	3.510,00	2.610,00	2.790,00	35.100,00
Sessions Privades		2.950,00		30.450,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	2.950,00	11.800,00	83.550,00
Cessió ús temporal imatges	500,00	800,00	900,00	1.000,00	1.000,00	400,00	500,00	100,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	10.200,00
Altres Conces. Admves (Cànon Botiga)	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,63	650.000,00
Altres Conces. Admves (Cànon Cafè)												1.000,00	1.000,00
Cessió ús temporal espais	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Serveis Extraordinaris	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
TOTAL INGRESSOS Activitat Museu	366.418,87	335.247,27	587.837,67	835.130,67	901.594,67	758.838,57	744.102,57	766.251,97	703.335,77	811.326,67	489.026,67	383.756,63	7.686.168,00
Exposicions Itinerants		75.000,00					75.000,00					70.000,00	220.000,00
Transferència corrent ICUB - MP	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	750.000,00
Ingressos per Mecenatge												1.000,00	1.000,00
TOTAL ALTRES INGRESSOS	62.500,00	137.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	137.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	132.500,00	970.000,00
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	428.918,87	472.747,27	650.337,67	897.630,67	964.094,67	896.338,57	806.602,57	828.751,97	765.835,77	873.826,67	551.526,67	516.256,63	8.656.168,00

Pressupost Despeses Fundació Museu Picasso - 2015

Per programes de despesa

Programa	Descripció	Import Cap. 1	Import Cap. 2	Import Cap. 3	Import Cap. 6	Import Total
33300	Administració		717.622,02		30.000,00	747.622,02
33301	Restauració i Conservació		57.470,79			57.470,79
33302	Col·lecció		31.300,00		10.000,00	41.300,00
33303	Registre		106.791,22			106.791,22
33304	Publicacions		125.800,00			125.800,00
33305	Comunicació		157.500,00			157.500,00
33306	Centre de Coneixement i Recerca		116.000,00		371.084,16	487.084,16
33307	Manteniment		427.860,32			427.860,32
33308	Seguretat i Neteja		1.580.602,61		22.682,94	1.603.285,55
33309	Gestió de públics		2.017.685,00			2.017.685,00
33310	Activitats		86.469,31			86.469,31
33311	Serveis Educatius		155.119,09			155.119,09
33312	Continguts Digitals		56.316,00		70.000,00	126.316,00
33319	Exposició Temporal Dali-Picasso 2015		623.010,59			623.010,59
33324	Selecció Dibuixos 2015		3.956,96			3.956,96
33325	Selecció Gravats 2015		4.978,54			4.978,54
33326	Exposició Temporal La passió grequiana de Picasso		3.656,96			3.656,96
33327	Exposició Temporal Picasso i els Reventós		18.119,49			18.119,49
33320	Exposició Temporal Crystal in the Flame 2016		28.999,00			28.999,00
33321	Exposició Temporal Retrat 2017		16.500,00			16.500,00
33328	Exposició Temporal 2018		9.000,00			9.000,00
33322	Exposició Temporal Picasso-LLatinoamerica 2019		18.000,00			18.000,00
92000	Actuacions d'Administració General	1.739.643,00				1.739.643,00
93000	Actuacions d'Administració Financera			50.000,00		50.000,00
		1.739.643,00	6.362.757,90	50.000,00	503.767,10	8.656.168,00

Pressupost Despeses Fundació Museu Picasso - 2015

Per programes de despesa i classificació econòmica

Programa	Economica	Descripció	2015
92000	14300	Retribucions del personal	1.383.011,96
92000	16000	Seguretat Social a càrrec entitat	356.631,04
Capítol 1			1.739.643,00
33300	20600	Arrendament fotocopiadores i impressores	24.791,84
33300	21300	Servei Lectura fotocopiadores (Consum)	16.711,14
33300	22000	Adquisició material d'oficina	10.000,00
33300	22002	Adquisició material informàtic	3.000,00
33300	22100	Consums Energia Elèctrica	425.000,00
33300	22101	Consum Aigua	11.000,00
33300	22200	Consums Telefonía	2.500,00
33300	22201	Serveis de correus	10.000,00
33300	22205	Serveis de missatgeria	3.000,00
33300	22505	Impostos, taxes, preus públics i altres	10.000,00
33000	22601	Despeses protocolaries	4.200,00
33000	22710	Treballs de traducció i serveis interprets	4.200,00
33300	22718	Serveis Docents - Formació	6.176,00
33300	22732	Assessoraments i serv.externs	81.043,04
33300	22790	Altres Serveis	82.000,00
33300	23001	Dietes del personal	10.000,00
33300	23101	Despeses Locomoció personal	4.000,00
33300	23300	Despeses Patronos	10.000,00
33300		Administració	717.622,02
33301	21200	Reparació i manteniment edificis i altres	9.150,00
33301	22199	Adquisició de material tècnic i específic	36.667,00
33301	22706	Estudis diversos (analítics, mostres, grafologia)	6.050,00
33301	22790	Serveis de museografia i d'altres	605,00
33301	23101	Despeses Locomoció personal	4.998,79
33301		Restauració i Conservació	57.470,79
33302	22199	Adquisició de material tècnic i específic	2.500,00
33302	22710	Treballs de traducció i serveis interprets	1.500,00
33302	22711	Treballs fotogràfics	500,00
33302	22731	Honoraris a professionals	5.000,00
33302	22790	Altres Serveis	21.800,00

Pressupost Despeses Fundació Museu Picasso - 2015

Per programes de despesa i classificació econòmica

Programa	Economica	Descripció	2015
33302		Col.lecció Permanent	31.300,00
33303	22199	Adquisició de material tècnic i específic	7.500,00
33303	22300	Transport obres	3.200,00
33303	22400	Assegurances Obres	15.978,41
33303	22710	Treballs de traducció i serveis interprets	2.500,00
33303	22715	Serveis de digitalització	20.000,00
33303	22716	Servei de suport documental al departament	49.082,81
33303	22790	Altres Serveis _Planxes GILI	5.350,00
33303	23101	Despeses Locomoció personal	3.180,00
33303		Registre	106.791,22
33304	20900	Drets d'autor	18.000,00
33304	20901	Drets de reproducció d'obres	9.700,00
33304	22199	Adquisició de material tècnic i específic	5.000,00
33304	22710	Treballs de traducció, revisions i serveis interprets	31.100,00
33304	22712	Treballs de diseny i maquetació	24.900,00
33304	22713	Treballs impressió elements de difusió	32.600,00
33304	22790	Altres serveis	4.500,00
33304		Publicacions	125.800,00
33305	20900	Drets d'autor	5.000,00
33305	22001	Adquisició publicacions - subscripcions	1.500,00
33305	22602	Insercions publicitàries mitjans	70.000,00
33305	22610	Despeses de comunicació - campanyes	52.000,00
33305	22710	Treballs de traducció i serveis interprets	3.000,00
33305	22790	Producció d'elements diseny comunicació	26.000,00
33305		Comunicació	157.500,00
33306	22001	Adquisició publicacions	10.000,00
33306	22710	Treballs de traducció i serveis interprets	4.000,00
33306	22715	Servei de digitalització fons documental	20.000,00
33306	22716	Servei de preservació fons documental	25.000,00
33306	22790	Altres serveis	54.000,00
33306	23101	Despeses Locomoció personal	3.000,00
33306		Centre de Coneixement i Recerca	116.000,00
33307	20800	Arrendament material tècnic	6.000,00

Pressupost Despeses Fundació Museu Picasso - 2015

Per programes de despesa i classificació econòmica

Programa	Economica	Descripció	2015
33307	21200	Reparació i manteniment edificis i altres	117.560,32
33307	21300	Manteniment maquinària, instal.lacions i estris diversos	238.000,00
33307	21500	Manteniment equipaments i mobiliari	1.300,00
33307	22199	Adquisició material tècnic i específic	25.000,00
33307	22707	Auditories /estudis enginyeria tècnica	35.000,00
33307	22790	Altres serveis	5.000,00
33307		Manteniment	427.860,32
33308	21300	Manteniment maquinària, instal.lacions i estris diversos	45.959,76
33308	22700	Servei de Neteja	356.832,06
33308	22701	Serveis de Seguretat i Vigilància	1.177.110,79
33308	22790	Altres Serveis	700,00
33308		Seguretat i Neteja	1.580.602,61
33309	20800	Lloguer de radioguies	25.485,00
33309	22002	Adquisició material informàtic	1.500,00
33309	22199	Adquisició material tècnic i específic	3.200,00
33309	22710	Treballs de traducció i serveis interprets	500,00
33309	22713	Treballs reimpressió entrades	7.000,00
33309	22770	Serveis d'atenció al públic	1.470.000,00
33309	22771	Servei d'Audioguies	485.000,00
33309	22790	Altres serveis de suport	25.000,00
33309		Gestió de públics	2.017.685,00
33310	20900	Drets d'autor	2.057,00
33310	22199	Adquisició de material tècnic i específic	10.587,50
33310	22301	Locomoció de convidats	6.379,21
33310	22710	Treballs de traducció i serveis interprets	6.655,00
33310	22711	Treballs fotogràfics	6.285,95
33310	22714	Servei d'hostesses	
33310	22731	Honoraris a altres professionals	39.504,65
33310	22790	Altres Serveis	15.000,00
33310		Activitats	86.469,31
33311	22199	Adquisició de material tècnic i específic	4.235,00
33311	22301	Locomoció de convidats	12.618,50
33311	22606	Assistència cursos i congressos	5.142,50

Pressupost Despeses Fundació Museu Picasso - 2015

Per programes de despesa i classificació econòmica

Programa	Economica	Descripció	2015
33311	22731	Honoraris a altres professionals	8.833,00
33311	22772	Serveis Educatius	124.290,09
33311		Serveis Educatius	155.119,09
33312	20900	Drets d'autor	1.028,50
33312	21700	Manteniment i actualització espai web	10.890,00
33312	22710	Treballs de traducció i serveis interprets	6.655,00
33312	22717	Realització relacions públiques i comunicació corporativa	8.400,00
33312	22790	Desenvolupament de Continguts	26.983,00
33312	23101	Despeses Locomoció personal	2.359,50
33312		Continguts Digitals	56.316,00
33319	22199	Adquisició de material tècnic i específic	36.343,51
33319	22300	Transport obres	306.254,08
33319	22301	Despeses de locomoció comissariat	5.000,00
33319	22400	Assegurances obres	153.656,24
33319	22601	Atencions protocolàries i representatives	4.000,00
33319	22710	Treballs de traducció i serveis intèrprets	2.000,00
33319	22711	Treballs fotogràfics	1.300,00
33319	22712	Disseny gràfic de l'exposició	7.500,00
33319	22731	Honoraris a professionals	0,00
33319	22790	Altres serveis	106.956,76
33319		Exposició Temporal Dali-Picasso 2015	623.010,59
33324	22199	Adquisició de material tècnic i específic	400,00
33324	22710	Treballs de traducció i servei intèrprets	400,00
33324	22711	Treballs fotogràfics	860,54
33324	22790	Altres Serveis	2.296,42
33324		Selecció Dibuixos 2015	3.956,96
33325	22710	Treballs de traducció o serveis d'intèrprets	400,00
33325	22711	Treballs fotogràfics	860,54
33325	22712	Disseny gràfic de l'exposició	400,00
33325	22713	Producció i instal·lació d'elements gràfics	1.550,00
33325	22790	Altres serveis	1.768,00
33325		Selecció Gravats 2015	4.978,54
33326	22601	Atencions protocolàries i representatives	50,00

Pressupost Despeses Fundació Museu Picasso - 2015

Per programes de despesa i classificació econòmica

Programa	Economica	Descripció	2015
33326	22710	Treballs de traducció i servei intèrprets	400,00
33326	22711	Treballs fotogràfics	860,54
33326	22790	Altres Serveis	2.346,42
33326		Exposició Temporal La passió grequiàna de Picasso	3.656,96
33327	22199	Adquisició de material tècnic i específic	800,00
33327	22601	Atencions protocolàries i representatives	650,00
33327	22300	Transport obres	9.505,00
33327	22400	Assegurances obres	1.702,65
33327	22710	Treballs de traducció i servei intèrprets	700,00
33327	22711	Treballs fotogràfics	1.000,00
33327	22790	Altres Serveis	3.761,84
33327		Exposició Temporal Picasso i els Reventós	18.119,49
33320	20901	Drets de reproducció	3.000,00
33320	22301	Despeses de locomoció comissariat	1.500,00
33320	22710	Treballs de traducció i serveis intèrprets	100,00
33320	22712	Disseny gràfic de l'exposició	9.075,00
33320	22730	Comissariat de l'exposició	5.324,00
33320	22790	Altres serveis	10.000,00
33320		Exposició Temporal Crystal in the Flame 2016	28.999,00
33321	22301	Despeses de locomoció comissariat	3.000,00
33321	22710	Treballs de traducció i serveis intèrprets	2.000,00
33321	22730	Comissariat de l'exposició	11.500,00
33321		Exposició Temporal Retrat 2017	16.500,00
33328	22301	Locomoció convidats	5.000,00
33328	22710	Treballs de traducció i servei intèrprets	500,00
33328	22731	Honoraris a professionals	3.000,00
33328	22790	Altres serveis	500,00
33328		Exposició Temporal 2018	9.000,00
33322	22301	Despeses locomoció convidats	10.000,00
33322	22731	Honoraris a professionals	8.000,00
33322		Exposició Temporal Picasso-Llatinoamerica 2019	18.000,00
		Capítol 2	6.362.757,90
93000	35900	Despeses bancàries: manteniment i altres	50.000,00

Pressupost Despeses Fundació Museu Picasso - 2015

Per programes de despesa i classificació econòmica

Programa	Economica	Descripció	2015
Capítol 3			50.000,00
33300	62600	Maquinari informàtic	30.000,00
33312	62700	Aplicacions i Programari Informàtic	70.000,00
33308	62900	Inversions associades al funcionament operatiu dels serveis	22.682,94
33306	68900	Adquisicions Fons Artístics (Gilli)	240.000,00
33306	68901	Adquisicions Fons Artístics (Clergue)	131.084,16
33302	68902	Adquisicions Fons Artístics (Surinyach)	10.000,00
Capítol 6			503.767,10
TOTAL PRESSUPOST 2015			8.656.168,00



El pressupost de la Fundació Museu Picasso de Barcelona per a l'any 2015 es presenta de forma equilibrada i per un import total de 8.656.168,00 euros. S'ha elaborat tenint en compte l'execució de les despeses i la recaptació dels ingressos produïts en l'exercici 2014.

INGRESSOS

El pressupost d'ingressos està basat en ingressos corrents, ingressos patrimonials i en les aportacions o transferències corrents de l'Ajuntament de Barcelona des de l'Institut de Cultura de Barcelona a la Fundació.

Els ingressos corrents fan referència als serveis i activitats ordinàries realitzades al propi museu, com la venda d'entrades per a la visita a la col·lecció i a exposicions temporals del moment, la venda d'articles, els serveis d'audioguies per al visitant individual i radioguies per als grups, les activitats culturals i el servei educatiu. També cal destacar en aquest apartat d'ingressos les visites al museu a porta tancada i de forma exclusiva.

Les tarifes aprovades en sessió de Patronat de 8 d'octubre de 2013 es mantenen, i per aquest motiu els ingressos per activitats i serveis ordinaris es preveuen per a l'exercici 2015 segons els imports recaptats en l'exercici 2014. Únicament en els mesos de març a juny de 2015 es preveu un increment de la venda d'entrades per l'efecte de l'exposició *Picasso/Dalí, Dalí/Picasso* ja que, a més, en aquest període, si la demanda fos important, com ho esperem, s'ampliarà l'horari d'obertura al públic. També en el període d'octubre a desembre es preveu un lleuger increment en la venda d'entrades per l'exposició temporal de *Picasso i els Reventós*.

Els ingressos corrents representen el 80,60% dels ingressos totals del museu, la suma dels quals és de 6.976.968,00 euros.

Els ingressos patrimonials són aquells que es generen a través de la cessió d'ús d'espais, la cessió d'ús d'imatges, com el servei de reproducció i l'autorització d'ús de les fotografies relatives a les obres de la col·lecció, el cànon satisfet per la llibreria concessionària, Laie, pel servei del futur Cafè del Museu, i els ingressos per exposicions itinerants. Representen un 10,73% dels ingressos totals.

En aquest exercici 2015 s'incorpora la cessió per ús temporal d'altres espais, a més de la Sala d'Actes. Es tracta de la cessió del Patí Palau Finestres, el Patí Palau Meca, el Patí Palau Baró de Castellet i el Patí Palau Aguilar per a la realització d'actes i/o presentacions, reunions o celebracions. Fins el 2016 no tindrem un exemple del possible ús de l'espai, per tant, es preveu ingressar per aquest concepte la quantitat de 48.000,00 euros.

Pel cànon del servei Cafè s'ha previst un import inicial de 1.000,00 euros. Aquesta partida s'incrementarà en funció de la seva recaptació efectiva i segons el cànon que s'estableixi en els corresponents plecs de condicions tècniques i administratives per a la contractació del servei. El procediment de contractació del mateix es realitzarà durant el primer trimestre de l'exercici 2015.

Pel que fa als ingressos previstos per les exposicions itinerants, es tancarà durant el mes de gener de 2015 l'exposició *Jacqueline* al Museo Nacional de Bellas Artes de Chile (una selecció més àmplia d'aquesta va estar exposada a les nostres sales la tardor del 2012). Estan en procés de negociació altres exposicions.

Finalment, hi ha una transferència de l'Ajuntament de Barcelona com s'ha esmentat en el primer paràgraf, destinada a cobrir el finançament de part de la despesa corrent (750.000 euros que representa un 8,66% del pressupost).

CAPÍTOL 1

La despesa de personal pel Museu està pressupostada en 1.739.643,00 euros. L'increment del 24,26% respecte de l'exercici 2014 ve donat per les incorporacions realitzades durant l'any 2014 i les incorporacions que es realitzaran durant el 2015.

El total de places que conformen la plantilla del museu és de 41, aprovades en sessió del Patronat de data 16 de desembre de 2013. La plantilla del Museu Picasso a 1 de gener de 2014, quan iniciava la seva activitat, era de 26 places, tal i com consta al quadre de la plantilla del museu de l'Annex de Personal. A 31 de desembre de 2014 el nombre de places ocupades serà de 29, havent-se produït 6 incorporacions i 3 baixes de personal durant l'any.

De cara a 2015 es preveuen 8 incorporacions més, quedant la resta de places fins a 41 pendents de revisar i d'incorporar més endavant. Un nombre important d'aquestes incorporacions són conseqüència de la regularització de llocs de treball ocupats actualment per personal extern i que són essencials per al funcionament operatiu del museu.

Les incorporacions necessàries a realitzar durant l'exercici 2015 són:

- Cap de Continguts Digitals
- Responsable de Comunicació i Premsa
- Responsable de Recursos Humans
- Responsable de Sistemes d'Informació
- Coordinador Arxiu i Gestió Documental
- Tècnic Laboratori Control Imatge Digital
- Suport Tècnic de Xarxes
- Tècnic de Registre

Tant el lloc de treball de "Coordinador Arxiu i Gestió Documental" com el de "Tècnic Laboratori Control Imatge Digital" es troben actualment en procés de selecció i està prevista la seva incorporació amb data 1 de gener de 2015.

La resta de places pendents de revisar i d'incorporar, en tot cas a l'exercici 2016, afecten als llocs de treball de Manipulador d'obres d'art, Auxiliar administratiu de registre, Coordinador/a d'exposicions i Auxiliar de Biblioteca.

El pressupost assignat al Capítol 1 Despeses de Personal preveu els efectius a 31/12/2014 (29 places) i el cost de les vuit incorporacions esmentades durant l'any 2015.

Cal significar que el cost de despeses de personal no té cap increment salarial respecte l'any 2014.

CAPÍTOL 2

Administració

Les despeses d'administració fan referència a les despeses d'estructura necessàries per al funcionament operatiu del museu: consums, despeses d'arrendaments, subministraments i adquisicions de materials, serveis diversos d'assessorament, dietes i transports, pagament d'impostos i taxes, entre d'altres. S'han ajustat i definit d'acord amb les necessitats reals del museu, i tenint en compte l'execució de les mateixes durant l'exercici 2014.

Els consums inclouen les despeses en aigua per un import d'11.000 euros, energia elèctrica per 425.000 euros, i telefonia per 2.500 euros. En un esforç per reduir els consums d'energia elèctrica i aigua, l'inici del canvi de noves maquinàries d'aire condicionat i els treballs de millora al sistema comportaran un descens de la despesa en els consums esmentats.

Pels serveis jurídics, fiscals i comptables, la gestió econòmica de la nòmina i l'auditoria financera, així com altres tipus d'assessorament i treballs de consultoria que es puguin necessitar per a la gestió diària i operativa del museu, es preveu una despesa de 81.043,04 euros.

També, a banda, per altres serveis com el servei de prevenció de riscos laborals, l'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial, despeses de notaria així com altres serveis necessaris per a la gestió del museu es preveu la quantitat de 82.000 euros.

S'inclouen també com a despeses d'Administració les despeses derivades de dietes, allotjaments i transports del personal del museu que, per motiu de la seva feina, hagin de desplaçar-se a altres indrets.

Conservació preventiva i Restauració

L'obligació principal del departament és vetllar per la bona conservació de les col·leccions d'art, els documents i els edificis. Treballem continuadament i a llarg termini per corregir problemes de deteriorament presents a les peces sota la nostra responsabilitat. Per tant, moltes de les despeses d'aquest departament són les mateixes any rere any, ja que es continuen els treballs de neteja i restauració d'un número significatiu d'obres. El pressupost d'aquest any pel departament és de 57.470 euros.

Durant el primer trimestre intervindrem el màxim de pintures de la selecció feta el 2014 per poder incloure al catàleg raonat unes obres conservades en millors condicions, així com unes imatges de més qualitat.

Continuem un any més amb la següent fase del programa europeu MOLAB per l'estudi tècnic de 6 obres de la col·lecció amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona amb despeses per analítiques puntuals complementàries a l'estudi realitzat per 5.000 euros.

Per millorar la presentació de la col·lecció, dins el pressupost d'aquest departament es troben 18.000 euros per a emmarcaments de la Col·lecció i per a la substitució de plexiglass per mirroguards (material no reflectant) de més qualitat per garantir una millor visió de l'obra i filtratge de la llum (evita l'efecte mirall amb molts reflexos), un treball progressiu que es fa cada any; aquest any continuarem millorant les condicions de presentació de *Les Menines*.

Col·lecció

Amb la finalitat de mantenir uns bons nivells de conservació necessitem canviar les obres sobre paper exposades cada quadrimestre. Aprofitem aquests canvis per realitzar el reemplaçament de les obres que viatgen en préstec a museus i que han de ser substituïdes per altres de la nostra col·lecció. D'aquesta manera oferim una visita diferenciada tres vegades per any per als nostres visitants assidus i mai presentem murs buits amb notificacions d'obres que no hi són. Cada canvi s'estudia i renova el discurs de la presentació de la col·lecció. Per tant, el pressupost d'aquest any per al departament és de 31.300 euros. La despesa principal de 26.500 euros és pel personal de moviment d'obres, il·luminador i nova senyalística, quan sigui necessari.

Registre

El treball de Registre és central a tot museu. Sota la seva responsabilitat està el control de la ubicació de totes les obres de la col·lecció, siguin exposades, emmagatzemades o viatgin per mostres d'altres institucions arreu del món. La coordinació de tot moviment d'obra és clau, especialment al nostre museu, amb un terç de les obres exposades a les sales de la col·lecció canviant tres vegades l'any.

La despesa per aquest departament és de 106.791,22 euros. Durant el 2015, continuem tenint en dipòsit dues obres de col·leccions privades amb una despesa per la seva assegurança de 15.978,41 euros. La primera, en dipòsit fins el mes de maig és una obra de 1969, *L'adolescent*, inspirada en l'obra de Velázquez, que es presenta en diàleg amb *Les Menines*. La segona, en dipòsit durant tot l'any, *El Taller de La Californie* de 1956, s'exposa en context amb *Els colomins* a la sala 16.

Producte d'un intercanvi amb el Museo del Prado tindrem des d'octubre un important retrat de El Greco. Les despeses d'aquest préstec, transport i assegurança, són a càrrec del prestatari.

D'altra banda, continuem treballant amb l'objectiu de tenir tota la col·lecció digitalitzada, per aquest motiu s'han destinat 20.000 euros el 2015.

El pressupost d'aquest departament també inclou 49.082,81 euros de despeses per a les tasques de personal extern que realitza tot el treball de manteniment de la

documentació digital i el moviment de les obres de la col·lecció, un treball laboriós i molt important per a la seguretat de la mateixa.

Publicacions

Una de les principals tasques del propers anys serà la renovació del catàleg de la col·lecció. L'últim data de 1984. Ja hem publicat *La Col·lecció del Museu Picasso. Ceràmica*, ara estem immersos en la producció del molt important catàleg de pintura amb 393 obres. També continuem treballant diverses col·leccions, les antologies picassianes, els llibres per a nens i les publicacions que es presenten amb les exposicions.

La despesa d'aquest any de 125.800 euros representa els treballs de producció de diverses publicacions, el més important és pel catàleg de pintura que arribarà durant el primer trimestre de 2016. Hem programat un epistolari amb totes les cartes intercanviades entre Picasso i el germans Reventós que es presentarà conjuntament amb l'exposició de la tardor. Continuem treballant *l'Antologia picassiana de Jaume Sabartés* i iniciarem el treballs de producció de *l'Antologia picassiana de Brigitte Baer*, també començarem la producció dels catàlegs de l'exposició principal del 2016 i 2017. Les despeses conjuntes que assumirem durant el 2015 per totes aquestes publicacions es reparteixen de la següent manera: s'han destinat a drets d'autor 18.000 euros; a drets de reproducció d'obres, 9.700 euros; a traduccions, 31.100 euros; a disseny i maquetació, 24.900 euros i a impressió, 32.600 euros.

També inclou la producció dels fulletons informatius sobre el museu, així com les activitats del Servei Educatiu amb unes despeses de 17.000 i 1.700 euros respectivament. Per a les diverses invitacions i notificacions que enviem durant l'any, 3.900 euros.

Comunicació

Per la difusió i divulgació dels diferents programes de l'any, el pressupost del departament és de 157.500 euros. La partida més important es destina a la compra i lloguer d'espai publicitari a diferents mitjans de comunicació, ràdio, televisió, premsa escrita i on-line. Aquesta partida és de 122.000 euros, per drets d'autor 5.000 euros i, pel disseny i producció dels diversos elements, 26.000 euros.

Centre de Recerca

L'any 2014 ha estat crucial al Centre de Recerca ja que s'han rebut els continguts documentals de la donació de l'Editorial Gustavo Gili i de la compra de la Col·lecció Gili-Torra. El proper any arribarà la donació del Fons Brigitte Baer i l'adquisició del Fons Lucien Clergue. Aquests ingressos molt importants en contingut i quantitat donen al departament una activitat molt intensa, a més del treball d'identificació, classificació, codificació, descripció i conservació de les col·leccions documentals històriques del museu. Recordem que la creació de l'arxiu és recent, ja que els treballs continuats de posar en ordre i en funcionament els diversos continguts són una part significatiu de la feina diària.

S'han destinat 116.000 euros al departament. Els treballs de preservació dels fons, amb supervisió de la Cap de Conservació Preventiva, els realitza un professional extern per un període de temps determinat, i per un cost aproximat de 25.000,00 euros. Amb l'ingrés i l'increment de la col·lecció necessitem suport temporal professional extern per a les tasques abans descrites amb una despesa de 28.000 euros.

Per al desenvolupament de projectes de recerca amb els diversos fons del Centre, hem pressupostat 25.000 euros. Tenim previst iniciar un projecte sobre el nostre fundador, Jaume Sabartés. Part dels continguts del Centre de Recerca contenen el seu arxiu, desconegut i al que voldríem donar la visibilitat necessària mitjançant un estudi. Estudiar a Sabartés és, en gran mesura, estudiar a Picasso.

Una part necessària del nostre treball és la digitalització dels continguts de l'arxiu amb l'objectiu de garantir la conservació dels documents originals i fer-los accessibles a través de la xarxa. La despesa és de 20.000 euros.

10.000 euros es destinen a l'increment del fons de la Biblioteca del Museu.

Manteniment

L'alt nombre de visitants que té el museu produeix un elevat desgast de les instal·lacions, tenint en compte, a més, que es tracta de cinc edificis històrics dels segles tretze al quinze. Així i tot, el pressupost per aquest any és de 427.860,32 € que inclou el servei de manteniment per 215.000 euros gestionat per l'empresa Dalkia amb 4 operaris. Hi ha una despesa important pel manteniment anual de diverses màquines com ascensors, plaques solars, equip electrogen, entre moltes altres, de 16.500 euros.

La despesa per treballs de reparació i manteniment dels edificis, incloent els relacionats amb la producció d'exposicions, és de 66.522,65 euros. Per la instal·lació d'una centraleta telefònica, instal·lació de presa de terra a la planta baixa, adequació de llums d'emergència i altres mesures correctives com a resultat de l'auditoria de seguretat realitzada el 2014, per 75.357,67 euros.

Seguretat

El treball del Departament de Seguretat demana una constant actualització, amb la revisió contínua de totes les eines i mecanismes de seguretat, siguin maquinaria o processos. Durant l'any 2014 hem encarregat una auditoria del nostre sistema de seguretat trobant-se deficiències. La part més important de les millores correctives està inclosa al pressupost de Manteniment.

La principal partida del pressupost del departament de 1.580.602,61 euros està destinada al servei de vigilants per 960.884,55 euros, 194.724,71 per auxiliars i 6.091,14 euros per la recollida de valors. El servei de neteja, gestionat des del Departament de Seguretat, a càrrec de l'empresa Expertus, té un cost de 352.596,12

euros. Els contractes anuals de serveis per manteniments d'extinció d'incendis i videovigilància és de 20.045,70 euros.

Per la part que correspon al departament com a mesures de millora del sistema, està prevista l'adaptació a Norma Grau 3 dels senyals; l'adequació dels sistemes d'extinció automàtica F200 i FE 13; l'adequació de difusors de l'extensió d'incendis; la millora del cablejat de la instal·lació contra incendis, l'adequació de polsadors d'alarma, les millores en càmeres; la instal·lació d'amplificadors de senyals per a la Central de Seguretat del Museu, entre altres, per 25.914.06 euros.

Gestió de públics

Aquesta és la principal partida pressupostària, 2.017.685 euros. L'empresa Magma Cultura percep 1.470.000,00 euros que inclou un increment per la possibilitat que obrim les sales d'exposicions fins les 21h30 durant *Picasso/Dalí, Dalí/ Picasso*. També hi ha despeses que tenen un retorn com el lloguer d'audioguies i radioguies amb un cost de 510.485 euros i, per contrapartida, uns ingressos de 796.440 euros.

Servei educatiu i Activitats

El servei que oferim a persones de totes les edats, especialment als més joves, és clau dins la nostra responsabilitat com a entitat cultural líder de la ciutat. La previsió per aquest any 2014 és servir a 25.000 persones, moltes d'elles estudiants, la estimació pel proper any és la mateixa. Aquesta xifra no inclou les persones de totes les edats que participen a les nostres activitat educatives.

Dins el departament, continuem realitzant ajustos per oferir un servei d'excel·lència però amb una millora de l'ús dels recursos humans. El pressupost d'aquest any del departament és de 155.119,09 euros per al Servei Educatiu i 86.469,31 euros per a Activitats. La principal partida és de 124.290,09 euros per al servei extern d'educadors a càrrec de l'empresa Agora fins al juny i de l'empresa adjudicatària del concurs durant la resta de l'any.

Al gener organitzem el Seminari sobre el període blau, sobre cinc pintures amb un historial complicat, presentades pels seus investigadors de renom internacional, restauradors tots ells, de l'Art Institute, Chicago; Solomon R. Guggenheim Museum, Nova York; Phillips Collection i The National Gallery, les dues de Washington, i el Museu Picasso. La despesa pel seminari és de 10.496,50 euros.

En homenatge al nostre fundador, el museu presenta per segon any la Conferència magistral Jaume Sabartés que presenta el resultat d'estudis recents sobre l'obra de Picasso per les principals figures internacionals el primer dijous després de l'aniversari del museu, el 9 de març. *Picasso i l'abstracció* és el títol de la conferència que anirà a càrrec d'Yves-Alain Bois. Posteriorment, el text serà publicat digitalment pel Museu. La despesa total és de 8.079,96 euros. El Dr. Bois, historiador d'art francès, està considerat com un dels experts d'art modern més importants del món, és professor d'història de l'art al Institute for Advanced Study a la School of Historical Studies, Princeton University.

Entre les col·laboracions, aquest any oferim Els dijous parlem de... que és un projecte amb estudiants universitaris que presenten a sales el resultat d'una recerca sobre una obra del museu. Per segon any, es treballa també amb els alumnes del Departament de Composició del Conservatori del Liceu en Lectures sonores de la Col·lecció, un projecte de formació entorn a Picasso que culmina amb la presentació dins les sales del museu de composicions musicals inspirades en obres del museu. La despesa pels dos projectes es de 1.167,65 euros. Altres col·laboracions d'aquest any per 6.497,70 euros inclouen el Taller de màscares per a nens amb càncer a l'Hospital de Sant Joan de Déu; el Festival Barri Brossa i la Festa Major de la Ribera.

El Club de Lectura; el Taller de memòria per a la gent gran del barri; els tallers d'estiu i de nadal; els cursos per a mestres i col·laboracions diverses amb les universitats son altres programes pel any. La despesa és de 10.054,10 euros.

Les Beques de transport continuen sent una partida que no es pot reduir per la seva demanda i necessitat. Amb 10.890 euros possibilitem el transport d'escoles de Barcelona i Catalunya al museu.

Una proposta consolidada és el Big Draw. La Festa del Dibuix que el proper any celebrarà la sisena edició. És també la càrrega més important per a Activitats, 44.997,25 euros. L'any 2014 hem tingut la participació de més de 11.000 barcelonins, nens i adults, que han participat en 24 tallers a 14 institucions del Barri.

Exposicions

Les exposicions són una part important de la nostra programació anual. La programació del proper any inclourà una gran mostra i 4 presentacions de menor despesa que posaran l'accent en la col·lecció del Museu i la relació de Picasso amb Barcelona. El pressupost total per a les exposicions és de 653.715,58 euros.

Picasso-Dalí/Dalí-Picasso, coproduïda amb el Dalí Museum de St. Petersburg i amb la col·laboració de la Fundació Gala i Salvador Dalí de Figueres, inclou un total de 78 obres de Picasso i Dalí amb préstecs d'Europa i els Estats Units. El pressupost és de 623.010,59 euros. La despesa principal de 306.254,08 euros és per al transport.

Picasso i els Reventós, és el punt de partida per al dipòsit al Centre de Recerca del museu de 7 cartes il·lustrades de Picasso de la família Reventós. La mostra estudia la relació entre Picasso i els seus amics Reventós, i a través d'ells amb la ciutat de Barcelona. El pressupost és de 18.119,49 euros que inclou el transport del préstec de col·leccions a Barcelona i del Musée Picasso, París.

La petita mostra La passió grequiana de Picasso, posa l'accent sobre la nostra Col·lecció. Es presenta un importat retrat d'home de El Greco amb 30 obres grequianes de Picasso propietat del Museu. Producte d'un intercanvi amb el Museo del Prado, les despeses del transport i l'assegurança de El Greco aniran al seu càrrec, possibilitant per tant tenir una despesa total per la producció de 3.656,96 euros.

Els futurs projectes expositius tindran la despesa pròpia del seu procés d'estudi i organització. Per a 2016, Cubisme durant la guerra a París, amb 28.999 euros de pressupost; per a 2017 Els retrats de Picasso, amb 16.500 euros; L'estela de Picasso; art contemporani, per a 2018 amb 9.000 euros; Picasso i Llatinoamèrica, prevista per a

2019 amb 18.000 euros; les principals despeses són pels honoraris dels comissaris i els viatges de petició d'obres.

CAPÍTOL 6

INVERSIONS

Per a l'any 2015 hi ha una partida per continuar l'increment dels fons patrimonials del museu. Continuem el procés d'adquisició de la Col·lecció Gili-Torra, iniciem el pagament del Fons Lucien Clergue, així com el dibuix del Sr. Suriñach, amic de Picasso, propietat del seu nét. Dos elements fonamentals dins les inversions de l'any són els destinats al molt important nou sistema tecnològic propi, així com les inversions que l'auditoria de seguretat ens demana.

Als mesos de desembre 2014 i gener 2015 estem treballant amb l'auditoria informàtica estudiant les nostres necessitats per al futur del museu. Hem pressupostat 100.000 euros per a l'inici i consecució del nou sistema informàtic i digital autònom.

Per solucionar les deficiències trobades a l'auditoria de seguretat, la part que li correspon a inversions és de 22.682,94 euros.

Per l'increment del patrimoni del museu, sigui artístic o documental, hem pressupostat 381.084,16 euros: 240.000 euros per al segon pagament del Fons Gili-Torra; 131.084,16 per al primer pagament del Fons Lucien Clergue i 10.000 euros per al primer pagament del dibuix Suriñach.