

Pressupost Fundació Museu Picasso - 2018

Resum per Capítols

Cap.1	Despeses de Personal	1.856.729,14
Cap.2	Despeses en Béns corrents, Serveis i Activitats	8.657.492,86
Cap.3	Despeses Financeres	70.000,00
	TOTAL DESPESES CORRENTS	10.584.222,00
Cap.6	Inversions Museu	1.340.000,00
	TOTAL INVERSIONS	1.340.000,00
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	11.924.222,00
Cap.3	Ingressos Activitats i Serveis Ordinaris	9.678.742,00
Cap.4	Transferència corrent Institut de Cultura a Fundació Museu Picasso	400.000,00
Cap.5	Ingressos patrimonials	905.480,00
Cap.7	Transferències de capital i aplicació de beneficis	940.000,00
	TOTAL INGRESSOS CORRENTS	11.924.222,00
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	11.924.222,00

Pressupost Fundació Museu Picasso - 2018				
Resum per Capítols				
		2017	2018	Variació % 2017/2016
Cap.1	Despeses de Personal	1.678.646,32	1.856.729,14	10,61%
Cap.2	Despeses en Béns corrents, Serveis i Activitats	7.437.103,68	8.657.492,86	16,41%
Cap.3	Despeses Financeres	70.000,00	70.000,00	0,00%
	TOTAL DESPESES CORRENTS	9.185.750,00	10.584.222,00	15,22%
Cap.6	Inversions Museu	922.000,00	1.340.000,00	45,34%
	TOTAL INVERSIONS	922.000,00	1.340.000,00	45,34%
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	10.107.750,00	11.924.222,00	17,97%
Cap.3	Ingressos Activitats i Serveis Ordinaris	7.868.700,00	9.678.742,00	23,00%
Cap.4	Transferència corrent Institut de Cultura a Fundació Museu Picasso	400.000,00	400.000,00	0,00%
Cap.5	Ingressos patrimonials	817.050,00	905.480,00	10,82%
Cap.7	Transferències de capital i aplicació de beneficis	1.022.000,00	940.000,00	
	TOTAL INGRESSOS CORRENTS	10.107.750,00	11.924.222,00	17,97%
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	10.107.750,00	11.924.222,00	17,97%

Pressupost Ingressos Fundació Museu Picasso - 2018

Resum per Conceptes

Comparativa Pressupost 2016-2018

Econòmica	Concepte	2016		2017		2018	
		Import Previst	%	Import Previst	%	Import Previst	%
36000	Venda Articles (Botiga Museu)	35.300,00		35.300,00		37.070,00	
39000	Venda Entrades	5.890.000,00		6.325.000,00		7.622.000,00	
39001	Exposicions Temporals	71.000,00		170.000,00		188.950,00	
39002	Servei d'Audioguies	993.000,00		1.152.530,00		1.600.000,00	
39003	Servei de Radioguies	29.200,00		32.120,00		35.332,00	
39004	Serveis Educatius i Activitats Culturals	56.400,00		56.400,00		62.040,00	
39005	Sessions Privades visita Museu	97.350,00		97.350,00		97.350,00	
39006	Serveis Extraordinaris					6.000,00	
39900	Repercussió Costos					30.000,00	
	Total Cap.3 - Ingressos Corrents	7.172.250,00	80,21%	7.868.700,00	77,85%	9.678.742,00	81,17%
46200	Transferència corrent ICUB - MP	750.000,00		400.000,00		400.000,00	
	Total Cap.4 - Transferències Corrents	750.000,00	8,39%	400.000,00	3,96%	400.000,00	3,35%
52000	Ingressos Financers	1.150,00		1.150,00		1.150,00	
54900	Cessió ús temporal espais	49.800,00		49.800,00		54.780,00	
55000	Altres Concessions Administratives (Cànon Botiga)	750.000,00		750.000,00		841.000,00	
55001	Altres Concessions Administratives (Cànon Cafè)	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
59900	Cessió ús temporal imatges	15.100,00		15.100,00		7.550,00	
59901	Exposicions Itinerants	202.500,00		0,00		0,00	
	Cap. 5 - Ingressos Patrimonials	1.019.550,00	11,40%	817.050,00	8,08%	905.480,00	7,59%
	Transferència de capital ICUB - MP	0,00		242.000,00		610.000,00	
	Transferència de capital Aj. Bcn	0,00		100.000,00			
	Mecenatge			100.000,00		200.000,00	
	Cap. 7 - Transferències de capital	0,00	0,00%	442.000,00	4,37%	810.000,00	6,79%
	Resultat d'exercicis anteriors			580.000,00	5,74%	130.000,00	1,09%
	TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	8.941.800,00	100,00%	10.107.750,00	100,00%	11.924.222,00	100,00%

Pressupost Ingressos Fundació Museu Picasso - 2018

Per conceptes i detallat per mesos

Concepte	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre	TOTALS
Venda Articles	1.100,00	1.430,00	3.850,00	5.900,00	4.950,00	4.000,00	2.280,00	1.980,00	1.980,00	3.300,00	3.000,00	3.300,00	37.070,00
Venda Entrades	420.000,00	444.000,00	558.000,00	700.000,00	800.000,00	750.000,00	800.000,00	750.000,00	750.000,00	650.000,00	500.000,00	500.000,00	7.622.000,00
Exposicions Temporals	15.000,00		13.950,00	35.000,00	40.000,00	18.750,00				16.250,00	25.000,00	25.000,00	188.950,00
Servei d'Audio guides	60.000,00	65.000,00	85.000,00	138.000,00	145.000,00	145.000,00	178.000,00	177.000,00	175.000,00	192.000,00	110.000,00	130.000,00	1.600.000,00
Servei de Radioguies	1.573,00	2.662,00	4.235,00	3.630,00	4.235,00	3.388,00	2.178,00	1.089,00	2.299,00	3.630,00	3.146,00	3.267,00	35.332,00
Serveis Educatius i Activitats Culturals	4.070,00	6.820,00	10.450,00	10.450,00	6.600,00	4.070,00	550,00	0,00	1.320,00	5.280,00	8.580,00	3.850,00	62.040,00
Sessions Privades	5.900,00	5.900,00	5.900,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	8.850,00		5.900,00	11.800,00	5.900,00	11.800,00	97.350,00
Repercussió de costos						15.000,00						15.000,00	30.000,00
Serveis extraordinaris						3.000,00						3.000,00	6.000,00
TOTAL INGRESSOS Activitat Museu	507.643,00	525.812,00	681.385,00	904.780,00	1.012.585,00	955.008,00	991.858,00	930.069,00	936.499,00	882.260,00	655.626,00	695.217,00	9.678.742,00
Transferència corrent ICUB - MP			400.000,00										400.000,00
TOTAL Transferències Corrents	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Ingressos Financers	400,00			250,00			250,00			250,00			1.150,00
Altres Conces. Admves (Cànon Botiga)	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	153.500,00	841.000,00
Altres Conces. Admves (Cànon Cafè)												1.000,00	1.000,00
Cessió ús temporal espais	1.100,00	1.100,00	6.600,00	6.325,00	8.250,00	8.800,00	2.200,00	0,00	4.400,00	7.425,00	3.300,00	5.280,00	54.780,00
Cessió ús temporal imatges	250,00	750,00	750,00	1.500,00	1.000,00	500,00	250,00	50,00	500,00	750,00	500,00	750,00	7.550,00
TOTAL ALTRES INGRESSOS	64.250,00	64.350,00	69.850,00	70.575,00	71.750,00	71.800,00	65.200,00	62.550,00	67.400,00	70.925,00	66.300,00	160.530,00	905.480,00
Transferència capital ICUB - MP												610.000,00	610.000,00
Transferència capital Aj Bcn													0,00
Mecenatge												200.000,00	200.000,00
TOTAL Transferència Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00
De resultats d'exercicis anteriors												130.000,00	130.000,00
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	571.893,00	590.162,00	1.151.235,00	975.355,00	1.084.335,00	1.026.808,00	1.057.058,00	992.619,00	1.003.899,00	953.185,00	721.926,00	1.795.747,00	11.924.222,00

Pressupost despeses Fundació Museu Picasso - 2018

Despeses de Personal

	Pres 2018	Prev 2019	Prev 2020
Previsió sous Plantilla any corrent	1.257.845,90	1.552.293,96	1.567.816,89
Cost Assegurances Socials	364.775,31	450.165,25	454.666,90
TOTAL cost previst Plantilla any corrent	1.622.621,21	2.002.459,20	2.022.483,79
Previsió Increment 1%	12.578,46	15.522,94	15.678,17
Cost Assegurances Socials	3.647,75	4.501,65	4.546,67
TOTAL COST INCREMENT	16.226,21	20.024,59	20.224,84
Noves incorporacions	168.900,56		
Cost Assegurances Socials	48.981,16		
TOTAL NOVES INCORPORACIONS	217.881,72		
Llocs a redefinir	58.855,75		
Cost Assegurances Socials	17.068,17		
TOTAL REQUALIFICACIONS	75.923,91		
Total Despeses de personal propi	1.856.729,14	2.022.483,79	2.042.708,63
Pressupostat 2017	1.678.646,32		
Diferència	178.082,82		

Pressupost despeses Fundació Museu Picasso - 2018
Resum per Conceptes econòmics

Nom	2015	2016	2017	2018
14300 Retribucions del personal Total	1.383.011,96	1.397.788,01	1.301.276,22	1.439.324,92
16000 Seguretat Social a càrrec entitat Total	356.631,04	393.664,17	377.370,10	417.404,23
CAPÍTOL 1: DESPESES DE PERSONAL	1.739.643,00	1.791.452,18	1.678.646,32	1.856.729,14

Nom	2015	2016	2017	2018
20600 Arrendament fotocopiadores i impressores Total	24.791,84	15.000,00	20.000,00	18.000,00
20800 Arrendament material tècnic Total	6.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00
20800 Lloguer de radioguies Total	25.485,00	0,00	0,00	0,00
20900 Drets d'autor Total	24.028,50	12.028,50	20.000,00	40.300,00
20901 Drets de reproducció Total	12.700,00	13.280,00	18.513,50	30.000,00
21000 Servei de gestió d'espais Total	0,00	0,00	0,00	21.000,00
21200 Reparació i manteniment edificis i altres Total	126.710,32	158.400,00	150.000,00	216.000,00
21300 Servei Lectura fotocopiadores (Consum) Total	16.711,14	15.100,00	15.144,45	10.000,00
21300 Manteniment maquinària, instal·lacions i estris diversos Total	283.959,76	289.147,44	297.728,15	351.336,70
21500 Manteniment equipaments i mobiliari Total	1.300,00	8.300,00	0,00	6.300,00
21700 Manteniment i actualització espai web Total	10.890,00	18.150,00	12.523,50	21.780,00
21800 Manteniment xarxa informàtica - llicències Total	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
22000 Adquisició material d'oficina Total	10.000,00	11.000,00	11.000,00	15.000,00
22001 Adquisició publicacions Total	11.500,00	11.500,00	11.500,00	12.000,00
22002 Adquisició material informàtic Total	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
22002 Adquisició material informàtic Total	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
22100 Consums Energia Elèctrica Total	425.000,00	425.000,00	400.000,00	325.000,00
22101 Consum Aigua Total	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.500,00
22199 Adquisició de material tècnic i específic Total	132.233,01	117.735,00	74.780,50	162.300,00
22200 Consums Telefonía Total	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
22201 Serveis de correus Total	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
22205 Serveis de missatgeria Total	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
22300 Transport obres Total	318.959,08	313.007,95	892.958,81	692.977,78
22301 Locomoció de convidats Total	18.997,71	16.897,84	36.798,50	38.000,00
22301 Despeses de locomoció comissariat Total	29.500,00	13.000,00	4.000,00	14.900,00
22400 Assegurances obres Total	171.337,30	402.060,03	472.160,03	422.373,00
22505 Impostos, taxes, preus públics i altres Total	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00
22601 Atencions protocolàries i representatives Total	8.900,00	4.000,00	6.900,00	26.950,00
22602 Insercions publicitàries mitjans Total	70.000,00	55.000,00	150.000,00	275.000,00
22606 Assistència cursos i congressos Total	5.142,50	3.758,00	0,00	0,00
22610 Despeses de comunicació - campanyes Total	52.000,00	77.300,00	52.000,00	60.000,00
22700 Servei de Neteja Total	356.832,06	336.892,93	336.892,93	356.892,93
22701 Serveis de Seguretat i Vigilància Total	1.177.110,79	1.175.378,92	1.175.378,92	1.547.400,00
22706 Estudis diversos (analítics, mostres, grafologia) Total	6.050,00	40.000,00	20.000,00	43.000,00
22707 Auditories /estudis enginyeria tècnica Total	35.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00
22710 Treballs de traducció, revisions i serveis interprets Total	69.167,00	62.664,00	109.324,49	174.800,00
22711 Treballs fotogràfics Total	11.667,57	9.587,94	11.489,90	22.702,00
22712 Treballs de diseny i maquetació Total	41.875,00	33.056,00	70.356,00	86.500,00
22713 Producció i instal·lació d'elements gràfics Total	41.150,00	92.400,00	52.000,00	84.000,00
22715 Serveis de digitalització Total	40.000,00	40.000,00	35.000,00	45.000,00
22716 Servei de preservació fons documental Total	74.082,81	25.000,00	20.300,00	20.300,00
22717 Realització relacions públiques i comunicació corporativa Total	8.400,00	0,00	0,00	48.230,60
22718 Serveis Docents - Formació Total	6.176,00	7.000,00	7.000,00	37.500,00
22730 Comissariat de l'exposició Total	16.824,00	35.943,05	11.050,00	41.300,00
22731 Honoraris a professionals Total	67.337,65	53.591,40	45.697,10	165.620,00
22732 Assessoraments i serv.externs Total	81.043,04	61.047,50	85.000,00	105.000,00
22770 Serveis d'atenció al públic Total	1.470.000,00	1.551.747,83	1.568.754,49	1.753.140,34
22771 Servei d'Audioguies Total	485.000,00	550.947,12	550.947,12	550.000,00
22772 Serveis Educatius Total	124.290,09	120.327,00	120.327,00	125.000,00
22790 Altres Serveis Total	395.067,44	403.899,37	488.108,29	591.499,51
22799 Altres treballs tècnics Total	0,00	0,00	8.470,00	10.890,00
23001 Dietes del personal Total	10.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00
23101 Despeses Locomoció personal Total	12.539,50	12.000,00	10.000,00	20.000,00
23300 Despeses Patrons Total	10.000,00	7.000,00	5.000,00	1.000,00
CAPÍTOL 2: DESPESA CORRENT	6.366.759,11	6.670.147,82	7.437.103,68	8.657.492,86

Nom	2015	2016	2017	2018
35900 Despeses bancàries: manteniment i altres Total	50.000,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00
CAPÍTOL 3: DESPESES BANCÀRIES	50.000,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00

Nom	2015	2016	2017	2018
68902 Adquisicions Fons Artístics Total	10.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
68900 Adquisicions Fons Artístics (Gill) Total	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
68901 Adquisicions Fons Artístics (Clergue) Total	131.084,16	0,00	0,00	0,00
62300 Inversions en maquinària i instal·lacions Total	0,00	0,00	242.000,00	110.000,00
62500 Inversions en Mobiliari Total	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
62600 Maquinari informàtic Total	0,00	10.000,00	0,00	0,00
62700 Aplicacions i Programari Informàtic Total	70.000,00	145.200,00	50.000,00	0,00
62900 Inversions associades al funcionament operatiu dels serveis Total	22.682,94	0,00	350.000,00	950.000,00
CAPÍTOL 6: INVERSIONS	473.767,10	405.200,00	922.000,00	1.340.000,00

Pressupost Despeses Fundació Museu Picasso - 2018

Per programes de despesa

Programa	Descripció	Import Cap. 1	Import Cap. 2	Import Cap. 3	Import Cap. 6	Import Total
33300	Administració		625.000,00			625.000,00
33301	Restauració		90.200,00			90.200,00
33302	Conservació		31.000,00		30.000,00	61.000,00
33303	Registre		43.900,00			43.900,00
33304	Publicacions		300.000,00			300.000,00
33305	Comunicació		450.000,00			450.000,00
33306	Centre de Coneixement i Recerca		100.000,00		240.000,00	340.000,00
33307	Manteniment		922.000,00		770.000,00	1.692.000,00
33308	Seguretat		1.650.000,00		300.000,00	1.950.000,00
33309	Gestió de públics		2.441.392,86			2.441.392,86
33310	Activitats		150.000,00			150.000,00
33311	Serveis Educatius		145.000,00			145.000,00
33312	Continguts Digitals		91.000,00		0,00	91.000,00
33326	Despeses nova expo permanent		200.000,00			200.000,00
33328	Exposició Iberians		27.000,00			27.000,00
33330	Exposició Temporal 1917		45.000,00			45.000,00
33332	Exposició Temporal La línia Ininterrompuda 2017		0,00			0,00
33334	Exposició Artur Cravan		33.000,00			33.000,00
33338	Exposició La cuina de Picasso		1.000.000,00			1.000.000,00
	Exposició Sabartés		200.000,00			200.000,00
	Exposició Gili		93.000,00			93.000,00
	Exposicions sales A		20.000,00			20.000,00
	Paul Elouard		0,00			
92000	Actuacions d'Administració General	1.856.729,14				1.856.729,14
93000	Actuacions d'Administració Financera			70.000,00		70.000,00
		1.856.729,14	8.657.492,86	70.000,00	1.340.000,00	11.924.222,00

INVERSIONS PREVISTES 2018

Descripció	2018	Observacions
Inversió finançada per ICUB / Ajuntament		
Inversions en maquinària i instal·lacions		
Clima a sales permanents CL1	110.000,00	Transferència ICUB. No confirmada
Adequació instal·lació dades i telefonia		
Grans reparacions	500.000,00	Reparació façana. Pendent de projecte definitiu. No confirmada
Inversió finançada per la Fundació		
Adquisicions Fons Artístics	30.000,00	Previsió de compra d'obra documental d'interès que pugui sortir al mercat
Fons fotogràfic Francisco Melich + doc sabartés		
Adquisicions Fons Artístics (Gili)	240.000,00	Últim pagament previst
Inversions associades al funcionament operatiu dels serveis:		
Adequació sistema de seguretat a grau 3	200.000,00	
Compra arcs i escanners	100.000,00	
Modificació planta baixa	150.000,00	
Inversions en Mobiliari	10.000,00	
Capítol 6	1.340.000,00	