



FUNDACIÓN MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID

PRESUPUESTO 2014

Información elaborada conforme al RD 1491/2011 de 24 de octubre por el que se aprueban las normas de adaptación del PGC a las entidades sin ánimo de lucro. Y la ley 13/2002, de 15 de julio de Fundaciones de Castilla y León.

CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO

**FUNDACIÓN MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID
PRESUPUESTO 2014**

<u>Gastos Presupuestarios</u>	
Operaciones de Funcionamiento	Importe
1.-Gastos de personal	381.226,48€
2.-Consumos de explotación	1.211.852,28€
<i>Total Gastos Operaciones de Funcionamiento.</i>	<i>1.593.078,76€</i>
Operaciones de Fondos	Importe
1.-Aumento de inmovilizado	13.600,00€
<i>Total Gastos Por Operaciones De Fondos</i>	<i>13.600,00€</i>
TOTAL GASTOS	1.606.678,76€

<u>Ingresos Presupuestarios</u>	
Operaciones De Funcionamiento	Importe
1.-Usuarios y afiliados	215.000,00€
2.-De promociones, patrocinadores y colaboraciones	35.000,00€
3.-De patronos y subvenciones a la explotación	1.288.000,00€
4.-Otros Ingresos	81.000,00€
<i>Total Ingresos por Operaciones de Funcionamiento</i>	<i>1.619.000,00€</i>
Operaciones de Fondos	Importe
<i>Total Ingresos Por Operaciones De Fondos</i>	<i>0,00</i>
TOTAL INGRESOS	1.619.000,00€

Diferencia entre ingresos y gastos +12.321,24€.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO

El presente presupuesto se basa en la previsión que a nivel de funcionamiento, mantenimiento y realización de actividades es necesaria para el adecuado y correcto funcionamiento del museo, así como en la comparación con los gastos e ingresos efectivamente realizados durante el año 2013. Todos los valores presentados, tanto de ingresos como de gastos se ofrecen IVA excluido.

PRESUPUESTO DE GASTOS

Las partidas a tener en cuenta como conceptos globales en el presupuesto de gastos corrientes son:

1. Personal
2. Consumos de explotación

1.-El **Personal** a disposición del Museo se compone de: director del museo, director económico, coordinador de educación, coordinador de servicios generales, encargado técnico de planetario y medios informáticos, secretaria de dirección, auxiliar de planetario, otro personal no fijo

Por similitud con el gasto de personal realizado a lo largo del año 2013 el cual apenas varía para 2014, y teniendo en cuenta la Seguridad Social, el coste estimativo para el ejercicio 2014 será de 381.226,48€

2.- El presupuesto en **consumos de explotación** está formado por:

Los Servicios necesarios para el correcto desarrollo de la actividad, teniendo presente los siguientes extremos: dimensión expositiva, así como la existencia de varios edificios que configuran el complejo dentro de los cuales se ubica una plaza de ocio. Al mismo tiempo se precisa una adecuada recepción de todas las personas que visiten el Museo, utilicen las instalaciones y servicios que ofrece el complejo. Se considera en los servicios contratados el incremento por la previsión de aumento del IPC. Las asistencias y servicios a considerar son:

- Asistencias y servicios para los departamentos del museo, sobre todo aquellos que realizan actividades directamente relacionadas con la actividad cultural y divulgativa del mismo. El gasto previsto es de 17.800,00€
- Arrendamientos y cánones: 9.220,00€

- Reparaciones y conservación, donde se incluye el mantenimiento de todas las instalaciones y exposiciones, así como la climatización, fontanería, electricidad, ascensores, escaleras mecánicas, informática, etc.: 255.953,00€.
- Seguros: cubrirán el edificio, la responsabilidad civil, y los daños en los materiales, el importe del seguro en función del gasto ya conocido del año precedente tiene una previsión de 20.158,00€
- Servicios bancarios: 500,00€
- Publicidad, propaganda: 26.464,00€
- Los consumos/suministros: están calculados en función de la superficie de uso en el Museo y de la actividad a desarrollar así como de los elementos e instrumentos a exponer, al tiempo que la iluminación de todos los espacios en el complejo y sus accesos, teniendo en cuenta consumos de energía eléctrica, gas natural, y comunicaciones. La previsión por este concepto es de 186.277,92€
- Servicios externos de seguridad, recepción, asistencia en sala, comunicación, limpieza, correo, administración, material de oficina y ferretería, gastos varios y gastos para prevención de riesgos. Todo ello por un total de 695.479,36€

Los gastos de explotación constituyen un montante importante en la totalidad de gastos del Museo, concretamente **1.593.078,76€**

Todo ello da como resultado una previsión de **operaciones de funcionamiento** de **1.593.078,76€**

En cuanto a **inversiones** a realizar para el año 2014 se han previsto por valor de **13.600,00€**

El Presupuesto de Gastos Total por tanto es de 1.606.678,76€.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

En cuanto al presupuesto de ingresos la previsión es la siguiente desglosada en los siguientes conceptos:

- Usuarios y afiliados: 215.000,00€. Ingresos por entradas al Museo.
- De promociones, patrocinadores y colaboraciones: 35.000,00€. Se enmarcan aquí las donaciones de amigos y empresas, y los ingresos por patrocinios.

- Ingresos de patronos y otras subvenciones a la explotación: 1.288.000,00€. Este valor incluye las subvenciones previstas tanto del Ayuntamiento 1.250.000,00€ como de otras entidades 38.000,00€.
- Otros ingresos: 81.000,00€. Se considera aquí el alquiler de espacios del Museo.

El Presupuesto Total de Ingresos asciende a la cantidad de 1.619.000,00€

Se ha querido distinguir entre donaciones, patrocinadores y colaboraciones, por un lado, y los ingresos de los patronos como subvenciones de explotación, por otro.

De todo lo cual se deduce que para 2014 los ingresos superen a los gastos en 12.321,24€.

CAMBIOS PREVISTOS EN RELACIÓN CON LOS BIENES DE LA FUNDACIÓN

En aplicación de la ley 13/2002 de 15 de julio de Fundaciones de Castilla y León, no existen cambios previstos en relación con los bienes de la Fundación para el año 2014.