



FUNDACIÓN MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID

PRESUPUESTO 2015

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 2015**

<u>Gastos Presupuestarios</u>	
	Importe
1.-Gastos de personal	386.238,97€
2.-Gastos de explotación	1.135.941,03€
<i>Total Gastos Corrientes.</i>	<i>1.522.180,00€</i>
	Importe
1.-Gastos inversiones	6.820,00€
<i>Total Gastos Inversiones</i>	<i>6.820,00€</i>
TOTAL GASTOS	1.529.000,00€

<u>Ingresos Presupuestarios</u>	
Operaciones De Funcionamiento	Importe
1.-Ayuntamiento de Valladolid	1.250.000,00€
2.-Donaciones, colaboraciones y amigos	15.000,00€
3.-Otras Subvenciones	31.000,00€
4.-Otros ingresos	33.000,00€
5.-Ingresos por entradas	200.000,00
TOTAL INGRESOS	1.529.000,00€

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 2014.

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. Gastos 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 2014, y teniendo en cuenta la Seguridad Social, el coste estimativo para el ejercicio 2015 será de 386.238,97€

2.- El presupuesto en **gastos 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. Las asistencias y servicios a considerar son:

- Gastos directos asociados a 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 23.700,00€
- Arrendamientos y cánones: 729,84€
- 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.: 172.281,04€.
- 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: 29.766,00€
- 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 186.347,92€
- Otros Servicios, entre los que se incluye servicios externos, salas, seguridad, limpieza, correo, material de oficina y ferretería, gastos para prevención de riesgos, y otros gastos tales como contenedores, reciclado de papel, gastos diversos de personal, y pequeños gastos no contemplados en otras partidas. Todo ello por un total de 702.458,23€

Los gastos de explotación constituyen un montante importante en la totalidad de gastos del Museo, concretamente 1.135.941,03€

El total de gastos corrientes incluyendo personal es de 1.522.180,00

En cuanto a **inversiones** a realizar para el año 2015 se han previsto por valor de **6.820,00€**

El Presupuesto de Gastos es de 1.529.000,00€.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

- Ingresos por aportaciones públicas, Ayuntamiento de Valladolid 1.250.000,00€.
- Donaciones de amigos, patrocinadores y colaboraciones: 15.000,00€.
- Otras subvenciones 31.000,00
- Otros ingresos, arrendamientos, alquiler de espacios y otros servicios prestados: 33.000€.
- Ingresos por entradas al Museo: 200.000,00€.

El Presupuesto Total de Ingresos asciende a la cantidad de 1.529.000,00€

De todo lo cual se deduce que no existe una diferencia entre ingresos y gastos previstos para el año 2015.