



FUNDACIÓN MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID

PRESUPUESTO 2018 PLAN DE ACTUACIÓN

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.

La Fundación Museo de la Ciencia de Valladolid fue constituida ante notario el 2 de diciembre de 2002, por iniciativa del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid e inscrita en el Registro General de Fundación Culturales y Docentes de Castilla y León con el número 119.

Los fines de la Fundación estipulados en sus estatutos son los siguientes:

- Fomentar la cultura científica y tecnológica, favoreciendo la información, el estudio, la formación, la investigación y el interés del público por la ciencia y la tecnología en general.
- Facilitar al público en general la comprensión de los descubrimientos de la ciencia y la tecnología, promoviendo el acercamiento de la sociedad a la cultura científica de todos los tiempos.
- Contribuir a la difusión de la investigación y de los avances tecnológicos, favoreciendo el aprovechamiento de las nuevas tecnologías al servicio de la divulgación científica.
- Potenciar el desarrollo de la didáctica de las ciencias, desarrollar investigaciones y experimentación de nuevas metodologías, y promover la cooperación y el intercambio de experiencias en este sector.

Teniendo en cuenta los fines fundacionales, la Fundación Museo de la Ciencia expone un plan de actuación durante el año 2018. El presupuesto presentado a continuación es un documento que contiene la previsión de ingresos y gastos de la entidad. Distinguiendo a su vez las operaciones corrientes de las operaciones de inversión. Y recoge una descripción y cuantificación de las partidas en que se concretan los fines de la entidad.

CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO

FUNDACIÓN MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID

PRESUPUESTO 2018

<u>Gastos Presupuestarios</u>	
	Importe
1.-Gastos de personal	399.962,99€
2.-Consumos de explotación	1.155.710,66€
<i>Total Gastos Corrientes</i>	<i>1.555.673,65€</i>
	Importe
1.-Inversiones	4.920,00€
<i>Total Gastos Inversiones</i>	<i>4.920,00€</i>
Gastos Corrientes e Inversión	1.560.593,65€
Gasto incremento de base imponible por aplicación regla de prorrata	85.306,35€
TOTAL GASTOS	1.645.900,00€

<u>Ingresos Presupuestarios</u>	
	Importe
1.-Ayuntamiento de Valladolid	1.272.150,00€
2.-Donaciones, colaboraciones y amigos	37.750,00€
3.-Otras subvenciones	70.000,00€
4.- Alquiler de espacios y otros servicios prestados	45.000,00€
5.- Alquiler cafetería y restaurante	33.000,00€
6.- Entradas	188.000,00€
TOTAL INGRESOS	1.645.900,00€

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO Y PLAN DE ACTUACIÓN

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 2017. Todos los valores presentados, tanto de ingresos como de gastos se ofrecen IVA excluido. No obstante y tras resolución de la agencia tributaria en que se obliga a la aplicación de la regla de la prorrata, se aplica un aumento de la base imponible, es decir, un aumento del gasto previsto en un porcentaje que, por comparación con el aplicado en 2017, podría ser de aproximadamente el 35% del IVA soportado.

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, y otro personal.

Por similitud con el gasto de personal realizado a lo largo del año 2017 el cual apenas varía para 2018, y teniendo en cuenta la Seguridad Social, el coste estimativo para el ejercicio 2018 será de 399.962,99€. El presupuesto de personal se mantiene prácticamente igual al de 2017.

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. Las asistencias y servicios a considerar son:

- Gastos de actividades: gastos directamente vinculados 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 34.725,00€.
- Arrendamientos y cánones 73.055,84€. De ellos 72.326 euros corresponden al alquiler de exposiciones y el resto al alquiler de la fotocopidora.
- 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.: 122.690,00€. De esta cifra 76.415,00€ corresponden a mantenimiento de las instalaciones y de la infraestructura del edificio; 35.315,00€ al mantenimiento de la parte expositiva, tanto permanente como temporal; y 10.960,00€ al mantenimiento informático y de la fotocopidora.
- Seguros: cubrirán el edificio, la responsabilidad civil, y los daños materiales, así como los seguros puntuales necesarios para el desarrollo expositivo. La previsión por este concepto es de 23.750,00€.
- Servicios bancarios: 200,00€.
- Publicidad, propaganda y similares: 28.658,00€.
- 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 182.730,00€.
- Servicios de seguridad, servicios exteriores, limpieza, correo, material de oficina y ferretería, gastos varios y gastos para prevención de riesgos. Todo ello por un total de 689.901,82€.

Los gastos de explotación junto con los de actividades constituyen un montante importante en la totalidad de gastos del Museo, concretamente 1.155.710,66€

Todo ello da como resultado una previsión de **gasto corriente** de **1.555.673,65€**, que incluye gasto de personal y gasto de explotación junto con los de actividades.

En cuanto a **inversiones** a realizar para el año 2018 se han previsto por valor de 4.920,00€

Al total de gasto corriente (gasto en actividades 34.725,00€ y resto de gastos 1.120.985,66€), así como por inversiones (4.920,00), hay que añadir un incremento correspondiente a la aplicación de

la regla de la prorrata. Esto supone que parte del IVA soportado por dichos conceptos pasa a incrementar la base imponible, no siendo deducible. Se ha hecho para ello una previsión de alrededor de 85.306,35€.

El Presupuesto de Gastos Total será por tanto de 1.645.900,00€.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

- Ingresos por entradas al Museo. 188.000,00€.
- De donaciones, amigos, patrocinadores y colaboraciones: 37.750,00€. Se enmarcan aquí las donaciones de amigos y empresas de todo tipo.
- Ingresos de patronos Ayuntamiento de Valladolid 1.272.150,00€.
- Otras subvenciones a la explotación: Este valor incluye las subvenciones previstas de otras entidades 70.000,00€.
- Otros ingresos: 78.000,00€. Se considera aquí el alquiler de espacios del Museo, tanto la cafetería y el restaurante como el ingreso por alquiler de auditorio y otros espacios. También se incluyen otros servicios que pueden ser prestados a terceros por la entidad.

El Presupuesto Total de Ingresos asciende a la cantidad de 1.645.900,00€

De todo lo cual se deduce que no existe una diferencia entre ingresos y gastos previstos para el año 2018.

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 2018.

ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Y PLAN DE ACTUACIÓN

ACTIVIDAD 1

Identificación.

Denominación de la actividad	Actividades expositivas y educativas
Tipo de actividad	propia
Identificación de la actividad por sectores	Cultural
Lugar de desarrollo de la actividad	Museo de la Ciencia de Valladolid

Descripción detallada de la actividad prevista.

Exposiciones, sesiones de planetario y talleres educativos. Se desarrollarán dentro de la actividad principal de la entidad y que suponen la mayor parte del gasto.

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Personas físicas: 72.000

Personas jurídicas 35

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad:

- Incrementar las visitas a las exposiciones del museo
- Incrementar las visitas a las sesiones de planetario del museo
- Incrementar el número de escolares que asisten a talleres educativos tanto dentro de la programación vinculada al calendario escolar como fuera de ella.

ACTIVIDAD 2

Identificación.

Denominación de la actividad	Alquiler de espacios del museo y prestación de servicios puntuales vinculados con el Auditorio del Museo
Tipo de actividad	propia
Identificación de la actividad por sectores	Accesoria
Lugar de desarrollo de la actividad	Museo de la Ciencia de Valladolid

Descripción detallada de la actividad prevista.

Alquiler de espacios del museo y prestación de servicios puntuales vinculados con el Auditorio del Museo. Servicios prestados a terceros en concepto de alquiler de espacios, y apoyo a actividades en espacios del complejo

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Personas físicas: 4.200

Personas jurídicas 16

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad:

- Incrementar el número de eventos realizados en las instalaciones del complejo.
- Incrementar el número de personas que asisten a eventos no expositivos realizados por el Museo
- Incrementar el número de empresas y/o entidades que eligen el complejo del Museo para sus actividades.

Previsión de los recursos económicos a obtener por la entidad para estas actividades

<u>INGRESOS</u>	
Subvenciones	1.342.150,00
Donaciones, colaboraciones y amigos	37.750,00
Alquiler de espacios y otros servicios prestados	78.000,00
Entradas	188.000,00
TOTAL	1.645.900,00

En Valladolid a 15 de diciembre de 2017.