

PRESSUPOST APROVAT EXERCICI 2019. Assemblea Extraordinària, 31 gener 2019

INGRESSOS (detall)	PRESSUPOST 2018	PRESSUPOST 2019	% Desviació
1. QUOTES	1.403.940,00	1.451.904,66	3,4%
1.1. Quotes altes de socis	11.100,00	13.650,00	23,0%
1.2. Quotes socis individuals	1.135.052,00	1.178.592,66	3,8%
1.3. Quotes socis col·lectius	33.488,00	31.662,00	-5,5%
1.4. Quotes socis alumnes Escola d'Espectura	224.300,00	228.000,00	1,6%
2. SERVEIS ATENEU	85.301,04	81.013,15	-5,0%
2.1. Matrícules tallers i cursos AB	21.000,00	17.911,15	-14,7%
2.2. Lloguer de calaixos	9.841,04	10.404,00	5,7%
2.3. Lloguer d'espais	40.000,00	45.000,00	12,5%
2.4. Biblioteca: serveis	12.400,00	4.998,00	-59,7%
2.5. Ingressos per activitats	1.400,00	1.400,00	0,0%
2.6. Altres (minutres, merchandising, venda llibres, etc)	660,00	1.300,00	97,0%
3. ARRENDAMENTS	100.215,94	100.602,52	0,4%
3.1. Restaurant ATN	51.237,00	52.157,99	1,8%
3.2. Cafeteria Selecta	18.270,00	18.653,76	2,1%
3.3. Sertres (Moka)	10.066,03	10.247,00	1,8%
3.4. Associacions 5ª planta	9.242,91	9.427,77	2,0%
3.5. Pis llogat Guitart	11.400,00	10.116,00	-11,3%
4. SUBVENCIONS PÚBLIQUES I CONVENIS	264.984,31	239.631,65	-9,6%
4.1. Govern central			
Biblioteques	7.955,31	4.000,00	-49,7%
Archivos	3.909,00	2.631,65	-32,7%
4.2. Generalitat de Catalunya			
ILC-Dep Cultura	67.500,00	68.000,00	0,7%
Altres Dep Cultura	4.800,00	5.000,00	4,2%
4.3. Diputació Barcelona			
Servei Biblioteques	15.000,00	15.000,00	0,0%
Presidència	20.000,00	0,00	-100,0%
4.4. Ajuntament Barcelona- ICUB			
Conveni activitat	145.000,00	145.000,00	0,0%
Equipament	820,00		
5. PATROCINIS	278.220,00	277.794,88	-0,2%
5.1. Fundació "La Caixa"	180.000,00	180.000,00	0,0%
5.2. Fundació Banc Sabadell	20.000,00	20.000,00	0,0%
5.3. Fundació DAMM	25.000,00	25.000,00	0,0%
5.4. Llegat Guitart	8.000,00	5.000,00	-37,5%
5.5. Patrocini diversos	45.220,00	47.794,88	5,7%
TOTAL	2.132.661,29	2.150.946,85	0,9%

A T E N E U B A R C E L O N È S C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DESPESES (detall)	PRESSUPOST 2018	PRESSUPOST 2019	% Desviació
1. RECURSOS HUMANS	1.127.747,76	1.150.133,76	2,0%
1.1. Contractes laborals	1.054.216,08	1.075.300,40	2,0%
1.2. Premi Nadal	8.448,00	8.448,00	0,0%
1.3. Formació continuada	2.537,50	2.588,25	2,0%
1.4. Substitucions i tasques reforç	6.597,50	6.729,45	2,0%
1.5. Vigilància i seguretat	55.948,68	57.067,65	2,0%
2. ASSEGURANCES	15.732,50	16.047,15	2,0%
3. CONSERVACIÓ EDIFICI I SUBMINISTRAMENTS	319.497,76	324.792,73	1,7%
3.1. Neteja	119.770,00	122.165,40	2,0%
3.2. L'edifici al dia (reparacions i materials)	35.819,93	50.000,00	39,6%
3.3. Manteniments contractats	42.000,00	42.840,00	2,0%
3.4. Taxes i impostos	700,00	700,00	0,0%
3.5. Leasings (piano, clima SAOB)	22.308,00	16.650,00	-25,4%
3.6. Aigua	12.624,83	12.877,33	2,0%
3.7. Electricitat/Gas	86.275,00	79.560,00	-7,8%
4. ADMINISTRACIÓ	38.425,49	41.734,07	8,6%
4.1. Material administratiu (fungible i resmilleria)	9.950,00	10.149,00	2,0%
4.2. Trameses postals i paqueteria	3.045,00	3.803,87	24,9%
4.3. Fotocòpies i fotocopiadores	9.642,50	8.209,64	-14,9%
4.4. Memòria anual	3.020,08	4.056,50	34,3%
4.5. Altres (eleccions, anuncis oficials, ...)	2.767,91	3.060,00	10,6%
4.6. Lloguers (adequació sales i equips)	10.000,00	12.455,07	24,6%
5. INFORMÀTICA I TECNOLOGIES TIC	109.361,45	98.016,13	-10,4%
5.1. Projecte @tenu hub	27.414,00	24.700,00	-9,9%
5.2. Fungibles informàtica i manteniment web	27.650,00	27.776,00	0,5%
5.3. Llicències software de treball i comunicacions	3.191,45	3.191,45	0,0%
5.4. Preservació arxius digitals AB	10.616,00	10.616,00	0,0%
5.5. Rènting ordinadors	15.500,00	16.232,68	4,7%
5.6. Comunicacions (telèfon, centraleta)	24.990,00	15.500,00	-38,0%
6. DESPESES INSTITUCIONALS	84.914,08	61.915,44	-27,1%
6.1. Despeses institucionals	4.000,00	4.500,00	12,5%
6.2. Quotes associatives	614,08	624,24	1,7%
6.3. Entitats vinculades	78.800,00	52.000,00	-34,0%
6.4. Herències i llegats	1.500,00	1.500,00	0,0%
6.5. Estudi i anàlisi de l'entitat		3.291,20	100,0%
7. PROFESSIONALS EXTERNS SUPORT GESTIÓ	30.658,82	38.868,03	26,8%
7.1. Auditors	7.744,77	8.474,22	9,4%
7.2. Gestoria i assessoria laboral	8.684,83	11.500,00	32,4%
7.3. Serveis jurídics	6.000,00	10.000,00	66,7%
7.4. Gestoria API	5.000,00	5.100,00	2,0%
7.5. Prevenció riscos laborals	3.229,22	3.793,80	17,5%
8. COMISSIONS I INTERESSOS BANCARIS	33.000,00	28.070,00	-14,9%
8.1. Comptes i comissions bancàries	4.500,00	4.500,00	0,0%
8.2. Pòlissa de crèdit	3.500,00	3.570,00	2,0%
8.3. Interessos bancaris per préstecs	25.000,00	20.000,00	-20,0%

	PRESSUPOST 2018	PRESSUPOST 2019	% Desviació
9. COMUNICACIÓ GENERAL	40.244,20	36.764,99	-8,6%
9.1. Reportatges (fotògraf, continguts, etc)	2.716,65	1.530,00	-43,7%
9.2. Materials gràfics grals. AB	5.125,75	5.228,27	2,0%
9.3. Trameses i publicitat	12.301,80	13.926,72	13,2%
9.4. Campanya socis (captació/visites/etc.	4.000,00	16.080,00	302,0%
9.5. Edicions de llibres	16.100,00	0,00	-100,0%
10. BIBLIOTECA I ARXIU HISTÒRIC	134.339,24	128.365,00	-4,4%
10.1. Subscripcions	21.000,00	23.000,00	9,5%
10.2. Adquisició de nou fons	23.000,00	23.000,00	0,0%
10.3. Servei custòdia i retorn llibres a l'AB	7.100,00	22.200,00	212,7%
10.4. Catàleg col.lectiu informatitzat (CBUC)	9.575,24	9.600,00	0,3%
10.5. Preservació de fons / Apadrina	12.000,00	8.375,00	-30,2%
10.6. Manteniment software bibliotecari	3.690,00	3.690,00	0,0%
10.7. Compra material tècnic biblioteca i arxiu	9.224,00	4.700,00	-49,0%
10.8. Gestió donatius (tasació, transport, etc)	1.500,00	1.500,00	0,0%
10.9. Nous serveis als usuaris		19.000,00	100,0%
10.10. Jornades i difusió fons patrimonials	42.250,00	8.300,00	-80,4%
10.11. Projecte Almirall	5.000,00	5.000,00	0,0%
11. PROGRAMACIÓ CULTURAL	129.340,00	152.739,56	18,1%
11.1. Cicles Junta	16.000,00	16.600,00	3,8%
11.2. Premi Crexells	12.000,00	25.000,00	108,3%
11.3. Dies portes obertes	5.000,00	5.000,00	0,0%
11.4. Programació seccions	35.000,00	35.000,00	0,0%
11.5. Juliols a la fresca	5.000,00	5.000,00	0,0%
11.6. Tallers i cursos	12.000,00	12.000,00	0,0%
11.7. Equips tècnics (lloguer so, llum, etc.)	5.000,00	9.275,88	85,5%
11.8. Materials de difusió actes (disseny i impr.)	28.340,00	34.863,68	23,0%
11.9. Premi assaig Guitart	6.000,00	5.000,00	-16,7%
11.10. Dia Ateneu	5.000,00	5.000,00	0,0%
12. ATENEU ART	29.400,00	29.000,00	-1,4%
12.1. Museïtzació	17.500,00	14.000,00	-20,0%
12.2. Exposicions ent. carruatges	7.900,00	12.000,00	51,9%
12.3. Altres accions artístiques	4.000,00	3.000,00	-25,0%
TOTAL	2.092.661,29	2.106.446,85	0,7%
TOTAL INGRESSOS	2.132.661,29	2.150.946,85	0,9%
TOTAL DESPESES	2.092.661,29	2.106.446,85	0,7%
RESULTAT	40.000,00	44.500,00	
Amortitzacions	-40.000,00	-44.500,00	
RESULTAT + Amortitzacions	0,00	0,00	

OBJECTIUS I ACCIONS RELLEVANTS PER L'ANY 2019

OBJECTIU GLOBAL:

MANTENIR L'ATENEU COM UNA INSTITUCIÓ DE REFERÈNCIA CULTURAL PER LA CIUTAT I EL PAÍS.

EIXOS ESTRATÈGICS:

- 1. Teixir una xarxa de complicitats amb les administracions públiques, les entitats de la societat civil i el sector privat per tal d'enfortir l'acció cultural del país.**
- 2. Revaloritzar la memòria de l'entitat a partir de la preservació i la difusió del fons patrimonial, la vinculació amb la història del país i la recuperació de la històries vivencials dels propis socis.**
- 3. Intervenir en els espais de l'entitat per a guanyar en funcionalitat i poder oferir el conjunt de serveis i activitats amb la màxima qualitat.**

OBJECTIUS I ACCIONS RELLEVANTS D'ÀMBIT GENERAL

- 1. Concretar el finançament del Projecte "Horitzó 2020", per tal de poder actuar en els espais afectats**
 - a) Espais Rogent: signar el compromís d'aportacions econòmiques per part de la Generalitat i altres entitats per a iniciar les obres que l'habilitin com a arxiu patrimonial.
 - b) Bot 21: impulsar l'adquisició de l'edifici veí per part d'una entitat pública que en cedeixi l'ús a l'Ateneu i redactar el projecte arquitectònic d'intervenció.
 - c) Palau Savassona: revisar el projecte funcional, en funció de l'adquisició de l'edifici de Bot 21, i establir els acords de finançament per a una intervenció per fases, d'acord amb les possibilitats econòmiques i de disponibilitat dels espais afectats.
- 2. Intensificar l'obtenció de recursos econòmics**
 - a) Desenvolupar el pla d'obtenció de patrocinis, treballat l'any 2018, amb l'objectiu d'ampliar les aportacions teixint una xarxa de patrocinadors estables.
 - b) Intensificar la captació de socis col·lectius entre entitats i empreses.

- c) Mantenir les campanyes de captació de nous socis, especialment entre els alumnes de l'Escola, quan finalitzen el curs, i els descomptes anuals en èpoques d'especial incidència (sant Jordi, estiu i Nadal).

3. Millorar l'impacte de les accions de comunicació

- a) Realitzar campanyes de promoció de l'entitat a fires específiques de la ciutat, amb l'edició d'un fulletó informatiu en llengües estrangeres.
- b) Canviar la presentació de la Memòria anual, convertint-la en una infografia de resultats que s'envii a tots els socis, així com a persones i entitats del sector.
- c) Implementar un sistema de comunicació periòdica al soci de les novetats i incidències rellevants que esdevenen a l'entitat.
- d) Editar un fulletó sobre la història de l'Ateneu per a distribuir entre els socis i visitants.

4. Continuar amb el desplegament del projecte @teneu hub

- a) Desenvolupar l'extranet amb la plataforma de serveis, a través de la web, per a socis i ciutadans: creació dels serveis establerts com a prioritaris (alta en línia, gestions administratives dels socis, lloguer de sales, proposta d'activitats,...).
- b) Actualitzar la web de l'entitat, tant la imatge com els continguts, visibilitzant millor els serveis i avantatges als socis, així com les campanyes de captació.
- c) Impulsar el desplegament del projecte AteneuLab, a partir del model pilot realitzat l'any 2018, de capacitat tecnològica dels socis i recuperar la memòria vivencial de l'entitat.
- d) Estudiar les possibilitats d'implementar el vot electrònic per a properes comtesses electorals.

OBJECTIUS I ACCIONS RELLEVANTS DE L'ÀMBIT DE LA PROGRAMACIÓ CULTURAL

1. Fomentar els Premis propis de l'Ateneu i la seva trajectòria

- a) Potenciar el Premi Crexells, commemorant el 90è aniversari del primer premiat: premi segons decisió directe d'un jurat, organització de la Revetlla Literària i reforçar la visibilització del Premi en els mitjans i en entorns literaris.
- b) Convocar el II Premi d'Assaig Ateneu: premi de reconeixement a la millor tesi doctoral d'humanitats presentada en una de les universitats de l'àmbit català els darrers tres anys.

- c) Atorgar el 3rs. Premis de Reconeixement a persones rellevants per la seva trajectòria: pel servei a la Cultura; per la Recerca Científica; pel servei a l'Ateneu.

2. Organitzar cicles que fomentin la interrelació i el debat, a partir de la col·laboració amb d'altres entitats

- a) Organitzar el nou cicle anual "Cultura popular. Tradició i modernitat" en col·laboració amb l'Ens Associatiu de la Cultura Popular. Cicle per conèixer i reflexionar sobre algunes de les expressions culturals que formen part del nostre calendari festiu. Concretament 5 cites al llarg de l'any amb representació plàstica i actes discursius.
- b) Organitzar el cicle "Barcelona Cultura", jornades de debat organitzades pel Consell Social de l'Ateneu Barcelonès, tant des del punt de vista del suport social i econòmic a la cultura; com reflexions sobre Barcelona i la seva cultura.
- c) Mantenir els cicles organitzats de forma cooperada amb el Gran Teatre del Liceu –aproximació a l'òpera-; Bernat Metge –cicle clàssics catalans-; Associació Joan Manén –cicle de Musica Catalana Joan Manén-; etc. Així com d'altres que puguin acordar-se al llarg de l'any.

3. Fomentar actes en perspectiva de gènere

- a) Mantenir el cicle "Dones a la palestra", amb una activitat mensual.
- b) Potenciar la participació de ponents femenines el major nombre d'actes possible.

4. Mantenir i reforçar les activitats participatives

- a) Organitzar el Dia de l'Ateneu, amb la celebració de la signatura de creació de l'Ateneu (30 novembre) amb accions de trobada i reconeixement de socis.
- b) Organitzar les activitats vinculades a les festes ciutadanes: Sant Jordi, Ou com Balla, Festes del Roser.
- c) Mantenir els actes que formen part del calendari propi de l'entitat: conferència commemorativa de l'Onze de setembre i inauguració del curs acadèmic per part de membres de la Junta Directiva.
- d) Establir el protocol de les presentacions de llibres dels socis.

5. Facilitar entorns de coneixement per als socis

- a) Mantenir els cursos de conversa en llengües estrangeres (anglès, francès, alemany i italià).
- b) Mantenir el curs d'aproximació a una època històrica:
 - ✓ El segle XX a Catalunya: la lluita per les llibertats (curs 2018-19).
 - ✓ La formació d'Europa (curs 2019-20).

OBJECTIUS I ACCIONS RELLEVANTS DE L'ÀMBIT DE LA BIBLIOTECA I L'ARXIU

1. Iniciar el pla de reorganització funcional de la col·lecció i usos de la Biblioteca

- a) Fer els canvis funcionals a les sales de la Biblioteca acordats l'any 2018: ampliar l'equipament informàtic; reordenar les guixetes i els ordinadors de consulta de l'entrada; dotar la sala Pompeiana d'expositors i llocs de lectura.
- b) Habilitar el magatzem de l'IEC: seguiment de les obres i equipament de mobiliari compacte (1a fase de tres); trasllat de tot el els fons dels dipòsits de Montcada; trasllat dels fons de baix préstec no patrimonial des del Palau Savassona.
- c) Iniciar les obres dels Espais Rogent per a ubicar-hi l'arxiu patrimonial.

2. Avaluar i millorar els serveis als usuaris

- a) Incorporar el sistema ATOM per a la descripció, control informatitzat i difusió del material d'arxiu.
- b) Elaborar un pla estratègic per l'arxiu.
- c) Actualitzar el sistema de gestió de la Biblioteca (Koha), millorant-ne la velocitat de processament.
- d) Incorporar un sistema d'indicadors de rendiment dels serveis.

3. Visualitzar les col·leccions singulars donant-los valor social

- a) Continuar la digitalització de les col·leccions, en particular dels fons fotogràfics i els grans formats custodiats a l'arxiu.
- b) Revisar l'actual model del projecte Almirall i proposar noves línies a seguir.
- c) Documentar la col·lecció de fotografies de personalitats, creant la galeria "Retrats Ateneu" i *storytellings*.
- d) Impulsar microaccions de difusió dels fons singulars, tant presencials com a través de les xarxes socials.

4. Participar en projectes cooperatius de l'àmbit bibliotecari

- a) Incorporar el catàleg de la BAB al catàleg col·lectiu mundial Worldcat amb possibilitat d'intercanvi de documents, ampliant així les disponibilitats d'accés a documents dels socis i la difusió dels fons a nivell internacional.
- b) Acollir jornades i trobades professionals organitzades per organismes professionals nacionals i internacionals.

OBJECTIUS I ACCIONS RELLEVANTS DE L'ÀMBIT EXPOSITIU I PATRIMONIAL (ATENEU ART)

1. Mantenir la línia d'exposicions a l'entrada de carruatges que posen en valor el patrimoni de l'entitat (tres a l'any)

- ✓ Dones de l'Ateneu: fins el 1923.
- ✓ 90 anys del Premi Crexells.
- ✓ 150 anys de la Targeta Postal.

2. Museïtzar els espais, incloent la restauració de mobiliari i objectes, per tal de recuperar i explicar la història de l'entitat a qui la visita

- a) Reorganitzar de la planta del principal per a oferir un millor servei i imatge, renovant el taulell d'anuncis, la bústia de suggeriments, l'expositor de novetats de la biblioteca, etc.
- b) Restaurar les cadires Thonet (un centenar).
- c) Crear el cartell de la Junta directiva 2014-2017.

OBJECTIUS I ACCIONS RELLEVANTS DE L'ÀMBIT DE L'ADMINISTRACIÓ: equip, economia, edifici i infraestructures

1. Millorar l'atenció als socis i ciutadans en general

- a) Fer un nou estudi d'hàbits i satisfacció dels socis de l'entitat, contrastat amb el realitzat l'any 2016, per tal d'elaborar propostes de millora.
- b) Continuar millorant la nova eina de gestió de socis introduint les darreres novetats en matèria de campanyes i descomptes en les quotes de socis.
- c) Identificar les persones de l'equip de forma més visible, per tal que siguin identificades com a tals pels socis i visitants
- d) Optimitzar el sistema d'atenció al públic a fi d'agilitzar tràmits i peticions.
- e) Ampliar l'horari d'Atenció al soci obrint mitja hora més a la tarda (fins les 19:30h).

2. Analitzar les dinàmiques de l'equip per a aconseguir un treball més eficient

- a) Definir els llocs de treball de l'equip de treballadors segons el model competencial per a establir plans de millora organitzativa, procedimental i de formació.

- b) Incorporar nous perfils de treball i reforçar àmbits no coberts amortitzant una plaça de consergeria per jubilació: regidoria d'espais i marketing i captació.
- c) Revisar l'acord de millora laboral per a establir el nou acord que ha d'entrar en vigor el gener de 2020.
- d) Finalitzar la implementació de l'arxiu administratiu informatitzat a totes les àrees.
- e) Millorar l'horari de cobertura de l'àmbit TIC a l'entitat, incloent les hores d'activitat més intensa.

4. Seguir millorant les instal·lacions en termes de seguretat i servei al soci

- a) Condicionar l'entrada de carruatges com a espai de recepció i informació general.
- b) Iniciar la renovació dels calaixos per a socis (un terç).
- c) Instal·lar gàbies guarda bicicletes i patinets.
- d) Renovar la instal·lació elèctrica i la il·luminació de la cafeteria.
- e) Reforçar la seguretat del sistema antiincendis, renovant les sirenes d'avís i el sistema de bombes.
- f) Revisar i renovar la senyalització de seguretat en el que calgui.
- g) Instal·lar càmeres de seguretat als dipòsits patrimonials.
- h) Crear l'arxiu d'instal·lacions i seguretat.

5. Garantir una gestió econòmica eficient amb l'objectiu de dèficit zero

- a) Tancar l'exercici econòmic equilibrat, sense que les despeses superin els ingressos.
- b) Revisar les condicions dels proveïdors, amb contractes de serveis que finalitzen, amb l'objectiu de millorar-ne les condicions contractuals.