

ATENEUBARCELONÈSCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

PROPOSTA PRESSUPOST EXERCICI 2020. Assemblea Extraordinària, 9 gener 2020

	Pressupost 2019	Pressupost 2020	% Desviació
INGRESSOS (detall)			
1. QUOTES	1.451.904,66	1.454.053,00	0,15%
1.1. Quotes altes de socis	13.650,00	12.675,00	-7,14%
1.2. Quotes socis individuals	1.178.592,66	1.175.000,00	-0,30%
1.3. Quotes socis col.lectius	31.662,00	28.378,00	-10,37%
1.4. Quotes socis alumnes Escola d'Espectura	228.000,00	238.000,00	4,39%
2. SERVEIS ATENEU	81.013,15	91.689,43	13,18%
2.1. Matrícules tallers i cursos AB	17.911,15	18.278,55	2,05%
2.2. Lloguer de calaixos	10.404,00	10.080,61	-3,11%
2.3. Lloguer d'espais	45.000,00	50.000,00	11,11%
2.4. Biblioteca: serveis	4.998,00	10.530,27	110,69%
2.5. Ingressos per activitats	1.400,00	1.400,00	0,00%
2.6. Altres (minuts, merchandising, venda llibres, etc)	1.300,00	1.400,00	7,69%
3. ARRENDAMENTS	100.602,52	97.389,64	-3,19%
3.1. Restaurant ATN	52.157,99	52.834,47	1,30%
3.2. Cafeteria Cap i Cua	18.653,76	22.800,00	22,23%
3.3. Sertres (Moka)	10.247,00	0,00	-100,00%
3.4. Associacions 5ª planta	9.427,77	9.522,05	1,00%
3.5. Pis llogat Guitart	10.116,00	12.233,12	20,93%
4. SUBVENCIONS PÚBLIQUES I CONVENIS	239.631,65	275.558,74	14,99%
4.1. Govern central	6.631,65	22.558,74	240,17%
4.2. Generalitat de Catalunya	73.000,00	78.000,00	6,85%
4.3. Diputació Barcelona	15.000,00	30.000,00	100,00%
4.4. Ajuntament Barcelona- ICUB	145.000,00	145.000,00	0,00%
5. PATROCINIS	277.794,88	225.000,00	-19,00%
5.1. Fundació "La Caixa"	180.000,00	180.000,00	0,00%
5.2. Fundació Banc Sabadell	20.000,00	20.000,00	0,00%
5.3. Fundació DAMM	25.000,00	25.000,00	0,00%
5.4. Llogat Guitart	5.000,00	0,00	-100,00%
5.5. Patrocini diversos	47.794,88	0,00	-100,00%
TOTAL	2.150.946,85	2.143.690,81	-0,34%

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

	Pressupost 2019	Pressupost 2020	% Desviació
DESPESES (detall)			
1. RECURSOS HUMANS	1.150.133,75	1.172.594,28	1,95%
1.1. Contractes laborals	1.075.300,40	1.086.053,40	1,00%
1.2. Premi Nadal	8.448,00	8.450,00	0,02%
1.3. Formació continuada	2.588,25	2.614,13	1,00%
1.4. Substitucions i tasques reforç	6.729,45	6.796,75	1,00%
1.5. Vigilància i seguretat	57.067,65	68.680,00	20,35%
2. ASSEGURANCES	16.047,15	16.207,62	1,00%
3. CONSERVACIÓ EDIFICI I SUBMINISTRAMENTS	324.792,73	332.862,45	2,48%
3.1. Neteja	122.165,40	123.387,05	1,00%
3.2. L'edifici al dia (reparacions i materials)	50.000,00	50.500,00	1,00%
3.3. Manteniments contractats	42.840,00	43.268,40	1,00%
3.4. Taxes i impostos	700,00	707,00	1,00%
3.5. Leasings (piano, clima SAOB)	16.650,00	15.000,00	-9,91%
3.6. Aigua	12.877,33	12.000,00	-6,81%
3.7. Electricitat/Gas	79.560,00	88.000,00	10,61%
4. ADMINISTRACIÓ	41.734,08	40.350,49	-3,32%
4.1. Material administratiu (fungible i resmilleria)	10.149,00	10.250,49	1,00%
4.2. Trameses postals i paqueteria	3.803,87	3.000,00	-21,13%
4.3. Fotocòpies i fotocopiadores	8.209,64	7.000,00	-14,73%
4.4. Memòria anual	4.056,50	5.000,00	23,26%
4.5. Altres (eleccions, anuncis oficials, ...)	3.060,00	3.100,00	1,31%
4.6. Lloguers (adequació sales i equips)	12.455,07	12.000,00	-3,65%
5. INFORMÀTICA I TECNOLOGIES TIC	98.016,13	87.357,00	-10,87%
5.1. Projecte @teneu hub	24.700,00	15.200,00	-38,46%
5.2. Fungibles informàtica i manteniment web	27.776,00	25.441,00	-8,41%
5.3. Llicències software de treball i comunicacions	3.191,45	3.900,00	22,20%
5.4. Preservació arxius digitals AB	10.616,00	10.616,00	0,00%
5.5. Rènting ordinadors	16.232,68	15.200,00	-6,36%
5.6. Comunicacions (telèfon, centraleta)	15.500,00	17.000,00	9,68%
6. DESPESES INSTITUCIONALS	61.915,44	9.630,48	-84,45%
6.1. Despeses institucionals	4.500,00	4.500,00	0,00%
6.2. Quotes associatives	624,24	630,48	1,00%
6.3. Entitats vinculades	52.000,00	0,00	-100,00%
6.4. Herències i llegats	1.500,00	1.500,00	0,00%
6.5. Estudi i anàlisi de l'entitat	3.291,20	3.000,00	-8,85%
7. PROFESSIONALS EXTERNS SUPORT GESTIÓ	38.868,02	38.573,96	-0,76%
7.1. Auditors	8.474,22	8.558,96	1,00%
7.2. Gestoria i assessoria laboral	11.500,00	11.615,00	1,00%
7.3. Serveis jurídics	10.000,00	10.000,00	0,00%
7.4. Gestoria API	5.100,00	4.500,00	-11,76%
7.5. Prevenció riscos laborals	3.793,80	3.900,00	2,80%
8. COMISSIONS I INTERESSOS BANCARIS	28.070,00	22.545,00	-19,68%
8.1. Comptes i comissions bancàries	4.500,00	4.545,00	1,00%
8.2. Pòlissa de crèdit	3.570,00	3.000,00	-15,97%
8.3. Interessos bancaris per préstecs	20.000,00	15.000,00	-25,00%

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 2019	Pressupost 2020	% Desviació
9. COMUNICACIÓ GENERAL	36.764,99	37.730,34	2,63%
9.1. Reportatges (fotògraf, continguts, etc)	1.530,00	2.000,00	30,72%
9.2. Materials gràfics grals. AB	5.228,27	5.280,55	1,00%
9.3. Trameses i publicitat	13.926,72	14.449,79	3,76%
9.4. Campanya socis (captació/visites/etc.)	16.080,00	12.000,00	-25,37%
9.5. Publicacions	0,00	4.000,00	100,00%
10. BIBLIOTECA I ARXIU HISTÒRIC	128.365,00	168.974,84	31,64%
10.1. Subscripcions	23.000,00	23.000,00	0,00%
10.2. Adquisició de nou fons	23.000,00	23.000,00	0,00%
10.3. Servei custòdia i retorn llibres a l'AB	22.200,00	40.292,31	81,50%
10.4. Catàleg col.lectiu informatitzat (CBUC)	9.600,00	9.800,00	2,08%
10.5. Preservació de fons / Apadrina	8.375,00	23.162,53	176,57%
10.6. Manteniment software bibliotecari	3.690,00	2.120,00	-42,55%
10.7. Compra material tècnic biblioteca i arxiu	4.700,00	8.000,00	70,21%
10.8. Gestió donatius (tasació, transport, etc)	1.500,00	1.500,00	0,00%
10.9. Nous serveis als usuaris	19.000,00	16.000,00	-15,79%
10.10. Jornades i difusió fons patrimonials	8.300,00	17.100,00	106,02%
10.11. Projecte Almirall	5.000,00	5.000,00	0,00%
11. PROGRAMACIÓ CULTURAL	152.739,56	141.350,00	-7,46%
11.1. Cicles Junta	16.600,00	17.350,00	4,52%
11.2. Premi Crexells	25.000,00	25.000,00	0,00%
11.3. Dies portes obertes	5.000,00	5.000,00	0,00%
11.4. Programació seccions	35.000,00	35.000,00	0,00%
11.5. Juliols a la fresca	5.000,00	0,00	-100,00%
11.6. Tallers i cursos	12.000,00	10.000,00	-16,67%
11.7. Equips tècnics (lloguer so, llum, etc.)	9.275,88	13.000,00	40,15%
11.8. Materials de difusió actes (disseny i impr.)	34.863,68	31.000,00	-11,08%
11.9. Premi assaig Guitart	5.000,00	0,00	-100,00%
11.10. Dia Ateneu	5.000,00	5.000,00	0,00%
12. ATENEU ART	29.000,00	29.000,00	0,00%
12.1. Museïtzació	14.000,00	12.000,00	-14,29%
12.2. Exposicions ent. carruatges	12.000,00	14.000,00	16,67%
12.3. Altres accions artístiques	3.000,00	3.000,00	0,00%
TOTAL	2.106.446,85	2.097.176,46	-0,44%
TOTAL INGRESSOS	2.150.946,85	2.143.690,81	-0,34%
TOTAL DESPESES	2.106.446,85	2.097.176,46	-0,44%
RESULTAT	44.500,00	46.514,35	
Amortitzacions	-44.500,00	-46.514,35	
RESULTAT + Amortitzacions	0,00	0,00	

OBJECTIUS I ACCIONS RELLEVANTS PER A L'ANY 2020 (document explicatiu del pressupost 2020)

OBJECTIU GLOBAL:

CONSOLIDAR L'ATENEU COM UNA INSTITUCIÓ DE REFERÈNCIA CULTURAL PER A 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. Revalorar 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 les històries vivencials dels socis.**
- 3. Intervenir en els espais de l'entitat per guanyar en funcionalitat i poder oferir el conjunt de serveis i activitats amb la màxima qualitat.**

OBJECTIUS I ACCIONS RELLEVANTS D'ÀMBIT GENERAL

1. Desplegament del Projecte "Horitzó 2020"

- a) Realitzar les obres que habilitin els Espais Rogent com a biblioteca patrimonial.**
- b) Cercar la complicitat i finançament necessaris per complementar les fases següents:**
 - a. Entrada de carruatges: impulsar una reforma que faciliti la integració d'aquest espai en la dinàmica de la institució (recepció, mostra del patrimoni, accés adaptat, oficines d'atenció a socis i alumnes, etc.)**
 - b. Bot 21: aconseguir el finançament per a l'adquisició de l'edifici veí 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) Augmentar el lloguer dels espais a entitats, empreses i particulars, especialment en les franges amb menys aflluència.
- b) Continuar el pla d'obtenció de patrocinis, iniciat l'any 2019.
- c) Intensificar la captació de socis col·lectius entre entitats i empreses.
- d) Impulsar la captació de donatius entre socis i amics de l'Ateneu.
- e) Mantenir les campanyes de captació de nous socis amb la presència a fires de la ciutat i amb els descomptes en èpoques d'especial incidència (sant Jordi, estiu i Nadal).

3. Mantenir l'impacte de les accions de comunicació

- a) Elaborar la Memòria anual seguint el nou disseny infogràfic, introduït l'any 2019, en edició digital i en una edició impresa restringida.
- b) Mantenir la fluïdesa comunicativa amb els socis, tant de les novetats com de les incidències rellevants que esdevenen a l'entitat.
- c) Editar un fulletó sobre la història de l'Ateneu per distribuir entre els socis i visitants (condicionat a subvenció o patrocini complementaris).

4. Continuar amb el desplegament del projecte @teneu hub

- a) Desenvolupar l'extranet, amb la plataforma de serveis a través del web, facilitant les gestions administratives dels socis.
- b) Millorar el web de l'entitat, guanyant visibilitat i possibilitat d'atracció de nous socis, serveis de lloguer d'espais i captació de recursos.
- c) Impulsar el desplegament del projecte AteneuLab, a partir del model pilot realitzat l'any 2018, de capacitació tecnològica dels socis i recuperar la memòria vivencial de l'entitat (condicionat a subvenció en la seva totalitat).
- d) Revisar i ampliar el Pla de preservació digital.
- e) Avaluar i millorar l'arxiu administratiu de tota l'entitat.

5. Mantenir l'alineació de l'Ateneu amb les inquietuds socials actuals

- a) Adaptar l'activitat a la reforma horària i a una organització més racional del temps.
- b) Contribuir a la igualtat de gènere.
- c) Reforçar el consum responsable i la sostenibilitat de les actuacions.

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

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

- a) Mantenir el Premi Crexells amb el format iniciat l'any 2019 i reforçant els vincles amb el món literari.
- b) Atorgar el Premi de Reconeixement a persones rellevants per la seva trajectòria i pel seu servei a l'Ateneu.

2. Organitzar cicles que fomentin la interrelació i el debat

- a) Organitzar un nou cicle sobre els territoris de cultura catalana amb personalitats de les diverses contrades dels Països Catalans.
- b) Mantenir el cicle "Altaveu" iniciat el 2019.
- d) Commemorar el centenari de la mort de Miquel dels Sants Oliver, amb diverses accions relacionades amb la seva presidència a l'Ateneu (condicionat a subvenció complementària)
- c) Avançar l'hora d'inici dels actes

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 al major nombre d'actes possible.
- c) Editar les primeres conferències de Carme Karr (condicionat a subvenció en la seva totalitat).

4. Mantenir i reforçar les activitats participatives

- a) Organitzar el Dia de l'Ateneu, 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.

5. Facilitar entorns de coneixement per als socis

- a) Oferir cursos de català per a catalanoparlants majors de 60 anys.
- b) Mantenir els cursos de conversa en llengües estrangeres (anglès, francès, alemany i italià)
- c) Mantenir el curs d'aproximació a una època històrica: La cacera de bruixes (curs 2019-2020) i sobre la història dels Països Catalans. (curs 2020-2021).

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) Continuar amb els canvis funcionals a les sales de la Biblioteca iniciats l'any 2019: dotar la sala Pompeiana d'expositors i llocs de lectura; i muntar un nou armari de DVDs a la sala Mirador.
- b) Habilitar el magatzem de l'IEC, una vegada finalitzades les obres: equipament de mobiliari amb compactes (1a fase de tres); trasllat de tots els fons dels dipòsits de Montcada; trasllat dels fons de baix préstec no patrimonial des del Palau Savassona.
- c) Reorganitzar l'arxiu patrimonial una vegada finalitzades les obres dels Espais Rogent.

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

- a) Difondre els fons d'arxiu digitalitzats a través del sistema Atom, instal·lat durant el 2019.
- b) Aplicar el pla d'acció de l'arxiu, definit el 2019.
- c) Digitalitzar, descriure i fer accessible en obert els fons de l'Ateneu Catalán 1860-1872 (compta amb una subvenció completa).
- d) Digitalitzar la totalitat dels llibres del s. XVI de la col·lecció, encara inèdits als portals cooperatius (compta amb una subvenció parcial).
- e) Descriure el fons de l'Ateneu Barcelonès anys 1872-1906 (condicionat a subvenció complementària).
- f) Iniciar la descripció dels fons fotogràfics de l'entitat, tractats i preservats al llarg de 2019.
- g) Difondre els continguts reunits en el projecte Almirall durant els 10 anys de projecte (condicionat a subvenció complementària).
- h) Iniciar el projecte de recuperació de la història de la entitat de la mà dels seus protagonistes (condicionat a subvenció en la seva totalitat).
- i) Continuar amb les accions de difusió dels fons singulars, tant presencials com a través de les xarxes socials.

3. Participar en projectes cooperatius de l'àmbit bibliotecari

- a) Organitzar la VI Jornada de Biblioteques Patrimoniales, centrada en la "innovació" amb l'objectiu de reflexionar sobre els reptes dels serveis bibliotecaris del futur gràcies a les noves possibilitats tecnològiques (s'autofinança amb inscripcions i micromecenatge d'empreses vinculades).
- b) Acollir jornades i trobades professionals organitzades per entitats i empreses professionals d'àmbit nacional i/o internacional.

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 (3 a l'any):

- ✓ Dones de l'Ateneu II (1923-1975)
- ✓ Miquel dels Sans Oliver i l'Ateneu, en el centenari de la seva mort (condicionat a subvenció complementària)
- ✓ La història del Palau Savassona al llarg del temps

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

- a) Restaurar el faristol dissenyat per l'arquitecte Jujol (condicionat a subvenció complementària).
- b) Restaurar els quadres de la sala de Juntes (condicionat a subvenció complementària).

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) Millorar la recepció a l'entitat i l'atenció al soci, amb la creació de nous espais a la planta baixa (condicionat a subvenció en la seva totalitat).
- b) Actualitzar l'eina de gestió de socis, introduint les darreres novetats en matèria de campanyes i descomptes en les quotes de socis, així com d'altres procediments que han de facilitar la relació i control de les gestions administratives dels socis.
- c) Identificar les persones de l'equip de forma més visible, per tal que siguin reconegudes com a tals pels socis i visitants.

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

- a) Finalitzar la definició dels llocs de treball de l'equip de treballadors iniciat l'any 2019, i establir els plans de millora organitzativa, procedimental i de formació.
- b) Revisar l'acord de millora laboral, prorrogat un any, per establir un nou acord a partir de gener de 2021.

- c) Establir un pla de formació anual, amb especial accent a la millora de l'atenció al públic i a la gestió de conflictes amb usuaris conflictius.
- d) Valorar i millorar l'arxiu administratiu informatitzat, implementat els darrers anys.

3. Continuar amb la millora de les instal·lacions en termes de sostenibilitat, seguretat i servei

- a) Utilitzar ampolles i gots de vidre o de compostatge a tots els actes i reunions, per tal de reduir el consum de plàstic.
- b) Reciclar els residus de material i tecnologia de forma controlada i certificada.
- c) Reforçar la seguretat del sistema antiincendis, intensificant les sirenes d'avís a les zones exteriors (jardí i terrat) i revisant el sistema de bombes.
- d) Revisar i renovar la senyalització de seguretat.
- e) Crear l'arxiu d'instal·lacions i seguretat.
- f) Renovar un terç de les taquilles per a socis (l'any 2019 se n'ha renovat un terç; i el terç restant es farà l'any 2021).
- g) Instal·lar gàbies per guardar bicicletes i patinets.

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

- a) Tancar l'exercici econòmic equilibrat, amb l'ajustament de les despeses als ingressos i arrodonint les quotes de soci a l'alça fins a una xifra sense decimals.
- b) Revisar els contractes vigents amb els proveïdors per tal de millorar, en el possible, les condicions contractuals.