

## **PRESSUPOST I PLANTILLA 2018**

**APROVAT PEL CONSELL GENERAL, 20 DE SETEMBRE 2017**

**museu de ciències**  **naturals** de Barcelona

## **ÍNDEX**

- **MEMÒRIA DEL PRESSUPOST 2018**
- **BASES UTILITZADES PER AVALUAR INGRESSOS I DESPESES**
- **INFORME ECONÒMIC FINANCER**
- **LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2017 A 30 DE JUNY**
- **PROJECTE PRESSUPOST 2018**
- **PLANTILLA A DESEMBRE 2017**
- **PROPOSTA DE PLANTILLA 2018**
- **BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2018**
- **INFORME D'INTERVENCIÓ**
- **LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2016**

**museu de ciències**  **naturals** de Barcelona

## **MEMÒRIA DEL PRESSUPOST 2018**

El Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona és un ens de dret públic de caràcter associatiu i voluntari, integrat per l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament competent en matèria de cultura i l'Ajuntament de Barcelona, i està adscrit a l'Ajuntament de Barcelona. Es va constituir el 21 de novembre de 2011 i va iniciar la seva activitat en data 1 de juny de 2012, amb la subrogació dels compromisos vigents que a aquesta data tenia l'ICUB pel Museu de Ciències Naturals de Barcelona i l'adscripció del personal municipal que fins a 31 de maig treballava al Museu, Jardí Botànic i Institut Botànic.

El Consorci es regeix pels seus Estatuts, que el Plenari del Consell Municipal en sessió de 5 de maig de 2015 va ratificar de l'acord del Consell General del Consorci, aprovat en la sessió de data 19 de setembre de 2014, en el sentit d'aprovar la proposta de la modificació dels seus estatuts amb l'objecte d'adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local i la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.

Segons allò previst a la disposició transitòria primera, inicialment i fins que el Museu sigui reconegut com a museu nacional, les aportacions econòmiques de l'Administració de la Generalitat de Catalunya poden ser inferiors a les de l'Ajuntament de Barcelona.

Per a l'exercici 2018 està prevista una aportació econòmica per part de l'Administració de la Generalitat de Catalunya de 150.000,00€ per finançar part del Pla d'Exposicions 2018 del Museu Blau.

La proposta de pressupost per al 2018 està marcada per un escenari de contenció, que obliga a la restricció de la despesa corrent, i persegueix la millora i racionalització dels processos de gestió de la despesa, buscant el manteniment de l'accessibilitat i qualitat del servei.

L'activitat que es porta a terme des del Consorci del Museu de Ciències Naturals té lloc en diferents equipaments: Jardí Botànic (parc Montjuïc), Museu Blau (parc del Fòrum) i el Laboratori de Natura, amb els edificis del Museu Martorell i el Castell dels Tres Dragons (parc de la Ciutadella). També participa de l'activitat i el manteniment de l'Institut Botànic de Barcelona, assumint els compromisos de l'Ajuntament de Barcelona recollits en el conveni de col·laboració entre aquest i el CSIC de data 16 de juliol de 1998, sobre la constitució de l'Institut com a centre mixt i amb titularitat compartida entre les dues entitats.

### **Objectius**

Les principals accions per a l'any 2018 es poden agrupar en els següents grups d'objectius, i s'emmarquen dintre l'eix 1.10 del Programa d'Actuació Municipal 2016-2019 (una Barcelona diversa que asseguri el bon viure):

- Incrementar el nombre de visitants a la col·lecció permanent *Planeta Vida* i al Jardí Botànic, i ampliar els seus públics. Les xifres de visitants al 2016 van ser de 154.930 al

Museu Blau i 77.376 al Jardí Botànic (total: 232.306); a data 31 d'agost de 2017: Museu Blau, 112.275 ; Jardí Botànic: 64.632 (Total: 176.907).

- Consolidar el nombre de visitants a les exposicions temporals, que en el 2017 han tingut un fort creixement gràcies a la bona acollida de l'exposició *Spinosaurus. El Gegant perdut del Cretaci* (Museu Blau). Aquesta exposició ha tingut 158.009 visitants des del 12 de juliol de 2016 al 31 d'agost de 2017.
- Programació d'exposicions de petit format que fomentin el diàleg entre el món de les ciències naturals i altres disciplines artístiques, i els espais de creació per artistes locals i estimulin formes d'innovació d'aproximació al món de les ciències naturals. Les exposicions d'aquest tipus celebrades al 2017 han estat:
  - o "MontPhoto, 20 anys inspirats per la natura". De l'1 al 29 de gener 2017: visitants: 12.976
  - o "Pèl a pèl". De l'1 de febrer al 30 de novembre de 2017: visitants 99.017 fins a 31 d'agost 2017.
- Increment del nombre d'usuaris mitjançant la consolidació de les activitats que s'ofereixen al públic (bàsicament escolar i familiar) i de les activitats emmarcades en la difusió 2.0, amb especial èmfasi amb els programes d'inclusió. Aquests inclouen les accions d'accessibilitat, d'equitat, de participació i de proximitat i tenen per objectiu aconseguir arribar a totes les persones i contribuir al canvi social lluitant contra l'exclusió social.
- Inici del desplegament de la segona fase del projecte del trasllat de les col·leccions de geologia que actualment estan ubicades en l'edifici Museu Martorell, a l'edifici de Tres Dragons, que ha d'intervenir en la planta primera de l'edifici del Castell de Tres Dragons i ha de permetre millorar les condicions de les col·leccions de zoologia, actualment disperses per tot l'edifici de Tres Dragons, unificar el centre de documentació i biblioteca en un sol espai (actualment es troba repartida en els dos edificis de Ciutadella), traslladar i instal·lar correctament al personal i donar accés al públic mitjançant visites concertades i definició de programes de divulgació al voltant de les col·leccions del Museu.
- Promoure programes de recerca i divulgació de les col·leccions a través de les principals xarxes científiques internacionals, i continuar amb l'activitat de conservació, documentació, catalogació al voltant de les col·leccions del Consorci (mineralogia, petrologia, paleontologia, zoologia, l'herbari, plantes vives i banc de llavors) que garanteixin l'accessibilitat d'aquest immens llegat a la ciutadania i al públic especialitzat. (La col·lecció global del Museu és de 3.994.411 peces).
- Consolidar el funcionament dels equipaments a estàndard de despeses ajustats, mirant d'optimitzar tan els espais com els recursos.
- Posada en marxa del nou edifici del Jardí Botànic de Barcelona, que ha de permetre unificar el serveis del Jardí en un sol edifici, millorar i ampliar el banc de germoplasma i les instal·lacions destinades al públic i a la programació d'activitats.
- Construcció d'una coberta verda al Museu Blau, que ha de suposar, a més de resoldre una greu patologia d'aquest edifici, les filtracions al sostre, guanyar un nou espai (10.000 m2) per a

la divulgació de la botànica, que sigui accessible pel públic (de forma controlada) i que permeti un diàleg amb la resta de disciplines científiques que alberga el Museu Blau. L'execució d'aquestes obres les lidera l'empresa municipal BIMSA, sota la supervisió tècnica i científica del Museu i de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona.

- Explorar noves vies de finançament, millorant l'oferta comercial del Consorci, accedint a convocatòries de projectes finançats amb fons europeus o estatals que siguin compatibles amb l'activitat del Consorci, i cercant col·laboracions estratègiques amb institucions o entitats del sector privat.

### **Accions i prioritats del Pla Estratègic 2013-2017**

Totes aquestes accions estan recollides dintre del Pla Estratègic 2013-2017 del Consorci, actualment en revisió. Aquest Pla està configurat a partir de vuit grans prioritats estratègiques, a partir de les quals es desenvolupa un pla d'acció plurianual, que ha de ser la base, també, per poder establir el Contracte Programa amb les administracions que formen el Consorci.

Les vuit prioritats acordades són les següents:

- Museu educador i accessible
- Participar, dialogar i comunicar
- Seus obertes al públic
- Perfil i posicionament científic
- Desenvolupament institucional i organització
- Finançament
- Sostenibilitat ambiental
- Rol Nacional

Aquestes prioritats engloben objectius estratègics, alguns dels quals tenen un reflex directe i immediat en el pressupost 2018 que es presenta. D'altres no tenen una traducció en termes econòmics i d'altres aniran sorgint en propers exercicis econòmics.

La prioritat referent al **Museu educador i accessible** engloba les despeses associades a completar i mantenir l'exposició permanent de referència (*Planeta Vida*); el desenvolupament del programa d'exposicions temporals al Museu Blau, amb l'exposició *Oceans*, de novembre de 2017 a setembre de 2018, i *Biodiversitat* de novembre de 2018 a setembre de 2019; l'exposició permanent de bonsais; els serveis d'atenció al públic de les seues obertes al públic (taquilles, informadors de sales, reserves); les activitats vinculades al model educatiu del Museu i les accions pensades per esdevenir un museu inclusiu (maleta ambulant, transport escolar, projecte de proximitat amb el Districte de Sant Martí, accessibilitat), sense oblidar la dedicació especial al públic infantil (Museu dels Nens).

Les despeses previstes en la prioritat **Participar, dialogar i comunicar** inclouen aquelles que, per un costat, estan destinades a potenciar la identitat i la marca per tal que el Museu sigui identificat pels seus valors i singularitat, així com les adreçades al seu posicionament com a Museu virtual i

referent científic, mitjançant la presència en les principals xarxes científiques on-line, la participació en congressos i altres esdeveniments científics, i la publicació de revistes científiques.

En relació a la prioritat **Seus obertes al públic**, concentrar els esforços en la millora de les instal·lacions dels edificis que gestiona el Consorci, destacant les obres de millora dels edificis del Parc de la Ciutadella (Castell de Tres Dragons i Museu Martorell) en el marc del projecte de canvi d'usos d'aquests edificis, la millora de les instal·lacions del Museu Blau en el procés de revisió de la llicència d'activitats de l'edifici, la posada en marxa del nou edifici d'oficines del Jardí botànic, i continuar ampliant les plantacions del Jardí Botànic mitjançant la compra de plantes i la recol·lecció directa de llavors. Cal recordar l'assumpció per part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona de la gestió i manteniment del Jardí Botànic i del Jardí Botànic Històric mitjançant un conveni de col·laboració signat l'any 2012, renovant els compromisos adquirits amb anterioritat en relació amb aquests mateixos equipaments.

Pel que fa al **Perfil i posicionament científic**, la documentació, conservació i restauració dels fons patrimonials (natural i documental) del Museu té un pes específic molt rellevant, atesa l'extensa i variada composició de la seva col·lecció. En aquest sentit, també és previst en el 2018 que el Consorci, continuï liderant l'organització del Bioblitz BCN, que es tracta d'unes jornades per acostar al públic general la recerca naturalista. També dintre d'aquesta prioritat s'emmarquen les accions de participació en xarxes científiques digitals i el desenvolupament del projecte de Laboratori digital. Cal fer referència especial a la intervenció del Banc de germoplasma com a actuació vinculada a incardinar l'activitat científica del Museu amb els projectes de conservació de la natura del territori català, la implementació del projecte de Laboratori naturalista com a projecte de col·laboració ciutadana i retorn a la societat.

En relació al **Desenvolupament institucional i organització** està previst continuar el desplegament de l'organigrama, la millora dels processos interns de gestió, i l'alineament amb altres entitats amb objectius i/o interessos similars en àrees que puguin ser clau per al desenvolupament futur del Consorci.

Per tal de garantir la viabilitat futura del Museu, cal treballar en la línia d'augmentar de manera important els esforços per a obtenir i diversificar el **Finançament**, millorant el nivell d'autosuficiència financera, bé sigui amb una major explotació dels actius comercials del Consorci, com concórrer a les convocatòries de cofinançament europeu, i reforçar la col·laboració públic privada mitjançant el Cercle del Museu. A tal efecte, el Consorci ha formalitzat l'adjudicació del projecte "Adaptació local sota l'escenari de canvi global: qui, com i quan", promogut des del departament de recerca del Consorci, i que suposa un finançament de 221.430,00 euros a 4 anys per part del MINECO (2016-2019). Per al 2018, aquest finançament és de 22.143,00 euros, més la part no realitzada de l'import corresponent a 2017.

En quant a la **Sostenibilitat ambiental**, en tant que estretament relacionada amb la missió de conservació de la bio i geodiversitat, va més enllà del posicionament ètic o moral. Cal treballar en els objectius de reduir l'impacte ambiental en l'activitat i funcionament habituals del Museu, alhora que s'informa, educa i es consciencia el públic en matèria de conservació i sostenibilitat.

Per últim, i dintre **Rol Nacional**, el Consorci també té previst establir les bases per crear una xarxa de Museus de Ciències Naturals de Catalunya, i aprofundir en la relació amb altres entitats de naturalesa similar de Catalunya.



## **BASES UTILITZADES PER AVALUAR INGRESSOS I DESPESES**

### Projecte de Pressupost per a l'exercici 2018

La proposta de pressupost del **Consorci del Museu de Ciències Naturals** per a l'exercici 2018 s'eleva a **8.727.500,00 euros**, que suposa un augment respecte al pressupost inicial de 2017 del **4,29%**.

### **I. DESPESES**

#### ***Capítol 1. Despeses de personal***

El **capítol 1 de despeses de personal** del pressupost inclou els **costos del personal actual** del Consorci, i s'ajustaran a les instruccions que es puguin determinar en la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018.

L'import consignat a capítol 1 en el pressupost 2018 és de **3.298.021,71 euros**. La despesa de personal representa el 37,89% del pressupost total, i suposa un augment del 2,29% respecte al pressupost inicial de 2017.

Aquest increment recull:

- La consignació pressupostària per fer front al creixement de les retribucions del personal en 1%, si així s'aprova en els Pressupostos Generals de l'Estat per al 2018 (**32.500 euros**).
- Les despeses de personal derivades de la subrogació d'un treballador del Consorci del Far (**43.000 euros**).

La previsió per al 2018 de incorpora la plantilla del Consorci a 31 de desembre de 2017. A data de 31 d'agost de 2017, la plantilla és de 64 places, més les 2 llocs de personal eventual (Direcció i Gerència). La previsió a 31 de desembre de 2017 és la mateixa, de 64 places, més els dos llocs de Direcció i Gerència.

#### ***Capítol 2. Compra de béns i serveis***

El capítol 2 inclou les despeses vinculades al funcionament ordinari de les seus del Parc de la Ciutadella, els edificis del Castell de Tres Dragons i el Museu Martorell (Laboratori de Natura), de la seu del Parc del Fòrum (Museu Blau) i de les seus del Parc de Montjuïc (Jardí Botànic, Jardí Botànic Històric i Sala d'exposicions i activitats de l'Institut Botànic). També incorpora la part corresponent a l'Ajuntament de Barcelona en l'activitat de l'Institut Botànic. Aquest funcionament ordinari suposa els serveis a les col·leccions (documentació, catalogació, restauració, preparació d'espècimens, determinació, neteja, emmagatzematge i conservació preventiva, jardineria i altres serveis especialitzats), els serveis al públic (taquilles, botiga, serveis de recepció, guarda-roba, vigilància de sales, dinamització d'espais, realització de tallers i activitats, servei pedagògic,

comunicació i difusió), els programes de recerca i els treballs tècnics necessaris per al muntatge d'exposicions temporals i el manteniment de les exposicions permanents.

L'import d'aquest capítol s'eleva a **5.399.968,29 euros** i representa un 61,87% del pressupost total i un augment del 5,62% respecte al pressupost inicial de 2017. Aquest creixement es deu fonamentalment al desplegament del pla d'exposicions al 2018, en concret, a les despeses de producció de les exposicions temporals "Oceans", de novembre de 2017 a setembre de 2018, i "Biodiversitat" de novembre de 2018 a setembre de 2019. Aquestes exposicions formen part del Pla d'exposicions 2017-2020 del Museu.

#### **Capítol 4. Transferències corrents**

El capítol 4 del pressupost del Consorci s'eleva a **29.500,00 euros** i representa el 0,34% del pressupost total i disminueix en un 6,35% respecte al pressupost inicial de 2017. Els principals conceptes que inclou son:

1. Conveni amb l'Associació Amics Jardí Botànic, que estableix el marc de col·laboració per a la projecció del Jardí Botànic i l'Institut Botànic, i determina projectes compartits de treball i l'organització d'activitats culturals relacionades amb aquests equipaments municipals: 18.000 euros.
2. Conveni amb l'Associació Amics Museu Ciències Naturals de Barcelona, que estableix el marc de col·laboració en la projecció del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, i determina projectes de treball compartits, promou i organitza activitats dirigides a incentivar el coneixement del Museu, el patrimoni natural i les Ciències Naturals, estimulant el patrocini i mecenatge a favor del Museu, coordinant i incentivant l'activitat del voluntari que tingui interès en prestar el seu suport col·laborant amb els serveis del Museu: 6.000 euros.
3. Conveni amb la Fundació Barcelona Formació per a l'acolliment de jardiniers en formació per al viver del Jardí Botànic (procedents de l'IES Rubió i Tudurí): 5.500 euros.

## **II. INGRESSOS**

#### **Capítol 4. Transferències corrents**

L'import total de capítol 4 per a 2018 és de **8.445.901 euros**. D'aquests ingressos un **96,77%**, provenen de transferències corrents de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant l'Institut de Cultura (ICUB). Per al 2017, la seva dotació és de **8.217.758 euros**, i representa un creixement del **2,27%** respecte al pressupost inicial de 2017. D'altra banda, la Generalitat de Catalunya fa una aportació de **150.000 euros** el que suposa el **1,72%** del pressupost d'ingressos.

La resta de transferències corrents corresponen:

- Ministerio de Economía y Competitividad que finança el projecte de recerca finalista de millora de rendiment del Laboratori de Preparació Zoològica del Museu (convocatòria 2016-2018). L'import previst per a l'exercici 2017 és de **13.000 euros**.

- Ministerio de Economía y Competitividad que finança el projecte de recerca finalista de convocatòries 2016 per a projectes I+D, referència CGL2016-79568-C3-3-P, “Adaptación local bajo el escenario de cambio global: quién, cómo, cuando.” L'import previst per a l'exercici 2017 és de **22.143 euros**.
- Ajuntament de Barcelona, per a les despeses de personal derivades de la subrogació d'un treballador del Consorci del Far: **43.000 euros**.

### ***Capítol 3. Taxes i altres ingressos***

En aquest capítol s'inclouen els ingressos provinents dels preus públics per entrades a exposicions temporals, activitats i serveis culturals i les taxes per entrades als museus (exposicions permanents) i cessió temporal d'espais, així com altres ingressos associats al producte de la venda efectuada en els punts de les taquilles del Jardí Botànic i Museu Blau. Per al 2018 es preveu un nivell d'ingressos, de **281.597,00 euros**, i representa un **3,23%** del total dels ingressos.

Els crèdits previstos en el pressupost són suficients per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis.

Barcelona, 1 de setembre 2017

El Gerent,

Joan Cirilo Daniel

## **INFORME ECONÒMIC FINANCER**

### **Introducció**

Aquest informe respon a la normativa vigent en relació a pressupostos de les entitats subjectes a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que estableix la necessitat d'acompanyar amb un informe econòmic financer el projecte de pressupostos de despeses i ingressos anual.

### **1. Pressupost d'ingressos:**

El pressupost d'ingressos del Consorci està format, a grans trets, per les transferències corrents que rep de l'Ajuntament de Barcelona a través de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), per l'aportació de la Generalitat de Catalunya destinada al pla d'exposicions, pels ingressos propis generats per la seva activitat, i per les subvencions de caire finalista vinculades a projectes de recerca o estudi de les col·leccions.

#### ***Els ingressos propis***

Els ingressos propis del Consorci estan formats majoritàriament per les vendes d'entrades a l'exposició permanent del Museu Blau, al Jardí Botànic i a les exposicions temporals que es puguin celebrar en qualsevol dels equipaments gestionats pel Museu; per les activitats culturals que el Museu organitza al voltant de les seves col·leccions; pel lloguer dels seus espais; i per altres ingressos que pugui obtenir de la seva activitat. Tots aquests conceptes queden recollits en el capítol 3 de taxes i altres ingressos del pressupost d'ingressos.

Els ingressos d'entrades a la col·lecció permanent, tant del Museu Blau com del Jardí Botànic, i del lloguer d'espais tenen la consideració, dintre del capítol 3 del pressupost d'ingressos, de taxes. En canvi, els ingressos provinents de la prestació de serveis i activitats culturals, l'accés a les exposicions temporals, i les vendes comercials, tenen la consideració de preus públics.

En la següent taula, es mostra l'evolució dels ingressos propis, en pressupost inicial, la projecció de tancament i el projecte de pressupost 2018, amb la previsió d'una disminució dels ingressos propis respecte el 2017. L'increment d'ingressos el 2017 es deu a l'exposició "*Spinosaurus. El Gegant perdut del Cretaci*", que ha estat exhibint-se des del 12 de juliol de 2016, i que s'acaba el 3 de setembre de 2017.

Estimació ingressos propis 2017-2018	Press 2017	prev tanc 2017	projecte Press 2018	var pressup 17-18	Var prev tanc 17-18
1. Taquilla i activitats	252.000	264.675	206.500	-0%	-22%
<b>Col·lecció permanent</b>	<b>140.000</b>	<b>116.000</b>	<b>141.000</b>	<b>1%</b>	<b>22%</b>
- Laboratori Natura (MB)	70.000	36.000	56.000	-20%	56%
- Jardí Botànic	70.000	80.000	80.000	21%	6%
<b>Expos. Temporals (inclou combinades)</b>	<b>67.000</b>	<b>104.000</b>	<b>53.000</b>	<b>-21%</b>	<b>-49%</b>
- <i>Spinosaurus. El Gigant perdut del Cretaci</i> : de juliol 2016 a setembre 2017	40.000	99.000		-	-
- <i>Oceans</i> : de novembre 2017 a setembre 2018	27.000	5.000	45.000	67%	800%
- <i>Biodiversitat</i> : de novembre 2018 a setembre 2019			8.000	-	-
<b>Altres activitats: Celebració de congressos</b>	<b>45.000</b>	<b>44.675</b>	<b>12.500</b>	<b>-72%</b>	<b>-72%</b>
2. Lloguer d'espais	10.000	13.000	15.000	50%	15%
3. Vendes botiga	18.000	30.000	30.000	67%	0%
4. Altres ingressos	39.998	30.440	30.092	-25%	-1%
<b>Total</b>	<b>319.998</b>	<b>338.115</b>	<b>281.599</b>	<b>-12%</b>	<b>-17%</b>

Els criteris que s'han tingut en compte per a la projecció dels ingressos propis per a l'any 2018, són els següents:

- La disminució dels ingressos propis en relació al pressupost 2017 (-12%) és conseqüència, per un costat, per la prudència en les expectatives d'ingressos per taquilla de les exposicions programades al 2018 (*Oceans* i *Biodiversitat*), que es preveuen menors que els ingressos obtinguts de l'exposició *Spinosaurus. El Gigant perdut del Cretaci* (juliol 2016-setembre 2017), i per la menor previsió d'ingressos provinents de la celebració de congressos. En el 2017 se n'han celebrat dos, un dels quals, l'Euring atrau molts participants, i al 2018 només està previst un (Ecsite).
- En canvi, per a l'exposició permanent, es consolida el nivell d'ingressos del Jardí Botànic en 80 mil euros, i es preveu un augment en l'exposició permanent del Museu Blau, Planeta Vida, de 56 mil euros, sobre un tancament previst en el 2017 de 36 mil euros. Els ingressos de l'exposició permanent al Museu Blau estan molt condicionats pel possible efecte transvasament de públics des de l'exposició temporal. (Nota: només tenen consideració d'ingressos a la permanent les entrades exclusives per aquestes exposicions. Els ingressos d'entrades combinades amb l'exposició temporal, s'imputen a aquesta última).

La projecció de tancament 2017 dels ingressos per taquilla s'ha calculat a partir de les dades reals ingressades fins a 31 d'agost, (**191.501,45 euros**), recollides en la següent taula. Aquestes dades inclouen els ingressos per taquilla (permanent i temporal) i les activitats vinculades a les exposicions.. En aquesta taula es pot apreciar l'impacte positiu de l'exposició *Spinosaurus. El*

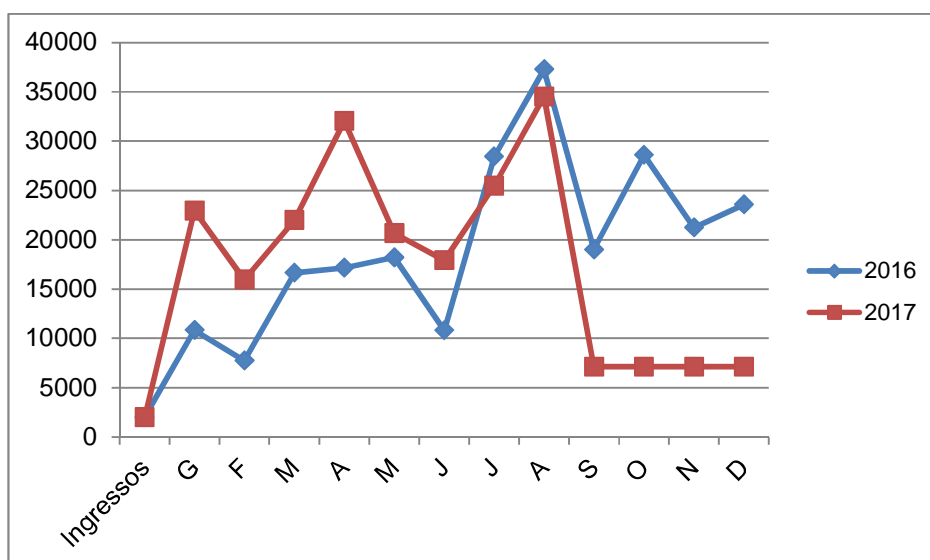
*Gegant perdut del Cretaci* (inici 12 de juliol 2016- final 3 de setembre de 2017) en l'evolució dels públics.

Sobre les dades reals a 31 d'agost de 2017, es fa una estimació de tancament fins a 31 de desembre de 220.000 euros. És a dir, es suposa un ingrés per als 4 mesos restants de 28.498,55 euros (7.124,63 euros mensuals), estimació que es considera viable.

La suma de la previsió de tancament de taquilla i activitats vinculades a les exposicions (220.000 euros) cal afegir-hi els ingressos provinents d'altres activitats, com la celebració de congressos (44.675 euros), donant una estimació total a 31 de desembre de 2017 de **264.675 euros**.

### **Projecció tancament ingressos taquilla 2016/2017**

**Ingressos taquilla 2016/2017**



Ingressos taquilla	2016	2017	%
Gener	10.841,60 €	22.944,30 €	111,6%
Febrer	7.741,10 €	15.955,45 €	106,1%
Març	16.657,65 €	21.989,75 €	32,0%
Abril	17.162,10 €	32.038,35 €	86,7%
Maig	18.213,20 €	20.672,40 €	13,5%
Juny	10.804,95 €	17.910,75 €	65,8%
Juliol	28.430,75 €	25.469,25 €	-10,4%
Agost	37.285,50 €	34.521,20 €	-7,4%
Setembre	19.007,90 €		
Octubre	28.598,15 €		
Novembre	21.232,35 €		
Desembre	23.568,85 €		
<b>TOTAL</b>	<b>239.544,10 €</b>	<b>191.501,45 €</b>	

### ***Altres ingressos propis***

- Lloguers d'espais, previsió de 15 mil euros sobre una projecció de tancament de 13 mil euros.
- Ingressos per vendes a les botigues del Museu i del Jardí Botànic: es manté la mateixa xifra prevista de tancament per al 2017, de 30.000 euros.
- Per últim, la partida d'altres ingressos recull aquelles altres de diferent naturalesa generades per la pròpia activitat del Museu: subvencions o ajuts a la recerca; ingressos atípics; reintegraments, etc.

### **Total pressupost ingressos**

<b>Ingressos</b>	<b>Pressupost 2017 aprovat</b>	<b>Prev tanc 2017</b>	<b>Projecte pressup 2018</b>	<b>Var pressup 17_18</b>	<b>Var tanc 17_18</b>
Cap 3 i 5. Ingressos propis	320.000	338.118	281.599	-12%	-17%
Cap 4. Altres transferències corrents Ajt		28.140	43.000		53%
Cap 4. Aportacions per funcionament de l'ICUB	8.035.258	8.070.801	8.217.758	2%	2%
Cap 4. Aportacions per funcionament de la Generalitat		150.000	150.000	0%	0%
Cap 4. Subvencions finalistes	13.000	162.465	35.143	170%	-78%
- Projecte Ministeri 2015-2018 LPZ	13.000	13.000	13.000	0%	0%
- Projecte Ministeri CGL2016-79568-C3-3-P		149.465	22.143		-85%
<b>Total pressupost ingressos</b>	<b>8.368.258</b>	<b>8.749.524</b>	<b>8.727.500</b>	<b>4%</b>	<b>0%</b>

L'aportació ordinària de l'ICUB augmenta respecte a l'import de pressupost inicial del 2017 en un 2,27%, i un 1,82% respecte la previsió de tancament. Aquesta és 35.543 euros superior a l'import del pressupost inicial 2017 ja que inclou una aportació finalista per a l'estudi arquitectònic i de viabilitat econòmica del projecte de reforma del Castell de Tres Dragons i al Museu Martorell.

Composició de la variació de l'aportació de l'ICUB:

- Per a despeses de funcionament: 8.035.258 euros
- Per finançar el pla d'exposicions: 150.000 euros
- Pel possible increment de l'1% en les retribucions del personal, si així s'aprova en els Pressupostos Generals de l'Estat per al 2018: 32.500 euros

El pressupost 2018 recull també una aportació del Departament de Cultura de la Generalitat per finançar el pla d'exposicions, per 150.000 euros, i subvencions finalistes del Ministeri d'Economia i Competitivitat vinculades a projectes de recerca:

- Projecte 2016-2018 per augmentar el rendiment del Laboratori de Preparació Zoològica (LPZ). En el 2018 es preveu l'ingrés de la tercera anualitat, també de 13.000 euros.

- Projectes amb referència CGL2016-79568 (període 2016 -2019): “Adaptación local bajo el escenario de cambio global: quién, cómo, cuándo”. En el 2018 es preveu l'ingrés de la tercera anualitat, de 22.143 euros.

➤ Els ingressos propis suposen el 3,22% del total del pressupost d'ingressos.

## **2.- Pressupost de despeses:**

<b>Despeses</b>	<b>Pressupost 2017 aprovat</b>	<b>Prev tanc 2017</b>	<b>Projecte pressup 2018</b>	<b>Var pressup 17_18</b>	<b>Var tanc 17_18</b>
Cap 1. Despeses de personal	3.224.231	3.070.000	3.298.022	2%	7%
Cap 2. Despeses corrents	5.112.517	5.560.000	5.399.968	6%	-3%
Cap 4. Transferències corrents	31.500	23.300	29.500	-6%	27%
Cap 6. Inversions reals	10	696.031	10	0%	
<b>Total pressupost despesa</b>	<b>8.368.258</b>	<b>9.252.117</b>	<b>8.727.500</b>	<b>4%</b>	<b>-6%</b>

### **2.1 La despesa de personal (Capítol 1)**

La despesa de personal, 3.298.022 euros representa el 37,79% del pressupost total. En relació al pressupost 2017, el creixement és de 73.791 mil euros (2,28%), i recull:

- La consignació pressupostària per fer front al creixement de les retribucions del personal en 1%, si així s'aprova en els Pressupostos Generals de l'Estat per al 2018 (**32.500 euros**).
- Les despeses de personal derivades de la subrogació d'un treballador del Consorci del Far (**43.000 euros**).

La plantilla prevista per al 2018 és de **64** places i **2** places de personal eventual (Direcció i Gerència). La plantilla, incloent les places de personal eventual, es manté igual que l'any anterior:

<b>Categories pressupost 2018</b>	<b>Ocupats</b>	<b>Vacants</b>	<b>Reserva</b>	<b>Totals</b>	<b>% total</b>
Tècnics superiors	21	1		22	33%
Tècnics mitjans	18	2		20	30%
Administratius	11	1	1	13	20%
Auxiliars administratius	6	4		10	15%
Subaltern	1	0		1	2%
<b>TOTALS</b>	<b>57</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>66</b>	<b>100%</b>

La distribució de la plantilla (incloent el personal eventual) per tipus de contracte:



<b>Plantilla pressupost 2018</b>	<b>Efectius</b>	<b>%</b>
Direcció i gerència	2	3%
Funcionaris	26	39%
Fixos ajuntament	7	11%
Fixos laborals	2	3%
Interins estructura	20	30%
Reserva plaça (Funcionari)	1	2%
Vacants	8	12%
<b>TOTAL plantilla</b>	<b>66</b>	<b>100%</b>

La distribució de la plantilla de llocs ocupats per àrees és la següent:

- Serveis Generals: 11 (19%)
- Àrea científica, recerca i documentació 19 (33%)
- Àrea de programes públics: 12 (21%)
- Jardí Botànic: 9 (16%)
- Institut Botànic: 6 (11%)

El Consorci també té dos contractes temporals. El primer és d'obra i servei i pel període desembre 2015 - desembre 2018, vinculat al projecte a tres anys 2015-2018 de recerca, cofinançat amb fons del Ministeri de Economia i Competitivitat (13.000 euros anuals). El segon és un contracte de relleu d'un lloc d'auxiliar administratiu.

## 2.2 La despesa de béns i serveis (Capítol 2 i 4) per àrees:

Pressupost 2018 per concepte i àrea	Pressupost 2017 aprovat	Prev tanc 2017	Projecte press 2018	Var pressup 17_18	Var tanc 17_18
Serveis Generals	2.175.233	2.302.406	2.168.500	-0,31%	-5,82%
Programes Públics	1.487.126	1.738.553	1.751.168	17,76%	0,73%
Àrea Científica	1.066.652	1.160.000	1.083.821	1,61%	-6,57%
Institut Botànic	137.600	139.160	146.000	6,10%	4,92%
Jardí Botànic	277.406	333.181	279.978	0,93%	-15,97%
<b>Totals</b>	<b>5.144.017</b>	<b>5.673.300</b>	<b>5.429.467</b>	<b>5,55%</b>	<b>-4,30%</b>

La despesa corrent creix un 5,55% respecte el pressupost de 2017, i un 4,30% inferior a la previsió de tancament 2017.

Per àrees, i en relació al pressupost aprovat pel 2017, la de serveis generals disminueix lleugerament per l'esforç en la contenció de les principals partides de caràcter més estructural (seguretat, manteniment, etc.).

L'àrea de programes públics augmenta un 18% per l'augment en la contractació de les exposicions corresponents al Pla d'exposicions 2017-2018.

L'àrea científica augmenta lleugerament (1,6%) per les despeses derivades del projecte finançat amb fons del Ministeri, que no estava recollit en el pressupost inicial 2017.

La contribució del Consorci a l'Institut Botànic de Barcelona per a feines de documentació i conservació de la col·lecció de l'herbari i altres despeses de funcionament augmenta en un 6%. A aquesta despesa directa se li ha de sumar la despesa indirecta de serveis generals (neteja, seguretat i serveis auxiliars), que es manté constant en, aproximadament, 105.000 euros.

Per últim, el pressupost del Jardí Botànic, es manté igual que l'any 2017.

En relació a la previsió de tancament, les variació més significativa és la del Jardí Botànic, disminueix un 15,97% perquè el pressupost 2017 incorpora les despeses per a la realització de la Guia Multimèdia del Jardí Botànic, que no estaven en el pressupost inicial.

En conclusió, en relació al pressupost aprovat per al 2017, es proposa en relació al pressupost inicial de 2017 un creixement del 5,55% de la despesa corrent per atendre el desplegament del pla d'exposicions i per la consolidació de les principals línies estables de despesa (documentació, registre, restauració i conservació preventiva, servei atenció al públic...), mentre que continua la contenció de la despesa estructural.

El total de despesa corrent (capítols 2 i 4) ascendeix a **5.429.467 euros**, i suposa el 62,21% del pressupost de despesa total.

Les principals partides per garantir l'operativa bàsica dels cinc edificis que gestiona el Consorci (seguretat, consums energètics, neteja, manteniment i altres) suposen el 25% del total del pressupost de despesa, i el 40,00% de la despesa corrent (capítol 2 i 4).

<b>Despesa estructural</b>	<b>Press 2017</b>	<b>Proj press 2018</b>	<b>% variació 17-18</b>
Servei de Seguretat i vigilància	780.000	788.563	1%
Manteniment edificis i instal·lacions	468.000	476.300	2%
Consums i lloguers	288.000	311.900	8%
Servei de Neteja	240.000	244.100	2%
Despeses funcionament i altres despeses administració	156.733	70.680	-55%
Serveis auxiliars i consergeria	201.000	202.057	1%
Serveis vinculats gestió personal (nominés i PRL)	36.000	45.400	26%
Manteniment Jardí Botànic històric	21.692	22.343	3%
Manteniment xarxa interna Jardí Botànic	14.054	11.211	-20%
<b>Total despesa estructural :</b>	<b>2.205.479</b>	<b>2.172.554</b>	<b>1%</b>
<b>% sobre total despesa corrent 2017 (5.144.017€)</b>	<b>42,87%</b>		
<b>% sobre total despesa corrent 2018 (5.429.467€)</b>		<b>40,00%</b>	

Pel que fa als programes de despesa estable, és a dir, aquella despesa que tot i no formar part de l'operativa bàsica del Museu, és essencial per a la correcta prestació de les funcions que li són encomanades al Museu en els seus Estatuts (custòdia, recerca, promoció, i divulgació de les seves col·leccions, que recordem alberguen diferents disciplines, com la mineralogia, petrologia, paleontologia, zoologia, l'herbari, plantes vives i banc de llavors, i estan formades per 3.983.000 peces), suposa el **28,70%** del total del pressupost de despesa, i el 46,12% de la despesa corrent.

<b>Programes de despesa estable</b>	<b>Press 2017</b>	<b>Proj press 2018</b>	<b>% variació 17-18</b>
Servei de Documentalistes de les col·leccions	411.865	451.676	9,67%
Servei atenció públic	345.000	387.404	12,29%
Servei activitats educatives (inclou projecte proximitat	301.910	286.910	-4,97%
Despesa estructural de comunicació	280.164	282.419	0,80%
Manteniment exp. Permanent	190.614	278.137	45,92%
Inventari i manteniment planter JBB i bonsais	163.000	161.067	-1,19%
Preparació i revisió col·leccions	129.566	119.751	-7,58%
Servei mediateca i documentació	120.304	80.805	-32,83%
Serv. Conservació preventiva	119.207	104.207	-12,58%
Documentalistes herbari	115.000	113.000	-1,74%
Recerca col·leccions	106.090	63.879	-39,79%
Xarxa científica	87.024	85.524	-1,72%
Publicacions científiques	43.600	63.800	46,33%
Compra llavors i material tècnic	33.000	26.000	-21,21%
<b>Total</b>	<b>2.446.334</b>	<b>2.504.554</b>	<b>2,38%</b>

Per tant, el pes d'aquests costos en el pressupost global de despesa deixen poc marge per a la programació d'activitats (53,70% del total del pressupost, i el 86,12% de la despesa corrent). Tot i això, el pressupost del 2018 preveu preservar un marge pressupostari per a la realització d'activitats públiques i altres projectes vinculats amb les col·leccions, de 752.359 euros (8,62% del total). Aquesta dotació pressupostària també inclou les aportacions a les associacions d'amics del Museu per a la realització d'activitats conjuntes, o el foment de pràctiques formatives al Jardí Botànic (despesa recollida en el capítol 4 del pressupost: 29.500 euros).

#### **Composició de la despesa d'activitats i exposicions:**

##### **a) Pla d'activitats general: 62.632 euros**

- Activitats públic general:
  - Plantat: 2 edicions (primavera/tardor): 4.285 visitants primavera 2017;
    - pressupost 2018: 36.780 euros (inclou comunicació)
  - Bioblitz: 715 participants 2017
    - pressupost 2018: 5.000 euros (inclou comunicació)
  - Nit dels Museus al Jardí Botànic: 1.884 participants 2017
    - pressupost 2018: 7.202 euros.
  - Altres: La Mercè, Festa Ciència, Club dels Llunàtics, Club Cinema, Club Conservadors, Cicle AMB, etc.
    - pressupost 2018: 13.650 euros.

##### **b) Programa d'inclusió: 80.000 euros**

- Accessibilitat: \*col·laboració amb l'Associació APRENEM per a la Inclusió de les persones amb Trastorns de l'Espectre; \*acord de col·laboració amb Fundació Hospital de Sant Joan de Deu per a la MagicLine; \*renovació de la retolació Braille dels diferents accessos; \*Conveni Apropa Cultura.
  - Pressupost 2018: 33.000 euros
- Equitat: \*beca de transport per a les escoles CAEP: 11.500 euros; \*Museu Ambulant, per a les escoles dels centres penitenciaris de Catalunya i escoles d'adults; col·laboració amb l'Obra Social Sant Joan de Deu per crear el servei de Museu Ambulant pels alumnes amb ingressos de llarga durada.
  - Pressupost 2018: 14.000 euros
- Participació: \*Consell d'Infants del Museu Blau i Creació el Consell d'Adolescents del Museu Blau.
  - Pressupost 2018: 3.000 euros

- Proximitat: \*Escoles del barri “Connectem amb...”, (2016: 5 centres i 900 alumnes; 2017: 2 instituts, 5 centres de primària, i centres d'avis); col·laboració amb les escoles de proximitat; \*projecte conjunt amb el casal obert del Besòs (adolescents entre 12 i 16 anys); \*projecte *Estrena't al Museu Blau* la nit dels Museus, amb artistes i entitats veïnes (2017: 9 grups i 3.167 visitants); \*Niu de Ciència com a espai al servei de les escoles del Districte.

- Pressupost 2018: 30.000 euros.

**c) Programa anual d'exposicions 2018 (que forma part del Pla d'exposicions 2017-2020 del Museu, presentat a la Comissió delegada l'1 de febrer de 2017):**

<b>Programa anual d'exposicions</b>	<b>projecte 2017</b>	<b>projecte 2018</b>
1.- Exp. <i>Spinosaurus. El Gegant perdut del Cretaci</i> : fins març 2017	134.567	
2.- Altres exposicions de petit format Ciència i +	18.980	40.000
3.- Projectes millora exp. permanent	79.310	113.456
4.- Preparació exposicions temporals:	203.414	396.203
a.- <i>Oceans (novembre 2017 a novembre 2018)</i>	108.900	92.600
b.- <i>Biodiversitat. Som Natura (novembre 2018 a novembre 2019)</i>	48.000	240.500
c.- <i>Flors i Abelles (juny 2019 a juny 2020)</i>	3.000	41.346
d.- <i>Primats (novembre 2019 a abril 2020)</i>	43.514	21.757
<b>Total</b>	<b>436.271</b>	<b>549.659</b>

c.1.- *Spinosaurus. El Gegant perdut del Cretaci*, fins 3 de setembre 2017: juliol 2016 a 3 de setembre de 2017: 87.296 visitants. Escolars: 13.011 alumnes.

c.2.- Altres exposicions de petit format i altres projectes.

Ciència i més. Exposicions gratuïtes al vestíbul del Museu Blau es troba un espai expositiu d'accés gratuït on es presenten exposicions de format reduït (250 m2) que mostren la relació de la ciència amb les arts (fotografia, escultura, pintura, literatura...). L'objectiu d'aquest espai es oferir un servei cultural accessible a tots els visitants del Museu. S'intenta projectar dues mostres l'any en funció dels recursos disponibles o dels acords de col·laboració. La programació prevista per al 2018 és la següent: Nasebo: febrer a agost 2018; Biodiversitat. Som Natura: novembre 2018 a setembre 2019.

- Pressupost 2018: 40.000 euros (inclou comunicació).

c.3.- Millora col·lecció permanent:

- Projecte il·luminació *Planeta Vida*: 24.000 euros
- Vitrines formes animals: 18.456 euros
- Producció Illa Gabinet Salvador: 71.000 euros

c.4.- Preparació Exp. *Flors i abelles: la vida en joc*. **Producció pròpia**. De juny 2019 a juny 2020. L'exposició permetrà entendre el paper que juguen aquests insectes junt amb les hostes, les plantes, en l'equilibri ecològic del nostre planeta. El pressupost global de muntatge és de 241.000 euros.

- Pressupost 2018: 41.346 euros (inclou comunicació).

c.5.- Exp. *Oceans*: de novembre 2017 a setembre 2018. L'exposició és un recorregut pel fons marí que permet descobrir la riquesa de l'oceà i la importància de la seva preservació. El pressupost global de l'exposició és d'aproximadament 150 mil euros per lloguer i muntatge de l'exposició.

- Pressupost 2018: 92.600 euros (inclou comunicació).

c.6.- Exp. *Primats*: de novembre 2019 a abril 2020. L'exposició recrea els habitats naturals dels primats, que amb profunditat el seu l'origen, les seves característiques i comportament i els problemes de conservació i accions que els humans podem dur a terme. El pressupost global de l'exposició és d'aproximadament 311.939 euros per lloguer i muntatge de l'exposició.

- Pressupost 2018: 21.757 euros.

c.7.- Preparació Exp. *Biodiversitat. Som Natura*: **Producció pròpia**. De novembre 2018 a setembre 2019. L'exposició vol promoure l'amor per la natura i se centra en la situació actual del planeta i quines mesures s'han de prendre per aturar el declivi mediambiental.

- Pressupost 2018: 240.500 euros (inclou comunicació).

#### **d) Activitats científiques:**

- Congrés Ecsite: 22.500 euros
- Altres activitats: 8.071 euros

### **3.- L'equilibri pressupostari**

<b>Ingressos</b>	<b>Pressupost 2017 aprovat</b>	<b>Prev tanc 2017</b>	<b>Projecte pressup 2018</b>	<b>Var pressup 17_18</b>	<b>Var tanc 17_18</b>
Cap 3 i 5. Ingressos propis	320.000	338.118	281.599	-12,00%	-16,72%
Cap 4. Aportacions per funcionament de l'ICUB	8.035.258	8.070.711	8.217.758	2,27%	1,82%
Cap 4. Subvencions finalistes	13.000	340.605	228.143		
- Generalitat de Catalunya		150.000	150.000		
- Subvencions Ajuntament Barcelona		28.140			
- Altres transferències Ajuntament			43.000		
- Projectes Ministeri Econ. i compet.	13.000	162.465	35.143		
<b>Total pressupost ingressos</b>	<b>8.368.258</b>	<b>8.749.434</b>	<b>8.727.500</b>	<b>4,29%</b>	<b>-0,25%</b>

Despeses	Pressupost 2017 aprovat	Prev tanc 2017	Projecte pressup 2018	Var pressup 17_18	Var tanc 17_18
Cap 1. Despeses de personal	3.224.231	3.070.000	3.298.022	2,29%	7,43%
Cap 2. Despeses corrents	5.112.517	5.650.000	5.399.968	5,62%	-4,43
Cap 4. Transferències corrents	31.500	23.300	29.500	-6,35%	26,61%
Cap 6. Inversions reals	10	696.030	10		
<b>Total pressupost despesa</b>	<b>8.368.258</b>	<b>9.439.330</b>	<b>8.727.500</b>	<b>4,29%</b>	<b>-7,54%</b>

**El projecte de pressupost 2018 garanteix l'estabilitat pressupostària:** els ingressos no financers (capítols 1 a 5), són iguals a les despeses no financeres (capítols 1 a 6), sempre que es compleixi la previsió d'ingressos, d'acord amb el que s'ha argumentat en aquest informe.

#### **4.- Compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària**

Pel que fa al compliment del límit de la regla de la despesa, que estableix la Llei Orgànica d'estabilitat pressupostària, la taxa fixada per al 2018 és del 2,4%. Aplicant aquest percentatge sobre les dades d'estimació de tancament del pressupost 2017, es compleix amb el límit de la regla de la despesa (quedant 16.706 euros per sota, és a dir, un 5,60 % per sota).

<b>Càlcul límit de la regla de la despesa pressupost 2018</b>	
1. Despesa no financera prevista tancament 2017	9.439.330
(OR cap 1 a 7 prev tanc 2017)	
2. Despesa finançada amb Romanent de tresoreria	736.701
3. Transferències internes de l'Administració(ICUB)	8.070.711
4. Transferències internes d'altres administracions	340.605
5. Despesa ajustada (1-2-3-4)	291.313
Taxa de variació de la despesa computable (2,4%)	6.992
4. Despesa màxima admissible regla de la despesa	298.305
<b>Despesa computable any 2018</b>	
5. Despesa no financera (OR cap 1 a 7, any 2018)	8.727.500
Despesa no financera finançada per l'administració 2018	8.445.901
Total despesa computable pressupost 2018	281.599
Desviació límit regla de la despesa	<b>-16.706</b>

## **5.- Conclusions**

a) El pressupost del Consorci creix un 4,29% respecte el de l'exercici 2017: el capítol 1 de despeses de personal creix un 2,29% i el capítol 2 de despeses corrents un 5,62%.

En el primer cas, l'augment recull la consignació pressupostària per fer front a l'augment de les taules retributives en l'1% al 2018 (32.500 euros), si així s'aprova en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat 2018, i les despeses de personal derivades de la subrogació d'un treballador provinent del Consorci El Far (43.000 euros).

En el segon cas, la variació consolida el nivell de despesa corrent per garantir els estàndards de funcionament dels diferents equipaments que gestiona el Consorci, i les despeses derivades del desplegament en el 2018 del Pla d'Exposicions 2017-2020 del Museu, que es va presentar a la Comissió Delegada l'1 de febrer de 2017.

b) Aquest increment de la despesa corrent (359.242 euros), es finança bàsicament amb l'augment de l'aportació corrent de l'ICUB, en 182.500 euros, que suposa un increment del 2,27% de l'aportació de l'ICUB; l'aportació de la Generalitat de 150.000 euros; i una aportació extraordinària de l'Ajuntament de Barcelona de 43.000 euros.

c) L'estimació sobre els ingressos propis és de cautela, amb una disminució de 38.401 euros respecte al pressupost inicial de 2017, un 12% menor respecte a la previsió de tancament del 2017, preveient d'aquesta manera els efectes negatius sobre l'afluència de públic derivats de la finalització de l'exposició temporal Spinosaurus al setembre de 2017.

d) Pel que fa a la despesa, es fa evident que el fort component estructural i estable de la despesa corrent, molt dependent de la gestió de cinc edificis de gran i diferent complexitat tècnica, i d'una col·lecció de més de 3,9 milions de peces, deixa poc marge en el context pressupostari actual per a la realització d'un programa d'activitats potent.

Tot i els esforços en la contenció de la despesa estructural, mitjançant la racionalització dels processos de gestió interna, també es fa evident la necessitat d'una política d'inversió en els edificis i les seves instal·lacions que permeti millorar l'eficiència en la gestió dels recursos de manteniment i de subministres que s'hi dediquen. El pressupost 2018 no preveu cap dotació per inversió per falta de disponibilitat pressupostària.

Tot i aquests condicionants pressupostaris, la proposta de pressupost per al 2018 manté la correlació entre ingressos i despeses per tal de no incórrer en dèficit.

Barcelona, 1 de setembre 2017

El Gerent,

Joan Cirilo Daniel



**LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2017 A 30 DE JUNY**



**ESTAT PRESSUPOST INGRESSOS A 30 DE JUNY 2017**

Econòmic	Text Econòmic	PREVISIÓ INICIAL	MODIF. PREVISIÓ	PREV. DEFINITIVA	DRETS RECON.	DRETS ANUL	DRETS CANCEL.	DRETS LIQ.	RECAPTAT LIQUIDAT	PEND. COBRAR	EX/DEF. PREVISIÓ
31400	Entrades a museus	140.000,00	0,00	140.000,00	49.349,40	0,00	0,00	49.349,40	48.783,00	566,40	-90.650,06
31500	Cessió d' espais	10.000,00	0,00	10.000,00	7.739,60	0,00	0,00	7.739,60	7.436,00	303,60	-2.260,40
34400	Entrades a exposicions	67.000,00	0,00	67.000,00	56.654,05	0,00	0,00	56.654,05	56.654,05	0,00	-10.345,95
34900	Activitats	0,00	0,00	0,00	13.194,40	240,50	0,00	12.953,90	9.304,50	3.649,40	12.953,90
34902	Inscripcions cursos, jornades i congressos	45.000,00	0,00	45.000,00	44.675,00	0,00	0,00	44.675,00	14.625,00	30.050,00	-325,00
36000	Publicacions	0,00	0,00	0,00	28,84	0,00	0,00	28,84	28,84	0,00	28,84
36001	Publicitat en publicacions	0,00	0,00	0,00	313,72	0,00	0,00	313,72	313,72	0,00	313,72
36401	Venda articles botigues museus	18.000,00	0,00	18.000,00	20.208,90	0,00	0,00	20.208,90	20.208,90	0,00	2.208,90
39999	Altres ingressos	39.998,00	0,00	39.998,00	20.357,99	0,00	0,00	20.357,99	20.357,99	0,00	-19.640,01
<b><u>CAPÍTOL 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS</u></b>		<b><u>319.998,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>319.998,00</u></b>	<b><u>212.521,90</u></b>	<b><u>240,50</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>212.281,40</u></b>	<b><u>177.454,19</u></b>	<b><u>34.569,40</u></b>	<b><u>-107.716,60</u></b>
42090	Altres transferències corrents de l'Admin	13.000,00	149.465,25	162.465,25	162.465,25	0,00	0,00	162.465,25	162.465,25	0,00	0,00
44000	Aportació de l'ICUB	8.035.258,00	0,00	8.035.258,00	8.035.258,00	0,00	0,00	8.035.258,00	3.400.000,00	4.635.258,00	0,00
<b><u>CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</u></b>		<b><u>8.048.258,00</u></b>	<b><u>149.465,25</u></b>	<b><u>8.197.723,25</u></b>	<b><u>8.197.723,25</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>8.197.723,25</u></b>	<b><u>3.562.465,25</u></b>	<b><u>4.635.258,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Econòmic	Text Econòmic	PREVISIÓ INICIAL	MODIF. PREVISIÓ	PREV. DEFINITIVA	DRETS RECON.	DRETS ANUL	DRETS CANCE L.	DRETS LIQ.	RECAPTAT LIQUIDAT	PEND. COBRAR	EX/DEF. PREVISIÓ
52000	Interessos de comptes corrents	1,00	0,00	1,00	3,41	0,00	0,00	3,41	3,41	0,00	2,41
55000	Concessions administratives	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	<b><u>CAPITOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS</u></b>	<b><u>2,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2,00</u></b>	<b><u>3,41</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3,41</u></b>	<b><u>3,41</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1,41</u></b>
87000	Romanents de tresoreria	0,00	736.701,06	736.701,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAPITOL 8 ACTIUS FINANCERS	0,00	736.701,06	736.701,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 30 JUNY 2017</b>	<b>8.368.258,00</b>	<b>886.166,31</b>	<b>9.254.424,31</b>	<b>8.410.248,56</b>	<b>240,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.410.008,06</b>	<b>3.740.163,35</b>	<b>4.669.844,71</b>	<b>-844.416,25</b>

Firmat

Firmat

Joan Cirilo Daniel  
Gerent  
Barcelona1 de setembre de 2017

Miguel Ángel Barrabia  
Interventor Delegat

**ESTAT PRESSUPOST DESPESES A 30 DE JUNY 2017**

Econ.	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL	MODIF. CRÈDIT	CRÈDIT DEFINITIU	AUT.	DISPOSAT	OBLIGAT	PAG. EFECT.	OBLIG.PEN D. PAG.	CRÈDIT DISPONIB.
10100	Retribucions personal directiu	142.396,89	0,00	142.396,89	70.351,72	70.351,72	70.351,72	70.351,72	0,00	72.045,17
12000	Retribucions bàsiques funcionaris Grup A1	163.092,68	0,00	163.092,68	80.681,95	80.681,95	80.681,95	80.681,95	0,00	82.410,73
12001	Retribucions bàsiques funcionaris Grup A2	54.910,07	0,00	54.910,07	26.473,17	26.473,17	26.473,17	26.473,17	0,00	28.436,90
12003	Retribucions bàsiques funcionaris Grup C1	54.699,07	0,00	54.699,07	31.788,20	31.788,20	31.788,20	31.788,20	0,00	22.910,87
12004	Retribucions bàsiques funcionaris Grup C2	38.057,36	0,00	38.057,36	9.530,77	9.530,77	9.530,77	9.530,77	0,00	28.526,59
12005	Retribucions bàsiques funcionaris Grup E	15.462,09	0,00	15.462,09	7.701,83	7.701,83	7.701,83	7.701,83	0,00	7.760,26
12006	Retribucions bàsiques funcionaris trienni	96.759,62	0,00	96.759,62	47.207,07	47.207,07	47.207,07	47.207,07	0,00	49.552,55
12100	Retribucions complementàries funcionari D	186.765,60	0,00	186.765,60	89.179,96	89.179,96	89.179,96	89.179,96	0,00	97.585,64
12101	Retribucions complementàries funcionari E	679.207,11	0,00	679.207,11	274.487,51	274.487,51	274.487,51	274.487,51	0,00	404.719,60
13000	Retribucions bàsiques personal laboral fi	177.718,52	0,00	177.718,52	69.289,93	69.289,93	69.289,93	69.289,93	0,00	108.428,59
13002	Retribucions complementàries personal lab	196.601,92	0,00	196.601,92	118.044,13	118.044,13	118.044,13	118.044,13	0,00	78.557,79
13100	Retribucions personal laboral temporal	661.565,84	0,00	661.565,84	296.132,66	296.132,66	296.132,66	296.132,66	0,00	365.433,18
15000	Incentius per productivitat	153.152,98	0,00	153.152,98	133.277,06	133.277,06	133.277,06	133.277,06	0,00	19.875,92
16000	Quotes Seguretat Social personal laboral	307.169,48	0,00	307.169,48	156.136,40	156.136,40	156.136,40	156.136,40	0,00	151.033,08
16001	Quotes Seguretat Social funcionaris integ	165.844,03	0,00	165.844,03	80.099,89	80.099,89	80.099,89	80.099,89	0,00	85.744,14
16002	Quotes Seguretat Social funcionaris nou i	109.587,29	0,00	109.587,29	52.480,56	52.480,56	52.480,56	52.480,56	0,00	57.106,73
16003	Primes i quotes SS interí integrat	3.225,46	0,00	3.225,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,46
16008	Assistència sanitària funcionaris integra	17.287,79	0,00	17.287,79	8.908,68	8.908,68	8.908,68	8.908,68	0,00	8.379,11
16204	Fons d'Acció Social	727,20	0,00	727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,20
<b><u>CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL</u></b>		<b><u>3.224.231,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.224.231,00</u></b>	<b><u>1.551.771,49</u></b>	<b><u>1.551.771,49</u></b>	<b><u>1.551.771,49</u></b>	<b><u>1.551.771,49</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.672.459,51</u></b>

Econ.	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL	MODIF. CRÈDIT	CRÈDIT DEFINITIU	AUT.	DISPOSAT	OBLIGAT	PAG. EFECT.	OBLIG.PEN D. PAG.	CRÈDIT DISPONIB.
20400	Arrendament material de transport	5.553,12	-1.255,08	4.298,04	4.298,04	4.298,04	2.149,02	1.790,85	358,17	0,00
20600	Arrendaments d'equips processos d'infor.	5.300,00	11.210,65	16.510,65	16.437,85	16.437,85	2.178,00	1.742,40	435,60	72,80
20800	Lloguer altre immobilitzat material	11.100,00	55.000,00	66.100,00	63.357,92	63.357,92	8.666,89	8.313,87	353,02	2.742,08
21200	Manteniment edificis i altres construcció.	71.692,16	-3.000,00	68.692,16	61.992,11	45.217,84	21.333,00	11.776,48	9.556,52	6.700,05
21201	Manteniment d'aplicacions informàtiques	39.064,64	49.946,10	89.010,74	30.022,65	30.022,65	15.760,78	10.618,28	5.142,50	58.473,83
21300	Manteniment maquinària, instal·lacions i	414.800,00	-20.297,10	394.502,90	278.710,95	229.336,93	89.344,48	71.247,43	18.097,05	115.791,95
21500	Manteniment mobiliari i equipaments	23.000,00	-1.997,95	21.002,05	10.657,05	10.657,05	9.320,00	0,00	9.320,00	10.345,00
21600	Manteniment equips i soft. Procés informa	71.274,19	-22.763,94	48.510,25	37.318,38	37.318,38	17.982,06	14.220,30	3.761,76	11.191,87
21900	Manteniment altre immobilitzat material	20.000,00	17.471,65	37.471,65	31.647,89	30.999,26	2.387,59	1.649,49	738,10	5.823,76
22000	Material d'oficina ordinari no inventaria	22.800,00	-2.960,00	19.840,00	13.057,00	6.474,47	6.474,47	6.390,81	83,66	6.783,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres public	16.500,00	500,00	17.000,00	17.000,00	15.650,92	15.650,92	14.616,92	1.034,00	0,00
22002	Material informàtic no inventariable	8.200,00	1.454,94	9.654,94	7.903,39	2.971,89	2.971,89	2.636,36	335,53	1.751,55
22100	Energia elèctrica	240.000,00	-18.500,00	221.500,00	34.112,41	34.112,41	34.112,39	34.112,39	0,00	187.387,59
22101	Aigua	28.000,00	-8.000,00	20.000,00	2.919,25	2.919,25	2.919,25	2.919,25	0,00	17.080,75
22102	Gas	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22104	Compra de vestuari	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.786,50	1.786,50	795,93	990,57	1.000,00
22109	Altres material de consum	76.550,00	15.200,07	91.750,07	72.579,85	41.144,57	40.877,35	29.541,95	11.335,40	19.170,22
22200	Comunicacions telefòniques	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22201	Comunicacions postals	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
22300	Transports	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	7.533,98	3.737,03	3.796,95	0,00
22400	Primes d'assegurances	9.974,14	0,00	9.974,14	4.742,91	4.463,34	4.463,34	4.463,34	0,00	5.231,23
22500	Tributs estatals	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
22502	Tributs locals	2.300,00	-1.263,80	1.036,20	106,38	106,38	106,38	106,38	0,00	929,82
22601	Atencions protocol·làries i representatives	174.511,00	-56.125,63	118.385,37	95.818,41	95.818,41	18.680,65	15.620,46	3.060,19	22.566,96
22602	Publicitat i propaganda	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22603	Publicacions en diaris oficials	146.164,45	-19.000,00	127.164,45	69.785,80	61.304,66	44.266,27	36.805,41	7.460,86	57.378,65
22606	Reunions, conferències i cursos	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.430,54	1.430,54	1.430,54	1.329,86	100,68	569,46
22608	Despeses compra de material	73.000,00	3.125,48	76.125,48	33.302,33	30.102,33	11.220,68	6.832,98	4.387,70	42.823,15
22613	Formació del personal	68.800,00	8.709,22	77.509,22	39.923,65	25.875,77	18.878,20	14.751,19	4.127,01	37.585,57
22691	Serveis vinculats a la gestió de personal	15.700,00	-9.905,00	5.795,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	5.600,00
22698	Comissions bancàries	36.000,00	-20.000,00	16.000,00	11.902,71	11.902,71	5.871,12	4.395,28	1.475,84	4.097,29
22699	Altres despeses diverses	1.000,00	2.002,50	3.002,50	3.002,50	3.002,50	1.180,38	1.180,38	0,00	0,00
22700	Neteja edificis i locals	231.381,09	-32.722,31	198.658,78	153.929,62	151.625,37	42.727,56	26.732,16	15.995,40	44.729,16

Econ.	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL	MODIF. CRÈDIT	CRÈDIT DEFINITIU	AUT.	DISPOSAT	OBLIGAT	PAG. EFECT.	OBLIG.PEN D. PAG.	CRÈDIT DISPONIB.
22701	Seguretat	240.000,00	4.032,00	244.032,00	244.031,83	244.031,83	95.030,07	74.673,71	20.356,36	0,17
22702	Intèrprets i traductors	780.000,00	39.147,63	819.147,63	781.722,98	781.722,98	304.773,30	242.410,39	62.362,91	37.424,65
22703	Treballs tècnics	9.251,00	25.075,45	34.326,45	24.327,80	17.804,22	9.188,90	8.977,15	211,75	9.998,65
22704	Estudis i dictàmens	30.021,27	55.158,63	85.179,90	61.062,86	61.062,86	42.853,42	37.275,49	5.577,93	24.117,04
22705	Gestió externa de nòmines	6.000,00	-165,77	5.834,23	453,75	453,75	453,75	453,75	0,00	5.380,48
22706	Estudis	0,00	20.000,00	20.000,00	10.878,39	10.878,39	1.359,80	0,00	1.359,80	9.121,61
22711	Consergeria	10.000,00	6.000,00	16.000,00	15.427,50	15.427,50	4.537,50	4.537,50	0,00	572,50
22712	Serveis al públic	201.000,00	4.329,15	205.329,15	199.025,99	199.025,99	79.430,78	79.430,78	0,00	6.303,16
22713	Serveis sobre les col·leccions	462.643,17	299.169,09	761.812,26	741.610,32	741.610,32	321.790,31	234.716,50	87.073,81	20.201,94
22714	Projectes de recerca	673.382,04	153.513,01	826.895,05	787.764,18	787.764,18	342.211,97	303.453,31	38.758,66	39.130,87
22715	Treballs d'edició de publicacions	295.910,08	-234.999,08	60.911,00	24.266,91	24.266,91	7.240,64	2.395,80	4.844,84	36.644,09
22716	Serveis col·leccions restauració preventiva	57.600,00	126,67	57.726,67	23.961,52	23.961,52	22.267,52	13.374,02	8.893,50	33.765,15
22717	Preparació i revisió de col·leccions	119.206,50	-106.697,74	12.508,76	9.720,66	9.720,66	1.024,87	0,00	1.024,87	2.788,10
22718	Serveis d'activitats	129.566,15	-27.856,81	101.709,34	79.613,77	79.613,77	21.008,02	14.599,86	6.408,16	22.095,57
22727	Neteja i recollida de residus sòlids	0,00	38.705,00	38.705,00	38.018,23	33.927,17	22.542,15	9.634,70	12.907,45	686,77
22799	Treball realitz. empreses i professionals	3.001,00	900,00	3.901,00	2.000,00	617,09	617,09	254,27	362,82	1.901,00
22800	Producte botigues	98.996,00	54.490,50	153.486,50	120.554,92	119.853,92	42.385,90	27.684,40	14.701,50	32.931,58
22899	Serveis informàtics	15.000,00	500,00	15.500,00	15.500,00	15.012,88	14.771,33	9.478,24	5.293,09	0,00
23010	Dietes del personal directiu	93.524,00	-76.678,84	16.845,16	13.833,13	13.833,13	13.004,28	13.004,28	0,00	3.012,03
23020	Dietes del personal no directiu	3.500,00	500,00	4.000,00	3.541,29	1.339,89	1.339,89	1.051,11	288,78	458,71
23110	Locomoció del personal directiu	4.701,00	7.450,00	12.151,00	5.958,32	3.534,87	3.534,87	2.532,98	1.001,89	6.192,68
23120	Locomoció del personal no directiu	5.500,00	-2.500,00	3.000,00	2.702,79	1.356,70	1.356,70	1.164,71	191,99	297,21
<b><u>CAPÍTOL 2 COMPRA DE BÉNS I SERVEIS</u></b>		<b><u>5.112.517,00</u></b>	<b><u>202.561,90</u></b>	<b><u>5.315.078,90</u></b>	<b><u>4.323.086,30</u></b>	<b><u>4.161.421,60</u></b>	<b><u>1.787.759,88</u></b>	<b><u>1.413.235,94</u></b>	<b><u>374.523,94</u></b>	<b><u>991.478,34</u></b>
48502	Conveni Associació Amics Jardí Botànic	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
48503	Conveni Institut Rubió i Tudurí	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
48505	Conveni Associació Amics Museu Ciències	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
<b><u>CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</u></b>		<b><u>31.500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>31.500,00</u></b>	<b><u>5.500,00</u></b>	<b><u>5.500,00</u></b>	<b><u>5.500,00</u></b>	<b><u>5.500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>26.000,00</u></b>

Econ.	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL	MODIF. CRÈDIT	CRÈDIT DEFINITIU	AUT.	DISPOSAT	OBLIGAT	PAG. EFFECT.	OBLIG.PEN D. PAG.	CRÈDIT DISPONIB.
62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i ut	1,00	182.981,88	182.982,88	157.706,28	111.706,28	63.208,78	37.776,50	25.432,28	25.276,60
62500	Mobiliari	1,00	226.294,61	226.295,61	144.726,89	144.726,89	136.310,13	133.075,80	3.234,33	81.568,72
62600	Equipaments per processos informació	1,00	45.852,30	45.853,30	40.090,06	40.090,06	4.791,16	4.791,16	0,00	5.763,24
62900	Altres inversions associades al funcionam	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
63200	Edificis i altres construccions	1,00	160.682,84	160.683,84	103.052,37	103.052,37	80.863,80	80.863,80	0,00	57.631,47
63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i ut	1,00	52.887,33	52.888,33	35.030,94	35.030,94	6.755,43	6.755,43	0,00	17.857,39
63500	Mobiliari	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
63600	Equipaments per processos informació	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
63900	Altres inversions associades al funcionam	1,00	6.000,00	6.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.001,00
64100	Despeses en aplicacions informàtiques	1,00	8.905,45	8.906,45	8.905,45	8.905,45	0,00	0,00	0,00	1,00
<b><u>CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS</u></b>		<b><u>10,00</u></b>	<b><u>683.604,41</u></b>	<b><u>683.614,41</u></b>	<b><u>489.511,99</u></b>	<b><u>443.511,99</u></b>	<b><u>291.929,30</u></b>	<b><u>263.262,69</u></b>	<b><u>28.666,61</u></b>	<b><u>194.102,42</u></b>
<b><u>TOTAL PRESSUPOST DESPESES 30 JUNY 2017</u></b>		<b><u>8.368.258,00</u></b>	<b><u>886.166,31</u></b>	<b><u>9.254.424,31</u></b>	<b><u>6.369.869,78</u></b>	<b><u>6.162.205,08</u></b>	<b><u>3.636.960,67</u></b>	<b><u>3.233.770,12</u></b>	<b><u>403.190,55</u></b>	<b><u>2.884.040,27</u></b>

Firmat

Firmat

Joan Cirilo Daniel  
Gerent  
Barcelona, 1 de setembre de 2017

Miguel Ángel Barrabia  
Interventor Delegat



**PROJECTE PRESSUPOST 2018**

**museu de ciències**  **naturals** de Barcelona

PRESSUPOST 2018			
INGRESSOS. CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA		2018	
		import	%
<b>CAPÍTOL 3</b>	<b>TAXES I ALTRES INGRESSOS</b>	<b>281.597,00</b>	<b>3,23%</b>
<b>333.11</b>	<b>MUSEUS I ARTS PLÀSTIQUES</b>		
	TAXES I PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS		
	314.00 Entrades a museus	126.000,00	
	315.00 Cessió d' espais	15.000,00	
34	PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS		
	344.00 Entrades a exposicions	48.000,00	
	349.00 Activitats	20.000,00	
	349.02 Inscripcions cursos, jornades i congressos	12.500,00	
	349.03 Serveis de reproducció de fons		
35	VENDES		
	364.01 Venda articles botigues museus	30.000,00	
39	ALTRES INGRESSOS		
	399.99 Altres ingressos	30.097,00	
<b>CAPÍTOL 4</b>	<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>8.445.901,00</b>	<b>96,77%</b>
<b>333.11</b>	<b>MUSEUS I ARTS PLÀSTIQUES</b>		
40	DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL		
	401.02 Altres transferències corrents de l'Ajuntament	43.000,00	
42	DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT		
	420.90 Altres transferències corrents de l'Administració de l'Estat	35.143,00	
44	D'ENS PÚBLICS I SOCIETATS MERC. AJUNTAMENT DE BARCELONA		
	440.00 Aportació de l'ICUB	8.217.758,00	
45	DE L'ADMINISTRACIÓ CCAA		
	450.80 Altres transferències corrents de la Generalitat	150.000,00	
<b>CAPÍTOL 5</b>	<b>INGRESSOS PATRIMONIALS</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>333.11</b>	<b>MUSEUS I ARTS PLÀSTIQUES</b>		
52	INTERESSOS DE DIPÓSITS		
	520.00 Interessos de comptes corrents	1,00	
55	PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS		
	550.00 Concessions administratives	1,00	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>8.727.500,00</b>	

**PRESSUPOST 2018**

**DESPESES. CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA**

		Import	%
<b>CAPÍTOL 1</b>	<b>REMUNERACIONS DE PERSONAL</b>	<b>3.298.021,71</b>	<b>37,79%</b>
333.11	MUSEUS I ARTS PLÀSTIQUES		
101.00	Retribucions personal directiu	142.396,89	
120.00	Retribucions bàsiques funcionaris Grup A1	179.161,82	
120.01	Retribucions bàsiques funcionaris Grup A2	58.788,74	
120.03	Retribucions bàsiques funcionaris Grup C1	70.591,78	
120.04	Retribucions bàsiques funcionaris Grup C2	21.164,90	
120.05	Retribucions bàsiques funcionaris Grup E	17.103,39	
120.06	Retribucions bàsiques funcionaris triennis	104.832,33	
121.00	Retribucions complementàries funcionari Destí	198.041,15	
121.01	Retribucions complementàries funcionari Específic	615.552,00	
130.00	Retribucions bàsiques personal laboral fix	153.871,54	
130.02	Retribucions complementàries personal laboral fix	262.139,56	
131.00	Retribucions personal laboral temporal	664.459,63	
150.00	Incentius per productivitat	147.983,60	
160.00	Quotes Seguretat Social personal laboral	346.730,73	
160.01	Quotes Seguretat Social funcionaris integrats AJB "I"	197.660,55	
160.02	Quotes Seguretat Social funcionaris nou ingrés "A"	116.543,12	
160.03	Primes i Quotes SS interí integrat		
160.04	Acció social	1.000,00	
<b>CAPÍTOL 2</b>	<b>COMPRA DE BENS CORRENTS I DE SERVEIS</b>	<b>5.399.968,29</b>	<b>61,87%</b>
333.11	MUSEUS I ARTS PLÀSTIQUES		
204.00	Arrendament material de transport	5.553,12	
206.00	Arrendaments d'equips processos inform.	16.510,65	
208.00	Lloguer d'altra immobilitzat material	88.255,00	
208.01	Altres lloguers	21.757,00	
212.00	Manteniment edificis i altres construccions	79.342,92	
212.01	Manteniment aplic. Informàtiques	85.524,00	
213.00	Manteniment maquinària, instal·lacions i util·l.	374.637,19	
215.00	Manteniment mobiliari i equipaments	15.156,00	
216.00	Manteniment equips i soft. Procés informació	44.882,84	
219.00	Manteniment altre immobilitzat material	95.705,00	
220.00	Material d'oficina ordinari no inventariable	7.800,00	
220.01	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	16.700,00	
220.02	Material informàtic no inventariable	6.500,00	
221.00	Energia elèctrica	221.500,00	
221.01	Aigua	20.000,00	
221.02	Gas	14.000,00	
221.04	Compra vestuari	2.000,00	
221.09	Altres material de consum	83.300,00	
222.00	Comunicacions telefòniques	2.000,00	
222.01	Comunicacions postals	15.800,00	
223.00	Transports	12.000,00	
224.00	Primes d'assegurances	5.300,00	
225.00	Tributs estatals	251,00	

CAPÍTOL 2		COMPRA DE BENS CORRENTS I DE SERVEIS	
	226.01	Atencions protocol·làries i representatives	200,00
	226.02	Publicitat i propaganda	161.794,45
	226.03	Publicacions en diaris oficials	1.000,00
	226.06	Reunions, conferències i cursos	22.500,00
	226.08	Despeses compra de material	40.800,00
	226.13	Formació del personal	19.300,00
	226.91	Serveis vinculats gestió personal	12.000,00
	226.98	Comissions bancàries	3.200,00
	226.99	Altres despeses diverses	213.846,02
	227.00	Neteja edificis i locals	244.100,00
	227.01	Seguretat	788.562,81
	227.02	Intèrprets i traductors	19.751,00
	227.03	Treballs tècnics	17.500,00
	227.04	Estudis i dictàmens	1.000,00
	227.05	Gestió externa de nòmines	16.400,00
	227.06	Altres estudis i treballs tècnics	10.405,00
	227.11	Consergeria	202.056,83
	227.12	Serveis al públic	741.054,07
	227.13	Serveis sobre les col·leccions	825.749,20
	227.14	Projectes de recerca	33.978,69
	227.15	Treballs d'edició de publicacions	73.300,00
	227.16	Serveis sobre les col·leccions restauració prevent.	4.200,00
	227.17	Altres serveis s/ col·leccions	118.951,37
	227.18	Servei d'activitats	47.554,00
	227.27	Neteja i recollida de residus sòlids	3.901,00
	227.99	Treballs realitzats per empreses i prof.	90.376,29
	228.00	Productes botiga	24.000,00
	228.99	Serveis informàtics	13.100,00
	230.10	Dietes del personal directiu	3.160,00
	230.20	Dietes del personal no directiu	17.551,00
	231.10	Locomoció del personal directiu	2.300,00
	231.20	Locomoció del personal no directiu	19.750,00
<b>CAPÍTOL 4</b>	<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>		<b>29.500,00 0,34%</b>
333.11	MUSEUS I ARTS PLÀSTIQUES		
	485.02	Conveni Associació Amics Jardí Botànic	18.000,00
	485.03	Conveni Fundació BCN FP/Institut Rubió i Tudurí	6.000,00
	485.05	Conveni Associació Amics del Museu de Ciències	5.500,00
<b>CAPÍTOL 6</b>	<b>INVERSIONS REALS</b>		<b>10,00 0,00%</b>
333.11	MUSEUS I ARTS PLÀSTIQUES		
	623.00	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	1,00
	625.00	Mobiliari	1,00
	626.00	Equipaments per processos informació	1,00
	629.00	Altres inversions associades al funcionament operatiu	1,00
	632.00	Edificis i altres construccions	1,00
	633.00	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	1,00
	635.00	Mobiliari	1,00
	636.00	Equipaments per processos informació	1,00

CAPÍTOL 6		INVERSIONS REALS	
639.00	Altres inversions associades al funcionament operatiu	1,00	
641.00	Despeses en aplicacions informàtiques	1,00	
TOTAL DESPESES		8.727.500,00	100,00%

**PRESSUPOST 2018**

**DESPESES. CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I ORGÀNICA**

		SERVEIS GENERALS 0101	DIRECCIÓ CIENTÍFICA 0201	JARDÍ BOTÀNIC 0301	INSTITUT BOTÀNIC 0401	PROGRAMES PÚBLICS 0501	TOTAL import	%
<b>CAPÍTOL 1</b>	<b>REMUNERACIONS DE PERSONAL</b>	<b>910.459,49</b>	<b>1.097.810,89</b>	<b>384.243,22</b>	<b>310.430,53</b>	<b>595.077,58</b>	<b>3.298.021,71</b>	<b>37,79%</b>
333.11	MUSEUS I ARTS PLÀSTIQUES							
101.00	Retribucions personal directiu	142.396,89					142.396,89	
120.00	Retribucions bàsiques funcionaris Grup A1	15.024,00	76.355,98	45.947,75	12.011,15	15.384,72	164.723,60	
120.01	Retribucions bàsiques funcionaris Grup A2	16.872,47	12.074,51	13.267,29		13.244,90	55.459,17	
120.03	Retribucions bàsiques funcionaris Grup C1	5.724,52		25.324,20		24.197,34	55.246,06	
120.04	Retribucions bàsiques funcionaris Grup C2	17.271,87	12.530,13		8.635,93		38.437,93	
120.05	Retribucions bàsiques funcionaris Grup E				15.616,71		15.616,71	
120.06	Retribucions bàsiques funcionaris triennis	20.239,41	35.089,63	13.374,25	9.505,40	19.518,52	97.727,21	
121.00	Retribucions complementàries funcionari Destí	38.586,16	55.212,34	43.267,79	17.606,96	33.502,38	188.175,63	
121.01	Retribucions complementàries funcionari Específic	158.586,12	187.255,12	127.879,55	60.095,00	152.183,39	685.999,18	
130.00	Retribucions bàsiques personal laboral fix	143.844,38	32.407,49	10.957,62	22.687,22		209.896,71	
130.02	Retribucions complementàries personal laboral fix	77.969,57	61.244,79	20.057,34	39.296,24		198.567,94	
131.00	Retribucions personal laboral temporal	56.806,81	357.298,07		43.523,44	210.553,17	668.181,49	
150.00	Incentius per productivitat	31.466,90	58.822,88	20.520,82	15.053,78	28.820,13	154.684,51	
160.00	Quotes Seguretat Social personal laboral	94.106,62	124.749,88	10.687,78	33.144,61	60.581,28	323.270,17	
160.01	Quotes Seguretat Social funcionaris integrats AJB "I"	49.795,02	73.097,72	11.518,87	16.709,57	33.841,97	184.963,15	
160.02	Quotes Seguretat Social funcionaris nou ingrés "A"	37.776,57	11.672,35	41.439,96	16.544,52	3.249,78	110.683,18	
160.03	Primes i quotes SS Interí integrat	3.257,71					3.257,71	
160.08	Assistència sanitària funcionaris integrats PAMEM							
162.04	Acció social	734,47					734,47	
<b>CAPÍTOL 2</b>	<b>COMPRA DE BENS CORRENTS I DE SERVEIS</b>	<b>2.163.000,00</b>	<b>1.083.821,35</b>	<b>255.978,29</b>	<b>146.000,00</b>	<b>1.751.168,65</b>	<b>5.399.968,29</b>	<b>61,87%</b>
333.11	MUSEUS I ARTS PLÀSTIQUES							
20	ARRENDAMENTS							
204.00	Arrendament material de transport			5.553,12			5.553,12	
206.00	Arrendaments d'equips per processos d'informac.	5.300,00		11.210,65			16.510,65	
208.00	Lloguer d'altre immobilitzat material	3.100,00		5.075,00		80.080,00	88.255,00	

CAPÍTOL 2		COMPRA DE BENS CORRENTS I DE SERVEIS						
	208.01	Altres lloguers					21.757,00	21.757,00
21		MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ						
	212.00	Manteniment edificis i altres construccions	57.000,00		22.342,92			79.342,92
	212.01	Manteniment d'aplic. Informàtiques		85.524,00				85.524,00
	213.00	Manteniment maquinària, instal·lacions i util.	374.237,19		400,00			374.637,19
	215.00	Manteniment mobiliari i equipaments	1.500,00			13.656,00		15.156,00
	216.00	Manteniment equips i soft. Procés informació	13.300,00			31.582,84		44.882,84
	219.00	Manteniment altre immobilitzat material	4.700,00			91.005,00		95.705,00
22		MATERIAL, SUBMINISTRAMENT I ALTRES						
220		MATERIAL D'OFICINA						
	220.00	Material d'oficina ordinari no inventariable	2.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00	7.800,00
	220.01	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions		15.200,00		1.500,00		16.700,00
	220.02	Material informàtic no inventariable	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	6.500,00
	220.03	Altres despeses de material d'oficina						
	220.05	Material tècnic i específic						
221		SUBMINISTRAMENTS						
	221.00	Energia elèctrica	221.500,00					221.500,00
	221.01	Aigua	20.000,00					20.000,00
	221.02	Gas	14.000,00					14.000,00
	221.04	Compra de vestuari	2.000,00					2.000,00
	221.09	Altres material de consum	47.000,00	28.800,00			7.500,00	83.300,00
222		COMUNICACIONS						
	222.00	Comunicacions telefòniques	2.000,00					2.000,00
	222.01	Comunicacions postals	15.800,00					15.800,00
223		TRANSPORTS						
	223.00	Transports			500,00		11.500,00	12.000,00
224		PRIMES D'ASSEGURANCES						
	224.00	Primes d'assegurances	3.500,00				1.800,00	5.300,00
225		TRIBUTS						
	225.00	Tributs estatals	1,00		250,00			251,00
	225.01	Tributs autonòmics						
	225.02	Tributs locals	1,00	600,00				601,00



**CAPÍTOL 2 COMPRA DE BENS CORRENTS I DE SERVEIS**

**226 DESPESES NO INCLOSES EN ALTRES APARTATS**

226.00	Serveis disseny, muntatge expos					371.550,84	371.550,84
226.01	Atencions protocolàries i representatives	200,00					200,00
226.02	Publicitat i propaganda					161.794,45	161.794,45
226.03	Publicacions en diaris oficials	1.000,00					1.000,00
226.06	Reunions, conferències i cursos		22.500,00				22.500,00
226.08	Despeses compra de material	4.000,00		26.000,00	5.600,00	5.200,00	40.800,00
226.13	Formació del personal	17.000,00	2.000,00			300,00	19.300,00
226.91	Serveis vinculats gestió personal	12.000,00					12.000,00
226.98	Comissions bancàries	3.200,00					3.200,00
226.99	Altres despeses diverses	33.978,17	19.130,00	9.411,29	1.200,00	150.126,56	213.846,02

**227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES**

227.00	Neteja edificis i locals	244.100,00					244.100,00
227.01	Seguretat	788.562,81					788.562,81
227.02	Intèrprets i traductors	1,00	3.750,00			16.000,00	19.751,00
227.03	Treballs tècnics	2.500,00			15.000,00		17.500,00
227.04	Estudis i dictàmens	1.000,00					1.000,00
227.05	Gestió externa de nòmines	16.400,00					16.400,00
227.06	Altres estudis i treballs tècnics					10.405,00	10.405,00
227.11	Consergeria	202.056,83					202.056,83
227.12	Serveis al públic	3.000,00	80.804,82			657.249,25	741.054,07
227.13	Serveis sobre les col·leccions		551.682,47	161.066,73	113.000,00		825.749,20
227.14	Projectes de recerca		33.978,69				33.978,69
227.15	Treballs d'edició de publicacions		59.300,00		6.000,00	8.000,00	73.300,00
227.16	Serveis sobre col·leccions restauració prevent		4.200,00				4.200,00
227.17	Altres serveis s/ col·leccions		118.951,37				118.951,37
227.18	Servei d'activitats					47.554,00	47.554,00
227.27	Neteja i recollida de residus sòlids	1,00	900,00	3.000,00			3.901,00
227.99	Treballs realitzats per empreses i professionals		24.500,00	6.168,58		59.707,71	90.376,29

**228 PRODUCTE BOTIGUES**

228.00	Productes botiga	24.000,00					24.000,00
228.99	Serveis informàtics	13.100,00					13.100,00

**CAPÍTOL 2 COMPRA DE BENS CORRENTS I DE SERVEIS**

23 INDEMITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI

230 DIETES

230.00 Dietes òrgans de govern

230.10 Dietes del personal directiu

230.20 Dietes del personal no directiu

231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL

231.00 Locomoció òrgans de govern

231.10 Locomoció del personal directiu

231.20 Locomoció del personal no directiu

27 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS.

270.00 Despeses imprevistes i funcions no class.

3.160,00

1,00

13.500,00

1.500,00

1.000,00

1.550,00

3.160,00

17.551,00

2.300,00

2.500,00

13.500,00

1.500,00

700,00

1.550,00

2.300,00

19.750,00

		SERVEIS GENERALS 0101	DIRECCIÓ CIENTÍFICA 0201	JARDÍ BOTÀNIC 0301	INSTITUT BOTÀNIC 0401	PROGRAMES PÚBLICS 0501	TOTAL import	
<b>CAPÍTOL 4</b>	<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>5.500,00</b>		<b>24.000,00</b>			<b>29.500,00</b>	<b>0,34%</b>
333.11	MUSEUS I ARTS PLÀSTIQUES							
48	A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE AFANY DE LUCRE							
485.01	Conveni Universitat de Barcelona							
485.02	Conveni Associació Amics Jardí Botànic			18.000,00			18.000,00	
485.03	Conveni Fundació BCN FP/Institut Rubió i Tudurí			6.000,00			6.000,00	
485.05	Conveni Associació Amics del Museu de Ciències	5.500,00					5.500,00	
		SERVEIS GENERALS 0101	DIRECCIÓ CIENTÍFICA 0201	JARDÍ BOTÀNIC 0301	INSTITUT BOTÀNIC 0401	PROGRAMES PÚBLICS 0501	TOTAL import	%
<b>CAPÍTOL 6</b>	<b>INVERSIONS REALS</b>	<b>10,00</b>					<b>10,00</b>	<b>0,00%</b>
333.11	MUSEUS I ARTS PLÀSTIQUES							
62	INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT DELS SERVEIS							
623.00	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	1,00					1,00	
625.00	Mobiliari	1,00					1,00	
626.00	Equipaments per processos informació	1,00					1,00	
629.00	Altres inversions associades al funcionament operatiu	1,00					1,00	

CAPÍTOL 6		INVERSIONS REALS					
63		INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT DELS SERVEIS					
632.00	Edificis i altres construccions	1,00					1,00
633.00	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	1,00					1,00
635.00	Mobiliari	1,00					1,00
636.00	Equipaments per processos informació	1,00					1,00
639.00	Altres inversions associades al funcionament operatiu	1,00					1,00
64		INVERSIÓ DE CARÀCTER IMMATERIAL					
641.00	Despeses en aplicacions informàtiques	1,00					1,00
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>3.078.969,49</b>	<b>2.181.632,24</b>	<b>664.221,51</b>	<b>456.430,53</b>	<b>2.346.246,23</b>	<b>8.727.500,00</b>

<b>INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS</b>		
<b>PRESSUPOST 2018</b>		
Programa 333.11		
Museus i Centres patrimonials		
<b>Ingressos</b>		<b>(imports en euros)</b>
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>		
		<b>8.727.500,00</b>
CAPÍTOL 3	Taxes i altres ingressos	281.597,00
CAPÍTOL 4	Transferències corrents	8.445.901,00
CAPÍTOL 5	Ingressos patrimonials	2,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>8.727.500,00</b>
<b>Despeses</b>		
		<b>(imports en euros)</b>
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>		
		<b>8.727.500,00</b>
CAPÍTOL 1	Remuneracions del personal	3.298.021,73
CAPÍTOL 2	Compres de béns corrents i serveis	5.399.968,29
CAPÍTOL 4	Transferències corrents	29.500,00
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
		<b>10,00</b>
CAPÍTOL 6	Inversions reals	10,00
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>8.727.500,00</b>

Joan Cirilo Daniel

Gerent

Barcelona, 1 de setembre de 2017

## PLANTILLA A DESEMBRE 2017

### Plantilla 2017 per categories

Codi	Categoria	Grup	1. Personal eventual (*)	2. Funcionaris	3. Laborals Fixos	4. Personal laboral temporal estructural	5. Reserva plaça	6. Total (1+2+3+4+5). Plantilla a 31/12/2017	7. Vacants estructurals	Plantilla prevista a 31/12/2017 (6+7)
<b>I. PERSONAL AJUNTAMENT</b>										
<u>ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL</u>										
	Gestió d'Administració General	A2		3	1			4	1	5
1020	Administrativa	C1		7	1		1	9	1	10
1040	Auxiliar	C2		1	3			4	4	8
1050	Subalterna	E		1				1	1	2
<u>ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL</u>										
<u>CLASSE DE TÈCNICS SUPERIORS</u>										
2210	TS Ciències	A1	1	8				9		9
2310	TS Art i Història	A1		2				2		2
2711	TS Gestió	A1		1				1		1
<u>CLASSE DE TÈCNICS MITJANS</u>										
2022	TM Enginyeria	A2		1				1		1
2822	TM Educació social	A2			2			2		2
3020	TM Bibliologia	A2		1				1		1
<u>CLASSE DE TÈCNICS AUXILIARS</u>										
2530	TA Educació	C1		1				1		1
<b>II. CONTRACTATS LABORALS CONSORCI</b>										
210	Tècnic superior	A1	1			8		9		9
220	Tècnica mitjana	A2			2	8		10	1	11
130	Administratiu	C1				2		2		2
140	Auxiliar administratiu	C2				2		2		2
			2	26	9	20	1	58	8	66

(\*) Direcció i Gerència

La plantilla del Consorci prevista a 31 de desembre de 2017 és de 64 efectius, més les dues places de personal eventual (Direcció i Gerència), dels quals, 57 estan ocupats, 8 són vacants estructurals i 1 reserva de lloc de treball.

## PROPOSTA DE PLANTILLA 2018

### Proposta plantilla 2018 per categories

Codi	Categoria	Grup	1.Personal eventual (*)	2. Funcionaris	3. Laborals Fixos	4.Personal laboral temporal estructural	5. Reserva plaça	6. Total (1+2+3+4+5). Plantilla a 31/12/2018	7. Vacants estructurals	Plantilla prevista a 31/12/2018 (6+7)
<b>I. PERSONAL AJUNTAMENT</b>										
<u>ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL</u>										
1020	Gestió d'Administració General	A2		3	1			4	1	5
1030	Administrativa	C1		7	1		1	9	1	10
1040	Auxiliar	C2		1	3			4	4	8
1050	Subalterna	E		1				1	1	2
<u>ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL</u>										
<u>CLASSE DE TÈCNICS SUPERIORS</u>										
2210	TS Ciències	A1	1	8				9		9
2310	TS Art i Història	A1		2				2		2
2711	TS Gestió	A1		1				1		1
<u>CLASSE DE TÈCNICS MITJANS</u>										
2022	TM Enginyeria	A2		1				1		1
2822	TM Educació social	A2			2			2		2
3020	TM Bibliologia	A2		1				1		1
<u>CLASSE DE TÈCNICS AUXILIARS</u>										
2530	TA Educació	C1		1				1		1
<b>II.CONTRACTATS LABORALS CONSORCI</b>										
210	Tècnic superior	A1	1			8		9		9
220	Tècnica mitjana	A2			2	8		10	1	11
130	Administratiu	C1				2		2		2
140	Auxiliar administratiu	C2				2		2		2
			2	26	9	20	1	58	8	66

(\*) Direcció i Gerència

La plantilla del Consorci prevista per al 2018 és de 64 efectius, més les dues places de personal eventual (Direcció i Gerència).

### Massa salarial laborals 2017-2018

L'import de la massa salarial per al personal laboral del Consorci del Museu de Ciències Naturals és de 1.373.727,55 euros, amb un augment de 210.072,70€, el 18,05%, respecte a l'exercici anterior.

<b>CAPÍTOL</b>				
<b>1</b>	<b>REMUNERACIONS DE PERSONAL</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>
333.11	MUSEUS I ARTS PLÀSTIQUES			
	101.00	Retribucions personal directiu	65.130,00	65.130,00
	130.00	Retribucions bàsiques personal laboral fix	177.718,52	153.871,54
	130.02	Retribucions complementar. personal laboral fix	196.601,92	262.139,56
	131.00	Retribucions personal laboral temporal	661.565,84	664.459,63
	150.00	Incentius per productivitat	62.638,57	147.983,60
<b>Total</b>			<b>1.163.654,85</b>	<b>1.293.584,33</b>

## **BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2018**

### Primera. Disposicions generals

El pressupost del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona per l'any 2018 s'elabora, s'executa i es liquida d'acord amb la normativa vigent, amb els seus Estatuts, amb aquestes bases d'execució i circulars aprovades pels òrgans de govern competents.

### Segona. Règim jurídic, econòmic i pressupostari

D'acord amb l'article 21.1 dels Estatuts: "21.1. El Consorci es sotmet al regim de comptabilitat pública establert a la normativa vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableix l'Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma part dels pressupostos i s'inclou en el compte general de l'Ajuntament de Barcelona"

### Tercera. Sobre els crèdits pressupostaris

- a) A l'estat de despeses del pressupost del Consorci es concedeixen els crèdits necessaris per al compliment de les seves obligacions per un import de **8.727.500 euros**.
- b) Les quantitats assignades en les partides de l'estat de despeses pressupostàries recullen les operacions previstes d'acord amb la quantitat de les obligacions i de les necessitats reals dels diversos serveis programats i de l'estructura organitzativa que els dóna suport.
- c) Les consignacions de les quantitats esmentades tan sols podran ser aplicades amb l'ordenació prèvia de la despesa, de manera reglamentària i d'acord amb aquestes bases d'execució.
- d) La classificació de l'estat de despeses i de l'estat d'ingressos s'estableix d'acord amb els art. 3, 4, 5 i 6 de l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre per la que s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.
- e) La partida pressupostària ve definida, en les despeses, per la conjunció de les classificacions econòmica, per programes i orgànica, al detall de concepte i sub-concepte (5 dígits), programa (5 dígits) i orgànic a 4 dígits.
- f) La partida pressupostària dels ingressos es defineix a nivell de concepte i sub-concepte (5 dígits).



#### Quarta. Vinculació jurídica

El nivell de vinculació jurídica dels crèdits de l'estat de despeses del pressupost està definit per la classificació següent, d'acord amb les limitacions per vinculació jurídica establertes als articles 27,28 i 29 del Reglament Pressupostari (RR500/1990 de 20 d'abril):

- a) Classificació econòmica: Capítol (1 dígit)
- b) Classificació per programes: Àrea de despesa (1 dígit)

#### Cinquena. Modificacions de crèdit

1. Les modificacions de crèdit que podran ser realitzades en el Pressupost de despeses són els següents:
  - a) Crèdits extraordinaris.
  - b) Suplements de crèdit.
  - c) Ampliacions de crèdit.
  - d) Transferències de crèdit.
  - e) Generació de crèdit per ingressos.
  - f) Incorporació de romanents de crèdit.
  - g) Baixes per anul·lació.
2. Qualsevol modificació de crèdits exigeix una proposta raonada de la variació i, si s'escau, justificació que aquesta no afectarà serveis o activitats previstos i pressupostats.
3. Totes les modificacions de crèdit seran tramitades a proposta de la Direcció del Consorci i adjuntaran amb informe previ de la Intervenció Delegada.
4. En compliment del que s'estableix en l'art. 178 del RDL 2/2004, de 5 de març, i art. 39 RD 500/1990, tindrà la condició d'ampliable la partida de despesa 22800 per a la compra d'articles comercials, que podrà ser incrementada per la mateixa quantia que la partida del pressupost d'ingressos 36401 de venda d'articles comercials.

#### Sisena. Transferències de crèdit

- a) Correspon al Consell General del Consorci l'aprovació de les transferències de crèdit quan impliquin canvi d'Àrea de despesa, excepte en el cas que les altes i les baixes afectin a crèdits de capítol 1.

- b) Correspon al/a President/a de la Comissió Delegada del Consorci a proposta del/la Director/a, amb la preceptiva fiscalització de la Intervenció delegada, l'aprovació de les transferències de crèdit, en els casos següents:
  - 1) Quan impliqui un canvi de capítol dins de la mateixa àrea de despesa.
  - 2) Quan impliqui un canvi d'àrea de despesa, sempre que les altes i les baixes afectin al capítol 1.
  - 3) Qualsevol combinació possible de les dues operacions anteriors.

#### Setena. Altres modificacions

- a) Correspon al/la President/a de la Comissió Delegada del Consorci a proposta del/la Director/a, amb informe previ de la Intervenció delegada, l'aprovació de les generacions de crèdit per majors ingressos i per incorporació de romanents de crèdit i les ampliacions de crèdit. Se'n donarà compte a la Comissió Delegada.
- b) L'aprovació de qualsevol altra modificació no inclosa en els apartats anteriors correspondrà al Consell General.

#### Vuitena. Disposicions generals

- 1. La gestió de les despeses consignades en el pressupost es farà d'acord amb allò que disposen els estatuts del Consorci, aquestes bases, el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el Reial Decret Legislatiu 2/2004, el qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i el Reial Decret 500/1990, que desenvolupa el Reglament Pressupostari, així com totes aquelles altres normes legals o reglamentàries aplicables.
- 2. Les competències assignades a cadascun dels òrgans de govern del Consorci abasten a l'aprovació de l'expedient de contractació, la dels seus plecs de clàusules administratives particulars i la seva modificació, l'obertura del procediment d'adjudicació i l'adjudicació definitiva. Podran ser d'aplicació pel Consorci els plecs de clàusules tipus aprovats pel Consell Plenari Municipal.
- 3. La gestió del pressupost de despeses es realitzarà mitjançant les fases:
  - a. Autorització de la despesa (A)
  - b. Disposició (D)
  - c. Obligació (O)
  - d. Ordenació del pagament (P)

#### Novena. Contractes menors

1. Els contractes menors no estan sotmesos a intervenció prèvia.
2. En els contractes menors no és obligatòria la constitució de garantia definitiva.
3. En els contractes menors, la factura o factures es consideren document contractual, sens perjudici que si l'òrgan de contractació ho considera necessari, es pugui formalitzar un document contractual específic.
4. Es considerarà un sol contracte menor la factura o suma de totes les factures d'un mateix proveïdor que es derivin d'una autorització de despesa genèrica, tenint en compte que:
  - a. L'autorització de despesa i les factures han de respondre a prestacions amb un mateix objecte.
  - b. La suma total dels imports de totes les factures d'un mateix proveïdor ha de ser inferior als llindars que estableix la llei per a la qualificació dels contractes menors.
  - c. Han de complir tots els requisits que la legislació de contractes i aquestes bases d'execució estableixen en relació als contractes menors.
  - d. L'autorització genèrica de despesa no ha d'afectar més d'una anualitat pressupostària. S'entén per autorització de despesa genèrica l'aprovada per a una mateixa finalitat o actuació però que pugui tenir proveïdors diferents.
  - e. Aquestes previsions, i les que s'expressen en l'apartat següent, s'apliquen també a aquells tipus de contractes que, d'acord amb la legislació vigent i amb independència del seu import, s'han de tramitar com a contractes menors.

#### 5. Mesures en relació al pressupost:

En els contractes menors, poden acumular-se les fases d'execució del pressupost en el següent sentit:

- a. Les fases d'execució del pressupost de despeses d'autorització i disposició de la despesa (A i D).
- b. Les fases d'execució del pressupost de despeses d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació (A, D i O) quan l'import del contracte (sense IVA) no superi un terç del llindar legalment establert per a la seva consideració o tramitació com a contractes menors (6.000,00 €).

Tanmateix, en els contractes d'obres que requereixen projecte només poden acumular-se les fases d'execució del pressupost de despeses d'autorització i disposició de la despesa (A i D).

- c. Les fases d'execució del pressupost de despeses de disposició i reconeixement de l'obligació (D i O) prèvia aprovació de la despesa de caràcter genèric en fase d'autorització (A) no podrà imputar-se a més d'un exercici pressupostari.

#### Desena. Procediment de gestió de la despesa

1. La comptabilització del reconeixement de l'obligació de pagament a càrrec del Consorci es farà amb factures, certificacions, contractes o altres documents equivalents que compleixin els requisits comptables establerts.
2. Els pagaments es lliuraran amb coneixement previ i exacte de l'import de l'obligació i es podran fer de manera fraccionada sempre que hi hagi un reconeixement previ de l'obligació de pagament que ho especifiqui.
3. El Consorci podrà signar amb les institucions docents convenis de pràctiques per als seus alumnes, d'acord amb la normativa vigent, amb càrrec al Capítol 4 del seu pressupost, si s'escau, o d'altres capítols pressupostaris de despesa en funció de les modalitats de pràctiques que per la seva naturalesa i normativa ho requereixin.
4. El termini per acceptar factures, certificacions, contractes o altres documents equivalents que corresponguin a obligacions contraïdes pel Consorci dintre de l'exercici 2016, és fins el 16 de gener de 2017.

#### Onzena. Homologació i selecció d'empreses

El Consorci del Museu de Ciències Naturals podrà adherir-se a les homologacions i selecció d'empreses que ha establert l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

#### Dotzena. Subvencions

1. La concessió de les subvencions, si s'escau, es realitzarà d'acord amb les Bases particulars per sol·licitar i atorgar subvencions i convenis en el sector de la cultura i amb la Normativa General de Subvencions de l'Ajuntament.
2. El percepció de la subvenció necessàriament haurà de justificar la realització i execució de la totalitat del projecte subvencionat amb detall de l'activitat duta a terme així com del pressupost d'ingressos i despeses de la seva execució. En la convocatòria de concessió de subvencions o el conveni particular signat per ambdues parts s'establirà la documentació, característiques de la mateixa, forma de presentació i terminis en què s'haurà de dur a terme aquesta justificació.
3. Pel que fa a la justificació econòmica, es podrà exigir als perceptors de les subvencions que justifiquin documentalment (factures i altres documents) únicament de l'aplicació dels fons rebuts amb càrrec al Pressupost del Consorci, o bé de la totalitat del projecte subvencionat.

4. Totes aquelles subvencions superiors a 60.000,00 € hauran d'incorporar a la justificació una auditoria externa de l'activitat.
5. Pel que fa a la justificació tècnica del desenvolupament del Projecte, seran els tècnics corresponents del Consorci els que determinaran el seu compliment en funció del projecte inicial, així com l'adequació de l'aplicació de les despeses efectuades a l'objecte subvencionat.

#### Tretzena. Tramitació anticipada d'expedients

Es podrà incoar la tramitació d'expedients de contractació i subvenció, fins a l'adjudicació o concessió, respectivament, sempre i quan quedin subjectes a la condició suspensiva d'existència de crèdit adient i suficient al pressupost de l'exercici corresponent.

Administració Econòmica a l'inici de l'exercici assentarà aquesta despesa al pressupost vigent. S'assegurarà l'acompliment d'aquests extrems, sense els quals no es podrà iniciar l'execució del contracte o el pagament de la subvenció.

#### Catorzena. Fons

1. El Consorci està facultat per obrir comptes corrents en els bancs i caixes d'estalvis, amb l'autorització del/a Gerent/a.
2. Per disposar de quantitats dels comptes corrents es requerirà la signatura conjunta de una persona de cadascun dels grup que es diran tot seguit:
  - a. Primer Grup: President/a de la Comissió delegada i Director/a
  - b. Segon Grup: Gerent
  - c. Tercer grup: Interventor/a o interventors/es delegats/des del Consorci, Interventor de l'Ajuntament de Barcelona.

Per als comptes on es gestiona la Bestreta de Caixa Fixa, només seran imprescindibles les signatures del primer i segon grup.

3. És competència del Consell General, l'aprovació de les operacions de crèdit si tenen una durada superior a un any i si l'import acumulat dins de cada exercici supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci, i les operacions de crèdit a curt termini quan l'import acumulats de les operacions vives superi el 15% dels recursos corrents en l'exercici anterior.
4. Tots els cobraments s'hauran de fer mitjançant els comptes corrents bancaris oberts a nom del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Quinzena. Bestreta de caixa fixa i despeses de viatges

1. El Consorci disposarà d'un sistema de bestretes de caixa fixa per les despeses habituals i reiterades i s'ajustarà a la normativa legal vigent.
2. Les bestretes de caixa fixa quedaran fixades, en un límit màxim de 8.000 euros, ingressats en un compte corrent que exclusivament es dedicarà a aquestes operacions.
3. La disposició de les quantitats ingressades en aquest compte corrent es farà conjuntament pel/a Director/a i el/a Gerent del Consorci (Gerent amb suplència del Cap d'Administració).
4. Les factures, rebuts o comprovants corresponents, degudament conformats pels interessats, s'afegiran a un document comptable on figuraran les dades personals i fiscals del perceptor.
5. En les despeses originades per l'exercici de representació s'haurà d'indicar el motiu d'interès general perseguit, que serà autoritzat en cada cas per la Direcció del Consorci.
6. Pel que fa a les despeses de restaurant, caldrà adjuntar-hi una nota acreditativa del seu motiu i del nombre de comensals.
7. No es podran realitzar per mitjà de bestretes de caixa despeses individualitzades superiors a 3.005,01 euros (més IVA), llevat d'excepcions degudament acreditades.
8. Es podrà sol·licitar un avançament de les dietes de manutenció per a desplaçaments per causes del servei, quan l'import d'aquestes sigui igual o superior als 100 euros. Aquesta sol·licitud es farà en el mateix document V1 d'autorització de viatges.
9. La justificació de les despeses del desplaçament s'haurà de fer en el termini màxim de 7 dies naturals des de la finalització del viatge.
10. Tot avançament quedarà supeditat a l'autorització per la Direcció i Gerència. La no justificació de les despeses de desplaçament en el termini establert, entre d'altres, pot suposar causa de denegació de futurs avançaments.

**DISPOSICIÓ ADDICIONAL**

En allò que no preveuen aquestes bases s'aplicarà el que s'indica a les de l'Ajuntament de Barcelona per a l'exercici vigent.

**DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA**

El pressupost del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i les seves Bases d'Execució, si s'escau, estaran sotmeses als canvis i adaptacions necessaris que es derivin de possibles modificacions que s'aprovin per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2018 i per la Llei de mesures fiscals, administratives i d'ordre social, que acompanyaran als esmentats pressupostos, i se'n donarà compte de les adequacions que se'n derivin al Consell General per al seu coneixement.

**LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2016**