## **Pressupost 2026**

Bases per a l’avaluació d’ingressos i despeses

**INGRESSOS**

Relacionem a continuació la previsió d’ingressos pels diversos conceptes pressupostaris que comptem per a l’exercici 2026

La part d’ingressos corresponents a Capítol 3 cal destacar-ne el següent:

* Hem previst mantenir una ocupació del 60% l’aforament de mitjana al conjunt de la programació, la qual cosa ens situa en una previsió de recaptació per taquilla de 420.000€, igualada a la previsió de l’exercici anterior.
* A l’apartat *Altres ingressos Mercat* hi incloemingressos provinents dels conceptes següents:
  + La recuperació d’IVA preveiem que es mantindrà en relació a la prevista l’any passat que es va fixar en 200.000€, especialment per l‘increment de la despesa derivada de les obres que s’hauran d’afrontar, i en un manteniment de la prorrata de l’IVA, donat que ja hem rebut sol·licituds de reserves de sales per a lloguers per a la temporada vinent.
  + Mantenim la previsió d’ingressos per la venda de publicacions de 2.000€
* En el concepte d’*Ingressos propis Graner* ajustem la previsió a 4.000€ donat que és la quantitat que s’ha realitzat per aquest concepte a final d’any.

En la part corresponent a la previsió d’ingressos de Capítol 4, en el que fa referència a les aportacions de les administracions consorciades, la situació relativa a la part destinada a activitat ordinària és diferent per a cada una d’elles

* Per part de l’Ajuntament de Barcelona se’ns manifesta que, tot i que es manté el dubte de si es podran aprovar pressupostos en l’àmbit municipal per a l’exercici 2026, comptem amb la mateixa xifra de l’aportació inicial de l’exercici anterior, incrementada amb una partida d’increment de capítol 1, que en total configura una aportació de 2.583.304,64€.
* Com ja s’ha anat produint els darrers anys, l’Ajuntament de Barcelona també fa a banda una aportació específica vinculada a la Fàbrica de Creació el Graner, que per a 2026 es quantifica en els 351.962,75€, la qual cosa significa un increment d’aportacions del 15,23%
* Per la seva banda, des de la Generalitat de Catalunya ens manifesten que a falta de poder aprovar pressupostos, la situació actual és que només poden confirmar l’aportació ordinària aprovada i prorrogada en el pressupost de l’exercici anterior, en aquest cas correspon a 1.725.000,00€ per a activitat, i una aportació específica per a gires per al territori català de 150.000,00€ addicionals

Pel que fa referència a les aportacions que rep el Consorci per part d’altres Administracions i entitats, podem preveure el següent:

* Des del Ministerio han manifestat que també estan pendents de poder aprovar pressupostos per a l’exercici 2026, i en aquesta situació només es poden donar per compromesos els 300.000,00€ que van constar al darrer pressupost aprovat
* A la part d’altres administracions, el Graner compta amb poder seguir comptant amb una aportació que fa regularment l’Ajuntament de Mataró al programa de suport a la creació que s’ha mantingut les darreres edicions en 1.700,00€
* Incorporem també en pressupost inicial una aportació prevista per part de l’IMEB per import de 11.620,00€ que es destinaran a activitat gestionada des de projectes educatius.
* També com en edicions anteriors, comptem amb una aportació de la Fundació Banc de Sabadell de 14.702,25€ que es destinaran al suport a artistes en fase de creació.

El conjunt d’aportacions corresponents al capítol 4 que podem fer constar a pressupost inicial de 2026 és de 5.138.290,14€

En números absoluts, el capítol 4 de 2026 és significativament inferior al que es feia constar al pressupost inicial de 2025 amb una davallada de -20,26%.

En el que fa referència al Capítol 5 d’ingressos, i a partir de les expectatives que constatem al mercat, fem una previsió de lloguers d’espais de 15.000€, al mateix nivell que la previsió feta l’exercici anterior. Per la part de Graner, la previsió d’ingressos per lloguers d’espais la mantenim als 12.000€, donat que aquests darrers anys és la xifra que s’ha anat recaptant per aquest concepte.

Per altra banda, la previsió d’ingressos per patrocinis els fixem en 40.000€, que serien principalment aportacions en cash ja pactades per valor de 20.000€, i la resta operacions d’intercanvi de publicitat amb mitjans de comunicació, principalment de premsa digital i escrita.

La suma de conceptes a la previsió d’ingressos per capítol 5 es manté invariable entre els dos exercicis comparats.

I en darrer apartat, es fa constar l’aportació de Capítol 7 per a inversions, la Generalitat de Catalunya ha aprovat mitjançant conveni pluriennal el finançament de les obres de remodelació del Mercat de les Flors, que a l’exercici 2026 es quantifica en 1.049.845,00€.

L’aportació a 2026 de la part de finançament d’obres que li correspon a l’Ajuntament de Barcelona es tramita mitjançant PIM (Pla d’Inversions Municipal), i no es vehicula a través del pressupost del Consorci

**Variacions del pressupost d’ingressos ordinaris entre exercicis**

El següent és el quadre compartiu en la variació de la configuració dels ingressos entre exercicis.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INGRESSOS** | |  |  |  |  |
| **Econ.** | **Concepte** | **Pressupost 2026** | **%** | **Pressupost 2025** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |
| 34400 | Venda d'entrades d'espectacle | 420.000,00 |  | 420.000,00 |  |
| 39901 | Altres ingressos Mercat | 202.000,00 |  | 222.000,00 |  |
| 39902 | Altres ingressos Graner | 4.000,00 |  | 4.000,00 |  |
|  | **SUBTOTAL CAPÍTOL 3** | **626.000,00** | **9,10%** | **646.000,00** | **8,35%** |
|  |  |  |  |  |  |
| 42001 | Administració General de l'Estat | 300.000,00 |  | 500.000,00 |  |
| 44000 | Altres administracions | 0,00 |  | 540.000,00 |  |
| 45001 | Generalitat de Catalunya | 1.725.000,00 |  | 2.445.000,00 |  |
| 45001 | Generalitat de Catalunya (gires) | 150.000,00 |  | 180.000,00 |  |
| 46201 | Ajuntament Barcelona (ICUB/Àrea) | 2.583.304,64 |  | 2.445.268,20 |  |
| 46202 | Ajuntament Graner | 351.962,75 |  | 305.450,00 |  |
| 46203 | Ajuntament de Mataró | 1.700,00 |  | 1.700,00 |  |
| 48001 | IMEB | 11.620,00 |  | 11.620,00 |  |
| 48001 | Entitats sense ànim de lucre | 14.702,75 |  | 15.000,00 |  |
|  | **SUBTOTAL CAPÍTOL 4** | **5.138.290,14** | **74,67%** | **6.444.038,20** | **83,34%** |
|  |  |  |  |  |  |
| 54901 | Lloguers Mercat | 15.000,00 |  | 15.000,00 |  |
| 54902 | Lloguers Graner | 12.000,00 |  | 12.000,00 |  |
| 59902 | Patrocinis | 40.000,00 |  | 40.000,00 |  |
|  | **SUBTOTAL CAPÍTOL 5** | **67.000,00** | **0,97%** | **67.000,00** | **0,87%** |
|  |  |  |  |  |  |
| 75080 | Transferència capital Generalitat | 1.049.845,00 |  | 575.000,00 |  |
|  | **SUBTOTAL CAPÍTOL 7** | **1.049.845,00** | **15,26%** | **575.000,00** | **7,44%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL PRESS. INGRESSOS ORDINARIS** | | **6.881.135,14** | **100,00%** | **7.732.038,20** | **100,00%** |

En total global, el pressupost inicial de 2026 del Consorci Mercat de les Flors és de 6.881.135,14€, la qual cosa significa un decrement en relació al pressupost inicial de 2025 del 11,00%.

Aquesta davallada és especialment significativa en els capítols del pressupost corrent (1 a 5), que per a 2026 arriben a la xifra de 5.831.290,14€, quan a 2025 van ser de 7.157.038,20€, la qual cosa significa una caiguda del 18,52%

**DESPESES**

Les modificacions d’imports i conceptes finançats a la part d’ingressos, comporten una redefinició dels capítols de despesa, segons es mostra en el quadre següent

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Capítol** | **Concepte** | **Pressupost 2026** | **%** | **Pressupost 2025** | **%** | **Variació entre exercicis** |
| 1 | Personal | 2.586.500,00 | 37,59% | 2.711.565,56 | 35,07% | -4,61% |
| 2 | Despesa ordinària | 3.148.111,41 | 45,75% | 4.323.972,64 | 55,92% | -27,19% |
| 3 | Despeses financeres | 7.978,74 | 0,12% | 10.000,00 | 0,13% | -20,21% |
| 4 | Transferències corrents | 38.699,99 | 0,56% | 61.500,00 | 0,80% | -37,07% |
| 6 | Inversions | 1.099.845,00 | 15,98% | 625.000,00 | 8,08% | 75,98% |
| **TOTAL PRESSUPOST DESPESES** | | **6.881.135,14** | **100,00%** | **7.732.038,20** | **100,00%** | **-11,00%** |

La previsió de despesa de capítol 1 permet dotar tots els llocs d’estructura, incloent complements personals, així com contractacions de tècnics especialistes per projectes temporals que ho requereixen. L’import establert permet també preveure l’increment retributiu del 1% que es preveu a la Llei de Pressupostos per a l’exercici 2026 a tot el personal de les administracions públiques.

S’inclou també en aquest apartat les retribucions que es preveu fer al personal temporal per muntatges i desmuntatges escènics que es gestionen a través d’una borsa de treball pròpia del Consorci.

La davallada d’ingressos que s’explica a l’apartat anterior comporta la necessitat de reduir la previsió de despeses principalment de capítol 2, que comporta un grau manyes de despesa estructural. En aquest sentit el pressupost inicial 2026 preveu una despesa de 3.148.111,41€, enfront de la previsió inicial de 2025 que pujava a 4.323.972,64€, la qual cosa significa una caiguda del -27,19%

El capítol 3 inclou conceptes com el pagament d’interessos de demora o la previsió de despeses en comissions bancàries. Aquesta quantitat s’ajusta a 7.978,74€ anuals, tota vegada que hem comprovat que és la despesa que aproximadament podem esperar per aquest concepte.

Les despeses de capítol 4, corresponents a transferències corrents, es redueixen restant pendents que amb l’aprovació dels pressupostos de les administracions consorciades es pugui incrementar aquest tipus d’activitat. Aquest capítol inclou també la dotació amb 20.000€ d’un conveni per a la realització de l’activitat “Mapa de ball” que per a l’exercici 2026 es vehicularà com a subvenció.

Per altra banda, es preveu que des del Graner es realitzi com cada any una convocatòria d’ajuts a la creació que es vehicularà com a premi i que té una previsió de despesa de 13.453,48€

I com a darrer bloc de despesa de capítol 4 es manté en la previsió de despesa relativa a convenis en pràctiques, donat que durant aquest exercici seguirem en el conveni amb l’Institut del Teatre per a la documentació i digitalització de l’arxiu artístic hostatjat al Mercat que es realitzarà mitjançant estudiants en pràctiques i per al qual preveiem una despesa de 5.246,51€ a 2026.

El capítol 6 recull la dotació per inversions. En aquest apartat hi destinem una partida de 50.000,00€ per compres de bens inventariables.

Com ja indiquem a la part d’avaluació dels ingressos, incloem en pressupost inicial la part corresponent a 2026 de la subvenció pluriennal concedida per la Generalitat de Catalunya per al finançament de la primera fase del Pla Director d’Obres del Mercat de les Flors (2022-26) per un import de 1.049.845,00€.

En aquest apartat no preveiem l’aportació que per inversions a l’edifici del Mercat de les Flors realitza l’Ajuntament de Barcelona, donat que aquesta aportació es finança a través del Pla d’Inversions Municipal (PIM), i en gestionar-se la tramitació de l’obra des de BIMSA, inclosa al grup municipal, la transferència es fa directa via interna, i la comptabilització d’aquestes partides no passa pel Consorci Mercat de les Flors en aquesta fase.

L’objectiu i previsió de calendari per a l’execució d’aquestes inversions està detallat a l’apartat 5 del Pressupost “Programa d’Inversions”

Analitzada la despesa destinada a activitat per Orgànics (sense comptar costos de personal, inversions, despeses financeres i el programa Graner), l’evolució del pressupost del Mercat entre els exercicis 2025 i 2026 és la que es reflecteix al quadre següent:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Orgànic** | **Concepte** |  | **Pressupost 2026** |  | **Pressupost 2025** |  | **Variació entre exercicis** |
| 100 | Programació |  | 1.525.925,88 € |  | 1.712.490,20 € |  | -10,89% |
| 110 | Activitats |  | 175.810,00 € |  | 181.620,00 € |  | -3,20% |
| 120 | Circ |  | 0,00 € |  | 140.000,00 € |  | -100,00% |
| 200 | Producció |  | 426.694,00 € |  | 576.694,00 € |  | -26,01% |
| 300 | Comunicació |  | 407.328,00 € |  | 531.828,00 € |  | -23,41% |
| 400 | Administració |  | 104.336,00 € |  | 106.357,26 € |  | -1,90% |
| 410 | Direcció / secretaria |  | 57.316,00 € |  | 57.316,00 € |  | 0,00% |
| 430 | Manteniment |  | 488.471,00 € |  | 538.471,00 € |  | -9,29% |
| 620 | Despesa ind. obres |  | 34.500,00 € |  | 104.500,00 € |  | -66,99% |
| 710 | Cèl·lula |  | 0,00 € |  | 276.247,80 € |  | -100,00% |
| 720 | Gires |  | 0,00 € |  | 180.000,00 € |  | -100,00% |

En aquesta comparativa cal destacar que tots els departaments es veuen afectats per la davallada d’aportacions provinents de les administracions públiques, exceptuant l’orgànic 400 – Administració que sempre ha tingut una dotació excessivament curta per l’àmbit de despesa assignada, principalment de viatges del personal del Consorci, i assessories diverses

L’orgànic 120 – Circ, el 710 – Cèl·lula, i el 720 – Gires queden sense dotació inicial, donat que els dos primers es corresponent al Pla d’Impuls del Circ i de la Dansa, del qual el Mercat de les Flors ha estat cap de mesura amb aportacions directe de la Generalitat que els feien possibles, i la situació actual no permet assegurar-ne el finançament, i per tant, tampoc la despesa.

El cas de l’orgànic 720 – Gires quedarà assumit en la gestió de l’orgànic 100, fora que arribi nova dotació i es reorganitzi l’execució de pressupost

Atenent a tot allò expressat anteriorment, la distribució de la despesa per als orgànics establerts al pressupost 2026 queda de la forma següent:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Orgànic** | **Concepte** | **Pressupost 2026** |
| 100 | Programació | 1.530413,13€ |
| 110 | Activitats | 175.810,00€ |
| 120 | Circ | 0,00 € |
| 200 | Producció | 426.694,00 € |
| 300 | Comunicació | 407.328,00 € |
| 400 | Administració | 104.336,00 € |
| 410 | Direcció / secretaria | 57.316,00 € |
| 430 | Manteniment | 488.471,00 € |
| 499 | Personal Mercat | 2.201.746,51 € |
| 500 | Inversió ordinària | 37.500,00 € |
| 510 | Inversió extraordinària | 1.049.845,00 € |
| 610 | Graner | 371.662,75 € |
| 620 | Despesa indirecta per obres | 34.500,00 € |
| 710 | Cèl·lula | 0,00 € |
| 720 | Gires | 0,00 € |
|  | **Total orgànics** | **6.881.135,14 €** |

Tota l’activitat econòmica i pressupostària del Consorci Mercat de les Flors està emmarcada en el *Programa 33321 Equipaments Culturals i Museus.* Per evitar la redundància de conceptes, en el detall de partides econòmiques no s’ha especificat el detall del programa.

**ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST D’INGRESSOS PRIMERS 6 MESOS 2025**



**ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST DE DESPESES PRIMERS 6 MESOS 2025**





Annex de personal

1. Detall de despeses de personal 2026

Les despeses de personal per a l’exercici 2026 es pressuposten en 2.586.500,00€ preveient en aquest concepte la totalitat de pagaments de nòmina de la plantilla actual, i preveient també els costos del cobriment de les vacants que hi ha actualment.

La previsió de despeses inclou també la contractació de personal de fora de l’estructura vinculat a projectes finançats externament amb continuïtat per a tot l’exercici i que podem preveure ja en pressupost inicial.

Les possibles contractacions d’altre personal (en règim especial d’artistes o no) vinculats a projectes gestionats per encàrrec hauran de ser contemplades dins de les modificacions de pressupost que puguin derivar-se de l’acceptació de projectes amb pressupostos afectats.

La distribució per econòmics prevista és la següent:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10100 | Retribucions bàsiques directius | 93.935,10 € |
| 12000 | Sous del grup A1 | 20.207,80 € |
| 12006 | Triennis | 7.028,80 € |
| 12100 | Complement de destinació | 9.444,95 € |
| 12101 | Complement específic | 23.502,55 € |
| 12700 | Plans de pensions | 219,65 € |
| 13000 | Retribucions bàsiques | 343.565,55 € |
| 13002 | Altres remuneracions | 665.282,05 € |
| 13100 | Laboral temporal | 791.368,64 € |
| 13700 | Aportació pla pensions laboral | 878,60 € |
| 15000 | Productivitat | 96.759,76 € |
| 16000 | Seguretat social | 518.711,40 € |
| 16002 | Quotes socials | 15.595,15 € |
|  |  |  |
| **TOTAL CAPÍTOL 1** | | **2.586.500,00 €** |

La distribució del cost de personal segons lloc de treball incloent costos socials és:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Places ocupades per personal directiu | | 109.545,00 € |
| Places ocupades per personal funcionari | | 75.366,09 € |
| Places ocupades per personal laboral | | 2.401.588,91 € |
|  |  |  |
| **TOTAL CAPÍTOL 1** | | **2.586.500,00 €** |

L’estimació de cost del capítol 1 per a 2026 en 2.586.500,00€ s’ha fet comptant les situacions següents:

* Es preveu completar el procés d’ocupació de totes les vacants d’estructura que es va iniciar a finals de 2022, amb els procediments acordats amb la part sindical i aprovats per Consell General
* Es preveu ocupar les vacants de nous llocs creats a partir de la modificació de la RLT del Consorci aprovada per Consell General de data 1 d’octubre de 2025
* Es preveu continuar contractant personal de reforç als muntatges i desmuntatges escènics a partir de la borsa de treball habilitada per a aquestes necessitats
* Es preveu continuar amb el servei de reforços per projectes específics dotats externament
* Es preveu un increment salarial del 0,5% al conjunt de la plantilla segons està previst que es reguli a nivell general per tot l’estat.
* Es preveuen també els increments salarials derivats de l’aplicació del conveni en conceptes com el venciment de triennis o productivitat.
* Hi ha una dotació per a la contractació d’artistes per una activitat ja programada, i que s’ampliarà en cas que s’obtinguin aportacions afectades a aquest tipus de projectes i contractacions.

1. Estructura organitzativa del Consorci Mercat de les Flors

El personal del Consorci s’estructura en direcció, quatre departaments, un projecte subvencionat amb continuïtat en tot el període i que compta amb dotació per a personal, i dos llocs de serveis transversals. La dotació d’efectius de personal per cada una d’aquestes dependències és la següent:

* Direcció 2 llocs
* Continguts 3 llocs
* Administració 7 llocs
* Comunicació 7 llocs
* Producció 13 llocs
* Projecte Graner 4 llocs
* Serveis transversals 2 llocs
* **TOTAL 38 LLOCS**

A banda dels llocs definits anteriorment, al Consorci Mercat de les Flors queden dos llocs declarats a extingir, tota vegada que les persones que els ocupen han manifestat interès en acollir-se al cessament progressiu de l’activitat en un calendari proper, i en el moment de fer la proposta de Relació de Llocs de Treball s’ha considerat que tal i com estan definits no són necessaris per a la organització. En el moment en que es faci efectiva la jubilació de les persones que els ocupen, aquets llocs s’extingiran.

Cada un dels llocs està descrit en els següents apartats:

* Identificació: nom del lloc, dependència directa, llocs al càrrec, relacions internes i relacions externes
* Contingut del lloc: missió, competències funcionals i específiques
* Requeriments: responsabilitat, requisits, mèrits rellevants i altres dades de la RLT

En termes globals, els llocs de treball definits en Consorci respecten les terminologies, categoritzacions i agrupacions que s’estableixen a l’EBEP i categoritzacions pròpies del conveni laboral de l’Ajuntament de Barcelona vigent l’any 2024.

A nivell retributiu el Consorci Mercat de les Flors aplica les taules vigents a l’annex 4 de l’acord de Relacions Laborals de l’Ajuntament de Barcelona

Les correspondències dels diversos nivells de responsabilitat i grups de classificació, i el nivell de titulació requerit s’ordenen de la forma següent:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Subgrup** | **Nivell** | **Categoria** | **Titulació** |
| A1 | 22 a 28 | Tècnic superior | Doctorat, o titulació universitària de grau, enginyeria superior o arquitectura |
| A2 | 18 a 22 | Tècnic mig | Titulació universitària de grau, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica |
| C1 | 16 a 22 | Tècnic auxiliar | Batxillerat, FP segon grau o cicle formatiu de grau mitjà |
| E | 12 a 14 | Subaltern | Estudis primaris, graduat escolar o FP de Primer Grau |

1. Relació de llocs de treball – Quadre de dotacions

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID DOTACIÓ** | **DEPARTAMENT / SERVEI** | **CODI LLOC** | **DENOMINACIÓ LLOC** | **SUBGRUP** | **VINCLE** | **CDESTÍ** | **CESPF** | **CIRCUMST** | **TELE- TREBALL** | **JORNADA** | **HORARI** | **SISTEMA PROVISIÓ** |
| 1 | **DIRECCIÓ** | Lloc estatutari | | A1 | L | Alta direcció | | | | | | Lliure designació |
| 2 | **DIRECCIÓ** | 26FAXCCCD01 | Cap de departament 26 | A1/A2 | L | 26 | 40.10 | 5032 | Si | Plena |  | Concurs |
| 3 | **COMUNICACIÓ** | 24FAXCCCD01 | Cap de departament 24 | A1/A2 | L | 24 | 40.20 | 5032 | Si | Plena | N | Concurs |
| 4 | **COMUNICACIÓ** | 22FA2SCCA01 | T. Qualif. de Comunicació i Atenció Ciutadana | A2 | L | 22 | 80.30 |  | Si |  | N | Concurs |
| 5 | **COMUNICACIÓ** | 20FA2BIBA01 | Gestor/a d'Administració General | A2 | L | 20 | 80.30 |  | Si |  | N | Adscripció inicial |
| 6 | **COMUNICACIÓ** | 20FA2BIBA01 | Gestor/a d'Administració General | A2 | L | 20 | 80.30 | 5242 / 5202 | Si |  | E | Adscripció inicial |
| 7 | **COMUNICACIÓ** | 18FCXSCSC05 | Administratiu/iva qualificat/da | C1 | L | 18 | 90.30 |  | Si |  | N | Concurs |
| 8 | **COMUNICACIÓ** | 18FCXSCSC05 | Administratiu/iva qualificat/da | C1 | L | 18 | 90.30 |  | Si |  | N | Concurs |
| 9 | **COMUNICACIÓ** | 18FCXSCSC05 | Administratiu/iva qualificat/da | C1 | L | 18 | 90.30 |  | Si |  | N | Concurs |
| 10 | **CONTINGUTS** | 22FA1BIBA07 | Tècnic superior de Gestió | A1 | L | 22 | 80.30 | 5032 | Si | Plena | N | Adscripció inicial |
| 11 | **CONTINGUTS** | 20FA2BIBA01 | Gestor/a d'Administració General | A2 | L | 20 | 80.30 | 5032 | Si | Plena | N | Adscripció inicial |
| 12 | **CONTINGUTS** | 18FCXSCSC05 | Administratiu/iva qualificat/da | C1 | L | 18 | 90.30 |  | Si |  | N | Concurs |
| 13 | **PRODUCCIÓ** | 24FAXCCCD01 | Cap de departament 24 | A1/A2 | L | 24 | 40.20 | 5032 | Si | Plena | E | Concurs |
| 14 | **PRODUCCIÓ** | 22FC1CCCD01 | Cap de secció | C1/C2 | L | 22 | 50.20 | 5244 / 5202 / 5032 | Si | Plena | N | Concurs |
| 15 | **PRODUCCIÓ** | 20FA2BIBA01 | Gestor/a d'Administració General | A2 | L | 20 | 80.40 |  | Si |  | N | Adscripció inicial |
| 16 | **PRODUCCIÓ** | 20FA2BIBA01 | Gestor/a d'Administració General | A2 | L | 20 | 80.40 |  | Si |  | N | Adscripció inicial |
| 17 | **PRODUCCIÓ** | 20FC1SCSC10 | Administratiu especialitzat en Producció | C1 | L | 20 | 90.20 |  | Si |  | N | Concurs |
| 18 | **PRODUCCIÓ** | 18LCXSCSC02 | Auxiliar qualificat/da de producció | C1/C2 | L | 18 | 90.30 | 5244 / 5202 | Si |  | N | Concurs |
| 19 | **PRODUCCIÓ** | 18LCXSCSC02 | Auxiliar qualificat/da de producció | C1/C2 | L | 18 | 90.30 | 5202 | No |  | E | Concurs |
| 20 | **PRODUCCIÓ** | 18LCXSCSC02 | Auxiliar qualificat/da de producció | C1/C2 | L | 18 | 90.30 | 5244 / 5202 | No |  | E | Concurs |
| 21 | **PRODUCCIÓ** | 18LCXSCSC02 | Auxiliar qualificat/da de producció | C1/C2 | L | 18 | 90.30 | 5244 / 5202 | No |  | E | Concurs |
| 22 | **PRODUCCIÓ** | 16LCXSCSC01 | Auxiliar de producció | C1/C2 | L | 16 | 90.40 | 5244 / 5202 | No |  | E | Concurs |
| 23 | **PRODUCCIÓ** | 16LCXSCSC01 | Auxiliar de producció | C1/C2 | L | 16 | 90.40 | 5244 / 5202 | No |  | E | Concurs |
| 24 | **PRODUCCIÓ** | 16LCXSCSC01 | Auxiliar de producció | C1/C2 | L | 16 | 90.40 | 5244 / 5202 | No |  | E | Concurs |
| 25 | **PRODUCCIÓ** | 16LCXSCSC01 | Auxiliar de producció | C1/C2 | L | 16 | 90.40 | 5244 / 5202 | No |  | E | Concurs |
| 26 | **ADMINISTRACIÓ** | 24FAXCCCD01 | Cap de departament 24 | A1/A2 | L | 24 | 40.20 | 5032 | Si | Plena | N | Concurs |
| 27 | **ADMINISTRACIÓ** | 22FA1BIBA15 | Tècnic/a Superior en dret | A1 | L | 22 | 80.30 |  | Si |  | N | Adscripció inicial |
| 28 | **ADMINISTRACIÓ** | 22FA2SCEC01 | Tècnic/a qualificat/da de serveis econ. i tributaris | A2 | L | 22 | 80.30 |  | Si |  | N | Concurs |
| 29 | **ADMINISTRACIÓ** | 18FCXSCSC05 | Administratiu qualificat | C1 | L | 18 | 90.30 |  | Si |  | N | Concurs |
| 30 | **ADMINISTRACIÓ** | 16FCXSCSC06 | Administratiu/iva | C1/C2 | L | 16 | 90.40 |  | Si |  | N | Concurs |
| 31 | **ADMINISTRACIÓ** | 16FCXSCSC06 | Administratiu/iva | C1/C2 | L | 16 | 90.40 |  | Si |  | N | Concurs |
| 32 | **ADMINISTRACIÓ** | 16FCXSCSC06 | Administratiu/iva | C1/C2 | L | 16 | 90.40 |  | Si |  | N | Concurs |
| 33 | **RECURSOS HUMANS** | 22FA1BIBA07 | Tècnic superior de gestió | A1 | L | 22 | 80.30 |  | Si |  | N | Adscripció inicial |
| 34 | **MANTENIMENT** | 22FA2SCAE02 | Tècnic/a qualificat/da d'enginyeria | A2 | L | 22 | 80.30 |  | No |  | N | Concurs |
| 35 | **GRANER** | 18LCXSCSC02 | Auxiliar qualificat/da de producció | C1/C2 | L | 18 | 90.30 |  | No |  | N | Concurs |
| 36 | **GRANER** | 20FC1SCSC10 | Administratiu especialitzat en Producció | C1 | L | 20 | 90.20 |  | Si |  | N | Concurs |
| 37 | **GRANER** | 18FCXSCSC05 | Administratiu/iva qualificat/da | C1 | L | 18 | 90.30 |  | Si |  | N | Concurs |
| 38 | **GRANER** | 16LCXSCSC01 | Auxiliar de producció | C1/C2 | L | 16 | 90.40 |  | No |  | N | Concurs |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **LLOCS DECLARATS A EXTINGIR** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **COMUNICACIÓ** | 22FA1BIBA12 | Tècnic/a Superior d'informació | A1 | F | 22 | 80.30 |  | Si |  | N | Adscripció inicial |
| 2 | **CONTINGUTS** | 22FA1BIBA05 | Tècnic/a superior art i història | A1 | L | 22 | 80.30 |  | Si |  | N | Adscripció inicial |

**PLANTILLA PRESSUPOSTÀRIA**

Els efectius amb els que compta el Consorci per a la realització de les tasques assignades tenen la composició següent:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Codi** | **Categoria** | **Grup** | **Plantilla 2025** | **Plantilla 2026** |
|  |  |  |  |  |
| **Escala d'Administració General** | |  |  |  |
| 1010 | Tècnica d'Administració General | A1 | 2 | **2** |
| 1020 | Gestió d'Administració General | A2 | 7 | **8** |
| 1050 | Subaltern | E | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Escala d'Administració Especial** | |  |  |  |
| *Classe de tècnics superiors* | |  |  |  |
| 2310 | TS Art i Història | A1 | 1 |  |
| 2610 | TS Informació | A1 | 1 |  |
| 2710 | TS Dret | A1 | 1 | **1** |
| 2711 | TS Gestió | A1 | 1 | **3** |
|  | Alta Direcció (Director/a) | A1 | 1 | **1** |
|  |  |  |  |  |
| *Classe de tècnics mitjans* | |  |  |  |
|  | TM en Art i Història | A2 | 1 |  |
|  | TM Enginyeria | A2 |  | **1** |
|  |  |  |  |  |
| *Classe de tècnics auxiliars* | |  |  |  |
|  | TA d'Administració especial | C1 | 1 |  |
|  | TA en Institucions Culturals | C1 | 21 | **19** |
|  | Administratius | C1 |  | **3** |
|  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  | **38** | **38** |

Annex d’inversions

Un cop acabada al 2024 la primera part de les obres a l’edifici del Mercat de les Flors, corresponent en aquest cas a la part denominada “Ala Nord” (que correspon a la nova entrada a l’edifici, incloent la construcció d’un espai polivalent per a activitats de dimensions petites), en el transcurs de l’exercici 2025 al Mercat de les Flors es realitza la part més destacada del que hem denominat “Primera fase del pla director d’obres”

El Pla Director d’Obres del Mercat de les Flors inclou el conjunt d’inversions necessàries a l’edifici per a poder funcionar plenament com a Casa de Dansa, en tots els seus àmbits.

Aquest pla d’inversions inicialment cobria el període 2022-2029 i un pressupost de 9M€.

Condicionat per la seva envergadura i durada s’ha fet la proposta a les administracions que correspon fer les aportacions per fer-ho possible, de partir el projecte en dues fases, és a dir una primera part cobriria el 2022-2025 i es centraria en la part dels accessos al teatre, oficines, clima d’aquesta part de l’edifici, instal·lacions i espais de creació artística, i de 2026 a 2029 una segona fase d’obres afectaria a la part de sales d’exhibició, especialment la sala MAC, incloent rehabilitació teulada, clima de la sala gran i un magatzem a soterrani.

Aquesta primera fase del Pla Director d’Obres del Mercat de les Flors es finança amb la proporció definida als estatuts del Consorci (Ajuntament de Barcelona el 60%, Generalitat de Catalunya al 40%)

En relació a l’aportació de Capítol 7 per a inversions, la Generalitat de Catalunya va aprovar mitjançant conveni pluriennal el finançament de les obres de remodelació del Mercat de les Flors, que a l’exercici 2026 es quantifica en 1.049.845,00€.

L’aportació a 2026 de la part de finançament d’obres que li correspon a l’Ajuntament de Barcelona es tramita mitjançant PIM (Pla d’Inversions Municipal), i no es vehicula a través del pressupost del Consorci

Les aportacions precedents no executades s’incorporaran al pressupost com a generacions de crèdit afectades a aquest projecte, i els compromisos a futur s’aniran incorporant en els exercicis que correspongui