

**INFORME D'INTERVENCIÓ DEL PROJECTE DE PRESSUPOST DEL
CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU MARÍTIM DE
BARCELONA PER A L'EXERCICI 2014**

D'acord amb l'article 168,4 del Reial decret Legislatiu 2/2004 pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l'interventor delegat accidental del Consorci emet el següent informe en relació al projecte de pressupost per a l'exercici 2014.

El projecte de Pressupost per a l'any 2014 ascendeix a la quantitat de **SIS MILIONS SET-CENTS SETANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS TRES EUROS** (6.774.403 €) equilibrat pel que fa a l'estat de despeses i al d'ingressos.

Compleix el principi d'estabilitat pressupostària tal com es defineix a la Llei 18/2001 d'Estabilitat Pressupostària i segons resulta de l'informe que s'adjunta.

En relació al pressupost del 2013 (de 6.198.188,00 €) representa un increment del 9,30%.

Despeses

Pel que fa a les quantitats consignades en el pressupost, i dins de l'estat de despeses cal informar el següent:

A.- Les partides del **capítol I** recullen consignació suficient per fer front a les despeses del personal establert a la plantilla del Consorci. L'import total previst de 3.564.518 € representa una disminució d'un 2,09% respecte a l'any 2013.

Aquesta disminució es conseqüència de la jubilació d'una funcionària de Diputació adscrita al Consorci i per la finalització de la comissió de serveis d'una funcionària de l'Ajuntament de Barcelona que retorna a la seva administració d'origen.

B.- Les consignacions previstes de 3.105.485 € per despesa corrent (**Capítol II**) representa un increment del 47,45%. Aquest increment es justifica, bàsicament, per:

- Realització de l'exposició "Vikings" a les Grans Naus Consorci, d'acord amb el conveni específic de col·laboració signat amb el Museu d'Història de Suècia i Museumspartner d'Àustria que genera notables despeses però

DRASSANES REIALS

Av. de les Drassanes s/n. 08001 Barcelona
Tel. 00 34 933 429 920 Fax 00 34 933 187 876
www.mmb.cat m.maritim@diba.cat
CIF P5800029J

que es compensen, amb escreix, amb majors ingressos per la venda de entrades.

- Increment dels consums en manteniment i subministraments de les naus restaurades

C.- Les despeses financeres (**Capítol III**) de 5.000 € són suficients per fer front als actuals compromisos del Consorci, amb un increment del 284,62% en relació a l'any anterior per la càrrega financera prevista de la venda d'entrades per targeta i internet.

D.- En relació al **capítol IV** es preveuen 9.400 €, representa una disminució d'un 50,53% respecte al de l'any 2013.

E.- En relació al **capítol VI** de despeses de capital les previsions per operacions de capital ascendeixen a 90.000 € i suposen una disminució del 77,35 % i que es destinaran a diferents actuacions en l'edifici, en el vaixell o adquisicions inventariables.

Ingressos

Pel que fa al pressupost, i dins de l'estat d'ingressos, cal informar el següent:

A.- Els ingressos del capítol III corresponents a "taxes i altres ingressos" es centren bàsicament en: taxes i preus públics. Es preveu una xifra de 2.239.400 €, amb un increment del 120,20% respecte a l'any anterior. Aquest increment es justifica per un augment de les previsions de ingressos com a conseqüència de la realització de l'exposició "Vikings", i que segons el conveni signat generarà un increment considerable dels ingressos i també de les despeses en relació a l'exercici anterior.

B.- En relació als ingressos corresponents al **capítol IV** es preveuen 4.402.903 € amb una disminució d'un 6,46% i que corresponen a:

- Aportació de Diputació de Barcelona : 4.000.000 € amb una disminució del 9,91%.
- Ajuntament de Barcelona: 74.103 € amb una disminució del 10,00%.
- Autoritat Portuària: 150.000 € aportació igual a la de l'exercici anterior.
- Aportacions empreses privades i entitats sense afany de lucre: 178.800 € amb un increment del 410,86 % pels patrocinis previstos amb motiu de l'exposició "Vikings".

En relació amb aquesta previsió cal informar que en l'exercici 2013 es van pressupostar 15.000 € de les que s'han rebut, per aquest concepte de

Aportacions y Patrocinis, 5.400 €. Per tant cas que, de forma notable, no fos possible obtenir la quantitat pressupostada per a 2014 (178.800 €) seria necessari adoptar les mesures pressupostàries adients o disposar d'una aportació addicional per part de les entitats consorciades

C.- En relació al **Capítol V** ingressos patrimonials es preveuen 42.100 € amb una disminució del 2,09€.

D.- En relació als ingressos de capital de capítol VII es preveuen 90.000 € amb un percentatge de disminució del 79,12 %, corresponents a l'aportació de la Diputació de Barcelona per a actuacions en l'edifici, en el vaixell o adquisicions inventariables

El projecte de pressupost del Consorci de les Drassanes per al 2014, es bàsicament correcte d'acord amb el que fixa la normativa vigent, tenint en compte el contingut del pressupost, i que incorpora annex d'inversions, relació de personal del consorci i memòria justificativa.

I en compliment de l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l'interventor delegat accidental de l'entitat, informa favorablement la present proposta de Pressupost del Consorci per a l'any 2014

Barcelona, 22 de novembre de 2013.

L'Interventor delegat accidental



Carles Bayén i Fernández