

MEMÒRIA DEL PRESSUPOST DEL 2013

El pressupost del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona per l'exercici del 2012 que es porta, d'acord amb el Reial Decret Legislatiu que aprova el Text Refós de la Llei 2/2004, de 5 de març, Reguladora de les Hisendes Locals i del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, que desenvolupa l'anterior en matèria de pressupostos, a l'aprovació del Consell General importa una quantitat de 6.198.188 € tant en el pressupost de despeses com en el d'ingressos, amb una disminució de 4.127.114 € en relació a l'exercici del 2012.

Aquesta disminució s'explica a grans trets per 2 fets molt significatius:

- a) en primer lloc, la finalització de les obres de rehabilitació arquitectònica de les Grans Naus i del Portal de la Pau, la casa del Governador i la casa de Manteniment. Les intervencions següents que donaran lloc al nou Museu Marítim de Barcelona (obres d'adequació dels espais i les instal·lacions i la museografia i l'execució del propi projecte museogràfic) encara no tenen assignació econòmica. Quan aquesta s'aprovi caldrà aprovar un pressupost extraordinari
- b) en segon lloc, la realització de l'exposició Titànic al llarg del 2012, que no serà seguida durant el 2013 d'una exposició de característiques, i sobre tot d'atracció popular, similars. Aquesta exposició tingué 170.000 visitants i generà uns ingressos totals d'1.400.000 €, amb un cost directe de 900.000 €. L'exposició prevista per l'estiu del 2013, dedicada a Darwin i l'expedició del Beagle no disposa del mateix pressupost ni preveu els mateixos ingressos.

Pressupost d'ingressos

La comparació per capítols del pressupost d'ingressos dels exercicis de 2012 i 2013 presenta el detall següent:

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>variació</u>
3 Taxes i altres ingressos	2.025.500	1.016.975	-1.008.525
4 Transferències corrents	4.477.838	4.707.156	229.318
5 Ingressos patrimonials	60.000	43.000	-17.000
7 Transferències de capital	3.761.964	431.057	-3.330.907

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

Els dos capítols que coneixen una modificació més significativa són el 3 i el 7, que coincideixen amb l'impacte dels 2 fets que s'han assenyalat més amunt: l'exposició Titànic i la finalització de les obres.

Per fer una anàlisi més detallada del pressupost d'ingressos cal conèixer la composició de cada un dels seus capítols, i per això es passa a la descripció dels diferents articles que el componen.

Capítol 3

El capítol 3 del pressupost d'ingressos una disminució d'1.008.525 €, gairebé un 50 % menys del pressupostat l'any passat. Les variacions internes d'aquest capítol són les següents:

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>variació</u>	
31 Taxes de serveis generals	1.635.800	358.875	-1.276.925	
32 Taxes de competència local	2.200	1.600	-600	
33 Taxes d'utilització privativa	1.000	1.000	0	
34 Preus públics prestació de serveis	205.500	500.500	295.000	
36 Vendes	80.000	80.000	0	39

La modificació fonamental és la reducció en 1.276.925 € de la venda d'entrades. Aquesta elevada magnitud en la venda d'entrades del 2012 està directament relacionada amb l'exposició Titànic que es va celebrar a la sala Comillas i no té relació amb les visites de l'exposició permanent.

En relació a l'exposició permanent s'ha de tenir present que la situació és la mateixa que l'any anterior, ja que des del 2010 el seu espai s'ha reduït en un 90 % del que tenia el 2009 i el preu de l'entrada s'ha reduït a menys d'un 40 %. La raó d'ambdós fet són les obres, iniciades el gener del 2010, de rehabilitació arquitectònica del recinte que afecten fonamentalment a les Grans Naus, espai on s'ubicava l'exposició permanent del museu.

L'exposició Titànic tingué una durada superior 6 mesos i, en contrapartida a l'increment en la venda d'entrades, comportà una reducció dels ingressos generats per la cessió d'aquesta sala. Pel pressupost d'enguany es preveu un increment de 295.000 € per aquest concepte de cessió d'espais per a actes ciutadans, amb un increment de gairebé el 150 %

Capítol 4

El capítol 4 coneix un increment de 229.318 € que representa poc més d'un 5 %, en relació a l'exercici anterior. Com es veu en la distribució per articles aquest increment

s'explica bàsicament per l'aportació extraordinària que s'ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona.

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>variació</u>	
42 de l'Estat (APB)	150.000	150.000	0	
45 de la Generalitat de Catalunya	0	20.000	20.000	46
Diputació de Barcelona	3.753.000	3.753.000	0	
Ajuntament de Barcelona	84.884	82.337	-2.547	
Aportacions extraordinàries	455.954	686.819	230.865	
47 d'empreses privades	10.000	10.000	0	
48 d'institucions sense afany de lucre	24.000	5.000	-19.000	

Els altres articles pateixen petit canvis, que s'expliquen per la voluntat d'adequar-se a la realitat de l'execució del pressupost d'ingressos de l'exercici actual.

Capítol 5

El capítol 5 ha passat d'un import global de 60.000 € en el pressupost del 2012 a un total de 43.000 € pel pressupost d'ingressos del 2013, amb una reducció de 17.000 €.

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>variació</u>
52 Interessos de dipòsits	18.000	1.000	-17.000
55 Productes de concessions	42.000	42.000	0

La reducció del pressupost d'ingressos s'explica per una menor previsió dels interessos de dipòsits, ja que les aportacions de l'Ajuntament de Barcelona per les obres de rehabilitació del recinte es rebien amb antelació a l'execució de la despesa i permetien obtenir aquests ingressos. Al mes de gener del 2013 està prevista la finalització de les obres i per tant la liquidació definitiva d'aquests dipòsits amb l'abonament de totes les despeses generades.

Capítol 7

La previsió d'ingressos en concepte de transferències de capital disminueix en 3.330.907 € i cau fins a un total de 431.057 €.

Per articles aquestes transferències de capital tenen la següent distribució:

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>variació</u>
72 de l'Administració de l'Estat	231.964	181.057	-50.907
76 d'Entitats Locals	3.530.000	250.000	-3.280.000

L'aportació de l'Estat correspon a la darrera aportació del Ministerio de Fomento en concepte d'1 % cultural per l'execució de les obres de remodelació de la Casa del

Governador, la Casa de manteniment i el Portal de la Pau, i no s'ha comptabilitzat el total de l'aportació que consta al conveni signat el 2 de desembre de 2010 entre el Ministerio i el Consorci, sinó només la quantia que es considera que serà necessària per la finalització de les obres subvencionades. Això explica la reducció d'aquesta aportació que segons el conveni hauria de ser de 347.946,25 €.

Quant a la transferència de les Entitats Locals aquesta correspon, tant en l'exercici de 2012 com en la de 2013, a aportacions de la Diputació de Barcelona. Aquesta reducció tan significativa de 3.280.000 € s'explica per 3 raons complementàries:

- a) l'exercici del 2012 contemplava una transferència de 2.000.000 € per finançar les obres de rehabilitació arquitectònica de les Drassanes
- b) amb el primer trimestre del 2013 finalitza l'amortització dels crèdits que van permetre el finançament de les obres del 2002-2003, amb un import de 33.632 €. Fins al 2012 aquest crèdit s'ha finançat amb una aportació anyal de 685.000 €
- c) el pressupost del 2012 contemplava una aportació extraordinària de capital per un import de 845.000 €, destinada en la major part a finançar un reformat de les obres de rehabilitació de les Drassanes Reials

Els 250.000 € de la transferència prevista pel 2013 es destinarà al pagament de la darrera quota dels crèdits del 2002-2003 i al finançament de diverses despeses d'inversió del Consorci.

Pressupost de despeses

La comparació per capítols del pressupost de despeses dels exercicis de 2012 i 2013 presenta el detall següent:

		<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>variació</u>	
1	Despeses de personal	3.747.936	3.640.672	-107.264	2
reals	3.131.964	397.425	-2.734.539		
9	Passius financers	685.000	33.632	-651.368	

Tots els capítols del pressupost coneixen una disminució més o menys significativa dels seus imports totals, llevat del capítol 4 que es manté en les mateixes magnituds que de tota manera són molt baixes.

Capítol 1

El capítol 1 importa la quantitat de 3.640.672 € amb una disminució de 107.264 € en relació al pressupost del 2012. Aquesta disminució s'explica bàsicament per les jubilacions que es van produir durant el 2012 i per l'amortització d'una plaça de tècnic mig: Totes aquestes places amortitzades ho són en la plantilla de personal laboral.

Capítol 2

El detall de la despesa del capítol 2, a nivell d'article, és la següent:

		<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>variació</u>
20	Lloguers	35.400	38.821	3.421
21	Reparacions, manteniment i ...	188.105	258.697	70.592
22	Material, subministraments i ...	2.467.947	1.776.541	-691.406
23	Indemnitzacions per raó del ...	14.100	14.100	0
24	Despeses de distribució i edició	15.100	18.000	2.900

Les modificacions més significatives fan referència a:

- a) l'increment del cost de manteniment de l'edifici i les instal·lacions, ja que a partir del mes de febrer es rebran els nous espais que han estat rehabilitats amb les obres d'aquests darrers 3 anys i que per tant cal dotar una partida pel seu manteniment
- b) l'increment dels subministraments, especialment gas i electricitat, per l'entrada en funcionament de les noves instal·lacions, amb una estimació de major despesa d'uns 70.000 €
- c) la reducció de la despesa per la celebració d'exposicions, que passa de 978.750 € a 262.000 € amb un menys cost de 716.750 €. A l'hora de parlar de la previsió d'ingressos ja s'ha deixat constància que els ingressos per exposicions temporals també seran molt més reduïts.

Capítol 3

El capítol 3, despeses financeres, passen dels 20.750 € previstos al pressupost del 2012 a 1.300 € al del 2013. Aquesta reducció de 19.450 €, s'explica bàsicament pel menor cost financer de la compra d'entrades amb tarja, ja que per un costat els ingressos per aquest concepte són menors i per l'altre el preu global a pagar pel visitant també és significativament més baix, la qual cosa redueix l'ús de la tarja.

Capítol 4

Manté els mateixos imports i les mateixes finalitats que l'exercici anterior: becaris i pràctiques i aportació per la dotació del Premi Nostromo

Capítol 6

El capítol 6 passa d'un pressupost de 3.131.964 € de l'exercici del 2012 a un de 397.425 € pel del 2013, amb una reducció de 2.734.539 €. Aquesta reducció afecta especialment

a la inversió en obres de reposició, com es pot veure en el detall de la despesa comparada entre els 2 exercicis.

		<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>variació</u>
62	Inversió nova...	13.000	46.000	33.000
63	Inversió de reposició	3.097.964	306.425	-2.791.539
64	Inversions immaterials	21.000	45.000	24.000

El canvi fonamental del capítol 6 es troba en les inversions de reposició, que es redueix en 2.791.539 €. Aquesta reducció es detalla de la manera següent:

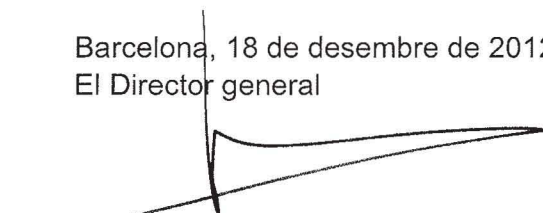
Les obres de reposició del recinte importaven en l'exercici del 2012 un total de 3.076.964 € i per l'exercici del 2013 es pressuposten només 181.057 €, que equivalen a la darrera anualitat de les obres de la Casa del Governador, Casa de manteniment i Portal de la Pau. El finançament de la resta de les obres de rehabilitació del conjunt s'han pressupostat en els exercicis anteriors, malgrat que la finalització de les mateixes està prevista pel gener del 2013.

La resta de despeses del capítol 6 estan vinculades a la reposició de part dels equips informàtics del Consorci, les intervencions estructurals en el pailebot Santa Eulàlia, embarcació que té la consideració de BCIN, o en petites intervenció de reposició en el propi edifici.

Capítol 9

El capítol 9 coneix una reducció dràstica del seu import que passa de 685.000 € en el pressupost del 2012 a 33.632 € en el 2013. La raó és que l'amortització dels 2 crèdits, per valor de 4,8 i 2 milions d'euros, que van permetre realitzar les obres rehabilitació de les Naus de la Generalitat, de l'edifici de Pere IV i de la primera crugia de Josep Carner, durant els anys 2002 i 2003 ha arribat al final. Aquests crèdit quedaran amortitzats, un durant el darrer trimestre de l'any en curs i l'altre durant el primer trimestre

Barcelona, 18 de desembre de 2012
El Director general



Roger Marcet i Barbé

ANNEX DE PERSONAL DEL CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA. Exercici del 2013.

La plantilla de personal del Consorci està constituïda per 81 treballadors dels quals 12 són funcionaris i 69 laborals. Per categories es distribueixen de la manera següents:

Categoria	Grup	funcionaris	laborals	totals
Director general	A1	1	-	1
Director d'àrea	A1	2	-	2
Cap de departament	A1	1	3	4
Cap de departament	C1	1	-	1
Cap d'unitat	C1	-	1	1
Cap d'unitat	C2	-	1	1
Cap de grup	E	-	1	1
Tècnic superior	A1	1	10	11
Tècnic mig	A2	2	10	12
Tècnic auxiliar	C1	1	7	8
Administratiu	C1	-	4	4
Secretari alt càrrec	C1	-	1	1
Oficial	C2	-	6	6
Auxiliar informàtic	C2	-	1	1
Suport administratiu	C2	-	10	10
Assistent de sala	E	2	9	11
Subaltern	E	-	1	1
Ajudant de serveis	E	1	1	2
Venedors	E	-	3	3
totals		12	69	81

Tots els llocs de treballs del Consorci estan ocupades per personal fix i no existeix cap plaça vacant. A aquests lloc de treball els hi són d'aplicació les taules salarials aprovades per la Diputació de Barcelona. D'acord amb aquestes les retribucions anuals de cada una d'aquestes categories és la següent:

Categoria	codi retributiu	total de treballadors	retribucions anuals
Director general	A104	1	92.260
Director d'àrea	A203	2	150.941
Cap de departament	A501	5	252.215
Cap d'unitat	A504	2	62.189
Cap de grup	A515	1	28.014
Tècnic assessor	TA03	1	46.228

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

Tècnic superior	TG02	10	425.032
Tècnic mig	TG01	12	446.548
Administratiu	AT01	5	145.000
Tècnic auxiliar	AT01	7	203.410
Secretari alt càrrec	AS03	1	31.767
Suport administratiu	AG01	10	239.058
Auxiliar informàtic	TI01	1	35.088
Oficial	PO04	6	149.723
Ajudant de serveis	PO04	2	49.027
Assistent de sala	PS01	11	256.136
Subaltern	PS01	1	22.268
Venedors	PS01	3	61.953
totals		81	2.696.857

A aquestes retribucions brutes cal afegir-hi les següents despeses complementàries:

Complements variables (idiomes, hores extres, festivitats...)	89.357
Quotes socials	783.982
Despeses socials (formació, tiquet menjador, assegurances...)	70.476


Tenint en compte tots els costos retributius el total dels costos de personal del Consorci importa el total de 3.640.672 €. El capítol 1 del pressupost de despeses del Consorci per l'exercici del 2013 disposa de crèdit suficient per fer front a aquesta despesa.

Barcelona, 18 de desembre de 2012

Descripció de les inversions previstes en el pressupost del 2012

Partida	Concepte	Import	Font finançament
62500	mobiliari oficina	12.000	Diputació
62501	patrimoni històric artístic	6.000	Diputació
62600	equipament informàtic	25.000	Diputació
62900	adquisició llibres Biblioteca	3.000	Diputació
63201	intervencions Santa Eulàlia	75.368	Diputació
63203	Inversió general edifici	50.000	Diputació
63205	Inversió 1% cultural	181.057	M. Fomento
64100	Programes informàtics	45.000	Diputació
	Total	397.425	

Barcelona, 12 de desembre de 2012
El Director general


Roger Marcet i Barbé

INFORME ECONÒMIC I FINANCER DEL PRESSUPOST DEL 2013

El pressupost del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona per l'exercici del 2013 que es porta, d'acord amb el Reial Decret Legislatiu que aprova el Text Refós de la Llei 2/2004, de 5 de març, Reguladora de les Hisendes Locals i del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, que desenvolupa l'anterior en matèria de pressupostos, a l'aprovació del Consell General importa una quantitat de 6.198.188 € tant en el pressupost de despeses com en el d'ingressos.

El pressupost del 2013 ve marcat pels següents eixos:

- a) La finalització de les obres de rehabilitació del recinte de les Drassanes Reials de Barcelona, 27 anys després de l'aprovació del Pla director per la seva rehabilitació. Tanmateix això no comporta la inauguració del nou Museu marítim de Barcelona, ja que encara no hi ha finançament pel projecte d'adequació dels espais i instal·lacions a la museografia ni per la implementació del projecte museogràfic, condicions prèvies i indispensables per la seva reobertura un cop remodelat. Un cop es disposi de finançament caldrà aprovar un pressupost extraordinari i s'estima que en un termini de 2 anys es podrà inaugurar.
- b) La contenció de la despesa en el pressupost ordinari, seguint els criteris dels exercicis anteriors. Aquesta contenció es posa de manifest en la reducció de l'import global del capítol 1, estimada en 107.000 €, i també en el capítol 2, on de tota manera hi ha conceptes, derivats de la recepció de les obres, que caldrà incrementar.
- c) El manteniment d'un capítol 2 del Consorci molt inferior al que faria falta per a desenvolupar les activitats pròpies del museu (seria necessari disposar d'una magnitud equivalent, com a mínim sinó superior, al capítol 1) i es troba en una situació propera al col·lapse. Tanmateix, la disponibilitat de recursos humans del Consorci permet tirar en endavant amb els pocs recursos econòmics existents un programa d'activitats més que digne i mantenir a un nivell molt alt la imatge del Museu
- d) La reducció dels ingressos generats pel propi Consorci, fet que ve motivat per les obres del Museu, que han disminuït l'espai expositiu i van comportar una baixa del preu de l'entrada. Aquesta reducció dels ingressos propis es va veure tallada l'any passat per la presentació de l'exposició Titanic The

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



Exhibition a la sala Comillas. L'exposició prevista pel 2013, Darwin i el viatge del Beagle, no té la força d'atracció ni l'impacte d'aquella.

- e) La previsió d'una aportació extraordinària de la Diputació de Barcelona per fer front a aquesta reducció dels ingressos propis i que permet mantenir el principi d'equilibri pressupostari
- f) La necessitat d'aconseguir altres fonts de finançament que permetin la realització de les activitats recollides en el pla d'actuació del 2013
- g) La voluntat de mantenir la línia i nivell d'activitats del Museu dins les possibilitats que permetin els recursos econòmics i les limitacions d'espai del Museu

Els pressupostos d'ingressos i de despeses del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona pel 2012 importen la quantitat de 6.198.188 € i comporten una reducció de 4.127.114 € sobre l'aprovat per l'exercici anterior, és a dir d'un 39,97 %.

Pressupost d'ingressos

El pressupost d'ingressos contempla els capítols següents:

Operacions corrents		5.767.131 €
Capítol 3	Taxes i altres ingressos	1.016.976 €
Capítol 4	Transferències corrents	4.707.156 €
Capítol 5	Ingressos patrimonials	43.000 €
Operacions de capital		431.057 €
Capítol 7	Transferències de capital	431.057 €
	TOTALS	6.198.188

Aquests ingressos previstos es justifiquen en els apartats que es troben a continuació.

Capítol 3 Taxes i altres ingressos

El capítol 3 contempla els articles següents:

31	taxes de serveis generals	358.875 €
32	Taxes per la realització de la competència local	1.600 €
33	Taxes per la utilització privativa del domini públic local	1.000 €
34	Preus públics prestació de serveis	500.500 €
36	Vendes	80.000 €
39	Altres ingressos	75.000 €

Les taxes de serveis generals corresponen a les entrades i activitats del programa pedagògic del Museu. Es contemplen els ingressos següents per cada una de les

exposicions i pel programa pedagògic i s'assenyala el nombre de participants previstos (només es contemplen els de pagament):

Exposició "Viatge mar enllà"	100.000 €	47.500 visitants
Exposició "Darwin"	205.000 €	40.000 visitants
Activitats i programa pedagògic	53.375 €	15.550 participants

La previsió de visitants i participants s'ha fet tenint en compte els obtinguts enguany i la de la Darwin en funció d'exposicions similars en exercicis anteriors.

Els preus públics per la prestació de serveis corresponen bàsicament a la cessió d'espais de les Drassanes per la realització d'actes ciutadans (480.000 €) i a la realització de cursos i jornades (20.000 €). En tots dos casos s'ha partit de l'experiència en els darrers exercicis.

En l'article de les vendes s'ha fet una estimació a la baixa (80.000 €), tenint en compte els ingressos obtinguts a la botiga els dos darrers exercicis.

Finalment, els altres ingressos (75.000 €) corresponen al conveni signat amb l'Autoritat Portuària de Barcelona, en relació a la cessió al Consorci dels fons històrics, fotogràfics i audiovisuals de l'Autoritat Portuària de Barcelona.

Capítol 4. Transferències corrents

El capítol 4 contempla els articles següents:

42	de l'Estat (port de Barcelona)	150.000 €
45	de la Generalitat de Catalunya	20.000 €
46	de l'administració local	
	Diputació de Barcelona	4.439.819 €
	Ajuntament de Barcelona	82.337 €
47	d'empreses privades	10.000 €
48	d'institucions sense afany de lucre	5.000 €

D'aquests ingressos, els corresponents a les aportacions dels ens consorciats es basen en:

- en el cas de la Diputació de Barcelona (4.439.819 €) són els consignats al seu projecte de pressupost,
- els corresponents a l'Autoritat Portuària de Barcelona (150.000 €) i a l'Ajuntament de Barcelona (82.337 €) són les mateixes quantitats que s'han aportat enguany.

La resta d'aportacions parteixen d'una estimació sobre els ingressos obtinguts enguany en aquests conceptes.

Capítol 5. Ingressos patrimonials

Els ingressos d'aquest concepte es basen en el cànon a aportar per la cafeteria del Museu (42.000 €) d'acord amb el contracte signat i en interessos bancaris (1.000 €)

Capítol 7. Transferències de capital

Els ingressos previstos en aquest capítol (431.057 €) es basa en els 250.000 € que contempla el projecte de pressupost de la Diputació de Barcelona com transferència de capital al Consorci i en 181.057 € que ha d'aportar el Ministerio de Fomento en concepte d'1% cultural d'acord amb el conveni signat entre el Consorci i el Ministerio en data 2 de desembre de 2010 per la realització de les obres de rehabilitació de la Casa del Governador, la casa de Manteniment i el Portal de la Pau.

Pressupost de despeses

El pressupost de despeses contempla els capítols següents:

Operacions corrents			5.767.131 €
Capítol 1	Remuneració del personal	3.640.672 €	
Capítol 2	Despeses en béns corrents	2.106.159 €	
Capítol 3	Despeses financeres	1.300 €	
Capítol 4	Transferències corrents	19.000 €	
Operacions de capital			431.057 €
Capítol 6	Inversions reals	397.425 €	
Capítol 9	Passius financers	33.632 e	

Aquestes despeses previstes es justifiquen en els apartats que es troben a continuació.

Capítol 1. Remuneració del personal

Les retribucions de personal importen un total 3.640.672 € i s'han calculat en funció de la plantilla aprovada del Consorci, de la seva Relació de Llocs de Treball, i de les taules salarials de la Diputació de Barcelona, ja que el Consorci es va adherir en el seu moment a l'Acord Marc i al Conveni del personal laboral al servei de la Diputació de Barcelona i els altres acords posteriors.

Capítol 2. Despeses en béns corrents

El capítol 2 contempla els articles següents:

20	Lloguers	38.821 €
21	Reparacions, manteniment i conservació	258.697 €
22	Material, subministraments i altres	1.776.541 €
23	Indemnitzacions per raó del servei	14.100 €
24	Edició	18.000 €

Les despeses de lloguers (20) contemplen els mòduls de les aules didàctiques, que seran operatius mentre no s'inauguri el nou museu i la futura drassana de restauració d'embarcacions. S'han tingut en compte els costos actuals dels mòduls i els costos mitjans de les naus de lloguer.

Quant a les reparacions, manteniment i conservació (21) s'han incrementat aquelles despeses de manteniment que van associades a la finalització de les obres, com per exemple el manteniment de l'edifici i d'algunes instal·lacions. En ambdós casos s'ha fet una estimació del que pot representar aquesta despesa. La resta de conceptes d'aquest article s'ha considerat unes despeses similars a les del present exercici.

En relació a les despeses de material, subministrament i altres (22) s'ha mantingut el mateix nivell de despesa d'enguany excepte en els subministraments i serveis que comporten un increment per raó de la finalització de les obres (subministraments d'electricitat i de gas; neteja), en tots el casos l'increment ha estat estimat. En el cas de les exposicions de petit i gran format s'ha pressupostat en 262.000 €, que és una quantia lleugerament inferior a la pressupostada als ingressos per aquest concepte.

Finalment als articles 23 i 24, que importen ambdós una quantitat molt baixa, s'han estimat unes despeses similars a les executades enguany.

En totes les despeses de capítol 2 s'ha incorporat la despesa generada per l'increment de l'IVA a partir del passat 1 de setembre.

S'han de fer 2 consideracions generals. La primera que totes les despeses generades per les activitats del Museu tenen en contrapartida uns ingressos pel mateix concepte. La segona que les activitats que es recullen en el Programa d'Actuació del Museu pel 2013 tenen el seu reflex pressupostari.

Capítol 3. Despeses financeres

Aquest capítol té un import molt petit (1.300 €) per dues raons: la primera que queda per amortitzar la darrera quota, i encara amb caràcter parcial, del crèdit que va permetre l'execució de les obres del 2002-2003, i la segona que les despeses financeres generades per la venda amb tarja de crèdit són pocs significatives, atès l'import d'aquestes vendes.

Capítol 4. Transferències corrents

Les partides recollides en aquest capítol equivalen a les executades durant el 2012 i es centren en 2 blocs: beques i pràctiques i premis.

Capítol 6. Inversions reals

Aquest capítol contempla les despeses següents:

62	Inversió nova	46.000 €
63	Inversió de reposició	306.425 €
64	Inversions immaterials	45.000 €

La inversió nova (46.000 €) fa referència a l'adquisició de fons històrics i documentals pel Museu, de mobiliari i equipament destinat als espais rehabilitats amb les obres i de nous equips informàtics ja que una part del parc actual està quedant obsoleta.

La inversió de reposició es centra en 3 intervencions:

- a) la finalització de les obres de rehabilitació de la Casa del Governador, la Casa de manteniment i el Portal de la Pau, finançada pel Ministerio de Fomento (181.057 €)
- b) la finalització de les intervencions de sanejament al pailebot Santa Eulàlia (75.368 €)
- c) les petites intervencions de restauració del propi recinte que es van detectant i que són imprescindibles per evitar el seu deteriorament, intervencions a les teualdes, a la muralla... (50.000 €)

Les dues primeres intervencions es basen en projectes o pressupostos, la tercera és una estimació.

Les inversions materials (45.000 €) fan referència a llicències que cal adquirir o renovar i a l'encàrrec de diversos aplicatius informàtics per tirar endavant del projecte de gestió de la informació del Museu (GIM).

Conclusió

En aquest informe s'han exposat les bases que justifiquen l'evolució i la procedència dels ingressos per l'exercici del 2013, de manera que es pot garantir la seva disponibilitat.

Igualment s'han exposat les despeses previstes, així com la seva suficiència per aconseguir atendre les obligacions exigibles al llarg de l'exercici i les despeses de funcionament i la realització del Pla d'Actuació del Museu pel 2013.

Com a conseqüència d'ambdues premisses es pot afirmar que el pressupost que es presenta a l'aprovació del Consell General del Consorci és un pressupost equilibrat.

Aquest informe s'ha elaborat d'acord amb el que estableix l'article 18, apartat c, del RD 500/90, de 20 d'abril.

Barcelona, 12 de desembre de 2012

El director administratiu



Pere M. Comas i Coma

CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA

PROJECTE PRESSUPOST DE DESPESES. Exercici del 2013

Capítol	Article	Concepte	Subconcepte	Denominació	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
1				Remuneració del personal				3.640.672
	10			Òrgans de govern i personal directiu			86.303	
		101		Retribucions bàsiques del personal directiu		86.303		
			10100	Retribucions bàsiques	20.154			
			10101	Altres retribucions	66.149			
	12			Personal funcionari			456.487	
		120		Retribucions bàsiques		164.726		
			12000	Sous	126.638			
			12006	Triennis	38.088			
		121		Retribucions complementàries		291.761		
			12100	Complement de destinació	64.381			
			12101	Complement específic	159.119			
			12103	Altres complements	68.261			
	13			Personal laboral			1.937.058	
		130		Laboral fix		1.937.058		
			13000	Retribucions bàsiques	691.572			
			13001	Hores extraordinàries	4.718			
			13002	Altres remuneracions	1.158.963			
			13003	Triennis	81.805			
	14			Altre personal			41.926	
		143		Altre personal		41.926		
			14300	Remuneracions altre personal	41.926			
	15			Incentius al rendiment			264.440	
		150		Productivitat		189.884		
			15000	Productivitat del lloc de treball	82.559			
			15001	Productivitat paga d'assiduitat	107.325			
		151		Gratificacions		74.556		
			15100	Per serveis extraordinaris p. funcionari	472			
			15101	Per anys de servei	12.521			
			15102	per festivitats	61.563			
	16			Quotes, prestacions i despeses			854.458	
		160		Quotes socials		783.982		

Capítol	Article	Concepte	Subconcepte	Denominació	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
			16000	Quotes socials	774.982			
			16008	Mútua	9.000			
	162			Despeses socials personal		70.476		
			16200	Formació i perfeccionament	5.000			
			16201	Economats i mejador	52.576			
			16204	Acció social	12.000			
			16205	Assegurances	900			
2				Despesa en béns corrents				2.106.159
	20			Lloguers			38.821	
		202		Edificis i construccions		37.283		
			20200	Edificis i construccions	37.283			
		203		Màquinària, instal·lacions i utilitatge		1.538		
			20300	Maquinària...	1.538			
	21			Reparacions, manteniment i conservació			258.697	
		212		Edificis i altres construccions		153.076		
			21200	Edificis...	100.000			
			21201	Pailebot	53.076			
		213		Manteniment màquinària		79.300		
			21300	Manteniment màquinària	15.381			
			21301	Contractes de manteniment	63.919			
		216		Equipaments per a processos d'informació		26.321		
			21600	Equipament...	26.321			
	22			Material, subministrament i altres			1.776.541	
		220		Material d'oficina		16.229		
			22000	material d'oficina	7.000			
			22001	Prensa	5.127			
			22002	material informàtic	4.102			
		221		Subministraments		376.774		
			22100	Energia elèctrica	252.461			
			22101	Aigua	15.692			
			22102	Gas	23.076			
			22103	Combustible i carburants	8.205			
			22104	Vestuari	9.229			
			22110	Productes d'higiene i neteja	6.500			
			22112	Subm mat electrònic, elèctric i de comu	4.000			

Capítol	Article	Concepte	Subconcepte	Denominació	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
			22114	Compres botiga	10.000			
			22199	Altres subministraments	47.611			
	222			Comunicacions		47.023		
			22200	Telefòniques	24.000			
			22201	Postals	10.000			
			22203	Comunicacions informàtiques	13.023			
	223			Transports		4.000		
			22300	Transports	4.000			
	224			Primes d'assegurances		61.486		
			22401	Responsabilitat civil	1.400			
			22402	Edifici	19.000			
			22403	Contingut	36.414			
			22404	altres	4.672			
	225			Tributs		5.591		
			22502	Tributs (guals)	5.591			
	226			Despeses diverses		383.485		
			22601	Atencions protocolàries	8.620			
			22602	Publicitat i propaganda	67.165			
			22603	Publicació en diaris oficials	500			
			22606	Reunions i Conferències	40.000			
			22609	Exposicions	262.000			
			22610	Projectes europeus	100			
			22611	Accessibilitat	100			
			22612	Activitats de proximitat	5.000			
	227			Treballs realitzats per altres empreses		881.953		
			22700	Neteja	192.573			
			22701	Seguretat	100.077			
			22703	Desratització i altres	6.048			
			22711	Monitoratge prog. ped.	25.000			
			22712	Monitoratge planetari	25.000			
			22713	Activitats	10.000			
			22716	Observatori història i cultura marítima	1.000			
			22799	Altres treballs	522.255			
	23			Indemnitzacions per raó del servei			14.100	
		230		Dietes		6.300		
			23010	Del personal directiu	1.350			

Capítol	Article	Concepte	Subconcepte	Denominació	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
			23020	Del personal no directiu	4.950			
		231		Locomoció		7.800		
			23110	Del personal directiu	1.800			
			23120	Del personal no directiu	6.000			
	24			Despeses de publicacions			18.000	
		240		Despeses de distribució i edició		18.000		
			24000	Despeses d'edició	15.000			
			24001	Despeses de distribució	3.000			
3				Despeses financeres				1.300
	31			de préstecs i altres operacions financeres en euros			300	
		310		Interessos		300		
			31000	interessos crèdit Capmany	300			
	35			Interessos de demora i altres despeses financeres			1.000	
		359		altres despeses financeres		1.000		
			35900	altres despeses...	1.000			
4				Transferències corrents				19.000
	48			a famílies i institucions sense ànim ...			19.000	
		481		Premis i beques		19.000		
			48100	Beques	10.600			
			48102	Premis	8.400			
6				Inversions reals				397.425
	62			Inversió nova associada...			46.000	
		625		mobiliari i estris		18.000		
			62500	mobiliari i estris	12.000			
			62501	mobiliari i estris històric artístic	6.000			
		626		Equips per a processos...		25.000		
			62600	Equips per a processos...	25.000			
		629		Altres inversions noves		3.000		
			62900	Biblioteca	3.000			
	63			Inversió de reposició			306.425	
		632		edificis i altres construccions		306.425		
			63200	Inv reposició edifici i construccions				
			63201	extensió a l'aigua	75.368			

Capítol	Article	Concepte	Subconcepte	Denominació	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
			63202	Projecte nou museu	0			
			63203	Inversió general edifici	50.000			
	64		63205	Obres finançades amb l'1 % cultural	181.057			
		641		Inversions immaterials		45.000	45.000	
			64100	Despeses en aplicacions informàtiques programes informàtics	45.000			
9				Passius financers				33.632
	91			Amortització préstecs de fora del sector públic		33.632	33.632	
		913						
			91300	Crèdit restauració	33.632			
					6.198.188	6.198.188	6.198.188	6.198.188

CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA

PROJECTE PRESSUPOST D'INGRESSOS. Exercici del 2013

Capítol	Article	Concepte	Subconcepte	Denominació	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
3				Taxes i altres ingressos				1.016.975
	31			Taxes			358.875	
		314		Taxes per serveis culturals		358.875		
			31400	entrades	358.575			
			31401	exposicions itinerants	300			
	32			Taxes per la realització de competència local			1.600	
		329		Altres taxes per a la realització...		1.600		
			32900	concursos OPO	0			
			32901	fotocòpies	300			
			32902	reproduccions fotogràfiques	1.000			
			32903	autoritzacions imatge	300			
	33			Taxes per la utilització privativa del domini públic local			1.000	
		339		Altres taxes per la utilització privativa ...		1.000		
			33900	actes pailebot	1.000			
	34			Preus públics			500.500	
		342		Preus públics per serveis educatius		20.000		
			34200	Cursos i seminaris	20.000			
		349		Altres preus públics		480.500		
			34900	cessió espais	450.000			
			34901	Neteja i vigilància actes	30.000			
			34902	Preus públics reproduccions	500			
	36			Vendes			80.000	
		360		Vendes		80.000		
			36000	Vendes Botiga	80.000			
	39			Altres ingressos			75.000	
		399		altres ingressos diversos		75.000		
			39900	recursos eventuais	75.000			
4				Transferències corrents				4.707.156
	42			de l'Aministració de l'Estat			150.000	
		421		D'Organismes Autònoms i agències estatals		150.000		
			42190	de l'Autoritat Portuària de Barcelona	150.000			
	45			de la Generalitat de Catalunya			20.000	
		450		de l'administració general		20.000		
			45080	Altres subvencions de l'adm. de la CCAA	20.000			

Capítol	Article	Concepte	Subconcepte	Denominació	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
	46			de l'administració local			4.522.156	
		461		De Diputacions, Consells o Cabildos		4.439.819		
			46100	Diputació de Barcelona	3.753.000			
			46101	aportacions extraordinàries	686.819			
		462		D'ajuntaments		82.337		
			46200	Ajuntament Barcelona	82.337			
			46201	aportacions extraordinàries				
	47			d'empreses privades			10.000	
		470		d'empreses privades		10.000		
			47000	esponsoritzacions	10.000			
	48			de famílies i institucions sense afany de lucre			5.000	
		480		aportacions de caràcter finalista		5.000		
			48000	Observatori d'història i cultura marítimes	5.000			
5				Ingressos patrimonials				43.000
	52			Interessos de dipòsits			1.000	
		520		interessos		1.000		
			52000	Interessos bancaris	1.000			
	55			Producte de concessions i aprofitaments especials			42.000	
		550		Concessions administratives		42.000		
			55000	Servei formatiu, cultural i restauració	42.000			
7				Transferències de capital				431.057
	72			De l'Administració de l'Estat			181.057	
		720		De l'Administració General de l'Estat		181.057		
			72000	Ministeri de Foment: 1% cultural	181.057			
	75			De la Generalitat de Catalunya			0	
		750		De la Generalitat de Catalunya		0		
			75080	Del Departament de Cultura	0			
	76			d'Entitats locals			250.000	
		761		De Diputacions		250.000		
			76100	Diputació	250.000			
		762		D'Ajuntaments		0		
			76200	Ajuntament de Barcelona	0			
					6.198.188	6.198.188	6.198.188	6.198.188

RESUM DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DEL 2013

TOTAL D'INGRESSOS	6.198.188
TOTAL DE DESPESES	6.198.188

Barcelona, 12 de desembre de 2012

INGRESSOS PER CAPÍTOLS

A/ OPERACIONS CORRENTS		5.767.131
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	1.016.975	
Capítol 4. Transferències corrents	4.707.156	
Capítol 5. Ingressos patrimonials	43.000	
B/ OPERACIONS DE CAPITAL		431.057
Capítol 7. Transferències de capital	431.057	
	TOTALS	6.198.188

Barcelona, 12 de desembre de 2012

DESPESES PER CAPÍTOLS

A/ OPERACIONS CORRENTS		5.767.131
Capítol 1. Remuneració del personal	3.640.672	
Capítol 2. Despeses en béns corrents	2.106.159	
Capítol 3. Despeses financeres	1.300	
Capítol 4. Transferències corrents	19.000	
B/ OPERACIONS DE CAPITAL		431.057
Capítol 6. Inversions reals	397.425	
Capítol 9. Passius financers	33.632	
TOTALS		6.198.188

Barcelona, 12 de desembre de 2012

COMPARACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2012-2013. Capítols**INGRESSOS**

Capítol	Denominació	Pressup. 2012	Pressup. 2013	Variació	%				
3	Taxes i altres ingressos	2.025.500	1.016.975	-1.008.525	-49,79				
4	Transferències corrents	4.477.838	4.707.156	229.318	5,12				
5	Ingressos patrimonials	60.000	43.000	-17.000	-28,33	6.563.338	5.767.131	-796.207	-12,13
7	Transferències de capital	3.761.964	431.057	-3.330.907	-88,54	3.761.964	431.057	-3.330.907	-88,54
	totals	10.325.302	6.198.188	-4.127.114	-39,97				

DESPESES

Capítol	Denominació	Pressup. 2012	Pressup. 2013	Variació	%				
1	Despeses de personal	3.747.936	3.640.672	-107.264	-2,86				
2	Despeses en béns corrents	2.720.652	2.106.159	-614.493	-22,59				
3	Despeses financeres	20.750	1.300	-19.450	-93,73				
4	Transferències corrents	19.000	19.000	0	0,00	6.508.338	5.767.131	-741.207	-11,39
6	Inversions reals	3.131.964	397.425	-2.734.539	-87,31				
9	Passius financers	685.000	33.632	-651.368	-95,09	3.816.964	431.057	-3.385.907	-88,71
	totals	10.325.302	6.198.188	-4.127.114	-39,97				

COMPARACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2012-2013. Articles

DESPESES

Article	Denominació	Pressup. 2012	Pressup. 2013	Variació	%
	Capítol 1	3.747.936	3.640.672	-107.264	-2,86
11	Òrgans de govern i personal direccional	87.044	86.303	-741	-0,85
12	Personal funcionari	456.121	456.487	366	0,08
13	Personal laboral	1.999.329	1.937.058	-62.271	-3,11
14	Altres personal	52.890	41.926	-10.964	-20,73
15	Incentius al rendiment	278.766	264.440	-14.326	-5,14
16	Quotes, prestacions i despesa	873.786	854.458	-19.328	-2,21
	Capítol 2	2.720.652	2.106.159	-614.493	-22,59
20	Lloguers	35.400	38.821	3.421	9,66
21	Reparacions, manteniment i ...	188.105	258.697	70.592	37,53
22	Material, subministrament i ...	2.467.947	1.776.541	-691.406	-28,02
23	Indemnitzacions per raó del ...	14.100	14.100	0	0,00
24	Despeses de distribució i edició	15.100	18.000	2.900	19,21
	Capítol 3	20.750	1.300	-19.450	-93,73
31	Prèstecs de l'interior	14.562	300	-14.262	-97,94
34	Interessos de dipòsits	6.188	1.000	-5.188	-83,84
	Capítol 4	19.000	19.000	0	0,00
48	a famílies i institucions ...	19.000	19.000	0	0,00
	Capítol 6	3.131.964	397.425	-2.734.539	-87,31
62	Inversió nova ...	13.000	46.000	33.000	253,85
63	inversió de reposició	3.097.964	306.425	-2.791.539	-90,11
64	Inversions immaterials	21.000	45.000	24.000	114,29
	Capítol 9	685.000	33.632	-651.368	-95,09
93	Amortització préstecs exterior	685.000	33.632	-651.368	-95,09
		10.325.302	6.198.188	-4.127.114	-39,97

COMPARACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2012-2013. Articles

INGRESSOS

Article	Denominació	Pressup. 2012	Pressup. 2013	Variació	%
	Capítol 3	2.025.500	1.016.975	-1.008.525	-49,79
31	Taxes de serveis generals	1.635.800	358.875	-1.276.925	-78,06
32	Taxes per la realització de la comp	2.200	1.600	-600	-27,27
33	Taxes per la utilització privativa del	1.000	1.000	0	
34	Preus públics prestació serveis	205.500	500.500	295.000	143,55
36	Vendes	80.000	80.000	0	
39	Altres ingressos	101.000	75.000	-26.000	-26
	Capítol 4	4.477.838	4.707.156	229.318	5,12
42	de l'Estat (Port de Barcelona)	150.000	150.000	0	0,00
45	de la Generalitat de Catalunya	0	20.000	20.000	
46	de l'Administració Local				
	Diputació de Barcelona	3.753.000	3.753.000	0	0,00
	Ajuntament de Barcelona	84.884	82.337	-2.547	-3,00
	aportacions extraordinàries	455.954	686.819	230.865	
47	d'empreses privades	10.000	10.000	0	0,00
48	d'institucions sense afany de lucre	24.000	5.000	-19.000	-79
49	de les Comunitats Europees	0	0	0	
	Capítol 5	67.000	43.000	-17.000	-25,37
52	Interessos de dipòsits	18.000	1.000	-17.000	-94,44
55	Productes de concessions	42.000	42.000	0	0,00
	Capítol 7	3.761.964	431.057	-3.330.907	-88,54
72	de l'Administració de l'Estat	231.964	181.057	-50.907	-21,95
75	de la Generalitat de Catalunya	0	0	0	
76	d'Entitats Locals				
	Diputació de Barcelona	3.530.000	250.000	-3.280.000	-92,92
	Ajuntament de Barcelona	0	0	0	
		10.332.302	6.198.188	-4.127.114	-39,94

DICTAMEN

Núm. expedient	4/2012 A201 18.12.2012 CONSELL GENERAL ANNEX- 2		
Objecte	Aprovació del Pressupost del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona per a l'exercici 2013		
Destinataris			
CIF/DNI		Import total	
Acte de referència VNIS			

Vist el Projecte de Pressupost del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona el qual recull les consignacions pressupostàries per l'exercici del 2013 que presenta a l'estat de despeses un import total de Sis milions cent noranta-vuit mil cent vuitanta-vuit euros (6.198.188 €) que es preveuen finançar amb una previsió d'ingressos per un import de Sis milions cent noranta-vuit mil cent vuitanta-vuit euros (6.198.188 €).

Vistos els informes emesos per la interventora-delegada del Consorci, d'acord amb el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i el RD 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre d'estabilitat pressupostaria (que s'annexen com a doc. 4).

Vist que el Pressupost conté la documentació i annexos previstos al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Vist que la tramitació i aprovació del pressupost s'ha de fer de conformitat amb l'article 162 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

Vist l'article 169.6 del TRLHL que estableix que si a l'iniciar-se l'exercici econòmic no hagués entrat en vigor el pressupost corresponent, es considerarà automàticament prorrogat el de l'anterior, amb els seus crèdits inicials, sens perjudici de les modificacions

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 realitzin conforme el que disposen els articles, 177, 178 i 179 d'aquesta Llei i fins a l'entrada en vigor del nou pressupost. La pròrroga no afectarà als crèdits per a serveis o programes que s'hagin d'incloure en l'exercici anterior o que estiguin finançats amb crèdit o altres ingressos específics o afectats.

Per tot això i en virtut de la competència prevista en l'article 18.5 dels Estatuts del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, els articles 10 apartat cinquè i 13.9 dels Estatuts pels que es regeix el Consorci, el director general proposa, una vegada informat favorablement per la Comissió Executiva, que el Consell General adopti els següents

ACORDS

PRIMER- APROVAR inicialment el Pressupost general del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona per a l'exercici del 2013, que s'acompanya com a Annex 1 (que incorpora la memòria, l'estat d'execució del pressupost, l'annex de personal, l'annex d'inversions i l'informe econòmic-financer) i que presenta a l'estat de despeses un import total de Sis milions cent noranta-vuit mil cent vuitanta-vuit euros (6.198.188 €) que es preveuen finançar amb una previsió d'ingressos per un import de Sis milions cent noranta-vuit mil cent vuitanta-vuit euros (6.198.188 €), segons la següent distribució:

PRESSUPOST DESPESES

A/	OPERACIONS CORRENTS		5.767.131
	Capítol 1.	Remuneració del personal	3.640.672
	Capítol 2.	Despeses en béns corrents	2.106.159
	Capítol 3.	Despeses financeres	1.300
	Capítol 4.	Transferències corrents	19.000
B/	OPERACIONS DE CAPITAL		431.057
	Capítol 6.	Inversions reals	397.425
	Capítol 9.	Passius financers	33.632
		TOTALS	6.198.188

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Capítol 3.	Taxes i ingressos	1.016.975
Capítol 4.	Transferències corrents	4.707.156
Capítol 5.	Ingressos patrimonials	43.000
Capítol 7.	Transferències corrents	431.057

TOTALS

6.198.188

SEGON- Aprovar la plantilla de personal al servei del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona que es detalla al Pressupost, que comprèn tots els llocs reservats als funcionaris de carrera, al personal eventual i al personal laboral, amb un total de 81 persones: 12 personal funcionari i 69 personal laboral i que s'acompanya com a annex 2.

TERCER- Aprovar inicialment les Bases d'Execució del Pressupost de l'exercici 2013, que s'acompanyen com a annex 3.

QUART- EXPOSAR al públic el Pressupost general del Consorci per l'exercici 2013, prèvia la inserció de l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província i a la seva fixació al tauler d'edictes del Consorci, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Consell General. El pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant el dit termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Consell General disposarà del termini d'un mes per a resoldre-les. El Pressupost entrarà en vigor en l'exercici al qual es refereix, quan s'hagi complert el que disposa l'article 112.3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Barcelona, 12 de desembre de 2012

El director general

Roger Marcet i Barbé



Secretaria General

Fet i conforme
La secretària delegada

Denia Lázaro Ardila

DILIGÈNCIA per fer constar que el Consell General del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, en sessió celebrada el dia 18 de desembre de 2012, ha aprovat, entre d'altres, els acords anteriors.

La Secretària delegada

Denia Lázaro Ardila



INFORME AL PROJECTE DE PRESSUPOST DEL CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA PER A L'ANY 2013

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, la interventora delegada del Consorci emet el següent informe en relació al projecte de pressupost per a l'exercici 2013.

El projecte de Pressupost per a l'any 2013 ascendeix a la quantitat de **sis milions cent noranta-vuit mil cent vuitanta-vuit euros** (6.198.188,-- €) equilibrat pel que fa a l'estat de despeses i al d'ingressos.

Compleix el principi d'estabilitat pressupostària, tal com es defineix al article 11 de la Llei Orgànica 2/2012 de Estabilitat i Sostenibilitat Financera, la regla de la despesa definida a l'article 12, i el límit d'endeutament establert a l'article 13 de la mateixa Llei, segons resulta de l'informe que s'adjunta.

En relació al pressupost del 2012 (de 10.325.302,--€) representa una disminució del 39,97 %.

Pel que fa a les quantitats consignades en el pressupost, i dins de l'estat de **despeses** cal dir 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, segons resulta de l'informe i l'annex de personal que s'adjunta al pressupost.

L'import total previst de 3.640.672,--€ representa una disminució d'un 2,86% respecte al de l'any 2012.



B.- Les consignacions previstes de 2.106.159,-- € per despesa corrent (**Capítol II**) representa una disminució del 22,59%.

C.- Despeses financeres (**Capítol III**)

Les previsions de 1.300,--€ per la càrrega financera son suficients per fer front als actuals compromisos del Consorci, amb una disminució del 93,73% en relació a l'any anterior.

D.- En relació al **capítol IV** es preveuen 19.000,-- euros, quantitat del mateix import que la consignada en l'exercici anterior.

E.- Despeses de capital:

1.- En relació al **capítol VI** les previsions per operacions de capital ascendeixen a 397.425,-- € i suposen una disminució del 87,31 % i que es destinaran:

- En quant a 181.057,-- € a les obres de rehabilitació de "Portal de la Pau, Casa de Manteniment i Casa del Governador".

- En quant a 216.368,-- € a diferents actuacions en l'edifici, en el vaixell o adquisicions inventariables.

2.- En relació al **capítol IX** - passius financers- ascendeixen a 33.632,-- € suposant una disminució del 95,09% respecte a l'any anterior i es destinaran a la amortització del crèdit actualment vigent i que quedarà cancel·lat durant el primer trimestre de 2013.

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

A.- Els ingressos del **capítol III** corresponents a "taxes i altres ingressos" es centren bàsicament en : taxes , preus públics i vendes de la botiga. Es preveu una xifra de 1.016.975,--€ amb una disminució del 49,79% respecte a l'any anterior.

B.- En relació als ingressos corresponents al **capítol IV** es preveuen 4.707.156,--€ amb una disminució d'un 5,12% i que corresponen a:

- Aportació de Diputació de Barcelona : 4.439.819,--€, amb

- Ajuntament de Barcelona: 82.337.-€.



**Diputació
Barcelona**

- Autoritat Portuària: 150.000,--€
- Aportació Generalitat: 10.000,--€.
- Aportacions empreses privades i entitats sense afany de lucre: 15.000,--
€.

C.- En relació al **Capítol V** ingressos patrimonials es preveu 43.000,-- € amb una disminució del 28,33%.

D.- En relació als ingressos de capital (**capítol VII**) que es xifren en 431.057,-- € amb un percentatge de disminució del 88,54 % que es cobreix amb:

- aportacions de la Diputació de Barcelona de 250.000,-- €
- per una aportació de 181.057,-- € del Ministeri de Foment per la realització de les obres de rehabilitació del "Portal de la Pau, Casa de Manteniment i Casa del Governador".

El projecte de pressupost del Consorci de les Drassanes per al 2012, es bàsicament correcte d'acord amb el que fixa la normativa vigent, tenint en compte el contingut del pressupost, i que incorpora memòria, annex d'inversions, relació de personal del consorci, informe econòmic financer i estat d'execució del pressupost corrent referit a 30 de novembre de 2012.

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, la interventora delegada de l'entitat, informa favorablement la present proposta de Pressupost del Consorci per a l'any 2013

Barcelona, 12 de desembre de 2012.

La interventora delegada

Lina González Pérez.

Petra Mahillo García, Secretària del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.

CERTIFICA

Que en Pere M. Comas i Coma, director administratiu del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, ha emès un informe de data 11 de març de 2013, del tenor literal següent:

“Que el Consell General del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, en la seva sessió de 18 de desembre de 2012, ha acordat aprovar inicialment el Pressupost general del Consorci per a l'exercici del 2013, que incorpora la Memòria, l'estat d'execució del pressupost, la plantilla de personal, l'annex d'inversions i l'informe econòmic-financer, amb unes previsions a l'estat d'ingressos per un import de 6.198.188 €, i les consignacions a l'estat de despeses per un import de 6.198.188 €.

Que, de conformitat amb el que preveu l'art. 169.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 212004, de 5 de març, el Pressupost General per a l'exercici 2013, ha esdevingut definitivament aprovat i s'ha efectuat l'escaient publicitat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 17 de gener de 2013, sense que es presentés cap reclamació en el termini d'exposició pública

Que l'esmentat pressupost d'ingressos del Consorci pel 2013 contempla les següents aportacions dels ens constituents del Consorci: per transferències corrents de la Diputació de Barcelona 4.439.819 € i de l'Autoritat Portuària de Barcelona 150.000 €, i per transferències de capital: de Diputació de Barcelona 250.000 €.”

I perquè consti i als efectes oportuns, expedeixo aquest certificat a petició de l'Institut de Cultura de Barcelona, per ordre i amb el vist i plau del President del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, el dia 12 de març de 2013.

Conforme amb els seus antecedents
El director general

Roger Marcet Barbé

Vist-i-plau
El president del Consorci Drassanes Reials i MMB

Salvador Esteve i Figueres


Secretaria General

mmb MUSEU MARÍTIM DE
BARCELONA

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