

Memòria de l'exercici 2015

Institut de Cultura de Barcelona

Naturalesa i funcions de l'entitat

L'Institut de Cultura de Barcelona és l'organisme que té la responsabilitat de la gestió municipal en matèria de cultura dins l'Àrea de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació.

És una entitat pública empresarial local que té per objectiu donar suport a la iniciativa ciutadana i cívica; crear, gestionar i mantenir el patrimoni artístic, científic, tecnològic, natural i documental de la ciutat; difondre la cultura pels districtes i barris de Barcelona; impulsar les activitats de sectors culturals sense ànim de lucre; incentivar la presència a la ciutat de les indústries culturals i dels equipaments d'ús cultural; promoure les activitats culturals i de lleure que es desenvolupen a la ciutat; participar en l'impuls de les grans infraestructures culturals de titularitat de l'Estat, de la Generalitat o de titularitat concurrent radicades en el municipi, i explotar comercialment els béns i les activitats de l'Institut.

Línies principals d'actuació

Les prioritats de l'Institut de Cultura per al 2015 se centren en desenvolupar els objectius prioritaris relacionats amb la cultura que recull el Marc Estratègic 2012–2015 de l'Ajuntament de Barcelona:

- Promoure Barcelona com a capital cultural, recuperant la complicitat amb Catalunya i guanyant musculatura internacional.
- Promoure l'excel·lència cultural de la ciutat.
- Impulsar la innovació i la creativitat com a motor de l'economia del coneixement.
- Aprofitar l'oportunitat del Mobile World Capital per impulsar nous projectes d'innovació i d'emprenedoria creativa per a la ciutat.
- Promoure actuacions en els diferents àmbits de la cultura que treballen en continguts creatius per consolidar les indústries creatives com a motor del progrés econòmic i social.
- Posar a l'abast de creadors, entitats culturals i públic les oportunitats per fer cultura: ciutadans que, a més de consumidors de cultura, puguin ser-ne protagonistes.
- Construir una xarxa d'equipaments culturals de proximitat orientada a la formació, la creació, la producció i la difusió.
- Proposar estratègies compartides entre equipaments i entitats culturals de la ciutat per afavorir l'accés a la cultura.

- Posicionar la cultura, la creativitat i la producció de talent de Barcelona a nivell internacional.
- Posar en valor el patrimoni cultural de la ciutat com a generador de coneixement i posar-lo a l'abast del conjunt dels ciutadans i ciutadanes.
- Promoure les manifestacions de cultura popular i tradicional de Catalunya, com a element educatiu i també de cohesió social.
- Fomentar el català com a llengua pròpia de la ciutat i expressió última de la seva identitat cultural.
- Promoure el coneixement i la creativitat a través d'una estratègia compartida des dels camps de l'educació i de la cultura, per posicionar Barcelona com a ciutat educadora.

Programes i serveis a desenvolupar durant el 2015

En l'activitat de l'ICUB per a l'any 2015 destaquen en primer lloc un grup de projectes i programes que aquest any es consideren prioritaris: es tracta dels nous equipaments del Museu de les Cultures del Món, Canòdrom, Disseny Hub i Centre d'Art Fabra i Coats, i el reforçament dels programes d'ensenyaments artístics, subvencions i centres cívics.

Aquests **programes i projectes prioritaris** que l'Institut de Cultura té previst dur a terme durant el 2015 són:

1.- Disseny Hub Barcelona. Amb l'obertura prevista per a finals de 2014, l'any 2015 serà el primer any sencer funcionament de tots els serveis d'aquest nou equipament municipal. A les exposicions i activitats pròpies del Museu del Disseny s'hi afegiran les activitats que organitzin la biblioteca Josep Benet - El Clot, el FAD i BCD, així com les activitats organitzades per tercers que l'espai aculli, en la línia de la seva aposta per la transversalitat que ha de convertir l'equipament en un vertader *hub* que centralitzi tot allò relacionat amb el disseny a Barcelona.

2.- Museu de les Cultures del Món. Un cop finalitzades les obres d'adequació dels palaus Nadal i del Marquès de Llió i el trasllat dels objectes d'arreu del món que es mostraran a l'exposició permanent, el nou museu s'obrirà el mes de gener. Per tant, estarà en ple funcionament al llarg de tot l'any, mostrant peces provinents dels fons del museu Etnològic i del comodat de la Fundació Folch, però també d'altres col·leccions privades amb les que es vol mantenir un diàleg permanent. També es posaran en marxa les activitats educatives i les destinades al públic escolar.

3.- Canòdrom. L'any 2015 és l'any de la finalització de les obres i de l'entrada en funcionament del Canòdrom com a acceleradora de projectes culturals amb un alt contingut d'innovació. El nou equipament, d'uns 1.300 m², funcionarà com a espai de trobada i connexió entre el talent creatiu de la ciutat i la capacitat d'innovació de la indústria creativa amb el teixit empresarial i l'emprenedoria, sota un sistema de gestió mixta públic-privada. Aquestes connexions han d'afavorir la catalització dels projectes creatius i facilitar el seu creixement.

4.- Centres Cívics. En el capítol d'inversions, es donarà continuïtat a la millora de la connectivitat dels espais i al desenvolupament del pla de manteniment. Així mateix, es preveu desenvolupar un Pla Director per a vuit Centres Cívics. L'any 2015, a més, ja s'hauran consolidat els nous sistemes de recollida i explotació d'indicadors de gestió i d'activitat i de reserves online. D'altra banda, està prevista la inauguració del nou Centre Cívic Baró de Viver, a Sant Andreu, l'ampliació del Centre Cívic Joan Oliver-Pere Quart, a les Corts, i l'inici de les obres de construcció del nou Centre Cívic Vil·la Urània, a Sarrià-Sant Gervasi.

5.- Xarxa de centres d'art. La xarxa de centres d'arts visuals de l'Institut, formada per La Virreina Centre de la Imatge, La Capella, i el Centre d'Art de Fabra i Coats ha de continuar avançant per a convertir-se en equipaments de referència a la ciutat. Així, La Virreina ha d'esdevenir la 'casa gran' de la fotografia a la ciutat i obrir encara més les seves portes a la ciutat; La Capella s'ha de consolidar com a espai dedicat a l'art emergent, mentre que el Centre d'Art ha d'impulsar el seu rol d'espai relligador entre les noves propostes artístiques, el seu pes com a equipament territorial i el seu paper com a Fàbrica de Creació. El Centre d'Art, a més, serà objecte d'una inversió que permetrà habilitar nous espais expositius i ampliar els espais de gestió associats.

També es seguirà donant impuls a les relacions entre els diferents espais de la xarxa, els grans equipaments de ciutat, com el MACBA i l'acolliment o col·laboració amb els festivals i iniciatives que s'organitzin a nivell privat.

6.- Impuls al sector privat a través de diverses fórmules de cooperació. L'any 2015 l'Institut intensificarà l'esforç pel que fa al suport al sector cultural, per mitjà de les diferents convocatòries de subvencions, amb acords i contractes programa, amb la millora dels sistemes de gestió i tramitació de subvencions i de suport a les entitats, i amb instruments com l'oficina Barcelona Film Commission. Pel que fa al cas concret de la convocatòria de subvencions per a iniciatives privades, l'any 2015 es consolidarà l'increment que s'hi ha destinat al llarg del mandat.

7.- Suport a les escoles de música. De cara al curs 2014-2015 es preveu posar en marxa un programa de suport a les escoles de música homologades, mitjançant conveni amb l'Ajuntament, per tal de donar suport a famílies desfavorides per accedir als ensenyaments musicals de nivell elemental i mig. D'altra banda, es preveu iniciar un procés per donar suport econòmic per l'adequació i reforma dels espais, igual que s'està fent en altres àmbits, com ara les llibreries, les galeries d'art, les sales de música en viu o els ateneus.

A banda d'aquests programes principals, l'activitat de l'ICUB seguirà reforçant les línies estratègiques de suport als sectors culturals, a la creativitat i la innovació, a l'impuls del patrimoni i a la organització d'activitats pròpies.

8.- Inversions i actuacions arquitectòniques en equipaments culturals. El programa d'inversions de l'ICUB inclou la realització de les obres ja esmentades al Centre d'Art de Fabra i

Coats, al Canòdrom i al Museu de les Cultures del Món. A més a més, es duran a terme obres de rehabilitació, millora o ampliació al Museu Etnològic, la Casa-Museu Verdaguier, el Castell de Montjuïc, Fabra i Coats-Fàbrica de Creació, la nova Sala Beckett al Poblenou, la nova fàbrica de creació a l'edifici dels antics cinemes Renoir, el dipòsit modernista del rei Martí, que serà recuperat com a espai cultural, i a la Casa de l'Aigua de la Trinitat Nova.

9.- Museu Etnològic. El museu Etnològic serà un equipament que anirà molt lligat al nou Museu de les Cultures del Món, al qual complementarà com a espai d'exhibició d'objectes provinents de l'àmbit geogràfic català. Al llarg de l'any 2015, un cop hagin acabat les obres de rehabilitació i s'hagi enllestit la redacció de la reforma museològica, el museu reobrirà les seves portes.

10.- Casa-Museu Verdaguier. Realització obres per a transformar l'antiga casa pairal, catalogada com a Bé d'Interès Urbanístic, en la Casa de les Lletres, un centre cultural a Collserola vinculat a la literatura i centre d'interpretació de l'obra de Mossèn Cinto Verdaguier. El projecte de restauració i remodelació de Vil·la Joana inclou, a banda, la realització regular d'activitats com seminaris sobre literatura, postgraus, i una activitat pública estable amb conferències, lectures, col·loquis i tallers.

11.- Castell de Montjuïc. Durant tot l'any 2015 el Castell oferirà visites escolars i una àmplia oferta d'activitats, fruit de l'impuls que des de l'ICUB s'està donant a aquest nou equipament cultural. També està prevista l'entrada en funcionament del nou Centre d'Interpretació. Així mateix, s'hi realitzaran obres de reforma per afavorir el compliment del nou pla d'usos i per convertir l'antiga fortalesa en un nou espai de centralitat urbana.

12.- Fàbriques de Creació. Realització d'obres i obertura de dues noves Fàbriques de Creació. La nova Sala Beckett ocuparà l'edifici de l'antiga Cooperativa Pau i Justícia, al Poblenou, mentre que a les Corts, a l'edifici municipal que fins fa poc ocupava el cinema Renoir, s'hi instal·larà una nova Fàbrica de Creació dedicada a la dansa i les arts del moviment, en col·laboració amb l'equip tècnic i artístic de la Caldera. Aquest nou equipament es complementarà amb el Graner, l'altra Fàbrica dedicada a la dansa; però mentre aquesta està centrada en els projectes de creació i les residències, l'espai de les Corts estarà més vinculat al món de les companyies.

13.- Pla Bàrcino. Al llarg del 2015, des de l'àrea de Recerca i Documentació del Servei d'arqueologia es seguirà treballant en la carta arqueològica, afegint noves intervencions i amb la carta en 3 dimensions. Es seguirà el projecte de recerca sobre la necròpolis jueva de Montjuïc. Pel que fa al Pla Bàrcino, volem que sigui l'any de la muralla, s'iniciarà la redacció d'un Pla Director d'Intervenció, es finalitzarà un estudi documental sobre el tram més ocult de la muralla, i s'acabarà la intervenció al carrer sotstinent Navarro. Així mateix està previst l'obertura al públic de la Domus del carrer Avinyó, 15.

Pel que fa a l'àrea d'intervenció del Servei, es seguiran gestionant totes les intervencions arqueològiques a la ciutat.

14.- Barcelona Laboratori. L'any 2015 l'activitat de BCNLab s'enfocarà, de nou, a la visibilització dels projectes i activitats de contingut creatiu, tecnològic i científic, per tal de donar a conèixer la plataforma i atreure i retenir el talent creatiu. Un any més, des de la direcció de Creativitat i Innovació s'impulsaran projectes que es desenvolupin al Disseny Hub i al Canòdrom, com a centres especialitzats en la innovació, i en totes aquelles plataformes i projectes relacionats amb la creativitat i la innovació, amb una especial atenció en la presència internacional. Així mateix, es seguirà col·laborant amb les entitats científiques i tecnològiques de la ciutat, del país i especialment d'Europa, on es miraran d'aconseguir fons estructurals per al desenvolupament de projectes regionals. Pel que fa a la relació amb les activitats organitzades des de l'ICUB, com s'ha estat fent els darrers anys, es treballarà per a que el Grec i la Mercè incorporin programes d'innovació, incorporant així la ciència i la innovació a l'àmbit festiu. Per últim, es continuarà organitzant el Festival de Ciència, Tecnologia i Innovació i el Festival Dau, i està previst convocar, per tercer any, una línia de subvencions destinades a donar suport a entitats d'innovació social i cultural en la dotació de noves tecnologies.

15.- Festival Ciència, Tecnologia i Innovació. La Festa de la Ciència, convertida l'any 2014 en el nou Festival Ciència, Tecnologia i Innovació, esdevindrà una proposta més ambiciosa que, sense perdre de vista l'objectiu inicial de difondre i apropar la ciència i la tecnologia a la ciutadania, creixerà amb més dies i més activitats i abordarà la ciència des de diferents perspectives i disciplines amb una programació molt completa: activitats familiars, jornades de debat, conferències científiques de primer ordre, experiments col·laboratius i diferents propostes artístiques programades als museus de la ciutat.

16.- Projecció internacional. La projecció internacional de la cultura feta a la ciutat de Barcelona es veurà beneficiada per la presència de l'Ajuntament en la Junta Rectora de l'Institut Ramon Llull. Igualment, Barcelona seguirà participant en xarxes internacionals, com una part important de la seva estratègia de posicionament internacional. Barcelona promourà la seva candidatura a Ciutat Unesco de la Literatura per l'any 2015.

17.- Muñoz Ramonet. La recuperació per part de l'Ajuntament del llegat de Muñoz Ramonet, que inclou el Palauet del Marquès d'Alella, al carrer Muntaner, i una sèrie d'obres d'art, permetrà convertir l'edifici, obra d'Enric Sagnier, en un nou equipament cultural. Durant l'any 2015 se'n definiran els usos i es rehabilitarà l'espai i els accessos a l'edifici; es treballa amb la previsió que els jardins ja quedin oberts definitivament durant l'any 2015.

18.- Sant Pau Recinte Modernista. Un cop finalitzada la seva rehabilitació, el conjunt arquitectònic de Lluís Domènech i Montaner ha esdevingut un nou centre de coneixement, que acull institucions capdavanteres dels àmbits de la sostenibilitat, la salut i l'educació. L'any 2015 serà el primer any sencer en què el recinte estarà en funcionament i el públic general podrà gaudir de les diverses activitats que hi tindran lloc. A més a més, l'ICUB participarà en l'actuació museogràfica del Centre d'Interpretació del recinte i es seguiran cercant fons per a fer front a les inversions encara necessàries en diversos pavellons.

19.- Festivals literaris. Els festivals literaris constitueixen, junt amb l'organització de les festes populars, una de les principals activitats organitzades per l'ICUB. L'any 2015 assistirem, d'una banda, a la consolidació de Barcelona Novel·la Històrica, un nou festival literari de recent

creació, que celebrarà la seva tercera edició. A més a més, es celebraran noves edicions de Món Llibre, la Setmana de Poesia i BCNegra.

20.- Cultsurfing. L'any 2015 tindrà lloc la tercera edició d'aquest programa, impulsat per la direcció de Barcelona Capital. Es tracta d'un programa de periodicitat anual pensat per crear connexions entre projectes culturals singulars nascuts arreu dels Països Catalans. Cultsurfing es configura com una xarxa dinàmica que ha de permetre descobrir nous projectes, intercanviar experiències i establir connexions entre àmbits culturals i territoris, facilitant d'aquesta manera la mobilitat i l'intercanvi. Durant aquest any es seguiran realitzant presentacions del programa arreu dels Països Catalans.

21.- Born Centre Cultural. Un cop finalitzats els actes commemoratius del Tricentenari, el Centre Cultural del Born afrontarà l'any com a nou equipament cultural de la ciutat. El centre, consolidat i reconegut per la ciutadania, i que en el seu primer any de funcionament ha superat els dos milions de visitants, oferirà una programació regular d'activitats que tindrà molt en compte els aspectes relatius a la memòria històrica i a la realitat actual de Barcelona i Catalunya.

22.- Compromís amb la lectura i el sector editorial. A banda dels festivals literaris organitzats directament per l'ICUB, es seguirà donant suport a activitats com el Saló del Còmic, la Setmana del Llibre en Català o el QuioscCat, entre d'altres, així com a les diverses entitats gremials i professionals del món del llibre i les lletres. D'altra banda, la presentació de la candidatura de Barcelona com a Ciutat Literària de la Unesco comportarà la realització d'activitats i trobades. Així mateix, es tornarà a convocar una línia de subvencions per a la modernització de llibreries.

23.- Activitats als centres i museus municipals. A banda del que ja s'ha destacat per als museus del Disseny, de les Cultures del Món, l'Etnològic i la Casa-Museu Verdaguer, la resta de museus i centres municipals seguiran amb la seva activitat expositiva habitual, sense descuidar la conservació, l'estudi i la difusió dels seus fons. Es seguiran potenciant aquells programes que posen en valor aquests centres com a espais de coneixement, i al mateix temps es seguiran fent més accessibles els seus fons a internet i a través de les xarxes socials i els seus fons bibliotecaris a través del nou catàleg col·lectiu. Així mateix, durant l'any 2015 el Cercle del Museu d'Història de Barcelona continuarà amb el seu projecte i el del Museu Marès, de creació més recent, consolidarà la seva tasca sota l'impuls del seu president, el Sr. Antoni Gelonch.

24.- Consell de la Cultura de Barcelona. Es donarà continuïtat a les tasques que el Consell té encomanades, amb una especial atenció en allò que fa referència als processos de concessió de les subvencions: es reforçarà la relació del Consell amb les entitats, per tal de potenciar el seu coneixement respecte dels projectes culturals.

25.- Programa de Cultura Popular i Tradicional. A través d'aquest programa es dóna suport a les entitats, iniciatives i activitats de dinamització de l'àmbit de la cultura popular, a través de la coordinació de la xarxa d'equipaments de cultura popular, les Cases de la Festa, el suport directe a les activitats mitjançant subvencions i convenis, i la promoció, a casa nostra i a l'exterior, de les activitats que donen a conèixer la cultura popular i tradicional, com la Festa

Catalana, que l'any 2015 celebrarà la seva tercera edició. Les Cases de la Festa insistiran en els mòduls formatius i es potenciarà la seva relació amb els centres cívics. Es posarà una especial atenció a la promoció i la difusió de la cultura popular i tradicional catalana a nivell internacional, així com a la potenciació de les relacions de la ciutat amb la resta del país i amb tot l'àmbit dels Països Catalans.

26.- La Mercè i les festes. És un dels programes centrals que impulsa l'Institut, en col·laboració amb bona part dels serveis municipals. Es continuarà programant una festa major participativa, pensada per a tota la ciutadania i que combini tradició i creació de qualitat. L'any 2015 la ciutat convidada serà Buenos Aires, per la qual cosa caldrà establir els contactes necessaris. Pel que fa a les festes de Santa Eulàlia, es continuarà amb l'aposta d'introduir-hi elements d'innovació a través del festival BCNllum. Continuïtat pel que fa a la resta de festes (Nadal i Cavalcada, Sant Joan).

27.- Grec Festival de Barcelona. Continuïtat de la proposta engegada els darrers anys de donar al festival una major visibilitat a la ciutat, mitjançant la seva extensió a la resta de la ciutat, i aconseguir més presència de públic local. En paral·lel, i a través de l'Institut Ramon Llull, reforçar la seva vessant internacional i potenciar la seva vessant innovadora. Possibilitat de reformular l'oferta gastronòmica que s'ofereix al Teatre Grec.

Des d'un altre punt de vista, l'Institut de Cultura, com a entitat que ha de gestionar i coordinar els projectes esmentats, ha de reforçar la comunicació, la gestió i el control dels recursos per adaptar-los a aquests nous desafiaments. En aquest sentit els projectes destacats per a l'any 2015 són els següents:

28.- Millora dels sistemes d'informació. L'any 2014 s'ha posat en funcionament el nou SAP multiempreses. L'any 2015 serà el primer any sencer en què l'activitat econòmica de l'ICUB es gestionarà amb aquest sistema. Així mateix, també en l'àmbit de la gestió interna, es durà a terme la implantació del SAP de Recursos Humans i es començarà a treballar amb el SAP Contractes. A banda, es continuarà reforçant la innovació tecnològica com a instrument per a la millora dels processos i del funcionament de l'Institut.

29.- Accessibilitat i comunicació. La innovació tecnològica també s'aplica en les estratègies d'accessibilitat i comunicació que han de permetre seguir apropant la cultura a la ciutadania i ampliant el perfil dels públics als quals s'adreça l'Institut, a través de la millora en l'accessibilitat a serveis, activitats i continguts. Així, es desenvoluparan noves apps, es potenciarà la digitalització de documents i s'ampliarà l'accés telemàtic als continguts culturals.

30. Ciutat de Festivals. L'any 2015 aquest programa rebrà un nou impuls, a través de la constitució d'un grup de treball amb representants del sector dels festivals, que elaborarà un pla d'actuació i engegarà les primeres activitats de comunicació i difusió.

Pel que fa als consorcis en els quals l'Ajuntament de Barcelona està representat, cal destacar l'esforç d'aquests centres en l'adaptació als recursos per millorar la seva gestió i fer una programació de qualitat.

31.- Programes dels Consorcis i Fundacions. L'any 2015 continuarà el suport, la coordinació i el seguiment de l'activitat dels grans equipaments culturals de la ciutat que compten amb la presència de l'Ajuntament. Els ajustos econòmics obliguen aquests equipaments a repensar la seva programació sense que la qualitat se'n ressenteixi, intensificant-se per tant la necessitat d'una gestió eficient i rigorosa. Així, es potenciarà l'avaluació de la consecució dels objectius previstos i de l'eficàcia en la gestió.

32.- Fons de capitalitat 2013-2015. L'any 2015 és l'últim exercici pressupostari en què funcionarà el Fons de Capitalitat Cultural, creat el 2013 com a pla de xoc per garantir el futur dels grans equipaments culturals de la ciutat i vinculat a la governança dels equipaments i a l'anàlisi i creació de contractes programa.

33.- Biblioteques de Barcelona. El 2015 es posarà en marxa el pas al sistema de gestió de la col·lecció a través de radiofreqüència (préstec i devolució en autoservei) de set biblioteques de la ciutat. En alguns casos, amb motiu de la realització d'obres d'ampliació o remodelació dels equipaments, com són les biblioteques Joan Miró a l'Eixample, Les Corts-Miquel Llongueras a Les Corts, i Montbau-Albert Pérez Baró a Horta-Guinardó. Les altres quatre biblioteques on es realitzarà aquest canvi són les biblioteques de districte amb més volum d'ús de la col·lecció: Sagrada Família a l'Eixample, Vapor Vell a Sants-Montjuïc, Jaume Fuster a Gràcia i Ignasi Iglésias-Can Fabra a Sant Andreu. S'acabaran les obres de les tres biblioteques en procés d'ampliació i/o remodelació esmentades anteriorment, és a dir les biblioteques Joan Miró a l'Eixample, Les-Corts Miquel Llongueras a Les Corts, i Montbau-Albert Pérez Baró a Horta Guinardó. Per últim, s'està treballant també en el projecte de la biblioteca de Sarrià, i en l'avantprojecte de la biblioteca de Sant Gervasi Sud, ambdues al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Finalment, es realitzaran els programes funcionals corresponents als trasllats de les biblioteques Sant Martí de Provençals i Ramon d'Alòs Moner al districte de Sant Martí.

Finalment, cal esmentar la **Fundació Barcelona Cultura** que actua com a plataforma de relació amb el sector privat i de participació en projectes conjunts a través de la creació i coordinació dels cercles dels grans centres culturals de la ciutat. El 2015 la Fundació Barcelona Cultura continuarà tenint un protagonisme especial per al finançament de la cultura de la ciutat a través del patrocini.

ESTATS DE PREVISIÓ DELS INGRESSOS I
DESPESES 2015

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ACABATS		
EL 31 DE DESEMBRE DE 2014 I 2013		
(en euros)		
	(Deure) Haver	(Deure) Haver
	2014	2013
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	8.529.546,67	11.178.771,67
a) Vendes	44.701,32	102.426,56
b) Prestacions de serveis	8.484.845,35	11.076.345,11
4. Aprovisionaments	-4.000,00	-6.581,66
a) Consum de mercaderies	-4.000,00	-6.581,66
5. Altres ingressos d'explotació	110.879.863,46	106.669.866,15
a) Transferències corrents	103.492.994,86	102.503.741,25
Ajuntament de Barcelona	103.096.909,86	102.021.087,01
Altres transferències	396.085,00	482.654,24
b) Transferències de capital	7.386.868,60	4.166.124,90
Ajuntament de Barcelona	7.386.868,60	4.166.124,90
6. Despeses de personal	-18.907.796,50	-20.510.686,71
a) Sous i salaris	-14.824.256,00	-16.140.641,78
b) Càrregues socials	-4.083.540,50	-4.370.044,93
7. Altres despeses d'explotació	-100.035.660,41	-97.027.257,50
a) Serveis exteriors	-41.032.719,71	-41.116.367,83
b) Tributs	-12.683,00	-10.856,94
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials		-37.549,15
d) Transferències corrents	-52.069.129,10	-51.713.940,05
e) Transferències de capital	-6.921.128,60	-4.148.543,53
8. Amortització de l'immobilitzat	-319.153,03	-300.683,57
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres		34.128,38
10. Excés de provisions		39.757,75
11. Deteriorament i resultats per alienació de l'immobilitzat	-5.000,00	-10.792,95
a) Deteriorament i pèrdues	-5.000,00	-10.792,95
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+4+5+6+7+8+9+10+11)	137.800,19	66.521,56
14. Ingressos financers		971,98
b) De valors negociables i altres instruments financers de tercers		971,98
17. Diferències de canvi		-8,36
A.2) RESULTAT FINANCER (14+17+18)	0,00	963,62
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)	137.800,19	67.485,18
19. Impost sobre beneficis	-344,50	-312,89
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3+19)	137.455,69	67.172,29
B) OPERACIONS INTERRUPTEDES		
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+20)	137.455,69	67.172,29

INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA					
BALANÇOS AL 31 DE DESEMBRE DE 2014 I 2013 (en euros)					
	2014	2013		2014	2013
A) ACTIU NO CORRENT (I+II+III+IV+V)	2.331.291,58	2.167.375,61	A) PATRIMONI NET (A-1+A-3)	5.088.663,28	4.951.982,59
I. Béns del patrimoni històric, artístic i cultural	1.162.032,28	1.162.032,28	A-1) Fons Propis (V+VII)	4.874.269,82	4.736.814,13
II. Immobilitzat intangible	508.300,00	431.960,44	V. Resultats d'exercicis anteriors	4.736.814,13	4.669.641,84
5. Aplicacions informàtiques	508.300,00	431.960,44	VII. Resultat de l'exercici	137.455,69	67.172,29
III. Immobilitzat material	466.559,00	378.982,59	A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	214.393,46	215.168,46
2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat	466.559,00	378.982,59			
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini	186.880,30	186.880,30	B) PASSIU NO CORRENT (I+II+IV)	1.038.680,22	1.039.566,16
1. Instruments de patrimoni	186.880,30	186.880,30	I. Provisions a llarg termini	917.680,22	917.680,22
V. Inversions financeres a llarg termini	7.520,00	7.520,00	4. Altres provisions	917.680,22	917.680,22
5. Altres actius financers	7.520,00	7.520,00	II. Deutes a llarg termini	121.000,00	121.000,00
			Altres deutes a llarg termini	121.000,00	121.000,00
B) ACTIU CORRENT (III+V+VI+VII)	24.470.569,79	27.999.019,57	IV. Passiu per impost diferit	0,00	885,94
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	22.607.480,91	25.773.414,14	C) PASSIU CORRENT (III+V+VI)	20.674.517,87	24.174.846,43
1. Clients per vendes i prestacions de serveis	2.085.347,64	3.153.347,64	V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	20.542.045,76	23.992.374,32
2. Clients, empreses del grup i associades	20.318.193,46	22.314.307,13	1. Proveïdors	18.624.301,07	21.623.107,26
4. Personal	200.000,00	301.770,10	2. Proveïdors empreses del grup i associades	50.000,00	69.519,69
5. Actiu per impost corrent		49,46	4. Personal (Remuneracions pendents de pagament)	1.042.444,69	1.200.444,69
6. Altres crèdits amb Administracions Públiques	3.939,81	3.939,81	6. Altres deutes amb Administracions Públiques	825.300,00	1.099.302,68
V. Inversions financeres a curt termini	22.150,00	24.425,48	VI. Periodificacions a curt termini	132.472,11	182.472,11
5. Altres actius financers	22.150,00	24.425,48			
VI. Periodificacions a curt termini	542.500,00	842.556,23			
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.298.438,88	1.358.623,72			
1. Tresoreria	1.298.438,88	1.358.623,72			
TOTAL ACTIU	26.801.861,37	30.166.395,18	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	26.801.861,37	30.166.395,18

PREVISIÓ DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES		
EXERCICIS 2015 I 2014		
(en euros)		
	(Deure) Haver	(Deure) Haver
	2015	2014
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negoci	7.166.111,57	6.720.033,11
a) Vendes	51.290,00	89.481,54
b) Prestacions de serveis	7.114.821,57	6.630.551,57
4. Aprovisionaments	-4.000,00	-21.141,00
a) Consum de mercaderies	-4.000,00	-21.141,00
5. Altres ingressos d'explotació	108.313.366,00	106.726.415,53
a) Transferències corrents	103.072.593,00	101.680.642,53
Ajuntament de Barcelona	103.023.093,00	101.603.092,53
Altres transferències	49.500,00	77.550,00
b) Transferències de capital	5.240.773,00	5.045.773,00
Ajuntament de Barcelona	5.240.773,00	5.045.773,00
6. Despeses de personal	-19.200.000,00	-19.924.554,01
a) Sous i salaris	-15.521.000,00	-14.943.416,01
b) Càrregues socials	-3.679.000,00	-4.981.138,00
7. Altres despeses d'explotació	-95.955.477,57	-93.235.590,61
a) Serveis exteriors	-37.696.715,28	-35.561.147,48
b) Tributs	-10.000,00	-8.557,00
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials		
d) Transferències corrents	-53.007.989,29	-52.620.113,13
e) Transferències de capital	-5.240.773,00	-5.045.773,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-320.000,00	-265.000,00
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat		776,98
10. Excès de provisions		7.560,00
11. Deteriorament i resultats per alienació de l'immobilitzat		-10.000,00
a) Deteriorament i pèrdues		-10.000,00
A.1) RESULTAT D'EXPLORACIÓ (1+4+5+6+7+8+9+10+11)	0,00	-1.500,00
14. Ingressos financers		1.500,00
b) De valors negociables i altres instruments financers de tercers		1.500,00
17. Diferències de canvi		
18. Deteriorament i pèrdues per alienació d'instruments financers:		
Deteriorament i pèrdues		
Resultat per vendes i altres		
A.2 RESULTAT FINANCER (14+17+18)	0,00	1.500,00
A.3 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)	0,00	0,00
19. Impost sobre beneficis		
A.4 RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3+19)	0,00	0,00
B) OPERACIONS INTERRUMPUDES		
A.5 RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4)	0,00	0,00

INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA					
BALANÇOS AL 31 DE DESEMBRE DE 2015 I 2014 (en euros)					
	2015	2014		2015	2014
A) ACTIU NO CORRENT (I+II+III+IV+V)	2.482.991,58	2.331.291,58	A) PATRIMONI NET (A-1+A-3)	5.087.888,28	5.088.663,28
I. Béns del patrimoni històric, artístic i cultural	1.162.032,28	1.162.032,28	A-1) Fons Propis (V+VII)	4.874.269,82	4.874.269,82
II. Immobilitzat intangible	565.000,00	508.300,00	V. Resultats d'exercicis anteriors	4.874.269,82	4.736.814,13
5. Aplicacions informàtiques	565.000,00	508.300,00	VII. Resultat de l'exercici	0,00	137.455,69
III. Immobilitzat material	561.559,00	466.559,00	A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	213.618,46	214.393,46
2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat	561.559,00	466.559,00			
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini	186.880,30	186.880,30	B) PASSIU NO CORRENT (I+II+IV)	121.000,00	1.038.680,22
1. Instruments de patrimoni	186.880,30	186.880,30	I. Provisions a llarg termini	0,00	917.680,22
V. Inversions financeres a llarg termini	7.520,00	7.520,00	4. Altres provisions	0,00	917.680,22
5. Altres actius financers	7.520,00	7.520,00	II. Deutes a llarg termini	121.000,00	121.000,00
			Altres deutes a llarg termini	121.000,00	121.000,00
B) ACTIU CORRENT (III+V+VI+VII)	24.209.868,81	24.470.569,79	IV. Passiu per impost diferit	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	22.610.000,00	22.607.480,91	C) PASSIU CORRENT (III+V+VI)	21.483.972,11	20.674.517,87
1. Clients per vendes i prestacions de serveis	2.165.000,00	2.085.347,64	V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	21.401.500,00	20.542.045,76
2. Clients, empreses del grup i associades	20.320.000,00	20.318.193,46	1. Proveïdors	19.424.000,00	18.624.301,07
4. Personal	125.000,00	200.000,00	2. Proveïdors empreses del grup i associades	59.500,00	50.000,00
5. Actiu per impost corrent			4. Personal (Remuneracions pendents de pagament)	948.000,00	1.042.444,69
6. Altres crèdits amb Administracions Públiques	0,00	3.939,81	6. Altres deutes amb Administracions Públiques	970.000,00	825.300,00
V. Inversions financeres a curt termini	23.400,00	22.150,00	VI. Periodificacions a curt termini	82.472,11	132.472,11
5. Altres actius financers	23.400,00	22.150,00			
VI. Periodificacions a curt termini	625.000,00	542.500,00	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	26.692.860,39	26.801.861,37
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	951.468,81	1.298.438,88			
1. Tresoreria	951.468,81	1.298.438,88			
TOTAL ACTIU	26.692.860,39	26.801.861,37			

Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses

La proposta de pressupost de l'Institut de Cultura de Barcelona per a l'exercici 2015 ascendeix a 115.479.477,57 euros, amb un increment de 2.023.192,02 euros respecte l'exercici 2014.

DESPESES

Despeses de personal

Les previsions de despesa per a l'exercici 2015 inclou tant els costos del personal d'estructura de l'ICUB així com una previsió per cobrir les diferents campanyes per activitats.

La despesa total prevista per aquest capítol és de 19.200.000,00 euros, import inferior respecte l'exercici 2014 seguint amb la tendència de minimitzar la contractació per campanyes i l'entrada en funcionament de la Fundació Museu Picasso, reduint-se així la plantilla.

La proposta de la plantilla per enguany és de 374 persones.

Despeses d'explotació

En aquest epígraf s'inclouen les despeses vinculades al funcionament ordinari de l'ICUB, tant de funcionament dels diferents equipaments que es gestionen (a tall d'exemple manteniment variis, subministraments, vigilància i seguretat) com aquelles derivades de l'organització de diferents actes i activitats culturals ja sigui des dels Museus, Centres d'Art i centres cívics com aquelles despeses vinculades a les festes populars i festivals de la ciutat.

El volum total ascendeix a 38.037.715,28 euros. Aquesta xifra suposa un increment en el pressupost de despesa del 6% respecte l'exercici anterior. Aquest increment correspon principalment a majors necessitats per aquells centres que entraran en funcionament en aquest proper exercici com són el Museu de les Cultures de Món i el Museu Etnològic i el Museu del Disseny.

Transferències corrents

L'import previst per a l'exercici 2015 és de 53.007.989,29 euros que representa al igual que en l'exercici anterior un 46% del pressupost.

Com a principals conceptes s'inclouen

- 1) transferències als Consorcis i Fundacions culturals de la ciutat
- 2) subvencions a entitats, ja sigui mitjançant la convocatòria general de l'Ajuntament o bé amb altres convocatòries.
- 3) Convenis amb diferents entitats culturals

Transferència de capital

La xifra per aquest exercici 2015 és de 5.240.773,00 euros similar a l'aprovada en l'exercici anterior

INGRESSOS

Transferències corrents

Dels ingressos totals que disposa l'ICUB, un 89% provenen de la transferència corrent de l'Ajuntament de Barcelona que per enguany ascendeix a 103.023.093 euros, xifra superior en 1.420.000 euros respecte l'exercici anterior que representava un 90% del pressupost.

Ingressos propis

L' ICUB incrementa la seva previsió d'ingressos propis per 683.646,00 euros arribant a una previsió de 7.215.611,57 euros.

Aquest increment respecte el 2014 es pot explicar amb les bones previsions dels centres oberts a finals del 2013 (Centre Cultural del Born) o bé al llarg de l'exercici 2014 (Castell de Montjuïc). Tanmateix es preveuen les obertures durant aquest 2015 del Museu de les Cultures del Món, Museu Etnològic i Museu del Disseny.

A part, cal afegir els ingressos provinents de patrocinadors ja sigui directament a través dels programes que gestiona l'ICUB o bé rebuts a la Fundació Barcelona Cultura en el marc del conveni de col·laboració entre ambdues entitats, amb una previsió de 884.941,63 euros.

Barcelona, a 15 de setembre de 2014

DETALL DE TRANSFERENCIES

Detall de transferències de capítol IV

Aportacions a entitats sense afany de lucre	7.735.319,79
FUNDACIÓ GRAN TEATRE DEL LICEU	2.573.104,10
FUNDACIÓ JOAN MIRÓ	635.008,62
FUNDACIÓ ANTONI TÀPIES	529.410,26
FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC BCN	3.223.616,81
FUNDACIÓ MUSEU PICASSO	750.000,00
FUNDACIÓ JOAN BROSSA	15.000,00
FUNDACIÓ APEL.LES FENOSA	9.180,00

Aportacions a Consorcis	39.234.891,40
CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA	8.191.693,84
CONSORCI PALAU DE LA MÚSICA CATALANA	457.200,09
CONSORCI MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA	2.203.608,17
CONSORCI C.DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BCN	1.795.858,29
CONSORCI MUSEU D'ART CONTEMPORANI BCN	4.287.812,00
CONSORCI BIBLIOTEQUES	12.326.659,00
CONSORCI DE CIÈNCIES NATURALS DE BARCELONA	7.893.258,01
CONSORCI DRASSANES	74.104,00
CONSORCI MERCAT DE LES FLORS	2.004.698,00

Aportacions a altres entitats	6.037.778,10
--------------------------------------	---------------------

Total	53.007.989,29
--------------	----------------------

Detall de transferències de capítol VII

Aportacions a entitats sense afany de lucre	974.432,00
FUNDACIÓ GRAN TEATRE DEL LICEU-préstec-	226.432,00
FUNDACIÓ GRAN TEATRE DEL LICEU-aportació anual-	101.000,00
FUNDACIÓ GRAN TEATRE DEL LICEU	195.000,00
FUNDACIÓ JOAN MIRÓ	150.000,00
FUNDACIÓ MUSEU PICASSO	120.000,00
FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC BCN	82.000,00
CONSERVATORI DEL LICEU	100.000,00
Aportacions a Consorcis	1.714.548,00
CONSORCI REHABILITACIÓ DE TEATRES	112.000,00
CONSORCI MUSEU D'ART CONTEMPORANI BCN	700.000,00
CONSORCI C.DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BCN	60.000,00
CONSORCI GRAN TEATRE DEL LICEU	442.548,00
CONSORCI BIBLIOTEQUES	400.000,00
Convocatòries de subvencions	2.100.000,00
SUBVENCIONS ATENEUS	1.000.000,00
SUBVENCIONS ESPAIS DE CREACIÓ I SALES DE MÚSICA	400.000,00
SUBVENCIONS TIC	300.000,00
SUBVENCIONS LLIBRERIES/ GALERIES	100.000,00
SUBVENCIONS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS	300.000,00
PLA DE SISTEMES	405.000,00
ALTRES	46.793,00
TOTAL CAPÍTOL VII	5.240.773,00

PROPOSTA D'INVERSIONS

PROGRAMA D'INVERSIONS

CODI DE PROJECTE	DENOMINACIÓ	FINANÇAMENT AJUNTAMENT	FINANÇAMENT EXTERN	DATA INICI	DATA FINAL
P.01.6040.02	Convent de Sant Agustí. Manteniment Arxiu fotogràfic	170.400,00		01/01/2015	31/12/2015
P.01.6040.03	Convent de Sant Agustí. Manteniment	100.000,00		01/01/2015	31/12/2015
P.01.6041.01	Arxiu Històric. Manteniment	236.016,00		01/01/2015	31/12/2015
P.01.6042.01	Espai d'exposicions La Capella. Rehabilitació	160.000,00		01/01/2015	31/12/2015
P.01.6043.01	Palau de la Virreina. Rehabilitació	552.008,00		01/03/2015	31/12/2015
P.01.6044.01	Pla Barcino. Intervencions arqueològiques	741.825,00		01/01/2015	31/12/2015
P.03.6041.01	Teatre Grec. Manteniment	135.000,00		01/05/2015	31/12/2015
P.03.6050.02	Museu de Ciències Naturals. Remodelació magatzem	753.000,00		01/03/2015	31/12/2015
P.05.6024.02	Museu Verdaguer. Museografia		194.323,70	01/01/2015	31/12/2015
P.11.6046.01	Museus. Sistemes d'informació i tecnologia	232.000,00		01/01/2015	31/12/2015
P.11.6072.01	Col·leccions museus. Adquisició	486.000,00		01/01/2015	31/12/2015
P.11.6073.01	Biblioteques. Manteniment	486.000,00		01/01/2015	31/12/2015
P.11.6098.01	Museu d'Història de Barcelona. Manteniment	70.000,00		01/01/2015	31/12/2015
P.11.6098.02	Museu d'Història de Barcelona. Reforma magatzem Zona Franca	261.500,00		01/01/2015	31/12/2015
P.11.6104.01	Equipaments culturals. Manteniment i millores	336.000,00		01/01/2015	31/12/2015
TOTAL		4.719.749,00	194.323,70		

CODI DE PROJECTE	DENOMINACIÓ	FINANÇAMENT ICUB	DATA INICI	DATA FINAL
S.00615.998	Pla de sistemes	405.000,00	01/01/2015	31/12/2015

