

Identificació de l'expedient

Núm.Exp.: 194/2023/eIPAC

COM A SECRETARI de la Junta de Patrons (BMVB),

CERTIFICO: Que, a reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent, la Junta de Patrons (BMVB), en la sessió del dia 27 de novembre de 2023, va adoptar l'acord següent:

4. Institut Municipal de Patrimoni Cultural. Número: 194/2023/eIPAC.

PRESSUPOST I PLANTILLA IPAC 2024

Es tramet als patrons la proposta de pressupost i plantilla prevista per l'any 2024, proposta que inclou la comparativa amb el pressupost aprovat l'any 2023.

INFORME

María Alías Echevarría, gerent de l'OAP Víctor Balaguer, va signar un informe de proposta de pressupost per a l'exercici 2024.

PRESSUPOST 2024

DESPESES

Capítol I – Despeses de personal

En el capítol I s'han considerat unes despeses de personal laboral de 470.000 €, unes despeses de Seguretat Social de 150.000 €, unes despeses per prestacions socials de 5.875 €. Aquest capítol preveu un increment salarial del 2 % respecte al 2023.

Capítol II – Despeses corrents en béns i serveis

En total s'incrementa el capítol II en 60.818,-€

Les partides que han sofert les principals modificacions respecte a l'any anterior són:

La partida de manteniment que s'ha incrementat en 32.672,41-€, per poder assumir despeses de manteniment associades als nous equips de climatització i les necessitats per la reobertura del museu.



La partida de acció cultural del Museu Balaguer s'ha incrementat en 20.000,- € per la previsió de despeses associades a la celebració del bicentenari del naixement de Victor Balaguer.

Capítol IV- Transferències corrents

S'incorpora aquest capítol per import de 1.850,- € per recollir la subvenció a l'Associació cultural dels Amics del Museu Balaguer, per la edició del Butlletí anual i la subvenció al Museu del Mar per la publicació del Butlletí la nostra mar.

Capítol VI – Inversions reals

S'ha incorporat aquest capítol per recollir la previsió de inversions en l'edifici i en equips per processos de informació.

INGRESSOS

Capítol III – Ingressos propis

La previsió de venda d'entrades i lloguers de cara al 2024 s'ha realitzat preveient que es podrà obrir el museu Víctor Balaguer a partir del mes d'abril coincidint amb la celebració i que es podran incorporar els jardins del espai far com un espai més per llogar. S'ha considerat una xifra d'ingressos propis, per venda d'entrades i lloguers de 50.000 €

Capítol IV – Transferències corrents

Aportacions de les administracions

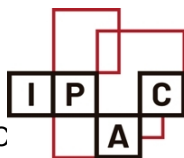
La partida 40000 *Aportació Ajuntament de Vilanova* prevista pel 2024, es manté invariable respecte l'any anterior en 750.000€.

La partida 40100 recull les transferències que preveiem de l'Ajuntament en concepte de aportacions de la Diputació al Museu Papiol i a les subvencions que es sol·liciten des del IPAC del Pla de catàleg de la Diputació.

L'aportació actual de la Diputació al Museu Papiol a través del conveni signat l'any 2002 és clarament insuficient. Cal una renovació del conveni amb la Diputació que fixi les noves condicions econòmiques, aquesta aportació haurà de ser suficient per a fer front a les despeses i necessitats que comporta la gestió del Museu Papiol.

Pel què fa a la partida 45101 *Aportació Generalitat*, s'ha considerat un increment de 20.000,-€ respecte a l'any anterior, el que suposa una aportació de 130.000,-€

A la partida 45060 *Subvenció Generalitat programes* per a l'any 2024, que fa referència a inversions finalistes de la Generalitat s'han considerat 10.000 € .



A la partida *46101 Subvenció Diputació programes*, es preveu una aportació de 20.000 €, que és una quantitat aproximada que es preveu per subvencions finalistes de la Diputació a les activitats del museu i de la biblioteca.

També es manté en la mateix quantitat la partida *48000 Aula Molas* que reflecteix l'aportació de les universitats a aquest projecte.

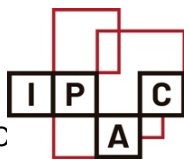
La partida *47000 Col·laboració empreses* es manté.

PRESSUPOST 2024 IPAC



PROPOSTA PRESSUPOST 2024 INSTITUT MUNICIPAL DE PATRIMONI CULTURAL				
Fun.	Eco.	Descripció	PROPOSTA 2023	PROPOSTA 2024
		DESPESES		
333	130	Personal Laboral	455.000,00	470.000,00
333	143	Altres personal	0,00	0,00
333	147	Contribucions a Plans i Fons de pensions	0,00	0,00
333	160	Seguretat Social	145.000,00	150.000,00
333	16099	Seguretat social altre personal atípic (beques, pràctiques)	0,00	0,00
333	161	prestacions socials	5.688,00	5.875,00
		TOTAL CAPITOL I	605.688,00	625.875,00
333	212	Manteniment	92.601,59	125.274,00
333	220	Material d'oficina	3.900,00	3.000,00
333	22002	Material informàtic no inventariable		2.000,00
333	221	Subministraments	70.000,00	70.000,00
333	22101	Subministrament garrafes d'aigua	0,00	0,00
333	22200	Serveis de telecomunicacions	0,00	0,00
333	22610	Acció cultural Biblioteca Museu Balaguer	20.000,00	40.000,00
333	22630	Acció cultural Museu Papiol	9.000,00	12.000,00
333	22640	Acció cultural Aula Molas	6.000,00	6.000,00
333	22650	Acció cultural Espai far	10.000,00	12.000,00
333	22660	Acció cultural Patrimoni	12.000,00	12.000,00
333	22699	Aquisicions	2.000,00	2.000,00
333	22710	Contractes Serveis Atenció al públic Museus	91.530,41	93.471,00
333	22720	Serveis d'atenció al públic Espai Far	50.000,00	50.160,00
333	233	Representació i formació	1.255,00	1.200,00
		TOTAL CAPITOL II	368.287,00	429.105,00
333	359	Altres despeses financeres	100,00	170,00
		TOTAL CAPITOL III	100,00	170,00
333	401	Subvenció amics del Museu Balaguer	1.150,00	1.150,00
333	402	Subvenció amics Museu del Mar		700,00
		TOTAL CAPITOL IV	1.150,00	1.850,00
		TOTAL OPERACIONS CORRENTS	975.225,00	1.057.000,00
333	622	Edificis i altres construccions		10.000,00
333	626	Equips per processos d'informació		3.000,00
		TOTAL CAPITOL VI		13.000,00
		TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL		13.000,00
		TOTAL DESPESES	975.225,00	1.070.000,00
		INGRESSOS	PROPOSTA 2023	PROPOSTA 2024
	34401	Entrades i publicacions	40.000,00	40.000,00
	34902	Lloguers i préstecs	10.000,00	10.000,00
	40000	Aportació Ajuntament	750.000,00	750.000,00
	40100	Transferència de subvencions		115.000,00
	45060	Subvenció Generalitat programes	10.000,00	10.000,00
	45101	Aportació de la Generalitat	110.000,00	130.000,00
	46100	Aportació Diputació Papiol	30.225,00	
	46101	Aportació Diputació Programes	20.000,00	10.000,00
	47000	Col·laboració empreses i varis	2.000,00	2.000,00
	48000	Aula Molas col·laboració universitats	3.000,00	3.000,00
		TOTAL INGRESSOS	975.225,00	1.070.000,00

Aquest és un document electrònic emès per l'Institut Municipal de Patrimoni Cultural de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar en la següent adreça d'internet: <https://aoberta.vilanova.cat/validacio>



PLANTILLA ORGANISME AUTÒNOM LOCAL DE PATRIMONI VICTOR BALAGUER 2024

	Grups	Nombre de places	Ocupades amb caràcter definitiu	Ocupades amb caràcter no definitiu
Contracte especial d'alta direcció	A1	1	1	
Places de caràcter laboral				
Tècnic superior	A1	1		1
Tècnic mitjà Rble d'àrea	A2	2		2
Tècnic de grau mitja	A2	4		4
Tècnic auxiliar	C1	1		1
Auxiliar administratiu	C2	1		1
Conserge	E	2		2
TOTAL		12	1	11

- Degut al procés d'estabilització 9 de les places ocupades amb caràcter no definitiu, abans del 31 de desembre de 2023, passaran a estar ocupades en caràcter definitiu, en concret: 1 tècnic A1, 1 tècnic mig A2 responsable d'àrea, 3 tècnics de grau mitjà A2, 1 tècnic auxiliar C1, 1 auxiliar administratiu C2 i 2 conserges E.

I perquè consti, expedixo aquest certificat, de conformitat amb l'establert a l'art. 206 del ROFRJ de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, amb el vistiplau de l'alcaldessa-presidenta, a Vilanova i la Geltrú.

Vicesecretari

La vicepresidenta

Joan Manel Ferrera Izquierdo

Teresa Llorens Carbonell

Aquest és un document electrònic emès per l'Institut Municipal de Patrimoni Cultural de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar en la següent adreça d'internet: <https://aoberta.vilanova.cat/validacio>



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú

Institut Municipal de Patrimoni C



**Institut de
Patrimoni Cultural**
Vilanova i la Geltrú

Document electrònic
Número de validació: 14627165602051703762

Aquest és un document electrònic emès per l'Institut Municipal de Patrimoni Cultural de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar en la següent adreça d'internet: <https://aoberta.vilanova.cat/validacio>