



Organisme Autònom de Patrimoni

## Identificació de l'expedient

Núm.Exp.: 79/2022/eBMVB

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 15 de novembre de 2022, va adoptar l'acord següent:

### 1. Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer. Número: 79/2022/eBMVB.

## PRESSUPOST I PLANTILLA 2023

En data 15 de novembre de 2022 ha dictat el següent informe, Maria Alías, gerent de l'Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer

### INFORME

María Alías Echevarría, gerent de l'OAP Víctor Balaguer, en data 9 de novembre de 2022, va signar un informe de proposta de pressupost per a l'exercici 2023. Per augments en la previsió dels ingressos comunicats posteriorment, es modifica aquesta previsió i es presenta l'actual informe amb les esmenes aplicades.

### PRESSUPOST 2023

Es tramet als patrons la proposta de pressupost i plantilla prevista per l'any 2023, proposta que inclou la comparativa amb el pressupost aprovat l'any 2022.

### DESPESES

#### Capítol I – Despeses de personal

En el capítol I s'han considerat unes despeses de personal laboral de 455.000 €, unes despeses de Seguretat Social de 145.000 €, unes despeses per prestacions socials de 5.688 €. Aquest capítol preveu un increment salarial del 2,5% respecte al 2022.

#### Capítol II – Despeses corrents en béns i serveis

En total s'incrementa el capítol II en 16.387,- €.

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



Organisme Autònom de Patrimoni

La partida de manteniment que s'ha incrementat en 1.626,59-€, de fet aquesta partida l'any 2022 es va incrementar sensiblement per poder assumir despeses de manteniment associades a les obres de climatització i aquest any s'ha considerat prudent mantenir una quantitat similar per aquest mateix motiu.

S'ha incrementat en 18.000,-€ la partida de subministraments per poder assumir l'increment del preu de la energia elèctrica.

S'ha incrementat la partida de contractes de serveis d'atenció al públic dels museus Balaguer i Papiol en 4.762,41 €, degut al increment del preu de la nova licitació .

S'ha disminuït en 8.001,- € els serveis d'atenció al públic de l'espai far, ja que s'hauran de licitar durant l'any 2023 i es preveu assumir amb personal propi, la difusió a través de les xarxes socials i per aquest motiu es preveu disminuir hores d'aquesta licitació.

#### **Capítol IV- Transferències corrents**

S'incorpora aquest capítol per recollir la subvenció per import de 1.150 € a l'Associació cultural dels Amics del Museu Balaguer, per la edició del Butlletí anual.

### **INGRESSOS**

#### **Capítol III – Ingressos propis**

La previsió de venda d'entrades i lloguers de cara al 2023 s'ha realitzat preveient que es podrà obrir el museu Víctor Balaguer a finals del mes d'abril i que s'haurà resolt el tema de la concessió dels jardins de l'espai far. Amb tots aquest condicionants, hem 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 2023, es manté invariable respecte l'any anterior en 750.000€.

Pel què fa a la partida *45101 Aportació Generalitat*, s'ha considerat un increment del 10% en l'aportació de la Generalitat de Catalunya per l'any 2023, el que suposa un increment de 10.000 € respecte a l'aportació de l'any anterior, amb un total de 110.000 €.

A la partida *45060 Subvenció Generalitat programes* per a l'any 2023, que fa referència a inversions finalistes de la Generalitat s'han considerat 10.000 € .

Pel que fa a la partida *46100 Aportació de la Diputació de Barcelona al Museu Papiol*, s'ha mantingut la previsió de 30.225 €, que es la quantitat que recull la 5ena addenda al conveni per l'any 2023. No s'ha tingut en compte en el pressupost l'acord



Organisme Autònom de Patrimoni

amb la presidència de la Diputació, encara no formalitzat, de complementar aquesta aportació per l'any 2023.

Com ja s'ha comentat reiteradament en aquest patronat 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.

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

			2022	2023
		<b>DESPESES</b>		
333	130	Personal laboral	440.000,00	455.000,00
333	147	Contribucions a plans i fons de pensions	2.000,00	
333	160	Seguretat Social	138.500,00	145.000,00
333	161	Prestacions socials	5.500,00	5.688,00
		<b>Capítol I</b>	<b>586.000,00</b>	<b>605.688,00</b>
333	212	Manteniment	90.975,00	92.601,59
333	220	Material d'oficina	3.900,00	3.900,00
333	221	Subministraments	52.000,00	70.000,00
333	22610	Acció cultural Balaguer i conservació Biblioteca Museu Balaguer	20.000,00	20.000,00
333	22630	Acció cultural i conservació Museu Papiol	9.000,00	9.000,00
333	22640	Aula Molas	6.000,00	6.000,00
333	22650	Acció cultural Espai Far	10.000,00	10.000,00
333	22660	Acció cultural patrimoni	12.000,00	12.000,00
333	22699	Adquisicions	2.000,00	2.000,00
333	22710	Contracte SAP Balaguer/Papiol i Torre Blava	86.768,00	91.530,41
333	22720	Contracte SAP Espai Far	58.001,00	50.000,00
333	233	Representació i formació	1.256,00	1.255,00
		<b>Capítol II</b>	<b>351.900,00</b>	<b>368.287,00</b>
333	359	Altres despeses financeres	100,00	100,00
		<b>Capítol III</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
333	401	Subvenció Amics Museu Victor Balaguer	-	1.150,00
		<b>Capítol IV</b>	<b>-</b>	<b>1.150,00</b>
		<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>938.000,00</b>	<b>975.225,00</b>
		<b>INGRESSOS</b>		
	34401	Entrades i publicacions	17.775,00	40.000,00
	34902	Lloguers i préstecs	5.000,00	10.000,00
		<b>Capítol III</b>	<b>22.775,00</b>	<b>50.000,00</b>
	40000	Aportació Ajuntament	750.000,00	750.000,00
	45060	Subvenció Generalitat programes	10.000,00	10.000,00
	45101	Aportació Generalitat	100.000,00	110.000,00
	46100	Aportació Diputació de Barcelona Papiol	30.225,00	30.225,00
	46101	Subvenció Diputació de Barcelona Programes	20.000,00	20.000,00
	47000	Col·laboracions empreses	2.000,00	2.000,00
	48000	Aula Molas col·laboració UniversitatsUnive.	3.000,00	3.000,00
		<b>Capítol IV</b>	<b>915.225,00</b>	<b>925.225,00</b>
		<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>938.000,00</b>	<b>975.225,00</b>



### PLANTILLA ORGANISME AUTÒNOM LOCAL DE PATRIMONI VÍCTOR BALAGUER 2023

	Grups	Nombre de places	Ocupades amb caràcter definitiu	Ocupades amb caràcter no definitiu
Contracte especial d'alta direcció	A1	1	1	
<b>Places de caràcter laboral</b>				
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
<b>TOTAL</b>		<b>12</b>	<b>1</b>	<b>11</b>

ACORD:

**PRIMER.** Acordar aprovar el pressupost i la plantilla per al 2023.

**SEGON.** Notificar aquesta resolució a les persones interessades.

<https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=14157771541636546422>

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'alcaldeessa-presidenta, a Vilanova i la Geltrú.