

CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS

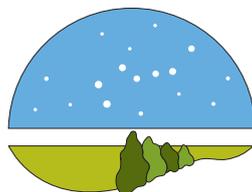


Presupuestos ejercicio 2017

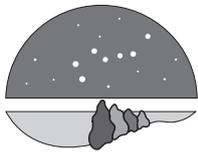
Presupuesto ordinario de ingresos, inversiones y gastos

Presupuesto extraordinario de inversiones

Presupuesto extraordinario de financiación 4ª fase



PARQUE de las CIENCIAS
ANDALUCÍA - GRANADA



ANEXO I al Presupuesto Ordinario para el año 2017

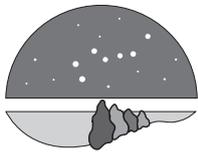
Este Presupuesto se ha realizado desde la perspectiva de congelación de los Gastos e Inversiones Corrientes, como viene siendo habitual en los últimos años, a excepción del incremento necesario por el funcionamiento del BioDomo. Las partidas mayoritariamente tienen una variación poco significativa respecto del Presupuesto de 2016, con la excepción mencionada, ajustándose a la evolución de la ejecución en los últimos años y a las necesidades actuales. En conjunto, el Presupuesto de Gastos se ha incrementado en 350 mil euros un 4,87%, aunque las aportaciones de las Entidades no se han incrementado.

Uno de nuestros objetivos es optimizar la ratio de contención del gasto y conservación del Museo, estando muy atentos a que la satisfacción de nuestros visitantes siga teniendo un nivel máximo de calidad e imagen en nuestro Museo, el cual tiene una trayectoria Internacional cada vez más importante.

Continuamos haciendo una labor muy estricta en el control y optimización de los distintos capítulos de gasto. Estamos consiguiendo buenos resultados sin embargo, tanto el Mantenimiento, como los Servicios Profesionales Independientes y los Gastos de Funcionamiento y Actividades, tienen cada día mayor relevancia por el natural desgaste de todas las instalaciones, y por el mayor volumen de actividades realizadas, respectivamente. Así mismo, hay que mencionar que hay antiguas salas de la exposición permanente del Museo que están en un estado muy deficitario de conservación, lo que ya nos está provocando la necesidad de una mejora.

Las Inversiones Corrientes no han variado con respecto al Presupuesto 2016, en el que se distribuyó el presupuesto disponible entre las partidas existentes atendiendo a las necesidades más destacables del Museo, especialmente concentradas en las inversiones en Sistemas Expositivos, Mobiliario y Equipos Informáticos. Las Inversiones Corrientes también incluyen la cuota anual del préstamo recibido para la financiación de las Inversiones del Programa AVANZA, realizadas entre 2009 y 2012, conforme a la liquidación recibida. Este préstamo del Ministerio de Industria se amortizará totalmente en el año 2024 y no devenga intereses.

Los importes totales de Gastos e Inversiones Corrientes, superan el Presupuesto 2016 en 350 mil euros por el efecto neto de la puesta en marcha del BioDomo, habiendo reducido el importe de la cuenta Exposiciones Temporales en 193 mil euros ver Anexo III.



PARQUE de las CIENCIAS
ANDALUCÍA - GRANADA

En cuanto a los Ingresos de Taquilla, los hemos incrementado en 350 mil euros por la buena tendencia del último año y por los ingresos adicionales estimados del BioDomo, Tienda, Canon Cafetería y Otros Ingresos que hemos mantenido prácticamente invariables respecto al ejercicio anterior.

En resumen, el nuevo Presupuesto presenta un incremento del 4,87%, sin que suponga incremento de las aportaciones de nuestros patronos, y en su realización podría incrementarse su volumen por el efecto de mayores Ingresos derivados de las Actividades, cesiones de exposiciones, etc., que se aplicarían a las necesidades más perentorias:

- **Presupuesto 2016 ... 7.188.420 € Presupuesto 2017 ... 7.538.420 €**

Sobre el total del Presupuesto, las Aportaciones de las Entidades suponen el 61,61%, y la previsión de Ingresos por Actividad en conjunto supone el 38,39%, manteniendo una vez más el equilibrio fijado.

Granada, 29 de noviembre de 2016



ANEXO II al Presupuesto Ordinario para el año 2017

Evolución del porcentaje relativo de las Aportaciones de los Miembros del Consorcio sobre el Total del Presupuesto:

Año:

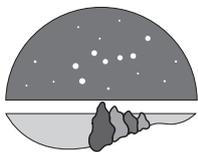
1996: 67,0 % Aportaciones – 33,0 % Ingresos por Actividad
1997: 65,0 % Aportaciones – 35,0 % Ingresos por Actividad
1998: 58,0 % Aportaciones – 42,0 % Ingresos por Actividad
1999: 58,0 % Aportaciones – 42,0 % Ingresos por Actividad
2000: 53,0 % Aportaciones – 47,0 % Ingresos por Actividad
2001: 51,0 % Aportaciones – 49,0 % Ingresos por Actividad
2002: 55,0 % Aportaciones – 45,0 % Ingresos por Actividad
2003: 55,0 % Aportaciones – 45,0 % Ingresos por Actividad
2004: 60,0 % Aportaciones – 40,0 % Ingresos por Actividad
2005: 62,0 % Aportaciones – 38,0 % Ingresos por Actividad
2006: 60,0 % Aportaciones – 40,0 % Ingresos por Actividad
2007: 60,0 % Aportaciones – 40,0 % Ingresos por Actividad
2008: 61,0 % Aportaciones – 39,0 % Ingresos por Actividad
2009: 58,0 % Aportaciones – 42,0 % Ingresos por Actividad
2010: 58,0 % Aportaciones – 42,0 % Ingresos por Actividad
2011: 59,0 % Aportaciones – 41,0 % Ingresos por Actividad
2012: 63,0 % Aportaciones – 37,0 % Ingresos por Actividad
2013: 59,5 % Aportaciones – 40,5 % Ingresos por Actividad
2014: 62,6 % Aportaciones – 37,4 % Ingresos por Actividad
2015: 59,6 % Aportaciones – 40,4 % Ingresos por Actividad

*2016: 64,6 % Aportaciones - 35,4% Previsión Ingresos Actividad

*2017: 61,6 % Aportaciones - 38,4% Previsión Ingresos Actividad

*Son previsiones presupuestarias mínimas. El porcentaje final dependerá del comportamiento de los ingresos reales por actividades, tienda, subvenciones, cesión de espacios, aparcamiento, etc., que generalmente suelen ser superiores a lo presupuestado.

Granada, 29 de noviembre de 2016

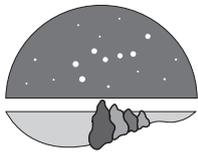


ANEXO III al Presupuesto Ordinario para el año 2017. BioDOMO

El ejercicio 2017 incorpora por primera vez a las cuentas del Consorcio el funcionamiento completo del BioDomo, un proyecto financiado al 80% mediante Fondos Europeos FEDER (unos 11 mill. Eu). Se trata de una infraestructura muy peculiar y extremadamente compleja en la que se combinan la Educación, la Investigación y la Conservación de la biodiversidad en un "acuaterario" tropical húmedo de unos 28.000 m³ con control ambiental de precisión y dos laboratorios abiertos a las Universidades y la Comunidad Científica en general.

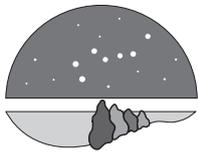
Por esta complejidad descrita, se ha diseñado un sistema que permita asumir gradualmente la gestión del mismo y hacer una evaluación precisa de los costes tras un año de funcionamiento completo. Como sabemos, durante los primeros 12 meses la gestión integral del BioDomo corre a cargo de una empresa especializada, la UTE internacional que ganó el concurso público correspondiente. (Serán aprox. 6 meses en 2016 y otros 6 en 2017). Esto facilitará enormemente tanto el funcionamiento de la infraestructura, como el desarrollo de los sistemas vitales y el mantenimiento general, y por añadidura supondrá el mejor cumplimiento de las garantías establecidas. Su apertura al público en el segundo semestre de 2016 permitirá evaluar con precisión los costes reales del mismo y hacer los ajustes oportunos de todo tipo. Desde el punto de vista presupuestario, durante el primer semestre de 2017 los costes básicos de funcionamiento serán a cargo de la empresa adjudicataria por lo que será a partir del segundo semestre cuando se asumirá el coste completo.

Según nuestras estimaciones, contrastadas con la empresa adjudicataria, entre los costes adicionales del primer semestre y los costes totales el segundo, la cantidad necesaria rondará los 543 mil euros (228 mil euros de energía, agua y sistemas; 35 mil euros de costes adicionales de personal de taquilla; y 280 mil euros del resto de los gastos de mantenimiento, personal y funcionamiento). Para financiar esta cantidad se ha previsto un incremento de los ingresos por taquilla de unos 350 mil euros y la aplicación de 193 mil euros de la partida de Exposiciones Temporales que este año se verá reducida en esa cantidad. Esto es posible pues en los últimos años se ha realizado un exitoso programa de internacionalización de las Exposiciones por el cual en 2017 los gastos serán menores en este capítulo. De todos modos, durante el primer trimestre del ejercicio se revalorarán estas necesidades y se propondrán las correcciones oportunas y será ya en el ejercicio de 2018 cuando deba realizarse el correspondiente incremento presupuestario para atender el previsible aumento de los gastos de funcionamiento.



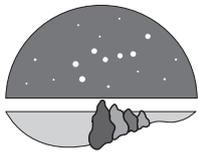
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017 GASTOS E INVERSIONES

Cuenta	Concepto	PREV.2016 €	PREV.2017 €	Dif. s/2016	Var. s/2016
622.1	Mantenimiento Edificios e Instalaciones	185.520	195.000	9.480	5.11
622.2	Mantenimiento Módulos y Equip. Audiov. e Inform.	136.646	136.646	0	0.00
622.3	Mantenimiento Planetario y Observatorio Astron.	16.708	16.708	0	0.00
622.4	Mantenimiento Mariposario, Jardines y Vivarios	104.630	104.630	0	0.00
622.5	Mantenimiento Sistema Contra Incendios y Robo	19.773	19.773	0	0,00
622	TOTAL MANTENIMIENTO	463.277	472.757	9.480	2.05
623.1	Gastos Servicio Monitores y Gestión Integral de Vivarios	1.158.782	1.158.782	0	0.00
623.2	Gastos Servicio Taquilla	158.623	193.623	35.000	22.06
623.3	Gastos Servicio Limpieza	369.132	369.132	0	0.00
623.4	Gastos Servicio Seguridad	357.080	357.080	0	0.00
623.5	Otros Servic. Tec.: Arquít, Económ, Juríd, Informát.	59.520	50.040	-9.480	-15.93
623	TOTAL SERVICIOS PROF. INDEPENDIENTES	2.103.137	2.128.657	25.520	1.21
625.1	Seguros Inmuebles, B. Muebles y Respons. Civil	44.700	44.700	0	0.00
625.2	Otras Primas de Seguro	3.034	3.034	0	0.00
625	TOTAL PRIMAS DE SEGURO	47.734	47.734	0	0.00
626	TOTAL GASTOS BANCARIOS	4.285	4.285	0	0.00
627.1	Publicidad	118.846	118.846	0	0.00
627.2	Material informativo, Trípticos, etc.	53.700	53.700	0	0.00
627	TOTAL GASTOS INFORMACION Y PUBLICIDAD	172.546	172.546	0	0.00
628.1	Suministro Eléctrico y otras energías	597.200	807.200	210.000	35.16
628.2	Comunicación Telefónica, Faximil e Informática	43.607	43.607	0	0.00
628.3	Suministro Agua	29.806	47.806	18.000	60.39
628.4	Correos y Mensajería	10.557	10.557	0	0.00
628	TOTAL SUMINISTROS	681.170	909.170	228.000	33.47
628.5.1	Material de Video, Audio y Fotografía	6.237	6.237	0	0.00
628.5.2	Material de Biblioteca, Hemeroteca, Mediateca, etc.	2.067	2.067	0	0.00
628.5	Subtotal otras compras	8.304	8.304	0	0.00
	suma parcial	3.480.453	3.743.453	263.000	7.56



PRESUPUESTO ORDINARIO 2017 GASTOS E INVERSIONES

Cuenta	Concepto	PREV.2016 €	PREV.2017 €	Dif. s/2016	Var. s/2016
629.01	Material Divulgativo, Boletín y Publicaciones	21.520	21.520	0	0.00
629.02	Material Oficina y Administración	10.080	10.080	0	0.00
629.03	Gastos Desplazamiento y Dietas	22.080	22.080	0	0.00
629.04	Gastos Atención visitas y Relac. Públicas	9.558	9.558	0	0.00
629.05	Exposiciones Temporales	720.450	527.450	-193.000	-26.79
629.06	Adaptación y Producc. Exposiciones	154.159	154.159	0	0.00
629.07	Gastos Funcionamiento, Programas y Actividades	292.326	292.326	0	0.00
629.08	Gastos BioDomo	0	280.000	280.000	-
629.10	Cuotas Asociaciones y Suscripciones	4.124	4.124	0	0.00
629.11	Participación en Cursos, Congresos y Exposit.	8.324	8.324	0	0.00
629.12	Programa de Formación UGR/Caja Granada	25.000	25.000	0	0.00
629	TOTAL OTROS GASTOS	1.267.621	1.354.621	87.000	6.86
640.1	Sueldos y Salarios	1.546.520	1.546.520	0	0.00
640.3	Otros Gastos Sociales de Personal: Formación, etc.	25.890	25.890	0	0.00
642.1	Cuotas Seg. Social Personal	417.560	417.560	0	0.00
64	TOTAL PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL	1.989.970	1.989.970	0	0.00
631.0	Tasas y tributos	4.490	4.490	0	0.00
631.1	Impuesto bienes inmuebles	263.535	263.535	0	0.00
663.1	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	9.056	9.056	0	0.00
	TOTAL GASTOS	7.015.125	7.365.125	350.000	4.99
211.1	Inversiones Edificios y Jardines	9.225	9.225	0	0.00
212.1	Invers. Planetario y Observatorio	3.825	3.825	0	0.00
215.1	Invers. Instalaciones Generales	7.625	7.625	0	0.00
215.2	Otras Inversiones	0	0	0	0.00
215.3	Invers. Sistemas Expositivos	21.175	21.175	0	0.00
216.0	Invers. Mobiliario	19.617	19.617	0	0.00
217.0	Invers. Equipos Informáticos, Mat. Laboratorio	28.615	28.615	0	0.00
217.3	Inversiones Programa AVANZA	83.213	83.213	0	0.00
	TOTAL INVERSIONES	173.295	173.295	0	0.00
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	7.188.420	7.538.420	350.000	4.87%



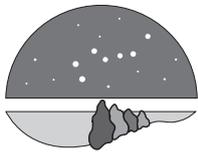
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017 GASTOS E INVERSIONES

INGRESOS

Cuenta	Concepto	PREV.2016 €	PREV.2017 €	Dif. s/2016	Var. s/2016
740.01	Consejería Educación 35 %	1.626.320	1.625.675	-645	-0.04
740.02	C. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 2 %	92.896	92.896	0	0.00
740.11	Consejería Economía y Conocimiento 10 %	464.480	464.480	0	0.00
740.03	Ayuntamiento de Granada 25 %	1.161.197	1.161.197	0	0.00
740.04	Diputación Provincial de Granada 9 %	418.031	418.031	0	0.00
740.05	Universidad de Granada 5 %	232.239	232.239	0	0.00
740.06	CAJAGRANADA Fundación 3 %	139.344	139.344	0	0.00
740.13	Consejo Superior Investig. Científicas 1 %	139.344	46.448	-92.896	-66.67
740.14	Instituto Andaluz de Prev. Riesgos Laborales 3 %	139.344	139.344	0	0.00
740.99	Otras Aportaciones Institucionales 7 %	232.239	325.135	92.896	40.00
740	TOTAL APORTACIONES	4.645.434	4.644.789	-645	-1%
	Estructura	64.62%	61.61%		
759.01	Taquilla	1.874.100	2.224.100	350.000	18.68
759.02	Tienda	102.000	102.000	0	0.00
752.01	Canon Cafetería	110.000	110.000	0	0.00
759.99	Otros Ingr.: Financ., Cursos, Becas, Subv., Aparcam., etc	456.886	457.531	645	0.14
759	TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	2.542.986	2.893.631	350.645	13.79
	Estructura	35.38%	38.39%		
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO ORDINARIO	7.188.420	7.538.420	350.000	4.87%

RESUMEN

TOTAL GASTOS E INVERSIONES ORDINARIAS	7.188.420	7.538.420	350.000	4.87%
TOTAL INGRESOS	7.188.420	7.538.420	350.000	4.87%
RESULTADO	0	0	0	



PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES 2017

INVERSIONES

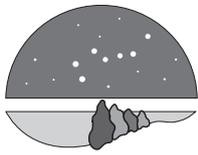
Cuenta	Concepto: Inversión Extraordinaria	PREV.2016 €	PREV.2017 €	Dif. s/2016	Var. s/2016
211/19	Inversiones Extraordinarias	770.384	770.384	0	0.00
	TOTAL INVERSION	770.384	770.384	0	0.00
	TOTAL	770.384	770.384	0	0.00

APORTACIONES

Cuenta	Concepto: Aportación Extraordinaria	PREV.2016 €	PREV.2017 €	Dif. s/2016	Var. s/2016
740.01	Consejería Educación 25 %	192.596	192.596	0	0.00
740.02	C. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 15 %	115.558	115.558	0	0.00
740.11	Consejería Economía y Conocimiento 10 %	77.038	77.038	0	0.00
740.03	Ayuntamiento de Granada 25 %	192.596	192.596	0	0.00
740.04	Diputación Provincial de Granada 12 %	92.446	92.446	0	0.00
740.05	Universidad de Granada 5 %	38.519	38.519	0	0.00
740.06	CAJAGRANADA Fundación 5 %	38.519	38.519	0	0.00
740.07	Fundación Caja Rural de Granada 3 %	23.112	23.112	0	0.00
	TOTAL APORTACIONES	770.384	770.384	0	0.00
	TOTAL	770.384	770.384	0	0.00%

RESUMEN

	TOTAL INVERSIONES EXTRAORDINARIAS	770.384	770.384	0	0.00%
	TOTAL INGRESOS	770.384	770.384	0	0.00%
	Resultado	0	0	0	

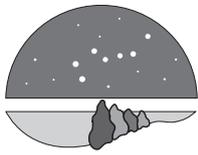


PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO FINANCIACIÓN INVERSIONES 4ª FASE PLURIANUAL 15 AÑOS

APORTACIONES EJERCICIO 2017 (año 12)

Cuenta	Concepto	PREV.2016 €	PREV.2017 €	Dif. s/2016	Var. s/2016
740.01	Consejería Educación 25 %	*Aportado	*Aportado	0	0.00
740.02	C. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 15 %	*Aportado	*Aportado	0	0.00
740.11	Consejería Economía y Conocimiento 10 %	*Aportado	*Aportado	0	0.00
740.03	Ayuntamiento de Granada 25 %	338.468	338.468	0	0.00
740.04	Diputación Provincial de Granada 12 %	162.465	162.465	0	0.00
740.05	Universidad de Granada 5 %	67.694	67.694	0	0.00
740.06	CAJAGRANADA Fundación 5 %	67.694	67.694	0	0.00
740.07	Fundación Caja Rural de Granada 3 %	40.616	40.616	0	0.00
740.12	Fundación Legado Andalusí (Antigua C. Cultura)	507.703	507.703	0	0.00
	TOTAL	1.184.640	1.184.640	0	0.00
	TOTAL	1.184.640	1.184.640	0	0.00

*Aportado mediante una subvención de 8.000.000 €, recibido el 100%.



PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO FINANCIACIÓN INVERSIONES 4ª FASE PLURIANUAL 15 AÑOS

Aportaciones Totales Presupuesto Ordinario, Extraordinario de Inversiones y 4ª Fase 2017

Cuenta	Entidad		PREV.2016 €	PREV.2017 €	Dif. s/2016	Var. s/2016
740.01	Consejería Educación	35 % - 25 %	1.818.916	1.818.271	-645	-0.04
740.02	C. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio	2 % - 15 %	208.454	208.454	0	0.00
740.11	Consejería Economía y Conocimiento	10 % - 10 %	541.518	541.518	0	0.00
740.03	Ayuntamiento de Granada	25 % - 25 %	1.692.261	1.692.261	0	0.00
740.04	Diputación Provincial de Granada	9 % - 12 %	672.942	672.942	0	0.00
740.05	Universidad de Granada	5 % - 5 %	338.452	338.452	0	0.00
740.06	CAJAGRANADA Fundación	3 % - 5 %	245.557	245.557	0	0.00
740.07	Fundación Caja Rural de Granada	0 % - 3 %	63.728	63.728	0	0.00
740.13	Consejo Superior Investig. Científicas	1 %	139.344	46.448	-92.896	-66.67
740.14	Instituto Andaluz de Prev. Riesgos Laborales	3 %	139.344	139.344	0	0.00
740.99	Otras Aportaciones Institucionales	7 %	232.239	325.135	92.896	40.00
740.12	Fundación Legado Andalusi (Antigua C. Cultura)		507.703	507.703	0	0.00
		TOTAL	6.600.458	6.599.813	-645	-0.01
		TOTAL APORTACIONES	6.600.458	6.599.813	-645	-0,01