

CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS



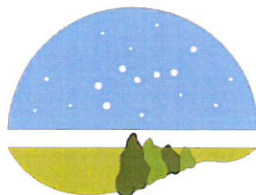
PROPUESTA DE

Presupuestos ejercicio 2011


Presupuesto ordinario de ingresos, inversiones y gastos

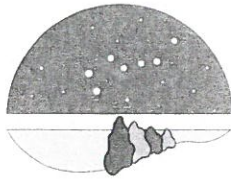
Presupuesto extraordinario de inversiones

Presupuesto extraordinario de financiación 4ª fase



PARQUE de las CIENCIAS
ANDALUCÍA - GRANADA


Parque de las Ciencias



Parque de las Ciencias

Consortio Parque de las Ciencias Presupuestos ejercicio 2011

La Ampliación del Parque de las Ciencias, inaugurada hace ahora dos años, supuso un reto colosal para el Consorcio que lo promovió. Se pasó de un recinto de 35.000 m² a uno de 70.000 m² y se incorporó un edificio emblemático de unos 45.000 m².

Dada la nueva escala del Museo, más que de una ampliación se trataba de una verdadera refundación del proyecto al triplicar su tamaño.

Sabíamos entonces, instituciones y gestores, que esta ampliación requería un presupuesto acorde a la nueva escala. La ambición del Proyecto, los objetivos marcados y la proyección nacional e internacional que se buscaba, exigían el lógico esfuerzo presupuestario. Se decidió no acometerlo en su totalidad el primer año. El primer ejercicio económico serviría para evaluar mejor las necesidades y permitiendo que el esfuerzo económico de las instituciones fuera gradual, en varios ejercicios. Sabíamos también que el primer año no se asumen una parte importante de los gastos normales del edificio. Se asumía que se pedía un esfuerzo especial al personal (a todas luces insuficiente) y que gradualmente éste se iría completando.

Presupuesto necesario tras la Ampliación:

. Gastos de funcionamiento del nuevo edificio: Es preciso hacer frente a una serie de gastos que en el ejercicios anteriores estaban básicamente incorporados a la fase de inversiones, y que por lo tanto es inevitable asumir ahora. Como son:

- Mantenimiento general de instalaciones (electricidad, centros de transformación, seguridad, control de sistemas, agua, sanitarios, sistemas contra incendios, iluminación, barreras de aparcamientos y de accesos, telecomunicaciones, maquinaria de talleres, grupos electrógenos, sistemas audiovisuales, puntos de venta-taquillas, etc.)
- Mantenimiento de Sistemas de Climatización (para 45.000 m²)
- Mantenimiento y seguros de ascensores y plataformas.
- Mantenimiento de jardinería (para 30.000 m²)

. Financiar los gastos de Mantenimiento de los nuevos contenidos Expositivos. Durante el primer año son asumidos por las empresas que los produjeron.

. Dotar de nuevo personal al Centro. Personal propio y personal de las empresas de servicio (seguridad, limpieza, atención al público, etc)

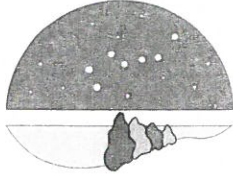
. Financiar las nuevas Actividades y Exposiciones, y la Gestión y Promoción que el primer año se financió, aunque de forma insuficiente, con aportaciones extraordinarias y asistencias técnicas.

Consortio Parque de las Ciencias

Avd. del Mediterráneo s/n
18006 Granada, España
Telf: 958 131 900
Fax: 958 133 582
e-mail: info@parqueciencias.com
internet: www.parqueciencias.com



Consejería de Educación
Consejería de Medio Ambiente
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de Andalucía
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Ayuntamiento de Granada
Diputación Provincial de Granada
Universidad de Granada
Fundación Caja Rural
Fundación CajaGRANADA



Parque de las Ciencias

Por lo tanto, es necesario subrayar que tras la Ampliación no se trataba realmente de incrementar el Presupuesto del Consorcio, sino de **dotarlo del presupuesto inicial** necesario para el funcionamiento normal de las **nuevas instalaciones**.

Tenemos que recordar que se ha más que triplicado el Equipamiento y para ello se le ha dotado con 1,1 millones de euros netos, cuando se estimaba un presupuesto mínimo adicional de 2,3 millones. En su momento se optó por hacer esa necesaria dotación en dos o tres ejercicios consecutivos, y aunque la actual situación económica ahora no lo permita, no se puede desatender esa dotación por mucho tiempo sin poner en cuestión la viabilidad del servicio público objeto del Consorcio.

Por todo ello, dado el actual contexto económico y reconociendo el enorme esfuerzo que todas las entidades están realizando en el Proyecto, se propone congelar el presupuesto Ordinario para 2011 y acometer la dotación necesaria en los próximos dos o tres ejercicios.

Granada, diciembre de 2010

Consorcio Parque de las Ciencias

Avd. del Mediterráneo s/n
18006 Granada, España
Telf: 958 131 900
Fax: 958 133 582
e-mail: info@parqueciencias.com
internet: www.parqueciencias.com



Consejería de Educación
Consejería de Medio Ambiente
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de Andalucía
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Ayuntamiento de Granada
Diputación Provincial de Granada
Universidad de Granada
Fundación Caja Rural
Fundación Caja GRANADA

CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS

PRESUPUESTO ORDINARIO 2011

GASTOS E INVERSIONES

Cuenta	Concepto	PREV.2010 €	PREV.2011 €	Dif. s/2010	Var. s/2010
622.1	Mantenimiento Edificios e Instalaciones	150.454	150.454	0	0,00
622.2	Mantenimiento Módulos y Equip. Audiov. e Inform.	136.646	136.646	0	0,00
622.3	Mantenimiento Planetario y Observatorio Astron.	17.571	17.571	0	0,00
622.4	Mantenimiento Mariposario, Jardines y Vivarios	96.870	96.870	0	0,00
622.5	Mantenimiento Sistema Contra Incendios y Robo	17.531	17.531	0	0,00
622	TOTAL MANTENIMIENTO	419.072	419.072	0	0,00
623.1	Gastos Servicio Monitores	1.147.820	1.147.820	0	0,00
623.2	Gastos Servicio Taquilla	180.540	180.540	0	0,00
623.3	Gastos Servicio Limpieza	393.885	393.885	0	0,00
623.4	Gastos Servicio Seguridad	408.521	408.521	0	0,00
623.5	Otros Servic. Tec.: Arquít, Económ, Juríd, Informát.	30.756	59.520	28.764	93,52
623.6	Auditoría Extraordinaria 2008	25.056	0	-25.056	100,00
623	TOTAL SERVICIOS PROF. INDEPENDIENTES	2.186.578	2.190.286	3.708	0,17
625.1	Seguros Inmuebles, B. Muebles y Respons. Civil	47.972	44.700	-3.272	-6,82
625.2	Otras Primas de Seguro	10.653	10.653	0	0,00
625	TOTAL PRIMAS DE SEGURO	58.625	55.353	-3.272	-5,58
626	TOTAL GASTOS BANCARIOS	2.314	4.285	1.971	85,18
627.1	Publicidad	160.431	160.431	0	0,00
627.2	Material informativo, Trípticos, etc.	72.787	72.787	0	0,00
627	TOTAL GASTOS INFORMACION Y PUBLICIDAD	233.218	233.218	0	0,00
628.1	Suministro Eléctrico y otras energías	634.200	663.556	29.356	4,63
628.2	Comunicación Telefónica, Faximil e Informática	54.341	52.528	-1.813	-3,34
628.3	Suministro Agua	57.650	45.692	-11.958	-20,74
628.4	Correos y Mensajería	35.641	30.685	-4.956	-13,91
628	TOTAL SUMINISTROS	781.832	792.461	10.629	1,36
628.5.1	Suministro Mat. Video, Audio y Fotograf.	6.960	6.960	0	0,00
628.5.2	Suministro Mat. Biblioteca, Hemeroteca, Programas	8.804	8.804	0	0,00
602	TOTAL OTRAS COMPRAS	15.764	15.764	0	0,00
	suma parcial	3.697.403	3.710.439	13.036	0,35

CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS

Cuenta	Concepto	PREV.2010 €	PREV.2011 €	Dif. s/2010	Var. s/2010
629.01	Material Divulgativo, Boletín y Publicaciones	30.115	26.651	-3.464	-11,50
629.02	Material Oficina y Administrac.	12.936	9.836	-3.100	-23,96
629.03	Gastos Desplazamiento y Dietas	22.080	22.080	0	0,00
629.04	Gastos Atención visitas y Relac. Públicas	13.895	13.895	0	0,00
629.05	Exposiciones Temporales	821.597	821.597	0	0,00
629.06	Adaptación y Producc. Exposiciones	154.159	154.159	0	0,00
629.07	Gastos Funcionamiento, Programas y Actividades	223.896	268.000	44.104	19,70
629.10	Cuotas Asociaciones y Suscripciones	2.300	3.450	1.150	50,00
629.11	Participación en Cursos,Congresos y Exposic.	6.710	6.710	0	0,00
629.12	Programas de Becas	35.000	35.000	0	0,00
629	TOTAL OTROS GASTOS	1.322.688	1.361.378	38.690	2,93
640.1	Sueldos y Salarios	1.755.000	1.681.000	-74.000	-4,22
640.3	Otros Gastos Sociales de Personal: Formación, etc.	30.000	30.000	0	0,00
642.1	Cuotas Seg. Social Personal	473.850	453.960	-19.890	-4,20
64	TOTAL PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL	2.258.850	2.164.960	-93.890	-4,16
631	TOTAL TASAS Y TRIBUTOS	1.324	1.324	0	0,00
663	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	55.000	55.000	0	0,00
265	TOTAL CIRCULANTE DE CAJA	0	0		
TOTAL GASTOS		7.335.265	7.293.101	-42.164	-0,57
210.0	Inversiones Edificios y Jardines	22.106	22.106	0	0,00
212.1	Invers. Planetario y Observatorio	0	6.351	6.351	0,00
212.2	Invers. Sistemas Expositivos	0	14.496	14.496	0,00
215.1	Invers. Instalaciones Generales	0	8.722	8.722	0,00
215.2	Otras Inversiones	11.239	11.239	0	0,00
216.1	Invers. Mobiliario	0	12.595	12.595	0,00
217.1	Invers. Equipos Informáticos y Mat. Laboratorio	34.500	34.500	0	0,00
TOTAL INVERSIONES		67.845	110.009	42.164	62,15
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		7.403.110	7.403.110	0	0,00%



CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS

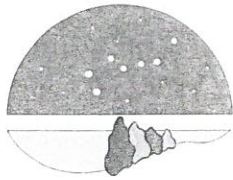
INGRESOS

Cuenta	Concepto	PREV.2010 €	PREV.2011 €	Dif. s/2010	Var. s/2010
740.01	Consejería Educación 35 %	1.195.877	1.674.228	478.351	40,00
740.02	Consejería Medio Ambiente 5 %	717.526	239.175	-478.351	-66,67
740.11	Consejería Innovación, Ciencia y Empresa 10 %	478.352	478.352	0	0,00
740.03	Ayuntamiento de Granada 25 %	1.195.877	1.195.877	0	0,00
740.04	Diputación Provincial de Granada 9 %	430.516	430.516	0	0,00
740.05	Universidad de Granada 5 %	239.175	239.175	0	0,00
740.06	Fundación Caja Granada 5%	143.506	239.175	95.669	66,67
740.07	Fundación Caja Rural de Granada 1,5 %	71.752	71.753	1	0,00
740.13	Consejo Superior Investigaciones Científicas 3%	143.506	143.506	0	0,00
740.99	Otras Aportaciones Institucionales 1,5%	167.423	71.753	-95.670	-57,14
704	TOTAL APORTACIONES	4.783.510	4.783.510	0	0,00
	Estructura	64,61%	64,61%		
759.01	Taquilla	1.784.100	1.784.100	0	0,00
759.02	Tienda	125.000	102.000	-23.000	-18,40
759.03	Canon Cafetería	130.000	110.000	-20.000	-15,38
759.04	Otros Ingr.: Financ., Cursos, Subv., Cesión Exp., etc	555.500	598.500	43.000	7,74
759.23	Subv. Becas Fundación Caja Granada	25.000	25.000	0	0,00
759	TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	2.619.600	2.619.600	0	0,00
	Estructura	35,39%	35,39%		

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO ORDINARIO	7.403.110	7.403.110	0	0,00%
--------------------------------------	-----------	-----------	---	-------

RESUMEN

TOTAL GASTOS E INVERSIONES ORDINARIAS	7.403.110	7.403.110	0	0,00%
TOTAL INGRESOS	7.403.110	7.403.110	0	0,00%
Resultado	0	0	0	



Parque de las Ciencias

ANEXO I al Presupuesto Ordinario para el año 2011

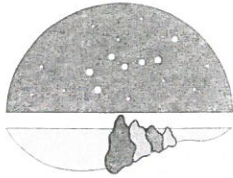
1.- Presupuesto Ordinario.

Este Presupuesto se ha realizado un año más desde la perspectiva de máxima contención del gasto corriente y continuidad del Presupuesto del Ejercicio 2010, lo que es necesario en la actual situación económica que se mantiene un año más.

En consecuencia se plantea continuidad en el Presupuesto Ordinario, es decir crecimiento cero en las Aportaciones de los Patronos del Consorcio, si bien se modifica su estructura interna produciéndose un incremento de la Consejería de Educación que alcanza el 35% de las aportaciones de patronos, aportando 478.510 € adicionales al año, y la Consejería de Medio Ambiente que baja hasta el 5%. También Caja Granada aumenta su aportación hasta alcanzar el 5%, aportando 95.670 € adicionales al año, por lo que disminuye el déficit de las aportaciones de los patronos que hemos tenido durante 2009 y 2010.

En cuanto a los capítulos y partidas de Gastos, son bastantes las que no crecen, es decir están congeladas, a pesar de su importancia en el funcionamiento del Museo, e incluso con disminución respecto al Presupuesto de 2010, ya que estamos consiguiendo muy buenos resultados en el control de gastos actual. Las más significativas son: el Capítulo 622. Mantenimiento y el Capítulo 627 Información y Publicidad. También destaca por su contención el Capítulo 629 Otros Gastos que crece sólo el 2,93 % (38.690 €).

No obstante, hay determinados Gastos e Inversiones que han debido incrementarse en base a la experiencia de 2010 y a las previsiones de mayor gasto. Las cuentas que más crecimiento tienen son: 623.5 Otros Servicios Técnicos 28.764 €, donde se contabiliza la contratación de Profesionales Independientes, por la nueva contratación de Asesoría Laboral para Administración de personal y el nuevo Servicio del Técnico de Infraestructuras, así como los gastos de notarías, servicios técnicos profesionales, etc. La cuenta 628.1 Suministro Eléctrico y otras Energías, se incrementa 29.356 €, ya que el costo actual está resultando un poco mayor de lo Presupuestado en 2010, como consecuencia del incremento de las tarifas correspondientes. La cuenta 629.07 Gastos de Funcionamiento, Programas y Actividades también crece 44.104 €. Como consecuencia de un mayor número de actividades que se vienen realizando con gran aceptación del público en general. Así mismo, las Inversiones corrientes las hemos previsto con un crecimiento de 52.164 €, ya que el pasado año se realizó un necesario recorte en las mismas de 167.337 €. Estos crecimientos han podido fijarse por los ahorros de otras cuentas de gastos detallados con variación negativa. Para el control y mejor rendimiento de lo que se invierte, seguiremos realizando permanentemente un seguimiento exhaustivo de todos los gastos que se produzcan, teniendo en cuenta la eficiencia de todos y cada uno de ellos.



Parque de las Ciencias

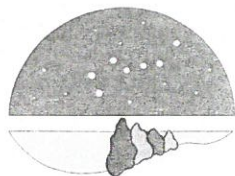
En resumen, el nuevo Presupuesto no tiene crecimiento globalmente, si bien en su realización podrá incrementarse su volumen por el efecto de mayores Ingresos derivados de las Actividades, Programas, Exposiciones, etc., ya que para muchos de los cuales se tramitan las solicitudes de subvenciones antes las diferentes Administraciones y Organismos, tanto estatales como autonómicos :

- Presupuesto 2010 7.403.110 € Presupuesto 2011 7.403.110 €

Sobre el total del Presupuesto, las Aportaciones de los miembros del Consorcio suponen el 64,61 % (4.783.510 €) y la previsión de Ingresos por Actividad: Taquilla, Tienda, Canón Cafetería, Aparcamiento, Subvenciones, Actividades, Placas Fotovoltaicas, etc. supone el 35,39 % (2.619.600 €), manteniendo una vez más el equilibrio fijado.

Granada, 2 de diciembre de 2010





Parque de las Ciencias

ANEXO II al Presupuesto Ordinario para el año 2011

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

Año:	1996 : 67 % Aportaciones	-	33 % Ingresos por Actividad
	1997 : 65 % Aportaciones	-	35 % Ingresos por Actividad
	1998 : 58 % Aportaciones	-	42 % Ingresos por Actividad
	1999 : 58 % Aportaciones	-	42 % Ingresos por Actividad
	2000 : 53 % Aportaciones	-	47 % Ingresos por Actividad
	2001 : 51 % Aportaciones	-	49 % Ingresos por Actividad
	2002 : 55 % Aportaciones	-	45 % Ingresos por Actividad
	2003: 55 % Aportaciones	-	45 % Ingresos por Actividad
	2004: 60 % Aportaciones	-	40 % Ingresos por Actividad
	2005: 62 % Aportaciones	-	38 % Ingresos por Actividad
	2006: 60 % Aportaciones	-	40 % Ingresos por Actividad
	2007: 60 % Aportaciones	-	40 % Ingresos por Actividad
	2008: 61 % Aportaciones	-	39 % Ingresos por Actividad
	2009: 58 % Aportaciones	-	42 % Ingresos por Actividad
	*2010: 65 % Aportaciones	-	35 % Prev. Ingresos Actividad
	*2011: 65 % Aportaciones	-	35 % Prev. Ingresos Actividad

* Son estimaciones, el porcentaje real dependerá del comportamiento de los ingresos reales por actividades, subvenciones, cesión de espacios, placas fotovoltaicas, aparcamiento, etc., que generalmente suele podrán ser superiores a la previsión presupuestada.

Granada, 2 de diciembre de 2010

Consorcio Parque de las Ciencias

Avd. del Mediterráneo s/n
18006 Granada. España
Telf: 958 131 900
Fax: 958 133 582
e-mail: info@parqueciencias.com
internet: www.parqueciencias.com



Consejería de Educación
Consejería de Medio Ambiente
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de Andalucía
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Ayuntamiento de Granada
Diputación Provincial de Granada
Universidad de Granada
Fundación Caja Rural
Fundación CajaGRANADA

CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES 2011

INVERSIONES

Cuenta	Concepto: Inversión extraordinaria	PREV.2010 €	PREV.2011 €	Dif. s/2010	Var. s/2010
230.01	Inversiones Complementarias 3ª Fase	62.042	62.042	0	0
230.02	Inversiones Edificio Oficinas	51.112	0	-51.112	100,00
230.03	Inversiones FEDER (Cofinanciación 35%)	657.230	708.342	51.112	7,78
TOTAL INVERSION		770.384	770.384	0	0,00
TOTAL			770.384		0,00

APORTACIONES

Cuenta	Concepto: Aportación extraordinaria	PREV.2010 €	PREV.2011 €	Dif. s/2010	Var. s/2010
740.01	Consejería Educación 25 %	192.596	192.596	0	0,00
740.02	Consejería Medio Ambiente 15 %	115.558	115.558	0	0,00
740.11	Consejería Innovación, Ciencia y Empresa 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	Fundación Caja Granada 5 %	38.519	38.519	0	0,00
740.07	Fundación Caja Rural de Granada 3 %	23.112	23.112	0	0,00
TOTAL INGRESOS		770.384	770.384	0	0,00
TOTAL			770.384	0	0,00



CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS

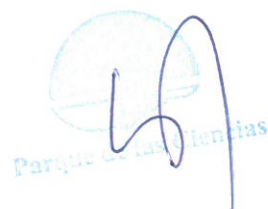
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO FINANCIACIÓN 4ª FASE

PLURIANUAL 15 AÑOS

APORTACIONES EJERCICIO 2011 (año 5)

Cuenta	Concepto	Euros 2010	Euros 2011	Total €	
740.01	Consejería Educación 25%	*Aportado	*Aportado	0	0,00
740.02	Consejería Medio Ambiente 15%	*Aportado	*Aportado	0	0,00
740.11	Consejería Innovación, Ciencia y Empresa 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	Fundación Caja Granada 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	Consejería Cultura	507.703	507.703	0	0,00
	TOTAL	1.184.640	1.184.640	0	0,00
	TOTAL		1.184.640	0	0,00

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



Parque de las Ciencias

CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS

PRESUPUESTO ESPECIAL PLAN AVANZA2 - ANUALIDAD 2011

Cuenta	Concepto	PREV.2010 €	PREV.2011 €	Dif. s/2010	Var. s/2010
	Gastos de Personal propio	72.000	72.000	0	0,00
	Plan de Difusión y Comunicación	100.000	80.000	-20.000	-20,00
	Subcontrataciones	592.598	424.422	-168.176	-28,38
	Formación y difusión de Ciencia y Tecnología	72.948	176.922	103.974	142,53
	Fomento del uso de las TIC	198.000	139.000	-59.000	-29,80
	Compra de equipos	206.150	0	-206.150	-100,00
	Creación de contenidos digitales	88.500	87.500	-1.000	-1,13
	Constitución y adecuación del espacio físico de trabajo	12.000	6.000	-6.000	-50,00
	Proyectos de I+D+i	15.000	15.000	0	0,00
	TOTAL	764.598	576.422	-188.176	-24,61

	TOTAL		576.422		
--	-------	--	---------	--	--

Este es el último año de las Inversiones y gastos de este Plan AVANZA2 que se inició en diciembre de 2009 y finaliza el 31/12/2011.

Este Presupuesto se financia con un préstamo de 1.243.349 € concedido por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a tipo de interés 0, con 3 años de carencia y 12 años de amortización, así como una subvención de 153.671 € del mismo Ministerio.

El cuadro de amortización del préstamo se inicia el 30/11/2013 y finaliza el 30/11/2024, el importe de la amortización anual es de 103.612,38 €.

Las Inversiones y gastos que se realizan se incluyen en el Presupuesto Ordinario de cada año.



Parque de las Ciencias