

3. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2019

En compliment de la legislació vigent, conforme a l'establert a l'article 20 punt a) dels Estatuts d'aquesta Fundació relatiu a les atribucions de la Comissió de Govern, el President que subscriu proposa al Patronat que conforme a l'establert als articles 16 punt d), 17 i 32 dels Estatuts adopti el següent:

ACORD

1r.- Aprovar el següent pressupost per a l'exercici 2019:

DISTRIBUCIÓ PRESSUPOST DESPESES 2019				
DESPESES		Pressupost 2018	Pressupost 2019	Desviació
605000.1	Premis, beques i ajudes Pilar Juncosa	31.000 €	36.000 €	-5.000
654000.1	Viatges patrons, membres de la comissió de govern i direcció	7.000 €	5.341 €	1.659
Total	Despeses per ajudes i altres	38.000 €	41.341 €	- 3.341 €
600000.1	Subministraments comercials tenda	95.000 €	110.000 €	-15.000
600000.1	Subministraments tenda - guia	14.000 €	44.000 €	-30.000
Total	Aprovisionaments	109.000 €	154.000 €	- 45.000 €
621000.1	Lloguer màquines i Renting fotocopiadores	2.003 €	1.656 €	347
622000.2	Contractes de manteniment	11.500 €	10.500 €	1.000
622000.3	Neteja	42.568 €	35.500 €	7.068
622000.6	Manteniment fotocopiadores i equips informàtics	7.000 €	5.785 €	1.215
622000.10	Manteniment i reparacions d'infraestructures	20.000 €	16.500 €	3.500
622000.7	Restauració fons de la col·lecció	5.000 €	3.500 €	1.500
622000.8	Jardineria	22.825 €	19.000 €	3.825
622000.9	Contra incendis	3.500 €	2.893 €	607
623000.1	Serveis jurídics	12.000 €	9.500 €	2.500
623000.2	Estudis i treballs tècnics	15.000 €	23.000 €	-8.000
623000.4	Despeses exposicions a Successió Miró (5%)	2.750 €	6.000 €	-3.250
624000.1	Transports	1.000 €	500 €	500
624000.2	Locomocions personal	2.000 €	1.100 €	900
625000.1	Assegurances varies	18.000 €	18.000 €	0
626000.1	Serveis bancaris i similars	- €	2.500 €	-2.500
627000.1	Atencions protocol·làries	5.000 €	3.500 €	1.500

627000.2	Publicitat i màrqueting	20.200 €	21.000 €	-800
627000.3	Programa d'Amics de la Fundació	- €	- €	0
628000.1	Subministrament d'energia elèctrica	54.000 €	49.500 €	4.500
628000.2	Subministrament d'aigua	14.000 €	13.500 €	500
628000.4	Comunicacions telefòniques	17.000 €	14.050 €	2.950
629000.1	Subministraments diversos	5.000 €	3.500 €	1.500
629000.2	Conferències i seminaris	- €	- €	0
629000.3	Activitats culturals	7.000 €	7.000 €	0
629000.6	Activitats didàctiques	5.000 €	5.000 €	0
629000.7	Cursos tallers	12.500 €	12.500 €	0
629000.8	Edicions tallers	1.500 €	10.000 €	-8.500
629000.9	Exposicions internes	37.000 €	30.000 €	7.000
629000.10	Assistència i atenció als visitants	124.734 €	123.106 €	1.628
629000.12	Material d'oficina	4.252 €	3.600 €	652
629000.13	Subscripcions a mitjans de comunicació	1.017 €	1.058 €	-41
629000.15	Comunicacions postals	1.500 €	1.000 €	500
629000.16	Seguretat	235.000 €	218.000 €	17.000
629000.17	Consumibles informàtica	3.000 €	2.000 €	1.000
629000.18	Dietes personal	500 €	- €	500
629000.19	Despeses Premis i Beques	8.000 €	6.000 €	2.000
629000.20	25è aniversari FPJMIRO	-€	- €	0
629000.21	Exposicions exteriors	14.000 €	13.700 €	300
631000.1	Tributs	5.000 €	5.000 €	0
659000.1	Altres pèrdues en gestió corrent	- €	100 €	-100
Total	Altres despeses de l'activitat	740.349 €	699.047 €	41.302 €
640100.1	Retribucions bàsiques personal direcció	50.812 €	49.100 €	1.712
640.2	Retribucions bàsiques personal laboral	502.000 €	561.504 €	-59.504
640.2A	Augment salarial nou conveni col·lectiu	30.000 €	- €	30.000
641000.1	Altres indemnitzacions (paga extra 2012)	- €	- €	0
642000.1	Seguretat social personal laboral	200.789 €	211.000 €	-10.211
649000.1	Ajudes mèdiques personal laboral	2.000 €	2.000 €	0
649000.2	Servei de prevenció i mútua laboral	2.500 €	2.500 €	0
649000.3	Formació del personal laboral	3.000 €	3.000 €	0
649000.4	Ajudes socials per estudis	1.000 €	1.000 €	0
649000.5	Dietes per treballs fora del centre	500 €	400 €	100
644000.3	Jubilació anticipada	- €	49.908 €	-49.908
Total	Despeses personal	792.601 €	880.412 €	- 87.811 €
663000.1	Financers VISAS	3.000 €	2.400 €	600
668000.1	Diferències positives de canvi	- €	100 €	-100

Total	Despeses financeres	3.000 €	2.500 €	500 €
6800	Amortitzacions	160.000 €	160.000 €	0
Total	Despeses amortitzacions	160.000 €	160.000 €	- €
				0
		1.842.950 €	1.937.300 €	- 94.350 €

DISTRIBUCIÓ INVERSIONS				
Despeses d'inversió		Pressupost 2018	Pressupost 2019	Desviació
2110.1	Construccions (coberta estany superior, interior, estanys inferiors, nova il·luminació edifici Moneo)	500.000 €	300.000 €	- 200.000 €
2110.2	Restauració Son Boter (estudi previ)	70.000 €	70.000 €	- €
2110.3	Construccions (Taller Sert)	83.000 €	- €	- 83.000 €
2130.1	Maquinaria (premsa litogràfica)	25.000 €	- €	- 25.000 €
2130.2	Climatització Edifici Moneo (substitució)	60.000 €	72.000 €	12.000 €
2130.3	Climatització Taller Sert (nova instal·lació)	30.000 €	- €	- 30.000 €
215.1	Altres instal·lacions (cablejat Fundació)	- €	40.000 €	40.000 €
2170.1	Equips informàtics i comunicacions	25.000 €	25.000 €	- €
2420.1	Fons bibliogràfic	6.000 €	6.000 €	- €
2421.1	Fons fotogràfic i d'arxiu	3.000 €	3.000 €	- €
TOTAL		802.000 €	516.000 €	-286.000 €

DISTRIBUCIÓ PRESSUPOST INGRESSOS				
Ingressos		TOTAL	TOTAL	
Compte	Descripció	2018	2019	Desviació
700.1	Tenda, llibreria	218.000 €	235.000 €	17.000
700.2	Canon cafeteria	1.500 €	600 €	-900
705.1	Entrades i visites a la Fundació	200.000 €	292.000 €	92.000
705.2	Cursos i altres activitats	8.000 €	6.500 €	-1.500
705.3/705.4	Serveis (Organització exp. + lloguer imatges)	100.000 €	152.000 €	52.000
705.5	Programa Amics de la Fundació	- €	- €	0
723.2	Patrocini publicitari	22.000 €	22.000 €	0
740.1	Aportació corrent ajuntament	1.242.000 €	1.142.000 €	-100.000

740.1	Trans.capital-Aportació ajuntament	- €	- €	0
740.4	Subvenció Ministeri Cultura	40.000 €	60.000 €	20.000
740.5	Subvenció taxa turística	- €	- €	0
752.2	Lloguer espais	4.000 €	24.000 €	20.000
759.1	Indeterminats	5.000 €	3.000 €	-2.000
768.1	Diferències positives de canvi	- €	200 €	200
769.1	Interessos de capital	1.950 €	- €	-1.950
Total		1.842.450 €	1.937.300 €	94.850

2n.- Aprovar el compte d'exploració per a l'exercici 2019:

FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA		
A 31/12/2019		
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREVISTA		
A)	EXCEDENT DE L'EXERCICI	2019
1.	Ingressos de l'entitat per l'activitat pròpia	1.456.000,00
a)	Quotes d'usuaris i afiliats	292.000,00
b)	Aportacions d'usuaris	0,00
c)	Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions	22.000,00
d)	Subvencions, donacions i llegats imputats a resultats de l'exercici	1.142.000,00
e)	Reintegrant de subvencions, donacions i llegats	0,00
2.	Despeses per ajudes i altres	-41.341,00
a)	Ajudes monetàries	-36.000,00
b)	Ajudes no monetàries	0,00
c)	Despeses per a col·laboracions i de l'òrgan de govern	-5.341,00
d)	Reintegrant d'ajudes i assignacions	0,00
3.	Vendes i altres ingressos de l'activitat mercantil	235.600,00
4.	Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00
5.	Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu	0,00
6.	Aprovisionaments	-154.000,00
7.	Altres ingressos d'exploració	245.500,00
a)	Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	185.500,00
b)	Subvencions, donacions i llegats d'exploració imputats a resultats de l'exercici afectes a l'activitat mercantil	60.000,00
8.	Despeses de personal	-880.412,00
9.	Altres despeses d'exploració	-699.047,00
10.	Amortització de l'immobilitzat	-160.000,00
11.	Subvencions, donacions i llegats de capital traspasats al resultat de l'exercici	0,00
a)	Afectes a l'activitat pròpia	0,00

b)	Afectes a l'activitat mercantil	0,00
12.	Excessos de provisions	0,00
13.	Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat.	0,00
A.1)	RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	2.300,00
14.	Ingressos financers	0,00
15.	Despeses Financeres	-2.400,00
16.	Variació de valor raonable en instruments financers	0,00
17.	Diferències de canvi	100,00
18.	Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers.	0,00
A.2)	RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)	-2.300,00
A.3)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)	0,00
19.	Impost sobre beneficis	0,00
A.4)	VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET RECONEGUDA EN L'EXCEDENT DE L'EXERCICI (A3+19)	0,00
l)	Resultat total, variació del patrimoni net en l'exercici (A.4+D+E+F+G+H)	0,00

Total ingressos previstos 2019	1.937.300,00
Total despeses previstes 2019	1.937.300,00
Diferència	0,00

3r. Aprovar la plantilla de personal per al 2019:

RELACIÓ DE PERSONAL 2019

Personal d'alta direcció	Valoració
1 Alto càrrec directiu	49.079,40
Personal laboral	
2 Cap de Departament	74.181,85
2 Cap de Serveis	60.561,52
3 Tècnics	110.191,90
1 Coordinador exposició	35.988,43
1 Secretària de direcció	33.184,76
1 Mestre de tallers	30.059,73
1 Aux. Comunicació i màrqueting	34.275,00
2 Administratius	52.151,75
1 Auxiliar administratiu	26.518,57
2 Auxiliar d'educació i activitats	47.395,86
1 Encarregat de manteniment	28.409,90

Personal de nova creació

1 Tècnic de biblioteca	28.584,44
SUMA	610.583,11
Seguretat Social Patronal	211.000
Altres ajudes	
Ajudes mèdiques	2.000,00
Formació	3.000,00
Ajudes socials per estudis	1.000,00
Dietes per treballs	400,00
Jubilació anticipada	49.908,00
SUMA	56.308,00
TOTAL	877.891,11

Palma, a 30 de novembre de 2018.

El director,



Francisco Copado Carralero

Aprovat en la reunió del Patronat
en data 30 de novembre 2018.

El secretari delegat,



Rafael Calle Castañeda

El vicepresident,



Llorenç Carrió Crespí