

3. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2020

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 2020:

DISTRIBUCIÓ PRESSUPOST DESPESES 2020				
DESPESES		Pressupost 2019	Pressupost 2020	Desviació
605000.1	Premis, beques i ajudes Pilar Juncosa	36.000 €	32.000 €	4.000 €
654000.1	Viatges patrons, membres de la comissió de govern i direcció	5.341 €	7.000 €	- 1.659 €
Total	Despeses per ajudes i altres	41.341 €	39.000 €	2.341 €
600000.1	Subministraments comercials tenda	110.000 €	80.000 €	30.000 €
600000.1	Subministraments tenda - guia	44.000 €	- €	44.000 €
60000.99	Diferències per arrodoniment a compres	- €	6 €	- 6 €
610000.1	Variació d'existències	- €	30.000 €	- 30.000 €
Total	Aprovisionaments	154.000 €	110.006 €	43.994 €
621000.1	Lloguer maquinària i Rènting fotocopiadores	1.656 €	2.762 €	- 1.106 €
622000.2	Contractes de manteniment	10.500 €	8.600 €	1.900 €
622000.3	Neteja	35.500 €	35.181 €	319 €
622000.6	Manteniment fotocopiadores i equips informàtics	5.785 €	7.700 €	- 1.915 €
622000.10	Manteniment i reparacions d'infraestructures	16.500 €	12.000 €	4.500 €
622000.7	Restauració fons de la col·lecció	3.500 €	1.500 €	2.000 €
622000.8	Jardineria	19.000 €	18.864 €	136 €
622000.9	Contra incendis	2.893 €	3.000 €	- 107 €
623000.1	Serveis jurídics	9.500 €	5.000 €	4.500 €
623000.2	Estudis i treballs tècnics	23.000 €	18.000 €	5.000 €
623000.4	Despeses exposicions a Successió Miró (5%)	6.000 €	- €	6.000 €
624000.1	Transports	500 €	500 €	- €
624000.2	Locomocions personal	1.100 €	1.100 €	- €
625000.1	Assegurances varies	18.000 €	18.000 €	- €
626000.1	Serveis bancaris i similars	2.500 €	2.500 €	- €
627000.1	Atencions protocol·làries	3.500 €	3.000 €	500 €

627000.2	Publicitat i màrqueting	21.000 €	4.000 €	17.000 €
628000.1	Subministrament d'energia elèctrica	49.500 €	49.500 €	- €
628000.2	Subministrament d'aigua	13.500 €	16.000 €	- 2.500 €
628000.4	Comunicacions telefòniques	14.050 €	16.000 €	- 1.950 €
629000.1	Subministraments diversos	3.500 €	2.900 €	600 €
629000.3	Activitats culturals	7.000 €	3.000 €	4.000 €
629000.6	Activitats didàctiques	5.000 €	4.000 €	1.000 €
629000.7	Cursos tallers	12.500 €	10.000 €	2.500 €
629000.8	Edicions tallers	10.000 €	- €	10.000 €
629000.9	Exposicions internes	30.000 €	7.000 €	23.000 €
629000.10	Assistència i atenció als visitants	123.106 €	105.000 €	18.106 €
629000.12	Material d'oficina	3.600 €	2.400 €	1.200 €
629000.13	Subscripcions a mitjans de comunicació	1.058 €	950 €	108 €
629000.15	Comunicacions postals	1.000 €	1.100 €	- 100 €
629000.16	Seguretat	218.000 €	219.000 €	- 1.000 €
629000.17	Consumibles informàtica	2.000 €	2.000 €	- €
629000.19	Despeses Premis i Beques	6.000 €	4.000 €	2.000 €
629000.21	Exposicions exteriors	13.700 €	- €	13.700 €
631000.1	Tributs	5.000 €	5.000 €	- €
634100.1	Ajustos negatius IVA no deduïble	- €	130.000 €	- 130.000 €
659000.1	Altres pèrdues en gestió corrent	100 €	100 €	- €
Total	Altres despeses de l'activitat	699.047 €	719.657 €	- 20.610 €
640100.1	Retribucions bàsiques personal direcció	49.100 €	50.896 €	- 1.796 €
640.2	Retribucions bàsiques personal laboral	561.504 €	591.133 €	- 29.629 €
64201	Seguretat social personal directiu	- €	16.000 €	- 16.000 €
64202	Seguretat social personal laboral	211.000 €	196.000 €	15.000 €
643000.1	Jubilació anticipada	49.908 €	49.908 €	- €
649000.1	Ajudes mèdiques personal laboral	2.000 €	2.000 €	- €
649000.2	Servei de prevenció i Mutua laboral	2.500 €	2.800 €	- 300 €
649000.3	Formació del personal laboral	3.000 €	2.000 €	1.000 €
649000.4	Ajudes socials per estudis	1.000 €	1.000 €	- €
649000.5	Dietes per treballs fora del centre	400 €	2.500 €	- 2.100 €
Total	Despeses personal	880.412 €	914.237 €	- 33.825 €
663000.1	Financers VISAS	2.400 €	- €	2.400 €
668000.1	Diferències positives de canvi	100 €	100 €	- €
Total	Despeses financeres	2.500 €	100 €	2.400 €
6800	Amortitzacions	160.000 €	144.000 €	16.000 €
Total	Despeses amortitzacions	160.000 €	144.000 €	16.000 €
Total despeses		1.937.300 €	1.927.000 €	10.300 €

DISTRIBUCIÓ INVERSIONS					
Despeses inversió		Pressupost 2019	Pressupost 2020	Desviació	
2110.1	Construccions (coberta estany superior, interior, estanys inferiors, nova il·luminació edifici Moneo)	300.000 €	450.000 €	-	150.000 €
2110.2	Restauració Son Boter (estudi previ)	70.000 €	70.000 €		- €
211x	Rehabilitació tenda	- €	25.000 €	-	25.000 €
211x	Rehabilitació antiga taquilla	- €	15.000 €	-	15.000 €
213.1	Maquinaria	- €	5.000 €	-	5.000 €
2130.2	Climatització Edifici Moneo (substitució)	72.000 €	- €		72.000 €
215.1	Altres instal·lacions (cablejat Fundació)	40.000 €	40.000 €		- €
215.2	Altres instal·lacions (plataformes elevadores)	- €	80.000 €	-	80.000 €
216.1	Mobiliari	- €	5.000 €	-	5.000 €
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 €	25.000 €	-	22.000 €
Total despeses inversió		516.000 €	746.000 €	-	230.000 €
TOTAL		2.453.300 €	2.673.000 €	-	219.700 €

DISTRIBUCIÓ PRESSUPOST INGRESSOS					
Ingressos		TOTAL	TOTAL	Desviació	
Compte	Descripció	2019	2020		
700.1	Tenda, llibreria	235.000 €	230.100 €	-	4.900 €
705.1	Entrades i visites a la Fundació	292.000 €	298.000 €		6.000 €
705.2	Cursos i altres activitats	6.500 €	6.360 €	-	140 €
705.3/705.4	Serveis (Organització exp. + lloguer imatges)	152.000 €	12.000 €	-	140.000 €
723.2	Patrocini publicitari	22.000 €	20.000 €	-	2.000 €
740.1	Aportació corrent ajuntament	1.142.000 €	1.142.000 €		- €
740.4	Subvenció Ministeri Cultura	60.000 €	60.000 €		- €
752.1	Canon cafeteria	600 €	1.319 €		719 €
752.2	Lloguer espais	24.000 €	12.000 €	-	12.000 €
759.1	Indeterminats	3.000 €	4.000 €		1.000 €
759.3	Drets d'autor	- €	1.000 €		1.000 €
768.1	Diferències positives de canvi	200 €	221 €		21 €
Total		1.937.300 €	1.787.000 €		-150.300 €

2n.- Aprovar el compte d'explotació per a l'exercici 2020:

FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ		
A 31/12/2020		
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREVISTA		
A) EXCEDENT DE L'EXERCICI		2020
1. Ingressos de l'entitat per l'activitat pròpia		1.520.000,00
a) <i>Quotes d'usuaris i afiliats</i>		<i>0,00</i>
b) <i>Aportacions d'usuaris</i>		<i>298.000,00</i>
c) <i>Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions</i>		<i>20.000,00</i>
d) <i>Subvencions, donacions i llegats imputades a resultats de l'exercici</i>		<i>1.202.000,00</i>
e) <i>Reintegrament de subvencions, donacions i llegats</i>		<i>0,00</i>
2. Despeses per ajudes i altres		-39.000,00
a) <i>Ajudes monetàries</i>		<i>-32.000,00</i>
b) <i>Ajudes no monetàries</i>		<i>0,00</i>
c) <i>Despeses per a col·laboracions i de l'òrgan de govern</i>		<i>-7.000,00</i>
d) <i>Reintegrament d'ajudes i assignacions</i>		<i>0,00</i>
3. Vendes i altres ingressos de l'activitat mercantil		230.100,00
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació		-30.000,00
5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu		0,00
6. Aprovisionaments		-80.006,00
7. Altres ingressos d'explotació		36.679,00
8. Despeses de personal		-914.237,00
9. Altres despeses d'explotació		-719.657,00
10. Amortització de l'immobilitzat		-144.000,00
11. Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats al resultat de l'exercici		0,00
a) <i>Afectes a l'activitat pròpia</i>		<i>0,00</i>
b) <i>Afectes a l'activitat mercantil</i>		<i>0,00</i>
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)		-140.121,00
14. Ingressos financers		0,00
15. Despeses Financeres		0,00
16. Variació de valor raonable en instruments financers		0,00
17. Diferències de canvi		121,00
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers.		0,00
A.2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)		121,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)		-140.000,00
19. Impost sobre beneficis		0,00
A.4) VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET RECONEGUDA EN L'EXCEDENT DE L'EXERCICI (A3+19)		-140.000,00
I) Resultat total, variació del patrimoni net en l'exercici (A.4+D+E+F+G+H)		-140.000,00

Total ingressos previstos 2020

1.787.000,00

Total despeses previstes 2020

-1.927.000,00

Diferència

-140.000,00

3r. Aprovar la plantilla de personal per al 2020:

Personal d'alta direcció	Valoració
1 Alto càrrec directiu	50.896 €
Personal laboral	
2 Cap de Departament	77.995 €
2 Cap de Serveis	63.012 €
3 Tècnics	110.648 €
1 Coordinador exposicions	36.317 €
1 Secretària de direcció	33.614 €
1 Mestre de tallers	30.887 €
1 Aux. Comunicació i màrqueting	34.675 €
2 Administratius	67.976 €
1 Auxiliar administratiu	27.242 €
2 Auxiliar d'educació i activitats	48.939 €
1 Encarregat de manteniment	30.612 €
Personal en procés de concurs	
1 Tècnic de biblioteca i arxius	29.215 €
SUMA	642.029 €
Seguretat Social Patronal	212.000 €
Altres ajudes	
Ajudes mèdiques	2.000 €
Formació	2.000 €
Ajudes socials per estudis	1.000 €
Dietes per treballs	2.500 €
Jubilació anticipada	49.908 €
Servei de prevenció i mútua laboral	2.800 €
SUMA	60.208 €
TOTAL	914.237 €

Palma, a 13 de desembre de 2019

El director,

Francisco Copado Carralero

Aprovat en la reunió del Patronat
en data 13 de desembre de 2019
El secretari delegat,

Damià Sans Tous

El vicepresident,

Antoni Noguera Ortega