

2. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2021

En compliment de la legislació vigent, el President que subscriu proposa al Patronat que, d'acord amb el que es disposa en els articles 16 punt d), 17, 20 punt a) i 32 dels Estatuts, adopti el següent:

ACORD

1r.- Aprovar el següent pressupost per a l'exercici 2021 (s'adjunta annex d'estimació de l'estat de Tresoreria 2021 i del patrimoni net 2021):

DISTRIBUCIÓ PRESSUPOST DESPESES 2021				
DESPESES		Pressupost 2020	Pressupost 2021	Desviació
605000.1	Premis, beques i ajudes Pilar Juncosa	32.000 €	37.000 €	- 5.000 €
654000.1	Viatges patrons, membres de la comissió de govern i direcció	7.000 €	3.000 €	4.000 €
Total	Despeses per ajudes i altres	39.000 €	40.000 €	- 1.000 €
600000.1	Subministraments comercials tenda	80.000 €	30.000 €	50.000 €
60000.99	Diferències per arrodoniment a compres	6 €	6 €	- €
610000.1	Variació d'existències	30.000 €	30.000 €	- €
Total	Aprovisionaments	110.006 €	60.006 €	50.000 €
621000.1	Lloguer maquinaria i Rènting fotocopiadores	2.762 €	2.881 €	- 119 €
622000.2	Contractes de manteniment	8.600 €	5.764 €	2.836 €
622000.3	Neteja	35.181 €	40.295 €	- 5.114 €
622000.6	Manteniment fotocopiadores i equips informàtics	7.700 €	6.300 €	1.400 €
622000.10	Manteniment i reparacions d'infraestructures	12.000 €	12.000 €	- €
622000.7	Restauració fons de la col·lecció	1.500 €	1.000 €	500 €
622000.8	Jardineria	18.864 €	21.852,00 €	- 2.988 €
622000.9	Contra incendis	3.000 €	1.700 €	1.300 €
623000.1	Serveis jurídics	5.000 €	3.000 €	2.000 €
623000.2	Estudis i treballs tècnics	18.000 €	18.183 €	- 183 €
623000.4	Despeses exposicions a Successió Miró (5%)	- €	- €	- €
624000.1	Transports	500 €	300 €	200 €
624000.2	Locomocions personal			

		1.100 €	500 €	600 €
625000.1	Assegurances varies	18.000 €	23.044 €	- 5.044 €
626000.1	Serveis bancaris i similars	2.500 €	1.500 €	1.000 €
627000.1	Atencions protocol·làries	3.000 €	2.500 €	500 €
627000.2	Publicitat i màrqueting	4.000 €	1.000 €	3.000 €
628000.1	Subministrament d'energia elèctrica	49.500 €	42.000 €	7.500 €
628000.2	Subministrament d'aigua	16.000 €	14.726 €	1.274 €
628000.4	Comunicacions telefòniques	16.000 €	13.200 €	2.800 €
629000.1	Subministraments diversos	2.900 €	2.700 €	200 €
629000.3	Activitats culturals	3.000 €	3.000 €	- €
629000.6	Activitats didàctiques	4.000 €	1.500 €	2.500 €
629000.7	Cursos tallers	10.000 €	6.000 €	4.000 €
629000.8	Edicions tallers	- €	- €	- €
629000.9	Exposicions internes	7.000 €	4.200 €	2.800 €
629000.1 0	Assistència i atenció als visitants	105.000 €	106.097 €	- 1.097 €
629000.1 2	Material d'oficina	2.400 €	4.100 €	- 1.700 €
629000.1 3	Subscripcions a mitjans de comunicació	950 €	950 €	- €
629000.1 5	Comunicacions postals	1.100 €	1.000 €	100 €
629000.1 6	Seguretat	219.000 €	221.166 €	- 2.166 €
629000.1 7	Consumibles informàtica	2.000 €	1.500 €	500 €
629000.1 9	Despeses Premis i Beques	4.000 €	1.000 €	3.000 €
629000.2 1	Exposicions exteriors	- €	- €	- €
631000.1	Tributs	5.000 €	4.021 €	979 €
634100.1	Ajustos negatius IVA no deduïble	130.000 €	90.000 €	40.000 €

659000.1	Altres pèrdues en gestió corrent	100 €	30 €	70 €
Total	Altres despeses de l'activitat	719.657 €	659.008 €	60.649 €
640100.1	Retribucions bàsiques personal direcció	50.896 €	51.354 €	- 458 €
640.2	Retribucions bàsiques personal laboral	591.133 €	594.873 €	- 3.740 €
64201	Seguretat social personal directiu	16.000 €	18.677 €	- 2.677 €
64202	Seguretat social personal laboral	196.000 €	226.052 €	- 30.052 €
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	2.800 €	2.800 €	- €
649000.3	Formació del personal laboral	2.000 €	1.000 €	1.000 €
649000.4	Ajudes socials per estudis	1.000 €	1.000 €	- €
649000.5	Dietes per treballs fora del centre	2.500 €	1.000 €	1.500 €
Total	Despeses personal	914.237 €	898.755 €	15.481 €
668000.1	Diferències positives de canvi	100 €	50 €	50 €
Total	Despeses financeres	100 €	50 €	50 €
6800	Amortitzacions	144.000 €	122.339 €	21.661 €
Total	Despeses amortitzacions	144.000 €	122.339 €	21.661 €
Total despeses		1.927.000 €	1.780.158 €	146.841 €

DISTRIBUCIÓ INVERSIONS 2021				
Despeses inversió		Pressupost 2020	Pressupost 2021	Desviació
2110.1	Construccions (coberta estany superior, interior, estanys inferiors, nova il·luminació edifici Moneo)	450.000 €	398.704 €	51.296 €
2110.2	Restauració Son Boter (estudi previ)	70.000 €	85.085 €	-15.085 €
211x	Rehabilitació tenda	25.000 €	- €	25.000 €
211x	Rehabilitació antiga taquilla	15.000 €	- €	15.000 €
213.1	Maquinaria	5.000 €	- €	5.000 €
2x	Compra i instal·lació de càmeres	- €	26.500 €	-26.500 €
215.1	Altres instal·lacions (cablejat Fundació)	40.000 €	2.500 €	37.500 €

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 €	11.500 €	13.500 €
2420.1	Fons bibliogràfic	6.000 €	6.000 €	- €
2421.1	Fons fotogràfic i d'arxiu	25.000 €	18.000 €	7.000 €
Total despeses inversió		746.000 €	628.289 €	117.711 €
TOTAL		2.673.000 €	2.408.448 €	264.552 €

DISTRIBUCIÓ PRESSUPOST INGRESSOS				
Ingressos		TOTAL	TOTAL	
Compte	Descripció	2020	2021	Desviació
700.1	Tenda, llibreria	230.100 €	92.040 €	- 138.060 €
705.1	Entrades i visites a la Fundació	298.000 €	119.745 €	- 178.255 €
705.2	Cursos i altres activitats	6.360 €	4.077 €	- 2.283 €
705.3/705.4	Serveis (Organització exp. + lloguer imatges)	12.000 €	9.000 €	- 3.000 €
723.2	Patrocini publicitari	20.000 €	- €	- 20.000 €
740.1	Aportació corrent ajuntament	1.142.000 €	1.242.000 €	100.000 €
740.4	Subvenció Ministeri Cultura	60.000 €	60.000 €	- €
752.1	Canon cafeteria	1.319 €	- €	- 1.319 €
752.2	Lloguer espais	12.000 €	2.000 €	- 10.000 €
759.1	Indeterminats	4.000 €	450 €	- 3.550 €
759.3	Drets d'autor	1.000 €	300 €	- 700 €
768.1	Diferències positives de canvi	221 €	30 €	- 191 €
Total		1.787.000 €	1.529.642 €	- 257.358 €

2n.- Aprovar el compte d'exploració per a l'exercici 2021:

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREVISTA		
A)	EXCEDENT DE L'EXERCICI	2021
1.	Ingressos de l'entitat per l'activitat pròpia	1.421.745,00
a)	Quotes d'usuaris i afiliats	0,00
b)	Aportacions d'usuaris	119.745,00
c)	Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions	0,00
d)	Subvencions, donacions i llegats imputades a resultats de l'exercici	1.302.000,00
e)	Reintegrament de subvencions, donacions i llegats	0,00
2.	Despeses per ajudes i altres	-40.000,00
a)	Ajudes monetàries	-37.000,00
b)	Ajudes no monetàries	0,00
c)	Despeses per a col·laboracions i de l'òrgan de govern	-3.000,00
d)	Reintegrament d'ajudes i assignacions	0,00

3.	Vendes i altres ingressos de l'activitat mercantil	92.040,00
4.	Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	-30.000,00
5.	Treballs realitzats per l'entitat pera al seu actiu	0,00
6.	Aprovisionaments	-30.006,00
7.	Altres ingressos d'explotació	15.827,00
8.	Despeses de personal	-898.755,50
9.	Altres despeses d'explotació	-659.008,38
10.	Amortització de l'immobilitzat	-122.338,52
11.	Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats 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)	-250.496,40
14.	Ingressos financers	0,00
15.	Despeses Financeres	0,00
16.	Variació de valor raonable en instruments financers	0,00
17.	Diferències de canvi	-20,00
18.	Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers.	0,00
A.2)	RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)	-20,00
A.3)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)	-250.516,40
19.	Impost sobre beneficis	0,00
A.4)	VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET RECONEGUDA EN L'EXCEDENT DE L'EXERCICI (A3+19)	-250.516,40
I)	Resultat total, variació del patrimoni net en l'exercici (A.4+D+E+F+G+H)	-250.516,40

Total ingressos previstos 2021

1.529.642,00

Total despeses previstos 2021

-1.780.158,40

Diferència

-250.516,40

3r. Aprovar la plantilla de personal per al 2021:

RELACIÓ DE PERSONAL 2021

Personal d'alta direcció

Valoració

1 Alto càrrec directiu

51.354 €

Personal laboral

2 Cap de Departament

78.228 €

2 Cap de Serveis

65.041 €

3 Tècnics

111.149 €

1 Coordinador

exposicions

36.496 €

1 Secretària de direcció

33.782 €

1 Mestre de tallers	32.536 €
1 Aux. Comunicació i màrqueting	34.848 €
3 Administratius	99.449 €
2 Auxiliar d'educació i activitats	44.243 €
1 Encarregat de manteniment	30.342 €

Personal en procés de concurs

1 Tècnic de biblioteca i arxius	28.759 €
---------------------------------	----------

SUMA 646.226 €

Seguretat Social Patronal 244.729 €

Altres ajudes

Ajudes mèdiques	2.000 €
Formació	1.000 €
Ajudes socials per estudis	1.000 €
Dietes per treballs	1.000 €
Servei de prevenció i mutua laboral	2.800 €
SUMA	7.800 €

TOTAL 898.755 €

Palma, a 11 de desembre de 2020

El director,

Francisco Copado Carralero

Aprovat en la reunió del Patronat
en data 11 de desembre de 2020
El secretari delegat,

Damià Sans Tous

El vicepresident,

Antoni Noguera Ortega