

### 3. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2022

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 2022:

DISTRIBUCIÓ PRESSUPOST DESPESES 2022				
DESPESES		Pressupost 2021	Pressupost 2022	Desviació
605000.1	Premis, beques i ajudes Pilar Juncosa	37.000 €	32.000 €	5.000 €
654000.1	Viatges patrons, membres de la comissió de govern i direcció	3.000 €	3.900 €	-900 €
<b>Total</b>	<b>Despeses per ajudes i altres</b>	<b>40.000 €</b>	<b>35.900 €</b>	<b>4.100 €</b>
600000.1	Subministraments comercials tenda	30.000 €	43.000 €	-13.000 €
60000.99	Diferències per arrodoniment a compres	6 €	6 €	- €
610000.1	Variació d'existències	30.000 €	50.000 €	-20.000 €
<b>Total</b>	<b>Aprovisionaments</b>	<b>60.006 €</b>	<b>93.006 €</b>	<b>-33.000 €</b>
621000.1	Lloguer maquinaria i Rènting fotocopiadores	2.881 €	4.734 €	-1.853 €
622000.2	Contractes de manteniment	5.764 €	4.979 €	785 €
622000.3	Neteja	40.295 €	39.450 €	845 €
622000.6	Manteniment fotocopiadores i equips informàtics	6.300 €	6.300 €	- €
622000.10	Manteniment i reparacions d'infraestructures	12.000 €	20.000 €	-8.000 €
622000.7	Restauració fons de la col·lecció	1.000 €	8.000 €	-7.000 €
622000.8	Jardineria	21.852 €	19.827 €	2.025 €
622000.9	Contra incendis	1.700 €	4.700 €	-3.000 €
623000.1	Serveis jurídics	3.000 €	7.000 €	-4.000 €
623000.2	Estudis i treballs tècnics	18.183 €	16.183 €	2.000 €
623000.4	Despeses exposicions a Successió Miró (5%)	- €	2.500 €	-2.500 €
624000.1	Transports	300 €	300 €	- €
624000.2	Locomocions personal	500 €	500 €	- €
625000.1	Assegurances varies	23.044 €	26.057 €	-3.013 €
626000.1	Serveis bancaris i similars	1.500 €	3.300 €	-1.800 €
627000.1	Atencions protocol·làries	2.500 €	3.250 €	-750 €
627000.2	Publicitat i màrqueting	1.000 €	2.500 €	-1.500 €
628000.1	Subministrament d'energia elèctrica	42.000 €	47.000 €	-5.000 €
628000.2	Subministrament d'aigua	14.726 €	14.400 €	326 €
628000.4	Comunicacions telefòniques	13.200 €	13.000 €	200 €
629000.1	Subministraments diversos	2.700 €	2.000 €	700 €

629000.3	Activitats culturals	3.000 €	5.000 €	-2.000 €
629000.6	Activitats didàctiques	1.500 €	1.950 €	-450 €
629000.7	Cursos tallers	6.000 €	11.000 €	-5.000 €
629000.8	Edicions tallers	- €	- €	- €
629000.9	Exposicions internes	4.200 €	30.000 €	-25.800 €
629000.10	Assistència i atenció als visitants	106.097 €	123.332 €	-17.235 €
629000.12	Material d'oficina	4.100 €	4.100 €	- €
629000.13	Subscripcions a mitjans de comunicació	950 €	1.235 €	-285 €
629000.15	Comunicacions postals	1.000 €	1.000 €	- €
629000.16	Seguretat	221.166 €	246.143 €	-24.977 €
629000.17	Consumibles informàtica	1.500 €	2.850 €	-1.350 €
629000.19	Despeses Premis i Beques	1.000 €	1.300 €	-300 €
629000.21	Exposicions exteriors	- €	1.000 €	-1.000 €
631000.1	Tributs	4.021 €	4.021 €	0 €
634100.1	Ajustos negatius IVA no deduïble	90.000 €	80.000 €	10.000 €
659000.1	Altres pèrdues en gestió corrent	30 €	30 €	- €
<b>Total</b>	<b>Altres despeses de l'activitat</b>	<b>659.009 €</b>	<b>758.941 €</b>	<b>-99.932 €</b>
640100.1	Retribucions bàsiques personal direcció	51.354 €	51.914 €	-560 €
640.2	Retribucions bàsiques personal laboral	594.873 €	625.304 €	-30.431 €
64201	Seguretat social personal directiu	18.677 €	16.612 €	2.065 €
64202	Seguretat social personal laboral	226.052 €	200.097 €	25.955 €
643000.1	Jubilació anticipada	- €	- €	- €
649000.1	Ajudes mèdiques personal laboral	2.000 €	2.000 €	- €
649000.2	Servei de prevenció i mútua laboral	2.800 €	2.800 €	- €
649000.3	Formació del personal laboral	1.000 €	1.000 €	- €
649000.4	Ajudes socials per estudis	1.000 €	1.000 €	- €
649000.5	Dietes per treballs fora del centre	1.000 €	1.000 €	- €
<b>Total</b>	<b>Despeses personal</b>	<b>898.756 €</b>	<b>901.727 €</b>	<b>-2.971 €</b>
668000.1	Diferències positives de canvi	50 €	50 €	- €
<b>Total</b>	<b>Despeses financeres</b>	<b>50 €</b>	<b>50 €</b>	<b>0 €</b>
6800	Amortitzacions	122.339 €	119.452 €	2.887 €
<b>Total</b>	<b>Despeses amortitzacions</b>	<b>122.339 €</b>	<b>119.452 €</b>	<b>2.887 €</b>
<b>Total despeses</b>		<b>1.780.160 €</b>	<b>1.909.076 €</b>	<b>-128.916 €</b>

DISTRIBUCIÓ INVERSIONS 2022				
Despeses inversió		Pressupost 2021	Pressupost 2022	Desviació
2110.1	Construccions (coberta estany superior, interior, estanys inferiors, nova il·luminació edifici Moneo)	398.704 €	265.803 €	132.901 €
2110.2	Restauració Son Boter (estudi previ)	85.085 €	85.085 €	0 €
	Restauració Son Boter (obra)	- €	500.000 €	- €

2110.2x				
2110.x	Taller Sert barrera	-	10.000 €	
211x	Rehabilitació tenda	- €	- €	- €
211x	Rehabilitació antiga taquilla	- €	- €	- €
213.1	Maquinaria	- €	2.000 €	-2.000 €
2x	Compra i instal·lació de càmeres	26.500 €	26.000 €	500 €
215.1	Altres instal·lacions (cablejat Fundació)	2.500 €	- €	2.500 €
215.1	Altres instal·lacions (substitució detectors incendis i altres)		6.000 €	
215.2	Altres instal·lacions (plataformes elevadores)	80.000 €	80.000 €	- €
216.1	Mobiliari	- €	2.000 €	-2.000 €
2170.1	Equips informàtics i comunicacions	11.500 €	8.000 €	3.500 €
2420.1	Fons bibliogràfic	6.000 €	6.000 €	- €
2421.1	Fons fotogràfic i d'arxiu	18.000 €	18.000 €	- €
<b>Total despeses inversió</b>		<b>628.289 €</b>	<b>1.008.888 €</b>	<b>135.401 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.408.449 €</b>	<b>2.917.964 €</b>	<b>6.485 €</b>

<b>DISTRIBUCIÓ PRESSUPOST INGRESSOS 2022</b>				
<b>Ingressos</b>		<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>Compte</b>	<b>Descripció</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Desviació</b>
700.1	Tenda, llibreria	92.040 €	191.322 €	99.282 €
705.1	Entrades i visites a la Fundació	119.745 €	228.140 €	108.395 €
705.2	Cursos i altres activitats	4.077 €	5.150 €	1.073 €
705.3/705.4	Serveis (Organització exp. + lloguer imatges)	9.000 €	83.600 €	74.600 €
723.2	Patrocini publicitari	- €	- €	- €
740.1	Aportació corrent ajuntament	1.242.000 €	1.326.170 €	84.170 €
740.4	Subvenció Ministeri Cultura	60.000 €	60.000 €	- €
752.1	Canon cafeteria	- €	600 €	600 €
752.2	Lloguer espais	2.000 €	13.375 €	11.375 €
759.1	Indeterminats	450 €	450 €	- €
759.3	Drets d'autor	300 €	200 €	- 100 €
768.1	Diferències positives de canvi	30 €	70 €	40 €
<b>Total</b>		<b>1.529.642 €</b>	<b>1.909.076 €</b>	<b>379.434 €</b>

2n.- Aprovar el compte d'exploració per a l'exercici 2022:

<b>COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREVISTA 2022</b>	
<b>A) EXCEDENT DE L'EXERCICI</b>	<b>2022</b>
<b>1. Ingressos de l'entitat per l'activitat pròpia</b>	<b>1614310</b>
a) <i>Quotes d'usuaris i afiliats</i>	0
b) <i>Aportacions d'usuaris</i>	228140
c) <i>Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions</i>	0
d) <i>Subvencions, donacions i llegats imputades a resultats de l'exercici</i>	1386170
e) <i>Reintegrant de subvencions, donacions i llegats</i>	0

<b>2.</b>	<b>Despeses per ajudes i altres</b>	<b>-35900</b>
a)	Ajudes monetàries	-32000
b)	Ajudes no monetàries	0
c)	Despeses per a col·laboracions i de l'òrgan de govern	-3900
d)	Reintegrant d'ajudes i assignacions	0
<b>3.</b>	<b>Vendes i altres ingressos de l'activitat mercantil</b>	<b>191322</b>
<b>4.</b>	<b>Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació</b>	<b>-50000</b>
<b>5.</b>	<b>Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Aprovisionaments</b>	<b>-43006</b>
<b>7.</b>	<b>Altres ingressos d'explotació</b>	<b>103375</b>
<b>8.</b>	<b>Despeses de personal</b>	<b>-901727</b>
<b>9.</b>	<b>Altres despeses d'explotació</b>	<b>-758941</b>
<b>10.</b>	<b>Amortització de l'immobilitzat</b>	<b>-119452</b>
<b>11.</b>	<b>Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats al resultat de l'exercici</b>	<b>0</b>
a)	Afectes a l'activitat pròpia	0
b)	Afectes a l'activitat mercantil	0
<b>12.</b>	<b>Excessos de provisions</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat.</b>	<b>0</b>
<b>A.1)</b>	<b>RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>-20</b>
<b>14.</b>	<b>Ingressos financers</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Despeses Financeres</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Variació de valor raonable en instruments financers</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>Diferències de canvi</b>	<b>20</b>
<b>18.</b>	<b>Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers.</b>	<b>0</b>
<b>A.2)</b>	<b>RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)</b>	<b>20</b>
<b>A.3)</b>	<b>RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>Impost sobre beneficis</b>	<b>0</b>
<b>A.4)</b>	<b>VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET RECONEGUDA EN L'EXCEDENT DE L'EXERCICI (A3+19)</b>	<b>0</b>
<b>I)</b>	<b>Resultat total, variació del patrimoni net en l'exercici (A.4+D+E+F+G+H)</b>	<b>0</b>

<b>Total ingressos previstos 2021</b>	1.909.076
<b>Total despeses previstos 2021</b>	-1.909.076
<b>Diferència</b>	0

3r. Aprovar la plantilla de personal per al 2022:

## RELACIÓ DE PERSONAL 2022

Personal d'alta direcció	Valoració
1 Alto càrrec directiu	51.914 €

**Personal laboral**

2 Cap de Departament	81.668 €
2 Cap de Serveis	70.345 €
4 Tècnics	148.066 €
1 Coordinador exposicions	39.026 €
1 Secretària de direcció	36.153 €
1 Mestre de tallers	32.791 €
1 Aux. Comunicació i màrqueting	37.977 €
3 Administratius	102.035 €
2 Auxiliar d'educació i activitats	46.309 €
1 Encarregat de manteniment	30.934 €
1 Substitució baixa	0 €
<b>SUMA</b>	<b>677.217 €</b>

**Seguretat Social Patronal**                      **216.710 €**

**Altres ajudes**

Ajudes mèdiques	2.000 €
Formació	1.000 €
Ajudes socials per estudis	1.000 €
Dietes per treballs	1.000 €
Servei de prevenció i mútua laboral	2.800 €
<b>SUMA</b>	<b>7.800 €</b>

**TOTAL**                                      **901.727 €**

Palma, a la data de la signatura

El director,

Francisco Copado Carralero

El vicepresident,

Antoni Noguera Ortega

Aprovat en la reunió del Patronat  
en data 10 de desembre de 2021

El/la secretari/a,