

3. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2024

En compliment de la legislació vigent, es 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

1.- Aprovar el següent pressupost per a l'exercici 2024:

DISTRIBUCIÓ PRESSUPOST DESPESES 2024				
DESPESES		Pressupost 2023	Pressupost 2024	Desviació
650100.1	Ajudes monetàries Premis i Beques	50.000 €	48.000 €	2.000 €
651100.1	Ajudes no monetàries beques Fundació	- €	1.440 €	- 1.440 €
654000.1	Viatges patrons, membres de la comissió de govern i direcció	4.290 €	6.000 €	- 1.710 €
Total	Despeses per ajudes i altres	54.290 €	55.440 €	- 1.150 €
600000.1	Subministraments comercials tenda	100.000 €	115.000 €	- 15.000 €
60000.99	Diferències per arrodoniment a compres	6 €	6 €	- €
610000.1	Variació d'existències	40.000 €	35.000 €	5.000 €
Total	Aprovisionaments	140.006 €	150.006 €	- 10.000 €
621000.1	Lloguer maquinaria i Rènting fotocopiadores	4.539 €	2.065 €	2.474 €
622000.2	Contractes de manteniment	6.000 €	12.830 €	- 6.830 €
622000.3	Neteja	39.450 €	39.450 €	- €
622000.6	Manteniment fotocopiadores i equips informàtics	7.000 €	6.600 €	400 €
622000.10	Manteniment i reparacions d'infraestructures	40.000 €	45.000 €	- 5.000 €
622000.7	Restauració fons de la col·lecció	8.500 €	6.150 €	2.350 €
622000.8	Jardineria	19.827 €	23.395 €	- 3.568 €
622000.9	Contra incendis	3.150 €	4.000 €	- 850 €
623000.1	Serveis jurídics	15.000 €	12.000 €	3.000 €
623000.2	Estudis i treballs tècnics	16.683 €	20.750 €	- 4.067 €
623000.4	Despeses exposicions a Successió Miró (5%)	- €	- €	- €
624000.1	Transports	300 €	- €	300 €
624000.2	Locomocions personal	440 €	- €	440 €
625000.1	Assegurances vàries	29.920 €	33.000 €	- 3.080 €
626000.1	Serveis bancaris i similars	5.000 €	8.800 €	- 3.800 €
627000.1	Atencions protocol·làries	3.514 €	5.000 €	- 1.486 €
627000.2	Publicitat i màrqueting	39.000 €	43.000 €	- 4.000 €
628000.1	Subministrament d'energia elèctrica	41.950 €	34.000 €	7.950 €
628000.2	Subministrament d'aigua	12.735 €	15.500 €	- 2.765 €
628000.4	Comunicacions telefòniques	12.562 €	11.400 €	1.162 €
629000.1	Subministraments diversos	2.315 €	3.000 €	- 685 €
629000.3	Activitats culturals	21.000 €	35.500 €	- 14.500 €



629000.6	Activitats didàctiques	10.900 €	12.500 €	-	1.600 €
629000.7	Cursos tallers	20.000 €	23.500 €	-	3.500 €
629000.9	Exposicions internes	40.740 €	45.000 €	-	4.260 €
629000.10	Assistència i atenció als visitants	107.193 €	107.193 €		- €
629000.12	Material d'oficina	3.425 €	3.000 €		425 €
629000.13	Subscripcions a mitjans de comunicació	1.450 €	1.450 €		- €
629000.14	Varis biblioteca	400 €	1.400 €	-	1.000 €
629000.15	Comunicacions postals	582 €	700 €	-	118 €
629000.16	Seguretat	254.590 €	254.590 €		- €
629000.17	Consumibles informàtica	2.590 €	2.400 €		190 €
629000.19	Despeses Premis i Beques	500 €	2.000 €	-	1.500 €
629000.21	Exposicions exteriors	- €	- €		- €
631000.1	Tributs	4.170 €	4.000 €		170 €
634100.1	Ajustos negatius IVA no deduïble	109.000 €	117.000 €	-	8.000 €
659000.1	Altres pèrdues en gestió corrent	275 €	150 €		125 €
Total	Altres despeses de l'activitat	884.701 €	936.323 €	-	51.622 €
640100.1	Retribucions bàsiques personal direcció	53.467 €	61.800 €	-	8.333 €
640.2	Retribucions bàsiques personal laboral	633.679 €	639.576 €	-	5.897 €
64201	Seguretat social personal directiu	15.672 €	20.797 €	-	5.125 €
64202	Seguretat social personal laboral	210.000 €	205.000 €		5.000 €
643000.1	Jubilació anticipada	- €	- €		- €
649000.1	Ajudes mèdiques personal laboral	4.000 €	6.000 €	-	2.000 €
649000.2	Servei de prevenció i mútua laboral	3.080 €	3.080 €		- €
649000.3	Formació del personal laboral	4.000 €	6.000 €	-	2.000 €
649000.4	Ajudes socials per estudis	2.000 €	3.000 €	-	1.000 €
649000.5	Dietes per treballs fora del centre	2.500 €	3.000 €	-	500 €
649000.6	Locomocions personal	- €	300 €		
Total	Despeses personal	928.398 €	948.553 €	-	20.155 €
668000.1	Diferències positives de canvi	50 €	20 €		30 €
Total	Despeses financeres	50 €	20 €		30 €
6800	Amortitzacions	120.355 €	129.949 €	-	9.594 €
Total	Despeses amortitzacions	120.355 €	129.949 €		-9.594 €
Total despeses		2.127.800 €	2.220.291 €		-92.491 €



DISTRIBUCIÓ PRESSUPOST INGRESSOS 2024				
Ingressos		TOTAL	TOTAL	
Compte	Descripció	2023	2024	Desviació
700.1	Tenda, llibreria	224.478 €	260.000 €	- 35.522 €
705.1	Entrades i visites a la Fundació	297.992 €	400.000 €	- 102.008 €
705.2	Cursos i altres activitats	7.700 €	8.200 €	- 500 €
705.3/705.4	Serveis (Organització exp. + lloguer imatges)	52.300 €	1.200 €	51.100 €
723.2	Patrocini publicitari	- €	- €	- €
740.1	Aportació corrent ajuntament	1.400.000 €	1.400.000 €	- €
740.4	Subvenció Ministeri Cultura	60.000 €	60.000 €	- €
740.5	Suvençió GOIB	60.000 €	60.000 €	- €
747	Donacions i llegats transf. a l'exc. de l'exercici	7.600 €	2.500 €	5.100 €
752.1	Canon cafeteria	1.380 €	2.757 €	- 1.377 €
752.2	Lloguer espais	13.400 €	25.000 €	- 11.600 €
759.1	Indeterminats	2.500 €	300 €	2.200 €
759.3	Drets d'autor	400 €	283 €	117 €
768.1	Diferències positives de canvi	50 €	51 €	- 1 €
Total		2.127.800 €	2.220.291 €	92.491 €

DISTRIBUCIÓ INVERSIONS 2024				
Despeses inversió		Pressupost 2023	Pressupost 2024	Desviació
2110.1	Construccions (coberta estany superior, interior, estanys inferiors, nova il·luminació edifici Moneo)	- €	40.000 €	- 40.000 €
2110.2	Restauració Son Boter (estudi previ)	- €		- €
2110.2x	Restauració Son Boter (obra)	880.000 €	880.000 €	- €
2110.x	Taller Sert barrera	- €		- €
211x	Rehabilitació tenda	- €		- €
211x	Rehabilitació antiga taquilla	25.000 €	25.000 €	- €
212X	Instal·lacions tècniques (Estació de mitja tensió Endesa)		70.000 €	- 70.000 €
213.1	Maquinaria	2.000 €	10.000 €	- 8.000 €
2x	Compra i instal·lació de càmeres	- €	15.000 €	- 15.000 €
215.2	Altres instal·lacions (plataformes elevadores)	100.000 €	100.000 €	- €
216.1	Mobiliari	17.000 €	12.000 €	5.000 €
2170.1	Equips informàtics i comunicacions	31.000 €	31.000 €	- €
2420.1	Fons bibliogràfic	6.000 €	7.500 €	- 1.500 €
2421.1	Fons fotogràfic i d'arxiu	24.000 €	4.000 €	20.000 €
Total despeses inversió		1.085.000 €	1.194.500 €	- 109.500 €
TOTAL		3.212.800 €	3.414.791 €	- 201.991 €



2.- Aprovar el compte d'explotació per a l'exercici 2024:

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREVISTA 2024		
A)	EXCEDENT DE L'EXERCICI	2024
1.	Ingressos de l'entitat per l'activitat pròpia	1920000
a)	Quotes d'usuaris i afiliats	0
b)	Aportacions d'usuaris	400000
c)	Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions	0
d)	Subvencions, donacions i llegats imputades a resultats de l'exercici	1520000
e)	Reintegrant de subvencions, donacions i llegats	0
2.	Despeses per ajudes i altres	-55440
a)	Ajudes monetàries	-48000
b)	Ajudes no monetàries	-1440
c)	Despeses per a col·laboracions i de l'òrgan de govern	-6000
d)	Reintegrant d'ajudes i assignacions	0
3.	Vendes i altres ingressos de l'activitat mercantil	260000
4.	Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	-35000
5.	Treballs realitzats per l'entitat pera al seu actiu	0
6.	Aprovisionaments	-115006
7.	Altres ingressos d'explotació	37740
8.	Despeses de personal	-948553
9.	Altres despeses d'explotació	-936323
10.	Amortització de l'immobilitzat	-129949
11.	Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats al resultat de l'exercici	2500
a)	Afectes a l'activitat pròpia	0
b)	Afectes a l'activitat mercantil	2500
12.	Excessos de provisions	0
13.	Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat.	0
A.1)	RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-31
14.	Ingressos financers	0
15.	Despeses Financeres	0
16.	Variació de valor raonable en instruments financers	0
17.	Diferències de canvi	31
18.	Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers.	0
A.2)	RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)	31
A.3)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)	0
19.	Impost sobre beneficis	0
A.4)	VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET RECONEGUDA EN L'EXCEDENT DE L'EXERCICI (A3+19)	0
I)	Resultat total, variació del patrimoni net en l'exercici (A.4+D+E+F+G+H)	0

Total ingressos previstos 2024	2.220.291
Total despeses previstes 2024	-2.220.291
Diferència	0



3. Aprovar la plantilla de personal per al 2024:

RELACIÓ DE PERSONAL 2024**Personal d'alta direcció****Valoració**

1 Alto càrrec directiu	61.800 €
SUMA	61.800 €

Personal laboral

2 Cap de Departament	89.809 €
2 Cap de Serveis	75.819 €
4 Tècnics	166.636 €
1 Coordinador exposicions	40.784 €
1 Secretària de direcció	27.164 €
1 Mestre de tallers	36.482 €
1 Aux. Comunicació i màrqueting	25.570 €
3 Administratius	99.440 €
2 Auxiliar d'educació i activitats	52.602 €
1 Oficial de manteniment	24.469 €
Marge indemnitzacions personal temporal	800 €
SUMA	639.576 €

Seguretat Social Patronal**225.797 €****Altres ajudes**

Ajudes mèdiques	6.000 €
Formació	6.000 €
Ajudes socials per estudis	3.000 €
Dietes per treballs	3.000 €
Servei de prevenció i mútua laboral	3.080 €
Locomocions personal	300 €
SUMA	21.380 €

TOTAL**948.553 €**

Palma, a la data de la signatura

El director, 43109538V
FRANCISCO COPADO
(R: G57753915) Firmado digitalmente por
43109538V FRANCISCO COPADO (R:
G57753915)
Fecha: 2023.11.23 12:45:21 +01'00'

Francisco Copado Carralero

El vicepresidente,

José Javier Bonet Díaz

Aprovat en la reunió del Patronat
en data 14 de desembre de 2023
El secretari delegat,

