

3. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2023

En compliment de la legislació vigent, el vicepresident 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

1.- Aprovar el següent pressupost per a l'exercici 2023:

DISTRIBUCIÓ PRESSUPOST DESPESES 2023				
DESPESES		Pressupost 2022	Pressupost 2023	Desviació
605000.1	Premis, beques i ajudes Pilar Juncosa	32.000 €	50.000 €	- 18.000 €
654000.1	Viatges patrons, membres de la comissió de govern i direcció	3.900 €	4.290 €	- 390 €
Total	Despeses per ajudes i altres	35.900 €	54.290 €	- 18.390 €
600000.1	Subministraments comercials tenda	43.000 €	100.000 €	- 57.000 €
60000.99	Diferències per arrodoniment a compres	6 €	6 €	- €
610000.1	Variació d'existències	50.000 €	40.000 €	10.000 €
Total	Aprovisionaments	93.006 €	140.006 €	- 47.000 €
621000.1	Lloguer maquinaria i Rènting fotocopiadores	4.734 €	4.539 €	195 €
622000.2	Contractes de manteniment	4.979 €	6.000 €	- 1.021 €
622000.3	Neteja	39.450 €	39.450 €	- €
622000.6	Manteniment fotocopiadores i equips informàtics	6.300 €	7.000 €	- 700 €
622000.10	Manteniment i reparacions d'infraestructures	20.000 €	40.000 €	- 20.000 €
622000.7	Restauració fons de la col·lecció	8.000 €	8.500 €	- 500 €
622000.8	Jardineria	19.827 €	19.827 €	- €
622000.9	Contra incendis	4.700 €	3.150 €	1.550 €
623000.1	Serveis jurídics	7.000 €	15.000 €	- 8.000 €
623000.2	Estudis i treballs tècnics	16.183 €	16.683 €	- 500 €
623000.4	Despeses exposicions a Successió Miró (5%)	2.500 €	- €	2.500 €
624000.1	Transports	300 €	300 €	- €
624000.2	Locomocions personal	500 €	440 €	60 €
625000.1	Assegurances varies	26.057 €	29.920 €	- 3.863 €
626000.1	Serveis bancaris i similars	3.300 €	5.000 €	- 1.700 €
627000.1	Atencions protocol·làries	3.250 €	3.514 €	- 264 €
627000.2	Publicitat i màrqueting	2.500 €	39.000 €	- 36.500 €
628000.1	Subministrament d'energia elèctrica	47.000 €	41.950 €	5.050 €
628000.2	Subministrament d'aigua	14.400 €	12.735 €	1.665 €
628000.4	Comunicacions telefòniques	13.000 €	12.562 €	438 €

629000.1	Subministraments diversos	2.000 €	2.315 €	- 315 €
629000.3	Activitats culturals	5.000 €	21.000 €	- 16.000 €
629000.6	Activitats didàctiques	1.950 €	10.900 €	- 8.950 €
629000.7	Cursos tallers	11.000 €	20.000 €	- 9.000 €
629000.9	Exposicions internes	30.000 €	41.140 €	- 11.140 €
629000.10	Assistència i atenció als visitants	123.332 €	107.193 €	16.139 €
629000.12	Material d'oficina	4.100 €	3.425 €	675 €
629000.13	Subscripcions a mitjans de comunicació	1.235 €	1.450 €	- 215 €
629000.15	Comunicacions postals	1.000 €	582 €	418 €
629000.16	Seguretat	246.143 €	254.590 €	- 8.447 €
629000.17	Consumibles informàtica	2.850 €	2.590 €	260 €
629000.19	Despeses Premis i Beques	1.300 €	500 €	800 €
629000.21	Exposicions exteriors	1.000 €	- €	1.000 €
631000.1	Tributs	4.021 €	4.170 €	- 149 €
634100.1	Ajustos negatius IVA no deduïble	80.000 €	109.000 €	- 29.000 €
659000.1	Altres pèrdues en gestió corrent	30 €	275 €	- 245 €
Total	Altres despeses de l'activitat	758.941 €	884.701 €	- 125.760 €
640100.1	Retribucions bàsiques personal direcció	1.808 €	53.467 €	- 51.659 €
640.2	Retribucions bàsiques personal laboral	625.607 €	633.679 €	- 8.072 €
64201	Seguretat social personal directiu	579 €	15.672 €	- 15.093 €
64202	Seguretat social personal laboral	200.194 €	210.000 €	- 9.806 €
643000.1	Jubilació anticipada	- €	- €	- €
649000.1	Ajudes mèdiques personal laboral	2.000 €	4.000 €	- 2.000 €
649000.2	Servei de prevenció i mútua laboral	2.800 €	3.080 €	- 280 €
649000.3	Formació del personal laboral	1.000 €	4.000 €	- 3.000 €
649000.4	Ajudes socials per estudis	1.000 €	2.000 €	- 1.000 €
649000.5	Dietes per treballs fora del centre	1.000 €	2.500 €	- 1.500 €
Total	Despeses personal	835.988 €	928.398 €	- 92.411 €
668000.1	Diferències positives de canvi	50 €	50 €	- €
Total	Despeses financeres	50 €	50 €	- €
6800	Amortitzacions	120.960 €	120.355 €	605 €
Total	Despeses amortitzacions	120.960 €	120.355 €	605 €
Total despeses		1.844.844 €	2.127.800 €	- 282.956 €

DISTRIBUCIÓ INVERSIONS 2023				
Despeses inversió		Pressupost 2022	Pressupost 2023	Desviació
2110.1	Construccions (coberta estany superior, interior, estanys inferiors, nova il·luminació edifici Moneo)	265.803 €	- €	265.803 €
2110.2	Restauració Son Boter (estudi previ)	85.085 €	- €	85.085 €
2110.2x	Restauració Son Boter (obra)	500.000 €	880.000 €	- 380.000 €
2110.x	Taller Sert barrera	10.000 €	- €	10.000 €
211x	Rehabilitació tenda	- €	- €	- €
211x	Rehabilitació antiga taquilla	- €	25.000 €	- 25.000 €
213.1	Maquinaria	2.000 €	2.000 €	- €
2x	Compra i instal·lació de càmeres	26.000 €	- €	26.000 €
215.1	Altres instal·lacions (cablejat Fundació)	- €	- €	- €
215.1	Altres instal·lacions (substitució detectors incendis i altres)	6.000 €	- €	6.000 €
215.2	Altres instal·lacions (plataformes elevadores)	80.000 €	100.000 €	- 20.000 €
216.1	Mobiliari	2.000 €	17.000 €	- 15.000 €
2170.1	Equips informàtics i comunicacions	8.000 €	31.000 €	- 23.000 €
2420.1	Fons bibliogràfic	6.000 €	6.000 €	- €
2421.1	Fons fotogràfic i d'arxiu	18.000 €	24.000 €	- 6.000 €
Total despeses inversió		1.008.888 €	1.085.000 €	- 76.112 €
TOTAL		2.853.732 €	3.212.800 €	- 359.068 €

2.- Aprovar el compte d'exploració per a l'exercici 2023:

COMpte DE PÈRDUES I GUANYs PREVISTA 2023		
A)	EXCEDENT DE L'EXERCICI	2022
1.	Ingressos de l'entitat per l'activitat pròpia	1817992
a)	Quotes d'usuaris i afiliats	0
b)	Aportacions d'usuaris	297992
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	-54290
a)	Ajudes monetàries	-50000
b)	Ajudes no monetàries	0
c)	Despeses per a col·laboracions i de l'òrgan de govern	-4290
d)	Reintegrant d'ajudes i assignacions	0
3.	Vendes i altres ingressos de l'activitat mercantil	224478
4.	Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	-40000
5.	Treballs realitzats per l'entitat per a al seu actiu	0
6.	Aprovisionaments	-100006
7.	Altres ingressos d'exploració	77680
8.	Despeses de personal	-928398
9.	Altres despeses d'exploració	-884701
10.	Amortització de l'immobilitzat	-120355
11.	Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats al resultat de l'exercici	7600
a)	Afectes a l'activitat pròpia	
b)	Afectes a l'activitat mercantil	7600
12.	Excessos de provisions	0
13.	Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat.	0
A.1)	RESULTAT D'EXPLORACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0
14.	Ingressos financers	0
15.	Despeses Financeres	0
16.	Variació de valor raonable en instruments financers	0
17.	Diferències de canvi	0
18.	Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers.	0
A.2)	RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)	0
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 2023	2.127.800
	Total despeses previstes 2023	-2.127.800
	Diferència	0

3. Aprovar la plantilla de personal per al 2023:

RELACIÓ DE PERSONAL 2023

Personal d'alta direcció	Valoració
1 Alto càrrec directiu	53.467 €

Personal laboral	
2 Cap de Departament	87.497 €
2 Cap de Serveis	74.011 €
4 Tècnics	161.277 €
1 Coordinador exposicions	40.158 €
1 Secretària de direcció	37.393 €
1 Mestre de tallers	34.414 €
1 Aux. Comunicació i màrqueting	23.271 €
3 Administratius	100.100 €
2 Auxiliar d'educació i activitats	51.282 €
1 Encarregat de manteniment	24.276 €
	633.679 €

SUMA 687.146 €**Seguretat Social Patronal 225.672 €**

Altres ajudes	
Ajudes mèdiques	4.000 €
Formació	4.000 €
Ajudes socials per estudis	2.000 €
Dietes per treballs	2.500 €
Servei de prevenció i mútua laboral	3.080 €
	15.580 €

SUMA 15.580 €**TOTAL 928.398 €**

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 16 de desembre de 2022

El/la secretari/a delegat,