



Fundació
Pilar i Joan Miró
a Mallorca

Joan de Saridakis, 29
07015 Palma de Mallorca,
Illes Balears.
Tel. 34 971 701420
Fax 34 971 702102
E-mail info@fjmiró.org

2. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2018

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 2018:

DISTRIBUCIÓ PRESSUPOST DESPESES 2018				
DESPESES		TOTAL		
		Pressupost 2017	Pressupost 2018	Desviació
605000.1	Premis, beques i ajudes Pilar Juncosa	35.000 €	31.000 €	4000€
654000.1	Viatges patrons, membres de la comissió de govern i direcció	5.000 €	7.000 €	-2.000€
Total	Despeses per ajudes i altres	40.000 €	38.000 €	2.000 €
600000.1	Subministraments comercials tenda	80.000 €	95.000 €	-15.000€
600000.1	Subministraments tenda - guia	- €	14.000 €	-14.000€
Total	Aprovisionaments	80.000 €	109.000 €	- 29.000€
621000.1	Renting fotocopiadores	1.103 €	1.103 €	-€
621000.2	Lloguer maquinària	900 €	900 €	-€
622000.2	Contractes de manteniment	11.500 €	11.500 €	-€
622000.3	Neteja	50.000 €	42.568 €	7.432€
622000.6	Manteniment fotocopiadores i equips informàtics	6.500 €	7.000 €	-500€
622000.7	Manteniment i reparacions d'infraestructures	14.000 €	20.000 €	-6.000€
622000.7	Restauració fons de la col·lecció	5.000 €	5.000 €	-€
622000.8	Jardineria	30.000 €	22.825 €	7.175€
622000.9	Contraincendis	5.500 €	3.500 €	2.000€
623000.1	Serveis jurídics	15.000 €	12.000 €	3.000€
623000.2	Estudis i treballs tècnics	15.000 €	15.000 €	-€
623000.4	Despeses exposicions a Successió Miró (5%)	4.500 €	2.750 €	1.750€
624000.1	Transports	1.100 €	1.000 €	100€
624000.2	Locomocions personal	2.000 €	2.000 €	-€
625000.1	Assegurances varies	16.500 €	18.000 €	-1.500€

627000.1	Atencions protocol·làries	6.000 €	5.000 €	1.000€
627000.2	Publicitat i màrqueting	15.000 €	20.200 €	-5.200€
627000.3	Programa d'Amics de la Fundació	5.000 €	- €	5.000€
628000.1	Subministrament d'energia elèctrica	54.000 €	54.000 €	-€
628000.2	Subministrament d'aigua	16.000 €	14.000 €	2.000€
628000.4	Comunicacions telefòniques	19.200 €	17.000 €	2.200€
629000.1	Subministraments diversos	5.000 €	5.000 €	-€
629000.2	Conferències i seminaris	- €	- €	-€
629000.3	Activitats culturals	5.000 €	7.000 €	-2.000€
629000.6	Activitats didàctiques	3.000 €	5.000 €	-2.000€
629000.7	Cursos tallers	15.600 €	12.500 €	3.100€
629000.8	Edicions tallers	10.000 €	1.500 €	8.500€
629000.9	Exposicions internes	75.000 €	37.000 €	38.000€
629000.10	Assistència i atenció als visitants	120.000 €	124.734 €	-4.734€
629000.12	Material d'oficina	4.000 €	4.252 €	-252€
629000.13	Subscripcions a mitjans de comunicació	4.216 €	1.017 €	3.199€
629000.15	Comunicacions postals	2.000 €	1.500 €	500€
629000.16	Seguretat	223.019 €	235.000 €	-11.981€
629000.17	Consumibles informàtica	3.000 €	3.000 €	-€
629000.18	Dietes personal	500 €	500 €	-€
629000.19	Despeses Premis i Beques	2.500 €	8.000 €	-5.500€
629000.20	25è aniversari FPJMIRO	345.000 €	- €	345.000€
629000.21	Exposicions exteriors	- €	14.000 €	-14.000€
631000.1	Tributs	3.500 €	5.000 €	-1.500€
Total	Altres despeses de l'activitat	1.115.138 €	740.349 €	374.789 €
640100.1	Retribucions bàsiques personal direcció	50.309 €	50.812 €	-503€
640.2	Retribucions bàsiques personal laboral	499.851 €	502.000 €	-2.149€
640.2A	Augment salarial nou conveni col·lectiu	- €	30.000 €	-30.000 €
641000.1	Altres indemnitzacions (paga extra 2012)	8.142 €	- €	8.142€
642000.1	Seguretat social personal laboral	198.801 €	200.789 €	-1.988€
649000.1	Ajudes mèdiques personal laboral	1.500 €	2.000 €	-500€
649000.2	Servei de prevenció i mútua laboral	2.000 €	2.500 €	-500€
649000.3	Formació del personal laboral	3.000 €	3.000 €	-€
649000.4	Ajudes socials per estudis	1.000 €	1.000 €	-€
Total	Despeses personal	764.603 €	792.101 €	- 27.498 €
663000.1	Financers VISAs	3.000 €	3.000 €	-€
Total	Despeses financeres	3.000 €	3.000 €	- €
680	Amortitzacions	146.000 €	160.000 €	-14.000€
Total	Despeses amortitzacions	146.000 €	160.000 €	- 14.000 €
				-€
		2.148.741 €	1.842.450 €	306.291 €

DISTRIBUCIÓ INVERSIONS				
		TOTAL		
Despeses d'inversió		Pressupost 2017	Pressupost 2018	Desviació
2110.1	Construccions (coberta estany superior, interior, estanys inferiors, nova il·luminació edifici Moneo)	500.000 €	500.000 €	- €
2110.2	Restauració Son Boter (estudi previ)	70.000 €	70.000 €	- €
2110.3	Construccions (Taller Sert)	83.000 €	83.000 €	- €
2130.1	Maquinaria (premsa litogràfica)	25.000 €	25.000 €	- €
2130.2	Climatització Edifici Moneo (substitució)	130.000 €	60.000 €	70.000 €
2130.3	Climatització Taller Sert (nova instal·lació)	30.000 €	30.000 €	- €
2170.1	Equips informàtics i comunicacions	3.000 €	25.000 €	- 22.000 €
2420.1	Fons bibliogràfic	6.000 €	6.000 €	- €
2421.1	Fons fotogràfic i d'arxiu	6.000 €	3.000 €	3.000 €
		853.000 €	802.000 €	51.000 €

TOTAL	3.001.741 €	2.644.450 €	357.291 €
--------------	--------------------	--------------------	------------------

DISTRIBUCIÓ PRESSUPOST INGRESSOS				
Ingressos		TOTAL	TOTAL	
Compte	Descripció	2017	2018	Desviació
700.1	Tenda, llibreria	160.000 €	218.000 €	58.000€
700.2	Cànon cafeteria	13.920 €	1.500 €	-12.420€
705.1	Entrades i visites a la Fundació	200.000 €	200.000 €	-€
705.2	Cursos i altres activitats	10.000 €	8.000 €	-2.000€
705.3	Lloguer espais	5.000 €	4.000 €	-1.000€
705.3/705.4	Serveis (Organització exp.)	90.000 €	100.000 €	10.000€
705.5	Programa Amics de la Fundació	12.000 €	- €	-12.000 €
7231.1	Patrocini publicitari	20.000 €	22.000 €	2.000 €
740.1	Aportació corrent ajuntament	1.242.000 €	1.242.000 €	-€
740.1	Trans.capital-Aportació Ajuntament	- €	- €	-€
740.4	Subvenció Ministeri Cultura	40.000 €	40.000 €	-€

740.5	Subvenció taxa turística	345.000 €	- €	-345.000€
759.1	Indeterminats	4.321 €	5.000 €	679€
769.1	Interessos de capital	7.000 €	1.950 €	-5.050€
Total		2.149.241 €	1.842.450 €	-306.791€

2n.- Aprovar el compte d'explotació per a l'exercici 2018

FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ		
A 31/12/2018		
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREVISTA		
A) EXCEDENT DE L'EXERCICI		2018
1. Ingressos de l'entitat per l'activitat pròpia		1.464.000,00
a) <i>Quotes d'usuaris i afiliats</i>		<i>200.000,00</i>
b) <i>Aportacions d'usuaris</i>		<i>0,00</i>
c) <i>Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions</i>		<i>22.000,00</i>
d) <i>Subvencions, donacions i llegats imputats a resultats de l'exercici</i>		<i>1.242.000,00</i>
e) <i>Reintegrament de subvencions, donacions i llegats</i>		<i>0,00</i>
2. Despeses per ajudes i altres		-38.000,00
a) <i>Ajudes monetàries</i>		<i>-31.000,00</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		219.500,00
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació		0,00
5. Treballs realitzats per l'entitat per a al seu actiu		0,00
6. Aprovisionaments		-109.000,00
7. Altres ingressos d'explotació		157.000,00
a) <i>Ingressos accessoris i altres de gestió corrent</i>		<i>117.000,00</i>
b) <i>Subvencions, donacions i llegats d'explotació imputats a resultats de l'exercici afectes a l'activitat mercantil</i>		<i>40.000,00</i>
8. Despeses de personal		-792.101,00
9. Altres despeses d'explotació		-740.349,00
10. Amortització de l'immobilitzat		-160.000,00
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)		1.050,00
14. Ingressos financers		1.950,00
15. Despeses Financeres		-3.000,00
16. Variació de valor raonable en instruments financers		0,00
17. Diferències de canvi		0,00
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers.		0,00
A.2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)		-1.050,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)		0,00

19.	Impost sobre beneficis	0,00
A.4)	VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET RECONEGUDA EN L'EXCEDENT DE L'EXERCICI (A3+19)	0,00
I)	Resultat total, variació del patrimoni net en l'exercici (A.4+D+E+F+G+H)	0,00

Total ingressos previstos 2018	1.842.450,00
Total despeses previstes 2018	1.842.450,00
Diferència	0,00

3r. Aprovar la plantilla de personal per al 2018:

RELACIÓ DE PERSONAL 2018

Personal d'alta direcció	Valoració
1 Alt càrrec directiu	50.812,00
Personal laboral	
2 Tècnic de grau superior	66.443,04
6 Tècnics de grau mitjà	173.021,67
2 Administratius	47.311,20
1 Aux. administratiu	24.746,16
1 Secretària de direcció	29.925,84
1 Tècnic mestre de tallers	28.146,72
1 Aux. Tècnic de premsa i comunicació	30.841,80
1 Coordinador d'exposicions	31.868,16
1 Encarregat de manteniment	26.533,44
2 Auxiliar d' Educació	41.240,88
Personal de nova creació	0
SUMA	500.079
Seguretat Social Patronal	200.789
Augment salarial pendent negociació conveni	30.000
Altres Ajudes	8.500
Ajust	1.921
TOTAL	792.101

Palma, a 1 de desembre de 2017

El President,

Llorenç Carrió Crespi

Aprovat en la reunió del Patronat
en data 1 de desembre de 2017
La Secretària delegada,

Francisca Arbona Serra