

2. 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
650100.1	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 €	40.740 €	- 10.740 €
629000.10	Assistència i atenció als visitants	123.332 €	107.193 €	16.139 €

1

CSV : GEN-104c-56cd-3f08-2549-c098-f8ed-f418-da9c

DIRECCIÓ DE VALIDACIÓ : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : FRANCISCO COPADO CARRALERO | FECHA : 25/11/2022 12:20

FIRMANTE(2) : ANTONIO NOGUERA ORTEGA | FECHA : 25/11/2022 12:48 | Sin acción específica



CSV : GEN-271c-a053-618c-9260-7e57-5d73-1548-1424

DIRECCIÓ DE VALIDACIÓ : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : SELLO DE ENTIDAD SGAD | FECHA : 25/11/2022 12:48

FIRMANTE(2) : RAFAEL UMBERT SALAS | FECHA : 19/01/2023 11:44 | Sin acción específica



629000.12	Material d'oficina	4.100 €	3.425 €	675 €
629000.13	Subscripcions a mitjans de comunicació	1.235 €	1.450 €	- 215 €
629000.14	Varis biblioteca	- €	400 €	- 400 €
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	51.914 €	53.467 €	- 1.553 €
640.2	Retribucions bàsiques personal laboral	625.304 €	633.679 €	- 8.375 €
64201	Seguretat social personal directiu	16.612 €	15.672 €	940 €
64202	Seguretat social personal laboral	200.097 €	210.000 €	- 9.903 €
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	901.727 €	928.398 €	- 26.671 €
668000.1	Diferències positives de canvi	50 €	50 €	- €
Total	Despeses financeres	50 €	50 €	- €
6800	Amortitzacions	119.452 €	120.355 €	- 903 €
Total	Despeses amortitzacions	119.452 €	120.355 €	- 903 €
Total despeses		1.909.076 €	2.127.800 €	- 218.724 €

CSV : GEN-104c-56cd-3f08-2549-c098-f8ed-f418-da9c

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida

FIRMANTE(1) : FRANCISCO COPADO CARRALERO | FECHA : 25/11/2022 12:20

FIRMANTE(2) : ANTONIO NOGUERA ORTEGA | FECHA : 25/11/2022 12:48 | Sin acción específica



CSV : GEN-271c-a053-618c-9260-7e57-5d73-1548-1424

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida

FIRMANTE(1) : SELLO DE ENTIDAD SGAD | FECHA : 25/11/2022 12:48

FIRMANTE(2) : RAFAEL UMBERT SALAS | FECHA : 19/01/2023 11:44 | Sin acción específica



DISTRIBUCIÓ PRESSUPOST INGRESSOS 2023				
Ingressos		TOTAL	TOTAL	
Compte	Descripció	2022	2023	Desviació
700.1	Tenda, llibreria	191.322 €	224.478 €	33.156 €
705.1	Entrades i visites a la Fundació	228.140 €	297.992 €	69.852 €
705.2	Cursos i altres activitats	5.150 €	7.700 €	2.550 €
705.3/705.4	Serveis (Organització exp. + lloguer imatges)	83.600 €	52.300 €	- 31.300 €
723.2	Patrocini publicitari	- €	- €	- €
740.1	Aportació corrent ajuntament	1.326.170 €	1.400.000 €	73.830 €
740.4	Subvenció Ministeri Cultura	60.000 €	60.000 €	- €
740.5	Suvençió GOIB		60.000 €	
747	Donacions i llegats transf. a l'exc. de l'exercici	- €	7.600 €	7.907 €
752.1	Canon cafeteria	600 €	1.380 €	780 €
752.2	Lloguer espais	13.375 €	13.400 €	25 €
759.1	Indeterminats	450 €	2.500 €	2.050 €
759.3	Drets d'autor	200 €	400 €	200 €
768.1	Diferències positives de canvi	70 €	50 €	- 20 €
Total		1.909.076 €	2.127.800 €	218.724 €

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 €

CSV : GEN-104c-56cd-3f08-2549-c098-f8ed-f418-da9c

DIRECCIÓ DE VALIDACIÓ : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida

FIRMANTE(1) : FRANCISCO COPADO CARRALERO | FECHA : 25/11/2022 12:20

FIRMANTE(2) : ANTONIO NOGUERA ORTEGA | FECHA : 25/11/2022 12:48 | Sin acción específica



CSV : GEN-271c-a053-618c-9260-7e57-5d73-1548-1424

DIRECCIÓ DE VALIDACIÓ : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida

FIRMANTE(1) : SELLO DE ENTIDAD SGAD | FECHA : 25/11/2022 12:48

FIRMANTE(2) : RAFAEL UMBERT SALAS | FECHA : 19/01/2023 11:44 | Sin acción específica



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

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES PREVISTA 2023		
A)	EXCEDENT DE L'EXERCICI	2023
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)	Reintegració 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)	Reintegració 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'explotació	77680
8.	Despeses de personal	-928398
9.	Altres despeses d'explotació	-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'EXPLOTACIÓ (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

CSV : GEN-104c-56cd-3f08-2549-c098-f8ed-f418-da9c

DIRECCIÓ DE VALIDACIÓ : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : FRANCISCO COPADO CARRALERO | FECHA : 25/11/2022 12:20

FIRMANTE(2) : ANTONIO NOGUERA ORTEGA | FECHA : 25/11/2022 12:48 | Sin acción específica



CSV : GEN-271c-a053-618c-9260-7e57-5d73-1548-1424

DIRECCIÓ DE VALIDACIÓ : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : SELLO DE ENTIDAD SGAD | FECHA : 25/11/2022 12:48

FIRMANTE(2) : RAFAEL UMBERT SALAS | FECHA : 19/01/2023 11:44 | Sin acción específica



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 €
SUMA	15.580 €
TOTAL	928.398 €

S'adjunta pressupost harmonitzat/administratiu 2023 elaborat per l'Oficina de Control de la Despesa de l'Ajuntament de Palma.

Palma, a la data de la signatura

El director,

Francisco Copado Carralero

El vicepresident,

Antonio Noguera Ortega

Aprovat en la reunió del Patronat
en data 16 de desembre de 2022

El/la secretari/a delegat,

CSV : GEN-104c-56cd-3f08-2549-c098-f8ed-f418-da9c

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : FRANCISCO COPADO CARRALERO | FECHA : 25/11/2022 12:20

FIRMANTE(2) : ANTONIO NOGUERA ORTEGA | FECHA : 25/11/2022 12:48 | Sin acción específica



CSV : GEN-271c-a053-618c-9260-7e57-5d73-1548-1424

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : SELLO DE ENTIDAD SGAD | FECHA : 25/11/2022 12:48

FIRMANTE(2) : RAFAEL UMBERT SALAS | FECHA : 19/01/2023 11:44 | Sin acción específica

