

INFORME PRESSUPOST 2025

L'elaboració del Pressupost s'haurà de subjectar a la normativa general aplicable a l'Administració local:

- Llei 7/1985 de 2 d'abril, de Bases de Regim Local
- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local.
- Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya.
- RDL 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.
- Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, pel que es modifica l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.
- Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària i les seves normes de desenvolupament.
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i la seva modificació continguda en la Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre.

INGRESSOS PREVISTOS PER A 2025

CAPÍTOL III

1. Taxes

Entrada del públic a la Casa del Pintor i del Museu tant individual com de grup, (31.900)
6.000,00 €

Les previsions s'han fet tenint en compte els ingressos d'aquest any i la revisió i la previsió de l'augment de les taxes per l'any 2025.

S'ingressen també en aquesta partida pel dret de lloguer de reproducció d'obra i lloguer d'espais a les entitats privades.

Per l'expedició de documents administratius (32.500) 100,00 €

Des de la Fundació s'està realitzant el catàleg raonat de l'obra de l'Abelló, la Fundació expedeix un document administratiu (a petició del propietari de l'obra) on fa constar que aquell quadre està en el catàleg raonat de la Fundació amb el nombre concret de registre.

2. Preus públics

Per la venda productes de promoció de la botiga i catàlegs. Pels tallers de les escoles, per les activitats del públic i les dels amics del museu (34.400) 11.000,00 €

La previsió de venda de diferents catàlegs i productes de difusió, els ingressos obtinguts per la participació a les activitats i tallers que s'organitzen des de la Fundació, tant adreçades al públic escolar com al públic adult.

3. Ingressos imprevistos (39.900) 1.000,00 €

Per l'ingrés que ens fan en diversos conceptes, (ex. les assegurances ens ingressen el concepte d'alguna restauració, alguna devolució d'impostos,)

CAPÍTOL IV

Transferències

Ajuntament de Mollet del Vallès (400.01) 540.320,00€

L'import de la transferència de l'Ajuntament s'ha previst tenint en compte els criteris marcats des de l'àrea d'economia del mateix Ajuntament i sota els criteris d'un pressupost de contenció. L'augment és per fer front a les despeses del capítol I, l'augment de l'IPC i la nova licitació dels Serveis educatius.

Ajuntament. Diputació de Barcelona (400.02) 22.000,00 €

Partida destinada als ingressos de Diputació que arriben a l'Ajuntament amb destí a la Fundació, sol·licitats per a desenvolupar els programes del museu, activitats, documentació, conservació o projectes estratègics, a través del Catàleg de serveis.

Diputació de Barcelona (461.00) 1 €

Generalitat de Catalunya (450.01) 44.000,00 €

Ingressos que s'obtenen a través de les convocatòries de subvencions per activitats culturals de caràcter professional en el camp de les arts visuals que es porten a terme des de l'Àrea de Cooperació de la Generalitat de Catalunya i de les convocatòries del servei de museus de l'Àrea de Patrimoni cultural. Es preveu poder optar a les convocatòries de les diferents subvencions de restauració, de documentació de col·leccions, funcionament dels museus i plans estratègics i programació.

Aportacions d'altres empreses (480.00) 5.000,00 €

Es preveu ingrés de les aportacions dels amics, d'empreses o col·laboradors, encara que la majoria de les col·laboracions són en espècies.

CAPÍTOL V

Ingressos patrimonials (520.00) 10,00 €

Tenint en compte els ingressos per interessos en dipòsit de l'any anterior, el fet de no tenir diners en el compte fa que la previsió sigui quasi nul·la.

CAPÍTOL VI

Aportació de capital de l'Ajuntament de Mollet (700.01) 7.202,00- €

Aquesta partida preveu despeses de compra de material d'inversions pel funcionament del museu, especialment material informàtic, material de conservació i il·luminació.

Es preveu la creació de dues partides amb import 1 euro, per la recerca de recursos per a portar a terme les obres de Taller de l'artista o increment de patrimoni.

OPERACIONS DE CRÈDIT

No es preveu concertar operacions de crèdit.

DESPESES PREVISTES PER A 2024

CAPÍTOL I

Aquest capítol inclou les despeses de la plantilla de personal de la Fundació.

Capítol I, es contempla una previsió d'augment del 2,5% pels treballadors, el reconeixement de triennis, l'equiparació del sou de l'administrativa a la dels altres organismes, la regulació de les jornades dels treballadors a partir de la programació i les dedicacions de l'any 2024, la creació d'una nova plaça de tècnic A2, per fer front al gran volum de feina que té la Fundació, pel creixement del volum d'obres, programació i gestió d'espais. Es preveu incorporar les pagues que tenen la resta de treballadors de l'Ajuntament i Organismes de Mollet del Vallès, una paga que es preveu un 50% en el 2025, per assolir-la sencera l'any 2026.

El capítol I contempla una partida per gratificacions, una per fer front a possibles baixes, i la partida per pagar la Seguretat Social.

CAPÍTOL II

El capítol II conté les despeses en béns corrents i serveis.

L'article 20

Són per les despeses de lloguer de vehicles pel transport de les obres d'art, quan es lloga un vehicle extern per a fer el transport d'obres d'art.

L'article 21

El pressupost que presentem recull la despesa en reparació, manteniment i conservació tant dels béns mobles com dels immobles del Patrimoni de la Fundació, que queda reflectida en el conjunt de partides d'aquest article.

L'article 22

És el que es destina a les despeses de materials d'oficina i per tallers no inventariables, els subministraments de consums d'electricitat, les despeses de funcionament per a la programació, assegurances per exposicions temporals, i el treball d'altres empreses.

S'ha incrementat la partida 225, amb la previsió d'augment de l'IPC que afectarà els tributs de l'IBI. També augmenta la partida 227, a treballs fets per altres empreses, pel nou contracte que es licitarà dels Serveis educatius i atenció al públic de la Fundació, on s'actualitzaran els preus a l'augment i regularització del conveni del lleure i l'ampliació de l'horari del museu, implementat a partir del passat 7 d'agost.

L'article 23

Previsió de despeses del personal de la Fundació per a la realització de la seva feina, anar a catalogar obres, compres de material, assistència en reunions de treball i muntatge d'exposicions fora de Mollet.

CAPÍTOL III

En aquest capítol es fa una previsió per atendre possibles operacions de caràcter financer, com puguin ser comissions bancàries, manteniment dels comptes corrents de la Fundació i altres.

CAPÍTOL IV

Aquesta despesa va destinada a la liquidació de la renda que perceben les filles del senyor Abelló fruit del conveni signat a la segona s'ha incrementat amb la previsió d'IPC, tal com consta en el contracte de donació.

La resta de capítols hem mantingut la despesa de l'any 2024

CAPÍTOL VI

Aquesta partida preveu el finançament de compra de diferents elements de conservació de la col·lecció, una nevera pels negatius de fotos, ampliació de la planera, uns armaris metàl·lics, i es preveu la creació de dues partides amb import 1 euro, per la recerca de recursos per a portar a terme les obres de Taller de l'artista o increment de patrimoni.

JUSTIFICACIÓ I CANVIS PRESSUPOST 2025

. Hem ajustat al màxim totes les partides.

. Les despeses del capítol I que s'han incrementat tenen principalment dos objectius: igualar les pagues dels treballadors de la Fundació a la resta de treballadors de l'administració, tant de l'Ajuntament com dels Organismes, es preveu per aquest any que sigui del 50%, equiparar el sou de l'administrativa al de l'IME, i la creació d'una nova plaça tècnica, el nombre de treballadors fins ara és el mateix de quan es va inaugurar el Museu i amb aquests anys, quasi s'ha doblat la col·lecció i els metres d'espais que gestionem, aquesta plaça es preveu està dotada per incorporar-la a partir del mes de juny.

. Les partides més grans del capítol II es destinen a consums i a empreses externes, l'augment es deu a la nova licitació dels serveis educatius i atenció al públic.

. Les previsions d'ingressos, en els apartats de taxes, i preus públics, s'ha fet d'acord amb els ingressos d'anys anteriors.

. El major increment d'ingressos externs s'ha previst de la Generalitat de Catalunya a través de les diferents convocatòries de subvencions que podem optar, i per l'increment de convocatòries.

. L'aportació majoritària del museu la fa l'entitat titular, l'Ajuntament de Mollet del Vallès, la resta d'ingressos actualment provenen de la Generalitat, de la Diputació de Barcelona, aquestes dues últimes a través de les convocatòries de subvencions que fan anualment. S'ha previst una petita previsió d'aportacions d'empreses, tot i que sovint les aportacions són amb espècies.