



Fundación EUGENIO GRANELL

PROTECTORADO DE FUNDACIONES DE INTERESE GALEGO
Consellería de Cultura e Turismo. Secretaría Xeral Servizo Técnico Xurídico.

PLAN DE ACTUACIÓN 2020

De conformidade co establecido no artigo 39 da lei 12/2006 de 1 de decembro, de fundacións de interese galego preséntase ante o Protectorado o PLAN DE ACTUACIÓN da Fundación sinalada, correspondente ao exercicio indicado.

DATOS DA ENTIDADE :

Nome: Fundación Eugenio Granell CIF: G15520422
Domicilio: Pazo de Bendaña s/n Praza do Toural
Localidade: Santiago de Compostela
Número de rexistro: 47
Código Postal: 15705
Provincia: A Coruña
Correo Electrónico: gerencia@fundacion-granell.org
Teléfono : 620504179 /981572124
Persoa de Contacto: Paula López Ojea

DATOS RELATIVOS AO TRÁMITE QUE SE REALIZA:

Presentación do Plan de actuación anual correspondente ao exercicio 2019

Achégase a seguinte documentación:

- *Plan de actuación e memoria explicativa
- *Certificado de aprobación do Plan de actuación polo Padroado
- * Programación de actividades 2020
- * Documento de desagregación de ingresos e gastos de funcionamento e operacións de fondo 2020.

FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL

ORZAMENTO EJERCICIO 2020

1.- PLAN DE ACTUACIÓN 2020.

2.- DESGLOSE DE INGRESOS E GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E OPERACIONES DE FONDO.

3.-INFORME- MEMORIA DO PLAN DE ACTUACIÓN E ORZAMENTO 2020.

PLAN DE ACTUACIÓN 2020

De conformidade co establecido no artigo 39 da lei 12/2006 de 1 de decembro, de fundacións de interese galego presentase ante o Protectorado o PLAN DE ACTUACIÓN da Fundación sinalada correspondente ao exercicio indicado

I.- ACTIVIDADES DA ENTIDADE

A) Identificación

Denominación da actividade	Actividades Culturais
Tipo de actividade	Actividade propia ou mercantil
Identificación da actividade por sectores **	Poboación en Xeral A01
Lugar de desenvolvemento da actividade	Internacional

B) Recursos humanos empregados nas actividades propias e mercantís

Tipo	Número previsto	Nº horas /ano aprox.
Persoal asalariado	7	1693
Persoal voluntario	20	2400

C) Beneficiarios ou usuarios da actividade

Tipo	Número previsto
Poboación en xeral *	98.878

D) Obxectivos e indicadores de realización da actividade

Obxectivo	Indicador	Cuantificador
Actividades culturais (expositivas, didácticas e outras)	Nº de visitas (inclúense visitas a pág. Web e consultas ao catálogo da biblioteca)	98.878

II.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS QUE EMPREGARÁ A ENTIDADE

GASTOS DE FUNCIONAMENTO	Actividades
Axudas monetarias (doazóns)	0,00 €
Outros gastos (incluídos os gastos explotación)	75.273,33 €
Gastos de persoal	233.246,67 €
Amortización do inmovilizado	5.000,00 €
Gastos financeiros	4.000,00 €
Outros gastos	0,00 €
TOTAL GASTOS FUNCIONAMENTO	317.520,00 €
INVESTIMENTOS	
Adquisición inmovilizado	0,00 €
Adquisición bens de patrimonio histórico	0,00 €
Adquisición de inmovilizado financeiro	0,00 €
Cancelación débeda non comercial	0,00 €
TOTAL GASTOS INVESTIMENTOS	0,00 €
TOTAL GASTOS	317.520,00 €

III.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS QUE OBTERÁ A ENTIDADE

a) Previsión de ingresos que obterá a entidade

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	Actividades Propias
Ingresos explotación mercantil (ventas e prestación de servizos as actividades propias)	2.750,00 €
Importe das subvencións do sector público	288.300,00 €
Outros tipos de ingresos (usuarios e afiliados, subvencións imputadas ao resultado, ingresos por colaboracións, ingresos por aluguedes)	26.470,00 €
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	317.520,00 €
OUTROS RECURSOS	
Outros ingresos	0,00 €
Alleamento de inmovilizado non financeiro	0,00 €
Alleamento de inmovilizado financeiro	0,00 €
Endebedamento a longo prazo	0,00 €
TOTAL OUTROS RECURSOS	0,00 €
TOTAL INGRESOS	317.520,00 €

IV.- CONVENIOS E COLABORACIÓN QUE SE PREVÉN CON OUTRAS ENTIDADES

Descrición	Ingresos
Convenio de colaboración co Concello de Santiago de Compostela	145.000,00 €
Convenio de colaboración co Consorcio de Santiago de Compostela	90.000,00 €
Subvención da Deputación da Coruña	28.000,00 €
Subvencións da Xunta de Galicia	25.300,00 €
TOTAL	288.300,00 €

En Santiago de Compostela, 20 de decembro de 2020

ORZAMENTO DE INGRESOS E GASTOS DE FUNCIONAMENTO EXERCICIO 2020		
INGRESOS	Previsión de liquidación a 31/12/2019	ORZAMENTO 2020
1.- RESULTADO DE EXPLOTACIÓN DA ACTIVIDADE MERCANTIL	3.069,85	2.750,00
Vendas de xoias e outros	1.584,87	1.500,00
Venda de catálogos	829,98	1.000,00
Ingresos por prestación de servizos	655,00	250,00
5.- OUTROS INGRESOS	299.738,69	314.770,00
Subvencións do sector público:	262.192,99	288.300,00
Concello de Santiago	130.000,00	145.000,00
Consorcio de Santiago	90.000,00	90.000,00
Deputación da Coruña	27.000,00	28.000,00
Xunta de Galicia	10.000,00	15.000,00
O teu xacobeo	5.192,99	10.300,00
Usuarios e afiliados	4.653,95	3.270,00
Cotas de amigos	1.460,70	1.800,00
Socios da biblioteca	37,00	20,00
Ingresos por visitas	970,00	1.200,00
Talleres didácticos e colexios	255,00	250,00
Obradoiros teatrais	1.931,25	0,00
Ingresos por promocións patrocinadores e colaboracións	18.500,00	7.200,00
Convenio Adriana Pazos	1.000,00	1.200,00
Colaboracións con outras institucións	17.500,00	6.000,00
Rendas de outros ingresos derivados do patrimonio (itinerancias e préstamo de obras)	2.300,00	0,00
Ingreso por alugueres	12.091,75	16.000,00
TOTAL INGRESOS OPERACIÓN DE FUNCIONAMENTO	302.808,54	317.520,00

GASTOS	Previsión de liquidación a 31/12/2019	ORZAMENTO 2020
1.- CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN / VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	1.000,00	1.000,00
2.- GASTOS DE PERSOAL	232.064,67	233.246,67
3.-AMORTIZACIONES, PROVISIONS E OUTROS GASTOS	72.448,83	79.273,33
<i>Outros gastos</i>	<i>67.391,66</i>	<i>74.273,33</i>
Arrendamentos	1.344,80	1.344,80
Reparacións e conservación	2.191,67	246,87
Mantemento do ascensor	864,00	864,00
Mantemento do sistema de alarma	815,23	815,23
Gastos de servizo de limpeza	4.654,77	4.500,00
Servizos profesionais	2.642,00	3.000,00
Asesoría fiscal e laboral e informe de experto independente	4.866,45	4.700,00
Mantemento software	1.896,35	2.000,00
Outros servizos (vixilancia)	5.037,73	5.000,00
Servizo de custodia de chaves	1.027,71	1.000,00
Gastos de transporte	0,00	0,00
Seguros	14.600,00	14.600,00
Servizos bancarios e similares	2.544,41	2.700,00
Subministracións	73,00	1.500,00
Material de oficina	2.071,64	1.500,00
Desprazamentos e viaxes do persoal	186,80	300,00
Exposicións e actividades	8.332,97	16.000,00
Teléfono	3.377,75	3.500,00
Subscricións e publicacións	962,37	900,00
Gastos de correos	250,00	400,00
Gastos varios	2.640,01	2.500,00
Outros tributos	12,00	0,00
Axustes negativos imposición indirecta IVE	7.000,00	6.902,43
<i>Amortizacións e provisiones</i>	<i>5.057,17</i>	<i>5.000,00</i>
4.- GASTOS FINANCEIROS E ASIMILADOS	3.928,99	4.000,00
5.- GASTOS EXTRAORDINARIOS	60,00 €	0,00 €
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	309.502,49	317.520,00
SALDO OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	-6.693,95	0,00

INFORME – MEMORIA DO PLAN DE ACTUACIÓN E ORZAMENTO 2020

Neste informe preséntase a memoria do plan de actuación para o exercicio 2020, de conformidade co establecido no artigo 39 da lei 12/2006 de 1 de decembro, de fundacións de interese galego.

Así mesmo inclúese, unha desagregación máis pormenorizada dos conceptos que dan orixe ás estimacións globais de operacións de ingresos e gastos de funcionamento e operacións de fondo empregando para elo as partidas correspondentes da conta de resultados.

O orzamento preséntase equilibrado.

INGRESOS POR OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO

O total de ingresos por operacións de funcionamento estímase en 317.520,00€

(o orzamento de ingresos preséntase sen IVE).

Os ingresos presupostados supoñen un aumento do 4,86% (**14.711,46 €**), con respecto ao previsto na liquidación do exercicio 2019.

A desagregación por partidas de ingresos por conceptos é o seguinte:

1).-RESULTADO DE EXPLOTACIÓN DA ACTIVIDADE MERCANTIL

A previsión de ingresos pola venda de mercadorías, catálogos e prestación de servizos, estímase na contía de **2.750,00€**

2).- OUTROS INGRESOS

A contía global neste epígrafe presupóstase en **314.770,00 €** o que supón un 5,01% de aumento con respecto a liquidación prevista para o exercicio 2019.

As partidas mais significativas deste epígrafe son as seguintes:

Subvencións do sector público.

Presupóstase as achegas públicas para o exercicio en **288.300,00 €** O aumento en 26.107,01 € con respecto ao a previsto para este exercicio, correspóndese nas súas contías máis significativas: ao aumento en 15.000,00 € da achega do Concello de

Santiago, a previsión de aumento en 5.000,00 € da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, e a concesión de 10.300,00€ da subvención "O teu Xacobeo". As subvencións do Consorcio, e da Deputación da Coruña estímase nas mesmas contías percibidas no exercicio 2019.

Usuarios e afiliados.

A previsión de ingresos nesta partida (cotas de biblioteca e amigos da Fundación, ingresos por visitas, e talleres didácticos) estímase en **3.270,00 €** o que supón unha contía sen variacións significativas con respecto ao exercicio anterior.

Ingresos por promocións, patrocinadores e colaboracións.

A previsión de ingresos recollida neste epígrafe presupóstase en **7.200,00 €**, inclúense como ingresos, a colaboración ca empresa Viaqua por importe de **6.000,00 €** para a colaboración dos gastos da área de didáctica do museo. Por importe de **1.200,00 €** estímase os ingresos pola realización de talleres para durante o mes de xullo levados a cabo pola empresa Aula de Ideas en colaboración ca fundación.

Rendas de outros ingresos derivados do patrimonio (itinerancias e préstamo de obras)

Non se teñen confirmados a data de realización deste informe ingresos derivados de itinerancias e/ou préstamo de obras, €

Ingresos por arrendamentos.

Presupóstase importe de **16.000,00 €** o ingreso en concepto de arrendamentos. Neste senso prevése que deste importe **10.000 €** correspóndense a cesión de uso por parte da Fundación das obras de Carlos Maside que serán expostas durante todo o exercicio 2020.

Non se prevén ingresos de carácter extraordinarios e financeiro para este exercicio.

GASTOS POR OPERACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

O total de gastos por operación de funcionamiento estimase en 317.520,00 € (os gastos presupostase con IVE)

Presupostase os Gastos de Funcionamiento cun aumento do 2,59% , 8.017,51 €, con respecto ao previsto na liquidación do orzamento 2019.

GASTOS POR OPERACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

1) CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN E VARIACIÓN DE EXISTENCIAS.

Esta partida presupostase na contía de **1.000,00 €** sen modificación significativa con respecto ao exercicio anterior. Non se ten previsto a adquisición de publicacións para este exercicio e estimase que a venda das mercadorías e catálogos non supoñan contías que produzan importes significativos na variación das mesmas.

2) GASTOS DE PERSOAL

Os gastos en: soldos e salarios , seguridade social a cargo da empresa e outros gastos sociais presupostanse en contía total de **233.246,67 €**

Neste importe inclúese o aumento do 1% do custe de persoal aprobado polo convenio colectivo para o exercicio 2020. A contía non varía de forma significativa con respecto ao exercicio anterior o non presupostarse custe de persoal temporal para este exercicio, cubríndose os labores deste persoal con servizo de vixilancia externa, este custo presupostase no epígrafe de amortizacións, provisión e outros gastos.

3) AMORTIZACIÓNS, PROVISIÓNSE OUTROS GASTOS.

A contía global presupostada por estes conceptos estimase en **79.273,33 €** o que supón un 9,42 % de aumento pouco significativo con respecto a liquidación prevista para este exercicio.

A variación mais significativa con respecto á liquidación provisional 2019 previse no gastos en exposicións e actividades.

A partida de amortizacións presupostase por un importe total de **5.000,00 €** sen modificación significativa con respecto ao previsto na liquidación 2019.

Non se presuposta contía ningunha en concepto de provisión por depreciación de existencias, ao ter en conta que as existencias xa se atopan provisionadas.

As partidas de dotacións para amortizacións e as provisiones por depreciacións de activos, recóllense, segundo a normativa aplicábel, como gasto por operacións de funcionamento e simultaneamente como aumentos por operacións de fondos.

4.- GASTOS FINANCEIROS E ASIMILADOS

Prevense gastos financeiros, para o vindeiro exercicio en **4.000,00 €** contía similar á do exercicio anterior.

Non se prevén gastos en inversións nin gastos extraordinarios.

En Santiago de Compostela, 20 de decembro de 2020.

CERTIFICADO ACREDITATIVO DA APROBACIÓN DO PLAN DE ACTUACIÓN

Eu, Belén Hernández Lafuente, en calidade de secretaria do Padroado da Fundación Eugenio Granell.

CERTIFICO:

1º.-Que na xunta **ordinaria/ extraordinaria do Padroado**, que tivo lugar no Pazo de Bendaña, o 20 de decembro de 2019, validamente constituída e co quórum necesario, establecido nos estatutos fundacionais, **aprobose por unanimidade** entre outros, o seguinte acordo, sometido á consideración do Padroado:

-Aprobación do plan de actuación/orzamento e programación de actividades elaborado para o exercicio 2020.

En Santiago de Compostela, 20 de decembro de 2019.

E para que conste os efectos oportunos, expido o presente certificado, co visto bo do Presidente do Padroado.

(A acta desta xunta atópase pendente da aprobación, artigo 26 dos estatutos fundacionais).