

PLAN DE ACTUACIÓN ANO 2017



PAZO DE FEIRAS E CONGRESOS DE LUGO

ORZAMENTO DO EXERCICIO 2017

OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO	2017	2016	OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO	2017	2016
1.- Ingresos da actividade propia:	367.000,00	447.769,23	1.- Persoal:	68.707,10	69.000,17
1.1. Aportacións ao mantemento	150.000,00	230.769,23	1.1. Soldos e salarios	51.677,16	52.009,15
Consellería de Economía	99.230,77	99.230,77	1.2. Seguridade social	17.029,94	16.991,02
Deputación de Lugo	0,00	80.769,23	2.- Outros gastos:	219.285,13	208.269,06
Concello de Lugo	46.153,85	46.153,85	2.1. Prima de seguros	9.000,00	8.500,00
CEL	4.615,38	4.615,38	2.2. Teléfono, luz, auga e gasóleo	90.900,00	90.900,00
1.3. Subv. Traspasadas Rdos	217.000,00	217.000,00	2.3. Mantemento e reparacións	11.000,00	3.000,00
2.- Ingresos da actividade feiral:	277.028,00	243.800,00	2.4. Servizos externos	39.971,06	29.221,06
3.- Outros ingresos:	57.695,00	58.200,00	2.4.1. Limpeza	7.726,06	7.726,06
-Aluguer salas:	26.000,00	26.000,00	2.4.2. Detección e extinción de incendios	8.500,00	5.500,00
-Aluguer almacéns:	12.300,00	15.900,00	2.4.3. Desratización e desinsectación	450,00	450,00
-Aluguer de oficinas:	9.929,00	7.300,00	2.4.4. SGAE	1.250,00	1.250,00
-Outros servizos (luz, auga,...)	8.100,00	8.100,00	2.4.5. Calderas	2.000,00	2.000,00
-Máquinas expendedoras	1.366,00	900,00	2.4.6. Fotocopiadora	3.000,00	3.000,00
TOTAL INGRESOS FUNCIONAMENTO	701.723,00	749.769,23	2.4.7. Ascensor	1.500,00	1.500,00
OPERACIÓNS DE FONDOS	2017	2016	2.4.8. Mantemento tanque de propano	895,00	895,00
1.- AMPLIACIÓN CAPITAL XUNTA	21.461,54	0,00	2.4.9. Prevención riscos laborais	600,00	600,00
2.- AMPLIACIÓN CAPITAL DEPUTACIÓN	80.769,23	0,00	2.4.10. Mantemento climatización	2.000,00	2.000,00
3.- TESOURERÍA	77.206,46	219.986,64	2.4.11. Equipos Informáticos	1.600,00	1.600,00
TOTAL INGRESOS FONDOS	179.437,23	219.986,64	2.4.12. Mant. Alta e Media Tensión	700,00	700,00
TOTAL INGRESOS	881.160,23	969.755,87	2.4.13. Auditoría	0,00	2.000,00
			2.4.14. Servizo de conserxe	9.750,00	0,00
			2.5. Servizos Profesionais	37.722,40	37.602,40
			2.5.1. Servizo secretaría e asesoría xurídica	8.002,40	8.002,40
			2.5.2. Comunicación e protocolo	3.720,00	3.600,00
			2.5.3. Xerencia	26.000,00	26.000,00
			2.6. Outros servizos	30.350,00	38.705,60
			2.6.1. Contratación externa de persoal	23.600,00	32.590,00
			2.6.2. Material de oficina	2.000,00	2.000,00
			2.6.3. Gastos de representación	2.600,00	2.565,60
			2.6.4. Correos	150,00	150,00
			2.6.5. Publicidade	2.000,00	1.400,00
			2.7. Servizos bancarios	341,67	340,00
			3. Gastos financeiros:	12.300,00	30.000,00
			4. Gastos feirais:	244.500,00	207.000,00
			5. Dotación á amortización	237.700,00	235.500,00
			TOTAL GASTOS FUNCIONAMENTO	782.492,23	749.769,23
			OPERACIÓNS DE FONDOS	2017	2016
			1. DEVOLUCIÓN PRÉSTAMOS	98.668,00	219.986,64
			TOTAL GASTOS DE FONDOS	98.668,00	219.986,64
			TOTAL GASTOS	881.160,23	969.755,87