

# PLAN DE ACTUACIÓN ANO 2020



PAZO DE FEIRAS E CONGRESOS DE LUGO

## ORZAMENTO DO EXERCICIO 2020

OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO	2020	2019
<b>1.- Ingresos da actividade propia:</b>	380.970,00	484.112,00
1.1. Aportacións ao mantemento	150.000,00	150.000,00
Consellería de Economía (43%)	99.230,77	99.230,77
Concello de Lugo (20%)	46.153,85	46.153,85
CEL (2%)	4.615,38	4.615,38
1.2. Aportación instalación rocódromo	0,00	77.440,00
1.3. Subv. Deputación "Tecendo Emprego"	11.970,00	37.800,00
1.4. Subv. Traspasadas Rdos	219.000,00	218.872,00
<b>2.- Ingresos da actividade feiral:</b>	286.030,00	283.450,00
<b>3.- Outros ingresos:</b>	78.400,00	68.900,00
-Alquiler pavillón e salóns:	35.000,00	26.000,00
-Alquiler almacéns e locais:	34.000,00	33.500,00
-Outros servizos (luz, auga,...)	8.000,00	8.000,00
-Máquinas expendedoras	1.400,00	1.400,00
<b>TOTAL ORZAMENTO INGRESOS</b>	<b>745.400,00</b>	<b>836.462,00</b>

OPERACIÓNS DE FONDOS	2020	2019
1.- AMPLIACIÓN CAPITAL XUNTA	0,00	174.240,00
2.- AMPLIACIÓN CAPITAL DEPUTACIÓN (35%)	80.769,23	216.289,23
3.- TESOURERÍA	6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL INGRESOS FONDOS</b>	<b>86.769,23</b>	<b>396.529,23</b>

<b>TOTAL ORZAMENTO INGRESOS</b>	<b>832.169,23</b>	<b>1.232.991,23</b>
---------------------------------	-------------------	---------------------

OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO	2020	2019
<b>1.- Persoal:</b>	157.480,00	182.265,25
1.1. Soldos e salarios	118.591,00	136.996,65
1.2. Seguridade social	38.889,00	45.268,60
<b>2.- Outros gastos:</b>	174.789,23	164.440,98
2.1. Prima de seguros	8.000,00	8.500,00
2.2. Teléfono, luz, auga e gasóleo	76.800,00	76.800,00
2.3. Mantemento	16.000,00	16.000,00
2.4. Servizos externos	51.327,00	41.750,00
2.4.1. Limpeza	7.750,00	7.750,00
2.4.2. Detección e extinción de incendios, central de cámaras e video vixilancia	14.272,00	6.000,00
2.4.3. Desratización e desinsectación	450,00	450,00
2.4.4. SGAE	1.280,00	1.250,00
2.4.5. Caldeiras	2.000,00	2.000,00
2.4.6. Fotocopiadora	2.000,00	2.000,00
2.4.7. Ascensor	1.500,00	1.500,00
2.4.8. Mantemento tanque de propano	600,00	600,00
2.4.9. Prevención riscos laborais	700,00	600,00
2.4.10. Mantemento climatización	2.000,00	2.000,00
2.4.11. Equipos Informáticos	1.075,00	1.900,00
2.4.12. Mant. Alta e Media Tensión	1.200,00	1.200,00
2.4.13. Auditoría	4.500,00	4.500,00
2.4.14. Servizo de conserxe	12.000,00	10.000,00
2.5. Servizos Profesionais	14.670,00	13.402,40
2.5.1. Servizo secretaría e asesoría xurídica	8.370,00	8.002,40
2.5.2. Comunicación, prensa, redes sociais e web	6.300,00	5.400,00
2.6. Outros servizos	7.650,00	7.647,00
2.6.1. Contratación externa de persoal	1.700,00	1.700,00
2.6.2. Material de oficina	1.800,00	1.797,00
2.6.3. Gastos de representación	2.000,00	2.000,00
2.6.4. Correos	150,00	150,00
2.6.5. Publicidade	2.000,00	2.000,00
2.7. Servizos bancarios	342,23	341,58
<b>3. Gastos financeiros:</b>	2.500,00	2.900,00
<b>4. Gastos feirais:</b>	240.900,00	238.185,00
<b>5. Dotación á amortización</b>	250.500,00	252.000,00
<b>TOTAL ORZAMENTO GASTOS</b>	<b>826.169,23</b>	<b>839.791,23</b>

OPERACIÓNS DE FONDOS	2020	2019
1. DEVOLUCIÓN PRÉSTAMOS	6.000,00	6.000,00
2. INMOBILIZADO MATERIAL	0,00	387.200,00
<b>TOTAL GASTOS DE FONDOS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>393.200,00</b>

<b>TOTAL ORZAMENTO GASTOS</b>	<b>832.169,23</b>	<b>1.232.991,23</b>
-------------------------------	-------------------	---------------------