

PLAN DE ACTUACIÓN ANO 2021



PAZO DE FEIRAS E CONGRESOS DE LUGO

ORZAMENTO DO EXERCICIO 2021

OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO	2021	2020
1.- Ingresos da actividade propia:	369.000,00	380.970,00
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. Subv. Deputación "Tecendo Emprego"	0,00	11.970,00
1.3. Subv. Traspasadas Resultados	219.000,00	219.000,00
2.- Ingresos da actividade feiral:	252.500,00	286.030,00
3.- Outros ingresos:	66.900,00	78.400,00
-Aluguer pavillón e salóns:	25.000,00	35.000,00
-Aluguer almacéns e locais:	34.000,00	34.000,00
-Outros servizos (luz, auga,...)	7.000,00	8.000,00
-Máquinas expendedoras	900,00	1.400,00
TOTALINGRESOS FUNCIONAMENTO	688.400,00	745.400,00

OPERACIÓNS DE FONDOS	2021	2020
1.- AMPLIACIÓN CAPITAL DEPUTACIÓN (35%)	80.769,23	80.769,23
2.- TESOURERÍA	6.000,00	6.000,00
TOTAL INGRESOS FONDOS	86.769,23	86.769,23

TOTAL INGRESOS	775.169,23	832.169,23
-----------------------	-------------------	-------------------

OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO	2021	2020
1.- Persoal:	132.624,00	157.480,00
1.1. Soldos e salarios	108.114,00	118.591,00
1.2. Seguridade social	24.510,00	38.889,00
2.- Outros gastos:	170.395,23	174.789,23
2.1. Prima de seguros	8.000,00	8.000,00
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	46.858,00	51.327,00
2.4.1. Limpeza	7.750,00	7.750,00
2.4.2. Detección e extinción de incendios, central de cámaras e vídeo vixilancia	9.803,00	14.272,00
2.4.3. Desratización e desinsectación	450,00	450,00
2.4.4. SGAE	1.280,00	1.280,00
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	700,00
2.4.10. Mantemento climatización	2.000,00	2.000,00
2.4.11. Equipos Informáticos	1.075,00	1.075,00
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	12.000,00
2.5. Servizos Profesionais	14.745,00	14.670,00
2.5.1. Servizo secretaria e asesoría xurídica	8.445,00	8.370,00
2.5.2. Comunicación, prensa, redes sociais e web	6.300,00	6.300,00
2.6. Outros servizos	7.650,00	7.650,00
2.6.1. Contratación externa de persoal	1.700,00	1.700,00
2.6.2. Material de oficina	1.800,00	1.800,00
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	342,23
3. Gastos financeiros:	1.400,00	2.500,00
4. Gastos feirais:	214.150,00	240.900,00
5. Dotación á amortización	250.600,00	250.500,00
TOTAL GASTOS FUNCIONAMENTO	769.169,23	826.169,23

OPERACIÓNS DE FONDOS	2021	2020
1. DEVOLUCIÓN PRÉSTAMOS	6.000,00	6.000,00
TOTAL GASTOS DE FONDOS	6.000,00	6.000,00

TOTAL GASTOS	775.169,23	832.169,23
---------------------	-------------------	-------------------