

Modelo MD81PLA03

Proxecto de xestión do Conservatorio Profesional de Música de Vigo

Curso: 2019-2020



ÍNDICE

1. Orzamento anual.....	3
2. Plan anual de ordenación e utilización do orzamento.....	4
3. Medidas para a conservación e renovación das instalacións e do equipamento.....	5
4. Criterios para a obtención de recursos complementarios.....	6
5. Procedementos para a elaboración e actualización anual do inventario xeral	6
6. Criterios para unha xestión sustentable dos recursos e dos residuos.....	7
7. Outros aspectos.....	7



1. Orzamento anual

Os criterios para a elaboración do orzamento anual do conservatorio e para a distribución dos ingresos entre as distintas partidas de gasto, son os seguintes:

1. Cubrir as necesidades básicas e mantemento do edificio.
2. Manter os instrumentos propios en bo estado.
3. Invertir en melloras do centro.

CONCEPTOS	XANEIRO 19	FEBREIRO 19	MARZO 19	ABRIL 19	MAIO 19	XUÑO 19	XULLO 19	AGOSTO 19	SEPTEMBRO 19	OCTUBRO 19	NOVEMBRO 19	DECEMBRO 19	TOTAL
1. Aumentamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Reparacións, mantemento e conservación	-1.916,76	-3.693,86	-3.986,65	-6.142,04	-3.471,96	-2.397,38	-6.162,34	-3.895,38	-3.893,24	-2.397,38	-2.162,68	-6.167,19	-44.154,61
(20) Sistema de calefacción	0,00	0,00	-1.306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.316,04	0,00	-1.97,77	-1.386,85	-4.025,46
(200) Mantemento calefacción (Termocor)	0,00	0,00	-1.306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.316,04	0,00	-1.97,77	-1.386,85	-4.025,46
(21) Fotocopiadoras	-431,49	-67,89	-1.887,50	-144,78	-355,43	-183,39	-503,92	0,00	0,00	-503,92	-199,71	-388,95	-2.227,45
(210) Fotocopias (Nea Galas)	-138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138,42
(211) Fotocopiadoras (Diágrama)	-293,07	-67,89	-1.887,50	-144,78	-355,43	-183,39	-503,92	0,00	0,00	-503,92	-199,71	-388,95	-2.089,03
(22) Ascensor	0,00	-628,02	0,00	0,00	-628,02	0,00	0,00	-628,02	0,00	0,00	-628,02	0,00	-2.512,08
(220) Mantemento (Orona)	0,00	-628,02	0,00	0,00	-628,02	0,00	0,00	-628,02	0,00	0,00	-628,02	0,00	-2.512,08
(221) Inspección regulamentar (Ermacosa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(23) Xestión informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(24) Mantemento centralita de incendios e alarma do edificio	0,00	-217,80	-1.278,49	-52,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.548,56
(240) Centralita de incendios (Boal Seguridade, S.L.)	0,00	-217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217,80
(241) Mantemento alarmas e sistemas extinción incendios (Sepnori)	0,00	0,00	-1.278,49	-52,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.330,76
(25) Mantemento de instrumentos	0,00	0,00	0,00	-1.996,50	0,00	0,00	-1.996,50	-295,24	0,00	-1.996,50	0,00	-1.996,50	-8.281,24
(250) Alñador (Banco)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.996,50	0,00	0,00	-1.996,50	0,00	-1.996,50	-7.980,00
(251) Cordas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(252) Parches percusión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(253) Reparación instrumentos de corda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-295,24
(254) Reparación instrumentos de vento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(26) Mantemento do edificio	-853,27	-1.556,47	-1.286,03	-2.722,50	-2.262,45	-1.988,00	-3.435,25	-1.476,92	-2.141,20	0,00	-1.712,93	-2.175,03	-20.812,82
(260) Mantemento xeral	-375,10	-475,10	-375,10	-2.260,85	-1.996,24	0,00	-969,00	-699,00	-1.996,00	0,00	-699,00	-699,00	-11.472,40
(261) Material mantemento xeral	-153,67	-295,24	-142,16	-441,65	-286,20	-1.988,00	-838,78	-476,00	-145,20	0,00	-1.148,95	-255,46	-5.119,31
(262) Electricistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(263) Fiestras e portas	-124,50	0,00	-770,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-895,27
(264) Aparcadoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(265) Pintura Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.999,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.999,14
(266) Mantemento equipos eléctricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(27) Mantemento do xardín	-226,00	-226,00	-226,00	-226,00	-226,00	-226,00	-226,00	-226,00	-226,00	-226,00	-226,00	-226,00	-2.746,00
(271) Mantemento xardín	-226,00	-226,00	-226,00	-226,00	-226,00	-226,00	-226,00	-226,00	-226,00	-226,00	-226,00	-226,00	-2.746,00
(28) Outros mantementos da instalación non fixos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Material de oficina	24,49	0,00	-128,97	-21,28	-78,00	-93,01	-141,91	-338,80	0,00	-68,67	-269,05	-382,30	-1.709,68
(30) Material de oficina (incluído papel de fotocopia e faxílex...)	24,49	0,00	-128,97	-21,28	-78,00	-93,01	-141,91	-338,80	0,00	-68,67	-269,05	-382,30	-1.709,68
(301) Material oficina	-24,49	0,00	-128,97	-21,28	0,00	-693,01	-141,91	0,00	0,00	-68,67	-269,05	-382,30	-1.709,68
(302) Imprentas/Endensacións	0,00	0,00	0,00	0,00	-78,00	0,00	-338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-236,73	-655,53
(303) Impresos oficiais (Gráficas Numancia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Administración	2.919,49	3.193,20	3.899,97	3.297,04	3.238,30	4.469,91	6.239,34	4.449,37	4.449,37	4.413,74	4.449,37	4.439,31	26.739,04
(40) Luz	-210,29	-1.075,44	-1.029,53	-1.016,67	-1.000,59	-1.084,20	-210,58	-1.156,04	-591,46	-764,18	-907,63	-1.294,46	-11.113,25
(400) Electricidade (Gas natural)	-210,29	-1.075,44	-1.029,53	-1.016,67	-1.000,59	-1.084,20	-210,58	-1.156,04	-591,46	-764,18	-907,63	-1.294,46	-11.113,25
(41) Auga	-66,00	-66,00	-299,94	-132,00	-269,70	-207,96	0,00	-113,83	0,00	-66,00	-260,61	-258,54	-1.740,48
(410) Aqualia	0,00	0,00	-233,94	0,00	-203,70	-141,86	0,00	-113,83	0,00	0,00	-194,61	-126,54	-1.014,48
(411) Fonte de auga	-66,00	-66,00	-66,00	-132,00	-66,00	-66,00	0,00	0,00	0,00	-66,00	-66,00	-132,00	-726,00
(42) Limpeza	-329,04	-662,69	-56,51	-652,87	-551,21	-195,99	-152,28	-652,29	-462,74	-652,29	-462,74	-652,29	-4.626,51
(420) Produtos de limpeza (Darlín)	-381,07	0,00	0,00	-791,36	-596,80	-174,95	-354,85	0,00	-585,74	-376,43	0,00	0,00	-3.260,20
(421) Productos de limpieza (Darlín)	-381,07	0,00	0,00	-791,36	-596,80	-174,95	-354,85	0,00	-585,74	-376,43	0,00	0,00	-3.260,20
(422) Limpeza cristales entrada (Limpezas Azul)	-111,02	-55,51	-55,51	-55,51	-55,51	-55,51	-111,02	-55,51	-55,51	-55,51	-55,51	-55,51	-712,63
(423) Destrucción de documentos (Integral Data)	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00	-22,00	-41,80	-11,00	-30,80	-41,80	-41,80	-191,40
(43) Gas	-1.259,02	-1.389,18	-1.462,99	-1.200,50	-1.014,38	0,00	-109,29	-218,58	0,00	-220,44	-698,41	0,00	-7.660,79
(430) Gas (Gas natural)	-1.259,02	-1.389,18	-1.462,99	-1.200,50	-1.014,38	0,00	-109,29	-218,58	0,00	-220,44	-698,41	0,00	-7.660,79
5. Comunicacións	112,98	116,58	116,58	111,10	116,58	116,58	116,58	116,58	116,58	116,58	116,58	116,58	1.418,26
(50) Centralitas e liñas telefónicas e de internet	-112,98	-116,58	-112,15	-111,10	-110,37	-117,03	-569,82	-111,69	-118,28	-119,25	-118,07	-131,13	-1.842,26
(500) Aplicación Centros-Net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-454,96
(501) R	-112,98	-116,58	-112,15	-111,10	-110,37	-117,03	-111,69	-118,28	-119,25	-118,07	-131,13	-131,13	-1.387,30
6. Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Actividades realizadas por outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(70) Auditorías	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.630,00	0,00	-1.157,09	0,00	0,00	-2.420,00	0,00	0,00	-7.207,09
(701) Auditoría externa (AENOR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.157,09
(701) Concurso Intercentros Melómano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.420,00	0,00	0,00	0,00	-2.420,00
(702) Plan de autoprotección (Preventencia)	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.630,00
8. Primas de Seguro	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	36,00
9. Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(90) Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-821,10	0,00	0,00	0,00	-821,10
(900) Lixo Concello de Vigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-821,10	0,00	0,00	0,00	-821,10
(901) Imposto entrada de vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,40	0,00	0,00	0,00	-299,40
10. Axudas de custo e locomoción	0,00	-53,12	-56,22	-53,12	-113,34	-169,76	0,00	0,00	0,00	-53,12	0,00	0,00	-500,68
(100) Axudas de custo e locomoción	0,00	-53,12	-56,22	-53,12	-113,34	-169,76	0,00	0,00	0,00	-53,12	0,00	0,00	-500,68
(1000) Axudas de custo e locomoción	0,00	-53,12	-56,22	-53,12	-113,34	-169,76	0,00	0,00	0,00	-53,12	0,00	0,00	-500,68
11. Outros ingresos	424,99	0,00	36,39	-4.137,33	-219,01	611,44	4.111,83	0,00	0,00	692,83	0,00	1.190,99	5.141,87
(110) Gastos diversos	-424,99	0,00	-36,39	-4.137,33	-219,01	-611,44	-4.111,83	0,00	0,00	-692,83	0,00	-1.190,99	-5.141,87
(1101) Audicións do centro	0												



2. Plan anual de ordenación e utilización do orzamento

Neste epígrafe preséntase o orzamento para o ano 2020.

CONCEPTOS	GASTOS TOTAIS 2019	ORZAMENTO 2020
1. Arrendamentos	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €
2. Reparacións, mantemento e conservación	-44.154,61 €	-43.834,16 €
(20) Sistema de calefacción	-4.025,46 €	-5.000,00 €
(200) Mantemento calefacción (Termocalor)	-4.025,46 €	-5.000,00 €
(21) Fotocopiadoras	-4.227,45 €	-4.500,00 €
(210) Fotocopias (Nea Gatsa)	-138,42 €	0,00 €
(211) Fotocopiadoras (Dismega)	-4.089,03 €	-4.500,00 €
(22) Ascensor	-2.512,08 €	-1.553,67 €
(220) Mantemento (Orona e Asgali)	-2.512,08 €	-1.475,02 €
(221) Inspección reglamentaria (Enmacosa)	0,00 €	-78,65 €
(23) Xestión informática	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €
(24) Mantemento centralita de incendios e alarma do edificio	-1.548,56 €	-1.496,29 €
(240) Centralita de incendios (Boel Seguridad, S.L.)	-217,80 €	-217,80 €
(241) Mantemento alarmas e sistemas extinción incendios (Sepronor)	-1.330,76 €	-1.278,49 €
(25) Mantemento de instrumentos	-8.281,24 €	-8.586,00 €
(250) Afinador (Blanco)	-7.986,00 €	-7.986,00 €
(251) Cordas	0,00 €	-200,00 €
(252) Parches percusión	0,00 €	-200,00 €
(253) Reparación instrumentos de corda	-295,24 €	0,00 €
(254) Reparación instrumentos de vento	0,00 €	-200,00 €
(26) Mantemento do edificio	-20.813,82 €	-19.578,20 €
(260) Mantemento xeral	-11.472,40 €	-9.780,00 €
(261) Material mantemento xeral	-5.119,31 €	-3.410,07 €
(262) Electricistas	0,00 €	-500,00 €
(263) Fiestras e portas	-895,27 €	-900,00 €
(264) Aparcadoiro	0,00 €	-400,00 €
(265) Pintura Centro	-1.599,14 €	-1.800,00 €
(266) Mantemento equipos eléctricos	-1.727,70 €	-788,13 €
(267) Atención ANEAE		-2.000,00 €
(27) Mantemento do xardín	-2.746,00 €	-3.120,00 €
(271) Mantemento xardín	-2.746,00 €	-3.120,00 €
(28) Outros mantementos da instalación non fixos	0,00 €	0,00 €
3. Material de oficina	-2.365,21 €	-2.509,68 €
(30) Material de oficina (incluído papel de fotocopias e funxibles...)	-2.365,21 €	-2.509,68 €
(301) Material oficina	-1.709,68 €	-1.709,68 €
(302) Imprentas/Encadernacións	-655,53 €	-600,00 €
(303) Impresos oficiais (Gráficas Numancia, Hiel de Buey)	0,00 €	-200,00 €
4. Subministracións	-25.780,09 €	-32.672,22 €
(40) Luz	-11.113,25 €	-13.800,00 €
(400) Electricidade (Gas natural)	-11.113,25 €	-13.800,00 €
(41) Auga	-1.740,48 €	-1.740,68 €
(410) Aqualia	-1.014,48 €	-1.014,68 €
(411) Fonte de auga	-726,00 €	-726,00 €
(42) Limpeza	-5.365,57 €	-8.631,54 €
(420) Productos de limpeza (Darlim)	-3.260,20 €	-3.300,00 €
(421) Alfombras, contedores hixiénicos, ambientadores, ozonizadores (Rentokil)	-1.192,34 €	-1.210,18 €
(422) Limpeza cristales entrada (Limppezas Azul)	-721,63 €	-696,96 €
(423) Destrucción de documentos (Integral Data)	-191,40 €	-224,40 €
(424) Prevención sanitaria (luvas, máscaras protectoras, xel desinfectante...)		-3.200,00 €
(43) Gas	-7.560,79 €	-8.500,00 €
(430) Gas (Gas natural)	-7.560,79 €	-8.500,00 €



5. Comunicacions	-1.842,26 €	-1.894,96 €
<i>(50) Centralitas e liñas telefónicas e de internet</i>	<i>-1.842,26 €</i>	<i>-1.894,96 €</i>
(500) Aplicación Centros-Net	-454,96 €	-454,96 €
(501) R	-1.387,30 €	-1.440,00 €
6. Transporte	0,00 €	-500,00 €
	0,00 €	-500,00 €
7. Traballos realizados por outras empresas	-7.207,06 €	-1.235,47 €
<i>(70) Auditorías</i>	<i>-7.207,06 €</i>	<i>-1.235,47 €</i>
(700) Auditoría externa (AENOR)	-1.157,06 €	-1.157,06 €
(701) Concurso Intercentros Melómano	-2.420,00 €	0,00 €
(702) Plan de autoprotección (Preventecnia)	-3.630,00 €	-78,41 €
8. Primas de seguro	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €
9. Tributos	-821,10 €	-821,10 €
<i>(90) Tributos</i>	<i>-821,10 €</i>	<i>-821,10 €</i>
(900) Lixo Concello de Vigo	-521,70 €	-521,70 €
(901) Imposto entrada de vehículos	-299,40 €	-299,40 €
10. Axudas de custo e locomoción	-500,68 €	-600,00 €
<i>(100) Axudas de custo e locomoción</i>	<i>-500,68 €</i>	<i>-600,00 €</i>
(1000) Axudas de custo e locomoción	-500,68 €	-600,00 €
11. Gastos diversos	-8.141,87 €	-6.245,74 €
<i>(110) Gastos diversos</i>	<i>-8.141,87 €</i>	<i>-6.245,74 €</i>
(1101) Audicións do centro	0,00 €	0,00 €
(1102) Concertos musicos alleos ao centro	0,00 €	-900,00 €
(1103) Cafeterías	-247,50 €	-250,00 €
(1104) Excelencia musical	0,00 €	-900,00 €
(1105) Orientación e novas propostas pedagóxicas	0,00 €	-1.000,00 €
(1106) Política Lingüística	-442,86 €	-423,00 €
(1107) Partida finalista (Club Enxeñar)	-500,00 €	-725,00 €
(1108) Partidas finalistas (Plan LIA)	-4.000,00 €	0,00 €
(1109) Subscricións	-97,74 €	-97,74 €
(1110) Outros gastos e tarxeta prepago	-2.853,77 €	-1.950,00 €
12. Mobiliario e utensilios inventariables	-2.396,77 €	-3.739,73 €
<i>(120) Mobiliario e utensilios inventariables</i>	<i>-2.396,77 €</i>	<i>-3.739,73 €</i>
(1200) Mobiliario	0,00 €	-1.000,00 €
(1201) Biblioteca	0,00 €	-1.600,00 €
(1202) Ordenadores e tecnoloxía	-2.396,77 €	-1.139,73 €
13. Outros materiais inventariables	-7.757,57 €	-1.175,00 €
<i>(130) Outros materiais inventariables</i>	<i>-7.757,57 €</i>	<i>-1.175,00 €</i>
(1300) Instrumentos e complementos (Ópera Prima e outros)	-7.757,57 €	-1.175,00 €
TOTAL GASTOS	-100.967,22 €	-95.228,06 €
Gastos de funcionamento	93.697,00 €	92.923,00 €
Partidas finalistas e outros	8.510,00 €	2.305,06 €
TOTAL INGRESOS	102.207,06 €	
Remanente	26.609,31 €	

3. Medidas para a conservación e renovación das instalacións e do equipamento

Seguimento do plan de mantemento.

4. Criterios para a obtención de recursos complementarios

Para a obtención de recursos complementarios os coordinadores do Equipo de Dinamización da Lingua Galega, da Biblioteca e do Plan lector elaboraron diferentes proxectos. Estes, así como outras propostas foron enviadas á CEUFP acadando as seguintes partidas finalistas:

423,00 € para o EDLG.

725,00 € para o club de lectura (Club Enxeñar).

2.420 € para o Concurso Intercentros Melómano.

1.157,06 € para a Auditoría externa a cargo da empresa AENOR.

1.856 € para a actividade No bico un cantar.

5. Procedementos para a elaboración e actualización anual do inventario xeral

O inventario xeral do Conservatorio actualízase anualmente a través dos diferentes departamentos. No mes de xaneiro pídese aos xefes de departamento que revisen todo o material das aulas para a comprobación do mesmo e nas memorias finais de departamento inclúense as propostas de mellora de material para, durante o verán, estudar as posibles solucións. No ano 2019 realizáronse as seguintes compras, reparacións e melloras:

Reparacións e mantemento de instrumentos: encerdado de arcos do departamento de corda, afinador piano.	8.281,24 €
Adquisición de instrumental novo: Pianos eléctricos, pratos de choque, castañolas, atrís.	7.757,57 €
Informática: acondicionamento dos ordenadores de dirección, vicedirección, corrdinación grao elemental, xefatura de estudos, secretario, bibliotecario, sala de profesorado, portátil equipo directivo, ordenadores aula de NNTT, conserxería; licenzas de Microsoft Office; monitores secreatrio e dirección; repetidor Wifi e punto de acceso; cables.	2.396,77 €
Melloras e mantemento do centro:	
Nova aula NNTT	1.988,00 €
Mantemento de equipos eléctricos	1.727,70 €
Adquisición andamios	746,57 €
Fiestras e portas	895,19 €
Pintar todos os corredores e numerosas aulas	1.599,14 €
Lámpadas auditorio	478,00 €
Varios: Arranxos florais concertos, Gorras No bico un cantar, enmarcado de fotos graduacións.	382,33 €

Total = 24.812,51 €



6. Criterios para unha xestión sustentable dos recursos e dos residuos

No Conservatorio lévanse a cabo diferentes medidas para unha xestión sustentable dos recursos e dos residuos:

- Destrucción documentos (Integral Data).
- Contenedores hixiánicos (Rentokil).
- Reciclaxe papel (contedores).
- Bombillas (que se levan ao punto limpo da cidade por ser altamente contaminantes).
- Tóner das diferentes fotocopiadoras (as empresas responsables recollen os baleiros).
- Pilas (contenedores).
- Aparcadoiro de bicicletas instalado polo Concello de Vigo para promover o transporte sostible.

7. Outros aspectos

Cabe destacar a substitución das luminarias de todo o Centro por LED, mellorando considerablemente a calidade lumínica nas aulas e producindo un importante aforro na factura da luz que estamos a comprobar dende o verán.