

## **Modelo MD81PLA03**

---

# **Proxecto de xestión do Conservatorio Profesional de Música de Vigo**

**Curso: 2020-2021**



## 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.....	7
4.	Criterios para a obtención de recursos complementarios.....	7
5.	Procedementos para a elaboración e actualización anual do inventario xeral .....	7
6.	Criterios para unha xestión sustentable dos recursos e dos residuos.....	8
7.	Outros aspectos.....	8





12. Mobiliario e utensilios inventariables	0,00 €	-151,98 €	0,00 €	-8,00 €	0,00 €	-240,12 €	-60,00 €	-1.430,22 €	-62,00 €	-725,11 €	-80,00 €	-3.556,51 €	-6.313,94 €
(120) Mobiliario e utensilios inventariables	0,00 €	-151,98 €	0,00 €	-8,00 €	0,00 €	-240,12 €	-60,00 €	-1.430,22 €	-62,00 €	-725,11 €	-80,00 €	-3.556,51 €	-6.313,94 €
(1200) Mobiliario	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 €
(1201) Biblioteca	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 €
(1202) Ordenadores e tecnoloxía	0,00 €	-151,98 €	0,00 €	-8,00 €	0,00 €	-240,12 €	-60,00 €	-1.430,22 €	-62,00 €	-725,11 €	-80,00 €	-3.556,51 €	-6.313,94 €
13. Outros materiais inventariables	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.990,00 €	0,00 €	-8.349,68 €	0,00 €	0,00 €	-9.800,00 €	-22.139,68 €
(130) Outros materiais inventariables	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.990,00 €	0,00 €	-8.349,68 €	0,00 €	0,00 €	-9.800,00 €	-22.139,68 €
(1300) Instrumentos e complementos (Ópera Prima e outros)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.990,00 €	0,00 €	-8.349,68 €	0,00 €	0,00 €	-9.800,00 €	-22.139,68 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>-7.045,19 €</b>	<b>-5.853,34 €</b>	<b>-6.000,39 €</b>	<b>-5.201,84 €</b>	<b>-3.930,91 €</b>	<b>-4.026,60 €</b>	<b>-12.921,63 €</b>	<b>-8.892,75 €</b>	<b>-13.296,83 €</b>	<b>-6.962,75 €</b>	<b>-8.276,31 €</b>	<b>-23.551,22 €</b>	<b>-105.556,76 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.886,00 €</b>	<b>725,00 €</b>	<b>37.169,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.187,06 €</b>	<b>27.877,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>20.908,00 €</b>	<b>16.805,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>109.497,08 €</b>
Remanente do mes anterior:	26.609,31 €	21.420,12 €	16.291,78 €	47.460,39 €	42.266,65 €	39.484,70 €	63.336,10 €	50.414,47 €	41.521,72 €	28.224,89 €	42.670,14 €	51.098,83 €	109.497,08 €
<b>SALDO MENSUAL</b>	<b>21.420,12 €</b>	<b>16.291,78 €</b>	<b>47.460,39 €</b>	<b>42.266,65 €</b>	<b>39.484,70 €</b>	<b>63.336,10 €</b>	<b>50.414,47 €</b>	<b>41.521,72 €</b>	<b>28.224,89 €</b>	<b>42.670,14 €</b>	<b>51.098,83 €</b>	<b>30.547,61 €</b>	<b>30.547,61 €</b>

## 2. Plan anual de ordenación e utilización do orzamento

Neste epígrafe preséntase o orzamento para o ano 2021.

CONCEPTOS	GASTOS TOTAIS 2020	ORZAMENTO 2020
<b>1. Arrendamentos</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	0,00 €	0,00 €
<b>2. Reparacións, mantemento e conservación</b>	<b>-35.393,50 €</b>	<b>-45.387,83 €</b>
(20) Sistema de calefacción	-3.328,19 €	-5.000,00 €
(200) Mantemento calefacción (Termocalor, Mantergal)	-3.328,19 €	-5.000,00 €
(21) Fotocopiadoras	-2.799,35 €	-6.053,67 €
(211) Fotocopiadoras (Dismega)	-2.799,35 €	-4.500,00 €
(22) Ascensor	-1.768,01 €	-1.553,67 €
(220) Mantemento ascensor (Orona, Asgali)	-1.653,06 €	-1.475,02 €
(221) Inspección reglamentaria (Enmacosa)	-114,95 €	-78,65 €
(23) Xestión informática	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	
(24) Mantemento centralita de incendios e alarma do edificio	-957,23 €	-1.496,29 €
(240) Centralita de incendios (Boel Seguridad, S.L.)	-217,80 €	-217,80 €
(241) Mantemento alarmas e sistemas extinción incendios (Sepronor)	-739,43 €	-1.278,49 €
(25) Mantemento de instrumentos	-8.893,50 €	-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	0,00 €	0,00 €
(254) Reparación instrumentos de vento	-907,50 €	-200,00 €
(26) Mantemento do edificio	-14.267,22 €	-19.578,20 €
(260) Mantemento xeral	-10.580,00 €	-9.780,00 €
(261) Material mantemento xeral	-1.463,70 €	-3.410,07 €



(262) Electricistas	0,00 €	-500,00 €
(263) Fiestras e portas	0,00 €	-900,00 €
(264) Aparcadoiro	-461,01 €	-400,00 €
(265) Pintura Centro	0,00 €	-1.800,00 €
(266) Mantemento equipos eléctricos	-586,85 €	-788,13 €
(267) Atención ANEAE	-1.175,66 €	-2.000,00 €
<b>(27) Mantemento do xardín</b>	<b>-3.380,00 €</b>	<b>-3.120,00 €</b>
(271) Mantemento xardín	-3.380,00 €	-3.120,00 €
<b>(28) Outros mantementos da instalación non fixos</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3. Material de oficina</b>	<b>-2.794,25 €</b>	<b>-2.509,68 €</b>
<b>(30) Material de oficina (incluído papel de fotocopias e funxibles...)</b>	<b>-2.794,25 €</b>	<b>-2.509,68 €</b>
(301) Material oficina	-1.587,67 €	-1.709,68 €
(302) Imprentas/Encadernacións	-1.097,68 €	-600,00 €
(303) Impresos oficiais (Gráficas Numancia)	-108,90 €	-200,00 €
<b>4. Subministracións</b>	<b>-31.132,44 €</b>	<b>-32.672,22 €</b>
<b>(40) Luz</b>	<b>-8.484,69 €</b>	<b>-13.800,00 €</b>
(400) Electricidade (Gas natural)	-8.484,69 €	-13.800,00 €
<b>(41) Auga</b>	<b>-928,89 €</b>	<b>-1.740,68 €</b>
(410) Aqualia	-598,89 €	-1.014,68 €
(411) Fonte de auga	-330,00 €	-726,00 €
<b>(42) Limpeza</b>	<b>-14.277,21 €</b>	<b>-8.631,54 €</b>
(420) Productos de limpeza (Darlim e outros)	-4.119,30 €	-3.300,00 €
(421) Alfombras, contedores hixiénicos, ambientadores, ozonizadores (Rentokil)	-1.210,18 €	-1.210,18 €
(422) Limpeza cristales entrada (Limpiezas Azul)	-696,96 €	-696,96 €
(423) Destrucción de documentos (Integral Data)	-191,40 €	-224,40 €
(424) Prevencion sanitaria (luvas, máscaras protectoras, xel desinfectante...)	-8.059,37 €	-3.200,00 €
<b>(43) Gas</b>	<b>-7.441,65 €</b>	<b>-8.500,00 €</b>
(430) Gas (Gas natural)	-7.441,65 €	-8.500,00 €
<b>5. Comunicacions</b>	<b>-2.386,76 €</b>	<b>-1.894,96 €</b>
<b>(50) Centralitas e liñas telefónicas e de internet</b>	<b>-2.386,76 €</b>	<b>-1.894,96 €</b>
(500) Aplicación Centros-Net	-469,48 €	-454,96 €
(501) R	-1.917,28 €	-1.440,00 €
<b>6. Transporte</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-500,00 €</b>
	0,00 €	-500,00 €
<b>7. Traballos realizados por outras empresas</b>	<b>-1.235,47 €</b>	<b>-1.235,47 €</b>



<b>(70) Auditorías</b>	<b>-1.235,47 €</b>	<b>-1.235,47 €</b>
(700) Auditoría externa (AENOR)	-1.157,06 €	-1.157,06 €
(701) Plan de autoprotección (Preventecnia)	-78,41 €	-78,41 €
<b>8. Primas de seguro</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	0,00 €	0,00 €
<b>9. Tributos</b>	<b>-625,61 €</b>	<b>-821,10 €</b>
<b>(90) Tributos</b>	<b>-625,61 €</b>	<b>-821,10 €</b>
(900) Lixo Concello de Vigo	-401,06 €	-521,70 €
(901) Imposto entrada de vehículos	-224,55 €	-299,40 €
<b>10. Axudas de custo e locomoción</b>	<b>-53,72 €</b>	<b>-600,00 €</b>
<b>(100) Axudas de custo e locomoción</b>	<b>-53,72 €</b>	<b>-600,00 €</b>
(1000) Axudas de custo e locomoción	-53,72 €	-600,00 €
<b>11. Gastos diversos</b>	<b>-3.483,39 €</b>	<b>-6.245,74 €</b>
<b>(110) Gastos diversos</b>	<b>-3.483,39 €</b>	<b>-6.245,74 €</b>
(1101) Audicións do centro	0,00 €	0,00 €
(1102) Concertos músicos alleos ao centro	0,00 €	-900,00 €
(1103) Cafeterías	0,00 €	-250,00 €
(1104) Excelencia musical	0,00 €	-900,00 €
(1105) Orientación e novas propostas pedagóxicas	0,00 €	-1.000,00 €
(1106) Política Lingüística	0,00 €	-423,00 €
(1107) Partida finalista (Club Enxeñar)	-725,00 €	-725,00 €
(1108) Partidas finalistas (Plan LIA)	0,00 €	0,00 €
(1109) Subscricións	-140,74 €	-97,74 €
(1110) Outros gastos e tarxeta prepago	-2.617,65 €	-1.950,00 €
<b>12. Mobiliario e utensilios inventariables</b>	<b>-6.313,94 €</b>	<b>-3.739,73 €</b>
<b>(120) Mobiliario e utensilios inventariables</b>	<b>-6.313,94 €</b>	<b>-3.739,73 €</b>
(1200) Mobiliario	0,00 €	-1.000,00 €
(1201) Biblioteca	0,00 €	-1.600,00 €
(1202) Ordenadores e tecnoloxía	-6.313,94 €	-1.139,73 €
<b>13. Outros materiais inventariables</b>	<b>-22.139,68 €</b>	<b>-1.175,00 €</b>
<b>(130) Outros materiais inventariables</b>	<b>-22.139,68 €</b>	<b>-1.175,00 €</b>
(1300) Instrumentos e complementos (Ópera Prima e outros)	-22.139,68 €	-1.175,00 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>-105.558,76 €</b>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>109.497,06 €</b>	

<b>Remanente do mes anterior:</b>	
<b>SALDO MENSUAL</b>	<b>30.547,61 €</b>

### 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, do Plan lector, e de Erasmus elaboraron diferentes proxectos. Estes, así como outras propostas foron enviadas á CEUFP acadando as seguintes partidas finalistas:

- 725,00 € para o club de lectura (Club Enxeñar).
- 1.157,06 € para a Auditoría externa a cargo da empresa AENOR.
- 1.856 € para a actividade No bico un cantar.
- 3.408,00 € para o Programa Erasmus+.
- 6.428,00 € para material de protección ante a Covid-19.

### 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 2020 realizáronse as seguintes compras, reparacións e melloras:

<b>Reparacións e mantemento de instrumentos:</b> reparación fagot, afinación pianos.	<b>8.893,50 €</b>
<b>Adquisición de instrumental novo:</b> Percusión, trompas, tuba, violas, óboe, pianos.	<b>25.076,68 €</b>
<b>Informática e tecnoloxía:</b> ordenadores, cámara streaming, mezclador Atem Blackmagic, webcam NNTT, altofalante bluetooth LM, micrófonos sen fíos, intercomunicadores EA, .	<b>3.867,64 €</b>
<b>Melloras e mantemento do centro:</b>	
Mantemento de equipos eléctricos	<b>586,85 €</b>
Pintura corredores e aulas	<b>336,93 €</b>
Sinalización Braille	<b>1.175,66 €</b>

**Material Covid:** mamparas protectoras, xel hidroalcohólico, desinfectante de superficies, máscaras, guantes...

**8.237,95 €**

**Total = 48.175,21 €**

## 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).
- Contedores hixiénicos (Rentokil).
- Reciclaxe de papel (contedores).
- Tóner das diferentes fotocopiadoras (as empresas responsables recollen os baleiros).
- Pilas (contedores).
- Contedor de reciclaxe para vasos de plástico instalado na sala do profesorado.
- Aparcadoiro de bicicletas instalado polo Concello de Vigo para promover o transporte sustentable.

## 7. Outros aspectos

---

O centro está a camiñar cara a unha maior sustentabilidade económica. Iniciouse ese camiño co cambio de toda iluminaria do centro a luces LED e continuou este ano co cambio de empresa encargada do mantemento do ascensor.