

PLAN DE ACTUACIÓN 2018 DE LA FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL INTERNACIONAL OSCAR NIEMEYER È PRINCIPADO DE ASTURIAS

1.- ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

A) Identificación.

Denominación de la actividad	La promoción y difusión de la cultura.
Tipo de actividad	Actividad propia y mercantil
Identificación de la actividad por sectores	Cultura
Lugar de desarrollo de la actividad	Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer. Avda Del Zinc, S/N 33490 Avilés-Asturias-España.

Descripción detallada de la actividad prevista.

"1.- La promoción, difusión y gestión del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer-Principado de Asturias, (incluidos los acrónimos o marcas comerciales que el Patronato estime oportunos), con la finalidad de convertir a este Centro en uno de los principales motores dinamizadores de la vida cultural, social y económica del Principado de Asturias. Este Centro Cultural tiene por misión desarrollar la economía, general empleo e impulsar un cambio profundo en las bases de la sociedad asturiana, al convertirse en un elemento básico de la ordenación del territorio del eje central de la región.

2.-Desde un enclave singular, como es el entorno de la ría de Avilés, exponer al mundo la relación directa que hay entre las artes, las ciencias y el respeto a los derechos humanos y sociales, con el desarrollo justo y equilibrado de los pueblos, orientando sus contenidos a la promoción y difusión de los altos valores e ideales que los premiados Príncipe de Asturias representan.

3.-Contribuir a la promoción de la cultura y de la educación como elementos indispensables para alcanzar la paz, luchar contra la pobreza y fortalecer los derechos humanos, divulgando y defendiendo unos valores basados en el respeto y en el diálogo para lograr el entendimiento entre los pueblos, especialmente con la comunidad iberoamericana de naciones, así como el apoyo al progreso económico orientado a la reducción de las desigualdades y al reforzamiento de la cohesión social".

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	5	10.400

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	130.000
Personas jurídicas	

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Repercusión del centro y sus actividades	Nº de visitantes	Por unidades
Sostenibilidad del centro	Ratio ingresos/gastos explotación	Mayor de la unidad

2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN

GASTOS	propuesta 2018
Programación Actividades Culturales	813.000
CINE	70.000
MÚSICA	110.000
PALABRA	30.000
ARTES ESCÉNICAS	280.000
VISITAS GUIADAS	7.000
EDUCA NIEMEYER	5.000
EXPOSICIONES	280.000
ACTIVIDADES GRATUITAS	6.000
GASTOS CONGRESOS Y ALQUILERES	25.000
Total Programación	813.000
Gastos Generales	572.800
Servicios generales de empresas (gen 99)	87.000
PERSONAL CARGA Y DESCARGA, GENÉRICO	2.000
DIRECCIÓN TÉCNICA GENÉRICO	5.000
RECEPCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TAQUILLA GENÉRICO	60.000
GASTOS APERTURA PARKING	20.000
Otros Gastos de Explotación	485.800
GASTOS TIENDA	1.000
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y OTROS	70.000
GTOS ABOGADOS, NOTARIOS Y OTROS	25.000
GASTOS ASESORIA Y AUDITORIA	25.000
MENSAJERIA Y TRANSPORTES	5.000
PRIMAS DE SEGUROS	42.000
COMISIONES BANCARIAS	3.000
PUBLICIDAD NO APLICABLE A ACTIVIDADES (SIN ASESORIA COMUNICACIÓN)	30.000
SUMINISTRO ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	115.000
SUMINISTRO TELEFONO E INTERNET	7.000
GASTOS VARIOS	15.000
GTOS DESPLAZAMIENTOS, VIAJES, ESTANCIAS	10.000
CUOTAS Y ABONOS, DERECHOS Y OTROS	4.000
SERVICIOS DE LIMPIEZA	38.000
SERVICIOS DE SEGURIDAD	84.000
SERVICIOS MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	5.000
CANON DE EXPLOTACIÓN CESIÓN DEMANIAL 2014	4.800
PRORRATA IVA ACTIVIDADES GRATUITAS	2.000
Gastos de Personal	241.600
Sueldos y Salarios	185.000
Seg.Soc.Cgo.Empresa	51.000
Otros Gastos Sociales y Formación	5.600

Gastos Financieros	0
GASTOS FROS C/C	0
Gastos Excepcionales	5.328
Dotación Amortizaciones	973.279
Amort.Inmov.Inmaterial	
Amort.Inmov.Material	
Total Gastos Generales + personal + financieros + excepcionales + amortizaciones	1.793.007
TOTAL GASTOS ANUALES	2.606.007
Gastos sin amortizaciones	1.632.728
GASTOS DERIVADOS DEL CONCURSO	
Pago deuda concursal	
Gastos financieros derivados del concurso	59.002
INVERSIONES (PARKING, COMPRA OBRAS ARTÍSTICAS, EQUIPOS, REDISEÑO WEB)	35.000

3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la fundación.

INGRESOS	Importe total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	330.000 €
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	92.500 €
Subvenciones del sector público	1.150.000 €
Aportaciones privadas	87.000 €
Otros tipos de ingreso (imputación subvenciones al rendimiento del ejercicio e ingresos financieros)	941.507 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	2.606.007 €

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la fundación.

OTROS RECURSOS	Importe total
Deudas contraídas	
Otras obligaciones financieras asumidas	
Aportaciones al Fondo dotacional	302.921 €*
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	302.921 €*

*Dirigidos fundamentalmente al pago de la deuda pendiente con acreedores