

PLAN DE ACTUACIÓN 2017 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	180.000
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

PRESUPUESTO CENTRO NIEMEYER 2017

GASTOS		PROPUEST A 2017
2	Programación Actividades Culturales	706.000
	CINE	70.000
	MÚSICA	90.000
	PALABRA	30.000
	ARTES ESCÉNICAS	280.000
	VISITAS GUIADAS	7.000
	EDUCA NIEMEYER	6.000
	EXPOSICIONES	193.000
	ACTIVIDADES GRATUITAS	10.000
	GASTOS CONGRESOS Y ALQUILERES	20.000
3+4	Gastos Generales	585.800
3	Servicios generales de empresas (gen 99)	103.000
	PERSONAL CARGA Y DESCARGA, GENÉRICO	2.000
	DIRECCIÓN TÉCNICA GENÉRICO	38.000
	RECEPCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TAQUILLA GENÉRICO	53.000
	GASTOS APERTURA PARKING	10.000
4	Otros Gastos de Explotación	482.800
	GASTOS TIENDA	1.000
	ASESORÍA DE COMUNICACIÓN	2.000
	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y OTROS	65.000
	GASTOS ABOGADOS, NOTARIOS Y OTROS	25.000
	GASTOS ASESORIA Y AUDITORIA	25.000
	MENSAJERIA Y TRANSPORTES	5.000
	PRIMAS DE SEGUROS	39.000
	COMISIONES BANCARIAS	3.000
	PUBLICIDAD NO APLICABLE A ACTIVIDADES (SIN ASESORÍA COMUNICACIÓN)	25.000
	SUMINISTRO ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	123.000
	SUMINISTRO TELEFONO E INTERNET	7.000
	GASTOS VARIOS	15.000
	GASTOS DESPLAZAMIENTOS, VIAJES, ESTANCIAS	10.000
	CUOTAS Y ABONOS, DERECHOS Y OTROS	4.000
	SERVICIOS DE LIMPIEZA	32.000
	SERVICIOS DE SEGURIDAD	81.000
	SERVICIOS MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	7.000
	CANON DE EXPLOTACIÓN CESIÓN DEMANIAL 2014	3.800
	PRORRATA IVA ACTIVIDADES GRATUITAS	10.000
5	Gastos de Personal	231.000
	Sueldos y Salarios	173.000
	Seg.Soc.Cgo.Empresa	58.000
	Otros Gastos Sociales	0

6	Gastos Financieros	0
	GASTOS FROS C/C	0
7	Gastos Excepcionales	7.450
8	Dotación Amortizaciones	971.757
	Amort.Inmov.Inmaterial	
	Amort.Inmov.Material	
3+4+5+6+7+8	Total Gastos Generales + personal + financieros + excepcionales + amortizaciones	1.796.007
2+3+4+5+6+7+8	TOTAL GASTOS ANUALES	2.502.007
	Gastos sin amortizaciones	1.530.250
	GASTOS DERIVADOS DEL CONCURSO	
	Pago deuda concursal	
	Gastos financieros derivados del concurso	37.954
	INVERSIONES (PARKING, COMPRA OBRAS, 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	267.000 €
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	68.500 €
Subvenciones del sector público	1.150.000 €
Aportaciones privadas	75.000 €
Otros tipos de ingreso (imputación subvenciones al rendimiento del ejercicio e ingresos financieros)	941.507 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	2.502.007 €

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