

**Natura**, cultura, gastronomia, **col·laborar**, sostenibilitat, proximitat, senderisme, **equip**, activitats, rural, smart, diversitat, **servei**, patrimoni, qualitat, sentir, **reptes**, cicloturisme, acollida, **optimisme**, ecoturisme,

# Turisme Garrotxa

**creativitat**, paisatges, **promocionar**, tradició, volcans, **compromís**, producte local, **associació**, coneixement, **innovació**, esdeveniments, **comunicar**, emocions, història, **acompanyar**, oci, **vida**.

Proposta de pressupost 2018

**TURISME  
GARROTXA**



# PROPOSTA DE PRESSUPOST 2018

| COMPTE   | INGRESSOS                                                    | 2018              | %           | extern 2018        | Total execució 2018        | %           | 2017              | %           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------------------|-------------|-------------------|-------------|
|          | <b>APORTACIÓ SECTOR PRIVAT</b>                               | <b>64.701,00</b>  | <b>29%</b>  |                    | <b>64.701,00</b>           | <b>22%</b>  | <b>64.156,00</b>  | <b>28%</b>  |
| 70500000 | Quotes socis                                                 | 35.179,00         |             |                    | 35.179,00                  |             | 33.616,00         |             |
| 70500001 | Serveis plus                                                 | 29.522,00         |             |                    | 29.522,00                  |             | 30.540,00         |             |
|          | Plànol                                                       | 10.320,00         |             |                    | 10.320,00                  |             | 8.320,00          |             |
|          | GPS                                                          | 4.762,00          |             |                    | 4.762,00                   |             | 5.250,00          |             |
|          | Servei innovació i producte sector privat                    | 14.050,00         |             |                    | 14.050,00                  |             | 16.550,00         |             |
|          | Publicitat al web                                            | 390,00            |             |                    | 390,00                     |             | 420,00            |             |
|          | <b>APORTACIÓ SECTOR PÚBLIC</b>                               |                   | <b>50%</b>  |                    |                            | <b>47%</b>  |                   |             |
| 70500019 | <b>QUOTES AJUNTAMENTS I ORGANISMES PÚBLICS</b>               | <b>72.746,80</b>  | <b>33%</b>  |                    | <b>72.746,80</b>           | <b>25%</b>  | <b>48.324,60</b>  | <b>21%</b>  |
|          | Ajuntaments                                                  | 40.746,80         |             |                    | 40.746,80                  |             | 37.324,60         |             |
|          | Consell Comarcal de la Garrotxa + Diputació de Girona        | 30.000,00         |             |                    | 30.000,00                  |             | 9.000,00          |             |
|          | Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa             | 1.500,00          |             |                    | 1.500,00                   |             | 1.500,00          |             |
| 70500029 | Consorci Alta Garrotxa                                       | 500,00            |             |                    | 500,00                     |             | 500,00            |             |
|          | <b>ALTRES APORTACIONS SECTOR PÚBLIC</b>                      | <b>38.170,00</b>  | <b>17%</b>  | <b>25.759,78</b>   | <b>63.929,78</b>           | <b>22%</b>  | <b>38.170,00</b>  | <b>17%</b>  |
| 72400004 | Consell Comarcal de la Garrotxa (AODLS)                      |                   |             | 17.459,78          | 17.459,78                  |             | 17.459,78         |             |
|          | Coordinació Itinerànnia ( CCGarrotxa,CCRipollès, CCAEmpordà) | 36.000,00         |             |                    | 36.000,00                  |             | 36.000,00         |             |
| 72400005 | infraestructura Itinerànnia : CRD, AE                        | 2.170,00          |             |                    | 2.170,00                   |             | 2.170,00          |             |
|          | Servei innovació : REV i OGL - Ajuntament d'Olot             |                   |             | 5.800,00           | 5.800,00                   |             | 9.800,00          |             |
|          | Pla Transferència Tecnològica                                |                   |             | 2.500,00           | 2.500,00                   |             | 1.000,00          |             |
|          | <b>SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ</b>                            | <b>20.000,00</b>  | <b>9%</b>   |                    | <b>20.000,00</b>           | <b>7%</b>   | <b>46.000,00</b>  | <b>20%</b>  |
| 72400022 | Medi Natural ajuts per sensibilització ( PARCS)              | 15.000,00         |             |                    | 15.000,00                  |             | 10.000,00         |             |
| 72400007 | Patronat de Turisme Costa Brava : Clubs de Competitivitat    | 0,00              |             |                    | 0,00                       |             | 21.000,00         |             |
|          | Diputació de Girona                                          | 5.000,00          |             |                    | 5.000,00                   |             | 15.000,00         |             |
|          | <b>Impost estades (taxa) contractació Consell Comarcal</b>   |                   |             | <b>42.696,94</b>   | <b>42.696,94</b>           | <b>15%</b>  | <b>26.822,43</b>  | <b>12%</b>  |
|          | <b>ALTRES INGRESSOS ACTUACIONS</b>                           | <b>25.405,64</b>  | <b>11%</b>  |                    | <b>25.405,64</b>           | <b>9%</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>2%</b>   |
| 70000001 | venda Tot Garrotxa Ots                                       | 8.450,00          |             |                    | 8.450,00                   |             | 0,00              |             |
|          | Publicitat Tot Garrotxa                                      | 13.150,43         |             |                    | 13.150,43                  |             | 0,00              |             |
| 75900006 | mapa                                                         | 1.805,21          |             |                    | 1.805,21                   |             | 3.500,00          |             |
| 75900016 | Ponències i Xerrades                                         | 500,00            |             |                    | 500,00                     |             | 500,00            |             |
|          | Coordinació Associació Vall Bas                              | 1.500,00          |             |                    | 1.500,00                   |             | 1.500,00          |             |
|          | <b>TOTAL INGRESSOS</b>                                       | <b>221.023,44</b> | <b>100%</b> | <b>68.456,72</b>   | <b>289.480,16</b>          | <b>100%</b> | <b>228.973,03</b> | <b>100%</b> |
| COMPTE   | <b>DESPESES</b>                                              | <b>2018</b>       |             | <b>Extern 2018</b> | <b>Total execució 2018</b> |             | <b>2017</b>       |             |
|          | <b>PLA ACTUACIÓ</b>                                          | <b>51.128,50</b>  | <b>23%</b>  | <b>50.996,94</b>   | <b>102.125,44</b>          | <b>35%</b>  | <b>63.693,38</b>  | <b>28%</b>  |
| 60500002 | Serveis bàsics                                               | 35.403,50         |             | 40.518,94          | 75.922,44                  |             | 38.929,38         |             |
|          | <b>Serveis Plus TOTAL</b>                                    | <b>15.725,00</b>  |             | <b>10.478,00</b>   | <b>26.203,00</b>           |             | <b>24.764,00</b>  |             |
| 60700002 | <b>AODLS</b>                                                 |                   |             | <b>17.459,78</b>   | <b>17.459,78</b>           | <b>6%</b>   | <b>17.459,78</b>  |             |
|          | <b>DESPESES ESTRUCTURA</b>                                   | <b>9.388,00</b>   | <b>4%</b>   |                    | <b>9.388,00</b>            | <b>3%</b>   | <b>9.288,00</b>   | <b>4%</b>   |
| 62200001 | Manteniment d'equips informàtics                             | 500,00            |             |                    | 500,00                     |             | 400,00            |             |
| 62300003 | Assessorament comptable                                      | 8.088,00          |             |                    | 8.088,00                   |             | 8.088,00          |             |
| 62300005 | Prevenió de riscos                                           | 500,00            |             |                    | 500,00                     |             | 500,00            |             |
| 62400001 | Transports                                                   | 300,00            |             |                    | 300,00                     |             | 300,00            |             |
|          | <b>SUBMINISTRES EXTERIORS</b>                                | <b>4.837,58</b>   | <b>2%</b>   |                    | <b>4.837,58</b>            | <b>2%</b>   | <b>5.092,84</b>   | <b>2%</b>   |
| 62600001 | Comissions emissions de rebuts                               | 183,58            |             |                    | 183,58                     |             | 163,84            |             |
| 62800001 | Telefonia                                                    | 2.629,00          |             |                    | 2.629,00                   |             | 2.629,00          |             |
| 62900001 | Material d'oficina                                           | 700,00            |             |                    | 700,00                     |             | 800,00            |             |
| 62900002 | Impremta                                                     | 500,00            |             |                    | 500,00                     |             | 600,00            |             |
| 62900003 | Altres compres                                               | 400,00            |             |                    | 400,00                     |             | 400,00            |             |
| 62900004 | Correus                                                      | 425,00            |             |                    | 425,00                     |             | 500,00            |             |
|          | <b>IMPOSTOS</b>                                              | <b>6.040,00</b>   | <b>3%</b>   |                    | <b>6.040,00</b>            | <b>2%</b>   | <b>6.040,00</b>   | <b>3%</b>   |
| 63100002 | Altres tributs                                               | 40,00             |             |                    | 40,00                      |             | 40,00             |             |
| 631      | prorrata IVA                                                 | 6.000,00          |             |                    | 6.000,00                   |             | 6.000,00          |             |
| 64000000 | <b>SOUS BRUTS</b>                                            | <b>109.845,40</b> | <b>50%</b>  |                    | <b>109.845,40</b>          | <b>38%</b>  | <b>106.105,09</b> | <b>46%</b>  |
| 64000021 | Sou gerent                                                   | 37.483,04         |             |                    | 37.483,04                  |             | 36.206,71         |             |
| 64000015 | Sou tècnic                                                   | 25.088,70         |             |                    | 25.088,70                  |             | 24.234,44         |             |
| 64000022 | Sou Administratiu                                            | 19.589,08         |             |                    | 19.589,08                  |             | 18.921,98         |             |
|          | Sou itinerànnia                                              | 27.684,58         |             |                    | 27.684,58                  |             | 26.741,96         |             |
| 64200000 | <b>S.S.C/EMPRESA</b>                                         | <b>36.108,96</b>  | <b>16%</b>  |                    | <b>36.108,96</b>           | <b>12%</b>  | <b>34.079,12</b>  | <b>15%</b>  |
| 64200021 | Seguretat Social gerent                                      | 12.319,08         |             |                    | 12.319,08                  |             | 11.905,56         |             |
| 64200015 | Seguretat Social tècnic                                      | 8.559,24          |             |                    | 8.559,24                   |             | 7.418,12          |             |
|          | Seguretat Social administratiu                               | 6.423,48          |             |                    | 6.423,48                   |             | 5.997,24          |             |
|          | Seguretat Social itinerànnia                                 | 8.807,16          |             |                    | 8.807,16                   |             | 8.758,20          |             |
| 64900001 | <b>FORMACIÓ</b>                                              | <b>1.500,00</b>   | <b>1%</b>   |                    | <b>1.500,00</b>            | <b>1%</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>1%</b>   |
| 64900004 | <b>DIETES</b>                                                | <b>2.000,00</b>   | <b>1%</b>   |                    | <b>2.000,00</b>            | <b>1%</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>1%</b>   |
|          | <b>DESEPESES FINANCERES</b>                                  | <b>175,00</b>     | <b>0%</b>   |                    | <b>175,00</b>              | <b>0%</b>   | <b>174,60</b>     | <b>0%</b>   |
| 66900001 | Despeses financeres                                          | 175,00            |             |                    |                            |             | 174,60            |             |
|          | <b>TOTAL DESPESES</b>                                        | <b>221.023,44</b> | <b>100%</b> | <b>68.456,72</b>   | <b>289.480,16</b>          | <b>100%</b> | <b>228.973,03</b> | <b>100%</b> |
|          | <b>DIFERÈNCIA INGRESSOS-DESPESES</b>                         | <b>0,00</b>       |             |                    |                            |             | <b>0,00</b>       |             |

no passen pel pressupost de TG però s'executen les accions