

PROPOSTA DE PRESSUPOST 2020

INGRESSOS	2020	%	extern 2020	Total 2020		2019	%	extern 2019	Total 2019
APORTACIÓ SECTOR PRIVAT	64.992,00	28%	400,00	65.392,00		64.992,00	32%	400,00	65.392,00
Quotes socis	38.592,00			38.592,00		38.592,00			38.592,00
Serveis plus	26.400,00			26.400,00		26.400,00			26.400,00
Plànol	9.500,00			9.500,00		10.200,00			10.200,00
Servei innovació i producte sector privat	15.400,00		400,00	15.800,00		14.700,00		400,00	15.100,00
Publicitat al web	1.500,00			1.500,00		1.500,00			1.500,00
APORTACIÓ AJUNTAMENTS I ORGANISMES PÚBLICS	63.840,69	28%	17.729,89	81.570,58		57.840,69	29%	26.459,78	75.300,47
Quotes Ajuntaments	46.840,69			46.840,69		46.840,69			46.840,69
Quota Consell Comarcal de la Garrotxa	15.000,00		8.729,89	23.729,89		9.000,00		17.459,78	26.459,78
Factura Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa	1.500,00			1.500,00		1.500,00			1.500,00
Quota Consorci Alta Garrotxa	500,00			500,00		500,00			500,00
Servei d'innovació i Producte (ajuntament d'Olot + PATT)			9.000,00	9.000,00				9.000,00	9.000,00
SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	52.094,90	23%	35.174,15	87.269,05		57.967,56	29%		57.967,56
Medi Natural ajuts per sensibilització (PARCS)	4.200,00			4.200,00		0,00			0,00
Diputació de Girona - projecte camins	10.000,00			10.000,00		0,00			0,00
Coordinació Itinerànnia (CCRipollès, CCAEmpordà, CC Garrotxa) - subvenció Dinàmig	37.894,90			37.894,90		36.967,56			36.967,56
Feder - Consell Comarcal			35.174,15	35.174,15		21.000,00			0
Impost estades (taxa) contractació Consell Comarcal			73.607,85	73.607,85				70.939,34	70.939,34
ALTRES INGRESSOS ACTUACIONS	50.233,07	22%		50.233,07		19.476,89	10%		19.476,89
Projecte Destimed Plus	14.850,00			14.850,00					
Infraestructura Itinerànnia	2.170,00			2.170,00		2.170,00			2.170,00
venda Tot Garrotxa Ots	571,21			571,21		3.000,00			3.000,00
mapa	1.636,36			1.636,36		1.636,36			1.636,36
Ponències i Xerrades	500,00			500,00		500,00			500,00
Coordinació Associació Vall Bas	1.500,00			1.500,00		1.500,00			1.500,00
Execució, coordinació Feder- plans de Foment	29.005,50			29.005,50		10.670,53			10.670,53
TOTAL INGRESSOS	231.160,66	100%	126.911,89	358.072,55		200.277,14	100%	97.799,12	289.076,26
DESPESES	2019	%	extern 2019	Total execució		2019	%	extern 2019	Total execució
PLA ACTUACIÓ	45.398,38	20%	83.007,85	128.406,23		22.116,00		80.439,34	102.555,34
Serveis bàsics	23.245,88		73.607,85	96.853,73		6.763,50		70.939,34	77.702,84
Serveis Plus TOTAL	22.152,50		9.400,00	31.552,50		15.352,50		9.500,00	24.852,50
AODLs + Feder			43.904,04	43.904,04				17.459,78	17.459,78
Estratègia TG	4.500,00	2%		4.500,00		3.600,00	2%		3.600,00
DESPESES ESTRUCTURA	11.188,00	5%		9.388,00		9.388,00	5%		9.388,00
Manteniment d'equips informàtics	500,00			500,00		500,00			500,00
Assessorament comptable i laboral	8.088,00			8.088,00		8.088,00			8.088,00
Prevenció de discos	500,00			500,00		500,00			500,00
Transports	300,00			300,00		300,00			300,00
Assegurances govern	1.800,00			1.800,00					
SUBMINISTRES EXTERIORS	4.637,58	2%		4.637,58		4.637,58	2%		4.637,58
Comissions emissions de rebuts	183,58			183,58		183,58			183,58
Telefonia	2.629,00			2.629,00		2.629,00			2.629,00
Material d'oficina	700,00			700,00		700,00			700,00
Impremta	500,00			500,00		500,00			500,00
Altres compres	200,00			200,00		200,00			200,00
Correus	425,00			425,00		425,00			425,00
IMPOSTOS	8.040,00	3%		8.040,00		8.040,00	4%		8.040,00
Altres tributs	40,00			40,00		40,00			40,00
prorrata IVA	8.000,00			8.000,00		8.000,00			8.000,00
SOUS BRUTS	116.311,39	50%		116.311,39		112.595,76	56%		112.595,76
Sou gerent	39.921,93			39.921,93		38.646,60			38.646,60
Sou tècnic	26.820,35			26.820,35		25.963,56			25.963,56
Sou Administratiu	20.540,29			20.540,29		19.884,12			19.884,12
Sou itinerànnia	29.028,82			29.028,82		28.101,48			28.101,48
S.S.C/EMPRESA	37.110,31	16%		37.110,31		35.924,80	18%		35.924,80
Seguretat Social gerent	12.192,96			12.192,96		12.192,96			12.192,96
Seguretat Social tècnic	8.353,80			8.353,80		8.353,80			8.353,80
Seguretat Social administratiu	6.511,96			6.511,96		6.511,96			6.511,96
Seguretat Social itinerànnia	8.866,08			8.866,08		8.866,08			8.866,08
FORMACIÓ	1.500,00	1%		1.500,00		1.500,00	1%		1.500,00
DIETES	2.300,00			2.300,00		2.300,00			2.300,00
Dietes	1.450,00	1%		1.450,00		1.450,00	1%		1.450,00
Cotxe elèctric - Som Mobilitat	850,00			850,00		850,00			850,00
DESEPESES FINANCERES	175	0%		175,00		175	0%		175,00
Despeses financeres	175,00	0%		175,00		175,00	0%		175,00
TOTAL DESPESES	231.160,66	100%	126.911,89	356.272,55		200.277,14	89%	97.899,12	298.576,26
DIFERÈNCIA INGRESSOS-DESPESES	0,00					0,00			
no passen pel pressupost de TG però s'executen les accions									