

PROPOSTA DE PRESSUPOST 2021

INGRESSOS	2021	%	extern 2021	Total 2021	%total		2020	%	extern 2020	Total 2020
APORTACIÓ SECTOR PRIVAT	55.492,00	26%	400,00	55.892,00	15%		64.992,00	28%	400,00	65.392,00
Quotes socis	38.592,00			38.592,00			38.592,00			38.592,00
Serveis plus	16.900,00			16.900,00			26.400,00			26.400,00
Plànol	0,00			0,00			9.500,00			9.500,00
Servei innovació i producte sector privat	15.400,00		400,00	15.800,00			15.400,00		400,00	15.800,00
Publicitat al web	1.500,00			1.500,00			1.500,00			1.500,00
APORTACIÓ AJUNTAMENTS I ORGANISMES PÚBLICS	68.685,04	32%	41.760,64	110.445,68	29%		63.840,69	28%	17.729,89	81.570,58
Quotes Ajuntaments	51.635,04			51.635,04			46.840,69			46.840,69
Quota Consell Comarcal de la Garrotxa	15.000,00		34.760,64	49.760,64			15.000,00		8.729,89	23.729,89
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	550,00			550,00			500,00			500,00
Servei d'innovació i Producte (ajuntament d'Olot + PATT)			7.000,00	7.000,00					9.000,00	9.000,00
SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	47.894,90	22%	35.174,15	83.069,05	22%		52.094,90	23%	35.174,15	87.269,05
Medi Natural ajuts per sensibilització (PARCS)	0			0			4.200,00			4.200,00
Diputació de Girona - projecte camins	10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00
Coordinació Itinerànnia (CCRipollès, CCAEmpordà, CC Garrotxa) - subvenció Dinàmig	37.894,90			37.894,90			37.894,90			37.894,90
Feder- Consell Comarcal			35.174,15	35.174,15					35.174,15	35.174,15
Impost estades (taxa) contractació Consell Comarcal			87.218,83	87.218,83	23%				73.607,85	73.607,85
ALTRES INGRESSOS ACTUACIONS	43.845,48	20%		43.845,48	12%		50.233,07	22%		50.233,07
Projecte Destimed Plus	14.500,00			14.500,00			14.850,00			14.850,00
Infraestructura Itinerànnia	2.170,00			2.170,00			2.170,00			2.170,00
venda Tot Garrotxa Ots	0			0			571,21			571,21
mapa	0			0			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	25.175,48			25.175,48			29.005,50			29.005,50
TOTAL INGRESSOS	215.917,42	100%	164.553,62	380.471,04	100%		231.160,66	100%	126.911,89	358.072,55
DESPESES	2021	%	extern 2021	Total execució			2020	%	extern 2020	Total execució
PLA ACTUACIÓ	34.558,66	16%	94.618,83	129.177,49	34%		45.398,38	20%	83.007,85	128.406,23
Serveis bàsics	19.768,16		87.218,83	106.986,99			23.245,88		73.607,85	96.853,73
Serveis Plus TOTAL	14.790,50		7.400,00	22.190,50			22.152,50		9.400,00	31.552,50
personal Feder + tècnic turisme CCG			69.934,79	69.934,79	18%				43.904,04	43.904,04
Estratègia TG	0,00		0,00	0,00			4.500,00	2%		4.500,00
DESPESES ESTRUCTURA	11.188,00	5%		11.188,00	3%		11.188,00	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 riscos	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			1.800,00			1.800,00
SUBMINISTRES EXTERIORS	4.312,58	2%		4.312,58	1%		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	300,00			300,00			500,00			500,00
Altres compres	200,00			200,00			200,00			200,00
Correus	300,00			300,00			425,00			425,00
IMPOSTOS	6.040,00	3%		6.040,00	2%		8.040,00	3%		8.040,00
Altres tributs	40,00			40,00			40,00			40,00
prorrata IVA	6.000,00			6.000,00			8.000,00			8.000,00
SOUS BRUTS	118.353,06	55%		118.353,06	31%		116.311,39	50%		116.311,39
Sou gerent	40.563,88			40.563,88			39.921,93			39.921,93
Sou tècnic	27.342,56			27.342,56			26.820,35			26.820,35
Sou Administratiu	20.919,36			20.919,36			20.540,29			20.540,29
Sou itinerànnia	29.527,26			29.527,26			29.028,82			29.028,82
S.S.C/EMPRESA	37.295,88	17%		37.295,88	10%		37.110,31	16%		37.110,31
Seguretat Social gerent	12.775,32			12.775,32			12.192,96			12.192,96
Seguretat Social tècnic	8.613,48			8.613,48			8.353,80			8.353,80
Seguretat Social administratiu	6.597,72			6.597,72			6.511,96			6.511,96
Seguretat Social itinerànnia	9.309,36			9.309,36			8.866,08			8.866,08
FORMACIÓ	1.000,00	0%		1.000,00	0%		1.500,00	1%		1.500,00
DIETES	2.050,00	1%		2.050,00	1%		2.300,00			2.300,00
Dietes	1200			1200			1.450,00	1%		1.450,00
Cotxe elèctric - Som Mobilitat	850			850			850,00			850,00
DESEPESES FINANCERES	175,00	0%		175,00	0%		175	0%		175,00
Despeses financeres	175,00			175,00			175,00	0%		175,00
TOTAL DESPESES	214.973,18	100%	164.553,62	379.526,80	100%		231.160,66	100%	126.911,89	356.272,55
DIFERÈNCIA INGRESSOS-DESESES	944,24						0,00			
no passen pel pressupost de TG però s'executen les accions										