



Proposta de pressupost 2023

TURISME
GARROTXA



PROPOSTA DE PRESSUPOST 2023

INGRESSOS	2023	%	extern 2023	Total 2023	%total	2022	%	extern 2022	Total 2022
APORTACIÓ SECTOR PRIVAT	56.700,00	27%	0,00	56.700,00	12%	64.992,00	30%	0,00	64.992,00
Socis privats	38.750,00			38.750,00		38.592,00			38.592,00
Serveis plus	17.950,00			17.950,00		26.400,00			26.400,00
Plànol	0,00			0,00		9.500,00			9.500,00
Servei innovació i producte sector privat	16.450,00			16.450,00		15.400,00		0,00	15.400,00
Publicitat al web	1.500,00			1.500,00		1.500,00			1.500,00
APORTACIÓ AJUNTAMENTS I ORGANISMES PÚBLICS	79.941,28	38%	39.280,32	119.221,60	25%	74.124,46	34%	40.588,80	114.713,26
Ajuntaments	54.391,28			54.391,28		52.376,12			52.376,12
Consell Comarcal de la Garrotxa	25.000,00		35.280,32	60.280,32		15.000,00		34.588,80	49.588,80
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa	0,00			0,00		6.198,34			6.198,34
Consorci Alta Garrotxa	550,00			550,00		550,00			550,00
Servei d'innovació i Producte (ajuntament d'Olot + PATT)			4.000,00	4.000,00				6.000,00	6.000,00
SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	56.751,09	27%	186.686,62	243.437,71	51%	56.330,74	26%	93.681,91	150.012,65
Diputació de Girona - projecte camins	0,00			0,00		10.000,00			10.000,00
Coordinació Itinerànnia (CCRipollès, CCAEmpordà, CC Garrotxa) - subvenció Dinàmig	43.988,73			43.988,73		40.322,70			40.322,70
Feder- Consell Comarcal -sou tècnica			36.820,76	36.820,76				35.586,26	35.586,26
Feder- Consell Comarcal - Accions			100.653,22	100.653,22				58.095,65	58.095,65
Subvenció Comarques de muntanya			49.212,64	49.212,64					
Subvenció Diputació - Festival de senderisme	1.000,00			1.000,00		1.000,00			1.000,00
Subvenció CCAM	6.762,36			6.762,36		5.008,04			5.008,04
Subvenció Programa Ocupació	5.000,00			5.000,00					
Impost estades (taxa) contractació Consell Comarcal			35.900,88	35.900,88	8%			68.196,61	68.196,61
ALTRES INGRESSOS ACTUACIONS	18.500,00	9%		18.500,00	4%	24.520,16	11%		24.520,16
Projecte Experiencias Ecoturísticas	8.000,00			8.000,00		0,00			0,00
Acompanyament empreses CETS	7.500,00			7.500,00		0,00			0,00
Infraestructura Itinerànnia	0,00			0,00		2.170,00			2.170,00
mapa	0,00			0,00		2.500,00			2.500,00
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	0,00			0,00		17.850,16			17.850,16
Ingressos Kobbin	1.000,00			1.000,00					
TOTAL INGRESSOS	211.892,37	100%	261.867,82	473.760,19	100%	219.967,36	100%	202.467,32	422.434,68
DESPESES	2023		extern 2023	Total execució		2023		extern 2023	Total execució
PLA ACTUACIÓ	17.877,60	8%	191.766,74	207.644,34	44%	36.652,55	17%	132.292,26	168.944,81
Serveis bàsics	10.492,60		185.766,74	196.259,34		23.210,08		126.292,26	149.502,34
Serveis Plus TOTAL	7.385,00		4.000,00	11.385,00		13.442,47		6.000,00	19.442,47
personal Feder + tècnic turisme CCG			72.101,08	72.101,08	15%			70.175,06	70.175,06
Estratègia Turisme Garrotxa/revisió serveis i quotes	1.000,00	0%		1.000,00	0%				
Auditoria de legalitat	3.500,00	2%		3.500,00	1%				
DESPESES ESTRUCTURA	10.688,00	5%		10.688,00	2%	10.688,00	5%		10.688,00
Manteniment d'equips informàtics	CCG			CCG		CCG			CCG
Assessorament comptable i laboral	8.088,00			8.088,00		8.088,00			8.088,00
Prevençió 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	4.012,58	2%		4.012,58	1%	4.012,58	2%		4.012,58
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	400,00			400,00		400,00			400,00
Impremta	300,00			300,00		300,00			300,00
Altres compres	200,00			200,00		200,00			200,00
Correus	300,00			300,00		300,00			300,00
IMPOSTOS	6.540,00	3%		6.540,00	1%	6.040,00	3%		6.040,00
Altres tributs	40,00			40,00		40,00			40,00
prorrata IVA	6.500,00			6.500,00		6.000,00			6.000,00
SOUS BRUTS	125.739,49	59%		125.739,49	27%	121.294,07	55%		121.294,07
Sou gerent	42.894,88			42.894,88		41.375,32			41.375,32
Sou tècnic	28.920,90			28.920,90		27.889,40			27.889,40
Sou Administratiu	22.152,00			22.152,00		21.367,25			21.367,25
Sou itinerànnia	31.771,71			31.771,71		30.662,10			30.662,10
S.S.C/EMPRESA	39.734,70	19%		39.734,70	8%	38.180,16	17%		38.180,16
Seguretat Social gerent	13.552,03			13.552,03		12.994,80			12.994,80
Seguretat Social tècnic	9.137,11			9.137,11		8.785,68			8.785,68
Seguretat Social administratiu	6.998,53			6.998,53		6.739,08			6.739,08
Seguretat Social itinerànnia	10.047,02			10.047,02		9.660,60			9.660,60
FORMACIÓ	1.000,00	0%		1.000,00	0%	1.000,00	0%		1.000,00
DIETES	1.500,00	1%		1.500,00	0%	1.800,00	1%		1.800,00
Dietes	1.500,00			1.500,00		1.800,00			1.800,00
DESEPESES FINANCERES	300	0%		300	0%	300	0%		300
Despeses financeres	300			300		300			300
TOTAL DESPESES	211.892,37	100%	263.867,82	473.760,19	100%	219.967,36	100%	202.467,32	422.434,68
DIFERÈNCIA INGRESSOS-DESESES	0,00					0,00			
no passen pel pressupost de TG però s'executen les accions									