

# **PROPOSTA PRESSUPOST OA PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME** **EXERCICI 2025**

| DESPESES               |                                                     |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| PARTIDA                | DESCRIPCIÓ                                          | CONSIGNACIÓ         |
| 43200.12003            | Retribucions bàsiques funcionaris                   | 0,00                |
| 43200.12006            | Triennis Personal Funcionari                        | 0,00                |
| 43200.12100            | complement Destí Funcionaris                        | 0,00                |
| 43200.12101            | Complement específic funcionaris                    | 0,00                |
| 43200.12103            | Altres complements funcionaris                      | 0,00                |
| 43200.12700            | Contribucions a plans i fons de pensions            | 0,00                |
| 43200.13000            | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERS LABORAL FIX              | 130.800,00          |
| 43200.13002            | ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX            | 34.500,00           |
| 43200.13100            | RETRIB. BÀSIQUES PERS LABORAL TEMPORAL              | 60.900,00           |
| 43200.13101            | RETRIB. COMPLEMENTÀRIES LABORAL TEMPORAL            | 14.100,00           |
| 43200.13700            | APORTACIÓ PLA DE PENSIONS PERS. LABORAL             | 5.000,00            |
| 43200.15100            | GRATIFICACIONS                                      | 800,00              |
| 43200.15300            | COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL LABORAL               | 7.000,00            |
| 43200.16000            | SEGURETAT SOCIAL                                    | 76.800,00           |
| 43200.16008            | ASSISTÈNCIA MÈDICA FARMACEUTICA                     | 1.850,00            |
| 43200.16200            | FORMACIÓ DEL PERSONAL                               | 400,00              |
| 43200.16204            | FONS SOCIAL                                         | 2.500,00            |
| 43200.16205            | ASSEGURANCES VIDA I ACCIDENTS TREBALLADORS          | 2.500,00            |
| 43200.16208            | ASSISTÈNCIA MÈDICA FARMACEUTICA ADESLAS             | 2.850,00            |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 1</b> |                                                     | <b>340.000,00 €</b> |
| 43200.20300            | LLOGUERS DE MÀQUINES I EQUIPS D'OFICINA             | 1.000,00            |
| 43200.21200            | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT D'EDIFICIS                | 23.500,00           |
| 43200.21600            | MANTENIMENT I MATERIAL EQUIPS INFORMÀTICS I OFICINA | 2.400,00            |
| 43200.22000            | MATERIAL D'OFICINA                                  | 600,00              |
| 43200.22100            | SUMINISTRE ENERGIA ELÈCTRICA                        | 3.000,00            |
| 43200.22104            | VESTUARI I DISSENY AL PERSONAL                      | 300,00              |
| 43200.22105            | PRODUCTES ALIMENTICIS I AIGUA                       | 500,00              |
| 43200.22106            | PRODUCTES FARMACÈUTICS I SANITARI                   | 300,00              |
| 43200.22200            | COMUNICACIONS                                       | 1.200,00            |
| 43200.22400            | ASSEGURANCES                                        | 2.100,00            |
| 43200.22601            | ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES           | 1.000,00            |
| 43200.22602            | PUBLICITAT I MÀRQUETING                             | 65.000,00           |
| 43200.22603            | PUBLICACIONS OFICIALS EDICTES I ANUNCIS             | 500,00              |
| 43200.22604            | DESPESES ASSUMPTES JURÍDICS                         | 1.000,00            |
| 43200.22606            | PROMOCIÓ I ACCIONS SUPORT SECTOR TURÍSTIC           | 65.000,00           |
| 43200.22690            | FESTES                                              | 0,00                |
| 43200.22695            | ACTIVITATS FESTIVES PROMOCIONALS                    | 241.400,00          |
| 43200.22699            | ALTRES DESPESES                                     | 1.600,00            |
| 43200.22700            | CONTRACTE NETEJA EDIFICIS TURISME                   | 14.800,00           |
| 43200.22702            | ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I GESTOR D'EXPEDIENTS     | 4.000,00            |
| 43200.22706            | ESTUDIS, TREBALLS TÈCNICS I D'ASSESSORAMENT         | 22.600,00           |
| 43200.23300            | INDEMNITZACIONS PER SERVEIS A PERSONAL              | 400,00              |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 2</b> |                                                     | <b>452.200,00 €</b> |
| 43200.35200            | INTERESSOS DE DEMORA                                | 200,00              |
| 43200.35900            | ALTRES DESPESES FINANCERES                          | 1.500,00            |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 3</b> |                                                     | <b>1.700,00 €</b>   |
| 43200.46100            | TRANSF.PATR.TME.DIP.TGNA.PLA DE PROMOCIÓ            | 145.000,00          |
| 43200.48000            | PREMIS                                              |                     |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 4</b> |                                                     | <b>145.000,00 €</b> |

ampliable



|                        |                                                         |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 43200.62300            | MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE PLATJA | 5.000,00          |
| 43200.62500            | MOBILIARI I EQUIPAMENTS D'OFICINA                       | 1.500,00          |
| 43200.62600            | EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ                             | 2.100,00          |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 6</b> |                                                         | <b>8.600,00 €</b> |
| 43200.83000            | BESTRETES AL PERSONAL                                   | 6.000,00          |
|                        |                                                         | <b>6.000,00 €</b> |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |                                                         | <b>953.500,00</b> |

| <b>INGRESSOS</b>       |                                                               |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>CONCEPTE</b>        | <b>DESCRIPCIÓ</b>                                             | <b>CONSIGNACIÓ</b>  |
| 34400                  | PREU PÚBLIC ACTIVITATS DE FESTES                              | 0,00                |
| 39900                  | ALTRES INGRESSOS                                              | 0,00                |
| 39901                  | Altres ingressos per retenció assistència mèdica treballadors | 2.500,00            |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 3</b> |                                                               | <b>2.500,00 €</b>   |
| 40000                  | APORTACIÓ MUNICIPAL                                           | 400.000,00          |
| 40000                  | APORTACIÓ MUNICIPAL - IMPOST ESTADES TURISTIQUES              | 500.000,00          |
| 46100                  | TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ PROVINCIAL                           | 45.000,00           |
| 47000                  | TRANSFERÈNCIES EMPRESES PRIVADES                              | 0,00                |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 4</b> |                                                               | <b>945.000,00 €</b> |
| 83000                  | BESTRETES AL PERSONAL                                         | 6.000,00            |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 8</b> |                                                               | <b>6.000,00 €</b>   |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |                                                               | <b>953.500,00</b>   |

