

ESTAT PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES - PATRONAT DE TURISME

INGRESSOS	Pressupost	Import realitzat	Desviació	% desviació	Causes desviacions
Cap. 1 - Impostos directes	-	-	-	-	
Cap. 2 - Impostos indirectes	-	-	-	-	
Cap. 3 - Taxes, preus públics i altres ing	244.000,00	206.909,04	-37.090,96	-15,20%	Facturació: aprovat facturar el 50% quotes membres Clubs, per suport al sector afectat per la pandèmia COVID-19
Cap. 4 - Transferències corrents	5.522.460,00	5.270.131,91	-252.328,09	-4,57%	
Cap. 5 - Ingressos patrimonials	0	369,94	(+)369,94	-	
<i>Total pressupost corrent</i>	<i>5.766.460,00</i>	<i>5.477.410,89</i>	<i>-289.049,11</i>	<i>-5,01%</i>	
Cap. 6 - Alienació d'inversions reals	-	-	-	-	
Cap. 7 - Transferències de capital	-	-	-	-	
Cap. 8 - Actius financers	-	-	-	-	
Cap. 9 - Passius financers	-	-	-	-	
<i>Total pressupost de capital</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	5.766.460,00	5.477.410,89	-289.049,11	-5,01%	

DESPESES	Pressupost	Import realitzat	Desviació	% desviació	Motius desviacions
Cap. 1 - Despeses de personal	1.773.540,66	1.581.984,78	-191.555,88	-10,80%	2 baixes maternitat i 2 baixes voluntàries de Responsables. Sou Cap de Màrqueting només 1/2 anv Les entitats financeres amb efectes del 01/01/2021 han aplicat una comissió del 0,50% mensual, per guàrdia i custòdia sobre els saldos de passiu.
Cap. 2 - Despeses en béns corrents i serveis	3.654.619,34	3.427.181,55	-227.437,79	-6,22%	
Cap. 3 - Despeses financeres	300	4.143,94	3.843,94	1281,31%	
Cap. 4 - Transferències corrents	328.000,00	278.136,00	-49.864,00	-15,20%	
Cap. 5 - Fons de contingència	-	-	-	-	
<i>Total pressupost corrent</i>	<i>5.756.460,00</i>	<i>5.291.446,27</i>	<i>-465.013,73</i>	<i>-8,08%</i>	
Cap. 6 - Inversions reals	-	10.671,27	(-)10.671,27	-	
Cap. 7 - Transferències de capital	-	-	-	-	
Cap. 8 - Actius financers	-	-	-	-	
Cap. 9 - Passius financers	-	-	-	-	
<i>Total pressupost de capital</i>	<i>-</i>	<i>10.671,27</i>	<i>(-)10.671,27</i>	<i>-</i>	
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	5.756.460,00	5.302.117,54	-465.013,73	-8,08%	

El superàvit en el pressupost harmonitzat inicial de l'estructura administrativa es produeix per l'efecte de l'amortització de l'immobilitzat.