

## ESTAT PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES 2023 - PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA

INGRESSOS	Pressupost	Import realitzat	Desviació	% desviació	Causas desviacions
Cap. 1 - Impostos directes	-	-	-	-	
Cap. 2 - Impostos indirectes	-	-	-	-	
Cap. 3 - Taxes, preus públics i altres ing	433.500,00	401.891,59	-31.608,41	-7,29%	Vist els bons resultats de tancament del 2022, per l'any 2023, es va aprovar recuperar l'import de les quotes d'afiliació pre-pandèmia. S'acorda mantenir baix el preu d'inscripció a les jornades de formació, atès que es va considerar que era important aportar al sector el coneixement de creació de nou producte/experiències.
Cap. 4 - Transferències corrents	5.552.000,00	5.560.954,12	8.954,12	0,16%	
Cap. 5 - Ingressos patrimonials	0	0	-	-	
<i>Total pressupost corrent</i>	<i>5.985.500,00</i>	<i>5.962.845,71</i>	<i>-22.654,29</i>	<i>-0,38%</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>	
<b>TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS</b>	<b>5.985.500,00</b>	<b>5.962.845,71</b>	<b>-22.654,29</b>	<b>-0,38%</b>	

DESPESES	Pressupost	Import realitzat	Desviació	% desviació	Motius desviacions
Cap. 1 - Despeses de personal	1.838.598,00	1.728.411,90	-110.186,10	-5,99%	De l'aprovació de l'oferta pública d'ocupació específica i extraordinària per l'exercici 2023, a l'empara del previst en l'article 20.Dos-4 de Llei de Pressupostos Generals per l'Estat per l'any 2023, de moment s'ha portat a terme només 1 convocatòria de les 3 previstes.
Cap. 2 - Despeses en béns corrents i serveis	3.903.671,00	3.841.583,19	-62.087,81	-1,59%	Una part important de les despeses previstes en serveis externs s'han destinat a la liquidació del 25% de l'import del nou web, a la compra de 15 PC's de sobretaula (recomanat canvi auditoria de ciberseguretat) i a la substitució carpa institucional.
Cap. 3 - Despeses financeres	4.831,00	236,53	-4.594,47	-95,10%	
Cap. 4 - Transferències corrents	228.000,00	203.456,00	-24.544,00	-10,76%	
Cap. 5 - Fons de contingència	-	-	-	-	
<i>Total pressupost corrent</i>	<i>5.975.100,00</i>	<i>5.773.687,62</i>	<i>-201.412,38</i>	<i>-3,37%</i>	
Cap. 6 - Inversions reals	-	69.949,84	(-)69.949,84	-	Ja comentades les inversions, per l'estalvi en les despeses corrents
Cap. 7 - Transferències de capital	-	-	-	-	
Cap. 8 - Actius financers	-	-	-	-	
Cap. 9 - Passius financers	-	-	-	-	
<i>Total pressupost de capital</i>	<i>-</i>	<i>69.949,84</i>	<i>(-)69.949,84</i>	<i>-</i>	
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>5.975.100,00</b>	<b>5.843.637,46</b>	<b>-201.412,38</b>	<b>-3,37%</b>	

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