

PRESSUPOST DE DESPESES
PATRONAT MUNICIPAL DE COMERÇ I TURISME

ORG	PRO	ECO	DESCRIPCIÓ	2012
		1	DESPESES DE PERSONAL	195.356,00
		13	PERSONAL LABORAL	
		130	Laboral fix	119.272,00
		13000	Retribucions bàsiques	
5	43201	13000	Retribucions bàsiques	117.672,00
5	43201	13001	Hores extraordinàries (AMP)	1.600,00
		131	Laboral temporal	27.960,00
		13100	Retribucions bàsiques	
5	43201	13100	Retribucions bàsiques	27.960,00
		16	QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS A CÀRREC DE L'OCUPADOR	
		160	Quotes socials	48.124,00
		16000	Seguretat Social	
5	43201	16000	Quotes Seguretat Social	48.124,00
		2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	451.372,00
		21	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	
		212	Edificis i altres construccions	1.030,00
5	43201	21201	Manteniment casa c/ de la Fruita	700,00
5	43201	21202	Manteniment oficina turisme	330,00
		22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	
		220	Material d'oficina	2.200,00
		22000	Ordinari no inventariable	
5	43201	22000	Material d'oficina	2.200,00
		222	Comunicacions	1.000,00
		22200	Telefòniques	
5	43201	22200	Telefòniques i altres	1.000,00
		226	Despeses diverses	432.431,00
		22601	Atencions protocolàries i representatives	
5	43201	22601	Atencions protocolàries i representatives	1.260,00
		22602	Publicitat i propaganda	
5	43201	22602	Publicitat i propaganda (AMP)	26.656,00
		22699	Altres despeses diverses	
5	43201	226990	Fires de Maig (AMP)	193.344,00
5	43201	226991	Fira del Gall (AMP)	123.000,00
5	43201	226993	Altres fires i festes (AMP)	30.000,00
5	43201	226994	Activitats promoció turisme i comerç (AMP)	36.171,00

ORG	PRO	ECO	DESCRIPCIÓ	2012
5	43201	226995	Desenvolupament del comerç (AMP)	20.000,00
5	43201	226997	Pavelló firal: esdeveniments	2.000,00
		227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals	14.011,00
		22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	
5	43201	22799	Servei d'informació turística	13.100,00
5	43202	22799	Servei de manteniment senyalització turística	911,00
		23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	
		231	Locomoció	700,00
		23120	Del personal no directiu	
5	43201	23120	Locomoció del personal	700,00
		4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	35.088,00
		48	A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE	
		489	Altres transferències	35.088,00
		48900	Altres transferències	
5	43201	48900	Subvencions altres associacions de comerç	2.040,00
		48901	Convenis	
5	43201	48901	Conveni dinamització comerç Centre Vila	33.048,00
		6	INVERSIONS REALS	8.807,00
		62	INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS	
		625	Mobiliari	8.807,00
		62500	Mobiliari	
5	43201	62500	Mobiliari d'oficina	2.607,00
		62531	Mobiliari via pública	
5	43201	62531	Senyalització turística: Vilafranca capital del vi	6.200,00
			TOTAL DESPESES	690.623,00