

PRESSUPOST TURISME DE LLEIDA 2014			DESPESA	1.088.217,74 €	961.216,11 €	13,21%
ORGÀNICA	PROGRAMA	ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ	2014	2013	
CAPÍTOL 1			DESPESES DE PERSONAL	655.924,21 €	655.924,21 €	0,00%
72	4300	12000	Retribucions bàsiques grup A1	21.068,97 €	21.068,97 €	0,00%
72	4300	12001	Retribucions bàsiques grup A2	16.541,13 €	16.541,13 €	0,00%
72	4300	12003	Retribucions bàsiques grup C1	12.849,76 €	12.849,76 €	0,00%
72	4300	12004	Retribucions bàsiques grup C2	10.978,45 €	10.978,45 €	0,00%
72	4300	12006	Triennis	4.503,72 €	4.503,72 €	0,00%
72	4300	12100	Retribucions complementàries - Complement destinació	23.530,80 €	23.530,80 €	0,00%
72	4300	12101	Retribucions complementàries - Complement específic	36.139,51 €	36.139,51 €	0,00%
72	4300	15000	Productivitat	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00%
72	4320	12001	Retribucions bàsiques grup A2	87.472,47 €	87.472,47 €	0,00%
72	4320	12004	Retribucions bàsiques grup C2	46.342,41 €	46.342,41 €	0,00%
72	4320	12006	Triennis	13.379,78 €	13.379,78 €	0,00%
72	4320	12100	Retribucions complementàries - Complement destinació	48.592,80 €	48.592,80 €	0,00%
72	4320	12101	Retribucions complementàries - Complement específic	94.956,67 €	94.956,67 €	0,00%
72	4320	13100	Retribucions bàsiques personal laboral	10.883,30 €	10.883,30 €	0,00%
72	4320	13102	Altres retribucions Personal laboral	14.289,31 €	14.289,31 €	0,00%
72	4320	15000	Productivitat	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00%
72	4320	11000	Retribucions bàsiques Personal eventual	22.369,78 €	22.369,78 €	0,00%
72	4320	11001	Retribucions complementàries Personal eventual	37.475,88 €	37.475,88 €	0,00%
72	4300	16000	Seguretat Social	143.906,89 €	143.906,89 €	0,00%
72	4300	16200	Despeses de formació i perfeccionament	391,36 €	391,36 €	0,00%
72	4300	16204	Acció Social	170,00 €	170,00 €	0,00%
72	4300	16008	Assistència mèdico farmacèutica	170,00 €	170,00 €	0,00%
72	4300	16209	Complement familiar	500,00 €	500,00 €	0,00%
72	4320	16200	Despeses de formació i perfeccionament	1.077,21 €	1.077,21 €	0,00%
72	4320	16204	Acció Social	467,00 €	467,00 €	0,00%
72	4320	16008	Assistència mèdico farmacèutica	467,00 €	467,00 €	0,00%
72	4320	16209	Complement familiar	1.100,00 €	1.100,00 €	0,00%
CAPÍTOL 2			DESPESA EN BENS I SERVEIS	370.972,53 €	265.510,90 €	39,72%
72	4300	21200	Manteniment edificis	6.312,00 €	6.100,00 €	3,48%
72	4300	21600	Reparació i manteniment equips	14.634,21 €	16.829,90 €	-13,05%
72	4300	22000	Subministrament de material oficina	9.510,00 €	9.200,00 €	3,37%
72	4300	22001	Prensa revistes i altres publicacions	350,00 €	350,00 €	0,00%
72	4300	22100	Subministrament energia elèctrica	820,00 €	800,00 €	2,50%
72	4300	22101	Subministrament Aigua Corrent	210,00 €	200,00 €	5,00%
72	4300	22110	Subministrament productes de neteja	500,00 €	500,00 €	0,00%
72	4300	22200	Serveis de Telecomunicacions	6.432,00 €	6.276,00 €	2,49%
72	4300	22201	Comunicacions postals	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00%
72	4300	22300	Transports	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00%
72	4300	22402	Assegurances	5.700,00 €	5.700,00 €	0,00%
72	4300	22600	Despeses varies	3.370,00 €	3.300,00 €	2,12%
72	4300	22601	Atencions, Protocol i representacions	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00%
72	4320	22602	Publicitat i pla de mitjans	16.000,00 €	10.800,00 €	48,15%
72	4320	22610	Compra de Merchandising turistic	41.557,58 €	42.400,00 €	-1,99%
72	4300	22700	Neteja	9.996,00 €	9.780,00 €	2,21%
72	4320	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses	203.380,74 €	89.575,00 €	127,05%
72	4300	23020	Dietes del personal	500,00 €	500,00 €	0,00%
72	4320	23020	Dietes del personal	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00%
72	4300	23120	Desplaçaments	500,00 €	500,00 €	0,00%
72	4320	23120	Desplaçaments	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00%
72	4300	23300	Altres indemnitzacions per raons del servei	500,00 €	500,00 €	0,00%
72	4320	23300	Altres indemnitzacions a funcionaris	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00%
72	4300	23100	Indemnitzacions òrgans de govern	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00%
72	4320	24000	Despeses d'edició i distribució	21.500,00 €	33.000,00 €	-34,85%
CAPÍTOL 3			DESPESES FINANCERES	816,00 €	816,00 €	0,00%
72	4300	35900	Altres despeses financeres	816,00 €	816,00 €	0,00%
CAPÍTOL 4			TRANSFERÈNCIES CORRENTS	42.505,00 €	38.965,00 €	9,09%
72	4320	45301	Aportacions a societats, entitats públiques i OQAA de la CA	4.980,00 €	1.440,00 €	245,83%
72	4320	46601	Aportacions a entitats que agrupen municipis	22.515,00 €	22.515,00 €	0,00%
72	4320	48001	Conveni amb Federació hostaleria de Lleida	7.110,00 €	7.110,00 €	0,00%
72	4320	48002	Conveni amb Ruta del Vi de Lleida	7.900,00 €	7.900,00 €	0,00%
CAPÍTOL 6			TRANSFERÈNCIES CAPITAL	18.000,00 €	0,00 €	
72	4320	62900	Implementació i substitució dels actuals sistemes de audiodiàries del bus turistic	5.500,00 €		
72	4320	62901	Reposició de la senyalització monumental i incorporació QR	12.475,80 €		
72	4300	62600	execució opció de compra impressora per finalització renting	24,20 €		

Lleida, 5 de desembre de 2013

Fèlix Larrosa Pique
President de Turisme de Lleida

PRESSUPOST TURISME DE LLEIDA 2014		INGRESSOS	1.088.217,74 €	961.216,11 €	13,21%
ORGÀNICA	ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ	2014	2013	
CAPÍTOL 3		TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	225.293,74 €	190.292,11 €	18,39%
72	34400	Venda d'entrades del Centre d'interpretació de l'Orde del Temple de Gardeny	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00%
72	36600	Vendes del Centre d'informació i reserves de Turisme de Lleida	65.000,00 €	65.000,00 €	0,00%
72	36601	Venda de productes i serveis turístics	25.000,00 €	22.222,00 €	12,50%
72	39900	Canons de concessions administratives	24.793,74 €	22.837,00 €	8,57%
72	39901	Ingressos de Turisme de Negocis i Reunions	33.000,00 €	21.000,00 €	57,14%
72	39902	Patrocinis de productes i programes	73.500,00 €	55.233,11 €	33,07%
CAPÍTOL 4		TRANSFERÈNCIES CORRENTS	844.924,00 €	770.924,00 €	9,60%
72	40000	Transferència corrent Ajuntament de Lleida	784.924,00 €	710.924,00 €	10,41%
72	40001	Transferència corrent Ajuntament de Lleida - Llei 5/2012, de 20 de març de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre estades en establiments turístics	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00%
CAPÍTOL 7		TRANSFERÈNCIES CAPITAL	18.000,00 €	0,00 €	
72	70000	Transferència capital Ajuntament de Lleida	18.000,00 €	0,00 €	

Lleida, 5 de desembre de 2013

Fèlix Larrosa Pique
 President de Turisme de Lleida