

PATRONAT DEL MISTERI D'ELX

PRESSUPOST ECONÒMIC 2021

AVANTPROJECTE

ÍNDEX

1. CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA	pàg. 1
2. DETALL D'INGRESSOS AFECTES A PROGRAMES	pàg. 2
3. DESAGREGACIÓ INGRESSOS	pàg. 2
4. RESUM DE RECURSOS PER CAPÍTOL DE DESPESES	pàg. 3
5. DESAGREGACIÓ PER CAPÍTOL DE DESPESA	pàg. 3
6. APLICACIÓ RECURSOS A COMISSIONS I DIRECTRIUS	pàg. 4
7. DESAGREGACIÓ DE DESPESES PER COMISSIONS	pàg. 5

1. CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

El PATRONAT DEL MISTERI D'ELX pressupostàriament s'organitza en els òrgans o comissions següents:

1. RECURSOS HUMANS
2. MITJANS MATERIALS
3. REPRESENTACIONS
4. CAPELLA
5. ESCOLANIA
6. ACTIVITATS CULTURALS
7. PUBLICITAT I DIFUSIÓ
8. PROTOCOL

Els responsables de cada comissió són els assignats com a presidents de les diferents comissions per la Junta Rectora, exceptuant-ne RECURSOS HUMANS I MITJANS MATERIALS que depenen directament del secretari/ària de l'entitat.

2. DETALL D'INGRESSOS AFECTES A PROGRAMES

Codi ING.	ORIGEN DEL FINANÇAMENT	IMPORT INICIAL		VARIACIÓ	
		2020	2021	Net	%
310	VENDA DE PUBLICACIONS	4,29	4,00	-0,29	-6,76
	<i>Venda de publicacions, informació i serveis</i>	4,29	4,00		
390	Altres Ingressos	75,00	45,00	-30,00	-40,00
	<i>Venda localitats</i>	75,00	45,00		
402	DE CULTURA	29,50	30,00	0,50	1,69
	<i>Transferències corrents de l'Estat</i>	29,50	30,00		
430	DE LA CONSELLERIA A LA QUAL ESTÀ ADSCRIT	58,00	70,00	12,00	20,69
	<i>Finançament d'operacions corrents</i>	58,00	70,00		
460	D'AJUNTAMENTS	120,00	137,50	17,50	14,58
	<i>Finançament de la despesa corrent</i>	120,00	137,50		
461	DE DIPUTACIONS	23,50	53,00	29,50	125,53
	<i>Transferències corrents de diputacions</i>	23,50	33,00		
	<i>Patronat Provincial de Turisme</i>	0,00	20,00		
470	D'EMPRESSES PRIVADES	38,00	30,00	-8,00	-21,05
	<i>Transferències corrents d'empreses privades</i>	38,00	30,00		
489	ALTRES TRANSFERÈNCIES	20,00	10,00	-10,00	-50,00
	<i>Micro mecenatge</i>	20,00	10,00		
	TOTAL INGRESSOS	368,29	379,50	11,21	3,04

Informació en milers d'euros

3. DESAGREGACIÓ D'INGRESSOS

codi	Concepte	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2019
39099	VENDA D'ENTRADES	45.000,00	75.000,00	43.000,00
	Representació d'agost	45.000,00	45.000,00	43.000,00
	Representacions de novembre	0,00	30.000,00	0,00
39099	CAIXET CONCERTS	0,00	0,00	4.000,00
	Capella i Escolania	0,00	0,00	4.000,00
31000	VENDA DE PUBLICACIONS	4.000,00	4.285,00	4.000,00
	SUBVENCIONS OFICIALS	290.500,00	231.000,00	211.000,00
43000	Generalitat Valenciana	70.000,00	58.000,00	48.000,00
46100	Diputació Provincial	33.000,00	23.500,00	23.500,00
46000	Ajuntament d'Elx	137.500,00	120.000,00	110.000,00
40200	INAEM	30.000,00	29.500,00	29.500,00
46100	Patronat Provincial de Turisme	20.000,00	0,00	0,00
47000	SUBVENCIONS PRIVADES	30.000,00	38.000,00	102.500,00
39099	INGRESSOS FINANCERS	0,00	0,00	0,00
39099	DONATIUS i ALTRES	10.000,00	20.000,00	0,00
	TOTAL INGRESSOS ORDINARIS	379.500,00	368.285,00	364.500,00

4. RESUM DE RECURSOS PER CAPÍTOL DE DESPESES

CAPÍTOLS	PRESSUPOST		VARIACIÓ	
	INICIAL 2020	INICIAL 2021	NET	%
G1-Despeses de personal	280,33	254,85	-25,48	-9,09
G2- Compra de béns corrents i despeses de funcionament	87,96	120,45	32,49	36,94
G3-Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00
G4-Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00
G5-Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00
G6- Inversions reals	0,00	4,20	4,20	0,00
G7- Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
G8-Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
G9-Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	368,29	379,50	11,21	3,04

5. DESAGREGACIÓ PER CAPÍTOL DE DESPESES

APLICACIÓ ECONÒMICA	DENOMINACIÓ ECONÒMICA DEL CRÈDIT	IMPORT	
		2020	2021
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'Alts Càrrecs	30,00	30,00
120	Retribucions bàsiques	119,35	119,40
143	Un altre personal	88,48	58,25
160	Quotes socials	42,50	47,20
	TOTAL CAPÍTOL I	280,33	254,85
208	Arrendaments d'un altre immobilitzat material	1,21	1,21
216	Equips per a processos de la informació	0,40	0,40
219	Un altre immobilitzat material	4,00	14,50
220	Material d'oficina	3,55	2,50
221	Subministraments	8,26	9,66
222	Comunicacions	2,50	2,45
224	Primes d'assegurances	10,50	10,50
226	Despeses diverses	23,94	52,70
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals	33,10	26,03
231	Dietes	0,50	0,50
	TOTAL CAPÍTOL II	87,96	120,45
625	Mobiliari i estris	0,00	0,50
626	Equips per a processos d'informació	0,00	2,50
629	Un altre Immobilitzat immaterial	0,00	1,20
	TOTAL CAPÍTOL VI	0,00	4,20
	TOTAL CAPÍTOLS (I+II+VI)	368,29	379,50

En milers d'euros

6. APLICACIÓ RECURSOS A COMISSIONS

P. P	Concepte	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2019
1	RECURSOS HUMANS	196.600,00	196.715,00	203.000,00
2	MITJANS MATERIALS	21.800,00	15.150,00	15.150,00
3	REPRESENTACIONS	102.600,00	83.540,00	92.600,00
3	REPRESENTACIONS EXTRAORDINÀRIES	0,00	43.680,00	0,00
4	CAPELLA	14.600,00	12.100,00	12.100,00
5	ESCOLANIA	5.300,00	3.000,00	16.350,00
6	ACTIVITATS CULTURALS	8.200,00	5.950,00	7.100,00
7	PUBLICITAT I DIFUSIÓ	26.400,00	4.000,00	12.200,00
8	PROTOCOL	4.000,00	4.150,00	6.000,00
	TOTAL DESPESES	379.500,00	368.285,00	364.500,00

P.P	Concepte	VARIACIÓ 2021/2020	
		NETA	PERCENTUAL
1	RECURSOS HUMANS	-115,00	-0,06
2	MITJANS MATERIALS	6.650,00	43,89
3	REPRESENTACIONS	19.060,00	22,82
3	REPRESENTACIONS EXTRAORDINÀRIES	-43.680,00	-100,00
4	CAPELLA	2.500,00	20,66
5	ESCOLANIA	2.300,00	76,67
6	ACTIVITATS CULTURALS	2.250,00	37,82
7	PUBLICITAT I DIFUSIÓ	22.400,00	560,00
8	PROTOCOL	-150,00	-3,61
	TOTAL VARIACIÓ	11.215,00	3,05

	IMPORT	PERCENTUAL
CONSERVACIÓ I PROTECCIÓ DE LA FESTA	212.000,00	55,86
Capella i Escolania	106.700,00	28,12
Representacions	102.600,00	27,35
Altres actuacions	2.700,00	0,40
DIVULGACIÓ I TRANSMISSIÓ DEL MISTERI	41.800,00	11,01
Concerts	4.700,00	1,24
Publicitat i difusió	26.400,00	6,96
Protocol	4.000,00	1,05
Activitats culturals	6.700,00	1,77
ADMINISTRACIÓ I CASA DE LA FESTA	125.700,00	33,12
TOTAL PRESSUPOST	379.500,00	100,00

7. DESAGREGACIÓ DE DESPESES PER COMISSIONS

7.1 RECURSOS HUMANS

codi	Aplicació Econòmica	Concepte	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2020
		ADMINISTRACIÓ	105.100,00	105.100,00
101	120	Retribucions bàsiques	79.950,00	79.900,00
102	160	Quotes socials	25.150,00	25.200,00
		COS DE MESTRE	91.500,00	91.615,00
103	100	Retribucions bàsiques d'Alts Càrrecs	30.000,00	30.000,00
104	120	Retribucions bàsiques	39.450,00	39.450,00
105	160	Quotes socials	22.050,00	22.165,00
		Total pressupost	196.600,00	196.715,00

7.2 MITJANS MATERIALS

codi	Aplicació Econòmica	Concepte	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2020
	G21	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	1.000,00	700,00
201	216	Equips informàtics	400,00	400,00
202	219	Casa de la Festa	600,00	300,00
	G22	ASSESSORIES	2.000,00	1.250,00
203	227	Assessoria Laboral	1.250,00	800,00
204	227	Prevenió de Riscos Laborals	750,00	450,00
	G22	ASSEGURANCES	5.150,00	5.150,00
205	224	Responsabilitat civil	1.000,00	1.000,00
206	224	Comerç	450,00	450,00
207	224	Incendi òrgan	1.200,00	1.200,00
208	224	Assegurança Casa de la Festa	2.500,00	2.500,00
	G22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I UNS ALTRES	13.650,00	8.050,00
209	220	Material d'oficina	1.500,00	2.750,00
210	226	Seguretat	500,00	450,00
211	222	Telefonia	2.150,00	2.150,00
212	222	Correus i enviaments	300,00	350,00
213	231	Dietes i desplaçaments	500,00	500,00
214	226	Acciones Pla d'igualtat	100,00	100,00
215	221	Subministraments (Font osmosi, aigua embotellada)	850,00	850,00
216	226	Altres Despeses (Bancarís, articles neteja...)	1.250,00	900,00
217	226	Articles Pla de contingència (Covid 19)	2.000,00	0,00
218	227	Desinfecció Casa de la Festa (Covid 19)	4.500,00	0,00
		TOTAL PRESSUPOST	21.800,00	15.150,00

7.3 REPRESENTACIONS

codi	Aplicació Econòmica	Concepte	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2020
	G21	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	12.900,00	2.700,00
301	219	Restauracions un altre immobilitzat material	1.000,00	1.500,00
302	219	Afinació òrgan	1.200,00	1.200,00
303	219	Manteniment òrgan	10.000,00	0,00
304	219	Arranjaments seguretat tramoia alta	700,00	0,00
	G22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I UNS ALTRES	29.950,00	24.935,00
305	227	Muntatge elèctric	3.200,00	2.250,00
306	227	Sastreria	6.000,00	5.850,00
307	227	Perruqueria	2.400,00	2.400,00
308	227	Equip d'enregistrament	900,00	760,00
309	227	Bugaderia	1.500,00	3.000,00
310	224	Prima d'assegurances	5.350,00	5.350,00
311	226	Comissions bancàries	1.450,00	1.410,00
312	227	Pirotècnia	1.200,00	1.455,00
313	226	Credencials accessos	450,00	160,00
314	226	Cera	250,00	210,00
315	226	Altres despeses temple	100,00	240,00
316	221	Productes alimentaris (cor juvenil, tramoies, muntatge llit)	1.800,00	1.650,00
		<i>Cor juvenil</i>	200,00	
		<i>Muntatge llit</i>	400,00	
		<i>Tramoia alta</i>	1.200,00	
317	221	Reposicions (vestuari, recanvis...)	1.000,00	200,00
318	221	Vestuari seguretat tramoia	2.000,00	0,00
319	226	Cursos i adequacions riscos laborals	1.500,00	0,00
320	227	Prevenió de riscos laborals	850,00	0,00
	G14	UN ALTRE PERSONAL	58.050,00	55.905,00
321	143	Arranjament Palma	200,00	200,00
322	143	Mestre cerimònies i consuetes	300,00	200,00
323	143	Capella	20.000,00	20.400,00
324	143	Escolania	2.300,00	2.500,00
325	143	Organista	150,00	200,00
326	143	Tramoia alta	18.000,00	15.050,00
326	143	Tramoia baixa	10.000,00	9.600,00
328	143	Fossat	650,00	800,00
329	143	Torn	2.200,00	2.200,00
330	143	Ordre intern	2.100,00	2.500,00
331	143	Ordre del cel	250,00	275,00
332	143	Assistents de protocol	950,00	950,00
333	143	Personal Casa de la Festa	400,00	480,00
334	143	Personal Santa Maria (sagristà, neteja, recollida cera)	550,00	550,00
	G61	INV. REPOS. EN INFR. I BÉNS DESTIN. ÚS	1.700,00	0,00
335	619	Compra frigorífic tramoia	500,00	0,00
336	629	Compra dinamòmetre	1.200,00	0,00
		TOTAL PRESSUPOST	102.600,00	83.540,00

7.4 CAPELLA

codi	Aplicació Econòmica	Concepte	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2020
		MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I UNS ALTRES	9.900,00	7.900,00
401	221	Avituallament representacions	2.300,00	2.800,00
402	626	Altres elements	2.500,00	0,00
		<i>Tauleta capella (10)</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>
403	226	Atencions protocol·làries i representatives	5.100,00	5.100,00
		<i>Trobada prèvia representacions</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>
		<i>Trobada tancament any</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>
404	226	Formació externa (conferències i cursos)	0,00	0,00
		CONCERTS	4.700,00	4.600,00
405	143	Gratificacions	200,00	200,00
406	208	Arrendaments	1.210,00	1.210,00
407	220	Altres publicacions (programes, cartells)	800,00	800,00
408	221	Avituallament	1.710,00	1.610,00
409	227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals	780,00	780,00
		TOTAL PRESSUPOST	14.600,00	12.500,00

7.5 ESCOLANIA

codi	Aplicació Econòmica	Concepte	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2020
501	226	Convivències	2.000,00	2.500,00
502	226	Reposició de materials	2.200,00	500,00
503	226	Publicitat i promoció	1.100,00	0,00
504	226	Formació externa (conferències i cursos)	0,00	0,00
		TOTAL PRESSUPOST	5.300,00	3.000,00

7.6 ACTIVITATS CULTURALS

codi	Aplicació Econòmica	Concepte	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2020
601	219	Manteniment obres d'art	1.000,00	1.000,00
602	226	Publicitat i propaganda (cartelleria)	3.300,00	3.300,00
	227	Edició de publicacions	1.400,00	1.400,00
603		Facsimil	1.400,00	1.400,00
		Arxiu	1.500,00	250,00
604	220	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	200,00	250,00
605	227	Digitalització arxiu	1.300,00	0,00
606	226	Altres activitats	1.000,00	0,00
		TOTAL PRESSUPOST	8.200,00	5.950,00

7.7 DIFUSIÓ I PUBLICITAT

codi	Aplicació Econòmica	Concepte	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2020
701	226	Publicitat institucional	20.000,00	3.800,00
702	226	Campanyes	6.000,00	0,00
703	226	Pàgina web	400,00	200,00
		TOTAL PRESSUPOST	26.400,00	4.000,00

7.8 PROTOCOL

codi	Aplicació Econòmica	Concepte	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2020
	226	Atencions protocol·làries i representatives.	4.000,00	4.150,00
801	226	Junta Rectora i Patronat Rector	2.000,00	1.500,00
802	226	Representacions	1.000,00	1.500,00
803	226	Atencions, condecoracions i obsequis	1.000,00	1.150,00
		TOTAL PRESSUPOST	4.000,00	4.150,00

ELX, 14 DE JULIOL DE 2020