

C. QUANTIFICACIÓ IMPACTE PRESSUPOSTARI
Decret pel qual s'estableix la composició i el règim de funcionament del Consell Català de Cogestió Marítima

C2. Impacte pressupostari 2020-2029

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
Cost de funcionament del Ple											
Nombre de reunions anuals	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Preparació tècnica	2.408,00	2.456,15	2.505,28	2.555,38	2.606,49	2.658,62	2.711,79	2.766,03	2.821,35	2.877,78	26.366,87
Assistència	903,44	921,51	939,94	958,74	977,91	997,47	1.017,42	1.037,77	1.058,52	1.079,69	9.892,39
Redacció acta	192,05	195,89	199,81	203,80	207,88	212,04	216,28	220,60	225,02	229,52	2.102,89
Convocatòria, ordre del dia, altre suport	204,47	208,56	212,73	216,98	221,32	225,75	230,26	234,87	239,57	244,36	2.238,87
Subtotal	3.707,95	3.782,11	3.857,75	3.934,91	4.013,60	4.093,88	4.175,75	4.259,27	4.344,46	4.431,34	40.601,02
Cost de funcionament del Comitè Permanent											
Nombre de reunions anuals	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Preparació tècnica	3.426,71	3.495,24	3.565,14	3.636,45	3.709,18	3.783,36	3.859,03	3.936,21	4.014,93	4.095,23	37.521,47
Assistència	2.298,59	2.344,56	2.391,45	2.439,28	2.488,07	2.537,83	2.588,59	2.640,36	2.693,17	2.747,03	25.168,94
Redacció acta	180,60	184,21	187,89	191,65	195,49	199,40	203,38	207,45	211,60	215,83	1.977,50
Convocatòria, ordre del dia, altre suport	138,74	141,52	144,35	147,24	150,18	153,19	156,25	159,37	162,56	165,81	1.519,22
Subtotal	6.044,64	6.165,53	6.288,84	6.414,62	6.542,91	6.673,77	6.807,25	6.943,39	7.082,26	7.223,90	66.187,12
Cost de funcionament de la Comissió Sectorial de Política Marítima Integrada											
Nombre de reunions anuals	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Preparació tècnica	2.284,47	2.330,16	2.376,76	2.424,30	2.472,78	2.522,24	2.572,68	2.624,14	2.676,62	2.730,15	25.014,31
Assistència	1.532,39	1.563,04	1.594,30	1.626,19	1.658,71	1.691,89	1.725,73	1.760,24	1.795,44	1.831,35	16.779,29
Redacció acta	120,40	122,81	125,26	127,77	130,32	132,93	135,59	138,30	141,07	143,89	1.318,33
Convocatòria, ordre del dia, altre suport	92,50	94,35	96,23	98,16	100,12	102,12	104,17	106,25	108,37	110,54	1.012,81
Subtotal	4.029,76	4.110,36	4.192,56	4.276,41	4.361,94	4.449,18	4.538,16	4.628,93	4.721,51	4.815,94	44.124,75
TOTAL	13.782,35	14.058,00	14.339,16	14.625,94	14.918,46	15.216,83	15.521,17	15.831,59	16.148,22	16.471,19	150.912,90

Increment anual dels costos	2,00%
-----------------------------	-------