

PROYECTO PRESUPUESTO PATRONATO DE TURISMO 2021

CAPÍTULO I

GASTOS DE PERSONAL

Retribuciones	43200/1300	198.500,00
Gerencia	70.000,00	
Laboral fijo	44.500,00	
Técnico Turismo	49.000,00	
Auxiliar administrativo	35.000,00	
Seguridad Social	43200/1600	59.500,00
Gerencia	21.000,00	
Laboral fijo	13.300,00	
Técnico Turismo	14.700,00	
Auxiliar Administrativo	10.500,00	

CAPÍTULO II

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

MANTENIMIENTO INSTALACIONES	43200/21200	511.197,08
Servicios auxiliares del Patronato	384.615,11	
Servicio de mantenimiento del Patronato y Oficinas de Turismo	56.121,97	
Servicio de Limpieza del Patronato y Oficinas de Turismo	30.660,00	Contrato prorrogado hasta el 21.05.21 y nueva contratación.
Mantenimiento de Jardinería de Melilla la Vieja	39.800,00	Contrato prorrogado. Finaliza el 31.05.21
CREACIÓN DE PRODUCTOS	43200/22604	194.152,00
Servicio vehículo ruta turística	74.152,00	
Actividades de animación turística	120.000,00	Conciertos y festivales
ÁREA DE COMUNICACIÓN	43200/22601	481.000,00
Diseño y montaje del stand Promocional en Fitur	121.000,00	
Cannon Fitur	60.000,00	
Promoción de imagen nacional e internacional	220.000,00	Plataforma de servicios turísticos. Impulso página web: Consultoría. Seguimiento. Contenidos. Difusión.
Generación de información turística	50.000,00	Encuestas, revisión del sistema estadístico, cuadro de mandos, redes sociales
Asistencia institucional	30.000,00	Organización de actividades a petición de organismos o departamentos de la CAM u otras instituciones públicas o privadas.
MATERIAL PROMOCIONAL	43200/22602	205.000,00

Promoción e información turística	40.000,00	Nueva señalética física/vistual. Material promocional (folletos y merchandising).
Productos promocionales en colaboración con eventos de interés turístico	65.000,00	Participación en Turismo de Congresos y eventos de Casas Regionales
Productos promocionales en colaboración con actividades turísticas	20.000,00	Actividades nauticas con recursos locales.
Productos promocionales en colaboración con la Autoridad Portuaria de Melilla	80.000,00	Promoción de turismo de yates y cruceros.
DIETAS DESPLAZAMIENTO	43200/23000	10.000,00
Dietas	10.000,00	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	43200/22701	296.000,00
Estudios y consultoría	275.000,00	Plan estratégico. Concurso de Ideas para Melilla la Vieja. Accesibilidad a la Ciudad Monumental (comprobar duplicidad con Fomento). Estudios económicos. Viabilidad de medios de transportes complementarios. Parque de las Fortalezas. Viabilidad de oferta hotelera. Revisión del sistema estadístico. Formación y capacitación turística. Otros estudios
Gastos corrientes menores	21.000,00	Arrendamientos, consumibles, material de oficina, etc

CAPÍTULO IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SUBVENCIONES TURISMO	43200/48900	675.000,00
Promoción y fomento de actividades e iniciativas turísticas	569.000,00	Convocatoria mediante concurrencia competitiva de subvenciones a proyectos de Interés Turístico. Líneas de subvención previstas: Actividades del promoción turística mediante tour operadores
SUBVENCIONES NOMINATIVAS	43200/47900	
Museo Automóvil	30.000,00	
Comunidad Israelita	31.000,00	
Comunidad Hindú	15.000,00	
Comisión Islámica	15.000,00	
Obispado de Málaga	15.000,00	

CAPÍTULO VI

INVERSIONES REALES

REALIZACIONES DIVERSAS TURISMO	43200/61900	160.000,00
Inversiones en inventariable	160.000,00	Adecuación P.E.C. y bus eléctrico

CAPÍTULO I	258.000,00€
CAPÍTULO II	1.697.349,08 €

CAPÍTULO IV	675.000,00 €
CAPÍTULO VI	160.000,00 €
TOTAL PRESUPUESTO	2.790.349,08 €

TOTAL ESTADO DE GASTOS:	2.790.349,08€
--------------------------------	----------------------