

| | | |
|--|---|---|
| Referencia: | 37584/2023 |  |
| Procedimiento: | Expediente Administrativo de Turismo (TURISMO) | |
| Interesado: | | |
| Representante: | | |
| PATRONATO DE TURISMO (AJIMEN03) | | |

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO PATRONATO DE TURISMO. ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2024

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168.1.e) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y de conformidad con los artículos 165 y 167 del citado texto legal, se emite informe económico financiero sobre el expediente de aprobación del Anteproyecto de los Presupuestos de este Organismo Autónomo para el ejercicio 2023.

El 19 de octubre de 2022, se eleva por parte de la gerencia del Patronato de Turismo de Melilla, informe técnico con la Propuesta de Proyecto de Presupuestos para 2023, para visto bueno de la Sra. Presidenta del organismo.

La formación del Presupuesto del Patronato de Turismo compete al Presidente del Organismo Autónomo y deberá contener (art. 165.1 TRLHL) las siguientes previsiones:

- a) Los estados de gastos, en los que se incluirán, con la debida especificación, los créditos necesarios para atender el cumplimiento de las obligaciones.
- b) Los estados de ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio.

CUADRO RESÚMEN POR CONCEPTO DE INGRESOS

| PATRONATO DE TURISMO | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| CONCEPTO DE INGRESO | PREVISIÓN 2023 | PREVISIÓN 2024 | VARIACIÓN |
| Canon Chiringuito Playa La Hípica | 20.800,00 € | 20.800,00 € | 00,00 € |
| Canon Chiringuito Playa Los Cárabos | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 00,00 € |
| Canon Kiosco Plaza de Armas | 20.320,00 € | 20.320,00 € | 00,00 € |
| Canon Kiosco Plaza de Estopiñán | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 00,00 € |

| | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| * TOTAL INGRESOS | 61.120,00 € | 61.120,00 € | 00,00 € |
|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------|

* A recaudar por la Ciudad Autónoma de Melilla.

| | PATRONATO DE TURISMO | | |
|---|---|-------------------|------------------|
| | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (NOMBRE Y NÚMERO) | | |
| | GASTOS OBLIGATORIOS PLURIANUALES | | |
| | DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN | COSTE 2023 | PREVISIÓN |
| | | | 2024 |
| 1 | Servicios auxiliares Patronato de Turismo | 418.272,40 € | 418.272,00 € |
| 2 | Servicio mantenimiento Patronato de Turismo | 0 € | 56.122,00 € |
| 3 | Servicio de Limpieza del Patronato de Turismo | 0 € | 29.050,00 € |
| 4 | Mantenimiento jardinería Melilla La Vieja | 38.150,50 € | 38.151,00 € |
| 5 | Retribuciones personal | 198.500,00 € | 198.500,00 € |
| 6 | Seguridad social | 59.500,00 € | 59.500,00 € |
| | GASTOS OBLIGATORIOS NO PLURIANUALES | | |
| | DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN | COSTE 2023 | PREVISIÓN |
| | | | 2024 |
| 1 | Suministro stand Fitur | 176.660,00 € | 190.000,00 € |
| 2 | Contratación espacio Fitur | 60.000,00 € | 60.000,00 € |
| 3 | Dietas | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| 4 | Gastos corrientes menores | 21.000,00 € | 22.000,00 € |
| | GASTOS RECURRENTES, NO OBLIGATORIOS O DISCRETIONALES | | |
| | DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN | COSTE 2023 | PREVISIÓN |
| | | | 2024 |
| 1 | Subvenciones promoción y fomento iniciativas turísticas | 518.000,00 € | 519.000,00 € |
| 2 | Subvenciones nominativas | 106.000,00 € | 143.000,00 € |
| 3 | Realización diversa (inversiones inventariable) | 495,00 € | 350.000,00 € |

| OTRAS ACTUACIONES | | PREVISIÓN 2024 | |
|-------------------|---|-------------------|-------------|
| | DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN | 2023 | |
| 1 | "Melilla" experiencial | 250.000,00 € | 200.000,00€ |
| 2 | "Melilla" una proyección en el exterior | 244.000,00 € | 200.000,00€ |
| 3 | "Melilla" como atracción turística | 200.000,00 € | 200.000,00€ |
| 4 | Servicio Tren Turístico | | 150.000,00€ |
| 5 | Actuaciones coordinadas con Autoridad Portuaria | 100.000,00 € | 50.000,00€ |
| 6 | Comunicación de "Melilla" | 25.000,00 € | 25.000,00€ |
| 7 | "Melilla" destino de inversión | 60.000,00 € | 50.000,00€ |

**CUADRO RESÚMEN POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS
PREVISTOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL**

| CUADRO RESÚMEN POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS PREVISTOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL | PATRONATO DE TURISMO |
|---|-------------------------|
|---|-------------------------|

| DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | NÚMERO DE LA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | GASTO 2023 | PREVISIÓN 2024 | VARIACIÓN |
|--|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Retribuciones | 43200/1300 | 198.500,00 € | 198.500,00 € | |
| Seguridad Social | 43200/1600 | 59.500,00 € | 59.500,00 € | |
| Mantenimiento instalaciones | 43200/21200 | 541.595,00 € | 541.595,00 € | |
| Creación de productos | 43200/22604 | 625.000,00 € | 675.000,00 € | 50.000,00€ |
| Área de comunicación | 43200/22601 | 315.152,00 € | 310.000,00 € | -5.152,00€ |
| Material promocional | 43200/22602 | - | - | - |
| Dietas desplazamiento | 43200/23000 | 15.000,00 € | 15.000,00 € | |
| Prestación de servicios | 43200/22701 | 21.000,00 € | 22.000,00 € | 1.000,00€ |
| Subvenciones turismo | 43200/48900 | 920.000,00 € | 769.000,00 € | -151.000,00€ |
| Subvenciones nominativas | 43200/47900 | 123.000,00 € | 143.000,00 € | 20.000,00€ |
| Realizaciones diversas | 43200/61900 | 560.000,00 € | 350.000,00 € | -210.000,00€ |
| TOTAL DIRECCIÓN GENERAL | | 3.378.747,00 € | 3.083.595,00€ | -295.152,00 € |



Patronato de Turismo

Plaza de las cuatro culturas, s/n
952976189/90
952976185
MELILLA
info@melillaturismo.com

Por consiguiente, en términos globales, se debe concluir que el Anteproyecto de Presupuestos objeto de aprobación cumple con los créditos que la Consejería de Hacienda y Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Melilla prevé consignar a favor de este patronato de Turismo para 2024.

**El Director Gerente del
Patronato de Turismo**

18 de diciembre de 2023
C.S.V.:14614147704043136211