


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	PREVISION 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 RECURRENTE, NO OBLIGATORIOS O DISCRECIONALES			
	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 €

Patronato de Turismo

OTRAS ACTUACIONES			
	DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN	2023	PREVISIÓN 2024
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€

Patronato de Turismo

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
CUADRO RESÚMEN POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS				
DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	NÚMERO DE LA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	GASTO 2023	PREVISION 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

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