

Malgrat 
turisme

malgrat 
de mar



pressupost **Malgrat Turisme, SL** 2017

CONTINGUT PRESSUPOST **MALGRAT TURISME, SL** EXERCICI 2017

1. Estat de previsió d'ingressos i despeses	03
2. Pressupost de Capital	04
3. Memòria	05
4. Annex I: Quadre de Previsió d'ingressos i despeses	14
5. Annex II: Quadre de Pressupost de Capital	15

1. Estat de previsió d'ingressos i despeses

ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES ANY 2017 MALGRAT TURISME, SL

PREVISIÓ INGRESSOS

70 VENDES DE SERVEIS		19.950,00 €
Prestació de serveis	19.950,00 €	
74 SUBVENCIONS		254.000,00 €
Subvenció de l'Ajuntament de Malgrat de Mar	254.000,00 €	
75 ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ		24.295,95 €
Altres ingressos	24.295,95 €	
TOTAL		298.245,95 €

PREVISIÓ DESPESES

62 SERVEIS EXTERNS		155.000,00 €
Serveis professionals, subministres i externs	155.000,00 €	
64 DESPESES DE PERSONAL		143.245,95 €
Sous i salaris	106.863,03 €	
Seguretat Social a càrrec de l'empresa	34.482,92 €	
Altres despeses socials	1.900,00 €	
TOTAL		298.245,95 €

RESUM

TOTAL INGRESSOS 2017	298.245,95 €
TOTAL DESPESES 2017	298.245,95 €
RESULTAT 2017	0,00 €

2. Pressupost de Capital

PRESSUPOST DE CAPITAL MALGRAT TURISME, SL

ESTAT DE DOTACIONS

1. IMMOBILITZAT MATERIAL	0,00
2. IMMOBILITZAT MATERIAL	0,00
3. INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP	0,00
4. INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP	0,00
5. DESPESES AMORTITZABLES	0,00
6. REEMBORSAMENT DE CRÈDITS	0,00
7. VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA	0,00
TOTAL	0,00

ESTAT DE RECURSOS

1. SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES	0,00
2. APORTACIONS DE CAPITAL	0,00
3. AUTOFINANÇAMENT	0,00
4. FINANÇAMENT ALIÈ	0,00
5. ALIENACIÓ D'INVERSORS	0,00
TOTAL	0,00

RESUM

TOTAL DESPESES DE CAPITAL 2017	0,00
TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL 2017	0,00
RESULTAT 2017	0,00

3. MEMÒRIA

Enguany el pressupost global de la societat MALGRAT TURISME, SL que inclou totes les despeses tant de personal, com de gestió, com de desenvolupament de les activitats que més endavant es detallaran, es calcula en un total de **298.245,95€**. Aquest import representa un descens del **2,04%** respecte l'exercici 2016, quan va ser pressupostat en 304.445,95€.

RECURSOS FINANCERS

Els recursos financers de l'entitat per a poder desenvolupar correctament totes les accions planificades, es desglossen en els següents punts:

1. Subvencions provinents d'ens públics

Es preveu un finançament de **254.000€** en subvencions dels ens públics, enguany provinent únicament de l'Ajuntament. ja que vist el canvi de criteris que regulen l'atorgament de subvencions per part de la Diputació de Barcelona, aquestes només seran atorgades als Ajuntaments, encara que els ens com MALGRAT TURISME, SL poden seguir demanant-les a través de l'Ajuntament. L'aportació prevista per al 2017 és la mateixa que la pressupostada per l'exercici 2016.

2. Prestacions de serveis al sector privat

L'objectiu d'aquesta entitat és involucrar al sector privat per accions puntuals i elaborar amb ell les estratègies necessàries per a dur-les a terme. D'aquesta manera, no només planificarem junts, fet que suposarà una millor confiança mútua, sinó que l'entitat podrà adreçar directament a accions puntuals els recursos econòmics necessaris. Aquestes col·laboracions s'entendran com a prestacions de serveis al sector privat, o com a venda del material que l'ens s'encarregarà de publicar segons les necessitats del mercat.

El finançament previst en prestació de serveis al sector privat és de **19.950€**. Existeix una petita diferència a la baixa respecte l'exercici 2016 (quan es va pressupostar en 25.900€), ja que aquestes prestacions estan lligades al pressupost destinat a les activitats. Com que les aportacions han patit ajustaments de pressupost, i el finançament de les activitats és proporcional; si les activitats pateixen reducció d'aportacions, l'aportació del sector privat també s'ajusta. Des de MALGRAT TURISME, SL es treballa sempre amb l'objectiu de reduir costos, sempre que es pugui, per a intentar que les aportacions es minimitzin.

3. Altres ingressos

Enguany la previsió dels "Altres ingressos" s'ajusta respecte el pressupostat en 2016 (24.545,95€) i es fixa en **24.295,95€**, per ajustar-nos a la realitat dels darrers exercicis. Aquest concepte també inclou els guanys provinents de la venda d'excursions des de l'Oficina de Turisme de la Plaça de l'Àncora, previst en **12.895,95€** per al 2017, sempre i quan es torni a signar un conveni amb l'empresa Viatges Pekín Tours, SL per a la venda d'excursions des de l'Oficina de Turisme). L'increment respecte l'any

anterior radica en què sempre s'ha estat molt prudent amb els beneficis de les vendes però vistos els darrers exercicis aquesta quantitat pressupostada és perfectament assolible.

RECURSOS HUMANS

Pel que fa als recursos humans amb els que compta l'entitat per dur a terme el Pla d'Acció de MALGRAT TURISME, SL, són els següents:

- Gerent
- Adjunt a Gerència
- Auxiliar tècnic de turisme
- Auxiliar de turisme, destinada Oficina de Turisme

Aquests recursos humans estaran finançats íntegrament per la societat MALGRAT TURISME, SL. El cost previst per a aquest exercici 2017 és de **143.245,95 €**, incloent el cost de l'empresa referent a la Seguretat Social, i les despeses socials. En aquest xifra es manté igual que l'exercic anterior ja que a dia d'avui el Govern en funcions de l'Estat no ha establert cap directriu que indiqui modificacions al respecte en els Pressupostos Generals de l'Estat, i segons els quals es regeix el personal de les Administracions Públiques.

S'inclou també dins aquestes despeses la contractació del personal de suport a l'Oficina de Turisme. Aquesta despesa del personal de suport, consistent en la contractació d'una persona amb una jornada de 35h i una altra persona amb una jornada de 30h seguint el conveni d'oficines de l'empresa privada; estava prevista dins el capítol d'imprevistos, ja que per llei, no es pot augmentar la plantilla dels ens de capital públic. Aquesta contractació es va realitzar, prèvia redacció d'un informe, aprovat pel Consell d'Administració el 24 de febrer de 2016, basat en les excepcions que permeten els acords presos en la Sessió Plenària Ordinària de la Diputació de Barcelona en data 23 de febrer de 2012, així com les que preveu la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. Donat el caràcter d'excepcionalitat d'aquestes contractacions i pel que dicta la llei vigent, les despeses es tornen a incloure dins el capítol d'Imprevistos del present pressupost, dotat amb **21.000€**, igual que els anteriors exercicis.

Les despeses socials comprenen: formació del personal de **1.000€**, així com una previsió per les ajudes econòmiques segons el Conveni dels Treballadors de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, sota el que es regeix el personal subrogat a l'empresa MALGRAT TURISME, SL de **500€**; i també una despesa de **400€** per a la despesa corresponent a les revisions oftalmològiques, incloses com a obligació de l'empresa vers el personal d'oficines. Es destinen també **1.000€** per a la compra de vestuari per al personal de l'Oficina de Turisme (aquesta despesa s'inclou en la totalitat de despeses de serveis externs, no al capítol de despeses de personal).

ALTRES DESPESES ESTRUCTURALS

Existeixen altres despeses, a part de la del personal, que també finança la societat, pels següents conceptes:

Despeses Oficina de Turisme (manteniment, subministres i neteja), previstes en **4.500€**, igual que l'any anterior.

Despeses de gestoria per als temes laborals, impostos i auditories pertinents, previstes en **9.000€**. Es manté l'import del cost per pujada de l'IPC. Es preveuen també **3.000€** en concepte del cost de l'Auditoria que Malgrat Turisme, SL segueix abans de presentar els comptes generals a l'Ajuntament.

Despeses de telefonia de l'ens, previstes en **2.500€**, mantenint l'import que l'anterior exercici.

Despeses en material d'oficina i missatgeria, previstes en **2.000€**. Sense modificacions.

Despesa per renovació del programa de comptabilitat d'un total de **800€**, s'ajusta aquesta quantitat pel possible increment, ja sigui per IPC com per augment del preu.

Despeses per imprevistos, previstes en **21.000€**. Aquest import preveu la possibilitat, a l'igual que el present exercici, de contractar, sempre que la legislació vigent ho permeti, la contractació de dues persones per al correcte funcionament de l'oficina de turisme, tal i com s'ha exposat anteriorment.

PLA D'ACCIONS 2017

El Pla d'Accions pretén treballar, a través d'activitats directes o indirectes, tots els objectius de la societat Malgrat Turisme, SL que no són altres que millorar l'activitat turística i comercial de Malgrat de Mar. El Pla d'Accions 2017 es divideix en els següents punts:

1. **Activitats**
2. **Turisme Familiar**
3. **Publicacions**
4. **Promoció i Fires**
5. **Comerç**
6. **Restauració**

1. ACTIVITATS

Tot seguit es desglossen les activitats per conceptes segons la seva tipologia. S'engloben aquí totes les activitats adreçades al client final, ja sigui turista, visitant, o ciutadà del municipi.

FIRES D'ARTESANS I COMERCIANTS I MERCATS

Aquestes són totes les fires i mercats que es preveuen realitzar a Malgrat durant tot l'exercici 2017:

1. Fira d'hivern: Es preveu una despesa de **1.200€**, per a la publicitat i per a activitats d'animació, per a fer-la més atractiva per al visitant. Es pretén invertir la mateixa quantitat recaudada per a la dinamització de la fira, així doncs es preveuen també uns ingressos de **1.200€**.

2. Fira d'estiu: Es preveu una despesa de **7.000€**, per a la publicitat de l'activitat, pel servei de seguretat que s'ofereix als firaires ja que deixen la parada muntada tota la nit (recordem que la fira té dos dies de durada), i per activitats d'animació o d'infraestructura, com pot ser el generador per a donar llum a la secció de restauració. D'altra banda, es preveuen uns ingressos de **2.500€**, en concepte d'inscripcions de participació.

3. Mercat de Sant Nicolau: S'inclou aquest Mercat de llarga tradició al municipi, com a herència dels pagesos de Malgrat de Mar. Es preveu una despesa de **500€**, per a la publicitat de l'activitat i animació; i uns ingressos de **500€**.

CONCERTS D'ESTIU

Aquesta activitat de cost reduït, es realitza amb la col·laboració d'agències receptives de viatge que porten bandes de músics i grups corals a la zona. Es sol·licita a les agències que aporten els grups, el pagament d'una petita aportació en concepte de despeses de personal, el subministrament d'aigua als músics i el transport de cadires.

Es preveu una despesa per cadires i aigües de **1.000€**; i uns ingressos de **500€** (procedents de les agències indicades). Tot i que no és una activitat constant (ja que es depèn de les peticions de les agències de viatge), s'aconsegueix un cicle de concerts al llarg dels mesos d'estiu. A més, també es fa més atractiu per les agències de viatge que porten els grups, el fet d'allotjar a aquests grups a Malgrat de Mar, donades les facilitats que s'ofereixen als grups. És en certa manera una forma de promoció directa del municipi.

ACCIÓ CÀMPINGS

Com bé s'indica, aquesta acció anirà adreçada al sector de Càmpings de la població. Tot i que encara està per determinar, s'ha plantejat al sector l'assistència a alguna Fira específica de Càmping, per a promocionar aquest sector. Es preveu una despesa de **3.000€**, igual que l'anterior exercici. Aquesta activitat estarà finançada conjuntament amb el sector privat. (Nota 1).

MALGRAT OUTLET

Enguany s'ha engegat una nova activitat encarada als comerciants, per ajudar-los a treure estocs d'altres temporades i com a remat final de les rebaixes de les temporades tant d'hivern com d'estiu. És una activitat amb poca despesa ja que es realitza gràcies a la col·laboració de la regidoria d'esports, que cedeix el Pavelló Poliesportiu; per tant només hi ha la despesa de cartelleria. Pendants encara de la valoració conjunta amb el comerciants sobre l'edició d'estiu, existeix la possibilitat de fer la propera edició d'estiu a l'exterior (per la calor que feia al Pavelló) però això implicaria una despesa més gran per a un generador. Tot i això aquesta despesa hipotètica se'ls repercutiria als comerciants, per tant es preveu una despesa de **2.000€**, amb uns ingressos de **1.200€**. En cas de repetir ambdues edicions al Pavelló, la despesa es reduiria notablement.

MERCAT, TAPES & MUSIC

Al Mercat Municipal s'ha iniciat també una nova activitat amb format de tapes i concert, que ha funcionat molt bé. L'èxit ha estat rotund, i per tant es preveu repetir l'experiència el 2017. La idea és realitzar-ne 2 anuals, un a la primavera i l'altre a la tardor, per a promoure els productes de temporada que es poden trobar al mercat municipal i acostar la gent al mercat. És una activitat que només inclou la despesa del grup de música i la cartelleria, per tant es preveuen **2.500€** per les dues edicions.

FÒRMULA 1

Es preveu una nova activitat per a donar més atractiu al fet que els turistes triïn la nostra destinació com a seu per a allotjar-se durant aquest esdeveniment esportiu que porta molts visitants a la nostra població. Per aquest motiu s'estan estudiant diferents opcions d'activitats relacionades amb el món del motor. Es preveu una despesa de **3.000€**, a finançar conjuntament amb el sector privat. (Nota 1). L'esdeveniment se celebrarà el cap de setmana del 12 al 14 de maig de 2017.

SHOPPING NIGHT

Després de l'èxit de l'edició de la 2a. Shopping Night de Malgrat de Mar, i després de veure la resposta del sector comercial i de la seva demanda de tornar a muntar aquest esdeveniment, proposem realitzar una nova edició, a finals de maig, per a poder presentar les col·leccions de primavera i estiu. Es preveu una despesa de **9.000€**, per a despeses d'infraestructura, generadors i coordinació de desfilada i flaixos. També es preveuen uns ingressos de **500€** ja que es pretén començar a repercutir costos als participants, un cop aquest acte està ja engegat i gaudeix de cert prestigi.

BENVINGUT ESTIU

Es preveu aquesta nova acció pel cap de setmana 17-18 de juny, ja que darrerament aquestes dates solen ser més fluïdes d'afluència de turistes, que no pas solien ser. Així doncs, pretenem cridar al visitant de proximitat, així com millorar l'estada del turista que ja ha decidit passar amb nosaltres aquests dies. La idea es combinar en una activitat una festa Holi amb una fira de cervesa artesana. En altres pobles propers, aquesta activitat funciona força bé, i creiem que a Malgrat també pot funcionar. També es pretén crear una activitat d'inici de la temporada d'estiu, cosa que no es fa en els pobles del voltant i podem ser pioners. Es preveu una despesa de **4.000€**, a finançar conjuntament amb el sector privat. (Nota 1).

MINICLUB A LA PLATJA

Aquest servei, ubicat a la platja de l'Astillero, ofereix als turistes més joves la possibilitat de realitzar cada dia de la setmana, durant els mesos de juliol i agost, activitats en el lleure. Aquesta activitat és a més, un dels requisits per a mantenir la Certificació de Destinació de Turisme Familiar. La despesa de la ludoteca, basada en els preus d'adjudicació de l'exercici 2016, es suposa en **15.000€**, igual que el passat 2016. El finançament d'aquesta acció es realitza conjuntament amb el sector privat. (Nota 1). El cost indicat inclou la contractació de l'empresa que ofereix el servei de ludoteca (enguany ofert per l'empresa OK TITANS, que va presentar la millor oferta) així com la neteja del WC adaptat pels nens, i els treballs de muntatge i desmuntatge de l'espai del miniclub. Es preveuen uns ingressos de **1.000€**, ja que enguany aquesta xifra s'ha assolit gràcies al bon temps que ha fet durant els mesos que s'ha dut a terme el servei.

DIA MUNDIAL DEL TURISME: 27 DE SETEMBRE

Aquesta activitat de llarga tradició, pretén unir-se a la celebració de la diada internacional del sector. Es preveuen unes despeses de **500€** pel proper exercici.

FIRA DE MANUALITATS

Les manualitats són un hobby que estan molt de moda. La intenció és fer una fira que aplegui diferents disciplines com l'scrapping, patchwork, puntes de coixí, ganxet i altres per poder tenir el major ressó possible. La idea és buscar paradistes especialitzats i poder oferir tallers als visitants durant la fira. Es preveu una despesa de **3.000€**, a finançar conjuntament amb el sector privat (Nota 1). Enguany estem pendents de la celebració de la primera edició en el moment que s'elabora aquest pressupost. Un cop passada la fira es valorarà si la data és l'adient o si s'ha de valorar un canvi, però en un principi es manté pel primer cap de setmana d'octubre.

FIBM

Enguany, un cop vistes les poques inscripcions de bandes al Festival, s'ha decidit anul·lar-lo. Tot i això, hi ha grups interessats en venir, la majoria provinents d'Itàlia, i s'ha optat, per tal de no perdre aquests grups, per fer un format de festival diferent: dos dies d'actes, que inclouen una desfilada i concerts varis. Aquest nou format redueix molt els costos. Com que de cara a l'any vinent es preveu repetir el format d'enguany, es preveu una despesa de **1.000€**, finançada conjuntament amb el sector (Nota 1). Les despeses inclouen els costos d'aigües per als participants i publicitat.

NOVA ACTIVITAT

Un cop anul·lat el Festival de Bandes en el seu format inicial, creiem que s'ha de portar a Malgrat de Mar algun altre esdeveniment de gran format. Actualment, hem complementat l'oferta cultural del municipi amb altres activitats de petit format, però que no tenen prou entitat per si soles per a portar noves pernòctes al municipi. Així doncs, s'està treballant en la búsqueda d'una nova activitat que pugui substituir al FIBM, ja sigui organitzada directament des de MALGRAT TURISME, SL com donant suport a alguna empresa o agència que vulgui invertir en un esdeveniment a la nostra població. Es preveu una despesa de **10.000€**, a finançar conjuntament amb el sector privat (Nota 1).

SGAE

Es preveu una despesa de **500€** per possibles cànoncs de l'SGAE pels concerts que es realitzen en les diferents activitats programades durant l'any (Concerts d'Estiu, FIBM i altres). Aquesta quantitat es redueix ja que a l'anul·lar el Festival de Bandes en el seu format anterior, també es reduirà aquest cost, ja que el Festival suposava la despesa més gran d'aquest apartat.

2. TURISME FAMILIAR

TURISME FAMILIAR, QUOTA AGÈNCIA CATALANA DE TURISME I SICTED

Com a entitat pública, existeixen uns compromisos que consisteixen en el pagament de quotes als ens supramunicipals, per a les tasques de promoció que realitzen aquests ens. Es contempla el pagament

de la quota de l'Agència Catalana de Turisme i el pagament de la renovació de la certificació SICTED. Aquesta despesa es preveu que sigui de **3.000€**, a finançar per l'ens.

EXCURSIONS NATURA PER MALGRAT

Es preveu la creació de productes destinats als visitants que ja es troben a la nostra població, per a ajudar-los a descobrir tota la riquesa natural de què Malgrat de Mar disposa. S'inclou aquesta activitat aquí perquè es té el convenciment que la Natura i el seu descobriment són un potencial molt gran per als usuaris de les destinacions de Turisme Familiar.

Es preveu una despesa de **500€**, per a possibles actuacions que es puguin realitzar referents a aquest projecte, o per les possibles publicacions relacionades amb la creació de les rutes naturals, ja sigui en format tríptic o en format guia.

RUTES GUIADES PER MALGRAT

L'any passat es van engegar les rutes guiades per Malgrat de Mar amb l'empresa Tanit Difusió Cultural. Tot i que no ha tingut la resposta que s'esperava, ara ja s'ha acabat el compromís establert amb l'empresa, per tant el producte no té cost, i creiem que s'hauria de mantenir l'oferta d'aquest producte cultural, ja que hi ha segments com el senior, que són usuaris potencials d'aquest tipus de producte. Vist també que a la certificació de Turisme Senior de Segittur, vam prendre el compromís d'oferir als grups que s'allotgin a Malgrat, de fer aquesta ruta, pressupostem una despesa de **1.000€** en despeses pels costos de les rutes i publicitat.

3. PUBLICACIONS

Tot municipi turístic ha de disposar d'un material gràfic imprès ja sigui per a donar informació als visitants en els establiments o a l'oficina de turisme, com per a la promoció del municipi a les fires a les que s'assisteixi o hi tinguem representació.

S'han calculat les despeses (només es pressuposta la impremta ja que el disseny es modificarà des de MALGRAT TURISME, SL) per a la reedició de la guia de Malgrat en els idiomes que després d'aquesta temporada hagin quedat sense estoc. Aquesta despesa ascendeix a la quantitat de **2.500€**, a finançar conjuntament amb el sector privat. (Nota 1).

També es preveu la creació i/o reedició de tríptics informatius, però aquests quedaran automàticament finançats ja que es preveu la col•laboració d'empreses secundàries del sector turístic que pagaran, a l'igual que en anys anteriors, les despeses a canvi de la inserció de la seva publicitat en el tríptic. Per a l'exercici 2017 es pressuposta una despesa de **2.500€**, per a tríptics, i de **1.500€**, per al calendari d'activitats; així com un ingrés en espècies per valor de **4.000€**, ja que es preveu aconseguir col•laboradors, com aquest any.

Es preveu una despesa de **1.500€** per a la reedició del mapa turístic de Malgrat de Mar, ja que és una eina bàsica en el servei d'atenció i informació al visitant a finançar conjuntament amb el sector privat. (Nota 1).

4. PROMOCIÓ I FIRES

Aquí es contemplen les despeses de promoció en general del municipi i de l'assistència a les possibles fires del sector que puguin sorgir i a les que interressi assistir.

WEB 2.0

Avui dia cal apostar per una bona presència a internet i per aconseguir un bon posicionament a la xarxa. Ser atractiu a les xarxes, és ajudar a millorar l'atractiu de la nostra destinació, que tot i que ja és madura per la seva llarga tradició, no hi té una presència molt gran. Es pressuposten **1.500€** per a qualsevol incident que pogués sorgir amb el web, i possibles canvis que s'haguessin de realitzar a nivell de programació; així com per la despesa de renovació de Domini (turismemalgrat.com, turismomalgrat.com i tourismmalgrat.com) i de Hosting del web.

EMPRESA DE COMUNICACIÓ

Amb els diners estalviats el passat 2015, es va procedir a la contractació d'una empresa de comunicació per a gestionar les xarxes socials i la reputació online de MALGRAT TURISME, SL per a l'exercici 2016. L'experiència ha estat molt bona, i la visibilitat de Malgrat a la xarxa ha millorat moltíssim. És per això que es preveu una despesa de **15.000€** per a una nova contractació. Aquest cop, es licitarà l'oferta amb aquest preu de sortida a l'espera que hi hagi empreses que presentin una proposta a la baixa.

FIRES

Durant l'any hi ha moltes fires arreu d'Europa, algunes d'elles molt interessants. Es calcula una previsió de **15.000€** per a l'assistència a aquelles fires o accions de promoció directa que es considerin adients, consensuant sempre aquesta assistència amb el sector, que finançarà també part de les despeses. (Nota 1). La despesa s'ha augmentat en 1.000€ respecte el 2016, ja que s'ha observat que darrerament hi ha hagut un augment de workshops de petit format molt interessants per a destinacions com la nostra, i vist que la Diputació de Barcelona ara ens cobra l'assistència a mostrador a les fires més importants, a canvi d'agendar-nos amb agències i TTOO

Durant l'exercici 2017 es preveu l'assistència a:

1. Fires de Turisme de gran format 2017. Creiem que cal ser present en aquestes grans fires on hi ha oportunitat de parlar amb els Tour Operadors, Agències, Clients i altres Administracions. Així doncs, cal sortir per donar-se a conèixer:
 - FITUR Madrid, gener 2017
 - SALON DE VACANCES Brussel·les, febrer 2017
 - ITB Berlín, març 2017
 - WTM Londres, novembre 2017
2. Accions de promoció de l'ACT:
 - Acció públic final en territori espanyol, encara a determinar
 - Village de l'ACT a França, encara a determinar

3. Altres Fires de petit format, Workshops, Presstrips o Famtrips que puguin sorgir al llarg de l'exercici i on poguem col·laborar, ja sigui a través de l'ACT (Agència Catalana de Turisme), de la DGT (Direcció General de Turisme) o de la Diputació de Barcelona per a realitzar promoció del municipi.

5. COMERÇ

Es preveu una despesa de **3.500€** per a la dinamització del comerç, focalitzat en accions dirigides a les tres associacions de comerciants de què disposa el municipi actualment: Associació de Comerciants Malgrat Centre, Associació d'Empresaris del Sector Turístic i l'Associació de Venedors del Mercat Municipal. MALGRAT TURISME, SL treballa per alabar les avantatges d'estar associat i facilita el contacte entre aquests negocis i les associacions. Pensem que pot ser una bona manera de reactivar una dinàmica de treball entre el sector i MALGRAT TURISME, SL.

6. RESTAURACIÓ

JORNADES GASTRONÒMIQUES

Es pretén donar continuïtat a les jornades gastronòmiques per a dinamitzar el sector de la restauració. A dia d'avui no s'ha produït cap despesa ja que la campanya de Jornades Gastronòmiques es promou directament des del Consorci de Promoció Turística del Maresme. Aquesta promoció a través de les jornades gastronòmiques ha permès per primera vegada iniciar una dinàmica de treball amb els restauradors de manera continuada, tot i que de vegades és complicat que trobin un moment per a elaborar receptes noves, o fins i tot tradicionals, que amb poques modificacions s'ajustin al tema de les jornades.

Tot i això, i donat que el sector de Restauració del municipi és molt heterogeni, caldria buscar algun acció que fomentés la creació d'una associació de restaurants per poder treballar més aspectes de manera conjunta. De moment no ho hem aconseguit però veient la resposta que estem tenint amb les jornades, es preveuen **500€** per si sorgís alguna acció consensuada amb el sector, finançada per l'entitat de gestió.

(Nota 1): El finançament conjunt de les activitats marcades es realitzarà en el següent percentatge:

MALGRAT TURISME, SL **65%** i Sector Privat **35%**

La Gerent de Malgrat Turisme, SL,



Ester Gil i Mateu

Malgrat de Mar, a 29 de setembre de 2016



4. Annex I

ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESSES

Societat: MALGRAT TURISME, SL
NIF: B-65324220

Exercici 2017

Núm. de compte	DEURE	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	Num. de compte	HAVER	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	EXERCICI 2016	
								304.445,95 €	304.445,95 €
71	A) DESPESSES	298.245,95 €	304.445,95 €			298.245,95 €	304.445,95 €		
600 (6080), (6090), 610*	1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		
601, 602 (6081), (6082), (6091), (6092), 611*, 612*	2. Aprovisionament	0,00 €	0,00 €	700, 701, 702, 703, 704		0,00 €	0,00 €		
607	a) Consum de mercaderies	0,00 €	0,00 €	705		0,00 €	0,00 €		
640, 641	b) Consum de matèries primeres consumibles	0,00 €	0,00 €	(708), (709)		0,00 €	0,00 €		
642, 643, 649	c) Altres despeses externes	0,00 €	0,00 €	71		0,00 €	0,00 €		
68	3. Despeses de personal	106.663,03 €	106.663,03 €	73		106.663,03 €	106.663,03 €		
68	a) Sots i salaris	36.382,92 €	36.382,92 €	75		36.382,92 €	36.382,92 €		
650, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	b) Carregues socials	0,00 €	0,00 €	74		0,00 €	0,00 €		
693, (793)	4. Dotació per amortització i variació de provisió d'immobilitzat	0,00 €	0,00 €	790		0,00 €	0,00 €		
650, 694, (794)	5. Variació de les provisions de tràfic i pèrdua de crèdits incobrables	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		
695, (795)	a) Variació de provisions d'existències	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		
62	b) Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobrables	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		
631, 634, (636), (639)	c) Variació d'altres provisions de tràfic	155.000,00 €	161.200,00 €			0,00 €	0,00 €		
651, 659	a) Serveis externs	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		
690, 691	b) Tributs	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		
	c) Altres despeses de gestió corrent	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		
	d) Dotació al fons de reversió	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	I. BENEFIÇOS D'EXPLOTACIÓ (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	7. Despeses financeres i assimilades	0,00 €	0,00 €	7600		0,00 €	0,00 €		
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643, 6653, 669	a) Per deutes amb empreses del grup	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		
666, 667	b) Per deutes amb empreses endarrerides	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963), (7965), (7966), (797), (798), (799)	c) Per deutes amb tercers i despeses assimilades	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		
668	d) Pèrdues d'inversions financeres	0,00 €	0,00 €	7610, 7620		0,00 €	0,00 €		
	8. Variació de provisions d'inversions financeres	0,00 €	0,00 €	7611, 7621		0,00 €	0,00 €		
	9. Diferències negatives de canvi	0,00 €	0,00 €	7613, 7623		0,00 €	0,00 €		
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	II. RESULTATS FINANCERS POSITIU (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	0,00 €	0,00 €	7630, 7650		0,00 €	0,00 €		
670, 671, 672, 673	III. BENEFIÇOS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES (A1-A11-B1-B11)	0,00 €	0,00 €	7631, 7651		0,00 €	0,00 €		
674	10. Variació de la provisió de l'immobilitzat immaterial, material i cartera de control	0,00 €	0,00 €	7633, 7653, 769		0,00 €	0,00 €		
678	11. Pèrdues provinents de l'immobilitzat immaterial, material i cartera de control	0,00 €	0,00 €	766		0,00 €	0,00 €		
679	12. Pèrdues per operacions amb obligacions pròpies	0,00 €	0,00 €	768		0,00 €	0,00 €		
	13. Despeses extraordinàries	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		
	14. Despeses i pèrdues d'altres exercicis	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		
630**, 633, (638)	IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIU (B9+B10+B11+B12-B13-A14)	0,00 €	0,00 €	770, 771, 772, 773		0,00 €	0,00 €		
	V. BENEFIÇOS ABANS D'IMPOSTOS (A11-A11-B11-B11-B11)	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		
	15. Impost de societats	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		
	16. Altres impostos	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		
	VI. RESULTATS DE L'EXERCICI (BENEFICIS) (AV-A15-A16)	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		

* Aquest compte pot tenir signe positiu o negatiu.

** Aquests comptes poden tenir saldo creditor i pertant la partida A15 pot tenir signe negatiu.

5. Annex II

PRESSUPOST DE CAPITAL

Societat: **MALGRAT TURISME, SL**
NIF: B-65324220

Exercici 2017

ESTAT DE DOTACIONS	€	ESTAT DE RECURSOS	€
1. Immobilitzat material	0,00 €	1. Subvencions de capital rebudes	0,00 €
terreny	0,00 €	de l'entitat local	0,00 €
edificis i altres construccions	0,00 €	d'organisme autònoms	0,00 €
maquinària, instal·lacions i utilatge	0,00 €	altres subvencions	0,00 €
elements de transport	0,00 €		
mobiliari i estris	0,00 €	2. Aportacions de capital	0,00 €
equips per a informació	0,00 €	de l'entitat local	0,00 €
recanvis per immobilitzat	0,00 €	d'organisme autònoms	0,00 €
altre immobilitzat material	0,00 €	altres subvencions	0,00 €
instal·lacions complexes especialitzades	0,00 €		
		3. Autofinançament	0,00 €
2. Immobilitzat material	0,00 €	amortitzacions	0,00 €
concessions administratives	0,00 €	provisions	0,00 €
propietat industrial	0,00 €	previsions	0,00 €
altre immobilitzat immaterial	0,00 €	beneficis no distribuïts	0,00 €
3. Inversions financeres en empreses del grup	0,00 €	4. Finançament aliè	0,00 €
accions amb cotització oficial	0,00 €	en moneda nacional	0,00 €
import de la subscripció	0,00 €	obligacions i bons	0,00 €
menys: desemborsament pendents	0,00 €	préstecs d'empreses del grup	0,00 €
altres participacions	0,00 €	préstecs d'empreses diferents del grup	0,00 €
obligacions i abonaments	0,00 €	préstecs de l'estat	0,00 €
préstecs a llarg termini	0,00 €	préstecs d'organismes autònoms	0,00 €
préstecs a mig termini	0,00 €	en moneda estrangera	0,00 €
préstecs a curt termini	0,00 €	obligacions i bons	0,00 €
		préstecs d'empreses del grup	0,00 €
4. Inversions financeres en empreses del grup	0,00 €	préstecs d'empreses diferents del grup	0,00 €
accions amb cotització oficial	0,00 €	crèdit oficial	0,00 €
import de la subscripció	0,00 €		
menys: desemborsament pendents	0,00 €	5. Alienació d'inversors	0,00 €
accions sense cotització oficial	0,00 €	materials	0,00 €
import de la subscripció	0,00 €	immaterials	0,00 €
menys: desemborsament pendents	0,00 €	financeres	0,00 €
altres participacions	0,00 €	empreses del grup	0,00 €
obligacions i bons	0,00 €	obligacions i bons	0,00 €
préstecs a llarg termini	0,00 €	participacions accionàries	0,00 €
préstecs a mig termini	0,00 €	reintegrant préstecs concedits	0,00 €
		empreses diferents del grup	0,00 €
5. Despeses amortitzables	0,00 €	empreses del grup	0,00 €
despeses de constitució	0,00 €	obligacions i bons	0,00 €
despeses de primer establiment	0,00 €	participacions accionàries	0,00 €
despeses d'ampliació de capital	0,00 €	reintegrant préstecs concedits	0,00 €
despeses de posada en funcionament	0,00 €		
despeses per adquisicions d'immobilitzat	0,00 €	TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL	0,00 €
despeses per emissió d'obligacions, bons i formalització de préstecs	0,00 €		
despeses financeres diferides	0,00 €		
investigacions, estudis i projectes a amortitzar	0,00 €		
altres despeses amortitzables	0,00 €		
6. Reemborsament de crèdits	0,00 €		
en moneda nacional	0,00 €		
obligacions i bons	0,00 €		
préstecs d'empreses del grup	0,00 €		
préstecs d'empreses diferents del grup	0,00 €		
préstecs de l'estat	0,00 €		
préstecs d'organismes autònoms	0,00 €		
en moneda estrangera	0,00 €		
obligacions i bons	0,00 €		
préstecs d'empreses del grup	0,00 €		
préstecs d'empreses diferents del grup	0,00 €		
7. Variació del fons de maniobra	0,00 €		
TOTAL DESPESA DE CAPITAL	0,00 €		
DIFERÈNCIA	0,00 €		

תוכנית
תמ"מ

