



CONTINGUT PRESSUPOST **MALGRAT TURISME, SL** EXERCICI 2013

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	22
5. Annex II: Quadre de Pressupost de Capital	23

1. Estat de previsió d'ingressos i despeses

ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES ANY 2013 MALGRAT TURISME, SL

PREVISIÓ INGRESSOS

70 VENDES DE SERVEIS		34.475,00 €
Prestació de serveis	34.475,00 €	
74 SUBVENCIONS		262.150,00 €
Subvenció de l'Ajuntament de Malgrat de Mar	259.150,00 €	
Subvenció de la Diputació de Barcelona	3.000,00 €	
75 ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ		28.600,00 €
Altres ingressos	28.600,00 €	
TOTAL		325.225,00 €

PREVISIÓ DESPESES

62 SERVEIS EXTERNS		181.725,00 €
Serveis professionals, subministres i externs	181.725,00 €	
64 DESPESES DE PERSONAL		143.500,00 €
Sous i salaris	106.000,00 €	
Seguretat Social a càrrec de l'empresa	34.100,00 €	
Altres despeses socials	3.400,00 €	
TOTAL		325.225,00 €

RESUM

TOTAL INGRESSOS 2012	325.225,00 €
TOTAL DESPESES 2012	325.225,00 €
RESULTAT 2012	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 2013	0,00
TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL 2013	0,00
RESULTAT 2013	0,00

3. MEMÒRIA

MEMÒRIA MALGRAT TURISME, SL

INTRODUCCIÓ

Els objectius de l'ens de gestió turística MALGRAT TURISME, SL amb NIF B-65324220, creat com a societat mercantil de titulariat pública amb capital social 100% de caràcter públic, són:

1. Propagar els atractius turístics que posseeix Malgrat de Mar i el seu entorn.
2. Promocionar el municipi a nivell nacional i internacional en qualsevol època de l'any.
3. Organitzar i/o col·laborar en tota classe d'esdeveniments amb finalitats de promoció.
4. Executar accions derivades del Pla Estratègic de Turisme de Malgrat de Mar.
5. Canalitzar tota classe d'iniciatives públiques o privades, per a l'expansió i millora dels serveis turístics de Malgrat de Mar.
6. Col·laborar en el desenvolupament d'accions gestionades i organitzades per altres organismes relacionats amb el turisme de Malgrat de Mar, que puguin contribuir al foment de la indústria turística del municipi, especialment a través de la creació de nous productes turístics.
7. Col·laborar amb altres organismes d'índole turística en el desenvolupament de la indústria turística de Malgrat de Mar.

Les activitats programades s'orientaran en dues grans àrees:

- Promoció i difusió de Malgrat de Mar i el seu entorn
- Disseny i desenvolupament de productes turístics.

PROCESSOS ENTITAT

El model de processos de la Societat és el següent:

1. Processos estratègics:

1.1. Investigació turística:

- a. Estudis i investigacions mercat turístic: Mesures i actuacions per desenvolupar un mercat turístic sostenible a Malgrat.
- b. Seguiment d'estratègies i criteris de comercialització d'operadors turístics
- c. Identificació oportunitats i suport a projectes turístics.
- d. Propostes i recomanacions a altres institucions en temes de planificació, ordenació, difusió, promoció, foment i comercialització turística.

1.2. Planificació estratègica:

- a. Gestionar i controlar el Pla Estratègic de Turisme a Malgrat de Mar.
- b. Proposar polítiques, estratègies i objectius a mig i llarg termini i executar els plans d'actuació a curt termini.

c. Establir models i procediments de planificació, pressupostos i control de gestió a aplicar a l'ens i gestió de projectes que integrin els plans de la Societat.

1.3. Sistema de gestió

a. Impulsar, proposar i gestionar l'organització, actualització i optimització dels sistemes de gestió interna.

b. Proposar, impulsar i gestionar la implantació, aplicació, desenvolupament i manteniment actualitzant el sistema de gestió de la qualitat de l'entitat.

2. Processos operatius

2.1. Innovació i qualitat turística

a. Vigilar l'evolució del mercat turístic en matèria d'innovació, desenvolupament de productes i serveis turístics i de sistema de gestió de les activitats turístiques.

b. Realitzar estudis sobre la identificació i posada en valor de nous recursos turístics al municipi i sobre el potencial de negoci.

c. Impulsar i gestionar la realització d'accions d'investigació i disseny de productes turístics innovadors aplicables a Malgrat de Mar.

d. Proposar i gestionar la realització de campanyes, fòrums, esdeveniments, accions de formació pel foment de la innovació turística de Malgrat.

e. Proposar i fomentar inversions i ajudes públiques pel foment de la innovació turística.

f. Proposar i gestionar l'execució de plans de qualitat en destinació, de millora de l'oferta turística i accions destinades al sector turístic del municipi (agents implicats).

g. Establir mecanismes per a l'avaluació de la qualitat de les activitats del sector i desenvolupar accions d'auditoria i seguiment de la qualitat dels productes i serveis.

h. Promoure l'obtenció i manteniment de les certificacions de qualitat del sector privat i impulsar i consolidar el SICTED.

2.2. Gestió de comunicació i turisme

a. Elaborar, proposar, mantenir i vetllar per l'aplicació dels manuals d'ús i gestió de la imatge de marca de Malgrat de Mar i d'identitat corporativa.

b. Gestionar l'edició i producció de material imprès i multimèdia de promoció i comercialització.

c. Gestionar l'ús de la marca Malgrat de Mar.

d. Proposar i aplicar la política informativa i de relacions amb els mitjans de comunicacions, nacionals i estrangers.

2.3. Desenvolupament turístic i productes turístics

a. Proposar, propiciar la concertació i coordinar l'aplicació de la política de desenvolupament turística en base al Pla Estratègic de Malgrat de Mar.

b. Impulsar el contacte permanent amb els agents institucionals, empresarials i socials de Malgrat en relació a matèries relacionades amb el desenvolupament turístic.

c. Impulsar i afavorir el desenvolupament de projectes i iniciatives turístiques d'interès general.

d. Proposar i gestionar campanyes de sensibilització i educació ciutadana sobre la importància i el paper de l'activitat i del sector turístic a Malgrat de Mar.

- e.Promoure i fomentar el desenvolupament empresarial, professionalització de la gestió turística i formació dels empleats del sector.
- f.Impulsar i gestionar la realització d'esdeveniments d'interès turístic i de tot tipus d'activitats culturals, artístiques, esportives i recreatives amb impacte turístic.
- g.Participació en actuacions de millora de senyalització informativa, turística i direccional; defensa del paisatge i valors turístics; adequació estructures i serveis d'oferta protecció i desenvolupament de l'entorn.
- h.Promoure el desenvolupament de les infraestructures turístiques i creació d'equipaments culturals i recreatius d'interès turístic.
- i.Proposar i gestionar projectes d'identificació, conservació i millora de recursos turístics.
- j.Proposar i elevar als òrgans competents la realització d'inversions i ajudes públiques destinades al desenvolupament turístic del municipi.
- k.Proposar i participar en el desenvolupament de vies de cooperació amb altres entitats de desenvolupament turístic en destinació.
- l.Impulsar, promoure i consolidar productes turístics actuals i futurs: Mercat de sol i platja, turisme familiar, reunions i congressos, turisme esportiu i de salut.

2.4. Comunicació

- a.Proposar i gestionar plans i activitats de comunicació dels recursos i oferta de l municipi en els mercats nacionals i internacionals.
- b.Impulsar la presència de Malgrat en mitjans de comunicació nacionals i internacionals.
- c.Promoure, organitzar, recolzar i participar en Famtrips, Prestrips, coordinant-ho amb institucions i empreses proveïdores per a desenvolupar els programes de visites.
- d.Promocionar Malgrat de Mar com a seu de congressos fires, convencions, seminaris i activitats esportives d'interès especial.
- e.Proposar i gestionar campanyes publicitàries sobre recursos i oferta turística.
- f.Gestionar el subministrament de material informatiu, publicitari i de comercialització a l'exterior (directoris d'empreses i serveis turístics) i participació en fires i certàmens a l'exterior.
- g.Gestionar l'ús de la marca de Malgrat de Mar.

2.5. Concertació amb agents i operadors

- a.Proposar, propiciar concertació i coordinar l'aplicació d'una política comuna de promoció turística dels diferents agents institucionals que actuen a Malgrat de Mar.
- b.Buscar informació dels mercats emissors definint objectius i estratègies específiques de promoció i comercialització per a cadascun.
- c.Impulsar, organitzar i fomentar de manera conjunta amb altres destinacions la realització de missions comercials adreçades als mercats emissors amb fins promocionals de l'oferta turística de Malgrat de Mar.
- d.Promoure i incentivar la consecució d'acords amb operadors i prescriptors de demanda turística en els mercats emissors per captar i atraure demanda turística en el marc de l'estratègia de marca de Malgrat de Mar. Campanyes de promoció i comercialització dirigits al consumidor final.
- e.Desenvolupar concerts econòmics per al finançament de campanyes de promoció i suport a la comercialització dels productes i serveis.
- f.Realitzar convenis i concerts amb institucions públiques i privades per a la creació, coordinació i desenvolupament d'accions per a la promoció en mercats emissors.

g. Impulsar i desenvolupar vies de cooperació amb altres entitats de promoció turística en els mercats emissors.

2.6. Informació turística

- a. Liderar la constitució i manteniment dels punts d'informació turística.
- b. Vetllar per la correcta gestió en recursos humans i que aquesta s'adeqüi al volum de demanda d'informació.
- c. Gestionar la prestació de serveis d'informació turística.
- d. Difondre els recursos turístics i l'oferta de la indústria turística de Malgrat de Mar.
- e. Proposar, fomentar i gestionar un pla de formació i perfeccionament del personal adscrit a les oficines de turisme.
- f. Gestionar la distribució del material de difusió.
- g. Respondre a les demandes d'imatges i informació turística requerides.
- h. Organitzar, coordinar i supervisar el registre d'atenció de turistes.

2.7. Avaluació de la satisfacció del client

- a. Realitzar estudis de mercat i d'opinió sobre la satisfacció dels turistes en destinació.
- b. Seguiment dels índexs reals vetllant per la resposta a queixes i suggeriments proposant actuacions i mesures que permetin millorar la satisfacció dels mateixos, pautes marcades en el SICTED

2.8. Gestió de relacions

- a. Gestionar les relacions amb clients finals, reals i potencials, amb vistes a incrementar el seu grau de fidelització, creant i fent ús d'instruments de fidelització i dissenyant accions de marketing dirigides al client final.

3. Processos de suport

- 3.1. Gestió de recursos humans
- 3.2. Gestió de recursos financers
- 3.3. Gestió de recursos materials i serveis externs
- 3.4. Gestions de recursos d'informació
- 3.5. Gestió de l'àrea i d'altres

TURISME SOSTENIBLE

Tradicionalment, el desenvolupament turístic a Malgrat de Mar s'ha basat en un model de creixement extensiu:

- Un sistema de gestió que fixa com objectiu bàsic el creixement del nombre de visitants.
- La prioritització dels beneficis a curt termini, en detriment dels efectes a mig i a llarg termini.
- Una presència molt lleu de la cultura i les tradicions locals en la configuració de l'oferta turística.
- Una pressió molt forta sobre el medi ambient, que ha generat impactes greus en el medi físic i ha deteriorat la qualitat ambiental i paisatgística del territori.

A la dècada dels 90 es van iniciar noves vies de desenvolupament com a conseqüència d'un canvi tant en la demanda com en l'oferta turística. Aquest canvi en la concepció del turisme s'inscriu en un context més ampli: la implicació de models de desenvolupament sostenible, que procurin conciliar el desenvolupament econòmic, la justícia social i la gestió eficient dels recursos naturals.

Que Malgrat de Mar aposti per un turisme sostenible és, en essència, apostar per un turisme planificat, integrat, obert, mesurat, participatiu, durador i viable. La planificació turística de Malgrat de Mar implica una anàlisi acurada de les condicions del present i de les perspectives futures i la presa de decisions a partir de la informació sobre les diverses variables que intervenen en el procés turístic: econòmiques, ambientals, socials i territorials. Aquest és un pas necessari per elaborar una estratègia de sostenibilitat. Així doncs, ens cal un turisme integrat en la riquesa cultural i econòmica del lloc, on l'oferta turística sigui el resultat natural dels recursos locals: les formes arquitectòniques, els esdeveniments festius, la gastronomia, els recursos naturals....

Malgrat de Mar aposta per un turisme interactiu, amb la participació de tots els agents que intervenen en el procés turístic: empreses turístiques, administració local i supramunicipal, població resident i visitants.

MALGRAT TURISME, SL té marcat com a objectiu general coordinar recursos i serveis i donar eines vàlides i actualitzades per dinamitzar el desenvolupament econòmic, turístic i social del municipi donant resposta a les necessitats que es van detectant.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

El concepte de la planificació estratègica turística s'uneix a quelcom codificat, dins del qual s'inclouen la identificació dels mercats, la justificació de les decisions a prendre, la fixació dels objectius operacionals, la capacitat d'emprendre accions i la precisió dels instruments de control. Malgrat això, la planificació estratègica de turisme és un procés continu i flexible, per la qual cosa ha d'existir la capacitat d'adaptació a les circumstàncies canviants.

Perquè es pugui desenvolupar una estratègia turística a Malgrat de Mar, és necessària la presència de quatre components:

1. Que existeixin oportunitats de mercat
2. Recursos i competències
3. Valors i aspiracions personals o institucionals
4. Reconeixement de les obligacions

Malgrat de Mar compta amb aquests elements per desenvolupar una estratègia, però cal un canvi d'estratègia que permeti la recuperació de l'interès i de l'atractiu que el turisme del municipi ha tingut durant més de 50 anys i també la millora de la competitivitat de l'empresa turística, aprofitant les noves oportunitats que apareixen.

Els objectius bàsics que cal tenir en compte per una adequada planificació estratègica són:

- Identificar alternatives
- Adaptar-se als canvis

- Mantenir la diferència
- Crear les condicions desitjables
- Evitar les situacions indesitjables

El principal objectiu del Pla d'accions és establir un enfocament de desenvolupament sostenible. Aquest enfocament implica que els recursos naturals i culturals del turisme es conservin per un ús continu de futur, mentre segueix beneficiant a la societat actual. Aquesta nova estratègia que es pretén, ha d'accentuar la integració del sector turístic dins l'economia municipal potenciant el desenvolupament assolit pel sector d'allotjament, promovent la millora en la qualitat, la creació de nova oferta complementària i afavorint la millora competitiva del sector.

Hem d'aconseguir que l'administració pública i el sector privat intervinguin activament en la planificació estratègica del turisme per possibilitar una major prosperitat en el municipi i rentabilitzar la conservació dels recursos natural i socioculturals.

Hem de facilitar el desenvolupament de nous productes turístics, estimulants aquesta activitat com un element de dinamització econòmica, per involucrar tots els agents del municipi i reordenant els recursos que fins ara no s'havien tingut en compte: Patrimoni cultural, patrimoni natural, sectors de restauració, comercial i evidentment el sector d'allotjament lligat amb el d'agències de viatges. Hem d'aconseguir més inversions i que siguin rendibles, tant pel sector públic (infraestructures, equipaments, serveis,...) com del sector privat (instal·lacions i serveis d'hotels, càmpings, restauració i comerç) ja que una major inversió comporta a la llarga un increment de la producció i crea nous llocs de treball.

El desenvolupament turístic ha de contribuir a estimular l'activitat i el dinamisme de les persones i de la comunitat com a condició per millorar i enfortir la qualitat de vida. Hem de treballar per aconseguir un Malgrat de Mar dinàmic i actiu i poder oferir un marc i unes condicions atractives, amb personalitat pròpia i amb garanties d'eficàcia pel gaudiment d'experiències de lleure gratificants.

TURISME I POBLACIÓ LOCAL

En el mes de novembre del 2008, l'Escola Universitària del Maresme va presentar a l'Ajuntament de Malgrat el resultat d'unes enquestes realitzades al carrer, dins del centre del municipi i dels voltants per copsar el grau de satisfacció dels habitants de Malgrat de Mar envers el turisme. La mostra va ser de 402 enquestes (292 telefòniques i 110 al carrer).

L'objectiu era doncs la caracterització del perfil del resident de Malgrat de Mar així com de la seva satisfacció vers la destinació i vers la seva orientació turística.

La valoració de la repercussió del turisme es pot mesurar des del punt de vista del turista (segons la despesa que aquest realitzi sobre el territori o la imatge que es porti del mateix) o des del punt de vista del ciutadà de la municipalitat (segons com aquest percebi els beneficis del turisme). Aquesta segona via té l'avantatge de permetre l'avaluació de l'equilibri ciutadà-turista.

Després d'analitzar i tabular els resultats obtinguts es desprèn que, pel que fa al resident de Malgrat de Mar tipus, es tracta d'una persona entre 36 i 45 anys, espanyol, amb estudis secundaris, que treballa per compte aliena amb contracte indefinit i que ha viscut a Malgrat de Mar des de fa més de

10 anys, que no utilitza el transport públic i que participa molt activament en alguns esdeveniments locals, especialment, les fires al carrer i actes populars.

Aquest individu tipus admet certa repercussió del turisme en el municipi, principalment, des d'un punt de vista positiu, pel que fa a la creació de llocs de treball (aspecte molt sensible en aquests moments econòmics donada la tendència de l'economia espanyola a destruir llocs de treball en èpoques de crisi). De la mateixa manera, tot i que més del 85% dels enquestats recomana el municipi, el valora en major mesura com a municipi per viure (7.51) que com a municipi turístic (6.64). Aquest fet, es pot interpretar com un cert (menor) disgust del ciutadà vers el turisme al seu municipi. La poca valoració dels aspectes del turisme no econòmics també és una evidència en aquesta línia. Aleshores, una política del municipi podria ser conscienciar de la bondat del turisme als ciutadans del municipi.

Finalment, la valoració de l'entorn de serveis públics del municipi ressalta, en un marc de valoracions bones (entorn al 6) la valoració positiva d'alguns serveis i negativa d'alguns aspectes del transport públic i les infraestructures urbanes sobre els que, segons la visió dels ciutadans, la política municipal caldria que incidís.

RECURSOS FINANCERS I HUMANS

Els recursos financers de l'entitat consten de les següents aportacions:

1.Subvencions provinents d'ens públics

a.Ajuntament de Malgrat de Mar

b.Diputació de Barcelona

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.

Es preveu un finançament de 262.150€ en subvencions dels ens públics (259.150€ de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, que suposa una reducció del 10% respecte l'exercici anterior, i 3.000€ de la Diputació de Barcelona), 34.475€ per prestació de serveis al sector privat i 28.600€ en concepte d'altres ingressos. Aquests últims augmenten ja que, tal i com s'ha realitzat el present exercici, s'ha signat un conveni amb l'empresa Viatges Pekín Tours, SL per a la venda d'excursions des de l'Oficina de Turisme. Per l'exercici 2012, es va preveure un finançament de 290.633€ en subvencions (287.633€ de l'Ajuntament de Malgrat de Mar i 3.000€ de la Diputació de Barcelona). La previsió d'ingressos per prestació de serveis al sector privat va ser de 40.775€, quantitat que es torna a preveure ja que no es preveu un increment de les aportacions del sector. Val a dir que el pagament d'aquests serveis per part del sector ha estat molt satisfactori, ja que enguany s'ha cobrat ja a data d'avui un

80% d'aquestes prestacions. Pel 2012 es van preveure els "Altres ingressos" en 28.300€, però un cop vistos els ingressos fins al mes d'octubre d'enguany podem dir que han augmentat ja que s'han comptabilitzat un total de 30.116,53€. Aquest increment és en part per la venda d'excursions des de l'Oficina de Turisme.

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:

- 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 2013 és de 140.100,00 €, incloent el cost de l'empresa referent a la Seguretat Social. No es preveu cap augment ja que el Govern Central manté les retribucions dels funcionaris congelades i els treballadors d'aquest ens es regeixen pel mateix conveni. Per l'exercici 2012, el cost real fins al mes de setembre és de 120.745,84€. Aquestes despeses fins al mes de setembre, inclouen també la contractació del personal de suport a l'Oficina de Turisme. Aquesta despesa del personal de suport, consistent en la contractació d'una persona a jornada completa (40 hores) i una altra persona a mitja jornada (20 hores) sempre segons 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 basat en les excepcions que permeten els acords presos per la Diputació de Barcelona en data 23 de febrer de 2012. La selecció del personal es va realitzar seguint les instruccions del departament d'Inserció Laboral de l'Ajuntament de Malgrat de Mar i complint amb la correcta publicitat al web de l'Ajuntament de Malgrat de Mar i al de Malgrat Turisme. Aquest suport a l'Oficina de Turisme es creu indispensable per a donar un bon servei al turista que visita la nostra vila. Enguany l'Oficina de Turisme de Malgrat ha estat la que més atencions ha realitzat de tot el litoral català i és la tercera de tota Catalunya amb un total de 13.761 consultes registrades al programa de gestor de visites de la Generalitat. 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.

També es preveu una despesa per a formació del personal de 2.000€, 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 1.000€. Es destinen també 500€ per a la compra de vestuari per al personal de l'Oficina de Turisme (igual que pel corrent exercici). Enguany s'afegeix també al pressupost 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. Els exercicis anteriors aquestes revisions ja es van dur a terme, però no s'havien inclòs en el pressupost.

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 6.400€. No es preveu increment respecte el 2012 ja que l'estimació, s'ajusta a la realitat.
- Despeses de gestoria per als temes laborals, impostos i auditories pertinents (segons pressupost de Gestoria Tarinas), previstes en 8.000€. Es preveu un increment del cost

respecte el passat 2012, degut en part per la pujada de l'IVA del passat setembre. Es preveuen també 3.000€ en concepte del cost de l'Auditoria que Malgrat Turisme, SL segueix a l'hora de presentar els comptes generals a l'Ajuntament.

- Despeses per telèfons mòbils de l'ens, previstes en 2.000€. No es preveu un augment tot i la pujada de l'IVA, ja que el pressupost s'ajusta a la despesa prevista.
- Despeses en material d'oficina i missatgeria, previstes en 2.000€. Aquest concepte disminueix per ajustar-lo a la realitat.
- Despesa per renovació del programa de comptabilitat d'un total de 600€, s'ajusta aquesta quantitat pel possible increment de preu així com per la pujada de l'IVA.
- Despeses per imprevistos, previstes en 21.000€. El passat 2012, aquesta reserva estava pressupostada en 23.000€, i la despesa ha estat de 20.042,53€. Aquest import preveu la possibilitat, a l'igual que el present exercici, de contractar, sempre que la legislació vigent ho permeti, dues persones per al correcte funcionament de l'oficina de turisme, tal i com s'ha exposat anteriorment.

MEMÒRIA D'ACTIVITATS PREVISTES PER AL 2013

Tot seguit es desglossen les activitats per conceptes segons la seva tipologia:

ACTIVITATS

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

Comprèn les següents fires i mercats:

1. Fira d'hivern: Es preveu una despesa de 150€, per a la publicitat de l'activitat. El passat 2012, es va pressupostar la mateixa quantitat. Enguany ha costat 70,80€. D'altra banda, es preveuen uns ingressos de 2.500€, igual que l'any passat, ja que en aquest exercici s'han ingressat 2.677,92€ i la bona resposta dels firaires permet ser optimistes amb la previsió d'ingressos.

2. Mercat de l'1 de maig i de l'11 de setembre: Es preveu una despesa de 200€, per a la publicitat d'ambdues activitats. El passat 2012, es van pressupostar 300€ de despesa, però la realitat ha permès reduir la quantitat, ja que només hi ha despeses de publicitat, que enguany no han superat els 100€ per acte (igual que el mercat d'hivern). D'altra banda, es preveuen uns ingressos de 500€, cosa que suposa una reducció respecte l'any passat (quan la previsió va ser de 1.200€ pels dos mercats). La realitat d'aquest any (760,29€ d'ingressos), ha permès observar que costa trobar firaires per les dates dels mercats (1 de maig i 11 de setembre) ja que molts municipis fan Fires al carrer aquest dia, perquè així dóna la possibilitat al sector comercial d'obrir en dia Festiu d'obligat tancament. De fet, s'havia previst la supressió d'aquests petits mercats, ja que la resposta del sector no era massa gran, però enguany i per primera vegada s'han tingut converses amb gent del sector de la restauració de l'Av. Països Catalans referents a la conveniència de mantenir aquests mercats. Així doncs, un any més els seguirem organitzant.

3.Fira de Primavera: Es preveu una despesa de 150€, per a la publicitat de l'activitat. Enguany, s'havien pressupostat 2.000€ però la despesa no ha estat aquesta, ja que en comptes de pagar per tenir tallers d'artesans, hem pogut trobar artesans que fan demostració d'oficis a canvi de no pagar la quota d'inscripció a la fira, així doncs ens permet reduir la despesa. D'altra banda, es preveuen uns ingressos de 2.500€, igual que l'any passat. La realitat d'aquest any, quan s'han ingressat 2.499,99€, mostra que aquesta previsió s'ajusta a la realitat.

4.Fira d'estiu: Es preveu una despesa de 2.000€, per a la publicitat de l'activitat i 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). El passat 2012, es van pressupostar 7.000€ de despesa, i un cop finalitzada l'activitat, la despesa final va ser de 5.296,57€ (quantitat que incloïa els tallers d'oficis antics tradicionals i una actuació d'un grup d'havaneres amb degustació de rom cremat). Donada la situació actual reduïrem la despesa d'aquesta activitat, ja que actualment hem pogut comptar amb artesans que fan demostració d'oficis a canvi de no pagar inscripció. D'altra banda, es preveuen uns ingressos de 4.000€, igual que en el passat 2012. La realitat d'aquest any, quan s'han ingressat 5.152,72€, permetria ser més optimistes amb la previsió d'ingressos, però s'opta per la prudència, ja que sempre és incert el nombre de parades que s'obtenen.

5.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 150€, per a la publicitat de l'activitat i uns ingressos de 600€. Tot i que l'any 2011 es van ingressar un total de 906,80€, aquest mercat dona cabuda a totes les associacions del poble que hi vulguin participar, així doncs, cal ser prudent amb la previsió d'ingressos ja que l'espai és limitat i les associacions no paguen inscripció.

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). Aquest van ser els imports pressupostats també el passat 2012, i els ingressos reals han estat de 508,48€. Aquesta acció no s'autofinancia, ja que la despesa real ha estat a l'entorn de 1.200€, però s'aconsegueix un cicle de concerts de varies setmanes durant els 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, ja hi ha algun suggeriment per part del sector de destinar-la a promoció a través de ràdio municipals de l'àrea metropolitana de Barcelona, per a captar nous clients de temporada. Es preveu una despesa de 3.000€, igual que l'anterior exercici. Aquesta activitat estarà finançada conjuntament amb el sector privat. (Nota 1). Enguany, també s'havia previst una despesa

de 3.000€, per a destinar principalment en nova senyalització viària i de prohibició d'acampada amb autocaravanes; però després de parlar amb la Policia Local (encarregada de la senyalització viària del municipi) van proposar estudiar més detingudament la senyalització proposada a l'Av. Pomereda. No trobant cap acció consensuada, es va optar per finançar des de Malgrat Turisme, el cost de reforç del servei de bus als càmpings (realitzat pel tricu-tricu). Aquest reforç ha consistit en afegir un cobrador per tal de millorar el servei, ja que el fet que vagi el conductor sol, retarda el servei i no es compleixen els horaris establerts. El cost ha estat de 1944€.

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 2012, es suposa en 22.000€, ja que tot i que el cost d'enguany ha estat de 19.930,04€, l'IVA es modificà el mes de setembre i enguany no hem sofert aquesta pujada en el preu, amb finançament conjunt del sector privat. (Nota 1). El cost inclou la contractació de l'empresa OKTITANS (que va presentar la millor oferta de 6 ofertes presentades) així com els treballs de muntatge i desmuntatge de l'espai del miniclub. Enguany, aquesta activitat també ha reportat uns ingressos de 918,64€. Veient aquesta resposta, es preveuen uns ingressos de 1.000€.

DIA MUNDIAL DEL TURISME: 27 DE SETEMBRE

Aquesta activitat de llarga tradició, pretén unir-se a la celebració de la diada internacional del sector. El 27 de setembre s'ha aprofitat per a donar a conèixer algunes de les tradicions catalanes més nostrades com les havaneres i el rom cremat.

Es preveuen unes despeses de 500€ pel proper exercici, ja que enguany s'ha optat per organitzar una fira i treure l'oficina de turisme al carrer i apropar-la al turista que ens visita i l'experiència ha estat positiva. Es van treure també unes siluetes dels gegants i tothom qui volia es podia fer una fotografia amb el cos dels gegants i obtenia així un obsequi de merxandatge. S'han mantingut converses amb la Colla de Geganters amb propostes de col·laboració per a la propera edició. Les despeses han estat tan sols de publicitat, que han pujat a 70,80€. La despesa que es feia anteriorment amb les havaneres no compensava. D'aquesta manera, amb un mercat, es dinamitza a més la zona de l'Av. Bon Pastor.

FIC

Per a l'exercici 2012 es va preveure una despesa de 22.000€, finançada conjuntament amb el sector. (Nota 1). El cost final del FIC 2012 ha estat de 15.159,85€, amb els premis inclosos. Enguany es pressuposten 20.000€, ja que la major part d'aquest import prové dels premis que es donen i l'any anterior no es van atorgar tots els premis.

Els ingressos es van preveure en 2.000€ per al 2012 i finalment han estat de 1.397,46€, però el recent contacte efectuat amb l'agència EUROART, fa pensar que la propera edició podríem tenir més grups participants, fet que augmentarà els ingressos tant en concepte d'inscripcions, com per gestió de reserves dels grups; així doncs, es tornen a pressupostar 2.000€ d'ingressos per a l'exercici 2013.

FIBM

Es preveu una despesa total de 45.000€, finançada conjuntament amb el sector (Nota 1) per l'edició de FIBM 2013, ja que tot i no tenir les xifres definitives (a dia d'avui s'han comptabilitzat despeses per un total de 23.139,80€, sense premis), calculem que la despesa (premis inclosos) no arribarà 50.000€ pressupostats per al 2012.

Els ingressos es van pressupostar en 5.000€ per al corrent exercici; i finalment han estat 5.534,53€, ja que les sortides efectuades de promoció del FIBM han aportat nous grups al Festival. Les sortides a Polònia han permès la participació de 3 grups directes (sense agència intermediària), que han pernoctat entre 6 i 7 nits al nostre municipi. D'altra banda, el contacte amb EUROART arrel de la sortida a Sicília, ha estat productiu i ens han visitat des d'Itàlia, un total de 10 grups a través d'aquesta agència. Incidim en la productivitat d'aquest contacte, ja que ens han aportat alguns grups que no han participat en la competició, i no han influït en l'augment de la despesa de l'esdeveniment. A més, s'ha trencat amb la dinàmica anterior de les agències de viatge i aquesta ha pagat també una comissió a Malgrat Turisme per cadascuna de les persones que han vingut al Festival. Tot i que es preveu repetir les xifres d'enguany, cal ser prudents amb la situació actual, per això es preveuran igualment 5.000€ per al 2013.

JORNADES GASTRONÒMIQUES

Es pretén donar continuïtat a les jornades gastronòmiques, i dinamitzar el sector de la restauració i el de la pagesia, que és qui ofereix la matèria prima. Enguany a dia d'avui, no s'ha produït cap despesa ja que la campanya de Jornades Gastronòmiques que promou el Consorci de Promoció Turística del Maresme, abasta gran part d'aquesta feina de promoció. Restaurants del municipi han participat a les Jornades del Peix i del Marisc, del Tomàquet, Calamarenys, del bolet i del Fesol de Ganxet. Tot i això, estem en espera de realitzar alguna activitat de promoció de cara al Mercat de Sant Nicolau. Es preveu una despesa de 1.400€ per al 2013, finançada per l'entitat de gestió.

MERXANDATGE

Es preveu ampliar la varietat de material de merxandatge per a la seva venda a l'Oficina de Turisme. Es pretenen crear productes per a millorar la imatge que, de vegades, es dona amb els "souvenirs tradicionals". Enguany, però, vista la situació actual, es redueix la previsió de despesa fins a 1.000€, per si sorgís alguna bona oportunitat o necessitat, amb una previsió d'ingressos del mateix import.

El passat exercici es van pressupostar 5.000€ en despeses (amb una despesa final real de 5.755,01€, tot i que part s'ha tret dels diners destinats al la celebració del Dia del Turista, quan es van donar obsequis als turistes que participaven en l'acte esmentat anteriorment) i tot i no haver tancat les vendes, els resultats no han estat els esperats. Tot i això, part d'aquest material no està destinat a la venda, ja que de vegades cal disposar d'algun obsequi per quan s'ha d'assistir a fires, o altres esdeveniments oficials, on el protocol dicta oferir un petit obsequi. Les dimensions de l'Oficina de Turisme tampoc permeten una bona exposició del material ni una bona promoció, és per això que s'està estudiant la possibilitat de vendre aquest material en els establiments turístics que vulguin, amb la intenció de promocionar una imatge oficial del municipi.

SGAE

Es preveu una despesa de 2.000€ per possibles cànon de l'SGAE pels concerts que es realitzen en les diferents activitats programades durant l'any (Concerts d'Estiu, FIC i FIBM). Aquesta xifra ha augmentat respecte l'exercici 2012, perquè enguany s'han pagat 1.467,70€ de l'exercici anterior (2011) i aquest any s'han realitzat més concerts. No disposem de dades referents a 2012 ja que, a dia d'avui, l'SGAE encara no ha contactat amb nosaltres.

TURISME FAMILIAR

Aquí s'engloben les accions de promoció dels productes turístics relacionats amb la certificació aconseguida el 2007 en Turisme Familiar, així com possibles despeses per la creació de nous productes relacionats amb aquesta certificació.

TURISME FAMILIAR

Es preveuen unes despeses de 4.175€, per a accions de promoció de la certificació (que sovint vénen marcades per l'Agència Catalana de Turisme, que centralitza la promoció per reduir costos en les DTF; així com la compra de material de promoció de les Tres Bessones, imatge de la DTF), i la compra de material necessari per als establiments certificats com a recompensa pel seu esforç en millora de la qualitat i la certificació, com poden ser els pitets d'un sol ús.

Enguany, quan s'havien previst 5.000€, la despesa fins al moment ha estat de 390,45€, per a la promoció d'activitats de Turisme Familiar, així com per les despeses d'un àpat de promoció (pagat a mitges amb l'Agència Catalana de Turisme) d'un Fam Trip. Enguany, l'Agència Catalana de Turisme, que assumia part del cost de les accions a l'estranger, ha optat per no enviar personal i ha reduït el cost d'aquestes accions de Turisme Familiar, així doncs, només s'ha enviat material, i aquest cost s'ha inclòs dins de l'apartat de Missatgeria. Cal dir també que, finalment no ha calgut pagar la despesa dels pitets, ni dels estalvis de taula per a nens, ja que encara n'hi havia del passat exercici, i no han augmentat els establiments certificats en Turisme Familiar. A dia d'avui, també restem a l'espera del cost que suposarà la promoció de les activitats familiars de Nadal.

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 de la que Malgrat de Mar disposa. S'inclou aquesta activitat perquè es té el convenciment que la Natura i el seu descobriment són un potencial molt gros per als usuaris de les destinacions de Turisme Familiar.

Durant l'exercici 2012, no hi ha hagut cap cost relacionat amb aquest tema ja que actualment, s'està parlant amb la Diputació sobre la viabilitat per a la creació d'aquestes rutes. Hem tingut coneixement també, d'un projecte que senyalitzarà tot el litoral del Maresme (liderat pel Consell Comarcal del Maresme), i en aquest moment restem a l'espera que el projecte estigui llest per a no realitzar feina en va. Un cop realitzat, cal veure quin tipus de suport en paper i de senyalització es realitza per a crear-lo de nou o per a complementar-lo. Pel que fa a unes possibles rutes per les zones de muntanya de Malgrat, cal realitzar un estudi acurat ja que hi ha un alt percentatge de sòl rústic de propietat privada. Es preveu una despesa de 2.000€, igual que l'anterior exercici.

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 3.000€, a finançar conjuntament amb el sector privat. (Nota 1). Enguany no ha calgut la reedició de la guia de Malgrat de Mar destinada a l'usuari final.

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. Enguany aquests fulletons informatius han tingut cost un cost de 4.619,70€. L'empresa Water World, s'ha fet càrrec de les despeses íntegres de la reedició dels tríptics de tradicions dels "Gegants", "Puntaires" i "Havaneres", així com del calendari mensual d'activitats de la temporada. Així doncs, s'ha aconseguit superar les expectatives de col·laboracions. Per a l'exercici 2013 es pressuposta una despesa de 2.500€, per a tríptics, i 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, que aquest any no ha calgut, ja que és una eina bàsica en el servei d'atenció i informació al visitant. Enguany, s'ha procedit també a la venda d'aquests plànols als establiments que en demanin (ja siguin d'allotjament, agències o guies) per tal de dotar aquesta eina bàsica de valor, i a dia d'avui s'han ingressat un total de 110,11€.

PROMOCIÓ I FIRES

Aquí es contempen 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. També es contempla en aquest apartat les quotes que es paguen als ens supramunicipals per promoció turística del municipi.

WEB 2.0

Per tal de posar-nos al dia amb les noves tecnologies cal una renovació del web www.turismemalgrat.com ja que havia quedat petit i fins i tot una obsolet. Enguany, ja s'han comptabilitzat les despeses totals de la creació de la nova web, que encara no està en funcionament, i pugen un total de 5.280€. Per aquesta despesa s'havien previst 5.000€, i l'increment rau en una modificació de plantilles que s'ha hagut de realitzar un cop el projecte estava ja en marxa.

En principi, el cost ja estaria cobert, però per prudència es pressuposten 3.000€ per a qualsevol incident que pogués sorgir abans de la posada en marxa del nou web. El procés d'introduir les dades encara no ha començat i és el moment on poden aparèixer els problemes que suposin un cost econòmic.

El passat exercici es va pressupostar la despesa de Hosting i renovació de Domini, per un total de 2.700€. Finalment aquest cost ha estat de 2738,78€. Tot i aquesta petita diferència, enguany es preveu una despesa de 2.500€ ja que es pretén canviar de proveïdor i l'estudi ha assenyalat una rebaixa important del cost.

FIRES

Durant l'any hi ha moltes fires arreu d'Europa, algunes d'elles molt interessants. Es calcula una previsió de 12.000€ per a l'assistència a aquelles fires o accions de promoció directa, ja sigui del municipi o dels Festivals que es realitzen, que es considerin adients, consensuant sempre aquesta assistència amb el sector, que finançarà també part de les despeses. (Nota 1)

A dia d'avui, restem encara a l'espera d'una reunió amb el Consorci de Promoció Turística Costa de Barcelona Maresme, per a definir el calendari d'assistència a fires. L'any 2012, el Consorci comptava amb una tècnica de Marca (subvencionat íntegrament per la Diputació de Barcelona), que va realitzar totes les assistències a les fires de turisme tant nacionals com internacionals. Malgrat Turisme, SL ha estat representada enguany en les següents fires, amb l'únic cost que suposa l'enviament del material promocional:

- Fitur Madrid
- ITB Berlin
- Expovacaciones Bilbao
- SITC Barcelona
- Leisure Moscou
- World Travel Market Londres
- MIT Moscou

D'altra banda, l'any 2012 es van realitzar campanyes de promoció turística i de comerç als pobles agermanats amb la nostra població, amb una despesa de 11.059,87€. Un cop analitzat el feed-back rebut després d'aquestes accions, es preveu el següent:

1.Repetir l'acció a Seynod durant 10 dies del mes de juny, on s'incidirà i potenciarà una forta promoció comercial i de restauració, a més de reforçar la promoció de l'oferta d'allotjament. L'Ajuntament de Seynod ha tornat a oferir l'espai i vol que aquesta acció esdevingui fixa, ja que ells n'estan molt contents per la resposta obtinguda. A més a més, l'Ajuntament de Seynod ofereix allotjament gratuït al personal de Malgrat Turisme, SL, així com als comerciants i restauradors que hi vulguin assistir. Durant els 15 dies que va durar l'acció, es va vendre gènere dels comerciants de Malgrat per un import total de 4.000€. Xifra totalment exitosa, un cop contrastada amb anteriors experiències de municipis que han muntat la seva botiga a Seynod. Enguany hem acostat alguns productes tradicionals catalans, que han servit per a detectar quina és la demanda real del producte que esperen els habitants de Seynod del nostre municipi. Pensem que en temps de crisi és important que els nostres comerciants puguin tenir una oportunitat de tenir un punt de venda extra dels seus productes. La reducció de dies respecte l'exercici anterior, respon al fet que d'aquesta manera també abaratim els costos de l'estada del personal de Malgrat Turisme, així com els desplaçaments (ja que tot l'equip es desplaçaria pels 10 dies, eliminant també els bitllets d'avió i desplaçaments).

2. De l'acció realitzada a Moguer no se n'han obtingut els resultats previstos, tot i que ha servit per recuperar les relacions amb aquest agermanament. Durant l'estada de tres dies, es van realitzar contactes, un d'ells va assistir a una parada a la Fira d'Estiu, però no es preveu repetir aquesta acció.

3. La visita realitzada a Incisa in Val d'Arno es va realitzar durant la celebració de la Fira Naturalia. En aquesta ocasió, es va poder repartir una quantitat important de material de promoció, així com deixar-ne a l'Ajuntament d'Incisa per a promoció durant la resta de l'any. L'Ajuntament d'Incisa, ha sol·licitat de nou la presència de Malgrat Turisme a l'edició 2013 de Naturalia, però vista la poca repercussió d'aquesta activitat, considerem que és poc efectiu repetir aquesta acció. Tot i això, deixem a consideració del Consell el repetir o no aquesta promoció.

Durant l'exercici 2012, i vistes les invitacions efectuades per part de diferents entitats musicals d'arreu d'Europa, es va considerar oportú realitzar accions de promoció directa dels Festivals que es realitzen al municipi, el FIC i el FIBM. Aquestes accions de promoció han tingut una despesa de 5071,01€, i han estat les següents:

1. Presentació del FIC-FIBM a la població de Goleniów, Polònia, durant el mes de febrer. Després de la invitació rebuda per part del grup Wood and Brass Band (participant de l'edició del FIBM 2011), es va realitzar el desplaçament fins a aquesta població, on vam comprovar que Krzysztof Sypien, director del grup, havia convocat a una cinquantena de grups d'arreu de Polònia. A la presentació vam comptar amb la presència de la Vicepresidenta de l'Associació Polonesa de Bandes de Música i Corals. L'interès va ser molt gran, fins al punt que enguany hem comptat amb la participació de 3 grups d'aquest país, arrel d'aquesta presentació. Així mateix vam comptar amb l'ajuda del Sr. Ratajczak (membre del jurat en diverses edicions del FIBM i músic professional reconegut), que va viatjar des de Bèlgica pel seu compte per a fer-nos d'interpret de l'anglès al polonès (llengua que coneix pels seus orígens), així com per al suport de les preguntes tècniques musicals. El mes de juny, es va tornar a Polònia, ja que s'havia adquirit un compromís, a canvi de la reunió del passat mes de febrer, per a la col·laboració en l'organització del Hanza Festival, que celebren per segona vegada a Goleniów. La intenció era portar-hi també el grup de Marbella, que ha participat en diverses ocasions al nostre Festival. Finalment, aquest grup va decidir a última hora no complir amb el seu compromís adquirit.

2. Enguany la NBTA-Espanya va convidar a Malgrat Turisme a assistir al Campionat Mundial de Twirling que es desenvolupa a Neuchâtel (Suïssa) el passat mes d'abril, en aquesta ocasió es va poder realitzar contactes directes amb altres federacions europees, americanes i canadenques del món del Twirling. Aquests contactes van servir per a aconseguir celebrar per primer cop a Espanya, el primer Open de Twirling amb grups internacionals, provinents de França, Estats Units i Espanya. Tots ells allotjats a Malgrat de Mar. Aquest desplaçament també va servir per a aprendre millor les necessitats dels grups del món del Twirling en competició oficial i oferir uns tornejos de qualitat.

3. En resposta a una altra petició de presentació del FIC-FIBM, efectuada pel sr. Salvatore Femino, vice-president de l'Associació Musical Anbima Sicília, que engloba totes les Bandes de Música de l'illa, vam assistir a una trobada convocada especialment per a

nosaltres a la població de Cefalú, el mes de maig. En aquesta reunió van assistir una vintena de grups interessats, a nivell particular. D'altra banda, també hi va assistir un representant de l'empresa EuroArt, amb qui es va arribar a acords per a la promoció dels nostres festivals a Sicília. Aquesta empresa ha aconseguit portar al FIBM 2012 un total de 10 grups provinents d'Itàlia i Eslovàquia, amb una estada mínima de 4 dies.

Per a aquestes despeses de promoció, s'havien pressupostat un total de 20.000€, i la despesa real ha estat finalment de 16.130,88€.

Per a l'exercici 2013 es preveuen realitzar les següents accions:

- Accions de promoció directa dels Festivals en els esdeveniments:
 - o Trobada de la WASBE a València, terra de llarga tradició musical durant el mes de juliol.
 - o L'empresa EuroArt, ha proposat accions de presentació del nostre Festival a la regió de Lazio (Roma) i Eslovàquia, país de llarga tradició de majorettes.
- Campanya Botiga de Malgrat a Seynod.
- Restem pendents de la reunió esmentada amb el Consorci per a les Fires de Turisme 2013, on es representaria a la comarca sencera.

QUOTA AGÈNCIA CATALANA DE TURISME

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.

L'exercici anterior també es van preveure 3.000€ per al pagament d'aquestes quotes, però a dia d'avui només hem comptabilitzat la de renovació del SICTED (100€) i de l'ACT, encara no ha arribat cap factura relacionada amb el tema.

COMERÇ

Es preveu una despesa de 4.000€ per a la dinamització del comerç, focalitzat en 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. Val a dir que el viatge a Seynod, previst pel juny de 2013, i inclòs a l'apartat de Promoció i Fires, serà una acció important per a la promoció de tot el comerç del municipi, ja que es disposarà d'un espai de venda de productes de Malgrat de Mar dins el local que l'Ajuntament de Seynod posa a la nostra disposició.

El passat 2012 es van preveure 6.000€, però donat que encara hi ha pendent la campanya de Nadal i altres campanyes al Mercat Municipal, no podem donar xifres concretes de la despesa real d'enguany, ja que aquestes campanyes suposaran un important gruix de la despesa.

RESTAURACIÓ

El sector de la restauració de Malgrat necessita d'alguna acció de dinamització ja que no es troben associats i són un grup molt heterogeni. El passat exercici, es van preveure 1.000€ de despeses, i enguany se'n preveuen 500€, ja que després de les converses mantingudes amb el sector durant aquest exercici, no s'ha arribat a un consens sobre quina ha de ser aquesta acció. Enguany, a data d'avui, no hi ha hagut cap despesa derivada de les actuacions que s'han realitzat sobre el tema, ja que l'acció que s'està desenvolupant és la de col·laborar amb el Consorci de Promoció Turística del Maresme, per a la realització dels opuscles de les diferents jornades gastronòmiques que es desenvolupen al llarg de l'any. Creiem que mica en mica es van aconseguint objectius, ja que enguany els nostres restauradors han participat en les jornades gastronòmiques del Peix i del Marisc, del Tomàquet, Calamarenys, del Bolet i del Fesol de Ganxet.

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

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

Malgrat de Mar, a 16 de novembre de 2012

La Gerent

Ester Gil i Mateu

4. Annex I



ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES

Societat: MALGRAT TURISME, SL
NIF: B-65324220

Exercici 2013

Núm. de compte	DEURE	Núm. de compte	HAVER	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
				325.225,00 €	359.708,00 €	325.225,00 €
A) DESPESES						
71	1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació			0,00 €	0,00 €	0,00 €
600 (6080), (6090), 610*	2. Aprovisionament			0,00 €	0,00 €	0,00 €
601, 602, (6081), (6082), (6091), (6092), 611*, 612*	a) Consum de mercaderies	700, 701, 702, 703, 704		0,00 €	0,00 €	0,00 €
607	b) Consum de matèries primeres consumibles			0,00 €	0,00 €	0,00 €
640, 641	c) Altres despeses externes	(708), (709)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
642, 643, 649	a) Sots i salaris	71		106.000,00 €	105.700,00 €	0,00 €
68	b) Càrregues socials	73		37.500,00 €	37.100,00 €	0,00 €
650, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	4. Dotació per amortització i variació de provisió d'immobilitzat	75		0,00 €	0,00 €	0,00 €
695, (795)	5. Variació de les provisions de tràfic i pèrdua de crèdits incobrables	74		0,00 €	0,00 €	0,00 €
62	a) Variació de provisions d'existències	790		0,00 €	0,00 €	0,00 €
631, 634, (636), (639)	b) Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobrables			0,00 €	0,00 €	0,00 €
651, 659	c) Variació d'altres provisions de tràfic			0,00 €	0,00 €	0,00 €
690, 691	6. Altres despeses d'exploitació			181.725,00 €	216.908,00 €	0,00 €
660, 667	a) Serveis externs			0,00 €	0,00 €	0,00 €
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963), (7965), (797), (798), (799)	b) Tributs			0,00 €	0,00 €	0,00 €
668	c) Altres despeses de gestió corrent			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	d) Dotació al fons de reversió			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	I. BENEFICIS D'EXPLOITACIÓ (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)			0,00 €	0,00 €	0,00 €
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	7. Despeses financeres i assimilades			0,00 €	0,00 €	0,00 €
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	a) Per deutes amb empreses del grup	7600		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643, 6653, 669	b) Per deutes amb empreses endarrerides	7601		0,00 €	0,00 €	0,00 €
666, 667	c) Per deutes amb tercers i despeses assimilades	7603		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963), (7965), (797), (798), (799)	d) Pèrdues d'inversions financeres			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	8. Variació de provisions d'inversions financeres			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	9. Diferències negatives de canvi	7610, 7620		0,00 €	0,00 €	0,00 €
		7611, 7621		0,00 €	0,00 €	0,00 €
		7613, 7623		0,00 €	0,00 €	0,00 €
		7630, 7650		0,00 €	0,00 €	0,00 €
		7631, 7651		0,00 €	0,00 €	0,00 €
		7633, 7653, 769		0,00 €	0,00 €	0,00 €
		766		0,00 €	0,00 €	0,00 €
		768		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	II. RESULTATS FINANCERS POSITIU (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	III. BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES (A1+AII-BI-BII)			0,00 €	0,00 €	0,00 €
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	10. Variació de la provisió de l'immobilitzat immaterial, material i cartera de control	770, 771, 772, 773		0,00 €	0,00 €	0,00 €
670, 671, 672, 673	11. Pèrdues provinents de l'immobilitzat immaterial, material i cartera de control			0,00 €	0,00 €	0,00 €
674	12. Pèrdues per operacions amb obligacions pròpies	774		0,00 €	0,00 €	0,00 €
678	13. Despeses extraordinàries	775		0,00 €	0,00 €	0,00 €
679	14. Despeses i pèrdues d'altres exercicis	778		0,00 €	0,00 €	0,00 €
		779		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIU (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)			0,00 €	0,00 €	0,00 €
630**, 633, (638)	15. Impost de societats			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	16. Altres impostos			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	VI. RESULTATS DE L'EXERCICI (BENEFICIS) (AV-A15-A16)			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B) INGRESSOS			325.225,00 €	359.708,00 €	325.225,00 €
	1. Import net de la xifra de negocis			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	a) Vendes			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) Prestació de serveis			34.475,00 €	40.775,00 €	34.475,00 €
	c) Devolucions i "Rappels" sobre vendes			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2. Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3. Treballs efectuats per l'empresa per l'immobilitzat			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4. Altres ingressos d'exploitació:			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	a) Ingressos accessoris i altres despeses de gestió corrent			28.600,00 €	28.300,00 €	28.600,00 €
	b) Subvencions a l'exploitació			262.150,00 €	290.633,00 €	262.150,00 €
	c) Excés de provisions de risc i despeses			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	I. PÈRDUES D'EXPLOITACIÓ (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5. Ingressos de participacions en capital			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	a) en empreses del grup			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) en empreses associades			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	c) en empreses fora del grup			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6. Ingrés d'altres valors negociables i de crèdits de l'actiu immobilitzat			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	a) d'empreses del grup			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) d'empreses associades			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	c) d'empreses fora del grup			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	7. Altres interessos i ingressos assimilats			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	a) D'empreses del grup			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) D'empreses associades			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	c) Altres interessos			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	d) Benefici en inversions financeres			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	8. Diferències positives de canvi			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	II. RESULTATS FINANCERS NEGATIU (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	III. PÈRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES (BI+BII-AI-AII)			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	9. Beneficis per alienació de l'immobilitzat immaterial, material i cartera de control			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	10. Beneficis per operacions amb obligacions pròpies			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	11. Subvencions de capital transferides al resultat de l'exercici			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	12. Ingressos extraordinaris			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	13. Ingressos i beneficis d'altres exercicis			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIU (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	VI. RESULTATS DE L'EXERCICI (PÈRDUES) (BV-A15-A16)			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 2013

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 €			
2. Immobilitzat material		0,00 €	3. Autofinançament		0,00 €
concessions administratives		0,00 €	amortitzacions		0,00 €
propietat industrial		0,00 €	provisions		0,00 €
altre immobilitzat immaterial		0,00 €	previsions		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 €			