

**TURISME
GARROTXA**



Proposta de pressupost
i pla d'actuacions
2019

PROPOSTA DE PRESSUPOST 2019									
Ingressos	2019	%	extern 2019	Total 2019		2018	%	extern 2018	Total execució 2018
Aportació Sector Privat	64.992,00	32%		64.992,00		64.701,00	29%		64.701,00
Quotes socis	38.592,00			38.592,00		35.179,00			35.179,00
Serveis plus	26.400,00			26.400,00		29.522,00			29.522,00
Plànol	10.200,00			10.200,00		10.320,00			10.320,00
GPS	0,00			0,00		4.762,00			4.762,00
Servei innovació i producte sector privat	14.700,00			14.700,00		14.050,00			14.050,00
Publicitat al web	1.500,00			1.500,00		390,00			390,00
Aportació Sector Públic	122.373,21						50%		
Quotes Ajuntaments i organismes públics	70.163,21	35%		70.163,21		72.746,80	33%		72.746,80
Ajuntaments	46.840,69			46.840,69		40.746,80			40.746,80
Consell Comarcal de la Garrotxa	21.322,52			21.322,52		30.000,00			30.000,00
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa	1.500,00			1.500,00		1.500,00			1.500,00
Consortici Alta Garrotxa	500,00			500,00		500,00			500,00
Altres aportacions Sector Públic	52.210,00	26%	27.359,78	79.569,78		38.170,00	17%	25.759,78	63.929,78
Consell Comarcal de la Garrotxa (diputació + AODLs)	21.000,00		17.459,78	38.459,78				17.459,78	17.459,78
Coordinació Itinerànnia (CCRipollès, CCAEmpordà)	29.040,00			29.040,00		36.000,00			36.000,00
Infraestructura Itinerànnia : CRD, AE	2.170,00			2.170,00		2.170,00			2.170,00
Servei innovació : REV i OGL - Ajuntament d'Olot			8.000,00	8.000,00				5.800,00	5.800,00
Pla Transferència Tecnològica			1.900,00	1.900,00				2.500,00	2.500,00
Subvencions a l'Explotació	0,00	0,00		0,00		20.000,00	9%		20.000,00
Medi Natural ajuts per sensibilització (PARCS)	0,00			0,00		15.000,00			15.000,00
Diputació de Girona	0,00			0,00		5.000,00			5.000,00
Impost estades (taxa) contractació Consell Comarcal			70.939,34	70.939,34				42.696,94	42.696,94
Altres Ingressos Actuacions	12.911,93	6%		12.911,93		25.405,64	11%		25.405,64
venda Tot Garrotxa Ots	3.000,00			3.000,00		8.450,00			8.450,00
Publicitat Tot Garrotxa	0,00			0,00		13.150,43			13.150,43
mapa	1.636,36			1.636,36		1.805,21			1.805,21
Ponències i Xerrades	500,00			500,00		500,00			500,00
Coordinació Associació Vall Bas	1.500,00			1.500,00		1.500,00			1.500,00
Execució, coordinació Feder- plans de Foment	6.275,57			6.275,57					
TOTAL INGRESSOS	200.277,14	100%	98.299,12	298.576,26		221.023,44	100%	68.456,72	289.480,16
Despeses	2019	%	extern 2019	Total execució		2018		Extern 2018	Total execució 2018
Pla actuació	22.116,00	11%	80.439,34	102.555,34		51.128,50	23%	50.996,44	102.125,44
Serveis bàsics	6.763,50		70.939,34	77.702,84		35.403,50		40.518,94	75.922,44
Serveis Plus TOTAL	15.352,50		9.500,00	24.852,50		15.725,00		10.478,00	26.203,00
AODLs			17.459,78	17.459,78				17.459,78	17.459,78
Auditoria comptes	3.600,00	2%		3.600,00					
Despeses Estructura	9.388,00	5%		9.388,00		9.388,00	4%		9.388,00
Manteniment d'equips informàtics	500,00			500,00		500,00			500,00
Assessorament comptable i laboral	8.088,00			8.088,00		8.088,00			8.088,00
Prevenció de riscos	500,00			500,00		500,00			500,00
Transports	300,00			300,00		300,00			300,00
Subministres Exteriors	4.637,58	2%		4.637,58		4.837,58	2%		4.837,58
Comissions emissions de rebuts	183,58			183,58		183,58			183,58

	no passen pel pressupost de TG però s'executen les accions
--	--

Nº	PLA ACTUACIÓ 2019	Pressupost	TG	Olot	Hostalatge	PATT	Consell Comarcal/taxa turística
1	SERVEIS BÀSICS						iva inclòs
	PROMOCIÓ	16.610,00	3.110,00				
1.1	Fires i accions promocionals a Mercat de Proximitat: Mercat del Ram, Btravel, Mercat Escapades, Sea Otter, Mercat de mercats	1.500,00	1.500,00				
1.2	Fira Orígens	E					
1.3	Material altres fires	200,00	200,00				
1.4	Suport tècnic a la Mostra Gastronòmica	E					
1.5	Suport tècnic a l'Ultratrail Treptja Garrotxa	E					
1.6	OlotX2 - suport coordinació oferta d'allotjaments i activitats	E					
1.7	Coordinació GPS - programa d'activitats	E	0,00				
1.8	Material difusió Garrotxa Cultour	1.500,00					1.500,00
1.9	Quota anual Club Cultura Patronat	460,00	460,00				
1.10	Revisió del manual dels fulletons turístics municipals	E					0,00
1.11	Campanya publicitària Olotx2	450,00	450,00				
1.12	Campanya Descobrir Catalunya	7.000,00					7.000,00
1.13	Col·laborar en pressstrips- blogtrips	500,00	500,00				
1.14	Organització de viatges de coneixement del territori i programes per grups específics	E					
1.15	Inventari i edició de rutes suaus - turisme per a tothom	5.000,00					5.000,00
	ON LINE	6.364,00	1.400,00				
1.16	Garrotxa ON - Web- posicionament	3.500,00	0,00				3.500,00
1.17	Eina de ticketing (Koobin) - GPS	900,00	900,00				
1.18	Actualització del routing d'itinerànnia	E					
1.19	App Garrotxa Cultour	1.464,00					1.464,00
1.20	Promoure la Garrotxa a les xarxes socials	E					
1.21	Butlletí per a visitants	E					
1.22	Tramesa informació als visitants	500,00	500,00				
1.23	Conveni Promoció Olot TV - Consell Comarcal	CCG					
	INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT	26.590,40	135,00				
1.24	FLAIXOS	50	50,00				
1.25	Dossiers de Punt d'Informació	85,00	85,00				
1.26	Gestor d'ocupació Garrotxa	365,00					365,00
1.27	Assessorament a empreses i emprenedors sector	E					
1.28	Participació en presentacions i ponències	E					
1.29	Informe i recull de dades Observatori Econòmic, Social i mediambiental de la Garrotxa	E					
1.30	Assessorament accessibilitat municipis	26.090,40					26.090,40
	FORMACIÓ	750,00	750,00				
1.31	Curs de coneixement del sector turístic	450,00	450,00				
1.32	Descomptes FES	300,00	300,00				
1.33	Curs formació permanent	E					
	MANTENIMENT INFRASTRUCTURES	26.713,44	693,50				
1.34	Allotjament turismegarrotxa.com i renovació dels dominis	693,50	693,50				
1.35	Allotjament itinerànnia.net, millores i renovació dels dominis	968,00					968,00
1.36	Manteniment del routing i el gestor d'incidències	1.551,94					1.551,94
1.37	Manteniment Itinerànnia i reposició de senyalització	23.500,00					23.500,00
1.38	Cartelleres Itinerànnia - pressupost 2017	0,00					0,00
1.39	Manteniment de la Xarxa de Punts Digitals	CCG					
1.40	UBIME	CCG					
	COORDINACIÓ	675,00	675,00				
1.41	Reunions amb ajuntaments i socis	E					
1.42	Coordinar la Taula de tècnics i Oficines de turisme	E					
1.43	Seguiment i gestió de subvencions	E					
1.44	Consell dinamitzador d'itinerànnia	E					
1.45	Comissió de seguiment de la CETS	E					
1.46	Reunions tècnics comarques Gironines + PTCBG	E					
1.47	Reunions Marca Pirineus	E					
1.48	Taula ecoturisme	E					
1.49	Consell de direcció de DinàmiG: Agència d'Innovació i desenvolupament de la Garrotxa	E					
1.50	Coordinació comarcal al Catalunya Film Comission	E					
1.51	Junta de Govern del Club de Ecoturismo	500,00	500,00				
1.52	Kit de benvinguda del soci	175,00	175,00				
	TOTAL	77.702,84	6.763,50				70.939,34
	SERVEIS PLUS 2018						
2	MAPA GARROTXA		5.362,00				
3	SERVEI D'INNOVACIÓ I PRODUCTE		9.990,50				
3.1	Quota anual CBGCB (REV)	650,00	650,00				
3.2	Quota anual CCB (REV)	165,50	165,50				
3.3	Quota anual Club Natura - Actiu Patronat Turisme de Girona	400,00	400,00				
3.4	Quota anual Club de Ecoturismo	500,00	500,00				
3.5	Quota anual Club Enogastronomia Patronat Turisme de Girona	400,00			400,00		
3.6	Quota anual clubs - empreses SIP - conveni Patronat	2.000,00	2.000,00				
3.7	Presentacions eficaces, com vendre la teva empresa rural en un minut	500,00	500,00				
3.8	Control de costos, fixació de preus i escandalls en petites empreses del món rural	500,00				500,00	
3.9	Com gestionar el temps en l'empresa turística rural	500,00	500,00				
3.10	com fer les millors fotografies per xarxes	500,00	500,00				
3.11	Cuina saludable per a tothom, atenció a la diversitat alimentària	500,00				500,00	
3.13	Curs de coneixement del sector turístic	500,00				500,00	
3.14	Atenció a famtrips MICE	2.000,00		2.000,00			
3.15	Famtrips mercat internacionals	1.000,00	1.000,00				
3.16	Assistència a workshops específics de producte Natura - Actiu , gastronomia...	800,00	800,00				
3.17	Afterwork, networkings MICE	2.000,00		2.000,00			
3.18	Assistència a fires especialitzades Natura - Actiu	500,00	500,00				
3.19	Benvinguts a Pagès (vincle productor-restaurants i allotjaments)	150,00	150,00				
3.20	Presentacions a BCN de producte MICE	1.000,00		1.000,00			
3.21	Marxandatge OGL	500,00		500,00			
3.22	Banc audiovisual	1.500,00	500,00	1.000,00			
3.23	Manteniment Web productes SIP - Garrotxa ON - EDATA	725,00	725,00				
3.24	Promoció dels membres i esdeveniments en relació al producte a les xarxes socials	E					
3.25	Butlletí: Garrotxanews	600,00	600,00				
3.26	Catàleg online MICE	500,00		500,00			
3.27	Hosting i domini web OGL	500,00		500,00			
3.28	Revisió i actualització del catàleg d'Experiències Garrotxa	500,00	500,00				
3.29	Assistència a les taules de treball del CBGCB	E					
3.30	Assistència a les taules de treball del Club de Natura - Actiu del Patronat Girona	E					
3.31	Assistència a les taules de treball del Club d'Enogastronomia del Patronat Girona	E					
3.32	Creació de productes MICE	E					
3.33	Formacions	500,00		500,00			
	TOTAL SERVEIS PLUS	25.252,50	15.352,50	8.000,00	400,00	1.500,00	0,00
	RESUM PLA ACCIÓ	INTERN	EXTERN				INTERN + EXTERN
		TG	Aj.Olot	Hostalatge	PATT	Consell/taxa	
	TOTAL SERVEIS BÀSICS	6.763,50				70.939,34	77.702,84
	TOTAL SERVEIS PLUS	15.352,50	8.000,00	400,00	1.500,00	0,00	25.252,50
	TOTAL PLA ACTUACIÓ	22.116,00	8.000,00	400,00	1.500,00	70.939,34	102.955,34
E	Equip Tècnic						
CCG	Consell Comarcal de la Garrotxa						