

Proposta de pressupost i pla d'actuació 2017

**TURISME
GARROTXA**



COMPTE	INGRESSOS	2017	%	2016	%
	APORTACIÓ SECTOR PRIVAT	64.156,00	28%	74.456,43	33%
70500000	Quotes socis	33.616,00		33.616,00	
70500001	Serveis plus	30.540,00		40.840,43	
	Plànol	8.320,00		8.320,00	
	GPS	5.250,00		2.700,00	
	Servei innovació i producte sector privat	16.550,00		16.550,00	
	Publicitat al web	420,00		420,00	
	Publicitat Tot Garrotxa	0,00		12.550,43	
	Motor de reserves	0,00		300,00	
70500019	QUOTES AJUNTAMENTS I ORGANISMES PÚBLICS	48.324,60	21%	46.824,60	21%
	Ajuntaments	37.324,60		37.324,60	
	Consell Comarcal de la Garrotxa	9.000,00		9.000,00	
	Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa	1.500,00		0,00	
70500029	Consorci Alta Garrotxa	500,00		500,00	
	Taxa Turística	26.822,43	12%	23.809,63	11%
	ALTRES APORTACIONS	38.170,00	17%	38.170,00	17%
72400004	Consell Comarcal de la Garrotxa	17.459,78		17.459,78	
	Coordinació Itinerànnia	36.000,00		36.000,00	
72400005	infraestructura Itinerànnia : CRD, AE	2.170,00		2.170,00	
	Servei innovació : REV i OGL - Ajuntament d'Olot	9.800,00			
	Pla Transferència Tecnològica	1.000,00			
	SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	46.000,00	20%	21.000,00	9%
72400022	Medi Natural ajuts per sensibilització (PARCS)	10.000,00		0,00	
72400007	Patronat de Turisme Costa Brava : Clubs de Competitivitat	21.000,00		21.000,00	
	Diputació de Girona	15.000,00		0,00	
	ALTRES INGRESSOS ACTUACIONS	5.500,00	2%	20.949,57	9%
70000001	venda Tot Garrotxa Ots	0,00		15.449,57	
70500004	Central de reserves	0,00		0,00	
75900006	mapa	3.500,00		3.500,00	
75900016	Ponències i Xerrades	500,00		500,00	
	Coordinació Associació Vall Bas	1.500,00		1.500,00	
	TOTAL INGRESSOS	228.973,03	100%	225.210,23	100%

COMPTE	DESPESES	2017		2016	
	PLA ACTUACIÓ	63.693,38	28%	73.225,21	33%
60500002	Serveis bàsics	38.929,38		49.389,21	
	Serveis Plus	24.764,00		23.836,00	
		0,00		33.656,51	
60700002	AODLs	17.459,78		17.459,78	
	DESPESES ESTRUCTURA	9.288,00	4%	9.288,00	4%
62200001	Manteniment d'equips informàtics	400,00		400,00	
62300003	Assessorament comptable	8.088,00		8.088,00	
62300005	Prevenió de riscos	500,00		500,00	
62400001	Transports	300,00		300,00	
	SUBMINISTRES EXTERIORS	5.092,84	2%	5.092,84	2%
62600001	Comissions emissions de rebuts	163,84		163,84	
62800001	Telèfon	1.629,00		1.629,00	
62800002	Telèfon mòbil	1.000,00		1.000,00	
62900001	Material d'oficina	800,00		800,00	
62900002	Impremta	600,00		600,00	
62900003	Altres compres	400,00		400,00	
62900004	Correus	500,00		500,00	
	IMPOSTOS	6.040,00	3%	6.040,00	3%
63100002	Altres tributs	40,00		40,00	
631	prorrata IVA	6.000,00		6.000,00	
64000000	SOUS BRUTS	106.105,09	46%	85.106,75	38%
64000021	Sou gerent	36.206,71		36.206,71	
64000015	Sou tècnic	24.234,44		24.234,44	
64000022	Sou Administratiu	18.921,98		2.996,40	
	Sou itinerànnia	26.741,96		21.669,20	
64200000	S.S.C/EMPRESA	34.079,12	15%	30.281,13	13%
64200021	Seguretat Social gerent	11.905,56		11.905,56	
64200015	Seguretat Social tècnic	7.418,12		7.418,12	
	Seguretat Social administratiu	5.997,24		1.160,46	
	Seguretat Social itinerànnia	8.758,20		9.796,99	
	Liquidació Auxiliar Administratiu			10.480,64	5%
	Despeses itinerànnia			1.521,06	1%
64900001	FORMACIÓ	2.000,00	1%	2.000,00	1%
64900004	DIETES	2.500,00	1%	2.000,00	1%
	DESEPESES FINANCERES	174,60	0%	174,60	0%
66900001	Despeses financeres	174,60		174,60	
	TOTAL DESPESES	228.973,03	100%	225.210,23	100%
	DIFERÈNCIA INGRESSOS-DESPESES	0,00			
	Aportació per assumir els 20% de 2 AODLs (Núria Urgell i Montse Padrosa	17.459,78			
	Aportació Ajuntament d'Olot pel SIP	10.000,00			

PLA D'ACTUACIÓ 2017

Nº	PLA ACTUACIÓ BÀSICS 2017	Pressupost	Consell Comarcal
	Promoció i comercialització	21.800,40	
	Fires i Accions Promocionals	10.525,40	
	Accions promocionals a Mercat de Proximitat: Mercat del Ram, Mercat Escapades, Sea Otter, Mercat de mercats	2.000,00	
1	Fira Orígens	E	
4	Acció promocional BCN - Palau Moja	6.825,40	
5	Material altres fires	200,00	
6	Campanya OlotX2	E	
7	Garrotxa corner digital	E	
8	Garrotxa al Complet	1.500,00	
	Publicacions	2.800,00	
9	ITINERÀNNIA: Bloc mapa senderisme públic final	1.300,00	
10	Material difusió Garrotxa Cultour	1.500,00	
11	Revisió de fulletons turístics municipals	E	
	Publicitat	900,00	
12	Campanya Olotx2	400,00	
13	Campanya web	500,00	
	Atenció de grups	800,00	
14	Col·laborar en presstrips	800,00	
15	Organització de viatges de coneixement del territori i programes per grups específics	E	
	On line	5.875,00	
16	Garrotxa ON - Web- posicionament	3.775,00	
17	Motor de reserves d'activitats, allotjaments... (revisar)	2.100,00	
18	Actualització del routing d'Itinerànnia	E	
19	App Garrotxa Cultour	E	
20	Promoure la Garrotxa a les xarxes socials	E	
	Altres	900,00	
21	Club Cultura Patronat	400,00	
22	Butlletí per a visitants	E	
23	Tramesa informació als visitants	500,00	
24	Conveni Promoció Olot TV - Consell Comarcal	CCG	
	Informació	85,00	
25	FLAIXOS	E	
26	Dossiers de Punt d'Informació	85,00	
27	Gestor d'ocupació Garrotxa	CCG	
	Formació	1.300,00	
28	Curs de coneixement del sector turístic	850,00	
29	Descomptes FES	450,00	
30	Curs formació permanent	E	
31	Càpsules formatives	1.000,00	
	Manteniment infraestructures	15.118,98	
32	Allotjament web i renovació dels dominis	493,50	
33	Allotjament web itinerànnia, millores i renovació dels dominis	800,00	
34	Manteniment del routing i el gestor d'incidències	300,00	
35	Coordinar i executar el manteniment d'Itinerànnia	13.525,48	12.000,00
36	Manteniment de la Xarxa de Punts Digitals	CCG	
37	UBIME	CCG	
38	Coordinació Pla de Foment turístic: La Garrotxa, terra de Volcans, cultura i identitat - Fase II	E	
	Assessorament	0,00	
39	Assessorament a empreses i emprenedors sector	E	
40	Participació en presentacions i ponències	E	
	Coordinació - treballs en xarxa	400,00	
41	Coordinar la Taula de tècnics i Oficines de turisme	E	
42	Coordinació i gestió de la Xarxa de Punts digitals	E	
43	Consell dinamitzador d'Itinerànnia	E	
44	Comissió de seguiment de la CETS	E	
45	Reunions tècnics comarques Gironines + Patronat	E	
46	Reunions Marca Pirineus	E	
47	Xarxa C- 17 - taula turisme	E	
48	DinamiG : Agència d'Innovació i desenvolupament de la Garrotxa	E	
49	Junta de govern TUREBE	400,00	
	Estructura i Gestió	225,00	
50	kit benvinguda al soci	75,00	
51	Renovació codi de gestió sostenible	150,00	
	TOTAL	38.929,38	12.000,00
	SERVEIS PLUS 2016		
52	Innovació i producte	12.078,00	10.000,00
53	Programa d'activitats, GPS	7.324,00	
54	Plànol turístic	5.362,00	
	TOTAL	24.764,00	
E	Equip Tècnic		
CC	Consell Comarcal de la Garrotxa		
FEDER	Finançament projecte Europeu		
Pla Fom.	Pla de Foment territorial turístic - Generalitat de Catalunya		
			TOTAL SIP
			22.078,00

PROPOSTA PRESSUPOST Servei Innovació i Producte 2017

CONCEPTE	IMPORT	21% IVA	TOTAL
QUOTES ORGANISMES			
Quota anual CBGCB (REV)	847,50	177,98	1.025,48
Quota anual CCB (REV)	165,50	34,76	200,26
Quota anual Club Natura - Actiu Patronat Turisme de Girona	400,00	84,00	484,00
Quota anual Turebe - Club Ecoturismo	500,00	105,00	605,00
Quota anual Club Enogastronomia Patronat Turisme de Girona	400,00	84,00	484,00
FORMACIÓ I ASSESSORAMENT			
Pla de comunicació 2a part	2.000,00	420,00	2.420,00
Marqueting digital	1.000,00	210,00	1.210,00
Producte Local	600,00	126,00	726,00
Coaching per propietaris/gerents	1.000,00	210,00	1.210,00
ACCIONS DE PROMOCIÓ I COMERCIALIZACIÓ			
Fam Trips			
Atenció a famtrips MICE	415,00	87,15	502,15
Famtrip Afterwork Madrid amb OGL	510,00	107,10	617,10
Famtrip Congrés DMCs amb OGL	515,00	108,15	623,15
Famtrip mercat internacional Natura - Actiu	800,00	168,00	968,00
Workshops			
Assistència a workshops específics de producte Natura - Actiu	500,00	105,00	605,00
Assistència a workshops específics de producte MICE	515,00	108,15	623,15
Assistència a workshops específics de producte Gastronomia	500,00	105,00	605,00
Accions promocionals i fires especialitzades			
Assistència a fires especialitzades Natura - Actiu	500,00	105,00	605,00
Assistència a fires especialitzades MICE - IBTM	715,00	150,15	865,15
Esdeveniment promocional i de gastronomia de la Garrotxa - Palau Moja	2.000,00	420,00	2.420,00
Benvinguts a Pagès (vincle productor-restaurants i allotjaments)	150,00	31,50	181,50
Altres accions promocionals			
2 Agendes comercials a BCN producte OGL	1.650,00	346,50	1.996,50
Seguiment agendes/ peticions OGL	415,00	87,15	502,15
Marxandatge OGL	415,00	87,15	502,15
Banc audiovisual	1.440,00	302,40	1.742,40
PROMOCIÓ ONLINE			
Web productes SIP - Garrotxa ON	0,00	0,00	0,00
Promoció dels membres i esdeveniments en relació al producte a les xarxes socials	0,00	0,00	0,00
Campanya de comunicació en relació al pla de comunicació general de TG	1.500,00	315,00	1.815,00
Catàleg online MICE	580,00	121,80	701,80
Llicència web OGL	80,00	16,80	96,80
Manteniment web OGL	200,00	42,00	242,00
SUPORT COMERCIALIZACIÓ			
Jornada de creació de producte OGL	230,00	48,30	278,30
Revisió i actualització del catàleg d'Experiències Garrotxa	100,00	21,00	121,00
Assistència a les taules de treball del CBGCB	300,00	63,00	363,00
Assistència a les taules de treball del Club de Natura - Actiu del Patronat Girona	300,00	63,00	363,00
Assistència a les taules de treball del Club d'Enogastronomia del Patronat Girona	300,00	63,00	363,00
FORMACIÓ ACOMPANYANTS			
Benchmark CBGCB	335,00	70,35	405,35
TOTAL pressupost SIP 2017	21.878,00		
Pressupost aportat per l'Ajuntament d'Olot per temes de REV-OGL	9.800,00		12.078,00