

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2010

CLASIFICACION ECONÓMICA

RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	IMPORTE €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.104.626,68
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	405.000,00
TOTAL PRESUPUESTO.....	4.509.626,68

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO
--

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2010

CLASIFICACION ECONÓMICA

RESUMEN POR SUBCONCEPTOS

SUBCONCEPTOS	IMPORTE €
40000 TRANSF. CORRIENTES DE LA ADMON. GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL	4.104.626,68
70000 TRANSF. DE CAPITAL DE LA ADMON. GRAL DE LA ENTIDAD LOCAL	405.000,00
TOTAL PRESUPUESTO.....	4.509.626,68

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2010

CLASIFICACION ECONÓMICA

RESUMEN POR CAPÍTULO

CAPITULOS	IMPORTE €
1 GASTOS DE PERSONAL	1.200.000,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.116.626,68
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	758.000,00
6 INVERSIONES	90.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	315.000,00
TOTAL PRESUPUESTO.....	4.509.626,68

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2010

CLASIFICACION ECONÓMICA

RESUMEN POR SUBCONCEPTOS

SUBCONCEPTOS	IMPORTE €
10000 RETRIB. BAS. Y O. REM. ALTOS CARGOS	69.230,00
12000 RETRIB. BAS. PERSONAL FUNCIONARIO	62.385,04
12100 RETRIB. COMPL. PERSONAL FUNCIONARIO	181.268,89
13000 RETRIB. BAS. PERSONAL LABORAL	258.273,51
13002 RETRIB. COMPL. PERSONAL LABORAL	305.809,20
13100 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	80.000,00
16000 SEG. S. A CARGO EMPLEADOR	243.033,36
20200 ARREND. DE EDIFICIOS	50.000,00
21300 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.000,00
22000 MATERIAL NO INVENTARIABLE	15.000,00
22001 REVISTAS, LIBROS, PRENSA	1.200,00
22100 ENER. ELECTRICA	15.000,00
22101 AGUA	1.500,00
22103 COMBUSTIBLE Y CARB.	5.000,00
22200 TELEFONICAS	12.000,00
22300 TRANSPORTES	9.926,68
22400 PRIMAS DE SEGURO	1.500,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	480.000,00
22603 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	1.500,00
22606 REUN. Y CONF.	750.000,00
22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEP.	750.000,00
22700 LIMP. Y ASEO	2.000,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00
22799 O. TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12.000,00
23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00
23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00
23110 GTOS. LOCOMOCIÓN	20.000,00
46200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A AYTOS.	350.000,00
46300 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A MANCOMUNIDADES	58.000,00
48000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	350.000,00
62500 INMOVILIZADO MATERIAL	30.000,00
65000 INVERSIONES GEST. POR CTA. DE OTROS ENTES	60.000,00
76200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A AYTOS.	315.000,00
TOTAL PRESUPUESTO.....	4.509.626,68

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2010

CLASIFICACION FUNCIONAL Y ECONOMICA

PROGRAMA 021 TURISMO

SUBPROGRAMA 430.00 PLANES DE TURISMO

CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE €
100.00	RETRIB. BAS. Y O. REM. ALTOS CARGOS	69.230,00
120.00	RETRIB. BAS. PERSONAL FUNCIONARIO	62.385,04
121.00	RETRIB. COMPL. PERSONAL FUNCIONARIO	181.268,89
130.00	RETRIB. BAS. PERSONAL LABORAL	258.273,51
130.02	RETRIB. COMPL. PERSONAL LABORAL	305.809,20
131.00	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	80.000,00
160.00	SEG. S. A CARGO EMPLEADOR	243.033,36
202.00	ARREND. DE EDIFICIOS	50.000,00
213.00	REPARACIONES Y CONSERVACION	3.000,00
220.00	MATERIAL NO INVENTARIABLE	15.000,00
220.01	REVISTAS, LIBROS, PRENSA	1.200,00
221.00	ENER. ELECTRICA	15.000,00
221.01	AGUA	1.500,00
221.03	COMBUSTIBLE Y CARB.	5.000,00
222.00	TELEFONICAS	12.000,00
223.00	TRANSPORTES	9.926,68
224.00	PRIMAS DE SEGURO	1.500,00
226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	480.000,00
226.03	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	1.500,00
226.06	REUN. Y CONF.	750.000,00
226.09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEP.	750.000,00
227.00	LIMP. Y ASEO	2.000,00
227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00
227.99	O. TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12.000,00
230.10	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00
230.20	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00
231.10	GTOS. LOCOMOCIÓN	20.000,00
462.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A AYTOS.	350.000,00
463.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A MANCOMUNIDADES	58.000,00
480.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	350.000,00
625.00	INMOVILIZADO MATERIAL	30.000,00
650	INVERSIONES GEST. POR CTA. DE OTROS ENTES	60.000,00
762.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A AYTOS.	315.000,00
TOTAL PRESUPUESTO.....		4.509.626,68

PRESUPUESTOS EJERCICIO 2010

INGRESOS:

- Transferencias corrientes (capítulo 4): 4.104.626,68 €
- Transferencias de capital (capítulo 7): 405.000 €

TOTAL INGRESOS: 4.509.626,68 €

GASTOS:

1- PERSONAL – 1.200.000,00 €

Gastos generales de turismo (Sueldos y salarios).

2- GASTO CORRIENTE – 2.146.626,68 €

Gastos generales de turismo – 136.626,68 €

Tourist info – 30.000 €

Publicidad – 480.000 €

Ferias y promociones – 750.000 €

Eventos-proyectos-actuaciones singulares – 750.000 €

4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES – 758.000 €

Convenios de colaboración con ayuntamientos y mancomunidades: 408.000 €

Convenios de colaboración con otras entidades: 350.000 €

6.- INVERSIONES – 90.000 €

7- TRANSFERENCIAS CAPITALES – 315.000 €

Programas de ayuda en inversiones a los Ayuntamientos.

TOTAL GASTOS: 4.509.626,68 €

GASTOS: 4.509.626,68 €

CAPITULO I - PERSONAL – 1.200.000,00 €

Gastos generales Turismo (sueldos y salarios)

Funcionarios (4): 306.307,80 €

Retribuciones básicas.....	62.385,04.-€
Retribuciones complementarias.....	181.268,89.-€
Seguridad Social.....	62.653,87.-€

Personal Laboral (20): 709.132,55 €

Retribuciones básicas.....	258.273,51.-€
Retribuciones complementarias.....	305.809,20.-€
Seguridad Social.....	145.049,84.-€

Gerente Patronato: 90.000 €

Bolsa de trabajo: 94.559,65 €

CAPITULO II - GASTO CORRIENTE – 2.146.626,68 €

Gastos generales Turismo – 136.626,68 €

En esta partida se incluyen todos los gastos corrientes, no incluidos en las otras partidas contempladas en este presupuesto:

Alquileres – Combustible - Gastos de representación: kilometrajes y dietas – Limpieza - Material de oficina - Cursos de formación - Patentes y marcas – Suministros (telefonía, luz, agua) – Primas de seguro – Reparaciones y conservación- Material promocional – Material no inventariable -

Oficina de Turismo Tourist Info Valencia-Diputación (dotación presupuestaria) - 30.000 €

Gastos de funcionamiento de la oficina: correos, teléfono, etc.

Publicidad – 480.000 €

Contempla tanto la impresión de folletos informativos y otros soportes promocionales y la publicidad en medios de comunicación:

- Impresión folletos de promoción turística de la provincia de Valencia: imprenta provincial (compra de papel) e imprentas externas.
- Impresión de folletos turísticos de municipios turísticos de la provincia de Valencia.
- Co-edición publicaciones de turismo no editadas desde el Patronato Provincial de Turismo.
- Patrocinio de publicaciones editadas por ayuntamientos, mancomunidades y asociaciones empresariales del sector.
- Inserciones de publicidad en revistas especializadas en turismo.
- Inserciones de publicidad y publireportajes en prensa (FITUR y otras campañas durante el año).
- Microespacios de turismo en emisoras de radio, publicidad en otros medios: Televisiones, banners en Internet, etc.

Ferias y promociones - 750.000 €

- Ferias Nacionales: 650.000 €

Madrid, Valencia, Barcelona, Bilbao, Málaga – Stand propio.

Alicante, Murcia, Cornellà – Stand Conselleria de Turismo.

- Ferias Internacionales: 50.000 € -

Utrecht, Milán, Lyon, Berlín, Goteburgo, Londres - Stand Conselleria de Turismo.

- Acciones de promoción nacionales e internacionales: 50.000 €

Presentaciones de destino, viajes de familiarización turística para prensa especializada, etc.

Eventos, proyectos y actuaciones singulares– 750.000 €

- Jornadas y seminarios
- Certámenes cocina
- Rutas turísticas: Ruta dels Borja, Camino del Cid, Itinerarios Azules (Cicloturismo), otras.

- Otros proyectos: Programa Provincia accesible para el turismo, Ferias Itinerantes TASTA LA DIPU, Rutas turísticas en autobús subvencionadas RODA LA DIPU (para colectivos: escolares y asociaciones de fiestas – fallas, moros y cristianos, etc.).

CAPITULO IV -TRANSFERENCIAS CORRIENTES – 758.000 €

Convenios de colaboración

Convenios que se firman para la promoción del turismo de la provincia de Valencia y para la celebración de eventos de relevancia turística: ferias locales, concursos gastronómicos, eventos locales y proyectos turísticos.

➤ **Con Ayuntamientos y Mancomunidades: 408.000 €**

Aunque en 2009 se han firmado convenios de colaboración con Ayuntamientos y Mancomunidades, por importe de 723.560,72 €, la dotación para el ejercicio 2010 se reduce respecto a la del ejercicio anterior.

➤ **Con otras entidades: 350.000 €**

Convenios con otras entidades vinculadas al turismo: asociaciones y/o federaciones empresariales, Cámara de Comercio, otras asociaciones y/o entidades.

CAPITULO VI - INVERSIONES REALES – 90.000 €

Inmovilizado material e inversiones gestionadas por cuenta de otros entes.

CAPITULO VII- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL – 315.000 €

Programas destinados a favorecer a los municipios turísticos de la provincia de Valencia. El objetivo de estos programas, es la realización de inversiones en los municipios turísticos de la provincia, con acciones como la señalización turística, la accesibilidad para los destinos turísticos (monumentos, rutas, etc.).

LABORAL		RETRIBUCIONES BASICAS		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
Nº		SUBGRUPO	ANTIGÜEDAD	C. DESTINO		C. TURISMO	BRUTO MES
1	A2	963,37	277,30	429,30		718,00	2.387,97
2	A2	963,37	296,24	429,30		1.093,22	2.782,13
3	A2	963,37	253,78	599,76		892,51	2.709,42
4	A2	963,37		429,30		351,85	1.744,52
5	A2	963,37		429,30		1.005,95	2.398,62
6	A2	963,37	117,11	429,30		394,14	1.903,92
7	C1	718,14	209,68	360,02		846,54	2.134,38
8	C1	718,14		360,02		659,30	1.737,46
9	C1	718,14		360,02		599,30	1.677,46
10	C1	718,14	260,27	360,02		1.261,57	2.600,00
11	C1	718,14		360,02		220,62	1.298,78
12	C1	718,14		360,02		468,31	1.546,47
13	C1	718,14	167,27	360,02		863,43	2.108,86
14	A2	963,37	249,68	599,76		931,83	2.744,64
15	C1	718,14		360,02		632,04	1.710,20
16	C1	718,14		360,02		576,36	1.654,52
17	C1	718,14		360,02		576,36	1.654,52
18	C1	718,14	175,64	360,02		709,24	1.963,04
19	C1	718,14		360,02		367,74	1.445,90
20	C1	718,14		360,02		220,62	1.298,78

	TOTALES	16.079,41	2.006,97	8.026,28		13.388,93	39.501,59
	2% IPC	321,59	40,14	160,53		267,78	790,03

	TOTAL ACTUALIZADO 2009	16.401,00	2.047,11	8.186,81		13.656,71	40.291,62
--	-------------------------------	------------------	-----------------	-----------------	--	------------------	------------------

TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS ANUALES PERSONAL LABORAL 258.273,51

TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ANUALES PERSONAL LABORAL 305.809,20

TOTAL SEGURIDAD SOCIAL ANUAL PERSONAL LABORAL (30%) 145.049,84

COSTE TOTAL PERSONAL LABORAL 2010 709.132,55

FUNCIONARIOS

Nº		SUBGRUPO		C. DESTINO		C. ESPECIFICO	TOTALES
1	A1	1135,11	28	856,45	C3	3280,73	5.272,29
2	A1	1135,11	28	856,45	C3	3.280,73	5.272,29
3	A1	1135,11	24	599,76	B3	2080,04	3.814,91
4	A2	963,37	20	452,4	B3	1287,34	2.703,11

	TOTALES	4.368,70		2.765,06		9.928,84	17.062,60
	2% IPC	87,37		55,30		198,58	341,25

	TOTAL ACTUALIZADO 2009	4.456,07		2.820,36		10.127,42	17.403,85
--	-------------------------------	-----------------	--	-----------------	--	------------------	------------------

TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS ANUALES FUNCIONARIOS	62.385,04
TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ANUALES FUNCIONARIOS	181.268,89
TOTAL SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS (30%)	62.653,87
COSTE TOTAL FUNCIONARIOS 2010	306.307,80
COSTE TOTAL GERENTE PATRONATO	90.000,00
COSTE TOTAL BOLSA DE TRABAJO DEL PATRONATO	94.559,65
COSTE TOTAL PERSONAL 2010	1.200.000,00