



LA FARGA
L'Hospitalet

Aprobat pel Consell d'Administració
a la reunió del dia 29/9/2016

Certifico.
El Secretari del Consell
Santiago Gómez Rosich

PRESSUPOSTOS GENERALS 2017

**LA FARGA, GESTIÓ D'EQUIPAMENTS
MUNICIPALS, SA**

ÍNDEX

- 1. PRESENTACIÓ**
- 2. INTRODUCCIÓ**
- 3. ESTATS DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES: COMPTE DE PÈRDUES I GUANY**
- 4. ANÀLISI DELS ESTATS DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES**
- 5. PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIONS, INVERSIONS I FINANÇAMENT**
- 6. ANNEX DE DOCUMENTS DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2017**

1. PRESENTACIÓ

Amb caràcter previ a l'inici de cada exercici econòmic, La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA, societat mercantil de capital íntegrament municipal, ha d'elevat a l'aprovació del Ple Municipal -per a la seva integració en els Pressupostos Generals- els estats de previsions d'ingressos i despeses, així com també els seus programes anuals d'actuacions, inversions i finançament, tot de conformitat amb el que determina la llei reguladora de les Hisendes Locals i el reial Decret 500/1990 que desenvolupa l'esmentada llei en matèria de Pressupostos.

Els estats de previsió d'ingressos i despeses de l'exercici que conformen el compte de pèrdues i guanys, es presenten d'acord amb el Pla General de Comptabilitat vigent per a les empreses espanyoles que va entrar en vigor l'1 de gener de 2008.

S'ha d'assenyalar que els imports continguts en els esmentats estats venen expressats en euros i responen a estimacions fetes tenint en compte les activitats previstes en el moment de la seva elaboració. Ara bé, segons quin sigui al llarg de l'exercici el comportament dels factors de tipus econòmic, aquestes estimacions són susceptibles de variació. En la seva conseqüència, aquests estats no tenen un caràcter limitador sinó sols enunciatiu.

Els estats d'ingressos i despeses es presenten anivellats per un import total de SIS MILIONS TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (6.354.657,70.-€). I per tant, no es precisaran recursos addicionals per al finançament de les activitats ordinàries.

Així mateix com s'explica més endavant, aquests estats s'han confeccionant imputant els ingressos i costos directes i seguint els criteris d'imputació dels costos indirectes aprovats pel Consell d'Administració de la Societat en sessió de data 10 de juny de 2015 i que s'annexen a aquest document.

Els mencionats estats responen a una certa reactivació en les activitats associades al Centre d'Activitats de La Farga i a l'increment de demanda d'ús dels aparcaments municipals, deguda d'una banda a l'adaptació dels preus públics a la situació del mercat, i d'altre a un increment de la demanda motivada per una certa reactivació en el mercat de vehicles. També cal tenir en compte, com es detalla en el document que s'acompanya, la previsió d'un increment en la prestació de serveis associats al control de les zones AIRE i la possible aplicació d'un nou conveni laboral que estructura millor els recursos i iguala les condicions laborals per a tothom.

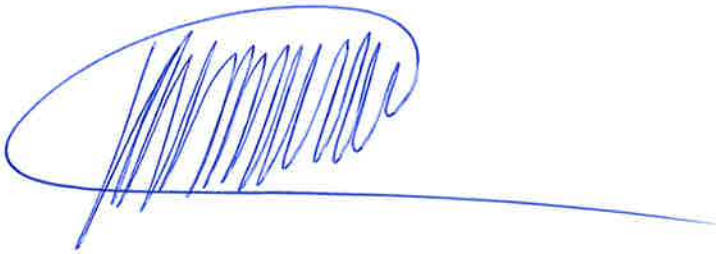
Aquests estats de previsions responen al desenvolupament de les actuacions contingudes en els diferents àmbits que conformen l'objecte social de la societat. A saber,

- Gestió Centre d'Activitats
- Gestió Mitjans de Comunicació
- Prestació de serveis Zones reservades d'aparcament
- Prestació de serveis Dipòsit-Grua
- Gestió d'Aparcaments Públics.

- Prestació de serveis Noves Tecnologies i Torre Barrina

En compliment de la legislació en matèria pressupostària, es presenten a continuació els Pressupostos Generals per a l'exercici 2017, de l'empresa municipal La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA (SPM) que conformen els documents següents:

1. Els estats de previsió d'ingressos i despeses format pel Compte de Pèrdues i Guanys.
2. Els programes anuals d'actuacions i finançament on es relacionen els objectius i les activitats a realitzar així com els estats de recursos/dotacions per cadascun dels àmbits. També s'acompanya la relació d'inversions de reposició previstes.



JOSÉ M. GARCIA MOMPEN
PRESIDENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
DE "LA FARGA, GEM SA"

L'Hospitalet, 22 de setembre del 2016

2. INTRODUCCIÓ

Marc normatiu

L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la *Ley Orgànica 2/2012, de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera*, estableix en el seu article 6^è l'obligació de remetre informació sobre els plans pressupostaris a mig termini, recollits en l'article 29^è de l'esmentada *Ley Orgànica* en els que s'han d'emmarcar l'elaboració dels pressupostos de les Entitats Locals.

El marc pressupostari de l'entitat local haurà d'elaborar-se a nivell consolidat per a tots aquells ens que formin part del subsector S.1313 "Corporacions Locals" de Comptabilitat nacional dins de la pròpia entitat local.

La informació haurà d'estar expressada en termes consolidats conforme a la normativa d'estabilitat pressupostària. En conseqüència, els imports expressats en euros vindran referits al conjunt format per:

- Entitat local principal
- Organismes Autònoms dependents de l'entitat local principal
- Ens públics vinculats o dependents de l'entitat local principal que prestin serveis o produeixin béns que no es financin majoritàriament amb ingressos comercials.

La nostra Societat està categoritzada dins dels darrer supòsit relacionat.

Àmbit subjectiu

El perímetre de consolidació dels pressupostos als efectes de la normativa d'estabilitat pressupostària està constituït pel sector administració pública d'acord amb els criteris SEC-95.

El capital social de **La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA** té com a característica principal que està compost per un accionariat únic. Per aquesta raó l'INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE LA CLASSIFICACIÓ EFECTUADA PER LA IGAE, EN TERMES DE COMPTABILITAT NACIONAL, AMB EFECTES D'Ú D'AGOST DE 2013, DELS ENS DEPENDENTS O PARTICIPATS PER L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, és considerada en comptabilitat nacional com **una unitat institucional pública dependent de l'Ajuntament**.

Per altra part, les consignacions municipals previstes al pressupost inicial per als exercicis 2014 i 2015 representen quasi un 80 per cent del total dels estats de previsions inicials d'ingressos d'aquesta Societat.

Per tot l'exposat, la Intervenció general d'aquest Ajuntament va ser del criteri que aquesta societat reunia i reuneix els requisits per a ser inclosa en el sector d'administracions públiques de l'Ajuntament de l'Hospitalet. I conclou que la societat a més de ser considerada com una unitat institucional pública dependent de l'Ajuntament de l'Hospitalet sigui sectoritzada com a una unitat institucional pública i incorporada a tots els efectes dins del grup de la corporació local.

D'aquesta manera, la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 14 de gener de 2014, va acordar requerir a la *Intervención General de la Administración del Estado* la notificació formal referida a la seva classificació amb efectes 1 de gener de 2014.

Condicionants del projecte de pressupost exercici 2017

Seguint les pautes del Pla Pressupostari a mig termini vigent cal recordar el supòsit general que es va establir: l'objecte social de la societat no hauria d'experimentar variacions. I per tant, aquest escenari pressupostari s'ha elaborat d'una part, en termes de continuïtat de les gestions encomanades (mobilitat, mitjans de comunicació, noves tecnologies, ...) i per l'altra, prorrogant l'adscripció del recinte firal.

L'altre supòsit que s'anomenava era: el de no preveure al llarg d'aquest període l'assumpció de projectes d'inversió a càrrec de la societat que requerissin finançament extern.

En el moment d'elaborar aquesta proposta de pressupost pel 2017 sabem que:

- **L'objecte social de la societat no ha experimentat variacions.**
- **La renovació de l'adscripció del recinte firal al funcionament de la Societat es va acordar** per Junta de Govern Local de l'Ajuntament de L'Hospitalet en sessió celebrada el 31 de maig del 2016, amb efectes de l'1 de juny i **per un període de deu anys**. D'aquest acord es va donar compte al Consell d'Administració de la societat en data set de juny del 2016.
- **S'està treballant** des de l'Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme de l'Ajuntament, titular dels serveis municipals de mobilitat i de disciplina viària i guàrdia urbana, **la reformulació de l'anterior encomana de mobilitat transformant-se en dos encàrrecs de prestació de serveis, un pel control d'ús de les àrees integrals de regulació de l'estacionament (zones AIRE), i l'altre pel suport en la prestació del servei de retirada de vehicles de la via pública (servei de grua municipal) i gestió administrativa del dipòsit municipal de vehicles**. L'encàrrec de control de zones AIRE implicarà, de cara al 2017, un increment en la prestació de serveis i conseqüentment un increment en la previsió del compte d'explotació associat a aquesta activitat. Pel que fa a l'encàrrec de prestació de serveis pel servei municipal de retirada de vehicles i dipòsit municipal de vehicles no es preveu, hores d'ara, modificacions significatives en les característiques de l'encàrrec més enllà de l'obligada renovació seqüencial de la flota de vehicles grua i la seva repercussió en l'import de les amortitzacions.
- **El romanent actual de tresoreria de la Societat permet anar fent algunes inversions de reposició** d'elements de l'immobilitzat de la societat sense haver de recórrer a finançament extern.
- **A la Mesa de Negociació de Conveni que està treballant des del gener del 2015 s'ha arribat a un esborrany de preacord**. Aquest esborrany incorpora la substitució de categories laborals per grups professionals i catàleg de llocs de treball amb fitxes individualitzades de descripció de missió, funcions, requisits d'accés i d'altres de cada lloc de treball, així com una relació de llocs de treball quantificada i unitària per a tot el personal que actualment presta els seus serveis a la Societat sigui quin sigui el seu origen contractual (antic Organisme Autònom de Comunicació, societat L'H 2010, SA o la pròpia Societat La Farga, GEMSA). Aquesta racionalització en l'estructura de funcions comporta una única taula retributiva que reconegui les especificitats de cada lloc de treball. La proposta de taula retributiva implica un increment general en la despesa de personal al

voltant d'un vuit per cent, tot i que, al tenir una jornada anual per sobre de les mil set-cents hores, continua essent més econòmica que l'aplicació del marc de conveni de l'ajuntament. **Les previsions pel 2017 es presenten incorporant la possible aplicació d'aquesta nova taula retributiva.**

- Es vol **consolidar l'estratègia de coorganització d'esdeveniments** al Centre d'Activitats en la línia de seguir incrementant l'ocupació dels espais i d'ajudar a l'activitat empresarial associada als esdeveniments en que la Societat actua com a "partner".

Previsió d'ingressos

L'estructura dels Estats Previsionals d'Ingressos d'aquesta societat, en termes de pressupost a consolidar, es troba agrupat en el bloc d'**operacions corrents**. A saber,

Cap 3 Taxes, Preus Públics i altres ingressos. En aquest bloc, s'agrupen les prestacions de serveis per les encomanes de grua-dipòsit, zones reservades d'aparcament, cessió temporal d'espais i serveis a l'àmbit del recinte firal, gestió indirecta aparcaments municipals, insercions en espais publicitaris,...

Cap 4 Transferències corrents. Aquest concepte recull les subvencions a l'explotació a càrrec del pressupost municipal.

Cap 5 Ingressos patrimonials. Sota aquest epígraf s'integren tant els ingressos per arrendaments com també els ingressos financers provinents dels comptes corrents.

La principal característica dels Estats Previsionals d'Ingressos d'aquesta societat és la seva interrelació amb el pressupost de despeses del propi Ajuntament. Així que les quantitats previstes són les que apareixen al marc pressupostari de l'Ajuntament pel 2017.

Operacions de capital

no aplicable

Operacions financeres

no aplicable

Previsió de despeses

L'estructura dels Estats Previsionals de Despeses d'aquesta societat, en termes de pressupost a consolidar, s'ha agrupat en el bloc d'**operacions corrents**. A saber,

Cap 1 Despeses de personal. Recull les quantitats previstes per a sous i salaris, seguretat social a càrrec de l'empresa, altres despeses socials,... del personal que conforma la plantilla de la societat.

29/9/2016

Cap 2 Despeses en béns corrents i serveis. Aquest apartat inclou tant els aprovisionaments per dur a terme les activitats com els serveis exteriors (lloguers, reparacions, subministraments, serveis professionals, ...)

Cap 3 Despeses financeres. Aquest darrer epígraf reuneix la càrrega financera derivada de les operacions de rènting vigents.

Operacions de capital

no aplicable

Operacions financeres

no aplicable

Per últim, en aquest escenari cal anotar que en termes de pressupost a consolidar, (estructura per capítols del pressupost municipal) les amortitzacions comptables no venen recollides.

3. ESTATS DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES: COMPTE DE PÈRDUES I GUANY

EXERCICI 2017

LA FARGA, GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS, S.A. (SPM)

DETALL DE L'ESTAT DE PREVISIÓ DEL COMPTA DE PÈRDUES I GUANYES

COMPTA DE PÈRDUES I GUANYES -PRESSUPOST	2016	2017
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis.	2.673.437,23	3.354.353,50
b) Prestacions de serveis	2.673.437,23	3.354.353,50
2. Variació d' existències.		
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	-	-
4. Aprovisionaments.	- 530.000,00	- 657.000,00
a) Consum de mercaderies		
b) Treballs realitzats per altres empreses	- 530.000,00	- 657.000,00
5. Altres ingressos d' explotació.	2.886.771,27	3.000.304,20
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	536.883,07	570.416,00
b) Subvencions d' explotació.	2.349.888,20	2.429.888,20
6. Despeses de personal.	- 3.646.593,50	- 4.266.362,56
a) Sous, salaris i assimilats.	- 2.755.405,24	- 3.307.601,49
b) Càrregues socials.	- 891.188,26	- 958.761,07
7. Altres despeses d' explotació.	- 1.308.415,00	- 1.362.870,14
a) Serveis exteriors.	- 1.261.350,00	- 1.318.805,14
b) Tributs.	- 47.065,00	- 44.065,00
8. Amortització del immobilitzat.	- 75.200,00	- 68.425,00
9. Imputació de subvencions.		
10. Excès de provisions.		
11. Deteriorament i resultats per alienacions d'immobilitzat		
A1) RESULTAT D' EXPLOTACIÓ.	0,00	0,00
12. Ingressos financers.	-	-
a) De participacions en instruments de patrimoni.		
b) De valors negociables i altres instruments financers.	-	-
13. Despeses financeres.	-	-
b) Per deutes amb tercers.	-	-
14. Variació de valor raonable en instruments financers.		
15. Diferències de canvi.		
16. Deteriorament i resultat per alienació d' instruments financers.		
A2) RESULTAT FINANCER.	-	-
A3) RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS.	0,00	0,00
17. Impost sobre beneficis.	-	-
A4) RESULTAT DE L' EXERCICI PROCEDENT D' OPERACIONS CONTINUADES.	0,00	0,00
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
18. Resultat de l'exercici precedent d'operacions interrompudes net d'impostos		
A5) RESULTAT DE L'EXERCICI	0,00	0,00

4. ANÀLISI DELS ESTATS DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES

29/9/2016

Els quadres del pressupost per a l'exercici 2017 agrupant ingressos (recursos) i despeses (dotacions) serien:

ESTAT DE RECURSOS	2.016	2.017
1. Import net de la xifra de negocis	2.673.437,23	3.354.353,50
a) Prestació de serveis	2.673.437,23	3.354.353,50
Centre d'Activitats	576.860,64	790.000,00
Gestió Dipòsit	1.159.188,26	1.282.354,90
Gestió AER	703.888,33	959.498,60
Mitjans Comunicació	130.000,00	180.000,00
Aparcaments	103.500,00	142.500,00
2. Augment d'existències		
3. Altres ingressos d'explotació	2.886.771,27	3.000.304,20
a) Ingressos accessoris i altres de gestió	0,00	0,00
b) Subvencions	2.349.888,20	2.429.888,20
c) Ingressos per arrendaments	536.883,07	570.416,00
4. Ingressos financers	0,00	0,00
5. Subvencions de capital transferides a res	0,00	0,00
6. TOTAL RECURSOS	5.560.208,50	6.354.657,70
ESTAT DE DOTACIONS	2016	2017
1. Aprovisionaments	530.000,00	657.000,00
2. Despeses de personal	3.646.593,50	4.266.362,56
a) Sous i Salari	2.755.405,24	3.307.601,49
b) Càrregues socials	891.188,26	958.761,07
3. Amortització de l'immobilitzat	75.200,00	68.425,00
5. Altres despeses d'explotació	1.308.415,00	1.362.870,14
a) Serveis exteriors	1.261.350,00	1.318.805,14
b) Tributs	47.065,00	44.065,00
c) Pèrdues per deterioraments	0,00	0,00
d) Altres despeses de gestió corrent	0,00	0,00
6. Despeses financeres	0,00	0,00
7. Despeses extraordinàries		
8. TOTAL DOTACIONS	5.560.208,50	6.354.657,70
DIFERÈNCIA (-) DOTACIONS/ (+) RECURSOS	0,00	0,00

4.1 INGRESSOS

El principi de continuïtat permet analitzar el pressupost inicial per comparació amb les xifres de l'exercici anterior. Les magnituds més significatives, es mostren en el quadre següent:

INGRESSOS	2.016	2.017	% Variació
IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS	2.673.437,23	3.354.353,50	25,47%
Ingressos per prestació de Serveis	2.673.437,23	3.354.353,50	25,47%
Centre d'Activitats	576.860,64	790.000,00	36,95%
Mobilitat - Gestió Dipòsit Municipal	1.159.188,26	1.282.354,90	10,63%
Mobilitat- Gestió Estacionaments Vigilats	703.888,33	959.498,60	36,31%
Mobilitat- Gestió Aparcaments	103.500,00	142.500,00	37,68%
Mitjans de comunicació	130.000,00	180.000,00	38,46%
Noves Tecnologies	-	-	
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	2.886.771,27	3.000.304,20	3,93%
Ingressos Accesoris i altres de gestió corrent	536.883,07	570.416,00	6,25%
Subvencions d'Explotació	2.349.888,20	2.429.888,20	3,40%
Centre d'Activitats	147.652,00	147.652,00	
Mitjans de comunicació	1.910.332,08	1.990.332,08	
Noves Tecnologies	291.904,12	291.904,12	
TOTAL INGRESSOS PREVISTOS	5.560.208,50	6.354.657,70	14,29%

4.1.1 Import net de la xifra de negocis:

Aquest concepte inclou els ingressos corresponents a les diferents prestacions de serveis: Centre d'Activitats; Encomanes Mobilitat (grua-dipòsit, serveis zones reservades d'aparcament, gestió servei públic aparcaments); insercions de publicitat als mitjans de comunicació,...per un import de **TRES MILIONS TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS CINQUANTA-TRES AMB CINQUANTA CÈNTIMS (3.354.353,50 €)**, el qual representa un increment del **25,47 per cent** respecte del mateix apartat de les previsions del 2016.

Aquest increment s'explica per diferents motius:

- D'una banda, **la previsió d'ingressos per explotació del Centre d'Activitats està plantejada des del punt de vista de la previsió de tancament de l'exercici 2016** i no des de la previsió inicial. Òbviament aquest major ingrés també té reflex en un increment de la despesa per serveis exteriors; són elements del pressupost que van lligats. Si no es pot realitzar tot el volum d'ingressos previst, tampoc es tindran totes les despeses

pressupostades, pel que no es preveu que pugui posar en risc l'equilibri pressupostari plantejat.

- Els imports de les **prestacions de serveis tant de control de zones d'aparcament regulat com de dipòsit i grua s'han calculat en base a la previsió de condicions** de prestació que ha d'aprovar l'Ajuntament dins del procés **de les noves encomanes**. Concretament es preveu una ampliació de les zones blaves i verdes a diferents barris de la ciutat, la instal·lació de nous parquímetres que permetin fer molt més flexible el pagament amb la necessària modificació del sistema informàtic, i continuar amb la renovació del parc de vehicles grua que la Societat, per encàrrec municipal, ha de disposar per a prestar el servei.
- En la mateixa línia **es preveu proposar una modificació de l'encomana de gestió dels aparcaments de titularitat municipal** en el sentit d'aconseguir disminuir de manera progressiva el desequilibri pressupostari que presenta any rere any el compte d'explotació d'aquesta línia d'activitat. Tot i incrementar el volum d'ingressos pels aparcaments de rotació i els abonaments periòdics que es recolliran en l'apartat d' "Ingressos accessoris i altres de gestió corrent", **caldria que el text revisat de l'encomana recollís un major import del cost de la prestació de serveis per aquells aparcaments on la immensa majoria de places tenen "venut" el dret d'ús a llarg termini pel que no generen ingressos al compte d'explotació, però si despeses de seguiment i control de la seva gestió**. Per aquest motiu es preveu una aportació municipal major que la de l'any 2016, així com un increment en els ingressos derivats de les transmissions patrimonials.
- Per últim i pel que fa als ingressos per prestació de serveis associats als **mitjans de comunicació** (la publicitat als mitjans) es preveu, com es veurà en la relació d'objectius a assolir pel 2017, **treballar la publicitat tant al L'H Digital com a la televisió així com incrementar la publicitat al Diari de L'H**.

De manera comuna cal dir que als càlculs d'aquestes prestacions de serveis s'han adaptat els costos de personal a la que presumiblement ha de ser la taula salarial del nou conveni que s'està negociant durant els darrers mesos i que podria ser d'aplicació si acaba encabint-se dins de les normes legals que ara són d'aplicació a la Societat al estar categoritzada de sector públic i, conseqüentment, sotmesa a les disposicions que estableixi el govern de l'Estat i el de Catalunya.

4.1.2 Altres ingressos d'explotació:

Dins d'aquest apartat, el bloc dels **ingressos accessoris** està conformat pels conceptes de lloguer d'abonament i de rotació tant de les places d'aparcament propietat de La Farga, com també, per les places d'aparcament assignades mitjançant l'encomana de gestió del servei públic d'aparcaments. L'adaptació dels preus públics de rotació i abonaments d'aparcaments municipals de gestió directa a la realitat del mercat s'ha manifestat, durant el 2016, com un element que permet una millor comercialització de les places lliures.

La previsió dels ingressos accessoris es xifra en **CINC-CENTS SETANTA MIL QUATRE-CENTS SETZE EUROS (570.416,00 €)**.

També en aquest apartat, s'inclouen les aportacions que l'Ajuntament de l'Hospitalet consigna com a **subvencions a l'explotació** en el projecte de pressupost municipal segons el següent detall:

SUBVENCIONS EXPLOTACIÓ	2.016	2.017	% Variació
Centre d'Activitats	147.652,00	147.652,00	0,00%
Mitjans de comunicació	1.910.332,08	1.990.332,08	4,19%
Noves Tecnologies	291.904,12	291.904,12	0,00%
	2.349.888,20	2.429.888,20	3,40%

Com es reflexa al quadre anterior, només s'incrementa la subvenció als mitjans de comunicació per l'adaptació a la que podria ser nova taula salarial d'aplicació. Cal remarcar que, tot i així, el volum total de subvencions a l'explotació està per sota del que es recollia als pressupostos del 2015 i 2014 entre d'altres.

L'import total ascendeix a **DOS MILIONS QUATRE-CENTS VINT-I-NOU MIL VUIT-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS (2.429.888,20€)** el qual suposa un increment respecte l'exercici anterior d'un **3,4 per cent**.

El total d'aquest apartat d'Altres Ingressos d'Explotació és de TRES MILIONS TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS (3.000.304,20€), el qual suposa un increment respecte l'exercici anterior aproximadament del **3,93 per cent**.

4.1.3 Altres ingressos financers:

Per l'exercici del 2017 no es preveuen ingressos de naturalesa financera.

4.2 DESPESES

El total de despeses previstes per a l'exercici 2017 ascendeixen a **SIS MILIONS TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (6.354.657,70 €)**, el qual representa un increment del **14,29 %** respecte l'exercici anterior, el mateix percentatge en que creixen els ingressos.

El seu detall és el següent:

DESPESES	2016	2017	% var
Aprovisionaments	530.000,00	657.000,00	23,96%
Despeses de Personal	3.646.593,50	4.266.362,56	17,00%
Serveis exteriors	1.261.350,00	1.318.805,14	4,56%
Tributs	47.065,00	44.065,00	-6,37%
Amortització de l'immobilitzat	75.200,00	68.425,00	-9,01%
Despeses Financeres	-	-	
	5.560.208,50	6.354.657,70	14,29%

4.2.1 Aprovisionaments.

Dintre d'aquest epígraf s'inclouen:

Els treballs realitzats per altres empreses, per import de **SIS-CENTS CINQUANTA-SET MIL EUROS (657.000,00 €)**, i recull les despeses vinculades com a costos directes en la producció d'esdeveniments al Centre d'Activitats (neteja, seguretat, muntatge estands, tarimes, dels esdeveniments), la producció i edició del Diari de L'H, o la prestació de serveis complementaris de grues, entre d'altres. El seu increment respecte del de 2016 va associat, fonamentalment, a l'increment previst en els ingressos del Centre d'Activitats. Si baixessin els ingressos també baixarien aquestes despeses.

4.2.2 Despeses de personal.

Les **despeses de personal**, per import de **QUATRE MILIONS DOS-CENTS SEIXANTA-SIS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (4.266.362,56 €)**, recull en comptes de detall, les quantitats previstes per a sous i salaris, seguretat social a càrrec de l'empresa, altres despeses socials,....

L'increment previst esdevé de la possible aplicació de la nova taula retributiva associada a la proposta de nou conveni i que, cas d'aplicar-se tal i com s'ha treballat a la Mesa Negociadora, implicaria repercutir durant el 2016 part de l'increment (aproximadament un 4%) i pel 2017 un altre 4% aproximat però sobre el tancament del 2016. També s'ha previst l'increment de personal necessari per atendre les condicions revisades dels encàrrecs de control de zones d'aparcament regulat (un mínim de quatre treballadors més).

4.2.3 Serveis exteriors.

El conjunt d'altres despeses d'explotació ascendeix a **UN MILIÓ TRES-CENTS DIVUIT MIL VUIT-CENTS CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (1.318.805,14 €)**.

El detall de les partides incloses a l'epígraf de Serveis Exteriors és el següent:

Serveis exteriors	2016	2017	%Var
Lloguers i Cànon	280.730,00	251.105,60	-10,55%
Reparacions i Conservació	326.750,00	322.698,50	-1,24%
Serveis Professionals Independents	36.800,00	34.300,00	-6,79%
Primes d'assegurances	52.200,00	49.700,00	-4,79%
Serveis bancaris	7.100,00	7.100,00	0,00%
Publicitat i Propaganda	8.500,00	8.500,00	0,00%
Subministraments	119.050,00	117.215,00	-1,54%
Altres Serveis	430.220,00	528.186,04	22,77%
	1.261.350,00	1.318.805,14	4,56%

Les partides més significatives corresponen a les despeses que es detallen a continuació:

Arrendaments i cànon, per import de **DOS-CENTS CINQUANTA-UN MIL CENT CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (251.105,60 €)**, recull en comptes de detall les liquidacions de drets d'autor, les despeses de lloguer de fotocopiadores i les despeses de les quotes de comunitats d'usuaris d'aparcaments de titularitat municipal que no tenen dret d'ús atorgat (oscil·len al voltant de 1.100 places)

Reparacions i conservació, per import de **TRES-CENTS VINT-I-DOS MIL SIS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (322.698,50 €)**, recull en comptes de detall, les despeses pel sosteniment dels béns compresos en l'actiu: Centre d'Activitats així com els relacionats amb l'àrea de mobilitat, grues i zones d'aparcament regulat. Respecte del 2016 es preveuen més despeses associades al Centre d'Activitats i menys a les grues pel fet d'haver incorporat dos vehicles nous.

Serveis de professionals independents, per import de **TRENTA-QUATRE MIL TRES-CENTS EUROS (34.300,00 €)**, recull en comptes de detall, els honoraris a professionals pels serveis prestats (economistes, advocats, auditors, notaris,...).

Primes d'assegurances, per import de **QUARANTA-NOU MIL SET-CENTS EUROS (49.700,00 €)**, recull en comptes de detall, les quantitats previstes per primes d'assegurances (responsabilitat civil, activitat, vehicles,...).

Serveis bancaris i similars, per import de **SET MIL CENT EUROS (7.100,00 €)**, recull les despeses originades en concepte de comissions per gestions de cobrament que efectuen les entitats financeres.

Publicitat, propaganda i relacions públiques, per import de **VUIT MIL CINC-CENTS EUROS (8.500,00 €)**, recull en comptes de detall, les quantitats previstes per a aquesta finalitat.

Subministraments, per import de **CENT DISSET MIL DOS-CENTS QUINZE EUROS (117.215,00 €)** recull en comptes de detall, les quantitats previstes pels consums energètics (aigua, electricitat, gas, benzina, telèfon...).

Altres serveis, per import de **CINC-CENTS VINT-I-VUIT MIL CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (528.186,04 €)**, recull en comptes de detall, les quantitats previstes de missatgeria, material d'oficina, servei de neteja, servei de seguretat, serveis de l'aparcament del Poliesportiu del Centre,...

4.2.4 Tributs.

Per un import total de **QUARANTA-QUATRE MIL SEIXANTA-CINC EUROS (44.065,00 €)**, recull en comptes de detall, les quantitats previstes pels tributs de caire local: IAE, IVTM, ITV i demès taxes.

4.2.5 Amortització de l'immobilitzat.

Sota aquest epígraf es recullen les dotacions per a amortitzacions, per import de **SEIXANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS (68.425.- €)**.

4.3. CRITERI D'IMPUTACIÓ EN LA PARTICIPACIÓ DE LES DESPESES GENERALS

Seguint els criteris de participació de les despeses generals entre les línies d'activitat de la Societat que es van aprovar pel Consell d'Administració de la Societat en data 10 de juny del 2015, s'ha fet un càlcul de la distribució pressupostària per a cada àmbit que es recull al document i que aquí es detalla.

Es consideren a més dels propis del personal adscrit a cada una de les unitats, totes aquelles despeses previstes pel 2017 que no poden ser imputades directament a cap línia operativa d'activitat.

Concretament:

Ctas	CONCEPTES:	Pto 2017
621	Fotocopiadores - Renting	3.250,00
	Consums copiadors	4.800,00
622	Centraleta	1.350,00
	Reparacions	8.000,00
	Manteniment jardineria	1.800,00
	Material Funcionament	2.000,00
	Mant Ascensor (1 asc)	1.100,00
624	Transports	
625	Assegurances RC	23.000,00
625	Danys Materials	9.500,00
626	Serveis Bancaris	1.000,00
627	Publicitat	1.000,00
628	Subministraments	15.000,00
	Aigua	5.000,00
	Telèfon	16.000,00
629	Altres Serveis	1.000,00
	Missatgeria/ Correus	4.000,00
	Material Oficina	10.000,00
	Neteja	35.000,00
	Vigilància i recepció	31.000,00
	Altres despeses	
631	Taxes	500,00
649	Font Aigua per consum	1.500,00
		175.800,00

Són despeses de caràcter transversal majoritàriament vinculades al funcionament de les oficines centrals del carrer Barcelona,2 i al personal de la Gerència i dels Serveis Generals.

La **primera fase** passa per distribuir aquestes despeses entre les unitats de Gerència i Serveis Generals en base al criteri objectiu del nombre de persones adscrites a cada una de les unitats (4 a Gerència -30,77%-, 3 a Serveis Jurídics -23,08%-, 3 a Serveis Econòmics -23,08%-, 2 a administració de recursos humans -15,38%-, i 1 a Informàtica i comunicacions -7,69%-).

La distribució quedaria així:

			30,77%	23,08%	23,08%	15,38%	7,69%
			Gerència (4)	Serv. Jurídics(3)	Comptabilitat (3)	rrhh (2)	Informàtica (1)
Ctas	CONCEPTES:	Pto 2017					
	621 Fotocopiadores - Renting	3.250,00	1.000,00	750,00	750,00	500,00	250,00
	Consums copiadores	4.800,00	1.476,92	1.107,69	1.107,69	738,46	369,23
	622 Centralita	1.350,00	415,38	311,54	311,54	207,69	103,85
	Reparacions	8.000,00	2.461,54	1.846,15	1.846,15	1.230,77	615,38
	Manteniment jardineria	1.800,00	553,85	415,38	415,38	276,92	138,46
	Material Funcionament	2.000,00	615,38	461,54	461,54	307,69	153,85
	Mant Ascensor (1 asc)	1.100,00	338,46	253,85	253,85	169,23	84,62
	624 Transports	-	-	-	-	-	-
	625 Assegurances RC	23.000,00	7.076,92	5.307,69	5.307,69	3.538,46	1.769,23
	625 Dany Materials	9.500,00	2.923,08	2.192,31	2.192,31	1.461,54	730,77
	626 Serveis Bancaris	1.000,00	307,69	230,77	230,77	153,85	76,92
	627 Publicitat	1.000,00	307,69	230,77	230,77	153,85	76,92
	628 Subministraments	15.000,00	4.615,38	3.461,54	3.461,54	2.307,69	1.153,85
	Aigua	5.000,00	1.538,46	1.153,85	1.153,85	769,23	384,62
	Telèfon	16.000,00	4.923,08	3.692,31	3.692,31	2.461,54	1.230,77
	629 Altres Serveis	1.000,00	307,69	230,77	230,77	153,85	76,92
	Missatgeria/ Correus	4.000,00	1.230,77	923,08	923,08	615,38	307,69
	Material Oficina	10.000,00	3.076,92	2.307,69	2.307,69	1.538,46	769,23
	Neteja	35.000,00	10.769,23	8.076,92	8.076,92	5.384,62	2.692,31
	Vigilància i recepció	31.000,00	9.538,46	7.153,85	7.153,85	4.769,23	2.384,62
	Altres despeses	-	-	-	-	-	-
	631 Taxes	500,00	153,85	115,38	115,38	76,92	38,46
	649 Font Aigua per consum	1.500,00	461,54	346,15	346,15	230,77	115,38
		175.800,00	54.092,31	40.569,23	40.569,23	27.046,15	13.523,08

Aquests imports es sumarien als costos del personal adscrit i als costos directament atribuïbles a cada una de les unitats d'estructura resultant la següent taula:

COST EMPRESA	951.571,95
GERÈNCIA (4)	260.512,05
	206.419,74
Sous i Salari	163.929,34
Seg Social	42.490,40
	54.092,31
% Imputació Indirectes	54.092,31
SERVEIS JURIDICS I CONTRACTACIÓ (3)	214.008,45
	153.839,22
Sous i Salari	123.827,63
Seg Social	30.011,59
	60.169,23
Registre Mercantil (50%)	1.000,00
Desplazamientos	100,00
Serveis professionals	1.000,00
Rc Directius	2.000,00
Notaries	1.000,00
Subscripcions	4.500,00
Dietes Consell	10.000,00
% Imputació Indirectes	40.569,23
SERVEIS ECONÒMICS I COMPTABILITAT (3)	217.705,21
	160.835,98
Sous i Salari	125.692,00
Seg Social	35.143,98
	56.869,23
Ass. Fiscal y comptable	4.800,00
Registre Mercantil (50%)	1.000,00
Desplazamientos	
Auditoria	5.500,00
Manteniment Conta y Fra Plus	5.000,00
% Imputació Indirectes	40.569,23
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ RRHH (2)	167.422,64
	99.276,49
Sous i Salari	76.248,52
Seg Social	23.027,97
	68.146,15
Ass. Laboral	12.000,00
Selecció Personal/ Formació	4.000,00
Seguro Vida trabajadores	7.000,00
Desplazamientos	100,00
Asepeyo	3.000,00
Prevencio riscos laborals	12.000,00
Manteniment aplic. Nómina Plus y SPEC	3.000,00
% Imputació Indirectes	27.046,15
INFORMÀTICA (1)	91.923,60
	68.380,52
Sous i Salari	54.698,00
Seg Social	13.682,52
	23.543,08
Manteniment Informàtic	2.000,00
Material d' Informàtica	5.000,00
Web	3.000,00
Desplazamientos	20,00
% Imputació Indirectes	13.523,08
TOTALS:	951.571,95
Sous i Salaris SSGG	544.395,49
Cost Seg Social SSGG	144.356,46
Altres Serveis SSGG	262.820,00

La **segona fase** passa per fer la imputació del cost de cada unitat de manera proporcional a cada línia d'activitat.

Els grups de costos amb la proporció més clarament objectivable són els corresponents a "Administració de Recursos Humans", que s'imputarà en funció del nombre de persones adscrites a cada línia operativa d'activitat, i el d' "Informàtica", que s'imputarà prenent com a referència les terminals de treball existents a cada línia operativa d'activitat que per simplificar (cada lloc de treball implica un terminal connectat) serà el mateix percentatge que RRHH.

Els grups de Gerència, Serveis Jurídics i Serveis Econòmics es repartiran en funció d'una aproximació percentual de la dedicació actual, que s'ha mantingut envers l'exercici anterior i que és la següent:

	centre d'activitats	mitjans comunicació	zones AIRE	dipòsit i grua	aparcaments	torre barrina i nntt	TOTAL
gerència	25	30	5	10	27	3	100
serveis jurídics	15	25	15	15	25	5	100
serveis econòmics	15	20	15	15	30	5	100

El resultat seria el següent:

	Nº personas Pto 2017	6 CdA	28 Mitjans C	13,5 Zb	17,5 Dipòsit	4 Aparcaments	5 Torre B
COSTOS DE SERVEIS GENERALS 2016							
Num persones Serveis Generals : 13							
COST EMPRESA	951.571,95						
GERÈNCIA (4)	260.512,05	25%	30%	5%	10%	27%	3%
	206.419,74	65.128,01	78.153,61	13.025,60	26.051,20	70.338,25	7.815,36
Sous i Salari	163.929,34	40.982,34	49.178,80	8.196,47	16.392,93	44.260,92	4.917,88
Seg Social	42.490,40	10.622,60	12.747,12	2.124,52	4.249,04	11.472,41	1.274,71
	54.092,31	13.523,08	16.227,69	2.704,62	5.409,23	14.604,92	1.622,77
% Imputació Indirectes	54.092,31	13.523,08	16.227,69	2.704,62	5.409,23	14.604,92	1.622,77
SERVEIS JURIDICS I CONTRACTACIÓ (3)	214.008,45	15%	25%	15%	15%	25%	5%
	153.839,22	32.101,27	53.502,11	32.101,27	32.101,27	53.502,11	10.700,42
Sous i Salari	123.827,63	18.574,14	30.956,91	18.574,14	18.574,14	30.956,91	6.191,38
Seg Social	30.011,59	4.501,74	7.502,90	4.501,74	4.501,74	7.502,90	1.500,58
	60.169,23	9.025,38	15.042,31	9.025,38	9.025,38	15.042,31	3.008,46
Registre Mercantil (50%)	1.000,00	150,00	250,00	150,00	150,00	250,00	50,00
Desplazamientos	100,00	15,00	25,00	15,00	15,00	25,00	5,00
Serveis professionals	1.000,00	150,00	250,00	150,00	150,00	250,00	50,00
Rc Directius	2.000,00	300,00	500,00	300,00	300,00	500,00	100,00
Notaries	1.000,00	150,00	250,00	150,00	150,00	250,00	50,00
Subscripcions	4.500,00	675,00	1.125,00	675,00	675,00	1.125,00	225,00
Dietes Consell	10.000,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	500,00
% Imputació Indirectes	40.569,23	6.085,38	10.142,31	6.085,38	6.085,38	10.142,31	2.028,46
SERVEIS ECONÒMICS I COMPTABILITAT (3)	217.705,21	15%	20%	15%	15%	30%	5%
	160.835,98	32.655,78	43.541,04	32.655,78	32.655,78	65.311,56	10.885,26
Sous i Salari	125.692,00	18.853,80	25.138,40	18.853,80	18.853,80	37.707,60	6.284,60
Seg Social	35.143,98	5.271,60	7.028,80	5.271,60	5.271,60	10.543,19	1.757,20
	56.869,23	8.530,38	11.373,85	8.530,38	8.530,38	17.060,77	2.843,46
Ass. Fiscal y comptable	4.800,00	720,00	960,00	720,00	720,00	1.440,00	240,00
Registre Mercantil (50%)	1.000,00	150,00	200,00	150,00	150,00	300,00	50,00
Desplazamientos							
Auditoria	5.500,00	825,00	1.100,00	825,00	825,00	1.650,00	275,00
Manteniment Conta y Fra Plus	5.000,00	750,00	1.000,00	750,00	750,00	1.500,00	250,00
% Imputació Indirectes	40.569,23	6.085,38	8.113,85	6.085,38	6.085,38	12.170,77	2.028,46
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ RRHH (2)	167.422,64	8%	38%	18%	24%	5%	7%
	99.276,49	13.574,81	63.349,11	30.543,32	39.593,19	9.049,87	11.312,34
Sous i Salari	76.248,52	8.049,44	37.564,08	18.111,25	23.477,55	5.366,30	6.707,87
Seg Social	23.027,97	1.867,13	8.713,28	4.201,05	5.445,80	1.244,75	1.555,94
	68.146,15	5.525,36	25.785,03	12.432,07	16.115,64	3.683,58	4.604,47
Ass. Laboral	12.000,00	972,97	4.540,54	2.189,19	2.837,84	648,65	810,81
Selecció Personal/ Formació	4.000,00	324,32	1.513,51	729,73	945,95	216,22	270,27
Seguro Vida trabajadores	7.000,00	567,57	2.648,65	1.277,03	1.655,41	378,38	472,97
Desplazamientos	100,00	8,11	37,84	18,24	23,65	5,41	6,76
Asepeyo	3.000,00	243,24	1.135,14	547,30	709,46	162,16	202,70
Prevencio riscos laborals	12.000,00	972,97	4.540,54	2.189,19	2.837,84	648,65	810,81
Manteniment aplic. Nómina Plus y SPEC	3.000,00	243,24	1.135,14	547,30	709,46	162,16	202,70
% Imputació Indirectes	27.046,15	2.192,93	10.233,68	4.934,10	6.396,05	1.461,95	1.827,44
INFORMÀTICA (1)	91.923,60	7.453,26	34.781,90	16.769,85	21.738,69	4.968,84	6.211,05
	68.380,52	5.544,37	25.873,71	12.474,82	16.171,07	3.696,24	4.620,31
Sous i Salari	54.698,00	4.434,97	20.696,54	9.978,69	12.935,34	2.956,65	3.695,81
Seg Social	13.682,52	1.109,39	5.177,17	2.496,14	3.235,73	739,60	924,49
	23.543,08	1.908,90	8.908,19	4.295,02	5.567,62	1.272,60	1.590,75
Manteniment Informàtic	2.000,00	162,16	756,76	364,86	472,97	108,11	135,14
Material d' Informàtica	5.000,00	405,41	1.891,89	912,16	1.182,43	270,27	337,84
Web	3.000,00	243,24	1.135,14	547,30	709,46	162,16	202,70
Desplazamientos	20,00	1,62	7,57	3,65	4,73	1,08	1,35
% Imputació Indirectes	13.523,08	1.096,47	5.116,84	2.467,05	3.198,02	730,98	913,72
TOTALS:	951.571,95	150.913,13	273.327,78	125.095,82	152.140,13	203.170,64	46.924,44
Sous i Salaris SSGG	544.395,49	89.027,56	154.821,44	69.513,30	84.787,96	120.003,62	26.241,60
Cost Seg Social SSGG	144.356,46	23.372,46	41.169,27	18.595,04	22.703,91	31.502,85	7.012,93
Altres Serveis SSGG	262.820,00	38.513,11	77.337,07	36.987,47	44.648,26	51.664,17	13.669,91

Així doncs, els costos indirectes queden agrupats i reconeguts en els conceptes "Sous i salaris SSGG", "Cost Seguretat Social SSGG" i "Altres Serveis SSGG", essent les quantitats a imputar a cada línia d'activitat les que apareixen al requadre final del quadre anterior.

5. PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIONS, INVERSIONS I FINANÇAMENT

5.1. PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIONS PER ÀMBITS

El **programa anual d'actuacions** engloba els diferents àmbits de gestió de La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals:

1. Gestió Centre d'Activitats.
2. Gestió Mitjans de Comunicació.
3. Encàrrec prestació de serveis control zones aparcament regulat
4. Encàrrec prestació de serveis grua i administració de dipòsit municipal de vehicles.
5. Gestió aparcaments de titularitat municipal.
6. Encàrrec prestació de serveis a Torre Barrina i Noves Tecnologies.

A continuació es fa esment dels fets més significatius de l'activitat prevista pel 2017 partint del supòsit de continuïtat en l'activitat pròpia i encomanada per l'Ajuntament a la Societat.

Conjuntament amb els responsables de cada àmbit s'ha intentat definir objectius amb alguns indicadors en la línia d'anar incorporant a la cultura de gestió interna l'esforç de planificació i d'interiorització de les raons d'esser de cada unitat organitzativa.

Cal destacar que l'enfoc que estem intentant incorporar als encàrrecs de prestació i/o gestió de serveis que té la Societat encomanats per l'Ajuntament passa per deixar molt clar que ha de ser el titular del Servei Públic, és a dir l'Ajuntament, qui ens determini els objectius i indicadors per a cada exercici associats als propis encàrrecs.

A mesura que es vagin confirmant les modificacions dels encàrrecs que finalitzen a 31 de desembre del 2016, es podrà anar configurant més en detall el Pla d'Actuació a desenvolupar a cada àmbit de gestió dins de les possibilitats econòmiques en què s'emmarca el pressupost a aplicar.

També cal aclarir que, mentre les encomanes de gestió no adaptin els seus números a la realitat actual de gestió de les mateixes, no es pot fer que tots els comptes d'explotació de cadascuna d'elles quadri a zero la diferència entre ingressos i despeses.

5.1.1. Gestió Centre d'Activitats

Programa anual d'actuacions

Pel que fa aquest àmbit, l'objecte de la societat és la realització, entre d'altres, de les finalitats següents:

- Explotar, administrar i gestionar els serveis municipals d'organització i promoció de fires, congressos, exposicions i similars, així com, l'explotació, la gestió i administració d'activitats culturals, esportives, artístiques i turístiques que tinguin lloc en el centre anomenat La Farga. Tota aquesta promoció i desenvolupament econòmic de la Ciutat es

pot dur a terme des d'un impuls propi com per encomana directa de l'Ajuntament de L'Hospitalet.

- Impulsar activitats de promoció i desenvolupament econòmic de la ciutat de L'Hospitalet de Llobregat.

Cal destacar que l'Ajuntament prorrogà la cessió d'ús dels espais que configuren el Centre d'Activitats de La Farga al carrer Barcelona, 2 per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 31 de maig del 2016, amb efectes de l'1 de juny i **per un període de deu anys**. D'aquest acord es va donar compte al Consell d'Administració de la societat en data set de juny del 2016.

El calendari de les activitats previstes per a l'exercici 2017 s'agrupen en tres tipologies:

Activitats multitudinàries: concerts, festes, exposicions,... aquestes troben el seu màxim exponent en: Jornades commemoratives Dia Andalusia, Festes de Primavera, Convocatòries d'exàmens (The British, CAP,...), Pista de Gel i Espai Lúdic de Nadal,

Activitat firal-congressual: fires i congressos com per exemple, Creativa, Japan Week-End, Barcelona Beer Festival, Expo Sòlids, Expo Terrària, etc

Activitats reunions i jornades: Mítings, jornades, promocions, actes d'empresa,...

L'objectiu principal d'aquest àmbit és cercar la màxima rendibilitat de l'espai tot combinant dos factors: un d'ells és la concurrència de La Farga en el mercat i per tant, en competència amb el sector privat. I l'altre, és el dret preferent que té l'Ajuntament -en la seva qualitat d'accionista únic- sobre la disponibilitat d'aquest espai. Per a l'exercici 2017, es preveu seguir la tendència d'inici de la recuperació econòmica marcada pels increments d'ocupació i facturació que tenen a posar la gràfica tendencial en positiu.

També es preveu **consolidar la nova línia estratègica de coorganitzar Fires i esdeveniments** des de La Farga amb agents privats (Saló del Cinema i les Sèries, Saló Retro Moto, INNOVA, L'espai de Nadal amb la Pista de Gel, ...)

OBJECTIU per l'exercici 2017:

Incrementar el volum de metres quadrats utilitzats dels espais del Centre d'Activitats en un mínim del 4% (32.000 m2 més que els 800.000 m2 aproximats del 2016).

L'Estat de Previsions d'Ingressos s'eleva a NOU-CENTS QUARANTA-VUIT MIL SEIXANTA-VUIT EUROS (948.068,00 €) que representa prop d'un 30% d'increment respecte les previsions inicials de l'exercici anterior, però només un 10% aproximat sobre les previsions de tancament del 2016.

L'Estat de Previsions de Despeses s'eleva a NOU-CENTS CINQUANTA-DOS MIL VUIT-CENTS VUITANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (952.880,73 €) que representa un 23,17% d'increment respecte les previsions inicials de l'exercici anterior però només un 5,56% per sobre de les previsions de tancament de l'exercici 2016.

ESTAT DE RECURSOS	2016	2017	%Var
1. Import net de la xifra de negocis	576.860,64	790.000,00	36,95%
a) Prestació de serveis	576.860,64	790.000,00	
b) Publicitat	0,00	0,00	
c) Instal·lacions esportives	0,00	0,00	
2. Augment d'existències	0,00	0,00	
3. Altres ingressos d'explotació	155.872,00	158.068,00	1,41%
a) Ingressos accessoris i altres de gestió	0,00	0,00	
b) Subvencions	147.652,00	147.652,00	
c) Ingressos per arrendaments	8.220,00	10.416,00	
4. Ingressos financers	0,00	0,00	
5. Subvencions de capital transferides a resultats	0,00	0,00	
6. TOTAL RECURSOS	732.732,64	948.068,00	29,39%
ESTAT DE DOTACIONS	2016	2017	%Var
1. Aprovisionaments	270.000,00	430.000,00	59,26%
2. Despeses de personal	378.546,01	406.132,62	7,29%
a) Sous i Salaris	291.313,08	314.668,16	
b) Càrregues socials	87.232,93	91.464,46	
3. Amortització de l'immobilitzat	16.500,00	7.900,00	-52,12%
5. Altres despeses d'explotació	108.612,09	108.848,11	0,22%
a) Serveis exteriors	79.827,09	80.063,11	
b) Tributs	28.785,00	28.785,00	
c) Pèrdues per deterioraments	0,00	0,00	
d) Altres despeses de gestió corrent	0,00	0,00	
6. Despeses financeres	0,00	0,00	
7. Despeses extraordinàries	0,00	0,00	
8. TOTAL DOTACIONS	773.658,10	952.880,73	23,17%
DIFERÈNCIA (-) DOTACIONS/ (+) RECURSOS	-40.925,46	-4.812,73	-88,24%

5.1.2. Gestió Mitjans de Comunicació

Programa anual d'actuacions

Pel que fa a aquest àmbit, cal tenir present que l'objecte de la societat és la realització, entre d'altres, de les finalitats següents:

- Explotar, administrar i gestionar tots els serveis i les activitats que es relacionin amb els mitjans de comunicació social de competència municipal pròpia o per delegació o concessió, d'acord amb la legislació sectorial que regula aquesta matèria.

El nou model dels Mitjans de Comunicació públics va ser acordat per la Comissió de Competències Delegades del Ple de data 20 de juliol de 2012 i continua vigent fins que el Ple municipal no acordi res en sentit contrari o diferent.

Tanmateix i després de les darreres reorganitzacions internes d'estructura es considera oportú

revisar la quantitat i qualitat del material informatiu produït sense que s'hagi de modificar el marc d'actuació delimitat per l'acord del 20 de juliol del 2012.

En aquest sentit es proposa:

L'Hdigital

Aquest és el portal d'informació multimèdia dels Mitjans de Comunicació com també, la seva versió web (TV L'H a la carta, Diari de L'H en format *pdf*, *podcasts* de les transmissions radiofòniques esportives, *streaming* dels Plens de l'Ajuntament de L'Hospitalet, ...).

El principal objectiu de treball pel 2017 passa per potenciar el paper del L'H Digital com a mitjà de comunicació en sí mateix –més que ser un repositori de les peces informatives dels altres mitjans- que permeti la immediatesa en la informació de l'actualitat i permeti arribar molt més ràpid a la ciutadania a través dels dispositius mòbils (telèfons intel·ligents, "tablets", etc)

Aquest objectiu de major presència informativa a la ciutat es quantifica amb els indicadors següents:

Indicadors	Punt de partida (a set. 2016)	Fites (a set. 2017)
Número de visites diàries de dilluns a divendres	1.100 visites	50% més de visites
Temps de permanència	2'11" minuts de mitjana	3'30" minuts de mitjana
Número de pàgines visitades per usuari	3,34 pag/usuari	4,5 pàg/usuari
Número de vídeos que es consulten	6,19% del total dels continguts publicats	11%
Número de visites a la secció d'Esports	3,66% del total de visites	Arribar al 5% del número total de visites
Perfils a xarxes socials i seguidors	• @LHdigital 4299 seguidors a Twitter 4189 seguidors a Facebook • @LHenJoc: 97 seguidors a Twitter • @TaquillaInversa 72 seguidors a Twitter 120 seguidors a Facebook	Incrementar en un 10% el número de seguidors
Número de notícies publicades	1.800	10% d'increment
Número de vídeos publicats (inclou programes a la carta)	2340	20% d'increment

Televisió L'H

Des del l'aplicació del model actualment vigent, es venen produint, de dilluns a divendres, trenta minuts diaris d'informació de l'actualitat de la ciutat amb un informatiu (15m), una agenda cultural (5m), Pren-ne nota (5m) i un reportatge (5m), a més de programacions especials tipus Festes de primavera, Cavalcada, i retransmissions en diferit dels Plens municipals. També cal fer esment d'altres programes de producció pròpia com SOM L'H, Resum informatiu setmanal, Pren-ne nota cap de setmana.

A més d'aquesta producció la graella es complementa amb l'emissió de programes temàtics de la Xarxa de Televisions Locals. Per tal de tenir blocs de reemissió cada dues hores.

El principal objectiu de treball pel 2017 passa per incrementar progressivament la producció pròpia de dilluns a divendres fins arribar als seixanta minuts diaris.

Aquest objectiu es quantifica amb els indicadors següents:

- Número d'hores de producció pròpia setmanals, amb caràcter ordinari
Any 2016: 2h 30' setmanals, de dilluns a divendres
Any 2017: 5h setmanals, de dilluns a divendres
- Número de reproduccions de vídeos/programes de TV a la carta.
Any 2016: 64.700 reproduccions
Any 2017: 10% més

Diari de l'Hospitalet

Es preveu mantenir de mitjana una edició al mes (a excepció de l'agost), 11 números a l'any amb 105.000 exemplars de tirada per edició.

L'objectiu pel 2017 passa per tenir 9 edicions de 24 pàgines, 2 edicions de 28 pàgines i 1 edició de 32 pàgines amb una ràtio mitjana de publicitat del 40%

Publicitat als mitjans de comunicació municipals

L'objectiu pel 2017, a més d'aconseguir la ràtio mitjana al Diari de L'H, passa per incorporar publicitat a la televisió i al L'H Digital. El volum desitjat per l'exercici del 2017 és de 180.000.- euros, és a dir, un 38,5 % més d'ingressos generats per aquesta via.

L'Estat de Previsions d'Ingressos (recursos) s'eleva a DOS MILIONS CENT SETANTA MIL TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS (2.170.332,08 €) que representa un 6,37 per cent d'increment respecte les previsions inicials de l'exercici anterior motivada fonamentalment per una recuperació del nivell d'aportació municipal d'anys anteriors i l'increment del 38,46% en publicitat. L'aportació municipal incorpora també l'encomana per a la retransmissió en "streaming" dels Plens municipals.

L'Estat de Previsions de Despeses (dotacions) s'eleva a DOS MILIONS CENT ONZE MIL TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS (2.111.390,03 €) que representa un 5,60% d'increment respecte les previsions inicials de l'exercici anterior, motivat per l'increment en despeses de personal derivades de la contractació d'una persona per cobrir l'excedència d'una periodista (durant el 2016 no s'ha cobert el lloc i s'han utilitzat col·laboradors externs per cobrir l'actualitat) i la possible aplicació de la nova taula retributiva del conveni que s'està acabant de negociar.

ESTAT DE RECURSOS	2.016	2.017	% Var
1. Import net de la xifra de negocis	130.000,00	180.000,00	38,46%
a) Prestació de serveis	0,00	0,00	
b) Publicitat	130.000,00	180.000,00	
	0,00	0,00	
2. Augment d'existències	0,00	0,00	
3. Altres ingressos d'explotació	1.910.332,08	1.990.332,08	4,19%
a) Ingressos accessoris i altres de gestió	0,00	0,00	
b) Subvencions	1.910.332,08	1.990.332,08	
c) Ingressos per arrendaments	0,00	0,00	
4. Ingressos financers	0,00	0,00	
5. Subvencions de capital transferides a resultats	0,00	0,00	
6. TOTAL RECURSOS	2.040.332,08	2.170.332,08	6,37%
ESTAT DE DOTACIONS	2.016	2.017	% Var
1. Aprovisionaments	250.000,00	215.000,00	-14,00%
2. Despeses de personal	1.339.877,85	1.534.827,96	14,55%
a) Sous i Salariis	1.024.651,85	1.191.778,31	
b) Càrregues socials	315.226,00	343.049,65	
3. Amortització de l'immobilitzat	34.500,00	8.225,00	
5. Altres despeses d'explotació	375.028,77	353.337,07	-5,78%
a) Serveis exteriors	371.028,77	349.337,07	
b) Tributs	4.000,00	4.000,00	
c) Pèrdues per deterioraments	0,00	0,00	
d) Altres despeses de gestió corrent	0,00	0,00	
6. Despeses financeres	0,00	0,00	
7. Despeses extraordinàries	0,00	0,00	
8. TOTAL DOTACIONS	1.999.406,62	2.111.390,03	5,60%
DIFERÈNCIA (-) DOTACIONS/ (+) RECURSOS	40.925,46	58.942,05	

5.1.3. Encàrrec prestació de serveis control zones aparcament regulat.

Programa anual d'actuacions

Pel que fa referència a aquest àmbit, l'objecte social de la societat és el següent:

- Les activitats relacionades amb el servei d'aparcament i la millora urbana, mitjançant instruments de control de l'aparcament i del trànsit de vehicles, com són: el servei de retirada de la via pública de vehicles amb la grua municipal, la gestió del control de l'estacionament de vehicles a les zones delimitades a la via pública (zones blaves i àrees verdes), o qualsevol altre mitjà de millora de la circulació urbana que l'Ajuntament de L'Hospitalet pugui encomanar a la Societat

La Societat ha tingut aquesta encomana des de l'any 2012 en que va ser traspasada per part de l'Ajuntament de l'antiga Societat Municipal "L'H 2010, SA", actualment inexistent per dissolució. En aquell moment es va fer una transferència de l'encomana de gestió de serveis de Mobilitat que, a més del control de les zones blaves i verdes, també incorporava la gestió del dipòsit municipal i del servei de grua. L'encomana de Mobilitat, tal i com es va fer, finalitzava a 31 de desembre del 2014 havent fet l'Ajuntament dues pròrrogues per un any més.

A 31 de desembre del 2016 finalitzarà la darrera pròrroga d'aquella encomana.

El que s'ha estat treballant amb l'Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme de l'Ajuntament, Àrea de gestió a qui se l'ha encarregat, per delegació de l'Alcaldia, les competències en la prestació de serveis i gestió de la Mobilitat i la Disciplina Viària, entre d'altres temes, és una revisió en profunditat dels continguts de les anteriors encomanes per poder fer un nou encàrrec que reculli de manera més fefaent, les funcions que s'espera assumeixi la Societat La Farga, GEM SA.

En aquest sentit, quedarà clar que La Farga no gestionarà servei públic de mobilitat, sinó que com a ens societari dependent, prestarà suport a l'Ajuntament en la gestió d'aquest servei assumint les funcions de control de l'ús que es faci de les Àrees Integrals Regulades d'Estacionament (zones AIRE) a la via pública.

D'altra banda, l'Ajuntament aprovà al 2015 un nou Pla Director de Mobilitat que implica el creixement de les zones d'aparcament regulat a tots els barris de la ciutat, però d'una manera progressiva i tenint en compte les diferents característiques urbanes de cada territori.

Per la informació que se'ns ha donat de l'Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, durant l'exercici 2017 es preveu un creixement en el número de places d'aparcament regulat que ens obliga a PREVEURE un increment en la dotació de llocs de controladors de zones AIRE mínim de quatre nous llocs. Aquesta previsió es recull en aquest pressupost així com altres elements que resultaran necessaris per a una correcta prestació de les funcions que es derivin del futur encàrrec.

També s'ha de dir que l'encàrrec definirà un marc general de col·laboració i de funcions a prestar que s'entenen poden perdurar en els propers quatre anys (el termini que es preveu al nou encàrrec és de quatre anys), i crea una Comissió de Seguiment paritària entre l'Ajuntament i la Societat que serà l'encarregada d'ajustar les funcions i el pressupost de cada exercici així com fixar la revisió d'objectius i d'indicadors qualitatius i quantitatius que permetin avaluar el correcte compliment anual de l'encàrrec.

Hores d'ara, però, tot i estar treballant-hi encara no estan definits els objectius de l'encàrrec pel 2017.

El quadre econòmic de gestió previst pel 2017 és el que s'acompanya a continuació.

ESTAT DE RECURSOS	2.016	2.017	% Var
1. Import net de la xifra de negocis	703.888,33	959.498,60	36,31%
a) Prestació de serveis	703.888,33	959.498,60	36,31%
b) Publicitat	0,00	0,00	
c) Instal·lacions esportives	0,00	0,00	
2. Augment d'existències	0,00	0,00	
3. Altres ingressos d'explotació	0,00	0,00	
a) Ingressos accessoris i altres de gestió	0,00	0,00	
b) Subvencions	0,00	0,00	
c) Ingressos per arrendaments	0,00	0,00	
4. Ingressos financers	0,00	0,00	
5. Subvencions de capital transferides a resultats	0,00	0,00	
6. TOTAL RECURSOS	703.888,33	959.498,60	36,31%
ESTAT DE DOTACIONS	2.016	2.017	% Var
1. Aprovisionaments	0,00	0,00	
2. Despeses de personal	448.792,93	691.055,66	53,98%
a) Sous i Salari	332.395,61	532.206,14	
b) Càrregues socials	116.397,32	158.849,52	
3. Amortització de l'immobilitzat	2.700,00	6.300,00	133,33%
5. Altres despeses d'explotació	176.086,84	240.340,57	36,49%
a) Serveis exteriors	173.086,84	237.340,57	
b) Tributs	3.000,00	3.000,00	
c) Pèrdues per deterioraments	0,00	0,00	
d) Altres despeses de gestió corrent	0,00	0,00	
6. Despeses financeres			
7. Despeses extraordinàries	0,00	0,00	
8. TOTAL DOTACIONS	627.579,77	937.696,23	49,41%
DIFERÈNCIA (-) DOTACIONS/ (+) RECURSOS	76.308,56	21.802,37	

Els ingressos previstos, tots derivats de les aportacions municipals, es veuen incrementats per poder assumir l'increment previst de recursos i de zones a controlar. Aquesta quantitat és la mateixa que recolliran als pressupostos municipals pel 2017 per aquest concepte.

Les previsions de despeses s'han adaptat també a la previsió del nou encàrrec pel 2017.

5.1.4. Encàrrec prestació de serveis grua i administració de dipòsit municipal de vehicles.

Programa anual d'actuacions.

Pel que fa referència a aquest àmbit, l'objecte social de la societat és el següent:

- Les activitats relacionades amb el servei d'aparcament i la millora urbana, mitjançant instruments de control de l'aparcament i del trànsit de vehicles, com són: el servei de retirada

de la via pública de vehicles amb la grua municipal, la gestió del control de l'estacionament de vehicles a les zones delimitades a la via pública (zones blaves i àrees verdes), o qualsevol altre mitjà de millora de la circulació urbana que l'Ajuntament de L'Hospitalet pugui encomanar a la Societat

La Societat ha tingut aquesta encomana des de l'any 2012 en que va ser traspassada per part de l'Ajuntament de l'antiga Societat Municipal "L'H 2010, SA", actualment inexistent per dissolució. En aquell moment es va fer una transferència de l'encomana de gestió de serveis de Mobilitat que, a més del control de les zones blaves i verdes, també incorporava la gestió del dipòsit municipal i del servei de grua. L'encomana de Mobilitat, tal i com es va fer, finalitzava a 31 de desembre del 2014 havent fet l'Ajuntament dues pròrrogues per un any més.

A 31 de desembre de 2016 finalitzarà la darrera pròrroga d'aquella encomana.

El que s'ha estat treballant amb l'Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme de l'Ajuntament, Àrea de gestió a qui se l'ha encarregat, per delegació de l'Alcaldia, les competències en la prestació de serveis i gestió de la Mobilitat i la Disciplina Viària, entre d'altres temes, és una revisió en profunditat dels continguts de les anteriors encomanes per poder fer un nou encàrrec que reculli de manera més fefaent, les funcions que s'espera assumeixi la Societat La Farga, GEM SA.

En aquest sentit, quedarà clar que La Farga no gestionarà el servei de retirada de vehicles de la via pública ni el dipòsit municipal de vehicles actual, sinó que com a ens societatari depenent, prestarà suport a l'Ajuntament en la gestió d'aquest servei assumint les funcions auxiliars de la Guàrdia Urbana pel que fa a la Disciplina Viària, de retirada dels vehicles que es determini i posterior trasllat als dipòsits de vehicles que s'indiquin pels responsables de la policia local així com el suport administratiu a la gestió de tràmits associats al funcionament del dipòsit municipal de vehicles.

També s'ha de dir que l'encàrrec definirà un marc general de col·laboració i de funcions a prestar que s'entenen poden perdurar en els propers quatre anys (el termini que es preveu al nou encàrrec és de quatre anys), i crea una Comissió de Seguiment paritària entre l'Ajuntament i la Societat que serà l'encarregada d'ajustar les funcions i el pressupost de cada exercici així com fixar la revisió d'objectius i d'indicadors qualitatius i quantitius que permetin avaluar el correcte compliment anual de l'encàrrec.

Pel que s'està treballant de cara al 2017, no es preveuen canvis significatius en el nombre de recursos a adscriure a l'encàrrec però sí en algunes de les condicions de treball associades (horaris, torn, etc) per tal que l'assignació de vehicles grues respongui més a les noves realitats d'ús de la via pública per part dels propietaris de vehicles.

També s'està treballant en la reposició del parc de vehicles grua i en la renovació dels sistemes informàtics de verificació, control i gestió associades a aquests serveis.

Per aquests motius es fa una revisió del quadre de previsions dotacionals associades a aquest encàrrec pel 2017

Hores d'ara, però, tot i estar treballant-hi encara no estan definits els objectius de l'encàrrec pel 2017.

29/9/2016

ESTAT DE RECURSOS	2.016	2.017	% Var
1. Import net de la xifra de negocis	1.159.188,26	1.282.354,90	10,63%
a) Prestació de serveis	1.159.188,26	1.282.354,90	
b) Publicitat	0,00	0,00	
c) Instal·lacions esportives	0,00	0,00	
2. Augment d'existències	0,00	0,00	
3. Altres ingressos d'explotació	0,00	0,00	
a) Ingressos accessoris i altres de gestió	0,00	0,00	
b) Subvencions	0,00	0,00	
c) Ingressos per arrendaments	0,00	0,00	
4. Ingressos financers	0,00	0,00	
5. Subvencions de capital transferides a resultats	0,00	0,00	
6. TOTAL RECURSOS	1.159.188,26	1.282.354,90	10,63%
ESTAT DE DOTACIONS	2.016	2.017	% Var
1. Aprovisionaments	10.000,00	12.000,00	20,00%
2. Despeses de personal	900.734,46	1.002.236,97	11,27%
a) Sous i Salaris	665.773,48	780.521,65	
b) Càrregues socials	234.960,98	221.715,32	
3. Amortització de l'immobilitzat	0,00	24.500,00	
5. Altres despeses d'explotació	208.629,90	229.998,26	10,24%
a) Serveis exteriors	205.629,90	226.998,26	
b) Tributs	3.000,00	3.000,00	
c) Pèrdues per deterioraments	0,00	0,00	
d) Altres despeses de gestió corrent	0,00	0,00	
6. Despeses financeres			
7. Despeses extraordinàries	0,00	0,00	
8. TOTAL DOTACIONS	1.119.364,36	1.268.735,23	13,34%
DIFERÈNCIA (-) DOTACIONS/ (+) RECURSOS	39.823,90	13.619,67	

El creixement de la previsió de despeses respon a la possible adaptació d'alguns torns de treball per cobrir alguns dies més per setmana els serveis nocturns i per la possible aplicació de la taula retributiva que s'està treballant pel nou conveni laboral de la Societat.

També apareixen les amortitzacions dels dos nous vehicles grua que s'han adquirit pel servei durant el 2016.

5.1.5. Gestió aparcaments de titularitat municipal.

Programa anual d'actuacions.

Aquest és el darrer àmbit d'actuació que es va incorporar a l'activitat de la Societat La Farga GEMSA.

L'encomana implica:

1. Explotar, gestionar, inspeccionar i controlar, per encomana de gestió, els aparcaments públics municipals que gestiona directament l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.
2. Supervisar i controlar, en nom de l'Ajuntament de l'Hospitalet, la gestió del servei públic en relació als aparcaments municipals atorgats en règim de concessió a tercers.

El parc de places d'aparcament de gestió directe municipal es xifra en 6.339 comptant també les places d'aparcament vinculades al Poliesportiu Municipal del Centre i que es gestionen des de la Societat.

D'aquestes, 5.253 tenen atorgat dret d'ús individualitzat per períodes que oscil·len entre els cinc i els cinquanta anys. De les 1086 restants, 135 estan adscrites al dipòsit municipal de vehicles del Parc de la Serp, 140 estan destinades a places de rotació als aparcaments de la Plaça del Mercat de Collblanc i a Vidrieres Llobregat, 112 són les del Poliesportiu Municipal del Centre, molt associades al funcionament d'aquest equipament, a 15 de setembre 369 tenen contractes de lloguer i només hi ha 330 disponibles per a la seva comercialització a aquesta data.

A aquestes 330 places s'han d'afegir en la gestió d'aquesta línia d'activitat, tot i no formar part de l'encomana, 70 places cedides per l'ajuntament de l'aparcament vinculat al centre Comercial la Farga per a l'usdefruit de la Societat segons acord de Ple de data 6 de juny del 1.997, i 47 places a l'aparcament del carrer Vigo amb avinguda Carilet que es van adscriure a la Societat com a transmissió no dinerària del domini segons acord Junta General de 5 de desembre de 2.012.

L'aplicació dels nous preus públics del 2016, més adaptats a la realitat del mercat que els preexistents, ha permès, tot i la rotació natural de baixes en els contractes de lloguer que es manté una mitjana de cinquanta per any, incrementar el saldo net de nous contractes de lloguer en el que va d'exercici.

Pel que fa a la supervisió i control dels aparcaments de gestió indirecta, l'encomana actual fixa una retribució a la Societat per plaça i que constitueix el gruix dels ingressos previstos per prestació de serveis (uns 91.000,00 € anuals). L'altre part dels ingressos per prestació de serveis que es preveu minorin són les quantitats derivades de la gestió de transmissions patrimonials dels dret d'ús individualitzat de les places ja atorgades.

Els objectius pel 2017 de l'àmbit de gestió dels aparcaments de titularitat municipal són:

- **Incrementar un 15% el nombre de transmissions realitzades durant el 2016 que s'estima seran unes 70.**
- **Incrementar un 10% el saldo net de contractes de lloguer durant l'exercici.**

Així doncs per a l'exercici 2017 es preveu un **increment del volum d'ingressos per lloguers del 5,93%** tot i que, en funció de com vagi arribant la teòrica recuperació econòmica a les economies familiars de la ciutadania, podria ser superior.

També es preveu un increment de la prestació de serveis (transmissions patrimonials, aportació municipal per a la prestació de serveis de control de les places de gestió indirecta i del control de la gestió de les comunitats d'usuaris amb dret d'ús cedit a llarg termini) **d'un 37,68%.**

ESTAT DE RECURSOS	2.016	2.017	%Var
1. Import net de la xifra de negocis	103.500,00	142.500,00	37,68%
a) Prestació de serveis	103.500,00	142.500,00	
b) Publicitat	0,00	0,00	
c) Instal·lacions esportives	0,00	0,00	
2. Augment d'existències	0,00	0,00	
3. Altres ingressos d'explotació	528.663,07	560.000,00	5,93%
a) Ingressos accessoris i altres de gestió	0,00	0,00	
b) Subvencions	0,00	0,00	
c) Ingressos per arrendaments	528.663,07	560.000,00	
4. Ingressos financers	0,00	0,00	
5. Subvencions de capital transferides a resultats	0,00	0,00	
6. TOTAL RECURSOS	632.163,07	702.500,00	11,13%
ESTAT DE DOTACIONS	2.016	2.017	%Var
1. Aprovisionaments	0,00	0,00	
2. Despeses de personal	301.258,17	342.499,11	13,69%
a) Sous i Salaris	232.032,68	267.848,94	
b) Càrregues socials	69.225,49	74.650,17	
3. Amortització de l'immobilitzat	21.500,00	21.500,00	0,00%
5. Altres despeses d'explotació	425.537,36	416.676,21	-2,08%
a) Serveis exteriors	417.257,36	411.396,21	
b) Tributs	8.280,00	5.280,00	
c) Pèrdues per deterioraments	0,00	0,00	
d) Altres despeses de gestió corrent	0,00	0,00	
6. Despeses financeres			
7. Despeses extraordinàries	0,00	0,00	
8. TOTAL DOTACIONS	748.295,53	780.675,32	4,33%
DIFERÈNCIA (-) DOTACIONS/ (+) RECURSOS	-116.132,46	-78.175,32	

5.1.6. Encàrrec prestació de serveis a Torre Barrina i noves tecnologies.

Programa anual d'actuacions.

Aquest encàrrec esdevé de l'aprovació de l'acord per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 30 d'abril de 2013 d'encarregar a La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, S.A. la realització d'activitats de caràcter tècnic especialitzat en comunicació i tecnologies audiovisuals de suport a diferents serveis i activitats prestades i gestionades directament per l'Ajuntament de l'Hospitalet a l'equipament municipal Torre Barrina.

L'abast de les actuacions es centra en l'Assistència tècnica per a la dinamització i coordinació tècnica dels serveis públics vinculats a l'equipament municipal i el suport tècnic al funcionament dels equips audiovisuals de l'esmentat equipament i d'altres equipaments municipals similars quan es requereixi, en funció de la programació d'esdeveniments dels mateixos, així com el suport per al manteniment i actualització dels continguts temàtics de diferents aplicacions i webs de difusió d'aquestes programacions.

Tot i que l'encomana està prorrogada fins al 31 de desembre del 2016, es contempla la seva pròrroga sempre i quan s'aprovi tant per l'òrgan competent municipal com pel Consell d'administració de la Societat, i es mantinguin les condicions de necessitat i manca d'especificitat tècnica de l'Ajuntament que donen lloc a aquesta encomana.

En definitiva, la finalitat d'aquest àmbit és la d'aportar assistència tècnica i suport a diversos projectes d'iniciativa municipal. No obstant, l'encàrrec no quantifica els objectius a assolir. Així com, tampoc en determina els indicadors de gestió.

Per a l'exercici 2017, l'estat de previsions d'Ingressos manté l'aportació prevista pel 2016, és a dir, **DOS-CENTS NORANTA-UN MIL NOU-CENTS QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (291.904,12 €)**, els quals són aportats en la seva totalitat pel propi Ajuntament amb càrrec al programa pressupostari 491.1 Noves Tecnologies.

La previsió de despeses manté la mateixa estructura d'exercicis anteriors tot i que reflexa l'impacte de la taula retributiva associada al possible nou conveni laboral de la Societat.

ESTAT DE RECURSOS	2.016	2.017	%Var
1. Import net de la xifra de negocis	0,00	0,00	
a) Prestació de serveis	0,00	0,00	
b) Publicitat	0,00	0,00	
c) Instal·lacions esportives	0,00	0,00	
2. Augment d'existències	0,00	0,00	
3. Altres ingressos d'explotació	291.904,12	291.904,12	0,00%
a) Ingressos accessoris i altres de gestió	0,00	0,00	
b) Subvencions	291.904,12	291.904,12	
c) Ingressos per arrendaments	0,00	0,00	
4. Ingressos financers	0,00	0,00	
5. Subvencions de capital transferides a resultats	0,00	0,00	
6. TOTAL RECURSOS	291.904,12	291.904,12	0,00%
ESTAT DE DOTACIONS	2.016	2.017	%Var
1. Aprovisionaments	0,00	0,00	
2. Despeses de personal	277.384,08	289.610,25	4,41%
a) Sous i Salari	209.238,54	220.578,29	
b) Càrregues socials	68.145,54	69.031,96	
3. Amortització de l'immobilitzat	0,00	0,00	
5. Altres despeses d'explotació	14.520,04	13.669,91	-5,85%
a) Serveis exteriors	14.520,04	13.669,91	
b) Tributs	0,00	0,00	
c) Pèrdues per deterioraments	0,00	0,00	
d) Altres despeses de gestió corrent	0,00	0,00	
6. Despeses financeres	0,00	0,00	
7. Despeses extraordinàries	0,00	0,00	
8. TOTAL DOTACIONS	291.904,12	303.280,16	3,90%
DIFERÈNCIA (-) DOTACIONS/ (+) RECURSOS	0,00	-11.376,04	

5.2. PROGRAMA ANUAL D'INVERSIONS I FINANÇAMENT.

Donat que la situació econòmica actual de la Societat ha permès un romanent de tresoreria suficient per tenir un fons de reposició d'uns 70.000,00 € anuals, **es contempla la possibilitat de poder fer inversions de reposició d'alguns elements obsolets de l'immobilitzat sempre i quan es pugui fer sense recórrer a finançament extern.**

La previsió d'inversions de reposició pel 2017 passa per:

- Renovació de cadires d'oficina i altre mobiliari pel Departament de Mitjans de Comunicació i pel Dipòsit, estimada en uns 6.000 euros.
- Renovació de les vuit càmeres ENG adscrites a la redacció del Departament de Mitjans de Comunicació, estimada en uns 50.000 euros.
- Renovació servidors dels sistemes centrals de la Societat i del Departament de Mitjans de Comunicació, estimada en uns 21.000 euros.

6. DOCUMENTS DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2017

6.1 ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES: COMpte DE PÈRDUES I GUANYs DE L'EXERCICI 2017

COMpte DE PERDUES I GUANYs -PRESSUPOST	2017
A) OPERACIONS CONTINUADES	
1. Import net de la xifra de negocis.	3.354.353,50
b) Prestacions de serveis	3.354.353,50
2. Variació d' existències.	
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	-
4. Aprovisionaments.	657.000,00
a) Consum de mercaderies	
b) Treballs realitzats per altres empreses	657.000,00
5. Altres ingressos d' explotació.	3.000.304,20
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	570.416,00
b) Subvencions d' explotació.	2.429.888,20
6. Despeses de personal.	4.266.362,56
a) Sous, salaris i assimilats.	3.307.601,49
b) Càrregues socials.	958.761,07
7. Altres despeses d' explotació.	1.362.870,14
a) Serveis exteriors.	1.318.805,14
b) Tributs.	44.065,00
8. Amortització del immobilitzat.	68.425,00
9. Imputació de subvencions.	
10. Excès de provisions.	
11. Deteriorament i resultats per alienacions d'immobilitzat	
A1) RESULTAT D' EXPLOTACIÓ.	0,00
12. Ingressos financers.	-
a) De participacions en instruments de patrimoni.	
b) De valors negociables i altres instruments financers.	-
13. Despeses financeres.	-
b) Per deutes amb tercers.	-
14. Variació de valor raonable en instruments financers.	
15. Diferències de canvi.	
16. Deteriorament i resultat per alienació d' instruments financers.	
A2) RESULTAT FINANCER.	-
A3) RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS.	0,00
17. Impost sobre beneficis.	-
A4) RESULTAT DE L' EXERCICI PROCEDENT D' OPERACIONS CONTINUADES.	0,00
B) OPERACIONS INTERROMPUDES	
18. Resultat de l'exercici precedent d'operacions interrompudes net d'impostos	
A5) RESULTAT DE L'EXERCICI	0,00

6.2 PRESSUPOST PER CONSOLIDAR

DESPESES

CAPÍTOLS		IMPORT
1	Despeses de personal	4.266.362,56
2	Despeses en bens corrents i serveis	2.019.870,14
3	Despeses financeres	
4	Transferències corrents	
OPERACIONS CORRENTS		6.286.232,70
6	Inversions reals	
7	Transferències de capital	
OPERACIONS DE CAPITAL		-
8	Actius financers	
9	Passius financers	
OPERACIONS FINANCERES		-
TOTAL		6.286.232,70
Amortitzacions		68.425,00
TOTAL		6.354.657,70

INGRESSOS

CAPÍTOLS		IMPORT
1	Impostos directes	
2	Impostos indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	3.354.353,50
4	Transferències corrents	2.429.888,20
5	Ingressos patrimonials	570.416,00
OPERACIONS CORRENTS		6.354.657,70
6	Alienació d'inversions reals	
7	Transferències de capital	
OPERACIONS DE CAPITAL		-
8	Actius financers	
9	Passius financers	
OPERACIONS FINANCERES		-
TOTAL		6.354.657,70
Excés de provisions		
TOTAL		6.354.657,70
Superàvit/ déficit		