LA FARGA
L'Hospitalet

Aprovat pel Consell d'Administració de
La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA
del dia 25/10/2018

SANTIAGO GÓMEZ ROSICH
Secretari del Consell

PRESSUPOSTOS GENERALS 2019

LA FARGA, GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA

LA FARGA
L'Hospitalet

Aprovat pel Consell d'Administració de
La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA
del dia 25/10/2018

SANTIAGO GÓMEZ ROSICH
Secretari del Consell

ÍNDEX

1. PRESENTACIÓ

2. INTRODUCCIÓ

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

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 2019

LA FARGA
L'Hospitalet

Aprovat pel Consell d'Administració de
La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA
del dia 25/10/2018
SANTIAGO GÓMEZ ROSICH
Secretari del Consell

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'elevar 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 SET MILIONS VINT MIL SET-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA SIS CÈNTIMS (7.020.712,96 €). 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.

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 + Encàrrecs de prestació de serveis associats a l'ús del Centre d'Activitats
- Gestió Mitjans de Comunicació + Encàrrecs prestació serveis Assistència Tècnica en Comunicació a l'Ajuntament + "Streaming" dels Plens municipals
- Encàrrec prestació de serveis a les Zones AIRE (Àrees Integrals de Regulació de l'Estacionament)
- Encàrrec prestació de serveis retirada vehicles de la via pública i gestió administrativa Dipòsit Municipal de vehicles
- Gestió d'Aparcaments Públics Municipals
- Encàrrec prestació de serveis a Torre Barrina

En compliment de la legislació en matèria pressupostària, es presenten a continuació els Pressupostos Generals per a l'exercici 2019, de l'empresa municipal La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA (SPM) que conformen els documents següents:

LA FARGA
L'Hospitalet

Aprovat pel Consell d'Administració de
La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA
del dia 25/10/2018

SANTIAGO GÓMEZ ROSICH
Secretari del Consell

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 MOMPEL
PRESIDENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
DE "LA FARGA, GEM SA"

L'Hospitalet, 17 d'octubre del 2018

Aprovat pel Consell d'Administració de
La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA
del dia 25/10/2018
SANTIAGO GÓMEZ ROSICH
Secretari del Consell

2. INTRODUCCIÓ

Aprovat pel Consell d'Administració de
La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, S.
del dia 25/10/2018
SANTIAGO GÓMEZ ROSICH
Secretari del Consell

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 6è l'obligació de remetre informació sobre els plans pressupostaris a mig termini, recollits en l'article 29è 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 composat 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 a partir de l'exercici 2014 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 va concloure que la societat a més de ser considerada com una unitat institucional pública dependent de l'Ajuntament de l'Hospitalet havia de ser sectoritzada com a una unitat institucional pública i incorporada a tots els efectes dins del grup de la corporació local.

Aprovat pel Consell d'Administració de
La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA
del dia 25/10/2018
SANTIAGO GÓMEZ KOSICH
Secretari del Consell

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.

També cal fer esment a l'entrada en vigor de la **nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic**, que clarifica el paper de les Societats privades de capital íntegrament públic, com La Farga, GEMSA, **definint el concepte de Mitjà Propi** i els contractes que s'entenien com a de "in house providing" com a Encàrrecs del poder adjudicador. Cal dir, però, que entre determinats experts en Dret Administratiu es considera que la figura de l'encàrrec s'ha d'entendre com a excepcional si es defineix clarament a l'objecte social de la Societat quina ha de ser la seva activitat, sempre com a reflex de la voluntat del Ple municipal que és, en definitiva , qui aprova la seva creació o l'adaptació del seu objecte social. En aquest sentit i essent La Farga, GEMSA una Societat de caire instrumental, hauria de ser l'Ajuntament qui fixés l'activitat o activitats que ha de desenvolupar aquesta amb determinació dels objectius a assolir i la memòria econòmica que en resulti, podent arribar a establir-se contractes programa de durada plurianual amb dotacions econòmiques consignades als pressupostos municipals.

D'altre banda, l'article 11 de la Llei 40/2015, del Règim Jurídic del sector Públic, deixa clar que **les encomanes de gestió només es poden fer entre entitats de dret públic** i no es consideren formes de contractació, el que es reitera a l'article 6 de la Llei 9/2015. Així doncs, **La Farga, GEMSA com a societat privada municipal no pot ser entitat a qui, sempre dins del nou marc legal vigent, es facin encomanes de gestió. Altre cosa és que el Ple municipal, com a òrgan competent, acordi que serveis públics pugui ser gestionats de forma directa mitjançant la Societat Privada Municipal, entenent aquesta gestió no com a una encomana sinó com a una de les formes de gestió directa de servei públic previstes a la Llei.**

En resum i de cara a l'exercici 2019, dins de l'àmbit subjectiu que resulta de l'actual Marc Normatiu, **La Farga, GEMSA s'ha d'entendre com a Mitjà Propi de l'Ajuntament de L'Hospitalet al complir tot allò fixat a l'article 32 de la Llei 9/2017, a l'hora que pot gestionar de forma directa serveis públics si així ho acorda o ho ha acordat el Ple municipal**, i ha de complir amb l'objecte social que defineix la seva creació primigènia, "...l'explotació, la gestió i administració d'activitats econòmiques, culturals, esportives, artístiques i turístiques que tinguin lloc al recinte denominat La Farga", que manté caràcter d'activitat econòmica.

Condicionants del projecte de pressupost exercici 2019

En compliment del que resulta de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrar les informacions previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, el Consell d'Administració de la Societat La Farga, GEMSA va aprovar el seu Pla Pressupostari a Mig Termini 2019 – 2021 en data 22 de febrer del 2018.

En aquell Pla pressupostari es va preveure, per principi de prudència, només un 1% d'increment entre els pressupostos del 2018 i posteriors, tan pel que fa a ingressos com a despeses, tenint en compte que en aquell moment es desconeixia el criteri de modificació de les retribucions del personal del sector públic que es fixen en cada Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

Al final, a l'exercici del 2018 s'ha hagut d'aplicar un increment retributiu de l'1,5% al primer semestre i del 1,75% pel segon semestre, prenent com a referència de càlcul de la massa salarial per al 2019 les retribucions del segon semestre del 2018 aplicades a tot l'any i calculant només i per principi de prudència, un increment d'un 2% al 2019.

Aprovat pel Consell d'Administració de
La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA
del dia 25/10/2018
SANTIAGO GÓMEZ BOSICH
Secretari del Consell

Hores d'ara, la previsió de tancament de l'exercici 2018 ens indica que hi ha dos elements que superen l'increment tendencial que s'havia previst al Pla Pressupostari a Mig Termini.

D'una banda la bona gestió del Centre d'Activitats ha fet que els ingressos per contractes d'esdeveniments superin en més dels 50% els pressupostats (dels 700.000 euros pressupostats als 1.101.000 euros de la previsió d'execució) el que comporta, òbviament, un increment de la despesa associada a aquests esdeveniments (dels 376.230 euros pressupostats als 642.678 euros de la previsió d'execució). Aquest fet implica una millora en el saldo parcial previst als pressupostos aprovats (323.770 euros de saldo parcial positiu) respecte del saldo previst al tancament de comptes (458.399 euros). Aquest desglossament es podrà veure a l'apartat específic de la línia d'activitat corresponent a la gestió del Centre d'Activitats.

De l'altre, l'aplicació de l'increment retributiu fixat a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat del 2018, aprovada a principis de juliol d'enguany i que, com ja s'ha dit, incrementa les despeses de personal per damunt de l'1 per cent previst als pressupostos.

Aquest dos fets, entre d'altres de menor rellevància fan que la previsió d'execució a 31 de desembre de l'exercici 2018 ens porti a un volum de despeses de poc més de set milions d'euros el que suposarà un increment respecte del pressupostat de més del 4,5%.

S'ha de dir que la gestió de les línies d'activitat resultants d'encàrrecs concrets de l'Ajuntament (control de zones AIRE, dipòsit i grua i Torre Barrina) , i de la gestió dels aparcaments municipals i dels mitjans de comunicació, mantenen percentatges de desviació entre la previsió d'execució del 2018 i el que es proposava al pressupost del 2018 dins del marc de la regla de la despesa.

	despeses			ingressos		
Exercici 2018	**pressupost**	**previsió d'exec**	**%**	**pressupost**	**previsió d'exec**	**%**
Control zones AIRE	815.201,00	741.536,48		815.201,00	741.536,48	
Dipòsit i Grua	1.243.093,00	1.272.848,70		1.243.093,00	1.272.848,70	
Torre Barrina	171.945,03	171.943,52		171.945,03	171.943,52	
Encomana Aparcaments	735.551,35	825.200,58		735.551,35	825.255,26	
Mitjans de Comunicació	2.678.795,60	2.663.149,72		2.678.795,60	2.679.741,95	
	5.644.585,98	**5.674.679,00**	0,53%	**5.644.585,98**	**5.691.325,91**	0,83%
Centre d'Activitats	1.115.578,30	1.412.632,34		1.115.578,30	1.516.174,02	
Gestió aparcaments propis Farga	30.588,00	30.588,00		30.588,00	59.309,00	
	1.146.166,30	**1.443.220,34**	25,92%	**1.146.166,30**	**1.575.483,02**	37,46%
TOTALS	**6.790.752,28**	**7.117.899,34**	4,82%	**6.790.752,28**	**7.266.808,93**	7,01%

Partint d'aquesta estimació del que pot ser l'executat a 31 de desembre del 2018, es planteja un pressupost pel 2019 que, seguint el criteri de prudència que sempre s'ha aplicat, s'apropa més als estats d'execució que als provisionals que configuraren el pressupost 2019

Novetats amb reflex econòmic al pressupost del 2019 respecte del 2018

Tot i que l'objecte social de la Societat roman invariable al 2018 i no hi ha previsió de modificacions de cara al 2019, cal tenir en compte:

- La previsió de pressupost de la societat pel 2019 incorpora un increment del dos per cent en les despeses del personal tot i que la variació que s'apliqui serà la que es determini a la Llei de pressupostos Generals de l'Estat pel 2019 o la vigent pel 2018 en cas de pròrroga dels actuals pressupostos de l'Estat.

Aprovat pel Consell d'Administració de
La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA
del dia 23/10/2018
SANTIAGO GÓMEZ ROSICH
Secretari del Consell

- Seguint el criteri dels auditors de la Societat i de la Intervenció General de l'Ajuntament manifestat al seu Informe de Control Financer dels comptes del 2016, **s'incorpora a l'inventari de la Societat amb reflex al seu immobilitzat la plataforma tecnològica dels Mitjans de Comunicació** que es va adquirir per encàrrec de l'Ajuntament i que s'ha incorporat a la comptabilitat a l'exercici del 2017 sense que estigués incorporada en el moment de presentar les línies del pressupost 2017, **així com l'adscripció de l'edifici del Centre d'Activitats**, segons acord de la Junta de Govern Local de 31 de maig de 2016, i **el dret real d'usdefruit de les 70 places d'aparcament** del complex comercial "La Farga", segons acord de Ple de 6 de juny de 1.997 . Aquesta incorporació implica un increment de despesa a l'immobilitzat de 267.494,95 euros que també apareix com a subvenció compensatòria a l'apartat d'ingressos. Aquesta modificació es reflexa al compte d'explotació del 2017 i al pressupost de 2018 i següents

  Aquesta adscripció formal del recinte del Centre d'Activitats també comporta increment de les accions de manteniment que hauran de recaure en l'economia de la Societat. Per aquest motiu es preveu recuperar el nivell d'aportació municipal de l'any 2016 (247.652.- euros).

- Pel que fa a la gestió dels Mitjans de Comunicació, **es consolida la figura de Director dels Mitjans de Comunicació municipals** en compliment d'allò establert al Reglament Orgànic d'Organització i Funcionament dels Serveis de Comunicació Municipals de L'Hospitalet de Llobregat. Aquest fet , que d'entrada suposa major despesa compensada per major aportació municipal, comporta que, en compliment de l'encàrrec que li va fer el Consell d'Administració de la Societat, s'hagi elaborat una proposta de Contracte Programa dels Mitjans de Comunicació que tindrà repercussions econòmiques tant al pressupost municipal com als estats provisionals d'ingressos i despeses de la Societat en el moment en que el Ple de l'Ajuntament tingués a bé la seva aprovació.

- També **es manté la previsió de l'encàrrec per donar suport en matèries de Comunicació a l'Alcaldia des de la Societat incorporant a la mateixa les funcions de suport a les noves tecnologies (agenda 2.0 d'activitats culturals de la ciutat) que fins al 2017 estava vinculada a l'encomana d'assistència tècnica a Torre Barrina i noves tecnologies**.

- Es continua remarcant des de la Societat que **cal aprovar per l'òrgan competent de l'Ajuntament l'actualització de la memòria econòmica del servei públic de gestió dels aparcaments municipals** ja que l'actual es va fer en el mateix acord de liquidació i extinció de l'antiga Societat municipal "L'H 2010" i els termes econòmics recollits en el text d'aquell moment s'han demostrat totalment insuficients amb les liquidacions dels exercicis 2014, 2015, 2016 i 2017.

- **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.

- La gestió del Centre d'Activitats ha de treballar per mantenir i consolidar el volum d'esdeveniments que s'hi celebren.

Aprovat pel Consell d'Administració de
La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA
del dia 25/10/2018
SANTIAGO GOMEZ ROSICH
Secretari del Consell

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, suport comunicació alcaldia, ...

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 2018.

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.

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.

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.

Aprovat pel Consell d'Administració de
La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA
del dia 25/10/2018

SANTIAGO GÓMEZ ROSICH
Secretari del Consell

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

LA FARGA
L'Hospitalet

Aprovat pel Consell d'Administració de
La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA
del dia 25/10/2018

SANTIAGO GOMEZ ROSICH
Secretari del Consell

EXERCICI 2018

LA FARGA, GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS, S.A. (SPM)
DETALL DE L'ESTAT DE PREVISIÓ DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

COMPTE DE PERDUES I GUANYS -PRESSUPOST	2018	Prev Liq 2018	2019
A) OPERACIONS CONTINUADES			
1. Import net de la xifra de negocis.	**3.422.577,15**	**4.386.706,87**	**4.210.290,74**
b) Prestacions de serveis	3.422.577,15	4.386.706,87	4.210.290,74
2. Variació d' existències.			
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	-		-
4. Aprovisionaments.	**- 795.180,00**	**- 970.366,14**	**- 739.438,11**
a) Consum de mercaderies			
b)Treballs realitzats per altres empreses	- 795.180,00	- 970.366,14	- 739.438,11
5. Altres ingressos d' explotació.	**3.100.680,18**	**2.607.683,24**	**2.542.927,27**
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	588.787,40	95.790,64	10.872,00
b) Subvencions d' explotació.	2.511.892,78	2.511.892,60	2.532.055,27
6. Despeses de personal.	**- 4.323.234,15**	**- 4.442.079,33**	**- 4.582.684,90**
a) Sous, salaris i assimilats.	- 3.285.009,36	- 3.454.164,60	- 3.493.671,81
b) Càrregues socials.	- 1.038.224,79	- 987.914,73	- 1.089.013,09
7. Altres despeses d' explotació.	**- 1.335.147,18**	**- 1.344.618,09**	**- 1.344.879,96**
a) Serveis exteriors.	- 1.298.967,18	- 1.309.074,76	- 1.308.699,96
b) Tributs.	- 36.180,00	- 35.543,33	- 36.180,00
8. Amortització del immobilitzat.	**- 337.190,95**	**- 350.052,57**	**- 353.709,99**
9. Imputació de subvencions.	**267.494,95**	**267.494,95**	**267.494,95**
10. Excès de provisions.		- 5.860,33	
11. Deteriorament i resultats per alienacions d'immobilitzat			
A.1) RESULTAT D' EXPLOTACIÓ.	-	**148.908,60**	**- 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. Diferencies de canvi.			
16. Deteriorament i resultat per alienació d' instruments financers.			
A.2) RESULTAT FINANCER.	-	-	-
A.3) RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS.	-	**148.908,60**	**- 0,00**
17. Impost sobre beneficis.	-	-	-
A.4) RESULTAT DE L' EXERCICI PROCEDENT D' OPERACIONS CONTINUADES.	-	**148.908,60**	**- 0,00**
B) OPERACIONS INTERROMPUDES			
18.Resultat de l'exercici precedent d'operacions interrompudes net d'impostos			
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Aprovat pel Consell d'Administració de
La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA
del dia 25/10/2018

SANTIAGO GÓMEZ ROSICH
Secretari del Consell

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

Aprovat pel Consell d'Administració de
La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA
del dia 25/10/2018
SANTIAGO GÓMEZ ROSICH
Secretari del Consell

Les previsions de pressupost per l'exercici 2019 que es recollien al Pla Pressupostari a Mig Termini 2019-2021 eren d'un total de 6.855.984,85 tant a ingressos com a despeses amb un resultat zero de pèrdues i/o guanys.

Aquelles previsions es van fer amb una hipòtesi de continuïtat i no canvi respecte de les previsions del 2017 i amb l'increment percentual previst d'un 1 % anual

Tal i com s'ha explicat anteriorment, l'increment de les retribucions de personal marcades a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat més la previsió de creixement d'aquestes de cara al 2019, comporten un increment de despeses de personal que es situa pel damunt de l'1 per cent previst amb anterioritat afegint també una borsa de recursos per a substitucions i contractes en pràctiques a Mitjans de Comunicació que no computen com a plantilla, ni com a massa salarial en termes d'homogeneïtat, però que incrementen el volum total previst de despesa de personal per damunt del 3,75% que correspondria a l'actualització de la despesa en funció de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

A més, s'actualitzen -incrementant-se- els ingressos previstos de la gestió del Centre d'Activitats, de l'explotació de la publicitat als mitjans i dels lloguers dels aparcaments municipals, entre d'altres, el que implica anar a uns estats provisionals d'ingressos i despeses de 7.020.712,96 euros, 164.728,11 euros –un 2,4%- per damunt del previst al Pla Pressupostari a Mig Termini presentat.

Val a dir, però, que l'impacte d'aquest pressupost pel que fa a les aportacions que es recullen al projecte de pressupost de l'Ajuntament pel 2019 només és d'un 0,32% d'increment, recaient la major part de l'increment d'ingressos en la gestió de la Societat.

APORTACIONS PRESSUPOSTADES AJUNTAMENT	2018		2019
Centre d'activitats	247.652,00		247.652,00
Mitjans de Comunicació + streaming	2.264.240,78		2.284.403,27
Suport comunicacional Ajuntament	176.684,84		192.965,09
Torre Barrina	171.945,03		182.001,78
control zones AIRE	815.201,00		815.201,00
grua i dipòsit	1.243.093,00		1.268.735,23
Gestió aparcaments	147.283,68		91.449,60
	5.066.100,33	**0,32%**	**5.082.407,97**

Aprovat pel Consell d'Administració de
La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA
del dia 25/10/2018
SANTIAGO GÓMEZ ROSICH
Secretari del Consell

Els quadres del pressupost per a l'exercici 2019 serien, pel que fa als **ingressos (recursos):**

ESTAT DE RECURSOS (INGRESSOS)	2.018	Prev Liq 2018	2.019
1. Import net de la xifra de negocis	**3.422.577,15**	**4.386.706,87**	**4.210.290,74**
a) Prestació de serveis	3.422.577,15	4.386.706,87	4.210.290,74
Contractes Esdeveniments Centre d'Activitats	700.000,00	1.101.077,15	806.800,00
Encàrrec prestació servei s Dipòsit i Grua	1.243.093,00	1.272.848,70	1.268.735,23
Encàrrec prestació serveis Control Zones AIRE	815.201,00	738.502,64	815.201,00
Publicitat Mitjans ComunicacióMitjans Comunicació	144.369,60	172.455,66	170.000,00
Encàrrec suport Tècn. Comunicació Ajunt.	176.684,84	149.545,23	192.965,09
Encàrrec prestació serveis Torre Barrina	171.945,03	171.943,52	182.001,78
Prestació Servei Gestió Aparcaments	147.283,68	91.449,60	91.449,60
Transmissions Aparcaments entre tercers	24.000,00	19.200,00	24.000,00
Lloguers Aparcaments		516.130,57	470.000,00
Rotació Collblanc i Vidreries		153.553,80	189.138,04
Cessió Dret Us Aparcaments			
2. Augment d'existències			
3. Altres ingressos d'explotació	**3.100.680,18**	**2.607.683,24**	**2.542.927,27**
a) Ingressos accessoris i altres de gestió	0,00		0,00
b) Transferencies Ajuntament	2.511.892,78	2.511.892,60	2.532.055,27
Subvenció Centre d'Activitats	247.652,00	247.651,92	247.652,00
Aportació Gestió Mitjans Comunicació i Streaming Plens	2.264.240,78	2.264.240,68	2.284.403,27
Encàrrec prestació serveis Torre Barrina			
c) Ingressos per arrendaments	588.787,40	95.790,64	10.872,00
Lloguers Aparcaments	378.000,00		0,00
Aparcament Poliesportiu Municipal del Centre	0,00	84.917,84	0,00
Rotació Collblanc i Vidreries	197.630,08		0,00
Lloguer Sala 3 Centre Activitats	13.157,32	10.872,80	10.872,00
4. Ingressos financers	**0,00**	**4.923,87**	**0,00**
5. Subvencions de capital transferides a resultats	**267.494,95**	**267.494,95**	**267.494,95**
Adscripció Edifici Centre d'Activitats La Farga	154.768,98	154.768,98	154.768,98
Adscripció 70places aparcament CC La Farga	19.225,59	19.225,59	19.225,59
Adscripció Plataforma Tecnològica Mitjans Comunicació	93.500,38	93.500,38	93.500,38
6. TOTAL RECURSOS	**6.790.752,28**	**7.266.808,93**	**7.020.712,96**

Es remarca en color groc els conceptes de "lloguers aparcaments" i "rotació Collblanc i Vidrieries" pel fet que al pressupost del 2018 i seguint el que s'havia fet en exercicis anteriors apareixien a l'epígraf "Altres ingressos d'explotació", quant per uniformitat de criteri haurien de passar a "import net de la xifra de negocis", com s'ha fet pel 2019.

En color rosa es remarquen els conceptes pressupostats que són aportacions de l'Ajuntament.

LA FARGA
L'Hospitalet

Aprovat pel Consell d'Administració de
La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA
del dia 25/10/2018

SANTIAGO GÓMEZ ROSICH
Secretari del Consell

I, pel que fa a les **dotacions (despeses):**

ESTAT DE DOTACIONS (DESPESES)	2018	Prev Liq 2018	2019
1. Aprovisionaments	**795.180,00**	**970.366,14**	**739.438,11**
Despeses esdeveniments contractats al Centre d'Activitats	376.230,00	642.677,91	426.242,55
Mitjans de Comunicació	406.950,00	315.864,86	301.195,56
Dipòsit-Grúa	12.000,00	11.823,37	12.000,00
2. Despeses de personal	**4.323.234,15**	**4.442.079,33**	**4.582.684,90**
a) Sous i Salaris	3.285.009,36	3.454.164,60	3.493.671,81
Sous i Salaris de imputació directa activitats	2.764.535,56	2.912.513,54	2.962.557,81
Sous i Salaris Serveis Generals (Indirectes)	520.473,80	541.651,06	531.114,00
b) Càrregues socials	1.038.224,79	987.914,73	1.089.013,09
Seguretat Social de imputació directa activitats	829.281,05	793.682,02	889.369,82
Seguretat Social Serveis Generals (Indirectes)	136.863,76	137.280,26	132.913,28
Altres despeses Socials de imputació directa activitats	51.866,00	46.579,73	46.516,00
Altres despeses Socials Serveis Generals (Indirectes)	20.213,98	10.372,72	20.213,99
3. Amortització de l'immobilitzat	**337.190,95**	**350.052,57**	**353.709,99**
Dotació Immobilitzats propis	69.696,00	82.558,00	86.215,04
Dotació Bens cedits per l'Ajuntament	267.494,95	267.494,57	267.494,95
5. Altres despeses d'explotació	**1.335.147,18**	**1.344.618,09**	**1.344.879,96**
a) Serveis exteriors	1.298.967,18	1.309.074,76	1.308.699,96
Lloguers i Cànons	245.195,60	235.318,38	241.440,00
Reparacions i Manteniment	363.407,65	309.163,42	382.565,85
Serveis Profesionals	55.600,00	56.887,54	46.600,00
Primes d'Assegurances	40.250,00	47.327,57	38.250,00
Serveis Bancaris	17.020,00	14.732,15	15.840,00
Publicitat i Propaganda	11.000,00	8.000,00	11.000,00
Subministraments	83.523,98	107.066,02	80.553,79
Altres Serveis	482.969,95	530.579,68	492.450,32
b) Tributs	36.180,00	35.543,33	36.180,00
c) Pèrdues per deterioraments	0,00		0,00
d) Altres despeses de gestió corrent	0,00		0,00
6. Despeses financeres	**0,00**	**283,95**	**0,00**
7. Despeses extraordinàries		**10.500,25**	
8. TOTAL DOTACIONS	**6.790.752,28**	**7.117.900,33**	**7.020.712,96**

Aprovat pel Consell d'Administració de
La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA
del dia 25/10/2018
SANTIAGO GÓMEZ ROSICH
Secretari del Consell

4.1 INGRESSOS

El total d'ingressos previstos per a l'exercici 2019 ascendeix a **SET MILIONS VINT MIL SET-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS (7.020.712,96 €).** El seu detall és el següent:

4.1.1 Import net de la xifra de negocis (4.210.290,74 euros):

ESTAT DE RECURSOS (INGRESSOS)	2.018	Prev Liq 2018	2.019	
1. Import net de la xifra de negocis	**3.998.207,23**	**4.386.706,87**	**4.210.290,74**	**5,30%**
a) Prestació de serveis	3.998.207,23	4.386.706,87	4.210.290,74	5,30%
Contractes Esdeveniments Centre d'Activitats	700.000,00	1.101.077,15	806.800,00	15,26%
Encàrrec prestació servei s Dipòsit i Grua	1.243.093,00	1.272.848,70	1.268.735,23	
Encàrrec prestació serveis Control Zones AIRE	815.201,00	738.502,64	815.201,00	
Publicitat Mitjans ComunicacióMitjans Comunicació	144.369,60	172.455,66	170.000,00	17,75%
Encàrrec suport Tècn. Comunicació Ajunt.	176.684,84	149.545,23	192.965,09	
Encàrrec prestació serveis Torre Barrina	171.945,03	171.943,52	182.001,78	
Prestació Servei Gestió Aparcaments	147.283,68	91.449,60	91.449,60	
Transmissions Aparcaments entre tercers	24.000,00	19.200,00	24.000,00	
Lloguers Aparcaments	378.000,00	516.130,57	470.000,00	24,34%
Rotació Collblanc i Vidreries	197.630,08	153.553,80	189.138,04	-4,30%
Cessió Dret Us Aparcaments				

Aquest concepte inclou els ingressos corresponents a les diferents prestacions de serveis que es facturen des de la Societat:

- D'una banda, **la previsió d'ingressos per explotació del Centre d'Activitats s'incrementa tot i que es manté criteri de prudència**. Els bons resultats que es preveuen del 2018 no son traslladable directament a les previsions del 2019, tot i l'increment pressupostat de més del quinze per cent. Aquest major ingrés també té reflex en un increment de la despesa per serveis exteriors; són elements del pressupost que van lligats.

- Els imports de les **prestacions de serveis tant de dipòsit i grua com de control de zones d'aparcament regulat s'han calculat en base a les condicions** de prestació aprovades per l'Ajuntament en el marc dels nous encàrrecs per a 2017 i posteriors. Pel que fa als ingressos derivats de la prestació de servei de control de zones AIRE, cal dir que la realitat de l'encàrrec pel 2018 ha estat menor de la prevista al pressupost inicial perquè, a l'haver de preveure liquidació, es quantifica en el mateix import de despeses previstes i generades per aquest encàrrec. De cara la 2019 es reiterarà a l'Àrea competent de l'Ajuntament per a que adapti les condicions i el pressupost de l'encàrrec actual a la realitat de la despesa prevista i que és de 815.201 euros.

- Pel que fa als ingressos per prestació de serveis associats als **mitjans de comunicació (la publicitat als mitjans)** creixen un 17,75% respecte dels pressupostats pel 2018 donat que la previsió d'execució del 2018 ja ho permet.

Aprovat pel Consell d'Administració de
La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA
del dia 25/10/2018
SANTIAGO GÓMEZ ROSICH
Secretari del Consell

- Es preveu la pròrroga per a tot el 2019 de l'encàrrec de prestació de serveis de Traducció lingüística i Coordinació interdisciplinar (**assistència tècnica comunicació per l'Ajuntament**).

- Aquest pressupost també preveu la pròrroga pel 2019 de **l'encàrrec de prestació de serveis a Torre Barrina** actualitzant les funcions a prestar i l'import econòmic de la prestació a l'Ajuntament.

- En la mateixa línia **es preveu una actualització a l'alça dels imports dels ingressos per lloguers d'aparcaments i per rotació als aparcaments de Collblanc i Vidrieries** derivats de la gestió directa dels aparcaments municipals; l'import de la prestació que es percep de l'Ajuntament pel que fa a aquesta gestió es minora de la pressupostada al 2018 per tal de que es correspongui amb la quantitat efectivament percebuda. Cal reiterar que des de la Societat s'ha demanat en reiterades ocasions a l'Ajuntament que s'actualitzin les condicions i les aportacions fixades a l'acord de Ple de novembre del 2013 pel que es va fer l'encomana La Farga, GEMSA de gestió del servei municipals dels aparcaments.

4.1.2 Altres ingressos d'explotació (2.542.927,27 euros) :

ESTAT DE RECURSOS (INGRESSOS)	2.018	Prev Liq 2018	2.019	
3. Altres ingressos d'explotació	**2.525.050,10**	**2.607.683,24**	**2.542.927,27**	**0,71%**
a) Ingressos accessoris i altres de gestió	0,00		0,00	
b) Transferencies Ajuntament	2.511.892,78	2.511.892,60	2.532.055,27	0,80%
Subvenció Centre d'Activitats	247.652,00	247.651,92	247.652,00	0,00%
Aportació Gestió Mitjans Comunicació i Streaming P	2.264.240,78	2.264.240,68	2.284.403,27	0,89%
Encàrrec prestació serveis Torre Barrina				
c) Ingressos per arrendaments	13.157,32	95.790,64	10.872,00	-17,37%
Aparcament Poliesportiu Municipal del Centre	0,00	84.917,84	0,00	
Lloguer Sala 3 Centre Activitats	13.157,32	10.872,80	10.872,00	

Dins d'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. L'import total ascendeix a **DOS MILIONS CINC-CENTS TRENTA-DOS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (2.532.055,27 €)** el que suposa un increment respecte les del 2018 només d'un 0,8 per cent.

L'apartat **d'ingressos per arrendaments** recull només els imports de la cessió del local 3 del Centre d'Activitats a l'Agència Tributària de Catalunya. Els ingressos efectuats durant l'exercici 2018 corresponents a la gestió de l'aparcament del Poliesportiu Municipal del Centre no es computen pel 2019 perquè s'està tramitant la segregació de la gestió d'aquest aparcament del conjunt de la gestió dels aparcaments municipals donat el seu caire de servei vinculat a l'explotació i gestió de l'esmentat Poliesportiu,

4.1.3 Altres ingressos financers:

Per a l'exercici 2019 no es preveuen ingressos de naturalesa financera.

Aprovat pel Consell d'Administració de
La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA
del dia 25/10/2018
SANTIAGO GÓMEZ ROSICH
Secretari del Consell

4.1.4 Subvencions de capital transferides a resultats

Són les quantitats que corresponen a l'increment d'amortització de l'immobilitzat derivat de les adscripcions dels bens relacionats per part de l'Ajuntament a la Societat.

ESTAT DE RECURSOS (INGRESSOS)	2.018	Prev Liq 2018	2.019
5. Subvencions de capital transferides a resultats	**267.494,95**	**267.494,95**	**267.494,95**
Adscripció Edifici Centre d'Activitats La Farga	154.768,98	154.768,98	154.768,98
Adscripció 70 places aparcament CC La Farga	19.225,59	19.225,59	19.225,59
Adscripció Plataforma Tecnològica Mitjans Comunicació	93.500,38	93.500,38	93.500,38

Aprovat pel Consell d'Administració de
La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA
del dia 25/10/2018
SANTIAGO GÓMEZ ROSICH
Secretari del Consell

4.2 DESPESES

El total de despeses previstes per a l'exercici 2018 ascendeix a **SET MILIONS VINT MIL SET-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS (7.020.712,96 €).** El seu detall és el següent:

4.2.1 Aprovisionaments.

ESTAT DE DOTACIONS (DESPESES)	2018	Prev Liq 2018	2019	
1. Aprovisionaments	**795.180,00**	970.366,14	**739.438,11**	-7,01%
Despeses esdeveniments contractats al Centre d'Activitats	376.230,00	642.677,91	426.242,55	13,29%
Mitjans de Comunicació	406.950,00	315.864,86	301.195,56	-25,99%
Dipòsit-Grúa	12.000,00	11.823,37	12.000,00	

Dintre d'aquest epígraf s'inclouen els treballs realitzats per altres empreses, i que són necessaris per a la producció dels serveis que presta la Societat.

El seu import pel 2019 es xifra en **SET-CENTS TRENTA-NOU MIL QUATRE CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS (739.438,11 €)**, i recull les despeses vinculades com a costos directes en la producció d'esdeveniments al Centre d'Activitats (neteja, seguretat, muntatge estands, tarimes,...) que s'incrementen respecte del pressupost 2018 perquè també s'incrementa la previsió d'ingressos, els serveis externs associats als mitjans de comunicació municipals (la producció i edició del Diari de L'H, l'emissió per "streaming" dels plens municipals, els serveis de fotoperiodisme i altres col·laboracions externes de producció) que pel 2019 s'ajusten a la baixa a per haver internalitzat les tasques de redacció vinculades a la redacció de les pàgines d'informació segmentada de districtes també del Diari de L'H, i la prestació de serveis complementaris de grues, entre d'altres.

4.2.2 Despeses de personal.

ESTAT DE DOTACIONS (DESPESES)	2018	Prev Liq 2018	2019	
2. Despeses de personal	**4.323.234,15**	**4.442.079,33**	**4.582.684,90**	6,00%
a) Sous i Salaris	3.285.009,36	3.454.164,60	3.493.671,81	6,35%
Sous i Salaris de imputació directa activitats	2.764.535,56	2.912.513,54	2.962.557,81	
Sous i Salaris Serveis Generals (Indirectes)	520.473,80	541.651,06	531.114,00	
b) Càrregues socials	1.038.224,79	987.914,73	1.089.013,09	4,89%
Seguretat Social de imputació directa activitats	829.281,05	793.682,02	889.369,82	
Seguretat Social Serveis Generals (Indirectes)	136.863,76	137.280,26	132.913,28	
Altres despeses Socials de imputació directa activitats	51.866,00	46.579,73	46.516,00	
Altres despeses Socials Serveis Generals (Indirectes)	20.213,98	10.372,72	20.213,99	

Les **despeses de personal**, per import de **QUATRE MILIONS CINC-CENTS VUITANTA-DOS MIL SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (4.582.684,90 €)**, recull en comptes de detall, les quantitats previstes per a sous i salaris, seguretat social a càrrec de l'empresa, altres despeses socials,....

Aprovat pel Consell d'Administració de
La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA
del dia 25/10/2018

SANTIAGO GÓMEZ ROSICH
Secretari del Consell

L'increment esdevé, bàsicament, de l'increment retributiu derivat de l'aplicació de la Llei General de Pressupostos de l'Estat pel 2018 i de la previsió d'un 2 per cent de previsió d'increment sobre la massa consolidada del 2018 (prop d'un tres per cent del pressupost 2018) més previsions de comptar amb personal en pràctiques per als Mitjans de Comunicació, que no computen com a plantilla però també es comptabilitzen com a sous i salaris, i l'aplicació, per organització de l'estructura, d'alguns complements no consolidables recollits a l'actual conveni.

4.2.3 Amortització de l'immobilitzat.

ESTAT DE DOTACIONS (DESPESES)	2018	Prev Liq 2018	2019	
3. Amortització de l'immobilitzat	**337.190,95**	**350.052,57**	**353.709,99**	4,90%
Dotació Immobilitzats propis	69.696,00	82.558,00	86.215,04	23,70%
Dotació Bens cedits per l'Ajuntament	267.494,95	267.494,57	267.494,95	

Pel 2018, la quantitat prevista d'amortitzacions és de **TRES-CENTS CINQUANTA-TRES MIL SET-CENTS NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS (353.709,99€)**

Com ja s'ha dit abans el principal salt qualitatiu i quantitatiu d'aquest apartat des del 2017 és la incorporació a l'immobilitzat des del 2018 dels valors dels bens cedits per l'Ajuntament a la Societat (Centre d'Activitats, l'usdefruit de les setanta places d'aparcament municipals ubicades a les plantes -1 i -2 del Centre Comercial La Farga, i la plataforma tecnològica MAM dels mitjans de comunicació). Aquest increment de despeses s'equilibra amb ingressos pel mateix import a l'apartat "subvencions de capital transferides a resultats".

4.2.4 Altres despeses d'explotació.

ESTAT DE DOTACIONS (DESPESES)	2018	Prev Liq 2018	2019	
5. Altres despeses d'explotació	**1.335.147,18**	**1.344.618,09**	**1.344.879,96**	0,73%
a) Serveis exteriors	1.298.967,18	1.309.074,76	1.308.699,96	0,75%
Lloguers i Cànons	245.195,60	235.318,38	241.440,00	
Reparacions i Manteniment	363.407,65	309.163,42	382.565,85	
Serveis Profesionals	55.600,00	56.887,54	46.600,00	
Primes d'Assegurances	40.250,00	47.327,57	38.250,00	
Serveis Bancaris	17.020,00	14.732,15	15.840,00	
Publicitat i Propaganda	11.000,00	8.000,00	11.000,00	
Subministraments	83.523,98	107.066,02	80.553,79	
Altres Serveis	482.969,95	530.579,68	492.450,32	
b) Tributs	36.180,00	35.543,33	36.180,00	
c) Pèrdues per deterioraments	0,00		0,00	
d) Altres despeses de gestió corrent	0,00		0,00	

Aprovat pel Consell d'Administració de
La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA
del dia 25/10/2018
SANTIAGO GÓMEZ ROSICH
Secretari del Consell

El conjunt d'altres despeses d'explotació ascendeix, pel 2018, a **UN MILIÓ TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS (1.344.879,96€).**

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

Lloguers i cànons, per import de **DOS-CENTS QUARANTA-UN MIL QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS (241.440,00 €),** 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 manteniment, per import de **TRES-CENTS VUITANTA-DOS MIL CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS (382.565,85 €),** 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 2018 es preveuen més despeses associades al Centre d'Activitats.

Serveis de professionals independents, per import de **QUARANTA-SIS MIL SIS-CENTS EUROS (46.600,00 €),** recull en comptes de detall, els honoraris a professionals pels serveis prestats (economistes, advocats, auditors, assessoria en protecció de dades i registre d'arxiu. "Compliance", notaris,...).

Primes d'assegurances, per import de **TRENTA-VUIT MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS (38.250,00 €),** recull en comptes de detall, les quantitats previstes per primes d'assegurances (responsabilitat civil, activitat, vehicles,...).

Serveis bancaris i similars, per import de **QUINZE MIL VUIT-CENTS QUARANTA EUROS (15.840,00 €),** recull les despeses originades en concepte de comissions per gestions de cobrament que efectuen les entitats financeres.

Publicitat, propaganda i relacions públiques, per import d'**ONZE MIL EUROS (11.000,00 €),** recull en comptes de detall, les quantitats previstes per a aquesta finalitat.

Subministraments, per import de **VUITANTA MIL CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS (80.553,79 €)** recull en comptes de detall, les quantitats previstes pels consums energètics (aigua, electricitat, gas, benzina,...).

Altres serveis, per import de **QUATRE-CENTS NORANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (492.450,32 €)**, recull en comptes de detall, les quantitats previstes de missatgeria, material d'oficina, servei de neteja, servei de seguretat,...

Tributs. Per un import total de **TRENTA-SIS MIL CENT VUITANTA EUROS (36.180,00 €),** recull en comptes de detall, les quantitats previstes pels tributs de caire local: IAE, IVTM, ITV i demès taxes.

Aprovat pel Consell d'Administració de
La Farga. Gestió d'Equipaments Municipals, SA
del dia 25/10/2018
SANTIAGO GÓMEZ ROSICH
Secretari del Consell

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 2019 que no poden ser imputades directament a cap línia operativa d'activitat. **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 efectives adscrites, durant el 2019, a cada una de les unitats (1,25 a Gerència -11,63%-, 2,5 a Serveis Jurídics -23,26%-, 3 a Serveis Econòmics -27,91%-, 3 a Administració de Recursos Humans -27,91%-, i 1 a Informàtica i comunicacions -9,30%-). Cal dir que està previst presentar al Consell d'administració de gener del 2019 la revisió de les adscripcions de recursos humans a cada unitat de l'organigrama en base a les adaptacions funcionals que s'han anat materialitzant durant 2018.

La distribució quedaria així:

CONCEPTES:	Pto 2019	Gerència (1,25)	Serv. Jurídics(2,5)	Serv. Econòmics (3)	rrhh (3)	Informàtica (1)
Percentatges distribució:		**11,63%**	**23,26%**	**27,91%**	**27,91%**	**9,30%**
Fotocopiadores - Renting		-	-	-	-	-
Consums copiadores	6.000,00	697,67	1.395,35	1.674,42	1.674,42	558,14
Centraleta		-	-	-	-	-
Reparacions	22.413,00	2.606,16	5.212,33	6.254,79	6.254,79	2.084,93
Manteniment jardineria	1.000,00	116,28	232,56	279,07	279,07	93,02
Material Funcionament	1.000,00	116,28	232,56	279,07	279,07	93,02
Mant Ascensor (1 asc)		-	-	-	-	-
Serveis Profesionals	21.000,00	2.441,86	4.883,72	5.860,47	5.860,47	1.953,49
Assegurances RC	21.000,00	2.441,86	4.883,72	5.860,47	5.860,47	1.953,49
Danys Materials	10.000,00	1.162,79	2.325,58	2.790,70	2.790,70	930,23
Serveis Bancaris	800,00	93,02	186,05	223,26	223,26	74,42
Publicitat	-	-	-	-	-	-
Sub. Elèctric	25.000,00	2.906,98	5.813,95	6.976,74	6.976,74	2.325,58
Aigua	5.000,00	581,40	1.162,79	1.395,35	1.395,35	465,12
Telèfon	13.000,00	1.511,63	3.023,26	3.627,91	3.627,91	1.209,30
Combustible	100,00	11,63	23,26	27,91	27,91	9,30
Missatgeria/ Correus	4.000,00	465,12	930,23	1.116,28	1.116,28	372,09
Material Oficina	10.000,00	1.162,79	2.325,58	2.790,70	2.790,70	930,23
Neteja	30.000,00	3.488,37	6.976,74	8.372,09	8.372,09	2.790,70
Vigilància i recepció	12.000,00	1.395,35	2.790,70	3.348,84	3.348,84	1.116,28
	182.313,00	**21.199,19**	**42.398,37**	**50.878,05**	**50.878,05**	**16.959,35**
Amortitzacions	26.511,00	3.082,67	6.165,35	7.398,42	7.398,42	2.466,14
	26.511,00	**3.082,67**	**6.165,35**	**7.398,42**	**7.398,42**	**2.466,14**
Fondos Sociales	2.200,00	255,81	511,63	613,95	613,95	204,65
Vigilancia de la salud	514,00	59,77	119,53	143,44	143,44	47,81
Formación	1.500,00	174,42	348,84	418,60	418,60	139,53
Font Aigua per consum	1.000,00	116,28	232,56	279,07	279,07	93,02
	5.214,00	**606,28**	**1.212,56**	**1.455,07**	**1.455,07**	**485,02**
	214.038,00	**24.888,14**	**49.776,28**	**59.731,53**	**59.731,53**	**19.910,51**

Aprovat pel Consell d'Administració de
La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA
del dia 25/10/2018

SANTIAGO GÓMEZ ROSICH
Secretari del Consell

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:

LA FARGA
L'Hospitalet

Aprovat pel Consell d'Administració de
La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA
del dia ..... 25/10/2018 .....

SANTIAGO GÓMEZ ROSICH
Secretari del Consell

COSTOS DE SERVEIS GENERALS 2019	Pto 2019	CdA	Mitjans C	Torre B	Zb	Dipòsit	Aparcaments
Num persones Serveis Generals : 10,75	nºpers.efect.	8	31,25	3	12	16,5	5
Percentatge de càrrega /línia activitat		25%	30%	3%	5%	10%	27%
GERÈNCIA (1,25)	**134.983,87**	**33.745,97**	**40.495,16**	**4.049,52**	**6.749,19**	**13.498,39**	**36.445,64**
despeses personal	**110.095,73**	**27.523,93**	**33.028,72**	**3.302,87**	**5.504,79**	**11.009,57**	**29.725,85**
Sous i Salari	92.909,75	23.227,44	27.872,93	2.787,29	4.645,49	9.290,98	25.085,63
Seg Social	17.185,98	4.296,50	5.155,79	515,58	859,30	1.718,60	4.640,21
%Imputació Indirectes Altres Desp Socials	**606,28**	**151,57**	**181,88**	**18,19**	**30,31**	**60,63**	**163,70**
altres despeses Gerència	**21.199,19**	**5.299,80**	**6.359,76**	**635,98**	**1.059,96**	**2.119,92**	**5.723,78**
% Imputació Indirectes Serveis Exteriors	21.199,19	5.299,80	6.359,76	635,98	1.059,96	2.119,92	5.723,78
% Imputació Indirectes Dotacions Am	**3.082,67**	**770,67**	**924,80**	**92,48**	**154,13**	**308,27**	**832,32**
Percentatge de càrrega /línia activitat		15%	25%	5%	15%	15%	25%
SERVEIS JURIDICS I CONTRACTACIÓ (2,5)	**232.345,06**	**34.851,76**	**58.086,26**	**11.617,25**	**34.851,76**	**34.851,76**	**58.086,26**
	166.568,78	**24.985,32**	**41.642,20**	**8.328,44**	**24.985,32**	**24.985,32**	**41.642,20**
Sous i Salari	135.220,50	20.283,08	33.805,13	6.761,03	20.283,08	20.283,08	33.805,13
Seg Social	31.348,28	4.702,24	7.837,07	1.567,41	4.702,24	4.702,24	7.837,07
%Imputació Indirectes Altres Desp Socials	**1.212,56**	**181,88**	**303,14**	**60,63**	**181,88**	**181,88**	**303,14**
altres despeses Serv.Jurídics	**58.398,37**	**8.759,76**	**14.599,59**	**2.919,92**	**8.759,76**	**8.759,76**	**14.599,59**
Registre Mercantil (50%)	1.000,00	150,00	250,00	50,00	150,00	150,00	250,00
Rc Directius	2.000,00	300,00	500,00	100,00	300,00	300,00	500,00
Subscripcions	4.500,00	675,00	1.125,00	225,00	675,00	675,00	1.125,00
Dietes Consell	8.500,00	1.275,00	2.125,00	425,00	1.275,00	1.275,00	2.125,00
% Imputació Indirectes Serveis Exteriors	42.398,37	6.359,76	10.599,59	2.119,92	6.359,76	6.359,76	10.599,59
% Imputació Indirectes Dotacions Am	**6.165,35**	**924,80**	**1.541,34**	**308,27**	**924,80**	**924,80**	**1.541,34**
Percentatge de càrrega /línia activitat		15%	20%	5%	15%	15%	30%
SERVEIS ECONÒMICS (3)	**247.250,36**	**37.087,55**	**49.450,07**	**12.362,52**	**37.087,55**	**37.087,55**	**74.611,63**
	170.818,83	**25.622,82**	**34.163,77**	**8.540,94**	**25.622,82**	**25.622,82**	**51.682,17**
Sous i Salari	133.829,85	20.074,48	26.765,97	6.691,49	20.074,48	20.074,48	40.148,96
Seg Social	36.988,98	5.548,35	7.397,80	1.849,45	5.548,35	5.548,35	11.096,69
%Imputació Indirectes Altres Desp Socials	**1.455,07**	**218,26**	**291,01**	**72,75**	**218,26**	**218,26**	**436,52**
Percentatge de càrrega /línia activitat	**67.578,05**	**10.136,71**	**13.515,61**	**3.378,90**	**10.136,71**	**10.136,71**	**20.273,41**
Ass. Fiscal y comptable	6.000,00	900,00	1.200,00	300,00	900,00	900,00	1.800,00
Registre Mercantil (50%)	1.000,00	150,00	200,00	50,00	150,00	150,00	300,00
Auditoria	5.200,00	780,00	1.040,00	260,00	780,00	780,00	1.560,00
Manteniment Conta y Fra Plus	4.500,00	675,00	900,00	225,00	675,00	675,00	1.350,00
% Imputació Indirectes Serveis Exteriors	50.878,05	7.631,71	10.175,61	2.543,90	7.631,71	7.631,71	15.263,41
% Imputació Indirectes Dotacions Am	7.398,42	1.109,76	1.479,68	369,92	1.109,76	1.109,76	2.219,53
Percentatge de càrrega /línia activitat		11%	41%	4%	16%	22%	7%
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ RRHH (3)	**233.067,03**	**24.614,34**	**96.149,77**	**9.230,38**	**36.921,51**	**50.767,08**	**15.383,96**
Despeses de personal	**145.335,50**	**15.348,96**	**59.956,89**	**5.755,86**	**23.023,45**	**31.657,24**	**9.593,10**
Sous i Salari	111.887,46	11.816,50	46.158,19	4.431,19	17.724,75	24.371,53	7.385,31
Seg Social	33.448,04	3.532,47	13.798,70	1.324,67	5.298,70	7.285,71	2.207,79
%Imputació Indirectes Altres Desp Socials	**1.455,07**	**153,67**	**600,28**	**57,63**	**230,51**	**316,95**	**96,04**
Altres despeses	**78.878,05**	**8.330,35**	**32.540,45**	**3.123,88**	**12.495,53**	**17.181,36**	**5.206,47**
Ass. Laboral	10.000,00	1.056,11	4.125,41	396,04	1.584,16	2.178,22	660,07
Selecció Personal/ Formación		-	-	-	-	-	-
Seguro Vida trabajadores	8.000,00	844,88	3.300,33	316,83	1.267,33	1.742,57	528,05
Prevencio riscos laborals	7.000,00	739,27	2.887,79	277,23	1.108,91	1.524,75	462,05
Manteniment aplic. Nómina Plus y SPEC	3.000,00	316,83	1.237,62	118,81	475,25	653,47	198,02
% Imputació Indirectes Serveis Exteriors	50.878,05	5.373,26	20.989,29	2.014,97	8.059,89	11.082,35	3.358,29
% Imputació Indirectes Dotacions Am	**7.398,42**	**781,35**	**3.052,15**	**293,01**	**1.172,03**	**1.611,54**	**488,34**
INFORMÀTICA (1)	**125.362,94**	**13.239,65**	**51.717,39**	**4.964,87**	**19.859,48**	**27.306,78**	**8.274,78**
Despeses de personal	**71.208,43**	**7.520,36**	**29.376,42**	**2.820,14**	**11.280,54**	**15.510,75**	**4.700,23**
Sous i Salari	57.266,43	6.047,94	23.624,76	2.267,98	9.071,91	12.473,88	3.779,96
Seg Social	13.942,00	1.472,42	5.751,65	552,16	2.208,63	3.036,87	920,26
%Imputació Indirectes Altres Desp Socials	**485,02**	**51,22**	**200,09**	**19,21**	**76,84**	**105,65**	**32,01**
Altres despeses	**51.203,35**	**5.407,61**	**21.123,49**	**2.027,86**	**8.111,42**	**11.153,20**	**3.379,76**
Manteniment Informàtic	32.244,00	3.405,31	13.301,98	1.276,99	5.107,96	7.023,45	2.128,32
Material d' Informàtica	2.000,00	211,22	825,08	79,21	316,83	435,64	132,01
% Imputació Indirectes Serveis Exteriors	16.959,35	1.791,09	6.996,43	671,66	2.686,63	3.694,12	1.119,43
% Imputació Indirectes Dotacions Am	**2.466,14**	**260,45**	**1.017,38**	**97,67**	**390,68**	**537,18**	**162,78**
TOTALS:	**973.009,27**	**143.539,27**	**295.898,65**	**42.224,53**	**135.469,49**	**163.511,56**	**192.802,28**

Sous i Salaris SSGG	531.113,99	81.449,43	158.226,98	22.938,97	71.799,70	86.493,93	110.204,99
Cost Seg Social SSGG	132.913,28	19.551,97	39.941,01	5.809,28	18.617,22	22.291,77	26.702,03
Cost Altres Despeses Socials	20.214,00	2.340,77	7.764,52	822,46	3.114,04	4.150,69	2.021,51
Altres serveis exteriors	262.257,00	36.350,07	81.950,78	11.492,48	38.187,14	46.083,62	48.192,92
Amortitzacions	26.511,00	3.847,04	8.015,36	1.161,34	3.751,40	4.491,55	5.244,31

Aprovat pel Consell d'Administració de
La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA
del dia 25/10/2018

SANTIAGO GÓMEZ ROSICH
Secretari del Consell

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

LA FARGA
L'Hospitalet

Aprovat pel Consell d'Administració de La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, S.
del dia 25/10/2018

SANTIAGO GÓMEZ ROSICH
Secretari del Consell

5. PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIONS, INVERSIONS I FINANÇAMENT

Aprovat pel Consell d'Administració de
La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA
del dia .....
SANTIAGO GÓMEZ ROSICH
Secretari del Consell

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, que engloba encàrrec de retransmissió dels plens per "streaming" i encàrrec de prestació de serveis de traducció i comunicació interdisciplinària per l'Ajuntament.
3. Encàrrec prestació de serveis control zones aparcament regulat (zones AIRE).
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 2019 en l'activitat pròpia i encarregada 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.

Aprovat pel Consell d'Administració de
La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA
del dia .....
SANTIAGO GÓMEZ ROSICH
Secretari del Consell

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 2019 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,...), concerts, "Kaliu Park" i d'altres.

Activitat firal-congressual: fires i congressos com per exemple, Creativa, YOMO del Mobile Word Congress, Japan Week-End, Barcelona Beer Festival, Expo Sòlids, Expo Terrària, ...

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 2019, es preveu mantenir la tendència dels increments d'ocupació i facturació dels dos últims exercicis.

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

Els objectius què es proposen pel 2019 són els que apareixen al quadre següent:

Aprovat pel Consell d'Administració de
La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA
del dia 25/10/2018

SANTIAGO GÓMEZ ROSICH
Secretari del Consell

SERVEI: CENTRE D'ACTIVITATS		ACTUAL	OBJECTIU
Objectiu (Objecte)	Indicador	Valor previst 2018	Valor esperat 2019
Maximitzar la facturació	Volum de facturació total pressupostat (en euros)	700.000	806.800
	% de facturació de les activitats multitudinàries	42%	45%
	% de facturació de les activitats congressuals	53%	49%
	% de facturació de les reunions i jornades	5%	6%
	% de facturació de la prestació de serveis / facturació total	40%	50%
Tenir un volum d'ocupació i activitat elevat	% d'ocupació en m^2 de les instal·lacions respecte el total de m^2 anuals disponibles	29.5%	32%
	Nombre de visitants totals	472.000	480.000
	Nombre de salons i fires de nova creació celebrats	4	2
Consolidar la fidelització	% de clients de l'any anterior que repeteixen	42%	45%

El quadre econòmic de gestió previst pel 2019 és el que s'acompanya a continuació.

L'estat de Previsions d'Ingressos s'eleva a UN MILIÓ DOS-CENTS VINT MIL NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (1.220.092,98 €).

L'estat de Previsions de Despeses s'eleva a UN MILIÓ DOS-CENTS VINT MIL NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (1.220.092,98 €), la mateixa quantitat que els ingressos.

LA FARGA
L'Hospitalet

Aprovat pel Consell d'Administració de La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA del dia 25/10/2018

SANTIAGO GÓMEZ ROSICH
Secretari del Consell

CENTRE D'ACTIVITATS

ESTAT DE RECURSOS	2018	Prev Liq 2018	2019
1. Import net de la xifra de negocis	**700.000,00**	**1.101.077,15**	**806.800,00**
a) Prestació de serveis	700.000,00	1.101.077,15	806.800,00
b) Publicitat	0,00		0,00
	0,00		0,00
2. Augment d'existències	**0,00**		**0,00**
3. Altres ingressos d'explotació	**260.809,32**	**258.524,72**	**258.524,00**
a) Ingressos accessoris i altres de gestió	0,00		0,00
b) Transferència Ajuntament	247.652,00	247.651,92	247.652,00
c) Ingressos per arrendaments (Sala 3)	13.157,32	10.872,80	10.872,00
4. Ingressos financers	**0,00**	**1.803,17**	**0,00**
5. Subvencions de capital transferides a resultats	**154.768,98**	**154.768,98**	**154.768,98**
6. TOTAL RECURSOS	**1.115.578,30**	**1.516.174,02**	**1.220.092,98**

ESTAT DE DOTACIONS	2018	Prev Liq 2018	2019
1. Aprovisionaments	**376.230,00**	**642.677,91**	**426.242,55**
2. Despeses de personal	**467.089,82**	**489.548,92**	**507.422,09**
a) Sous i Salaris	359.532,65	376.949,17	391.612,09
Sous i Salaris Directes	280.276,08	292.088,35	310.162,66
Sous i Salaris Indirectes	79.256,57	84.860,82	81.449,43
b) Càrregues Socials	107.557,17	112.599,75	115.810,00
Càrregues Socials Directes	80.747,85	87.278,06	89.608,26
Càrregues Socials Indirectes	20.277,27	20.751,89	19.551,97
Altres Despeses Socials Directes	4.309,00	3.040,15	4.309,00
Altres despeses Socials Indirectes	2.223,05	1.529,65	2.340,77
3. Amortització de l'immobilitzat	**156.353,39**	**157.828,22**	**158.616,02**
5. Altres despeses d'explotació	**115.905,09**	**122.577,29**	**127.812,32**
a) Serveis exteriors	88.905,09	96.081,23	100.812,32
Serveis exteriors directes	55.883,05	59.804,56	64.462,25
Serveis exteriors indirectes	33.022,04	36.276,67	36.350,07
b) Tributs	27.000,00	26.496,06	27.000,00
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	**1.115.578,30**	**1.412.632,34**	**1.220.092,98**
DIFERÈNCIA (-) DOTACIONS/ (+) RECURSOS	**0,00**	**103.541,68**	**0,00**

Aprovat pel Consell d'Administració de
La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA
del dia 25/10/2018
SANTIAGO GÓMEZ ROSICH
Secretari del Consell

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.

A principis del 2018 es va incorporar la nova Direcció de Mitjans amb l'encàrrec de formular una proposta de Contracte Programa pels propers exercicis. La proposta que s'ha elaborat i de la que s'ha donat coneixement al Consell d'Administració de la Societat al juliol del 2018, està essent treballada i debatuda al Consell Executiu i de Programació, tal i com es recull al Reglament Orgànic d'Organització i Funcionament dels Serveis de Comunicació Municipals de L'Hospitalet de Llobregat. Previsiblement la proposta de contracte Programa arribarà a l'Ajuntament abans de la fi del present exercici 2018, però creiem que, davant el calendari de eleccions municipals previstes per a la propera primavera, serà molt difícil que s'aprovi pel Ple municipal amb possibilitats d'aplicació durant el 2019.

Així doncs, el pressupost del 2019 es configura com una etapa de transició de les graelles del 2018 a les que podran ser quan sigui d'aplicació el nou Contracte Programa proposat, amb majors prestació de serveis, notícies i programes, però sense comptar encara amb els recursos d'inversió i ordinaris per a posar en marxa una ràdio ni per arribar a doblar la producció pròpia televisiva.

Si que es planteja, com es pot veure al quadre d'objectius i indicadors pel 2019, increments en la producció pròpia i una major presència a les xarxes socials, entre d'altres, però no es presenta un pressupost vinculat al desenvolupament de la proposta de contracte Programa.

Si en el decurs del propers mesos el Ple municipal aprovés Contracte Programa i Recursos associats pel proper exercici econòmic, la proposta de pressupost resultant pel 2019 de la gestió dels Mitjans de Comunicació municipal es duria de nou a aprovació al Consell d'Administració de la Societat.

Els objectius què es proposen pel 2019 són els que apareixen al quadre següent:

Aprovat pel Consell d'Administració de
La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA
del dia 25/10/2018
SANTIAGO GÓMEZ ROSICH
Secretari del Consell

SERVEI: MITJANS DE COMUNICACIÓ			ACTUAL	OBJECTIU
Mitjà	Objectiu (Objecte)	Indicador	Valor 2018	Valor esperat 2019
Televisió L'H	Potenciar la producció pròpia	Mitjana de minuts d'informatiu diari de dilluns a divendres	21 minuts	27 minuts
		Mitjana d'hores de producció pròpia a la setmana	5 hores	6,5 hores
L'H Digital	Potenciar les xarxes socials	Total seguidors a les xarxes socials genèriques de L'HDigital (Facebook i Twitter)	Facebook 5935 Twitter 6037 (17/09/2018)	+2%
		Mitjana diària d'impacte a les xarxes socials ("abast" a Facebook i "impressions" a Twitter)	Facebook 2000 Twitter 6800	+2%
	Maximitzar l'impacte del portal L'H Digital	Mitjana de visites mensuals a pàgines	95.000 mensuals	+2%
		Mitjana de nombre de sessions (IP única) mensuals	52.000 mensuals	+2%
		Duració mitjana de la sessió	2:05	+1%
		Mitjana setmanal de noticies publicades a LH Digital	35	+2%
Diari de L'Hospitalet	Mantenir les edicions publicades	Nombre d'edicions publicades	11 edicions	11 edicions
Global	Generar recursos	Total ingressos generats	172.000 (previsió)	173.500
		Ingressos (publicitat i continguts) generats via Televisió L'H	13.000€ (previsió)	14.000
		Ingressos publicitat generats via L'H Digital	5.000€ (previsió)	5.500
		Ingressos publicitat generats via Diari de L'Hospitalet	154.000€ (previsió)	154.000

Aquests objectius i previsions econòmiques estan calculats i plantejats sense tenir en compte l'entrada en vigor del contracte programa que s'ha estat treballant durant el 2018.

L'Estat de Previsions d'Ingressos (recursos) s'eleva a DOS MILIONS SET-CENTS QUARANTA MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS (2.740.868,74 €). L'aportació municipal incorpora també els recursos per a la retransmissió en "streaming" dels Plens municipals i per a la prestació de serveis de l'encomana de suport a la comunicació.

L'Estat de Previsions de Despeses (dotacions) s'eleva a DOS MILIONS SET-CENTS QUARANTA MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS (2.740.868,74 €). Preveu la cobertura per interinitat d'aquells recursos que es destinen a l'encomana de prestació de serveis en traducció i comunicació corporativa que es presta, des d'aquesta línia d'activitat de La Farga, GEMSA, a l'Ajuntament.

LA FARGA
L'Hospitalet

Aprovat pel Consell d'Administració de
La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA
del dia 25/10/2018

SANTIAGO GÓMEZ ROSICH
Secretari del Consell

ESTAT DE RECURSOS	2.018	Prev Liq 2018	2.019
1. Import net de la xifra de negocis	**321.054,44**	**322.000,89**	**362.965,09**
a) Prestació de serveis	176.684,84	149.545,23	192.965,09
b) Publicitat	144.369,60	172.455,66	170.000,00
	0,00		0,00
2. Augment d'existències	**0,00**		**0,00**
3. Altres ingressos d'explotació	**2.264.240,78**	**2.264.240,68**	**2.284.403,27**
a) Ingressos accessoris i altres de gestió	0,00		0,00
b) Subvencions	2.264.240,78	2.264.240,68	2.284.403,27
c) Ingressos per arrendaments	0,00		0,00
4. Ingressos financers	**0,00**		**0,00**
5. Subvencions de capital transferides a resultats	**93.500,38**	**93.500,38**	**93.500,38**
6. TOTAL RECURSOS	**2.678.795,60**	**2.679.741,95**	**2.740.868,74**

ESTAT DE DOTACIONS	2.018	Prev Liq 2018	2.019
1. Aprovisionaments	**406.950,00**	**315.864,86**	**301.195,56**
2. Despeses de personal	**1.716.177,17**	**1.827.968,45**	**1.916.092,24**
a) Sous i Salaris	1.317.508,39	1.412.659,34	1.471.847,82
Sous i Salaris Directes	1.163.076,38	1.252.980,63	1.313.620,84
Sous i Salaris Indirectes	154.432,01	159.678,71	158.226,98
b) Càrregues Socials	398.668,78	415.309,11	444.244,42
Càrregues Socials Directes	334.136,63	360.991,46	383.959,89
Càrregues Socials Indirectes	41.003,12	40.793,05	39.941,01
Altres Despeses Socials Directes	15.579,00	10.406,74	12.579,00
Altres despeses Socials Indirectes	7.950,03	3.117,86	7.764,52
3. Amortització de l'immobilitzat	**111.868,84**	**117.735,60**	**117.222,79**
5. Altres despeses d'explotació	**443.799,59**	**401.580,81**	**406.358,15**
a) Serveis exteriors	441.869,59	399.881,41	404.428,15
Serveis exteriors directes	369.141,50	320.267,89	322.477,37
Serveis exteriors indirectes	72.728,09	79.613,52	81.950,78
b) Tributs	1.930,00	1.699,40	1.930,00
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	**2.678.795,60**	**2.663.149,72**	**2.740.868,74**
DIFERÈNCIA (-) DOTACIONS/ (+) RECURSOS	**0,00**	**16.592,23**	**0,00**

Aprovat pel Consell d'Administració de
La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, S.
del dia 25/10/2018
SANTIAGO GOMEZ ROSICH
Secretari del Consell

5.1.3. Encàrrec prestació de serveis control zones aparcament regulat.

Programa anual d'actuacions

La línia d'activitat estructural del Departament de Mobilitat de la Societat s'encarrega de la gestió d'aquest encàrrec de prestació de serveis de control de zones d'aparcament regulat (zones AIRE) i del de retirada de vehicles amb grua i gestió administrativa del Dipòsit Municipal.

Ambdós encàrrecs van ser aprovats per la Comissió de Competències Delegades del Ple en sessió del 22 de desembre del 2016 i substitueixen, actualitzen i milloren l'anterior "encomana de gestió a favor de La Farga, GEMSA per als serveis de retirada de vehicles de la via pública mitjançant grua-automòbil i per al control dels estacionaments vigilats o amb control horari (zona blava, zona verda i zona groga)" aprovada també per Comissió de Competències Delegades del Ple en data 24 de febrer del 2012 i vigent, per pròrrogues successives, fins al 31 de desembre del 2016.

Pel que fa al control de zones AIRE, s'ha de dir que l'Ajuntament aprovà al 2015 un nou Pla Director de Mobilitat que implicà 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.

A partir del darrer quadrimestre del 2017 s'ha incrementat la implementació de zones AIRE al barri de Can Serra (estava previst fer-ho des de l'abril 2017) el que implica consolidar a l'exercici 2018 i posteriors tres nous llocs de controlador a la plantilla de la Societat per poder atendre aquest increment de servei.

Més enllà de les obligacions de la Societat que es recullen a les condicions de l'encàrrec i de les que la Comissió de Seguiment constituïda entre l'Ajuntament i la Societat ha d'avaluar el seu grau qualitat i quantitatiu de compliment, **els objectius de gestió interna què es proposen pel 2019 són els que apareixen al quadre següent:**

SERVEI: MOBILITAT			ACTUAL	OBJECTIU
Unitat	Objectiu (Objecte)	Indicador	Valor 2018	Valor esperat 2019
Gestió d'estacionaments	Millorar l'atenció a l'usuari	Temps mitjà entre l'entrada de reclamacions per escrit (sancions, incidències amb tiquets, etc.) i la resposta que es pot donar des de La Farga	96 hores	72 hores
		% de reclamacions que superen el temps objectiu de temps de resposta	25%	15%
	Resposta a incidències	Temps mitjà de resposta en actuacions no urgents de senyalització horitzontal i vertical	14 dies	7 dies
		Temps mitjà de resposta en actuacions urgents de senyalització horitzontal i vertical (urgents: incidències que puguin provocar danys als usuaris o determinades com a tal per l'àrea de Mobilitat de l'Ajuntament o la Guàrdia Urbana)	3 dies	24 hores
		% d'hores anuals amb els parquímetres en funcionament	90%	>90%

Aprovat pel Consell d'Administració de La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA del dia 25/01/2018

SANTIAGO GÓMEZ ROSICH
Secretari del Consell

El quadre econòmic de gestió previst pel 2019 és el que s'acompanya a continuació.

L'estat de Previsions d'Ingressos (recursos) s'eleva a VUIT-CENTS QUINZE MIL DOS-CENTS UN EUROS (815.201.- €) per l'encàrrec consolidat per a tot el 2019.

L'estat de Previsions de Despeses (dotacions) s'eleva a VUIT-CENTS QUINZE MIL DOS-CENTS UN EUROS (815.201.- €) per l'encàrrec consolidat per a tot el 2019.

ESTAT DE RECURSOS	2.018	Prev Liq 2018	2.019
1. Import net de la xifra de negocis	**815.201,00**	**738.502,64**	**815.201,00**
a) Prestació de serveis	815.201,00	738.502,64	815.201,00
b) Publicitat	0,00		0,00
	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**	**3.033,84**	**0,00**
5. Subvencions de capital transferides a resultats	**0,00**		**0,00**
6. TOTAL RECURSOS	**815.201,00**	**741.536,48**	**815.201,00**

ESTAT DE DOTACIONS	2.018	Prev Liq 2018	2.019
1. Aprovisionaments	**0,00**		**0,00**
2. Despeses de personal	**632.608,70**	**586.956,26**	**611.120,72**
a) Sous i Salaris	467.860,75	469.414,57	453.893,51
Sous i Salaris Directes	397.173,60	397.743,73	382.093,81
Sous i Salaris Indirectes	70.687,15	71.670,84	71.799,70
b) Càrregues Socials	164.747,95	117.541,69	157.227,21
Càrregues Socials Directes	129.739,52	85.027,63	123.588,95
Càrregues Socials Indirectes	18.989,35	18.741,68	18.617,22
Altres Despeses Socials Directes	12.857,00	12.329,04	11.907,00
Altres despeses Socials Indirectes	3.162,08	1.443,34	3.114,04
3. Amortització de l'immobilitzat	**6.865,00**	**8.256,62**	**8.904,40**
5. Altres despeses d'explotació	**175.727,30**	**146.323,60**	**195.175,88**
a) Serveis exteriors	174.477,30	145.105,56	193.925,88
Serveis exteriors directes	140.736,40	108.919,11	155.738,74
Serveis exteriors indirectes	33.740,90	36.186,45	38.187,14
b) Tributs	1.250,00	1.218,04	1.250,00
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	**815.201,00**	**741.536,48**	**815.201,00**
DIFERÈNCIA (-) DOTACIONS/ (+) RECURSOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Aprovat pel Consell d'Administració de
La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA
del dia 25/10/2018
SANTIAGO GÓMEZ ROSICH
Secretari del Consell

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

Programa anual d'actuacions.

La línia d'activitat estructural del Departament de Mobilitat de la Societat s'encarrega de la gestió d'aquest encàrrec de prestació de serveis de control de zones d'aparcament regulat (zones AIRE) i del de retirada de vehicles amb grua i gestió administrativa del Dipòsit Municipal.

Ambdós encàrrecs van ser aprovats per la Comissió de Competències Delegades del Ple en sessió del 22 de desembre del 2016 i substitueixen, actualitzen i milloren l'anterior "encomana de gestió a favor de La Farga, GEMSA per als serveis de retirada de vehicles de la via pública mitjançant grua-automòbil i per al control dels estacionaments vigilats o amb control horari (zona blava, zona verda i zona groga)" aprovada també per Comissió de Competències Delegades del Ple en data 24 de febrer del 2012 i vigent, per pròrrogues successives, fins al 31 de desembre del 2016.

Aquest nou encàrrec deixa ben clar el paper de "prestació de serveis" que fa La Farga, GEMSA, auxiliars de la tasca de disciplina viària de la que és responsable la Guàrdia Urbana. La Farga actua com empresa auxiliar i no pren decisions respecte de quins vehicles retirar de la via pública, ja que aquesta, es una competència pròpia de la Guàrdia Urbana.

També s'ha activat la Comissió de Seguiment d'aquest encàrrec amb la funció d'avaluar el funcionament del servei que presta La Farga, GEMSA i marcar les directrius del servei.

Més enllà de les obligacions de la Societat que es recullen a les condicions de l'encàrrec i de les que la Comissió de Seguiment constituïda entre l'Ajuntament i la Societat ha d'avaluar el seu grau qualitat i quantitatiu de compliment, **els objectius de gestió interna què es proposen pel 2019 són els que apareixen al quadre següent:**

SERVEI: MOBILITAT			ACTUAL	OBJECTIU
Unitat	Objectiu (Objecte)	Indicador	Valor 2018	Valor esperat 2019
Grua	Millorar l'atenció a l'usuari	Temps mitjà entre l'entrada de reclamacions de danys i la resposta que es pot donar des de La Farga	14 dies	7 dies
		% de reclamacions que superen el temps objectiu de temps de resposta	20%	15%
	Reduir els comunicats d'accidents	Nombre de comunicats d'accidents en l'exercici del servei de grua	15	12
	Reduir els torns amb una cobertura de grua reduïda	Nombre de torns/any en què no es compleix la cobertura mínima per torn establerta segons l'encomana de la Guàrdia Urbana	7 (2017)	< 25 (objectiu marcat per Guàrdia Urbana)
	Agilitzar la detecció de vehicles robats	Temps mitjà de detecció i avís de la presència de vehicles robats al Dipòsit municipal	21 dies	7 dies

El quadre econòmic de gestió previst pel 2019 és el que s'acompanya a continuació.

Aprovat pel Consell d'Administració de
La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA
del dia 25/10/2018

SANTIAGO GÓMEZ ROSICH
Secretari del Consell

L'estat de Previsions d'Ingressos (recursos) s'eleva a UN MILIO DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT MIL SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (1.268.735,23 €).

L'estat de Previsions de Despeses (dotacions) s'eleva a UN MILIO DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT MIL SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (1.268.735,23 €).

ESTAT DE RECURSOS	2.018	Prev Liq 2018	2.019
1. Import net de la xifra de negocis	**1.243.093,00**	**1.272.848,70**	**1.268.735,23**
a) Prestació de serveis	1.243.093,00	1.272.848,70	1.268.735,23
b) Publicitat	0,00		0,00
	0,00		0,00
2. Augment d'existències	**0,00**		**0,00**
3. Altres ingressos d'explotació	**0,00**	**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	**1.243.093,00**	**1.272.848,70**	**1.268.735,23**

ESTAT DE DOTACIONS	2.018	Prev Liq 2018	2.019
1. Aprovisionaments	**12.000,00**	**11.823,37**	**12.000,00**
2. Despeses de personal	**980.240,64**	**1.006.174,39**	**991.974,73**
a) Sous i Salaris	732.771,67	770.562,69	745.672,48
Sous i Salaris Directes	647.784,14	683.896,82	659.178,55
Sous i Salaris Indirectes	84.987,53	86.665,87	86.493,93
b) Càrregues Socials	247.468,97	235.611,70	246.302,25
Càrregues Socials Directes	203.105,39	192.354,56	203.982,79
Càrregues Socials Indirectes	22.827,29	22.560,12	22.291,77
Altres Despeses Socials Directes	17.277,00	18.959,80	15.877,00
Altres despeses Socials Indirectes	4.259,29	1.737,22	4.150,69
3. Amortització de l'immobilitzat	**18.654,40**	**20.329,36**	**21.412,29**
5. Altres despeses d'explotació	**232.197,96**	**234.521,58**	**243.348,21**
a) Serveis exteriors	229.197,96	231.391,75	240.348,21
Serveis exteriors directes	188.450,23	187.256,50	194.264,59
Serveis exteriors indirectes	40.747,73	44.135,25	46.083,62
b) Tributs	3.000,00	3.129,83	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	**1.243.093,00**	**1.272.848,70**	**1.268.735,23**
DIFERÈNCIA (-) DOTACIONS/ (+) RECURSOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Aprovat pel Consell d'Administració de
La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA
del dia ..... 25/10/2018 .....
SANTIAGO GÓMEZ ROSICH
Secretari del Consell

5.1.5. Gestió aparcaments de titularitat municipal.

Programa anual d'actuacions.

Aquesta línia d'activitat es va incorporar a l'activitat de la Societat La Farga GEMSA a partir de l'exercici del 2015 i gestiona tant l'encomana de gestió d'aparcaments municipals com les places d'aparcament que la Societat té cedides com a element patrimonial.

L'encomana referenciada 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.

Al darrer trimestre del 2017 i a iniciativa de la Comissió de Seguiment d'aquesta encomana de la que participa la Societat i l'Àrea d'Espai Públic, Urbanisme, Sostenibilitat i Habitatge de l'Ajuntament de L'Hospitalet, es va plantejar la necessitat de revisar i actualitzar l'acord del Ple municipal per tal d'adaptar la memòria econòmica que es plantejava al 2013 a la realitat demostrada de gestió durant els exercicis del 2014, 2015 i 2016. No s'ha avançat.

Hores d'ara i amb l'entrada en vigor de la Llei 9/2017, que deixa ben clar que no es poden fer ENCOMANES de gestió a Societats Mercantils municipals, però sí encarregar-les la GESTIÓ DIRECTA DE SERVEIS públics, des de la Gerència de la Societat s'ha manifestat en diferents reunions de treball amb els Serveis Centrals de l'Ajuntament, la necessitat de reformular l'acord de Ple en el sentit de no parlar d' encomana sinó de Gestió directa de Serveis des de La Farga, GEMSA, revisant i actualitzant tant el reglament del servei com la memòria econòmica. En el moment de l'elaboració d'aquesta proposta de pressupost, tot segueix igual, pel que la previsió d'aportació municipal que apareix al quadre dels estats provisionals es torna a adaptar a les condicions de l'encomana del 2013 (els pressupostos del 2017 i 2018 es van fer esperant que l'Ajuntament hagués aprovat al revisió de les condicions econòmiques).

El parc de places d'aparcament de gestió directe municipal es xifra, a partir del 2017, en 6.128, de les que 114 estan adscrites al dipòsit municipal de vehicles del Parc de la Serp, 120 estan destinades a places de rotació als aparcaments de la Plaça del Mercat de Collblanc (màxim de 100 places) i a Vidrieries Llobregat (20 places). D'aquest volum de places 5.245 tenen atorgat dret d'ús individualitzat per períodes que oscil·len entre els cinc i els cinquanta anys. El parc de places de gestió indirecte que estan dins de l'encomana municipal a la Societat és de 2.165.

A aquestes 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 Carrilet que es van adscriure a la Societat com a transmissió no dinerària del domini segons acord de la Junta General de 5 de desembre de 2012.

Els objectius pel 2019 que es plantegen a l'àmbit de gestió dels aparcaments de titularitat municipal són els que apareixen al quadre següent:

LA FARGA
L'Hospitalet

Aprovat pel Consell d'Administració de La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA del dia 25/10/2018

SANTIAGO GÓMEZ ROSICH
Secretari del Consell

SERVEI: GESTIÓ D'APARCAMENTS			ACTUAL	OBJECTIU
Tipus de gestió	Objectiu (Objecte)	Indicador	Valor 2018	Valor esperat 2019
Gestió directa	Mantenir el nivell d'ocupació	% d'ocupació de les places d'aparcament de lloguer	95%	> 95%
		Ingressos obtinguts a través de les places d'aparcament de rotació	153.000,00	189.000,00
	Optimitzar la transició de lloguers	Temps mitjà entre la baixa i l'alta dels contractes de lloguer	7 dies	7 dies
	Minimitzar la morositat	Taxa de morositat (euros pendents de cobrament / euros totals a cobrar)	4%	3,50%
	Agilitzar la transmissions patrimonials	Temps mitjà transcorregut entre l'entrada de documentació i la realització del tràmit	7dies	7 dies
	Oferir una bona atenció	Temps mitjà de resposta a consultes	1 dia	1 dia
Gestió indirecta	Agilitzar la gestió	Temps de resposta al tràmit de tempteig en transmissions patrimonials	3 dies	3 dies

El quadre econòmic de gestió previst pel 2019 és el que s'acompanya a continuació.

L'estat de Previsions d'Ingressos (recursos) s'eleva a SET-CENTS NORANTA-TRES MIL VUIT-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (793.813,23 €).

L'estat de Previsions de Despeses (dotacions) s'eleva a SET-CENTS NORANTA-TRES MIL VUIT-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (793.813,23 €).

LA FARGA
L'Hospitalet

Aprovat pel Consell d'Administració de
La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA
del dia 25/10/2018

SANTIAGO GÓMEZ ROSICH
Secretari del Consell

ESTAT DE RECURSOS	2.018	Prev Liq 2018	2.019
1. Import net de la xifra de negocis	**171.283,68**	**110.649,60**	**115.449,60**
a) Prestació de serveis	147.283,68	91.449,60	91.449,60
b) Transmisions	24.000,00	19.200,00	24.000,00
c) Venda dret us places	0,00		0,00
2. Augment d'existències	**0,00**		**0,00**
3. Altres ingressos d'explotació	**575.630,08**	**754.602,21**	**659.138,04**
a) Ingressos aparcament PMC	0,00	84.917,84	0,00
b) Ingressos Rotació Aparcaments	197.630,08	153.553,80	189.138,04
c) Ingressos per arrendaments	378.000,00	516.130,57	470.000,00
4. Ingressos financers	**0,00**	**86,86**	**0,00**
5. Subvencions de capital transferides a resultats	**19.225,59**	**19.225,59**	**19.225,59**
6. TOTAL RECURSOS	**766.139,35**	**884.564,26**	**793.813,23**

ESTAT DE DOTACIONS	2.018	Prev Liq 2018	2.019
1. Aprovisionaments	**0,00**		**0,00**
2. Despeses de personal	**365.933,66**	**372.660,98**	**386.727,16**
a) Sous i Salaris	284.602,45	298.042,16	302.316,07
Sous i Salaris Directes	176.091,36	182.560,84	192.111,08
Sous i Salaris Indirectes	108.511,09	115.481,32	110.204,99
b) Càrregues Socials	81.331,21	74.618,82	84.411,09
Càrregues Socials Directes	50.610,25	42.925,97	54.557,55
Càrregues Socials Indirectes	27.794,77	28.470,71	26.702,03
Altres Despeses Socials Directes	1.130,00	1.130,00	1.130,00
Altres despeses Socials Indirectes	1.796,19	2.092,14	2.021,51
3. Amortització de l'immobilitzat	**42.980,62**	**44.997,79**	**46.393,15**
5. Altres despeses d'explotació	**357.225,07**	**428.545,86**	**360.692,92**
a) Serveis exteriors	354.225,07	425.545,86	357.692,92
Serveis exteriors directes	310.000,00	377.812,06	309.500,00
Serveis exteriors indirectes	44.225,07	47.733,80	48.192,92
b) Tributs	3.000,00	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		**283,95**	
7. Despeses extraordinàries	**0,00**	**9.300,00**	**0,00**
8. TOTAL DOTACIONS	**766.139,35**	**855.788,58**	**793.813,23**
DIFERÈNCIA (-) DOTACIONS/ (+) RECURSOS	**0,00**	**28.775,68**	**0,00**

Aprovat pel Consell d'Administració de
La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA
del dia 25/10/2018
SANTIAGO GOMEZ ROSICH
Secretari del Consell

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.

La Junta de Govern Local ha anat aprovant pròrrogues de l'encàrrec de manera anual actualitzant les condicions de l'encàrrec i el seu cost any rere any. L'exercici del 2018 s'ha estat prestant el servei en base a l'acord de JGL de data 29 de desembre del 2017 i la seva aprovació pel Consell d'Administració de La Farga, GEMSA en data 11 de gener del 2018.

La previsió de pressupost que aquí es presenta pren com a referència de serveis a prestar els mateixos d'aquella darrera pròrroga i s'actualitza la previsió del cost. Tanmateix, l'Ajuntament haurà de confirmar si prorroga l'actual encàrrec o el modifica en algun sentit , el que podria implicar canvis també en el pressupost d'aquesta línia i, probablement, en el de la Societat pel 2019.

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 ni determina els indicadors de gestió**.

El quadre econòmic de gestió previst pel 2019 és el que s'acompanya a continuació.

L'estat de Previsions d'Ingressos (recursos) s'eleva a CENT VUITANTA-DOS MIL UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (182.001,78 €).

L'estat de Previsions de Despeses (dotacions) s'eleva a CENT VUITANTA-DOS MIL UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (182.001,78 €).

LA FARGA
L'Hospitalet

Aprovat pel Consell d'Administració de
La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA
del dia 25/10/2018

SANTIAGO GÓMEZ ROSICH
Secretari del Consell

ESTAT DE RECURSOS	2.018	Prev Liq 2018	2.019
1. Import net de la xifra de negocis	**171.945,03**	**171.943,52**	**182.001,78**
a) Prestació de serveis	171.945,03	171.943,52	182.001,78
b) Publicitat	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	**171.945,03**	**171.943,52**	**182.001,78**

ESTAT DE DOTACIONS	2.018	Prev Liq 2018	2.019
1. Aprovisionaments	**0,00**		**0,00**
2. Despeses de personal	**161.184,16**	**158.770,33**	**169.347,96**
a) Sous i Salaris	122.733,45	126.536,67	128.329,84
Sous i Salaris Directes	100.134,00	103.243,17	105.390,87
Sous i Salaris Indirectes	22.599,45	23.293,50	22.938,97
b) Càrregues Socials	38.450,71	32.233,66	41.018,12
Càrregues Socials Directes	30.941,41	25.104,34	33.672,38
Càrregues Socials Indirectes	5.971,96	5.962,81	5.809,28
Altres Despeses Socials Directes	714,00	714,00	714,00
Altres despeses Socials Indirectes	823,34	452,51	822,46
3. Amortització de l'immobilitzat	**468,70**	**904,99**	**1.161,34**
5. Altres despeses d'explotació	**10.292,17**	**11.067,95**	**11.492,48**
a) Serveis exteriors	10.292,17	11.067,95	11.492,48
Serveis exteriors directes	0,00		0,00
Serveis exteriors indirectes	10.292,17	11.067,95	11.492,48
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**	**1.200,25**	**0,00**
8. TOTAL DOTACIONS	**171.945,03**	**171.943,52**	**182.001,78**
DIFERÈNCIA (-) DOTACIONS/ (+) RECURSOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Aprovat pel Consell d'Administració de
La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA
del dia 25/10/2018
SANTIAGO GÓMEZ ROSICH
Secretari del Consell

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 de més de vuitanta mil euros 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 2019 passa per:

- Renovació material tècnic de Mitjans de Comunicació, amb una inversió de reposició estimada en uns 50.000 euros.

- Renovació centraleta telefònica de l'edifici de Mitjans de Comunicació, nous equips de telefonia, i adquisició eines informàtiques de gestió documental electrònica, per un total estimat de 35.000 euros.

Si la situació financera de la Societat ho permetés sense haver de recórrer a finançament extern, també s'escometrien inversions de reposició al Centre d'Activitats. Hores d'ara s'estima en uns quaranta-cinc mil (45.000.-) euros l'import necessari a invertir.

LA FARGA
L'Hospitalet

Aprovat pel Consell d'Administració de
La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA
del dia 25/10/2018

SANTIAGO GÓMEZ ROSICH
Secretari del Consell

6. DOCUMENTS DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2018

LA FARGA
L'Hospitalet

Aprovat pel Consell d'Administració de
La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA
del dia 25/10/2018

SANTIAGO GÓMEZ ROSICH
Secretari del Consell

6.1 ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES: COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS DE L'EXERCICI 2019

COMPTE DE PERDUES I GUANYS -PRESSUPOST	2019
A) OPERACIONS CONTINUADES	
1. Import net de la xifra de negocis.	**4.210.290,74**
b) Prestacions de serveis	4.210.290,74
2. Variació d' existències.	
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	-
4. Aprovisionaments.	- **739.438,11**
a) Consum de mercaderies	
b)Treballs realitzats per altres empreses	- 739.438,11
5. Altres ingressos d' explotació.	**2.542.927,27**
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	10.872,00
b) Subvencions d' explotació.	2.532.055,27
6. Despeses de personal.	- **4.582.684,90**
a) Sous, salaris i assimilats.	- 3.493.671,81
b) Càrregues socials.	- 1.089.013,09
7. Altres despeses d' explotació.	- **1.344.879,96**
a) Serveis exteriors.	- 1.308.699,96
b) Tributs.	- 36.180,00
8. Amortització del immobilitzat.	- **353.709,99**
9. Imputació de subvencions.	**267.494,95**
10. Excès de provisions.	
11. Deteriorament i resultats per alienacions d'immobilitzat	
A.1) 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. Diferencies de canvi.	
16. Deteriorament i resultat per alienació d' instruments financers.	
A.2) RESULTAT FINANCER.	-
A.3) RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS.	- **0,00**
17. Impost sobre beneficis.	-
A.4) 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	
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**0,00**

Aprovat pel Consell d'Administració de
La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA
del dia 25/10/2018

SANTIAGO GÓMEZ ROSICH
Secretari del Consell

6.2 PRESSUPOST PER CONSOLIDAR

DESPESES		
CAPÍTOLS		IMPORT
1	Despeses de personal	4.582.684,90
2	Despeses en bens corrents i serveis	2.084.318,07
3	Despeses financeres	
4	Transferències corrents	
OPERACIONS CORRENTS		6.667.002,97
6	Inversions reals	
7	Transferències de capital	
OPERACIONS DE CAPITAL		-
8	Actius financers	
9	Passius financers	
OPERACIONS FINANCERES		-
TOTAL		6.667.002,97
Amortitzacions		353.709,99
TOTAL		7.020.712,96

INGRESSOS		
CAPÍTOLS		IMPORT
1	Impostos directes	
2	Impostos indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	4.210.290,74
4	Transferències corrents	2.532.055,27
5	Ingressos patrimonials	10.872,00
OPERACIONS CORRENTS		6.753.218,01
6	Alienació d'inversions reals	
7	Transferències de capital	
OPERACIONS DE CAPITAL		-
8	Actius financers	
9	Passius financers	
OPERACIONS FINANCERES		-
TOTAL		6.753.218,01
Subvencions Capital Transf a Resultats		267.494,95
TOTAL		7.020.712,96

Superàvit/ dèficit		