



PRESSUPOSTOS GENERALS 2018

(MODIFICAT)

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

ÍNDEX

- 1. PRESENTACIÓ**
- 2. INTRODUCCIÓ**
- 3. ESTATS DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES: COMPTE DE PÈRDUES I GUANY**
- 4. ANÀLISI DELS ESTATS DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES**
- 5. PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIONS, INVERSIONS I FINANÇAMENT**
- 6. ANNEX DE DOCUMENTS DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2018**

1. PRESENTACIÓ

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

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

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

Els estats d'ingressos i despeses es presenten anivellats per un import total de SIS MILIONS SET-CENTS NORANTA MIL SET-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS (6.790.752,28 €). 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 confeccionat 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.

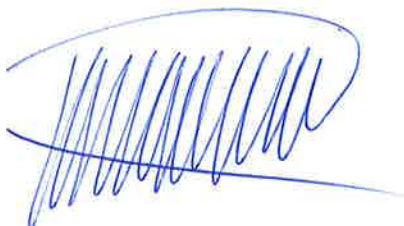
Aquests estats de previsions responen al desenvolupament de les actuacions contingudes en els diferents àmbits que conformen l'objecte social de la societat. A saber,

- Gestió Centre d'Activitats
- Gestió Mitjans de Comunicació + Encomana Assistència Tècnica a l'Ajuntament
- Prestació de serveis Zones reservades d'aparcament
- Prestació de serveis Dipòsit-Grua
- Gestió d'Aparcaments Públics.
- Prestació de serveis Noves Tecnologies i Torre Barrina

En compliment de la legislació en matèria pressupostària, es presenten a continuació els Pressupostos Generals per a l'exercici 2018, de l'empresa municipal La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA (SPM) que conformen els documents següents:

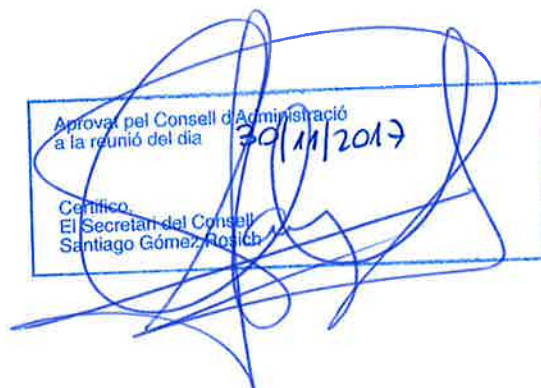
1. Els estats de previsió d'ingressos i despeses format pel Compte de Pèrdues i Guanys.

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



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

L'Hospitalet, 24 de novembre del 2017



Aprobat pel Consell d'Administració
a la reunió del dia 30/11/2017
Certifico:
El Secretari del Consell
Santiago Gómez Rosich

Aprobat pel Consell d'Administració
a la reunió del dia 30/11/2017

Certifico,
El Secretari del Consell
Santiago Gómez Rosich

2. INTRODUCCIÓ

Marc normatiu

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

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

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

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

La nostra Societat està categoritzada dins dels darrer supòsit relacionat.

Àmbit subjectiu

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

El capital social de **La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA** té com a característica principal que està compostat 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.

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

Condicionants del projecte de pressupost exercici 2018

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 2018 - 2020 en data 21 de febrer del 2017.

Cal recordar que en aquell document ja es feia esment als canvis estructurals i funcionals que afectaven a l'exercici 2017 i següents.

Concretament:

- Al 2017 entrà en vigor un nou marc de relacions laborals que no permet fixar termes d'homogeneïtat amb exercicis precedents, però sí de cara al 2018 i futurs
- Finalitzà l'encomana de prestació de serveis de Mobilitat del 2012 i la substituï dues noves encomanes, una específica pel control de zones AIRE i altre per la gestió administrativa del Dipòsit Municipal de Vehicles i el servei de retirada de vehicles de la via pública.
- La nova encomana de control de zones AIRE, associada al desplegament del Pla de Mobilitat aprovat per l'Ajuntament al 2016 fa que els encàrrecs a la Societat des de l'Àrea municipal titular de l'esmentat Servei siguin canviants en sentit d'incorporar ampliacions de prestacions progressives, el que implica més despesa i també més ingrés per fer front a aquest augment de la despesa. A l'exercici del 2017, concretament al setembre, s'han rebut instruccions per ampliar el servei al barri de Can Serra, el que ja implica increment d'ingressos i despeses que es consoliden per tot el 2018.
- També s'ha produït un reajustament de recursos adscrits a l'encomana de prestació de serveis de Torre Barrina, el que implica una minoració de la despesa i de l'aportació municipal.

Novetats amb reflex econòmic al pressupost del 2018 respecte del 2017

Tot i que l'objecte social de la Societat roman invariable al 2017 i no hi ha previsió de modificacions de cara al 2018, cal tenir en compte:

La previsió de pressupost de la societat pel 2018 **consolida l'ampliació de zones AIRE al barri de Can Serra** que es va iniciar l'1 de setembre del 2017 per encàrrec municipal manifestat a través de la Comissió de Seguiment d'aquesta encomana.

- 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, **s'ha de preveure la incorporació d'una nova figura de Director/a 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 haurà de dur a l'elaboració del Contracte Programa dels Mitjans de Comunicació.

Possiblement aquest contracte programa acabi incorporant la posada en funcionament del mitjà Radio L'Hospitalet, tot i que hores d'ara no es coneix amb quines característiques i, conseqüentment, no apareixerà en la previsió de pressupost pel 2018 malgrat es pugui incorporar durant el 2018 i un cop s'aprovi per l'òrgan municipal competent.

- 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.** Aquest punt es reflexa a la previsió de pressupost de la línia d'activitat de Mitjans de Comunicació i es valora en 176.684,84 euros.

- **Cal actualitzar l'encàrrec 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 i 2016. Està previst dur a aprovació a l'òrgan municipal competent una revisió del redactat de l'encàrrec en el sentit de recollir la realitat dels treballs associats a l'esperit de l'encàrrec i el dimensionament correcte de les despeses i ingressos vinculats.

- Cal preveure la **pròrroga i actualització del contingut de l'encomana d'assistència tècnica a Torre Barrina** en el sentit d'ajustar les funcions a desenvolupar i les adscripcions vinculades al suport al funcionament de l'equipament municipal de Torre Barrina, traient les de suport a les noves tecnologies (agenda 2.0 d'activitats culturals de la ciutat) que passarien, com ja s'ha dit, a l'encàrrec per donar suport en matèries de Comunicació a l'Alcaldia.

- **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.

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

Previsió d'ingressos

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

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

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

EXERCICI 2018

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

COMPTA DE PÈRDUES I GUANYES -PRESSUPOST	2017	2018	%
A) OPERACIONS CONTINUADES			
1. Import net de la xifra de negocis.	3.354.353,50	3.422.577,15	2,03%
b) Prestacions de serveis	3.354.353,50	3.422.577,15	2,03%
2. Variació d'existències.			
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	-	-	
4. Aprovisionaments.	- 657.000,00	- 795.180,00	21,03%
a) Consum de mercaderies			
b) Treballs realitzats per altres empreses	- 657.000,00	- 795.180,00	21,03%
5. Altres ingressos d'explotació.	3.000.304,20	3.100.680,18	3,35%
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	570.416,00	588.787,40	3,22%
b) Subvencions d'explotació.	2.429.888,20	2.511.892,78	3,37%
6. Despeses de personal.	- 4.266.362,56	- 4.323.234,15	1,33%
a) Sous, salaris i assimilats.	- 3.307.601,49	- 3.285.009,36	-0,68%
b) Càrregues socials.	- 958.761,07	- 1.038.224,79	8,29%
7. Altres despeses d'explotació.	- 1.362.870,14	- 1.335.147,18	-2,03%
a) Serveis exteriors.	- 1.318.805,14	- 1.298.967,18	-1,50%
b) Tributs.	- 44.065,00	- 36.180,00	-17,89%
8. Amortització del immobilitzat.	- 68.425,00	- 337.190,95	392,79%
9. Imputació de subvencions.		267.494,95	
10. Excès de provisions.			
11. Deteriorament i resultats per alienacions d'immobilitzat			
A1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ.	- 0,00	-	
12. Ingressos financers.	-	-	
a) De participacions en instruments de patrimoni.			
b) De valors negociables i altres instruments financers.	-	-	
13. Despeses financeres.	-	-	
b) Per deutes amb tercers.	-	-	
14. Variació de valor raonable en instruments financers.			
15. Diferències de canvi.			
16. Deteriorament i resultat per alienació d'instruments financers.			
A2) RESULTAT FINANCER.	-	-	
A3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS.	- 0,00	-	
17. Impost sobre beneficis.	-	-	
A4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES.	- 0,00	-	
B) OPERACIONS INTERROMPUDES			
18. Resultat de l'exercici precedent d'operacions interrompudes net d'impostos			
A5) RESULTAT DE L'EXERCICI	0,00	0,00	

Aprobat pel Consell d'Administració
a la reunió del dia 30/11/2017

Certifico.
El Secretari del Consell
Santiago Gómez Rosich

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

Les previsions de pressupost per l'exercici 2018 que es recollien al Pla Pressupostari a Mig Termini 2018-2020 eren d'un total de 6.418.204,28 tan 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 al detallar les "**Novetats amb reflex econòmic al pressupost del 2018 respecte del 2017**" hi ha elements de gestió nous que modificaran a l'alça els estats provisionals tan d'ingressos com de despeses.

La quantificació d'aquestes modificacions és la següent:

- Encomana d'assistència tècnica en comunicació a l'Ajuntament (117.504,84 euros + 59.180 euros de suport en noves tecnologies, abans a l'encomana de Torre Barrina)
176.684,84€ (1)
- Increment amortitzacions per increment immobilitzat
267.494,95€ (2)

Suposen un total d'increment de **384.999,79 euros** (117.504,84 € + 267.494,95 €) no previst ni recollit al Pla Pressupostari a Mig Termini.

Com es pot veure al següent quadre de previsió d'ingressos, **si als 6.790.752,28 euros que resulten pel 2018 es deduïssin els 384.999,79 euros d'increments no recollits ni previstos prèviament, els ingressos i despeses pel 2018 serien de 6.405.752,49 euros, per sota dels 6.418.204,28 previstos al Pla Pressupostari a Mig termini 2018-2020.**

Cal fer especial esment en aquest fet per tal que no es pugui interpretar que s'incrementa més d'un cinc per cent el pressupost tant d'ingressos com de despeses pel 2018 sense tenir en compte els canvis d'encàrrecs i de comptabilització dels drets d'ús cedit.

Els quadres del pressupost per a l'exercici 2018 serien, pel que fa als **ingressos (recursos)**:

ESTAT DE RECURSOS (INGRESSOS)	2.017	2.018
1. Import net de la xifra de negocis	3.354.353,50	3.422.577,15
a) Prestació de serveis	3.354.353,50	3.422.577,15
Contractes Esdeveniments Centre d'Activitats	790.000,00	700.000,00
Prestació Servei Gestió Dipòsit	1.282.354,90	1.243.093,00
Prestació Servei Control Zones AIRE	959.498,60	815.201,00
Publicitat Mitjans Comunicació Mitjans Comunicació	180.000,00	144.369,60
Encomana Assist. Tècn. Comunicació Ajunt.		176.684,84 (1)
Encomana Gestió Torre Barrina		171.945,03
Prestació Servei Gestió Aparcaments	121.500,00	147.283,68
Transmissions Aparcaments entre tercers	21.000,00	24.000,00
Cessió Dret Us Aparcaments		
2. Augment d'existències		
3. Altres ingressos d'explotació	3.000.304,20	3.100.680,18
a) Ingressos accessoris i altres de gestió		0,00
b) Transferències Ajuntament	2.429.888,20	2.511.892,78
Subvenció Centre d'Activitats	147.652,00	247.652,00
Aportació Gestió Mitjans Comunicació i Streaming Plens	1.990.332,08	2.264.240,78
Encomana Assistència Tècnica Torre Barrina	291.904,12	
c) Ingressos per arrendaments	570.416,00	588.787,40
Lloguers Aparcaments	260.000,00	378.000,00
Aparcament Poliesportiu Municipal del Centre	90.000,00	0,00
Rotació Collblanc i Vidreries	210.000,00	197.630,08
Lloguer Sala 3 Centre Activitats	10.416,00	13.157,32
4. Ingressos financers	0,00	0,00
5. Subvencions de capital transferides a resultats	0,00	267.494,95 (2)
Adscripció Edifici Centre d'Activitats La Farga		154.768,98
Adscripció 70 places aparcament CC La Farga		19.225,59
Adscripció Plataforma Tecnològica Mitjans Comunicació		93.500,38
6. TOTAL RECURSOS	6.354.657,70	6.790.752,28

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

ESTAT DE DOTACIONS (DESPESES)	2017	2018
1. Aprovisionaments	657.000,00	795.180,00
Despeses esdeveniments contractats al Centre d'Activitats	430.000,00	376.230,00
Mitjans de Comunicació	215.000,00	406.950,00
Dipòsit-Grúa	12.000,00	12.000,00
2. Despeses de personal	4.266.362,56	4.323.234,15
a) Sous i Salaris	3.307.601,49	3.285.009,36
Sous i Salaris de imputació directa activitats	2.763.206,00	2.764.535,56
Sous i Salaris Serveis Generals (Indirectes)	544.395,49	520.473,80
b) Càrregues socials	958.761,07	1.038.224,79
Seguretat Social de imputació directa activitats	775.394,61	829.281,05
Seguretat Social Serveis Generals (Indirectes)	144.356,46	136.863,76
Altres despeses Socials de imputació directa activitats	37.510,00	51.866,00
Altres despeses Socials Serveis Generals (Indirectes)	1.500,00	20.213,98
3. Amortització de l'immobilitzat	68.425,00	337.190,95
Dotació Immobilitzats propis	68.425,00	69.696,00
Dotació Bens cedits per l'Ajuntament		267.494,95 (2)
5. Altres despeses d'explotació	1.362.870,14	1.335.147,18
a) Serveis exteriors	1.318.805,14	1.298.967,18
Lloguers i Cànon	251.105,60	245.195,60
Reparacions i Manteniment	322.698,50	363.407,65
Serveis Professionals	34.300,00	55.600,00
Primes d'Assegurances	49.700,00	40.250,00
Serveis Bancaris	7.100,00	17.020,00
Publicitat i Propaganda	8.500,00	11.000,00
Subministraments	117.215,00	83.523,98
Altres Serveis	528.186,04	482.969,95
b) Tributs	44.065,00	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	0,00
7. Despeses extraordinàries		
8. TOTAL DOTACIONS	6.354.657,70	6.790.752,28
DIFERÈNCIA (-) DOTACIONS/ (+) RECURSOS	0,00	0,00

4.1 INGRESSOS

El total d'ingressos previstos per a l'exercici 2018 ascendeix a **SIS MILIONS SET-CENTS NORANTA MIL SET-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS (6.790.752,28 €)**. El seu detall és el següent:

4.1.1 Import net de la xifra de negocis (3.422.577,15 euros):

ESTAT DE RECURSOS (INGRESSOS)	2.017	2.018
1. Import net de la xifra de negocis	3.354.353,50	3.422.577,15
a) Prestació de serveis	3.354.353,50	3.422.577,15
Contractes Esdeveniments Centre d'Activitats	790.000,00	700.000,00
Prestació Servei Gestió Dipòsit	1.282.354,90	1.243.093,00
Prestació Servei Control Zones AIRE	959.498,60	815.201,00
Publicitat Mitjans Comunicació Mitjans Comunicació	180.000,00	144.369,60
Encomana Assist. Tècn. Comunicació Ajunt.		176.684,84
Encomana Gestió Torre Barrina		171.945,03
Prestació Servei Gestió Aparcaments	121.500,00	147.283,68
Transmissions Aparcaments entre tercers	21.000,00	24.000,00
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 està plantejada des d'un criteri de prudència**. Òbviament aquest menor ingrés també té reflex en un decrement de la despesa per serveis exteriors; són elements del pressupost que van lligats. Si no es pot realitzar tot el volum d'ingressos previst, tampoc es tindran totes les despeses pressupostades, pel que no es preveu que pugui posar en risc l'equilibri pressupostari plantejat.
- Els imports de les **prestacions de serveis tant de 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 2017 ha estat menor de la prevista en quan a ampliacions de zones (només Can Serra i el darrer quadrimestre del 2017). Per aquest motiu la quantitat prevista pel 2018 respon a la previsió de tancament del 2017 incloent la consolidació de la zona AIRE a Can Serra, i no al pressupost inicial.
- Pel que fa als ingressos per prestació de serveis associats als **mitjans de comunicació (la publicitat als mitjans)** minoren respecte dels previstos pel 2017 donada la dificultat per incrementar el volum de facturació al mantenir les mateixes pantalles i graelles que al 2016
- Es preveu la pròrroga per a tot el 2018 de l'encàrrec de prestació de serveis de Traducció lingüística i Coordinació interdisciplinària (**assistència tècnica comunicació per l'Ajuntament**) aprovat per la Junta de Govern Local en data 6 de juny del 2017,

incorporant-hi les funcions de suport en noves tecnologies, agenda 2.0 d'activitats culturals de la ciutat, que fins ara estaven vinculades a l'encomana de Torre Barrina.

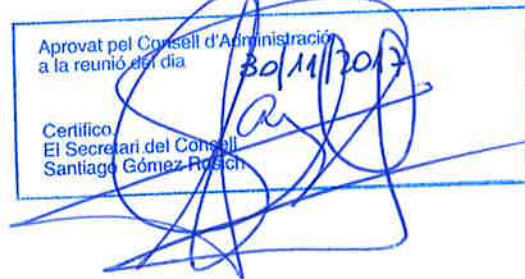
- També està prevista la **pròrroga pel 2018 de l'encomana d'assistència tècnica a Torre Barrina actualitzant les funcions a prestar i l'import econòmic a transferir per l'Ajuntament**. Cal dir que en exercicis anteriors es comptabilitzava com a subvenció, regularitzant el concepte pel 2018 com a prestació de serveis, que és el més adient.
- En la mateixa línia **es preveu proposar una modificació de les condicions de l'encomana de gestió dels aparcaments de titularitat municipal** en el sentit d'aconseguir disminuir de manera progressiva el desequilibri pressupostari que presenta any rere any el compte d'explotació d'aquesta línia d'activitat. Tot i incrementar el volum d'ingressos pels aparcaments de rotació i els abonaments periòdics que es recolliran en l'apartat d' "Ingressos accessoris i altres de gestió corrent", **caldria que el text revisat de l'encomana recollís un major import del cost de la prestació de serveis per aquells aparcaments on la immensa majoria de places tenen "venut" el dret d'ús a llarg termini pel que no generen ingressos al compte d'explotació, però sí despeses de seguiment i control de la seva gestió**. Per aquest motiu es preveu una aportació municipal major que la de l'any 2017, així com un increment en els ingressos derivats de les transmissions patrimonials.

4.1.2 Altres ingressos d'explotació (3.100.680,18 euros) :

ESTAT DE RECURSOS (INGRESSOS)	2.017	2.018
3. Altres ingressos d'explotació	3.000.304,20	3.100.680,18
a) Ingressos accessoris i altres de gestió		0,00
b) Transferències Ajuntament	2.429.888,20	2.511.892,78
Subvenció Centre d'Activitats	147.652,00	247.652,00
Aportació Gestió Mitjans Comunicació i Streaming Plens	1.990.332,08	2.264.240,78
Encomana Assistència Tècnica Torre Barrina	291.904,12	
c) Ingressos per arrendaments	570.416,00	588.787,40
Lloguers Aparcaments	260.000,00	378.000,00
Aparcament Poliesportiu Municipal del Centre	90.000,00	0,00
Rotació Collblanc i Vidreries	210.000,00	197.630,08
Lloguer Sala 3 Centre Activitats	10.416,00	13.157,32

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 ONZE MIL VUIT-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (2.511.892,78 €)**.

L'apartat **d'ingressos per arrendaments** recull els imports dels lloguers d'aparcaments pel 2018 partint de la previsió de tancament pel 2017, significativament superior a la prevista al pressupost inicial. No incorpora els ingressos derivats dels lloguers i rotacions de l'aparcament del Poliesportiu Municipal del Centre donat que es preveu s'elimini com a servei a les condicions revisades de l'encàrrec de gestió d'aparcaments de titularitat municipal. També estan en aquest apartat els ingressos derivats de les places d'aparcament de rotació i de la cessió del local 3 del Centre d'Activitats a l'Agència Tributària de Catalunya.



4.1.3 Altres ingressos financers:

Per a l'exercici 2018 no es preveuen ingressos de naturalesa financera.

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)	2.017	2.018
5. Subvencions de capital transferides a resultats	0,00	267.494,95
Adscripció Edifici Centre d'Activitats La Farga		154.768,98
Adscripció 70places aparcament CC La Farga		19.225,59
Adscripció Plataforma Tecnològica Mitjans Comunicació		93.500,38

4.2 DESPESES

El total de despeses previstes per a l'exercici 2018 ascendeix a **SIS MILIONS SET-CENTS NORANTA MIL SET-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS (6.790.752,28 €)**. El seu detall és el següent:

4.2.1 Aprovisionaments.

ESTAT DE DOTACIONS (DESPESES)	2017	2018
1. Aprovisionaments	657.000,00	795.180,00
Despeses esdeveniments contractats al Centre d'Activitats	430.000,00	376.230,00
Mitjans de Comunicació	215.000,00	406.950,00
Dipòsit-Grúa	12.000,00	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 2018 es xifra en **SET-CENTS NORANTA-CINC CENT VUITANTA EUROS (795.180,00 €)**, i recull les despeses vinculades com a costos directes en la producció d'esdeveniments al Centre d'Activitats (neteja, seguretat, muntatge estands, tarimes, 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) i la prestació de serveis complementaris de grues, entre d'altres.

4.2.2 Despeses de personal.

ESTAT DE DOTACIONS (DESPESES)	2017	2018
2. Despeses de personal	4.266.362,56	4.323.234,15
a) Sous i Salaris	3.307.601,49	3.285.009,36
Sous i Salaris de imputació directa activitats	2.763.206,00	2.764.535,56
Sous i Salaris Serveis Generals (Indirectes)	544.395,49	520.473,80
b) Càrregues socials	958.761,07	1.038.224,79
Seguretat Social de imputació directa activitats	775.394,61	829.281,05
Seguretat Social Serveis Generals (Indirectes)	144.356,46	136.863,76
Altres despeses Socials de imputació directa activitats	37.510,00	51.866,00
Altres despeses Socials Serveis Generals (Indirectes)	1.500,00	20.213,98

Les **despeses de personal**, per import de **QUATRE MILIONS TRES-CENTS VINT-I-TRES MIL DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (4.323.234,15 €)**, recull en comptes de detall, les quantitats previstes per a sous i salaris, seguretat social a càrrec de l'empresa, altres despeses socials,....

L'increment esdevé, bàsicament, de la consolidació de la prestació de serveis de control de zones AIRE al barri de Can Serra i la incorporació d'una nova Direcció pels Mitjans de Comunicació.

4.2.3 Amortització de l'immobilitzat.

ESTAT DE DOTACIONS (DESPESES)	2017	2018
3. Amortització de l'immobilitzat	68.425,00	337.190,95
Dotació Immobilitzats propis	68.425,00	69.696,00
Dotació Bens cedits per l'Ajuntament		267.494,95

Pel 2018, la quantitat prevista d'amortitzacions és de **TRES-CENTS TRENTA-SET MIL CENT NORANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS (337.190,95€)**

Com ja s'ha dit abans el principal salt qualitatiu i quantitatiu d'aquest apartat és la incorporació a l'immobilitzat 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)	2017	2018
5. Altres despeses d'explotació	1.362.870,14	1.335.147,18
a) Serveis exteriors	1.318.805,14	1.298.967,18
Lloguers i Cànon	251.105,60	245.195,60
Reparacions i Manteniment	322.698,50	363.407,65
Serveis Professionals	34.300,00	55.600,00
Primes d'Assegurances	49.700,00	40.250,00
Serveis Bancaris	7.100,00	17.020,00
Publicitat i Propaganda	8.500,00	11.000,00
Subministraments	117.215,00	83.523,98
Altres Serveis	528.186,04	482.969,95
b) Tributs	44.065,00	36.180,00
c) Pèrdues per deterioraments	0,00	0,00
d) Altres despeses de gestió corrent	0,00	0,00

El conjunt d'altres despeses d'explotació ascendeix, pel 2018, a **UN MILIÓ TRES-CENTS TRENTA-CINC MIL CENT QUARANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS (1.335.147,18€)**.

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

Lloguers i cànons, per import de **DOS-CENTS QUARANTA-CINC MIL CENT NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (245.195,60 €)**, recull en comptes de detall les liquidacions de drets d'autor, les despeses de lloguer de fotocopiadores i les despeses de les quotes de comunitats d'usuaris d'aparcaments de titularitat municipal que no tenen dret d'ús atorgat (oscil·len al voltant de 1.100 places)

Reparacions i manteniment, per import de **TRES-CENTS SEIXANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (363.407,65 €)**, 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 2017 es preveuen més despeses associades al Centre d'Activitats i menys a les grues pel fet d'haver incorporat dos vehicles nous.

Serveis de professionals independents, per import de **CINQUANTA-CINC MIL SIS-CENTS EUROS (55.600,00 €)**, 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 **QUARANTA MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS (40.250,00 €)**, recull en comptes de detall, les quantitats previstes per primes d'assegurances (responsabilitat civil, activitat, vehicles,...).

Serveis bancaris i similars, per import de **DISSET MIL VINT EUROS (17.020,00 €)**, 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-TRES MIL CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (83.523,98 €)** recull en comptes de detall, les quantitats previstes pels consums energètics (aigua, electricitat, gas, benzina, telèfon...).

Altres serveis, per import de **QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS MIL NOU-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS (482.969,95 €)**, 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.

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 2018 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 adscrites, durant el 2018, a cada una de les unitats (1,65 a Gerència -14,47%-, 2,5 a Serveis Jurídics -21,93%-, 3,25 a Serveis Econòmics -28,51%-, 3 a administració de recursos humans -26,32%-, i 1 a Informàtica i comunicacions -8,77%-). Cal dir que està previst presentar al Consell d'administració 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 2017.

La distribució quedaria així:

CONCEPTES:	Pto 2018	Gerència (1,65)	Serv. Jurídics(2,5)	Serv. Econòmics (3,25)	rrhh (3)	Informàtica (1)
Percentatges distribució:		14,47%	21,93%	28,51%	26,32%	8,77%
Fotocopiadores - Renting	3.240,00	468,95	710,53	923,68	852,63	284,21
Consums copiadores	6.540,00	946,58	1.434,21	1.864,47	1.721,05	573,68
Centraleta	1.350,00	195,39	296,05	384,87	355,26	118,42
Reparacions	8.000,00	1.157,89	1.754,39	2.280,70	2.105,26	701,75
Manteniment jardineria	1.000,00	144,74	219,30	285,09	263,16	87,72
Material Funcionament	1.000,00	144,74	219,30	285,09	263,16	87,72
Mant Ascensor (1 asc)	1.100,00	159,21	241,23	313,60	289,47	96,49
Serveis Professionals	21.000,00	3.039,47	4.605,26	5.986,84	5.526,32	1.842,11
Assegurances RC	21.000,00	3.039,47	4.605,26	5.986,84	5.526,32	1.842,11
Danys Materials	10.000,00	1.447,37	2.192,98	2.850,88	2.631,58	877,19
Serveis Bancaris	2.000,00	289,47	438,60	570,18	526,32	175,44
Publicitat	-	-	-	-	-	-
Subministraments	25.000,00	3.618,42	5.482,46	7.127,19	6.578,95	2.192,98
Aigua	5.000,00	723,68	1.096,49	1.425,44	1.315,79	438,60
Telèfon	4.000,00	578,95	877,19	1.140,35	1.052,63	350,88
Altres Serveis	-	-	-	-	-	-
Missatgeria/ Correus	4.000,00	578,95	877,19	1.140,35	1.052,63	350,88
Material Oficina	10.000,00	1.447,37	2.192,98	2.850,88	2.631,58	877,19
Neteja	34.000,00	4.921,05	7.456,14	9.692,98	8.947,37	2.982,46
Vigilància i recepció	12.000,00	1.736,84	2.631,58	3.421,05	3.157,89	1.052,63
	170.230,00	24.638,55	37.331,14	48.530,48	44.797,37	14.932,46
Amortitzacions	10.744,00	1.555,05	2.356,14	3.062,98	2.827,37	942,46
	10.744,00	1.555,05	2.356,14	3.062,98	2.827,37	942,46
Fondos Sociales	2.200,00	318,42	482,46	627,19	578,95	192,98
Vigilancia de la salud	514,00	74,39	112,72	146,54	135,26	45,09
Formación	-	-	-	-	-	-
Font Aigua per consum	1.000,00	144,74	219,30	285,09	263,16	87,72
	3.714,00	537,55	814,47	1.058,82	977,37	325,79
	184.688,00	26.731,16	40.501,75	52.652,28	48.602,11	16.200,70

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:

COSTOS DE SERVEIS GENERALS 2018		Pto 2018	CdActiv	Mitjans C	Torre Barrina	zones AIRE	Dipòsit	Aparcaments
Num persones Serveis Generals : 11,4		Nº personas	7,6	31	3	12	16,5	4,75
<u>Percentatge de càrrega /línia activitat</u>			25%	30%	3%	5%	10%	27%
GERÈNCIA (1,65)		137.594,29	34.398,57	41.278,29	4.127,83	6.879,71	13.759,43	37.150,46
despeses personal		110.863,13	27.715,78	33.258,94	3.325,89	5.543,16	11.086,31	29.933,05
Sous i Salari		90.610,71	22.652,68	27.183,21	2.718,32	4.530,54	9.061,07	24.464,89
Seg Social		20.252,42	5.063,11	6.075,73	607,57	1.012,62	2.025,24	5.468,15
%Imputació Indirectes Altres Desp Socials		537,55	134,39	161,27	16,13	26,88	53,76	145,14
altres despeses Gerència		24.638,55	6.159,64	7.391,57	739,16	1.231,93	2.463,86	6.652,41
% Imputació Indirectes Serveis Exteriors		24.638,55	6.159,64	7.391,57	739,16	1.231,93	2.463,86	6.652,41
% Imputació Indirectes Dotacions Am		1.555,05	388,76	466,52	46,65	77,75	155,51	419,86
<u>Percentatge de càrrega /línia activitat</u>			15%	25%	5%	15%	15%	25%
SERVEIS JURIDICS I CONTRACTACIÓ (3)		218.292,02	32.743,80	54.573,01	10.914,60	32.743,80	32.743,80	54.573,01
Sous i Salari		160.290,27	24.043,54	40.072,57	8.014,51	24.043,54	24.043,54	40.072,57
Seg Social		129.476,95	19.421,54	32.369,24	6.473,85	19.421,54	19.421,54	32.369,24
%Imputació Indirectes Altres Desp Socials		30.813,32	4.622,00	7.703,33	1.540,67	4.622,00	4.622,00	7.703,33
altres despeses Serv.Jurídics		814,47	122,17	203,62	40,72	122,17	122,17	203,62
Registre Mercantil (50%)		54.831,14	8.224,67	13.707,79	2.741,56	8.224,67	8.224,67	13.707,79
Desplazamientos		1.000,00	150,00	250,00	50,00	150,00	150,00	250,00
Serveis professionals		-	-	-	-	-	-	-
Rc Directius		2.000,00	300,00	500,00	100,00	300,00	300,00	500,00
Notaries		-	-	-	-	-	-	-
Subscripcions		4.500,00	675,00	1.125,00	225,00	675,00	675,00	1.125,00
Dietes Consell		10.000,00	1.500,00	2.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
% Imputació Indirectes Serveis Exteriors		37.331,14	5.599,67	9.332,79	1.866,56	5.599,67	5.599,67	9.332,79
% Imputació Indirectes Dotacions Am		2.356,14	353,42	589,04	117,81	353,42	353,42	589,04
<u>Percentatge de càrrega /línia activitat</u>			15%	20%	5%	15%	15%	30%
SERVEIS ECONÒMICS (4)		240.036,77	36.005,52	48.007,35	12.001,84	36.005,52	36.005,52	72.328,68
Sous i Salari		176.684,49	26.502,67	35.336,90	8.834,22	26.502,67	26.502,67	53.322,99
Seg Social		137.881,18	20.682,18	27.576,24	6.894,06	20.682,18	20.682,18	41.364,35
%Imputació Indirectes Altres Desp Socials		38.803,31	5.820,50	7.760,66	1.940,17	5.820,50	5.820,50	11.640,99
Ass. Fiscal y comptable		1.058,82	158,82	211,76	52,94	158,82	158,82	317,64
<u>Percentatge de càrrega /línia activitat</u>			10%	41%	4%	16%	22%	6%
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ RRHH (2)		218.803,76	22.216,55	90.620,13	8.769,69	35.078,76	48.233,29	13.885,34
Sous i Salari		140.701,65	14.286,34	58.273,23	5.639,34	22.557,38	31.016,40	8.928,96
Seg Social		107.806,96	10.946,33	44.649,51	4.320,92	17.283,68	23.765,06	6.841,46
%Imputació Indirectes Altres Desp Socials		32.894,69	3.340,01	13.623,72	1.318,42	5.273,70	7.251,33	2.087,51
Ass. Laboral		977,37	99,24	404,79	39,17	156,69	215,45	62,02
Selecció Personal/ Formació		74.297,37	7.543,89	30.771,12	2.977,85	11.911,40	16.378,18	4.714,93
Seguro Vida trabajadores		10.000,00	1.015,36	4.141,62	400,80	1.603,21	2.204,41	634,60
Desplazamientos		1.500,00	152,30	621,24	60,12	240,48	330,66	95,19
Vigilancia de la salud		8.000,00	812,29	3.313,29	320,64	1.282,57	1.763,53	507,68
Prevencio riscos laborals		-	-	-	-	-	-	-
Manteniment aplic. Nómina Plus y SPEC		7.000,00	710,75	2.899,13	280,56	1.122,24	1.543,09	444,22
% Imputació Indirectes Serveis Exteriors		3.000,00	304,61	1.242,48	120,24	480,96	661,32	190,38
% Imputació Indirectes Dotacions Am		44.797,37	4.548,56	18.553,35	1.795,49	7.181,94	9.875,17	2.842,85
INFORMÀTICA (1)		108.324,70	10.998,90	44.863,94	4.341,67	17.366,69	23.879,19	6.874,31
Sous i Salari		68.798,00	6.985,50	28.493,49	2.757,43	11.029,74	15.165,89	4.365,94
Seg Social		54.698,00	5.553,84	22.653,81	2.192,30	8.769,22	12.057,68	3.471,15
%Imputació Indirectes Altres Desp Socials		14.100,00	1.431,66	5.839,68	565,13	2.260,52	3.108,22	894,79
Manteniment Informàtic		325,79	33,08	134,93	13,06	52,23	71,82	20,67
Material d' Informàtica		38.258,46	3.884,63	15.845,19	1.533,41	6.133,62	8.433,73	2.427,89
Web		22.526,00	2.287,21	9.329,41	902,85	3.611,38	4.965,65	1.429,51
Desplazamientos		800,00	81,23	331,33	32,06	128,26	176,35	50,77
% Imputació Indirectes Serveis Exteriors		-	-	-	-	-	-	-
% Imputació Indirectes Dotacions Am		14.932,46	1.516,19	6.184,45	598,50	2.393,98	3.291,72	947,62
TOTALS:		923.051,54	136.363,34	279.342,71	40.155,63	128.074,48	154.621,23	184.811,79
Sous i Salaris SSGG		520.473,80	79.256,57	154.432,01	22.599,45	70.687,15	84.987,53	108.511,09
Cost Seg Social SSGG		136.863,74	20.277,27	41.003,12	5.971,96	18.989,33	22.827,29	27.794,77
Cost Altres Despeses Socials		20.214,00	2.223,05	7.950,03	823,34	3.162,08	4.259,29	1.796,20
Altres serveis exteriors		234.756,00	33.022,04	72.728,09	10.292,17	33.740,90	40.747,73	44.225,07
Amortitzacions		10.744,00	1.584,41	3.229,46	468,70	1.495,00	1.799,40	2.167,03

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



5. PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIONS, INVERSIONS I FINANÇAMENT

5.1. PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIONS PER ÀMBITS

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

1. Gestió Centre d'Activitats.
2. Gestió Mitjans de Comunicació, 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 2018 en l'activitat pròpia i encomanada per l'Ajuntament a la Societat.

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

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 2018 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, 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 2018, 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, INNOVA, L'espai de Nadal amb la Pista de Gel, ...)

OBJECTIUS per l'exercici 2018:

Mantenir el volum d'ocupació de metres quadrats utilitzats dels espais del Centre d'Activitats per damunt dels 830.000 m2 anuals.

L'estat de Previsions d'Ingressos s'eleva a UN MILIÓ CENT QUINZE MIL CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (1.115.578,30 €).

L'estat de Previsions de Despeses s'eleva a UN MILIÓ CENT QUINZE MIL CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (1.115.578,30 €), la mateixa quantitat que els ingressos.

CENTRE D'ACTIVITATS

ESTAT DE RECURSOS	2017	2018
1. Import net de la xifra de negocis	790.000,00	700.000,00
a) Prestació de serveis	790.000,00	700.000,00
b) Publicitat	0,00	0,00
c) Instal·lacions esportives	0,00	0,00
2. Augment d'existències	0,00	0,00
3. Altres ingressos d'explotació	158.068,00	260.809,32
a) Ingressos accessoris i altres de gestió	0,00	0,00
b) Transferència Ajuntament	147.652,00	247.652,00
c) Ingressos per arrendaments (Sala 3)	10.416,00	13.157,32
4. Ingressos financers	0,00	0,00
5. Subvencions de capital transferides a resultats	0,00	154.768,98
6. TOTAL RECURSOS	948.068,00	1.115.578,30

ESTAT DE DOTACIONS	2017	2018
1. Aprovisionaments	430.000,00	376.230,00
2. Despeses de personal	406.132,02	467.089,82
a) Sous i Salaris	314.667,56	359.532,65
Sous i Salaris Directes	225.640,00	280.276,08
Sous i Salaris Indirectes	89.027,56	79.256,57
b) Càrregues Socials	91.464,46	107.557,17
Càrregues Socials Directes	64.592,00	80.747,85
Càrregues Socials Indirectes	23.372,46	20.277,27
Altres Despeses Socials Directes	3.500,00	4.309,00
Altres despeses Socials Indirectes	0,00	2.223,05
3. Amortització de l'immobilitzat	7.900,00	156.353,39
5. Altres despeses d'explotació	108.848,11	115.905,09
a) Serveis exteriors	80.063,11	88.905,09
Serveis exteriors directes	41.550,00	55.883,05
Serveis exteriors indirectes	38.513,11	33.022,04
b) Tributs	28.785,00	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	952.880,13	1.115.578,30
DIFERÈNCIA (-) DOTACIONS/ (+) RECURSOS	-4.812,13	0,00

5.1.2. Gestió Mitjans de Comunicació

Programa anual d'actuacions

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

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

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

Tanmateix i després de les darreres reorganitzacions internes d'estructura es considera oportú revisar la quantitat i qualitat del material informatiu produït sense que s'hagi de modificar el marc d'actuació delimitat per l'acord del 20 de juliol del 2012, tot i que s'està a l'espera de poder incorporar una nova Direcció que faci una nova proposta de Contracte-Programa amb un model de Mitjans actualitzats i una nova ràdio de cara als propers mesos. Aquest pressupost no recull les novetats que l'esmentat Contracte-Programa pugui incorporar.

De moment, pel 2018 es proposa:

L'Hdigital

Els objectius per al 2018 són:

Avançar en reconceptualitzar i redissenyar el web LHDigital i la seva estratègia periodística per concebre'l com la primera pantalla de la informació local. Per això s'actuarà en:

- Millorar les funcionalitats de la plataforma i del gestor de continguts que la suporta per optimitzar el disseny, la usabilitat i l'experiència d'usuari en diferents dispositius, i per integrar més i millor les xarxes socials com a instruments de difusió de continguts, de promoció de marca i d'interacció amb l'audiència.
- Incrementar la cobertura d'esdeveniments de 'ciutat' de rellevància informativa preveient el desplegament tècnic i humà necessari i les possibles despeses associades.
- Fomentar l'ús de la tecnologia 'streaming' tant en format vídeo com àudio per informar en temps real sobre esdeveniments de rellevància informativa.
- Dissenyar i planificar campanyes de promoció offline i online.
- Millorar la interacció amb l'audiència i la participació ampliant els perfils en xarxes socials i redefinint l'estratègia d'ús. Potenciar les xarxes socials com a canals de difusió de continguts, com a canals de promoció i com a vehicles per generar tràfic al web. Promocionar la secció de participació ciutadana prevista en el model actual.
- Dotar la secció d'Esports de personalitat pròpia i destacar els continguts de més actualitat a la portada general. Generar subseccions per classificar les notícies
- Treballar en les seccions dels programes de TV per dotar-los de personalitat pròpia, amb subseccions i espais de participació i xarxes dins la mateixa pàgina.

ACTUACIONS:

1. Migració de vídeos a la plataforma Vimeo
2. Implantació de nova versió del gestor de continguts Liferay, migrant tot l'històric.
3. Restiling del disseny i interfície de la plataforma
4. Actuar sobre la programació de l'APP per aconseguir que els vídeos

incrustats a les notícies es vegin i actuar per facilitar que es comparteixin continguts correctament a les xarxes socials.

Televisió L'H

Els objectius per al 2018 són:

- Consolidar una franja prime time de dilluns a divendres d'un mínim de 2 hores de durada. S'inclourà 1h com a mínim de continguts de producció pròpia que es completarà amb altres continguts produïts principalment per la XAL. S'obre la possibilitat d'arribar a un acord de cessió de reproducció de continguts amb Betevé qui posa a disposició de les TV locals públiques un conjunt de programes de caràcter divulgatiu i/o entreteniment.
- Replantar la graella definint clarament les franges d'inici de reemissió per fidelitzar audiència: 7-9; 10-12; 13-15; 16-18; 20-22; 22-24. En els intervals entre franges es proposa projectar pantalles amb informació de serveis i amb titulars d'actualitat, que recorreran a modus vídeo acompanyat de música d'ambient.
- Consolidar 30 minuts d'Informatiu diari, donant més protagonisme als esports (quan el tema s'ho valgui es plantejarà que un periodista presenti les notícies d'esports; generant altres seccions com ara l'agenda (el Pren-ne nota s'incorporaria dintre de l'Info) i incorporant reportatges (5 minuts/Qui som) i el temps (de la Xarxa).

Diari de l'Hospitalet

Els objectius per al 2018 són:

- Flexibilitzar la maquetació per encabir més publicitat, sense superar la ràtio prefixada, incrementant el número de pàgines d'informació de la ciutat i dels barris sempre que les despeses d'impressió i distribució quedin cobertes.
- Incentivar la publicitat, planificant especials temàtics en aquelles edicions que enregistren tradicionalment menys volum d'insercions. Contribuir a la reactivació del comerç local
- Renovar l'equipament tècnic que permet editar el Diari (equips Macs).
- Mantenir l'edició d'onze números com a mínim.

Publicitat als mitjans de comunicació municipals

- **L'objectiu pel 2018**, a més d'aconseguir la ràtio mitjana al Diari de L'H, passa per incorporar publicitat a la televisió i al L'H Digital. El volum desitjat per l'exercici del 2018 és de 144.369,60 euros.

Tanmateix, aquests objectius i previsions econòmiques poden canviar si s'incorpora la nova Direcció de Mitjans i s'aprova un nou contracte programa.

L'Estat de Previsions d'Ingressos (recursos) s'eleva a DOS MILIONS SIS-CENTS SETANTA-VUIT MIL SET-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (2.678.795,60 €). 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 SIS-CENTS SETANTA-VUIT MIL SET-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (2.678.795,60 €). Preveu la incorporació de la nova Direcció de mitjans així com 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.

MITJANS DE COMUNICACIÓ

ESTAT DE RECURSOS	2.017	2.018
1. Import net de la xifra de negocis	180.000,00	321.054,44
a) Prestació de serveis	0,00	176.684,84
b) Publicitat	180.000,00	144.369,60
	0,00	0,00
2. Augment d'existències	0,00	0,00
3. Altres ingressos d'explotació	1.990.332,08	2.264.240,78
a) Ingressos accessoris i altres de gestió	0,00	0,00
b) Subvencions	1.990.332,08	2.264.240,78
c) Ingressos per arrendaments	0,00	0,00
4. Ingressos financers	0,00	0,00
5. Subvencions de capital transferides a resultats	0,00	93.500,38
6. TOTAL RECURSOS	2.170.332,08	2.678.795,60

ESTAT DE DOTACIONS	2.017	2.018
1. Aprovisionaments	215.000,00	406.950,00
2. Despeses de personal	1.534.827,96	1.716.177,17
a) Sous i Salaris	1.191.778,31	1.317.508,39
Sous i Salaris Directes	1.036.956,87	1.163.076,38
Sous i Salaris Indirectes	154.821,44	154.432,01
b) Càrregues Socials	343.049,65	398.668,78
Càrregues Socials Directes	296.880,38	334.136,63
Càrregues Socials Indirectes	41.169,27	41.003,12
Altres Despeses Socials Directes	5.000,00	15.579,00
Altres despeses Socials Indirectes		7.950,03
3. Amortització de l'immobilitzat	8.225,00	111.868,84
5. Altres despeses d'explotació	353.337,07	443.799,59
a) Serveis exteriors	349.337,07	441.869,59
Serveis exteriors directes	272.000,00	369.141,50
Serveis exteriors indirectes	77.337,07	72.728,09
b) Tributs	4.000,00	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	2.111.390,03	2.678.795,60
DIFERÈNCIA (-) DOTACIONS/ (+) RECURSOS	58.942,05	0,00

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.

Hores d'ara, però, tot i estar treballant-hi encara no estan definits els objectius de l'encàrrec pel 2018.

El quadre econòmic de gestió previst pel 2018 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 2018.

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 2018.

CONTROL ZONES AIRE

ESTAT DE RECURSOS	2.017	2.018
1. Import net de la xifra de negocis	959.498,60	815.201,00
a) Prestació de serveis	959.498,60	815.201,00
b) Publicitat	0,00	0,00
c) Instal·lacions esportives	0,00	0,00
2. Augment d'existències	0,00	0,00
3. Altres ingressos d'explotació	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	959.498,60	815.201,00

ESTAT DE DOTACIONS	2.017	2.018
1. Aprovisionaments	0,00	0,00
2. Despeses de personal	691.055,66	632.608,70
a) Sous i Salaris	532.206,14	467.860,75
Sous i Salaris Directes	462.692,84	397.173,60
Sous i Salaris Indirectes	69.513,30	70.687,15
b) Càrregues Socials	158.849,52	164.747,95
Càrregues Socials Directes	127.894,48	129.739,52
Càrregues Socials Indirectes	18.595,04	18.989,35
Altres Despeses Socials Directes	12.360,00	12.857,00
Altres despeses Socials Indirectes		3.162,08
3. Amortització de l'immobilitzat	6.300,00	6.865,00
5. Altres despeses d'explotació	240.340,57	175.727,30
a) Serveis exteriors	237.340,57	174.477,30
Serveis exteriors directes	200.353,10	140.736,40
Serveis exteriors indirectes	36.987,47	33.740,90
b) Tributs	3.000,00	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	937.696,23	815.201,00
DIFERÈNCIA (-) DOTACIONS/ (+) RECURSOS	21.802,37	0,00

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.

Pel que s'està treballant de cara al 2018, no es preveuen canvis significatius en el nombre de recursos a adscriure a l'encàrrec però sí en algunes de les condicions de treball associades (horaris, torn, etc) per tal que l'assignació de vehicles grues respongui més a les noves realitats d'ús de la via pública per part dels propietaris de vehicles.

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

Per aquests motius es fa una revisió del quadre de previsions dotacionals associades a aquest encàrrec pel 2018.

Hores d'ara, però, tot i estar treballant-hi encara no estan definits els objectius de l'encàrrec pel 2018.

El quadre econòmic de gestió previst pel 2018 és el que s'acompanya a continuació.

L'estat de Previsions d'Ingressos (recursos) s'eleva a UN MILIO DOS-CENTS QUARANTA-TRES MIL NORANTA-TRES EUROS (1.243.093.- €).

L'estat de Previsions de Despeses (dotacions) s'eleva a UN MILIO DOS-CENTS QUARANTA-TRES MIL NORANTA-TRES EUROS (1.243.093.- €).

GRUA I GESTIÓ ADM. DIPÒSIT MUNICIPAL

ESTAT DE RECURSOS	2.017	2.018
1. Import net de la xifra de negocis	1.282.354,90	1.243.093,00
a) Prestació de serveis	1.282.354,90	1.243.093,00
b) Publicitat	0,00	0,00
c) Instal·lacions esportives	0,00	0,00
2. Augment d'existències	0,00	0,00
3. Altres ingressos d'explotació	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	1.282.354,90	1.243.093,00
ESTAT DE DOTACIONS	2.017	2.018
1. Aprovisionaments	12.000,00	12.000,00
2. Despeses de personal	1.002.236,97	980.240,64
a) Sous i Salaris	780.521,65	732.771,67
Sous i Salaris Directes	695.733,69	647.784,14
Sous i Salaris Indirectes	84.787,96	84.987,53
b) Càrregues Socials	221.715,32	247.468,97
Càrregues Socials Directes	184.061,41	203.105,39
Càrregues Socials Indirectes	22.703,91	22.827,29
Altres Despeses Socials Directes	14.950,00	17.277,00
Altres despeses Socials Indirectes		4.259,29
3. Amortització de l'immobilitzat	24.500,00	18.654,40
5. Altres despeses d'explotació	229.998,26	232.197,96
a) Serveis exteriors	226.998,26	229.197,96
Serveis exteriors directes	182.350,00	188.450,23
Serveis exteriors indirectes	44.648,26	40.747,73
b) Tributs	3.000,00	3.000,00
c) Pèrdues per deterioraments	0,00	0,00
d) Altres despeses de gestió corrent	0,00	0,00
6. Despeses financeres		
7. Despeses extraordinàries	0,00	0,00
8. TOTAL DOTACIONS	1.268.735,23	1.243.093,00
DIFERÈNCIA (-) DOTACIONS/ (+) RECURSOS	13.619,67	0,00

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 l'encomana de gestió d'aparcaments municipals i 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, s'està treballant per revisar i actualitzar les condicions de l'encomana en el sentit de reconèixer que els cost de la prestació del servei és el que es ve liquidant durant els tres darreres exercicis i no el que figurava a les condicions del 2014, i que la contraprestació econòmica per plaça que l'Ajuntament aporta a l'encomana s'ha de revisar per evitar tancar cada liquidació amb saldos negatius que no són favorables a la Societat.

També es proposa treure l'aparcament del Poliesportiu Municipal del Centre de l'encàrrec de gestió ja que és un espai de serveis molt condicionat als usos del Poliesportiu. A més es va concebre com un servei complementari als del Poliesportiu i no com un aparcament municipal més.

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 Vidrieres 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 Carilet 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 2018 de l'àmbit de gestió dels aparcaments de titularitat municipal són:

- **Incrementar el nombre de transmissions realitzades fins arribar a les vuitanta durant el 2018.**
- **Incrementar, respecte del 2017, un 5% el saldo net de contractes de lloguer durant l'exercici.**

El quadre econòmic de gestió previst pel 2018 és el que s'acompanya a continuació.

L'estat de Previsions d'Ingressos (recursos) s'eleva a SET-CENTS SEIXANTA-SIS MIL CENT TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (766.139,35 €).

L'estat de Previsions de Despeses (dotacions) s'eleva a SET-CENTS SEIXANTA-SIS MIL CENT TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (766.139,35 €).

APARCAMENTS

ESTAT DE RECURSOS	2.017	2.018
1. Import net de la xifra de negocis	142.500,00	171.283,68
a) Prestació de serveis	121.500,00	147.283,68
b) Transmissions	21.000,00	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	560.000,00	575.630,08
a) Ingressos aparcament PMC	90.000,00	0,00
b) Ingressos Rotació Aparcaments	210.000,00	197.630,08
c) Ingressos per arrendaments	260.000,00	378.000,00
4. Ingressos financers	0,00	0,00
5. Subvencions de capital transferides a resultats	0,00	19.225,59
6. TOTAL RECURSOS	702.500,00	766.139,35

ESTAT DE DOTACIONS	2.017	2.018
1. Aprovisionaments	0,00	0,00
2. Despeses de personal	342.499,11	365.933,66
a) Sous i Salaris	267.848,94	284.602,45
Sous i Salaris Directes	147.845,32	176.091,36
Sous i Salaris Indirectes	120.003,62	108.511,09
b) Càrregues Socials	74.650,17	81.331,21
Càrregues Socials Directes	42.147,32	50.610,25
Càrregues Socials Indirectes	31.502,85	27.794,77
Altres Despeses Socials Directes	1.000,00	1.130,00
Altres despeses Socials Indirectes		1.796,19
3. Amortització de l'immobilitzat	21.500,00	42.980,62
5. Altres despeses d'explotació	416.676,21	357.225,07
a) Serveis exteriors	411.396,21	354.225,07
Serveis exteriors directes	359.732,04	310.000,00
Serveis exteriors indirectes	51.664,17	44.225,07
b) Tributs	5.280,00	3.000,00
c) Pèrdues per deterioraments	0,00	0,00
d) Altres despeses de gestió corrent	0,00	0,00
6. Despeses financeres		
7. Despeses extraordinàries	0,00	0,00
8. TOTAL DOTACIONS	780.675,32	766.139,35
DIFERÈNCIA (-) DOTACIONS/ (+) RECURSOS	-78.175,32	0,00

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

Programa anual d'actuacions.

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

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

Tot i que l'encomana està prorrogada fins al 31 de desembre del 2017, es contempla la seva pròrroga sempre i quan s'aprovi tant per l'òrgan competent municipal com pel Consell d'administració de la Societat, i es mantinguin les condicions de necessitat i manca d'especificitat tècnica de l'Ajuntament que donen lloc a aquesta encomana. Tanmateix i per la informació rebuda de l'Ajuntament i vinculada al seu pressupost pel 2018, les funcions de "suport en noves tecnologies associades a l'agenda 2.0 d'activitats culturals de la ciutat" deixaran d'estar en aquesta encomana i s'englobaran en la de "suport en comunicació" vinculada als Mitjans de Comunicació com a línia d'activitat de la Societat.

S'ha de dir que durant el 2017 s'ha actualitzat el contingut de l'encomana en el sentit de reduir les adscripcions de recursos humans a aquesta, traient de la mateixa a R.S. que va passar a Mitjans de Comunicació.

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 2018 és el que s'acompanya a continuació.

L'estat de Previsions d'Ingressos (recursos) s'eleva a CENT SETANTA-UN MIL NOU-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS (171.945,03 €).

L'estat de Previsions de Despeses (dotacions) s'eleva a CENT SETANTA-UN MIL NOU-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS (171.945,03 €).

TORRE BARRINA

ESTAT DE RECURSOS	2.017	2.018
1. Import net de la xifra de negocis	0,00	171.945,03
a) Prestació de serveis	0,00	171.945,03
b) Publicitat	0,00	0,00
2. Augment d'existències	0,00	0,00
3. Altres ingressos d'explotació	291.904,12	0,00
a) Ingressos accessoris i altres de gestió	0,00	0,00
b) Subvencions	291.904,12	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	291.904,12	171.945,03
ESTAT DE DOTACIONS	2.017	2.018
1. Aprovisionaments	0,00	0,00
2. Despeses de personal	289.610,25	161.184,16
a) Sous i Salaris	220.578,29	122.733,45
Sous i Salaris Directes	194.336,69	100.134,00
Sous i Salaris Indirectes	26.241,60	22.599,45
b) Càrregues Socials	69.031,96	38.450,71
Càrregues Socials Directes	59.819,03	30.941,41
Càrregues Socials Indirectes	7.012,93	5.971,96
Altres Despeses Socials Directes	2.200,00	714,00
Altres despeses Socials Indirectes		823,34
3. Amortització de l'immobilitzat	0,00	468,70
5. Altres despeses d'explotació	13.669,91	10.292,17
a) Serveis exteriors	13.669,91	10.292,17
Serveis exteriors directes	0,00	0,00
Serveis exteriors indirectes	13.669,91	10.292,17
b) Tributs	0,00	0,00
c) Pèrdues per deterioraments	0,00	0,00
d) Altres despeses de gestió corrent	0,00	0,00
6. Despeses financeres	0,00	0,00
7. Despeses extraordinàries	0,00	0,00
8. TOTAL DOTACIONS	303.280,16	171.945,03
DIFERÈNCIA (-) DOTACIONS/ (+) RECURSOS	-11.376,04	0,00

5.2. PROGRAMA ANUAL D'INVERSIONS I FINANÇAMENT.

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

La previsió d'inversions de reposició pel 2018 passa per:

- Renovació material tècnic de Mitjans de Comunicació, amb una inversió de reposició estimada en uns 35.000 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 cinquanta-sis mil (56.000.-) euros l'import necessari a invertir.

6. DOCUMENTS DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2018

6.1 ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES: COMpte DE PÈRDUES I GUANYs DE L'EXERCICI 2018

COMpte DE PERDUES I GUANYs -PRESSUPOST	2018
A) OPERACIONS CONTINUADES	
1. Import net de la xifra de negocis.	3.422.577,15
b) Prestacions de serveis	3.422.577,15
2. Variació d' existències.	
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	-
4. Aprovisionaments.	- 795.180,00
a) Consum de mercaderies	
b) Treballs realitzats per altres empreses	- 795.180,00
5. Altres ingressos d' explotació.	3.100.680,18
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	588.787,40
b) Subvencions d' explotació.	2.511.892,78
6. Despeses de personal.	-4.323.234,15
a) Sous, salaris i assimilats.	-3.285.009,36
b) Càrregues socials.	-1.038.224,79
7. Altres despeses d' explotació.	-1.335.147,18
a) Serveis exteriors.	-1.298.967,18
b) Tributs.	- 36.180,00
8. Amortització del immobilitzat.	- 337.190,95
9. Imputació de subvencions.	267.494,95
10. Excès de provisions.	
11. Deteriorament i resultats per alienacions d'immobilitzat	
A.1) RESULTAT D' EXPLOTACIÓ.	-
12. Ingressos financers.	-
a) De participacions en instruments de patrimoni.	
b) De valors negociables i altres instruments financers.	-
13. Despeses financeres.	-
b) Per deutes amb tercers.	-
14. Variació de valor raonable en instruments financers.	
15. Diferències de canvi.	
16. Deteriorament i resultat per alienació d' instruments financers.	
A.2) RESULTAT FINANCER.	-
A.3) RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS.	-
17. Impost sobre beneficis.	-
A.4) RESULTAT DE L' EXERCICI PROCEDENT D' OPERACIONS CONTINUADES.	-
B) OPERACIONS INTERROMPUDES	
18. Resultat de l'exercici precedent d'operacions interrompudes net d'impostos	
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	0,00

6.2 PRESSUPOST PER CONSOLIDAR

DESPESES

CAPÍTOLS		IMPORT
1	Despeses de personal	4.323.234,15
2	Despeses en bens corrents i serveis	2.130.327,18
3	Despeses financeres	
4	Transferències corrents	
OPERACIONS CORRENTS		6.453.561,33
6	Inversions reals	
7	Transferències de capital	
OPERACIONS DE CAPITAL		-
8	Actius financers	
9	Passius financers	
OPERACIONS FINANCERES		-
TOTAL		6.453.561,33
Amortitzacions		337.190,95
TOTAL		6.790.752,28

INGRESSOS

CAPÍTOLS		IMPORT
1	Impostos directes	
2	Impostos indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	3.422.577,15
4	Transferències corrents	2.511.892,78
5	Ingressos patrimonials	588.787,40
OPERACIONS CORRENTS		6.523.257,33
6	Alienació d'inversions reals	
7	Transferències de capital	
OPERACIONS DE CAPITAL		-
8	Actius financers	
9	Passius financers	
OPERACIONS FINANCERES		-
TOTAL		6.523.257,33
Subvencions Capital Transf a Resultats		267.494,95
TOTAL		6.790.752,28
Superàvit/ déficit		