

PRESSUPOSTOS GENERALS 2014

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

ÍNDEX

- 1. PRESENTACIÓ**
- 2. ESTATS DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES: COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS**
- 3. ANÀLISI DELS ESTATS DE PREVISIÓ**
- 4. PROGRAMES ANUALS D'ACTUACIONS, INVERSIONS I FINANÇAMENT**
- 5. ANNEX DE DOCUMENTS DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2014**

1. PRESENTACIÓ

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

Els estats de previsió de despeses i ingressos de l'exercici que configuren 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.

Cal remarcar que els imports continguts en els esmentats estats responen a estimacions fetes tenint en compte les activitats previstes en el moment de la seva elaboració. Ara bé, segons sigui la trajectòria de la societat al llarg de l'exercici econòmic, aquestes estimacions són susceptibles de variació. En conseqüència, expressades d'aquesta manera, el pressupost té sols caràcter enunciatiu, no limitatiu.

Els estats d'ingressos i despeses es presenten anivellats per un import total de **CINC MILIONS CINC-CENTS QUARANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS EUROS (5.548.800,00 €)**. I en conseqüència, no es precisaran recursos addicionals per al finançament de les activitats ordinàries.

Amb data 10/12/12 es va assolir la segona fase de l'ampliació de capital a càrrec de l'accionista únic acomplint d'aquesta manera l'objectiu fixat en el Pla de Sanejament relatiu al període 2012-2014 (el qual va ser aprovat per la Junta General d'Accionistes de data 2 de desembre de 2011).

Aquest pressupost s'ha confeccionat imputant els costos i ingressos directes corresponents a cadascun dels àmbits. Pel que fa als costos dels Serveis Centrals aquests han estat distribuïts amb el següent criteri (degut als arrodoniments els percentatges són indicatius) :

- Despeses de personal: Centre d'Activitats (5 %); Mitjans de Comunicació (31 %); Noves Tecnologies (4 %) i Mobilitat (60 %)
- Altres despeses de serveis exteriors: Centre d'Activitats (5 %); Mitjans de Comunicació (34 %); Noves Tecnologies (1 %) i Mobilitat (60 %)

L'estructura del pressupost que es presenta recull els efectes :

1. la reformulació dels Mitjans de Comunicació aprovada en sessió celebrada el dia 20 de juliol de 2012 per la Comissió de Competències Delegades del Ple,
2. la recuperació per la pròpia Corporació de l'encomana de gestió dels equipaments esportius municipals i per últim,
3. l'explotació de les 47 places d'aparcament del c/ Vigo fruit de la darrera ampliació de capital.
4. l'encomana en fase preparatòria per a la gestió del servei públic dels aparcaments.

Cal recordar que fruit de la citada reformulació dels Mitjans de Comunicació , per donar suport tècnic, es va obrir un nou àmbit d'actuació anomenat Noves Tecnologies.

Com als exercicis anteriors, la Societat no és aliena als efectes de la crisi generalitzada sobretot en aquells àmbits d'actuació tant a càrrec del pressupost públic: Mobilitat, Mitjans de Comunicació, Noves Tecnologies, com aquells més sensibles amb les fluctuacions del mercat: Centre d'Activitats.

També cal fer una menció als efectes del RD 20/12 respecte a les mesures de contenció de les despeses del sector públic en el qual estem sotmesos.

Per tot l'exposat, l'estat de previsió d'ingressos i despeses totals ascendeix a **CINC MILIONS CINC-CENTS QUARANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS EUROS (5.548.800,00 €)**, que representa un **decrement** del **43,7 %** respecte als estats de previsió inicials de l'exercici 2013.

Aquests estats de previsions responen al desenvolupament de les actuacions contingudes en els diferents àmbits en què es configura La Farga:

- Centre d'activitats.
- Mitjans de comunicació.
- Mobilitat.
- Noves tecnologies.

En compliment de la legislació en matèria pressupostària, es presenten a continuació els Pressupostos Generals de l'exercici econòmic de 2014, de l'empresa municipal La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA (SPM), que es componen dels documents següents:

Els estats de previsió d'ingressos i despeses formats per:

- El compte de pèrdues i guanys.



Els programes anuals d'actuacions i finançament que comprenen:

- La relació dels objectius a assolir i de les activitats a realitzar.
- Els estats de recursos /dotacions per àmbits d'actuació.

MARIA MERCÈ PEREA i CONILLAS

LA PRESIDENTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

DE LA FARGA, SA

L'Hospitalet, 22 de novembre de 2013



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

EXERCICI 2014

LA FARGA, GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA (SPM) DETALL DE L'ESTAT DE PREVISIÓ DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES

COMPTE DE PERDUES I GUANYES -PRESSUPOST	2013	2014
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis.	6.673.450,00	2.538.500,00
b) Prestacions de serveis	6.673.450,00	2.538.500,00
2. Variació d' existències.	-	-
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu		-
4. Aprovisionaments.	- 3.700.700,00	- 521.000,00
a) Consum de mercaderies	- 5.100,00	-
b) Treballs realitzats per altres empreses	- 3.695.600,00	- 521.000,00
5. Altres ingressos d' explotació.	3.175.100,00	3.007.500,00
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	78.600,00	532.500,00
b) Subvencions d' explotació.	3.096.500,00	2.475.000,00
6. Despeses de personal.	- 3.785.250,00	- 3.586.670,00
a) Sous, salaris i assimilats.	- 2.869.200,00	- 2.712.900,00
b) Càrregues socials.	- 916.050,00	- 873.770,00
7. Altres despeses d' explotació.	- 2.219.300,00	- 1.338.340,00
a) Serveis exteriors.	- 2.179.250,00	- 1.301.640,00
b) Tributs.	- 40.050,00	- 36.700,00
8. Amortització del immobilitzat.	- 139.300,00	- 100.190,00
9. Imputació de subvencions.	-	-
10. Excès de provisions.	-	-
11. Deteriorament i resultats per alienacions d'immobilitzat	-	-
A.1) RESULTAT D' EXPLOTACIÓ.	4.000,00	- 200,00
12. Ingressos financers.	6.000,00	2.800,00
a) De participacions en instruments de patrimoni.		
b) De valors negociables i altres instruments financers	6.000,00	2.800,00
13. Despeses financeres.	- 10.000,00	- 2.600,00
b) Per deutes amb tercers.	- 10.000,00	- 2.600,00
14. Variació de valor raonable en instruments financers.		
15. Diferències de canvi.	-	-
16. Deteriorament i resultat per alienació d' instruments fin	-	-
A.2) RESULTAT FINANCER.	- 4.000,00	200,00
A.3) RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS.	-	-
17. Impost sobre beneficis.		-
A.4) RESULTAT DE L' EXERCICI PROCEDENT D' OPERA	-	-
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
18. Resultat de l'exercici precedent d'operacions interrompudes net d'impostos		
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	-	-



3. ANÀLISI DELS ESTATS PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES

3.1 INGRESSOS

El principi de continuïtat permetria analitzar el pressupost comparant les xifres d'un exercici respecte l'altre, per poder avaluar-ne les diverses magnituds.

Ara bé, tal com s'ha indicat a la introducció, a causa de la recuperació per la pròpia Corporació de l'encomana de gestió dels equipaments esportius municipals i per últim, la incorporació de l'encomana en fase preparatòria per a la gestió del servei públic dels aparcaments no facilita aquest tipus d'anàlisi comparatiu.

Per aquest motiu sols es proposa remarcar aquelles magnituds més significatives.

INGRESSOS	2.013	Part.	2.014	Part.	% Variació
Prestació de serveis	6.673.450	67,7%	2.538.500	45,7%	-62,0%
Subvencions a l'explotació	3.096.500	31,4%	2.475.000	44,6%	-20,1%
Arrendaments	78.600	0,8%	532.500	9,6%	577,5%
Ingressos financers	6.000	0,1%	2.800	0,1%	-53,3%
	9.854.550	100,0%	5.548.800	100,0%	-43,7%

3.1.1 Import net de la xifra de negocis: Prestació de serveis

En aquest concepte s'inclouen els ingressos corresponents a les diferents prestacions de serveis: Centre d'Activitats: Encomana Mobilitat (grua-dipòsit, servei zones reservades d'aparcament, gestió servei públic aparcaments); insercions de publicitat als mitjans de comunicació,... per un import de **DOS MILIONS CINC-CENTS TRENTA-VUIT MIL CINC-CENTS EUROS (2.538.500,00 €)** amb una participació del 45,7 % en el conjunt del pressupost i que representa un decrement del **61,96 %** respecte l'exercici anterior.

En aquest bloc es remarca un decrement al Centre d'Activitats d'un 44,8 % respecte a les previsions inicials de l'exercici anterior. La qual cosa s'explica, d'una part a la cadència dels esdeveniments previstos en calendari i per altra part, a l'atonía del sector firal.

A l'àmbit dels Mitjans de Comunicació, per aquest concepte no s'estima cap increment respecte a les previsions inicials de l'exercici anterior.

També mereix una menció la proposta de no augmentar el pressupost corresponent a la prestació de serveis corresponents a Mobilitat (servei grua-dipòsit i zones reservades d'aparcament). No obstant, cal introduir a les previsions, la prestació de servei destinada a la gestió del servei públic en aquells aparcaments en règim de concessió. Cosa que representa un increment del 5,6 %.

El detall de les diferents prestacions de serveis és el següent:

PRESTACIÓ DE SERVEIS		2.013	Part.	2.014	Part.	% Variació
Centre d'Activitats		742.450	11,1%	410.000	16,2%	-44,8%
Gestió Equipaments Esportius		3.910.000	58,6%	-	0,0%	-100,0%
Mobilitat		1.915.000	28,7%	2.022.500	79,7%	5,6%
Mitjans de comunicació		106.000	1,6%	106.000	4,2%	0,0%
Noves Tecnologies		-	0,0%	-	0,0%	
		6.673.450	100,0%	2.538.500	100,0%	-62,0%

3.1.2 Altres ingressos d'explotació.

Els ingressos accessoris estan conformats pels conceptes de lloguer d'abonament i de rotació tant de les places d'aparcament propietat de La Farga, com també, per les places d'aparcament assignades mitjançant l'encomana de gestió del servei públic d'aparcaments. Així com també la participació en les despeses comunes del local destinat a la Cambra de Comerç.

El total d'aquest apartat és de **TRES MILIONS SET MIL CINC-CENTS EUROS (3.007.500,00 €)** amb una participació del 54,2 % en el conjunt del pressupost i un decrement del 5,3 % respecte l'exercici anterior.

En total, es preveu per aquest compte un increment del 577,5 % degut a la inclusió de la nova encomana de gestió, essent l'import total de **CINC-CENTS TRENTA-DOS MIL CINC-CENTS EUROS (532.500,00 €)**.

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

SUBVENCIONS EXPLOTACIÓ		2.013	Part.	2.014	Part.	% Variació
Centre d'Activitats		205.200	6,6%	245.200	9,9%	19,5%
Equipaments Esportius		770.000	24,9%	-	0,0%	-100,0%
Mitjans de comunicació		1.859.000	60,0%	1.967.500	79,5%	5,8%
Noves Tecnologies		262.300	8,5%	262.300	10,6%	0,0%
		3.096.500	100,0%	2.475.000	100,0%	-20,1%



L'esmentat compte té un import total de **DOS MILIONS QUATRE-CENTS SETANTA-CINC MIL EUROS (2.475.000,00 €)**. Cosa que significa un decrement del **20 %** pel que fa a l'exercici anterior.

3.1.3 El compte 769 del PGC, d'altres ingressos financers, recull en compte de detall els interessos per compte corrent, per un import de **DOS MIL VUIT-CENTS EUROS (2.800,00 €)**. La seva participació en el total del pressupost no és significativa (0,1 %) . Import estimat en base als saldos mitjos que ha mantingut la societat al llarg de l'exercici en curs.

3.2 DESPESES

El total de despeses previstes per a l'exercici 2014 ascendeixen a **CINC MILIONS CINC-CENTS QUARANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS EUROS (5.548.800,00 €)** i el seu detall és el següent:

DESPESES	2013	Part	2014	Part
Aprovisionaments	3.700.700	37,6%	521.000	9,4%
Despeses de Personal	3.785.250	38,4%	3.586.670	64,6%
Serveis exteriors	2.179.250	22,1%	1.301.640	23,5%
Tributs	40.050	0,4%	36.700	0,7%
Amortització de l'immobilitzat	139.300	1,4%	100.190	1,8%
Despeses Financeres	10.000	0,1%	2.600	0,0%
	9.854.550	100,0%	5.548.800	100,0%

3.2.1 Aprovisionaments.

Dintre d'aquest epígraf s'inclouen:

Els treballs realitzats per altres empreses, per import de **CINC-CENTS VINT-I-UN MIL EUROS (521.000,00 €)**, i recull en comptes de detall les despeses originades pels serveis necessaris que s'ofereixen per dur a terme els actes en el Centre d'Activitats: neteja, seguretat, muntatge estands, tarimes; i les despeses necessàries per confeccionar, imprimir i distribuir el diari gratuït, i mantenir actualitzat el portal digital.

Aquest concepte representa **9,4 %** de l'estat total de les despeses. El qual representa un decrement del **85,9 %** respecte l'exercici anterior.

3.2.2 Despeses de personal.

Les **despeses de personal**, per import de **TRES MILIONS CINC-CENTS VUITANTA-SIS MIL SIS-CENTS SETANTA EUROS (3.586.670,00 €)**, recull en comptes de detall, les quantitats previstes per a sous i salaris, seguretat social a càrrec de l'empresa, altres despeses socials,....

Aquest concepte representa el **64,6%** de l'estat total de les despeses que representa un decrement del **5,3%** respecte l'exercici anterior.

A més dels 82 treballadors més el Gerent que conformen la plantilla, també hi cal comptar amb la participació de 2 funcionaris de l'Ajuntament de L'Hospitalet que presten els seus serveis a La Farga.

3.2.3 Serveis exteriors.

El conjunt d'altres despeses d'explotació ascendeix a **UN MILIÓ TRES-CENTS UN MIL SIS-CENTS QUARANTA EUROS (1.301.640,00 €)** que representen el **23,5 %** de l'estat total de les despeses.

El detall de les partides incloses a l'epígraf d'altres despeses d'explotació és el següent:

Serveis exteriors	2013	Part	2014	Part
Lloguers i Cànon	132.575	6,1%	286.500	22,0%
Reparacions i Conservació	544.425	25,0%	292.600	22,5%
Serveis Professionals Independents	84.000	3,9%	42.000	3,2%
Transports	2.500	0,1%		0,0%
Primes d'assegurances	51.000	2,3%	36.640	2,8%
Serveis bancaris	56.500	2,6%	5.400	0,4%
Publicitat i Propaganda	78.000	3,6%	8.500	0,7%
Subministraments	855.550	39,3%	108.300	8,3%
Altres Serveis	374.700	17,2%	521.700	40,1%
	2.179.250	100,0%	1.301.640	100,0%

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

Arrendaments i cànon, per import de **DOS-CENTS VUITANTA-SIS MIL CINC-CENTS EUROS (286.500,00 €)**, recull en comptes de detall les liquidacions de drets d'autor, les despeses de lloguer de fotocopiadores i les despeses de la comunitat. Aquest concepte representa un 22 % del total d'altres despeses d'explotació.

Reparacions i conservació, per import de **DOS-CENTS NORANTA-DOS MIL SIS-CENTS EUROS (292.600,00 €)**, 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. Aquest concepte representa el 22,5 % del total d'altres despeses d'explotació.

Serveis de professionals independents, per import de **QUARANTA-DOS MIL EUROS (42.000,00 €)**, recull en comptes de detall, els honoraris a professionals pels serveis prestats (economistes, advocats, auditors, notaris,...). La participació d'aquest concepte en la despesa total d'altres despeses d'explotació és d'un 3,2 %.

Primes d'assegurances, per import de **TRENTA-SIS MIL SIS-CENTS QUARANTA EUROS (36.640,00 €)**, recull en comptes de detall, les quantitats previstes per primes d'assegurances (responsabilitat civil, activitat, vehicles,

...). Aquest concepte representa el 2,8 % del total d'altres despeses d'explotació.

Serveis bancaris i similars, per import de **CINC MIL QUATRE-CENTS EUROS (5.400,00 €)**, recull les despeses originades en concepte de comissions per gestions de cobrament que efectuen les entitats financeres. La participació d'aquest concepte en la despesa total d'altres despeses d'explotació és del 0,4 %

Publicitat, propaganda i relacions públiques, per import de **VUIT MIL CINC-CENTS EUROS (8.500,00 €)**, recull en comptes de detall, les quantitats previstes per a aquesta finalitat. Representa el 0,7 % del total d'altres despeses d'explotació.

Subministraments, per import de **CENT VUIT MIL TRES-CENTS EUROS (108.300,00 €)**, recull en comptes de detall, les quantitats previstes pels consums energètics (aigua, electricitat, gas, benzina, telèfon...) Aquest concepte representa el 8,3 % del total d'altres despeses d'explotació.

Altres serveis, per import de **CINC-CENTS VINT-I-UN MIL SET-CENTS EUROS (521.700,00 €)**, recull en comptes de detall, les quantitats previstes de missatgeria, material d'oficina, servei de neteja, servei de seguretat. Aquest concepte representa el 40,0 % del total d'altres despeses d'explotació.

3.2.4 Altres tributs.

Per un import total de **TRENTA-SIS MIL SET-CENTS EUROS (36.700,00 €)**, recull en comptes de detall, les quantitats previstes pels tributs de caire local: IAE, IVTM, ITV i demès taxes. Representa un **0,7 %** del total de despesa.

3.2.5 Amortització de l'immobilitzat.

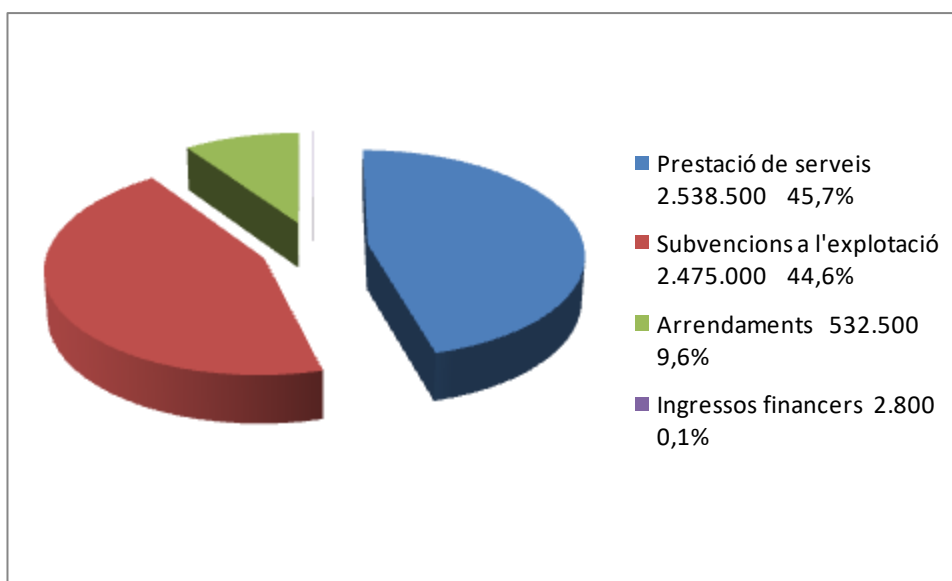
Sota aquest epígraf es recullen les dotacions per a amortitzacions, per import de **CENT MIL CENT NORANTA EUROS**, que representen un 1,8 % del total de despesa.

3.2.6 Despeses financers.

El **compte 669** del PGC **altres despeses financeres**, per import de **DOS MIL SIS-CENTS EUROS (2.600,00 €)**, recull en comptes de detall, la càrrega financera derivada de les operacions de rènting/lísing. La participació d'aquest concepte en l'estat total de les despeses és poc significativa.

AVANTPROJECTE DE PRESSUPOST 2014

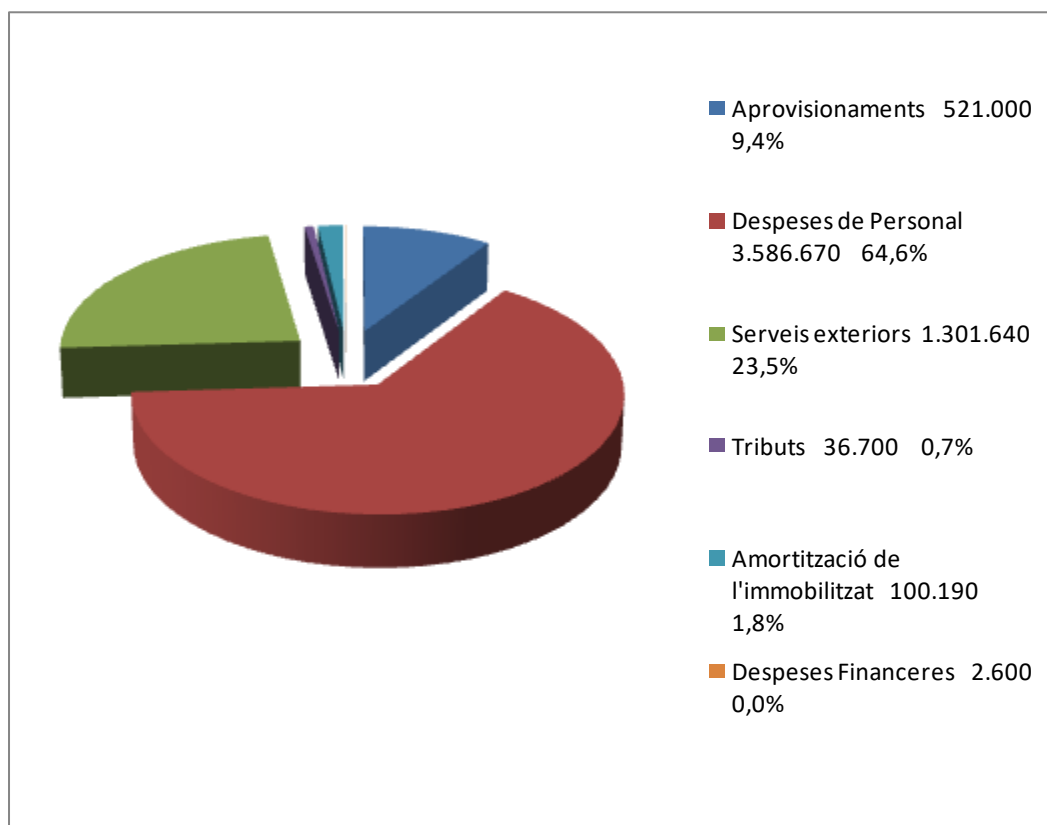
INGRESSOS



Xifres en 'euros

AVANTPROJECTE DE PRESSUPOST 2014

DESPESES



Xifres en euros



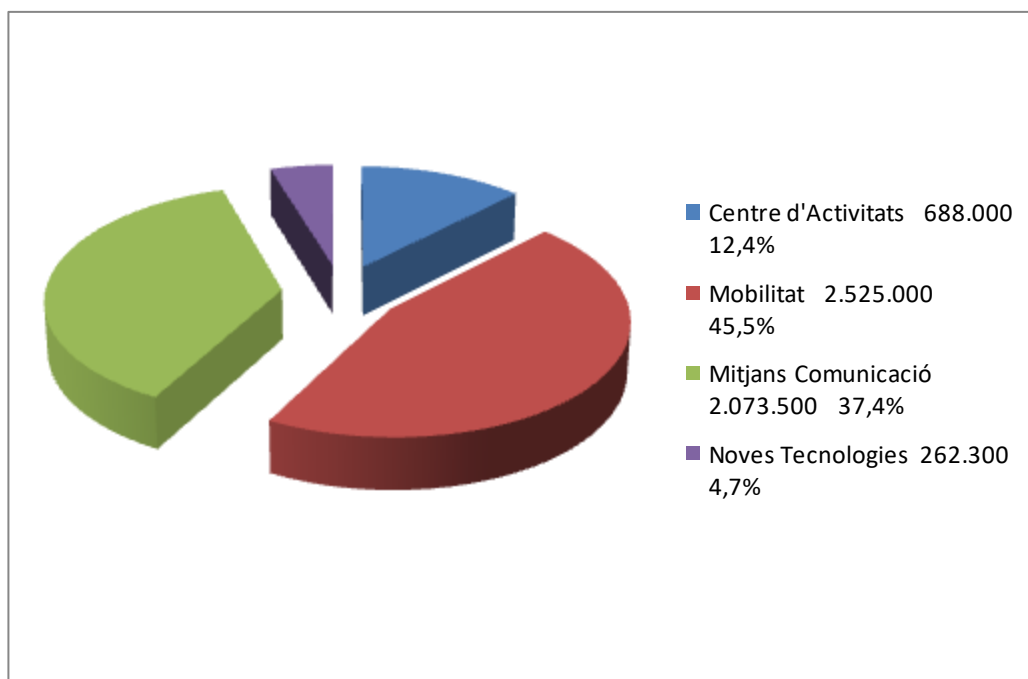
4. PROGRAMES ANUALS D'ACTUACIONS, INVERSIONS I FINANÇAMENT.

PRESSUPOST TOTAL 2014

ESTAT DE RECURSOS	2.013	2.014	% var
1. Import net de la xifra de negocis	6.673.450	2.538.500	-61,96%
a) Prestació de serveis	2.657.450	2.432.500	-8,46%
b) Publicitat	106.000	106.000	0,00%
c) Instal·lacions esportives	3.910.000	0	-100,00%
2. Augment d'existències	0		
3. Altres ingressos d'explotació	3.175.100	3.007.500	-5,28%
a) Ingressos accessoris i altres de gestió	0	0	
b) Subvencions	3.096.500	2.475.000	-20,07%
c) Ingressos per arrendaments	78.600	532.500	577,48%
4. Ingressos financers	6.000	2.800	-53,33%
5. Subvencions de capital transferides a res	0	0	
6. TOTAL RECURSOS	9.854.550	5.548.800	-43,69%
ESTAT DE DOTACIONS	2013	2014	% var
1. Aprovisionaments	3.700.700	521.000	-85,92%
2. Despeses de personal	3.785.250	3.586.670	-5,25%
a) Sous i Salaris	2.869.200	2.712.900	-5,45%
b) Càrregues socials	916.050	873.770	-4,62%
3. Amortització de l'immobilitzat	139.300	100.190	-28,08%
5. Altres despeses d'explotació	2.219.300	1.338.340	-39,70%
a) Serveis exteriors	2.179.250	1.301.640	-40,27%
b) Tributs	40.050	36.700	-8,36%
c) Pèrdues per deterioraments	0	0	0,00%
d) Altres despeses de gestió corrent	0	0	0,00%
6. Despeses financeres	10.000	2.600	-74,00%
7. Despeses extraordinàries	0		0,00%
8. TOTAL DOTACIONS	9.854.550	5.548.800	-43,69%
DIFERÈNCIA (-) DOTACIONS/ (+) RECURSOS	0	0	

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

- El Centre d'Activitats.
- Els Mitjans de Comunicació.
- Mobilitat.
- Noves Tecnologies.



Xifres en euros



CENTRE D'ACTIVITATS

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 els serveis 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. Tot 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.

PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIONS

Les diferents activitats previstes per al 2014 es presenten, tant de caràcter públic com d'iniciativa privada, agrupades en tres tipologies:

ACTIVITATS MULTITUDINÀRIES

Concerts, festes, exposicions, etc, troben la seva màxima manifestació en les activitats següents: Jornades commemoratives Dia Andalusia, Festes de Primavera, Exàmens The British, Exàmens Generalitat, ...

ACTIVITAT FIRAL-CONGRESSUAL

Fires i congressos, els més representatius són: Eurobijoux, Creativa Primavera i Creativa Tardor

ACTIVITATS REUNIONS I JORNADES

Mítings, jornades, promocions, actes d'empresa, ...

Les previsions del Centre d'Activitats es basen en la tendència dels darrers exercicis.

Malgrat tot, l'objectiu principal d'aquest àmbit és cercar la màxima rendibilitat de l'espai combinant dos factors: un d'ells, és la concurrència de La Farga en el mercat amb el sector privat. I l'altre, és el dret preferent en qualitat d'accionista majoritari que té l'Ajuntament sobre la disponibilitat d'aquest espai.



El primer factor és l'indicador de la relació qualitat/preu dels serveis que La Farga ofereix. En altres paraules, és la mesura del grau de competitivitat i en definitiva, el posicionament respecte al sector.

En conseqüència, La Farga precisa d'aquest primer factor per aconseguir el marge suficient per cobrir no tan sols les despeses directes de l'activitat, sinó, també les d'estructura. Mentre que el segon sols garanteix la cobertura de les despeses d'activitat.

En aquesta línia, els recursos de l'avantprojecte de pressupost que es destinen a finançar les dotacions de despesa tant directa com indirecta (aprovisionaments, despeses de personal, amortitzacions, ...) s'eleva a **SIS-CENTS VUITANTA-VUIT MIL EUROS (688.000,00€)**, dels quals, **DOS-CENTS QUARANTA-CINC MIL DOS-CENTS EUROS (245.200,00 €)**, **35,6%** els aportarà l'Ajuntament dins el programa 4390 Fires i Congressos.

ESTAT DE RECURSOS		2.014
1. Import net de la xifra de negocis		410.000
a) Prestació de serveis		410.000
b) Publicitat		0
c) Instal·lacions esportives		0
2. Augment d'existències		0
3. Altres ingressos d'explotació		275.200
a) Ingressos accessoris i altres de gestió		0
b) Subvencions		245.200
c) Ingressos per arrendaments		30.000
4. Ingressos financers		2.800
5. Subvencions de capital transferides a resultats		0
6. TOTAL RECURSOS		688.000
ESTAT DE DOTACIONS		2014
1. Aprovisionaments		231.000
2. Despeses de personal		313.400
a) Sous i Salaris		238.000
b) Càrregues socials		75.400
3. Amortització de l'immobilitzat		43.200
5. Altres despeses d'explotació		100.400
a) Serveis exteriors		71.900
b) Tributs		28.500
c) Pèrdues per deterioraments		0
d) Altres despeses de gestió corrent		0
6. Despeses financeres		0
7. Despeses extraordinàries		0
8. TOTAL DOTACIONS		688.000
DIFERÈNCIA (-) DOTACIONS/ (+) RECURSOS		0

MITJANS DE COMUNICACIÓ

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.

ESTAT DE RECURSOS	2.014
1. Import net de la xifra de negocis	106.000
a) Prestació de serveis	0
b) Publicitat	106.000
c) Instal·lacions esportives	0
2. Augment d'existències	0
3. Altres ingressos d'explotació	1.967.500
a) Ingressos accessoris i altres de gestió	0
b) Subvencions	1.967.500
c) Ingressos per arrendaments	0
4. Ingressos financers	0
5. Subvencions de capital transferides a resultats	0
6. TOTAL RECURSOS	2.073.500
ESTAT DE DOTACIONS	2014
1. Aprovisionaments	290.000
2. Despeses de personal	1.327.410
a) Sous i Salariis	1.013.500
b) Càrregues socials	313.910
3. Amortització de l'immobilitzat	50.290
5. Altres despeses d'explotació	403.200
a) Serveis exteriors	403.200
b) Tributs	0
c) Pèrdues per deterioraments	0
d) Altres despeses de gestió corrent	0
6. Despeses financeres	2.600
7. Despeses extraordinàries	0
8. TOTAL DOTACIONS	2.073.500
DIFERÈNCIA (-) DOTACIONS/ (+) RECURSOS	0



Segons l'acord de Comissió de Competències Delegades del Ple de data 20 de juliol de 2012 s'aprova el nou model dels Mitjans de Comunicació públics amb efectes 1 d'octubre de 2012.

El pressupost de l'àmbit dels Mitjans de Comunicació s'eleva a **DOS MILIONS SETANTA-TRES MIL CINC-CENTS EUROS (2.073.500,00 €)** que representa quasi el **37,4 %** del pressupost total de La Farga i que inclou l'esmentada reformulació.

L'Ajuntament mitjançant el programa 4910 *Societat de la Informació* aportarà la quantitat de UN MILIÓ NOU-CENTS SEIXANTA-SET MIL CINC-CENTS EUROS (1.967.500,00 €) dels recursos per finançar l'esmentat pressupost (94,9 %)

PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIONS

TELEVISIÓ L'HOSPITALET

La temporada 2013-2014 amplia les hores d'emissió passant de 130 hores a 150.

Televisió L'Hospitalet estrenarà tres programes de producció pròpia:

SOML'H espai d'entrevistes quinzenals amb personatges de la ciutat.

Resum informatiu setmanal que s'emetrà els caps de setmana

Pren-ne nota Cap de Setmana per oferir informació sobre les activitats que es poden realitzar dissabte i diumenge.

D'altra banda, Televisió L'Hospitalet incorpora un programa temàtic de La Xarxa de Televisions Locals.

Tres programes consolidats a la graella augmentaran la seva durada: Pren-ne nota (agenda d'activitats) Qui som, què fem? (programa d'entitats), En 3 minuts (reportatges)

Retransmissió de les sessions que se celebrin dels plens municipals, mitjançant el sistema d'streaming, pel portal L'HDigital i per TV L'Hospitalet.

L'H DIGITALTDT

Incorporació d'una **aplicació (APP) per a mòbils Android** que permet conèixer les notícies i es vídeos que es publiquen al portal

Dues noves seccions: **secció barris** per conèixer allò que és notícia a l'entorn més pròxim i **Recursos educatius** que recopila material de caràcter educatiu en diferents formats: reportatges, notícies, vídeos,... per a ser d'utilitat als centres escolars.



Igualment, L'H digital continuarà oferint el programa **Tot en joc** de retransmissions radiofòniques esportives en directe els diumenges.

DIARI DE L'HOSPITALET.

S'han previst 14 edicions de "El Diari de L'Hospitalet" amb 105.000 exemplars de tirada amb una mitjana de 24 pàgines per edició i que es distribueix gratuïtament a totes les bústies de la ciutat.

Per aquesta temporada, els mitjans s'han plantejat el repte d'arribar a més ciutadans tot realitzant noves accions de promoció: renovació de la newsletter (ciutadans) i realització de jornades informatives i formatives (biblioteques, centres culturals,...)

GESTIÓ MOBILITAT

Pel que fa a aquest àmbit, cal tenir present que l'objecte de la societat és el següent:

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

Darrerament, està en tràmit una nova encomana que s'ha incorporat a les previsions d'aquest projecte de pressupost. Es tracta de l'encomana de gestió per a la gestió del servei públic d'aparcaments provinent de l'empresa L'H 2010, Societat Privada Municipal, SA . A la qual s'hi ha afegit la gestió de les places d'aparcament situades al Poliesportiu Municipal del Centre.

Per aquesta raó, el pressupost d'aquest àmbit s'eleva a **DOS MILIONS CINC-CENTS VINT-I-CINC MIL EUROS (2.525.000,00 €)** que representa el **45,5%** del pressupost total de La Farga. L'Ajuntament, mitjançant el programa 133.0 Ordenació del tràfic i aparcament aporta el 75,8% dels recursos per finançar l'esmentat pressupost.

ESTAT DE RECURSOS		2.014
1. Import net de la xifra de negocis		2.022.500
a) Prestació de serveis		2.022.500
b) Publicitat		0
c) Instal·lacions esportives		0
2. Augment d'existències		0
3. Altres ingressos d'explotació		502.500
a) Ingressos accessoris i altres de gestió		0
b) Subvencions		0
c) Ingressos per arrendaments		502.500
4. Ingressos financers		0
5. Subvencions de capital transferides a resultats		0
6. TOTAL RECURSOS		2.525.000
ESTAT DE DOTACIONS		2014
1. Aprovisionaments		0
2. Despeses de personal		1.686.060
a) Sous i Salari		1.265.000
b) Càrregues socials		421.060
3. Amortització de l'immobilitzat		6.700
5. Altres despeses d'explotació		832.240
a) Serveis exteriors		824.040
b) Tributs		8.200
c) Pèrdues per deterioraments		0
d) Altres despeses de gestió corrent		0
6. Despeses financeres		
7. Despeses extraordinàries		0
8. TOTAL DOTACIONS		2.525.000
DIFERÈNCIA (-) DOTACIONS/ (+) RECURSOS		0

NOVES TECNOLOGIES

Com a conseqüència de l'aprovació per la Comissió de Competències Delegades del Ple en sessió celebrada el 20 de juliol de 2012 del nou model dels Mitjans de Comunicació va sorgir un nou àmbit d'actuació anomenat Noves Tecnologies. La seva finalitat és aportar assistència tècnica i suport a diversos projectes municipals. El seu pressupost s'eleva a **DOS-CENTS SEIXANTA-DOS MIL TRES-CENTS EUROS (262.300,00 €)** els quals són aportats pel propi Ajuntament amb càrrec al programa pressupostari 491.1 Noves Tecnologies, segons detall:

- . Torre Barrina : 104.950 Euros
- . Suport Tècnic Noves Tecnologies: 122.100 Euros
- . Suport Tècnic Sonorització 35.250 Euros

ESTAT DE RECURSOS	2.014
1. Import net de la xifra de negocis	0
a) Prestació de serveis	0
b) Publicitat	0
c) Instal·lacions esportives	0
2. Augment d'existències	0
3. Altres ingressos d'explotació	262.300
a) Ingressos accessoris i altres de gestió	0
b) Subvencions	262.300
c) Ingressos per arrendaments	0
4. Ingressos financers	0
5. Subvencions de capital transferides a resultats	0
6. TOTAL RECURSOS	262.300
ESTAT DE DOTACIONS	2014
1. Aprovisionaments	0
2. Despeses de personal	259.800
a) Sous i Salaries	196.400
b) Càrregues socials	63.400
3. Amortització de l'immobilitzat	0
5. Altres despeses d'explotació	2.500
a) Serveis exteriors	2.500
b) Tributs	0
c) Pèrdues per deterioraments	0
d) Altres despeses de gestió corrent	0
6. Despeses financeres	0
7. Despeses extraordinàries	0
8. TOTAL DOTACIONS	262.300
DIFERÈNCIA (-) DOTACIONS/ (+) RECURSOS	0



INVERSIONS I FINANÇAMENT

Per a aquest exercici, seguint les pautes indicades en el mencionat Pla de Sanejament i atès que el seu autofinançament ve condicionat a la suficiència de fons de maniobra, no es presenta cap proposta d'inversió.

No obstant, aquesta societat podrà adquirir béns d'inversió destinats a les prestacions de serveis ordenades pel propi ajuntament. Aquests al ser adquirits mitjançant la corresponent encomana, la titularitat és municipal. I en conseqüència no té incidència en els Estats de Previsió d'Ingressos i Despeses.



5. ANNEX DE DOCUMENTS DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2014

5.1 ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES: CÒMPT DE PÈRDUES I GUANY DE L'EXERCICI 2014

COMPTE DE PERDUES I GUANY -PRESSUPOST	2014
A) OPERACIONS CONTINUADES	
1. Import net de la xifra de negocis.	2.538.500,00
b) Prestacions de serveis	2.538.500,00
2. Variació d' existències.	
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	-
4. Aprovisionaments.	- 521.000,00
a) Consum de mercaderies	
b) Treballs realitzats per altres empreses	- 521.000,00
5. Altres ingressos d' explotació.	3.007.500,00
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	532.500,00
b) Subvencions d' explotació.	2.475.000,00
6. Despeses de personal.	- 3.586.670,00
a) Sous, salaris i assimilats.	- 2.712.900,00
b) Càrregues socials.	- 873.770,00
7. Altres despeses d' explotació.	- 1.338.340,00
a) Serveis exteriors.	- 1.301.640,00
b) Tributs.	- 36.700,00
8. Amortització del immobilitzat.	- 100.190,00
9. Imputació de subvencions.	
10. Excès de provisions.	
11. Deteriorament i resultats per alienacions d'immobilitzat	
A1) RESULTAT D' EXPLOTACIÓ.	- 200,00
12. Ingressos financers.	2.800,00
a) De participacions en instruments de patrimoni.	
b) De valors negociables i altres instruments financers.	2.800,00
13. Despeses financeres.	- 2.600,00
b) Per deutes amb tercers.	- 2.600,00
14. Variació de valor raonable en instruments financers.	
15. Diferències de canvi.	
16. Deteriorament i resultat per alienació d' instruments financers.	
A2) RESULTAT FINANCER.	200,00
A3) RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS.	-
17. Impost sobre beneficis.	-
A4) RESULTAT DE L' EXERCICI PROCEDENT D' OPERACIONS CC	-
B) OPERACIONS INTERROMPUDES	
18. Resultat de l'exercici precedent d'operacions interrompudes net d'impostos	
A5) RESULTAT DE L'EXERCICI	-

5.2 PRESSUPOST PER CONSOLIDAR.

DESPESES		
CAPÍTOLS		IMPORT
1	Despeses de personal	3.586.670
2	Despeses en bens corrents i serveis	1.859.340
3	Despeses financeres	2.600
4	Transferències corrents	
OPERACIONS CORRENTS		5.448.610
6	Inversions reals	
7	Transferències de capital	
OPERACIONS DE CAPITAL		-
8	Actius financers	
9	Passius financers	
OPERACIONS FINANCERES		-
TOTAL		5.448.610
Amortitzacions		100.190
TOTAL		5.548.800
INGRESSOS		
CAPÍTOLS		IMPORT
1	Impostos directes	
2	Impostos indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	2.538.500
4	Transfeències corrents	2.475.000
5	Ingressos patrimonials	535.300
OPERACIONS CORRENTS		5.548.800
6	Alienació d'inversions reals	
7	Transferències de capital	
OPERACIONS DE CAPITAL		-
8	Actius financers	
9	Passius financers	
OPERACIONS FINANCERES		-
TOTAL		5.548.800
Excés de provisions		
TOTAL		5.548.800
Superàvit/ dèficit		