

Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA

Canal Terrassa TV · 95.2 Ràdio · Terrassa Digital · Cinema Catalunya · Club Catalunya

Plaça de La Fannera, 5. 08222 Terrassa (Barcelona). Tel 93 736 14 14 Fax 93 736 14 04. www.terrassadigital.cat

Memòria del pressupost de la Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, S.A per a l'any 2018

Activitat de l'empresa

La Societat Municipal de Terrassa, S.A. (SMCT) és una empresa de capital 100% municipal.

El seu objecte social és la gestió del servei públic de televisió, de ràdio local, d'exhibició cinematogràfica amb valors culturals i socials, i la promoció, producció i explotació de qualsevol activitat relacionada amb la informació, la comunicació, la publicitat i/o la cinematografia, per qualsevol mitjà, tant escrit, com auditiu, audiovisual, informàtic, videogràfic o cinematogràfic.

Es també objecte de la Societat la compra i venda de programes audiovisuals de qualsevol tipus o format i espais publicitaris, per emetre per ràdio, televisió o qualsevol altre mitjà, inclòs el cinematogràfic, relacionats amb la comunicació.

Per donar compliment a la seva missió de servei públic, la SMCT gestiona d'una banda els mitjans de comunicació audiovisual municipals: Canal Terrassa Vallès, Ràdio Municipal de Terrassa 95.2 FM i el portal digital de notícies www.terrassadigital.cat. I pel que fa al cinema, la SMCT s'encarrega del funcionament del Cinema Catalunya, actualment l'únic cinema actiu al nucli urbà de la ciutat.

D'acord amb el seu objecte social, l'activitat de la Societat es desenvoluparà segons s'exposa en els diferents apartats que segueixen i que tenen el seu reflex en els pressupostos previstos per a l'any 2018.

Proposta de pressupost per al 2018.

1.- Ingressos.

La previsió d'ingressos per a l'exercici 2018 és d'un total de 2.129.862 euros.

Aquesta quantitat s'ha calculat prenent com a base la seva evolució durant l'any 2017 i es detalla en els següents conceptes:

1. Aportació municipal de 1.535.862 euros, per a poder dur a terme l'activitat ordinària de la SMCT.
2. En l'àmbit dels mitjans de comunicació, preveiem uns ingressos de 280.000 euros corresponents a les activitats de publicitat, producció de programes i notícies, i lloguer del plató.
3. Pel que fa al Cinema Catalunya, preveiem uns ingressos de 300.000 euros, d'acord amb el promig dels darrers exercicis. A aquesta quantitat, caldria afegir-hi la previsió de 14.000 euros provinents d'altres subvencions de la Generalitat (Cinema en Català) i d'Europa Cinemas.

Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA

Canal Terrassa TV · 95.2 Ràdio · Terrassa Digital · Cinema Catalunya · Club Catalunya

Plaça de La Fannera, 5 08222 Terrassa (Barcelona). Tel 93 736 14 14 Fax 93 736 14 04 www.terrassadigital.cat

2.- Despeses.

- **Despesa de personal:** la despesa de personal s'incrementa l'1,5% respecte el 2017, tot i les limitacions en la regla de la despesa i a l'espera de l'aprovació dels Pressupostos de l'Estat.

Així, la despesa de personal prevista per al 2018 és de 1.637.457 euros.

- **Despesa corrent (serveis externs):** s'intentarà mantenir la línia de l'any anterior per tal de contenir en la mesura del possible la despesa corrent.
- **Amortitzacions:** La quantitat pressupostada pel 2018 és de 7.000 euros, la mateixa quantitat que es va pressupostar per al 2017.

Resum de les variacions en la despesa respecte el pressupost de 2017:

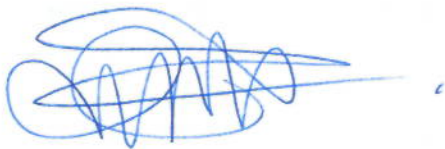
	2017	2018
Compres i treballs fets per a tercers	77.000	77.000
Serveis externs	406.300	406.543
Tributs	1.862	1.862
Despeses financeres	0	0
Amortitzacions	7.000	7.000
Total	492.162	492.405

4.- Conclusions.

La proposta de pressupost de la SMCT per al 2018 contempla la consolidació dels ingressos del 2017, tant pel que fa a l'aportació municipal com a les subvencions d'altres administracions, així com a l'obtenció dels ingressos propis via les produccions a tercers, la venda de publicitat i la taquilla del Cinema Catalunya.

Igualment, es preveu continuar amb la contenció de la despesa ordinària, seguint la línia dels darrers exercicis.

Terrassa, 12 de desembre de 2017



Montserrat Prat Bravo
Directora Gerent



Helena Alcaraz i Torruella
Consellera Delegada

Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA

Canal Terrassa TV · 95.2 Ràdio · Terrassa Digital · Cinema Catalunya · Club Catalunya

Plaça de La Farinera, 5. 08222 Terrassa (Barcelona). Tel 93 736 14 14 Fax 93 736 14 04. www.terrassadigital.cat

COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2018 **SOCIETAT MUNICIPAL DE COMUNICACIO DE TERRASSA, SA**

D

30	EXISTÈNCIES, SALDOS INICIALS	
60	COMPRES (MENYS DEVOLUCIONS I "RAPPELS" DE COMPRES)	77.000,00
62	SERVEIS EXTERIORS	406.543,00
63	TRIBUTS	1.862,00
64	DESPESES DE PERSONAL	1.637.457,00
66	DESPESES FINANCERES	0,00
68	AMORTITZACIÓ	7.000,00
69	PROVISIONS	0,00
	SALDO CREDITOR	
	TOTAL	2.129.862,00

Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA

Canal Terrassa TV · 95.2 Ràdio · Terrassa Digital · Cinema Catalunya · Club Catalunya

Plaça de La Farinera, 5. 08222 Terrassa (Barcelona). Tel 93 736 14 14 Fax 93 736 14 04. www.terrassadigital.cat

COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2018 SOCIETAT MUNICIPAL DE COMUNICACIO DE TERRASSA, SA

H

30	EXISTÈNCIES, SALDOS FINALS	
70	VENDES (MENYS DEVOLUCIONS I "RAPPELS" PER VENDES)	580.000,00
73	TREBALLS REALITZATS PER L'EMPRESA PEL SEU IMMOBILITZAT	
74	SUBVENCIÓ A L'EXPLOTACIÓ	14.000,00
74	APORTACIÓ AJUNTAMENT	1.535.862,00
75	ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ	
76	INGRESSOS FINANCERS	
79	PROVISIONS APLICADES A LA SEVA FINALITAT	
	SALDO DEUTOR	
	TOTAL	2.129.862,00

Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA

Canal Terrassa TV · 95.2 Ràdio · Terrassa Digital · Cinema Catalunya · Club Catalunya

Plaça de La Farinera, 5. 08222 Terrassa (Barcelona). Tel 93 736 14 14 Fax 93 736 14 04. www.terrassadigital.cat

PRESSUPOST DE CAPITAL SOCIETAT MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ, S.A. 2018

<u>Estat de Recursos</u>		<u>Euros</u>
1	SUBVENCIONS DE CAPITAL De l'Entitat Local D'Organismes Autònoms Altres Subvencions	
2	APORTACIONS DE CAPITAL De l'Entitat Local D'Organismes Autònoms D'Accionistes privats	
3	AUTOFINANÇAMENT Amortitzacions Provisions Previsions Beneficis no distribuïts	7.000,00 7.000,00
4	FINANÇAMENT ALIÈ En Moneda Nacional Obligacions i Bons Préstecs d'Empreses del Grup Préstecs d'empreses diferents del Grup Préstecs de l'Estat Préstecs d'Organismes Autònoms En Moneda Extranjera Obligacions i Bons Préstecs d'Empreses del Grup Préstecs d'Empreses diferents del Grup Crèdit Oficial	
5	ALIENACIÓ D'INVERSIONS Materials Immaterials Financeres Empreses del Grup Obligacions i Bons Participacions Accionàries Reintegre Préstecs concedits	
	TOTAL	7.000,00 7.000,00

Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA

Canal Terrassa TV · 95.2 Ràdio · Terrassa Digital · Cinema Catalunya · Club Catalunya

Plaça de La Farinera, 5. 08222 Terrassa (Barcelona). Tel 93 736 14 14 Fax 93 736 14 04. www.terrassadigital.cat

PRESSUPOST DE CAPITAL SOCIETAT MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ, S.A. 2018

<u>Estat de Dotacions</u>	<u>Euros</u>
1 IMMOBILITZAT MATERIAL	
Terrenys	
Edificis i altres construccions	
Maquinària, instal·lacions i utilatge	
Elements de Transport	
Mobiliari i Estris	
Equip per a informació	
Recanvis per a immobilitzat	
Altres immobilitzat material	
Instal·lacions complexes especialitzades	
2 IMMOBILITZAT IMMATERIAL	
Concessions administratives	
Propietat Industrial	
Altres immobilitzat immaterial	
3 INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP	
Accions amb cotització oficial	
Import de la subscripció	
Menys: Desemborsaments pendents	
Altres participacions	
Obligacions i Bons	
Préstecs a llarg termini	
Préstecs a mig termini	
Préstecs a curt termini	
4 INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES FORA DEL GRUP	
Accions amb cotització oficial	
Import de la subscripció	
Menys: Desemborsaments pendents	
Accions sense cotització oficial	
Import de la subscripció	
Menys: Desemborsaments pendents	
Altres participacions	
Obligacions i Bons	
Préstecs a llarg termini	
Préstecs a mig termini	

Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA

Canal Terrassa TV · 95.2 Ràdio · Terrassa Digital · Cinema Catalunya · Club Catalunya

Plaça de La Farinera, 5. 08222 Terrassa (Barcelona). Tel 93 736 14 14 Fax 93 736 14 04. www.terrassadigital.cat

PRESSUPOST DE CAPITAL SOCIETAT MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ, S.A. 2018

<u>Estat de Dotacions</u>		<u>Euros</u>
5	DESPESES AMORTITZABLES Despeses de constitució Despeses de primer establiment Despeses d'ampliació de capital Despeses de posada en funcionament Despeses d'adquisició d'immobilitzat Despeses d'emissió i obligacions, bons i formalització de préstecs Despeses financeres diferides Investigacions, estudis i projectes a amortitzar Despeses amortitzables	
6	REINTEGRE DE CRÈDITS En Moneda Nacional Obligacions i Bons Préstecs d'Empreses del Grup Préstecs d'empreses diferents del Grup Préstecs de l'Estat Préstecs d'Organismes Autònoms En Moneda Extrangera Obligacions i Bons Préstecs d'Empreses del Grup Préstecs d'Empreses diferents del Grup	
7	VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA	7.000,00
	TOTAL	7.000,00

Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA

Canal Terrassa TV · 95.2 Ràdio · Terrassa Digital · Cinema Catalunya · Club Catalunya

Plaça de La Farinera, 5. 08222 Terrassa (Barcelona). Tel 93 736 14 14 Fax 93 736 14 04. www.terrassadigital.cat

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT SOCIETAT MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ, S.A. 2018

Estat d'Inversions Reals	Euros
1	IMMOBILITZAT MATERIAL
	Terrenys
	Edificis i altres construccions
	Maquinària, instal·lacions i utilatge
	Elements de Transport
	Mobiliari i Estris
	Equip per a informació
	Recanvis per a immobilitzat
	Altre immobilitzat material
	Instal·lacions complexes especialitzades
2	IMMOBILITZAT IMMATERIAL
	Concessions administratives
	Propietat Industrial
	Altre immobilitzat immaterial
3	INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP
	Accions amb cotització oficial
	Import de la subscripció
	Menys: Desemborsaments pendents
	Accions sense cotització oficial
	Import de la subscripció
	Menys: Desemborsaments pendents
	Altres participacions
	Obligacions i Bons
	Préstecs a llarg termini
	Préstecs a mig termini
	Préstecs a curt termini
4	INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES FORA DEL GRUP
	Accions amb cotització oficial
	Import de la subscripció
	Menys: Desemborsaments pendents
	Accions sense cotització oficial
	Import de la subscripció
	Menys: Desemborsaments pendents
	Altres participacions
	Obligacions i Bons
	Préstecs a llarg termini
	Préstecs a mig termini

Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA

Canal Terrassa TV · 95.2 Ràdio · Terrassa Digital · Cinema Catalunya · Club Catalunya

Plaça de La Farinera, 5. 08222 Terrassa (Barcelona). Tel 93 736 14 14 Fax 93 736 14 04. www.terrassadigital.cat

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT SOCIETAT MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ, S.A. 2018

<u>Estat d'Inversions Reals</u>		<u>Euros</u>
5	DESPESES AMORTITZABLES Despeses de constitució Despeses de primer establiment Despeses d'ampliació de capital Despeses de posada en funcionament Despeses d'adquisició d'immobilitzat Despeses d'emissió i obligacions, bons i formalització de préstecs Despeses financeres diferides Investigacions, estudis i projectes a amortitzar Despeses amortitzables	
6	REINTEGRE DE CRÈDITS En Moneda Nacional Obligacions i Bons Préstecs d'Empreses del Grup Préstecs d'empreses diferents del Grup Préstecs de l'Estat Préstecs d'Organismes Autònoms En Moneda Extranjera Obligacions i Bons Préstecs d'Empreses del Grup Préstecs d'Empreses diferents del Grup	
7	VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA	7.000,00 7.000,00
	TOTAL	7.000,00

Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA

Canal Terrassa TV · 95.2 Ràdio · Terrassa Digital · Cinema Catalunya · Club Catalunya

Plaça de La Farinera, 5. 08222 Terrassa (Barcelona). Tel 93 736 14 14 Fax 93 736 14 04. www.terrassadigital.cat

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT SOCIETAT MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ, S.A. 2018

<u>Estat de Finançament</u>		<u>Euros</u>
1	SUBVENCIONS DE CAPITAL De l'Entitat Local D'Organismes Autònoms Altres Subvencions	
2	APORTACIONS DE CAPITAL De l'Entitat Local D'Organismes Autònoms D'Accionistes privats	
3	AUTOFINANÇAMENT Amortitzacions Provisions Previsions Beneficis no distribuïts	7.000,00 7.000,00
4	FINANÇAMENT ALIÈ En Moneda Nacional Obligacions i Bons Préstecs d'Empreses del Grup Préstecs d'empreses diferents del Grup Préstecs de l'Estat Préstecs d'Organismes Autònoms En Moneda Extrangera Obligacions i Bons Préstecs d'Empreses del Grup Préstecs d'Empreses diferents del Grup Crèdit Oficial	
5	ALIENACIÓ D'INVERSIONS Materials Immaterials Financeres Empreses del Grup Obligacions i Bons Participacions Accionàries Reintegre Préstecs concedits Empreses diferents del Grup Obligacions i Bons Participacions Accionàries Reintegre Préstecs concedits	
	TOTAL	7.000,00 7.000,00