

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 la Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, S.A per a l'any 2020

MEMÒRIA

Activitat de l'empresa

La Societat Municipal de Terrassa, S.A. (SMCT), empresa de capital 100% municipal, té com a objecte social 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.

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 2020.

Proposta de pressupost per al 2020.

El marc general per a la proposta de pressupost 2020 de la SMCT és la limitació de la Regla de la Despesa i el Pla Econòmic i Financer adoptat per l'Ajuntament de Terrassa en aquest context. A continuació se'n detallen els diversos conceptes:

1.- Ingressos.

La previsió d'ingressos per a l'exercici 2020 és d'un total de 2.354.862 euros.

Aquesta quantitat s'ha calculat prenent com a base l'evolució durant l'any 2019 i es detalla en:

1. Aportació municipal → la previsió és de 1.760.862 euros, dels quals 124.000 euros estan retinguts per la limitació de la Regla de la Despesa i el Pla Econòmic i Financer. L'aportació municipal sense limitacions per al 2020 és de 1.636.862 euros.
2. La resta de partides d'ingressos es mantenen respecte el 2019: En l'àmbit dels mitjans de comunicació, preveiem uns ingressos de 280.000 euros corresponents a les activitats de publicitat, producció de programes i continguts audiovisuals, i lloguer del plató.
3. Pel que fa al Cinema Catalunya, preveiem podem mantenir uns ingressos de 300.000 euros, d'acord amb la tendència i el promig dels darrers exercicis. També preveiem 14.000 euros provinents de les subvencions de la Generalitat (Cinema en Català) i d'Europa Cinemas, que estan sol·licitades, però encara pendents de confirmar en la data d'aquesta memòria.

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

2.- Despeses.

Despesa de personal: la despesa de personal per al 2020 s'incrementa respecte el 2019, per l'aplicació dels augments derivats de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat i del Conveni col·lectiu de l'Ajuntament de Terrassa. En total, la despesa de personal prevista per al 2020 és de 1.900.000 euros.

Despesa corrent (serveis externs): preveiem una reducció de la despesa corresponent a compres i treballs fets per tercers respecte l'exercici 2019, en 38.000 euros. De la mateixa manera, s'intentarà contenir en la mesura del possible la resta de la despesa corrent, com ja es veu fet en els darrers exercicis.

Amortitzacions: la quantitat pressupostada per al 2020 és de 7.000 euros, la mateixa que el 2019.

Resum de les variacions en la despesa de capítol 2 respecte el pressupost de 2019:

	2019	2020
Compres i treballs fets per tercers	77.000,00 €	39.000,00 €
Serveis externs	406.543,00 €	406.862,00 €
Tributs	1.862,00 €	2.000,00 €
Despeses financeres	0 €	0 €
Amortitzacions	7.000,00 €	7.000,00 €
Total despeses	492.405,00 €	454.862,00 €

4.- Conclusions.

La proposta de pressupost de la SMCT per al 2020 es basa en una reducció de la despesa corrent, especialment pel que fa a treballs fets per tercers, i en la consolidació dels ingressos del 2019. De forma excepcional, una part de l'aportació municipal resta retinguda i subjecte a la limitació de la Regla de la Despesa. Es manté la previsió de subvencions d'altres administracions (Europa Cinemas i Cinema en català) i l'objectiu d'obtenir ingressos propis via les produccions per a tercers, la venda de publicitat i la taquilla del Cinema Catalunya.

Com a conclusió, el criteri utilitzat per a elaborar aquest pressupost és el de la contenció màxima de la despesa corrent, en el marc del Pla Econòmic i Financer de tot l'Ajuntament aprovat aquest 2019, i que també és d'aplicació per a les empreses municipals.

Terrassa, a 16 d'octubre de 2020

Signat,

Signat digitalment
per:
MONTSERRAT
T ANNA
PRAT (R:
A61256863)
Data: 2019.10.21
14:01:53 +02'00'

Montserrat Prat Bravo
Directora Gerent
Societat Municipal de Comunicació

Firmado por Joan Rovira Miret - DNI
el día 21/10/2019 con un

Joan Rovira i Miret
Conseller Delegat
Societat Municipal de Comunicació

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 2020 SOCIETAT MUNICIPAL DE COMUNICACIO DE TERRASSA, SA

D

30	EXISTÈNCIES, SALDOS INICIALS	
60	COMPRES (MENYS DEVOLUCIONS I "RAPPELS" DE COMPRES)	39.000,00
62	SERVEIS EXTERIORS	406.862,00
63	TRIBUTS	2.000,00
64	DESPESES DE PERSONAL	1.900.000,00
66	DESPESES FINANCERES	
68	AMORTITZACIÓ	7.000,00
69	PROVISIONS	
	SALDO CREDITOR	
	TOTAL	2.354.862,00

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 2020 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	1.760.862,00
75	ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ	
76	INGRESSOS FINANCERS	
79	PROVISIONS APLICADES A LA SEVA FINALITAT	
	SALDO DEUTOR	
	TOTAL	2.354.862,00

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. 2020

<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		7.000,00
Amortitzacions	7.000,00	
Provisions		
Previsions		
Beneficis no distribuïts		
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. 2020

<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. 2020

<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	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. 2020

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
	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
	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. 2020

<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. 2020

<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 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 Empreses diferents del Grup Obligacions i Bons Participacions Accionàries Reintegre Préstecs concedits	
	TOTAL	7.000,00 7.000,00