


CODI DE VERIFICACIÓ	 2G1J 1M58 364Y 3C00 18KP				
EXPEDIENT NÚM.	ADR/2022/44	DOCUMENT NÚM.	ADR16I0040	DATA	13-09-2022
ÀREA					
UNITAT	Secretaria - Administració				
ASSUMPTE	Aprovació de proposta d'ingressos i despeses any 2023				

INFORME DE GERÈNCIA PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES EXERCICI 2023 COMUNICACIONS AUDIOVISUALS DE SABADELL, SLU - Ràdio Sabadell 94.6

Aquest Informe té com a finalitat l'explicació dels criteris que s'han contemplat en els càlculs de les previsions d'ingressos i despeses per a la confecció del pressupost 2023 que es presenta al Consell d'Administració de Comunicacions Audiovisuals de Sabadell, SLU.

1. PREVISIÓ D'INGRESSOS

A continuació es pot observar el detall dels ingressos previstos.

INGRESSOS

<i>Descripció</i>	2023	
		<i>Import en euros</i>
Ingressos serveis publicitaris	55.000,00	
Altres ingressos	25.150,00	
	Total	80.150,00
 Aportacions Ajuntament	 1.053.385,42	
	Total	1.053.385,42
	TOTAL INGRESSOS	1.133.535,42 €

Pel que fa als **ingressos de serveis publicitaris**, es valoren les campanyes publicitàries, patrocinis de programes especials i la publicació als espais publicitaris (bàners) de la nostra pàgina web www.radiosabadell.fm. Per altra banda, els **altres ingressos**, son els enregistraments, cròniques informatives i/o càpsules i coproduccions de programes amb la XAL (Xarxa de l'audiovisual local).

L'any passat teníem una previsió de 80.000€ d'ingressos per serveis, dels quals 60.000€ eren ingressos per serveis publicitaris i 20.000€ eren ingressos per altres serveis. L'estimació d'enguany i l'anàlisi de la facturació de publicitat dels últims exercicis assenyalen una baixa persistent d'ingressos, més la pèrdua de Banc Sabadell com a client degut a un canvi d'estratègia a nivell nacional. Per aquesta raó proposem el mateix pressupost respecte a aquest any 2022, apostant una mica més en altres ingressos, doncs com a novetat tindrem la possibilitat de produir podcasts per la XARXA.

Referent a les aportacions municipals, l'import de 1.053.385,42€ s'ajusta a l'acordat en el Contracte Programa per l'any 2023.

2. PREVISIÓ DE DESPESES


A continuació es presenta el detall de les partides previstes de despeses per l'exercici 2023 i una explicació dels criteris establerts per pressupostar.

DESPESES		2023
<i>Descripció</i>		<i>Import en euros</i>
Personal		985.354,86
Personal laboral	731.981,24	
Seguretat Social i altres despeses socials	253.373,62	
Despeses, Serveis i Aprovisionaments		119.830,56
Gestoria	14.000,00	
Serveis Jurídics i Notarials	1.000,00	
Serveis de disseny i imatge web	4.150,00	
Hosting, servidor, streaming, web	8.450,00	
Veus publicitat	600,00	
Llicències programes i suports sonors	11.580,00	
Quotes AGEDI/SGAE	8.565,47	
Reparacions equips	5.000,00	
Neteges	15.000,00	
Assegurances, edifici Resp. Civil i auto.	3.500,00	
Altres serveis, desplaçaments i despeses diverses	29.935,09	
Consums i Subministres	14.000,00	
Compres materials tècnics i altres aprovisionaments	4.050,00	
Tributs, taxes.		600,00
Dot. Amortització		27.750,00
	TOTAL DESPESES	1.133.535,42 €

PERSONAL

La partida més rellevant és la de personal, amb un volum del 86,92% del total previst a la proposta. Un 6,9% d'augment respecte el 2022. Els increments de retribucions de la plantilla, acordats en el procés d'equiparació amb els seus municipals, així com un increment del 2% de les retribucions que és el que s'estima que s'aprovarà a nivell estatal pels treballadors públics, significa un increment de despesa de 67.168,11€.

A banda del salari, les despeses de personal inclouen els complements que depenen de les tasques específiques que es realitzen, com ara si s'edita, si es treballa fora de jornada en cap de setmana o per Festa Major. Són càlculs aproximats que es poden veure afectats per l'evolució de la programació o pel repartiment de feines i festius. La valoració d'aquests complements és de 20.260,00 €.

CODI DE VERIFICACIÓ	 2G1J 1M58 364Y 3C00 18KP				
EXPEDIENT NÚM.	ADR/2022/44	DOCUMENT NÚM.	ADR16I0040	DATA	13-09-2022
ÀREA					
UNITAT	Secretaria - Administració				
ASSUMPTE	Aprovació de proposta d'ingressos i despeses any 2023				

En la previsió de despesa de personal s'inclouen també les despeses de Seguretat Social a càrrec de l'empresa i altres despeses socials obligatòries, com les quotes de la Mútua de Prevenció de Riscos Laboral i Vigilància de la salut, actualment contractats amb Quirón Prevenció. També inclou una partida de Formació.

Personal		985.354,86
Personal laboral		731.981,24
Seguretat Social i altres despeses socials	248.873,62	253.373,62
Mútua, Riscos Laborals	2.500	
Formació	2.000	

DESPESES, SERVEIS I APROVISIONAMENTS

Els professionals detallats en aquesta partida, són els serveis d'assessoria fiscal, laboral, comptable i legal, serveis jurídics, serveis de disseny i imatge web, els serveis de manteniment i programació dels servidors, manteniment informàtic i assessorament tècnic, lloguer de l'allotjament del l'streaming, i del portal web de Ràdio Sabadell i l'enregistrament de veus, llicències programes i suports sonors, SGAE (Societat General d'Autors) i la neteja de l'edifici.

Respecte a la partida de disseny i imatge seguim amb l'aposta començada l'any 2021 per l'ampliació del disseny de la web i de les xarxes socials, pel projecte audiovisual iniciat durant el 2020, mantenint un lleuger augment.

Per altra banda s'hi augmenta el servei de servidors externs, dades i streaming, degut a aquesta aposta abans esmentada, online/audiovisual, on aquest any potenciarem el vídeo i les retransmissions per "Twitch".

Analitzant el seguiment d'enguany, s'incorpora a la partida de gestoria les despeses administratives, notari i registre mercantil.

Noves llicències, com per exemple, Audition Adobe, Contasol, Històric web. Microsoft 365 (Share Point/One drive/Outlook) Per a la millora amb suport informàtic a tot el personal tant a nivell usuari com per a la seguretat dels arxius.

SGAE es pressuposta un petit augment per el creixement de l'aportació i ampliem amb una petita quantitat per l'AGEDI. Actualment el pagament d'aquests drets està en debat amb totes les emissores de Catalunya per arribar a un acord de tarifes per empreses de comunicació municipals.

En les despeses diverses d'aprovisionaments s'inclouen partides de premsa, agències de notícies, material d'oficina, material tècnic, i totes les despeses de desplaçaments, on la majoria correspon a les retransmissions dels partits del CE Sabadell jugats fora de Sabadell.

Una de les partides més grans és la dels subministraments i consums, conformada bàsicament per dos grans partides, l'electricitat i la telefonia.

S'incrementa la partida de consum d'electricitat amb un 40% respecte al pressupost de 2022

S'inclouen les assegurances de l'edifici i de la unitat mòbil.

DESPESES FINANCERES

En aquesta partida estan contemplats els interessos i despeses produïts per les operacions administratives com; remeses de rebuts, pagament a proveïdors, cobrament de xecs, i d'altres operacions als comptes bancaris a nom de l'empresa. Aquestes despeses augmenten una mica degut als informes que es requereixen sobre els comptes i que es presentem durant l'any als auditors.

El compte principal de la societat és el de Banc Sabadell i mantenim al BBVA un compte secundari.

DOTACIÓ A L'AMORTITZACIÓ

Inclou les incorporacions d'immobilitzat durant exercicis anteriors. Aquesta partida es manté respecte al pressupost 2022 degut a la incorporació de nou immobilitzat (equips de so nous degut a llamp a l'edifici) i al termini de l'amortització d'inversions anteriors.

CONCLUSIONS

L'exercici 2023 segueix els criteris de contenció i continuïtat.
L'aportació s'incrementa respecte del 2022 en 70.032,15 €, cosa que significa un 6,58%.
L'augment d'aquesta aportació va íntegrament a les despeses de personal, segons estableix el contracte programa dins de la projecció anual de l'acord d'equiparació salarial.

Sabadell, a la data de la signatura electrònica

TRULLAS BERASATEGUI, BERTA
GERENT DE COMUNICACIONS AUDIOVISUALS
DE SABADELL, SLU
14/09/2022 12:33

Berta Trullàs Berasategui
Gerent