


**DESPESES**

CODI DE VERIFICACIÓ	 2E69 0B6S 4X3N 2Y2T 0VOM				
EXPEDIENT NÚM.	ADR/2024/21	DOCUMENT NÚM.	ADR18I005Z	DATA	25-07-2024
ÀREA					
UNITAT	Secretaria Comunicacions Audiovisuals				
ASSUMPTE	Proposta d'ingressos i despeses exercici 2025				

**IIINFORME TÈCNIC REFERENT A L'APROVACIÓ DE LA PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES PER A L'EXERCICI 2025 DE LA SOCIETAT COMUNICACIONS AUDIOVISUALS DE SABADELL, SLU****Antecedents de fet**

1. La societat Comunicacions Audiovisuals de Sabadell, SLU es una societat mercantil, el capital de la qual pertany íntegrament a l'Ajuntament de Sabadell.
2. L'article 164.1.c del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, del text refós de la Llei d'Hisendes Locals, estableix que les entitats locals elaboraran i aprovaran anualment un pressupost general en el que s'integraran els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils de capital íntegrament municipal.

**Consideracions tècniques**

S'ha elaborat per aquesta gerència la següent previsió d'ingressos i despeses per a l'exercici 2025 de la societat, que es presenta al Consell d'Administració de Comunicacions Audiovisuals de Sabadell, SLU.

**1. PREVISIÓ D'INGRESSOS**

A continuació es pot observar al detall dels ingressos previstos.

**INGRESSOS**

Descripció		<b>2025</b>
		<b>Import en euros</b>
Ingressos serveis publicitaris	55.000,00	
Ingressos altres serveis	35.150,00	
	<b>Total</b>	<b>90.150,00</b>
Aportacions Ajuntament	1.103.385,42	
	<b>Total</b>	<b>1.103.385,42</b>
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.193.535,42 €</b>

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](http://www.radiosabadell.fm). Per altra banda, els **altres serveis**, son els enregistraments, cròniques informatives i/o càpsules i coproduccions de programes amb la XAL (Xarxa de l'audiovisual local).

**2. PREVISIÓ DE DESPESES**

A continuació es presenta el detall de les partides previstes de despeses per a l'exercici 2025 i una explicació dels criteris establerts per pressupostar.

Descripció		2025 <i>Import en euros</i>
<b>Personal</b>		<b>1.010.591,72</b>
Personal laboral-salaris	773.978,24	
Seguretat Social i altres despeses socials	236.613,47	
<b>Aprovisionaments</b>		<b>31.840,00</b>
Aprovisionaments	26.540,00	
Altres aprovisionaments	5.300,00	
<b>Serveis Professionals Independents</b>		<b>102.923,88</b>
Gestoria	13.000,00	
Serveis Jurídics i Notarials	9.250,00	
Serveis de disseny i imatge web	3.100,00	
Hosting, servidor, streaming, web	9.030,00	
Veus publicitat	400,00	
Llicències programes i suports sonors	11.267,88	
Quotes AGEDI/SGAE	32.000,00	
Reparacions equips	7.976,00	
Neteges	15.000,00	
Altres serveis	1.900,00	
<b>Assegurances</b>		<b>3.500,00</b>
<b>Consums i Subministres</b>		<b>12.000,00</b>
<b>Tributs, taxes.</b>		<b>1.190,00</b>
<b>Dot. Amortització</b>		<b>31.489,82</b>
	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>1.193.535,42 €</b>

## Personal

La partida més rellevant és la de personal, que representa el 84,67% del total previst. Es preveu un increment del 3% de les retribucions, d'acord amb el que s'estima que s'aprovarà a nivell estatal pels treballadors públics, amb un increment de despesa de 36.081,73 € respecte de la previsió de 2024. A banda del salari, les despeses de personal inclouen complements depenent de les tasques específiques, així com les despeses de Seguretat Social, quotes de la Mútua de Prevenció de Riscos Laborals i Vigilància de la Salut, i una partida de formació.

## Aprovisionaments


Inclou el material d'oficina, drogueria, farmaciola, desplaçaments i altres despeses associades a les retransmissions dels partits de futbol del CE Sabadell, i altres aprovisionaments com premsa, agència de notícies, material tècnic i informàtic.

## Serveis Professionals Independents

Inclou serveis d'assessoria fiscal, laboral, comptable i legal, serveis de disseny i imatge web, manteniment i programació dels servidors, lloguer de l'allotjament del streaming i del portal web [www.radiosabadell.fm](http://www.radiosabadell.fm), enregistrament de veus, llicències de programes per les tasques habituals i de suports sonors, neteja de l'edifici, i altres serveis.

## Assegurances

Inclouen les assegurances de l'edifici i de la unitat mòbil.

CODI DE VERIFICACIÓ	 2E69 0B6S 4X3N 2Y2T 0VOM				
EXPEDIENT NÚM.	ADR/2024/21	DOCUMENT NÚM.	ADR18I005Z	DATA	25-07-2024
ÀREA					
UNITAT	Secretaria Comunicacions Audiovisuals				
ASSUMPTE	Proposta d'ingressos i despeses exercici 2025				

### **Consums i Subministres**

Compostos principalment per electricitat i telefonia.

### **Tributs taxes**

Partides corresponents a taxes i tributs.

### **Dotació a l'amortització**

Inclou les amortitzacions previstes per l'any, incloent la previsió de compra d'una nova unitat mòbil.

### **Conclusió**

Aquesta previsió d'ingressos i despeses per al 2025 té en compte la realitat econòmica de la societat i les necessitats operatives per mantenir i millorar els serveis prestats. Es presenta al Consell d'Administració per a la seva aprovació, complint així amb les exigències legals establertes.

Sabadell, a la data de la signatura electrònica,