

INFORME PER A L'APROVACIÓ DE LA PREVISIÓ ANUAL D'INGRESSOS I DESPESES PER A L'ANY 2020

La previsió d'ingressos i despeses per a l'any 2020 de Mataró Audiovisual recull els ingressos i despeses per assegurar el funcionament de Mataró Audiovisual, amb els canals Mataró Ràdio, Mataró Televisió, Mataró Digital i Mataró Produccions, sense deixar de banda el moment econòmic actual, les directrius fixades per l'Ajuntament, el contracte programa 2018-2021 i el desenvolupament econòmic al llarg de l'any 2019.

Després d'aquest segon any de la integració, es pot valorar especialment els costos reals de Mataró Audiovisual, comptant que l'any 2019 ha entrat en vigor el Primer conveni col·lectiu de Mataró Audiovisual, si bé la part d'ingressos encara no es troba prou estabilitzada, com a resultat de les fluctuacions del mercat i de la nova línia de treball que hem encetat i que encara no ha donat rendiments.

A partir del que contempla el Contracte programa de Mataró Audiovisual amb l'Ajuntament de Mataró per el període 2018-2021, les projeccions del Pla econòmic i financer dels propers anys, el pressupost s'ha plantejat en base a la contenció i a continuar oferint els serveis actuals i seguir fent front als compromisos de Mataró Audiovisual -mantenim els principis d'economia, eficiència i eficàcia, apostant fort per les col·laboracions, per fer xarxa, per la tecnologia i la innovació-.

El pressupost 2020 de Mataró Audiovisual recull:

- La gestió dels canals propis del mitjà transmedia, que són:
 - l'emissora municipal Mataró Ràdio;
 - del canal públic de televisió Mataró Televisió,
 - la finestra digital ,
 - la de produccions audiovisuals i tot el que se'n desprèn.
- Els compromisos que es deriven de l'adhesió a La Xarxa de Comunicació Local, continguts en el Protocol General de Serveis XAL.
- Els compromisos que es deriven de la signatura del conveni de col·laboració amb la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.

PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES MATARÓ AUDIOVISUAL 2020

Analitzant el pressupost segons les línies de treball, hem determinat les següents columnes:

- La Xarxa, inclou els ingressos que arriben per aquesta font per els treballs encarregats, així com la despesa que comporta la seva realització.
- Estructura, inclou tot el cost de l'empresa administrativament parlant.
- Participació, el cost que es deriva de la part de participació de la programació, de relació amb entitats i particulars per a la realització de programes i tot el que se'n deriva.
- Publicitat, inclou el cost i l'ingrés per aquest concepte, que ha d'ajudar a sufragar els costos globals de l'empresa.

- Produccions, inclou el cost i l'ingrés per aquest concepte, que ha d'ajudar a sufragar els costos globals de l'empresa.
- Programació bàsica, inclou els costos generals per a la realització de l'objectiu primordial de Mataró Audiovisual, mantenir informada la població del que passa al seu entorn.

En els casos que la línia de treball no reporta ingressos per si mateixa, s'ha fixat una part de l'aportació municipal per a compensar.

Atès que és el primer any que introduïm aquesta distribució, serveixi aquest exercici de base per poder veure l'evolució del pressupost al llarg de l'any d'una manera més acurada i establir unes bases més fermes per els propers pressupostos.

PRESSUPOST MATARÓ AUDIOVISUAL		2020							
	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	ESTRUCTURA	PARTICIPACIÓ	PROGRAMACIÓ BÀSICA	LA XARXA	PUBLICITAT	PRODUCCIONS	% 2019 2020
INGRESSOS	1.170.411,68	1.194.078,61	185.925,45	108.910,76	475.352,95	200.089,45	125.000,00	98.800,00	2,02
Serveis publicitaris	239.885,59	125.000,00					125.000,00		
Produccions		50.000,00						50.000,00	
La Xarxa	240.522,13	200.089,45				200.089,45			
Tecnocampus	48.800,00	48.800,00						48.800,00	
Total 1- Import net de la xifra de negoci	529.207,72	423.889,45				200.089,45	125.000,00	98.800,00	-19,90
DESPESES	1.170.411,68	1.194.078,61	220.315,50	112.472,64	530.404,75	171.761,85	72.845,62	86.278,25	2,02
1- Sous i S. Social M. Audiovisual	859.324,81	890.000,00		55.869,47			26.086,89		
Gerència i caps			32.541,38	32.541,38	32.541,38	32.541,38	32.541,38	32.541,38	
Secretaria i intervenció			17.293,94						
Periodistes					276.660,47	817.12,60			
Tècnics					154.702,66	16.568,02		32.608,83	
Administració			33.248,85						
Total 3 - Despeses de personal	859.324,81	890.000,00	83.084,17	88.410,85	463.904,50	130.822,00	58.628,27	65.150,21	3,57
4- Amortitzacions	59.985,92	59.985,92	9.997,65	9.997,65	9.997,65	9.997,65	9.997,65	9.997,65	0,00
621. Arrendaments i cànons	51.300,00	51.300,00	48.800,00						0,00
Antena i taxes radioelèctriques					2.500,00				
622. Reparacions i conservació	19.500,00	25.000,00	11.781,60	3.389,33	8.473,34	1.355,73			28,21
623. Serveis professionals independents	80.000,00	80.000,00		1.888,00	39.037,60	26.078,12	2.860,28	10.136,00	0,00
624. Transports	7.000,00	8.500,00			6.491,65	2.008,35			21,43
625. Primes d'assegurances	6.500,00	6.500,00	6.500,00						0,00
626. Serveis bancaris	140,42	43,21	43,21						-69,23
627. Publicitat, propaganda i RRPP	12.000,00	2.000,00	2.000,00						-83,33
628. Subministraments	32.660,53	34.786,24	34.786,24						6,51
629. Altres serveis	42.000,00	35.598,24	23.322,63	8.786,81		1.500,00	994,41	994,39	-15,24
Prov. Tràfic i pèrdues incobrables		365,00					365,00		
Total 6- Altres Despeses d'Explotació	251.100,95	244.092,69	127.233,68	14.064,14	56.502,59	30.942,20	4.219,69	11.130,39	-2,79
Subvenció corrent Ajuntament	64.120,39	770.189,16	185.925,45	108.910,76	475.352,95				
Total 4 - Altres Ingressos d'Explotació	64.120,39	770.189,16	185.925,45	108.910,76	475.352,95				20,12
RESULTAT	0	0,00	-34.390,05	-3.561,88	-55.051,80	28.327,60	52.154,38	12.521,75	
Despeses estructurals									
Despeses variables									

Mataró Audiovisual, E.P.E
c/ Tordera, 37, 08302 Mataró | 936 931 320
administracio@mataroaudiovisual.cat | mataroaudiovisual.cat
| NIF: Q0801406J

Adjuntem tot seguit el quadre del Pressupost general, en comparativa amb el de l'any 2019.

PRESSUPOST MATARÓ AUDIOVISUAL	2019	2020	
TOTAL INGRESSOS	1.170.411,68	1.194.078,61	2,02
Serveis publicitaris	239.885,59	125.000,00	
Produccions		50.000,00	
La Xarxa	240.522,13	200.089,45	
Tecnocampus	48.800,00	48.800,00	
Total 1- Import net de la xifra de negoci	529.207,72	423.889,45	-19,90
Subvenció corrent Ajuntament	641.203,96	770.189,16	
Total 4 - Altres Ingressos d'Explotació	641.203,96	770.189,16	20,12
Drets d'ús instal·lacions			
Total 12- Ingressos Extraordinaris			
TOTAL DESPESES	1.170.411,68	1.194.078,61	2,02
1- Sous i S. Social M. Audiovisual	859.324,81	890.000,00	
Total 3 - Despeses de personal	859.324,81	890.000,00	3,57
4- Amortitzacions	59.985,92	59.985,92	
621. Arrendaments i cànons	51.300,00	51.300,00	0,00
622. Reparacions i conservació	19.500,00	25.000,00	28,21
623. Serveis professionals independents	80.000,00	80.000,00	0,00
624. Transports	7.000,00	8.500,00	21,43
625. Primes d'assegurances	6.500,00	6.500,00	0,00
626. Serveis bancaris	140,42	43,21	-69,23
627. Publicitat, propaganda i RRPP	12.000,00	2.000,00	-83,33
628. Subministraments	32.660,53	34.786,24	6,51
629. Altres serveis	42.000,00	35.598,24	-15,24
Prov. Tràfic i pèrdues incobrables		365,00	
Total 6- Altres Despeses d'Explotació	251.100,95	244.092,69	-2,79
RESULTAT	0	0,00	

INGRESSOS

La previsió d'ingressos per al 2020 és de 1.194.078,61 €, un 2% més que l'any anterior.

En detall:

- Els ingressos de la xifra de negoci, tenint en compte l'evolució dels mateixos de l'any 2019, s'han ajustat, rebaixant la xifra en prop del 20%. El concepte inclou es serveis de producció i emissió de publicitat en els diferents canals (ràdio, televisió i web), els serveis a La Xarxa i les produccions per a Tecnocampus, que s'apunten en secció a part atès que es compensen amb l'import del lloguer de les instal·lacions.

Respecte els serveis que fem per a La Xarxa, corresponen a la dotació econòmica provinent de la relació amb La Xarxa de Comunicació Local, després d'haver signat el Protocol d'adhesió a la XAL, que inclou la contractació de programes, així com el suport en la coordinació i producció del programa territorial del Maresme *Ona Maresme* per a la ràdio, la producció de l'informatiu diari *Al dia Barcelonès nord-Maresme*, que es fa conjuntament amb la Televisió de Badalona, així com altres programes per a la televisió i la ràdio, a més de les notícies, cròniques i altres formes de seguiment de l'actualitat informativa i esportiva, entre d'altres pels dos canals. S'ha rebaixat la quantitat fixada en el pressupost 2019 a la vista de l'evolució real de l'any, si bé és una xifra pot variar en funció dels encàrrecs que puguin realitzar al llarg del 2020.

- L'aportació de l'Ajuntament s'ajusta a les necessitats i a l'evolució que hi ha hagut l'any 2019, i incorpora la subvenció de 8.500 €/any en concepte pel pagament del cànon de l'antena Turó d'en Dori.

En el Pressupost 2020 els ingressos provinents de venda de publicitat o produccions suposa un 18,74% dels ingressos, els treballs encarregats per La Xarxa suposen un 16,76% dels mateixos i l'aportació municipal un 64,5%.

DESPESES

La previsió de despeses per al 2020 es desglossen en les següents partides:

DESPESA DE PERSONAL

Increment de la **despesa de personal** en base a:

- Seguint les directrius de l'Ajuntament de Mataró, l'increment dels sous que s'indiqui, del 2% fix i 1% variable i un 0,85% sobre massa salarial.
- Aplicar els canvis que fixats en el I conveni dels treballadors i l'empresa, en quant als increments dels salaris corresponents a l'any 2020, en el que es va determinar que:

A partir del 2020, l'aplicació dels increments salarials es farà en dos anys consecutius (2020 i 2021) a raó de la meitat de l'increment per any. Si l'execució del pressupost 2019 ho permet, s'estudiarà avançar tot l'increment l'any 2020.

L'increment de la despesa de personal en el pressupost suposa un 3,57% més que l'any 2019.

DESPESA D'EXPLOTACIÓ

Es proposa organitzar la despesa d'exploració en els següents apartats:

621. Arrendaments i cànons
Rèntings, lloguers, Tributs: Taxa Antena Turó d'en Dori, Taxa Reserva Domini Radioelèctric, CAC, quota XAL, etc.
622. Reparacions i conservació
Reparació i manteniment SAI, climatització, senyal televisió (Tradia), equips informàtics, impressores, servidor virtual, plataformes, podcast i streaming, web, etc.
623. Serveis professionals independents
Encàrrecs externs puntuals de produccions audiovisuals, càmeres, locucions...
624. Transports
Desplaçaments, viatges, aparcaments, taxis, benzina, peatges...
625. Primes d'assegurances
Pòlissa col·laboradors, assegurances de responsabilitat civil d'instal·lacions i d'equips, general i professional.
626. Serveis bancaris
Comissions bancàries i altres serveis.
627. Publicitat, propaganda i relacions públiques
Impremta, elements difusió, disseny campanya i adaptació a xarxes socials
628. Subministraments
Llum, telèfon fix i mòbil, centraleta, fibra per dades, biblioteca sintonies, material oficina, material divers...
629. Altres serveis
Auditoria, gestió de dominis, Gestoria per comptabilitat i nòmines, neteja local i altres diversos

És significatiu l'increment de la despesa de manteniment i reparacions per fer front al contracte de manteniment de la plataforma VSN, sobre la que treballem tota la informació i continguts del mitjà, si bé és un servei contractat per un període de 3 anys, aconseguint així una rebaixa del 68%. Fins aquest any no ha fet falta el contracte de manteniment doncs estàvem dins el període inclòs en la garantia de la instal·lació.

Les despeses d'exploració per a l'any 2020 suposa una disminució entorn el 2,79% respecte la pressupostada l'any anterior.

Respecte les inversions, no es preveu pressupostar-ne per a l'any 2020, si bé si els recursos ho permeten, caldria renovar alguns equips ja obsolets relacionats amb la realització de programes de la televisió.

Així, el pressupost d'ingressos i de despeses de Mataró Audiovisual per a l'any 2020 es quantifica en 1.194.078,61 €.

Mei Ros Gener
Gerent de Mataró Audiovisual
Mataró, 13 de gener de 2020



Mataró
Audiovis
ual, E.P.E
c/ Tordera,
37, 08302
Mataró |
936 931
320
administrac
io@mataro
audiovisual
.cat | matar
oaudiovisu
al.cat
| NIF:
Q0801406J

