

PLA ANUAL D'ACTUACIÓ, INVERSIÓ I FINANÇAMENT 2019

de Vallès Oriental Televisió SLU

INDEX

1. INTRODUCCIÓ
2. ORGANIGRAMA – RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
3. OBJECTIUS
4. MODEL DE PRODUCCIÓ
5. ESTATS DE PREVISIÓ I PRESSUPOST 2017
6. INVERSIÓ
7. FINANÇAMENT
 - 7.1 INGRESSOS DE MERCAT
 - 7.1.1. PRODUCCIÓ
 - 7.1.2. GESTIÓ PUBLICITÀRIA
 - 7.2 APORTACIÓ DEL SOCI PER COBRIR DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ

1. INTRODUCCIÓ

Vallès Oriental Televisió és una societat mercantil pública constituïda el 7 de setembre de 2009 i creada pel Consorci Teledigital de la demarcació de Granollers amb l'objectiu de gestionar directament el canal VOTV.

Així doncs, el soci únic de Vallès Oriental Televisió SLU és el Consorci Teledigital Granollers, una entitat amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per complir amb els seus fins, constituïda el 13 de setembre de 2006.

El Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la Demarcació de Granollers (Consorci Teledigital Granollers) té la concessió de la llicència per emetre en TDT a la comarca.

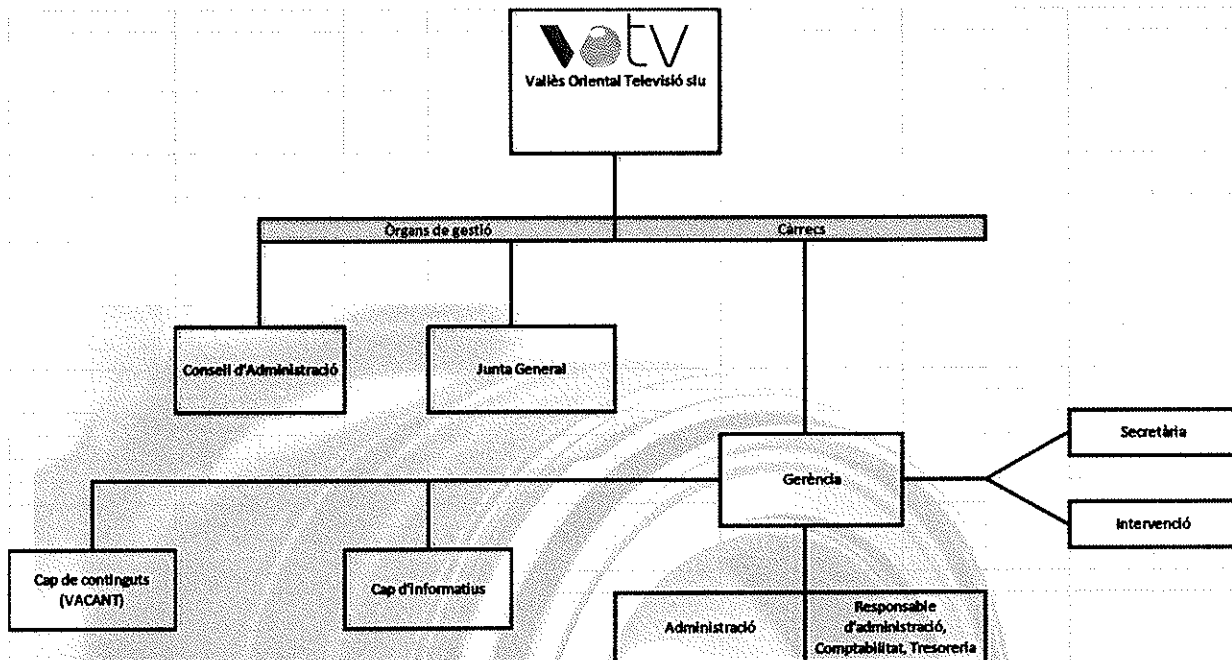


Vallès Oriental Televisió es crea amb l'objectiu d'esdevenir un mitjà d'informació que pugui emetre notícies, reportatges, debats, oferint l'actualitat i la informació de les activitats culturals, artístiques, polítiques i socials, mediambientals, esportives i associatives del territori, recollint així la realitat de la vida quotidiana del conjunt dels municipis que formen part del Consorci Teledigital Granollers i en general de la comarca del Vallès Oriental.

Vallès Oriental Televisió té per objecte social:

- Instrumentar la gestió del servei de televisió de la demarcació atribuïda
- La gestió i elaboració d'instruments per a la difusió d'informació ciutadana,
- Participar activament amb Administracions públiques, persones jurídiques per fer arribar a la ciutadania l'actualitat de la comarca.
- La producció audiovisual que resulti de l'activitat directa dels serveis adscrits a la societat, així com aquella que es concreti dels acords de col·laboració i/o coproducció amb tots els agents, públics i privats, dedicats a la producció audiovisual.

2. ORGANIGRAMA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL



Relació de llocs de treball :

- Gerent de la societat
- Cap d'informatius
- Cap de continguts (vacant)
- Administrativa
- Responsable d'administració (contractat pel Consorci – soci únic)

3. OBJECTIUS



Vallès Oriental Televisió es planteja per l'exercici 2019 els següents objectius :

- Garantir la màxima cobertura informativa possible de tots els pobles segons criteris estrictament periodístics.
- Garantir un arxiu audiovisual dels fets més destacables de cada municipi.
- Esdevenir un servei públic per informar, entretenir i encoratjar la participació ciutadana.
- Fer una televisió identificativa del Vallès i protagonitzada pels vallesans.
- Fer una televisió on la qualitat i la pluralitat dels continguts esdevenen els ítems de treball.
- Informar i donar la màxima informació sobre les eleccions municipals.

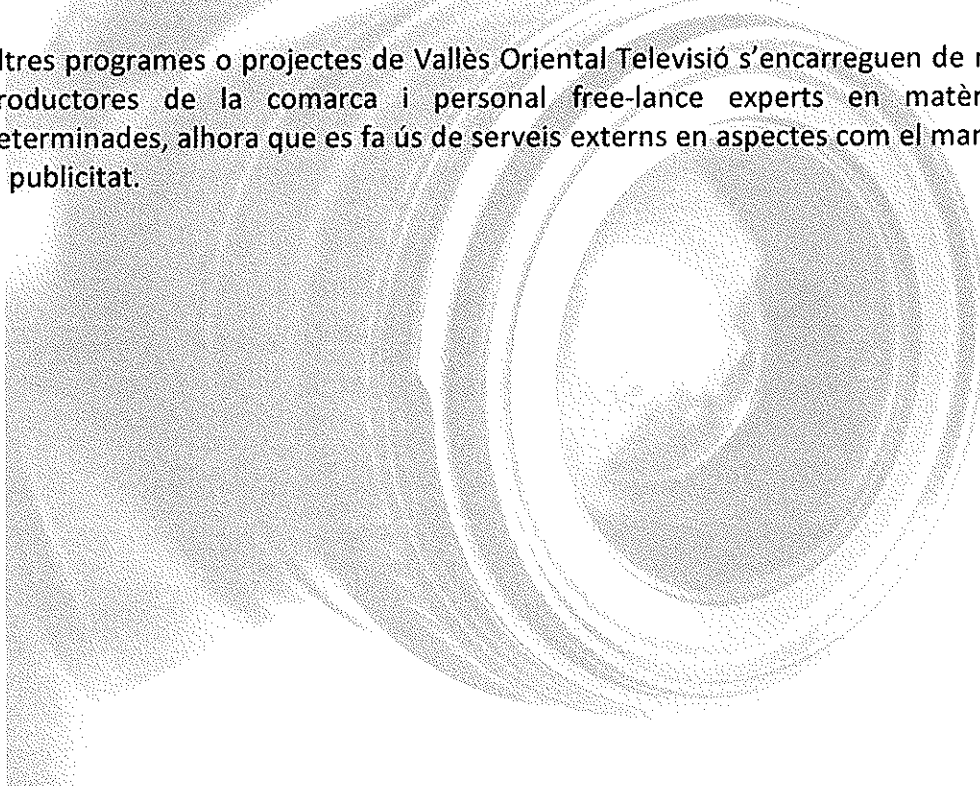
4. MODEL DE PRODUCCIÓ

Vallès Oriental Televisió opta per crear un model de producció basat en la externalització de serveis amb la finalitat d'oferir un model de producció òptim, amb la màxima qualitat professional, sense assumir costos de personal fixes i sense càrregues de personal directa.

Aquests serveis gestionen i produeixen el conjunt de la producció pròpia del canal sota la direcció del personal de la societat.

La empresa externa portarà a terme els serveis tècnics necessaris per a la gestió del canal televisiu, incloent els serveis de continuïtat, realització, postproducció, grafisme i retolació, ingesta i gestió de continguts, gestió de la web i equipament tècnic.

Altres programes o projectes de Vallès Oriental Televisió s'encarreguen de manera puntual a productores de la comarca i personal free-lance experts en matèries i disciplines determinades, alhora que es fa ús de serveis externs en aspectes com el manteniment tècnic i la publicitat.



5. ESTATS DE PREVISIÓ I PRESSUPOST 2019

PREVISIÓ DE TANCAMENT 2018 / 2019 (COMPTE D'EXPLOTACIÓ)		
	2018	2019
1. Import net de la xifra de negocis.	280.239,00 €	300.422,43 €
4. Aprovisionaments.	-575.400,00 €	-606.816,00 €
5. Altres ingressos d'explotació.	0,00 €	0,00 €
6. Despeses de personal.	-159.775,00 €	-165.000,00 €
7. Altres despeses d'explotació.	-185.117,77 €	-180.914,00 €
8. Amortització de l'immobilitzat	0,00 €	0,00 €
13. Altres resultats	0,00 €	0,00 €
14. Ingressos financers.	0,00 €	0,00 €
17. Diferències de canvi.	0,00 €	0,00 €
A.2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)	0,00 €	0,00 €
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)	-640.053,77 €	-652.307,57 €
20. Impost sobre beneficis	0,00 €	0,00 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3+20)	-640.053,77 €	-652.307,57 €
A.5) RESULTAT L'EXERCICI (A.4+21)	-640.053,77 €	-652.307,57 €

	2018	2019
CAPITAL	3.006,00 €	3.006,00 €
RESULTAT D'EXERCICIS ANTERIORS	-5.912.241,79 €	-6.552.295,56 €
ALTRES APORTACIONS DE SOCIS	6.599.608,02 €	7.257.915,59 €
RESULTAT DE L'EXERCICI	-640.053,77 €	-652.307,57 €
PATRIMONI NET	50.318,46 €	56.318,46 €
DEUTES A CURT TERMINI	580,00 €	0,00 €
PROVEÏDORS A CURT TERMINI	1.300,00 €	1.300,00 €
ALTRES ACREEDORS	323.000,00 €	250.000,00 €
PASIU CORRENT	324.880,00 €	251.300,00 €
TOTAL PASIU (PATRIMONI NET I PASIU CORRENT)	375.198,46 €	307.618,46 €
ACTIU NO CORRENT	24.333,75 €	30.333,75 €
CLIENTS PER VENDES A CURT TERMINI	135.000,00 €	105.000,00 €
ALTRES DEUTORS	158.214,46 €	115.000,00 €
EFFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS	57.650,25 €	57.284,71 €
ACTIU CORRENT	350.864,71 €	277.284,71 €
TOTAL ACTIU (ACTIU NO CORRENT I CORRENT)	375.198,46 €	307.618,46 €

PRESSUPOST COMPARATIU 2018/2019

Descripció partida		2018	2019	% variac.
		Pressupost Inicial		
60200005	DECORATS	500,00 €	2.000,00 €	300,00%
60200006	EQUIPAMENT TÈCNIC	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00%
60700005	ADJUDICACIÓ INFORMATIUS I SERVEIS AUDIOV.	414.900,00 €	435.316,00 €	4,92%
60700014	PRODUCCIÓ PUBLICITÀRIA I ESPOTS	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00%
60700015	SERVEIS D'AGÈNCIA PUBLICITÀRIA	23.000,00 €	23.000,00 €	0,00%
60700016	SERVEI DEL MUX I TRANSPORT DEL SENYAL	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00%
60700018	PRODUCCIÓ D'EXTRES I ESPECIALS	6.000,00 €	12.000,00 €	100,00%
60700019	PRODUCCIÓ PRÒPIA VOTV	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00%
60700020	PRODUCCIÓ COMERCIALIZADORA	92.000,00 €	95.000,00 €	3,26%
60700024	CONTRACTE XAL	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00%
62100001	LLOGUER EDIFICI (CONVENI GASL)	20.752,00 €	20.752,00 €	0,00%
62100002	LLOGUER MATERIAL (CONVENI GASL)	36.685,00 €	36.685,00 €	0,00%
62100004	ARXIU AUDIOVISUAL (CONVENI GASL)	24.000,00 €	24.000,00 €	0,00%
62100005	CANON SGAE I ALTRES DRETS D'AUTOR	21.000,00 €	21.000,00 €	0,00%
62100007	SERVEI DE NETEJA (CONVENI GASL)	6.314,00 €	6.314,00 €	0,00%
62100008	SERVEI DE RECEPCIÓ I CONSERGERIA (CONVENI GASL)	13.055,00 €	13.055,00 €	0,00%
62100009	LLOGUER MATERIAL DIVERS	0,00 €	0,00 €	0,00%
62200001	MANTENIMENT NEXUS	650,00 €	650,00 €	0,00%
62200004	MANTENIMENT/NOVA WEB	6.500,00 €	1.500,00 €	-76,92%
62200005	MANTENIMENT EQUIP TÈCNICS (COMEXIT)	15.100,00 €	15.100,00 €	0,00%
62200006	MANTENIMENT INFORMATIC (PUNT INFORMATIC)	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00%
62400000	TRANSPORTS	0,00 €	0,00 €	0,00%
62300002	GESTORIA	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00%
62300004	GCO	0,00 €	0,00 €	0,00%
62300008	ALTRES PROFESSIONALS	3.000,00 €	1.200,00 €	-60,00%
62300010	NOTARIS I REGISTRE MERCANTIL	300,00 €	300,00 €	0,00%
62300012	LIBRERIA MÚSICAL	1.700,00 €	1.700,00 €	0,00%
62300015	AUDITORIA	2.850,00 €	2.850,00 €	0,00%
62500001	ASSEGURANCES	1.100,00 €	1.100,00 €	0,00%
62600001	DESPESES FINANCERES	350,00 €	350,00 €	0,00%
62700001	PROMOCIÓ DEL CANAL	1.650,00 €	4.000,00 €	142,42%
62800001	ELECTRICITAT	6.238,00 €	6.238,00 €	0,00%
62800002	AIGUA	420,00 €	420,00 €	0,00%
62800004	TELÈFON	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00%
62800005	ADSL I FIBRA	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00%
62900000	ALTRES DESPESES	2.353,77 €	2.000,00 €	-15,03%
62900001	MATERIAL OFICINA	2.500,00 €	2.750,00 €	10,00%
62900002	SUBSCRIPCIONS VARIES	600,00 €	600,00 €	0,00%
62900003	DESPESES TRAMESES POSTALS I MISSATGERIA	1.250,00 €	1.250,00 €	0,00%
62900004	DIETES VARIES (KM, PK, ETC.)	2.550,00 €	3.600,00 €	41,18%
62900008	SERVEI DE PREVENCIÓ I SALUT LABORAL	400,00 €	400,00 €	0,00%
62900010	BECARIS	0,00 €	0,00 €	0,00%
63100002	TAXES I PREUS PÚBLICS	300,00 €	100,00 €	-66,67%
64000001	SOUS I SALARIS	120.000,00 €	123.905,00 €	3,25%
64200001	SEGURETAT SOCIAL	39.600,00 €	40.920,00 €	3,33%
64900002	REVISIONS MEDIQUES	175,00 €	175,00 €	0,00%
60800000	DEVOLUCIONS	0,00 €	0,00 €	0,00%
66800001	DIFERÈNCIES DE CANVI	0,00 €	0,00 €	0,00%
	DESPESA	926.292,77 €	958.730,00 €	3,50%
Descripció partida		2018	2019	% variac.
		Pressupost Inicial		
70000001	ALTRES I CÒPIES DVD	2.239,00 €	2.422,43 €	8,19%
70500003	PRODUCCIÓ PRGRAMES COMERCIALIZATS	129.000,00 €	139.000,00 €	7,75%
70500007	VENDA NOTÍCIES XAL, A TV, I ALTRES	65.000,00 €	75.000,00 €	15,38%
70500008	INGRESSOS PUBLICITARIS DIRECTES	49.000,00 €	49.000,00 €	0,00%
70500009	INGRESSOS PUBLICITARIS PER AGÈNCIA	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00%
70800000	DEVOLUCIONS	0,00 €	0,00 €	0,00%
76800001	DIF. REDONDEIG	0,00 €	0,00 €	0,00%
	APORTACIÓ	646.053,77 €	658.307,57 €	1,90%
	INGRESSOS	926.292,77 €	958.730,00 €	3,50%

Despeses.

CAPÍTOL 1. Despeses de personal

Aquest capítol preveu un petit augment tot i que són previsions a l'alça davant una possible pujada atès la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

CAPÍTOL 2. Despeses en béns i serveis

Aquest augment respon a l'augment per la variació de preus, l'encariment dels serveis i l'augment d'algunes despeses extres d'informatius i de producció i la cobertura d'un any d'eleccions locals.

CAPÍTOL 3. Despeses financeres

En el pressupost del 2018 no es preveu cap despesa financera ja que no hi ha en vigor cap pòlissa bancària. La despesa en comissions bancàries que provenen de la tramesa de gestió de rebuts i del cost per la sol·licitud de certificats de saldo a final d'any, estan imputats enguany al capítol 2.

6. INVERSIÓ

El canal té consignat pressupostàriament la xifra de 6.000,00 € per adquisició/reposició d'elements necessaris en equipaments de processament de la informació.

7. FINANÇAMENT

El canal es nodreix d'ingressos de mercat i aportacions públiques del soci únic per cobrir el dèficit d'exploració.

La despesa en finança en un 69 % per fons públics i en un 31 % per ingressos de mercat.

7.1. INGRESSOS DE MERCAT

Els ingressos de mercat procedeixen de la venda de la producció i la gestió publicitària.

Pel que cal concloure que no hi ha cap impediment per imputar les aportacions a Fons Propis.

Gerent de la societat

Albert Jordana Casajuana

Granollers, 12 de setembre de 2018