

SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, S.A.U.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 11-enero-2018

**PUNTO ÚNICO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE
LA PREVISIÓN DE ESTADOS DE INGRESOS Y
GASTOS Y PLANTILLA DE LA SOCIEDAD,
REFERIDOS AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018,
SEGÚN SU APROBACIÓN POR EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO PLENO**



SOCIEDAD MUNICIPAL
ZARAGOZA CULTURAL, S.A.U.

**SOCIEDAD MUNICIPAL
ZARAGOZA CULTURAL S.A.U.**

**ESTADOS DE PREVISIÓN
DE INGRESOS Y GASTOS**

PLANTILLA DE PERSONAL

EJERCICIO 2018

INDICE DE DOCUMENTOS

. Resumen del Estado Preventivo de la S.M. Z.C., S.A.U.	Ejercicio 2018
. Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada	Ejercicio 2018
. Estado de Previsión de Gastos e Ingresos	Ejercicio 2018
. Memoria de actividades	Ejercicio 2018
. Anexo PLANTILLA deL Personal de la S.M. Z.C., S.A.U.	Ejercicio 2018
. Relación de los Puestos de Trabajo de la S.M. Z.C., S.A.U.	Ejercicio 2018

SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, S.A.U.

ESTADOS DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, S.A.U.

EJERCICIO 2018

RESUMEN DEL ESTADO PREVENTIVO

S. M. ZARAGOZA CULTURAL S.A.U.

EJERCICIO 2018

Gastos			
Cap	Denominación	Euros	%
1	Gastos de Personal	2.112.000,00	20,47
2	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	7.600.132,00	73,68
3	Gastos Financieros	0,00	0,00
4	Transferencias Corrientes	548.000,00	5,31
	Operaciones Corrientes	10.260.132,00	99,47
6	Inversiones Reales	55.000,00	0,53
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00
	Operaciones de Capital	55.000,00	0,53
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.315.132,00	100,00
8	Activos Financieros	0,00	0,00
9	Pasivos Financieros	0,00	0,00
	OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00
TOTAL GASTOS		10.315.132,00	100,00

Ingresos			
Cap	Denominación	Euros	%
1	Impuestos Directos	0,00	0,00
2	Impuestos Indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros Ingresos	3.734.164,00	36,20
4	Transferencias Corrientes	6.580.968,00	63,80
5	Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00
	Operaciones Corrientes	10.315.132,00	100,00
6	Enajenación de Inversiones Reales	0,00	0,00
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00
	Operaciones de Capital	0,00	0,00
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.315.132,00	100,00
8	Activos Financieros	0,00	0,00
9	Pasivos Financieros	0,00	0,00
	OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS		10.315.132,00	100,00

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA
PREVISION EJERCICIO 2018
S. M. ZARAGOZA CULTURAL S.A.U.

		Ejercicio 2018
	1.- <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>	3.734.164,00
	2.- <i>Var. existencias de pdtos terminados y en curso de fabricación</i>	
	3.- <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>	
	4.- <i>Aprovisionamientos</i>	(7.353.132,00)
	5.- <i>Otros ingresos de explotación</i>	6.580.968,00
	6.- <i>Gastos de personal</i>	(2.112.000,00)
	7.- <i>Otros gastos de explotación</i>	(598.000,00)
	8.- <i>Amortización del inmovilizado</i>	(250.000,00)
	9.- <i>Imputación de subvenciones de inmov no financiero y otras</i>	0,00
	13.- <i>Otros resultados</i>	0,00
A)	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	2.000,00
	14.- <i>Ingresos financieros</i>	0,00
	a) <i>Imputación de subv, donaciones y legados de caract financiero</i>	
	b) <i>Otros ingresos financieros</i>	0,00
	15.- <i>Gastos financieros</i>	
	16.- <i>Var. de valor razonable en instrumentos financieros</i>	
	17.- <i>Diferencias de cambio</i>	
	18.- <i>Deterioro y rdo por enajenaciones de instrumentos financieros</i>	
B)	RESULTADO FINANCIERO	0,00
C)	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	2.000,00
	19.- <i>Impuesto sobre beneficios</i>	0,00
D)	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.000,00

ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS 2018
S. M. ZARAGOZA CULTURAL S.A.U.

		PPTO. GASTOS	PTO. INGRESOS
I. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		3.822.562	64.980
A. Gastos Sociales		2.112.000	0
1.	Remuneraciones Personal Plantilla	1.550.957	0
1.	Seguridad social	380.000	0
1.	Servicio de Prevencion y Seguros	8.000	0
1.	Formacion de Personal	8.000	0
2.	Remuneraciones otro personal	165.043	0
B. Servicios Generales		1.710.562	64.980
1.	Arrendamientos Naves y espacios	67.100	12.000
2.	Servicios Profesionales Independientes	21.000	0
3.	Mantenimiento y Reparaciones Informáticas	50.000	0
4.	Material Oficina	10.000	0
5.	Viajes, Alojamientos y Manutención	1.000	0
6.	Telefonía	27.000	0
7.	Mensajería	10.000	0
8.	Publicidad adjudicaciones	5.000	2.980
9.	Suministros	2.000	0
10.	Comunicación	41.000	0
11.	Planes de Autoprotección	10.000	0
12.	Otros Gastos Gestión Corriente	50.000	0
13.	Gastos bancarios	23.000	0
14.	Contrata mantenimiento	566.115	0
15.	Contrata limpieza	336.717	0
16.	Seguridad Instalaciones	114.050	0
17.	Personal Auxiliar Sala	330.580	0
18.	Representación y Relaciones Institucionales	1.000	0
20.	Gastos Generales Servicio Cultura / Patrimonio	15.000	0
21.	Gastos Generales Auditorio	25.000	0
22.	Otros Gastos Generales	5.000	0
23.	Licencias y cánones		50.000
II. INVERSIONES		55.000	0
1.	Reposición Equipos	52.000	0
2.	Existencias Tiendas Museos	3.000	0
III. ACTIVIDADES		6.437.570	3.669.184
A. Fiestas Tradicionales		2.142.800	1.515.500
1.	San Valero	18.500	6.000
2.	Carnaval	74.000	10.500
3.	Cincomarzada	18.000	6.000
4.	Fiestas del Pilar	1.800.000	1.475.000
5.	Belen/Navidad	50.000	6.000
6.	Nochevieja	22.300	6.000
7.	Cabalgata	160.000	6.000
B. Programas Culturales		1.465.150	122.500
1.	Ambar Z'Music	100.000	50.000
2.	Actividades Verano	60.000	12.000
3.	Asalto	70.000	20.000
4.	Actividades Centro Musical Las Armas	55.000	0
5.	Jazz + Jazz Al Margen	80.000	5.000
6.	Zaragoza Ciudad	27.000	
7.	Zaragoza Latina	80.000	35.500
8.	Fuga	9.000	0
9.	Festival Cultura Ciclista	6.000	0
10.	Cerco	6.000	0

11	EIFOLK	50.000	0
12	Plaza del FOLKLORE Aragonés	25.000	0
13	FIZ	35.000	0
14	Slap Festival	25.000	0
15	Festival Lagatavajunto	15.000	0
16	Festival Flamenco / Ciclo Raiz	60.000	0
17	Ecozine	40.000	0
18	Festival Cine	72.000	0
19	ProyectAragon	9.000	0
20	Zinentiendo	6.000	0
21	Cine Realizado por Mujeres	8.000	0
22	Festival de Cortos	15.000	0
23	Apoyos Galas Teatro y Música	4.500	0
24	Actividades Harinera	150.000	0
25	Estrategia del Libro y la Lectura	50.000	0
26	Oficina Lengua Aragonesa	25.000	0
27	Salas de música Aragón en vivo	72.600	0
28	Real Soc. Fotográfica	2.000	0
29	Aragon en Negro	4.000	0
30	Delicias es Mar	1.050	0
31	Interpeñas	55.000	0
32	Mercado Las Armas (Domingo Dominguez)	3.000	0
33	Circo Social	5.000	0
34	Proyecto NEXO	40.000	0
35	Barrio Utopía	90.000	0
36	Actividades Mercado	30.000	
37	Proyecto Agentes Culturales	50.000	0
38	Proyecto Memoria Histórica	20.000	
39	VARIOS	10.000	0
C. Centro Historias		240.620	25.000
D. Exposiciones		200.000	5.000
E. Museos		100.000	181.500
F. Didácticas		50.000	15.000
G. Certámenes Literarios y Publicaciones editadas		3.000	0
H. Laboratorio Audiovisual		48.000	19.684
I. Programa de Cooperación		50.000	0
J. Convenio Colaboración Feria Libro		28.000	0
L. Subvenciones Convocatorias Públicas		500.000	0
M. Etrategia digital		50.000	0
N. Auditorio		1.560.000	1.785.000
1.	Actuaciones / Taquillas y Alquiler Salas	1.000.000	1.600.000
2.	Residencias Artísticas	310.000	80.000
3.	Becas piano y canto	20.000	20.000
4.	Musethica	30.000	0
5.	Concesión Cafetería	0	35.000
6.	SGAE	40.000	0
7.	Gastos producción y publicidad / Servicio Adicional	160.000	50.000
IV. APORTACION MPAL. 2017		0	6.580.968
A. Aportación Municipal General		0	4.985.323
B. Convocatorias Públicas Proyectos Culturales		0	500.000
C. Apoyo Proyectos Cultura Aragonesa		0	350.645
D. Estrategia de Cine y Audiovisual		0	265.000
E. Programa Uso Harinera		0	150.000
F. Inmersión Cultural de la Infancia		0	170.000
G. Estrategia del Libro y la Lectura		0	100.000
H. Festival de cortos		0	15.000
I. Oficina Lengua Aragonesa		0	25.000
J. Proyecto Memoria Histórica			20.000
		10.315.132	10.315.132

**MEMORIA de ACTIVIDADES previstas a gestionar por la
 SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, S.A.U.,
 durante el ejercicio 2018**

Por calendario las actividades a desarrollar en 2018 son las siguientes:

<u>ENERO:</u> - Cabalgata - San Valero - Aragón Negro. - Ciclo de Introducción a la Música (enero-marzo) Auditorio - Ciclo "De la Raíz" (enero-abril)	<u>FEBRERO:</u> - Carnaval (Jueves Lardero) - Temporada Grandes Conciertos de Primavera 2018 (febrero-junio) Auditorio	<u>MARZO:</u> - Cincomarzada - Festival Flamenco (marzo-mayo) - Ciclo Solistas Pilar Bayona (marzo-diciembre) Auditorio	<u>ABRIL:</u> - Conciertos Pedagógicos. Auditorio - Día del libro
<u>MAYO:</u> - Ecozine - Cerco (mayo-junio) - Musethica (mayo-junio) - Feria del Libro - Zinentiendo	<u>JUNIO:</u> - Festival Culturas Ciclistas - Plaza del folclore aragonés (junio-septiembre) - Festival de cortos - Festival Circo Social	<u>JULIO:</u> - Programación verano en parques y plazas: "Quédate en verano" - SLAP Festival	<u>AGOSTO:</u> - Programación verano en parques y plazas: "Quédate en verano"
<u>SEPTIEMBRE:</u> - Festival Internacional de Folclore: EIFOLK - Festival Asalto Zaragoza Ciudad - Coros (septiembre-noviembre)	<u>OCTUBRE:</u> - Fiestas del Pilar - FIZ - Muestra de Cine realizado por mujeres - Grandes Conciertos de Otoño (octubre-enero). Auditorio	<u>NOVIEMBRE:</u> - Festival Jazz - Jazz al Margen - Festival de cine ProjectAragón - Ambar Z Music (noviembre-diciembre)	<u>DICIEMBRE:</u> - Belén - Muestra navideña - Nochevieja

PROGRAMAS Y PROYECTOS A LO LARGO DE TODO EL AÑO

- Barrio Utopía
- Zaragoza Latina
- Fuga
- Festival Lagatavajunto
- Actividades Centro Musical Las Armas
- Actividades Harinera
- Promoción del libro y la cultura.
- Inmersión cultural de la infancia.
- Acciones de promoción del aragonés: Oficina Lengua aragonesa
- Actividades Aragón en Vivo
- Apoyo actividades Federación Interpeñas de Zaragoza
- Actividades Consejo sectorial de la Cultura
- Mercado de las Armas
- Actividades Centro de Historias
- Exposiciones en salas y museos municipales
- Actividades didácticas en salas y museos municipales
- Actividades Laboratorio Audiovisual: edición discográfica.
- Programas de Cooperación Cultural
- Proyecto Nexo
- Actividades dinamización de mercados
- Proyecto agentes culturales
- Proyecto Memoria Histórica
- Proyecto residencias en Harinera
- Proyecto residencias artísticas musicales en Auditorio
- Becas de piano y canto (Auditorio)

SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, S.A.U.

PLANTILLA DEL PERSONAL DE LA SOCIEDAD

MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, S.A.U.

EJERCICIO 2018

PLANTILLA DEL PERSONAL DE LA S. M. Z. C., S.A.U. PARA 2018

	ÓRGANOS DIRECTIVOS	GRUPO
1	Directora-Gerente	A1
1	Director Auditorio	A1

PLAZAS	DENOMINACIÓN	GRUPO
1	Técnico Superior Planificación y Cooperación	A1
1	Técnico Sup. Fiscalización/ Control Eco-Financ. (26%)	A1
1	Técnico Superior Comunicación	A1
1	Técnico Superior Gestión de Programas	A1
1	Técnico Superior Jurídico Administrativo	A1
1	Técnico Superior Audiovisuales.	A1
1	Técnico Superior Contabilidad	A1
1	Técnico medio relaciones Institucionales	A2
2	Técnico Medio Gestión de Programas	A2
1	Técnico Medio Imagen (vacante)	A2
1	Técnico Medio Comunicación	A2
1	Técnico Medio Planificación	A2
1	Técnico Medio Instalaciones Audiovisuales	A2
1	Técnico Medio Ingeniero	A2
1	Técnico Auxiliar Gestión de Programas	C1
1	Técnico Cooperación, proyectos y redes	C1

1	Técnico Planificación y Cooperación	C1
1	Técnico Auxiliar Programación (vacante)	C1
1	Técnico Coordinador Producción	C1
2	Técnico Producción	C1
2	Técnico Producción (relevo)	C1
1	Técnico Producción Musical	C1
1	Técnico Producción Sonido	C1
1	Técnico Producción Audiovisual	C1
1	Técnico Auxiliar Comunicación	C1
7	Administrativo	C1
1	Auxiliar Producción y Equipamientos	C2
1	Auxiliar Administrativo (vacante)	C2

ZARAGOZA CULTURAL S.A.U.

ÓRGANOS DIRECTIVOS		Grupo	Nivel	Estrato	SALARIO AÑO			
1	Directora-Gerente	A1	28	14002	60.599,98			
2	Director Auditorio	A1	28	14002	56.060,86			
PUESTO DE TRABAJO 2018								
3	T. S. Gestión Administrativa y RRHH	A1	28	14	60.340,33			
4	T.S. Contabilidad	A1	26	12007	55.544,89			
5	Adjunto fiscalización y control eco.- financ.	A1	26	12002	12.986,18			
6	T.S. Comunicación y Patrocinio	A1	24	11242	50.968,62			
7	T. S. Gestión de Programas	A1	25	11242	51.490,39			
8	T.S. Planificación y nuevos proyectos	A1	23	11232	45.642,65			
9	T.S. Medios Audiovisuales	A1	24	11242	51.490,39			
10	Técnico Relaciones Institucionales	A2	26	12002	53.431,10			
11	Técnico Medio ingeniero	A2	21	11242	40.050,14			
12	Técnico Gestión Programas	A2	25	11242	46.107,15			
13	Técnico Instalaciones Audiovisuales	A2	25	11242	45.147,04			
14	Técnico de Comunicación y Patrocinio	A2	21	8002	40.050,14			
15	Técnico de Planificación y Cooperación	A2	21	8002	40.050,14			
16	Técnico Gestión Programas	A2	21	8002	40.050,14			
	Técnico Imagen	A2	21	8002	40.050,14			
17	Técnico Coordinación Proyectos y Redes	C1	22	8002	37.596,99			
18	Técnico de Producción Musical	C1	22	8002	37.596,99			
19	Unidad Administrativa	C1	22	8002	37.596,99			
20	Técnico Auxiliar Comunicación	C1	18	5012	34.922,55			
21	Técnico Coordinación Producción	C1	21	8012	44.034,22			
22	Técnico Producción y Equipamientos	C1	21	7012	37.307,26			
23	Técnico Producción y Equipamientos(relevo 25%)	C1	21	7012	9.305,54			
24	Técnico Producción y Equipamientos(relevo 75%)	C1	21	7012	27.916,61			
25	Técnico Producción y Equipamientos	C1	21	7012	37.307,26			
26	Técnico Producción y Equipamientos(relevo 25%)	C1	21	7012	9.305,54			
27	Técnico Producción y Equipamientos(relevo 75%)	C1	21	7012	27.916,61			
28	Técnico Planificación y Cooperación	C1	21	7012	37.307,26			
29	Unidad Administrativa	C1	21	7012	30.444,27			
30	Técnico de Producción Musical	C1	18	5012	31.544,64			
31	Técnico de Producción Audiovisual	C1	18	5012	31.544,64			
	Técnico Auxiliar de Programación	C1	18	5012	28.733,61			
32	Administrativo	C1	20	5012	34.601,85			
33	Técnico Aux. Gestión Programas	C1	18	5012	29.375,14			
34	Administrativa	C1	20	5012	34.517,01			
35	Administrativa	C1	18	5012	34.601,85			
36	Administrativa	C1	18	5012	34.601,85			
37	Administrativa	C1	18	5012	34.601,85			
38	Encargado Equipamientos (relevo)	C2	17	4002	32.679,80			
	Auxiliar administrativo	C2	15	3012	25.536,16			
					1.550.956,77			