

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**PROGRAMA.** Codi: 4910A      **Descripció:** Institut Municipal de Ràdiodifusió de Cornellà  
**Departament.** Codi: 28      **Denominació:** Institut Municipal de Ràdiodifusió de Cornellà  
**Responsable:** Mireia Navarro Giménez

#### Objectius:

- Potenciar la imatge de la ciutat.
- Informar a la ciutadania dels fets més destacables que esdevenen al municipi i a la comarca.
- Esdevenir un servei públic.

#### Activitats:

- Publicitat.
- Informatius.
- Esports.
- Debats polítics i ciutadans.
- Programes culturals.
- Espais en directe.
- Visites d'escoles.
- Tallers de ràdio per a diversos sectors de la població.
- Emissió 24 hores al dia, els 365 dies de l'any.
- Web

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor estimat 2014	Valor estimat 2015
- Hores de producció pròpia (mitjana diària)	16	16	24
- Hores de producció aliena (mitjana diària)	8	8	0
- Nombre de col.laboradors	4	4	4
- Nombre de personal contractat	8	8	8
- Nombre d'empreses que s'anuncien	27	27	27
- Nombre d'entitats que col.laboren	12	12	12
- Nombre de visites a la pàgina web (mitjana setmanal)	1.430	1.430	1.430
- Despesa programa/habitant	2,37 €	2,39 €	2,40 €

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	L	1
Tècnic So	16	1
Tècnic Publicitat	16	1
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2014</b>	<b>Import previst 2015</b>
110	PERSONAL EVENTUAL	39.300,00 €	39.300,00 €
130	LABORAL/RÀDI ODI FUSI O CORNELLÀ	60.700,00 €	60.700,00 €
131	LABORAL TEMPORAL/RÀDI ODI FUSI Ó CORNELLÀ	38.000,00 €	38.000,00 €
160	SEGURETAT SOCIAL	46.500,00 €	46.500,00 €
162	FORMACI Ó DEL PERSONAL	1,00 €	1,00 €
220	DESPESES OFI CINA	1.200,00 €	1.200,00 €
221	SUBMI NI STRAMENT	6.000,00 €	6.000,00 €
222	COMUNI CACI ONS	7.500,00 €	7.500,00 €
226	DESPESES DI VERSES	9.084,00 €	9.084,00 €
227	SERVEI S REALI TZATS PER ALTRES EMPRESES	100,00 €	100,00 €
230	MANUTENCI Ó I DI ETES	500,00 €	500,00 €
231	LOCOMOCI Ó PERSONAL	100,00 €	100,00 €
623	MAQUI NÀRIA, I NSTAL-LACI ONS TÈCNI QUES I UTI	0,00 €	1.746,00 €
626	EQUI PS PER A PROCESSOS D' I NFORMACI Ó	0,00 €	11.954,00 €
641	DESPESES EN APLI CACI ONS I NFORMÀTI QUES	0,00 €	6.300,00 €
	TOTAL .....	208.985,00 €	228.985,00 €

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2014</b>	<b>Import previst 2015</b>
349	PRESTACI Ó SERVEI S ACT.ECONÒMI CS	52.516,14 €	49.228,00 €
389	PAGAMENTS I NDEGUTS EXERC.TANCATS	1,00 €	0,00 €
400	APORTACI Ó AJUNTAMENT	156.267,86 €	159.457,00 €
520	I NTERESSOS DE DI PÒSI TS	200,00 €	300,00 €
700	TRANSFERÈNCIA CAPI TAL AJUNTAMENT	0,00 €	20.000,00 €
	TOTAL .....	208.985,00 €	228.985,00 €