

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4910Z **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 2014	Valor estimat 2015	Valor estimat 2016
- Hores de producció pròpia (mitjana diària)	24	24	24
- Hores de producció aliena (mitjana diària)	0	0	0
- Nombre de col.laboradors	4	4	3
- Nombre de personal contractat	7	8	7
- Nombre d'empreses que s'anuncien	27	27	18
- Nombre d'entitats que col.laboren	12	12	12
- Nombre de visites a la pàgina web (mitjana setmanal)	1.540	1.430	1.258
- Despesa programa/habitant	2,38 €	2,40 €	2,37 €
- Núm. campanyes realitzades a l'any	15		

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	L	1
Tècnic So	16	1
Tècnic Publicitat	16	1
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
110	PERSONAL EVENTUAL	39.300,00 €	39.300,00 €
130	LABORAL/RÀDIODIFUSIÓ CORNELLÀ	60.700,00 €	60.700,00 €
131	LABORAL TEMPORAL/RÀDIODIFUSIÓ CORNELLÀ	38.000,00 €	38.000,00 €
160	SEGURETAT SOCIAL	46.500,00 €	46.500,00 €
162	FORMACIÓ DEL PERSONAL	1,00 €	1,00 €
220	DESPESES OFICINA	1.200,00 €	1.450,00 €
221	SUBMINISTRAMENT	6.000,00 €	5.450,00 €
222	COMUNICACIONS	7.500,00 €	7.000,00 €
226	DESPESES DIVERSES	9.084,00 €	9.800,00 €
227	SERVEIS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	100,00 €	100,00 €
230	MANUTENCIÓ I DIETES	500,00 €	484,00 €
231	LOCOMOCIÓ PERSONAL	100,00 €	200,00 €
623	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILITATS	1.746,00 €	0,00 €
626	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	11.954,00 €	0,00 €
641	DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES	6.300,00 €	0,00 €
	TOTAL	228.985,00 €	208.985,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
349	PRESTACIÓ SERVEIS ACT.ECONÒMICS	49.228,00 €	49.328,00 €
389	PAGAMENTS INDEGUTS EXERC.TANCATS	0,00 €	0,00 €
400	APORTACIÓ AJUNTAMENT	159.457,00 €	159.457,00 €
520	INTERESSOS DE DIPÒSITS	300,00 €	200,00 €
700	TRANSFERÈNCIA CAPITAL AJUNTAMENT	20.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	228.985,00 €	208.985,00 €