

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: 4910Z **Descripció:** Institut Municipal de Ràdiodifusió de Cornellà
Departament: 28 **Denominació:** Institut Municipal de Ràdiodifusió de Cornellà
Responsable: Mireia Navarro Giménez

Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 ñ)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal):
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació):
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret):

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 2019	Valor estimat 2020	Valor estimat 2021
- Hores de producció pròpia (mitjana diària)	24	24	24
- Nombre d'empreses que s'anuncien	22	22	22
- Nombre de col.laboradors	70	70	70
- Nombre de personal contractat	7	7	7
- Despesa programa/habitant	1,81 €	2,45	2,44

Recursos Humanos

Lloc de treball	Nivell	Número
Director/a	L	1
Coordinador Tècnic de So	16	1
Coordinador Tècnic de Publicitat	16	1
Tècnic/a de Comunicació de Ràdio	16	2
Tècnic/a de So	14	2
TOTAL		7

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2020	Import previst 2021
130	LABORAL/RÀDIODIFUSIO CORNELLÀ	119.725,00 €	125.712,00 €
	LABORAL/GRATIF. HORES EXTRAORDINARIES		600,00 €
	LABORAL/ALTRES REMUNERACIONS/PUBLICITAT RADIO		2.533,00 €
	LABORAL/PRODUCTIVITAT		14.627,00 €
131	LABORAL TEMPORAL/RÀDIODIFUSIÓ CORNELLÀ	32.011,00 €	0,00 €
160	SEGURETAT SOCIAL	42.871,00 €	43.729,00 €
162	FORMACIÓ DEL PERSONAL	1,00 €	1,00 €
220	DESPESES OFICINA	1.450,00 €	700,00 €
	LLIBRES I PUBLICACIONS		250,00 €
	MATERIAL INFORMÀTIC		500,00 €
221	SUBMINISTRAMENT	5.710,00 €	0,00 €
	SUBMINISTRAMENT LLUM		3.000,00 €
	SUBMINISTRAMENT AIGUA		250,00 €
	SUBM. AIGUA FONTS		260,00 €
	MATERIAL ELECTRONIC I TELECOMUNICACIONS		1.000,00 €
	ALTRES SUBMINISTRAMENTS		1.200,00 €
222	COMUNICACIONS	7.000,00 €	5.000,00 €
	ALTRES DESPESES DE COMUNICACIÓ		2.000,00 €
225	TRIBUTS ESTATALS	500,00 €	500,00 €
226	DESPESES DIVERSES	9.966,00 €	9.966,00 €
227	SERVEIS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	3.500,00 €	3.500,00 €
230	MANUTENCIÓ I DIETES	484,00 €	484,00 €
231	LOCOMOCIÓ PERSONAL	200,00 €	200,00 €
	TOTAL	223.418,00 €	216.012,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2020	Import previst 2021
349	PRESTACIÓ SERVEIS ACT.ECONÒMICS	29.686,00 €	29.790,00 €
400	APORTACIÓ AJUNTAMENT	193.732,00 €	186.222,00 €
	TOTAL	223.418,00 €	216.012,00 €