



PRESSUPOST EPE RÀDIO ARENYS 2020

EPE RÀDIO ARENYS
RIERA PARE FITA, 31
08350 ARENYS DE MAR
TELF. 93.7920238
radio@radioarenys.cat

Alba R.

Carla

1. Pròleg.

40 anys després del seu neixement Ràdio Arenys segueix mantenint com a eix vertebrador de la seva activitat diària la informació de proximitat, la cohesió social, l'integració i la formació. Amb una graella dedicada en gran part a explicar als Arenyencs tot allò que passa a la nostra vila treballem també perquè els joves i infants arenyencs coneguin de primera ma com es treballa en una emissora local i quin és el servei públic que oferim. Les diverses activitats que realitzem amb les escoles s'han anat consolidant amb el pas dels anys i a dia d'avui el són més de 40 alumnes els que passen cada setmana per Ràdio Arenys.

Josep Gonzàlez Bayo
Director

Albet Fà

[Signature]

4. EXECUTAT EXERCICI ANTERIOR (2018)

	Pressupost	Realitzat	Grau de realització
INGRESSOS	356.354,28	464.798,27	130,43%
IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCI	107.900,28	223.050,66	206,72%
-prestacions de serveis ingresos per publicitat	20.000,00	36.963,50	184,82%
-producció programes i altres	86.500,00	184.339,55	213,11%
-ingressos google	1.400,28	1.747,61	124,80%
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	241.500,00	240.000,00	99,38%
-Subvenció Ajuntament Arenys de Mar	240.000,00	240.000,00	100,00%
-imputació subvencions capital	2.588,20	0,00	0,00%
-Subvenció Ajuntament Dinamització cultural	0,00	0,00	
-lloguer d'instal·lacions	1.500,00	0,00	0,00%
PARTIDES FORA DE PRESSUPOST	6.954,00	14.664,20	210,87%
Indemnització Maphre	0,00	0,00	
Subvencions de capital	0,00	7.000,00	
Imputació anual subvencions de capital	6.954,00	7.664,20	129,42%
DESPESES	343.890,13	463.454,21	134,77%
DESPESES DE PERSONAL	259.724,53	253.946,84	97,78%
-Sous i salaris	198.023,14	193.753,66	97,84%
-Seguretat social	61.701,39	60.193,16	97,56%
-Altres despesa social	0,00	0,00	
APROVISIONAMENTS	0,00	0,00	
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	84.165,60	209.507,37	248,92%
SERVEIS EXTERIORS			
-Lloguer equips oficina	1.500,00	865,65	57,71%
-Manteniment edifici	1.000,00	1.014,75	101,48%
-Manteniment maquinaria i utillatge	3.400,00	5.518,64	162,31%
-			
-Subministraments	3.000,00	4.393,51	146,45%
-Assegurances	300,00	1.256,64	418,88%
-Estudis i treballs tècnics	3.000,00	3.343,66	111,46%
-Serveis bancaris	200,00	417,31	208,66%
-Protocol Ràdio i actes populars	1.000,00	0,00	0,00%
-marketing	1.000,00	0,00	0,00%
-Manteniment web	3.265,00	3.591,83	110,01%
-contractes publicitat	1.000,00	1.310,12	131,01%
-Altres serveis: locomoció, transports i material oficina	20.050,60	13.500,50	67,33%
-Neteja	3.700,00	3.035,54	82,04%
-fonoteca	450,00	441,89	98,20%
-marketing	0,00	0,00	
-Dinamització cultural	0,00	0,00	
-contractes programa (La Xarxa)	41.300,00	170.817,31	413,60%
PROVISIÓ PÈRDUES CRÈDITS COMERCIALS		0,00	
DOTACIONS AMORTITZACIONS	2.588,20	10.040,42	129,42%
-amortització immobilitzat material	2.588,20	10.040,42	
ALTRES DESPESES FINANCERES			
-Petites diferències de canvi	0,00	0,01	

Alcaldia

[Signature]

6. Programa anual d'actuació, inversions i finançament

A) OBJECTIUS ANUALS I PLURIANUALS

Durant l'any 2020 l'objectiu és seguir creixent i consolidar el treball amb les escoles per a tal de garantir la continuïtat dels projectes que hem desenvolupat amb cadascuna d'elles. Per aquest motiu crearem una aula de treball sumant l'espai de la fonoteca amb la sala de reunions.

B) INVERSIONS DURANT L'EXERCICI I FORMA DE FINANÇAMENT

Les inversions de la EPE Ràdio Arenys es centren en el seu immobilitzat material i estan orientades a millorar les condicions d'explotació del servei. Aquestes millores es duran a terme amb l'objectiu de mantenir i millorar l'eficàcia i l'eficient prestació del servei.

Els imports pressupostats són estimatius i no limitatius.

INVERSIONS	6.000,00 €
OBRES SALA DE REUNIONS	4.000,00 €
4 PC	2.000,00 €
FINANÇAMENT INVERSIONS	6.000,00 €
-Aportació capital Ajuntament	6.000,00 €
-Aportació capital propi	0,00 €

Aquesta inversió es finançarà amb fons aportats per l'ajuntament d'Arenys de Mar i amb fons propis. La previsió d'aportació per inversió pel pressupost 2020 és de 6000 €

C) RELACIÓ D'OBJECTIUS A ASSOLIR I RENDES A GENERAR

Objectius:

- Mantenir una programació d'entre 10 i 12 hores diàries a l'emissora municipal Ràdio Arenys
- Dinamitzar el web de Ràdio Arenys i millorar la seva capacitat mitjançant un servidor exterior.
- Augmentar la capacitat de les instal·lacions per acollir i alumnes i fer formació.

Rendes

- Explotació del servei (Publicitat, venda notícies, programa)
- Explotació instal·lacions (Lloguer estudis de grabació)
- Serveis a tercers (Grabacions audiovisuals)
- Explotació de continguts (Canal Youtube, Programa AdSense de Google)
- Explotació dels serveis a la Xarxa de Comunicació Local

Alfred Fita

[Signature]

7. PLANTILLA RÀDIO

Previsió despeses 2020

Treballador/a	SALARI ANY	PAGA ANUAL	S.SOCIAL ANY	TOTAL ANUAL	
1 Aux. Administrativa (1 MES)	1280,36	213,32	469,03	1962,71	35 HORES SETMANALS
Aux. Administrativa (11 MESOS)	14266,78	2376,66	5226,10	21869,54	
2 Redactor/a (12 MESOS)	18732,24	3091,68	6852,72	28676,64	40 HORES SETMANALS
3 Director (1 MES)	2514,35	414,06	919,53	3847,94	40 HORES SETMANALS
Director (11 MESOS)	28063,64	4603,94	10257,72	42925,30	
4 Redactor/a (12 MESOS)	19067,40	3139,92	6972,96	29180,28	40 HORES SETMANALS
5 Redactor/a (12 MESOS)	11707,68	1932,24	4282,80	17922,72	25 HORES SETMANALS
6 Redactor/a (12 MESOS)	19067,40	3139,92	6972,96	29180,28	40 HORES SETMANALS
7 Redactor/a (12 MESOS)	13797,72	2282,40	5049,12	21129,24	30 HORES SETMANALS
Tècnic (2 MESOS)	2493,92	375,64	901,04	3770,60	40 HORES SETMANALS
Tècnic (10 MESOS)	12669,60	1909,60	4577,90	19157,10	
3 Tècnic	8452,20	1408,80	3096,24	12957,24	25 HORES SETMANALS
3 Redactor/a	8695,80	1449,36	3185,52	13330,68	20 HORES SETMANALS
1 Redactor/a	6521,76	1086,84	2370,00	9978,60	15 HORES SETMANALS
TOTAL	167330,85	27424,38	61133,64	255888,87	

PLACES	CATEGORIA	GRUP ASSIMIL.	OCUPADA	VACANT
1	DIRECTOR	A1	0	1
7	REDACTOR/ES	A1	1	6
3	TÈCNICS	C1	1	2
1	AUXILIAR ADMINISTRATIU	C2	0	1

TOTAL PLACES LABORALS: 12

OCUPADES: 2

VACANTS: 10 (TOTES OCUPADES INTERINAMENT- CONTRACTE INDEFINIT NO FIX)

Albano Fol

[Signature]

8. QUADRE DE TARIFES PREVIST

Vistes les dificultats per vendre publicitat i la davallada d'ingressos es mantenen les mateixes tarifes que el 2017.

	<u>PROGRAMES</u>	<u>PASSIS</u>	<u>PATROCINIS</u>
	EL PRIMER CAFÈ(8:00 A 10:00)	FRANJA F 3€	
	TOT A L'HORA (10:00 A 13:00)	FRANJA F 3€	SECCIONS DIARIES FRANJA B 120 € SECCIONS SETMANALS FRANJA A 25 €
	MUSICALS	FRANJA G 2€	DIARI FRANJA B 120 €
<u>DE</u>	DE 16:00 A 17:00-	FRANJA G 2€	PER PROGRAMA FRANJA A 25€
<u>DILLUNS A</u>	(17:00 A 19:00)	FRANJA F 3€	SECCIONS DIARIES FRANJA B 120 € SECCIONS SETMANALS FRANJA A 25 €
<u>DIVENDRES</u>	DE 20:00 A 22:00-	FRANJA G 2€	PER PROGRAMA FRANJA A 25€
	INFORMATIU MIGDIA I NIT -	FRANJA C 6€	SECCIONS DIARIES FRANJA A 150 €
	A PRIMERA PLANA- (9:00 A 10)	FRANJA F 3€	SETMANALS FRANJA A 25 €
<u>DISSABTE</u>	10:00 A 13:30)	FRANJA E 4€	SETMANALS FRANJA A 25 €
	DE 15:00 A 00:00	FRANJA G 2€	PER PROGRAMA FRANJA A 25€
<u>DIUMENGE</u>	DE 9:00 A 11:30	FRANJA F 3€	SETMANALS FRANJA A 25 €
	EL DOMINICAL	FRANJA B 8€	SETMANAL FRANJA A 25€

BANNER A LA WEB: 40€ /MENSUALS

PRODUCCIÓ FALCA 30€
PRODUCCIÓ BANNER WEB 20€
(sense cost, si el contracte és
superior a 6 mesos)

Lloguer estudis de Ràdio Arenys. - 30€ / hora
Còpies cd/dvd de programes o videos de Ràdio Arenys

- 10 € menys de 15 uts.
- 6 € més de 15 uts.

Albeto

[Signature]