

PROPOSTA AL PLE DE L'AJUNTAMENT

El 16 d'octubre de 2018 el Consell d'Administració de Mataró Audiovisual, en sessió extraordinària, va aprovar el Pressupost, la plantilla i la relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual per a l'any 2019.


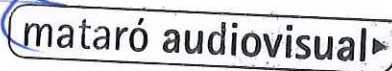
D'acord amb els Estatuts de l'Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual,
i

Vist l'informe de la Gerent de Mataró Audiovisual, referent a la proposta d'aprovació de la previsió d'ingressos i de despeses i de la plantilla i de la relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual per a l'any 2019,

PROPOSO al Ple de l'Ajuntament que adopti la resolució següent:

Primer. Aprovar la previsió d'ingressos i de despeses de Mataró Audiovisual per a l'any 2019.

Segon. Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província.

Juan Carlos Jerez
President de Mataró Audiovisual

Mataró, 27 de novembre de 2018

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

1820

Faint text, possibly bleed-through or a stamp.



En Manuel Monfort, Secretari del Consell d'Administració de l'Entitat Pública Empresarial MATARÓ AUDIOVISUAL,

CERTIFICO:

Que en la reunió extraordinària del Consell d'Administració d'aquesta Entitat celebrada el dia 16 d'octubre de 2018 ha estat aprovat el següent acord:

PUNT 2. Previsió d'ingressos i despeses i de la plantilla i relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual per a l'any 2019.

.../

S'acorda:

1. Aprovar la previsió d'ingressos i de despeses de Mataró Audiovisual per a l'any 2019.
2. Aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual per a l'any 2019.
3. Elevar al Ple de l'Ajuntament la previsió d'ingressos i despeses per aquest any 2019 de Mataró Audiovisual, que puja la quantitat de 1.170.411,68 euros.

I perquè consti, lliuro la present certificació, per ordre del senyor President i amb el vist-i-plau, a

Mataró, 17 d'octubre de 2018

Vist-i-plau
EL PRESIDENT

EL SECRETARI

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several lines and appears to be a list or a set of instructions.

Handwritten notes or a signature in the lower-left quadrant of the page.

Handwritten notes or a signature in the lower-right quadrant of the page.



PROPOSTA DEL PRESIDENT DE L'ENTITATS PÚBLICA EMPRESARIAL D'ELEVAR AL PLE DE L'AJUNTAMENT L'APROVACIÓ DE LA PREVISIÓ ANUAL D'INGRESSOS I DESPESES I DE LA PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER A L'ANY 2018

Vist l'informe de la Gerent de Mataró Audiovisual que s'adjunta, la previsió d'ingressos i despeses per a l'any 2019 és de 1.170.411,68 euros;

Vist l'informe de la Gerent de Mataró Audiovisual, referent a la proposta d'aprovació de la relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual per a l'any 2019;

Tenint en compte que l'article 9, secció primera, del Estatuts de Mataró Audiovisual especifica que entre les funcions del Consell d'Administració figura "proposar i elevar al Ple de l'Ajuntament de Mataró, per a la seva aprovació, la previsió anual d'ingressos i despeses", així com: "Proposar i elevar al Ple de l'Ajuntament de Mataró la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, acompanyant la presentació de la previsió anual d'ingressos i despeses".

Per tot el que s'ha exposat, en qualitat de President del Consell d'Administració de l'Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual, proposo:

1. Aprovar la previsió d'ingressos i de despeses de Mataró Audiovisual per a l'any 2019.
2. Aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual per a l'any 2019.
3. Elevar al Ple de l'Ajuntament la previsió d'ingressos i despeses per aquest any 2019 de Mataró Audiovisual, que puja la quantitat de 1.170.411,68 euros, en els següents termes:

PRESSUPOST MATARÓ AUDIOVISUAL	Pressupost 2019
TOTAL INGRESSOS	1.170.411,68
Serveis publicitaris i produccions audiovisuals	239.885,59
La Xarxa	240.522,13
Tecnocampus	48.800,00
Total 1- Import net de la xifra de negoci	529.207,72
Subvenció corrent Ajuntament	641.203,96
Total 4 - Altres Ingressos d'Explotació	641.203,96
Drets d'ús instal·lacions	
Total 12- Ingressos Extraordinaris	
TOTAL DESPESES	1.170.411,68
1- Sous i S.Social M.Audiovisual	859.324,81
Total 3 - Despeses de personal	859.324,81
4- Amortitzacions	59.985,92
621. Arrendaments i cànon	51.300,00
622. Reparacions i conservació	19.500,00
623. Serveis professionals independents	80.000,00
624. Transports	7.000,00



625. Primes d'assegurances	6.500,00
626. Serveis bancaris	140,42
627. Publicitat, propaganda i RRPP	12.000,00
628. Subministraments	32.660,53
629. Altres serveis	42.000,00
Prov. Tràfic i pèrdues incobrables	
Total 6- Altres Despeses d'Explotació	251.100,95

RESULTAT 0,00

4. Elevar al Ple de l'Ajuntament la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual per a l'any 2019:

Plantilla de Mataró Audiovisual per al 2019:

PERSONAL FUNCIONARI			
Administració Especial/ subescala tècnica	PLANTILLA 2019		
Denominació	Grup	Places	Observacions
Tècnic/a Superior	A1	1	Passa a laboral quan quedi vacant
PERSONAL LABORAL			
Administració Especial/ subescala tècnica	PLANTILLA 2019		
Denominació	Grup	Places	Vacant
Tècnic/a Superior	A1	15	
Tècnic/a especialista	C1	9	
Administratiu/va	C1	2	
Auxiliar administratiu/va	C2	1	
TOTAL		27	0

Relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual per al 2019:

Lloc	Plaça	Sou base (€/any)	Millora voluntària	CD (€/any)	CE (€/any)
Gerent	A1	16.036,30		12.099,36	32.109,98
Cap de servei	A1	10.560,20	23.803,64		
Coordinador/a ENG- Periodista 1	A1	15.128,40			7.952,00
Coordinador/a ENG- Periodista 2	A1	10.560,20	12.520,20		
Coordinador/a Produccions	C1	10.560,20	12.520,20		
Coordinador/a Publicitat	C1	10.560,20	12.520,20		
ENG- Periodista 3	A1	15.128,40			5.601,24
Administratiu/va 1	C1	24.257,10			
Administratiu/va 2	C1	20.875,82			3.250,94
T.E. Continuitat	C1	10.560,20	8.743,98		1.356,60
T.E. Audiovisual	C1	16.231,32	1.321,95		2.784,60
T. E. Ajudant Audiovisual	C1	16.231,32	97,72		2.784,60
Auxiliar Administratiu/va	C2	14.041,02			2.408,98

Juan Carlos Jerez
President de Mataró Audiovisual



Mataró, 2 d'octubre 2018

mataró audiovisual

El consell d'administració en sessió
extraordinària que tingué lloc el dia

1e D'OCTUBRE 2018

ACORDA aprovar-ho
Certifico



[Faint header text]

DECLARATION OF WORK

I hereby declare that the above information is true and correct to the best of my knowledge and belief.

Signed: _____
Name: _____
Date: _____

[Faint signature and text]



INFORME PER A L'APROVACIÓ DE LA PREVISIÓ ANUAL D'INGRESSOS I DESPESES PER A L'ANY 2019

La previsió d'ingressos i despeses per a l'any 2019 de Mataró Audiovisual segueix el mateix esquema del de 2018, sense deixar de banda el moment econòmic actual, les directrius fixades per l'Ajuntament, el contracte programa 2018-2021 i el desenvolupament econòmic al llarg de l'any 2018.

Cal tenir present que l'any 2018 és el primer any sencer amb el que es pot valorar els ingressos i costos reals de la nova orientació de Mataró Audiovisual, amb la creació del nou mitjà transmedia amb els canals de ràdio, televisió, digital i producció. Així doncs es pot considerar com l'any 0, a partir del qual es fa comparativa per l'any 2019 i posteriors.

A partir del que contempla el Contracte programa de Mataró Audiovisual amb l'Ajuntament de Mataró per el període 2018-2021, les projeccions del Pla econòmic i financer dels propers anys, el pressupost s'ha plantejat en base a la contenció i a continuar oferint els serveis actuals i seguir fent front als compromisos de Mataró Audiovisual -mantenim els principis d'economia, eficiència i eficàcia, apostant fort per les col·laboracions, per fer xarxa, per la tecnologia i la innovació-.

El pressupost 2019 de Mataró Audiovisual recull:

- La gestió dels canals propis del mitjà transmedia, que són:
 - l'emissora municipal Mataró Ràdio;
 - del canal públic de televisió Mataró Televisió,
 - la finestra digital ,
 - la de produccions audiovisuals i tot el que se'n desprèn.
- Els compromisos que es deriven de l'adhesió a La Xarxa de Comunicació Local, continguts en el Protocol General de Serveis XAL.
- Els compromisos que es deriven de la signatura del conveni de col·laboració amb la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.

PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES MATARÓ AUDIOVISUAL 2019

Adjuntem tot seguit el quadre del Pressupost, en comparativa amb el de l'any 2018.

A grans trets, per a l'exercici 2019, es planteja:

PRESSUPOST MATARÓ AUDIOVISUAL	2018	2019	100,00%
TOTAL INGRESSOS	1.120.611,68	1.170.411,68	104,44%
Serveis publicitaris i produccions audiovisuals	216.885,59	239.885,59	110,60%
La Xarxa	227.522,13	240.522,13	105,71%
Tecnocampus	35.000,00	48.800,00	
Total 1- Import net de la xifra de negoci	479.407,72	529.207,72	110,39%
Subvenció corrent Ajuntament	641.203,96	641.203,96	100,00%
Total 4 - Altres Ingressos d'Explotació	641.203,96	641.203,96	100,00%
Drets d'ús instal·lacions			
Total 12- Ingressos Extraordinaris			
TOTAL DESPESES	1.120.611,68	1.170.411,68	104,44%
1- Sous i S. Social M. Audiovisual	772.764,74	859.324,81	111,20%
Total 3 - Despeses de personal	772.764,74	859.324,81	111,20%
4- Amortitzacions	46.103,44	59.985,92	130,11%
621. Arrendaments i cànons	52.000,00	51.300,00	98,65%
622. Reparacions i conservació	50.000,00	19.500,00	39,00%
623. Serveis professionals independents	87.799,15	80.000,00	91,12%
624. Transports	2.500,00	7.000,00	280,00%
625. Primes d'assegurances	5.635,00	6.500,00	115,35%
626. Serveis bancaris	500,00	140,42	28,08%
627. Publicitat, propaganda i RPPP	12.000,00	12.000,00	100,00%
628. Subministraments	45.000,00	32.660,53	72,58%
629. Altres serveis	45.809,35	42.000,00	91,68%
Prov. Tràfic i pèrdues incobrables	500,00		
Total 6- Altres Despeses d'Explotació	301.743,50	251.100,95	83,22%
RESULTAT	0,00	0,00	

INGRESSOS

La previsió d'ingressos per al 2019 és de 1.170.411,68 €, poc més del 4% que l'any anterior.

En detall:

- Els ingressos de la xifra de negoci es proposa incrementar un 10%, concretament en la venda de serveis (10%) que inclou la publicitat i les produccions audiovisuals per a tercers, entre les quals s'inclouen els serveis que es presten per a Tecnocampus, amb la xifra de 48.800€, quantitat fixada en el conveni entre les dues entitats, i amb els serveis que s'ofereixen a La Xarxa (5%).

Incorporació de la dotació econòmica provinent de la relació amb La Xarxa de Comunicació Local, després d'haver signat el Protocol d'adhesió a la XAL, que inclou la contractació de programes, així com el suport en la coordinació i producció del programa territorial del Maresme *Ona Maresme* per a la ràdio i altres programes per a la televisió, a més de les notícies, cròniques i altres formes de seguiment de l'actualitat informativa i esportiva, entre d'altres pels dos canals. S'ha fixat la quantitat en 240.522,13 euros, xifra que treballarem per obtenir, si bé pot variar en funció dels encàrrecs que puguin realitzar al llarg de la temporada.

- L'aportació de l'Ajuntament, seguint les seves indicacions, es manté així mateix igual que l'any 2018 i inclou la subvenció de 8.500 €/any en concepte pel pagament del cànon de l'antena Turó d'en Dori.

DESPESES

La previsió de despeses per al 2019 es desglossen en les següents partides:

- Increment de la despesa de personal en base a:
 - A partir del increment retributiu que va acordar el Govern i els sindicats el març de 2018, que s'haurà de materialitzar en la nova llei de Pressupostos de l'Estat, i les indicacions de l'Ajuntament de Mataró, es contempla l'increment dels sous que l'any 2019 en un 2,5%. Aquest cost queda condicionat al % que realment sigui aprovat en aquesta normativa.
 - Inclou una bossa per a la dotació dels recursos necessaris per fer front als compromisos que es puguin adquirir amb la possible signatura del conveni col·lectiu de Mataró Audiovisual.

La xifra de la despesa en personal per a l'any 2019 es fixa en 859.234,81 euros, gairebé un 10% més alt que el pressupostat l'any 2018.

DESPESA D'EXPLOTACIÓ

Tal com ja es va fixar en el pressupost 2018, es proposa organitzar la despesa d'exploració en els següents apartats:

621. Arrendaments i cànons
Rèntings, lloguers, Tributs: Taxa Antena Turó d'en Dorí, Taxa Reserva Domini Radioelèctric, CAC, quota XAL, etc.
622. Reparacions i conservació
Reparació i manteniment SAI, climatització, senyal televisió (Tradia), equips informàtics, impressores, servidor virtual, plataformes, podcast i streaming, web, etc.
623. Serveis professionals independents
Encàrrecs externs puntuals de produccions audiovisuals, càmeres, locucions...
624. Transports
Desplaçaments, viatges, aparcaments, taxis, benzina, peatges...
625. Primes d'assegurances
Pòlissa col·laboradors, assegurances de responsabilitat civil d'instal·lacions i d'equips, general i professional.
626. Serveis bancaris
Comissions bancàries i altres serveis.
627. Publicitat, propaganda i relacions públiques
Impremta, elements difusió, disseny campanya i adaptació a xarxes socials
628. Subministraments
Llum, telèfon fix i mòbil, centraleta, fibra per dades, biblioteca sintonies, material oficina, material divers...
629. Altres serveis
Auditoria, gestió de dominis, Gestoria per comptabilitat i nòmines, neteja local i altres diversos

Les despeses d'explotació per a l'any 2019 es xifren en 251.100,95 euros, que suposa una disminució entorn el 17% respecte la pressupostada l'any 2018.

Respecte les inversions, atès l'obra i actualització d'equips feta a l'any 2017, no es preveu pressupostar-ne per a l'any 2019, si bé si els recursos ho permeten, caldria renovar alguns equips ja obsolets relacionats amb la realització de programes de la televisió.

Així, el pressupost d'ingressos i de despeses de Mataró Audiovisual per a l'any 2019 es quantifica en 1.170.411,68 euros.



Mei Ros Gener
Gerent de Mataró Audiovisual
Mataró, 10 de octubre de 2018