

Carmen H.V.

D. Miguel Ángel Ragel Cabezuelo, Secretario P.D. del Consejo de Administración de "RADIO TELEVISIÓN CEUTA, S.A.U.

CERTIFICO: Que el Consejo de Administración de RTVCE S.A.U. en la sesión celebrada el día 16 de octubre de 2015, adoptó el siguiente acuerdo:

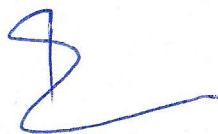
PUNTO SEGUNDO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS DE RTVCE, S.A.U., PARA EL AÑO 2016, ASÍ COMO SUS BASES DE EJECUCIÓN.

El Consejo de Administración por mayoría ACUERDA:

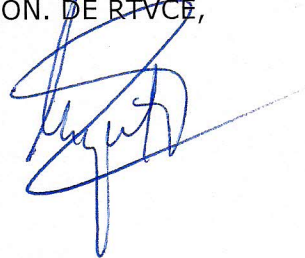
Aprobar el Estado de Previsión de Gastos e Ingresos de la Sociedad RADIO TELEVISIÓN CEUTA, S.A.U., para el ejercicio 2016, sus Bases de Ejecución, así como el Programa de inversión y financiación que se acompaña como anexo al mismo, remitir el expediente a la Consejería de Economía y Hacienda para su integración en el Presupuesto General de la Ciudad y facultar al Presidente del Consejo de Administración para la adopción de cuantos actos sean necesarios en orden a la ejecución de los anteriores acuerdos.

Y para que conste y surta efectos donde proceda, expido el presente que visa el Excmo. Sr. D. Emilio Carreira Ruiz, Presidente del Consejo de Administración de Radio Televisión Ceuta S.A.U., a 20 de octubre 2015.

V.º B.º
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE ADMÓN. DE RTVCE, S.A.U.



EL SECRETARIO P.D. DEL CONSEJO
DE ADMÓN. DE RTVCE,



PREVISIÓN

DEL

ESTADO DE GASTOS E INGRESOS

DE

RADIO TELEVISIÓN CEUTA S.A.U.

AÑO 2016

RADIO TELEVISIÓN CEUTA, S.A.U.		
ESTADO DE INGRESOS		EJERCICIO 2016
PARTIDA	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN 2016
CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		
Artículo 39	Otros Ingresos	
399.01	Otros ingresos diversos: publicidad y copiado	5.200,00
Total	CAPITULO 3	5.200,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
Artículo 45	De la Admón. General de la Ciudad Autónoma	
450.80	Transferencias corrientes Ciudad Autónoma.	2.467.702,93
Total	CAPITULO 4	2.467.702,93
Total CAPITULOS ANTERIORES		2.472.902,93

CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
Artículo 76	Transferencias de capital de la Ciudad Autónoma	
762.00	Transferencias de capital Ciudad Autónoma	79.200,00
Total	CAPITULO 7	79.200,00

CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
Artículo 83	Reintegro de préstamos de fuera del sector público	
830.00	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo	10.000,00
Total	CAPITULO 8	10.000,00

TOTAL INGRESOS RADIOTELEVISIÓN CEUTA, S.A.	2.562.102,93
---	---------------------

RADIO TELEVISIÓN CEUTA, S.A.U.		
ESTADO DE GASTOS		EJERCICIO 2016
PARTIDA	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN 2016
CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	
Artículo 10	Personal directivo	
101.00	Retribución personal directivo	53.506,39
Artículo 13	Personal Laboral	
130.00	Retribuciones básicas del personal laboral	1.269.682,31
130.01	Otras retribuciones del personal laboral	100.190,60
Artículo 14	Otro personal	
143.00	Retribución otro personal	1.988,25
Artículo 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales	
160.00	Seguridad social a cargo de la empresa	418.943,00
162.09	Otros gastos sociales	20.900,00
Total	CAPITULO 1	1.865.210,55
CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
Artículo 20	Arrendamientos	
202.00	Arrendamientos edif. y otras construcciones	8.880,00
Artículo 20	Cánones	
209.00	Cánones	118.008,48
Artículo 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	
212.00	Reparación, mto. y conservación construcción	4.000,00
219.00	Reparaciones otro inmovilizado	5.000,00
Artículo 22	Material, suministros y otros	
220.00	Material de oficina	6.000,00
221.00	Suministros en general	53.977,80
224.00	Seguros	16.850,00
225.00	Impuestos, tasas y contribuciones	31.573,80
226.99	Otros gastos diversos	75.708,00
227.99	Prestaciones de servicios	272.565,00
Artículo 23	Indemnizaciones por razón del servicio	
230.20	Dietas de personal laboral y viajes	6.000,00
230.02	Remuneraciones asesores Consejo Admón.	9.129,30
Total	CAPITULO 2	607.692,38
Total CAPITULOS 1 y 2		2.472.902,93

CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		
Artículo 62	Inversiones	
623.00	Maquinaria, instalac tecnicas	79.200,00
Total	CAPITULO 6	79.200,00
Total CAPITULOS ANTERIORES		79.200,00

CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
Artículo 83	Concesión de préstamos fuera del sector público	
831. 00	Préstamos a largo plazo. (Personal).	10.000,00
Total	CAPITULO 8	10.000,00
Total CAPITULOS 8		10.000,00

TOTAL GASTOS RADIOTELEVISIÓN CEUTA, S.A.U.	2.562.102,93
---	---------------------

RADIO TELEVISIÓN CEUTA, S.A.U.

RESUMEN GENERAL

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO III	Otros ingresos varios	5.200,00
CAPÍTULO IV	Transferencias c/c	2.467.702,93
CAPÍTULO VII	Transferencias Capital	79.200,00
CAPÍTULO VIII	Activos Financieros	10.000,00
	TOTAL	2.562.102,93

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO I	Gastos de personal	1.865.210,55
CAPÍTULO II	Gastos de bienes corrientes y servicios	607.692,38
CAPÍTULO VII	Inversiones reales	79.200,00
CAPÍTULO VIII	Activos Financieros	10.000,00
	TOTAL	2.562.102,93

MEMORIA DE ACTIVIDADES

CENTRO 011. RADIO TELEVISIÓN CEUTA S.A.U.
SECCIÓN 111
PROGRAMA 1

ACTIVIDADES

- ACTIVIDAD DE PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN PROPIA.
- ACTIVIDAD DE PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN AJENA.

ACTIVIDAD DE PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN PROPIA: La oferta de la televisión para 2016 estará compuesta por la siguiente programación, diferenciada entre los dos medios, radio y televisión:

TELEVISIÓN:

La programación se estructura en cuatro grandes áreas:

- Servicios informativos,
- Programas,
- Deportes y
- Operaciones especiales.
- Web y Redes sociales (Facebook y Twitter)

SERVICIOS INFORMATIVOS:

Constituyen la gran columna vertebral de la programación de RTVCE S.A.U., con los siguientes programas:

NOTICIAS CEUTA 1ª EDICIÓN, en el que se dará cuenta de las noticias generadas durante la jornada así como otros actos de interés para la ciudadanía. Esta primera edición se emitirá de 14,30 a 15,00 horas.

AVANCES INFORMATIVOS, que se emitirá durante toda la jornada: a las 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 17:00, 18,00 y a las 19,00 horas, incluyendo a modo de resumen algunas de las noticias de la jornada.

MATINAL RADIO, emisión del informativo 08:30 h. de la Radio a través de la televisión.

NOTICIAS CEUTA 2ª EDICIÓN, se informará de los asuntos de interés político y social de la jornada, abordándose igualmente la actualidad deportiva. Este espacio de noticias se emitirá a las 20,30 horas, y en redifusión a las 23:00 horas.

PROGRAMAS

Los principales programas que se realizarán en el ejercicio 2016 son los siguientes:

“EL PASEO”, Espacio de entrevistas y reportajes donde se abordan temas referentes a las actividades sociales y culturales que se celebran en nuestra ciudad.
Tendrá una emisión diaria de lunes a viernes

“MEMORIA VISUAL”, Recuperamos las imágenes de otra época, momentos videográficos de la historia más cercana de Ceuta y los ceutíes.

“NADIE ES IGUAL”, Charla cercana con un invitado que nos relatara detalles especiales de su vida. Se acompaña la entrevista con fotos familiares.

“ENTREVISTA CON...”, espacio quincenal de 15 minutos cuyo invitado será sometido a un cuestionario de actualidad.

“PUNTO Y APARTE”, espacio semanal de 30 minutos con entrevistas de actualidad.

“LA SEMANA”, repaso a la actualidad informativa de la semana, se da repaso a los asuntos mas destacados en la ciudad en los últimos siete días.

“LO NUESTRO”, Espacio cultural que tiene por objeto comentar las diferentes actividades lúdicas de las semana..

“ON LINE”, programa semanal en el que tiene cabida los actos culturales de la semana: conciertos, exposiciones, actividades de asociaciones, etc...

“TEATRO”, emisión de todas las obras de teatro realizadas por el centro dramático y demás grupos teatrales de Ceuta, siempre que las respectivas agendas culturales nos lo permitan.

“CUATRO CULTURAS”, las festividades y actividades lúdicas y religiosas de las distintas culturas de nuestra ciudad tendrán cabida en este espacio que pasa a emitirse semanalmente.

“HACIENDO HERMANDAD”, destaca las actividades de las distintas hermandades de la ciudad, todo ello coordinado con el Consejo de cofradías y hermandades.

“PATIO DE ARMAS”, programa de información castrense.

“FLAMENCO”, programa quincenal en colaboración con la Tertulia Flamenca.

DEPORTES

“EI SILBATO”, previas deportivas de todos los enfrentamientos que disputan los conjuntos locales en categorías nacionales principalmente..

“JUEGO DIRECTO”, Espacio de entrevistas y reportajes donde se aborda la actualidad deportiva de la semana, especial dedicación al deporte base de nuestra ciudad

“CLUB DEPORTIVO”, Programa en el que se abordan las principales actividades deportivas del fin de semana, con especial atención a los equipos que militan en categoría nacional.

“CLUB DEPORTIVO FIN DE SEMANA”, retransmisión de un encuentro de la U.A. Ceutí F.S

“RETRANSMISIONES SELECCIONES TERRITORIALES DE FUTBOL DE CEUTA”

“PARTIDO DEL VIERNES”, partido de categoría base de futbol sala.

OPERACIONES ESPECIALES

“PROGRAMAS ESPECIALES”, programas que lleven, a ser posible siempre en directo, las tradiciones de la Ciudad hasta todos los hogares como Carnaval, Semana Santa, Ramadán, Romería de San Antonio, Fiestas patronales, Día de Ceuta, Juegos del Estrecho, día de la mochila, semana de la juventud, Musal-la, conciertos conservatorio, cabalgata de Reyes, elecciones locales, teatros, etc...

“OTROS”, aquellos otros acontecimientos de carácter extraordinario e interés general.

RADIO:

La oferta informativa de la Radio Pública, seguirá siendo la protagonista en la parrilla de programación de este medio.

Los programas de producción propia que conformarán la temporada radiofónica son los siguientes:

“NOTICIAS CEUTA”: Primera Edición, que se emitirá a partir de las 8,30 horas por espacio de 30 minutos, con información netamente local e incluyendo una entrevista de diez minutos; y cada hora desde las 9:05 horas hasta las 14:05 horas, con duración de 15 minutos.

Noticias Ceuta Segunda Edición, se emitirá desde las 14:05 horas hasta las 14:30 horas, incluyendo una entrevista de 10 minutos.

El informativo NOTICIAS CEUTA, Segunda Edición de la televisión, también se emite por la radio, en horario de 20:30 a 21:15 horas.

El informativo Primera Edición (8:30h) se emite por televisión.

EQUIVALENCIAS ENTRE CONTABILIDAD GENERAL Y PRESUPUESTARIA

EQUIVALENCIA DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ENTRE EL P.G.C. Y EL PLAN DE CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA.			
P.G.C.		PLAN CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA	
GRUPO 7	VENTAS E INGRESOS	CAPITULO 3	OTROS INGRESOS VARIOS
7590000	Ingresos por servicios diversos	399 01	Venta producción imágenes
7530000	Ingresos por publicidad	399 01	Prestación servicios de publicidad
GRUPO 7	VENTAS E INGRESOS	CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
7400000	Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	450 80	Transferencias corrientes de la C.A.
GRUPO 1		CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
13000000	Subvenciones oficiales de Capital.		
74600000	Imputación de subvenciones de inmov. no financiero.	76 62	Transferencias Capital de la C.A

EQUIVALENCIA DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ENTRE EL P.G.C. Y EL PLAN DE CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA.			
P.G.C.		PLAN CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA	
GRUPO 6	COMPRAS Y GASTOS	CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL
6400000	Sueldos y salarios	101 00	Retribuciones personal directivo
6400000	Sueldos y salarios	110 00	Retribuciones personal eventual
6400000	Sueldos y salarios	130 00	Retribuciones básicas del personal laboral
6400000	Sueldos y salarios	130 02	Otras retribuciones del personal laboral
6400000	Sueldos y salarios	143 00	Retribuciones de otro personal
6400000	Sueldos y salarios	151 00	Horas extras personal laboral
6420000	Seguridad social a cargo de la empresa	160 00	Seguridad social a cargo de la empresa
6490000	Otros gastos sociales	162 09	Otros gastos sociales
GRUPO 6	COMPRAS Y GASTOS	CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
6210000	Arrendamientos y cánones	202 00	Arrendamientos
6210000	Arrendamientos y cánones	209 00	Cánones
6220000	Reparaciones y conservación	212 00	Reparación, mantenimiento y conserv. Construcciones
6223000	Reparaciones y conservación maquinaria	219 00	Reparaciones otro inmovilizado
6227000	Rep. y conservación Equipos Proceso Información	219 00	Reparaciones otro inmovilizado
6228000	Rep. conservac. E. transportes	219 00	Reparaciones otro inmovilizado
6296000	Material de oficina	220 00	Material de oficina
6280000	Suministros	221 00	Suministros en general
6250000	Primas de seguro	224 00	Primas de Seguros
6310000	Otros tributos	225 02	Impuestos tasas y contribuciones
6270000	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	226 02	Publicidad y propaganda
6290000	Otros servicios	226 99	Otros gastos diversos
6230000	Servicios de profesionales independientes	227 99	Prestaciones de servicios
6290009	Dietas gastos de viajes	230 20	Dietas de personal
6400001	Dietas asistencia Consejo de Administración	230 02	Otras indemnizaciones

EQUIVALENCIA DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ENTRE EL P.G.C. Y EL PLAN DE CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA.			
P.G.C.		PLAN CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA	
GRUPO 6	COMPRAS Y GASTOS	CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS
6620000	Intereses de deudas	310 00	Intereses
6690000	Otros gastos financieros	310 00	Intereses
GRUPO 2	INMOVILIZADO	CAPITULO 6	INVERSIONES REALES
2100000	Terrenos y bienes naturales	600 00	Terrenos y bienes naturales
2110000	Construcciones	622 00	Edificios y otras construcciones
2120000	Instalaciones técnicas	623 00	Maquinaria, Instalaciones y utillaje
2130000	Maquinaria	623 00	Maquinaria, Instalaciones y utillaje
2160000	Mobiliario y enseres	625 00	Mobiliario
2170000	Equipos para procesos de información	626 00	Equipos para proceso de información
2180000	Elementos de transporte	624 00	Elementos de transporte
2190000	Otro inmovilizado Material	629 00	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
2060000	Aplicaciones informáticas y web	641 00	Gastos en aplicaciones informáticas
2030000	Archivo imágenes	640 01	Gastos en inversiones de carácter inmaterial
GRUPO 2	ACTIVO NO CORRIENTE	CAPITULO 8	PASIVOS FINANCIEROS
2540000	Créditos a l/p al personal	831 00	Préstamos a largo plazo al personal
GRUPO 1	FINANCIACIÓN BÁSICA	CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS
1700000	Deudas a L/P con entidades de crédito	913 00	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público

MEMORIA

El Estado de Previsión de Gastos e Ingresos de la sociedad para el ejercicio 2016 asciende a la cantidad de 2.562.102,93 euros, lo que supone un descenso con respecto al ejercicio anterior de 148.800,00 euros, lo que en términos porcentuales equivale al -5,81%.

A continuación se especifican los gastos más significativos que se incluyen en algunas de las partidas del Estado de previsión:

EL capítulo I, **GASTOS DE PERSONAL** contempla las siguientes partidas:

Los gastos de personal, experimentan un ascenso de 29.435,73 euros que representa un 1,58%, motivado por el incremento del 1% según presupuestos generales del Estado, a una mayor antigüedad del personal y a la cuantía restante pendiente de pago de la paga extra de diciembre de 2012, y por otra parte a la disminución por la amortización de la plaza de redactor responsable de producción.

Dentro del capítulo II, **GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS** se contemplan las siguientes partidas:

PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES:

Son previsiones de gastos por servicios prestados por terceros, tales como los servicios de producción y emisión, de asesoramiento jurídico y laboral, auditoría, colaboradores, productoras, servicio de limpieza, servicios de riesgos laborales, así como el servicio de streaming de la página web.

TOTAL..... 272.565,00 euros

Esta partida ha experimentado un descenso de 12.629,00 euros, lo que supone un -4,63% con respecto al ejercicio anterior.

CÁNONES:

Esta partida contiene los gastos ocasionados con la utilización de la propiedad intelectual de programas informáticos y de la propiedad intelectual por actos de comunicación pública de grabaciones audiovisuales, derechos que gestionan las sociedades de gestión de los derechos de autores y editores (SGAE), actores intérpretes en grabaciones audiovisuales, dobladores y productores de grabaciones (AISGE) y, de productores fonográficos y de artistas intérpretes o ejecutantes así como de videos musicales (AGEDI-AIE)

TOTAL..... 118.008,48 euros

En esta partida se produce un incremento de 12.870,67 euros, lo que supone un 10,91% con respecto al ejercicio anterior, motivado porque en el 2016 deja de aplicarse un descuento del 15% en las tarifas de la SGAE.

OTROS GASTOS DIVERSOS:

Son previsiones de gastos por programas por operaciones especiales, gastos de materiales para radio y televisión, decorados, mensajería, transporte, comunidad, prensa, telefonía e internet y servicios bancarios, necesarios para el funcionamiento normal de la actividad.

TOTAL..... 75.708,00 euros

Esta partida experimenta un descenso con respecto al ejercicio anterior de 5.754,00 euros, lo que supone un -7,60% con respecto al ejercicio anterior.

SUMINISTROS:

Contiene las previsiones de gastos de electricidad, agua, carburante y programas de televisión de producción ajena.

TOTAL..... 53.977,80 euros

En esta partida se produce un ascenso de 823,80 euros, lo que supone un 1,53% respecto del ejercicio anterior.

En el Capítulo VI, se incluyen las **INVERSIONES REALES**

En este ejercicio se afrontará la sustitución de equipos informáticos, así como equipamiento del sistema de archivos, siendo la inversión prevista de 79.200€.

En cuanto al **CAPÍTULO DE INGRESOS**, la financiación de los gastos corrientes de la Sociedad, se recogen en:

El capítulo IV "**Transferencias corrientes de la Ciudad Autónoma**" por importe de 2.467.702,93 €, la cual se mantiene igual que en el ejercicio anterior.

El capítulo VII "**Transferencias de Capital de la Ciudad Autónoma**" por importe de 79.200 €, que se corresponde con la financiación de las inversiones previstas en el capítulo VI.

El capítulo III "**Otros ingresos**", donde se reflejan las previsiones de ingresos por publicidad y copiado por importe de 5.200,00 € y se mantiene en los mismos niveles que en el ejercicio anterior.

RADIO TELEVISIÓN CEUTA, S.A.U.

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

La ordenación de gastos y pagos de Radiotelevisión Ceuta, S.A.U. se regirá conforme a lo que a continuación se especifica:

Autorización del gasto:

En todos aquellos contratos incluidos en el ámbito de aplicación de la LCSP, que no están sujetos a regulación armonizada, el gasto podrá ser autorizado por el Presidente/a del Consejo de Administración, o en su caso del Vicepresidente/a del mismo. No obstante, los gastos menores, es decir, aquellos que no superan los 3.005,06 euros podrán ser autorizados por el Director/a Gerente de la Sociedad.

Ordenación del pago:

La ordenación del pago será a cargo siempre del Presidente/a del Consejo de Administración, o en su caso del Vicepresidente/a del mismo y del Interventor. No obstante para aquellos pagos que no superen los 3.005,06 euros la ordenación del pago podrá ser a cargo del Director financiero en sustitución del Presidente/a del Consejo de Administración.

Materialización del pago:

Para la disposición de fondos depositados en cuentas bancarias se exigirán siempre dos firmas; la del Presidente/a (o Vicepresidente/a) o Director Económico-Financiero y la del Interventor.

Al Director económico-financiero se le establece un límite de 3.005,06 euros excepto para el pago de nóminas, Seguridad Social e impuestos.

CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS.

Para cualquier contratación de obras, bienes y servicios superiores a 50.000,00 euros, se elaborará un pliego de cláusulas administrativas particulares y, en su caso, pliego de condiciones técnicas según lo establecido en la Instrucción de contratación de contratos no sujetos a regulación armonizada de RTVCE S.A.U.

DIETAS

En lo referente a las dietas se estará a lo dispuesto en el convenio colectivo de la Sociedad. Para las dietas correspondientes a los altos cargos se procederá según lo establecido por la Ciudad Autónoma al respecto, en la base de ejecución del presupuesto.

Los gastos de locomoción se harán efectivos por la totalidad de las cantidades satisfechas en función del medio utilizado para desplazarse según factura o documento, abonándose una cantidad de 0,19 euros por kilómetro en el caso de que el personal aporte el vehículo. Para el abono de estas dietas es imprescindible la presentación de los justificantes de pago de los gastos de locomoción y alojamiento. Podrá adelantarse el pago del 80% de los gastos a justificar siempre que se estime oportuno por el Presidente/a o Vicepresidente/a. Los gastos de manutención al no ser éstos justificables se pagarán siempre por adelantado.

ANTICIPOS

Los anticipos al personal se otorgarán según el convenio colectivo aplicable.

PAGOS A JUSTIFICAR

Se podrán conceder pagos a justificar previa autorización del Presidente/a, o en su caso del Vicepresidente/a mediante la correspondiente resolución. No se podrán conceder nuevos pagos de esta naturaleza a personas que tengan pendientes de justificar pagos concedidos.

INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIAS

Se entenderá por indemnización por asistencias, las que de acuerdo con lo previsto en el RD 462/2002 de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, procede abonar por concurrencia a las reuniones de los Consejos de administración de empresas con capital público.

Los funcionarios públicos que desempeñen las funciones de secretaría e intervención en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Administración de RTVCE S.A.U. percibirán, en concepto de indemnización por razón de servicio y al amparo de lo previsto en el artículo 24.1 a) del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, una cantidad económica por la asistencia a cada uno de ellos, que en su cómputo anual no podrá superar los 4.564,65 euros brutos. El pago de la indemnización se realizará previa concurrencia efectiva a las reuniones que celebre el órgano colegiado, devengándose el pago proporcional con un mínimo de dos sesiones, y un máximo de cinco, sin que en ningún caso pueda superarse la cantidad máxima anual prevista en los presupuestos de la sociedad.

PERSONAL LABORAL -RETRIBUCIONES BÁSICAS-

AÑO: 2016		Plantilla RTVCE, Total 33									
COSTE ANUAL											
Nº	RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO	S. BASE MENSUAL	RESIDENCIA MENSUAL	INCENTIVO MENSUAL	ANTIGÜEDAD MEDIA	DIF. CONVENIO	TOTAL MENSUAL	TOTAL PAGAS EXTRA	TOTAL ANUAL	S.SOCIAL ANUAL	TOTAL COSTE ANUAL
1	DIRECTOR FINANCIERO	1.711,05	483,75	907,46	513,31		3.615,57	10.819,87	54.206,74	13.504,32	67.711,06
1	DIRECTOR TÉCNICO	1.711,05	483,75	718,44	655,90		3.569,14	10.553,63	53.383,28	13.614,02	66.997,30
1	DIRECTOR DE ANTENA	1.711,05	483,75	709,22	684,42		3.588,44	10.738,68	53.800,00	13.614,02	67.414,02
1	DIRECTOR DE INFORMATIVOS	1.424,19	398,48	100,43	510,33	45,13	2.478,55	7.334,79	37.077,40	11.192,85	48.270,25
1	JEFE TECNICO MANTENIMIENTO	1.530,83	432,81	824,86	765,42		3.553,92	10.572,22	53.219,27	13.614,02	66.833,29
1	JEFE DE PROGRAMACIÓN	1.530,83	432,81	690,55	765,42		3.419,61	10.170,28	51.205,57	13.614,02	64.819,59
1	JEFE PRODUCCIÓN	1.530,83	415,49	686,12	612,33		3.244,79	9.710,26	48.647,68	13.614,02	62.261,70
1	JEFE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO	1.538,85	432,81	243,50	769,42		2.984,57	8.842,69	44.657,59	13.504,76	58.162,35
1	AMBIENTADOR MUSICAL Y TEC. SONIDO	1.061,91	297,11	458,97	451,31		2.269,30	6.764,72	33.996,38	10.479,28	44.475,66
1	AMBIENTADOR MUSICAL Y TEC. SONIDO	1.061,91	297,11	458,97	176,98	41,23	2.036,21	6.023,24	30.457,71	9.227,61	39.685,33
1	INFÓGRAFO	1.416,81	398,48	226,25	436,85		2.478,38	7.405,02	37.145,58	11.525,07	48.670,65
1	INFÓGRAFO	1.416,81	398,48	226,25	236,13	55,01	2.332,68	6.886,97	34.879,14	10.508,47	45.387,61
1	REPORTERO GRÁFICO 1	1.061,91	297,11	450,21	530,95		2.340,19	6.959,37	35.041,60	10.934,52	45.976,12
1	REPORTERO GRÁFICO 2	1.061,91	297,11	450,21	530,95		2.340,19	6.950,61	35.032,84	10.934,52	45.967,36
1	REPORTERO GRÁFICO 3	1.061,91	297,11	450,21	530,95		2.340,19	6.959,37	35.041,60	10.934,52	45.976,12
1	REPORTERO GRÁFICO 4	1.061,91	297,11	450,21	424,76	8,77	2.242,77	6.711,65	33.624,85	10.479,33	44.104,18
1	REPORTERO GRÁFICO 5	1.061,91	297,11	450,21	424,76	8,77	2.242,77	6.711,65	33.624,85	10.479,33	44.104,18
1	REALIZADOR 1	1.416,81	398,48	210,43	566,72		2.592,44	7.758,07	38.867,35	12.113,18	50.980,53
1	REALIZADOR 2	1.416,81	398,48	210,43	566,72		2.592,44	7.758,07	38.867,35	12.113,18	50.980,53
1	REALIZADOR 3	1.416,81	398,48	210,43	590,34		2.616,05	7.828,91	39.221,56	12.113,18	51.334,73
1	REALIZADOR 4	1.416,81	398,48	210,43	554,92	38,09	2.618,72	7.719,62	39.144,25	11.629,13	50.773,38
1	REDACTOR-PRESENTADOR/A 1	1.424,19	398,48	100,43	569,68		2.492,77	7.459,79	37.373,00	11.647,45	49.020,45
1	REDACTOR-PRESENTADOR/A 2	1.424,19	398,48	100,43	569,68		2.492,77	7.459,79	37.373,00	11.647,45	49.020,45
1	REDACTOR-PRESENTADOR/A 3	1.424,19	398,48	100,43	498,47		2.421,56	7.176,01	36.234,70	10.982,00	47.216,70
1	REDACTOR-PRESENTADOR/A 4	1.424,19	398,48	100,43	284,84	91,67	2.299,60	6.881,71	34.476,85	10.744,86	45.221,71
1	REDACTOR-PRESENTADOR/A 5	1.424,19	398,48	100,43	284,84	91,67	2.299,60	6.881,71	34.476,85	10.744,86	45.221,71
1	REDACTOR-PRESENTADOR/A 6	1.424,19	398,48	100,43	272,97	90,24	2.286,30	6.736,09	34.171,74	10.072,76	44.244,50
1	COORDINADOR INFORMATIVOS	1.470,14	415,65	847,85	735,07		3.468,70	10.319,68	51.944,08	13.614,02	65.558,10
1	SECRETARIA DIRECCIÓN	1.061,91	297,11	180,79	530,95		2.070,76	6.170,64	31.019,80	9.597,99	40.617,79
1	ADMINISTRATIVO CONTABLE	1.061,91	297,11	180,79	530,95		2.070,76	6.170,64	31.019,80	9.597,99	40.617,79
1	ORDENANZA	915,27	256,09	267,89	457,64		1.896,89	5.616,17	28.378,82	8.792,07	37.170,89
1	MAQUILLADORA	915,27	256,09	294,66	358,48		1.824,50	5.391,91	27.285,88	8.132,94	35.418,81
1	AUX ARCHIVO	915,27	256,09	333,30	152,55		1.657,20	4.898,74	24.785,19	7.494,09	32.279,28
		43.507,82	12.203,24	12.051,64	16.545,04	470,57	84.778,31	247.443,82	1.269.682,31	372.811,83	1.642.494,13

**RTVCE**

ECO	PROG	ORG	INGRESOS.-	2016
399.01	921.1	011	Prestación servicios de publicidad	5.200,00 €
TOTAL CAPÍTULO 3				5.200,00 €
450.80	921.1	011	Transferencia C. A. Ciudad	2.467.702,93 €
TOTAL CAPÍTULO 4				2.467.702,93 €
762.00	921.1	011	Transferencia C. A. Ciudad	79.200,00 €
TOTAL CAPÍTULO 7				79.200,00 €
830.00	921.1	011	Reintegro de préstamos	10.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 8				10.000,00 €
TOTAL INGRESOS				2.562.102,93 €

RTVCE

ECO	PROG	ORG	GASTOS	2016
101.00	921.1	011	Retribuciones personal directivo	53.506,39 €
130.00	921.1	011	Retribuciones personal laboral	1.269.682,31 €
130.01	921.1	011	Otras retribuciones personal laboral	100.190,60 €
143.00	921.1	011	Retribuciones otro personal	1.988,25 €
160.00	921.1	011	Seguridad Social a cargo de la empresa	418.943,00 €
162.09	921.1	011	Otros gastos sociales	20.900,00 €
TOTAL CAPÍTULO 1				1.865.210,55 €
202.00	921.1	011	Arrendamientos	8.880,00 €
209.00	921.1	011	Cánones	118.008,48 €
212.00	921.1	011	Reparación, mantenimiento y conservación construcciones	4.000,00 €
219.00	921.1	011	Reparaciones otro inmovilizado	5.000,00 €
221.99	921.1	011	Material de oficina	6.000,00 €
221.00	921.1	011	Suministro en general	53.977,80 €
224.00	921.1	011	Seguros	16.850,00 €
225.00	921.1	011	Impuestos, tasas y contribuciones	31.573,80 €
226.99	921.1	011	Otros gastos diversos	75.708,00 €
230.20	921.1	011	Prestaciones de servicios	272.565,00 €
230.00	921.1	011	Dietas de personal laboral	6.000,00 €
230.02	921.1	011	Remuneraciones asesores Consejo Admón.	9.129,30 €
TOTAL CAPÍTULO 2				607.692,38 €
623.00	921.1	011	Maquinaria, instalaciones técnicas	79.200,00 €
TOTAL CAPÍTULO 6				79.200,00 €
831.00	921.1	011	Préstamos a largo plazo personal	10.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 8				10.000,00 €
TOTAL GASTOS				2.562.102,93 €

0,00 €

RESUMEN DE INGRESOS RTVCE	2015
TOTAL CAPÍTULO 3	5.200,00 €
TOTAL CAPÍTULO 4	2.467.702,93 €
TOTAL CAPÍTULO 7	79.200,00 €
TOTAL CAPÍTULO 8	10.000,00 €
TOTAL	2.562.102,93 €

RESUMEN DE GASTOS RTVCE	2015
TOTAL CAPÍTULO 1	1.865.210,55 €
TOTAL CAPÍTULO 2	607.692,38 €
TOTAL CAPÍTULO 6	79.200,00 €



Ciudad Autónoma de Ceuta

Consejería de Economía, Hacienda y Admón. Pública

TOTAL CAPÍTULO 8	10.000,00 €
TOTAL	2.562.102,93 €

PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

El Programa de actuación de inversiones y financiación de la empresa pública RTVCE S.A.U. se acompaña como anexo a los Estados de previsión de Gastos e Ingresos, según establece el art 166 Y 168 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Radiotelevisión Ceuta S.A.U., tiene como objeto social entre otros, la gestión directa o indirecta, explotación, y transmisión, emisión o distribución del servicio público de televisión con arreglo a los términos establecidos en la legislación vigente, radiodifusión, televisión por cable, televisión vía satélite, la emisión o transmisión de imágenes no permanente, por medio de ondas electromagnéticas propagadas por cable, por satélite, por el espacio sin guía artificial o por cualquier otro medio servidos auxiliares de valor añadido, teletexto, imagen fija con sonido y radiodifusión de facsímil, servidos de radiodifusión sonora de onda corta, onda media y onda larga, y servicios de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.

A.1. Actuaciones para 2016

Para el ejercicio 2016, se hace necesaria la sustitución de equipos informáticos al igual que el equipamiento del sistema de archivos. Por otra parte también se plantea la necesidad de adquirir un equipo de cámara ENG.

A.2 Inversiones

La valoración económica de la inversión necesaria es la siguiente:

- Equipos informáticos: 13.200 €
- Sistemas de archivos: 55.000 €
- Equipo ENG: 11.000

Inversión total: 79.200€

A.3. Financiación

La financiación de la inversión prevista procederá en su totalidad de las transferencias de capital por parte de la Ciudad Autónoma de Ceuta

A) ESTADO DE INVERSIONES		B) ESTADO DE FINANCIACIÓN	
1. Adquisición Activos no corrientes		1. Subvenciones en Capital	
1.1. Inmovilizado Material		1.1. De la Ciudad Autónoma de Ceuta.	79.200€
- Instalaciones técnicas y otro inmovilizado	79.200€		
TOTAL INVERSIONES	79.200€	TOTAL FINANCIACIÓN	79.200€