



IV.- DESPESES

La contenció pressupostària de l'administració pública, ens ha duit a la configuració del següent quadre pressupostari de despeses

DESPESES	CONCEPTE	TOTAL	CONTINGUT		
CAPITOL I	DESPESES DE PERSONAL	4.825.000 €	Despeses corresponents tant al cost dels sous i salaris com al de les càrregues socials de la plantilla pressupostada, que és de 108 persones. S'inclouen les dietes meritàdes pels 9 membres del Consell de Direcció		
			Evolució de la plantilla mitjana:		
			CATEGORIA	2015	2014
			Directius	8	8
			Responsables d'unitats i serveis	32	32
			Tècnics de grup A i B	44	44
Administratius i auxiliars	24	24			
TOTAL		108	108		
CAPITOL II	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	28.110.000 €	Les compres i treballs realitzats per altres empreses corresponen a la despesa de programes no susceptibles d'activació que van a despesa de l'exercici corresponent a les següents àrees de informatius, esports, producció pròpia y programes, convenis, projectes especials i coproduccions.		
			Despeses corresponents als imports necessaris per al correcte funcionament de la societat, des del subministrament d'energia i consum telefònic fins al lloguer de locals.		
			Manteniment operatiu d'infraestructures	3.300.000 €	
			Compres i treballs realitzats per altres empreses	20.300.000 €	
			Serveis exteriors	2.510.000 €	
			Subministraments	1.000.000 €	
			Altres	1.000.000 €	
TOTAL		28.110.000 €			
CAPITOL III	DESPESES FINANCIERES	100.000 €	Corresponen als interessos del préstec hipotecari que no ha pogut subrogar la CAIB per estar adscrit a l'edifici i les despeses financeres per diferents de tipus de canvi.		
CAPITOL VI	INVERSIONS REALS	600.000 €	Correspon a l'import destinat a l'adquisició d'immobilitzat tangible.		
			El detall previst és el següent:		
			Concepte	Import	
			Instal·lacions tècniques i maquinària	400.000 €	
			Equips per al procés d'informació	100.000 €	
Otros Equips	100.000 €				
Total		600.000 €			
CAPITOL IX	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCIERS	465.000 €	És l'import de deute a amortitzar dins de l'exercici 2015 del préstec hipotecari a la CAM (adscrit a l'edifici)		
TOTAL	DESPESES	34.100.000 €			

**IV.- INGRESSOS**

S'estan intentant maximitzar els ingressos procedents d'altres vies de finançament diferents de les subvencions de la Comunitat Autònoma, de la qual actualment es depèn gairebé totalment, mitjançant l'inici de convenis, intercanvis, programes autofinançats.

INGRESSOS	CONCEPTE	TOTAL	CONTINGUT
CAPITOL III	TAXES, PRESTACIÓ DE SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	1.500.000 €	L'import correspon als ingressos d'operacions comercials pròpies de l'empresa (publicitat, venda d'emissions, patrocinis, d'altres) que s'espera facturar als diferents clients.
CAPITOL IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	32.000.000 €	Transferències rebudes de la CAIB destinades a despesa corrent per import de 32 milions d'euros.
CAPITOL VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	600.000 €	Correspon a les transferències de capital rebudes de la CAIB que es destinaran a sufragar inversió
TOTAL	INGRESSOS	34.100.000 €	