



IV.- DESPESES

La reducció pressupostària de l'administració pública, ens obliga a la configuració del següent quadre pressupostari de despeses

| DESPESES | CONCEPTE | TOTAL | CONTINGUT | | |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|---|--------------|------|
| CAPITOL I | DESPESES DE PERSONAL | 4.873.250 € | 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 meritades pels 9 membres del Consell de Direcció. | | |
| | | | Evolució de la plantilla mitjana: | | |
| | | | CATEGORIA | 2015 | 2016 |
| | | | 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 | 24.191.750 € | 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 | 16.200.000 € | |
| | | | Serveis exteriors | 2.980.000 € | |
| | | | Subministraments | 1.000.000 € | |
| | | | Altres | 711.750 € | |
| TOTAL | 24.191.750 € | | | | |
| CAPITOL III | DESPESES FINANCIERES | 50.000 € | 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 IX | VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCIERS | 485.000 € | És l'import de deute a amortitzar dins de l'exercici 2016 del préstec hipotecari a la CAM (adscrit a l'edifici) | | |
| TOTAL | DESPESES | 29.600.000 € | | | |



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 | 1.000.000 € | L'import correspon als ingressos d'operacions comercials pròpies de l'empresa (publicitat, venda d'emissions, patrocinis i d'altres) que s'espera facturar als diferents clients.. |
| CAPITOL IV | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 28.600.000 € | Transferències rebudes de la CAIB destinades a despesa corrent per import de 28,6 mil·lions d'euros. |
| TOTAL | INGRESSOS | 29.600.000 € | |