

**ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2024****CAPITULO GASTOS/INVERSIONES****DOTACIÓN 2024**

<b>601</b>	COMPRAS MATERIAL AUDIOVISUAL-APROVISIONAMIENTOS	9.270,43 €
<b>607</b>	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	33.160,80 €
<b>621</b>	CANON SGAE-DAMA CONTRATO POR USO	50.000,00 €
<b>607</b>	PRODUCCION EXTERNA Y COPRODUCCIONES	108.257,88 €
<b>607</b>	RETRANSMISIONES DEPORTIVAS FUTBOL Y BALONCESTO	25.000,00 €
<b>607</b>	EVENTO 17 SEPTIEMBRE 2024 "LOA ALGUACILLOS"	80.000,00 €
<b>607</b>	PRODUCCION EXTERNA AMAZIGH "NISHAN"	50.000,00 €
<b>621</b>	CANON AGEDI-PREVISION Y DEUDA	16.000,00 €
<b>621</b>	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	133.191,28 €
<b>622</b>	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	39.226,25 €
<b>607</b>	EXTERNALIZACION SERVICIOS GRABACIÓN	74.711,63 €
<b>623</b>	COLABORADORES	47.870,00 €
<b>623</b>	SERVICIOS PROFESIONALES	65.000,00 €
<b>623</b>	CONSULTORÍA RRHH-EJECUCIÓN 2024	55.000,00 €
<b>623</b>	SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS	48.000,00 €
<b>625</b>	PRIMA SEGUROS	23.733,57 €
<b>626</b>	SERVICIOS BANCARIOS	4.000,00 €
<b>628</b>	SUMINISTROS.ELECTRICIDAD-CARBURANTE	25.000,00 €
<b>628</b>	SUMINISTRO AGUA	7.333,53 €
<b>627</b>	PUBLICIDAD PATROCINIOS	25.000,00 €
<b>629</b>	OTROS SERVICIOS	60.000,00 €
<b>6</b>	OTROS TRIBUTOS	3.136,07 €
<b>6400</b>	DIETAS PERSONAL INMUSA Y SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	89.661,03 €
<b>6401</b>	SUELDOS Y SALARIOS incremento 2,5%	2.069.329,35 €
<b>6402</b>	DIETAS CONSEJEROS Consejos y Juntas Grals.	25.829,63 €
<b>642</b>	SEGUROS SOCIALES-CUOTA PATRONAL	597.411,07 €
<b>64</b>	ACCION SOCIAL 2024 (25 AÑOS Y OTROS)	94.564,14 €
<b>663</b>	GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	5.000,00 €
<b>6</b>	FORMACION PERSONAL INMUSA	10.000,00 €
<b>622</b>	REPARACIONES URGENTES EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	22.504,37 €
<b>2</b>	INMOVILIZADO TECNICO MAM Y RADIO	560.000,00 €
<b>2</b>	DIGITALIZACION ARCHIVO AUDIOVISUAL	120.000,00 €
<b>2</b>	ACTUALIZACION EQUIPOS TECNICOS-CONTINUIDAD Y OTROS	120.000,00 €
<b>TOTAL CAPITULO GASTOS/INVERSIONES</b>		<b>4.697.191,03 €</b>

**CAPITULO DE INGRESOS**

<b>APORTACIÓN SOCIOS GASTOS FUNCIONAMIENTO C.AUTÓNOMA</b>	<b>3.897.191,03 €</b>
<b>APORTACION SOCIOS CAPITAL C. AUTÓNOMA</b>	<b>800.000,00 €</b>

**TOTAL CAPITULO INGRESOS** **4.697.191,03 €**

**RADIO TELEVISION MELILLA RTVMELILLA ANEXO I**

PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 2024

Con un incremento del : 2,50%

PUESTO DE TRABAJO	Nº PUESTOS	CUOTA			SITUACIÓN ACTUAL
		SUELDOS INTEGROS	PATRONAL SEG. SOC.	COSTE TOTAL	
DIRECTOR	1	53.729,02	13.694,44	67.424,46	CTO ALTA DIRECCIÓN
JEFE ADMO.DIRECTOR SERV. GRAL	1	74.064,22	14.229,20	88.294,42	LABORAL FIJO
ADMINISTRATIVO	2	85.092,98	23.833,66	108.928,64	LABORAL FIJO
TECNICO EN CONTINUIDAD	2	73.351,92	21.173,92	94.527,84	LABORAL FIJO
JEFE REALIZACION	2	113.448,12	27.814,48	141.264,60	LABORAL FIJO
JEFE POSTPODRUCCION	1	54.657,42	13.907,24	68.565,66	LABORAL FIJO
REALIZADOR -MONTADOR	3	143.118,99	36.387,30	179.509,29	LABORAL FIJO/VACANTE
INFORGRAFO	1	39.190,14	11.981,04	51.172,18	LABORAL FIJO
REDACTOR	16	627.042,24	191.696,64	818.754,88	LABORAL FIJO/VACANTE
LOCUTOR	1	20.409,71	7.302,16	27.712,87	VACANTE
PRESENTADORA	1	25.728,55	8.245,23	33.974,78	VACANTE
SUB-DIRECTORA PROGRAMACCION	1	47.201,19	13.274,69	60.476,88	LABORAL FIJO
TECNICO PLATO	1	35.312,17	9.586,96	44.900,13	LABORAL FIJO
AYUDANTE REDACCION	1	37.596,73	10.586,96	48.184,69	LABORAL FIJO
ENEG-MONTADOR	11	446.456,45	142.791,44	589.258,89	LABORAL FIJO/VACANTE
CAMARAPLATO-AYUDANTE SONIDO	2	79.017,54	23.982,08	103.001,62	LABORAL FIJO
DIRECTOR ARCHIVO	1	43.437,02	13.229,20	56.667,22	VACANTE
PRESIDENTE	1	70.474,94	13.694,43	84.170,37	CTO ALTA DIRECCIÓN
<b>TOTALES</b>	<b>49</b>	<b>2.069.329,35</b>	<b>597.411,07</b>	<b>2.666.789,42</b>	

## **MEMORIA DE INVERSIONES 2024**

Para el cumplimiento de objetivos fijados de cara al ejercicio de 2024 la Sociedad Pública RTVMELILLA tiene previsto realizar las siguientes inversiones:

DIGITALIZACION ARCHIVO AUDIOVISUAL	120.000,00€
INMOVILIZADO TÉCNICO MAM Y RADIO	560.000,00€
ACTUALIZACION EQUIPOS TÉCNICOS-CONTINUIDAD	120.000,00€
<b>TOTAL.-</b>	<b>800.00,00€</b>