



INFORME PRESSUPOST 2011 DE L'OAMCIC

Aquest pressupost 2011 el presentem en dos formats: seguint el model dels mapes estratègics i el sistema tradicional per capítols aplicant la nova estructura pressupostària regulada segons Ordre de EHA/3565/2008 de 3 de desembre.

Del mapa estratègic promogut el 2008 per la gerència i l'àrea d'economia, hem de dir que pel que fa a beneficiaris, l'OAMCIC participa d'objectius estratègics, de gestió i operacionals de en vuit dels nou grups. L'acció de l'OAMCIC participa d'objectius estratègics del grup 1, Persones, del grup 2, Entitats i agents socioculturals, del grup 3, Empreses i comerç, del grup 4, Entorn Urbà i ambiental, del grup 5, Equipaments, del grup 6, Territori, del grup 8 Govern i del grup 9 El coneixement, la tecnologia i la innovació.

Tal com venim fent durant els últims anys, des de l'OAMCIC hem introduït un objectiu propi de l'organisme que travessa tota la nostra actuació. Precisament en el grup 9 dels plantejaments estratègics generals de l'ajuntament, referits a la innovació i la societat del coneixement i la informació. Hem definit l'objectiu com : “ Potenciació d'un sector públic multimèdia”. Pensem que tradueix tota l'acció que, des de la reconversió a Cugat.Cat com a productora multimèdia, estem desenvolupant. Com saben, els nostres esforços es centren a transferir els continguts de la web cugat.cat a mòbils i aparells TV de gran format.

Els mapes estratègics ens han permès repercutir el cost dels recursos humans i les despeses fixes a cada objectiu estratègic..

El pressupost que presentem, es tracta d'un pressupost marcat per la situació de crisi. Això queda reflectit en una clara davallada de les partides que així ho permeten. I que representen -1.76% respecte a l'exercici 2010.

Hem de destacar que els creixements captius que tenim en diversos capítols. i del necessari increment de les partides de Manteniment i Serveis externs, provocats per l'adquisició de nous equipaments tècnics, han quedat compensats per altres partides que han estat fortament reduïdes i a títol informatiu podem citar la partida de Publicitat i Promoció.

Pel que respecta a l'aportació municipal, queda igual que l'aportació feta al any 2010..

En el seu conjunt el pressupost 2011 de l'OAMCIC ratlla el milió dos-cents mil euros. Pel que fa a l'ordinari, el creixement, malgrat les despeses captives que ja hem mencionat, ha quedat en un 2,88%. Aquest resultat moderat ha estat possible gràcies al constrenyiment del Capítol II i l'ajut del Capítol I per no cobrir una vacant i la no provisió de l'excedència del Cap de Producció en el Capítol I.

Pel que fa al Capítol VI, es redueix i queda per 50.000€ el que complicarà la gestió de producció per TV que queda molt compromesa i poc marge de maniobra per poder desenvolupar suficientment el grup Multimèdia Cugat.cat .

Concretament a l'àmbit de les despeses cal destacar el capítol I, que representa la partida més important d'aquest pressupost, amb la xifra de 794.870,41€,. Tot i això hem de citar que mantenim totalment congelada i per tant pendent d'aplicació l'última actualització salarial derivada de l'aplicació del Conveni Laboral signat, ara fa quatre



anys, i que representaria uns 59.000€ anuals . Hem d'afegir que tampoc es cobreix la vacant de Cap de Publicitat i no es valora l'excedència abans esmentada.

Pel que fa al Capítol II, s'ha fet un important esforç de reducció de la despesa sobretot en algunes partides com ara Publicitat i Promoció, fet que ha permès augmentar i equilibrar les partides que mes necessitat de créixer tenen com es ara la partida de Reparacions, manteniments i conservació

A l'àmbit de les inversions, Capítol VI del pressupost , destaca la producció audiovisual, on centrem gran part dels nostres esforços. Tanmateix però, queda molt compromesa per la disminució de la quantitat destinada i que disminueix en 53.723.18€ respecte a l'any 2010

Mantenim una partida de 1€ destinats a la TDT del Vallès Sud, que es de previsió, donades les incerteses que hi ha sobre el projecte

Pel que fa als ingressos , la transferència municipal puja a 1.048.213,16€, la qual cosa implica la congelació respecte de l'any anterior.

Pel que fa als ingressos provinents de la publicitat i serveis audiovisuals els hem valorat a la mes estricta possibilitat d'acompliment . L'objectiu en aquest capítol és que, en un període raonable de temps, els ingressos externs representin un 20% del total pressupost ordinari. Tot i aquesta voluntat, l'actual situació de crisi no ens fa ser optimistes, però els avenços fets gràcies a la TV i el Diari per Internet, pensem que podríem avançar en aquesta direcció.

Tot i la disminució que ha estat present a l'hora d'elaborar el pressupost 2011, (Disminució global del -1.76) l'OAMCIC afronta amb realisme un exercici anual que ha de donar uns bons resultats de servei a la ciutadania i ha de permetre consolidar el projecte de cugat.cat i mantenir-nos en una situació puntera en el sector públic multimèdia.

Sant Cugat del Vallès a 28 d'octubre de 2010

F. Xavier Fornells i Sala
Coordinador General de l'OAMCIC

PROPOSTA PRESSUPOST O.A.M.C.I.C. ANY 2011					
28/10/2010					
PARTIDA	CONCEPTE	PRESSUPOST 2010	PROPOSTA 2011	DIFERENCIES	%
O.A.M.C.I.C.					
D E S P E S E S					
CAPITOL I					
001,924,13000	PERSONAL LABORAL FIX	563.857,70	597.629,10	33.771,40	
001,924,15000	HORARIS ESPECIALS I COMPLEMENTES	6.000,00	3.000,00	-3.000,00	
001,924,16000	SEGURETAT SOCIAL	180.434,46	191.241,31	10.806,85	
001,924,16200	FORMACIO PERSONAL	3.000,00	3.000,00	0,00	
TOTAL CAPITOL I		753.292,16	794.870,41	41.578,25	5,52
CAPITOL II					
001,924,202	LLOGUERS LOCALS				
	Local Plana Hospital	22.400,00	22.800,00	400,00	
	Local Soterrani C/ Industria 7	14.442,00	14.700,00	258,00	
TOTAL PARTIDA 20200		36.842,00	37.500,00	658,00	1,79
001,924,21900	REPARACIO, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ				
21900	Reparacions Manteniment i Conservació	5.500,00	9.000,00	3.500,00	
21901	Manteniment Locals i Unitat Mòbil	10.800,00	10.800,00	0,00	
21902	Manteniment Alta Freqüència (Torre Comunicacions)	9.682,56	11.000,00	1.317,44	
21903	Manteniment Baixa Freqüència i audio estudis	15.244,80	16.000,00	755,20	
21904	Manteniment Iformàtica Audio	4.740,00	5.640,00	900,00	
21905	Manteniment Equipament Vídeo	14.527,00	15.500,00	973,00	
21906	Servidors i Hostings Web	6.000,00	6.000,00	0,00	
21907	Servidors i Hostings TV	2.405,64	2.405,64	0,00	
TOTAL PARTIDA 21900		68.900,00	76.345,64	7.445,64	10,81
001,924,22000	MATERIAL FUNGIBLE I D'OFICINA				
	Material fungible audio i Vídeo	1.650,00	1.650,00	0,00	
	Paper i toner fotocopiadora	1.500,00	1.500,00	0,00	
	Sobres i impressos	500,00	500,00	0,00	
	Material d'oficina divers	600,00	600,00	0,00	
TOTAL PARTIDA 22000		4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
001,924,22002	REPOSICIÓ FONOTECA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
001,924,22001	DOCUMENTACIO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
001,924,22100	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC	12.000,00	16.000,00	4.000,00	33,33
001,924,22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
001,924,22200	TELÈFON, CORREUS I MISSATGER				
	Telèfon , Correus i Missatgers	13.000,00	13.200,00	200,00	
TOTAL PARTIDA 22200		13.000,00	13.200,00	200,00	1,54
001,924,22203	PUBLICACIONS ELECTRONIQUES				
	Vila Web	1.000,00	1.000,00	0,00	
TOTAL PARTIDA 22203		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
001,924,22400	ASSEGURANCES				
	Maquinària centre emisor de La Floresta	530,00	550,00	20,00	
	Continent centre emissor La Floresta	350,00	400,00	50,00	
	Accidents personals becaris	350,00	400,00	50,00	
	Responsabilitat Civil Antena de La Floresta	300,00	350,00	50,00	
	Instal.lacions del Carrer Plana de l'Hospital+Antena	1.400,00	1.500,00	100,00	
	Unitat mòbil	1.500,00	1.600,00	100,00	
TOTAL PARTIDA 22400		4.430,00	4.800,00	370,00	8,35
IMPOSTOS I TRIBUTS					
001,924,22500	Llicències Domini Públic Radioelectric	500,00	500,00	0,00	
001,924,22500	SGAE (Societat General d'Autors)	8.500,00	8.500,00	0,00	
001,924,22502	Arbitris Municipals	500,00	500,00	0,00	
TOTAL PARTIDA 22500		9.500,00	9.500,00	0,00	0,00

PROPOSTA PRESSUPOST O.A.M.C.I.C. ANY 2011					
28/10/2010					
PARTIDA	CONCEPTE	PRESSUPOST 2010	PROPOSTA 2011	DIFERENCIES	%
O.A.M.C.I.C.					
001,924,22601	PROMOCIÓ I RELACIONS PÚBLIQUES	28.000,00	12.000,00	-16.000,00	-57,14
001,924,22604	REGISTRE MARCA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
001,924,22700	NETEJA LOCAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
001,924,22708	DESPESES SERVEIS DE RECAPTACIÓ	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
001,924,22799	SERVEIS EXTERNS	49.000,00	55.000,00	6.000,00	12,24
001,924,23020	DESPLAÇAMENTS I DIETES	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL II		255.122,00	257.795,64	2.673,64	1,05
CAPITOL III					
001,924,33000	INTERESSOS I COMISIONS BANCÀRIES	100,00	100,00	0,00	
TOTAL CAPITOL III		100,00	100,00	0,00	0,00
CAPITOL IV					
001,924,47900	CONVENI TV	72.000,00	60.000,00	-12.000,00	
001,924,48000	BECARIS	38.000,00	38.000,00	0,00	
TOTAL CAPITOL IV		110.000,00	98.000,00	-12.000,00	-10,91
TOTAL DESPESES FUNCIONAMENT CORRENT		1.118.514,16	1.150.766,05	32.251,89	2,88
CAPITOL VI					
001,924,63300	REPOSICIÓ EQUIPAMENT TÈCNIC	13.000,00	13.000,00	0,00	
001,924,63600	EQUIPAMENT INFORMATIC	13.000,00	12.999,00	-1,00	
001,924,64000	PRODUCCIO ADUIOVISUAL	77.722,18	24.000,00	-53.722,18	
001,924,64001	PROJECTE TDT VALLÈS SUD	1,00	1,00	0,00	
001,924,64002	CUGAT.TV IP 2na FASE	0,00	0,00	0,00	
001,924,62900	LABORATORI PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITOL VI		103.723,18	50.000,00	-53.723,18	-51,79
TOTAL DESPESES		1.222.237,34	1.200.766,05	-21.471,29	-1,76
I N G R E S S O S					
CAPITOL III					
001,924,349	Preus Públics - Publicitat Ràdio	45.000,00	42.251,89	-2.748,11	
	Venda serveis audio.visuals	25.000,00	60.000,00	35.000,00	
001,924,399	Ingressos imprevistos	100,00	100,00	0,00	
TOTAL CAPITOL III		70.100,00	102.351,89	32.251,89	46,01
CAPITOL IV					
001,924,462	Aportació municipal	1.048.213,16	1.048.213,16	0,00	
001,924,470	Patrocinadors, esponsorització TV	1,00	1,00	0,00	
TOTAL CAPITOL IV		1.048.214,16	1.048.214,16	0,00	0,00
CAPITOL V					
001,924,520	Interessos c.c.	200,00	200,00	0,00	100,00
TOTAL CAPITOL V		200,00	200,00	0,00	
CAPITOL VII					
001,924,762	Transferencies de capital	103.723,18	50.000,00	-53.723,18	-51,79
TOTAL CAPITOL VII		103.723,18	50.000,00	-53.723,18	
CAPITOL VIII				Romanent de Tresoreria 2009	
				0,00	

PROPOSTA PRESSUPOST O.A.M.C.I.C. ANY 2011					
28/10/2010					
PARTIDA	CONCEPTE	PRESSUPOST 2010	PROPOSTA 2011	DIFERENCIES	%
O.A.M.C.I.C.					
TOTAL INGRESSOS		1.222.237,34	1.200.766,05	-21.471,29	-1,76

SUPERAVIT (DEFICIT) PPT. CORRENT 0,00

SUPERAVIT (DEFICIT) PPT. INVERSIONS 0,00

PROPOSTA PRESSUPOST O.A.M.C.I.C. ANY 2011

CONCEPTE	PRESSUPOST 2010	PROPOSTA 2011
----------	--------------------	------------------

RESUM DESPESES

RESUM PER CAPÍTOLS

CAPITOL I	753.292,16	794.870,41
CAPITOL II	255.122,00	257.795,64
CAPITOL III	100,00	100,00
CAPITOL IV	110.000,00	98.000,00
CAPITOL VI	103.723,18	50.000,00

TOTALS	1.222.237,34	1.200.766,05
---------------	---------------------	---------------------

RESUM INGRESSOS

RESUM PER CAPÍTOLS

CAPITOL III	70.100,00	102.351,89
CAPITOL IV	1.048.214,16	1.048.214,16
CAPITOL V	200,00	200,00
CAPITOL VII	103.723,18	50.000,00
CAPITOL VIII	0,00	0,00

TOTALS	1.222.237,34	1.200.766,05
---------------	---------------------	---------------------