

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL
PRESUPUESTO 2020

INGRESOS

Publicidad	81.570,10 €
------------	-------------

Subvencion Ayuntamiento	666.204,52
-------------------------	------------

TOTAL	747.774,62 €
--------------	---------------------

GASTOS

Gastos propios de la actividad	720.401,12
--------------------------------	------------

Amortización Deuda	27.373,50
--------------------	-----------

	747.774,62 €
--	---------------------

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL

CUENTA DE EXPLOTACIÓN

PRESUPUESTO 2020

1.- Cifra de Negocios		81.570,10 €
Ventas		81.570,10 €
5,- Otros Ingresos de explotación		666.204,52 €
Subvenciones de explotación		666.204,52 €
6,- Gastos de personal		-666.204,52 €
Salarios		-508.429,80 €
Cargas Sociales		-157.774,72 €
7,- Otros Gastos de explotación		-54.196,60 €
Gastos corrientes		-54.196,60 €
8,- Amortización Inmovilizado		-6.770,21 €
Amortización		-6.770,21 €
RESULTADO EXPLOTACIÓN		20.603,29 €
13,- Gastos financieros		0,00 €
Por deudas con terCeros		
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		20.603,29 €
i. S/ Benef.		0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO		20.603,29 €

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL

Ejercicio: 2020

PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE DOTACIONES	2020
1. INMOVILIZADO MATERIAL	6.000,00 €
2. INMOVILIZADO INMATERIAL	
3. INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO	
4. OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
5. GASTOS AMORTIZABLES	
6. REEMBOLSO DE CREDITOS	
7. FONDO DE MANIOBRA	21.373,50 €
TOTAL	27.373,50 €
ESTADO DE RECURSOS	2020
1. SUBVENCIONES DE CAPITAL	
2. APORTACIONES DE CAPITAL	
3. AUTOFINANCIACION	27.373,50 €
4. FINANCIACION AJENA	
5. ENAJENACION DE INVERSIONES (INMATERIALES)	
TOTAL	27.373,50 €

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL

EJERCICIO 2020

PRESUPUESTO TESORERÍA

1.- INGRESOS	764.904,34 €
Ventas	81.570,10 €
Subvenciones	666.204,52 €
Iva s/ ventas	17.129,72 €
2.- GASTOS	743.530,84 €
Gastos de la actividad	40.011,53 €
Personal	666.204,52 €
Seguros	2.964,41 €
Expededuría	200,00 €
Dietas	267,69 €
Desplazamientos	754,45 €
Gastos financieros	607,00 €
Tributos	783,11 €
Iva s/ gastos	9.662,42 €
Prorrata Iva s/ventas	16.075,71 €
inversion	6.000,00 €
<u>AUTOFINANCIACIÓN</u>	<u>21.373,50 €</u>

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL
PRESUPUESTO 2020

RELACION DE GASTOS

Cta.	Concepto	Importe Mensual	T	Importe Anual	%
------	----------	-----------------	---	---------------	---

I	CAPÍTULO GASTOS DE PERSONAL			666.204,52 €	89,69
	Personal			666.204,52 €	89,69

II	CAPÍTULO GASTOS DE LA ACTIVIDAD			45.588,19 €	6,14
	Gts programacion	250,00 € 12		3.000,00 €	0,40
	Reparacion y conservacion	1.656,74 € 12		19.880,92 €	2,68
	Primas de Seguros	247,03 € 12		2.964,41 €	0,40
	Combustible	310,00 € 12		3.720,00 €	0,50
	Telefónica	52,87 € 12		634,47 €	0,09
	Gastos Varios	168,00 € 12		2.015,95 €	0,27
	Expendeduría	16,67 € 12		200,00 €	0,03
	Dietas	22,31 € 12		267,69 €	0,04
	Material de oficina	127,11 € 12		1.525,37 €	0,21
	ferreteria, Drogería y Electricidad	71,30 € 12		855,55 €	0,12
	Material Informático	234,63 € 12		2.815,50 €	0,38
	Servicios de Internet	107,59 € 12		1.291,06 €	0,17
	Notaría y Registro Mercantil	22,30 € 12		267,62 €	0,04
	Desplazamientos	62,87 € 12		754,45 €	0,10
	Gastos Financieros	50,58 € 12		607,00 €	0,08
	Ibermutuamur	233,76 € 12		2.805,09 €	0,38
	Página Web	100,00 € 12		1.200,00 €	0,16
	Tributos	65,26 € 12		783,11 €	0,11

III	AMORTIZACIÓN DEUDA			25.004,48 €	3,37
	Tesorería Seg. Soc. Ejerc. Ant.	1.250,00 € 12		15.000,00 €	2,02
	Acreedores Pendientes de pago	833,71 € 12		10.004,48 €	1,35

IV	INVERSIONES			6.000,00 €	0,81
	Inversiones	500,00 € 12		6.000,00 €	0,81

TOTALES	742.797,19 €	100,00 €
----------------	---------------------	-----------------



RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL

2020

La Plantilla de Radio Televisión de Motril está compuesta por 20 trabajadores distribuidos en las siguientes categorías. En 2019 había un trabajador (Técnico Cámara) a media jornada, el cual se ha contemplado su conversión a jornada completa para el ejercicio 2020,

	JORNADA COMPLETA	1/2 JORNADA	TOTAL PLANTILLA
MUJERES	3		3
HOMBRES	17		17
TOTAL	20	0	20

CANTIDAD	GRUPO	NOMBRE	CATEGORÍA
1	DIRECTIVO	COLORADO GOMEZ JUAN CARLOS	DIRECTOR/GERENTE
8	COORDINADORES	DIAZ ESPINAR FERNANDO	COORD. EDICIÓN EMISIÓN
		FEIXAS MARTIN ALBERTO	COORDINADOR
		FEIXAS MARTIN PEDRO	COORDINADOR RADIO
		MARTÍN ESTEVEZ JESÚS	COORDINADOR EDICIÓN
		MARTÍN PEREZ FRANCISCO	COORDINADOR CÁMARAS
		ORTEGA PALOMARES FRANCISCO	COORDINADOR REDACCIÓN
		TAMAYO JIMENEZ VICENTE	COORDINADOR REDACCIÓN
		TAMAYO RUIZ CONCEPCIÓN	COORDINADOR CONTABLE
11	TÉCNICOS	ABARCA MARTÍN ANTONIO	TÉCNICO EDICIÓN
		DIAZ RODRIGUEZ ENCARNACIÓN	TÉCNICO PROGRAMAS
		DOMINGUEZ TAMAYO DIEGO	TÉCNICO CÁMARA
		ESCRIBANO ABARCA SERGIO	TÉCNICO CÁMARA
		FERNÁNDEZ JIMÉNEZ SANDRA	TÉCNICO RADIO
		GARCÍA CANO BALTASAR	TÉCNICO REDACCIÓN
		MARTÍN SANCHEZ FCO. JESÚS	TÉCNICO EMISIÓN
		MORENO SANCHEZ JOSE LUIS	TÉCNICO REDACCIÓN
		ORTÍZ SALINAS MARIANO	TÉCNICO CÁMARA
		PUERTAS GONZÁLEZ CARLOS	TÉCNICO CÁMARA
		RODRÍGUEZ LOPEZ MANUEL	TÉCNICO PUBLICIDAD

INVERSIONES 2020

- Micrófono inalámbricos 1.000,00 €
- Almacenamiento RAID Pegasus R4 2.000,00 €
- Equipos informáticos 3.000,00 €

TOTAL IMPORTE INVERSION 6.000,00 €

MEMORIA PRESUPUESTO ANUAL

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL

La empresa “RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL S.L.” con domicilio en Calle Santa María 14-1º de Motril, inscrita en el Registro Mercantil de Granada el 24 de octubre de 1990 tomo 423 folio 56 hoja GR 1859 con CIF B-18.238.311, presenta el presupuesto adjunto para sufragar las operaciones que se prevén en el transcurso del ejercicio 2020.

➤ OBJETIVOS

La finalidad será ofrecer gradualmente una programación distinta e innovadora, con el objetivo de que se note el cambio en 2020 coincidiendo con su 30 aniversario. Porque es ahora, empujada por los avances tecnológicos, las exigencias del público, en un periodo de grandes transformaciones cuando hay que reinventarse. Prestaremos especial atención a la información, sin dejar de lado: el ocio, la cultura, los deportes y el entretenimiento. Teniendo presente a: nuestros mayores, los barrios, historia, costumbres, personajes, asociaciones, los más jóvenes, las empresas... En definitiva, todo Motril y su transcurrir diario.

Tele Motril necesita cambios urgentes, replantear ideas, conceptos, transformar objetivos, estructuras y comportamientos. Trabajaremos para captar nueva audiencia sin perder la que ya tenemos y eso pasa además de por crear espacios atractivos, por la presencia de nuestra programación en internet y otras redes sociales.

➤ PROYECTO

Según los últimos estudios las personas ven diariamente tres horas de televisión. Es erróneo plantearse que van a ver todo el tiempo la televisión local. Por eso, nos tenemos que distinguir y solo se consigue con una programación cien por cien local y de proximidad. Hay que focalizar todo el esfuerzo en el horario que va de 19:00 h. a 00:00 h. con especial incidencia a partir de las 21:00 horas. Tenemos que conseguir que esta nueva etapa sea imprescindible para que los motrileños tengan a Tele Motril como referencia y las empresas confíen en nosotros para conseguir más ingresos a través de la publicidad.

El resto del día estará dedicada a la repetición de programas, dando la oportunidad al público que no pudieron verlo en su horario original. Un avance informativo a las 16:00 h y el Tablón de Anuncios completamente actualizado con la sintonía de Onda Sur cierran las 24 horas de emisión. En ningún caso se emitirán: películas, dibujos animados o documentales externos. Tiene poco sentido gastar dinero

en algo que interesa muy poco a nuestros televidentes, existiendo además otras cadenas que lo ofertan y contra las que en ese tema no podemos competir.

- **PROGRAMAS**

Con la nueva programación la gente estará más ilusionada por hacer cosas y participar, ya que siempre van a tener un espacio audiovisual a su servicio.

NOTICIAS

Sin olvidar la seriedad y el rigor daremos dinamismo y originalidad al tratamiento informativo. Ofreciendo las noticias con un formato ameno y sencillo.

TODO DEPORTE

Gran cobertura al mundo deportivo de nuestra ciudad. Con noticias y reportajes no solo del deporte rey, el Fútbol. También otras disciplinas que son practicadas por multitud de personas.

TOCALA DE NUEVO

La TV es un medio perfecto para que los artistas puedan darse a conocer. Es por eso que crearemos un espacio abierto a cualquier estilo musical: Rock, copla, pop, hip hop, flamenco, trap etc.

TELENOSTALGIA

Tele Motril atesora infinidad de fondos audiovisuales de gran interés de los últimos 30 años. Bajo esas premisas reforzaremos este espacio (uno de los más seguidos de la programación actual) dándole muchas más horas a la semana.

¡QUE VIENE LA TELE!

El programa estrella de los jóvenes estudiantes, grabado íntegramente en los centros de enseñanza de nuestro municipio. Se trata de llevar la vida de los Colegios e Institutos a las casas a través de la pequeña pantalla.

ICON GANAS!

Tras cumplir once años en antena este magazine pretende ser un espacio divertido en la televisión local de nuestra ciudad por su contenido variado: Entrevistas, reportajes, concursos, música, noticias, curiosidades... Es ideal para todas las edades.

EL EXPERTO EN CASA

Ofrecido por diversos profesionales. En este espacio se recogen una serie de secciones y consejos con temas cotidianos de interés para el espectador: Abogados,

veterinarios, psicólogos, peluqueros, naturistas, médicos, etc. Abordaran cuestiones relacionados con su especialidad.

E S T A P A S A N D O

Programa con tendencia informativa, abordando temas variados. Con un enfoque distinto y dedicando una amplia cobertura a los actos más destacados de la semana, sin olvidarnos de otros temas de interés para los telespectadores.

N U E S T R A G E N T E

Programa vivo, con un marcado carácter social. Los protagonistas serán los barrios, sus vecinos, nuestros mayores, las asociaciones de nuestra ciudad etc.

S E C T O R P R I M A R I O

La agricultura, uno de los motores de la economía motrileña. La Pesca, una actividad de gran tradición en nuestra ciudad y La Ganadería. Son los tres ejes sobre los que gira este programa.

A R T E N A T I V O

Preocupados por hacer una televisión cultural nace este espacio. Un instrumento importante para promocionar y difundir los eventos que de Motril.

N O T I C I A S S E M A N A L

Lo más destacado de cuantas noticias han acontecido a lo largo de la semana. Este resumen informativo es una nueva oportunidad para estar al día.

- **E S P E C I A L E S**

C A B A L G A T A R E Y E S M A G O S

F I T U R

C A R N A V A L E S

S E M A N A S A N T A

C R U C E S D E M A Y O

F I E S T A S E N B A R R I O S Y A N E J O S

F I E S T A S D E A G O S T O

En estos grandes acontecimientos festivos, tradicionales y de promoción nos vamos a volcar de forma significativa. Desarrollaremos programas especiales en donde ofreceremos una gran cobertura con medios técnicos y humanos.

- **REDES SOCIALES**

Hoy ya sabemos que la mayoría de la audiencia se conecta a internet y los más jóvenes a las redes sociales vía teléfono móvil. Esto hace imprescindible ofrecer a la audiencia la posibilidad de acceder a los contenidos de Tele Motril mediante estos dispositivos a través de: Facebook, Youtube, Whatsapp, Instagram, Twitter...

Existe un nuevo modelo de consumidor que quiere ver televisión a través de internet, por eso modernizaremos la página web haciéndola más fácil en su manejo, más clara y atractiva, con servicio de noticias, programas a la carta, imágenes de archivo, emisión en directo etc.

No podemos dejar de lado este hecho y favorecer a los motrileños y público en cualquier parte del mundo para que estén informados

- **EMISORA MUNICIPAL DE RADIO**

Onda Sur tendrá una programación íntegramente local acompañada de la mejor música de ayer y hoy. Confeccionaremos un magacín por las mañanas presentado por dos personas para darle más agilidad.

El contenido será muy variado con: Información local, conexiones en directo, entrevistas de interés etc. Incentivaremos a los oyentes a participar a través de concursos etc.

La programación de tarde servirá para repetir lo más destacado del día y realizar programas musicales.

Es obligación de Onda Sur Motril, prestar un amplio servicio a la ciudadanía. Bajo esa premisa vamos a poner en marcha un proyecto de Radio Escuela, donde una vez por semana jóvenes de los distintos centros educativos tengan un espacio para confeccionar su propio programa de radio. Sera un magazine de 60 minutos donde podrán exponer las actividades que realizan en sus centros, hacer entrevistas, confeccionar reportajes sobre los trabajos de clase etc. Estará abierto a los profesores que quieran implicarse y a las madres y padres que quieran participar.

- **TELEMOTRIL HACIA SU 30 ANIVERSARIO**

El 30 aniversario de Tele Motril llegará en junio de 2020 y queremos celebrarlo con grandes acontecimientos durante todo el año. Sin duda alguna esta circunstancia marcará el comienzo de una nueva era en la historia de esta cadena. Una fecha muy importante para la televisión local más antigua de Granada y una de las pioneras en nuestro país.

Queremos convertir este suceso en algo muy especial por eso el 30 aniversario de TVM traerá muchas novedades, organizando infinidad de actividades para todos los públicos y despertando el interés de las empresas para que depositen su confianza en Tele Motril.

Con el proyecto presentado anteriormente y con la promoción de la cadena a través de los eventos y actividades del 30 aniversario consideramos que el año 2020 será el momento del despegue definitivo de la RTVM para llegar a las expectativas de audiencia deseadas y crecimiento económico a través de la publicidad.

➤ **MARCO ECONÓMICO**

La empresa Radio Televisión de Motril S.L., presenta una cuenta de explotación reflejando un resultado del ejercicio de 20.603,29 € que junto con las amortizaciones 6.770,21 € arroja en el presupuesto de capital una autofinanciación de 27.373,50 € con la que se realizará una inversión del inmovilizado material por 6.000,00 € quedando un fondo de maniobra de 21.373,50 para la reducción de deuda de acreedores.

- **INGRESOS**

Se prevé el incremento de ingresos provenientes de la publicidad, contemplando entre estos el convenio que se firma anualmente con la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada por un importe de 15.000,00 € más IVA.

Sin embargo el principal importe de ingresos proviene de la subvención del Ayuntamiento de Motril, al objeto de sufragar el gasto de la plantilla de personal

- **GASTOS**

En relación a los gastos, la empresa RTVM cuenta con una plantilla de personal compuesta por 20 personas, 19 contratadas a jornada completa y 1 a media jornada, siendo éste el más representativo, ascendiendo a 666.204,52 €

En este ejercicio se contempla ampliar la media jornada de un trabajador a jornada completa, quedando la plantilla al completo compuesta por 20 trabajadores a jornada completa.

CAPÍTULO GASTOS DE LA ACTIVIDAD	45.588,19 €
Gts programación	3.000,00 €
Reparación y conservación	19.880,92 €
Primas de Seguros	2.964,41 €
Combustible	3.720,00 €
Telefónica	634,47 €
Gastos Varios	2.015,95 €
Expendeduría	200,00 €
Dietas	267,69 €
Material de oficina	1.525,37 €
ferretería, Drogería y Electricidad	855,55 €
Material Informático	2.815,50 €
Servicios de Internet	1.291,06 €
Notaría y Registro Mercantil	267,62 €
Desplazamientos	754,45 €
Gastos Financieros	607,00 €
Ibermutuamur	2.805,09 €
Página Web	1.200,00 €
Tributos	783,11 €

El resto de los gastos, están constituidos por el conjunto anteriormente relacionado y necesarios para el desarrollo y el correcto funcionamiento de la actividad.

En Motril a 25 de Septiembre de 2019, se expide la memoria anexa al presupuesto anual de 2020.

Juan Carlos Colorado Gómez
Director- Gerente
RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL