

---

Pàgina | 1

### Exercici pressupostari: 2026

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Introducció .....</b>                       | <b>2</b> |
| <b>2. Objectius de l'Entitat per a 2026 .....</b> | <b>2</b> |
| <b>3. Compte d'Explotació - Previsió .....</b>    | <b>3</b> |
| <b>4. Inversions previstes per 2026 .....</b>     | <b>4</b> |
| <b>5. Finançament de les Inversions .....</b>     | <b>5</b> |
| <b>6. Estat del Deute .....</b>                   | <b>5</b> |
| <b>7. Indicadors de Seguiment .....</b>           | <b>5</b> |
| <b>8. Taula de llocs de treball .....</b>         | <b>6</b> |

## 1. Introducció

Donant compliment a allò que prescriu l'article 166.1.b) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es presenta el **Programa Anual d'Actuació, el Compte d'Explotació Provisional, el Pla d'Inversions, el Finançament i l'Estat del Deute** corresponents a l'exercici 2026, amb la finalitat d'integrar-lo al Pressupost General de l'Ajuntament de Sabadell.

Aquest document recull les línies d'actuació estratègica, estableix les previsions d'ingressos i despeses i les principals fites del mitjà, així com les principals actuacions que es duran a terme per tal d'assolir els objectius estratègics i operatius de l'entitat.

Es tracta doncs d'una eina essencial per garantir l'eficiència, la transparència i el compliment dels principis de bona gestió econòmica.

## 2. Objectius de l'Entitat per a 2026

L'**objecte social** de **Comunicacions Audiovisuals de Sabadell, SLU** (empresa municipal que gestiona Ràdio Sabadell) segons es recull als estatuts socials inscrits al Registre Mercantil, és el següent:

- Exercir les competències que la legislació vigent atribueix a l'Ajuntament de Sabadell
- La gestió de l'emissora municipal de ràdio "Ràdio Sabadell"
- La gestió de tots aquells mitjans audiovisuals i de comunicació municipal que, de conformitat amb la normativa adient, es puguin crear per l'Ajuntament de Sabadell, inclòs el canal de televisió municipal.
- Garantir que la programació de l'emissora municipal de ràdio i dels mitjans audiovisuals i de comunicació que es puguin crear, i de forma especial en la de la televisió municipal, sigui plural i participativa. Un servei públic, de caràcter cultural, educatiu i informatiu, de caràcter local i plural, obert a totes les entitats i institucions de la ciutat, en matèria de ràdio, televisió i mitjans de comunicació en general.

Per dur a terme aquest objectiu durant l'exercici 2026 es presenta la previsió del Compte d'explotació i detall d'inversions i finançament.

### 3. Compte d'Explotació - Previsió

#### Ingressos previstos

| Fonts d'ingrés                              | Import (€)            |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Ingressos serveis publicitaris              | 57.750,00             |
| Ingressos productora i altres serveis       | 36.750,00             |
| Altres ingressos financers i extraordinaris | 150,00                |
| Aportacions Ajuntament - Contracte Programa | 1.153.385,42          |
| <b>Total ingressos</b>                      | <b>1.248.035,42 €</b> |

Pàgina | 3

#### Despeses previstes

| Concepte                            | Import (€)            |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Personal laboral i despeses socials | 1.040.052,98          |
| Aprovisionaments                    | 39.217,54             |
| Serveis Professionals independents  | 107.699,82            |
| Assegurances                        | 6.500,00              |
| Subministres                        | 13.500,00             |
| Taxes i tributs                     | 1.140,00              |
| Dotació a l'amortització            | 39.925,08             |
| <b>Total despeses</b>               | <b>1.248.035,42 €</b> |

Explicació complementària del Compte d'explotació estimatiu 2026:

Els *ingressos publicitaris* es consideren continuïstes, segons la previsió de tancament de 2025, proposem un 5% d'increment sobre la previsió inicial, potenciant la publicitat de la pàgina web, dels nous formats i de les xarxes socials.

Altres ingressos engloba el servei a la Xarxa i la gestió com a productora prevista per al món de l'esport i empresarial de la ciutat.

Pel que fa a les *despeses*, la gran partida continua essent la de personal, de la qual s'ha previst un increment d'un 3% sobre els salaris actuals, i representa el 83,34% del total de despeses previstes.

A continuació afegim detall de les partides d'aprovisionaments i serveis professionals independents més destacades.

Les partides a fer esment son:

L'apartat de **servei jurídic**, que es manté en relació a la previsió de 2025 per donar servei a la negociació amb AGEDI i també l'actualització i assessorament de la societat respecte de la llei de protecció de dades.

Un cop implementat el projecte multimèdia enguany apostem per mantenir i millorar el nostre portal web. La nostra principal audiència ens escolta per streaming, s'informa també a través de les notícies del diari digital de la web, XXSS i l'App. Per tant, seguim apostant per les partides que fan referència a **web, hosting, servidor, streaming, App i Seo**.

**Llicències, programes i suports sonors**, també es manté un any més doncs son absolutament necessàries per seguir amb el projecte transmedia.

Pàgina | 4

|                                           |           |                   |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>Aprovisionaments</b>                   |           | <b>39.217,54</b>  |
| Aprovisionaments                          | 33.717,54 |                   |
| Altres aprovisionaments                   | 5.500,00  |                   |
| <b>Serveis Professionals Independents</b> |           | <b>107.699,82</b> |
| Gestoria                                  | 13.650,00 |                   |
| Serveis Jurídics i Notarials              | 9.250,00  |                   |
| Serveis de disseny i imatge web           | 8.900,00  |                   |
| Hosting, servidor, streaming, web, app    | 7.674,00  |                   |
| Veus publicitat                           | 400,00    |                   |
| Llicències programes i suports sonors     | 12.739,54 |                   |
| Quotes AGED/SGAE                          | 30.000,00 |                   |
| Reparacions equips                        | 5.786,28  |                   |
| Neteges                                   | 18.000,00 |                   |
| Altres serveis                            | 1.300,00  |                   |

#### 4. Inversions previstes per 2026

| Projecte                                         | Import (€)         | Objectiu                           |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 1. Aire condicionat centre emissor               | 5.000,00€          | Seguretat i servei a la ciutadania |
| 2. Grups electrògens (Emissora i centre emissor) | 35.000,00 €        |                                    |
| <b>Total inversions</b>                          | <b>40.000,00 €</b> |                                    |

##### Aire Condicionat

Els equips del centre emissor (transmissors, amplificadors de potència, fonts d'alimentació, etc.) generen una gran quantitat de calor durant el seu funcionament continu. Aquesta calor pot fer augmentar ràpidament la temperatura dins del recinte, especialment si aquest està aïllat.

Per aquesta raó és necessari un aire condicionat de molta potència per el correcte funcionament dels equips.

## Grups Electrògens

En casos d'apagada, la Ràdio esdevé un canal essencial d'informació per a la població, especialment si altres serveis digitals (mòbils, internet) també fallen. Disposar d'un generador a l'emissora i un altre al centre emissor, garanteix que Ràdio Sabadell pugui complir aquesta funció estratègica i social.

Pàgina | 5

## 5. Finançament de les Inversions

| Font de finançament                 | Import (€)         |
|-------------------------------------|--------------------|
| Fons propis de l'entitat (reserves) | 40.000,00 €        |
| <b>Total finançament</b>            | <b>40.000,00 €</b> |

L'entitat disposa de les reserves suficients per fer front a aquesta inversió, indispensable per a la seguretat i durabilitat dels equips emissors i sobretot per garantir el servei a la ciutadania.

## 6. Estat del Deute

L'entitat no manté cap operació de crèdit ni deute financer amb tercers. Per tant, el **nivell d'endeutament és zero**, i es preveu el manteniment d'aquesta situació durant l'exercici 2026.

## 7. Indicadors de Seguiment

### Indicadors

- Nous formats: Web, App, Xarxes Socials, TV streaming  
Compromís en explorar noves narratives audiovisuals, nous formats de difusió interactius i transmèdia (xxss, podcasts, vídeo podcasts, retransmissions en directe tv, webdocs,... etc.)
- Xarxes Socials  
Seguir potenciant interaccions, visualitzacions i temps de visualització.  
Seguir treballant contingut transmèdia.
- Seguiment de l'Audiència del portal web

8. Taula de llocs de treball

Per poder gestionar i dur a terme els serveis i projectes detallats, es consolida la plantilla que es reparteix segons la següent taula:

**Efectius per categories inclosos en la previsió d'ingressos i despeses per l'exercici 2026**

| Denominació de la plaça          | n Efectius |
|----------------------------------|------------|
| Cap d'Operacions                 | 1          |
| Director/a continguts            | 1          |
| Caps i Coordinadors departaments | 4          |
| Redactor/a                       | 8          |
| Administratiu/va                 | 1          |
| Auxiliar administratiu/va        | 1          |
| Gestor/a Comercial               | 1          |
| Tècnic/a de So                   | 2          |
| Tècnic/a audiovisuals            | 1          |
| Tècnic/a mitjà gestió            | 1          |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>21</b>  |

El Programa Anual d'Actuació de Ràdio Sabadell per a l'exercici 2026 s'emmarca dins d'un escenari d'estabilitat pressupostària i aposta per la consolidació del model de mitjà públic de proximitat, garantint un servei informatiu plural i de qualitat. El compliment dels objectius econòmics i operatius previstos serà objecte de seguiment i avaluació contínua per part de la gerència i dels serveis econòmics municipals.

Sabadell, a data de la signatura electrònica

Signat:

Trullas Berasategui, Berta  
Gerència de Comunicacions Audiovisuals de Sabadell,  
SLU  
11/07/2025 11:54