

ICB S.A.
Spm.

C/. Almogàvers, 177
08018 Barcelona



PRESSUPOST 2011



Informació i Comunicació de Barcelona SA Spm
Almogàvers, 177
08018-BARCELONA
Telf. 93-506.42.00 Fax 93-506.42.01

ÍNDEX

CONTINGUT	PÀG.
Memòria.....	2 al 7
Pressupost del compte de pèrdues i guanys a 31.12.11	8
Pressupost del balanç a 31.12.11.....	9 i 10
Programa d'inversions pel 2011.....	11
Plantilla prevista al tancament del 2010 i 2011	12
Previsió de tancament del compte de pèrdues i guanys a 31.12.10	13
Previsió de tancament del balanç a 31.12.10	14 i 15

MEMÒRIA DEL PRESSUPOST D'ICB SA spm PER L'ANY 2011

1. EL PUNT DE PARTIDA

Audiències

A la ciutat de Barcelona destaca TV3 com a televisió més vista amb un 19% de quota (estudi realitzat de gener a juliol d'enguany). La segueixen els canals temàtics amb un 13%, Tele 5 amb un 11.1 % i TVE amb un 10.8%.

A Catalunya, en canvi, lideren els canals temàtics amb un 17.1%, seguits de TV3 amb un 14.9% i de Tele 5 amb un 13.1%.

A **BTV** el *share* obtingut de gener a juliol ha estat d'un 1.1%, una audiència mitja (mitjana diària de consum durant qualsevol minut) de 4.000 espectadors al dia, una audiència mitja acumulada (mitjana diària de persones diferents que han estat més d'un minut mirant la televisió) de 440.000 espectadors diaris i una audiència acumulada (total de persones diferents al llarg del període estudiat) de 3.384.000 espectadors.

BTV obté bones audiències durant el cap de setmana, un 1.4%, i el dimarts amb un 1.5%. Els programes i sèries més vistos són els següents:

- *Telemonegal*, programa presentat per Ferran Monegal, és un dels programes més veterans de BTV i ha obtingut un share de 4.6%.
- *La Porteria*, programa de tertúlia futbolista dirigit i presentat per Pitu Abril, obté un 2.9%.
- *l'Infomati* ha esdevingut una de les insígnies informatives de BTV. Dirigit i presentat per Olga Valencia obté un 2.8%.
- *El temps del Picó*, programa dedicat a informar i divulgar la meteorologia d'una manera diferent de la mà d'Alfred Rodríguez Picó. Obté un 2.4%.
- *Comisario Brunetti*, sèrie d'intriga ambientada a Venècia, ha assolit una bona audiència els diumenges amb un 2.1%.
- *Roseanne*, comèdia emesa amb gran èxit als anys 80 i segueix tenint seguidors a BTV. Obté un 1.7%.
- *Nissaga de poder*, serial que s'ha convertit en tot un èxit i ha aconseguit bones audiències en la seva franja horària, un 1.4%.
- *Western*, cicle de pel·lícules de l'oest de diumenge al matí que obté un 2.0%.
- *Clàssics sense interrupcions*, pel·lícules sense talls publicitaris de dissabte obtenen un 1.7%.

En general hem de dir que actualment, les audiències de BTV són inferiors a les del 2009, fet que s'ha produït com a conseqüència de l'encesa digital que ha fet que es multipliqués el nombre de canals disponibles amb la conseqüent fragmentació de l'audiència.

Valoració

L'enquesta Omnibus realitzada al març del 2010, recull la valoració positiva que els ciutadans de Barcelona fan de la seva televisió, puntuada amb una nota de 7. La

puntuació es manté a nivells similars als d'enquestes anteriors i podem dir que és un dels serveis millor valorats pel ciutadà.

Emissió

L'abril del 2010 va tenir lloc l'encesa digital, fet pel qual han finalitzat les emissions en simulcast amb el canal analògic.

El nombre d'hores d'estrena a 1 de setembre de 2010 se situa en 100 hores setmanals, xifra molt similar a la de l'any passat (99 hores).

Producció

La producció amb recursos propis representa el 35% de l'emissió, la producció associada el 35% i la producció aliena el 30%

La producció pròpia assoleix, en conjunt, el 70% de l'emissió.

Actualment treballem amb 13 productores diferents en règim de producció associada i amb més de 20 distribuïdores pel que fa a la producció aliena. El nombre de programes en antena se situa entre 35 i 40 depenent de la seva durada.

Districtes

Durant el 2010 les televisions de districte han continuat col·laborant amb BTV. Enguany hem creat una nova finestra dels barris de la nostra ciutat: *l'Infobarris* produït per aquestes televisions.

Paral·lelament s'ha mantingut la col·laboració amb els nostres informatius pels quals, com sempre han seguit produïnt peces informatives.

Programació

Aquest 2010, BTV ha estrenat 15 programes.

En destaquem la reformulació del nostre programa *Connexió Barcelona* que actualitza el seu tradicional format de connexions en directe i es converteix en un magazín informatiu de tarda. Presentat per Emma Quadrada, arribarà més ràpidament que mai als punts informatius del dia gràcies a la tecnologia més puntera, que ens permet connectar en directe amb qualsevol punt de la ciutat.

També hem posat en marxa nous programes de producció pròpia i associada:

- *Jo que sé*: Cada dia, de dilluns a divendres, i de dos quarts de nou, a les nou, en Carles Flavià seu cara a cara amb un personatge. Parlaran d'això i d'allò, és a dir, del què vulguin i els hi sembli. I com que tothom té una història per explicar, una vida viscuda o una professió plena d'anècdotes, tothom hi és convidat: actors, nòmades urbans, folklòriques, jutges, polítics, esportistes, nens prodigi, dones barbudes i, fins i tot, gent normal.
- *El Pla B*: el nou espai de BTV que ofereix una alternativa d'oci i d'entreteniment a Barcelona. Recomana els millors espectacles en viu, restaurants i bars de copes, també botigues i exposicions interessants. Tampoc no s'oblida del temps lliure per gaudir a casa amb llibres, CD, videojocs, etc
- *Entre Veïns*: Aquest programa recull i explica un mosaic de petites històries que cada setmana aniran teixint un retrat de la ciutat. Una nova manera de fer 'telerrealitat'. Perquè al carrer no només hi ha marginació, conflicte, drogues i violència, i perquè les televisions no van al barri només quan hi ha males notícies. També hi ha convivència, diàleg i civisme



- *El Trànsit en Directe*: cada matí de 7:00 a 8:00h connectem amb les càmeres del servei de trànsit per tal de veure en directe com es troben els nostres carrers
- *Infobarris*: Fem un repàs de l'actualitat dels nostres barris a través d'un recull de peces informatives
- *El debat de BTV*: Els dilluns, a les 22.45 h, és l'hora d'El debat de BTV, amb Jordi Llompart. L'actualitat ens serveix els temes i els nostres col·laboradors hi diuen la seva.

Quant a la producció aliena les estrenes han estat:

- La sèrie *Rosseane*, BTV recupera la sèrie d'humor de finals dels 80 protagonitzada per Roseanne Barr i John Goodman
- *Barcelona i Acció*: Es tracta d'una sèrie de pel·lícules que tenen com a escenari Barcelona. El crític de cinema Carles Mir és l'encarregat, abans de veure el llargmetratge escollit, d'ensenyar-nos imatges de la Barcelona de l'època en la qual transcorre l'acció i fragments del film en els quals es mostra la ciutat.
- *Boig per tu*: En aquest cas recuperem la divertida sèrie americana dels anys 90 dirigida per Paul Reiser i Danny Jacobson interpretada per Paul Reiser i Helen Hunt
- La mítica *Star Trek*
- La sèrie *Comisario Brunetti* amb la que BTV recupera les històries del comissari venecià Guido Brunetti creat per l'escriptora Dona Leon als anys 90
- *Enderrok*: Magazin musical que, cada setmana, té de fil conductor un grup o artista del panorama musical dels Països Catalans. A més, inclou seccions d'actualitat musical, llistes d'èxits, novetats discogràfiques i els millors videoclips del moment.
- *Primera sessió*: Cada dia a BTV a les 16:30h ens trobem amb el millor cinema.
- *Palettes*: Sèrie del canal ARTE que ens mostra l'obra de diferents artistes plàstics reconeguts a nivell mundial.



La programació s'ha completat amb programes que ja tenen història a la casa com són *Telemonagal*, *El temps del Picó*, *La Porteria* (que seguim emeten tres dies a la setmana), *DOC's*, *La Cartellera*, *QWERTY* que s'ha remodelat i ha deixat de ser un programa de plató i *Hola nens* i *Info Idiomes*, els informatius en llengües estrangeres de BTV. I pel que fa als informatius continuem amb *l'Infomatí*, *l'Infodia*, *l'Infovespre* i *les Notícies de les 10*.

Com és normal, la programació representa l'esforç econòmic més important. S'emporta més de la meitat del nostre pressupost.

BTVNOTICIES.cat

L'any 2009, BTV va iniciar un nou projecte de servei públic per a la ciutat de Barcelona: BTVNOTÍCIAS.cat, un portal audiovisual de notícies on s'hi troba tota la informació que pot interessar al ciutadà de Barcelona disponible en qualsevol moment i des de qualsevol lloc i actualitzada permanentment.

Aquest portal s'ha consolidat i presta un servei a molts usuaris. L'audiència del mitjà ha crescut molt situant-se en els de notícies integrat a la nostra redacció d'informatius on comparteix recursos, ha aconseguit en un any augmentar l'interès del públic Barceloní. Així la mitja d'usuaris únics mensuals de l'any 2009 era de 36.979 i en el

que portem d'any des del gener fins el 31 d'agost del 2010, els usuaris únics se situen en una mitja mensual de 59.544, és a dir un 61% d'increment.

Accessibilitat

BTV ha anat implantant, en la mesura de les seves possibilitats tecnològiques i pressupostàries, actuacions per ser cada cop més accessible al col·lectiu de persones sordes.

Així l'any 2006 vàrem iniciar la implantació del llenguatge de signes en el butlletí diari del programa *Hola Barcelona*. El 2007, arrel d'un acord amb TVC, vàrem iniciar l'emissió de pel·lícules i sèries subtítolades a través del teletext i al 2008 varem iniciar la subtítolació de l'informatiu diari *Infonit*.

Actualment, el butlletí l'hem substituït per un avanç informatiu signat que emetem cada dia a les 12:00 i oferim subtítolats l'Infodia, l'Infovespre i l'Infonit dels caps de setmana.

A més BTV ofereix altres emissions accessibles com són el discurs del rei Mag a la cavalcada dels Reis, el pregó de les festes de la Mercè i la retransmissió de l'audiència pública dels nens i nenes que se celebra cada any a l'Ajuntament de Barcelona.

Multiplataforma

BTV continua amb la difusió dels seus continguts en diferents suports. A més de l'emissió en temps real a través de l'streaming des del web i del vídeo a la carta, determinats continguts són també visibles al Canal Metro, i d'altres els podem veure al Canal Cultura de l'ajuntament de Barcelona i a la nova web BTVNOTICIES.cat.

També podem descarregar continguts del BTVNotícies als dispositius de telefonia mòbil

La difusió multiplataforma dels nostres continguts ha comportat el desenvolupament del corresponent programari per la seva gestió que garanteix, alhora, la disponibilitat d'informació més detallada, més ràpida i més acurada de les dades d'emissió que requereix el CAC.

Nou contracte de serveis de producció

El 22 de juliol d'enguany s'ha signat el nou contracte de serveis de producció de continguts informatius i dels serveis tècnics per a la producció d'informatius i programes de BTV.

El procediment de contractació es va iniciar el mes de març i l'adjudicació va ser aprovada pel Consell d'Administració d'ICB el passat 12 de juliol a favor de LAVINIA TEC-COM, SL que prestarà aquests serveis durant els pròxims 3 anys amb possibles pròrrogues fins a un màxim de dos anys.

2. PREVISIONS TANCAMENT EXERCICI 2010

Durant el primer semestre del 2010 els serveis facturats han estat de 678.379€, xifra inferior a l'assolida en el mateix període de l'any anterior quan es va arribar als 769.109€.

Aquest descens però no es produeix en les vendes comercials que s'han mantingut al mateix nivell d'aquest període en l'any anterior.

En canvi si que s'ha produït un descens dels ingressos per produccions a institucions ja que enguany hem rebut menys encàrrecs de producció.

Destaca també un descens dels ingressos per intercanvis tot i que pensem que la xifra a final d'any es situarà a prop de les previsions realitzades.



Pel que fa a les despeses, s'han reajustat per adaptar-se al pressupost previst per l'Ajuntament i també s'han respectat les instruccions rebudes pel seu càlcul:

- congelació despeses personal un cop aplicades les rebaixes previstes pel 2010 en l'aplicació del RDL 8/2010 de 20 de maig pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic
- reducció de despeses protocol·làries i representatives, publicitat i propaganda, treballs tècnics, estudis i informes, viatges i representació

El major impacte en el descens de despesa prevista s'ha produït en les despeses de programació que passen dels 14,01M d'euros previstos al tancament del 2010 als 11,64M d'euros pressupostats el 2011, és a dir un descens de pràcticament un 17% i de més de 2,37M. d'euros. Entre aquestes despeses es troba el contracte de prestació de serveis de producció de continguts informatius i dels serveis tècnics per a la producció d'informatius i programes de BTV esmentat.

Barcelona, setembre de 2010.

**ICB, S.A.
Spn.**
C/. Almogàvers, 177
08018 Barcelona

PRESSUPOST DEL COMPTE DE PÉRDUES I GUANYS 2011
(Expressat en euros)

	31/12/2011
Serveis facturats	1.274.951
Transferències corrents :	
Ajuntament, subvenció corrent Barcelona tv	14.286.215
TOTAL INGRESSOS EXPLOTACIÓ	15.561.166
Despeses de personal	-1.254.087
Sous i salaris	-1.026.325
Càrregues socials	-227.762
Altres despeses d'explotació	-14.117.743
Despeses Marketing, comunicació i promoció	-170.000
Programació i produccions tv's de Districtes	-11.643.467
Altres serveis	-2.304.276
Tributs	-11.145
Dotació provisió d'insolvències	-0
Dotacions a les amortitzacions	-576.968
Subvenció de capital traspasada a resultats	569.683
Altres resultats	0
TOTAL DESPESES EXPLOTACIÓ	-15.390.261
RESULTAT EXPLOTACIÓ	170.905
Ingressos financers	0
Despeses financeres	0
RESULTATS FINANCERS	0
RESULTAT	170.905
RESULTAT DE L'EXERCICI ABANS IMPOSTOS	170.905
Impost de Societats (Regularització Impost diferit)	-170.905
RESULTAT EXERCICI	0

BALANÇ DE SITUACIÓ 2011
(Expressat en euros)

PATRIMONI NET I PASSIU	31/12/2011
PATRIMONI NET	1.789.399
Fons Propis	1.207.396
Capital	
Capital escriturat	1.457.449
Reserves	
Reserva legal	25.060
Altres reserves	224.380
Resultat de l'exercici	0
Resultat altres exercicis	-499.493
Subvencions, donacions i llegats rebuts	582.003
PASSIU NO CORRENT	417.466
Provisions a llarg termini	168.036
Passius per impost diferit	249.430
PASSIU CORRENT	1.947.852
Deutes a curt termini	0
Altres passius financers	0
Creditors comercials i altres comptes a pagar	
Proveïdors	1.808.852
Proveïdors empreses del grup i associades	14.500
Remuneracions pendents de pagament	27.500
Altres deutes amb Administracions Públiques	97.000
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	4.154.717

ICB, S.A.
Societat
C/. Almogàvers, 177
08018 Barcelona



PRESSUPOST INVERSIONS 2011

Les previsions de transferències de capital a ICB són nul·les, per tant no s'han previst inversions per a l'exercici 2011



ICB, S.A.
Spm.
C/. Almogàvers, 177
08018 Barcelona

PLANTILLA

PERSONAL	2010	2011
Personal fix	19	19
Contracte jubilació parcial	1	1
Contracte de relleu	1	1
Total personal	21	21

En l'exercici 2010 ICB ha realitzat la jubilació parcial d'una persona (80 % jubilació, 20 % actiu) , per la qual la Societat ha signat un contracte de relleu per a la seva substitució.

ICB, S.A.
S. ENCLAVADA
C/ Almogàvers, 177
08018-Barcelona



**PROJECCIÓ TANCAMENT
COMpte DE PÉRDUES I GUANYs 2010**
(Expressat en euros)

	31/12/2010
Serveis facturats	1.441.476
Transferències corrents :	
Ajuntament, subvenció corrent Barcelona tv	16.598.963
TOTAL INGRESSOS EXPLOTACIÓ	18.040.439

Despeses de personal	-1.207.923
Sous i salaris	-992.305
Càrregues socials	-215.618
Altres despeses d'exploració	-16.655.297
Despeses Marketing, comunicació i promoció	-245.179
Programació i produccions tv's de Districtes	-14.014.461
Altres serveis	-2.395.657
Tributs	-11.102
Dotació provisió d'insolvències	-0
Dotacions a les amortitzacions	-709.188
Subvenció de capital traspasada a resultats	701.802
Altres resultats	0
TOTAL DESPESES EXPLOTACIÓ	-17.881.708

RESULTAT EXPLOTACIÓ	158.731
----------------------------	----------------

Ingressos financers	74
Despeses financeres	-2.250
RESULTATS FINANCERS	-2.176

RESULTAT	156.555
-----------------	----------------

RESULTAT DE L'EXERCICI ABANS IMPOSTOS	156.555
--	----------------

Impost societats (Regularització Impost Diferit)	-156.555
--	----------

RESULTAT DE L'EXERCICI	0
-------------------------------	----------

PROJECCIÓ BALANÇ DE SITUACIÓ 2010
(Expressat en euros)

ACTIU	31/12/2010
ACTIU NO CORRENT	1.825.589
Immobilitzat intangible Aplicacions informàtiques	120.874
Immobilitzat material Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material	1.284.394
Actius per Impost Diferit	420.321
ACTIU CORRENT	3.067.000
Existències Avaçaments a proveïdors	0
Deutors comercials i altres comptes a cobrar	
Clients per vendes i prestacions de serveis	505.000
Clients , empreses del grup i associades	1.614.000
Altres crèdits amb Administracions Públiques	540.000
Periodificacions a curt termini	63.000
Efectiu i altres actius líquid equivalents Tresoreria	345.000
TOTAL ACTIU	4.892.589


 C/. Almogàvers, 177
 08018 Barcelona



PROJECCIÓ BALANÇ DE SITUACIÓ 2010
(Expressat en euros)

PATRIMONI NET I PASSIU	31/12/2010
PATRIMONI NET	2.188.176
Fons Propis	1.207.395
Capital	
Capital escripturat	1.457.449
Reserves	
Reserva legal	25.059
Altres reserves	224.380
Resultat de l'exercici	0
Resultat altres exercicis	-499.493
Subvencions, donacions i llegats rebuts	980.781
PASSIU NO CORRENT	612.758
Provisions a llarg termini	192.424
Passius per impost diferit	420.334
PASSIU CORRENT	2.091.655
Deutes a curt termini	
Altres passius financers	50.000
Creditors comercials i altres comptes a pagar	
Proveïdors	1.903.122
Proveïdors empreses del grup i associades	14.000
Remuneracions pendents de pagament	28.533
Altres deutes amb Administracions Públiques	96.000
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	4.892.589