



**Govern
de les Illes Balears**

Vicepresidència i Conselleria
d'Innovació, Recerca i Turisme
Multimèdia de les Illes Balears

MEMÒRIA DEL PRESSUPOST DE 2016



Govern de les Illes Balears

Vicepresidència i Conselleria
d'Innovació, Recerca i Turisme
Multimèdia de les Illes Balears

I. OBJECTE I ACTIVITATS DE L'EMPRESA

Mitjançant escriptura pública inscrita en el Registre Mercantil, amb l'autorització prèvia del Govern de les Illes Balears acordada pel Decret 5/2006, de 27 de gener, es va constituir la societat Multimèdia de les Illes Balears, SA, com una empresa pública de les previstes en l'article 1.b) de la Llei 3/1989, de 29 de març, d'entitats autònomes i empreses públiques i vinculades.

En l'annex del Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es determina l'adscripció de Multimèdia de les Illes Balears, S.A. a la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme.

Mitjançant Acord de Consell de Govern, de dia 13 de desembre de 2013, s'autoritza la darrera modificació dels Estatuts de Multimèdia de les Illes Balears, SA, publicant-se en el BOIB núm. 172 de 14 de desembre de 2013 el text refós dels Estatuts. L'objecte social de l'empresa és el següent:

- a) El transport, la codificació, la multiplexació, la distribució, la contribució, la difusió i l'accés de serveis audiovisuals, de dades o, multimèdia, la mobilitat i Internet, o qualsevol tipus de xarxa de telecomunicacions i radiocomunicacions electròniques; el desenvolupament de productes i la gestió tècnica i operativa per als serveis i xarxes indicats.
- b) La gestió, l'operació, la contractació i la comercialització d'infraestructures bàsiques, xarxes i serveis de telecomunicacions per als camps, serveis i xarxes indicats en el punt anterior, i qualsevol altre tipus d'activitat de provisió de serveis, incloses la consultoria, la formació, el disseny, la promoció, el desenvolupament, la implantació, la instal·lació i l'explotació, com també la formació i l'assistència tècnica.
- c) La prestació de serveis relacionats amb la coordinació departamental entre òrgans de conselleries diverses, com també amb la coordinació, la implementació i el seguiment de programes del Govern i amb la gestió de serveis administratius que afectin conselleries diferents. L'elaboració, el desenvolupament i l'execució de projectes i programes relatius a contractes d'obres, subministraments i serveis relacionats amb aquest epígraf i els anteriors.



Govern de les Illes Balears

Vicepresidència i Conselleria
d'Innovació, Recerca i Turisme
Multimèdia de les Illes Balears

- d) La participació en empreses o societats relacionades amb els serveis de telecomunicacions i amb qualsevol dels conceptes indicats en els epígrafs anteriors.
- e) La facilitació a les productores nacionals i internacionals de tota la informació que necessitin per fer rodatge en qualsevol lloc del territori de la comunitat autònoma amb la finalitat d'afavorir l'activitat audiovisual a les Illes balears, i, en general, fomentar aquesta activitat, executant les funcions esmentades a través de l'oficina denominada Illes balears Film Commission, que queda així integrada en la societat.

El pressupost de Multimèdia de les Illes Balears, SA corresponent a l'exercici 2016 es presenta tal com determina l'Ordre de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, de 5 d'agost de 2015, per la qual es dicten les normes per a l'elaboració dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016.

II.- OBJECTIUS DE L'EXERCICI 2016

L'activitat principal de l'empresa es troba dins l'àmbit de les telecomunicacions, destacant la prestació del servei de transport i difusió del senyal de la televisió digital i la posada a disposició de la xarxa de comunicacions mòbils professionals tetraB per als cossos d'emergència i de seguretat de les Illes Balears.

Durant l'any 2016 Multimèdia té com a principals objectius, d'una banda, la prestació del servei de transport i difusió de la senyal de la televisió digital a les zones d'extensió de cobertura, i d'altra banda, la distribució, transport i difusió del multiplex autonòmic. Són també importants objectius el suport a la ciutadania en matèria de recepció del senyal de televisió i la creació d'infraestructures de telecomunicacions per millorar la cobertura i qualitat de l'esmentat senyal.

Multimèdia ha creat en els darrer anys una xarxa pública de transport de dades i de comunicacions mòbils professionals al conjunt de les Illes Balears (xarxa tetraB). Durant l'any 2016, es continuaran les tasques relatives a la creació de nous punts de cobertura mitjançant noves infraestructures o instal·lacions de més estacions base i, sobretot, es continuarà el desplegament de la prestació dels serveis de la xarxa entre els usuaris, és a dir, l'adhesió de més cossos d'emergència i de seguretat de les Illes a la xarxa.

Així doncs, Multimèdia prestarà en 2016 els següents serveis de telecomunicacions:



Govern de les Illes Balears

Vicepresidència i Conselleria
d'Innovació, Recerca i Turisme
Multimèdia de les Illes Balears

- Servei de transport i difusió de canals de televisió digital d'àmbit nacional i autonòmic a les zones d'extensió de cobertura, és a dir, a poblacions i àrees on les cadenes de televisió no tenen l'obligació legal d'estar presents.
- Servei de transport, distribució i difusió del múltiplex autonòmic, incloent tant els principals nuclis de població com les zones d'extensió de cobertura, destacant per a 2016 la recuperació de l'emissió dels canals catalans a les Illes.
- Servei de comunicacions mòbils professionals a tot el territori de les Illes Balears per als cossos de seguretat i emergències adherits, utilitzant la xarxa tetraB desplegada, amb la intenció de que es constitueixi com la plataforma de comunicacions preferent de totes les flotes públiques autonòmiques i locals relacionades amb la seguretat i les emergències, atès el caràcter públic i gratuït de la xarxa.
- Servei de cúbicació a operadors de telecomunicacions, consistent en el lloguer d'espai als centres de telecomunicacions gestionats per Multimèdia. Aquest servei facilita la presència de nous serveis de telecomunicacions per a la ciutadania explotats per tercers, reduint la necessitat de construir noves infraestructures i aprofitant millor les existents.
- Construcció de nous emplaçaments i/o instal·lació de noves estacions base per tal de continuar el desplegament de la xarxa tetraB.

Finalment, Multimèdia continuarà prestant en 2016 serveis d'assistència i suport al Gabinet de la Presidència encomanats mitjançant diferents encàrrecs de gestió.

III.- PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol I.-Despeses de personal

L'import que es preveu per a nòmines, seguretat i social i altres despeses relatives a capítol I, per al personal de les diferents àrees de l'empresa i per al personal que desenvolupa les seves tasques dins els encàrrecs de gestió realitzats a Multimèdia, és de 571.912 euros.

La relació de places o llocs de treball a l'empresa, comparant amb l'exercici anterior, és la següent:



Govern de les Illes Balears

Vicepresidència i Conselleria
d'Innovació, Recerca i Turisme
Multimèdia de les Illes Balears

PERSONAL DIRECTIU	2014	2015
Gerent	1	1
Directiu professional - Illes Balears Film Commission	1	1

PERSONAL LABORAL INDEFINIT NO FIXO

Cap d'Administració	1	1
Coordinació Administrativa	1	1
Enginyer en telecomunicacions	1	1
Tècnic Coordinador de Protocol	1	1
Càmera	1	1
Tècnic de fotografia	1	1
Editor de vídeos	1	1
Administratiu de Protocol	1	1

PERSONAL PER OBRA I/O SERVEI

Tècnic Superior - Enginyer	1	1
Tècnic superior Illes Balears Film Commission	0	1

ALTRES CONTRACTES

Tècnic Superior (contracte relleu)	1	1
------------------------------------	---	---

TOTAL	12	13
--------------	-----------	-----------

Capítol II.-Despeses en béns corrents i serveis

En aquest capítol s'ha pressupostat una despesa de 3.061.144 euros, corresponents en la seva majoria al pagament dels serveis relatius als contractes amb operadors de telecomunicacions i també als contractes de manteniment de les infraestructures i serveis de telecomunicacions de Multimèdia.

1) Respecte als serveis generals de l'empresa pública, les principals partides corresponen a:

- Serveis d'assessories externes: assessoria fiscal i comptable, assessoria laboral, assessoria jurídica, serveis de prevenció de riscos laborals i de protecció de dades.
- Despeses relatives a l'edifici propietat de Multimèdia al ParcBit: subministraments de l'edifici, reparacions i manteniment i servei de neteja.



Govern de les Illes Balears

Vicepresidència i Conselleria
d'Innovació, Recerca i Turisme
Multimèdia de les Illes Balears

- Altres despeses corrents: material d'oficina, telefonia i internet, serveis bancaris, dietes per assistència a les sessions del Consell d'Administració, despeses de representació i altres despeses associades al funcionament ordinari de l'empresa.

Serveis Generals

159.452 €

Serveis de professionals externs	56.363 €
Subministraments edifici ParcBit	49.595 €
Dietes Consell d'Administració	20.000 €
Neteja edifici ParcBit	10.437 €
Contractes manteniment edifici ParcBit	5.314 €
Despeses viatge i transport	5.498 €
Material oficina	2.904 €
Telefonia i internet	2.676 €
Altres serveis i despeses corrents	6.665 €

2) Respecte als serveis relatius a telecomunicacions, les principals partides corresponen a:

- Serveis prestats per operadors de telecomunicacions per a la distribució i difusió del múltiplex autonòmic.
- Serveis prestats per operadors de telecomunicacions amb els seus centres i xarxes, que juntament amb els que té en propietat Multimèdia, permeten el transport i la difusió de la senyal de la televisió digital a les Illes Balears, corresponent a l'extensió de cobertura de les zones obscures.
- Ús compartit d'una xarxa de serveis de transport de dades de què diposa IB3, la qual cosa suposa un aprofitament de recursos entre el sector públic instrumental.
- Manteniment dels centres propis: subministraments de material, reposició, manteniment, conservació i reparació dels equipaments i infraestructures de telecomunicacions de Multimèdia.
- Serveis de manteniment i recolzament a l'explotació de la xarxa tetralB.
- Consum elèctric i de gasoil (grups electrogens) dels centres de telecomunicacions al conjunt de les Illes Balears que donen l'energia necessària per tal de que els equipaments tant de televisió digital com de la xarxa tetralB funcionin.



Govern de les Illes Balears

Vicepresidència i Conselleria
d'Innovació, Recerca i Turisme
Multimèdia de les Illes Balears

- Les altres partides de despeses relatives als serveis de telecomunicacions són lloguers i coubicacions a espais i centres aliens, assegurances i telefonia i internet associats als centres.

Serveis TIC	2.901.692 €
Serveis de distribució, difusió i manteniment del 1r MUX Autonòmic	
	1.033.832 €
Serveis transport i difusió senyal televisió digital	1.139.603 €
Serveis de manteniment de la xarxa tetralB	320.598 €
Servei transport xarxa TDT per Serra Tramuntana	83.083 €
Reparacions vàries material telecomunicacions	55.731 €
Coubicacions a centres aliens per tetralB i televisió digital	33.636 €
Cosum elèctric i gasoil per grups electrògens	104.902 €
Assegurança centres	2.477 €
Telefonia i internet centres telecom.	12.920 €
Reparacions TETRA	114.910 €

Capítol VI.- Inversions Reals

La inversió prevista de 671.074 euros per al 2016 es centrarà en les següents actuacions:

Desplegament del nivell troncal de la xarxa tetralB	275.784 €
Desplegament del segon nivell de la xarxa tetralB	287.275 €
Adquisició de terminals, bateries i adequació infraestructures	108.015 €

Respecte dels altres capítols de despesa, no es preveu que hi hagi cap moviment.

IV.- PRESSUPOST D'INGRESSOS

Capítol III.- Taxes, prestació de serveis i altres ingressos

Per a aquest capítol s'han pressupostat 1.409.830 euros que corresponen als serveis que ha de realitzar l'empresa:

- Es preveu una facturació de 178.794 euros al Gabinet de la Presidència de les Illes Balears pels encàrrecs de gestió que realitzaran a Multimèdia en 2016.
- Respecte als serveis de transport i difusió de la senyal de la televisió digital mitjançant centres propis i centres aliens, existeix un encàrrec de gestió pluriennal d'extensió de cobertura de la Televisió Digital per part de la



Govern de les Illes Balears

Vicepresidència i Conselleria
d'Innovació, Recerca i Turisme
Multimèdia de les Illes Balears

Direcció General de Desenvolupament Tecnològic, per import de 991.735 euros.

- Ingressos per coubicació a instal·lacions tècniques de Multimèdia per import de 38.335 euros per part d'empreses prestadores del servei WIMAX.
- Ingressos per coubicacions a centres de Multimèdia per a la difusió de la televisió digital per import de 63.249 euros.
- Ingressos per la cessió d'equips de difusió de televisió digital per import de 137.717 euros.

Capítol IV.-Transferències Corrents

Es preveuen transferències corrents per import de 2.215.460 euros per part de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme.

Capítol V.-Ingressos Patrimonials

S'han pressupostat en aquest capítol uns ingressos de 7.766 euros, els quals es rebran en concepte de lloguer de part d'unes dependències que té Multimèdia a l'Edifici Adduno del ParcBit.

Capítol VII.- Transferències de Capital

Es preveuen transferències de capital per import de 671.074 euros per part de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme per tal de finançar el conjunt de les inversions.

A la resta de capítols d'ingressos no es preveu que hi hagi cap moviment.

A continuació es mostra un quadre resum amb tot l'exposat anteriorment:



Govern de les Illes Balears

Vicepresidència i Conselleria
d'Innovació, Recerca i Turisme
Multimèdia de les Illes Balears

DESPESES

I. DESPESES DE PERSONAL	571.912
II. DESPESES EN COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	3.061.144
III. DESPESES FINANCERES	-
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	-
VI. INVERSIONS REALS	671.074
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	-
VIII. ACTIUS FINANCERS	-
IX. PASSIUS FINANCERS	-
TOTAL	4.304.130

INGRESSOS

III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.409.830
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.215.460
V. INGRESSOS PATRIMONIALS	7.766
VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	-
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	671.074
VIII. ACTIUS FINANCERS	-
IX. PASSIUS FINANCERS	-
TOTAL	4.304.130

