

B:SM Barcelona
de Serveis
Municipals



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST ANUAL

EXERCICI 2017

Barcelona, Octubre 2016

Memòria.....	3
Objectius a assolir	3
Activitats a realitzar	11
Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses.....	12
Proposta de preus i taxes.....	13
Programa d'Inversions.....	21
Finançament Previst.....	26
Evolució de la plantilla	27
Balanç de Situació a 31 de desembre de 2017 i 2016.....	29
Compte de Pèrdues i Guanys corresponent al 2017 i 2016	31

MEMÒRIA PRESSUPOST 2017

OBJECTIUS A ASSOLIR

En un context macroeconòmic caracteritzat per bones expectatives de creixement per l'exercici 2016, al voltant del 3% i lleugera moderació del creixement pel 2017, es presenta un Pressupost 2017 amb un objectiu general d'aconseguir millorar el nivell de serveis prestats, ocupacions de les instal·lacions i visitants, en el conjunt d'activitats que gestiona BSM, si bé amb expectatives desiguals segons les diferents activitats.

El Pressupost 2017 presenta uns ingressos totals de 126,2 milions, amb un import molt semblant a la previsió de tancament 2016, que per import de 127,5 milions representa una millora molt significativa respecte al Pressupost 2016, superant els ingressos en més de 6 milions al pressupostats.

Al Pressupost 2017 destaca la millora en l'ocupació d'aparcaments, tant en rotació com en pupil·latge, i a l'AREA i una menor activitat en Grues. En activitats de lleure, el Zoo manté el nombre de visitants en 1 milió, hi ha una lleugera disminució del nombre de visitants del Park Güell com a conseqüència de les obres de la Plaça de la Natura i una disminució del nivell d'activitat en l'Anella Olímpica i el Parc del Fòrum, donada la previsió de realització de menys actes.

Pel que fa a les despeses, per import de 120,2 milions, presenten un creixement de 7,9 milions, el 7,0%, respecte al tancament previst 2016. Assenyalar que aquest creixement correspon, fonamentalment, al cost de les actuacions de millores i conservació del patrimoni arquitectònic i en els entorns del Parc Güell per 4,8 milions en el 2017 (0,7 milions en el 2006), a altres reparacions de manteniment i millora generals per import de 1,2 milions, bàsicament en aparcaments i a la major despesa de personal que s'incrementa en un 1,7 milions (3,0%). Altres variacions significatives són un increment d'1,1 milió de més amortitzacions de l'immobilitzat, conseqüència de les inversions en el 2016 i 2017, i una disminució de la despesa de treballs d'empreses externes per 1 milió donat la disminució de les despeses d'organització d'actes relacionades directament amb la baixada d'activitat de les divisions de Lleure i als encàrrecs de gestió de l'Ajuntament.

La despesa de personal s'incrementa en salaris el 2,8%, fonamentalment, per un increment de plantilla de l'1,6%, corresponent a l'increment dels Agents Cívics durant el 2016, a l'increment de personal d'Estructura i en menor mesura per increments de plantilla al Parc Zoològic i Aparcaments. L'increment nominal de salaris es situa en el 1%. Recordar la contenció en despesa de personal amb la congelació salarial de 4 exercicis (2012 a 2015).

Com a conseqüència de la evolució indicada en els ingressos i les despeses el Resultat del exercici 2017 preveu en un benefici de 7 MM amb una disminució de 8 MM respecte al tancament previst per 2016 (15 MM).

En l'apartat d'Inversions, es presenta un pla de 36 milions d'euros, dels quals 2,6 milions corresponen a l'obra d'un nou aparcament, 2,3 milions en altres nous projectes i 31,1 milions corresponen a adequacions i innovacions de les actuals instal·lacions i maquinària del conjunt d'activitats gestionades, destacant com import més significatiu els 21,9 milions corresponent a l'AREA, fonamentalment, per la renovació dels parquímetres per 19,2 milions.

Per als exercicis 2018 i 2019 es preveu continuar l'esforç inversor, el finançament amb recurs propis està garantit pels recursos financers de què disposa la Societat.

Com a objectius més destacables a assolir durant l'exercici 2017, podem assenyalar els següents:

MOBILITAT: Divisió d'Aparcaments i Divisió de Transports

DIVISIÓ APARCAMENTS:

- Posta en servei de l'aparcament Jardins Menendez-Pelayo, la construcció del qual finalitza al 2016, i finalització de les obres de l'aparcament del Mercat de Sant Antoni per part de l'I.M. de Mercats de Barcelona, que serà finançat i gestionat per BSM.
- En el conjunt d'aparcaments es continua amb el Pla de Millores (pintura, senyalització, il·luminació, quadres elèctrics, etc) i Reparacions Estructurals dels aparcaments més antics.
- Seguir amb els esforços de comercialització de les places dels aparcaments, en les diferents modalitats amb recolzament d'una nova plataforma per gestionar l'oferta i posar en marxa la nova app que faciliti l'aparcament de rotació.
- En l'actual xarxa d'aparcaments es preveuen actuacions per a completar l'adaptació dels caixers automàtics a les noves targetes xips (estàndard EMV) que permetrà el compliment de la normativa de pagament amb targeta, continuar amb l'adaptació progressiva dels aparcaments per a que puguin ser utilitzats per vehicles elèctrics en operació de càrrega de bateria.
- Finalitzar la instal·lació del sistema de càmeres de videovigilància i interfonia remotes al centre de control, en els aparcaments de la xarxa, per a millorar la seguretat de persones i dels vehicles i altres actuacions d'automatització per a fer viable el control remot de la totalitat d'aparcaments.
- Continuar amb la instal·lació de sistemes de localització de places lliures a tres aparcaments més, seguint amb la estratègia de cobrir tota la xarxa en breu.
- En l'Estacionament Regulat es preveu la substitució dels actuals parquímetres amb l'adquisició de 2.177 parquímetres, que permetran la introducció de la matricula obligatòria per aquest exercici 2017.

Conjuntament amb la inversió, es portaran a terme les adaptacions i desenvolupament dels nous aplicatius de gestió per a les noves funcionalitats dels parquímetres i es farà una campanya de comunicació explicant tots els canvis (introducció de matricules, aplicacions, apps, ...) dirigida als diferents usuaris i grups d'interès.

- Es preveu ampliar el servei en un total de 3000 places, fonamentalment verdes d'ús mixt en diferents zones de la Ciutat.

- Nova Senyalització vertical a tot el àmbit de l'AREA (estacionament regulat).
- Es preveu el desenvolupament d'una nova web d'informació als usuaris i acabar les actuacions respecte la implantació dels nous terminals per als vigilants de BSM, que permetran noves funcionalitats, i l'evolució del sistema de gestió de la vigilància per rutes.
- Nou aplicatiu Apparkb per als Residents, de manera que pugui realitzar el pagament i desenvolupar una nova aplicació de Residents AREA 2.0 conjuntament amb el departament d'Atenció al Client.
- Finalitzar la implantació de la primera versió del SIU, el nou sistema predictiu d'informació a l'usuari.

DIVISIÓ TRANSPORTS:

- En el servei de Grua Municipal es preveu la renovació de 6 vehicles grua i actualitzar l'equip informàtic, mitjançant la compra de noves tablets i ordinadors.
- En quant als Dipòsits, es preveu al Dipòsit de Castellbisbal renovar el mòdul d'oficina i canviar el sistema de enllumenat per un de mes baix consum que permeti en el futur un estalvi energètic, en el Dipòsit Joan Miró es preveu pintar el paviment.
- Continuar amb les millores de les funcionalitats de l'aplicatiu de gestió de l'activitat, el que permetrà la millora de l'eficiència del servei grua, consolidant el nou sistema d'assignació de serveis que permet reduir els temps de resposta, agilitzar les tasques d'enganxament i optimitzar els desplaçaments.
- Potenciar la realització dels tràmits, a través d'Internet fix i mòbil, per a retirar el vehicle del dipòsit municipal, reduir costos de gestió i realitzar el pagament de les taxes.
- En el servei de Bicing, es procedirà a la pròrroga per un any de l'actual contracte de gestió integral del servei, que acaba al març de 2017, i es concretarà la definició del nou servei Bicing. Es seguirà treballant amb diferents accions promocionals i de marketing on-line per a intentar mantenir el nombre d'abonats en un volum similar a l'actual.
- En el servei Zones Bus, s'aniran obrint noves Zona Bus i reconfigurant algunes d'existents, per tal de donar un millor servei als autocars turístics que visiten la ciutat, alhora que es fa un ús més racional de l'espai públic limitat a l'entorn dels punts d'interès turístic. Es procedirà a la implantació de les mesures que incloquin les Ordenances Fiscals pel 2017.

- A l'Estació de Barcelona Nord s'implantarà un nou sistema de gestió que facilitarà la implantació de nous serveis i agilitzarà la gestió. Juntament amb aquest nou aplicatiu, es posarà en marxa un nou servei de comptatge de viatgers i un control d'accés d'autocars mitjançant lectura de matrícula.
- Per tal d'augmentar el nombre d'expedicions que arriben i surten de l'Estació BCN Nord, es realitzaran campanyes i accions comercials enfocades a agències de viatges, tour operadors, companyies de transports, associacions, etc.

LLEURE: Anella Olímpica i Parcs

ANELLA OLÍMPICA:

A l'exercici 2017 la Divisió de l'Anella Olímpica té com a principal objectiu continuar treballant en la dinamització de les instal·lacions, potenciant l'ocupació dels diferents espais a través d'una política comercial que ofereixi noves fórmules de contractació i l'obertura a noves categories i nous mercats.

Finalitzar la posada en marxa del nou programa de gestió de l'Anella que ens permetrà obtenir una visió integral de tots els processos i en conseqüència un control de la prestació del servei, amb l'objectiu prioritari de millorar la qualitat, tant als promotors d'esdeveniments com als espectadors.

Supervisar la nova activitat de l'Open Camp com a parc d'atraccions de l'esport.

PARC DEL FÒRUM

- Continuar fomentant els actes de caire diürn, com activitats esportives i familiars per tal d'acostar el Parc del Fòrum al veïnatge i als ciutadans.
- Es portarà a terme el Projecte Executiu del Servei d'Electricitat de la Plataforma Marina.

PARC MONTJUÏC

- Continuar amb les tasques de coordinació de les activitats dels diversos operadors del Parc, així com la supervisió del manteniment d'aquest per part dels diferents serveis municipals.

PARK GÜELL

- L'any 2017 ha de permetre consolidar i acabar d'implementar el servei de visites guiades. El servei de visites guiades s'alineja amb l'objectiu de transmetre els valors del bé, contribuint a la difusió i coneixement del valor universal excepcional del Park Güell.
- Realització de grans actuacions al Park destinades a la millora i conservació del patrimoni arquitectònic i vegetal, amb actuacions com la restauració dels medallons de la Sala Hipòstila, la impermeabilització de la Plaça de la Natura, la millora del Camí de la Pressió i altres diverses actuacions a l'entorn del parc, garantint el retorn econòmic de la regulació turística en el manteniment del Park i la millora de l'entorn.
- A nivell operatiu es desplegarà la nova eina de control d'accés que ha de permetre millorar la gestió del Park, alhora que permet una reorganització interna per tal de facilitar la tasca als operadors d'atenció al client, i millorar el servei que oferim a ciutadans i visitants del Park.
- Destacar la inversió de Rehabilitació Edifici Avda S. Josep de la Muntanya nº46, que s'ha iniciat al 2016, i què es continuarà al 2017-2018, que permetrà alliberar l'espai actual d'oficines de la Carretera del Carmel, destinat a altres necessitats del Park i que dimensionarà de forma adequada els espais per als treballadors que desenvolupen la seva tasca al Park.

DIVISIÓ ZOO : PARC ZOOLÒGIC DE BARCELONA

- L'any 2017 i dins de les actuacions previstes al Pla Estratègic del Parc Zoològic de Barcelona amb la finalitat de seguir treballant en convertir el Parc Zoològic en un centre de conservació, recerca i educatiu del segle XXI. En aquesta línia es preveu continuar l'execució d'inversions encarregades per l'Ajuntament en la transformació de la Sabana amb actuacions en les instal·lacions de girafes, lleons i nova ampliació d'elefants.
- Resten pendents de concretar diverses actuacions en funció de les conclusions que adopti la Comissió d'Estudi del futur Parc Zoològic.

- En el mateix marc es preveu altres actuacions a càrrec de BSM destinades:
 - a millora de les instal·lacions (nova instal·lació veterinària de quarantena, instal·lació de calefacció al terrari, naturalització del pati dels Drills, entre d'altres)
 - a millores de l'Oficina del Zoo Club amb accés directe des del Carrer Wellington, que permetrà facilitar els tràmits d'alta al no haver de passar prèviament per taquilla i disposar de més espai. El nou espai disposar d'un torn d'accés al parc.
 - a la creació del Centre de Restauració de la Granja, espai per la gestió i venda mitjançant un sistema "marca" reconeguda
 - a millora de la mobilitat i accessibilitat interna (incorporació de jocs infantils per a persones amb mobilitat reduïda)
 - a sistemes de seguretat i atenció al client (bancs, zones d'ombres i de picnic, instal·lació de punts d'ajuda, sistemes de vigilància, consignes)
 - a sistemes de eficiència mediambiental (canvis de quadres elèctrics, nou sistema als serveis públics per a reduir el consum d'aigua, etc)
 - a millorar els sistemes de tiqueting i control d'accessos al parc

- Cal destacar el repte que té el Zoo en quan a comunicació i educació en vers dels ciutadans. En aquesta línia se ha apostat per diferents actuacions destinades a facilitar, garantir i millorar la informació sobre tots els aspectes del Zoo que rep el visitant, tant en temes de conservació i benestar animal, com d'especificacions de les diferents espècies que hi viuen o serveis que el visitant hi pot trobar.

- Amb totes aquestes actuacions es pretén, a més de l'objectiu bàsic de garantir el benestar animal, mantenir el nombre de persones que visita el Zoo de Barcelona, un milió anual, i aconseguir millorar la seva satisfacció i coneixement del parc.

- Tanmateix està previst portar a terme una sèrie d'actuacions destinades a potenciar la formació i el desenvolupament del personal, i a la millora de la comunicació i del clima laboral derivades d'un Pla de Persones específic per al Parc zoològic que es va desenvolupar l'any 2014 .

FORMACIÓ, QUALITAT I MEDI AMBIENT:

- La formació del personal continua essent un element important en aquest exercici, en base a 4 eixos estratègics: la innovació, la millora de competències professionals, l'atenció al client i la RSC.
- En matèria de RSC es preveu l'elaboració de la Memòria de Sostenibilitat amb certificació GRI corresponent a l'exercici 2017. Es continuaran impulsant accions de millora ambientals, es consolidarà la figura del gestor energètic, es continuarà mantenint els sistemes de gestió mediambiental, actualment certificat per a la Divisió de l'Anella, del Parc Montjuïc i del Parc Fòrum amb la ISO-14001. Continuem amb els compromisos de l'Agenda 21 de Barcelona de totes les activitats de BSM.

ACTIVITATS A REALITZAR

1. Promoció, construcció, condicionament, gestió i administració d'aparcaments destinats a l'estacionament de tot tipus de vehicles.
2. Gestió de la Regulació Integral d'Estacionament en Superfície en les vies públiques.
3. Tasques d'informació i promoció actituds cíviqes mitjançant els Agents Cívics.
4. Gestió del Servei Municipal d'ajut a la circulació (Grua).
5. Gestió del sistema de transport públic individualitzat mitjançant bicicletes.
6. Altres activitats relacionades amb la mobilitat viària de Barcelona, com la retirada de vehicles abandonats.
7. Gestió de les Estacions d'Autobusos de Barcelona Nord i Sant Andreu, i Zones Bus al servei d'autocars turístics.
8. Gestió de les zones comercials situades a l'Estació Barcelona Nord i a l'Hospital del Mar.
9. Gestió de les instal·lacions olímpiques de l'Ajuntament de Barcelona.
10. Gestió del Zoològic de la ciutat de Barcelona
11. Gestió del Parc de Montjuïc
12. Gestió del Recinte Fòrum
13. Gestió d'accessos al Park Güell.
14. Execució dels encàrrecs concrets fets per l'Ajuntament de Barcelona relacionats amb la promoció i gestió d'activitats lúdiques, turístiques i de mobilitat, en general.
15. Gestió del Parc d'Atraccions del Tibidabo, mitjançant la participació directa del 100% en el capital social de la societat Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA.
16. Gestió del servei de Cementiris i Cremació, mitjançant la participació directa del 100% en el capital social de la societat Cementiris de Barcelona, SA.
17. Control de la gestió d'altres activitats municipals (Serveis d'Escorxador i Mercats Centrals, i Tractament i Selecció de Residus), que la Societat desenvolupa mitjançant la participació en empreses públiques de les què la Societat és soci majoritari.

BASES UTILITZADES PER A AVALUAR INGRESSOS I DESPESES

Dins del marc de situació econòmica general comentat, les consideracions utilitzades per a l'elaboració del Pressupost 2017 són les següents.

Per a cadascuna de les activitats gestionades per BSM, es preveu el volum d'activitat a executar a partir de l'evolució prevista dels serveis a prestar, les ocupacions esperades, el nombre de visitants, etc., en funció de l'experiència històrica i de les variacions de capacitat que es poden donar al llarg de l'exercici .

Les tarifes, a aplicar són les indicades a les propostes de preus i taxes que es presenten a continuació. En general es proposa la congelació de les Taxes de Grua i A.R.E.A. i els preus de Bicing, Zoo i Park Güell. En aparcaments s'incrementa la tarifa de rotació en 0,50%, i no es preveu increment en el preus en abonaments pupil·latge.

Amb la conjunció del volum d'activitat i de les tarifes, s'obtenen els ingressos previstos per a cada activitat gestionada i les recaptacions de taxes en nom i per compte de l'Ajuntament de Barcelona, en el cas de l'A.R.E.A. i del Servei Grua.

Els costos – despeses, s'obtenen a partir dels recursos estimats a utilitzar segon els nivells d'activitat previstos, i dels preus unitaris que surten dels pactes en contractes vigents i de sondejos amb proveïdors per a productes o serveis significatius.

En aquells contractes vigents que tenen clàusula de revisió de preus per IPC respecte l'any anterior, s'ha estimat una variació del 0,0% en funció de les previsions de marc general per l'any 2017.

Pel que fa a la despesa de personal, com a conseqüència dels pactes vigents, l'increment nominal de salaris es situa en el 1% per al personal general BSM.

PROPOSTA DE PREUS I TAXES

La proposta de preus i taxes per a l'exercici 2017, en les diferents activitats, és la següent:

APARCAMENTS

Rotació

La tarifa de rotació es determina segons el règim d'autorització que l'Ajuntament de Barcelona té establert per a aparcaments en concessió municipal i en gestió directa.

La variació de la tarifa de rotació es produeix en dos trams semestrals :

Al mes de març en base a l'IPC català dels mesos juliol a desembre anteriors.

Al mes de setembre en base a l'IPC català dels mesos gener a juny anteriors.

	Aparc. on s'aplica	Entrada en vigor	Tarifa Minut abans IVA	Preu/hora IVA inclòs 21%
<u>Tarifes Turisme:</u>				
Tarifa Aparc. Subterrànis	38	sep-16	0,042210 Eur	3,06 Eur
Tarifa Aparc. Superfície	2	sep-16	0,035794 Eur	2,60 Eur
Tarifa Motos		sep-16	0,011494 Eur	0,83 Eur

	Aparc. on s'aplica	Entrada en vigor	Tarifa Minut abans IVA	Increment Pressupost mar-17	Preu/hora IVA inclòs 21%
<u>Tarifes Turisme:</u>					
Tarifa Aparc. Subterrànis	39	mar-17	0,042210 Eur	0,00%	3,06 Eur
Tarifa Aparc. Superfície	2	mar-17	0,035794 Eur	0,00%	2,60 Eur
Tarifa Motos		mar-17	0,011494 Eur	0,00%	0,83 Eur

	Aparc. on s'aplica	Entrada en vigor	Tarifa Minut abans IVA	Increment Pressupost sep-17	Preu/hora IVA inclòs 21%
<u>Tarifes Turisme:</u>					
Tarifa Aparc. Subterrànis	39	sep-17	0,042421 Eur	0,50%	3,08 Eur
Tarifa Aparc. Superfície	2	sep-17	0,035973 Eur	0,50%	2,61 Eur
Tarifa Motos		sep-17	0,011494 Eur	0,00%	0,83 Eur

Pupil·latge Aparcament:

Es determina la tarifa en funció de l'anàlisi de la situació del mercat i s'estableixen les variacions de preu en relació a l'any anterior per a cada aparcament en concret.

		Preus de l'Abonament complet (abans d'IVA) :		
	Aparcaments on s'aplica	PRESSUPOST 2017	variació preus	REAL 2016
Aparcaments Mixtes :				
Alta	5	120,47 Eur - 148,63 Eur	0,0%	120,47 Eur - 148,63 Eur
Mitjana	23	100,75 Eur - 118,23 Eur	0,0%	100,75 Eur - 118,23 Eur
Baixa	11	81,62 Eur - 99,17 Eur	0,0%	81,62 Eur - 99,17 Eur
Aparc. de Residents :	6	67,77 Eur - 79,16 Eur	0,0%	67,77 Eur - 79,16 Eur
Aparc. de Superfície :	1	62,24 Eur - 62,24 Eur	0,0%	62,24 Eur - 62,24 Eur

PROGRAMA A.R.E.A.

La proposta de tarifes corresponent a aquesta Taxa és de congelació de les mateixes.

Els residents que no hagin estat sancionats per infraccions a l'Ordenança de Circulació i normativa connexa, en el període d'1 any, se'ls hi aplicarà la tarifa de zero euros, exclusivament per a la seva zona autoritzada d'estacionament.

Zones	Estada Màxima	Taxa Pressup 2017	Increment	Taxa Real 2016
-------	---------------	-------------------	-----------	----------------

Zona Blava

Zona A	2 hores	2,50 Eur/Hora	0,0%	2,50 Eur/Hora
Zona B	2 hores	2,25 Eur/Hora	0,0%	2,25 Eur/Hora
Zona C	3 hores	1,96 Eur/Hora	0,0%	1,96 Eur/Hora
Zona D	4 hores	1,08 Eur/Hora	0,0%	1,08 Eur/Hora
Autocars A	1 hora	5,30 Eur/Hora	0,0%	5,30 Eur/Hora
Autocars B	2 hores	2,45 Eur/Hora	0,0%	2,45 Eur/Hora

Zona Verda Mixta

NO Resident				
Tarifa Mixta A	1 hora	3,00 Eur/Hora	0,0%	3,00 Eur/Hora
Tarifa Mixta B	2 hores	2,75 Eur/Hora	0,0%	2,75 Eur/Hora
Tarifa Gremis i Col·legis Prof.	1 o 2 hores	2,50 Eur/Hora	0,0%	2,50 Eur/Hora

Zona Verda Residents

Tarifa Resident	Dia	0,20 Eur/Dia	0,0%	0,20 Eur/Dia
Tarifa Resident	Setmanal	1,00 Eur/Set	0,0%	1,00 Eur/Set
Tarifa Resident	Trimestre 1º,2º i 4º	13,00 Eur/Set	0,0%	13,00 Eur/Set
Tarifa Resident	Trimestre 3º	9,00 Eur/Set	0,0%	9,00 Eur/Set

Anul·lació Denúncia

Turisme	7,00 Eur	0,0%	7,00 Eur/Hora
Autocar	7,00 Eur	0,0%	7,00 Eur/Hora

SERVEI DE GRUA

L' increment pressupostat en aquesta taxa és 0%.

	Taxa Pressupost 2017	Increment	Taxa Real 2016
Retirada de vehicles :			
Turisme	147,69 Eur	0,0%	147,69 Eur
Desenganxament Turisme 25%	36,92 Eur	-	-
Segon trasllat Turisme 50%	73,85 Eur	-	-
Immobilitzadors de Vehicles (paranys)	63,35 Eur	0,0%	63,35 Eur
Taxa Horària	73,00 Eur	0,0%	73,00 Eur
Hora d'estada 5a hora i següents :	1,990 Eur	0,0%	1,990 Eur
Per dia :	19,86 Eur	0,0%	19,86 Eur
Per mes :	198,64 Eur	0,0%	198,64 Eur

L'evolució de la taxa del servei de retirada de vehicle turisme per la grua municipal en els últims anys, ha estat :

Any	Taxa	%
Pressupost 2017	147,69 Eur	0,0%
2016	147,69 Eur	0,0%
2015	147,69 Eur	0,0%
2014	147,69 Eur	0,0%
2013	147,69 Eur	0,0%
2012	147,69 Eur	-2,0%
2011	150,70 Eur	0,0%
2010	150,70 Eur	0,0%
2009	150,70 Eur	3,0%
2008	146,30 Eur	3,1%
2007	141,90 Eur	3,2%
2006	137,50 Eur	

ESTACIÓ D'AUTOBUSOS

Els preus per les Estacions de Bus, d'acord amb el que estableix la Generalitat, varien anualment al mes de gener en funció de l' IPC interanual de l'octubre immediatament anterior.

Per a l'exercici 2017, s'ha estimat un IPC a octubre 2016 del 0,0%, donant com a resultat els següents cànons:

	Per Passatger		
	Pressupost 2017	Incr.	Real 2016
DE 0 - 30 Km	0,056 Eur	0,0%	0,056 Eur
DE 31 - 100 Km	0,130 Eur	0,0%	0,130 Eur
DE 101 - 300 Km	0,256 Eur	0,0%	0,256 Eur
+ 300 Km. Nacionals	0,914 Eur	0,0%	0,914 Eur
+ 300 Km. Internacionals	1,351 Eur	0,0%	1,351 Eur

	Per Expedició		
	Pressupost 2017	Incr.	Real 2016
DE 0 - 30 Km	0,287 Eur	0,0%	0,287 Eur
DE 31 - 100 Km	0,670 Eur	0,0%	0,670 Eur
DE 101 - 300 Km	0,914 Eur	0,0%	0,914 Eur
+ 300 Km. Nacionals	1,080 Eur	0,0%	1,080 Eur
+ 300 Km. Internacionals	2,701 Eur	0,0%	2,701 Eur

PARC ZOOLÒGIC

L' increment pressupostat en les tarifes del Parc Zoològic del 0%, donant les següents tarifes:

	Pressupost 2017 (amb 21% IVA)	Increment	Real 2016 (amb 21% IVA)
Entrada General	19,90 Eur	0,0%	19,90 Eur
Entrada Nens (3 - 12 Anys)	11,95 Eur	0,0%	11,95 Eur
Entrada Nens Gratuïta (menors 3 anys)	0,00 Eur	0,0%	0,00 Eur
Jubilats (majors de 65 anys)	10,05 Eur	0,0%	10,05 Eur
Entrada Grup Adult (+ 20 Pers.)	15,40 Eur	0,0%	15,40 Eur
Entrada Grup Adult Agència	13,75 Eur	0,0%	13,75 Eur
Entrada Grup Nens (fins 18 Anys)	8,30 Eur	0,0%	8,30 Eur
Entrada Grup Nen Agència	7,55 Eur	0,0%	7,55 Eur
Entrada Escola Bressol (fins 3 Anys)	3,50 Eur	0,0%	3,50 Eur
Entrada Titular Targeta Rosa Reduïda	4,60 Eur	0,0%	4,60 Eur
Entrada Titular Targeta Rosa	0,00 Eur	0,0%	0,00 Eur
Disminuïts Sense Targeta Rosa	5,65 Eur	0,0%	5,65 Eur
Acció Social Adult	9,00 Eur	0,0%	9,00 Eur
Acció Social Nen	4,50 Eur	0,0%	4,50 Eur
Zoo Club Familiar	87,90 Eur	0,0%	87,90 Eur
Zoo Club Individual	41,00 Eur	0,0%	41,00 Eur
Zoo Club Quota d'Inscripció	23,45 Eur	0,0%	23,45 Eur
Zoo Club Duplicats De Carnets	2,05 Eur	0,0%	2,05 Eur

PARK GÜELL

L'increment pressupostat en les tarifes del Park Güell és el 0%, donant les següents tarifes:

	Pressupost 2017 (amb 21% IVA)	Increment.	Real 2016 (amb 21% IVA)
Individuals Presencial General	8,00 Eur	0,0%	8,00 Eur
Individuals Presencial Majors de 65 anys	5,60 Eur	0,0%	5,60 Eur
Individuals Presencial Nens entre 7 i 12 anys	5,60 Eur	0,0%	5,60 Eur
Minusvàlid+Acompanyant Presencial	5,60 Eur	0,0%	5,60 Eur
Entrada bonificada MUHBA Presencial	6,30 Eur	0,0%	6,30 Eur
Individuals Presencial Nens Fins 7 anys Gratuït	0,00 Eur	-	0,00 Eur
Individuals Presencial Targeta Rosa Gratuït	0,00 Eur	-	0,00 Eur
Individuals On-Line General	7,00 Eur	0,0%	7,00 Eur
Individuals On-Line Majors de 65 anys	4,90 Eur	0,0%	4,90 Eur
Individuals On-Line Nens entre 7 i 12 anys	4,90 Eur	0,0%	4,90 Eur
Minusvàlid+Acompanyant On-Line	4,90 Eur	0,0%	4,90 Eur
Individuals On-Line Nens fins 7 anys Gratuït	0,00 Eur	-	0,00 Eur
Individuals On-Line Targeta Rosa Gratuït	0,00 Eur	-	0,00 Eur
Grups On-Line Hora Punta -15%	5,95 Eur	0,0%	5,95 Eur
Grups On-Line Hora Vall A -30%	4,90 Eur	0,0%	4,90 Eur
Grups On-Line Hora Vall B -40%	4,20 Eur	0,0%	4,20 Eur

BICING

No es proposa increment en les tarifes del Bicing considerant la propera nova definició del servei, que definirà, entre d'altres qüestions, el nou sistema tarifari.

	Pressup 2017 (amb 21% IVA)	Increment	Real 2016 (amb 21% IVA)
-			
<u>Bicing Mecànica</u>			
Abono Anual Il·limitat	47,16 Eur	0,0%	47,16 Eur
Usos de 1 a 30 minuts	0,00 Eur	0,0%	0,00 Eur
Usos 2a, 3a i 4a 1/2 hora (per cada 1/2 hora)	0,74 Eur	0,0%	0,74 Eur
Més de 2 hores (per cada hora)	4,49 Eur	0,0%	4,49 Eur
<u>Bicing Elèctrica</u>			
Abono Anual E-Bicing	14,00 Eur	0,0%	14,00 Eur
Usos de 1 a 30 minuts	0,45 Eur	0,0%	0,45 Eur
Usos 2a, 3a i 4a 1/2 hora (per cada 1/2 hora)	0,80 Eur	0,0%	0,80 Eur
Més de 2 hores (per cada hora)	5,00 Eur	0,0%	5,00 Eur
Duplicat Targeta	4,54 Eur	0,0%	4,54 Eur

Els usos de més de 2 hores no estan permesos, són motiu d'advertiment i baixa del sistema al 3r advertiment.

PROGRAMA D'INVERSIONS

Les inversions previstes per a l'exercici 2017 es situen en 36,0 MM d'euros, dels quals 2,6 MM d'euros corresponen a nous projectes de construcció d'aparcaments i 2,3 MM d'euros a la Rehabilitació Edifici Avda. St. Josep de la Muntanya nº46 i 31,1 MM a la renovació i adequació dels diferents equips i instal·lacions del conjunt d'activitats que gestiona BSM.

El detall de la projecció plurianual d'aquesta inversió classificada per anys de realització, com és el cas d'obra nova aparcaments, és la següent:

	Inversió Anys Anteriors	2017	2018	2019
Nous Projectes : Aparcaments	40.000	2.603.277	5.000.000	5.000.000
Nous Projectes : Altres activitats	-	2.264.557		-
Innovacions i Adequacions		31.087.415		
TOTAL INVERSIONS	40.000	35.955.249	5.000.000	5.000.000

INVERSIONS EN NOUS PROJECTES : APARCAMENTS

En l'exercici 2017 es preveu la de la construcció de l'aparcament del Mercat de Sant Antoni.

LOCALITZACIONS	CONSTRUCCIÓ		PLACES	TIPUS	Total Inversió	Inversió Anys Anteriors	PRESSUP 2017	Any 2018	Any 2019
	INICI	FINAL							
Aparc. Mercat S. Antoni	dic-16	ene-18	367	M	2.643.277	40.000	2.603.277	-	-
Proj. Aparc A ... Project Nou					5.000.000	-	-	5.000.000	-
Proj. Aparc B ... Project Nou					5.000.000	-	-	-	5.000.000
Nous Projectes : Aparcaments					12.643.277	40.000	2.603.277	5.000.000	5.000.000

INVERSIONS EN NOUS PROJECTES : ALTRES

	Inversió Anys Anteriors	2017	2018
Rehabilitació Edifici Avda S. Josep de la Muntanya n°46	-	2.264.557	-
Nous Projectes : Altres activitats	-	2.264.557	-

INVERSIONS EN RENOVACIÓ I ADEQUACIÓ D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS

A les diferents activitats desenvolupades per BSM, està previst efectuar inversions, per un total 31,1 milions d'euros, distribuïts segons el següent detall:

APARCAMENTS	1.277.619
GRUES	1.100.350
A.R.E.A.	21.855.691
AGENTS CÍVICS	550.000
ESTACIONS BUS	447.000
BICING	-
PARC ZOO	1.441.510
PARC FÒRUM i PLATAFORMA MARINA	60.000
PARC MONTJUÏC	-
PARK GÜELL	150.000
INST. ANELLA OLÍMPICA	1.763.000
ESTRUCTURA CORPORATIVA	2.442.245
	31.087.415

ACTIVITAT APARCAMENTS

La inversió total en adequació i renovació del conjunt d'aparcaments que gestiona BSM és de 1.277.619 euros. D'aquest import cal destacar les actuacions en diversos aparcaments amb la instal·lació de:

- Detectores de places lliures
- Endolls per cotxes elèctrics
- Interfonia
- Adaptació caixers automàtics a les noves targetes xips (entàndard EMV)
- Aplicacions informàtiques de gestió i control

ACTIVITAT A.R.E.A.

L' import total previst per a inversions en aquesta activitat és de 21.855.691 euros. La inversió per aquesta activitat es destinarà, fonamentalment, a:

- Nous parquímetres
- Ampliació Zones AREA
- Noves senyalitzacions verticals AREA DUM
- Sistema informació a l'usuari (SIU)
- Aplicacions Informàtiques de gestió de l'activitat

ACTIVITAT AGENTS CÍVICS

Es preveu una inversió per import de 550.000 euros per l'adequació d'un nou Centre Base.

ACTIVITAT SERVEI GRUA

L' import total de la inversió en aquesta activitat està previst que sigui de 1.100.350 euros, els quals es destinaran principalment a:

- Renovació 6 vehicles-grua
- Remodelació Dipòsit Castellbisbal
- Pintura del terra Dipòsit Joan Miró.
- Aplicacions informàtiques de control d'stock de vehicles als Dipòsits.

ACTIVITAT ESTACIONS DE BUS

En aquesta activitat es gestiona l'Estació de Bus Barcelona Nord i l'Estació de Fabra i Puig. L'import previst per a inversions en aquesta activitat és de 447.000 euros, que es destinaran a:

- Millora del control, monitorització i gestió del funcionament de l'equip de ventilació i elèctrics (Geotermia), que permetrà reduir el consum elèctric.
- Reforma integral de los lavabos.
- Aplicacions Informàtiques de gestió de l'activitat

ACTIVITAT PARC ZOLÒGIC

Es preveuen inversions per adequacions en instal·lacions varies per part de BSM, per un import de 1.441.510 euros.

- Restaurant La Granja
- Nova oficina Zoo Club
- Area Veterinària: Quarentena
- Instal·lació Calefacció Terrari
- Nou sistema de control Access Visitants
- Aplicació de Gestió del Zoo Club

Adicionalment a la inversió indicada, que finança BSM, es portaran a terme diverses actuacions d'adequació i remodelació del Parc Zoològic amb financiació directa de l'Ajuntament de Barcelona.

ACTIVITAT PARCS

Dins d'aquesta denominació es gestiona el Parc del Fòrum, Parc de Montjuïc i els accessos al Park Güell.

En el Pressupost 2017 no es preveuen inversions, per part de BSM, en el recinte de Montjuïc.

Està previst una inversió de 60.000 euros en el Parc del Fòrum, en concepte del projecte executiu del servei d'electricitat a la Plataforma Marina.

En el Park Güell, està previst una inversió, per import de 150.000 euros, en el desenvolupament d'una aplicació de control d'accés i dades, a més de l'inversió indicada en Nous Projectes

ACTIVITAT ANELLA OLÍMPICA

Dins d'aquesta activitat es gestionen les instal·lacions de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Palau Sant Jordi, amb la seva sala annexa Sant Jordi Club, i l'Esplanada.

Les inversions previstes en el Pressupost 2017, per import de 1.763.000 euros, corresponen principalment a:

- Renovació i adequació instal·lació elèctrica
- Noves càmeres de seguretat en el Palau Sant Jordi
- Projecte i instal·lació de quadres elèctrics d'escenografia al Palau Sant Jordi
- Cortines a la sala principal del Sant Jordi
- Adaptació de les instal·lacions del Sant Jordi per l'ús de les Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR)
- Col·locació de catifes als accessos del Sant Jordi i del Sant Jordi Club
- Aplicacions Informàtiques de gestió de l'activitat

INSTAL·LACIONS CORPORATIVES

L'import total de l'inversió en instal·lacions corporatives, es destinarà a:

- Senyalística Oficines Centrals
- Renovació d'equip informàtic
- Aplicació Informàtica Corporativa de : Bussines Inteligent de les Divisions
- Aplicació Informàtica Gestió Manteniment i Reparacions
- Nova Intranet BSM
- Aplicació informàtica Fluxes de Contractes (Administració)
- Aplicació informàtica de Control de Contractes (Contractació)

INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP

Per l'exercici 2017 no està previst fer inversions financeres en empreses del Grup.

FINANÇAMENT PREVIST

Les inversions previstes seran finançades íntegrament per BSM. No es preveu disposar de finançament d'entitats de crèdit durant l'exercici 2017.

La Societat disposa de les següents pòlisses de crèdit no disposats:

	31 des 16	<u>Variació</u>	31 des 17
Pòlissa de Crèdit : BCL	3.750.000	(3.750.000)	-
TOTAL LÍMIT DISPONIBLE	3.750.000	(3.750.000)	-

Per l'exercici 2017 es preveu un important esforç inversor el qual finançament amb recursos propis està garantit pels recursos financers de què disposa la Societat.

Adicionalment a la inversió indicada amb finançament a càrrec de BSM, es portaran a terme altres actuacions en el Parc Zoològic i l'Anella Olímpica amb càrrec al Pressupost de l'Ajuntament.

EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA

La plantilla mitjana dels anys 2017 i 2016 és la següent:

	Mitja - 2017	Mitja - 2016	Var. Abs.
Aparcaments	167,0	164,9	2,0
A.R.E.A.	344,8	345,8	(1,0)
Agents Cívics	55,5	48,1	7,4
Grues	223,4	227,9	(4,6)
Zones i Estacions d'Autobusos	15,7	16,1	(0,3)
Bicing	8,0	8,0	0,0
Zoo	154,6	150,7	3,9
Anella Olímpica	41,9	40,8	1,1
Park Güell	79,1	78,6	0,5
Parc Montjuïc	7,1	8,0	(0,9)
Parc Fòrum	10,3	10,3	0,0
Estructura	185,3	172,7	12,5
TOTAL	1.292,7	1.272,0	20,8
Fixos	1.084,4	1.085,6	(1,2)
Eventuals	208,3	186,3	22,0

La plantilla mitja anual de l'any 2017 respecte l'any 2016, augmenta en 20,8 empleats, principalment en les activitats :

- Agents cívics: Increment de personal durant el 2016 per les OAC's i que s'anualitza al 2017.
- Zoo: Increment personal de reforç.
- Estructura Corporativa: Increment de personal als departaments corporatius.
- Activitat de Grua: Disminució dels conductors i operadors de Grua.

La plantilla prevista, al finalitzar els exercicis, classificada en personal fix i eventual és :

	31 des 17	31 des 16	Var. Abs.
TOTAL	1.290,0	1.297,3	(7,3)
Fixos	1.116,0	1.120,7	(4,7)
Eventuals	174,0	176,6	(2,6)

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2017 i 2016

- A C T I U -	PRESSUPOST 2017	REVISIÓ 2016
IMMOBILITZAT INTANGIBLE	5.767.560	2.249.654
<i>Immobilitat Material</i>	294.009.247	286.346.383
<i>Amortització Acumulada</i>	(122.879.778)	(133.998.437)
<i>Immobilitzat en curs i Bestretes</i>	3.847.578	1.798.765
IMMOBILITZAT MATERIAL	174.977.047	154.146.711
<i>Instruments de Patrimoni Empreses Grup</i>	193.820.607	193.820.607
INV. EN EMP. DEL GRUP I ASSOCIADES A LL/T	193.820.607	193.820.607
<i>Instruments de Patrimoni Altres Empreses</i>	29.656.886	29.656.886
<i>Fiances i Altres actius financers</i>	71.968	71.968
INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI	29.728.854	29.728.854
Actius per impost diferit	1.335.247	1.335.247
ACTIU NO CORRENT	405.629.315	381.281.073
<i>Clients per vendes i prestacions de serveis</i>	2.794.298	2.937.110
<i>Altres Deutes de Empr. Grup i Associades</i>	3.203.036	3.395.779
<i>Deutors Varis i Personal</i>	22.492	22.492
<i>Actius per Impost Corrent</i>	997.827	1.933.662
DEUTORS CIALS. I COMPTES A COBRAR	7.017.653	8.289.043
INVER. FINANCERES - FIANCES A C/T	26.016.354	26.016.354
CAIXA I BANCS	4.025.805	19.734.945
ACTIU CORRENT	37.059.812	54.040.342
TOTAL ACTIU	442.689.127	435.321.415

- PATRIMONI NET I PASSIU -	PRESSUPOST 2017	REVISIÓ 2016
Capital	36.000.000	36.000.000
Prima D'Emissió	148.151.153	148.151.153
<i>Legal i Estatutària</i>	7.200.000	7.200.000
<i>Altres Reserves</i>	195.346.286	180.225.314
Reserves	202.546.286	187.425.314
Resultat de l'Exercici	7.007.004	15.120.972
FONS PROPIS	393.704.443	386.697.439
AJUST PER CANVIS DE VALORS	23.956.805	23.956.805
<i>Subvencions de Capital rebudes de l'Ajuntament</i>	65.126	163.129
<i>Subvencions de Capital rebudes de Tercers</i>	286.674	328.879
SUBVENCIONS, DONACIONS I LEGATS REBUTS	351.800	492.008
PATRIMONI NET	418.013.048	411.146.252
PROVISIONS A LLARG TERMINI	-	-
DEUTES ENTITATS DE CREDIT A LLARG TERMINI	-	-
PASSIU PER IMPOST DIFERIT	3.255.064	3.340.887
PERIODIFICACIONS (ING ANTICIPAT) A LL/T	874.828	895.752
PASSIU NO CORRENT	4.129.892	4.236.639
<i>Proveïdors d'Immobilitzat a curt termini</i>	512.912	785.828
<i>Altres passius financers</i>	1.363.752	1.363.945
DEUTES A CURT TERMINI	1.876.664	2.149.773
<i>Deutes, Empreses del Grup BSM i Aj BCN</i>	990.606	1.015.568
DEUTES AMB EMPRESES DEL GRUP C/T	990.606	1.015.568
<i>Creditors Comercials</i>	6.328.832	5.313.528
<i>Personal (remuneracions pendents de pagament)</i>	6.198.225	6.040.191
<i>Deutes amb els Administracions Públiques</i>	2.500.444	2.558.792
CREDITORS COMERCIALS I COMPTES A PAGAR	15.027.501	13.912.511
PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI	2.651.416	2.860.672
PASSIU CORRENT	20.546.187	19.938.524
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	442.689.127	435.321.415

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENT AL 2017 i 2016

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS : Ingressos	PRESSUPOST 2017	REVISIÓ 2016
Explotació Aparcaments	24.838.785	23.627.995
Estació	1.908.135	1.921.083
Zoo	10.950.840	10.707.166
Bicing Ingrés Usuaris I Patrocinis	5.846.340	5.806.592
Anella Olímpica	7.274.381	8.893.889
Parc Fòrum	1.324.689	1.630.191
Parc Montjuïc	174.815	168.959
Park Güell	14.267.278	14.949.133
Org. Actes: Encàrrec Grand-Prix 2015-16	0	3.631
Consultoria i Altres	82.000	160.160
Ingrés per Prestacions de serveis	66.667.263	67.868.799
Ingrés Cessió Dret d' Ús	0	0
Aportació Municipal Programa A.R.E.A.	39.009.504	38.967.543
Aportació Municipal Servei Grues	15.839.417	16.207.378
Aportació Municipal Agents Cívics	2.300.000	1.850.118
Aportació Municipal OPEN CHALLENGE	158.616	419.378
Aportació Municipal GRAND-PRIX 2015	0	8.398
Ingrés per Aportacions corrents Municipals	57.307.537	57.452.815
Dividends Cementiris de Barcelona, SA	1.600.000	1.600.000
Dividends MERCABARNA	617.815	617.815
Ingrés de Participacions	2.217.815	2.217.815
XIFRA NEGOCI	126.192.615	127.539.429
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	0	0
TOTAL INGRESSOS NETS	126.192.615	127.539.429

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS : Despeses	PRESSUPOST 2017	REVISIÓ 2016
TOTAL INGRESSOS NETS	126.192.615	127.539.429
Mitja Empleats a Temps Complet	1.292,7	1.272,0
Sous	43.768.174	42.583.602
Seg. Social	13.917.599	13.619.143
Retribucions a Pla Pensions	115.009	117.120
Altres Despeses Socials	1.519.444	1.291.154
Total Despeses de Personal	59.320.226	57.611.019
Servei Extern de Vigilància i Aux. de Control	3.556.307	3.618.965
Servei Extern d'Atenció al Client	933.115	929.007
Serveis contractats per Encàrrecs Ajuntament	158.616	411.469
Treballs d'Operaris Externs	947.115	917.323
Serv. Externs per Explotació Serveis	1.634.939	1.604.290
Serv. Externs per Organització Actes	1.907.420	2.608.568
Treballs d' Empreses Externes	9.137.512	10.089.622
Productes Alimentaris i Farmacèutics	620.000	620.000
Aprovisionaments de l'Activitat	491.043	493.891
Aprovisionaments	1.111.043	1.113.891
Cost Cessió Dret d' Ús Aparcaments	0	0
Cànon Bicing (Ajuntament)	4.609.474	4.595.937
Altres Arrendaments I Cànon	2.567.577	2.549.301
Contractes de Manteniment i Neteja	8.095.390	7.894.294
Reparació Especial – Atípic	7.439.207	3.199.116
Reparacions i Equip no Immobilitzable	6.133.570	4.998.600
Serveis de Professionals Independents	1.135.208	1.168.222
Primes d'Assegurances	863.116	685.030
Serveis Bancaris i Similars	1.063.480	1.079.149
Publicitat, Comunicació i RR.PP.	1.316.331	978.281
Subministraments	3.287.818	3.315.131
Comunicacions	1.098.005	1.069.832
Material d'oficina i altres despeses	234.108	234.108
Dietes i Locomocions	94.400	90.794
Serveis exteriors	37.937.684	31.857.795
Tributs	941.767	954.934
Amortització de l'immobilitzat	11.607.007	10.464.648
Subv. de capital transferits a resultat	(140.208)	(139.718)
Pèrdues, det. i variació de prov. Oper. Cials.	0	51.581
Aportació a la explotació	300.000	300.000
Altres Despeses Gestió Corrent	300.000	300.000
TOTAL COSTOS D'EXPLORACIÓ CORRENTS	120.215.031	112.303.772
RTAT. EXPLORACIÓ CORRENT	5.977.584	15.235.657
% sobre ingressos	4,7%	11,9%

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS : Resultat	PRESSUPOST 2017	REVISIÓ 2016
<i>TOTAL INGRESSOS NETS</i>	126.192.615	127.539.429
<i>TOTAL COSTOS D'EXPLOTACIÓ CORRENTS</i>	120.215.031	112.303.772
RTAT. EXPLOTACIÓ CORRENT	5.977.584	15.235.657
% sobre ingressos	4,7%	11,9%
EBITDA CORRENT	17.444.383	25.612.168
% sobre ingressos	13,8%	20,1%
Resultats per Alienacions i Altres	711.600	160.294
Altres ingressos / (despeses) NO CORRENTS	0	(625.423)
RTAT. EXPLOTACIÓ NO CORRENT		
Guanys / (Perd.)	711.600	(465.129)
RTAT EXPLOTACIÓ	6.689.184	14.770.528
% sobre ingressos	5,3%	11,6%
EBITDA TOTAL	18.155.983	25.147.039
% sobre ingressos	14,4%	19,7%
<i>GL EVENTS CCIB, SL</i>	285.000	283.538
<i>SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA</i>	0	0
DIVIDENDS EMPRESES VINCULADES	285.000	283.538
Ingressos Financers	33.199	68.043
Despeses Financeres	(379)	(1.137)
RESULTAT FINANCER	317.820	350.444
RESULTAT ABANS IMPOST SOCIETATS	7.007.004	15.120.972
% sobre ingressos	5,6%	11,9%
Impost sobre Beneficis	0	0
RESULTAT NET EXERCICI	7.007.004	15.120.972
% sobre ingressos	5,6%	11,9%