

**B:SM** Barcelona  
de Serveis  
Municipals



**Ajuntament  
de Barcelona**

**PRESSUPOST ANUAL**

**EXERCICI 2016**

**PRESENTAT I APROVAT AL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE BARCELONA  
SERVEIS MUNICIPALS S.A. DE 25 NOVEMBRE 2015.**

Barcelona, Octubre 2015

Memòria.....	3
Objectius a assolir .....	3
Activitats a realitzar .....	10
Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses.....	11
Proposta de preus i taxes.....	12
Programa d'Inversions.....	20
Finançament Previst.....	25
Evolució de la plantilla .....	26
Balanç de Situació a 31 de desembre de 2016 i 2015.....	28
Compte de Pèrdues i Guanys corresponent al 2016 i 2015 .....	30

## MEMÒRIA PRESSUPOST 2016

### OBJECTIUS A ASSOLIR

En un context macroeconòmic caracteritzat per expectatives de continuar el creixement del primer semestre per a la resta de l'exercici 2015 i moderació del creixement per al 2016, es presenta un Pressupost 2016 amb un objectiu general d'aconseguir mantenir 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 segon les diferents activitats.

Així, el Pressupost 2016 presenta uns ingressos totals de 121,3 milions, amb un import molt semblant als ingressos del tancament previst 2015, per import de 121,7 milions. A destacar la millora en l'ocupació d'aparcaments, més destacable en abonats que en rotació horària, els lleugers retrocessos en l'A.R.E.A, amb ocupacions similars al 2015 però amb menys places regulades, i la menor activitat en Grues, en Estacions Bus i en el Bicing amb lleugera caiguda en el nombre d'abonats i en els usos. En activitats de lleure cal indicar que es mantenen el nombre de visitants ZOO, si bé es produeix una lleugera disminució d'ingressos a l'incrementar les promocions que compensin l'efecte de menor atracció de visitants per les obres en curs, lleugera millora en el nombre de visitants del parc Güell i manteniment del nivell d'activitat a l'Anella Olímpica.

Pel que fa a les despeses per import de 113 milions, presenten un creixement de 5,5 milions, el 5,1%, respecte al tancament previst 2015. 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 3,9 milions i a la major despesa de Personal per 1,8 milions. Altres variacions significatives són un increment d'1 milió de més amortitzacions de l'immobilitzat, conseqüència de les inversions en 2015 i 2016, i una disminució de la despesa de treballs d'empreses externes per 1,5 milions per encàrrecs de gestió de l'Ajuntament en 2015 que no continuen al 2016 (Gran Prix de Patinatge, Gaudir + Bcn, ...)

La despesa de personal s'incrementa en salaris el 3,9%, fonamentalment, per un increment de plantilla de l'1,9%, corresponent a nous serveis com els Agents Cívics creat a mitjans de 2015 i que s'anualitza al 2016 i en menor mesura per increments de plantilla al Parc Zoològic i al Parc Güell. L'increment nominal de salaris es situa en el 2% per al personal de Conveni general BSM, en el 0% per al personal conveni Zoo i una baixada del -2% per al personal directiu. Recordar la contenció en despesa de personal amb la congelació salarial dels últims 4 exercicis (2012 a 2015).

En l'apartat d'Inversió, es presenta un pla de 17,7 milions d'euros, dels quals 10,9 milions corresponen a adequacions i innovacions de les actuals instal·lacions del conjunt d'activitats gestionades, i 5,1 milions en nous projectes en l'obra de un nou aparcament i 1,7 MM en altres nous projectes.

Per als exercicis 2017 i 2018 es preveu un important esforç inversor el qual finançament amb recurs propis està garantit pels recursos financers de què disposa la Societat.

Com a objectius més destacables a assolir durant l'exercici 2016, podem assenyalar els següents:

## **MOBILITAT: Divisió d'Aparcaments i Divisió de Transports**

### **DIVISIÓ APARCAMENTS:**

- Finalitzar les obres i posta en funcionament de l'aparcament ubicat a Jardins Menéndez Pelayo-Güell.
- Inici de les obres a l'aparcament del Mercat de Sant Antoni per part de l'I.M. de Mercats de Barcelona, que serà finançat i gestionat per BSM. ( a partir del 2017)
- Seguir amb els esforços de comercialització de les places dels aparcaments, en les diferents modalitats i amb recolzament de la web d'aparcaments i posar en marxa la nova app.
- En l'actual xarxa d'aparcaments es preveuen actuacions, com la substitució parcial de caixers automàtics adaptats a les noves targetes xips (estàndard EMV), continuar amb l'adaptació progressiva dels aparcaments per a que puguin ser utilitzats per vehicles elèctrics en operació de càrrega de bateria i substitució dels sistemes identificadors de matrícules als accessos dels aparcaments.
- 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.
- Instal·lar el sistema de localització de places lliures a dos aparcaments més, seguint amb la estratègia de cobrir tota la xarxa en breu.
- En l'Estacionament Regulat es preveu diverses actuacions com la implantació dels nous terminals per als vigilants de BSM, que permetran noves funcionalitats, i la posada en marxa del sistema de gestió de la vigilància per rutes.

- Culminar proves de vehicle controlador de l'estacionament en l'A.R.E.A. i desenvolupament dels aplicatius de gestió.
- Millorar les funcionalitats de les aplicacions Apparkb i Area DUM.
- Posta en marxa de les primeres versions del SIU, el nou sistema d'informació a l'usuari.

#### **DIVISIÓ TRANSPORTS:**

- En el servei de Grua Municipal s'han aplicat a finals de 2015 les noves funcionalitats previstes pel nou aplicatiu de gestió de l'activitat, el que permetrà, durant aquest exercici 2016, 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.
- Per tal de facilitar i agilitzar els tràmits per a retirar un vehicle del dipòsit municipal i a l'hora reduir costos de gestió, durant el 2016 els usuaris ja tindran la possibilitat de realitzar el pagament de les taxes a través d'Internet fix i mòbil.
- Altres actuacions previstes a destacar en el Servei de Grua són la posada en marxa de la nova web del servei i la millora d'algunes zones i dependències dels Dipòsits Municipals.
- En el servei de Bicing, culminarà al 2016 la prova pilot de l'E-Bicing amb la posada en marxa a finals de 2014 i principis de 2015, de 300 bicicletes elèctriques i 45 estacions, de les quals 40 estaran ubicades en aparcaments subterranis.
- En el servei de Bicing, es prepararà, durant aquest exercici, la renovació del servei que acaba el contracte al març de 2017. 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 d'Estacions i 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. També s'implantarà a l'entorn de Ciutat Vella un sistema d'informació de places lliures similar al que ja funciona a Sagrada Família.
- 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.

- Com a conseqüència de l'elevat desgast i deteriorament de les marquesines de l'Estació del Nord, es procedirà, durant l'últim trimestre de 2015 i el primer del 2016, a canviar-les progressivament.
- 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: Divisió Anella Olímpica i Divisió Parcs**

### **DIVISIÓ D'ANELLA OLÍMPICA:**

A l'exercici 2016 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.

Un exemple és l'activitat a l'Estadi Olímpic amb la implantació del projecte d'Open Camp, el primer parc experiencial del món dedicat a l'univers de l'esport i que té previst obrir les seves portes al juny de 2016.

La posada en marxa del nou programa de gestió de l'Anella és un altre dels objectius dels 2016 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.

En aquest sentit les actuacions de manteniment i renovació previstes tals com la instal·lació de cortinatge a la 3<sup>a</sup> graderia del PSJ, ampliació dels punts de rigging, intervenció en els lavabos del claustre i millores en els quadres elèctrics i reforç estructural, són un exemple. De la mateixa forma les actuacions previstes en el Pla de màrqueting de 2016, com la consolidació de la web del Palau Sant Jordi com a canal de venda on-line, l'impuls de noves fórmules de patrocini i aprofundir en el coneixement del client, van encaminades també a mantenir el posicionament de les nostres instal·lacions com a un referent internacional per a la celebració dels principals esdeveniments culturals, musicals i esportius

## **DIVISIÓ PARCS: MONTJUÏC, FÒRUM I GÜELL:**

### **PARC DEL FÒRUM**

- Seguint les actuacions marcades pel pla Estratègic, 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.
- Renovació dels equips de transformació elèctrica per tal de racionalitzar els costos d'energia elèctrica del Parc.

### **PARC MONTJUÏC**

- Continuar amb la gestió, mitjançant la Unitat Parc Montjuïc, de 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. A l'exercici de 2016 es preveu la posada en funcionament del projecte Open Camp Europe a les instal·lacions de l'Anella Olímpica, amb el què es preveu una activitat continuada durant una bona part dels dies de l'any, a afegir als esdeveniments puntuals que ja es venen celebrant. D'altra banda, al pressupost de 2016 es preveuen diverses millores en les infraestructures i instal·lacions que gestiona directament la Unitat Parc Montjuïc per un import de 163.320.-€, entre d'altres i com a més significativa, els treballs de millora de les 22 escales mecàniques del Parc.

### **PARC GÜELL**

- L'any 2016 serà l'any que permetrà consolidar i acabar d'implementar el servei de visites guiades, que tot just haurà arrencat al novembre de 2015. 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, que s'haurà iniciat el 2015, la impermeabilització de la Plaça de la Natura, la millora del camí de la pressió, la re-adequació del Carrer Olot...., garantint el retorn econòmic de la regulació turística en el manteniment del Park i la millora de l'entorn.
- A nivell operatiu el 2016 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 d'adequació de la Casa Pere Jaqués que es realitzarà al 2016, 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, també permetrà instal·lar serveis públics en un dels 3 principals accessos al Park. L'any 2016 s'invertirà també en la millora i adequació dels lavabos del carrer Olot.

## **DIVISIÓ ZOO : PARC ZOOLÒGIC DE BARCELONA**

- L'Any 2016 es continuarà amb 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 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, que té prevista la seva finalització el primer trimestre de 2017.
- 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, nova instal·lació de mangabeis, intervencions a l'actual terrari i a la instal·lació de felins, entre d'altres),
  - a millora de la mobilitat i accessibilitat interna (eliminació de barreres arquitectòniques i paviments, 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)
  - a sistemes de eficiència mediambiental (inici instal·lació d'una planta de biogàs, sistema de control centralitzat per a optimització de recursos, nou sistema als serveis públics per a reduir el consum d'aigua)
  - a millorar els sistemes de tiqueting i 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 garantir el benestar animal, el 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 .
- En l'àmbit de la Fundació Barcelona Zoo s'impulsarà la generació de noves sinèrgies de col·laboració orientades especialment envers l'àmbit universitari, institucional i el teixit empresarial, amb el doble objectiu de definir projectes i continguts i al mateix temps aconseguir recursos externs per via mecenatge i donacions de tercers que, afavorint la realització de més projectes i activitats Durant 2016, es seguiran desenvolupant les actuacions definides al Pla de treball ZAWEC (Centre d'Educació i Recerca en l'àmbit del Benestar Animal) conjuntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona entre les quals destaquem la consolidació de la pàgina web específica i el pla de publicacions vinculat.

#### **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 quinta Memòria de Sostenibilitat amb certificació GRI. 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
16. Gestió del servei de Cementiris i Cremació.
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 2016 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 no s'incrementa la tarifa de rotació, ni 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 2015.

Pel que fa a la despesa de personal, com a conseqüència dels pactes vigents, l'increment nominal de salaris es situa en el 2% per al personal de Conveni general BSM, en el 0% per al personal conveni Zoo i una baixada del -2% per al personal directiu.

**PROPOSTA DE PREUS I TAXES**

La proposta de preus i taxes per a l'exercici 2016, 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. Subterrànies	38	sep-15	0,042300 Eur	3,07 Eur
Tarifa Aparc. Superfície	3	sep-15	0,034648 Eur	2,52 Eur
Tarifa Motos		sep-15	0,011494 Eur	0,83 Eur

	Aparc. on s'aplica	Entrada en vigor	Tarifa Minut abans IVA	Increment Pressupost mar-16	Preu/hora IVA inclòs 21%
<u>Tarifes Turisme:</u>					
Tarifa Aparc. Subterrànies	38	mar-16	0,042300 Eur	0,00%	3,07 Eur
Tarifa Aparc. Superfície	3	mar-16	0,034648 Eur	0,00%	2,52 Eur
Tarifa Motos		mar-16	0,011494 Eur	0,00%	0,83 Eur

	Aparc. on s'aplica	Entrada en vigor	Tarifa Minut abans IVA	Increment Pressupost sep-16	Preu/hora IVA inclòs 21%
<u>Tarifes Turisme:</u>					
Tarifa Aparc. Subterrànies	38	sep-16	0,042300 Eur	0,00%	3,07 Eur
Tarifa Aparc. Superfície	3	sep-16	0,034648 Eur	0,00%	2,52 Eur
Tarifa Motos		sep-16	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 2016	variació preus	REAL 2015
Aparcaments Mixtes :			-	
Alta	5	120,47 Eur - 148,63 Eur	0,0%	120,47 Eur - 148,63 Eur
Mitjana	24	100,75 Eur - 118,23 Eur	0,0%	100,75 Eur - 118,23 Eur
Baixa	9	81,62 Eur - 99,17 Eur	0,0%	81,62 Eur - 99,17 Eur
Aparc. de Residents :	7	66,12 Eur - 79,16 Eur	0,0%	66,12 Eur - 79,16 Eur
Aparc. de Superfície :	2	62,24 Eur - 65,76 Eur	0,0%	62,24 Eur - 65,76 Eur

## PROGRAMA A.R.E.A.

La proposta de tarifes corresponent a aquesta Taxa és de congelació de les mateixes, excepte l'anul·lació de denúncies que puja de 6 a 7 euros.

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 Pressupost 2016	Increment	Taxa Real 2015
-------	---------------	----------------------	-----------	----------------

### 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	16,7%	6,00 Eur/Hora
Autocar	7,00 Eur	16,7%	6,00 Eur/Hora

## SERVEI DE GRUA

L' increment pressupostat en aquesta taxa és 0%.

	<b>Taxa Pressupost 2016</b>	<b>Increment</b>	<b>Taxa Real 2015</b>
<b>Retirada de vehicles :</b>			
Turisme	147,69 Eur	0,0%	147,69 Eur
Desenganxament Turisme	73,85 Eur		
Segon trasllat Turisme	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 :

<b>Any</b>	<b>Taxa</b>	<b>%</b>
Pressupost 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 2016, s'ha estimat un IPC a octubre 2015 del 0,0%, donant com a resultat els següents cànons:

	<b>per Passatger</b>		
	<b>Pressupost 2016</b>	<b>Incr.</b>	<b>Real 2015</b>
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

	<b>per Expedició</b>		
	<b>Pressupost 2016</b>	<b>Incr.</b>	<b>Real 2015</b>
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:

	<b>Pressupost 2016</b> (amb 21% IVA)	Increment	<b>Real 2015</b> (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:

	<b>Pressupost 2016</b> (amb 21% IVA)	Increment.	<b>Real 2015</b> (amb 21% IVA)
<b>Individuals Presencial General</b>	<b>8,00 Eur</b>	0,0%	<b>8,00 Eur</b>
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
<b>Individuals On-Line General</b>	<b>7,00 Eur</b>	0,0%	<b>7,00 Eur</b>
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 per 2017, que definirà, entre d'altres qüestions, el nou sistema tarifari.

	<b>Pressupost 2016</b> (amb 21% IVA)	Increment	<b>Real 2015</b> (amb 21% IVA)
<b><u>Bicing Mecànica</u></b>			
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
<b><u>Bicing Elèctrica</u></b>			
Abonament 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'avertiment i baixa del sistema al 3r advertiment.

**PROGRAMA D'INVERSIONS**

Les inversions previstes per a l'exercici 2016 es situen en 17,1 MM d'euros, dels quals 5,2 MM d'euros corresponen a nous projectes de construcció d'aparcaments i 1,7 MM d'euros a l'adequació de la Casa Pere Jaqués i 10,2 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:

(en Euros)

	Inversió Anys Anteriors	2016	2017
Nous Projectes : Aparcaments	3.363.974	5.140.830	2.461.500
Nous Projectes : Altres	-	1.721.953	-
Innovacions i Adequacions		10.857.769	
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>3.363.974</b>	<b>17.720.552</b>	<b>2.461.500</b>

**INVERSIONS EN NOUS PROJECTES : APARCAMENTS**

En l'exercici 2016 es preveu la finalització de la construcció de l'aparcament Jardins Menéndez Pelayo-Güell amb una previsió total d'inversió de 8,5 MM d'euros dels quals 5,1 MM d'euros s'acabaran d'executar l'any 2016.

LOCALITZACIONS	CONSTRUCCIÓ		TIPUS	PLACES	Total Inversió	Inversió Anys Anteriors	Any 2016	Any 2017
	INICI	FINAL						
Aparc. Jardins Menéndez Pelayo-Güell	mar-15	sep-16	M	278	8.464.804	3.323.974	5.140.830	-
Aparc. Mercat Sant Antoni					2.501.500	40.000	-	2.461.500
Nous Projectes : Aparcaments				278	10.966.304	3.363.974	<b>5.140.830</b>	2.461.500

**INVERSIONS EN NOUS PROJECTES : ALTRES**

	Inversió Anys Anteriors	2016	2017
Adequació Casa Pere Jaques	-	1.721.953	-
Nous Projectes : Altres	-	<b>1.721.953</b>	-

Per l'adequació de la Casa Pere Jaqués, situada dins el recinte Park Güell, hi ha prevista una inversió de 1,7 MM d'euros.

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

A les diferents activitats desenvolupades per BSM, està previst efectuar inversions, per un total 10,2 MM d'euros, distribuïts segons el següent detall:

APARCAMENTS	2.185.090
GRUES	133.000
A.R.E.A.	2.121.230
ESTACIONS BUS	315.600
BICING	5.000
PARC ZOO	1.954.000
PARCS : FÒRUM – MONTJUÏC - PARK GÜELL	500.983
INST. ANELLA OLÍMPICA	1.373.420
ESTRUCTURA CORPORATIVA	2.269.446
	<b>10.857.769</b>

## **ACTIVITAT APARCAMENTS**

La inversió total en adequació i renovació del conjunt d'aparcaments que gestiona BSM és de 2.185.090 euros. D'aquest import cal destacar les actuacions en diversos aparcaments amb la instal·lació de:

- Lectura de matricules
- Endolls per cotxes elèctrics
- Detectores de places lliures
- Aplicacions informàtiques de gestió i control

## **ACTIVITAT A.R.E.A.**

L' import total previst per a inversions en aquesta activitat és de 2.121.230 euros. La inversió per aquesta activitat es destinarà, fonamentalment, a:

- Vehicles controladors
- Terminals PDA de tecnologia mòbil pels vigilants i aplicatiu de gestió.
- Aplicacions Informàtiques de gestió de l'activitat

## **ACTIVITAT SERVEI GRUA**

L' import total de la inversió en aquesta activitat està previst que sigui de 133.000 euros, els quals es destinaran principalment a:

- Remodelació Dipòsit Sant Genís.
- Aplicacions informàtiques de gestió de l'activitat de Grues Externes..

## **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 315.600 euros, què es destinaran a:

- Substitució de les Marquesines de les Andanes Estació Bcn Nord.
- La resta de l'inversió es destinarà al desenvolupament d'aplicacions informàtiques per al gestió de l'activitat.

## **ACTIVITAT PARC ZOLÒGIC**

Es preveuen inversions per adequacions en instal·lacions varies per part de BSM, per un import de 1.954.000 euros.

- Actuacions d'adequació ambiental.
- Area Veterinària: Quarentena
- Instal·lacions per a Mangabeis
- Instal·lació Terrari
- Nova oficina Zoo Club
- Nou sistema de Control Access Visitants: Caixers, Sistema de control

Addicionalment 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 per import de 1.850 milers d'euros al 2016 i 2.750 milers d'euros al 2017.

## **ACTIVITAT PARCS**

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

En el Pressupost 2016 no es preveuen inversions, per part de BSM, en els recintes de Fòrum i Montjuic .

Les inversions al Park Güell es destinaran, a més de l'inversió indicada en Nous Projectes per a l'adequació de la Casa Pere Jaqués, fonamentalment a :

- Adequació d'uns banys públics.
- Aplicacions Informàtiques de gestió de l'activitat.

## **ACTIVITAT ANELLA OLÍMPICA**

Dins d'aquesta denominació 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 2016, corresponen principalment a:

- Graons a les grades de sortida en l'Estadi Olímpic
- Noves càmeres de seguretat en el Palau Sant Jordi
- Projecte i instal·lació de quadres elèctrics d'escenografia al Palau Sant Jordi
- Reforç de l'estructura del forjat de la Pista Zona Sud del Palau Sant Jordi.
- Ampliació de la porta d'accés del públic en el Sant Jordi Club.

## **INSTAL·LACIONS CORPORATIVES**

L'import total de l'inversió en la instal·lació corporativa, es destinara a:

- Renovació d'equip informàtic
- Licències Microsoft
- Aplicació Informàtica Gestió Manteniment i Reparacions
- Aplicació Informàtica Corporativa de : Intranet BSM
- Aplicació Informàtica Corporativa de : Bussines Inteligent de les Divisions

## **INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP**

Per l'exercici 2016 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 2016.

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

	31 des 15	Variació	31 des 16
Préstec	-	-	-
Pòlissa de Crèdit : BCL	7.500.000	(3.750.000)	3.750.000
Pòlissa de Crèdit : La Caixa	-	-	-
<b>TOTAL LÍMIT DISPONIBLE</b>	<b>7.500.000</b>	<b>(3.750.000)</b>	<b>3.750.000</b>

(en Euros)

Per als exercicis 2017 i 2018 es preveu un important esforç inversor el qual finançament amb recurs 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 2016 i 2015 és la següent:

	Mitja - 2016	Mitja - 2015	Var. Abs.
Aparcaments	168,2	165,7	2,5
A.R.E.A.	351,2	361,4	(10,2)
Agents Cívics	40,0	27,1	12,9
Grues	229,3	227,8	1,5
Zones i Estacions d'Autobusos	16,5	15,9	0,6
Bicing	9,0	7,2	1,8
Zoo	148,5	144,5	4,1
Anella Olímpica	39,1	39,0	0,1
Parcs	94,8	91,9	2,9
Estructura	148,6	141,9	6,7
<b>TOTAL</b>	<b>1.245,2</b>	<b>1.222,3</b>	<b>23,0</b>
Fixos	1.085,8	1.083,9	1,9
Eventuals	159,4	138,4	21,1

La plantilla mitja anual de l'any 2016 respecte l'any 2015, augmenta en 23 empleats, principalment en les activitats :

- Agents cívics: Nova activitat iniciada a mitjans del 2015 i que s'anualitza al 2016.
- Activitat Bicing: L'augment de la plantilla mitja es deu a la incorporació de 2 inspectors per controlar el nou servei de Bicing Eléctrica
- Activitats Parcs: En Park Güell està previst incorporar 2 coordinadors més i 3 treballadors més d'atenció a l'usuari.
- Estructura Corporativa: Nou departament d'Atenció als Clients amb dotació de personal reassignat d'altres activitats.
- Resta Activitats : Les variacions entre la resta d'activitats es compensen entre elles i són conseqüència de trasllats per a millorar els serveis prestats aprofitant economies d'escala.

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

	<b>31 des 16</b>	<b>31 des 15</b>	<b>Var. Abs.</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.244,5</b>	<b>1.206,7</b>	<b>37,8</b>
Fixos	133,7	119,6	14,2
Eventuals	1.110,8	1.087,2	23,6

**BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2016 I 2015**

**- A C T I U -**

	<b>PRESSUPOST 2016</b>	<b>REVISIÓ 2015</b>
<b>IMMOBILITZAT INTANGIBLE</b>	<b>3.294.440</b>	<b>1.107.244</b>
<i>Immobilitat Material</i>	293.494.283	276.432.903
<i>Amortització Acumulada</i>	(136.232.769)	(127.154.651)
<i>Immobilitzat en Curs i Bestretes</i>	570.458	4.181.252
<b>IMMOBILITZAT MATERIAL</b>	<b>157.831.972</b>	<b>153.459.504</b>
<i>Instruments de Patrimoni Emp. Grup</i>	193.820.607	193.820.607
<b>INV. EN EMP. DEL GRUP I ASSOCIADES A LL/T</b>	<b>193.820.607</b>	<b>193.820.607</b>
<i>Instruments de Patrimoni Altres Empreses</i>	29.656.886	29.656.886
<i>Dipòsits Constituits A LL/T</i>	16.000.000	16.000.000
<i>Fiances i Altres actius financers</i>	133.348	133.348
<b>INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI</b>	<b>45.790.234</b>	<b>45.790.234</b>
<b>Actius per impost diferit</b>	<b>1.335.247</b>	<b>1.335.247</b>
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	<b>402.072.500</b>	<b>395.512.836</b>
<i>Clients per vendes i prestacions de serveis</i>	2.770.983	2.403.457
<i>Deutes de Empr. Grup i associades</i>	3.949.301	7.520.385
<i>Deutors: Personal i Varis</i>	19.811	1.037.064
<i>Actius per Impost Corrent</i>	5.113.188	5.404.844
<b>DEUTORS CIALS. I ALTRES COMPTES A COBRAR</b>	<b>11.853.283</b>	<b>16.365.750</b>
<b>INV. FINANCERES A CURT TERMINI</b>	<b>10.000.000</b>	<b>7.000.000</b>
<b>EFFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS</b>	<b>4.497.541</b>	<b>4.951.985</b>
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	<b>26.350.824</b>	<b>28.317.735</b>
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>428.423.324</b>	<b>423.830.571</b>

- PATRIMONI NET I PASSIU -

	PRESSUPOST 2016	REVISIÓ 2015
<b>Capital</b>	<b>36.000.000</b>	<b>36.000.000</b>
<b>Prima D'Emissió</b>	<b>148.151.153</b>	<b>148.151.153</b>
<i>Legal i Estatutària</i>	6.600.000	6.600.000
<i>Altres Reserves</i>	142.142.560	142.142.560
<b>Reserves</b>	<b>148.742.560</b>	<b>148.742.560</b>
<i>Resultat pendent de distribució 2013</i>	2.933.100	2.933.100
<i>Resultat pendent de distribució 2014</i>	18.046.176	18.046.176
<i>Resultat pendent de distribució 2015</i>	14.093.828	0
<b>Resultat d'Exercicis Anteriors NO distribuït</b>	<b>35.073.104</b>	<b>20.979.276</b>
<b>Resultat de l'Exercici</b>	<b>8.660.106</b>	<b>14.093.828</b>
<b>FONS PROPIS</b>	<b>376.626.923</b>	<b>367.966.817</b>
<b>AJUST PER CANVIS DE VALORS</b>	<b>23.956.804</b>	<b>23.956.804</b>
<i>Subvencions Capital rebudes de l'Ajuntament</i>	163.063	261.123
<i>Subvencions Capital rebudes de Tercers</i>	328.225	369.904
<b>SUBVENCIONS, DONACIONS I LEGATS REBUTS</b>	<b>491.288</b>	<b>631.027</b>
<b>A) PATRIMONI NET</b>	<b>401.075.015</b>	<b>392.554.648</b>
<b>PROVISIONS A LLARG TERMINI</b>	-	<b>1.334.764</b>
<b>PASSIU PER IMPOST DIFERIT</b>	<b>3.579.424</b>	<b>3.671.466</b>
<b>PERIODIFICACIONS A LLARG TERMINI</b>	<b>895.635</b>	<b>916.816</b>
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>	<b>4.475.059</b>	<b>5.923.046</b>
<i>Proveïdors d'Immobilitzat a curt termini</i>	1.004.940	3.374.996
<i>Altres passius financers</i>	1.111.913	1.112.103
<b>DEUTES A CURT TERMINI</b>	<b>2.116.853</b>	<b>4.487.099</b>
<i>Deutes, empreses del grup Ajuntament de Barcelona</i>	823.991	919.620
<b>DEUTES AMB EMPRESES DEL GRUP I ASSOC. A C/T</b>	<b>823.991</b>	<b>919.620</b>
<i>Creditors Comercials</i>	8.181.902	8.132.150
<i>Personal (remuneracions pendents de pagament)</i>	5.818.845	5.720.177
<i>Deutes amb les Administracions Públiques</i>	2.974.620	3.047.503
<b>CREDITORS CIALS. I ALTRES COMPTES A PAGAR</b>	<b>16.975.367</b>	<b>16.899.830</b>
<b>PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI (Ingrés Anticipat)</b>	<b>2.957.039</b>	<b>3.046.328</b>
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	<b>22.873.250</b>	<b>25.352.877</b>
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU</b>	<b>428.423.324</b>	<b>423.830.571</b>

**COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENT AL 2016 I 2015**

<b>COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS : Ingressos</b>	<b>PRESSUPOST 2016</b>	<b>REVISIÓ 2015</b>
Explotació Aparcaments	23.209.108	22.166.285
Estació	1.815.807	1.840.829
Zoo	11.900.017	11.982.970
Bicing Ingrés d'Usuaris	4.121.688	4.221.300
Bicing Ingrés de Patrocini	1.515.500	1.424.750
Anella Olímpica	6.637.183	6.645.165
Parc Fòrum	1.049.522	1.272.459
Parc Montjuïc	173.990	174.912
Park Güell - entrada al recinte	14.390.332	14.047.693
Park Güell - visites guiades	1.296.020	90.961
Organització Actes Encàrrec Grand-Prix (Venda Entrades)	-	650.000
Consultoria i Altres	142.736	179.189
<b>Ingrés per Prestacions de serveis</b>	<b>66.251.903</b>	<b>64.696.513</b>
<b>Ingrés Cessió Dret d' Ús</b>	<b>-</b>	<b>15.967</b>
Aportació Municipal Programa A.R.E.A.	35.701.809	36.518.620
Aportació Municipal Servei Grues	15.034.278	15.784.689
Aportació Municipal Agents Cívics Import Aprovat	851.840	702.768
Aportació Municipal Agents Cívics Sol·licitud Addicional	781.095	382.000
Aportació Municipal CANDIDATURA	-	40.002
Aportació Municipal OPEN CHALLENGE	445.484	343.090
Aportació Municipal GRAND-PRIX 2015	-	716.611
Aportació Municipal GAUDIR+BCN	-	324.495
<b>Ingrés per Aportacions corrents Municipals</b>	<b>52.814.506</b>	<b>54.812.275</b>
<i>CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA</i>	<i>1.600.000</i>	<i>1.600.000</i>
<i>MERCABARNA</i>	<i>617.815</i>	<i>617.815</i>
<b>Dividends Grup BSM</b>	<b>2.217.815</b>	<b>2.217.815</b>
<b>Ingrés de Participacions</b>	<b>2.217.815</b>	<b>2.217.815</b>
<b>XIFRA NEGOCI</b>	<b>121.284.224</b>	<b>121.742.570</b>
<b>ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL INGRESSOS NETS</b>	<b>121.284.224</b>	<b>121.742.570</b>

**COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS : Despeses**

	<b>PRESSUPOST 2016</b>	<b>REVISIÓ 2015</b>
<b>TOTAL INGRESSOS NETS</b>	<b>121.284.224</b>	<b>121.742.570</b>
<b>Mitja Empleats a Temps Complet</b>	<b>1.245,2</b>	<b>1.222,3</b>
Sous	41.948.811	40.368.282
Seg. Social	13.214.863	12.726.935
Indemnitzacions	-	61.272
Retribucions a Pla Pensions	107.910	357.808
Altres Despeses Socials	1.356.708	1.331.270
<b>Total Despeses de Personal</b>	<b>56.628.292</b>	<b>54.845.567</b>
Servei Extern de Vigilància i Auxiliars de Servei	3.718.868	3.589.537
Servei Extern d'Atenció al Client	980.214	978.554
Serveis contractats per encàrrecs Ajuntament	445.484	2.034.196
Treballs d'Operaris Externs	930.751	916.517
Serv. Externs per Explotació de Serveis	2.092.717	1.355.749
Serv. Externs per Organització Actes	1.456.110	1.846.988
<b>Treballs d' Empreses Externes</b>	<b>9.624.144</b>	<b>10.721.541</b>
Productes Alimentaris i Farmacèutics	562.400	548.400
Aprovisionaments de l'Activitat	484.740	439.634
<b>Aprovisionaments</b>	<b>1.047.140</b>	<b>988.034</b>
<b>Cost Cessió Dret d' Ús</b>	<b>-</b>	<b>7.854</b>
Cànon Bicing (Ajuntament)	4.404.829	4.483.863
Cànon Park Güell (Ajuntament)	-	-
Altres Arrendaments I Cànon	2.525.824	2.692.348
Contractes de Manteniment i Neteja	8.154.915	7.930.264
Reparació - Manteniment Especial - Atípic	5.136.320	732.573
Reparacions i Equip no Immobilitzable	4.306.000	4.472.514
Serveis de Professionals Independents	871.344	1.162.713
Primes d'Assegurances	687.143	688.349
Serveis Bancaris i Similars	1.067.168	1.060.629
Publicitat, Comunicació i RR.PP.	1.211.500	1.295.000
Subministraments	3.611.766	3.556.191
Comunicacions	1.147.507	1.101.179
Material d'oficina i altres despeses	267.640	267.853
Dietes i Locomocions	115.210	116.964
<b>Serveis exteriors</b>	<b>33.507.166</b>	<b>29.560.441</b>
<b>Tributs</b>	<b>971.383</b>	<b>1.146.363</b>
<b>Amortització de l'immobilitzat</b>	<b>11.160.888</b>	<b>10.203.423</b>
<b>Subv. de capital transferits a resultat</b>	<b>(139.739)</b>	<b>(139.598)</b>
<b>Altres Despeses de Gestió Corrent</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>TOTAL COSTOS D'EXPLOTACIÓ CORRENTS</b>	<b>112.949.274</b>	<b>107.477.061</b>
<b>RTAT EXPLOTACIÓ CORRENT</b>	<b>8.334.950</b>	<b>14.265.509</b>
<b>% sobre ingressos</b>	<b>6,9%</b>	<b>11,7%</b>

**COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS : Resultat**

	<b>PRESSUPOST 2016</b>	<b>REVISIÓ 2015</b>
<i>TOTAL INGRESSOS NETS</i>	121.284.224	121.742.570
<i>TOTAL COSTOS D'EXPLOTACIÓ CORRENTS</i>	112.949.274	107.477.061
<b>RTAT EXPLOTACIÓ CORRENT</b>	<b>8.334.950</b>	<b>14.265.509</b>
% sobre ingressos	6,9%	11,7%
<b>EBITDA CORRENT</b>	<b>19.356.099</b>	<b>24.322.770</b>
% sobre ingressos	16,0%	20,0%
Pèrdues proc. Baixes Immobilitzat Material	-	(524.429)
Guany per Venda Immobilitzat Material	-	263.200
<b>Resultats per Alienacions Imm. Material</b>	<b>-</b>	<b>(261.229)</b>
<b>Resultats per Alienacions i Altres</b>	<b>-</b>	<b>(261.229)</b>
Oficina Serveis Centrals BSM	-	(150.000)
Despeses en Aparc. Traspassats a BAMSA	-	(86.196)
<b>Altres ingressos / (despeses) NO CORRENTS</b>	<b>-</b>	<b>(236.196)</b>
<b>RTAT. EXPLOTACIÓ NO CORRENT Guanys / (Perd.)</b>	<b>-</b>	<b>(497.425)</b>
<b>RTAT EXPLOTACIÓ</b>	<b>8.334.950</b>	<b>13.768.084</b>
% sobre ingressos	6,9%	11,3%
<b>EBITDA TOTAL</b>	<b>19.356.099</b>	<b>23.825.345</b>
% sobre ingressos	16,0%	19,6%
<i>GL EVENTS CCIB, SL</i>	320.000	319.679
<i>SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA</i>	-	-
<b>DIVIDENDS EMPRESES VINCULADES I ASSOC</b>	<b>320.000</b>	<b>319.679</b>
Altres Ingressos Financers	6.300	6.199
<b>Ingressos Financers</b>	<b>6.300</b>	<b>6.199</b>
Interessos Pòlissa Crèdit La Caixa 20MM €	-	(260)
BCL (Pòlissa Crèdit 30 MM Euros)	(1.144)	(2.206)
<b>Despeses Financeres</b>	<b>(1.144)</b>	<b>(2.466)</b>
<b>RESULTAT FINANCER</b>	<b>325.156</b>	<b>323.412</b>
<b>RESULTAT ABANS IMPOST SOCIETATS</b>	<b>8.660.106</b>	<b>14.091.496</b>
% sobre ingressos	7,1%	11,6%
Impost sobre Beneficis	0	(2.332)
<b>RESULTAT NET EXERCICI</b>	<b>8.660.106</b>	<b>14.093.828</b>
% sobre ingressos	7,1%	11,6%