

B:SM Barcelona
de Serveis
Municipals



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST ANUAL

EXERCICI 2018

Barcelona, Setembre 2017

Memòria.....	3
Objectius a assolir	3
Activitats a realitzar	10
Bases utilitzades per a avaluar ingressos i despeses.....	11
Proposta de preus i taxes.....	12
Programa d'Inversions.....	20
Finançament Previst.....	26
Evolució de la plantilla	27
Balanç de Situació a 31 de desembre de 2018 i 2017.....	29
Compte de Pèrdues i Guanys corresponent a 2018 i 2017	31

MEMÒRIA PRESSUPOST 2018

OBJECTIUS A ASSOLIR

En un context macroeconòmic caracteritzat per bones expectatives de creixement per a l'exercici 2017, que podria superar el 3%, i continuar amb creixement important però més moderat per a l'exercici 2018, es presenta un Pressupost 2018 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 2018 presenta uns ingressos totals de 130,5 milions que, pel que fa a la previsió de tancament 2017, per import de 131,6 milions, representa una disminució de 1,0 milions (-0,8%). La davallada d'ingressos es concentra en el Bicing, per la finalització del contracte de Patrocini, a l'AREA, pel menor nombre de places, i a l'Anella Olímpica pel menor nombre d'actes i el cessament d'activitat d'Open Camp (sense impacte en resultats per la dotació d'insolvències).

S'ha previst la congelació de les tarifes del Bicing i Estació Bus, així com de les taxes d'AREA i GRUA. Pels preus del Zoo i Güell es preveu un augment per per la congelació dels últims exercicis i per apropar-los als d'altres instal·lacions similars. En Aparcaments és preveu una pujada al voltant de l'1%. (1,3% en rotació i 1% en abonats).

Al Pressupost 2018, en quant al nivell d'activitat previst al tancament 2017, destaca la millora en l'ocupació d'aparcaments en la modalitat de rotació (+1,7%) i una suau davallada en l'ocupació de pupil·latge (-0,5%), i a la Grua amb un 1% més de vehicles infracció recollits. Respecte a l'AREA, indicar que presenta una menor activitat com a conseqüència d'una caiguda en el nombre de places del -4,9% en zona Blava i del -1,2% en places de zona Verda, junt amb una menor ocupació de rotació (no residents) en Blava del -1% i manteniment del nivell d'ocupació en Verda. El Bicing presenta un creixement d'abonats fins a superar els 105 mil, el mecànic, i els 9 mil en l'elèctric (respecte a Pressupost 17, l'increment es situa al voltant del 10 i el 20 per cent, respectivament). L'activitat d'Estacions Bus es manté en línia amb el 2017, superant les 115 mil expedicions i els 2 MM de viatgers.

En activitats de cultura, educació i lleure, el Zoo, si bé manté el nombre de visitants per damunt dels 900.000, presenta una davallada de 30.000 visitants (-3,2%), el Park Güell manté el nombre de visitants, al voltant de 2.900.000, i es presenta 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 122,8 milions, presenten un increment d'1,1 milions, l'0,9% respecte al tancament previst de l'exercici 2017. Assenyalar que aquest creixement correspon, fonamentalment, a la major despesa de personal que s'incrementa en 2,7 milions (4,4%), essent l'increment en salaris el 4,3%, motivat per un increment de plantilla mitja de 45 empleats (3,3%),

corresponent a l'increment dels Agents Cívics (durant el 2017) i a l'increment de personal en general en totes les activitats. L'increment nominal de salaris es situa en l'1%.

Altres increments corresponen al cost de les actuacions de millores i conservació en el Parc Zoològic, per import d'0,7 milió, del patrimoni arquitectònic i en els entorns del Parc Güell, per 0,6 milions, a l'increment de 0,8 milions de més amortitzacions de l'immobilitzat, conseqüència de les inversions en el 2017 i 2018, i un augment de l'aportació a la Fundació Zoo per 0,5 milions d'euros per a investigació.

Per contra, disminueix la despesa de treballs d'empreses externes per 0,7 milions, donat la disminució de les despeses d'organització d'actes relacionades directament amb la baixada d'activitat en Anella i Fòrum, i el cost del patrocini del Bicing, donada la finalització del contracte, disminueix en 0,7 milions la despesa en contractes de manteniment, pels nous parquímetres, i no es preveu dotació de morositat (que en el 2017, va ser d'1,2 milions d'euros per la totalitat d'ingressos d'Open Camp).

Com a conseqüència de l'evolució indicada, en els ingressos i les despeses, el Resultat de l'exercici 2018 preveu un benefici de 8,4 MM, amb una disminució de 2,1 MM, respecte al tancament previst per a 2017 (10,4 MM).

En l'apartat d'Inversions, es presenta un pla de 24,9 milions d'euros, dels quals 1,4 milions corresponen a nous projectes de construcció d'aparcaments, 10,7 milions en renovació dels parquímetres, 1 milió per a redacció nous projectes al Parc Zoològic i 11,8 milions corresponen a adequacions i innovacions del conjunt d'activitats gestionades per BSM.

Per als exercicis 2019 i 2020, es preveu continuar l'esforç inversor i amb finançament amb recursos propis de BSM, el qual està garantit pels recursos financers de què disposa la Societat i la generació de fluxos de caixa futurs positius.

Com a objectius més destacables a assolir durant l'exercici 2018, podem assenyalar els següents:

MOBILITAT: Divisió d'Aparcaments i Divisió de Transports

DIVISIÓ APARCAMENTS:

- Posta en servei de l'aparcament Mercat de Sant Antoni dins del primer trimestre del 2018, en col·laboració amb l'I.M. de Mercats de Barcelona, que serà finançat i gestionat per BSM. Actuacions per a continuar la comercialització dels aparcaments dels Encants i Jardins Menéndez Pelayo Güell, que s'ha iniciat la seva gestió al 2017.
- En el conjunt d'aparcaments, continuar amb el Pla de Millores (pintura, senyalització, il·luminació, quadres elèctrics, etc) i iniciar 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 a 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 continuar amb l'adaptació progressiva dels aparcaments per a la seva utilització per vehicles elèctrics en operació de càrrega de bateria.
- Continuar amb la instal·lació de sistemes de localització de places lliures a dos aparcaments més, seguint amb l'estratègia de cobrir tota la xarxa en breu.
- 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.
- En l'Estacionament Regulat es preveu la substitució dels actuals parquímetres amb l'adquisició de 2.177 nous parquímetres, que mitjançant la introducció de la matrícula obligatòria permetrà funcionalitats com la tarifa variable per tipus de vehicle (classificació DGT), no necessitat de col·locació de comprovant en els vehicles, ...

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

- Es preveu 1000 noves places de zona verda que compensen parcialment a les eliminades en el conjunt del servei.

- Difondre i potenciar, conjuntament amb el departament d'Atenció al Client, la utilització de la nova aplicació Apparkb per als Residents, que permet realitzar el pagament online i pels dies que decideix el resident.
- Implantació de l'aplicació de l'Apparkb Metropolità, en col·laboració amb l'AMB, per a la seva utilització a l'àmbit metropolità per als diferents municipis que desitgin adherir-se.
- Potenciar la utilització del SIU, el nou sistema predictiu d'informació a l'usuari.
- Nova app "OnAparcar per minuts" que permetrà millorar el sistema d'accés i pagament als clients de rotació d'aparcaments i de l'AREA.

DIVISIÓ TRANSPORTS:

- Es preveu, al Dipòsit de Sant Genís, realitzar les actuacions necessàries per a condicionar una Zona especial com a dipòsit de vehicles de grans dimensions.
- Adequació de l'aparcament de Tram VI com a Dipòsit de Grues i aparcament.
- Continuar amb les millores de les funcionalitats de l'aplicació 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 implantació del nou contracte de gestió integral del servei, l'actual finalitza la seva pròrroga entre març de 2018 i març de 2019, 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.
- A les estacions de Barcelona Nord i Fabra i Puig es preveu substituir o ampliar el sistema de càmeres de seguretat.

- 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 2018 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.

Es concretaran i s'iniciaran noves activitats a l'Estadi Olímpic.

S'iniciarà la redacció dels Projectes Executius de pavimentació i il·luminació de l'Esplanada de l'Anella Olímpica.

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.
- Diverses actuacions encaminades a l'adequació de l'aparcament i millores de seguretat i control remot (càmeres, interfonia, portes..).

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 2018 ha de permetre consolidar i acabar d'implementar el servei de visites guiades. El servei de visites guiades s'alinea amb l'objectiu de transmetre els valors del bé, contribuint a la difusió i coneixement del valor universal excepcional del Park Güell.

- Continuar amb la realització de grans actuacions al Park destinades a la millora i conservació del patrimoni arquitectònic i vegetal, 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.
- Destacar la inversió de Rehabilitació Edifici Avda S. Josep de la Muntanya núm. 46, que es va iniciar al 2016 i què finalitzarà en el 2018 amb la dotació del contingut necessari 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.

PARC ZOOLÒGIC

- L'any 2018 es preveu iniciar la redacció dels projectes que resultin del proper 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.
- Resten pendents de concretar les diverses actuacions en funció de les conclusions que resultin del Pla Estratègic, si bé, al 2018 únicament es preveu la redacció de projectes i s'estima un import de 1 milió d'euros.
- Es preveu continuar l'execució d'inversions encarregades per l'Ajuntament en la finalització de la transformació de la Sabana, amb actuacions en les instal·lacions de girafes, lleons i nova ampliació d'elefants.
- En el mateix marc es preveu altres actuacions a càrrec de BSM destinades:
 - projectes executius de millora de les instal·lacions (xarxa d'aigües, deixalleria punt verd i planta de biogas).
 - a l'Espai Granja, es preveuen actuacions de climatització i protecció d'incendis al Restaurant i remodelació de les instal·lacions Mira i Toca i Aules Infantils.
 - Finalitzar la nova aplicació de gestió del Zoo Club.
- Cal destacar el repte que té el Zoo pel que fa a comunicació i educació envers els ciutadans. En aquesta línia s'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 i recuperar el 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.

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 i Visualitzadors.
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 que la Societat és soci majoritari.

BASES UTILITZADES PER A AVALUAR INGRESSOS I DESPESES

Dins del marc de situació econòmica general comentada, les consideracions utilitzades per a l'elaboració del Pressupost 2018 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, tant de les Taxes de Grua i A.R.E.A., com dels preus de Bicing, Zoo i Park Güell. En aparcaments s'incrementa la tarifa de rotació en 0,75% en cada revisió de març i setembre, i el preus en abonaments pupil·latge s'incrementen l'1%.

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 de l'1,5% en funció de les previsions de marc general per a l'any 2018.

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

PROPOSTA DE PREUS I TAXES

La proposta de preus i taxes per a l'exercici 2018, 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	40	sep-17	0,042927 Eur	3,12 Eur
Tarifa Aparc. Superfície	2	sep-17	0,036367 Eur	2,64 Eur
Tarifa Motos		sep-17	0,011494 Eur	0,83 Eur

	Aparc. on s'aplica	Entrada en vigor	Tarifa Minut abans IVA	Increment Pressupost mar-18	Preu/hora IVA inclòs 21%
<u>Tarifes Turisme:</u>					
Tarifa Aparc. Subterrànies	40	mar-18	0,043249 Eur	0,75%	3,14 Eur
Tarifa Aparc. Superfície	2	mar-18	0,036640 Eur	0,75%	2,66 Eur
Tarifa Motos		mar-18	0,011494 Eur	0,00%	0,83 Eur

	Aparc. on s'aplica	Entrada en vigor	Tarifa Minut abans IVA	Increment Pressupost sep-18	Preu/hora IVA inclòs 21%
<u>Tarifes Turisme:</u>					
Tarifa Aparc. Subterrànies	41	sep-18	0,043574 Eur	0,75%	3,16 Eur
Tarifa Aparc. Superfície	2	sep-18	0,036914 Eur	0,75%	2,68 Eur
Tarifa Motos		sep-18	0,011494 Eur	0,00%	0,83 Eur

Pupillatge 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.

En pressupost 2018 s'ha considerat un increment de l'1,0% en els abonaments dels aparcaments Mixtos Subterranis. En els Aparcaments de Residents i de Superfície el preu no tindrà variació.

	Aparcaments on s'aplica	Preus de l'Abonament complet (abans d'IVA) :		
		PRESSUPOST 2018	variació preus	REAL 2017
Aparcaments Mixtes :				
Alta	5	151,62 Eur - 121,67 Eur	1,0%	150,12 Eur - 120,47 Eur
Mitjana	27	120,60 Eur - 101,16 Eur	1,0%	119,41 Eur - 100,16 Eur
Baixa	11	99,33 Eur - 82,44 Eur	1,0%	98,35 Eur - 81,62 Eur
Aparc. de Residents :	6	79,16 Eur - 66,12 Eur	0,0%	79,16 Eur - 66,12 Eur
Aparc. de Superfície :	2	62,24 Eur - 62,24 Eur	0,0%	62,24 Eur - 62,24 Eur
	51			

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 Pressupost 2018	Increment	Taxa Real 2017
-------	---------------	----------------------	-----------	----------------

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	Semanal	1,00 Eur/Set	0,0%	1,00 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 2018	variació	Taxa Real 2017
Retirada de vehicle Turisme	147,69 Eur	0,0%	147,69 Eur
Desenganxament Turisme	36,90 Eur	0,0%	36,90 Eur
Segon trasllat Turisme	73,85 Eur	0,0%	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	%
Taxa Pressupost 2018	147,69 Eur	0,0%
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 2018, s'ha estimat un IPC a octubre 2017 del 0,0%, donant com a resultat els següents cànons:

	Per Passatger		
	Pressupost 2018	Incr.	Real 2017
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 2018	Incr.	Real 2017
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 proposat en l'Entrada General (1,5 eur) i entrada nen (1,0 eur), es fonamenta pel dèficit de cobertura d'ingressos sobres els costos, la congelació dels preus en els últims tres exercicis i en el baix nivell de preus respecte a altres instal·lacions similars. Així al 2017, els preus del Zoo de Madrid superen als del Zoo de Barcelona en un 15% per l'Entrada General, en un 55% per l'Entrada Nens (Madrid nens fins 7 anys i Barcelona nens fins 12 anys) i un 85% l'Entrada Major 65 anys.

La proposta de preus 2018 no incrementa les Tarifes Socials.

	Pressupost 2018 (amb 21% IVA)	Increment	Real 2017 (amb 21% IVA)
Entrada General	21,40 Eur	1,50 Eur	19,90 Eur
Entrada Nens (3 - 12 Anys)	12,95 Eur	1,00 Eur	11,95 Eur
Entrada Nens Gratuïta (menors 3 anys)	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
Jubilats (majors de 65 anys)	10,50 Eur	0,45 Eur	10,05 Eur
Entrada Grup Adult (+ 20 Pers.)	16,50 Eur	1,10 Eur	15,40 Eur
Entrada Grup Adult Agència	14,75 Eur	1,00 Eur	13,75 Eur
Entrada Grup Nens (fins 18 Anys)	9,00 Eur	0,70 Eur	8,30 Eur
Entrada Grup Nen Agència	8,20 Eur	0,65 Eur	7,55 Eur
Entrada Escola Bressol (fins 3 Anys)	3,80 Eur	0,30 Eur	3,50 Eur
Entrada Titular Targeta Rosa Reduïda	4,60 Eur	0,00 Eur	4,60 Eur
Entrada Titular Targeta Rosa	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
Disminuïts Sense Targeta Rosa	5,65 Eur	0,00 Eur	5,65 Eur
Acció Social Adult	9,00 Eur	0,00 Eur	9,00 Eur
Acció Social Nen	4,50 Eur	0,00 Eur	4,50 Eur
Zoo Club Familiar	94,05 Eur	6,15 Eur	87,90 Eur
Zoo Club Individual	43,90 Eur	2,90 Eur	41,00 Eur
Zoo Club Quota d'Inscripció	24,00 Eur	0,55 Eur	23,45 Eur
Zoo Club Duplicats De Carnets	2,25 Eur	0,20 Eur	2,05 Eur

Any	Entrada General	Incram.
Pressupost 2018	21,40 Eur	1,50 Eur
2017	19,90 Eur	0,00 Eur
2016	19,90 Eur	0,00 Eur
2015	19,90 Eur	0,00 Eur
2014	19,90 Eur	0,30 Eur
2013	19,60 Eur	0,60 Eur

PARK GÜELL

Es proposa un increment de 0,50 euros, al preus de referència d'individual presencial i on-line, i en menor mesura a la resta de preus atenent a la congelació des de l'inici de la regulació de la zona monumental a l'octubre 2013 i per ser comparativament molt més econòmic que altres monuments similars.

A més dels descomptes que s'apliquen a Nens i Grups, cal assenyalar la gratuïtat total aplicada a nens fins a 7 anys, Targeta Rosa, veïns, Col·legis al Parc i persones registrades al Gaudir+BCN.

	Pressupost 2018 (amb 21% IVA)	Increment	Real 2017 (amb 21% IVA)	
Individuals Presencial General	8,50 Eur	0,50 Eur	8,00 Eur	
Individuals Presencial Majors de 65 anys	6,00 Eur	0,40 Eur	5,60 Eur	
Individuals Presencial Nens entre 7 i 12 anys	6,00 Eur	0,40 Eur	5,60 Eur	
Minusvàlid+Acompanyant Presencial	6,00 Eur	0,40 Eur	5,60 Eur	
Entrada bonificada MUHBA Presencial	6,70 Eur	0,40 Eur	6,30 Eur	
Individuals Presencial Nens Fins 7 anys Gratuït	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur	
Individuals Presencial Targeta Rosa Gratuït	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur	
Individuals On-Line General	7,50 Eur	0,50 Eur	7,00 Eur	
Individuals On-Line Majors de 65 anys	5,25 Eur	0,35 Eur	4,90 Eur	
Individuals On-Line Nens entre 7 i 12 anys	5,25 Eur	0,35 Eur	4,90 Eur	
Minusvàlid+Acompanyant On-Line	5,25 Eur	0,35 Eur	4,90 Eur	
Individuals On-Line Nens fins 7 anys Gratuït	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur	
Individuals On-Line Targeta Rosa Gratuït	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur	
Grups On-Line Hora Punta	-15%	6,40 Eur	0,45 Eur	5,95 Eur
Grups On-Line Hora Vall A	-30%	5,25 Eur	0,35 Eur	4,90 Eur
Grups On-Line Hora Vall B	-40%	4,50 Eur	0,30 Eur	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.

	Pressupost 2018 (amb 21% IVA)	Increment	Revisió 2017 (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 2018 es situen en 24,9 milions d'euros, dels quals 1,4 milions d'euros corresponen a nous projectes de construcció d'aparcaments, 10,7 milions d'euros al nous parquímetres, 1 milió a nous estudis i projectes Zoo i 11,8 milions d'euros 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 i nous projectes, és la següent:

	Inversió Anys Anteriors	2018	2019	2020	2021
Nous Projectes : Aparcaments	1.760.000	1.389.277	1.400.000	7.150.000	7.235.000
Nous Projectes : Altres	1.876.156	11.673.389	-	-	-
Innovacions i Adequacions	-	11.808.599	-	-	-
TOTAL INVERSIONS	3.636.156	24.871.265	1.400.000	7.150.000	7.235.000

INVERSIONS EN NOUS PROJECTES : APARCAMENTS

En l'exercici 2018 es preveu la de la finalització de l'aparcament del Mercat de Sant Antoni i la redacció del projecte de l'aparcament Thous, les obres del qual s'iniciaran al 2019.

LOCALITZACIONS	CONSTRUCCIÓ		PLACES	TIPUS	Total Inversió	Inversió Anys Anteriors	PRESSUP 2018	Any 2019	Any 2020	Any 2021
	INICI	FINAL								
Aparc. Mercat S. Antoni	abr-18	abr-18	367	M	2.649.277	1.760.000	889.277	-	-	-
Aparc-Dipòsit Grues Thous	-	-	475	M /Dipòsit	9.050.000	-	500.000	1.400.000	7.150.000	7.235.000
Nous Projectes : Aparcaments					11.699.277	1.760.000	1.389.277	1.400.000	7.150.000	7.235.000

Addicionalment, es preveu la construcció de dos nous aparcaments, Ramiro de Maeztu i Pare Manyanet/Can Portabella, que es realitzaran durant el 2019, 2020 i 2021, per un import total 16,9 milions d'euros.

INVERSIONS EN NOUS PROJECTES : ALTRES

	2018
AREA : Nous parquímetres	10.673.389
ZOO : Estudis i Projectes	1.000.000
NOUS PROJECTES : ALTRES	11.673.389

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

A les diferents activitats desenvolupades per BSM, està previst efectuar inversions, per un total 11,8 milions d'euros, distribuïts segons el següent detall:

APARCAMENTS	1.544.185
A.R.E.A.	1.225.093
AGENTS CÍVICS	1.476.200
GRUES	866.800
ESTACIONS BUS	155.400
BICING	-
INST. ANELLA OLÍMPICA	1.575.668
PARC ZOO	835.135
PARK GÜELL	561.000
PARC FÒRUM	50.000
PARC MONTJUÏC	-
ALTRES ACTIVITATS	224.000
ESTRUCTURA CORPORATIVA	3.295.118
	11.808.599

ACTIVITAT APARCAMENTS

La inversió total en adequació i renovació del conjunt d'aparcaments que gestiona BSM és d'1.544.185 euros. D'aquest import, cal destacar les actuacions en diversos aparcaments amb la instal·lació de:

- Detectors de places lliures
- Endolls per a cotxes elèctrics
- Sistemes de reconeixement de matrícules
- Canvis d'Equips Informàtics
- Aplicacions informàtiques de gestió i control, entre d'altres:
 - l'App OnAparcar per minuts
 - aplicació SIP-A de gestió de productes

ACTIVITAT A.R.E.A.

L'import total previst per a inversió en innovacions i adequacions en aquesta activitat és d'1.225.093 euros, que es destinarà fonamentalment a:

- Control remot dels Centres Base
- Ampliació en 1.000 places de Zona Verda
- Aplicacions Informàtiques de gestió de l'activitat, entre d'altres:
 - l'App OnAparcar per minuts

ACTIVITAT AGENTS CÍVICS

Es preveu una inversió per import d'1.476.200 euros per l'adequació d'un nou Centre Base.

ACTIVITAT SERVEI GRUA

L'import total de la inversió en aquesta activitat, està previst que hi sigui de 866.800 euros, els quals es destinaran principalment a:

- Adequació i dotació de caixer al Dipòsit Tram IV
- Condicionament Dipòsit Sant Genís
- Aplicacions informàtiques:
 - de control d'estocs de vehicles als Dipòsits i facturació de taxes
 - de control de serveis de grues externes (GIVI)

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 155.400 euros, què es destinaran a la substitució o ampliació del Sistema de Càmeres de Seguretat en les estacions.

ACTIVITAT PARC ZOOLÒGIC

Adicionalment, a la inversió en redacció de projectes (nou Pla Estratègic) per 1 milió d'euros, es preveuen inversions per a adequacions en instal·lacions varies per part de BSM, per un import de 835.135 euros, que corresponen a:

- Projecte de la futura deixalleria, xarxa d'aigua i planta de biogàs.
- Restaurant i espai La Granja
- Aplicació de Gestió del Zoo Club

Adicionalment a la inversió indicada, que finança BSM, es portaran a terme diverses actuacions a l'espai Sabana amb finançament directe de l'Ajuntament de Barcelona.

PARC FÒRUM

Està previst una inversió de 50.000 euros en el Parc del Fòrum per al projecte executiu d'implantació del sistema de seguretat mitjançant càmeres de la zona d'aparcament de vehicles.

PARK GÜELL

En el Park Güell està previst una inversió per import de 561.000 euros, inclou principalment, la inversió en el contingut de l'Edifici de l'Avda. S. Josep de la Muntanya.

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 2018, per import d'1.575.668 euros, corresponen principalment a:

- Enllumenat Led en el Palau Sant Jordi
- Substitució del quadre elèctric en l'Estadi Olímpic
- Control Central de les instal·lacions elèctriques de l'Estadi Olímpic
- Cortines a la sala principal del Sant Jordi
- Climatització del Palau Sant Jordi

ALTRES ACTIVITATS

Com a inversió en altres activitats està previst invertir, per import de 224.000 euros, en la dotació de punts de càrrega de vehicles elèctrics en els aparcaments del Mercat del Ninot i Mercat de Sants.

INSTAL·LACIONS CORPORATIVES

L'import de 3.295.118 euros en inversió en instal·lacions corporatives, es destinarà principalment a:

- Adequació noves oficines del Departament Tècnic d'Obres
- Instal·lació elèctrica del Serveis Crítics de Calàbria
- Ampliació oficina d'Atenció al Client
- Renovació d'equip informàtic, servidors i controladors centrals de wifi
- Aplicació Informàtica del departament d'Atenció al Client
- Aplicació informàtica de Gestió Documental
- Nova Intranet BSM
- Llicències informàtiques

INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP

Per a l'exercici 2018 no està previst fer inversions financeres en empreses del Grup.

FINANÇAMENT PREVIST

Les inversions previstes seran finançades íntegrament amb recursos propis de BSM. No es preveu disposar de finançament d'entitats de crèdit durant l'exercici 2018.

Per a l'exercici 2018 el 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 per la finalització del espai Sabana, amb càrrec al Pressupost de l'Ajuntament.

EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA

La plantilla mitja dels anys 2018 i 2017 és la següent:

	Mitja - 2018	Mitja - 2017	Var. Abs.	%
Aparcaments	183,2	174,7	8,5	4,9%
A.R.E.A.	345,9	333,8	12,1	3,6%
Agents	135,7	111,0	24,7	22,2%
Grues	233,8	228,3	5,5	2,4%
Estacions	16,9	16,1	0,8	4,9%
Bicing	10,0	8,0	2,0	25,0%
Estr. Mobilitat	8,0	7,3	0,7	9,1%
Zoo	168,7	161,7	7,0	4,3%
Park Güell	82,4	80,4	2,1	2,6%
Parc Montjuïc	5,3	5,3	-	0,0%
Parc Fòrum	9,2	9,5	(0,3)	-3,5%
Anella Olímpica	41,0	41,0	0,0	0,0%
Nous Projectes	-	-	-	-
Estr. Corporativa	171,4	189,6	(18,1)	-9,6%
TOTAL	1.411,7	1.366,8	44,9	3,3%
Fixes	1.153,2	1.119,5	33,7	3,0%
Eventuals	258,5	247,3	11,2	4,5%

La plantilla mitja anual de l'any 2018 respecte a l'any 2017, augmenta en 44,9 empleats, principalment en les activitats :

- Agents cívics: Anualització al 2018 dels increments de 2017, bàsicament per Agents Visualitzadors i Agents Cívics de Sgda. Família i als diferents Districtes de la Ciutat.
- Zoo: Pla estratègic.
- Estructura Corporativa: La disminució en 18 empleats és com a conseqüència, per una banda a la reducció de 22 empleats, per la distribució com a personal directe a les Unitats de Negoci dels treballadors d'Atenció a Clients (AREA 14, Aparc. 5, Grues 1, Zoo 2), i per altre, a l'augment de 4 empleats en els departaments d'Informàtica i Màrqueting.

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

	31-dic.-18	31-dic.-17	Var. Abs.
Fixes	1.153,7	1.144,4	9,4
Eventuals	206,6	208,3	(1,7)
TOTAL	1.360,4	1.352,7	7,7

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2018 i 2017

- A C T I U -	PRESSUPOST 2018	REVISIÓ 2017
IMMOBILITZAT INTANGIBLE	5.921.698	3.920.158
<i>Immobilitat Material</i>	293.194.189	291.777.837
<i>Amort. Acum.</i>	(130.765.419)	(142.284.183)
<i>Immobilitzat en Curs i Bestretes</i>	2.586.299	3.997.569
IMMOBILITZAT MATERIAL	165.015.069	153.491.223
<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>	30.709.886	30.709.886
<i>Fiances i Altres actius financers</i>	78.568	78.568
INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI	30.788.454	30.788.454
Actius per impost diferit	1.335.247	1.335.247
ACTIU NO CORRENT	396.881.075	383.355.689
<i>Clients per vendes i prestacions de serveis</i>	1.900.477	2.823.964
<i>Deutors Empreses Grup i Associades</i>	11.783.406	10.847.846
<i>Deutors Varis i Personal</i>	22.190	22.190
<i>Actius per Impost Corrent</i>	2.590.182	2.327.968
DEUTORS CIALS. I ALTRES COMPTES A COBRAR	16.296.255	16.021.968
INVER. FINANCERES-FIANCES i DIVIDENDS A COBRAR	15.046.042	15.046.042
<i>Inversions a curt termini de Gran Liquidesa</i>	25.000.000	31.000.000
<i>Caixa i Bancs</i>	4.957.312	5.703.924
TRESORERIA	29.957.312	36.703.924
ACTIU CORRENT	61.299.609	67.771.934
TOTAL ACTIU	458.180.684	451.127.623

- PATRIMONI NET I PASSIU -	PRESSUPOST 2018	REVISIÓ 2017
Capital	36.000.000	36.000.000
Prima D'Emissió	148.151.153	148.151.153
<i>Legal i Estatutària</i>	<i>7.200.000</i>	<i>7.200.000</i>
<i>Altres Reserves</i>	<i>208.079.135</i>	<i>197.637.625</i>
Reserves	215.279.135	204.837.625
Resultat de l'Exercici	8.355.805	10.441.510
FONS PROPIS	407.786.093	399.430.288
AJUST PER CANVIS DE VALORS	23.956.805	23.956.805
<i>Subvencions de Capital rebudes de l'Ajuntament</i>	<i>16.561</i>	<i>65.707</i>
<i>Subvencions de Capital rebudes de Tercers</i>	<i>253.109</i>	<i>288.182</i>
SUBVENCIONS, DONACIONS I LEGATS REBUTS	269.670	353.889
PATRIMONI NET	432.012.568	423.740.982
PASSIU PER IMPOST DIFERIT	3.197.132	3.273.658
PERIODIFICACIONS (ING ANTICIPAT) A LLARG TERMINI	853.445	874.568
PASSIU NO CORRENT	4.050.577	4.148.226
<i>Proveïdors d'Immobilitzat a curt termini</i>	<i>1.450.770</i>	<i>1.442.522</i>
<i>Dipòsits d'abonats i Altres passius financers</i>	<i>1.550.021</i>	<i>1.545.021</i>
DEUTES A CURT TERMINI	3.000.791	2.987.543
DEUTES AMB EMPRESES DEL GRUP I ASSOCIADES A C/T	1.077.617	1.228.849
<i>Creditors Comercials</i>	<i>4.800.079</i>	<i>6.080.395</i>
<i>Personal (remuneracions pendents de pagament)</i>	<i>6.889.323</i>	<i>6.705.389</i>
<i>Deutes amb els Administracions Públiques</i>	<i>3.468.041</i>	<i>3.289.066</i>
CREDITORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A PAGAR	15.157.443	16.074.850
PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI (Ingrés Anticipat)	2.881.688	2.947.173
PASSIU CORRENT	22.117.539	23.238.415
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	458.180.684	451.127.623

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENT AL 2018 i 2017

COMPTE DE PERDUES I GUANYS : Ingressos	P2018	REV. 2017
Explotació Aparcaments	26.556.640	25.459.750
Estació	1.971.352	2.003.268
Zoo	10.642.423	10.446.176
Bicing Ingrés Usuaris I Patrocinis	5.090.496	6.248.812
Anella Olímpica	6.176.696	8.075.938
Parc Fòrum	1.374.436	1.467.973
Parc Montjuïc	216.606	186.667
Park Güell	15.992.015	15.117.280
Prestació Serveis a Emp. Grup i Altres	99.340	138.681
Ingrés per Prestacions de serveis	68.120.004	69.144.545
Ingrés Cessió Dret d' Ús	0	15.500
Aportació Municipal Programa A.R.E.A.	37.348.753	38.696.141
Aportació Municipal Servei Grues	16.276.136	16.196.358
Agents	6.541.041	5.237.106
Aportació Municipal OPEN CHALLENGE	37.272	49.714
Ingrés per Aportacions corrents Municipals	60.203.202	60.179.319
<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>
Ingrés de Participacions	2.217.815	2.217.815
XIFRA NEGOCI	130.541.021	131.557.179
ALTRES INGRESOS D'EXPLOTACIÓ	0	0
TOTAL INGRESSOS NETS	130.541.021	131.557.179

COMPTE DE PERDUES I GUANYS : Despeses	P2018	REV. 2017
TOTAL INGRESSOS NETS	130.541.021	131.557.179
Mitja Empleats a Temps Complet	1.411,7	1.366,8
Sous	47.389.925	45.483.541
Seq. Social	14.995.566	14.339.769
Retribucions a Pla Pensions	139.859	136.666
Altres Despeses Socials	2.033.375	1.898.154
Total Despeses de Personal	64.558.725	61.858.130
Servei Extern de Vigilància i Auxiliars de Control	3.689.416	3.590.314
Servei Extern d'Atenció al Client	922.044	903.880
Serveis contractats per Encàrrecs Ajuntament	37.272	49.714
Treballs d'Operaris Externs	1.107.736	1.038.527
Serv. Externs per Explotació Serveis	755.509	1.296.754
Serv. Externs per Organització Actes	2.220.704	2.506.667
Treballs d' Empreses Externes	8.732.681	9.385.856
Productes Alimentaris i Farmacèutics	601.200	601.200
Aprovisionaments de l'Activitat	523.568	516.126
Aprovisionaments	1.124.768	1.117.326
Cost Cessió Dret d' Ús Aparcaments	0	10.785
Cànon Bicing (Ajuntament)	4.505.386	5.097.251
Arrendaments i Altres Cànon	2.925.213	2.651.521
Contractes de Manteniment i Neteja	7.232.313	8.014.892
Reparació Gran- Especial - Atipic	4.883.000	4.649.062
Reparacions i Equip no Immobilitzable	6.678.604	6.628.871
Serveis de Professionals Independents	1.371.728	1.504.206
Primes d'Assegurances	870.741	835.809
Serveis Bancaris i Similars	1.073.616	1.101.969
Publicitat, Comunicació i RRPP	1.090.819	1.159.842
Subministraments	3.345.433	3.287.016
Comunicacions	1.410.407	1.184.363
Material d'oficina i altres despeses	204.110	200.235
Dietes i Locomocions	93.100	93.600
Serveis exteriors	35.684.470	36.408.637
Tributs	974.228	974.006
Dotació Amortitz. Aplicacions Informàtiques	1.296.524	774.341
Dotacions Per Amortitzacions Material	10.049.355	9.814.026
Amortització de l'immobilitzat	11.345.879	10.588.367
Subv.de capital transferits a resultat	(84.219)	(138.940)
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials	0	1.209.884
Aportació a la explotació Fundació Zoo	500.000	300.000
Altres Despeses Gestió Corrent	500.000	300.000
TOTAL COSTOS D'EXPLOTACIÓ CORRENTS	122.836.532	121.714.051
RTAT EXPLOTACIÓ CORRENT	7.704.490	9.843.128
% sobre ingressos	5,9%	7,5%

COMPTE DE PERDUES I GUANYS : Resultat	P2018	REV. 2017
<i>TOTAL INGRESSOS NETS</i>	130.541.021	131.557.179
<i>TOTAL COSTOS D'EXPLOTACIÓ CORRENTS</i>	122.836.532	121.714.051
RTAT EXPLOTACIÓ CORRENT	7.704.490	9.843.128
% sobre ingressos	5,9%	7,5%
EBITDA CORRENT	18.966.150	21.502.439
% sobre ingressos	14,5%	16,3%
Deterioraments i Pèrdues Immobilitzat	0	0
Resultats per Alienacions Imm. Financers	0	0
Pèrdues proc. Baixes Immobilitzat Material	0	(3.054)
Guanys per Venda Immobilitzat Material	279.115	53.848
Resultats per Baixes i Alienacions Imm. Material	279.115	50.794
Resultats per Alienacions i Altres	279.115	50.794
Altres ingressos / (despeses) NO CORRENTS	0	104.434
RTAT. EXPLOTACIÓ NO CORRENT Guanys / (Perd.)	279.115	155.228
RTAT EXPLOTACIÓ	7.983.605	9.998.356
% sobre ingressos	6,1%	7,6%
EBITDA TOTAL	19.245.265	21.657.667
% sobre ingressos	14,7%	16,5%
<i>GL EVENTS CCIB, SL</i>	350.000	420.385
<i>SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA</i>	0	0
DIVIDENDS EMPRESES VINCULADES I ASSOC	350.000	420.385
Ingressos Financers	22.200	23.145
Despeses Financeres	0	(375)
RESULTAT FINANCER	372.200	443.155
RESULTAT ABANS IMPOST SOCIETATS	8.355.805	10.441.511
% sobre ingressos	6,4%	7,9%
Impost sobre Beneficis	0	0
RESULTAT NET EXERCICI	8.355.805	10.441.511
% sobre ingressos	6,4%	7,9%