



PRESSUPOST 2014 - COMITÈ EXECUTIU I PLE
Barcelona 9 de desembre de 2013
C.Z.F.B.



		ACTIVITAT PATRIMONIAL				TOTALS
		PIZFB	EDIFICIS	ZONA FRANCA	ESTRUCTURA	
INGRESSOS	TERRENYS	3.125,23				3.125,23
	POLÍGON IND. ZF	19.083,41				19.083,41
	CÀNON OCUPACIÓ	145,40				145,40
	MAGATZEM GENERAL			15,15		15,15
	RECINTO PPRAL. A.CAMPA			3.836,85		3.836,85
	ALTRES INGRESSOS Z.FRANCA			0,00		0,00
	ARRENDAMENTOS EDIFICIS		21.623,64			21.623,64
	TREBALLS EXTERNS		121,47		0,00	121,47
	ALTRES INGRESSOS FINANCERS	5.427,25	1.152,56	242,06	128,69	6.950,56
		0,00		175,00	175,00	
TOTAL		27.781,28	22.897,66	4.094,06	303,69	55.076,69
DESPESES	COMPRES	33,28	46,30	21,71	46,56	147,85
	TRIBUTS	6.254,34	1.632,07	458,27	271,71	8.616,39
	TS SE	2.636,22	2.773,06	1.142,23	5.220,78	11.772,29
	AMORTITZACIONS PERSONAL	4.275,12	6.546,19	2.585,43	310,15	13.716,88
	FINANCERS	0,00	4.370,41		7.557,40	7.557,40
					1.219,60	5.590,00
	DESPESES GENERALS	8,59	0,00	13,21	311,65	333,44
TOTAL		13.207,55	15.368,02	4.220,84	14.937,84	47.734,25
RESULTAT		14.573,73	7.529,64	-126,78	-14.634,15	7.342,44

COMPTE DE RESULTATS PRESSUPOST	2013	2014	VARIACIÓ	%
OPERACIONS CONTINUADES				
Import Net de la Xifra de Negoci	46.898.550,00	47.958.650,00	1.060.100,00	2,26%
Arrendaments Edificis I P.L.	21.318.870,00	21.623.640,00		
Arrendaments Terrenys Z.F.	3.070.720,00	3.125.230,00		
Arrendaments P. Ind. Z.F.	18.787.120,00	19.083.410,00		
Canon Ocupació Terreny	176.910,00	145.400,00		
Magatzems Generals	15.440,00	15.150,00		
Recinte Principal i Alvarez de la Campa	3.327.890,00	3.836.850,00		
Altres ingressos ZF	13.470,00	7.500,00		
Treballs Externs	188.130,00	121.470,00		
Aprovisionaments	146.350,00	147.850,00	1.500,00	1,02%
Compres	146.350,00	147.850,00		
Altres ingressos de Explotació	6.841.160,00	6.943.060,00	101.900,00	1,49%
Altres Ingressos	6.841.160,00	6.943.060,00		
Altres despeses d'explotació	30.487.110,00	28.279.520,00	-2.207.590,00	-7,24%
Treballs, subministraments i Serveis Externs	13.606.460,00	11.772.290,00		
Tributs	8.505.500,00	8.616.390,00		
Despeses de Personal	7.960.050,00	7.557.400,00		
Despeses Generals	415.100,00	333.440,00		
Amortitzacions	13.014.460,00	13.716.880,00	702.420,00	5,40%
RESULTAT EXPLOTACIÓ	10.091.790,00	12.757.460,00	2.665.670,00	26,41%
Ingressos Financers	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00%
Despeses Financieres	5.500.000,00	5.590.000,00	90.000,00	1,64%
RESULTAT FINANCER	-5.325.000,00	-5.415.000,00	-90.000,00	1,69%
RESULTAT PERÍODE O.C.	4.767.120,00	7.342.440,00	2.575.320,00	54,02%
VARIACIO T.S. I S.E - PERSONAL-COMPRES	22.127.960,00	19.810.980,00	-2.316.980,00	-10,47%

ACTIVITAT PATRIMONIAL		INGRESSOS			DESPESES			RESULTATS			
		2013	2014	VARIAC.				2013	2014	VARIAC.	
P.I.Z.F.B	Terrenys Z.F	3.070,72	3.125,23	54,51	Compres i Desp.	40,86	41,87	-1,01			
	Polígon Ind. Z.F	18.787,12	19.083,41	296,29	Tributs	6.730,91	6.254,34	476,57			
	Cànos Ocupació	176,91	145,40	-31,51	T.S i S.E	2.615,79	2.636,22	-20,44			
	Altres Ingressos	5.428,02	5.427,25	-0,78	Amortitzacions	3.782,07	4.275,12	-493,05			
	Total	27.462,77	27.781,28	318,51	Total	13.169,63	13.207,55	-37,93	14.293,14	14.573,73	280,58
ZONA FRANCA	Magatzems Generals	15,44	15,15	-0,29	Compres i Desp.	38,10	34,92	3,18			
	Recinte Princip. AC	3.327,89	3.836,85	508,96	Tributs	350,55	458,27	-107,72			
	Altres Ingressos	216,41	242,06	25,65	T.S i S.E	1.169,49	1.142,23	27,27			
Total	3.559,74	4.094,06	534,32	Total	4.246,46	4.220,84	25,62	-686,72	-126,78	559,94	
EDIFICIS	Arrendaments	21.318,87	21.623,64	304,76	Compres i Desp.	51,38	46,30	5,08			
	Altres Ingressos	1.329,48	1.274,03	-55,45	Tributs	1.085,79	1.632,07	-546,28			
Total	22.648,35	22.897,66	249,31	Total	14.985,61	15.368,02	-382,41	7.662,74	7.529,64	-133,10	
ESTRUCTURA	Altres Ingressos	68,85	128,69	59,84	Compres i Desp.	431,10	358,21	72,90			
	Financers	175,00	175,00	0,00	Personal	7.960,05	7.557,40	402,65			
Total	243,85	303,69	59,84	Total	16.745,88	14.937,84	1.808,05	-16.502,03	-14.634,15	1.867,89	
INGRESSOS		53.914,71	55.076,69	1.161,98	Total	49.147,58	47.734,25	-1.413,34	4.767,13	7.342,44	2.575,32
DESPESES											
EXCEDENTS											



ACTIVIDAD PATRIMONIAL – P.I.Z.F. Y Z.F. COMERCIAL ADUANERA

P.I.Z.F.	INGRESSOS		
	2013	2014	VARIAC.
Terrenys Z.F	3.070,72	3.125,23	54,51
Nissan	1.681,45	1.681,45	
Seat	1.389,27	1.443,78	
P.I.Z.F.	18.787,12	19.083,41	296,29
Sector A	1.830,80	1.333,73	
Sector B	4.598,05	4.463,43	
Sector C	6.781,38	7.652,09	
Sector E	2.590,83	2.663,98	
Sector F	816,79	834,66	
Sector G	860,88	885,72	
Sector H	253,13	199,70	
Sector M	1.055,25	1.050,10	
Cànon Ocupació	176,91	145,40	-31,51
Gas Natural	11,81	11,70	
CLH S.A	48,79	47,33	
ENAGAS	26,33	25,80	
Soc. General Aigues	0,03	0,03	
Tts Barcelona	14,92	15,64	
Orange Cat.CableE	75,04	44,90	
Altres ingressos	5.428,02	5.427,25	-0,78
	27.462,77	27.781,28	318,51

	DESPESES		
	2013	2014	VARIAC.
Compres	40,86	41,87	-1,01
Tributs (P.I. i Naus)	6.730,91	6.254,34	476,57
T.S i S.E	2.615,79	2.636,22	-20,44
Subministraments	272,50	298,62	
Manteniments	1.678,41	1703,37	
Vigilància	632,11	601,29	
Altres despeses	32,77	32,94	
Amortitzacions	3.782,07	4.275,12	-493,05
Vials	1.006,22	636,73	
Instal.lacions	394,16	342,58	
Semafortizació	33,74	33,80	
Instal. Informat.	71,63	69,96	
Col.lectors	83,92	84,14	
Jardineria	291,09	139,43	
Obres Àrea BZ	1.810,32	2.327,67	
Altres actius varis	91,00	640,83	
	13.169,62	13.207,55	-37,93

RESULTAT		
2013	2014	VAR.
14.293,15	14.573,73	280,58



ACTIVIDAD PATRIMONIAL – ZONA FRANCA COMERCIAL Y ADUANERA

ZONA FRANCA COMERCIAL - DUANERA	INGRESSOS		
	2013	2014	VARIAC.
Magatzems Generals	15,44	15,15	-0,29
Emmagatzematge i Manipulació	15,44	15,15	
Recinto Ppal./A.C.	3.327,89	3.836,85	508,96
Magatzem A	209,28	225,47	
Oficines 1ª i 2ª P.	322,84	317,97	
Altres ingressos	26,43	22,05	
Lockers	112,85	114,64	
Mag. P. Perillosos	84,70	85,89	
Magatzem C	878,74	888,82	
Mag. Alvarez Campa	1.693,05	2182,01	
Altres Ingressos	216,41	242,06	25,65
	3.559,74	4.094,06	534,32

	DESPESES		
	2013	2014	VARIAC.
Compres i Despeses Generals	38,10	34,92	3,18
Tributs	350,55	458,27	-107,72
(Edificis A.B.C i solar)			
T.S i S.E	1.169,49	1.142,23	27,27
Subministraments	209,70	211,38	
Manteniment i altres desp.	870,18	844,39	
Vigilància	89,61	86,46	
Amortitzacions	2.688,33	2.585,42	102,90
Magatzem C	131,00	127,28	
Àlvarez de la Campa	1.060,80	1.054,42	
Magatzem B	123,79	119,06	
Magat. 3ª Z.F. Aduana	1.121,03	1.032,35	
Productes Perillosos	221,35	221,35	
Nou edifici duanes	30,37	30,97	
	4.246,47	4.220,84	25,63

RESULTAT		
2013	2014	VAR.
-686,73	-126,78	559,94





ACTIVIDAD PATRIMONIAL – ESTRUCTURA

	INGRESSOS		
	2013	2014	VARIAC.
Treballs Externs	35,22	0,00	-35,22
Prestació Serveis	35,22		
Altres Ingressos	33,64	128,69	95,04
Reintegra. i d'altres	33,64	128,69	
Financers	175,00	175,00	0,00
Interessos Ctes.	75,00	75	
Rendim. Invers.	100,00	100	
Partic. capital social	0,00		
	243,86	303,69	59,84

	DESPESES		
	2013	2014	VARIAC.
Compres i Despeses Grals.	431,10	358,21	72,90
Material i Altres Comp.	46,41	46,56	
Desplaç. dietes 12/24 h	188,78	205,24	
Desplaç. i Autobús personal	195,91	106,48	
Personal	7.960,05	7.557,40	402,65
Sous i salaris	5.519,28	5.290,25	
Altres Despeses Personal	294,61	316,70	
Indemnitzacions	180,00	0,00	
Seguretat Social	1.279,06	1.320,88	
Formació i desp. Soc.	306,95	295,32	
Prestac. Soc. F. Pensions	280,53	250,97	
Remuneracions Variables	99,63	83,29	
Financers	645,00	1.219,60	-574,60
Tributs	338,25	271,71	66,54
Altres impostos IBI, etc	161,68	149,21	
Subv. autobús 110 ; PR4	176,57	122,50	
T.S i S.E	6.990,57	5.220,78	1.769,79
Subministraments	304,79	278,53	
Arrendam.Serveis.Promocio	4.175,26	2.516,32	
Relacions Públiques	54,22	44,20	
Altres despeses, publicacions	267,98	255,07	
Transports	68,89	49,11	
Primes Assegurances	316,62	308,84	
Material Oficina	92,96	77,00	
Despeses Judicials	6,00	6,04	
Comisions bancàries	1,00	2,00	
Manteniment i Comunicac.	1.702,85	1.683,70	
Amortitzacions	380,91	310,15	70,76
	16.745,88	14.937,84	1.808,05

	RESULTAT		
	2013	2014	VAR.
	-16.502,02	-14.634,15	1.867,87

ACTIVITAT PATRIMONIAL		DESPESES			VARIACIO
		2012	2013	2014	2012-2014
P.I.Z.F.B	Compres i Desp.	48,67	40,86	41,87	-6,80
	Tributs	6.368,55	6.730,91	6.254,34	-114,21
	T.S i S.E	2.772,33	2.615,79	2.636,22	-136,11
	Amortitzacions	2.261,19	3.782,07	4.275,12	2.013,93
	11.450,74	13.169,63	13.207,55	1.756,81	
ZONA FRANCA	Compres i Desp.	47,10	38,10	34,92	-12,19
	Tributs	393,24	350,55	458,27	65,03
	T.S i S.E	1.288,63	1.169,49	1.142,23	-146,40
	Amortitzacions	2.819,59	2.688,32	2.585,43	-234,17
	4.548,56	4.246,46	4.220,84	-327,72	
EDIFICIS	Compres i Desp.	53,44	51,38	46,30	-7,14
	Tributs	932,82	1.085,79	1.632,07	699,25
	T.S i S.E	2.839,17	2.830,29	2.773,06	-66,11
	Financers	6.739,39	4.855,00	4.370,41	-2.368,99
	Amortitzacions	5.770,91	6.163,16	6.546,19	775,28
16.335,73	14.985,61	15.368,02	-967,71		
ESTRUCTURA	Compres i Desp.	438,48	431,10	358,21	-80,27
	Personal	9.965,96	7.960,05	7.557,40	-2.408,56
	Financers	375,93	645,00	1.219,60	843,66
	Tributs	338,09	338,25	271,71	-66,38
	T.S i S.E	7.254,31	6.990,57	5.220,78	-2.033,53
Amortitzacions	503,69	380,91	310,15	-193,55	
18.876,47	16.745,88	14.937,84	-3.938,63		
DESPESES VARIACIO GLOBAL	51.211,50	49.147,58	47.734,25	-3.477,25 -7%	
VARIACIO TSSE-PERSONAL	24.708,09	22.127,63	19.810,98	-4.897,11 -20%	

	2013 Inversions en curs	2014 Inversions previstes	2015 - 2016 Inversions previstes	Inversions pendents d'execució
INVERSIONS PATRIMONIALS				
1. Urbanització Pol. Ind. Z.F.	318.963,00	510.000,00 540.000,00	1.640.000,00	
2. Naus		100.000,00	200.000,00	
3. Edificis	174.759,00	869.000,00 769.000,00	1.108.000,00	
4. Zona Franca		133.500,00 135.000,00	216.000,00	
5. Estructura	3.025,00	47.000,00	102.000,00	
Inversions prioritàries	0,00	1.512.500,00	0,00	
Inversions aprovades	493.722,00	0,00	0,00	
Inversions estimades	0,00	1.591.000,00	3.164.000,00	
TOTAL	493.722,00	3.103.500,00	3.164.000,00	
INVERSIONS IMMOBILIARIES				
6. Projectes Industrials		8.150.000,00		
7. Projectes Urbans		500.000,00		33.964.825,00
Inversions aprovades	0,00	500.000,00	0,00	
Inversions estimades	0,00	8.150.000,00	0,00	33.964.825,00
TOTAL		8.650.000,00	0,00	33.964.825,00

Moltes gràcies

