

PRESSUPOST 2002

Octubre-2001

Index

Compte de resultats: previsió de tancament 2001 i 2002	2
Balanç de situació: previsió tancament 2001 i 200	3
Previsió quadre finançament	4
Memòria de l'exercici 2002	5
Bases avaluació ingressos i despeses	11
Programa d'inversions	14
Plantilla prevista	17

COMPTE DE RESULTATS

(euros)	PREV.TANC. 2001	PRESSUPOST 2002
Ingressos		
Facturació per gestió obres	92.148,54	231.382,34
Transferències corrents	1.832.982,82	1.719.522,00
- Ajuntament de Barcelona	1.674.315,62	1.719.522,00
- Generalitat	111.788,25	
- De l'exterior (UE)	46.878,94	
Variació existències	3.976.897,09	662.916,35
Vendes		7.450.747,06
Total Ingressos	5.902.028,45	10.064.567,75
Despeses		
Compres	3.976.897,09	7.644.873,97
Personal	1.215.847,05	1.172.107,76
Treballs, Subministr. i Serveis Ext.	280.214,87	296.304,07
Tributs	158.375,78	189.318,81
Programa Promoció	240.404,84	246.895,77
Amortitzacions i Provisions	42.070,85	46.277,93
Total Despeses	5.913.810,48	9.595.778,31
Resultat d'explotació	-11.782,04	468.789,44
Resultat financer	44.688,49	0,00
Resultat abans impostos	32.906,45	468.789,44
Impost de Societats (35%)	11.517,26	164.076,30
Resultat Net	21.389,19	304.713,14

BALANÇ DE SITUACIÓ

(euros)	PREV.TANC 31/12/2001	PRESSUPOST 31/12/2002
Actiu		
Actiu fix	4.111.115,02	4.736.768,62
Despeses d' establiment	72.326,07	31.973,19
Immobilitzat immaterial	18.767,99	27.783,17
-AA Immobilitzat immaterial	(3.970,68)	(6.138,32)
Immobilitzat material	49.673,97	49.673,97
-AA Immobilitzat material	(3.757,41)	(7.514,83)
Immobilitzat financer	1.177,98	1.177,98
Existències llarg termini	3.976.897,09	4.639.813,45
Actiu circulant	7.143.368,08	8.108.267,65
Deutors	6.802.516,92	7.490.338,12
Administracions públiques	277.078,38	554.156,76
Tresoreria	57.096,15	57.096,15
Ajustaments per periodificacions	6.676,63	6.676,63
Total Actiu	11.254.483,10	12.845.036,27
Passiu		
Fons propis	6.031.538,50	6.336.351,15
Capital social	6.010.121,04	6.010.000,00
Reserves	28,26	21.638,01
Pèrdues i guanys	21.389,19	304.713,14
Creditors a llarg termini	38.409,67	
Creditors a curt termini	5.184.534,93	6.508.685,12
Creditors comercials	4.967.531,04	6.133.900,76
Administracions públiques	192.340,72	350.121,19
Altres creditors	20.503,23	20.503,23
Ajustaments per periodificació	4.159,94	4.159,94
Total Passiu	11.254.483,10	12.845.036,27

QUADRE DE FINANÇAMENT DE L'EXERCICI 2002

APLICACIONS	euros		ORÍGENS	euros	
	Exercici 2002	Exercici 2001		Exercici 2002	Exercici 2001
Despeses d'establiment		85.793,88	Recursos procedents de les operacions	350.991,07	63.460,04
Adquisicions d'immobilitzat-	9.015,18	49.664,78	Capital social		5.950.019,83
Immobilitzat immaterial	9.015,18	17.865,87			
Immobilitzat material	0,00	30.620,93			
Immobilitzat financer		1.177,98			
Existències llarg termini	662.916,35	3.976.897,09			
Creditors llarg termini	38.409,67	5.911.610,16			
TOTAL APLICACIONS	710.341,21	10.023.965,91	TOTAL ORÍGENS	350.991,07	6.013.479,87
EXCÉS D'ORÍGENS SOBRE APLICACIONS (AUGMENT DEL CAPITAL CIRCULANT)	0,00	0,00	EXCÉS D'APLICACIONS SOBRE ORÍGENS (DISMINUCIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT)	359.350,14	4.010.486,04
TOTAL	710.341,21	10.023.965,91	TOTAL	710.341,20	10.023.965,91

VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT	euros			
	2002		2001	
	Augment	Disminució	Augment	Disminució
Deutors	964.899,58	-	5.542.657,18	-
Creditors	-	1.324.249,71	-	3.756.946,52
Inversions financeres temporals	-	-	-	-
Tresoreria	-	-	-	5.796.196,70
TOTAL	964.899,58	1.324.249,71	5.542.657,18	9.553.143,22
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT	0,00	359.350,14	0,00	4.010.486,04

Els recursos originats en les operacions són els següents:

	euros	
	2.002	2.001
Resultat comptable	304.713	21.389
Més- Dotació a les amortitzacions	46.278	42.071
Recursos procedents de les operacions	350.991	63.460

MEMÒRIA

Foment de Ciutat Vella, SA es va constituir per acord del Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona de data 19 de febrer de 1999, i mitjançant escriptura pública autoritzada el dia 28 d'octubre de 1999, com a Societat Anònima amb capital íntegrament municipal.

El Consell Plenari del dia 23 de febrer de 2000 va acordar la transformació de la Societat en empresa d'economia mixta, amb una participació final del 51% de l'Ajuntament de Barcelona en el capital social i del 49% d'altres institucions i capital privat. El procés de transformació ha finalitzat en data 25 d'abril de 2001, un cop inscrita en el Registre Mercantil l'ampliació de capital esmentada, la subscripció del la qual es va efectuar totalment el 15 de desembre de 2000. La composició actual de l'accionariat de la Societat és com segueix:

	Percentatge de participació
Ajuntament de Barcelona	51
Diputació de Barcelona	9
Caixa de Pensions	12,5
BBVA	10
Caixa de Catalunya	7
Telefonica Soluciones Sectoriales, SA	5
SABA	3
Iniciativa per la Recuperació de Ciutat Vella, SA	2,5

S'ha iniciat el procés de redenominació del capital social en euros i arrodoniment del valor nominal de les accions al cèntim més proper, amb base al balanç a 31 de desembre de 2000 verificat pels auditors de la Societat; renominalització, modificació de la xifra estatutària del capital social i consegüent modificació dels articles estatutaris relatius al capital social i accions, mitjançant acord de la Junta General d'Accionistes de la Societat de data 28 de juny de 2001. Resta pendent la formalització d'aquest acord, que es farà efectiva abans del 31 de desembre de 2001.

Segons el Pla d'Empresa 2000-2003 que es va presentar a la primera Junta General de la Societat mixta, les activitats de la Societat es divideixen en dues branques: actuacions d'iniciativa municipal (gestió de les operacions del programa d'actuacions municipals, elaboració del planejament urbanístic i remodelació d'espais públics en el territori del Districte de Ciutat Vella, així com elaboració de projectes de promoció econòmica vinculats a la renovació urbana) i actuacions de caràcter públic-privat (principalment, operacions d'obtenció de sòl que permetin la regeneració del teixit urbà i la dinamització econòmica de Ciutat Vella).

Gestió del Programa d'Inversions Municipals

El volum d'inversió previst per l'any 2002 a realitzar per Foment de Ciutat Vella, SA per encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona és de 17.495.462,32 euros (3.992 milions de pessetes) i corresponen a nou projectes de nova urbanització i renovació d'espais públics, sis a la construcció de nous equipaments o reforma dels existents i cinc a projectes d'expropiació i desconstrucció. Són els següents:

Obres a espais públics:

1. Finalització remodelació entorn Santa Maria del Mar i Passeig del Born, amb recollida pneumàtica
2. Finalització remodelació plaça Vila de Madrid, amb recollida pneumàtica
3. Inici urbanització Obertura Cambó
4. Remodelació Porxos Boqueria
5. Projecte plaça Traginers
6. Ampliació Pati Llimona
7. Inici urbanització plaça Cremats i entorns Picasso
8. Remodelació carrers Nou de la Rambla-Portal Santa Madrona
9. Remodelació carrers Lluna-Lleó-Tigre amb recollida pneumàtica.

Construcció i rehabilitació d'equipaments:

1. Finalització Centre Cívic Sant Agustí (5ena. fase)
2. Finalització equipament esportiu al CEIP Milà i Fontanals
3. Finalització Centre Cívic Drassanes
4. Inici Centre Cívic Sant Llàtzer
5. Edifici Guàrdia Urbana al carrer Wellington
6. Mercat Santa Caterina.

Expropiació i desconstrucció

1. Àmbit Flassaders
2. Desnonament Nou de la Rambla 82-88
3. Escola Gòtic Sud
4. Jardins Duran i Bas
5. Jardins Valldonzella

Cal destacar, d'entre totes les actuacions inversores portades a terme per Foment de Ciutat Vella, SA per encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona, l'obra de remodelació integral del Mercat de Santa Caterina, que contempla la remodelació física i comercial del mercat, la millora urbanística del seu entorn, la construcció d'un aparcament subterrani, la construcció d'una central de recollida pneumàtica d'escombraries, un equipament museístic i la construcció de 59 habitatges adaptats per a gent gran. La dotació aprovada pel Comitè de Govern de l'Ajuntament de Barcelona per a la realització de les obres del Mercat de Santa Caterina a executar per Foment de Ciutat Vella, SA és de 27.340.040,63 euros (4.549 milions de pessetes), que inclou l'aportació de la Societat Municipal d'Aparcaments i Serveis, SA de 4.681.884,29 euros (779 milions de pessetes) per a la construcció de l'aparcament (aportació establerta mitjançant Conveni de Col·laboració entre ambdues entitats el 22 de juliol de 2001) i del Patronat Municipal de l'Habitatge de 3.816.426,86 euros (635 milions de pessetes) per a la construcció dels habitatges. La finalització de les obres està prevista per l'any 2003, essent la previsió d'inversió corresponent al pressupost de l'exercici 2002 de 14.712.776,32 euros (2.448 milions de pessetes), import que representa un 53,81% de l'import total previst per l'actuació.

L'àrea de Promoció i Comunicació manté les línies d'actuació estratègiques iniciades l'exercici 2001, amb especial dedicació al desenvolupament de la Rambla del Raval i el seu entorn i la comunicació de les actuacions de renovació en tot l'àmbit del barri de Santa Caterina.

Actuacions Público privades

Aquestes actuacions es desenvolupen de manera externalitzada mitjançant encàrrecs de gestió a empreses col.laboradores. L'objectiu és l'obtenció de sòl i la dinamització de la seva gestió, fomentant la iniciativa privada.

El volum d'inversió previst per l'exercici 2002 en aquest àmbit és de 7.647.278 euros (1.272 milions de pessetes), que es destinaran a les tres operacions següents:

1. Illa Robador. Està prevista la finalització del projecte de compensació dins l'àmbit de la Unitat d'Actuació de la Illa del carrer Sadurní, on Foment de Ciutat Vella, SA s'ha incorporat com empresa urbanitzadora . La inversió prevista per l'any 2002 és de 1.180.988,79 euros (196,5 milions de pessetes)
2. Entorns Mercat del Carme, amb l'objectiu d'ordenar els volums edificatoris de la zona.
El volum d'inversió previst per l'exercici 2002 és de 2.557.306,50 euros (425,5 milions de pessetes)
3. Nova connectivitat Ronda-Rambla Raval actuació que té com objectius, d'una banda, obrir un nou eix entre la plaça Folch i Torres i la Rambla del Raval i d'un altre, rebaixar la densitat edificatòria de la zona.
Es preveu una inversió pel 2002 de 3.908.982,73 euros (650 milions de pessetes)

BASES UTILITZADES PER AVALUAR INGRESSOS I DESPESES

INGRESSOS

1. Transferències corrents

La transferència corrent de l'Ajuntament de Barcelona prevista per l'exercici 2002 és de 1.719.522 euros, import que suposa un increment respecte a la previsió de tancament de l'exercici 2001 del 2,7% i que garanteix la cobertura de les despeses associades a l'activitat municipal de la Societat per l'exercici.

D'acord amb l'article 49 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, les societats municipals poden exercir activitats econòmiques de mercat relacionades en el seu objecte social sempre que es compleixin les condicions:

- a) que l'activitat principal de servei públic i l'activitat econòmica de mercat tinguin règims econòmics separats.
- b) que ni els recursos generals per a la gestió del servei públic ni les aportacions econòmiques de l'Ajuntament no s'apliquin a l'activitat econòmica de mercat.

No està prevista cap transferència corrent de la Generalitat de Catalunya en concepte de finançament de les despeses de funcionament de l'Oficina de Rehabilitació de Ciutat Vella, donat que el conveni vigent finalitza el 31 de desembre de 2001, tot i que s'espera que al llarg de l'exercici 2002 es pugui acordar la continuïtat del programa de subvencions a la rehabilitació i, per tant,

el finançament de part de les despeses de funcionament i manteniment associades a la gestió d'aquests ajuts a la rehabilitació.

2. Vendes

Les vendes previstes per l'any 2002 són per un import de 7.450.747 euros.

DESPESES

1. Personal

Es preveu un increment de les despeses del personal fix de l'empresa igual a l'IPC previst (2,7%). D'altra banda, no s'inclou el cost total de personal de l'Oficina de Rehabilitació de Ciutat Vella. Per tant, les despeses globals de personal previstes per l'exercici 2002 es veuen decrementades en un 3,6%

La plantilla prevista a 31 de desembre de 2002 és de 23 persones, essent 9 d'ells personal funcionari (7 adscrits al PAMEM)

2. Treballs, subministraments i serveis exteriors

Aquest apartat recull les necessitats derivades del manteniment de les oficines, equipaments i instal·lacions de la Societat, així com els treballs tècnics requerits pel correcte desenvolupament de l'objecte social.

L'increment previst en aquest concepte de despesa, superior a l'evolució prevista de l'IPC, respon a l'impacte sobre tot l'any dels successius compromisos de despesa pactats al llarg de l'exercici 2001, any d'inici de les activitats de la Societat (lloguers, renting informàtics, assegurances, etc.).

3. Tributs

L'exercici 2002, segon any d'activitat de Foment de Ciutat Vella, SA, es manté la bonificació del 50% de la quota de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE).

Pel que fa a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), es preveu l'aplicació d'una prorrata provisional del 92%.

4. Programa de promoció

L'increment previst en aquest concepte de despesa respecte a la previsió de l'any 2001 és d'un 2,7%.

5. Amortitzacions.

Les despeses d'establiment s'amortitzen de manera lineal en 3 anys.

El mobiliari s'amortitza linealment en 10 anys.

Les aplicacions informàtiques i els equips per a processos d'informació s'amortitzen en 4 anys.

PROGRAMA D'INVERSIONS

INVERSIO PER COMPTE DE L'AJUNTAMENT

(euros)

	P-2000	P-2001	P-2002	P-2003	TOTAL	prev.finalització
Pla Central del Raval		1.069.801,55			1.069.801,55	finalitzat
Urbanització obertura Cambó		30.050,61	871.467,55	1.803.036,31	2.704.554,47	31/03/03
Expropiació Casc Antic i Obertura Cambó		3.005.060,52		366.617,38	3.371.677,91	30/06/03
Enderroc Casc Antic i arranament finques		1.622.732,68			1.622.732,68	31/12/01
Àmbit Flassaders		30.050,61	390.657,87		420.708,47	31/12/02
Remodelació porxos mercat Boqueria		6.010,12	474.799,56		480.809,68	30/06/02
Urbanització Lleona, Tres Llits, Heures i B.Simó				150.253,03	150.253,03	31/03/03
Jardins Valldonzella		625.052,59	601.012,10	619.042,47	1.845.107,16	31/03/03
Desnonament Nou de la Rambla 82-88		270.455,45	270.455,45		540.910,89	31/12/02
Finalització expropiació Espalter		270.455,45			270.455,45	30/06/02
Àmbit Riera Alta-Carme i enderroc		138.232,78			138.232,78	15/11/01
Sant Llàtzer- Centre Cívic			132.222,66	342.576,90	474.799,56	31/03/03
Escola Gòtic Sud		240.404,84	120.202,42		360.607,26	30/06/02
Jardins Duran i Bas		246.414,96	234.394,72		480.809,68	31/12/02
Plaça de la Barceloneta	198.333,99	276.465,57			474.799,56	finalitzat
Biblioteca Barceloneta	354.597,14	498.840,05			853.437,19	finalitzat
Centre Cívic Sant Agustí. Fase V		360.607,26	841.416,95		1.202.024,21	30/06/02
Entorns Santa Maria del Mar-Born	42.070,85	877.477,67	378.637,63		1.298.186,15	15/12/01
Urbanització plaça Cremats i entorns Picasso			114.192,30	300.506,05	414.698,35	31/12/03
Projecte plaça Traginers i edificis municipals		36.060,73	36.060,73		72.121,45	31/12/02
Ampliació Pati Llimona		60.101,21	60.101,21		120.202,42	31/12/02
Plaça de la Villa de Madrid	72.121,45	625.052,59	1.057.781,30		1.754.955,34	12/09/02
Entorns plaça Xirau	90.151,82	1.069.801,55			1.159.953,36	finalitzat
Remod.Raval-Rda.Sant Antoni (Hort de la Bomba)	120.202,42	1.117.882,51			1.238.084,94	finalitzat
Rem.carrers Nou de la Rambla-Portal Sta. Madrona		6.010,12	474.799,56		480.809,68	31/12/02
Rem.carrers Lluna i Lleó	60.101,21	204.344,12	1.298.186,15		1.562.631,47	30/10/02
Carrer Pelai	318.536,42	66.111,33			384.647,75	finalitzat
CEIP Milà i Fontanals	30.050,61	522.880,53	733.234,77		1.286.165,90	31/07/02
Centre Cívic Drassanes		240.404,84	661.113,31		901.518,16	30/05/02
Obres façana Guardia Muntada		132.222,66	528.890,65		661.113,31	30/09/02
Altres (**)				2.866.827,74	2.866.827,74	31/12/03
Mercat de Santa Caterina (*)		3.846.477,47	14.712.776,32	8.780.786,85	27.340.040,63	31/12/03
TOTAL INVERSIÓ	1.286.147,87	17.495.774,88	23.992.403,21	15.227.453,03	58.001.779,00	

	P-2000	P-2001	P-2002	P-2003	TOTAL
AJUNTAMENT	1.286.147,87	15.584.556,39	19.791.328,60	12.841.434,98	49.503.467,84
SMASSA (*)		1.911.218,49	2.398.038,30	372.627,50	4.681.884,29
PMH (*)			1.803.036,31	2.013.390,55	3.816.426,86
TOTAL FINANÇAMENT	1.286.147,87	17.495.774,88	23.992.403,21	15.227.453,03	58.001.779,00

(**) Pendent aprovació Comitè de Govern

INVERSIÓ PUBLICO-PRIVADA
(euros)

	P-2001	P-2002	P-2003	TOTAL
ILLA ROBADOR	3.976.897,09	1.180.988,79	0,00	5.157.885,88
MERCAT CARME	27.045,54	2.557.306,50	0,00	2.584.352,05
NC RAMBLA RAVAL	0,00	3.908.982,73	1.646.773,17	5.555.755,89
TOTAL INVERSIÓ	4.003.942,64	7.647.278,02	1.646.773,17	13.297.993,82
CAPITAL SOCIAL	4.003.942,64	1.946.077,19	0,00	5.950.019,83
VENDES	0,00	5.701.200,82	1.646.773,17	7.347.973,99
FINANÇAMENT PROPI	4.003.942,64	7.647.278,02	1.646.773,17	13.297.993,82

PLANTILLA

La previsió del nombre de persones en plantilla a Foment de Ciutat Vella, SA a 31 de desembre és:

	2001	2002
Personal fix	20	20
Personal eventual	5	3
TOTAL	25	23