



Ajuntament  de Barcelona



Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, S.A.

PRESSUPOST 2008

Barcelona, setembre de 2007

ÍNDEX

CONTINGUT

1. Previsió de tancament del Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2007
2. Previsió de tancament del balanç a 31 de desembre de 2007
3. Previsió del compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2008
 - 3.1. Previsió del Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2008
 - 3.2. Estimacions realitzades per elaborar el Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2008
4. Previsió del balanç a 31 de desembre de 2008
5. Estat d'origen i aplicació de fons per a l'exercici 2008

6. Memòria de l'exercici 2008, incloent:

- 6.1. Naturalesa jurídica i actuacions
- 6.2. Objectius a assolir i activitats a realitzar
- 6.3. Inversió prevista per a l'exercici 2008 i fonts de finançament

7. Plantilla prevista al finalitzar els exercicis 2007 i 2008

- 7.1. Introducció
- 7.2. Plantilla prevista a 31.12.2007 i 31.12.2008, classificada en personal fix i eventual.

1. Previsió de tancament del Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2007

(imports expressats en euros)

		31/12/07
Ingressos		4.698.055
IBA00	Facturació	
IEB01	Transferències corrents Ajuntament	2.362.987
IEB02	Transf. corrents empreses i instituts AB	
	Transf. corrents AB (Consorti Hab. BCN)	
IEB03	Transferències corrents	
IEA00	Ingressos per facturació a tercers /Quotes d'urbanitz.	2.200.000
	Altres ingressos de gestió	
IFC04	Ingressos financers	20.000
IIE00	Ingressos extraordinaris	
IID01	Subv. capital transferides a resultat exercici	115.068
ICA00	Variació d'existències	
IEC00	Excessos i aplicacions de provisions	
Despeses		4.678.000
CBA00	Compres	
CAA00	Variació d'existències	
CCA00	Personal	2.070.000
CDE01	Tributs	
CDA01	Treballs, Subminis. i serv. exteriors	2.578.000
CDC	Subvencions	
CDA05	Altres despeses	
CDB00	Cànon a l'Ajuntament	
CGC00	Despeses financeres	
CEA00	Amortitzacions	30.000
CFA0X	Provisions	
CJD00	Despeses extraordinàries	
CKA00	Impost de Societats	
Resultat del període		20.055

2. Previsió de tancament del balanç a 31 de desembre de 2007

(Imports expressats en euros)

		31/12/2007
A	ACTIU	25.000.000
AAA00	Accionistes desemborsaments no exigits	
AB	Immobilitzat	100.000
ABA00	Despeses d'establiment	
ABB	Immobilitzacions immaterials	2.000
ABC	Immobilitzacions materials	98.000
ABD	Immobilitzacions financeres	
ABE00	Accions pròpies	
ABF00	Deutors per operacions de tràfic a ll.t.	
ACB00	Despeses a distribuir en div. exerc.	
ADA00	Accionistes, desemborsaments exigits	
ADB	Existències	
ADC	Deutors	21.900.000
ADD	Inversions financeres temporals	2.700.000
ADF00	Tresoreria	280.000
ADG03	Ajustaments per periodificació	20.000

		31/12/2007
P	PASSIU	23.000.000
PA	Fons propis	597.548
PAB00	Capital subscrit	60.500
PAC00	Prima d'emissió	0
PAD00	Reserva de revalorització	
PAE	Reserves	516.993
PAF	Resultat d'exercicis anteriors	
PAI	Pèrdues i guanys	20.055
PAJ00	Dividends a compte entregats exercici	
PAK00	Accions pròpies, reducció de capital	
PD	Ingressos a distribuir en div. exerc.	9.000.000
PE	Provisions per a riscos i despeses	
PF	Creditors a llarg termini	60.000
PG	Creditors a curt termini	15.342.452
PHA00	Provisions per a riscos i despeses c.t.	

3. Previsió del Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2008

3.1. Previsió del compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2008

(Imports expressats en euros)

		31/12/08
I Ingressos		4.109.400
IBA00	Facturació	
IEB01	Transferències corrents Ajuntament	2.436.240
IEB02	Transf. corrents per oficines d l'Habitatge	360.000
IEB03	Transferències corrents AB (ConSORCI Habit.BCN)	
IEB03	Transferències corrents	
IEA00	Ingressos per facturació a tercers/Quotes urbanitzac.	1.283.160
	Altres ingressos de gestió	
IFC04	Ingressos financers	30.000
IIE00	Ingressos extraordinaris	
IID01	Subv. capital transferides a resultat exercici	
ICA00	Variació d'existències	
IEC00	Excessos i aplicacions de provisions	
C Costos		4.109.400
CBA00	Compres	
CAA00	Variació d'existències	
CCA00	Personal	2.111.400
CDE01	Tributs	
CDA01	Treballs, Subminis. i serv. Exteriors	1.968.000
CDC	Subvencions	
CDA05	Altres despeses	
CDB00	Cànon a l'Ajuntament	
CGC00	Despeses financeres	
CEA00	Amortitzacions	30.000
CFA0X	Provisions	
CJD00	Despeses extraordinàries	
CKA00	Impost de Societats	
Resultat de l'exercici		0

3.2. Estimacions realitzades per elaborar el Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2008

El pressupost per a l'exercici 2008 s'ha elaborat partint de les xifres previstes del Compte de Pèrdues i Guanys de BAGUR, SA per a l'exercici 2007 introduint les noves partides associades a l'execució del Pla Habitatge.

L' epígraf de **Personal** del pressupost representa una despesa de 2.111.400.- €. Aquesta partida presenta un augment respecte la xifra de tancament de l'exercici 2007, per l'efecte de la inflació prevista, d'un 2%.

Els epígrafs de **Treballs, subministraments i serveis** representen un augment d'un 31,28% sobre el pressupost de l'any 2007.

D'altra banda representa una disminució d'un 23,66% respecte a la previsió de tancament donada la seva relació directa amb l'inversió executada i amb la despesa prevista.

L'epígraf d'**Amortitzacions** representa una despesa de 30.000.- €, igual a la xifra de tancament de l'exercici 2006.

4. Previsió del Balanç a 31 de desembre de 2008

(Imports expressats en euros)

		31/12/2008
A	ACTIU	25.000.000
AAA00	Accionistes desemborsaments no exigits	
AB	Immobilitzat	100.000
ABA00	Despeses d'establiment	
ABB	Immobilitzacions immaterials	2.000
ABC	Immobilitzacions materials	98.000
ABD	Immobilitzacions financeres	
ABE00	Accions pròpies	
ABF00	Deutors per operacions de tràfic a ll.t.	
ACB00	Despeses a distribuir en div. exerc.	
ADA00	Accionistes, desemborsaments exigits	
ADB	Existències	
ADC	Deutors	21.900.000
ADD	Inversions financeres temporals	2.700.000
ADF00	Tresoreria	280.000
ADG03	Ajustaments per periodificació	20.000

		31/12/2008
P	PASSIU	25.000.000
PA	Fons propis	597.548
PAB00	Capital subscrit	60.500
PAC00	Prima d'emissió	
PAD00	Reserva de revalorització	
PAE	Reserves	537.048
PAF	Resultat d'exercicis anteriors	
PAI	Pèrdues i guanys	
PAJ00	Dividends a compte entregats exercici	
PAK00	Accions pròpies, reducció de capital	
PD	Ingressos a distribuir en div. exerc.	9.000.000
PE	Provisions per a riscos i despeses	
PF	Creditors a llarg termini	60.000
PG	Creditors a curt termini	15.342.452
PHA00	Provisions per a riscos i despeses c.t.	

5. Estat d'origen i aplicació de fons per a l'exercici 2008

ORIGENS DE FONS

• Resultat de l'exercici	-
• Amortitzacions del exercici	30.000
• Increment de finançament	-
□ TOTAL ORIGEN DE FONS	30.000

APLICACIONS DE FONS

• Inversions	30.000
• Reducció de finançament	
□ TOTAL APLICACIONS DE FONS	30.000
□ DISMINUCIÓ DEL FONS DE MANIOBRA	

6. Memòria d'actuacions per a l'exercici 2008

6.1. Naturalesa jurídica i actuacions de BAGUR, SA

La creació de la Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA (BAGUR, SA), respon a la necessitat estratègica d'optimitzar al màxim el principi d'eficàcia administrativa i agilitzar de manera global la gestió, tant pel que es refereix als processos administratius i econòmics-financers com en relació a l'aplicació i la tramitació de la política de sòl i habitatge. La societat va ser constituïda el 15 de desembre de 2000 i l'adscripció de la plantilla, provinent de l'Institut Municipal d'Urbanisme en la seva majoria, es va fer efectiva el mes de març de 2.001.

La societat mercantil de gestió urbanística ostenta la condició d'administració actuant urbanística, constituint l'objecte de la societat (art.1 dels Estatuts Socials modificats, aprovats per part del Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, en sessió de 18 de juny de 2.004):

- La promoció, la gestió i l'execució d'activitats urbanístiques, la realització de les obres d'urbanització i la dotació de serveis derivats d'aquestes activitats, amb independència del sistema que s'adopti per a l'elaboració i l'execució del planejament, així com l'elaboració, execució i control de projectes de planejament, urbanístics i d'edificació, l'adquisició de sòl, fins i tot actuant com beneficiari d'expropiacions, i venda de terrenys amb la finalitat de fomentar l'habitatge.
- La promoció, mitjançant convenis, drets de superfície, concurs públic i qualsevol altre fórmula admesa en dret, la construcció d'habitatges i la rehabilitació dels ja existents. Edificar directa o indirectament els solars resultants de l'execució urbanística.
- La coordinació d'actuacions amb els operadors d'habitatge públics i privats.

Les actuacions relacionades amb l'objecte social les portarà a terme previ l'encarrec de l'Ajuntament de Barcelona o d'altres Administracions Públiques

6.2. Objectius a assolir i activitats a realitzar

En compliment dels objectius i funcions de l'empresa definits estatutàriament, es determinen en l'activitat de BAGUR, SA dos programes d'actuació ben diferenciats:

a) **El programa de gestió d'actuacions urbanístiques**, plantejat com un instrument executor de l'activitat urbanística de la ciutat, que té com objectius bàsics alliberar sòl per tal de requalificar i produir la millora, així com augmentar la qualitat urbana a través de l'execució de diferents projectes.

b) **El programa del Pla d'Habitatge**.

Els principals eixos d'actuació que donen forma a aquest programa són dos:

- Obres vinculades a la construcció d'habitatges i la rehabilitació dels ja existents.
- Coordinació d'actuacions amb els operadors d'habitatge públics i privats.

6.3. Inversió prevista per a l'exercici 2008 i fonts de finançament

UNITATS D'ACTUACIÓ PREVISTAS A EXECUTAR PER BAGUR, S.A.	2.008
* Ender. i urb. Illa D PERI Can Bacardí Margarita Xirgú (Concòrdia) MPGM Col.Castells.Ob.Urb.Entença-Trav.Corts,F1 i Equador-M.Sentmenat F2 Urb. UA 5 PERI Porta (Aj. Coop) Urb. Àmbit C-2 Fòrum (MPGM Front Litoral) Reparcel·lació estació Renfe -Rodalies G. Sòl, enderrocs i urb. Illes P i Q T. Peira (Aj. Coop) Urb. Pl. Maragall i c. Olesa Urb. Parc Central Diagonal-Poblenou Projecte Urb.de l'àmbit MPGM Torrent de les Monges Projecte Urbanització c/Aiguablava al Barri de Trinitat Nova Obertura C.Bilbao entre el C.Taulat i l'Av.Litoral Proj.d'Urbanització del Carrer Major de Can Caralleu Projecte de Reparcel·lació de Lanzarote Residència Projecte i Obra urbanització Sudoest del Besòs Projecte Urbanització del Barri Torre Baró Obra urb.Plaça Durruti (àmbit 1) del barri del Polvorí Reparcel·lació PMU Porta Firal Reparcel·lació de la UA2 del MPGM Hospital Militar-Farigola Reparcel·lació de la UA1 del MPGM Anglesola Urb.entorns nova Clínica Quirón (Pl.A.Comin-E.Terrades)	
TOTAL	56.959.510
Finançament Municipal	34.117.493
Finançament Cooperants	22.842.017
TOTAL FINANÇAMENT	56.959.510

7. ANNEX DE PERSONAL

7.1. Introducció

Les despeses de personal previstes per a l'exercici 2008 representen 2.111.400.-€ i corresponen als costos previstos de la plantilla de la Societat, que es configura per l'adscripció de 33 persones amb contractacions fixes i 7 persones amb contracte temporal.

La plantilla prevista per l'exercici 2008 és de 40 persones, igual a la prevista al pressupost de l'exercici 2007.

7.2. Plantilla prevista a 31.12.2007 i 31.12.2008, classificada en personal fix i eventual.

Categoria	31.12.2007 (43)		31.12.2008 (43)	
	Lab. Fix	Lab. Event.	Lab. Fix	Lab. Event.
D'ADMINISTRACIÓ GENERAL				
Gestor	1		1	
Administratius	4	2	4	2
Auxiliars	7	1	7	1
CLASSE TÈCNICS AUXILIARS				
Arquitectura i Enginyeria		2		2
CLASSE TÈCNICS MITJANS				
Tècnic Mig Serv. Soc.	2		2	
Arquitectura i Enginyeria	3	2	3	2
CLASSE TÈCNICS SUPERIORS				
Arquitectura i Enginyeria	5	2	5	2
Dret	8	1	8	1
Economia i Sociologia	2		2	
CLASSE ALTA DIRECCIÓ	1		1	
TOTALS	33	10	33	10