

Pròrroga pressupostària per a l'exercici 2016

BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS S.A.

1 - Quantia.

La previsió d'ingressos i despeses prorrogada per a l'exercici 2016 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys:

COMPTE DE PERDUES I GUANYS	PRESSUPOST INICIAL 2015	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016
Ingrés per Prestacions de serveis	62.764.531	-	62.764.531
Ingrés Cessió Dret d' Ús Plaça Aparcament	0	-	0
Ingrés de Participacions	2.618.000	400.000	2.218.000
<i>Aportació Municipal Programa A.R.E.A.</i>	<i>35.354.767</i>	-	<i>35.354.767</i>
<i>Aportació Municipal Servei Grues</i>	<i>16.001.258</i>	-	<i>16.001.258</i>
<i>Aportació Municipal CANDIDATURA OLIMPICA</i>	<i>480.562</i>	-	<i>480.562</i>
<i>Aportació Municipal OPEN CHALLENGE</i>	<i>900.000</i>	-	<i>900.000</i>
	-	-	-
Ingrés per Aportacions corrents Municipals	52.736.587	-	52.736.587
XIFRA NEGOCI	118.119.118	400.000	117.719.118
ALTRES INGRESOS D'EXPLOTACIÓ	0	-	0
TOTAL INGRESSOS NETS	118.119.118	400.000	117.719.118
Mitja Empleats a Temps Complet	1.218	-	1.218
Total Despeses de Personal	55.385.329	-	55.385.329
Treballs d' Empreses Externes	10.807.009	-	10.807.009
Aprovisionaments	1.136.659	-	1.136.659
Cost Cessió Dret d' Ús	0	-	0
Serveis exteriors	32.153.898	-	32.153.898
Tributs i Taxes	852.058	-	852.058
Amortització de l'immobilitzat	10.623.257	-	10.623.257
Subvenció de capital transferits a resultat	(136.852)	-	(136.852)
Pèrdues, Deterioro i Var Prov. Oper. Cials	0	-	0
Altres Despeses Gestió Corrent	150.000	-	150.000
TOTAL COSTOS D'EXPLOTACIÓ CORRENTS	110.971.358	-	110.971.358
RTAT EXPLOTACIÓ CORRENT	7.147.760	400.000	6.747.760
RTAT. EXPLOTACIÓ NO CORRENT Guanys / (Perd.)	(336.800)	(336.800)	0
RTAT EXPLOTACIÓ	6.810.960	63.200	6.747.760
Dividends Emp Vinculades I Assoc	136.000	-	136.000
Ingressos Financers	155.834	-	155.834
Despeses Financeres	(3.135)	-	(3.135)
RESULTAT FINANCER	288.699	-	288.699
RESULTAT ABANS IMPOST SOCIETATS	7.099.659	63.200	7.036.459
Impost sobre Beneficis	0	-	0
RESULTAT NET EXERCICI	7.099.659	63.200	7.036.459

2 - Ingressos i despeses prorrogats

2.1 - Ingressos

La previsió inicial d'ingressos del compte de pèrdues i guanys prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost 2015, excepte els ingressos previstos exclusivament per a l'exercici 2015, be per ser afectats a despeses concretes (en el cas de les transferències corrents) be per correspondre a circumstàncies que no es preveu que es repeteixin l'any 2016, detallats en el quadre que segueix .

EPÍGRAF D'INGRESSOS DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2015	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016
Ingrés de Participacions Dividends Grup BSM : CEMENTIRIS DE BCN SA	2.000.000	400.000	1.600.000
TOTAL PREVISIONS NO PRORROGADES		400.000	

Transferències de capital a rebre: No es prorroga la previsió inicial atès que tot són ingressos afectats previstos exclusivament per a l'exercici 2015, llevat els que corresponguin a activitats recurrents. Els imports no prorrogats són:

TRANSFÈRENCIA	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ PRORROGADA A 2015	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016
P.01.6025.02 Zoo Ciutadella. Reforma integral	2.418.750	-	2.418.750
P.07.6064.01 Aparcament entorn C. Lisboa. Redacció de projecte	100.000	-	100.000
			-
			-
			-
			-
Totals	2.518.750	-	2.518.750

Nou endeutament: No es prorroga la previsió inicial de nou finançament o increment de disposició de les operacions vigent atès que es preveia per finançar actuacions corresponents a l'exercici 2015, llevat de l'import necessari per atendre les inversions que en l'apartat de despeses següents s'especifica. Si que es prorroga la previsió inicial de finances atès que són ingressos recurrents. Els imports no prorrogats són:

OPERACIÓ D'ENDEUTAMENT	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ PRORROGADA A 2015	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016
Deutes Entitats de Crèdit a Llarg Termini	-	-	-
		-	-
			-
			-
			-
			-
Totals	-	-	-

2.2 - Despeses

Les despeses del compte de pèrdues i guanys prorrogat seran:

Despeses de personal: igual import inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2015.

Treballs, subministraments i serveis exteriors: igual a l'import inicial existent en la previsió d'ingressos i despeses per a l'exercici 2015 excepte els imports relacionats en el quadre adjunt al final d'aquest apartat en tant que eren previsions per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2015.

Despesa financera: igual a l'import inicial existent en la previsió d'ingressos i despeses per a l'exercici 2015, sense perjudici del que es disposi en la Resolució d'ajustos a l'alça que es dictarà un cop estigui en vigor el pressupost prorrogat, és a dir, a partir de l'1 de gener, per adaptar-la a la previsió real de l'exercici 2016.

Transferències corrents: igual a l'import existent en la previsió d'ingressos i despeses per a l'exercici 2015 excepte les detallades en el quadre adjunt al final d'aquest apartat en tant que són subvencions que tenen caràcter exclusiu per a l'exercici 2015 o bé corresponen a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2015.

Amortitzacions i provisions: igual a l'import existent en la previsió d'ingressos i despeses per a l'exercici 2015, llevat que corresponguin a operacions que no es tornin a produir l'any 2016.

Els imports no prorrogats d'acord amb els criteris anteriors són:

EPÍGRAF DE DESPESES DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2015	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016
Perdues d'Explotació No Corrents	336.800	336.800	-
TOTAL PREVISIONS NO PRORROGADES	336.800	336.800	-

Inversions: Es prorroguen els imports inicials dels projectes d'inversió que no finalitzen en l'exercici 2015 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades. Les operacions que han de concloure en l'exercici 2015 o bé corresponen a inversions finançades amb recursos afectats de l'exercici 2015 es consideren no prorrogables segons el següent detall:

ACTUACIÓ	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016
<u>Inversions en Projectes Nous</u>			-
Nou Aparcament Jardins Menéndez Pelayo-Güell	6.135.400	4.072.027	2.063.373
Nou Aparcament Diputació - Universitat	200.000		200.000
Adequació Casa Pere Jaques	1.549.125		1.549.125
Nou Complex-Delfinari al ZOO	336.000		336.000
<u>Inversions d' Innovacions i Adequacions</u>			-
APARCAMENTS:	1.957.090		1.957.090
GRUJES	3.342.800		3.342.800
A.R.E.A.	520.000		520.000
ESTACIONS BUS	150.000		150.000
BICING	6.000		6.000
PARC ZOO	1.213.000		1.213.000
PARK GÜELL	131.600		131.600
ESTRUCTURA CORPORATIVA	1.881.792		1.881.792
Totals	17.422.807	4.072.027	13.350.780

Transferències de capital a tercers: igual a l'import existent en la previsió d'ingressos i despeses per a l'exercici 2015 excepte les detallades en el quadre següent, en tant que són crèdits per a transferències de capital singularitzades previstes per a l'exercici 2015 o bé són crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2015.

TRANSFERENCIA	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016
Transferències de capital a tercers	-	-	-
Totals	-	-	-

Adquisició d'accions d'altres entitats: en general no es prorroguen, llevat que correspongui a anualitats compromeses per al 2016 segons convenis. Els conceptes que no es prorroguen són:

ADQUISICIÓ D'ACCIONS	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016
Adquisició d'accions d'altres entitats	-	-	-
Totals	-	-	-

Amortització d'endeutament: igual l'import inicial existent en la previsió d'ingressos i despeses per a l'exercici 2015 per atendre el servei del deute i per devolució de fiances, sense perjudici del que es disposi en la Resolució d'ajustos a l'alça que es dictarà un cop estigui en vigor el pressupost prorrogat, és a dir, a partir de l'1 de gener.

Els ajustos previstos a efectuar en la despesa financera i amortització d'endeutament un cop prorrogada la previsió d'ingressos i despeses per a l'exercici 2015 serà:

CONCEPTE	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ 2016	POSSIBLE AJUST A L'ALÇA
DESPEJA FINANCERA	-		0
AMORTITZACIÓ D'ENDEUTAMENT	-		0
TOTAL	0	0	0

2 - Retencions de crèdit.

Amb caràcter general, s'instrumentaran els mecanismes adients per a que als imports resultants de les anteriors especificacions i que configuren la previsió d'ingressos i despeses prorrogada per l'exercici 2016 no puguin ser compromesos en un xx %, durant la vigència de la pròrroga.

S'exceptuaran d'aquestes retencions les partides despeses de personal" i amortització d'endeutament.

3 - Obertura de l'exercici 2016 i comptabilització.

L'exercici econòmic 2016 s'obrirà l' 1 de gener i des d'aquest moment es podran fer les operacions comptables necessàries.

