

MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE  
BARCELONA, S.A.  
MERCABARNA

**DOCUMENTACIÓ DE MERCABARNA PER ALS PRESSUPOSTOS  
GENERALS PER A L'ANY DE L'AJUNTAMENT, ORGANISMES  
AUTÒNOMS I EMPRESES MUNICIPALS**

<b>ÍNDEX</b>
--------------

	<u>Pàgina</u>
PREVISIÓ TANCAMENT COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2017 .....	3
INGRESSOS 2017 .....	4
DESPESES 2017 .....	5
OPERACIONS AMB ENTITATS DEL GRUP .....	6
BALANÇ SINTETITZAT MERCABARNA 2017 .....	7
PREVISIÓ COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2018 .....	8
INGRESSOS 2018 .....	9
DESPESES 2018 .....	10
OPERACIONS AMB ENTITATS DEL GRUP .....	11
BALANÇ SINTETITZAT MERCABARNA 2018 .....	12
PREMISES PRESSUPOST 2018 .....	13
MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2017	
RELACIÓ D'OBJECTIUS .....	14
RELACIÓ D'ACTUACIONS .....	15
PRESSUPOST NOVES INVERSIONS 2018 .....	16
RELACIÓ DE PLANTILLA DE MERCABARNA 2017 - 2018 .....	17
ENDEUTAMENT 2017 - 2018 .....	18
PROPOSTA PREUS I TAXES 2018 .....	19

**PREVISIÓ TANCAMENT COMPTE D'EXPLOTACIÓ**

(en euros)

	<b>estimació tancament</b>	<b>2017</b>
XIFRA NETA DE NEGOCIS		28.290.230
ALTRES INGRESSOS CORRENTS		5.597.919
<b>TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>		<b>33.888.149</b>
DESPESES D'EXPLOTACIÓ		-27.828.577
<b>RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>		<b>6.059.572</b>
RESULTATS FINANCERS		68.033
<b>BENEFICI ABANS D'IMPOSTOS</b>		<b>6.127.605</b>
- PREVISIÓ IMPOST SOBRE SOCIETATS		-106.652
<b>BENEFICI DESPRÉS D'IMPOSTOS</b>		<b>6.020.953</b>

<b>PREVISIÓ DE TANCAMENT D' INGRESSOS</b>	
(en euros)	
	estimació tancament 2017
<b><u>INGRESSOS ESCORXADOR</u></b>	<b>6.184.957</b>
<u>Ingressos Matança</u>	4.652.471
Matança Vaquí	3.044.095
Matança Equí	110.542
Matança Xai	1.326.377
Matança Cabrit	171.457
<u>Altres Ingressos Escorxador</u>	1.532.486
<b><u>INGRESSOS MERCATS</u></b>	<b>8.209.485</b>
Mercat Central Fruites i Hortalisses	4.985.828
Mercat Central del Peix	2.057.210
Mercat Central de la Flor	702.686
Polivalència	463.761
<b><u>INGRESSOS Z.A.C.</u></b>	<b>9.987.793</b>
Z.A.C.	8.693.230
Locals	1.294.563
<b><u>ALTRES INGRESSOS ORDINARIS</u></b>	<b>3.907.995</b>
<b>XIFRA NETA DE NEGOCIS</b>	<b>28.290.230</b>
<b><u>ALTRES INGRESSOS CORRENTS</u></b>	
Subvencions	274.652
1 Altres Ingressos Corrents	5.323.267
<b>TOTAL ALTRES ING. CORRENTS</b>	<b>5.597.919</b>
<b>TOTAL INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>33.888.149</b>

<b>PREVISIÓ DE DESPESES</b>		<b>estimació</b>
(en euros)		<b>2017</b>
		<b>tancament</b>
<b><u>COMPRES I SERVEIS</u></b>		<b>2.666.005</b>
Compres Proveïments	260.673	
Treballs Altres Empreses	2.405.332	
<b><u>SERVEIS EXTERIORS</u></b>		<b>11.336.699</b>
Reparacions i Conservació	2.609.107	
2 Serveis Professionals Independents	736.214	
Assegurances	140.042	
Serveis Bancaris i Similars	33.398	
Public., Promoció i RR.PP.	689.145	
Subministraments	1.868.861	
3 Medi Ambient i Neteja	3.315.397	
Altres Serveis	1.944.535	
<b>4 <u>TRIBUTS</u></b>		<b>2.435.970</b>
<b><u>DESPESES DE PERSONAL</u></b>		<b>7.217.788</b>
Sous i Salaris	5.169.142	
Seg. Social Empresa	1.582.842	
Altres Despeses Personal	465.804	
<b><u>DOTACIÓ AMOR., PROVISIONS I DETERIOR.</u></b>		<b>4.172.115</b>
Amortitz. Immobilitzat Material i Immaterial	4.578.446	
Provisions, Deterioraments i Baixes	-406.331	
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>27.828.577</b>

<b>OPERACIONS AMB ENTITATS DEL GRUP</b>
---

(en euros)

Notes		2017
1	Formació Serveis Professionals Consultoria	Barcelona Activa Ajuntament Barcelona 20.661
2	Serveis Professionals Auditoria Serveis Professionals Assessorament	Ajuntament Barcelona  Barcelona Regional 60.000
3	Medi Ambient i Neteja Cartró	Ajuntament Barcelona 50.000
4	Tributs IBI IAE	Ajuntament Barcelona  2.156.346 142.386

**BALANÇ SINTETITZAT MERCABARNA**

A 31 de desembre de 2017

Capital	14.287.813
Reserves Legals	2.857.620
Altres Reserves i Resultats	75.622.766
- accions pròpies	-101.298
Resultat de l'Exercici	6.020.953
<hr/>	
FONS PROPIS	98.687.855
Subvencions i donacions	2.615.813
<b>PATRIMONI NET</b>	<b>101.303.668</b>
<hr/>	
Periodificació d'Ingressos	19.872.438
Impost sobre benefici diferit	100.000
Provisions a Llarg Termini	600.000
Deutes Llarg Termini	0
<b>PATRIMONI NET I PASSIU NO CORRENT</b>	<b>121.876.106</b>
<hr/>	
Immobilitzat Intangible Net	243.055
Terrenys i Construccions Net	75.498.023
Instal.lacions, Maquinària, Utilitatge i altres Net	8.552.517
Immobilitzat en curs	2.500.000
Inversions financeres empreses grup	90.152
Inversions financeres a llarg termini	31.300.000
Actius per impost diferit	450.000
<b>ACTIU NO CORRENT</b>	<b>118.633.746</b>
<hr/>	
Clients	3.402.360
Altres comptes a cobrar	750.000
- deterioraments	-250.000
Inversions financeres a curt termini	850.000
Periodificacions a curt termini	800.000
Efectiu i altres actius líquids	6.100.000
<b>ACTIU CORRENT</b>	<b>11.652.360</b>
<hr/>	
Deute bancari a curt termini	0
Creditors comercials	3.600.000
Deutes a Curt Termini	3.614.000
Periodificacions	1.196.000
<b>PASSIU CORRENT</b>	<b>18.866.360</b>
<hr/>	
<b>FONS DE MANIOBRA</b>	<b>3.242.360</b>

**PREVISIÓ COMPTE D'EXPLOTACIÓ**

(en euros)

	<b>PRESSUPOST</b>	<b>2018</b>
XIFRA NETA DE NEGOCIS		28.367.801
ALTRES INGRESSOS CORRENTS		6.329.340
<b>TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>		<b>34.697.141</b>
DESPESES D'EXPLOTACIÓ		-30.217.185
<b>RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>		<b>4.479.956</b>
RESULTATS FINANCERS		-172.229
<b>BENEFICI ABANS D'IMPOSTOS</b>		<b>4.307.727</b>
- PREVISIÓ IMPOST SOBRE SOCIETATS		-478.158
<b>BENEFICI DESPRÉS D'IMPOSTOS</b>		<b>3.829.569</b>



<b>PREVISIÓ D' INGRESSOS</b>	
(en euros)	
	<b>PRESSUPOST 2018</b>
<b><u>INGRESSOS ESCORXADOR</u></b>	<b>6.125.293</b>
<u>Ingressos Matança</u>	4.680.714
Matança Vaquí	3.044.095
Matança Equí	110.542
Matança Xai	1.352.905
Matança Cabrit	173.172
<u>Altres Ingressos Escorxador</u>	1.444.579
<b><u>INGRESSOS MERCATS</u></b>	<b>8.378.506</b>
Mercat Central Fruites i Hortalisses	5.077.135
Mercat Central del Peix	2.111.202
Mercat Central de la Flor	718.830
Polivalència	471.339
<b><u>INGRESSOS Z.A.C.</u></b>	<b>9.956.008</b>
Z.A.C.	8.539.438
Locals	1.416.570
<b><u>ALTRES INGRESSOS ORDINARIS</u></b>	<b>3.907.994</b>
<b>XIFRA NETA DE NEGOCIS</b>	<b>28.367.801</b>
<b><u>ALTRES INGRESSOS CORRENTS</u></b>	
Subvencions	271.203
1 Altres Ingressos Corrents	6.058.137
<b>TOTAL ALTRES ING. CORRENTS</b>	<b>6.329.340</b>

<b>PREVISIÓ DE DESPESES</b>		
(en euros)		
		<b>PRESSUPOST 2018</b>
<b><u>COMPRES I SERVEIS</u></b>		<b>2.718.617</b>
Compres Proveïments	292.499	
Treballs Altres Empreses	2.426.118	
<b><u>SERVEIS EXTERIORS</u></b>		<b>11.619.822</b>
Reparacions i Conservació	2.598.283	
2 Serveis Professionals Independents	771.020	
Assegurances	140.106	
Serveis Bancaris i Similars	34.000	
Public., Promoció i RR.PP.	756.000	
Subministraments	1.914.106	
3 Medi Ambient i Neteja	3.499.912	
Altres Serveis	1.906.395	
4 <b><u>TRIBUTS</u></b>		<b>2.445.525</b>
<b><u>DESPESES DE PERSONAL</u></b>		<b>7.280.185</b>
Sous i Salaris	5.213.274	
Seg. Social Empresa	1.606.798	
Altres Despeses Personal	460.113	
<b><u>DOTACIÓ AMOR., PROVISIONS I DETERIOR.</u></b>		<b>6.153.036</b>
Amortitz. Immobilitzat Material i Immaterial	6.103.036	
Provisions, Deterioraments i Baixes	50.000	
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>30.217.185</b>

<b>OPERACIONS AMB ENTITATS DEL GRUP</b>
---

(en euros)

<u>Notes</u>			<u>2018</u>
1	Formació	Barcelona Activa	54.179
2	Serveis Professionals Auditoria	Ajuntament Barcelona	15.000
	Serveis Professionals Assessorament	Barcelona Regional	30.000
3	Medi Ambient i Neteja Cartró	Ajuntament Barcelona	50.000
4	Tributs	Ajuntament Barcelona	
	IBI		2.158.267
	IAE		150.000

**BALANÇ SINTETITZAT MERCABARNA**

A 31 de desembre de 2018

Capital	14.287.813
Reserves Legals	2.857.620
Altres Reserves i Resultats	80.429.255
- accions pròpies	-101.298
Resultat de l'Exercici	3.829.569
<hr/>	
FONS PROPIS	101.302.960
Subvencions i donacions	2.530.831
<b>PATRIMONI NET</b>	<b>103.833.791</b>
<hr/>	
Periodificació d'Ingressos	25.708.930
Impost sobre benefici diferit	150.000
Provisions a Llarg Termini	700.000
Deutes Llarg Termini	0
<b>PATRIMONI NET I PASSIU NO CORRENT</b>	<b>130.392.721</b>
<hr/>	
Immobilitzat Intangible Net	460.141
Terrenys i Construccions Net	81.052.324
Instal.lacions, Maquinària, Utillatge i altres Net	10.665.812
Immobilitzat en curs	2.500.000
Inversions financeres empreses grup	90.152
Inversions financeres a llarg termini	34.400.000
Actius per impost diferit	350.000
<b>ACTIU NO CORRENT</b>	<b>129.518.428</b>
<hr/>	
Clients	3.200.000
Altres comptes a cobrar	650.000
- deterioraments	-350.000
Inversions financeres a curt termini	850.000
Periodificacions a curt termini	80.000
Efectiu i altres actius líquids	4.844.293
<b>ACTIU CORRENT</b>	<b>9.274.293</b>
<hr/>	
Deute bancari a curt termini	0
Creditors comercials	3.800.000
Deutes a Curt Termini	3.500.000
Periodificacions	1.100.000
<b>FONS DE MANIOBRA</b>	<b>874.293</b>

**PREMISES INGRESOS I DESPESES PRESSUPOST 2018**

- |     |   |      |
|-----|---|------|
| 1,- | INCREMENT PREUS LLOGUERS ESTIMAT  | 2,0% |
| 2,- | INCREMENT SOUS 2018   | 1,0% |
| 3,- | CONTINUITAT EN ESTIMACIONS DE INGRESSOS DE LLOGUERS DINS LA UNITAT ALIMENTÀRIA TRET DE LA PARCEL.LA EL MAKRO QUE UN COP EXHAURIT EL CONTRACTE AMB L'OPERADOR RESTAREM UNS MESOS DE REFORMA P.E.R.I., OBRES I COMERCIALIZACIÓ FINS ACONSEGUIR OCUPACIÓ TOTAL |      |
| 4,- | CONTINUITAT EN ESTIMACIONS DE SERVEIS BÀSICS QUE DONA MERCABARNA ALS SEUS OPERADORS   |      |

**OBJECTIUS PER L'EXERCICI 2018**

Durant els propers 3 anys Mercabarna compta amb un ambiciós projecte que afectarà el conjunt de les seves infraestructures, serveis i relacions amb clients, entitats i ciutadans: la digitalització de la 'CIUTAT MERCABARNA'. Es tracta d'un projecte que pretén dur a terme no només una digitalització de les eines de treball, sinó també una reenginyeria de tots els processos tant a nivell operatiu intern, com a nivell de relació amb els clients i usuaris de la Unitat Alimentària. És un projecte plurianual que té per objectiu el millorar les infraestructures tecnològiques i tecnificar el recinte, per oferir millor serveis al usuaris i operadors ubicats dins la Unitat Alimentària.

**REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D'OCUPACIÓ**

- 1,- AMPLIACIÓ DEL PROGRAMA "BEQUES" per aturats, totalment consolidat dins el Marc de la política de RSC que anualment desenvolupa Mercabarna, Amb el programa BEQUES fomentem la creació d'ocupació mitjançant ajuts econòmics per les empreses, a fi efecte de incentivar la contractació de persones en situació d'atur que han fet un curs de formació professionalitzadora a Mercabarna.
- 2,- AMPLIACIÓ DEL PROGRAMA BEQUES PER A TITOLATS UNIVERSITARIS: suport econòmic per les empreses del recinte de la UA, amb el fi d'incentivar la contractació de graduats universitaris, per a què tinguin oportunitats d'incorporar-se al mercat laboral. Alhora les empreses incorporen recursos humans amb alts grau de qualificació, la qual cosa suposa un impuls per a la competitivitat d'aquestes.

**ATENCIÓ A LES PERSONES, ESPECIALMENT LES MÉS VULNERABLES**

- 1,- Formació de caire professional per a persones amb risc d'exclusió social
- 2,- Col.laboració amb el BANC D'ALIMENTS: tant a nivell logístic, amb la cessió d'un espai/magatzem des del 2002 a aquesta entitat, que serveix com a centre de recollida, tria i distribució dels aliments que donen altruïstament les empreses majoristes del nostre recinte, o donacions directes. Anualment, i gràcies a l'ampliació del magatzem realitzada el 2015, l'aportació del recinte Mercabarna és actualment de més d'un milió de 1.300.000 quilos de producte fresc, un creixement aproximat del 225% en els darrers anys.
- 3,- Lluita contra el MALBARATAMENT ALIMENTARI: Amb aquest objectiu Mercabarna ha elaborat un pla de mesures per minimitzar el volum d'aliments que es desaprofiten en l'activitat diària del polígon.
  - Creació del Centre de Reaprofitament Alimentari
  - Projecte de millora de la gestió dels residus orgànics.
  - Sensibilització als infants que participen a les campanyes d'hàbits saludables, amb materials específics sobre el no malbaratament.
- 4,- CAMPUS D'ESTIU sobre hàbits saludables, dirigit a infants amb pocs recursos o amb risc d'exclusió social.

**FOMENT DE SERVEIS DE QUALITAT, CONFIGURANT UN MODEL DE CIUTAT INTEL·LIGENT**

- 1,- PROJECTE A MERCABARNA DE CIUTAT ALIMENTÀRIA DIGITAL: modernització de processos i serveis i digitalització en general tant de l'organització Mercabarna com empresa, com dels serveis, infraestructures i en general del recinte, aprofitant les tecnologies i sistemes digitals moderns.
- 2,- Mercabarna es configura com a impulsor de les COMISSIONS DE TREBALL MIXTES entre l'organització i les empreses ubicades dins el recinte, per fomentar i assolir millores tant de caire tecnològic com econòmic amb sectors importants com l'energètic, telecomunicacions, subministraments, ...

**BARCELONA RECONEGUDA COM A CIUTAT DE CULTURA, CONEIXEMENT, CREATIVITAT, INNOVACIÓ I BENESTAR I LA SEVA APLICACIÓ A MERCABARNA**

- 1,- CAMPANYES INFANTILS **5 AL DIA, CREIX AMB EL PEIX I FLORS I PLANTES CADA DIA**: Es preveu que el 2017 més de 12.000 nens i nenes/infants participin en alguna de les tres campanyes educatives que Mercabarna organitza conjuntament amb els Gremis de Majoristes, amb l'objectiu de difondre hàbits d'alimentació saludable i es fomentar el respecte a l'entorn natural.
- 2,- Continuitat dels **PREMIS INNOVA**, destinats a premiar activitats d'I+D, innovacions en productes, packaging, serveis, etc. Serà ja la 3<sup>a</sup> edició.
- 3,- Finalització de la construcció i comercialització del nou **MERCAT CENTRAL MAJORISTA ECOLÒGIC** dins el recinte, per a la distribució exclusiva de producte d'alimentació ecològica.
- 4,- Nova estratègia per impulsar l'**ESCOLA DE FORMACIÓ DE MERCABARNA** com el gran centre formatiu de referència en alimentació fresca.
- 5,- Organització per part de Mercabarna del **33<sup>a</sup> CONFERÈNCIA DE LA UNIÓ MUNDIAL DE MERCATS MAJORISTES, WUMM**, que tindrà lloc a Barcelona l'abril de 2018. Aquesta cita reunirà uns 300 delegats representants de Mercats majoristes i detallistes de tots els continents.

<b>ACTUACIONS PER L'EXERCICI 2018</b>
---------------------------------------

- 1,- CONTINUEN LES OBRES PER A LA RENOVACIÓ INSTAL·LACIONS DEL RECINTE: amb la finalitat d'aconseguir la millora i allargament de la vida dels Mercats i les seves instal·lacions; i per aconseguir una millora dels mecanismes de relacions amb els operadors i clients que operen diàriament en ells.
- 2,- Maximitzar l'aprofitament dels espais, amb la reordenació urbanística del recinte i el desenvolupament d'un pla comercial que maximitzi el rendiment del recinte i comercialitzi els espais lliures, principalment locals comercials i despatxos.
- 3,- Posicionar Mercabarna com una empresa socialment responsable. Així, durant el 2018, Mercabarna es mantindrà pròxima a les necessitats de l'entorn i la ciutadania, com a garant de la salut, impulsora de la dieta mediterrània i dels bons hàbits alimentaris :
  - 3.1,- En l'àmbit del Medi Ambient, duent a terme el pla per reduir el malbaratament alimentari, incrementant el reciclatge de residus, incrementant l'ús d'energies verdes i l'eficiència energètica.
  - 3.2,- En l'àmbit social, seguint formant persones amb risc d'exclusió social, aportant aliments a persones necessitades, consolidant el programa de Beques per fomentar l'ocupació, ampliant l'àmbit d'influència de les campanyes infantils sobre hàbits saludables i maximitzant la col·laboració/patrocini d'esdeveniments que fomentin hàbits alimentaris saludables.
- 4,- POSICIONAMENT DE MERCABARNA com a Mercat de referència de la Mediterrània, amb els nous projectes ja finalitzats del MERCAT ECO/BIO i consolidar el Mercat de productes de PROXIMITAT.
- 5,- Iniciat al 2017, continua el projecte de MERCABARNA CIUTAT ALIMENTÀRIA DIGITAL (previst a desenvolupar en 3-4 anys), que durà a terme una modernització de l'organització mitjançant un reenginyeria de processos i transformació digital de la Unitat Alimentària; amb l'objectiu de millorar les infraestructures tecnològiques i tecnificar el recinte, per oferir millor serveis al usuaris i operadors ubicats dins la Unitat Alimentària.  
El projecte té dues vessants:
  - a nivell "extern" del recinte de la Unitat Alimentària, amb la modernització de les infraestructures i serveis que Mercabarna dona als seus usuaris (aparcament, il·luminació del recinte, big data, mobilitat,...)
  - a nivell "intern" de la gestió corporativa de la societat a nivell administratiu i de la informació i gestió de la societat, modernitzant processos de treballs i sistemes informàtics de gestió de la informació.
 En concret per l'exercici 2018, es preveuen iniciar la revisió dels següents processos i serveis:
  - Procès de gestió interna comercial i contractació espais
  - Procès de gestió interna, administració i finances
  - Procès de gestió interna de recursos humans
  - Projecte PUNT VERD i DEIXALLERIA
  - Procès de seguretat mediambiental
  - Procès de lloc de treball digitals
- 6,- Desenvolupar un nou CENTRE DE FORMACIÓ MERCABARNA com a eix estratègic, per la seva especialització, know-how i *expertise* en alimentació fresca, el seu tractament, comercialització i seguretat alimentària.

**PRESSUPOST DE NOVES INVERSIONS EXERCICI 2018**

(en euros)

<b>M.C. FRUITES I HORTALISSES</b>		<b>6.563.373</b>
Remodelació pavellons (estructura formigó)	737.536	
Remodelació pavellons (coberta)	4.163.714	
Remodelació pavellons (paviment moll)	1.152.890	
Remodelació pavellons (Protecció contra incendis)	200.000	
Remodelació pavellons (portes pavellons)	156.195	
Gestió i Direcció Obres	153.038	
<b>M.C. PEIX</b>		<b>373.119</b>
Remodelació pavelló (nou paviment)	350.356	
Gestió i Direcció Obres	22.763	
<b>ESCORXADOR</b>		<b>1.691.100</b>
Cambres i sala de vendes (poliuretà)	735.600	
Sistemes avacuació corrals	100.000	
Instal.lacions línia xai	52.500	
Instal.lació aigua estabulació	115.000	
Canonades aigua passadissos pb	53.000	
Box ritual	635.000	
<b>PAVELLONS</b>		<b>2.300.000</b>
Nou Mercat ECOLOGIC (projecte)	1.500.000	
Polivalent (riuxadors)	400.000	
ET i serveis pavellons	400.000	
<b>ZAC</b>		<b>2.042.000</b>
Pla Mobilitat	150.000	
Accès carrer F	40.000	
Enllumenat	1.452.000	
Parcel.lització ZAC (zona alliberada MAKRO)	400.000	
<b>MERCABARNA-FLOR</b>		<b>15.000</b>
Accessos MercabarnaFlor	15.000	
<b>DIVERSOS</b>		<b>3.633.004</b>
Centre Directiu (plantes 3ª, 4ª i 5ª)	600.000	
Punt Verd	2.100.000	
Gestió obres generals	347.216	
EDAR (fibrociment i estructura formigó)	220.000	
EDAR (millores general planta depuradora)	140.788	
Instal.lacions de seguretat i vigilància	60.000	
Compactadors	30.000	
Nova rotulació corporativa	10.000	
Hard corporatiu	50.000	
Maquinària oficina	5.000	
Mobiliari	20.000	
Altres Actuacions	50.000	
<b>IMMOBILITZAT IMMATERIAL (Soft)</b>		<b>300.000</b>

<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>16.917.596</b>
<b>FINANÇAMENT OPERADORS</b>	<b>6.936.492</b>
<b>FINANÇAMENT RECURSOS PROPIS</b>	<b>9.981.104</b>



**RELACIÓ DE LA PLANTILLA MITJANA PREVISTA**

<b>ANY 2017</b>	<b>PRESSUPOST INICIAL</b>		
Personal Fix		130,71	
Personal Eventual		12,19	
<b>TOTAL PRESSUPOST PLANTILLA</b>	<b>2017</b>	<b>142,90</b>	<b>persones</b>

<b>ANY 2017</b>	<b>PREVISIÓ TANCAMENT</b>		
Personal Fix		126,41	
Personal Eventual		16,48	
(1) Massa salarial		35.589,18	
<b>TOTAL PREVISIÓ TANCAMENT PLANTILLA</b>	<b>2017</b>	<b>142,89</b>	<b>persones</b>

<b>ANY 2018</b>	<b>PROPOSTA</b>		
Personal Fix		129,28	
Personal Eventual		17,00	
(1) Massa salarial (inclou el 1% de increment pressupostat)		34.870,30	
<b>TOTAL PROPOSTA PLANTILLA</b>	<b>2018</b>	<b>146,28</b>	<b>persones</b>

(1) INCREMENT PREVIST PER LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS PEL 2018 DEL 1% MASSA SALARIAL

**ENDEUTAMENT PREVIST A FINALS D'ANY**

(en euros)

	<b>Llarg termini</b>	<b>Curt termini</b>
Any 2017	0	0
Any 2018	0	0

**comentaris:**

Les inversions del 2017-2018 seran finançades mitjançant recursos generats durant l'exercici, i pel cobrament de l'ampliació de contractes (Drets de Novació de la zona d' Activitats Complementàries).

**PROPOSTA DE PREUS I TAXES 2018**

No s'adjunten els preus privats corresponents a accessos, lloguers de llocs de venda dels Mercats Centrals de Fruites i Hortalisses i Peix i tarifes per l'expedició de títols habilitants, que seran lliurats el 23 d'octubre del 2017, per ser aprovats per la Comissió de govern que es celebrarà abans d'acabar l'any 2017.