

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**

ÍNDEX

		<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)

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

PREVISIÓ DE TANCAMENT D' INGRESSOS		
(en euros)		
		estimació tancament 2017
<u>INGRESSOS ESCORXADOR</u>		6.184.957
<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	
<u>INGRESSOS MERCATS</u>		8.209.485
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	
<u>INGRESSOS Z.A.C.</u>		9.987.793
Z.A.C.	8.693.230	
Locals	1.294.563	
<u>ALTRES INGRESSOS ORDINARIS</u>		3.907.995
XIFRA NETA DE NEGOCIS		28.290.230
<u>ALTRES INGRESSOS CORRENTS</u>		
Subvencions		274.652
1 Altres Ingressos Corrents		5.323.267
TOTAL ALTRES ING. CORRENTS		5.597.919
TOTAL INGRESSOS EXPLOTACIÓ		33.888.149

PREVISIÓ DE DESPESES		
(en euros)		
		estimació tancament 2017
<u>COMPRES I SERVEIS</u>		2.666.005
Compres Proveïments	260.673	
Treballs Altres Empreses	2.405.332	
<u>SERVEIS EXTERIORS</u>		11.336.699
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	
4 <u>TRIBUTS</u>		2.435.970
<u>DESPESES DE PERSONAL</u>		7.217.788
Sous i Salaris	5.169.142	
Seg. Social Empresa	1.582.842	
Altres Despeses Personal	465.804	
<u>DOTACIÓ AMOR., PROVISIONS I DETERIOR.</u>		4.172.115
Amortitz. Immobilitzat Material i Immaterial	4.578.446	
Provisions, Deterioraments i Baixes	-406.331	
TOTAL DESPESES		27.828.577

OPERACIONS AMB ENTITATS DEL GRUP

(en euros)

Notes			2017
1	Formació	Barcelona Activa	53.028
	Serveis Professionals	Ajuntament Barcelona	20.661
	Consultoria		
2	Serveis Professionals	Ajuntament Barcelona	15.000
	Auditoria		
	Serveis Professionals	Barcelona Regional	60.000
	Assessorament		
3	Medi Ambient i Neteja	Ajuntament Barcelona	50.000
	Cartró		
4	Tributs	Ajuntament Barcelona	
	IBI		2.156.346
	IAE		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

FONS PROPIS	98.687.855
Subvencions i donacions	2.615.813

PATRIMONI NET 101.303.668

Periodificació d'Ingressos	19.872.438
Impost sobre benefici diferit	100.000
Provisions a Llarg Termini	600.000
Deutes Llarg Termini	0

PATRIMONI NET I PASSIU NO CORRENT 121.876.106

Immobilitzat Intangible Net	243.055
Terrenys i Construccions Net	75.498.023
Instal.lacions, Maquinària, Utillatge 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

ACTIU NO CORRENT 118.633.746

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

ACTIU CORRENT 11.652.360

Deute bancari a curt termini	0
Creditors comercials	3.600.000
Deutes a Curt Termini	3.614.000
Periodificacions	1.196.000

PASSIU CORRENT 18.866.360**FONS DE MANIOBRA 3.242.360**

(en euros)

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

PREVISIÓ D' INGRESSOS		
(en euros)		
		PRESSUPOST 2018
<u>INGRESSOS ESCORXADOR</u>		6.125.293
<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	
<u>INGRESSOS MERCATS</u>		8.378.506
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	
<u>INGRESSOS Z.A.C.</u>		9.956.008
Z.A.C.	8.539.438	
Locals	1.416.570	
<u>ALTRES INGRESSOS ORDINARIS</u>		3.907.994
XIFRA NETA DE NEGOCIS		28.367.801
<u>ALTRES INGRESSOS CORRENTS</u>		
Subvencions		271.203
1 Altres Ingressos Corrents		6.058.137
TOTAL ALTRES ING. CORRENTS		6.329.340

PREVISIÓ DE DESPESES		
(en euros)		
		PRESSUPOST 2018
<u>COMPRES I SERVEIS</u>		2.718.617
Compres Proveïments	292.499	
Treballs Altres Empreses	2.426.118	
<u>SERVEIS EXTERIORS</u>		11.619.822
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 <u>TRIBUTS</u>		2.445.525
<u>DESPESES DE PERSONAL</u>		7.280.185
Sous i Salaris	5.213.274	
Seg. Social Empresa	1.606.798	
Altres Despeses Personal	460.113	
<u>DOTACIÓ AMOR., PROVISIONS I DETERIOR.</u>		6.153.036
Amortitz. Immobilitzat Material i Immaterial	6.103.036	
Provisions, Deterioraments i Baixes	50.000	
TOTAL DESPESES		30.217.185

OPERACIONS AMB ENTITATS DEL GRUP

(en euros)

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

FONS PROPIS	101.302.960
Subvencions i donacions	2.530.831

PATRIMONI NET 103.833.791

Periodificació d'Ingressos	25.708.930
Impost sobre benefici diferit	150.000
Provisions a Llarg Termini	700.000
Deutes Llarg Termini	0

PATRIMONI NET I PASSIU NO CORRENT 130.392.721

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

ACTIU NO CORRENT 129.518.428

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

ACTIU CORRENT 9.274.293

Deute bancari a curt termini	0
Creditors comercials	3.800.000
Deutes a Curt Termini	3.500.000
Periodificacions	1.100.000

FONS DE MANIOBRA 874.293

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 COMERCIALITZACIÓ 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 usuari 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 3ª 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 33ª 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.

ACTUACIONS PER L'EXERCICI 2018

- 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 Mediterrànea, 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 una 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 usuari 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)

M.C. FRUITES I HORTALISSES		6.563.373
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	
M.C. PEIX		373.119
Remodelació pavelló (nou paviment)	350.356	
Gestió i Direcció Obres	22.763	
ESCORXADOR		1.691.100
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	
PAVELLONS		2.300.000
Nou Mercat ECOLOGIC (projecte)	1.500.000	
Polivalent (riuxadors)	400.000	
ET i serveis pavellons	400.000	
ZAC		2.042.000
Pla Mobilitat	150.000	
Accès carrer F	40.000	
Enllumenat	1.452.000	
Parcel.lització ZAC (zona alliberada MAKRO)	400.000	
MERCABARNA-FLOR		15.000
Accessos MercabarnaFlor	15.000	
DIVERSOS		3.633.004
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 (millors 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	
IMMOBILITZAT IMMATERIAL (Soft)		300.000

TOTAL INVERSIONS	16.917.596
FINANÇAMENT OPERADORS	6.936.492
FINANÇAMENT RECURSOS PROPIS	9.981.104

RELACIÓ DE LA PLANTILLA MITJANA PREVISTA

ANY 2017	PRESSUPOST INICIAL
Personal Fix	130,71
Personal Eventual	12,19

TOTAL PRESSUPOST PLANTILLA	2017	142,90	persones
-----------------------------------	-------------	---------------	-----------------

ANY 2017	PREVISIÓ TANCAMENT
Personal Fix	126,41
Personal Eventual	16,48
(1) Massa salarial	35.589,18

TOTAL PREVISIÓ TANCAMENT PLANTILLA	2017	142,89	persones
---	-------------	---------------	-----------------

ANY 2018	PROPOSTA
Personal Fix	129,28
Personal Eventual	17,00
(1) Massa salarial (inclou el 1% de increment pressupostat)	34.870,30

TOTAL PROPOSTA PLANTILLA	2018	146,28	persones
---------------------------------	-------------	---------------	-----------------

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

ENDEUTAMENT PREVIST A FINALS D'ANY

(en euros)

	Llarg termini	Curt termini
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.