



**Ajuntament
de Barcelona**

Barcelona Gestió Urbanística S A

Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA

PRESSUPOST 2018

Proposta

Barcelona, Setembre de 2017



ÍNDEX

CONTINGUT

1. Previsió de tancament del Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2017
2. Previsió de tancament del balanç a 31 de desembre de 2017
3. Previsió del compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2018
 - 3.1. Previsió del Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2018
 - 3.2. Estimacions realitzades per elaborar el Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2018
4. Previsió del balanç a 31 de desembre de 2018
5. Estat d'origen i aplicació de fons per a l'exercici 2018



6. Memòria de l'exercici 2018, incloent:

- 6.1. Naturalesa jurídica i actuacions
- 6.2. Objectius a assolir i activitats a realitzar
- 6.3. Inversió prevista per a l'exercici 2018 i fonts de finançament

7. Plantilla prevista al finalitzar els exercicis 2017 i 2018

- 7.1. Introducció
- 7.2 Plantilla prevista a 31.12.2017 i 31.12.2018, classificada en personal fix i eventual.



1. Previsió de tancament del Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2017

(imports expressats en euros)

		31/12/17
I Ingressos		11.088.413,79
IBA00	Facturació	
IEB01	Transferències corrents AB – Ecologia Urbana	4.843.478,00
IEB02	Transferències corrents AB – Drets Socials	1.875.000,00
	Aportacions Consorcis	2.599.935,79
	Aportacions de l'Estat	
	Altres Transf. corrents	
IEB03	Transferències corrents	
IEA00	Ingressos per facturació a tercers /Quotes d'urbanitz.	1.000.000,00
	Altres ingressos de gestió	770.000,00
IFC04	Ingressos financers	
IIE00	Ingressos extraordinaris	
IID01	Subv. capital transferides a resultat exercici	
ICA00	Variació d'existències	
IEC00	Excessos i aplicacions de provisions	
C Despeses		11.050.000,00
CBA00	Compres	
CAA00	Variació d'existències	
CCA00	Personal	5.188.000,00
CDE01	Tributs	10.000,00
CDA01	Treballs, Subminis. i serv. exteriors	5.817.000,00
CDC	Subvencions	
CDA05	Altres despeses	
CDB00	Cànon a l'Ajuntament	
CGC00	Despeses financeres	
CEA00	Amortitzacions	35.000,00
CFA0X	Provisions	
CJD00	Despeses extraordinàries	
CKA00	Impost de Societats	
Resultat del període		38.413,79



2. Previsió de tancament del balanç a 31 de desembre de 2017

(Imports expressats en euros)

		31/12/2017
A	ACTIU	52.435.000,00
AB	Actiu No Corrent	45.000,00
ABB	Immobilitzat intangible	10.000,00
ABC	Immobilitzat material	35.000,00
ADC	Actiu Corrent	52.390.000,00
	Deutors comercials i altres comptes a cobrar	40.000.000,00
	Inversions financeres a curt termini	12.000.000,00
	Periodificacions a curt termini	90.000,00
	Efectes i altres actius líquids equivalents	300.000,00

		31/12/2017
P	PASSIU	52.435.000,00
PA	Patrimoni Net	1.238.395,57
PAB00	Capital subscrit	60.500,00
PAC00	Prima d'emissió	
PAD00	Reserva de revalorització	
PAE	Reserves	1.139.481,78
PAF	Resultat d'exercicis anteriors	
PAI	Pèrdues i guanys	38.413,79
PAJ00	Dividends a compte entregats exercici	
PAK00	Accions pròpies, reducció de capital	
	Passiu No Corrent	430.000,00
	Provisions per riscos i despeses	
	Deutes a llarg termini	250.000,00
	Periodificacions a llarg termini	180.000,00
	Passiu Corrent	50.766.604,43
	Deutes a curt termini	45.872.704,43
	Deutes amb empreses del Grup	
	Creditors comercials i altres comptes a pagar	4.500.000,00
	Periodificacions a curt termini	393.900,00



3. Previsió del Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2018

3.1. Previsió del compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2018

(Imports expressats en euros)

		31/12/18
Ingressos		6.496.000,00
IBA00	Facturació	
IEB01	Transf. corrents AB – Ecologia Urbana	4.843.000,00
	Aportacions consorcis	
	Aportacions de l'Estat	
	Altres Transf. corrents	
IEB03	Transferències corrents	
IEA00	Ingressos per facturació a tercers/Quotes urbanitzac.	838.000,00
	Altres ingressos de gestió	812.000,00
IFC04	Ingressos financers	3.000,00
IIE00	Ingressos extraordinaris	
IID01	Subv. capital transferides a resultat exercici	
ICA00	Variació d'existències	
IEC00	Excessos i aplicacions de provisions	
Costos		6.496.000,00
CBA00	Compres	
CAA00	Variació d'existències	
CCA00	Personal	3.605.000,00
CDE01	Tributs	10.000,00
CDA01	Treballs, Subminis. i serv. Exteriors	2.846.000,00
CDC	Subvencions	
CDA05	Altres despeses	
CDB00	Cànon a l'Ajuntament	
CGC00	Despeses financeres	
CEA00	Amortitzacions	35.000,00
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 2018

El pressupost per a l'exercici 2018 s'ha elaborat partint de les xifres previstes del Compte de Pèrdues i Guanys de BAGUR, SA per a l'exercici 2017 tenint en compte que l'activitat i serveis d'Habitatge han estat traspassats al Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona a partir de l'1 de juliol de 2017.

La gestió d'Actuacions Urbanístiques, enderrocs i obres d'urbanització, per obtenir solars per habitatge, així com els espais públics generats, es finança per transferència corrent de l'Ajuntament de Barcelona (Àrea d'Ecologia Urbana) i per ingressos de la pròpia activitat, per imports de 4.843.478,00.-€ i 838.000,00.- € respectivament.

L'epígraf de **Personal** del pressupost representa una despesa per import de 3.605.000,00.-€, un milió cinc-cents vuitanta-tres mil euros menys a la previsió de tancament de 2017.

Els epígrafs de **Treballs, subministraments i serveis** del pressupost representa una despesa de 2.846.000,00.-€, dos milions nou-cents setanta-un mil euros menys a la previsió de tancament de 2017.

L'epígraf d'**Amortitzacions** representa una despesa de 35.000,00.- €.



4. Previsió del Balanç a 31 de desembre de 2018

(Imports expressats en euros)

		31/12/2018
A	ACTIU	52.435.000,00
AB	Actiu No Corrent	45.000,00
ABB	Immobilitzat intangible	10.000,00
ABC	Immobilitzat material	35.000,00
ADC	Actiu Corrent	52.390.000,00
	Deutors comercials i altres comptes a cobrar	40.000.000,00
	Inversions financeres a curt termini	12.000.000,00
	Periodificacions a curt termini	90.000,00
	Efectes i altres actius líquids equivalents	300.000,00

		31/12/2018
P	PASSIU	52.435.000,00
PA	Patrimoni Net	1.238.395,57
PAB00	Capital subscrit	60.500,00
PAC00	Prima d'emissió	
PAD00	Reserva de revalorització	
PAE	Reserves	1.177.895,57
PAF	Resultat d'exercicis anteriors	
PAI	Pèrdues i guanys	
PAJ00	Dividends a compte entregats exercici	
PAK00	Accions pròpies, reducció de capital	
	Passiu No Corrent	430.000,00
	Provisions per riscos i despeses	
	Deutes a llarg termini	250.000,00
	Periodificacions a llarg termini	180.000,00
	Passiu Corrent	50.766.604,43
	Deutes a curt termini	45.872.704,43
	Deutes amb empreses del Grup	
	Creditors comercials i altres comptes a pagar	4.500.000,00
	Periodificacions a curt termini	393.900,00



5. Estat d'origen i aplicació de fons per a l'exercici 2018

ORIGENS DE FONS

- Resultat de l'exercici -
- Amortitzacions del exercici 35.000,00

□

TOTAL ORIGEN DE FONS	35.000,00
-----------------------------	------------------

APLICACIONS DE FONS

- Inversions 35.000,00

□

TOTAL APLICACIONS DE FONS	35.000,00
----------------------------------	------------------

□

DISMINUCIÓ DEL FONS DE MANIOBRA
--



6. Memòria d'actuacions per a l'exercici 2018

6.1. Naturalesa jurídica i actuacions de

La Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA (en endavant, la Societat), es va constituir el 15 de desembre de 2000, prèvia autorització de la seva constitució així com dels seus Estatuts per part del Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona en sessió del 21 de juliol de 2000.

En data 16 de juny de 2004, i posteriorment el 21 de desembre de 2012, el Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona, en funcions de Junta General aprovà la modificació dels Estatuts.

D'acord amb els Estatuts vigents, la Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA es configura com a entitat urbanística especial i ostenta la condició d'administració actuant urbanística, en els termes previstos en l'article 23.2 de la Llei d'Urbanisme de Catalunya. Per tant, la Societat es regeix pels presents estatuts i, en tot cas, pel que disposen les Lleis de Règim Local, la Carta Municipal de Barcelona, els seus Reglaments, pels preceptes de la Llei de Societats Anònimes, per la Legislació en matèria urbanística, i, en particular, per la Llei d'Urbanisme de Catalunya, per la normativa de contractació de les Administracions Públiques i altres disposicions que li siguin aplicables.

Constitueix l'objecte de la societat

- a. Promoure activitats urbanístiques i a tal finalitat, formular qualsevol figura de planejament, executar integralment el planejament quan el sistema d'actuació sigui el d'expropiació, redactar i executar fins a la seva finalització projectes de reparcel·lació en la modalitat de cooperació, elaborar projectes d'urbanització i de dotació de serveis vinculats als instruments de gestió, licitar i adjudicar les corresponents obres, elaborar projectes d'edificació, així com rebre el sòl de cessió obligatòria i gratuïta corresponent als percentatges aplicables sobre l'aprofitament urbanístic de l'àmbit d'actuació corresponent previstos a "art. 43 de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, que s'integrarà en el patrimoni públic de sòl constituït a tal efecte, en els termes dels articles 160 i 163 de la pròpia Llei d'Urbanisme de Catalunya.
- b. Prestar serveis de reparació, conservació i manteniment de tot tipus d'obres i edificis, així com d'obres d'urbanització.
- c. Gestionar els serveis implantats fins que no siguin formalment assumits per l'entitat corresponent i gestionar processos d'adjudicació en règim de concessió d'instal·lacions i equipaments.
- d. Adquirir sòl, per qualsevol títol, com a beneficiari d'expropiacions, de terrenys destinats a la promoció d'habitatge protegit.



- e. Alienar, per qualsevol títol, terrenys per a la seva construcció, rehabilitació, promoció i comercialització, en els termes previstos a l'art. 163 de la Llei d'Urbanisme, amb la mateixa finalitat de fomentar el parc d'habitatge de la ciutat de Barcelona.
- f. Promoure, mitjançant convenis, drets de superfície, concurs públic i qualsevol altre fórmula admesa en dret la construcció d'habitatges i la rehabilitació dels ja existents. Elaborar estudis vinculats a l'objecte social i edificar, directa o indirectament els solars resultants de l'execució urbanística.
- g. Coordinar les actuacions amb els operadors públics i privats d'habitatge que intervenen en l'àmbit territorial de la ciutat de Barcelona.

En la reunió del Consell d'Administració del dia 16 de febrer de 2009 s'acorda canviar el domicili social de la societat, passant aquest a ésser, el carrer Bolívia núm. 105, de Barcelona.

L'àmbit territorial on actua la Societat és en el municipi de Barcelona.

La durada de la Societat, d'acord amb l'article 4 dels seus Estatuts, és per temps indefinit; el inici de les seves activitats, d'acord amb lo establert a l'article 5 dels mateixos Estatuts, va ser la data d'atorgament de l'escriptura fundacional, i els seus exercicis econòmics comencen el dia 1 de gener i finalitzen el dia 31 de desembre de cada any.

La Societat està controlada per l'Ajuntament de Barcelona, que posseeix el 100% de les accions de la Societat.

A partir de l'1 de juliol de 2017, l'activitat d'habitatge ha estat traspasada al Patronat Municipal de l'Habitatge

6.2. Objectius a assolir i activitats a realitzar

A l'1 d'agost de 2012 BAGUR, SA va absorbir l'activitat de gestió de sòl i la major part de la plantilla de diverses empreses públiques de l'Ajuntament de Barcelona que durant l'exercici 2012 van quedar dissoltes. El increment d'activitat que es deriva d'aquesta operació, queda emmarcat en els objectius i funcions definits estatutàriament.

BAGUR,S.A realitza tres funcions bàsiques relacionades amb **l'activitat urbanística** :

- **Obtenció de sòl** a través del desplegament de l'ordenament vigent en matèria de gestió de sòl i amb actuacions tant d'iniciativa pública com d'iniciativa pública-privada.
- **Dotació de serveis i urbanització** dels solars alliberats i posats a disposició per a la promoció de nou habitatge, nous equipaments i espais verds.
- **Desenvolupament de nous barris i/o remodelació** d'existents.



Aquestes funcions les desenvolupen 5 departaments: Planejament, Gestió de Sòl, Expropiacions, Projectes i Obres i Regeneració de Barris, que es relacionen entre sí per a la consecució dels seus objectius.

De les actuacions a realitzar durant el 2018, cal destacar les vinculades a la remodelació del barri de la Trinitat Nova, de la Colònia Castells i de l'Hospital Militar.

Així mateix, es continuarà avançant en les actuacions de reparcel·lació i urbanització de Can Batlló, La Marina del Prat Vermell i l'àmbit de la Plaça de les Glòries. El desenvolupament del Pla Especial d'Infraestructures del 22@ i actuacions a l'entorn Sagrera i Renfe Colorantes, entre d'altres.

A les activitats fins aquí relacionades, cal afegir-hi les que des de la Coordinació territorial, desenvolupen els **Coordinadors de Projectes**

Els coordinadors de projectes treballen **en el desenvolupament dels processos en matèria urbanística** – planejament, gestió urbanística, llicències, projectes i obres – **per tal d'impulsar els projectes transversals**, fent el seguiment de la redacció i execució dels diferents instruments urbanístics, coordinant actuacions públiques – privades i seguint el procés de transformació urbanística amb el territori, mitjançant l'establiment d'un vincle de proximitat entre l'Administració a través del Districte i els veïns, propietaris, comerciants i entitats de la zona.

Es coordinen actuacions d'àmbit ciutat i de l'ordre de 40 actuacions més lligades al territori, com ara:

- Ciutat Vella: Gardunya, Arc del Teatre/Lancaster, Drassanes, Pla Director Parc de la Ciutadella.
- L'Eixample: Sagrada Família, interiors d'illa, La Model, Pl. de les Glòries.
- Sants-Montjuïc :Marina Prat Vermell, Can Batlló, Rambla de Sants (cobertura vies).
- Sarrià-Sant Gervasi: Les Planes, Vores Via Augusta.
- Les Corts: Colònia Castells, Europa – Anglesola, Ciutat Universitària- FC Barcelona
- Gràcia: Vallcarca, Tres Turons.
- Horta-Guinardó: Tres Turons, Llosa Vall d'Hebron.
- Nou Barris: Torre Baró, Trinitat Nova, Roquetes.



- Sant Andreu: Casernes de Sant Andreu, Verneda Industrial, Torrent Estadella, Bon Pastor, Trinitat Vella, Residència/ Lanzarote, Sant Andreu – Sagrera.
- Sant Martí: 22@ Llicències, PEI 22@, Eix Cívic Pere IV , Front litoral, Pl. Glòries.
- Àmbit ciutat: Park Güell, Ronda de Dalt, La Meridiana.

A més dels Coordinadors de Projectes, i dins de les funcions de la Coordinació territorial, el departament de Projectes europeus i Llei de Barris dona suport en matèria de representació, coordinació i gestió dels Fons per a l'àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, així com als projectes en gestió de la Llei de Barris.



6.3. Inversió prevista per l'exercici 2018 i fonts de finançament

CODI	NOM	Finançament municipal 2018	Finançament extern 2018
P.02.6103.01	Exproiació PIM.C.Mallorca, 351 (edifici Myrurgia)	500.000,00	
P.03.6002.04	Can Batlló. Urbanització	1.022.516,46	
P.03.6019.03	Àmbit Marina de la Zona Franca. UA8 Reparcel·lació	3.500.000,00	
P.03.6086.01	Barri del Polvorí. Rehabilitació	535.000,00	
P.04.6813.01	Colònia Castells. Exproiació	1.499.999,95	
P.05.6817.01	Exproiació PIM.C. Menor de sarrià, 6-8	75.000,00	
P.06.6057.01	Vallcarca. Anella de serveis	2.759.836,00	
P.06.6062.01	Urbanitzacions parc Tres Turons	300.000,00	
P.06.6813.01	Exproiació AA 5 PIM. Modificació MPGM Vallcarca	519.225,00	
P.07.6815.04	Exproiació PIM. Pg. Font d'en fargues, 86-88	317.500,00	
P.07.6816.02	Exproiació PIM. C.Xiprer, 40-46	1.112.625,00	
P.08.6002.01	Àmbit Trinitat Nova. Urbanització	1.767.602,55	
P.08.6103.01	Illa Q Turó de la Peira. Urbanització	243.822,00	
P.08.6815.03	Exproiació PIM.Àmbit Trinitat Nova Fase3 lletra J	1.355.000,00	
P.08.6816.01	Exproiació PIM.Àmbit Trinitat Nova Fase3 lletra K	1.000.000,00	
P.09.6030.01	Trinitat Madriguera. Urbanització	182.328,00	
P.09.6067.02	Trinitat Vella, Presó. Millores	1.430.225,00	
P.09.6096.01	Parc Casernes de Sant Andreu. Urbanització	5.441.368,98	
P.09.6097.01	Àmbit Casernes Sant Andreu. Millores Recollida sòlida	500.000,00	
P.10.6038.01	Pla Especial Infraestructures. 22@	878.849,56	
P.10.6057.02	Àmbit Sagrera Reparcel·lació PAU1	1.377.351,75	
P.10.6106.01	22@PEI. C/Almogàvers	656.115,00	
P.10.6108.01	22@PEI. Central RSU	334.765,00	
P.10.6109.01	22@PEI. C/Tanger	312.740,00	
P.10.6135.01	Obertura carrer Emília Corantý	609.555,00	
P.90.0099.01	Tres Turons. Exproiació	225.338,70	
P.90.0340.01	UASA373 Valles 82-88. Concepció Arenal 226. Escola	20.318,50	
P.90.0386.01	Exproiacions i enderroc AA1	2.999.516,00	
P.90.0387.01	Exproiacions i enderroc AA2	500.000,00	
P.03.6019.03	Àmbit Marina de la Zona Franca		3.000.000,00
P.10.6038.01	Pla Especial Infraestructures. 22@		3.500.000,00
P.10.6098.01	Àmbit illa Sancho d'Avila		2.000.000,00
P.10.6057.02	Entorns Sagrera		2.500.000,00
P.05.6009.01	Vores Via Augusta		500.000,00
P.06.6007.01	Àmbit Vallcarca		1.000.000,00
P.03.6023.01	Can Batlló. Urbanització		4.000.000,00
P.03.6027.01	Àmbit Hostafrancs. Reparcel·lació		500.000,00
P.10.6029.04	Front Maritim Mar Bella UA5.Reparcel·lació		500.000,00
P.09.6031.01	Lanzarote Residencia		1.500.000,00
P.01.6033.01	Àmbit Raval Drassanes		1.000.000,00
P.10.6011.03	Àmbit Pl. Glòries		500.000,00
P.09.6098.01	Renfe Colorantes		2.000.000,00
P.08.6015.01	Sector 2 PAU 1 Torre Baró. Reparcel·lació		500.000,00
P.01.6052.01	Àmbit Arc del Teatre.reparcel·lació		200.000,00
	Altres		2.000.000,00
		31.976.598,45	25.200.000,00



Seguint el procediment per a la definició, priorització i execució dels projectes d'inversió regulat per la normativa de l'Ajuntament, la Societat gestionarà aquells projectes d'inversió que li siguin encomanats per la Comissió de Govern.

La previsió de les actuacions previstes a executar al llarg de l'any 2018 s'haurà d'adaptar a les previsions que el Pla d'Actuació Municipal estableix, així com les que l'Ajuntament de Barcelona com a soci únic de la societat li encarregui i les doti en el corresponent Pla d'Inversió Municipal una vegada aprovat aquest.

7. ANNEX DE PERSONAL

7.1. Introducció

Les despeses de personal previstes per a l'exercici 2018 representen 3.605.000,00-€ i corresponen als costos previstos de la plantilla de la societat, que es configura per l'adscripció de 58 persones amb contractacions indefinides i 1 persones amb contracte temporal.

La plantilla prevista per l'exercici 2018 és de 59 persones.

7.2. Plantilla prevista a 31.12.2017 i 31.12.2018, classificada en personal fix i eventual.

Plantilla BAGURSA 2017-2018

Categoria	31.12.17 (59)		31.12.18 (59)	
	Laboral Indefinit	Laboral Temporal	Laboral Indefinit	Laboral Temporal
D'ADMINISTRACIÓ GENERAL				
Gestor	6		6	
Administratius	18		18	
Auxiliars	1		1	
CLASSE TÈCNICS MITJANS				
Arquitectura i Enginyeria	4		4	
CLASSE TÈCNICS SUPERIORS				
Tècnics Superiors	29	1	29	1
TOTALS	58	1	58	1