

PRESSUPOST 2008

PRESSUPOST MUNICIPAL CONSOLIDAT

**ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DE L'EXERCICI
2008
D'ACORD AMB LA LLEI REGULADORA DE
LES HISENDES LOCALS**

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ D'ACORD AMB LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS

L'estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal.

Els pressupostos i estats de previsions de cada entitat són els que figuren individualment en els pressupostos generals per a l'exercici 2008.

D'acord amb l'establert a l'article 115.1.a. del R.D. 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s'han harmonitzat amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament. Seguint el previst en el disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament.

L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d'acord amb el descrit anteriorment, és de 3.085.370 milers d'euros.

El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.645.055 milers d'euros.

El pressupost conjunt d'organismes públics i societats mercantils ascendeix a 732.647 milers d'euros, dels quals 223.951 milers corresponen als organismes autònoms, 264.305 milers a les entitats públiques empresarials i 244.391 a societats mercantils. En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses.

Les despeses corrents consolidades de grup municipal sumen 1.734.874 milers d'euros i els ingressos corrents 2.331.976 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 597.102 milers d'euros.

Estat de consolidació 2008 (recursos generats)

(milers d'euros)

	2007	2008	% 08/07
Ingressos corrents(*)	2.124.065	2.309.391	8,73%
Despeses corrents no financeres	1.528.800	1.679.712	9,87%
Estalvi corrent abans d'interessos	595.265	629.679	5.78%
Interessos	52.137	55.162	5,80%
Estalvi corrent	543.128	574.517	5.78%
Ingressos de capital	79.678	89.525	12,36%
Recursos generats	622.806	664.042	6,62%

(*) Exclou les quotes d'urbanització de 22@Bcn, SA

CONSOLIDAT LLRHLL (milers euros)

INGRESSOS	Ajuntament	OAAA	EPE	EEMM	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	2.153.462	214.851	180.034	209.746	2.758.093
1. IMPOSTOS DIRECTES	721.140				721.140
2. IMPOSTOS INDIRECTES	76.888				76.888
3. TAXES I ALTRES ING.	276.162	14.327	24.079	98.210	412.778
4. TRANSF. CORRENTS	1.040.068	200.418	142.797	102.349	1.485.632
Ajuntament de Barcelona		194.046	141.490	86.557	422.093
Altres subvencions	1.040.068	6.372	1.307	15.792	1.063.539
5. INGRESSOS PATRIMONIALS	39.204	106	13.158	9.187	61.655
B. OPERACIONS DE CAPITAL	49.261	9.100	45.362		103.723
6. VENDA D'INVERSIONS REALS	30.000		19.340		49.340
7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL	19.261	9.100	26.022		54.383
Ajuntament de Barcelona		5.000	9.198		14.198
Altres subvencions	19.261	4.100	16.824		40.185
C. OPERACIONS FINANCERES	150.000		38.909	34.645	223.554
8. ACTIUS FINANCERS			4.107	8.941	13.048
9. PASSIUS FINANCERS	150.000		34.802	25.704	210.506
TOTAL PRESSUPOST D'INGRES	2.352.723	223.951	264.305	244.391	3.085.370

DESPESES	Ajuntament	OAAA	EPE	EEMM	Total no Consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	1.593.176	212.357	182.280	173.178	2.160.991
1. DESPESES DE PERSONAL	332.538	115.223	68.583	73.664	590.008
2. DESP. BENS CORRENTS I SERVEIS	466.401	50.431	61.094	96.436	674.362
3. DESPESES FINANCERES	45.429	19	6.636	3.078	55.162
4. TRANSFERENCIES CORRENTS	748.808	46.684	45.967		841.459
B. OPERACIONS DE CAPITAL	591.802	11.594	66.216	66.704	731.316
6. INVERSIONS REALS	542.748	6.560	57.018	66.704	673.030
7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL	49.054	5.034	9.198		63.286
C. OPERACIONS FINANCERES	167.745		15.809	4.509	188.063
8. ACTIUS FINANCERS	10.000		305	4.509	14.814
9. PASSIUS FINANCERS	157.745		15.504		173.249
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	2.352.723	223.951	264.305	244.391	3.085.370

CONSOLIDAT LLRHLL (milers euros)

INGRESSOS	Total no consolidat	Transf. int. OAAA	Transf. int. EPE	Transf. int. EEMM	Total Consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	2.758.093	198.070	141.490	86.557	2.331.976
1. IMPOSTOS DIRECTES	721.140				721.140
2. IMPOSTOS INDIRECTES	76.888				76.888
3. TAXES I ALTRES ING.	412.778				412.778
4. TRANSF. CORRENTS	1.485.632	198.070	141.490	86.557	1.059.515
Ajuntament de Barcelona	422.093	194.046	141.490	86.557	
Altres subvencions	1.063.539	4.024			1.059.515
5. INGRESSOS PATRIMONIALS	61.655				61.655
B. OPERACIONS DE CAPITAL	103.723	5.000	9.198		89.525
6. VENDA D'INVERSIONS REALS	49.340				49.340
7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL	54.383	5.000	9.198		40.185
Ajuntament de Barcelona	14.198	5.000	9.198		
Altres subvencions	40.185				40.185
C. OPERACIONS FINANCERES	223.554				223.554
8. ACTIUS FINANCERS	13.048				13.048
9. PASSIUS FINANCERS	210.506				210.506
TOTAL PRESSUPOST D'INGRES	3.085.370	203.070	150.688	86.557	2.645.055

DESPESES	Total no Consolidat	Transf. int. OAAA	Transf. int. EPE	Transf. int. EEMM	Total Consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	2.160.991	198.070	141.490	86.557	1.734.874
1. DESPESES DE PERSONAL	590.008				590.008
2. DESP. BENS CORRENTS I SERVEIS	674.362				674.362
3. DESPESES FINANCERES	55.162				55.162
4. TRANSFERENCIES CORRENTS	841.459	198.070	141.490	86.557	415.342
B. OPERACIONS DE CAPITAL	731.316	5.000	9.198		722.118
6. INVERSIONS REALS	673.030				673.030
7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL	63.286	5.000	9.198		49.088
C. OPERACIONS FINANCERES	188.063				188.063
8. ACTIUS FINANCERS	14.814				14.814
9. PASSIUS FINANCERS	173.249				173.249
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	3.085.370	203.070	150.688	86.557	2.645.055

El pressupost i estats de previsió per a l'any 2008 dels organismes públics i empreses municipals

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2008 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials) i empreses municipals sumen 732.647 milers d'euros, dels que 223.951 milers corresponen als organismes autònoms, 264.305 a les entitats públiques empresarials i 244.391 milers a les societats municipals.

Els ingressos corrents representen el 83% (604.631 milers) del total pressupostat, dels que 214.851 milers corresponen als organismes autònoms, 180.034 a les entitats públiques empresarials i 209.746 a les empreses municipals. Dels ingressos dels organismes autònoms 14.327 milers provenen de taxes i preus, 194.046 milers de transferències de l'Ajuntament, 6.372 milers de subvencions d'altres institucions i 106 milers d'ingressos patrimonials; en les cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 24.079, 141.490, 1.307 i 13.158 milers, respectivament, mentre que per les empreses municipals la distribució és de 98.210, 86.557, 15.792 i 9.187 milers d'euros respectivament.

Les despeses corrents suposen el 78% (567.815 milers) del pressupost, dels que 212.357 milers pertanyen als organismes autònoms, 182.280 a les entitats públiques empresarials i 173.178 milers a les empreses municipals. El total de despesa corrent es distribueix en un 45% en despeses de personal, un 37% en compra de béns i serveis i un 18% en despeses financeres i transferències.

Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 18% del total de les despeses pressupostades i es situen en 130.282 milers, dels que 6.560 milers corresponen als organismes autònoms, 57.018 milers a les entitats públiques empresarials i 66.704 milers a les empreses municipals.

De les inversions realitzades pel conjunt de les entitats destaquen per la seva magnitud les dutes a terme per Patronat Municipal de l'Habitatge en la construcció d'habitatges socials, les del grup Barcelona d'Infraestructures Municipals destinades a la dotació d'infraestructura de la ciutat i les de Barcelona de Serveis Municipals, SA orientades a proporcionar una eficaç infraestructura d'aparcaments i mobilitat a la ciutat.

CONSOLIDAT LLRHLL (milers euros)

ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS	IMPD	IMFMVDR	IMI	IMU	IMH
A. OPERACIONS CORRENTS	6.398	1.558	25.330	1.447	25.050
1. IMPOSTOS DIRECTES					
2. IMPOSTOS INDIRECTES					
3. TAXES I ALTRES ING.	6	535	148		75
4. TRANSF. CORRENTS	6.392	998	25.182	1.447	24.960
Ajuntament de Barcelona	5.116	349	21.033	1.447	24.960
Altres subvencions	1.276	649	4.149		
5. INGRESSOS PATRIMONIALS		25			15
B. OPERACIONS DE CAPITAL					
6. VENDA D'INVERSIONS REALS					
7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL					
Ajuntament de Barcelona					
Altres subvencions					
C. OPERACIONS FINANCERES					
8. ACTIUS FINANCERS					
9. PASSIUS FINANCERS					
TOTAL PRESSUPOST D'INGRES	6.398	1.558	25.330	1.447	25.050

DESPESES	IMPD	IMFMVDR	IMI	IMU	IMH
A. OPERACIONS CORRENTS	6.352	1.497	25.330	1.435	25.050
1. DESPESES DE PERSONAL	3.442	603	12.150	658	10.868
2. DESP. BENS CORRENTS I SERVEIS	1.323	879	12.993	401	10.033
3. DESPESES FINANCERES	10				
4. TRANSFERENCIES CORRENTS	1.577	15	187	376	4.149
B. OPERACIONS DE CAPITAL	46	60		12	
6. INVERSIONS REALS	12	60		12	
7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL	34				
C. OPERACIONS FINANCERES					
8. ACTIUS FINANCERS					
9. PASSIUS FINANCERS					
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	6.398	1.558	25.330	1.447	25.050

CONSOLIDAT LLRHLL (milers euros)

ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS	IMM	IME	IMPUQV	Total OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS	10.788	133.416	10.863	214.851
1. IMPOSTOS DIRECTES				
2. IMPOSTOS INDIRECTES				
3. TAXES I ALTRES ING.	3.597	9.848	117	14.327
4. TRANSF. CORRENTS	7.170	123.530	10.739	200.418
Ajuntament de Barcelona	7.170	123.232	10.739	194.046
Altres subvencions		298		6.372
5. INGRESSOS PATRIMONIALS	21	38	7	106
B. OPERACIONS DE CAPITAL	4.100		5.000	9.100
6. VENDA D'INVERSIONS REALS				
7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL	4.100		5.000	9.100
Ajuntament de Barcelona			5.000	5.000
Altres subvencions	4.100			4.100
C. OPERACIONS FINANCERES				
8. ACTIUS FINANCERS				
9. PASSIUS FINANCERS				
TOTAL PRESSUPOST D'INGRES	14.888	133.416	15.863	223.951

DESPESES	IMM	IME	IMPUQV	OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS	9.714	132.115	10.863	212.357
1. DESPESES DE PERSONAL	3.434	81.774	2.294	115.223
2. DESP. BENS CORRENTS I SERVEIS	6.064	16.413	2.323	50.431
3. DESPESES FINANCERES		9		19
4. TRANSFERENCIES CORRENTS	216	33.919	6.246	46.684
B. OPERACIONS DE CAPITAL	5.174	1.301	5.000	11.594
6. INVERSIONS REALS	5.174	1.301		6.560
7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL			5.000	5.034
C. OPERACIONS FINANCERES				
8. ACTIUS FINANCERS				
9. PASSIUS FINANCERS				
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	14.888	133.416	15.863	223.951

CONSOLIDAT LLRHLL (milers euros)

ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS

INGRESSOS	PMH	IMPJ	ICUB	IBE	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	16.880	56.101	97.038	10.015	180.034
1. IMPOSTOS DIRECTES					
2. IMPOSTOS INDIRECTES					
3. TAXES I ALTRES ING.	6.150	6.010	11.409	510	24.079
4. TRANSF. CORRENTS	117	47.596	85.579	9.505	142.797
Ajuntament de Barcelona	117	47.596	84.497	9.280	141.490
Altres subvencions			1.082	225	1.307
5. INGRESSOS PATRIMONIALS	10.613	2.495	50		13.158
B. OPERACIONS DE CAPITAL	36.164		9.198		45.362
6. VENDA D'INVERSIONS REALS	19.340				19.340
7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL	16.824		9.198		26.022
Ajuntament de Barcelona			9.198		9.198
Altres subvencions	16.824				16.824
C. OPERACIONS FINANCERES	38.842	37	30		38.909
8. ACTIUS FINANCERS	4.040	37	30		4.107
9. PASSIUS FINANCERS	34.802				34.802
TOTAL PRESSUPOST D'INGRES	91.886	56.138	106.266	10.015	264.305

DESPESES	PMH	IMPJ	ICUB	IBE	EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	20.284	55.218	96.763	10.015	182.280
1. DESPESES DE PERSONAL	5.189	39.222	22.104	2.068	68.583
2. DESP. BENS CORRENTS I SERVEIS	8.430	15.985	31.729	4.950	61.094
3. DESPESES FINANCERES	6.595	11	30		6.636
4. TRANSFERENCIES CORRENTS	70		42.900	2.997	45.967
B. OPERACIONS DE CAPITAL	56.098	920	9.198		66.216
6. INVERSIONS REALS	56.098	920			57.018
7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL			9.198		9.198
C. OPERACIONS FINANCERES	15.504		305		15.809
8. ACTIUS FINANCERS			305		305
9. PASSIUS FINANCERS	15.504				15.504
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	91.886	56.138	106.266	10.015	264.305

CONSOLIDAT LLRHLL (milers euros)

EMPRESSES MUNICIPALS

	BSM (*)	ICB	BA	BIM (**)	BAGUR	Total
INGRESSOS	EEMM					
A. OPERACIONS CORRENTS	135.641	20.288	26.685	23.023	4.109	209.746
1. IMPOSTOS DIRECTES						
2. IMPOSTOS INDIRECTES						
3. TAXES I ALTRES ING.	76.214	4.592	81	16.040	1.283	98.210
4. TRANSF. CORRENTS	52.217	15.696	24.735	6.905	2.796	102.349
Ajuntament de Barcelona	52.217	14.987	10.012	6.905	2.436	86.557
Altres subvencions		709	14.723		360	15.792
5. INGRESSOS PATRIMONIALS	7.210		1.869	78	30	9.187
B. OPERACIONS DE CAPITAL						
6. VENDA D'INVERSIONS REALS						
7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL						
Ajuntament de Barcelona						
Altres subvencions						
C. OPERACIONS FINANCERES	28.530		8	6.107		34.645
8. ACTIUS FINANCERS	2.826		8	6.107		8.941
9. PASSIUS FINANCERS	25.704					25.704
TOTAL PRESSUPOST D'INGRES	164.171	20.288	26.693	29.130	4.109	244.391

	BSM (*)	ICB	BA	BIM (**)	BAGUR	Total
DESPESES	EEMM					
A. OPERACIONS CORRENTS	111.850	20.266	26.231	10.752	4.079	173.178
1. DESPESES DE PERSONAL	52.047	1.122	13.224	5.160	2.111	73.664
2. DESP. BENS CORRENTS I SERVEIS	56.737	19.144	13.001	5.586	1.968	96.436
3. DESPESES FINANCERES	3.066		6	6		3.078
4. TRANSFERENCIES CORRENTS						
B. OPERACIONS DE CAPITAL	47.977		462	18.235	30	66.704
6. INVERSIONS REALS	47.977		462	18.235	30	66.704
7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL						
C. OPERACIONS FINANCERES	4.344	22		143		4.509
8. ACTIUS FINANCERS	4.344	22		143		4.509
9. PASSIUS FINANCERS						
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	164.171	20.288	26.693	29.130	4.109	244.391

(*) Inclou PATSA

(**) Inclou 22@, PNB i Agència del Carmel.

**ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DE L'EXERCICI
2008
D'ACORD AMB LA LLEI GENERAL
D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA**

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ

L'estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes autònoms locals i les entitats dependents (entitats públiques empresarials, societats mercantils amb participació majoritària i consorcis) que presten serveis públics i produeixen béns que no es financen majoritàriament amb ingressos comercials, d'acord amb l'article 2.1 de la Llei 18/2001 de 12 de desembre, General d'Estabilitat Pressupostària, modificada per la Llei 15/2006 de 6 de maig.

Seguint l'establert a l'article 115.1.a. del R.D. 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s'han harmonitzat amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament. Tal com preveu la disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament.

L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d'acord amb el descrit anteriorment, és de 2.877.818 milers d'euros.

El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.470.321 milers d'euros.

El pressupost conjunt d'organismes públics (organismes autònoms locals i entitats públiques empresarials), societats mercantils i consorcis ascendeix a 525.095 milers d'euros, dels quals 223.951 milers corresponen als organismes autònoms, 172.419 milers a les entitats públiques empresarials, 96.357 a societats mercantils i 32.368 a consorcis. En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses.

Les despeses corrents consolidades de grup municipal sumen 1.667.158 milers d'euros i els ingressos corrents 2.244.179. milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 577.021 milers d'euros.

Estat de consolidació 2008 (recursos generats)

(milers d'euros)

	2008
Ingressos corrents	2.244.179
Despeses corrents no financeres	1.621.656
Estalvi corrent abans d'interessos	622.523
Interessos	45.502
Estalvi corrent	577.021
Ingressos de capital	69.960
Recursos generats	646.981

CONSOLIDAT (milers euros)

INGRESSOS	Ajuntament	OAAA	EPE	EEMM	CONSOR.	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	2.153.462	214.851	163.154	79.798	26.213	2.637.478
1. IMPOSTOS DIRECTES	721.140					721.140
2. IMPOSTOS INDIRECTES	76.888					76.888
3. TAXES I ALTRES ING.	276.162	14.327	17.929	22.338	1.449	332.205
4. TRANSF. CORRENTS	1.040.068	200.418	142.680	54.745	24.710	1.462.621
Ajuntament de Barcelona		194.046	141.373	38.828	14.750	388.997
Altres subvencions	1.040.068	6.372	1.307	15.917	9.960	1.073.624
5. INGRESSOS PATRIMONIALS	39.204	106	2.545	2.715	54	44.624
B. OPERACIONS DE CAPITAL	49.261	9.100	9.198	10.444	6.155	84.158
6. VENDA D'INVERSIONS REALS	30.000			10.444		40.444
7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL	19.261	9.100	9.198		6.155	43.714
Ajuntament de Barcelona		5.000	9.198			14.198
Altres subvencions	19.261	4.100			6.155	29.516
C. OPERACIONS FINANCERES	150.000		67	6.115		156.182
8. ACTIUS FINANCERS			67	6.115		6.182
9. PASSIUS FINANCERS	150.000					150.000
TOTAL PRESSUPOST D'INGRES	2.352.723	223.951	172.419	96.357	32.368	2.877.818

DESPESES	Ajuntament	OAAA	EPE	EEMM	CONSOR.	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	1.593.176	212.357	161.996	67.602	25.326	2.060.457
1. DESPESES DE PERSONAL	332.538	115.223	63.394	25.077	17.306	553.538
2. DESP. BENS CORRENTS I SERVEIS	466.401	50.431	52.665	42.513	7.100	619.110
3. DESPESES FINANCERES	45.429	19	40	12	2	45.502
4. TRANSFERENCIES CORRENTS	748.808	46.684	45.897		918	842.307
B. OPERACIONS DE CAPITAL	591.802	11.594	10.118	22.957	7.042	643.513
6. INVERSIONS REALS	542.748	6.560	920	22.957	7.042	580.227
7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL	49.054	5.034	9.198			63.286
C. OPERACIONS FINANCERES	167.745		305	5.798		173.848
8. ACTIUS FINANCERS	10.000		305	5.798		16.103
9. PASSIUS FINANCERS	157.745					157.745
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	2.352.723	223.951	172.419	96.357	32.368	2.877.818

CONSOLIDAT (milers euros)

INGRESSOS	Total no consolidat	Transf. int. OAAA	Transf. int. EPE	Transf. int. EEMM	Transf. int. CONSORC.	Total Consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	2.637.478	198.195	141.373	38.828	14.903	2.244.179
1. IMPOSTOS DIRECTES	721.140					721.140
2. IMPOSTOS INDIRECTES	76.888					76.888
3. TAXES I ALTRES ING.	332.205				153	332.052
4. TRANSF. CORRENTS	1.462.621	198.195	141.373	38.828	14.750	1.069.475
Ajuntament de Barcelona	388.997	194.046	141.373	38.828	14.750	
Altres subvencions	1.073.624	4.149				1.069.475
5. INGRESSOS PATRIMONIALS	44.624					44.624
B. OPERACIONS DE CAPITAL	84.158	5.000	9.198			69.960
6. VENDA D'INVERSIONS REALS	40.444					40.444
7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL	43.714	5.000	9.198			29.516
Ajuntament de Barcelona	14.198	5.000	9.198			
Altres subvencions	29.516					29.516
C. OPERACIONS FINANCERES	156.182					156.182
8. ACTIUS FINANCERS	6.182					6.182
9. PASSIUS FINANCERS	150.000					150.000
TOTAL PRESSUPOST D'INGRES	2.877.818	203.195	150.571	38.828	14.903	2.470.321

DESPESES	Total no Consolidat	Transf. int. OAAA	Transf. int. EPE	Transf. int. EEMM	Transf. int. CONSORC.	Total Consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	2.060.457	198.195	141.373	38.828	14.903	1.667.158
1. DESPESES DE PERSONAL	553.538					553.538
2. DESP. BENS CORRENTS I SERVEIS	619.110					619.110
3. DESPESES FINANCERES	45.502					45.502
4. TRANSFERENCIES CORRENTS	842.307	198.195	141.373	38.828	14.903	449.008
B. OPERACIONS DE CAPITAL	643.513	5.000	9.198			629.315
6. INVERSIONS REALS	580.227					580.227
7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL	63.286	5.000	9.198			49.088
C. OPERACIONS FINANCERES	173.848					173.848
8. ACTIUS FINANCERS	16.103					16.103
9. PASSIUS FINANCERS	157.745					157.745
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	2.877.818	203.195	150.571	38.828	14.903	2.470.321

El pressupost i estats de previsió per a l'any 2008 dels organismes públics, empreses municipals i consorcis

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2008 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials), empreses municipals i consorcis sumen 525.095 milers d'euros, dels que 223.951 milers corresponen als organismes autònoms, 172.419 a les entitats públiques empresarials, 96.357 milers a les societats municipals i 32.368 milers als consorcis.

Els ingressos corrents representen el 92% (484.016 milers d'euros) del total pressupostat, dels quals 214.851 milers corresponen als organismes autònoms, 163.154 a les entitats públiques empresarials, 79.798 a les empreses municipals i 26.213 a consorcis. Dels ingressos dels organismes autònoms, 14.327 milers d'euros provenen de taxes i preus, 194.046 milers de transferències de l'Ajuntament, 6.372 milers de subvencions d'altres institucions i 106 milers d'ingressos patrimonials; en les cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 17.929, 141.373, 1.307 i 2.545 milers, respectivament; per les empreses municipals la distribució és de 22.338, 38.828, 15.917 i 2.715 milers d'euros respectivament; finalment, pel que fa als consorcis, l'estructura d'ingressos corrents és de 1.449, 14.750, 9.960 i 54 milers d'euros, en cada concepte.

Les despeses corrents suposen el 89% (467.281 milers) del pressupost, dels quals 212.357 milers pertanyen als organismes autònoms, 161.996 a les entitats públiques empresarials, 67.602 milers a les empreses municipals i 25.326 als consorcis. El total de despesa corrent es distribueix en un 47% en despeses de personal, un 33% en compra de béns i serveis i un 20% en despeses financeres i transferències.

Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 7% del total de les despeses pressupostades i es situen en 37.479 milers d'euros.

CONSOLIDAT (milers euros)

ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS	IMPD	IMFMVDR	IMI	IMU	IMH
A. OPERACIONS CORRENTS	6.398	1.558	25.330	1.447	25.051
1. IMPOSTOS DIRECTES					
2. IMPOSTOS INDIRECTES					
3. TAXES I ALTRES ING.	6	535	148		76
4. TRANSF. CORRENTS	6.392	998	25.182	1.447	24.960
Ajuntament de Barcelona	5.116	349	21.033	1.447	24.960
Altres subvencions	1.276	649	4.149		
5. INGRESSOS PATRIMONIALS		25			15
B. OPERACIONS DE CAPITAL					
6. VENDA D'INVERSIONS REALS					
7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL					
Ajuntament de Barcelona					
Altres subvencions					
C. OPERACIONS FINANCERES					
8. ACTIUS FINANCERS					
9. PASSIUS FINANCERS					
TOTAL PRESSUPOST D'INGRES	6.398	1.558	25.330	1.447	25.051

DESPESES	IMPD	IMFMVDR	IMI	IMU	IMH
A. OPERACIONS CORRENTS	6.352	1.497	25.330	1.435	25.051
1. DESPESES DE PERSONAL	3.442	603	12.150	658	10.868
2. DESP. BENS CORRENTS I SERVEIS	1.323	879	12.993	401	10.034
3. DESPESES FINANCERES	10				
4. TRANSFERENCIES CORRENTS	1.577	15	187	376	4.149
B. OPERACIONS DE CAPITAL	46	60		12	
6. INVERSIONS REALS	12	60		12	
7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL	34				
C. OPERACIONS FINANCERES					
8. ACTIUS FINANCERS					
9. PASSIUS FINANCERS					
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	6.398	1.558	25.330	1.447	25.051

CONSOLIDAT (milers euros)

ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS	IMM	IME	IMPUQV	Total OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS	10.788	133.416	10.863	214.851
1. IMPOSTOS DIRECTES				
2. IMPOSTOS INDIRECTES				
3. TAXES I ALTRES ING.	3.597	9.848	117	14.327
4. TRANSF. CORRENTS	7.170	123.530	10.739	200.418
Ajuntament de Barcelona	7.170	123.232	10.739	194.046
Altres subvencions		298		6.372
5. INGRESSOS PATRIMONIALS	21	38	7	106
B. OPERACIONS DE CAPITAL	4.100		5.000	9.100
6. VENDA D'INVERSIONS REALS				
7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL	4.100		5.000	9.100
Ajuntament de Barcelona			5.000	5.000
Altres subvencions	4.100			4.100
C. OPERACIONS FINANCERES				
8. ACTIUS FINANCERS				
9. PASSIUS FINANCERS				
TOTAL PRESSUPOST D'INGRES	14.888	133.416	15.863	223.951

DESPESES	IMM	IME	IMPUQV	Total OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS	9.713	132.115	10.863	212.357
1. DESPESES DE PERSONAL	3.434	81.774	2.294	115.223
2. DESP. BENS CORRENTS I SERVEIS	6.063	16.414	2.323	50.431
3. DESPESES FINANCERES		9		19
4. TRANSFERENCIES CORRENTS	216	33.918	6.246	46.684
B. OPERACIONS DE CAPITAL	5.175	1.301	5.000	11.594
6. INVERSIONS REALS	5.175	1.301		6.560
7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL			5.000	5.034
C. OPERACIONS FINANCERES				
8. ACTIUS FINANCERS				
9. PASSIUS FINANCERS				
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	14.882	133.416	15.863	223.951

CONSOLIDAT (milers euros)

ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS

INGRESSOS	IMPJ	ICUB	IBE	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	56.101	97.038	10.015	163.154
1. IMPOSTOS DIRECTES				
2. IMPOSTOS INDIRECTES				
3. TAXES I ALTRES ING.	6.010	11.409	510	17.929
4. TRANSF. CORRENTS	47.596	85.579	9.505	142.680
Ajuntament de Barcelona	47.596	84.497	9.280	141.373
Altres subvencions		1.082	225	1.307
5. INGRESSOS PATRIMONIALS	2.495	50		2.545
B. OPERACIONS DE CAPITAL		9.198		9.198
6. VENDA D'INVERSIONS REALS				
7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL		9.198		9.198
Ajuntament de Barcelona		9.198		9.198
Altres subvencions				
C. OPERACIONS FINANCERES	37	30		67
8. ACTIUS FINANCERS	37	30		67
9. PASSIUS FINANCERS				
TOTAL PRESSUPOST D'INGRES	56.138	106.266	10.015	172.419

DESPESES	IMPJ	ICUB	IBE	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	55.218	96.763	10.015	161.996
1. DESPESES DE PERSONAL	39.222	22.104	2.068	63.394
2. DESP. BENS CORRENTS I SERVEIS	15.986	31.729	4.950	52.665
3. DESPESES FINANCERES	10	30		40
4. TRANSFERENCIES CORRENTS		42.900	2.997	45.897
B. OPERACIONS DE CAPITAL	920	9.198		10.118
6. INVERSIONS REALS	920			920
7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL		9.198		9.198
C. OPERACIONS FINANCERES		305		305
8. ACTIUS FINANCERS		305		305
9. PASSIUS FINANCERS				
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	56.138	106.266	10.015	172.419

CONSOLIDAT (milers euros)
EMPRESSES MUNICIPALS

INGRESSOS	BIM (*)	ICB	BA	BAGUR	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	28.716	20.288	26.685	4.109	79.798
1. IMPOSTOS DIRECTES					
2. IMPOSTOS INDIRECTES					
3. TAXES I ALTRES ING.	16.382	4.592	81	1.283	22.338
4. TRANSF. CORRENTS	11.518	15.696	24.735	2.796	54.745
Ajuntament de Barcelona	11.393	14.987	10.012	2.436	38.828
Altres subvencions	125	709	14.723	360	15.917
5. INGRESSOS PATRIMONIALS	816		1.869	30	2.715
B. OPERACIONS DE CAPITAL	10.444				10.444
6. VENDA D'INVERSIONS REALS	10.444				10.444
7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL					
Ajuntament de Barcelona					
Altres subvencions					
C. OPERACIONS FINANCERES	6.107		8		6.115
8. ACTIUS FINANCERS	6.107		8		6.115
9. PASSIUS FINANCERS					
TOTAL PRESSUPOST D'INGRES	45.267	20.288	26.693	4.109	96.357

DESPESES	BIM (*)	ICB	BA	BAGUR	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	17.026	20.266	26.231	4.079	67.602
1. DESPESES DE PERSONAL	8.620	1.122	13.224	2.111	25.077
2. DESP. BENS CORRENTS I SERVEIS	8.400	19.144	13.001	1.968	42.513
3. DESPESES FINANCERES	6		6		12
4. TRANSFERENCIES CORRENTS					
B. OPERACIONS DE CAPITAL	22.465		462	30	22.957
6. INVERSIONS REALS	22.465		462	30	22.957
7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL					
C. OPERACIONS FINANCERES	5.776	22			5.798
8. ACTIUS FINANCERS	5.776	22			5.798
9. PASSIUS FINANCERS					
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	45.267	20.288	26.693	4.109	96.357

(*) Inclou 22 Arroba Bcn, SA, ProNouBarris, SA, Agència de Promoció del Carmel i Entorns, SA., Foment de Ciutat Vella, SA i ProEixample, SA.

CONSOLIDAT (milers euros)
CONSORCIS

INGRESSOS	CIMU	CCIB	ALEUB	ALEB
A. OPERACIONS CORRENTS	275	202	1.958	1.099
1. IMPOSTOS DIRECTES				
2. IMPOSTOS INDIRECTES				
3. TAXES I ALTRES ING.			992	96
4. TRANSF. CORRENTS	275	201	965	1.003
Ajuntament de Barcelona	245	100	210	968
Altres subvencions	30	101	755	35
5. INGRESSOS PATRIMONIALS		1	1	
B. OPERACIONS DE CAPITAL		155		
6. VENDA D'INVERSIONS REALS				
7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL		155		
Ajuntament de Barcelona				
Altres subvencions		155		
C. OPERACIONS FINANCERES				
8. ACTIUS FINANCERS				
9. PASSIUS FINANCERS				
TOTAL PRESSUPOST D'INGRES	275	357	1.958	1.099

DESPESES	CIMU	CCIB	ALEUB	ALEB
A. OPERACIONS CORRENTS	270	250	1.899	1.099
1. DESPESES DE PERSONAL	140	87	1.273	628
2. DESP. BENS CORRENTS I SERVEIS	71	132	528	471
3. DESPESES FINANCERES		1	1	
4. TRANSFERENCIES CORRENTS	59	30	97	
B. OPERACIONS DE CAPITAL	5	107	59	
6. INVERSIONS REALS	5	107	59	
7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL				
C. OPERACIONS FINANCERES				
8. ACTIUS FINANCERS				
9. PASSIUS FINANCERS				
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	275	357	1.958	1.099

CONSOLIDAT (milers euros)
CONSORCIS

INGRESSOS	CB	CBB	CMF	Total CONSORC.
A. OPERACIONS CORRENTS	1.712	16.257	4.710	26.213
1. IMPOSTOS DIRECTES				
2. IMPOSTOS INDIRECTES				
3. TAXES I ALTRES ING.	6	35	320	1.449
4. TRANSF. CORRENTS	1.706	16.222	4.338	24.710
Ajuntament de Barcelona	1.358	10.350	1.519	14.750
Altres subvencions	348	5.872	2.819	9.960
5. INGRESSOS PATRIMONIALS			52	54
B. OPERACIONS DE CAPITAL	6.000			6.155
6. VENDA D'INVERSIONS REALS				
7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL	6.000			6.155
Ajuntament de Barcelona				
Altres subvencions	6.000			6.155
C. OPERACIONS FINANCERES				
8. ACTIUS FINANCERS				
9. PASSIUS FINANCERS				
TOTAL PRESSUPOST D'INGRES	7.712	16.257	4.710	32.368

DESPESES	CB	CBB	CMF	Total CONSORC.
A. OPERACIONS CORRENTS	1.701	15.509	4.598	25.326
1. DESPESES DE PERSONAL	491	13.380	1.307	17.306
2. DESP. BENS CORRENTS I SERVEIS	753	1.854	3.291	7.100
3. DESPESES FINANCERES				2
4. TRANSFERENCIES CORRENTS	457	275		918
B. OPERACIONS DE CAPITAL	6.011	748	112	7.042
6. INVERSIONS REALS	6.011	748	112	7.042
7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL				
C. OPERACIONS FINANCERES				
8. ACTIUS FINANCERS				
9. PASSIUS FINANCERS				
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	7.712	16.257	4.710	32.368

BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA
PROPOSTA DE PRESSUPOST 2008

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2008 I 2007
ACTIU

	TOTAL 2008	TOTAL 2007
Immob. Immaterial Concessions Admin.	165.858.432	158.761.353
Immob. Immaterial Concessions Admin. en Curs	26.721.302	6.456.536
Immob. Immaterial Aplic. Inform. + Prop. Ind.	7.145.715	6.269.105
Immob. Immat. Aplicacions Inform. en Curs	0	145.000
Immobilitzat Material	73.955.786	64.630.326
Immobilitzat Material en Curs	5.359.415	3.221.071
Immobilitzat Financer	86.742.610	83.689.949
IMMOBILITZAT	365.783.260	323.173.340
- Prov. Deprec. Immobilitzat Financer	(2.688.989)	(3.283.808)
- Amortitz. Acum. Concessions	(46.695.604)	(41.645.266)
- Amortitz. Acum. Aplic. Informàtiques	(5.785.778)	(4.809.556)
- Amortitz. Acum. Immob. Material	(37.116.858)	(30.174.571)
- AMORTITZACIONS	(89.598.240)	(76.629.393)
IMMOBILITZAT NET	273.496.031	243.260.139
COL·LECCIÓ ZOOLOÒGICA	980.304	980.304
Deutors	4.100.093	4.070.646
Provisions per Insolvències de Deutors	(1.416.051)	(1.416.051)
Deutors Emp. Grup AJUNT.	4.752.800	12.104.507
Administracions Públiques	7.437.599	3.851.427
Inv. Financeres Temporals	151.856	98.982
Tresoreria (Caixa i Bancs)	2.890.000	2.710.000
ACTIU CIRCULANT	17.916.297	21.419.511
TOTAL ACTIU	292.392.632	265.659.954

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2008 I 2007
PASSIU

	TOTAL 2008	TOTAL 2007
Capital Social	30.600.000	30.600.000
Reserves	142.797.500	134.104.149
Resultat Exercici Actual	7.419.106	8.693.351
FONS PROPIS	180.816.606	173.397.500
Ing. Subven. Of. de Capital AJ. BCN	4.432.645	4.697.540
Ing. Subven. de Capital : Emp. Privades	649.624	688.885
Ingr. Diferits Oper. Corrents	0	16.628
ING . A DISTRIB. DIVERSOS EXERC.	5.082.269	5.403.053
Provisions per a Grans Reparacions	4.353.057	4.530.441
Fons de Reversió	2.670.701	2.455.410
PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES	7.023.758	6.985.851
Deutes Entitats de Crèdit a Llarg Termini	59.433.343	33.729.737
CREDITORS A LLARG TERMINI	59.433.343	33.729.737
COL·LECCIÓ ZOO LòGICA	637.581	637.581
Deutes Entitats de Crèdit	475.295	165.412
Altres Creditors Emp. Grup AJUNT.	401.128	401.128
Creditor AJUNT. Liquidació Taxes	2.659.594	5.845.726
Creditors d'Immobilitzat Emp. Grup AJUNT.	724.214	345.699
Creditors E. Grup i Associades BSM	87.954	87.954
Creditors Comercials	11.888.827	11.158.666
Proveïdors d' Immobilitzat	11.969.578	16.748.770
Altres Deutes no comercials	6.422.703	6.482.331
Administracions Públiques	2.124.269	2.606.064
Ingrés Anticipat	2.645.513	1.664.482
CREDITORS A CURT TERMINI	39.399.075	45.506.232
TOTAL PASSIU	292.392.632	265.659.954

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENT AL 2008 I 2007

	TOTAL 2008	TOTAL 2007
Aportació a la gestió del Servei Municipal AREA i GRUA	45.271.649	43.883.260
Ingrés Explotació Aparcaments	33.024.709	31.237.138
Ingrés Estació Nord	2.017.897	1.955.995
Ingrés Parc Montjuïc	5.885.235	6.006.958
Ingrés Parc Zoològic	11.470.070	11.141.202
Ingrés Parc Forum	4.220.708	4.597.783
Ingrés Bicing	2.186.109	359.760
Aportació a la gestió del Bicing	6.945.771	2.581.768
Ingrés Altres Activitats	30.408	32.381
TOTAL INGRESSOS NETS	111.052.556	101.796.245
EMPLEATS EQUIVALENTS T.C.	1.151,5	1.146,7
Total Despeses de Personal	46.482.218	44.702.705
Serveis Realitzats per Altres Empreses	19.414.834	13.714.652
Aprovisionaments	481.999	537.348
Investigació	30.000	60.000
Lloguers i Cànon	2.810.648	2.519.462
Manteniment i Neteja	8.312.985	7.825.209
Despeses Comunitat :Places Aparc.- Edificis ..	412.694	444.615
Reparacions i Equip no Immobilitzable	4.452.162	4.576.279
Estudis – Assessors Professionals	1.512.435	1.480.251
Impresos Activitat i Material Consumible	789.763	767.874
Primes d' Assegurances	748.148	703.165
Serv. Bancaris i Contar Efectiu	1.180.055	1.054.365
Publicitat i Relacions Públiques	2.494.000	2.702.780
Subministraments	3.075.730	3.056.970
Comunicacions	1.363.526	1.310.543
Despesa Viatge, Desplaçaments i Altres	301.650	292.372
Tributs	16.937	17.265
Regularització IVA Prorrata + inversions	0	(27.361)
Dotació Amortització Immobilitzat	12.968.847	11.610.416
Dotació Fons per a Grans Reparacions	1.793.316	1.539.012
Dotació al Fons de Reversió	215.291	214.703
Insolvències de Clients/Deutors	0	(109.699)
TOTAL DESPESES I COSTOS	108.857.239	98.992.926
RESULTAT D' EXPLOTACIÓ	2.195.317	2.803.319
INGRES FINANCER (Dividends)	6.601.788	6.236.238
Despeses Financeres	2.460.485	1.488.062
Ingressos Financers	(604.681)	(283.897)
RTAT. FINANCER PÈRD./ (GUANYS)	1.855.804	1.204.165
Ingrés Cessió Dret d' Ús	0	1.814.885
Cost Cessió Dret d' Ús	0	1.063.975
RTAT. CESSIÓ DRET D' US	0	750.910
RTAT. EXTRAORD. GUANYS / (PERD.)	898.975	1.089.704
RESULTAT TOTAL ABANS IMPOST	7.840.276	9.676.006
Impost sobre Societats	421.170	982.655
RESULTAT NET EXERCICI	7.419.106	8.693.351

ESTAT D'ORÍGENS I APLICACIÓ DE FONDS 2008

	Aplicacions	Orígens
Recursos procedents de les operacions		21.801.741
Ingressos a distribuir en diversos exercicis :		
Ingressos a distribuir en diversos exercicis (augment)		0
Ingressos a distribuir en diversos exercicis (disminució)		(320.784)
Deutes a llarg termini :		
D'entitats de crèdit		25.703.606
De proveïdors d'immobilitzat i altres		0
Traspàs a curt termini de Adm. Públiques a llarg T. :		
Administracions Públiques a Ll/t		247.339
TOTAL ORÍGENS		47.431.902
EXCÉS D' APLICACIONS SOBRE ORÍGENS (DISMINUCIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT)		0
Adquisició d'immobilitzat :		
Immobilitzat Immaterial : Concessions	27.361.846	
Immobilitzat Material	11.463.805	
Immobilitzat Immaterial : Aplicacions Informàtiques	731.611	
Encàrrecs Ajuntament Barcelona		
Inversions Financeres :		
Participacions en Empreses	3.300.000	
Fons per a grans reparacions (Utilització)	1.970.697	
Despeses a Distribuir en diversos exercicis	0	
TOTAL APLICACIONS	44.827.959	
EXCÉS D' ORIGENS SOBRE APLICACIONS (AUGMENT DEL CAPITAL CIRCULANT)		2.603.943

VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT :

		Augments	Disminucions
	Deutors	29.447	0
A	Deutors Emp. Grup	0	7.351.707
C	Administracions Públiques	3.586.172	0
T	Inv. Financeres Temporals	52.874	0
I	Tresoreria (Caixa i Bancs)	180.000	0
U	Despeses Anticipades	0	0
<hr/>			
	Deutes Entitats de Crèdit	0	309.883
P	Creditor AJUNT. Liquidació Taxes Any Tancat	3.186.132	0
A	Creditors d'Immobilitzat Emp. Grup AJUNT.	0	378.515
S	Creditors Comercials	0	730.161
S	Proveïdors d' Immobilitzat	4.779.192	0
I	Altres Deutes no comercials	59.628	0
U	Administracions Públiques	481.795	0
	Ingrés Anticipat	0	981.031
		12.355.240	9.751.297
AUGMENT DEL CAPITAL CIRCULANT			2.603.943
DISMINUCIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT		0	

RECURSOS PROCEDENTS DE LES OPERACIONS :

Benefici de l'Exercici	7.419.106
+ Dotació	
+ Prov. Depreciació Immob. Financer	(594.819)
+ A les amortitzacions d' immobilitzat	12.968.847
+ Al fons per a grans reparacions	1.793.316
+ A la provisió per a responsabilitats	0
+ Al fons de reversió	215.291
Recursos Procedents de les Operacions:	21.801.741

PROGRAMA D'INVERSIONS

INVERSIONS EN NOUS APARCAMENTS I ALTRES INSTAL·LACIONS

Està previst realitzar inversions en nous projectes per un total de: 26.352.948 euros. Dins d'aquestes inversions són destacables els aparcaments a les localitzacions següents :

LOCALITZACIONS NOVES	CONSTRUCCIÓ		TIPUS	PLACES
	INICI	FINAL		
Via Augusta -FGC	jun-07	oct-08	Mixt	250
Menéndez Pelayo (Les Corts)	sep-07	dic-08	Mixt	255
Bilbao - R. Turró	nov-07	jul-09	Mixt	252
Carrer Galícia (Bibliot. Trinitat Vella)	may-08	ago-09	Resident	118
València - Calàbria	oct-07	ago-09	Mixt	361
Pl. Margarita Xirgu (Ciutat Teatre 2)	feb-08	jul-09	Mixt	277
Josep Amat	ene-08	dic-09	Mixt	260
				1.773

A més, està previst realitzar inversions en els següents nous projectes:

- * Museu Olímpic: Centre Recerca i Estudis Olímpics
- * Projecte Nou Zoo Marí

INVERSIONS EN RENOVACIÓ I ADEQUACIÓ EQUIPS I INSTAL·LACIONS

A les diferents activitats desenvolupades per BSM SA està previst efectuar inversions segons el següent detall:

ACTIVITAT APARCAMENTS

La inversió total en adequacions i renovacions en aquesta activitat es de:7.222.159 euros. S'ha de destacar per un import de 3,5 milions d'euros l'adequació a noves normatives dels aparcaments. La resta es destina a nous projectes de càmeres de vídeovigilància, reconeixements de matrícules i detecció de places lliures.

ACTIVITAT A.R.E.A.

La inversió per aquesta activitat es destinarà a la adequació d'un local pel personal, a la renovació per part de la flota de motocicletes que s'utilitzen per efectuar el servei i altre material . L'import total de la inversió en aquesta activitat està previst que s'elevi fins a: 319.100 euros

ACTIVITAT SERVEI GRUA

L'import total de la inversió en aquesta activitat està previst que sigui de 2.020.692 euros que es destinaran a reformes als dipòsits de vehicles, a renovacions en aplicacions informàtiques i a la instal·lació de càmeres de vídeovigilància

ACTIVITAT ESTACIÓ

A la renovació de la senyalització de la Estació Barcelona Nord es preveu destinar la quantitat total de : 135.000 euros

ACTIVITAT PARC ZOLÒGIC CIUTADELLA

Està previst realitzar en el Parc Zoològic inversions per un import total de: 2.045.573 euros que es destinaran a l'adequació, entre d'altres, de les instal·lacions següents:

- * Instal·lació Komodos
- * Instal·lació Wallabera
- * Adaptació a la normativa de riscos laborals
- * Naturalització Instal·lacions
- * Nous sistemes d'aïllament
- * Centre d'Atenció al Client
- * Reforma Inst. Central Terrari

ACTIVITAT MONTJÜIC

En el conjunt dels edificis que formen les instal·lacions Olímpiques de Montjuïc està previst realitzar inversions per un total de 790.000 euros.

Aquest import es destinarà principalment a les següents adequacions:

- * Adequació i posta al dia de instal·lacions de Palau Sant Jordi.
- * Serveis a la Plaça Europa
- * Desenvolupament d'una aplicació per la gestió de l'aforament del Palau Sant Jordi
- * Desenvolupament d'una pàgina Web d'informació sobre Montjuïc

ACTIVITAT RECINTE FÒRUM

En el Recinte Fòrum està previst realitzar inversions varies per un total de 60.000 euros.

APLICACIONS INFORMÀTIQUES I INSTAL·LACIONS CORPORATIVES

Pels conceptes indicats es preveu una inversió per l'import de 611.790 euros.

INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP

Per l'exercici 2008 està previst ampliar el finançament a la Societat Parc d'Atraccions Tibidabo, SA en 3.300.000 euros, amb motiu del seu pla d'inversions.

TOTAL INVERSIONS

La inversió corresponent als projectes indicats, classificada per anys de realització, és la següent:

	Acumulat 2007	2008	2009
En Nous Projectes	5.464.635	26.352.948	15.025.390
Resta Inversions		16.504.314	
TOTAL INVERSIONS	5.464.635	42.857.262	15.025.390

FINANÇAMENT PREVIST

El finançament previst per a la realització de les inversions és el següent:

	2008
Finançament Propi	17.153.656
Variació Disposició Crèdit	25.703.606
TOTAL INVERSIÓ A FINANÇAR	42.857.262

Els saldos disposats a 31 de desembre de cada any són els següents:

	dic-07	dic-08
Pòlissa de Crèdit: BCL i la Caixa (50.000.000 €)	33.729.737	50.000.000
Altres	0	9.433.343
Saldos disposats a 31 de desembre :	33.729.737	59.433.343

Actualment la Societat té en vigor pòlisses de crèdit per un límit en conjunt de 50 milions d'euros.

EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA

La plantilla mitjana dels anys 2008 - 2007 és la següent:

	Mitja - 2008	Mitja - 2007	Var. Abs.	%
APARCAMENTS	210,6	203,3	7,3	3,6%
A.R.E.A.	307,7	307,0	0,7	0,2%
GRUES	302,9	306,3	(3,4)	-1,1%
ESTACIÓ	12,8	12,9	(0,1)	-0,9%
BICING	1,0	0,5		
ESTR. MOBILITAT	3,0	3,0	0,0	0,0%
ZOO	144,0	144,0	0,1	0,0%
MONTJUÏC	49,5	50,4	(0,9)	-1,8%
FORUM	25,9	25,7	0,2	1,0%
NOVES ACTIVITATS	2,0	2,0	0,0	1,7%
ESTR. CORPORATIVA	92,3	91,6	0,7	0,8%
TOTAL	1.151,8	1.146,7	4,6	0,4%

La plantilla mitja anual augmenta l'any 2008, respecte l'any 2007 en 4,6 empleats, el que suposa un augment global del 0,4 %.

**PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE
PROPOSTA DE PRESSUPOST 2008**

PREVISIÓ BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2008
(expressat en euros).

	ACTIU
	Previsió 2.008
IMMOBILITZAT MATERIAL	212.822.000
Habitatges cedits en ús	3.352.000
Seu Social	2.885.000
Immobles en arrendament	188.821.000
Solars promocions destí arrendament	2.859.000
Elements de transport	51.000
Mobiliari i equips d'oficina	1.003.000
Equips procés de dades	2.377.000
Immobilitzat en curs de construcció	29.621.000
Amortització acumulada	-18.008.000
Provisió depreciació	-139.000
DEUTORS A LLARG TERMINI	21.781.000
Rebutis pendents de venciment a llarg termini	21.781.000
TOTAL ACTIU IMMOBILITZAT	234.603.000
EXISTÈNCIES	37.336.000
Promocions acabades pendents venda	17.624.000
Promocions en curs	13.723.000
Solars per a promocions destí venda	7.350.000
Provisió depreciació	-1.361.000
DEUTORS	6.105.000
Deutors per vendes i prestacions de serveis	9.000.000
Administracions Públiques	321.000
Rebutis pendents de venciment a curt termini	900.000
Bestretes al personal	10.000
Provisió Insolvències	-4.126.000
PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ	57.000
TRESORERIA	2.610.000
TOTAL ACTIU CIRCULANT	46.108.000
TOTAL ACTIU	280.711.000

PASSIU

	Previsió 2.008
FONS PROPIS	35.473.000
Patrimoni	35.289.000
Pèrdues i Guanys	184.000
INGRESSOS A DISTRIBUIR EN EXERCICIS VARIS	66.546.000
Subvencions de capital	49.600.000
Altres ingressos a distribuir en diversos exercicis	16.946.000
DEUTES A LLARG TERMINI	167.153.000
Préstecs a llarg termini	166.622.000
Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini	531.000
TOTAL PASSIUS PERMANENTS	269.172.000
DEUTES A CURT TERMINI	9.011.000
Creditors per compres o prestacions de serveis	3.491.000
Administracions públiques	200.000
Altres deutes	1.775.000
Fiances i dipòsits rebuts a curt termini	71.000
Préstecs a curt termini	3.474.000
AJUSTAMENTS PERIODIFICACIÓ	2.328.000
Remuneracions pendents de pagament	132.000
Ingressos avançats	1.159.000
Ingressos diferits	1.037.000
PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ	200.000
TOTAL CREDITORS A CURT TERMINI	11.539.000
TOTAL PASSIU	280.711.000

PREVISIÓ COMPTE PÈRDUES I GUANYS 2008
(expressat en euros)

	Previsió 2.008
Ingressos d'exploració	
Vendes	19.340.000
Arrendaments	9.500.000
Reintegraments	80.000
Altres ingressos	6.070.000
	34.990.000
Despeses d'exploració	
Cost de les vendes	13.152.000
Personal	5.189.000
Tributs	1.200.000
Serveis exteriors	7.230.000
Transferències corrents	70.000
Amortitzacions	2.600.000
Provisions	0
	29.441.000
Resultat d'exploració	5.549.000
Ingressos financers	1.230.000
Despeses financeres	6.595.000
Resultat financer	-5.365.000
Resultat activitats ordinàries	184.000
Resultats extraordinaris	0
Resultat de l'exercici abans de Impost sobre Societats	184.000
Impost sobre Societats	0
Resultat de l'exercici	184.000

PREVISIÓ BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2007
(expressat en euros).

	ACTIU
	Previsió 2.007
IMMOBILITZAT MATERIAL	180.252.000
Habitatges cedits en ús	3.352.000
Seu Social	2.885.000
Immobles en arrendament	158.821.000
Solars promocions destí arrendament	2.859.000
Elements de transport	51.000
Mobiliari i equips d'oficina	663.000
Equips procés de dades	2.377.000
Immobilitzat en curs de construcció	24.791.000
Amortització acumulada	-15.408.000
Provisió depreciació	-139.000
DEUTORS A LLARG TERMINI	24.381.000
Rebutis pendents de venciment a llarg termini	24.381.000
TOTAL ACTIU IMMOBILITZAT	204.633.000
EXISTÈNCIES	33.059.000
Promocions acabades pendents venda	15.275.000
Promocions en curs	13.795.000
Solars per a promocions destí venda	5.350.000
Provisió depreciació	-1.361.000
DEUTORS	6.106.000
Deutors per vendes i prestacions de serveis	9.000.000
Administracions Públiques	322.000
Rebutis pendents de venciment a curt termini	900.000
Bestretes al personal	10.000
Provisió Insolvències	-4.126.000
PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ	57.000
TRESORERIA	2.550.000
TOTAL ACTIU CIRCULANT	41.772.000
TOTAL ACTIU	246.405.000

PASSIU	
	Previsió 2.007
FONS PROPIS	35.289.000
Patrimoni	36.357.000
Pèrdues i Guanys	-1.068.000
INGRESSOS A DISTRIBUIR EN EXERCICIS VARIS	51.722.000
Subvencions de capital	34.776.000
Altres ingressos a distribuir en diversos exercicis	16.946.000
DEUTES A LLARG TERMINI	147.855.000
Préstecs a llarg termini	147.324.000
Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini	531.000
TOTAL PASSIUS PERMANENTS	234.866.000
DEUTES A CURT TERMINI	9.011.000
Creditors per compres o prestacions de serveis	3.491.000
Administracions públiques	200.000
Altres deutes	1.775.000
Fiances i dipòsits rebuts a curt termini	71.000
Préstecs a curt termini	3.474.000
AJUSTAMENTS PERIODIFICACIÓ	2.328.000
Remuneracions pendents de pagament	132.000
Ingressos avançats	1.159.000
Ingressos diferits	1.037.000
PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ	200.000
TOTAL CREDITORS A CURT TERMINI	11.539.000
TOTAL PASSIU	246.405.000

PREVISIÓ COMPTE PÈRDUES I GUANYS 2007
(expressat en euros)

	Previsió 2.007
Ingressos d'explotació	
Vendes	12.153.000
Arrendaments	9.200.000
Reintegraments	37.000
Altres ingressos	4.808.000
	26.198.000
Despeses d'explotació	
Cost de les vendes	9.722.000
Personal	4.905.000
Tributs	1.100.000
Serveis exteriors	4.823.000
Transferències corrents	70.000
Amortitzacions	2.500.000
Provisions	0
	23.120.000
Resultat d'explotació	3.078.000
Ingressos financers	1.200.000
Despeses financeres	5.346.000
Resultat financer	-4.146.000
Resultat activitats ordinàries	-1.068.000
Resultats extraordinaris	0
Resultat de l'exercici abans de Impost sobre Societats	-1.068.000
Impost sobre Societats	0
Resultat de l'exercici	-1.068.000

CONSTRUCCIÓ DE NOVES PROMOCIONS
(en milers d' Euros)

PROMOCIO	Nº HAB.	COST PREVIST			TIPUS FINANCIACIO
		Anys anteriors	2008	Anys posteriors	
Zona Franca -c/Bronze 5-7	147	8.700	1.000	0	Préstec Hipotecari
Adequació equipament c/Bronze		0	1.658	0	
Camí Antic de València 96-116	164	7.100	3.000	0	Préstec Hipotecari
Av.Hospital Militar, 105	42	3.600	600	0	Préstec Hipotecari
Pg.Urrutia 1-11	50	2.600	500	0	Préstec Hipotecari
Can Travi	85	2.000	3.500	0	Préstec Hipotecari
Rodales (1 edifici i aparcament)	128	0	3.000	10.000	Préstec Hipotecari
Illa Fòrum (3 edificis i aparcament)	72	2.000	5.000	0	Préstec Hipotecari
UA6 Passeig de l'Exposició	31	0	1.000	3.000	Préstec Hipotecari
Reina Amàlia / P.Folch i Torres	129	500	6.000	7.000	Préstec Hipotecari
Valldaura-Can Cortada	161	0	1.000	15.000	Préstec Hipotecari
La Clota	132	100	5.000	6.000	Préstec Hipotecari
Roc Boronat	90	0	2.000	5.000	Préstec Hipotecari
Bon Pastor II fase (edif.C1+D1)	96	0	4.000	6.000	Préstec Hipotecari
Bon Pastor II (edif.D2 C/Sas-Alfarràs)	65	0	3.000	4.000	Préstec Hipotecari
Bon Pastor II (edif.E1 C/Alfarràs-Clar.)	29	100	2.500	700	Préstec Hipotecari
Via Favència III fase	79	0	1.000	5.500	Préstec Hipotecari
Navas de Tolosa	140	0	1.000	12.000	Préstec Hipotecari
Fluvià	72	0	2.000	5.000	Préstec Hipotecari
Sancho d'Avila (2 fase)	68	0	1.000	5.500	Préstec Hipotecari
Altres			2.000		
	1.780	26.700	49.758	84.700	

PLANTILLA PREVISTA PMH

PERSONAL	2007	2008
- EVENTUAL	3	3
- FUNCIONARIS	32	32
- FUNCIONARIS INTERINS estructurals	29	29
- LABORALS INDEFINITS	51	51
TOTAL	115	115

