



# PRESSUPOST EXERCICI 2018

BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

13 DE SETEMBRE DE 2017

## Balanc

### Compte de Pèrdues i Guanys

Resum  
Ingressos  
Despeses  
Resultat

### Compte de Resultats per Activitats PRESSUPOST 2018

### Compte de Resultats per Activitats REVISIÓ 2017

## Inversió

### Comptes d'Explotació per activitats

Aparcaments  
AREA  
Agents Cívics  
Grua  
Bus-Estacions  
Bicing BSM  
Bicing Consolidat BSM + Ajuntament  
Parc Zoològic  
Par Fòrum  
Parc Montjuïc  
Park Güell  
Anella Olímpica  
Consultoria - Nous Projectes  
Encàrrecs de l'Ajuntament  
Cartera d'Inversions Financeres

Departament Control de Gestió i Pressupost

BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE

PRESSUPOST 2017	- A C T I U -	PRESSUPOST 2018	REVISIÓ 2017	VARIACIÓ
5.767.560	<b>IMMOBILITZAT INTANGIBLE</b>	5.921.698	3.920.158	2.001.540
294.009.247	Immobilitat Material	293.194.189	291.777.837	1.416.352
(122.879.778)	Amort. Acum.	(130.765.419)	(142.284.183)	11.518.764
3.847.578	Immobilitzat en Curs i Bestretes	2.586.299	3.997.569	(1.411.270)
174.977.047	<b>IMMOBILITZAT MATERIAL</b>	165.015.069	153.491.223	11.523.846
193.820.607	Instruments de Patrimoni Empreses Grup	193.820.607	193.820.607	-
193.820.607	<b>INV. EN EMP. DEL GRUP I ASSOCIADES A LLT</b>	193.820.607	193.820.607	-
29.656.886	Instruments de Patrimoni Altres Empreses	30.709.886	30.709.886	-
71.968	Fiances i Altres actius financers	78.568	78.568	-
29.728.854	<b>INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI</b>	30.788.454	30.788.454	-
1.335.247	Actius per impost diferit	1.335.247	1.335.247	-
405.629.315	<b>ACTIU NO CORRENT</b>	396.881.075	383.355.689	13.525.386
2.794.298	Clients per vendes i prestacions de serveis	1.900.477	2.823.964	(923.487)
3.203.036	Deutors Empreses Grup i Associades	11.783.406	10.847.846	935.560
22.492	Deutors Varis i Personal	22.190	22.190	-
997.827	Actius per Impost Corrent	2.590.182	2.327.968	262.214
7.017.653	<b>DEUTORS CIALS. I ALTRES COMPTES A COBRAR</b>	16.296.255	16.021.968	274.287
16.016.354	<b>INVER. FINANCERES-FIANCES I DIVIDENDS A COBRAR</b>	15.046.042	15.046.042	-
10.000.000	Inversions a curt termini de Gran Liquidesa	25.000.000	31.000.000	(6.000.000)
4.025.805	Caixa i Bancs	4.957.312	5.703.924	(746.612)
14.025.805	<b>TRESORERIA</b>	29.957.312	36.703.924	(6.746.612)
37.059.812	<b>ACTIU CORRENT</b>	61.299.609	67.771.934	(12.472.325)
442.689.127	<b>TOTAL ACTIU</b>	458.180.684	451.127.623	7.053.061

PRESSUPOST 2017	- P A T R I M O N I N E T I P A S S I U -	PRESSUPOST 2018	REVISIÓ 2017	VARIACIÓ
36.000.000	<b>Capital</b>	36.000.000	36.000.000	-
148.151.153	<b>Prima D'Emissió</b>	148.151.153	148.151.153	-
7.200.000	Legal i Estatutària	7.200.000	7.200.000	-
195.346.286	Altres Reserves	208.079.135	197.637.625	10.441.510
202.546.286	<b>Reserves</b>	215.279.135	204.837.625	10.441.510
7.007.004	<b>Resultat de l'Exercici</b>	8.355.805	10.441.510	(2.085.705)
393.704.443	<b>FONS PROPIS</b>	407.786.093	399.430.288	8.355.805
23.956.805	<b>AJUST PER CANVIS DE VALORS</b>	23.956.805	23.956.805	-
65.126	Subvencions de Capital rebudes de l'Ajuntament	16.561	65.707	(49.146)
286.674	Subvencions de Capital rebudes de Tercers	253.109	288.182	(35.073)
351.800	<b>SUBVENCIONS, DONACIONS I LEGATS REBUTS</b>	269.670	353.889	(84.219)
418.013.048	<b>PATRIMONI NET</b>	432.012.568	423.740.982	8.271.586
3.255.064	<b>PASSIU PER IMPOST DIFERIT</b>	3.197.132	3.273.658	(76.526)
874.828	<b>PERIODIFICACIONS (ING ANTICIPAT) A LLARG TERMINI</b>	853.445	874.568	(21.123)
4.129.892	<b>PASSIU NO CORRENT</b>	4.050.577	4.148.226	(97.649)
512.912	Proveïdors d'Immobilitzat a curt termini	1.450.770	1.442.522	8.248
1.363.752	Dipòsits d'abonats i Altres passius financers	1.550.021	1.545.021	5.000
1.876.664	<b>DEUTES A CURT TERMINI</b>	3.000.791	2.987.543	13.248
990.606	<b>DEUTES AMB EMPRESES DEL GRUP I ASSOCIADES A C/T</b>	1.077.617	1.228.849	(151.232)
6.328.832	Creditors Comercials	4.800.079	6.080.395	(1.280.316)
6.198.225	Personal (remuneracions pendents de pagament)	6.889.323	6.705.389	183.934
2.500.444	Deutes amb els Administracions Públiques	3.468.041	3.289.066	178.975
15.027.501	<b>CREDITORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A PAGAR</b>	15.157.443	16.074.850	(917.407)
2.651.416	<b>PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI (Ingrés Anticipat)</b>	2.881.688	2.947.173	(65.485)
20.546.187	<b>PASSIU CORRENT</b>	22.117.539	23.238.415	(1.120.876)
442.689.127	<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU</b>	458.180.684	451.127.623	7.053.061

**BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA**

P 2017	COMPTE DE PERDUES I GUANYS	P2018	REV. 2017	Var Abs.	%
66.667.263	Ingrés per Prestacions de serveis	68.120.004	69.144.545	(1.024.541)	-1,5%
-	Ingrés Cessió Dret d'Ús Places Aparcament	-	15.500	(15.500)	-100,0%
57.307.537	Ingrés per Aportacions Corrents Municipals	60.203.202	60.179.319	23.883	0,0%
2.217.815	Ingrés de Participacions	2.217.815	2.217.815	-	0,0%
126.192.615	<b>XIFRA NEGOCI</b>	130.541.021	131.557.179	(1.016.158)	-0,8%
0	<b>ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>	0	0	0	-
126.192.615	<b>TOTAL INGRESSOS NETS</b>	130.541.021	131.557.179	(1.016.158)	-0,8%
<b>1.292,7</b>	<b>Mitja Empleats a Temps Complet</b>	<b>1.411,7</b>	<b>1.366,8</b>	<b>44,9</b>	<b>3,3%</b>
59.320.226	*Total Despeses de Personal	64.558.725	61.858.130	2.700.595	4,4%
9.137.512	*Treballs d' Empreses Externes	8.732.681	9.385.856	(653.176)	-7,0%
1.111.043	*Aprovisionaments	1.124.768	1.117.326	7.442	0,7%
-	*Cost Cessió Dret d' Ús	-	10.785	(10.785)	-100,0%
7.177.051	Cànon Explot. i Arrendaments	7.430.599	7.748.772	(318.173)	-4,1%
14.228.960	Manteniment - Neteja -Reparació	13.910.917	14.643.763	(732.846)	-5,0%
7.439.207	Reparació - Manteniment Especial	4.883.000	4.649.062	233.938	5,0%
9.092.466	*Serveis exteriors	9.459.954	9.367.040	92.914	1,0%
941.767	*Tributs	974.228	974.006	222	0,0%
11.607.007	*Amortització de l'immobilitzat	11.345.879	10.588.367	757.512	7,2%
(140.208)	*Subvenció de capital transferits a resultat	(84.219)	(138.940)	54.721	-39,4%
-	*Pèrdues, Deteriorament i Var. Prov. Oper. Cials.	-	1.209.884	(1.209.884)	-100,0%
300.000	*Altres Despeses Gestió Corrent	500.000	300.000	200.000	66,7%
120.215.031	<b>TOTAL COSTOS D'EXPLOTACIÓ CORRENTS</b>	122.836.532	121.714.051	1.122.481	0,9%
5.977.584	<b>RTAT EXPLOTACIÓ CORRENT</b>	7.704.490	9.843.128	(2.138.639)	-21,7%
4,7%	<b>% sobre ingressos</b>	5,9%	7,5%		
711.600	Resultats per Alienacions i Altres	279.115	50.794	228.321	449,5%
-	Altres ingressos / (despeses) NO CORRENTS	-	104.434	(104.434)	-100,0%
711.600	<b>RTAT. EXPLOTACIÓ NO CORRENT Guany / (Perd.)</b>	279.115	155.228	123.887	
6.689.184	<b>RTAT EXPLOTACIÓ</b>	7.983.605	9.998.356	(2.014.752)	-20,2%
5,3%	<b>% sobre ingressos</b>	6,1%	7,6%		
285.000	Dividends Emp Vinculades I Assoc	350.000	420.385	(70.385)	-16,7%
33.199	Ingressos Financers	22.200	23.145	(945)	-4,1%
(379)	Despeses Financeres : Interessos	0	(375)	375	-100,0%
317.820	<b>RESULTAT FINANCER</b>	372.200	443.155	(70.955)	-16,0%
7.007.004	<b>RESULTAT ABANS IMPOST SOCIETATS</b>	8.355.805	10.441.511	(2.085.707)	-20,0%
5,6%	<b>% sobre ingressos</b>	6,4%	7,9%		
0	<b>Impost sobre Beneficis</b>	0	0	0	-
7.007.004	<b>RESULTAT NET EXERCICI</b>	8.355.805	10.441.511	(2.085.707)	-20,0%
5,6%	<b>% sobre ingressos</b>	6,4%	7,9%		

**BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA**

<b>P 2017</b>	<b>COMPTE DE PERDUES I GUANYS : Ingressos</b>	<b>P2018</b>	<b>REV. 2017</b>	<b>Var Abs.</b>	<b>%</b>
24.838.785	Explotació Aparcaments	26.556.640	25.459.750	1.096.890	4,3%
1.908.135	Estació	1.971.352	2.003.268	(31.916)	-1,6%
10.950.840	Zoo	10.642.423	10.446.176	196.247	1,9%
5.846.340	Bicing Ingrés Usuaris I Patrocinis	5.090.496	6.248.812	(1.158.316)	-18,5%
7.274.381	Anella Olímpica	6.176.696	8.075.938	(1.899.242)	-23,5%
1.324.689	Parc Fòrum	1.374.436	1.467.973	(93.537)	-6,4%
174.815	Parc Montjuïc	216.606	186.667	29.939	16,0%
14.267.278	Park Güell	15.992.015	15.117.280	874.735	5,8%
82.000	Prestació Serveis a Emp. Grup i Altres	99.340	138.681	(39.341)	-28,4%
<b>66.667.263</b>	<b>Ingrés per Prestacions de serveis</b>	<b>68.120.004</b>	<b>69.144.545</b>	<b>(1.024.541)</b>	<b>-1,5%</b>
<b>0</b>	<b>Ingrés Cessió Dret d' Ús</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>(15.500)</b>	<b>-100,0%</b>
39.009.504	Aportació Municipal Programa A.R.E.A.	37.348.753	38.696.141	(1.347.388)	-3,5%
15.839.417	Aportació Municipal Servei Grues	16.276.136	16.196.358	79.778	0,5%
2.300.000	Agents	6.541.041	5.237.106	1.303.935	24,9%
158.616	Aportació Municipal OPEN CHALLENGE	37.272	49.714	(12.442)	-25,0%
<b>57.307.537</b>	<b>Ingrés per Aportacions corrents Municipals</b>	<b>60.203.202</b>	<b>60.179.319</b>	<b>23.883</b>	<b>0,0%</b>
1.600.000	CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA	1.600.000	1.600.000	0	0,0%
617.815	MERCABARNA	617.815	617.815	0	0,0%
<b>2.217.815</b>	<b>Ingrés de Participacions</b>	<b>2.217.815</b>	<b>2.217.815</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>126.192.615</b>	<b>XIFRA NEGOCI</b>	<b>130.541.021</b>	<b>131.557.179</b>	<b>(1.016.158)</b>	<b>-0,8%</b>
<b>0</b>	<b>ALTRES INGRESOS D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>126.192.615</b>	<b>TOTAL INGRESSOS NETS</b>	<b>130.541.021</b>	<b>131.557.179</b>	<b>(1.016.158)</b>	<b>-0,8%</b>

**BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA**

<b>P 2017</b>	<b>COMPTE DE PERDUES I GUANYES : Despeses</b>	<b>P2018</b>	<b>REV. 2017</b>	<b>Var Abs.</b>	<b>%</b>
<b>126.192.615</b>	<b>TOTAL INGRESSOS NETS</b>	<b>130.541.021</b>	<b>131.557.179</b>	<b>(1.016.158)</b>	<b>-0,8%</b>
<b>1.292,7</b>	<b>Mitja Empleats a Temps Complet</b>	<b>1.411,7</b>	<b>1.366,8</b>	<b>44,9</b>	<b>3,3%</b>
43.768.174	Sous	47.389.925	45.483.541	1.906.384	4,2%
13.917.599	Seg. Social	14.995.566	14.339.769	655.797	4,6%
115.009	Retribucions a Pla Pensions	139.859	136.666	3.193	2,3%
1.519.444	Altres Despeses Socials	2.033.375	1.898.154	135.221	7,1%
<b>59.320.226</b>	<b>Total Despeses de Personal</b>	<b>64.558.725</b>	<b>61.858.130</b>	<b>2.700.595</b>	<b>4,4%</b>
3.556.307	Servei Extern de Vigilància i Auxiliars de Control	3.689.416	3.590.314	99.102	2,8%
933.115	Servei Extern d'Atenció al Client	922.044	903.880	18.164	2,0%
158.616	Serveis contractats per Encàrrecs Ajuntament	37.272	49.714	(12.442)	-25,0%
947.115	Treballs d'Operaris Externs	1.107.736	1.038.527	69.209	6,7%
1.634.939	Serv. Externs per Explotació Serveis	755.509	1.296.754	(541.246)	-41,7%
1.907.420	Serv. Externs per Organització Actes	2.220.704	2.506.667	(285.963)	-11,4%
<b>9.137.512</b>	<b>Treballs d' Empreses Externes</b>	<b>8.732.681</b>	<b>9.385.856</b>	<b>(653.176)</b>	<b>-7,0%</b>
620.000	Productes Alimentaris i Farmacèutics	601.200	601.200	0	0,0%
491.043	Aprovisionaments de l'Activitat	523.568	516.126	7.442	1,4%
<b>1.111.043</b>	<b>Aprovisionaments</b>	<b>1.124.768</b>	<b>1.117.326</b>	<b>7.442</b>	<b>0,7%</b>
<b>0</b>	<b>Cost Cessió Dret d' Ús Aparcaments</b>	<b>0</b>	<b>10.785</b>	<b>(10.785)</b>	<b>-100,0%</b>
<b>4.672.702</b>	Cànon Bicing (Ajuntament)	<b>4.505.386</b>	<b>5.097.251</b>	<b>(591.865)</b>	<b>-11,6%</b>
<b>2.504.349</b>	Arrendaments i Altres Cànon	<b>2.925.213</b>	<b>2.651.521</b>	<b>273.692</b>	<b>10,3%</b>
8.095.390	Contractes de Manteniment i Neteja	7.232.313	8.014.892	(782.579)	-9,8%
7.439.207	Reparació Gran- Especial - Atipic	4.883.000	4.649.062	233.938	5,0%
6.133.570	Reparacions i Equip no Immobilitzable	6.678.604	6.628.871	49.733	0,8%
1.135.208	Serveis de Professionals Independents	1.371.728	1.504.206	(132.478)	-8,8%
863.116	Primes d'Assegurances	870.741	835.809	34.932	4,2%
1.063.480	Serveis Bancaris i Similars	1.073.616	1.101.969	(28.353)	-2,6%
1.316.331	Publicitat, Comunicació i RRPP	1.090.819	1.159.842	(69.023)	-6,0%
3.287.818	Subministraments	3.345.433	3.287.016	58.417	1,8%
1.098.005	Comunicacions	1.410.407	1.184.363	226.044	19,1%
234.108	Material d'oficina i altres despeses	204.110	200.235	3.875	1,9%
94.400	Dietes i Locomocions	93.100	93.600	(500)	-0,5%
<b>37.937.684</b>	<b>Serveis exteriors</b>	<b>35.684.470</b>	<b>36.408.637</b>	<b>(724.167)</b>	<b>-2,0%</b>
<b>941.767</b>	<b>Tributs</b>	<b>974.228</b>	<b>974.006</b>	<b>222</b>	<b>0,0%</b>
776.453	Dotació Amortitz. Aplicacions Informàtiques	1.296.524	774.341	522.183	67,4%
10.830.554	Dotacions Per Amortitzacions Material	10.049.355	9.814.026	235.329	2,4%
<b>11.607.007</b>	<b>Amortització de l'immobilitzat</b>	<b>11.345.879</b>	<b>10.588.367</b>	<b>757.512</b>	<b>7,2%</b>
<b>(140.208)</b>	<b>Subv.de capital transferits a resultat</b>	<b>(84.219)</b>	<b>(138.940)</b>	<b>54.721</b>	<b>-39,4%</b>
<b>0</b>	<b>Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials</b>	<b>0</b>	<b>1.209.884</b>	<b>(1.209.884)</b>	<b>-100,0%</b>
300.000	Aportació a la explotació Fundació Zoo	500.000	300.000	200.000	66,7%
<b>300.000</b>	<b>Altres Despeses Gestió Corrent</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>66,7%</b>
<b>120.215.031</b>	<b>TOTAL COSTOS D'EXPLOTACIÓ CORRENTS</b>	<b>122.836.532</b>	<b>121.714.051</b>	<b>1.122.481</b>	<b>0,9%</b>
<b>5.977.584</b>	<b>RTAT EXPLOTACIÓ CORRENT</b>	<b>7.704.490</b>	<b>9.843.128</b>	<b>(2.138.639)</b>	<b>-21,7%</b>
<b>4,7%</b>	<b>% sobre ingressos</b>	<b>5,9%</b>	<b>7,5%</b>		

**BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA**

P 2017	COMPTE DE PERDUES I GUANYES : Resultat	P2018	REV. 2017	Var Abs.	%
126.192.615	TOTAL INGRESSOS NETS	130.541.021	131.557.179	(1.016.158)	-0,8%
120.215.031	TOTAL COSTOS D'EXPLOTACIÓ CORRENTS	122.836.532	121.714.051	1.122.481	0,9%
5.977.584	RTAT EXPLOTACIÓ CORRENT	7.704.490	9.843.128	(2.138.639)	-21,7%
4,7%	% sobre ingressos	5,9%	7,5%		
17.444.383	EBITDA CORRENT	18.966.150	21.502.439	(2.536.290)	-11,8%
13,8%	% sobre ingressos	14,5%	16,3%		
0	Deterioraments i Pèrdues Immobilitzat	0	0	0	-
0	Resultats per Alienacions Imm. Financers	0	0	0	-
0	Pèrdues proc. Baixes Immobilitzat Material	0	(3.054)	3.054	-100,0%
711.600	Guany per Venda Immobilitzat Material	279.115	53.848	225.267	418,3%
711.600	Resultats per Baixes i Alienacions Imm. Material	279.115	50.794	228.321	449,5%
711.600	Resultats per Alienacions i Altres	279.115	50.794	228.321	449,5%
0	Altres ingressos / (despeses) NO CORRENTS	0	104.434	(104.434)	-100,0%
711.600	RTAT. EXPLOTACIÓ NO CORRENT Guany / (Perd.)	279.115	155.228	123.887	79,8%
6.689.184	RTAT EXPLOTACIÓ	7.983.605	9.998.356	(2.014.752)	-20,2%
5,3%	% sobre ingressos	6,1%	7,6%		
18.155.983	EBITDA TOTAL	19.245.265	21.657.667	(2.412.403)	-11,1%
14,4%	% sobre ingressos	14,7%	16,5%		
285.000	GL EVENTS CCIB, SL	350.000	420.385	(70.385)	-16,7%
0	SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA	0	0	0	-
285.000	DIVIDENDS EMPRESES VINCULADES I ASSOC	350.000	420.385	(70.385)	-16,7%
33.199	Ingressos Financers	22.200	23.145	(945)	-4,1%
(379)	Despeses Financeres	0	(375)	375	-100,0%
317.820	RESULTAT FINANCER	372.200	443.155	(70.955)	-16,0%
7.007.004	RESULTAT ABANS IMPOST SOCIETATS	8.355.805	10.441.511	(2.085.707)	-20,0%
5,6%	% sobre ingressos	6,4%	7,9%		
0	Impost sobre Beneficis	0	0	0	-
7.007.004	RESULTAT NET EXERCICI	8.355.805	10.441.511	(2.085.707)	-20,0%
5,6%	% sobre ingressos	6,4%	7,9%		

P2018	EXP. APAR.	A.R.E.A	AGENTS	GRUES	BICING	BUS	ZOO	PARC FORUM	PARC MONTJUÏC	PARK GÜELL	ANELLA OLIMPICA	CONSULTOR IA + ALTRES	ENCARRECS AJUNT	C.D.U	CARTERA	ESTRUCTURA MOBILITAT CORPORATIU	P2018
Ingrés Explotació del Servei	26.556.640	-	-	-	5.090.496	1.971.352	10.642.423	1.374.436	216.606	15.992.015	6.176.696	99.340	-	-	-	-	68.120.004
Ingrés Cessió Dret d'Ús	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingrés d'Aportacions Corrents de l'Ajuntament	-	37.348.753	6.541.041	16.276.136	-	-	-	-	-	-	-	-	37.272	-	-	-	60.203.202
Ingrés Participacions Financeres : Dividends	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.217.815	-	2.217.815
Ingrés Participacions Financeres : Interessos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPORT NET XIFRA NEGOCIS	26.556.640	37.348.753	6.541.041	16.276.136	5.090.496	1.971.352	10.642.423	1.374.436	216.606	15.992.015	6.176.696	99.340	37.272	0	2.217.815	-	130.541.021
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	26.556.640	37.348.753	6.541.041	16.276.136	5.090.496	1.971.352	10.642.423	1.374.436	216.606	15.992.015	6.176.696	99.340	37.272	0	2.217.815	-	130.541.021
ing. per repercussió a Altres actv. (Dipòsits)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESSOS PER ACTIVITAT	26.556.640	37.348.753	6.541.041	16.276.136	5.090.496	1.971.352	10.642.423	1.374.436	216.606	15.992.015	6.176.696	99.340	37.272	0	2.217.815	-	130.541.021
% s / total	20%	29%	5%	12%	4%	2%	8%	1%	0%	12%	5%	0%	0%	0%	2%	-	100%
EMPLEATS EQUIV .TEMPS COMPLET	183,2	345,9	135,7	233,8	10,0	16,9	168,7	9,2	5,3	82,4	41,0	-	-	-	-	8,0	1.411,7
Total Despeses de Personal	7.690.355	15.247.364	5.268.812	11.267.371	472.649	779.208	7.449.703	419.857	228.968	3.188.336	2.020.196	-	-	-	-	621.943	64.558.725
Treballs d'Empreses Externes	426.495	114.304	99.621	1.991.485	218.830	245.804	487.402	1.305.825	49.778	1.677.050	1.982.815	-	37.272	-	-	-	8.732.681
Aprovisionaments	48.000	115.000	90.923	22.545	5.500	1.000	670.100	2.000	5.500	122.000	12.200	-	-	-	-	-	1.124.768
Cost Cessió Dret d'Ús	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cànon Explot. i Arrendaments	629.297	185.308	59.354	964.774	4.505.386	2.538	8.152	5.064	17.592	261.736	16.908	-	-	-	-	-	7.430.599
Manteniment - Neteja -Reparació	2.990.888	2.336.395	92.784	1.048.565	100.000	413.929	2.545.225	269.808	401.332	476.360	1.730.198	-	-	-	-	-	13.910.917
Reparació Especial - Atípic	1.330.000	-	-	-	-	-	700.000	-	-	2.853.000	-	-	-	-	-	-	4.883.000
Serveis exteriors	1.712.671	1.354.855	61.354	906.597	452.224	155.083	1.624.159	178.373	26.203	403.420	1.274.670	477	-	-	-	-	9.459.954
Tributs	715.770	18.397	200	165.166	500	2.407	43.007	2.954	900	2.308	11.614	-	-	-	-	-	974.228
Amortització de l'immobilitzat	5.140.325	1.563.367	46.550	1.159.073	1.296	211.515	917.044	34.682	9.356	335.020	651.509	-	-	-	-	-	11.345.879
Subvenció de capital transferida a resultat	(84.219)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(84.219)
Aportació a l'Explotació	-	-	-	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000
Altres Despeses Gestió Corrent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repercussió Cost Utilitz. Places Ap.i Locals	(282.984)	179.172	3.172	-	131.268	(30.628)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direcció de Mobilitat	208.040	216.207	-	179.460	-	18.236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(621.943)	-
Estructura Corporativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(14.906.901)
COSTOS D'EXPLOTACIÓ	20.524.638	21.330.369	5.722.770	17.705.036	5.887.653	1.799.092	14.944.792	2.218.563	739.629	9.319.230	7.700.110	477	37.272	0	0	0	107.929.631
MARGE EXPLOTACIÓ	6.032.002	16.018.384	818.271	(1.428.900)	(797.157)	172.260	(4.302.369)	(844.127)	(523.023)	6.672.786	(1.523.414)	98.863	0	0	2.217.815	-	22.611.391
% s/ ingressos	22,7%	42,9%	12,5%	-8,8%	-15,7%	8,7%	-40,4%	-61,4%	-241,5%	41,7%	-24,7%	99,5%	0,0%	n/a	100,0%	-	17,3%
DESPESES ESTRUCTURA CORPORATIVA	2.895.166	3.017.783	818.271	2.504.877	353.259	254.532	2.114.363	313.878	104.641	1.318.468	1.089.398	29	2.236	-	120.000	-	14.906.901
% s/ cost explotació	14,1%	14,1%	14,3%	14,1%	6,0%	14,1%	14,1%	14,1%	14,1%	14,1%	14,1%	6,1%	6,0%	n/a	n/a	-	13,8%
RESULTAT EXPLOTACIÓ CORRENT	3.136.836	13.000.601	0	-3.933.777	-1.150.416	-82.272	-6.416.732	-1.158.005	-627.664	5.354.318	-2.612.812	98.834	-2.236	0	2.097.815	-	7.704.490
% s/ ingressos	11,8%	34,8%	0,0%	-24,2%	-22,6%	-4,2%	-60,3%	-84,3%	-289,8%	33,5%	-42,3%	99,5%	-6,0%	n/a	94,6%	-	5,9%
EBITDA CORRENT	8.192.942	14.563.968	46.550	(2.774.704)	(1.149.120)	129.243	(5.499.688)	(1.123.323)	(618.308)	5.689.338	(1.961.303)	98.834	(2.236)	-	2.097.815	-	18.966.150
% sobre ingressos	30,9%	39,0%	0,7%	-17,0%	-22,6%	6,6%	-51,7%	-81,7%	-285,5%	35,6%	-31,8%	99,5%	-6,0%	n/a	94,6%	n/a	14,5%
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ NO CORRENT GUANY(S)/(PERD)	-	279.115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279.115
Dividends Emp. Vinculades i Ass.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000	-	350.000
Ingrés Financer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.200	-	22.200
RTAT. FINANCER: GUANY(S)/(PERD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372.200	-	372.200
RESULTAT de GESTIÓ	3.136.836	13.279.716	-	(3.933.777)	(1.150.416)	(82.272)	(6.416.732)	(1.158.005)	(627.664)	5.354.318	(2.612.812)	98.834	(2.236)	-	2.470.015	-	8.355.805
% s/ ingressos	11,8%	35,6%	0,0%	-24,2%	-22,6%	-4,2%	-60,3%	-84,3%	-289,8%	33,5%	-42,3%	99,5%	-6,0%	n/a	111,4%	-	6,4%
% s / total	37,5%	158,9%	0,0%	-47,1%	-13,8%	-1,0%	-76,8%	-13,9%	-7,5%	64,1%	-31,3%	1,2%	0,0%	0,0%	29,6%	-	100,0%
Impost sobre Societats	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RTAT EXERCICI P2018	3.136.836	13.279.716	-	(3.933.777)	(1.150.416)	(82.272)	(6.416.732)	(1.158.005)	(627.664)	5.354.318	(2.612.812)	98.834	(2.236)	-	2.470.015	-	8.355.805



Revisió 2017	EXP. APAR.	A.R.E.A	AGENTS	GRUES	BICING	BUS	ZOO	PARC FÓRUM	PARC MONTJUÏC	PARK GÜELL	ANELLA OLÍMPICA	CONSULTORI A + ALTRES	ENCARRECS AJUNT	C.D.U	CARTERA	ESTRUCTURA		Revisió 2017
																MOBILITAT	CORPORATIU	
Ingrés Explotació del Servei	25.459.750	-	-	-	6.248.812	2.003.268	10.446.176	1.467.973	186.667	15.117.280	8.075.938	138.681	-	-	-			69.144.545
Ingrés Cessió Dret d'Ús	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.500	-			15.500
Ingrés d'Aportacions Corrents de l'Ajuntament	-	38.696.141	5.237.106	16.196.358	-	-	-	-	-	-	-	-	49.714	-	-			60.179.319
Ingrés Participacions Financeres : Dividends	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.217.815			2.217.815
Ingrés Participacions Financeres : Interessos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
IMPORT NET XIFRA NEGOCIS	25.459.750	38.696.141	5.237.106	16.196.358	6.248.812	2.003.268	10.446.176	1.467.973	186.667	15.117.280	8.075.938	138.681	49.714	15.500	2.217.815			131.557.179
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	25.459.750	38.696.141	5.237.106	16.196.358	6.248.812	2.003.268	10.446.176	1.467.973	186.667	15.117.280	8.075.938	138.681	49.714	15.500	2.217.815			131.557.179
Ing. per repercussió a Altres activ. (Dipòsits)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
TOTAL INGRESSOS PER ACTIVITAT	25.459.750	38.696.141	5.237.106	16.196.358	6.248.812	2.003.268	10.446.176	1.467.973	186.667	15.117.280	8.075.938	138.681	49.714	15.500	2.217.815			131.557.179
% s / total	19%	29%	4%	12%	5%	2%	8%	1%	0%	11%	6%	0%	0%	0%	2%			100%
EMPLATS EQUIV .TEMPS COMPLET	174,7	333,8	111,0	228,3	8,0	16,1	161,7	9,5	5,3	80,4	41,0	-	-	-	-	7,3	189,6	1.366,8
Total Despeses de Personal	7.373.086	14.402.667	4.166.444	11.056.370	394.989	737.933	7.029.537	435.872	219.938	3.149.208	1.998.429	-	-	-	-	563.941	10.329.717	61.858.131
Treballs d' Empreses Externes	409.307	90.746	79.401	1.947.464	774.895	245.663	490.737	1.388.850	49.486	1.531.301	2.232.207	85	49.714	-	-	-	96.000	9.385.856
Aprovisionaments	48.000	115.000	78.404	22.860	5.500	1.000	670.100	2.000	5.500	122.000	16.962	-	-	-	-	-	30.000	1.117.326
Cost Cessió Dret d'Ús	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.785	-	-	-	10.785
Arrendaments i Cànon	458.799	123.574	50.966	949.590	5.097.251	1.448	5.434	5.064	6.430	261.935	13.944	-	-	-	-	-	774.337	7.748.772
Manteniment - Neteja - Reparació	1.252.062	1.874.436	15.609	610.479	7.020	230.600	1.845.225	117.228	353.168	179.021	1.029.924	-	-	-	-	-	500.120	8.014.892
Reparació Especial - Atipic	2.200.000	-	60.000	-	-	-	-	131.062	-	2.258.000	-	-	-	-	-	-	-	4.649.062
Serveis exteriors	3.303.517	2.743.065	128.527	1.159.773	433.479	332.198	2.769.192	322.892	76.740	485.276	1.970.777	477	-	-	96.582	-	2.173.416	15.995.911
Tributs	715.770	18.125	200	165.166	500	2.407	43.007	2.954	947	2.311	11.614	-	-	-	-	-	11.005	974.006
Amortització de l'immobilitzat	5.696.918	1.140.285	-	734.552	16.420	160.366	1.011.777	36.580	13.296	342.930	575.290	-	-	-	-	-	859.374	10.587.788
Subvenció de capital transferida a resultat	(84.219)	-	579	-	-	-	(54.721)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(138.361)
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions	-	-	-	-	-	1.623	-	23.000	1.342	-	1.183.919	-	-	-	-	-	-	1.209.884
Aportació a l'Explotació	-	-	-	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000
Altres Despeses Gestió Corrent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reperc.Costos Utilitz. Places Ap.i Locals	(1.245.836)	178.724	4.758	963.300	131.268	(32.214)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direcció de Mobilitat	188.849	194.096	-	165.224	-	15.772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(563.941)	-	-
Estructura Corporativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(14.773.969)	(14.773.969)
COSTOS D'EXPLOTACIÓ	20.316.253	20.880.718	4.584.888	17.774.778	6.861.322	1.696.796	14.110.288	2.465.502	726.847	8.331.982	9.033.066	562	49.714	10.785	96.582	0	0	106.940.083
MARGE EXPLOTACIÓ	5.143.497	17.815.423	652.218	(1.578.420)	(612.510)	306.472	(3.664.112)	(997.529)	(540.180)	6.785.298	(957.128)	138.119	0	4.715	2.121.233			24.617.096
% s/ ingressos	20,2%	46,0%	12,5%	-9,7%	-9,8%	15,3%	-35,1%	-68,0%	-289,4%	44,9%	-11,9%	99,6%	0,0%	30,4%	95,6%			18,7%
DESPESES ESTRUCTURA CORPORATIVA	2.896.108	2.975.429	652.218	2.532.844	411.679	241.788	2.010.667	351.325	103.573	1.187.278	1.287.180	34	2.983	863	120.000			14.773.969
% s/ cost explotació	14,3%	14,2%	14,2%	14,2%	6,0%	14,2%	14,2%	14,2%	14,2%	14,2%	14,2%	6,0%	6,0%	8,0%	124,2%			13,8%
RESULTAT EXPLOTACIÓ CORRENT	2.247.389	14.839.994	0	-4.111.264	-1.024.189	64.684	-5.674.779	-1.348.854	-643.753	5.598.020	-2.244.308	138.085	-2.983	3.852	2.001.233			9.843.127
% s/ ingressos	8,8%	38,4%	0,0%	-25,4%	-16,4%	3,2%	-54,3%	-91,9%	-344,9%	37,0%	-27,8%	99,6%	-6,0%	24,9%	90,2%			7,5%
EBITDA CORRENT	7.860.088	15.980.279	579	(3.376.712)	(1.007.769)	226.673	(4.717.723)	(1.289.274)	(629.115)	5.940.950	(485.099)	138.085	(2.983)	3.852	2.001.233	-	859.374	21.502.438
% sobre ingressos	30,9%	41,3%	0,0%	-20,8%	-16,1%	11,3%	-45,2%	-87,8%	-337,0%	39,3%	-6,0%	99,6%	-6,0%	24,9%	90,2%	n/a	n/a	16,3%
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ NO CORRENT	112.364	-	-	42.864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			155.228
GUANY(S)/PERD																		
Dividends Emp. Vinculades i Ass.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420.385			420.385
Ingrés Financer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.770			22.770
Despesa Financera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0
RTAT. FINANCER: GUANY(S)/PERD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443.155			443.155
RESULTAT de GESTIÓ	2.359.753	14.839.994	-	(4.068.400)	(1.024.189)	64.684	(5.674.779)	(1.348.854)	(643.753)	5.598.020	(2.244.308)	138.085	(2.983)	3.852	2.444.388			10.441.510
% s/ ingressos	9,3%	38,4%	0,0%	-25,1%	-16,4%	3,2%	-54,3%	-91,9%	-344,9%	37,0%	-27,8%	99,6%	-6,0%	24,9%	110,2%			7,9%
% s / total	22,6%	142,1%	0,0%	-39,0%	-9,8%	0,6%	-54,3%	-12,9%	-6,2%	53,6%	-21,5%	1,3%	0,0%	0,0%	23,4%			100,0%
Impost sobre Societats																		-
RTAT EXERCICI Revisió 2017	2.359.753	14.839.994	-	(4.068.400)	(1.024.189)	64.684	(5.674.779)	(1.348.854)	(643.753)	5.598.020	(2.244.308)	138.085	(2.983)	3.852	2.444.388			10.441.510

**P Consell**  
**Projectes Inversió Pressupost 2018**  
**BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA**  
**PROGRAMA D' INVERSIONS : RESUM**

**PRESSUP 2018**

<b>PRESSUPOST 2017</b>	<b>LOCALITZACIÓ</b>	<b>INVERSIÓ ANUAL</b>	<b>REVISIÓ 2017</b>
2.603.277	Aparc.Mercat S. Antoni	889.277	1.720.000
	Aparc-Diposit Grues Thous	500.000	
<b>2.603.277</b>	<b>Nous Projectes : Aparcaments</b>	<b>1.389.277</b>	<b>1.720.000</b>
19.203.063	Nous Parquímetres AREA	10.673.389	1.876.156
	Estudis i Projectes Obra Futura P2018 DIRECCIÓ ZOO	1.000.000	
<b>19.203.063</b>	<b>Nous Projectes : Altres</b>	<b>11.673.389</b>	<b>1.876.156</b>
<b>21.806.340</b>	<b>INVERSIONS : Nous Projectes</b>	<b>13.062.666</b>	<b>3.596.156</b>
1.277.619	APARCAMENTS	1.544.185	768.239
2.652.628	A.R.E.A.	1.225.093	1.782.267
550.000	AGENTS NOU LOCAL	1.476.200	13.431
1.100.350	GRUES	866.800	1.034.470
447.000	ESTACIONS BUS	155.400	480.657
-	BICING	-	-
1.763.000	INST. ANELLA OLÍMPICA	1.575.668	1.246.339
1.441.510	PARC ZOO	835.135	907.479
2.414.557	PARK GÜELL	561.000	1.598.627
60.000	PARC FÒRUM	50.000	5.321
-	PARC MONTJUIC	-	3.550
	ALTRES ACTIVITATS	224.000	
2.442.245	ESTRUCTURA CORPORATIVA	3.295.118	1.579.530
<b>14.148.909</b>	<b>INVERSIONS : Innovacions i Adequacions</b>	<b>11.808.599</b>	<b>9.419.910</b>
<b>35.955.249</b>	<b>TOTAL INVERSIÓ BSM, SA</b>	<b>24.871.265</b>	<b>13.016.066</b>

**DESPESA GRAN REPARCIÓ (BSM)**

Aparcaments Gran Reparació (Pintura,Cabina, Inst. Elec )	1.330.000	2.200.000
Park Güell Gran Reparació Entorns	2.853.000	2.258.000
Zoo Gran Reparació Any 2018	700.000	-

**INVERSIÓ FINANÇADA AJUNTAMENT (iva inclos)**

P.01.6025.02 Zoo Ciutadella. Reforma integral (iva inclos)	1.091.420	2.963.986
P.06.6018.02 Jardins Menendez Pelayo, Enjardinament (iva inclos)	2.239.200	550.000

BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA

INVERSIONS EN APARCAMENTS NOUS

PRESSUP 2018

Projectes Inversió Pressupost 2018	Inversió Acum. Any Ant.	PRESSUP 2018	2019	2020	2021	TOTAL INVERSIÓ PLURIANUAL	COST PLAÇA	1ª Cert. Obra	Previst Última Cert. Obra	PLACES	TIPUS	PROMOTOR
Aparc.Mercat S. Antoni	1.760.000	889.277	-	-	-	2.649.277	7.219 Eur	abr-2018	abr-2018	367	M	IMMercats
Aparc-Diposit Grues Thous	-	500.000	1.400.000	7.150.000	7.235.000	16.285.000	34.284 Eur			475	M /Dipòsit	-
Aparc. Ramiro de Maeztu	-	-	440.000	5.120.000	4.640.000	10.200.000	40.316 Eur			253	M	-
Aparc. Pare Manyanet/Can Portabella	-	-	290.000	3.350.000	3.060.000	6.700.000	26.587 Eur			252	M	-
APARCAMENTS : Nous Projectes	1.760.000	1.389.277	2.130.000	15.620.000	14.935.000	35.834.277						

## INVERSIONS : Innovacions i Adequacions

## PRESSUP 2018

EQUIP INFORMATIC : Canvi Ordenadors XP	230.400
15 PCs pels sistemes d'accés	25.000
(PC x emissors) Onaparc per minuts_sistema backup accés i pagament codi barres tiquet	65.000
Reconeixament de Matricula al Aparcamnet	160.000
Pantalles informació a la cabina	40.000
Endolls Veh. Elèctrics	75.000
DETECTOR PLACES LLIURES : Ona	221.575
DETECTOR PLACES LLIURES : Ferran	161.310
Aparc. Encants (Proj Exec 2018 - Obra Adequació any 2019)	31.200
Ap. Tram 6 Proj. Executiu d' Obra Adequació Ventilació i Climatització	35.000
Elements de Transport	42.000
Aplicació Processat Imatge Centre Control (36 Aparc+40 Canals) P2018	64.000
NOVA Aplicació per la gestió de la disponibilitat de productes APARCAMENTS (2017 deficiència)	40.000
APP OnAparcar per minuts	83.700
APLIC.- SIP-A	180.000
APL. Unificats Dades Activitat Aparcaments	60.000
APL Gestió control Rotació+Productes dels Aparcaments	30.000
<b>APARCAMENTS</b>	<b>1.544.185</b>
LOCALS Control remot dels Centres Base de AREA	116.600
LOCALS Teclats i video a Centres Base AREA	58.080
AREA .. AMPLIACIO DE 1000 PLACES Z. VERDA	105.875
SOFTWARE APP OnAparcar per minuts	405.000
Software GIS RUTES (I,II,III)	179.000
SOFTWARE Comprovació matrícules AREA a DGT	60.500
SOFTWARE Backoffice Tiquets AREA	97.000
SOFTWARE associat al Vehicle SCANCAR AREA	21.538
Altres Adaptacions a Sistemes Centrals de la Plataforma digital tiquets/drets/pqs etc. adaptacion	181.500
<b>A.R.E.A.</b>	<b>1.225.093</b>
Centre Base Agents (iva inclos no deducible)	1.476.200
<b>AGENTS CÍVICS</b>	<b>1.476.200</b>
Grues : Equip Informàtic : Ordenadors i Monitors	6.000
Dipòsits Grues : Mobiliari Taquilles vestuaris	61.500
Dipòsit S. Genís Acondicionament Zona X	124.000
Dipòsit Tram VI Caixer automàtic	54.500
Dipòsit Tram VI Adequació set2018-març2019	300.000
Aplic. Control Stock Veh al Dipòsit I Facturació Taxes Grua	217.800
APL GIVI Control Serveis Gruas Externas	103.000
<b>GRUES</b>	<b>866.800</b>
Càmeres de Seguretat Estació Nord i S. Andreu	150.000
EQUIP INFORMATIC : Canvi Ordenadors XP	5.400
<b>ESTACIONS</b>	<b>155.400</b>
<b>BICING</b>	<b>0</b>
Projecte Executiu d'Obres Future Deixalleria : Punt Verd	5.600
Projecte Executiu d'Obres Futures Xarxa Aigües	150.000
Projecte Executiu d'Obres Futures Planta Biogàs	25.000
Espai Granja : Restaurant Climatització + Protecció Incendis	514.510
Espai Granja Inst- Mira i Toca	59.000

INVERSIONS : Innovacions i Adequacions	PRESSUP 2018
Espai Granja Aules Infantils	55.000
NOVA Aplicació Gestió Zooclub	26.025
<b>ZOO</b>	<b>835.135</b>
P.FÒRUM Adequació Aparcament i Seguretat Control-Remot (Càmeres, Interfonia,Portes..)	50.000
<b>PARC FÒRUM</b>	<b>50.000</b>
<b>PARC MONTJUÏC</b>	<b>0</b>
Edifici Avda S.Josep de la Muntanya 46 : Equip-Contingut Tecnologic Visitants	400.000
Equip WIFI	70.000
Equip Informatic :	6.000
Equips Caixers Cobro P Güell :	85.000
<b>PARK GÜELL</b>	<b>561.000</b>
Estadi O. Control Central Int. Electricques	150.000
Estadi O. Enllumenat LED	437.000
Estadi O : Lavabos Cota 105 (2018Proj. Executiu)	61.000
Estadi : Substitució Quadre Electric Num 1 i 2 (Redaccio projecte pel 2018 i licitació 2019)	241.500
Estadi : Marquesina (2018Proj. Executiu)	46.000
P. S. Jordi Cortines Sala Principal (2017-18)	176.568
P. S.Jordi Enllumenat Led	139.500
P. S.Jordi Climatització	77.000
P. S.Jordi Baranes Claustres Oest i Est	47.000
P. S.Jordi : Substitució de 4 màquines refredadores de climatització (2018Proj. Executiu)	22.000
P. S.Jordi Cobriment Claustre Oest (Edifici) (2018Proj. Executiu)	20.000
P. S.Jordi Noves Sortides Emergencia (Edifici) (2018Proj. Executiu)	25.000
ESPLANADA : Paviment (2018Proj. Executiu)	25.000
ESPLANADA : Il.luminació (2018Proj. Executiu)	50.000
EQUIP INFORMATIC : Canvi Ordenadors XP	8.100
EQUIP INFORMATIC Walkies	50.000
<b>ANELLA OLÍMPICA</b>	<b>1.575.668</b>
Punt de recarrega Veh. Electric Mercat del Ninot i Mercat de Sants	224.000
<b>ALTRES ACTIVITATS</b>	<b>224.000</b>
Oficina Depart. Tecnic Obres	366.000
Oficina Central Calabria Ampliació Oficina Atenció al Client	114.000
Oficina Central Calabria: Inst.Electrica Serveis Critics	300.000
Oficina Central Calabria Adequació CSO	82.000
EQUIP INFORMATIC : Servidors	385.000
EQUIP INFORMATIC ESTRUC. Equips d'Usuaris	130.000
EQUIP INFORMATIC : Controladors Centrals WIFI i actualitz. APS	350.000
EQUIP INFORMATIC : Depart. Corporatiu Unitat Atenció Client	19.117
Aplicatiu Atenció al Client ( PAC ) + Gestió Informació del client (CRM)	209.001
Inversió Llicencies Informatiques Corporatives	485.000
APLIC. Nova Intranet 2018	350.000
APLIC. Gestió Operacions TIC	150.000
APLIC. Gestió Documental (ARXIU)	230.000
APLIC. Control Horari i Gestió Presencia (Tot BSM)	125.000
<b>INSTAL·LACIONS CORPORATIVES</b>	<b>3.295.118</b>
<b>INVERSIONS : Innovacions i Adequacions</b>	<b>11.808.599</b>

**BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA**

<b>PRESSUP 2017</b>	<b>ACTIVITAT : APARCAMENTS</b>	<b>P2018 (1-Set-2017)</b>	<b>Revisió 2017</b>	<b>VARIACIÓ</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
50,0	Aparcaments en Explotació	51,6	50,6	1,0	2,0%
13.593	Total Places en Explotació	14.072	13.759	314	2,3%
5.335.133	Hores Servei Aparc. Modalitat Hora Eq.Turisme	5.601.495	5.393.614	207.881	3,9%
4,8%	% ocupació Modalitat Hora	4,9%	4,9%	0,06	1,3%
2,09 Eur	Ingrés / Hora	2,16 Eur	2,13 Eur	0,03 Eur	1,5%
11.175.727	<b>Ingrés Servei Aparc. : Modalitat Hora</b>	<b>12.112.559</b>	<b>11.494.938</b>	<b>617.621</b>	<b>5,4%</b>
103.720	Dies Us Servei Aparc. Modalitat Dia	128.250	128.633	(383)	-0,3%
2,3%	% Ocupació Aparc. Modalitat Dia	2,7%	2,8%	(0,08)	-2,8%
10,01 Eur	Ingrés / Dia	9,37 Eur	9,37 Eur	-0,01 Eur	-0,1%
1.038.142	<b>Ingrés Servei Aparc. : Modalitat Dia</b>	<b>1.201.397</b>	<b>1.205.658</b>	<b>(4.261)</b>	<b>-0,4%</b>
10.799	Nº Abonaments Equival 24 Hores	10.856	10.651	205	1,9%
79,4%	% ocupació pupil-latge	76,8%	77,3%	(0,4)	-0,5%
91,02 Eur	Ingrés Net Mes Abono 24 Hores	94,42 Eur	93,04 Eur	1,37 Eur	1,5%
11.794.611	<b>Ingrés Servei Aparc. : Modalitat Pupil-Latge</b>	<b>12.299.600</b>	<b>11.891.910</b>	<b>407.690</b>	<b>3,4%</b>
348.204	Ingrés Manteniment C.D.U	349.651	348.761	890	0,3%
332.578	Ingrés Galeries del Mar	431.908	341.903	90.005	26,3%
149.523	Altres Ingressos	161.525	176.580	(15.055)	-8,5%
24.838.785	<b>INGRESSOS</b>	<b>26.556.640</b>	<b>25.459.750</b>	<b>1.096.890</b>	<b>4,3%</b>
167,0	<b>Mitja Empleats a Temps Complet</b>	<b>183,2</b>	<b>174,7</b>	<b>8,5</b>	<b>4,9%</b>
7.141.311	Total Despeses de Personal	7.690.355	7.373.086	317.269	4,3%
298.890	Serveis Realitzats per Empreses Externes	362.884	342.105	20.779	6,1%
378.093	Lloguers i Cànon Explotació	629.297	458.799	170.498	37,2%
1.248.859	Manteniment i Neteja	1.365.888	1.252.062	113.826	9,1%
1.900.000	Reparacions Especials	1.330.000	2.200.000	(870.000)	-39,5%
2.300.000	Reparacions i Equip no Immobilitzable	1.625.000	1.500.000	125.000	8,3%
82.000	Serveis de Professionals Independents	80.000	80.000	-	0,0%
199.986	Primes d' Assegurances	227.143	225.524	1.619	0,7%
126.332	Serv. Bancaris	127.112	123.404	3.708	3,0%
120.000	Publicitat i Relacions Públiques	75.000	87.000	(12.000)	-13,8%
907.482	Subministraments	810.659	902.614	(91.955)	-10,2%
346.866	Comunicacions	360.757	353.850	6.907	2,0%
692.794	Tributs	715.770	715.770	-	0,0%
5.783.912	Dotacions: Amortitzacions i Subvencions	5.056.106	5.612.698	(556.592)	-9,9%
177.434	Repercussió Costos D' Estruct. Mobilitat	208.040	188.849	19.191	10,2%
(1.246.284)	Repercussió Costos per uti.lització de places	(282.984)	(1.245.836)	962.852	-77,3%
163.673	Altres Despeses	143.611	146.327	(2.716)	-1,9%
20.621.348	<b>DESPESES</b>	<b>20.524.638</b>	<b>20.316.252</b>	<b>208.386</b>	<b>1,0%</b>
4.217.437	<b>MARGE DE L'ACTIVITAT</b>	<b>6.032.002</b>	<b>5.143.498</b>	<b>888.504</b>	<b>17,3%</b>
(2.762.557)	Despeses Estructura Corporativa	(2.866.502)	(2.896.108)	29.606	-1,0%
-	Rtat. No Corrent Guany/(Pèrdues)	-	112.364	(112.364)	-100,0%
-	Despesa Financera	-	-	-	n/a
1.454.880	<b>RESULTAT de GESTIÓ</b>	<b>3.165.500</b>	<b>2.359.754</b>	<b>805.746</b>	<b>34,1%</b>

**BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA**

<b>P2017</b>	<b>ACTIVITAT : AREA</b>	<b>P2018 PConsell</b>	<b>Revisió 2017</b>	<b>VARIACIÓ TOTAL %</b>	
8.440 2,27 Eur 55,7% 3.025 Eur <b>25.532.513</b>	PLACES ÀREA BLAVA TURISME Tarifa Mitjana Ponderada (Ing / Hora Pag) Ocupació Ingrés / Plaça / Any <b>Ingrés de Places Àrea Blava</b>	8.133 2,28 Eur 53,3% 2.919 Eur <b>23.743.946</b>	8.548 2,27 Eur 53,8% 2.939 Eur <b>25.117.494</b>	(415) 0,00 Eur (0,5) -19 Eur <b>(1.373.548)</b>	-4,9% 0,1% -0,9% -0,6% <b>-5,5%</b>
63 5,11 Eur 25,4% 4.823 Eur <b>302.463</b>	PLACES ÀREA BLAVA AUTOCARS Tarifa Mitjana Ponderada (Ing / Hora Pag) Ocupació Ingrés / Plaça / Any <b>Ingrés de Places Àrea Autocars</b>	148 4,15 Eur 17,8% 3.020 Eur <b>447.995</b>	95 4,58 Eur 22,0% 3.994 Eur <b>378.369</b>	54 -0,43 Eur (4,3) -974 Eur <b>69.626</b>	56,6% -9,4% -19,4% -24,4% <b>18,4%</b>
39.631 2,78 Eur 3,5% 287 Eur <b>11.388.247</b>	PLACES ÀREA VERDA ÚS FORANI Tarifa Mitjana Ponderada (Ing / Hora Pag) Ocupació Ingrés / Plaça / Any <b>Ingrés de Places Àrea Verda Foranis</b>	38.954 2,78 Eur 3,4% 286 Eur <b>11.133.847</b>	39.436 2,78 Eur 3,4% 285 Eur <b>11.219.849</b>	(482) -0,00 Eur 0,0 1 Eur <b>(86.002)</b>	-1,2% 0,0% 0,1% 0,5% <b>-0,8%</b>
3.296 0,20 Eur 73 Eur <b>2.912.942</b>	PLACES ÀREA VERDA ÚS RESIDENT Tarifa Mitjana (Ing / Dies Pag) Ingrés / Plaça / Any <b>Ingrés de Places Àrea Verda Residents</b>	38.916 0,20 Eur 75 Eur <b>2.912.959</b>	39.349 0,20 Eur 74 Eur <b>2.926.634</b>	(434) 0,00 Eur 0 Eur <b>(13.675)</b>	-1,1% 0,0% 0,6% <b>-0,5%</b>
48.133 834 Eur <b>40.136.165</b>	<b>TOTAL PLAZAS (Blava + Verda+ Autocars)</b> Ingrés / Plaça / Any <b>INGRÉS per ZONES</b>	47.235 810 Eur <b>38.238.747</b>	48.078 825 Eur <b>39.642.346</b>	(843) -15 Eur <b>(1.403.599)</b>	-1,8% -1,8% <b>-3,5%</b>
<b>(1.747.766)</b> <b>-60,0%</b>	<b>Bonificació a Residents</b> <b>% Bonificació / Ingrés</b>	<b>(1.730.297)</b> <b>-59,4%</b>	<b>(1.738.649)</b> <b>-59,4%</b>	<b>8.352</b>	<b>-0,5%</b>
80.914 7,00 Eur <b>566.398</b>	Nº anulacions Taxa Anulació <b>Ingrés de Anul·lacions de Denúncies</b>	81.196 7,00 Eur <b>568.372</b>	84.657 7,00 Eur <b>592.599</b>	(3.461) 0,00 Eur <b>(24.227)</b>	-4,1% 0,0% <b>-4,1%</b>
54.707 <b>39.009.504</b>	Altres Ing. I Diferència entre Ingrés i Recaptació <b>INGRESSOS</b>	271.931 <b>37.348.753</b>	199.845 <b>38.696.141</b>	72.086 <b>(1.347.388)</b>	36,1% <b>-3,5%</b>
<b>344,8</b> 15.038.742 92.528 115.000 281.276 1.959.067 1.375.000 179.040 582.974 225.000 283.386 1.789.963 190.760 57.351 <b>22.170.087</b> <b>16.839.417</b>	<b>Mitja Empleats a Temps Complet</b> Total Despeses de Personal Treballs Realitzats per Altres Empreses Aprovisionaments de l'activitat Lloguers i Utilització Locals-Aparc. Manteniment Preventiu i Neteja Reparacions i equip no immobilitzable Serveis De Professionals Independents Serveis bancaris i comptatge efectiu Publicitat i Comunicació Subministraments i Comunicacions Dotacions per amortitzacions Repercussió costos Direcció Mobilitat Altres Despeses <b>DESPESES</b> <b>MARGE DE L'ACTIVITAT</b>	<b>345,9</b> 15.247.364 114.304 115.000 364.480 893.321 1.443.074 267.928 581.465 135.000 315.668 1.563.367 216.207 73.191 <b>21.330.369</b> <b>16.018.384</b>	<b>333,8</b> 14.402.666 90.746 115.000 302.298 1.874.436 1.365.090 340.000 619.021 42.000 322.190 1.140.285 194.096 72.889 <b>20.880.717</b> <b>17.815.424</b>	<b>12,1</b> 844.698 23.558 - 62.182 (981.115) 77.984 (72.072) (37.556) 93.000 (6.522) 423.082 22.111 302 <b>449.652</b> <b>(1.797.040)</b>	<b>3,6%</b> 5,9% 26,0% 0,0% 20,6% -52,3% 5,7% -21,2% -6,1% 221,4% -2,0% 37,1% 11,4% 0,4% <b>2,15%</b> <b>-10,1%</b>
<b>(2.970.034)</b> 651.600 - <b>14.520.983</b>	Despeses Estructura Corporativa Rtat. No Corrent Guany/(Pèrdues) Despesa Financera <b>RESULTAT de GESTIÓ</b>	<b>(3.017.783)</b> 279.115 - <b>13.279.716</b>	<b>(2.975.429)</b> - - <b>14.839.995</b>	(42.354) 279.115 - <b>(1.560.279)</b>	1,4% n/a n/a <b>-10,5%</b>

BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA

PRESSUP 2017	ACTIVITAT : AGENTS	P2018 PConsell	Revisió 2017	VARIACIÓ	
				TOTAL	%
2.300.000	APORTACIÓ AGENTS	6.541.041	5.237.106	1.303.935	24,9%
-	ALTRES INGRESSOS AGENTS	-	-	-	n/a
2.300.000	TOTAL INGRESSOS	6.541.041	5.237.106	1.303.935	24,9%
55,5	Mitja Empleats a Temps Complet	135,7	111,0	24,7	22,2%
1.962.973	Total Despeses de Personal	5.268.812	4.166.444	1.102.368	26,5%
55.176	Serveis Realitzats per Altres Empreses	99.621	79.401	20.220	25,5%
45.120	Aprovisionaments de l'Activitat	90.923	78.404	12.519	16,0%
30.116	Lloguers i Cànon	59.354	50.966	8.388	16,5%
11.235	Manteniment i Neteja	17.784	15.609	2.175	13,9%
40.000	Reparacions i Equip no Immobilitzable	75.000	80.000	(5.000)	-6,3%
19.744	Subministraments i Comunicació	47.854	38.400	9.454	24,6%
1.000	Desplaçament dels Agents	500	500	-	0,0%
-	Dotacions per amortitzacions	46.550	579	45.971	7939,7%
9.795	Altres despeses	16.372	74.585	(58.213)	-78,0%
2.175.159	TOTAL DESPESES	5.722.770	4.584.888	1.137.882	24,8%
124.841	MARGE DE L'ACTIVITAT	818.271	652.218	166.053	25,5%
(291.397)	Despesa Estructura Corporativa	(818.271)	(652.218)	(166.053)	25,5%
-	Rtat. No Corrent Guany/(Pèrdues)	-	-	0	n/a
-	Despesa Financera	-	-	0	n/a
(166.556)	RESULTAT DE GESTIÓ	-	-	0	n/a



**BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS S.A.**

PRESSUP 2017	VARIACIÓ		ACTIVITAT : GRUA MUNICIPAL	P2018 PConsell	Revisió 2017	VARIACIÓ	
	Abs.	%				Abs.	%
<b>15.104</b>	<b>602</b>	<b>4,0%</b>	<b>Jornades de Treball Veh.-Grua</b>	<b>15.707</b>	<b>15.548</b>	<b>159</b>	<b>1,0%</b>
<b>6,16</b>	<b>(0,06)</b>	<b>-0,9%</b>	<b>Mitja Vehicles Infractors per Jornada</b>	<b>6,11</b>	<b>6,08</b>	<b>0,03</b>	<b>0,5%</b>
<b>93.104</b>	<b>2.827</b>	<b>3,0%</b>	<b>Núm. Vehicles Infractors</b>	<b>95.931</b>	<b>94.454</b>	<b>1.477</b>	<b>1,6%</b>
<b>147,69 Eur</b>	<b>0,00 Eur</b>	<b>0,0%</b>	<b>Taxa Infracció (Vehicle Turisme)</b>	<b>147,69 Eur</b>	<b>147,69 Eur</b>	<b>0,00 Eur</b>	<b>0,0%</b>
81.925	470	0,6%	Vehicles Turisme	82.395	81.344	1.051	1,3%
10.743	2.207	20,5%	Vehicles Moto	12.950	12.544	406	3,2%
145	64	44,1%	Vehicles Bicycles	209	197	12	6,1%
48	2	4,2%	Vehicles Camió	50	48	2	4,2%
243	84	34,6%	Vehicles que sols tenen Estància	327	321	6	1,9%
<b>93.104</b>	<b>2.827</b>	<b>3,0%</b>	<b>Vehicles Total</b>	<b>95.931</b>	<b>94.454</b>	<b>1.477</b>	<b>1,6%</b>
143,50 Eur	-1,74 Eur	-1,2%	Ingrés Taxa + Estada / Vehicles	141,76 Eur	142,02 Eur	-0,26 Eur	-0,2%
<b>13.360.458</b>	<b>239.024</b>	<b>1,8%</b>	<b>Ingrés Taxes + Estades Infracció</b>	<b>13.599.482</b>	<b>13.414.371</b>	<b>185.111</b>	<b>1,4%</b>
42.898	1.080	2,5%	Núm. Desenganxaments	43.978	43.559	419	1,0%
23.595	(3.965)	-16,8%	Núm. Desenganxaments Formalitzats - Facturats	19.630	25.386	(5.756)	-22,7%
<b>827.807</b>	<b>(144.878)</b>	<b>-17,5%</b>	<b>TOTAL FACTURACIÓ DESENGANXAMENT (IMH)</b>	<b>682.929</b>	<b>883.448</b>	<b>(200.519)</b>	<b>-22,7%</b>
2.453	215	8,8%	Núm. Veh. Abandonats que Devengan Taxa facturat a IMH	2.668	2.645	23	0,9%
433,95 Eur	19,59 Eur	4,5%	Ingrés Taxa + Estada / Vehicles	453,54 Eur	452,16 Eur	1,38 Eur	0,3%
<b>1.064.475</b>	<b>145.564</b>	<b>13,7%</b>	<b>Taxa + Estàncies Devengades Veh Abandonats</b>	<b>1.210.039</b>	<b>1.195.956</b>	<b>14.083</b>	<b>1,2%</b>
<b>54.699</b>	<b>2.747</b>	<b>5,0%</b>	<b>Ingrés Taxa Horària + Taxa Parany + Taxa Desenganxament BSM</b>	<b>57.446</b>	<b>57.415</b>	<b>31</b>	<b>0,1%</b>
6.211	1.183	19,0%	Vehicles Destruints	7.394	7.377	17	0,2%
85,65 Eur	12,57 Eur	14,7%	Preu per Vehicle Ferralla	98,22 Eur	87,46 Eur	10,76 Eur	12,3%
<b>531.978</b>	<b>194.262</b>	<b>36,5%</b>	<b>Ingrés per Venda Ferralla</b>	<b>726.240</b>	<b>645.168</b>	<b>81.072</b>	<b>12,6%</b>
<b>15.839.417</b>	<b>436.719</b>	<b>2,8%</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>16.276.136</b>	<b>16.196.358</b>	<b>79.778</b>	<b>0,5%</b>
-			-			-	
<b>223,4</b>	<b>10,5</b>	<b>4,7%</b>	<b>Mitja Empleats a Temps Complet</b>	<b>233,8</b>	<b>228,3</b>	<b>5,5</b>	<b>2,4%</b>
10.873.778	393.593	3,6%	Total Despeses de Personal	11.267.371	11.056.370	211.001	1,9%
1.143.665	28.260	2,5%	Vigilància Dipòsits	1.171.925	1.170.491	1.434	0,1%
688.713	111.502	16,2%	Treballs Grues Externes	800.215	758.380	41.835	5,5%
933.658	31.116	3,3%	Lloguers Dipòsits Custòdia	964.774	949.590	15.184	1,6%
572.235	76.330	13,3%	Contractes Manteniment Preventiu i Neteja	648.565	610.479	38.086	6,2%
396.000	4.000	1,0%	Reparacions i Equip No Immob	400.000	396.000	4.000	1,0%
40.000	(5.000)	-12,5%	Serveis de Professionals Independents	35.000	35.000	-	-
160.000	60.000	37,5%	Primes d'Assegurances	220.000	215.000	5.000	2,3%
100.143	303	0,3%	Serveis Bancaris i Similars	100.446	100.496	(50)	0,0%
376.350	155.801	41,4%	Subministraments i Comunicacions	532.151	396.777	135.374	34,1%
1.878.917	(571.885)	-30,4%	Dotació Amortització + Repercurs. Despeses Diposits	1.307.032	1.845.811	(538.779)	-29,2%
149.489	29.971	20,0%	Repercussió Costos d'Estruct. Mobilitat	179.460	165.224	14.236	8,6%
60.657	17.440	28,8%	Altres Despeses Explotació	78.097	75.160	2.937	3,9%
<b>17.373.605</b>	<b>331.431</b>	<b>1,9%</b>	<b>COST EXPLOTACIÓ DIRECTE</b>	<b>17.705.036</b>	<b>17.774.778</b>	<b>(69.742)</b>	<b>-0,4%</b>
<b>(1.534.188)</b>	<b>105.288</b>	<b>-6,9%</b>	<b>MARGE EXPLOTACIÓ</b>	<b>(1.428.900)</b>	<b>(1.578.420)</b>	<b>149.520</b>	<b>-9,5%</b>
(2.327.470)	(177.407)	7,6%	Despeses Estructura Corporativa	(2.504.877)	(2.532.844)	27.967	-1,1%
13,4%			% sobre cost directe	14,1%	14,2%		
60.000	(60.000)	-100,0%	Rtat. No Corrent Guany / (Pèrdues)	-	42.864	(42.864)	-100,0%
-	-	-	Despesa Financera	-	-	-	-
<b>(3.801.658)</b>	<b>(132.119)</b>	<b>3,5%</b>	<b>RESULTAT de GESTIÓ</b>	<b>(3.933.777)</b>	<b>(4.068.400)</b>	<b>134.623</b>	<b>-3,3%</b>

BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA

PRESSUP 2017	ESTACIONS	P2018 PConsell	Revisió 2017	VARIACIÓ	
				TOTAL	%
112.417	Expedicions línies regulars + discrecionals	115.755	115.531	224	0,2%
2.060.832	Viatgers línies regulars + discrecionals	2.071.778	2.078.733	(6.955)	-0,3%
0,44 Eur	Ingrés / Viatgers	0,47 Eur	0,46 Eur	0,01 Eur	2,2%
900.247	Ingrés Exp. Línies regulars + discrecionals E. Nord	974.508	955.342	19.166	2,0%
240.634	Altres Ingressos de Cies Bus Estació Nord	237.391	241.006	(3.615)	-1,5%
612.553	Ingressos Zona Comercial Est. Nord	599.572	638.119	(38.547)	-6,0%
1.753.434	<b>Ingressos Estació Nord</b>	<b>1.811.471</b>	<b>1.834.467</b>	<b>(22.996)</b>	<b>-1,3%</b>
-	Ingrés per Tarifa Integrada Fabra i Puig	-	-	-	n/a
-	Altres Ingressos Fabra i Puig	-	1.024	(1.024)	-100,0%
12.353	Ingressos Zona Comercial Est. Fabra i Puig	11.904	12.012	(108)	-0,9%
12.353	<b>Ingressos Estació Fabra i Puig</b>	<b>11.904</b>	<b>13.036</b>	<b>(1.132)</b>	<b>-8,7%</b>
28.707	Número autocars	29.842	31.413	(1.571)	-5,0%
4,96 Eur	Ingrés mig per Autocar	4,96 Eur	4,96 Eur	0,00 Eur	0,0%
142.348	<b>Ingressos Plataforma Logística Park Güell</b>	<b>147.977</b>	<b>155.765</b>	<b>(7.788)</b>	<b>-5,0%</b>
1.908.135	<b>INGRESSOS</b>	<b>1.971.352</b>	<b>2.003.268</b>	<b>(31.916)</b>	<b>-1,6%</b>
15,7	<b>Mitja Empleats a Temps Complet</b>	<b>16,9</b>	<b>16,1</b>	<b>0,8</b>	<b>4,9%</b>
731.659	Total Despeses de Personal	779.208	737.933	41.275	5,6%
250.214	Serveis realitzats per altres empreses	245.804	245.663	141	0,1%
225.741	Manteniment i Neteja	238.929	230.600	8.329	3,6%
-	Gran Reparació Especial	-	-	-	n/a
175.000	Reparacions i equip no immobilitzable	175.000	173.112	1.888	1,1%
129.871	Subministraments i Comunicacions	126.889	130.806	(3.917)	-3,0%
155.238	Dotacions per amortitzacions	211.515	160.366	51.149	31,9%
-	Pèrdues/(Reversió) de Crèdits de Clients	-	1.623	(1.623)	-100,0%
14.590,0	Repercussió costos Direcció Mobilitat	18.236,0	15.772,0	2.464	15,6%
13.369	Altres despeses	3.511	921	2.590	281,2%
1.695.682	<b>DESPESES</b>	<b>1.799.092</b>	<b>1.696.796</b>	<b>102.296</b>	<b>6,0%</b>
212.453	<b>MARGE DE L'ACTIVITAT</b>	<b>172.260</b>	<b>306.472</b>	<b>(134.212)</b>	<b>-43,8%</b>
(227.163)	Despeses Estructura Corporativa	(254.532)	(241.788)	(12.744)	5,3%
-	Rtat. No Corrent Guany/(Pèrdues)	-	-	-	n/a
-	Despesa Financera	-	-	-	n/a
(14.710)	<b>RESULTAT de GESTIÓ</b>	<b>(82.272)</b>	<b>64.684</b>	<b>(146.956)</b>	<b>-227,2%</b>

**BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA**

<b>PRESSUP 2017</b>	<b>ACTIVITAT BICING ( Compte BSM )</b>	<b>P2018 PConsell</b>	<b>Revisió 2017</b>	<b>VARIACIÓ</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
	<b>BICING MECÀNIC</b>				
96.070	Nº Abonaments (Altes+ Renov )	105.160	104.637	523	0,5%
38,98 Eur	Ingrés Mig Abono Anual	38,98 Eur	38,98 Eur	-0,00 Eur	0,0%
<b>3.744.348</b>	<b>Ingrés d'Abonaments BICING - M</b>	<b>4.098.630</b>	<b>4.078.246</b>	<b>20.384</b>	<b>0,5%</b>
13.783.340	Núm. Usos Bicing Mecànic	15.257.096	15.166.745	90.350	0,6%
<b>317.107</b>	<b>Ingrés per US BICING- M</b>	<b>380.271</b>	<b>378.373</b>	<b>1.898</b>	<b>0,5%</b>
	<b>BICING ELÈCTRIC</b>				
8.960	Nº Abonaments (Altes+ Renov )	10.417	10.070	347	3,4%
10,27 Eur	Ingrés Mig Abono Anual	10,74 Eur	10,74 Eur	-0,00 Eur	0,0%
<b>92.058</b>	<b>Ingrés d'Abonaments BICING - E</b>	<b>111.850</b>	<b>108.125</b>	<b>3.725</b>	<b>3,4%</b>
97.994	Núm. Usos Bicing Elèctric	120.295	117.249	3.046	2,6%
<b>46.054</b>	<b>Ingrés per USOS BICING-E</b>	<b>52.857</b>	<b>51.518</b>	<b>1.339</b>	<b>2,6%</b>
<b>81.274</b>	<b>Targetes i Altres Ingressos</b>	<b>52.388</b>	<b>67.051</b>	<b>(14.663)</b>	<b>-21,9%</b>
<b>4.280.841</b>	<b>INGRÉS D' USUARIS</b>	<b>4.695.996</b>	<b>4.683.313</b>	<b>12.683</b>	<b>0,3%</b>
<b>1.565.499</b>	<b>Patrocini de Marques Comercials</b>	<b>394.500</b>	<b>1.565.499</b>	<b>(1.170.999)</b>	<b>-74,8%</b>
<b>5.846.340</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>5.090.496</b>	<b>6.248.812</b>	<b>(1.158.316)</b>	<b>-18,5%</b>
<b>8,0</b>	<b>Mitja Empleats a Temps Complet</b>	<b>10,0</b>	<b>8,0</b>	<b>2,0</b>	<b>25,0%</b>
362.818	Total Despeses de Personal	472.649	394.989	77.660	19,7%
56.956	Treballs Operaris Externs	26.460	25.547	913	3,6%
808.782	Treballs Externs Gestió Patrocinis Bicing	192.370	749.348	(556.978)	-74,3%
<b>191.028</b>	<b>Arrendaments Places Estacions B-Elèctric</b>	<b>204.660</b>	<b>193.919</b>	<b>10.741</b>	<b>5,5%</b>
4.609.474	Cànon Ajuntament	4.428.526	5.031.132	(602.606)	-12,0%
40.000	Serveis de Professionals Independents	60.000	20.000	40.000	200,0%
290.000	Primes Assegurances	200.000	177.343	22.657	12,8%
51.354	Serveis Bancaris i Similars	56.474	56.167	307	0,5%
50.000	Publicitat - Comunicació	50.000	50.000	-	0,0%
100.000	Manteniment ( Aplic., Estacions, Equip)	92.980	124.602	(31.622)	-25,4%
16.417	Dotació Amortització	1.296	16.420	(15.124)	-92,1%
14.108	Altres Despeses	102.238	21.855	80.383	367,8%
<b>6.590.937</b>	<b>DESPESES</b>	<b>5.887.653</b>	<b>6.861.322</b>	<b>(973.669)</b>	<b>-14,2%</b>
<b>(744.597)</b>	<b>MARGE DE L'ACTIVITAT</b>	<b>(797.157)</b>	<b>(612.510)</b>	<b>(184.647)</b>	<b>30,1%</b>
<b>(395.456)</b>	Despeses Estructura Corporativa	<b>(353.259)</b>	<b>(411.679)</b>	<b>58.420</b>	<b>-14,2%</b>
0	Rtat. No Corrent Guanys/(Pèrdues)	0	0	-	n/a
0	Despesa Financera	0	0	-	n/a
<b>(1.140.053)</b>	<b>RESULTAT de GESTIÓ</b>	<b>(1.150.416)</b>	<b>(1.024.189)</b>	<b>(126.227)</b>	<b>12,3%</b>

BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA

PRESSUP 2017	P 2017		PRESSUP 2017
BICING BSM SA	BICING Ajuntament	Ajust	BICING Consolidat
96.070 38,98 Eur 3.744.348			96.070 38,98 Eur 3.744.348
13.783.340			13.783.340
317.107			317.107
8.960 10,27 Eur 92.058			8.960 10,27 Eur 92.058
97.994			97.994
46.054			46.054
81.274			81.274
4.280.841			4.280.841
1.565.499			1.565.499
	4.609.474	(4.609.474)	-
5.846.340	4.609.474	(4.609.474)	5.846.340
8,0 362.818 15.777.242 908.428			8,0 362.818 15.777.242 908.428
56.956 808.782 191.028			56.956 808.782 191.028
4.609.474		(4.609.474)	-
40.000 290.000 51.354 50.000 100.000 16.417 14.108 6.590.937	16.685.670	(4.609.474)	40.000 290.000 51.354 50.000 100.000 16.417 14.108 18.667.133
(744.597)	(12.076.196)	-	(12.820.793)
(395.456)			(395.456)
(1.140.053)	(12.076.196)	-	(13.216.249)
			30,7%

ACTIVITAT BICING Compte Consolidat BSM + AJUNT	P2018 PConsell	P2018		P2018 PConsell
	BICING BSM SA	BICING Ajuntament	Ajust	BICING Consolidat
<b>BICING MECÀNIC</b> Nº Abonaments (Altes+ Renov ) Ingrés Mig Abono Anual Ingrés d'Abonaments BICING - M	105.160 38,98 Eur 4.098.630			105.160 38,98 Eur 4.098.630
Núm. Usos Bicing Mecànic Ingrés per US BICING- M	15.257.096 380.271			15.257.096 380.271
<b>BICING ELÈCTRIC</b> Nº Abonaments (Altes+ Renov ) Ingrés Mig Abono Anual Ingrés d'Abonaments BICING - E	10.417 10,74 Eur 111.850			10.417 10,74 Eur 111.850
Núm. Usos Bicing Elèctric Ingrés per USOS BICING-E	120.295 52.857			120.295 52.857
Targetes i Altres Ingressos	52.388			52.388
INGRÉS D' USUARIS	4.695.996			4.695.996
Patrocini de Marques Comercials	394.500			394.500
Ingrés Ajunt. : Canon Explotació Bicing		4.428.526	(4.428.526)	-
INGRESSOS	5.090.496	4.428.526	(4.428.526)	5.090.496
<b>Mitja Empleats a Temps Complet</b>	10,0			10,0
Total Despeses de Personal	472.649			472.649
Treballs Externs de Gestió Bicing Mecanic		15.350.625		15.350.625
Treballs Externs de Gestió Bicing Electric		908.428		908.428
Treballs Operaris Externs	26.460			26.460
Treballs Externs Gestió Patrocinis Bicing	192.370			192.370
Arrendaments Places Bicing Electric	204.660			204.660
<b>Cànon Ajuntament</b>	4.428.526		(4.428.526)	-
Serveis de Professionals Independents	60.000			60.000
Primes Assegurances	200.000			200.000
Serveis Bancaris i Similars	56.474			56.474
Publicitat - Comunicació	50.000			50.000
Manteniment ( Aplic., Estacions, Equip)	92.980			92.980
Dotació Amortització	1.296			1.296
Altres Despeses	102.238			102.238
<b>TOTAL COST</b>	5.887.653	16.259.053	(4.428.526)	17.718.180
<b>MARGE DE L'ACTIVITAT</b>	(797.157)	(11.830.527)	-	(12.627.684)
Despeses Estructura Corporativa	(353.259)			(353.259)
<b>RESULTAT de GESTIÓ</b>	(1.150.416)	(11.830.527)	-	(12.980.943)
% Cobertura Ingrés sobre Cost				28,2%

Revisió 2017	REV. 17 (1-7-17)		Revisió 2017
BICING BSM SA	BICING Ajuntament	Ajust	BICING Consolidat
104.637 38,98 Eur 4.078.246			104.637 38,98 Eur 4.078.246
15.166.745			15.166.745
378.373			378.373
10.070 10,74 Eur 108.125			10.070 10,74 Eur 108.125
117.249			117.249
51.518			51.518
67.051			67.051
4.683.313			4.683.313
1.565.499			1.565.499
	5.031.132	(5.031.132)	-
6.248.812	5.031.132	(5.031.132)	6.248.812
8,0 394.989 15.144.223 908.428			8,0 394.989 15.144.223 908.428
25.547 749.348 193.919			25.547 749.348 193.919
5.031.132		(5.031.132)	-
20.000 177.343 56.167 50.000 124.602 16.420 21.855 6.861.322	16.052.651	(5.031.132)	20.000 177.343 56.167 50.000 124.602 16.420 21.855 17.882.841
(612.510)	(11.021.519)	-	(11.634.029)
(411.679)			(411.679)
(1.024.189)	(11.021.519)	-	(12.045.708)
			34,2%

**BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA**

<b>PRESSUP 2017</b>	<b>ACTIVITAT</b> <b>PARC ZOO LòGIC</b>	<b>P2018 PConsell</b>	<b>Revisió 2017</b>	<b>VARIACIÓ</b> <b>Abs.      %</b>	
<i>202.347</i>	<i>Nº Visitants Entrada Adults Tarifa General</i>	<i>220.049</i>	<i>227.310</i>	(7.261)	-3,2%
<i>74.649</i>	<i>Nº Visitants Entrada Nens</i>	<i>62.088</i>	<i>63.985</i>	(1.897)	-3,0%
<i>359.198</i>	<i>Nº Visitants Tarifa Reduïda</i>	<i>285.604</i>	<i>295.149</i>	(9.545)	-3,2%
<i>67.064</i>	<i>Nº Visitants Gratuïts</i>	<i>65.602</i>	<i>72.203</i>	(6.601)	-9,1%
<b>703.258</b>	<b>Nº de Visitants Parc (accés recinte)</b>	<b>633.343</b>	<b>658.647</b>	<b>(25.304)</b>	<b>-3,8%</b>
16,45 Eur	Preu Adults Tarifa General (sense IVA)	17,69 Eur	16,45 Eur	1,24 Eur	7,5%
10,36 Eur	Ingrés Mig per Visitant Parc	11,28 Eur	10,40 Eur	0,88 Eur	8,5%
63,0%	Ingres Mig s/ Tarifa Referència	63,8%	63,2%	0,0	0,9%
<b>7.285.330</b>	<b>Ingressos ACCÈS RECINTE</b>	<b>7.146.713</b>	<b>6.851.326</b>	<b>295.387</b>	<b>4,3%</b>
<i>254.201</i>	<b>Nº de Visitants Socis Zoo-Club</b>	<i>232.682</i>	<i>237.378</i>	<b>(4.696)</b>	<b>-2,0%</b>
<i>27.210</i>	Nº Socis Zoo Club - Promig Mensual -	<i>27.615</i>	<i>28.298</i>	(683)	-2,4%
62,22 Eur	Ingrés Mig per Soci Zoo Club	64,80 Eur	59,69 Eur	5,10 Eur	8,6%
<b>1.692.893</b>	<b>Ingressos ZOO CLUB</b>	<b>1.789.335</b>	<b>1.689.114</b>	<b>100.221</b>	<b>5,9%</b>
<i>42.541</i>	<b>Nº de Visitants Educació</b>	<i>33.975</i>	<i>33.975</i>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
8,99 Eur	Ingrés Mig Visitant Educació	9,28 Eur	9,29 Eur	-0,00 Eur	0,0%
<b>382.262</b>	<b>Ingressos Activitat ESCOLA</b>	<b>315.373</b>	<b>315.474</b>	<b>(101)</b>	<b>0,0%</b>
<i>1.000.000</i>	<b>TOTAL Nº de VISITANTS PARC</b>	<i>900.000</i>	<i>930.000</i>	<b>(30.000)</b>	<b>-3,2%</b>
<b>9.360.485</b>	<b>Ingrés per Entrades Al Parc</b>	<b>9.251.421</b>	<b>8.855.914</b>	<b>395.507</b>	<b>4,5%</b>
<i>1.980</i>	Ingrés de Lloguers	<i>4.080</i>	<i>3.655</i>	425	11,6%
<i>102.961</i>	Ingrés Publicitat per Compensació	<i>102.961</i>	<i>160.212</i>	(57.251)	-35,7%
<i>1.485.414</i>	Ingrés Explotació de Serveis	<i>1.283.961</i>	<i>1.422.046</i>	(138.085)	-9,7%
-	Altres	-	4.349	(4.349)	-100,0%
<b>10.950.840</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>10.642.423</b>	<b>10.446.176</b>	<b>196.247</b>	<b>1,9%</b>
<b>154,6</b>	<b>Mitja Empleats a Temps Complet</b>	<b>168,7</b>	<b>161,7</b>	<b>7,0</b>	<b>4,3%</b>
6.756.104	Total Despeses de Personal	7.449.703	7.029.537	420.166	6,0%
444.668	Serveis Realitzats per Altres Empreses	444.669	447.990	(3.321)	-0,7%
87.197	Despesa de l'Escola per Org. Activitats	42.733	42.747	(14)	0,0%
620.000	Productes Alimentaris i Farmacèutics	601.200	601.200	-	0,0%
68.900	Aprovisionaments de l'Activitat	68.900	68.900	-	0,0%
16.100	Arrendaments de Cànon	8.152	5.434	2.718	50,0%
1.888.883	Contractes Manteniment i Neteja	1.845.225	1.845.225	-	0,0%
0	Gran Reparació Especial	700.000	0	700.000	n/a
694.570	Equip i Reparacions Corrents	700.000	1.005.067	(305.067)	-30,4%
170.000	Serveis Professionals Independents	170.000	170.000	-	0,0%
53.250	Serveis Bancaris i Similars	55.258	54.169	1.089	2,0%
563.331	Despesa en Publicitat	463.331	605.582	(142.251)	-23,5%
845.976	Subministraments i Comunicacions	860.940	859.752	1.188	0,1%
300.000	Aportació a Fundació Zoo	500.000	300.000	200.000	66,7%
1.024.094	Dotació Amortitzacio Inversió	917.044	957.056	(40.012)	-4,2%
156.070	Altres Despeses	117.637	117.629	8	0,0%
<b>13.689.143</b>	<b>DESPESES</b>	<b>14.944.792</b>	<b>14.110.288</b>	<b>834.504</b>	<b>5,9%</b>
<b>(2.738.303)</b>	<b>MARGE DE L'ACTIVITAT</b>	<b>(4.302.369)</b>	<b>(3.664.112)</b>	<b>(638.257)</b>	<b>17,4%</b>
<i>(1.833.878)</i>	Despesa Estructura Corporativa	<i>(2.114.363)</i>	<i>(2.010.667)</i>	(103.696)	5,2%
<b>(4.572.181)</b>	<b>RESULTAT de GESTIÓ</b>	<b>(6.416.732)</b>	<b>(5.674.779)</b>	<b>(741.953)</b>	<b>13,1%</b>

**BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA**

<b>PRESSUP 2017</b>	<b>PARC FÒRUM</b>	<b>P2018 PConsell</b>	<b>Revisió 2017</b>	<b>VARIACIÓ</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
1.050.700	INGRÉS PER ORGANITZACIÓ ACTES	1.090.020	1.174.656	(84.636)	-7,2%
123.989	LLOGUERS	130.916	127.727	3.189	2,5%
150.000	INGRESSOS PER EXPLOTACIÓ DE SERVEIS	150.000	157.544	(7.544)	-4,8%
-	INGRESSOS APARCAMENT GRUTA FÒRUM	3.500	3.500	-	0,0%
-	ALTRES INGRESSOS	-	4.546	(4.546)	-100,0%
<b>1.324.689</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>1.374.436</b>	<b>1.467.973</b>	<b>(93.537)</b>	<b>-6,4%</b>
<b>10,3</b>	<b>Mitja Empleats a Temps Complet</b>	<b>9,2</b>	<b>9,5</b>	<b>(0,3)</b>	<b>-3,5%</b>
470.457	Total Despeses de Personal	419.857	435.872	(16.015)	-3,7%
248.710	Serveis Realitzats per Altres Empreses	241.085	245.475	(4.390)	-1,8%
411.480	Serv. Exteriors per Expl. Serveis	222.920	257.915	(34.995)	-13,6%
713.682	Serv. Cont. Explot i Org. Actes	841.820	885.460	(43.640)	-4,9%
118.612	Manteniment i Neteja	119.808	117.228	2.580	2,2%
50.000	Reparació Especial Atíptica	-	131.062	(131.062)	-100,0%
150.000	Altres Reparacions i Equip no Immobilitzable	150.000	150.000	-	0,0%
7.000	Serveis Professionals Independents	7.000	7.000	-	0,0%
177.319	Subministraments i Comunicacions	156.238	150.254	5.984	4,0%
67.239	Dotacions Per Amortitzacions	34.682	36.580	(1.898)	-5,2%
-	Pèrdua/(Reversió) de Crèdits de Clients	-	23.000	(23.000)	-100,0%
34.994	Altres Despeses	25.153	25.656	(503)	-2,0%
<b>2.449.493</b>	<b>DESPESES</b>	<b>2.218.563</b>	<b>2.465.502</b>	<b>(246.939)</b>	<b>-10,0%</b>
<b>(1.124.804)</b>	<b>MARGE DE L'ACTIVITAT</b>	<b>(844.127)</b>	<b>(997.529)</b>	<b>153.402</b>	<b>-15,4%</b>
(328.148)	Despesa Estructura Corporativa	(313.878)	(351.325)	37.447	-10,7%
-	Rtat. No Corrent Guany/(Pèrdues)	-	-	-	n/a
-	Despesa Financera	-	-	-	n/a
<b>(1.452.952)</b>	<b>RESULTAT de GESTIÓ</b>	<b>(1.158.005)</b>	<b>(1.348.854)</b>	<b>190.849</b>	<b>-14,1%</b>

**BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA**

<b>P 2017</b>	<b>PARC MONTJUÏC</b>	<b>P2018 PConsell</b>	<b>Revisió 2017</b>	<b>VARIACIÓ</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
165.515	LLOGUERS	209.106	177.667	31.439	17,7%
4.300	INGRESSOS PER EXPLOTACIÓ DE SERVEIS	1.500	3.000	(1.500)	-50,0%
5.000	VENDA DE PRODUCTES I ALTRES INGRESSOS	6.000	6.000	-	0,0%
<b>174.815</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>216.606</b>	<b>186.667</b>	<b>29.939</b>	<b>16,0%</b>
<b>7,1</b>	<b>Mitja Empleats a Temps Complet</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
305.914	Total Despeses de Personal	228.968	219.938	9.030	4,1%
44.133	Serveis Realitzats per Altres Empreses	49.778	49.486	292	0,6%
4.200	Aprovisionaments de l'Activitat	5.500	5.500	-	0,0%
7.200	Lloguer Equips	17.592	6.430	11.162	173,6%
356.379	Manteniment i Neteja	351.332	353.168	(1.836)	-0,5%
82.352	Altres Reparacions i Equip no Immobilitzable	50.000	40.000	10.000	25,0%
25.000	Serveis Professionals Independents	10.000	11.000	(1.000)	-9,1%
8.851	Subministraments i Comunicacions	10.566	21.841	(11.275)	-51,6%
14.498	Dotacions per Amortitzacions	9.356	13.296	(3.940)	-29,6%
-	Deteriorament Crèdits per Operacions Comercials	-	1.342	(1.342)	-100,0%
7.207	Altres Despeses	6.537	4.846	1.691	34,9%
<b>855.734</b>	<b>DESPESES</b>	<b>739.629</b>	<b>726.847</b>	<b>12.782</b>	<b>1,8%</b>
-		-	-		
<b>(680.919)</b>	<b>MARGE DE L'ACTIVITAT</b>	<b>(523.023)</b>	<b>(540.180)</b>	<b>17.157</b>	<b>-3,2%</b>
(114.639)	Despeses Estructura Corporativa	(104.641)	(103.573)	(1.068)	1,0%
<b>(795.558)</b>	<b>RESULTAT de GESTIÓ</b>	<b>(627.664)</b>	<b>(643.753)</b>	<b>16.089</b>	<b>-2,5%</b>

**BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA**

<b>PRESSUP2017</b>	<b>PARK GÜELL</b>	<b>P2018 PConsell</b>	<b>REV. 17 (1-7-17)</b>	<b>VARIACIÓ</b>	
				<b>Abs.</b>	<b>%</b>
153.530	Visitants Sense Pagament	134.830	135.333	(503)	-0,4%
2.541.970	Visitants de Pagament	2.765.170	2.760.167	5.003	0,2%
<b>2.695.500</b>	<b>VISITANTS TOTALS</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.895.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0,2%</b>
5,48 Eur	Ingrés / Visitant Pago	5,69 Eur	5,39 Eur	0,30 Eur	5,5%
<b>13.940.299</b>	<b>Ingrés Visitants Acces Recinte</b>	<b>15.721.016</b>	<b>14.870.286</b>	<b>850.730</b>	<b>5,7%</b>
377 Grups	Nº Grups Escoles	361 Grups	361 Grups	0 Grups	0,0%
<b>17.447</b>	<b>Ingrés Visites Guiades per Escoles</b>	<b>16.706</b>	<b>16.706</b>	-	0,0%
5.203 Grups	Nº Grups	3.565 Grups	2.886 Grups	679 Grups	23,5%
<b>295.888</b>	<b>Ingrés Visites guiades per Clients</b>	<b>245.233</b>	<b>221.569</b>	<b>23.664</b>	<b>10,7%</b>
<b>7.644</b>	<b>Ingrés de Lloguers</b>	<b>9.060</b>	<b>8.719</b>	<b>341</b>	<b>3,9%</b>
<b>6.000</b>	<b>Altres Ingressos</b>	-	-	-	n/a
<b>14.267.278</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>15.992.015</b>	<b>15.117.280</b>	<b>874.735</b>	<b>5,8%</b>
<b>79,1</b>	<b>Mitja Empleats a Temps Complet</b>	<b>82,4</b>	<b>80,4</b>	<b>2,1</b>	<b>2,6%</b>
3.057.388	Total Despeses de Personal	3.188.336	3.149.208	39.128	1,2%
231.795	Serveis Externs per Visites Guiades a Clients	188.006	135.215	52.791	39,0%
1.421.733	Serveis Externs (Vigilància, Hostesses, At. Telf..)	1.489.044	1.396.086	92.958	6,7%
122.000	Aprovisionaments de l'Activitat	122.000	122.000	-	0,0%
259.289	Arrendaments i Cànon	261.736	261.935	(199)	-0,1%
178.330	Contractes de Manteniment i Neteja	221.360	179.021	42.339	23,7%
4.804.855	Gran Reparació Especial	2.853.000	2.258.000	595.000	26,4%
185.000	Equip no Immobilitzable i Reparacions Corrents	255.000	125.000	130.000	104,0%
71.000	Serveis De Professionals Independents	49.400	49.400	-	0,0%
112.474	Serveis Bancaris I Similars	118.514	113.858	4.656	4,1%
160.100	Subministraments i Comunicació	189.300	151.412	37.888	25,0%
387.502	Dotacions Per Amortitzacions	335.020	342.930	(7.910)	-2,3%
53.061	Altres Despeses	48.514	47.917	597	1,2%
<b>11.044.527</b>	<b>DESPESES</b>	<b>9.319.230</b>	<b>8.331.982</b>	<b>987.248</b>	<b>11,8%</b>
<b>3.222.751</b>	<b>MARGE DE L'ACTIVITAT</b>	<b>6.672.786</b>	<b>6.785.298</b>	<b>(112.513)</b>	<b>-1,7%</b>
<b>(1.479.589)</b>	Despeses Estructura Corporativa	<b>(1.318.468)</b>	<b>(1.187.278)</b>	(131.190)	11,0%
-	Rtat. No Corrent Guany/(Pèrdues)	-	-	-	n/a
-	Despesa Financera	-	-	-	n/a
<b>1.743.162</b>	<b>RESULTAT de GESTIÓ</b>	<b>5.354.318</b>	<b>5.598.020</b>	<b>(243.703)</b>	<b>-4,4%</b>



**BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA**

<b>PRESSUP2017</b>	<b>ACTIVITAT ANELLA OLÍMPICA</b>	<b>P2018 PConsell</b>	<b>REV. 17 (1-7-17)</b>	<b>VARIACIÓ TOTAL %</b>	
<u>1.115.700</u>	<u>Total Usuaris Actes</u>	<u>1.073.850</u>	<u>1.027.991</u>	<u>45.859</u>	<u>4,5%</u>
3.812.445	Ingrés per Cessió d'Ús Instal·lació per Actes	3.851.387	4.596.064	(744.677)	-16,2%
-		-	-		
506.078	Estadi	572.284	1.020.591	(448.307)	-43,9%
2.743.407	Palau S.Jordi	2.762.386	2.826.538	(64.152)	-2,3%
562.960	S. Jordi Club	516.317	708.109	(191.792)	-27,1%
-	Esplanada	400	40.826	(40.426)	-99,0%
-	Ingrés Org. Actes Co-organitzador BSM, SA	-	-	-	n/a
950.000	Ingrés per Cessió d'Ús Instal·lació OPEN CAMP	-	950.000	(950.000)	-100,0%
75.000	Ingrés per Repercussió Despeses a OPEN CAMP	-	170.816	(170.816)	-100,0%
164.330	Venda Producte Packs Anella	92.888	108.544	(15.656)	-14,4%
<b>5.001.775</b>	<b>INGRÉS UTILITZACIÓ INSTAL·LACIÓ PER ACTES</b>	<b>3.944.275</b>	<b>5.825.424</b>	<b>(1.881.149)</b>	<b>-32,3%</b>
<b>52.794</b>	<b>INGRÉS de LLOGUERS</b>	<b>41.724</b>	<b>56.886</b>	<b>(15.162)</b>	<b>-26,7%</b>
<b>2.219.812</b>	<b>INGRÉS de EXPLOTACIÓ SERVEIS</b>	<b>2.190.697</b>	<b>2.193.628</b>	<b>(2.931)</b>	<b>-0,1%</b>
-	<b>ALTRES INGRESSOS</b>	-	-	-	n/a
<b>7.274.381</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>6.176.696</b>	<b>8.075.938</b>	<b>(1.899.242)</b>	<b>-23,5%</b>
<b>41,9</b>	<b>Mitja Empleats a Temps Complet</b>	<b>41,0</b>	<b>41,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
2.019.037	Total Despeses de Personal	2.020.196	1.998.429	21.767	1,1%
646.036	Treballs Realitzats per Altres Empreses	646.664	653.747	(7.083)	-1,1%
1.106.541	Desp. Organització Actes Repercutibles	1.336.151	1.578.460	(242.309)	-15,4%
20.000	Aprovisionaments per Venda PACKS ANELLA	11.200	15.962	(4.762)	-29,8%
8.826	Arrendaments i Cànon	16.908	13.944	2.964	21,3%
1.096.686	Contractes de Manteniment i Neteja	1.017.648	1.029.924	(12.276)	-1,2%
670.000	Reparacions i Equip no Immobilitzable	712.550	670.000	42.550	6,4%
40.000	Serveis de Professionals Independents	30.400	32.000	(1.600)	-5,0%
203.000	Publicitat i Relacions Públiques	190.488	200.000	(9.512)	-4,8%
998.898	Subministraments i Comunicacions	978.270	993.265	(14.995)	-1,5%
621.103	Dotacions per Amortitzacions	651.509	575.290	76.219	13,2%
-	Pèrdues/Reversió Credits Clients	-	1.183.707	(1.183.707)	-100,0%
92.897	Altres despeses	88.126	88.338	(212)	-0,2%
<b>7.523.024</b>	<b>DESPESES</b>	<b>7.700.110</b>	<b>9.033.066</b>	<b>(1.332.956)</b>	<b>-14,8%</b>
<b>(248.643)</b>	<b>MARGE DE L'ACTIVITAT</b>	<b>(1.523.414)</b>	<b>(957.128)</b>	<b>(566.286)</b>	<b>59,2%</b>
(1.007.828)	Despesa Estructura Corporativa	(1.089.398)	(1.287.180)	197.782	-15,4%
-	Rtat. No Corrent Guany/(Pèrdues)	-	-	-	n/a
-	Despesa Financera	-	-	-	n/a
<b>(1.256.471)</b>	<b>RESULTAT de GESTIÓ</b>	<b>(2.612.812)</b>	<b>(2.244.308)</b>	<b>(368.504)</b>	<b>16,4%</b>

**BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA**

<b>PRESSUP 2017</b>	<b>CONSULTORIA - NOUS PROJECTES</b>	<b>P2018 PConsell</b>	<b>Revisió 2017</b>	<b>VARIACIÓ</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
18.000	<i>Espais Cedits per Inst. Diverses: ARBITRADE</i>	22.440	22.440	0	0,0%
-	<i>Aplicació de dipòsits, fiances, anul·lació Xecs...</i>	-	39.341	(39.341)	-100,0%
60.000	<i>Prestació Serveis Corporatius a PATSA</i>	65.000	65.000	0	0,0%
-	<i>Repercussió a FUNDACIÓ ZOO DE BARCELONA</i>	7.900	7.900	0	0,0%
4.000	<i>Rep. Despeses altres Empreses del Grup</i>	4.000	4.000	0	0,0%
82.000	<b>INGRESSOS</b>	<b>99.340</b>	<b>138.681</b>	<b>(39.341)</b>	<b>-28,4%</b>
<b>0,0</b>	<b>Mitja Empleats a Temps Complet</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	n/a
-	Total Despeses de Personal	-	-	0	n/a
-	Treballs Externs : Recaptació PATSA (Aparcament)	-	85	(85)	-100,0%
-	Treballs per Consultoria i Nous Projectes	-	-	0	n/a
-	Altres Despeses	477	477	0	0,0%
-	<b>DESPESES</b>	<b>477</b>	<b>562</b>	<b>(85)</b>	<b>-15,1%</b>
<b>82.000</b>	<b>MARGE DE L'ACTIVITAT</b>	<b>98.863</b>	<b>138.119</b>	<b>(39.256)</b>	<b>-28,4%</b>
-	Despesa Estructura Corporativa	29	34	(5)	-14,7%
0,0%	<b>% s/ cost Explotació</b>	6,0%	6,0%	0,0	0,0%
-	Rtat. No Corrent Guany/(Pèrdues)	-	-	0	n/a
-	Despesa Financera	-	-	0	n/a
<b>82.000</b>	<b>RESULTAT de GESTIÓ</b>	<b>98.834</b>	<b>138.085</b>	<b>(39.251)</b>	<b>-28,4%</b>

**BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA**

<b>PRESSUP 2017</b>	<b>ENCÀRRECS AJUNTAMENT</b>	<b>P2018 PConsell</b>	<b>Revisió 2017</b>	<b>VARIACIÓ</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
<i>158.616</i>	<i>Aportació Municipal OPEN CHALLENGE</i>	<i>37.272</i>	<i>49.714</i>	(12.442)	-25,0%
<b>158.616</b>	<b>Ingrés d' Encàrrecs Ajuntament</b>	<b>37.272</b>	<b>49.714</b>	<b>(12.442)</b>	<b>-25,0%</b>
<b>158.616</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>37.272</b>	<b>49.714</b>	<b>(12.442)</b>	<b>-25,0%</b>
<b>0,0</b>	<b>Mitja Empleats a Temps Complet</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	n/a
0	Total Despeses de Personal	0	0	0	n/a
<i>158.616</i>	Serveis contractats per encàrrecs Ajuntament	<i>37.272</i>	<i>49.714</i>	(12.442)	-25,0%
0	Treballs i Estudis per l'Activitat	0	0	0	n/a
0	Altres Despeses	0	0	0	n/a
<b>158.616</b>	<b>DESPESES</b>	<b>37.272</b>	<b>49.714</b>	<b>(12.442)</b>	<b>-25,0%</b>
-	<b>MARGE DE L'ACTIVITAT</b>	-	-	<b>0</b>	<i>n/a</i>
<i>9.517</i>	Despesa Estructura Corporativa	<i>2.236</i>	<i>2.983</i>	(747)	-25,0%
<i>6,0%</i>	<b>% s/ cost Explotació</b>	<i>6,0%</i>	<i>6,0%</i>	(0,0)	
-	RTAT. DE GESTIÓ NO CORRENT : GUANY / (PÈRDUA)	-	-	0	n/a
-	RTAT. DE GESTIÓ FINANCER : ING / (DESP)	-	-	0	n/a
<b>(9.517)</b>	<b>RESULTAT de GESTIÓ</b>	<b>(2.236)</b>	<b>(2.983)</b>	747	-25,0%

**BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA**

<b>PRESSUP 2017</b>	<b>CARTERA</b>	<b>P2018 PConsell</b>	<b>Revisió 2017</b>	<b>VARIACIÓ</b>	
				<b>Abs.</b>	<b>%</b>
1.600.000	CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA	1.600.000	1.600.000	0	0
617.815	MERCABARNA	617.815	617.815	0	0
0	GRUP TERSA	0	0	0	n/a
0	PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, SA	0	0	0	n/a
2.217.815	<b>Dividends Empreses del Grup</b>	2.217.815	2.217.815	0	0
0	<b>Altres Ingressos</b>	0	0	0	n/a
2.217.815	<b>INGRESSOS</b>	2.217.815	2.217.815	0	0
0,0	<b>Mitja Empleats a Temps Complet</b>	0,0	0,0	0	n/a
-	Despeses de Personal	-	-	0	n/a
-	Assessors Professionals	-	96.582	(96.582)	(1)
-	Altres Despeses	-	-	0	n/a
-	<b>DESPESES</b>	-	96.582	(96.582)	(1)
120.000	<b>Despeses Estructura Corporativa</b>	120.000	120.000	0	0
2.097.815	<b>RTAT EXPLOTACIÓ CORRENT</b>	2.097.815	2.001.233	96.582	0
0	<b>RTAT. EXPLOTACIÓ NO CORRENT</b>	0	0	0	n/a
285.000	GL EVENTS CCIB, SL	350.000	420.385	(70.385)	(0)
-	SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA	-	-	0	n/a
285.000	<b>Dividends Emp. Vinculades i Associades</b>	350.000	420.385	(70.385)	(0)
32.820	<b>Ingressos Financers : Interessos</b>	22.200	22.770	(570)	(0)
-	<b>Despeses Financeres : Interessos</b>	-	-	-	n/a
317.820	<b>RESULTAT FINANCER</b>	372.200	443.155	(70.955)	(0)
2.415.635	<b>RESULTAT DE GESTIÓ</b>	2.470.015	2.444.388	25.627	0