

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017 PER PARTIDES

(Aprovats pel Consell General el 21/12/2016)

	Euros	Euros	%
3 Recursos generats per l'activitat		57.911.400,00	91,3%
30 Venda de productes i serveis		40.650.000,00	64,1%
300.00 Venda productes i serveis on line	4.500.000,00		
300.01 Venda de productes i serveis CITB	36.000.000,00		
300.02 Venda altres serveis	150.000,00		
34 Venda de productes turístics		14.500.000,00	22,9%
340.00 Venda de productes turístics	14.500.000,00		
35 Prestació de serveis		2.477.400,00	3,9%
350.01 Quotes i reinversions BCB, sector privat	1.544.400,00		
350.02 Quotes BSL i BSC, sector privat	125.000,00		
350.03 Quotes Barcelona Food & Wine, sector privat	105.000,00		
350.04 Quotes Barcelona Cultura	60.000,00		
350.05 Quotes Barcelona Esports, sector privat	20.000,00		
350.06 Quotes Barcelona Premium, sector privat	60.000,00		
350.07 Quotes BarcelonaShop, sector privat	20.000,00		
350.08 Quotes Barcelona Sostenible, sector privat	15.000,00		
350.09 Quotes Barcelona Pirineus, sector privat	15.000,00		
350.10 Quotes Barcelona Mar, sector privat	25.000,00		
350.11 Quotes Barcelona Wedding, sector privat	90.000,00		
350.12 Quotes Barcelona Card i Barcelona Pass, sector privat	20.000,00		
351 Participació fires i workshops	378.000,00		
36 Patrocinis		284.000,00	0,4%
360.00 Patrocinis	175.000,00		
360.01 Insercions publicitàries	109.000,00		
4 Transferències Corrents		5.499.000,00	8,7%
40 Aportacions de l'Ajuntament de Barcelona		5.167.000,00	8,1%
400.00 Aportació institucional Ajuntament de Barcelona	1.142.000,00		
400.01 Aportacions finalistes Ajuntament de Barcelona	75.000,00		
400.02 Aportacions Impost d'Estades a Establiments Turístics	3.950.000,00		
45 Aportacions Corporacions de Dret Públic		12.000,00	0,0%
450.00 Aportacions Cambra de Comerç de Barcelona	12.000,00		
46 Aportacions de les Diputacions		320.000,00	0,5%
460.00 Aportacions de la Diputació de Barcelona	320.000,00		
5 Ingressos patrimonials		25.000,00	0,0%
52 Ingressos comptes bancaris		25.000,00	0,0%
520 Interessos de comptes bancaris	25.000,00		
Total ingressos	63.435.400,00	63.435.400,00	100,0%

PRESSUPOST DE DESPESES 2017 PER PARTIDES

	Euros	Euros	%
1 Despeses de Personal		7.135.000,00	11,2%
13 Personal Laboral		5.600.000,00	8,8%
130.00 Retribucions personal laboral	5.600.000,00		
16 Quotes, prestacions i despeses S.S. a càrrec de l'empresa		1.535.000,00	2,4%
160.00 Seguretat Social Empresa	1.450.000,00		
162.00 Formació de Personal	40.000,00		
163.00 Altres despeses socials	45.000,00		
2 Despeses en bens corrents i serveis sector privat		54.150.400,00	85,4%
20 Arrendaments		541.000,00	0,9%
202.00 Arrendaments locals	525.000,00		
203.00 Arrendament màquines	16.000,00		
21 Manteniment, reparació i conservació		92.000,00	0,1%
212.00 Manteniment edificis	45.000,00		
213.00 Manteniment maquinària i estris d'oficina	32.000,00		
216.00 Manteniment equips informàtics	15.000,00		
22 Material, subministraments i altres		52.737.400,00	83,1%
220.01 Material d'oficina no inventariable	57.000,00		
220.02 Adquisició de Premsa, Llibres i altres publicacions	3.000,00		
221.01 Energia elèctrica	85.000,00		
221.02 Aigua	7.500,00		
221.07 Compres de Mercaderies	40.445.000,00		
- Compra mercaderies Productes Turístics: 5.948.000			
- Compra mercaderies Serveis d'Atenció al Turista: 31.097.000			
- Compra mercaderies On line: 2.800.000			
- Compra mercaderies resta programes: 100.000			
222.01 Comunicacions telefòniques	210.000,00		
222.02 Comunicacions postals	11.000,00		
223 Transports i missalgeria	55.000,00		
224 Assegurances	25.000,00		
226.02 Publicitat, difusió i campanyes promocionals	3.400.900,00		
226.06 Reunions, conferències i cursos	1.220.000,00		
226.10 Altres despeses generals	70.000,00		
227.00 Neteja edificis i locals	140.000,00		
227.06 Estudis i treballs tècnics	125.000,00		
227.07 Assessories jurídiques i nòmimes	80.000,00		
227.09 Gestió productes turístics	5.295.000,00		
- Personal extenalitzat: 5.000.000			
- Altres despeses de gestió: 295.000			
227.10 Gestió serveis d'atenció al turista	1.498.000,00		
227.12 Auditories	10.000,00		
23 Indemnitzacions per raó de servei		430.000,00	0,7%
230.00 Dietes	130.000,00		
231.00 Locomoció	300.000,00		
24 Despeses de publicacions		350.000,00	0,6%
240.00 Despeses d'edició i distribució	350.000,00		
3 Despeses financeres		247.650,00	0,4%
310 Préstec ICF	247.650,00		
4 Transferències corrents		125.000,00	0,2%
45 A comunitats Autònomes		125.000,00	0,2%
451 Agència Catalana de Turisme	125.000,00		
6 Inversions reals		125.000,00	0,2%
62 Inversió nova		120.000,00	0,2%
622 Inversió en infraestructures	5.000,00		
625 Mobiliari i utilitatge	5.000,00		
626 Equips informàtics	110.000,00		
64 Inversions de caràcter immaterial		5.000,00	0,0%
640 Inversions de caràcter immaterial	5.000,00		
9 Passius financers		1.652.350,00	2,6%
91 Amortització de préstecs		1.652.350,00	2,6%
910 Amortització préstec ICF	1.142.000,00		
913 Amortització préstec SAS	510.350,00		
Total despeses	63.435.400,00	63.435.400,00	100,0%

**Pressupost inicial, previsió tancament 2016 i pressupost 2017 amb ingressos i personal
 (Departaments i programes)**

CONCEPTE	Pressupost inicial 2.016	Previsió tanc. 2016	Proposta 2017				Cost personal Laboral	Totals 2017 Amb Personal
			Quotes	Resta ingressos	Total ingressos	Despeses		
Barcelona Convention Bureau	2.100.000	1.940.000	1.544.400	593.000	2.137.400	2.065.000	543.980	2.608.980
Barcelona Shoping Line i Barcelona Shopping City	180.000	225.000	125.000	157.000	282.000	200.000	175.823	375.823
Barcelona Food & Wine	157.000	90.000	105.000	60.000	165.000	100.000	77.598	177.598
Barcelona Cultura	150.000	150.000	60.000	40.000	100.000	200.000	90.755	290.755
Barcelona Esports	15.000	12.000	20.000		20.000	15.000	30.911	45.911
Barcelona Experiències Premium	200.000	200.000	60.000	15.000	75.000	180.000	91.736	271.736
Barcelona Sostenible i Accessible	85.000	90.000	15.000		15.000	150.000	157.258	307.258
Barcelona Pirineus	40.000	60.000	15.000		15.000	60.000	65.707	125.707
Barcelona Mar	35.000	25.000	25.000	10.000	35.000	30.000	66.697	96.697
Barcelona Wedding & Health	150.000	150.000	90.000	10.000	100.000	90.000	81.827	171.827
Màrqueting, publicitat, publicacions, web i xxss	600.000	450.000			0	550.000	277.044	827.044
Prensa i comunicació	160.000	200.000			0	215.000	199.982	414.982
Informàtica i noves tecnologies	250.000	480.000			0	280.000	191.763	471.763
Promoció Barcelona a nivell global	450.100	550.100		205.000	205.000	520.000	271.927	791.927
Estudis i prospecció	120.000	140.000		10.000	10.000	140.000	152.275	292.275
Institucionals, nous destins i noves accions	740.000	550.000			0	318.900	0	318.900
Total promocionals	5.432.100	5.312.100	2.059.400	1.100.000	3.159.400	5.113.900	2.475.281	7.589.181
Gestió Productes Turístics	10.950.000	11.000.000	20.000	14.519.000	14.539.000	11.950.000	452.671	12.402.671
Gestió serveis Oficines de Turisme	26.500.000	32.000.000	0	36.100.000	36.100.000	32.500.000	2.960.286	35.460.286
Logística, distribució i vendes on line	2.700.000	2.900.000	20.000	4.500.000	4.520.000	3.200.000	382.192	3.582.192
Total Oficines Turisme, gestió PPTT i on-line	40.150.000	45.900.000	40.000	55.119.000	55.159.000	47.650.000	3.795.150	51.445.150
Direcció, administració i serveis generals				3.975.000	3.975.000		864.569	864.569
Despeses generals					0	1.386.500		1.386.500
Interessos					0	247.650		247.650
Aportació ACT					0	125.000		125.000
Inversions					0	125.000		125.000
Amortització ICF				1.142.000	1.142.000	1.142.000		1.142.000
Amortització SAS					0	510.350		510.350
Total grup				5.117.000	5.117.000	3.536.500	864.569	4.401.069
Totals		51.212.100	2.099.400	61.336.000	63.435.400	56.300.400	7.135.000	63.435.400