



PROPOSTA DE PRESSUPOST

EXERCICI 2019

**CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
AMT**

Documentació:

- Objectius estratègics
- Compte pèrdues i guanys
- Aspectes més significatius del pressupost
- Inversions
- Programa d'actuació, inversions i finançament (PAIF)



OBJECTIUS ESTRATÈGICS 2019

COMPLIMENT DEL PRESSUPOST. D'acord amb el desplegament del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Tarragona, AMT gestiona vuit aparcaments convencionals i 5129 places d'estacionament regulat en via pública. Això exigeix tenir cura de les partides pressupostaries per tal de mantenir la tendència dels últims tres exercicis de tancament en positiu, i els dos últims de millora de les previsions pressupostaries.

ACTUALITZACIÓ I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA. Per aquest 2019 i previst dins d'aquest pressupost, tenim l'objectiu d'actualitzar la maquinària de Control d'Accés als aparcaments convencionals, i que així es pugui unificar i combinar tarifes i abonaments entre els diferents aparcaments que la societat gestiona, establir tarifes combinades amb la regulació en via pública o amb altres serveis que es necessiti

Un altre objectiu serà consolidar i augmentar la utilització dels nous mecanismes de pagament, per tal d'anar disminuint els pagaments en efectiu. Dins d'aquest punt, i amb un criteri de optimització de la plantilla, disposarem de mecanismes que facilitaran el control de les àrees de regulació.

MILLORA DE LA MOBILITAT. Totes les accions de la societat, donat el seu caràcter públic, van encaminades a una millora de la mobilitat en la ciutat. En aquest sentit s'avaluarà el resultat de la implantació de mesures dins de l'àmbit del Pla de Mobilitat.

PRESENCIA D'EMPRESA I CIUTAT. Actualment ja ha finalitzat el projecte Europeu Push&Pull per afavorir modes de transport sostenibles, però aspirem a formar part d'altres, que ens ajudaran a finançar accions en temes de mobilitat i d'actualització tecnològica i ens permetran presentar l'empresa i la ciutat a Europa.



COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PRESSUPOST 2019

	Pressupost 2018	Pressupost 2019
1. Import net de la xifra de negocis.	5.308.879,91	5.415.057,51
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu.	0,00	0,00
4. Aprovisionaments	0,00	0,00
a) Consum de mercaderies.	0,00	0,00
b) Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles	0,00	0,00
c) Treballs realitzats per altres empreses	0,00	0,00
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments	0,00	0,00
5. Altres ingressos d'explotació	109.209,68	111.393,87
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	109.209,68	111.393,87
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	0,00	0,00
6. Despeses de personal.	-2.016.576,65	-2.056.908,18
a) Sous i salaris assimilats	-1.528.714,87	-1.559.289,16
b) Càrregues socials	-468.281,71	-477.647,34
c) Provisions	-19.580,07	-19.971,67
7. Altres despeses d'explotació	-2.374.562,64	-2.422.053,89
a) Serveis exteriors	-2.085.729,51	-2.163.486,82
b) Tributs	-288.833,13	-258.567,07
c) Pèrdues, deteriorament i valoració de provisions per operacions comercials	0,00	0,00
d) Altres despeses de gestió corrent	0,00	0,00
8. Amortització del immobilitzat	-122.777,76	-125.233,32
9. Imputació de subvencions del immobilitzat financer i altres	0,00	0,00
10. Excessos de provisions	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions del immobilitzat	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
12. Diferències negatives de combinacions de negocis	0,00	0,00
13. Altres resultats	0,00	0,00
	0,00	
RESULTAT D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	904.172,54	922.255,99
14. Ingressos financers	82,86	0,00
a) De participacions en instruments de patrimoni	0,00	0,00
a1) En empreses del grup i associades	0,00	
a2) En tercers	0,00	
b) De valors negociables i altres instruments financers	82,86	82,04
a1) En empreses del grup i associades	0,00	
a2) En tercers	82,86	82,04
15. Despeses financeres	-188.125,22	-144.095,88
a) Per deutes amb empreses del grup i associades	0,00	
b) Per deutes amb tercers	-188.125,22	-144.095,88
c) Per actualització de provisions	0,00	
16. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
a) Cartera de negociació i altres	0,00	
b) imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles para la venda	0,00	
17. Diferències de canvi	0,00	0,00
18. Deteriorament i resultat per alienacions de instruments financers	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	
19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer	0,00	0,00
RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)	-188.042,36	-144.095,88
RESULTAT ABANS DE IMPOSTOS	716.130,18	778.160,11
20. Impost sobre els beneficis	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICI	716.130,18	778.160,11



ASPECTES MÉS SIGNIFICATIUS DEL PRESSUPOST 2019

XIFRA DE NEGOCI. Es preveu la xifra de **5.415.057,51€** que inclou la facturació dels Aparcaments convencionals i la facturació de l'encàrrec de gestió en els termes actuals, consolidant la tendència alcista dels últims exercicis.

DESPESES DE PERSONAL. Es preveu, per un criteri de prudència, un petit increment en previsió de l'actualització respecte al tancament estimat del 2018.

ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ. La variació prevista té en compte la despesa anual que suposaria el canvi de la maquinària dels aparcaments i al mateix temps això implicaria un estalvi del 90% en el contracte de personal auxiliar.

RESULTAT FINANCER. Quan a la despesa financera derivada de l'endeutament amb entitats de crèdit, globalment es pressuposten xifres similars a les de l'any anterior al no preveure variacions significatives dels tipus d'interès.



INVERSIONS PRESSUPOST 2019

Tal com queda reflectit en el PAIF (Programa d'Inversions i finançament) que s'adjunta, es contempla la inversió en la maquinària dels aparcaments.

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF)

A. INVERSIONS I REEMBORSAMENT DE DEUTES	Pressupost 2018	Pressupost 2019
1.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE	0,00	0,00
2.- IMMOBILITZAT MATERIAL	121.458,75	47.444,64
Nova maquinaria pks	121.458,75	47.444,64
3.- INVERSIONS IMMOBILIÀRIES	0,00	0,00
4.- IMMOBILITZACIONS MATERIALS EN CURS	0,00	0,00
5.- INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI EN PARTS VINCULADES	0,00	0,00
6.- ALTRES INVERSIONS FINANCERES	413.601,00	482.226,39
renting Jaume I	413.601,00	482.226,39
7.- REEMBORSAMENT DE DEUTES A LLARG TERMINI, EMPRESTITS I ALTRES	303.012,84	319.189,70
PRÈSTEC JAUME I	303.012,84	319.189,70
8.- ALTRES (Inclou les provisions aplicades)	0,00	0,00
9.- DIVIDENDS (Dividends exercici anterior i a compte de l'exercici)	0,00	0,00
TOTAL (A)	838.072,59	848.860,73
RESULTAT PRESSUPOSTARI PREVISIONAL (A-B)	835,35	54.532,70
TOTAL		

B. FINANÇAMENT	Pressupost 2018	Pressupost 2019
1.- ACCIONS EMESES (DESEMBORSADES)	0,00	0,00
2.- SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES	0,00	0,00
3.- (+/-) RESULTATS DE L'EXERCICI AJUSTAT	838.907,94	903.393,43
(+/-) RESULTAT DE L'EXERCICI	716.130,18	778.160,11
(+) AMORTITZACIONS	122.777,76	125.233,32
(+) PÈRDUES PER DETERIORAMENT DE L'ACTIU NO CORRENT		
(-) SUBVENCIONS DE CAPITAL TRANSFERIDES AL RESULTAT		
(-) TREBALLS REALITZATS PER A LA PRÒPIA EMPRESA		
(-) REVERSÍO PER DETERIORAMENT DE L'ACTIU NO CORRENT		
(-) BENEFICI PER ALIENACÍO D'IMMOBILITZAT I INSTRUMENTS FINANCERS		
(+) PÈRDUES PER ALIENACÍO O BAIXA D'IMMOBILITZAT I INSTRUMENTS FINANCERS		
(+/-) VARIACÍO DE VALOR RAONABLE EN INSTRUMENTS FINANCERS APLICABLE AL		
(+) APORTACÍO DE L'AJUNTAMENT AL DÉFICIT EXPLOTACÍO (Inclou en el compte P i G)		
EXCESSOS DE PROVISIONS		
4.- APORTACIONS DEL SOCI APLICABLES A PATRIMONI NET	0,00	0,00
5.- FINANÇAMENT AMB PRÉSTECES I ALTRES CONCEPTES A LL / T	0,00	0,00
6.- ALIENACÍO D'IMMOBILITZAT I INSTRUMENTS FINANCERS (IMPORT TOTAL DE LA	0,00	0,00
7.- ALTRES	0,00	0,00
TOTAL (B)	838.907,94	903.393,43