



PRESSUPOST

EXERCICI 2016

**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 2016

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 2016 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. També serà l'any que es gaudirà d'una aplicació de telefonia mòbil per poder fer els pagaments dels diferents serveis que ofereix l'empresa.

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 estem immersos dins del projecte Europeu Push&Pull per afavorir modes de transport sostenibles, però aspirem a formar part d'altres com el Mash&Up, 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 2016

	Pressupost 2016	Liquidació 2015 (estimat)	2014
1. Import net de la xifra de negocis.	5.016.009,18	4.793.152,16	4.730.635,67
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.	0,00	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu.	0,00	0,00	11.837,89
4. Aprovisionaments	0,00	0,00	0,00
a) Consum de mercaderies.	0,00	0,00	0,00
b) Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles	0,00	0,00	0,00
c) Treballs realitzats per altres empreses	0,00	0,00	0,00
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments	0,00	0,00	0,00
5. Altres ingressos d'explotació	30.251,90	30.251,90	83.291,37
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	30.251,90	30.251,90	83.291,37
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	0,00	0,00	0,00
6. Despeses de personal.	-1.897.082,22	-1.828.660,12	-1.749.571,48
a) Sous i salaris assimilats	-1.423.044,12	-1.394.544,12	-1.318.870,70
b) Càrregues socials	-442.516,00	-420.016,00	-414.939,73
c) Provisions	-31.522,10	-14.100,00	-15.761,05
7. Altres despeses d'explotació	-2.610.791,64	-2.463.791,64	-2.427.111,83
a) Serveis exteriors	-2.365.988,28	-2.218.988,28	-2.090.235,84
b) Tributs	-245.643,36	-245.643,36	-319.261,19
c) Pèrdues, deteriorament i valoració de provisions per operacions comercials	840,00	840,00	-17.614,80
d) Altres despeses de gestió corrent	0,00	0,00	0,00
8. Amortització del immobilitzat	-86.644,72	-85.057,72	-83.599,10
9. Imputació de subvencions del immobilitzat financer i altres	0,00	0,00	10.956,11
10. Excessos de provisions	0,00	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions del immobilitzat	0,00	0,00	-4.319,90
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00	-4319,9
12. Diferències negatives de combinacions de negocis	0,00	0,00	0,00
13. Altres resultats	35.441,30	35.441,30	15195,56
RESULTAT D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	487.183,80	481.335,88	587.314,29
14. Ingressos financers	155,50	43,80	665,00
a) De participacions en instruments de patrimoni	0,00	0,00	0,00
a1) En empreses del grup i associades			
a2) En tercers			
b) De valors negociables i altres instruments financers	155,50	43,80	665,00
a1) En empreses del grup i associades			
a2) En tercers	155,50	43,80	665,00
15. Despeses financeres	-300.518,06	-290.095,94	-346.009,00
a) Per deutes amb empreses del grup i associades			
b) Per deutes amb tercers	-300.518,06	-290.095,94	-346.009,00
c) Per actualització de provisions			
16. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociació i altres			
b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda			
17. Diferències de canvi	0,00	0,00	0,00
18. Deteriorament i resultat per alienacions de instruments financers	0,00	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues			
b) Resultats per alienacions i altres			
19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer	0,00	0,00	0,00
RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)	-300.362,56	-290.052,14	-345.344,00
RESULTAT ABANS DE IMPOSTOS	186.821,24	191.283,74	241.970,29
20. Impost sobre els beneficis	0,00	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICI	186.821,24	191.283,74	241.970,29

ASPECTES MÉS SIGNIFICATIUS DEL PRESSUPOST 2016

XIFRA DE NEGOCI. Es preveu la xifra de 5.016.009,18 € que inclou la facturació dels Aparcaments convencionals i la facturació de l'encàrrec de gestió en els termes actuals.

DESPESES DE PERSONAL. Es preveu, per un criteri de prudència, un petit increment en previsió de l'actualització respecte al tancament estimat del 2015 arran de la publicació del nou conveni del sector.

ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ. La variació prevista té en compte la despesa anual que suposaria el canvi de la maquinària dels aparcaments.

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 2016

Tal com queda reflectit en el PAIF (Programa d'Inversions i finançament) que s'adjunta, no es contemplan noves inversions.

El reemborsament de deutes, d'acord amb els quadres d'amortització dels préstecs vigents, per l'any 2016, ascendeixen a 273.077,17 €.

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF)

A. INVERSIONS I REEMBORSAMENT DE DEUTES	Pressupost 2016	liquidació 2015 (prev)
1.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE	0,00	0,00
2.- IMMOBILITZAT MATERIAL	0,00	0,00
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	0,00	0,00
7.- REEMBORSAMENT DE DEUTES A LLARG TERMINI, EMPRESTITS I ALTRES PRÈSTEC JAUME I	273.077,17 273.077,17	259.237,33 259.237,33
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)	273.077,17	259.237,33
RESULTAT PRESSUPOSTARI PREVISIONAL (A-B) TOTAL	388,79	17.105,13

B. FINANÇAMENT	Pressupost 2016	liquidació 2015 (prev)
1.- ACCIONS EMESES (DESEMBORSADES)	0,00	0,00
2.- SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES	0,00	0,00
3.- (+/-) RESULTATS DE L'EXERCICI AJUSTAT	273.465,96	276.342,46
(+/-) RESULTAT DE L'EXERCICI	186.821,24	191.284,74
(+) AMORTITZACIONS	86.644,72	85.057,72
(+) PÈRDUES PER DETERIORAMENT DE L'ACTIU NO CORRENT		
(-) SUBVENCIONS DE CAPITAL TRANSFERIDES AL RESULTAT		
(-) TREBALLS REALITZATS PER A LA PRÒPIA EMPRESA		
(-) REVERSIÓ PER DETERIORAMENT DE L'ACTIU NO CORRENT		
(-) BENEFICI PER ALIENACIÓ D'IMMOBILITZAT I INSTRUMENTS FINANCERS		
(+) PÈRDUES PER ALIENACIÓ O BAIXA D'IMMOBILITZAT I INSTRUMENTS FINANCERS		
(+/-) VARIACIÓ DE VALOR RAONABLE EN INSTRUMENTS FINANCERS APLICABLE AL		
(+) APORTACIÓ DE L'AJUNTAMENT AL DÈFICIT EXPLOTACIÓ (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.- ALIENACIÓ D'IMMOBILITZAT I INSTRUMENTS FINANCERS (IMPORT TOTAL DE	0,00	0,00
7.- ALTRES	0,00	0,00
TOTAL (B)	273.465,96	276.342,46