



PROPOSTA DE PRESSUPOST

EXERCICI 2017

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 2017

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 2017 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, 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 2017

	Pressupost 2017	Liquidació 2016 (estimat)
1. Import net de la xifra de negocis.	4.996.008,48	4.827.061,33
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	33.391,66	33.391,66
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	33.391,66	33.391,66
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	0,00	0,00
6. Despeses de personal.	-1.926.163,52	-1.888.395,61
a) Sous i salaris assimilats	-1.440.625,42	-1.431.544,12
b) Càrregues socials	-451.016,00	-438.516,00
c) Provisions	-34.522,10	-18.335,49
7. Altres despeses d'explotació	-2.565.162,85	-2.535.175,13
a) Serveis exteriors	-2.319.519,49	-2.264.531,77
b) Tributs	-245.643,36	-270.643,36
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	-114.808,34	-114.923,26
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	94.349,79
RESULTAT D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	423.285,43	416.308,78
14. Ingressos financers	0,00	68,32
a) De participacions en instruments de patrimoni	0,00	0,00
a1) En empreses del grup i associades		
a2) En tercers		
b) De valors negociables i altres instruments financers	0,00	68,32
a1) En empreses del grup i associades		
a2) En tercers	0,00	68,32
15. Despeses financeres	-227.029,53	-221.492,22
a) Per deutes amb empreses del grup i associades		
b) Per deutes amb tercers	-227.029,53	-221.492,22
c) Per actualització de provisions		
16. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
a) Cartera de negociació i altres		
b) imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles para la venda		
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		
b) Resultats per alienacions i altres		
19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer	0,00	0,00
RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)	-227.029,53	-221.423,90
RESULTAT ABANS DE IMPOSTOS	196.235,90	194.884,88
20. Impost sobre els beneficis	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICI	196.235,90	194.884,88



ASPECTES MÉS SIGNIFICATIUS DEL PRESSUPOST 2017

XIFRA DE NEGOCI. Es preveu la xifra de 4.996.008,48 € 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 2016 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 2017

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

El reemborsament de deutes, d'acord amb els quadres d'amortització dels préstecs vigents, per l'any 2017, ascendeixen a 287.655,85€.

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF)

A. INVERSIONS I REEMBORSAMENT DE DEUTES	Pressupost 2017	liquidació 2016 (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	287.655,85 287.655,85	273.077,17 273.077,17
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)	287.655,85	273.077,17
RESULTAT PRESSUPOSTARI PREVISIONAL (A-B) TOTAL	23.388,39	36.730,97
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	311.044,24	309.808,14
(+/-) RESULTAT DE L'EXERCICI	196.235,91	194.884,88
(+) AMORTITZACIONS	114.808,34	114.923,26
(+) 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)	311.044,24	309.808,14