



## **PROPOSTA DE PRESSUPOST**

**EXERCICI 2018**

**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 2018

**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 2018 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 2018**

	Pressupost 2018	Liquidació 2017 (estimat)
<b>1. Import net de la xifra de negocis.</b>	<b>5.308.879,91</b>	<b>5.157.306,84</b>
<b>2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionaments</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5. Altres ingressos d'explotació</b>	<b>109.209,68</b>	<b>108.128,40</b>
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	109.209,68	108.128,40
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	0,00	0,00
<b>6. Despeses de personal.</b>	<b>-2.016.576,65</b>	<b>-1.938.456,84</b>
a) Sous i salaris assimilats	-1.528.714,87	-1.469.494,25
b) Càrregues socials	-468.281,71	-450.141,03
c) Provisions	-19.580,07	-18.821,56
<b>7. Altres despeses d'explotació</b>	<b>-2.374.562,64</b>	<b>-2.818.294,42</b>
a) Serveis exteriors	-2.085.729,51	-2.517.426,57
b) Tributs	-288.833,13	-300.867,84
c) Pèrdues, deteriorament i valoració de provisions per operacions comercials	0,00	0,00
d) Altres despeses de gestió corrent	0,00	0,00
<b>8. Amortització del immobilitzat</b>	<b>-122.777,76</b>	<b>-123.542,34</b>
<b>9. Imputació de subvencions del immobilitzat financer i altres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Excessos de provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Deteriorament i resultat per alienacions del immobilitzat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
<b>12. Diferències negatives de combinacions de negocis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13. Altres resultats</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.234,94</b>
	0,00	
<b>RESULTAT D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>904.172,54</b>	<b>383.906,70</b>
<b>14. Ingressos financers</b>	<b>82,86</b>	<b>82,04</b>
a) De participacions en instruments de patrimoni	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>15. Despeses financeres</b>	<b>-188.125,22</b>	<b>-184.617,49</b>
a) Per deutes amb empreses del grup i associades	0,00	
b) Per deutes amb tercers	-196.125,22	-184.617,49
c) Per actualització de provisions	0,00	
<b>16. Variació de valor raonable en instruments financers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociació i altres	0,00	
b) imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles para la venda	0,00	
<b>17. Diferències de canvi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Deteriorament i resultat per alienacions de instruments financers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	
<b>19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)</b>	<b>-188.042,36</b>	<b>-184.535,45</b>
<b>RESULTAT ABANS DE IMPOSTOS</b>	<b>716.130,18</b>	<b>199.371,25</b>
<b>20. Impost sobre els beneficis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>716.130,18</b>	<b>199.371,25</b>



## ASPECTES MÉS SIGNIFICATIUS DEL PRESSUPOST 2018

**XIFRA DE NEGOCI.** Es preveu la xifra de **5.308.879,91€** 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 2017.

**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 2018**

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

El reemborsament de deutes, d'acord amb els quadres d'amortització dels préstecs vigents, per l'any 2017, ascendeixen a 303.012,84€.

## PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF)

A. INVERSIONS I REEMBORSAMENT DE DEUTES	Pressupost 2018	liquidació 2017 (prev)
1.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE	0,00	0,00
2.- IMMOBILITZAT MATERIAL Nova maquinaria pks	121.458,75 121.458,75	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 renting Jaume I	413.601,00 413.601,00	413.601,00 413.601,00
7.- REEMBORSAMENT DE DEUTES A LLARG TERMINI, EMPRESTITS I ALTRES PRÈSTEC JAUME I	303.012,84 303.012,84	287.655,85 287.655,85
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
<b>TOTAL (A)</b>	<b>838.072,59</b>	<b>701.256,85</b>
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI PREVISIONAL (A-B) TOTAL</b>	<b>835,35</b>	<b>-378.343,26</b>

<b>B. FINANÇAMENT</b>	<b>Pressupost 2018</b>	<b>liquidació 2017 (prev)</b>
<b>1.- ACCIONS EMESES (DESEMBORSADES)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.- SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.- (+/-) RESULTATS DE L'EXERCICI AJUSTAT</b>	<b>838.907,94</b>	<b>322.913,59</b>
(+/-) RESULTAT DE L'EXERCICI	716.130,18	199.371,25
(+) AMORTITZACIONS	122.777,76	123.542,34
(+) 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 DÉFICIT EXPLOTACIÓ (Inclou en el compte P i G)		
EXCESSOS DE PROVISIONS		
<b>4.- APORTACIONS DEL SOCI APLICABLES A PATRIMONI NET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.- FINANÇAMENT AMB PRÉSTECES I ALTRES CONCEPTES A LL / T</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.- ALIENACIÓ D'IMMOBILITZAT I INSTRUMENTS FINANCERS (IMPORT TOTAL DE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.- ALTRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (B)</b>	<b>838.907,94</b>	<b>322.913,59</b>