



## **PROPOSTA DE PRESSUPOST**

**EXERCICI 2020**

**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 2020

**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 2020 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 2020

	Pressupost 2019	Pressupost 2020
<b>1. Import net de la xifra de negocis.</b>	<b>5.415.057,51</b>	<b>5.611.974,73</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>111.393,87</b>	<b>113.064,78</b>
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	111.393,87	113.064,78
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	0,00	0,00
<b>6. Despeses de personal.</b>	<b>-2.056.908,18</b>	<b>-1.999.867,99</b>
a) Sous i salaris assimilats	-1.559.289,16	-1.456.701,83
b) Càrregues socials	-477.647,34	-522.195,91
c) Provisions	-19.971,67	-20.970,26
<b>7. Altres despeses d'explotació</b>	<b>-2.422.053,89</b>	<b>-2.672.695,29</b>
a) Serveis exteriors	-2.163.486,82	-2.410.249,71
b) Tributs	-258.567,07	-262.445,58
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>-125.233,32</b>	<b>-277.111,82</b>
<b>9. Imputació de subvencions del immobilitzat financer i altres</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</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>0,00</b>
<b>RESULTAT D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>922.255,99</b>	<b>925.364,40</b>
<b>14. Ingressos financers</b>	<b>82,04</b>	<b>83,27</b>
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	82,04	83,27
a1) En empreses del grup i associades		
a2) En tercers	82,04	83,27
<b>15. Despeses financeres</b>	<b>-144.095,88</b>	<b>-146.257,32</b>
a) Per deutes amb empreses del grup i associades		
b) Per deutes amb tercers	-144.095,88	-146.257,32
c) Per actualització de provisions		
<b>16. Variació de valor raonable en instruments financers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociació i altres		
b) imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles para la venda		
<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		
b) Resultats per alienacions i altres		
<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>-144.095,88</b>	<b>-146.174,05</b>
<b>RESULTAT ABANS DE IMPOSTOS</b>	<b>778.160,11</b>	<b>779.190,36</b>
<b>20. Impost sobre els beneficis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>778.160,11</b>	<b>779.190,36</b>



## ASPECTES MÉS SIGNIFICATIUS DEL PRESSUPOST 2019

**XIFRA DE NEGOCI.** Es preveu la xifra de **5.611.974,73€** 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 a l'últim tancament auditat de l'exercici 2018 (1.842.695,57) per l'entrada dels tres nous agents de zona regulada i les previsions d'augment dels salaris.

**ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ.** La variació prevista té en compte la despesa anual que suposaria el canvi de la maquinària dels aparcaments que vindria mitigat per la reducció del 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 2020**

Tal com queda reflectit en el PAIF (Programa d'Inversions i finançament) que s'adjunta, es contempla una partida d'inversió per a aparcaments dissuasius.

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

<b>A. INVERSIONS I REEMBORSAMENT DE DEUTES</b>	<b>Pressupost 2019</b>	<b>Pressupost 2020</b>
<b>1.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.- IMMOBILITZAT MATERIAL</b>	<b>47.444,64</b>	<b>38.000,00</b>
Aparcaments dissuassius	47.444,64	38.000,00
<b>3.- INVERSIONS IMMOBILIÀRIES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.- IMMOBILITZACIONS MATERIALS EN CURS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.- INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI EN PARTS VINCULADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.- ALTRES INVERSIONS FINANCERES</b>	<b>482.226,39</b>	<b>520.697,69</b>
renting Jaume I	482.226,39	520.697,69
<b>7.- REEMBORSAMENT DE DEUTES A LLARG TERMINI, EMPRESTITS I ALTRES PRÈSTEC JAUME I</b>	<b>319.189,70</b>	<b>336.230,18</b>
	319.189,70	336.230,18
<b>8.- ALTRES ( Inclou les provisions aplicades)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.- DIVIDENDS (Dividends exercici anterior i a compte de l'exercici)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (A)</b>	<b>848.860,73</b>	<b>894.927,87</b>
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI PREVISIONAL (A-B)</b>	<b>54.532,70</b>	<b>11.374,31</b>
<b>TOTAL</b>		

<b>B. FINANÇAMENT</b>	<b>Pressupost 2019</b>	<b>Pressupost 2020</b>
<b>1.- ACCIONS EMESES (DESEMBORSADES)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.- SUBVENCIIONS DE CAPITAL REBUDES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.- (+/-) RESULTATS DE L'EXERCICI AJUSTAT</b>	<b>903.393,43</b>	<b>906.302,18</b>
(+/-) RESULTAT DE L'EXERCICI	778.160,11	779.190,36
(+) AMORTITZACIONS	125.233,32	277.111,82
(+) PÈRDUES PER DETERIORAMENT DE L'ACTIU NO CORRENT		
(-) SUBVENCIIONS DE CAPITAL TRANSFERIDES AL RESULTAT		-150.000,00
(-) 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		
(+) APORTACIÓ DE L'AJUNTAMENT AL DÈFICIT 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)</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>903.393,43</b>	<b>906.302,18</b>