

# **PROGRAMA I PRESSUPOST 2019**

*Vilanova i la Geltrú, octubre 2018*

## ÍNDEX

1.- Introducció

2.- Programa anual d'actuació, inversions i finançament (PAIF)

2.1.- Memòria de les activitats a realitzar en l'exercici

2.2.- Estat d'inversions reals i financeres a efectuar durant l'exercici

2.3.- Estat de les fons de finançament de les inversions

2.4.- Relació d'objectius a assolir i rendes que s'espera que es generin

3.- Estat de previsió de despeses i ingressos

3.1.- Compte previst de pèrdues i guanys

## **1.- INTRODUCCIÓ**

Es presenta, a proposta del Consell d'Administració, a l'aprovació de la Junta General, aquest "PROGRAMA I PRESSUPOST" estructurat amb els criteris adoptats a partir de l'exercici 1998 per tal d'adaptar-lo a les exigències que en el RD 500/1990, de 20 d'abril pel que es desenvolupa el capítol Primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos, (actualment derogada pel RDL 2/2004 de 5 de març per la que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals), i concretament al que s'estableix ens els articles 112 i 113 del dit RD per a les Societats Mercantils.

## 2.- PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF)

### 2.1.- Memòria de les activitats a realitzar en l'exercici

A continuació exposem les principals línies d'actuació i activitats que es preveu que l'empresa realitzi durant l'exercici 2019, classificades en cinc apartats, així en primer lloc mostrem la previsió de tancament del 2018 amb la seva comparativa amb el 2017:

Compte Explotació	Tancament 2017	Tancament 2018	Dif. €	Dif %
<b>Ingressos</b>	2.517.389	2.699.908	182.519	7,25%
Peixateria	148.879	153.446	4.567	3,07%
Charlie Rivel	292.364	332.097	39.733	13,59%
Casernes	259.163	272.457	13.294	5,13%
Mediterrània	0	0		
Renfe	22.695	27.849	5.153	22,71%
Camils	311.125	308.745	-2.380	-0,76%
Zona Blava	1.483.162	1.605.315	122.153	8,24%
Serveis Centrals				
Sistemes Informació				
<b>Despeses Generals</b>	-860.722	-1.000.332	-139.610	16,22%
Personal	-1.222.732	-1.361.851	-139.119	11,38%
Canon Ajuntament	-64.000	-5.000	59.000	-92,19%
Amortitzacions	-323.275	-281.539	41.737	-12,91%
<b>Resultats Financers</b>	-69.879	-43.238	26.641	-38,12%
<b>Resultats extraordinaris</b>	40.126	37.581	-2.545	-6,34%
<b>Beneficis</b>	16.907	45.530	28.623	169,30%

En aquest sentit, es pot preveure un tancament del 2018 amb un important increment dels ingressos, acompanyat per un increment també de les despeses generals i de personal i una reducció de les despeses financeres. En conseqüència, els beneficis es veuen incrementats mantenint un any més la empresa en positiu. Més endavant analitzarem cada una d'aquestes partides per separat.

D'altra banda, el pressupost del 2018 comparat amb la previsió de tancament 2018, presenta les següents dades previsionals:

Compte Explotació	Pressupost 2018	Tancament 2018	Dif. €	Dif %
<b>Ingressos</b>	2.576.911	2.699.908	122.997	4,77%
<b>Peixateria</b>	151.210	153.446	2.235	1,48%
<b>Charlie Rivel</b>	273.722	332.097	58.375	21,33%
<b>Casernes</b>	252.237	272.457	20.220	8,02%
<b>Renfe</b>	27.220	27.849	629	2,31%
<b>Camils</b>	369.938	308.745	-61.192	-16,54%
<b>Zona Blava</b>	1.502.584	1.605.315	102.730	6,84%
<b>Serveis Centrals</b>				
<b>Sistemes Informació</b>				
<b>Despeses Generals</b>	-902.897	-1.000.332	-97.435	10,79%
<b>Personal</b>	-1.328.506	-1.361.851	-33.345	2,51%
<b>Canon Ajuntament</b>	-5.000	-5.000	0	0,00%
<b>Amortitzacions</b>	-347.509	-281.539	65.970	-18,98%
<b>Resultats Financers</b>	-21.085	-43.238	-22.153	105,06%
<b>Resultats extraordinaris</b>	32.328	37.581	5.253	16,25%
<b>Beneficis</b>	4.243	45.530	41.287	973,17%

Amb caràcter previ a l'anàlisi de cada un dels serveis que presta la societat, cal posar en relleu els fets següents:

1. La LRSAL en la seva redacció definitiva manté en el seu art. 36.2 el següent tenor literal, el qual és integrament aplicable a la Societat :

*“2. Aquellas entidades que a la entrada en vigor de la presente Ley desarrollen actividades económicas, estén adscritas a efectos del Sistema Europeo de Cuentas a cualesquiera de las Entidades Locales del artículo 3.1 de esta Ley o de sus organismos autónomos, y se encuentren en desequilibrio financiero, dispondrán del plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley para aprobar, previo informe del órgano interventor de la Entidad Local, un plan de corrección de dicho desequilibrio. A estos efectos, y como parte del mencionado plan de corrección, la Entidad Local de la que dependa podrá realizar aportaciones patrimoniales o suscribir ampliaciones de capital de sus entidades solo si, en el ejercicio presupuestario inmediato anterior, esa Entidad Local hubiere cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y su período medio de pago a proveedores no supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad.*

*Si esta corrección no se cumpliera a 31 diciembre de 2014, la Entidad Local en el plazo máximo de los seis meses siguientes a contar desde la aprobación de las cuentas anuales o de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 de la entidad, según proceda, disolverá cada una de las entidades que continúe en situación de desequilibrio. De no hacerlo, dichas entidades quedarán automáticamente disueltas el 1 de diciembre de 2015.*

*Los plazos citados en el párrafo anterior de este apartado 2 se ampliarán hasta el 31 de diciembre de 2015 y el 1 de diciembre de 2016, respectivamente, cuando las entidades en desequilibrio estén prestando alguno de los siguientes servicios esenciales: abastecimiento domiciliario y depuración de aguas, recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte público de viajeros.*

*Esta situación de desequilibrio financiero se referirá, para los entes que tengan la consideración de Administración pública a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a su necesidad de financiación en términos del Sistema Europeo de Cuentas, mientras que para los demás entes se entenderá como la situación de desequilibrio financiero manifestada en la existencia de resultados negativos de explotación en dos ejercicios contables consecutivos.”*

En aquest aspecte, i tal i com es va dir als exercicis anteriors, cal ser extremadament curosos ja que la empresa prové d'un històric de desequilibri financer i ha bordejat la frontera entre l'equilibri i el desequilibri, per tant, caldria recolzar aquelles mesures encaminades a allunyar els resultats societaris tant com sigui possible del risc d'haver de prendre mesures traumàtiques de sanejament.

2. L'exercici 2018 ha estat marcat pels següents fets rellevants:

- a. En data 17/12/2015 es va denunciar davant l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes la situació de desequilibri patrimonial derivat de la signatura del conveni per habilitat les voreres de la Ronda de Sant Camil. L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes va contestar al maig de 2016 reiterant la intenció de destinar provisionalment uns terrenys adjacents a l'hospital a aparcament. VNG Aparcaments a través de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va efectuar proposta de reducció de tarifes a canvi de compartir les pèrdues en la explotació i no hi ha resposta en ferm a data de signatura d'aquest Programa. La existència d'aquest aparcament ha fet que els usuaris agafin l'hàbit d'aparcar primerament en aquest espai, i només si no hi ha espai disponible recorren al nostre aparcament. Com es veurà, la distorsió a la partida dels ingressos és important.
- b. Eliminació del Pla de Viabilitat en data 1 de gener de 2018.
- c. El 16 de febrer de 2018 es signa nou contracte amb Renfe pel manteniment de l'aparcament de la estació pels propers 4 anys..
- d. En data 1 de juliol de 2018 s'obre la zona blava i verda al barri de Baix a mar operativa durant els mesos d'estiu. Amb caràcter

previ, ja s'havia obert l'aparcament del solar del Passeig del Carme, previ condicionament del mateix durant la primera setmana de maig.

- e. La societat continua soportant el cost dels 2 treballadors del departament de grues no transferits amb la subrogació del servei per part de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en data 1/10/2013.

3. Seguidament es presenta una relació detallada dels fets més importants de l'exercici 2018 així com els plans d'actuació a cada àrea pel 2019.

a) Àrees d'estacionament regulat

Durant l'exercici 2018 es va observar un increment dels ingressos de 122.153€ en relació amb l'exercici 2017 (+8.24%), tenint en compte que durant l'exercici 2018 no es van incrementar tarifes.

Així, cal posar en relleu que l'increment en la facturació ve donada per la creació de la zona verda i blava al Barri de Mar des del mes de juliol de 2018. Durant el temps en que va estar operativa la zona d'estacionament regulat d'estiu, es va produir la següent facturació:

<b>VENDES</b>	01/05/17 al 31/08/17	01/05/18 al 15/09/18
Venda. Parquímetres Zona Blava	68.806,69	214.102,79
Venda. Parquímetres zona Verda	32.727,54	99.646,21
<b>TOTAL VENDES</b>	<b>101.534,23</b>	<b>313.749,00</b>

Cal assenyalar que el concepte de zona blava es refereix a la façana marítima on ja hi havia una zona blava preexistent (Passeig de Ribes Roges), però que el fet de que tot l'interior del barri hagi passat a ser de pagament per no residents a la zona, ha suposat un increment de les operacions.

Pel exercici 2019, l'escenari que s'ha previst contempla una congelació de tarifes. Aiximateix, es preveu uns resultats estables i consolidació dels ingressos actuals, atès que els dos anys anteriors han suposat un fort increment de vendes i una meteorologia en termes generals benigna, i és difícilment superable sense increment de preus.

Si que s'ha pressupostat un increment de vendes a la zona blava del Barri de Mar atès que al 2018 només va estar operativa des del mes de juliol fins la segona quinzena de setembre i al 2019 es preveu obrir els caps de setmana des del mes de maig i tots els dies des del mes de juny fins a finals d'agost. De l'1 al 15 de setembre també obrirà els caps de setmana.

Cal recordar que durant el 2016 es va procedir a la centralització de tots els parquímetres mitjançant un programa de hosting que proporciona a temps real les dades de facturació, averies i altres incidències, amb el que el temps de resposta per cobrir defectes del servei pot ser ara immediat. Els nous parquímetres adquirits per la zona verda, també estan centralitzats mitjançant el mateix software.

Cal mencionar que la implantació de la zona blava i verda a baixamar ha tingut un cost inferior al pressupostat. Fonamentalment per que al PAIF 2018 es preveia adquirir 45 parquímetres i finalment només s'han adquirit 31. Tot i això, el preu per parquímetre també ha estat inferior al pressupostat. El detall del pressupost i despeses finals ha estat:

Departament	Actiu	Pressupost	Cost real
Zona Verda	parquímetres zona verda	315.000,00 €	159.674,00 €
Zona Verda	obra civil zona verda	45.000,00 €	59.893,15 €
Zona Verda	plataformes zona verda	7.500,00 €	10.427,41 €
Zona Verda	pintura zona verda	25.000,00 €	26.511,26 €
Zona Verda	software i hardware zona verda	3.000,00 €	6.680,17 €
Zona Verda	senyalètica		5.559,60 €
<b>Subtotal zona verda</b>		<b>395.500,00 €</b>	<b>268.745,59 €</b>



Finalment, mencionar que tots els parquímetres de la zona blava s'han adquirit amb un kit de connexió a l'enllumenat de la via pública, fet que ajuda a la càrrega de les bateries en horari nocturn i suposa una gran disminució de les despeses de manteniment pel canvi de les bateries així com una millora en el servei ja que es minimitzen els parquímetres fora de servei. Tot i això, en la data de signatura d'aquest informe, encara no s'ha rebut autorització per part de l'Ajuntament per poder efectuar la connexió dels parquímetres a l'enllumenat, tot i que tota la obra civil està realitzada.

A l'exercici 2012 es va procedir a deixar sense pagament la franja de 14 a 16 hores a la Façana Marítima. Es preveu continuar amb aquest mateix horari sense canvis a aquesta zona.

Pel que fa a les inversions, s'ha previst en aquest pressupost obrir un nou aparcaments dissuasori durant l'exercici 2019 a càrrec de la empresa. Així, s'ha previst una partida de 80.380€ per la urbanització d'un aparcament a la Ronda Ibèrica el qual s'amortitzarà en un període de 15 anys, segons l'acordat pel Consell d'Administració.

Aiximateix, es col·laborarà amb l'Ajuntament en la recerca de solucions a la mobilitat. En aquest sentit, s'ha previst partida pressupostària alçada de 50.000€ per efectuar la obra civil i/o adequació terrenys per adaptar-les com aparcament per implementar zones blaves o verdes a la ciutat si el Ple de l'Ajuntament i el Consell d'Administració de la Societat ho estimen convenient.

En relació a la zona blava o verda, s'ha previst l'adquisició de 32 parquímetres per la creació de noves zones blaves o verdes, si el Consell d'administració ho estima convenient. També s'ha previst l'adquisició de 12 parquímetres per renovació del parc obsolet. Aiximateix, es preveu partida de 70.000€ per la

implementació del pagament de la zona blava i aparcaments a través d'una aplicació de smartphone.

En relació a les despeses durant el 2019, no es preveuen altres despeses corrents que la reducció en la partida de pintura atès que no caldrà tornar a pintar la zona blava/verda del Barri de Mar.

En quant a les despeses de personal pel exercici de 2019, un cop consolidat l'increment de les despeses degut a la desaparició del Pla de Viabilitat, s'ha previst un increment per IPC d'un 1.5% de nòmina, així com l'increment en la contractació del personal de la zona verda de Ribes Roges durant els mesos de maig a juliol, suposen un increment total de 24.061€ (+3.98%) respecte al 2018.

- b) Aparcaments.
  - a) Ingressos

Durant l'exercici 2018 i en relació al 2017 es preveu que els aparcaments en el seu conjunt tinguin un increment en la seva facturació de +60.366 € (+5.84%). L'increment en la facturació dels aparcaments de Vilanova, compensa la constant tendència a la baixa en la facturació de Camils (-2.380€), Peixateria (+4.567€), Charlie Rivel (+39.733), Casernes (+13.294) i Renfe (+5.153€).

En relació al 2019, es pressuposta un increment de vendes poc rellevant atesa a la congelació de tarifes previstes.

Cal recordar que es continuarà amb la comercialització dels productes actuals i les campanyes comercials vigents com ara:

1. Tarifa plana de 6€ per estança. S'incrementarà el màxim per estança a 6.5€ per estança per compensar la congelació de tarifes si el Consell d'Administració ho estima convenient.

2. Abonaments plurianuals. Al 2013 es va iniciar la comercialització abonaments a 1, 2 i 3 anys. Al 2018 es va discontinuar la venda del producte ates que hi ha llista d'espera per nous abonaments. No es preveu oferir aquest producte al 2019.

Durant el quart trimestre de 2016 es va iniciar la comercialització en proves d'un nou abonament setmanal a un preu de 19.90€. Al juny es va reforçar la comunicació del producte i enfatitzar la venda a la cabina de control de l'aparcament Charlie Rivel. La evolució provisional es considera positiva, per tant, es mantindrà a la venda durant el 2019.

abonats setmanals	Gener	Febrer	Març	abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Total
Charlie Rivel	7	0	1	6	18	19	22	59	21	153
Casernes	9	0	3	8	9	7	6	2	0	44

En quant a l'Aparcament Casernes s'ha considerat que la venda dret d'us per 50 anys de places seguirà aturada tenint en compte la conjuntura d'incertesa econòmica actual així com la dificultat que presenta la comercialització del producte. No es preveu vendre cap dret d'us durant l'exercici 2019. S'ha previst al capítol d'inversions una partida alçada per recuperar la nua propietat en aquelles places que els actuals propietaris desitgin revertir el dret d'us en les condicions que estableixi el Consell d'Administració.

D'altra banda en relació a l'aparcament de l'Hospital-Residència de Sant Camil, els resultats d'ingressos han resultat lluny dels previstos en el pressupost en -47.760€ degut fonamentalment a que l'aparcament alternatiu adaptat per l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha estat millorat en la entrada i el ferm. Ara caben uns 150 vehicles ben aparcats. Aiximateix, cal considerar també l'amortització del cost de les obres. Tot plegat suposa que l'aparcament continuï tenint pèrdues endèmiques.

Durant el 2011 es va arribar a un acord amb un operador privat d'Aparcaments de Lleida per la gestió remota de l'aparcament. Aquesta gestió s'ha assumit sense problemes i es preveu continuar amb el mateix contracte durant el 2019. Com ja s'ha comentat, des del 2016 també es presta el servei de gestió remota per un aparcament propietat de la societat municipal de Sant Cugat del Vallès.

#### b) Despeses Generals

En quant a les despeses, cal tenir en compte que al 2017 es va rebre la liquidació dels IBI dels exercicis 2013-2017 dels aparcaments Peixateria i Casernes. Al 2018 s'ha rebut únicament l'IBI corresponent al 2018, donant la sensació que s'han reduït les despeses.

Fins el 2015 es van fer la major part de les obres de millora per evitar les entrades d'aigua en episodis de fortes pluges, situació que afectava de forma molt especial al de Charlie Rivel que arribava a inundar una bona part de la planta -2 de l'aparcament. Enguany, totes les obres importants de canalització es poden donar per finalitzades tot i que és van corregint totes les noves filtracions conforme apareixen. Nogensmenys, cal seguir invertint en la monitorització i automatització de les bombes de buidatge. Durant aquest estiu, un embús en una boia va suposar que la planta -2 de Charlie Rivel s'inundés durant una de les fortes pluges sofertes a la ciutat. Cal redundar els esforços en que no succeeixin aquests fets.

En relació al pressupost 2019 i pel que fa a les despeses generals, es preveu una reducció de les despeses dels aparcaments en -106.398€ (-10.64%) degut fonamentalment a que moltes millores en recanvis, pintura i instal·lacions que s'estan efectuant durant el darrer semestre del 2018, no caldrà repetir-les al 2019

#### c) Despeses de Personal

En relació a les despeses de personal, cal posar de relleu que la eliminació del Pla de Viabilitat, l'increment del IPC en cost de nòmina i la contractació de personal per cobrir les necessitats d'implementació de la zona blava i verda del Barri de Mar suposarà un increment de 47.031€ (+3.45%) al 2019.

Com ja es va comentar al PAIF 2018, la supressió del Pla de Viabilitat ve donada en part per la reducció del cànon que s'abona a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de 64.000€ a 5.000€ anuals. S'ha pressupostat pel 2019 continuar amb el mateix import de cànon.

#### d) Inversions

Ja fa anys que el Centre de Control Remot (CCR) ubicat a l'Aparcament Charlie Rivel es va quedar petit per les necessitats ordinàries de la empresa, tant en dimensionament físic com en la visualització dels elements a controlar, especialment en dies de forta concentració d'usuaris. Cal recordar que actualment el CCR ocupava escassament uns 25m<sup>2</sup> i acapara bona part de les incidències diàries dels aparcaments i zona blava. En aquest sentit, durant el 2018 es van adjudicar les obres per duplicar el espai habilitant les places d'aparcament situades just darrere del Centre, eliminant l'envà mitjaner i substituint els poc operatius monitors que es van anar afegint provisionalment per uns projectors que permetin escalar noves necessitats de control.

Durant el 2018 s'havia pressupostat la construcció de dos edicles a les entrades de vianants de l'aparcament Charlie Rivel. Degut a diverses demandes de modificació del projecte van endarrerir la licitació de les obres. Finalment s'han pogut realitzar i es finalitzaran durant el darrer trimestre del 2018. Com es va dir en anteriors exercicis, la finalitat d'aquesta inversió és doble: per un lloc millorar el servei al client, evitant que es mulli els dies de pluja, amb el risc de relliscar a les escales d'accés, i per altra banda, evitar el

vandalisme que es dona les nits d'alguns caps de setmana. Amb els edicles i el pertinent CCTV es podrà crebar qui entra i amb quina finalitat als aparcaments.

Per necessitats tècniques sobrevingudes, s'ha tingut que precipitar l'amortització del generador de Charlie Rivel substituint-lo per un altre de major potència.

D'altra banda, s'ha previst també durant el darrer trimestre de 2018 reemplaçar la furgoneta Hyundai que és el vehicle més antic de la empresa. S'estudiarà la l'adquisició d'un vehicle elèctric o híbrid si hi ha subvencions possibles i no encareixen excessivament el producte.

Les inversions pressupostades pel exercici 2019 són, en relació a l'Aparcament Peixateria i l'Aparcament Casernes, afrontar el canvi de maquinària pel control d'accessos ja que l'equipament actual ja fa anys que està amortitzat i no són excepcionals les incidències pel mal funcionament, no es va poder assumir aquesta inversió en exercicis anterior degut a la contenció en la despesa, tot i això s'ha previst les partides pressupostàries pertinents per efectuar-ho durant el 2019.

Informalment, s'ha rebut la demanda del propietari de l'Aparcament, l'Incasol, de la voluntat de que s'exerceixi la obligació contractual per part de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de comprar l'equipament. Les converses en aquest sentit són fluides i es treballa conjuntament per trobar una valoració de l'equipament que sigui satisfactori per ambdues parts. S'ha inclòs una partida alçada de 700.000€ que permeti afrontar un eventual pacte en aquest sentit.

e) Serveis centrals i Sistemes d'Informació

S'ha previst com a capítol més important en la partida d'inversions, l'adquisició d'unes oficines per ubicar de forma definitiva la seu social. Les instal·lacions

ubicades al C/ Havana pertanyen a l'Ajuntament i els escassos 70 m<sup>2</sup> no permeten desenvolupar la feina de forma correcta, especialment els mesos d'estiu on hi ha molta visita d'usuaris amb incidències en el distintiu de tarifa reduïda.

Serveis Centrals afronta aquest nou exercici amb la voluntat d'implementar una sistemàtica de reporting acurat en temps i fiabilitat. Per això, i de forma conjunta amb el departament de Sistemes d'informació, afronten 2 projectes d'envergadura que no es van poder desenvolupar totalment durant el 2018:

1. Actualitzar el programa ERP Navision. Des de la seva implantació al 2008 no s'ha adquirit cap actualització i en breu no hi haurà suport per aquest programari, que és essencialment la eina de tota la comptabilitat de la Societat.
2. Adquirir i implementar eina de gestió Business Intelligence: Ja pressupostat en altres exercicis, però postergat per motius de capacitat econòmica i operativa. Finalment es va licitar al mes d'octubre de 2018. Cal afrontar que la empresa treballa en l'actualitat amb multitud de softwares informàtics que contenen la informació de la maquinària d'aparcaments, dels parquímetres, de les denúncies, de les incidències als aparcaments, de comptabilitat, de matrícules, etcètera. Aquesta dispersió de la informació crea moltíssima dificultat a l'hora de buscar indicadors de gestió ja que sovint s'ha de fer manualment. El Business Intelligence consisteix en una aplicació que extreu de cada un dels softwares aquella informació que es considera rellevant i la tabula en aquells indicadors necessaris per la gestió ordinària de la empresa. Per aquest projecte es pressuposta un màxim de 80.000€.

Per la posada en marxa d'aquests dos projectes, cal considerar que alguns dels actuals ordinadors o servidors no tindran la capacitat suficient per haver quedat obsolets. S'ha previst reemplaçar aquests equips.



Aiximateix, s'ha previst una partida de 15.000€ per afrontar la modernització i actualització de la web corporativa.

També s'ha previst continuar construït l'anella de fibra òptica que enllaci totes les seus de forma redundat per poder cobrir suficientment les comunicacions 24 hores/365 dies.



## 2.2.- Estat d'inversions reals i financeres a efectuar durant l'exercici

Les inversions reals a efectuar en l'exercici 2019 corresponen als conceptes següents indicats al quadre:

Departament	Actiu	Cost	Anys	Subtotals	Dotació
Sistemes Informació	Actualització Navision	47.000,00 €	5		9.400,00 €
Sistemes Informació	Fibra òptica /comunicacions	30.000,00 €	10		3.000,00 €
Sistemes Informació	Bussines Intelligence	80.000,00 €	5		16.000,00 €
Sistemes Informació	Nova web	15.000,00 €	5		3.000,00 €
Sistemes Informació	Ordinadors i components	15.000,00 €	5		3.000,00 €
<b>Subtotal Sistemes Informació</b>				<b>34.400,00 €</b>	
Serveis Centrals	adquisició oficina	150.000,00 €	25		6.000,00 €
Serveis Centrals	software torns	15.000,00 €	5		3.000,00 €
Serveis Centrals	mobiliari	10.000,00 €	10		1.000,00 €
<b>Subtotal Serveis Centrals</b>				<b>10.000,00 €</b>	
Zona Verda	32 parquímetres zona verda	224.000,00 €	10		22.400,00 €
Zona Verda	obra civil zona blava o verda	50.000,00 €	10		5.000,00 €
<b>Subtotal zona verda</b>				<b>27.400,00 €</b>	
Zona blava	12 parquímetres zona blava	84.000,00 €	10		8.400,00 €
Solar Ronda Ibèrica	Obra civil	80.380,16 €	15		5.358,68 €
Zona blava	Aplicació pagament per mòbil zona blava	70.000,00 €	5		14.000,00 €
<b>Subtotal zona Blava</b>				<b>27.758,68 €</b>	
Casernes	Recuperació concessions	100.000,00 €	38		2.631,58 €
Casernes	equip ticketing	150.000,00 €	10		15.000,00 €
<b>Subtotal Casernes</b>				<b>17.631,58 €</b>	
Peixateria	Adquisició aparcament	700.000,00 €	30		23.333,33 €
Peixateria	Generador	15.000,00 €	10		1.500,00 €
Peixateria	equip ticketing	100.000,00 €	10		10.000,00 €
<b>Subtotal Peixateria</b>				<b>34.833,33 €</b>	
<b>Total</b>		<b>1.935.380,16 €</b>			<b>152.023,59 €</b>

### 2.3.- Estat de les fonts de finançament de les inversions

Les inversions en els conceptes indicats al punt 2.2 dedicats a les diferents àrees de l'empresa seran majoritàriament finançades amb el fluxe de tresoreria propi de la empresa, atesa la dificultat d'accès al finançament bancari. Per l'adquisició dels parquímetres i dels equips de tiqueting caldrà comptar amb finançament extern, essencialment leasings, rëntings i/o préstecs bancaris. També s'espera arribar a un pacte amb l'Incasol pel pagament ajornat de l'adquisició de l'immoble.

Les despeses corrents podran ser assumides pel propi flux d'ingressos que genera la societat.

A data de signatura del present Programa la empresa manté contractats 3 préstecs amb entitats bancàries pel finançament de diverses inversions a llarg termini. A continuació es presenten a mode de resum.

Descripció	Import	Capital Pendent 31/12/2018	Previsió Pagament 2019	
			Amortització	Interessos
Prèstec Roca Gómez Pk Camils	855.000,00	384.236,37	60.315,18	4.458,18
Prèstec Renaults Kangoo	13.430,37	526,36	526,36	4,88
Vial Camils	165.602,07	46.000,51	36.800,48	823,79

**Total Pendent:** 430.763,24 € 97.642,02 € 5.286,85 €

## 2.4.- Relació d'objectius a assolir i rendes que s'espera que generin

Els objectius per a la Societat per a l'exercici 2019, consisteixen en l'acompliment de les actuacions i activitats que es descriuen a l'apartat 2.1 d'aquest document, la realització dels quals es preveu que doni origen al Compte previst de pèrdues i guanys adjunt a aquest document.

## 3.- ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS

### 3.1.- Compte previst de pèrdues i guanys

<b>Compte Explotació Previsional 2018</b>	<b>Pressupost 2019</b>
<b>Ingressos</b>	2.732.039
Peixateria	153.446
Charlie Rivel	332.097
Casernes	272.457
Renfe	27.849
Camils	313.377
Zona Blava	1.632.815
Serveis Centrals	
Sistemes Informació	
<b>Despeses Generals</b>	-893.934
<b>Personal</b>	-1.408.882
<b>Canon Ajuntament</b>	-5.000
<b>Amortitzacions</b>	-406.945
<b>Resultats Financers</b>	-47.335
<b>Resultats extraordinaris</b>	32.801
<b>Beneficis</b>	2.744