



PRESSUPOST EXERCICI 2015



PRESSUPOST DE CAPITAL

COMPTE DE PERDUES I GUANYES PREVISIONAL

PRESSUPOST DE CAPITAL 2015

Exercici 2015

ESTAT DE DOTACIONS	EUROS	ESTAT DE RECURSOS	EUROS
<p>ADQUISICIÓ D' IMMOVILITZAT Terrenys i construccions</p> <p>Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari Bestretes e immobilitzacions materials en curso Altre immobilitzat material (Equips procés informació)</p>	<p align="center">0,00</p> <p align="center">0,00</p>	<p>RECURSOS GENERATS PER LES OPERACIONS . Cash-flow activitats ordinàries:</p> <p>Amortitzacions Provisions netes d'explotació (deure-haver)</p> <p>Ingressos a distribuir en diversos exercicis</p> <p>Resultat ordinari abans de subvencions Subvencions netes a l'explotació</p> <p>SUBVENCIONS DE CAPITAL</p> <p>. De la Entitat local . D' Organismes Autònoms de la Entitat local . D' altres Ens Públics locals . D' altres (Generalitat)</p>	<p align="right">607.000,00</p> <p align="right">170.280,80</p> <p align="right">39.000,00</p> <p align="right">170.000,00</p>
TOTAL DOTACIONS	0,00	TOTAL RECURSOS	986.280,80

APARCAMIENTOS DESPÍ, S.A.

PRESSUPOST DE CAPITAL 2015

Exercici 2015

ESTAT DE DOTACIONS	EUROS	ESTAT DE RECURSOS	EUROS
Immobilitzat intangible	0,00	FINANCIACIÓ ALIENA A LLARG TERMINI	
Despeses d'investigació i desenvolupament		. Préstecs de la Entitat local	
Propietat industrial		. Préstecs d' Organismes Autònoms de la	
Fons de comerç, dret de traspàs		Entitat local	
Altra immobilitzat intangible (aplicacions informàtiques)		. Préstecs d'altres Ens Públics locals	
.Immobilitzat financer:		Pòlissa de crèdit	
Empreses de grup		. Emprèstits i altres passius anàlegs	
Empreses associades		. Préstecs d'empreses del grup	
Altres inversions financeres		. Préstecs d'empreses associades	
ADQUISICIÓ D' ACCIONS PROPIES			
REDUCCIONS DE CAPITAL		. Préstecs d'entitats de crèdit a llarg termini	0,00
DIVIDENDS I ALTRES REPARTIMENTS DE			
BENEFICIS			0,00
. A la Entitat local			0,00
. A Organismes Autònoms de Entitat local			0,00
. A Altres Ens Públics locals			
. A Societats locals			
. A altres (especificar)			
CANCEL·LACIÓ O TRASPÀS A CURT TERMINI DE	986.280,80		
DEUTE A LLARG TERMINI		ALIENACIÓ D' IMMOVILITZAT	
. Préstec de la Entitat local		. Immobilitzat material	
. Préstecs d'organismes autònoms de l'Entitat local		. immobilitzat intangible	
. Préstecs d'altres Ens Públics locals			
traspàs deutes amb entitats de crèdit a curt termini	512.972,77		
. De proveïdors d' immobilitzat Ajuntament	303.308,03		
. Cancel·lació d'altres deutes	170.000,00		
TOTAL DOTACIONS	986.280,80	TOTAL RECURSOS	986.280,80

PRESSUPOST DE CAPITAL 2015

Exercici 2015

ESTAT DE DOTACIONS	EUROS	ESTAT DE RECURSOS	EUROS
<p>PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT</p>		<p>. Alienació d'immobilitzat financer: Empreses del grup Empreses associades Altres inversions financeres</p> <p>ALINEACIÓ D' ACCIONS PROPIES CANCEL·LACIÓ ANTICIPADA O TRASPÀS A CURT TERMINI D' IMMOVILITZACIONS FINANCERES</p> <p>. Empreses del grup . Empreses associades . Altres inversions financeres</p>	
<p>TOTAL DOTACIONS</p>	<p>986.280,80</p>	<p>TOTAL RECURSOS</p>	<p>986.280,80</p>

COMPTE DE PERDUES I GUANYS PREVISIONAL

EXERCICI 2014

COMPTE	CONCEPTE	IMPORT
700	import xifra neta de negocis	15.000,00
75	Altres Ingressos d'explotació	1.060.816,00
64	Despeses de Personal	-395.208,20
62	Altres despeses d'explotació	-474.100,00
63	Tributs	-65.000,00
68	Amortització	-607.000,00
74	Subvencions	899.492,20
	A.- RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	434.000,00
769	Altres ingressos financers	2.000,00
661	Despeses financeres i similars	-436.000,00
	B.-RESULTAT FINANCER	-434.000,00
	C.- RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	0,00
6300	Impost sobre beneficis	0
	D.- RESULTAT PREVISIONAL DE L'EXERCICI	0,00



MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2015

Els pressupostos de la societat per a l'exercici de 2015, comporten la planificació dels objectius que a continuació s'enumeren i expliquen, segons la normativa de Règim Local el pressupost de la societat municipal es merament indicatiu de l'estat de previsions. Aquest no té caràcter vinculant i les partides de despesa no limitativa del mateix.

ACTIVITATS QUE GESTIONA LA SOCIETAT

a) Manteniment i gestió dels immobles

1. Habitatges

La Societat té i gestiona diversos immobles d'habitatges ubicats als carrers que s'indiquen, amb diferents règims, amb plaça d'aparcament i trasters vinculats, excepte el ubicat al carrer Major, 31 destinat a la gent gran i els d'Adigsa corresponents al conveni de cessió d'habitatges per impulsar polítiques socials municipals.

<u>Ubicació</u>	<u>n. habit.</u>	<u>règim</u>
Rambla Jujol, 1-3	44	lloguer
Av. Generalitat, 20	45	lloguer
Major, 31	12	lloguer
Av. Generalitat (ADIGSA)	4	lloguer
Av. Barcelona, 67	2	lloguer amb opció de compra
Av. Barcelona, 81	6	lloguer amb opció de compra
Fontsanta, 48	3	lloguer amb opció de compra

La Societat s'encarrega del manteniment de l'edifici, la cobrança dels rebuts, la gestió de les altes i les baixes, i de la realització de les convocatòries necessàries per a cobrir les vacants.

Degut a les dificultats actuals del sector immobiliari i per la manca d'obtenció de crèdits dels compradors, la Societat va decidir llogar els habitatges de venda ubicats a l'av. Barcelona, 67, 81 i a Font Santa 48 establint uns percentatges per exercir l'opció a compra durant els tres primers anys del contracte.

Aparcaments

L'Empresa gestionarà el manteniment, la cobrança dels rebuts de lloguer, i la venda o concessió, de les places d'aparcament i/o trasters, dels edificis ubicats, en el barri de les Planes : Plaça del Mercat, carrer Font Santa-Marqués de Monistrol, Plaça del Carme, Av. Barcelona, 54, 67 i 81, i Font Santa, 48; i en el barri Centre: Bon viatge-Rius i Taulet (FEMSA), Plaça Catalunya, Major (Mercè Rodoreda) i Francesc Macià, 8 (RENFE).

Per incentivar les vendes de places de garatge, la societat ofereix un finançament a 10 anys, així com l'opció de compra de la concessió de l'aparcament del Mercat, consistent en fer un descompte de fins a 18 mensualitats de lloguer per als llogaters amb antiguitat de tres anys.

També ha ofert places d'aparcament de lloguer en horari laboral de dilluns a divendres de 7 a 20 hores al preu de 30 € al mes IVA inclòs.

b) Gestió zona blava i prestació de serveis per equipaments municipals i medi ambient

Des de novembre de 2012 l'empresa obté l'encomanada de la gestió del servei públic de regulació i control d'estacionament en les vies públiques del municipi, per un termini màxim de deu anys.

La Societat rep una subvenció de l'Ajuntament per l'import equivalent al 25% de la part dels ingressos que superi els 250.000 euros anuals obtinguts per l'aplicació de la taxa que regula la utilització dels serveis.

De conformitat amb l'acord de Ple de data 13 de juny de 2013, la Societat va modificar el contingut de l'objecte social, incorporant l'assumpció de la realització d'activitats i serveis especialitzats que l'Ajuntament de Sant Joan Despí li encomanes. Pels conceptes de prestació de serveis per equipaments municipals i medi ambient la Societat rebrà una subvenció.

El imports de les subvencions es detallen en el compte de pèrdues i guanys analític.

PRESSUPOST DE CAPITAL

El pressupost de capital I provisional, explica el moviment dels capital de l'empresa que s'estima que es faran durant l'exercici econòmic, i explica tant la recursos de capital de que disposarà i de les inversions i o amortització de capital que farà en l'exercici proper.

ESTAT DE RECURSOS .

El recurs amb el que conta bàsicament son les amortitzacions, despeses sense sortides material de fons , que es preveu destinar a amortització de capitals, la quantitat es de 607.000 euros.

El recursos generats pel diferiment dels ingressos, s'obtenen principalment per les concessions d'aparcaments i les cessions de terrenys, per un import de 170.280,80 euros, corresponent al 2% anual de la totalitat dels ingressos.

Els recursos obtinguts per les subvencions de capital, corresponen a les promocions de protecció oficial destinades al lloguer de l'Av. Generalitat, 20, Rambla Jujol, 1-3 i carrer Major, 31, import de 39.000,00 euros.

ESTAT DE DOTACIONS

Es dota l'amortització de crèdit financer prevista per l'exercici 2015 amb un import de 512.972,77 euros., el crèdits son les deutes que la mercantil te l'obligació d'amortitzar l'exercici vinent.

Es dota la devolució a l'Ajuntament de import de 303.308,03 euros, part alíquota del deute que la mercantil te amb l'Ens indicat, per l'adquisició del terrenys i aparcament en construcció de sota l'edifici Mercè Rodoreda , en el Barri Centre de la localitat, l'import total del deute que es reclassificació de curt a llarg termini, donada la impossibilitat de fer front el mateix es de 2.883.463,13 euros, així com 170.000 per la cancel·lació d'altres deutes.

Segons els estats comptables previsionals de capital, l'import ascendeixen a 986.280,80 euros, sent el pressupost econòmic i formalment equilibrat.

COMPTE DE PERDUES I GUANYS PREVISIONAL ESTRUCTURA ANALITICA .

El compte de pèrdues i guanys previsional quantifica el funcionament i els mitjans materials amb que actuarà la societat mercantil, e informa de la manera que s'ha conformat el resultat de l'exercici econòmic. El citat compte es descompon en dos subcomptes, la d'exploració, que reflexa el resultat de l'activitat econòmica de la societat, la de valors, que reflexa els resultats financers.

COMPTE DE PERDUES I GUANYS DE L'ACTIVITAT

El compte e pèrdues i guanys segueix l'estructura del compte analític presentat el següent detall:

Comptes 70.- reflexa els ingressos que la societat obtindrà per les vendes de una plaça d'aparcament del garatge ubicat a la Mercè Rodoreda per import de **139.000** euros l'esmentada quantitat anirà fonamentalment a l'amortització del deute pendants amb l'Ajuntament.

El **Compte 75.-** Reflexa els ingressos per arrendaments i cessions de places de garatge i lloguer d'habitatges, per import de **1.108.816** euros, l'esmentada quantitat es compona dels següents:

LLOGUERS**PARKING**

z16	962,00
pc	11.850,00
pioneer	45.684,00
Mercado	57.052,00
Bcn, 54	43.850,00
Carmen	14.450,00
Femsa	43.125,00
Centre empreses	6.500,00
Renfe	5.284,00
Impsol	1.786,00
Rbla. Jujol , 1-3	11.200,00
F48	15.000,00
Bcn 67	3.290,00
Bcn 81	7.542,00
Merce Rodoreda	18.400,00
	<u>285.975,00</u>

INGRESSOS LLOGUER HABITATGES

Major, 31	34.871,00
Bcn 67	30.000,00
Bcn 81	40.000,00
F48	30.000,00
Lloguer habitatges Rbla. Jujol, 1-3	230.000,00
Lloguer habitatges Av. Generalitat 20	260.000,00
	<u>624.871,00</u>

INGRESSOS LOCAL AV.GENERALITAT, 20**123.470,00****INGRESSOS ACCESORIS****2.500,00****INGRESSOS CESSIONS**

Ingressos cessions pk 67	24.000,00
ingressos cessions pk 67	48.000,00
	<u>72.000,00</u>

Els **comptes 64** contenen els costos i carregues socials del personal adscrit a les oficines i a la zona blava, per import de **395.208,20** euros, segons el detall següent:

6400	Sous i Salaris	167.142,98 euros
	Sous i Salaris Zona Blava	125.265,22 euros
6420	Seguretat Social empresa	46.087,17 euros
	Seguretat social empresa Zona Blava	34.712,83 euros
6490	Altres despeses socials	22.000,00 euros

Els **comptes 62** contenen la despesa en aquells serveis que precisarà la societat per el desenvolupament de la seva activitat, com son el lloguer del local i dels parquímetres de la zona blava, rènting d'equipaments d'oficina, manteniments d'edificis i zona blava, comissions, assegurances, despeses comunitàries, subministres, entre d'altres, per import de 482.430 euros.

621	Rentin fotocopiadores	828,84	
	Rentin mobiliari	1.515,00	
	arxiu	1.554,00	
	Lloguer càmeres	11.102,16	15.000,00
	Lloguer local		6.800,00
	Lloguer parquímetres		15.000,00
622	Vigilància/Manteniment Pk/Vvdas		
	Telèfons Ascensors		
	Energia Solar		

	Neteja Pk/Vvdas		
	Manteniment Ascensors		
	Contaplus/E-Mails		115.000,00
	Manteniment Zona Blava		25.000,00
623	Auditors	6.000,00	
	Notaries Y Registre	1.500,00	
	Advocats	6.000,00	
	Assessories	15.000,00	27.500,00
625	Assegurances		30.000,00
626	Comissions	5.500,00	
	Comissions Zona Blava	9.500,00	15.000,00
627	Publicitat		6.000,00
6280	Subministres		75.000,00
6291	Varis	60.000,00	
	Varis Zona Blava	5.300,00	65.300,00
6292	Material Oficines	3.500,00	3.500,00
6295	Quotes Comunitats	75.000,00	75.000,00

En **els comptes 63** es reflexa els impostos que satisfarà la societat, pels bens immobles, guals, IAE, etc, així com la part no deduïble de l'IVA, per import de 65.000 euros.

En **els comptes 68** i següents indiquen les amortitzacions dels actius i drets de la societat, 606.500,00 euros, segons el detall següent:

680 Amortització Imm. Intang	22.000,00	
681 amortització Imm.Mater	585.000,00	607.000,00

El **compte 74** conte els imports de les subvencions que l'empresa te previst percebre durant l'exercici 2014, segon el detall següent:

740 SUBVENCIONES CUOTA PREST		
subsidiació Muxu	10.600,00	
subsidiació Rbla Jujol	98.751,00	
Subsidiació Av. Generalitat	121.141,20	
subvenció zona blava	360.000,00	
subvenció centre empreses	77.000,00	
subvenció serveis equip.mpals	48.000,00	
subvenció suport medi ambient	12.000,00	727.492.20

La previsió de la recaptació per l'any 2015 per la taxa del servei públic de regulació i control d'estacionament en les vies públiques es de 690.000 euros, la quantitat indicada es objecte d'ingrés en la seva totalitat en el pressupost municipal. S'estima un increment respecte l'exercici anterior donada la creació de 49 noves places d'estacionament regulat al barri de les Planes.

S'espera rebre l'import de 360.000 euros (25% de la part dels ingressos que superin els 250.000 euros obtinguts per l'aplicació de la taxa que regula la utilització dels serveis). Aquesta quantitat haurà de cobrir les despeses directes i indirectes de la prestació del servei.

Com a conseqüència de l'encàrrec a la Societat, en la seva condició de mitjà propi de l'Ajuntament i durant el període de vigència, es rep per la prestació de serveis al departament de Medi ambient, la subvenció per import de 12.000 euros anuals, estimats pel volum 500 hores mensuals del servei necessari per satisfer-ho, i s'estima demanar un augment de la compensació que rep la Societat pel suport de serveis de consergeria, atenció al públic i similars en equipaments de titularitat municipal, pel volum resultant de la previsió d'hores necessàries per realitzar l'encàrrec.

Per la prestació de serveis complementaris i de suport al funcionament de les instal·lacions de l'equipament municipal Miquel Martí i Pol, es rebrà una compensació de 77.000 euros, sent l'abonament efectiu prèvia acreditació trimestral del servei.

Aquestes subvencions hauran de ser acreditades en cada exercici econòmic

En el **Comptes 76**.- Reflexa els ingressos financers obtinguts pels comptes bancaris

Ingressos financers previstos 2.000,00 euros

En els **comptes 66** es reflexa les despeses per interessos previstos a curt termini en la utilització de crèdits per a les diferents promocions d'habitatges i aparcaments, per import de 436.000 euros.

El compte apareix formal i econòmicament equilibrada no obté ni pèrdues ni guanys, pel que cal dir, que el resultat cobrirà en la seva totalitat el cost d'explotació, donat que es un dels objectius que es proposen.

En Sant Joan Despí, a 29 d'octubre de 2014.

Vist i plau
El president,

El gerent,