

# MEMÒRIA DEL PRESSUPOST

## ANY 2019



**SOCIETAT MUNICIPAL D'APARCAMENTS I PROJECTES, S.A.  
(unipersonal)**

PEDRO JOSE MANERA MUT 08-11-2018

JOAN FERRER RIPOLL 08-11-2018

c/ Sant Joan de la Salle, 6 - 07003 Palma  
Tel. 971.21.46.46 Fax. 971.21.46.08  
info@smap.palma.es [www.mobipalma.mobi](http://www.mobipalma.mobi)

**NOVEMBRE 2018**

**ÍNDEX**

1. Introducció
2. Estat de previsió d'ingressos i despeses de l'exercici 2019
3. Previsió balanç de situació 2019
4. Previsió de l'estat de tresoreria 2019
5. Objectius generals i específics de l'empresa per al 2019 i programa anual d'actuacions
  - a) Objectius generals de l'exercici
  - b) Objectius específics i programa anual d'actuacions
6. Programa anual d'inversions
7. Programa anual de finançament
8. Subvencions d'immobilitzat no financer i altres
9. Plantilla per a l'any 2019

## 1. INTRODUCCIÓ

Donant compliment en allò que preveu l'article 164 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'ha redactat l'adjunt estat de previsió del probable desenvolupament econòmic de la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes, S.A. (d'ara endavant SMAP), durant l'exercici de l'any 2019.

Constitueix el seu objecte:

a) La promoció de la construcció de locals, edificis, estacionaments i condicionament d'espais, així com la seva explotació i administració directa o indirecta.

b) La contractació amb terceres persones, participació en altres activitats mercantils i actuació com promotora en qualsevol d'elles i la realització d'operacions financeres de qualsevol classe relacionades amb l'apartat anterior. També podrà explotar la publicitat a la via pública i a qualsevol instal·lació que gestioni.

c) L'adquisició de finques, construcció d'edificis i la seva explotació directa o indirecta amb la mateixa finalitat. Per a aconseguir aquestes fins tindrà facultat de comprar, vendre, i per qualsevol títol adquirir i transferir immobles i construir, modificar, redimir, cancel·lar, adquirir i transmetre drets reals, fins i tot ostentar caràcter de beneficiària previst en la legislació sobre expropiació forçosa.

d) Gestionar aquells serveis que li encarregui l'Ajuntament de Palma, relacionats amb la circulació i els aparcaments.

e) L'execució i gestió de les actuacions que, en matèria referents als seus fins socials, li encomanin les Administracions Públiques de qualsevol tipus, inclòs les que convingués amb l'iniciativa privada.

f) Estudis urbanístics, incloent la redacció de plans d'ordenació i projectes d'urbanització, activitats urbanitzadores que pugui arribar tant a la promoció de la preparació del sòl i renovació o remodelació urbana com a la realització d'obres d'infraestructura urbana, edificació i rehabilitació urbana, i dotació de serveis, per a l'execució de pla d'ordenació.

Les activitats integrants de l'objecte social podran ser dutes a terme, total o parcialment, de manera indirecta, a través de la titularitat d'accions o participacions en societats amb objecte idèntic.

Els ingressos han estat ponderats amb els valors físics de consums previstos per a l'exercici de 2019 i les tarifes també previstes pel referit exercici.

Per altra banda, les despeses s'han determinat d'acord amb les previsions realitzades per a cada concepte.

S'ha de comentar que no obstant les previsions tingudes en compte a l'hora de confeccionar el present estat, les variacions del ritme d'inflació respecte a les previsions en les diferents classes de costos, una diferent composició de les fonts de subministrament o variacions significatives de la demanda podrien condicionar l'evolució econòmica de l'exercici i l'equilibri econòmic i financer dels serveis que duu a terme l'empresa.

El present pressupost incorpora per indicacions de l'àrea d'Hisenda de l'Ajuntament l'impacte econòmic a nivell d'ingressos, despeses i inversions respecte a la possible remunicipalització del servei d'ORA, que passaria a ser gestionat per l'SMAP a partir del mes de juny del 2019, si s'aprova definitivament pel Ple de l'Ajuntament de Palma. Actualment està en període d'informació pública i al·legacions, després d'haver-se aprovat inicialment pel Ple el mes de setembre del present.

El present estat de previsions preveu un resultat positiu de 4.011.268,74 euros

Palma, a 7 de novembre de 2018

Joan Ferrer Ripoll  
President SMAP

Pedro Manera Mut  
Gerent SMAP

**2. ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2019****DETALL DE L'ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DEPESES DE L'EXERCICI 2019**

**1. ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES EXERCICI 2019 - PRESSUPOST 2019**

	Pressupost 2018	Pressupost 2019	Var	% Var	Nota
<b>A) OPERACIONS CONTINUADES</b>					
<b>1. IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS</b>	<b>6.885.040,50</b>	<b>8.472.000,00</b>	<b>1.586.959,50</b>	<b>23,05%</b>	<b>1</b>
a) VENDES					
b) PRESTACIÓ DE SERVEIS	6.885.040,50	8.472.000,00	1.586.959,50	23,05%	1.1.
Ingressos per rotació	5.554.040,50	6.932.000,00	1.377.959,50	24,81%	1.2.
Ingressos per abonats	910.000,00	1.039.000,00	129.000,00	14,18%	1.3.
Ingressos per concessions	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Altres prestacions de serveis	421.000,00	501.000,00	80.000,00	19,00%	
<b>2. VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS I EN CURS DE FABRICACIÓ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2</b>
<b>3. TREBALLS REALITZATS PER L'EMPRESA PER EL SEU ACTIU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>4. APROVISIONAMENTS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>6</b>
a) OBRES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
b) CONSUM DE MATERIES PRIMES I ALTRES MATERIALS CONSUMIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
c) TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
d) DETERIORAMENT DE MERCADERIES, MATÈRIES PRIMES I ALTRES APROVISIONAMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>5. ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>427.550,00</b>	<b>3.995.764,24</b>	<b>3.568.214,24</b>	<b>834,57%</b>	<b>3</b>
a) INGRESSOS ACCESSORIS I ALTRES DE GESTIÓ CORRENT	387.550,00	435.764,24	48.214,24	12,44%	3.1.
Ingressos per manteniment	175.000,00	177.206,24	2.206,24	1,26%	0
Ingressos per publicitat i altres	212.550,00	258.558,00	46.008,00	21,65%	0
b) SUBVENCIONS D'EXPLOTACIÓ INCORPORADES AL RESULTAT DE L'EXERCICI	40.000,00	3.560.000,00	3.520.000,00	8800,00%	3.2.
b.1) Subvenció d'exploració servei ORA	0,00	3.520.000,00	3.520.000,00	100,00%	0
b.2) Subvencions interessos préstec Equipaments esportius	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0
<b>6. DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>-1.719.390,00</b>	<b>-4.368.991,08</b>	<b>-2.649.601,08</b>	<b>154,10%</b>	<b>7</b>
a) SOUS, SALARIS I ASSIMILATS	-1.311.490,00	-3.327.771,10	-2.016.281,10	153,74%	
b) CÀRREGUES SOCIALS	-407.900,00	-1.041.219,98	-633.319,98	155,26%	
c) PROVISIONS	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>7. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>-1.882.049,14</b>	<b>-2.311.841,02</b>	<b>-429.791,88</b>	<b>22,84%</b>	<b>8</b>
a) SERVEIS EXTERIORS	-1.602.049,14	-1.981.841,02	-379.791,88	23,71%	8.1.
Arrendaments i cànons	-16.049,14	-65.421,88	-49.372,74	307,63%	
Reparacions i conservació	-430.000,00	-558.291,86	-128.291,86	29,84%	
Serveis de professionals independents	-80.000,00	-76.914,50	3.085,50	-3,86%	
Primes d'assegurances	-81.000,00	-84.000,00	-3.000,00	3,70%	
Serveis bancaris i assimilats	-40.000,00	-25.309,08	14.690,92	-36,73%	
Publicitat i Propaganda	-10.000,00	-21.945,70	-11.945,70	119,46%	
Subministraments	-300.000,00	-380.000,00	-80.000,00	26,67%	
Altres serveis	-50.000,00	-224.958,00	-174.958,00	349,92%	
Vigilància aparcaments	-595.000,00	-545.000,00	50.000,00	-8,40%	
b) TRIBUTS	-280.000,00	-250.000,00	30.000,00	-10,71%	8.2.
c) PÈRDUES, DETERIORACIÓ I VARIACIÓ DE PROVISIONS PER OPERACIONS COMERCIALS	0,00	0,00	0,00	0,00%	
d) ALTRES DESPESES DE GESTIÓ CORRENT	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-100,00%	
<b>8. AMORTITZACIÓ D'IMMOBILITZAT</b>	<b>-1.340.000,00</b>	<b>-1.442.774,00</b>	<b>-102.774,00</b>	<b>7,67%</b>	<b>9</b>
<b>9. IMPUTACIONS DE SUBVENCIONS D'IMMOBILITZAT NO FINANCER I ALTRES</b>	<b>66.047,00</b>	<b>67.110,60</b>	<b>1.063,60</b>	<b>1,61%</b>	<b>4</b>
<b>11. DETERIORAMENT I RESULTAT PER ALIENACIONS D'IMMOBILITZACIONS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>13. ALTRES RESULTATS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>2.437.198,36</b>	<b>4.411.268,74</b>	<b>1.974.070,38</b>	<b>81,00%</b>	<b>0</b>
<b>12. INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-23,08%</b>	<b>5</b>
a) DE PARTICIPACIONS EN INSTRUMENTS DE PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00%	
b) DE VALORS NEGOCIABLES I ALTRES INSTRUMENTS FINANCERS	130.000,00	100.000,00	-30.000,00	-23,08%	
b.1) Amb empreses del grup i associats	0,00	0,00	0,00	0,00%	
b.2) Amb tercers	130.000,00	100.000,00	-30.000,00	-23,08%	
<b>13. DESPESES FINANCERES</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-28,57%</b>	<b>10</b>
a) PER DEUTES AMB EMPRESES DEL GRUP I ASSOCIADES	0,00	0,00	0,00	0,00%	
b) PER DEUTES AMB TERCERS	-700.000,00	-500.000,00	200.000,00	-28,57%	
c) PER ACTUALITZACIÓ PER PROVISIONS	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>14. VARIACIÓ DE VALOR RAONABLE EN INSTRUMENTS FINANCERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
a) CARTERA DE NEGOCIACIÓ I ALTRES	0,00	0,00	0,00	0,00%	
b) IMPUTACIÓ AL RESULTAT DE L'EXERCICI PER ACTIUS FINANCERS DISPONIBLES PER A VENDA	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>15. DIFERÈNCIES DE CANVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>16. DETERIORACIÓ I RESULTAT PER ALIENACIONS D'INSTRUMENTS FINANCERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>A.2) RESULTAT FINANCER</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-29,82%</b>	<b>0</b>
<b>A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS</b>	<b>1.867.198,36</b>	<b>4.011.268,74</b>	<b>2.144.070,38</b>	<b>114,83%</b>	<b>0</b>
<b>17. IMPOST SOBRE BENEFICIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES</b>	<b>1.867.198,36</b>	<b>4.011.268,74</b>	<b>2.144.070,38</b>	<b>114,83%</b>	<b>0</b>
<b>B) OPERACIONS INTERROMPUDES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>18. RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS INTERROMPUDES NET D'IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>1.867.198,36</b>	<b>4.011.268,74</b>	<b>2.144.070,38</b>	<b>114,83%</b>	<b>0</b>

**1. ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES EXERCICI 2019 - PRESSUPOST 2019**

	PREVISIÓ APARCAMENTS 2019	PREVISIÓ SERVEI ORA DES DE 19 DE JUNY DE 2019	TOTAL PREVISIÓ 2019
<b>A) OPERACIONS CONTINUADES</b>			
<b>1. IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS</b>	<b>8.472.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.472.000,00</b>
a) VENDES	0,00	0,00	0,00
b) PRESTACIÓ DE SERVEIS	8.472.000,00	0,00	8.472.000,00
Ingressos per rotació	6.932.000,00	0,00	6.932.000,00
Ingressos per abonats	1.039.000,00	0,00	1.039.000,00
Ingressos per concessions	0,00	0,00	0,00
Altres prestacions de serveis	501.000,00	0,00	501.000,00
<b>2. VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS I EN CURS DE FABRICACIÓ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. TREBALLS REALITZATS PER L'EMPRESA PER EL SEU ACTIU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. APROVISIONAMENTS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) OBRES	0,00	0,00	0,00
b) CONSUM DE MATERIES PRIMES I ALTRES MATERIALS CONSUMIBLES	0,00	0,00	0,00
c) TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	0,00	0,00	0,00
d) DETERIORAMENT DE MERCADERIES, MATERIES PRIMES I ALTRES APROVISIONAMENTS	0,00	0,00	0,00
<b>5. ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>475.764,24</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>3.995.764,24</b>
a) INGRESSOS ACCESSORIS I ALTRES DE GESTIÓ CORRENT	435.764,24	0,00	435.764,24
Ingressos per manteniment	177.206,24	0,00	177.206,24
Ingressos per publicitat i altres	258.558,00	0,00	258.558,00
b) SUBVENCIONS D'EXPLOTACIÓ INCORPORADES AL RESULTAT DE L'EXERCICI	40.000,00	3.520.000,00	3.560.000,00
b.1) Subvenció d'exploració	0,00	3.520.000,00	3.520.000,00
b.2) Subvencions interessos préstec Equipaments esportius	40.000,00	0,00	40.000,00
b.5) Subvencions projecte Civitas	0,00	0,00	0,00
<b>6. DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>-2.010.798,08</b>	<b>-2.358.193,00</b>	<b>-4.368.991,08</b>
a) SOUS, SALARIS I ASSIMILATS	-1.532.291,60	-1.795.479,50	-3.327.771,10
b) CÀRREGUES SOCIALS	-478.506,48	-562.713,50	-1.041.219,98
c) PROVISIONS	0,00	0,00	0,00
<b>7. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>-1.949.354,02</b>	<b>-362.487,00</b>	<b>-2.311.841,02</b>
a) SERVEIS EXTERIORS	-1.619.354,02	-362.487,00	-1.981.841,02
Arrendaments i cànon	-43.641,88	-21.780,00	-65.421,88
Reparacions i conservació	-265.884,86	-292.407,00	-558.291,86
Serveis de professionals independents	-76.914,50	0,00	-76.914,50
Primes d'assegurances	-72.000,00	-12.000,00	-84.000,00
Serveis bancaris i assimilats	-25.309,08	0,00	-25.309,08
Publicitat i Propaganda	-21.945,70	0,00	-21.945,70
Subministraments	-380.000,00	0,00	-380.000,00
Altres serveis	-188.658,00	-36.300,00	-224.958,00
Vigilància aparcaments	-545.000,00	0,00	-545.000,00
b) TRIBUTS	-250.000,00	0,00	-250.000,00
c) PÈRDUES, DETERIORACIÓ I VARIACIÓ DE PROVISIONS PER OPERACIONS COMERCIALS	0,00	0,00	0,00
d) ALTRES DESPESES DE GESTIÓ CORRENT	-80.000,00	0,00	-80.000,00
<b>8. AMORTITZACIÓ D'IMMOBILITZAT</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>-42.774,00</b>	<b>-1.442.774,00</b>
<b>9. IMPUTACIONS DE SUBVENCIONS D'IMMOBILITZAT NO FINANCER I ALTRES</b>	<b>67.110,60</b>	<b>0,00</b>	<b>67.110,60</b>
<b>11. DETERIORAMENT I RESULTAT PER ALIENACIONS D'IMMOBILITZACIONS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13. ALTRES RESULTATS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>3.654.722,74</b>	<b>756.546,00</b>	<b>4.411.268,74</b>
<b>12. INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
a) DE PARTICIPACIONS EN INSTRUMENTS DE PATRIMONI	0,00	0,00	0,00
b) DE VALORS NEGOCIABLES I ALTRES INSTRUMENTS FINANCERS	100.000,00	0,00	100.000,00
b.1) Amb empreses del grup i associats	0,00	0,00	0,00
b.2) Amb tercers	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>13. DESPESES FINANCERES</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>
a) PER DEUTES AMB EMPRESES DEL GRUP I ASSOCIADES	0,00	0,00	0,00
b) PER DEUTES AMB TERCERS	-500.000,00	0,00	-500.000,00
c) PER ACTUALITZACIÓ PER PROVISIONS	0,00	0,00	0,00
<b>14. VARIACIÓ DE VALOR RAONABLE EN INSTRUMENTS FINANCERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) CARTERA DE NEGOCIACIÓ I ALTRES	0,00	0,00	0,00
b) IMPUTACIÓ AL RESULTAT DE L'EXERCICI PER ACTIUS FINANCERS DISPONIBLES PER A VEN	0,00	0,00	0,00
<b>15. DIFERÈNCIES DE CANVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16. DETERIORACIÓ I RESULTAT PER ALIENACIONS D'INSTRUMENTS FINANCERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.2) RESULTAT FINANCER</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS</b>	<b>3.254.722,74</b>	<b>756.546,00</b>	<b>4.011.268,74</b>
<b>17. IMPOST SOBRE BENEFICIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES</b>	<b>3.254.722,74</b>	<b>756.546,00</b>	<b>4.011.268,74</b>
<b>B) OPERACIONS INTERROMPUDES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18. RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS INTERROMPUDES NET D'IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>3.254.722,74</b>	<b>756.546,00</b>	<b>4.011.268,74</b>

El present pressupost contempla l'estructura de la empresa, l'estimació de mitjans per cobrir les intervencions dels requeriments efectuats pels serveis municipals corresponents, les despeses previstes per a l'any 2019 i l'estimació d'ingressos.

La política de contenció de despeses ha de tenir continuïtat en l'exercici 2019, garantint l'aplicació del principi d'austeritat i moderació, prioritzant i optimitzant en concordança amb els recursos existents.

Cal ressaltar que el pressupost per l'exercici 2019 es diferencia dels anteriors donat que s'incorpora a la previsió una nova activitat que pot dur a terme l'empresa a partir del mes de juny de l'any 2019, el Servei de l'ORA.

Es presenta a continuació un quadre amb l'estat de previsió d'ingressos i despeses per a l'exercici 2019, amb uns beneficis de 4.011.268,74 euros. Aquesta quantitat és el resultat d'uns ingressos i unes despeses que s'expliquen a continuació:

**Ingressos:** Els ingressos totals de l'exercici s'han pressupostat en **12.634.874,84 euros**. Els ingressos d'explotació corrents es poden desglossar en:

	PRESSUPOST 2018	PRESSUPOST 2019	%TOTAL	Var	% Var
<b>1. IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS</b>	<b>6.885.040,50</b>	<b>8.472.000,00</b>	<b>67%</b>	<b>1.586.959,50</b>	<b>23,05%</b>
<b>2. VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS I EN CURS DE FABRICACIÓ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>427.550,00</b>	<b>3.995.764,24</b>	<b>32%</b>	<b>3.568.214,24</b>	<b>834,57%</b>
<b>9. IMPUTACIONS DE SUBVENCIÓ D'IMMOBILITZAT NO FINANCER I ALTRES</b>	<b>66.047,00</b>	<b>67.110,60</b>	<b>1%</b>	<b>1.063,60</b>	<b>1,61%</b>
<b>12. INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1%</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-23,08%</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>7.508.637,50</b>	<b>12.634.874,84</b>	<b>100%</b>	<b>5.126.237,34</b>	<b>68,27%</b>

### 1. Import net de la xifra de negocis:

	PRESSUPOST 2018	PRESSUPOST 2019	%TOTAL	Var	% Var
<b>1. IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS</b>	<b>6.885.040,50</b>	<b>8.472.000,00</b>	<b>67%</b>	<b>1.586.959,50</b>	<b>23,05%</b>
<b>b) PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>	<b>6.885.040,50</b>	<b>8.472.000,00</b>	<b>67%</b>	<b>1.586.959,50</b>	<b>23,05%</b>
Ingressos per rotació	5.554.040,50	6.932.000,00	55%	1.377.959,50	24,81%
Ingressos per abonats	910.000,00	1.039.000,00	8%	129.000,00	14,18%
Ingressos per concessions	0,00	0,00	0%	0,00	0,00%
Altres prestacions de serveis	421.000,00	501.000,00	4%	80.000,00	19,00%

**1.1 Ingressos per rotació:** s'han pressupostat **6,932 milions d'euros**, que suposa un increment del 24,81% en relació al pressupost de l'any 2018, les previsions per l'exercici 2018 han estat superades per un increment de la rotació a la majoria dels nostres aparcaments. Per tant, una vegada actualitzades les dades, es preveu un increment en termes generals dels ingressos de rotació respecte al pressupostat per a l'exercici 2018, a més tenim en compte que amb data 11 de setembre de 2019 es produirà la reversió de l'aparcament de la plaça Major a l'SMAP.



Els aparcaments que generen aquest tipus d'ingrés principalment són l'aparcament de Parc de la Mar i l'aparcament de Via Roma.

Es mantenen les tarifes aprovades per a l'any 2016. Les tarifes per a rotació pels aparcaments de Via Roma i Compte d'Empúries són de 1,926 €/hora. Marqués de la Sènia també a 1,926 €/h, però amb un màxim de 5 €/dia. Antoni Maura té també un preu de 1,926 €/hora, excepte durant els mesos d'abril a octubre, on de les 10h a les 18h es de 3 €/hora. En els altres aparcaments (carrer Manacor, Santa Pagesa i Sa Riera) el preu de l'hora es de 1,25 €/h, també amb un màxim diari de 5 €/dia.

**1.2 Ingressos per abonats: 1,039 milions d'euros**, la previsió per aquests tipus d'ingressos ha augmentat respecte a xifra pressupostada per l'any anterior 2018, principalment per la incorporació dels ingressos per abonats de l'aparcament de Comtat del Rosselló i plaça Major. Es mantenen les mesures de la política d'abonaments que s'incorporaren als anys anteriors com es l'abonament anual i la flexibilitat de pagament mensual o trimestral.

**1.3 Altres prestacions de serveis: s'han pressupostat 0,501 milions d'euros** que inclouen el servei de manteniment de Bicipalma per un import de 0,396 milions d'euros, mateix import que a l'exercici 2018 al mantenir-se el número t'encoratges existents (partida pressupostària de l'Ajuntament: 15.44122.22709), per a la gestió de l'aparcament de Sant Joan de Déu un import de 0,0250 milions d'euros i altres actuacions pendents a la Façana Marítima per import de 0,080 milions d'euros que al mateix exercici es facturaran l'Ajuntament de Palma.

**2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació:**

	PRESSUPOST 2018	PRESSUPOST 2019	%TOTAL	Var	% Var
<b>2. VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS I EN CURS DE FABRICACIÓ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Ja a l'exercici 2016 va desaparèixer la partida corresponent a la regularització de existències derivades de la gestió urbanística del projecte de Façana Marítima UE 02B PC que l'any 2015 va esser pressupostada per un import de 5,5 milions d'euros, donat que durant l'exercici 2015, l'obra va esser rebuda per l'Ajuntament de Palma. Actualment l'SMAP no té cap obra encomanada.

**3. Altres ingressos d'explotació:**

	PRESSUPOST 2018	PRESSUPOST 2019	%TOTAL	Var	% Var
<b>5. ALTRES INGRESSOS D'EXPLORACIÓ</b>	<b>427.550,00</b>	<b>3.995.764,24</b>	<b>32%</b>	<b>3.568.214,24</b>	<b>834,57%</b>
a) INGRESSOS ACCESSORIS I ALTRES DE GESTIÓ CORRENT	<b>387.550,00</b>	<b>435.764,24</b>	<b>3%</b>	<b>48.214,24</b>	<b>12,44%</b>
b) SUBVENCIÓNS D'EXPLORACIÓ INCORPORADES AL RESULTAT DE L'EXERCICI	<b>40.000,00</b>	<b>3.560.000,00</b>	<b>28%</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>8800,00%</b>

### 3.1 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent: 0,435 milions d'euros

- i. **Ingressos per manteniment** de les places de les quals s'ha venut el dret d'ús de concessió per un import de 0,177 milions d'euros.
- ii. **Ingressos per publicitat i altres, per 0,258 milions d'euros.** Es desglossa en ingressos per publicitat per un import de 0,170 milions d'euros i lloguers varis per un total de 0,088 milions d'euros (Son Fusteret, local casal Son Cladera, espais de telefonia mòbil i E.D. Son Armadans).

**3.2 Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici, per 3,560 milions d'euros.** La partida inclou 3,520 milions d'euros per la transferència que es té prevista realitzi l'Ajuntament de Palma pel servei de l'ORA (partida pressupostària de l'Ajuntament: 15.13300.44900) i 0,040 milions d'euros per interessos del préstec Son Fusteret (partida pressupostària de l'Ajuntament: 02.15100.44900).

#### 4. Imputacions de subvencions d'immobilitzat no financer i altres:

	PRESSUPOST 2018	PRESSUPOST 2019	%TOTAL	Var	% Var
<b>9. IMPUTACIONS DE SUBVENCIONS D'IMMOBILITZAT NO FINANCER I ALTRES</b>	<b>66.047,00</b>	<b>67.110,60</b>	<b>1%</b>	<b>1.063,60</b>	<b>1,61%</b>

S'ha pressupostat 0,067 milions d'euros que corresponen al resultat d'aplicar les diverses subvencions de capital rebudes durant anys anteriors a A. Maura, 0,029 milions, Son Fusteret, 0,026 milions, ED Son Armadans i Casal Son Cladera entre altres.

#### 5. Ingressos financers:

	PRESSUPOST 2018	PRESSUPOST 2019	%TOTAL	Var	% Var
<b>12. INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1%</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-23,08%</b>
b) DE VALORS NEGOCIABLES I ALTRES INSTRUMENTS FINANCERS	<b>130.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1%</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-23,08%</b>
b.2) Amb tercers	<b>130.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1%</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-23,08%</b>

S'han pressupostat **0,100 milions d'euros** que corresponen als drets de cobrament sobre cànon d'aparcaments per 0,11 milions d'euros i al cobrament d'interessos bancaris per 0,005 milions d'euros.

**Despeses:** Les despeses totals de l'exercici s'han pressupostat en **8.623.606,10 euros**.  
Les despeses són les següents:

	PRESSUPOST 2018	PRESSUPOST 2019	%TOTAL	Var	% Var
4. APROVISIONAMENTS	0,00	0,00	0%	0,00	0,00%
6. DESPESES DE PERSONAL	-1.719.390,00	-4.368.991,08	51%	-2.649.601,08	154,10%
7. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-1.882.049,14	-2.311.841,02	27%	-429.791,88	22,84%
8. AMORTITZACIÓ D'IMMOBILITZAT	-1.340.000,00	-1.442.774,00	17%	-102.774,00	7,67%
13. DESPESES FINANCERES	-700.000,00	-500.000,00	6%	200.000,00	-28,57%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>-5.641.439,14</b>	<b>-8.623.606,10</b>	<b>100%</b>	<b>-2.982.166,96</b>	<b>156,04%</b>

#### 6. Despeses de personal:

	PRESSUPOST 2018	PRESSUPOST 2019	%TOTAL	Var	% Var
6. DESPESES DE PERSONAL	-1.719.390,00	-4.368.991,08	51%	-2.649.601,08	154,10%
a) SOUS, SALARIS I ASSIMILATS	-1.311.490,00	-3.327.771,10	39%	-2.016.281,10	153,74%
b) CÀRREGUES SOCIALS	-407.900,00	-1.041.219,98	12%	-633.319,98	155,26%

S'han pressupostat **4,368 milions d'euros**, que respon a la previsió de subrogar la plantilla del servei d'ORA si es municipalitza el servei, així com la subrogació de la plantilla de l'aparcament de la plaça Major a partir de la data en que aquest aparcament reverteix a l'SMAP el import estimat es de 117.927,60 euros.

No s'han tingut en compte les despeses de personal en cas d'iniciar la telegestió a distància d'alguns aparcaments, doncs també suposaria una reducció de la despesa de vigilància contractada externament i s'està elaborant actualment un estudi amb diversos escenaris i fases per poder ser implantat l'any 2019.

#### 7. Altres despeses d'explotació:

	PRESSUPOST 2018	PRESSUPOST 2019	%TOTAL	Var	% Var
7. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-1.882.049,14	-2.311.841,02	27%	-429.791,88	22,84%
a) SERVEIS EXTERIORS	-1.602.049,14	-1.981.841,02	23%	-379.791,88	23,71%
b) TRIBUTS	-280.000,00	-250.000,00	3%	30.000,00	-10,71%
d) ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	0,00	-80.000,00	1%	-80.000,00	-100,00%

**7.1 Serveis Exteriors: 1,981 milions d'euros** repartits en vigilància d'aparcaments, subministraments, reparacions i conservació, serveis professionals, arrendaments, assegurances, serveis bancaris, neteja, material d'oficina i altres serveis. S'inclou l'arrendament d'una oficina pel sevei de l'ORA i l'arrendament de dos locals per abonaments de bicicletes. Està inclosa la despesa d'una llicència anual per software de gestió d'ORA (notificacions, infraccions,..) però l'SMAP podrà estudiar altra solució integrada i realitzar una licitació per fer una inversió en un software i d'aquesta manera seria un import superior el primer any, però amb un cost inferior de manteniment els anys posteriors.

	PRESSUPOST 2018	PRESSUPOST 2019	%TOTAL	Var	% Var
a) SERVEIS EXTERIORS	-1.602.049,14	-1.981.841,02	23%	-379.791,88	23,71%
Arrendaments i cànon	-16.049,14	-65.421,88	1%	-49.372,74	307,63%
Reparacions i conservació	-430.000,00	-558.291,86	7%	-128.291,86	29,84%
Serveis de professionals independents	-80.000,00	-76.914,50	1%	3.085,50	-3,86%
Primes d'assegurances	-81.000,00	-84.000,00	1%	-3.000,00	3,70%
Serveis bancaris i assimilats	-40.000,00	-25.309,08	0%	14.690,92	-36,73%
Publicitat i Propaganda	-10.000,00	-21.945,70	0%	-11.945,70	119,46%
Subministraments	-300.000,00	-380.000,00	4%	-80.000,00	26,67%
Altres serveis	-50.000,00	-224.958,00	3%	-174.958,00	349,92%
Vigilància aparcaments	-595.000,00	-545.000,00	6%	50.000,00	-8,40%

**7.2 Tributs:** 0,250 milions d'euros repartits principalment en l'Impost de Béns Immobles, l'Impost d'Activitats Econòmiques i altres com a guals.

**7.3 Altres despeses d'explotació:** 0,080 milions d'euros corresponents a actuacions pendents a la Façana Marítima per import de 0,080 milions d'euros que al mateix exercici es facturaran a l'Ajuntament de Palma.

### 8. Amortització d'immobilitzat:

	PRESSUPOST 2018	PRESSUPOST 2019	%TOTAL	Var	% Var
<b>8. AMORTITZACIÓ D'IMMOBILITZAT</b>	<b>-1.340.000,00</b>	<b>-1.442.774,00</b>	<b>17%</b>	<b>-102.774,00</b>	<b>7,67%</b>

### 9. Despeses financeres:

	PRESSUPOST 2018	PRESSUPOST 2019	%TOTAL	Var	% Var
<b>13. DESPESES FINANCERES</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>6%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-28,57%</b>
b) PER DEUTES AMB TERCERS	-700.000,00	-500.000,00	6%	200.000,00	-28,57%

**0,500 milions d'euros**, dels quals la totalitat són deute bancari, s'ajustà l'estimació a la previsió de tancament per a l'exercici 2018.

**3. PREVISIÓ BALANÇ DE SITUACIÓ 2019**

PEDRO JOSE MANERA MUT 08-11-2018

JOAN FERRER RIPOLL 08-11-2018

**BALANÇ DE SITUACIÓ NORMAL**

A C T I U	REAL	REAL	PREVISIÓ	PRESSUPOST
	EXERCICI 2016	EXERCICI 2017	EXERCICI 2018	EXERCICI 2019
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	<b>70.764.201,18</b>	<b>69.308.532,67</b>	<b>67.235.086,82</b>	<b>65.453.023,67</b>
I. Immobilitzat intangible	6.747.473,83	6.711.633,75	5.816.084,45	4.936.954,22
II. Immobilitzat material	53.335.215,67	52.205.660,25	51.314.810,25	50.716.254,32
III. Inversions immobiliàries	8.873.277,34	8.771.800,94	8.670.090,62	8.568.380,30
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini	1.499.999,98	1.333.333,32	1.166.666,65	999.999,98
V. Inversions financeres a llarg termini	308.107,36	285.977,41	267.307,85	231.307,85
VI. Actius per impost diferit	127,00	127,00	127,00	127,00
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	<b>1.764.096,54</b>	<b>3.017.112,41</b>	<b>1.954.465,06</b>	<b>4.104.128,14</b>
II. Existències	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	610.307,54	1.583.134,25	295.000,00	106.000,00
V. Inversions financeres a curt termini	64.596,63	172.026,34	120.000,00	120.000,00
VI. Periodificacions a curt termini	5.902,56	183,26	200,00	200,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.083.289,81	1.261.768,56	1.539.265,06	3.877.928,14
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>72.528.297,72</b>	<b>72.325.645,08</b>	<b>69.189.551,88</b>	<b>69.557.151,81</b>

PATRIMONI NET I PASSIU	REAL	REAL	PREVISIÓ	PRESSUPOST
	EXERCICI 2016	EXERCICI 2017	EXERCICI 2018	EXERCICI 2019
<b>A) PATRIMONI NET</b>	<b>14.265.363,17</b>	<b>27.742.222,49</b>	<b>30.436.394,14</b>	<b>34.380.552,61</b>
A-1) Fons propis	8.415.269,59	21.959.239,18	24.720.521,10	28.731.789,84
I. Capital	5.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00
III. Reserves	-535.963,50	-99.358,55	2.144.611,04	4.905.892,96
V. Resultats d'exercicis anteriors	-1.122.419,08	0,00	0,00	0,00
VI. Altres aportacions de socis	3.014.628,14	5.314.628,14	5.314.628,14	5.314.628,14
VII. Resultat de l'exercici	1.559.024,03	2.243.969,59	2.761.281,92	4.011.268,74
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	5.850.093,58	5.782.983,31	5.715.873,04	5.648.762,77
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>	<b>43.161.135,29</b>	<b>38.750.123,77</b>	<b>34.350.082,43</b>	<b>31.018.514,83</b>
I. Provisions a llarg termini	231.977,05	0,00	0,00	0,00
II. Deutes a llarg termini	42.931.442,17	38.751.608,94	34.351.567,60	31.020.000,00
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Passius per impostos diferits	-2.283,93	-1.485,17	-1.485,17	-1.485,17
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	<b>15.101.799,26</b>	<b>5.833.298,82</b>	<b>4.403.075,31</b>	<b>4.158.084,37</b>
II. Provisions a curt termini	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
III. Deutes a curt termini	4.009.372,57	3.833.526,99	3.257.000,00	3.289.983,00
IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini	7.643.577,34	0,00	0,00	0,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	3.094.920,63	1.397.175,46	616.075,31	298.101,37
VI. Periodificacions a curt termini	353.928,72	572.596,37	500.000,00	570.000,00
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU</b>	<b>72.528.297,72</b>	<b>72.325.645,08</b>	<b>69.189.551,88</b>	<b>69.557.151,81</b>

#### **4. PREVISIÓ DE L'ESTAT DE TRESORERIA 2019**

**PREVISIÓ TRESORERIA 2019**

<b>SALDO INICIAL 2019</b>	<b>1.539.265,06</b>
<b>COBRAMENTS ROTACIÓ</b>	<b>8.387.720,00</b>
<b>COBRAMENTS ABONATS</b>	<b>1.257.190,00</b>
<b>ALTRES COBRAMENTS</b>	<b>527.274,69</b>
<b>COBRAMENTS AJUNTAMENT (*)</b>	<b>4.134.766,67</b>
<b>TOTAL COBRAMENTS</b>	<b>14.306.951,36</b>
<b>PAGAMENTS CORRENTS</b>	<b>-2.648.027,63</b>
<b>PAGAMENTS PERSONAL</b>	<b>-4.368.991,08</b>
<b>PAGAMENTS OBRES</b>	<b>0,00</b>
<b>PAGAMENTS AJUNTAMENT</b>	<b>0,00</b>
<b>PAGAMENTS DEUTE BANCÀRI</b>	<b>-5.300.801,63</b>
<b>PAGAMENTS INVERSIONS</b>	<b>-2.348.602,00</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>-1.403.200,00</b>
<b>TOTAL PAGAMENTS</b>	<b>-16.069.622,34</b>
<b>DISPOSICIONS PÒLISSES</b>	<b>1.764.832,06</b>
<b>SALDO FINAL 2019</b>	<b>1.541.426,14</b>

**(\*) Altres Cobraments Ajuntament:**

			Factura IME ús pistes poliesportives Son Armadams	12.100,00
15	13300	44900	Transferència Servei ORA	3.520.000,00
15	44122	22709	Factura manteniment Bicipalma	396.000,00
2	15100	74000	Amortització préstec Son Fusteret	166.666,67
2	15100	44900	Interessos préstec Son Fusteret	40.000,00
			<b>Total</b>	<b>4.134.766,67</b>



## **5. OBJETIUS GENERALS I ESPECÍFICS DE L'EMPRESA PER A L'ANY 2019 I PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIONS**

**a) Objectius generals de l'exercici**

L'objectiu de l'SMAP per a l'any 2019 serà participar en la millora de la mobilitat de la Ciutat des de la perspectiva de la sostenibilitat, l'accessibilitat i el servei al ciutadà.

Així la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes procurarà:

- Promoure l'ús responsable i racional dels vehicles particulars, per tal que les necessitats creixents de mobilitat dels ciutadans no siguin una hipoteca per a la qualitat de vida, el medi ambient urbà i la fluïdesa del tràfic.
- Participar en la configuració d'una xarxa d'aparcaments equilibrada i ajustada a les necessitats de la Ciutat que, combinant en la justa proporció aparcaments dissuasoris, per a residents i de rotació, afavoreixi un ús més racional de l'espai viari i ajudi a disminuir el trànsit especialment al centre de Palma.
- Ajudar a la construcció d'una ciutat més accessible i adaptada als col·lectius de persones amb mobilitat reduïda amb la millora de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques als aparcaments i a totes les obres que gestioni.
- Millorar de forma contínua la qualitat en la prestació de serveis als ciutadans, desenvolupant la gestió empresarial amb transparència i eficàcia.

**b) Objectius específics i programa anual d'actuacions**

Els objectius específics que es planteja l'empresa per a l'exercici 2019 i les activitats a desenvolupar per aconseguir-los són:

**Comercialització d'aparcaments**

Millorant la línia marcada en anys anteriors i amb l'objectiu de promoure l'ocupació en benefici dels usuaris. Per l'any 2019 es segueix la línia hem establert les següents mesures, que a continuació detallem:

**- Renovacions de l'abonament anual**

Amb la finalitat de facilitar als nostres usuaris la possibilitat de renovar el seu abonament anual des del seu domicili, i a través d'Internet, continua'm amb el sistema denominat C-60.

**- Comunicació i CRM**

*Mailing* per correu electrònic d'incidències als abonats i cessionaris, fomentar la presència a xarxes socials, informació de places mitjançant panells, cartells a l'interior

Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes

dels aparcaments, contestar les reclamacions i suggeriments de clients en un temps curt, etc.

- **Facilitat d'abonament de places per a bicicletes**

S'estableixen preus més assequibles, més seguretat i a més aparcaments de l'SMAP per a les persones que decideixin contractar un abonament per la seva bicicleta. S'ha ampliat aquest servei a aparcaments i s'han habilitat més places.

- **Facilitat d'aparcament per a residents**

S'estableix un preu més baix per residents amb targeta Acire, subjectes a un procediment i disponibilitat als aparcaments d'Antoni Maura, Comtat del Rosselló i Via Roma.

- **Foment als comerços, sector restauració i empreses mitjançant lots de 50 tiquets de 30 minuts, 1 i 2 hores i campanyes puntuals de descomptes.**

Facilitar als comerços aparcament per als seus clients amb lots de 50 tiquets amb un important descompte (10%, 20% i 40%).

- **Finalització de les obres que estan en execució i realització de projectes**

- a. Finalització com a gestor del sistema de cooperació de la unitat d'execució UE 02B PC Façana Marítima.
- b. Supervisió de projectes, a demanda de l'Ajuntament de Palma i altres organismes.

**Explotació**

- Ampliació dels punts de càrrega de vehicles elèctrics.
- Revisió de places que s'oferiran en abonament.
- Millorar l'aparcament de Compte d'Empúries, amb senyalètica, seguretat i ampliant l'horari.
- Millorar el servei al client habilitant una sala de control.

**Gestió de l'aparcament regulat en superfície**

Es preveu l'aprovació definitiva per part de l'Ajuntament de Palma de la remunicipalització del servei d'ORA, gestionat a través de l'SMAP a partir del mes de juny de l'any 2019.

## **6. PROGRAMA ANUAL D'INVERSIONS 2019**

La Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes, S.A. ha previst per a l'any 2019 les següents actuacions respecte a inversions, sempre que el pressupost d'ingressos i despeses es vagi complint i que no apareguin noves situacions que generin tensions de tresoreria.

Les inversions a realitzar durant l'any 2019, ascendeixen a 2.348.602 euros, d'acord amb les necessitats i estat de tresoreria de l'empresa.

Les inversions relacionades directament amb la gestió del servei d'ORA ascendeixen a 436.602 euros, segons estudi econòmic que figura a l'expedient de municipalització. Aquestes inversions corresponen a adquisició d'equips de comunicació i denúncia, material informàtic, reposicions de màquines expenedores, adquisició de vehicles i reforma local.

Les inversions relacionades amb els aparcaments sense tenir en compte el servei d'ORA s'estimen en 1.912.000 euros.

Aquesta quantitat és la suma de les diferents conceptes que s'enumeren a continuació:

1. Desenvolupament d'un software de gestió d'abonats i un software de manteniment i correctiu d'instal·lacions: 80.000 euros.
2. Adquisició de caixers, barreres, càmeres, plaça a plaça i software de pagament als aparcaments soterranis i en superfície (1ª fase): 430.000 euros
3. Adquisició de caixers, barreres, càmeres, plaça a plaça als aparcaments soterranis i en superfície (2ª fase): 230.000 euros
4. Panells dinàmics i estàtics: 52.000 euros
5. Renovació de banderoles i ascensors: 75.000 euros
6. Màquines neteja aparcaments: 30.000 euros
7. Bombes d'aigua i canvi tub polietilè: 85.000 euros
8. Instal·lació de punts de recàrrega per cotxe elèctric: 35.000 euros
9. Obres d'adequació de Casa B (Son Fusteret), local C i pistes deportives de Sa Riera, aparcaments (cabines, pintura, humitats, accessos,...): 350.000 euros
10. Sala de control oficines i aparcaments (servidors, PC's, mobiliari, interfonia, instal·lacions,...): 200.000 euros
11. Estudis i projectes d'aparcaments, assitències tècniques vinculades a projectes i altres encàrrecs de l'Ajuntament: 300.000 euros
12. Bicicletes i instal·lacions relacionades: 30.000 euros
13. Motocicletes: 15.000 euros

## **7. PROGRAMA ANUAL DE FINANÇAMENT 2019**

No es preveu cap operació financera per a l'any 2019.



## **8. SUBVENCIONS D'IMMOBILITZAT NO FINANCER I ALTRES 2019**



a) Subvencions de capital d'exercicis anteriors traspasades a resultats per l'exercici 2019

SUBVENCIÓ ANTONIO MAURA	29.183,23
SUBVENCIÓ SON FUSTERET	26.315,79
SUBVENCIÓ SON ARMADAMS	7.078,27
SUBVENCIÓ PUNTS DE RECÀRREGA	3.257,44
SUBVENCIÓ SON CLADERA	795,40
SUBVENCIÓ MILLORA ENERGÈTICA P. MAR	358,43
SUBVENCIÓ COTXE ELÈCTRIC	121,71
<b>TOTAL</b>	<b>67.110,27</b>

b) Subvencions de capital a percebre durant el 2019

AMORTITZACIÓ PRÈSTEC SON FUSTERET	166.666,67
-----------------------------------	------------

Partida pressupostària de l'Ajuntament: 02.15100.74000

## **9. PLANTILLA I ORGANIGRAMA PER A L'ANY 2019**

**PLANTILLA ORGÀNICA**

	2019	2018	2017	2016
GERENT	1	1	1	1
SUBDIRECTOR/A *	1	1	1	1
CAP AREA TÈCNICA I EXPLOTACIÓ	1	1	1	1
CAP AREA ECONOMICA I COMERCIAL *	1	1	1	1
CAP SECCIÓ JURIDICA	1	1	1	1
CAP SECCIÓ RRHH	1	1	1	1
CAP SECCIÓ COMUNICACIÓ	1	1	1	1
CAP SECCIÓ COMPTABLE	1	1	1	1
CAP SECCIÓ ATENCIÓ USUARI *	1	1	1	1
CAP SECCIÓ QUALITAT	1	1	0	0
CAP SECCIÓ EXPLOTACIÓ	2	2	2	2
CAP SECCIÓ ARQUITECTURA	0	0	1	1
CAP SECCIÓ OBRA CIVIL	1	1	1	1
CAP SECCIÓ INSTAL·LACIONS	1	1	1	1
CAP SECCIÓ CONTROL D'OBRES I DELINEACIÓ *	1	1	1	1
TÈCNIC MITJÀ (ADMINISTRATIU)	2	1	1	1
TÈCNIC MITJÀ	2	2	2	2
ENCARREGAT APARCAMENT I MANTENIMENT	2	1	1	1
OFICIAL MANTENIMENT	1	1	1	1
OFICIAL ADMINISTRATIU	9	8	7	7
AUXILIAR ADMINISTRATIU	0	1	2	2
AJUDANT MANTENIMENT	3	2	2	2
AGENT APARCAMENT	8	2	1	1
ORDENANÇA	1	1	1	1
XOFER	0	0	1	1
ENCARREGAT BICIPALMA	1	1	1	1
MÈCANIC BICIPALMA	1	1	1	1
XOFER BICIPALMA	7	7	7	5
ATENCIÓ AL CLIENT BICIPALMA	1	1	0	0
<b>TOTAL PLANTILLA ORGÀNICA</b>	<b>53</b>	<b>44</b>	<b>43</b>	<b>41</b>

De les 53 places estàn ocupades 46, i 2 (cap rrhh i un tècnic) dotades pressupostàriament pendent de contractació.

Queden vacants i no dotades pressupostàriament 4 places indicades amb un signe \*

Hi ha dues places que estan ocupades pel mateix treballador que són la de cap de secció d'instal·lacions i encarregat de Bicipalma.

**PLANTILLA PLAÇA MAJOR A SUBROGAR**

	2019
ENCARREGAT APARCAMENT	1
AGENT APARCAMENT	5
OFICIAL ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
TOTAL	8

**PLANTILLA SERVEI ORA A SUBROGAR**

	2019
CAP DE SERVEI	1
INSPECTORS	11
ENCARREGAT	4
CONTROLADOR	151
TÈCNIC MANTENIMENT	7
INFORMÀTIC	1
OFICIAL ADMINISTRATIU	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
TOTAL	180