

Pressupost EGARVIA, SA per l'any 2020

Activitat de l'empresa

La Societat EGARVIA, SA és de capital íntegrament municipal.

Objecte social:

- a) Ésser un instrument de gestió al servei de la política de circulació i de transport del municipi de Terrassa.
- b) La regulació i la vigilància de l'estacionament de superfície, la proposta de creació de noves àrees d'estacionament i llur explotació.
- c) Donar suport a l'ordenació de la disciplina vial, mitjançant unitats mòbils d'arrossegament i la immobilització de vehicles.
- d) La construcció i la gestió directa i indirecta d'aparcaments subterranis per a vehicles i llur explotació, en indrets determinats de la ciutat.
- e) La senyalització viària i l'ordenació i la gestió de la publicitat a la xarxa viària.
- f) La realització d'estudis i la gestió de programes i de plans de sensibilització ciutadana envers l'adequada utilització de la xarxa viària.
- g) La regulació i el control dels objectes que ocupin i obstaculitzin la via pública.

D'acord amb el seu objecte social, l'activitat de la Societat es desenvoluparà segons s'exposa en els diferents apartats que segueixen i que tenen el seu reflex als pressupostos per l'any 2020.

Pressupost exercici 2020

1.- Ingressos

Els ingressos per l'exercici 2020 s'han calculat prenent com a base la seva evolució i tendència durant l'any 2019 i la seva projecció cap al 2020.

La xifra prevista d'ingressos de la Societat de l'exercici 2020 està distribuïda per les categories d'activitat següents: retirada de vehicles de la via pública (servei de grua), zona blava, aparcaments, que inclou els derivats de la gestió dels aparcaments de l'Avinguda Barcelona, Plaça del Progrés, Lluís Companys, Primer de Maig, Vapor Universitari i Sant Leopold, altres ingressos i ingressos per dividendes.

El proper exercici es preveuen uns ingressos globals superiors en un 2,70 % respecte a l'exercici precedent, basats en el manteniment de l'activitat sobretot de la secció de grues, la

previsible reducció del resultat per la progressiva reducció de places de zona blava, i en el cas de la secció d'aparcaments, un increment molt important del 18,05 % condicionat per la bona marxa dels darrers anys i per l'efecte del tancament de l'aparcament del Portal de Sant Roc sobre la instal·lació de la plaça del Progrés.

○ Retirada de vehicles de la via pública	905.000 €
○ Zona Blava	1.940.000 €
○ Aparcaments	1.151.000 €
○ Altres Ingressos Explotació	80.000 €
○ Ingressos per dividends	109.500 €
○ Beneficis procedents de participació capital (SATSA)	17.841 €
○ Subvenció capital (2016)	14.904 €

TOTAL INGRESSOS **4.218.245 €**

1.1.- Ingressos Secció GRUA

La previsió d'ingressos per la retirada i trasllat de vehicles de la via pública es manté respecte al pressupost de l'exercici 2019, amb un petit augment de la xifra final. Cal recordar, no obstant, la reducció de plantilla efectiva dels darrers exercicis.

La gestió del dipòsit ha de ser un punt important per aquesta secció, doncs els vehicles que no són retirats pels seus propietaris augmenten cada exercici. En aquest sentit, l'actual acord amb el proveïdor del servei de desballestament de vehicles ens permet disposar d'un dipòsit extern per tenir el nostre propi amb més disponibilitat de places, augmentant així, l'eficiència de la gestió. Paral·lelament, s'està treballant conjuntament amb Policia Municipal i el servei de Via Pública, en el projecte de rehabilitació d'un solar a Can Parellada com a dipòsit de vehicles fora d'ús.

1.2.- Ingressos Secció ZONA BLAVA

Pel 2020 els ingressos de zona blava, es xifren en 1.940.000 €, uns ingressos inferiors al pressupost 2019. La pèrdua de places d'aparcament regulat amb determinats indrets de la nostra ciutat per diverses actuacions i millores a la via pública està afectant als resultats d'aquesta secció que no progressa a nivell econòmic com s'esperava a priori. Un possible impuls, vindria de la implementació de les actuacions previstes al Pla de Mobilitat vigent, però que encara s'estan avaluant les accions concretes i el termini d'execució.

1.3.- Ingressos Secció APARCAMENTS

Respecte als aparcaments, l'exercici 2019 manté un important creixement del nombre de vehicles que fan ús de les nostres instal·lacions (6), tant a nivell de rotació, com abonaments de diferents modalitats, cal remarcar el resultat de l'aparcament de la Plaça del

Progrés, com el més destacat. En base a aquesta tendència a l'exercici 2020 esperem un resultat superior en un 18,00 % a l'any precedent.

1.4.- Altres INGRESSOS

En relació a "Altres ingressos d'explotació" (80.000), bàsicament corresponen a la periodificació comptable dels ingressos de les places de concessió dels diferents aparcaments venudes en exercicis anteriors.

Pel que fa als ingressos financers, el seu import és el corresponent als ingressos percebuts per la distribució de dividends de les accions i de participacions que la Societat EGARVIA, SA té d'empreses associades. Els imports previstos pel 2020 (109.500 €) són inferiors per la previsió del resultat 2019 d'alguns aparcaments de l'empresa participada SATSA.

La societat ha aplicat una reclassificació de la partida de pèrdues d'immobilitzat (accions SATSA) basada en un canvi de criteri comptable de registre i valoració de les contínues reduccions de capital que aplica la inversió en la Societat participada "Societat d'Aparcaments de Terrassa, SA", tal i com va recollir la memòria dels comptes anuals 2017. La reducció de capital efectuada en l'exercici 2018 ja es va efectuar d'acord amb el nou criteri de valoració. L'import donat com ingrés per aquest concepte previst pel 2020 serà de 17.841 €.

Resum de les variacions en les previsions d'ingressos

Concepte	2019	2020	Var. A-1	Var. % A-1
Arrossegaments	895.000	905.000	+ 10.000	+ 1,12 %
Zona blava	2.000.000	1.940.000	- 60.000	- 3,00 %
Aparcaments	975.000	1.151.000	+ 176.000	+18,05 %
Altres ingressos Explotació	80.000	80.000	0	0,00 %
Ingressos per dividends	124.500	109.500	-15.000	-12,05 %
Beneficis participació capital (accions SATSA)	17.841	17.841	0	0,00 %
Subvenció de capital a resultat exercici	14.904	14.904	0	0,00 %
TOTALS	4.107.245	4.218.245	+111.000	2,70 %

2.- Despeses

El criteri utilitzat, com en els exercicis anteriors, ha estat el de la contenció de la despesa, s'ha valorat la previsió de tancament de l'exercici 2019 i sobre aquesta previsió s'han efectuat les variacions següents:

Les despeses d'explotació corresponen bàsicament a personal, a les despeses d'explotació pròpies de l'activitat i a les amortitzacions corresponents.

2.1.- Despeses Secció Grua

a) Despeses de personal	1.406.000 €
b) Altres despeses	206.600 €
c) Amortitzacions	5.000 €
SUBTOTAL	1.617.600 €

2.2.- Despeses Secció Zona Blava

a) Despeses de personal	951.200 €
b) Altres despeses	162.800 €
c) Amortitzacions	25.000 €
SUBTOTAL	1.139.000 €

2.3.- Despeses Secció Aparcaments

a) Despeses de personal	682.000 €
b) Altres despeses	285.700 €
c) Amortitzacions	265.500 €
d) Despeses Financeres	38.000 €
SUBTOTAL	1.271.200 €

2.4.- Total Despeses

a) Despeses de personal	3.039.200 €
b) Altres despeses	655.100 €
c) Amortitzacions	295.500 €
d) Despeses Financeres	38.000 €
TOTAL	4.027.800 €

a) Les Despeses de Personal es modifiquen en proporció a la previsió de plantilla efectiva durant l'exercici 2020 i l'aplicació dels acords de la negociació col·lectiva 2016-2019. Cal fer esment que l'impacte econòmic del darrer acord laboral ha estat molt superior al previst inicialment, especialment a la secció de zona blava. L'aplicació de la revisió contemplada a la LGPGE 2019 ha estat més alta de la prevista: 2,25 % (efecte gener) + 0,25 € (efecte juliol).

b) Com a partides principals i contingudes dins d'altres despeses, cal destacar:

- 1 La partida de Compres d'Aprovisionaments s'incrementa un 5,56 % respecte a l'exercici precedent, encara que en valor absolut són 1.000 € d'increment.
- 2 Referent a la partida d'Arrendaments, s'ha contemplat pel 2020 un import de 107.000 €, un 11,46 % superior a la de 2019. La partida més important, aproximadament 77.000 €, correspon a l'arrendament de la nau d'Egarvia, import que s'ha incrementat després de restar congelat els darrers set anys.
- 3 L'import de la partida de Reparació i Conservació prevista per l'any 2020 s'ha fixat en 188.000 €, que és la mateixa del pressupost del 2019. Aquesta xifra incorpora el manteniment del software del programa de gestió integral de l'empresa que inclou els aplicatius de pagament per mòbil.
- 4 Serveis Professionals Independents: L'import d'aquesta partida l'estimem el mateix import de 11.400 € de l'any 2019.
- 5 Treballs realitzats per altres empreses: S'ha pressupostat un total de 15.000 € en treballs realitzats per altres empreses, com a suport al personal d'aparcaments, xifra inferior als exercicis precedents.
- 6 La partida d'Assegurances, queda fixada en 45.000 €, import similar a la de l'any precedent, un cop incrementades les pòlisses els darrers anys, per ampliar la cobertura de responsabilitat civil.
- 7 Subministraments: Després de reduir significativament els darrers anys els imports per aplicació de mesures d'eficiència i millora de la contractació energètica, es preveu el mateix import de l'any 2019, 96.000 €. No obstant, aquesta partida depèn de l'evolució del mercat de l'energia que sabem que és molt volàtil.
- 8 Altres serveis: Aquesta partida inclou, entre altres, el servei de neteja de la nau i les dependències dels diferents aparcaments. També recull el servei de recollida de monedes de la recaptació dels parquímetres i les línies de telèfon, ADSL i fibra òptica de les diferents dependències. Mantenim la previsió de despesa respecte al pressupost anterior.
- 9 Pèrdues de crèdits incobrables: Correspon bàsicament als imports de devolució d'operacions de crèdit o debit amb incidències diverses amb els operadors financers. Pel pressupost de 2020 la xifra consignada és de 4.400 €, la mateixa de l'exercici anterior.

c) L'import de les Amortitzacions previstes pel 2020 es xifra en 295.500 €, xifra sensiblement inferior un -16,96 % a la de l'exercici anterior degut a la finalització d'amortitzacions i la no inversió dels darrers anys.

d) Les Despeses Financeres corresponen als crèdits sol·licitats per fer front al pagament de les obres de construcció dels aparcaments de Sant Leopold, Avinguda de Barcelona, Plaça del Progrés i Lluís Companys, pel 2019 s'ha incorporat l'import de 38.000 €. Tot i que la previsió és que els tipus d'interès es mantinguin estables al llarg de l'any 2020 i es coneix que segons les últimes declaracions del BCE, no es preveu l'augment dels tipus a curt termini i l'*euribor* és manté en valors negatius, cal afegir en aquesta partida les periodificacions de l'actualització de valor que es realitzen quan finalitza l'exercici per part dels auditors.

Resum variacions en la despesa respecte l'exercici 2020

Concepte	2019	2020	Var. A-1	Var. %A-1
Despeses de personal	2.869.500	3.039.200	+169.700	+ 5,91 %
Altres Despeses	649.200	655.100	+5.900	+ 0,91 %
Amortitzacions	355.850	295.500	- 60.350	- 16,96 %
Despeses Financeres	30.000	38.000	+8.000	+ 26,67 %
TOTALS	3.904.550	4.027.800	+ 123.250	+ 3,16 %

3. Aportació municipal a l'explotació resultant

La societat no té aportació municipal pel que fa a la subvenció a l'explotació.

4.- Subvenció de Capital

La societat no té una nova aportació municipal pel que fa a la subvenció de capital.

5.- Conclusions

Es preveuen uns resultats comptables positius que es xifren en 190.445€ i la disposició parcial d'una subvenció de capital pendent de cobrament de 149.037 € que es recull com major ingrés de l'exercici per valor de 14.904 €, import necessari en l'àmbit de la tresoreria per fer front, com ja s'ha esmentat, al pagament dels imports corresponents a les devolucions de capital dels crèdits bancaris subscrits per a la construcció dels aparcaments de Sant Leopold, avinguda de Barcelona, plaça del Progrés i Lluís Companys.

Terrassa, 15 d'octubre de 2019

Carlos García Lizandra - DNI
 Signat digitalment per Carlos García Lizandra -
 Data: 2019.10.15 15:50:11 +02'00'

Carles García Lizandra
 Gerent Egarvia, SA

Emilia Andreu Alméjia - DNI
 Signat digitalment per Emilia Andreu Alméjia - DNI
 Data: 2019.10.16 19:08:25 +02'00'

Emilia Andreu Alméjia
 Consellera Delegada Egarvia, SA

6.- Annex

Adjuntem còpia del compte d'exploració per seccions.

EGARVIA, SA 2020

DEURE	Zona blava	Grua	Aparcaments	TOTAL
Compres	11.000,00	5.000,00	18.000,00	34.000,00
Serveis exteriors	147.100,00	198.300,00	209.000,00	554.400,00
Tributs	800,00	3.300,00	58.200,00	62.300,00
Despeses personal	951.200,00	1.406.000,00	682.000,00	3.039.200,00
Altres despeses	3.900,00		500,00	4.400,00
Despeses financeres			38.000,00	38.000,00
Despeses extraordinàries				
Amortització	25.000,00	5.000,00	265.500,00	295.500,00
	1.139.000,00	1.617.600,00	1.271.200,00	4.027.800,00

HAYER	Zona blava	Grua	Aparcaments	TOTAL
Vendes	1.940.000,00	905.000,00	1.151.000,00	3.996.000,00
Altres ingressos gestió	9.000,00	9.000,00	62.000,00	80.000,00
Subvencions de capital	4.968,00	4.968,00	4.968,00	14.904,00
Ingressos financers	36.500,00	36.500,00	36.500,00	109.500,00
Beneficis procedents participació de capital	5.947,00	5.947,00	5.947,00	17.841,00
	1.996.415,00	961.415,00	1.260.415,00	4.218.245,00

RESULTAT	857.415,00	-656.185,00	-10.785,00	190.445,00
-----------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------



COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2020
EGARVIA, S.A.

D

60 COMPRES (MENYS DEVOLUCIONS I "RAPPELS" DE COMPRES)	34.000,00
62 SERVEIS EXTERIORS	554.400,00
63 TRIBUTS	62.300,00
64 DESPESES DE PERSONAL	3.039.200,00
65 ALTRES DESPESES	4.400,00
66 DESPESES FINANCERES	38.000,00
67 DESPESES EXTRAORDINÀRIES	0,00
68 AMORTITZACIÓ	295.500,00
SALDO CREDITOR	190.445,00
TOTAL	4.218.245,00



COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2020
EGARVIA, S.A.

H

70 VENDES (MENYS DEVOLUCIONS I "RAPPELS" PER VENDES)	3.996.000,00
746 SUBVENCIO DE CAPITAL TRASPASSADA A RESULTAT	14.904,00
75 ALTRES INGRESSOS DE GESTIO	80.000,00
76 INGRESSOS FINANCERS	109.500,00
77 BENEFICIS PROCEDENTS DE PARTICIPACIO DE CAPITAL EN EMPRESES DEL GRUP	17.841,00
SALDO DEUTOR	
TOTAL	4.218.245,00

PRESSUPOST DE CAPITAL
EGARVIA 2020

Estat de Recursos		Euros
1	SUBVENCIONS DE CAPITAL De l'Entitat Local D'Organismes Autònoms Altres Subvencions	
2	APORTACIONS DE CAPITAL De l'Entitat Local D'Organismes Autònoms D'Accionistes privats	
3	AUTOFINANÇAMENT	471.041,00
	Amortitzacions	295.500,00
	Subvencions de capital traspasades a resultats	-14.904,00
	Previsions	
	Beneficis no distribuïts	190.445,00
4	FINANÇAMENT ALIÈ	
	En Moneda Nacional	
	Obligacions i Bons	
	Préstecs d'Empreses del Grup	
	Préstecs d'Empreses diferents del Grup	
	Préstecs de l'Estat	
	Préstecs d'Organismes Autònoms	
	En Moneda Estrangera	
	Obligacions i Bons	
	Préstecs d'Empreses del Grup	
	Préstecs d'Empreses diferents del Grup	
	Crèdit Oficial	
5	ALIENACIÓ D'INVERSIONS	
	Materials	
	Immaterials	
	Financeres	
	Empreses del Grup	
	Obligacions i Bons	
	Participacions Accionàries	
	Reintegrament Préstecs concedits	
	TOTAL	471.041,00 471.041,00

PRESSUPOST DE CAPITAL
EGARVIA 2020

Estat de Dotacions	Euros
1 IMMOBILITZAT MATERIAL	
Terrenys	
Edificis i altres construccions	
Maquinària, instal.lacions i utillatge	
Elements de Transport	
Mobiliari i Estris	
Equip per a informació	
Recanvis per a immobilitzat	
Altres immobilitzat material	
Instal.lacions complexes especialitzades	
2 IMMOBILITZAT IMMATERIAL	
Concessions administratives	
Propietat Industrial	
Altres immobilitzat immaterial	
3 INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP	
Accions amb cotització oficial	
Import de la subscripció	
Menys: Desemborsaments pendents	
Altres participacions	
Obligacions i Bons	
Préstecs a llarg termini	
Préstecs a mig termini	
Préstecs a curt termini	
4 INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES FORA DEL GRUP	
Accions amb cotització oficial	
Import de la subscripció	
Menys: Desemborsaments pendents	
Accions sense cotització oficial	
Import de la subscripció	
Menys: Desemborsaments pendents	
Altres participacions	
Obligacions i Bons	
Préstecs a llarg termini	
Préstecs a mig termini	

PRESSUPOST DE CAPITAL
EGARVIA 2020

Estat de Dotacions	Euros	
5 DESPESES AMORTITZABLES		
Despeses de constitució		
Despeses de primer establiment		
Despeses d'ampliació de capital		
Despeses de posada en funcionament		
Despeses d'adquisició d'immobilitzat		
Despeses d'emissió i obligacions, bons i formalització de préstecs		
Despeses financeres diferides		
Investigacions, estudis i projectes a amortitzar		
Despeses amortitzables		
6 REINTEGRE DE CRÈDITS		871.562,00
En Moneda Nacional		
Obligacions i Bons		
Préstecs d'Empreses del Grup		
Préstecs d'Empreses diferents del Grup	871.562,00	
Préstecs de l'Estat		
Préstecs d'Organismes Autònoms		
En Moneda Estrangera		
Obligacions i Bons		
Préstecs d'Empreses del Grup		
Préstecs d'Empreses diferents del Grup		
7 VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA	-400.521,00	-400.521,00
TOTAL	471.041,00	471.041,00

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT
EGARVIA 2020

Estat d'Inversions Reals	Euros
1 IMMOBILITZAT MATERIAL	
Terrenys	
Edificis i altres construccions	
Maquinària, instal.lacions i utillatge	
Elements de Transport	
Mobiliari i Estris	
Equip per a informació	
Recanvis per a immobilitzat	
Altres immobilitzat material	
Instal.lacions complexes especialitzades	
2 IMMOBILITZAT IMMATERIAL	
Concessions administratives	
Propietat Industrial	
Altres immobilitzat immaterial	
3 INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP	
Accions amb cotització oficial	
Import de la subscripció	
Menys: Desemborsaments pendents	
Accions sense cotització oficial	
Import de la subscripció	
Menys: Desemborsaments pendents	
Altres participacions	
Obligacions i Bons	
Préstecs a llarg termini	
Préstecs a mig termini	
Préstecs a curt termini	
4 INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES FORA DEL GRUP	
Accions amb cotització oficial	
Import de la subscripció	
Menys: Desemborsaments pendents	
Accions sense cotització oficial	
Import de la subscripció	
Menys: Desemborsaments pendents	
Altres participacions	
Obligacions i Bons	
Préstecs a llarg termini	
Préstecs a mig termini	



**PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT
EGARVIA 2020**

Estat d'Inversions Reals		Euros
5	DESPESES AMORTITZABLES Despeses de constitució Despeses de primer establiment Despeses d'ampliació de capital Despeses de posada en funcionament Despeses d'adquisició d'immobilitzat Despeses d'emissió i obligacions, bons i formalització de préstecs Despeses financeres diferides Investigacions, estudis i projectes a amortitzar Despeses amortitzables	
6	REINTEGRE DE CRÈDITS En Moneda Nacional Obligacions i Bons Préstecs d'Empreses del Grup Préstecs d'Empreses diferents del Grup Préstecs de l'Estat Préstecs d'Organismes Autònoms En Moneda Estrangera Obligacions i Bons Préstecs d'Empreses del Grup Préstecs d'Empreses diferents del Grup	871.562,00 871.562,00
7	VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA	-400.521,00
	TOTAL	471.041,00

**PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT
EGARVIA 2020**

Estat de Finançament		Euros
1	SUBVENCIONS DE CAPITAL De l'Entitat Local D'Organismes Autònoms Altres Subvencions	
2	APORTACIONS DE CAPITAL De l'Entitat Local D'Organismes Autònoms D'Accionistes privats	
3	AUTOFINANÇAMENT	471.041,00
	Amortitzacions	295.500,00
	Provisions	
	Subvencions de capital traspasades a resultats	-14.904,00
	Beneficis no distribuïts	190.445,00
4	FINANÇAMENT ALIÈ	
	En Moneda Nacional	
	Obligacions i Bons	
	Préstecs d'Empreses del Grup	
	Préstecs d'Empreses diferents del Grup	
	Préstecs de l'Estat	
	Préstecs d'Organismes Autònoms	
	En Moneda Estrangera	
	Obligacions i Bons	
	Préstecs d'Empreses del Grup	
	Préstecs d'Empreses diferents del Grup	
	Crèdit Oficial	
5	ALIENACIÓ D'INVERSIONS	
	Materials	
	Immaterials	
	Financeres	
	Empreses del Grup	
	Obligacions i Bons	
	Participacions Accionàries	
	Reintegrament Préstecs concedits	
	Empreses diferents del Grup	
	Obligacions i Bons	
	Participacions Accionàries	
	Reintegrament Préstecs concedits	
	TOTAL	471.041,00 471.041,00