EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
INTERVENCIÓN
25 ABR. 2018
ENTRADA Nº 1130

emasa
SALIDA Nº 226
FECHA 25-4-18

emasa
Empresa Municipal de Aparcamientos
Doctor Herrera Quevedo, 5 Dpdo.
Tel.: 956 262 211 - Fax: 956 262 301
11010 CADIZ

Inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz, tomo 418, general 249 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 114, hoja número 3857, C.I.F.- A-11062106

D. MIGUEL LEPIANI VELAZQUEZ, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA (EMASA).

CERTIFICO:

Que en el punto segundo del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Aparcamientos, S.A. celebrado el pasado día diecinueve de abril de dos mil dieciocho, "Punto 2º.- Aprobación, si procede, de modificación del presupuesto de EMASA para el ejercicio 2018", se aprobó con el voto favorable de seis Consejeros y el voto en contra de los otros tres Consejeros, la modificación del presupuesto de EMASA para el ejercicio 2018.

Y para que conste y surta efecto donde proceda, extiendo y firmo el presente de orden y con el visto bueno del Presidente del Consejo de Administración, en Cádiz a veinte de abril de dos mil dieciocho. Se adjunta con el presente, copia testificada de los referidos presupuestos

Fdo.: Miguel Lepiani Velázquez.
SECRETARIO

V°.B°. David Navarro Vela.
PRESIDENTE

emasa
Empresa Municipal de Aparcamientos

Doctor Herrera Quevedo, 5 Dpdo.
Tel.: 956 262 211 - Fax: 956 262 301
11010 CADIZ

Inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz, tomo 418, general 249 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 114, hoja número 3857, C.I.F.- A-11062106

PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE EMASA

PRESUPUESTOS DE CAPITAL

ESTADO DE INVERSIONES REALES Y FINANCIERAS

EJERCICIO 2018

emasa
Empresa Municipal de Aparcamientos
Doctor Herrera Quevedo, 5 Dpdo.
Tel.: 956 262 211 - Fax: 956 262 301
11010 CADIZ

Inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz, tomo 418, general 249 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 114, hoja número 3857, C.I.F.- A-11062106

1. PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

1. Importe neto de la cifra de negocios.		3.377.927,18
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso.		0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		0,00
4. Aprovisionamientos.		-19.795,61
5. Otros ingresos de explotación.		88.364,26
Ingresos accesorios y otros	31.264,26	
Subvención a la explotación-Ayto. de Cádiz	57.100,00	
6. Gastos de personal.		-2.325.183,30
Sueldos y salarios y asimilados	-1.783.297,52	
Cargas sociales	-541.885,78	
7. Otros gastos de explotación.		-752.594,66
Servicios exteriores	-600.168,42	
Tributos	-127.126,23	
Otros gastos de gestión corriente	-25.300,00	
8. Amortización de inmovilizado.		-360.334,41
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.		0,00
10. Excesos de provisiones.		0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		0,00
12. Otros resultados		0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		**8.383,45**
13. Ingresos financieros.		156,34
14. Gastos financieros.		-6.051,31
15. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
16. Diferencias de cambio.		
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).		**-5.894,97**
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		**2.488,48**
19. Impuestos sobre beneficios.		
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)		**2.488,48**

emasa
Empresa Municipal de Aparcamientos
Doctor Herrera Quevedo, 5 Dpdo.
Tel.: 956 262 211 - Fax: 956 262 301
11010 CADIZ

Inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz, tomo 418, general 249 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 114, hoja número 3857, C.I.F.- A-11062106

2. PRESUPUESTOS DE CAPITAL

ESTADO DE DOTACIONES

1.- INMOVILIZADO INMATERIAL		0,00
2.- INMOVILIZADO MATERIAL		855.621,61
Construcciones	741.262,42	
Equipos para proceso información	0,00	
Elementos de transporte	0,00	
Instalaciones	114.359,19	
3.- INVERSIONES EN PARTICIPADAS		0,00
4.- REEMBOLSOS DE CRÉDITOS		0,00
Préstamo Adquisición Inmovilizado	0,00	
Póliza de crédito	0,00	
TOTAL		**855.621,61**

ESTADO DE RECURSOS

1.- APORTACIONES DE CAPITAL		500.000,00
Transferencia de capital-Ayto. de Cádiz	500.000,00	
2.- AUTOFINANCIACIÓN		360.334,41
Amortizaciones	360.334,41	
3.- FINANCIACIÓN AJENA		0,00
4.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS		0,00
5.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS		0,00

emasa
Empresa Municipal de Aparcamientos
Doctor Herrera Quevedo, 5 Dpdo.
Tel.: 956 262 211 - Fax: 956 262 301
11010 CADIZ

Inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz, tomo 418, general 249 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 114, hoja número 3857, C.I.F.- A-11062106

6.- VARIACION DEL FONDO DE MANIOBRA		-4.712,80
TOTAL		**855.621,61**

3. ESTADO DE INVERSIONES REALES Y FINANCIERAS

A) INMOVILIZADO INMATERIAL		0,00
B) INMOVILIZADO MATERIAL		855.621,61
Construcciones	741.262,42	
Equipos para proceso información	0,00	
Elementos de transporte	0,00	
Instalaciones	114.359,19	
C) INVERSIONES EN PARTICIPADAS		0,00
D) REEMBOLSOS DE CRÉDITOS		0,00
Préstamo Adquisición Inmovilizado	0,00	
Póliza de crédito	0,00	
TOTAL		**855.621,61**

2.-ESTADO DE FINANCIACIÓN

A) APORTACIONES DE CAPITAL		500.000,00
B) AUTOFINANCIACIÓN		360.334,41
Amortizaciones	360.334,41	
C) FINANCIACIÓN AJENA		0,00
D) ENAJENACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS		0,00
E) ENAJENACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS		0,00
TOTAL		**860.334,41**

emasa
Empresa Municipal de Aparcamientos
Doctor Herrera Quevedo, 5 Dpdo.
Tel.: 956 262 211 - Fax: 956 262 301
11010 CADIZ

Inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz, tomo 418, general 249 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 114, hoja número 3857, C.I.F.- A-11062106

4. MEMORIA DE ACTIVIDADES

4.1 APARCAMIENTOS

En estos presupuestos se ha tenido en cuenta el acondicionamiento y posterior explotación de un aparcamiento en superficie en el solar ubicado dentro del recinto del Muelle Pesquero, conjuntamente con la implantación de una zona azul combinada con zona naranja para residentes en el solar colindante a la estación de ferrocarril (lo cual se tratará más adelante en el apartado de Zona Azul). El Ayuntamiento va a asignar en su presupuesto para 2018 una transferencia de capital de 500.000€ para EMASA. Esta actuación estaba inicialmente prevista para 2017 pero, finalmente, se desarrollará durante 2018, considerándose -a efectos de la presente previsión- una fecha de inicio de dicha actividad en el cuarto trimestre y un período de explotación de 5 años.

Además, se incluyen en dicho capítulo las obras de mejora del aparcamiento Campo del Sur valoradas en 500.562,42€, consistentes en la impermeabilización de la cubierta del aparcamiento y el resanado de los accesos de vehículos, entre otras. Además, se prevé el pintado de paredes, pilares, escaleras e instalaciones del mentado aparcamiento (32.380,70€) pero tal actuación no es considerada una inversión sino gastos de mantenimiento y conservación, por lo que no figura en el presupuesto de capital. Igualmente, se llevará a cabo la remodelación de la cabina de control de dicho aparcamiento con un coste estimado de 12.000€, todo ello para mejorar el espacio de trabajo y la supresión de instalaciones obsoletas. Estas actuaciones en el aparcamiento Campo del Sur están previstas para el segundo trimestre en el caso de la cabina y para el segundo semestre, en el caso de la impermeabilización.

Además, se llevará a cabo la adaptación de las puertas peatonales de los aparcamientos Campo del Sur e Ingeniero La Cierva para controlar el tránsito peatonal con una única puerta por cada acceso con el consiguiente incremento de la seguridad y la reducción de costes en video vigilancia, interfonía, automatismos, etc. Esta partida estaba prevista para 2017 pero se traslada al presupuesto de 2018, suponiendo una inversión estimada de 22.000€ y la previsión de puesta en funcionamiento en el segundo trimestre.

emasa
Empresa Municipal de Aparcamientos
Doctor Herrera Quevedo, 5 Dpdo.
Tel.: 956 262 211 - Fax: 956 262 301
11010 CADIZ

Inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz, tomo 418, general 249 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 114, hoja número 3857, C.I.F.- A-11062106

Por otra parte, se renovará la detección de monóxido del aparcamiento Cortadura (8.000€) prevista para el segundo trimestre de 2018, se llevará a cabo la implantación de una zona de estacionamiento para bicicletas en los aparcamientos de La Cierva y Cortadura (8.100€) a partir del segundo semestre y, finalmente, la instalación de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos en los aparcamientos (12.000€) a partir del segundo trimestre del ejercicio.

En 2018 las instalaciones que EMASA explotará como Aparcamientos son:

Aparcamiento Campo del Sur	397 Plazas.
Aparcamiento Ingeniero La Cierva.....	365 Plazas
Aparcamiento Cortadura.....	250 Plazas
Aparcamiento Cuesta de las Calesas.....	150 Plazas
Aparcamiento Tribuna Estadio Carranza.....	228 Plazas
Aparcamiento Muelle Pesquero.....	140 Plazas
TOTAL DE PLAZAS	**1.530**

4.2 ZONA AZUL

Para 2018 se espera concretar la implantación de una zona azul combinada con una zona naranja en el solar ubicado en la carretera de Astilleros junto a la estación de ferrocarril, actuación inicialmente prevista para 2017 pero que, al igual que el aparcamiento del Muelle pesquero, se ha tenido que posponer para el nuevo ejercicio.

A efectos de la presente previsión, para 2018 se ha considerado la conservación del número de plazas de zona azul, así como el mismo nivel de ingresos en la zona permanente por prever que la posible pérdida motivada por la implantación del carril-bici se compensará con zonas o plazas alternativas.

4.3 SEROMU

Para 2018 no hay prevista ninguna inversión.

emasa
Empresa Municipal de Aparcamientos
Doctor Herrera Quevedo, 5 Dpdo.
Tel.: 956 262 211 - Fax: 956 262 301
11010 CADIZ

Inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz, tomo 418, general 249 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 114, hoja número 3857, C.I.F.- A-11062106

4.4 OTROS

El Ayuntamiento de Cádiz va a asignar en su presupuesto la cantidad de 57.100€ como subvención a la explotación de los servicios que EMASA.

Resumen Programa de Inversiones 2018 - EMASA

Financiado con recursos propios	
SUBTOTAL	**855.621,61 €**
Reparación impermeabilización Campo del Sur	500.562,42 €
Obra renovación cabina aparcam. Campo del Sur	12.000,00 €
Adaptación accesos peatonales aparcamientos	22.000,00 €
Bicicleteros aparcamientos la Cierva y Cortadura	8.100,00 €
Instalación puntos de recarga en aparcamientos	12.000,00 €
Sistema detección de monóxido aparcamiento Cortadura	8.000,00 €
Aparcamiento Muelle Pesquero	86.259,19 €
Zona Azul y Naranja Astilleros	206.700,00 €
Financiado con recursos ajenos	
SUBTOTAL	**- €**
TOTAL	**855.621,61 €**

Cádiz, 13 de abril de 2018

Miguel Lepiani Velazquez, secreatrio del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Aparcamientos SA, certifico que los presentes presupuestos son copia diligenciadas de los aprobados por este Consejo de Administración al punto 2 del orden del día de la sesión celebrada el pasado día 19 de abril de 2018.