

PROVISE BENAMIEL S.L.U.

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019

PROVISE BENAMIEL SLU

1. INTRODUCCIÓN

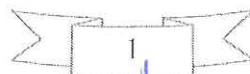
Con objeto del cumplimiento de lo establecido en el artículo 168.3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en los artículos 111 a 114 del RD 500/1990, de 20 de abril, se presenta por la Gerencia al Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Provisé Benamiel SL, la propuesta de Previsión de Ingresos y Gastos para el año 2019, así como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el citado ejercicio.

2. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PRESUPUESTARIAS PARA 2019

Provisé Benamiel acomete los presupuestos para el ejercicio de 2019 de forma novedosa, ya que es el primer presupuesto tras concluir la recuperación de la estabilidad económico-financiera, que ya hoy podemos decir con total seguridad que se logrará definitivamente al finalizar el año 2018.

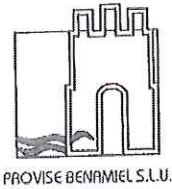
Iniciamos por tanto una nueva etapa después de que hayamos conseguido todo lo que nos proponíamos al inicio de la actual legislatura, en julio de 2015, con la consolidación del incremento de los ingresos que desde entonces estamos obteniendo y un control razonable de los gastos, salvo en lo que se refiere a los que venimos dedicando al capítulo de vivienda, tanto en relación con el Registro de Demandantes como a la mejora de las viviendas y zonas comunes de las viviendas sociales de Bejar y Finoso.

También de forma novedosa, para el presupuesto de 2019 se incluyen los ingresos teniendo en cuenta su incremento derivado de la resolución de la Agencia



Edo

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the right side of the page.



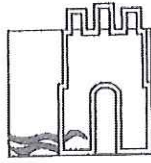
Tributaria por la consulta vinculante de la Sociedad en la que los ingresos derivados de la tasas por grúa, depósito y aparcamientos por tiempo limitado no están sujetos a IVA. Como podremos comprobar en la liquidación de las cuentas de 2018 esta resolución, que empezamos a aplicar ya desde el inicio de este año, va a suponer un incremento de los ingresos de grúa y zona azul en torno al 17% sobre el año anterior.

No obstante, las estrategias a seguir en las actividades de grúa y zona azul son la continuación y consolidación de las ya emprendidas a mediados de 2015 que nos han llevado a la senda del saneamiento de la sociedad, aunque ello no es óbice para que se pueda plantear alguna propuesta de reducción de las tasas, que sin duda tendrían su reflejo en los ingresos y por tanto en la previsión de ingresos y gastos de la sociedad. Ahora bien, puesto que ello tiene que ser objeto de discusión y valoración más detenidamente, en este momento vamos a elaborar los presupuestos de 2019 sin tener en cuenta la hipotética reducción de tasas y por tanto con los parámetros de ingresos y gastos en grúa, depósito y zona azul similares a los que se vienen produciendo en al ejercicio 2018.

En cuanto a la actividad de vivienda, aunque los ingresos se mantendrán iguales se pretende intensificar la dedicación de recursos para las mejoras en sendas urbanizaciones sociales propiedad del Ayuntamiento, dedicando una mayor parte de los ingresos que nos vienen del propio Ayuntamiento, a través de Canon de gestión, a las mejoras necesarias en las mismas.

Aclarar también que para el año 2019 se ha incluido la previsión de ingresos y gastos derivados de la nueva actividad que vamos a iniciar en el último trimestre de 2018, la gestión del mercadillo de segunda mano de los miércoles.

Sin embargo no se ha incluido la incidencia que tendría en los presupuestos de la sociedad la posible gestión de la limpieza de edificios públicos y centros de enseñanza, que está actualmente siendo objeto de estudio por la corporación municipal. Indudablemente si se aprueba, como todo parece indicar, la gestión por Provise de esta nueva actividad a partir de 2019, habría que modificar considerablemente la previsión de Ingresos y Gastos y por tanto realizar una modificación del presupuesto.



PROVISE BENAMIEL S.L.U.

3. PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PARA EL EJERCICIO 2019

En base a lo anterior, el estado de previsión de Ingresos y Gastos y Cuenta de Pérdidas y Ganancias para 2019 es el siguiente:

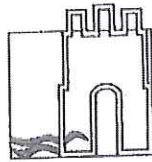
PRESUPUESTO 2019 .- PROVISE BENAMIEL S.L.U.

INGRESOS

| | |
|--|---------------------|
| VENTAS NETAS | 1.100.000,00 |
| <i>Ingreso Zona Azul</i> | 580.000,00 |
| <i>Ingresos Tarjetas Zona Azul</i> | 5.000,00 |
| <i>Ingresos retiradas vehiculos grúa</i> | 467.000,00 |
| <i>Ingresos Depósito Los Porches</i> | 48.000,00 |
| INGRESOS SERVICIOS DIRECTOS | 348.523,80 |
| <i>Ingresos Grúa Convenio Ayto</i> | 1.800,00 |
| <i>Ingresos Gestión R.S.U.</i> | 42.000,00 |
| <i>Ingresos Gestión Viviendas</i> | 193.123,80 |
| <i>Ingresos Gestión Comunidades</i> | 3.800,00 |
| <i>Ingresos Gestión Mercadillo 2ª mano</i> | 107.800,00 |
| TOTAL INGRESOS | 1.448.523,80 |

GASTOS

| | |
|---|-------------------|
| GASTOS DE PERSONAL | 796.500,00 |
| <i>Sueldos y Salarios</i> | 615.000,00 |
| <i>Seguridad Social a Cargo Empresa</i> | 172.000,00 |
| <i>Indemnizaciones</i> | 0,00 |
| <i>Otros Gastos Sociales</i> | 9.500,00 |
| OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | 280.700,00 |
| <i>Reparaciones y Conservación</i> | 24.000,00 |
| <i>Servicios Prof. Independ.</i> | 32.000,00 |
| <i>Indemnizaciones C. Admon y Junta</i> | 17.000,00 |
| <i>Primas Seguros</i> | 7.000,00 |
| <i>Servicios Bancarios y Similares</i> | 6.700,00 |
| <i>Publicidad, Propag y Relaciones</i> | 15.000,00 |
| <i>Suministros</i> | 28.000,00 |
| <i>Otros servicios</i> | 145.000,00 |
| <i>Otros Tributos</i> | 6.000,00 |



PROVISE BENAMIEL S.L.U.

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| GASTOS EXCEPCIONALES | 0,00 |
| <i>Gastos Excepcionales</i> | |
| <i>Exceso de provisiones</i> | |
| AMORTIZACION INMOVILIZADO | 35.000,00 |
| <i>Amortizacion</i> | 35.000,00 |
| GASTOS FINANCIEROS | 0,00 |
| TOTAL GASTOS | 1.112.200,00 |
| BENEFICIOS 2019 | 336.323,80 |

4. PROGRAMAS DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

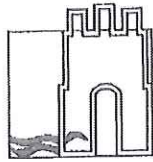
Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de la sociedad Provisé Benamiel para el ejercicio 2019 son los siguientes:

1) Memoria de las actividades del ejercicio.

Durante el año 2019 la sociedad mantendrá las actividades habituales que corresponden a los servicios de gestión de viviendas municipales en régimen de alquiler, gestión del registro de demandantes de vivienda y ayuda en la elaboración del Plan Municipal de Vivienda, gestión del aparcamiento por tiempo limitado, retirada de vehículos de la vía pública, depósito municipal de vehículos y gestión material de la retirada y descontaminación de vehículos considerados Residuos Sólidos Urbanos. Se incluye además la actividad de gestión del mercadillo de segunda mano. Los objetivos y estrategias para todos ellos son los mencionados en el apartado 2 de la presente propuesta de presupuestos.

2) Inversiones a efectuar durante el ejercicio de 2019.

Además de las actividades mencionadas anteriormente y dada la suficiencia de fondos que se desprende de la previsión de liquidación del ejercicio de 2018, tenemos previsto acometer las inversiones siguientes:



PROVISE BENAMIEL S.L.U.

| INVERSIONES EJERCICIO 2019 | PRECIO ESTIMADO |
|---|------------------|
| ADQUISICIÓN VEHÍCULO MOTOCICLETA | 3.000,00 |
| RENOVACIÓN PARQUÍMETROS ZONA AZUL (1/5 PARTE) | 55.000,00 |
| INVERSIONES EN APARCAMIENTO LOS PORCHES | 8.000,00 |
| TOTAL INVERSIONES | 66.000,00 |

- 3) Fuentes de financiación de las inversiones con especial referencia a las aportaciones a percibir de la Entidad local o de sus Organismos autónomos.

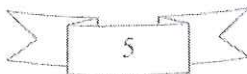
La fuente de financiación para las inversiones previstas para el ejercicio 2019 serán los fondos propios de la sociedad, derivados de los beneficios de 2018 así como los derivados del capital de amortización, sin que se tengan previstas aportaciones de la entidad local u organismo autónomo.

- 4) La relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperan generar.

Las inversiones previstas en los servicios de grúa y zona azul son esenciales para mantener el nivel de ingresos y aminorar los costes asociados a dichos servicios.

Así, con la renovación del vehículo motocicleta de trabajo se conseguirá un ahorro en averías (el vehículo actual está bastante deteriorado) y una mayor capacidad de trabajo.

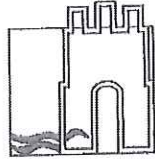
En cuanto a los parquímetros es imprescindible ya acometer su renovación, en primer lugar por el deterioro de los actuales con una antigüedad de 14 años y por otro, para incorporarnos a las nuevas prestaciones de los mismos, especialmente en cuanto a que nos darían la posibilidad la informatización de toda la gestión de zona azul y la vez sustituiríamos la energía que consumen a través de baterías de corta vida y alto nivel contaminante por la energía solar. Esta inversión, que se estima en 275.000 €, se prevé realizar en un periodo de 5 años, por lo que se incluye para el ejercicio 2019 una quinta parte.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PROVICE BENAMIEL S.L.U.

En cuanto al depósito de vehículo de los Porches, se incluyen las inversiones que se habían previsto en 2018 y que no se han podido realizar. La reparación del pavimento es imprescindible pues está muy deteriorado sin que se haya hecho nunca dicha reparación de forma general, tan solo se han reparado los baches uno a uno, dando un aspecto de deterioro generalizado, no acorde con la imagen requerida para la prestación del servicio. Igualmente se podría decir del deterioro general de la pintura de las paredes que necesitan un repintado general.

5. PREVISIÓN DE REPARTO DE DIVIDENDOS

Con todo ello se puede concluir también que al final del ejercicio 2019, teniendo en cuenta que se habrá restituido ya el patrimonio neto de la sociedad con la liquidación de cuentas del año 2018, se podrían destinar a reparto de dividendos al accionista único (Ayuntamiento de Benalmádena) al menos 250.000 €

Benalmádena a 10 de septiembre de 2018

Fdo: Francisco Artacho Fernández
Gerente

6