

PRESSUPOST PRAT ESPAIS, SLU

| <u>INGRESSOS</u> | Any 2019 | Any 2020 | variació % 2020/2019 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| INGRESSOS CORRENTS | 2.611.691,00 | 3.620.820,00 | 38,64% |
| Ingressos per serveis | 2.611.691,00 | 3.620.820,00 | 38,64% |
| Ingressos per vendes | 0,00 | 0,00 | |
| Ingressos financers | 0,00 | 0,00 | |
| INGRESSOS DE CAPITAL | 4.100.000,00 | 0,00 | |
| Endeutament a llarg termini | 4.100.000,00 | 0,00 | |
| Transferències Ajuntament Projectes Habitatge | 0,00 | 0,00 | |
| Transferències Ajuntament arranjaments Habitatge | 0,00 | 0,00 | |
| RECURSOS PROPIS | 670.309,00 | 744.000,00 | 10,99% |
| Aportació de capital - Recursos propis | 670.309,00 | 744.000,00 | 10,99% |
| TOTAL INGRESSOS | 7.382.000,00 | 4.364.820,00 | -40,87% |

DESPESES

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------|
| DESPESES CORRENTS | 2.549.000,00 | 2.783.820,00 | 9,21% |
| Explotació | 2.419.000,00 | 2.612.820,00 | 8,01% |
| Personal | 882.000,00 | 971.500,00 | 10,15% |
| Manteniments i lloguers | 538.000,00 | 444.400,00 | -17,40% |
| Treballs fets per tercers | 346.000,00 | 380.320,00 | 9,92% |
| Generals i altres: subministraments, tributs, assegurances ... | 653.000,00 | 816.600,00 | 25,05% |
| Despeses financeres | 130.000,00 | 156.000,00 | 20,00% |
| Despeses incobrables i pèrdues extraordinàries | | 15.000,00 | |
| DESPESES DE CAPITAL | 4.833.000,00 | 1.581.000,00 | -67,29% |
| Inversions en béns de caràcter material | 4.518.000,00 | 780.000,00 | -82,74% |
| Variació passius financers | 315.000,00 | 801.000,00 | 154,29% |
| TOTAL DESPESES | 7.382.000,00 | 4.364.820,00 | -40,87% |

| INVERSIONS PREVISTES PRAT ESPAIS, SLU | | |
|---|---------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 |
| Redacció, estudis previs, projectes, etc | 220.000,00 | 30.000,00 |
| -Redacció estudis previs, projectes, direccions obra, etc. | 220.000,00 | 0,00 |
| -Redacció estudis, pla habitatge, projectes, direccions obra, etc.Habitatge | 0,00 | 30.000,00 |
| Construcció aparcaments/urbanització/altres | 4.070.000,00 | 520.000,00 |
| - Projectes aparcaments Verge de Montserrat/Marina/Jaume Casanovas | 3.700.000,00 | 405.000,00 |
| - Millores aparcaments: eficiència energètica | 200.000,00 | 100.000,00 |
| - Millores o adequació i projectes socials habitatge, aparcaments i altres | 170.000,00 | 15.000,00 |
| Compres habitatges tanteig | 0,00 | 0,00 |
| Instal·lacions, mobiliari, equips d'oficina, programari, etc. | 228.000,00 | 230.000,00 |
| - Instal·lacions, mobiliari, equips d'oficina (adequació oficines) | 3.000,00 | 5.000,00 |
| - Equips informàtics i programari | 75.000,00 | 65.000,00 |
| - Millores i adequació noves tecnologies Estacionament Regulat | 150.000,00 | 160.000,00 |
| TOTAL INVERSIONS | 4.518.000,00 | 780.000,00 |