



Llotja Agropecuària Mercolleida, S.A.

Consell d'Administració

23-09-2019

Ordre del dia:

I.- Renuncia de Consellers. Nomenament de Consellers, d'acord amb allò que disposa l'art. 244 de la Llei de Societats de Capital i art. 29 dels Estatuts Socials. Nomenament de càrrecs del Consell.

II.- Nomenament i designació dels representants de la Societat en el Consell d'Administració de la Companyia mercantil de capital mixta, "CENTRE DE NEGOCIS I CONVENCIONS, SOCIETAT ANONIMA" (en anagrama CN & C , SA) i ESTACIÓ DUANERA DE LLEIDA, SA (en anagrama EDULLESA).

III.- Proposta de pressupost i d'actuacions per a l'any 2020.

IV.- Estudi de la sol·licitud efectuada pel Sr. Director General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. Convocatòria, si s'escau de Junta General i Extraordinària d'accionistes d'acord amb el que preveu l'article 168 i següents de la Llei de Societats de Capital. Fixació, si s'escau, dels Punts de l'Ordre del Dia.

V.- Aprovació , si s'escau, de l'acta de la sessió.



Pressupost 2020

PRESSUPOST 2020

Conceptes		PREVISIÓ DESPESES			PREVISIÓ TANCAMENT DESPESES		
		EXERCICI 2020			EXERCICI 2019		
Rfa.	Descripció	Capítol	Concepte	Compte	Capítol	Concepte	Compte
	1. APROVISIONAMENTS	4.000,00			3.448,09		
6000A	Compres Aprovisionaments		2.000,00			1.724,07	
6010A	Compres material Butlletí		1.000,00			1.000,00	
6020A	Compres combustibles		0,00			0,00	
6070A	Treballs realitzats per altres empreses		1.000,00			724,02	
	2. DESPESES DE PERSONAL	352.600,00			346.890,84		
6400A	Sous i salaris.		275.724,79			271.592,93	
6400B	Indemnitzacions personal					0,00	
6420A	Seguretat Social		75.921,36			74.432,71	
6490A	Altres Despeses Soc.		953,85			865,20	
	3. ALTRES DESPESES DE L'EXPLOTACIÓ	249.300,00			266.028,26		
6210A	Arrendaments		46.600,00			45.613,89	
6220A	Reparacions i conservacions		16.500,00			16.000,44	
623	Serveis de professionals independents		37.500,00			36.093,47	
6230A	Serveis assessoris			21.500,00			21.093,47
6230B	Serveis estudis Sectorials			16.000,00			15.000,00
625	Assegurances		9.200,00			8.944,96	
6250A	Assegurances MLL			6.600,00			6.428,58
6250B	Assegurances Àgora			2.600,00			2.516,38
6260A	Serveis Bancaris		3.000,00			7.646,19	
627	Publicitat i relacions públiques		31.000,00			30.405,25	
6270A	Publicitat MLL			12.500,00			12.213,04
6270B	Relacions públiques			18.500,00			18.192,21
6280A	Subministrament elèctric		26.000,00			33.452,13	
6290A	Neteja i desinfecció		5.500,00			13.143,81	
6291A	Material d'oficina		3.500,00			3.410,12	
6292	Comunicacions		21.000,00			20.316,33	
6292A	Comunicació postal			4.500,00			4.373,72
6292B	Comunicació telefònica			16.500,00			15.942,61
6292C	Comunicació SMS			0,00			0,00
629	Despeses diverses		16.500,00			18.233,56	
6293A	Despeses Òrgans de Govern			3.600,00			5.800,00
6294A	Publicacions, Agències Informació			8.500,00			8.327,47
6299A	Altres despeses vàries			4.400,00			4.106,09
6299B	Despeses vàries Ed. Àgora-MLL						
6299C	Despeses viatges		5.500,00			5.428,46	
63	Impostos		27.500,00			27.339,65	
6310A	Impostos Ed. Mercalleida			18.000,00			18.060,68
6310B	Impostos Ed. Àgora-MLL			9.500,00			9.278,97
	4. AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	141.750,00			137.842,51		
6800A	Amortització material intangible		8.450,00			8.468,64	8.468,64
681	Amortització immobilitzat material		133.300,00			129.373,87	
6811A	Amort. Construccions			55.900,00			49.103,07
6812A	Amort. Instal·lacions			60.500,00			61.651,47
6815A	Amort. Instal·lacions Tècniques			3.900,00			4.111,77
6816A	Amort. Mobiliari i equip oficina			10.500,00			11.843,71
6817A	Amort. Equip Informàtic			2.500,00			2.663,85
	5. DESPESES FINANCERES	46.250,00			47.740,51		
661	Interessos Aval Hisenda		0,00			0,00	
669	Altres despeses financeres		46.250,00			47.740,51	
	6. ALTRES	6.100,00			3.910,95		
612	Variació aprovisionaments					0,00	
711	Variació productes acabats					-234,80	
659	Pèrdues gestió corrent		2.600,00			875,32	
671	Pèrdues procedents immobilit. Material		3.500,00			3.270,43	
678	Despeses excepcionals					0,00	
694	Deteriorament i depreciació immobilitzat					0,00	
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES	800.000,00			805.861,16		

PRESSUPOST 2020

Conceptes		PREVISIÓ INGRESSOS			PREVISIÓ TANCAMENT		
Rfa	Descripció	EXERCICI 2020			EXERCICI 2019		
		Capítol	Concepte	Compte	Capítol	Concepte	Compte
	1. PRESTACIÓ SERVEIS LLOTJA	435.800,00			430.834,80		
7000A	Vendes Subministres		2.000,00			2.961,42	
705	Usuaris		366.500,00			360.573,38	
7050A	Quota General			160.000,00			156.834,63
7050B	Quotes complementaries			200.000,00			196.627,32
7050C	Usuar. Servei Telef. 807 + VOZ			5.000,00			5.211,43
7050D	Usuaris altres serveis (Preus GENCAT)			1.500,00			1.900,00
7055A	Ingressos per consultoria mercats		67.300,00			67.300,00	
7056A	Ingressos per Publicitat		0,00			0,00	
746	Col·lab. Explot. MAPA, DARP i SS.SS.		0,00			0,00	
	2. EXPLOTACIÓ IMMOBILIARIA	457.500,00			447.975,68		
752	Lloguer locals		375.000,00			370.058,84	
7520A	Lloguers Edif. Mercolleida			265.000,00			260.857,34
7520B	Lloguer Edif. Àgora-MLL			110.000,00			109.201,50
7051	Serveis a instal·lacions		36.000,00			35.671,58	
7051A	Serveis Edifici Mercolleida			35.000,00			34.776,10
7051B	Serveis Edifici Àgora-MLL			1.000,00			895,48
7521	Impostos repercutits		16.500,00			14.685,60	
7521A	Imp. Reperc. Edifici Mercolleida			6.000,00			5.406,63
7521B	Imp. Reperc. Edifici Àgora-MLL			10.000,00			9.278,97
7051C	Serveis Pàrquing		30.000,00			27.559,66	27.559,66
	3. ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	3.000,00			5.930,10		
759	Ing. Serv. Diversos		1.000,00			4.333,28	
775	Beneficis per operacions amb immobilitzat						
778	Ingressos Excepcionals		2.000,00			1.596,82	
795	Excés provisions despeses personal						
795	Excés Provisions operacions cials.						
	4. INGRESSOS FINANCERS	500,00			364,80		
7690A	Ingressos entitats financeres		500,00			364,80	
	5. VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES				0,00		
7110A	Variació existències prod. Semi acabats BUTLLETÍ						
6120A	Variació existències altres aprovisionaments						
	TOTAL HAVER	896.800,00			885.105,38		
	A) RESULTAT DE L' EXPLOTACIO		142.550,00			126.619,93	
	B) RESULTAT FINANCER		-45.750,00			-47.375,71	
	C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS		96.800,00			79.244,22	
	Impost s/ Beneficis						
	D) RESULTAT DE L'EXERCICI		96.800,00			79.244,22	

BALANÇ ABREUJAT AL TANCAMENT EXERCICIS 2020 - 2019 (Previsions)

Nº Comptes	ACTIU	Notes de la Memòria	2020 PREV	2019 PREV
	A) ACTIU NO CORRENT		5.444.223,54	5.570.025,39
200,201, (2801), (2901),206,(2806),(2906),209,202,203,204,205,(2802), (2803),(2805),(2902),(2903),(2905),(2800),(2900)	I.- Immobilitzat intangible		23.738,68	32.188,68
210, (2910), 239,211,212,213,214,215,216,217,218,219,230,231,232,233, 237,(281),(2911),(2912),(2913),(2914),(2915),(2916),(2917), (2918),(2919)	II.- Immobilitzat material		2.965.814,14	3.084.114,14
220,(2920),221, (282),(2921)	III.- Inversions immobiliàries			
2403,2404,2413,2414,2423,2424,(2493),(2994),(293), (2943),(2944), (2953), (2954)	IV.- Invers. en empreses del grup i associades a L/T.		2.400.000,00	2.400.000,00
2405,2415,2425,250,251,252,253,254,255,258,26,(2495), (259),(2945),(2955),(297),(298)	V.- Inversions financeres a L/T.		27.491,52	26.491,52
474	VI.- Actius per Impost diferit		27.179,20	27.231,05
	B) ACTIU CORRENT		321.596,72	258.906,75
580,(5990),581,582,(5991),(5992)583,584,(5993),(5994)	I.- Actius no corrents mantinguts per a la venda			
30,31,32,33,34,35,36,(39),407	II.- Existències		2.573,69	2.673,69
	III.- Deutors comercials y altres comptes a cobrar:		195.299,27	181.299,27
430,431,432,433,434,435,436,(437),(490),(4933), (4934),(4935)	1.- Clients per vendes i prestació de serveis		167.789,92	155.789,92
5580	2.- Accionistes (socis) per desemborsaments exigits			
44,460,470,471,472,544,5531,5533,	3.- Altres deutors		27.509,35	25.509,35
5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333,5334,5343,5344, 5353,5354,5523,5524,(5393),(5394),(593),(5943),(5944), (5953),(5954)	IV.- Inversions en empreses del grup i associades a C/T.		0,00	
5305,5315,5325,5335,5345,5355,540,541,542,543,545, 546,547,548,551,5525,5590,5593,565,566,(5395),(549), (5945),(5955),(597),(598)	V.- Inversions financeres a curt termini		21.865,41	21.865,41
480,567	VI.- Periodificació a curt termini		3.504,96	3.202,28
57	VII.- Efectiu i altres actius líquids equivalents		98.353,39	49.866,10
	TOTAL ACTIU (A + B)		5.765.820,26	5.828.932,14

BALANÇ ABREUJAT AL TANCAMENT EXERCICIS 2020 - 2019 (Previsions)

Nº Comptes	PATRIMONI NET I PASSIU	Notes de la Memòria	2020 PREV	2019 PREV
	A) PATRIMONI NET		3.501.163,65	3.404.363,65
	A-1) Fons propis		3.505.004,28	3.408.204,28
	I.- Capital		818.381,70	818.381,70
100,101,102	1. Capital Escriturat		818.381,70	818.381,70
(1030),(1040)	2. (Capital no exigit)		0,00	0,00
110	II.- Prima d'emissió		0,00	0,00
112,113,114,115,119	III.- Reserves		2.524.484,71	2.524.484,71
(108),(109)	VI.- (Accions i participa. en patrimoni pròpies		-8.810,90	-8.810,90
120,(121)	V.- Resultats exercicis anteriors		-271.576,01	-350.820,23
118	VI.- Altres aportacions de socis		0,00	0,00
129	VII.- Resultat de l'Exercici		96.800,00	79.244,22
(557)	VIII. (Dividend a compte)		0,00	0,00
111	IX.- Altres instruments de patrimoni net		345.724,78	345.724,78
133,1340,137	A-2) Ajustos per canvis de valor		-3.840,63	-3.840,63
130,131,132	A-3) Subvencions, donacions i legats rebuts		0,00	0,00
	B) PASSIU NO CORRENT		1.644.691,92	1.771.602,80
140,143,141,142,145,146,147	I.- Provisions a llarg termini		0,00	0,00
	II.- Deutes a llarg termini		1.640.189,20	1.766.628,23
177,178,179	1. Obligacions i altres valor negociables		0,00	0,00
1605,170	2. Deutes amb entitats de crèdit		1.621.840,49	1.748.057,52
1625,174	3. Creditors per arrendament financer		0,00	0,00
1615,1635,171,172,173,175,176,180,185,189	4. Altres deutes a llarg termini		18.348,71	18.570,71
1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634	III.- Deutes amb empreses grup i associa. a L/T.		0,00	0,00
479	IV.- Passius per impost diferit		4.502,72	4.974,57
181	V.- Periodificacions a L/T.		0,00	0,00
	C) PASSIU CORRENT		619.964,69	652.965,69
585,586,587,588,589	I.- Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda		0,00	0,00
499,5290,5291,5292,5293,5294,5296,5297	II.- Provisions a curt termini		0,00	0,00
	III.- Deutes a curt termini		516.776,29	546.776,29
500,501,505,506,5105,520,527	1. Deutes amb entitats de crèdit		357.031,49	386.031,49
5125,524	2. Creditors per arrendament financer		0,00	0,00
194,509,5115,5135,5145,521,522,523,525,526,528,551,5525,5530,5532,555,5565,5566,5595,5598,560,561,569, (1034),(1044),(190),(192)	3. Altres deutes a curt termini		159.744,80	160.744,80
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143,5144,5523, 5524,5563,5564	IV.- Deutes amb empreses grups i assoc. a C/T		0,00	0,00
	V.- Creditors cials. I altres comptes a pagar		103.188,40	106.189,40
400,401,403,404,405,(406),	1. Proveïdors		1.095,76	95,76
41,438,465,466,475,476,477	2. Altres creditors		102.092,64	106.093,64
485,568	VI.- Periodificacions a curt termini		0,00	0,00
	TOTAL PASSIU (A + B + C)		5.765.820,25	5.828.932,14

**PROVISIONAL DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJAT
CORRESPONENT AL TANCAMENT DELS EXERCICIS 2019 I 2020**

		(Imports en €)	
		2020 PREV	2019 PREV
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Import net de la xifra de negocis.	435.800,00	430.834,80
71, 7930, (6930)	2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.		
73	3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu.		
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionaments.	-4.000,00	-3.448,09
740, 747, 75	5. Altres ingressos d'explotació.	460.500,00	453.905,78
(64)	6. Despeses de personal.	-352.600,00	-346.890,84
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794	7. Altres despeses d'explotació.	-249.300,00	-266.028,26
(68)	8. Amortització de l'immobilitzat.	-141.750,00	-137.842,51
746	9. Imputació subvencions de l'immobilitzat no financer i altres.		
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excés de provisions.		
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterior i resultat per alienacions de l'immobilitzat.		
	11a. Subvencions concedides i transferències realitzades per l'entitat.	0,00	0,00
	- al sector públic local de caràcter administratiu		
	- al sector públic local de caràcter empresarial o fundacional		
	- a altres		
	12. Altres resultats	-6.100,00	-3.910,95
	A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	142.550,00	126.619,93
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingressos financers.	500,00	364,80
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Despeses financeres.	-46.250,00	-47.740,51
(663), 763	15. Variació de valor raonable en instruments financers.		
(668), 768	16. Diferències de canvi.		
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deteriorament i resultat de pèrdues d'instruments financers.		
	18. Altres ingressos i despeses de caràcter financer.		
	B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17+18).	-45.750,00	-47.375,71
	C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)	96.800,00	79.244,22
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impostos sobre beneficis.		
	D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+19)	96.800,00	79.244,22

	2020
A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITAT DE L'EXPLOTACIO	
1.- Resultat de l'exercici abans d'impostos	96.800,00
2.- Ajustos del resultat	141.750,00
a) Amortització de l'immobilitzat (+)	141.750,00
b) Correccions valoratives per deteriorament (+ / -)	
c) Variació de provisions (+ / -)	0,00
d) Imputació de subvencions (-)	
e) Resultats per baixes i aliena. de l'immob. (+ / -)	0,00
f) Resultats per baixes i aliena., d'instrum. Financ. (+ / -)	
g) Ingressos financers (-)	
h) Despeses financeres (-)	
i) Diferències de canvi (+ / -)	
j) Variació de valor raonable en instruments financers (+ / -)	
k) Altres ingressos i despeses (+ / -)	
3.- Canvi en el Capital corrent	-17.623,67
a) Existències (+ / -)	100,00
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+ / -)	-14.000,00
c) Altres actius corrents (+ / -)	-302,68
d) Creditors i altres comptes a pagar (+ / -)	-3.001,00
e) Altres passius corrents (+ / -)	
f) Altres actius i passius no corrents (+ / -)	-420,00
4.- Altres fluxos d'efectiu de les activitats de l'explotació	0,00
a) Pagaments d'interessos (-)	
b) Cobraments de dividends (+)	
c) Cobrament d'interessos (+)	
d) Cobraments (pagaments) per impost s/beneficis (+ / -)	0,00
e) Altres pagaments (cobraments) (+ / -)	
5.- Fluxos d'efectiu de les activitats de l'explotació	220.926,33
(+/-1+/-2+/-3+/-4)	
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITAT D'INVERSIÓ	0,00
6.- Pagaments per inversions (-)	16.000,00
a) Empreses del grup i associades	
b) Immobilitzat intangible	0,00
c) Immobilitzat material	15.000,00
d) Inversions immobiliàries	
e) Altres actius financers	1.000,00
f) Actius no corrents mantingut per a venda	
g) Altres actius.	0,00
7.- Cobraments per desinversions (+)	0,00
a) Empreses del grup i associades	
b) Immobilitzat intangible	
c) Immobilitzat material	
d) Inversions immobiliàries	
e) Altres actius financers	0,00
f) Actius no corrents mantingut per a venda	
g) Altres actius.	
8.- Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (7-6)	-16.000,00
C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT	-156.439,03
9.- Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni	0,00
a) Emisió d'instruments de patrimoni (+)	0
b) Amortització d'instruments de patrimoni propi (-)	
c) Adquisició d'instruments de patrimoni propi (-)	
d) Alineació d'instruments de patrimoni propi (+)	
e) Subvencions, donacions i llegat rebuts (+)	0,00
10.- Cobraments i pagaments per instrum. de passiu financer	-156.439,03
a) Emisió	0,00
1. Obligacions i altres valors negociables (+)	0,00
2. Deutes amb entitats de crèdit (+)	0,00
3. Deutes amb empreses del grup i associades (+)	0,00
4. Altres deutes (+)	0,00
b) Devolució i amortització de	0,00
1. Obligacions i altres valor negociables (-)	0,00
2. Deutes amb entitats de crèdit (-)	-155.439,03
3. Deutes amb empreses del grup i associades (-)	0,00
4. Altres deutes (-)	-1.000,00
11.- Pagaments per dividends i remun. d'altres instrum. patrimoni	0,00
a) Dividends (-)	
b) Remuneració d'altres instruments de patrimoni (-)	
12.- Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament	-156.439,03
(+/-9+/-10-11)	
D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi	0,00
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS	48.487,30
(+/-5+/-8+/-12+/-D)	

PRESSUPOST DE CAPITAL

Estat Dotacions

1) Adquisició Immobilitzat material	15.000,00
2) Adquisició immobilitzat intangible	0,00
4) Inversions financeres fora del grup	
6) Reemborsament de crèdits en moneda nacional	156.439,03
7) Variacions del fons de Maniobra (augment)	65.690,97
TOTAL	237.130,00

Estat de recursos

1) Immobilitzat Financer	-1.000,00
2) Deutes a Llarg Termini	0,00
3) Autofinançament	238.130,00
Beneficis no distribuïts	96.800,00
Amortitzacions	141.750,00
Actius per impost diferit	-420,00
Ajust Reserves	0,00
Subvencions a Capital	0,00
TOTAL	237.130,00

Estat d'inversions reals

1) Adquisició Immobilitzat material	15.000,00
2) Adquisició immobilitzat intangible	0,00
4) Inversions financeres fora del grup	0,00
6) Reemborsament de crèdits en moneda nacional	156.439,03
7) Variacions del fons de Maniobra (augment)	65.690,97
TOTAL	237.130,00

Estat de Finançament

1) Immobilitzat Financer	-1.000,00
2) Deutes a Llarg Termini	0,00
3) Autofinançament	238.130,00
Beneficis no distribuïts	96.800,00
Amortitzacions	141.750,00
Actius per impost diferit	-420,00
Subvencions a Capital	0
TOTAL	237.130,00

Objectius i rendes a generar

Xifra de Vendes	896.300,00
Rendes que s'espera generar	816.900,00
Aprovisionaments	4.000,00
Sous i salaris	275.724,79
Seguretat Social	75.921,36
Altres despeses de personal	953,85
Tributs directes de l'activitat	27.500,00
Interessos	46.250,00
Tributs diversos	23.000,00
Altres despeses de l'explotació	363.550,00
Renda Neta	79.400,00
Amortitzacions	141.750,00
Renda Bruta	221.150,00

Capacitat/Necessitat Finançament Entitat

	Capacitat	Necessitat
Resultat de l' exercici	96.800,00	
Amortitzacions	141.750,00	
Ajust reserves	0,00	
Actius per imp. diferit	0,00	
Provisions	0,00	
Subvencions capital	0,00	
Passiu Impost diferit	-420,00	
Recursos de l'explotació	238.130,00	
Deutes a Llarg Termini	0,00	156.439,03
Cancel·lació immobilitzat Financer	0	
Total Rendes Generades	238.130,00	
Adquisicions Immob.		16.000,00
Immob. Financeres		1.000,00
Total Necessitat/aplicacions		0,00
Capacitat (+)/Necessitat (-) finançament		64.690,97
TOTAL	238.130,00	238.130,00

Variacions del capital circulant

	AUGMENT	DISMINUCIO
	0,00	0,00
EXISTENCIES	0,00	100,00
DEUTORS	0,00	-14.000,00
Periodif. C/T	302,68	0,00
CREDITORS CURT TERMINI	3.001,00	1.000,00
INVERSIONS FINANCERES	0,00	0,00
TRESORERIA	48.487,29	0,00
AJUSTOS PERIODIFICACIÓ	0,00	0,00
Total Necessitat/aplicacions	51.790,97	-12.900,00
Capacitat (+)/Necessitat (-) finançament		64.690,97
TOTAL	51.790,97	51.790,97

COMENTARIS AL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2020

El capítol d'ingressos del pressupost de Mercolleida corresponent a l'exercici 2020 preveu uns ingressos totals de **896.800,00 euros**, dels que 435.800,00 euros corresponen a prestació dels serveis de llotja; i 461.000,00 euros a altres ingressos d'explotació, partides de subvencions rebudes i ingressos financers.

En comparació amb la previsió del tancament de l'exercici 2019, el volum d'ingressos totals del pressupost de 2020 té una previsió d'increment del **1,32%**. La variació percentual de la xifra de prestació dels serveis de Llotja és d'un 1,15%, mentre que es contempla un increment de l'1,48% en l'apartat d'altres ingressos d'explotació.

La variació prevista en la xifra de negocis és fruit de les següents previsions:

- a) Manteniment del volum d'ingressos corresponents a les quotes per usuaris, amb un increment del seu import total, preveient-se que les noves tarifes aplicades als serveis prestats als usuaris de la pàgina web de Mercolleida generin un increment de la facturació per aquest concepte, al temps que es preveu l'estabilització en el número d'usuaris.
- b) Manteniment de l'import dels ingressos per consultoria de mercats, una vegada els convenis amb la Interprofesional del Boví de Carn "ProVacuno" i amb la Interprofesional del Porcí de Capa Blanca –InterPorc- ja estan en plena execució. Amb aquest convenis, Mercolleida desenvolupa el servei d'informació de mercats de les esmentades Entitats, fent un balanç-resum del mes; acompanyat d'un anàlisi del mercat espanyol i europeu del boví de carn i del porc en viu, i del seu mercat carni, així com un resum mensual dels preus dels principals mercats europeus d'ambdós sectors. Tanmateix es preveu continuar amb la col·laboració amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya en l'elaboració de l'informe de l'Observatori del Porcí.
- c) Manteniment dels ingressos de l'explotació immobiliària, una vegada que en 2019 ja ha estat en ple funcionament l'espai destinat a oficines de l'Ajuntament de Lleida, guanyat gràcies a les inversions realitzades al llarg de 2017 i 2018.
- d) En els ingressos procedents del servei de pàrquing es preveu un increment de l'ordre d'un 8,85%, degut a la previsió d'un augment en la seva utilització, donat que és de preveure una major circulació de vehicles gràcies a les noves oficines.

COMENTARIS AL PRESSUPOST DE DESPESES 2020

Per a la confecció del pressupost de despeses del 2020 s'ha partit de la base de la previsió de despeses del tancament de l'exercici 2019, adequant-lo a les activitats previstes per al proper any. El total del volum de despeses previstes es situa en **800.000,00** euros, en front dels 805.861,16 euros que es preveuen al tancament de 2019. És a dir, un decrement percentual del **-0,73%**.

El resultat previst en el pressupost de 2020 és de **96.800,00** euros, mentre que el resultat previst al tancament de 2019 és de 79.244,22 euros. Per tant, es contempla un increment en els resultats de 17.555,78 euros, **un 22,15% més**, degut a les següents previsions:

1. APROVISIONAMENTS

Es preveu incrementar la despesa degut a una demanda més alta dels aprovisionaments per les màquines de begudes i de cafè. Desapareix la partida de compra de combustible per a calefacció degut a la reestructuració del sistema de climatització de l'edifici.

2. PERSONAL

El pressupost de despeses 2020 corresponent a les partides de sous, salaris, Seguretat Social i altres despeses socials es mantenen en un nivell similar al de l'exercici anterior, amb una variació absoluta de **5.709,16 euros**, essent un increment percentual del **1,65%**. Es preveu que la plantilla laboral es mantingui estable i que l'increment de les partides de sous, salaris i Seguretat Social sigui d'un **1,5%**.

3. AMORTITZACIONS

Les amortitzacions es calculen en base al pla d'amortitzacions vigent. El seu import total es preveu en **141.750 euros**, corresponent 8.450,00 a amortitzacions de material intangible, i 133.300,00 euros de les amortitzacions de l'immobilitzat material. Suposen 3.907,49 euros més que l'import previst al tancament de 2019.

4. PROVISIONS

No es fan provisions per pèrdues de crèdits incobrables.

5. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ

A les partides que componen aquest capítol, en general se li aplica un increment de l'IPC previst per a 2020. Les partides amb més variacions són les de **serveis bancaris** que disminueixen en **-4.646,19€** (sobre les previsions de tancament de 2019) al no contemplar-se cap tipus d'operació financera que pugui originar aquest tipus de despesa. També es redueix en **-7.452,13€ la despesa de subministrament elèctric** una vegada normalitzada la situació respecte a les oficines de l'Ajuntament.

6. IMPOSTOS

Les partides d'aquest capítol s'incrementen en general amb l'IPC previst per 2020.

7. DESPESES FINANCERES.

Es preveu la quantitat de **46.250,00€** per les despeses financeres de l'any, de les que **29.586,48€** corresponent a l'operació financera a llarg termini concertada amb CBK; mentre que la resta (16.663,52€) és la previsió de despesa financera generada per operacions a curt, entre la que hi figura una pòlissa concertada amb B. Sabadell.

Lleida, setembre 2019.

QUOTES I TARIFES

QUOTES LLOTJA:

	2020	2019
Quota general usuari de llotja (quota/any) (*)	260,00	258,00
Complements de quota		
Certificats de preus (preu/any) : Usuaris llotja	0,00	0,00
NO usuaris de llotja	60,00	60,00

Servei d'informació de mercats (quota/anual)

	2020	2019
Complement Butlletí Llotja	0,00	0,00
Complement - un sector	390,00	385,00
Complement - per cada sector més	290,00	285,00
Pack Porcino	980,00	980,00
Pack Vacuno	500,00	500,00
Servei Només Preus	165,00	165,00
Informes Sectorials Cereals/Boví	200,00	200,00
Informes Sectorials Fruita	100,00	100,00
APP setmanal	110,00	110,00
APP diari (porcí)	350,00	350,00

(*) Inclou utilització del pàrquing, el dimecres o el dijous segons al mercat subscrit.
Subscripció al butlletí setmanal "Mercolleida", demanda de dades i informació.

QUOTES INSTAL·LACIONS:

	2020	2019
Utilització de sales (no llogaters, tarifa/acte)		
Saló de llotja	450,00	450,00
Saló de llotja amb equipament audiovisual	550,00	550,00
Sales de juntes	200,00	200,00
Sales de juntes amb equipament audiovisual	250,00	250,00
Utilització de sales (llogaters, tarifa/acte)		
Saló de llotja	350,00	350,00
Saló de llotja amb equipament audiovisual	450,00	450,00
Lloguer de locals		
Lloguer oficines Edifici MII (tarifa/m2/mes)	7,00	7,00
Pàrquing		
Tarifa horària: €/ minut /IVA inclòs (Hora: 2,00 €)	0,033	0,033
Tarifa mensual (euros/mes)	50,00	50,00
Tarifa mensual per llogaters (euros/mes)	35,00	35,00
Vals – descompte reunions (3 hores)	3,50	3,50
Vals – descompte (1 hora)	1,20	1,20

SERVEIS ADDICIONALS:

	2020	2019
Fotocòpies:	0,10 full	0,10 full
Fotocòpies color:	0,15 full	0,15 full

