



ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2019



De conformitat amb l'establert en l'article 164 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Hisendes Locals, l'EMT ha confeccionat el estat de previsió d'ingressos i despeses per l'exercici 2017 per a que s'integren amb el pressupost general de l'Ajuntament de Palma.

El ingressos s'han obtingut de la previsió del número de viatgers que es desplaçaran en transport urbà a la tarifa establerta en funció del perfil de l'usuari.

Les despeses s'han obtingut treballant partida per partida els costos en el que s'incorre per la prestació del servei.

El estat d'ingressos i despeses es de 55.205.357 euros, tant en ingressos com en despeses, sent el resultat de l'exercici amb un resultat positiu de 55.205.357 euros.

Palma de Mallorca, a 12 de Novembre de 2018

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES PREVISIONAL 2.019

	Pressupost 2018	Pressupost 2019
A) OPERACIONS CONTINUADES		
I. IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS	29.586.969	29.776.825
2. Prestació de serveis	29.586.969	29.776.825
IV. APROVISIONAMENTS	-6.024.677	-6.087.203
2. Consum combustible	-6.024.677	-6.087.203
V. ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	24.527.851	24.661.148
1. Altres ingressos de gestió corrent	1.237.461	1.370.758
2. Subvenció d'explotació	23.290.390	23.290.390
VI. DESPESES DE PERSONAL	-34.640.134	-35.284.781
1. Sous, salaris i assimilats	-25.811.642	-26.292.718
2. Càrregues Socials i altres despeses	-8.828.493	-8.992.063
VII. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-10.064.479	-10.327.543
1. Serveis exteriors	-9.947.629	-10.208.693
2. Tributs	-116.850	-118.850
VIII AMORTITZACIO DEL IMMOVILITZAT	-3.600.906	-2.787.581
1. Amort. Immobilitzat intangible	-13.958	-13.358
2. Amort. Immobilitzat material	-3.543.358	-2.758.472
3. Amort. Inversions immobiliàries	-43.590	-15.752
IX. IMPUTACIÓ DE SUBVENCIÓ	509.584	546.723
XI. DETERIORI I RESULTAT PER ENAJENACIONS DEL IMMOBILITZAT	0	0
1. Deteriori immobilitzat material	0	0
2. Resultats per alienacions		
XII. ALTRES RESULTATS	493.000	220.661
1. Despeses excepcionals	0	0
2. Ingresos excepcionals	493.000	220.661
A.1.) ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2018	787.207	718.250
XIII. INGRESSOS FINANCERS	0	0
XIV. DESPESES FINANCERES	-287.207	-206.309
1. Per deutes amb empreses del grup	0	0
2. Per deutes amb tercers	-287.207	-206.309
3. Per actualitzacions de provisions	0	0
A.2.) RESULTAT FINANCIER	-287.207	-206.309
A.3.) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS	500.000	511.941
XVIII. IMPOST BENEFICIS		
A.5.) RESULTAT DE L'EXERCICI	500.000	511.941



INGRESSOS:

El pressupost d'EMT preveu per a l'exercici 2019, ingressos per import de 55.205.357 euros desglossats en els següents conceptes:

Ingressos per la prestació del servei.

Amb un increment d'usuaris previst per al 2019 respecte al pressupost 2018 de aproximadament 55.000 viatgers, el que suposa un increment de recaptació previst per pagament de la tarifa del 0,64%. Total 29.776.825 euros.

Altres ingressos d'exploració.

Estan els altres ingressos de gestió corrent, que són els ingressos derivats dels contractes de concessió del bus turístic i del tren turístic, de la concessió d'exploració de publicitat als autobusos, ingressos per la venda de producció d'energia solar, ingressos per el lloguer de l'edifici ubicat a l'Avinguda Amèrica i a Son Castelló. Total un 10,77% més de previsió que l'exercici anterior. Total 1.370.758 euros.

I per altra banda els ingressos de subvenció a l'exploració, rebuda de l'Ajuntament, amb la mateixa quantia que l'exercici anterior xifrada en 23.290.390 euros.

Imputació de subvenció.

Amortització de la inversió realitzada per la subvenció de Llei de Capitalitat durant els anys 2008, 2009 i 2010, i la estimació de subvenció de la Llei de Capitalitat rebuda del 2.018 i 2.019 per la adquisició de la nova flota, el que suposa 546.723 euros.

Ingressos extraordinaris.

Es preveu rebre 220.61 euros d'ingressos extraordinaris

DESPESES:

El pressupost d'EMT preveu per a l'exercici 2019, despeses per import de 54.693.416 euros desglossats en els següents conceptes:

Aprovisionaments.

Amb l'adquisició de la nova flota a GNC, i un lleu increment del preu del gasoil es preveu un augment del 1,04%, amb un total de 6.087.203 euros.

Despeses de personal.

Les despeses de personal suposen el 64,51% dels costos de l'empresa. La plantilla pressupostada es de 618 treballadors, un 85% són conductors. Total 35.284.781 euros.



Altres despeses d'exploració.

Aquesta partida inclou el manteniment de la flota, les assegurances de la flota i del negoci, manteniment d'equips, manteniment de instal·lacions i demes serveis d'exploració, en total un 2,61% mes que el pressupost de l'any anterior.

Despeses financeres.

La primera fase de renovació de flota per aquest any suposa un increment del cost financer, degut a la necessitat de finançament extern.



PLA ANUAL D'ACTUACIONS 2.019

- Donar compliment als objectius dels PMUS especialment referits al Transport Públic, en quant al seu desenvolupament i promoció.
- Integració tarifària.
- Col·laboració amb GOIB, Consell i departaments de Mobilitat.
- Continuar amb l'optimització de línies, adequant l'oferta a les necessitats de la demanda i adaptar-la amb l'arribada dels nous bussos.
- Mantenir la puntualitat de les freqüències publicades.
- Mantenir el número d'usuaris transportats, inclús buscar una tendència de recuperació.
- Racionalització de l'estructura de despeses.
- Calendari estimatiu projecto renovació flota:
- Primera fase de la Renovació de la flota d'autobusos. (prevista la incorporació de 35 unitats)
- Primera fase adequació instal·lacions
- Renovació del SAE i equips embarcats de la EMT-Palma

ESTAT D'INVERSIONS PREVISTES I DE FONTS DE FINANÇAMENT 2.019

Descripció de la inversió	Import	Finançament	
		Subv. Cap.	Endeutament
Renovació flota busos	11.011.250	2.000.000	9.011.250
Equipament embarcat	3.500.500		3.500.500
Adequació Instal·lacions	1.400.000		1.400.000
TOTAL	15.911.750	2.000.000	13.911.750

CALENDARI ESTIMATIU PROJECTE RENOVACIÓ FLOTA

INVERSIÓ MATERIAL

	2.019		2.020		2.021		2.022		2.023		2.024		2.025		TOTAL
	Uds.	Import Total	Uds.	Import Total	Uds.	Import Total	Uds.	Import Total	Uds.	Import Total	Uds.	Import Total	Uds.	Import Total	
Renovació flota busos	35	11.011.250	30	9.142.500	30	8.314.500	22	7.394.500	20	6.233.000	20	6.233.000	23	6.422.750	54.751.500
Equipament embarcat		3.500.500													3.500.500
Adequació Instal·lacions		1.400.000		400.000											1.800.000
TOTAL INVERSIÓ		15.911.750		9.542.500		8.314.500		7.394.500		6.233.000		6.233.000		6.422.750	60.052.000

BALANÇ DE SITUACIÓ

ACTIU		Ppto. 2.019
ACTIU NO CORRENT		21.316.476
I. Immobilitzat intangible		56.313,73
2.	Aplicacions informàtiques	56.313,73
II. Immobilitzat material		19.395.392,51
1.	Terrenys	400.986,34
3.	Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material	18.994.406,17
III Inversions immobiliàries		1.336.593,27
1.	Terrenys	207.544,93
2.	Construccions	1.129.048,34
V Inversions financeres a llarg termini		527.254,62
2.	Crèdits a tercers	343.578,04
5.	Altres actius financers	183.676,58
VI ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2018		921,67
ACTIU CORRENT		13.745.764
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar		9.811.337,14
1.	Clients i prestació de serveis	8.507.553,09
3.	Deutors diversos	1.303.784,05
VI. Periodificació a curt termini		702.148,21
VII Efectiu i altres actius líquids equivalents		3.232.278,66
TOTAL ACTIU		35.062.240

BALANÇ DE SITUACIÓ

PATRIMONI NET I PASSIU		Ppto. 2.019
PATRIMONI NET		9.891.607
A-1 FONDS PROPIS		7.197.126,20
I. Capital		5.818.506,36
1.	Capital escripturat	5.818.506,36
III. Reserves		866.678,59
1.	Legal i estatutàries	866.678,59
V Resultats d'exercicis anteriors		0,25
VII. Resultats del exercici		511.941,00
A-3 SUBVENCIONS I DONACIONS REBUTS		2.694.480,87
PASSIU NO CORRENT		14.565.337
I. Provisions a llarg termini		2.726.915,16
1.	Obligacions per prestacions a lp al personal	2.726.915,16
II. Deutes a llarg termini		11.835.129,86
3.	Creditors per arrendament financer	11.740.281,16
4.	Altres passius financers	94.848,70
III. Deutes amb empreses del grup y associades a llarg termini		0,00
IV. Passius per impost diferit		3.292,41
PASSIU CORRENT		10.605.295
I. Pas. Vincultas amb act. Mant per a la venda		0,00
II. Provisions a curt termini		897.255,00
2.	Provisión por desmantelamiento	897.255,00
III. Deutes a curt termini		1.610.425,42
3.	Creditors per arrendament financer	1.250.114,50
4.	Altres passius financers	360.310,92
V. Acreedors comercials i altres comptes a pagar		8.097.614,89
1.	Proveïdors	3.064.579,14
3.	Creditors varis	5.033.035,75
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU		35.062.240

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU PREVIST 2.019

A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ	1.486.427
1. Resultat de l'exercici abans d'imposts	511.941
2. Ajusts del resultat	2.447.167
a) Amortització de l'immobilitzat (+)	2.787.581
d) Imputació de subvencions (-)	-546.723
h) Despeses financeres (+)	206.309
3. Canvis en el capital corrent	-1.266.372
d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-)	-1.266.372
4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació	-206.309
a) Pagament d'interessos (-)	-206.309
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1+2+3+4)	1.486.427
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ	-15.911.750
6. Pagaments per inversions (-)	-15.911.750
c) Immobilitzat material	-15.911.750
7. Cobraments per desinversions (+)	0
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6+7)	-15.911.750
C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT	14.425.322
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni	2.000.000
e) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)	2.000.000
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer	12.425.322
2. Deutes amb entitats de crèdit(+)	12.425.322
12. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (9+10+11)	14.425.322
D) Efecte de les variacions del tipus de canvi	
E) AUGMENT / DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (5+8+12+D)	0
Efectiu o equivalent al començament de l'exercici	3.232.279
Efectiu o equivalent al final de l'exercici	3.232.279
DIFERÈNCIA D'EFECTIU O EQUIVALENTS A L'EXERCICI	0