



ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2.015



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 2015 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 51.185.447 euros, tant en ingressos com en despeses, sent el resultat de l'exercici equilibrat.

Palma de Mallorca, a 4 de Novembre de 2014

1. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREVISIONAL

	Pressupost 2014	Pressupost 2015
A) OPERACIONS CONTINUADES		
I. IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS	-25.856.897	-26.462.631
2. Prestació de serveis	-25.856.897	-26.462.631
IV. APROVISIONAMENTS	8.124.266	7.486.194
2. Consum combustible	8.124.266	7.486.194
V. ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	-23.815.269	-23.625.731
1. Altres ingressos de gestió corrent	-1.180.796	-957.608
2. Subvenció d'explotació	-22.634.473	-22.668.123
Subvenció Estatal	-2.566.350	-2.600.000
Subvenció Municipal	-20.068.123	-20.068.123
VI. DESPESES DE PERSONAL	30.494.836	30.765.461
1. Sous, salaris i assimilats	23.290.894	22.357.091
2. Càrregues Socials	7.203.942	8.408.370
VII. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	10.226.830	9.484.430
1. Serveis exteriors	10.145.228	9.400.230
2. Tributs	81.602	84.200
VIII AMORTITZACIO DEL IMMOVILITZAT	3.251.002	3.148.614
1. Amort. Immobilitzat intangible	56.450	56.450
2. Amort. Immobilitzat material	3.188.608	3.048.574
3. Amort. Inversions immobiliàries	5.944	43.590
IX. IMPUTACIÓ DE SUBVENCIÓ	-501.740	-465.808
XI. DETERIORI I RESULTAT PER ALIENACIONS DEL IMMOBILITZAT	-2.274.196	25.804
1. Deterioro immobilitzat material	25.804	25.804
2. Resultats per alienacions	-2.300.000	0
XII. ALTRES RESULTATS	0	-631.276
1. Despeses excepcionals		0
2. Ingresos excepcionals		-631.276
A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-351.168	-274.944
XIII. INGRESSOS FINANCERS	0	0
XIV. DESPESES FINANCERES	351.168	274.944
1. Por deutes amb empreses del grup	0	0
2. Per deutes amb tercers	351.168	274.944
3. Per actualitzacions de provisions	0	0
A.2.) RESULTAT FINANCIER	351.168	274.944
A.3.) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS	0	0
XVIII. IMPOST BENEFICIS	0	0
A.5.) RESULTAT DE L'EXERCICI	0	0



INGRESSOS:

El ingressos pressupostat per a l'exercici 2015, son de 51.185.447 euros desglossats en els següents conceptes:

Ingressos per la prestació del servei.

Es aquest concepte es preveuen ingressos per import de 26.462.631 euros, després del increment de tarifes de l'any passat i com a conseqüència l'ajust de la demanda patit, se espera una estabilització tant de demanda com de ingressos.

Altres ingressos d'exploració.

Estan els **altres ingressos de gestió corrent**, que son el ingressos derivat 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, es preu una reducció del 18,9% respecte la previsió de l'exercici anterior. Total 957.608 euros.

I per altra banda els **ingressos de subvenció a l'exploració**, rebuda en la major part de l'Ajuntament, i la resta estatal, de 22.668.123 euros.

Imputació de subvenció.

Amortització de la inversió realitzada per la subvenció de Llei de Capitalitat durant els anys 2008, 2009 i 2010, el que suposa 480.808 euros.

Ingressos extraordinaris.

Es preveu rebre 616.276 euros en copte del centim sanitari corresponent als impostos pagats en els exercici 2005, 2006, 2007 y 2008.

DESPESES:

El pressupost d'EMT preveu per a l'exercici 2017, despeses per import de 51.185.447 euros desglossats en els següents conceptes:

Aprovisionaments.

Hem pressupostat una lleugera davallada del preu del gasoil, el que suposa una menor despesa en aprovisionament, un 7,85% menys que l'any anterior.



Despeses de personal.

Les despeses de personal es la partida mes elevada dels costos operatius del compte de resultats. Per al pròxim exercici no se pressupostes noves incorporacions de treballadors, i la despesa es un 0,89% superior.

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. S'han ajustat totes les partides que componen aquest concepte, en total un 7,26% menys el pressupost de l'any anterior.

Amortització del immobilitzat.

L'amortització de l'immobilitzat es sensiblement inferior degut a que no es preveu cap inversió important.

Deteriori i resultat per alienacions del immobilitzat.

Esta partida no es modifica, es manté el mateix import de l'any anterior per deteriori immobilitzat material.

Despeses financeres.

Tal com es va amortitzant deute, el import d'aquesta partida es va reduint.



2. PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIONS

- Continuar amb l'optimització de línies, adequant l'oferta a les necessitats de la demanda.
- 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.
- Treballar per renovar el 50% de la flota d'autobusos en els propers anys.
- Obtenir el certificat de qualitat ISO en dues línies mes.
- Incorporar millores a l'app després de l'alta acceptació.
- Implementar el sistema Google Transit per proporcionar informació del transport mitjançant el buscador.



3. ESTAT D'INVERSIONS PREVISTES I DE FONTS DE FINANÇAMENT

Per al exercici 2015, no es tenen previstes inversions.

4. MOVIMENTS FINANCERS PREVISTES PER L'EXERCICI

ENDEUTAMENT BANCARI

Passius financers	Saldo inicial	Endeutament	Amortització	Traspas a curt	Saldos finals
Deute entitas credit a curt termini	1.406.478	0	-1.406.478	500.000	500.000
Creditors arrend. financer curt termini	1.494.875	0	-1.577.308	1.485.589	1.403.156
Deute entitas credit a llarg termini	1.500.000	0	0	-500.000	1.000.000
Creditors arrend. financer llarg termini	4.358.985	0	0	-1.485.589	2.954.917
Total	8.760.337	0	-2.983.786	0	5.858.073