



PRESSUPOST 2.020

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Estimació tancament 2019
A) OPERACIONS CONTINUADES			
I. IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS	29.776.825	34.449.242	30.711.283
Prestació de serveis	29.776.825	34.449.242	30.711.283
IV. APROVISIONAMENTS	-6.087.203	-5.471.394	-6.102.550
Consum combustible	-6.087.203	-5.471.394	-6.102.550
V. ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	24.661.148	24.721.002	23.620.545
1.- Altres ingressos de gestió corrent	1.370.758	1.430.612	1.362.389
2.- Subvenció d'exploració	23.290.390	23.290.390	22.258.156
VI. DESPESES DE PERSONAL	-35.284.781	-38.603.702	-36.007.336
1.- Sous, salaris i assimilats	-26.292.718	-28.176.842	-26.280.729
2.- Càrregues Socials i altres despeses	-8.992.063	-10.426.860	-9.726.608
VII. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-10.327.543	-10.962.210	-9.915.990
1.- Serveis exteriors	-10.208.693	-10.848.310	-9.859.725
2.- Tributs	-118.850	-113.900	-56.265
VIII AMORTITZACIÓ DEL IMMOBILITZAT	-2.787.581	-4.910.237	-2.484.559
IX. IMPUTACIÓ DE SUBVENCIÓ	546.723	1.425.541	546.723
XI. DETERIORI I RESULTAT PER ALIENACIONS DEL IMMOBILITZAT	0	0	0
XII. ALTRES RESULTATS	220.661	30.000	230.000
A.1.) ESTAT DE PREVISIÓ D'ING. I DESP. DE L'EXER. 2018	718.250	678.241	598.117
XIII. INGRESSOS FINANCERS	0	0	0
XIV. DESPESES FINANCERES	-206.309	-166.699	-68.719
A.2.) RESULTAT FINANCER	-206.309	-166.699	-68.719
A.3.) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS	511.941	511.542	529.398
XVIII. IMPOST BENEFICIS			-19.138
A.5.) RESULTAT DE L'EXERCICI	511.941	511.542	510.260

BALANÇ DE SITUACIÓ

ACTIU	Estimació Tancament 2.019	PPTO 2020
ACTIU NO CORRENT	28.001.118	37.580.321
I. IMMOBILITZAT INTANGIBLE	129.287	99.204
II. IMMOBILITZAT MATERIAL	25.956.784	35.606.079
III. INVERSIONS IMMOBILIARIES	1.345.223	1.305.215
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	563.965	563.965
VI. ACTIUS PER IMPOST DIFERIT	5.858	5.858
ACTIU CORRENT	7.849.036	8.877.563
III. DEUTORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A COBRAR	5.283.514	5.131.290
VI. PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI	397.005	241.551
VII. EFECTIU I ALTRES ACTIUS LIQUIDS	2.168.516	3.504.721
TOTAL ACTIU	35.850.154	46.457.884

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimació Tancament 2.019	PPTO 2020
PATRIMONI NET	20.174.935	19.260.935
A-1 FONS PROPIS	8.273.509	8.785.051
I. CAPITAL	5.818.506	5.818.506
III. RESERVES	1.944.743	2.455.003
VII. RESULTAT DE L'EXERCICI	510.260	511.542
A-3 SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS	11.901.425	10.475.884
PASSIU NO CORRENT	13.181.035	22.396.241
I. PROVISSIONS A LLARG TERMINI	2.880.645	2.880.645
II. DEUTES A LLARG TERMINI	10.296.064	19.511.270
IV. PASSIU PER IMPOST DIFERIT	4.326	4.326
PASSIU CORRENT	2.494.184	4.800.707
III. DEUTES A CURT TERMINI	2.226.617	2.509.780
V. CREDITORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A PAGAR	267.567	2.290.927
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	35.850.154	46.457.884

ESTAT D FLUXOS D'EFECTIU PREVIST 2.020

	Ppto 2020
A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ	
1. Resultat de l'exercici abans d'imposts	511.542
2. Ajusts del resultat	4.152.930
3. Canvis en el capital corrent	2.811.298
4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació	-166.699
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1+2+3+4)	6.797.528
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ	
6. Pagaments per inversions (-)	-14.449.432
7. Cobraments per desinversions (+)	0
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6+7)	-14.449.432
C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT	
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni	-510.260
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer	9.498.369
11. Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni	0
12. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (9+10+11)	8.988.109
D) Efecte de les variacions del tipus de canvi	0
E) AUGMENT / DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (5+8+12+D)	1.336.205
Efectiu o equivalent al començament de l'exercici	2.168.516
Efectiu o equivalent al final de l'exercici	3.504.721
DIFERÈNCIA D'EFECTIU O EQUIVALENTS A L'EXERCICI	1.336.205

Ingressos per línia

LÍNIES	PPTO 2019	PPTO 2020
01 - Aeroport - Ciutat - Port	4.959.238	6.341.183
02 - Circumval·lació Centre Històric	102.637	108.441
03 - Es Pont d'Inca - Illetes	5.463.088	6.123.553
05 - Es Rafal Nou - Son Dureta	1.652.884	1.865.693
06 - Nou Llevant - Son Espases	272.727	293.132
07 - Son Rapinya - Son Gotleu	2.041.545	2.247.935
08 - Son Roca	1.669.410	1.914.519
09 - Son Espanyol	45.880	51.452
10 - Son Cladera - Sa Indioteria	641.219	784.915
11 - Sa Indioteria	204.087	234.928
12 - Son Sardina - Nou Llevant	615.310	692.861
14 - Son Ferriol	652.271	703.068
15 - Platja de Palma - Plaça de la Reina	3.363.081	3.385.159
16 - Establiments - Son Fuster	1.215.066	1.107.293
18 - Son Riera	99.714	104.821
19 - Universitat	511.604	499.180
20 - Sant Agustí - Son Espases	866.702	830.316
21 - S'Arenal - Aeroport	1.279.450	1.962.843
23 - Palma - S'Arenal - Cala Blava	940.240	1.176.687
24 - Son Llätzer - Son Hugo	225.721	240.557
25 - Platja de Palma per Autopista	2.539.127	2.959.886
28 - Son Llätzer Circular	211.903	273.124
29 - Circular Son Espases	475.099	508.263
30 - Sant Joan de Déu	568.091	623.327
31 - Palma - Sant Jordi - s'Arenal	402.658	467.557
33 - Son Espases	446.601	681.758
34 - Son Espases - Es Rafal	33.260	42.780
41 - N1 NITBUS Porta del Camp - Porto Pí	53.312	68.488
42 - N2 NITBUS Can Blau - Can Valero	1.257	2.138
43 - N3 NITBUS Germans Escalles - Sa Indioteria	1.821	2.950
44 - N4 NITBUS Son Bonet - Plaça Progrés	7.056	7.255
46 - Gènova - Sant Agustí	925.693	1.128.828
54 - Especial Port	245.958	280.811
77 - Metro UIB		157.088
81 - Cotxeres EMT - Bus de Personal	20.798	21.378
Total E.M.T.	32.754.508	37.894.166
Total sense IVA	29.776.825	34.449.242

Altres ingressos	PPTO 2019	PPTO 2020
Lloguer Avda. Am�rica	100.000	100.000
Lloguer Son Castell�	149.908	149.908
Conveni Línia 3		97.000
Ingressos Bus Turístic	276.800	350.000
Ingressos Tren Turístic	47.400	47.611
Ingressos per publicitat	436.550	452.447
Altres ingressos	158.600	
Ingressos fotovoltaica	201.500	233.647
Total Altres ingressos	1.370.758	1.430.612

Subvencions	PPTO 2019	PPTO 2020
Subvenció municipal a l'exploració	20.236.056	20.236.056
Subvenció estatal a l'exploració	3.054.334	3.054.334
Subvencions a l'exploració	23.290.390	23.290.390

	PPTO 2019	PPTO 2020
Subvenció Capitalitat 2008-2010	477.279	477.279
Subvenció Capitalitat Ajuntament (expl 2018)		187.000
Subvenció Capitalitat Ajuntament (2017-2018)	69.444	153.000
EDUSI		148.750
FEDER		459.513
Subvencions Capitalitat	546.723	1.425.541

Flota	Model	Any Matric.	PPTO 2019	PPTO 2020
Diesel	Mercedes, model c�taro 12 m.	2000-2006	64	20
	Mercedes, model c�taro 18 m.	2000-2006	17	11
	Mercedes, model c�taro K 10,5 m.	2008	11	11
	Iveco, model citelis 12 m.	2009	22	24
	Iveco, model citelis 18 m.	2009	17	17
	Micro buses IVECO	2009	2	2
GNC	Iveco, model citelis 12 m.	2009	10	10
	Iveco, model citelis 18 m.	2009	2	2
	Iveco, model Urbanway 12m	2019	20	60
	Scania, 18m	2019	15	28
	MAN, 15m	2019		12
TOTAL			180	197

Quilòmetres i combustible per tipus de vehicle

PPTO 2020		Quilòmetres	Combustible	Import
Diesel	Mercedes, model cítaró K 10,5 m.	772.557	316.285	291.615
	Mercedes, model cítaró 12 m.	1.650.487	924.273	852.180
	Mercedes, model cítaró 18 m.	931.774	634.072	584.614
	Micro buses IVECO	140.465	22.109	20.385
	Iveco, model citelis 12 m.	1.685.579	778.906	718.151
	Iveco, model citelis 18 m.	1.193.952	713.506	657.852
GNC	Iveco, model citelis 12 m.	702.325	305.933	208.570
	Iveco, model citelis 18 m.	140.465	70.106	47.795
	Iveco, model Urbanway 12m	4.213.947	1.854.137	1.264.062
	Scania, 18m	1.507.611	738.729	503.630
	MAN, 15m	842.789	412.967	281.541
TOTAL		13.781.950	6.771.022	5.430.394

PPTO 2019		Quilòmetres	Combustible	Import
Diesel	Mercedes, model cítaró K 10,5 m.	777.506	310.030	286.661
	Mercedes, model cítaró 12 m.	5.324.931	3.023.187	2.795.312
	Mercedes, model cítaró 18 m.	1.516.426	1.103.808	1.020.607
	Micro buses IVECO	141.365	23.411	21.647
	Iveco, model citelis 12 m.	1.555.012	735.436	680.002
	Iveco, model citelis 18 m.	1.201.600	747.079	690.767
GNC	Iveco, model citelis 12 m.	706.823	313.080	190.976
	Iveco, model citelis 18 m.	141.365	73.573	44.879
	12M GNC Nova Flota	716.093	293.598	179.093
	18M GNC Nova Flota	537.069	257.793	157.252
TOTAL		12.618.189	6.880.996	6.067.197

	PPTO 2019	PPTO 2020
ADITIUS FLOTA	20.000	20.000

El preu pressupostat de Gasoil per a l'exercici 2.020 és de 0,92€/litre, i per al Gas és de 0,68 €/quilo. En el cas que l'evolució d'aquests valors sigui major, el cost s'incrementarà.

MANTENIMENT

CONCEPTES	Ppto 2019	Ppto 2020
Manteniment 10,5m Mercedes	282.329	216.316
Manteniment 12m Mercedes	2.438.675	627.185
Manteniment 18m Mercedes	838.006	419.298
Manteniment Micro	65.469	39.330
Manteniment 12m Iveco	673.509	589.953
Manteniment 18m Iveco	640.599	537.278
Manteniment 12m Iveco Gas	313.209	252.837
Manteniment 18m Iveco Gas	92.328	70.232
Manteniment 12m	200.506	1.264.184
Manteniment 15m		452.283
Manteniment 18m	150.379	303.404
Reparacions ZF/VOITH		710.046
Reparacions Frens/suspensió/direcció		275.639
Reparacions Motors		413.458
Aire Acondicionat		137.819
TOTAL	5.695.010	6.309.264

CONCEPTES	Ppto 2019	Ppto 2020
Recanvis	365.000	206.729
Neumàtics		137.819
Neteja i respotat busos	772.233	689.097
Recuperacions de sinistres	-135.000	-185.000
TOTAL	1.002.233	848.646

TOTAL MANTENIMENT	6.697.243	7.157.910
--------------------------	------------------	------------------

Manteniment instal·lacions

INSTAL·LACIONS ADMINISTRATIVES ANSELM CLAVÉ	PPTO 2019	PPTO 2020
Mant. Red telefònica	1.000,00	1.000,00
Mant. Climatització	7.000,00	7.000,00
Mant. I reparació turismes EMT	3.300,00	3.300,00
Neteja oficines	18.000,00	18.000,00
Mant. Oficines	1.100,00	1.100,00
Consum aigua	2.000,00	2.000,00
Consum electricitat	16.000,00	16.000,00
	48.400,00	48.400,00

INSTAL·LACIONS LOGÍSTIQUES I ADMINISTRATIVES - SON BANYA	PPTO 2019	PPTO 2020
Neteja tallers i campa	106.000,00	106.000,00
Gestió i retirada de residus	40.000,00	40.000,00
Mant. tallers i campa	120.000,00	120.000,00
Mant. oficines	6.500,00	6.500,00
Mant. Sist. Videovigilància	8.700,00	8.700,00
Consum aigua	22.000,00	22.000,00
Consum electricitat	70.000,00	70.000,00
	373.200,00	373.200,00

MANTENIMENT D'ATURADES I LÍNIES	PPTO 2019	PPTO 2020
Lloguer Sa Garriga	7.200,00	7.200,00
Lloguer Na Burguesa	7.200,00	7.200,00
Mant. I reparació pantalles informatives	11.000,00	11.000,00
Altres instal·lacions i manteniment	17.000,00	22.000,00
	42.400,00	47.400,00

TOTAL INSTAL·LACIONS	464.000,00	469.000,00
-----------------------------	-------------------	-------------------

Altres serveis

1. SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS	PPTO 2019	PPTO 2020
Assessoria jurídica, advocats,	13.000,00	13.000,00
Assessors fiscals i laborals	40.000,00	40.000,00
Notaris i registradors	500,00	500,00
Auditories externes	13.000,00	18.000,00
Sistema gestió qualitat	10.000,00	10.000,00
Gestió Compliance Officer		20.000,00
Consultoria tècnica	30.000,00	30.000,00
	106.500,00	131.500,00

2. BILLETATGE	PPTO 2019	PPTO 2020
Comissions venda PANINI	320.000,00	320.000,00
Compra T.C i Bono 10	90.000,00	75.000,00
	410.000,00	395.000,00

3. SERVEI TRANSPORT A LA DEMANDA	PPTO 2019	PPTO 2020
Taxis	15.300,00	21.000,00

4. SERVEIS BANCARIS	PPTO 2019	PPTO 2020
Comissions bancaries	700,00	1.000,00

5. DESPESES COMERCIALS	PPTO 2019	PPTO 2020
Representació i protocol	4.700,00	4.700,00
Publicacions internes	4.500,00	4.500,00
Material de comunicació i màrqueting	90.000,00	90.000,00
	99.200,00	99.200,00

6. SUBMINISTRES	PPTO 2019	PPTO 2020
Agua consum personal	6.000,00	6.000,00
Telèfon + Internet	22.000,00	22.000,00

7. MANTENIMENTS (SOFTWARE & HARDWARE)	PPTO 2019	PPTO 2020
Mant. Programes informàtics	80.000,00	80.000,00
Mant. Equips informàtics	5.000,00	5.000,00
Mant. Equips embarcats	100.000,00	100.000,00
Mant. Equips recaptació	20.000,00	20.000,00
Mant. Equips d'oficina y mat.	15.000,00	15.000,00
	220.000,00	220.000,00

8. ALTRES SERVEIS	PPTO 2019	PPTO 2020
Servei de seguretat bus nit	35.000,00	65.000,00
Recollida de fons	85.000,00	93.000,00
Resta de serveis	17.000,00	17.000,00
	137.000,00	175.000,00

9. ALTRES TRIBUTS	PPTO 2019	PPTO 2020
IAE	22.000,00	22.000,00
Taxes D.G.I, ITV i altres	42.000,00	28.500,00
IBI	29.000,00	42.000,00
Altres	25.850,00	21.400,00
	118.850,00	113.900,00

10. ASSEGURANCES	PPTO 2019	PPTO 2020
Circulació Flota	1.958.000,00	1.989.700,00
Resp. Civil i Danys Material	66.749,88	175.000,00
Resp. Directius	6.000,00	7.000,00
	2.030.749,88	2.171.700,00

PLANTILLA

NUMERO DE TREBALLADORS

	PPTO 2019	PPTO 2020
Directius	1	1
Conductors	525	613
Taller	20	24
SAE	71	78
	618	716

SOUS I SALARIS, SS

CONCEPTES	PPTO 2019	PPTO 2020
SOUS I SALARIS	26.292.718	28.176.842
SEGURITAT SOCIAL EMPRESA	8.682.863	9.923.300
TOTAL	34.975.581	38.100.142

ALTRES DESPESES SOCIALS

CONCEPTES	PPTO 2019	PPTO 2020
Assegurança invalides -segons conveni-	110.000	214.800
Formació	80.000	80.000
Uniformitat	90.000	148.500
Serveis mèdics	20.000	26.000
Renovació permís conduir	9.200	9.200
Demés despeses conveni		25.060
	309.200	503.560

COST DE PERSONAL	35.284.781	38.603.702
-------------------------	-------------------	-------------------

Despeses financeres a 31/12

	deute ppto 2019	interessos ppto. 2019	deute ppto 2020	interessos ppto 2020
LA CAIXA	0	1.642		
BANCA MARCH	0	0		
BANCA MARCH	0	582		
RENOVACIÓ FLOTA I GASINERA	8.414.448	132.195	20.744.835	166.699
REN. SAE EQUIPS EMB.	3.268.667	51.352		
ADEQUACIÓ INSTAL·LACIONS	1.307.280	20.538		
	12.990.396	206.309	20.744.835	166.699

Inversió 2020

Gasinera	2.800.000,00
Adequació Instal·lacions	350.000,00
Total	3.150.000

ESTAT D'INVERSIONS PREVISTES I DE FONTS DE FINANÇAMENT 2.020

Descripció de la inversió	Import	Finançament		
		Subv. Cap.	Endeutament	Propi
Renovació flota busos	32.496.193	11.137.500	19.785.893	1.572.800
Gasinera	2.800.000		2.800.000	0
Adequació Instal·lacions	350.000			350.000
TOTAL	35.646.193	11.137.500	22.585.893	1.922.800

Amortització

	PPTO 2019	PPTO 2020
Immobilitzat intangible inicial	69.672	97.143
Altes		0
Amort. Immobilitzat intangible	-13.358	-30.084
Immobilitzat intangible Final	56.314	67.059

Immobilitzat material inicial	6.216.311	26.266.259
Altes	15.911.750	25.828.880
Amort. Immobilitzat material	-2.732.667	-4.840.146
Immobilitzat material Final	19.395.394	47.254.993

Inversions immobiliàries	1.378.149	1.345.610
Altes		0
Amort. Inversions immobiliàries	-41.556	-40.008
Inversions immobiliàries Final	1.336.593	1.305.602

Total Amortització	-2.787.581	-4.910.237
---------------------------	-------------------	-------------------