

PRESSUPOST 2020

PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, SA

18 de desembre de 2019

Índex

Índex	1
Introducció	2
Pressupost 2020	3
Detall vendes 2020	4
Consideracions generals	5
Ingressos	6
Despeses	7
Inversions	7

Introducció

Constitució

Projectes i Serveis de Mobilitat, SA es va constituir per temps indefinit segons consta en l'escriptura del 6 d'octubre de 2004. Es constitueix com a companyia mercantil limitada, amb la denominació de "Telefèric de Montjuïc, SL", que es registrarà per la vigent Llei de Societats de Responsabilitat Limitada, demés disposicions legals aplicables, i, especialment, pels Estatuts Socials.

En data 28 d'abril de 2005 es va aprovar la transformació de la companyia en Societat Anònima amb la denominació "Telefèric de Montjuïc, SA".

En data 14 d'octubre de 2008 es va aprovar el canvi de denominació social per "Projectes i Serveis de Mobilitat, SA".

Objecte social i Estatuts

Constitueix l'objecte de la Societat:

- El projecte, el disseny, la planificació, la construcció, la gestió i l'explotació de serveis i modes de transport públic o d'altres formes de mobilitat, de persones i equipatges, amb caràcter o finalitat de lleure, turística o cultural, i que siguin complementaris, accessoris o connexes amb els transports públics de caràcter essencial o de prestació obligatòria per les Administracions Públiques, així com l'administració dels béns que els integrin o estiguin afectes.
- El disseny, la planificació, el desenvolupament i la gestió d'activitats i prestació de serveis d'estudi i assessorament, investigació, producció i distribució de recursos, comercials i publicitaris, transferència de tecnologia, sistemes de telecomunicacions i generació d'energia, comptables, laborals, administratius, de gestió i organització d'empreses.
- Les activitats de transport o mobilitat que li encomani l'Autoritat Metropolitana de Barcelona (AMB) o qualsevol altra Administració que tingui competències en la matèria.

Per al desenvolupament dels actes que constitueixen l'objecte social podrà adquirir o arrendar béns mobles i immobles, fer instal·lacions de tot ordre i, en general, realitzar qualsevol altra activitat mercantil o industrial complementària, connexa o accessòria a les assenyalades.

L'objecte social es pot fer en tots els camps del transport, tant a l'àmbit territorial que li és propi com fora d'ell i àdhuc a l'estranger, per la societat, directament o indirecta mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats mercantils, i entitats o organismes públics, amb objecte idèntic, anàleg o semblant, tant nacionals com estrangeres.

La Societat està integrada al 50% a Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA i Transports de Barcelona, SA i consolida els estats financers amb el Grup Consolidat Transports Metropolitans de Barcelona.

Pressupost 2020

Xifres en euros

	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2019	Diferència %
INGRESSOS			
Número de Bitllets Venuts:	946.492	887.005	6,7%
<i>Anada/tornada adult</i>	573.775	531.185	8,0%
<i>Anada/tornada infantil</i>	51.829	53.741	-3,6%
<i>Senzill adult</i>	299.342	279.800	7,0%
<i>Senzill infantil</i>	21.546	22.279	-3,3%
Preu Mig (en euros)	10,01 €	9,98 €	0,3%
VENDES TOTALS	9.473.132	8.852.571	7,0%
Descomptes	-801.062	-470.356	70,3%
Ingressos Accesoris	243.055	321.409	-24,4%
TOTAL INGRESSOS	8.915.125	8.703.624	2,4%
DESPESES D'EXPLOTACIÓ			
Aprovisionaments	50.355	42.883	17,4%
Energia	70.249	83.048	-15,4%
Personal	923.485	1.012.631	-8,8%
Serveis Exteriors	910.246	755.467	20,5%
Tributs	1.184	1.384	-14,5%
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	1.955.518	1.895.413	3,2%
RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	6.959.608	6.808.211	2,2%
Amortització	576.883	626.825	-8,0%
RESULTAT NET DE L'EXPLOTACIÓ	6.382.724	6.181.386	3,3%
Resultat Financer	-3.601	-3.601	0,0%
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	6.386.325	6.184.987	3,3%
Impost sobre beneficis	76.730	97.373	-21,2%
RESULTAT DESPRÉS D'IMPOSTOS	6.309.595	6.087.614	3,6%

Detall vendes 2020

	<i>a</i>	<i>b</i>	Variacions
Bitllets	PPOST 2020 946.492	PPOST 2019 887.005	a - b 6,71%
Viatgers	PPOST 2020 1.572.096	PPOST 2019 1.471.931	a - b 6,81%
Recaptació	PPOST 2020 9.473.132	PPOST 2019 8.852.571	a - b 7,01%
Tarifa Mitjana Bitllet	PPOST 2020 10,009	PPOST 2019 9,980	a - b 0,28%

NOTA_1: no s'inclouen els bitllets ni viatgers d'invitació.



Consideracions generals

Per tal d'elaborar el Pressupost 2020 de Projectes i Serveis de Mobilitat, SA hem tingut en compte, principalment, l'evolució de l'activitat de l'últim any.

Durant l'any 2020 s'espera que la situació de l'activitat turística a la ciutat sigui similar al 2019, tenint en compte l'increment dels últims anys en les validacions de les línies regulars que pugen al Castell de Montjuïc durant els mesos d'estiu (en detriment de la pujada mitjançant el Telefèric).

Per aquest motiu, tot i que el Telefèric continua sent la millor manera de pujar al Castell de Montjuïc i compta amb una alta demanda de turistes, s'ha realitzat una previsió conservadora, mantenint el mateix nombre de bitllets que els previstos per al tancament de 2019.

Ingressos

S'estima que els ingressos augmentaran globalment en un 2,4% respecte al pressupost 2019.

Aquest increment és degut a l'augment de bitllets que s'espera vendre durant el 2020, tot i l'augment dels descomptes i comissions.

Les vendes esperades són les següents:

Tipus Bitllet	PPOST 2020	%	PPOST 2019	%Mix
BITLLET SENZILL ADULT	299.342	31,6%	279.800	31,5%
BITLLET SENZILL INFANTIL	21.546	2,3%	22.279	2,5%
BIT. ANADA/TORNADA ADULT	573.775	60,6%	531.185	59,9%
BIT. ANADA/TORNADA INFANT	51.829	5,5%	53.741	6,1%
TOTAL	946.492	100%	887.005	100%
Total Adult	873.117	92,25%	810.985	91,43%
Total Infantil	73.375	7,75%	76.020	8,57%
TOTAL	946.492	100%	887.005	100%

Els ingressos accessoris es redueixen un 24,4% sobre el pressupost 2019, motivat, principalment, per la reducció prevista en els ingressos derivats de l'assessorament a altres empreses.

Despeses

Les despeses s'han incrementat globalment en un 3,2% respecte al pressupost de 2019.

S'ha incrementat el cost d'aprovisionaments en un 17,4% respecte 2019, derivat, principalment, de les necessitats de manteniment (gran revisió)

El cost de l'energia s'ha reduït un 15,4% respecte al pressupost de 2019, degut al canvi del contracte, amb el que s'ha aconseguit unes tarifes més favorables.

El cost de personal s'ha incrementat un 3% sobre la previsió de tancament de 2019, a causa de l'augment salarial previst, però globalment disminueix en un 8,8% per la menor necessitat de plantilla (menor personal de venda directa de títols i utilització d'altres canals de venda, com Booking).

Les despeses de serveis exteriors s'han incrementat un 20,5% degut, a l'increment de costos en promoció i d'alguns serveis, com el servei d'atenció al client (ampliació funcionalitat del Call Center) i el manteniment del servei que s'haurà de realitzar durant l'any.

Per últim, els tributs es redueixen pel menor import d'ingressos accessoris, ja que la resta d'ingressos estan bonificats fiscalment.

Inversions

Durant l'any 2020 no es preveu realitzar noves inversions.

Es continua amb el pla de manteniment correctiu i preventiu de les 55 cabines, durant un període de 10 anys, iniciat al 2017.