



**Transports
Metropolitans
de Barcelona**

SEGUIMENT DEL PRESSUPOST

Tancament 2018



QUADRE D'INGRESSOS – DESPESES

Real Any 2018 vs. Pressupost 2018

milers d'euros

INGRESSOS

	DESEMBRE 2018	PRESSUPOST DESEMBRE 2018 (**)	Variació s/ Pressupost	
			Import	% ▲
Vendes	417.268	409.567	7.701	1,9
Comissions, Ràpels i Bossa ATM	-7.669	-8.057	388	-4,8
Recaptació Neta	409.599	401.510	8.089	2,0
Accessoris a l'explotació	28.340	26.396	1.944	7,4
Pensions per contingències de risc	865	935	-70	-7,5
Subvencions especials	9.532	9.304	228	2,5
TOTAL INGRESSOS PROPIS	448.336	438.145	10.191	2,3
Subvencions al servei (*)	236.629	258.194	-21.565	-8,4
Subvenció inversió de Millora de Bus i Metro	45.531	63.278	-17.747	-28,0
Subvencions L9/L10 - Cànon (*)	96.278	99.710	-3.432	-3,4
Subvencions rènting de trens	72.149	71.673	476	0,7
Pagament Diferit ATM (2017-2022)	3.139	3.139	0	0,0
Amortització leasing 6 trens S 9000	1.990	1.990	0	0,0
Devolució Principal Op. Sanejament 2017-2031	23.600	23.600	0	0,0
TOTAL SUBVENCIONS	479.316	521.584	-42.268	-8,1
TOTAL INGRESSOS	927.652	959.729	-32.077	-3,3

milers d'euros

DESPESES

	DESEMBRE 2018	PRESSUPOST DESEMBRE 2018	Variació s/ Pressupost	
			Import	% ▲
Aprovisionaments	23.299	22.854	445	1,9
Energia i Carburants	49.801	52.026	-2.225	-4,3
Personal Operatiu	406.029	411.079	-5.050	-1,2
Pensions per contingències de risc	865	935	-70	-7,5
Serveis Exteriors (sense rènting ni cànon L9)	122.046	125.291	-3.245	-2,6
Resta despeses d'explotació	1.125	3.479	-2.354	-67,7
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	603.165	615.665	-12.499	-2,0
Amortitzacions	66.310	65.523	787	1,2
Subvencions capital traspassades a l'exercici	-15.025	-14.729	-296	2,0
Amortització Neta	51.285	50.794	491	1,0
Despeses Financeres	23.344	25.880	-2.536	-9,8
Rènting Trens	72.149	71.673	476	0,7
Necessitats L9/L10 - Cànon (*)	103.449	103.710	-261	-0,3
TOTAL DESPESES COMPTE DE RESULTATS	853.392	867.723	-14.330	-1,7
Pla de Millora de Bus i Metro	45.531	63.278	-17.747	-28,0
Pagament Diferit ATM (2017-2022)	3.139	3.139	0	0,0
Amortització leasing 6 trens S 9000	1.990	1.990	0	0,0
Devolució Principal Op. Sanejament 2017-2031	23.600	23.600	0	0,0
TOTAL DESPESES	927.652	959.729	-32.077	-3,3

RESULTAT DEL PERÍODE

Ingressos	▲ 10.191
Despeses	▼ 32.077
Resultat positiu	+ 42.268

(*) El Cànon de L9/L10 es financia via recàrrec amb títols de transport (7.171 milers d'€) i via Subvencions (96.278 milers d'€)

(**) S'ha realitzat un ajust sobre les partides de vendes i cànon L9/L10 del pressupost 2018 aprovat inicialment segons l'acord prèc en el Consell d'Administració de l'ATM (13/12/19).

INGRESSOS PROPIS

milers d'euros



+ 10.191

+ 8.089

VARIACIÓ DE LA RECAPTACIÓ NETA

	<u>METRO</u>	<u>BUS</u>	<u>OCI</u>	<u>TOTAL</u>
<u>VIATGERS</u>				
Variació de Viatgers (%)	2,2%	1,0%	12,1%	
Variació de Viatgers (milers)	8.658	2.042	490	
Impacte econòmic (milers d'euros)	5.723	1.148	3.634	+ 10.506
<u>TARIFA MITJANA</u>				
Tarifa Mitjana Real Desembre 2017 (euros)	0,660	0,557	7,209	
Tarifa Mitjana Real Desembre 2018 (euros)	0,661	0,562	7,416	
Tarifa Mitjana Press. Desembre 2018 (euros)	0,668	0,560	7,511	
Variació de Tarifa Mitjana (%)	-1,1%	0,5%	-1,3%	
Impacte econòmic (milers d'euros)	-2.941	521	-386	-2.805
<u>RÀPELS, DESCOMPTES I "BOSSA" ATM</u>				+ 388

Import superior al pressupost a Bossa ATM. Major import en descomptes i comissions

-70

PENSIONES CORRENTS

Menor import d'ingressos per contingències de risc, compensat amb el mateix import de despesa

+ 2.172

ACCESSORIS A L'EXPLOTACIÓ I SUBVENCIONS ESPECIALS

Increment dels Ingressos Accessoris degut, principalment, als ingressos per Cànon de Publicitat (a causa de l'increment de contractacions i a que part dels ingressos ja no es destinen a cobrir el deute amb PROMEDIOS), Intervenció i Inspecció i al Cooperació Exterior, tot i la reducció en l'import previst derivat dels Serveis Prestats a les Administracions Públiques.

Major import a les Subvencions Especials a causa, principalment, dels ingressos no previstos per Projectes realitzats.



Real Any 2018 vs. Pressupost 2018

Variació de les Despeses

DESPESES
COMPTE
RESULTATS

milers d'euros



-32.077

-33.488

DISMINUCIÓ TOTAL DE LES DESPESES

-5.050

PERSONAL OPERATIU

Plantilla inferior a la pressupostada (-1,43%) a causa de l'endarreriment en les contractacions, tot i el lleuger augment del cost mitjà (0,21%).

-3.245

SERVEIS EXTERIORS

La desviació ve donada per l'endarreriment en l'execució dels projectes previstos durant l'exercici, principalment, en Reparacions i Conservació i Assistència Tècnica a la Xarxa de Metro. Menor import en Publicitat.

-2.536

DESPESES FINANCERES

Majors despeses financeres de Sanejament per l'evolució del tipus d'interès. Menor import de Despeses Estructurals.

-2.354

RESTA DESPESES D'EXPLOTACIÓ

Menor import de les provisions respecte al pressupost.

-2.225

ENERGIA I CARBURANTS

TB: -1.052 mil €.

Gas-Oil: s'han consumit un 1,14% més de litres a un preu acumulat un 2,75% superior al pressupostat, realitzant 3,17% més de quilòmetres

Gas Natural: s'ha consumit un 7,32% menys de Kg a un preu un 1,19% inferior al pressupostat, realitzant un 8,92% menys de quilòmetres

Metro: -1.173 mil €.

S'ha consumit un 0,4% més de KW d'Alta Tensió de Tracció i Estacions a un preu un 1,2% més baix, realitzant un 0,1% més de quilòmetres.

A Baixa Tensió d'Estacions s'han consumit un 22,2% menys de KW a un preu un 7,7% superior.

Respecte al Funicular, s'ha consumit un 0,2% menys de KW a un preu un 6,6% superior.

La despesa d'energia en Edificis i Tallers ha estat un 1,6% inferior.

En general, hem consumit un 0,04% més de KW a un preu un 1,3% més baix.

-261

Necessitats L9/L10 - Cànon

Desviació del cànon per manteniment d'estacions.

-70

Pensions per contingències de risc

Major import de les despeses per contingències de risc, compensat amb el mateix import d'ingressos.

-17.747

INVERSIÓ DE MILLORA

Desviació a causa de l'endarreriment de les inversions previstes durant l'exercici, que s'activaran en exercicis següents.

+ 1.412

AUGMENT TOTAL DE LES DESPESES

+ 491

AMORTITZACIÓ NETA

Import Amortització superior al pressupost. Major import de les subvenció de capital corresponent al Pla de Millora de 2017.

+ 476

RÈNTING DE TRENS

Per variació del tipus d'interès de referència.

+ 445

APROVISIONAMENTS

A TB, menor import respecte al pressupost a materials per al consum i reposició i pneumàtics.

A FMB, major import respecte al pressupostat. Desviació en la compra de materials i de mobiliari. Menor despesa en títols de viatge.



QUADRE D'INGRESSOS – DESPESES - METRO

Real Any 2018 vs. Pressupost 2018

milers d'euros

INGRESSOS - METRO

	DESEMBRE 2018	PRESSUPOST DESEMBRE 2018 (***)	Variació s/ Pressupost	
			Import	% ▲
Vendes	269.375	266.593	2.782	1,0
Comissions, Ràpels i Bossa ATM	2.738	1.101	1.637	148,6
Recaptació Neta	272.113	267.694	4.419	1,7
Accessoris a l'explotació (*)	21.258	20.753	506	2,4
Pensions per contingències de risc	215,9	270,0	-54	-20,0
Subvencions especials	3.317	3.108	209	6,7
TOTAL INGRESSOS PROPIS	296.904	291.825	5.080	1,7
Subvencions al servei (**)	68.624	81.521	-12.898	-15,8
Subvenció inversió de Millora de Metro	10.015	37.186	-27.171	-73,1
Subvencions L9/L10 - Cànon (**)	96.278	99.710	-3.432	-3,4
Subvencions rènting de trens	72.149	71.673	476	0,7
Pagament Diferit ATM (2017-2022)	3.139	3.139	0	0,0
Amortització leasing 6 trens S 9000	1.990	1.990	0	0,0
Devolució Principal Op. Sanejament 2017-2031	23.600	23.600	0	0,0
TOTAL SUBVENCIONS	275.794	318.818	-43.024	-13,5
TOTAL INGRESSOS	572.699	610.641	-37.945	-6,2

milers d'euros

DESPESES - METRO

	DESEMBRE 2018	PRESSUPOST DESEMBRE 2018 (***)	Variació s/ Pressupost	
			Import	% ▲
Aprovisionaments	12.070	11.283	787	7,0
Energia i Carburants	28.420	29.594	-1.174	-4,0
Personal Operatiu	181.261	184.368	-3.107	-1,7
Pensions per contingències de risc	215,9	270,0	-54	-20,0
Serveis Exteriors (sense rènting ni cànon L9) (*)	81.565	88.206	-6.640	-7,5
Resta despeses d'explotació	1.512	1.987	-476	-23,9
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	305.044	315.708	-10.663	-3,4
Amortitzacions	36.805	36.709	96	0,3
Subvencions capital traspassades a l'exercici	-8.518	-8.239	-279	3,4
Amortització Neta	28.287	28.471	-183	-0,6
Despeses Financeres	25.026	25.167	-141	-0,6
Rènting Trens	72.149	71.673	476	0,7
Necessitats L9/L10 - Cànon (**)	103.449	103.710	-261	-0,3
TOTAL DESPESES COMPTE DE RESULTATS	533.955	544.728	-10.773	-2,0
Pla de Millora de Bus i Metro	10.015	37.186	-27.171	-73,1
Pagament Diferit ATM (2017-2022)	3.139	3.139	0	0,0
Amortització leasing 6 trens S 9000	1.990	1.990	0	0,0
Devolució Principal Op. Sanejament 2017-2031	23.600	23.600	0	0,0
TOTAL DESPESES	572.699	610.641	-37.944	-6,2

RESULTAT DEL PERÍODE

Ingressos	▲ 5.080
Despeses	▼ 37.944
Resultat positiu	+ 43.024

(*) Ajustat per l'import d'interrelacions.

(**) El Cànon de L9/L10 es financia via recàrrec amb títols de transport (7.171 milers d'€) i via Subvencions (96.278 milers d'€)

(***) S'ha realitzat un ajust sobre les partides de vendes i cànon L9/L10 del pressupost 2018 aprovat inicialment segons **4** l'acord prés en el Consell d'Administració de l'ATM (13/12/19).



QUADRE D'INGRESSOS – DESPESES - BUS

Real Any 2018 vs. Pressupost 2018

milers d'euros

INGRESSOS - BUS

	DESEMBRE 2018	PRESSUPOST DESEMBRE 2018	Variació s/ Pressupost	
			Import	% ▲
Vendes	147.893	142.974	4.919	3,4
Comissions, Ràpels i Bossa ATM	-10.406	-9.158	-1.248	13,6
Recaptació Neta	137.486	133.817	3.670	2,7
Accessoris a l'explotació (*)	7.082	5.643	1.438	25,5
Pensions per contingències de risc	649	665	-16	-2,3
Subvencions especials	6.215	6.196	19	0,3
TOTAL INGRESSOS PROPIS	151.432	146.320	5.112	3,5
Subvencions al servei	168.005	176.674	-8.670	-4,9
Subvenció inversió de Millora De Bus	35.517	26.092	9.425	36,1
Subvencions L9/L10 - Cànon	0	0	0	-
Subvencions rènting de trens	0	0	0	-
Sistema Complementari de Pensions	0	0	0	-
Amortització leasing 6 trens S 9000	0	0	0	-
Devolució Principal Op. Sanejament 2017-2031	0	0	0	-
TOTAL SUBVENCIONS	203.521	202.766	755	0,4
TOTAL INGRESSOS	354.953	349.087	5.867	1,7

milers d'euros

DESPESES - BUS

	DESEMBRE 2018	PRESSUPOST DESEMBRE 2018	Variació s/ Pressupost	
			Import	% ▲
Aprovisionaments	11.228	11.571	-343	-3,0
Energia i Carburants	21.381	22.433	-1.052	-4,7
Personal Operatiu	224.768	226.711	-1.943	-0,9
Pensions per contingències de risc	649	665	-16	-2,3
Serveis Exteriors (sense rènting ni cànon L9) (*)	40.481	37.085	3.395	9,2
Resta despeses d'explotació	-386	1.493	-1.879	-125,9
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	298.121	299.958	-1.838	-0,6
Amortitzacions	29.505	28.813	692	2,4
Subvencions capital traspassades a l'exercici	-6.507	-6.490	-17	0,3
Amortització Neta	22.998	22.324	675	3,0
Despeses Financeres	-1.682	713	-2.395	-335,9
Rènting Trens	0	0	0	--
Necessitats L9/L10 - Cànon	0	0	0	--
TOTAL DESPESES COMPTE DE RESULTATS	319.437	322.994	-3.558	-1,1
Inversió de Millora de Bus	35.517	26.092	9.425	36,1
Sistema Complementari de Pensions	0	0	0	-
Amortització leasing 6 trens S 9000	0	0	0	-
Devolució Principal Op. Sanejament 2017-2031	0	0	0	-
TOTAL DESPESES	354.953	349.087	5.867	1,7

RESULTAT DEL PERÍODE

Ingressos	▲ 5.112
Despeses	▼ -5.867
Resultat negatiu	-755

(*) Ajustat per l'import d'interrelacions.

INVERSIONS

A 31/12/18

	Pressupost 2018	Real
<i>milions d'euros</i>		
Xarxa de Metro	50,774	29,299
Grans actuacions en Material Mòbil	3,600	1,746
Estacions	8,356	4,933
Xarxa i Infraestructura	11,703	6,636
Seguretat Xarxa de Metro	6,369	4,374
Subcentrals	2,500	0,000
Sistemes d'alimentació elèctrica i telecontrol	4,610	3,212
Gran Manteniment	10,783	6,514
Línia 9 Tram I i Tram IV	2,852	1,884
Inversions de la Xarxa d'autobusos	46,701	53,374
Flota Autobusos	31,275	31,462
Gran Manteniment	0,000	0,815
Cotxeres	2,032	3,734
Pla de Millora de Bus	4,753	15,305
Tramvia Balu	0,150	0,000
Pla Participació Bus	8,260	1,904
Pla Bus Demanda	0,231	0,154
Sistemes d'informació i telecomunicacions	14,258	10,001
Línia 9 area ATEC	0,000	0,003
Convencional	2,740	1,744
Pla Director de Tecnologia	7,579	6,931
Videovigilància	1,100	1,100
T-Mobilitat TMB	2,539	0,211
Wifi Dipòsits	0,300	0,012
Altres departaments	2,340	1,345
Altres inversions	0,000	2,796
Nou Centre Mèdic TMB - No INNS	0,000	0,492
12 Trens - Interes. Interc.	0,000	0,341
Nova Cotxera ZF Port - Llobregat	0,000	1,964
TOTAL INVERSIÓ	114,072	96,816

NECESSITATS TOTALS 2018

Xifres en Milers d'euros	(A)	(B)	(B) - (A)	
	PRESS. 2018	Real 2018	Variació	
Necessitats Compte de Resultats sense Renting ni Cànon	258.194	236.629	-21.565	-8,35%
Pla de Millora de Bus i Metro	63.278	45.531	-17.747	-28,05%
Amortització leasing 6 trens S9000	1.990	1.990	0	0,00%
Necessitats sense renting, cànon ni sanejament del deute	323.462	284.149	-39.312	-12,15%
Renting de trens	71.673	72.149	476	0,66%
Cànon Línia 9 / 10 (*)	99.710	96.278	-3.432	-3,44%
Devolució Principal Op. Sanejament 2017-2031	23.600	23.600	0	0,00%
Pagament Diferit ATM (2017-2022)	3.139	3.139	0	0,00%
TOTAL NECESSITATS TMB A SUBVENCIONAR	521.584	479.316	-42.268	-8,10%
FONTS DE FINANÇAMENT NECESSITATS TMB	521.584	479.316	-42.268	-8,10%
Aportació Pressupostària ATM 2018	484.081	479.316	-4.765	-0,98%
Fons propis TMB (fons aprovats 2017 per aplicar 2018)	24.741	0	-24.741	-100,00%
Fons propis TMB (liquidació 2017)	12.762	0	-12.762	-100,00%

(*) El Cànon de L9/L10 per a l'any 2018 es financia via recàrrec amb títols de transport (7.171 milers d'€) i via Subvencions (96.278 milers d'€).

LIQUIDACIÓ CONTRACTE PROGRAMA 2018

Necessitats previstes CP ajustades	521.584
Necessitats Reals	479.316
DIFERÈNCIA	42.268
Inversions 2018 compromeses no activades	-17.256
FONS DE RESERVA pendent d'aplicar (**)	25.012

(**) La Liquidació provisional de l'exercici 2018 resta pendent de la Comissió de Seguiment del Contracte Programa ATM-TMB, i posterior aprovació pel Consell d'Administració de l'ATM.