



PRESSUPOST 2021

**PROJECTES I
SERVEIS DE
MOBILITAT, SA**

30 de setembre de 2020

PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, SA

Índex

Introducció	2
Pressupost 2021	3
Detall vendes 2021	4
Consideracions generals	5
Ingressos	5
Despeses	6
Inversions	6

PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, SA

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 regirà 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.

PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, SA

Pressupost 2021

	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2020	Diferència %
INGRESSOS			
Bitllets Venuts	712.354	946.492	-24,7%
Preu Mig	10,719 €	10,009 €	7,1%
VENDES TOTALS	7.635.496	9.473.132	-19,4%
Descomptes	-531.051	-801.062	-33,7%
Ingressos Accesoris	840	243.055	-99,7%
TOTAL INGRESSOS	7.105.285	8.915.125	-20,3%
DESPESES D'EXPLOTACIÓ			
Aprovisionaments	44.512	50.355	-11,6%
Energia	56.764	70.249	-19,2%
Personal	979.844	923.485	6,1%
Serveis Exteriors	915.066	910.246	0,5%
Tributs	1.137	1.184	-3,9%
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	1.997.323	1.955.518	2,1%
RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	5.107.961	6.959.608	-26,6%
Amortització	500.087	576.883	-13,3%
RESULTAT NET DE L'EXPLOTACIÓ	4.607.874	6.382.724	-27,8%
Resultat Financer	-1.601	-3.601	-55,5%
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (EUROS)	4.609.475	6.386.325	-27,8%
Impost sobre beneficis	11.942	76.730	-84,4%
RESULTAT DESPRÉS D'IMPOSTOS (EUROS)	4.597.533	6.309.595	-27,1%

PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, SA

Detall vendes 2021

	<i>a</i>	<i>a</i>	Variacions
Bitllets	PPOST 2021 712.354	PPOST 2020 946.492	a - b -24,74%
Viatgers	PPOST 2021 1.199.290	PPOST 2020 1.572.096	a - b -23,71%
Recaptació	PPOST 2021 7.635.496	PPOST 2020 9.473.132	a - b -19,40%
Tarifa Mitjana Bitllet	PPOST 2021 10,72	PPOST 2020 10,01	a - b 7,09%

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

PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, SA

Consideracions generals

A partir del dia 15 de març de 2020 va entrar en vigor l'Estat d'alarma aprovat pel Govern espanyol, el que va suposar, entre altres, fortes mesures de restricció a la mobilitat dels ciutadans.

Aquest fet va provocar l'aturada del servei de Telefèric a partir de l'estat d'alarma, tornant-se a iniciar al mes de juliol amb uns serveis especials.

El Pressupost 2021 esta condicionat a l'evolució de la pandèmia del Covid-19 a nivell mundial i local, i per les hipòtesis de creixement de l'economia, en aquest sentit, es preveuen fortes disminucions de la demanda dels serveis de Turístics.

Al mateix temps, s'han produït una sèrie de despeses d'explotació imprevistes degut a l'impacte del Covid 19, ja que s'han hagut d'emprendre accions de neteja addicionals i la compra de material sanitari com mascaretes, dispensadors de gel, etc.

Ingressos

S'estima que els ingressos es reduiran globalment en un **20%** respecte al pressupost 2020.

Tenint en compte les previsions de l'Àrea de Màrqueting, els ingressos per **vendes** es redueixen un **19,4%** respecte al pressupost 2020. Per a la seva estimació s'ha tingut en compte un inici d'activitat amb una demanda de serveis del 50% aproximadament respecte al tancament de 2019, amb una lleugera recuperació durant l'exercici, sense arribar a assolir els nivells previstos en anys anteriors.

Les vendes esperades són les següents:

Tipus Bitllet	PPOST 2021	%	PPOST 2020	%
BITLLET SENZILL ADULT	210.231	29,5%	299.342	31,6%
BITLLET SENZILL INFANTIL	15.187	2,1%	21.546	2,3%
BIT. ANADA/TORNADA ADULT	446.548	62,7%	573.775	60,6%
BIT. ANADA/TORNADA INFANT	40.388	5,7%	51.829	5,5%
TOTAL	712.354	100%	946.492	100%
Total Adult	656.779	92,20%	873.117	92,25%
Total Infantil	55.575	7,80%	73.375	7,75%
TOTAL	712.354	100%	946.492	100%

Els ingressos accessoris es redueixen un **99,7%** sobre el pressupost 2020, motivat, principalment, per la reducció prevista en els ingressos derivats de l'assessorament a altres empreses.

PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, SA

Despeses

Les despeses s'han incrementat globalment en un **2,1%** respecte al pressupost de 2020.

S'ha reduït el cost d'aprovisionaments en un **11,6%** respecte al pressupost de 2020, degut a una menor necessitats de materials per a manteniment i el cost de l'energia en un **19,2%** a causa del canvi de criteri comptable, actualment aquest epígraf només recull l'energia utilitzada com a carburant.

El cost de personal s'ha incrementat un **6,1%** sobre el pressupost de l'any anterior, a causa de l'increment de plantilla (+1,04 PMH), i un 2,5% d'increment de cost mig.

Les despeses de serveis exteriors s'incrementen un **0,5%** respecte al pressupost 2020.

Per últim, els tributs baixen lleugerament respecte l'any anterior. L'impost sobre beneficis es redueix significativament degut a la caiguda dels ingressos accessoris.

Inversions

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

Respecte a les inversions iniciades l'any 2020 i que tenen continuïtat durant l'exercici 2021, destacar la Gran Revisió del Telefèric i els Projectes de Remodelació i Il·luminació.

Nom Projecte	Import Total Projecte	TOTAL 2021
Evolució Plataforma e-commerce	10.000	0
Projecte remodelació Est. Pac Montjuïc	50.000	50.000
Execució projecte remodelació	200.000	100.000
Gran revisió telefèric	800.000	300.000
Actualització Climatització	90.000	0
Projecte il·luminació LED	100.000	100.000
Finestres alumini garatge	15.000	15.000
Total	1.265.000	565.000