

INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2021

El ejercicio correspondiente al 2021, es el año de la continuación de la declaración de pandemia, del 11 de marzo de 2020 por parte de la Organización Mundial de la Salud. Durante el primer trimestre del año, el Gobierno Balear continuo con las medidas restrictivas para contener la propagación, cierre de locales, limitación de aforos, prioridad del teletrabajo.

En este contexto, las cifras del negocio han sido las siguientes:

1. EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO

1.1 Evolución de tarifas:

Durante el ejercicio 2021, ha habido una ligera recuperación de la recaudación respecto al ejercicio anterior, pasando de 12.937.875 euros ingresados en el ejercicio 2020 a 17.773.267 euros ingresados en el ejercicio 2021, lo que ha supuesto un incremento de 37,37% de los ingresos por venta de billete.

El 27 de febrero de 2020 se publicó en el BOIB el incremento de precio del billete sencillo zona urbana, pasando de 1,50 euros a 2,00 euros, y el incremento del precio del del bono 10, que pasando de 10 euros a 15 euros.

Siendo la tabla de las tarifas vigente a 31 de diciembre de 2.021 la siguiente:

Tarifas ordinarias:

	Zona urbana	Aeropuerto	Puerto
Efectivo	2,00	5,00	3,00
Tarjeta Prepago 1 viaje	2,00	5,00	3,00
Tarjeta Prepago Multiviajes	15,00 ⁽¹⁾	8,00 ⁽²⁾	

Sin Transbordo

Incluye un Transbordo

(1) Abono de 10 Viajes

(2) Tarjeta de Ida y Vuelta

Tarifas con tarjeta ciudadana (1):

(1) Tarifas para usuarios de tarjeta ciudadana residentes en Palma y municipios con convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Palma

	Zona urbana	Aeropuerto	Puerto
Residente	0,80	1,00	0,80
No Residente	1,15	5,00	1,15
Estudiante y Universitario	0,45	0,67	0,45
Carnet Verde	0,30	0,67	0,30
Carnet Gran A	Gratuito	0,67	Gratuito
Carnet Gran B	0,30	0,67	0,30
Familia Numerosa	0,30	0,67	0,30
Menor entre 5 y 16	Gratuito	Gratuito	Gratuito

Abonos con tarjeta ciudadana (1):

- (1) Únicamente para residentes en Palma y municipios con convenio

	Tarifa ⁽²⁾
Abono 20 Viajes / 30 Días Residente	13,00
Abono 50 Viajes / 30 Días Residente	29,00
Abono Viajes Ilimitados / 30 Días Residente ⁽¹⁾	37,00
Abono Viajes Ilimitados / 30 Días Estudiante y Universitario	20,00
Abono Viajes Ilimitados / 30 Días Carnet Verde	7,00
Abono Viajes Ilimitados / 30 Días Carnet Gran B	7,00
Abono Viajes Ilimitados / 30 Días Familia numerosa	10,00

- (1) Permite viajes al aeropuerto

- (2) Incluye un transbordo entre líneas urbanas diferentes, hasta 90 minutos después de la primera validación.

1.2 Niveles de actividad

Las principales variables de medida del nivel de actividad durante el ejercicio 2.021 han sido:

Meses	Viajeros	Kilómetros	Horas	Expediciones
Enero	1.405.363	819.194	52.507	75.647
Febrero	1.588.974	802.609	51.907	74.609
Marzo	1.969.846	876.338	58.117	81.551
Abril	1.866.356	820.868	54.574	75.936
Mayo	2.261.738	881.446	58.668	80.590
Junio	2.496.404	898.979	60.384	81.144
Julio	2.631.224	931.156	65.282	83.498
Agosto	2.501.072	924.742	57.302	80.753
Septiembre	2.675.075	946.438	62.855	83.036
Octubre	2.762.998	960.056	64.899	83.607
Noviembre	2.488.488	908.650	61.783	80.483
Diciembre	2.241.656	907.694	61.434	80.919
Total	26.889.194	10.678.170	709.714	961.773

Las principales variables de medida del nivel de actividad durante el ejercicio 2.020 fueron:

Meses	Viajeros	Kilómetros	Horas	Expediciones
Enero	2.997.839	1.014.501	66.253	92.722
Febrero	3.195.033	992.834	64.707	89.970
Marzo	1.645.476	838.135	53.522	75.655
Abril	244.572	343.131	19.556	31.228
Mayo	765.937	629.002	39.761	58.346
Junio	1.522.455	770.839	48.945	71.190
Julio	2.104.071	877.978	54.958	79.703
Agosto	1.894.104	836.033	52.002	75.222
Septiembre	1.575.401	716.718	45.997	64.742
Octubre	1.922.736	869.735	56.720	81.876
Noviembre	1.891.285	838.627	54.455	79.258
Diciembre	1.722.842	829.797	53.371	77.141
Total	21.481.751	9.557.330	610.247	877.053

1.3 Análisis de resultados.

Al comparar el resultado del ejercicio 2021 con el presupuesto aprobado para dicho ejercicio, tenemos los siguientes datos:

	2.021	Ppto. 2.021	dif.
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1.- Importe neto de la cifra de negocios	17.773.267	24.996.067	(7.222.800)
4.- Aprovisionamientos	(6.794.654)	(3.213.467)	(3.581.187)
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(6.513.323)	(3.213.467)	-
c) Trabajos realizados por otras empresas	(281.332)	-	
5.- Otros ingresos de explotación	27.816.951	24.091.017	3.725.934
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	145.593	800.627	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al rdo del ejercicio	27.671.358	23.290.390	
6.- Gastos de personal	(34.320.871)	(33.845.743)	(1.076.245)
7.- Otros gastos de explotación	(6.790.757)	(10.240.814)	3.450.057
8.- Amortización del inmovilizado	(3.631.144)	(5.302.230)	1.671.086
9.- Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.767.802	1.661.623	106.179
11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	1.510.788	1.922.265	(411.477)
12.- Otros resultados	(78.227)	-	(78.227)
A.1- Resultado de Explotación (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	(2.746.845)	68.719	(3.416.681)
A.2- Resultado Financiero (13+14+15+16+17)	(54.510)	(68.719)	14.209
A.3- Resultado antes de impuestos (A.1 + A.2)	(2.801.355)	-	(2.801.355)
18.- Impuesto sobre beneficios	28.176	-	28.176
A.4- Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas (A.3 + 18)	(2.773.179)	-	(2.773.179)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			-
A.5- Resultado del ejercicio (A.4 + 19)	(2.773.179)	-	(2.773.179)

El ejercicio 2021 se ha cerrado con un resultado negativo de 2.773.179 €, las principales diferencias con el presupuesto aprobado para el ejercicio son:

- Menores ingresos por prestación del servicio, se pronosticaba una recuperación económica generalizada durante el ejercicio 2021 que finalmente se ha ido retrasando, durante el ejercicio se han continuado tomando medidas de restricción a la movilidad de las personas, dando unos menores ingresos de 7.222.800 €.
- Incrementos del coste del combustible, y sobre todo del precio del gas natural, lo que supone un mayor coste de 3.581.187 €.
- En otros ingresos de explotación, la subvención municipal ha sido superior a la inicialmente aprobada, se ha incrementado en 7.435.302 €, pero se ha dejado de percibir la subvención estatal de 3.054.334 €.
- Incremento de los gastos de personal en 1.076.245 €.
- Disminución de otros gastos de explotación, principalmente por la reducción de los costes de mantenimiento de la flota, en 3.450.057 €.
- Menor coste de amortización en 1.671.086 €.

La comparación del resultado del ejercicio 2.021, con el resultado del ejercicio 2020, es la siguiente:

	2.021	2.020	dif.
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1.- Importe neto de la cifra de negocios	17.773.267	12.937.875	4.835.392
4.- Aprovisionamientos	(6.794.654)	(4.473.018)	(2.321.636)
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(6.513.323)	(4.241.977)	(2.271.346)
c) Trabajos realizados por otras empresas	(281.332)	(231.041)	(50.290)
5.- Otros ingresos de explotación	27.816.951	24.296.821	3.520.129
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	145.593	1.093.674	(948.081)
b) Subvenciones de explotación incorporadas al rdo del ejercicio	27.671.358	23.203.148	4.468.210
6.- Gastos de personal	(34.320.871)	(34.458.037)	137.165
7.- Otros gastos de explotación	(6.790.757)	(7.715.010)	924.253
8.- Amortización del inmovilizado	(3.631.144)	(3.755.433)	124.289
9.- Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.767.802	1.841.840	(74.038)
11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	1.510.788	-	1.510.788
12.- Otros resultados	(78.227)	18.088	(96.315)
A.1- Resultado de Explotación (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	(2.746.845)	(11.306.874)	8.560.029
A.2- Resultado Financiero (13+14+15+16+17)	(54.510)	(1.033.962)	979.452
A.3- Resultado antes de impuestos (A.1 + A.2)	(2.801.355)	(12.340.835)	9.539.480
18.- Impuesto sobre beneficios	28.176	-	28.176
A.4- Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas (A.3 + 18)	(2.773.179)	(12.340.835)	9.567.656
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
A.5- Resultado del ejercicio (A.4 + 19)	(2.773.179)	(12.340.835)	9.567.656

El ejercicio 2021 se ha cerrado con un resultado negativo de 2.773.179 €, las principales diferencias con el resultado del ejercicio anterior se explican por:

- Recuperación de los ingresos en 4.835.392 €.
- Recuperación de parte de la actividad acompañado de mayor consumo de combustible en 2.271.346 €.
- Incremento de la subvención municipal a la explotación.
- Reducción en gastos de explotación, básicamente costes de mantenimiento de la flota al incorporar la nueva flota, en 924.253 €.
- Ingreso adicional por la venta del edificio de la Avenida América al Ayuntamiento de Palma.

2. OTRAS DECISIONES

2.1 Órganos societarios y asuntos tratados

La Junta General ha celebrado durante el 2.021 las siguientes sesiones y temas tratados:

FECHA	DESCRIPCIÓN
14/01/2021 1/2021	1 Proposta d'acord de canvi de membre del Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma, S.A.
	2 Designació d'interventors per a l'aprovació de l'acta d'aquest sessió.
17/06/2021 2/2021	1 Aprovació dels comptes anuals de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2020
	2 Aprovació de la gestió de l'òrgan d'administració de l'entitat, corresponent a l'exercici 2020
	3 Aprovació de la proposta d'aplicació del resultat de l'exercici 2020
	4 Aprovació de l'informe d'informació no financera de l'exercici 2020
	5 Designació d'interventors per a l'aprovació de l'acta d'aquesta sessió
	6 Precs i preguntes

El Consejo de administración está constituido por:

- Presidente: Sr. Francesc Josep Dalmau Fortuny
- Vicepresidenta: Sra. Angélica Pastor Montero
- Vocales: Sra. Lydia Pérez Martínez, Sr. Alejandro Olivares Niño, SrA Juana Maria Capó Navarro, Sr. Alberto Jarabo Vicente, Sr. Antoni Noguera Ortega.

Secretarios: Sr. Miguel Ballester Oliver (secretario no consejero), y el Sr. Miguel Serra Caldés (vice secretario no consejero).

Durante el ejercicio 2021, el Consejo de Administración ha celebrado las siguientes sesiones y temas:

FECHA	DESCRIPCIÓN
09/02/2021	1 Aprobació acta sessió dia 16 de desembre 2020.
	2 Cessament i nomenament membre del Consell d'Administració.
	3 Inici contractació servei formació CAP.
	4 Inici contractació servei WC químics.
	5 Declaració desert concurs assegurança vida risc.
	6 Inici expedient contractació servei assegurança vida.
	7 Inici expedient contractació servei assegurança R.C.
	8 Adjudicació contracte servei d'assessoria fiscal
	9 Adjudicació contracte servei de recollida, custòdia i recompte de cabal
	10 Precs i preguntes.
30/03/2021	1 Aprobació acta sessió dia 09 de febrer 2020.
	2 Formulació dels comptes anuals i informe gestió exercici 2020.
	3 Adjudicació contractació servei WC químics. EXP 2/21
	4 Declaració desert concurs servei d'assegurances de RC.
	5 Inici expedient de contractació servei d'assegurances de RC.
	6 Adjudicació contracte manteniment i reposició instal·lacions.
	7 Declaració desert concurs servei formació CAP.
	8 Inici expedient de contractació servei formació CAP.
	9 Inici expedient de contractació servei Delegat de protecció de Dades.
	10 Inici expedient de contractació servei d'auditoria del sistema de gestió de la qualitat.
	11 Inici expedient de contractació servei d'assessorament laboral.
	12 Inici expedient de contractació servei de software per la gestió i optimització del transport a la demanda.
	13 Inici expedient de contractació subministrament de peces per la flota (5 lots)
	14 Precs i preguntes
19/05/2021	1 Aprobació acta sessió dia 30 de març 2021.
	2 Adjudicació contractació servei formació CAP.
	3 Declaració desert concurs servei d'assegurances de RC
	4 Adjudicació contractació contracte servei delegat de protecció de dades.
	5 Adjudicació contractació servei d'auditoria del sistema de gestió de la qualitat.
	6 Adjudicació contractació servei assessorament laboral.

	7	Adjudicació de contractació de subministrament de peces per la flota (5 lots)
	8	Ratificació adjudicació assegurança pòlissa vida risc.
	9	Inici expedient de contractació subministrament de urea, suministre i reparació de peces per la flota (3 lots)
	10	inici expedient de contractació servei d'auditoria operativa
	11	Arrendament d'un solar per aparcament flota.
	12	Precs i preguntes.
08/06/2020 1	1	Aprovació acta sessió dia 19 de maig 2021.
	2	Adjudicació contracte servei de software per la gestió i optimització del transport a la demanda.
	3	Contractació d'un aval bancari a llarg termini per tal de recórrer l'Acord de Liquidació per l'AEAT de l'IVA dels períodes compresos entre gener 2015 i novembre 2017.
	4	Inici expedient de contractació del subministrament de fins quatre mini busos propulsats amb gas natural comprimit (GNC)
	5	Ampliació del contracte relatiu a l'expedient (1/19) de contractació per la realització de l'elaboració del projecte, i l'execució de l'obra de construcció i posta en funcionament d'una estació de repostatge de GNC.
	6	Donar compte de l'informe favorable dels auditors, dels comptes anuals a 31 de desembre de 2020.
	7	Precs i preguntes.
27/07/2021	1	Aprovació acta sessió dia 8 de juny 2021
	2	Inici expedient de contractació subministrament de gas refrigerant R134a necessari per el manteniment i reparació de la flota
	3	Inici expedient de contractació subministrament, intercanvi i reparació d peces per a la flota
	4	Inici expedient de contractació per l'adquisició de flota d'autobusos urbans elèctrics amb pila d'hidrogen de 12 metres classe I.
	5	Declaració desert concurs auditoria operativa exp. 14/21
	6	Precs i preguntes.
22/09/2021	1	Aprovació participació i acceptació actuacions subvencions MITMA, sol·licitud 1
	2	Aprovació participació i acceptació actuacions subvencions MITMA, sol·licitud 2
	3	Aprovació participació i acceptació actuacions subvencions MITMA, sol·licitud d'agrupació de municipis
05/10/2021	1	Aprovació Acta sessió ordinària de 7 de setembre 2021.
	2	Aprovació Acta sessió extraordinària de 22 de setembre 2021.
	3	Adjudicació del contracte de subministrament de paneres pels treballadors d'EMT.
	4	Inici expedient de contractació del subministrament de pintura, dissolvents i vernissos per la flota.
	5	Inici expedient de contractació Negociat sense publicitat, d'un servei de desenvolupament per a l'adaptació del programari del Sistema de Venda i Validació, per permetre la recàrrega de la T.Ciudadana per internet
	6	Precs i preguntes.
09/11/2021	1	Aprovació Acta sessió ordinària de 5 d'octubre 2021.
	2	Aprovació previsió estat ingressos i despeses 2022.
	3	Adjudicació del contracte del subministrament de pintures, dissolvents i vernissos.
	4	Adjudicació del contracte Negociat sense publicitat, d'un servei de desenvolupament per a l'adaptació del programari del Sistema de Venda i Validació, per permetre la recàrrega de la T.Ciudadana per internet
	5	Declaració desert concurs subministrament gas-oil.

	6	Inici expedient del contracte de subministrament de gas-oil per la flota de motor dièsel.
	7	Inici expedient sistema de compra centralitzada de l'Estat.
	8	Inici expedient explotació de publicitat als busos.
	9	Inici expedient projecte accessibilitat parades d'EMT.
	10	Acord nova taxació edifici Avinguda Amèrica
	11	Precs i preguntes.
28/12/2021	1	Aprovació Acta sessió ordinària de 9 de novembre 2021.
	2	Proposta d'adjudicació del contracte del servei de redacció del projecte de millora accessibilitat de diverses parades
	3	Inici expedient de contractació del servei de recàrrega i distribució de targetes així com subministrament de màquines
	4	Acord adjudicació contracte derivat de l'Acord marc de subministrament autobusos GNC.
	5	Inici expedient contractació de subministrament d'eines manuals, mecàniques, tornilleria, accessoris per eines mecàniques...
	6	Acord adjudicació expedient explotació de publicitat als busos
	7	Precs i preguntes.

3. RECURSOS HUMANOS: PLANTILLA MEDIA

El desglose de la plantilla por modalidad de contrato y sexo a final de año, es la siguiente:

	2021					
	Mujeres	%	Hombres	%	Total	%
F- Tiempo Completo	52	63%	522	84%	574	82%
F. Tiempo Parcial	0	0%	18	3%	18	3%
E. Tem. Tiempo Completo	10	12%	30	5%	40	6%
E. Tem. TiempoParcial	20	24%	50	8%	70	10%
Total	82	100%	620	100%	702	100%

	2020					
	Mujeres	%	Hombres	%	Total	%
F- Tiempo Completo	44	86%	529	84%	573	84%
F. Tiempo Parcial	1	2%	19	3%	20	3%
E. Tem. Tiempo Completo	2	4%	39	6%	41	6%
E. Tem. TiempoParcial	3	6%	30	5%	33	5%
Total	50	100%	617	100%	667	100%

4. APLAZAMIENTO DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES

La información relativa al periodo medio de pago a proveedores del ejercicio 2021 y 2020 es la siguiente:

	2021	2020
Días		
Periodo medio de pago a proveedores	70	98
Ratio de las operaciones pagadas	54	97
Ratio de las operaciones pendientes de pago	386	106
Importe		
Total de pagos realizados	12.354.762	45.339.685
Total de pagos pendientes	633.613	784.673

5. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

La Sociedad no ha llevado a cabo actividades de investigación, desarrollo e innovación económicamente significativas.

6. ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS

La Empresa Municipal de Transportes Urbans de Palma S.A., no posee acciones propias ni ha adquirido durante el ejercicio 2021.

7. PRINCIPALES RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD Y EL SECTOR DE LA SOCIEDAD

La actividad de la Sociedad se lleva a cabo en un entorno en el que existen factores externos que pueden influir en la evolución de sus operaciones y de sus resultados económicos. Los principales riesgos que pueden afectar a las operaciones de la Sociedad son las regulaciones gubernamentales, los riesgos por tipo de cambio o por tipo de interés. Estos riesgos se consideran mitigados mediante el control que la propia sociedad ejerce sobre ella misma a través de profesionales especializados y mediante el cumplimiento de la regulación vigente.

8. PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

Los Administradores de la Sociedad estiman que no existen contingencias significativas en mejora y protección del medioambiente por lo que no se ha efectuado provisión para riesgos y gastos al 31 de diciembre de 2021.

9. HECHOS POSTERIORES

Con posterioridad al cierre del ejercicio y hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales, no se ha producido ningún hecho relevante que afecte al principio de empresa en funcionamiento o pudiera ser significativo para las mismas.