

PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS Y RESULTADOS PARA 2020

Valencia, 23 de octubre 2019

1. CUENTA DE RESULTADOS:

La aportación del Ayuntamiento para 2020 será de:

- Transferencias Corrientes: 67.789.913 € (fue de 65.500.000 € en 2019).
- Transferencias de Capital (Aportación municipal compensatoria para amortización de préstamos): 3.209.291 € (fue de 3.200.690,65 € en 2019).

Presupuesto de ingresos, gastos y resultado correspondiente al ejercicio 2020 comparado (en Euros):

ESTRUCTURA CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS	2020			2019		
	CUENTA PYG	ESTRUCTURA PRESUPUESTO		CUENTA PYG	ESTRUCTURA PRESUPUESTO	
		INGRESOS	GASTOS		INGRESOS	GASTOS
A) OPERACIONES CONTINUADAS						
1. Importe neto de la cifra de negocios	47.382.686	47.382.686		46.991.260	46.991.260	
a) Ventas						
b) Prestaciones de servicios	47.382.686	47.382.686		46.991.260	46.991.260	
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación						
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo						
4. Aprovisionamiento	-13.208.599		-13.208.599	-13.207.020		-13.207.020
a) Consumo de mercaderías						
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-13.208.599		-13.208.599	-13.207.020		-13.207.020
c) Trabajos realizados por otras empresas						
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos						
5. Otros ingresos de explotación	73.454.390	73.454.390		71.027.739	71.027.739	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.455.186	2.455.186		2.327.048	2.327.048	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	70.999.204	70.999.204		68.700.691	68.700.691	
6. Gastos de personal	-86.872.635		-86.872.635	-84.364.151		-84.364.151
a) Sueldos, salarios y asimilados	-63.290.482		-63.290.482	-61.882.927		-61.882.927
b) Cargas sociales	-23.582.152		-23.582.152	-22.481.225		-22.481.225
c) Provisiones						
7. Otros gastos de explotación	-10.780.123		-10.780.123	-10.779.923		-10.779.923
a) Servicios exteriores	-10.459.026		-10.459.026	-10.459.026		-10.459.026
b) Tributos	-321.098		-321.098	-320.898		-320.898
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales						
d) Otros gastos de gestión corriente						
8. Amortización del Inmovilizado	-5.786.428		-5.786.428	-5.702.013		-5.702.013
9. Imputación de subvenciones de inmovilizada no financiero y otras.				150.000	150.000	
10. Excesos de provisiones						
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado				64.800	64.800	
a) Deterioro y pérdidas						
b) Resultados por enajenaciones y otras				64.800	64.800	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	4.189.291	120.837.076	-116.647.785	4.180.691	118.233.799	-114.053.108
13. Gastos financieros	-980.000		-980.000	-980.000		-980.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.						
b) Por deudas con terceros	-980.000		-980.000	-980.000		-980.000
c) Por actualización de provisiones						
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-980.000		-980.000	-980.000		-980.000
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO (A.1+A.2)		120.837.076	-117.627.785		118.233.799	-115.033.108
17. Impuestos sobre beneficios						
A.4) RESULTADOS DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)		120.837.076	-117.627.785		118.233.799	-115.033.108
A.5) RESULTADOS DEL EJERCICIO (A.4+18)	3.209.291,00	120.837.076	-117.627.785	3.200.691,00	118.233.799	-115.033.108

2. INVERSIONES 2020:

- **Renovación y mejora flota:** previéndose a lo largo de 2020 la incorporación de 70 autobuses de 12 metros y mejoras de la flota existente por 22,6 M€.
- **Otras inversiones en bienes materiales:** destinadas a la mejora del equipamiento ya existente, a fin de optimizar los recursos utilizados.

Concepto	Importe
RENOVACIÓN DE FLOTA 2020	
Adquisición de 70 autobuses HI de 12m	22.498.683
Renovación una Unidad Movil Asistencia en Línea	50.000
Adquisición asientos conductor. Homologaciones, etc (85 ud/2020)	50.000
Renovación concurso Expendedoras (SGB) y validadoras. En 2020 50uds y el resto en 2021 450	2.000
Identificadores sistema gestión combustible en nuevos buses.	11.000
A) INVERSIONES EN RENOVACION Y MEJORA FLOTA	22.611.683
DIRECCION-GERENCIA	
Recursos físicos	15.000
	15.000
GESTIÓN	
Plataforma Formación	30.000
Evolución Datawarehouse (Cuadro de mando)	50.000
	80.000
PLANIFICACIÓ	
Urbanismo táctico Plaza Ayuntamiento	100.000
Mantenimiento Goibus	33.000
Intercambiadores xátiva y Pza Ayto	120.000
Mejoras accesibilidad paradas	250.000
	503.000
DESARROLLO	
01. Página Web - revisión diseño, enfoque multipágina web	150.000
02. Varios licencias software y dominios	75.000
04. Evolución APP EMT València	30.000
05. Necesidades de inversión para la adaptación a Esquema Nacional de Seguridad (Fase II)	50.000
06. Renovación de la estructura de comunicaciones y redes wifi (4 sedes)	400.000
07. Renovación contrato DataWareHouse (mantenimiento, desarrollo y nuevas áreas)	120.000
09. Nuevo software CRM OAC	100.000
10. Renovación del parque de máquinas expendedoras y validadoras a bordo (EMV)	3.500.000
11. Varios inversiones proyectos europeos e innovación (Ayuntamiento, Las naves, IVACE...)	50.000
12. Varios renovación equipos de trabajo: audiovisual, impresoras tarjetas, alfombrillas, etc	15.000
13. Nuevo concurso de comunicaciones (voz y datos). Posibles necesidades de inversión	30.000
14. BackOffice Planificación (gestión de red, vigencias, rutas, secciones, quitar punto 2-8, exportación a Ayuntamiento, backoffice web, etc)	150.000
15. Desarrollo y mejoras gestor documental	3.720
16. Licencias y desarrollo software RRHH	48.000
17. Canal TV a bordo (datos y contenidos)	64.716
	4.786.436
OPERACIONES	
Remodelación San Isidro y Deposito Norte	100.000
Cambio equipos de SAE UBICA (aprox 100) y paneles de información (aprox 70)	462.000
Desarrollos Indra SCAI y SAE	100.000
Conducción eficiente y ahorro de combustible	5.000.000
Sustitución 2 maquinas autoliquidadoras`	95.000
Automatización toma de servicio/relevos, APP empleado`	75.000
Traslado Operaciones a San Isidro`	600.000
Gastos de Eventos	100.000
Base de datos de seguimiento, gestión de conductores `	100.000
Mejoras Dashboard y panel de control `	50.000
Automatización servicio Puerta a Puerta `	20.000
Material de Oficina y mobiliario.	6.000
	6.708.000
TÉCNICA	
Herramientas y utillaje de taller	35.000
Herramientas y utillaje para mantenimiento instalaciones	25.000
Equipos diagnosis buses y utillaje específico para buses para CDV y Taller (SI y DN).	45.000
Actuaciones correctoras de prevención de riesgos laborales	45.000
Adaptación / Renovación equipos aire acondicionado con gas R22 (3 centros) (s/normativa) y por Eficiencia Energética.	24.000
Mejoras en iluminación por adaptación en Eficiencia Energética. Interior locales SI y DN (no industriales)	100.000
Adaptaciones varias en locales e instalaciones por Eficiencia Energetica y mejoras operativas mandos (Obra civil, neumática, datos, mobiliario, etc.)	30.000
Renovación climatización Oficinas Centrales. Tuberías plantas pendientes (Mendoza B-1 y Correo Viejo 1) y fancoils.	50.000
Señalización vertical (s/observación de auditoría 9001) y horizontal (s/PRL) vales y plazas de aparcamientos S Isidro y D Norte.	30.000
Ampliación en acometidas eléctricas edificio Ppal S Isidro: armarios primarios y componentes cuarto Baja Tensión; armario secundario, líneas y componentes ampliación	
Operaciones en 1 planta. Adaptación Equipos Monitorización en centros S Isidro y Of Centrales.	30.000
Mejoras nave reparaciones AA y limpieza interiores S Isidro. Requerimientos Insp. Trabajo (Protección solar y térmica)	20.000
Adecuación cuartos suministro aceites y utillaje (carros herramientas). (S Isidro: nave Guardia-Mto Rápido)	15.000
Sala Formación en edificio ppal S Isidro. Adecuación (Obra civil, mobiliario, equipos, instalaciones de comunicaciones, etc)	50.000
Reforma adaptación a PRL Sistema actual Extractores Gases Tubos Escape nave Carrocería S Isidro. Y ampliación dos nuevos extractores en zona antigua cabina pintura (dependiente del cambio de cabina de pintura, ya que se crearían dos nuevos puestos de trabajo, donde está la cabina actual)	30.000
Mejoras en locales servicios de S Isidro. Nombramiento del Servicio, Servicio Médico, etc	3.000
Mejoras en infraestructuras D Norte. Sustitución/reforma de: losas pavimento calles paso buses de gasolinera	20.000
Tratamiento antigoteras cubierta naves Averías-Revisiones y Guardia-Mto Rápido de S Isidro.	13.400
Cambio de bajantes urinarios San Isidro, naves Guardia y Averías	6.000
Cambio de llaves de corte red de agua potable	6.000
Reparación de los últimos 4 castilletes de nave Guardia	14.000
Creación nuevo cuarto en antigua zona de carteles de S. Isidro	4.000
Nuevo Tunnel-Cabina de Pintura para autobuses de 18 metros en nueva ubicación (dependiente de la terminación del nuevo aparcamiento del Safranar). Obra Civil e instalaciones necesarias y desmantelamiento actual.	280.000
Transformación del local socio-cultural de D. Norte en ampliación de vestuarios	50.000
Adaptación Taquillas herramientas personal San Isidro a nueva ubicación. (modulos taquilla doble de 30 cm: 24 Guardia-Mto rápido + 26 Averías-Revisiones)	5.000
Renovación Traspaleta Almacén	10.000
Plataforma elevadora autonoma para trabajos en altura en D.Norte.	45.000
Aparcament variis	50.000
Prisma	100.000
CMT	87.500
Dipòsit Safranar	1.900.000
Qualitat	20.000
Manteniment Estacions de Recàrrega	72.000
	3.214.900
B) OTRAS INVERSIONES EN BIENES MATERIALES	15.307.336
TOTAL (A)+(B)	37.919.019