

**PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS
Y RESULTADOS PARA 2019**

Valencia, 24 de octubre 2018

1. CUENTA DE RESULTADOS:

La aportación del Ayuntamiento para 2019 será de:

- Transferencias Corrientes: 65.500.000 € (fue de 62.659.491,87 en 2018).
- Transferencias de Capital (Aportación municipal compensatoria para amortización de préstamos): 3.200.690,65 € (fue de 3.209.291 en 2018).

Presupuesto de ingresos, gastos y resultado correspondiente al ejercicio 2019 comparado (en Euros):

ESTRUCTURA CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS	2019			2018		
	CUENTA PYG	ESTRUCTURA PRESUPUESTO		CUENTA PYG	ESTRUCTURA PRESUPUESTO	
		INGRESOS	GASTOS		INGRESOS	GASTOS
A) OPERACIONES CONTINUADAS						
1. Importe neto de la cifra de negocios	46.991.260	46.991.260		46.553.296	46.553.296	
a) Ventas						
b) Prestaciones de servicios	46.991.260	46.991.260		46.553.296	46.553.296	
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación						
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo						
4. Aprovisionamiento	-13.207.020		-13.207.020	-12.275.605		-12.275.605
a) Consumo de mercaderías						
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-13.207.020		-13.207.020	-12.275.605		-12.275.605
c) Trabajos realizados por otras empresas						
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos						
5. Otros ingresos de explotación	71.027.739	71.027.739		68.048.099	68.048.099	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.327.048	2.327.048		2.037.932	2.037.932	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	68.700.691	68.700.691		66.010.167	66.010.167	
6. Gastos de personal	-84.364.151		-84.364.151	-82.870.340		-82.870.340
a) Sueldos, salarios y asmiados	-61.882.927		-61.882.927	-60.818.601		-60.818.601
b) Cargas sociales	-22.481.225		-22.481.225	-22.051.739		-22.051.739
c) Provisiones						
7. Otros gastos de explotación	-10.779.923		-10.779.923	-10.129.702		-10.129.702
a) Servicios exteriores	-10.459.026		-10.459.026	-9.837.759		-9.837.759
b) Tributos	-320.898		-320.898	-291.943		-291.943
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales						
d) Otros gastos de gestión corriente						
8. Amortización del Inmovilizado	-5.702.013		-5.702.013	-5.108.953		-5.108.953
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		70.000	70.000	
a) Deterioro y pérdidas						
b) Resultados por enajenaciones y otras	64.800	64.800		70.000	70.000	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	4.180.691	118.233.799	-114.053.108	4.286.795	114.671.395	-110.384.600
13. Gastos financieros	-980.000		-980.000	-1.077.504		-1.077.504
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.						
b) Por deudas con terceros	-980.000		-980.000	-1.077.504		-1.077.504
c) Por actualización de provisiones						
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-980.000		-980.000	-1.077.504		-1.077.504
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO (A.1+A.2)		118.233.799	-115.033.108		114.671.395	-111.462.104
17. Impuestos sobre beneficios						
A.4) RESULTADOS DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)		118.233.799	-115.033.108		114.671.395	-111.462.104
A.5) RESULTADOS DEL EJERCICIO (A.4+18)	3.200.690,65	118.233.799	-115.033.108	3.209.291,00	114.671.395	-111.462.104

2. INVERSIONES:

Se presenta a continuación el programa de inversiones propuesto para el ejercicio 2019, desagregado en sus dos grandes apartados:

- **Renovación y mejora flota:** previéndose a finales de 2019 la incorporación de 50 autobuses de 12 metros y varias mejoras de la flota existente por un importe de 15,6 millones de euros.
- **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 2019	
Adquisición de 50 autobuses 12m	15.080.000
Renovación una Unidad Móvil Asistencia en Línea	50.000
Preinstalaciones y equipos SGB nuevos buses y ampliación. Montajes (36+12=48 ud)	50.000
Sustitución botellas GAS en 25 buses MAN GNC por caducidad. (2ª fase)	215.500
Adquisición asientos conductor. Homologaciones, etc (83 ud/2019)	83.000
Estudio nuevo concursos SGB I validadoras	5.000
Renovación concurso Expendedoras (SGB) y validadoras. En 2019 50uds y el resto en 2020 450	100.000
A) INVERSIONES EN RENOVACION Y MEJORA FLOTA	15.583.500
DIRECCION-GERENCIA	
Recursos físicos	15.000
GESTIÓN	
Gestión RRHH.- Nóminas y SS, Control de presencia	300.000
Sistema control Comedor (Ordenador, conexiones, material)	4.000
Plataforma Formación	30.000
Evolución Datawarehouse (Cuadro de mando)	50.000
PLANIFICACIÓ	
Licencias SW (Autocad)	1.800
Mantenimiento Goalbus	33.000
Adaptación cajones sae Paneles+nuevos paneles en brazo	70.000
Evolución Datawarehouse	70.000
Mejoras accesibilidad paradas	50.000
DESARROLLO	
Página Web.- revisión diseño, enfoque multipágina web	150.000
Varios licencias software y dominios	75.000
Pantallas Informativas Nueva Red Intercambiadores	200.000
Evolución APP EMT València	30.000
Necesidades de inversión para la adaptación a Esquema Nacional de Seguridad (Fase II)	50.000
Renovación de la estructura de comunicaciones y redes wifi (4 sedes)	400.000
Renovación contrato DataWareHouse (mantenimiento, desarrollo y nuevas áreas)	120.000
Integración información y mensajería online	50.000
Nuevo software CRM OAC	100.000
Renovación del parque de máquinas expendedoras y validadoras a bordo (EMV)	3.500.000
Varios inversiones proyectos europeos e innovación (Ayuntamiento, Las naves, IVACE...)	50.000
Varios renovación equipos de trabajo: audiovisual, impresoras tarjetas, alfombrillas, etc	15.000
Nuevo concurso de comunicaciones (voz y datos). Posibles necesidades de inversión	30.000
BackOffice Planificación (gestión de red, vigencias, rutas, secciones, quitar punto 2-8, exportación a Ayuntamiento, backoffice web, etc)	150.000
Desarrollo y mejoras gestor documental	30.000
Licencias y desarrollo software RRHH	48.000
Canal TV a bordo (datos y contenidos)	64.716
OPERACIONES	
Remodelación San Isidro y Deposito Norte	50.000
Cambio equipos de SAE UBICA (aprox 160) y paneles de información (aprox 68)	650.000
Desarrollos Indra SCAI y SAE	100.000
Conducción eficiente y ahorro de combustible	100.000
Sustitución 2 máquinas autoliquidadoras	80.000
Automatización toma de servicio/relevos, APP empleado	30.000
Nombramiento y calendarios de Operaciones	700.000
Gestos de Eventos	30.000
Base de datos de seguimiento, gestión de conductores	45.000
Mejoras Dashboard y panel de control	15.000
Automatización servicio Puerta a Puerta	20.000
TÉCNICA	
Herramientas y utillaje de taller	30.000
Herramientas y utillaje para mantenimiento instalaciones	25.000
Equipos diagnosis buses y utillaje específico para buses	40.000
Adquisición de plataformas de altura regulable para las reparaciones de aire acondicionado, pintura y repostado refrigerante nuevos buses. Acond	40.000
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
Sistema PCI y Detección de incendios en San Isidro (Ampliación dependencias Operaciones).	50.000
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, etc.)	60.000
Renovación climatización Oficinas Centrales. Tuberías plantas pendientes (Mendoza B-1-2 y Correo Viejo 1) y fancoils.	50.000
Adecuación zona de trabajo en Taller- S Isidro, para autobuses articulados. Cegado Fosos Naves Averías y Mto Rápido	607.200
Adecuación zona de trabajo en Taller- S Isidro, para autobuses articulados. Ampliación en Columnas elevadoras	180.000
Adecuación zona de trabajo en Taller- S Isidro y D Norte, para autobuses articulados. Adaptación instalaciones a nuevos puestos de trabajo	50.000
Adecuación zona de trabajo en Taller- D Norte, para autobuses articulados Cegado fosos nave Deposito Norte	300.000
Safranar. Proyecto y Obra Civil	1.700.000
Safranar. Dirección Obra.	85.000
Adecuación Safranar. Equipos, Instalaciones etc.	150.000
Señalización horizontal vales y plazas de aparcamientos S Isidro y D Norte. Repintado	30.000
Ampliación en acometidas eléctricas edificio Ppal S Isidro:armarios primarios y componentes cuarto Baja Tensión; armario secundario, líneas y c	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. (2 de San Isidro y 1 de D Norte)	60.000
Sala bus laboratorio en edificio ppal S Isidro. Adecuación (Obra civil, mobiliario, equipos, instalaciones de comunicaciones, etc)	50.000
Ampliación/reforma sistema extractores tubos escape nave Carrocería S Isidro.	5.000
Reforma apertura ventanas practicables en Servicios Asistenciales.	2.000
Mejoras en locales servicios de RRHH de S Isidro. Pintura comedor, aulas y centrales sindicales.	3.000
Mejora en Climatización D Norte: Nuevos equipos e instalación de Aire Acondicionado en vestuarios.	8.000
Sustitución Frenometro Línea CDV D Norte (adaptación normativa)	38.000
Mejoras en infraestructuras D Norte. Sustitución/reforma de: puerta corredera entrada Deposito; registro y llave corte aliviadero pozo; losas pavime	40.000
Toldos protectors sol en naus reparació Aire Condicionat de Sant Isidre.	12.000
Caducitat sistema de gestió Prisma. Implantació i llicències	400.000
B) OTRAS INVERSIONES EN BIENES MATERIALES	11.740.716
TOTAL (A)+(B)	27.324.216