

**PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS
Y RESULTADOS PARA 2021**

Valencia, 28 de octubre 2020

1. CUENTA DE RESULTADOS:

La aportación del Ayuntamiento para 2021 será la misma que en el ejercicio anterior:

- Transferencias Corrientes: 67.789.913 €.
- Transferencias de Capital (Aportación municipal compensatoria para amortización de préstamos): 3.209.291 €.

En este ejercicio se incluye también una aportación esperada a través de otros organismos públicos de 17.000.000 M€ para 2021.

Presupuesto de ingresos, gastos y resultado correspondiente al ejercicio 2021 comparado (en Euros):

	PPTO 2021	PPTO 2020
ESTRUCTURA CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS		
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	31.519.762	47.382.686
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicios	31.519.762	47.382.686
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamiento	-11.945.539	-13.208.599
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-11.945.539	-13.208.599
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	90.814.065	73.454.390
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.305.995	2.455.186
b) Subvenciones de explotación (AYUNTAMIENTO)	70.999.204	70.999.204
c) Subvenciones de explotación (EXTRA ORDINARIO OTROS ORGANISMOS)	17.000.000	
d) Subvenciones de explotación (OTROS)	508.866	
6. Gastos de personal	-90.905.718	-86.872.635
a) Sueldos, salarios y asimilados	-66.768.465	-63.290.482
b) Cargas sociales	-24.137.253	-23.582.152
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-9.466.577	-10.780.123
a) Servicios exteriores	-9.175.052	-10.459.026
b) Tributos	-291.525	-321.098
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. Amortización del Inmovilizado	-5.849.526	-5.786.428
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	4.166.467	4.189.291
13. Gastos financieros	-957.176	-980.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros	-957.176	-980.000
c) Por actualización de provisiones		
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-957.176	-980.000
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO (A.1+A.2)	3.209.291	3.209.291
17. Impuestos sobre beneficios		
A.4) RESULTADOS DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	3.209.291	3.209.291
A.5) RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.209.291	3.209.291

PLAN DE INVERSIONES:

- **Renovación y mejora flota:** previéndose a lo largo de 2021 la incorporación de 127 autobuses de 12 metros y mejoras de la flota existente por 38,7 M€.
- **Otras inversiones en bienes materiales:** destinadas a la mejora del equipamiento ya existente, a fin de optimizar los recursos utilizados.

PRESUPUESTO INVERSIONES 2021	
Concepto	INVERSIONES 2021
RENOVACIÓN DE FLOTA 2021	
Adquisició 127 buses	38.552.860
Renovación una Unidad Movil Asistencia en Línea	45.000
Adquisición asientos conductor. Homologaciones	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.	12.700
	38.662.560
A) INVERSIONES EN RENOVACION Y MEJORA FLOTA	
GESTIÓN	
Plataforma Formación	30.000
	30.000
PLANIFICACIÓ	
Mejoras accesibilidad paradas	194.000
	194.000
DESARROLLO	
01. Página Web.- revisión diseño, enfoque multipágina web	150.000
09. Nuevo software CRM OAC	100.000
10. Renovación del parque de máquinas expendedoras y validadoras a bordo (EMV)	1.500.000
11. Varios inversiones proyectos europeos e innovación (Ayuntamiento, Las naves, IVACE...)	50.000
	1.800.000
OPERACIONES	
Remodelación San Isidro y Deposito Norte	100.000
Desarrollos Indra SCAI y SAE	100.000
Automatización toma de servicio/relevos, APP empleado	75.000
Gestos de Eventos	100.000
Base de datos de seguimiento, gestión de conductores	100.000
Mejoras Dashboard y panel de control	50.000
Programa de nombramiento	1.000.000
	1.525.000
TÉCNICA	
Herramientas y utillaje de taller	35.000
Herramientas y utillaje para mantenimiento instalaciones	25.000
Renovaciones de eq diagnosis buses y de equipos de mediciones obsoletos o ampliación para ITV	55.000
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
Cambio Compresor Neumatico 10 Kg D. Norte	15.000
Señalización vertical (s/observación de auditoría 9001) y horizontal (s/PRL) viales y plazas de aparcamientos S Isidro y D Norte.	30.000
Ampliación en acometidas electricas edificio Ppal S Isidro: armarios primarios y componentes cuarto Baja Tensión	30.000
Mejoras nave reparaciones AA y limpieza interiores S Isidro. Requerimientos Insp. Trabajo (Protección solar y térmica)	20.000
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. Requerimientos PAP en Nombramiento del Servicio, Servicio Médico, etc	12.000
Mejoras en infraestructuras D Norte. Sustitución/reforma de: losas pavimento calles paso buses de gasolinera	20.000
Cambio de llaves de corte red de agua potable	6.000
Reparación filtraciones agua de los castilletes cubierta de nave Carrocería de SI	16.000
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 Averias-Revisiones)	5.000
Renovación Traspaleta Almacén	10.000
Verificación y reparación Red de Hidrantes S. Isidro	25.000
Instalación surtidores centralizados Adblue D. Norte	6.000
Cambio puerta corredera de acceso a cochera D. Norte	15.000
Adecuación cuartos suministro aceites y utillaje (carros herramientas). (S Isidro: nave Guardia-Mto Rápido y D Norte: Taller)	20.000
Renovación equipos recogedores aceite y refrigerante usado Taller SI y DN	5.500
Renovación tuberías enterradas Gasoil y Aceite usado D Norte (Obra civil y tuberías)	14.500
Reparación tejado de Policarbonato zona de surtidores en D. Norte	50.000
Estudio capacidad producción fotovoltaica y aplicacaión a la carga de autobuses electricos	2.000
Cambio de batería de reactiva de S. Isidro, incluyendo cambio de protecciones	20.000
Cerramiento batería de reactiva O. Centrales	5.000
Adecuación Safranar. Mobiliario, Equipos e Instalaciones etc.	50.000
Safranar: Proyecto, construcción y dirección de obra	50.000
Herramienta de Gestión y Mantenimiento de Activos	500.000
Movilidad reporte de trabajos	15.000
Aparcamet variis	50.000
Prisma	100.000
Dipósit Safranar	1.900.000
Estaciones de Recárrega	165.300
	3.601.300
B) OTRAS INVERSIONES EN BIENES MATERIALES	
	7.150.300
TOTAL (A)+(B)	45.812.860