

PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS Y RESULTADOS PARA 2023

València, 9 de noviembre de 2022

1. CUENTA DE RESULTADOS:

La aportación del Ayuntamiento para 2023 será la siguiente:

- Transferencias Corrientes: 76.371.132,34 € (de los que 13.672.120€ son de ATMV)
- Transferencia de Capital para amortización de préstamos: 2.625.000,33 €
- Transferencias de Capital de Fondos Next Generation: 17.116.729,50 €

Además, se prevé que en la próxima Junta de Gobierno Local se apruebe una moción en la que se contemple el impacto que está teniendo sobre las cuentas de la entidad la pandemia de la COVID'19 y la crisis de las materias primas; dicha moción contemplará la transferencia de recursos adicionales a EMT por un importe mínimo de 11.300.000€ con cargo al superávit presupuestario o al remanente líquido de tesorería.

Presupuesto de ingresos, gastos y resultado correspondiente al ejercicio 2023 comparado (en €):

ESTRUCTURA CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PPTO 2023	PPTO 2022
OPERACIONES CONTINUADAS		
Importe neto de la cifra de negocios	49.921.028,42	41.664.217,00
Prestación de servicios	49.921.028,42	41.664.217,00
Aprovisionamientos	(11.158.820,27)	(10.572.470,00)
Consumo de materias primas y otros materiales consumibles	(11.158.820,27)	(10.572.470,00)
Otros ingresos de explotación	82.959.792,52	77.658.126,00
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	6.588.660,18	3.743.213,00
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	76.371.132,34	73.914.913,00
Gastos de personal	(102.716.488,67)	(95.584.043,00)
Sueldos, salarios y asimilados	(77.971.154,79)	(70.087.165,00)
Cargas sociales	(24.745.333,88)	(25.496.878,00)
Provisiones		
Otros gastos de explotación	(14.673.616,68)	(10.447.291,00)
Servicios exteriores	(14.393.842,68)	(10.176.047,00)
Tributos	(279.774,00)	(271.244,00)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-	
Amortización del inmovilizado	(6.805.214,45)	(5.305.009,00)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	4.003.404,63	3.067.693,00
Excesos de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado	0,00	-3.500,00
Resultados por enajenaciones y otras	0,00	-3.500,00
Otros resultados	-	
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.530.085,50	477.723,00
Ingresos financieros	0	0
De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	
Gastos financieros	(1.530.085,50)	(477.723,00)
Por deudas con terceros	(1.530.085,50)	(477.723,00)
RESULTADO FINANCIERO	(1.530.085,50)	(477.723,00)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios		
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00

PLAN DE INVERSIONES 2023:

PRESUPUESTO INVERSIONES 2023	
RENOVACIÓN DE FLOTA 2023	
Adquisición asientos conductor. (30 ud/2023)	50.000,00
Retro-fit baterías Irizar	109.000,00
A) INVERSIONES EN RENOVACION Y MEJORA FLOTA	159.000,00
SECRETARIA GENERAL	
Mobiliario de oficina	20.000,00
Tomos y obras de instalación	50.000,00
TOTAL ÁREA	70.000,00
DIRECCIÓN DE PERSONAS	
Implantación Firma digital	14.000,00
Licencia y bolsa evolutivos aplicación RRHH	30.000,00
TOTAL ÁREA	44.000,00
DESENVOLUPAMENT	
Licencias software y dominios	150.000,00
Renovación equipos y microinformática	30.000,00
EMTV: Licencia gestor de contenidos, renovación de equipos y evoluciones	142.390,75
Adaptación ENS y ciberseguridad	50.000,00
Sistema de control de acceso red (NAC)	60.000,00
Plataforma formación ciberseguridad	40.000,00
Renovación arquitectura de alojamiento, integración y BI	630.000,00
Evolución datawarehouse	130.000,00
Adecuación espacio CPD, sala de testing y reuniones 4 planta Mendoza (proyecto inicial y obra)	50.000,00
Evolución sistema de forms, reports y entorno APEX	150.000,00
TOTAL ÁREA	1.432.390,75
MOBILITAT	
WC Cabinas Conductor@s - transformación químicos en fijos	200.000
Infraestructura en calle: adaptación paradas	250.000
Mantenimiento evolutivo Goibus	35.000
Programación bases de datos Planificació'n	22.000
Licencia Cartografía ArcGis	4.000
Acondicionamiento espacios SI, DN y Of Centrales	50.000
Licencia Cloud Oracle	50.000
Desarrollo DWH	15.000
APP empleado	6.000
Portátiles	6.300
Mejora comunicaciones CRT-CP	2.100
Mejora Dashboard y panel de control	15.000
Pantallas videowall CRT	6.500
Aire Condicionat Reina	2.500
WC Reina	15.000
Aparcamen mobiliari	1.800
Aprc desarrollos informáticos	6.000
Mejoras cctv	3.600
Certificación Red actual	3.600
Línea datos cargadores electr	360
Mantit y repa cargadores electr	3.600
Pintura	2.400
TOTAL ÁREA	700.760,00
INGENYERIA	
Herramientas y utillaje de taller	40.000,00
Herramientas y utillaje para mantenimiento instalaciones	30.000,00
Renovaciones de eq diagnosis buses y de equipos de mediciones obsoletos o ampliación para ITV	60.000,00
Actuaciones correctoras de prevención de riesgos laborales	50.000,00
Adaptación / Renovación equipos aire acondicionado con gas R22 (3 centros) (s/normativa) y por Eficiencia Energética.	55.000,00
Adquisición equipo análisis de aceite para CDV	50.000,00
Estudio, proyecto y ejecución de las mejoras en iluminación por adaptación en Eficiencia Energética.	130.000,00
Interior locales SI y DN (no industriales).	
Sustitución 2ª Bomba PCI-SI (Requerimientos nuevo RD)	16.500,00
Señalización vertical (s/observación de auditoría 9001) y horizontal (s/PRL) viales y plazas de aparcamientos S Isidro y D Norte.	32.500,00
Estudio y proyecto de la ampliación huerto solar a todas las naves de taller en S. Isidro (1,5 Mw aprox)	30.000,00
Ampliación huerto solar a todas las naves de taller en S. Isidro (1,5 Mw aprox)	150.000,00
Sustitución batería de reactiva O. Centrales	27.000,00
Cambio Compresor Neumatico 10 Kg D. Norte (Nº 1)	19.500,00
Reparación tejado de Policarbonato zona de surtidores en D. Norte	54.000,00
Transformación del local socio-cultural de D. Norte en ampliación de vestuarios	54.000,00
Asfaltado calle X D. Norte y cambio de adoquín por asfalto	80.000,00
Asfaltado calle "S" y plaza gasolinera ppal S Isidro (5200 m2 aprox.)	54.000,00
Renovación Carretilla Eléctrica D. Norte	38.000,00
Ampliación y adaptación cuarto suministro aceites D. Norte	15.650,00
Cambio resto Bies enterradas PCI - D. Norte	10.900,00
Reparación filtraciones agua de los castilletes cubierta de nave Carrocería de SI	17.300,00
Reparación pavimentación zona de surtidores San Isidro y D. Norte	21.600,00
Pintura señalización horizontal naves guardia San Isidro	20.000,00
Pintura señalización horizontal parking DN	25.000,00
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)... por si no se cambia cabina de pintura	16.200,00
Desmontaje cabina existente y suministro y montaje de cabina nueva incluyendo proyecto de diseño de la cabina nueva	200.000,00
Obras complementarias de adaptación de las instalaciones existentes y obra civil necesaria para la nueva cabina (Item B.25)	150.000,00
Estudio carga térmica en S. Isidro y adaptación de los hidrantes enterrados calles C y D	90.000,00
Sensorización D. Norte para conocimiento de consumos energéticos por zona	30.000,00
Pintura edificio Técnico S. Isidro (Recaudación y Serv Asistenciales)	16.000,00
Cambio de cámaras de videovigilancia S. Isidro	50.000,00
Aplicación Gestión registro y seguimiento de la Movilidad de las actividades de Entrenimiento e Inspecciones Nocturnas.	54.000,00
SAFRANAR: Proyecto reforma	15.000,00
Estudio y proyecto básico para la adaptación talleres SI y DN vehículos eléctricos e híbridos (trabajos en altura)	30.000,00
Adecuación nave de limpieza en altura ante el estrés térmico mediante el suministro y la instalación de toldos verticales	40.000,00
TOTAL ÁREA	1.772.150,00
B) OTRAS INVERSIONES EN BIENES MATERIALES	4.019.300,75
TOTAL (A)+(B)	4.178.300,75

- A estas inversiones hay que añadir 17.116.729,50 de Fondos Next Generation