

**PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS
Y RESULTADOS PARA 2017**

Valencia, 20 de octubre 2016

1. INTRODUCCION

El presente documento contiene las características básicas del Presupuesto de ingresos, gastos y resultado para el ejercicio 2017.

Seguidamente a estos datos económico-financieros, el documento presenta, como complemento a esta información, un capítulo dedicado al programa inversor a desarrollar durante el ejercicio 2017, en el que se incluye el cuadro de inversiones pormenorizado por conceptos y áreas empresariales.

2. CUENTA DE RESULTADOS

Se presenta a continuación el Presupuesto de ingresos, gastos y resultado correspondiente al ejercicio 2017.

INGRESOS - GASTOS - RESULTADO				
PRESUPUESTO 2017				
<u>Ingresos, Gastos y Resultado</u>				
	Presupuesto 2017	Estructura %	Presupuesto 2016	Estructura %
Importe neto de la cifra de negocios	44.040.576	96,15%	43.346.570	95,11%
Ventas	44.016.576	96,10%	43.318.570	94,57%
Prestaciones de servicios	24.000	0,05%	28.000	0,06%
Otros ingresos de explotación	1.761.084	3,84%	2.222.209	4,88%
Otros ingresos	1.761.084	3,84%	2.222.209	4,88%
Subvenciones de explotación	0	0,00%	0	0,00%
Consumo de materiales	12.297.285	11,62%	12.147.988	11,62%
Carburantes	9.362.700	8,85%	9.362.700	8,85%
Lubricantes	93.219	0,09%	87.678	0,08%
Neumáticos	266.340	0,25%	249.442	0,24%
Repuestos y herramientas	2.444.026	2,31%	2.314.994	2,19%
Billeteaje	131.000	0,12%	68.251	0,06%
Otros materiales	0	0,00%	64.923	0,06%
Gastos de personal	77.299.458	73,06%	75.653.145	72,34%
Retribuciones	56.252.633	53,17%	55.014.544	52,00%
Seguridad social	18.649.558	17,63%	18.778.436	17,75%
Aportación sistema complem.pensiones	55.000	0,05%	55.000	0,05%
Otros gastos de personal	2.342.267	2,21%	1.805.165	1,71%
Otros gastos de explotación	9.703.796	9,17%	9.397.263	8,99%
Trabajos, Suministros y Serv.externos	9.423.381	8,91%	9.144.725	8,74%
Arrendamientos	31.309	0,03%	24.321	0,02%
Reparación y conservación	4.185.099	3,96%	4.185.099	3,96%
Gastos de comercialización	974.014	0,92%	895.190	0,85%
Suministros	391.997	0,37%	428.690	0,41%
Seguros	2.228.667	2,11%	2.275.126	2,15%
Servicios de empresas y profesionales	1.111.450	1,05%	977.150	0,92%
Publicidad y promoción Medio	228.088	0,22%	197.301	0,19%
Gastos varios	272.758	0,26%	161.848	0,15%
Tributos	280.415	0,27%	252.538	0,24%
Amortización del inmovilizado	5.129.436	4,85%	5.666.827	5,42%
Amortización elementos de transporte	3.491.782	3,30%	3.878.763	3,71%
Amortización resto inmovilizado	1.637.654	1,55%	1.788.064	1,71%
Otros conceptos	0	-	0	-
RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN	-58.628.313		-57.296.444	
Ingresos financieros	1.938	0,00%	4.570	0,01%
Gastos financieros	1.373.625	1,30%	1.708.126	1,63%
Intereses de préstamos	1.311.687	1,24%	1.650.898	1,58%
Intereses de créditos	61.938	0,06%	57.228	0,05%
RESULTADO FINANCIERO	-1.371.687		-1.703.556	
APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO	60.000.000		59.000.000	
TOTAL INGRESOS	45.803.599	100,00%	45.573.349	100,00%
TOTAL GASTOS	105.803.599	100,00%	104.573.349	100,00%

3. INVERSIONES

Se presenta a continuación el programa de inversiones propuesto para el ejercicio 2017, desagregado en sus dos grandes apartados:

- **Renovación y mejora flota y**
- **Otras inversiones en bienes materiales.**

Excepto para la inversión correspondiente a la renovación de 37 autobuses (14 autobuses articulados híbridos de 18 metros, 21 autobuses estándar híbridos de 12 metros y 2 autobuses eléctricos de 12 metros), se prevé que la realización del resto de inversiones será posible gracias a la disposición en el momento adecuado de los importes necesarios, mediante el recurso, bien a la financiación del proveedor, o bien a la financiación propia proveniente del fondo de amortización.

En el caso de la inversión correspondiente a la renovación de la flota, se recurrirá en su momento a la financiación mediante leasing u operación similar.

El programa de inversiones que se presenta, concentra los principales importes en la renovación y mejora de la flota, previéndose a finales de 2017 la incorporación de 37 autobuses por un importe de 16,7 millones de euros.

El resto del programa inversor lo constituye, como cada año, una serie de inversiones destinadas a la mejora del equipamiento ya existente, con el objetivo de optimizar los recursos utilizados.

PRESUPUESTO INVERSIONES 2017	
Concepto	Importe
1. RENOVACIÓN DE FLOTA 2017	
1.01. Adquisición de 14 autobuses articulados híbridos 18 metros	7.280.000
1.02. Adquisición de 21 autobuses estandar híbridos 12 metros	7.980.000
1.03. Adquisición de 2 autobuses eléctricos 12 metros	1.240.000
2. INSTALACIONES DE CARGA AUTOBUSES HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	
2.01 Realización instalaciones para carga autobuses híbridos y 2 autobuses eléctricos	54.000
3. DOTACIÓN SISTEMAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS AUTOBUSES	
3.01 Incorporación a los 75 autobuses de gas natural del sistema automático de detección y extinción de incendios	160.000
A) INVERSIONES EN RENOVACION Y MEJORA FLOTA	16.714.000
<u>DIRECCION-GERENCIA</u>	
01. Burótica, Ofimática y Organización administrativa	225.000
	225.000
<u>MARKETING</u>	
01. Remodelación y ampliación OAC Correo Viejo	60.000
	60.000
<u>ADMINISTRACIÓN</u>	
01.	0
<u>RECURSOS HUMANOS</u>	
01. Adecuación Comedor (Paneles techo, reposición menaje cocina, lavavajillas y cafetera)	15.279
02. Sistema control Comedor (Ordenador, conexiones, material)	4.000
03. Plataforma Formación	30.000
04. Sistema Megafonía Interna Servicios Asistenciales	1.500
	50.779
<u>DESARROLLO</u>	
01. Gestión RRHH.- Nóminas y SS, Control de presencia	120.000
02. Página Web.- revisión diseño, enfoque multipágina web y servicios app	150.000
03. Licencias software (Autocad, adobe ...)	75.000
04. Servidores centrales.- (migración oracle y msql, weblogic y migración forms)	130.000
05. Servidores corporativos	75.000
06. Equipos usuarios	50.000
07. Mejora de infraestructura cableado edificios	50.000
08. Electrónica red, seguridad perimetral (cortafuegos) + pliego	75.000
09. Adquisición cabina sistema copia seguridad San Isidro	75.000
10. Correo electrónico.- opción Ayuntamiento	25.000
11. Cuadro mando.- Datawarehouse	50.000
12.- Sistema operativo servidor.- windows server	50.000
13. Licencias BD Oracle.- Distribución proyecto y cumplimiento legalidad	275.000
14.- Máquina autoliquidadora	50.000
15.- Proyectos I+D+i +Proyecto europeo Ivace + Smartcity	200.000
16.- Eficiencia Energética Instalaciones EMT	150.000
17.- Software Contabilidad y cuadro de mando. Expert	50.000
18.- CRM y relación comunicación con clientes	150.000
19.- Equipos multifunción	50.000
	1.850.000
<u>OPERACIONES</u>	
Web Swervice SAE/SIU	15.000
Cambio al sistema de la Generalitat TETRA Y COMDES	45.000
Remodelación Planta Operaciones CRT	50.000
Remodelación de Sala de reuniones y Organización del Servicio	12.000
Remodelación de Salida de Servicio de San Isidro	10.000
Mejora del rendimiento de la mensajería SAE-SGB	50.000
Cambio equipos de SAE UBICA (aprox 35) y paneles de información (aprox 8)	120.000
Integración de los diferentes soportes de información al cliente (Paneles, Web, APP, etc)	50.000
	352.000
<u>PLANIFICACIÓN</u>	
01. Obras de infraestructura	25.000
02. Medidas preferenciales al bus	25.000
	50.000
<u>TÉCNICA</u>	
01. Adaptación de las 2 Cocheras a los autobuses articulados (obra civil, instalaciones y equipamiento industrial)	1.100.000
02. Herramientas y utillaje de taller	18.000
03. Renovación 6 gatos de elevación autobuses en fosos	22.000
04. Adquisición de 4 plataformas de altura regulable para las reparaciones de aire acondicionado y pintura	35.000
05. Sustitución Frenometro Linea CDV S Isidro	38.000
06. Herramientas y utillaje para mantenimiento instalaciones	10.000
07. Actuaciones correctoras de prevención de riesgos laborales	45.000
08. Adaptación / Renovacion equipos aire acondicionado antiguos locales con gas R22 (3 centros) (s/normativa)	20.000
09. Extracción forzada humos tubo escape buses en nave reparaciones Aire Acondicionado San Isidro	5.000
10. Estudio-diseño solución sombrero de protección solar en zona sur nave reparaciones aire acondicionado S. I.	15.000
11. Adecuacion zona de trabajo en Taller para autobuses articulados	130.000
12. Renovación de los sistemas de control de protección contra incendios en San Isidro y Depósito Norte	38.500
13. Instalación camaras circuito cerrado TV en locales San Isidro y D.Norte	6.000
	1.482.500
B) OTRAS INVERSIONES EN BIENES MATERIALES	4.070.279
TOTAL (A)+(B)	20.784.279