

**PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS
Y RESULTADOS PARA 2024**

Valencia, 23 de octubre 2023

1. CUENTA DE RESULTADOS:

La aportación del Ayuntamiento para 2024 será la siguiente:

- Transferencias Corrientes: 86.452.627,00 € (de los que 15.772.794,74€ son de ATMV)
- Transferencia de Capital: 6.226.752,13 € (de los que Fondos Next Generation: 3.226.752,13 €)

Presupuesto de ingresos, gastos y resultado correspondiente al ejercicio 2024 comparado (en €):

	Ppto 2024	Ppto 2023
OPERACIONES CONTINUADAS		
Importe neto de la cifra de negocios	48.916.812,22	49.921.028,42
Prestación de servicios	48.916.812,22	49.921.028,42
Aprovisionamientos	(12.829.746,04)	(11.158.820,27)
Consumo de materias primas y otros materiales consumibles	(12.829.746,04)	(11.158.820,27)
Otros ingresos de explotación	94.836.630,10	82.959.792,52
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	8.384.003,10	6.588.660,18
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	86.452.627,00	76.371.132,34
Gastos de personal	(114.056.517,49)	(102.716.488,67)
Sueldos, salarios y asimilados	(86.090.504,44)	(77.971.154,79)
Cargas sociales	(27.966.013,05)	(24.745.333,88)
Provisiones	-	-
Otros gastos de explotación	(14.479.696,75)	(14.673.616,68)
Servicios exteriores	(14.149.796,75)	(14.393.842,68)
Tributos	(327.900,00)	(279.774,00)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por op comerciales	(2.000,00)	-
Amortización del inmovilizado	(9.695.783,27)	(6.805.214,45)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	7.948.301,23	4.003.404,63
Excesos de provisiones	0	0
Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado	0,00	0,00
Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00
Otros resultados	-	-
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	640.000,00	1.530.085,50
Ingresos financieros	100.000,00	0
De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	100.000,00	-
Gastos financieros	(740.000,00)	(1.530.085,50)
Por deudas con terceros	(740.000,00)	(1.530.085,50)
RESULTADO FINANCIERO	(640.000,00)	(1.530.085,50)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00	(0,00)
Impuesto sobre beneficios	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	(0,00)

PLAN DE INVERSIONES 2024:

PRESUPUESTO INVERSIONES 2024	
RENOVACIÓN DE FLOTA 2022	
Adquisición de eBUS (STD + ART)	28.750.000,00
Renovación 3 Unidad Movil Asistencia en Línea (eléctrica) (2 para flota + 1 para Control Técnico (1911)) - equipadas	240.000
Adquisición asientos conductor. (30 ud/2024)	50.000
A) INVERSIONES EN RENOVACION Y MEJORA FLOTA	29.040.000
SECRETARIA GENERAL	
Mobiliario de oficina	20.000
Tornos y obras de instalación	100.000
TOTAL ÁREA	120.000
DIRECCIÓ DE PERSONES	
Sistema de Gestión de Actividades Empresariales Proveedores	100.000,00
Plafoma Retribución Flexible	100.000,00
Descripción de competencias Puestos de Trabajo	100.000,00
Plan formación Competencias puestos de trabajo	150.000,00
Mejoras formación Voluntaria	350.000,00
TOTAL ÁREA	800.000
DESENVOLUPAMENT	
	Año 2024
Licencias software y dominios	150.000
Renovación equipos y microinformática	30.000
EMTV: Licencia gestor de contenidos, renovación de equipos y evoluciones	69.813
Adaptación ENS y ciberseguridad	50.000
Sistema de control de acceso red (NAC)	15.000
Renovación arquitectura de alojamiento, integración y BI	149.847
Evolución datawarehouse	65.000
Evolución sistema forms, reports y entorno APEX	75.000
SAP: Renovación de licencias y evolutivos	650.000
Adquisición nuevas chapas para cuadros informativos en paradas	75.000
TOTAL ÁREA	1.329.660
MOBILITAT	
subministre elèctric en 325 marquesines i postes: adaptació de reguladors semafòrics i pas Enllumenat.	325.000 €
Pendent renovar 59 marquesines de les que 45 necessitem: projecte, DO i execució.	675.000 €
Instal.lació de 6 cabines WC en stock (només instal.lació) + subministre i instal.lació de 20 cabines WC.	660.000 €
Ampliació i adaptació de 40 parades amb plataformes i per a busos articulats: projecte, DO i execució.	600.000 €
Separados i pintura de carrils EMT/Taxi	150.000 €
Mantenimiento evolutivo Goalbus	35.000 €
Acondicionamiento espacios SI, DN y Of Centrales	50.000 €
Licencia Cloud Oracle	50.000 €
APP empleado	6.000 €
Mejora Dashboard y panel de control	7.500 €
Pantallas videowall CRT	3.000 €
WC Reina	21.000 €
Aparcament mobiliari	1.800 €
Aprc desarrollos informáticos	6.000 €
Mejoras cctv	3.600 €
Certificación Red actual	1.500 €
Línea datos cargadores eléctric	450 €
Mantt y repa cargadores eléctric	3.000 €
Pintura	2.400 €
TOTAL ÁREA	2.601.250

INGENIERIA	Año 2024
Herramientas y utillaje de taller	45.000,00
Herramientas y utillaje para mantenimiento instalaciones	35.000,00
Renovaciones de eq diagnosis buses y de equipos de mediciones obsoletos o ampliación para ITV	65.000,00
Actuaciones correctoras de prevención de riesgos laborales	55.000,00
Adaptación / Renovacion equipos aire acondicionado con gas R22 (3 centros) (s/normativa) y por Eficiencia Energética.	60.000,00
Adquisicion equipo analisis de aceite para CDV	52.500,00
Estudio, proyecto y ejecución de las mejoras en iluminación por adaptación en Eficiencia Energética. Interior locales SI y DN (no industriales).	135.000,00
Sustitución 2ª Bomba PCI-SI (Requerimientos nuevo RD)	17.000,00
Cambio Compresor Neumatico 10 Kg D. Norte (Nº 1)	20.500,00
Asfaltado calle "S" y plaza gasolinera ppal S Isidro (5200 m2 aprox.)	80.000,00
Asfaltado calle "X" DN	80.000,00
Reforma adaptación a PRL Sistema actual Extractores Gases Tubos Escape nave Carroceria 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	17.000,00
Cambio red de hidrantes S. Isidro, incluido estudio cargas térmicas y legalización	550.000,00
Adecuación nave de limpieza en altura ante el estrés térmico mediante el suministro y la instalación de toldos verticales	45.000,00
Cambio consola Vederrot en S. Isidro	7.000,00
Infraestructura con proyecto, cargadores, smart charging y DO para la adaptación de SI para 23 ebuses articulados incluyendo trámites	950.000,00
Electrificación DN - Proyecto + DO (incl. Permiting)	130.000,00
Ejecución proyecto electrificación DN - Infraestructura más cargadores y smart charging y trámites para 52 autobuses	1.199.875,00
Electrificación DN - Proyecto + DO (incl. Permiting) LSMT (5MW) desde sub estación del Cabanyal	130.000,00
Ejecución proyecto electrificación DN - LSMT de 5MW desde sub estación del Cabanyal	82.500,00
Ejecución proyecto SAFRANAR – Construcción del Depósito	744.817,25
Proyecto SAFRANAR desvío LAMT - Proyecto + DO (incl. Permiting)	130.000,00
Ejecución proyecto SAFRANAR – Desvío de la LAMT	187.727,59
Proyecto SAFRANAR + SI suministro LSMT (5MW) - Proyecto + DO (incl. Permiting)	130.000,00
Ejecución proyecto eléctrico SAFRANAR + SI – Suministro LSMT (5MW)	163.333,33
Proyecto SAFRANAR + SI suministro a SI con LSBT (5MW) - Proyecto + DO (incl. Permiting)	130.000,00
Ejecución proyecto eléctrico SAFRANAR + SI – Suministro a SI con LSBT (5MW) desde Safranar	29.166,67
Sistema de identificación de repostados de gasoil integrado con los surtidores	150.000,00
Tablets para la gestión de las reparaciones (internas y Externas): 155 mec a 250€	40.000,00
Adecuación salas de formación	2.500,00
Utillajes para Especialitats y Formació	17.500,00
TOTAL ÁREA	5.481.420
B) OTRAS INVERSIONES EN BIENES MATERIALES	10.332.329
ERP	659.877,08
Renovación del parque de máquinas expendedoras y validadoras a bordo (NEXT GEN)	1.375.363,05
Programa nombramiento	311.231,09
Proyecto Next Generación - MITMA: Electrificación cochera SI	665.950,08
Proyecto Next Generación - MITMA: Gestión de Flota	214.330,83
C) Proyectos Next Gen (presupuesto 2022) anualidad 2024	3.226.752
TOTAL (A)+(B)+(C)	42.599.082