

**PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS
Y RESULTADOS PARA 2022**

Valencia, 27 de octubre 2021

1. CUENTA DE RESULTADOS:

La aportación del Ayuntamiento para 2022 será la siguiente:

- Transferencias Corrientes: 73.914.913€ (de los que 13.672.120€ son de ATMV)
- Transferencias de Capital (Aportación municipal compensatoria para amortización de préstamos): 2.834.150,35 €

Presupuesto de ingresos, gastos y resultado correspondiente al ejercicio 2022 comparado (en €):

ESTRUCTURA CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS	PPTO 2022	PPTO 2021
	CUENTA PYG	CUENTA PYG
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	41.664.217	31.114.000
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicios	41.664.217	31.114.000
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamiento	-10.572.470	-11.945.539
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-10.572.470	-11.945.539
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	77.658.126	88.010.536
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.743.213	2.711.757
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	73.914.913	85.298.779
6. Gastos de personal	-95.584.043	-90.905.718
a) Sueldos, salarios y asmiliados	-70.087.165	-66.768.465
b) Cargas sociales	-25.496.878	-24.137.253
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-10.447.291	-9.466.577
a) Servicios exteriores	-10.176.047	-9.175.052
b) Tributos	-271.244	-291.525
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. Amortización del Inmovilizado	-5.305.009	-5.849.526
9. Imputación de subvenciones de inmovilizada no financiero y otras.	3.067.693	0
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-3.500	0
a) Deterioro y pérdidas	-3.500	
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	477.723	957.176
12. Ingresos financieros		
13. Gastos financieros	-477.723	-957.176
b) Por deudas con terceros	-477.723	-957.176
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-477.723	-957.176
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO (A.1+A.2)	0	0
17. Impuestos sobre beneficios		
A.5) RESULTADOS DEL EJERCICIO (A.4+18)	0	0

PLAN DE INVERSIONES 2022:

- Renovación y mejora flota: previéndose a lo largo de 2022 la licitación de 20 autobuses eléctricos por 11,2 M€ financiados a través de fondos Next Generation.
- Otras inversiones en bienes materiales: destinadas a la mejora del equipamiento ya existente, a fin de optimizar los recursos utilizados, financiados en su gran mayoría con fondos Next Generation.

PRESUPUESTO INVERSIONES 2022

RENOVACIÓN DE FLOTA 2022	
Proyecto Next Generación - MITMA: Adquisición de 20 autobuses electricos (12m)	11.200.000,00
Preinstalaciones y equipos SGB 20 nuevos buses y ampliacion. Montajes	16.125,20
Adquisición asientos conductor. Homologaciones, etc (85 ud/2022)	50.000,00
Renovación una Unidad Movil Asistencia en Línea	45.000,00
A) INVERSIONES EN RENOVACION Y MEJORA FLOTA	11.311.125,20

DIRECCIÓN DE PERSONES	
Plataforma formación	250.000
Remodelación servicio médico y planta 1ª	100.000
Plataforma de prevención	100.000
TOTAL ÁREA	450.000,00

DESENVOLUPAMENT	
Varios licencias software y dominios	150.000
ERP	1.915.000
Evolución Datawarehouse	80.000
Renovación del parque de máquinas expendedoras y validadoras a bordo	2.926.590
Evolución ticketing y plataforma de gestión	200.000
Renovación equipos de trabajo y periféricos	30.000
Evolución sistema de forms y reports y aplicaciones de negocio	115.000
EMTV: Licencia gestor de contenidos, bolsa de evoluciones y renovación de equipos	185.000
Proyecto Next Generation Ciudades MaaS Conectadas	11.667.294
DarkTrace: licencia, mantenimiento y evolución	45.000
Varios adaptación ENS y ciberseguridad	50.000
Renovación equipos de protección perimetral	30.000
Sistema control acceso red (NAC)	40.000
Plataforma formación en ciberseguridad	4.000
Desarrollo web, customer hub y geoportal	250.000
Evolución APP oficial	45.500
TOTAL ÁREA	17.733.384,21

SERVICIOS GENERALES	
Mobiliario	20.000,00
TOTAL ÁREA	20.000,00

MOBILITAT	
WC Cabinas Conductor@s - transformación de 15 químicos en fijos	375.000
Sustitución y Mantenimiento marquesinas	10.041.143
Mantenimiento evolutivo Goalbus	33.000
Programación bases de datos Planificació n	22.000
Licencia Cartografía ArcGis	3.000
Tendido y conexión eléctrica marquesinas	600.000
Acondicionamiento espacios SI, DN y Of Centrales	5.000
Desarrollo INDRA y SCAI	100.000
Mejora SAE	1.013.000
Programa nombramiento	1.625.600
Desarrollo DWH - Minsait	15.000
APP empleado	6.000
Portátiles	6.300
SAE	110.000
Mejora comunicaciones CRT-CP	2.100
Sensorización semafórica	1.465
Mejora Dashboard y panel de control	50.000
Pantallas videowall CRT	6.500
Aparcament mobiliari	1.800
Aprc desarrollos informáticos	6.000
Mejoras cctv	3.600
Instalación fibra hasta P-3	7.200
Certificación Red actual	3.600
Línea datos cargadores eléctric	360
Mantt y repa cargadores eléctric	3.600
Control accesos puertas y baños	6.000
Pintura	2.400
Barrera planta residentes	16.800
TOTAL ÁREA	14.066.468,20

INGENYERIA	
Herramientas y utillaje de taller	35.000,00
Herramientas y utillaje para mantenimiento instalaciones	25.000,00
Renovaciones de eq diagnosis buses y de equipos de mediciones obsoletos o ampliación para ITV	55.000,00
Actuaciones correctoras de prevención de riesgos laborales	45.000,00
Adaptación / Renovación equipos aire acondicionado con gas R22 (3 centros) (s/normativa) y por Eficiencia Energética.	50.000,00
Mejoras en iluminación por adaptación en Eficiencia Energética. Interior locales SI y DN (no industriales)	100.000,00
Sustitución Bomba PCI-SI (Requerimientos nuevo RD)	15.000,00
Señalización vertical (s/observación de auditoría 9001) y horizontal (s/PRL) viales y plazas de aparcamientos S Isidro y D Norte.	30.000,00
dos nuevos extractores en zona antigua cabina pintura (dependiente del cambio de cabina de pintura, ya que se crearán dos nuevos puestos de trabajo, donde está la cabina actual)	15.000,00
Sustitución batería de reactiva O. Centrales	25.000,00
Cambio Compresor Neumatico 10 Kg D. Norte (Nº 1)	18.000,00
Reparación tejado de Policarbonato zona de surtidores en D. Norte	50.000,00
Transformación del local socio-cultural de D. Norte en ampliación de vestuarios	50.000,00
Plataforma elevadora D. Norte	25.000,00
Renovación Carretilla Electrica D.Norte	35.000,00
Ampliación y adaptación cuarto suministro aceites D. Norte	14.500,00
Cambio Bies enterradas PCI - D. Norte	10.000,00
Reparación filtraciones agua de los castilletes cubierta de nave Carrocería de SI	16.000,00
Reparación pavimentación zona de surtidores D. Norte	20.000,00
Pintura señalización horizontal naves guardia San Isidro y D. Norte	25.000,00
Asfaltado calle "S" y plaza gasolinera ppal S Isidro (5200 m2 aprox.)	50.000,00
Adaptación Estaciones de Servicio SI y DN a doble servicio Suidores: GA y AdBlue en SI y DN	150.000,00
Infraestructuras centralización sistema repostado AdBlue (sist bombeo y tuberías) - SI y DN	20.000,00
Proyecto (PEM) reorganización secciones Averías y Carrocería y Cabina Pintura para articulados	18.500,00
Reposición y reparación filtraciones cubierta edificios Auxiliar y Tecnico de S.I.	100.000,00
Pintura edificio Técnico S. Isidro (Recaudación y Serv Asistenciales)	15.000,00
Sistema identificación vehículos (acceso y localización) depositos SI y DN	75.000,00
Actualización/reformulación Aplicación de Salida al Servicio y de Planificación de Limpieza Vehiculos.	100.000,00
Aplicación Gestión registro y seguimiento de la Movilidad de las actividades de Entrenimiento e Inspecciones Nocturnas.	50.000,00
SAFRANAR: Adecuación en Mobiliario, Equipos e Instalaciones etc.	50.000,00
SAFRANAR: Proyecto, construcción y dirección de obra (Previos)	50.000,00
SAFRANAR: Ejecución material proyecto	1.900.000,00
Proyecto Next Generación - MITMA: Electrificación cochera SI (61 puestos carga)	1.932.624,19
Proyecto Next Generación - MITMA: Gestión de Flota	622.000,00
Proyecto Next Generación - MITMA: Sensorización Flota	1.330.285,00
TOTAL ÁREA	7.121.909,19

B) OTRAS INVERSIONES EN BIENES MATERIALES	39.391.761,60
--	----------------------

TOTAL (A)+(B)	50.702.886,80
----------------------	----------------------