



PRESSUPOST REUS TRANSPORT PÚBLIC, S.A.

ÍNDEX

1.- PRESSUPOST REUS TRANSPORT PÚBLIC, S.A.

- 1.1.- Pressupost Reus Transport Públic, S.A. exercici 2017.
- 1.2.- Comparatiu pressupost Reus Transport Públic, S.A. exercicis 2017/2016.
- 1.3.- Memòria descriptiva de la naturalesa de les despeses i ingressos del transport urbà.

1.-PRESSUPOST REUS TRANSPORT PÚBLIC, S.A.

1.1.- PRESSUPOST REUS TRANSPORT PÚBLIC, S.A. EXERCICI 2017.

PRESSUPOST EXERCICI 2017

A) OPERACIONS CONTINUADES	2017
1.Import net de la xifra de negocis	974.424,00
a) Prestacions de serveis	974.424,00
a.1.-Ingressos per serveis bitllet senzill	545.051,00
a.2.-Ingressos per serveis d'abonaments T-10	317.802,00
a.3.- Altres ingressos per serveis	1.050,00
a.4- Ingressos bitlletatge ATM	110.521,00
4. Aprovisionaments	(371.660,00)
4.1 Compres Matèries Primeres i altres aprovisionaments	(315.758,00)
4.2 Treballs realitzats per altres empreses	(55.902,00)
5.Altres ingressos d'exploació	1.906.058,00
5.1.- <i>SUBVENCIONS EXPLOTACIO AJUNTAMENT DE REUS</i>	<i>1.507.404,00</i>
5.1.1.-Subvenció a l'exploació	1.217.883,00
5.1.2.-Subvenció al preu	289.521,00
5.2.- <i>ALTRES INGRESSOS D 'EXPLOR- TERCERS</i>	<i>398.654,00</i>
5.2.1.-Subvencions a l'exploació	258.155,00
5.2.2.-Altres ingressos de gestió	72.149,00
5.2.3.-Ingressos per serveis est. Autobús i altres	68.350,00
6. Despeses de personal	(1.567.899,00)
6.1 Sous i salaris	(1.516.016,00)
6.2 Càrregues socials	(51.883,00)
7. Altres despeses d'exploació	(877.958,00)
7.1.- Arrendaments i cànons	(253.752,00)
7.2.- Reparacions i conservació	(326.306,00)
7.3.- Serveis professionals independents	(73.550,00)
7.4.- Transport	(703,00)
7.5 Assegurances	(93.422,00)
7.6.-Serveis bancaris	(755,00)
7.6 Publicitat, propaganda i relacions públiques	(39.810,00)
7.7 Subministraments	(27.749,00)
7.8 Altres serveis	(39.266,00)
7.9 Tributs	(22.645,00)
8. Amortització de l'immobilitzat	(166.282,00)
9.-Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	98.175,00
A.1) RESULTAT D'EXPLORACIÓ	(5.142,00)
12. Ingressos financeres	5.142,00
A.2) RESULTAT FINANCER	5.142,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	0,00

1.2.- COMPARATIU PRESSUPOST REUS TRANSPORT PÚBLIC, SA EXERCICIS 2017/2016

PRESSUPOST COMPARATIU COMPTE DE RESULTATS EXERCICI 2017/2016

A) OPERACIONS CONTINUADES	2017	2016
1.Import net de la xifra de negocis	974.424,00	905.415,00
a) Prestacions de serveis	974.424,00	960.593,00
a.1.-Ingressos per serveis bitllet senzill	545.051,00	533.100,00
a.2.-Ingressos per serveis d'abonaments T-10	317.802,00	313.682,00
a.3.- Altres ingressos per serveis	1.050,00	3.290,00
a.4- Ingressos bitlletatge ATM	110.521,00	110.521,00
4. Aprovisionaments	(371.660,00)	(424.912,00)
4.1 Compres Matèries Primeres i altres aprovisionaments	(315.758,00)	(370.062,00)
4.2 Treballs realitzats per altres empreses	(55.902,00)	(54.850,00)
5.Altres ingressos d'explotació	1.906.058,00	2.176.032,00
5.1.- SUBVENCIONS EXPLOTACIO AJUNTAMENT DE REUS	1.507.404,00	1.757.404,00
5.1.1.-Subvenció a l'explotació	1.217.883,00	1.467.883,00
5.1.2.-Subvenció al preu	289.521,00	289.521,00
5.2.- ALTRES INGRESSOS D 'EXPLOT.- TERCERS	398.654,00	418.628,00
5.2.1.-Subvencions a l'explotació	258.155,00	298.514,00
5.2.2.-Altres ingressos de gestió	72.149,00	51.764,00
5.2.3.-Ingressos per serveis est. Autobús	68.350,00	68.350,00
6. Despeses de personal	(1.567.899,00)	(1.657.587,00)
6.1 Sous i salaris	(1.516.016,00)	(1.553.712,00)
6.2 Càrregues socials	(51.883,00)	(103.875,00)
7. Altres despeses d'explotació	(877.958,00)	(964.016,00)
7.1.- Arrendaments i cànon	(253.752,00)	(253.752,00)
7.2.- Reparacions i conservació	(326.306,00)	(383.632,00)
7.3.- Serveis professionals independents	(73.550,00)	(80.890,00)
7.4.- Transport	(703,00)	(703,00)
7.5 Assegurances	(93.422,00)	(108.682,00)
7.6.-Serveis bancaris	(755,00)	(450,00)
7.6 Publicitat, propaganda i relacions públiques	(39.810,00)	(44.498,00)
7.7 Subministraments	(27.749,00)	(26.940,00)
7.8 Altres serveis	(39.266,00)	(41.824,00)
7.9 Tributs	(22.645,00)	(22.645,00)
8. Amortització de l'immobilitzat	(166.282,00)	(192.637,00)
9.-Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	98.175,00	98.175,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	(5.142,00)	(4.352,00)
12. Ingressos financeres	5.142,00	4.352,00
13. Despeses financeres	0,00	0,00
A.2) RESULTAT FINANCER	5.142,00	4.352,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	0,00	0,00
A.5)RESULTAT DE L'EXERCICI	0,00	0,00

1.3.- Memòria descriptiva de la naturalesa de les despeses i ingressos del transport urbà.

Memòria descriptiva de la naturalesa de les despeses i ingressos del transport urbà.

D'acord amb l'article 12 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera defineix que la variació de la despesa computable de les corporacions locals no pot superar la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut de mitjà termini de l'economia espanyola. Aquesta taxa de creixement ha d'estar calculada pel Ministeri d'hisenda , a la data resta pendent de fixar , essent el darrer pluriennal acordat l'adoptat pel Consell de Ministres de 10 de juny de 2015, autoritzat pel Senat en sessió de 13 de juliol de 2015 (BOE de 15 de juliol de 2013) , restant fixat per a l'exercici 2017 en el 2,2%.

S'entén per despesa computable als efectes que preveu l'apartat anterior, els usos no financers definits en termes del Sistema europeu de comptes nacionals i regionals exclosos els interessos del deute, la despesa no discrecional en prestacions per desocupació, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres administracions públiques i les transferències a les comunitats autònomes i a les corporacions locals vinculades als sistemes de finançament.

DESPESES D'EXPLOTACIÓ

1.- Aprovisionaments.

Amb una previsió de despeses de 371.660 euros, comprèn els aprovisionaments:

Despeses explotació	Import
1- Aprovisionaments i serveis exteriors	371.660
1.1.- Compres matèries primes i altres aprov.	315.758
1.1.1.- Aprovisionaments material fungible.	14.558
1.1.2.- Aprovisionaments combustible.	301.200
1.2.- Treballs realitzats per altres empreses	55.902

1.1.- Compres de matèries primes i altres aprovisionaments.

1.1.1.- Compra material fungible.

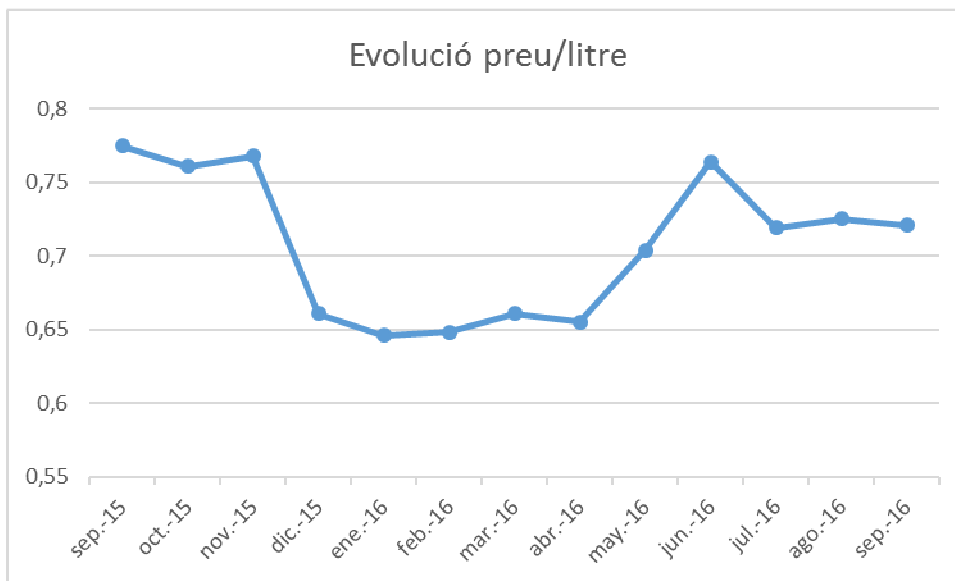
Relatiu a la compra de material fungible per al sistema de cobrament i bitlletatge dels autobusos (tiquets i targeta multiviatges), així com productes destinats a la neteja interior dels autobusos, de la neteja de la nau cotxera i de l'estació d'autobusos de Reus. La previsió de despeses per aquest concepte és de 14.558 euros.

1.1.2.- Aprovisionaments combustible.

Amb una previsió de despeses de 301.200 euros, comprèn els consums de carburants dels autobusos de la flota. Per a la quantificació d'aquesta partida s'han tingut en compte els següents paràmetres :

- a) Previsió de quilòmetres de servei per a l'any 2017 : S'han previst un total de 828.005 kms, aproximadament.
- b) Previsió de litres de gas-oil consumits en funció als consums mitjà (44 litres/100 km aproximadament)
- c) c) Previsió de l'evolució del preu del gas-oil (s'ha previst un preu mig de 0,827 €/litre).

L'evolució del preu del litre de gas-oil durant els darrers dotze mesos és el següent :



1.2.- Treballs realitzats per altres empreses.

Amb una previsió total de despeses de 55.902 euros comprèn els serveis prestats per empreses externes.

2.- DESPESES DE PERSONAL

Amb una previsió de despeses de 1.567.899 euros, està integrat per:

2.1.- Despeses de personal, corresponent als sous i salaris del servei de transport urbà i del servei de l'estació d'autobusos per un import total de 1.516.016 euros (inclou el personal de direcció, personal d'administració, personal de moviment, personal de manteniment, vigilància i neteja), així com les despeses corresponents al Consell d'Administració de la societat.

La Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'exercici 2016, preveu en el seu articulat, que les retribucions del personal no poden experimentar un increment global superior al 1% respecte les vigents a 31/12/2015 en termes d'homogeneïtat.

A la data no s'està tramitant cap projecte de Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'exercici 2017, per la qual cosa el dia 1 de gener de 2017 es prorrogarà de forma automàtica , pel que fa l'Estat, el pressupost inicial de l'exercici 2016

Aquesta restricció no implica que en supòsits singulars i excepcionals, degudament justificats, o bé per adaptacions imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, o bé pel nombre d'efectius assignats a cada programa de despesa, o bé pel grau de consecució dels objectius fixats al mateix.

Els convenis, pactes o acords que impliquin increments retributius superiors als fixats per la LPGE de 2016 s'hauran d'adaptar al seu contingut, esdevenint inaplicables les clàusules que s'oposin als mateixos.

2.2.- Càrregues socials, del personal descrit a l'apartat anterior, per un import total de 51.883 euros.

Despeses explotació	Import
2.- Despeses de personal	1.567.899
2.1.- Sous i salaris.	1.516.016
2.2.- Càrregues socials.	51.883

3.- AMORTITZACIONS

Despeses explotació	Import
3.- Amortitzacions.	166.282
3.1.- Immobilitzat intangible	1.450
3.2.- Immobilitzat material	164.832

4.- ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ.

Són les següents :

Despeses explotació	Import
4.- Altres despeses d'explotació	877.958
4.1.- Arrendaments i cànon.	253.752
4.2.- Reparacions i conservació.	326.306
4.2.1.- Mant. i conservació instal·lacions edificis	29.201
4.2.2.- Manteniment control diari	231.555
4.2.3.- Contracte mant. Rènting concessionari	42.500
4.2.5.- Altres reparacions	23.050
4.3.- Serveis professionals independents.	73.550
4.4.- Transport	703,00
4.5.- Assegurances	93.422
4.6.- Serveis bancaris	755
4.6.- Publicitat, propaganda i relacions públiques	39.810
4.7.- Subministraments	27.749
4.8.- Altres serveis	39.266
4.9.- Tributs	22.645

4.1.- Arrendaments i cànon.

Amb una previsió de 253.752,00 euros anuals, comprèn el contracte de lloguer de 7 vehicles de 12 metres destinats al servei de transport urbà.

4.2.- Reparacions i conservació.

La previsió de despeses per manteniment i reparació és de 326.306 euros, i comprèn els següents aspectes:

- Manteniment i conservació de les instal·lacions de la nau cotxera.
- Manteniment de control diari de nivells referent al manteniment que es realitza dia a dia a les nostres instal·lacions amb el nostre personal.
- Manteniment de xapa i pintura, corresponent al manteniment periòdic que es fa de la pintura i carrosseria dels autobusos.
- Manteniment i reposició de pneumàtics.
- Manteniment d'interiors i carrosseria realitzat pel personal propi a les nostres instal·lacions (tapisseria, automatismes de portes i rampa mòbil d'accés).
- Contracte de manteniment i reparació de 13 vehicles de 12 metres.
- Manteniment i reparació de l'aire condicionat dels vehicles destinats al transport urbà.
- Altres despeses de manteniment .

4.3.- Serveis professionals independents.

Previsió del cost dels serveis i despeses de Reus Serveis Municipals, S.A. així com també de professionals independents, en concepte d'auditoria i consultoria externa, assessorament jurídic i laboral, etc.

La previsió de despeses per l'exercici de 2017 és de 73.550 euros.

4.4.- Ports i Transport

Comprèn la previsió de despeses en concepte de transport de paqueteria corresponent a enviaments de peces pel manteniment dels vehicles, màquines expenedores de bitlletatge, etc.
La previsió de despeses és de 703,00 euros.

4.5.- Assegurances

Amb una previsió total de 93.422 euros, comprèn la previsió de despeses relatives a les diferents assegurances de que disposa la societat :

- Assegurança obligatòria dels vehicles.
- Assegurança obligatòria de viatgers.
- Accidents conveni col·lectiu.
- Responsabilitat civil administradors.
- Altres.

4.6.- Serveis bancaris

Amb un total de 755 euros comprèn les despeses de manteniment i comissions per serveis bancaris.

4.7.- Material de comunicació.

Import destinat a la publicitat i promocions del servei. La previsió de campanyes i accions publicitàries del servei ascendeix a 39.810 euros, i contempla els següents punts :

- Senyalització de parades (horaris i línies hivern- estiu).
- Confecció de plànols i guies de les línies.
- Edició de tríptics.
- Altra publicitat.

4.7.- Subministraments:

La previsió de despeses per aquest concepte és de 27.749 euros, i contemplar els consums de :

- Subministrament d'aigua de la nau cotxera, destinada a la neteja diària dels vehicles de la flota.
- Subministrament d'electricitat a la nau cotxera de la societat.
- Subministrament de telèfon (línies ADSL per les comunicacions entre la nau cotxera, el centre de Control Oques i l'estació d'autobusos, així com contractes de telefonia mòbil per al personal de gestió de línies,).

4.8.- Altres serveis.

Aquesta partida contempla altres despeses i serveis no contemplats explícitament en els apartats anteriors. Entre altres inclou les despeses de material d'oficina, altres despeses de personal (viatges i dietes), subscripcions i publicacions, etc .

L' import total previst per aquest concepte és de 39.266 euros.

4.9.- Taxes i tributs

Referent a impostos i taxes del servei de transport urbà (IAE d'una cotxera, i l'impost de circulació dels vehicles de la societat, etc).

L' import previst per aquest concepte és de 22.645 euros.

INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ

INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	2.978.657
5.- Import net de la xifra de negoci	974.424
5.1.- Prestació de serveis	974.424
5.1.1.- Ingressos bitllet senzill.	545.051
5.1.2.- Ingressos per abonaments T-10	317.802
5.1.3.- Altres ingressos per serveis	1.050
5.1.4.- Ingressos bitlletatge ATM	110.521
6.- Altres ingressos d'exploració	1.906.058
6.1.- Subvencions d'exploració Ajuntament de Reus	1.507.404
6.1.1.- Subvenció a l'exploració	1.217.883
6.1.2.- Subvenció al preu	289.521
6.2.- Altres ingressos explotació- Tercers	398.654
6.2.1.- Subvencions a l'exploració	258.155
6.2.2.- Altres ingressos de gestió	72.149
6.2.3.- Ingressos per servei estació bus	68.350
9.- Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	98.175

5.- IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS

L'import previst per a l'exercici 2017 per aquest concepte és de 974.424 euros. El desgloss és:

5.1- Prestació de serveis.

El desgloss dels ingressos per servei és el següent:

5.1.2.1.- Ingressos bitllet senzill. Ingressos per tiquet per un import de 545.051 euros.

5.1.2.2.- Ingressos per abonaments T-10 per un total de 317.802 euros contempla els ingressos derivats de les targetes multi-viatges.

5.1.2.3.- Altres ingressos per serveis per un total de 1.050 euros contempla els ingressos per altres serveis de busos.

5.1.2.4 Ingressos per bitlletatge ATM, per un total de 110.521 euros.

6.- ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ

L'import total previst per a l'exercici 2017 per aquest concepte és de 1.906.058 euros.

6.1.- Subvencions a l'explotació Ajuntament de Reus. Per un import total de 1.507.404,00 euros:

- 5.1.1.- Subvenció a l'explotació per import de 1.217.883.
- 5.1.2. – Subvenció al preu per un import total de 289.521 euros corresponent als ingressos per servei d'abonament Targetes gratuïtes Ajuntament de Reus. El càlcul d'aquests ingressos és en funció del ús anual de les targetes gratuïtes, a raó de 0,573 euros (IVA exclòs) per viatge.

6.2.- Altres ingressos d'explotació- Tercers. Per un import total de 398.654 i que es desglossa en:

6.2.1.- Subvencions a l'explotació, corresponents al 50 % del salari mig interprofessional dels treballadors amb discapacitat de la societat, concedides pel Departament de Benestar Social de la Generalitat, per un import de 136.200 euros i a la subvenció a l'explotació de l'ATM per import de 121.955 euros

6.2.2.- Altres ingressos de gestió, corresponent als ingressos per publicitat en els busos i per serveis prestats a altres empreses del grup per un import total de 72.149 euros.

6.2.3.- Ingressos per servei estació d'autobusos de Reus, corresponent al servei de vigilància i neteja de l'estació d'autobusos de Reus per un import de 68.350 euros.

7.- IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS D'IMMOBILITZAT NO FINANCER I ALTRES

Amb un import de 98.175 euros contempla el trasllat a resultat de les subvencions de capital rebudes.