

ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS E GASTOS PARA O EXERCICIO 2014

**Sociedade Municipal de Xestión do Transporte Urbano de
Santiago, SA**

ÍNDICE

ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS E GASTOS PARA O EXERCICIO 2014

1. ANTECEDENTES
2. PREVISIÓN DE INGRESOS E GASTOS PARA O EXERCICIO 2014
 - 2.1. RESUMO DA PREVISIÓN DE INGRESOS E GASTOS
 - 2.2. DETALLE DAS PARTIDAS DE INGRESOS
 - 2.3. DETALLE DAS PARTIDAS DE GASTOS
3. ESTADO DE INVESTIMENTOS A EFECTUAR DURANTE O EXERCICIO 2014.
4. ESTADO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS PARA 2014.
5. PREVISIÓN DA CONTA DE PERDAS E GANANCIAS PARA O EXERCICIO 2014.

1. ANTECEDENTES

A Sociedade Municipal TUSSA realiza as seguintes actividades:

- De acordo co obxecto social da empresa, TUSSA encárgase da instrumentación das **políticas de transporte** público urbano de viaxeiros e da coordinación doutros sistemas de transporte que serven ás necesidades da cidade.
- Dende o 2001 xestionamos de forma directa o **aparcadoiro vixiado de Xoán XXIII**, froito da encomenda de xestión realizada polo Concello.
- No ano 2004 encargóusenos por parte do Concello, e mediante encomenda de xestión, a explotación da **superficie de Belvís** e da **dársena de autobuses de Xoán XXIII**.
- En 2005, o Concello cedeu a TUSSA a concesión da explotación do servizo público da **estación de autobuses**.
- En 2010 a Sociedade acometeu a obra de **construción do aparcadoiro de borde de Santa Marta**, logo de que o Concello adscribira a TUSSA os terreos necesarios para facelo. A actividade iniciouse a principios de xullo de 2010. Na actualidade a superficie funciona como área de libre estacionamento, polo que non comporta ingresos para a Sociedade.
- Neste mesmo mes o Concello concedeunos a explotación do **aparcadoiro de borde de Salgueiriños** por un período de 5 meses. Do período inicial de 5 meses pasamos a prórrogas anuais. A última prórroga aprobada remata o 31 de decembro de 2013 e está en trámite a solicitude de prórroga da explotación para 2014.

2. PREVISIÓN DE INGRESOS E GASTOS PARA O EXERCICIO 2014

2.1 RESUMO DA PREVISIÓN DE INGRESOS E GASTOS

As previsións iniciais que se establecen para o exercicio 2014 recóllense resumidas nas seguintes partidas co detalle do IVE:

	BASE IMPOÑIBLE	IVE	TOTAL
INGRESOS	1.396.456,65 €	293.255,89 €	1.689.712,55 €
Aparcadoiros	898.314,74 €	188.646,10 €	1.086.960,84 €
Estación Autobuses	494.836,12 €	103.915,59 €	598.751,71 €
Outros ingresos	3.305,79 €	694,21 €	4.000,00 €
GASTOS, ACTUACIÓNS E INVESTIMENTOS	1.318.311,57 €	83.031,59 €	1.401.343,16 €
GASTOS E PERSOAL			
Soldos e salarios	604.813,92 €	0,00 €	604.813,92 €
Cargas sociais	189.757,69 €	0,00 €	189.757,69 €
Outros	66.439,55 €	0,00 €	66.439,55 €
GASTOS E SERVIZOS XERAIS	427.333,47 €	76.738,53 €	504.072,00 €
GASTOS DAS ACTUACIÓNS PARA 2014	16.743,80 €	3.516,20 €	20.260,00 €
INVESTIMENTOS			
Investimentos en bens materiais	13.223,14 €	2.776,86 €	16.000,00 €
RESULTADO	78.145,08 €	210.224,30 €	288.369,39 €

A aprobación da previsión de ingresos e gastos (IVE engadido) con superávit débese ás peculiaridades dos ingresos e gastos de TUSSA.

A nivel de ingresos hai que ter en conta que o momento económico actual afecta directamente ás nosas instalacións, sobre todo aos aparcadoiros. Tendo isto en conta e analizando a tendencia das instalacións no que vai de 2013, é polo que realizamos unha estimación á baixa con respecto aos orzamentos aprobados para o ano actual.

No plano dos gastos, tamén se reducen con respecto aos orzamentos de 2013. É preciso destacar que o importe global da partida de gastos de persoal supón máis do 61% do orzamento, sendo volume de gastos e servizos correntes arredor dun 36%.

Tendo en conta que a marxe de manobra para 2014 é reducida (ao igual que no exercicio actual), os esforzos centraranse nas seguintes actuacións:

Na mellora do servizo de transporte urbano, centrándonos fundamentalmente na información ao usuario coa instalación de postes electrónicos e actuando sobre as marquesiñas do rural, traballando para mantelas nas mellores condicións posibles.

Coa mellora do firme do aparcadoiro de superficie de Belvís.

2.2 DETALLE DAS PARTIDAS DE INGRESOS

A Sociedade afronta o exercicio 2014 cunha previsión de ingresos globais un 3,49% inferior ao presupostado para o 2013.

De cara ao 2014 baixa a estimación de ingresos por rotación dos aparcadoiros de Xoán XXIII e Salgueiriños; sen embargo é previsible unha mellora da rotación do aparcadoiro de Belvís e a dársena de autocares.

- Aparcadoiro de Xoán XXIII: para compensar a tendencia á baixa dos ingresos de rotación auméntase a oferta do número de bonos, sobre todo de 24 horas e diúrnos, e créase un novo produto como é o bono turista.
- Dársena de autocares de Xoán XXIII: tendo en conta a tendencia de 2013, para o ano 2014 a previsión é de lixeira melloría.
- Aparcadoiro de Belvís: non se prevén grandes variacións con respecto aos orzamentos de 2013; unicamente destacar o impacto que poida ter o bono turista, de nova creación.
- Aparcadoiro de borde de Salgueiriños: tendo en conta a tendencia no que vai de 2013, a previsión para 2014 baixa de maneira significativa.

En canto aos ingresos da estación, tamén se reducen. Ten incidencia directa o novo concurso para a explotación da cafetería, que supón unha redución do canon moi significativa con respecto ao que abona o concesionario actual.

As partidas de ingresos previstas detállanse a continuación:

	IMPORTES C/IVE	IMPORTES S/IVE
INGRESOS DOS APARCADOIROS	1.086.960,84 €	898.314,74 €

INGRESOS DE ROTACIÓN

APARCADOIROS	Vehículos	Tarifa media	Ingresos	Ingresos
Xoán XXIII	121.700	2,89	425.572,73 €	351.713,00 €
Dársena	10.233	12,18	150.811,91 €	124.637,94 €
Belvís	73.524	2,29	203.727,65 €	168.369,96 €
Salgueiriños	15.682		53.704,50 €	44.383,88 €
Total ingresos rotación			833.816,79 €	689.104,78 €

INGRESOS DE ABONADOS E BONOS

XOÁN XXIII	Nº	Ingresos	Ingresos
Abonados 24 horas	192	135.383,04 €	111.886,81 €
Abonados diúrno	2	1.253,28 €	1.035,77 €
Abonados nocturno	2	940,09 €	776,93 €
Abonados moto	2	1.044,48 €	863,21 €
Colexio	10	3.110,80 €	2.570,91 €
Bonos 24 horas	81	52.355,16 €	43.268,73 €
Bonos diúrno	28	16.083,76 €	13.292,36 €
Bono turista	100	3.000,00 €	2.479,34 €
Total ingresos abonados e bonos		213.170,61 €	176.174,06 €

BELVÍS	Nº	Ingresos	Ingresos
Mañá	12	5.797,44 €	4.791,27 €
Tarde	1	483,12 €	399,27 €
Diurno	12	7.519,68 €	6.214,61 €
Nocturno	7	2.833,32 €	2.341,59 €
24 horas	12	9.715,68 €	8.029,49 €
Universidade	20	8.857,20 €	7.320,00 €
Bono turista	50	1.500,00 €	1.239,67 €
Total ingresos abonados e bonos		36.706,44 €	30.335,90 €

VENDING

APARCADOIROS	Ingresos	Ingresos
Xoán XXIII	1.089,00 €	900,00 €
Belvís	2.178,00 €	1.800,00 €
Total ingresos por vending	3.267,00 €	2.700,00 €

INGRESOS DA ESTACIÓN DE AUTOBUSES	598.751,71 €	494.836,12 €
CONCEPTO	Ingresos	Ingresos
Concertos e alugueiros	415.530,94 €	343.414,00 €
Alugueiro oficinas municipais	97.915,62 €	80.922,00 €
Outros alugueiros	19.214,80 €	15.880,00 €
Facturación	21.175,00 €	17.500,00 €
Explotación publicidade	7.000,00 €	5.785,12 €
Consignas	13.915,00 €	11.500,00 €
Explotación surtidor e tren de lavado	24.000,35 €	19.835,00 €
OUTROS INGRESOS	4.000,01 €	3.305,79 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	1.689.712,55 €	1.396.456,65 €

2.3 DETALLE DAS PARTIDAS DE GASTOS

A Sociedade afronta o 2014 cunha previsión de gastos globais un 4,12% inferior ao presupostado para 2013.

Un ano máis, faise un esforzo na contención dos gastos e servizos xerais (supoñen un 9% menos que en 2013).

Cabe destacar a subida do importe para subministracións (auga e luz) e tributos e o descenso, entre outros, da partida de reparación e conservación de instalacións técnicas e outras instalacións (fundamentalmente no que respecta ao mantemento das escaleiras mecánica e ascensores das instalacións), do importe para xuntanzas do Consello de Administración e outras comisións e a eliminación da vixilancia do aparcadoiro de Santa Marta.

- GASTOS DE PERSOAL

A partida de gastos de persoal ten a seguinte desagregación para o 2014:

TRABALLADORES	Salario sen antigüidade	Antigüidade	Total salario	Seguridade social	TOTAL
Axente	15.032,760	560,700	15.593,460	4.989,910	20.583,370
Axente	15.032,760	560,700	15.593,460	4.989,910	20.583,370
Axente	15.032,760	560,700	15.593,460	4.989,910	20.583,370
Axente	15.032,760	560,700	15.593,460	4.989,910	20.583,370
Axente	15.032,760	1.133,250	16.166,010	5.173,120	21.339,130
Axente	15.032,760	560,700	15.593,460	4.989,910	20.583,370
Axente	16.834,200	2.266,500	19.100,700	6.112,220	25.212,920

Axente	15.032,760	680,010	15.712,770	5.028,090	20.740,860
Axente	15.032,760	560,700	15.593,460	5.177,030	20.770,490
Axente	15.032,760	1.133,250	16.166,010	5.367,120	21.533,130
Axente	15.032,760	560,700	15.593,460	5.177,030	20.770,490
Axente	15.032,760	340,020	15.372,780	5.103,760	20.476,540
Axente	15.032,760	560,700	15.593,460	4.989,910	20.583,370
Axente	16.179,840	2.266,500	18.446,340	5.902,830	24.349,170
Axente	16.449,240	2.266,500	18.715,740	5.989,040	24.704,780
Axente	15.032,760	1.133,250	16.166,010	5.173,120	21.339,130
Axente	15.032,760	1.133,250	16.166,010	5.173,120	21.339,130
Axente	17.444,460	1.737,720	19.182,180	6.138,300	25.320,480
Axente	15.032,760	560,700	15.593,460	4.989,910	20.583,370
Axente (pendente de cubrir)	15.032,760	0,000	15.032,760	4.990,880	20.023,640
Axente	11.745,150	0,000	11.745,150	4.016,840	15.761,990
Axente	11.745,150	0,000	11.745,150	4.016,840	15.761,990
Axente	11.745,150	0,000	11.745,150	4.016,840	15.761,990
Director xerente	49.496,860	2.474,920	51.971,780	13.441,200	65.412,980
Retribución variable xerente (15%)	7.795,770		7.795,770		7.795,770
Técnico	34.608,840	3.460,940	38.069,780	12.182,330	50.252,110
Administrativo contable	23.872,380	3.580,780	27.453,160	8.785,010	36.238,170
Administrativo	20.883,480	2.283,450	23.166,930	7.413,420	30.580,350
Administrativo	16.455,880	822,780	17.278,660	5.529,170	22.807,830
Encargado	20.483,490	1.791,600	22.275,090	7.128,030	29.403,120
Inspector	18.867,750	597,150	19.464,900	6.228,770	25.693,670
TOTAL SALARIO FIXO	535.131,80	34.148,17	569.279,97	178.193,48	747.473,45

Retribución variable	IMPORTE	Seguridade social	TOTAL
Noites Xoán XXIII	4.595,350	1.470,510	6.065,860
Festivos Xoán XXIII	4.464,900	1.428,770	5.893,670
Presenza Xoán XXIII	4.745,000	1.518,400	6.263,400
Noites Belvís	4.595,350	1.525,660	6.121,010
Festivos Belvís	2.678,940	889,410	3.568,350
Presenza Belvís	2.847,000	945,200	3.792,200
Noites estación	329,430	105,420	434,850
Festivos estación	3.571,920	1.143,010	4.714,930
Presencia estación	4.438,200	1.420,220	5.858,420
Festivos Salgueiriños	1.785,960	610,800	2.396,760
Presenza Salgueiriños	1.481,900	506,810	1.988,710
TOTAL SALARIO VARIABLE	35.533,95	11.564,21	47.098,16

TOTAL SALARIO FIXO E VARIABLE	604.813,92	189.757,69	794.571,61
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Axustes previsión salarial	50.332,99	16.106,560	66.439,55
-----------------------------------	------------------	-------------------	------------------

TOTAL SALARIOS	Seguridade social	TOTAL CUSTO
655.146,91	205.864,25	861.011,16

Recóllese a conxelación salarial, a excepción do persoal que está por convenio. A este persoal actualizaráselle o salario en función do propio convenio.

A partida de axustes na previsión salarial establécese para posibles variacións relativas a reforzos, axustes, traballos extraordinarios e posibles cambios de categoría e novos complementos por recoñecemento de funcións.

- **GASTOS E SERVIZOS XERAIS**

A desagregación dos gastos xerais é a seguinte:

	IMPORTES C/IVE	IMPORTES S/IVE
GASTOS E SERVIZOS XERAIS	504.072,00 €	427.333,47 €
Alugueiros	2.652,00 €	2.191,74 €
Reparación e conservación construcións	104.700,00 €	86.528,93 €
Reparación e conservación inst. técnicas e outras instal.	42.965,00 €	35.508,26 €
Reparación e conservación equipos proceso información	4.550,00 €	3.760,33 €
Reparación e conservación elem. transporte (3 vehículos)	1.000,00 €	826,45 €
Servizos de profesionais independentes	23.400,00 €	19.338,84 €
Gastos transportes (empresas tte. Facturación E. BUSES)	13.000,00 €	10.743,80 €
Primas de seguros	10.800,00 €	10.800,00 €
Servizos bancarios e semellantes	4.200,00 €	3.471,07 €
Gastos de publicidade	2.000,00 €	1.652,89 €
Subministracións (auga, luz, combustible)	154.865,00 €	129.265,83 €
Gastos de dietas e viaxes	2.000,00 €	1.739,13 €
Teléfono, fax, correos, mensaxería	15.170,00 €	13.630,58 €
Consellos de Administración e outras comisións	6.500,00 €	6.500,00 €
Material de oficina	3.000,00 €	2.479,34 €
Produtos limpeza e outros subministracións (roupa traballo)	8.200,00 €	6.776,86 €
Tickets e tarxetas aparcadoiros	6.070,00 €	5.016,53 €
Contrato seguridade E. BUSES	55.000,00 €	45.454,55 €
Páxina Web, servidor	1.000,00 €	826,45 €
Formación persoal e gastos sociais (vixil. saúde e prevenc., seg. convenio)	5.550,00 €	4.586,78 €
Fondo de gastos imprevistos	7.000,00 €	5.785,12 €
Tributos	30.450,00 €	30.450,00 €

• GASTOS DAS ACTUACIÓNS PARA 2014

	IMPORTES C/IVE	IMPORTES S/IVE
GASTOS DAS ACTUACIÓNS	20.260,00 €	16.743,80 €
Marquesiñas do rural: limpeza reparación e outras actuacións	5.260,00 €	4.347,11 €
Obras de mellora do firme no aparcadoiro de Belvís	15.000,00 €	12.396,69 €

Marquesiñas do rural. Limpeza, reparación e outras actuacións. Trátase de dar continuidade á labor iniciada en 2009, e que conta coa aprobación de todos os colectivos cidadáns implicados na mesma.

Obras de mellora do firme no aparcadoiro de Belvís. En 2014 abordaremos a mellora do firme das zonas máis deterioradas a causa das raíces das árbores.

3. ESTADO DE INVESTIMENTOS A EFECTUAR DURANTE O EXERCICIO 2014.

A desagregación dos investimentos a realizar neste ano é a seguinte:

	IMPORTES C/IVE	IMPORTES S/IVE
INVESTIMENTOS	16.000,00 €	13.223,14 €
Postes electrónicos para o servizo de transporte urbano	10.000,00 €	8.264,46 €
Renovación material informático e ofimático	6.000,00 €	4.958,68 €

Postes electrónicos para o servizo de transporte urbano. Actuación sobre o sistema de información a tempo real do transporte urbano.

4. ESTADO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS PARA 2014.

O financiamento dos investimentos levarase a cabo con cargo aos ingresos ordinarios de TUSSA previstos no propio orzamento.

5. PREVISIÓN DA CONTA DE PERDAS E GANANCIAS PARA O EXERCICIO 2014.

Preséntase o estado previsional da conta de perdas e ganancias para o exercicio 2014, coa comparativa da PyG prevista nos orzamentos de 2013.

Título	2014	2013
	(Debe) Haber	(Debe) Haber
	SALDO ACTUAL	SALDO ACTUAL
A) OPERACIÓN CONTINUADAS		
1. Importe neto da cifra de negocios.	1.299.654,65	1.365.584,07
a) Ventas.		
b) Ingresos por arrendamentos.		
c) Prestacións de servizos.	1.299.654,65	1.365.584,07
2. Variación de existencias de promocións en curso e edificios construídos.		
3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.		
4. Aproveccionamentos .		
a) Consumo de edificios adquiridos.		
b) Consumo de terreos e solares.		
c) Obras e servizos realizados por terceiros.		
d) Consumo doutros proveccionamentos.		
5. Outros ingresos de explotación.	96.802,00	79.491,53
a) Ingresos accesorios e outros de xestión corrente.	96.802,00	79.491,53
b) Subvencións de explotación incorporadas ao resultado do exercicio.		
b) Outros resultados - Ingresos excepcionais.		
6. Gastos de persoal.	-861.011,16	-861.031,66
a) Soldos, salarios e asimilados.	-604.813,92	-590.803,58
b) Cargas sociais.	-189.757,69	-200.311,69
c) Provisións.	-66.439,55	-69.916,39
7. Outros gastos de explotación.	-444.077,27	-495.250,87
a) Servizos exteriores.	-413.627,27	-468.135,87
b) Tributos.	-30.450,00	-27.115,00
c) Perdas, deterioro e variación de provisións por operacións comerciais.		
d) Outros gastos de xestión corrente.		
e) Outros resultados - Gastos excepcionais.		
8. Amortización do inmovilizado.	-84.405,79	-87.799,59
9. Imputación de subvencións de inmovilizado non financeiro e outras.		
10. Excesos de provisións.		
11. Deterioro e resultado por enaxenacións do inmovilizado.		
a) Deterioros e perdas.		

b) Resultados por enaxenacións e outras.		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	6.962,44	993,49
12. Ingresos financeiros.	2.400,00	2.300,00
a) De participacións en instrumentos de patrimonio.		
a1) En empresas do grupo e asociadas.		
a2) En terceiros.		
b) De valores negociables e de créditos do activo inmovilizado.		
b1) De empresas do grupo e asociadas.		
b2) De terceiros.	2.400,00	2.300,00
13. Gastos financeiros.		
a) Por débedas con empresas do grupo e asociadas.		
b) Por débedas con terceiros.		
c) Por actualización de provisións.		
14. Variación de valor razoable en instrumentos financeiros.		
a) Carteira de negociación e outros.		
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros dispoñibles para a venda.		
15. Diferenzas de cambio.		
16. Deterioro e resultado por enaxenacións de instrumentos financeiros.		
a) Deterioros perdas.		
b) Resultados por enaxenacións e outras.		
A2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	2.400,00	2.300,00
A3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A1+A2)	9.362,44	3.293,49
17. Impostos sobre beneficios.		
A4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A3 + 17)	9.362,44	3.293,49
B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS		
18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.		
A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	9.362,44	3.293,49

* O seu signo pode ser positivo ou negativo

O que se informa aos efectos oportunos.

Santiago de Compostela, 26 de novembro de 2013

O director xeral da
 Asdo./*Jose Ramón Masquera Ferreiro*

INFORME

Asunto: cumprimento da normativa de estabilidade orzamentaria da previsión de ingresos e gastos da Sociedade para 2014.

En relación ao que establece o RD 1463/2007, de 2 de novembro polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei 18/2001, de 12 de decembro, de Estabilidade Orzamentaria, na súa aplicación ás entidades locais; vixente en tanto non contradiga a Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira, e polo que atinxe á Sociedade Municipal de Xestión do Transporte Urbano de Santiago, SA (TUSSA), informar o que segue:

1. Que TUSSA é unha sociedade de capital 100% municipal que se financia maioritariamente con ingresos comerciais, polo tanto é de aplicación o artigo 4.2 do Regulamento de Estabilidade Orzamentaria (RD 1463/2007) que indica: as restantes entidades públicas empresariais, sociedades mercantís e demais entes de dereito público dependentes das entidades locais, aprobarán, executarán e liquidarán os seus respectivos orzamentos ou aprobarán as súas respectivas contas de perdas e ganancias en situación de equilibrio financeiro, de acordo cos criterios do plan de contabilidade que lles sexa de aplicación.

Neste mesmo sentido exprésase a Lei Orgánica 2/2012, que no artigo 3.3 recolle que en relación cos suxeitos aos que se refire o artigo 2.2 da Lei (sociedades mercantís) entenderase por estabilidade orzamentaria a posición de equilibrio financeiro.

2. Pola súa parte, o artigo 24.1 do RD 1463/2007 considera que as entidades comprendidas no ámbito do artigo 4.2 do Regulamento (como é o caso de TUSSA), atópanse en situación de desequilibrio financeiro cando, de acordo cos criterios do plan de contabilidade que lles resulte de aplicación, incorran en perdas, cuxo saneamento requira a dotación de recursos non previstos no escenario de estabilidade da entidade do artigo 4.1 a quen corresponda aportalos.

Visto o que antecede, a previsión de ingresos e gastos para 2014 que se presenta para a súa aprobación, está dentro do marco de estabilidade orzamentaria, e polo tanto nunha posición de equilibrio financeiro, de acordo cos datos que se desagregan a continuación:

Ingresos non financeiros	1.396.456,65 €
Gastos non financeiros (-)	- 1.318.311,57 €
Capacidade de financiamento antes de axustes	78.145,08 €
Axustes norma SEC95	0 €
Capacidade de financiamento despois de axustes	78.145,08 €

É canto teño a ben informar,

Santiago de Compostela, 2 de decembro de 2013

O director xerente,
Asdo./ José Ramón Mosquera Ferreiro

CONFORME

Interventor municipal
Asdo./ Vicente Calvo del Castillo

JUAN MANUEL SALGUERO DEL VALLE, secretario da SOCIEDADE MUNICIPAL DE XESTIÓN DO TRANSPORTE URBANO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, SA (TUSSA)

CERTIFICO:

Que o Consello de Administración de TUSSA, na sesión ordinaria que tivo lugar o 2 de decembro de 2013, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

“3) PROPOSTA DO ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS E GASTOS DA SOCIEDADE PARA 2014.

Rematadas as intervencións, analizada a proposta, sométese a votación quedando aprobada cos votos a favor do Sr. Presidente, D. José Luis García Bello, Dona María de los Ojos Grandes Pardo Valdés, Don Juan José de la Fuente Fuentes e as abstencións de Dona Elvira Cienfuegos López e Dona Marta Álvarez-Santullano Fernández-Trigales, do seguinte xeito:

“2. PREVISIÓN DE INGRESOS E GASTOS PARA O EJERCICIO 2014

2.1 RESUMO DA PREVISIÓN DE INGRESOS E GASTOS

As previsións iniciais que se establecen para o exercicio 2014 recóllense resumidas nas seguintes partidas co detalle do IVE:

	BASE IMPONIBLE	IVE	TOTAL
INGRESOS	1.396.456,65 €	293.255,89 €	1.689.712,55 €
<i>Aparcadoiros</i>	<i>898.314,74 €</i>	<i>188.646,10 €</i>	<i>1.086.960,84 €</i>
<i>Estación Autobuses</i>	<i>494.836,12 €</i>	<i>103.915,59 €</i>	<i>598.751,71 €</i>
<i>Outros ingresos</i>	<i>3.305,79 €</i>	<i>694,21 €</i>	<i>4.000,00 €</i>
GASTOS, ACTUACIÓNS E INVESTIMENTOS	1.318.311,57 €	83.031,59 €	1.401.343,16 €
GASTOS E PERSOAL			
<i>Soldos e salarios</i>	<i>604.813,92 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>604.813,92 €</i>
<i>Cargas sociais</i>	<i>189.757,69 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>189.757,69 €</i>
<i>Outros</i>	<i>66.439,55 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>66.439,55 €</i>
GASTOS E SERVIZOS XERAIS	427.333,47 €	76.738,53 €	504.072,00 €
GASTOS DAS ACTUACIÓNS PARA 2014	16.743,80 €	3.516,20 €	20.260,00 €
INVESTIMENTOS			

Investimentos en bens materiais 13.223,14 € 2.776,86 € 16.000,00 €

RESULTADO	78.145,08 €	210.224,30 €	288.369,39 €
------------------	--------------------	---------------------	---------------------

A aprobación da previsión de ingresos e gastos (IVE engadido) con superávit débese ás peculiaridades dos ingresos e gastos de TUSSA.

A nivel de ingresos hai que ter en conta que o momento económico actual afecta directamente ás nosas instalacións, sobre todo aos aparcadoiros. Tendo isto en conta e analizando a tendencia das instalacións no que vai de 2013, é polo que realizamos unha estimación á baixa con respecto aos orzamentos aprobados para o ano actual.

No plano dos gastos, tamén se reducen con respecto aos orzamentos de 2013. É preciso destacar que o importe global da partida de gastos de persoal supón máis do 61% do orzamento, sendo volume de gastos e servizos correntes arredor dun 36%.

Tendo en conta que a marxe de manobra para 2014 é reducida (ao igual que no exercicio actual), os esforzos centraranse nas seguintes actuacións:

Na mellora do servizo de transporte urbano, centrándonos fundamentalmente na información ao usuario coa instalación de postes electrónicos e actuando sobre as marquesiñas do rural, traballando para mantelas nas mellores condicións posibles.

Coa mellora do firme do aparcadoiro de superficie de Belvís.

2.2 DETALLE DAS PARTIDAS DE INGRESOS

A Sociedade afronta o exercicio 2014 cunha previsión de ingresos globais un 3,49% inferior ao presupostado para o 2013.

De cara ao 2014 baixa a estimación de ingresos por rotación dos aparcadoiros de Xoán XXIII e Salgueiriños; sen embargo é previsible unha mellora da rotación do aparcadoiro de Belvís e a dársena de autocares.

- *Aparcadoiro de Xoán XXIII: para compensar a tendencia á baixa dos ingresos de rotación auméntase a oferta do número de bonos, sobre todo de 24 horas e diúrnos, e créase un novo produto como é o bono turista.*
- *Dársena de autocares de Xoán XXIII: tendo en conta a tendencia de 2013, para o ano 2014 a previsión é de lixeira melloría.*
- *Aparcadoiro de Belvís: non se prevén grandes variacións con respecto aos orzamentos de 2013; unicamente destacar o impacto que poida ter o bono turista, de nova creación.*
- *Aparcadoiro de borde de Salgueiriños: tendo en conta a tendencia no que vai de 2013, a previsión para 2014 baixa de maneira significativa.*

En canto aos ingresos da estación, tamén se reducen. Ten incidencia directa o novo concurso para a explotación da cafetería, que supón unha redución do canon moi significativa con respecto ao que abona o concesionario actual.

As partidas de ingresos previstas detállanse a continuación:

	IMPORTES C/IVE	IMPORTES S/IVE
INGRESOS DOS APARCADOIROS	1.086.960,84 €	898.314,74 €

INGRESOS DE ROTACIÓN

APARCADOIROS	Vehículos	Tarifa media	Ingresos	Ingresos
Xoán XXIII	121.700	2,89	425.572,73 €	351.713,00 €
Dársena	10.233	12,18	150.811,91 €	124.637,94 €
Belvís	73.524	2,29	203.727,65 €	168.369,96 €
Salgueiriños	15.682		53.704,50 €	44.383,88 €
Total ingresos rotación			833.816,79 €	689.104,78 €

INGRESOS DE ABONADOS E BONOS

XOÁN XXIII	Nº	Ingresos	Ingresos
Abonados 24 horas	192	135.383,04 €	111.886,81 €
Abonados diúrno	2	1.253,28 €	1.035,77 €
Abonados nocturno	2	940,09 €	776,93 €
Abonados moto	2	1.044,48 €	863,21 €
Colexio	10	3.110,80 €	2.570,91 €
Bonos 24 horas	81	52.355,16 €	43.268,73 €
Bonos diúrno	28	16.083,76 €	13.292,36 €
Bono turista	100	3.000,00 €	2.479,34 €
Total ingresos abonados e bonos		213.170,61 €	176.174,06 €

BELVÍS	Nº	Ingresos	Ingresos
Mañá	12	5.797,44 €	4.791,27 €
Tarde	1	483,12 €	399,27 €
Diurno	12	7.519,68 €	6.214,61 €
Nocturno	7	2.833,32 €	2.341,59 €
24 horas	12	9.715,68 €	8.029,49 €
Universidade	20	8.857,20 €	7.320,00 €
Bono turista	50	1.500,00 €	1.239,67 €
Total ingresos abonados e bonos		36.706,44 €	30.335,90 €

VENDING

APARCADOIROS	Ingresos	Ingresos
Xoán XXIII	1.089,00 €	900,00 €
Belvís	2.178,00 €	1.800,00 €
Total ingresos por vending	3.267,00 €	2.700,00 €

INGRESOS DA ESTACIÓN DE AUTOBUSES	598.751,71 €	494.836,12 €
--	---------------------	---------------------

CONCEPTO	Ingresos	Ingresos
Concertos e alugueiros	415.530,94 €	343.414,00 €
Alugueiro oficinas municipais	97.915,62 €	80.922,00 €
Outros alugueiros	19.214,80 €	15.880,00 €
Facturación	21.175,00 €	17.500,00 €
Explotación publicidade	7.000,00 €	5.785,12 €
Consignas	13.915,00 €	11.500,00 €
Explotación surtidor e tren de lavado	24.000,35 €	19.835,00 €

OUTROS INGRESOS	4.000,01 €	3.305,79 €
------------------------	-------------------	-------------------

TOTAL INGRESOS PREVISTOS	1.689.712,55 €	1.396.456,65 €
---------------------------------	-----------------------	-----------------------

2.3 DETALLE DAS PARTIDAS DE GASTOS

A Sociedade afronta o 2014 cunha previsión de gastos globais un 4,12% inferior ao presupostado para 2013.

Un ano máis, faise un esforzo na contención dos gastos e servizos xerais (supoñen un 9% menos que en 2013).

Cabe destacar a subida do importe para subministracións (auga e luz) e tributos e o descenso, entre outros, da partida de reparación e conservación de instalacións técnicas e outras instalacións (fundamentalmente no que respecta ao mantemento das escaleiras mecánica e ascensores das instalacións), do importe para xuntanzas do Consello de Administración e outras comisións e a eliminación da vixilancia do aparcadoiro de Santa Marta.

- GASTOS DE PERSOAL**

A partida de gastos de persoal ten a seguinte desagregación para o 2014:

TRABALLADORES	Salario sen antigüidade	Antigüidade	Total salario	Seguridade social	TOTAL
Axente	15.032,760	560,700	15.593,460	4.989,910	20.583,370
Axente	15.032,760	560,700	15.593,460	4.989,910	20.583,370
Axente	15.032,760	560,700	15.593,460	4.989,910	20.583,370
Axente	15.032,760	560,700	15.593,460	4.989,910	20.583,370
Axente	15.032,760	1.133,250	16.166,010	5.173,120	21.339,130
Axente	15.032,760	560,700	15.593,460	4.989,910	20.583,370
Axente	16.834,200	2.266,500	19.100,700	6.112,220	25.212,920
Axente	15.032,760	680,010	15.712,770	5.028,090	20.740,860
Axente	15.032,760	560,700	15.593,460	5.177,030	20.770,490
Axente	15.032,760	1.133,250	16.166,010	5.367,120	21.533,130
Axente	15.032,760	560,700	15.593,460	5.177,030	20.770,490
Axente	15.032,760	340,020	15.372,780	5.103,760	20.476,540
Axente	15.032,760	560,700	15.593,460	4.989,910	20.583,370
Axente	16.179,840	2.266,500	18.446,340	5.902,830	24.349,170
Axente	16.449,240	2.266,500	18.715,740	5.989,040	24.704,780
Axente	15.032,760	1.133,250	16.166,010	5.173,120	21.339,130
Axente	15.032,760	1.133,250	16.166,010	5.173,120	21.339,130
Axente	17.444,460	1.737,720	19.182,180	6.138,300	25.320,480
Axente	15.032,760	560,700	15.593,460	4.989,910	20.583,370
Axente (pendente de cubrir)	15.032,760	0,000	15.032,760	4.990,880	20.023,640
Axente	11.745,150	0,000	11.745,150	4.016,840	15.761,990
Axente	11.745,150	0,000	11.745,150	4.016,840	15.761,990
Axente	11.745,150	0,000	11.745,150	4.016,840	15.761,990
Director xerente	49.496,860	2.474,920	51.971,780	13.441,200	65.412,980
Retribución variable xerente (15%)	7.795,770		7.795,770		7.795,770
Técnico	34.608,840	3.460,940	38.069,780	12.182,330	50.252,110
Administrativo contable	23.872,380	3.580,780	27.453,160	8.785,010	36.238,170

Administrativo	20.883,480	2.283,450	23.166,930	7.413,420	30.580,350
Administrativo	16.455,880	822,780	17.278,660	5.529,170	22.807,830
Encargado	20.483,490	1.791,600	22.275,090	7.128,030	29.403,120
Inspector	18.867,750	597,150	19.464,900	6.228,770	25.693,670
TOTAL SALARIO FIXO	535.131,80	34.148,17	569.279,97	178.193,48	747.473,45

Retribución variable	IMPORTE	Seguridade social	TOTAL
Noites Xoán XXIII	4.595,350	1.470,510	6.065,860
Festivos Xoán XXIII	4.464,900	1.428,770	5.893,670
Presenza Xoán XXIII	4.745,000	1.518,400	6.263,400
Noites Belvís	4.595,350	1.525,660	6.121,010
Festivos Belvís	2.678,940	889,410	3.568,350
Presenza Belvís	2.847,000	945,200	3.792,200
Noites estación	329,430	105,420	434,850
Festivos estación	3.571,920	1.143,010	4.714,930
Presenza estación	4.438,200	1.420,220	5.858,420
Festivos Salgueiriños	1.785,960	610,800	2.396,760
Presenza Salgueiriños	1.481,900	506,810	1.988,710
TOTAL SALARIO VARIABLE	35.533,95	11.564,21	47.098,16

TOTAL SALARIO FIXO E VARIABLE	604.813,92	189.757,69	794.571,61
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Axustes previsión salarial	50.332,99	16.106,560	66.439,55
-----------------------------------	------------------	-------------------	------------------

TOTAL SALARIOS	Seguridade social	TOTAL CUSTO
655.146,91	205.864,25	861.011,16

Recóllese a conxelación salarial, a excepción do persoal que está por convenio. A este persoal actualizaráselle o salario en función do propio convenio.

A partida de axustes na previsión salarial establécese para posibles variacións relativas a reforzos, axustes, traballos extraordinarios e posibles cambios de categoría e novos complementos por recoñecemento de funcións.

- GASTOS E SERVIZOS XERAIS**

A desagregación dos gastos xerais é a seguinte:

	IMPORTES C/IVE	IMPORTES S/IVE
GASTOS E SERVIZOS XERAIS	504.072,00 €	427.333,47 €
Alugueiros	2.652,00 €	2.191,74 €
Reparación e conservación construcións	104.700,00 €	86.528,93 €
Reparación e conservación inst. técnicas e outras instal.	42.965,00 €	35.508,26 €
Reparación e conservación equipos proceso información	4.550,00 €	3.760,33 €
Reparación e conservación elem. transporte (3 vehículos)	1.000,00 €	826,45 €
Servizos de profesionais independentes	23.400,00 €	19.338,84 €
Gastos transportes (empresas tte. Facturación E. BUSES)	13.000,00 €	10.743,80 €

Primas de seguros	10.800,00 €	10.800,00 €
Servizos bancarios e semellantes	4.200,00 €	3.471,07 €
Gastos de publicidade	2.000,00 €	1.652,89 €
Subministracións (auga, luz, combustible)	154.865,00 €	129.265,83 €
Gastos de dietas e viaxes	2.000,00 €	1.739,13 €
Teléfono, fax, correos, mensaxería	15.170,00 €	13.630,58 €
Consellos de Administración e outras comisións	6.500,00 €	6.500,00 €
Material de oficina	3.000,00 €	2.479,34 €
Produtos limpeza e outros subministracións (roupa traballo)	8.200,00 €	6.776,86 €
Tickets e tarxetas aparcadoiros	6.070,00 €	5.016,53 €
Contrato seguridade E. BUSES	55.000,00 €	45.454,55 €
Páxina Web, servidor	1.000,00 €	826,45 €
Formación persoal e gastos sociais (vixil. saúde e prevenc., seg. convenio)	5.550,00 €	4.586,78 €
Fondo de gastos imprevistos	7.000,00 €	5.785,12 €
Tributos	30.450,00 €	30.450,00 €

• **GASTOS DAS ACTUACIÓNS PARA 2014**

	IMPORTES C/IVE	IMPORTES S/IVE
GASTOS DAS ACTUACIÓNS	20.260,00 €	16.743,80 €
Marquesiñas do rural: limpeza reparación e outras actuacións	5.260,00 €	4.347,11 €
Obras de mellora do firme no aparcadoiro de Belvís	15.000,00 €	12.396,69 €

Marquesiñas do rural. Limpeza, reparación e outras actuacións. Trátase de dar continuidade á labor iniciada en 2009, e que conta coa aprobación de todos os colectivos cidadáns implicados na mesma.

Obras de mellora do firme no aparcadoiro de Belvís. En 2014 abordaremos a mellora do firme das zonas máis deterioradas a causa das raíces das árbores.

3. ESTADO DE INVESTIMENTOS A EFECTUAR DURANTE O EXERCICIO 2014.

A desagregación dos investimentos a realizar neste ano é a seguinte:

	IMPORTES C/IVE	IMPORTES S/IVE
INVESTIMENTOS	16.000,00 €	13.223,14 €
Postes electrónicos para o servizo de transporte urbano	10.000,00 €	8.264,46 €
Renovación material informático e ofimático	6.000,00 €	4.958,68 €

Postes electrónicos para o servizo de transporte urbano. Actuación sobre o sistema de información a tempo real do transporte urbano.

4. ESTADO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS PARA 2014.

O financiamento dos investimentos levarase a cabo con cargo aos ingresos ordinarios de TUSA previstos no propio orzamento.

5. PREVISIÓN DA CONTA DE PERDAS E GANANCIAS PARA O EXERCICIO 2014.

Preséntase o estado previsional da conta de perdas e ganancias para o exercicio 2014, coa comparativa da PyG

prevista nos orzamentos de 2013.

Título	2014	2013
	(Debe) Haber	(Debe) Haber
	SALDO ACTUAL	SALDO ACTUAL
A) OPERACIÓNS CONTINUADAS		
1. Importe neto da cifra de negocios.	1.299.654,65	1.365.584,07
a) Ventas.		
b) Ingresos por arrendamentos.		
c) Prestacións de servizos.	1.299.654,65	1.365.584,07
2. Variación de existencias de promocións en curso e edificios construídos.		
3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.		
4. Aproveccionamentos .		
a) Consumo de edificios adquiridos.		
b) Consumo de terreos e solares.		
c) Obras e servizos realizados por terceiros.		
d) Consumo doutros proveccionamentos.		
5. Outros ingresos de explotación.	96.802,00	79.491,53
a) Ingresos accesorios e outros de xestión corrente.	96.802,00	79.491,53
b) Subvencións de explotación incorporadas ao resultado do exercicio.		
c) Outros resultados - Ingresos excepcionais.		
6. Gastos de persoal.	-861.011,16	-861.031,66
a) Soldos, salarios e asimilados.	-604.813,92	-590.803,58
b) Cargas sociais.	-189.757,69	-200.311,69
c) Provisións.	-66.439,55	-69.916,39
7. Outros gastos de explotación.	-444.077,27	-495.250,87
a) Servizos exteriores.	-413.627,27	-468.135,87
b) Tributos.	-30.450,00	-27.115,00
c) Perdas, deterioro e variación de provisións por operacións comerciais.		
d) Outros gastos de xestión corrente.		
e) Outros resultados - Gastos excepcionais.		
8. Amortización do inmovilizado.	-84.405,79	-87.799,59
9. Imputación de subvencións de inmovilizado non financeiro e outras.		
10. Excesos de provisións.		
11. Deterioro e resultado por enaxenacións do inmovilizado.		
a) Deterioros e perdas.		
b) Resultados por enaxenacións e outras.		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	6.962,44	993,49

12. Ingresos financeiros.		
a) De participacións en instrumentos de patrimonio.		
a1) En empresas do grupo e asociadas.		
a2) En terceiros.		
b) De valores negociables e de créditos do activo inmovilizado.		
b1) De empresas do grupo e asociadas.		
b2) De terceiros.		
	2.400,00	2.300,00
13. Gastos financeiros.		
a) Por débedas con empresas do grupo e asociadas.		
b) Por débedas con terceiros.		
c) Por actualización de provisións.		
14. Variación de valor razoable en instrumentos financeiros.		
a) Carteira de negociación e outros.		
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros dispoñibles para a venda.		
15. Diferenzas de cambio.		
16. Deterioro e resultado por enaxenacións de instrumentos financeiros.		
a) Deterioros perdas.		
b) Resultados por enaxenacións e outras.		
A2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	2.400,00	2.300,00
A3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A1+A2)	9.362,44	3.293,49
17. Impostos sobre beneficios.		
A4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A3 + 17)	9.362,44	3.293,49
B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS		
18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.		
A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	9.362,44	3.293,49

* O seu signo pode ser positivo ou negativo

O que se informa aos efectos oportunos"

Para que conste para os efectos oportunos, asino a presente certificación co visto e prace do Sr. presidente, en Santiago de Compostela o catro de novembro de dous mil trece.

Visto e prace,
O PRESIDENTE

PREVISIÓN INGRESOS E GASTOS_TUSSA 2014

DESAGREGACIÓN POR CAPÍTULOS PARA CONSOLIDACIÓN COAS CONTAS DO CONCELLO

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
3	OUTROS INGRESOS	1.299.654,65 €
5	INGRESOS PATRIMONIAIS	96.802,00 €
	<i>Total correntes</i>	<i>1.396.456,65 €</i>
	TOTAL ORZAMENTO	1.396.456,65 €

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSOAL	861.011,16 €
2	GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	444.077,27 €
	<i>Total correntes</i>	<i>1.305.088,43 €</i>
6	INVESTIMENTOS REAIS	13.223,14 €
	<i>Total capital</i>	<i>13.223,14 €</i>
	TOTAL ORZAMETNO	1.318.311,57 €

SUPERÁVIT	78.145,08 €
------------------	--------------------

Santiago de Compostela, 5 de decembro de 2013

Asdo./José Ramón Mosquera Ferreiro
Director xerente