

ESTUDI ECONÒMIC 2025

ÍNDEX

Capítol 1.- Anàlisi situació actual. Antecedents.

Capítol 2.- Pressupost exercici 2025.

2.1.- Pressupost despeses ordinàries
2025.

2.2.- Memòria descriptiva de la
naturalesa de les despeses
ordinàries del transport urbà

Capítol 3.- Comparatiu pressupost despeses ordinàries exercicis 2025/2024.

Capítol 4.- Proposta de preus del servei.

CAPÍTOL 1.- ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL. ANTECEDENTS

ANÀLISIS DE LA SITUACIÓ ACTUAL.ANTECEDENTS

El pressupost econòmic per a l'exercici 2025 està previst per un import total de 5.220.778,00 euros.

Per a l'exercici de 2025, es proposa una actualització de les tarifes corresponents a les diferents modalitats de targetes de transport urbà de la ciutat de Reus. Les tarifes vigents, establertes des de l'exercici de 2022, van ser aprovades amb un increment que les va situar en els nivells que actualment s'apliquen. Tot i així, des d'aleshores no s'han experimentat noves revisions de preus, malgrat l'evolució dels costos associats al servei de transport.

L'objectiu principal d'aquesta nova proposta d'increment és compensar l'augment progressiu dels costos d'explotació i manteniment del servei, que s'han anat incrementant en els darrers anys sense haver estat traslladats als usuaris mitjançant una revisió de preus. A més, aquest ajust tarifari resulta fonamental per garantir la viabilitat de la implantació del pla de millora del transport públic urbà de Reus, un projecte que busca optimitzar la qualitat, l'eficiència i la sostenibilitat del servei, amb l'objectiu d'oferir als ciutadans un transport públic més adaptat a les seves necessitats i respectuós amb el medi ambient.

Amb aquest reajustament de les tarifes, es preveu assolir un equilibri entre la sostenibilitat econòmica del servei i l'accés assequible al transport públic per part dels usuaris, sempre amb la mirada posada en la millora contínua de la xarxa de transport i la seva adaptació als reptes futurs.

CAPÍTOL 2. PRESSUPOST DE DESPESES ORDINÀRIES EXERCICI 2025

2.1.- PRESSUPOST EXERCICI 2025

A) OPERACIONS CONTINUADES	2025
1.Import net de la xifra de negocis	1.795.336,00
a) Prestacions de serveis	1.795.336,00
a.1.-Ingressos per serveis bitllet senzill	594.033,00
a.2.-Ingressos per serveis d'abonaments T-10	235.475,00
a.3.- Ingressos bitlletatge ATM	965.831,00
4. Aprovisionaments	(585.598,00)
4.1 Compres Matèries Primeres i altres aprovisionaments	(526.798,00)
4.2 Treballs realitzats per altres empreses	(58.800,00)
5. Altres ingressos d'exploració	3.411.577,00
5.1.- SUBVENCIÓ AL DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ AJUNTAMENT DE REUS	2.222.521,00
5.1.1.-Subvenció al dèficit d'exploració AJT- Ref Urbanisme transport	1.933.000,00
5.1.2.- Subvenció al dèficit d'exploració AJT -Ref ciutadania	289.521,00
5.1.3.- Subvenció al dèficit explot AJT-addicional per renovació de flota	899.105,00
5.3.- ALTRES INGRESSOS D 'EXPLOT- TERCERS	289.951,00
5.3.1.-Subvencions a l'exploració	211.955,00
5.3.2.-Ingressos per serveis estació d'autobusos	77.996,00
6. Despeses de personal	(2.786.798,00)
6.1 Sous i salaris	(2.535.526,00)
6.2 Càrregues socials	(251.272,00)
7. Altres despeses d'exploració	(1.563.592,00)
7.1.- Arrendaments i cànons	(654.310,00)
7.2.- Reparacions i conservació	(388.258,00)
7.3.- Serveis professionals independents	(75.600,00)
7.4.- Transport	(205,00)
7.5 Assegurances	(209.880,00)
7.6.-Serveis bancaris	(7.980,00)
7.6 Publicitat, propaganda i relacions públiques	(47.400,00)
7.7 Subministraments	(58.767,00)
7.8 Altres serveis	(100.492,00)
7.9 Tributs	(20.700,00)
8. Amortització de l'immobilitzat	(284.800,00)
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	(13.875,00)
12. Ingressos financers	13.875,00
A.2) RESULTAT FINANCER	13.875,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	0,00

2.2.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE LA NATURALES A DE LES DESPESES ORDINÀRIES DEL TRANSPORT URBÀ.

DESPESES D'EXPLOTACIÓ

1.- Aprovisionaments.

Aquest apartat comprèn:

-1.1.- 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 i de la nau cotxera.

-1.2.- 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 2025.
- b) Previsió de litres de gas-oil consumits en funció als consums reals per mesos.
- c) Previsió de l'evolució del preu del gas-oil.

2.-DESPESES DE PERSONAL

Integrat per:

-2.1.- Les despeses de personal del servei de transport urbà (personal de direcció, personal d'administració, personal de moviment i personal de manteniment i control), així com les despeses corresponents al Consell d'Administració de la societat.

-2.2.- Despeses de seguretat social del personal

-2.3.- Despeses de formació del personal.

-2.4.- Altres despeses de personal, tals com vestuari, dietes, etc...

3.- Amortitzacions

-3.1/3.2.- Corresponent a l'amortització de l'immobilitzat destinat al servei del transport urbà. Els valors i coeficients d'amortització aplicats són els següents:

IMMOBILITZAT	%
Edificis i construccions	2 %
Maquinària i instal·lacions	12 %
Equips electrònics	20 %
Mobiliari	10 %
Elements de transport	16 %
Equips informàtics	25%

4.- SUBMINISTRAMENTS

Quantitat referent als consums de :

4.1. - Subministrament d'aigua de la nau-cotxera, destinada a la neteja diària dels vehicles de la flota.

4.2.- Subministrament d'electricitat a la nau cotxera de la societat.

4.3.- Subministrament de telèfon (línies ADSL per les comunicacions entre la nau cotxera i el centre de Control Oques, així com contractes de telefonia mòbil per al personal de gestió de línies).

5.- ASSEGURANCES

-5.1/5.2.- Quantitat corresponent a les diferents assegurances de que disposa la societat (pòlissa d'accidents del personal, pòlissa d'assegurança de l'edifici i instal·lacions del servei, pòlissa de R.C. del servei, pòlissa d'assegurança obligatòria pels viatgers, pòlissa obligatòria dels vehicles i pòlissa de responsabilitat civil d'administradors).

6.- Taxes i tributs

6.1.- Referent a impostos i taxes del servei de transport urbà (I.A.E. de la cotxera i impost de circulació de la flota de vehicles de la societat)

7.- Manteniment i conservació

Aquest capítol comprèn els següents aspectes:

-7.1.- Manteniment i conservació de les instal·lacions de la nau cotxera.

-7.2.-/7.3.- Manteniment de control diari de nivells, xapa i pintura, referent al manteniment que es realitza dia a dia a les nostres instal·lacions

-7.4.- Manteniment i reposició de pneumàtics. Per al càlcul de la partida s'han tingut en compte els següents paràmetres:

- Quilòmetres de servei anual
- Duració dels pneumàtics (valorant les diferents fases de ratllat i recautxutat).

-7.5.-/7.6.- Manteniment d'interiors i carrosseria (tapisseria, automatismes de portes i rampa mòbil d'accés).

-7.7.- Contracte de manteniment i reparació de 13 vehicles de 12 metres.

-7.8.- Quantitat destinada al manteniment i reparació dels vehicles propietat de l'empresa.

-7.9.- Quantitat destinada al manteniment i reparació de l'aire condicionat de tota la flota de vehicles.

8.- Serveis professionals independents.

Previsió dels serveis i despeses de professionals independents, en concepte d'auditoria externa, assessorament jurídic i laboral, etc.

9.- 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.

10.- Publicitat

-10.1.- Import destinat a la publicitat i promocions del servei. Aquesta partida contempla els següents punts :

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

11.- Lloguers

-11.1.- Contracte de lloguer dels 13 vehicles de 12 metres destinats al servei de transport urbà .

12.- Altres despeses

12.1.- Quantitat alçada sobre despeses i serveis no contemplats explícitament en els apartats anteriors .

CAPÍTOL 3.- COMPARATIU PRESSUPOST DESPESES ORDINÀRIES 2025/2024.

PRESSUPOST COMPARATIU COMPTE DE RESULTATS 2025/2024

A) OPERACIONS CONTINUADES	2025	2024
1.Import net de la xifra de negocis	1.795.336,00	1.133.875,00
a) Prestacions de serveis	1.795.336,00	1.133.875,00
a.1.-Ingressos per serveis bitllet senzill	594.033,00	453.894,00
a.2.-Ingressos per serveis d'abonaments T-10	235.472,00	333.104,00
a.4- Ingressos bitlletatge ATM	965.831,00	346.877,00
4. Aprovisionaments	(585.598,00)	(665.430,00)
4.1 Compres Matèries Primeres i altres aprovisionaments	(526.798,00)	(620.630,00)
4.2 Treballs realitzats per altres empreses	(58.800,00)	(44.800,00)
5.Altres ingressos d'exploració	3.411.577,00	3.256.511,00
5.1.- SUBVENCIÓ AL DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ AJUNTAMENT DE REUS	2.222.521,00	2.222.521,00
5.1.1.-Subvenció al dèficit d'exploració AJT- Ref Urbanisme transport	1.933.000,00	1.933.000,00
5.1.2.- Subvenció al dèficit d'exploració AJT -Ref ciutadania	289.521,00	289.521,00
5.2.- SUBVENCIÓ AL DÈFICIT EXPLOTACIÓ	899.105,00	696.277,00
5.4.- ALTRES INGRESSOS D 'EXPLOT- TERCERS	289.951,00	367.341,00
5.3.1.-Subvencions a l'exploració	211.955,00	262.355,00
5.3.2.-Ingresos per serveis estació d'autobusos	77.996,00	75.408,00
6. Despeses de personal	(2.786.798,00)	(2.280.675,00)
6.1 Sous i salaris	(2.535.526,00)	(2.121.423,00)
6.2 Càrregues socials	(251.272,00)	(159.252,00)
7. Altres despeses d'exploració	(1.563.592,00)	(1.391.421,00)
7.1.- Arrendaments i cànon	(654.310,00)	(648.960,00)
7.2.- Reparacions i conservació	(388.258,00)	(319.263,00)
7.3.- Serveis professionals independents	(75.600,00)	(70.400,00)
7.4.- Transport	(205,00)	(205,00)
7.5 Assegurances	(209.880,00)	(173.880,00)
7.6.-Serveis bancaris	(7.980,00)	(7.980,00)
7.6 Publicitat, propaganda i relacions públiques	(47.400,00)	(47.400,00)
7.7 Subministraments	(58.767,00)	(29.613,00)
7.8 Altres serveis	(100.492,00)	(59.320,00)
7.9 Tributs	(20.700,00)	(34.400,00)
8. Amortització de l'immobilitzat	(284.800,00)	(57.450,00)
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	(13.875,00)	(4.590,00)
12. Ingressos financers	13.875,00	4.590,00
13. Despeses financeres	0,00	0,00
A.2) RESULTAT FINANCER	13.875,00	4.590,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	0,00	0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	0,00	0,00

CAPÍTOL 4.- PROPOSTA DE PREUS DEL SERVEI

PROPOSTA DE PREUS DEL SERVEI

La proposta de preus per l'exercici de 2025 és la següent :

Tarifa	2025	2024	Variació	Increment €
BITLLET SENZILL	1.6	1.3	23%	0.30
BITLLET AEROPORT	3.7	3	23%	0.70
T-10 (T-10/90)	8.4	8	5%	0.40
T-10/30	7.35	7	5%	0.35
T-MES	31.50	30	5%	1.50
T-365	284	270.5	5%	13.50
T-MES FN/M REGIM GENERAL	25.20	24	5%	1.20
T-MES FN/M REGIM ESPECIAL	15.75	15	5%	0.75
T-JOVE	6.60	6.3	5%	0.30
T-Daurada	Gratuïta			
T-10SSD	4.70	4.70	0%	0
T-10SS	Gratuïta			
T-10 HOSPITAL	7.35	7	5%	0.35
T-GRUP	0.70	0.66	5%	0.04

Signat

39849684E Firmado
 JOSEP MARIA digitalmente por
 ADSERA (R: 39849684E
 A43511161) JOSEP MARIA
 ADSERA (R:
 A43511161)

Josep M. Adserà i Vergés
 Gerent