



Ayuntamiento de
FUENLABRADA
Empresa Municipal
de Transportes

E. M. T. de Fuenlabrada, S. A.

PRESUPUESTOS

AÑO 2021

**Empresa Municipal de Transportes
de Fuenlabrada, S. A.**

PRESUPUESTO 2021

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE FUENLABRADA, S.A.

MEMORIA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2021

a) Actividades desarrolladas en 2020

a.1) Inversiones 2020

Se prevé acabar de realizar inversiones por un importe total de 29.810,29 euros según el siguiente detalle:

Actualización ficheros VIA y BASE CRTM	950,00 €
Uillaje	449,80 €
Mobiliario	2.532,20 €
Móviles	994,21 €
3 PCs Dell Vostro 3471 SFF	1.497,00 €
8 Monitores 27" Viewsonic Full HD	1.060,00 €
Mamparas autobuses (nº: 59,60, 61,62,63,64)	17.370,00 €
Adecuación conductos aire conductor(nº: 59,60, 61,62,63,64)	4.138,08 €
Otro inmovilizado material	819,00 €
	29.810,29 €

a.2) Previsión gastos e ingresos 2020 y explicación desviaciones

Estimación gastos

Con respecto al presupuesto aprobado para el ejercicio 2020, el total de los gastos reales de la EMTF, se calcula que se cerrará con una disminución de //251.196,76// €, debido aproximada y fundamentalmente a:

- Disminución costes combustible 249.672,99 €.
- Disminución coste neumáticos 6.042,24 €.
- La partida de gastos de personal sufre un incremento de 77.475,79 €
- En cuanto a la partida Amortización del inmovilizado material se produce una disminución de 111.078,11€. Tras el estudio de las bajas de los elementos de transporte en los 10 últimos años, hemos constatado que, como promedio, éstos se están dando de baja a los 12 años, 1 mes y 13 días, por lo que en base a la obtención de esta información y a la experiencia de estos últimos años se decide realizar un cambio de estimación contable, cambiando la vida útil de este elemento de inmovilizado material de 10 a 12 años.
- En cuanto a la partida de gastos servicios exteriores sufre un descenso de 37.203,49€

• Estimación Ingresos

Con respecto al presupuesto aprobado para el ejercicio 2020 el total de los ingresos reales de la EMTF se estima que se produzca una disminución de 193.099,74€, principalmente debido a:

- Descenso de los ingresos por prestación de servicios motivado por las restricciones de oferta y demanda ante la situación de pandemia de la COVID-19 por un importe de 461.438,66 €. Dentro de estos ingresos destacar:
 - Abultado incremento en la aportación por previsión de regularización definitiva en 2020 (pagadero en 2021) por Convenio de Financiación de CRTM que asciende a 1.218.801,05 €, por reducción de ingresos de explotación que no compensan la caída de los gastos de explotación según lo recogido en el convenio.
 - Reducción de ingresos por publicidad en 12.185,60 euros por restricciones de oferta y reducción de movilidad ciudadana.
- Incremento de ingresos extraordinarios de 263.736,85€, principalmente motivado porque se recogen ingresos por IT no presupuestados de esta forma en 2020 (230.491,21 euros).

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

Los gastos totales de EMTF que se estima se incurrirá en el ejercicio 2020 se distribuyen en los conceptos y porcentajes que se detallan a continuación:

Gastos de Personal	63,38%
Compras neumáticos, combustible y otros aprovisionamientos	9,62%
Servicios exteriores	18,18%
Amortización Inmovilizado	7,40%
Otros gastos	1,42%

Fundamentalmente, los ingresos principales de EMTF se obtienen de los diversos tipos de títulos de transporte y de la utilización del los abonos del CRTM así como del convenio de financiación suscrito entre EMTF y CRTM.

La totalidad de los ingresos se distribuyen según los conceptos y porcentajes que se detallan a continuación:

Títulos de transporte	32,50%
Convenio Financiación CRTM-EMTF	58,74%
Subvención Ayuntamiento de Fuenlabrada	2,98%
Otros Ingresos de Explotación	1,19%
Subvenciones de Capital	0,00%
Otros ingresos	4,59%

a.4) Política empresarial de la sociedad

La política empresarial de EMTF que se está desarrollando a lo largo de este ejercicio 2020, se dirige principalmente a seguir manteniendo los estándares de calidad de la prestación del servicio de transporte público urbano de viajeros de la localidad de Fuenlabrada, todo ello con una gestión eficaz y eficiente de los recursos disponibles, ajustando la oferta del servicio a prestar al escenario y necesidades actuales de la demanda, en coordinación con el CRTM.

Para ello, se está realizando a lo largo de todo este ejercicio una adecuación y optimización de todos los recursos, tanto personales como materiales, para que estos reviertan de forma eficiente en nuestra actividad e intentar garantizar así, un modelo económicamente sostenible con una gestión socialmente responsable.

Así mismo, se estudian y proponen inversiones destinadas a conceptos que adecuen, mantengan y mejoren todos aquellos elementos e instalaciones que son necesarios para prestar servicio al usuario del transporte público y que repercutan positivamente en el usuario de dicho servicio prestado.

b) Objetivos para 2021

b.1) Objetivos y líneas de actuación

Para el año 2021, la Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada prestará el servicio de transporte público urbano de viajeros, manteniendo la estructura de la red, así mismo y con el fin de mantener y mejorar los niveles de calidad del servicio.

b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés)

Para el ejercicio 2021 la Cuenta de Resultados de EMTF arroja un resultado equilibrado entre los gastos y los ingresos de la sociedad.

Los objetivos de producción expuestos en el punto anterior, arrojan unas necesidades de presupuesto de explotación total para el ejercicio 2021 con una disminución en su resultado de un 100 % sobre la estimación de cierre del ejercicio 2021 y de un 100 % de disminución con respecto al presupuesto aprobado para el mismo ejercicio.

Los gastos totales previstos para el ejercicio 2021, //6.751.485,49// €, suponen un 8,69% más que los gastos totales estimados para el cierre del ejercicio 2020 y un 5,41% más con respecto al presupuesto aprobado para el mismo ejercicio.

Los ingresos totales previstos para el ejercicio 2021, //6.751.485,49// €, suponen un 9,72% más que los ingresos totales estimados para el cierre del ejercicio 2020 y un 5,41% más con respecto al presupuesto aprobado para el mismo ejercicio.

El presupuesto de gastos totales de EMTF para el ejercicio 2021 se distribuyen en los conceptos y porcentajes que se detallan a continuación:

Gastos de Personal	62,08%
Compras neumáticos, combustible y otros aprovisionamientos	10,39%
Servicios exteriores	19,86%
Amortización Inmovilizado	7,54%
Otros gastos	0,13%

El presupuesto de ingresos totales de EMTF para el ejercicio 2021 se distribuyen según los conceptos y porcentajes que se detallan a continuación:

Títulos de transporte	46,23%
Convenio Financiación CRTM-EMTF	43,89%
Subvención Ayuntamiento de Fuenlabrada	6,72%
Otros Ingresos de Explotación	1,27%
Subvenciones de Capital	0,00%
Otros ingresos	1,88%

El resultado previsto para 2021 se refleja en la siguiente Cuenta de Pérdidas y Ganancias:

GASTOS		INGRESOS	
Gastos de personal.	4.191.227,31 €	Prestación de servicios	3.121.335,38 €
Aprovisionamientos	701.628,48 €	Convenio Financiación CRTM	2.963.534,70 €
Amortizaciones	509.169,91 €	Otros Ingresos de Explotación	86.017,12 €
Servicios exteriores	1.340.750,24 €	Subvención Ayto. Fuenlabrada	453.600,00 €
Otros gastos	8.709,56 €	Otros ingresos	126.998,29 €
TOTAL GASTOS	6.751.485,49 €	TOTAL INGRESOS	6.751.485,49 €

b.3) Política de personal

Se prevé mantener estable el número y distribución de la plantilla existente durante el ejercicio 2021.

La evolución de la plantilla, siempre en términos de plantilla media efectiva en cada ejercicio, se ha previsto como sigue:

Presupuesto 2020	Estimación cierre 2020	Presupuesto 2021
99	98	99

En los datos anteriormente mencionados se excluye el puesto de Director-Gerente.

Los gastos de personal presupuestados para 2021 aumentan con respecto a los presupuestado en 2020 según lo anunciado en la Ley General de Presupuestos del Estado y lo previsto en la negociación del convenio colectivo de EMTF derivado del preacuerdo entre la Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada, S.A. y el Ayuntamiento de Fuenlabrada de mayo de 2019.

c) Memoria de inversiones y financiación de 2.021

c.1) Inversiones previstas.

Para el ejercicio 2021 se consideran las siguientes inversiones:

APLICACIONES INFORMÁTICAS	170.644,00 €
APLICACIÓN ASIGNACIÓN SERVICIOS	80.600,00 €
APLICACIÓN ERP NÓMINAS Y CONTABILIDAD	50.044,00 €
APLICACIÓN EMTF	20.000,00 €
PÁGINA WEB	20.000,00 €

INSTALACIONES TÉCNICAS	348.210,69 €
Equipo de carga 4uds 100KW	131.868,13 €
Centro de transformación	119.759,91 €
Instalación	96.582,65 €

MAQUINARIA	3.641,81 €
APARATOS CLIMATIZACIÓN	3.641,81 €
SALA DE REUNIONES 1ª PLANTA	

MOBILIARIO	2.846,50 €
Armarios despacho Técnica Operaciones	592,00 €
Mobiliario operaciones	2.254,50 €

EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN		3.757,00 €
Móviles (4uds) 300 €/Ud	300 €/Ud	1.200,00 €
Ordenadores y/o periféricos		2.557,00 €

CONSTRUCCIONES EN CURSO	180.000,00 €
PROYECTO COCHERA	180.000,00 €

TOTAL BIENES DE INVERSIÓN	709.100,00 €
----------------------------------	---------------------

El 29 de octubre de 2020 se informa al Ayuntamiento de Fuenlabrada la necesidad de **renovación de flota de autobuses** de EMTF. Durante el año 2021 se tendrían que adquirir 4 coches para poder renovar los buses 51, 55, 57 y 58.

En el contexto actual de preocupación creciente por la contaminación del aire, se han evaluado las opciones de tecnología a utilizar en los próximos años en la Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada, considerando como la mejor opción los vehículos con etiqueta CERO.

Fuenlabrada, 25 de noviembre de 2020.

DIRECTOR – GERENTE
E.M.T. DE FUENLABRADA, S.A.
Fdo. Francisco Arroyo Martín



Código QR para visualizar el documento original

Código Seguro de la Verificación:
b4cbfdb50a0340b7900298adef8567e

Docuten Tech S.L. CIF B85630978 Rúa Copérnico, 3, 2ª planta, 15008 A Coruña
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña, Tomo: 3.429, Libro: Archivo, Folio: 126,
Sección: General, Hoja: C-46.206.