

**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2021
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE FUENLABRADA S.A.**

PRESUPUESTO IMVF 2021		
	2020	2021
Importe Neto de la Cifra de Negocio	0,00 €	399.399,27 €
Encargo CEE Edificios Municipales	0,00 €	99.800,00 €
Encargo Informes Evaluación Edificios	0,00 €	29.599,27 €
Encargo de Gestión ARRU El Arroyo	0,00 €	221.148,57 €
Encargo Gestión Subvenciones de Rehabilitación	0,00 €	35.240,47 €
Encargo Órdenes de Ejecución y Asesoramiento Técnico	0,00 €	13.610,96 €
Aprovisionamientos	-76.602,21 €	0,00 €
Trabajos realizados por otras empresas	-76.602,21 €	0,00 €
Ingresos de explotación	600.000,00 €	357.704,57 €
Subvención Ayuntamiento	600.000,00 €	272.375,07 €
Subvención Comunidad Madrid	0,00 €	85.329,50 €
Gastos de personal	-283.202,08 €	-438.781,59 €
Sueldos, salarios y similares	-217.614,57 €	-202.245,74 €
Cargas sociales	-65.587,51 €	-60.396,35 €
Plan de Formación	0,00 €	-6.760,00 €
Contratación Personal Encargo CEE	0,00 €	-93.200,00 €
Contratación Personal Subvención CAM	0,00 €	-76.179,50 €
Otros gastos de explotación	-240.195,71 €	-318.166,44 €
Servicios exteriores	-80.195,71 €	-39.281,12 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	-63.135,32 €
Gastos Encargo CEE	0,00 €	-6.600,00 €
Gastos Encargo de Gestión CAM	0,00 €	-9.150,00 €
Subvenciones de Ascensores	-160.000,00 €	-180.000,00 €
Subvenciones Rehabilitación de Edificios	0,00 €	0,00 €
Proyectos Distrito Centro	0,00 €	-20.000,00 €
Tributos	0,00 €	0,00 €
Amortización del inmovilizado	-3.225,86 €	-3.381,66 €
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	3.225,86 €	3.225,86 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO	0,00 €	0,00 €
Impuesto sobre el Beneficio	0,00 €	0,00 €
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00 €	0,00 €

En virtud de lo dispuesto en el artículo 168.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y del artículo 18.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se formula la presente memoria explicativa del contenido del proyecto del presupuesto del año 2021 y de las principales modificaciones respecto del presupuesto 2020.

El Proyecto de Presupuesto del Instituto Municipal de Vivienda de Fuenlabrada para el año 2021 se ha realizado teniendo en cuenta la información contable de la empresa y las directrices del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

El IMVF a lo largo de 2021, tiene previsto continuar desarrollando los trabajos que venía desempeñando hasta la fecha, pero se ha determinado colaborar con el Ayuntamiento a través de Encargos a Medio Propio.

En esta línea el Instituto verá incrementado el **Importe Neto de la Cifra de Negocio** (399.399,27€) y por el contrario verá disminuida la Subvención comprometida por el Ayuntamiento (272.375,07 €).

Los principales Encargos a suscribir con la corporación municipal son los relacionados con la Rehabilitación de Edificios del Municipio y materias vinculadas como Informes de Evaluación de Edificios, Certificación Energética e Informes Técnicos. Así como, ser la Entidad Gestora del ARRU de El Arroyo y gestionar las subvenciones destinadas a la rehabilitación. Además, el Instituto Municipal de Vivienda, dentro del encargo de rehabilitación, prestará servicio a la delegación de Urbanismo en el desarrollo del Proyecto de Distrito Centro.

Respecto a los **Ingresos de Explotación**, se ve reducida la Subvención del Ayuntamiento anteriormente mencionada, y se incorpora la subvención recibida por la Comunidad de Madrid a través del Plan Estatal de Vivienda (85.329,50 €), para desarrollar el Área de Regeneración y Renovación Urbana de “El Arroyo”.

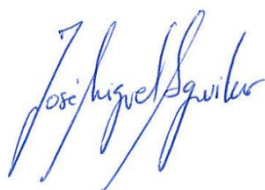
Los **Gastos de Personal** se ven incrementados (438.781,59€), por la contratación de personal eventual vinculado a las subvenciones percibidas para desarrollar el ARRU de El Arroyo y en previsión de necesidad de personal eventual para atender los Encargos a Medio Propio.

En relación con los **Gastos de Explotación** (318.166,44€) se ha mantenido un presupuesto continuista con el anterior, puesto que la partida de Aprovisionamientos (trabajos realizados por otras empresas) se ha incluido dentro esta. Dentro de los gastos de explotación se mantiene una línea económica destinada la subvención de ascensores (180.000€), que aumenta un 12.5% respecto a 2020 (160.000€).

El presupuesto general del Instituto Municipal de Vivienda de Fuenlabrada para el año 2021 asciende a la cantidad de 757.103,83€, consecuencia de los encargos a medio propio y las subvenciones de explotación recibidas desde el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

En conclusión, es un presupuesto equilibrado y ajustado, en conformidad con la actividad que tiene prevista realizar el IMVF, dentro de las previsiones económicas del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

DIRECTOR GERENTE IMVF



Fdo. José Miguel Aguilar Fernández