

**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2023
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE FUENLABRADA S.A.**

PRESUPUESTO IMVF 2023		
	2022	2023
Importe Neto de la Cifra de Negocio	558.797,46 €	102.680,60 €
Encargo CEE Edificios Municipales	100.504,26 €	0,00 €
Encargo Informes Evaluación Edificios	34.084,72 €	54.069,37 €
Encargo de Gestión ARRU El Arroyo	224.300,27 €	0,00 €
Encargo Gestión Subvenciones de Rehabilitación	86.473,49 €	0,00 €
Encargo Órdenes de Ejecución y Asesoramiento Técnico	14.580,79 €	48.611,23 €
Encargo Gestión Plan de Alquiler	98.853,92 €	0,00 €
Ingresos de explotación	416.788,04 €	630.094,05 €
Subvención Ayuntamiento	311.282,13 €	114.606,55 €
Convenio Ayto. Subvenciones de Accesibilidad	0,00 €	169.746,84 €
Convenio Ayto. Plan de Alquiler-Emancipación	0,00 €	97.634,96 €
Convenio Comunidad de Madrid ARRU El Arroyo	105.505,92 €	51.985,73 €
Convenio Comunidad de Madrid ARRU Cerro -El Molino	0,00 €	151.731,53 €
Convenio Comunidad de Madrid ERRP Distrito Centro y San Esteban	0,00 €	44.388,44 €
Gastos de personal	-591.715,94 €	-541.669,31 €
Sueldos, salarios y similares	-206.290,65 €	-407.407,91 €
Cargas sociales	-61.604,28 €	-126.341,40 €
Plan de Formación	0,00 €	-6.600,00 €
Plan de Pensiones	0,00 €	-1.320,00 €
Contratación Personal (Subvención CAM)	-75.793,10 €	0,00 €
Cargas sociales (Subvención CAM)	-23.912,82 €	0,00 €
Otros Gastos Sociales (Formación y Plan Pensiones)	-6.440,00 €	0,00 €
Contratación Personal Encargo CEE	-93.904,26 €	0,00 €
Contratación Personal Encargo Subvenciones Rehabilitación	-38.016,91 €	0,00 €
Contratación Personal Encargo Plan Alquiler	-85.753,92 €	0,00 €
Otros gastos de explotación	-382.597,53 €	-183.294,20 €
Servicios exteriores	-58.945,65 €	-57.295,40 €
Trabajos realizados por otras empresas	-96.151,88 €	-83.998,80 €
Gastos Encargo CEE	-6.600,00 €	0,00 €
Gastos Encargo Plan Alquiler	-13.100,00 €	0,00 €
Gastos Equipos Gestión CAM	-5.800,00 €	0,00 €
Subvenciones de Ascensores	-150.000,00 €	0,00 €
Oficina Distrito Centro- Talleres	-52.000,00 €	-42.000,00 €
Tributos	0,00 €	0,00 €
Amortización del inmovilizado	-4.497,89 €	-12.059,74 €
Imputación de subvenciones de inmov. No financiero y otras	3.225,86 €	4.248,59 €
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 2023 y de las principales modificaciones respecto del presupuesto 2023.

El Proyecto de Presupuesto del Instituto Municipal de Vivienda de Fuenlabrada para el año 2023 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 2023, continuará desarrollando los trabajos encargados por el Ayuntamiento de Fuenlabrada a través de la firma de encargos a medio propio, tal y como se establece en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Además, se suscribirán varios convenios con el Ayuntamiento de Fuenlabrada para la gestión de subvenciones municipales.

El **Importe Neto de la Cifra de Negocio** previsto para el ejercicio 2023 es de 102.680,60 €, 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 (54.069,37 €) y la Redacción de Informes Técnicos (48.611,23 €). Además, el Instituto Municipal de Vivienda seguirá prestando servicio a la delegación de Urbanismo en el desarrollo del Proyecto de Distrito Centro.

Respecto a los **Ingresos de Explotación**, aumentan al aplicar parte de las subvenciones recibidas del Estado y la Comunidad de Madrid, para desarrollar el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Se realizará a través de dos áreas declaradas, ARRU El Arroyo (51.985,73 €) y ARRU Cerro- El Molino (151.731,53 €), ambas partidas serán destinadas principalmente a la contratación de personal técnico y administrativo.

Otra de las subvenciones recibidas desde la Comunidad es la destinada a implantar la “Oficina de Rehabilitación Distrito Centro- San Esteban” para desarrollar los Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada de los Fondos Next Generation EU (44.388,44 €).

Por último, dentro de los Ingresos de Explotación se aplica la subvención comprometida por el Ayuntamiento (114.606,55 €), así como la firma de dos convenios de gestión de subvenciones municipales, uno para Accesibilidad (169.746,84 €) y otro para Alquiler (97.634,96 €).

Los **Gastos de Personal** se ven disminuidos (541.669,31 €), al disminuir la previsión de algunos encargos presupuestados en ejercicios anteriores.

En relación con los **Gastos de Explotación** (183.294,20 €) el presupuesto disminuye notablemente debido a que ya se ha efectuado el traslado del IMVF a las instalaciones de Los Arcos, actuación que impactaba en el presupuesto anterior. Además, se da por terminada la provisión de fondos de la Convocatoria de Subvención de Ascensores de 2018, no solicitando presupuesto para este fin.

El presupuesto general del Instituto Municipal de Vivienda de Fuenlabrada para el año 2023 asciende a la cantidad de **732.774,76 €**, consecuencia de los encargos a medio propio, los convenios firmados y las subvenciones de explotación recibidas desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada (484.668,95 €) y la Comunidad de Madrid (248.105,70 €).

Por tanto, se trata de un presupuesto ajustado y realista, en consonancia con la actividad que tiene prevista realizar el IMVF, dentro de las previsiones económicas del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

En Fuenlabrada, a 13 de octubre de 2022.

Fdo. José Miguel Aguilar Fernández

Director Gerente IMVF

49016220T	Firmado digitalmente
JOSE MIGUEL	por 49016220T JOSE
AGUILAR (R:	MIGUEL AGUILAR (R:
A84608462)	A84608462)
	Fecha: 2022.10.13
	22:37:43 +02'00'