

FUENLABRADA MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DE LAS PREVISIONES DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2025

Presupuesto de Explotación. Cuenta de pérdidas y ganancias	PTO 2024	PTO 2025	Variación	Porcentaje
Importe neto de la cifra de negocios	678.859,87	801.058,96	122.199,09	18,00%
Subvención Explotación	77.000,00	0,00	-77.000,00	-100,00%
Proyecto Europeo SHARE	71.499,90	41.249,88	-30.250,02	-42,31%
Gastos de personal	-652.115,95	-674.155,92	-22.039,97	3,38%
Otros gastos de explotación	-172.443,82	-165.252,92	7.190,90	-4,17%
Amortización del inmovilizado	-6.600,00	-8.300,00	-1.700,00	25,76%
Imputación de subvenciones de inmov. no f	3.800,00	5.400,00	1.600,00	0,00%
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESULTADO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	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) de Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, se formula la presente memoria explicativa del contenido del proyecto del presupuesto del año 2025 y de las principales modificaciones respecto del presupuesto 2024.

El proyecto de Presupuesto de Fuenlabrada Medios de Comunicación, S.A. para el ejercicio 2025 se ha realizado teniendo en cuenta la información contable de la empresa y las directrices del Ayuntamiento.

El importe estimado tanto de ingresos como de gastos en el Presupuesto de Explotación para el año 2025 es de 847.708,84€

El importe neto de la cifra de negocios aumenta. La subida de esta cuenta se compensa con los menores ingresos del Proyecto Europeo SHARE y la Subvención de Explotación

La cuenta "Gastos de personal" se ha presupuestado con un incremento salarial del 2% para 2025, además de nuevos trienios de parte de la plantilla y se mantiene la necesidad de personal contratado para atender los encargos del Ayuntamiento

La cuenta "Otros gastos de explotación" se desglosa según el siguiente cuadro:

Anexo. Gastos de Explotación

Servicios exteriores	PTO. 2024	PTO. 2025	Variación	Porcentaje
Arrendamientos y cánones	5.534,00	5.534,00	0,00	0,00%
Rep. y conservación	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00%
Prima de seguros	499,00	600,00	101,00	16,83%
Servicios bancarios	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%
Otros servicios	140.810,82	130.518,92	-10.291,90	-7,31%
Total Servicios exteriores	157.743,82	147.552,92	-10.190,90	-6,46%
Tributos	14.000,00	17.000,00	3.000,00	21,43%
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones o. comerciales	700,00	700,00	0,00	0,00%
Total Otros Gastos de Explot.	172.443,82	165.252,92	-7.190,90	-4,17%

En Fuenlabrada, a 26 de noviembre de 2024

Firmado



D. Francisco Manuel Paloma González
Vicepresidente de FUMECO. S.A.

FUMECO, S.A.
C.I.F.: A-78089810
C/ Honda, 29 - Tel. 91 615 62
FUENLABRADA (Madrid)