



Ayuntamiento de
FUENLABRADA

MEMORIA EXPLICATIVA

PRESUPUESTO 2018

**EMPRESA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES, S.A.**

E.M.T. DE FUENLABRADA S.A.

EUROS
PRESUPUESTO
2018

PREVISION DE INGRESOS		
SERVICIO REGULAR BILLETES	578.022,50	9,67%
SERVICIO REGULAR BONO BUS UNIFICADO CRTM	223.852,29	3,74%
SERVICIO REGULAR BONO BUS 3 EDAD	73.343,18	1,23%
SERVICIO REGULAR BONO BUS FUENLYS	25.198,49	0,42%
ABONOS CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	2.788.123,86	46,63%
PUBLICIDAD SERVICIO REGULAR	77.955,90	1,30%
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA APORTACIÓN		0,00%
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA CONVENIO FINANCIACIÓN	1.072.187,66	17,93%
CONSORCIO TRANSPORTES CONVENIO FINANCIACIÓN	1.072.187,66	17,93%
SUBVENCION CAPITAL NOTA 1	10.884,33	0,19%
OTROS INGRESOS	57.600,00	0,96%
	-	0,00%
TOTAL INGRESOS	5.979.355,87	100,00%

PREVISION DE GASTOS		
COMPRA NEUMATICOS	35.703,36	0,60%
COMPRAS COMBUSTIBLE	778.862,92	13,13%
COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS	29.101,18	0,49%
SERVICIOS EXTERIORES	910.315,79	15,34%
SEGUROS VEHICULOS	213.312,95	3,60%
SUELDOS Y SALARIOS	2.507.895,10	42,27%
SEGURIDAD SOCIAL	892.572,56	15,05%
GASTOS SOCIALES	4.800,00	0,08%
AMORTIZACION INMOVILIZADO	560.319,27	9,44%
TOTAL GASTOS	5.932.883,13	100,00%

RESULTADO	46.472,74
------------------	------------------

NOTA 1.-IMPUTACIÓN A RESULTADOS, PRORRATEO INGRESOS YA PERCIBIDOS CON ANTERIORIDAD(NO ES INGRESO MONETARIO)



PRESUPUESTO 2018

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE FUENLABRADA, S.A.

MEMORIA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2018

a) Actividades desarrolladas en 2017

a.1) Inversiones 2017

Durante el año 2017, no se han ejecutado las inversiones previstas en el presupuesto del ejercicio, por un importe estimado de //111.400// €. Mas su correspondiente IVA. Correspondientes a la adquisición de la pagina Web portal del contratante EMTF por importe de 46.400,00 euros y adquisición de 10 paneles informativos en paradas por importe de 65.000,00 euros.

Se prevé acabar de realizar inversiones por un importe total de 507.382,13 euros según el siguiente detalle:

Mobiliario (compra sillas).....	7.374,00 €
Aplicaciones informáticas (Integración con CITRAM y nuevo sistema de validación CRTM) en proceso (PNEX01/17) y compra programa office.....	91.830,58 €
Adquisición de 2 autobuses servicio Tanatorio (PA 03/2016).....	384.560,00 €
Adquisición de 2 unidades SAE y Sistema monética.....	14.577,98 €
Equipos informáticos.....	4.824,86 €
(Sistema de acceso al Tanatorio de Fuenlabrada para la utilización por parte de los conductores de EMTF de los aseos.) así como adquisición de un ordenador y 12 pantallas.	
Útiles y herramientas.....	2.500,00 €
Maquinaria (Bomba Adblue).....	614,71 €
Otras Instalaciones (Deposito Urea usado).....	1.100,00 €

a.2) Previsión gastos e ingresos 2017 y explicación desviaciones

Estimación gastos

Con respecto al presupuesto aprobado para el ejercicio 2017, el total de los gastos reales de la EMTF, se calcula que se cerrará con una disminución de //184.502,48// €, debido aproximada y fundamentalmente a:

- Disminución amortización del Inmovilizado //56.869,25//€ ya que los dos nuevos autobuses entraron en funcionamiento en julio de 2017, no se ha efectuado la adquisición de la pagina web y la integración con Citram se realizará a finales del ejercicio.
- En cuanto a la partida de gastos de personal sufre una disminución de //76.090,93/ € ,correspondiente principalmente a personal no cubierto.



- En cuanto a la partida de gastos servicios exteriores sufre una disminución de //66.875,64/ € ,correspondiente principalmente a menor coste del contrato de mantenimiento de vehículos (PA03/17).

- Estimación Ingresos

Con respecto al presupuesto aprobado para el ejercicio 2017 el total de los ingresos reales de la EMTF se estima que se produzca una disminución de //110.517,72/ €, principalmente debido a una:

- El aumento de ingresos por billeteaje de //168.873,00// €, correspondiente principalmente a la utilización de la nueva tarjeta joven.
- La disminución en la aportación por Convenio de Financiación de CRTM de //270.061,09// €, correspondiente a menor numero de kilómetros realizados respecto a los previstos (por demora entrada funcionamiento Línea FFCC-Cementerio nuevo).
- La disminución de ingresos financieros de //3.132,66// €
- La disminución de los ingresos extraordinarios de //4.122,00// €, principalmente debido a menores indemnizaciones por siniestros de autobuses.

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

Los gastos totales de EMTF que se estima se incurrirá en el ejercicio 2017 se distribuyen en los conceptos y porcentajes que se detallan a continuación:

- | | |
|--|--------|
| • Gastos de Personal | 57,21% |
| • Compras neumáticos, combustible y otros aprovisionamientos | 13,43% |
| • Servicios exteriores..... | 19,69% |
| • Amortización Inmovilizado | 9,40% |
| • Otros gastos | 0,27% |

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 | 60,30% |
| • Convenio Financiación CRTM-EMTF..... | 36,28% |
| • Otros Ingresos de Explotación | 1,42% |
| • Subvenciones de Capital | 1,99% |
| • Ingresos Financieros..... | 0,01% |

a.4) Política empresarial de la sociedad

La política empresarial de EMTF que se está desarrollando a lo largo de este ejercicio 2017, 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 2018

b.1) Objetivos y líneas de actuación

Para el año 2018, 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, se ha adjudicado el suministro de 10 unidades para la renovación de la flota (PA 02/17), seis unidades serán puestas en servicio en el ejercicio 2018 y cuatro unidades en el ejercicio 2019.

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

Para el ejercicio 2018 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 empresa para el ejercicio 2018 con un disminución de un 76,26% sobre la estimación de cierre del ejercicio 2017 y de un 61.85 % de disminución con respecto al presupuesto aprobado para el mismo ejercicio.

Así mismo, para el ejercicio 2018, se mantienen prácticamente los costes de consumos y de suministros y servicios en lo estimado para estos conceptos para el cierre del ejercicio 2017.

Los ingresos totales previstos para el ejercicio 2018, //5.979.355,87// €, suponen un 2.46% más que los ingresos totales estimados para el cierre del ejercicio 2017 y un 0.56% más con respecto al presupuesto aprobado para el mismo ejercicio.

El resto de otros ingresos de explotación se corresponde con las estimaciones calculadas según concepto.

El presupuesto de gastos totales de EMTF para el ejercicio 2018 se distribuyen en los conceptos y porcentajes que se detallan a continuación:

- Gastos de Personal 57,32%
- Compras neumáticos, combustible y otros aprovisionamientos 14,22%
- Servicios exteriores..... 15,34%



- Seguros vehículos..... 3,60%
- Amortización Inmovilizado 9,44%
- Otros gastos 0,08%

El presupuesto de ingresos totales de EMTF para el ejercicio 2018 se distribuyen según los conceptos y porcentajes que se detallan a continuación:

- Títulos de transporte 61,69%
- Convenio Financiación CRTM-EMTF 35,86%
- Otros Ingresos de Explotación 2,26%
- Subvenciones de Capital 0,19%

El resultado previsto para 2.018 se refleja en la siguiente Cuenta de Pérdidas y Ganancias:

GASTOS		INGRESOS	
Gastos de personal	3.400.467,66	Prestación de servicios	3.766.496,22
Aprovisionamientos	843.667,46	Convenio Financiación CRTM	2.144.375,32
Amortizaciones	560.319,27	Imputación de Subvenciones	10.884,33
Servicios exteriores	1.123.628,74	Otros Ingresos	57.000,00
Otros gastos	4.800,00	Ingresos financieros	600,00
TOTAL GASTOS	5.932.883,13	TOTAL INGRESOS	5.979.355,87

b.3) Política de personal

Se prevé mantener el número y distribución de la plantilla existente durante el ejercicio 2017.

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

Presupuesto 2017	Estimación cierre 2017	Presupuesto 2018
101	100	100



c) Memoria de inversiones y financiación de 2.018

c.1) Inversiones previstas.

Las inversiones previstas en el presente presupuesto, alcanzan un Importe de //1.512.000,00// euros, destinados a la adquisición de:

• Elementos de Transporte	1.401.000,00 €
Seis autobuses servicio urbano.....	1.401.000,00 €
• Aplicaciones Informáticas	46.000,00 €
Página Web Portal del Contratante.....	46.000,00 €
• Otro Inmovilizado material	65.000,00 €
10 Paneles Informativos Marquesinas	65.000,00 €

Fuenlabrada, 11 de octubre de 2017.

Fdo. Rafael Santos Pérez.
DIRECTOR - GERENTE