



Ayuntamiento de
FUENLABRADA
Empresa Municipal
de Transportes

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

PRESUPUESTOS

AÑO 2020

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



PRESUPUESTO 2020

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE FUENLABRADA, S.A.

MEMORIA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2019

a) Actividades desarrolladas en 2019

a.1) Inversiones 2019

Se prevé acabar de realizar inversiones por un importe total de 952.252,50 euros según el siguiente detalle:

Adquisición de 4 autobuses para renovación de flota servicio urbano.....	945.360,00 €
Adquisición consola Vedder-Root TLS4B Control Combustible.....	2.521,00 €
Equipos informáticos.....	1.330,20 €
Utillaje.....	415,30 €
Mobiliario.....	2.626,00 €

a.2) Previsión gastos e ingresos 2019 y explicación desviaciones

• Estimación gastos

Con respecto al presupuesto aprobado para el ejercicio 2019, el total de los gastos reales de la EMTF, se calcula que se cerrará con una disminución de //27.621,84// €, debido aproximada y fundamentalmente a:

- Disminución costes combustible 70.111,79 €.
- Disminución coste neumáticos 7.344,39 €.
- La partida de gastos de personal sufre un incremento de 13.439,30 €
- En cuanto a la partida Amortización del inmovilizado se produce una disminución de 7.195,16 €, por inversiones no realizadas.
- En cuanto a la partida de gastos servicios exteriores sufre un incremento de 36.357,68 €

• Estimación Ingresos

Con respecto al presupuesto aprobado para el ejercicio 2019 el total de los ingresos reales de la EMTF se estima que se produzca una disminución de 58.671,64 €, principalmente debido a :

- Incremento de ingresos por publicidad de 17.333,21 €
- La disminución en la aportación por Convenio de Financiación de CRTM de 108.073,38 €, por descenso en el ipc. aplicable.
- Incremento de ingresos extraordinarios de 30.896,07 €



a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

Los gastos totales de EMTF que se estima se incurrirá en el ejercicio 2019 se distribuyen en los conceptos y porcentajes que se detallan a continuación:

• Gastos de Personal.....	56,85 %
• Compras neumáticos, combustible y otros aprovisionamientos	13,17 %
• Servicios exteriores.....	18,97 %
• Amortización Inmovilizado.....	10,90 %
• Otros gastos.....	0,11 %

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	57,21 %
• Convenio Financiación CRTM-EMTF	38,97 %
• Subvención Ayuntamiento de Fuenlabrada.....	1,29 %
• Otros Ingresos de Explotación	2,51 %
• Subvenciones de Capital.....	0,02 %

a.4) Política empresarial de la sociedad

La política empresarial de EMTF que se está desarrollando a lo largo de este ejercicio 2019, 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 2020

b.1) Objetivos y líneas de actuación

Para el año 2020, 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 2020 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 2019 con un disminución en su resultado de un 100 % sobre la estimación de cierre del ejercicio 2019 y de un 100 % de disminución con respecto al presupuesto aprobado para el mismo ejercicio.

Así mismo, para el ejercicio 2020, se mantienen prácticamente los costes de consumos y de suministros y servicios en lo estimado para estos conceptos para el cierre del ejercicio 2019.

Los ingresos totales previstos para el ejercicio 2020, //6.404.720,78// €, suponen un 2,88% más que los ingresos totales estimados para el cierre del ejercicio 2019 y un 1,92% 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 2020 se distribuyen en los conceptos y porcentajes que se detallan a continuación:

- Gastos de Personal..... 59,66%
- Compras neumáticos, combustible y otros aprovisionamientos 13,19%
- Servicios exteriores..... 18,08%
- Amortización Inmovilizado..... 8,85%
- Otros gastos..... 0,22%



El presupuesto de ingresos totales de EMTF para el ejercicio 2020 se distribuyen según los conceptos y porcentajes que se detallan a continuación:

- Títulos de transporte 57,56%
- Convenio Financiación CRTM-EMTF 37,94%
- Subvención Ayuntamiento Fuenlabrada..... 2,89%
- Otros Ingresos de Explotación 1,61%

El resultado previsto para 2.020 se refleja en la siguiente Cuenta de Pérdidas y Ganancias:

GASTOS		INGRESOS	
Gastos de personal	3.821.208,99	Prestación de servicios	3.772.720,78
Aprovisionamientos	844.631,08	Convenio Financiación CRTM	2.430.000,00
Amortizaciones	566.660,35	Otros Ingresos	17.000,00
Servicios exteriores	1.158.107,08	Subvención Ayuntamiento Fuenlabrada	185.000,00
Otros gastos	14.113,28		
TOTAL GASTOS	6.404.720,78	TOTAL INGRESOS	6.404.720,78

b.3) Política de personal

Se prevé mantener estable el número y distribución de la plantilla existente durante el ejercicio 2020.

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

Presupuesto 2019	Estimación cierre 2019	Presupuesto 2020
97	97	99



Ayuntamiento de
FUENLABRADA
Empresa Municipal
de Transportes

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

c) Memoria de inversiones y financiación de 2.020

c.1) Inversiones previstas.

Para el ejercicio 2020 no están consideradas inversiones de cuantía significativa, en el ejercicio 2021 será necesario renovar al menos cinco autobuses del servicio urbano.

Fuenlabrada, 01 de octubre de 2019.

Fdo. Rafael Santos Pérez.
DIRECTOR - GERENTE