

FUENLABRADA MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DE LAS PREVISIONES DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Explotación. Cuenta de pérdidas y ganancias	PTO 2023	PTO 2024	Variación	Porcentaje
Importe neto de la cifra de negocios	727.395,04	678.859,87	-48.535,17	-6,67%
Subvención Explotación	87.000,00	77.000,00	-10.000,00	-11,49%
Proyecto Europeo SHARE		71.499,90	71.499,90	100,00%
Gastos de personal	-628.322,12	-652.115,95	-23.793,83	3,79%
Otros gastos de explotación	-183.272,92	-172.443,82	10.829,10	-5,91%
Amortización del inmovilizado	-6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00%
Imputación de subvenciones de inmov. no f	3.800,00	3.800,00	0,00	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 2024 y de las principales modificaciones respecto del presupuesto 2023.

El proyecto de Presupuesto de Fuenlabrada Medios de Comunicación, S.A. para el ejercicio 2024 se ha realizado teniendo en cuenta la información contable de la empresa y las directrices del Ayuntamiento.

Las diferencias más significativas que se puedan apreciar en el presupuesto son las siguientes:

En la cuenta de pérdidas y ganancias, respecto a los ingresos, el concepto "Importe neto de la cifra de negocios" disminuye en 48.535,17€ un 6,67%, por la disminución de encargos del Ayuntamiento, el concepto "Subvención

Explotación” disminuye en 10.000,00€ (11,49%). En 2024 FUMECO S.A. formará parte del proyecto SHARE de la iniciativa europea European Urban Initiative coordinado por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, por el que percibirá 71.499,90€

Respecto a los gastos, la cuenta “Gastos de personal” aumenta en 23.793,83€ (3,79%) debido, principalmente, a que se produce un incremento salarial del 2% para 2024, con una regularización del 0,5% para 2023, se han incluido nuevos trienios del personal, se ha continuado con la previsión de la necesidad de contratar personal para atender los nuevos encargos del Ayuntamiento (estos gastos de personal solo se materializarán si se suscriben los encargos) y continuando con el proceso de reorganización directiva de toda la entidad municipal, se ha realizado la contratación de una nueva Directora-Gerente con un incremento de las retribuciones, motivado por el importante incremento de actividades y eventos, que, conllevan, mayor dedicación al puesto, derivada de una mayor presencia horaria de estos servicios públicos.

La cuenta “Otros gastos de explotación” disminuye en 10.829,10€ (6,42%) según el siguiente cuadro:

Servicios exteriores	PTO. 2023	PTO. 2024	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	480,00	499,00	19,00	3,81%
Servicios bancarios	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%
Otros servicios	151.658,92	140.810,82	-10.848,10	-7,15%
Total Servicios exteriores	168.572,92	157.743,82	-10.829,10	-6,42%
Tributos	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones o. comerciales	700,00	700,00	0,00	0,00%
Total Otros Gastos de Explot.	183.272,92	172.443,82	-10.829,10	-5,91%

“Servicios exteriores” disminuye en 10.829,10€, debido a que los gastos de gestión de impresión y encuadernación de la revista municipal han disminuido

El resto de partidas se mantienen en línea con el presupuesto 2023.

En Fuenlabrada, a 27 de Noviembre de 2023

Fdo.: D. Francisco Manuel Paloma González
Vicepresidente de FUMECO, S.A.

FUMECO, S.A.
C.I.F.: A-78089810
P. Honda, 29 - Tel. 91 615 62 11
FUENLABRADA (Madrid)