

PRESUPUESTO 2024

El Presupuesto de Ingresos y Gastos de la FVMP para el Ejercicio de 2024 presenta un importe de 8.040.589,63 euros, lo que supone un descenso con respecto al ejercicio anterior del 11%.

Las cuotas ordinarias de nuestros asociados han sido incrementadas para el ejercicio de 2024 en 3 céntimos, por tanto la cuota asciende a 30 céntimos por habitante y año.

Los Gastos de Personal previstos para el ejercicio de 2024 ascienden a un 45% del total del presupuesto. Se prevé un incremento por IPC del 3,5% para el cierre de 2023 y conforme a nuestra cláusula de revisión salarial, pactada en el Convenio Laboral de ámbito interno entre la FVMP y los trabajadores a su servicio, se tendrá que actualizar el 2% de inicio de 2023 (+1,5%), además hemos previsto un aumento salarial lineal del 2% para el 2024.

Dentro del capítulo de Actividades de la FVMP existe un descenso del 1.137 mil euros que vienen de las reducciones por Labora y las adaptaciones de los Programas y Convenios indicados en el presupuesto de ingresos.

Los Gastos Financieros se incrementan en 21 mil euros para dotar los intereses del préstamo hipotecario suscrito para la compra de la nueva Sede y la actualización prevista en el Euribor.

En las Dotaciones para Provisiones prevemos la cantidad de 10 mil euros que son los débitos de dudoso cobro reconocidos para el cierre de 2024. Igualmente incrementamos la Dotación para Provisiones de Personal por bajas incentivadas hasta los 250 mil euros.

En Inversiones de Inmovilizado presupuestamos 355 mil euros para adecuar las instalaciones de la nueva sede. Para la amortización de los préstamos hipotecarios la cantidad máxima de 100 mil euros.

Concepto Capítulo Presupuestario de Gastos	2023	2024
GASTOS DE PERSONAL	3.587.574,43	3.619.285,24
GASTOS FUNCIONAMIENTO Y SERVICIOS EXTER.	312.000,00	364.500,00
ACTIVIDADES DE LA F.V.M.P.	5.016.750,00	3.878.804,39
GASTOS FINANCIEROS	36.500,00	58.000,00
DOTACIÓN AMORTIZACIONES	92.000,00	110.000,00
DOTACIÓN PROVISIÓN LA ACTIVIDAD	5.000,00	10.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	9.049.824,43	8.040.589,63

Concepto Capítulo Presupuestario de Ingresos	2023	2024
CUOTAS DE AYUNTAMIENTOS	1.365.697,26	1.529.390,10
CUOTAS DE DIPUTACIONES	1.365.697,26	1.529.390,10
CUOTAS MANCOMUNIDADES	36.929,91	41.034,43
CONVENIOS Y PROGRAMAS	5.225.500,00	3.985.775,00
OTROS INGRESOS	6.000,00	5.000,00
SUBVENCIÓN DE LA GENERALITAT VALENCIANA	800.000,00	950.000,00
DE PROVISIONES PARA INDEMNIZACIONES	250.000,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	9.049.824,43	8.040.589,63

Aprobado por Consejo de la Federación el 12/12/2023