



**FORUM**sa

Habitatge i Rehabilitació de Manresa

Aprobat en reunió del **Consell d'Administració del dia**  
**Ho certifico, a Manresa, el 27/11/19**

**El Secretari**

**PRESSUPOST EXERCICI 2020**

27 de novembre de 2019

**Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA**  
Òrgan: Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, S.A.  
Títol: Pressupost 2020  
Origen del document: Administració

Identificador unívoc: 157492927940411  
Identificador unívoc de l'origen: G.51/2020  
Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica de document paper

El 28/11/19

Administració de Manresa



## ÍNDEX

1. ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ	3
2. PREVISIÓ DE DESPESES CORRENTS	4
2.1. Cost de les despeses corrents	4
2.2. Finançament de les despeses corrents	5

Aprovat en reunió del **Consell d'Administració del dia**  
Ho certifico, a Manresa, el 27/11/19

**El Secretari**



## 1. ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ

Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, S.A., és la societat anònima municipal que té al seu càrrec la gestió dels serveis públics d'Habitatge i de la Rehabilitació urbana de Manresa.

El present document determina el pressupost per a la totalitat de l'activitat que la societat té previst desenvolupar durant l'exercici 2020. Així com, també, el de la despesa corrent necessària pel manteniment de l'estructura que es requereix per dur a terme l'esmentada activitat.

Així, l'activitat de FORUM s.a. durant l'exercici 2020, donarà continuïtat a les línies d'actuació que la societat municipal ha vingut desenvolupant i consolidant al llarg dels exercicis anteriors, alhora que es determinarà el Pla d'Actuació Quadriennal 2020-2023, amb les prioritats i línies d'actuació que aquest estableixi, segons:

- Gestió indirecta, desenvolupant tasques de servei d'atenció al ciutadà a través de l'Oficina Local d'Habitatge i Rehabilitació.
- Gestió directa, amb la què s'han desenvolupat actuacions com a promotor urbanístic i immobiliari, orientades a incidir tant en el procés de revitalització del Centre Històric. Per últim, destacar també dins d'aquesta acció directa, l'exploració d'aparcaments públics.

Pel que fa a la gestió indirecta, per a l'exercici 2020, FORUM proposa donar continuïtat als programes d'habitatge i rehabilitació que des de l'Oficina Local s'han portat a terme des de l'any 2005, i amb els que, tot assumint noves competències des de l'àmbit local, s'ha aconseguit diversificar les línies d'actuació en matèria d'habitatge i rehabilitació, tot interaccionant-les entre elles.

Aquests programes es desenvolupen en el marc establert per convenis signats amb diferents administracions: l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Aquests programes són els que s'enumeren a continuació:

- Programa d'informació i assessorament en matèria d'habitatge i rehabilitació
- Foment de la rehabilitació d'iniciativa privada (actualment sense convocatòria)
- Programa d'ajuts a la rehabilitació del Nucli Antic (actualment sense convocatòria)
- Programa de control de l'habitabilitat dels habitatges del Nucli Antic
- Gestió del parc públic d'habitatges
- Programa de lloguer d'habitatges desocupats
- Borsa d'habitatge de lloguer social
- Programa d'ajuts pel pagament del lloguer
- Convocatòries d'habitatge de protecció oficial

Aprovat en reunió del Consell d'Administració del dia  
Ho certifico, a Manresa, el 27/11/19  
El Secretari



## 2. PREVISIÓ DE DESPESES CORRENTS

Aquest apartat inclou les previsions del cost dels conceptes que s'enumeren a continuació i del seu corresponent finançament :

- Gestió del parc públic d'habitatges i locals
- Gestió d'aparcaments
- Estructura social

### 2.1. COST DE LES DESPESES CORRENTS

Gestió del parc públic d'habitatges i locals	Pressupost 2019		Pressupost 2020		Variació	
Obres manteniment	214.500 €	10,81%	205.000 €	10,38%	-9.500 €	-4,43%
Serveis professionals independents	2.000 €	0,10%	2.000 €	0,10%	0 €	0,00%
Assegurances	17.903 €	0,90%	17.903 €	0,91%	0 €	0,00%
Compres, subministram. i serveis	115.000 €	5,80%	125.000 €	6,33%	10.000 €	8,70%
Morositat: incobrables a pèrdua	25.000 €	1,26%	25.000 €	1,27%	0 €	0,00%
Taxes i impostos	90.085 €	4,54%	115.009 €	5,82%	24.924 €	27,67%
Despeses financeres	-80.732 €	-4,06%	-86.599 €	-4,38%	-5.867 €	7,27%
Amortització de béns immobles	353.612 €	17,83%	356.370 €	18,04%	2.758 €	0,78%
<b>Subtotal</b>	<b>737.368 €</b>	<b>37,18%</b>	<b>759.683 €</b>	<b>38,45%</b>	<b>22.315 €</b>	<b>3,03%</b>

Gestió d'aparcaments	Pressupost 2019		Pressupost 2020		Variació	
Personal / Servei Vigilància	179.025 €	9,03%	196.472 €	9,94%	17.447 €	9,75%
Renting instal. accés i ocupació	7.161 €	0,36%	7.201 €	0,36%	40 €	0,56%
Subministraments	50.253 €	2,53%	55.000 €	2,78%	4.747 €	9,45%
Manteniment	62.000 €	3,13%	21.698 €	1,10%	-40.302 €	-65,00%
Assegurances	14.322 €	0,72%	14.322 €	0,72%	0 €	0,00%
Altres despeses	7.366 €	0,37%	12.975 €	0,66%	5.609 €	76,15%
Taxes i impostos	27.255 €	1,37%	86.002 €	4,35%	58.747 €	115,55%
Despeses financeres	88.809 €	4,48%	82.046 €	4,15%	-6.763 €	-7,62%
Amortització de béns immobles	92.192 €	4,65%	93.328 €	4,72%	1.136 €	1,23%
<b>Subtotal</b>	<b>528.384 €</b>	<b>26,64%</b>	<b>569.045 €</b>	<b>28,80%</b>	<b>40.661 €</b>	<b>7,70%</b>

Aprovat en reunió del Consell d'Administració del dia  
 Ho certifico, a Manresa, el 27/11/19

El Secretari

Identificador unívoc: 157492927940411  
 Identificador unívoc de l'origen: G.51/2020  
 Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica de document paper


Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA  
 Òrgan: Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, S.A.  
 Títol: Pressupost 2020  
 Origen del document: Administració



Identificador unívoc: 157492927940411  
 Identificador unívoc de l'origen: G.51/2020  
 Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica de document paper

Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA  
 Òrgan: Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, S.A.  
 Títol: Pressupost 2020  
 Origen del document: Administració

Aprovat en reunió del Consell d'Administració del dia  
 Ho certifico, a Manresa, el 27/11/19  
 El Secretari



Estructura social	Pressupost 2019		Pressupost 2020		Variació	
Serveis professionals independents	20.000 €	1,01%	25.000 €	1,27%	5.000 €	25,00%
Pla Local Habitatge	84.000€	4,24%	20.000 €	1,01%	-64.000 €	-76,19%
Assegurances	9.514 €	0,48%	9.514 €	0,48%	0 €	0,00%
Compres, subministr. i altres prov.	44.000 €	2,22%	38.000 €	1,92%	-6.000 €	-13,64%
Taxes i impostos	0 €	0,00%	1.687 €	0,09%	1.687 €	
Publicitat i relacions públiques	5.000 €	0,25%	5.000 €	0,25%	0 €	0,00%
Sous, SS i altres desp. Socials	511.000 €	25,75%	506.557 €	25,64%	-4.443 €	-0,87%
Despeses financeres	31.873 €	1,61%	29.040 €	1,47%	-2.833 €	-8,89%
Amortització de béns immobles	12.318 €	0,62%	12.250 €	0,62%	-68 €	-0,55%
<b>Subtotal</b>	<b>717.705 €</b>	<b>36,18%</b>	<b>647.048 €</b>	<b>32,75%</b>	<b>-70.657 €</b>	<b>-9,84%</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>1.983.457 €</b>		<b>1.975.776 €</b>		<b>-7.681 €</b>	<b>-0,39%</b>

## 2.2. FINANÇAMENT DE LES DESPESES CORRENTS

Subvencions a l'explotació	Pressupost 2019		Pressupost 2020		Variació	
Ajuntament de Manresa	444.406 €	18,44%	464.406 €	18,95%	20.000 €	4,50%
Generalitat de Catalunya	130.000 €	5,40%	130.000 €	5,31%	0 €	0,00%
Subvencions de capital a resultat	170.500 €	7,08%	165.930 €	6,77%	-4.570 €	-2,68%
<b>Subtotal</b>	<b>744.906 €</b>	<b>30,92%</b>	<b>760.336 €</b>	<b>31,03%</b>	<b>15.430 €</b>	<b>2,07%</b>

Ingressos d'explotació	Pressupost 2019		Pressupost 2020		Variació	
Gestió aparcaments	520.707 €	21,61%	577.800 €	23,58%	57.093 €	10,96%
Prestació de serveis	78.456 €	3,26%	32.000 €	1,31%	-46.456 €	-59,21%
Arrendaments	1.063.434 €	44,13%	1.078.000 €	44,00%	14.566 €	1,37%
<b>Subtotal</b>	<b>1.662.597 €</b>	<b>69,00%</b>	<b>1.687.800 €</b>	<b>68,89%</b>	<b>25.203 €</b>	<b>1,52%</b>

Altres Ingressos d'explotació	Pressupost 2019		Pressupost 2020		Variació	
Devolució d'impostos	500 €	0,02%	500 €	0,02%	0 €	0,00%
Ingressos financers	1.500 €	0,06%	1.500 €	0,06%	0 €	0,00%
<b>Subtotal</b>	<b>2.000 €</b>	<b>0,08%</b>	<b>2.000 €</b>	<b>0,08%</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00%</b>

<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.409.503 €</b>		<b>2.450.136 €</b>		<b>48.314 €</b>	<b>11%</b>
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI</b>	<b>426.046 €</b>		<b>474.360 €</b>			

