



José Luis Gonzalez Leal, amb DNI 52195677Y, Secretari del Consell d'Administració de la societat municipal FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, S.A.,

CERTIFICO:

Que el Consell d'Administració de FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, S.A., en la seva reunió del dia 30 de novembre de 2016 va adoptar, entre d'altres, el següent acord:

"2.- FORMULACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA SOCIETAT PER A L'EXERCICI 2017

Objecte Es proposa al Consell d'Administració de FORUM s.a. la formulació del pressupost de la societat per a l'exercici 2017, perquè l'elevi al Ple de l'Ajuntament de Manresa com a previsió d'ingressos i despeses, necessàries pel desenvolupament, durant l'exercici 2017.

La memòria justificativa, la previsió de despeses corrents i ingressos figura en el document adjunt "Proposta de pressupost exercici 2017".

Fonaments de dret

L'apartat c) de l'article 30 dels Estatuts de la societat assenyala que el Consell d'Administració és l'òrgan competent per a elaborar el projecte de les Previsions d'Ingressos i despeses i el Pressupost d'Inversió. D'acord amb els articles 162 i concordants del *Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales* (RDL 2/2004, de 5-3) i 224 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (Decret 179/95, de 13-6), els estats de previsió de les despeses i els ingressos de les societats mercantils amb capital íntegrament pertanyent al municipi, s'han d'integrar en el pressupost general de l'ens local.

I com a conseqüència dels antecedents de fet i dels fonaments de dret continguts en aquest Informe, el President proposa al CONSELL D'ADMINISTRACIÓ, l'adopció del següent

ACORD

Únic. Trametre a l'Ajuntament de Manresa la proposta del pressupost de FORUM s.a. per a l'exercici 2017 que recull el document que s'incorpora a aquest acord, a fi que pugui ser debatut, i si s'escau, aprovat pel Ple de la Corporació."

I perquè així consti, estenc aquest certificat, amb el vist-i-plau del President del Consell d'Administració, Josep Calmet Piqué, a Manresa, el dia 30 de novembre de 2016.

El secretari

Vist-i-plau
El president



Habitatge i Rehabilitació de Manresa

Aprovat en reunió del Consell d'Administració del dia 30/11/2016
Ho certifico, a Manresa, el

El Secretari

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a vertical stroke.

PRESSUPOST EXERCICI 2017

30 de novembre de 2016

El Secretari
Manresa, a 30 de novembre de 2016

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

30/11/2016

Ho certifico, a Menresa, el

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 2017. 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 2017, 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 2016-2019, 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'explotació d'aparcaments públics.

Pel que fa a la gestió indirecta, per a l'exercici 2017, 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: La Direcció general d'Habitatge, la Secretaria General de Joventut, 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
- Borsa d'habitatge jove
- Programa d'ajuts pel pagament del lloguer
- Convocatòries d'habitatge de protecció oficial

Aprovat en reunió del Consell d'Administració del dia 30/11/2016
Ho certifico, a Manresa, el

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.
- Gestió d'aparcaments.
- Estructura social

2.1. COST DE LES DESPESES CORRENTS

Gestió del parc públic d'habitatges	Pressupost 2016		Pressupost 2017		Variació	
Obres manteniment	137.234 €	7,03%	115.000 €	6,28%	-22.234 €	-16,20%
Serveis professionals independents	1.680 €	0,09%	1.500 €	0,08%	-180 €	-10,71%
Assegurances	16.490 €	0,84%	17.000 €	0,93%	510 €	3,09%
Compres, subministram. i serveis	115.000 €	5,89%	120.000 €	6,56%	5.000 €	4,35%
Morositat: incobrables a pèrdua	25.000 €	1,28%	25.000 €	1,37%	0 €	0,00%
Taxes i impostos	110.000 €	5,63%	92.400 €	5,05%	-17.600 €	-16,00%
Despeses financeres	41.680 €	2,14%	-72.650 €	-3,97%	-114.330 €	-274,30%
Amortització de béns immobles	334.800 €	17,15%	360.230 €	19,68%	25.430 €	7,60%
Subtotal	781.884 €	40,05%	658.480 €	35,98%	-123.404 €	-15,78%

Gestió d'aparcaments	Pressupost 2016		Pressupost 2017		Variació	
Personal / Servei Vigilància	180.000 €	9,22%	170.000 €	9,29%	-10.000 €	-5,56%
Renting instal. accés i ocupació	22.140 €	1,13%	8.580 €	0,47%	-13.560 €	-61,25%
Subministraments	61.050 €	3,13%	59.000 €	3,22%	-2.050 €	-3,36%
Manteniment	25.530 €	1,31%	23.000 €	1,26%	-2.530 €	-9,91%
Assegurances	13.000 €	0,67%	13.500 €	0,74%	500 €	3,85%
Altres despeses	16.500 €	0,85%	7.000 €	0,38%	-9.500 €	-57,58%
Taxes i impostos	27.000 €	1,38%	19.700 €	1,08%	-7.300 €	-27,04%
Despeses financeres	112.370 €	5,76%	93.700 €	5,12%	-18.670 €	-16,61%
Amortització de béns immobles	95.670 €	4,90%	102.850 €	5,62%	7.180 €	7,51%
Subtotal	553.260 €	28,34%	497.330 €	27,17%	-55.930 €	-10,11%

Aprovat en reunió del Consell d'Administració del dia 30/11/2016
Ho certifico, a Manresa, el

El Secretari

Estructura social	Pressupost 2016		Pressupost 2017		Variació	
	€	%	€	%	€	%
Serveis professionals independents	26.120	1,34%	16.000	0,87%	-10.120	-38,74%
Assegurances	8.500	0,44%	9.000	0,49%	500	5,88%
Compres, subministr. i altres prov.	47.100	2,41%	44.000	2,40%	-3.100	-6,58%
Taxes i impostos	1.600	0,08%	21.500	1,17%	19.900	1.243,77%
Publicitat i relacions públiques	1.000	0,05%	5.000	0,27%	4.000	400,00%
Sous, SS i altres desp. Socials	517.040	26,49%	522.000	28,52%	4.960	0,96%
Despeses financeres	5.650	0,29%	46.030	2,51%	40.380	714,69%
Amortització de béns immobles	10.030	0,51%	10.900	0,60%	870	8,67%
Subtotal	617.040	31,61%	674.430	36,85%	57.390	9,30%
TOTAL DESPESES	1.952.184		1.830.240		-121.944	-6,25%

2.2. FINANÇAMENT DE LES DESPESES CORRENTS

Subvencions a l'explotació	Pressupost 2016		Pressupost 2017		Variació	
	€	%	€	%	€	%
Ajuntament de Manresa	443.289	20,78%	444.406	20,03%	1.117	0,25%
Generalitat de Catalunya	130.000	6,09%	130.000	5,86%	0	0,00%
Subvencions de capital a resultat	182.867	8,57%	183.000	8,25%	133	0,07%
Subtotal	756.156	35,45%	757.406	34,13%	1.250	0,17%
Ingressos d'explotació	Pressupost 2016		Pressupost 2017		Variació	
	€	%	€	%	€	%
Gestió aparcament	400.000	18,75%	448.000	20,19%	48.000	12,00%
Prestació de serveis	16.528	0,77%	41.780	1,88%	25.252	152,78%
Arrendaments	960.000	45,00%	970.000	43,71%	10.000	1,04%
Subtotal	1.376.528	64,53%	1.459.780	65,78%	83.252	6,05%
Altres Ingressos d'explotació	Pressupost 2016		Pressupost 2017		Variació	
	€	%	€	%	€	%
Devolució d'impostos	500	0,02%	500	0,02%	0	0%
Ingressos financers	0	0,00%	1.500	0,07%	1.500	%
Subtotal	500	0,02%	2.000	0,09%	1.500	300%
TOTAL INGRESSOS	2.133.184		2.219.186		86.002	4,03%

aprobat en reunió del Consell d'Administració del dia 30/11/2016
Ho certifico, a Manresa, el

El Secretari