



Habitatge i Rehabilitació de Manresa

**PRESSUPOST EXERCICI 2019**

---

29 de novembre de 2018

# ÍNDEX

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

## 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 2019. 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 2019, 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 2019, 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

## 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 2018		Pressupost 2019		Variació	
Obres manteniment	230.000 €	11,68%	214.500 €	10,81%	-15.500 €	-6,74%
Serveis professionals independents	1.000 €	0,05%	2.000 €	0,10%	1.000 €	100,00%
Assegurances	17.500 €	0,89%	17.903 €	0,90%	403 €	2,30%
Compres, subministram. i serveis	115.000 €	5,84%	115.000 €	5,80%	0 €	0,00%
Morositat: incobrables a pèrdua	25.000 €	1,27%	25.000 €	1,26%	0 €	0,00%
Taxes i impostos	88.000 €	4,47%	90.085 €	4,54%	2.085 €	2,37%
Despeses financeres	-72.780 €	-3,69%	-80.732 €	-4,06%	-7.952 €	10,93%
Amortització de béns immobles	352.250 €	17,88%	353.612 €	17,83%	1.362 €	0,39%
<b>Subtotal</b>	<b>755.970 €</b>	<b>38,38%</b>	<b>737.368 €</b>	<b>37,18%</b>	<b>-18.602 €</b>	<b>-2,46%</b>

Gestió d'aparcaments	Pressupost 2018		Pressupost 2019		Variació	
Personal / Servei Vigilància	175.000 €	8,88%	179.025 €	9,03%	4.025 €	2,30%
Renting instal. accés i ocupació	7.000 €	0,36%	7.161 €	0,36%	161 €	2,30%
Subministraments	47.860 €	2,43%	50.253 €	2,53%	2.393 €	5,00%
Manteniment	71.000 €	3,60%	62.000 €	3,13%	-9.000 €	-12,68%
Assegurances	14.000 €	0,71%	14.322 €	0,72%	322 €	2,30%
Altres despeses	7.200 €	0,37%	7.366 €	0,37%	166 €	2,30%
Taxes i impostos	25.900 €	1,31%	27.255 €	1,37%	1.355 €	5,23%
Despeses financeres	92.730 €	4,71%	88.809 €	4,48%	-3.921 €	-4,23%
Amortització de béns immobles	100.520 €	5,10%	92.192 €	4,65%	-8.328 €	-8,28%
<b>Subtotal</b>	<b>541.210 €</b>	<b>27,48%</b>	<b>528.384 €</b>	<b>26,64%</b>	<b>-12.826 €</b>	<b>-2,37%</b>

Estructura social	Pressupost 2018		Pressupost 2019		Variació	
	€	%	€	%	€	%
Serveis professionals independents	16.000 €	0,81%	20.000 €	1,01%	4.000 €	25,00%
Pla Local Habitatge	0 €	0%	84.000€	4,24%	84.000€	100,00%
Assegurances	9.300 €	0,47%	9.514 €	0,48%	214 €	2,30%
Compres, subministr. i altres prov.	44.000 €	2,23%	44.000 €	2,22%	0 €	0,00%
Taxes i impostos	21.500 €	1,09%	0 €	0,00%	-21.500 €	-100,00%
Publicitat i relacions públiques	5.000 €	0,25%	5.000 €	0,25%	0 €	0,00%
Sous, SS i altres desp. Socials	522.000 €	26,50%	511.000 €	25,75%	-11.000 €	-2,11%
Despeses financeres	39.510 €	2,01%	31.873 €	1,61%	-7.637 €	-19,33%
Amortització de béns immobles	15.330 €	0,78%	12.318 €	0,62%	-3.012 €	-19,65%
<b>Subtotal</b>	<b>672.640 €</b>	<b>34,14%</b>	<b>717.705 €</b>	<b>36,18%</b>	<b>45.065 €</b>	<b>6,70%</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>1.969.820 €</b>		<b>1.983.457 €</b>		<b>13.637 €</b>	<b>0,69%</b>

## 2.2. FINANÇAMENT DE LES DESPESES CORRENTS

Subvencions a l'explotació	Pressupost 2018		Pressupost 2019		Variació	
	€	%	€	%	€	%
Ajuntament de Manresa	444.406 €	18,58%	444.406 €	18,44%	0 €	0,00%
Generalitat de Catalunya	130.000 €	5,44%	130.000 €	5,40%	0 €	0,00%
Subvencions de capital a resultat	201.770 €	8,43%	170.500 €	7,08%	-31.270 €	-15,50%
<b>Subtotal</b>	<b>776.176 €</b>	<b>32,45%</b>	<b>744.906 €</b>	<b>30,92%</b>	<b>-31.270 €</b>	<b>-4,03%</b>

Ingressos d'explotació	Pressupost 2018		Pressupost 2019		Variació	
	€	%	€	%	€	%
Gestió aparcaments	463.000 €	19,36%	520.707 €	21,61%	57.707 €	12,46%
Prestació de serveis	126.660 €	5,30%	78.456 €	3,26%	-48.204 €	-38,06%
Arrendaments	1.024.000 €	42,81%	1.063.434 €	44,13%	39.434 €	3,85%
<b>Subtotal</b>	<b>1.613.660 €</b>	<b>67,47%</b>	<b>1.662.597 €</b>	<b>69,00%</b>	<b>48.937 €</b>	<b>3,03%</b>

Altres Ingressos d'explotació	Pressupost 2018		Pressupost 2019		Variació	
	€	%	€	%	€	%
Devolució d'impostos	500 €	0,02%	500 €	0,02%	0 €	0,00%
Ingressos financers	1.500 €	0,07%	1.500 €	0,06%	0 €	0,00%
<b>Subtotal</b>	<b>2.000 €</b>	<b>0,09%</b>	<b>2.000 €</b>	<b>0,08%</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00%</b>

<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.391.836 €</b>		<b>2.409.503 €</b>		<b>17.667 €</b>	<b>0,74%</b>
------------------------	--------------------	--	--------------------	--	-----------------	--------------

**RESULTAT PRESSUPOSTARI**      **422.016 €**                      **426.046 €**