

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 2017		Pressupost 2018		Variació	
Obres manteniment	115.000 €	6,28%	230.000 €	11,68%	115.000 €	100,00%
Serveis professionals independents	1.500 €	0,08%	1.000 €	0,05%	-500 €	-33,33%
Assegurances	17.000 €	0,93%	17.500 €	0,89%	500 €	2,94%
Compres, subministram. i serveis	120.000 €	6,56%	115.000 €	5,84%	-5.000 €	-4,17%
Morositat: incobrables a pèrdua	25.000 €	1,37%	25.000 €	1,27%	0 €	0,00%
Taxes i impostos	92.400 €	5,05%	88.000 €	4,47%	-4.400 €	-4,76%
Despeses financeres	-72.650 €	-3,97%	-72.780 €	-3,69%	-130 €	0,18%
Amortització de béns immobles	360.230 €	19,68%	352.250 €	17,88%	-7.980 €	-2,22%
Subtotal	658.480 €	35,98%	755.970 €	38,38%	97.490 €	14,81%

Gestió d'aparcaments	Pressupost 2017		Pressupost 2018		Variació	
Personal / Servei Vigilància	170.000 €	9,29%	175.000 €	8,88%	5.000 €	2,94%
Renting instal. accés i ocupació	8.580 €	0,47%	7.000 €	0,36%	-1.580 €	-18,41%
Subministraments	59.000 €	3,22%	47.860 €	2,43%	-11.140 €	-18,88%
Manteniment	23.000 €	1,26%	71.000 €	3,60%	48.000 €	208,69%
Assegurances	13.500 €	0,74%	14.000 €	0,71%	500 €	3,70%
Altres despeses	7.000 €	0,38%	7.200 €	0,37%	200 €	2,86%
Taxes i impostos	19.700 €	1,08%	25.900 €	1,31%	6.200 €	31,47%
Despeses financeres	93.700 €	5,12%	92.730 €	4,71%	-970 €	-1,04%
Amortització de béns immobles	102.850 €	5,62%	100.520 €	5,10%	-2.330 €	-2,27%
Subtotal	497.330 €	27,17%	541.210 €	27,48%	43.880 €	8,82%

Aprobat en reunió del Consell d'Administració del dia
Ho certifico, a Manresa, el 28/11/2017

El Secretari

Estructura social	Pressupost 2017		Pressupost 2018		Variació	
Serveis professionals independents	16.000 €	0,87%	16.000 €	0,81%	0 €	0,00%
Assegurances	9.000 €	0,49%	9.300 €	0,47%	300 €	3,33%
Compres, subministr. i altres prov.	44.000 €	2,40%	44.000 €	2,23%	0 €	0,00%
Taxes i impostos	21.500 €	1,17%	21.500 €	1,09%	0 €	0,00%
Publicitat i relacions públiques	5.000 €	0,27%	5.000 €	0,25%	0 €	0,00%
Sous, SS i altres desp. Socials	522.000 €	28,52%	522.000 €	26,50%	0 €	0,00%
Despeses financeres	46.030 €	2,51%	39.510 €	2,01%	-6.520 €	-14,16%
Amortització de béns immobles	10.900 €	0,60%	15.330 €	0,78%	4.430 €	40,65%
Subtotal	674.430 €	36,85%	672.640 €	34,14%	-1.790 €	-0,27%
TOTAL DESPESES	1.830.240 €		1.969.820 €		139.580 €	7,63%

2.2. FINANÇAMENT DE LES DESPESES CORRENTS

Subvencions a l'explotació	Pressupost 2017		Pressupost 2018		Variació	
Ajuntament de Manresa	444.406 €	20,03%	444.406 €	18,58%	0 €	0,00%
Generalitat de Catalunya	130.000 €	5,86%	130.000 €	5,44%	0 €	0,00%
Subvencions de capital a resultat	183.000 €	8,24%	201.770 €	8,43%	18.770 €	10,26%
Subtotal	757.406 €	34,13%	776.176 €	32,45%	18.770 €	2,48%

Ingressos d'explotació	Pressupost 2017		Pressupost 2018		Variació	
Gestió aparcament	448.000 €	20,19%	463.000 €	19,36%	15.000 €	3,35%
Prestació de serveis	41.780 €	1,88%	126.660 €	5,30%	84.880 €	203,16%
Arrendaments	970.000 €	43,71%	1.024.000 €	42,81%	54.000 €	5,57%
Subtotal	1.459.780 €	65,78%	1.613.660 €	67,47%	153.880 €	10,54%

Altres Ingressos d'explotació	Pressupost 2017		Pressupost 2018		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%
Subtotal	2.000 €	0,09%	2.000 €	0,08%	0 €	0,00%

TOTAL INGRESSOS	2.219.186 €		2.391.836 €		172.650 €	7,78%
------------------------	--------------------	--	--------------------	--	------------------	--------------