



Habitatge i Rehabilitació de Manresa

**PRESSUPOST EXERCICI 2021**

---

1 de desembre de 2020

# 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 2021. 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 2021, 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'explotació d'aparcaments públics.

Pel que fa a la gestió indirecta, per a l'exercici 2021, 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 Centre Històric (actualment sense convocatòria)
- Programa de control de l'habitabilitat dels habitatges del Centre Històric
- 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 2020		Pressupost 2021		Variació	
Obres manteniment	205.000 €	10,38%	183.672 €	9,81%	-21.328 €	-10,40%
Serveis professionals independents	2.000 €	0,10%	2.000 €	0,11%	0 €	0,00%
Assegurances	17.903 €	0,91%	18.500 €	0,99%	597 €	3,33%
Compres, subministram. i serveis	125.000 €	6,33%	125.000 €	6,68%	0 €	0,00%
Morositat: incobrables a pèrdua	25.000 €	1,27%	25.000 €	1,34%	0 €	0,00%
Taxes i impostos	115.009 €	5,82%	115.009 €	6,15%	0 €	0,00%
Despeses financeres	-86.599 €	-4,38%	-101.769 €	-5,44%	-15.170 €	-17,52%
Amortització de béns immobles	356.370 €	18,04%	324.865 €	17,36%	-31.505 €	-8,84%
<b>Subtotal</b>	<b>759.683 €</b>	<b>38,45%</b>	<b>629.277 €</b>	<b>36,99%</b>	<b>-67.406 €</b>	<b>-8,87%</b>

Gestió d'aparcaments	Pressupost 2020		Pressupost 2021		Variació	
Personal / Servei Vigilància	196.472 €	9,94%	165.000 €	8,82%	-31.472 €	-16,02%
Renting instal. accés i ocupació	7.201 €	0,36%	7.201 €	0,38%	0 €	0,00%
Subministraments	55.000 €	2,78%	55.000 €	2,94%	0 €	0,00%
Manteniment	21.698 €	1,10%	17.750 €	0,95%	-3.948 €	-18,20%
Assegurances	14.322 €	0,72%	14.800 €	0,79%	478 €	3,34%
Altres despeses	12.975 €	0,66%	9.000 €	0,48%	-3.975 €	-30,64%
Taxes i impostos	86.002 €	4,35%	86.002 €	4,60%	0 €	0,00%
Despeses financeres	82.046 €	4,15%	69.052 €	3,69%	-12.994 €	-15,84%
Amortització de béns immobles	93.328 €	4,72%	93.500 €	5,00%	172 €	0,18%
<b>Subtotal</b>	<b>569.045 €</b>	<b>28,80%</b>	<b>517.306 €</b>	<b>27,64%</b>	<b>-51.739 €</b>	<b>-9,09%</b>

<b>Estructura social</b>	<b>Pressupost 2020</b>		<b>Pressupost 2021</b>		<b>Variació</b>	
Serveis professionals independents	25.000 €	1,27%	25.000 €	1,34%	0 €	0,00%
Pla Local Habitatge	20.000 €	1,01%	20.000 €	1,07%	0 €	0,00%
Assegurances	9.514 €	0,48%	9.830 €	0,53%	316 €	3,32%
Compres, subministr. i altres prov.	38.000 €	1,92%	50.643 €	2,71%	12.643 €	33,27%
Taxes i impostos	1.687 €	0,09%	1.687 €	0,09%	0 €	0,00%
Publicitat i relacions públiques	5.000 €	0,25%	5.000 €	0,27%	0 €	0,00%
Sous, SS i altres desp. Socials	506.557 €	25,64%	511.101 €	27,31%	4.544 €	0,90%
Despeses financeres	29.040 €	1,47%	23.698 €	1,27%	-5.342 €	-18,40%
Amortització de béns immobles	12.250 €	0,62%	14.805 €	0,79%	2.555 €	20,86%
<b>Subtotal</b>	<b>647.048 €</b>	<b>32,75%</b>	<b>661.764 €</b>	<b>35,36%</b>	<b>14.716 €</b>	<b>2,27%</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>1.975.776 €</b>		<b>1.871.347 €</b>		<b>-104.429 €</b>	<b>-5,29%</b>

## 2.2. FINANÇAMENT DE LES DESPESES CORRENTS

<b>Subvencions a l'explotació</b>	<b>Pressupost 2020</b>		<b>Pressupost 2021</b>		<b>Variació</b>	
Ajuntament de Manresa	464.406 €	18,95%	464.406 €	21,38%	0 €	0,00%
Generalitat de Catalunya	130.000 €	5,31%	130.000 €	5,99%	0 €	0,00%
Subvencions de capital a resultat	165.930 €	6,77%	142.000 €	6,54%	-23.930 €	-14,42%
<b>Subtotal</b>	<b>760.336 €</b>	<b>31,03%</b>	<b>736.406 €</b>	<b>33,90%</b>	<b>-23.930 €</b>	<b>-3,15%</b>

<b>Ingressos d'explotació</b>	<b>Pressupost 2020</b>		<b>Pressupost 2021</b>		<b>Variació</b>	
Gestió aparcaments	577.800 €	23,58%	375.570 €	17,29%	-202.230 €	-35,00%
Prestació de serveis	32.000 €	1,31%	38.000 €	1,75%	6.000 €	18,75%
Arrendaments	1.078.000 €	44,00%	1.020.000 €	46,96%	-58.000 €	-5,38%
<b>Subtotal</b>	<b>1.687.800 €</b>	<b>68,89%</b>	<b>1.433.570 €</b>	<b>66,00%</b>	<b>-254.230 €</b>	<b>-15,06%</b>

<b>Altres Ingressos d'explotació</b>	<b>Pressupost 2020</b>		<b>Pressupost 2021</b>		<b>Variació</b>	
Devolució d'impostos	500 €	0,02%	500 €	0,02%	0 €	0,00%
Ingressos financers	1.500 €	0,06%	1.500 €	0,07%	0 €	0,00%
<b>Subtotal</b>	<b>2.000 €</b>	<b>0,08%</b>	<b>2.000 €</b>	<b>0,09%</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00%</b>

<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.450.136 €</b>		<b>2.171.976 €</b>		<b>-278.160 €</b>	<b>-11,35%</b>
------------------------	--------------------	--	--------------------	--	-------------------	----------------

<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI</b>	<b>474.360 €</b>		<b>300.629 €</b>		<b>-173.731 €</b>	<b>-36,62%</b>
-------------------------------	------------------	--	------------------	--	-------------------	----------------