



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 23 de novembre de 2015 va adoptar, entre d'altres, el següent acord:

“3.- FORMULACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA SOCIETAT PER A L'EXERCICI 2016

Objecte Es proposa al Consell d'Administració de FORUM s.a. la formulació del pressupost de la societat per a l'exercici 2016, perquè l'elevi al Ple de l'Ajuntament de Manresa com a previsió d'ingressos, despeses i inversions, necessàries pel desenvolupament, durant l'exercici 2016.

La memòria justificativa, la previsió d'inversions, despeses corrents i ingressos figura en el document adjunt “Proposta de pressupost exercici 2016”.

Fonaments de dret

L'apartat c) de l'article 30 dels Estatuts de la societat assenyalen 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 2016 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, Antoni Llobet Mercadé, a Manresa, el dia 24 de novembre de 2015

El secretari

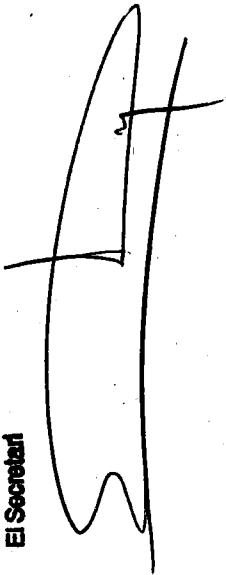
Vist-i-plau
El president

23 NOV. 2015

Aprovat en reunió del Consell d'Administració del dia

Ho certifico, a Manresa, el

El Secretari



Habitatge i Rehabilitació de Manresa

PRESSUPOST EXERCICI 2016

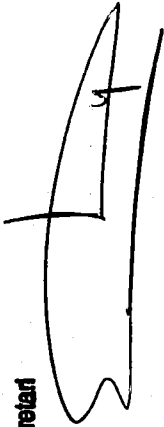
23 de novembre de 2015

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

Aprobat en reunió del Consell d'Administració del dia 23 NOV. 2015
Ho certifico, a Marnesa, 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 2016. 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 FÓRUM s.a. durant l'exercici 2016, 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 2016, 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 23 NOV. 2015
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 2015		Pressupost 2016		Variació	
Obres manteniment	107.270 €	4,75%	137.234 €	7,03%	29.964 €	27,93%
Serveis professionals independents	2.000 €	0,09%	1.680 €	0,09%	-320 €	-16,00%
Assegurances	17.342 €	0,77%	16.490 €	0,84%	-852 €	-4,91%
Compres, subministram. i serveis	122.810 €	5,44%	115.000 €	5,89%	-7.810 €	-6,36%
Morositat: incobrables a pèrdua	0 €	0,00%	25.000 €	1,28%	25.000 €	%
Taxes i impostos	111.752 €	4,95%	110.000 €	5,63%	-1.752 €	-1,57%
Despeses financeres	230.567 €	10,21%	41.680 €	2,14%	-188.887 €	-81,92%
Amortització de béns immobles	330.690 €	14,64%	334.800 €	17,15%	4.110 €	1,24%
Subtotal	922.431 €	40,85%	781.884 €	40,05%	-140.547 €	-15,24%

Gestió d'aparcaments	Pressupost 2015		Pressupost 2016		Variació	
Personal / Servei Vigilància	185.000 €	8,19%	180.000 €	9,22%	-5.000 €	-2,70%
Renting instal. accés i ocupació	33.026 €	1,46%	22.140 €	1,13%	-10.886 €	-32,96%
Subministraments	72.200 €	3,20%	61.050 €	3,13%	-11.150 €	-15,44%
Manteniment	35.559 €	1,57%	25.530 €	1,31%	-10.029 €	-28,20%
Assegurances	10.920 €	0,48%	13.000 €	0,67%	2.080 €	19,05%
Altres despeses	18.915 €	0,84%	16.500 €	0,85%	-2.415 €	-12,77%
Taxes i impostos	23.549 €	1,04%	27.000 €	1,38%	3.451 €	14,65%
Despeses financeres	238.207 €	10,55%	112.370 €	5,76%	-125.837 €	-52,83%
Amortització de béns immobles	108.720 €	4,81%	95.670 €	4,90%	-13.050 €	-12,00%
Subtotal	726.096 €	32,15%	553.261 €	28,34%	-172.835 €	-23,80%

Aprovat en reunió del Consell d'Administració del dia 23 NOV. 2015
Ho certifico, a Manresa, el

El Secretari

Aprovat en reunió del Consell d'Administració del dia 23 NOV. 2015
 Ho certifico, a Manresa, el

El Secretari

Estructura social	Pressupost 2015		Pressupost 2016		Variació	
Serveis professionals independents	28.000 €	1,24%	26.120 €	1,22%	-1.880 €	-6,71%
Assegurances	6.591 €	0,29%	8.500 €	0,40%	1.909 €	28,96%
Compres, subministr. i altres prov.	62.400 €	2,76%	47.100 €	2,21%	-15.300 €	-24,52%
Taxes i impostos	1.606 €	0,07%	1.600 €	0,08%	-6 €	-0,37%
Publicitat i relacions públiques	1.000 €	0,04%	1.000 €	0,05%	0 €	0,00%
Sous, SS i altres desp. Socials	490.920 €	21,74%	517.040 €	24,24%	26.120 €	5,32%
Despeses financeres	5.653 €	0,25%	5.650 €	0,26%	-3 €	-0,05%
Amortització de béns immobles	13.590 €	0,60%	10.030 €	0,47%	-3.560 €	-26,20%
Subtotal	609.759 €	27,00%	617.040 €	28,93%	7.280 €	1,19%
TOTAL DESPESES	2.258.286 €		1.952.184 €		-306.102 €	-13,68%

2.2. FINANÇAMENT DE LES DESPESES CORRENTS

Subvencions a l'explotació	Pressupost 2015		Pressupost 2016		Variació	
Ajuntament de Manresa	423.289 €	18,74%	443.289 €	20,78%	20.000 €	4,72%
Generalitat de Catalunya	130.000 €	5,76%	130.000 €	6,09%	0 €	0,00%
Projecte Europeu ENCERTICUS	79.976 €	3,54%	0 €	0%	-79.976 €	%
Subvencions de capital a resultat	198.554 €	8,79%	182.867 €	8,57%	-15.687 €	-7,90%
Subtotal	831.819 €	36,83%	756.156 €	35,45%	-75.663 €	-9,10%
Ingressos d'explotació	Pressupost 2015		Pressupost 2016		Variació	
Gestió aparcament	379.967 €	16,83%	400.000 €	18,75%	20.033 €	5,27%
Prestació de serveis	10.000 €	0,44%	16.528 €	0,77%	6.528 €	65,28%
Arrendaments	1.036.000 €	45,88%	960.000 €	45,00%	-76.000 €	-7,34%
Subtotal	1.425.967 €	63,14%	1.376.528 €	64,53%	-49.439 €	-3,47%
Altres Ingressos d'explotació	Pressupost 2015		Pressupost 2016		Variació	
Devolució d'impostos	500 €	0,02%	500 €	0,02%	0 €	0%
Ingressos financers	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0%
Subtotal	500 €	0,02%	500 €	0,02%	0 €	0%
TOTAL INGRESSOS	2.258.286 €		2.133.184 €		-125.102 €	-5,54%