

PATRONAT MUNICIPAL DE L' HABITATGE I DE LA REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRIS

MEMÒRIA DEL PRESSUPOST DEL EXERCICI 2020

PRESSUPOST DE DESPESES

A. OPERACIONS CORRENTS

CAPÍTOL I: DESPESES DE PERSONAL

1) DESPESES DE PERSONAL

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	2019	2020	% Variació
00.15210.130.00	Habitatge.-Retr.Personal Laboral	1.172.735,14	858.879,19	-26,76%
00.15270.130.00	Of. Antidesnonament.-Retribucions bàsiques	38.203,93	39.618,42	3,70%
00.15100.130.00	Habitatge.- Retribucions bàsiques col·laboracions	-	328.446,77	#iDIV/0!
00.15210.130.01	Habitatge.- Retrib.Hores extres	-	20.000,00	#iDIV/0!
00.15210.130.02	Habitatge.-Altres Remuneracions	-	7.200,00	#iDIV/0!
00.15210.160.00	Habitatge.-Quota Patronal Asseg.Socials	351.820,55	266.974,48	-24,12%
00.15270.160.00	Of. Antidesnonament.- Seguretat Social	11.461,18	11.885,53	3,70%
00.15100.160.00	Habitatge.- Quota Asseg. Socials col·laboracions	-	102.037,98	#iDIV/0!
00.15210.162.00	Habitatge.- Formació personal	16.500,00	16.912,50	2,50%
00.15210.131.0099	EDUSI.- Proyecto vivienda Digna	140.294,75	194.189,77	38,42%
00.15210.160.0099	EDUSI.- Quota Seguretat Social	40.685,20	58.256,93	43,19%
00.33000.130.00	Cultura.- Retribucions bàsiques	-	30.795,70	#iDIV/0!
00.33000.160.00	Cultura.- Seguretat Social	-	9.546,67	#iDIV/0!
	CAPÍTOL I	1.771.700,75	1.944.743,94	9,77%

Dins el capítol I s'han inclòs les retribucions i quotes a la seguretat socials de tots els treballadors contractats des del Patronat independentment dels encàrrecs que hagin assumit dins o fora d'aquest organisme.

Així, per a l'any 2020 s'ha desglossat el capítol I atenent als serveis que realitzen o tenen encomanats cadascun dels treballadors

Les partides destinades a l'oficina antidesnonament cobreixen el cost d'una treballadora del Patronat adscrita a dita oficina.

Per altra banda, les partides destinades al programa EDUSI dins aquest capítol tindran com a finalitat cobrir la despesa corresponent a la contractació temporal realitzada durant l'any 2020.

Atès que en el 2020 aquests treballadors prestaran els seus serveis durant tot l'exercici, la consignació pressupostària té que permetre cobrir la despesa que això suposi.

Les partides destinades a cultura cobreixen el cost d'una treballadora del Patronat que presta actualment els seus serveis en aquesta àrea.

L'increment total experimentat per aquest capítol es degut a:

- Un increment previst d'un 2,5 % en les retribucions.
- El reconeixement de triennis a aquells treballadors que els hi correspon per la seva antiguitat.
- La incorporació d'una partida destinada al pagament de les possibles hores extres que sigui necessari realitzar.
- La incorporació d'una partida per a complements de capsalies que es pretenen aprovar el 2020 per motius d'organització.
- La contractació d'un tècnic de grau superior jurídic i un tècnic de grau mitjà, arquitecte tècnic, per la execució del projecte d'infravivenda inclòs en EDUSI.

No obstant tot l'anterior, queda pendent d'anàlisi l'estructura actual del Patronat i la consideració d'ampliació de la seva plantilla per tal de poder dur de forma adequada els serveis que té encomanats.

CAPÍTOL II: DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS

1) ARRENDAMENTS I CÀNONS.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	2019	2020	% Variación
00.15210.206.00	Habitatge.- Arrendaments equips per a processos d'informació	2.000,00	500,00	-75,00%
00.15210.208.00	Habitatge.- Arrendaments d'altre immobilitzat	3.000,00	500,00	-83,33%
		5.000,00	1.000,00	-80,00%

La consignació d'aquestes partides té com a objecte cobrir les despeses de lloguer de sistemes operatius, aplicacions de gestió de dades i de software així com d'altre immobilitzat material.

2) REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	2019	2020	% Variació
00.15210.212.00	Habitatge.-Reparació i Conservació Edificis	30.000,00	35.000,00	16,67%
00.15210.212.02	Habitatge.-Servei de Conserv.i Repar.d'Edificis	248.050,00	250.000,00	0,79%
00.15210.213.00	Habitatge.-Manteniment Maquinària, Instal.l. Utilitatge	7.500,00	2.000,00	-73,33%
		285.550,00	287.000,00	0,51%

Les partides **00.15220.212.00 Reparacions i Conservació d'edificis**, **00.15220.212.02 Servei de Reparacions i Conservació d'Edificis Municipals** cobreixen les despeses motivades pel manteniment, reparació i conservació del conjunt d'habitatges i immobles municipals gestionats des del Patronat. El contracte de manteniment vigent esta prorrogat fins novembre de 2020 i es preveu l'inicio d'un nou procés de contractació. Per cobrir aquest servei des de llavors.

La partida **Manteniment maquinària, instal·lacions** inclou despeses de manteniment i reparacions dels ascensors d'edificis d'habitatges municipals, de les instal·lacions d'aire condicionat i dels extintors del Patronat, etc.

3) MATERIAL , SUBMINISTRES I ALTRES.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	2019	2020	% Variació
00.15210.220.00	Habitatge.-Despeses Oficina	6.000,00	4.000,00	-33,33%
00.15210.220.01	Habitatge.-Premsa,Revistes,Llibres i Altres Public.	5.000,00	5.000,00	0,00%
00.15210.221.00	Habitatge.-Subministr.Energia Elèctrica	20.000,00	20.000,00	0,00%
00.15210.221.01	Habitatge.-Subministrament Aigua	15.000,00	15.000,00	0,00%
00.15210.221.09	Habitatge.-Subministraments Varis	3.000,00	3.000,00	0,00%
00.15210.222.00	Habitatge.-Comunic.Telefòniques	2.500,00	2.500,00	0,00%
00.15210.224.00	Habitatge.-Primes d'Assegurances	10.000,00	10.000,00	0,00%
00.15210.225.00	Habitatge.-Tributs	-	500,00	#DIV/0!
00.15210.226.02	Habitatge.- Publicitat i propaganda	500,00	500,00	0,00%
00.15210.226.03	Habitatge.- Publicaciones en diarios oficiales	500,00	500,00	0,00%
00.15210.226.04	Habitatge.-Jurídics, Contenciosos	5.000,00	9.000,00	80,00%
00.15210.226.06	Habitatge.- Reuniones, conferencias y cursos	1.500,00	500,00	-66,67%
00.15210.226.09	Habitatge.-Despeses Diverses	9.000,00	1.000,00	-88,89%
00.15210.226.08	Habitatge.- Despeses comunitàries veïnats	-	14.000,00	#DIV/0!
00.15210.227.00	Habitatge.-Contractes Neteja	9.000,00	12.000,00	33,33%

00.15210.227.06	Habitatge.-Estudis i Treballs Tècnics	40.000,00	25.000,00	-50,00%
00.15210.227.07	Habitatge.-Assistència externa gestió de vivendes municipals.	60.000,00	60.000,00	0,00%
00.15210.227.08	Habitatge.-Servei Reprografia i Fax	5.500,00	5.500,00	0,00%
00.15210.227.09	Habitatge.-Servei Gestió Informàtica Vivendas	5.500,00	5.500,00	0,00%
00.15210.227.10	Habitatge.-Servei Notificadors	1.000,00	1.000,00	0,00%
		199.000,00	194.500,00	-2,26%

Despeses d'oficina inclou despeses ordinaris de material de oficina no inventariable.

Prensa, Revistes, llibres i altres publicacions compren despeses d'adquisició de publicacions, revistes i altres similars sempre i quan no se hagin d'incloure a l'inventari. Se inclouen les subscripcions de premsa i de publicacions relacionades amb l'activitat del Patronat.

Subministres energia elèctrica, aigua i altres són despeses que responen a les denominacions corresponents als contractes vigents per als immobles gestionats pel Patronat.

Comunicacions Telefòniques. Despeses per serveis telefònics.

Primes d'assegurances. Cobertura de riscos de los immobles gestionats pel Patronat.

Tributs són despeses per taxes de emissió de cèdules d'habitabilitat i altres taxes.

Publicitat i propaganda són despeses de divulgació i qualsevol altre de propaganda i publicitat, per a informar dels serveis de l'organisme.

Publicacions en diaris oficials inclouen despeses derivades de la publicació d'anuncis a butlletins oficials de l'Estat, de la Comunitat Autònoma, etc.

Jurídics i contenciosos inclouen despeses derivades de la tramitació de recursos judicials.

Reunions, conferències i cursos, són despeses d'organització i celebració de conferències, assemblees, seminaris i reunions anàlogues.

Quotes comunitàries, responen a les quotes de les vivendes municipals buides, que, per tant, no es poden repercutir a cap inquilí.

Contractes de Neteja.- Part corresponent de la neteja de zones comuns dels immobles gestionats per el Patronat.

Estudis i Treballs Tècnics. Despeses d'estudis i treballs tècnics encarregats a empreses especialitzades o professionals independents.

Assistència externa para la gestió de vivendes municipals. Despeses per a contractes puntuals encaminats al desenvolupament dels treballs gestionats pel Patronat que no es poden dur a terme pel personal del Patronat.

Servei Reprografia y Fax. Aquesta partida cobreix el servei contractat per a que el Patronat disposi de fotocopiadores a las oficines del Patronat.

Servei Gestió Informàtica vivendas.- Compren un servei exterior per dotar al Patronat d'unes eines informàtiques adequades per poder gestionar eficaçment els treballs propis del Patronat

Servei notificadors.- Despeses per envio de notificacions dels acords adoptats pel Patronat.

4) PROGRAMA PALMA HABITADA

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	2019	2020	% Variación
00.15212.202.01	Palma Habitada.-Garantia Impagament Lloguers	10.000,00	1.000,00	-90,00%
00.15212.212.01	Palma Habitada.-Garantia Desperfectes	5.000,00	500,00	-90,00%
00.15212.226.04	Palma Habitada.-Jurídics, Contenciosos	5.000,00	1.500,00	-70,00%
		20.000,00	3.000,00	-85,00%

Aquestes partides de cara al exercici 2020 si bé disminueixen considerablement degut a que a queden pocs contractes vigents s'han de mantenir per cobrir aquests fins a la seva finalització.

5) PROJECTE EDUSI

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	2019	2020	% Variación
00.15210.2020099	EDUSI.- Arrendament Local	-	18.900,00	#iDIV/0!
00.15210.220.0099	EDUSI.- Material Oficina i Tallers	-	10.000,00	#iDIV/0!
00.15210.226.0299	EDUSI.- Comunicació i Difusió	-	3.000,00	#iDIV/0!
00.15210.226.9999	EDUSI Gastos corrientes	29.800,00	-	-100,00%
		29.800,00	31.900,00	7,05%

Amb els 31.900 € es cobriran totes les despeses que vagin sorgint com a conseqüència dels treballs prevists al projecte EDUSI.

6) DESPESES DIVERSES A REINTEGRAR.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	2019	2020	% Variación
00.15211.221.09	Habitatge.-Despeses Diver.a Reintegrar	60.000,00	60.000,00	0,00%
		60.000,00	60.000,00	0,00%

Aquesta partida cobreix les despeses comunitàries corresponents als habitatges municipals en lloguer que anticipa el Patronat i després cobra als llogaters.

7) INDEMNITZACIONS PER RAÓ DE SERVEI.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	2019	2020	% Variación
00.15210.230.10	Habitatge.-Dietes	1.000,00	700,00	-30,00%
00.15210.230.20	Habitatge.-Dietes personal no directiu	-	300,00	#DIV/0!
00.15210.231.00	Habitatge.-Locomoció	7.000,00	7.000,00	0,00%
		8.000,00	8.000,00	0,00%

Indemnitzacions reglamentaries per assistència a tribunals i per concurrència del personal a reunions, consells o comissions.

Les despeses de locomoció cobreixen els desplaçaments per la realització dels informes per reagrupació familiar i també els desplaçaments necessaris als habitatges adscrits al programa Palma Habitada, així com també als habitatges municipals.

CAPÍTOL III: DESPESES FINANCERES

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	2019	2020	% Variación
00.01100.310.00	Riba.-Interessos Préstecs	1.696,14	-	
00.15210.359.00	Habitatge.-Comissions i Altres Despeses Bancàries	16,14	2.100,00	
		1.712,28	2.100,00	22,64%

Donat que el 2019 es va liquidar l'únic préstec que hi havia, per al 2020 no es fa necessari dotar cap quantitat per aquest concepte. Per altre banda si se ha de dotar la quantitat de 2.100 € per respondre a les comissions que ens carreguen les entitats financeres per la gestió dels fitxers cobrament de lloguers.

CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS**1) SUBVENCIONS LLOGUERS.**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	2019	2020	% Variación
00.15212.480.00	Palma Habitada.-Subvencions Lloguers	25.000,00	11.000,00	-56,00%
00.15213.480.01	Habitatge.-Subvenció Lloguers 3A Edat (Dret de superfície)	15.000,00	15.000,00	0,00%
00.15214.489.00	Habitatge.-Subvenció Lloguers Mupals.	50.000,00	50.000,00	0,00%
		90.000,00	76.000,00	-15,56%

Aquestes partides cobreixen despeses per a subvencions al lloguer previstes tant pels habitatges municipals como pels inclosos al programa Palma Habitada i altres específiques destinades a persones de la 3^a edat en regim de lloguer de la Soledat.

La disminució es deguda que ja queden pocs habitatges dins el programa Palma Habitada i, per tant, les subvencions aprovades per a aquests lògicament també han disminuït.

B) OPERACIONS DE CAPITAL**CAPÍTOL VI: INVERSIONS REALS****1) PROJECTES I EXECUCIÓ D' OBRES.**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	2019	2020	% Variació
	Habitatge.-Servei obres i Reformes	-	110.000,00	#DIV/0!
00.15210.682.00	Habitatge.-Edificis i Reformes en Construcció	494.810,30	510.000,00	3,07%
00.15210.626.00	Equipamiento informático	1.500,00	1.500,00	0,00%
00.15210.626.0099	EDUSI.-Equipamiento informático	16.000,00	6.000,00	-62,50%
00.15210.640.0099	EDUSI.-PASSIVE HOUSE	30.000,00	-	-100,00%
		542.310,30	627.500,00	15,71%

El parc municipal que gestiona el PMH requereix inversions per mantenir-lo amb estat adient per a la seva finalitat i mantenir les condicions d'habitabilitat. Una bona previsió en

las inversions, a més a més d'aconseguir l'anterior, minimitza les intervencions de manteniment posterior. Per tot això, dins les disponibilitats pressupostaries actuals s'han previst unes actuacions concretes.

En concret es proposen per aquest exercici, a part d'altres que podrien plantejar-se dins l'exercici i que per la seva urgència o importància s'hagin d'assolir, les següents actuacions amb el corresponent pressupost estimat:

Habitatge.- Servei obres i Reformes	110.000,00
Construcció de nova escala d'accés als pisos de l'edifici de carrer Sant Pere, 6-8.	120.000,00
Adequacions a l'edifici de c/ Mercadal, 4 / Llotgeta, 9 i 11	70.000,00
Adequacions a l'edifici de Bastió del Príncep, 5	110.000,00
Camp Redó	210.000,00
TOTAL	620.000,00

Per altre banda es preveu l'adquisició de equipament informàtic necessari pel correcte desenvolupament de les eines que gestiona el Patronat.

Dins el Projecte EDUSI es preveu dur a terme unes despeses d'inversió per a l'adquisició de l'equipament informàtic que es puguí necessitar per al desenvolupament del projecte.

CAPÍTOL VII: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL**1) DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL.**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	2019	2020	% Variació
00.15210.780.00	Subvenció Rehabilitació Edif, Habitatges i Barris	-	200.000,00	
	CAPÍTOL VII	-	200.000,00	#¡DIV/0!

Durant el 2020 es preveu donar continuïtat a les convocatòries obertes durant el 2018 per Son Gotleu, Verge de Lluc i Camp Redó i que tenen consignació pressupostària aprovada per Llei de Capitalitat i obrir una altra convocatòria per poder respondre a la demanda i a la necessitat de rehabilitar els barris més degradats i desfavorits de Palma.

CAPÍTOL VIII: ACTIUS FINANCERS**1) AVANÇAMENTS AL PERSONAL.**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	2019	2020	% Variación
00.15210.831.00	Habitatge.-Avançaments al Personal	93.000,00	93.000,00	0,00%
	CAPÍTOL VIII	93.000,00	93.000,00	0,00%

Aquesta partida té l'objecte de poder donar un préstec sense interessos a tornar en 24 mensualitats a tots treballadors de Patronat que ho sol·licitin.

CAPÍTOL IX: PASSIUS FINANCERS**1) AMORTITZACIÓ PRÉSTECES**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	2019	2020	% Variación
00.01100.91300	Habitatge.-Avançaments al personal	78.526,00	-	-100,00%
	CAPÍTOL IX	78.526,00	-	-100,00%

Aquesta partida cobreix les amortitzacions dels préstecs. Donat que l'únic préstec que tenia el Patronat es va liquidar el 2019 pel 2020 no hi ha que dotar cap quantitat per aquest concepte.