

PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE. PRESSUPOST EXERCICI 2020

4007. INFORME ECONÒMIC-FINANCER

El present informe en compliment a l'article 168.1.e) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 d'abril i l'article 18.1.e) del Real Decret 500/1990 de 20 d'abril, analitza les bases utilitzades per a l'avaluació dels ingressos i operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i despeses de funcionament dels serveis, i l'efectiu anivellament del pressupost.

BASES UTILITZADES PER A L'AVALUACIO D'INGRESSOS

El pressupost del Patronat Municipal de l'Habitatge de Palma per a l'exercici 2019 preveu ingressos per import 3.528.743,94 euros.

Taxes i altres ingressos (Capítol III)

Les previsions d'ingressos de les partides pressupostàries del capítol III s'han realitzat partint de la evolució d'aquestes partides per als exercicis 2017, 2018 i 2019.

Si bé, les taxes per a l'obtenció de l'informe de habitabilitat requerit per autoritzar la reagrupació familiar, són ingressades en les arques municipals, donat que la gestió es du des del Patronat, el import total obtingut ha de ser reintegrat a aquest organisme. La previsió per l'any 2020 corresponent a aquest reintegrament, d'acord amb la seva evolució manté com al l'any 2019.

El ingressos per reintegrament de despeses comunitàries, d'acord amb els ingressos obtinguts per aquest concepte el 2019, també es mantenen per a l'any 2020.

Transferències corrents (Cap IV)

Els ingressos per transferències corrents contempnen les aportacions que obté el Patronat Municipal de l'Habitatge del Ajuntament de Palma per finançar les tant les activitats pròpies de la seva competència com aquelles que le han estat encomanades. Per l'any 2020, pugen a 1.811.737,94 €.

Ingressos Patrimonials (Cap V)

Els ingressos d'aquest capítol provenen del lloguer d'habitatges municipals gestionats des del Patronat de l'Habitatge. La previsió d'ingressos per l'any 2020 és de 700.000,00 €.

Transferències de capital (Cap VII)

Els ingressos per transferències de capital contemplen les aportacions que es reben per aquesta finalitat de l'Ajuntament de Palma. Per a l'any 2020, s'ha consignat un l'import de 827.500,00 €.

Actius Financers (Cap VIII)

S'han consignat els ingressos derivats del reemborsament de les bestretes al personal funcionari i laboral.

SUFICIÈNCIA DE CRÈDITS PER AL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS EXIGIBLES I DESPESES DE FUNCIONAMENT I EFECTIU ANIVELLAMENT DEL PRESSUPOST

Els crèdits consignats a l'estat de despeses per atendre les obligacions exigibles i despeses de funcionament dels serveis es divideixen en:

- Les despeses en matèria de personal, incloses les cotitzacions socials a càrrec del Patronat.
- Les anualitats dels expedients de despesa plurianual registrades al sistema comptable.
- Despeses diverses necessàries de corrent i de capital pel normal funcionament dels serveis.

Despeses de Personal (Cap I)

Responen a les retribucions i quotes a la seguretat social de tots els treballadors contractats des del Patronat independentment dels encàrrecs que hagin assumit dins o fora d'aquest organisme.

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

D'aquesta manera es dona una imatge més fidel de les despeses reals de cada programa i es posa de manifest que la plantilla del Patronat no respon a les seves necessitats pròpies, dificultant la bona execució de les activitats de la seva competència.

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 per a l'execució de l'operació habitatge digne encomanada al Patronat des del àrea de model de ciutat, urbanisme i habitatge digne inclosa al projecte EDUSI (Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integral de Palma).

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

El compromís del capítol I per l'any 2020 ascendeix a 1.944.743,94 euros, suposant un increment d'un 9,77%, que cobreix:

- 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.

Béns corrents i de serveis (Cap II)

Les despeses de capítol II pugen a 585.400,00 €. Aquest import es per poder atendre adequadament els serveis del Patronat i mantenir en un estat adequat els habitatges gestionats pel Patronat.

Transferències Corrents (Cap IV)

S'han consignat els crèdits per dur a terme les subvencions previstes per al lloguer d'habitatges municipals, d'habitatges adherits al servei de Palma Habitada i d'habitatges destinats a persones de la tercera edat. Aquestes partides tenen una consignació total per l'any 2020 de 76.000,00 €, el que suposa una disminució respecte de l'any 2019 d'un 15,56 %. Això es deu a: la adaptació dels preus dels lloguers als ingressos dels llogaters i a la disminució de contractes vigents dins el programa Palma habitada.

Inversions Reals (Cap VI)

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, que s'han pressupostat per un import de 627.500,00 €.

A més a més, també s'ha consignat un import de 6.000,00 € per dur a terme uns projectes d'inversió de caràcter immaterial, per adequar els habitatges als criteris de sostenibilitat prevists a la Comunitat Europea, englobats dins el programa EDUSI.

Transferències de Capital (Cap VII)

En aquest capítol s'ha consignat un crèdit de 200.000,00 euros per obrir una nova convocatòria de subvencions per a la rehabilitació de façanes i elements comuns dels edificis dels barris del Camp Redó, Verge de Lluc i de Son Gotleu.

Actius Financers (Cap VIII)

Compren les despeses en concepte de bestretes al personal laboral del Patronat Municipal de l'Habitatge.

Passius Financers (Cap IX)

No s'ha consignat cap quantitat per al 2020 donat que al 2019 s'haurà amortitzat íntegrament l'únic préstec del Patronat.

En base a lo exposat, cal concloure que el projecte de pressupost està anivellat, formal i efectivament i garanteix, amb les limitacions esmentades, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i despeses de funcionament dels serveis.

Palma de Mallorca, 14 de novembre de 2019



Sgt. Miriam Martínez Romero
Economista del Patronat Municipal de
l'Habitatge i de la Rehabilitació integral
de barris.