

PLA DE BESÒS, SA
OFICINA LOCAL D'HABITATGE
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
PRESSUPOST 2023

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE PLA DE BESÒS, SA –
OFICINA LOCAL D'HABITATGE

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, dels pressupostos de 2023.
2. Torn obert de paraules.
3. Redacció i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió.

ÍNDIX

Pàg. Núm.

● Previsió de tancament de 2022	7
● Estats de previsió de despeses i ingressos de 2022	
- Compte de pèrdues i guanys.....	8
- Pressupost de capital.....	16
● Pressupostos de 2023	17
● Estats de previsió de despeses i ingressos de 2023	
- Compte de pèrdues i guanys comparat	
amb el pressupost de 2022.....	18
- Pressupost de capital	26
- Compte de pèrdues i guanys comparat	
amb la previsió de tancament 2022.....	27
● Despeses comunitàries finques Mina.....	32
● Cost dels serveis corresponents a competències pròpies	
de les entitats locals.....	33
● Programes d'ajuts i subsidis al lloguer dels habitatges de	
titularitat municipal gestionats per l'Oficina local d'Habitatge.....	34
● Programes i serveis socioeconòmics d'interès públic als quals	
s'aplica la transferència corrent de l'Ajuntament de Sant Adrià	
de Besòs.....	35
● Programa anual d'actuacions de 2023	36

Previsió de tancament de 2022

PREVISIÓ TANCAMENT 2022

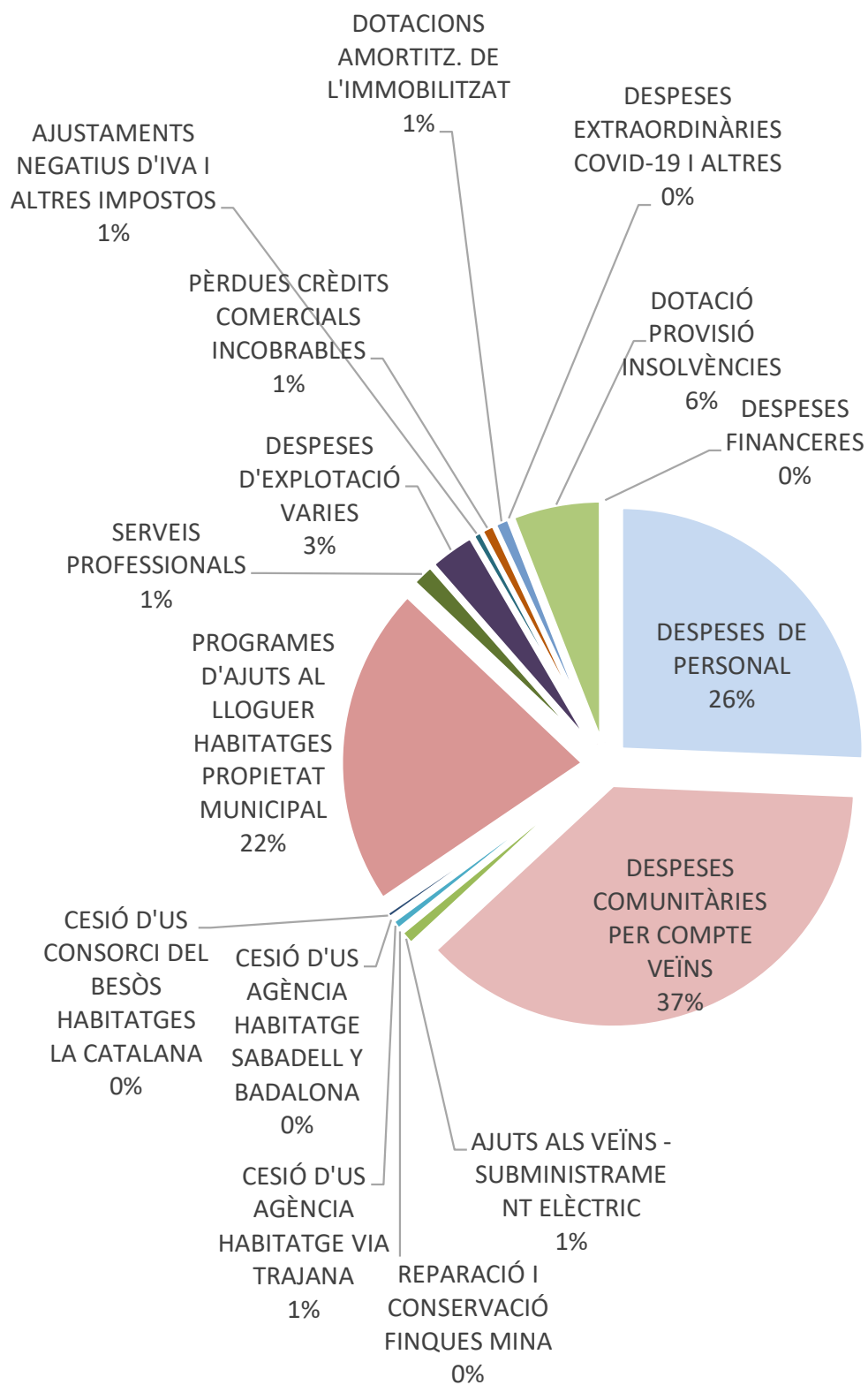
ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

	PREV.TANCAMENT 2022	PRESSUPOST 2022	VARIACIÓ ▲	%
IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS	1.625.024	1.653.898	-28.874	-1,7%
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	479.800	481.423	-1.623	-0,3%
DESPESES DE PERSONAL	-534.270	-542.568	-8.298	-1,5%
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-1.403.550	-1.479.199	-75.649	-5,1%
DOTACIÓ PROVISIÓ INSOLVÈNCIES	-123.358	-91.767	31.591	34,4%
AMORTITZACIÓ DEL IMMOBILITZAT	-20.409	-21.477	-1.068	-5,0%
IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS D'IMMOBILITZAT NO FINAN. I ALTRES	1.190	1.190	0	0,0%
A) RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ	24.427	1.500	22.927	1528,5%
DESPESES FINANCERES	-131	0	131	--
B) RESULTAT FINANCER	-131	0	-131	--
C) RESULTAT EXTRAORDINARI	1.967	-1.500	1.464	-97,6%
D) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	26.263	0	26.263	--
E) RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICI)	26.263	0	26.263	--

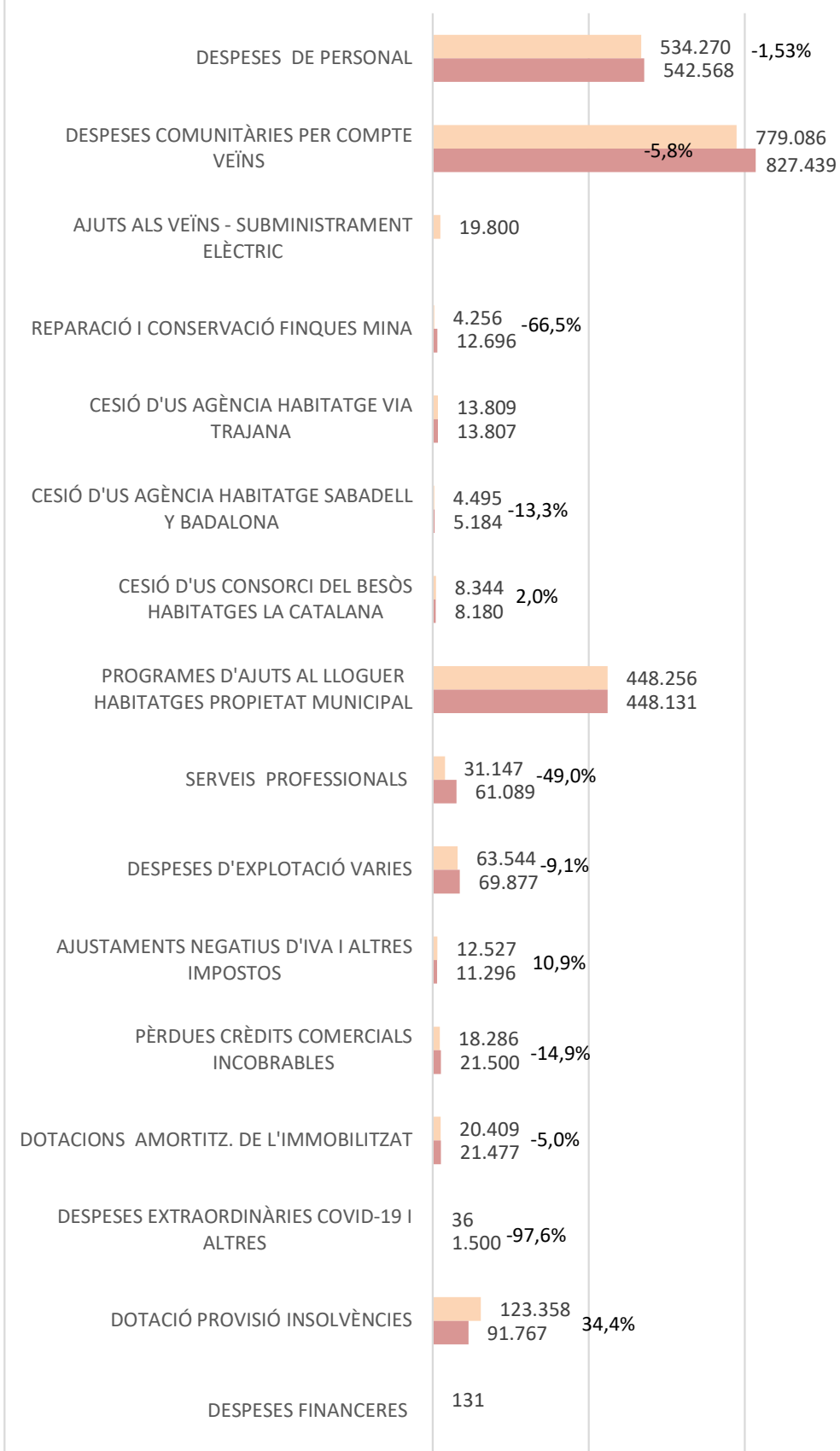
PREVISIÓ TANCAMENT 2022

DESPESES

2.081.754 - 100%



DESPESES



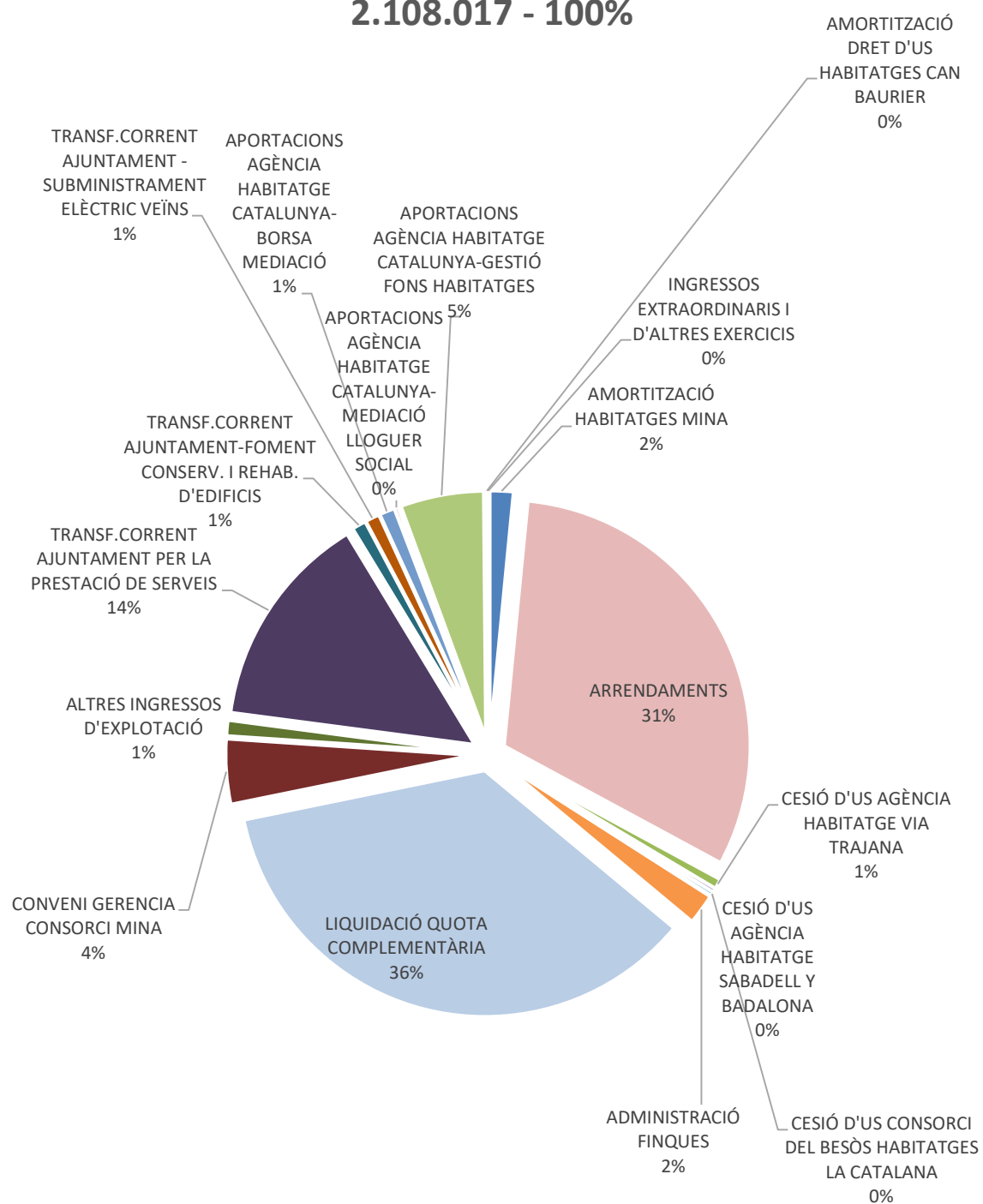
PREV. TANCAMENT 2022
 PRESSUPOST 2022

DETALL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES DESPESES				
	PREV.TANCAMENT 2022	PRESSUPOST 2022	VARIACIÓ ▲	%
D E S P E S E S	2.081.754	2.136.511	-54.757	-2,6%
DESPESES DE PERSONAL	534.270	542.568	-8.298	-1,5%
SOUS, SALARIS I ASSIMILATS	428.378	429.629	-1.251	-0,3%
SEGURETAT SOCIAL	98.955	104.352	-5.397	-5,2%
DESPESES SOCIALS	6.937	8.587	-1.650	-19,2%
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	1.403.550	1.479.199	-75.649	-5,1%
PER COMPTE VEÏNS REPARACIÓ I CONSERVACIÓ ASCENSORS	235.907	259.429	-23.522	-9,1%
PER COMPTE VEÏNS ADEQUACIÓ INSPECCIONS PERIÒDIQUES ASCENSORS	0	64.350	-64.350	-100,0%
PER COMPTE VEÍ REPARACIÓ I CONSERVACIÓ PARTICULARS	12.001	2.879	9.122	316,8%
PER COMPTE VEÏNS REPARACIÓ I CONSERVACIÓ COMUNITÀRIES	244.545	218.668	25.877	11,8%
PER COMPTE VEÏNS ASSEGURANCES FINQUES MINA	95.818	95.819	-1	0,0%
PER COMPTE VEÏNS SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC FINQUES MINA	176.703	173.094	3.609	2,1%
PER COMPTE VEÏNS SUBMINISTRAMENT AIGUA FINQUES MINA	7.421	6.927	494	7,1%
PER COMPTE VEÏNS DESPESES COMUNITARIES CAN BAURIER	3.851	3.440	411	11,9%
PER COMPTE VEÏNS DESPESES COMUNITARIES LA CATALANA	2.840	2.833	7	0,2%
AJUTS ALS VEÏNS - SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC	19.800	0	19.800	--
REPARACIÓ I CONSERVACIÓ FINQUES MINA	4.256	12.696	-8.440	-66,5%
REPARACIÓ I CONSERVACIÓ OFICINA	10.830	13.102	-2.272	-17,3%
CESIÓ D'US AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA-HABITATGES VIA TRAJANA	13.809	13.807	2	0,0%
CESIÓ D'US AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA-HABITATGES SABADELL Y BADALONA	4.495	5.184	-689	-13,3%
CESIÓ D'US CONSORCI DEL BESÒS-HABITATGES LA CATALANA	8.344	8.180	164	2,0%
PROGRAMES D'AJUTS AL LLOGUER HABITATGES PROPIETAT MUNICIPAL	448.256	448.131	125	0,0%
SERVEIS PROFESSIONALS GESTORIA I PREV.RISCOS LABORALS	4.321	3.708	613	16,5%
SERVEIS PROFESSIONALS AUDITORIA + ASSESSORIA TRIBUTARIA	0	8.827	-8.827	-100,0%
SERVEIS PROFESSIONALS NOTARIES	1.020	1.431	-411	-28,7%
SERVEIS PROFESSIONALS PROCURADORS	1.150	9.200	-8.050	-87,5%
SERVEIS PROFESSIONALS ADVOCATS JUDICIALS + TAXES	8.587	22.100	-13.513	-61,1%
SERVEIS PROFESSIONALS ASSESSORIA JURÍDICA	14.750	14.750	0	0,0%
SERVEIS PROFESSIONALS MANTENIMENT SOFTWARE	1.319	1.073	246	22,9%
PUBLICACIONS OFICIALS (DOG, BOP, ...)	146	1.909	-1.763	-92,4%
SERVEI DE VIGILÀNCIA I PROTECCIÓ	20.900	21.175	-275	-1,3%
MISSATGERS I BUSTIADES	8.748	7.241	1.507	20,8%
PRIMES D'ASSEGURANÇA	6.435	6.021	414	6,9%
SERVEIS BANCARIS	6.666	6.540	126	1,9%
TELÈFON	2.176	2.500	-324	-13,0%
CORRESPONDÈNCIA	1.196	3.129	-1.933	-61,8%
MATERIAL FUNGIBLE	5.629	7.193	-1.564	-21,7%
MANUALS TÈCNICS DE CONSULTA	130	125	5	4,0%
ALTRES	688	942	-254	-27,0%
AJUSTAMENTS NEGATIU D'IVA I ALTRES IMPOSTOS	12.527	11.296	1.231	10,9%
PÈRDUES CRÈDITS COMERCIALS INCOBRABLES	18.286	21.500	-3.214	-14,9%
DOTACIONS AMORTITZ. DE L'IMMOBILITZAT	20.409	21.477	-1.068	-5,0%
IMMOBILITZAT IMMATERIAL	744	613	131	21,4%
ALTRES INSTAL·LACIONS	1.080	1.080	0	0,0%
IMMOBILITZAT MATERIAL CAN BAURIER	5.855	5.855	0	0,0%
INVERSIONS IMMOBILIÀRIES LA MINA (158 habitatges)	9.618	9.618	0	0,0%
IMMOBILITZAT MATERIAL	3.112	4.311	-1.199	-27,8%
DESPESES EXTRAORDINÀRIES COVID-19 I ALTRES	36	1.500	-1.464	-97,6%
DOTACIÓ PROVISIÓ INSOLVÈNCIES	123.358	91.767	31.591	34,4%
DESPESES FINANCERES	131	0	131	--

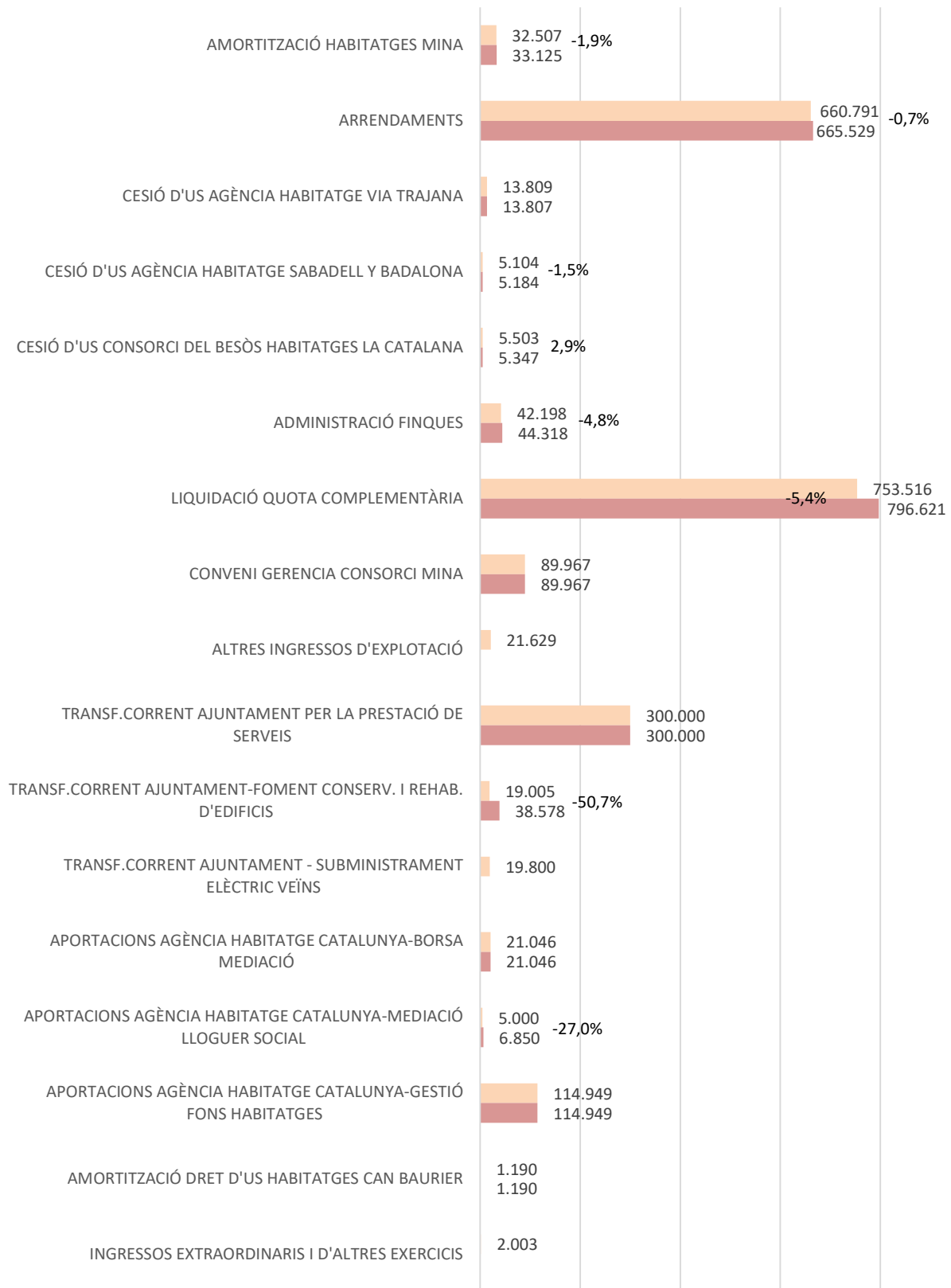
PREVISIÓ TANCAMENT 2022

INGRESSOS

2.108.017 - 100%



INGRESSOS



PREV. TANCAMENT 2022
 PRESSUPOST 2022

DETALL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES				
INGRESSOS				
	PREV.TANCAMENT	PRESSUPOST	VARIACIÓ	
	2022	2022	▲	%
I N G R E S S O S	2.108.017	2.136.511	-28.494	-1,3%
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	2.104.824	2.135.321	-30.497	-1,4%
a) IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS	1.625.024	1.653.898	-28.874	-1,7%
AMORTITZACIÓ HABITATGES MINA	32.507	33.125	-618	-1,9%
ARRENDAMENTS	660.791	665.529	-4.738	-0,7%
CESIÓ D'US AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA-HABITATGES VIA TRAJANA	13.809	13.807	2	0,0%
CESIÓ D'US AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA-HABITATGES SABADELL Y BADALONA	5.104	5.184	-80	-1,5%
CESIÓ D'US CONSORCI DEL BESÒS-HABITATGES LA CATALANA	5.503	5.347	156	2,9%
ADMINISTRACIÓ FINQUES	42.198	44.318	-2.120	-4,8%
QUOTA COMPLEMENTÀRIA DESPESES VEÏNS MENSUAL	512.261	518.303	-6.042	-1,2%
LIQUIDACIÓ QUOTA COMPLEMENTÀRIA	241.255	278.318	-37.063	-13,3%
CONVENI GERENCIA CONSORCI MINA	89.967	89.967	0	0,0%
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	21.629	0	21.629	--
b) ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	479.800	481.423	-1.623	-0,3%
TRANSF.CORRENT AJUNTAMENT PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS	300.000	300.000	0	0,0%
TRANSF.CORRENT AJUNTAMENT-FOMENT CONSERV. I REHAB. D'EDIFICIS	19.005	38.578	-19.573	-50,7%
TRANSF.CORRENT AJUNTAMENT - SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC VEÏNS	19.800	0	19.800	--
APORTACIONS AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA-BORSA MEDIACIÓ	21.046	21.046	0	0,0%
APORTACIONS AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA-MEDIACIÓ LLOGUER SOCIAL	5.000	6.850	-1.850	-27,0%
APORTACIONS AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA-GESTIÓ FONS HABITATGES	114.949	114.949	0	0,0%
IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS D'IMMOBILITZAT NO FINAN. I ALTRES	1.190	1.190	0	0,0%
AMORTITZACIÓ DRET D'US HABITATGES CAN BAURIER	1.190	1.190	0	0,0%
INGRESSOS EXTRAORDINARIS I D'ALTRES EXERCICIS	2.003	0	2.003	--
RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICI)	26.263	0	26.263	--

PREVISIÓ DE TANCAMENT DE 2022

**ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS
PRESSUPOST DE CAPITAL
(Imports sense IVA)**

REALITZAT		PRESSUPOST		
DESCRIPCIÓ	IMPORT	DESCRIPCIÓ	IMPORT	DIFERÈNCIA
EQUIPS PROCESAMENT D'INFORMACIÓ	847	EQUIPS PROCESAMENT D'INFORMACIÓ	2.000	-1.153
APLICACIONS INFORMÀTIQUES	1.815	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	5.300	-3.485
MOBILIARI	864	MOBILIARI	1.500	-636
TOTAL COMPRA IMMOBILITZAT	3.526	TOTAL PRESSUPOST IMMOBILITZAT	8.800	-5.274

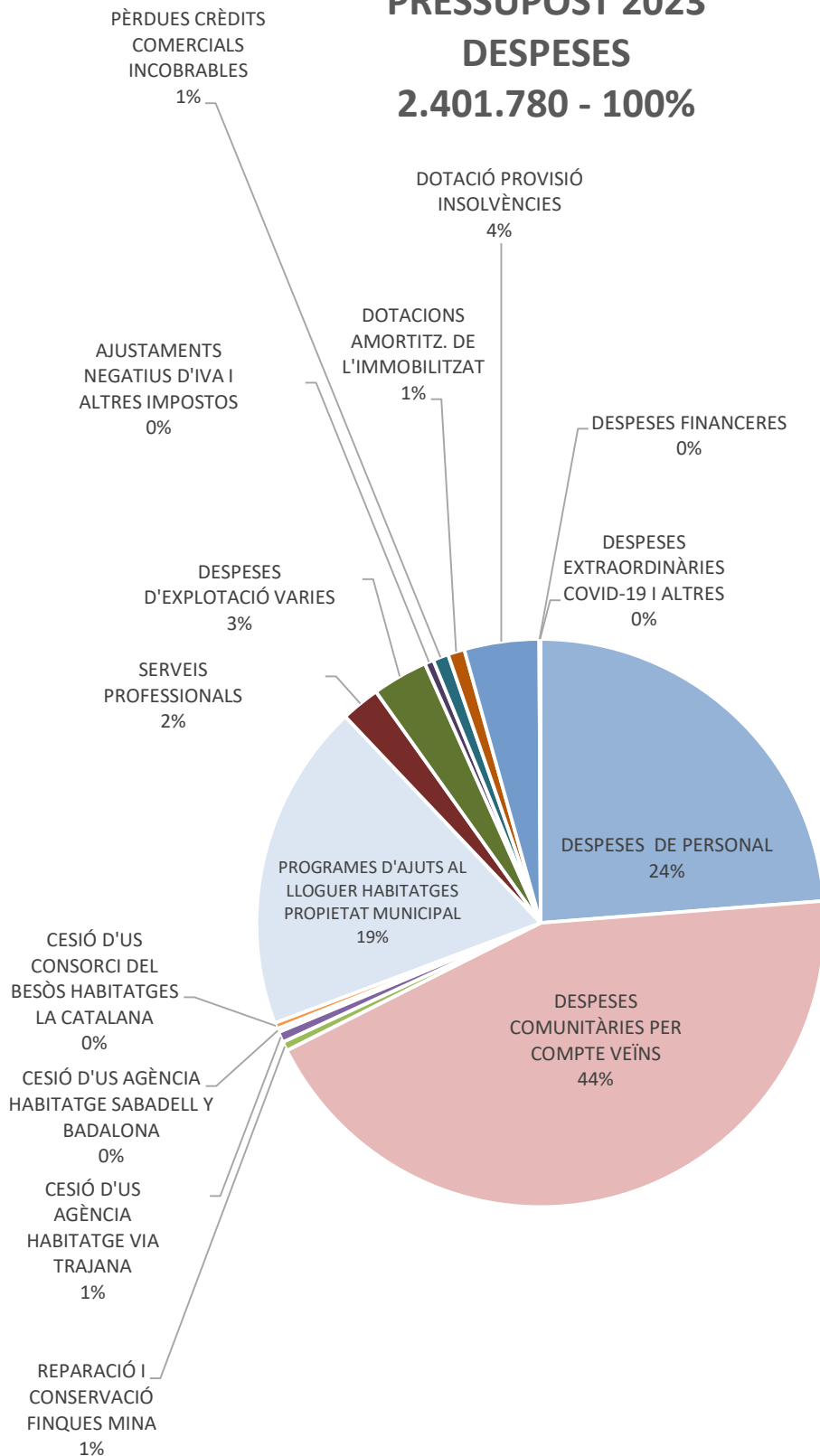
Pressupostos de 2023

PRESSUPOST DE 2023

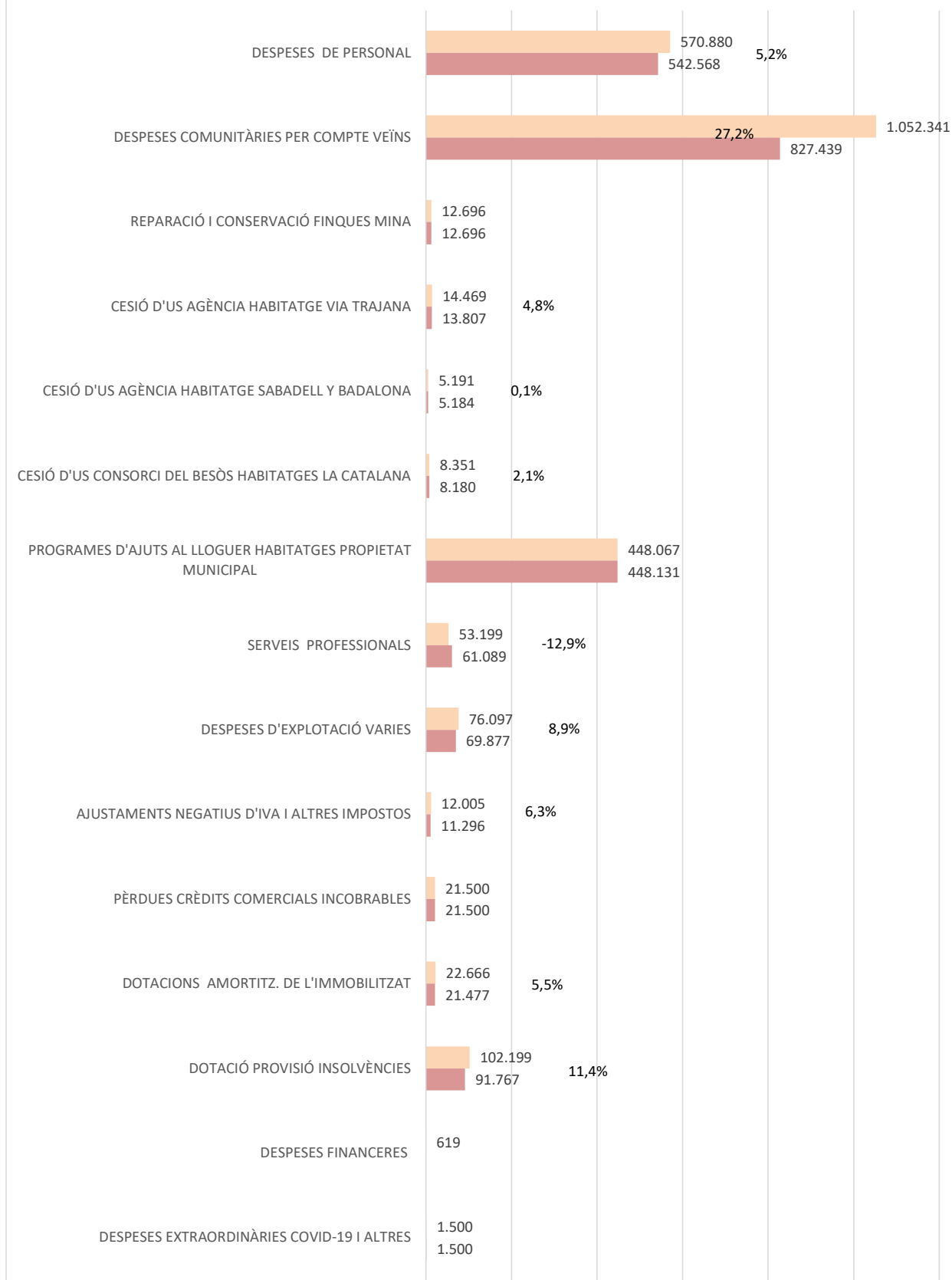
ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2022	VARIACIÓ ▲	%
IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS	1.878.445	1.653.898	224.547	13,6%
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	522.145	481.423	40.722	8,5%
DESPESES DE PERSONAL	-570.880	-542.568	28.312	5,2%
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-1.703.916	-1.479.199	224.717	15,2%
DOTACIÓ PROVISIÓ INSOLVÈNCIES	-102.199	-91.767	10.432	11,4%
AMORTITZACIÓ DEL IMMOBILITZAT	-22.666	-21.477	1.189	5,5%
IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS D'IMMOBILITZAT NO FINAN. I ALTRES	1.190	1.190	0	0,0%
A) RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ	2.119	1.500	619	41,3%
DESPESES FINANCERES	-619	0	619	--
B) RESULTAT FINANCER	-619	0	-619	--
DESPESES EXTRAORDINÀRIES	-1.500	-1.500	0	0,0%
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	0	0	0	0,0%
D) RESULTAT DE L'EXERCICI	0	0	0	--

PRESSUPOST 2023 **DESPESES** **2.401.780 - 100%**



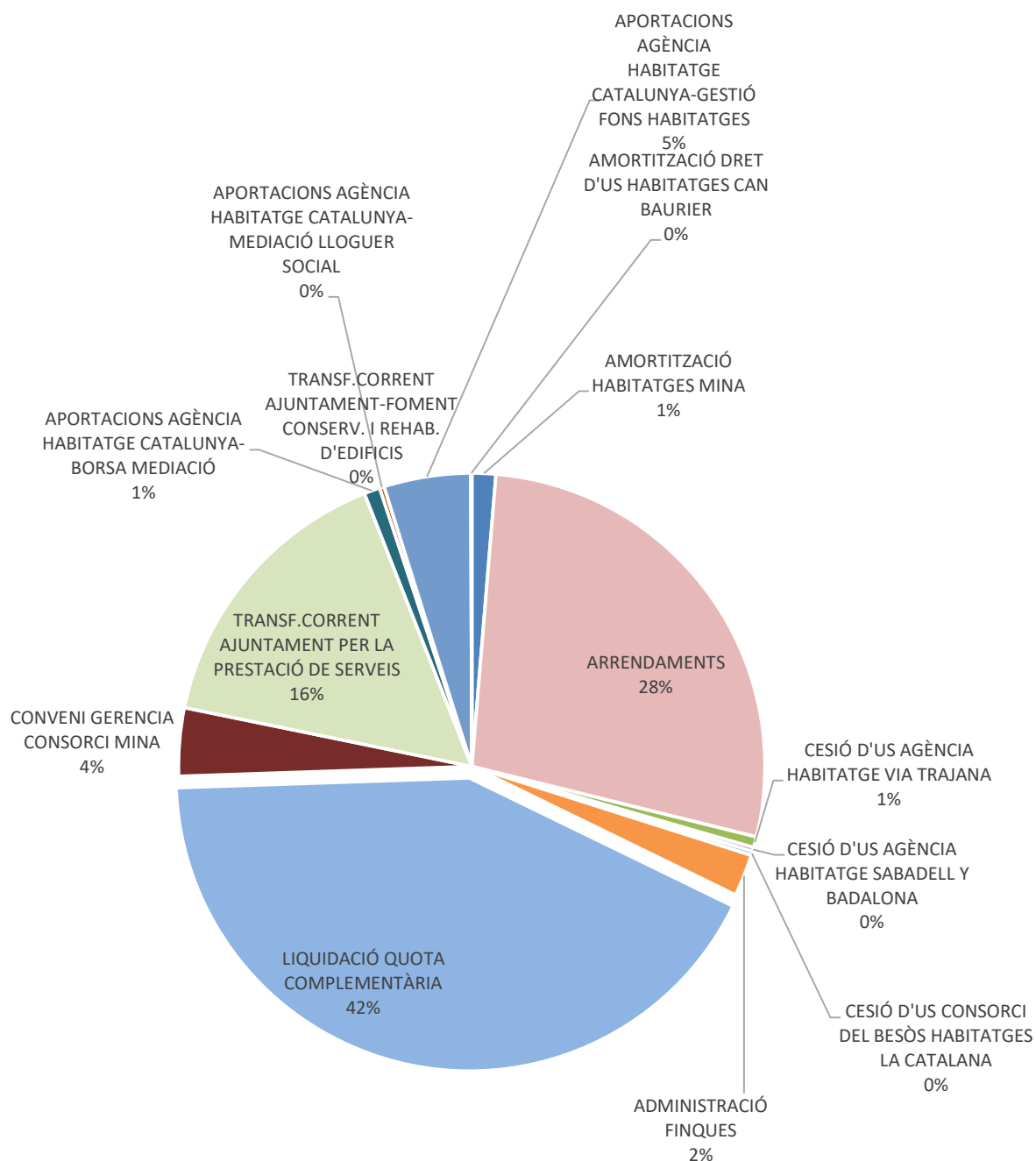
DESPESES



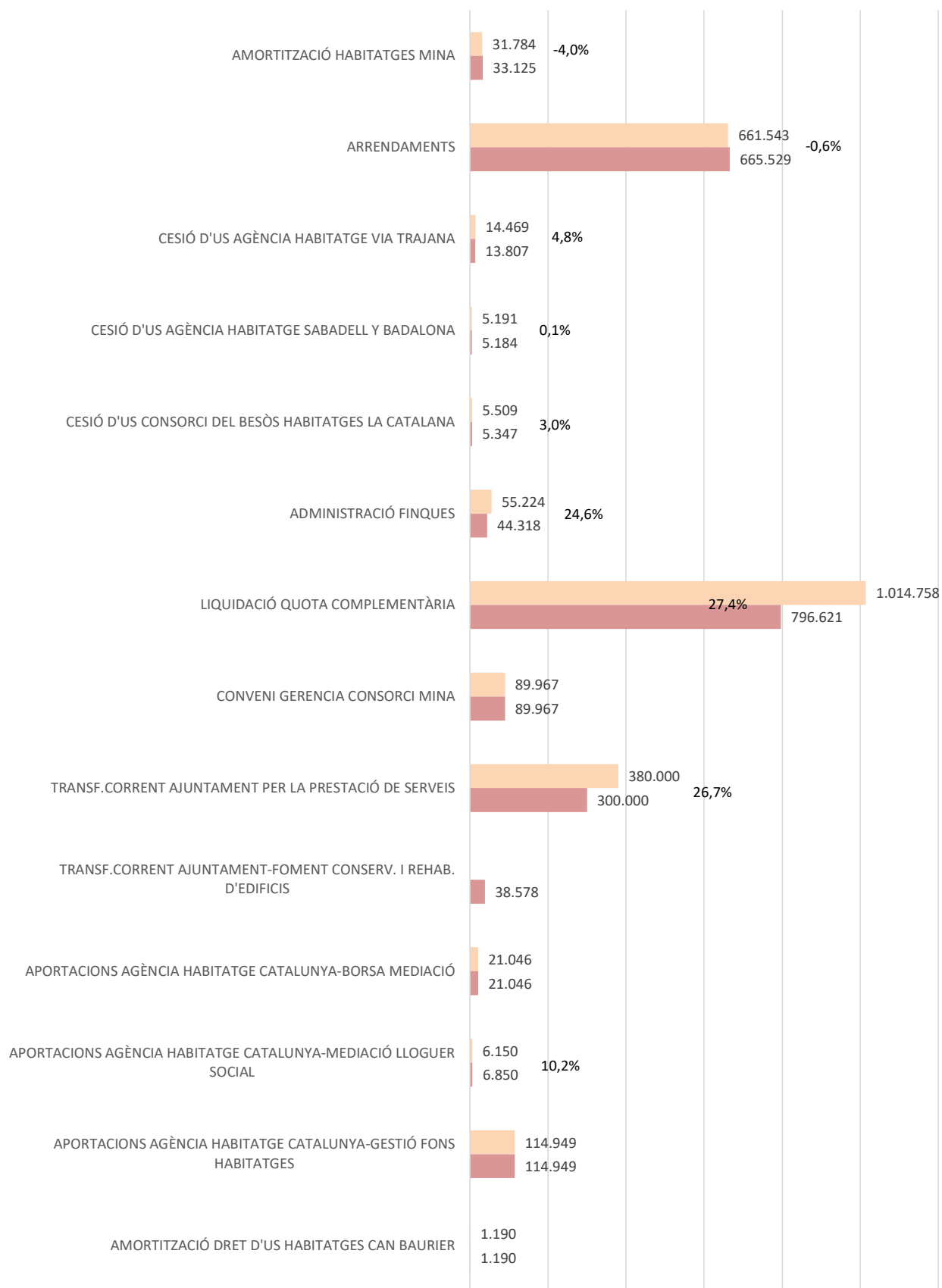
■ PRESSUPOST 2023
■ PRESSUPOST 2022

DETALL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES DESPESES				
	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2022	VARIACIÓ ▲	%
D E S P E S E S	2.401.780	2.136.511	265.269	12,4%
DESPESES DE PERSONAL	570.880	542.568	28.312	5,2%
SOUS, SALARIS I ASSIMILATS	453.600	429.629	23.971	5,6%
SEGURETAT SOCIAL	108.313	104.352	3.961	3,8%
DESPESES SOCIALS	8.967	8.587	380	4,4%
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	1.703.916	1.479.199	224.717	15,2%
PER COMPTE VEÏNS REPARACIÓ I CONSERVACIÓ ASCENSORS	348.072	259.429	88.643	34,2%
PER COMPTE VEÏNS ADEQUACIÓ INSPECCIONS PERIÒDIQUES ASCENSORS	170.000	64.350	105.650	164,2%
PER COMPTE VEÍ REPARACIÓ I CONSERVACIÓ PARTICULARS	2.879	2.879	0	0,0%
PER COMPTE VEÏNS REPARACIÓ I CONSERVACIÓ COMUNITÀRIES	220.854	218.668	2.186	1,0%
PER COMPTE VEÏNS ASSEGURANCES FINQUES MINA	110.191	95.819	14.372	15,0%
PER COMPTE VEÏNS SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC FINQUES MINA	186.075	173.094	12.981	7,5%
PER COMPTE VEÏNS SUBMINISTRAMENT AIGUA FINQUES MINA	7.447	6.927	520	7,5%
PER COMPTE VEÏNS DESPESES COMUNITARIES CAN BAURIER	3.981	3.440	541	15,7%
PER COMPTE VEÏNS DESPESES COMUNITARIES LA CATALANA	2.842	2.833	9	0,3%
REPARACIÓ I CONSERVACIÓ FINQUES MINA	12.696	12.696	0	0,0%
REPARACIÓ I CONSERVACIÓ OFICINA	13.314	13.102	212	1,6%
CESIÓ D'US AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA-HABITATGES VIA TRAJANA	14.469	13.807	662	4,8%
CESIÓ D'US AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA-HABITATGES SABADELL Y BADALONA	5.191	5.184	7	0,1%
CESIÓ D'US CONSORCI DEL BESÒS-HABITATGES LA CATALANA	8.351	8.180	171	2,1%
PROGRAMES D'AJUTS AL LLOGUER HABITATGES PROPIETAT MUNICIPAL	448.067	448.131	-64	0,0%
SERVEIS PROFESSIONALS GESTORIA I PREV.RISCOS LABORALS	4.645	3.708	937	25,3%
SERVEIS PROFESSIONALS AUDITORIA	0	8.827	-8.827	-100,0%
SERVEIS PROFESSIONALS NOTARIES	1.431	1.431	0	0,0%
SERVEIS PROFESSIONALS PROCURADORS	9.200	9.200	0	0,0%
SERVEIS PROFESSIONALS ADVOCATS JUDICIALS + TAXES	22.100	22.100	0	0,0%
SERVEIS PROFESSIONALS ASSESSORIA JURÍDICA	14.750	14.750	0	0,0%
SERVEIS PROFESSIONALS MANTENIMENT SOFTWARE	1.073	1.073	0	0,0%
PUBLICACIONS OFICIALS (DOG, BOP, ...)	1.909	1.909	0	0,0%
SERVEI DE VIGILÀNCIA I PROTECCIÓ	22.168	21.175	993	4,7%
MISSATGERS I BUSTIADES	9.404	7.241	2.163	29,9%
PRIMES D'ASSEGURANÇA	7.400	6.021	1.379	22,9%
SERVEIS BANCARIS	7.030	6.540	490	7,5%
TELÈFON	2.687	2.500	187	7,5%
CORRESPONDÈNCIA	3.364	3.129	235	7,5%
MATERIAL FUNGIBLE	7.705	7.193	512	7,1%
MANUALS TÈCNICS DE CONSULTA	140	125	15	12,0%
ALTRES	976	942	34	3,6%
AJUSTAMENTS NEGATIUS D'IVA I ALTRES IMPOSTOS	12.005	11.296	709	6,3%
PÈRDUES CRÈDITS COMERCIALS INCOBRABLES	21.500	21.500	0	0,0%
DOTACIONS AMORTITZ. DE L'IMMOBILITZAT	22.666	21.477	1.189	5,5%
IMMOBILITZAT IMMATERIAL	613	613	0	0,0%
ALTRES INSTAL·LACIONS	1.080	1.080	0	0,0%
INVERSIONS IMMOBILIÀRIES CAN BAURIER	5.855	5.855	0	0,0%
INVERSIONS IMMOBILIÀRIES LA MINA (158 habitatges)	9.618	9.618	0	0,0%
IMMOBILITZAT MATERIAL	5.500	4.311	1.189	27,6%
DOTACIÓ PROVISIÓ INSOLVÈNCIES	102.199	91.767	10.432	11,4%
DESPESES FINANCERES	619	0	619	--
DESPESES EXTRAORDINÀRIES COVID-19 I ALTRES	1.500	1.500	0	0,0%

PRESSUPOST 2023 **INGRESSOS** **2.401.780 - 100%**



INGRESSOS



■ PRESSUPOST 2023
■ PRESSUPOST 2022

DETALL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS INGRESSOS				
	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2022	VARIACIÓ ▲	%
I N G R E S S O S	2.401.780	2.136.511	265.269	12,4%
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	2.400.590	2.135.321	265.269	12,4%
a) IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS	1.878.445	1.653.898	224.547	13,6%
AMORTITZACIÓ HABITATGES MINA	31.784	33.125	-1.341	-4,0%
ARRENDAMENTS	661.543	665.529	-3.986	-0,6%
CESIÓ D'US AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA-HABITATGES VIA TRAJANA	14.469	13.807	662	4,8%
CESIÓ D'US AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA-HABITATGES SABADELL Y BADALONA	5.191	5.184	7	0,1%
CESIÓ D'US CONSORCI DEL BESÒS-HABITATGES LA CATALANA	5.509	5.347	162	3,0%
ADMINISTRACIÓ FINQUES	55.224	44.318	10.906	24,6%
QUOTA COMPLEMENTÀRIA DESPESES VEÏNS MENSUAL	513.069	518.303	-5.234	-1,0%
LIQUIDACIÓ QUOTA COMPLEMENTÀRIA	501.689	278.318	223.371	80,3%
CONVENI GERENCIA CONSORCI MINA	89.967	89.967	0	0,0%
b) ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	522.145	481.423	40.722	8,5%
TRANSF.CORRENT AJUNTAMENT PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS	380.000	300.000	80.000	26,7%
TRANSF.CORRENT AJUNTAMENT-FOMENT CONSERV. I REHAB. D'EDIFICIS	0	38.578	-38.578	-100,0%
APORTACIONS AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA-BORSA MEDIACIÓ	21.046	21.046	0	0,0%
APORTACIONS AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA-MEDIACIÓ LLOGUER SOCIAL	6.150	6.850	-700	-10,2%
APORTACIONS AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA-GESTIÓ FONS HABITATGES	114.949	114.949	0	0,0%
IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS D'IMMOBILITZAT NO FINAN. I ALTRES	1.190	1.190	0	0,0%
AMORTITZACIÓ DRET D'US HABITATGES CAN BAURIER	1.190	1.190	0	0,0%
RESULTAT DE L'EXERCICI	0	0	0	--

PRESSUPOST DE 2023

ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS PRESSUPOST DE CAPITAL (Imports sense IVA)

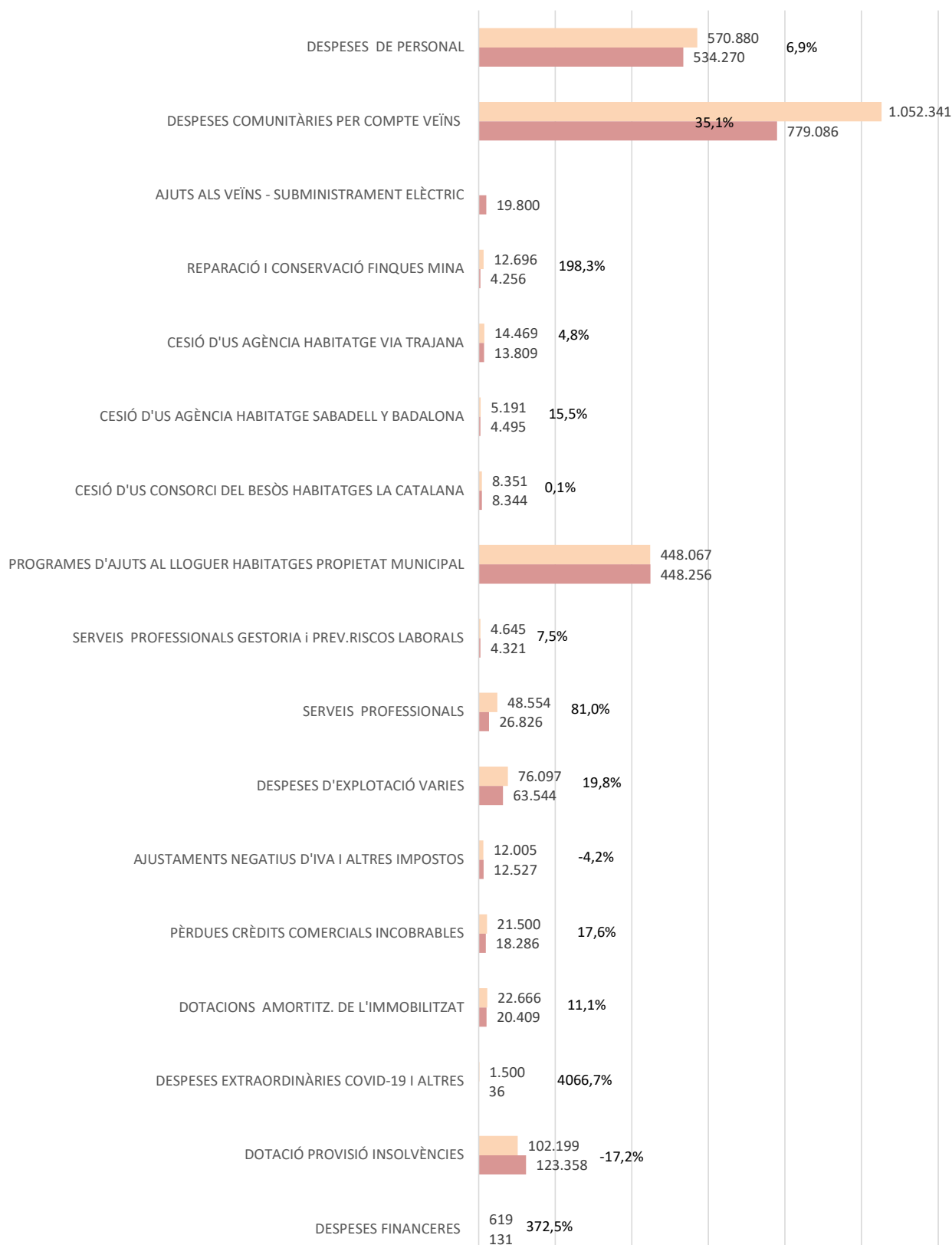
DESCRIPCIÓ	I N V E R S I O N S I F I N A N Ç A M E N T					
	E S T A T D ' I N V E R S I O N S				E S T A T F O N T S D E F I N A N Ç A M E N T	
	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2022	DIFERÈNCIA IMPORT	%		IMPORT
EQUIPS PROCESAMENT D'INFORMACIÓ	2.000 €	2.000 €	0 €	0,0%	INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	2.000 €
APLICACIONS INFORMÀTIQUES	3.800 €	5.300 €	-1.500 €	-28,3%	INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	3.800 €
MOBILIARI	3.000 €	1.500 €	1.500 €	100,0%	INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	3.000 €
TOTAL COMPRA D'IMMOBILITZAT	8.800 €	8.800 €	0 €	0,0%	TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT	8.800 €

PRESSUPOST DE 2023

ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

	PRESSUPOST 2023	PREV.TANCAMENT 2022	VARIACIÓ ▲	%
IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS	1.878.445	1.625.024	253.421	15,6%
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	522.145	479.800	42.345	8,8%
DESPESES DE PERSONAL	-570.880	-534.270	36.610	6,9%
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-1.703.916	-1.403.550	300.366	21,4%
DOTACIÓ PROVISIÓ INSOLVÈNCIES	-102.199	-123.358	-21.159	-17,2%
AMORTITZACIÓ DEL IMMOBILITZAT	-22.666	-20.409	2.257	11,1%
IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS D'IMMOBILITZAT NO FINAN. I ALTRES	1.190	1.190	0	0,0%
A) RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ	2.119	24.427	-22.308	-91,3%
DESPESES FINANCERES	-619	-131	488	372,5%
B) RESULTAT FINANCER	-619	-131	-488	372,5%
C) RESULTAT EXTRAORDINARI	-1.500	1.967	-1.464	-176,3%
D) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	0	26.263	-26.263	--
E) RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICI)	0	26.263	-26.263	--

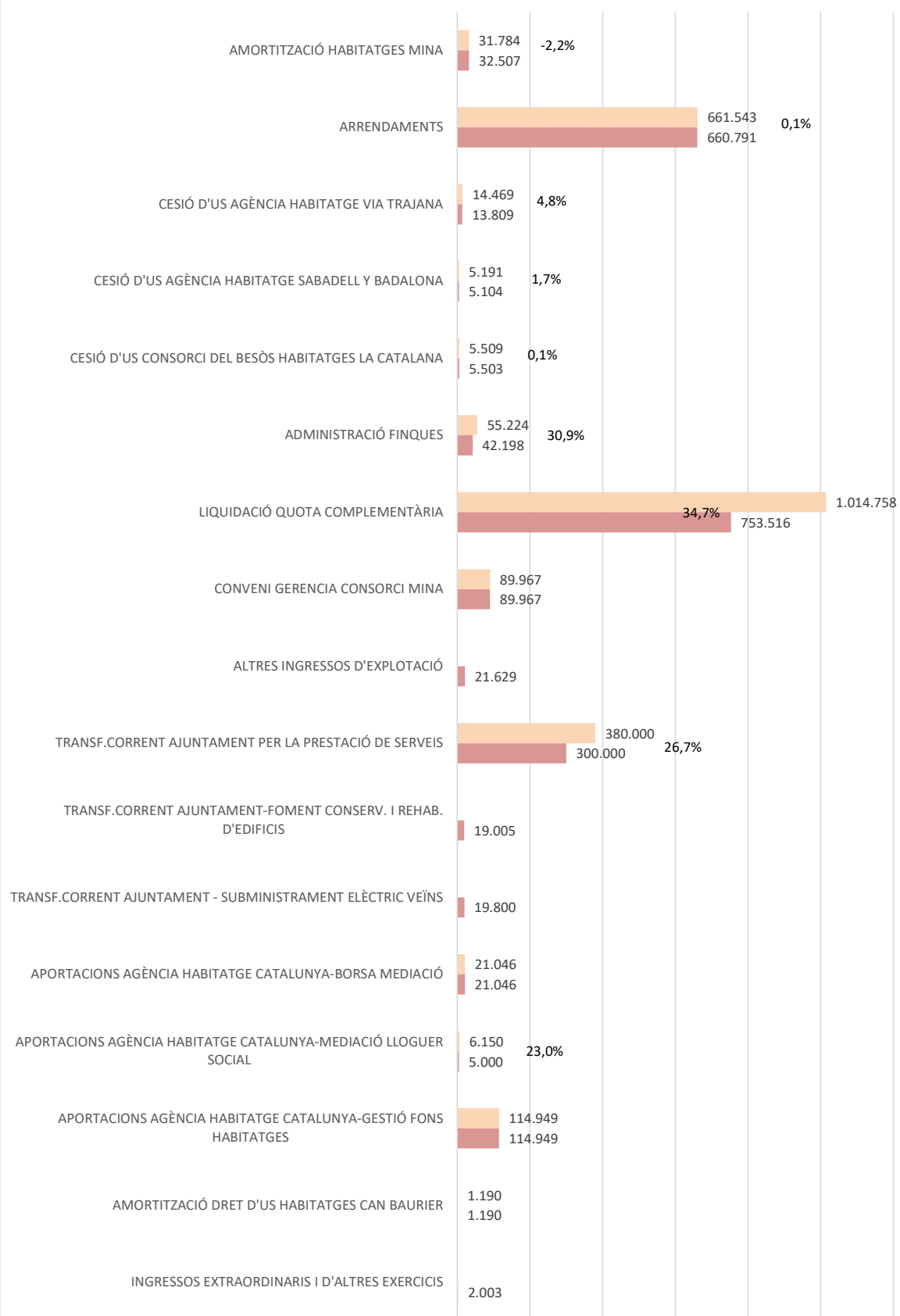
DESPESES



PREV. TANCAMENT 2022
PRESSUPOST 2023

DETALL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES DESPESES				
	PRESSUPOST 2023	PREV.TANCAMENT 2022	VARIACIÓ ▲	%
D E S P E S E S	2.401.780	2.081.754	320.026	15,4%
DESPESES DE PERSONAL	570.880	534.270	36.610	6,9%
SOUS, SALARIS I ASSIMILATS	453.600	428.378	25.222	5,9%
SEGURETAT SOCIAL	108.313	98.955	9.358	9,5%
DESPESES SOCIALS	8.967	6.937	2.030	29,3%
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	1.703.916	1.403.550	300.366	21,4%
PER COMPTE VEÏNS REPARACIÓ I CONSERVACIÓ ASCENSORS	348.072	235.907	112.165	47,5%
PER COMPTE VEÏNS ADEQUACIÓ INSPECCIONS PERIÒDIQUES ASCENSORS	170.000	0	170.000	--
PER COMPTE VEÍ REPARACIÓ I CONSERVACIÓ PARTICULARS	2.879	12.001	-9.122	-76,0%
PER COMPTE VEÏNS REPARACIÓ I CONSERVACIÓ COMUNITÀRIES	220.854	244.545	-23.691	-9,7%
PER COMPTE VEÏNS ASSEGURANCES FINQUES MINA	110.191	95.818	14.373	15,0%
PER COMPTE VEÏNS SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC FINQUES MINA	186.075	176.703	9.372	5,3%
PER COMPTE VEÏNS SUBMINISTRAMENT AIGUA FINQUES MINA	7.447	7.421	26	0,4%
PER COMPTE VEÏNS DESPESES COMUNITARIES CAN BAURIER	3.981	3.851	130	3,4%
PER COMPTE VEÏNS DESPESES COMUNITARIES LA CATALANA	2.842	2.840	2	0,1%
AJUTS ALS VEÏNS - SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC	0	19.800	-19.800	--
REPARACIÓ I CONSERVACIÓ FINQUES MINA	12.696	4.256	8.440	198,3%
REPARACIÓ I CONSERVACIÓ OFICINA	13.314	10.830	2.484	22,9%
CESIÓ D'US AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA-HABITATGES VIA TRAJANA	14.469	13.809	660	4,8%
CESIÓ D'US AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA-HABITATGES SABADELL Y BADALONA	5.191	4.495	696	15,5%
CESIÓ D'US CONSORCI DEL BESÒS-HABITATGES LA CATALANA	8.351	8.344	7	0,1%
PROGRAMES D'AJUTS AL LLOGUER HABITATGES PROPIETAT MUNICIPAL	448.067	448.256	-189	0,0%
SERVEIS PROFESSIONALS GESTORIA I PREV.RISCOS LABORALS	4.645	4.321	324	7,5%
SERVEIS PROFESSIONALS NOTARIES	1.431	1.020	411	40,3%
SERVEIS PROFESSIONALS PROCURADORS	9.200	1.150	8.050	700,0%
SERVEIS PROFESSIONALS ADVOCATS JUDICIALS + TAXES	22.100	8.587	13.513	157,4%
SERVEIS PROFESSIONALS ASSESSORIA JURÍDICA	14.750	14.750	0	0,0%
SERVEIS PROFESSIONALS MANTENIMENT SOFTWARE	1.073	1.319	-246	-18,7%
PUBLICACIONS OFICIALS (DOG, BOP, ...)	1.909	146	1.763	1207,5%
SERVEI DE VIGILÀNCIA I PROTECCIÓ	22.168	20.900	1.268	6,1%
MISSATGERS I BUSTIADES	9.404	8.748	656	7,5%
PRIMES D'ASSEGURANÇA	7.400	6.435	965	15,0%
SERVEIS BANCARIS	7.030	6.666	364	5,5%
TELÈFON	2.687	2.176	511	23,5%
CORRESPONDÈNCIA	3.364	1.196	2.168	181,3%
MATERIAL FUNGIBLE	7.705	5.629	2.076	36,9%
MANUALS TÈCNICS DE CONSULTA	140	130	10	7,7%
ALTRES	976	688	288	41,9%
AJUSTAMENTS NEGATIU D'IVA I ALTRES IMPOSTOS	12.005	12.527	-522	-4,2%
PÈRDUES CRÈDITS COMERCIALS INCOBRABLES	21.500	18.286	3.214	17,6%
DOTACIONS AMORTITZ. DE L'IMMOBILITZAT	22.666	20.409	2.257	11,1%
IMMOBILITZAT IMMATERIAL	613	744	-131	-17,6%
ALTRES INSTAL·LACIONS	1.080	1.080	0	0,0%
IMMOBILITZAT MATERIAL CAN BAURIER	5.855	5.855	0	0,0%
INVERSIONS IMMOBILIÀRIES LA MINA (158 habitatges)	9.618	9.618	0	0,0%
IMMOBILITZAT MATERIAL	5.500	3.112	2.388	76,7%
DESPESES EXTRAORDINÀRIES COVID-19 I ALTRES	1.500	36	1.464	4066,7%
DOTACIÓ PROVISIÓ INSOLVÈNCIES	102.199	123.358	-21.159	-17,2%
DESPESES FINANCERES	619	131	488	372,5%

INGRESSOS



PREV. TANCAMENT 2022
 PRESSUPOST 2023

DETALL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS INGRESSOS				
	PRESSUPOST 2023	PREV.TANCAMENT 2022	VARIACIÓ ▲	%
I N G R E S S O S	2.401.780	2.108.017	293.763	13,9%
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	2.400.590	2.104.824	295.766	14,1%
a) IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS	1.878.445	1.625.024	253.421	15,6%
AMORTITZACIÓ HABITATGES MINA	31.784	32.507	-723	-2,2%
ARRENDAMENTS	661.543	660.791	752	0,1%
CESIÓ D'US AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA-HABITATGES VIA TRAJANA	14.469	13.809	660	4,8%
CESIÓ D'US AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA-HABITATGES SABADELL Y BADALONA	5.191	5.104	87	1,7%
CESIÓ D'US CONSORCI DEL BESÒS-HABITATGES LA CATALANA	5.509	5.503	6	0,1%
ADMINISTRACIÓ FINQUES	55.224	42.198	13.026	30,9%
QUOTA COMPLEMENTÀRIA DESPESES VEÏNS MENSUAL	513.069	512.261	808	0,2%
LIQUIDACIÓ QUOTA COMPLEMENTÀRIA	501.689	241.255	260.434	107,9%
CONVENI GERENCIA CONSORCI MINA	89.967	89.967	0	0,0%
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	0	21.629	-21.629	--
b) ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	522.145	479.800	42.345	8,8%
TRANSF.CORRENT AJUNTAMENT PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS	380.000	300.000	80.000	26,7%
TRANSF.CORRENT AJUNTAMENT-FOMENT CONSERV. I REHAB. D'EDIFICIS	0	19.005	-19.005	-100,0%
TRANSF.CORRENT AJUNTAMENT - SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC VEÏNS	0	19.800	-19.800	--
APORTACIONS AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA-BORSA MEDIACIÓ	21.046	21.046	0	0,0%
APORTACIONS AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA-MEDIACIÓ LLOGUER SOCIAL	6.150	5.000	1.150	23,0%
APORTACIONS AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA-GESTIÓ FONS HABITATGES	114.949	114.949	0	0,0%
IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS D'IMMOBILITZAT NO FINAN. I ALTRES	1.190	1.190	0	0,0%
AMORTITZACIÓ DRET D'US HABITATGES CAN BAURIER	1.190	1.190	0	0,0%
INGRESSOS EXTRAORDINARIS I D'ALTRES EXERCICIS	0	2.003	-2.003	--
RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICI)	0	26.263	-26.263	--

Previsió despeses comunitàries finques Mina

(Imports sense IVA)

DESPESES COMUNITÀRIES	2023	2022
Reparació i conservació ascensors finques Mina	348.072,00 (1)	235.906,96
Adequació inspeccions periòdiques ascensors	170.000,00	0,00
Reparacions i conservacions particulars	2.878,63	12.001,46
Reparacions i conservacions Comunitàries	220.854,26	244.545,56
Assegurances finques Mina	110.190,70	95.818,00
Gestió finques Mina	50.323,41	37.297,02
Subministrament elèctric finques Mina	186.075,62	176.702,79
Subministrament aigua finques Mina	7.446,87	7.421,55
TOTAL DESPESES COMUNITÀRIES	1.095.841,49	809.693,34

REBUTS EMESOS	2023	2022
Rebutx emesos durant l'any com a provisió a compte	555.102,70 (a)	541.982,42
Liquidació despeses comunitàries	501.688,82 (3)	241.254,99 (2)
Despeses assumides per Pla de Besòs, SAU - OLH	39.049,97	26.455,93
TOTAL	1.095.841,49	809.693,34

(imports sense IVA)

A data 12 de febrer de 2023 es preveu enviar les notificacions amb el resultat de la liquidació de les despeses comunitàries de l'any 2022. En aquestes notificacions es detallen els conceptes de les despeses comunitàries i els seus imports, així com que està previst liquidar-les en 6 rebuts; excepte en aquelles comunitats en les que les despeses han estat més elevades i es liquidaran en 9 rebuts.

Així mateix, als veïns interessats se'ls informa personalment.

(a) Rebutx mensuals (15,95 € l'any 2022 i 15,95 € l'any 2023. Imports sense IVA)

(1) 326.472,00€ manteniment anual, més 21.600,00€ de previsió de reparacions fora de contracte de manteniment.

(2) Liquidació 2022: rebuts que es té previst emetre (6) els mesos de març a agost de 2023

(3) Liquidació 2023: rebuts que es té previst emetre (6) els mesos de març a agost de 2024

Cost dels serveis corresponents a competències pròpies de les entitats locals

L'article 116 ter "Cost efectiu dels serveis" de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, estableix que totes les Entitats Locals calcularan abans del dia 1 de novembre de cada any el cost efectiu dels serveis que presten, a partir de les dades contingudes en la liquidació del pressupost general i, en el seu cas, dels comptes anuals aprovats de les entitats vinculades o dependents, corresponent a l'exercici immediat anterior.

I d'acord amb l'ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, de la qual l'objecte és la regulació dels criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis locals en desenvolupament del previst a l'article 116 ter, **el cost dels serveis corresponents a competències pròpies dels municipis prestats mitjançant la gestió directa per la societat mercantil Pla de Besòs SA - Oficina Local d'Habitatge és el següent:**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PREVISIÓ EXECUCIÓ 2022	PRESSUPOST 2023
Cost efectiu Programa 1521/150P Promoció i gestió de l'habitatge de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera	782.357,13 €	809.395,06 €	807.948,34 €	886.198,20 €	838.433,81 €	919.860,68 €	847.012,83 €	937.039,01 €
Cost efectiu Programa 1522/150P Programa de conservació i rehabilitació de l'edificació	151.321,85 €	154.886,70 €	178.644,92 €	472.425,06 €	204.776,04 €	240.870,86 €	211.247,83 €	217.358,73 €
TOTAL COST EFECTIU PROGRAMES	933.678,98 €	964.281,76 €	986.593,26 €	1.358.623,26 €	1.043.209,85 €	1.160.731,54 €	1.058.260,66 €	1.154.397,74 €

Programes d'ajuts i subsidis al lloguer dels habitatges de titularitat municipal gestionats per l'Oficina Local d'Habitatge

Dins dels programes de promoció i gestió de l'habitatge de protecció pública es troben inclosos els **Programes d'ajuts i subsidis al lloguer dels habitatges de titularitat municipal gestionats per l'Oficina Local d'Habitatge** mitjançant els quals es va articular un sistema de subsidiació – ajut implícit sobre la renda inicial, conjugant la gestió financierament sostenible del parc públic d'habitatges i la funció social que han de tenir les polítiques públiques d'habitatge, **adequant els imports de les rendes, que efectivament paguen els adjudicataris del parc públic d'habitatges de titularitat municipal, a la situació socioeconòmica desfavorable** d'un número important de famílies del barri de la Mina amb risc d'exclusió social, i especialment vulnerables.

L'import total dels ajuts i subsidis dels exercicis 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023, i las famílies a las quals van dirigides són les següents :

Any	Import	Núm. Famílies
Executat 2014	381.520,68 €	151 famílies
Executat 2015	442.488,10 €	166 famílies
Executat 2016	445.497,35 €	171 famílies
Executat 2017	464.360,95 €	178 famílies
Executat 2018	469.214,13 €	178 famílies
Executat 2019	462.815,82 €	171 famílies
Executat 2020	457.739,37 €	170 famílies
Executat 2021	461.468,24 €	170 famílies
Previsió execució 2022	448.255,87 €	160 famílies
Pressupost 2023	448.066,92 €	159 famílies

L'any 2023, l'import per família i habitatge de les subsidiacions que es preveu rebin les 159 famílies acollides als programes d'ajut i subsidi assenyalat són els següents:

Import mensual lloguer o cànon	Núm. Famílies	Import subsidiació mitjana anual per família	Import total de subsidiació
0 - 100 €	93	3.086,29	287.025,00
101 - 150 €	40	2.748,77	109.950,96
151 - 200 €	10	2.797,04	27.970,44
Més de 200 €	16	1.445,03	23.120,52
TOTALS	159	2.818,03	448.066,92

Programes i serveis socioeconòmics d'interès públic als quals s'aplica la transferència corrent de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

C O N C E P T E	PRESSUPOST 2023 (IVA inclòs)		PREVISIÓ EXECUCIÓ 2022 (IVA inclòs)	
PROGRAMES D'AJUDES I SUBSIDIS AL LLOGUER DELS HABITATGES DE TITULARITAT MUNICIPAL GESTIONATS PER L'OFICINA LOCAL D'HABITATGE				
Actualització de les rendes i cànon a aplicar als habitatges de titularitat municipal, d'acord a la normativa vigent per als habitatges de lloguer de promoció pública, i la fixació de subsidis al lloguer o cànon en funció de la situació socioeconòmica dels titulars del contracte.		448.067 €		448.256 €
REALLOTJAMENT DE FAMÍLIES EN CONDICIONS ECONÒMIQUES DESFAVORABLES A CAN BAURIER (JULIOL 2007)				
El Ple de l'Ajuntament va autoritzar a Pla de Besòs S A - Oficina Local d'Habitatge la compra de 4 habitatges a Can Baurier per reallotjar a 4 famílies, expropiades per l'execució del Pla especial del Sector de Ponent, que tenien una situació de precarietat.		19.587 €		19.052 €
Capital e interessos de les hipoteques dels habitatges comprats per Pla de Besòs S A - Oficina Local d'Habitatge	13.732 €		13.197 €	
Dotació amortització immobilitzat	5.855 €		5.855 €	
CRÈDITS INCOBRABLES PER EXECUCIONS HIPOTECÀRIES A FAMÍLIES PER PART DE LES ENTITATS BANCÀRIES				
Les entitats adquirents no estan obligades a assumir la totalitat dels deute acumulat. Fins l'any 2013, només havien d'assumir l'any corrent i l'any anterior, mentre que a l'actualitat s'ha ampliat a l'any corrent i als 4 anys anteriors.		21.500 €		18.286 €
DESPESES COMUNITÀRIES DELS HABITATGES AMB FAMÍLIES SENSE TÍTOL JURÍDIC ASSUMIDES PER L'OFICINA LOCAL D'HABITATGE				
Pla de Besòs S A - Oficina Local d'Habitatge assumeix les despeses comunitàries per compte dels veïns dels habitatges sense títol jurídic. Actualment són 39.		49.613 €		33.612 €
OBRES HABITATGES RECUPERATS PER RESOLUCIONS JUDICIALS I ALTRES				
Obres de rehabilitació i acondicionament d'habitatges per la seva adjudicació a famílies amb necessitat socials d'habitatge	3.630 €	15.362 €	164 €	5.149 €
Obres de tapiament dels habitatges recuperats	11.732 €		4.985 €	
RECUPERACIÓ MOROSITAT FAMÍLIES AMB CONTRACTE DE LLOGUER SOCIAL O COMPRAVENDA AMB DESPESES COMUNITÀRIES				
Advocats procediments judicials i taxes de les famílies que amb mitjans econòmics no volen pagar	26.741 €	67.157 €	10.390 €	35.966 €
Procuradors procediments judicials	11.132 €		1.391 €	
Assessoria jurídica, notificacions, acords de pagaments fraccionats, procediments administratius monitoris, publicacions oficials, ...	9.879 €		8.997 €	
Cartas certificades, bustiades, correspondència i altre material fungible	19.405 €		15.188 €	
T O T A L		621.286 €		560.321 €
TRANSFERÈNCIES CORRENTS AJUNTAMENT		380.000 €		300.000 €

PRESSUPOST DE 2023

MEMÒRIA D'OBJECTIUS I ACTIVITATS

OBJECTIUS	ACTIVITATS
Oficina Local de l'Habitatge: Centralitzar en un mateix punt tots els temes relacionats amb l'habitatge	Informació sobre habitatge i habitatge protegit. Informació, derivació i gestió de tràmits relacionats amb temes d'habitatge. Tramitació de subvencions per la rehabilitació d'edificis d'us residencial i d'habitatges. Gestió de la xarxa de mediació pel lloguer social. Tramitació d'ajuts al lloguer i d'ajuts d'emergència social.
Gestió del Registre de Sol·licitants d'Habitatge Protegit	Gestionar, supervisar i actualitzar les inscripcions en el Registre. Constituir una base operativa per a l'adjudicació d'habitatges amb protecció oficial i a la vegada proporcionar informació a la ciutadania del parc d'habitatges existent.
Programa d'ajuts i subsidis al lloguer dels habitatges de protecció pública de titularitat municipal	Tramitació, revisió i actualització dels ajuts i subsidis dels habitatges de titularitat municipal
Gestió habitatges de propietat municipal	Gestió i administració dels habitatges de propietat municipal de la resta del municipi.
Gestió de quatre habitatges a Can Baurier	Arrendament a persones, en condicions socioeconòmiques desfavorables, que es troben afectades pel planejament urbanístic de Sant Adrià de Besòs. Amortització préstecs hipotecaris per la compra dels habitatges.
Gestió d'habitatges propietat d'altres administracions cedits mitjançant conveni.	Gestió dels contractes i seguiment: Contractes de cessió d'ús d'11 habitatges a persones amb risc d'exclusió social, cedits per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, 9 a l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, i 2 a Pla de Besòs, SA, Oficina Local d'Habitatge. Contractes de cessió d'ús i arrendament de 5 habitatges a afectats per l'expropiació de La Catalana cedits pel Consorci del Besòs a l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
Gestió finques del Barri de La Mina	Gestió, repercussió i liquidació de les despeses comunitàries satisfetes per compte dels veïns del Barri.
Cobrament rebuts habitatges i locals del Barri de la Mina	Gestió rebuts dels habitatges i locals en arrendament o compravenda, amortització anticipada, recuperació de la morositat, actuacions administratives i judicials
Reparació, conservació i manteniment dels elements comunitaris dels edificis del Barri de la Mina	Manteniment ordinari finques.
Actuacions jurídiques	Tramitació d'expedients administratius i judicials per ocupacions, per no residir i especialment per morositat,
Regularització situació contractual dels habitatges	Subrogació, regularització, autoritzacions de venda, resolució i formalització de contractes, expedients sancionadors, expedients de desnonament.
Lliurament d'habitatges en segones i posteriors adjudicacions	Adequació d'habitatges per a noves adjudicacions.
Lliurament d'habitatges en règim de masoveria urbana	Tramitació sol·licituds i formalització contractes en règim de masoveria urbana
Esripturació d'habitatges i locals	Esripturacions d'habitatges una vegada amortitzades al seu venciment o anticipadament i escripturació de locals als seus propietaris.
Informació subvencions foment conservació i rehabilitació	Gestió dels ajuts per la concessió de subvencions per al foment de la conservació i rehabilitació d'edificis de tipologia residencial col·lectiva del municipi de Sant Adrià de Besòs.