

PLA DE BESÒS, SA

OFICINA LOCAL D'HABITATGE

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

PRESSUPOST 2024

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

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si es cau, del pressupost de 2024.
2. Torn obert de paraules.
3. Redacció i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió.

ÍNDEX

Pàg. Núm.

● Previsió de tancament de 2023	4
● Estats de previsió de despeses i ingressos de 2023	
- Compte de pèrdues i guanys.....	5
- Pressupost de capital.....	12
● Pressupostos de 2024	13
● Estats de previsió de despeses i ingressos de 2024	
- Compte de pèrdues i guanys comparat	
amb el pressupost de 2023.....	14
- Pressupost de capital	21
- Compte de pèrdues i guanys comparat	
amb la previsió de tancament 2023.....	22
● Despeses comunitàries finques Mina.....	27
● Cost dels serveis corresponents a competències pròpies	
de les entitats locals.....	28
● Programes d'ajuts i subsidis al lloguer dels habitatges de	
titularitat municipal gestionats per l'Oficina local d'Habitatge.....	29
● Programes i serveis socioeconòmics d'interès públic als quals	
s'aplica la transferència corrent de l'Ajuntament de Sant Adrià	
de Besòs.....	30
● Programa anual d'actuacions de 2024	31

PREVISIÓ DE TANCAMENT DE 2023

PREVISIÓ TANCAMENT 2023

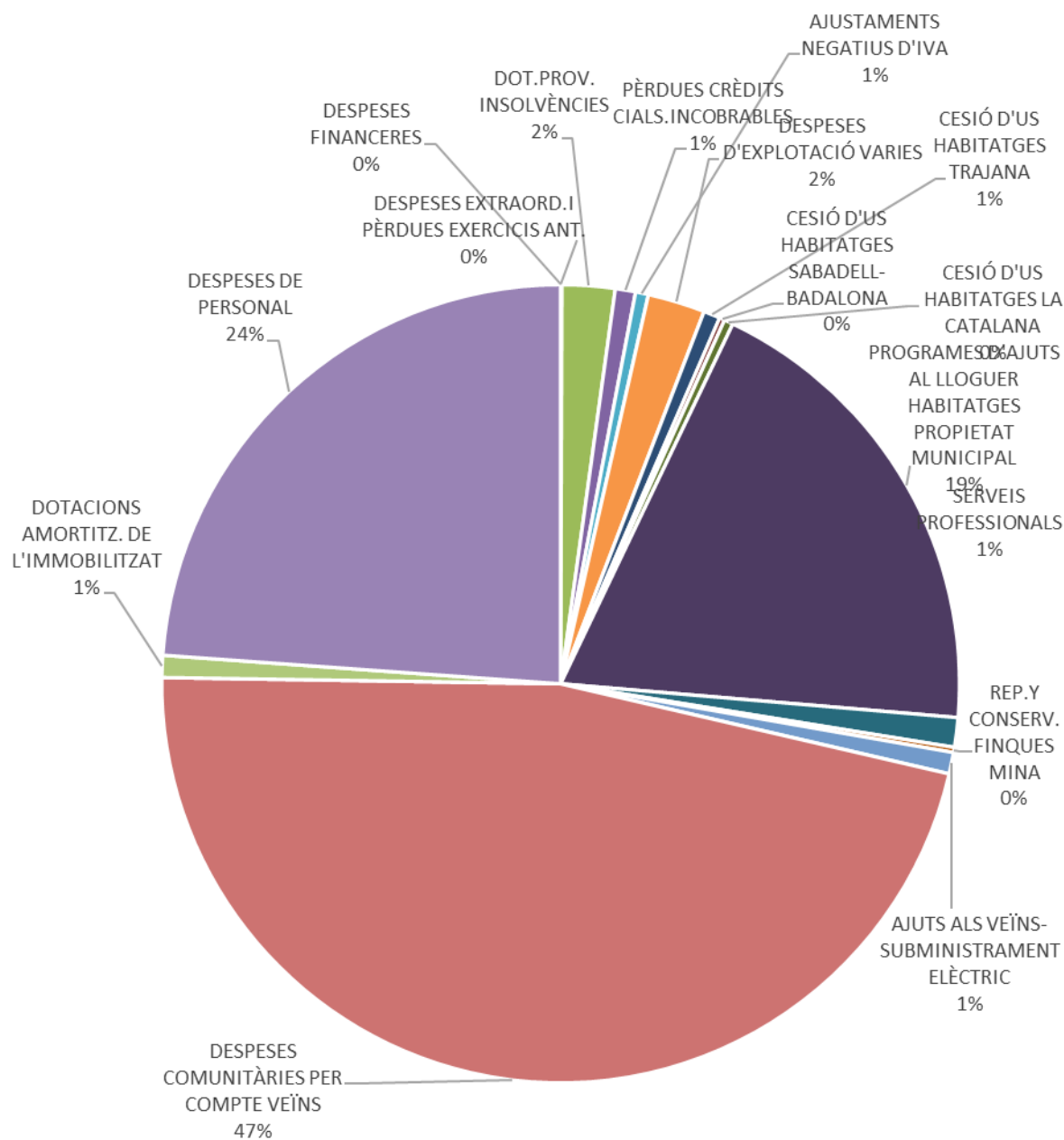
ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

	PRE. PREV TANCAMENT 2023	PRESSUPOST 2023	VARIACIÓ ▲	%
IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS	1.864.575	1.878.445	-13.870	-0,7%
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	460.795	522.145	-61.350	-11,7%
DESPESES DE PERSONAL	-544.660	-570.880	-26.220	-4,6%
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-1.679.046	-1.703.916	-24.870	-1,5%
DOTACIÓ PROVISIÓ INSOLVÈNCIES	-53.480	-102.199	-48.719	-47,7%
AMORTITZACIÓ DEL IMMOBILITZAT	-20.340	-22.666	-2.326	-10,3%
IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS D'IMMOBILITZAT NO FINAN. I ALTRES	1.190	1.190	0	0,0%
A) RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ	29.034	2.119	-26.915	-107,9%
DESPESES FINANCERES	-1.163	-619	544	87,9%
B) RESULTAT FINANCER	-1.163	-619	544	-213,8%
C) RESULTAT EXTRAORDINARI	2.003	-1.500	1.500	-200,0%
D) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	29.874	0	-22.868	--
E) RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICI)	29.874	0	-22.868	--

PREVISIÓ TANCAMENT 2023

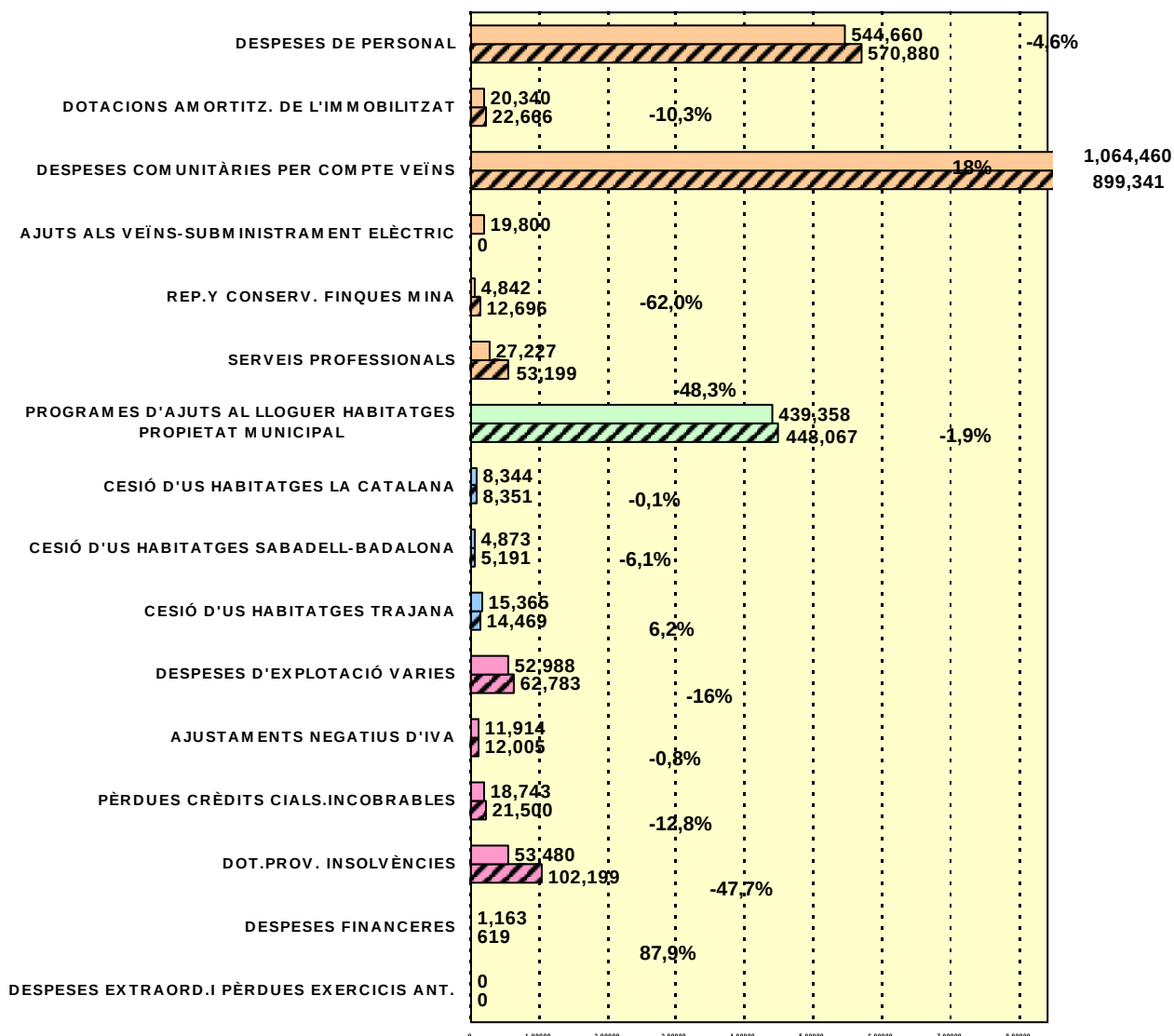
DESPESSES

2.294.061 - 100%





DESPESES



PREV.TANCAMENT
PRESSUPOST 2023

euros

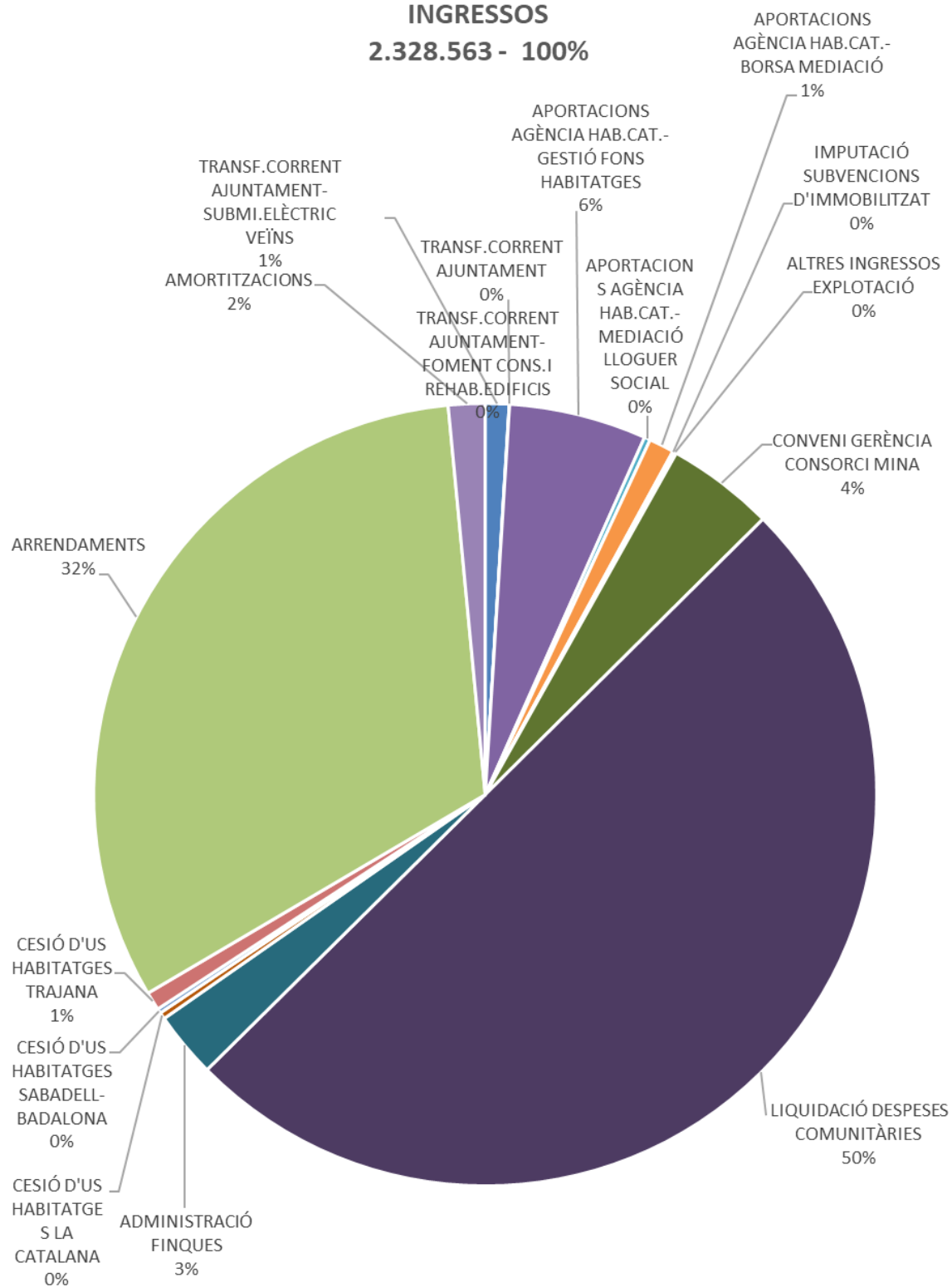
**DETALL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
DESPESES**

	PRE PREV TANCAMENT 2023	PRESSUPOST 2023	VARIACIÓ ▲	%
D E S P E S E S	2.298.689	2.401.780	-103.091	-4,3%
DESPESES DE PERSONAL	544.660	570.880	-26.220	-4,6%
SOUS, SALARIS I ASSIMILATS	461.839	453.600	8.239	1,8%
SEGURETAT SOCIAL	73.863	108.313	-34.450	-31,8%
DESPESES SOCIALS	8.958	8.967	-9	-0,1%
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	1.679.046	1.703.916	-24.870	-1,5%
PER COMPTE VEÏNS REPARACIÓ I CONSERVACIÓ ASCENSORS	352.243	348.072	4.171	1,2%
PER COMPTE VEÏNS ADEQUACIÓ INSPECCIONS PERIÒDIQUES ASCENSORS	154.260	170.000	-15.740	-9,3%
PER COMPTE VEÍ REPARACIÓ I CONSERVACIÓ PARTICULARS	12.201	2.879	9.322	323,8%
PER COMPTE VEÏNS REPARACIÓ I CONSERVACIÓ COMUNITÀRIES	238.524	220.854	17.670	8,0%
PER COMPTE VEÏNS ASSEGURANCES FINQUES MINA	95.818	110.191	-14.373	-13,0%
PER COMPTE VEÏNS SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC FINQUES MINA	199.448	186.075	13.373	7,2%
PER COMPTE VEÏNS SUBMINISTRAMENT AIGUA FINQUES MINA	5.706	7.447	-1.741	-23,4%
PER COMPTE VEÏNS DESPESES COMUNITÀRIES CAN BAURIER	3.417	3.981	-564	-14,2%
PER COMPTE VEÏNS DESPESES COMUNITÀRIES LA CATALANA	2.842	2.842	0	0,0%
AJUTS ALS VEÏNS - SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC	19.800	0	19.800	--
REPARACIÓ I CONSERVACIÓ FINQUES MINA	4.842	12.696	-7.854	-61,9%
REPARACIÓ I CONSERVACIÓ OFICINA	11.134	13.314	-2.180	-16,4%
CESIÓ D'US AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA-HABITATGES VIA TRAJANA	15.365	14.469	896	6,2%
CESIÓ D'US AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA-HABITATGES SABADELL Y BADALONA	4.873	5.191	-318	-6,1%
CESIÓ D'US CONSORCI DEL BESÒS-HABITATGES LA CATALANA	8.344	8.351	-7	-0,1%
PROGRAMES D'AJUTS AL LLOGUER HABITATGES PROPIETAT MUNICIPAL	439.358	448.067	-8.709	-1,9%
SERVEIS PROFESSIONALS GESTORIA I PREV.RISCOS LABORALS	5.457	4.645	812	17,5%
SERVEIS PROFESSIONALS NOTARIES	1.430	1.431	-1	-0,1%
SERVEIS PROFESSIONALS PROCURADORS	3.129	9.200	-6.071	-66,0%
SERVEIS PROFESSIONALS ADVOCATS JUDICIALS + TAXES	1.382	22.100	-20.718	-93,7%
SERVEIS PROFESSIONALS ASSESSORIA JURÍDICA	14.800	14.750	50	0,3%
SERVEIS PROFESSIONALS MANTENIMENT SOFTWARE	1.028	1.073	-45	-4,2%
PUBLICACIONS OFICIALS (DOG, BOP, ...)	146	1.909	-1.763	-92,3%
SERVEI DE VIGILÀNCIA I PROTECCIÓ	21.588	22.168	-580	-2,6%
MISSATGERS I BUSTIADES	9.788	9.404	384	4,1%
PRIMES D'ASSEGURANÇA	6.645	7.400	-755	-10,2%
SERVEIS BANCARIS	5.009	7.030	-2.021	-28,7%
TELÈFON	2.434	2.687	-253	-9,4%
CORRESPONDÈNCIA	350	3.364	-3.014	-89,6%
MATERIAL FUNGIBLE	5.844	7.705	-1.861	-24,2%
MANUALS TÈCNICS DE CONSULTA	139	140	-1	-0,7%
ALTRES	1.045	976	69	7,1%
AJUSTAMENTS NEGATius D'IVA I ALTRES IMPOSTOS	11.914	12.005	-91	-0,8%
PÈRDUES CRÈDITS COMERCIALS INCOBRABLES	18.743	21.500	-2.757	-12,8%
DOTACIONS AMORTITZ. DE L'IMMOBILITZAT	20.340	22.666	-2.326	-10,3%
IMMOBILITZAT IMMATERIAL	813	613	200	32,6%
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)	9.838	9.618	220	2,3%
IMMOBILITZAT MATERIAL	2.754	5.500	-2.746	-49,9%
DESPESES EXTRAORDINÀRIES COVID-19 I ALTRES	0	1.500	-1.500	-100,0%
DOTACIÓ PROVISIÓ INSOLVÈNCIES	53.480	102.199	-48.719	-47,7%
DESPESES FINANCERES	1.163	619	544	87,9%

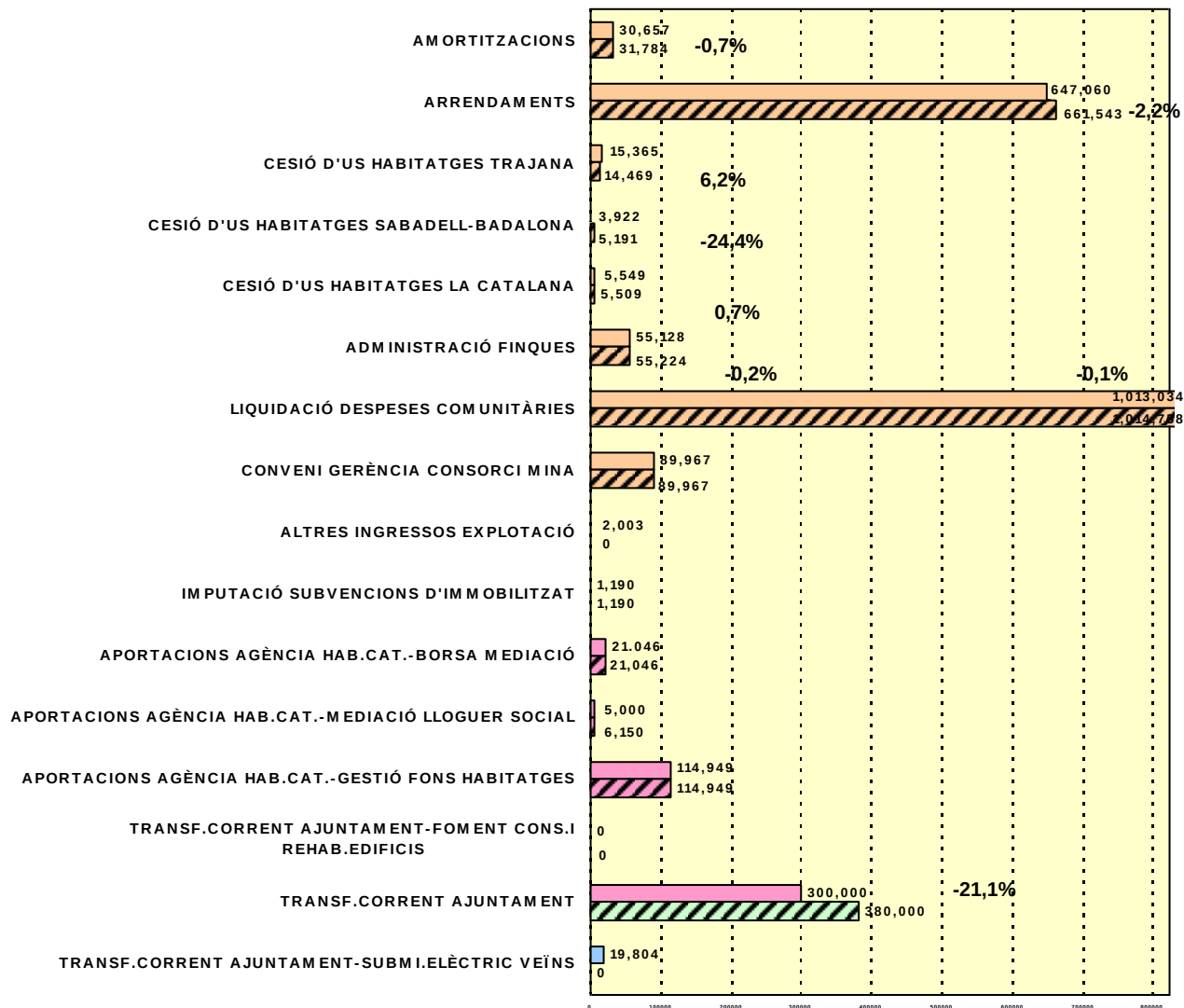
PREVISIÓ TANCAMENT 2023

INGRESSOS

2.328.563 - 100%



INGRESSOS



PREV.TANCAMENT 2023

PRESSUPOST 2023

euros

DETALL COMPTA DE PÈRDUES I GUANYES				
INGRESSOS				
	PRE PREV TANCAMENT	PRESSUPOST	VARIACIÓ	%
	2023	2023	▲	%
I N G R E S S O S	2.328.563	2.401.780	-73.217	-3,0%
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	2.325.370	2.400.590	-75.220	-3,1%
a) IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS	1.864.575	1.878.445	-13.870	-0,7%
AMORTITZACIÓ HABITATGES MINA	30.657	31.784	-1.127	-3,5%
ARRENDAMENTS	647.060	661.543	-14.483	-2,2%
CESIÓ D'US AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA-HABITATGES VIA TRAJANA	15.365	14.469	896	6,2%
CESIÓ D'US AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA-HABITATGES SABADELL Y BADALONA	3.922	5.191	-1.269	-24,4%
CESIÓ D'US CONSORCI DEL BESÒS-HABITATGES LA CATALANA	5.549	5.509	40	0,7%
ADMINISTRACIÓ FINQUES	55.128	55.224	-96	-0,2%
QUOTA COMPLEMENTÀRIA DESPESES VEÏNS MENSUAL	512.792	513.069	-277	-0,1%
LIQUIDACIÓ QUOTA COMPLEMENTÀRIA	500.242	501.689	-1.447	-0,3%
CONVENI GERENCIA CONSORCI MINA	89.967	89.967	0	0,0%
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	3.893	0	3.893 --	
b) ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	460.795	522.145	-61.350	-11,7%
TRANSF.CORRENT AJUNTAMENT PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS	300.000	380.000	-80.000	-21,1%
TRANSF.CORRENT AJUNTAMENT-FOMENT CONSERV. I REHAB. D'EDIFICIS	0	0	0 --	
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	6.150	-1.150	-18,7%
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)	29.874	0	29.874 --	

PREVISIÓ DE TANCAMENT DE 2023

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

REALITZAT		PRESSUPOST		
DESCRIPCIÓ	IMPORT	DESCRIPCIÓ	IMPORT	DIFERÈNCIA
EQUIPS PROCESAMENT D'INFORMACIÓ	494	EQUIPS PROCESAMENT D'INFORMACIÓ	2.000	-1.506
APLICACIONS INFORMÀTIQUES	0	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	3.800	-3.800
MOBILIARI	1.144	MOBILIARI	3.000	-1.856
TOTAL COMPRA IMMOBILITZAT	1.638	TOTAL PRESSUPOST IMMOBILITZAT	8.800	-7.162

PRESSUPOST DE 2024

PRESSUPOST DE 2024

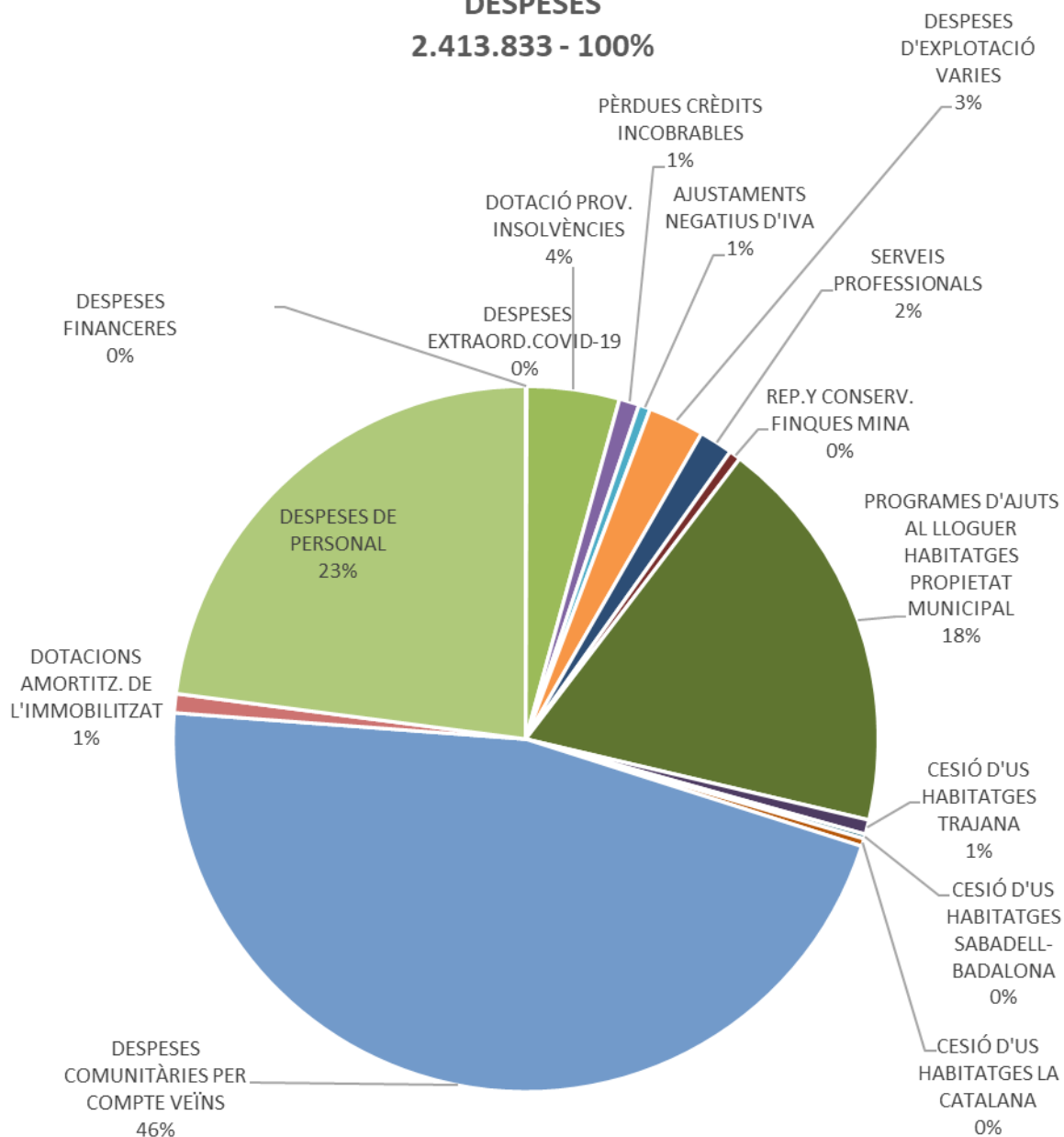
ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS COMpte DE PÈRDUES I GUANYs

	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2023	VARIACIÓ ▲	%
IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS	1.930.498	1.878.445	52.053	2,8%
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	482.145	522.145	-40.000	-7,7%
DESPESES DE PERSONAL	-550.719	-570.880	-20.161	-3,5%
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-1.739.238	-1.703.916	35.322	2,1%
DOTACIÓ PROVISIÓ INSOLVÈNCIES	-101.804	-102.199	-395	-0,4%
AMORTITZACIÓ DEL IMMOBILITZAT	-20.891	-22.666	-1.775	-7,8%
IMPUTACIÓ DE SUBVENCIóNS D'IMMOBILITZAT NO FINAN. I ALTRES	1.190	1.190	0	0,0%
A) RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ	1.181	2.119	-938	-44,3%
DESPESES FINANCERES	-1.181	-619	562	90,8%
B) RESULTAT FINANCER	-1.181	-619	-562	--
DESPESES EXTRAORDINÀRIES	0	-1.500	-1.500	-100,0%
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	0	0	0	0,0%
D) RESULTAT DE L'EXERCICI	0	0	0	--

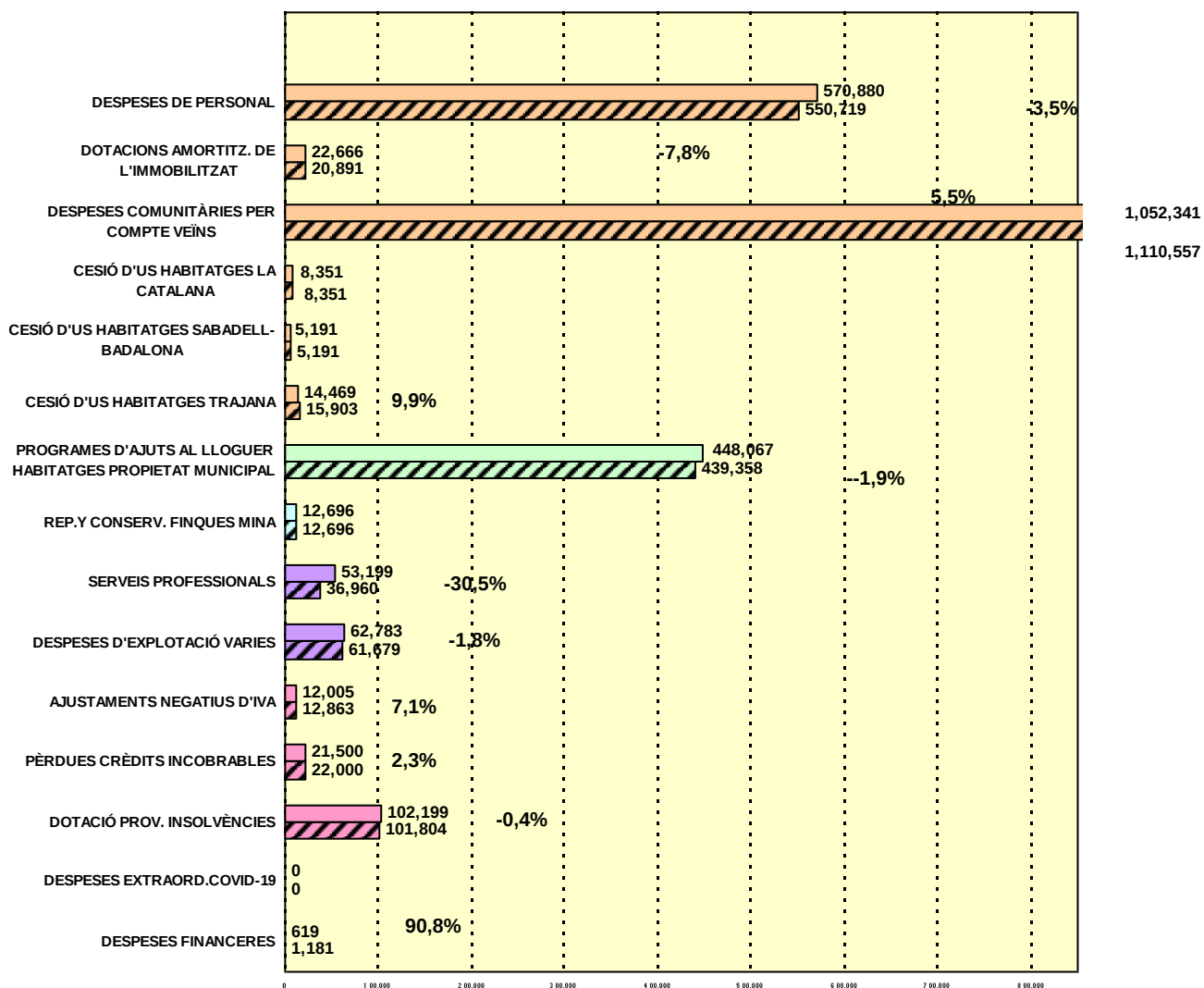
PRESSUPOST 2024

DESPESES

2.413.833 - 100%



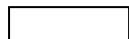
DESPESES



euros



PRESSUPOST 2024

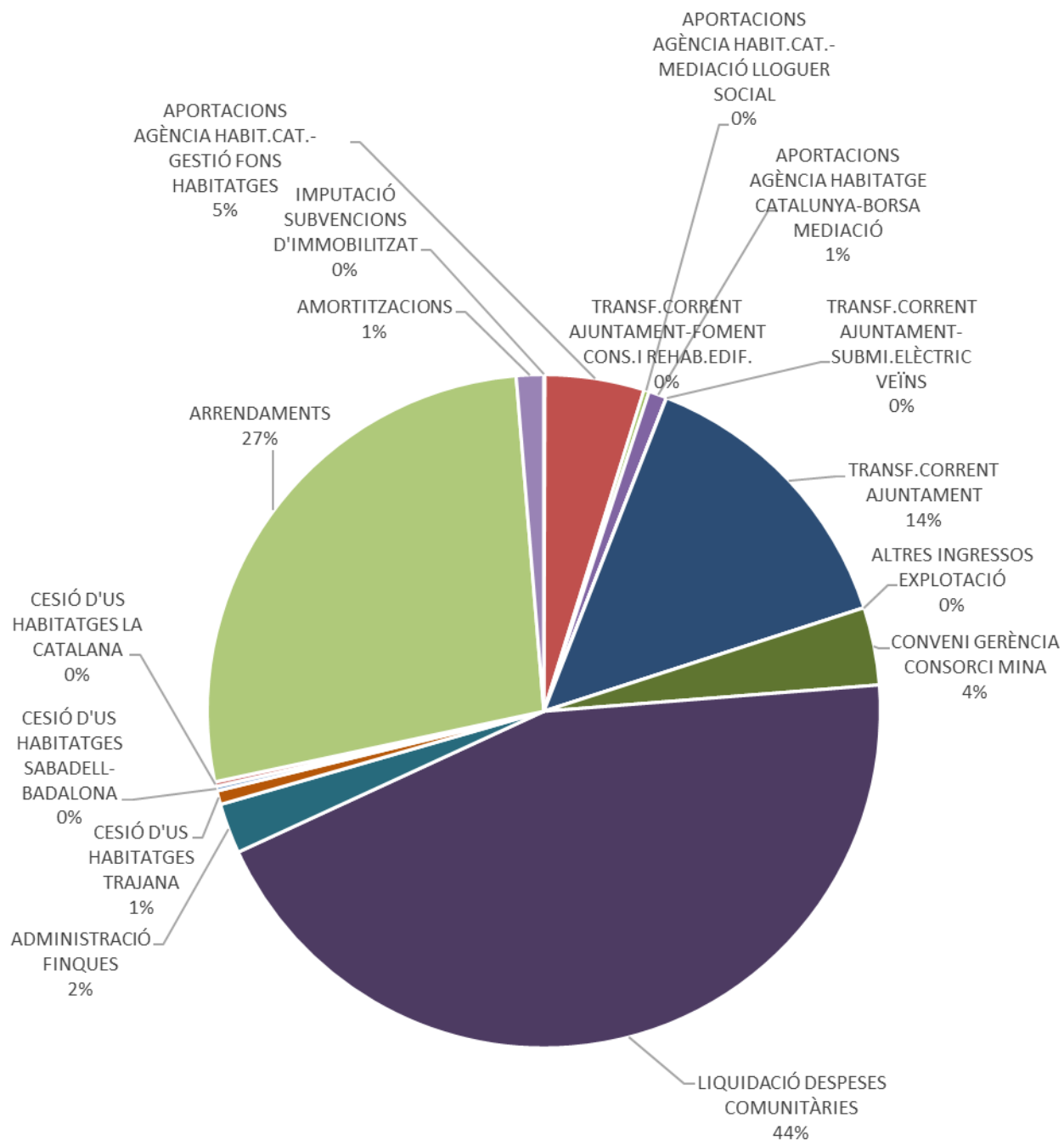


PRESSUPOST 2023

**DETALL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES
DESPESES**

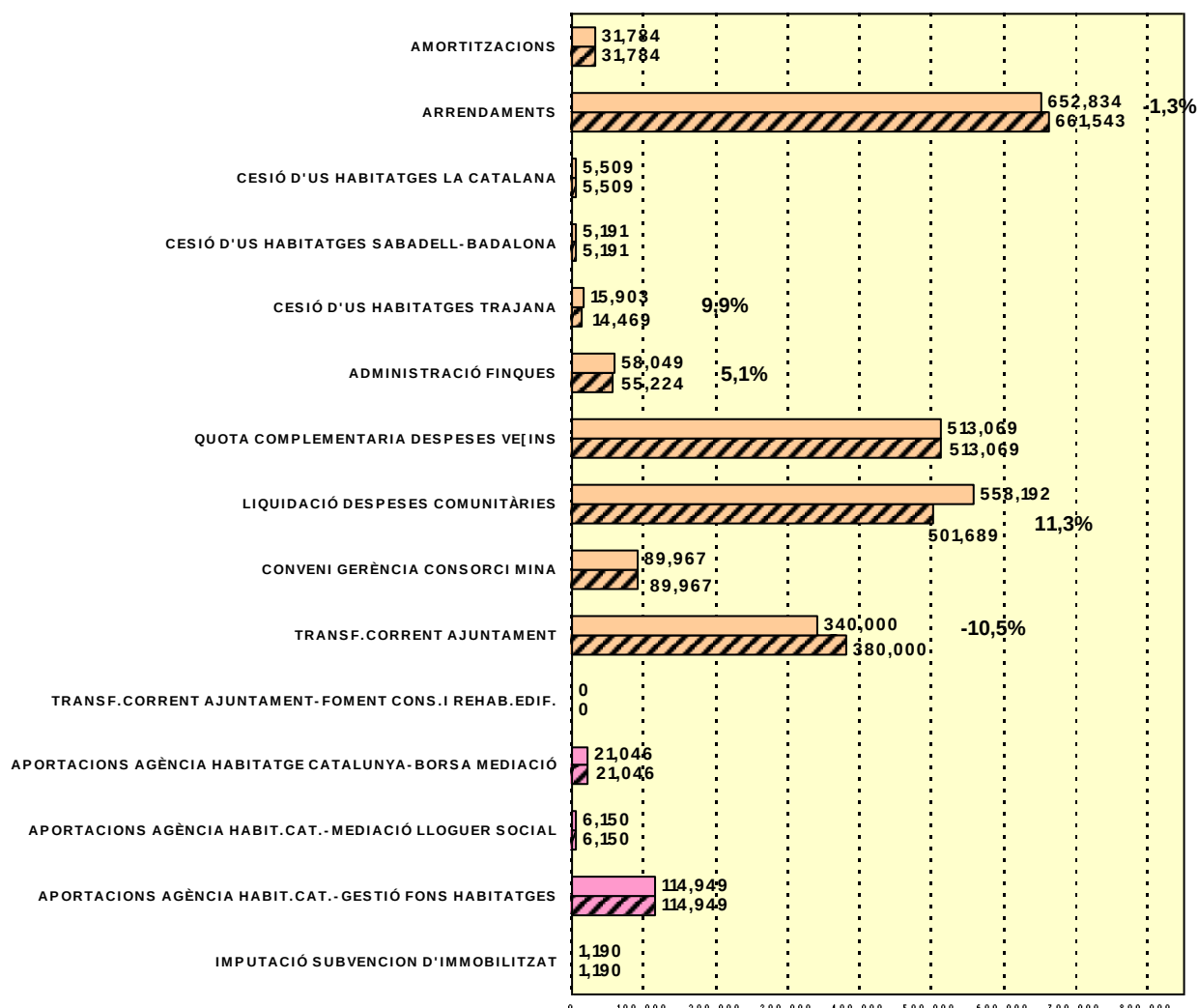
	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2023	VARIACIÓ ▲	%
D E S P E S E S	2.413.833	2.401.780	12.053	0,5%
DESPESES DE PERSONAL	550.719	570.880	-20.161	-3,5%
SOUS, SALARIS I ASSIMILATS	440.071	453.600	-13.529	-3,0%
SEGURETAT SOCIAL	99.680	108.313	-8.633	-8,0%
DESPESES SOCIALS	10.968	8.967	2.001	22,3%
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	1.739.238	1.703.916	35.322	2,1%
PER COMPTE VEÏNS REPARACIÓ I CONSERVACIÓ ASCENSORS	364.572	348.072	16.500	4,7%
PER COMPTE VEÏNS ADEQUACIÓ INSPECCIONS PERIÒDIQUES ASCENSORS	170.000	170.000	0	0,0%
PER COMPTE VEÍ REPARACIÓ I CONSERVACIÓ PARTICULARS	12.652	2.879	9.773	339,5%
PER COMPTE VEÏNS REPARACIÓ I CONSERVACIÓ COMUNITÀRIES	238.525	220.854	17.671	8,0%
PER COMPTE VEÏNS ASSEGURANCES FINQUES MINA	95.818	110.191	-14.373	-13,0%
PER COMPTE VEÏNS SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC FINQUES MINA	214.405	186.075	28.330	15,2%
PER COMPTE VEÏNS SUBMINISTRAMENT AIGUA FINQUES MINA	7.663	7.447	216	2,9%
PER COMPTE VEÏNS DESPESES COMUNITÀRIES CAN BAURIER	3.981	3.981	0	0,0%
PER COMPTE VEÏNS DESPESES COMUNITÀRIES LA CATALANA	2.941	2.842	99	3,5%
REPARACIÓ I CONSERVACIÓ FINQUES MINA	12.696	12.696	0	0,0%
REPARACIÓ I CONSERVACIÓ OFICINA	13.680	13.314	366	2,7%
CESIÓ D'US AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA-HABITATGES VIA TRAJANA	15.903	14.469	1.434	9,9%
CESIÓ D'US AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA-HABITATGES SABADELL Y BADALONA	5.191	5.191	0	0,0%
CESIÓ D'US CONSORCI DEL BESÒS-HABITATGES LA CATALANA	8.351	8.351	0	0,0%
PROGRAMES D'AJUTS AL LLOGUER HABITATGES PROPIETAT MUNICIPAL	439.358	448.067	-8.709	-1,9%
SERVEIS PROFESSIONALS GESTORIA I PREV.RISCOS LABORALS	5.536	4.645	891	19,2%
SERVEIS PROFESSIONALS AUDITORIA	0	0	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	4.922	22.100	-17.178	-77,7%
SERVEIS PROFESSIONALS ASSESSORIA JURÍDICA	14.800	14.750	50	0,3%
SERVEIS PROFESSIONALS MANTENIMENT SOFTWARE	1.071	1.073	-2	-0,2%
PUBLICACIONS OFICIALS (DOG, BOP, ...)	300	1.909	-1.609	-84,3%
SERVEI DE VIGILÀNCIA I PROTECCIÓ	23.281	22.168	1.113	5,0%
MISSATGERS I BUSTIADES	10.424	9.404	1.020	10,8%
PRIMES D'ASSEGURANÇA	7.629	7.400	229	3,1%
SERVEIS BANCARIS	5.509	7.030	-1.521	-21,6%
TELÈFON	2.789	2.687	102	3,8%
CORRESPONDÈNCIA	3.616	3.364	252	7,5%
MATERIAL FUNGIBLE	6.878	7.705	-827	-10,7%
MANUALS TÈCNICS DE CONSULTA	150	140	10	7,1%
ALTRES	1.103	976	127	13,0%
AJUSTAMENTS NEGATIU D'IVA I ALTRES IMPOSTOS	12.863	12.005	858	7,1%
PÈRDUES CRÈDITS COMERCIALS INCOBRABLES	22.000	21.500	500	2,3%
DOTACIONS AMORTITZ. DE L'IMMOBILITZAT	20.891	22.666	-1.775	-7,8%
IMMOBILITZAT IMMATERIAL	813	613	200	32,6%
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)	9.838	9.618	220	2,3%
IMMOBILITZAT MATERIAL	3.305	5.500	-2.195	-39,9%
DOTACIÓ PROVISIÓ INSOLVÈNCIES	101.804	102.199	-395	-0,4%
DESPESES FINANCERES	1.181	619	562	90,8%
DESPESES EXTRAORDINÀRIES COVID-19 I ALTRES	0	1.500	-1.500	-100,0%

PRESSUPOST 2024
INGRESSOS
2.413.833 - 100%

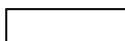




INGRESSOS



PRESSUPOST 2023



PRESSUPOST 2024

euros

**DETALL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES
INGRESSOS**

	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2023	VARIACIÓ ▲	%
I N G R E S S O S	2.413.833	2.401.780	12.053	0,5%
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	2.412.643	2.400.590	12.053	0,5%
a) IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS	1.930.498	1.878.445	52.053	2,8%
AMORTITZACIÓ HABITATGES MINA	31.784	31.784	0	0,0%
ARRENDAMENTS	652.834	661.543	-8.709	-1,3%
CESIÓ D'US AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA-HABITATGES VIA TRAJANA	15.903	14.469	1.434	9,9%
CESIÓ D'US AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA-HABITATGES SABADELL Y BADALONA	5.191	5.191	0	0,0%
CESIÓ D'US CONSORCI DEL BESÒS-HABITATGES LA CATALANA	5.509	5.509	0	0,0%
ADMINISTRACIÓ FINQUES	58.049	55.224	2.825	5,1%
QUOTA COMPLEMENTÀRIA DESPESES VEÏNS MENSUAL	513.069	513.069	0	0,0%
LIQUIDACIÓ QUOTA COMPLEMENTÀRIA	558.192	501.689	56.503	11,3%
CONVENI GERENCIA CONSORCI MINA	89.967	89.967	0	0,0%
b) ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	482.145	522.145	-40.000	-7,7%
TRANSF.CORRENT AJUNTAMENT PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS	340.000	380.000	-40.000	-10,5%
TRANSF.CORRENT AJUNTAMENT-FOMENT CONSERV. I REHAB. D'EDIFICIS	0	0	0	--
APORTACIONS AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA-BORSA MEDIACIÓ	21.046	21.046	0	0,0%
APORTACIONS AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA-MEDIACIÓ LLOGUER SOCIÀ	6.150	6.150	0	0,0%
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%
RESULTAT DE L'EXERCICI	0	0	0	--

PRESSUPOST DE 2024

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

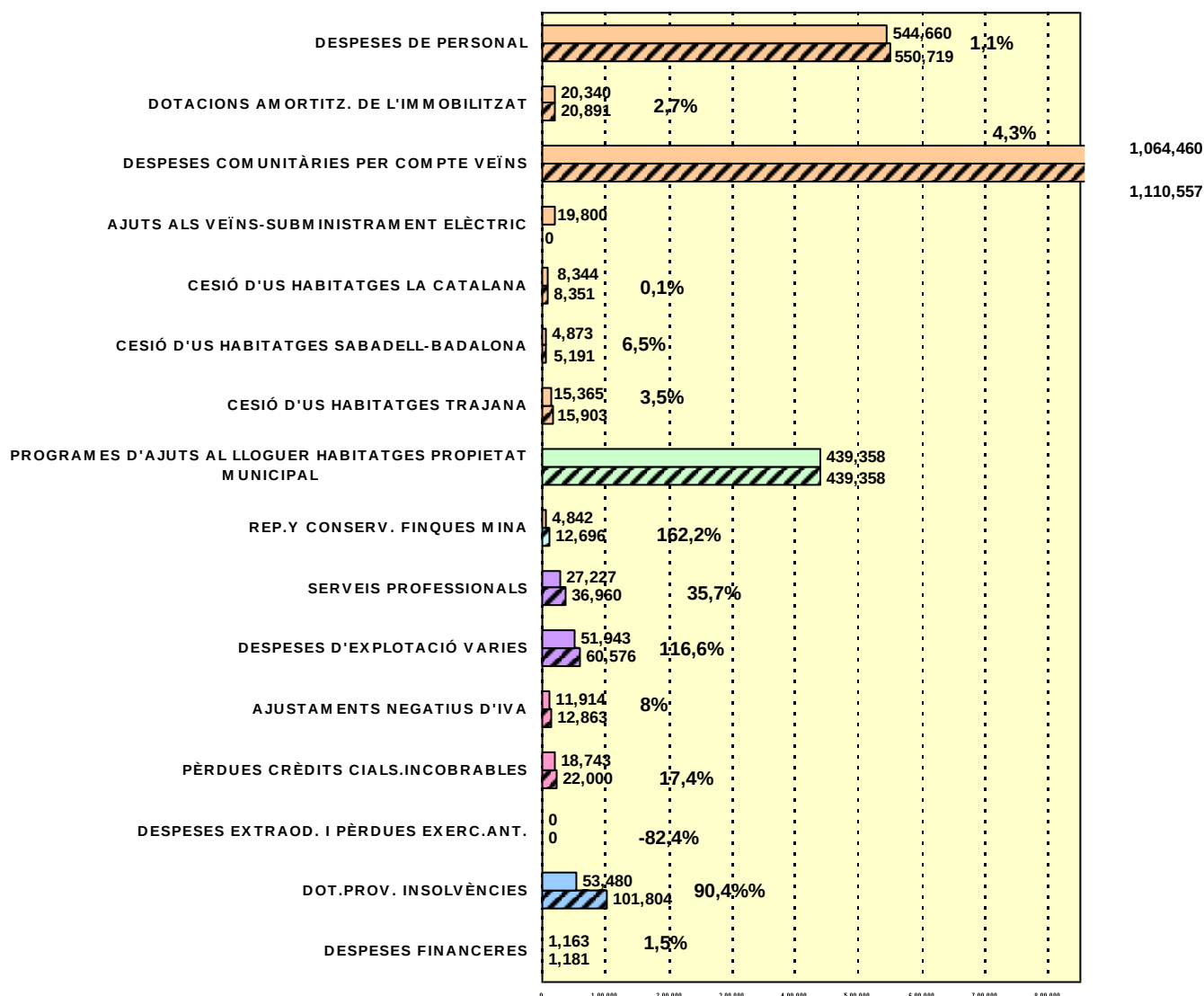
DESCRIPCIÓ	I N V E R S I O N S I F I N A N Ç A M E N T					IMPORT
	E S T A T D' I N V E R S I O N S				E S T A T F O N T S D E F I N A N Ç A M E N T	
	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2023	DIFERÈNCIA IMPORT	%		
EQUIPS PROCESAMENT D'INFORMACIÓ	3.800 €	2.000 €	1.800 €	90,0%	INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	3.800 €
APLICACIONS INFORMÀTIQUES	4.100 €	3.800 €	300 €	7,9%	INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	4.100 €
MOBILIARI	4.600 €	3.000 €	1.600 €	53,3%	INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	4.600 €
TOTAL COMPRA D'IMMOBILITZAT	12.500 €	8.800 €	3.700 €	42,0%	TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT	12.500 €

PRESSUPOST DE 2024

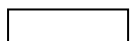
ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS COMpte DE PÈRDUES I GUANYS

	PRESSUPOST 2024	PREV.TANCAMENT 2023	VARIACIÓ ▲	%
IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS	1.930.498	1.864.575	65.923	3,5%
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	482.145	460.795	21.350	4,6%
DESPESES DE PERSONAL	-550.719	-544.660	6.059	1,1%
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-1.739.238	-1.679.046	60.192	3,6%
DOTACIÓ PROVISIÓ INSOLVÈNCIES	-101.804	-53.480	48.324	90,4%
AMORTITZACIÓ DEL IMMOBILITZAT	-20.891	-20.340	551	2,7%
IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS D'IMMOBILITZAT NO FINAN. I ALTRES	1.190	1.190	0	0,0%
A) RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ	1.181	29.034	-27.853	-95,9%
DESPESES FINANCERES	-1.181	-1.163	18	1,5%
B) RESULTAT FINANCER	-1.181	-1.163	-18	1,5%
C) RESULTAT EXTRAORDINARI	0	2.003	0	-100,0%
D) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	0	29.874	-29.874	--
E) RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICI)	0	29.874	-29.874	--

DESPESES



PRESSUPOST 2024



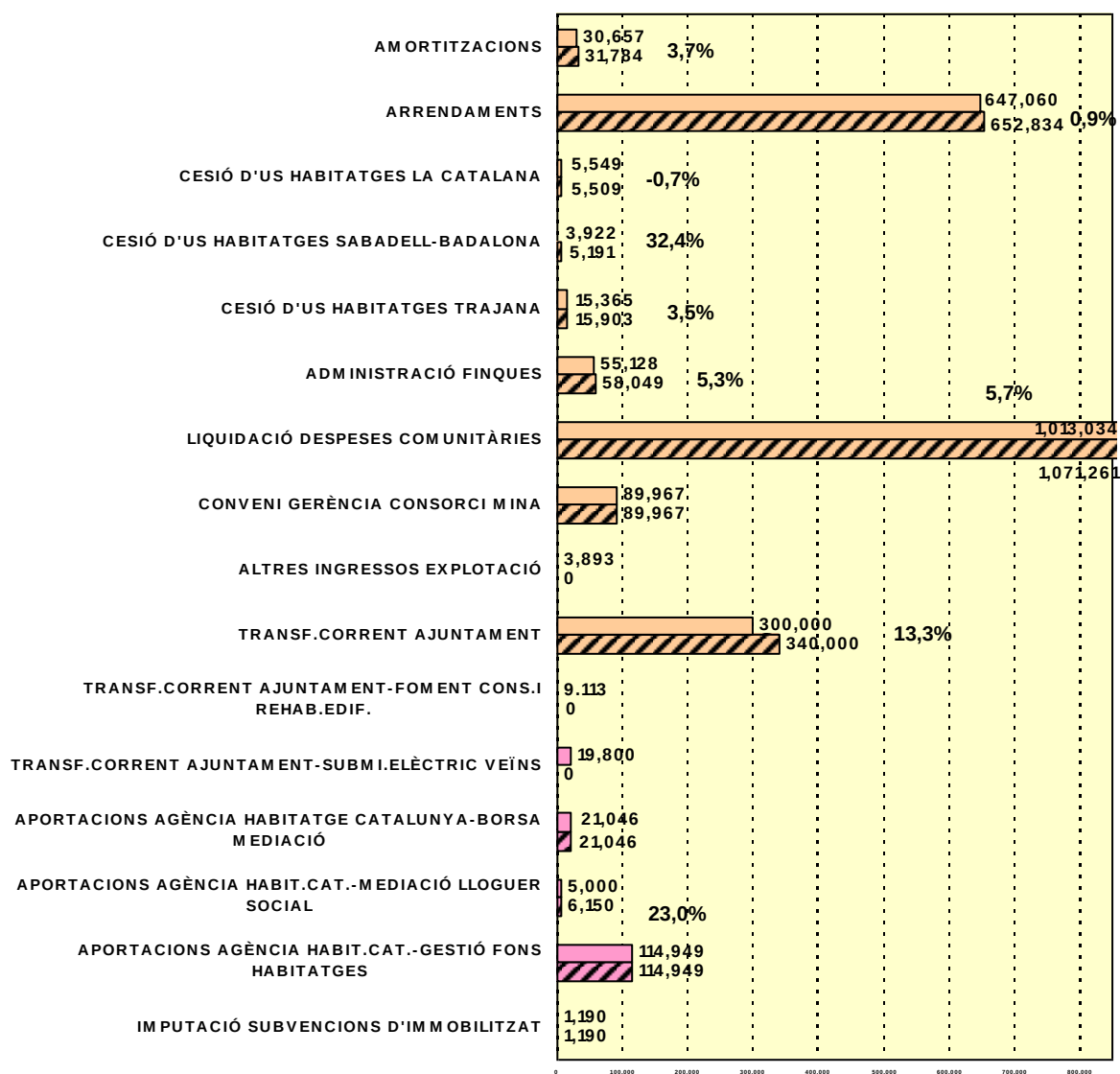
PREV.TANCAMENT 2023

euros

**DETALL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
DESPESES**

	PRESSUPOST 2024	PREV.TANCAMENT 2023	VARIACIÓ ▲	%
D E S P E S E S	2.413.833	2.298.689	115.144	5,0%
DESPESES DE PERSONAL	550.719	544.660	6.059	1,1%
SOUS, SALARIS I ASSIMILATS	440.071	461.839	-21.768	-4,7%
SEGURETAT SOCIAL	99.680	73.863	25.817	35,0%
DESPESES SOCIALS	10.968	8.958	2.010	22,4%
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	1.739.238	1.679.046	60.192	3,6%
PER COMPTE VEÏNS REPARACIÓ I CONSERVACIÓ ASCENSORS	364.572	352.243	12.329	3,5%
PER COMPTE VEÏNS ADEQUACIÓ INSPECCIONS PERIÒDIQUES ASCENSORS	170.000	154.260	15.740	10,2%
PER COMPTE VEÏ REPARACIÓ I CONSERVACIÓ PARTICULARS	12.652	12.201	451	3,7%
PER COMPTE VEÏNS REPARACIÓ I CONSERVACIÓ COMUNITÀRIES	238.525	238.524	1	0,0%
PER COMPTE VEÏNS ASSEGURANCES FINQUES MINA	95.818	95.818	0	0,0%
PER COMPTE VEÏNS SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC FINQUES MINA	214.405	199.448	14.957	7,5%
PER COMPTE VEÏNS SUBMINISTRAMENT AIGUA FINQUES MINA	7.663	5.706	1.957	34,3%
PER COMPTE VEÏNS DESPESES COMUNITARIES CAN BAURIER	3.981	3.417	564	16,5%
PER COMPTE VEÏNS DESPESES COMUNITARIES LA CATALANA	2.941	2.842	99	3,5%
AJUTS ALS VEÏNS - SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC	0	19.800	-19.800	-100,0%
REPARACIÓ I CONSERVACIÓ FINQUES MINA	12.696	4.842	7.854	162,2%
REPARACIÓ I CONSERVACIÓ OFICINA	13.680	11.134	2.546	22,9%
CESIÓ D'US AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA-HABITATGES VIA TRAJANA	15.903	15.365	538	3,5%
CESIÓ D'US AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA-HABITATGES SABADELL Y BADALONA	5.191	4.873	318	6,5%
CESIÓ D'US CONSORCI DEL BESÒS-HABITATGES LA CATALANA	8.351	8.344	7	0,1%
PROGRAMES D'AJUTS AL LLOGUER HABITATGES PROPIETAT MUNICIPAL	439.358	439.358	0	0,0%
SERVEIS PROFESSIONALS GESTORIA I PREV.RISCOS LABORALS	5.536	5.457	79	1,4%
SERVEIS PROFESSIONALS NOTARIES	1.431	1.430	1	0,1%
SERVEIS PROFESSIONALS PROCURADORS	9.200	3.129	6.071	194,0%
SERVEIS PROFESSIONALS ADVOCATS JUDICIALS + TAXES	4.922	1.382	3.540	256,2%
SERVEIS PROFESSIONALS ASSESSORIA JURÍDICA	14.800	14.800	0	0,0%
SERVEIS PROFESSIONALS MANTENIMENT SOFTWARE	1.071	1.028	43	4,2%
PUBLICACIONS OFICIALS (DOG, BOP, ...)	300	146	154	105,5%
SERVEI DE VIGILÀNCIA I PROTECCIÓ	23.281	21.588	1.693	7,8%
MISSATGERS I BUSTIADES	10.424	9.788	636	6,5%
PRIMES D'ASSEGURANÇA	7.629	6.645	984	14,8%
SERVEIS BANCARIS	5.509	5.009	500	10,0%
TELÈFON	2.789	2.434	355	14,6%
CORRESPONDÈNCIA	3.616	350	3.266	933,1%
MATERIAL FUNGIBLE	6.878	5.844	1.034	17,7%
MANUALS TÈCNICS DE CONSULTA	150	139	11	7,9%
ALTRES	1.103	1.045	58	5,6%
AJUSTAMENTS NEGATIUS D'IVA I ALTRES IMPOSTOS	12.863	11.914	949	8,0%
PÈRDUES CRÈDITS COMERCIALS INCOBRABLES	22.000	18.743	3.257	17,4%
DOTACIONS AMORTITZ. DE L'IMMOBILITZAT	20.891	20.340	551	2,7%
IMMOBILITZAT IMMATERIAL	813	813	0	0,0%
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)	9.838	9.838	0	0,0%
IMMOBILITZAT MATERIAL	3.305	2.754	551	20,0%
DESPESES EXTRAORDINÀRIES COVID-19 I ALTRES	0	0	0 --	
DOTACIÓ PROVISIÓ INSOLVÈNCIES	101.804	53.480	48.324	90,4%
DESPESES FINANCERES	1.181	1.163	18	1,5%

INGRESSOS



PREV. TANCAMENT 2023
 PRESSUPOST

euros



DETALL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES
INGRESSOS

	PRESSUPOST 2024	PREV.TANCAMENT 2023	VARIACIÓ ▲	%
I N G R E S S O S	2.413.833	2.328.563	85.270	3,7%
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	2.412.643	2.325.370	87.273	3,8%
a) IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS	1.930.498	1.864.575	65.923	3,5%
AMORTITZACIÓ HABITATGES MINA	31.784	30.657	1.127	3,7%
ARRENDAMENTS	652.834	647.060	5.774	0,9%
CESIÓ D'US AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA-HABITATGES VIA TRAJANA	15.903	15.365	538	3,5%
CESIÓ D'US AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA-HABITATGES SABADELL Y BADALONA	5.191	3.922	1.269	32,4%
CESIÓ D'US CONSORCI DEL BESÒS-HABITATGES LA CATALANA	5.509	5.549	-40	-0,7%
ADMINISTRACIÓ FINQUES	58.049	55.128	2.921	5,3%
QUOTA COMPLEMENTÀRIA DESPESES VEÏNS MENSUAL	513.069	512.792	277	0,1%
LIQUIDACIÓ QUOTA COMPLEMENTÀRIA	558.192	500.242	57.950	11,6%
CONVENI GERENCIA CONSORCI MINA	89.967	89.967	0	0,0%
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	0	3.893	-3.893	-100,0%
b) ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	482.145	460.795	21.350	4,6%
TRANSF.CORRENT AJUNTAMENT PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS	340.000	300.000	40.000	13,3%
TRANSF.CORRENT AJUNTAMENT-FOMENT CONSERV. I REHAB. D'EDIFICIS	0	0	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	29.874	-29.874	--

Previsió despeses comunitàries finques Mina

(Imports sense IVA)

DESPESES COMUNITÀRIES	2023	2024
Reparació i conservació ascensors finques Mina	348.072,00 € (1)	364.571,64 €
Adequació inspeccions periòdiques ascensors	170.000,00 €	170.000,00 €
Reparació i conservació particulars	2.878,63 €	12.652,06 €
Reparació i conservació Comunitàries	220.854,26 €	238.524,76 €
Assegurances finques Mina	110.190,70 €	95.818,00 €
Subministrament elèctric finques Mina	186.075,62 €	214.406,45 €
Subministrament aigua finques Mina	7.446,87 €	7.662,83 €
5% ADMINISTRACION	55.224,00 €	58.049,00 €
TOTAL DESPESES COMUNITÀRIES	1.100.742,07 €	1.161.684,74 €

REBUTS EMESOS	2023	2024
Rebuts emesos durant l'any com a provisió a compte	555.102,70 €	555.102,70 €
Liquidació de despeses comunitàries	501.688,82 €	558.191,67 €
Despeses assumides per Pla de Besòs. SAU - OLH	43.950,55 €	48.390,37 €
TOTAL	1.100.742,07 €	1.161.684,74 €

(imports sense IVA)

A data 12 de febrer de 2024 es preveu enviar les notificacions amb el resultat de la liquidació de les despeses comunitàries de l'any 2023. 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 que les despeses han estat molt elevades i es liquidaran en 9 rebuts.

Així mateix, als veïns/es interessats/des se'ls informarà personalment.

La liquidació de 2024 es té prevista emetre en 6 rebuts, dels 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	2022	PREVISIÓ EXECUCIÓ 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 €	841.007,78 €
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 €	200.760,96 €
TOTAL COST EFFECTIU 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 €	1.041.768,74 €

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 financerament 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, 2023 i 2024, 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
Executat 2022	448.255,87 €	160 famílies
Previsió execució 2023	439.357,97 €	159 famílies
Pressupost 2024	439.357,97 €	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	3.062,89	284.847,86
101 - 150 €	40	2.694,36	107.773,42
151 - 200 €	10	2.579,33	25.793,30
Més de 200 €	16	1.445,03	20.943,48
TOTALS	159	2.763,26	439.357,97

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 2024 (IVA inclòs)		PREVISIÓ EXECUCIÓ 2023 (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.		439.358 €		439.358 €
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 real·lotjar a 4 famílies, expropiades per l'execució del Pla especial del Sector de Ponent, que tenien una situació de precarietat. Capital e interessos de les hipoteques dels habitatges comprats per Pla de Besòs SA - Oficina Local d'Habitatge Dotació amortització immobilitzat	13.732 € 5.855 €	19.587 €	13.197 € 5.855 €	19.052 €
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		22.000 €	18.743 €	18.743 €
DESPESES COMUNITÀRIES DELS HABITATGES AMB FAMÍLIES SENSE TÍTOL JURÍDIC ASSUMIDES PER L'OFICINA LOCAL D'HABITATGE Pla de Besòs SA - Oficina Local d'Habitatge assumeix les despeses comunitàries per compte dels veïns dels habitatges sense títol jurídic.		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 social d'habitatge Obres de tapiament dels habitatges recuperats	3.630 € 9.696 €	13.326 €	164 € 4.706 €	4.870 €
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 Procuradors procediments judicials Assessoria jurídica, notificacions, acords de pagaments fraccionats, procediments administratius monitoris, publicacions oficials, ... Cartas certificades, bustiades, correspondència i altre material fungible	4.922 € 9.200 € 14.122 € 20.918 €	49.162 €	1.382 € 3.129 € 4.510 € 15.982 €	25.003 €
T O T A L		593.047 €		540.638 €
TRANSFERÈNCIES CORRENTS AJUNTAMENT		340.000 €		300.000 €

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.