

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

MEMÒRIA DEL PRESSUPOST DEL EXERCICI 2024

PRESSUPOST DE DESPESES

A. OPERACIONS CORRENTS

CAPÍTOL I: DESPESES DE PERSONAL

1) DESPESES DE PERSONAL

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	2023	2024	% Variació
00.15210.101.00	Retribucions bàsiques gerent PMHRIBA	-	42.000,00	#jDIV/0!
00.15210.110.00	Complement lloc de feina gerent PMHRIBA	-	8.400,00	#jDIV/0!
00.15202.131.00	Habitatge.- Retribucions bàsiques col·laboracions	137.316,66	97.079,45	-29,30%
00.15202.160.00	Habitatge.- Quota Patronal Asseg. Socials col·laboracions	47.920,18	34.641,90	-27,71%
00.15210.130.00	Habitatge.-Retr. Personal Laboral	1.254.768,90	1.216.181,17	-3,08%
00.15210.130.01	Habitatge.- Retrib. Hores extraordinàries	5.000,00	1.000,00	-80,00%
00.15210.130.0201	Indemit. Personal per sentències judicials valoració de feina	70.140,93	40.000,00	-42,97%
00.15202.153.00	Habitatge.-Complement dedicació especial col·laboracions	7.896,00	7.896,00	0,00%
00.15210.153.00	Complement de dedicació especial	19.258,32	1.000,00	-94,81%
00.15210.154.00	Incentius al rendiment Carrera Professional	88.554,13	1.000,00	-98,87%
00.15210.160.00	Habitatge.-Quota Patronal Asseg. Socials	449.651,84	416.625,11	-7,34%
00.15210.160.09	Habitatge.- Altres quotes a compta valoració lloc de feina	23.146,51	12.760,00	-44,87%
00.15210.162.00	Habitatge.- Formació personal	16.912,50	1.000,00	-94,09%
	CAPÍTOL I	2.120.565,97	1.879.583,63	-11,36%

Dins el capítol I s'han inclòs les retribucions i quotes a la seguretat socials de tots els treballadors contractats des del Patronat independentment, donant, d'aquesta manera una imatge fidel de les despeses reals de cada programa.

Per a l'any 2024 encara hi haurà alguns treballadors del Patronat que continuaran realitzant treballs que no són propis del Patronat, i que es venen considerant com a col·laboracions amb determinats departaments de la Regidoria d'Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics de l'ajuntament de Palma i, donat això, les seves retribucions es computen a les aplicacions pressupostàries destinades a col·laboracions.

El compromís del capítol I per l'any 2024 ascendeix a 1.879.583,63 euros, que suposa una disminució d'un 11,36% i cobreix:

- La retribució del gerent del Patronat, que fins ara era amb càrrec al pressupost de l'Ajuntament.
- Les retribucions del personal del Patronat amb l'increment previst d'un 2 %.
- El reconeixement de triennis a aquells treballadors que els hi correspon per la seva antiguitat.
- Complementos a rebre per determinats treballadors en resposta a encomanes de treballs amb una dedicació especial.
- La consignació per poder respondre a les sentències previstes.
- La consignació per poder retribuir, quan correspongui, les hores extraordinàries encomanades i realitzades per raó de necessitat.
- Els complementos per carrera professional que fins ara no s'ha reconegut al personal del Patronat i que està en vies d'aprovació.

No obstant l'anterior, la disminució d'aquest capítol pot implicar algunes deficiències que, o bé són sufragades posteriorment amb un increment de pressupost o bé donaran lloc al incompliment de determinades accions. Així:

- La quantitat consignada per cobrir sentències podria ser insuficient per cobrir alguna que ja és ferma però està pendent de quantificació.
- Insuficient consignació per retribuir encomanes de treballs amb una dedicació especial. Si bé, fins ara i des de fa un parell d'anys, un treballador el venia cobrant, en el 2024 no serà prorrogable per al mateix concepte.
- Insuficient consignació per retribuir les hores extraordinàries que fan els treballadors del Patronat.
- Insuficient consignació per cobrir els possibles incentius al rendiment que, com ja s'ha dit abans estan en vies d'aprovació.
- Impossibilitat de donar resposta a l'estructura aprovada en la RLLT, que, de cara a una millor organització i desenvolupament, preveu el nomenament de tres caps d'àrea.
- Insuficient consignació per a formació del personal.

CAPÍTOL II: DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS

1) ARRENDAMENTS I CÀNONS.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	2023	2024	% Variación
00.15212.202.01	Palma Habitada.- Garantia Impagament Lloguers	100,00	-	-100,00%
00.15210.206.00	Habitatge.- Arrendaments equips per a processos d'informació	7.000,00	6.000,00	-14,29%
00.15210.208.00	Habitatge.- Arrendaments d'altre immobilitzat	4.500,00	100,00	-97,78%
	TOTAL	11.600,00	6.100,00	-47,41%

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	2023	2024	% Variación
00.15210.212.00	Habitatge.-Reparació i Conservació Edificis	30.000,00	10.000,00	-66,67%
00.15210.212.02	Habitatge.-Servei de Conserv.i Repar. d'Edificis	250.000,00	250.000,00	0,00%
00.15210.213.00	Habitatge.-Manteniment Maquinària, Instal.l Utilatge	4.000,00	500,00	-87,50%
	TOTAL	284.000,00	260.500,00	-8,27%

Les partides **00.15210.212.00 Reparacions i Conservació d'edificis**, **00.15210.212.02 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 finalitza desembre de 2024. Durant l'última pròrroga hem tingut molt de problemes amb la empresa adjudicatària del servei degut a l'increment de preus que hi ha hagut els darrers anys.

La consignació prevista per al 2024 és escassa per a donar resposta a les prop de 400 habitatges que gestiona el Patronat, així és desitjable que, dins les possibilitats, aquesta partida sigui augmentada posteriorment.

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. Ens trobem en les mateixes circumstàncies que en el cas descrit abans.

3) MATERIAL , SUBMINISTRES I ALTRES.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	2023	2024	% Variación
00.15210.220.00	Habitatge.-Despeses Oficina	5.500,00	5.000,00	-9,09%
00.15210.220.01	Habitatge.-Premsa,Revistes,Llibres i Altres Public.	8.000,00	8.000,00	0,00%
00.15210.221.00	Habitatge.-Subministr. Energia Elèctrica	20.000,00	17.000,00	-15,00%
00.15210.221.01	Habitatge.-Subministrament Aigua	25.000,00	20.000,00	-20,00%
00.15210.221.0645	Habitatge.-Prod. Farmacèutics i material sanitari COVID-19	500,00	200,00	-60,00%
00.15210.221.09	Habitatge.-Subministraments Varis	1.000,00	300,00	-70,00%
00.15210.222.00	Habitatge.-Comunic. Telefòniques	2.500,00	2.000,00	-20,00%
00.15210.224.00	Habitatge.-Primes d'Assegurances	15.000,00	14.394,38	-4,04%
00.15210.225.02	Habitatge.-Tributs Locals	600,00	2.800,00	366,67%
00.15210.226.02	Habitatge.- Publicitat i propaganda	500,00	100,00	-80,00%
00.15210.226.03	Habitatge.- Publicacions en diaris oficials	500,00	100,00	-80,00%
00.15210.226.04	Habitatge.-Jurídics, Contenciosos	8.000,00	3.500,00	-56,25%
00.15210.226.06	Habitatge.- Reunions, conferències y cursos	500,00	100,00	-80,00%
00.15210.226.09	Habitatge.-Despeses Diverses	100,00	2.000,00	1900,00%
00.15210.226.99	Habitatge.- Despeses Comunitàries Veïnats	22.000,00	20.000,00	-9,09%
00.15210.227.00	Habitatge.-Contractes Neteja	10.000,00	10.000,00	0,00%
00.15210.227.06	Habitatge.-Estudis i Treballs Tècnics	25.000,00	5.000,00	-80,00%
00.15210.227.07	Habitatge.-Assistència externa gestió de vivendes mupals.	1.000,00	-	-100,00%
00.15210.227.03	Habitatge.-Servei Reprografia i Fax	5.500,00	1.500,00	-72,73%
00.15210.227.10	Habitatge.-Servei Notificadors	2.000,00	1.500,00	-25,00%
00.15210.227.77	Habitatge.-Servei Recollida de residus	500,00	500,00	0,00%
	TOTAL	153.700,00	113.994,38	-25,83%

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

Premsa, 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. 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.

Despeses Comunitàries Veïnats, 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 vivendes.- Compren un servei exterior per dotar al Patronat d'unes eines informàtiques adequades per poder gestionar eficaçment els treballs propis del Patronat. No s'ha arribat a la seva contractació ni es preveu fer-ho.

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

Servei Recollida de residus.- Despeses per recollida de residus en les obres del Patronat.

Com es pot veure, aquestes partides també han estat ajustades al màxim degut a les restriccions pressupostàries exigides, el que implica que ens podem trobar amb necessitats que requereixin d'un increment pressupostari.

4) DESPESES DIVERSES A REINTEGRAR.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	2023	2024	% Variación
00.15211.221.09	Habitatge.-Despeses Diver.a Reintegrar	60.000,00	60.000,00	0,00%
	TOTAL	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.

5) INDEMNITZACIONS PER RAÓ DE SERVEI.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	2023	2024	% Variación
00.15210.230.10	Habitatge.-Dietes	500,00	500,00	0,00%
00.15210.230.20	Habitatge.-Dietes Personal no directiu	300,00	300,00	0,00%
00.15210.231.00	Habitatge.-Locomoció	500,00	500,00	0,00%
00.15210.231.20	Habitatge.-Locomoció Personal no directiu	5.000,00	4.000,00	-20,00%
	TOTAL	6.300,00	5.300,00	-15,87%

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

Les despeses de locomoció cobreixen els desplaçaments que s'han de fer per la realització dels informes per reagrupació familiar i també als habitatges municipals.

CAPÍTOL III: DESPESES FINANCERES

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	2023	2024	% Variació
00.15210.352.00	Interessos de demora	-	500,00	#¡DIV/0!
00.15210.359.00	Habitatge.-Comissions i Altres Despeses Bancàries	1.000,00	1.000,00	0,00%
	CAPÍTOL III	1.000,00	1.500,00	50,00%

La quantitat de consignada en aquest capítol és 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	2023	2024	% Variació
00.15213.480.01	Habitatge.-Subvenció Lloguers 3A Edat (Dret de superfície)	10.000,00	6.500,00	-35,00%
	CAPÍTOL IV	10.000,00	6.500,00	-35,00%

Aquesta partida cobreix despeses per a subvencions específiques destinades a persones de la 3^a edat en regim de lloguer de la Soledat.

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

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	2023	2024	% Variació
00.15210.626.00	Equipament informàtic	3.000,00	-	-100,00%
00.15210.682.00	Habitatge.- Edificis i Reformes en construcció	20.000,00	-	-100,00%
00.15210.682.01	Habitatge.-Servei de Reformes i Rehab. Edificis i Habitages	110.000,00	110.000,00	0,00%
00.15211.682.00	Habitatge.-Rehab. Edifici Tirador -F. Propis	522.732,97	-	-100,00%
00.15211.682.0090	Habitatge.-Rehab. Edifici Tirador -CAIB (PREE)	636.174,75	-	-100,00%
	CAPÍTOL VI	1.291.907,72	110.000,00	-91,49%

El parc municipal que gestiona el PMHRIBA 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. No obstant, degut a les restriccions pressupostàries no ha estat possible consignar adequadament aquest capítol i, de nou, es desitjable que, en la mesura de lo possible, aquesta consignació pugui ser incrementada amb posterioritat. L'única quantitat consignada respon al contracte de servei de manteniment dels habitatges en el que a inversió es refereix, per un import de 110.000,00 €.

INVERSIÓ AMB FINANÇAMENT AFECTAT I LLEI DE CAPITALITAT

A part de aquestes actuacions es preveu continuar executant aquells projectes iniciats en exercicis anteriors amb finançament afectat o finançats per llei de capitalitat de distints exercicis, que per diverses circumstàncies encara no s'han pogut dur a terme.

Les aplicacions pressupostàries destinades a aquests projectes son:

- **00.15210.682.00 Edificis i Reformes en Construcció (F.A. 2021)**

	Pressupost
1. Coberta Edif. Editor Prats, 1	282.225,88
2. Reforma Edifici Baluart del Princep, 5	147.069,61
3. Altres	163.750,83
TOTAL	593.046,32

Per poder iniciar els projectes prevists s'han redactat els plecs per a la contractació de les obres. A data d'avui encara estem pendents de la seva aprovació. Per tant, les obres d'inversió finançades amb aquesta partida no podran començar fins 2024.

- **00.15210.6820216 Rehabilitació Habitatges Can Angelí (LL.C. 2016)**

Aquesta aplicació inicialment estava destinada al condicionament de l'equipament municipal i allotjaments dotacionals de Can Angelí, per un import de 300.000 €. No obstant, degut a problemes de planejament urbanístic, en el 2022 es va aprovar per Consell de Capitalitat el canvi de la seva funcionalitat, destinant aquest import al finançament de part del projecte de Tirador. Donat que ens trobem amb dificultats en aquesta licitació al 2024 o be fem altre projecte destinat a Tirador o be es promourà el canvi de funcionalitat per destinar-lo a altres edificis que el puguin requerir

CAPÍTOL VII: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

1) DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL.

APLICACIÓ PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	Pressupost A	2022 i anteriors B	Incorporat 2023 C	Oblig. 31/10/2023 D	Previsió 31/12/2023 E	Disponib. 31/12/2023 F=A-B-E	2024 i Posteriors
00.15220.7800010	SUBV. REHAB. EDIF. I HABITATGES (LLC2010)	90.674,71	73.744,02	16.930,69	-	-	16.930,69	16.930,69
00.15220.7800015	HABITATGE.- SUBVENCIONS SON GOTLEU (LLC2015)	117.169,41	88.509,23	88.958,73	-	7.521,52	21.138,66	21.138,66
00.15220.7800016	SUBV. REHAB. EDIF. I HABITATGES (LLC2016)	200.000,00	129.120,28	70.879,72	-	46.414,86	24.464,86	24.464,86
00.15220.7800018	HABITATGE.- SUBV. S. GOTLEU, V.LLUC, C.REDO (LLC2018)	200.000,00	111.041,27	88.958,73	-	29.649,56	59.309,17	59.309,17
00.15220.7800020	SUBV. REHAB. EDIF. I HABITATGES (LLC2020)	600.000,00	533.846,22	66.153,78	-	51.414,06	14.739,72	14.739,72
00.15220.7800022	SUBV. REHAB. EDIF. I HABITATGES (LLC2022)	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00
	CAPÍTOL VI	2.207.844,12	936.261,02	1.331.881,65	-	135.000,00	1.136.583,10	1.136.583,10

Des de fa anys s'ha promogut des del Patronat la recuperació dels barris degradats de ciutat mitjançant convocatòries d'ajuts econòmics per a manteniment, conservació i rehabilitació d'edificis d'habitatges així com per a la millora la seva accessibilitat.

Les barriades de Camp Redó, Son Gotleu i Verge de Lluç estan assenyalades dins de les àrees vulnerables de Palma i incloses dins del Pla Estratègic de Ciutat, donat que es troben immerses dins una situació de progressiva degradació arquitectònica i urbanística, que requereix l'adopció de mesures amb l'objectiu d'aturar-la i mantenir el patrimoni existent.

Tot per continuar amb la tasca de frenar la seva degradació, deguda principalment a l'estat en que es troben les edificacions, estimulament i potenciant la dinàmica de conservació periòdica de les edificacions que constitueixen el referit patrimoni, amb l'objectiu de mantenir-les en condicions adequades mitjançant una sèrie de mesures que s'estableixen a iniciativa de l'administració municipal.

Amb el programa de subvencions es pretén assolir una recuperació funcional i estètica dels blocs d'habitatges de les esmentades barriades.

Si bé per l'any 2024 no s'ha previst una nova convocatòria, les anteriors segueixen en marxa.

- El 2018 es va obrir una convocatòria d'ajuts econòmics per a manteniment, conservació i rehabilitació d'edificis d'habitatges així com per a la millora de la seva accessibilitat als barris del Camp Redó, Verge de Lluc i de Son Gotleu, per import de 807.844,01 €, finançada amb capitalitat de 2010, 2015 i 2018 amb les aplicacions pressupostàries: 00152207800010, 00152207800015 i 00152207800098.

Des de llavors els adjudicataris de dites subvencions han anat executant les obres i justificant-les fins un import total a data d'avui de 755.035,05 €. La resta de 52.808,96 € s'hauria d'incorporar al 2024 amb per respondre als imports de les obres que se justifiquin per part dels adjudicataris de les subvencions.

- El desembre de 2020 es va aprovar una nova convocatòria d'ajuts per donar continuïtat a les actuacions previstes en l'anterior també als barris del Camp Redó, Verge de Lluc i de Son Gotleu. L'import inicial previst en la convocatòria va ser de 400.000,00 €, no obstant el setembre de 2021 se va ampliar fins a 500.000,00 € amb la incorporació de 100.000,00 € provinents de romanent de 2020.

Així aquesta convocatòria es finança amb les partides de capitalitat de 2016 i 2020: 00152207800016 i 00152207800020 en 400.000,00 € i pel romanent de 2020 de 100.000,00 €.

Des de llavors els adjudicataris de dites subvencions han anat executant les obres i justificant-les fins un import total a data d'avui de 386.576,41 €. La resta de 113.423,59 € s'hauria d'incorporar al 2024 amb per respondre als imports de les obres que se justifiquin per part dels adjudicataris de les subvencions.

- Al 2022 s'ha aprovat la tramitació d'una nova convocatòria per la rehabilitació de edificis de barris vulnerables per un import de 1.000.000,00 €, finançat amb Llei de Capitalitat de 2022. L'adjudicació de subvencions tindrà lloc el 2024 i, per tant, l'execució i justificació començarà aquest any, sent necessària la incorporació de la partida pressupostària destinada als compromisos d'aquesta convocatòria.

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

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	2023	2024	% Variación
00.15210.830.00	Habitatge.-Avançaments al Personal a curt termini	2.000,00	2.000,00	0,00%
00.15210.831.00	Habitatge.-Avançaments al Personal	8.000,00	8.000,00	0,00%
	CAPÍTOL VIII	10.000,00	10.000,00	0,00%

Aquestes partides responen al dret que tenen reconegut els treballadors del Patronat a demanar una bestreta de les seves retribucions sense cap tipus d'interès a tornar en com a màxim en 36 mensualitats i per un import que pot arribar fins a 7.000,00 €.

S'ha considerat un crèdit de 10.000,00 euros al 2024 per donar de resposta a les peticions que puguin presentar-se al llarg de l'exercici.

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

El Patronat no té ni preveu contractar cap préstec.

PRESSUPOST D'INGRESSOS

CAPÍTOL III: TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

1) TAXES PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	2023	2024	%
00.00000.315.00	Taxes Reagrupament Familiar Immigrants	35.000,00	45.000,00	28,57%
	TOTAL	35.000,00	45.000,00	28,57%

Aquesta partida recull els ingressos recaptats per el servei gestionat des del Patronat de visites a habitatges per emetre informe de reagrupament familiar i regularització de menors, d'acord a l'habitabilitat d'aquests. Per la seva realització és precisa la valoració dels habitatges per part d'un tècnic i un assistent social del Patronat que es desplacen diàriament a cada una d'elles.

Això suposa un cost per desplaçament de 250,00 € mensuals de mitjana, es a dir, uns 3.000 € anuals. No obstant, es cobra una taxa por visita de 83,56 € que suposa uns ingressos de 3.750,00 €/mes, es a dir, 45.000,00 € anuals

Aquesta taxa es cobra des del Ajuntament i aquest la reintegra al Patronat.

2) REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	2023	2024	%
00.00000.389.00	Reintegraments d'operacions corrents	1.000,00	1.000,00	0,00%
	TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00%

Aquesta partida té per finalitat reflectir aquelles despeses abonades pel Patronat i que per distintes circumstàncies son reintegrades més endavant sense haver-lo previst inicialment.

3) ALTRES INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	2023	2024	%
00.00000.399.06	Imprevists	6,00	7,00	16,67%
00.00000.399.20	Reintegrament Despeses Comunitàries	60.000,00	75.000,00	25,00%
	TOTAL	60.006,00	75.007,00	25,00%

Imprevists. Aquells ingressos que es puguin rebre sense estar inicialment prevists i que no es poden atribuir a cap altra aplicació pressupostària.

Reintegrament Despeses Comunitàries. Corresponen a les despeses de comunitat prèviament abonades pel Patronat, però que es repercuteixen als llogaters que han d'abonar-les.

CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	2023	2024	%
00.00000.400.00	Transf.Cts.-Aportac. Pressupost Propi	1.458.027,13	1.122.853,66	-22,99%
00.00000.400.03	Transf.Cts.-Aportac. Munpal. Col·laboració EDUSI i altres	193.132,84	139.617,35	-27,71%
	CAPÍTOL IV	1.651.159,97	1.262.471,01	-23,54%

Per a l'any 2023 s'ha previst que el personal que, fins ara, treballava defora del Patronat, per a altres àrees municipals (oficina antidesnonament i àrea de cultura), torni al seu lloc de treball en aquest Organisme.

Transferències corrents.- Aportacions Pressupost Propi.

Són les aportacions municipals que rep el Patronat destinades a fer front a les seves despeses corrents.

Transferències corrents.-Aportació Municipal per Col·laboracions EDUSI i altres

Són les aportacions de l'Ajuntament per fer front a les despeses de personal del Patronat a qui se li han encomanat altres treballs que no són propis del Patronat.

CAPÍTOL V: INGRESSOS PATRIMONIALS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	2023	2024	%
00.00000.541.00	Arrendaments Pisos Patronat	900.000,00	950.000,00	5,56%
	CAPÍTOL V	900.000,00	950.000,00	5,56%

Des de l'any 2021, que es va implantar una plataforma que permet disposar de la informació suficient tant per fer un seguiment dels lloguers com per donar un recolzament d'aquells llogaters que per distintes circumstàncies no poden fer front al lloguer. D'aquesta manera, hem aconseguit minvar el deute pendent i també hem obtingut uns majors drets reconeguts.

Així, després d'analitzar aquests ingressos, la previsió ha continuat creixent, permetent disminuir l'aportació que l'ajuntament ha de fer al Patronat pel seu funcionament corrent.

CAPÍTOL VII: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	2023	2024	%
00.00000.700.00	Transf. Capital.-Aport. Ajuntament	31.500,00	110.000,00	249,21%
00.00000.700.06	Transf. Capital.-Aport. Ajuntament -Edif. Tirador	522.732,97	-	-100,00%
00.00000.790.06	Subvenció PREE Edif. Tirador	636.174,75	-	-100,00%
	CAPÍTOL VII	1.190.407,72	110.000,00	-90,76%

Transferències de Capital.- Aportació Ajuntament

Són les aportacions municipals que rep el Patronat destinades a fer front a les seves despeses d'inversió.

Per l'any 2024 la consignació prevista exclusivament respon a les seves característiques es consideren despeses d'inversió i que estan compromeses dins el contracte de manteniment vigent per un import de 110.000,00 €.

CAPÍTOL VIII: ACTIUS FINANCERS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	2023	2024	%
00.00000.830.00	Reintegrament avançaments al personal a c/t	10.000,00	3.000,00	-70,00%
00.00000.831.00	Avançaments al Personal		7.000,00	#¡DIV/0!
	CAPÍTOL VIII	10.000,00	10.000,00	0,00%

Són el imports que han de tornar en l'exercici aquells treballadors que hagin rebut, conforme al dret que tenen reconegut, una bestreta de les seves retribucions sense cap tipus d'interès i que poden arribar, atenent a les circumstàncies individuals dels sol·licitants, fins a un màxim de 7.000,00 €. La devolució d'aquestes bestretes es farà efectiva entre els 6 i 36 mesos següents a comptar des del abonament d'aquestes. Actualment hi ha 3 treballadors que varen sol·licitar una bestreta, es preveu que fins el 31 de desembre de 2023 pot demanar-se una bestreta per import de 4.000 € i s'ha fet un previsió de que durant el 2024 la demanessin en 4 treballadors per un import de 2.500,00 a tornar en 24 mesos. Així doncs, la quantitat a rebre en concepte de devolucions de bestretes es port reflectir d'acord amb el següent quadre:

	Any Bestreta	Import Bestreta	Amortitzacions anuals					Total Amortiz.	
			2021	2022	2023	2024	2025		2026
Treballador 1	2021	5.000,00	1.111,12	1.666,68	1.666,68	555,52	-	5.000,00	
Treballador 2	2022	5.000,00		1.250,01	1.666,68	1.666,64	416,67	5.000,00	
Treballador 3	2023	550,00			216,04	235,68	98,28	550,00	
Treballador 4	2023	5.000,00			2.083,30	2.499,96	416,74	5.000,00	
Treballador 5	2023	4.000,00				2.000,04	1.999,96	4.000,00	
Treballador 6	2024	2.500,00				1.041,60	1.249,92	208,48	2.500,00
Treballador 7	2024	2.500,00				833,28	1.249,92	416,80	2.500,00
Treballador 8	2024	2.500,00				520,80	1.249,92	729,28	2.500,00
Treballador 9	2024	2.500,00				208,32	1.249,92	1.041,76	2.500,00
TOTAL AMORTIZ. ANUAL			1.111,12	2.916,69	5.632,70	9.561,84	7.931,33	2.396,32	

Per tant, en l'any 2024, segons aquesta previsió, es cobraran en concepte de devolucions de bestreta un import total de 9.561,84 € (arrodonit a 10.000,00 € al pressupost).