

SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO ECONÓMICO 2018

PRESUPUESTO DE CAPITAL 2018 SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.

INGRESOS				GASTOS			
CAP	DENOMINACIÓN	EUROS	%	CAP	DENOMINACIÓN	EUROS	%
1	Impuestos Directos	-	-	1	Gastos de Personal	4.559.997,00	18,23 %
2	Impuestos Indirectos	-	-	2	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	5.834.480,00	23,32 %
3	Tasas y otros Ingresos	7.375.345,00	29,48 %	3	Gastos Financieros	314.120,00	1,26 %
4	Transferencias Corrientes	4.270.873,00	17,07 %	4	Transferencias Corrientes	2.113.130,00	8,45 %
5	Ingresos Patrimoniales	654.042,00	2,61 %	5	Fondo de Contingencia	-	-
	Operaciones Corrientes	12.300.260,00	49,17 %		Operaciones Corrientes	12.821.727,00	51,25 %
6	Enajenación Inversiones Reales	832.636,00	3,33 %	6	Inversiones Reales	5.459.079,00	21,82 %
7	Transferencias Capital	10.229.079,00	40,89 %	7	Transferencias de Capital	3.800.000,00	15,19 %
	Operaciones de Capital	11.061.715,00	44,22 %		Operaciones de Capital	9.259.079,00	37,01 %
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.361.975,00	93,39 %		OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.080.806,00	88,27 %
8	Activos Financieros	-	-	8	Activos Financieros	24.000,00	0,10 %
9	Pasivos Financieros	1.653.780,00	6,61 %	9	Pasivos Financieros	2.910.949,00	11,64 %
	OPERACIONES FINANCIERAS	1.653.780,00	6,61 %		OPERACIONES FINANCIERAS	2.934.949,00	11,73 %
TOTAL INGRESOS		25.015.755,00	100,00 %	TOTAL GASTOS		25.015.755,00	100,00 %

ESTADO DE INGRESOS

	AÑO 2018
CAPÍTULO III TASAS Y OTROS INGRESOS	
Arrendamiento de viviendas, aparcamientos, trasteros y locales.....	5.922.406
Convenio Gobierno de Aragón.....	614.872
Prestación de Servicios.....	76.217
CYP 9204 20202 Alquiler inmuebles de Zaragoza Vivienda SLU.....	139.179
VIV 1521 22799 A Zaragoza Vivienda: gestión de encargos.....	622.671
CAPÍTULO III	7.375.345

CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
VIV 1521 44900 A Zaragoza Vivienda: Vivienda pública y programas sociales.....	2.092.573
VIV 1521 44901 A Zaragoza Vivienda: Alojamientos con servicios comunes Antonio Leyva, 92.....	148.000
VIV 1521 44902 A Zaragoza Vivienda: Programa captación y movilización de vivienda vacía.....	150.000
VIV 1521 44903 Aportación a Zaragoza Vivienda.....	1.371.100
VIV 1521 44904 A Zaragoza Vivienda: Oficina Municipal de Vivienda.....	120.000
VIV 2315 44905 A Zaragoza Vivienda: Proyectos Comunitarios.....	189.200
VIV 1521 44906 A Zaragoza Vivienda: Plan atención ocupación.....	200.000
CAPÍTULO IV	4.270.873

CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIALES	
Subsidiación préstamos hipotecarios.....	654.042
CAPÍTULO V	654.042

CAPÍTULO VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	
Venta de locales, aparcamientos y trasteros.....	832.636
CAPÍTULO VI	832.636

CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS CAPITAL	
EQP 1522 74300 A Zaragoza Vivienda: Ayudas adaptación comunidades vehiculo eléctrico.....	200.000
PJA 1711 74300 A Zaragoza Vivienda: Obras Parque Torre Ramona, 1ª fase (Plu 2018-19).....	1.100.000
VIV 1523 74301 A Zaragoza Vivienda: Plan vivienda joven: Cesión suelo.....	400.000
VIV 1522 74303 A Zaragoza Vivienda: Acondicionamiento parcial edificio Harinera (Plu 2017-31).....	400.000
VIV 1521 74304 A Zaragoza Vivienda: Promoción viviendas sociales en alquiler (Plu 2017- 29).....	804.863
VIV 1522 74304 A Zaragoza Vivienda: Fomento a la Rehabilitación en zonas delimitadas.....	2.800.000
VIV 1521 74305 Aportación a Zaragoza Vivienda	1.000.000
VIV 1521 74306 A Zaragoza Vivienda: Alojamientos servicios comunes edificio Las Fuentes (Plu 2016-05)	705.216
VIV 1522 74306 A Zaragoza Vivienda: Programas de rehabilitación urbana (Colectivos vulnerables)	800.000
VIV 1521 74307 A Zaragoza Vivienda: Rehabilitación parque público vivienda social.....	1.869.000
VIV 2315 74308 A Zaragoza Vivienda: Acondicionamiento local Parque Goya II.....	150.000
CAPÍTULO VII	10.229.079

CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS	
Depósitos y fianzas recibidas.....	174.000
Remanente programa movilización y captación de vivienda vacía.....	1.479.780
CAPÍTULO IX	1.653.780

TOTAL ESTADO DE INGRESOS	25.015.755
---------------------------------	-------------------

ESTADO DE GASTOS

	AÑO 2018
CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL	
Partida General Gastos Personal.....	4.559.997
CAPÍTULO I	4.559.997
CAPÍTULO II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	
Mantenimiento viviendas de alquiler.....	2.015.000
Mantenimiento edificios uso propio.....	198.500
Suministros.....	752.000
Seguros.....	205.000
Servicios Exteriores.....	180.000
Convenio Gobierno de Aragón.....	121.000
Tasas y Tributos.....	67.000
Impagos de alquileres y operaciones comerciales.....	148.000
Otros gastos de explotación.....	134.000
Indemnizaciones por juicios pendientes.....	47.000
Programa de captación y movilización de vivienda vacía.....	1.629.780
Proyectos Comunitarios.....	189.200
Alojamientos con servicios comunes Antonio Leyva, 92.....	148.000
CAPÍTULO II	5.834.480
CAPÍTULO III GASTOS FINANCIEROS	
Gastos financieros préstamos hipotecarios viviendas alquiler.....	314.120
CAPÍTULO III	314.120
CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
Ayudas al alquiler social.....	2.113.130
CAPÍTULO IV	2.113.130
CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES	
Inversión en bienes amortizables.....	3.529.079
Inversión en bienes no amortizables.....	430.000
Inversión Parque Torre Ramona 1ª fase.....	1.100.000
Inversión edificio Harinera.....	400.000
CAPÍTULO VI	5.459.079
CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
Ayudas adaptación comunidades vehiculo eléctrico.....	200.000
Fomento a la rehabilitación en zonas delimitadas.....	2.800.000
Programa de rehabilitación urbana (colectivos vulnerables).....	800.000
CAPÍTULO VII	3.800.000
CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	
Constitución de depósitos y fianzas.....	24.000
CAPÍTULO VIII	24.000
CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS	
Fianzas y depósitos devueltos.....	62.000
Amortización préstamos hipotecarios.....	2.848.949
CAPÍTULO IX	2.910.949
TOTAL ESTADO DE GASTOS	25.015.755



SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U. - PARTIDAS PLURIANUALES

ORG	FUNC	ECO	NOMBRE PARTIDA	COD. PLURI.	2018	2019	2020
VIV	1521	74306	A Zaragoza Vivienda: Alojamientos servicios comunes edif. Las Fuentes (PLU 2016-05)	201605	705.216	0	0
VIV	1521	74304	A Zaragoza Vivienda: Promoción viviendas sociales en alquiler (Plu 2017-29).....	201729	804.863	300.000	0
VIV	1522	74303	A Zaragoza Vivienda: Acondicionamiento parcial edificio Harinera (Plu 2017-31).....	201731	400.000	0	0
PJA	1711	74300	A Zaragoza Vivienda: Obras Parque Torre Ramona, 1ª fase (Plu 2018-19).....	201819	1.100.000	200.000	0
TOTAL PLURIANUALES					3.010.079	500.000	0

CUENTA EXPLOTACIÓN

	AÑO 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Importe neto de la cifra de negocios.....	8.207.981
a) Ventas.....	832.636
b) Alquileres y Prestaciones de servicios.....	7.375.345
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.....	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo e incorp. de existencias al inmovilizado.....	17.300
4. Aprovisionamientos.....	-5.311.079
a) Consumo de edificios adquiridos.....	0
b) Consumo de terrenos y solares.....	-430.000
c) Trabajos realizados por otras empresas - Certificaciones de obra.....	-5.029.079
d) Transferencias a existencias de inmovilizados en curso y terminados.....	0
e) Deterioro Existencias solares.....	148.000
5. Otros ingresos de explotación.....	2.899.773
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.....	0
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.....	2.899.773
b.1) Subvenciones a la explotación.....	2.899.773
c) Ingresos excepcionales.....	0
6. Gastos de personal.....	-4.559.997
a) Sueldos, salarios y asimilados.....	-3.495.137
b) Cargas sociales.....	-1.064.860
c) Provisiones.....	0
7. Otros gastos de explotación.....	-5.834.480
a) Servicios exteriores.....	-5.572.480
b) Tributos.....	-67.000
c) Variación provisiones operac. comerciales o de tráfico.....	-148.000
d) Ayudas económicas.....	0
e) Gastos excepcionales, indemnizaciones.....	-47.000
8. Amortización del inmovilizado.....	-2.403.510
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.....	6.429.079
10. Excesos de provisiones.....	0
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.....	215.011
a) Deterioros y pérdidas.....	215.011
b) Resultados por enajenaciones y otras.....	0
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11).....	-339.922
12. Ingresos financieros.....	654.042
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.....	0
a1) En empresas del grupo y asociadas.....	0
a2) En terceros.....	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.....	0
b1) En empresas del grupo y asociadas.....	0
b2) En terceros.....	0
c) Imputación subvenciones carácter financiero.....	654.042
13. Gastos financieros.....	-314.120
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.....	0
b) Por deudas con entidades de crédito.....	-314.120
c) Por actualización de provisiones.....	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.....	0
a) Cartera de negociación y otros.....	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.....	0
15. Diferencias de cambio.....	0
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.....	0
a) Deterioros y pérdidas.....	0
b) Resultados por enajenaciones y otras.....	0
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16).....	339.922
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2).....	0
17. Impuesto sobre beneficios.....	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 17).....	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.....	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18).....	0

RESUMEN ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2018

IMPORTA EL ESTADO DE INGRESOS

25.015.755 €

IMPORTA EL ESTADO DE GASTOS

25.015.755 €

NIVELADO

Zaragoza, a 3 de marzo de 2018

El Vicepresidente,



Pablo Híjar Bayarte

El Director Gerente,


Nardo Torguet Escribano

SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.

MEMORIA EXPLICATIVA

EJERCICIO ECONÓMICO 2018

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO III TASAS Y OTROS INGRESOS

INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS, APARCAMIENTOS, TRASTEROS Y LOCALES..... 5.922.406 €

Arrendamiento del parque de viviendas, garajes, trasteros y locales que posee Zaragoza Vivienda por diferentes zonas de esta ciudad.

INGRESOS CONVENIO GOBIERNO DE ARAGÓN 614.872 €

- Adenda al convenio de colaboración para la gestión del programa de alquiler social, en aplicación del decreto 102/2013, de 11 de junio, por el que se regula la red de bolsas de viviendas para el alquiler social en Aragón (30-12-2016).
- Convenio de colaboración para la gestión del programa de asesoramiento y mediación en deuda hipotecaria y en deuda de alquiler (19-10-2017).
- Convenio de Colaboración para el programa de movilización de vivienda vacía cuya firma esta prevista antes de finalizar 2017.

INGRESOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS 76.217 €

Los ingresos por prestación de servicios corresponden a las siguientes actividades:

- Ingreso del programa Zaragoza Alquila, que gestiona el alquiler de vivienda privada y tutela todo el proceso de arrendamiento desarrollando instrumentos para facilitar el acceso a la vivienda.
- Ingreso por la gestión de los convenios firmados con entidades financieras para la cesión de viviendas destinadas al alquiler social.
- Ingresos por la gestión de los inmuebles de Cerro Murillo, SA a través de un contrato de prestación de servicios como consecuencia de la disolución de la Sociedad Desarrollos Vivirzaragoza, SA cuya titularidad compartía con Zaragoza vivienda al 50%.

CYP 9204 20202 ALQUILER DE INMUEBLES DE ZARAGOZA VIVIENDA SLU 139.179 €

Ingresos percibidos por el arrendamiento de locales y viviendas al Ayuntamiento de Zaragoza, en virtud del convenio de colaboración suscrito entre ambas entidades el 25 de julio de 2017 y el convenio con el Servicio de Igualdad del Área de Derechos Sociales para desarrollar el programa de alojamiento y mujer de 2 de julio de 2016.

VIV 1521 22799 A Zaragoza Vivienda: GESTIÓN DE ENCARGOS 622.671 €

Remuneración a la gestión de Zaragoza Vivienda por los siguientes encargos del Ayuntamiento de Zaragoza:

- Subvenciones al alquiler en viviendas sociales municipales.
- Programa de movilización y captación de vivienda vacía.
- Gestión de las convocatorias de ayudas a la rehabilitación.

El importe de esta remuneración aminora la partida destinada a subvención de explotación de Zaragoza Vivienda.

TOTAL CAPÍTULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS..... 7.375.345 €

CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES

VIV 1521 44900 A Zaragoza Vivienda: VIVIENDA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES..... 2.092.573 €

Partida destinada a financiar parcialmente la gestión del parque de viviendas sociales en alquiler. Entre otros conceptos se destina a:

- Subvención al alquiler de viviendas sociales municipales.
- Seguimiento social de familias inquilinas.
- Mantenimiento y conservación del parque de viviendas.

VIV 1521 44901 A Zaragoza Vivienda: ALOJAMIENTOS CON SERVICIOS COMUNES ANTONIO LEYVA, 92. 148.000 €

Con esta partida se desarrollan las intervenciones del centro comunitario Oliver, situado en el edificio de apartamentos con servicios comunes de c/Antonio Leyva 92, y dirigido tanto a los ocupantes de los apartamentos, como a los/as vecinos/as de la zona.

Se trabaja en tres grandes áreas:

- La atención a las necesidades básicas: Servicio de comedor y servicio de aseo personal.
- Convivencia e integración de colectivos en el barrio.
- Colaboraciones y coordinación con los agentes activos del barrio

VIV 1521 44902 A Zaragoza Vivienda: PROGRAMA CAPTACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE VIVIENDA VACÍA..... 150.000 €

Programa destinado a la captación y movilización de vivienda vacía en Zaragoza, cuyo encargo a Zaragoza Vivienda fue aprobado por el Gobierno de la Ciudad el 4 de diciembre de 2015. Asimismo, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón suscribieron un convenio de colaboración para la gestión del programa de movilización de vivienda vacía con fecha 25 de abril de 2016. Antes de finalizar el ejercicio, está prevista la firma de un nuevo convenio.

El importe solicitado para el ejercicio 2018 es considerablemente inferior al de los ejercicios anteriores 2016 y 2017, debido a que la complejidad del proyecto no ha permitido poder ejecutar la totalidad del gasto por lo que para el año 2018 existe un importante remanente reflejado en el capítulo 9 de pasivos financieros.

VIV 1521 44903 APORTACIÓN A ZARAGOZA VIVIENDA: 1.371.100 €

Esta partida presupuestaria recoge parcialmente aquellos gastos de explotación necesarios para el desarrollo, gestión y ejecución tanto de la actividad propia como de los encargos del Ayuntamiento de Zaragoza a Zaragoza Vivienda, así como de los diferentes proyectos europeos en los que participamos. Esta partida está minorada en la cuantía destinada a la partida de “gestión de encargos”.

Proyectos europeos 2017

- **TRIBE (*Training Behaviours towards Energy efficiency: Play it!*) 2015-2018**

El objetivo es contribuir a un cambio de comportamiento de los/las ciudadanos/as hacia la eficacia energética en los edificios (públicos y de viviendas) a través de su participación en un juego social.

- **BUILDHEAT (*Soluciones sistemáticas para la rehabilitación de edificios enfocadas a la reducción del consumo en calefacción y refrigeración*) 2015-2019**

El objetivo es la estandarización de soluciones y productos para la rehabilitación sistemática de viviendas residenciales focalizando en los consumos en calefacción y refrigeración. Se ha propuesto una actuación de alta eficiencia energética y aprovechamiento de energías renovables en el edificio de Zaragoza Vivienda de c/Maestro Tellería (Barrio Oliver) que contará con un importante proceso participativo con los vecinos y abierto al barrio

- **HEROLITE – LIFE** (*High Energy savings in buildings cooling by Roof TILES shape optimization Howard a better above sheting ventilation (LIFE14 CCA/IT/000939)*)

Este programa está diseñado para probar la eficiencia energética de un nuevo material, la teja diseñada en el proyecto, en un edificio existente y verificar las condiciones reales para la validación de los datos obtenidos previamente a partir de las pruebas de laboratorio. Se trata de identificar posibles problemas de instalación, estimar los costes y evaluar el ahorro de energía obtenido con una solución constructiva que pueda dar los mayores beneficios en la temporada de verano. Este Proyecto prevé dos vías experimentales, una a desarrollar en Reggio Emilia (Italia) y otra en Zaragoza (España) con la sustitución de la cubierta en Armas 18.

[VIV 1521 44904 A Zaragoza Vivienda: OFICINA MUNICIPAL DE VIVIENDA.....](#) 120.000 €

El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el 30 de julio de 2015 aprobó encargar a la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U. la puesta en funcionamiento y gestión de la Oficina Municipal de Vivienda que integra varias líneas de actuación:

- Programa de mediación en deuda hipotecaria.
- Programa de mediación en arrendamiento de vivienda.
- Punto de asesoría energética.

[VIV 2315 44905 A Zaragoza Vivienda: PROYECTOS COMUNITARIOS.....](#) 189.200 €

Se van a desarrollar proyectos comunitarios en las zonas de la ciudad donde hay una cierta concentración de viviendas municipales de alquiler, concretamente se está trabajando en el Actur y Parque Goya II.

- **Centro en Actur (Cedis):**

Centro de referencia en la calle Emmeline de Pankhurst 22, para los/as inquilinos/as de las viviendas en aquellas acciones dirigidas a la inserción sociolaboral, así como de otros vecinos de la margen izquierda. La consolidación del trabajo en red ha permitido integrar en este servicio distintas áreas de trabajo con las familias.

- **Centro en Parque Goya II:**

El local está situado en los bajos de las 191 viviendas de alquiler, en Plaza de la Poesía, 3, en las que Zaragoza Vivienda lleva a cabo diversas actividades de desarrollo comunitario que precisan un espacio para su desarrollo. Además será la sede de las actividades que a nivel de barrio se están diseñando por el Grupo Motor en el que están representadas las principales instituciones y entidades que desarrollan acciones de bienestar comunitario en la zona.

[VIV 1521 44906 A Zaragoza Vivienda: PLAN ATENCIÓN OCUPACIÓN.....](#) 200.000 €

Siguiendo con las actuaciones del programa de la oficina municipal de la vivienda en cuanto a mediación en deuda hipotecaria y arrendamiento de viviendas, se incorpora el Plan de Atención a la Ocupación cuyo objetivo es la mediación entre las empresas inmobiliarias y las entidades financiera en situaciones de ocupación sin título de la vivienda.

TOTAL CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES..... 4.270.873 €
--

CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIALES

SUBSIDIACIÓN PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS..... 654.042 €

El Ministerio de Fomento, a través de las entidades de crédito y en cumplimiento de los Planes Estatales de Vivienda vigentes en la fecha de formalización del préstamo hipotecario de cada promoción de viviendas protegidas en régimen de alquiler, subsidia o descuenta un porcentaje de la cuota del préstamo durante un plazo determinado.

TOTAL CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES 654.042 €
--

CAPÍTULO VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

VENTA DE LOCALES, APARCAMIENTOS Y TRASTEROS832.636 €

Ingresos previstos por la venta de locales en los bajos de los edificios de viviendas protegidas de alquiler con opción de compra en el Bº de Torrero y de los de vivienda protegida de venta en Valdespartera, según valoración realizada por una empresa de tasación.

TOTAL CAPÍTULO VI: ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 832.636 €
--

CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

EQP 1522 74300 A Zaragoza Vivienda: AYUDAS ADAPTACIÓN COMUNIDADES VEHICULO ELÉCTRICO 200.000 €

Ayudas destinadas a comunidades de propietarios para adaptar los garajes al aparcamiento de vehículos eléctricos. Se realizará, al igual que con las ayudas a la rehabilitación, mediante convocatoria pública.

PJA 1711 74300 A Zaragoza Vivienda: OBRAS PARQUE TORRE RAMONA, 1ª fase (Plu 2018-19)..... 1.100.000 €

1ª fase de las obras a realizar en el parque de Torre Ramona

[VIV 1523 74301 A Zaragoza Vivienda: PLAN VIVIENDA JOVEN: CESIÓN DEL SUELO](#) 400.000 €

Parcelas propiedad de Zaragoza Vivienda destinadas a la cesión del derecho de superficie a cooperativas para la promoción de viviendas en cesión de uso.

[VIV 1522 74303 A Zaragoza Vivienda: ACONDICIONAMIENTO PARCIAL EDIFICIO HARINERA \(Plu 2017-31\).....](#) 400.000 €

El 25 de julio de 2016 por acuerdo del Gobierno de Zaragoza, se encargó a Zaragoza Vivienda la contratación de las obras para el acondicionamiento parcial del edificio de la Harinera.

[VIV 1521 74304 A Zaragoza Vivienda: PROMOCIÓN VIVIENDAS SOCIALES EN ALQUILER \(Plu 2017- 29\).....](#) 804.863 €

Partida destinada a financiar la construcción de 168 viviendas de alquiler social en: 15v en c/Armas 83, 77v en c/Padre Chaminade esq. c/Vicente Cazarra, 17 v en Cº Torrecillas 18 (Azucarera), 32v en c/Piscis 2, 12v en c/Osa Menor 36, 12v en c/Júpiter 1 y 6v en c/Contamina 4.

[VIV 1522 74304 A Zaragoza Vivienda: FOMENTO A LA REHABILITACIÓN EN ZONAS DELIMITADAS.....](#) 2.800.000 €

[VIV 1522 74306 A Zaragoza Vivienda: PRG. DE REHABILITACIÓN URBANA \(COLECTIVOS VULNERABLES\).....](#) 800.000 €

Partidas destinadas tanto a la concesión de ayudas a la rehabilitación de edificios residenciales situados en todo el término municipal, bien que tengan una antigüedad superior a cuarenta y cinco años y realicen obras destinadas a mejorar la eficiencia energética y resolver situaciones de falta de accesibilidad, bien que se encuentren en situación de vulnerabilidad y realicen obras destinadas a mejorar la eficiencia y a resolver situaciones de falta de accesibilidad; como a la constitución de los equipos de gestión necesarios para el seguimiento y fomento de la rehabilitación en situaciones de especial vulnerabilidad en zonas delimitadas.

Las líneas de ayudas están contempladas en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza para el 2018.

[VIV 1521 74305 APORTACIÓN A ZARAGOZA VIVIENDA](#) 1.000.000 €

Esta partida cubre parcialmente el pago anual correspondiente a la amortización de capital de los préstamos hipotecarios formalizados en su día para financiar la construcción de las viviendas de alquiler.

[VIV 1521 74306 A Zaragoza Vivienda: ALOJAMIENTOS SERV. COMUNES ED. LAS FUENTES \(Plu 2016-05\).....](#) 705.216 €

Partida plurianual que finaliza en 2018, para el desarrollo del proyecto de construcción de 80 alojamientos en alquiler con servicios comunes en el Barrio de las Fuentes en la calle Fray Luis Urbano nº 92. Con esta intervención se pretende dotar al barrio de servicios de asistencia y bienestar que se han venido demandando, así como la revitalización urbana de la zona.

El 19 de mayo de 2017, el Consejo de Administración aprobó tanto la financiación como la adjudicación de la obra. Las obras se iniciarán en noviembre de 2017 con una duración estimada de 20 meses.

[VIV 1521 74307 A Zaragoza Vivienda: REHABILITACIÓN PARQUE PÚBLICO VIVIENDA SOCIAL.....](#) 1.869.000 €

Se está trabajando en un plan de inversiones que contempla, entre otras actuaciones, la rehabilitación de 854 viviendas del parque de vivienda social en alquiler de Zaragoza Vivienda. En el ejercicio 2018 se va a ejecutar el proyecto de rehabilitación de 192 viviendas en el Actur, calles Pedro Saputo y Margarita Xirgú.

[VIV 2315 74308 A Zaragoza Vivienda: ACONDICIONAMIENTO LOCAL PARQUE GOYA II](#)..... 150.000 €

Obras necesarias para el acondicionamiento del local municipal de Plaza de la Poesía, 3 destinado a centro comunitario de Parque Goya II.

TOTAL CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS CAPITAL 10.229.079 €
--

CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS

[DEPOSITOS Y FIANZAS RECIBIDAS](#)..... 174.000 €

Fianzas recibidas de inmuebles en alquiler y de empresas de suministros.

[REMANENTE PROGRAMA MOVILIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE VIVIENDA VACÍA](#)..... 1.479.780 €

Debido a la complejidad del proyecto de movilización y captación de vivienda, durante los ejercicios 2016 y 2017 no se ha ejecutado la totalidad del gasto por lo que los ingresos percibidos no ejecutados se han reflejado como remanente para el ejercicio 2018.

TOTAL CAPÍTULO IX: PASIVOS FINANCIEROS 1.653.780 €

TOTAL ESTADO DE INGRESOS 25.015.755 €
--

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO I GASTOS PERSONAL..... 4.559.997 €

Retribución y formación del personal de Zaragoza Vivienda, así como el pago de la Seguridad Social a cargo de la empresa.

CAPITULO II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS..... 5.834.480 €

En este capítulo se incluyen todos los gastos referidos a:

- Mantenimiento viviendas alquiler.
- Mantenimiento edificios de uso propio.
- Suministros.
- Seguros.
- Servicios Exteriores.
- Convenio Gobierno de Aragón.
- Tasas y tributos.
- Impagos de alquiler y operaciones comerciales.
- Otros gastos de explotación.
- Indemnizaciones por juicios pendientes.
- Programa de captación y movilización vivienda vacía.
- Proyectos comunitarios.
- Alojamientos con servicios comunes c/Antonio Leyva, 92.

CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS..... 314.120 €

Pago anual correspondiente a los intereses de los préstamos hipotecarios formalizados en su día para financiar la construcción de las viviendas de alquiler.

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES..... 2.113.130 €

Las ayudas directas al alquiler de vivienda que la sociedad, por encargo del Gobierno de Zaragoza, concede a sus inquilinos/as en aquellos casos en que por diversas problemáticas sobrevenidas, no pueden hacer frente al pago del importe integro del alquiler. El alcance de las ayudas es a todas las viviendas que gestiona la Sociedad, tanto las que son propiedad municipal como las que provienen de los distintos programas, como las viviendas cedidas por entidades de crédito y captación y movilización de vivienda vacía, salvo las viviendas de arrendamiento con opción a compra.

CAPITULO VI INVERSIONES REALES..... 5.459.079 €

En este capítulo se recogen:

- Las inversiones en bienes amortizables: edificio de alojamientos con servicios comunes en c/Fray Luís Urbano, 92, la promoción de viviendas sociales en alquiler, la rehabilitación del parque público de vivienda social y el acondicionamiento del local de Parque Goya II para centro comunitario.
- Las inversiones en bienes no amortizables (solares).
- 1ª fase de las obras en el parque Torre Ramona.
- El acondicionamiento parcial del edificio de la Harinera.

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL..... 3.800.000 €

Capítulo destinado al pago de las ayudas económicas para rehabilitación de edificios.

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS..... 24.000 €

Depósito en el Gobierno de Aragón de las fianzas por arrendamiento de inmuebles.

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS..... 2.910.949 €

Este capítulo comprende la amortización de capital de los préstamos hipotecarios obtenidos para la financiación de viviendas de alquiler así como las fianzas y depósitos devueltos.

TOTAL ESTADO DE GASTOS..... 25.015.755 €

SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.

PLANTILLA PERSONAL

EJERCICIO ECONÓMICO 2018

RESUMEN GASTOS PERSONAL PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

Sueldos, salarios y asimilados	3.495.137 €
Cargas sociales	1.029.909 €
Formación	34.951 €
TOTAL GASTO PERSONAL	4.559.997 €

PLANTILLA DE PERSONAL FIJO
SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, SLU AÑO 2018

PLAZAS	DENOMINACIÓN	GRUPO
1	Director Gerente	A1
4	Jefatura de Área	A1
3	Jefatura de Área	A2
1	Secretaria/o de Dirección	C1
3	Técnicos/as superiores	A1
3	Arquitectos/as técnicos/as	A2
8	Trabajadores/as Sociales	A2
9	Técnicos/as Medios en gestión	A2
1	Técnico/a documentalista-archivo	A2
6	Técnicos/as grupo C	C1
3	Técnicos/as superiores en edificación y obra civil	C1
11	Administrativos/as	C1
2	Maestría de Oficios	C1
1	Oficial construcción	C2
20	Auxiliares Administrativos/as	C2
1	Telefonista	C1
2	Conserjería Exterior	C2
79		

RELACIÓN DE PUESTOS SINGULARIZADOS DE SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, SLU AÑO 2018

DENOMINACIÓN	GRUPO	NIVEL	ESTRATO	Nº PUESTOS
Director Gerente	A1			1
Dirección de la Secretaría Técnica	A1	28	12	1
Dirección de Recursos Técnicos Inmobiliarios	A2	26	12	1
Dirección de Recursos Operativos y Financieros	A2	26	12	1
Jefatura de Área de Regeneración Urbana e Innovación Residencial	A1	28	12	1
Jefatura de Área Gestión Social y Alquileres	A1	28	12	1
Jefatura de Área de Proyectos y Obras	A1	28	12	1
Jefatura de Área Económico-Financiera y Control Gestión Administrativa	A2	26	12	1
Jefatura de Sección Jurídica	A1	24	11	2
Jefatura de Sección Proyectos europeos e innovación	A1	24	11	1
Jefatura de Sección de Sistemas	A2	24	11	1
Jefatura de Sección Ejecución de Obras	A2	24	11	2
Jefatura de Sección Patrimonio	A2	24	11	1
Jefatura de Sección de Responsabilidad Social Corporativa	A2	24	11	1
Jefatura de Sección Contratación	A2	24	11	1
Jefatura de Sección Seguimiento Social Inquilinos	A2	24	11	1
Jefatura de Sección Adjudicación Viviendas Alquiler	A2	24	11	1
Jefatura de Sección Proyectos Sociales Europeos	A2	24	11	1
Jefatura de Sección Convenios Sociales	A2	24	11	1
Jefatura de Unidad Técnica de Gestión Patrimonial	A2	22	90	1
Jefatura de Unidad Técnica Calidad	A2	22	90	1
Jefatura de Unidad Técnica Contabilidad	A2	22	90	1
Jefatura de Unidad Técnica Recursos Humanos	A2	22	90	1
Jefatura de Unidad Técnica Económico-Financiera	A2	22	90	1
Jefatura de Unidad Técnica Control Gestión administrativa	A2	22	90	1
Jefatura de Unidad Archivo y registro	A2	21	80	1
Secretaria/o de Dirección	C1	22	7	1
Jefatura de Unidad Contabilidad	C1	22	72	1
Jefatura de Unidad Prevención Riesgos Laborales	C1	22	72	1
Jefatura de Unidad Información y Atención al ciudadano.	C1	22	72	1
Jefatura de Unidad de gestión para el fomento de la rehabilitación privada.	C1	22	72	1
Jefatura de Unidad de Patrimonio	C1	22	72	1
Jefatura de Unidad Gestión social y Alquileres	C1	22	7	1
Jefatura de Unidad de Diseño	C1	22	72	1
Jefatura de Unidad de Proyección	C1	22	72	1
Jefatura de Unidad Administración Inmobiliaria	C1	22	7	1
Técnicos/as Generales de Zona	C1	18	5	2
Oficial Especialista Construcción	C2	16	30	1

RELACIÓN DE PUESTOS NO SINGULARIZADOS
SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, SLU AÑO 2018

DENOMINACIÓN	GRUPO	NIVEL	ESTRATO	Nº PUESTOS
Trabajadoras/es sociales	A2	21	80	4
Administrativo/a	C1	20	51	4
Administrativo/a	C1	20	50	3
Administrativo/a	C1	19	51	1
Administrativo/a	C1	18	51	1
Administrativo/a	C1	18	50	2
Telefonista	C1	18	30	1
Auxiliares Administrativos/as	C2	15	30	20
Conserjería exterior	C2	15	30	2
				38