

PRESSUPOST 2021

Memòria

El pressupost ordinari de Promocions Econòmiques Valls SA, Provalls, recull els ingressos i despeses previstos per l'any 2021. S'ha procurat adaptar-se el màxim possible a la situació d'incertesa social i econòmica general i de Valls en particular.

L'activitat a desenvolupar inicialment tindrà la continuïtat d'anys anterior, però, com sempre, amb l'objectiu de continuar millorant l'eficiència del servei.

Pel que fa a la tramitació d'ajudes al lloguer, i específiques d'ajudes derivades de la pandèmia del Covid 19, dependrà de les convocatòries que en aquest sentit faci l'Agència d'Habitatge de Catalunya (AHC). Igualment dependrà de l'AHC la convocatòria de rehabilitacions d'habitatges i/o edificis residencials i també la d'interiors d'habitatges per a majors de 65 anys.

També es preveu donar continuïtat a la col·laboració amb l'Ajuntament de Valls, en les diverses línies de treball que manté la Regidoria d'Habitatge, com poden ser, entre d'altres, la de subvencions municipals, d'acord amb cada convocatòria i en la gestió d'habitatges socials de patrimoni municipal procedents dels processos de tanteig o de qualsevol altra font. També, si les circumstàncies ho permeten, es podria reprendre l'estudi/detenció d'habitatges buits de Valls, que per motius del decret d'alarma es va haver d'aturar.

Per una altra banda i encara que no està previst en aquest pressupost, no es descarta que en el cas que es pogués vendre algun dels actius immobiliaris, rústics o industrial de la Societat, els ingressos produïts es destinin a la compra d'habitatges de tanteig o qualsevol altra font que el Consell d'Administració consideri d'interès.

L'objectiu final és desenvolupar l'activitat encomanada pels òrgans d'administració de la Societat, especialment el Plenari Municipal i el Consell d'Administració, però amb autonomia pròpia.

Ramon Font Herrera

President del Consell d'Administració

PRESSUPOST 2021

Informe econòmic i financer

El pressupost ordinari per a l'exercici 2021 de Provalls recull els ingressos i despeses previstos per aquest any.

Al continuar amb el mateix tipus d'activitat i vist els increments d'expedients tramitats en les ajudes al lloguer i l'obligatorietat de manteniment de recursos humans suficients per a garantir aquestes ajudes segons es preveu en els esborranys de l'addenda per l'any 2021, dels convenis signats l'any 2019, es mantindran els mateixos recursos humans de 2020.

Pel 2021, i dins del capítol d'ingressos, i en base a la situació actual, i l'experiència d'anys anteriors, s'ha fet una previsió dels habitatges a llogar i s'ha estimat les subvencions al lloguer a tramitar. Tot plegat i d'acord amb les addendes de pròrroga del conveni signat a l'any 2019, es preveuen uns ingressos, d'uns 72.700 €, que, vistos els efectes de la pandèmia durant el 2020, ens semblen raonables. Aquesta xifra està lleugerament per sota dels màxims previstos en les addendes del 2020.

Per una altra banda es preveu el manteniment de l'aportació municipal en la mateixa quantia que l'any anterior, és a dir 85.000€, per a complementar els ingressos procedents de l'AHC, tal com preveu els convenis signats amb aquesta.

La resta dels ingressos es complementen amb els ingressos del lloguer de part dels nostres actius immobiliaris.

Pedro E Garcia Brito
Gerent

PRESSUPOST DE DESPESES exercici 2021

Classificació econòmica.				DENOMINACIÓ	IMPORTS			
Cap	Art	Con	Subcompte					
1				DESPESES DE PERSONAL	109.741			
	13			Personal laboral		83.612		
		130		Personal laboral fix.			83.612	
			1.302	Retribucions bàsiques Administrativa				24.340
			1.303	Retribucions bàsiques Gerència				35.326
			1.304	Retribucions bàsiques Tècnic arquitectura				23.239
			1.309	Altres increment 2021 (supòsit 0,9% anual des de l'1/01/2021)				707
	16			Despeses socials		26.129		
		160		Quotes, prest. despeses socials			26.129	
			1.602	Quotes socials a càrrec de l'empresa Administrativa				7.606
			1.603	Quotes socials a càrrec de l'empresa Gerència				11.039
			1.604	Quotes socials a càrrec de l'empresa Tècnic arquitectura				7.262
			1.609	Altres quotes socials				221
2				DESP. BENS CORRENTS I SERVEIS	48.108			
	21			Reparacions, manteniment i conservació		3.500		
		213		Maquinària, Instal·lacions i estris.			3.500	
			2.131	Manteniment instal·lacions oficines i immobles				3.500
	22			Materials, subministraments i altres		44.608		
		220		Material d'oficina			1.900	1.900
		221		Subministraments.			3.780	
			221,00	Energia elèctrica				1.600
			221,01	Aigua				180
			221,10	Neteja				2.000
		222		Comunicacions			2.130	
			222,00	Telèfon				2.030
			222,01	Correus				100
		223		Transports			150	
			223,10	Desplaçaments, quilometratges,...				150
		224		Primes assegurances			600	600
		225,02		Tributs entitats locals			11.764	
				TOTAL IBI				3.838
				TOTAL Taxa residus urbans				692
			225,00	Ajustos fiscals IVA, estimació s/prorratg				7.234
		226		Despeses diverses			1.835	
			226,02	Publicitat i propaganda				50
			226,992	COMUNITAT VEINS				1.785
		227,99		Treballs realitzats altres empreses			22.450	
			227,991	Mútua - prevenció de riscos				600
			227,993	Serveis, administratiu, fiscal i comptable				21.850
3				DESPESES FINANCERES	350			
	35					350		

		359		Despeses financeres			350	350
6				INVERSIONS REALS	3.100			
	62	621		compra d'habitatge			16.000	
		623		Maquinaria i instal·lacions.			100	
		625		Mobiliari oficina			1.000	
		626		Reposició equips processos informació			2.000	
				TOTAL PRESSUPOST DESPESES	177.299			

PRESSUPOST D'INGRESSOS exercici 2021								
Classificació econòmica.				DENOMINACIÓ	IMPORTS			
Cap	Art.	Conc	Subc					
3				TAXES I ALTRES INGRESSOS	72.700			
	34	349.01		BORSA HABITATGE		37.700		
				OLH		35.000		
				escreixos OLH i BHVA		0		
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS	85.000			
	40	400		Ajuntament de Valls aportació x gestió		85.000		
5				INGRESSOS PATRIMONIALS	9.452			
	53			Dividends i participacions beneficis		0		
		534		De societats mercantils			0	
			5.341	Interessos de bancs				0
	54			Rendes de bens immobles		7.604		0
		541		Lloguers finques urbanes			7.604	
			541,1	Cases C/Sant Francesc 68				1.836
			541,2	Cases C/Sant Francesc 74				0
			541,3	Pis C/Cor de Maria, 5				1.848
			541,4	C/Sant Josep 7				1.920
			541,5	nova adquisició Jacint Verdaguer (10 mesos de lloguer)				2.000
				Altres lloguers		1.848		
			541,3	Terreny Polígon				0
			542,1	Terrenys Molls de l'Estació				0
			541,4	Lloguer oficines				1.848
7				TRANSFERÈNCIES CORRENTS				
		700		Ajuntament de Valls aportació per compra habitatge	16.000			
				TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	183.152			

Saldo pressupostari	5.853
----------------------------	--------------

PRESSUPOST 2021

Annex I

El pressupost ordinari per a l'exercici 2021 de Promocions Econòmiques Valls SA, Provalls, manté la partida d'inversió per compra d'habitatges procedent de tanteig, mitjançant una aportació específica de l'Ajuntament de Valls de 16.000€, ja prevista en l'any 2020 i que complementa la quantitat de 19.022,30€, disponible des de l'any 2019, que no es va poder fer efectiva. Totes aquestes quantitats van destinades a una opció de compra que vàrem exercir l'any 2019 i que, malgrat el nostre seguiment, l'entitat bancària, propietària de l'habitatge, encara no ha posat data de signatura.

Per una altra banda, es manté una previsió de reposició de mobiliari i partides obertes per a equips informàtics, maquinària i instal·lacions, que estaran finançades amb fons propis, estimada en 3.100€.

Pel que fa als recursos humans es manté la plantilla de personal amb la que s'acabà el 2020, ja que els serveis relatius a l'habitatge és una aposta estratègica de l'Ajuntament de Valls.

El pressupost 2021 preveu un augment de les retribucions del personal del 0,9% a partir de l'1 de gener, en previsió que els Pressupostos Generals de l'Estat proposin aquest increment per als treballadors del sector públic.

Al moment de confecció del pressupost pel 2021, Promocions Econòmiques Valls SA, Provalls, no té cap deute contret amb entitat pública o privada.

Pedro E Garcia Brito

Gerent

PRESSUPOST 2021

Annex II

Plantilla de personal de PROMOCIONS ECONÒMIQUES VALLS SA
(PROVALLS)

EXERCICI 2021

Denominació plaça	Número places	Categoria	Tipus contracte	Sou total
Gerent	1	Cap de secció	Laboral fix	35.644
Tècnic d'habitatge	1	Arquitecte	Laboral fix	23.409
Oficial administrativa	1	Administrativa	Laboral fix	24.559
Totals	3			83. 612

Ramon Font Herrera
President Consell d'Administració

PRESSUPOST 2021

Annex III

INVERSIONS

Classificació econòmica			Tipus d'inversió	€	€	€	Finançament
6			INVERSIONS REALS	19.100			
	62				19.100		
		621	Compra d'habitatge			16.000	Aportació de capital Ajuntament de Valls
		623	Maquinaria i instal·lacions.			100	Recursos propis
		625	Mobiliari oficina			1.000	Recursos propis
		626	Reposició equips processos informació			2.000	Recursos propis

Ramon Font Herrera
President Consell d'Administració

PRESSUPOST 2021

Annex IV

PREVISIÓ DE COMPTE DE PERDUES I GUANYES

CODI	DESCRIPCIÓ	2.021		2020 (estimat)	
		DEBE (€)	HABER(€)	DEBE (€)	HABER(€)
602	Compres d'altres aprovisionaments	1.900		1.900	
622	Reparacions, manteniment i conservació	3.500		3.500	
623	Serveis de professionals independents	22.450		25.000	
624	Transports	150		150	
625	Primes assegurances	600		560	
626	Serveis bancaris i assimilats	350		180	
627	Publicitat, propaganda i relacions públiques	50		150	
628	Subministraments.	5.910		5.732	
629	Altres serveis	1.785		1.700	
631	Altres tributs.	4.530		3.885	
634	Ajustes negatius en la imposició indirecta	7.234		7.350	
640	Sous i salaris	83.612		82.905	
642	Seguretat social a càrrec de l'empresa	26.129		25.908	
669	Altres despeses financeres	0		0	
680	Amortitzacions immobilitzat intangible (software)	253		291	
681	Amortitzacions immobilitzat material	1.600		1.752	
682	Amortitzacions inversions immobiliàries	7.100		6.063	
705	Prestació de serveis		72.700		73.650
740	Subvencions, donacions i legats a l'explotació		85.000		85.000
752	Ingressos per arrendaments		9.452		8.376
769	Altres ingressos financers				
778	Altres ingressos excepcionals				
	SUMA TOTAL	167.152	167.152	167.026	167.026
	Saldo pèrdues i guanys	0		0	

PEDRO EUSTAQUIO GARCIA BRITO com a secretari del Consell d'Administració de la companyia mercantil PROMOCIONS ECONOMIQUES VALLS, SA (Provalls) inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, Tom 672, foli 85, full T-5901, amb CIF. A43213875 i domiciliada a Valls, plaça Sant Jordi, 4 baixos.

CERTIFICO:

Que, el Consell d'Administració de la Societat, es va reunir en el seu domicili social el 15 de desembre de 2020, amb l'assistència a la mateixa, presents o representats, dels consellers, Ramon Font Herrera, Aida Garcia Secall, Cristina Laiz Rodríguez, Sònia Roca Domingo i Rosa Maria Rovira Vendrell. És a dir, la totalitat de membres que componen en l'actualitat el Consell d'Administració, a excepció de la senyora Rosa M Ibarra Ollé, que excusa la seva assistència.

La reunió va estar presidida pel president del Consell d'Administració, Sr. Ramon Font Herrera i actuà com a secretari el que subscriu.

En aquesta reunió, entre d'altres, es va prendre el següent acord:

Aprovar el pressupost ordinari de l'any 2021 de PROMOCIONS ECONÒMIQUES VALLS, SA (Provalls), per unanimitat, amb els vots a favor de tots els assistents.

PROMOCIONS ECONÒMIQUES VALS SA, PROVALLS

PRESSUPOST DE DESPESES exercici 2021		
Capítol	DENOMINACIÓ	IMPORTS
1	DESPESES DE PERSONAL	109.741
2	DESP. BENS CORRENTS I SERVEIS	48.108
3	DESPESES FINANCERES	350
6	INVERSIONS REALS	19.100
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES	177.299

PRESSUPOST D'INGRESSOS exercici 2021		
Capítol	DENOMINACIÓ	IMPORTS
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	72.700
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS PER GESTIÓ	85.000
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	9.452
7	TRANSFERÈNCIES CORRENTS DE CAPITAL	16.000
	TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	183.152

Saldo pressupostari	5.853
----------------------------	--------------

L'acta de la sessió va ser aprovada al final de la mateixa per tots els assistents.

I, perquè així consti, signo aquest certificat amb el vistiplau del President del Consell d'Administració, a Valls, 22 de gener de 2021.

Vist i plau
Ramon Font Herrera