

PRESSUPOST 2022

PROVALLS, S.A



**Oficina Local
d'Habitatge**

ÍNDEX

01. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES: COMPARATIU PREVISIÓ TANCAMENT 2021 I PRESSUPOST 2022

02. PREVISIÓ DE TANCAMENT 2021

03. PREVISIÓ DE PRESSUPOST 2022

04. INVERSIÓ PREVISTA 2021 I 2022, I FONTS DE FINANÇAMENT

05. ENDEUTAMENT FINANCER

06. PLANTILLA PREVISTA 2021 I 2022

1.- COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS. PREVISIÓ TANCAMENT 2021 I PRESSUPOST 2022.

CODI	DESCRIPCIÓ	2.022		2021	
		DEBE (€)	HABER(€)	DEBE (€)	HABER(€)
602	Compres d'altres aprovisionaments	1.500		1.900	
622	Reparacions, manteniment i conservació	4.799		3.500	
623	Serveis de professionals independents	22.450		22.450	
624	Transports	150		150	
625	Primes assegurances	600		600	
626	Serveis bancaris i assimilats	350		350	
627	Publicitat, propaganda i relacions públiques	100		50	
628	Subministraments.	6.230		5.910	
629	Altres serveis	1.785		1.785	
631	Altres tributs.	5.020		4.530	
634	Ajustes negatius en la imposició indirecta	8.500		7.234	
640	Sous i salaris	81.933		83.599	
642	Seguretat social a càrrec de l'empresa	25.604		26.125	
669	Altres despeses financeres	350		0	
680	Amortitzacions immovilitzatintangible (soft)	200		253	
681	Amortitzacions immovilitzat material	1.950		1.600	
682	Amortitzacions inversions immobiliaries	6.500		7.100	
705	Prestació de serveis		72.700		72.700
740	Subvencions, donacions i legats a l'explotació		85.000		85.000
752	Ingressos per arrendaments		10.320		9.435
769	Altres ingressos financers				

778	Altres ingressos excepcionals				
	SUMA TOTAL	168.020	168.020	167.135	167.135

Saldo perdues i guanys

0

0

02.- PREVISIÓ DE TANCAMENT 2021 – COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

CODI	DESCRIPCIÓ	2.021	
		DEBE (€)	HABER(€)
602	Compres d'altres aprovisionaments	1.900	
622	Reparacions, manteniment i conservació	3.500	
623	Serveis de professionals independents	22.450	
624	Transports	150	
625	Primes assegurances	600	
626	Serveis bancaris i assimilats	350	
627	Publicitat, propaganda i relacions públiques	50	
628	Subministraments.	5.910	
629	Altres serveis	1.785	
631	Altres tributs.	4.530	
634	Ajustes negatius en la imposició indirecta	7.234	
640	Sous i salaris	83.599	
642	Seguretat social a càrrec de l'empresa	26.125	
669	Altres despeses financeres	0	
680	Amortitzacions immovilitzatintangible (soft)	253	
681	Amortitzacions immovilitzat material	1.600	
682	Amortitzacions inversions immobiliaries	7.100	
705	Prestació de serveis		72.700
740	Subvencions, donacions i legats a l'explotació		85.000
752	Ingressos per arrendaments		9.435
769	Altres ingressos financers		

778	Altres ingressos excepcionals		
	SUMA TOTAL	167.135	167.135
Saldo perdues i guanys		0	

03. PREVISIÓ DE PRESSUPOST 2022

PRESSUPOST DE DESPESES exercici 2022								
Classif.econom.				DENOMINACIÓ	IMPORTS			
Cap	Art	Con	Subc					
1				DESPESES DE PERSONAL	107.536			
	13			Personal laboral		81.933		
		130		Personal laboral fix.			81.933	
			1.302	Retribucions bàsiques Administrativa				25.000
			1.303	Retribucions bàsiques Gerència				35.326
			1.304	Retribucions bàsiques Aux Administratiu/Tècnic social				20.000
			1.309	Altres renumeracions increment 2022 (supòsit 2% anual des de l'1/01/2022)				1.607
	16			Despeses socials		25.604		
		160		Quotes, prest. despeses socials			25.604	
			1.602	Quotes socials a càrrec de l'empresa Administrativa				7.813
			1.603	Quotes socials a càrrec de l'empresa Gerència				11.039
			1.604	Quotes socials a càrrec de l'empresa Aux Administratiu/Tècnic social				6.250
			1.609	Altres quotes socials				502
2				DESP. BENS CORRENTS I SERVEIS	51.134			
	21			Reparacions, manteniment i conserv.		4.799		
		213		Maquinària, Instal·lacions i estris.			4.799	
			2.131	Manteniment instal·lacions oficines i immobles				4.799
	22			Materials, subministraments i altr.		46.335		
		220		Material d'oficina			1.500	1.500

		221		Subministraments.			4.100	
			221,00	Energia elèctrica				1.900
			221,01	Aigua				200
			221,10	Neteja				2.000
		222		Comunicacions			2.130	
			222,00	Telèfon				2.030
			222,01	Correus				100
		223		Transports			150	
			223,10	Desplaçaments, kilometratges,...				150
		224		Primes assegurances			600	600
		225,02		Tributs entitats locals			13.520	
				TOTAL IBI				4.200
				TOTAL Taxa residus urbans				820
			225,00	Ajustos fiscals IVA, estimació s/prorrateig				8.500
		226		Despeses diverses			1.885	
			226,02	Publicitat i propaganda				100
			226,992	COMUNITAT VEINS				1.785
		227,99		Treballs realitzats altres empreses			22.450	
			227,991	Mútua - prevenció de riscos				600
			227,992	Auditoria compliment				0
			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			0	
		623		Maquinaria i instal.lacions.			100	

		625		Mobiliari oficina			1.000	
		626		Reposició equips processos informació			2.000	
				TOTAL PRESSUPOST DESPESES	162.120			

PRESSUPOST D'INGRESSOS exercici 2022								
Class.Econòmica				DENOMINACIÓ	IMPORTS			
Cp	Art.	Conc	Subc					
3				TAXES I ALTRES INGRESSOS	72.700			
	34	349.01		BORSA HABITATGE		37.700		
				OLH		35.000		
						0		
	34	349.02		OF. LOCAL HABITATGE		0		
				escreixos OLH i BHVA		0		
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS	85.000			
	40	400		Ajuntament de Valls aportació x gestió		85.000		
5				INGRESSOS PATRIMONIALS	10.320			
	53			Dividendos i participacions beneficis		0		
		534		De societats mercantils			0	
			5.341	Interessos de bancs				0
	54			Rendes de bens immobles		8.436		0
		541		Lloguers finques urbanes			8.436	
			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				2.760
			541,4	C/Sant Josep 7				1.920
			541,5	Jacint Verdaguer				1.920
				Altres lloguers		1.884		
			541,3	Terreny Polígon				0
			542,1	Terrenys Molls de l'Estació				0
			541,4	Lloguer oficines				1.884
7				TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0			
		700		Ajuntament de Valls aportació per compra habitatge		0		
				TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	168.020			
				Saldo pressupostari	5.900			

04. INVERSIÓ PREVISTA 2021 I 2022. I FONTS DE FINANÇAMENT

Es preveu una inversió durant el 2022 de 3.100 €, tal i com es detalla en el pressupost:

IMPORTS								
6				INVERSIONS REALS	3.100			
	62	621		compra d'habitatge			0	
		623		Maquinaria i instal·lacions.			100	
		625		Mobiliari oficina			1.000	
		626		Reposició equips processos informació			2.000	

El finançament és amb recursos propis.

05.- ENDEUTAMENT FINANCER

No hi ha endeutament

06. - DESPESES DE PERSONAL

SOUS	sous 2021	Previsió d'increment 2%	Any 2022
-------------	-----------	-------------------------------	-----------------

Administratiu	25.000,00	500,00	25.500,00 €
Gerència	35.326,00	706,52	36.032,52 €
Aux administratiu / Tècnic social	20.000,00	400,00	20.400,00 €

TOTAL SOUS	80.326,00 €		
-------------------	--------------------	--	--

COST SEGURETAT SOCIAL	Any 2022		
Administratiu	7.813,00		
Gerència	11.039,00		
Aux administratiu / Tècnic social	6.250,00		

TOTAL SEGURETAT SOCIAL	25.102,00 €		
-------------------------------	--------------------	--	--

TOTAL COSTOS DESPESES DE PERSONAL

TOTAL SOUS	80.326,00 €
TOTAL SEGURETAT SOCIAL	25.102,00 €

TOTAL COSTOS previstos	105.428,00 €
-------------------------------	---------------------