

PRESSUPOST 2023

Promocions econòmiques Valls SA



**Oficina Local
d'Habitatge**

PRESSUPOST 2023

Memòria

El pressupost ordinari de Promocions Econòmiques Valls SA, Provalls, recull els ingressos i despeses previstos per l'any 2023. S'adapta a la situació social i econòmica de Valls. Per aquest motiu i seguint la línia de l'any anterior, es faran gestions per tal d'incrementar la captació d'habitatges en lloguer, i es pretén donar compliment als convenis d'habitatge, i mantenir i donar els serveis prestats fins ara.

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'ajuts al lloguer, 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 edificis residencials.

Es preveu donar continuïtat a les tramitacions, de forma directa o en col·laboració, de les subvencions municipals d'acord amb cada convocatòria. També es preveu la gestió d'habitatges socials de patrimoni municipal procedents dels processos de tanteig, això com la col·laboració en el l'estudi d'habitatges buits de Valls.

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.

Valls, 21 de febrer de 2023

Jordi Cartanyà Benet
President del Consell d'Administració

Informe econòmic i financer

El pressupost ordinari per a l'exercici 2023 de Provalls, i vista l'evolució dels anys anteriors, recull els ingressos i despeses previstos per aquest any.

El pressupost suma un total de 182.730 €, representant l'augment d'un 8,75% respecte l'exercici anterior

Al continuar amb el mateix tipus d'activitat i vist l'increment d'expedients tramitats en les ajudes al lloguer i l'obligatorietat de manteniment de recursos humans suficients per a garantir aquestes ajudes segons l'addenda per l'any 2023, dels convenis signats el passat any, es preveu mantenir els recursos humans que es disposaven el 2022.

Pel 2023, i dins del capítol d'ingressos, i en base a la situació actual, i l'experiència d'anys anteriors, s'ha fet una previsió realista dels habitatges a llogar i s'ha estimat les subvencions al lloguer a tramitar. Es consideren les addendes de pròrroga dels convenis signat a l'any 2019, es preveuen uns ingressos degut a aquests de 67.450 €.

Es consideren ingressos per la incorporació d'habitatges municipals i de Provalls al Fons d'Habitatge de Lloguer destinat a Polítiques Socials, amb un import de 10.800 €, així com aquells d'acord amb la subvenció per a exercir com a Oficina de Rehabilitació per a la tramitació d'expedients de programes 3, 4 i 5 de Rehabilitació provinents dels Fons Next Generation, amb un import de 4.000 €.

Per una altra banda es preveu l'aportació municipal, contemplada en una partida de 85.000 €, per a complementar la gestió de l'empresa.

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

Valls, 21 de febrer de 2023

Francesc Ribera Solé
Gerent

PRESSUPOST DE DESPESES exercici 2023					PROMOCIONS ECONÒMIQUES VALLS SA			
Classif.econom.				DENOMINACIÓ	IMPORTS			
Cap	Art	Con	Subc					
1				DESPESES DE PERSONAL	100.582			
	13			Personal laboral		76.830		
		130		Personal laboral fix.			76.830	
			1.302	Retribucions bàsiques Administrativa				22.160
			1.303	Retribucions bàsiques Gerència				35.335
			1.304	Retribucions bàsiques Aux Administratiu				17.829
			1.309	Altres renumeracions increment 2022 (supòsit 2% anual des de l'1/01/2023)				1.506
	16			Despeses socials		23.752		
		160		Quotes, prest. despeses socials			23.752	
			1.602	Quotes socials a càrrec de l'empresa Administrativa				6.852
			1.603	Quotes socials a càrrec de l'empresa Gerència				11.092
			1.604	Quotes socials a càrrec de l'empresa Aux Administratiu				5.808
			1.609	Altres quotes socials				0
2				DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS	66.798			
	21			Reparacions, manteniment i conserv.		6.000		
		213		Maquinària, Instal·lacions i estris.			6.000	
			2.131	Manteniment instal·lacions oficines i immobles				6.000
	22			Materials, subministraments i altres		60.798		
		220		Material d'oficina			1.500	1.500
		221		Subministraments.			8.028	
			221,00	Energia elèctrica				3.600
			221,01	Aigua				60
			221,10	Neteja				4.368
		222		Comunicacions			2.280	
			222,00	Telèfon				2.280
			222,01	Correus				0
		223		Transports			150	
			223,10	Desplaçaments, kilometratges,...				150
		224		Primes assegurances			0	0
		225,02		Tributs entitats locals			5.020	
				TOTAL IBI				4.200
				TOTAL Taxa residus urbans				820
			225,00	Ajustos fiscals IVA, estimació s/prorratgeig				
		226		Despeses diverses			1.885	
			226,02	Publicitat				100
			226,992	Comunitat veïns				1.785
		227,99		Treballs realitzats altres empreses			41.935	
			227,991	Mútua - prevenció de riscos				450
			227,992	Auditoria compliment				0
			227,993	Serveis, administratiu, fiscal i comptable				41.485

3				DESPESES FINANCERES	350			
	35					350		
		359		Despeses financeres			350	350
6				INVERSIONS REALS	15.000			
	62	621		Compra d'habitatge			12.000	
		623		Maquinària i instal.lacions.			0	
		625		Mobiliari oficina			1.000	
		626		Reposició equips processos informació			2.000	
				TOTAL PRESSUPOST DESPESES	182.730			
PRESSUPOST D'INGRESSOS exercici 2023 PROMOCIONS ECONÒMIQUES VALLS SA								
Class.Econòmica				DENOMINACIÓ	IMPORTS			
Cp	Art.	Conc	Subc					
3				TAXES I ALTRES INGRESSOS	82.250			
	34	349.01		BORSA HABITATGE		32.450		
				OLH		35.000		
				Escreixos OLH i BHVA		0		
				Subvenció fons habitatge social		10.800		
				NEXT GENERATION		4.000		
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS	85.000			
	40	400		Ajuntament de Valls aportació per gestió		85.000		
5				INGRESSOS PATRIMONIALS	15.480			
	53			Dividends i participacions beneficis		0		
		534		De societats mercantils			0	
			5.341	Interessos de bancs				0
	54			Rendes de béns immobles		13.596		0
		541		Lloguers finques urbanes			13.596	
			541,1	C/Sant Francesc 68				1.836
			541,2	C/Sant Francesc 74				0
			541,3	C/Cor de Maria, 5 2n				2.760
			541,4	C/Sant Josep 7 1r 2a				1.920
			541,5	C/Abat Llord, 21 12è				3.000
			541,6	C/Mestral 5 10è 3a				2.400
			541,7	C/Jacint Verdaguer 3r D				1.680
				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	182.730			
Saldo pressupostari					0			

Annex I

El pressupost ordinari per a l'exercici 2023 de Promocions Econòmiques Valls SA, contempla una partida d'inversió per compra d'habitatge de 12.000 €.

Per una altra banda, es manté una previsió de reposició de mobiliari i partides obertes per equips informàtics, maquinaria i instal·lacions, que estaran finançades amb fons propis, estimada en 3.000 €.

Pel que fa als recursos humans es manté la plantilla de personal amb la que s'acabà el 2022, tenint en compte que els serveis relatius a l'habitatge és una aposta estratègica de l'Ajuntament de Valls.

El pressupost 2023 preveu un augment de les retribucions del personal del 2%, en previsió que els Pressupostos Generals de l'Estat proposin aquest increment pels treballadors del sector públic.

Al moment de confecció del pressupost pel 2023, Promocions Econòmiques Valls SA, no té cap deute contret amb entitat pública o privada.

Valls, 21 de febrer de 2023

Francesc Ribera Solé
Gerent

Annex II

Plantilla de personal de PROMOCIONS ECONÒMIQUES VALLS SA
(PROVALLS)

EXERCICI 2023

Denominació plaça	Número places	Categoria	Tipus contracte	Sou total
Gerent	1	Cap de secció	Laboral fix	35.335
Oficial administratiu	1	Administratiu	Laboral fix	22.160
Auxiliar administrativa	1	Aux. administrativa	Laboral eventual	17.829
Increment 2% anual				1.506
Despeses socials				23.752
Totals	3			100.582

Annex III

INVERSIONS

Classificació econòmica			Tipus d'inversió	€	€	€	Finançament
6			INVERSIONS REALS	15.000			
	62				15.000		
		621	compra d'habitatge			12.000	Recursos propis i/o Ajuntament
		625	Mobiliari oficina			1.000	Recursos propis
		626	Reposició equips processos informació			2.000	Recursos propis

Annex IV

PREVISIÓ DE COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

CODI	DESCRIPCIÓ	2.023		2022 (provisional)	
		DEBE (€)	HABER(€)	DEBE (€)	HABER(€)
602	Compres d'altres aprovisionaments	1.500		1.962	
622	Reparacions, manteniment i conservació	6.000		2.048	
623	Serveis de professionals independents	41.485		24.930	
624	Transports			81	
625	Primes assegurances	450		544	
626	Serveis bancaris i assimilats				
627	Publicitat, propaganda i relacions públiques	1.885			
628	Subministraments.	10.308		4.178	
629	Altres serveis	150		540	
631	Altres tributs.	5.020		2.965	
634	Ajustes negatius en la imposició indirecta			6.917	
640	Sous i salaris	76.830		68.578	
642	Seguretat social a càrrec de l'empresa	23.752		21.699	
669	Altres despeses financeres	350		117	
680	Amortitzacions immobilitzat intangible (soft)			826	
681	Amortitzacions immobilitzat material	3.517		3.517	
682	Amortitzacions inversions immobiliàries	5.501		5.501	
705	Prestació de serveis		67.450		69.695
740	Subvencions, donacions i legats a l'explotació		99.800		75.000
752	Ingressos per arrendaments		15.480		6.752
769	Altres ingressos financers				
778	Altres ingressos excepcionals				138
	SUMA TOTAL	176.748	182.730	144.403	151.585
	Saldo pèrdues i guanys	5.982		7.182	

Annex V

ENDEUTAMENT FINANCER

No hi ha endeutament ni se'n preveu pel 2023.

ANNEX VI
BALANÇ DE SITUACIÓ 2022

BALANCE ABREVIADO PROVISIONAL (Euros)
31/12/2022

ACTIVO	31/12/2022
A) Activo no corriente	<u>295.510,36</u>
I. Inmovilizado intangible	705,11
II. Inmovilizado material	38.955,42
III. Inversiones inmobiliarias	255.367,99
IV. Inversiones en emp. del grupo y asoci. a l. plazo	
V. Inversiones financieras a largo plazo	481,84
1. Instrumentos de patrimonio	
VI. Activos por impuesto diferido	
B) Activo corriente	<u>176.057,65</u>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	
II. Existencias	85.931,89
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	513,21
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	-167,00
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	
3. Otros deudores	680,21
IV. Inversiones en empresas del grupo y asoci. c. p.	
V. Inversiones financieras a corto plazo	
VI. Periodificaciones a corto plazo	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	89.612,55
TOTAL ACTIVO	<u>471.568,01</u>

BALANCE ABREVIADO PROVISIONAL (Euros)
31/12/2022

PASIVO	31/12/2022
A) Patrimonio neto	<u>464.104,18</u>
A-1) Fondos propios	406.221,51
I. Capital	114.190,00
1. Capital escriturado	114.190,00
2. Capital no exigido	
II. Prima de emisión	
III. Reservas	285.056,10
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias	
V. Resultados de ejercicios anteriores	
VI. Otras aportaciones de socios	
VII. Resultado del ejercicio	6.975,41
VIII. Dividendo a cuenta	
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	
A-2) Ajustes por cambios de valor	
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	57.882,67
B) Pasivo no corriente	<u>248,29</u>
I. Provisiones a largo plazo	
II. Deudas a largo plazo	248,29
1. Deudas con entidades de crédito	
2. Acreedores por arrendamiento financiero	
3. Otras deudas a largo plazo	248,29
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	
IV. Pasivos por impuesto diferido	
V. Periodificaciones a largo plazo	
C) Pasivo corriente	<u>7.215,54</u>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mant.venta	
II. Provisiones a corto plazo	
III. Deudas a corto plazo	
1. Deudas con entidades de crédito	
2. Acreedores por arrendamiento financiero	
3. Otros pasivos financieros	
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	7.215,54
1. Proveedores	
2. Otros acreedores	7.215,54
VI. Periodificaciones a corto plazo	
TOTAL PASIVO	<u>471.568,01</u>

Annex VII
Previsió de tresoreria 2023

PREVISIÓ DE TRESORERIA

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEC	TOTAL
Fons líquids inicials	89.612,55 €	82.910,22 €	82.910,22 €	82.910,22 €	82.910,22 €	82.910,22 €	82.910,22 €	82.910,22 €	82.910,22 €	82.910,22 €	82.910,22 €	82.910,22 €	1.001.624,97 €
Cobraments pressupostaris*	15.227,50 €	15.227,50 €	15.227,50 €	15.227,50 €	15.227,50 €	15.227,50 €	15.227,50 €	15.227,50 €	15.227,50 €	15.227,50 €	15.227,50 €	15.227,50 €	182.730,00 €
Taxes i Altres Ingressos	6.854,17 €	6.854,17 €	6.854,17 €	6.854,17 €	6.854,17 €	6.854,17 €	6.854,17 €	6.854,17 €	6.854,17 €	6.854,17 €	6.854,17 €	6.854,17 €	82.250,00 €
Transferències corrents	7.083,33 €	7.083,33 €	7.083,33 €	7.083,33 €	7.083,33 €	7.083,33 €	7.083,33 €	7.083,33 €	7.083,33 €	7.083,33 €	7.083,33 €	7.083,33 €	85.000,00 €
Ingressos patrimonials	1.290,00 €	1.290,00 €	1.290,00 €	1.290,00 €	1.290,00 €	1.290,00 €	1.290,00 €	1.290,00 €	1.290,00 €	1.290,00 €	1.290,00 €	1.290,00 €	15.480,00 €
Altres lloguers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Transferències Corrents	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Cobraments no pressupostaris	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Cobraments pendents d'aplicar	513,21 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	513,21 €
Devolució d'Ingressos	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Pagaments pressupostaris*	15.227,50 €	15.227,50 €	15.227,50 €	15.227,50 €	15.227,50 €	15.227,50 €	15.227,50 €	15.227,50 €	15.227,50 €	15.227,50 €	15.227,50 €	15.227,50 €	182.730,00 €
Despeses de Personal	8.381,83 €	8.381,83 €	8.381,83 €	8.381,83 €	8.381,83 €	8.381,83 €	8.381,83 €	8.381,83 €	8.381,83 €	8.381,83 €	8.381,83 €	8.381,83 €	100.582,00 €
Despeses de Béns Corrents i Serveis	5.566,50 €	5.566,50 €	5.566,50 €	5.566,50 €	5.566,50 €	5.566,50 €	5.566,50 €	5.566,50 €	5.566,50 €	5.566,50 €	5.566,50 €	5.566,50 €	66.798,00 €
Despeses Financeres	29,17 €	29,17 €	29,17 €	29,17 €	29,17 €	29,17 €	29,17 €	29,17 €	29,17 €	29,17 €	29,17 €	29,17 €	350,00 €
Inversions Reals	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	15.000,00 €
Pagaments no pressupostaris	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Pagaments pendents d'aplicar	7.215,54 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.215,54 €
Pagaments urgents	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo final	82.910,22 €	82.910,22 €	82.910,22 €	82.910,22 €	82.910,22 €	82.910,22 €	82.910,22 €	82.910,22 €	82.910,22 €	82.910,22 €	82.910,22 €	82.910,22 €	82.910,22 €
Pòlissa de tresoreria	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fons líquids finals	82.910,22 €	82.910,22 €	82.910,22 €	82.910,22 €	82.910,22 €	82.910,22 €	82.910,22 €	82.910,22 €	82.910,22 €	82.910,22 €	82.910,22 €	82.910,22 €	82.910,22 €

*Pressupost corrent i tancat

FRANCESC BLASCO CUSIDÓ, com a secretari del Consell d'Administració de la companyia mercantil PROMOCIONS ECONÒMIQUES 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 14 de desembre de 2022, amb l'assistència a aquest, dels consellers Jordi Cartanyà, Sònia Roca, Rosa M Rovira i Aida Garcia, a part de Francesc Ribera i el Francesc Blasco.

Cristina Laiz i Òscar Morgado, excusaren la seva absència.

La reunió va estar presidida pel president del Consell d'Administració, Jordi Cartanyà Benet 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 2023 de PROMOCIONS ECONÒMIQUES VALLS, SA (Provalls), per unanimitat, amb 3 vots a favor (Sònia Roca, Rosa M Rovira i Jordi Cartanyà i una abstenció (Aida Garcia).

PRESSUPOST DE DESPESES exercici 2023		
Capítol	DENOMINACIÓ	IMPORTS
1	DESPESES DE PERSONAL	100.582
2	DESP. BENS CORRENTS I SERVEIS	66.798
3	DESPESES FINANCERES	350
6	INVERSIONS REALS	15.000
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES	182.730

PRESSUPOST D'INGRESSOS exercici 2023		
Capítol	DENOMINACIÓ	IMPORTS
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	82.250
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS PER GESTIÓ	85.000
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	15.480
7	TRANSFERÈNCIES CORRENTS DE CAPITAL	
	TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	182.730

Saldo pressupostari	0
----------------------------	----------

L'acta de la sessió va ser aprovada al termini 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, 21 de febrer de 2023.

Francesc Blasco Cusidó