



PUMSA
PROMOCIONS
URBANÍSTIQUES
DE MATARÓ, SA

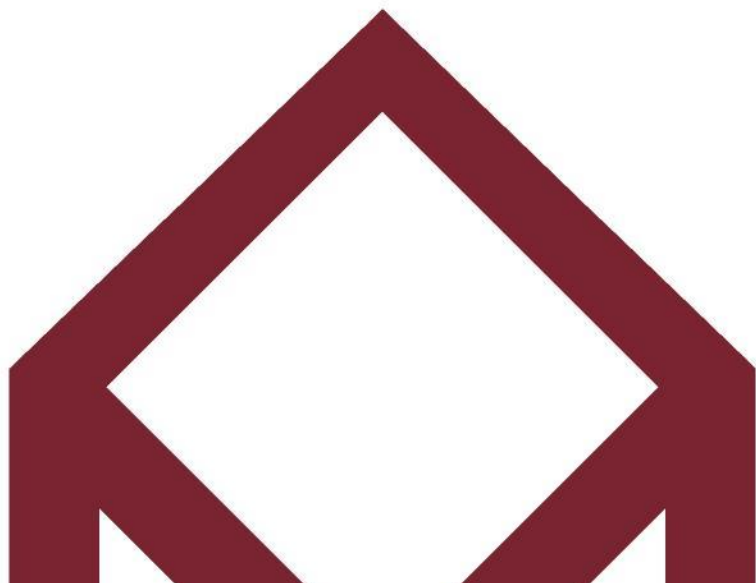


**Ajuntament
de Mataró**

PRESSUPOST 2021

EXECUCIÓ A 30 DE SETEMBRE DE 2021

20 'OCTUBRE DE 2021



ÍNDEX

1.- RESULTATS A 30 DE SETEMBRE DE 2021 (PROJECCIÓ TANCAMENT ANY 2021)	5
2.- COMENTARIS A L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST	6
2.1.- IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS	6
2.2.- VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES D'EDIFICIS CONSTRUÏTS	7
2.3.- ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	7
2.4.- DESPESES DE PERSONAL	7
2.5.- ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	8
2.6.- IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS D'IMMOBILITZAT NO FINANCER	8
2.7.- RESULTAT FINANCER	8
3.- RETIRADA I DIPÒSITS DE VEHICLES	9
4.- ZONA BLAVA	11
5.- PRESSUPOST PER CAPÍTOLS PRESSUPOSTARIS	13
6.- ENDEUTAMENT BANCARI	13
7.- PRESSUPOST D'INVERSIONS	14

1.- RESULTATS A 30 DE SETEMBRE DE 2021 (PROJECCIÓ TANCAMENT ANY 2021)

A continuació es presenten els comptes de pèrdues i guanys, pressupostades del 2021, així com una projecció del resultat de 2021, abans d'impostos:

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS - RESULTAT (*)	PRESSUPOST 2021	PROJECCIÓ 2021	EXECUCIÓ ACUMULADA A 30/9
1. Import net de la xifra de negocis	6.814.854 €	6.773.566 €	4.470.858 €
a) Vendes	0 €	401.290 €	32.257 €
b) Lloguers	4.087.187 €	4.270.084 €	3.098.081 €
c) Prestació de serveis	1.711.194 €	1.187.065 €	701.093 €
c) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Dipòsit)	1.016.473 €	915.127 €	639.426 €
2. Variació d'existències de promocions i edificis construïts	5.037.561 €	2.070.728 €	206.364 €
a) Increment Existències per INVERSIÓ	5.067.561 €	2.100.728 €	228.864 €
c) Disminució per Vendes	-30.000 €	-30.000 €	-22.500 €
3. Existències incorporades per la Societat a l'immobilitzat	0 €	0 €	0 €
4. Aprovisionaments	-4.413.199 €	-2.549.483 €	-246.229 €
5. Altres ingressos d'exploració	583.712 €	621.126 €	182.356 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	23.749 €	56.021 €	83.105 €
b) Subvencions d'exploració incorporades al resultat de l'exercici	559.963 €	565.105 €	99.251 €
6. Despeses de personal	-2.600.237 €	-2.556.796 €	-1.811.936 €
7. Altres despeses d'exploració	-3.152.555 €	-2.745.424 €	-1.702.187 €
a) Serveis exteriors	-2.199.524 €	-1.693.348 €	-1.105.975 €
Arrendaments	-63.083 €	-64.525 €	-36.697 €
Reparacions, conservació i manteniment	-685.514 €	-556.464 €	-358.393 €
Serveis professionals	-764.239 €	-335.186 €	-150.670 €
Assegurances	-72.091 €	-75.201 €	-97.557 €
Serveis bancaris	-17.035 €	-18.001 €	-13.249 €
Publicitat	-3.845 €	-8.405 €	-6.495 €
Subministraments	-209.975 €	-218.704 €	-136.349 €
Altres serveis	-383.743 €	-416.863 €	-306.564 €
b) Tributs	-794.574 €	-853.314 €	-495.386 €
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per oper. comercials	-158.458 €	-198.761 €	-99.380 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0 €	0 €	-1.445 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-2.205.735 €	-2.327.330 €	-1.701.117 €
a) Amortització de l'immobilitzat intangible	-95.288 €	-95.957 €	-75.321 €
b) Amortització de l'immobilitzat material	-48.404 €	-82.378 €	-37.681 €
c) Amortització de les inversions immobiliàries	-2.062.043 €	-2.148.996 €	-1.588.115 €
9. Imputació de subvenció d'immobilitzat no financer i altres	1.216.359 €	1.585.674 €	837.429 €
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0 €	657.572 €	0 €
A.1) RESULTAT D'EXPLORACIÓ	1.280.761 €	1.529.633 €	151.533 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-331.385 €	-473.432 €	-318.071 €
A.3) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A.1+A.2)	949.376 €	1.056.201 €	-166.538 €
20. Impost sobre beneficis	0,00 €	0,00 €	0 €
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	949.376 €	1.056.201 €	-166.538 €

A continuació es presenten els comptes de pèrdues i guanys per unitats de negoci:

RESULTAT PER UNITATS DE NEGOCI	PRESSUPOST 2021	PROJECCIÓ 2021	ACUMULAT A 30/09/2021
GESTIÓ DEL PATRIMONI	349.566 €	891.739 €	-30.533 €
HABITATGES	84.438 €	-147.842 €	-231.660 €
APARCAMENTS DE RESIDENTS	64.684 €	119.159 €	107.654 €
OFICINES, NAUS I LOCALS	252.057 €	184.998 €	281.719 €
TERRENYS I SOLARS EN LLOGUER	11.827 €	71.528 €	47.467 €
	413.007 €	227.843 €	205.179 €
VENDES DE PATRIMONI	-63.441 €	663.896 €	-235.712 €
GESTIÓ URBANÍSTICA DEL SÒL	108.101 €	-398.664 €	-343.768 €
OFICINA LOCAL D'HABITATGE	-184.255 €	-203.780 €	-203.576 €
GESTIÓ DE LA MOBILITAT	675.964 €	766.906 €	411.338 €
APARCAMENTS DE ROTACIÓ	240.930 €	443.051 €	192.151 €
RETIRADA I DIPÒSIT DE VEHICLES	-116.092 €	-124.885 €	-78.296 €
ZONA BLAVA	551.126 €	448.739 €	297.483 €
RESULTAT CONSOLIDAT	949.376 €	1.056.201 €	-166.538 €

2.- COMENTARIS A L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

2.1.- IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS

La distribució de la xifra de negocis és la següent:

a) VENDES, d'Immables registrats en Existències (no estan en lloguer)

DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST	PROJECCIÓ	ACUMULAT
XIFRA DE NEGOCIS: VENDES	ANY 2021	ANY 2021	
TERCERS	0 €	32.257 €	32.257 €
Polig 23-Parc.58 (Permuta TOURING CLUB MARESME,SL)	0 €	32.257 €	32.257 €
AJUNTAMENT DE MATARÓ	0 €	369.033 €	0 €
10% AM sector Mas Miralles		369.033 €	
TOTAL XIFRA DE NEGOCIS: VENDES	0 €	401.290 €	32.257 €

En el Pressupost 2021 no hi ha previsió de vendes per al 2021.

En la projecció de tancament del 2021 (401.290 euros) correspon a la venda a l'Ajuntament de Mataró en dació en pagament de deutes existents prevista pel mes de desembre de 2021, d'un terreny procedent del 10 % d'aprofitament mig del sector de la Unitat d'Actuació "Ua-d05 Carrer del MAR, Carrer Penedès, masia Mas Miralles" (369.033 euros). Per altra banda, l'Associació Recreativa Social Touring Club Maresme era propietària d'un terreny de 2.040m2 situat al Pla Especial dels Turons de Mataró, i PUMSA era propietària d'una finca de 2.162 m2 al sector Touring Club. El 25 de desembre de 2004, en compliment del planejament, les parts varen acordar permutar les propietats. El 22 de febrer de 2021 es va perfeccionar la transmissió, a títol de permuta, valorada en 32.257 euros.

b) Lloguers

DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST	PROJECCIÓ	ACUMULAT
XIFRA DE NEGOCIS: ARRENDAMENTS	ANY 2021	ANY 2021	
ARRENDAMENTS	3.818.515 €	4.044.327 €	2.891.430 €
HABITATGES	625.645 €	638.392 €	475.132 €
APARCAMENTS	701.513 €	695.640 €	518.876 €
OFICINES / NAUS / LOCALS	1.695.153 €	1.598.051 €	1.251.718 €
SÒL	50.848 €	51.618 €	38.704 €
APARCAMENTS DE ROTACIÓ	745.356 €	1.060.625 €	607.000 €
REPERCUSSIÓ DESPESES	268.673 €	225.757 €	206.651 €
XIFRA DE NEGOCIS: ARRENDAMENTS	4.087.187 €	4.270.084 €	3.098.081 €

Pel que fa als Arrendaments, per al 2021 en la projecció de tancament per al 2021 es preveu un import de 4.270.084 euros.

Respecte a la gestió del patrimoni municipal, actualment PUMSA gestiona el lloguer de 36.114 m2 de sostre terciari, distribuït entre 25 oficines, 16 naus i 25 locals, amb una ocupació del 85% a agost de 2021. PUMSA gestiona també un parc de 281 habitatges, dels quals 91 són propietat de PUMSA i 190 han estat rebuts en adscripció de l'Ajuntament. Aquests habitatges responen a diferents tipologies pel que fa al preu de lloguer que se'ls hi aplica. Així, hi ha 124 habitatges destinats a protecció oficial, posats a disposició del servei de benestar Social de l'Ajuntament hi ha 122 habitatges, 6 per reubicats i 29 habitatges de lloguer lliure, encara que la renda està per sota de preu de mercat (al voltant d'un 30% inferior). L'ocupació total és d'un 88% a agost de 2021.

El número de places d'aparcament per a residents que gestiona és de 1.159 (amb una ocupació del 92% a agost de 2021). A més, PUMSA destina per a la prestació del servei d'aparcaments de rotació els següents: l'aparcament de Plaça de Cuba (34 places), el de Plaça Granollers (238 places), Parc Central (232 places) i el de Plaça les Tereses (330 places).

c) Prestacions de serveis

DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST ANY 2021	PROJECCIÓ ANY 2021	ACUMULAT
XIFRA DE NEGOCIS: PRESTACIÓ DE SERVEIS			
GESTIÓ DEL PATRIMONI	0 €	0 €	0 €
GESTIÓ DE SÒL	493.458 €	170.065 €	39.554 €
OFICINA LOCAL D'HABITATGE	0 €	0 €	0 €
MOBILITAT	1.217.736 €	1.017.000 €	661.540 €
APARCAMENTS DE ROTACIÓ	0 €	0 €	0 €
DIPÒSITS DE VEHICLES	0 €	0 €	0 €
ZONA BLAVA	1.217.736 €	1.017.000 €	661.540 €
SERVEIS GENERALS	0 €	0 €	0 €
XIFRA DE NEGOCIS: PRESTACIÓ DE SERVEIS	1.711.194 €	1.187.065 €	701.093 €

La Zona Blava es preveu tancar el 2021 amb uns ingressos de 1.017.000 euros (al 2020 van ser de 930.624 euros)

d) Ingressos de la gestió per serveis cedits (Grua i Dipòsit de vehicles)

Correspon a la refacturació a l'Ajuntament del cost de la gestió del dipòsit i del servei de retirada de vehicles.

2.2.- VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES D'EDIFICIS CONSTRUÏTS

DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST ANY 2021	PROJECCIÓ ANY 2021	ACUMULAT
VARIACIÓ EXISTÈNCIES			
AUGMENT D'EXISTÈNCIES	5.067.560 €	2.100.728 €	228.864 €
INVERSIONS EN SECTORS URBANÍSTICS	5.067.560 €	2.100.728 €	228.864 €
PMU EL RENGLÉ II - PLUSVALUES	372.900 €	8.033 €	8.033 €
P. P. VALLVERIC	60.000 €	0 €	0 €
UA88 EL SORRALL	21.595 €	0 €	260 €
PMU.01d-Polígón 1 RDA.BARCELÓ/ILLA FABREGAS	416.507 €	288.088 €	207.680 €
U.A.89-d "ERNEST LLUCH/VALLDEIX	500.321 €	272.000 €	8.028 €
PMU-11 "IVECO-RENFE-FARINERA"	2.898.134 €	1.436.207 €	3.534 €
U. A.-d 83 LEPANTO-CHURRUCA/EL RENGLÉ	638.104 €	96.400 €	1.330 €
U. A. 84 - POLÍGON 1 EIX HERRERA	80.000 €	0 €	0 €
CARRETERA DE CIRERA	80.000 €	0 €	0 €
DISMINUCIÓ D'EXISTÈNCIES	-30.000 €	-30.000 €	-22.500 €
DIPÒSIT DE VEHICLES	-30.000 €	-30.000 €	-22.500 €
GRUA - DIPÒSIT VEHICLES	-30.000 €	-30.000 €	-22.500 €
VARIACIÓ EXISTÈNCIES	5.037.560 €	2.070.728 €	206.364 €

2.3.- ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ

- Inclou la refacturació a l'Ajuntament de la factura que ens emet Construccions Maresme Capitel, SL, pel lloguer d'una parcel·la de 10.348,54 m2 situada al Sorral (12.961 euros anuals).
- Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici
 - La subvenció de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per al finançament de l'Oficina Local d'Habitatge de 198.502 euros al 2021.
 - Anualment es comptabilitza una subvenció d'explotació atorgada per l'Ajuntament per a compensar els menors ingressos que té PUMSA com a conseqüència de posar a disposició el seu parc d'habitatges al servei de les polítiques de Benestar Social de l'Ajuntament. Aquesta subvenció al 2021 és de 361.461 euros. Aquest import engloba, tant l'import que PUMSA deixa d'ingressar com a conseqüència de rebaixes de renda efectuades com la morositat.

2.4.- DESPESES DE PERSONAL

- Actualment, el personal en plantilla de l'empresa és de 73 persones (62 fixes i 11 eventuais). A efectes de gestió interna, l'activitat de l'empresa i el seu personal estan adscrits en Unitats de Negoci. Del total de la plantilla de personal fix, 7 estan adscrits a l'Oficina Local d'Habitatge, 5 a la gestió dels dipòsits municipals, 3,5 a la gestió dels aparcaments de rotació, 5 a la gestió i manteniment del patrimoni de l'empresa, 5 estan adscrits a la Gestió del sòl -des del planejament urbanístic fins la finalització del procés urbanitzador-, 9 persones a la zona blava, 12 al servei de grua i 3 a la gestió de la mobilitat. La resta de la plantilla està adscrita a Serveis Generals, prestant

un servei transversal a la resta d'Unitats de Negoci (comptabilitat, tresoreria, assessoria jurídica, recursos humans, PRL, RGPD, recepció, etc.).

- L'increment salarial pressupostat pel 2021 és d'un 0,90%.

2.5.- ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ

a) Reparacions, Conservació i manteniment

DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST	PROJECCIÓ	ACUMULAT
ALTRES DESPESES EXPLOTX: REPARACIONS, MANTENIMENT	ANY 2021	ANY 2021	A 30/9/2021
GESTIÓ DEL PATRIMONI	-359.846 €	-288.955 €	-185.694 €
HABITATGES	-191.379 €	-229.097 €	-138.581 €
APARCAMENTS	-130.138 €	-28.375 €	-20.372 €
OFICINES / NAUS / LOCALS	-37.312 €	-29.695 €	-25.239 €
SÒL EN LLOGUER	-1.017 €	-1.788 €	-1.502 €
VENDA PATRIMONI	0 €	0 €	0 €
GESTIÓ DE SÒL	0 €	-2.160 €	-2.160 €
OFICINA LOCAL D'HABITATGE	-7.834 €	-11.233 €	-7.914 €
MOBILITAT	-259.257 €	-162.049 €	-102.309 €
APARCAMENTS DE ROTACIÓ	-59.700 €	-57.966 €	-35.205 €
DIPÒSITS DE VEHICLES	-118.697 €	-50.601 €	-29.160 €
ZONA BLAVA	-80.859 €	-53.481 €	-37.943 €
SERVEIS GENERALS	-58.577 €	-92.067 €	-60.316 €
REPARACIONS	-685.514 €	-556.464 €	-358.393 €

b) Serveis Professionals

DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST	PROJECCIÓ	ACUMULAT
ALTRES DESPESES EXPLOTX: SERVEIS PROFESSIONALS	ANY 2021	ANY 2021	A 30/9/21
GESTIÓ DEL PATRIMONI	-29.894 €	-56.015 €	-29.374 €
HABITATGES	-5.287 €	-7.256 €	-5.805 €
APARCAMENTS	-21.535 €	-38.398 €	-14.280 €
OFICINES / NAUS / LOCALS	-3.072 €	-3.774 €	-2.702 €
VENDA PATRIMONI	0 €	-6.587 €	-6.587 €
GESTIÓ DE SÒL	-654.362 €	-171.087 €	-52.219 €
OFICINA LOCAL D'HABITATGE	0 €	-19.301 €	-6.646 €
MOBILITAT	-31.809 €	-28.814 €	-20.655 €
APARCAMENTS DE ROTACIÓ	-16.700 €	-19.767 €	-15.702 €
DIPÒSITS DE VEHICLES	-10.369 €	-1.400 €	-788 €
ZONA BLAVA	-4.740 €	-7.647 €	-4.165 €
SERVEIS GENERALS	-48.175 €	-59.969 €	-41.775 €
SERVEIS PROFESSIONALS	-764.239 €	-335.186 €	-150.670 €

c) Pèrdues i deterioraments per operacions comercials

- La morositat té un reflex directe als comptes de resultats amb la dotació per Pèrdues de crèdits de difícil cobrament, registrada a l'apartat de "Pèrdues, deteriorament i variació de provisió per operacions comercials". Per aquest 2021 la dotació s'estima en 198.761 euros.

2.6.- IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS D'IMMOBILITZAT NO FINANCER

- En el 2021 l'ajuntament atorgarà una Subvenció de capital per 2.336.260 euros per a compensar l'amortització d'uns préstecs hipotecaris. La imputació a resultats d'aquesta subvenció es durà a terme durant els anys de vida útil romanent dels actius finançats amb els esmentats préstecs. Als comptes del 2021 suposarà el registre d'un ingrés comptable de 35.912 euros.

2.7.- RESULTAT FINANCER

- La despesa financera total estimada per al 2021 és de 473.432 euros.

3.- RETIRADA I DIPÒSITS DE VEHICLES

Dintre de l'àmbit de la planificació de la mobilitat a Mataró, PUMSA és concessionària del servei d'administració dels Dipòsits municipals de vehicles i activitats auxiliars, tant dels vehicles retirats per la grua com dels vehicles abandonats i els judicials.

Per al servei de dipòsit de vehicles, PUMSA destina **258 places** distribuïdes segons el següent detall:

Grua	136 places a l'aparcament de Rafael Estrany
Judicials	55 places a l'aparcament de Parc de Palau
Abandonats	67 places a l'aparcament de Parc de Palau

1.- INGRESSOS

Els ingressos d'aquesta UN provenen de la refacturació a l'Ajuntament del cost real suportat per PUMSA del servei d'administració dels Dipòsits municipals de vehicles i del servei de retirada de vehicles.

Trimestralment es liquida a l'Ajuntament els ingressos nets recaptats, és a dir, els ingressos recaptats directament per PUMSA en concepte de taxa per trasllat de vehicles a motor al dipòsit municipal (137 Euros) i l'estada al dipòsit superior a una hora, menys les despeses suportades per PUMSA per la prestació d'aquests serveis. És un efecte neutre pel que fa al resultat de PUMSA, donat que per la gestió d'aquests serveis PUMSA no percep cap tipus de contraprestació.

Per tant, la taxa per trasllat de vehicles a motor al dipòsit municipal i l'estada al dipòsit superiors a una hora són recaptades per PUMSA i transferides a l'Ajuntament de Mataró, de manera que no formen part del compte d'explotació de PUMSA. Tampoc PUMSA ingressa cap taxa d'enganxament ni multa. Només es limita a gestionar el cobrament i transferir íntegrament tots els ingressos a l'Ajuntament.

	ANY 2019	ANY 2020	ANY 2021	
	REAL	REAL	PRESSUPOST 2021	PROJECCIÓ TANCAMENT
PRIMER TRIMESTRE	165.416 €	152.849 €	195.585 €	118.649 €
SEGON TRIMESTRE	187.960 €	102.367 €	195.585 €	104.618 €
JULIOL	53.256 €	50.352 €	65.195 €	41.096 €
AGOST	24.519 €	34.329 €	32.597 €	41.789 €
SETEMBRE	52.706 €	47.763 €	65.195 €	42.919 €
TERCER TRIMESTRE	130.481 €	132.444 €	162.987 €	125.805 €
QUART TRIMESTRE	181.387 €	140.726 €	195.585 €	128.758 €
TOTAL	665.244 €	528.386 €	749.742 €	477.830 €
Taxa d'enganxaments	126,85 €	137,00 €	137,00 €	137,00 €

2.- DESPESES

a) Despeses de personal

Per a la gestió administrativa dels dipòsits, l'equip es troba format per 5 persones (365dx24h), i com a reforç es contracta 1 persona més per a cobrir els torns de vacances del personal, entre d'altres. Per a la gestió del servei de retirada de vehicles, PUMSA disposa de forma permanent de 12 treballadors. A més, s'imputa el 40% del responsable de la unitat de negoci i el 100% de l'administrativa que li dona suport.

b) Despeses ordinàries de funcionament del dipòsit municipal

Aquestes despeses inclouen l'IBI proporcional dels aparcaments destinats a dipòsit, les assegurances, telèfon, material d'oficina, reparacions, el servei de recollida i entrega d'efectiu prestat per l'empresa LOOMIS, entre d'altres.

c) Amortització anual de l'adequació de les oficines del dipòsit municipal

Al mes d'agost de 2008 es varen traslladar les oficines destinades al dipòsit municipal a les noves instal·lacions situades a l'aparcament de Rafael Estrany. El cost de l'adequació va ser de 490.965 euros, que es repercuteix a l'Ajuntament a raó de 30.000 euros anuals durant 17 anys, sent l'última quota en el 2024 de 20.965 Euros.

d) Adquisició d'una grua (2021)

Amb la finalitat de renovar el parc de vehicles, estava previst en el 2021 la substitució d'una grua amb més d'11 anys d'antiguitat, amb un cost estimat de 60.000 euros.

e) Software de control i gestió de la mobilitat

Donat que el software de gestió de la zona blava i de la grua de l'empresa EYSA, antiga concessionària, no reunia els requisits mínims per PUMSA i l'Ajuntament, el passat 5 de maig de 2021 s'ha signat amb l'adjudicatària resultant de la licitació, INTEGRÀ PARKING SOLUTIONS, SL, un contracte per a la implementació d'un nou software per al control i gestió de mobilitat urbana per 133.950 euros i una durada de tres anys. Amb aquest nou software s'ha volgut redimensionar el Software actual integrant més serveis, com una App de pagament per mòbil, afegir nous controls de zones que afecten a les places de càrrega i descàrrega, places de persones amb mobilitat reduïda, places gratuïtes per als residents i integrar i garantir la interoperabilitat dels diferents sistemes de gestió dels departaments de Via Pública, Gestió Econòmica i Policia Local amb la finalitat de realitzar un tractament de dades en un únic processador

	PRESSUPOST 2021	PROJECCIÓ TANCAMENT 2021	PRIMER TRIMESTRE	SEGON TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	QUART TRIMESTRE	ACUMULAT a 30/9/2021
RECAPTACIÓ							
RECAPTACIÓ NETA DIRECTA DE PUMSA	749.742 €	477.830 €	118.649 €	104.618 €	125.805 €	0 €	349.072 €
DESPESES							
1.- COST DEL PERSONAL							
Despeses del personal adscrit al servei de grua	-438.439 €	-440.955 €	-103.316 €	-101.549 €	-82.140 €	0 €	-287.005 €
Despeses del personal adscrit al dipòsit municipal	-229.086 €	-229.086 €	-53.901 €	-69.203 €	-53.901 €	0 €	-177.004 €
Subtotal	-667.525 €	-670.041 €	-157.217 €	-170.752 €	-136.041 €	0 €	-464.010 €
IVA NO SUJETO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Subtotal despeses gestió dipòsits (AMB IVA)	-667.525 €	-670.041 €	-157.217 €	-170.752 €	-136.041 €	0 €	-464.010 €
2.- LLOGUER DIPÒSITS DE VEHICLES (*)							
ARROSSEGATS/ JUDICIALS: Rafael Estrany (130 places)	-46.535 €	-46.535 €	-11.634 €	-11.634 €	-11.634 €	0 €	-34.901 €
JUDICIALS (55pl)/ABANDONATS (67pl): Parc del Palau (122 places)	-43.671 €	-43.671 €	-10.918 €	-10.918 €	-10.918 €	0 €	-32.753 €
Subtotal	-90.206 €	-90.206 €	-22.551 €	-22.551 €	-22.551 €	0 €	-67.654 €
IVA DEDUIBLE (21%)	-18.943 €	-18.943 €	-4.736 €	-4.736 €	-4.736 €	0 €	-14.207 €
Subtotal despeses costos i manteniment (AMB IVA)	-109.149 €	-109.149 €	-27.287 €	-27.287 €	-27.287 €	0 €	-81.862 €
<small>(*) 29,83 €/mes plaça</small>							
3.- DESPESES MANTENIMENT - SERVEI DIPÒSIT MUNICIPAL							
Subtotal	-35.921 €	-48.544 €	-15.307 €	-12.696 €	-8.028 €	0 €	-36.031 €
IVA NO DEDUIBLE (21%)	-7.543 €	-10.637 €	-3.215 €	-12 €	-1.606 €	0 €	-7.486 €
Subtotal despeses SERVEI DIPÒSIT MUNICIPAL (AMB IVA)	-43.465 €	-59.181 €	-18.522 €	-15.362 €	-9.633 €	0 €	-43.517 €
4.- DESPESES MANTENIMENT - SERVEI DE GRUA							
Subtotal	-154.954 €	-59.591 €	-14.739 €	-11.212 €	-9.019 €	0 €	-34.969 €
IVA NO DEDUIBLE (21%)	-30.325 €	-6.108 €	-2.527 €	-2.354 €	-1.894 €	0 €	-6.776 €
Subtotal despeses SERVEI DE GRUA (AMB IVA)	-185.278 €	-65.699 €	-17.266 €	-13.566 €	-10.912 €	0 €	-41.745 €
5.- REFACTURACIÓ ADEQUACIÓ OFICINA							
Apk Raf. Estrany: Condicionament espais (220 m2)	-30.000 €	-30.000 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	0 €	-22.500 €
Subtotal	-30.000 €	-30.000 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	0 €	-22.500 €
IVA DEDUIBLE (21%)	-6.300 €	-6.300 €	-1.575 €	-1.575 €	-1.575 €	0 €	-4.725 €
Subtotal despeses lloguers i manteniment (AMB IVA)	-36.300 €	-36.300 €	-9.075 €	-9.075 €	-9.075 €	0 €	-27.225 €
TOTAL DESPESES SUPORTADES PER PUMSA ANY (AMB IVA NO DEDUIBLE)	-1.016.474 €	-915.127 €	-223.056 €	-229.731 €	-186.639 €	0 €	-639.426 €
IVA DEDUIBLE (21%)	-25.243 €	-25.243 €	-6.311 €	-6.311 €	-6.311 €	0 €	-18.932 €
TOTAL DESPESES ANY (AMB IVA)	-1.041.717 €	-940.370 €	-229.367 €	-236.042 €	-192.949 €	0 €	-658.359 €
(DÈFICIT) DEL SERVEI DE DIPÒSIT I RETIRADA DE VEHICLES	-266.732 €	-437.297 €	-104.408 €	-125.113 €	-60.833 €	0 €	-290.354 €
IVA DEDUIBLE (21%)	-25.243 €	-25.243 €	-6.311 €	-6.311 €	-6.311 €	0 €	-18.932 €
IMPORT A TRANSFERIR A FAVOR DE PUMSA	-291.975 €	-462.540 €	-110.718 €	-131.424 €	-67.144 €	0 €	-309.286 €

4.- ZONA BLAVA

Dintre de l'àmbit de la planificació de la mobilitat a Mataró, PUMSA té la gestió directa del servei de senyalització i control dels estacionaments en zona blava, amb prop de 900 places d'estacionament regulat distribuïdes en quatre zones diferents, i amb un total de 55 parquímetres ubicats al carrer.

1.- INGRESSOS

	ANY 2018	ANY 2019	ANY 2020	ANY 2021	
	REAL	REAL	REAL	PRESSUPOST	PROJECCIÓ
PRIMER TRIMESTRE	386.520 €	351.980 €	307.165 €	317.670 €	264.412 €
SEGON TRIMESTRE	389.606 €	342.985 €	92.114 €	317.670 €	281.541 €
TERCER TRIMESTRE	286.642 €	248.162 €	255.504 €	264.725 €	220.265 €
QUART TRIMESTRE	365.817 €	327.063 €	275.842 €	317.670 €	250.783 €
TOTAL	1.428.585 €	1.270.190 €	930.624 €	1.217.736 €	1.017.000 €
places actives	996	894	894	894	740
Tarifa general	0,0234€/min	0,0234€/min	0,0247€/min	0,0247€/min	0,02479€/min
Horari:	9h a 14h 16h a 20h	9h a 14h 16h a 20h	9h a 14h 17h a 20h	9h a 14h 17h a 20h	9h a 14h 17h a 20h

2.- DESPESES

a) Despeses de personal

- PUMSA disposa de forma permanent de 10 treballadors. També, s'imputa un 40% del responsable de mobilitat

b) Arrendaments

- Com a part integrant de les superfícies destinades a la Zona Blava, es troba el solar situat entre els carrers Palmerola i Deu de gener, propietat de la FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS. Disposa de 27 places d'estacionament de vehicles. En base al contracte signat el 28 d'abril de 2018, s'abona un lloguer de 1.750 euros al mes.
- En el 2021, es preveu llogar un local per al personal de la Zona Blava (16.000 euros anuals).

c) Reparacions i conservació

- El 15 de setembre de 2020 s'ha signat amb FLOWBIRD un contracte per al subministrament de parquímetres, materials i peces de reparacions per als parquímetres de PUMSA i servei de manteniment de la plataforma web de gestió de la zona blava, durant quatre anys. Entre d'altres prestacions, l'objecte del contracte engloba:
 - Software de gestió general que connecta els parquímetres a un aplicatiu web amb les funcionalitats d'anul·lació electrònica de denúncies, visualització cartogràfica, gestió de manteniment, gestió de vendes i gestió financera
 - Software de gestió de matrícules per a connectar els parquímetres a un aplicatiu web que recull les funcionalitats d'introducció i reconeixement de matrícules, aplicació de tarifes per matrícula, gestió de temps gratuït, l'extensió del tiquet i el codi intel·ligent de denúncia
 - Software de pagament bancari.
 - Modificacions a la programació existent per canvis de calendari o ordenança.
 - reparacions.
 - Cursos de formació .
 - Subministrament de peces de recanvi.
 - Subministrament de Parquímetres nous

	2021	2022	2023	2024	Total 4 anys
a) Reparacions, conservació i mantenimen	36.998 €	36.998 €	36.998 €	36.998 €	147.993 €
1. Software de gestió general	5.214 €	5.214 €	5.214 €	5.214 €	20.857 €
2. Software de gestió matrícules	1.392 €	1.392 €	1.392 €	1.392 €	5.568 €
3. Preu Pagament bancari	16.692 €	16.692 €	16.692 €	16.692 €	66.768 €
4. Preu modificació programació	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	4.800 €
5. Preu reparació i subministres de recanvis	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	50.000 €
b) Altres serveis (accions formatives)	2.800 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	7.000 €
6. Preu cursos de formació (per dia de formació)	2.800 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	7.000 €
c) Inversions	45.900 €	5.100 €	0 €	0 €	51.000 €
7. Preu adquisició de parquímetre	45.900 €	5.100 €	0 €	0 €	51.000 €
TOTAL	85.698 €	43.498 €	38.398 €	38.398 €	205.993 €

d) Serveis professionals

- Inclou el servei de recollida i entrega d'efectiu prestat per l'empresa LOOMIS (4.740 euros/ anuals).

e) Inversions

- Aquest 2021 estava prevista l'adquisició de 9 parquímetres (45.900 euros) i els treballs associats d'instal·lació i acondicionament dels nous parquímetres (12.200 euros) i l'adquisició de PDA's i impressores per als vigilants de la Zona Blava (11.332 euros)

5.- PRESSUPOST PER CAPÍTOLS PRESSUPOSTARIS

PRESSUPOST 2021		PRESSUPOST 2021	
CAP. I IMPOSTOS DIRECTES	0 €	CAP. I DESPESES DE PERSONAL	2.600.237 €
CAP. II IMPOSTOS INDIRECTES	0 €	CAP. II DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	2.339.735 €
CAP. III TAXES I ALTRES INGRESSOS	7.296.285 €	CAP. III DESPESES FINANCERES	331.385 €
CAP. IV TRANFERÈNCIES CORRENTS	559.963 €	CAP. IV TRANFERÈNCIES CORRENTS	0 €
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS	3.935.769 €	CAP. VI INVERSIONS REALS	5.579.178 €
CAP. VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS	0 €	CAP. VII TRANFERÈNCIES DE CAPITAL	0 €
CAP. VII TRANFERÈNCIES DE CAPITAL	1.803.262 €	CAP. VIII ACTIUS FINANCERS	0 €
CAP. VIII ACTIUS FINANCERS	0 €	CAP. IX PASSIUS FINANCERS	2.620.428 €
CAP. IX PASSIUS FINANCERS	0 €	TOTAL DESPESES	13.470.963 €
TOTAL INGRESSOS	13.595.279 €		

PROJECCIÓ 2021		PROJECCIÓ 2021	
CAP. I IMPOSTOS DIRECTES	0 €	CAP. I DESPESES DE PERSONAL	2.556.796 €
CAP. II IMPOSTOS INDIRECTES	0 €	CAP. II DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	2.462.453 €
CAP. III TAXES I ALTRES INGRESSOS	2.861.987 €	CAP. III DESPESES FINANCERES	473.432 €
CAP. IV TRANFERÈNCIES CORRENTS	565.105 €	CAP. IV TRANFERÈNCIES CORRENTS	0 €
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS	4.071.323 €	CAP. VI INVERSIONS REALS	2.606.682 €
CAP. VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS	1.713.100 €	CAP. VII TRANFERÈNCIES DE CAPITAL	0 €
CAP. VII TRANFERÈNCIES DE CAPITAL	2.336.260 €	CAP. VIII ACTIUS FINANCERS	0 €
CAP. VIII ACTIUS FINANCERS	0 €	CAP. IX PASSIUS FINANCERS	3.448.413 €
CAP. IX ACTIUS FINANCERS	0 €	TOTAL DESPESES	11.547.776 €
TOTAL INGRESSOS	11.547.776 €		

6.- ENDEUTAMENT BANCARI

	30/09/2021	Núm. Préstec	Identificació segun Ministerio	INTERÈS	PRÉSTEC HIPOTECARIS (HPO) (Inclou part subsidiada) (*)	PRÉSTEC HIPOTECARIS (no HPO)	TOTAL
BANCA	HPO - c. Nuñez de Balboa, 10-12	010.430.959/04	08CMA958	BOE	642.550,28 €		
	Ap. Terrassa	17.098.613/52	08BK732	Hipotecari		254.825,02 €	
	c. Nuñez de Balboa, 10-12 - Local + 8 places apk	011.301.699/81	08CM613	Eur.1 Any		178.427,47 €	
	c. Nuñez de Balboa, 10-12 - Aparcament	011.180.500/36	09CMA613	Eur.1 Any		183.977,38 €	
	Préstec Hipotecari	14.945.102/95	12BANKA10350	Eur.3M		4.927.149,68 €	
TOTAL BANCA					642.550,28 €	5.544.379,55 €	6.186.930 €
BANCA SANTANDER	HPO - Carlemany	113-0056510	08BSCH2000	BOE	1.304.435,93 €		
	Edifici Valveric	113-0056488	06BSH4746	Eur.3M		295.010,60 €	
	Nau Cola Castellera	113-0056503	07BSCH1248	Eur.3M		261.643,11 €	
TOTAL BANCA SANTANDER				1.304.435,93 €	556.653,71 €	1.861.090 €	
LA CAIXA	Local Camí Ral, 255 (nota 1)	306-790242-58	05CP982	Eur.1Any		74.574,74 €	
	Ap. Rafael Estrany soterrani (nota 1)	308-856457-31	27/07/2007	Eur.3M		458.930,43 €	
	Habitatge c. Pietat 25 2on (OPAH 2007)	309-313666-10	08CP193	Eur.1Any		118.273,23 €	
	Habitatge c. Joan Miró 36 4art 3ª (OPAH 2007)	309-306049-25	08CP183,4	Eur.1Any		112.390,45 €	
	Habitatge c. Colòmbia, 49 5e 2ª (OPAH 2008)	309-313644-62	08CP196	Eur.1Any		119.910,49 €	
	Habitatge Ronda Doctor Ferran, 51 (OPAH 2008)	01-1346646-19	08CP190	Eur.1Any		117.715,91 €	
	Habitatge c. Via Europa, 141 3er 1ª (OPAH 2008)	309-545268-43	08CP156	Eur.1Any		98.990,50 €	
	Habitatge c. Mossen Molé, 24 2on 4ª (OPAH 2008)	309-839879-37	08CP145	Eur.1Any		92.441,07 €	
	Habitatge c. Ntra. Sra. Corredor, 35 4rt 1a (OPAH 2008)	309-802949-27	08CP112	Eur.1Any		71.785,05 €	
	Habitatge c. Siete Partidas, 9 3er 2ª (OPAH 2008)	309-802955-86	08CP96	Eur.1Any		61.202,07 €	
	Habitatge c. Santiago Rosinyol, 20 1er 2ª (OPAH 2008)	309-802942-36	08CP142	Eur.1Any		90.910,81 €	
	Ap. Parc de Palau	309-862478-14	CP082229	3,94	FIX	907.141,07 €	
	Edifici Baixada Espenyas	309-973681-07	09CP1300	3,304%	FIX	454.320,53 €	
	Local c.Churruca, 84	311-078686-17	10CP220	Eur.1Any	1,25%	97.453,56 €	
	TOTAL LA CAIXA				0,00 €	2.876.039,91 €	2.876.040 €
BANCA BADAJOUL	HPO - c. Meléndez Valdés, 15-17	0081-8074028064-07	08CAM406	BOE	257.539,68 €		
	HPO - c. El Rierot, 10 - c. Cristina	0081-8074028027-01	09CAM1031	BOE	670.799,32 €		
	Apk (FUC) c. Meléndez Valdés, 15-17	0081-8074028012-08	08CAM748	Eur.1Any		152.513,85 €	
	Fingues LepantoChurruca	0081-807262040-81	10BSA4400	Eur.1Any		343.187,51 €	
	Oficines (2), Local i apk (21) - Passeig de la Marina	0081-8073104100-60	12BSA1500	3,535% +/- Var. Eur3M		814.485,63 €	1 €
	Préstec hipotecari (CAM)	0081-8074041393-36	12BSA815	Eur.3M	2,85%	246.256,75 €	
TOTAL BANCA BADAJOUL				928.339,00 €	1.556.443,74 €	2.484.783 €	
ICF	LOCAL (Alzheimer) Carlemany, 6-12	34008555	09ICF663	Eur.3M		325.682,50 €	
	Servei de Manteniment (Robert Mercader)	34008418	10ICF4186	Eur.3M		2.253.928,18 €	
TOTAL ICF				0,00 €	2.579.610,68 €	2.579.611 €	
ICO	HPO- Almeria, 77	06-05-1733-01-000	09ICO225	Eur.1Any		155.395,65 €	
	TOTAL ICO				155.395,65 €	0,00 €	155.396 €
TOTAL ENDEUTAMENT FINANCER				3.030.720,86 €	13.113.127,59 €	16.143.848 €	
TOTAL DEUTE						16.143.848 €	

7.- PRESSUPOST D'INVERSIONS

SECTOR	RESSUPOST 202	PROJECCIÓ 2021			EXECUCIÓ TRIMESTRAL ACUMULATA 30/9/2021	
	INVERSIÓ	INVERSIÓ	FINANÇAMENT INVERSIÓ			
			A CÀRREC DE TERCERS (NOVA QUOTA URBANÍSTICA)	A CÀRREC AJUNTAMENT	A CÀRREC DE PUMSA	
021U01 PP EL RENGLÉ						
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €	0 €				0 €
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €	0 €				0 €
TOTAL PP EL RENGLÉ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
021U02 PMU EL RENGLÉ						
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-345.277 €	-8.033 €				-8.033 €
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-27.622 €					0 €
TOTAL PMU EL RENGLÉ	-372.900 €	-8.033 €	0 €	0 €	8.033 €	-8.033 €
042U01 PP VALLVERIC						
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €	0 €				0 €
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-60.000 €	0 €				0 €
TOTAL PP VALLVERIC	-60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
046I01 UA88 EL SORRALL						
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-21.595 €	0 €				0 €
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €	0 €				-260 €
TOTAL UA88 EL SORRALL	-21.595 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-260 €
048I01 PMU-01d "RONDA BARCELÓ- ILLA FÀBREGAS I DE CARALT"						
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-397.896 €	-266.748 €				-175.524 €
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-18.612 €	-21.340 €				-32.155 €
TOTAL PMU-01d "RONDA BARCELÓ- ILLA FÀBREGAS I DE CARALT"	-416.507 €	-288.088 €	367.665 €	0 €	-79.577 €	-207.680 €
048I03 UA43 CAN FONT						
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €	0 €				0 €
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €	0 €				0 €
TOTAL UA43 CAN FONT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
057I01 UA89-d "E.LLUCH/VALLDEIX (Sector 1 IVECO)						
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-470.000 €	-251.852 €				0 €
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-30.321 €	-20.148 €				-8.028 €
TOTAL UA89-d "E.LLUCH/VALLDEIX (Sector 1 IVECO)"	-500.321 €	-272.000 €	0 €	0 €	272.000 €	-8.028 €
057I03 PMU 11 IVECO-RENFÉ/FARINERA						
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-2.587.594 €	-1.329.821 €				-1.614 €
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-310.540 €	-106.386 €				-1.920 €
TOTAL PMU 11 IVECO-RENFÉ/FARINERA	-2.898.134 €	-1.436.207 €	1.302.902 €	0 €	242.746 €	-3.534 €
062I01 UA83d "LEPANTO-CHURRUCA / EL RENGLÉ"						
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	-590.837 €	-76.059 €				-1.200 €
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-47.267 €	-20.341 €				-130 €
TOTAL UA83d "LEPANTO-CHURRUCA / EL RENGLÉ"	-638.104 €	-96.400 €	0 €	0 €	96.400 €	-1.330 €
077I01 UA87 ENTORNS CARRER BIADA						
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €	0 €				0 €
COMPLIMENT CONVENI / INDEMNITZACIONS	0 €	0 €				0 €
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	0 €	0 €				0 €
TOTAL UA87 ENTORNS CARRER BIADA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
075I01 U.A.32 LO BASSAL I - U.A.33 LO BASSAL II						
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €	0 €				0 €
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-80.000 €	0 €				0 €
TOTAL U.A.32 LO BASSAL I - U.A.33 LO BASSAL II	-80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
XXXX CARRETERA DE CIRERA						
OBRES D'URBANITZACIÓ / ENDERROCS	0 €	0 €				0 €
PROJECTES, ESTUDIS I DIRECCIONS OBRA	-80.000 €	0 €				0 €
TOTAL CARRETERA DE CIRERA	-80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL INVERSIÓ PREVISTA sectors urbanístics	-5.067.560 €	-2.100.728 €	1.670.567 €	0 €	539.602 €	-228.864 €
REFORMA APARCAMENT PLAÇA TERESES	0 €	-100.000 €			100.000 €	-94.436 €
REFORMA APARCAMENT PARC DE PALAU	-250.000 €	0 €			0 €	0 €
ADQUISICIÓ 9 PARQUÍMETRES I INSTAL·LACIÓ (ZB)	-58.100 €	0 €			0 €	0 €
SUBMINISTRE PDAS I IMPRESSORES (ZB)	-11.332 €	-11.332 €		0 €	11.332 €	-11.332 €
MILLORES APARCAMENT DE ROTACIÓ	-87.900 €	0 €		0 €	0 €	0 €
MILLORES APARCAMENT DE RESIDENTS	0 €	-17.711 €			17.711 €	0 €
IMPLEMENTACIÓ ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	-104.286 €	-23.054 €			23.054 €	-7.031 €
MANTENIMENT CAN CRUZATE		-50.000 €		50.000 €		0 €
RESERVA 7 HABITATGES HPO		-271.600 €			271.600 €	0 €
ADQUISICIÓ FINCA ELS TURONS		-32.257 €			32.257 €	-32.257 €
TOTAL INVERSIÓ PREVISTA	-5.579.178 €	-2.606.682 €	1.670.567 €	50.000 €	995.556 €	-341.663 €

