



Societat Mercantil Gestió Urbanística
Municipal de Tortosa, S.A (GUMTSA)

Manuel Garcia Egea, secretari del Consell d'Administració de la Societat mercantil "Gestió Urbanística Municipal de Tortosa, S.A" (GUMTSA),

CERTIFICO:

Que en la sessió celebrada en data 1 de desembre del 2021 constituïda vàlidament amb el quòrum d'assistència de onze membres sobre un total de dotze que el integren, el Consell d'Administració de la societat tractà, entre d'altres, la proposta d'aprovació del programa d'actuacions, inversions i finançament, i pressupost d'ingressos i despeses de l'empresa municipal Gumtsa per l'exercici 2022.

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Consell d'Administració va acordar aprovar la proposta amb els vots favorables dels Consellers Srs: Fernando Saporta Cano, Enric Roig Montagut, Domingo Tomàs Audí, Francesc Pepió Herrando, Joaquim Martorell Lluesma, Estefania Valdés Garcia, i Marc Cid Valls; i l'abstenció dels Consellers Srs: Jaume Bel Homedes, Margarita Abelló Giner, Maria Jesús Viña Ariño, i Manel Martínez Espuny.

I perquè consti als efectes oportuns, expedixo aquest certificat amb el vist i plau del President del Consell d'Administració.

A Tortosa, 1 de desembre de 2021

El secretari

Manuel Garcia Egea

Vist i plau
El president

Fernando Saporta Cano



**Ajuntament
de Tortosa**

GUMTSA

Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 08 90 06
F 977 08 94 30

gumtsa@gumtsa.cat
www.gumtsa.cat

GESTIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE TORTOSA, SA

**PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES PER A L'EXERCICI 2022 I
PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT**




**Ajuntament
de Tortosa**
GUMTSA

Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 08 90 06
F 977 08 94 30

gumtsa@gumtsa.cat
www.gumtsa.cat

I- PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES 2022

GESTIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE TORTOSA, SA**Ajuntament
de Tortosa
L'EXERCICI 2022
GUMTSA**Plaça Espanya, 1
43500 TortosaT 977 08 90 06
F 977 08 94 30gumtsa@gumtsa.cat
www.gumtsa.cat

(xifres expressades en euros)

Concepte	2022	2021
Ingressos procedents de l'activitat		
Arrendaments d'immobles propis	136.000,00	55.032,00
Altres ingressos d'explotació		
Refacturacions	5.558,00	5.558,00
Altres ingressos	0,00	18.000,00
Borsa i serveis d'habitatge	0,00	0,00
Gestió zona blava	211.200,00	278.400,00
Altres despeses d'explotació		
Personal	- 197.812,80	- 226.695,02
Serveis exteriors	-45.100,00	-45.351,89
Altres tributs (IBI, escombreries, etc.)	-18.000,00	-18.000,00
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ ABANS AMORTITZACIÓ	91.845,20	66.943,09
Amortitzacions	-60.743,10	-60.743,09
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	31.102,10	6.200,00
Ingressos financers	0,00	0,00
Despeses financeres	-900,00	-6.200,00
RESULTAT FINANCER	-900,00	-6.200,00
RESULTAT DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES	30.202,10	0,00
RESULTATS EXTRAORDINARIS	0,00	0,00
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	30.202,10	0,00
Impost sobre societats	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICI	30.202,10	0,00



INVERSIONS I FINANÇAMENT PROJECTADES PER L'EXERCICI 2022	
	DOTACIÓ PREVISTA
<u>INVERSIONS</u>	
CONCEPTE	
IMMOBILIZAT MATERIAL	0,00 euros
TOTAL INVERSIONS	0,00 euros
<u>FINANÇAMENT</u>	
TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL DE L'AJUNTAMENT	0,00 euros
TOTAL FINANÇAMENT	0,00 euros



**Ajuntament
de Tortosa**
GUMTSA

Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 08 90 06
F 977 08 94 30

gumtsa@gumtsa.cat
www.gumtsa.cat

II- PROGRAMA D'ACTUACIÓ 2022



1 - Presentació de la Societat

GESTIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE TORTOSA, SOCIETAT ANÒNIMA UNIPERSONAL (des d'ara endavant **GUMTSA**) es va constituir el 24 d'abril de 2001, a l'empara del que estableixen els articles 85 i 86 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, 233.2 i 238 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 21 del Reglament de Gestió Urbanística.

Segons els seus Estatuts, constitueix l'objecte de **GUMTSA**:

- a) Creació de sòl urbanitzat residencial, terciari, industrial i d'equipaments.
- b) La remodelació o reforma de zones urbanes.
- c) La redacció de plans d'ordenació, projectes d'urbanització i d'obres i quants instruments i documents d'ordenació i de gestió urbanística es contemplin a la legislació urbanística.

L'activitat urbanitzadora pot abastar tant la preparació de sòl i renovació o remodelació urbanes, com a la realització d'obres d'infraestructura urbana i dotació de serveis per a l'execució dels plans d'ordenació.

d) La promoció, construcció i rehabilitació de tota classe de béns immobles, destinats a serveis i usos públics i activitats industrials, terciàries i residencials.

e) La realització de les activitats dins de l'àmbit municipal que li siguin encomanades per l'Ajuntament de Tortosa relacionades amb l'habitatge, la població, les infraestructures i obres, la política de sòl, i la gestió i explotació de béns tan patrimonials com de domini públic, així com la de prestació de serveis i adquisició de subministraments que tinguin relació amb aquestes activitats. A tal efecte la Societat té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Tortosa en quan realitzi essencialment activitats per a aquest, qui podrà fer encomanes de gestió i/o d'execució d'obres, de serveis, d'adquisició de subministraments en relació a les activitats incloses en el seu objecte social, d'execució obligatòria, a l'empara del disposat als articles 4.1.n) i 24.6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, d'acord amb les instruccions que en aquest sentit formuli l'Ajuntament, el qual haurà d'establir la retribució de les esmentades activitats, i per a les qual es determinarà, en cada cas concret, el corresponent programa de finançament.

f) Investigació, informació i assessorament i col·laboració en estudis i activitats relacionades amb l'habitatge i l'urbanisme.



La Societat es regeix pels seus propis Estatuts i pel Text Refós de la Llei de Societats Anònimes. A més de la normativa mercantil, fiscal i laboral que li resulta d'aplicació a la Societat, atès el seu caràcter de societat de capital íntegrament municipal es troba sotmesa a la normativa reguladora del sector públic local.

Figura inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, Tom 1.689 de societats, foli 17, full T-22.792, inscripció 1ª. El seu domicili social es troba a Tortosa, Plaça Espanya núm.1.

2 - Objectius previstos

En els darrers anys GUMTSA es va conformar com una oficina tècnica de suport als diferents departaments municipals, concretament en les àrees de serveis al territori i d'espai públic. No obstant, en l'actual context, aquest paper actualment resta circumscrit a la gestió de l'estacionament regulat en superfície, que realitza per encàrrec de l'Ajuntament, i a la gestió dels immobles de que és propietària.

L'objectiu de l'Ajuntament, soci únic de l'entitat, és procedir el més ràpid possible a la dissolució d'aquesta societat, que en tot cas, es produirà durant l'any 2022.

S'han iniciat els procediments per tal de que el personal s'incorpori a l'Ajuntament el més aviat possible, com el canvi de forma de gestió en relació a determinats serveis que en el seu moment l'Ajuntament va assignar.

La previsió de ingressos i despeses així com el programa d'actuació, inversions i finançament contempla les xifres corresponents a tota una anualitat segons les recomanacions de la Intervenció. Tanmateix aquests ingressos i despeses previstos en la mesura que compleixen els objectius s'ajustaran al període transcorregut.

En els apartats següents, s'expliquen els pressupostos de la Societat els quals pretenen ser el reflex numèric dels objectius anteriors.

3 - Recursos previstos per a la gestió del pressupost

Per a la gestió de les actuacions previstes, la Societat disposa de la següent dotació de recursos humans.

<u>Àrea / Departament</u>	<u>Nombre de persones</u>
Zona blava	5



4 - Pressupost d'exploració per a l'exercici 2022

4.1 - Consideracions generals

En l'apartat I d'aquest document es presenta la previsió d'ingressos i despeses per a l'exercici 2022.

Per a l'elaboració del mateix, s'han tingut en compte les consideracions que es detallen en els punts següents.

4.2 - Ingressos

- Ingressos procedents de l'activitat:

Arrendament immobles propis:

Recull l'import de lloguer previst del Magatzem Municipal, de la Caserna de la Policia i l'arrendament d'un habitatge del carrer Rasquera 31.

- Altres ingressos d'exploració:

Inclou principalment els ingressos provinents de la gestió de l'estacionament regulat en superfície, que realitza per encàrrec de l'Ajuntament.

4.3 - Despeses

- Altres despeses d'exploració:

• Personal:

Inclou els costos de personal de la plantilla prevista per a l'exercici 2022, que s'ha detallat en el punt 3, preveient un increment del 2% respecte a les retribucions salarials de l'exercici 2021. En la previsió de costos s'ha tingut en compte les 5 persones actualment contractades i la previsió d'una eventual incorporació d'una persona addicional, tenint en compte que a 2021 s'ha produït la jubilació definitiva d'un treballador així com la baixa d'un altre.

• Serveis externs:

Recull els costos d'estructura necessaris pel funcionament diari de la Societat. Els seus imports són estimatius, s'han calculat en

base als realitzats durant l'exercici 2020 i 2021, i considerant el volum d'activitat previst per al proper exercici.

- **Amortitzacions:**

Recull el cost en concepte de deteriorament dels béns mobles i immobles propietat de la Societat. Per al seu càlcul s'ha considerat la vida útil dels mateixos.

- Despeses financeres:

Es preveu que s'hagi amortitzat a finals del 2021 el préstec de la DACSA. Per tant, únicament es recull una previsió d'altres despeses financeres.

4.4 - Resultat de l'exercici

Com a conseqüència de la diferència entre els ingressos i despeses de l'exercici, el resultat esperat abans d'interessos, impostos, deprecacions i amortitzacions (Ebitda) és 91.845,20 €.

Un cop deduïda la despesa en amortitzacions i càrrega financera s'obté el resultat de l'exercici abans d'impostos 30.202,10 €.

4.5 - Estat del deute

Es preveu que a finals del 2021 s'hagi amortitzat totalment el préstec subscrit amb Caixabank, S.A. corresponent al Magatzem Municipal amb la qual cosa la societat no tindrà cap préstec amb entitats financeres.



5 - Comptabilitat pressupostària

A mode orientatiu es presenta tot seguit les previsions anteriors en format pressupostari a fi que sigui incorporat dins el pressupost municipal de l'exercici 2022:

<u>INGRESSOS</u>	<u>Import</u>
Capítol I	0,00
Capítol II	0,00
Capítol III	216.758,00
Capítol IV	0,00
Capítol V	136.000,00
Capítol VI	0,00
Capítol VII	0,00
Capítol VIII	0,00
Capítol IX	0,00
	<u>352.758,00</u>

<u>DESPESES</u>	<u>Import</u>
Capítol I	197.812,80
Capítol II	63.100,00
Capítol III	900,00
Capítol IV	0,00
Capítol V	0,00
Capítol VI	0,00
Capítol VII	0,00
Capítol VIII	0,00
Capítol IX	0,00
	<u>261.812,80</u>

RESULTAT PRESSUPOSTARI	<u>90.945,20 €</u>
-----------------------------------	---------------------------

Tortosa, 26 de novembre de 2021

Fernando Saporta Cano
President del Consell d'Administració de
Gestió Urbanística Municipal de Tortosa, SA