

**SERVEIS I AIGÜES DE BARBERÀ,
EMPRESA MUNICIPAL, S.A.**

Pressupost
Exercici 2017

PRESSUPOST DE DESPESES DE L'EXERCICI 2017

DESPESES	Previsió a 31/12/16	Pressupost 2017	Ref ^a	Variacions	% Variació
COMPRES	1.695.675,77	1.748.262,44		52.586,67	3,10%
Aigua Ter	24.722,87	24.722,87	1.1	0,00	0,00%
Aigua Llobregat	163.821,17	163.821,17	1.1	0,00	0,00%
Aigua Sogemasa	110.408,63	110.408,63	1.1	0,00	0,00%
Quota fixa regional	812.822,76	812.822,76	1.1	0,00	0,00%
Quota fixa metropolitana	175.535,16	175.535,16	1.1	0,00	0,00%
Aigua Cassa	124.998,53	124.998,53	1.2	0,00	0,00%
Cànon de l'aigua	6.112,62	6.112,62	1.3	0,00	0,00%
Materials de reposició per obres i serveis	210.770,52	263.357,19	1.4	52.586,67	24,95%
Compra comptadors	66.483,51	66.483,51		0,00	0,00%
ARRENDAMENTS I CÀNONS	89.166,63	103.166,63		14.000,00	15,70%
Quotes manteniment	30.515,72	30.515,72		0,00	0,00%
Cànon servei zona blava	58.650,91	58.650,91		0,00	0,00%
Arrendament vehicles	0,00	14.000,00	2.1	14.000,00	100,00%
REPARACIONS I CONSERVACIONS	58.921,05	58.921,05		0,00	0,00%
Reparacions instal·lacions municipals cedides	20.767,64	20.767,64		0,00	0,00%
Manteniment instal·lacions municipals cedides	5.960,19	5.960,19		0,00	0,00%
Consums de clor i reactius xarxa municipal	9.954,74	9.954,74		0,00	0,00%
Reparacions i manteniment propi immobilitzat	17.581,76	17.581,76		0,00	0,00%
Manteniments zona blava	4.656,72	4.656,72		0,00	0,00%
SERVEIS DE PROFESSIONALS	278.410,14	278.410,14		0,00	0,00%
Contractació maquinaria i serveis	185.162,33	185.162,33		0,00	0,00%
Anàlisi d'aigua	10.853,58	10.853,58		0,00	0,00%
Manteniment software i impressió factures aigua	29.521,41	29.521,41		0,00	0,00%
Estudis tècnics	7.673,57	7.673,57		0,00	0,00%
Auditoria, assessoria i consultoria	32.400,81	32.400,81		0,00	0,00%
Neteja	10.521,48	10.521,48		0,00	0,00%
Altres serveis	2.276,96	2.276,96		0,00	0,00%
TRANSPORTS	5.502,75	5.502,75		0,00	0,00%
Transports contractats i quilometratge	5.502,75	5.502,75		0,00	0,00%
PRIMES D'ASSEGURANCES	31.501,20	36.501,20		5.000,00	15,87%
Assegurances de vehicles	8.221,21	8.221,21		0,00	0,00%
Altres assegurances	23.279,99	28.279,99	3.1	5.000,00	21,48%
PUBLICITAT I PROPAGANDA	3.601,88	3.601,88		0,00	0,00%
Publicitat i anuncis	1.850,00	1.850,00		0,00	0,00%
Relacions públiques	1.751,88	1.751,88		0,00	0,00%

DESPESES (continuació)	Previsió a 31/12/16	Pressupost 2017	Ref^a	Variacions	% Variació
SUBMINISTRAMENTS	95.281,39	99.281,39		4.000,00	4,20%
Energia de pous i instal·lacions	58.917,48	58.917,48		0,00	0,00%
Combustibles i lubricants	10.201,58	14.201,58	4.1	4.000,00	39,21%
Altres subministraments	26.162,33	26.162,33		0,00	0,00%
ALTRES SERVEIS	96.411,28	96.411,28		0,00	0,00%
Material d'oficina	7.344,44	7.344,44		0,00	0,00%
Comunicacions	37.090,11	37.090,11		0,00	0,00%
Consumibles zona blava	1.950,00	1.950,00		0,00	0,00%
Despeses de comunitat pàrquing A. Serra	33.071,16	33.071,16		0,00	0,00%
Altres despeses	16.955,57	16.955,57		0,00	0,00%
TRIBUTS	69.294,64	72.170,19		2.875,55	4,15%
Altres tributs	29.602,00	29.602,00		0,00	0,00%
Aprofitament del domini públic local	39.692,64	42.568,19	5.1	2.875,55	7,24%
DESPESES DE PERSONAL	1.103.345,25	1.790.231,70	6	686.886,45	62,25%
Sous i Salaris	837.302,29	1.341.373,07		504.070,78	60,20%
Seguretat Social a càrrec de l'empresa	257.423,81	435.050,60		177.626,79	69,00%
Altres despeses de personal	8.619,15	13.808,03		5.188,88	60,20%
ALTRES DESPESES DE GESTIÓ	13.225,87	14.006,37		780,50	5,90%
Aportació Fundació Barberà Solidaria	11.359,57	12.140,07	7.1	780,50	6,87%
Indemnitzacions a tercers	1.866,30	1.866,30		0,00	0,00%
DESPESES FINANCERES	24.991,14	18.167,17		(6.823,97)	-27,31%
Interessos préstec nau oficina	6.417,91	0,00	8.1	(6.417,91)	-100,00%
Despeses de gestió i devolució rebuts	13.898,48	13.898,48		0,00	0,00%
Altres despeses financeres	4.268,69	4.268,69		0,00	0,00%
Pèrdues en instruments financers	406,06	0,00	8.2	(406,06)	-100,00%
AMORTITZACIONS	304.522,22	313.163,36		8.641,14	2,84%
De l'immobilitzat intangible	128.000,71	135.954,35	9.1	7.953,64	6,21%
De l'immobilitzat material	151.077,64	151.765,14	9.2	687,50	0,46%
De inversions immobiliàries	25.443,87	25.443,87	9.3	0,00	0,00%
PÈRDUES PER DETERIORAMENT	12.000,00	12.000,00	10	0,00	0,00%
De crèdits comercials	12.000,00	12.000,00		0,00	0,00%
TOTAL DESPESES	3.881.851,21	4.649.797,55		767.946,34	19,78%

PRESSUPOST D'INGRESSOS DE L'EXERCICI 2017

INGRESSOS	Previsió a 31/12/16	Pressupost 2017	Ref ^a	Variacions	% Variació
VENDES DE SERVEIS	2.757.290,33	2.950.008,49		192.718,16	6,99%
Quota fixa de servei	1.023.380,34	1.103.584,13	1.1	80.203,79	7,84%
Quota manteniment comptadors	111.114,27	112.129,11	1.1	1.014,84	0,91%
Subministrament d'aigua	1.622.795,72	1.734.295,25	1.2	111.499,53	6,87%
PRESTACIÓ DE SERVEIS	921.326,10	1.501.697,79		580.371,69	62,99%
Contractació	91.812,48	91.812,48		0,00	0,00%
Precintes	13.879,14	13.879,14		0,00	0,00%
Canvis de nom i modificacions	435,60	435,60		0,00	0,00%
Indemnitzacions per danys a la xarxa	241,19	241,19		0,00	0,00%
Ingressos per connexions	42.688,26	42.688,26		0,00	0,00%
Ingressos per obres	124.340,54	124.340,54		0,00	0,00%
Ingressos venda materials	905,94	905,94		0,00	0,00%
Ingressos lloguer màquines	13.110,47	13.110,47		0,00	0,00%
Manteniment enllumenat	214.816,08	214.816,08		0,00	0,00%
Manteniment semàfors	23.082,48	23.082,48		0,00	0,00%
Manteniment edificis públics	182.352,12	182.352,12		0,00	0,00%
Manteniment fonts ornamentals	31.552,08	31.552,08		0,00	0,00%
Ingressos per vendes targetes pàrquing	127,35	127,35		0,00	0,00%
Ingressos per gestió pàrquing mercadet	17.138,72	17.138,72		0,00	0,00%
Manteniment pàrquing "Antoni Serra"	11.305,62	11.305,62		0,00	0,00%
Administració pàrquing "Antoni Serra"	6.041,26	6.041,26		0,00	0,00%
Ingressos zona blava	132.421,60	132.421,60		0,00	0,00%
Ingressos verificació i control d'abocaments	15.075,17	0,00	2.1	-15.075,17	-100,00%
Manteniment clavegueram	0,00	272.780,19	2.2	272.780,19	100,00%
Neteja edificis públics	0,00	322.666,67	2.3	322.666,67	100,00%
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	218.093,52	204.801,65		-13.291,87	-6,09%
Ingressos per lloguer immobles	51.964,80	51.964,80		0,00	0,00%
Ingressos per refacturació de consums	26.585,78	26.585,78		0,00	0,00%
Ingressos per lloguer pàrquing "Antoni Serra"	40.485,80	40.485,80		0,00	0,00%
Premi recaptació escombraries	42.856,25	43.243,87	3.1	387,62	0,90%
Premi recaptació clavegueram	19.081,71	5.008,77	3.2	-14.072,94	-73,75%
Bonificació cànon de l'aigua	23.205,34	23.598,79	3.3	393,45	1,70%
Altres ingressos	13.913,84	13.913,84		0,00	0,00%
INGRESSOS FINANCERS	3.265,75	3.265,75	4	0,00	0,00%
Interessos bancaris	3.265,75	3.265,75		0,00	0,00%
TREBALLS PER A L'IMMOBILITZAT	104.243,18	100.000,00	5	-4.243,18	-4,07%
Treballs per a l'immobilitzat intangible	104.243,18	100.000,00		-4.243,18	-4,07%
IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS	54.148,30	54.148,30		0,00	0,00%
Dret de superfície finca circumval·lació	4.161,90	4.161,90	6.1	0,00	0,00%
Subvenció ETAP	49.986,40	49.986,40	6.2	0,00	0,00%
RESULTAT PER ALIENACIÓ DE L'IMMOB.	0,00	0,00	7	0,00	0,00%
Beneficis procedents de l'immobilitzat	0,00	0,00		0,00	0,00%
TOTAL INGRESSOS	4.058.367,18	4.813.921,98		755.554,80	18,62%
RESULTAT	176.515,97	164.124,43		-12.391,54	-7,02%

PLA D'INVERSIONS PER A L'EXERCICI 2017

El Pla d'Inversions i el finançament que l'entitat té previst executar en l'exercici 2017 és el següent:

Detall de la inversió	Cost previst	Finançament	Vida útil
Substitució de canonada	100.000,00	Recursos propis	33 anys
Renovació de vàlvules	10.000,00	Recursos propis	10 anys
Actualització informàtica (Software & Hardware)	10.000,00	Recursos propis	4 anys
Compra bicicleta elèctrica	1.500,00	Recursos propis	10 anys
Millores i adaptació de local Can Serra	12.000,00	Recursos propis	10 anys
Adequació recinte dipòsit Nicolàs	15.000,00	Recursos propis	10 anys
Mobiliari administració (inclou nous serveis)	6.000,00	Recursos propis	10 anys
Total	154.500,00		

El finançament d'aquestes inversions es realitzarà en principi segons està establert en la taula, si bé es podrà variar en funció de les necessitats de tresoreria.