

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

Pressupost
Exercici 2020

PRESSUPOST DE DESPESES DE L'EXERCICI 2020

DESPESES	Previsió a 31/12/19	Pressupost 2020	Variacions	% Variació
COMPRES	1.983.099,67	1.880.426,03	(102.673,64)	-5,18%
Aigua Ter	23.146,89	24.869,92	1.723,03	7,44%
Aigua Llobregat	151.489,79	162.766,28	11.276,49	7,44%
Aigua Sogemasa	131.278,58	141.050,59	9.772,01	7,44%
Quota fixa regional	812.822,76	820.950,96	8.128,20	1,00%
Quota fixa metropolitana	175.535,16	177.290,52	1.755,36	1,00%
Aigua Cassa	124.593,56	42.721,69	(81.871,87)	-65,71%
Cànon de l'aigua	8.599,85	8.599,85	0,00	0,00%
Materials de reposició per obres i serveis	461.717,17	407.321,15	(54.396,02)	-11,78%
Compra comptadors	93.915,91	94.855,07	939,16	1,00%
REPARACIONS I CONSERVACIONS	159.740,79	265.607,20	105.866,41	66,27%
Reparacions instal·lacions municipals cedides	63.824,43	177.612,67	113.788,24	178,28%
Manteniment instal·lacions municipals cedides	47.214,18	22.436,32	(24.777,86)	-52,48%
Consums de clor i reactius xarxa municipal	9.518,97	9.614,16	95,19	1,00%
Reparacions i manteniment propi immobilitzat	26.105,88	26.366,94	261,06	1,00%
Manteniments zona blava	13.077,33	29.577,11	16.499,78	126,17%
SERVEIS DE PROFESSIONALS	540.249,44	454.004,56	(86.244,88)	-15,96%
Contractació maquinaria i serveis	366.145,37	310.263,55	(55.881,82)	-15,26%
Anàlisi d'aigua	11.466,98	11.581,65	114,67	1,00%
Manteniment software i impressió factures aigua	34.487,31	34.832,18	344,87	1,00%
Estudis tècnics	58.373,22	33.732,81	(24.640,41)	-42,21%
Auditoria, assessoria i consultoria	43.896,85	37.455,86	(6.440,99)	-14,67%
Serveis prevenció legionel·losi	18.870,00	19.058,70	188,70	1,00%
Altres serveis	7.009,71	7.079,81	70,10	1,00%
TRANSPORTS	184,11	185,95	1,84	1,00%
Transports contractats i quilometratge	184,11	185,95	1,84	1,00%
PRIMES D'ASSEGURANCES	45.782,97	46.240,80	457,83	1,00%
Assegurances de vehicles	12.223,53	12.345,77	122,24	1,00%
Altres assegurances	33.559,44	33.895,03	335,59	1,00%
SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	25.478,21	25.732,99	254,78	1,00%
Serveis bancaris	5.934,14	5.993,48	59,34	1,00%
Despeses de gestió i devolució rebuts	19.544,07	19.739,51	195,44	1,00%

DESPESES (continuació)	Previsió a 31/12/19	Pressupost 2020	Variacions	% Variació
PUBLICITAT I PROPAGANDA	4.495,73	4.540,68	44,95	1,00%
Publicitat i anuncis	658,37	664,95	6,58	1,00%
Relacions públiques	3.837,36	3.875,73	38,37	1,00%
SUBMINISTRAMENTS	95.256,58	96.209,14	952,56	1,00%
Energia de pous i instal·lacions	51.703,26	52.220,29	517,03	1,00%
Combustibles i lubricants	11.469,35	11.584,04	114,69	1,00%
Altres subministraments	32.083,97	32.404,81	320,84	1,00%
ALTRES SERVEIS	104.353,55	105.397,09	1.043,54	1,00%
Material d'oficina	3.982,86	4.022,69	39,83	1,00%
Comunicacions	46.188,93	46.650,82	461,89	1,00%
Consumibles zona blava	1.200,00	1.212,00	12,00	1,00%
Despeses de comunitat pàrquing A. Serra	32.957,72	33.287,30	329,58	1,00%
Altres despeses	20.024,04	20.224,28	200,24	1,00%
TRIBUTS	76.107,98	76.332,84	224,86	0,30%
Altres tributs	34.088,92	34.088,92	0,00	0,00%
Aprofitament del domini públic local	42.019,06	42.243,92	224,86	0,54%
DESPESES DE PERSONAL	1.857.648,92	1.954.334,24	96.685,32	5,20%
Sous i Salaris	1.380.862,81	1.452.483,21	71.620,40	5,19%
Seguretat Social a càrrec de l'empresa	469.889,42	494.685,37	24.795,95	5,28%
Altres despeses de personal	6.896,69	7.165,66	268,97	3,90%
ALTRES DESPESES DE GESTIÓ	40.609,53	55.416,54	14.807,01	36,46%
Despeses per gestió pàrquing mercadet	19.245,30	33.963,97	14.718,67	76,48%
Aportació a projectes solidaris i culturals	14.839,23	14.927,57	88,34	0,60%
Indemnitzacions a tercers	6.525,00	6.525,00	0,00	0,00%
AMORTITZACIONS	371.863,20	416.866,11	45.002,91	12,10%
De l'immobilitzat intangible	231.875,17	240.628,08	8.752,91	3,77%
De l'immobilitzat material	127.795,53	164.045,53	36.250,00	28,37%
De inversions immobiliàries	12.192,50	12.192,50	0,00	0,00%
PÈRDUES PER DETERIORAMENT	18.150,71	18.000,00	(150,71)	-0,83%
De crèdits comercials	18.150,71	18.000,00	(150,71)	-0,83%
TOTAL DESPESES	5.323.021,39	5.399.294,17	76.272,78	1,43%

PRESSUPOST D'INGRESSOS DE L'EXERCICI 2020

INGRESSOS	Previsió a 31/12/19	Pressupost 2020	Variacions	% Variació
FACTURACIÓ D'AIGUA	2.915.030,10	2.931.533,65	16.503,55	0,57%
Quota fixa de servei	1.151.558,43	1.157.641,98	6.083,55	0,53%
Quota manteniment comptadors	114.668,05	115.272,46	604,41	0,53%
Subministrament d'aigua	1.648.803,62	1.658.619,21	9.815,59	0,60%
PRESTACIÓ DE SERVEIS	2.083.593,12	1.907.852,69	(175.740,43)	-8,43%
Contractació	105.894,00	105.894,00	0,00	0,00%
Precintes	10.797,93	10.797,93	0,00	0,00%
Canvis de nom i modificacions	1.929,26	1.929,26	0,00	0,00%
Indemnitzacions per danys a la xarxa	2.312,33	2.312,33	0,00	0,00%
Ingressos per connexions	9.812,07	9.812,07	0,00	0,00%
Ingressos per obres	625.813,53	421.334,20	(204.479,33)	-32,67%
Ingressos venda materials	5.339,78	5.339,78	0,00	0,00%
Ingressos lloguer màquines	14.823,98	14.823,98	0,00	0,00%
Manteniment enllumenat i semaforia	170.604,00	170.604,00	0,00	0,00%
Manteniment edificis municipals	324.597,72	324.597,72	0,00	0,00%
Manteniment fonts ornamentals	31.652,52	31.652,52	0,00	0,00%
Ingressos per vendes targetes pàrquing	272,84	272,84	0,00	0,00%
Manteniment pàrquing "Antoni Serra"	11.339,55	11.339,55	0,00	0,00%
Administració pàrquing "Antoni Serra"	6.041,26	6.041,26	0,00	0,00%
Ingressos zona blava	88.838,92	117.577,82	28.738,90	32,35%
Gestió del clavegueram	320.464,70	320.464,70	0,00	0,00%
Neteja edificis públics	353.058,73	353.058,73	0,00	0,00%
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	310.903,92	325.013,29	14.109,37	4,54%
Ingressos per lloguer immobles	46.291,08	46.615,38	324,30	0,70%
Ingressos per refacturació de consums	16.863,81	16.863,81	0,00	0,00%
Ingressos per lloguer pàrquing "Antoni Serra"	106.049,42	118.132,56	12.083,14	11,39%
Ingressos per lloguer pàrquing mercadet	46.048,48	50.038,56	3.989,88	8,66%
Premi recaptació escombraries	43.409,97	44.020,20	610,23	1,41%
Premi recaptació clavegueram	4.763,35	4.830,33	66,98	1,41%
Bonificació cànon de l'aigua	24.381,62	24.509,58	127,96	0,52%
Ingressos per gestió pàrquing mercadet	3.093,12	0,00	(3.093,12)	-100,00%
Altres ingressos	20.003,07	20.003,07	0,00	0,00%

	Previsió a 31/12/19	Pressupost 2020	Variacions	% Variació
INGRESSOS (Continuació)				
INGRESSOS FINANCERS	0,62	0,62	0,00	0,00%
Interessos bancaris	0,62	0,62	0,00	0,00%
TREBALLS PER A L'IMMOBILITZAT	215.979,93	248.000,00	32.020,07	14,83%
Treballs per a l'immobilitzat intangible	215.979,93	248.000,00	32.020,07	14,83%
IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS	209.538,15	210.840,30	1.302,15	0,62%
Actius xarxa d'aigua	154.613,69	155.915,84	1.302,15	0,84%
Dret de superfície finca circumval·lació	4.161,90	4.161,90	0,00	0,00%
Subvenció ETAP	49.986,40	49.986,40	0,00	0,00%
Altres subvencions	776,16	776,16	0,00	0,00%
RESULTAT PER ALIENACIÓ DE L'IMMOBILITZAT	5.457,38	0,00	(5.457,38)	0,00%
Beneficis procedents de l'immobilitzat	5.457,38	0,00	(5.457,38)	0,00%
TOTAL INGRESSOS	5.740.503,22	5.623.240,55	(117.262,67)	-2,04%
RESULTAT	417.481,83	223.946,38	(193.535,45)	-46,36%

PLA D'INVERSIONS PER A L'EXERCICI 2020

El Pla d'Inversions i el finançament que l'entitat té previst executar en l'exercici 2020 és el següent:

Detall de la inversió	Cost previst	Finançament	Vida útil
Substitució de canonada a zona Estació-Ca n'Esteper	100.000,00	Recursos propis	33 anys
Substitució de canonada a C/ Josep M ^a de Sagarra	148.000,00	Recursos propis	33 anys
Actualització informàtica (Software & Hardware)	10.000,00	Recursos propis	4 anys
Estació bombament Santiga	35.000,00	Recursos propis	10 anys
ETAP - Instal·lació 2 filtres per reduir nivells arsènic	250.000,00	Recursos propis	5 anys
Total	543.000,00		

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.