

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

Pressupost
Exercici 2018

PRESSUPOST DE DESPESES DE L'EXERCICI 2018

DESPESES	Previsió a 31/12/17	Pressupost 2018	Variacions	% Variació
COMPRES	1.843.353,71	1.792.729,60	-50.624,11	-2,75%
Aigua Ter	28.250,81	29.520,08	1.269,27	4,49%
Aigua Llobregat	149.598,44	156.319,60	6.721,16	4,49%
Aigua Sogemasa	136.174,38	142.292,52	6.118,14	4,49%
Quota fixa regional	812.822,76	829.079,16	16.256,40	2,00%
Quota fixa metropolitana	175.535,16	179.045,88	3.510,72	2,00%
Aigua Cassa	119.584,68	124.938,45	5.353,77	4,48%
Cànon de l'aigua	6.972,74	6.972,74	0,00	0,00%
Materials de reposició per obres i serveis	345.954,57	254.731,80	-91.222,77	-26,37%
Compra comptadors	68.460,17	69.829,37	1.369,20	2,00%
ARRENDAMENTS I CÀNONS	108.271,53	37.712,59	-70.558,94	-65,17%
Quotes manteniment	36.973,13	37.712,59	739,46	2,00%
Cànon servei zona blava	71.298,40	0,00	-71.298,40	-100,00%
REPARACIONS I CONSERVACIONS	97.288,33	237.634,10	140.345,77	144,26%
Reparacions instal·lacions municipals cedides	54.518,58	194.008,95	139.490,37	255,86%
Manteniment instal·lacions municipals cedides	15.900,97	16.218,99	318,02	2,00%
Consums de clor i reactius xarxa municipal	9.058,55	9.239,72	181,17	2,00%
Reparacions i manteniment propi immobilitzat	12.683,27	12.936,94	253,67	2,00%
Manteniments zona blava	5.126,96	5.229,50	102,54	2,00%
SERVEIS DE PROFESSIONALS	325.317,25	400.209,57	74.892,32	23,02%
Contractació maquinaria i serveis	204.477,47	291.742,99	87.265,52	42,68%
Anàlisi d'aigua	10.030,65	10.231,26	200,61	2,00%
Manteniment software i impressió factures aigua	34.052,57	34.733,62	681,05	2,00%
Estudis tècnics	29.501,11	15.301,14	-14.199,97	-48,13%
Auditoria, assessoria i consultoria	32.983,09	33.642,75	659,66	2,00%
Neteja	9.641,78	9.834,62	192,84	2,00%
Altres serveis	4.630,58	4.723,19	92,61	2,00%
TRANSPORTS	689,82	703,62	13,80	2,00%
Transports contractats i quilometratge	689,82	703,62	13,80	2,00%
PRIMES D'ASSEGURANCES	34.588,10	37.879,86	3.291,76	9,52%
Assegurances de vehicles	8.909,04	9.687,22	778,18	8,73%
Altres assegurances	25.679,06	28.192,64	2.513,58	9,79%
SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	3.760,67	3.835,88	75,21	2,00%
Serveis bancaris	3.760,67	3.835,88	75,21	2,00%

DESPESSES (continuació)	Previsió a 31/12/17	Pressupost 2018	Variacions	% Variació
PUBLICITAT I PROPAGANDA	2.260,46	2.305,67	45,21	2,00%
Publicitat i anuncis	85,20	86,90	1,70	2,00%
Relacions públiques	2.175,26	2.218,77	43,51	2,00%
SUBMINISTRAMENTS	93.619,64	127.492,03	33.872,39	36,18%
Energia de pous i instal·lacions	53.699,50	84.773,49	31.073,99	57,87%
Combustibles i lubricants	9.521,52	11.711,95	2.190,43	23,01%
Altres subministraments	30.398,62	31.006,59	607,97	2,00%
ALTRES SERVEIS	91.713,54	92.886,39	1.172,85	1,28%
Material d'oficina	9.526,85	9.717,39	190,54	2,00%
Comunicacions	30.428,72	31.037,29	608,57	2,00%
Consumibles zona blava	2.055,00	2.096,10	41,10	2,00%
Despeses de comunitat pàrquing A. Serra	33.071,16	33.071,16	0,00	0,00%
Altres despeses	16.631,81	16.964,45	332,64	2,00%
TRIBUTS	82.637,49	83.908,19	1.270,70	1,54%
Altres tributs	38.754,85	38.754,85	0,00	0,00%
Aprofitament del domini públic local	43.882,64	45.153,34	1.270,70	2,90%
DESPESES DE PERSONAL	1.249.534,11	1.478.890,11	229.356,00	18,36%
Sous i Salariis	934.977,46	1.105.977,46	171.000,00	18,29%
Seguretat Social a càrrec de l'empresa	307.840,11	365.296,11	57.456,00	18,66%
Altres despeses de personal	6.716,54	7.616,54	900,00	13,40%
ALTRES DESPESES DE GESTIÓ	14.636,33	15.213,09	576,76	3,94%
Aportació Fundació Barberà Solidaria	12.404,27	12.981,03	576,76	4,65%
Indemnitzacions a tercers	2.232,06	2.232,06	0,00	0,00%
DESPESES FINANCERES	23.606,94	23.253,95	-352,99	-1,50%
Despeses de gestió i devolució rebuts	21.245,70	21.245,70	0,00	0,00%
Altres despeses financeres	2.008,25	2.008,25	0,00	0,00%
Variació valor raonable instruments financers	352,99	0,00	-352,99	-100,00%
AMORTITZACIONS	372.729,50	430.950,34	58.220,84	15,62%
De l'immobilitzat intangible	205.939,85	213.968,53	8.028,68	3,90%
De l'immobilitzat material	141.345,78	191.537,94	50.192,16	35,51%
De inversions immobiliàries	25.443,87	25.443,87	0,00	0,00%
PÈRDUES PER DETERIORAMENT	12.890,18	12.000,00	-890,18	-6,91%
De crèdits comercials	12.890,18	12.000,00	-890,18	-6,91%
TOTAL DESPESES	4.356.897,60	4.777.604,99	420.707,39	9,66%

PRESSUPOST D'INGRESSOS DE L'EXERCICI 2018

INGRESSOS	Previsió a 31/12/17	Pressupost 2018	Variacions	% Variació
FACTURACIÓ D'AIGUA	2.993.858,84	3.125.264,26	131.405,42	4,39%
Quota fixa de servei	1.108.636,12	1.155.789,91	47.153,79	4,25%
Quota manteniment comptadors	113.183,33	115.041,60	1.858,27	1,64%
Subministrament d'aigua	1.772.039,39	1.854.432,75	82.393,36	4,65%
PRESTACIÓ DE SERVEIS	1.263.729,33	1.241.470,45	-22.258,88	-1,76%
Contractació	56.909,58	56.909,58	0,00	0,00%
Precintes	11.296,01	11.296,01	0,00	0,00%
Canvis de nom i modificacions	2.301,65	2.301,65	0,00	0,00%
Indemnitzacions per danys a la xarxa	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ingressos per connexions	23.548,01	23.548,01	0,00	0,00%
Ingressos per obres	641.375,17	227.374,76	-414.000,41	-64,55%
Ingressos venda materials	1.664,48	1.664,48	0,00	0,00%
Ingressos lloguer màquines	8.036,66	8.036,66	0,00	0,00%
Manteniment enllumenat i semaforia	152.585,78	170.604,00	18.018,22	11,81%
Manteniment semàfors	5.770,62		-5.770,62	-100,00%
Manteniment edificis municipals	182.352,12	323.187,24	140.835,12	77,23%
Manteniment fonts ornamentals	31.552,08	31.515,00	-37,08	-0,12%
Ingressos per vendes targetes pàrquing	49,46	49,46	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	123.581,07	88.838,92	-34.742,15	-28,11%
Ingressos verificació i control d'abocaments	5.359,76	0,00	-5.359,76	-100,00%
Gestió del clavegueram	0,00	278.797,80	278.797,80	100,00%
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	247.931,46	233.402,97	-14.528,49	-5,86%
Ingressos per lloguer immobles	51.964,80	51.964,80	0,00	0,00%
Ingressos per refacturació de consums	22.393,44	22.393,44	0,00	0,00%
Ingressos per lloguer pàrquing "Antoni Serra"	50.770,91	50.770,91	0,00	0,00%
Ingressos per lloguer pàrquing mercadet	19.026,24	19.026,24	0,00	0,00%
Premi recaptació escombraries	43.070,73	43.778,16	707,43	1,64%
Premi recaptació clavegueram	5.178,25	5.263,25	85,00	1,64%
Bonificació cànon de l'aigua	27.779,35	24.474,32	-3.305,03	-11,90%
Altres ingressos	27.747,74	15.731,85	-12.015,89	-43,30%
INGRESSOS FINANCERS	124,38	124,38	0,00	0,00%
Interessos bancaris	124,38	124,38	0,00	0,00%
Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00	0,00	0,00%
TREBALLS PER A L'IMMOBILITZAT	110.124,34	240.000,00	129.875,66	117,94%
Treballs per a l'immobilitzat intangible	110.124,34	240.000,00	129.875,66	117,94%
IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS	200.348,56	200.348,50	-0,06	0,00%
Actius xarxa d'aigua	146.200,20	146.200,20	0,00	0,00%
Dret de superfície finca circumval·lació	4.161,96	4.161,90	-0,06	0,00%
Subvenció ETAP	49.986,40	49.986,40	0,00	0,00%
RESULTAT ALIENACIÓ IMMOBILITZAT	0,00	0,00	0,00	0,00%
Beneficis procedents de l'immobilitzat	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESSOS	4.816.116,91	5.040.610,56	224.493,65	4,66%
RESULTAT	459.219,31	263.005,57	-196.213,74	-42,73%

PLA D'INVERSIONS PER A L'EXERCICI 2018

El Pla d'Inversions i el finançament que l'entitat té previst executar en l'exercici 2018 és el següent:

Detall de la inversió	Cost previst	Finançament	Vida útil
Substitució de canonada al c/ Pintor Murillo	35.000,00	Recursos propis	33 anys
Substitució de canonada al c/ Migdia	90.000,00	Recursos propis	33 anys
Instal·lació xarxa nova connexió Can Rabella-Santiga	115.000,00	Recursos propis	33 anys
Actualització informàtica (Software & Hardware)	10.000,00	Recursos propis	4 anys
ETAP - Instal·lació 2 filtres per reduir nivells arsènic	253.553,00	Recursos propis	5 anys
Compra vehicle elèctric	28.500,00	Recursos propis	10 anys
Compra remolc amb equip de pressió per a neteja	25.000,00	Recursos propis	10 anys
Total	557.053,00		

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.