

**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 | Ref ^a | Variacions | % Variació |
|---|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| COMPRES | 1.983.099,67 | 1.880.426,03 | | (102.673,64) | -5,18% |
| Aigua Ter | 23.146,89 | 24.869,92 | 1.1 | 1.723,03 | 7,44% |
| Aigua Llobregat | 151.489,79 | 162.766,28 | 1.1 | 11.276,49 | 7,44% |
| Aigua Sogemasa | 131.278,58 | 141.050,59 | 1.1 | 9.772,01 | 7,44% |
| Quota fixa regional | 812.822,76 | 820.950,96 | 1.1 | 8.128,20 | 1,00% |
| Quota fixa metropolitana | 175.535,16 | 177.290,52 | 1.1 | 1.755,36 | 1,00% |
| Aigua Cassa | 124.593,56 | 42.721,69 | 1.2 | (81.871,87) | -65,71% |
| Cànon de l'aigua | 8.599,85 | 8.599,85 | 1.3 | 0,00 | 0,00% |
| Materials de reposició per obres i serveis | 461.717,17 | 407.321,15 | 1.4 | (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 | 2.1 | 113.788,24 | 178,28% |
| Manteniment instal·lacions municipals cedides | 47.214,18 | 22.436,32 | 2.2 | (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 | 2.3 | 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 | 3.1 | (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 | 3.2 | (24.640,41) | -42,21% |
| Auditoria, assessoria i consultoria | 43.896,85 | 37.455,86 | 3.3 | (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 | Ref | 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 | 4.1 | 224,86 | 0,54% |
| DESPESES DE PERSONAL | 1.857.648,92 | 1.954.334,24 | 5 | 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 | 6.1 | 14.718,67 | 76,48% |
| Aportació a projectes solidaris i culturals | 14.839,23 | 14.927,57 | 6.2 | 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 | 7.1 | 8.752,91 | 3,77% |
| De l'immobilitzat material | 127.795,53 | 164.045,53 | 7.2 | 36.250,00 | 28,37% |
| De inversions immobiliàries | 12.192,50 | 12.192,50 | 7.3 | 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 | 8 | (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 | Ref | 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 | 1.1 | 6.083,55 | 0,53% |
| Quota manteniment comptadors | 114.668,05 | 115.272,46 | 1.1 | 604,41 | 0,53% |
| Subministrament d'aigua | 1.648.803,62 | 1.658.619,21 | 1.2 | 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 | 2.1 | (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 | 2.2 | 0,00 | 0,00% |
| Manteniment edificis municipals | 324.597,72 | 324.597,72 | 2.2 | 0,00 | 0,00% |
| Manteniment fonts ornamentals | 31.652,52 | 31.652,52 | 2.2 | 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 | 2.3 | 28.738,90 | 32,35% |
| Gestió del clavegueram | 320.464,70 | 320.464,70 | 2.4 | 0,00 | 0,00% |
| Neteja edificis públics | 353.058,73 | 353.058,73 | 2.5 | 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 | 3.1 | 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 | 3.2 | 12.083,14 | 11,39% |
| Ingressos per lloguer pàrquing mercadet | 46.048,48 | 50.038,56 | 3.3 | 3.989,88 | 8,66% |
| Premi recaptació escombraries | 43.409,97 | 44.020,20 | 3.4 | 610,23 | 1,41% |
| Premi recaptació clavegueram | 4.763,35 | 4.830,33 | 3.5 | 66,98 | 1,41% |
| Bonificació cànon de l'aigua | 24.381,62 | 24.509,58 | 3.6 | 127,96 | 0,52% |
| Ingressos per gestió pàrquing mercadet | 3.093,12 | 0,00 | 3.7 | (3.093,12) | -100,00% |
| Altres ingressos | 20.003,07 | 20.003,07 | 3.8 | 0,00 | 0,00% |

| INGRESSOS (Continuació) | Previsió a 31/12/19 | Pressupost 2020 | Ref | Variacions | % Variació |
|---|--------------------------------|----------------------------|------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 4 | 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 | 5.1 | 1.302,15 | 0,84% |
| Dret de superfície finca circumval·lació | 4.161,90 | 4.161,90 | 5.2 | 0,00 | 0,00% |
| Subvenció ETAP | 49.986,40 | 49.986,40 | 5.3 | 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 | 6 | (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.