

**SERVEIS I AIGÜES DE BARBERÀ,  
EMPRESA MUNICIPAL, S.A.**  
Pressupost  
Exercici 2019

## PRESSUPOST DE DESPESES DE L'EXERCICI 2019

DESPESES	Previsió a 31/12/18	Pressupost 2019	Variacions	% Variació
<b>COMPRES</b>	<b>1.910.928,31</b>	<b>1.859.817,72</b>	<b>(51.110,59)</b>	<b>-2,67%</b>
Aigua Ter	24.244,17	24.943,45	699,28	2,88%
Aigua Llobregat	129.232,43	132.960,01	3.727,58	2,88%
Aigua Sogemasa	142.352,51	146.458,56	4.106,05	2,88%
Quota fixa regional	812.822,76	829.079,16	16.256,40	2,00%
Quota fixa metropolitana	175.535,10	179.045,88	3.510,78	2,00%
Aigua Cassa	122.687,18	126.218,26	3.531,08	2,88%
Cànon de l'aigua	6.536,50	6.536,50	0,00	0,00%
Materials de reposició per obres i serveis	446.904,65	362.950,63	(83.954,02)	-18,79%
Compra comptadors	50.613,01	51.625,27	1.012,26	2,00%
<b>ARRENDAMENTS I CÀNONS</b>	<b>37.069,27</b>	<b>0,00</b>	<b>(37.069,27)</b>	<b>-100,00%</b>
Quotes manteniment	37.069,27	0,00	(37.069,27)	-100,00%
<b>REPARACIONS I CONSERVACIONS</b>	<b>90.030,24</b>	<b>234.652,70</b>	<b>144.622,46</b>	<b>160,64%</b>
Reparacions instal·lacions municipals cedides	13.035,42	151.696,13	138.660,71	1063,72%
Manteniment instal·lacions municipals cedides	29.268,78	29.854,16	585,38	2,00%
Consums de clor i reactius xarxa municipal	10.198,91	10.402,89	203,98	2,00%
Reparacions i manteniment propi immobilitzat	31.957,58	37.018,58	5.061,00	15,84%
Manteniments zona blava	5.569,55	5.680,94	111,39	2,00%
<b>SERVEIS DE PROFESSIONALS</b>	<b>659.704,16</b>	<b>507.892,66</b>	<b>(151.811,50)</b>	<b>-23,01%</b>
Contractació maquinaria i serveis	531.057,59	336.317,59	(194.740,00)	-36,67%
Anàlisi d'aigua	10.819,95	11.036,35	216,40	2,00%
Manteniment software i impressió factures aigua	42.303,53	43.149,60	846,07	2,00%
Estudis tècnics	14.534,28	14.824,97	290,69	2,00%
Auditoria, assessoria i consultoria	44.579,93	61.806,53	17.226,60	38,64%
Neteja	9.184,55	0,00	(9.184,55)	-100,00%
Serveis prevenció legionel·losi	0,00	28.591,30	28.591,30	100,00%
Altres serveis	7.224,33	12.166,32	4.941,99	68,41%
<b>TRANSPORTS</b>	<b>1.116,51</b>	<b>1.138,84</b>	<b>22,33</b>	<b>2,00%</b>
Transports contractats i quilometratge	1.116,51	1.138,84	22,33	2,00%
<b>PRIMES D'ASSEGURANCES</b>	<b>45.815,89</b>	<b>46.732,21</b>	<b>916,32</b>	<b>2,00%</b>
Assegurances de vehicles	12.634,89	12.887,59	252,70	2,00%
Altres assegurances	33.181,00	33.844,62	663,62	2,00%
<b>SERVEIS BANCARIS I SIMILARS</b>	<b>3.778,13</b>	<b>25.765,13</b>	<b>21.987,00</b>	<b>581,95%</b>
Serveis bancaris	3.778,13	25.765,13	21.987,00	581,95%

<b>DESPESES (continuació)</b>	<b>Previsió a 31/12/18</b>	<b>Pressupost 2019</b>	<b>Variacions</b>	<b>% Variació</b>
<b>PUBLICITAT I PROPAGANDA</b>	<b>1.724,25</b>	<b>1.758,73</b>	<b>34,48</b>	<b>2,00%</b>
Publicitat i anuncis	85,20	86,90	1,70	2,00%
Relacions públiques	1.639,05	1.671,83	32,78	2,00%
<b>SUBMINISTRAMENTS</b>	<b>92.942,98</b>	<b>94.801,84</b>	<b>1.858,86</b>	<b>2,00%</b>
Energia de pous i instal·lacions	50.290,05	51.295,85	1.005,80	2,00%
Combustibles i lubricants	10.116,54	10.318,87	202,33	2,00%
Altres subministraments	32.536,39	33.187,12	650,73	2,00%
<b>ALTRES SERVEIS</b>	<b>99.028,58</b>	<b>100.347,73</b>	<b>1.319,15</b>	<b>1,33%</b>
Material d'oficina	8.862,80	9.040,06	177,26	2,00%
Comunicacions	35.425,04	36.133,54	708,50	2,00%
Consumibles zona blava	1.937,48	1.976,23	38,75	2,00%
Despeses de comunitat pàrquing A. Serra	33.071,16	33.071,16	0,00	0,00%
Altres despeses	19.732,10	20.126,74	394,64	2,00%
<b>TRIBUTS</b>	<b>71.369,15</b>	<b>71.689,76</b>	<b>320,61</b>	<b>0,45%</b>
Altres tributs	29.764,48	29.764,48	0,00	0,00%
Aprofitament del domini públic local	41.604,67	41.925,28	320,61	0,77%
<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>1.467.003,28</b>	<b>1.931.666,22</b>	<b>464.662,94</b>	<b>31,67%</b>
Sous i Salaris	1.098.201,43	1.440.441,14	342.239,71	31,16%
Seguretat Social a càrrec de l'empresa	361.148,64	480.684,97	119.536,33	33,10%
Altres despeses de personal	7.653,21	10.540,11	2.886,90	37,72%
<b>ALTRES DESPESES DE GESTIÓ</b>	<b>16.743,20</b>	<b>16.872,18</b>	<b>128,98</b>	<b>0,77%</b>
Aportació a projectes solidaris i culturals	14.724,20	14.853,18	128,98	0,88%
Indemnitzacions a tercers	2.019,00	2.019,00	0,00	0,00%
<b>DESPESES FINANCERES</b>	<b>21.546,10</b>	<b>0,00</b>	<b>(21.546,10)</b>	<b>-100,00%</b>
Despeses de gestió i devolució rebuts	19.313,69	0,00	(19.313,69)	-100,00%
Altres despeses financeres	2.168,12	0,00	(2.168,12)	-100,00%
Variació valor raonable instruments financers	64,29	0,00	(64,29)	-100,00%
<b>AMORTITZACIONS</b>	<b>350.985,17</b>	<b>377.389,09</b>	<b>26.403,92</b>	<b>7,52%</b>
De l'immobilitzat intangible	209.436,01	228.541,91	19.105,90	9,12%
De l'immobilitzat material	119.568,06	136.654,68	17.086,62	14,29%
De inversions immobiliàries	21.981,10	12.192,50	(9.788,60)	-44,53%
<b>PÈRDUES PER DETERIORAMENT</b>	<b>18.564,71</b>	<b>18.000,00</b>	<b>(564,71)</b>	<b>-3,04%</b>
De crèdits comercials	18.564,71	18.000,00	(564,71)	-3,04%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>4.888.349,93</b>	<b>5.288.524,81</b>	<b>400.174,88</b>	<b>8,19%</b>

## PRESSUPOST D'INGRESSOS DE L'EXERCICI 2019

INGRESSOS	Previsió a 31/12/18	Pressupost 2019	Variacions	% Variació
<b>FACTURACIÓ D'AIGUA</b>	<b>2.885.499,66</b>	<b>2.909.580,01</b>	<b>24.080,35</b>	<b>0,83%</b>
Quota fixa de servei	1.135.801,69	1.144.665,06	8.863,37	0,78%
Quota manteniment comptadors	113.675,86	114.561,21	885,35	0,78%
Subministrament d'aigua	1.636.022,11	1.650.353,74	14.331,63	0,88%
<b>PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>	<b>1.719.019,85</b>	<b>1.722.116,84</b>	<b>3.096,99</b>	<b>0,18%</b>
Contractació	70.412,27	70.412,27	0,00	0,00%
Precintes	11.301,33	11.301,33	0,00	0,00%
Canvis de nom i modificacions	1.236,92	1.236,92	0,00	0,00%
Ingressos per connexions	42.597,36	42.597,36	0,00	0,00%
Ingressos per obres	678.146,19	273.151,87	(404.994,32)	-59,72%
Ingressos venda materials	1.236,89	1.236,89	0,00	0,00%
Ingressos lloguer màquines	15.109,71	15.109,71	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	507,02	507,02	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	97.324,00	88.838,92	(8.485,08)	-8,72%
Gestió del clavegueram	168.682,36	320.464,70	151.782,34	89,98%
Neteja edificis públics	88.264,68	353.058,73	264.794,05	300,00%
<b>ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>281.244,37</b>	<b>263.599,08</b>	<b>(17.645,29)</b>	<b>-6,27%</b>
Ingressos per lloguer immobles	49.081,74	46.198,68	(2.883,06)	-5,87%
Ingressos per refacturació de consums	23.578,86	23.578,86	0,00	0,00%
Ingressos per lloguer pàrquing "Antoni Serra"	69.503,03	69.503,03	0,00	0,00%
Ingressos per lloguer pàrquing mercadet	34.064,76	34.064,76	0,00	0,00%
Premi recaptació escombraries	43.196,62	43.533,54	336,92	0,78%
Premi recaptació clavegueram	4.851,13	4.888,98	37,85	0,78%
Bonificació cànon de l'aigua	23.517,94	23.701,59	183,65	0,78%
Altres ingressos	33.450,29	18.129,64	(15.320,65)	-45,80%
<b>INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Interessos bancaris	0,08	0,08	0,00	0,00%
<b>TREBALLS PER A L'IMMOBILITZAT</b>	<b>192.328,15</b>	<b>332.000,00</b>	<b>139.671,85</b>	<b>72,62%</b>
Treballs per a l'immobilitzat intangible	192.328,15	332.000,00	139.671,85	72,62%
<b>IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS</b>	<b>201.231,53</b>	<b>209.736,92</b>	<b>8.505,39</b>	<b>4,23%</b>
Actius xarxa d'aigua	146.399,32	154.904,71	8.505,39	5,81%
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	683,91	683,91	0,00	0,00%
<b>RTAT PER ALIENACIÓ IMMOBILITZAT</b>	<b>247,93</b>	<b>0,00</b>	<b>(247,93)</b>	<b>0,00%</b>
Beneficis procedents de l'immobilitzat	247,93	0,00	(247,93)	0,00%
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>5.279.571,57</b>	<b>5.437.032,93</b>	<b>157.461,36</b>	<b>2,98%</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>391.221,64</b>	<b>148.508,12</b>	<b>(242.713,52)</b>	<b>-62,04%</b>

## PLA D'INVERSIONS PER A L'EXERCICI 2019

El Pla d'Inversions i el finançament que l'entitat té previst executar en l'exercici 2019 és el següent:

<b>Detall de la inversió</b>	<b>Cost previst</b>	<b>Finançament</b>	<b>Vida útil</b>
Substitució de canonada a zona Estació-Ca n'Esteper	100.000,00	Recursos propis	33 anys
Substitució de canonada a Rda. Santa Maria	84.000,00	Recursos propis	33 anys
Substitució de canonada a C/ Josep M <sup>a</sup> de Sagarra	148.000,00	Recursos propis	33 anys
Actualització informàtica (Software & Hardware)	10.000,00	Recursos propis	4 anys
ETAP - Instal·lació 2 filtres per reduir nivells arsènic	250.000,00	Recursos propis	5 anys
<b>Total</b>	<b>592.000,00</b>		

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.