



Serveis i Aigües de Barberà
Empresa Municipal S.A.

C/ Circumval·lació, 14
Tel. 93 729 46 02
08210 Barberà del Vallès
e-mail: info@sabemsa.cat
web: www.sabemsa.cat

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

Projecte de Pressupost
Exercici 2023

PRESSUPOST DE DESPESES DE L'EXERCICI 2023

DESPESES	Previsió a 31/12/2022	Pressupost 2023	Variacions	% Variació
COMPRES	1.786.813,71	1.984.275,52	197.461,81	11,05%
Aigua Ter	26.924,41	27.227,85	303,44	1,13%
Aigua Llobregat	149.179,63	150.860,54	1.680,91	1,13%
Aigua Sogemasa	141.053,08	142.642,50	1.589,42	1,13%
Quota fixa regional	812.822,76	812.822,76	0,00	0,00%
Quota fixa metropolitana	175.535,16	175.535,16	0,00	0,00%
Cànon de l'aigua	7.926,44	7.926,44	0,00	0,00%
Materials de reposició per obres i serveis	374.311,13	495.386,60	121.075,47	32,35%
Compra comptadors	99.061,10	171.873,67	72.812,57	73,50%
ARRENDAMENTS I CÀNONS	31.846,56	52.499,40	20.652,84	64,85%
Rènting ordinadors portàtils	4.276,80	4.276,80	0,00	0,00%
Rènting vehicles	27.569,76	48.222,60	20.652,84	74,91%
REPARACIONS I CONSERVACIONS	62.795,36	231.784,15	168.988,79	269,11%
Reparacions instal·lacions municipals cedides	14.125,45	178.782,62	164.657,17	1165,68%
Consums de clor i reactius xarxa municipal	8.816,28	9.600,93	784,65	8,90%
Reparacions i manteniment propi immobilitzat	31.961,81	34.806,41	2.844,60	8,90%
Manteniments zona blava	7.891,82	8.594,19	702,37	8,90%
SERVEIS DE PROFESSIONALS	514.052,16	486.357,46	(27.694,70)	-5,39%
Contractació maquinària i serveis	302.041,23	285.655,73	(16.385,50)	-5,42%
Anàlisi d'aigua	8.548,61	9.309,44	760,83	8,90%
Serveis informàtics i impressió factures aigua	52.612,17	57.294,65	4.682,48	8,90%
Estudis tècnics	66.338,79	30.684,26	(35.654,53)	-53,75%
Auditoria, assessoria i consultoria	39.161,99	42.647,41	3.485,42	8,90%
Serveis prevenció legionel·losi	20.933,00	22.796,04	1.863,04	8,90%
Altres serveis	24.416,37	37.969,93	13.553,56	55,51%
PRIMES D'ASSEGURANCES	52.288,40	55.236,85	2.948,45	5,64%
Assegurances de vehicles	11.346,24	12.356,06	1.009,82	8,90%
Altres assegurances	40.942,16	42.880,79	1.938,63	4,74%
SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	40.723,70	44.348,10	3.624,40	8,90%
Serveis bancaris	14.490,84	15.780,52	1.289,68	8,90%
Despeses de gestió i devolució de rebuts	26.232,86	28.567,58	2.334,72	8,90%

DESPESES (continuació)	Previsió a 31/12/2022	Pressupost 2023	Variacions	% Variació
PUBLICITAT I PROPAGANDA	3.915,06	4.263,50	348,44	8,90%
Relacions públiques	3.915,06	4.263,50	348,44	8,90%
SUBMINISTRAMENTS	137.215,68	176.755,78	39.540,10	28,82%
Energia de pous i instal·lacions	65.080,26	78.260,60	13.180,34	20,25%
Combustibles i lubricants	16.553,22	18.026,46	1.473,24	8,90%
Altres subministraments	55.582,20	80.468,72	24.886,52	44,77%
ALTRES SERVEIS	113.623,43	132.802,68	19.179,25	16,88%
Material d'oficina	5.325,21	5.799,15	473,94	8,90%
Comunicacions	51.022,53	55.563,54	4.541,01	8,90%
Consumibles zona blava	1.593,57	1.735,40	141,83	8,90%
Despeses de comunitat pàrquing "Antoni Serra"	32.957,72	32.957,72	0,00	0,00%
Altres despeses	22.724,40	36.746,87	14.022,47	61,71%
TRIBUTS	77.625,41	78.117,67	492,26	0,63%
Altres tributs	34.895,72	34.895,72	0,00	0,00%
Aprofitament del domini públic local	42.729,69	43.221,95	492,26	1,15%
DESPESES DE PERSONAL	2.101.845,46	1.818.849,14	(282.996,32)	-13,46%
Sous i Salari	1.538.118,63	1.334.062,76	(204.055,87)	-13,27%
Seguretat Social a càrrec de l'empresa	551.862,32	476.094,44	(75.767,88)	-13,73%
Altres despeses de personal	11.864,51	8.691,94	(3.172,57)	-26,74%
ALTRES DESPESES DE GESTIÓ	17.917,50	18.096,54	179,04	1,00%
Aportació a projectes solidaris i culturals	17.467,50	17.646,54	179,04	1,02%
Indemnitzacions a tercers	450,00	450,00	0,00	0,00%
AMORTITZACIONS	402.015,27	410.670,38	8.655,11	2,15%
De l'immobilitzat intangible	254.498,74	262.653,85	8.155,11	3,20%
De l'immobilitzat material	135.307,37	135.807,37	500,00	0,37%
De inversions immobiliàries	12.209,16	12.209,16	0,00	0,00%
PÈRDUES PER DETERIORAMENT	75.092,32	75.000,00	(92,32)	-0,12%
De crèdits comercials	75.092,32	75.000,00	(92,32)	-0,12%
TOTAL DESPESES	5.417.770,02	5.569.057,17	151.287,15	2,79%

PRESSUPOST D'INGRESSOS DE L'EXERCICI 2023

INGRESSOS	Previsió a 31/12/2022	Pressupost 2023	Variacions	% Variació
FACTURACIÓ D'AIGUA	2.965.528,01	2.998.633,65	33.105,64	1,12%
Quota fixa de servei	1.186.478,69	1.198.513,89	12.035,20	1,01%
Quota manteniment comptadors	115.994,20	117.170,33	1.176,13	1,01%
Subministrament d'aigua	1.663.055,12	1.682.949,43	19.894,31	1,20%
PRESTACIÓ DE SERVEIS	2.156.323,52	2.293.447,41	137.123,89	6,36%
Contractació	118.693,95	118.693,95	0,00	0,00%
Precintes	9.890,57	9.890,57	0,00	0,00%
Canvis de nom i modificacions	1.263,83	1.263,83	0,00	0,00%
Ingressos per connexions	32.754,14	32.754,14	0,00	0,00%
Ingressos per obres	421.781,72	928.570,40	506.788,68	120,15%
Ingressos venda materials	9.222,44	9.222,44	0,00	0,00%
Ingressos lloguer màquines	15.839,85	15.839,85	0,00	0,00%
Manteniment enllumenat i semaforia	198.965,31	198.965,31	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	210,57	210,57	0,00	0,00%
Manteniment pàrquing "Antoni Serra"	19.167,78	19.167,78	0,00	0,00%
Administració pàrquing "Antoni Serra"	6.041,26	6.041,26	0,00	0,00%
Ingressos gestió aparcament Pablo Picasso - Ronda Oest	27.652,16	27.652,16	0,00	0,00%
Ingressos gestió aparcament Passeig Dr. Moragas	4.481,52	4.481,52	0,00	0,00%
Ingressos zona blava	95.460,37	101.949,60	6.489,23	6,80%
Ingressos per gestió del clavegueram	287.056,40	287.056,40	0,00	0,00%
Ingressos pel servei de brigada verda	156.794,62	156.794,62	0,00	0,00%
Ingressos per neteja edificis públics	385.475,41	0,00	-385.475,41	-100,00%
Ingressos manteniment sobreixidor de Can Gorgs	9.321,38	18.642,77	9.321,39	100,00%
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	320.448,41	321.759,69	1.311,28	0,41%
Ingressos per lloguer immobles	49.865,70	54.612,18	4.746,48	9,52%
Ingressos per refacturació de consums	29.658,41	44.660,14	15.001,73	50,58%
Ingressos per lloguer pàrquing "Antoni Serra"	126.297,69	126.297,69	0,00	0,00%
Premi recaptació escombraries	43.554,78	43.996,41	441,63	1,01%
Premi recaptació clavegueram	4.726,49	4.774,43	47,94	1,01%
Bonificació cànon de l'aigua	24.410,78	24.657,68	246,90	1,01%
Altres ingressos	41.934,56	22.761,16	-19.173,40	-45,72%

INGRESSOS (Continuació)	Previsió a 31/12/2022	Pressupost 2023	Variacions	% Variació
INGRESSOS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00%
Interessos bancaris	0,00	0,00	0,00	0,00%
TREBALLS PER A L'IMMOBILITZAT	242.528,45	100.000,00	-142.528,45	-58,77%
Treballs per a l'immobilitzat intangible	242.528,45	100.000,00	-142.528,45	-58,77%
IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS	216.504,08	216.504,08	0,00	0,00%
Actius xarxa d'aigua	161.579,62	161.579,62	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
Beneficis procedents de l'immobilitzat	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESSOS	5.901.332,47	5.930.344,83	29.012,36	0,49%
RESULTAT	483.562,45	361.287,66	-122.274,79	-25,29%

PLA D'INVERSIONS PER A L'EXERCICI 2023

El Pla d'Inversions i el finançament que l'entitat té previst executar en l'exercici 2023 és el següent:

Detall de la inversió	Cost previst	Finançament	Vida útil
Substitució de canonada a Zona Pintor Fortuny	21.600,00	Recursos propis	33 anys
Substitució de canonada a Zona Santa Bàrbara	48.000,00	Recursos propis	33 anys
Substitució de canonada a Zona Can Serra	30.400,00	Recursos propis	33 anys
Rehabilitació pou Can Serradell per reg al Parc de Can Serra	20.000,00	Recursos propis	20 anys
Actualització informàtica (Software & Hardware)	10.000,00	Recursos propis	4 anys
Instal·lació de nous hidrants i vàlvules	12.000,00	Recursos propis	20 anys
ETAP Nicolàs	123.000,00	Recursos propis	10 anys
Plaques solars ETAP Nicolàs	127.000,00	Recursos propis	20 anys
Total	392.000,00		

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