



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 2024

PRESSUPOST DE DESPESES DE L'EXERCICI 2024

DESPESES	Previsió a 31/12/2023	Pressupost 2024	Ref ^a	Variacions	% Variació
COMPRES	2.308.724,35	2.478.391,63		169.667,28	7,35%
Aigua Ter	29.762,95	41.743,94	1.1	11.980,99	40,25%
Aigua Llobregat	152.532,25	213.934,82	1.1	61.402,57	40,26%
Aigua Sogemasa	120.955,65	169.646,94	1.1	48.691,29	40,26%
Quota fixa regional	812.822,76	1.082.144,04	1.1	269.321,28	33,13%
Quota fixa metropolitana	175.535,16	175.535,16	1.1	0,00	0,00%
Cànon de l'aigua	6.213,37	6.213,37	1.2	0,00	0,00%
Materials de reposició per obres i serveis	700.001,55	555.997,86	1.3	(144.003,69)	-20,57%
Compra comptadors	310.900,66	233.175,50	1.4	(77.725,16)	-25,00%
ARRENDAMENTS I CÀNONS	53.959,33	74.493,43		20.534,10	38,05%
Rènting ordinadors portàtils	4.302,00	1.900,27	2.1	(2.401,73)	-55,83%
Rènting vehicles	49.657,33	72.593,16	2.2	22.935,83	46,19%
REPARACIONS I CONSERVACIONS	59.920,77	80.325,49		20.404,72	34,05%
Reparacions instal·lacions municipals cedides	4.517,73	4.689,40		171,67	3,80%
Manteniment instal·lacions municipals cedides	1.153,40	7.697,23	3	6.543,83	567,35%
Consums de clor i reactius xarxa municipal	12.919,10	25.037,76	3	12.118,66	93,80%
Reparacions i manteniment propi immobilitzat	34.117,73	35.414,20		1.296,47	3,80%
Manteniments zona blava	7.212,81	7.486,90		274,09	3,80%
SERVEIS DE PROFESSIONALS	482.954,24	414.418,85		(68.535,39)	-14,19%
Contractació maquinària i serveis	323.772,49	266.444,04	4.1	(57.328,45)	-17,71%
Anàlisi d'aigua	8.550,38	11.392,24	4.2	2.841,86	33,24%
Serveis informàtics i impressió factures aigua	65.844,66	68.346,76		2.502,10	3,80%
Estudis tècnics	4.362,95	4.528,74		165,79	3,80%
Auditoria, assessoria i consultoria	40.526,85	42.066,87		1.540,02	3,80%
Serveis prevenció legionel·losi	20.205,00	1.200,00	4.3	(19.005,00)	-94,06%
Altres serveis	19.691,91	20.440,20		748,29	3,80%
PRIMES D'ASSEGURANCES	54.694,52	65.272,91		10.578,39	19,34%
Assegurances de vehicles	11.121,13	11.543,73		422,60	3,80%
Altres assegurances	43.573,39	53.729,18	5	10.155,79	23,31%
SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	35.937,47	37.303,09		1.365,62	3,80%
Serveis bancaris	9.222,87	9.573,34		350,47	3,80%
Despeses de gestió i devolució de rebuts	26.714,60	27.729,75		1.015,15	3,80%

DESPESES (continuació)	Previsió a 31/12/2023	Pressupost 2024	Ref^a	Variacions	% Variació
PUBLICITAT I PROPAGANDA	2.400,98	2.492,22		91,24	3,80%
Relacions públiques	2.400,98	2.492,22		91,24	3,80%
SUBMINISTRAMENTS	99.982,31	221.684,03		121.701,72	121,72%
Energia de pous i instal·lacions	46.197,82	165.855,73	6.1	119.657,91	259,01%
Combustibles i lubricants	15.913,71	16.518,43		604,72	3,80%
Altres subministraments	37.870,78	39.309,87		1.439,09	3,80%
ALTRES SERVEIS	143.597,83	149.054,54		5.456,71	3,80%
Material d'oficina	7.478,52	7.762,70		284,18	3,80%
Comunicacions	59.502,11	61.763,19		2.261,08	3,80%
Consumibles zona blava	1.450,00	1.505,10		55,10	3,80%
Despeses de comunitat pàrquing "Antoni Serra"	32.957,72	34.210,11		1.252,39	3,80%
Altres despeses	42.209,48	43.813,44		1.603,96	3,80%
TRIBUTS	74.668,95	83.393,35		8.724,40	11,68%
Altres tributs	33.784,32	33.784,32		0,00	0,00%
Aprofitament del domini públic local	40.884,63	49.609,03	7	8.724,40	21,34%
DESPESES DE PERSONAL	1.957.614,59	1.922.188,40	8	(35.426,19)	-1,81%
Sous i Salaris	1.457.310,73	1.431.068,47		(26.242,26)	-1,80%
Seguretat Social a càrrec de l'empresa	491.531,48	485.115,55		(6.415,93)	-1,31%
Altres despeses de personal	8.772,38	6.004,38		(2.768,00)	-31,55%
ALTRES DESPESES DE GESTIÓ	15.275,01	18.241,56		2.966,55	19,42%
Aportació a projectes solidaris i culturals	15.275,01	18.241,56	9	2.966,55	19,42%
AMORTITZACIONS	406.258,00	431.310,25		25.052,25	6,17%
De l'immobilitzat intangible	256.040,14	262.068,50	10.1	6.028,36	2,35%
De l'immobilitzat material	138.008,70	157.032,59	10.2	19.023,89	13,78%
De inversions immobiliàries	12.209,16	12.209,16	10.3	0,00	0,00%
PÈRDUES PER DETERIORAMENT	50.083,89	50.000,00		(83,89)	-0,17%
De crèdits comercials	50.083,89	50.000,00	11	(83,89)	-0,17%
TOTAL DESPESES	5.746.072,24	6.028.569,75		282.497,51	4,92%

PRESSUPOST D'INGRESSOS DE L'EXERCICI 2024

INGRESSOS	Previsió a 31/12/2023	Pressupost 2024	Ref ^a	Variacions	% Variació
FACTURACIÓ D'AIGUA	2.842.411,73	3.425.058,10		582.646,37	20,50%
Quota fixa de servei	1.195.085,28	1.447.094,93	1.1	252.009,65	21,09%
Quota manteniment comptadors	116.769,82	117.789,70	1.1	1.019,88	0,87%
Subministrament d'aigua	1.530.556,63	1.860.173,47	1.2	329.616,84	21,54%
PRESTACIÓ DE SERVEIS	2.429.553,85	2.061.189,80		(368.364,05)	-15,16%
Contractació	175.163,55	175.163,55		0,00	0,00%
Precintes	8.582,97	8.582,97		0,00	0,00%
Canvis de nom i modificacions	1.358,79	1.358,79		0,00	0,00%
Ingressos per connexions	78.744,39	78.744,39		0,00	0,00%
Ingressos per obres	1.012.885,23	726.611,38	2.1	(286.273,85)	-28,26%
Ingressos venda materials	3.722,43	3.722,43		0,00	0,00%
Ingressos lloguer màquines	5.071,11	5.071,11		0,00	0,00%
Manteniment enllumenat i semaforia	198.965,31	198.965,31	2.2	0,00	0,00%
Manteniment edificis municipals i fonts	356.250,24	391.875,24	2.2	32.625,00	10,00%
Ingressos per vendes targetes pàrquing	318,48	318,48		0,00	0,00%
Manteniment pàrquing "Antoni Serra"	11.191,33	11.191,33		0,00	0,00%
Administració pàrquing "Antoni Serra"	6.041,26	6.041,26		0,00	0,00%
Ingressos gestió aparcament Pablo Picasso - Rda Oest	27.876,86	28.550,94	2.3	674,08	2,42%
Ingressos gestió aparcament Passeig Dr. Moragas	4.481,52	4.481,52	2.4	0,00	0,00%
Ingressos zona blava	96.949,56	96.949,56	2.5	0,00	0,00%
Ingressos per gestió del clavegueram	304.918,77	304.918,77	2.6	0,00	0,00%
Ingressos pel servei de brigada verda	116.232,15	0,00	2.7	(116.232,15)	-100,00%
Ingressos per neteja edificis públics	16.061,48	0,00	2.8	(16.061,48)	-100,00%
Ingressos manteniment sobreexidor de Can Gorgs	4.738,42	18.642,77	2.9	13.904,35	293,44%
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	290.929,42	294.607,65		3.678,23	1,26%
Ingressos per lloguer immobles	52.623,96	54.128,46	3.1	1.504,50	2,86%
Ingressos per refacturació de consums	20.240,56	21.816,98	3.2	1.576,42	7,79%
Ingressos per lloguer pàrquing "Antoni Serra"	127.098,19	127.098,19	3.3	0,00	0,00%
Premi recaptació escombraries	43.851,76	44.234,76	3.4	383,00	0,87%
Premi recaptació clavegueram	4.635,55	4.676,03	3.5	40,48	0,87%
Bonificació cànon de l'aigua	22.491,29	22.665,12	3.6	173,83	0,77%
Altres ingressos	19.988,11	19.988,11		0,00	0,00%

INGRESSOS (Continuació)	Previsió a 31/12/2023	Pressupost 2024	Ref^a	Variacions	% Variació
INGRESSOS FINANCERS	2.734,43	2.734,43		0,00	0,00%
Interessos bancaris	2.734,43	2.734,43		0,00	0,00%
TREBALLS PER A L'IMMOBILITZAT	131.383,97	102.300,00	4	(29.083,97)	-22,14%
Treballs per a l'immobilitzat intangible	131.383,97	102.300,00		(29.083,97)	-22,14%
IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS	220.926,42	235.844,01		14.917,59	6,75%
Actius xarxa d'aigua	166.001,96	167.298,62	5.1	1.296,66	0,78%
Dret de superfície finca circumval·lació	4.161,90	4.161,90	5.2	0,00	0,00%
Subvenció ETAP	49.986,40	63.607,33	5.3	13.620,93	27,25%
Altres subvencions	776,16	776,16		0,00	0,00%
RESULTAT PER ALIENACIÓ DE L'IMMOBILITZAT	0,00	0,00	6	0,00	0,00%
Beneficis procedents de l'immobilitzat	0,00	0,00		0,00	0,00%
TOTAL INGRESSOS	5.917.939,82	6.121.733,99		203.794,17	3,44%
RESULTAT	171.867,58	93.164,24		(78.703,34)	-45,79%

PLA D'INVERSIONS PER A L'EXERCICI 2024

El Pla d'Inversions i el finançament que l'entitat té previst executar en l'exercici 2024 és el següent:

Detall de la inversió	Cost previst	Finançament	Vida útil
Substitució de canonada a Zona Casc Antic	72.300,00	Recursos propis	33 anys
Substitució de canonada a Ronda Santa Maria	30.000,00	Recursos propis	33 anys
Actualització informàtica (Software & Hardware)	10.000,00	Recursos propis	4 anys
ETAP Nicolàs – Fase 1	760.955,54	Subvenció ACA/ Recursos propis	20 anys
Total	873.255,54		

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.

La subvenció concedida per l'Agència Catalana de l'Aigua per a les inversions en l'ETAP Nicolàs – Fase 1 ascendeix a 544.837,13 euros, pel que l'import a finançar amb recursos propis és de 216.118,41 euros.