

# PRESSUPOST SAM

2018

## DESPESES

Compra mercaderies	154.000,00 €
Altres aprovisionaments	50.000,00 €
Personal salaris	533.015,96 €
Personal seguretat social	169.508,35 €
Lloguers de locals i maquinària	15.000,00 €
Reparacions i conservació instal·lacions	196.000,00 €
Serveis professionals independents	40.000,00 €
Assegurances	16.000,00 €
Serveis bancaris	10.000,00 €
Subministraments	234.000,00 €
Altres serveis	80.000,00 €
Dotacions amort. immobilitzat intangible	4.000,00 €
Dotacions amort. immobilitzat material	25.000,00 €
Pèrdues per incobrables tarifa aigua	18.000,00 €
Inversió sectorització i control de fuites	165.113,73 €
Inversió rehabilitació depòsits	250.000,00 €
Inversió plaques fotovoltaïques depòsits	122.475,69 €
<b>Total</b>	<b>2.082.113,73 €</b>

## INGRESSOS

Subvenció ORA ajuntament	346.987,00 €
Subvenció mecànica ajuntament	152.000,00 €
Tarifes aparcament na Camel·la	131.800,00 €
Tarifes aparcament Sant Jaume	26.000,00 €
Tarifes aparcament s'Aljub	36.000,00 €
Tarifes aigua	820.200,00 €
Indemnitzacio EDAR manteniment	427.384,03 €
Indemnitzacio EDAR tractament llots	141.742,70 €
<b>Total</b>	<b>2.082.113,73 €</b>

## DESGLOSSAMENT DELS INGRESSOS

Ingressos	Real 2016	Calculat 2017	Previsió 2018 (6)
<i>Per a la SAM</i>			
Tarifes aigua (1)	766.324,29 €	796.336,91 €	820.200,00 €
Tarifes aparcaments (2)	179.987,12 €	187.166,87 €	192.800,00 €
<i>Per l'ajuntament</i>			
Cànon municipal aigua	59.507,78 €	61.838,37 €	61.838,37 €
ORA Manacor i Portocristo (3)	641.145,92 €	689.758,27 €	703.553,44 €
ORA zona portuària (4, 5)	72.044,40 €	37.000,00 €	37.000,00 €

1- Inclou el servei d'aigua, el de clavegueram, les quotes fixes de clavegueram i servei, i el manteniment de comptador. El cànon municipal i el de sanejament van respectivament a l'Ajuntament i a la Conselleria de Medi Ambient. Degut a la campanya de reducció de consum no es preveu que augmenti el subministrat.

2- Inclou els tres aparcaments, a rotació i abonats

Na Camel·la	123.987,12 €	126.466,87 €	131.800,00 €
Sant Jaume	21.000,00 €	25.000,00 €	26.000,00 €
Aljub	35.000,00 €	35.700,00 €	36.000,00 €
Total	179.987,12 €	187.166,87 €	192.800,00 €

3- Les sancions municipals les tramita l'ajuntament

4- Ara suposa el 50% del recaptat a la zona portuària

5- Les sancions de Ports les tramita Ports

6- Es preveu un augment el 2018 del 3 % en vehicles i el 3 % en aigües.

A més hi ha les subvencions i les indemnitzacions