

PRESSUPOST SAM 2019

DESPESES PER CONCEPTES COMPTABLES

4. Aprovisionaments

600. Compra mercaderies	81.600,00 €
602. Compra altres aprovisionaments	30.105,00 €
607 Treballs real. altres empreses	198.500,00 €

6. Despeses de personal

Subvencions SOIB	163.188,67 €
640. Sous i salaris	615.586,07 €
642. Seguretat Social	201.996,39 €

7. Altres despeses explotació

621. Arrendaments i cànons	66.600,00 €
622. Reparacions i conservació	114.000,00 €
623. Serveis professionals independ.	100.539,90 €
625. Primes d'assegurances	20.500,00 €
626. Serveis bancaris	18.500,00 €
628. Subministraments	271.600,00 €
631. Altres tributs	86.000,00 €
694. Pèrdues determ.	5.000,00 €

8. Amortització immobilitzat

680. Amortització intangible	4.900,00 €
681. Amortització material	20.500,00 €

Inversions

II. Millores pous i depòsits	181.000,00 €
II. Plaques fotovolta Gravera	160.000,00 €
III. Comptadors de sector	10.000,00 €
IV. Renovació clavegueram	5.000,00 €
V. Renovacions EDAR i bombeigs	647.530,17 €
VI. Parc custòdia vehicles	- €
VI. Il·luminació balisament aparcaments subterranis	- €
VI+VII. Carregadors vehicles elèctrics subt. i ORA	3.000,00 €
VII. Parquímetres ORA	625.000,00 €

TOTAL

3.630.646,20 €

DESPESES PER SECTORS DE L'EMPRESA

Administració general	417.722,59 €
Compren els treballadors d'administració de l'empresa a l'oficina situada a l'edifici municipal del carrer Major així com les despeses generals de tots els serveis.	
Pous i depòsits	438.580,59 €
Inclou les instal·lacions que proporcionen, tracten i regulen l'aigua: els sis pous - Sa Moladora, ses Tapareres, sa Torre, es Pollencí, na Mavida i sa Gravera- i els depòsits del Serralt.	
Subministrament aigua	404.567,12 €
Recull les artèries de distribució per la ciutat i les canonades de subministrament als usuaris, així com les escomeses i els recintes de comptadors.	
Sanejament urbà	64.758,64 €
Comença amb les escomeses d'evacuació d'aigües residuals, segueix amb les canonades de clavegueram i acaba als col·lectors urbans.	
Depuradora i bombeigs	1.027.378,14 €
Inclou el col·lector general que connecta la ciutat amb la planta depuradora, aquesta amb totes les instal·lacions de depuració, i els dos bombeigs del polígon industrial i son Macià.	
Estacionaments soterrats	183.539,02 €
Gestió dels tres aparcaments soterrats: a Manacor Sant Jaume i na Camel·la, i a Porto Cristo s'Aljub.	
Estacionament ORA	780.207,54 €
Compren les dues zones d'ORA de Manacor i Porto Cristo, amb els parquímetres i la senyalització.	
Taller de mecànica	153.892,56 €
Treballs de manteniment i reparació de la flota de turismes, furgonetes, camions i maquinària municipal.	

TOTAL	3.470.646,20 €
--------------	-----------------------

DESGLOSSAMENT DELS INGRESSOS

1. Import net xifra negocis

700. Vendes de mercaderies				
				874.655,60 €
			<i>Ingressos aigua</i>	
			- <i>Quota fixa</i>	450.000,00 €
			- <i>Quota variable</i>	419.655,60 €
			- <i>Escomeses i connexions</i>	5.000,00 €
			- <i>Canon sanejament (Govern Balear)</i>	-
	Real 2016	Real 2017	Càlcul 2018	Prev. 2019
Q. fixa	432.649,47 €	438.329,59 €	444.000,00 €	450.000,00 €
Q. variable	355.195,89 €	373.125,22 €	406.635,93 €	419.655,60 €
Canon san.				

705. Prestacions de serveis

			<i>Ingressos aparcaments</i>	
			- <i>Sant Jaume</i>	30.000,00 €
			- <i>Na Camel·la</i>	129.561,47 €
			- <i>S'Aljub</i>	36.000,00 €
			- <i>ORA Manacor i Porto Cristo (Ajuntament)</i>	-
			- <i>ORA Ports IB (Ajuntament i Ports IB)</i>	-
	Real 2016	Real 2017	Càlcul 2018	Prev. 2019
Sant Jaume	21.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €
Na Camel·la	123.987,12 €	126.466,87 €	127.000,00 €	129.561,47 €
S'Aljub	35.000,00 €	35.700,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €
ORA Ajunt.	641.145,92 €	689.758,27 €	703.553,44 €	710.000,00 €
ORA Ports	72.044,40 €	75.622,49 €	77.134,94 €	79.000,00 €

5. Altres ingressos explotació

740. Subvencions, ...				
				346.987,00 €
			Municipal gestió ORA	
			Municipal taller mecànica	152.000,00 €
			EDAR explotació i manteniment	427.384,03 €
			EDAR gestió llots	141.742,70 €
Fins aquí resulta un total comparable al pressupost 2018, respecte del qual hi pot haver un 2,7% augment				2.138.330,80 €
	2018	2.082.113,73 €	2019	2.138.330,80 €
			EDAR inversions renovació	569.126,73 €
			SOIB DONA	60.285,37 €
			SOIB Joves Qualificats	102.903,30 €
			DG Energia plaques fotovoltaïques	100.000,00 €
			Borsa allotjaments parquímetres	500.000,00 €

TOTAL				3.470.646,20 €
--------------	--	--	--	-----------------------

PRESSUPOST 2018

DESPESES

Compra mercaderies	150.000,00 €
Altres aprovisionaments	50.000,00 €
Personal salaris	625.000,00 €
Personal seguretat social	200.000,00 €
Lloguers de locals i maquinària	15.000,00 €
Reparacions i conservació instal·lacions	196.000,00 €
Serveis professionals independents	40.000,00 €
Transports	4.000,00 €
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 €

Total	2082113,73
--------------	-------------------

DESPESES DE PERSONAL

	Salari brut	Seg Social	
Administració general 7	185.893,67 €	60.767,02 €	Gerent TAG Cap Adm. Aux. general 1 Aux. general 2 Aux. general 3 Ordenança
Pous i depòsits 1	33.717,22 €	10.523,47 €	Oficial pous
Subministrament aigua 5	132.510,86 €	43.216,89 €	Encarregat aigua Oficial aigua Administratiu Peó aigua 1 Peó aigua 2
Clavegueram 1	18.186,32 €	6.072,32 €	Peó clavegueram
Estació depuradora 3	69.364,03 €	22.483,94 €	Encarregat EDAR Oficial EDAR Peó EDAR
Estacionaments soterrats 4	83.083,66 €	25.455,36 €	Encarregat aparc. Peó aparc. 1 Peó aparc. 2 Peó aparc. 3
Estacionament ORA 3	52.277,99 €	18.637,16 €	Peó ORA 1 Peó ORA 2 Peó ORA 3
Mecànica vehicles 1	40.552,32 €	14.840,24 €	Oficial mecànica

25	615586,0671	201996,3926	817582,4597
<i>Personal</i>	<i>Sous bruts</i>	<i>Seg. Social</i>	<i>Cost total</i>

Respecte del cost total del 2017 s'han aplicat uns augments del 2,05% el 2018 i el 2,50% el 2019

2017	781.618,25 €	2019	817.582,46 €
------	--------------	------	--------------

I. DESPESES ADMINISTRACIÓ GENERAL

4. Aprovisionaments

600. Compra mercaderies	
<i>Papereria</i>	3.200,00 €
602. Compra altres aprovisionaments	
<i>Mobles, ordinadors</i>	2.305,00 €
<i>Roba treball, EPIs</i>	4.500,00 €
607 Treballs real. altres empreses	
<i>Instal·lacions oficina</i>	1.500,00 €

6. Despeses de personal

<i>SOIB DONA auxiliar administració</i>	18.956,50 €
<i>SOIB Joves Qualificats TAG</i>	14.700,40 €
640. Sous i salaris	
<i>Gerent, TAG i administratius</i>	185.893,67 €
642. Seguretat Social	
<i>Gerent, TAG i administratius</i>	60.767,02 €

7. Altres despeses explotació

621. Arrendaments i cànons	
<i>Fotocopiadores, programes</i>	5.500,00 €
622. Reparacions i conservació	
<i>Oficina</i>	3.500,00 €
623. Serveis professionals independ.	
<i>Comptabilitat, laboral, auditoria</i>	19.000,00 €
<i>Assistència informàtica</i>	8.000,00 €
<i>Administració electrònica</i>	5.000,00 €
<i>Mútua laboral</i>	6.500,00 €
<i>Assessorament electricitat</i>	3.000,00 €
<i>Membres Consell Adm.</i>	6.300,00 €
<i>Secretaria Consell Adm.</i>	9.000,00 €
<i>Notaria</i>	2.400,00 €
625. Primes d'assegurances	
<i>Totes les assegurances</i>	20.500,00 €
626. Serveis bancaris	
<i>Despeses manteniment comptes</i>	500,00 €
628. Subministraments	
<i>Comunicacions</i>	25.000,00 €
<i>Benzina</i>	5.700,00 €
631. Altres tributs	
-	- €

8. Amortització immobilitzat

680. Amortització intangible	4.000,00 €
681. Amortització material	2.000,00 €

Inversions

TOTAL	417.722,59 €
--------------	---------------------

II. DESPESES POU S I DEPÒSITS

4. Aprovisionaments

600. Compra mercaderies	
<i>Hipoclorit</i>	9.500,00 €
602. Compra altres aprovisionaments	
<i>Eines manuals</i>	3.000,00 €
607 Treballs real. altres empreses	
<i>Analítiques aigua</i>	8.000,00 €

6. Despeses de personal

640. Sous i salaris	
<i>Oficial</i>	33.717,22 €
642. Seguretat Social	
<i>Oficial</i>	10.523,47 €

7. Altres despeses explotació

621. Arrendaments i cànons	
<i>Pou sa Gravera</i>	11.500,00 €
<i>Pous Tapareres, Torre, Pollencí, Mavida</i>	24.000,00 €
<i>Maquinària: excavadora</i>	5.000,00 €
622. Reparacions i conservació	
<i>Manteniment bombes pous</i>	12.000,00 €
<i>Materials manteniment casetes</i>	5.000,00 €
<i>Manteniment telecontrol</i>	2.000,00 €
623. Serveis professionals independ.	
<i>Estudi aquífers</i>	15.000,00 €
<i>Projecte depòsit son Talent</i>	3.339,90 €
<i>Tramitacions pous</i>	6.000,00 €
625. Primes d'assegurances	
-	- €
626. Serveis bancaris	
-	- €
628. Subministraments	
<i>Electricitat depòsits i pous</i>	105.000,00 €
631. Altres tributs	
-	- €

8. Amortització immobilitzat

680. Amortització intangible	- €
681. Amortització material	4.000,00 €

Inversions

181.000,00 €

<i>DG Energia. Plaques fotovolt. Gravera</i>	100.000,00 €
<i>SAM. Plaques fotovolt. Gravera</i>	60.000,00 €
<i>Nous sondeigs</i>	- €
<i>Renovació línia electrica sa Gravera</i>	18.000,00 €
<i>Renovació línia electrica na Mavida</i>	- €
<i>Nou quadre ses Tapareres</i>	3.000,00 €

TOTAL

438.580,59 €

III. DESPESES SUBMINISTRAMENT AIGUA

4. Aprovisionaments

600. Compra mercaderies	
<i>Material comptadors usuaris</i>	10.000,00 €
602. Compra altres aprovisionaments	
<i>Eines manuals</i>	3.000,00 €
607 Treballs real. altres empreses	
<i>Gestió rebuts</i>	3.000,00 €
<i>Reposició asfalt</i>	10.000,00 €
<i>Recerca fuites</i>	25.000,00 €

6. Despeses de personal

<i>SOIB DONA operària comptadors</i>	20.336,47 €
<i>SOIB Joves qualificats sectorització</i>	44.101,45 €
<i>SOIB Joves qualificats conscienciació</i>	44.101,45 €
640. Sous i salaris	
<i>Encarregat i operaris</i>	132.510,86 €
642. Seguretat Social	
<i>Encarregat i operaris</i>	43.216,89 €

7. Altres despeses explotació

621. Arrendaments i cànons	
<i>Maquinària</i>	9.000,00 €
<i>Lloguer magatzem Fàbrica 30</i>	6.600,00 €
622. Reparacions i conservació	
<i>Material reparació fuites</i>	6.000,00 €
<i>Material rehabilitació xarxa</i>	15.000,00 €
623. Serveis professionals independ.	
<i>Actualització sectorització</i>	1.000,00 €
625. Primes d'assegurances	
-	- €
626. Serveis bancaris	
<i>Costos rebuts</i>	5.000,00 €
628. Subministraments	
<i>Electricitat magatzem</i>	1.500,00 €
694. Pèrdues determ.	
<i>Provisió impagats</i>	5.000,00 €

8. Amortització immobilitzat

680. Amortització intangible	200,00 €
681. Amortització material	10.000,00 €
<i>Comptadors usuaris</i>	

Inversions

<i>Construcció comptadors sector</i>	10.000,00 €
--------------------------------------	-------------

TOTAL

404.567,12 €

IV. DESPESES SANEJAMENT URBÀ

4. Aprovisionaments

600. Compra mercaderies	
<i>Tapadores pous i arquetes</i>	5.000,00 €
602. Compra altres aprovisionaments	
<i>Eines manuals</i>	3.000,00 €
607 Treballs real. altres empreses	
<i>Camió desembossar</i>	20.000,00 €

6. Despeses de personal

640. Sous i salaris	
<i>Operari</i>	18.186,32 €
642. Seguretat Social	
<i>Operari</i>	6.072,32 €

7. Altres despeses explotació

621. Arrendaments i cànons	
<i>Maquinària: excavadora</i>	500,00 €
622. Reparacions i conservació	
<i>Reparació pous registre</i>	5.000,00 €
623. Serveis professionals independ.	
<i>Projecte, DO CSS</i>	2.000,00 €
625. Primes d'assegurances	
-	- €
626. Serveis bancaris	
-	- €
628. Subministraments	
-	- €
631. Altres tributs	
-	- €

8. Amortització immobilitzat

680. Amortització intangible	- €
681. Amortització material	- €

Inversions

<i>Renovació trams espenyats</i>	5.000,00 €
----------------------------------	------------

TOTAL	64.758,64 €
--------------	--------------------

V. DESPESES EDAR I BOMBEIGS

4. Aprovisionaments

600. Compra mercaderies	
<i>Químics (CIfE, Poli., SAL)</i>	20.600,00 €
<i>Olis i greixos</i>	2.400,00 €
602. Compra altres aprovisionaments	
<i>Eines manuals</i>	3.500,00 €
607 Treballs real. altres empreses	
<i>Control plagues</i>	6.000,00 €
<i>Transport llots i rebuig</i>	40.000,00 €
<i>Neteja EBARS</i>	10.000,00 €
<i>Analítiques EDAR</i>	2.000,00 €

6. Despeses de personal

640. Sous i salaris	
<i>Encarregat i operaris</i>	69.364,03 €
642. Seguretat Social	
<i>Encarregat i operaris</i>	22.483,94 €

7. Altres despeses explotació

621. Arrendaments i cànon	
<i>Maquinària: elevadora, ventilador</i>	2.500,00 €
622. Reparacions i conservació	
<i>Maquinària</i>	16.000,00 €
<i>Treballs ferreria</i>	5.000,00 €
<i>Treballs electricitat</i>	10.000,00 €
623. Serveis professionals independ.	
<i>Direcció obres (inclòs inversions)</i>	
625. Primes d'assegurances	
-	- €
626. Serveis bancaris	
<i>Interessos inversions</i>	- €
628. Subministraments	
<i>Electricitat</i>	88.800,00 €
631. Altres tributs	
<i>Taxa TIRME</i>	80.000,00 €

8. Amortització immobilitzat

680. Intangible	200,00 €
681. Material	1.000,00 €

Inversions

A càrrec Canon Sanejament	647.530,17 €	
<i>Tamissos urbans</i>		89.986,34 €
<i>Airejador-rotor i agitador</i>		89.826,18 €
<i>Bombeig i rasquetes</i>		77.132,31 €
<i>Tamís escorxador</i>		78.604,92 €
<i>Bomba centrífuga</i>		261.540,80 €
<i>Bombeig Son Macià</i>		50.439,62 €

TOTAL	1.027.378,14 €
--------------	-----------------------

VI. DESPESES ESTACIONAMENTS SOTERRATS

4. Aprovisionaments

600. Compra mercaderies	
<i>Tiquets</i>	1.500,00 €
<i>Targetes abonats</i>	200,00 €
602. Compra altres aprovisionaments	
<i>Eines manuals</i>	1.000,00 €
607 Treballs real. altres empreses	
<i>Cartelleria</i>	3.000,00 €

6. Despeses de personal

640. Sous i salaris	
<i>Encarregat i operaris</i>	83.083,66 €
642. Seguretat Social	
<i>Oficial i dos peons</i>	25.455,36 €

7. Altres despeses explotació

621. Arrendaments i cànons	
<i>Maquinària</i>	1.500,00 €
622. Reparacions i conservació	
<i>Ascensors</i>	12.000,00 €
<i>Contraincendis</i>	9.000,00 €
<i>Control accessos</i>	5.000,00 €
623. Serveis professionals independ.	
<i>Direcció renovació aparç.</i>	2.000,00 €
<i>Estudi optimització gestió</i>	12.000,00 €
625. Primes d'assegurances	
-	- €
626. Serveis bancaris	
-	- €
628. Subministraments	
<i>Electricitat</i>	22.800,00 €
631. Altres tributs	
-	- €

8. Amortització immobilitzat

680. Intangible	500,00 €
681. Material	3.000,00 €

Inversions

	1.500,00 €	
<i>Il·luminació i balissament baix consum</i>		- €
<i>Carregadors vehicles elèctrics</i>		1.500,00 €
<i>Parc custodia vehicles</i>		- €

TOTAL

183.539,02 €

VII. DESPESES ESTACIONAMENT ORA

4. Aprovisionaments

600. Compra mercaderies	
<i>Tiquets</i>	4.000,00 €
<i>Targetes abonats</i>	200,00 €
602. Compra altres aprovisionaments	
<i>Eines manuals</i>	1.000,00 €
<i>Màquinaria (lector, PDA , impressora)</i>	3.800,00 €
607 Treballs real. altres empreses	
<i>Cartelleria</i>	3.000,00 €
<i>Pintura</i>	7.000,00 €

6. Despeses de personal

<i>SOIB DONA vigilanta ORA</i>	20.992,40 €
640. Sous i salaris	
<i>Oficial i operaris</i>	52.277,99 €
642. Seguretat Social	
<i>Oficial i operaris</i>	18.637,16 €

7. Altres despeses explotació

621. Arrendaments i cànons	
<i>Maquinària</i>	500,00 €
622. Reparacions i conservació	
<i>Parquímetres</i>	6.500,00 €
623. Serveis professionals independ.	
-	- €
625. Primes d'assegurances	
-	- €
626. Serveis bancaris	
<i>Comptatge monedes</i>	13.000,00 €
628. Subministraments	
<i>Electricitat</i>	22.800,00 €
631. Altres tributs	
-	- €

8. Amortització immobilitzat

680. Intangible	- €
681. Material	- €

Inversions

<i>Carregadors vehicles elèctrics</i>	1.500,00 €
<i>Renovació parquímetres. SAM</i>	125.000,00 €
<i>Renovació parquímetres. Borsa allotjaments t.</i>	500.000,00 €

TOTAL

780.207,54 €

VIII. DESPESES TALLER MECÀNICA

4. Aprovisionaments

600. Compra mercaderies	
<i>Material manteniment</i>	12.500,00 €
<i>Recanvis reparacions</i>	12.500,00 €
602. Compra altres aprovisionaments	
<i>Eines manuals</i>	5.000,00 €
607 Treballs real. altres empreses	
<i>Reparacions camions</i>	25.000,00 €
<i>Reparacions maquinària</i>	20.000,00 €
<i>Reparacions turismes</i>	15.000,00 €

6. Despeses de personal

640. Sous i salaris	
<i>Oficial</i>	40.552,32 €
642. Seguretat Social	
<i>Oficial</i>	14.840,24 €

7. Altres despeses explotació

621. Arrendaments i cànons	
-	- €
622. Reparacions i conservació	
<i>Reparacions maquinària</i>	2.000,00 €
623. Serveis professionals independ.	
-	- €
625. Primes d'assegurances	
-	- €
626. Serveis bancaris	
-	- €
628. Subministraments	
-	- €
631. Altres tributs	
<i>Taxes ITV</i>	6.000,00 €

8. Amortització immobilitzat

680. Intangible	- €
681. Material	500,00 €

Inversions

- €

TOTAL

153.892,56 €