

Annex

PROPOSTA PRESSUPOST SAM 2020

Proposta presentada al Consell d'Administració Ordinari de l'Empresa Municipal
de Serveis de 12/09/2019

DESPESES PER CONCEPTES COMPTABLES

4. Aprovisionaments	630.594,49 €	
600. Compra mercaderies		205.700,00 €
602. Compra altres aprovisionaments		216.615,76 €
607. Treballs real. altres empreses		208.278,73 €
6. Despeses de personal	1.080.356,19 €	
640. Sous i salaris		789.987,40 €
642. Seguretat Social		259.223,87 €
Personal SOIB		31.144,92 €
7. Altres despeses explotació	758.630,67 €	
621. Arrendaments i cànon		115.978,14 €
622. Reparacions i conservació		98.607,44 €
623. Serveis professionals independ.		97.335,93 €
624. Transports		22.853,02 €
625. Primes d'assegurances		21.525,00 €
626. Serveis bancaris		18.500,00 €
628. Subministraments		303.642,62 €
631. Altres tributs		80.188,52 €
Inversions	485.011,23 €	
I. Administració general		-
II. Pous i depòsits		96.211,23 €
III. Subministrament d'aigua		144.800,00 €
IV. Sanejament urbà		-
V. EDAR i bombeigs		- €
VI. Aparcaments soterrats		244.000,00 €
VII. Parquímetres ORA		-
VIII. Taller de mecànica		-

TOTAL

2.954.592,58 €

DESPESES PER SECTORS DE L'EMPRESA

	<i>Proporció general</i> 100,00	Proporció 2019 100,00 €	
Administració general	12,5	13,77 €	406.985,02 €
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	20	21,42 €	632.886,36 €
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	25	24,06 €	710.871,63 €
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	5	4,39 €	129.841,32 €
Comença amb les escomeses d'evacuació d'aigües residuals, segueix amb les canonades de clavegueram i acaba als col·lectors urbans.			
Depuradora i bombeigs	15	14,56 €	430.126,30 €
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	12,5	12,00 €	354.455,91 €
Gestió dels tres aparcaments soterrats: a Manacor Sant Jaume i na Camel·la, i a Porto Cristo s'Aljub.			
Estacionament ORA	5	4,60 €	136.012,60 €
Compren les dues zones d'ORA de Manacor i Porto Cristo, amb els parquímetres i la senyalització.			
Taller de mecànica	5	5,19 €	153.413,44 €
Treballs de manteniment i reparació de la flota de turismes, furgonetes, camions i maquinària municipal.			
TOTAL			2.954.592,58 €

DESGLOSSAMENT DELS INGRESSOS

1. Import net xifra negocis

700. Vendes de mercaderies. Servei d'aigües. **1.540.000,00 €**

	Manacor	Cala Murada
- Quota fixa comptador	644.264,21 €	66.588,00 €
- Quota variable progressiva	373.726,68 €	195.470,08 €
- Quota variable plana inver.	171.704,29 €	38.246,74 €
- Escomeses i connexions	45.000,00 €	5.000,00 €
Total	1.234.695,18 €	305.304,82 €

Per estimar els ingressos provinents de les tarifes del servei d'aigües s'ha fet una projecció amb les noves tarifes a aplicar el 2020.

705. Prestacions de serveis. Secció d'aparcaments. **203.750,00 €**

	Rotació	Abonats
- Sant Jaume, Manacor	- €	18.750,00 €
- Na Camel·la, Manacor	90.500,00 €	59.500,00 €
- S'Aljub, Porto Cristo	35.000,00 €	-
Total	125.500,00 €	78.250,00 €

5. Altres ingressos explotació

1.210.842,58 €

740. Subvencions, ...

Municipal gestió ORA	458.570,93 €
Municipal taller mecànica	152.000,00 €
<i>Sumen</i>	<i>610.570,93 €</i>
EDAR explotació i manteniment	427.384,03 €
EDAR gestió llots	141.742,70 €
<i>Sumen</i>	<i>569.126,73 €</i>
Estimat SOIB Visibles	31.144,92 €

TOTAL

2.954.592,58 €

Aquests són els ingressos prevists per l'exercici 2020. Augmenta respecte dels 2.242.113,73 € del 2019 degut a la incorporació del servei d'Aigües de Cala Murada i a l'actualització de les tarifes d'aigua i aparcaments.

PRESSUPOST 2019

DESPESES

Compra mercaderies	78.600,00 €
Altres aprovisionaments	27.105,00 €
Treballs realitzats per altres empreses	212.500,00 €
Personal salaris	615.586,07 €
Personal seguretat social	201.996,39 €
Lloguers de locals i maquinària	64.600,00 €
Reparacions i conservació instal·lacions	112.007,44 €
Serveis professionals independents	95.386,93 €
Transports	
Assegurances	20.500,00 €
Serveis bancaris	18.500,00 €
Subministraments	267.600,00 €
Altres tributs	86.000,00 €
Dotacions amort. immobilitzat intangible	
Dotacions amort. immobilitzat material	
Pèrdues per incobrables tarifa aigua	5.000,00 €
Inversió millores pous i depòsits	219.400,90 €
Inversió comptadors de sector	10.000,00 €
Inversió renovació clavegueram	5.000,00 €
Carregadors vehicles elèctrics, il·luminació i balisament	80.000,00 €
Parquímetres ORA	122.331,00 €
Total	2.242.113,73 €

Despeses de personal ordinari

	Salari brut	Seg Social	Càrrec	Nombre
Administració general 7	191.470,48 €	62.590,03 €	Gerent TAG Cap Adm. Aux. general Ordenança	1 1 1 3 1
Pous i depòsits 1	34.728,74 €	10.839,17 €	Oficial pous	1
Subministrament aigua 9	261.121,42 €	81.480,22 €	Encarregat aigua Oficial aigua Peó aigua Tècnic aigua Adm. Aigua Aux. Aigua	1 1 3 1 1 2
Aquest servei es pot desglossar:				
	<i>Manacor</i>	105.187,67 €	30.312,63 €	
	<i>C Murada</i>	155.933,75 €	51.167,59 €	
Clavegueram 1	18.731,91 €	6.254,49 €	Peó clavegueram	1
Estació depuradora 5	134.041,98 €	51.559,98 €	Encarreg. EDAR Oficial cicle Oficial sistemes Peó EDAR	1 1 1 2
Estacionaments soterrats 3	54.277,66 €	12.018,26 €	Encarreg. aparc. Peó aparc.	1 2
Estacionament ORA 3	53.846,33 €	19.196,27 €	Peó ORA	3
Mecànica vehicles 1	41.768,89 €	15.285,45 €	Oficial mecànica	1
Personal 30	Sous bruts 789.987,40 €	Seg. Social 259.223,87 €	Cost total 1.049.211,27 €	

La xifra s'ha obtingut d'aplicar el 3% d'augment a la massa salarial existent i afegir l'import corresponent al servei d'Aigües de Cala Murada

Massa salarial 2019	817.582,46 €
Amb el 3% d'augment	842.109,93 €
Amb previst Cala Murada	207.101,34 €
Total pel 2020	1.049.211,27 €

I. DESPESES ADMINISTRACIÓ GENERAL

4. Aprovisionaments		17.211,51 €
602. Compra altres aprovisionaments	15.711,51 €	
<i>Papereria</i>		3.200,00 €
<i>Reposició Mobles, ordinadors</i>		3.000,00 €
<i>Roba treball, EPIs</i>		9.511,51 €
607 Treballs real. altres empreses	1.500,00 €	
<i>Instal·lacions oficina</i>		1.500,00 €
6. Despeses de personal		254.060,51 €
640. Sous i salaris	191.470,48 €	
<i>Gerent, TAG i administratius</i>		191.470,48 €
642. Seguretat Social	62.590,03 €	
<i>Gerent, TAG i administratius</i>		62.590,03 €
7. Altres despeses explotació		135.713,00 €
621. Arrendaments i cànon	5.500,00 €	
<i>Fotocopiadores, programes</i>		5.500,00 €
622. Reparacions i conservació	3.500,00 €	
<i>Oficina</i>		3.500,00 €
623. Serveis professionals independ.	55.149,00 €	
<i>Comptabilitat, laboral, auditoria</i>		17.775,00 €
<i>Assistència informàtica</i>		7.500,00 €
<i>Administració electrònica</i>		5.000,00 €
<i>Mútua laboral</i>		7.900,00 €
<i>Assessorament electricitat</i>		3.000,00 €
<i>Membres Consell Adm.</i>		5.040,00 €
<i>Secretaria Consell Adm.</i>		6.534,00 €
<i>Notaria</i>		2.400,00 €
625. Primes d'assegurances	21.525,00 €	
<i>Totes les assegurances</i>		21.525,00 €
626. Serveis bancaris	500,00 €	
<i>Despeses manteniment comptes</i>		500,00 €
628. Subministraments	49.539,00 €	
<i>Comunicacions</i>		37.189,00 €
<i>Benzina</i>		12.350,00 €
631. Altres tributs	-	- €

TOTAL

406.985,02 €

II. DESPESES POUS I DEPÒSITS

4. Aprovisionaments		234.881,00 €
600. Compra mercaderies	200.000,00 €	
<i>Aigua sa Plana vella</i>		200.000,00 €
602. Compra altres aprovisionaments	12.341,00 €	
<i>Hipoclorit</i>		10.341,00 €
<i>Eines manuals</i>		2.000,00 €
607 Treballs real. altres empreses	22.540,00 €	
<i>Analítiques aigua</i>		22.540,00 €
6. Despeses de personal		45.567,91 €
640. Sous i salaris	34.728,74 €	
<i>Oficial</i>		34.728,74 €
642. Seguretat Social	10.839,17 €	
<i>Oficial</i>		10.839,17 €
7. Altres despeses explotació		256.226,22 €
621. Arrendaments i cànon	72.189,07 €	
<i>Pou sa Gravera</i>		11.500,00 €
<i>Pous Tapareres, Torre, Pollenci , Mavida</i>		34.000,00 €
<i>Maquinària: excavadora</i>		26.689,07 €
622. Reparacions i conservació	19.000,00 €	
<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.	24.186,93 €	
<i>Projectes implantació renovables</i>		14.000,00 €
<i>Projecte depòsit son Talent</i>		4.186,93 €
<i>Tramitacions pous</i>		6.000,00 €
624. Transports	5.700,00 €	
<i>Moviment de maquinària</i>		5.700,00 €
625. Primes d'assegurances	- €	
-		- €
626. Serveis bancaris	- €	
-		- €
628. Subministraments	135.150,22 €	
<i>Electricitat depòsits i pous</i>		135.150,22 €
Inversions		96.211,23 €
603. Despeses per a inversions de immobilitzat	96.211,23 €	
<i>Millora pous i depòsits</i>		96.211,23 €

TOTAL

632.886,36 €

III. DESPESES SUBMINISTRAMENT AIGUA

4. Aprovisionaments		175.180,92 €
602. Compra altres aprovisionaments	102.571,00 €	
<i>Material comptadors usuaris</i>		26.166,07 €
<i>Eines manuals</i>		7.849,82 €
<i>Material reparació fuites</i>		15.699,64 €
<i>Material rehabilitació xarxa</i>		52.855,46 €
607 Treballs real. altres empreses	72.609,92 €	
<i>Gestió rebuts</i>		4.950,00 €
<i>Reposició asfalt</i>		18.585,92 €
<i>Recerca fuites</i>		38.010,00 €
<i>Camió grua amb conductor</i>		3.600,00 €
<i>Retirada d'amiant</i>		7.464,00 €
6. Despeses de personal		342.601,64 €
640. Sous i salaris	342.601,64 €	
<i>Encarregat i operaris</i>		261.121,42 €
642. Seguretat Social		
<i>Encarregat i operaris</i>		81.480,22 €
7. Altres despeses explotació		48.289,07 €
621. Arrendaments i cànon	33.289,07 €	
<i>Maquinària</i>		26.689,07 €
<i>Lloguer magatzem Fàbrica 30</i>		6.600,00 €
622. Reparacions i conservació	9.000,00 €	
<i>Conservació magatzem</i>		3.000,00 €
<i>Reparació de Maquinaria i vehicles</i>		6.000,00 €
623. Serveis professionals independ.	1.000,00 €	
<i>Actualització sectorització</i>		1.000,00 €
625. Primes d'assegurances	- €	
-		- €
626. Serveis bancaris	5.000,00 €	
<i>Costos rebuts</i>		5.000,00 €
628. Subministraments	- €	
<i>Electricitat magatzem</i>		- €
Inversions	144.800,00 €	144.800,00 €
<i>Canvi comptadors cala Murada</i>		84.000,00 €
<i>Sectorització cala Murada</i>		54.000,00 €
<i>Agilització estructura web per als usuaris</i>		6.800,00 €

TOTAL		710.871,63 €
--------------	--	---------------------

IV. DESPESES SANEJAMENT URBÀ

4. Aprovisionaments		55.450,00 €
602. Compra altres aprovisionaments	11.000,00 €	
<i>Tapadores pous i arquetes</i>		5.000,00 €
<i>Eines manuals</i>		3.000,00 €
<i>Material per a reparacions</i>		3.000,00 €
607 Treballs real. altres empreses	44.450,00 €	
<i>Camió desembossar</i>		39.200,00 €
<i>Treballs retroexcavadora</i>		5.250,00 €
6. Despeses de personal		56.131,32 €
640. Sous i salaris	18.731,91 €	
<i>Operari</i>		18.731,91 €
642. Seguretat Social	6.254,49 €	
<i>Operari</i>		6.254,49 €
El següent no compta al sostre de massa salarial		
Operaris SOIB Visibles	31.144,92 €	31.144,92 €
7. Altres despeses explotació		18.260,00 €
621. Arrendaments i cànon	500,00 €	
<i>Maquinària: excavadora</i>		500,00 €
622. Reparacions i conservació	10.000,00 €	
<i>Reparació pous registre</i>		5.000,00 €
<i>Renovació trams espenyats</i>		5.000,00 €
623. Serveis professionals independ.	2.000,00 €	
<i>Anivellaments clavegueres</i>		2.000,00 €
624. Transport	2.760,00 €	
<i>Trasllat residus d'obra a Mac Insular</i>		2.760,00 €
625. Primes d'assegurances	- €	
-		- €
626. Serveis bancaris	- €	
-		- €
628. Subministraments	- €	
-		- €
631. Altres tributs	3.000,00 €	
<i>Tractament de residus d'obra</i>		3.000,00 €

TOTAL

129.841,32 €

V. DESPESES EDAR I BOMBEIGS

4. Aprovisionaments		35.039,40 €
602. Compra altres aprovisionaments	22.268,73 €	
<i>Químics (ClFe, Poli., SA)</i>		18.768,73 €
<i>Eines manuals</i>		3.500,00 €
607 Treballs real. altres empreses	12.770,67 €	
<i>Control plagues</i>		770,67 €
<i>Neteja EBARs</i>		10.000,00 €
<i>Analítiques EDAR</i>		2.000,00 €
6. Despeses de personal		185.601,96 €
640. Sous i salaris	134.041,98 €	
<i>Encarregat i operaris</i>		134.041,98 €
642. Seguretat Social	51.559,98 €	
<i>Encarregat i operaris</i>		51.559,98 €
7. Altres despeses explotació		209.484,94 €
621. Arrendaments i cànon	2.500,00 €	
<i>Maquinària: elevadora, ventilador</i>		2.500,00 €
622. Reparacions i conservació	34.600,00 €	
<i>Maquinària</i>		16.000,00 €
<i>Treballs ferreria</i>		5.000,00 €
<i>Treballs electricitat</i>		11.200,00 €
<i>Olis i greixos</i>		2.400,00 €
623. Serveis professionals independ.	15.000,00 €	
<i>Projecte ampliació EDAR 1ª fase</i>		15.000,00 €
624. Transport	14.393,02 €	
<i>Transport llots i rebuig</i>		14.393,02 €
625. Primes d'assegurances	- €	- €
626. Serveis bancaris	- €	- €
628. Subministraments	74.803,40 €	
<i>Electricitat</i>		74.803,40 €
631. Altres tributs	68.188,52 €	
<i>Taxa TIRME</i>		68.188,52 €
Inversions		
603. Gastos per a inversions de immovilitzat (Nova compte)		- €

TOTAL

430.126,30 €

VI. DESPESES ESTACIONAMENTS SOTERRATS

4. Aprovisionaments		4.910,00 €
600. Compra mercaderies	1.700,00 €	
<i>Tiquets</i>		1.500,00 €
<i>Targetes abonats</i>		200,00 €
602. Compra altres aprovisionaments	1.000,00 €	
<i>Eines manuals</i>		1.000,00 €
607 Treballs real. altres empreses	2.210,00 €	
<i>Cartelleria</i>		2.210,00 €
6. Despeses de personal		66.295,91 €
640. Sous i salaris	66.295,91 €	
<i>Encarregat i operaris</i>		54.277,66 €
642. Seguretat Social		
<i>Encarregat i operaris</i>		12.018,26 €
7. Altres despeses explotació		39.250,00 €
621. Arrendaments i cànon	1.500,00 €	
<i>Maquinària</i>		1.500,00 €
622. Reparacions i conservació	13.400,00 €	
<i>Ascensors</i>		5.400,00 €
<i>Contraincendis</i>		6.000,00 €
<i>Control accessos</i>		2.000,00 €
623. Serveis professionals independ.		
625. Primes d'assegurances		
-		- €
626. Serveis bancaris		
-		- €
628. Subministraments	21.350,00 €	
<i>Electricitat</i>		17.318,00 €
<i>Comunicacions</i>		4.032,00 €
631. Altres tributs	3.000,00 €	
<i>Taxa ajuntament</i>		3.000,00 €
Inversions		244.000,00 €
603. Gastos per a inversions de immovilitzat (Nova compte)	244.000,00 €	
<i>Inici renovació instal·lacions Sant Jaume</i>		244.000,00 €

TOTAL		354.455,91 €
--------------	--	---------------------

VII. DESPESES ESTACIONAMENT ORA

4. Aprovisionaments		20.170,00 €
600. Compra mercaderies	4.000,00 €	
<i>Tiquets</i>		4.000,00 €
602. Compra altres aprovisionaments	7.170,00 €	
<i>Eines manuals</i>		1.000,00 €
<i>Màquinaria (lector, PDA , impressora)</i>		3.800,00 €
<i>Paper tèrmic per a PDA</i>		2.370,00 €
607 Treballs real. altres empreses	9.000,00 €	
<i>Cartelleria</i>		2.000,00 €
<i>Pintura</i>		7.000,00 €
6. Despeses de personal		73.042,60 €
640. Sous i salaris	53.846,33 €	
<i>Oficial i operaris</i>		53.846,33 €
642. Seguretat Social	19.196,27 €	
<i>Oficial i operaris</i>		19.196,27 €
7. Altres despeses explotació		42.800,00 €
621. Arrendaments i cànons	500,00 €	
<i>Maquinària</i>		500,00 €
622. Reparacions i conservació	6.500,00 €	
<i>Parquímetres</i>		6.500,00 €
623. Serveis professionals independ.		
-		- €
625. Primes d'assegurances		
-		- €
626. Serveis bancaris	13.000,00 €	
<i>Comptatge monedes</i>		13.000,00 €
628. Subministraments	22.800,00 €	
<i>Electricitat</i>		22.800,00 €
631. Altres tributs		
-		- €
TOTAL		136.012,60 €

VIII. DESPESES TALLER MECÀNICA

4. Aprovisionaments		87.751,66 €
602. Compra altres aprovisionaments	44.553,52 €	
<i>Material manteniment</i>		20.753,98 €
<i>Recanvis reparacions</i>		18.799,54 €
<i>Eines manuals</i>		5.000,00 €
607 Treballs real. altres empreses	43.198,14 €	
<i>Reparacions camions</i>		14.079,26 €
<i>Reparacions maquinària</i>		12.319,35 €
<i>Reparacions turismes</i>		8.799,54 €
<i>Transport grua</i>		5.000,00 €
<i>Neteja vehicles</i>		3.000,00 €
6. Despeses de personal	57.054,34 €	57.054,34 €
640. Sous i salaris		
<i>Oficial</i>		41.768,89 €
642. Seguretat Social		
<i>Oficial</i>		15.285,45 €
7. Altres despeses explotació		8.607,44 €
621. Arrendaments i cànons		
-		- €
622. Reparacions i conservació	2.607,44 €	
<i>Reparacions maquinària</i>		2.607,44 €
623. Serveis professionals independ.		
-		- €
625. Primes d'assegurances		
-		- €
626. Serveis bancaris		
-		- €
628. Subministraments		
-		- €
631. Altres tributs	6.000,00 €	
<i>Taxes ITV</i>		6.000,00 €

TOTAL

153.413,44 €