

Annex

**PROPOSTA PRESSUPOST SAM 2021**

**Proposta presentada al Consell d'Administració Ordinari de l'Empresa  
Municipal de Serveis de XX/09/2020**

**DESPESES PER CONCEPTES COMPTABLES**

<b>4. Aprovisionaments</b>	674.462,51 €	
600. Compra mercaderies		223.593,33 €
602. Compra altres aprovisionaments		254.769,26 €
607. Treballs real. altres empreses		196.099,92 €
<b>6. Despeses de personal</b>	1.049.211,27 €	
640. Sous i salaris		784.667,47 €
642. Seguretat Social		264.543,80 €
<b>7. Altres despeses explotació</b>	689.383,62 €	
621. Arrendaments i cànon		73.268,48 €
622. Reparacions i conservació		109.692,82 €
623. Serveis professionals independ.		85.090,00 €
624. Transports		25.237,60 €
625. Primes d'assegurances		23.667,09 €
626. Serveis bancaris		20.100,00 €
628. Subministraments		262.357,63 €
631. Altres tributs		89.970,00 €
<b>Inversions</b>	700.000,00 €	
III. Subministrament d'aigua		700.000,00 €

**TOTAL** **3.113.057,41 €**

## DESPESES PER SECTORS DE L'EMPRESA

	<i>Proporció general</i> <b>100,00</b>	<b>Proporció 2021</b> <b>100%</b>	
<b>Administració general</b>	12,5	17,81%	554.532,87 €
	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.		
<b>Pous i depòsits</b>	20	15,27%	475.328,28 €
	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.		
<b>Subministrament aigua</b>	25	36,77%	1.144.726,08 €
	Recull les artèries de distribució per la ciutat i les canonades de subministrament als usuaris, així com les escomeses i els recintes de comptadors.		
<b>Sanejament urbà</b>	5	3,45%	107.325,40 €
	Comença amb les escomeses d'evacuació d'aigües residuals, segueix amb les canonades de clavegueram i acaba als col·lectors urbans.		
<b>Depuradora i bombeigs</b>	15	10,03%	312.198,33 €
	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.		
<b>Estacionaments soterrats</b>	12,5	6,54%	203.662,14 €
	Gestió dels tres aparcaments soterrats: a Manacor Sant Jaume i na Camel·la, i a Porto Cristo s'Aljub.		
<b>Estacionament ORA</b>	5	3,93%	122.350,82 €
	Compren les dues zones d'ORA de Manacor i Porto Cristo, amb els parquímetres i la senyalització.		
<b>Taller de mecànica</b>	5	6,20%	192.933,48 €
	Treballs de manteniment i reparació de la flota de turismes, furgonetes, camions i maquinària municipal.		
<b>TOTAL</b>			<b>3.113.057,41 €</b>

## DESGLOSSAMENT DELS INGRESSOS

### 1. Import net xifra negociis

700. Vendes de mercaderies. Servei d'aigües.			<b>1.698.372,75 €</b>
	Manacor	Cala Murada	
- Quota fixa comptador	663.592,14 €	68.585,64 €	
- Quota variable progressiva	487.938,48 €	205.756,93 €	
- Quota variable plana inver.	176.855,42 €	39.394,14 €	
- Escomeses i connexions	47.500,00 €	8.750,00 €	
Total	1.375.886,04 €	322.486,71 €	

705. Prestacions de serveis. Secció d'aparcaments. **234.987,00 €**

	Rotació	Abonats	
- Sant Jaume, Manacor	9.705,00 €	21.882,00 €	
- Na Camel·la, Manacor	129.082,00 €	50.016,00 €	
- S'Aljub, Porto Cristo	24.302,00 €	-	
Total	163.089,00 €	71.898,00 €	

**5. Altres ingressos explotació** **1.179.697,66 €**

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>	

**TOTAL** **3.113.057,41 €**

## PRESSUPOST 2020

### DESPESES

Compra mercaderies	205.700,00 €
Altres aprovisionaments	216.615,76 €
Treballs realitzats per altres empreses	208.278,73 €
Personal salaris	789.987,40 €
Personal seguretat social	259.223,87 €
Personal SOIB	31.144,92 €
Arrendaments i cànons	115.978,14 €
Reparacions i conservació instal·lacions	98.607,44 €
Serveis professionals independents	97.335,93 €
Transports	22.853,02 €
Assegurances	21.525,00 €
Serveis bancaris	18.500,00 €
Subministraments	303.642,62 €
Altres tributs	80.188,52 €

Inversió millores pous i depòsits	96.211,23 €
Canvi comptadors cala Murada	84.000,00 €
Sectorització cala Murada	54.000,00 €
Agilització estructura web per als usuaris	6.800,00 €
Inici renovació instal·lacions Sant Jaume	244.000,00 €

<b>Total</b>	<b>2.954.592,58 €</b>
--------------	-----------------------

**Despeses de personal ordinari**

	<b>Salari brut</b>	<b>Seg Social</b>	<b>Càrrec</b>	<b>Nombre</b>
<b>Administració general</b> <b>10</b>	285.131,02 €	96.661,47 €	Gerent	1
			Tècnics	3
			Cap Adm	1
			Aux. general	5
<b>Pous i depòsits</b> <b>1</b>	34.728,74 €	10.839,17 €	Oficial pous	1
<b>Subministrament aigua</b> <b>6</b>	147.618,68 €	46.310,76 €	Encarregat aigua	1
			Oficial aigua	1
			Peó aigua	2
			Adm. Aigua	2
Aquest servei es pot desglossar:				
<i>Manacor</i>	58.385,84 €	19.884,36 €		
<i>C Murada</i>	89.232,84 €	26.426,40 €		
<b>Clavegueram</b> <b>1</b>	18.731,91 €	6.254,49 €	Peó clavegueram	1
<b>Estació depuradora</b> <b>3</b>	67.389,88 €	22.934,91 €	Encarreg. EDAR	1
			Oficial cicle	1
			Peó EDAR	1
<b>Estacionaments soterrats</b> <b>5</b>	117.023,74 €	40.320,36 €	Encarreg. aparc.	1
			Oficial aparc	1
			Peó aparc.	3
<b>Estacionament ORA</b> <b>3</b>	55.198,66 €	19.982,16 €	Peó ORA	3
<b>Mecànica vehicles</b> <b>2</b>	58.844,84 €	21.240,48 €	Oficial mecànica	1
			Peó mecànica	1
<b>Personal</b> <b>31</b>	<b>Sous bruts</b> <b>784.667,47 €</b>	<b>Seg. Social</b> <b>264.543,80 €</b>	<b>Cost total</b> <b>1.049.211,27 €</b>	

Massa salarial 2020	729.933,12 €
Personal SOIB	31.144,92 €
Eventuals	263.170,03 €
Directius	56.108,12 €

Masa salarial pressupostada 20201	729.933,12 €
Eventuals	263.170,03 €
Directius	56.108,12 €

## I. DESPESES ADMINISTRACIÓ GENERAL

<b>4. Aprovisionaments</b>		<b>28.749,32 €</b>
602. Compra altres aprovisionaments	27.249,32 €	
<i>Papereria</i>		10.762,22 €
<i>Reposició Mobles, ordinadors</i>		4.500,00 €
<i>Roba treball, EPIs</i>		11.987,10 €
607 Treballs real. altres empreses	1.500,00 €	
<i>Instal·lacions oficina</i>		1.500,00 €
<b>6. Despeses de personal</b>		<b>381.792,49 €</b>
640. Sous i salaris	285.131,02 €	
<i>Gerent, TAG i administratius</i>		285.131,02 €
642. Seguretat Social	96.661,47 €	
<i>Gerent, TAG i administratius</i>		96.661,47 €
<b>7. Altres despeses explotació</b>		<b>143.991,06 €</b>
621. Arrendaments i cànon	6.000,00 €	
<i>Fotocopiadores, programes</i>		6.000,00 €
622. Reparacions i conservació	3.500,00 €	
<i>Oficina</i>		3.500,00 €
623. Serveis professionals independ.	53.090,00 €	
<i>Auditoria</i>		8.000,00 €
<i>Assistència informàtica</i>		7.650,00 €
<i>Administració electrònica</i>		5.000,00 €
<i>Prevenió Riscos</i>		16.500,00 €
<i>Assessorament electricitat</i>		3.000,00 €
<i>Membres Consell Adm.</i>		5.040,00 €
<i>Secretaria Consell Adm.</i>		5.400,00 €
<i>Notaria</i>		2.500,00 €
625. Primes d'assegurances	23.667,09 €	
<i>Totes les assegurances</i>		23.667,09 €
626. Serveis bancaris	600,00 €	
<i>Despeses manteniment comptes</i>		600,00 €
628. Subministraments	57.133,97 €	
<i>Comunicacions</i>		34.801,07 €
<i>Benzina</i>		16.172,90 €
<i>Servei postal</i>		6.160,00 €
631. Altres tributs	- €	
-		- €

**TOTAL**

**554.532,87 €**

## II. DESPESES POUS I DEPÒSITS

<b>4. Aprovisionaments</b>		<b>252.973,33 €</b>
600. Compra mercaderies	217.333,33 €	
<i>Aigua sa Plana vella</i>		217.333,33 €
602. Compra altres aprovisionaments	13.100,00 €	
<i>Hipoclorit</i>		11.000,00 €
<i>Eines manuals</i>		2.100,00 €
607 Treballs real. altres empreses	22.540,00 €	
<i>Analítiques aigua</i>		22.540,00 €
<b>6. Despeses de personal</b>		<b>45.567,91 €</b>
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 €
<b>7. Altres despeses explotació</b>		<b>176.787,04 €</b>
621. Arrendaments i cànon	30.697,04 €	
<i>Pou Sa Gravera</i>		10.697,04 €
<i>Pou Tapareres</i>		20.000,00 €
622. Reparacions i conservació	20.500,00 €	
<i>Manteniment bombes pous</i>		12.500,00 €
<i>Materials manteniment casetes</i>		5.500,00 €
<i>Manteniment telecontrol</i>		2.500,00 €
623. Serveis professionals independ.	- €	
-		- €
624. Transports	6.000,00 €	
<i>Moviment de maquinària</i>		6.000,00 €
625. Primes d'assegurances	- €	
-		- €
626. Serveis bancaris	- €	
-		- €
628. Subministraments	119.590,00 €	
<i>Electricitat depòsits i pous</i>		119.590,00 €

**TOTAL**

**475.328,28 €**

### III. DESPESES SUBMINISTRAMENT AIGUA

<b>4. Aprovisionaments</b>		<b>170.535,92 €</b>
602. Compra altres aprovisionaments	107.000,00 €	
<i>Material comptadors usuaris</i>		29.000,00 €
<i>Eines manuals</i>		8.000,00 €
<i>Material reparació fuites</i>		16.500,00 €
<i>Material rehabilitació xarxa</i>		53.500,00 €
607 Treballs real. altres empreses	63.535,92 €	
<i>Gestió rebuts</i>		4.950,00 €
<i>Reposició asfalt</i>		18.585,92 €
<i>Recerca fuites</i>		40.000,00 €
<b>6. Despeses de personal</b>		<b>193.929,44 €</b>
640. Sous i salaris	147.618,68 €	
<i>Encarregat i operaris</i>		147.618,68 €
642. Seguretat Social	46.310,76 €	
<i>Encarregat i operaris</i>		46.310,76 €
<b>7. Altres despeses explotació</b>		<b>80.260,72 €</b>
621. Arrendaments i cànons	27.560,72 €	
<i>Maquinària</i>		24.050,00 €
<i>Lloguer magatzem Fàbrica 30</i>		3.510,72 €
622. Reparacions i conservació	10.000,00 €	
<i>Conservació magatzem</i>		3.500,00 €
<i>Reparació de Maquinaria i vehicles</i>		6.500,00 €
623. Serveis professionals independ.	32.000,00 €	
<i>Projecte sectorització aigua</i>		32.000,00 €
624. Transports	3.700,00 €	
<i>Camió grua amb conductor</i>		3.700,00 €
625. Primes d'assegurances	- €	
-		- €
626. Serveis bancaris	5.500,00 €	
<i>Costos rebuts</i>		5.500,00 €
628. Subministraments	1.500,00 €	
<i>Electricitat magatzem</i>		1.500,00 €
<b>Inversions</b>		<b>700.000,00 €</b>
Despeses per a inversions de immobilitzat	700.000,00 €	
<i>Potabilitzadora</i>		200.000,00 €
<i>Control telelectura</i>		400.000,00 €
<i>Instrumentació i control del cicle de l'aigua</i>		100.000,00 €

<b>TOTAL</b>		<b>1.144.726,08 €</b>
--------------	--	-----------------------



#### IV. DESPESES SANEJAMENT URBÀ

<b>4. Aprovisionaments</b>		<b>63.074,00 €</b>
602. Compra altres aprovisionaments	12.350,00 €	
<i>Tapadores pous i arquetes</i>		6.000,00 €
<i>Eines manuals</i>		3.200,00 €
<i>Material per a reparacions</i>		3.150,00 €
607 Treballs real. altres empreses	50.724,00 €	
<i>Camió desembossar</i>		40.500,00 €
<i>Retirada RCD i residus amb fibrociment</i>		10.224,00 €
<b>6. Despeses de personal</b>		<b>24.986,40 €</b>
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 €
<b>7. Altres despeses explotació</b>		<b>19.265,00 €</b>
621. Arrendaments i cànons	1.000,00 €	
<i>Maquinària vària</i>		1.000,00 €
622. Reparacions i conservació	11.000,00 €	
<i>Reparació pous registre</i>		5.500,00 €
<i>Renovació trams espenyats</i>		5.500,00 €
623. Serveis professionals independ.	- €	
-		- €
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	1.505,00 €	
<i>Electricitat</i>		1.505,00 €
631. Altres tributs	3.000,00 €	
<i>Tractament de residus d'obra</i>		3.000,00 €

**TOTAL**

**107.325,40 €**

## V. DESPESES EDAR I BOMBEIGS

<b>4. Aprovisionaments</b>		<b>33.862,50 €</b>
602. Compra altres aprovisionaments	21.062,50 €	
<i>Químics (ClFe, Poli., SAL)</i>		17.062,50 €
<i>Eines manuals</i>		4.000,00 €
607 Treballs real. altres empreses	12.800,00 €	
<i>Control plagues</i>		800,00 €
<i>Neteja EDAR</i>		10.000,00 €
<i>Analítiques EDAR</i>		2.000,00 €
<b>6. Despeses de personal</b>		<b>90.324,79 €</b>
640. Sous i salaris	67.389,88 €	
<i>Encarregat i operaris</i>		67.389,88 €
642. Seguretat Social	22.934,91 €	
<i>Encarregat i operaris</i>		22.934,91 €
<b>7. Altres despeses explotació</b>		<b>188.011,04 €</b>
621. Arrendaments i cànons	2.500,00 €	
<i>Maquinària: elevadora, ventilador</i>		2.500,00 €
622. Reparacions i conservació	36.050,00 €	
<i>Maquinària</i>		16.500,00 €
<i>Treballs ferreria</i>		5.400,00 €
<i>Treballs electricitat</i>		11.250,00 €
<i>Olis i greixos</i>		2.900,00 €
623. Serveis professionals independ.	- €	
-		- €
624. Transport	12.777,60 €	
<i>Transport llots i rebuig</i>		12.777,60 €
625. Primes d'assegurances	- €	
-		- €
626. Serveis bancaris	- €	
-		- €
628. Subministraments	59.713,44 €	
<i>Electricitat</i>		59.713,44 €
631. Altres tributs	76.970,00 €	
<i>Taxa TIRME</i>		76.970,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>312.198,33 €</b>

## VI. DESPESES ESTACIONAMENTS SOTERRATS

<b>4. Aprovisionaments</b>			<b>4.760,00 €</b>
600. Compra mercaderies		1.760,00 €	
	<i>Tiquets</i>		1.560,00 €
	<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		2.000,00 €	
	<i>Cartelleria</i>		2.000,00 €
<b>6. Despeses de personal</b>			<b>157.344,10 €</b>
640. Sous i salaris		117.023,74 €	
	<i>Encarregat i operaris</i>		117.023,74 €
642. Seguretat Social		40.320,36 €	
	<i>Encarregat i operaris</i>		40.320,36 €
<b>7. Altres despeses explotació</b>			<b>41.558,04 €</b>
621. Arrendaments i cànons		1.500,00 €	
	<i>Maquinària</i>		1.500,00 €
622. Reparacions i conservació		14.142,82 €	
	<i>Ascensors</i>		5.142,82 €
	<i>Contraincendis</i>		6.500,00 €
	<i>Control accessos</i>		2.500,00 €
623. Serveis professionals independ.		- €	
	-		- €
625. Primes d'assegurances		- €	
	-		- €
626. Serveis bancaris		- €	
	-		- €
628. Subministraments		22.915,22 €	
	<i>Electricitat</i>		19.925,00 €
	<i>Comunicacions</i>		2.990,22 €
631. Altres tributs		3.000,00 €	
	<i>Taxa ajuntament</i>		3.000,00 €

**TOTAL**

**203.662,14 €**

## VII. DESPESES ESTACIONAMENT ORA

<b>4. Aprovisionaments</b>		<b>21.670,00 €</b>
600. Compra mercaderies	4.500,00 €	
<i>Tiquets</i>		4.500,00 €
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	10.000,00 €	
<i>Cartelleria</i>		2.500,00 €
<i>Pintura</i>		7.500,00 €
<b>6. Despeses de personal</b>		<b>75.180,82 €</b>
640. Sous i salaris	55.198,66 €	
<i>Oficial i operaris</i>		55.198,66 €
642. Seguretat Social	19.982,16 €	
<i>Oficial i operaris</i>		19.982,16 €
<b>7. Altres despeses explotació</b>		<b>25.500,00 €</b>
621. Arrendaments i cànons	500,00 €	
<i>Maquinària</i>		500,00 €
622. Reparacions i conservació	11.000,00 €	
<i>Parquímetres</i>		11.000,00 €
623. Serveis professionals independ.	- €	
-		- €
625. Primes d'assegurances	- €	
-		- €
626. Serveis bancaris	14.000,00 €	
<i>Comptatge monedes</i>		14.000,00 €
628. Subministraments	- €	
<i>Electricitat</i>		- €
631. Altres tributs	- €	
-		- €
<b>TOTAL</b>		<b>122.350,82 €</b>

## VIII. DESPESES TALLER MECÀNICA

<b>4. Aprovisionaments</b>		<b>98.837,44 €</b>
602. Compra altres aprovisionaments	65.837,44 €	
<i>Material manteniment</i>		31.837,44 €
<i>Recanvis reparacions</i>		27.750,00 €
<i>Eines manuals</i>		6.250,00 €
607 Treballs real. altres empreses	33.000,00 €	
<i>Reparacions camions</i>		10.000,00 €
<i>Reparacions maquinària</i>		7.500,00 €
<i>Reparacions turismes</i>		5.500,00 €
<i>Transport grua</i>		6.000,00 €
<i>Neteja vehicles</i>		4.000,00 €
<b>6. Despeses de personal</b>		<b>80.085,32 €</b>
640. Sous i salaris	58.844,84 €	
<i>Oficial</i>		58.844,84 €
642. Seguretat Social	21.240,48 €	
<i>Oficial</i>		21.240,48 €
<b>7. Altres despeses explotació</b>		<b>14.010,72 €</b>
621. Arrendaments i cànons	3.510,72 €	
<i>Lloguer magatzem Fàbrica 30</i>		3.510,72 €
622. Reparacions i conservació	3.500,00 €	
<i>Reparacions maquinària</i>		3.500,00 €
623. Serveis professionals independ.	- €	
-		- €
625. Primes d'assegurances	- €	
-		- €
626. Serveis bancaris	- €	
-		- €
628. Subministraments	- €	
-		- €
631. Altres tributs	7.000,00 €	
<i>Taxes ITV</i>		7.000,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>192.933,48 €</b>