



**PROPOSTA DE
PRESSUPOST
2022**



**PRESSUPOST D'INGRESSOS I
DESPESES PER AL 2022**

Annex

PROPOSTA PRESSUPOST SAM 2022

**Proposta presentada al Consell d'Administració Ordinari de l'Empresa
Municipal de Serveis de 09/09/2021**

DESPESES PER CONCEPTES COMPTABLES

4. Aprovisionaments	717.724,18 €	
600. Compra mercaderies		225.124,50 €
602. Compra altres aprovisionaments		258.006,85 €
607. Treballs real. altres empreses		234.592,83 €
6. Despeses de personal	1.391.260,67 €	
640. Sous i salaris		1.047.167,40 €
642. Seguretat Social		344.093,27 €
7. Altres despeses explotació	701.955,70 €	
621. Arrendaments i cànon		46.891,96 €
622. Reparacions i conservació		105.953,78 €
623. Serveis professionals independ.		100.065,46 €
624. Transports		21.012,91 €
625. Primes d'assegurances		26.843,37 €
626. Serveis bancaris		20.827,00 €
628. Subministraments		329.963,46 €
631. Altres tributs		50.397,76 €
Inversions	820.440,24 €	
III. Subministrament d'aigua		329.482,47 €
V. Depuradora i bombeig		490.957,77 €
TOTAL		3.631.380,79 €

DESPESES PER SECTORS DE L'EMPRESA

	<i>Proporció general</i> 100,00	Proporció 2022 100%	
Administració general	15	12,94%	470.017,85 €
	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	15	14,14%	513.625,87 €
	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	20,15%	731.758,89 €
	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	2,87%	104.311,64 €
	Comença amb les escomeses d'evacuació d'aigües residuals, segueix amb les canonades de clavegueram i acaba als col·lectors urbans.		
Depuradora i bombeigs	15	26,48%	961.737,30 €
	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	5	5,32%	193.095,23 €
	Gestió dels tres aparcaments soterrats: a Manacor Sant Jaume i na Camel·la, i a Porto Cristo s'Aljub.		
Estacionament ORA	5	3,14%	113.980,82 €
	Compren les dues zones d'ORA de Manacor i Porto Cristo, amb els parquímetres i la senyalització.		
Taller de mecànica	5	3,51%	127.567,94 €
	Treballs de manteniment i reparació de la flota de turismes, furgonetes, camions i maquinària municipal.		
Platges	10	11,44%	415.285,26 €
	Explotació, manteniment i neteja de les instal·lacions i dels equipaments de les platges del TM de Manacor		
TOTAL			3.631.380,79 €

DESGLOSSAMENT DELS INGRESSOS

1. Import net xifra negocis

700. Vendes de mercaderies. Servei d'aigües. **1.705.745,21 €**

	Manacor	Cala Murada
- Quota fixa comptador	676.863,98 €	69.957,35 €
- Quota variable progressiva	497.697,25 €	209.872,07 €
- Quota variable plana inver.	180.392,53 €	40.182,02 €
- Escomeses i connexions	24.255,00 €	6.525,00 €
Total	1.379.208,76 €	326.536,44 €

705. Prestacions de serveis. **745.937,92 €**

Secció Aparcaments 202.202,92 €

	Rotació	Abonats
- Sant Jaume, Manacor	10.605,00 €	21.882,00 €
- Na Camel·la, Manacor	101.549,92 €	50.016,00 €
- S'Aljub, Porto Cristo	18.150,00 €	
Total	130.304,92 €	71.898,00 €

Secció Platges 543.735,00 €

Gandules	353.808,00 €
Parasols	161.640,00 €
Caixes de seguretat	28.287,00 €
Total	543.735,00 €

5. Altres ingressos explotació

740. Subvencions, ... **1.179.697,66 €**

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 3.631.380,79 €

PRESSUPOST 2021

DESPESES

Compra mercaderies	223.593,33 €
Altres aprovisionaments	254.769,26 €
Treballs realitzats per altres empreses	196.099,02 €
Personal salaris	789.987,40 €
Personal seguretat social	259.223,87 €
Arrendaments i cànon	73.268,48 €
Reparacions i conservació instal·lacions	109.692,82 €
Serveis professionals independents	85.090,00 €
Transports	25.237,60 €
Assegurances	23.667,09 €
Serveis bancaris	20.100,00 €
Subministraments	262.357,63 €
Altres tributs	89.970,00 €

Inversió subministrament d'aigua 700.000,00 €

Total 3.113.056,50 €

DESPESES PERSONAL ORDINARI

	Salari brut	Seg Social
Administració general 10	264.324,54 €	89.269,03 €
Subministrament aigua 6	138.426,71 €	38.782,63 €
Clavegueram 1	18.731,91 €	6.254,49 €
Estació depuradora 8	197.988,68 €	64.941,24 €
Estacionaments soterrats 5	97.807,76 €	33.882,96 €
Estacionament ORA 3	55.198,66 €	19.982,16 €
Mecànica vehicles 1	17.509,14 €	6.111,36 €
Platges i cales urbanes 17	257.180,00 €	84.869,40 €

Personal	Sous bruts	Seg. Social	Cost total
34	1.047.167,40 €	344.093,27 €	1.391.260,67 €

Massa salarial pressupostada 2021	729.933,12 €
Eventuals	263.170,03 €
Directius	56.108,12 €

Massa salarial pressupostada 2022	729.933,12 €
Eventuals	605.219,43 €
Directius	56.108,12 €

I. DESPESES ADMINISTRACIÓ GENERAL

4. Aprovisionaments		9.137,50 €
602. Compra altres aprovisionaments	7.637,50 €	
<i>Papereria</i>		3.443,54 €
<i>Reposició Mobles, ordinadors</i>		373,68 €
<i>Roba treball, EPIs</i>		3.820,28 €
607 Treballs real. altres empreses	1.500,00 €	
<i>Instal·lacions oficina</i>		1.500,00 €
6. Despeses de personal		353.593,57 €
640. Sous i salaris	264.324,54 €	
<i>Gerent, TAG i administratius</i>		264.324,54 €
642. Seguretat Social	89.269,03 €	
<i>Gerent, TAG i administratius</i>		89.269,03 €
7. Altres despeses explotació		107.286,77 €
621. Arrendaments i cànon	1.447,90 €	
<i>Fotocopiadores, programes</i>		1.447,90 €
622. Reparacions i conservació	2.911,58 €	
<i>Oficina</i>		2.911,58 €
623. Serveis professionals independ.	60.303,46 €	
<i>Auditoria</i>		8.000,00 €
<i>Assistència informàtica</i>		25.416,80 €
<i>Administració electrònica</i>		4.760,00 €
<i>Prevenió Riscos</i>		5.500,00 €
<i>Assessorament electricitat</i>		3.100,00 €
<i>Membres Consell Adm.</i>		5.040,00 €
<i>Secretaria Consell Adm.</i>		6.534,00 €
<i>Notaria</i>		1.952,66 €
625. Primes d'assegurances	24.093,37 €	
<i>Totes les assegurances</i>		24.093,37 €
626. Serveis bancaris	827,00 €	
<i>Despeses manteniment comptes</i>		827,00 €
628. Subministraments	17.703,46 €	
<i>Comunicacions</i>		11.218,30 €
<i>Servei postal</i>		6.160,00 €
<i>Electricitat</i>		325,16 €
631. Altres tributs	- €	
-		- €
TOTAL		470.017,85 €

II. DESPESES POU S I DEPÒSITS

4. Aprovisionaments		275.875,92 €
600. Compra mercaderies	225.124,50 €	
<i>Aigua sa Plana vella</i>		225.124,50 €
602. Compra altres aprovisionaments	17.187,42 €	
<i>Hipoclorit</i>		9.956,14 €
<i>Eines manuals</i>		7.231,28 €
607 Treballs real. altres empreses	33.564,00 €	
<i>Analítiques aigua</i>		33.564,00 €
6. Despeses de personal		- €
640. Sous i salaris	- €	
<i>Oficial</i>		- €
642. Seguretat Social	- €	
<i>Oficial</i>		- €
7. Altres despeses explotació		237.749,95 €
621. Arrendaments i cànons	30.845,62 €	
<i>Pou Sa Gravera</i>		10.845,62 €
<i>Pou Tapareres</i>		20.000,00 €
622. Reparacions i conservació	18.036,20 €	
<i>Manteniment bombes pous</i>		12.972,46 €
<i>Materials manteniment casetes</i>		2.563,74 €
<i>Manteniment telecontrol</i>		2.500,00 €
623. Serveis professionals independ.	2.128,00 €	
-		2.128,00 €
624. Transports	6.000,00 €	
<i>Moviment de maquinària</i>		6.000,00 €
625. Primes d'asseurances	- €	
-		- €
626. Serveis bancaris	- €	
-		- €
628. Subministraments	180.740,13 €	
<i>Electricitat depòsits i pous</i>		180.740,13 €

TOTAL		513.625,87 €
--------------	--	---------------------

III. DESPESES SUBMINISTRAMENT AIGUA

4. Aprovisionaments		153.029,08 €
602. Compra altres aprovisionaments	88.029,08 €	
<i>Material comptadors usuaris</i>		9.067,23 €
<i>Eines manuals</i>		8.150,00 €
<i>Material reparació fuites</i>		17.215,00 €
<i>Material rehabilitació xarxa</i>		53.596,84 €
607 Treballs real. altres empreses	65.000,00 €	
<i>Gestió rebuts</i>		5.000,00 €
<i>Reposició asfalt</i>		19.000,00 €
<i>Recerca fuites</i>		41.000,00 €
6. Despeses de personal		177.209,34 €
640. Sous i salaris	138.426,71 €	
<i>Encarregat i operaris</i>		138.426,71 €
642. Seguretat Social	38.782,63 €	
<i>Encarregat i operaris</i>		38.782,63 €
7. Altres despeses explotació		72.038,00 €
621. Arrendaments i cànon	8.037,72 €	
<i>Maquinària</i>		4.527,00 €
<i>Lloguer magatzem Fàbrica 30</i>		3.510,72 €
622. Reparacions i conservació	10.300,00 €	
<i>Conservació magatzem</i>		3.650,00 €
<i>Reparació de Maquinaria i vehicles</i>		6.650,00 €
623. Serveis professionals independ.	37.634,00 €	
<i>Projecte sectorització aigua</i>		37.634,00 €
624. Transports	3.850,00 €	
<i>Camió grua amb conductor</i>		3.850,00 €
625. Primes d'assegurances	- €	
-		- €
626. Serveis bancaris	6.000,00 €	
<i>Costos rebuts</i>		6.000,00 €
628. Subministraments	6.216,28 €	
<i>Electricitat magatzem</i>		6.216,28 €
Inversions		329.482,47 €
Despeses per a inversions de immobilitzat	329.482,47 €	
<i>Inversions PIAS</i>		329.482,47 €

TOTAL

731.758,89 €

IV. DESPESES SANEJAMENT URBÀ

4. Aprovisionaments		58.280,00 €
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	45.930,00 €	
<i>Camió desembossar</i>		35.350,00 €
<i>Retirada RCD i residus amb fibrociment</i>		10.580,00 €
6. Despeses de personal		24.986,40 €
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 €
7. Altres despeses explotació		21.045,24 €
621. Arrendaments i cànons	1.050,00 €	
<i>Maquinària vària</i>		1.050,00 €
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	2.800,00 €	
<i>Trasllat residus d'obra a Mac Insular</i>		2.800,00 €
625. Primes d'assegurances	- €	
-		- €
626. Serveis bancaris	- €	
-		- €
628. Subministraments	2.963,34 €	
<i>Electricitat</i>		2.963,34 €
631. Altres tributs	3.231,90 €	
<i>Tractament de residus d'obra</i>		3.231,90 €

TOTAL

104.311,64 €

V. DESPESES EDAR I BOMBEIGS

4. Aprovisionaments		74.131,81 €
602. Compra altres aprovisionaments	10.723,10 €	
<i>Químics (ClFe, Poli., SAl)</i>		10.723,10 €
<i>Eines manuals</i>		- €
607 Treballs real. altres empreses	63.408,71 €	
<i>Camió neteja torrent</i>		8.346,00 €
<i>Neteja EDAR</i>		49.994,71 €
<i>Analítiques EDAR</i>		5.068,00 €
6. Despeses de personal		262.929,92 €
640. Sous i salaris	197.988,68 €	
<i>Encarregat i operaris</i>		197.988,68 €
642. Seguretat Social	64.941,24 €	
<i>Encarregat i operaris</i>		64.941,24 €
7. Altres despeses explotació		133.717,80 €
621. Arrendaments i cànons	- €	
<i>Maquinària: elevadora, ventilador</i>		- €
622. Reparacions i conservació	46.256,00 €	
<i>Instal·lacions elèctriques i mecàniques</i>		24.186,68 €
<i>Obra Civil, edificis</i>		13.310,58 €
<i>Col·lectors i emissaris</i>		8.758,74 €
623. Serveis professionals independ.	- €	
-		- €
624. Transport	8.362,91 €	
<i>Transport llots i rebuig</i>		8.362,91 €
625. Primes d'assegurances	- €	
		- €
626. Serveis bancaris	- €	
		- €
628. Subministraments	79.098,89 €	
<i>Electricitat</i>		79.098,89 €
631. Altres tributs	- €	
		- €
Inversions		490.957,77 €
Despeses per a inversions de immobilitzat	490.957,77 €	
<i>Scadaedar</i>		31.044,77 €
<i>Terciari</i>		277.765,00 €
<i>Centífuga fangs</i>		182.148,00 €

TOTAL		961.737,30 €
--------------	--	---------------------

VI. DESPESES ESTACIONAMENTS SOTERRATS

4. Aprovisionaments		9.288,15 €
602. Compra altres aprovisionaments	7.138,15 €	
	<i>Tiquets</i>	1.600,00 €
	<i>Targetes abonats</i>	210,00 €
	<i>Eines manuals</i>	5.328,15 €
607 Treballs real. altres empreses	2.150,00 €	
	<i>Cartelleria</i>	2.150,00 €
6. Despeses de personal		131.690,72 €
640. Sous i salaris	97.807,76 €	
	<i>Encarregat i operaris</i>	97.807,76 €
642. Seguretat Social	33.882,96 €	
	<i>Encarregat i operaris</i>	33.882,96 €
7. Altres despeses explotació		52.116,36 €
621. Arrendaments i cànons	1.500,00 €	
	<i>Maquinària</i>	1.500,00 €
622. Reparacions i conservació	14.250,00 €	
	<i>Ascensors</i>	5.250,00 €
	<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	33.366,36 €	
	<i>Electricitat</i>	23.815,80 €
	<i>Comunicacions</i>	9.550,56 €
631. Altres tributs	3.000,00 €	
	<i>Taxa ajuntament</i>	3.000,00 €

TOTAL

193.095,23 €

VII. DESPESES ESTACIONAMENT ORA

4. Aprovisionaments		21.800,00 €
602. Compra altres aprovisionaments	11.800,00 €	
<i>Tiquets</i>		4.500,00 €
<i>Eines manuals</i>		1.000,00 €
<i>Màquinaria (lector, PDA , impressora)</i>		3.850,00 €
<i>Paper tèrmic per a PDA</i>		2.450,00 €
607 Treballs real. altres empreses	10.000,00 €	
<i>Cartelleria</i>		2.500,00 €
<i>Pintura</i>		7.500,00 €
6. Despeses de personal		75.180,82 €
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 €
7. Altres despeses explotació		17.000,00 €
621. Arrendaments i cànons	500,00 €	
<i>Maquinària</i>		500,00 €
622. Reparacions i conservació	2.500,00 €	
<i>Parquímetres</i>		2.500,00 €
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	- €	
-		- €
TOTAL		113.980,82 €

VIII. DESPESES TALLER MECÀNICA

4. Aprovisionaments		90.736,72 €
602. Compra altres aprovisionaments	77.696,60 €	
<i>Material manteniment</i>		39.981,60 €
<i>Recanvis reparacions</i>		30.215,00 €
<i>Eines manuals</i>		7.500,00 €
607 Treballs real. altres empreses	13.040,12 €	
<i>Reparacions camions</i>		3.353,20 €
<i>Reparacions maquinària</i>		4.500,00 €
<i>Reparacions turismes</i>		4.536,92 €
<i>Transport grua</i>		500,00 €
<i>Neteja vehicles</i>		150,00 €
6. Despeses de personal		23.620,50 €
640. Sous i salaris	17.509,14 €	
<i>Oficial</i>		17.509,14 €
642. Seguretat Social	6.111,36 €	
<i>Oficial</i>		6.111,36 €
7. Altres despeses explotació		13.210,72 €
621. Arrendaments i cànons	3.510,72 €	
<i>Lloguer magatzem Fàbrica 30</i>		3.510,72 €
622. Reparacions i conservació	700,00 €	
<i>Reparacions maquinària</i>		700,00 €
623. Serveis professionals independ.	- €	
-		- €
625. Primes d'assegurances	- €	
-		- €
626. Serveis bancaris	- €	
-		- €
628. Subministraments	2.000,00 €	
-		2.000,00 €
631. Altres tributs	7.000,00 €	
<i>Taxes ITV</i>		7.000,00 €
TOTAL		127.567,94 €

IX. DESPESES PLATGES I CALES URBANES DE MANACOR

4. Aprovisionaments		25.445,00 €
602. Compra altres aprovisionaments	25.445,00 €	
<i>Reposició material manteniment i neteja</i>		1.803,90 €
<i>Reposició material manteniment elements platges</i>		15.397,82 €
<i>Reposició material manteniment passare-les, banys, rentapeus</i>		8.243,28 €
<i>Tiquets, uniformes, senyals, ...</i>		9.450,00 €
6. Despeses de personal		342.049,40 €
640. Sous i salaris	257.180,00 €	
<i>Conductor, operaris, encarregat</i>		257.180,00 €
642. Seguretat Social	84.869,40 €	
<i>Conductor, operaris, encarregat</i>		84.869,40 €
7. Altres despeses explotació		47.790,86 €
621. Arrendaments i cànons	- €	- €
622. Reparacions i conservació	- €	- €
623. Serveis professionals independ.	- €	- €
-		- €
625. Primes d'assegurances	2.750,00 €	
<i>Assegurança responsabilitat civil</i>		2.000,00 €
<i>Assegurança tractor</i>		750,00 €
626. Serveis bancaris	- €	- €
-		- €
628. Subministraments	7.875,00 €	
<i>Combustible</i>		7.875,00 €
631. Altres tributs	37.165,86 €	
<i>Tarifa encàrrec de gestió</i>		37.165,86 €
TOTAL		415.285,26 €



MEMÒRIA EXPLICATIVA

ESTAT D'INGRESSOS

Les dades i xifres pressupostades en aquest capítol correspon, per una part, a l'aportació de l'Ajuntament al pressupost per la gestió de l'ORA amb un total de 458.570'93€, i per la gestió de Mecànica un total de 152.000'00€, per un altre, la indemnització de la Conselleria de Medi Ambient i territori pels costos de conservació, manteniment i explotació de l'EDAR del nucli urbà de Manacor amb un import de 569.126'73€, i per un altre, es pressuposten els ingressos de l'explotació de platges que s'estima que al 2022 seran 543.735'00€, els ingressos del servei d'aigües que s'estima en 1.705.745'21€ i els ingressos del servei d'aparcaments que s'estima en 202.202'92€ en base a l'experiència d'anys anteriors.

ESTAT DE DESPESES

A) Compra de mercaderies

Per poder donar el servei d'aigües a la zona de Cala Murada s'estima que es destinaran 225.124'50€, en la compra d'aigua a sa Plana vella.

B) Compra altres aprovisionaments

Aquestes despeses inclouen aquelles compres de material necessari per poder dur a terme totes les actuacions de la SAM. El total són 258.006'85€, i correspon a compres, tals com, eines, hipoclorit, material de reparació de fuites, de rehabilitació de la xarxa, tapadores de pous i arquetes, tiquets, targetes d'abonats, roba de treball, EPIs.

C) Treballs realitzats per altres empreses

Aquest apartat inclou els treballs que la SAM no pot fer, com ara, les analítiques d'aigua, la reposició d'asfalt, el desembossament amb un camió, la retirada de RCD i residus amb fibrociment, una part de les reparacions a camions, turisme i maquinària diversa, que fa que s'hagin pressupostat un total de 234.592'83€.

D) Arrendaments i cànons

En aquest apartat s'han pressupostat un total de 46.891'96€, que corresponen als diversos lloguers que es tenen, com ara el pou de Sa Gravera i el de Ses Tapareres, el magatzem del carrer Fàbrica, i de maquinària diversa per poder dur a terme les actuacions de la SAM.

E) Reparacions i conservació

Hi ha reparacions que la pròpia SAM no pot dur a terme per la pròpia naturalesa de la maquinària en concret, com ara el manteniment de les bombes del pous, del telecontrol, reparacions del registre de pous, renovació a la xarxa de sanejament urbà de trams espenyats, d'instal·lacions elèctriques i mecàniques, de col·lectors i emissaris, dels ascensors dels estacionaments soterrats, el manteniment dels contra incendis, ... Tot això fa que s'hagin pressupostat un total de 105.953'78€ per poder-les dur a terme.

F) Servei professionals independents

Hi ha pressupostat un total de 100.065'46€, que corresponen a tasques realitzades per professionals com ara la notaria, la secretaria del Consell d'Adm. inistració, el pagament als membres del Consell d'Administració, i tasques d'assistència informàtica, de prevenció de riscos laborals.

G) Transports

Per poder dur a terme les diverses activitats de la SAM, cal transportar la maquinària al llocs pertinents, també s'ha de transportar el llots i el rebuig de l'EDAR, els diversos residus d'obra, ... això fa que s'hagin pressupostat un total de 21.012'91€

H) Primes d'assegurances

El cost de totes les assegurances dels locals, vehicles, .. de què disposa la SAM s'han pressupostat en 26.843'37€.

I) Serveis bancaris

La recaptació de l'ORA amb el seu comptatge de monedes, el manteniments dels comptes bancaris, fa que sigui necessària pressupostar 20.827'00€ en el cost d'aquests serveis.

J) Subministraments

Una de les despeses més importants que té la SAM és el cost de l'electricitat, imprescindible per poder treure l'aigua dels pous i distribuir-la des dels dipòsits, a més de l'electricitat de l'oficina, magatzem i estacionaments soterrats. També hi ha la despesa en comunicacions (telèfons, mòbils, internet, ...). Tot això fa que s'hagin pressupostat un total de 329.963'46€.

K) Altres tributs

Aquest apartat té un pressupost de 50.397'76€, degut al cost dels tractaments de residus d'obra, la taxa a l'Ajuntament pels estacionaments soterrats, les taxes a l'ITV de tots els vehicles de l'Ajuntament, així com la tarifa de l'encàrrec de gestió de les platges.

ESTAT D'INVERSIONS

En aquest 2022 la SAM té previst realitzar diverses inversions en la millora del subministrament d'aigua.

Les actuacions són a l'Scadaedar amb un total de 31.044'77€, el terciari amb un total de 277.765'00€, a la de fangs amb un total de 182.148'00€, i en el PIAS amb un total de 329.482'47€.



INFORME ECONÒMIC FINANCER

1. Bases utilitzades per valorar els ingressos

A) Les previsions per consum d'aigua, l'explotació dels aparcaments i de les platges.

B) L'aportació anual de l'Ajuntament per la gestió de l'ORA i de la Mecànica.

C) La indemnització de la Conselleria de Media Ambient i Territori pels costos de conservació, manteniment i explotació de l'EDAR del nucli urbà de Manacor,

2. Bases utilitzades per valorar les despeses

Es pressuposten les despeses en funció de les funcions assumides per l'Empresa de Serveis del Municipi de Manacor.

3. Operacions de crèdit previstes

L'estat d'ingressos del pressupost no conté cap operació de crèdit.

4. Suficiència dels crèdits

Les consignacions pressupostàries de despeses s'han calculat, en funció dels ingressos i de les aportacions, per tal de cobrir les despeses de quantia fixa, així com la resta de despeses de la SAM.

5. Anivellament pressupostari

El Pressupost General Consolidat ajustat ascendeix, l'estat d'ingressos a un import de 3.631.380'79€ i l'estat de despeses 3.631.380'79€, es pressuposta en equilibri, de conformitat amb el que assenyalava l'article 165.4 del RDL 2/2004.

El cost de totes les assegurances dels locals, vehicles, .. de què disposa la SAM s'han pressupostat en 26.843'37€.

L) Serveis bancaris

La recaptació de l'ORA amb el seu comptatge de monedes, el manteniments dels comptes bancaris, fa que sigui necessària pressupostar 20.827'00€ en el cost d'aquests serveis.

M) Subministraments

Una de les despeses més importants que té la SAM és el cost de l'electricitat, imprescindible per poder treure l'aigua dels pous i distribuir-la des dels dipòsits, a més de l'electricitat de l'oficina, magatzem i estacionaments soterrats. També hi ha la despesa en comunicacions (telèfons, mòbils, internet, ...). Tot això fa que s'hagin pressupostat un total de 329.963'46€.

N) Altres tributs

Aquest apartat té un pressupost de 50.397'76€, degut al cost dels tractaments de residus d'obra, la taxa a l'Ajuntament pels estacionaments soterrats, les taxes a l'ITV de tots els vehicles de l'Ajuntament, així com la tarifa de l'encàrrec de gestió de les platges.

ESTAT D'INVERSIONS

En aquest 2022 la SAM té previst realitzar diverses inversions en la millora del subministrament d'aigua.

Les actuacions són a l'Scadaedar amb un total de 31.044'77€, el terciari amb un total de 277.765'00€, a la de fangs amb un total de 182.148'00€, i en el PIAS amb un total de 329.482'47€.



ANNEX DE PERSONAL

L'Empresa de Serveis del Municipi de Manacor té pressupostats de despeses de personal ordinari pel 2022 un total de 1.391.260'67€, dels quals 1.047.167'40€ corresponen als sous bruts, i la resta, és a dir, 344.093'27€ corresponen a la despesa de la Seguretat Social.

La distribució per departaments és la següent:

1. Administració General

Amb una despesa total de 353.593'57€, dels quals 264.324'54€ corresponen a sous i salaris, i 89.269'03€ a la Seguretat Social.

La plantilla estarà formada per 10 persones, repartides en les següents categories:

- 1 Gerent
- 4 Tècnics
- 1 Cap d'Administració
- 4 Auxiliars administratius

2. Subministrament d'aigua

Amb una despesa total de 177.209'34€, dels quals 138.426'71€ corresponen a sous i salaris, i 38.782'63€ a la Seguretat Social.

La plantilla estarà formada per 6 persones, repartides en les següents categories:

- 1 Encarregat
- 1 Oficial
- 2 Peons
- 2 Auxiliars administratius

3. Sanejament urbà

Amb una despesa total de 24.986'40€, dels quals 18.731'91€ corresponen a sous i salaris, i 6.254'49€ a la Seguretat Social.

La plantilla estarà formada per 1 únic peó.

4. Estació depuradora

Amb una despesa total de 262.929'92€, dels quals 197.988'68€ corresponen a sous i salaris, i 64.941'24€ a la Seguretat Social.

La plantilla estarà formada per 8 persones, repartides en les següents categories:

1 Tècnic de medi ambient

1 Oficial 1ª

1 Oficial 2ª

4 Peons

5. Estacionaments soterrats

Amb una despesa total de 131.690'72€, dels quals 97.807'76€ corresponen a sous i salaris, i 33.882'96€ a la Seguretat Social.

La plantilla estarà formada per 5 persones, repartides en les següents categories:

1 Encarregat

1 Oficial

3 Peons

6. Estacionaments ORA

Amb una despesa total de 75.180'82€, dels quals 55.198'66€ corresponen a sous i salaris, i 19.982'16€ a la Seguretat Social.

La plantilla estarà formada per 3 persones, repartides en les següents categories:

3 Peons

7. Mecànica de vehicles

Amb una despesa total de 23.620'50€, dels quals 17.509'14€ corresponen a sous i salaris, i 6.111'36€ a la Seguretat Social.

La plantilla estarà formada per 1 únic peó.

8. Platges i cales urbanes

Amb una despesa total de 342.049'40€, dels quals 257.180'00€ corresponen a sous i salaris, i 84.869'40€ a la Seguretat Social.

La plantilla estarà formada per 17 persones, repartides en les següents categories:

1 Encarregat

1 Conductor temporada estiu

11 Operaris platges temporada estiu

5 Operaris platges



PLANTILLA DE PERSONAL

L'Empresa de Serveis del Municipi de Manacor té actualment en plantilla un total de 48 persones, distribuïdes per departaments de la següent manera:

1. Administració General

Treballador	Categoria	
GRIMALT VIGO, FRANCESC	Gerent	Directiu
FIOL ALDAZ, ARANZAZU	Tècnic	Fix
GALMES GRIMAL, GABRIEL	Tècnic	Eventual
SANSO CABRER, CARME	Tècnic	Eventual
PASQUAL MAS, CATALINA	Tècnic	Eventual
GALMES SANSO MARGALIDA	Cap administració	Fix
GINARD PUIGSERVER, ANTONI	Auxiliar	Eventual
GELABERT LLULL ISABEL	Auxiliar	Eventual
BARCELO SAGRERA, PETRA	Auxiliar	Eventual
ABENZA FRAU, ANGELA	Auxiliar	Eventual

2. Subministrament d'aigua

Treballador	Categoria	
GINARD NADAL ANTONIO	Encarregat	Fix
DURAN RIERA, ANTONIO	Oficial	Fix
NICOLAU RIBAS, MIGUEL PEDRO	Peó	Fix
ADROVER FULLANA, JAIME	Peó	Eventual
VECINA LOSA, FELICIDAD	Auxiliar adm	Fix
CABRER BARCELO MARTIN	Auxiliar adm	Fix

3. Sanejament urbà

Treballador	Categoria	
FERNANDEZ BAUZA, JAIME	Peó	Fix

4. Estació depuradora

Treballador	Categoria	
PASQUAL MAS, CATALINA	Tècnic 60%	Eventual
SABATER ROMERO JOAQUIN	Encarregat	Fix
PALLICER MATEU, ANTONIO	Oficial 2ª	Fix
MUÑOZ ALCARAZ, JOSE LUIS	Peó	Eventual
SANCHEZ MAS MANUEL	Peó	Eventual
RAMIREZ PIZA JOAN	Peó	Eventual
BARCELO RIERA, PERE	Peó	Eventual

5. Estacionaments soterrats

Treballador	Categoria	
CABRER RAMIREZ ANTONIO	Encarregat	Fix
MENA GONZALEZ RUBEN	Oficial	Fix
MESQUIDA RIERA JAIME	Peó	Fix

6. Estacionaments ORA

Treballador	Categoria	
DOMINGUEZ GARCIA, ROMAN	Peó	Eventual
SANCHO CABRERA BARTOLOME	Peó	Fix
SANTANDREU PERELLO JAIME	Peó	Fix
FONT GARCIA, ISABEL	Peó	Eventual
ARANDA GOMILA, MERCE	Peó	Eventual

7. Mecànica de vehicles

Treballador	Categoria	
SABATER ROMERO, JUAN JOSE	Peó	Eventual

8. Platges i cales urbanes

Treballador	Categoria	
ELIAS, MIGUEL ANGEL	Oficial	Fix
GORRIAS BOSCH, ANTONI GASPAR	Peó	Eventual
SIERRA RIERA, PEDRO	Peó	Eventual
LEGGIRE MUGURUZA, ERNESTO	Peó	Eventual
ALZAMORA BUENO, JUAN ANTONIO	Peó	Eventual
FUSTER MARTORELL, ALBERT	Peó	Eventual
POMAR FUSTER, BARTOLOME	Peó	Eventual
GALLARDO ROLDAN, ISABEL MARIA	Peó	Eventual
GUARDIOLA BERNAL, RAFEL	Peó	Eventual
BAUZA SANSO, PEDRO	Peó	Eventual
AMENGUAL CIFRE, MIQUEL	Peó	Eventual
PASTOR PONT, ANTONI	Peó	Eventual
VIVES LLULL, BARTOLOME	Peó	Eventual
BOSCH VENY, CRISTIAN MARIO	Peó	Eventual
MAROTE MAYAS, PATRICK	Peó	Eventual
TRIAS AGUILO, SILVIA	Peó	Eventual



ANNEX D'INVERSIONS

Les inversions previstes el 2022 són les següents

SCADAEDAR

L'objecte d'aquest projecte és la renovació del sistema de control i adquisició de dades (SCADA) de la planta depuradora d'aigües residuals (EDAR) de la ciutat de Manacor, amb una inversió prevista de 31.044'77€.

TERCIARI

L'objecte d'aquest projecte licitació és la implantació d'un sistema terciari a la planta depuradora d'aigües residuals (EDAR) de la ciutat de Manacor per tal de millorar la qualitat de l'efluent, amb una inversió prevista de 277.765'00€.

CENTRÍFUGA FANGS

L'objecte d'aquest projecte és aconseguir millors rendiments en el tractament de fangs mitjançant la contractació del subministrament i instal·lació de decantador centrífug i bomba de fangs deshidratats a l'edar de manacor (illes balears), amb una inversió prevista de 182.148'00€.

INVERSIONS PIAS

Pla que contempla diferents actuacions que es duran a terme per millorar el funcionament del Cicle de l'Aigua en aquesta localitat costanera, tant a nivell d'infraestructures o hard, com a nivell de procediments o soft. Contempla: Telelectura mitjançant el sistema lorawan emprant la xarxa de l'empresa pública del govern balear ibetec i la implantació d'un sistema d'anàlisi en continu de la qualitat de l'aigua subministrada i de la de la xarxa de sanejament, amb una inversió prevista de 329.482'47€.