



empresa
municipal

AIGÜES DE
MANRESA
S.A.

Plana de l'Om, 6, 3r. 3a. - 08241 Manresa
Telèfon: 938 725 522 Fax: 938 727 971
e-mail: administracio@aiguesmanresa.com



AJUNTAMENT DE MANRESA
SECRETARIA GENERAL

12 DES. 2012

núm.: 6733 exp.: FIN INT / 88
REGISTRE D'ENTRADA

Sr. VALENTÍ JUNYENT I TORRAS
Alcalde de Manresa

Manresa, 12 de desembre de 2012

Senyor,

Adjunt a la present, us acompanyem la documentació corresponent al pressupost d'Aigües de Manresa, S.A., empresa municipal, per l'any 2013, aprovat pel Consell d'Administració de l'empresa de data 11 de desembre de 2012.

Atentament



AIGÜES DE
MANRESA
S.A.

Josep Alabern i Valentí
Director-Gerent d'Aigües de Manresa



empresa
municipal

AIGÜES DE
MANRESA
S.A.

Plana de l'Om, 6, 3r. 3a. - 08241 Manresa
Telèfon: 938 725 522 Fax: 938 727 971
e-mail: administracio@aiguesmanresa.com

M E M Ò R I A

"Aigües de Manresa, S.A.", Empresa Municipal Privada té al seu càrrec el subministrament d'aigua potable a la ciutat de Manresa i la gestió dels abastaments de Sant Fruitós de Bages, Santpedor, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Martí de Torruella, Castellnou de Bages, Sant Salvador de Guardiola, Pont de Vilomara i Rocafort, Rajadell, Calders, Navarcles, Navàs, Fonollosa, Castellfollit del Boix, Monistrol de Calders, Calaf i del nucli de Castelltallat, pertanyent al municipi de Sant Mateu de Bages. També gestiona els sistemes de clavegueram de Manresa, Sant Fruitós de Bages, Navarcles i Pont de Vilomara. En l'àmbit de sanejament l'explotació dels sistemes de Manresa-Sant Joan de Vilatorrada, de Navarcles-Sant Fruitós-Santpedor, de Sant Salvador de Guardiola, Pont de Vilomara, Castellnou de Bages, de Navàs, del sector del Mujal pertanyent al municipi de Navàs, del d'Antius pertanyent al municipi de Callús, i de la planta de tractament i emmagatzematge de fangs de depuradora. Des de l'exercici 2012 també gestiona l'explotació de les piscines municipals de Manresa. El present pressupost d'explotació compren la totalitat de la activitat de l'empresa, que inclou, així mateix, l'execució de les ampliacions de les xarxes de distribució, tant de Manresa com dels altres municipis esmentats, l'execució de les escomeses domiciliàries, i diversos treballs d'assistència tècnica en els àmbits de l'abastament i del sanejament.

Els ingressos corresponents al subministrament d'aigua potable s'han previst considerant la revisió de les tarifes vigents que s'hauran d'aprovar per la Comissió de Preus de Catalunya per l'any 2.013.

Els ingressos totals que es preveuen son de 21.528.707 € i les vendes netes de 16.772.506 €, que estan distribuïts de la següent forma :

Venda d'aigua Manresa, 4.557.692 €; manteniment d'aparells mesuradors a Manresa i rodalies 819.864 €; explotació del servei en els municipis de la rodalia 3.282.418 €; ingressos per explotació de les depuradores d'aigües residuals i de la planta de transformació de fangs 2.505.716 €; instal·lacions 1.179.021 €; ingressos de clavegueram



AIGÜES DE
MANRESA
S.A.

Plana de l'Om, 6, 3r. 3a. - 08241 Manresa
Telèfon: 938 725 522 Fax: 938 727 971
e-mail: administracio@aiguesmanresa.com

1.637.177 €; ingressos per abonats i socis de les piscines municipals 1.426.772, i diferents partides per altres conceptes com aportacions, venda de comptadors, cànon incendis, subvencions a l'explotació, etc., per un total de 1.363.846 €.

Per altres ingressos accessoris a l'explotació es preveuen uns ingressos de 1.005.232 € dels quals 508.278 € corresponen a activitats a les piscines municipals de Manresa.

L'autofinançament que es preveu és de 2.639.825 € dels quals 2.235.922 € provenen de les amortitzacions tècniques, que es desglossen en 980.000 € per les instal·lacions de l'abastament, 842.897 € per les de clavegueram i 413.025 € per les piscines municipals, i 403.903 € del benefici d'explotació esperat. Es considera un finançament aliè necessari de 500.000 € i una disposició del fons de maniobra de 1.816.832 €. El reembossament de capital dels préstecs es calcula en 1.629.104 €.

El Pla d'Inversions per l'any 2013 té un import total de 3.327.553 € del qual destaquen les instal·lacions complexes especialitzades, que inclouen les instal·lacions elèctriques, les de impulsió, les de tractament, els dipòsits i la xarxa de distribució, amb una inversió total de 883.118 € dels quals 364.023 € es destinen a actuacions de reposició i ampliació de la xarxa de distribució, 519.095 € a les instal·lacions de tractament que contempla, entre altres, els treballs per dosificació de reactius a Dipòsits Nous, el by-pass del bombament de Dipòsits Nous i la renovació de les purgues del decantador 2 de Dipòsits Nous. També es destinen 18.000 € en construccions i 60.000 € a les instal·lacions de telecontrol. L'adquisició d'elements de transport, maquinària, utilitatge, equips de laboratori, mobiliari i equips oficina i hardware i software informàtic representa un total previst de 310.024 € que es detallen en 130.044 de software informàtic, 10.000 dels equips de laboratori, 61.000 de maquinària, instal·lacions i utilitatge, 20.000 d'elements de transport, 85.980 de hardware i 3.000 € mobiliari i equips d'oficina.

Es preveu actuar en la participació en diferents projectes municipals i a aquests efectes es destina una partida de 1.127.213 €. Es destinen, també, 10.500 € per la redacció de projectes.

Pel que fa al clavegueram s'han destinat 799.623 € per les reposicions i millores previstes



AIGÜES DE
MANRESA
S.A.

Plana de l'Om, 6, 3r. 3a. - 08241 Manresa
Telèfon: 938 725 522 Fax: 938 727 971
e-mail: administracio@aiguesmanresa.com

per l'exercici 2013. Entre les actuacions previstes destaquen les actuacions en el sanejament de la barriada Mion (c/Colom i Can Llop) amb 141.000 €; La connexió al col.lector general del raval de Miralpeix amb 90.000 €; La connexió al col.lector general de la part baixa del carrer Font dels Capellans amb 85.200 € o la millora en el drenatge i col.lector de pluvials a la Parada (millora hidràulica LIPMES).

Pel que fa a les piscines municipals, s'ha destinat a inversions una partida de 119.075 € per diverses actuacions entre les que destaquen la reparació i condicionament del terra de les piscines, amb 40.000 € i actuacions en les instal.lacions de refrigeració dels vestidors per un import de 50.000 €.

Les dotacions per les inversions provenen, tal com s'ha esmentat anteriorment, de l'autofinançament amb un import de 2.639.825 €, del fons de maniobra per un import de 1.816.832 € i del finançament aliè per un import de 500.000 €.

El present pressupost ha estat aprovat pel Consell d'Administració de l'Empresa de data 11 de desembre de 2012.

Manresa, 12 de desembre de 2012



AIGÜES DE
MANRESA
S.A.

COMpte D'EXPLoTACIó

DEURE

	Previsió liquidació 2012	Pressupost 2013
30-33 EXISTÈNCIES (SalDOS inicials)	602.125	602.125
Existències	602.125	602.125
600 al COMPRES NETES.	2.154.923	2.392.059
Compres.....	2.154.923	2.392.059
DESPESES DE PERSONAL.	5.794.488	6.412.323
640 Sous i salaris.....	4.496.485	4.980.183
642 Seguretat Social a càrrec Empresa.....	1.278.068	1.371.945
643-6: Transport de personal i altres despeses socials	19.935	60.195
DESPESES FINANCERES.	364.264	642.954
663 De préstecs.....	362.825	637.561
664 Altres	1.439	5.394
TRIBUTS.	386.196	507.088
63 Altres	386.196	507.088
TREBALLS I SUBMINISTRAMENTS	5.608.567	8.064.700
621 Arrendaments	138.458	148.697
622-6: Altres	5.470.109	7.916.004
AMORTITZACIONS.	1.053.256	2.235.922
682-6: Immobilitzat material i despeses amortitzables.	1.053.256	2.235.922
DOTACIONS I ALTRES	240.744	267.633
69 Dotacions a les provisions.....	240.744	226.000
Despeses i perdudes d'exercicis anteriors.....	0	41.633
SALDO ACREEDOR.	102.327	403.903
(Benefici d'Explotació).....	102.327	403.903
Impost de Societats	0	0
BENEFICI NET	102.327	403.903
TOTAL DEURE	16.306.891	21.528.707

HAVER

	Previsió liquidació 2012	Pressupost 2013
30-33 EXISTÈNCIES (SalDOS finals)	602.125	602.125
Existències	602.125	602.125
700-7 VENDES NETES.	14.223.595	16.772.506
Vendes.....	14.223.595	16.772.506
7051 INGRESSOS ACCESSORIS A L'EXPLoTACIó	614.279	1.012.504
Altres	614.279	1.012.504
73 TREBALLS REALITZATS PER L'EM- PRESA PER L'IMMOBILITZAT	866.892	3.141.573
Treballs realitzats per l'Empresa pel seu immobilitzat	866.892	3.141.573
TOTAL HAVER	16.306.891	21.528.707



AIGÜES DE
MANRESA
S.A.

PRESSUPOST DE CAPITAL

Estat de Dotacions

	Previsió liquidació 2012	Pressupost 2013
IMMOBILITZAT MATERIAL	537.950	2.054.795
Terrenys	0	0
Edificis i altres construccions	73.829	18.000
Maquinària, instal.lacions i utilitatje.....	53.057	56.000
Elements de transport	15.593	20.000
Mobiliari i moblatge	2.000	3.000
Equips per informació	12.000	85.980
Equips Laboratori	1.700	10.000
Telecontrol	10.066	60.000
Instal.lacions complexes especialitzades	369.705	883.118
Parc de la Sèquia / Centre de l'Aigua	0	0
Clavegueram Manresa	0	799.623
Piscines municipals.....	0	119.075
IMMOBILITZAT IMMATERIAL	340.034	145.544
Software.....	299.829	130.044
Plomes.....	0	0
Foment estalvi d'aigua	0	0
Projectes/seguretat	40.205	15.500
IMMOBILITZACIONS FINANCERES	84.000	1.127.213
Participació en Projectes municipals.....	84.000	1.127.213
REEMBOLSAMENT DE PRESTECES CONCEDITS A MIG I LLARG PLAÇ	1.294.408	1.629.104
Prèstecs d'Empreses distintesdel Grup	1.294.408	1.629.104
NECESSITATS DE TRESORERIA VARIACIO FONS DE MANIOBRA	99.192	
TOTAL	2.355.583	4.956.657

PRESSUPOST DE CAPITAL

Estat de Recursos

	Previsió liquidació 2012	Pressupost 2013
AUTOFINANCIACIO	1.155.583	2.639.825
Amortitzacions	1.053.256	2.235.922
Beneficis no distribuïts	102.327	403.903
FINANCIACIO ALIENA	1.200.000	500.000
Prestec inversions.....	1.200.000	500.000
DISPOSICIÓ FONS DE MANIOBRA	0	1.816.832



AIGÜES DE
MANRESA
S.A.

TOTAL **2.355.583** **4.956.657**