

Fin. ??? 2009/1026



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

15 OCT. 2009

núm.: 44363 exp.: GTR.VAR/98

REGISTRE D'ENTRADA

Sr. JOSEP CAMPRUBÍ I DUOCASTELLA
Alcalde de Manresa

Manresa, 14 d'octubre de 2009

Senyor,

Adjunt a la present, us acompanyem la documentació corresponent al pressupost d'Aigües de Manresa, S.A., empresa municipal privada, per l'any 2010, aprovat pel Consell d'Administració de l'empresa de data 13 d'octubre de 2009.

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 i Calaf. 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 Mújal 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. 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. També es recull l'explotació del sistema de clavegueram a Manresa, a Sant Fruitós de Bages i a Navarcles.

Els ingressos corresponents al subministrament d'aigua potable s'han previst considerant que seràn d'aplicació per l'exercici 2010 les tarifes actualment vigents.

Els ingressos totals que es preveuen son de 18.346.405 € i les vendes netes de 15.885.949 €, que estan distribuïts de la següent forma :

Venda d'aigua Manresa, 4.025.798 €; manteniment d'aparells medidors a Manresa 433.254 €; gestió de serveis i concerts en els municipis de la rodalia 2.897.593 €; ingressos per explotació de les depuradores d'aigües residuals i de la planta de transformació de fangs, incloent l'ingrés per reposició, millores i noves inversions, 4.410.082 €; instal·lacions 2.114.708 €; ingressos de clavegueram 1.153.224 € i diferents partides per altres conceptes com aportacions, venda de comptadors, cànon incendis, etc., per un total de 851.290 €.

Per altres ingressos accessoris a l'explotació es preveuen uns ingressos de 600.000 €.

L'autofinançament que es preveu és de 1.030.537 € dels quals 1.000.000 € provenen de les amortitzacions tècniques i 30.537 € del benefici d'explotació esperat. Es considera un finançament aliè necessari de 550.000 € i una disposició del fons de maniobra de 508.793 €. El reembossament de



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

capital dels préstecs es calcula en 550.000 €.

El Pla d'Inversions per l'any 2010 té un import total de 1.539.331 € 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 645.010 € dels quals 343.410 € es destinen a actuacions de reposició i ampliació de la xarxa de distribució, 18.000 € a les instal·lacions elevadores pel trasllat del bombejament de Collbaix al dipòsit del Pont Nou, 223.600 € a les instal·lacions de tractament d'on destaquen, entre altres, la conducció d'aigua crua del canal Talaia a Dipòsits Nous, l'obra de connexió del by-pass del tub matubo amb la xarxa d'aigua normal i la instal·lació del sistema de dosificació de reactius de l'Agulla i 60.000 € en dipòsits per la rehabilitació del dipòsit vell d'aigua elevada. També es destinen 55.000 € a les instal·lacions de telecontrol. L'adquisició d'elements de transport, maquinària, utilitatge, equips de laboratori, mobiliari i equips oficina i de hardware i software informàtic representa un total previst de 296.777 € que es detallen en 115.277 de software informàtic, 52.500 dels equips de laboratori, 47.000 de maquinària, 45.000 d'elements de transport, 14.000 de hardware i 23.000 € d'utilitatge i equips d'oficina. Es preveu destinar 164.000 € en actuacions de construcció com la rehabilitació de l'edifici Sanmartí.

També es preveu continuar amb la participació en diferents projectes municipals de municipis de la rodalia i a aquests efectes es destina una partida de 235.000 €.

Es considera una partida de 143.544 € que inclou el projecte d'obres del nou edifici de DN amb un import de 69.544 € i la redacció del projecte de reforma i millora de la planta de Dipòsit Nous per un import de 64.000 €. També recull actuacions de seguretat en base al Pla de prevenció de Manresa amb un import de 10.000 €.

Les dotacions per les inversions provenen, tal com s'ha esmentat anteriorment, de l'autofinançament amb un import de 1.030.537 €, del fons de maniobra per un import de 508.793 € i del finançament aliè per un import de 550.000 €.

El present pressupost ha estat aprovat pel Consell d'Administració de l'Empresa de data 13 d'octubre de 2009.

Manresa, 14 d'octubre de 2.009



AIGÜES DE
MANRESA
S.A.

COMPTE D'EXPLOTACIÓ

	DEURE			HAVER		
	Pressupost 2009	Pressupost ordinari 2010	Pressupost total 2010	Pressupost 2009	Pressupost ordinari 2010	Pressupost total 2010
30-33 <u>EXISTÈNCIES (Saldos inicials)</u>	602.125	602.125	602.125	30-33 <u>EXISTÈNCIES (Saldos finals)</u>	602.125	602.125
<u>Existències</u>	602.125	602.125	602.125	<u>Existències</u>	602.125	602.125
600 al <u>COMPRES NETES.</u>	3.874.953	2.611.088	3.169.863			
<u>Compres</u>	3.874.953	2.611.088	3.169.863	700-7 <u>VENDES NETES.</u>	18.148.630	15.585.949
<u>DESPESES DE PERSONAL.</u>	6.528.762	5.845.779	6.094.000	<u>Vendes</u>	18.148.630	15.585.949
640 <u>Sous i salaris</u>	4.936.617	4.335.276	4.529.000			
642 <u>Seguretat Social a càrrec Empresa</u>	1.298.000	1.205.503	1.260.000	7051 <u>INGRESSOS ACCESSORIS A L'EXPLOTACIÓ</u>	732.768	600.000
643-6 <u>Transport de personal i altres despeses socials</u>	294.145	305.000	305.000	<u>Altres</u>	732.768	600.000
<u>DESPESES FINANCERES.</u>	335.460	166.473	166.473			
663 <u>De préstecs</u>	330.126	159.173	159.173	73 <u>TREBALLS REALITZATS PER L'EM-</u>		
664 <u>Altres</u>	5.334	7.300	7.300	<u>PRESA PER L'IMMOBILITZAT</u>	3.269.615	0
<u>TRIBUTS.</u>	408.502	228.800	237.800	<u>Treballs realitzats per l'Empresa</u>	3.269.615	0
63 <u>Altres</u>	408.502	228.800	237.800	<u>pel seu immobilitzat</u>		1.258.331
<u>TREBALLS I SUBMINISTRAMENTS</u>	9.694.171	6.303.272	7.045.607			
621 <u>Arrendaments</u>	72.701	179.281	179.281			
622-6 <u>Altres</u>	9.621.470	6.123.991	6.866.326			
<u>AMORTITZACIONS.</u>	1.000.000	1.000.000	1.000.000			
682-6 <u>Immobilitzat material i despeses amortitzables.</u>	1.000.000	1.000.000	1.000.000			
<u>DOTACIONS I ALTRES</u>	0	0	0			
69 <u>Dotacions a les provisions</u>	0	0	0			
<u>Despeses i perdues d'exercicis anteriors</u>	0	0	0			
<u>SALDO ACREEDOR.</u>	309.165	30.537	30.537			
<u>(Benefici d'Explotació)</u>	309.165	30.537	30.537			
Impost de Societats	0	0	0			
BENEFICI NET	309.165	30.537	30.537			
TOTAL DEURE	22.753.138	16.788.074	18.346.405	TOTAL HAVER	22.753.138	16.788.074
					18.346.405	



PRESSUPOST DE CAPITAL**Estat de Dotacions**

	Previsió Liquidació 2009	Pressupost 2010
IMMOBILITZAT MATERIAL	1.167.653	1.045.510
Terrenys	230.458	0
Edificis i altres construccions	42.612	164.000
Maquinària, instal.lacions i utilitatje.....	30.366	65.000
Elements de transport	0	45.000
Mobiliari i moblatge	4.410	5.000
Equips per informació	20.639	14.000
Equips Laboratori	71.980	52.500
Telecontrol	40.102	55.000
Instal.lacions complexes especialitzades	608.959	645.010
Parc de la Sèquia / Centre de l'Aigua	118.127	0
IMMOBILITZAT IMMATERIAL	247.886	258.821
Software.....	93.562	115.277
Plomes.....	0	0
Foment estalvi d'aigua	0	0
Projectes/seguretat	154.324	143.544
IMMOBILITZACIONS FINANCERES	0	235.000
Participació en Projectes municipals.....	0	235.000
REEMBOLSAMENT DE PRESTECES CONCEDITS A MIG I LLARG PLAÇ	528.525	550.000
Prèstecs d'Empreses distintes del Grup	528.525	550.000
NECESSITATS DE TRESORERIA VARIACIO FONS DE MANIOBRA	1.495.041	
TOTAL	3.439.105	2.089.331

PRESSUPOST DE CAPITAL**Estat de Recursos**

	Previsió Liquidació 2009	Pressupost 2010
AUTOFINANCIACIO	1.352.105	1.030.537
Amortitzacions	1.000.000	1.000.000
Beneficis no distribuïts	352.105	30.537
FINANCIACIO ALIENA	2.087.000	550.000
Pretec inversions.....	2.087.000	550.000
DIPOSICIÓ FONS DE MANIOBRA	0	508.793
TOTAL	3.439.105	2.089.331



AIGÜES DE
MANRESA
S.A.

[Handwritten signature]