



Seu Social  
Plaça de l'Om, 6, 3r-3a  
08241 Manresa

Telèfon: 93-872-55-22 Fax: 93-872-79-71  
mail: info@aiguesmanresa.cat web: www.aiguesmanresa.cat

AIGÜES DE  
MANRESA  
S.A.

Oficina d'Atenció al Públic  
Plaça del Salt, 1  
08241 Manresa



AJUNTAMENT DE MANRESA  
SECRETARIA GENERAL

12 NOV. 2014

núm. 5748 exp. 1  
REGISTRE D'ENTRADA

FIN. INT / 23

Sr. VALENTÍ JUNYENT I TORRAS  
Alcalde de Manresa

Manresa, 11 de novembre de 2014

Senyor,

Adjunt a la present, us acompanyem la documentació corresponent al pressupost d'Aigües de Manresa, S.A., empresa municipal, per l'any 2015, aprovat pel Consell d'Administració de l'empresa de data 6 de novembre de 2014.

Atentament



AIGÜES DE  
MANRESA  
S.A.

Josep Alabern i Valentí

Director-Gerent d'Aigües de Manresa



AIGÜES DE  
MANRESA  
S.A.

Seu Social  
Plaça de l'Om, 6, 3r-3a  
08241 Manresa

Oficina d'Atenció al Públic  
Plaça del Salt, 1  
08241 Manresa

Telèfon: 93-872-85-22 Fax: 93-872-79-71  
mail: info@aiguesmanresa.cat web: www.aiguesmanresa.cat

## 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, Pont de Vilomara 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 Mugal 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, del clavegueram 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 pel Ple Municipal i per la Comissió de Preus de Catalunya per l'any 2.015.

Els ingressos totals que es preveuen son de 25.246.436 € i les vendes netes de 18.465.927 €, que estan distribuïts de la següent forma :

Per venda d'aigua 8.577.699 €; pel manteniment d'aparells mesuradors a Manresa i rodalies 706.830 €; per l'explotació del servei en diversos municipis 1.478.843 €; per l'explotació de les depuradores d'aigües residuals i de la planta de transformació de fangs 3.004.705 €; per instal·lacions diverses 922.640 €; per ingressos de clavegueram 1.839.547 €; per ingressos de les piscines municipals 1.500.301, i diferents partides per altres conceptes



AIGÜES DE  
MANRESA  
S.A.

Seu Social  
Plaça de l'Om, 6, 3r-3a  
08241 Manresa

Oficina d'Atenció al Públic  
Plaça del Salt, 1  
08241 Manresa

Telèfon: 93-872-55-22 Fax: 93-872-79-71  
mail: [info@aiguesmanresa.cat](mailto:info@aiguesmanresa.cat) web: [www.aiguesmanresa.cat](http://www.aiguesmanresa.cat)

com aportacions, venda de comptadors, cànon incendis, subvencions a l'explotació, etc., per un total de 435.362 €.

Per altres ingressos accessoris a l'explotació es preveuen uns ingressos de 250.000 €.

L'autofinançament que es preveu és de 4.112.512 € dels quals 3.063.722 € provenen de les amortitzacions tècniques i 1.048.790 € del benefici d'explotació esperat. Les dotacions per amortitzacions tècniques abans d'aplicar la deducció dels ingressos diferits es desglossen en 3.084.572 € per les instal·lacions d'abastament, 850.000 € pel clavegueram i 220.000 € per les piscines municipals. D'aquest total de 4.154.572 € es dedueix la xifra considerada d'ingressos diferits provinents de l'adscripció al balanç de l'empresa de les instal·lacions de clavegueram i de les piscines municipals, que per l'exercici 2015 es preveu de 1.090.850, i d'on resulta la xifra final esmentada de 3.063.722 €.

Es considera un finançament aliè necessari de 1.300.000 € i una disposició del fons de maniobra de 3.133.545 €. El reembossament de capital dels préstecs es calcula en 1.314.196 €.

El Pla d'Inversions per l'any 2015 té un import total de 7.231.862 € 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 859.302 € dels quals 396.747 € es destinen a actuacions de reposició i ampliació de la xarxa de distribució i 462.555 € a les instal·lacions de tractament que contempla, entre altres, els treballs per dosificació de reactius a Dipòsits Nous, la conducció d'alimentació entre els filtres i el dipòsit 3, i el by-pass del bombament de Dipòsits Nous. També es destinen 1.362.385 € a edificis i altres construccions que inclou com a actuacions més significatives la urbanització d'accés al parc de Can Font i tancament del recinte de Dipòsits Nous amb 457.757 €, les actuacions a l'edifici de reactius amb 354.906 € i els treballs de millora, reforma i ampliació de la fase I del Parc de l'Agulla amb 507.000 € que corresponen al 50% del seu cost total. Dins aquest capítol d'edificis i altres construccions també s'inclouen 14.500 € per la substitució del tub de sortida del dipòsit de la Culla i per la instal·lació d'un cabalímetre al dipòsit de la Salut mentre que els 28.222 € restants es destinen a actuacions diverses de menor quantia. Es destinen 60.000 € a les instal·lacions de telecontrol, 74.300 € a projectes i actuacions de seguretat i, per l'adquisició d'elements



AIGÜES DE  
MANRESA  
S.A.

Seu Social  
Plaça de l'Om, 6, 3r-3a  
08241 Manresa

Oficina d'Atenció al Públic  
Plaça del Salt, 1  
08241 Manresa

Telèfon: 93-872-55-22 Fax: 93-872-79-71  
mail: info@aiguesmanresa.cat web: www.aiguesmanresa.cat

de transport, maquinària, utilitatge, equips de laboratori, mobiliari i equips oficina i hardware i software informàtic un total previst de 243.000 € que es detallen en 120.000 de software informàtic, 15.000 dels equips de laboratori, 58.000 de maquinària, instal·lacions i utilitatge, 20.000 d'elements de transport, 22.000 de hardware i 8.000 € mobiliari i equips d'oficina.

Es preveu actuar en la participació en diferents projectes municipals i a aquests efectes es destina una partida de 1.451.023 € per fer front a les actuacions incloses en els Plans Directors del municipi. També es destinen 954.381 € per l'execució dels treballs inclosos en el pla anual de reposicions i millores dels municipis així com una partida de 609.322 € per la liquidació de les concessions i fons propis municipals.

Pel que fa al clavegueram s'han destinat 1.412.735 € per les reposicions i millores previstes per l'exercici 2015. Entre les actuacions previstes destaquen, a més de la renovació i millora del clavegueram en diversos carrers, les actuacions en el sanejament de la barriada Mion-Miralpeix amb 190.001 €; el sanejament del sector del Guix i de la Pujada Roja amb 113.979 €; La connexió al col·lector general de la part baixa del carrer Font dels Capellans amb 200.000 €; la millora i ampliació del clavegueram al sector de la Parada-Lipmes amb 197.956 €; les actuacions en les fases 1 i 2 del sector de la Creu Tort amb 156.835 € i la redacció de diferents projectes i direccions d'obra per un import de 123.177 €.

Pel que fa a les piscines municipals, s'ha destinat a inversions una partida de 205.414 € per diverses actuacions entre les que destaquen la reparació del terra dels vestidors amb 40.000 €, les actuacions en el sistema de climatització en les instal·lacions del restaurant i de les oficines amb un import de 54.000 € o la instal·lació d'ultraviolats a la piscina mitjana i petita, a més d'altres treballs de condicionament de les instal·lacions.

Les dotacions per les inversions provenen, tal com s'ha esmentat anteriorment, de l'autofinançament amb un import de 4.112.512 €, del fons de maniobra per un import de 3.133.545 € i del finançament aliè per un import de 1.300.000 €.

El present pressupost ha estat aprovat pel Consell d'Administració de l'Empresa de data 6 de novembre de 2014.

Manresa, 7 de novembre de 2014



AIGÜES DE  
MANRESA  
S.A.



Entitat de l'Àrea: 6 - 10 - 104  
 Entitat de l'Àrea: 1  
 Codi de l'Àrea: 03 872-03-22 - Àrea: 03 172-79-71  
 web: www.aiguesmanresa.cat

# COMpte d'EXPLOTACIÓ

## DEURE

|                                                   | Previsió liquidació 2014 | Pressupost 2015   |
|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 61 EXISTÈNCIES (Variació)                         | 20.255                   | 20.660            |
| Existències .....                                 | 20.255                   | 20.660            |
| 600 a COMPRES NETES.                              | 2.153.927                | 2.838.871         |
| Compres.....                                      | 2.153.927                | 2.838.871         |
| DESPESES DE PERSONAL.                             | 6.442.798                | 6.488.410         |
| 640 Sous i salaris.....                           | 4.998.115                | 5.012.924         |
| 642 Seguretat Social a càrrec Empresa.....        | 1.422.431                | 1.452.789         |
| 643-6 Altres despeses socials .....               | 22.252                   | 22.697            |
| DESPESES FINANCERES.                              | 539.251                  | 474.747           |
| 663 De préstecs.....                              | 538.413                  | 473.892           |
| 664 Altres .....                                  | 839                      | 855               |
| TRIBUTS.                                          | 425.198                  | 420.072           |
| 63 Altres .....                                   | 425.198                  | 420.072           |
| TREBALLS I SUBMINISTRAMENTS                       | 5.607.591                | 9.680.314         |
| 621 Arrendaments .....                            | 133.702                  | 152.756           |
| 622-6 Altres .....                                | 5.473.889                | 9.527.558         |
| AMORTITZACIONS.                                   | 4.032.096                | 4.154.572         |
| 682-6 Immobilitzat material i despeses amortitzat | 4.032.096                | 4.154.572         |
| DOTACIONS I ALTRES                                | 161.317                  | 120.000           |
| 69 Dotacions a les provisions.....                | 160.724                  | 120.000           |
| Despeses i perdues d'exercicis anteriors....      | 593                      | 0                 |
| SALDO ACREEDOR.                                   | 1.018.024                | 1.048.790         |
| (Benefici d'Explotació).....                      | 1.018.024                | 1.048.790         |
| Impost de Societats                               | 0                        | 0                 |
| <b>BENEFICI NET</b>                               | <b>1.018.024</b>         | <b>1.048.790</b>  |
| <b>TOTAL DEURE .....</b>                          | <b>20.400.458</b>        | <b>25.246.436</b> |

## H A V E R

|                                            | Previsió liquidació 2014 | Pressupost 2015   |
|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 71 EXISTÈNCIES (Variació treballs en curs) | 0                        | 0                 |
| Existències .....                          | 0                        | 0                 |
| 700-7 VENDES NETES.                        | 17.429.020               | 18.465.927        |
| Vendes.....                                | 17.429.020               | 18.465.927        |
| 7051 INGRESSOS ACCESSORIS A L'EXPLOTACIÓ   | 342.519                  | 250.000           |
| Altres .....                               | 342.519                  | 250.000           |
| 73 TREBALLS REALITZATS PER L'EMPRESA       | 1.538.069                | 5.439.659         |
| PER L'IMMOBILITZAT                         | 1.538.069                | 5.439.659         |
| Treballs realitzats per l'Empresa          | 1.538.069                | 5.439.659         |
| pel seu immobilitzat .....                 | 1.538.069                | 5.439.659         |
| 74 INGRESSOS DIFERITS                      | 1.090.850                | 1.090.850         |
| Ingressos diferits.....                    | 1.090.850                | 1.090.850         |
| <b>TOTAL H A V E R .....</b>               | <b>20.400.458</b>        | <b>25.246.436</b> |



AIGÜES DE  
MANRESA  
S.A.



AIGÜES DE  
MANRESA  
S.A.

empresa  
municipal

Plaça de l'Eina, 5, 3r. 3a.  
08241 Manresa  
Tel. 913 403 433 - Fax 913 403 433  
www.aiguesmanresa.cat - web www.aiguesmanresa.cat

## PRESSUPOST DE CAPITAL

### Estat de Dotacions

|                                               | Pressupost<br>2014 | Previsió<br>liquidació<br>2014 | Pressupost<br>2015 |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>IMMOBILITZAT MATERIAL</b>                  | <b>2.569.049</b>   | <b>1.061.553</b>               | <b>4.022.836</b>   |
| Terrenys .....                                | 0                  | 0                              | 0                  |
| Edificis i altres construccions .....         | 36.000             | 78.935                         | 1.362.385          |
| Maquinària, instal·lacions i utilitatje.....  | 72.000             | 40.273                         | 58.000             |
| Elements de transport .....                   | 24.000             | 44.793                         | 20.000             |
| Mobiliari i moblatge .....                    | 3.000              | 1.248                          | 8.000              |
| Equips per informació .....                   | 95.980             | 28.637                         | 22.000             |
| Equips Laboratori .....                       | 15.000             |                                | 15.000             |
| Telecontrol .....                             | 50.000             |                                | 60.000             |
| Instal·lacions complexes especialitzades ...  | 1.053.053          | 382.528                        | 859.302            |
| Parc de la Sèquia / Centre de l'Aigua .....   | 0                  | 0                              | 0                  |
| Clavegueram Manresa .....                     | 1.027.253          | 256.244                        | 1.412.735          |
| Piscines municipals.....                      | 192.763            | 228.895                        | 205.414            |
| <b>IMMOBILITZAT IMMATERIAL</b>                | <b>825.168</b>     | <b>742.028</b>                 | <b>803.622</b>     |
| Software.....                                 | 141.000            | 33.149                         | 120.000            |
| Plomes.....                                   | 0                  | 0                              | 0                  |
| Foment estalvi d'aigua .....                  | 0                  | 0                              | 0                  |
| Projectes/seguretat .....                     | 15.500             |                                | 74.300             |
| Concessions i fons propis .....               | 668.668            | 708.879                        | 609.322            |
| <b>IMMOBILITZACIONS FINANCERES</b>            | <b>1.900.952</b>   | <b>995.919</b>                 | <b>2.405.404</b>   |
| Participació en Projectes municipals.....     | 1.250.323          | 345.290                        | 1.451.023          |
| Pla de reposicions i millores municipals..... | 650.629            | 650.629                        | 954.381            |
| <b>REEMBOLSAMENT DE PRESTECES CONCEDITS</b>   |                    |                                |                    |
| A MIG I LLARG PLAÇ                            | 1.633.599          | 1.638.222                      | 1.314.196          |
| Prèstecs d'Empreses distintes del Grup .....  | 1.633.599          | 1.638.222                      | 1.314.196          |
| <b>NECESSITATS DE TRESORERIA</b>              |                    |                                |                    |
| VARIACIO FONS DE MANIOBRA                     |                    | 1.156.549                      |                    |
| <b>TOTAL .....</b>                            | <b>6.928.768</b>   | <b>5.594.270</b>               | <b>8.546.058</b>   |



AIGÜES DE  
MANRESA  
S.A.

empresa  
municipal

## PRESSUPOST DE CAPITAL

### Estat de Recursos

|                                    | Pressupost<br>2014 | Previsió<br>liquidació<br>2014 | Pressupost<br>2015 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>AUTOFINANCIACIO</b>             | <b>2.906.656</b>   | <b>3.969.270</b>               | <b>4.112.512</b>   |
| Amortitzacions .....               | 2.664.053          | 2.941.246                      | 3.063.722          |
| Beneficis no distribuïts .....     | 242.603            | 1.018.024                      | 1.048.790          |
| <b>FINANCIACIO ALIENA</b>          | <b>1.633.599</b>   | <b>1.635.000</b>               | <b>1.300.000</b>   |
| Prestec inversions.....            | 1.633.599          | 1.635.000                      | 1.300.000          |
| <b>DISPOSICIÓ FONS DE MANIOBRA</b> | <b>2.388.513</b>   |                                | <b>3.133.545</b>   |

**TOTAL .....** 6.928.768 5.594.270 8.546.058

**TOTAL .....** 6.928.768 5.594.270 8.546.058