



AIGÜES DE
MANRESA
S.A.

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



AJUNTAMENT DE MANRESA
SECRETARIA GENERAL

- 5 DES. 2016

núm.: 61561 exp.:
REGISTRE D'ENTRADA

FIN. INT / 25

Sr. VALENTÍ JUNYENT I TORRAS
Alcalde de Manresa

Senyor,

Adjunt a la present, us acompanyem la documentació corresponent al pressupost d'Aigües de Manresa, S.A., empresa municipal, per l'any 2017, aprovat pel Consell d'Administració de l'empresa de data 1 de desembre de 2016.

Atentament



AIGÜES DE
MANRESA
S.A.

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

Manresa, 2 de desembre de 2016



AIGÜES DE
MANRESA
S.A.

Plana de l'Om, 6, 3r.3a. - 08241 Manresa
Telèfon: 938 725 522 Fax: 938 727 971
mail: info@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, Castelnou de Bages, Sant Salvador de Guardiola, Pont de Vilomara i Rocafort, Rajadell, Calders, Navarces, 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, Navarces, Pont de Vilomara i Calaf. En l'àmbit de sanejament l'explotació dels sistemes de Manresa-Sant Joan de Vilatorrada, de Navarces-Sant Fruitós-Santpedor, de Sant Salvador de Guardiola, Pont de Vilomara, Castelnou de Bages, de Navàs, del sector del Muga pertanyent al municipi de Navàs, del d'Antiesca 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 l'aplicació de les tarifes actualment vigents, que no han registrat augment respecte a les aprovades per l'exercici 2015 i que havien estat aprovades pel Ple Municipal i per la Comissió de Preus de Catalunya.

Els ingressos totals que es preveuen son de 25.816.500 € i les vendes netes de 17.956.582 €, que estan distribuïts de la següent forma :

Per venda d'aigua 8.630.064 €; pel manteniment d'aparells mesuradors a Manresa i rodalies 712.935 €; per l'explotació del servei en diversos municipis 663.100 €; per



AIGÜES DE
MANRESA
S.A.

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

l'explotació de les depuradores d'aigües residuals i de la planta de transformació de fangs 3.021.730 €; per instal·lacions diverses 835.339 €; per ingressos de clavegueram 1.791.513 €; per ingressos de les piscines municipals 1.827.187, i diferents partides per altres conceptes com aportacions, venda de comptadors, cànon incendis, subvencions a l'explotació, etc., per un total de 474.714 €.

Per altres ingressos accessoris a l'explotació es preveuen uns ingressos de 162.854 €.

L'autofinançament que es preveu és de 4.487.110 € dels quals 3.329.590 € provenen de les amortitzacions tècniques i 1.157.520 € del benefici d'explotació esperat. Les dotacions per amortitzacions tècniques abans d'aplicar la deducció dels ingressos diferits es desglossen en 3.215.000 € per les instal·lacions d'abastament, 885.000 € pel clavegueram i 291.000 € per les piscines municipals. D'aquest total de 4.391.000 € 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 2017 es preveu de 1.061.410, i d'on resulta la xifra final esmentada de 3.329.590 €.

Es considera un finançament aliè necessari de 800.000 € i una disposició del fons de maniobra de 2.841.165 €. El reembossament de capital dels préstecs es calcula en 800.833 €.

El Pla d'Inversions per l'any 2017 té un import total de 7.327.441,69 € 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 1.676.956,25 € dels quals 873.433,04 € es destinen a actuacions de reposició i ampliació de la xarxa de distribució, 736.523,21 € 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, la dosificació amb carbó actiu i el by-pass del bombament de Dipòsits Nous, i 67.000 € per actuacions en dipòsits diversos. També es destinen 377.740 € a edificis i altres construccions que inclou com a actuacions més significatives la fase 2 de la rehabilitació de l'edifici Santmartí amb un import previst de 227.740 €, la passarel·la a l'edifici de control amb una partida de 60.000 € i la redistribució de la planta baixa de l'edifici Santmartí amb



AIGÜES DE
MANRESA
S.A.

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

90.000 €. Es destinen 60.000 € a les instal·lacions de telecontrol, 109.900 € a projectes i actuacions de seguretat i, per l'adquisició d'elements de transport, maquinària, utilatge, equips de laboratori, mobiliari i equips oficina i hardware i software informàtic un total previst de 649.470 € que es detallen en 384.670 de software informàtic, 37.100 € dels equips de laboratori, 88.700 de maquinària, instal·lacions i utilatge, 110.000 € d'elements de transport, 21.000 de hardware i 8.000 € mobiliari i equips d'oficina. També s'han previst 30.000 € per l'adquisició de títols de propietat dels propietaris plomistes.

Es preveu actuar en la participació en diferents projectes municipals i a aquests efectes es destina una partida de 1.088.040,63 € per fer front a les actuacions incloses en els Plans Directors del municipis. També es destina 1.106.001 € per l'execució del treballs inclosos en el pla anual de reposicions i millores dels municipis així com una partida de 380.987 € per la liquidació de les concessions i fons propis municipals.

S'han destinat 338.104 € a actuacions diverses per la millora del Parc i 20.000 € per treballs a la casa de Can Font.

Pel que fa al clavegueram s'han destinat 1.049.242,71 € per les reposicions i millores previstes per l'exercici 2017. Entre les actuacions pressupostades destaquen, a més de la renovació i millora del clavegueram en diversos carrers i la redacció de diferents projectes i direccions d'obra, al que es destinen fins a 301.475,83 €, les actuacions a la solera del Torrent Predicadors en el seu tram del passeig de Pere III / plaça Onze de Setembre amb 215.000 €; la millora i ampliació del clavegueram de sector de La Parada/Lipmes amb 197.956,50 €; les actuacions en el sector de la Creu del Tort amb 51.239 €; el sanejament de Viladordis amb 55.000 €; les actuacions al carrer Bonsuccés amb 52.000 €; el clavegueram del carrer del Forn amb 70.000 €; el sanejament de sector Sol i Aire amb 50.571,38 € i l'ampliació del clavegueram de la carretera de Vic (Pujada Roja) amb 56.000 €.

Pel que fa a les piscines municipals, s'ha destinat a inversions una partida de 441.000 € per diverses actuacions entre les que destaquen 115.000 € per la substitució del sistema d'escalfament d'aigua primari i ACS; 135.000 € per l'ampliació de la piscina exterior amb piscina per nens, lavabos, xona pícnic...etc.; 90.000 € per l'adequació i



AIGÜES DE
MANRESA
S.A.

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

ampliació del pàrquing, accessos i tanca perimetral per remodelació de la Via Sant Ignasi; 40.000 € per la implementació de mesures d'estalvi energètic. Els 61.000 € restants es destinen a petites actuacions de millora en les instal·lacions.

Les dotacions per les inversions provenen, tal com s'ha esmentat anteriorment, de l'autofinançament amb un import de 4.487.110 €, del fons de maniobra per un import de 2.841.165 € i del finançament aliè per un import de 800.000 €.

El present pressupost ha estat aprovat pel Consell d'Administració de l'Empresa de data 1 de desembre de 2016.

Manresa, 1 de desembre de 2016



AIGÜES DE
MANRESA
S.A.

COMPT D'EXPLOTACIÓ



Plaça de l'Om, 6, 3r. S. - 08241 Manresa
Telèfon: 938 733 572 Fax: 938 737 971
www.aiguesde-manresa.cat

DEURE

	Previsió liquidació 2016	Pressupost 2017
61 EXISTÈNCIES (Variació)	0	0
Existències	0	0
600 a COMPRES NETES.	2.690.636	3.090.120
Compres.....	2.690.636	3.090.120
DESPESES DE PERSONAL.	7.155.311	7.521.110
640 Sous i salaris.....	5.482.761	5.785.961
642 Seguretat Social a càrrec Empresa.....	1.651.770	1.713.952
643-€ Altres despeses socials	20.781	21.196
DESPESES FINANCERES.	251.998	257.855
663 De préstecs.....	251.967	257.823
664 Altres	32	32
TRIBUTS.	361.793	426.833
63 Altres	361.793	426.833
TREBALLS I SUBMINISTRAMENTS	7.593.867	8.842.062
621 Arrendaments	126.898	129.436
622-€ Altres	7.466.970	8.712.626
AMORTITZACIONS.	4.427.020	4.391.000
682-€ Immobilitzat material i despeses amortitz.	4.427.020	4.391.000
DOTACIONS I ALTRES	130.000	130.000
69 Dotacions a les provisions.....	130.000	130.000
Despeses i perdues d'exercicis anteriors..	0	0
SALDO ACREEDOR.	1.135.264	1.157.520
(Benefici d'Explotació).....	1.135.264	1.157.520
Impost de Societats	0	0
BENEFICI NET	1.135.264	1.157.520
TOTAL DEURE	23.745.890	25.816.500

HAVER

	Previsió liquidació 2016	Pressupost 2017
71 EXISTÈNCIES (Variació treballs en curs)	0	0
Existències	0	0
700-7 VENDES NETES.	18.824.503	17.956.582
Vendes.....	18.824.503	17.956.582
7051 INGRESSOS ACCESSORIS A L'EXPLOTACI	162.426	162.854
Altres	162.426	162.854
73 TREBALLS REALITZATS PER L'EMPRESA PER L'IMMOBILITZAT	3.698.729	6.635.655
Treballs realitzats per l'Empresa pel seu immobilitzat	3.698.729	6.635.655
74 INGRESSOS DIFERITS	1.060.232	1.061.410
Ingressos diferits.....	1.060.232	1.061.410



AIGÜES DE
MANRESA
S.A.

empresa
municipal

TOTAL HAVER **23.745.890** **25.816.500**



Plaça de Nova, 5 de Jax - 08141 Manresa
Telèfon: 938 738 122 Fax: 938 727 971
www.aiguesmanresa.cat

PRESSUPOST DE CAPITAL

Estat de Dotacions

	Pressupost 2016	Previsió liquidació 2016	Pressupost 2017
IMMOBILITZAT MATERIAL	4.471.556	2.552.967	4.227.843
Terrenys	0	0	0
Edificis i altres construccions	861.163	999.986	444.740
Maquinària, instal·lacions i utilitatje	75.000	60.225	88.700
Elements de transport	60.000	143.777	110.000
Mobiliari i moblatge	8.000	3.354	8.000
Equips per informació	22.000	120.167	21.000
Equips Laboratori	22.703	5.644	37.100
Telecontrol	60.000	1.944	60.000
Instal·lacions complexes especialitzades	929.054	544.141	1.609.956
Parc de la Sèquia / Centre de l'Aigua	863.104	6.983	358.104
Clavegueram Manresa	1.141.228	528.149	1.049.243
Piscines municipals	439.304	138.597	441.000
IMMOBILITZAT IMMATERIAL	992.042	695.023	905.557
Software	250.000	60.897	384.670
Plomes	30.000	34.542	30.000
Foment estalvi d'aigua	0	0	0
Projectes/seguretat	166.300	20.464	109.900
Concessions i fons propis	545.742	579.120	380.987
IMMOBILITZACIONS FINANCERES	1.902.359	1.589.348	2.194.042
Participació en Projectes municipals	1.172.169	591.316	1.088.041
Pla de reposicions i millores municipals	730.191	998.032	1.106.001
REEMBOLSAMENT DE PRESTECES CONCEDITS			
A MIG I LLARG PLAÇ	1.088.642	1.161.088	800.833
Prèstecs d'Empreses distintes del Grup ...	1.088.642	1.161.088	800.833
NECESSITATS DE TRESORERIA			
VARIACIO FONS DE MANIOBRA		0	

TOTAL 8.454.599 5.998.425 8.128.275

PRESSUPOST DE CAPITAL

Estat de Recursos

	Pressupost 2016	Previsió liquidació 2016	Pressupost t 2017
AUTOFINANCIACIO	4.352.361	4.502.052	4.487.110
Amortitzacions	3.149.435	3.366.788	3.329.590
Beneficis no distribuïts	1.202.927	1.135.264	1.157.520
FINANCIACIO ALIENA	1.100.000	1.100.000	800.000
Prestec inversions	1.100.000	1.100.000	800.000
DISPOSICIÓ FONS DE MANIOBRA	3.002.238	396.373	2.841.165



AIGÜES DE
MANRESA
S.A.

[Signature]

TOTAL 8.454.599 5.998.425 8.128.275