



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



Ajuntament de Manresa
Secretaria General

11 DES. 2013

núm. 65557 exp.: FIN. INT/S3

REGISTRE D'ENTRADA

Sr. VALENTÍ JUNYENT I TORRAS
Alcalde de Manresa

Manresa, 10 de desembre de 2013

Senyor,

Adjunt a la present, us acompanyem la documentació corresponent al pressupost d'Aigües de Manresa, S.A., empresa municipal, per l'any 2014, aprovat pel Consell d'Administració de l'empresa de data 4 de desembre de 2013.

Atentament



AIGÜES DE
MANRESA
S.A.

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

fin



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

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 Mjal 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 pel Ple Municipal i per la Comissió de Preus de Catalunya per l'any 2.014.

Els ingressos totals que es preveuen son de 22.095.638 € i les vendes netes de 16.863.933 €, que estan distribuïts de la següent forma :

Venda d'aigua, 8.421.162 €; manteniment d'aparells mesuradors a Manresa i rodalies 707.354 €; explotació del servei en els municipis de la rodalia 638.198 €; ingressos per explotació de les depuradores d'aigües residuals i de la planta de transformació de fangs 2.940.398 €; instal·lacions 400.000 €; ingressos de clavegueram 1.919.944 €; ingressos



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 les piscines municipals 1.432.121, i diferents partides per altres conceptes com aportacions, venda de comptadors, cànon incendis, subvencions a l'explotació, etc., per un total de 404.756 €.

Per altres ingressos accessoris a l'explotació es preveuen uns ingressos de 343.321 €.

L'autofinançament que es preveu és de 2.906.655 € dels quals 2.664.053 € provenen de les amortitzacions tècniques i 242.602 € del benefici d'explotació esperat. Les dotacions per amortitzacions tècniques abans d'aplicar la deducció dels ingressos diferits es desglossen en 2.701.327 € per les instal·lacions d'abastament, 842.099 € pel clavegueram i 209.158 € per les piscines municipals. D'aquest total de 3.752.584 € 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 2014 es preveu de 1.088.531, i d'on resulta la xifra final esmentada de 2.664.053 €.

Es considera un finançament aliè necessari de 1.633.599 € i una disposició del fons de maniobra de 2.388.513 €. El reembossament de capital dels préstecs es calcula en 1.633.599 €.

El Pla d'Inversions per l'any 2014 té un import total de 5.295.169 € 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 1.053.053 € dels quals 388.345 € es destinen a actuacions de reposició i ampliació de la xarxa de distribució, 664.708 € 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, el by-pass del bombament de Dipòsits Nous i la rehabilitació de la cornisa del dipòsit 1 de Dipòsits Nous. També es destinen 37.000 € en construccions, 21.000 € en dipòsits i 50.000 € 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 344.480 € que es detallen en 141.000 de software informàtic, 15.000 dels equips de laboratori, 65.500 de maquinària, instal·lacions i utilitatge, 24.000 d'elements de transport, 95.980 de hardware i 3.000 € mobiliari i equips d'oficina.



AIGÜES DE
MANRESA
S.A.

Sau 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

Es preveu actuar en la participació en diferents projectes municipals i a aquests efectes es destina una partida de 1.250.323 € per fer front a les actuacions incloses en els Plans Directors del municipis. També es destinen 650.629 € per l'execució del treballs inclosos en el pla anual de reposicions i millores dels municipis així com una partida de 668.668 € per la liquidació de les concessions i fons propis municipals.

Pel que fa al clavegueram s'han destinat 1.027.253 € per les reposicions i millores previstes per l'exercici 2014. Entre les actuacions previstes destaquen 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 220.480 €; La connexió al col·lector general de la part baixa del carrer Font dels Capellans amb 175.000 € o l'actuació amb la fase 1 al sector de la Creu Tort amb 193.360 €.

Pel que fa a les piscines municipals, s'ha destinat a inversions una partida de 192.763 € per diverses actuacions entre les que destaquen la reparació i condicionament del terra de la piscina d'ensenyament, amb 54.560 € i les actuacions en les instal·lacions de refrigeració del restaurant, de les oficines i dels vestidors per un import de 67.073 €.

Les dotacions per les inversions provenen, tal com s'ha esmentat anteriorment, de l'autofinançament amb un import de 2.906.655 €, del fons de maniobra per un import de 2.388.513 € i del finançament aliè per un import de 1.633.599 €.

El present pressupost ha estat aprovat pel Consell d'Administració de l'Empresa de data 4 de desembre de 2013.

Manresa, 10 de desembre de 2.013



AIGÜES DE
MANRESA
S.A.



AIGÜES DE
MANRESA
S.A.

empresa
municipal

COMPTE D'EXPLOTACIÓ

DEURE

	Previsió liquidació 2013	Pressupost 2014
61 <u>EXISTÈNCIES (Variació)</u>	4.572	0
Existències	4.572	0
600 a <u>COMPRES NETES.</u>	2.189.763	2.654.691
Compres.....	2.189.763	2.654.691
<u>DESPESES DE PERSONAL.</u>	6.426.281	6.736.000
640 <u>Sous i salaris.....</u>	5.022.000	5.292.000
642 <u>Seguretat Social a càrrec Empresa.....</u>	1.444.000	1.444.000
643-6 <u>Altres despeses socials</u>	-39.719	0
<u>DESPESES FINANCERES.</u>	529.909	570.866
663 <u>De préstecs.....</u>	525.561	566.431
664 <u>Altres</u>	4.348	4.435
<u>TRIBUTS.</u>	397.742	492.266
63 <u>Altres</u>	397.742	492.266
<u>TREBALLS I SUBMINISTRAMENTS</u>	6.343.075	7.546.627
621 <u>Arrendaments</u>	144.269	147.155
622-6 <u>Altres</u>	6.198.805	7.399.473
<u>AMORTITZACIONS.</u>	3.544.203	3.752.584
682-6 <u>Immobilitzat material i despeses amortitzab</u>	3.544.203	3.752.584
<u>DOTACIONS I ALTRES</u>	575.193	100.000
69 <u>Dotacions a les provisions.....</u>	575.193	100.000
<u>Despeses i perdues d'exercicis anteriors.....</u>	0	0
<u>SALDO ACREEDOR.</u>	500.745	242.602
<u>(Benefici d'Explotació).....</u>	500.745	242.602
Impost de Societats	0	0
BENEFICI NET	500.745	242.602
TOTAL DEURE	20.511.482	22.095.638

HAVER

	Previsió liquidació 2013	Pressupost 2014
71 <u>EXISTÈNCIES (Variació treballs en curs)</u>	70.366	0
Existències	70.366	0
700-7 <u>VENDES NETES.</u>	16.216.485	16.863.933
Vendes.....	16.216.485	16.863.933
7051 <u>INGRESSOS ACCESSORIS A L'EXPLOTACIÓ</u>	360.646	343.321
Altres	360.646	343.321
73 <u>TREBALLS REALITZATS PER L'EMPRESA PER L'IMMOBILITZAT</u>	2.565.854	3.799.852
Treballs realitzats per l'Empresa pel seu immobilitzat	2.565.854	3.799.852
74 <u>INGRESSOS DIFERITS</u>	1.298.132	1.088.531
Ingressos diferits.....	1.298.132	1.088.531



AIGÜES DE
MANRESA
S.A.

empresa
municipal

TOTAL HAVER **20.511.482** **22.095.638**



**AIGÜES DE
MANRESA
S.A.**

Plaça de l'Ebre, 6 - 3r. 2a
08241 Manresa
Telèfon: 92 872 51 22 Fax: 92 872 75 71
mail: info@agmanresa.cat web: www.agmanresa.cat

PRESSUPOST DE CAPITAL

Estat de Dotacions

	Pressupost 2013	Previsió liquidació 2013	Pressupost 2014
IMMOBILITZAT MATERIAL	2.054.795	1.573.180	2.569.049
Terrenys	0	0	0
Edificis i altres construccions	18.000	227.128	36.000
Maquinària, instal·lacions i utilitatje.....	56.000	9.287	72.000
Elements de transport	20.000	19.608	24.000
Mobiliari i moblatge	3.000	159.178	3.000
Equips per informació	85.980	37.638	95.980
Equips Laboratori	10.000	293	15.000
Telecontrol	60.000	12.127	50.000
Instal·lacions complexes especialitzades	883.118	449.596	1.053.053
Parc de la Sèquia / Centre de l'Aigua	0	0	0
Clavegueram Manresa	799.623	419.063	1.027.253
Piscines municipals.....	119.075	239.262	192.763
IMMOBILITZAT IMMATERIAL	145.544	982.599	825.168
Software.....	130.044	116.612	141.000
Plomes.....	0	0	0
Foment estalvi d'aigua	0	0	0
Projectes/seguretat	15.500	34.412	15.500
Concessions i fons propis	0	831.575	668.668
IMMOBILITZACIONS FINANCERES	1.127.213	714.986	1.900.952
Participació en Projectes municipals.....	1.127.213	451.144	1.250.323
Pla de reposicions i millores municipals.....	0	263.842	650.629
REEMBOLSAMENT DE PRESTECES CONCEDITS			
A MIG I LLARG PLAÇ	1.629.104	1.576.247	1.633.599
Prèstecs d'Empreses distintesdel Grup	1.629.104	1.576.247	1.633.599
NECESSITATS DE TRESORERIA			
VARIACIO FONS DE MANIOBRA		0	
TOTAL	4.956.657	4.847.012	6.928.768

PRESSUPOST DE CAPITAL

Estat de Recursos

	Pressupost 2013	Previsió liquidació 2013	Pressupost 2014
AUTOFINANCIACIO	2.639.825	2.746.817	2.906.655
Amortitzacions	2.235.922	2.246.071	2.664.053
Beneficis no distribuïts	403.903	500.745	242.602
FINANCIACIO ALIENA	500.000	643.495	1.633.599
Prestec inversions.....	500.000	643.495	1.633.599
DISPOSICIÓ FONS DE MANIOBRA	1.816.832	1.456.700	2.388.513



**AIGÜES DE
MANRESA
S.A.**
 empresa
municipal

TOTAL 4.956.657 4.847.012 6.928.768