



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

30 OCT. 2015

núm.: 53320 exp.: TRE.VAR / 51
REGISTRE D'ENTRADA

Sr. VALENTÍ JUNYENT I TORRAS
Alcalde de Manresa

Manresa, 29 d'octubre de 2015

Senyor,

Adjunt a la present, us acompanyem la documentació corresponent al pressupost d'Aigües de Manresa, S.A., empresa municipal, per l'any 2016, aprovat pel Consell d'Administració de l'empresa de data 28 d'octubre de 2015.

Atentament



AIGÜES DE
MANRESA
S.A.

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



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

MEMÒRIA

"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 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, del clavegueram i del sanejament.

Els ingressos corresponents al subministrament d'aigua potable s'han previst considerant l'aplicació de les tarifes actualment vigents i que van ser aprovades per l'exercici 2015 pel Ple Municipal i per la Comissió de Preus de Catalunya.

Els ingressos totals que es preveuen son de 26.485.486 € i les vendes netes de 19.315.190 €, que estan distribuïts de la següent forma :

Per venda d'aigua 8.467.270 €; pel manteniment d'aparells mesuradors a Manresa i rodalies 710.000 €; per l'explotació del servei en diversos municipis 1.726.116 €; per l'explotació de les depuradores d'aigües residuals i de la planta de transformació de



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

fangs 3.103.260 €; per instal·lacions diverses 1.373.101 €; per ingressos de clavegueram 1.817.451 €; per ingressos de les piscines municipals 1.705.670, i diferents partides per altres conceptes com aportacions, venda de comptadors, cànon incendis, subvencions a l'explotació, etc., per un total de 412.322 €.

Per altres ingressos accessoris a l'explotació es preveuen uns ingressos de 227.564 €.

L'autofinançament que es preveu és de 4.352.361 € dels quals 3.149.435 € provenen de les amortitzacions tècniques i 1.202.927 € del benefici d'explotació esperat. Les dotacions per amortitzacions tècniques abans d'aplicar la deducció dels ingressos diferits es desglossen en 3.073.422 € per les instal·lacions d'abastament, 859.496 € pel clavegueram i 277.927 € per les piscines municipals. D'aquest total de 4.210.845 € 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 2016 es preveu de 1.061.410, i d'on resulta la xifra final esmentada de 3.149.435 €.

Es considera un finançament aliè necessari de 1.100.000 € i una disposició del fons de maniobra de 3.002.238 €. El reembossament de capital dels préstecs es calcula en 1.088.642 €.

El Pla d'Inversions per l'any 2016 té un import total de 7.365.957 € 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 929.054 € dels quals 466.499 € 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 861.163 € 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 € i les actuacions a l'edifici de reactius amb 354.906 €. Dins aquest capítol d'edificis i altres construccions també s'inclouen 12.000 € per la substitució del tub de sortida del dipòsit de la Culla i 25.000 € per millores en el dipòsit de les Farreras mentre que els 11.500



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

€ restants es destinen a actuacions diverses de menor quantia. Es destinen 60.000 € a les instal·lacions de telecontrol, 166.300 € 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 428.703 € que es detallen en 250.000 de software informàtic, 22.703 dels equips de laboratori, 75.000 de maquinària, instal·lacions i utilatge, 60.000 d'elements de transport, 22.000 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 1.172.169 € per fer front a les actuacions incloses en els Plans Directors del municipis. També es destinen 730.191 € per l'execució del treballs inclosos en el pla anual de reparacions i millores dels municipis així com una partida de 545.742 € per la liquidació de les concessions i fons propis municipals.

S'han destinat 853.104 € a treballs d'ampliació del recinte exterior del parc de l'Agulla així com actuacions diverses per la millora del Parc.

Pel que fa al clavegueram s'han destinat 1.141.228 € per les reparacions i millores previstes per l'exercici 2016. 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 396.406 €, les actuacions en el sanejament de la barriada Mion-Miralpeix amb 273.229 €; la connexió al col·lector general de la part baixa del carrer Font dels Capellans amb 294.916 €; les actuacions en el sector de la Creu del Tort amb 53.500 € i la reparació de la solera del torrent dels Predicadors del tram del passeig de Pere III i plaça Onze de Setembre, per un import de 123.177 €.

Pel que fa a les piscines municipals, s'ha destinat a inversions una partida de 439.304 € per diverses actuacions entre les que destaquen 115.000 € per la implantació del sistema SOLVIS; 70.000 € per l'adequació i ampliació del pàrquing, accessos i tanca perimetral per remodelació de la Via Sant Ignasi; 84.304 € per la renovació del terra de la piscina de competició; 50.000 € per la piscina per nens i lavabos a la piscina exterior; 35.000 € per les actuacions en el sistema de climatització en les instal·lacions



AIGÜES DE
MANRESA
S.A.

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

del restaurant i de les oficines; 50.000 € per la instal·lació d'un sistema de desinfecció per ultraviolats a la piscina gran i adequació de la resta. Els 35.000 € 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 4.352.361 €, del fons de maniobra per un import de 3.002.238 € i del finançament aliè per un import de 1.100.000 €.

El present pressupost ha estat aprovat pel Consell d'Administració de l'Empresa de data 28 d'octubre de 2015.

Manresa, 29 d'octubre de 2015



AIGÜES DE
MANRESA
S.A.

COMpte D'EXPLOTACIÓ

DEURE

HAVER



empresa municipal

Plaça de Noya, 6, 3a.2a. - 08241 Manresa
Telèfon: 938 725 522 Fax: 938 727 974
www.aiguesmanresa.cat

Previsió liquidació 2015

Pressupost 2016

Previsió liquidació 2015

Pressupost 2016

61	EXISTÈNCIES (Variació)	0	0	71	EXISTÈNCIES (Variació treballs en curs)	0	0
	Existències	0	0		Existències	0	0
600	al COMPRES NETES.	2.299.139	2.756.697	700-7	VENDES NETES.	19.267.945	19.315.190
	Compres.....	2.299.139	2.756.697		Vendes.....	19.267.945	19.315.190
	DESPESES DE PERSONAL.	6.162.717	7.012.470				
640	Sous i salaris.....	4.593.174	5.328.465				
642	Seguretat Social a càrrec Empresa.....	1.539.833	1.653.701				
643-6	Altres despeses socials	29.710	30.304	7051	INGRESSOS ACCESSORIS A L'EXPLOTACIÓ	259.237	227.564
					Altres	259.237	227.564
	DESPESES FINANCERES.	370.522	363.889				
663	De préstecs.....	359.138	352.277				
664	Altres	11.384	11.612				
	TRIBUTS.	932.987	936.934	73	TREBALLS REALITZATS PER L'EMPRESA	3.366.916	5.881.321
63	Altres	932.987	936.934		PER L'IMMOBILITZAT		
	TREBALLS I SUBMINISTRAMENTS	8.022.582	9.795.764		Treballs realitzats per l'Empresa	3.366.916	5.881.321
621	Arrendaments	101.726	115.761		pel seu immobilitzat		
622-6	Altres	7.920.856	9.680.004				
	AMORTITZACIONS.	4.175.845	4.210.845	74	INGRESSOS DIFERITS	1.066.152	1.061.410
682-6	Immobilitzat material i despeses amortitzables	4.175.845	4.210.845		Ingressos diferits.....	1.066.152	1.061.410
	DOTACIONS I ALTRES	913.863	205.960				
69	Dotacions a les provisions.....	913.571	205.960				
	Despeses i perdudes d'exercicis anteriors.....	292	0				
	SALDO ACREEDOR.	1.082.596	1.202.927				
	(Benefici d'Explotació).....	1.082.596	1.202.927				
	Impost de Societats	0	0				
	BENEFICI NET	1.082.596	1.202.927				
	TOTAL DEURE	23.960.250	26.485.486				
	TOTAL HAVER	23.960.250	26.485.486				

AIGÜES DE
 MANRESA
 S.A.
 empresa municipal

PRESSUPOST DE CAPITAL

PRESSUPOST DE CAPITAL



Plaça de l'Om, 6. 3r. Sra. - 08243 Manresa
Telèfon: 938 725 522. Fax: 938 727 971
www.aiguesmanresa.cat

Estat de Dotacions

Estat de Recursos

	Pressupost 2015	Previsió liquidació 2015	Pressupost 2016
IMMOBILITZAT MATERIAL	4.022.836	2.090.870	4.471.556
Terenys	0	0	0
Edificis i altres construccions	1.362.385	61.327	861.163
Maquinària, instal.lacions i utilitatje.....	58.000	42.128	75.000
Elements de transport	20.000	60.000	60.000
Mobiliari i moblatge	8.000	39.073	8.000
Equips per informació	22.000	13.689	22.000
Equips Laboratori	15.000	7.512	22.703
Telecontrol	60.000	0	60.000
Instal.lacions complexes especialitzades	859.302	356.957	929.054
Parc de la Sèquia / Centre de l'Aigua	0	162.514	853.104
Clavegueram Manresa	1.412.735	828.430	1.141.228
Piscines municipals.....	205.414	519.241	439.304
IMMOBILITZAT IMMATERIAL	803.622	845.785	992.042
Software.....	120.000	81.232	250.000
Plomes.....	0	0	30.000
Foment estalvi d'aigua	0	0	0
Projectes/seguretat	74.300	71.845	166.300
Concessions i fons propis	609.322	692.709	545.742
IMMOBILITZACIONS FINANCERES	2.405.404	1.763.398	1.902.359
Participació en Projectes municipals.....	1.451.023	835.901	1.172.169
Pla de reparacions i millores municipals.....	954.381	927.497	730.191
REEMBOLSAMENT DE PRESTECES CONCEDITS			
A MIG I LLARG PLAÇ	1.314.196	1.277.936	1.088.642
Prèstecs d'Empreses distintes del Grup	1.314.196	1.277.936	1.088.642
NECESSITATS DE TRESORERIA			
VARIACIO FONS DE MANIOBRA	0	0	0
TOTAL	8.546.058	5.977.989	8.454.599

	Pressupost 2015	Previsió liquidació 2015	Pressupost 2016
AUTOFINANCIACIO	4.112.512	4.192.289	4.352.361
Amortitzacions	3.063.722	3.109.693	3.149.435
Beneficis no distribuïts	1.048.790	1.082.596	1.202.927
FINANCIACIO ALIENA	1.300.000	1.300.000	1.100.000
Prestec Inversions.....	1.300.000	1.300.000	1.100.000
DISPOSICIÓ FONS DE MANIOBRA	3.133.545	485.700	3.002.238



AIGÜES DE
MANRESA
S.A.

[Handwritten signature]

TOTAL **8.546.058** **5.977.989** **8.454.599**