

GESTIÓ URBANÍSTICA I SERVEIS ARENYS DE MUNT, S.A.
ESTAT DE PREVISIÓ DELS COMPTES D'EXPLOTACIÓ DE L'EXERCICI 2018

Pressup.		DESPESES							2018
	CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA	DEIXALLERIA	ESCOLA BRESSOL	NETEJA EDIFICIS	AULA FORMACIÓ ADULTS	ALTRES	TOTAL		
CAP 1 Personal	198.412,02	71.205,26	252.110,57	223.664,28	125.719,07	9.329,09		880.440,29	
Sous i salaris									
640 SOUS I SALARIS	149.561,99	53.581,31	190.150,68	167.685,77	94.692,72	7.125,22	662.797,69		
Càrregues socials									
642 SS A CÀRREC DE L'EMPRESA	48.500,03	17.623,95	59.087,39	55.978,51	31.026,35	2.203,87	214.420,10		
649 MANUTENCIÓ PERSONAL DOCENT			2.272,50				2.272,50		
649 ALTRES DESPESES (Formació)	350,00		600,00				950,00		
CAP 2 Aprovisionaments	450.107,83	63.016,43	27.386,90	18.801,22	1.500,00			560.812,38	
601 COMPRA D'AIGUA	369.042,62						369.042,62		
602 COMPRES MATERIALS	17.899,17		2.700,00	15.701,22	1.500,00		37.800,39		
607 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	19.345,54	63.016,43	24.686,90	3.100,00			110.148,87		
604 ENERGIA ELÈCTRICA	43.820,50						43.820,50		
CAP 2 Despeses en béns corrents i serveis	211.476,00	21.860,30	20.560,10	9.980,61	8.900,68	24.850,39		297.628,08	
Dominis i allotjaments web	200,00	23,51	51,16	44,58	22,48	8,02			
621 LLOGUERS I CÀNONS	200,00	23,51	51,16	44,58	22,48	8,02	349,75		
Manteniment programari	2.951,86	2.624,96	363,00	211,48	256,62	38,03			
Reparacions i conservacions	52.416,29	5.389,15	1.842,33	89,17	44,96	336,04			
622 REPARACIONS I CONSERVACIONS	55.368,15	8.014,11	2.205,33	300,65	301,58	374,07	66.563,89		
Serveis externs (auditoria, assessoria, notaria, etc)	3.778,42	1.045,23	2.113,53	4.298,40	4.090,00	761,30			
623 SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS	3.778,42	1.045,23	2.113,53	4.298,40	4.090,00	761,30	16.086,88		
Transports	1.390,10								
624 TRANSPORTS	1.390,10						1.390,10		
Assegurances	3.881,74	840,04	1.035,00	770,00	250,00	2.903,81			
625 PRIMES D'ASSEGURANCES	3.881,74	840,04	1.035,00	770,00	250,00	2.903,81	9.680,59		
Telefonia	3.231,10	1.954,59	1.323,64	1.510,46	200,00	521,79			
Subministraments	56,54	1.879,46	7.100,00		600,00				
628 SUBMINISTRAMENTS	3.287,64	3.834,05	8.423,64	1.510,46	800,00	521,79	18.377,58		
Publicitat i relacions públiques	250,00								
627 PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES	250,00						250,00		
Serveis analítics	11.355,31								
Vestuari	389,94	797,95	700,00	450,00					
Material oficina	597,38	419,96	170,55	148,61	874,93	26,73			
Despeses de representació (diètes i desplaçaments)	200,00	80,00		20,00	250,00	50,00			
Publicacions	200,00				600,00				
Secretaria del Consell d'Administració	1.300,00	700,00	450,00	450,00	300,00	300,00			
Congiac	3.500,00								
Riscos laborals i Revisions metges	498,62	315,00	1.096,96	1.695,30	797,79	299,17			
Comunicacions/Imatge	2.847,94	1.575,00			250,00	250,00			
Fons social	3.000,00								
Altres despeses del servei		4.153,34	3.779,96		249,73				
629 ALTRES SERVEIS	23.889,19	8.041,25	6.197,47	2.763,91	3.322,45	925,90	45.140,17		
Cànon de l'aigua	10.000,00								
Tributs i IS	560,00					9.000,00			
63 TRIBUTS	10.560,00					9.000,00	19.560,00		
Indemnitzacions a tercers	2.092,74								
65 INDEMNITZACIONS	2.092,74						2.092,74		
Amortitzacions	103.278,02	62,11	533,97	292,61	114,17	10.355,50			
68 DOTACIONS AMORTITZACIONS D'IMMOBILITZAT	103.278,02	62,11	533,97	292,61	114,17	10.355,50	114.636,38		
Provisió per insolvència aigua	3.500,00								
694 PÈRDUES DETERIORAMENT OP. COMERCIALS	3.500,00						3.500,00		
CAP 3 Despeses financeres	3.339,24	100,00	120,00		200,00	130,00		3.889,24	
Interessos pòlissa de crèdit	31,63							31,63	
Serveis bancaris diversos	3.307,61	100,00	120,00		200,00	130,00		3.857,61	
CAP 5 Fons de contingència	1.980,62	18.207,57	2.491,83	0,00	1.222,70	93,29		23.996,01	
Previsió 1%	1.980,62	645,30	2.491,83		1.222,70	93,29			
Increment de personal		17.562,27							
DESPESES	865.315,71	174.389,56	302.669,40	252.446,11	137.542,45	34.402,77		1.766.766,00	

Pressup.		INGRESSOS							2018
	CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA	DEIXALLERIA	ESCOLA BRESSOL	NETEJA EDIFICIS	AULA FORMACIÓ ADULTS	ALTRES	TOTAL		
CAP 3 Ingressos cicle integral de l'aigua								881.427,22	
Ingressos tarifaris	847.542,28							847.542,28	
Ingressos no tarifaris	19.729,94							19.729,94	
Altres ingressos	14.155,00							14.155,00	
CAP 3 Ingressos externs deixalleria								70.798,03	
Ingressos usuaris		13.380,33						13.380,33	
Ingressos per venda materials valoritzables		25.719,10						25.719,10	
Retorn dels canons de residus		14.930,50						14.930,50	
Compensacions SIGs		16.768,10						16.768,10	
CAP 3 Ingressos externs Escola Bressol								178.626,91	
Ingressos d'escolarització			130.410,00					130.410,00	
Ingressos de menjadors			42.456,91					42.456,91	
Aportació inicial (materials i assegurança)			5.760,00					5.760,00	
CAP 3 Ingressos externs Aula Formació Adults								14.453,00	
Ingressos matrícules alumnes					14.453,00			14.453,00	
CAP 4 Aportacions Ajuntament diferents serveis								618.301,81	
Aportació Ajuntament deixalleria		110.421,01						110.421,01	
Aportació Ajuntament Escola Bressol			124.042,49					124.042,49	
Aportació Ajuntament Neteja edificis municipals				260.748,86				260.748,86	
Aportació Ajuntament Aula Formació Adults					123.089,45			123.089,45	
CAP 5 Ingressos gestió plantejament en curs								5.750,00	
733 Projecte UA26 Aiguaviva						1.500,00		1.500,00	
733 Projecte UA10 Rambla de l'Eixample						4.250,00		4.250,00	
CAP 5 Ingressos patrimonials								41.493,45	
Rendes de béns immobles (Nau Can Victoriano)						41.493,45		41.493,45	
752 INGRESSOS PER ARRENDAMENTS									
INGRESSOS	881.427,22	181.219,04	302.669,40	260.748,86	137.542,45	47.243,45		1.810.850,42	

RESULTAT (INGRESSOS-DESPESES)	16.111,51	6.829,48	0,00	8.302,75	0,00	12.840,68		44.084,42
	48,67%	10,01%	16,71%	14,40%	7,60%	2,61%		
	6,66%							
	42,02%							