

**PRESSUPOST AIGÜES DEL PRAT, S.A.
EXERCICI 2017**

7 de novembre de 2016

I.- MEMÒRIA

El present document conté el pressupost de l'empresa pública municipal Aigües del Prat, SA per a l'any 2017.

Consideracions econòmiques emprades en la confecció del pressupost:

- Manteniment a l'any 2017 dels preus de les tarifes d'aigua aprovades al març del 2014.
- Manteniment a l'any 2017 dels preus de les taxes alienes a les tarifes d'aigua (preu de venda de comptadors, escomeses, etc) respecte al darrer preu aprovat per l'Ajuntament a l'Ordenança Fiscal núm. 22 "Taxa pel subministrament d'aigua".
- No es produeix actualització dels imports de les despeses ni dels ingressos per l'evolució de l'índex de preus al consum.

El present pressupost s'estructura en:

- *Pressupost ordinari d'explotació de les activitats realitzades per Aigües del Prat, SA.*
- *Programa d'inversions, actuació i finançament (PAIF)*, redactat conforme al que disposen els articles 210 i 225 del Decret 179/1995, de 13 de Juny. El PAIF engloba el pressupost d'inversions de la societat.

A) Pressupost ordinari d'explotació. Dins del pressupost d'explotació es troben els ingressos i les despeses corresponents als serveis següents:

a/ Servei d'Abastament (Captació, Tractament i Distribució d'aigua potable)

b/ Servei de Sanejament (Gestió del Manteniment de la xarxa del clavegueram).

-Els imports que figuren al pressupost d'explotació del Servei d'Abastament (Captació, Tractament i Distribució d'aigua potable) han estat calculats i obtinguts a partir de les dades reals del període 7/2015-6/2016 actualitzades i projectades per a l'any 2017, afegint-se a continuació els ingressos i les despeses procedents de l'explotació d'energia fotovoltaica de la ETAP de Mas Blau.

- Els imports corresponents al Servei de Sanejament (Gestió del Manteniment de la xarxa de clavegueram) han estat calculats a partir de l'aplicació de les condicions de gestió del servei que va aprovar el Ple Municipal del dia 7 de març de 2007 i de les modificacions practicades. S'ha partit de les despeses i ingressos meritats durant el període 7/2015-6/2016 i s'ha procedit a la seva actualització i projecció per a l'any 2017.

B) Programa d'inversions, actuació i finançament (PAIF). Pretén donar a conèixer els objectius i la justificació de les inversions a efectuar durant l'exercici, el detall d'aquestes i aspectes del seu finançament.

A tal efecte, atenent a la tangibilitat de les inversions a executar, se'n fa la classificació següent:

- B.1** *Inversions en bens de caràcter intangibles*, les que recullen aquelles inversions materialitzades en elements actius no monetaris sense aparença física susceptibles de valoració econòmica.
- B.2** *Inversions en bens de caràcter material* corresponen a aquells elements patrimonials tangibles representats per bens mobles destinats a servir de forma duradora en l'activitat de l'empresa.

El PAIF conté aquelles adquisicions o inversions en bens intangibles, materials i financers que estan previstes efectuar per l'empresa durant l'any 2017

2.- PRESSUPOST ORDINARI D'EXPLOTACIÓ

Tal com s'ha comentat a l'apartat anterior, el pressupost d'explotació d'Aigües del Prat, SA esta format pel pressupost corresponent a la prestació del Servei d'Abastament i pel pressupost corresponent a la prestació del Servei de Sanejament.

2.1. Nota comú als pressupostos ordinari d'explotació i d'inversió

Al ser l'IVA un impost neutral sobre l' activitat econòmica de la societat, en totes les xifres que apareixen al llarg del present document no figura l'IVA suportat ni repercutit.

En aquelles partides de despesa que l'iva suportat no es deduïble totalment o en part per que s'aplica la regla de prorrata, la partida de despesa ja contempla aquesta part de l'iva suportat com major valor de la despesa.

2.2. Pressupost d'ingressos ordinaris d'explotació ordenat per conceptes

Es reflecteixen els pressupostos individuals d'ingressos del servei d'abastament (captació, tractament i distribució d'aigua potable), del servei de sanejament (clavegueram) i el pressupost agrupat d'ambdós.

2.2.1. Pressupost d'ingressos del servei d'abastament (captació, tractament i distribució d'aigua potable):

ESTAT D'INGRESSOS: SERVEI D'ABASTAMENT	IMPORT EN EUROS		VARIACIÓ %
	Any 2016	Any 2017	2017 s/ 2016
TARIFARIS:	4.929.688,53	5.031.138,31	2,06
. Quota de servei.....	2.457.273,00	2.447.849,46	-0,38
. Consum.....	2.472.415,53	2.583.288,85	4,48
NO TARIFARIS:	1.814.906,48	2.136.882,00	17,74
. Drets de subscripció contracte, connexió i reconexió.	33.783,00	23.573,00	-30,22
. Prestació serveis relacionats amb l'activitat d'abastament			
<i>Venda d'escomeses.....</i>	66.506,07	58.424,02	-12,15
<i>Venda i col·locació de comptadors.....</i>	77.974,00	77.396,15	-0,74
<i>Canvi d'emplaçament de comptadors.....</i>	82,00	574,00	600,00
<i>Cànon servei protecció contra incendis.....</i>	65.961,76	67.246,92	1,95
<i>Treballs d'obres encarregats per tercers.....</i>	400.000,00	500.000,00	25,00
<i>Treballs propis per a l'immobilitzat.....</i>	0,00	240.000,00	
Altres treballs o serveis:			
<i>Varis.....</i>	300,00	15.200,00	4.966,67
<i>Servei manteniment instal·lacions Zal.....</i>	125.000,00	100.000,00	-20,00
<i>Energia fotovoltaica.....</i>	17.111,38	18.000,00	5,19
<i>Prestació de serveis analítics.....</i>	216.000,00	220.000,00	1,85
. Ingressos financers.....	4.893,27	3.501,24	-28,45
. Ingressos per recaptació de tributs.....	78.000,00	79.000,00	1,28
. Varis (ingr.extraord., venda de subproductes.....)	12.548,33	11.116,47	-11,41
. Ingrés pel valor dels drets sobre actius cedits en ús corresponents a les instal·lacions d'abastament/ Periodificació subvencions.....	716.746,67	722.850,20	0,85
SUMA D'INGRESSOS.....	6.744.595,01	7.168.020,31	6,28

2.2.2. Pressupost d'ingressos del servei de sanejament (clavegueram)

ESTAT D'INGRESSOS: SERVEI DE SANEJAMENT	IMPORT EN EUROS		VARIACIÓ %
	Any 2016	Any 2017	2017 s/2016
TARIFARIS:	0,00	0,00	--
. Quota de servei.....	0,00	0,00	--
. Consum.....	0,00	0,00	--
NO TARIFARIS:	667.281,90	691.282,00	3,60
. Drets de subscripció contracte, connexió i reconexió submini	0,00	0,00	--
. Prestació serveis relacionats amb l'activitat d'abastament			
<i>Venda d'escomeses.....</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	--
<i>Venda i col·locació de comptadors.....</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	--
<i>Canvi d'emplaçament de comptadors.....</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	--
<i>Cànon servei protecció contra incendis.....</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	--
<i>Treballs d'obres encarregats per tercers.....</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	--
<i>Treballs propis per a l'immobilitzat.....</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	--
Altres treballs o serveis:			
<i>Varis.....</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	--
<i>Servei manteniment instal·lacions Zal.....</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	--
<i>Energia fotovoltaica.....</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	--
<i>Prestació de serveis analítics.....</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	--
<i>Prestació del servei.....</i>	<i>667.281,90</i>	<i>691.282,00</i>	<i>3,60</i>
. Ingressos financers.....	0,00	0,00	--
. Ingressos per recaptació de tributs.....	0,00	0,00	--
. Varis (ingr.extraord., venda de subproductes.....	0,00	0,00	--
. Ingrés pel valor dels drets sobre actius cedits en ús corresponents a les instal·lacions d'abastament/ Periodificació subvencions.....	0,00	0,00	--
SUMA D'INGRESSOS.....	667.281,90	691.282,00	3,60

2.2.3. Pressupost d'ingressos agrupat dels serveis d'abastament i de sanejament

Es reflecteix a continuació el pressupost d'ingressos agrupat corresponents a l'any 2017, reproduint-se al costat de cada partida el pressupost aprovat al darrer exercici 2016 i la seva variació.

	ESTAT D'INGRESSOS €						VARIACIÓ %	NOTES
	SERVEI D'ABASTAMENT (captació tractament i distribució domiciliària d'aigua potable)		SERVEI DE SANEJAMENT (Clavegueram)		TOTAL EMPRESA €	TOTAL EMPRESA €		
	Any 2016	Any 2017	Any 2016	Any 2017	Any 2016	Any 2017		
INGRESSOS								
TARIFARIS:	4.929.688,53	5.031.138,31	0,00	0,00	4.929.688,53	5.031.138,31	2,06	A
. Quota de servei.....	2.457.273,00	2.447.849,46	0,00	0,00	2.457.273,00	2.447.849,46	-0,38	
. Consum.....	2.472.415,53	2.583.288,85	0,00	0,00	2.472.415,53	2.583.288,85	4,48	
NO TARIFARIS:	1.814.906,48	2.136.882,00	667.281,90	691.282,00	2.482.188,38	2.828.164,00	13,94	
. Drets de subscripció contracte, connexió i reconnexió subministrament.....	33.783,00	23.573,00	0,00	0,00	33.783,00	23.573,00	-30,22	B
. Prestació serveis relacionats amb l'activitat de cap- tació, tractament i distribució d'aigua potable:								
<i>Venda d'escomeses.....</i>	66.506,07	58.424,02	0,00	0,00	66.506,07	58.424,02	-12,15	B
<i>Venda i col·locació de comptadors.....</i>	77.974,00	77.396,15	0,00	0,00	77.974,00	77.396,15	-0,74	B
<i>Canvi d'emplaçament de comptadors.....</i>	82,00	574,00	0,00	0,00	82,00	574,00	600,00	
<i>Cànon servei protecció contra incendis.....</i>	65.961,76	67.246,92	0,00	0,00	65.961,76	67.246,92	1,95	
<i>Treballs d'obres encarregats per tercers.....</i>	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	400.000,00	500.000,00	25,00	C
<i>Treballs propis per a l'immobilitzat.....</i>	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	--	D
Altres treballs o serveis:								
<i>Varis.....</i>	300,00	15.200,00	0,00	0,00	300,00	15.200,00	4.966,67	
<i>Servei manteniment instal·lacions Zal.....</i>	125.000,00	100.000,00	0,00	0,00	125.000,00	100.000,00	-20,00	
<i>Energia fotovoltaica.....</i>	17.111,38	18.000,00	0,00	0,00	17.111,38	18.000,00	5,19	
<i>Prestació de serveis analítics.....</i>	216.000,00	220.000,00	0,00	0,00	216.000,00	220.000,00	1,85	
<i>Prestació del servei de gestió de manteniment de la xarxa del clavegueram.....</i>			667.281,90	691.282,00	667.281,90	691.282,00	3,60	E
. Ingressos financers.....	4.893,27	3.501,24	0,00	0,00	4.893,27	3.501,24	-28,45	
. Ingressos per recaptació de tributs.....	78.000,00	79.000,00	0,00	0,00	78.000,00	79.000,00	1,28	
. Varis (ingr.extraord., venda de subproductes l'immobilitzat).....	12.548,33	11.116,47	0,00	0,00	12.548,33	11.116,47	-11,41	
. Ingrés pel valor dels drets sobre actius cedits en ús corresponents a les instal·lacions d'abastament								
/Periodificació subvencions.....	716.746,67	722.850,20	0,00	0,00	716.746,67	722.850,20	0,85	
SUMA D'INGRESSOS.....	6.744.595,01	7.168.020,31	667.281,90	691.282,00	7.411.876,91	7.859.302,31	6,04	F

2.3. Pressupost de despeses ordinàries d'exploració ordenat per conceptes

Es reflecteixen els pressupostos individuals de despeses del servei d'abastament (captació, tractament i distribució d'aigua potable), del servei de sanejament (clavegueram) i el pressupost agrupat d'ambdós.

2.3.1. Pressupost de despeses del servei d'abastament (captació, tractament i distribució d'aigua potable):

ESTAT DE DESPESES: SERVEI D'ABASTAMENT	IMPORT EN EUROS		VARIACIÓ %
	Any 2016	Any 2017	2017 s/2016
EXPLOTACIÓ	5.533.965,36	5.952.455,70	7,56
. Despeses de personal			
<i>Sous salaris i assimilats.....</i>	<i>1.818.352,39</i>	<i>1.761.572,12</i>	-3,12
<i>Quota empresa seguretat social.....</i>	<i>518.225,27</i>	<i>496.635,26</i>	-4,17
<i>Altres despeses: Formació, Assegur.i Prevenció.....</i>	<i>31.622,25</i>	<i>33.530,79</i>	6,04
. Energia elèctrica per a la producció aigua.....	390.217,28	390.969,27	0,19
. Compra d'aigua.....	1.184.980,84	1.238.217,16	4,49
. Materials de conservació, manteniment i obres:			
<i>Materials per al manteniment d'instal.lacions.....</i>	<i>124.790,20</i>	<i>73.290,70</i>	-41,27
<i>Materials: Comptadors d'aigua.....</i>	<i>140.538,48</i>	<i>230.764,80</i>	64,20
<i>Materials destinats al funcionament del laboratori.....</i>	<i>50.284,80</i>	<i>46.475,00</i>	-7,58
<i>Materials destinats a obres per a tercers i pròpies.....</i>	<i>228.695,00</i>	<i>537.470,00</i>	135,02
. Treballs de conservació/manteniment fets per tercers.....	227.069,34	287.540,06	26,63
. Reactius pel tractament de l'aigua.....	151.986,98	165.848,20	9,12
. Vehicles (reparacions i consum benzina).....	28.888,87	23.540,33	-18,51
. Impostos i taxes.....	177.404,91	188.387,26	6,19
. Generals:			
<i>Reparació i conservació local i mobiliari.....</i>	<i>30.656,98</i>	<i>34.580,01</i>	12,80
<i>Cost comunicacions telegestió.....</i>	<i>11.585,18</i>	<i>17.972,56</i>	55,13
<i>Subministraments d'electricitat, telèfon i aigua.....</i>	<i>59.170,29</i>	<i>71.624,37</i>	21,05
<i>Assegurances.....</i>	<i>38.814,08</i>	<i>48.736,88</i>	25,56
<i>Material consumible d'oficines i ordinadors.....</i>	<i>20.629,18</i>	<i>22.990,83</i>	11,45
<i>Tramesa factures clients i comunicacions.....</i>	<i>45.958,56</i>	<i>51.637,46</i>	12,36
<i>Col.laboracions a entitats del municipi.....</i>	<i>15.500,00</i>	<i>15.726,80</i>	1,46
<i>Assessoraments externs.....</i>	<i>47.921,28</i>	<i>38.408,81</i>	-19,85
<i>Lloguer i Neteja de l'edifici i instal.lacions.....</i>	<i>37.400,80</i>	<i>29.669,68</i>	-20,67
<i>Serveis bancaris.....</i>	<i>23.709,05</i>	<i>25.301,00</i>	6,71
<i>Altres despeses.....</i>	<i>129.563,35</i>	<i>121.566,35</i>	-6,17
DOTACIONS	1.102.401,49	1.161.489,75	5,36
. Financeres.....	32.717,14	32.470,73	-0,75
. Amortitzacions.....	1.013.668,46	1.066.129,79	5,18
. Insolvències.....	56.015,89	62.889,23	12,27
SUMA DE DESPESES.....	6.636.366,85	7.113.945,45	7,20
RETRIBUCIÓ	108.228,16	54.074,86	-50,04

2.3.2. Pressupost de despeses del servei de sanejament (clavegueram):

ESTAT DE DESPESES: SERVEI DE SANEJAMENT	IMPORT EN EUROS		VARIACIÓ %
	Any 2016	Any 2017	2017 s/2016
EXPLOTACIÓ	646.377,24	673.747,29	4,23
. Despeses de personal			
<i>Sous salaris i assimilats.....</i>	343.563,99	340.458,27	-0,90
<i>Quota empresa seguretat social.....</i>	125.092,81	122.562,95	-2,02
<i>Altres despeses: Formació, Assegur.i Previsió.....</i>	4.617,17	5.931,38	28,46
. Energia elèctrica per a la producció aigua.....	0,00	0,00	--
. Compra d'aigua.....	0,00	0,00	--
. Materials de conservació, manteniment i obres:			
<i>Materials per al manteniment d'instal.lacions.....</i>	36.300,00	36.300,00	0,00
<i>Materials: Comptadors d'aigua.....</i>	0,00	0,00	--
<i>Materials destinats al funcionament del laboratori.....</i>	0,00	0,00	--
<i>Materials destinats a obres per a tercers i pròpies.....</i>	0,00	0,00	--
. Treballs de conservació/manteniment fets per tercers.....	7.619,35	30.228,25	296,73
. Reactius pel tractament de l'aigua.....	0,00	0,00	--
. Vehicles (reparacions i consum benzina).....	36.779,05	35.540,49	-3,37
. Impostos i taxes.....	2.033,99	2.281,49	12,17
. Generals:			
<i>Reparació i conservació local i mobiliari.....</i>	2.481,13	3.716,16	49,78
<i>Cost comunicacions telegestió.....</i>	0,00	0,00	--
<i>Subministraments d'electricitat, telèfon i aigua.....</i>	7.417,38	7.542,79	1,69
<i>Assegurances.....</i>	9.007,42	9.764,46	8,40
<i>Material consumible d'oficines i ordinadors.....</i>	0,00	1.503,28	--
<i>Tramesa factures clients i comunicacions.....</i>	0,00	127,22	--
<i>Col.laboracions a entitats del municipi.....</i>	0,00	0,00	--
<i>Assessoraments externs.....</i>	2.700,00	2.567,66	-4,90
<i>Lloguer i Neteja de l'edifici i instal.lacions.....</i>	5.172,97	4.573,29	-11,59
<i>Serveis bancaris.....</i>	0,00	0,00	--
<i>Altres despeses.....</i>	63.591,98	70.649,60	11,10
DOTACIONS	20.904,66	17.534,71	-16,12
. Financeres.....	3.325,35	3.737,08	12,38
. Amortitzacions.....	17.579,31	13.797,63	-21,51
. Insolvències.....	0,00	0,00	--
SUMA DE DESPESES.....	667.281,90	691.282,00	3,60
RETRIBUCIÓ	0,00	0,00	--

2.3.3. Pressupost de despeses agrupat dels serveis d'abastament i de sanejament

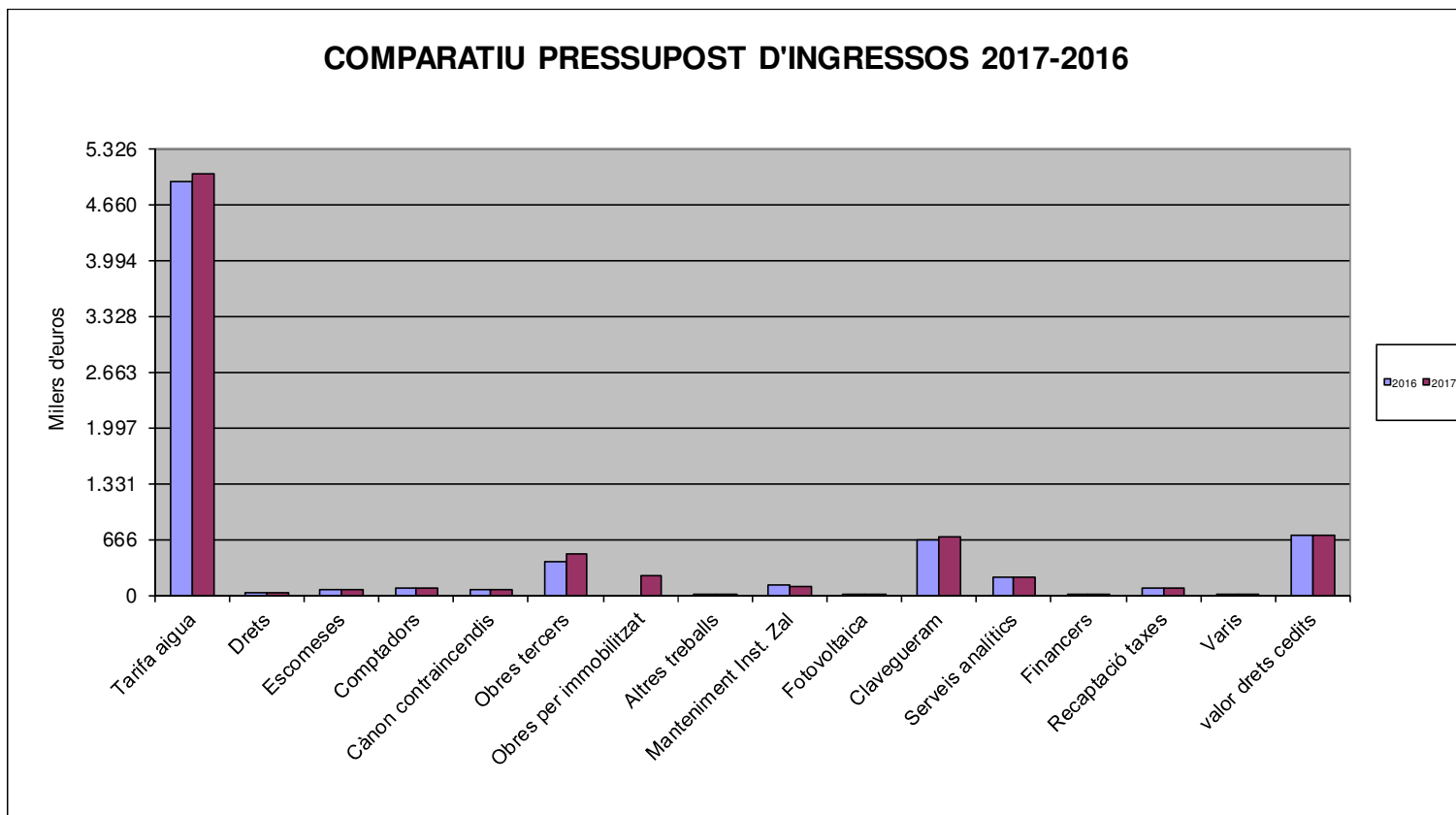
Es reflecteix a continuació el pressupost agrupat de despeses corresponents a l'any 2017, reproduint-se al costat de cada partida el pressupost aprovat al darrer exercici 2016 i la seva variació.

Aigües del Prat

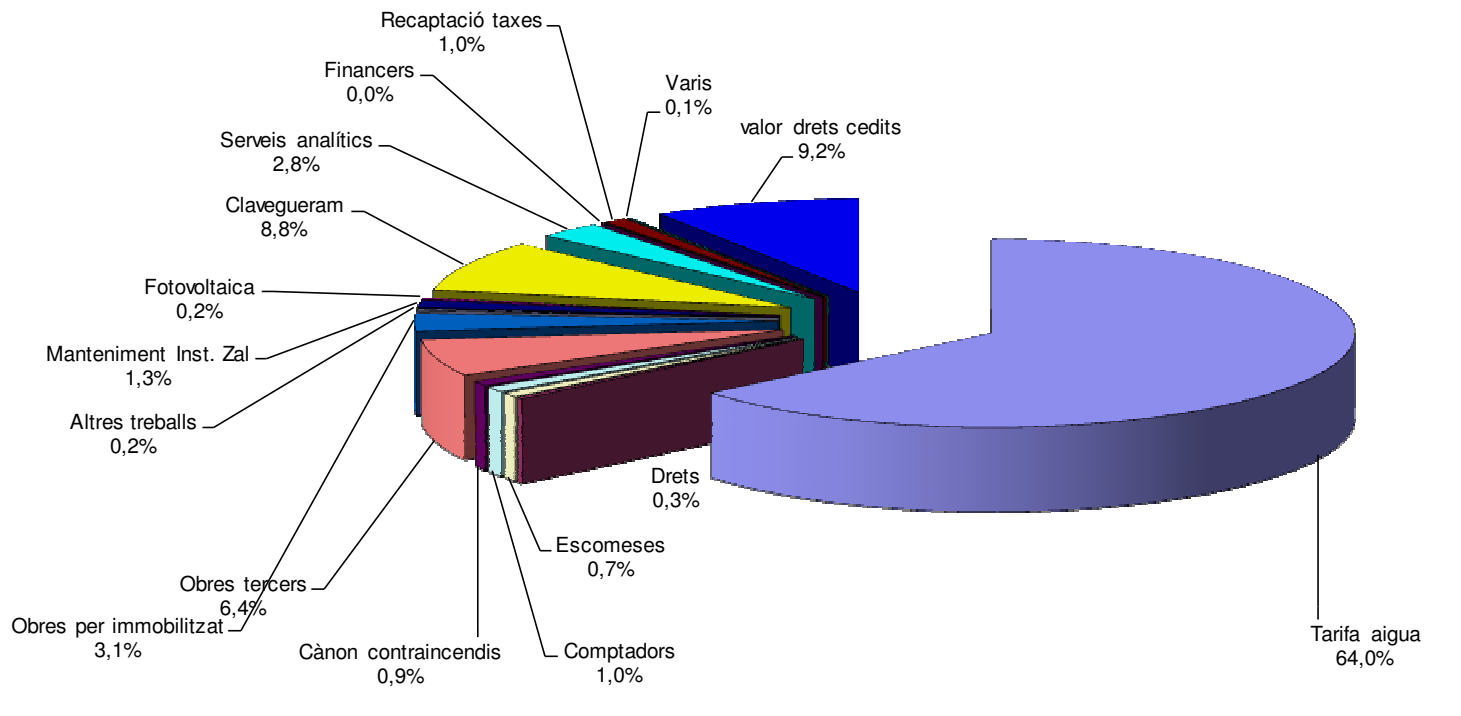
CAPTACIÓ, TRACTAMENT I DISTRIBUCIÓ
SERVEIS ANALÍTICS I MEDIAMBIENTALS

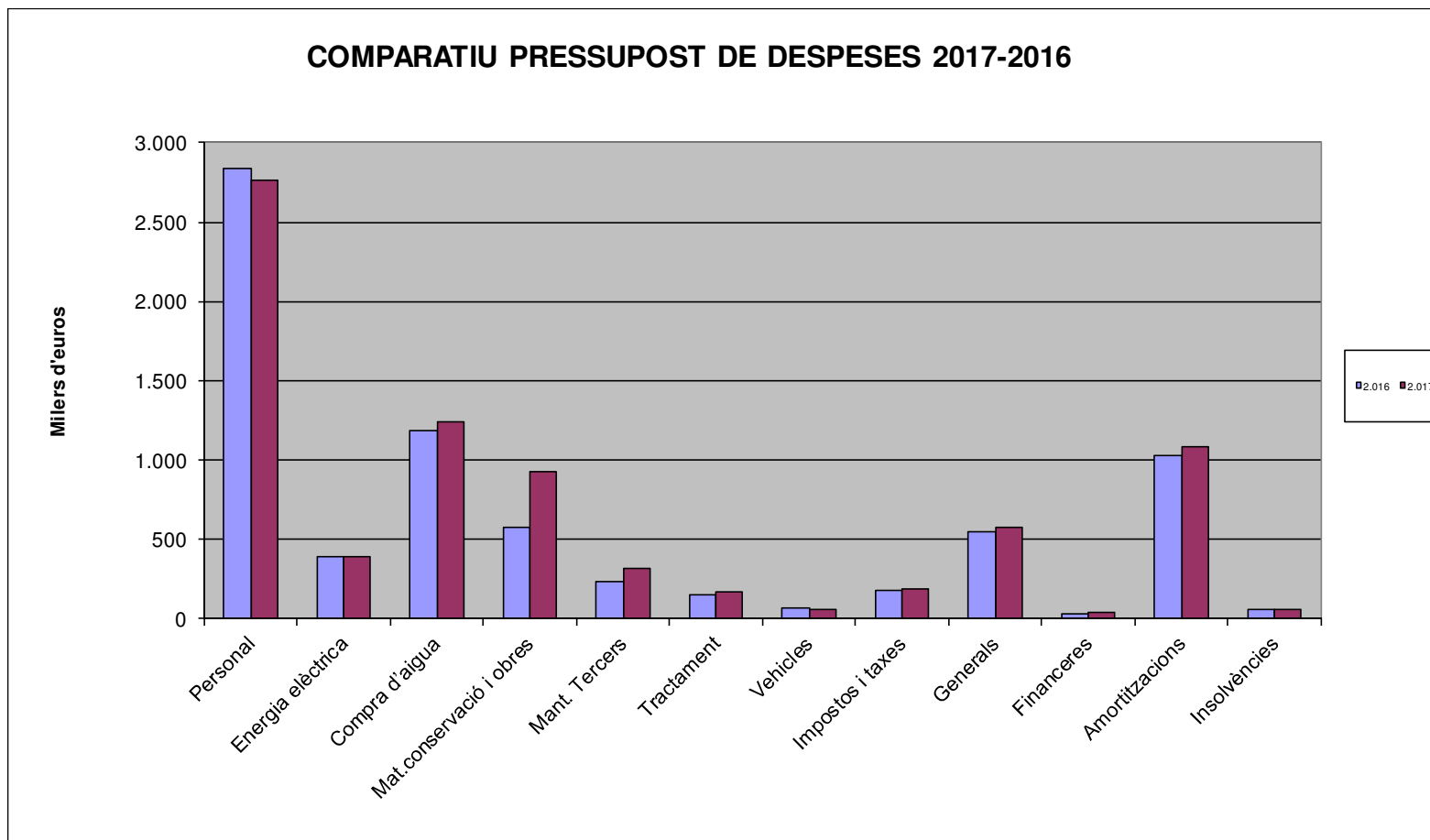
	ESTAT DE DESPESES €						VARIACIÓ %	NOTES
	SERVEI D'ABASTAMENT (captació tractament i distribució domiciliaria d'aigua potable)		SERVEI DE SANEJAMENT (Clavegueram)		TOTAL EMPRESA €	TOTAL EMPRESA €		
	Any 2016	Any 2017	Any 2016	Any 2017	Any 2016	Any 2017		
DESPESES								
EXPLOTACIÓ	5.533.965,36	5.952.455,70	646.377,24	673.747,29	6.180.342,60	6.626.202,99	7,21	A
. Despeses de personal								
<i>Sous salaris i assimilats.....</i>	<i>1.818.352,39</i>	<i>1.761.572,12</i>	<i>343.563,99</i>	<i>340.458,27</i>	<i>2.161.916,38</i>	<i>2.102.030,39</i>	<i>-2,77</i>	B
<i>Quota empresa seguretat social.....</i>	<i>518.225,27</i>	<i>496.635,26</i>	<i>125.092,81</i>	<i>122.562,95</i>	<i>643.318,08</i>	<i>619.198,21</i>	<i>-3,75</i>	
<i>Altres despeses: Formació, Assegur.i Prevenció...</i>	<i>31.622,25</i>	<i>33.530,79</i>	<i>4.617,17</i>	<i>5.931,38</i>	<i>36.239,42</i>	<i>39.462,17</i>	<i>8,89</i>	
. Energia elèctrica per a la producció aigua.....	390.217,28	390.969,27	0,00	0,00	390.217,28	390.969,27	0,19	
. Compra d'aigua.....	1.184.980,84	1.238.217,16	0,00	0,00	1.184.980,84	1.238.217,16	4,49	C
. Materials de conservació, manteniment i obres:								
<i>Materials per al manteniment d'instal.lacions</i>	<i>124.790,20</i>	<i>73.290,70</i>	<i>36.300,00</i>	<i>36.300,00</i>	<i>161.090,20</i>	<i>109.590,70</i>	<i>-31,97</i>	D
<i>Materials: Comptadors d'aigua.....</i>	<i>140.538,48</i>	<i>230.764,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140.538,48</i>	<i>230.764,80</i>	<i>64,20</i>	E
<i>Materials destinats al funcionament del laboratori..</i>	<i>50.284,80</i>	<i>46.475,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.284,80</i>	<i>46.475,00</i>	<i>-7,58</i>	
<i>Materials i serveis per a obres per a tercers i pròpia</i>	<i>228.695,00</i>	<i>537.470,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>228.695,00</i>	<i>537.470,00</i>	<i>135,02</i>	F
. Treballs de conservació/manteniment fets per tercers	227.069,34	287.540,06	7.619,35	30.228,25	234.688,69	317.768,31	35,40	G
. Reactius pel tractament de l'aigua.....	151.986,98	165.848,20	0,00	0,00	151.986,98	165.848,20	9,12	H
. Vehicles (reparacions i consum benzina).....	28.888,87	23.540,33	36.779,05	35.540,49	65.667,92	59.080,82	-10,03	
. Impostos i taxes.....	177.404,91	188.387,26	2.033,99	2.281,49	179.438,90	190.668,75	6,26	I
. Generals:								
<i>Reparació i conservació local i mobiliari.....</i>	<i>30.656,98</i>	<i>34.580,01</i>	<i>2.481,13</i>	<i>3.716,16</i>	<i>33.138,11</i>	<i>38.296,17</i>	<i>15,57</i>	
<i>Cost comunicacions telegestió.....</i>	<i>11.585,18</i>	<i>17.972,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.585,18</i>	<i>17.972,56</i>	<i>55,13</i>	J
<i>Subministraments d'electricitat, telèfon i aigua....</i>	<i>59.170,29</i>	<i>71.624,37</i>	<i>7.417,38</i>	<i>7.542,79</i>	<i>66.587,67</i>	<i>79.167,16</i>	<i>18,89</i>	K
<i>Assegurances.....</i>	<i>38.814,08</i>	<i>48.736,88</i>	<i>9.007,42</i>	<i>9.764,46</i>	<i>47.821,50</i>	<i>58.501,34</i>	<i>22,33</i>	
<i>Material consumible d'oficines i ordinadors.....</i>	<i>20.629,18</i>	<i>22.990,83</i>	<i>0,00</i>	<i>1.503,28</i>	<i>20.629,18</i>	<i>24.494,11</i>	<i>18,74</i>	
<i>Tramesa factures clients i comunicacions.....</i>	<i>45.958,56</i>	<i>51.637,46</i>	<i>0,00</i>	<i>127,22</i>	<i>45.958,56</i>	<i>51.764,68</i>	<i>12,63</i>	
<i>Col.laboracions a entitats del municipi.....</i>	<i>15.500,00</i>	<i>15.726,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.500,00</i>	<i>15.726,80</i>	<i>1,46</i>	
<i>Assessoraments externs.....</i>	<i>47.921,28</i>	<i>38.408,81</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.567,66</i>	<i>50.621,28</i>	<i>40.976,47</i>	<i>-19,05</i>	L
<i>Lloguer i Neteja de l'edifici i instal.lacions.....</i>	<i>37.400,80</i>	<i>29.669,68</i>	<i>5.172,97</i>	<i>4.573,29</i>	<i>42.573,77</i>	<i>34.242,97</i>	<i>-19,57</i>	M
<i>Serveis bancaris.....</i>	<i>23.709,05</i>	<i>25.301,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.709,05</i>	<i>25.301,00</i>	<i>6,71</i>	
<i>Altres despeses.....</i>	<i>129.563,35</i>	<i>121.566,35</i>	<i>63.591,98</i>	<i>70.649,60</i>	<i>193.155,33</i>	<i>192.215,95</i>	<i>-0,49</i>	
DOTACIONS	1.102.401,49	1.161.489,75	20.904,66	17.534,71	1.123.306,15	1.179.024,46	4,96	N
. Financeres.....	32.717,14	32.470,73	3.325,35	3.737,08	36.042,49	36.207,81	0,46	
. Amortitzacions.....	1.013.668,46	1.066.129,79	17.579,31	13.797,63	1.031.247,77	1.079.927,42	4,72	
. Insolvències.....	56.015,89	62.889,23	0,00	0,00	56.015,89	62.889,23	12,27	
SUMA DE DESPESES.....	6.636.366,85	7.113.945,45	667.281,90	691.282,00	7.303.648,75	7.805.227,45	6,87	O
RETRIBUCIÓ	108.228,16	54.074,86	0,00	0,00	108.228,16	54.074,86	-50,04	

2.4 Gràfics:

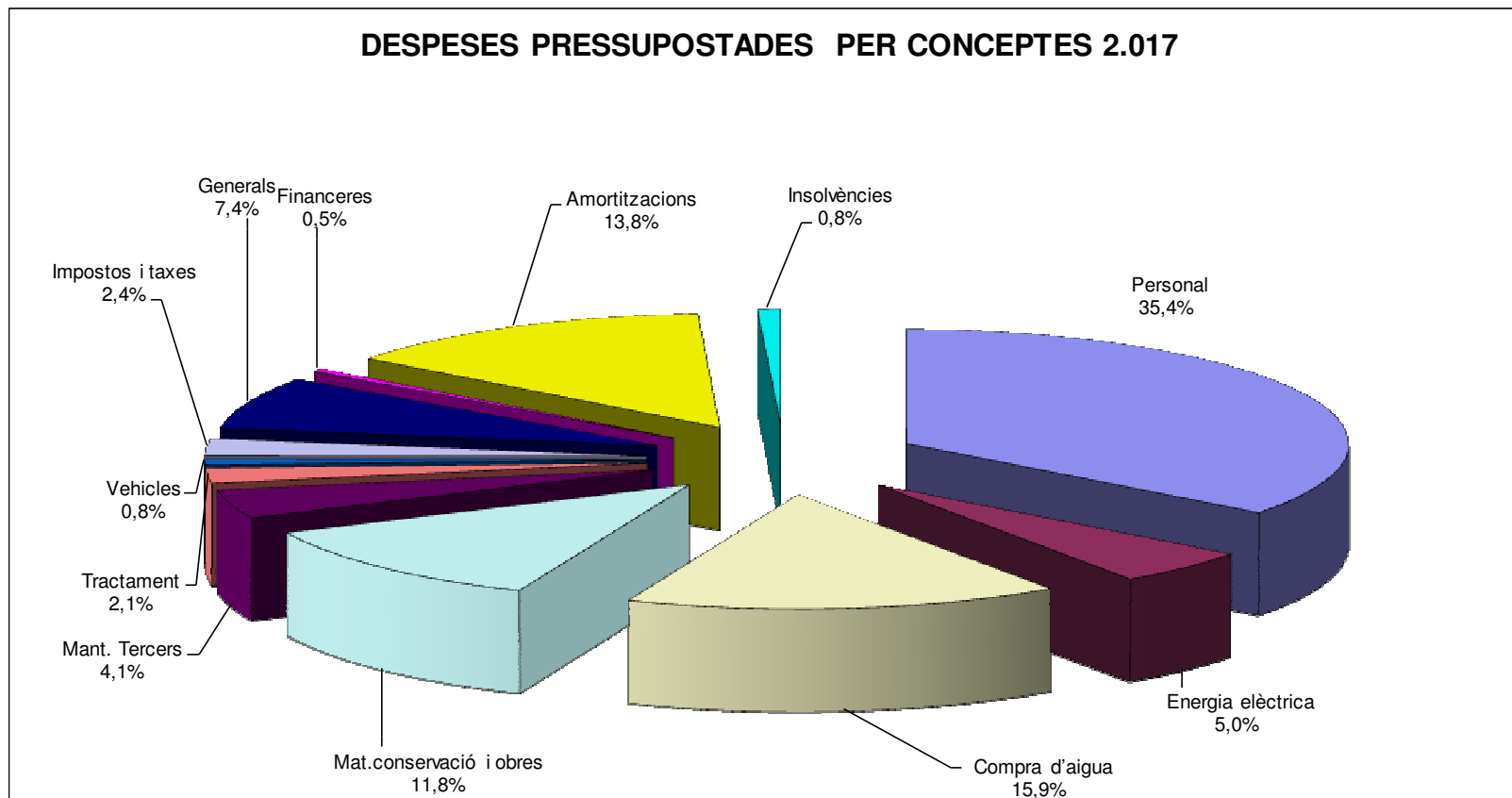


INGRESSOS PRESSUPOSTATS PER CONCEPTES 2017





DESPESES PRESSUPOSTADES PER CONCEPTES 2.017



2.5 Compte de pèrdues i guanys segons estructura del Pla General de Comptabilitat:

	2016	2017	%
A) OPERACIONS CONTINUADES			
1. Import net de la xifra de negocis.	6.579.688,64	6.782.834,40	3,09
2. Variació d'existències de prod. terminats i en curs de fabricació.	0,00	0,00	--
3. Treballs efectuats per l'empresa pel seu actiu.	0,00	240.000,00	--
4. Aprovisionaments.	-2.237.176,17	-2.650.277,06	18,47
a) Consum de mercaderies.	-1.013.688,00	-1.064.105,35	4,97
b) Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles.	-1.171.841,67	-1.290.511,84	10,13
c) Treballs realitzats per altres empreses.	-51.646,50	-295.659,87	472,47
5. Altres ingressos d'explotació.	89.468,63	90.116,47	0,72
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	85.268,63	85.916,47	0,76
b) Subvencions d' explotació afegides al resultat de l'exercici.	4.200,00	4.200,00	0,00
6. Despeses de personal.	-2.841.473,88	-2.760.690,78	-2,84
a) Sous, salaris i assimilats.	-2.161.916,39	-2.102.030,39	-2,77
b) Carregues socials.	-679.557,49	-658.660,39	-3,08
c) Provisions.	0,00	0,00	--
7. Altres despeses d' explotació.	-1.137.708,44	-1.253.683,44	10,19
a) Serveis exteriors.	-970.381,73	-1.076.353,24	10,92
b) Tributs.	-97.310,82	-106.440,97	9,38
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials.	-56.015,89	-62.889,23	12,27
d) Altres despeses de gestió corrent.	-14.000,00	-8.000,00	-42,86
8. Amortització del immobilitzat.	-1.031.247,77	-1.079.927,42	4,72
9. Imputació de subvencions d'immobilit.no financer i altres	716.746,67	722.850,20	0,85
10. Excés de provisions.			
11. Deteriorament i resultat per vendes de l' immobilitzat.			
12. Diferència negativa de combinacions de negoci.			
13. Altres resultats.	1.079,70	-4.291,74	-497,49
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+ 10+ 11+ 12+13)	139.377,38	86.930,63	-37,63
14. Ingressos financers.	4.893,27	3.501,24	-28,45
a) De participacions en instruments de patrimoni.			
b) De valors negociables i altres instruments financers.	3.533,68	2.301,24	-34,88
b.1) A empreses del grup i associades.			
b.2) A tercers.	3.533,68	2.301,24	-34,88
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	1.359,59	1.200,00	
15. Despeses financers.	-36.042,49	-36.207,81	0,46
a) Per deutes amb empreses del grup i associades.	-36.042,49	-33.456,43	-7,18
b) Per deutes amb tercers.	0,00	-2.751,38	--
16. Variació de valor raonable a instruments financers.			
17. Diferències de canvi.			
18. Deteriorament i resultat per vendes i altres.			
19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer.			
A.2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)	-31.149,22	-32.706,57	5,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)	108.228,16	54.224,06	-49,90
20. Impostos sobre beneficis.	0,00	-149,20	--
A.4) RESULTAT DE L' EJERCICI PROCEDENT DE LES OPERACIONS CONTINUADES (A.3+20)	108.228,16	54.074,86	-50,04
B) OPERACIONS INTERRUPTUDES			
21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d' impostos.			
A.5) RESULTAT DE L' EJERCICI (A.4+21)	108.228,16	54.074,86	-50,04

3.- PROGRAMA D'INVERSIONS, ACTUACIÓ I FINANCAMENT (PAIF)

3.1. Relació de les inversions pressupostades

3.1.1. Inversions en bens de caràcter intangible

NÚM. ORDRE	DENOMINACIÓ	IMPORT EN €
1	Actualització i millora del sistema del telecontrol	10.000,00
2	Adquisició del software GMAO pel destinat al manteniment de les instal·lacions	20.000,00
3	Programari de control de consums i TPL de lectura	50.000,00
4	Modificació de la pàgina web, oficina virtual i renovació de la factura	50.000,00
5	Programari d'abonats – gestió d'OT's-	50.000,00
Total inversions en bens de caràcter intangible		180.000,00

3.1.2. Inversions en bens de caràcter material

3.1.2.1. Equips informàtics

NÚM. ORDRE	DENOMINACIÓ	IMPORT EN €
1	Sistema de vídeo vigilància a l'ETAP Sagnier.	10.000,00
2	Renovació d'equips informàtics obsolets	10.000,00
Total inversions en equips informàtics		20.000,00

3.1.2.2. Instal·lacions d'abastament d'aigua i altres

NÚM. ORDRE	DENOMINACIÓ	IMPORT EN €
1	Adquisició d'una bomba de dipòsit en baixa	19.000,00
2	Construcció de caseta adossada per a traslladar l'actual sistema d'hipoclorit a l'Etap Sagnier	15.000,00
3	Pla de millora en les comunicacions més crítiques a les instal·lacions	20.000,00
4	Arranjament del pati exterior de "Mas Blau- (2ª fase)	6.000,00
5	Renovació del conjunt de protecció catòdica dels pous 14, 15 i 16	13.500,00
6	Renovació d'equips i eines pel personal per a l'àrea tècnica	19.232,58
7	Substitució del camió de la xarxa d'aigua potable	50.000,00
8	Actuacions de sectorització a la xarxa d'aigua potable	30.000,00
9	Substitució d'un vehicle de la xarxa	15.000,00
10	Actuacions de substitució de xarxa d'abastament	240.000,00
11	Introducció d'un procés de mineralització a l'Etap "Sagnier"	133.000,00
12	Renovació i actualització alarmes a l'ETAP Sagnier	10.000,00
Total inversions en instal·lacions d'abastament d'aigua i altres		570.732,58

3.1.2.3.Laboratori Analític

NÚM. ORDRE	DENOMINACIÓ	IMPORT EN €
1	Renovació d'equips del laboratori	10.000,00
Total inversions al laboratori analític		10.000,00

3.1.3. Variacions de passius financers.

NÚM. ORDRE	DENOMINACIÓ	IMPORT EN €
1	Pagament quota anual préstec Ajuntament del Prat de Llobregat	199.739,88
2	Devolució de la subvenció del programa "Avanza" concedida pel MITYC	5.679,62
Total variacions de passius financers		205.419,50

3.2. Quadre de finançament de les inversions.

	IMPORT EN EUROS						VARIACIÓ %
	Prestació del servei d'abastament (captació, tractament i distribució domiciliària d'aigua potable)		Prestació del servei de Sanejament (Gestió de manteni- ment de la xarxa de clavegueram)		TOTAL EN EUROS	TOTAL EN EUROS	
	Any 2016	Any 2017	Any 2016	Any 2017	Any 2016	Any 2017	
<u>INGRESSOS</u>							
(Fonts pròpies de financiació de les inversions)							
- Recursos a obtenir de les operacions de l'exercici (Retribució + Amortitzacions - Sanejament ingressos).....	405.149,95	397.354,45	17.579,31	13.797,63	422.729,26	411.152,08	-2,74
- Prèstec.....	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	
- Subvenció de capital de l'Ajuntament del Prat.....	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
SUMA D'INGRESSOS.....	755.149,95	972.354,45	17.579,31	13.797,63	772.729,26	986.152,08	27,62
<u>DESPESES</u>							
(Inversions previstes)							
A/ BENS INTANGIBLES.....	60.407,16	180.000,00	0,00	0,00	60.407,16	180.000,00	197,98
B/ BENS MATERIALS.....	507.300,00	600.732,58	0,00	0,00	507.300,00	600.732,58	18,42
- Equips informàtics.....	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	100,00
- Equips Analítics.....	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	-33,33
- Instal·lacions d'abastament i altres.....	482.300,00	570.732,58	0,00	0,00	482.300,00	570.732,58	18,34
C/ VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS.....	187.442,79	191.621,87	17.579,31	13.797,63	205.022,10	205.419,50	0,19
- Pagament quota anual préstec de l'Ajuntament del Prat.....	182.160,57	185.942,25	17.579,31	13.797,63	199.739,88	199.739,88	0,00
- Devolució subvenció del programa "Avanza" concedida pel MITYC.....	5.282,22	5.679,62	0,00	0,00	5.282,22	5.679,62	7,52
SUMA DE DESPESES.....	755.149,95	972.354,45	17.579,31	13.797,63	772.729,26	986.152,08	27,62
SUPERÀVIT/DÈFICIT DE FINANÇAMENT.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---

4- RESUM PRESSUPOST

PRESSUPOST CONSOLIDAT AIGÜES DEL PRAT, SA						
<u>INGRESSOS</u>				PRESUPOST 2016 (EUROS)	PRESUPOST 2017 (EUROS)	VARIACIÓ % 2017/2016
INGRESSOS CORRENTS				7.411.876,91	7.859.302,31	6,04%
TARIFARIS				4.929.688,53	5.031.138,31	2,06%
Quota de Servei				2.457.273,00	2.447.849,46	-0,38%
Consum				2.472.415,53	2.583.288,85	4,48%
NO TARIFARIS				2.482.188,38	2.828.164,00	13,94%
Drets de subscripció contracte, connexió i reconexió subministrament				33.783,00	23.573,00	-30,22%
Prestació serveis diversos relacionats amb les activitats de captació, tractament i distribució d'aigua potable (escomeses, venda de comptadors, canon contraincendis, treballs per a terces i treballs realitzats per a l'immobilitzat)				735.823,83	1.058.841,09	43,90%
Energia fotovoltaica				17.111,38	18.000,00	5,19%
Prestació de serveis relacionats amb l'activitat d'anàlisis				216.000,00	220.000,00	1,85%
Prestació de serveis gestió manteniment clavegueram				667.281,90	691.282,00	3,60%
Ingressos financers				4.893,27	3.501,24	-28,45%
Premis o serveis per recaptació				78.000,00	79.000,00	1,28%
Varis (Ingressos extraordinaris, venda de subproductes i beneficis procedents de l'immobilitzat)				12.548,33	11.116,47	-11,41%
Ingrés pel valor dels drets sobre actius cedits en ús sense contraprestació i corresponents a instal·lacions de captació, tractament i distribució d'aigua potable				716.746,67	722.850,20	0,85%
INGRESSOS DE CAPITAL				664.501,10	932.077,22	40,27%
+ Operació de préstec a llarg termini a formalitzar durant 2017				0,00	225.000,00	--
+ Transferències de capital de l'Ajuntament del Prat				350.000,00	350.000,00	0,00%
+ Dotacions de les amortitzacions				1.031.247,77	1.079.927,42	4,72%
- Sanejament dels ingressos a distribuir				-716.746,67	-722.850,20	0,85%
TOTAL INGRESSOS				8.076.378,01	8.791.379,53	8,85%

PRESSUPOST CONSOLIDAT AIGÜES DEL PRAT, SA						
DESPESES				PRESUPOST 2016 (EUROS)	PRESUPOST 2017 (EUROS)	VARIACIÓ 2017/2016%
DESPESES CORRENTS				7.303.648,75	7.805.227,45	6,9%
EXPLOTACIÓ				6.180.342,60	6.626.202,99	7,2%
Personal				2.841.473,88	2.760.690,77	-2,8%
Energia elèctrica producció aigua				390.217,28	390.969,27	0,2%
Compra d'aigua				1.184.980,84	1.238.217,16	4,5%
Materials conservació, manteniment i obres				580.608,48	924.300,50	59,2%
Treballs conservació fets per tercers				234.688,69	317.768,31	35,4%
Tractament				151.986,98	165.848,20	9,1%
Transports				65.667,92	59.080,82	-10,0%
Impostos i taxes				179.438,90	190.668,75	6,3%
Generals i altres				551.279,63	578.659,21	5,0%
DOTACIONS				1.087.263,66	1.142.816,65	5,1%
Amortitzacions				1.031.247,77	1.079.927,42	4,7%
Insolvències				56.015,89	62.889,23	12,3%
DESPESES FINANCERES				36.042,49	36.207,81	0,5%
DESPESES DE CAPITAL				772.729,26	986.152,08	27,6%
INVERSIONS EN BENS DE CARÀCTER INMATERIAL				60.407,16	180.000,00	198,0%
INVERSIONS EN BENS DE CARÀCTER MATERIAL				507.300,00	600.732,58	18,4%
Equips informàtics				10.000,00	20.000,00	100,0%
Equips analítics				15.000,00	10.000,00	-33,3%
Instal·lacions d'abastament d'aigua i altres				482.300,00	570.732,58	18,3%
VARIACIÓ DELS PASSIUS FINANCERS				205.022,10	205.419,50	0,2%
TOTAL DESPESES				8.076.378,01	8.791.379,53	8,85%
Superàvit de finançament.				0,00	0,00	--

El Prat de Llobregat a 7 de novembre de 2016