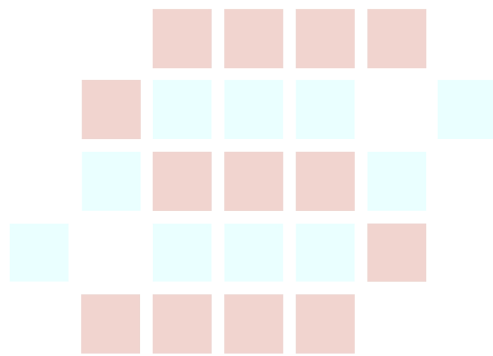




PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ I FINANÇAMENT EXERCICI

2016



SAB-URBÀ SL

EMPRESA MUNICIPAL



EXERCICI 2016 PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ I FINANÇAMENT

El programa d'actuacions a desenvolupar per SAB-URBÀ SL durant el proper exercici, inclou les actuacions iniciades durant els exercicis anteriors i les que es puguin incorporar durant el 2016, segons mandat de l'Ajuntament.

L'objectiu d'aquest programa d'actuacions, no és altre que desenvolupar els encàrrecs que l'Ajuntament faci a SAB-URBÀ SL, en ordre a optimitzar els recursos municipals.

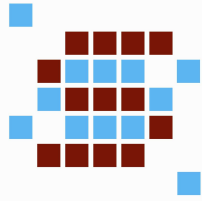
L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca efectua a SAB-URBÀ, SL, l'encomana de gestió de l'execució del seu objecte social recollit en l'article, entre d'altres la realització de les següents finalitats:

PRIMER.- Utilització i gestió dels bens, tant demanials com patrimonials, que l'Ajuntament li encomani, i en el seu cas, la gestió i explotació dels serveis que sobre els mateixos es puguin establir, implantar i prestar.

SEGON.- Dotació de serveis i equipaments; promoció, gestió i execució d'obres d'infraestructura, en el terme municipal i en àrees o llocs concrets que l'Ajuntament assenyali. L'execució d'obres i instal·lacions per a particulars sempre que sigui a petició de l'interessat i siguin necessàries per a connectar les propietats privades amb les obres i instal·lacions públiques o que incideixin al domini públic.

TERCER.- Elaboració, promoció i execució de plans, programes, projectes i estudis, en l'àmbit dels serveis, d'acord amb les necessitats municipals.

QUART.- Gestió, promoció i explotació d'equipaments o serveis municipals.



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

CINQUÈ.- Administració, arrendament o venda de tota classe d'immobles construïts o adquirits, bé en la seva totalitat o bé per entitats individualitzades

Justificació del programa d'actuació i finançament

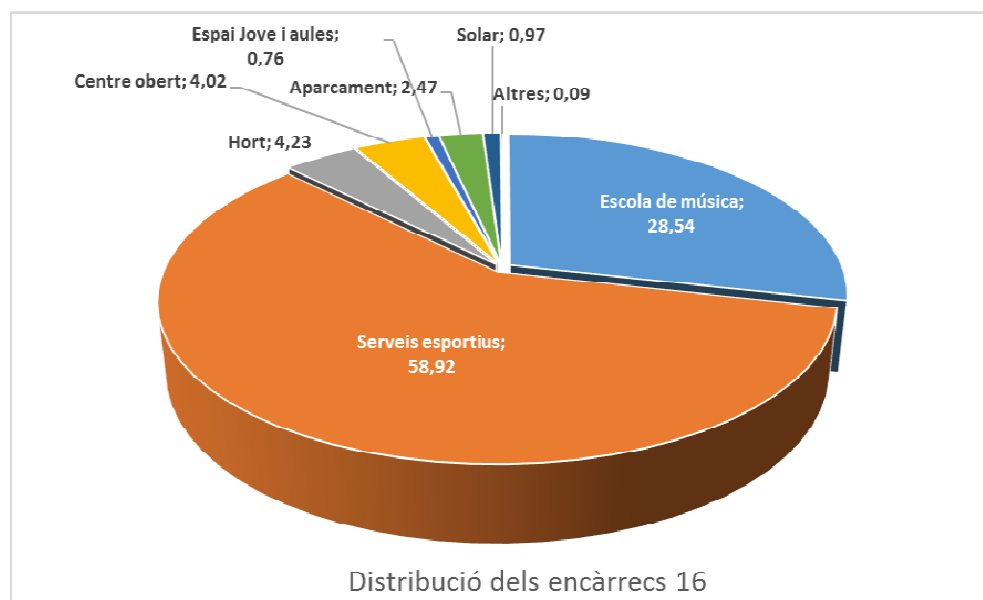
La previsió de ingressos i despeses per l'exercici 2016 ha experimentat un fort augment respecte al de l'any 2015. De 363.819,91€ s'ha passat a 1.195.272.69€, que representa un augment del 328%. Això ha estat motivat pels diferents encàrrecs que l'empresa per part de l'Ajuntament i el Patronat Municipal d'Esports.

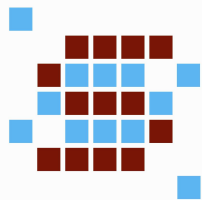
L'empresa municipal SAB-URBÀ gestiona el parc fotovoltaic Can Preses i Teatre, l'aparcament del Palau, l'Escola de Música, prestació de serveis esportius del Patronat d'Esports, l'hort i l'hivernacle, el servei d'aules nocturn i monitoratge divers pel Casal Jove.

L'empresa també rebrà l'encàrrec de serveis socials per gestionar el monitoratge del centre obert.

Aquests encàrrecs que són bàsicament per a la prestació de serveis en els diferents àmbits de l'ajuntament, també justifiquen la plantilla, que passa a ser de 62 persones amb diferents tipus de jornades.

Per volum dels encàrrecs els més importants són la prestació de serveis als equipaments esportius amb un 52.98% del total, i l'escola de música i les activitats vinculades representa el 28.54%,





SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

Per l'exercici 2016 l'empresa municipal SAB-URBÀ, experimenta un fort augment en el seu pressupost i plantilla. Això es fruit dels nou encàrrecs rebuts per part de l'Ajuntament i el Patronat Municipal d'Esports.

Dels encàrrecs rebuts, el més important és el que correspon a la prestació de serveis en les instal·lacions esportives municipals, amb pressupost de 704.259,47€ i una plantilla associada que oscil·la entre les 32 i les 60 persones a l'estiu.

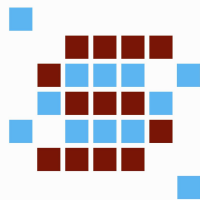
De l'aparcament, les places que es gestionen són 131. D'aquestes 72 estan en concessió(63 a 50 anys, 2 20 anys i 7 a 5 anys). La resta de places estan en: 50 en lloguer, 3 en reserva per a motos i 5 lliures. Es a dir, l'ocupació que té l'aparcament és del 96,2%.

Les concessions que s'estan realitzant actualment són les de 5 anys. És la més favorable per les famílies amb aquesta situació de crisis. No obstant, el sistema de lloguer ha generat una oferta d'aparcament a la zona, amb molt poques places cobertes.

La gestió de l'Escola de Música ha portat una progressió important des de els seus inicis. De 209 alumnes que va tenir el primer curs, fins els 288 del present curs.

La gestió del personal de l'escola (20 professors) per adaptar-se a la demanda, no hagués estat possible si la gestió fos de l'Ajuntament amb els supòsits excepcionals vigents per a la contractació.

Pel que respecte a les retribucions, s'ha previst la devolució del 50% de la paga pel personal de l'escola de música. També l'1% d'augment(no inclou tots els àmbits), i finalment unes dotacions que afecten el personal de l'escola de música i que tenen com objectiu retornar la retallada del 9% efectuada per la retirada de les subvencions a l'escola, i que seran objecte de la negociació en el primer conveni del personal de l'escola de música.



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

Cal mencionar que al disposar de àmbits molt diferents en els diferents encàrrecs, el personal es regeix pel conveni del sector específic al qual pertany.

Les actuacions previstes durant l'exercici 2016 són:

1.- APARCAMENT VALL PALAU

1.1.- COMERCIALIZACIÓ DE LES PLACES DE L'APARCAMENT SOTERRAT EN EL BARRI DEL PARC VALL PALAU

Les places que estiguin lliures de l'aparcament, pendents de ser adjudicades.

1.2.- L'EXPLOTACIÓ DE L'APARCAMENT

Gestió i explotació de les places destinades a lloguer.

2.- GESTIÓ PARC SOLAR FOTOVOLTAIC

La producció d'energia mitjançant plaques fotovoltaïques.

1.1.- seguidor solar del parc de Can Preses.

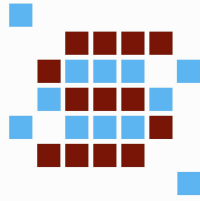
1.2.- parc fotovoltaic del teatre municipal.

3.- GESTIÓ DE L'ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL

Actualment s'està desenvolupant el curs 2015/16 de l'escola municipal de música i dansa des de que la societat va rebre l'encàrrec de l'Ajuntament per a la seva gestió.

4.- GESTIÓ DEL PROJECTE D'AGRICULTURA SOCIAL

L'abril de 2015, l'empresa va rebre l'encàrrec de l'Ajuntament per gestionar un projecte d'agricultura social. Aquest projecte consisteix en la producció de flor ornamental per la via urbana de la ciutat i en la producció de productes de proximitat de l'hort, per subministrar-los a les escoles locals, a les residències de gent gran i al banc d'aliments.



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

5.- GESTIÓ DE L'ESPAI JOVE I AULES NOCTURNES

La societat resta pendent a qualsevol encàrrec que li encomani l'Ajuntament, i que la relació descrita amb anterioritat es a forma de previsió inicial, per tal d'elaborar les previsions inicials d'ingressos i despeses.

PREVISIÓ DE DESPESES

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

CAPÍTOL I.- Despeses de personal

- 1.- Despeses de personal
 - Professorat escola de música
 - Administratiu
 - Personal d'oficis
 - Personal tècnic esportiu
- 2.- Seguretat social
- 3.- Assegurances del personal

CAPÍTOL II.- Despeses en bens corrents i serveis

- 1.- Arrendaments.
 - De maquinària.
 - Equips.
- 2.- Manteniment i conservació.
 - Seguidors solars.
 - Espai d'hort.
- 3.- Compres:
 - De material d'oficina.
 - De matèries primeres hort.
 - Vestuari.
 - De material tècnic.
- 2.- Despeses de serveis:
 - Assegurances,
 - Professionals independents.
 - Publicitat.
 - Dietes.



CAPÍTOL III.- Despeses financeres

Una part del finançament de la construcció de l'aparcament s'ha de fer amb recursos aliens, condicionats al procés de comercialització.

Recull la previsió de les quantitats que es podem pagar en concepte d'interessos i despeses.

CAPÍTOL VI.- Inversions reals

En funció de l'evolució dels treballs i projectes encomanats

PREVISIÓ D'INGRESSOS

CAPÍTOL III.- Altres ingressos

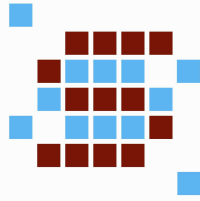
- 1.- Per la prestació de serveis
 - Escola de Música.
 - Serveis esportius.
- 2.- Vendes
 - D'energia solar.
 - De productes de l'hort.
 - De flor ornamental.

CAPÍTOL IV.- Transferències Corrents

- 1.- Aportacions de l'Ajuntament.

CAPÍTOL V.- Ingressos patrimonials

- 1.- Interessos de dipòsits en comptes bancaris.
- 2.- Arrendaments
- 3.- Altres ingressos per venda d'energia.



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

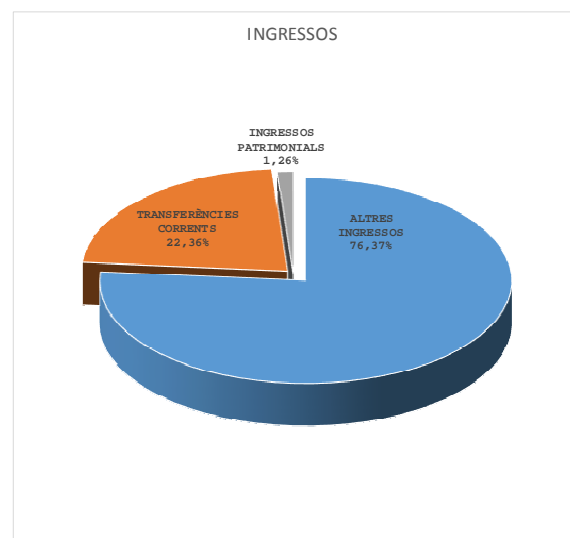
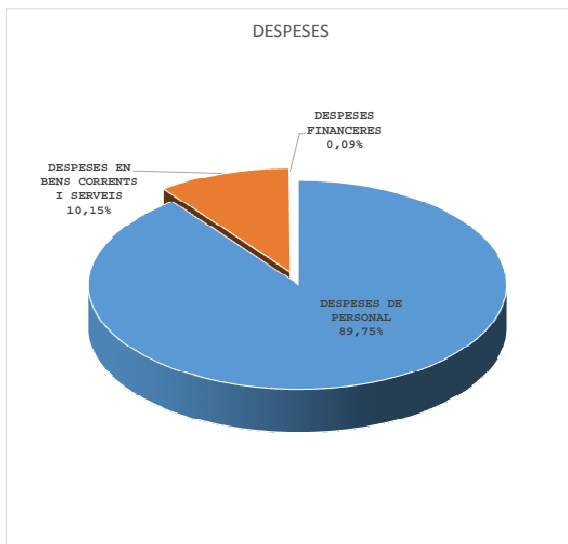
CAPÍTOL VII.- Transferències de capital

1.- Entrades financeres vinculades a la gestió de les concessions municipals que estan encomanades a SAB-URBÀ SL.

Distribució per Capítols

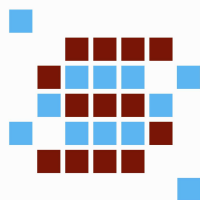
INGRESSOS	IMPORTS
ALTRES INGRESSOS	912.856,47 €
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	267.316,22 €
INGRESSOS PATRIMONIALS	15.100,00 €
TOTAL INGRESSOS	1.195.272,69 €

DESPESES	IMPORTS
DESPESES DE PERSONAL	1.072.816,48 €
DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	121.356,21 €
DESPESES FINANCERES	1.100,00 €
TOTAL DESPESES	1.195.272,69 €



Sant Andreu de la Barca, 9 de desembre de 2015

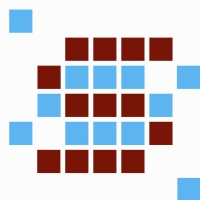
L'apoderat



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

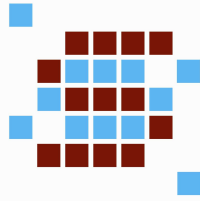
PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS PER
L'EXERCICI 2016

INGRESSOS		CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA		PREVISIÓ INICIAL	
ORG	PROG	ECONÒMIC	CONCEPTE		
3			ALTRES INGRESSOS		
34			Serveis		
	342		Quotes aules d'assaig	1.200,00 €	
			Quotes instruments	1.050,00 €	
			subtotal subconcepte	2.250,00 €	
	343		Serveis Esportius	704.259,47 €	
			Espai Jove i aules nocturn	9.090,91 €	
			Centre Obert	48.903,40 €	
			Agricultura social	28.800,00 €	
			subtotal subconcepte	791.053,78 €	
	349		Matrícules Escola música	13.000,00 €	
			Bonificació 2n any	- 1.100,00 €	
			subtotal subconcepte	11.900,00 €	
			Tallers i extraescolars	2.000,00 €	
			subtotal subconcepte	2.000,00 €	
			Quotes alumnes	147.500,00 €	
			Bonificacions	- 3.100,00 €	
			subtotal subconcepte	144.400,00 €	
			subtotal concepte	951.603,78 €	
			TOTAL ARTICLE 34	951.603,78 €	
36			Vendes		
	360		Venda d'energia Can Preses	4.620,00 €	
	360		Venda energia Teatre	7.027,00 €	
	361		Venda comandaments	100,00 €	
	36100		Venda productes horts	5.000,00 €	
	36101		Venda dde flor ornamental	16.800,00 €	
			Refacturació llum		
	362		aparcament	14.500,00 €	
			subtotal concepte	48.047,00 €	
			TOTAL ARTICLE 36	48.047,00 €	
			TOTAL CAPÍTOL 3	999.650,78 €	
4			TRANSFERÈNCIES		
40			CORRENTS		
	400		Administració		
	400		Ajuntament	Escola musica	175.000,00 €
	400		Ajuntament		
	400		(Joventut)	Conserge aules assaig	5.521,91 €



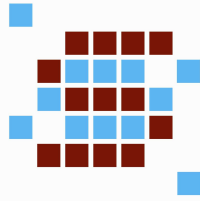
SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

INGRESSOS			CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	
ORG	PROG	ECONÒMIC CONCEPTE		PREVISIÓ INICIAL
			subtotal concepte	180.521,91 €
			TOTAL ARTICLE 40	180.521,91 €
			TOTAL CAPÍTOL 4	180.521,91 €
5		INGRESSOS PATRIMONIALS		
		Interessos de dipòssits		
52				
	520	Bancs	interessos	200,00 €
			subtotal concepte	200,00 €
			TOTAL ARTICLE 52	200,00 €
		Rendes de bens inmoebles		
54				
	541	Lloguers 48 places	aparcament	14.900,00 €
			subtotal concepte	14.900,00 €
			subtotal article 54	14.900,00 €
		Drets de superfícies amb P. no periòdica		
55				
	553	Concessions	aparcament	- €
			subtotal concepte	- €
			subtotal article 55	- €
			TOTAL CAPÍTOL 5	15.100,00 €
			TOTAL INGRESSOS	1.195.272,69 €



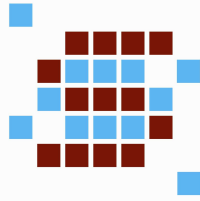
SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

DESPESES				CLASSIFICACIÓ	PREVISIÓ
ORG	PROG	ECONÒMIC	CONCEPTE	ECONÒMICA	INICIAL
1			DESPESES DE PERSONAL		
13			Retribucions bàsiques		
76	1721	13100	Retribucions personal horts		33.228,00 €
			1% Increment govern central		332,28 €
			subtotal		
			subconcepte		33.560,28 €
76	32301	13100	retribucions personal escola de música		196.970,06 €
			Previsió Paga Extra 2012 50%		7.212,00 €
			Triennis		4.329,00 €
			Recuperació 9%		16.274,58 €
			1% Increment govern central		1.969,70 €
			subtotal		
			subconcepte		226.755,34 €
76	32302	13100	retribucions personal auxiliar administratiu		8.004,00 €
			1% Increment govern central		80,04 €
			subtotal		
			subconcepte		8.084,04 €
76	920	13100	retribucions personal administratiu		19.509,00 €
			Previsió Paga Extra 2012 50%		571,71 €
			Triennis		840,00 €
			1% Increment govern central		195,09 €
			subtotal		
			subconcepte		21.115,80 €
76	32303	13100	retribucions personal consergeria		3.992,00 €
			Previsió Paga Extra 2012 50%		142,56 €
			Triennis		240,00 €
			1% Increment govern central		39,92 €
			subtotal		
			subconcepte		4.414,48 €
76	342	13100	retribucions personal serveis esportiu		476.888,98 €
			subtotal		
			sunconcepte		476.888,98 €
76	925	13100	retribucions monitors Centre Obert		36.900,00 €
			retribucions monitors Espai Jove i Aules		
76	925	13100	nocturn		6.500,00 €
			subtotal		
			sunconcepte		43.400,00 €
			subtotal concepte		814.218,92 €
			TOTAL ARTICLE 13		814.218,92 €
16			Seguretat social		
76	1721	16000	SS personal horts		6.585,00 €



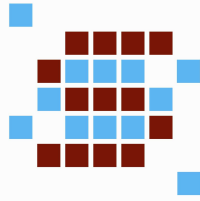
SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

DESPESES				CLASSIFICACIÓ	PREVISIÓ INICIAL
ORG	PROG	ECONÒMIC	CONCEPTE	ECONÒMICA	
			1% Increment govern central		65,82 €
				subtotal	
				subconcepte	6.650,82 €
76	32301	16000	SS personal escola de música		66.111,51 €
			Triennis		1.237,08 €
			Recuperació 9%		5.526,65 €
			1% Increment govern central		661,15 €
				subtotal	
				subconcepte	73.536,39 €
76	32302	16000	SS personal aux		2.714,00 €
			administratiu		
			1% Increment govern central		27,14 €
				subtotal	
				subconcepte	2.741,14 €
76	920	16000	SS personal administratiu		6.390,24 €
			Triennis		261,24 €
			1% Increment govern central		91,04 €
				subtotal	
				subconcepte	6.742,52 €
76	32303	16000	SS personal consergeria		1.335,00 €
			Triennis		84,00 €
			1% Increment govern central		13,35 €
				subtotal	
				subconcepte	1.432,35 €
76	342	16000	SS personal serveis		141.104,34 €
			esportius		
				subtotal	
				subconcepte	141.104,34 €
76	925	16000	SS personal monitors CRA		14.100,00 €
76	925	16000	SS Centre Obert		2.470,00 €
				subtotal	
				subconcepte	16.570,00 €
				subtotal concepte	248.777,56 €
16			formació personal		
76	323	16200	formació personal escola de música		2.000,00 €
				subtotal	
				subconcepte	2.000,00 €
76	342	16200	formació personal esports		3.000,00 €
				subtotal	
				subconcepte	3.000,00 €
				subtotal concepte	5.000,00 €
16			assegurances personal i prevenció RL		



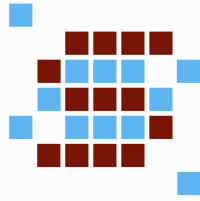
SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

DESPESES				CLASSIFICACIÓ	PREVISIÓ INICIAL
ORG	PROG	ECONÒMIC	CONCEPTE	ECONÒMICA	
76	1721	16209	assegurances personal i prevenció RL		244,53 €
				subtotal	
				subconcepte	244,53 €
76	323	16209	assegurances personal i prevenció RL		1.630,19 €
				subtotal	
				subconcepte	1.630,19 €
76	342	16209	assegurances personal i prevenció RL		2.445,28 €
				subtotal	
				subconcepte	2.445,28 €
76	925	16209	assegurances personal i prevenció RL		500,00 €
				subtotal	
				subconcepte	500,00 €
				subtotal concepte	4.820,00 €
				TOTAL ARTICLE 16	258.597,56 €
				TOTAL CAPÍTOL 1	1.072.816,48 €
2			DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS		
20			Arrendaments		
76	1721	203	Lloguer de maquinària i utilatge		1.000,00 €
				subtotal	
				subconcepte	1.000,00 €
76	342	206	Renting equip multifunció piscina		911,52 €
				subtotal	
				subconcepte	911,52 €
				subtotal concepte	1.911,52 €
				TOTAL ARTICLE 20	1.911,52 €
21			Manteniment i conservació		
76	1721	210	Horts		3.000,00 €
				subtotal	
				subconcepte	3.000,00 €
76	152	212	Aparcament		1.000,00 €
				subtotal	
				subconcepte	1.000,00 €
76	323	212	Escola de música		500,00 €
				subtotal	
				subconcepte	500,00 €
76	342	212	Instal.lacions esportives		3.500,00 €
				subtotal	
				subconcepte	3.500,00 €
				subtotal concepte	8.000,00 €



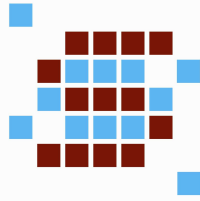
SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

DESPESES				CLASSIFICACIÓ	PREVISIÓ INICIAL
ORG	PROG	ECONÒMIC	CONCEPTE	ECONÒMICA	
76	172	213	Seguidor solar - plaques fotovoltaïques		2.425,00 €
				subtotal	
				subconcepte	2.425,00 €
76	323	213	Instruments escola		3.000,00 €
				subtotal	
				subconcepte	3.000,00 €
				subtotal concepte	5.425,00 €
76	323	216	Equips procés informàtic escola		2.000,00 €
				subtotal	
				subconcepte	2.000,00 €
76	342	216	Equips procés informàtic piscina		12.000,00 €
				subtotal	
				subconcepte	12.000,00 €
				subtotal concepte	14.000,00 €
				TOTAL ARTICLE 21	27.425,00 €
22			Material, subministres i altres		
76	323	22000	Material oficina i no inventariable		1.000,00 €
				subtotal	
				subconcepte	1.000,00 €
76	920	22000	Material d'oficina		1.000,00 €
				subtotal	
				subconcepte	1.000,00 €
				subtotal concepte	2.000,00 €
22			Subministraments		
76	152	22100	Electricitat		14.500,00 €
				subtotal	
				subconcepte	14.500,00 €
				subtotal concepte	14.500,00 €
22			Vestuari		
76	342	22104	Personal d'esports		2.500,00 €
				subtotal	
				subconcepte	2.500,00 €
76	1721	22104	Personal Horts		300,00 €
				subtotal	
				subconcepte	300,00 €
				subtotal concepte	2.800,00 €
22			Subministrament de productes i materials tècnics		
76	1721	22111	Horts		3.000,00 €



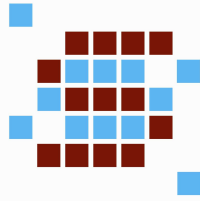
SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

DESPESES				CLASSIFICACIÓ	PREVISIÓ INICIAL
ORG	PROG	ECONÒMIC	CONCEPTE	ECONÒMICA	
				subtotal	
				subconcepte	3.000,00 €
76	342	22111	àmbit d'esports		20.000,00 €
				subtotal	
				subconcepte	20.000,00 €
76	920	22111	altres		3.000,00 €
				subtotal	
				subconcepte	3.000,00 €
				subtotal concepte	26.000,00 €
22			Altres subministraments/Matèries Primeres		
76	1721	22199	Subministrament de planter de l'hort		1.000,00 €
76	1721	22199	Subministrament de planter de flors		10.000,00 €
				subtotal	
				subconcepte	11.000,00 €
				subtotal concepte	11.000,00 €
22			Comunicacions		
76	323	22200	Telèfon escola música		1.080,00 €
				subtotal	
				subconcepte	1.080,00 €
76	342	22200	Telèfon		1.800,00 €
				subtotal	
				subconcepte	1.800,00 €
				subtotal concepte	2.880,00 €
22			Primes d'assegurances		
76	172	22400	Assegurança seguidor		993,00 €
			Assegurança solar teatre		700,00 €
				subtotal	
				subconcepte	1.693,00 €
76	323	22400	Primes d'Assegurances RC		2.866,00 €
				subtotal	
				subconcepte	2.866,00 €
76	920	22400	Primes d'Assegurances RC		113,31 €
				subtotal	
				subconcepte	113,31 €
76	1721	22400	Primes d'Assegurances RC		319,38 €
				subtotal	
				subconcepte	319,38 €
				subtotal concepte	4.991,69 €
22			Despeses diverses		



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

DESPESES				CLASSIFICACIÓ	PREVISIÓ INICIAL
ORG	PROG	ECONÒMIC	CONCEPTE	ECONÒMICA	
76	323	22602	Publicitat i propoganda		1.000,00 €
				subtotal	
				subconcepte	1.000,00 €
76	920	22603	Publicacions oficials		500,00 €
				subtotal	
				subconcepte	500,00 €
				subtotal concepte	1.500,00 €
22			Jurídics i contenciosos		
76	920	22604	Jurídics	Notaria	2.000,00 €
				subtotal	
				subconcepte	2.000,00 €
				subtotal concepte	2.000,00 €
22			Altres despeses diverses		
76	323	22699	Quotes ACEM		400,00 €
				subtotal	
				subconcepte	400,00 €
				subtotal concepte	400,00 €
22			Altres treballs realitzats per empreses i professionals		
76	323	22706	Estudis, treballs tècnics i protecció de dades		1.100,00 €
				subtotal	
				subconcepte	1.100,00 €
76	920	22799	Assessorament fiscal i comptable		7.808,00 €
				subtotal	
				subconcepte	7.808,00 €
76	920	22799	Auditoria		7.260,00 €
				subtotal	
				subconcepte	7.260,00 €
				subtotal concepte	16.168,00 €
				TOTAL ARTICLE 22	84.239,69 €
23			Indemnitzacions per raons de servei		
76	912	23000	Dietes		400,00 €
				subtotal	
				subconcepte	400,00 €
76	912	23100	Locomoció		100,00 €
				subtotal	
				subconcepte	100,00 €
76	912	23300	Assistències		7.280,00 €



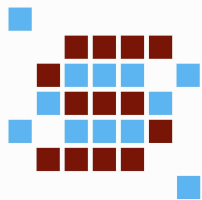
SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

DESPESES				CLASSIFICACIÓ	PREVISIÓ INICIAL
ORG	PROG	ECONÒMIC	CONCEPTE	ECONÒMICA	
				subtotal	
				subconcepte	7.280,00 €
				subtotal concepte	7.780,00 €
				TOTAL ARTICLE 23	7.780,00 €
				TOTAL CAPÍTOL 2	121.356,21 €
3			DESPESES FINANCERES		
34			De dipòsits, fiances i altres		
76	323	34000	despeses financeres	subtotal	700,00 €
				subconcepte	700,00 €
76	920	34000	despeses financeres	subtotal	400,00 €
				subconcepte	400,00 €
				subtotal concepte	1.100,00 €
				TOTAL ARTICLE 34	1.100,00 €
				TOTAL CAPÍTOL 3	1.100,00 €
TOTAL DESPESES					1.195.272,69 €



ESTAT DE PREVISIÓ DELS COMPTES D'EXPLOTACIÓ DE SAB-URBA EXERCICI 2016

DEURE (Despeses)				HAVER (Ingressos)			
Compte	Conversió	Capítols	import	Compte	Conversió	Capítols	import
640	I	Despeses de personal	814.218,92 €				
642	I	Seguretat social	248.777,56 €				
644	I	Assegurances	4.820,00 €	705	III	Preu public prestació serveis	999.650,78 €
600	II	Compres	37.000,00 €				
629	I	Formació	5.000,00 €	746	IV	Subvencions corrent	180.521,91 €
621	II	Renting	1.911,52 €		V	Imputació subvencions Ajuntament	8.484,96 €
622	II	Reparació i conservació	27.425,00 €		V	Imputació subvenció seguidor solar	480,00 €
623	II	Serveis professionals ind	18.168,00 €	705	V	Arrendaments	14.900,00 €
625	II	Assegurances	4.991,69 €	705	V	Imputació cessions ús aparcament	54.934,22 €
627	II	Publicitat i propaganda	1.500,00 €	769	V	Altres ingressos financers	200,00 €
628	II	Electricitat	14.500,00 €				
629	II	Altres serveis	15.860,00 €				
669	III	Altres despeses financeres	1.100,00 €				
680	**	D.A:inmovilitzat intangible					
681	**	D.A:inmovilitzat material	73.462,00 €				
TOTALS			1.268.734,69 €	TOTALS			1.259.171,87 €
RESULTATS PREVISTOS			-9.562,82 €	EXCEDENTS PRESSUPOSTARIS			0,00 €



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

Compte de Pèrdues i Guanys

Nota Exercici 2016

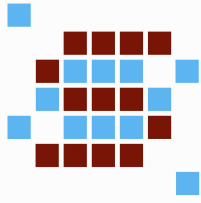
PÈRDUES I GUANYS

1. Import net de la xifra de negocis		1.014.550,78
2. Variació de existències de productes acabats i en		0
3. Treballs realitzats per l'empresa per el seu actiu		0
4. Aprovisionaments	10.1	0
5. Altres ingressos d'explotació		180.521,91
6. Despeses de personal		-1.072.816,48
7. Altres despeses d'explotació	10.2	-121.356,21
8. Amortització del immobilitzat		-73.462,00
9. Imputació de subvenciones de immobilitzat no financer	11.1	63.899,18
10. Excessos de provisions		0
11. Deterioro y resultat per enagenacions del		0
12. Altres resultats		0
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		-8.662,82
13. Ingressos financers		200,00
a) Imputació de subvencions, donacions i llegats de		0
b) Altres ingressos financers		0,00
14. Despeses financeres		-1.100,00
15. Variació de valor raonable en instruments financers		0
16. Diferències de canvi		0
17. Deteriorament i resultat per enajenacions de		0
B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17)		-900,00
C) RESULTAT ABANS DE IMPOSTOS (A+B)		-9.562,82
18. Impostos sobre beneficis		0
D) RESULTADO DE L'EXERCICI (C+18)		-9.562,82



PLANTILLA

Denominació plaça	Grup	Classe	Número places
PROFESSORS	A2	VLT	18
ADMINISTRATIU	C1	VLT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	C2	VLT	1
CONSERGE	Personal d'ofici	VLT	1
TÈCNICS ESPORTIUS	C2	VLT	10
RECEPCIÓ/ATENCIÓ CLIENT	C1	VLT	7
MONITORS DE NATACIÓ I SOCORRISTES	C1	VLT	7
OFICIALS 1	C2	VLT	2
AUXILIARS DE MANTENIMENT	Personal d'ofici	VLT	6
PEONS AGRÍCOLES	Personal d'ofici	VLT	3
MONITORS D'ESPLAI	C1	VLT	6
TOTAL			62



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL