



PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ I FINANÇAMENT EXERCICI

2017

SAB-URBÀ SL





EXERCICI 2017

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 2017, segons mandat de l'Ajuntament.

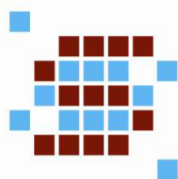
L'objectiu d'aquest programa d'actuacions, no és altre que desenvolupar els encàrrecs que l'Ajuntament faci a SAB-URBÀ SL, en ordre a optimitzar els recursos municipals.

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 demaniais 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.



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

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

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

Per l'exercici 2017 l'empresa municipal SAB-URBÀ, experimenta un fort augment en el seu pressupost i plantilla. Això es fruit dels nous encàrrecs rebuts per part de l'Ajuntament.

Aquests encàrrecs que són prestació de serveis, ens el diferents àmbits de l'Ajuntament, justifiquen la plantilla, que passa a ser de 76 persones amb diferents tipus de jornades. La plantilla del personal del Patronat Municipal d'Esports de 13 treballadors s'integra dintre de l'empresa mantenint les condicions que reflecteix l'acord del Ple.

Dels encàrrecs rebuts, el més important és el que correspon a als serveis esportius municipals, amb una quantia pressupostària que s'incorpora de més de dos milions d'euros.

De l'aparcament, les places que es gestionen són 131. D'aquestes 74 estan en concessió(64 a 50 anys, 2 a 20 anys i 8 a 5 anys). La resta de places estan en: 48 en lloguer, 3 en reserva per a motos i 3 reservades. Per tant sols queden 3 lliures. Es a dir, l'ocupació que té l'aparcament és pràcticament del 100%.

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 275 del present curs.

La gestió del personal de l'escola (18 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 per a tot el personal l'1% d'augment. També 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, mitjançant una fórmula de productivitat.

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. Actualment s'està negociant el de l'Escola de Música. Caldrà aprovar un nou conveni per al personal de s'ha traspassat del Patronat d'Esports, incloure la resta d'àmbits que no tenen conveni propi i definir la nova representació sindical en funció de l'actual plantilla.

L'empresa municipal SAB-URBÀ gestiona el següents àmbits o encàrrecs:

- 1.-Parc fotovoltaic Can Preses i Teatre.
- 2.-L'aparcament del Palau.
- 3.-L'Escola de Música.
- 4.-L'hort i l'hivernacle.
- 5.-Servei d'aules nocturn
- 6.-Monitoratge divers per l'Espai Jove.
- 7.-Monitoratge del centre obert.
- 8.-Transport adaptat.
- 9.-Gestió dels lloguers dels pisos socials/Imposol.
- 10.-Gestió del servei d'esports.

El Ple de l'Ajuntament de 29 de setembre de 2016 va aprovar un nou encàrrec de gestió en relació a l'àmbit de l'esport.

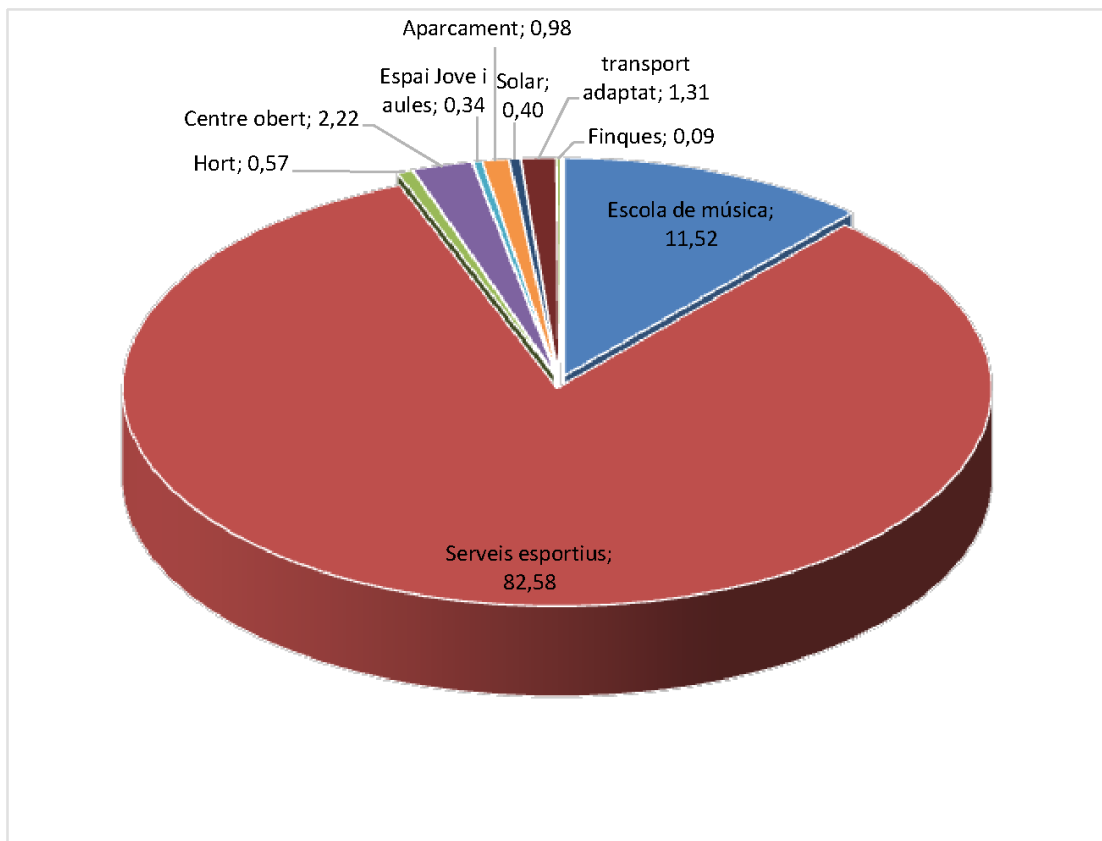
L'objecte d'aquest encàrrec, és la gestió i explotació dels equipaments destinats al servei dels esportistes i usuaris de les instal·lacions esportives de Sant Andreu de la Barca.

A part de donar suport tècnic i administratiu a la regidoria d'esports, l'empresa municipal, haurà de desenvolupar totes aquelles tasques necessàries per a la implementació de les polítiques esportives de la ciutat.



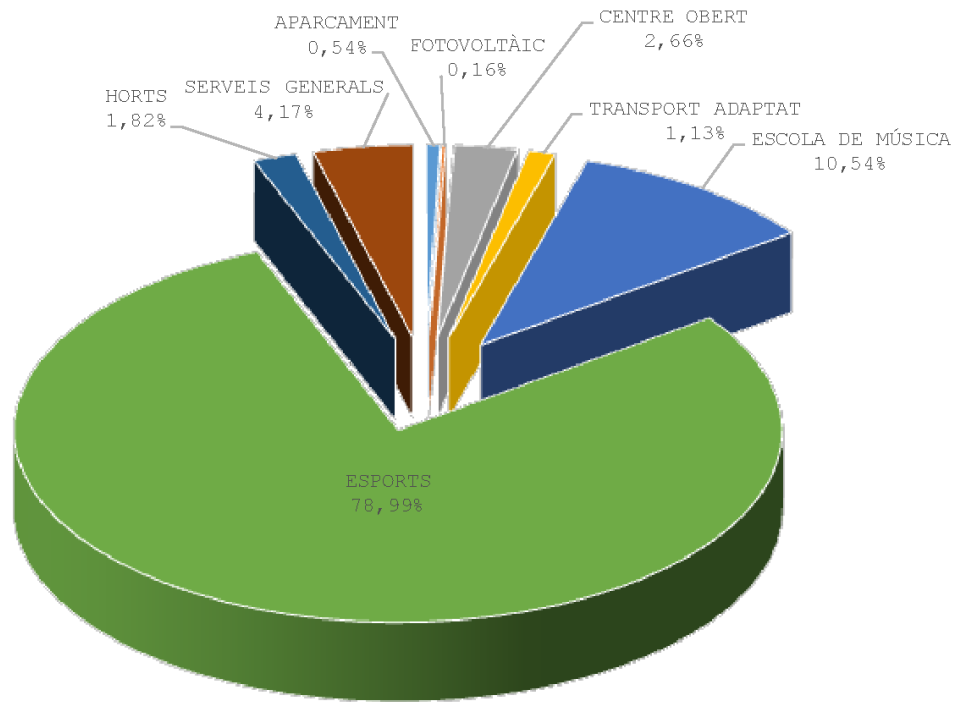
Per volum dels encàrrecs els més importants són la prestació de serveis els equipaments esportius amb un 80,70% del total, i l'escola de música i les activitats vinculades representa el 12,76%,

Distribució els ingressos per programes





Distribució de la despesa per programes





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
- 4.- Formació.

CAPÍTOL II.- Despeses en bens corrents i serveis

- 1.- Arrendaments.
 - De maquinària.
 - Equips.
- 2.- Manteniment i conservació.
 - Seguidors solars.
- Espai d'hort.
 - Escola de música
 - Equipaments esportius.
 - Vehicles
- 3.- Compres:
 - De material d'oficina.
 - De matèries primeres hort.
 - Vestuari.
 - De material tècnic.
 - De material per esports.
- 2.- Despeses de serveis:
 - Assegurances,
 - Professionals independents.
 - Publicitat.
 - Dietes.
 - Treballs tècnics.
 - Contractes de serveis.



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.
 - Transport adaptat.
 - Centre Obert.
 - Espai Jove.
- 2.- Vendes
 - D'energia solar.
 - De productes de l'hort.
 - De flor ornamental.

CAPÍTOL IV.- Transferències Corrents

- 1.- Aportacions de l'Ajuntament.
Encàrrecs

CAPÍTOL V.- Ingressos patrimonials

- 1.- Interessos de dipòsits en comptes bancaris.



- 2.- Arrendaments
- 3.- Altres ingressos per venda d'energia.

CAPÍTOL VII.- Transferències de capital

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

Classificació per programes de les despeses del pressupost:

SERVEIS PÚBLICS BÀSICS:

Política de despesa 15. Habitatge i urbanisme.

S'inclouen totes les despeses dels serveis relacionats amb l'habitatge i l'urbanisme, així com dels complementaris d'aquests serveis. Així, doncs, s'hi han d'imputar les despeses referents a la construcció, millora i conservació, les derivades del planejament i règim urbanístic del sòl; vials urbans i altres de naturalesa anàloga.

APARCAMENT VALL PALAU
152. Habitatge

Política de despesa 17. Medi ambient.

S'hi han d'incloure en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient

PARC FOTOVOLTÀIC
172. Protecció i millora del medi ambient.

ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política de despesa 23. Serveis socials i promoció social.

S'han d'imputar a aquesta política de despesa les que porta a terme l'entitat per a la prestació de serveis a persones dependents i d'assistència social,

MONITORATGE CENTRE OBERT
231. Acció social.

TRANSPORT ADAPAT
233. Assistència a persones dependents



PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT:

Política de despesa 32. Educació.

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses derivades de la creació, conservació i funcionament de centres i institucions d'ensenyaments de tot tipus i els seus serveis complementaris, així com les transferències a altres ens o famílies per a la seva ajuda i foment

ESCOLA DE MÚSICA

323. Promoció educativa

Política de despesa 34. Esport.

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara la promoció i difusió esportiva, les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, les instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.

SERVEIS GENERALS DE LA GESTIÓ DE L'ESPORT

340. Administració general d'esports.

PROGRAMES D'ESPORT SALUT, ESPORT DE LLEURE I ACTIVITATS D'INICIACIÓ ESPORTIVA

341. Promoció i foment de l'esport.

SERVEI MUNICIPAL DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

342. Instal·lacions esportives.

ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

Política de despesa 41. Agricultura, ramaderia i pesca

Aquesta política de despesa inclou les despeses relacionades amb la creació, millora i manteniment d'infraestructures bàsiques en activitats agrícoles

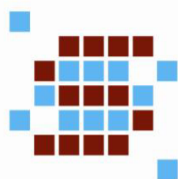
HORTS I FLOR ORNAMENTAL

410. Administració general d'agricultura, ramaderia i pesca.

ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Política de despesa 91. Òrgans de govern.

Inclou les despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de la seva representació.

**SAB-URBÀ SL**
EMPRESA MUNICIPAL

S'hi han d'incloure, per tant, les assignacions i indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les de material i les necessàries per a l'atenció dels òrgans de govern.

ORGANS DE GOVERN DE LA SOCIETAT

912. Òrgans de govern

Política de despesa 92. Serveis de caràcter general.

Inclou les despeses dels serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat. Per tant, s'han d'imputar a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal, i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.

SERVEIS GENERALS

920. Administració general.

La previsió de ingressos i despeses per l'exercici 2017 ha tornat a experimentar un fort augment respecte al de l'any 2016, com a conseqüència del canvi de model de gestió de l'àmbit de l'esport. Del 1.195.272,69€, s'ha passat a 2.809.681,04 €, que representa un augment del 235%. Es a dir que el pressupost de l'empresa en dos anys ha crescut com a conseqüència dels diferents encàrrecs més d'un 500%.

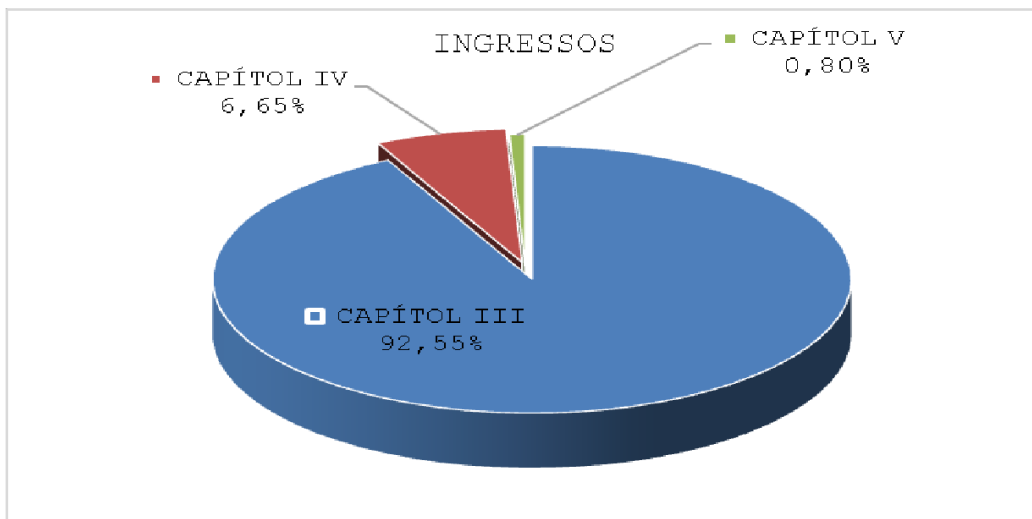
La major part dels ingressos provenen dels esportius per quotes d'abonats, entrades a les instal·lacions i activitats. També les quotes de l'Escola de Música.

Respecte a les despeses, les de personal representen el 59,48 % de la despesa. De les despeses de bens corrents i serveis, el manteniment dels edificis i contractes de serveis són les més representatives.



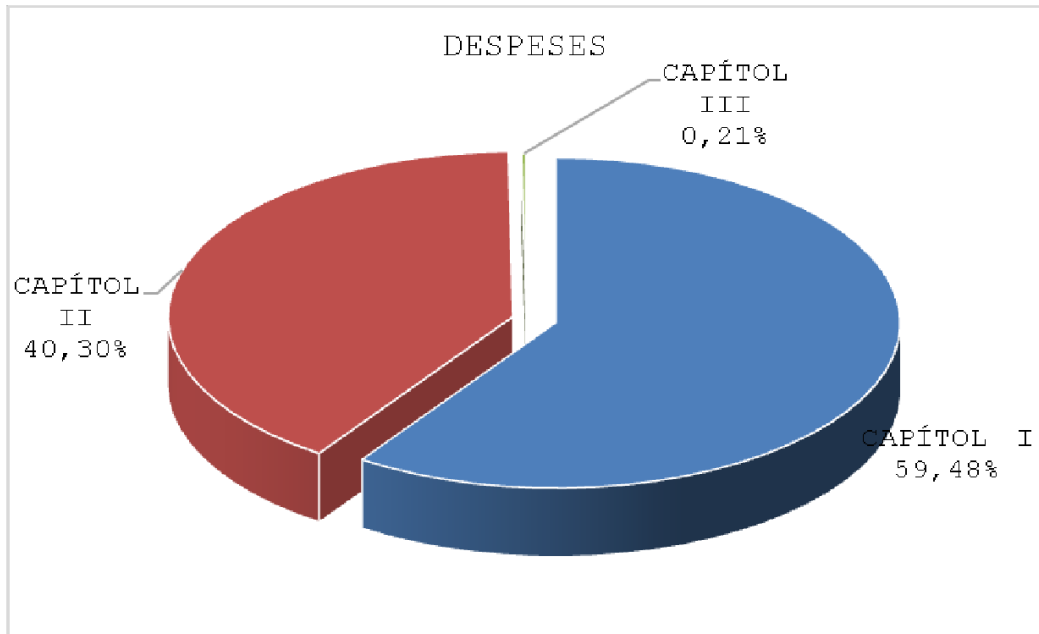
Distribució per Capítols

INGRESSOS	IMPORTS
ALTRES INGRESSOS	2.600.314,13 €
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	186.822,91 €
INGRESSOS PATRIMONIALS	22.544,00 €
TOTAL INGRESSOS	2.809.681,04 €



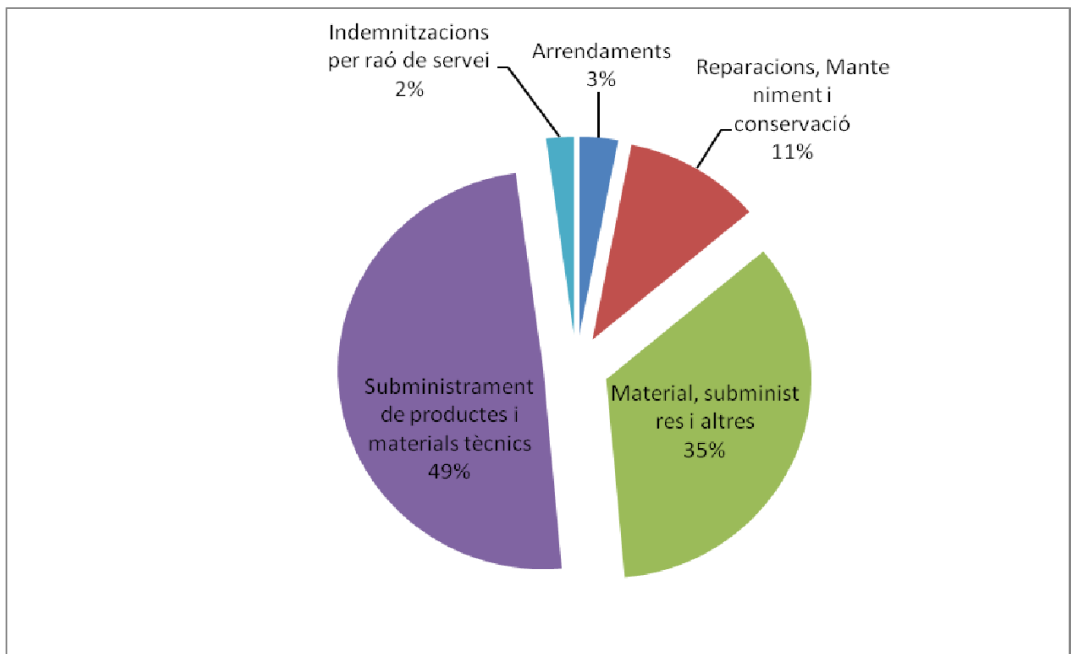


DESPESES	IMPORTS
DESPESES DE PERSONAL	1.671.331,44 €
DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	1.132.356,60 €
DESPESES FINANCERES	5.993,00 €
TOTAL DESPESES	2.809.681,04 €

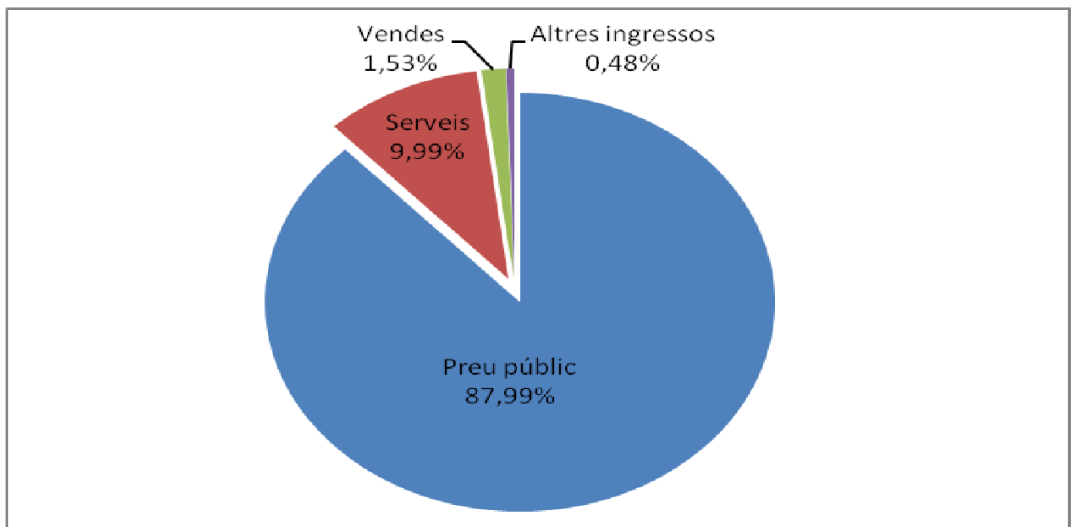




DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA DE BENS CORRENTS I SERVEIS



DISTRIBUCIÓ DEL INGRESOS PER PREU PÚBLIC I ALTRES





PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS PER L'EXERCICI 2017

INGRESSOS		CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	
ORG	PROG	ECONÒMIC CONCEPTE	PREVISIÓ INICIAL
3		PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	
31		Preu públic	
	31300	Ús instal·lacions	59.305,49 €
	31301	Matrícules abonats IEM	50.780,20 €
	31302	Abonats	1.700.000,00 €
	31303	Utilització solarium	658,35 €
	31304	Ininiació esportiva	127.429,02 €
	31305	Activitats gimnàstiques	8.396,80 €
	31306	Activitats estiu	129.315,87 €
	31307	Massatges i tractaments	14.289,60 €
	31308	Entrades piscina	49.379,89 €
	31309	Lloguer taquilles	10.280,49 €
	31310	Cursets natació hivern	95.721,32 €
	31311	Pèrdua targetes i consignes	285,20 €
	31312	Jocs escolars	2.908,80 €
	31313	Assegurances abonats	31.407,55 €
	31301	Despeses devolució rebuts	2.298,40 €
	31315	Activitats lliga futbol 7	1.845,00 €



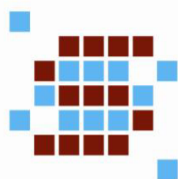
31316	Propaganda	3.830,81 €
Subtotal concepte		2.288.132,79 €
TOTAL ARTICLE 31		2.288.132,79 €

34 Serveis

341	Centre Obert	62.322,09 €
subtotal subconcepte		62.322,09 €
34101	Transport adaptat	36.719,25 €
subtotal subconcepte		36.719,25 €
342	Quotes aules d'assaig	1.000,00 €
	Quotes instruments	1.050,00 €
subtotal subconcepte		2.050,00 €
349	Matrícules Escola música	12.100,00 €
	Bonificació 2n any	- 895,00 €
subtotal subconcepte		11.205,00 €
	Tallers i extraescolars	1.000,00 €
subtotal subconcepte		1.000,00 €
	Quotes alumnes	137.075,20 €
	Bonificacions	- 2.613,20 €
subtotal subconcepte		2.520,00 €
34901	Espai Jove i aules nocturn	9.500,00 €
subtotal subconcepte		9.500,00 €
subtotal concepte		259.778,34 €
TOTAL ARTICLE 34		259.778,34 €



36	Vendes		
	360	Venda d'energia Can Preses	4.500,00 €
	360	Venda energia Teatre	6.800,00 €
	36000	Venda articles promocionals	1,00 €
	361	Venda comandaments	100,00 €
	36100	Venda productes horts	1.000,00 €
	36101	Venda de flor ornamental	15.000,00 €
	362	Refacturació llum aparcament	12.500,00 €
		subtotal concepte	39.901,00 €
		TOTAL ARTICLE 36	39.901,00 €
39	Altres ingressos		
	39800	Indemnitzacions d'assegurances	1,00 €
		Ingressos diversos	1,00 €
		Bar Complex L'11	12.500,00 €
		subtotal concepte	12.502,00 €
		TOTAL ARTICLE 39	12.502,00 €
		TOTAL CAPÍTOL 3	2.600.314,13 €
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
40	De l'Administració General de l'Entitat Local		
	400	Ajuntament	
		Escola de Música	175.000,00 €



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

(Cultura)

Ajuntament
(Joventut)

Conserge aules assaig 5.521,91 €

Ajuntament
(habitatge)

Administració finques 6.300,00 €

subtotal concepte 186.821,91 €

TOTAL ARTICLE 40 186.821,91 €

47 De Empreses Privades

47000

Empreses privades 1,00 €

Sub total concepte 1,00 €

TOTAL ARTICLE 47 1,00 €

TOTAL CAPÍTOL 4 186.822,91 €

**5 INGRESSOS
PATRIMONIALS**

52

Interessos de
dipòssits

520

Bancs

Interessos Sab-Urbà 150,00 €

Interessos Patronat 150,00 €

subtotal concepte 300,00 €

TOTAL ARTICLE 52 300,00 €

54

Rendes de bens
inmobles

541

Lloguers

aparcament 14.900,00 €





48 places

subtotal concepte 14.900,00 €**TOTAL ARTICLE 54** 14.900,00 €55 Concessions
administratives

55000

Concessions administratives 7.344,00 €

subtotal subconcepte 7.344,00 €

553

Concessions aparcament - €

subtotal subconcepte - €

subtotal concepte

TOTAL ARTICLE 55 7.344,00 €**TOTAL CAPITOL 5** 22.544,00 €**TOTAL INGRESSOS** 2.809.681,04 €

**DESPESES**

ORG	PROG	ECONÒMIC	CONCEPTE	CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	PREVISIÓ INICIAL
1			DESPESES DE PERSONAL		
13			Retribucions bàsiques		
76 410	13100		Retribucions personal horts		33.560,28 €
			1% Increment govern central		335,60 €
				subtotal subconcepte	33.895,88 €
76 233	13100		Retribucions personal transport adaptat		12.389,10 €
			1% Increment govern central		123,89 €
				subtotal subconcepte	12.512,99 €
76 323	13100		retribucions personal escola de música		201.027,68 €
			Triennis		4.788,00 €
			Recuperació 9%		15.018,36 €
			1% Increment govern central		2.058,16 €
				subtotal subconcepte	222.892,20 €
76 323	13100		retribucions personal auxiliar administratiu		9.709,84 €
			1% Increment govern central		97,10 €
				subtotal subconcepte	9.806,94 €
76 323	13100		retribucions personal consergeria		4.079,18 €
			1% Increment govern central		40,79 €



			subtotal	
			subconcepte	4.119,97 €
76	342	13100	retribucions personal serveis esportiu	492.988,98 €
	340	13100	retribucions personal serveis esportiu(PME)	305.955,94 €
	340	13100	retribucions personal serveis esportiu(PME) temporal	94.031,71 €
			1% Increment govern central	8.929,77 €
			subtotal	
			subconcepte	901.906,40 €
76	920	13100	retribucions personal administratiu	19.702,90 €
			Triennis	840,00 €
			retribucions personal auxiliar administratiu	14.386,12 €
			1% Increment govern central	349,29 €
			subtotal	
			subconcepte	35.278,31 €
76	231	13100	retribucions monitors Centre Obert	42.174,24 €
	231	13100	retribucions monitors Espai Jove i Aules nocturn	6.500,00 €
			1% Increment govern central	486,74 €
			subtotal	
			subconcepte	49.160,98 €
76	920	13100	retribucions personal dotació baixes i substitucions	3.000,00 €
			subtotal	
			subconcepte	3.000,00 €
76	340	132	retribucions amb especie personal (PME) conveni	1.200,00 €
			subtotal	1.200,00 €



subconcepte	
subtotal	
concepte	1.273.773,67 €
TOTAL ARTICLE 13	1.273.773,67 €

15	Productivitat			
76 340 150	Productivitat	personal (PME)		10.425,14 €
	Plus per objectius	personal (PME)		4.400,00 €
	Plus per objectius	personal esports		3.300,00 €
153	Complements dedicació especial	personal (PME)		16.370,33 €
	subtotal			
	subconcepte			34.495,47 €
	subtotal			
	concepte			34.495,47 €
	TOTAL ARTICLE 15			34.495,47 €

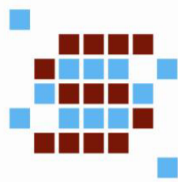
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador			
76	160	Quotes socials		
410	16000	SS personal horts		6.752,33 €
		1% Increment govern central		67,52 €
	subtotal			
	subconcepte			6.819,85 €
231	16000	SS personal transport adaptat		4.261,87 €
	subtotal			
	subconcepte			4.261,87 €
323	16000	SS personal escola de música		- €



		SS Triennis	1.563,95 €
		Recuperació 9%	5.543,92 €
		1% Increment govern central	755,35 €
		subtotal subconcepte	7.863,22 €
323	16000	SS personal aux administratiu	2.921,66 €
		1% Increment govern central	29,22 €
		subtotal subconcepte	2.950,88 €
323	16000	SS personal consergeria	1.320,27 €
		1% Increment govern central	13,20 €
		subtotal subconcepte	1.333,47 €
342	16000	SS personal serveis esportius	155.465,00 €
342	16000	SS personal serveis esportius(PME)	141.130,00 €
		subtotal subconcepte	296.595,00 €
920	16000	SS personal administratiu	6.400,21 €
		SS Triennis	269,64 €
		SS personal auxiliar administratiu	4.328,38 €
		1% Increment govern central	109,98 €
		subtotal subconcepte	11.108,21 €
231	16000	SS personal monitors CRA	13.748,80 €
231	16000	SS Monitors Espai Jove i aules estudi	2.470,00 €
		subtotal subconcepte	16.218,80 €



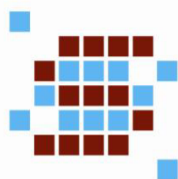
920	16000	SS personal baixes i substitucions	1.200,00 €
subtotal subconcepte			1.200,00 €
subtotal concepte			348.351,30 €
76		formació personal	
410	16200	formació personal horts	500,00 €
323	16200	formació personal escola de música	2.000,00 €
340	16200	formació personal esports	4.000,00 €
231	16200	Formació monitors	1.000,00 €
subtotal subconcepte			7.500,00 €
subtotal concepte			7.500,00 €
76		Fons social	
340	16204	Fons social (pme)	1.200,00 €
subtotal subconcepte			1.200,00 €
subtotal concepte			1.200,00 €
76		assegurances personal i prevenció RL	
410	16209	assegur. personal i prevenció RL horts	245,00 €
233	16209	assegur. personal i prevenció RL transport	82,00 €
323	16209	assegur. personal i prevenció RL escola música	1.630,00 €


SAB-URBÀ SL
 EMPRESA MUNICIPAL

342	16209	assegur. personal i prevenció RL esports	2.690,00 €
340	16209	assegur. personal i prevenció RL esport (PME)	875,00 €
920	16209	assegur. personal i prevenció RL administració	163,00 €
925	16209	assegur. personal i prevenció RL centre obert	326,00 €
subtotal concepte			6.011,00 €
TOTAL ARTICLE 16			363.062,30 €
TOTAL CAPÍTOL 1			1.671.331,44 €

2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS
20 Arrendaments

76		Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge	
410	203	Lloguer de maquinària i utillatge	1.300,00 €
340	203	Lloguer de maquinària i utillatge	20.000,00 €
subtotal subconcepte			21.300,00 €
76		Arrendaments de material de transport	
233	204	Lloguer vehicles transport adaptat	11.700,00 €
subtotal subconcepte			11.700,00 €
76		Arrendaments d'equips per a processos d'informació	
323	206	Renting equip multifunció escola música	480,00 €
340	206	Renting equip multifunció piscina (PME)	480,00 €



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

342 206 Renting equip multifunció piscina 480,00 €

subtotal
subconcepte 1.440,00 €

subtotal
concepte 34.440,00 €

TOTAL ARTICLE 20 34.440,00 €

21 Reparacions, Manteniment i conservació

76 Infraestructures i béns naturals

410 210 Horts/hivernacle 3.000,00 €

subtotal
subconcepte 3.000,00 €

76 Edificis i altres construccions.

152 212 Aparcament 1.200,00 €

323 212 Escola de música 1.000,00 €

340 212 Edificis i altres construccions IEM 50.000,00 €

342 212 Instal.lacions esportives 3.500,00 €

172 212 Seguidor solar - plaques fotovoltaïques 2.425,00 €

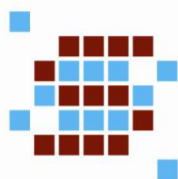
subtotal
subconcepte 58.125,00 €

76 Maquinària, instal·lacions tècniques i
utillatge.

323 213 Instruments 3.000,00 €

342 213 Maquinaria i utillatge 35.000,00 €

subtotal
subconcepte 38.000,00 €



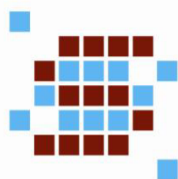
SAB-URBÀ SL

EMPRESA MUNICIPAL

76		Elements de transport	
231	214	Vehicles transport adaptat	3.000,00 €
342	214	Vehicles (PME)	2.500,00 €
			subtotal
			subconcepte 5.500,00 €
76		Mobiliari	
342	215	Mobiliari i enseres	1.000,00 €
			subtotal
			subconcepte 1.000,00 €
76		Equips per a processos d'informació	
323	216	Equips procés informàtics escola	2.000,00 €
340	216	Equips procés informàtics	15.000,00 €
			subtotal
			subconcepte 17.000,00 €
			subtotal
			concepte 122.625,00 €
			TOTAL ARTICLE 21 122.625,00 €

22 Material, subministres i altres

76		Material d'oficina	
323	22000	Material oficina i no inventariable escola música	1.000,00 €
340	22000	Material oficina i no inventariable	5.000,00 €
920	22000	Material oficina i no inventariable administració	1.000,00 €
			subtotal
			subconcepte 7.000,00 €



SAB-URBÀ SL

EMPRESA MUNICIPAL

76		Vestuari		
410	22104	Vestuari Personal horts		600,00 €
340	22104	Vestuari Personal esports (PME)		2.050,00 €
342	22104	Vestuari Pesonal esports		3.500,00 €
subtotal				
subconcepte				6.150,00 €
76		Subministraments		
342	22100	Energia elèctrica (IEM)		188.000,00 €
152	22100	Electricitat Aparcament		12.500,00 €
342	22102	Gas IEM		100.000,00 €
342	22103	Combustibles		2.100,00 €
231	22103	Combustible i carburant		4.500,00 €
subtotal				
subconcepte				307.100,00 €
76		Altres		
342	22106	Productes farmaceutics		1.000,00 €
342	22110	Productes de neteja		1.600,00 €
342	22111	Materials i productes tècnics		53.170,00 €
920	22111	Materials i productes altres		3.000,00 €
410	22111	Horts		3.000,00 €
410	22199	Planter d'horta i de flors		11.000,00 €
subtotal				
subconcepte				72.770,00 €
subtotal				
concepte				393.020,00 €



22	Subministrament de productes i materials tècnics			
76	Serveis de telecomunicacions			
323	22200	Comunicacions escola música		1.080,00 €
340	22200	Comunicacions instal·lacions esportives (PME)		4.130,00 €
342	22200	Comunicacions instal·lacions esportives		1.800,00 €
			subtotal subconcepte	7.010,00 €
76	Postals			
340	22201	Despeses de correus		2.050,00 €
			subtotal subconcepte	2.050,00 €
76	Transports			
341	223	Transports		11.203,70 €
			subtotal subconcepte	11.203,70 €
			Primes d'assegurances	
76	172	22400	Assegurança seguidor solar	1.693,00 €
	410	22400	Assegurança RC horts	320,00 €
	323	22400	Assegurança RC escola música	2.866,00 €
	920	22400	Assegurança RC	115,00 €
	340	22400	vehicles	1.700,00 €
	340	224	Assegurances abonats i actv.	40.000,00 €
			subtotal subconcepte	46.694,00 €
76	Tributs de les entitats locals			
	342	22502	Taxes i impostos(aigua)	17.989,00 €





subtotal
subconcepte **17.989,00 €**

Despeses diverses

76	340	22601	Despeses d'organització d'events esportius	6.000,00 €
	323	22602	Publicitat i propaganda escola música	1.000,00 €
	341	22602	Publicitat i propaganda esports	5.150,00 €
	920	22603	Publicacions oficials	500,00 €
	340	22604	Despeses jurídiques	2.500,00 €
	920	22604	Jurídics, contenciosos i notaria	2.000,00 €
	341	22609	Activitats culturals i esportives	16.970,00 €
	323	22609	Quotes Acem	400,00 €

subtotal
subconcepte **34.520,00 €**

76 Treballs realitzats per altres empreses i professionals

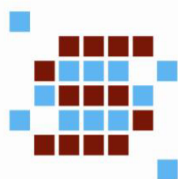
	342	22700	Serveis de neteja	268.124,90 €
--	-----	-------	-------------------	--------------

subtotal
subconcepte **268.124,90 €**

	323	22706	Estudis i treballs tècnis:protecció dades	1.100,00 €
	340	22706	Estudis i treballs tècnis	14.000,00 €

subtotal
subconcepte **15.100,00 €**

	920	22799	Assessorament Fiscal, comptable i laboral	17.500,00 €
	341	22799	Arbitratges jocs escolars	6.000,00 €
	341	22799	Activitats estiu	42.000,00 €
	341	22799	Prestació Serveis Lliga Fultbol 7	500,00 €



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

341	22799	Gestió de serveis: Tennis	48.000,00 €
341	22799	Programes iniciació esportiva	41.000,00 €
subtotal subconcepte			155.000,00 €
subtotal concepte			557.691,60 €
TOTAL ARTICLE 22			950.711,60 €

23 Indemnitzacions per raó de servei

76		Dietes	
75	912 23000	Dels membres dels òrgans de govern	300,00 €
75	912 23010	Del personal directiu	400,00 €
76	340 23020	Del personal no directiu	700,00 €
subtotal subconcepte			1.400,00 €
Locomoció			
76	912 23100	Dels membres dels òrgans de govern	500,00 €
	912 23100	Del personal directiu	300,00 €
	340 23120	Del personal no directiu	1.280,00 €
subtotal subconcepte			2.080,00 €
Altres indemnitzacions			
76	912 233	Comissió executiva	13.820,00 €
	912 23300	Assistències Consell ADM	7.280,00 €
subtotal subconcepte			21.100,00 €



subtotal	
concepte	24.580,00 €
TOTAL ARTICLE 23	24.580,00 €
<hr/>	
TOTAL CAPÍTOL 2	1.132.356,60 €
<hr/>	

3 DESPESES FIANCERES

34 De dipòsits, fiances i altres

76		Interessos de dipòsits	
920	34000	Despeses financeres	400,00 €

subtotal	
subconcepte	400,00 €
subtotal	
concepte	400,00 €
TOTAL ARTICLE 34	400,00 €

35 Despeses financeres

76	340	359	Despeses financeres esports	4.793,00 €
	323	359	Despeses financeres escola música	800,00 €
	920	359	Despeses financeres	400,00 €

subtotal	
subconcepte	5.593,00 €
subtotal	
concepte	5.593,00 €
TOTAL ARTICLE 35	5.593,00 €

ALTRES DADES
Codi per a la validació:
3e6c2837-49b4-4896-a47a-adab6b5218ba
Data d'impressió: 15/11/2016 13:26:25
Pàgina 33 de 39

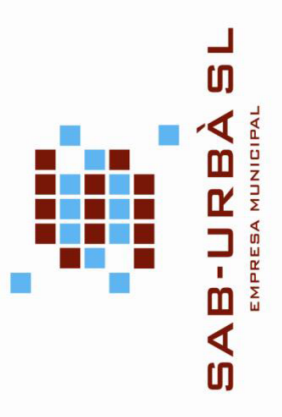
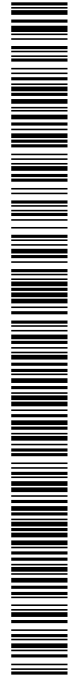
SIGNATURES
1.- SABURBA - CPISR-1 C Xavier Padilla Barrachina - 11/11/2016

ESTAT
SIGNAT



TOTAL CAPÍTOL 3 5.993,00 €

TOTAL DESPESES 2.809.681,04 €



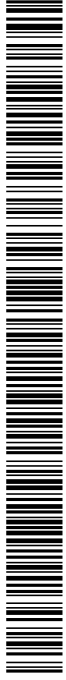
ESTAT DE PREVISIÓ DELS COMPTES D'EXPLOTACIÓ DE SAB-URBA EXERCICI 2017

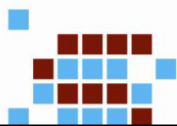
DEURE (Despeses)				HAVER (Ingressos)			
Compte	Conversió	Capítols	import	Compte	Conversió	Capítols	import
640	I	Despeses de personal	1.309.469,14 €				
642	I	Seguretat social	348.351,30 €	700	III	Venda Productes	16.000,00 €
644	I	Asseg. Personal i Prev RL	6.011,00 €	705	III	Preu public prestació serveis	2.591.658,13 €
649	I	Formació	7.500,00 €				
600	II	Compres	14.000,00 €				
649	II	Vestuari personal	6.150,00 €	746	IV	Subvencions corrent	186.822,91 €
621	II	Renting i lloguer marquines	34.440,00 €		V	Imputació subvencions	8.469,50 €
622	II	Reparació i conservació			V	Imputació subvenció seguidor solar	480,00 €
623	II	Serveis professionals ind	122.625,00 €		V	Arrendaments	14.900,00 €
625	II	Assegurances	443.624,90 €	705	V	Imputació cessions ús	55.233,00 €
627	II	Publicitat i propaganda	46.694,00 €	705	V	Altres ingressos financers	300,00 €
628	II	Electricitat, gas i combustib	29.120,00 €	769			
629	II	Altres serveis	307.100,00 €				
631	II	Taxes i impostos (aigua)	110.613,70 €				
669	III	Altres despeses financeres	17.989,00 €				
680	**	D.A:immovilitzat intangible	5.993,00 €				
681	**	D.A:immovilitzat material	75.039,00 €				
TOTALS			2.884.720,04 €	TOTALS			2.873.863,54 €
RESULTATS PREVISTOS			-10.856,50 €	EXCEDENTS PRESSUPOSTARIS			0,00 €

ALTRES DADES
Codi per a la validació:
3e6c2837-49b4-4896-a47a-adab6b5218ba
Data d'impressió: 15/11/2016 13:26:25
Pàgina 35 de 39

SIGNATURES
1.- SABURBA - CPISR-1 C Xavier Padilla Barrachina - 11/11/2016

ESTAT
SIGNAT





Compte de Pèrdues i Guanys

	Nota	Exercici 2017
PÈRDUES I GUANYS		
1. Import net de la xifra de negocis		2.622.558,13
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		186.822,91
6. Despeses de personal		-1.671.331,44
7. Altres despeses d'explotació	10.2	-1.132.356,60
8. Amortització del immobilitzat		-75.039,00
9. Imputació de subvenciones de immobilitzat no financer	11.1	64.182,50
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)		-5.163,50
13. Ingressos financers		300,00
a) Imputació de subvencions, donacions i llegats de		0
b) Altres ingressos financers		0,00
14. Despeses financeres		-5.993,00
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)		-5.693,00
C) RESULTAT ABANS DE IMPOSTOS (A+B)		-10.856,50
18. Impostos sobre beneficis		0
D) RESULTADO DE L'EXERCICI (C+18)		-10.856,50



PLANTILLA

Denominació plaça	Número places	total	Jornada TP	Jornada TC
ESCOLA DE MÚSICA				
PERSONAL DOCENT: PROFESSORS	18		16	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1		1	
CONSERGE	1	20	1	
HORTS				
PEONS AGRÍCOLES	3	3		3
ESPLAI				
MONITORS	4	4		4
TRANSPORT ADAPTAT				
CONDUCTOR	1	1	1	
ESPORTS				
TÈCNICS ESPORTIUS	16		9	7
MONITORS DE NATACIÓ I SOCORRISTES	8		8	
RECEPCIÓ/ATENCIÓ CLIENT	8		3	5
OFICIALS 1	2			2
AUXILIARS DE MANTENIMENT	7		2	5



CAP D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS	1			1
CAP D'ESPORTS	1	43		1
ADMINISTRACIÓ				
AUX ADMINISTRATIU	1			1
ADMINISTRATIU	4	5		4
TOTAL		76		

ALTRES DADES
Codi per a la validació:
3e6c2837-49b4-4896-a47a-adab6b5218ba
Data d'impressió: 15/11/2016 13:26:25
Pàgina 39 de 39

SIGNATURES
1.- SABURBA - CPISR-1 C Xavier Padilla Barrachina - 11/11/2016

ESTAT
SIGNAT

