



PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ I FINANÇAMENT

EXERCICI

2018

SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL



EXERCICI 2018
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 2018, 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.

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

El pressupost per l'exercici del 2018 ascendeix a 2.842.438,16€, amb un augment respecte el pressupost inicial de 2017 de l'1,16%.

Per l'exercici 2018 l'empresa municipal SAB-URBÀ, es consolida tant en el seu pressupost, com en la plantilla, després del canvi organitzatiu en l'àmbit dels serveis d'esports.

Els serveis esportius municipals, és l'encàrrec més important, ja no sols per la quantia pressupostària que sobre passa els dos milions d'euros, si no també per la plantilla adscrita a aquest servei.

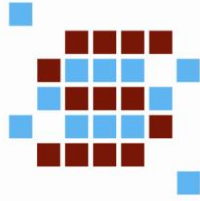
Les xifres d'abonament al servei de les instal·lacions esportives han estat durant l'any 2017 les més bones des de que es va implantar l'actual complex esportiu. Durant molts mesos (de juny a octubre) l'abonament ha superat el 5.000 abonats, les persones vinculades en les diferents modalitats al servei han estat més de 6.750 amb un nivell de satisfacció de notable alt per part dels usuaris.

El suport tècnic i administratiu donat a la regidoria d'esports per part l'empresa municipal, ha estat una eina eficient en la implantació de les polítiques esportives de la ciutat.

La gestió de l'Escola de Música continua amb una bona progressió i ja està a pocs alumnes d'assolir la xifra de 300.

Durant el present curs i pels propers cursos, l'Escola de Música i Dansa, amplia la seva actuació en el territori i inicia un nou projecte per a la divulgació de la música.

L'Ajuntament desenvoluparà a l'Escola Josep Pla a través de l'Escola de Música i Dansa Municipal de Sant Andreu de la Barca, el projecte "Banda de música a primària " dins del moviment "Un infant Un instrument".



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

Aquest projecte té com a objectiu que l'alumnat tingui accés al coneixement de la música i a familiaritzar-se amb els instruments de vent.

L'empresa municipal ha realitzat la compra dels instruments necessaris i ha adaptat la plantilla per portar a terme el projecte.

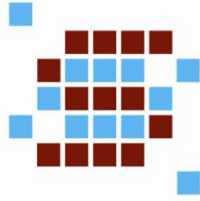
De l'aparcament, les places que es gestionen són 131. D'aquestes 74 estan en concessió (64 a 50 anys, 2 a 20 anys i 8 a 5 anys). La resta de places (51) estan en lloguer amb una ocupació pràcticament del 100%.

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.

Fins el 2017 els diferents àmbits dels encàrrecs s'han regulat pels convenis propis del sector. Durant el 2018 es negociarà un únic conveni per tot el personal.

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.-Servei d'aules nocturn
- 5.-Monitoratge divers pel Casal Jove.
- 6.-Monitoratge del centre obert.
- 7.-Transport adaptat.
- 8.-Gestió dels lloguers dels pisos socials/Imposol.
- 9.-Gestió del servei d'esports.
- 10.-Altres programes:
 - a) Natació adaptada per discapacitats.
 - b) Natació pels alumnes del centre Obert.
 - c) Cicle de passejades per la ciutat: A cent cap els cent.
 - d) Gimnàstica per a la gent gran al Casal.

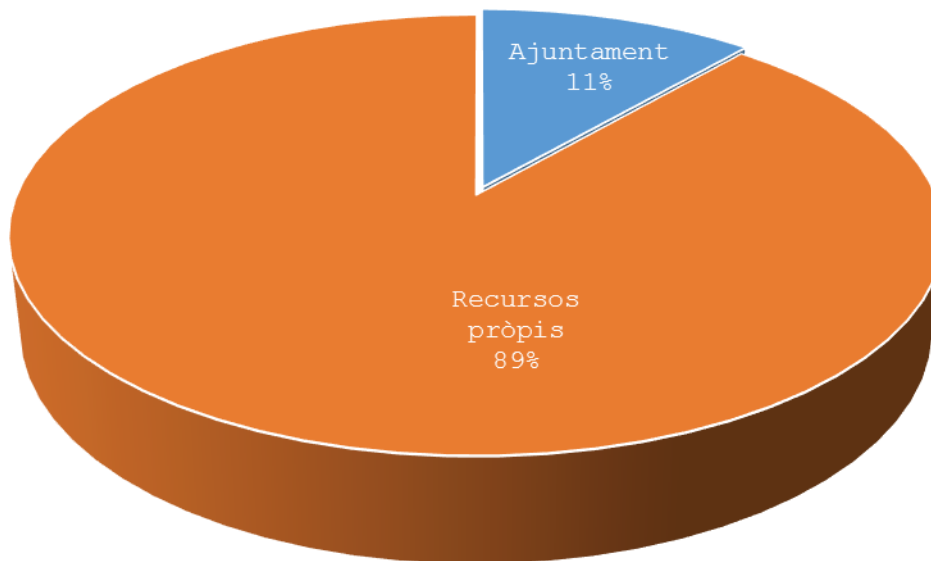


SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

El finançament de l'empresa municipal SAB-URBÀ,SL, per a l'exercici 2018 serà d'un 88,61 % (2.518.740,93€) amb recursos propis i un 11,39% (323.697,23€) amb transferències de l'Ajuntament.

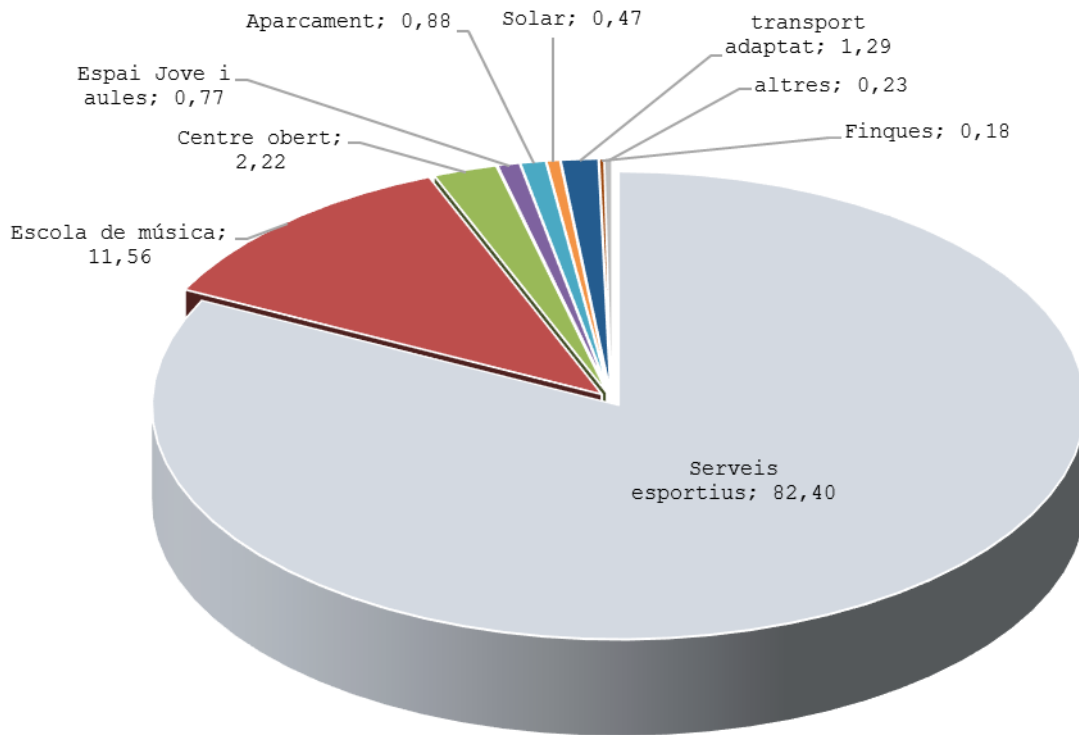
Per volum dels encàrrecs els més importants són la prestació de serveis esportius amb un 82,40% del total, un 2% més que l'any anterior, i l'escola de música i les activitats vinculades representa el 11,56%,

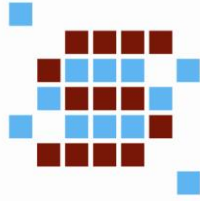
Finançament 2018





Distribució els ingressos per programes





SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

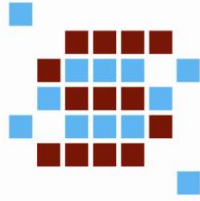
Justificació dels ingressos

1.- Afiliació al servei d'esports

GRUPS D'EDATS	HOMES	DONES	TOTAL	%
fins a 14 anys	341	315	656	13,04
de 15 a 20	296	216	512	10,18
de 21 a 25	172	144	316	6,28
de 26 a 30	165	144	309	6,14
de 31 a 35	194	149	343	6,82
de 36 a 40	265	247	512	10,18
de 41 a 45	331	356	687	13,66
de 46 a 50	342	298	640	12,72
de 51 a 55	143	170	313	6,22
de 56 a 60	82	106	188	3,74
de 61 a 65	66	105	171	3,40
més de 65	181	202	383	7,61
TOTAL:	2578	2452	5030	100,00

2. Alumnes EMMID

	Alumnes
P3	6
P4	4
P5	12
MM1	8
MM2	10
EMP1	26
EMP2	14
EMP3	14
EMP4	9
EMS	48
ADULTS	19
DANSA	96
GRUP VOCAL	21
FORMACIÓ ESPECIAL	1
TOTAL	288

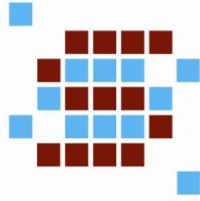


SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

2.- Quotes per serveis

De les instal·lacions esportives

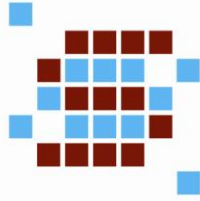
TIPUS DE QUOTES							
	Imp. quota	n quot	Total		Imp. quot	núm. q	Total
Abonat adult	39,69 €	1871	74.259,99 €	Abonat plus adult	54,99 €	2	109,98 €
Abonat adult 2n	32,92 €	442	14.550,64 €	Abonat plus adult 2n m		0	- €
Abonat menor	16,73 €	101	1.689,73 €	Abonat plus 3a edat	32,11 €	2	64,22 €
				Abonat plus familiars		8	219,35 €
Abonat 3a edat	23,59 €	300	7.077,00 €	Abonat plus 3a edat 2n	23,78 €	3	71,34 €
Abonat 3a edat 2	16,73 €	102	1.706,46 €				
Quotes familiars		1968	43.200,46 €	A. esp. Can Salvi adult	41,81 €	20	836,20 €
				A. esp. Can Salvi adult	35,04 €	1	35,04 €
Abonats empreses	31,96 €	9	287,64 €	A. Esp. Can Salvi menor	18,08 €	4	72,32 €
Abonat empresa 2		0	- €	A. Esp. Can Salvi familiar		16	349,12 €
Abonat empresa 3	25,64 €	162	4.153,68 €				
				A. Esp. Can Salvi 1r 3a	24,41 €	18	439,38 €
				A. Esp. Can Salvi 2n 3a	18,08 €	1	18,08 €
							- €
Bonificacio p.ajuntam.		115	-1.898,56 €				
Baixes temporals totals		69	-2.259,20 €	Bonificacions discapacitats		127	-1.877,34 €
Descomptes quotes fidelitz		658	- 5.761,84 €				
Subtotal		4955	137.006,01 €			75	337,69 €
TOTALS	QUOTES	5030	TOTAL INGRES:	137.343,70 €			



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

De l'Escola de Música

FACTURA MENSUAL EN BASE A NOVEMBRE 2017								DESCOMPTE I AJUTS			
	Alumnes	Total	Import	Total	FACTURA	%	Alumnes	Import	Total	%	
P3	6	6	36,76	36,76	220,56	1,52	2,00	3,68	7,36	2,17	
P4	4	4	36,76	36,76	147,04	1,01	0,00	3,68	0,00	0,00	
P5	12	12	36,76	36,76	441,12	3,03	1,00	3,68	3,68	1,08	
MM1	5		49,43	49,43	247,15	1,70	0,00	4,94	0,00	0,00	
	3	8	29,66	29,66	88,98	0,61					
MM2	10	10	49,43	49,43	494,30	3,40	1,00	4,94	4,94	1,46	
EMP1	26	26	79,86	79,86	2076,36	14,28	3,00	7,99	23,97	7,07	
EMP2	14	14	79,86	79,86	1118,04	7,69	2,00	7,99	15,98	4,71	
EMP3	12		79,86	79,86	958,32	6,59	3,00	7,99	23,97	7,07	
	2	14	16,00	16,00	32,00	0,22	1,00	15,97	15,97	4,71	
EMP4	7	7	79,86	79,86	559,02	3,84	2,00	7,99	15,98	4,71	
	2	2	16,00	16,00	32,00	0,22					
EMS	2		16,00	16,00	32,00	0,22			0,00		
	4		69,68	69,68	278,72	1,92	3,00	6,97	20,91	6,16	
	8		79,86 + 31,€	111,53	892,24	6,14	6,00	11,16	66,96	19,74	
	34		79,86	79,86	2715,24	18,67	7,00	7,99	55,93	16,49	
	0	48	75,00	75,00	0,00	0,00	1,00	15,97	15,97	4,71	
ADULTS	11		69,68	69,68	766,48	5,27	3,00	6,97	20,91	6,16	
	1		69,68 + 31,€	111,53	111,53	0,77		7,50	0,00	0,00	
	1		75,00 + 31,€	106,67	106,67	0,73			0,00		
	1		20,00	20,00	20,00	0,14			0,00		
	5	19	75,00	75,00	375,00	2,58	2,00	7,50	15,00	4,42	
DANSA	76		31,67	31,67	2406,92	16,55	8,00	3,17	25,36	7,48	
	10	86	19,00	19,00	190,00	1,31	1,00	6,34	6,34	1,87	
	3		16,00	16,00	48,00	0,33			0,00		
	7	10	12,00	12,00	12,00	0,08					
GRUP VOCAL	14		5,00	5,00	70,00	0,48					
	7	21	10,00	10,00	70,00	0,48					
FORMACIÓ ESPECIAL		1	31,67	31,67	31,67	0,22					
TOTAL		288			14541,36	100,00	46,00		339,23	100,00	
DESCOMPTE I AJUTS					-339,23						
TOTAL NET					14202,13						



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

3. Per transferències de l'Ajuntament

Escola de Música	178.545,20 €
Conserge aules assaig	5.521,91 €
Administració finques	5.040,00 €
Centre Obert	63.019,99 €
Transport adaptat	36.701,06 €
Activitats gimnàstiques, Gent gran	6.491,65 €
Vols Jugar amb nosaltres	2.706,00 €
Camina cap a la salut	2.763,20 €
Pràctica la salut	520,00 €
Natació Centre Obert	2.029,52 €
Natació persones amb discapacitat	3.958,70 €
Posar gomes terra poli.	2.400,00 €
Espai Jove i aules nocturn	14.000,00 €
	323.697,23 €

PREVISIÓ DE DESPESES

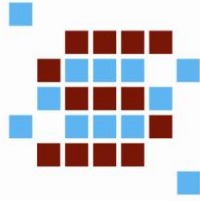
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

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.
 - Escola de música.
 - Dels vehicles de transport adaptat
 - Equipaments esportius.
- 3.- Compres:
 - De material d'oficina.
 - Vestuari.
 - De material tècnic.
 - De material per esports.
- 2.- Despeses de serveis:
 - Assegurances,
 - Professionals independents.
 - Publicitat.
 - Dietes.
 - Treballs tècnics.
 - Contractes de serveis.



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

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.

CAPÍTOL IV.- Transferències Corrents

- 1.- Aportacions de l'Ajuntament.
Encàrrecs:
 - Escola de Música.
 - Serveis esportius.
 - Transport adaptat.
 - Centre Obert.
 - Espai Jove.
 - Gestió d'habitatges

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

1522. Conservació i rehabilitació de l'edificació.

HABITAGES SOCIALS

1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública

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 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. 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

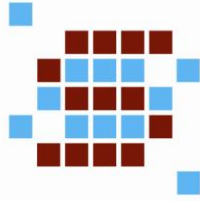
Política de despesa 92. Serveis de caràcter general.

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.

**El gerent de l'empresa
municipal SAB-URBÀ, SL**

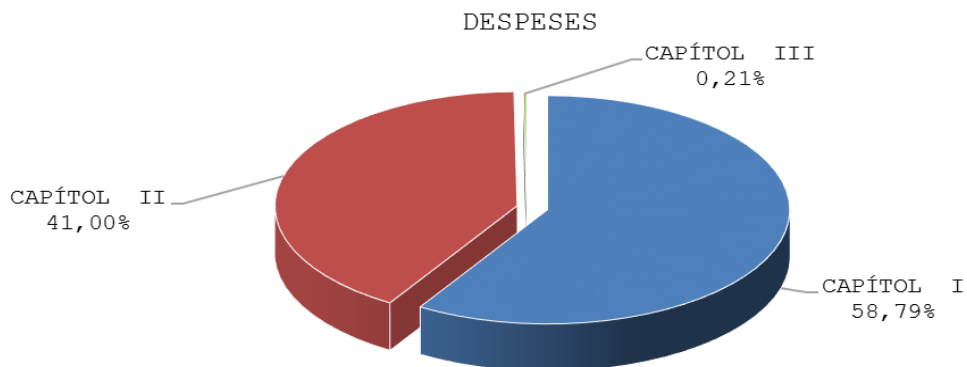
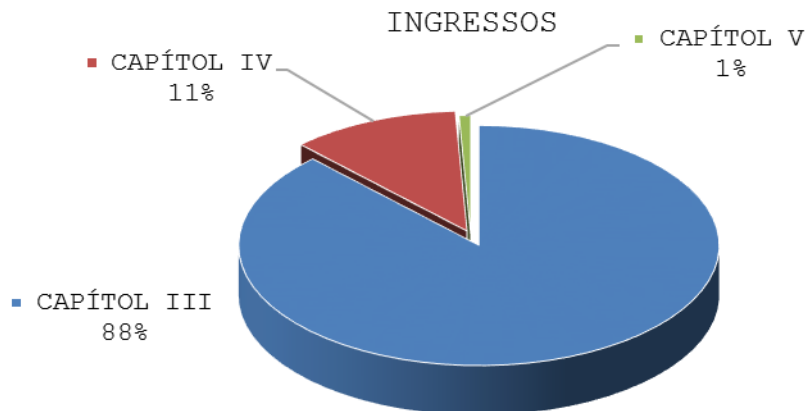


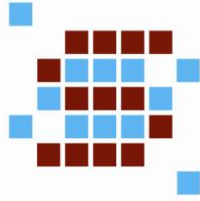
SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

Distribució per Capítols

INGRESSOS	IMPORTS
ALTRES INGRESSOS	2.496.395,93 €
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	323.698,23 €
INGRESSOS PATRIMONIALS	22.344,00 €
TOTAL INGRESSOS	2.842.438,16 €

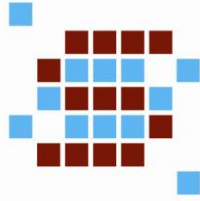
DESPESES	IMPORTS
DESPESES DE PERSONAL	1.671.129,11 €
DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	1.165.316,05 €
DESPESES FINANCERES	5.993,00 €
TOTAL DESPESES	2.842.438,16 €





SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

INGRESSOS		CLASSIFICACIÓ	
ORG PROG ECONÒMIC CONCEPTE		ECONÒMICA	PREVISIÓ INICIAL
3	PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
34	Preu públic		
	34300	Ús instal·lacions	64.000,00 €
		Matrícules abonats	
	34301	IEM	52.800,00 €
	34302	Abonats	1.719.623,23 €
	34303	Utilització solarium	600,00 €
	34304	Ininiació esportiva	124.300,00 €
		Activitats	
	34305	gimnàstiques	9.650,00 €
	34306	Activitats estiu	105.000,00 €
		Massatges i	
	34307	tractaments	11.600,00 €
	34308	Entrades piscina	58.500,00 €
	34309	Lloguer taquilles	10.500,00 €
		Cursets natació	
	34310	hivern	114.000,00 €
		Pèrdua targetes i	
	34311	consignes	420,00 €
	34312	Jocs escolars	1.600,00 €
	34313	Assegurances abonats	34.500,00 €
		Despeses devolució	
	34301	rebuts	2.100,00 €
		Activitats lliga	
	34315	futbol 7	1,00 €
	34316	Propaganda	3.830,00 €
		Subtotal concepte	2.313.024,23 €
		TOTAL ARTICLE 31	2.313.024,23 €
34	Serveis		
		Quotes aules	
	342	d'assaig	700,00 €
		Quotes instruments	1.610,00 €
		subtotal subconcepte	2.310,00 €
		Matrícules Escola	
	349	música	11.320,00 €
		Bonificació 2n any	- 450,00 €
		Bonificació 3r any	- 1.700,00 €
		subtotal subconcepte	9.170,00 €
		Tallers i	
		extraescolars	- €
		subtotal subconcepte	- €
		Quotes alumnes	142.031,00 €
		Bonificacions	- 3.392,30 €



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

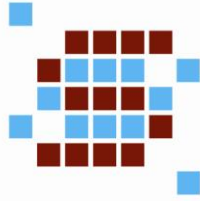
ORG	PROG	ECONÒMIC	CONCEPTE	PREVISIÓ INICIAL
			subtotal subconcepte	138.638,70 €
			subtotal concepte	150.118,70 €
			TOTAL ARTICLE 34	150.118,70 €

36	Vendes			
			Venda d'energia Can	
	360		Preses	5.200,00 €
	360		Venda energia Teatre	8.100,00 €
			Venda articles	
	36000		promocionals	1,00 €
	361		Venda comandaments	100,00 €
			Refacturació llum	
	362		aparcament	10.000,00 €
			Refacturació llum	
			bar L'11	9.000,00 €
			Refacturacio llum	
			bar Can Salvi	850,00 €
			subtotal concepte	33.251,00 €
			TOTAL ARTICLE 36	33.251,00 €

39	Altres ingressos			
			Indemnitzacions	
	39800		d'assegurances	1,00 €
			Ingressos diversos	1,00 €
			subtotal concepte	2,00 €
			TOTAL ARTICLE 39	2,00 €

TOTAL CAPÍTOL 3 2.496.395,93 €

4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
40	De l'Administració General de l'Entitat Local			
	400	Ajuntament (Cultura)	Escola de Música	178.545,20 €
			Conserge aules	
		Ajuntament (Joventut)	assaig	5.521,91 €
			Administració	
		Ajuntament (habitatge)	finques	5.040,00 €
		Ajuntament (Serveis		
		Socials)	Centre Obert	63.019,99 €
		Ajuntament (Serveis		
		Socials)	Transport adaptat	36.701,06 €
			Activitats	
		Ajuntament (Serveis	gimnàstiques, Gent	6.491,65 €
		Socials)	gran	



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

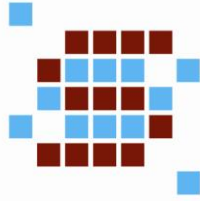
ORG	PROG	ECONÒMIC	CONCEPTE	PREVISIÓ INICIAL	
			Ajuntament (Salut Pública)	Vols Jugar amb nosaltres	2.706,00 €
			Ajuntament (Salut Pública)	Camina cap a la salut	2.763,20 €
			Ajuntament (Salut Pública)	Pràctica la salut	520,00 €
			Ajuntament (Salut Pública)	Natació Centre Obert	2.029,52 €
			Ajuntament (Salut Pública)	Natació persones amb discap	3.958,70 €
			Ajuntament (Joventut)	Posar gomes terra poli.	2.400,00 €
			Ajuntament (Joventut)	Espai Jove i aules nocturn	14.000,00 €
				subtotal concepte	323.697,23 €
				TOTAL ARTICLE 40	323.697,23 €

47	De Empreses Privades				
	47000			Empreses privades	1,00 €
				Sub total concepte	1,00 €
				TOTAL ARTICLE 47	1,00 €
				TOTAL CAPÍTOL 4	323.698,23 €

5	INGRESSOS PATRIMONIALS				
52			Interessos de dipòsits		
	520		Bancs	Interessos Sab-Urbà	100,00 €
				subtotal concepte	100,00 €
				TOTAL ARTICLE 52	100,00 €

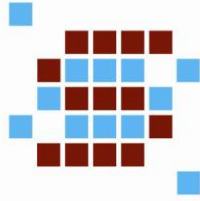
54	Rendes de bens immobles				
	541		Lloguers	aparcament	14.900,00 €
			48 places	subtotal concepte	14.900,00 €
				TOTAL ARTICLE 54	14.900,00 €

55	Concessions administratives				
	55000		Canón bar complex L'11	Concessions administratives	7.344,00 €



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

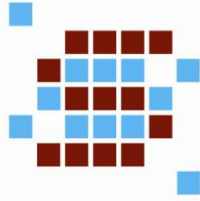
ORG	PROG	ECONÒMIC	CONCEPTE	PREVISIÓ INICIAL
			subtotal subconcepte	7.344,00 €
			Concessions	
	553		aparcament	- €
			subtotal subconcepte	- €
			subtotal concepte	
			TOTAL ARTICLE 55	7.344,00 €
			TOTAL CAPITOL 5	22.344,00 €
			TOTAL INGRESSOS	2.842.438,16 €



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

DESPESES

ORG	PROG	ECONÒMIC	CONCEPTE	CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	PREVISIÓ INICIAL
1			DESPESES DE PERSONAL		
13			Retribucions bàsiques		
60	231	13100	Retribucions personal transport adaptat		12.513,00 €
			1% Increment govern central		125,13 €
			subtotal subconcepte		12.638,13 €
76	32301	13100	retribucions personal escola de música		245.843,00 €
			1% Increment govern central		2.458,43 €
			subtotal subconcepte		248.301,43 €
76	32302	13000	retribucions personal auxiliar administratiu		11.573,00 €
			1% Increment govern central		115,73 €
			subtotal subconcepte		11.688,73 €
76	32303	13100	retribucions personal consergeria		4.120,00 €
			1% Increment govern central		41,20 €
			subtotal subconcepte		4.161,20 €
75	342	13100	retribucions personal serveis esportiu temporal		189.095,00 €
	342	13000	retribucions personal serveis esportiu fixe		665.782,00 €
			1% Increment govern central		8.548,77 €
			subtotal subconcepte		863.425,77 €
10	920	13100	retribucions personal administratiu i aux. administratiu		35.558,00 €
			1% Increment govern central		355,58 €
			subtotal subconcepte		35.913,58 €
71	925	13100	retribucions monitors Centre Obert		42.596,00 €
			retribucions monitors Espai Jove i Aules nocturn		6.500,00 €
			1% Increment govern central		490,96 €



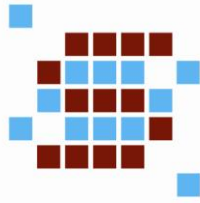
SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

DESPESES

ORG	PROG	ECONÒMIC	CONCEPTE	CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	PREVISIÓ INICIAL
				subtotal sunconcepte	49.586,96 €
10	920	13100	retribucions personal dotació	baixes i substitucions	3.000,00 €
				subtotal subconcepte	3.000,00 €
				subtotal concepte	1.228.715,80 €
				TOTAL ARTICLE 13	1.228.715,80 €

15		Productivitat			
76	340	150	Productivitat	personal (PME)	10.425,00 €
			Plus per objectius	personal (PME)	4.400,00 €
			Plus per objectius	personal esports	3.800,00 €
				subtotal subconcepte	18.625,00 €
				subtotal concepte	18.625,00 €
				TOTAL ARTICLE 15	18.625,00 €

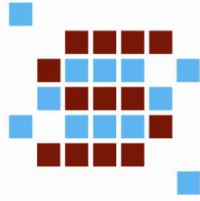
16		Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador			
		160	Quotes socials		
60	231	16000	SS personal transport adaptat		4.259,00 €
			1% Increment govern central		42,59 €
				subtotal subconcepte	4.259,00 €
76	323	16000	SS personal escola de música		80.763,00 €
			1% Increment govern central		807,63 €
				subtotal subconcepte	81.570,63 €
76	323	16000	SS personal aux administratiu		3.721,00 €
			1% Increment govern central		37,21 €
				subtotal subconcepte	3.758,21 €



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

DESPESES

ORG	PROG	ECONÒMIC	CONCEPTE	CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	PREVISIÓ INICIAL
76	323	16000	SS personal consergeria		1.335,56 €
			1% Increment govern central		13,36 €
				subtotal subconcepte	1.348,92 €
75	342	16000	SS personal serveis esportius		132.697,00 €
75	342	16000	SS personal serveis esportius (PME)		155.697,00 €
			1% Increment govern central		2.883,94 €
				subtotal subconcepte	288.394,00 €
10	920	16000	SS personal administratiu i auxiliar administratiu		11.455,00 €
			1% Increment govern central		114,55 €
				subtotal subconcepte	11.569,55 €
71	925	16000	SS personal monitors CRA		13.876,00 €
71	925	16000	SS Monitors Espai Jove i aules estudi		2.470,00 €
			1% Increment govern central		114,06 €
				subtotal subconcepte	16.346,00 €
10	920	16000	SS personal baixes i substitucions		1.200,00 €
				subtotal subconcepte	1.200,00 €
				subtotal concepte	408.446,31 €
			formació personal		
76	323	16200	formació personal escola de música		2.000,00 €
75	340	16200	formació personal esports		4.000,00 €
60	231	16200	Formació monitors		1.000,00 €
				subtotal subconcepte	7.000,00 €
				subtotal concepte	7.000,00 €



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

DESPESES

ORG	PROG	ECONÒMIC	CONCEPTE	CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	PREVISIÓ INICIAL
			Fons social		
75	340	16204	Fons social (pme)		1.200,00 €
				subtotal subconcepte	1.200,00 €
				subtotal concepte	1.200,00 €
			assegurances personal i prevenció RL		
60	231	16209	assegur. personal i prevenció RL transport		- €
76	323	16209	assegur. personal i prevenció RL escola música		- €
75	342	16209	assegur. personal i prevenció RL esports		- €
75	340	16209	assegur. personal i prevenció RL esport (PME)		- €
10	920	16209	assegur. personal i prevenció RL administració		- €
71	925	16209	assegur. personal i prevenció RL centre obert		- €
				subtotal concepte	7.142,00 €
				TOTAL ARTICLE 16	423.788,31 €
				TOTAL CAPÍTOL 1	1.671.129,11 €

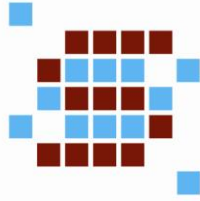
2

DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS

20

Arrendaments

75			Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge		
340	203		Lloguer de maquinària i utillatge		21.300,00 €
				subtotal subconcepte	21.300,00 €

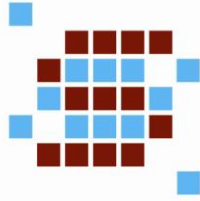


SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

DESPESES

ORG	PROG	ECONÒMIC	CONCEPTE	CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	PREVISIÓ INICIAL
76			Arrendaments de material de transport		
	231	204	Lloguer vehicles transport adaptat		9.100,00 €
				subtotal subconcepte	9.100,00 €
			Arrendaments d'equips per a processos d'informació		
10	920	206	Renting equip multifunció administració		341,80 €
76	323	206	Renting equip multifunció escola música		913,45 €
75	340	206	Renting equip multifunció piscina (sportssab)		307,10 €
75	342	206	Renting equip multifunció piscina		307,10 €
				subtotal subconcepte	1.869,45 €
				subtotal concepte	32.269,45 €
				TOTAL ARTICLE 20	32.269,45 €

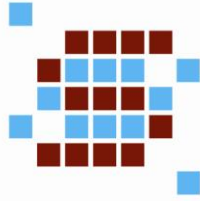
21			Reparacions, Manteniment i conservació		
			Edificis i altres construccions.		
10	1522	212	Aparcament		1.200,00 €
76	323	212	Escola de música		1.000,00 €
75	340	212	Edificis i altres construccions IEM		55.000,00 €
56	1721	212	Seguidor solar - plaques fotovoltaïques		2.425,00 €
				subtotal subconcepte	59.625,00 €
			Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.		
76	323	213	Instruments		4.200,00 €
75	342	213	Maquinaria i utillatge		45.000,00 €
				subtotal subconcepte	49.200,00 €
			Elements de transport		
60	231	214	Vehicles transport adaptat		6.000,00 €



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

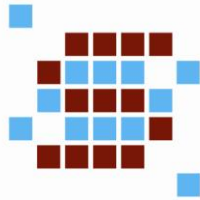
DESPESES

ORG	PROG	ECONÒMIC	CONCEPTE	CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	PREVISIÓ INICIAL
75	342	214	Vehicles (PME)		2.500,00 €
				subtotal subconcepte	8.500,00 €
			Mobiliari		
75	342	215	Mobiliari i enseres		1.000,00 €
				subtotal subconcepte	1.000,00 €
			Equips per a processos d'informació		
76	323	216	Equips procés informàtics escola		3.000,00 €
75	340	216	Equips procés informàtics		25.000,00 €
				subtotal subconcepte	28.000,00 €
				subtotal concepte	146.325,00 €
				TOTAL ARTICLE 21	146.325,00 €
22			Material, subministres i altres		
			Material d'oficina		
76	323	22000	Material oficina i no inventariable escola música		1.000,00 €
75	340	22000	Material oficina i no inventariable		7.000,00 €
10	920	22000	Material oficina i no inventariable administració		1.000,00 €
				subtotal subconcepte	9.000,00 €
			Vestuari		
75	340	22104	Vestuari Personal esports tècnics		2.050,00 €
75	342	22104	Vestuari Pesonal esports recepció i mantenimnet		3.500,00 €
60	231	22104	Vestuari Personal transport adaptat		1.000,00 €
				subtotal subconcepte	6.550,00 €
			Subministraments		
75	342	22100	Energia elèctrica (IEM)		188.000,00 €



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

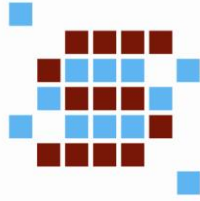
DESPESES				CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	PREVISIÓ INICIAL
ORG	PROG	ECONÒMIC	CONCEPTE		
76	1522	22100	Electricitat Aparcament		10.000,00 €
75	342	22102	Gas IEM		100.000,00 €
75	342	22103	Combustibles		2.100,00 €
60	231	22103	Combustible i carburant		5.200,00 €
				subtotal subconcepte	305.300,00 €
			Altres		
75	342	22106	Productes farmaceutics		1.000,00 €
75	342	22110	Productes de neteja		1.600,00 €
75	342	22111	Materials i productes tècnics		60.000,00 €
75	920	22111	Materials i productes altres		3.000,00 €
				subtotal subconcepte	65.600,00 €
				subtotal concepte	386.450,00 €
22			Subministrament de productes i materials tècnics		
			Serveis de telecomunicacions		
76	323	22200	Comunicacions escola música		1.280,00 €
75	340	22200	Comunicacions instal·lacions esportives (Esportssab)		4.130,00 €
75	342	22200	Comunicacions instal·lacions esportives		1.800,00 €
				subtotal subconcepte	7.210,00 €
			Postals		
75	340	22201	Despeses de correus		2.050,00 €
				subtotal subconcepte	2.050,00 €
			Transports (autocars)		
75	341	223	Transports		11.203,70 €
				subtotal subconcepte	11.203,70 €



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

DESPESES

ORG	PROG	ECONÒMIC	CONCEPTE	CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	PREVISIÓ INICIAL
			Primes d'assegurances		
56	1721	22400	Assegurança seguidor solar		1.693,00 €
76	323	22400	Assegurança RC escola música		- €
10	920	22400	Assegurança RC		- €
75	340	22400	Assegurança vehicles IEM		1.800,00 €
75	340	224	Assegurances abonats i actv.		40.000,00 €
			subtotal subconcepte		43.493,00 €
			Tributs de les entitats locals		
75	342	22502	Taxes i impostos aigua i producció solar		18.989,00 €
			subtotal subconcepte		18.989,00 €
			Despeses diverses		
75	340	22601	Despeses d'organització d'events esportius		6.000,00 €
76	323	22602	Publicitat i propaganda escola música		1.000,00 €
75	341	22602	Publicitat i propaganda esports		5.150,00 €
10	920	22603	Publicacions oficials		1.000,00 €
75	340	22604	Despeses jurídiques		2.500,00 €
10	920	22604	Jurídics, contenciosos i notaria		2.000,00 €
75	341	22609	Activitats culturals i esportives		16.970,00 €
76	323	22609	Quotes Acem		400,00 €
			subtotal subconcepte		35.020,00 €
			Treballs realitzats per altres empreses i professionals		

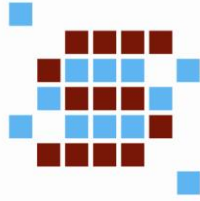


SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

DESPESES

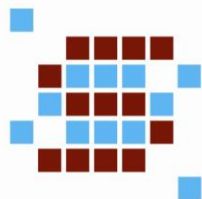
ORG	PROG	ECONÒMIC	CONCEPTE	CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	PREVISIÓ INICIAL
75	342	22700	Serveis de neteja		268.124,90 €
subtotal subconcepte					268.124,90 €
76	323	22706	Estudis i treballs tècnis:protecció dades		1.100,00 €
75	340	22706	Estudis i treballs tècnis		17.000,00 €
subtotal subconcepte					18.100,00 €
10	920	22799	Assessorament Fiscal, comptable i laboral		20.000,00 €
75	341	22799	Arbitratges jocs escolars		6.000,00 €
75	341	22799	Activitats estiu		52.000,00 €
75	341	22799	Prestació Serveis Lliga Fultbol 7		1,00 €
75	341	22799	Gestió de serveis: Tennis		68.000,00 €
75	341	22799	Programes iniciació esportiva		25.500,00 €
subtotal subconcepte					171.501,00 €
subtotal concepte					575.691,60 €
TOTAL ARTICLE 22					962.141,60 €

23	Indemnitzacions per raó de servei				
	Dietes				
10	912	23000	Dels membres dels òrgans de govern		300,00 €
10	912	23010	Del personal directiu		400,00 €
75	340	23020	Del personal no directiu		700,00 €
subtotal subconcepte					1.400,00 €
	Locomoció				
10	912	23100	Dels membres dels òrgans de govern		500,00 €
10	912	23100	Del personal directiu		300,00 €
75	340	23120	Del personal no directiu		1.280,00 €



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

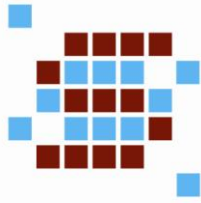
DESPESES				CLASSIFICACIÓ	PREVISIÓ
ORG	PROG	ECONÒMIC	CONCEPTE	ECONÒMICA	INICIAL
				subtotal subconcepte	2.080,00 €
			Altres indemnitzacions		
10	912	233	Comissió executiva		13.820,00 €
10	912	23300	Assistències consell administració		7.280,00 €
				subtotal subconcepte	21.100,00 €
				subtotal concepte	24.580,00 €
				TOTAL ARTICLE 23	24.580,00 €
				TOTAL CAPÍTOL 2	1.165.316,05 €
3			DESPESES FIANCERES		
35			Despeses financeres		
75	340	359	Despeses financeres esports		4.793,00 €
76	323	359	Despeses financeres escola música		800,00 €
10	920	359	Despeses financeres		400,00 €
				subtotal subconcepte	5.993,00 €
				subtotal concepte	5.993,00 €
				TOTAL ARTICLE 35	5.993,00 €
				TOTAL CAPÍTOL 3	5.993,00 €
			TOTAL DESPESES		2.842.438,16 €



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

ESTAT DE PREVISIÓ DELS COMPTES D'EXPLOTACIÓ DE SAB-URBA EXERCICI 2018

DEURE (Despeses)				HAVER (Ingressos)			
Compte	Conversió	Capítols	import	Compte	Conversió	Capítols	import
640	I	Despeses de personal	1.248.540,80 €				
642	I	Seguretat social	408.446,31 €				
644	I	Asseg. Personal i Prev RL	7.142,00 €	705	III	Preu public prestació serveis	2.496.395,93 €
649	I	Formació	7.000,00 €				
600	II	Compres	65.600,00 €				
649	II	Vestuari personal	6.550,00 €	746	IV	Subvencions corrent	323.698,23 €
621	II	Renting i lloguer maquinari	32.269,45 €		V	Imputació subvencions Ajuntament	8.484,96 €
622	II	Reparació i conservació	146.325,00 €		V	Imputació subvenció seguidor solar	480,00 €
623	II	Serveis professionals ind	43.600,00 €	705	V	Arrendaments	22.244,00 €
624	II	Transports	11.203,70 €				
625	II	Assegurances	43.493,00 €	705	V	Imputació cessions ús aparcament	55.333,59 €
627	II	Publicitat i propaganda	12.150,00 €	769	V	Altres ingressos financers	100,00 €
628	II	Electricitat, gas i combustib	305.300,00 €				
629	II	Altres serveis	479.835,90 €				
631	II	Taxes i impostos (aigua)	18.989,00 €				
669	III	Altres despeses financeres	5.993,00 €				
680	**	D.A:inmovilitzat intangible					
681	**	D.A:inmovilitzat material	75.039,00 €				
TOTALS			2.917.477,16 €	TOTALS			2.906.736,71 €
RESULTATS PREVISTOS			-10.740,45 €	EXCEDENTS PRESSUPOSTARIS			0,00 €



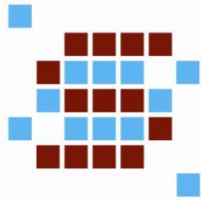
SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

Compte de Pèrdues i Guanys

Nota Exercici 2018

PÈRDUES I GUANYS

1. Import net de la xifra de negocis		2.518.639,93
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		323.698,23
6. Despeses de personal		-1.671.129,11
7. Altres despeses d'explotació	10.2	-1.165.316,05
8. Amortització del immobilitzat		-75.039,00
9. Imputació de subvenciones de immobilitzat no financer	11.1	64.298,55
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)		-4.847,45
13. Ingressos financers		100,00
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)		-5.893,00
C) RESULTAT ABANS DE IMPOSTOS (A+B)		-10.740,45
18. Impostos sobre beneficis		0
D) RESULTADO DE L'EXERCICI (C+18)		-10.740,45



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

PLANTILLA 2018

Denominació plaça	Número places	total	Jornada TP	Jornada TC
ESCOLA DE MÚSICA				
PERSONAL DOCENT: PROFESSORS	18		17	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1		1	
CONSERGE	1	20	1	
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	42		1
ADMINISTRACIÓ				
AUX ADMINISTRATIU	1			1
ADMINISTRATIU	4			4
GERENT	1	6	1	
TOTAL		73	41	32

