



PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ I FINANÇAMENT

EXERCICI

2019

SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL





EXERCICI 2019 PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ I FINANÇAMENT

El programa d'actuacions a desenvolupar per l'empresa municipal SAB-URBÀ SL durant el proper exercici, inclou les actuacions iniciades durant els exercicis anteriors i les que es puguin incorporar durant el 2019, segons mandat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

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

L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, efectua a l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL, l'encomana de gestió per a la seva l'execució, d'acord amb l'objecte social recollit en l'article tercer del seus estatuts, que entre d'altres, comporta 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.

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 2019 ascendeix a 2.843.397,94€ 2.842.438,16€, pràcticament el mateix que l'inicial de 2018 amb un augment 0,03%(959,78€).

Per l'exercici 2019 l'empresa municipal SAB-URBÀ, estableix el seu pressupost i plantilla, fruit dels encàrrecs a mig i llarg termini que actualment gestiona la societat.

Del conjunt d'encàrrecs, els serveis esportius municipals, es el que representa la part més important del conjunt pressupostari, ja no sols per la quantia pressupostari, si no també per la plantilla adscrita a aquest servei. La previsió d'ingressos del servei d'esports és de 2.266.848,66€, més l'aportació de l'Ajuntament (21.912,53€)els diferents programes d'esport, salut i oci.

Les xifres d'abonament al servei de les instal·lacions esportives han estat durant l'any 2018 les més altes, i continuen creixent de forma molt important, superant-se cada mes. L'any 2017 feien referència a que de juny a octubre, van ser les més bones des de que es va implantar l'actual complex esportiu. Durant molts mesos (de juny a octubre) l'abonament va superar els 5.000 abonats. L'any 2018 tots els mesos, fins l'octubre, s'ha superat aquesta xifra de 5.000 abonats, arribant a tenir un pic màxim de 5.333 inscrits.

Aquestes xifres ja consolidades, són excel·lents, però obren un repte respecte la capacitat de poder atendre la demanda i el fort desgast dels equipaments. Així com mantenir un nivell de satisfacció de notable, per part dels usuaris.

Així ho reflectint en les persones i/o usuaris, vinculats en les diferents tipologies al servei: Abonats, esportistes federats, cursetistes i alumnes dels 2 centres docents que utilitzant les IEM per llurs activitats d'Educació Física i pati. En total més de 7.462 usuaris, que representa un 10,5 % més que l'any anterior.





L'empresa municipal SAB-URBÀ,SL, ha donat suport tècnic i administratiu a la Regidoria d'Esports de forma eficient en la implantació de les polítiques esportives de la ciutat. Aquest suport té varis escenaris:

- Gestió de les competicions i entrenaments de les diferents entitats.
- Gestió del suport logístic per esdeveniments puntuals de les entitats.
- Gestió de tot l'esport escolar.
- Organització d'esdeveniments i actes municipals de l'àmbit d'esports.
- Suport administratiu i assessorament en la tramitació de les subvencions.

El segon gran bloc, es la gestió de l'Escola de Música i Dansa, amb una progressió d'alumnes inscrits que supera els 300, i amb una presencia fora del centre cada vegada més significativa.

El passat curs, l'Escola de Música i Dansa, va ampliar la seva actuació en el territori amb el projecte per a la divulgació de la música, que va desenvolupar a l'escola Josep Pla "Banda de música a primària " dins del moviment "Un infant un instrument".

La implementació d'aquest projecte va suposar un important esforç per l'empresa municipal, tant a nivell de RRHH, com d'aportació econòmica per la compra d'instruments. Pel present curs 2018-19, el projecte continua a l'escola.

Quan a l'encàrrec del transport adaptat, l'empresa va donar per extingit el contracte de lloguer amb ADISAB per l'estat dels vehicles, tenint que recorre a un servei extern de lloguer, mentre es fa la licitació per a l'adquisició de dos nous vehicles, actualment en procés.

Simultàniament a aquesta tramitació de la contractació d'aquest nous vehicles, l'Ajuntament a gestionat un ajut de l'obra Social de La Caixa, per l'adquisició d'un vehicle. Aquest ajut es



revertirà a l'empresa per reduir el cost de l'adquisició d'un dels dos vehicles.

Per l'any 2019, la Regidoria de Serveis Socials, té previst ampliar el servei, amb la conseqüent repercussió de quilometratge i jornades de treball.

De l'aparcament del Parc Vall Palau, no hi ha hagut cap modificació respecte a les places en les diferents tipologies de concessió. Les places que es gestionen són 131. D'aquestes 74 estan en concessió (64 a 50 anys, 20 a 20 anys i 8 a 5 anys).

Però si que s'ha produït un increment molt important en la demanda de places d'aparcament de lloguer. Per primera vegada les 51 places han estat ocupades durant molts mesos i amb una llista d'espera superior a les 20 persones.

Pel que respecte a les retribucions del personal cal fer una actualització dels diferents encàrrecs que gestiona SAB-URBÀ, SL. En els darrers 3 anys, s'ha incrementat el salari de tot el personal de l'empresa: 1 % el 2016, 1 % al 2017, 1,75% al 2018. En total un acumulat del 3,75%. És del tot necessari que tots els encàrrecs s'actualitzin per incrementar-se en la part corresponent a la despesa de personal. Més tenint en compte que per l'any 2019 es preveu un increment del 2%. En l'actualitat molts dels encàrrecs no són suficients per cobrir ni tant sols la despesa de personal. En aquest aspecte l'ajuntament ha incorporat a les aportacions dels encàrrecs el 2% de despesa en personal pel 2019.

L'increment salarial del 2% (excepte el personal d'esports) suposa una quantitat de 11.131,13€.

L'increment salarial del 2% del personal d'esports suposa una quantitat de 23.083,26€. També insuficient per una explotació que recaptarà (previsió) amb la pujada de l'1% dels preus públics per 2019, 17.868,12€.

A tot això s'ha d'afegir que l'empresa està realitzant una Valoració dels llocs de treball i una negociació d'un únic conveni per tot el personal, donat que actualment s'estan aplicant diferents convenis col·lectius en funció de l'àmbit.





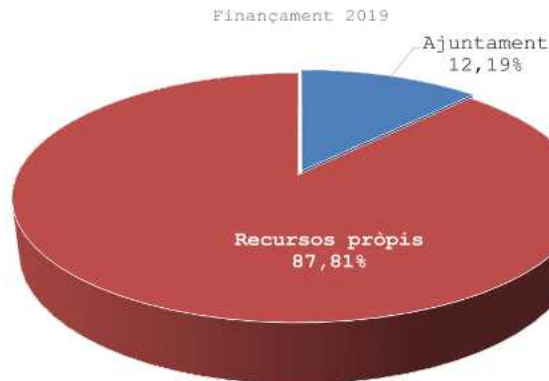
L'empresa municipal SAB-URBÀ gestiona el següents àmbits o encàrrecs:

- 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/Impsol.
- 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.

El finançament de l'empresa municipal SAB-URBÀ,SL, per a l'exercici 2019 serà d'un 87,81 % (2.496.892,86€) amb recursos propis i un 12,18% (346.505,08€) amb transferències de l'Ajuntament. L'únic encàrrec que augmenta és el del transport adaptat per ampliació del servei.

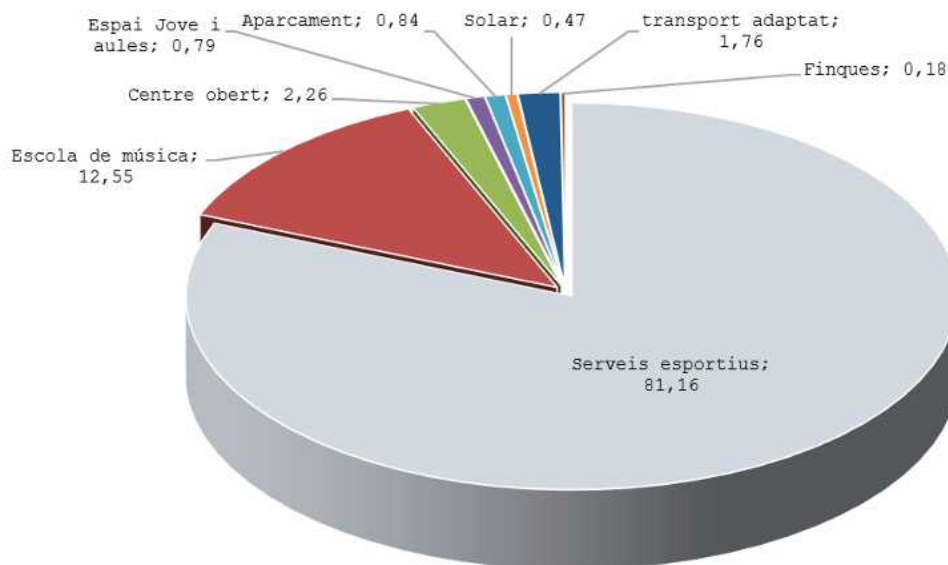
Per volum dels encàrrecs els més importants són, la prestació de serveis esportius amb un 81,16% del total i l'escola de música i les activitats vinculades representa el 12,55%.

Distribució els ingressos per programes



SIGNATURES

1.- Xavier Padilla Barrachina - DNI 35059926Z (SIG) - 07/11/2018 - Gerent de l'empresa municipal SAB-URBÀ,SL





Justificació dels ingressos:

A) per afiliació:

1.- Al servei d'esports

GRUPS D'EDATS	HOMES	DONES	TOTAL	%
fins a 14 anys	368	300	668	12,87
de 15 a 20	343	247	590	11,37
de 21 a 25	167	130	297	5,72
de 26 a 30	160	131	291	5,61
de 31 a 35	190	150	340	6,55
de 36 a 40	257	256	513	9,88
de 41 a 45	324	341	665	12,81
de 46 a 50	356	339	695	13,39
de 51 a 55	184	184	368	7,09
de 56 a 60	94	106	200	3,85
de 61 a 65	69	103	172	3,31
més de 65	178	214	392	7,55
TOTAL:	2690	2501	5191	100,00

2. A l'EMMID

	Alumnes
P4	8
P5	3
MM1	16
MM2	7
EMP1	7
EMP2	26
EMP3	15
EMP4	16
EMS	52
ADULTS	26
DANSA	94
GRUP VOCAL	21
FORMACIÓ ESPECIAL	8
TOTAL	299



2.- Quotes per serveis

TIPUS DE QUOTES a 30/09/18							
	Imp. quota	quot	Total		Imp. quota	núm. d	Total
Abonat adult	39,70 €	1844	73.206,80 €	Abonat plus adult	55,00 €	4	220,00 €
Abonat adult 2n	32,95 €	421	13.871,95 €	Abonat plus adult 2n m	46,10 €	1	46,10 €
Abonat menor	16,75 €	84	1.407,00 €	Abonat plus 3a edat	32,15 €	4	128,60 €
Abonat 3a edat	23,60 €	321	7.575,60 €	Abonat plus familiars		4	111,55 €
Abonat 3a edat 2n	16,75 €	99	1.658,25 €	Abonat plus 3a edat 2n	23,80 €	4	95,20 €
Quotes familiars		2176	48.153,95 €	A. esp. Can Salvi adult	41,85 €	23	962,55 €
Abonats empreses	32,00 €	7	224,00 €	2° esp. Can salvi adult	35,05 €	2	70,10 €
Abonat empresa 2		0	- €	A. Esp. Can Salvi menor	18,10 €	1	18,10 €
Abonat empresa 3	25,65 €	162	4.155,30 €	A. Esp. Can Salvi familiar		19	433,10 €
				A. Esp. Can Salvi 1r 3a eda	24,45 €	14	342,30 €
				A. Esp. Can Salvi 2n 3a eda	18,10 €	1	18,10 €
							- €
Bonificació p.ajuntam.		114	-1.784,69 €	Bonificacions discapacitats		139	- 2.012,79 €
Baixes temporals totals		57	-1.882,35 €				
Descomptes quotes fidelitzaci		660	- 5.648,55 €				
Subtotal		5114	140.937,27 €			77	432,91 €
TOTALS	QUOTES	5191	TOTAL INGRES:	141.370,18 €			



B) De l'Escola de Música i Dansa

CALCUL A	30/08/2018		FACTURA		SETEMBRE 2018		
	Alumnes	Total	Import	Total	TOTAL	DESCOMPT	NET
P3	0	0	36,76 €	36,76 €	- €	- €	- €
P4	8	8	36,76 €	36,76 €	294,08 €	- 7,36 €	286,72 €
P5	3	3	36,76 €	36,76 €	110,28 €	- 3,68 €	106,60 €
MM1	16	16	49,43 €	49,43 €	790,88 €	- 19,76 €	771,12 €
MM2	7	7	49,43 €	49,43 €	346,01 €	- €	346,01 €
EMP1	7	7	79,86 €	79,86 €	559,02 €	- 7,99 €	551,03 €
EMP2	26	26	79,86 €	79,86 €	2.076,36 €	- 39,95 €	2.036,41 €
EMP3	15	15	79,86 €	79,86 €	1.197,90 €	- 15,98 €	1.181,92 €
EMP4	16	16	79,86 €	79,86 €	1.277,76 €	- 39,94 €	1.237,82 €
FORMACIÓ	6	6	16,00 €	16,00 €	96,00 €		96,00 €
FORMACIÓ	1	1	20,00 €	20,00 €	20,00 €		20,00 €
ESPECIAL	1	1	31,67 €	31,67 €	31,67 €	- 3,17 €	28,50 €
EMS	6		69,68 €	69,68 €	418,08 €		418,08 €
	36		79,86 €	79,86 €	2.874,96 €		2.874,96 €
	0		75,00 €	75,00 €	- €		- €
	<u>10</u>	52	79,86 + 31,67	111,53 €	1.115,30 €	- 175,77 €	939,53 €
ADULTS	2		79,86 €	79,86 €	159,72 €		159,72 €
	15		69,68 €	69,68 €	1.045,20 €		1.045,20 €
	1		69,68 + 31,67	101,35 €	101,35 €		101,35 €
	1		75 + 31,67	106,67 €	106,67 €		106,67 €
	<u>7</u>	26	75,00 €	75,00 €	525,00 €	- 34,85 €	490,15 €
DANSA	82		31,67 €	31,67 €	2.596,94 €	- 28,53 €	2.568,41 €
1 sol dia	3	85	19,00 €	19,00 €	57,00 €		57,00 €
TOTAL	269				- 376,98 €	15.423,20 €

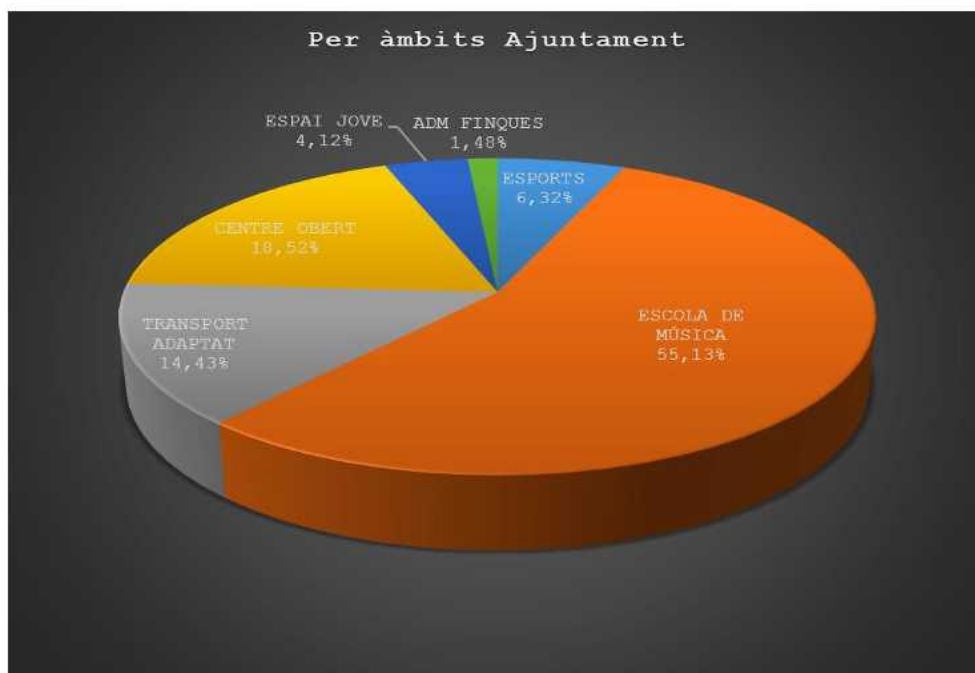




3. Per transferències de l'Ajuntament i encàrrecs

Escola de Música	185.382,60 €
Conserge aules assaig	5.630,55 €
Administració finques	5.140,80 €
Centre Obert	64.173,80 €
Transport adaptat	50.000,00 €
Activitats gimnàstiques, Gent gran	6.816,23 €
Vols Jugar amb nosaltres	2.841,30 €
Camina cap a la salut	2.901,36 €
Pràctica la salut	546,00 €
Natació Centre Obert	2.131,00 €
Natació persones amb discapacitat	4.156,64 €
Posar gomes terra poliesportiu	2.520,00 €
Espai Jove i aules nocturn	14.264,80 €
TOTALS	346.505,08 €

Per àmbits:





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.





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**

SIGNATURES

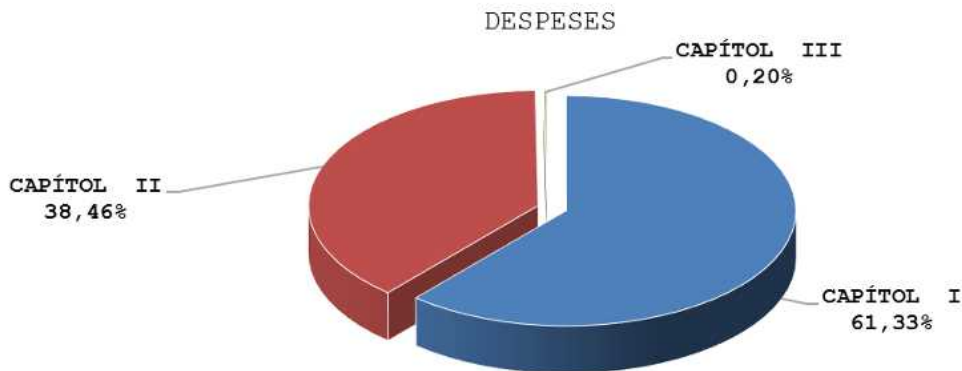
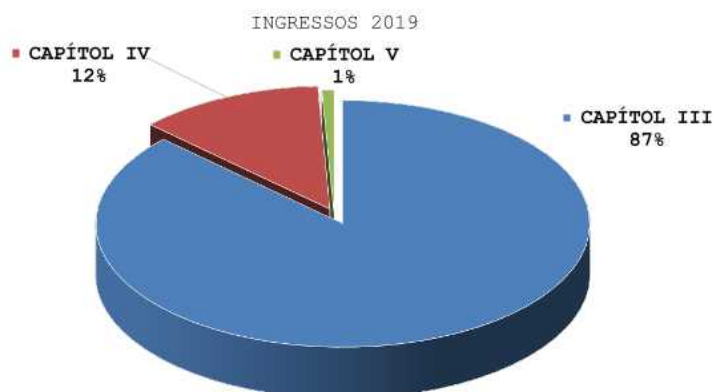
1.- Xavier Padilla Barrachina - DNI 35059926Z (SIG) - 07/11/2018 - Gerent de l'empresa municipal SAB-URBÀ,SL



PRESSUPOST EXERCICI 2019
Distribució per Capítols

INGRESSOS	2019
ALTRES INGRESSOS	2.474.646,86 €
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	346.506,08 €
INGRESSOS PATRIMONIALS	22.245,00 €
TOTAL INGRESSOS	2.843.397,94 €

DESPESES	2019
DESPESES DE PERSONAL	1.743.994,78 €
DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	1.093.703,16 €
DESPESES FINANCERES	5.700,00 €
TOTAL DESPESES	2.843.397,94 €





PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS PER
L'EXERCICI 2019

INGRESSOS		CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	PREVISIÓ INICIAL
ORG	PROG	ECONÒMIC CONCEPTE	
3		PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	
34		Preu públic	
	34300	Ús instal·lacions	65.697,05 €
	34301	Matrícules abonats IEM	52.000,00 €
	34302	Abonats	1.724.477,21 €
	34303	Utilització solarium	381,45 €
	34304	Iniciació esportiva(tennis)	78.858,00 €
	34306	Activitats estiu	108.324,97 €
	34307	Massatges i tractaments	14.766,30 €
	34308	Entrades piscina	62.378,65 €
	34309	Lloguer taquilles	8.843,05 €
	34310	Cursets natació hivern	100.717,00 €
	34311	Pèrdua targetes i consignes	372,00 €
	34312	Jocs escolars	7.211,60 €
	34313	Assegurances abonats	36.554,86 €
	34314	Despeses devolució rebuts	2.777,60 €
	34316	Propaganda	3.488,92 €
		Subtotal concepte	2.266.848,66 €
		TOTAL ARTICLE 31	2.266.848,66 €
34		Serveis	
	342	Quotes aules d'assaig	700,00 €
		Quotes instruments	1.610,00 €
		subtotal subconcepte	2.310,00 €
	349	Matrícules Escola música	13.250,00 €
		Bonificació 2n any	- 170,00 €
		Bonificació 3r any	- 360,00 €
		Bonificació 4rt any	- 2.040,00 €
		subtotal subconcepte	10.680,00 €
		Tallers i extraescolars	- €
		subtotal subconcepte	- €
		Quotes alumnes	162.188,00 €
		Bonificacions	- 3.769,80 €
		subtotal subconcepte	158.418,20 €
		subtotal concepte	171.408,20 €
		TOTAL ARTICLE 34	171.408,20 €



INGRESSOS		CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA		PREVISIÓ INICIAL
ORG	PROG	ECONÒMIC	CONCEPTE	
36				
			Vendes	
	360		Venda d'energia Can	
			Prexes	5.200,00 €
	360		Venda energia Teatre	8.100,00 €
			Venda articles	
	36000		promocionals	1,00 €
	361		Venda comandaments	100,00 €
			subtotal subconcepte	13.401,00 €
			Refacturació llum	
	362		aparcament	9.000,00 €
			Refacturació llum bar	
			L'11	13.137,00 €
			Refacturació llum bar	
			Can Salvi	850,00 €
			subtotal subconcepte	22.987,00 €
			subtotal concepte	36.388,00 €
			TOTAL ARTICLE 36	36.388,00 €
39				
			Altres ingressos	
	39800		Indemnitzacions	
			d'assegurances	1,00 €
			Ingressos diversos	1,00 €
			subtotal concepte	2,00 €
			TOTAL ARTICLE 39	2,00 €
			TOTAL CAPÍTOL 3	2.474.646,86 €
4				
			TRANSFERÈNCIES CORRENTS	
40				
			De l'Administració General de l'Entitat Local	
	400		Ajuntament	
			(Cultura)	
			Escola de Música	185.382,60 €
			Ajuntament	
			(Joventut)	
			Conserge aules assaig	5.630,55 €
			Ajuntament	
			(habitatge)	
			Administració finques	5.140,80 €
			Ajuntament	
			(Serveis Socials)	
			Centre Obert	64.173,80 €
			Ajuntament	
			(Serveis Socials)	
			Transport adaptat	50.000,00 €





INGRESSOS		CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA		PREVISIÓ INICIAL
ORG	PROG	ECONÒMIC	CONCEPTE	
			Ajuntament (Serveis Socials)	Activitats gimnàstiques, Gent gran 6.816,23 €
			Ajuntament (Salut Pública)	Vols Jugar amb nosaltres 2.841,30 €
			Ajuntament (Salut Pública)	Camina cap a la salut 2.901,36 €
			Ajuntament (Salut Pública)	Pràctica la salut 546,00 €
			Ajuntament (Salut Pública)	Natació Centre Obert 2.131,00 €
			Ajuntament (Salut Pública)	Natació persones amb discap 4.156,64 €
			Ajuntament (Joventut)	Posar gomes terra poli. 2.520,00 €
			Ajuntament (Joventut)	Espai Jove i aules nocturn 14.264,80 €
				subtotal concepte 346.505,08 €
				TOTAL ARTICLE 40 346.505,08 €
47			De Empreses Privades	
	47000		Empreses privades	1,00 €
				Sub total concepte 1,00 €
				TOTAL ARTICLE 47 1,00 €
				TOTAL CAPÍTOL 4 346.506,08 €
5			INGRESSOS PATRIMONIALS	
52			Interessos de dipòsits	
	520		Bancs	Interessos Sab-Urbà 1,00 €
				subtotal concepte 1,00 €
				TOTAL ARTICLE 52 1,00 €
54			Rendes de bens immobles	
	541		Lloguers	aparcament 14.900,00 €
			48 places	subtotal concepte 14.900,00 €
				TOTAL ARTICLE 54 14.900,00 €

SIGNATURES

1.- Xavier Padilla Barrachina - DNI 35059926Z (SIG) - 07/11/2018 - Gerent de l'empresa municipal SAB-URBÀ,SL



INGRESSOS		CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA		PREVISIÓ INICIAL
ORG	PROG	ECONÒMIC	CONCEPTE	
55			Concessions administratives	
	55000	L'11	Canón bar complex	
			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	22.245,00 €
			TOTAL INGRESSOS	2.843.397,94 €



DESPESES

ORG	PROG	ECONÒMIC	CONCEPTE	CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	PREVISIÓ INICIAL
1			DESPESES DE PERSONAL		
13			Retribucions bàsiques		
60	231	13100	Retribucions personal transport adaptat		12.790,00 €
			2% Increment govern central		255,80 €
			subtotal		
			subconcepte		13.045,80 €
76	32301	13100	retribucions personal escola de música		257.890,00 €
			2% Increment govern central		5.157,80 €
			subtotal		
			subconcepte		263.047,80 €
76	32302	13000	retribucions personal auxiliar administratiu		7.612,00 €
			2% Increment govern central		152,24 €
			subtotal		
			subconcepte		7.764,24 €
76	32303	13100	retribucions personal consergeria		4.180,00 €
			2% Increment govern central		83,60 €
			subtotal		
			subconcepte		4.263,60 €
75	342	13100	retribucions personal serveis esportiu temporal		185.585,00 €
	342	13000	retribucions personal serveis esportiu fixe		695.637,00 €
			2% Increment govern central		17.624,44 €
			subtotal		
			subconcepte		898.846,44 €
10	920	13100	retribucions personal administratiu i aux. administratiu		54.738,30 €
			2% Increment govern central		1.094,77 €
			subtotal		
			subconcepte		55.833,07 €
71	925	13100	retribucions monitors Centre Obert		43.572,64 €
			retribucions monitors Espai Jove i Aules nocturn		10.000,00 €
			2% Increment govern central		1.071,45 €
			subtotal		
			subconcepte		54.644,09 €
10	920	13100	retribucions personal dotació baixes i substitucions		3.000,00 €
			subtotal		
			subconcepte		3.000,00 €
			subtotal		
			concepte		1.300.445,04 €
			TOTAL ARTICLE		
			13		1.300.445,04 €





DESPESES					
ORG	PROG	ECONÒMIC	CONCEPTE	CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	PREVISIÓ INICIAL
15			Incentius al rendiment		
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 €
10	920	151	Gratificacions	personal	3.000,00 €
			Gratificacions		
				subtotal	
				subconcepte	3.000,00 €
				subtotal	
				concepte	3.000,00 €
				TOTAL ARTICLE	
				15	21.625,00 €
16			Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador		
		160	Quotes socials		
60	231	16000	SS personal transport adaptat		4.084,00 €
			2% Increment govern central		81,68 €
				subtotal	
				subconcepte	4.165,68 €
76	323	16000	SS personal escola de música		83.980,00 €
			2% Increment govern central		1.679,60 €
				subtotal	
				subconcepte	85.659,60 €
76	323	16000	SS personal aux administratiu		2.429,00 €
			2% Increment govern central		48,58 €
				subtotal	
				subconcepte	2.477,58 €
76	323	16000	SS personal consergeria		1.252,00 €
			2% Increment govern central		25,04 €
				subtotal	
				subconcepte	1.277,04 €
75	342	16000	SS personal serveis esportius		152.037,00 €
75	342	16000	SS personal serveis esportius (PME)		120.904,00 €
			2% Increment govern central		5.458,82 €
				subtotal	
				subconcepte	278.399,82 €





DESPESES				CLASSIFICACIÓ	PREVISIÓ INICIAL
ORG	PROG	ECONÒMIC	CONCEPTE	ECONÒMICA	
10	920	16000	SS personal administratiu i auxiliar administratiu		17.701,00 €
			2% Increment govern central		354,02 €
				subtotal	
				subconcepte	18.055,02 €
71	925	16000	SS personal monitors CRA		14.118,00 €
71	925	16000	SS Monitors Espai Jove i aules estudi		3.240,00 €
			2% Increment govern central		347,16 €
				subtotal	
				subconcepte	17.705,16 €
10	920	16000	SS personal baixes i substitucions		1.200,00 €
				subtotal	
				subconcepte	1.200,00 €
				subtotal	
				concepte	408.939,90 €
		162	Despeses socials del personal		
			formació personal		
76	323	16200	formació personal escola de música		1.000,00 €
75	340	16200	formació personal esports		3.000,00 €
60	231	16200	Formació monitors i transport adaptat		500,00 €
				subtotal	
				subconcepte	4.500,00 €
				subtotal	
				concepte	4.500,00 €
			Fons social		
75	340	16204	Fons social (pme)		1.200,00 €
				subtotal	
				subconcepte	1.200,00 €
				subtotal	
				concepte	1.200,00 €
60	231	16209	assegurances personal i prevenció RL		- €
			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		- €
			assegur. personal i prevenció RL esport		- €
75	340	16209	(PME)		- €
			assegur. personal i prevenció RL		- €
10	920	16209	administració		- €
			assegur. personal i prevenció RL centre		- €
71	925	16209	obert		- €



SIGNATURES

1.- Xavier Padilla Barrachina - DNI 35059926Z (SIG) - 07/11/2018 - Gerent de l'empresa municipal SAB-URBÀ,SL



DESPESES

ORG	PROG	ECONÒMIC	CONCEPTE	CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	PREVISIÓ INICIAL
				subtotal	
				concepte	7.284,84 €
				TOTAL ARTICLE	
				16	421.924,74 €
				TOTAL CAPÍTOL 1	1.743.994,78 €

2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS

20 Arrendaments i Canons

75			Arrendaments de maquinària, instal·lacions i util·litatge		
	340	203	Lloguer de maquinària i util·litatge		12.196,80 €
				subtotal	
				subconcepte	12.196,80 €
76			Arrendaments de material de transport		
	231	204	Lloguer vehicles transport adaptat		11.980,56 €
				subtotal	
				subconcepte	11.980,56 €
			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 €
75	340	209	Canón Sgae i Agedi		6.087,07 €
				subtotal	
				subconcepte	7.956,52 €
				subtotal	
				concepte	32.133,88 €
				TOTAL ARTICLE	
				20	32.133,88 €

21 Reparacions, Manteniment i conservació

			Edificis i altres construccions.		
10	1522	212	Aparcament		1.000,00 €
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		1.200,00 €
				subtotal	
				subconcepte	58.200,00 €



SIGNATURES

1.- Xavier Padilla Barrachina - DNI 35059926Z (SIG) - 07/11/2018 - Gerent de l'empresa municipal SAB-URBÀ,SL



DESPESES				CLASSIFICACIÓ	PREVISIÓ INICIAL
ORG	PROG	ECONÒMIC	CONCEPTE	ECONÒMICA	
			Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.		
76	323	213	Instruments		2.000,00 €
75	342	213	Maquinària i utilitatge		45.000,00 €
				subtotal	
				subconcepte	47.000,00 €
			Elements de transport		
60	231	214	Vehicles transport adaptat		1.000,00 €
75	342	214	Vehicles esports		2.500,00 €
				subtotal	
				subconcepte	3.500,00 €
			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	137.700,00 €
				TOTAL ARTICLE	
				21	137.700,00 €

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 €





DESPESES				CLASSIFICACIÓ	PREVISIÓ INICIAL
ORG	PROG	ECONÒMIC	CONCEPTE	ECONÒMICA	
			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)		160.000,00 €
76	1522	22100	Electricitat Aparcament		9.000,00 €
75	342	22102	Gas IEM		90.000,00 €
75	342	22103	Combustibles		2.100,00 €
60	231	22103	Combustible i carburant		5.000,00 €
				subtotal	
				subconcepte	266.100,00 €
			Altres		
75	342	22106	Productes farmaceutics		1.000,00 €
75	342	22110	Productes de neteja		1.000,00 €
75	342	22111	Materials i productes tècnics		40.000,00 €
75	920	22111	Materials i productes altres		1.000,00 €
				subtotal	
				subconcepte	43.000,00 €
				subtotal	
				concepte	324.650,00 €
22			Subministrament de productes i materials tècnics		
			Serveis de telecomunicacions		
76	323	22200	Comunicacions escola música		1.500,00 €
75	340	22200	Comunicacions instal·lacions esportives (Esportssab)		4.200,00 €
75	342	22200	Comunicacions instal·lacions esportives		1.800,00 €
				subtotal	
				subconcepte	7.500,00 €
			Postals		
75	340	22201	Despeses de correus		1.000,00 €
				subtotal	
				subconcepte	1.000,00 €
			Transports		
75	341	223	Transports (autocars)		12.324,07 €
				subtotal	
				subconcepte	12.324,07 €



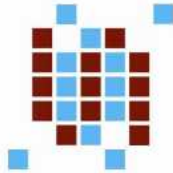
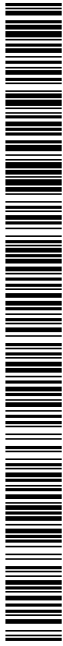


DESPESES				CLASSIFICACIÓ	PREVISIÓ INICIAL
ORG	PROG	ECONÒMIC	CONCEPTE	ECONÒMICA	
			Primes d'assegurances		
10	920	22400	Assegurança RC DIRECTIUS		921,38 €
75	340	22400	Assegurança vehicles IEM		1.800,00 €
	231	22400	Assegurança vehicle transport adaptat		1.200,00 €
75	340	22400	Assegurances abonats i actv.		40.000,00 €
			subtotal		
			subconcepte		43.921,38 €
			Tributs de les entitats locals		
75	342	22502	impostos aigua		15.000,00 €
			Taxes producció solar		1.000,00 €
			subtotal		
			subconcepte		16.000,00 €
			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		500,00 €
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		34.520,00 €
			Treballs realitzats per altres empreses i professionals		
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	Esport escolar		9.548,93 €
75	341	22799	Activitats estiu		50.000,00 €
75	341	22799	Gestió de serveis: Tennis		93.600,00 €
			subtotal		
			subconcepte		173.148,93 €
			subtotal		
			concepte		574.639,28 €
			TOTAL ARTICLE		
			22		899.289,28 €





DESPESES				CLASSIFICACIÓ	PREVISIÓ INICIAL
ORG	PROG	ECONÒMIC	CONCEPTE	ECONÒMICA	
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 €
			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		1.093.703,16 €
3			DESPESES FIANCERES		
35			Despeses financeres		
75	340	359	Despeses financeres esports		5.000,00 €
76	323	359	Despeses financeres escola música		500,00 €
10	920	359	Despeses financeres		200,00 €
			subtotal		
			subconcepte		5.700,00 €
			subtotal		
			concepte		5.700,00 €
			TOTAL ARTICLE		
			35		5.700,00 €
			TOTAL CAPÍTOL 3		5.700,00 €
			TOTAL DESPESES		2.843.397,94 €



ESTAT DE PREVISIÓ DELS COMPTES D'EXPLOTACIÓ DE SAB-URBA EXERCICI 2019

DEURE (Despeses)			HAVER (Ingressos)				
Compte	Conversió	Capítols	import	Compte	Conversió	Capítols	import
640	I	Despeses de personal	1.323.270,04 €				
642	I	Seguretat social	408.939,90 €				
644	I	Asseg. Personal i Prev RL	7.284,84 €	705	III	Preu public prestació serveis	2.474.646,86 €
649	I	Formació	4.500,00 €				
600	II	Compres	43.000,00 €				
649	II	Vestuari personal	6.550,00 €	746	IV	Subvencions corrent	346.506,08 €
621	II	Renting i lloguer marquine	32.133,88 €		V	Imputació subvencions Ajuntament	8.484,96 €
622	II	Reparació i conservació	137.700,00 €		V	Imputació subvenció seguidor solar	480,00 €
623	II	Serveis professionals ind	43.100,00 €	705	V	Arrendaments	22.244,00 €
624	II	Transports	12.324,07 €				
625	II	Assegurances	43.921,38 €	705	V	Imputació cessions ús aparcament	55.333,59 €
627	II	Publicitat i propaganda	12.150,00 €	769	V	Altres ingressos financers	1,00 €
628	II	Electricitat, gas i combustib	266.100,00 €				
629	II	Altres serveis	480.723,83 €				
631	II	Taxes i impostos (aigua)	16.000,00 €				
669	III	Altres despeses financeres	5.700,00 €				
680	**	D.A:immovilitzat intangible					
681	**	D.A:immovilitzat material	75.039,00 €				
TOTALS			2.918.436,94 €	TOTALS			2.907.696,49 €
RESULTATS PREVISTOS			-10.740,45 €	EXCEDENTS PRESSUPOSTARIS			0,00 €



Compte de Pèrdues i Guanys

	Nota	Exercici 2019
PÈRDUES I GUANYS		
1. Import net de la xifra de negocis		2.496.890,86
2. Variació de existències de productes acabats i en curs de fabricació		0
3. Treballs realitzats per l'empresa per el seu actiu		0
4. Aprovisionaments	10.1	0
5. Altres ingressos d'explotació		346.506,08
6. Despeses de personal		-1.743.994,78
7. Altres despeses d'explotació	10.2	-1.093.703,16
8. Amortització del immobilitzat		-75.039,00
9. Imputació de subvencions de immobilitzat no financer i d'altres	11.1	64.298,55
10. Excessos de provisions		0
11. Deterioro y resultat per enagenacions del immobilitzat		0
12. Altres resultats		0
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		-5.041,45
13. Ingressos financers		1,00
a) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer		0
b) Altres ingressos financers		0,00
14. Despeses financeres		-5.700,00
15. Variació de valor raonable en instruments financers		0
16. Diferències de canvi		0
17. Deteriorament i resultat per enagenacions de instruments financers		0
B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17)		-5.699,00
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

SIGNATURES

1.- Xavier Padilla Barrachina - DNI 35059926Z (SIG) - 07/11/2018 - Gerent de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL



PLANTILLA 2019

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

Codi Segur de Verificació: 925fd571-efc4-49f9-937e-e99823228c80
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081960_2018_10820051
Data d'impressió: 20/11/2018 09:52:14
Pàgina 33 de 33

SIGNATURES
1.- Xavier Padilla Barrachina - DNI 35059926Z (SIG) - 07/11/2018 - Gerent de l'empresa municipal SAB-URBÀ,SL

