



PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ I FINANÇAMENT

EXERCICI

2020

SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL



EXERCICI 2020 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 2020, segons encàrrecs 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 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 2020 ascendeix a 3.031.784,05€, un 6,6% més que el pressupost l'inicial de 2019.

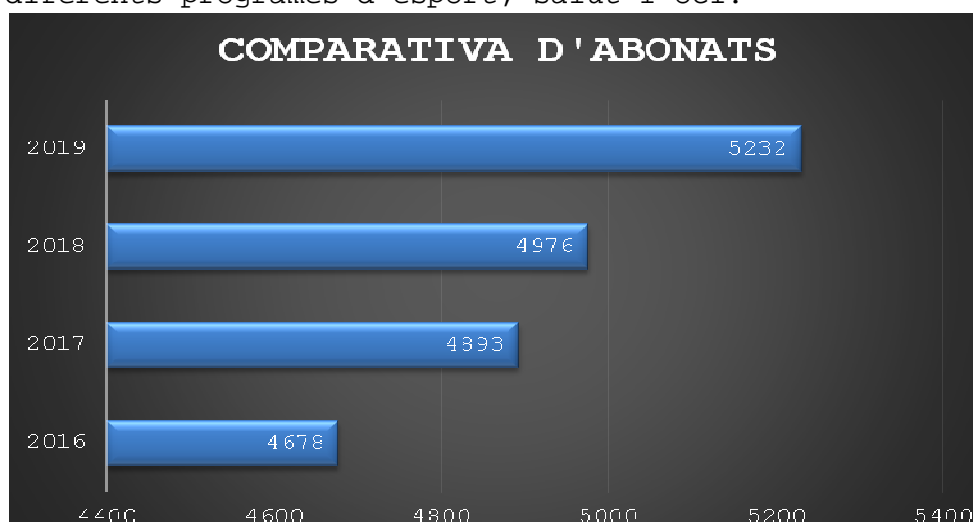
Per l'exercici 2020 l'empresa municipal SAB-URBÀ,SL, equilibra el seu pressupost i plantilla, per una part pels encàrrecs a mig i llarg termini que actualment gestiona la societat i per la modificació dels preus públics de les Ordenances fiscals que afecten els serveis gestionats.

D'aquests 3.031.784,05€, el 86,86% ho produeix SAB-URBÀ, amb els recursos propis i la resta (un 13,14%) son aportacions de l'Ajuntament als serveis gestionats.

Tots els encàrrecs han estat revisats per garantir la viabilitat del servei sense generar desequilibris a l'empresa municipal. En aquest aspecte, l'Escola de Música queda pendent d'equilibrar la seva despesa amb l'aportació de l'Ajuntament, tal i com queda recollit al conveni entre les dues parts:

"Segona.- L'Ajuntament, com a titular d'aquesta competència municipal, garantirà en tot moment la prestació del servei d'Escola de Música i Dansa i es compromet a realitzar les actuacions necessàries i les autoritzacions corresponents per tal que SAB-URBÀ, SL pugui realitzar el servei encarregat, així com a traspasar a l'empresa les subvencions que rebí per aquest concepte."

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 (29.645,79€)els diferents programes d'esport, salut i oci.



Dades a
30-10-2019



L'abonament al servei de les instal·lacions esportives han tornat a superar les xifres del 2018. Durant l'any 2019 les més altes, han continuat creixent. Tots els mesos de l'any han tingut puntes que han superat l'objectiu dels 5.000 abonats, arribant al punt màxim el mes de setembre amb 5.441 abonats. Això suposa més 110 persones respecte el màxim de l'any 2018.

Aquesta evolució ascendent d'abonats, canvia la seva tendència durant els mesos d'octubre a desembre, tancant el cicle anual amb 9 mesos positius i 3 negatius.

Aquestes xifres d'abonats a màxims, són molt positives, i ajuden a mantenir en bons resultats el compte d'explotació, per mantenir els serveis en nivells òptims de qualitat. Però com ja vàrem alertar l'any anterior, l'aforament a màxims comença a generar saturació d'espais en moments puntuals (cada vegada més) i un fort desgast dels equipaments.

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 7.500 usuaris, que generant una mitjana de 1.200 d'usos diaris.

Tot això està tenint una repercussió en el nivell de satisfacció per part dels usuaris, que d'una puntuació en la valoració general de 7,18, de notable, s'ha baixat a un 6,86.

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 presència fora del centre cada, en actes de la vida social de la ciutat, molt important.



Aquest servei que ja ha superat els 10 anys, està plenament consolidat a la població i té un nivell alt d'acceptació.

L'Escola de Música i Dansa, continuarà aquest curs 2019/20 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".

Quan a l'encàrrec del transport adaptat, l'empresa ja disposa de dos vehicles, que milloren notablement les condicions del servei.

Per l'any 2020, la Regidoria de Serveis Socials, ampliarà el servei, amb la conseqüent repercussió de quilometratge i jornades de treball i la incorporació a la plantilla d'un nou xofer.

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, 2 20 anys i 8 a 5 anys).

Les 51 places de lloguer continuen estant ocupades i la llista d'espera es amplia.

Pel que respecte a les retribucions del personal s'ha fet una actualització dels diferents encàrrecs que gestiona SAB-URBÀ, SL, per tal d'actualitzar la despesa més important que és la de personal.

L'empresa ha finalitzat la Valoració dels llocs de treball (VLLT) i ha arribat amb un acord amb el comitè d'empresa per a la seva implementació a partir de l'1 de gener de 2020. Això suposarà un gran esforç econòmic, que es reflecteix al Capítol I, en l'àmbit dels treballadors/res de l'esport.

A més es segueix amb la negociació d'un únic conveni per tot el personal.

També en la despesa de personal s'ha recollit una partida per l'increment salarial fitxat pel personal del sector públic del 2%.



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

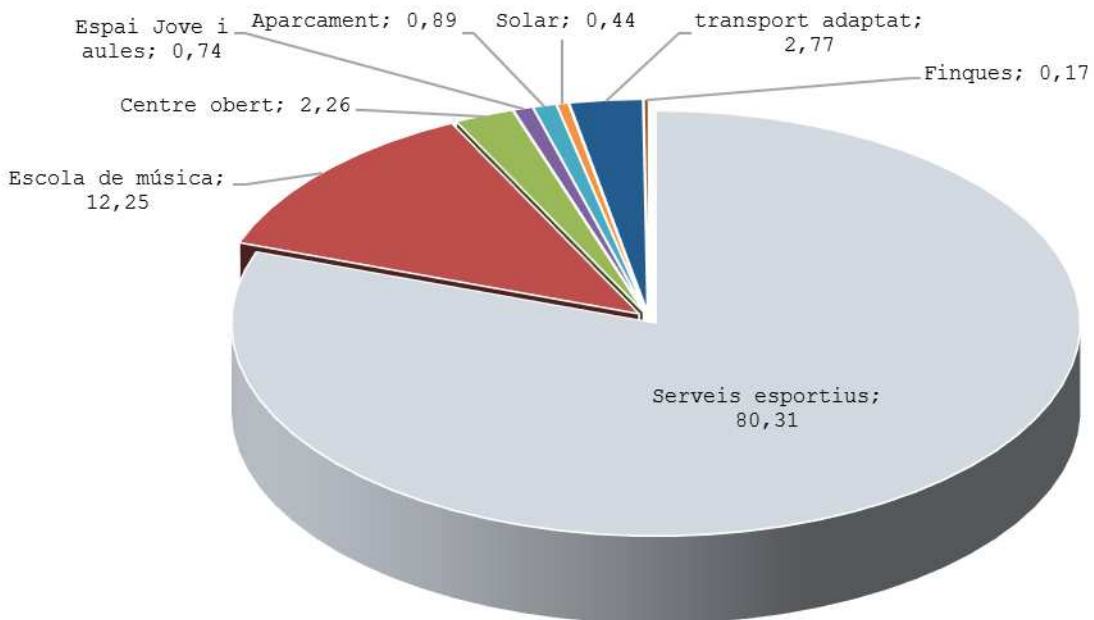
- 1.-Parc fotovoltaic Can Preses i Teatre.
- 2.-L'aparcament del Palau.
- 3.-L'Escola de Música.
- 4.-Servei d'aules nocturn
- 5.-Monitoratge divers pel Casal Jove.
- 6.-Monitoratge del centre obert.
- 7.-Transport adaptat.
- 8.-Gestió dels lloguers dels pisos socials/Impsol.
- 9.-Gestió del servei d'esports.
- 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 2020 serà d'un 86,86 % (2.633.383,85€) amb recursos propis i un 13,14% (398.400,20€) amb transferències de l'Ajuntament pels diferents encàrrecs. En termes % l'autofinançament disminueix un punt, però en quantitat econòmica augmenta en 136.491€.





Distribució els ingressos per programes





Justificació dels ingressos:

A) per afiliació:

1.- Al servei d'esports

GRUPS D'EDATS	HOMES	DONES	TOTAL	%
fins a 14 anys	356	289	645	12,33
de 15 a 20	309	268	577	11,03
de 21 a 25	210	172	382	7,30
de 26 a 30	144	130	274	5,24
de 31 a 35	169	129	298	5,70
de 36 a 40	223	219	442	8,45
de 41 a 45	307	358	665	12,71
de 46 a 50	359	344	703	13,44
de 51 a 55	218	204	422	8,07
de 56 a 60	108	112	220	4,20
de 61 a 65	65	98	163	3,12
més de 65	194	247	441	8,43
TOTAL:	2662	2570	5232	100,00

ABONATS ACTIUS A 31/10/2019									
MESOS	ABONATS						TOTALS		
	ABONAT A TOT		ABONATS CAN SALVI		ABONAT PLUS		H	M	TOTAL
	H	M	H	M	H	M			
subtotal	2609	2551	46	14	10	2	2665	2567	5232
TOTAL	5160		60		12		5232		
TOTAL ABONATS	5232						5232		

Dades a 31/10/2019



2. A l'EMMID

GRUPS	ALUMNES
Sensibilització	13
Música i moviment	26
EMP	52
EMS	61
Instrument compl.	13
Instrument sol	14
Formació sola -18	4
Formació sola +18	1
Adults: I+C+LL	7
Adults:I+C	8
Grup Vocal B	24
Dansa 1 dia	74
Dansa Adults PEA 2d	6
Total alumnes	303

2.- Quotes per serveis(Mensual)

TIPUS DE QUOTES a 31/10/2019							
	Imp.quotan	quot	Total		Imp.quot	núm.	Total
Abonat adult	40,10 €	1858	74.505,80 €	Abonat plus adult	55,55 €	3	166,65 €
Abonat adult 2n	33,28 €	447	14.876,16 €	Abonat plus adult 2n m	46,56 €	0	- €
Abonat menor	16,92 €	97	1.641,24 €	Abonat plus 3a edat	32,47 €	5	162,35 €
				Abonat plus familiars	0	0	- €
Abonat 3a edat	23,84 €	349	8.320,16 €	Abonat plus 3a edat 2n	24,04 €	4	96,16 €
Abonat 3a edat 2n	16,92 €	109	1.844,28 €				
Quotes familiars		2129	46.543,19 €	A. esp. Can Salvi adult	42,27 €	24	1.014,48 €
				2° esp. Can salvi adult	35,40 €	2	70,80 €
Abonats empreses	32,32 €	6	193,92 €	A. Esp. Can Salvi menor	18,28 €	2	36,56 €
Abonat empresa 2		0	- €	A. Esp. Can Salvi familiar		17	335,95 €
Abonat empresa 3	25,91 €	164	4.249,24 €				
				A. Esp. Can Salvi 1r 3a eda	24,70 €	15	370,50 €
				A. Esp. Can Salvi 2n 3a eda	18,28 €	1	18,28 €
							- €
Bonificacio p.ajuntam.		133	-2.016,81 €				
Baixes temporals totals		73	-2.518,41 €	Bonificacions discapacitats		143	- 2.065,15 €
Descomptes quotes fidelitzac		685	- 3.716,61 €				
Subtotal		5159	143.922,16 €			73	206,58 €
TOTALS	QUOTES	5232	TOTAL INGRES:	144.128,74 €			



B) De l'Escola de Música i Dansa

L'Ordenança preveu per aquest curs un augment del 2% que aportarà un augment dels ingressos de 3.552,26€. Insuficient per assolir l'equilibri de l'encàrrec. Pel curs 2020/21, el preu públic recull uns increments variables en les quotes i menys descomptes què amb un escenari òptim, reduirà el resultat negatiu.

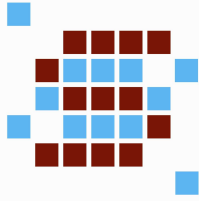
CURS 2020/21	ALUM	PREU	INGRÈS AUG	RECAPTACIÓ
Matrícula	192	58,08 €	1.454,40 €	11.150,40 €
Sensibilització	13	39,06 €	24,18 €	5.077,80 €
Música i moviment	26	54,89 €	129,74 €	14.271,40 €
EMP	52	84,74 €	209,82 €	44.062,20 €
EMS	61	84,74 €	246,14 €	51.688,35 €
Instrument compl.	13	36,80 €	62,40 €	4.784,00 €
Instrument sol	14	73,92 €	49,28 €	10.348,80 €
Formació sola -18	4	20,25 €	16,20 €	810,00 €
Formació sola +18	1	25,25 €	5,05 €	252,50 €
Adults: I+C+LL	7	84,74 €	28,25 €	5.931,45 €
Adults:I+C	8	79,59 €	30,32 €	6.367,20 €
Grup Vocal B	24	18,14 €	46,66 €	4.354,56 €
Dansa 1 dia	73	36,80 €	350,40 €	26.864,00 €
Dansa 1 dia	1	22,08 €	2,88 €	220,80 €
Dansa Adults PEA 2d	6	16,80 €	4,80 €	1.008,00 €
Cessió instrument curs	25	101,00 €	2.525,00 €	2.525,00 €
Cessió instrument mensual	8	15,75 €	25,20 €	1.134,00 €

Augment de la recaptació

3.948,21 €

Escenari curs 2020/21 sense descomptes

190.850,46 €

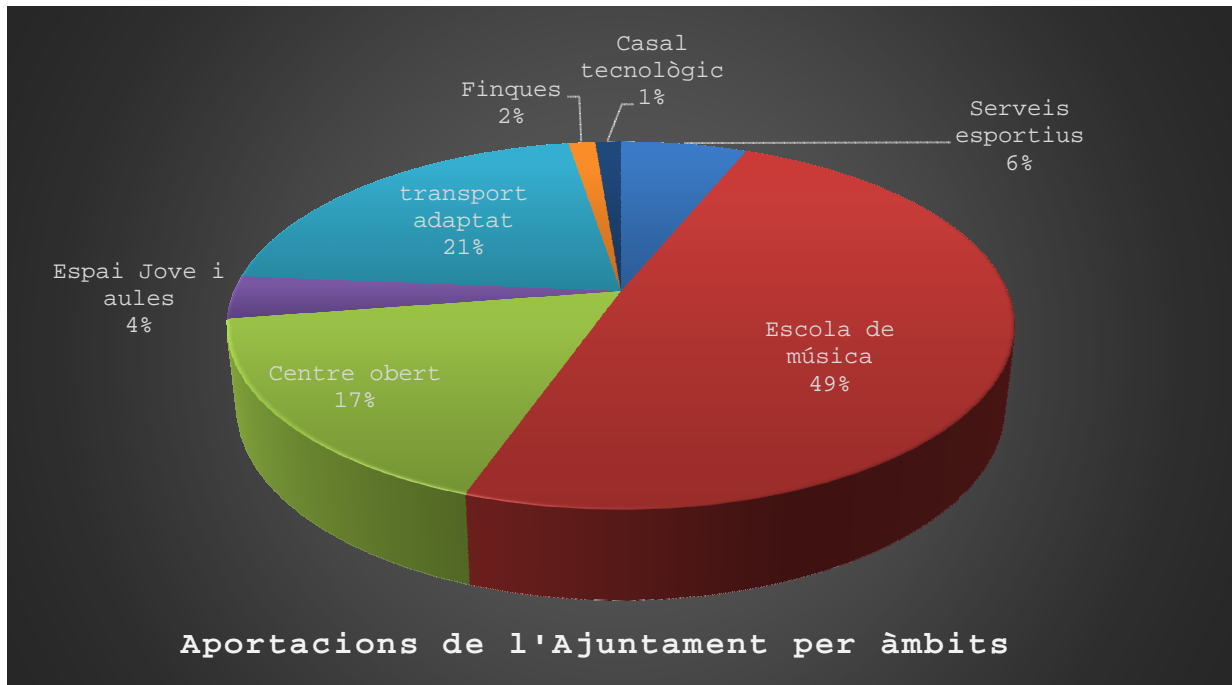


SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

3. Per transferències de l'Ajuntament i encàrrecs

Escola de Música	191.013,15 €
Conserge aules assaig	5.000,00 €
Administració finques	5.217,91 €
Casal tecnològic	5.000,00 €
Centre Obert	68.551,00 €
Transport adaptat	83.966,35 €
Activitats gimnàstiques, Gent gran	7.000,00 €
Vols Jugar amb nosaltres	3.104,08 €
Camina cap a la salut	3.050,36 €
Pràctica la salut	538,73 €
Natació Centre Obert	2.131,00 €
Natació persones amb discap	6.301,62 €
Posar gomes terra poli.	2.520,00 €
Espai Jove i aules nocturn	15.000,00 €
Transferències gestió serveis	6,00 €
TOTALS	398.400,20 €

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.

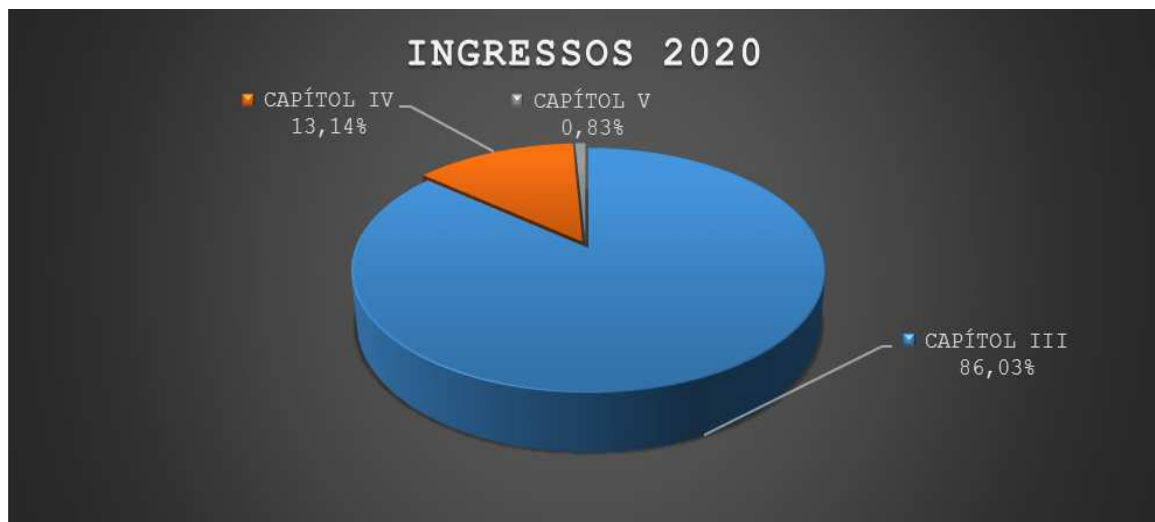
SERVEIS GENERALS

920. Administració general.

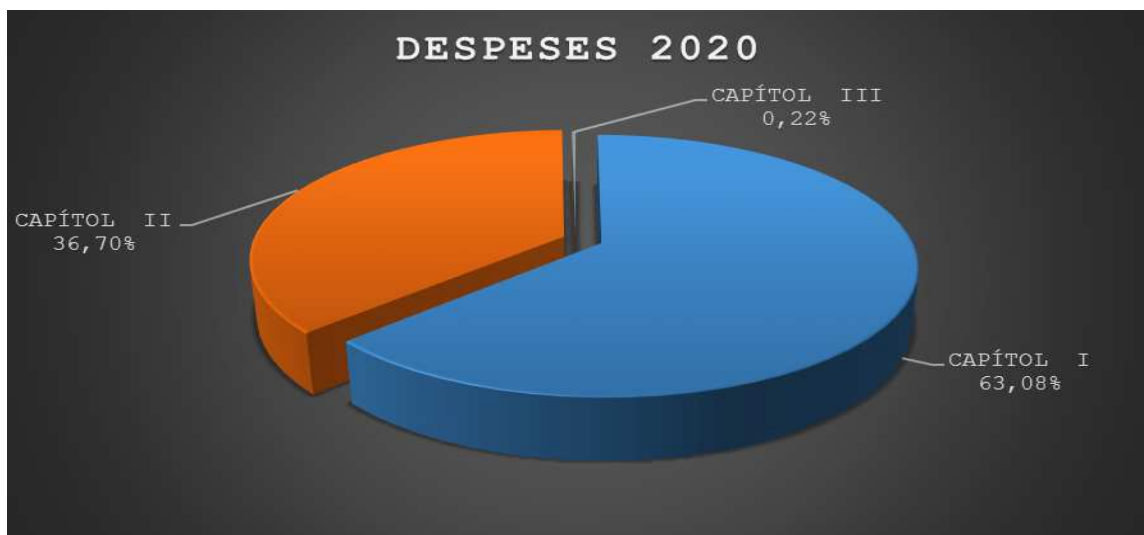


PRESSUPOST EXERCICI 2020
Distribució per Capítols

INGRESSOS	
CAPÍTOL III	2.608.284,33 €
CAPÍTOL IV	398.401,20 €
CAPÍTOL V	25.098,52 €
TOTAL INGRESSOS	3.031.784,05 €



DESPESES	
CAPÍTOL I	1.912.305,66 €
CAPÍTOL II	1.112.778,39 €
CAPÍTOL III	6.700,00 €
TOTAL DESPESES	3.031.784,05 €

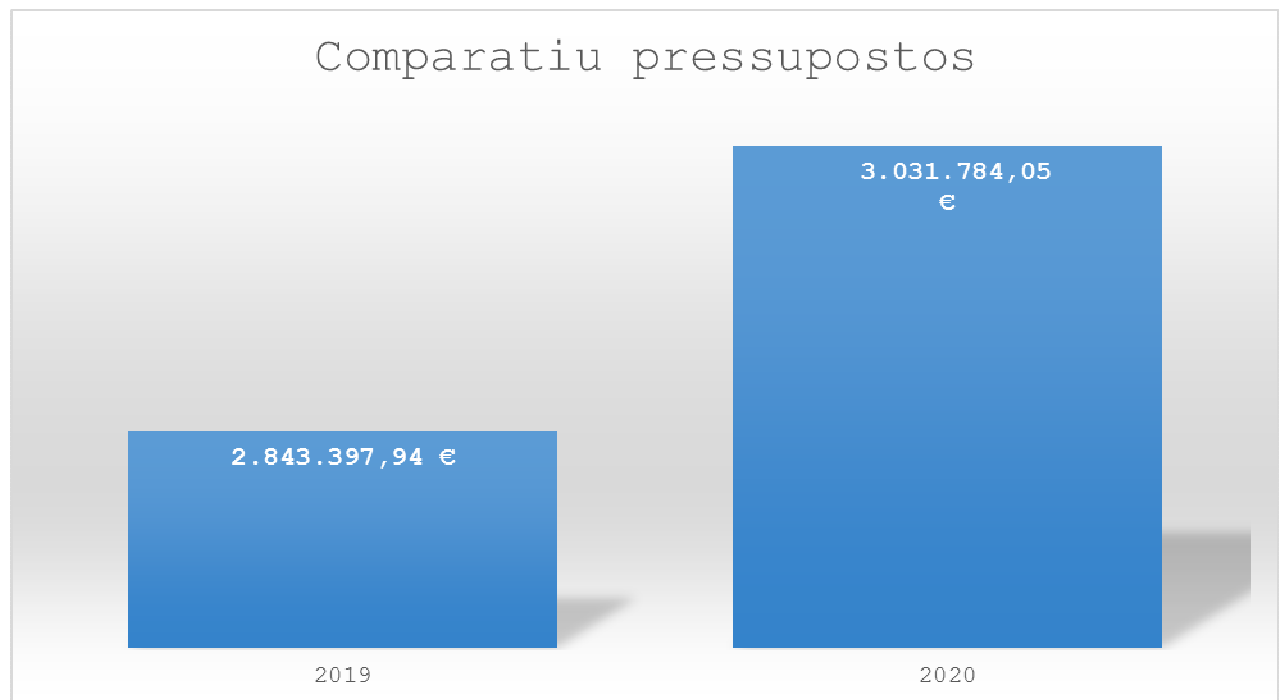




Respecte a l'exercí anterior (dades inicials)

INGRESSOS	2019	2020
ALTRES INGRESSOS	2.474.646,86 €	2.608.284,33 €
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	346.506,08 €	398.401,20 €
INGRESSOS PATRIMONIALS	22.245,00 €	25.098,52 €
TOTAL INGRESSOS	2.843.397,94 €	3.031.784,05 €

DESPESES	2019	2020
DESPESES DE PERSONAL	1.743.994,78 €	1.912.305,66 €
DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	1.093.703,16 €	1.112.778,39 €
DESPESES FINANCERES	5.700,00 €	6.700,00 €
TOTAL DESPESES	2.843.397,94 €	3.031.784,05 €



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



PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS PER L'EXERCICI 2020

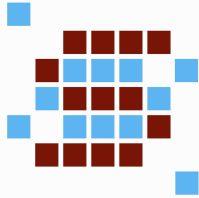
INGRESSOS		CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA		PREVISIÓ INICIAL
ORG	PROG	ECONÒMIC	CONCEPTE	
3		PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
34	342		Preu públic	
		34300	Ús instal·lacions	71.085,47 €
		34301	Matrícules abonats IEM	49.058,00 €
		34302	Abonats	1.822.317,28 €
		34303	Utilització solàrium	322,89 €
		34304	Escola de tennis	100.986,92 €
		34306	Activitats estiu	110.946,39 €
		34307	Massatges i tractaments	14.717,30 €
		34308	Entrades piscina	64.571,00 €
		34309	Lloguer taquilles	11.539,92 €
		34310	Cursets natació hivern	104.497,05 €
		34311	Pèrdua targetes i consignes	408,40 €
		34312	Jocs escolars	6,00 €
		34313	Assegurances abonats	37.211,86 €
		34314	Despeses devolució rebuts	2.626,40 €
		34316	Propaganda	3.226,82 €
			Subtotal concepte	2.393.521,70 €
			TOTAL ARTICLE 31	2.393.521,70 €
34		Serveis		
		342	Quotes aules d'assaig	200,00 €
			Quotes instruments	2.000,00 €
			subtotal subconcepte	2.200,00 €
		349	Matrícules Escola música	11.150,00 €
			subtotal subconcepte	11.150,00 €
			Tallers i extraescolars	- €
			subtotal subconcepte	- €
			Quotes alumnes	170.659,63 €
			Bonificacions	- 3.500,00 €
			subtotal subconcepte	167.159,63 €
			subtotal concepte	180.509,63 €
			TOTAL ARTICLE 34	180.509,63 €
36		Vendes		
		360	Venda d'energia Can Preses	5.200,00 €
		360	Venda energia Teatre	8.100,00 €
		36000	Venda articles promocionals	1,00 €



361	Venda comandaments	100,00 €
362	Refacturació llum aparcament	9.000,00 €
	Refacturació llum bar L'11	11.000,00 €
	Refacturació llum bar Can Salvi	850,00 €
	subtotal concepte	34.251,00 €
	TOTAL ARTICLE 36	34.251,00 €

39	Altres ingressos	
	Indemnitzacions d'assegurances	1,00 €
39800	Ingressos diversos	1,00 €
	subtotal concepte	2,00 €
	TOTAL ARTICLE 39	2,00 €
	TOTAL CAPÍTOL 3	2.608.284,33 €

4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	
40	De l'Administració General de l'Entitat Local	
400	Ajuntament (Cultura)	Escola de Música 191.013,15 €
	Ajuntament (Joventut)	Projecte banda de música 5.000,00 €
	Ajuntament (habitatge)	Administració finques 5.217,91 €
	Ajuntament (N. tecnologies)	Casal tecnològic 5.000,00 €
	Ajuntament (Serveis Socials)	Centre Obert 68.551,00 €
	Ajuntament (Serveis Socials)	Transport adaptat 83.966,35 €
	Ajuntament (Serveis Socials)	Activitats gimnàstiques, Gent gran 7.000,00 €
	Ajuntament (Salut Pública)	Vols Jugar amb nosaltres 3.104,08 €
	Ajuntament (Salut Pública)	Camina cap a la salut 3.050,36 €
	Ajuntament (Salut Pública)	Pràctica la salut 538,73 €
	Ajuntament (Salut Pública)	Natació Centre Obert 2.131,00 €
	Ajuntament (Salut Pública)	Natació persones amb discap 6.301,62 €
	Ajuntament (Joventut)	Posar gomes terra poli. 2.520,00 €
	Ajuntament (Joventut)	Espai Jove i aules nocturn 15.000,00 €
	Ajuntament	Transferències gestió serveis 6,00 €



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

subtotal concepte	398.400,20 €
TOTAL ARTICLE 40	398.400,20 €

47	De Empreses Privades		
	47000	Empreses privades	1,00 €
		subtotal concepte	1,00 €
		TOTAL ARTICLE 47	1,00 €
		TOTAL CAPÍTOL 4	398.401,20 €

5	INGRESSOS PATRIMONIALS		
	52	Interessos de dipòssits	
	520	Bancs	Interessos Sab-Urbà 1,00 €
		subtotal concepte	1,00 €
		TOTAL ARTICLE 52	1,00 €

54	Rendes de bens inmoebles		
	541	Lloguers	aparcament 17.747,52 €
		56 places	subtotal concepte 17.747,52 €
			TOTAL ARTICLE 54 17.747,52 €

55	Concessions administratives		
	55000	Cànon bar complex L'11	Concessions administratives 7.344,00 €
			subtotal subconcepte 7.344,00 €
	553		Concessions aparcament 6,00 €
			subtotal subconcepte 6,00 €
		subtotal concepte	
		TOTAL ARTICLE 55	7.350,00 €
		TOTAL CAPITOL 5	25.098,52 €

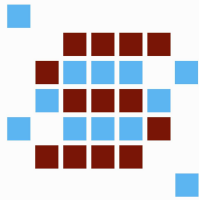
TOTAL INGRESSOS 3.031.784,05€



DESPESES					
ORG	PROG	ECONÒMIC	CONCEPTE	CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	PREVISIÓ INICIAL
1			DESPESES DE PERSONAL		
13			Retribucions bàsiques		
10	920	13100	Retribucions personal administratiu		74.587,78 €
			2% Increment govern central		1.491,76 €
			subtotal subconcepte		76.079,54 €
60	231	13100	Retribucions personal transport adaptat		40.050,30 €
			2% Increment govern central		801,01 €
			subtotal subconcepte		40.851,31 €
71	925	13100	Retribucions monitors Centre Obert		44.657,36 €
			Retribucions monitors Espai Jove i Aules nocturn		9.000,00 €
			2% Increment govern central		1.073,15 €
			subtotal sunconcepte		54.730,51 €
75	342	13100	Retribucions personal serveis esportiu temporal		226.074,84 €
		13100	Retribucions personal serveis esportiu Casals estiu		41.000,00 €
	342	13000	Retribucions personal serveis esportiu fixe		675.483,28 €
			2% Increment govern central		18.851,16 €
			subtotal subconcepte		961.409,28 €
76	32301	13100	Retribucions personal escola de música		265.336,56 €
			2% Increment govern central		5.306,73 €
			subtotal subconcepte		270.643,29 €
76	32302	13100	Retribucions personal auxiliar administratiu		9.004,00 €
			2% Increment govern central		180,08 €
			subtotal subconcepte		9.184,08 €
76	32303	13100	Retribucions personal consergeria		4.405,28 €
			2% Increment govern central		88,11 €
			subtotal subconcepte		4.493,39 €
10	920	13100	Retribucions personal dotació baixes i substitucions		3.000,00 €
			subtotal subconcepte		3.000,00 €
			subtotal concepte 131		1.420.391,39 €
			TOTAL ARTICLE 13		1.420.391,39 €
15			Productivitat		
76	340	150	Plus per objectius esports		9.500,00 €
			subtotal subconcepte		9.500,00 €
			subtotal concepte 150		9.500,00 €
			TOTAL ARTICLE 15		9.500,00 €



16		Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador	
Quotes socials			
60	231	16000	SS personal
			transport adaptat
			2% Increment govern central
			subtotal subconcepte
			13.309,75 €
			266,19 €
			13.575,94 €
76	323	16000	SS personal escola
			de música
			2% Increment govern central
			subtotal subconcepte
			86.695,08 €
			1.733,90 €
			88.428,99 €
76	323	16000	SS personal aux
			administratiu
			2% Increment govern central
			subtotal subconcepte
			2.962,30 €
			59,25 €
			3.021,55 €
76	323	16000	SS personal
			consergeria
			2% Increment govern central
			subtotal subconcepte
			1.383,27 €
			27,67 €
			1.410,94 €
75	342	16000	SS personal
			serveis esportius
			SS personal serveis esportius casals d'estiu
75	342	16000	SS personal serveis esportius(PME)
			2% Increment govern central
			subtotal subconcepte
			166.260,53 €
			13.981,00 €
			127.687,68 €
			6.158,58 €
			314.087,80 €
10	920	16000	SS personal
			administratiu
			2% Increment govern central
			subtotal subconcepte
			24.427,44 €
			488,55 €
			24.915,99 €
71	925	16000	SS personal
			monitors CRA
71	925	16000	SS Monitors Espai Jove i aules estudi
			2% Increment govern central
			subtotal subconcepte
			14.156,36 €
			3.423,00 €
			351,59 €
			17.930,94 €
10	920	16000	SS personal baixes i substitucions
			subtotal subconcepte
			1.200,00 €
			1.200,00 €
			464.572,14 €
Formació personal			
60	231	16200	Formació monitors i transport adaptat
75	340	16200	Formació personal esports
76	323	16200	Formació personal escola de música
			subtotal subconcepte
			500,00 €
			4.500,00 €
			1.000,00 €
			6.000,00 €
Fons social			
75	340	16204	Fons social(esports)
			subtotal subconcepte
			3.000,00 €
			3.000,00 €



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

Assegurances accidents personal

10 920	16205	Assegur. accidents personal administració	54,00 €
60 231	16205	Assegur. accidents personal transport adaptat	36,00 €
71 925	16205	Assegur. accidents personal centre obert	72,00 €
75 342	16205	Assegur. accidents personal esports	801,13 €
76 323	16205	Assegur. accidents personal escola música	360,00 €
subtotal subconcepte			1.323,13 €

Prevenició riscos laborals i vigilància salut

10 920	16209	Assegur. personal i prevenció RL administració	309,00 €
60 231	16209	Assegur. personal i prevenció RL transport	206,00 €
71 925	16209	Assegur. personal i prevenció RL centre obert	412,00 €
75 342	16209	Assegur. personal i prevenció RL esports	4.532,00 €
76 323	16209	Assegur. personal i prevenció RL escola música	2.060,00 €
subtotal subconcepte			7.519,00 €
subtotal concepte 162			17.842,13 €
TOTAL ARTICLE 16			482.414,27 €

TOTAL CAPÍTOL 1 1.912.305,66 €

2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS

20 Arrendaments

Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge

75 340	203	Lloguer de maquinària i utillatge	2.000,00 €
subtotal concepte 203			2.000,00 €

Arrendaments de material de transport

60 231	204	Lloguer vehicles transport adaptat	1.500,00 €
subtotal concepte 204			1.500,00 €

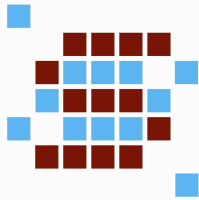
Arrendaments d'equips per a processos d'informació

10 920	206	Renting equip multifunció administració	341,76 €
76 323	206	Renting equip multifunció escola música	913,56 €
75 340	206	Renting equip multifunció piscina (Esportssab)	924,12 €
75 342	206	Renting equip multifunció Can Salvi	307,08 €
subtotal concepte 206			2.486,52 €
TOTAL ARTICLE 20			5.986,52 €

21 Reparacions, Manteniment i conservació

Edificis i altres construccions.

10 1522	212	Aparcament	1.200,00 €
---------	-----	------------	------------



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

56 1721	212	Seguidor solar - plaques fotovoltaïques	1.500,00 €
75 342	212	Edificis i altres construccions IEM	55.000,00 €
76 323	212	Escola de música	1.000,00 €
subtotal concepte 212			58.700,00 €
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.			
75 342	213	Manteniment instal·lacions tècniques	60.000,00 €
Utillatge i			
75 342	213	ferreteria	40.000,00 €
76 323	213	Instruments	3.000,00 €
subtotal concepte 213			103.000,00 €
Elements de transport			
60 231	214	Vehicles transport adaptat	1.500,00 €
75 342	214	Vehicles (esports)	2.000,00 €
subtotal concepte 214			3.500,00 €
Mobiliari			
75 342	215	Mobiliari i ensers	1.000,00 €
subtotal concepte 215			1.000,00 €
Equips per a processos d'informació			
Equips procés			
75 340	216	informàtics	25.000,00 €
76 323	216	Equips procés informàtics escola	3.000,00 €
subtotal concepte 216			28.000,00 €
TOTAL ARTICLE 21			194.200,00 €

22	Material, subministres i altres		
Material d'oficina			
10 920	22000	Material oficina i no inventariable administració	1.000,00 €
75 340	22000	Material oficina i no inventariable	9.000,00 €
76 323	22000	Material oficina i no inventariable escola música	1.800,00 €
subtotal concepte 220			11.800,00 €
Subministraments			
Electricitat			
76 1522	22100	Aparcament	9.000,00 €
75 342	22100	Energia elèctrica (IEM)	180.000,00 €
75 342	22102	Gas IEM	90.000,00 €
75 342	22103	Combustibles	2.100,00 €
60 231	22103	Carburant Furgonetes	6.300,00 €
subtotal subconcepte			287.400,00 €



			Vestuari		
60	231	22104	Vestuari Personal transport adaptat	1.000,00 €	
75	340	22104	Vestuari Personal esports tècnics	3.000,00 €	
75	342	22104	Vestuari Pesonal esports recepció i manteniment	3.500,00 €	
			subtotal subconcepte	7.500,00 €	
			Altres		
75	342	22106	Productes farmacèutics	1.000,00 €	
75	342	22110	Productes de neteja	1.000,00 €	
75	342	22111	Materials i productes tècnics	30.000,00 €	
			subtotal subconcepte	32.000,00 €	
			subtotal concepte 221	326.900,00 €	
			Serveis de telecomunicacions		
75	340	22200	Comunicacions instal·lacions esportives (Esportssab)	4.200,00 €	
75	342	22200	Comunicacions instal·lacions esportives	1.300,00 €	
76	323	22200	Comunicacions escola música	1.500,00 €	
			subtotal subconcepte	7.000,00 €	
			Postals		
75	340	22201	Despeses de correus i missatgeria	1.000,00 €	
			subtotal subconcepte	1.000,00 €	
			subtotal concepte 222	8.000,00 €	
			Transports (autocars)		
75	341	223	Transports	3.000,00 €	
			subtotal concepte 223	3.000,00 €	
			Primes d'assegurances		
10	920	22400	Assegurança RC DIRECTIUS	1.263,19 €	
60	231	22400	Assegurança vehicles TA	1.300,00 €	
75	340	22400	Assegurança vehicles IEM	1.800,00 €	
75	340	22400	Assegurances abonats i actv.	20.000,00 €	
			subtotal concepte 224	24.363,19 €	
			Tributs de les entitats locals		
10	1522	22501	Tributs municipals aparcament(IAE)	3.142,82 €	
56	1721	22501	Tributs municipals Fotovoltàic(IAE)	19,41 €	
60	231	22501	Tributs municipals Transport adaptat(IAE)	70,51 €	
75	342	22501	Tributs municipals Transport IEM(IAE)	544,49 €	
71	925	22501	Tributs municipals Transport centre obert(IAE)	64,99 €	



76	323	22501	Tributs municipals Transport Escola de música(IAE)	174,53 €
subtotal subconcepte				4.016,75 €
56	1721	22502	Taxes producció solar	1.000,00 €
75	342	22502	Impostos aigua	16.000,00 €
subtotal subconcepte				17.000,00 €
subtotal concepte 225				21.016,75 €
Despeses diverses				
Despeses d'organització d'events esportius i culturals				
75	341	22601		6.000,00 €
76	323	22602	Publicitat i propaganda escola música	300,00 €
75	341	22602	Publicitat i propaganda esports	4.000,00 €
10	920	22603	Publicacions oficials	1.500,00 €
10	920	22604	Jurídics, contenciosos i notaria	2.000,00 €
75	342	22699	Cànon Sgae i Agedi	6.500,00 €
76	323	22699	Quotes ACEM	500,00 €
subtotal concepte 226				20.800,00 €
Treballs realitzats per altres empreses i professionals				
75	342	22700	Serveis de neteja	286.630,93 €
subtotal subconcepte				286.630,93 €
Estudis i treballs tècnics				
10	920	22706	Protecció de dades	2.000,00 €
75	341	22706	Reconeixements mèdics alumnes prog iniciació esp.	1.600,00 €
75	342	22706	Analítiques aigua i superfícies	4.200,00 €
subtotal subconcepte				7.800,00 €
10	920	22799	Assessorament Fiscal, comptable i laboral	14.000,00 €
Arbitratges jocs escolars				
75	341	22799		6.000,00 €
75	341	22799	Activitats d'estiu	64.000,00 €
Gestió de serveis:				
75	341	22799	Tennis	95.633,00 €
subtotal subconcepte				179.633,00 €
subtotal concepte 227				474.063,93 €
TOTAL ARTICLE 22				889.943,87 €

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 €



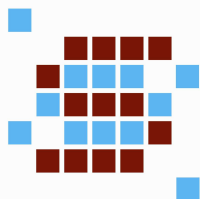
subtotal concepte 230 1.400,00 €

		Locomoció	
10 912	23100	Dels membres dels òrgans de govern	800,00 €
10 920	23120	Del personal no directiu	1.280,00 €
		subtotal concepte 231	2.080,00 €

		Altres indemnitzacions	
10 912	23300	Comissió executiva	13.200,00 €
10 912	23300	Assistències consell administració	6.768,00 €
		subtotal concepte 233	19.968,00 €
		TOTAL ARTICLE 23	22.648,00 €
		TOTAL CAPÍTOL 2	1.112.778,39 €

3		DESPESES FIANCERES	
35		Despeses financeres	
		Despeses financeres esports	6.000,00 €
75 340	359		
76 323	359	Despeses financeres escola música	500,00 €
		Despeses financeres	200,00 €
10 920	359		
		subtotal concepte 359	6.700,00 €
		TOTAL ARTICLE 35	6.700,00 €
		TOTAL CAPÍTOL 3	6.700,00 €

TOTAL DESPESES 3.031.784,05€

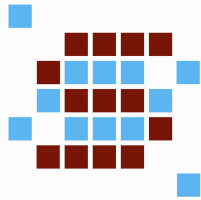


SAB-URBÀ SL

EMPRESA MUNICIPAL

ESTAT DE PREVISIÓ DELS COMPTES D'EXPLOTACIÓ DE SAB-URBA EXERCICI 2020

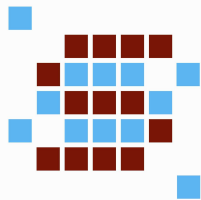
DEURE (Despeses)				HAVER (Ingressos)			
Compte	Conversió	Capítols	import	Compte	Conversió	Capítols	import
640	I	Despeses de personal	1.432.891,39 €				
642	I	Seguretat social	464.572,14 €				
644	I	Previsió RL i Vigil Salut	7.519,00 €	705	III	Preu public prestació serveis	2.608.284,33 €
649	I	Formació, Asseg. Accidents	7.323,13 €				
600	II	Compres	32.000,00 €	740	IV	Aportació Ajuntament explotació	398.401,20 €
607	II	Serveis tennis, jocs escolars, activitats	165.633,00 €	705	V	Arrendaments	25.097,52 €
649	II	Vestuari personal	7.500,00 €	769	V	Altres ingressos financers	1,00 €
621	II	Renting i lloguer màquines	5.986,52 €	705	V	Imputació cessions ús aparcament	55.495,35 €
622	II	Reparació i conservació	194.200,00 €	746	V	Imputació subvencions aparcament	8.484,96 €
623	II	Serveis professionals ind	21.800,00 €	746	V	Imputació subvenció seguidor	400,00 €
624	II	Transports	3.000,00 €	746	V	Imputació subvenció vehicles T.A	3.840,00 €
625	II	Assegurances	24.363,19 €				
627	II	Publicitat i propaganda	10.300,00 €				
628	II	Electricitat, gas i combustibles	287.400,00 €				
629	II	Altres serveis	339.578,93 €	769	V	Altres ingressos financers	0,00 €
631	II	Taxes i impostos	21.016,75 €				
669	III	Altres despeses	6.700,00 €				
680	**	D.A:inmovilitzat intangible					
681	**	D.A:inmovilitzat material	86.369,30 €				
TOTALS			3.118.153,35 €	TOTALS			3.100.004,36 €
RESULTATS PREVISTOS			-18.148,99 €	EXCEDENTS PRESSUPOSTARIS			0,00 €



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

Compte de Pèrdues i Guanys

	Nota Exercici 2020
PÈRDUES I GUANYS	
1. Import net de la xifra de negocis	2.633.381,85
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	398.401,20
6. Despeses de personal	-1.912.305,66
7. Altres despeses d'explotació	10.2 -1.112.778,39
8. Amortització del immobilitzat	-86.369,30
9. Imputació de subvencions de immobilitzat no financer i d'altres	11.1 68.220,31
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)	-11.449,99
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	-6.700,00
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)	-6.699,00
C) RESULTAT ABANS DE IMPOSTOS (A+B)	-18.148,99
18. Impostos sobre beneficis	0
D) RESULTADO DE L'EXERCICI (C+18)	-18.148,99



SAB-URBÀ SL
EMPRESA MUNICIPAL

PLANTILLA 2020

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	2	2		2
ESPORTS				
TÈCNICS ESPORTIUS	16		9	7
MONITORS DE NATACIÓ I SOCORRISTES	8		8	
RECEPCIÓ/ATENCIÓ CLIENT	8		3	5
OFICIALS 1	2			2
OFICIAL 2	1			1
AUXILIARS DE MANTENIMENT	6		2	4
CAP D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS	1	42		1
ADMINISTRACIÓ				
ADMINISTRATIU	5			5
ASSESOR/A JURÍDIC/A	1			1
GERENT	1	7		1
TOTAL		75	45	30

