

## PRESUPOST 2022

# ONAIGUA, EPEL



Novembre 2021

## INTRODUCCIÓ

---

El Servei d'abastament d'aigua potable en baixa i clavegueram de la comarca d'Osona es preveu prestar per l'entitat ONAIGUA, EPEL, empresa pública del Consell Comarcal d'Osona.

La previsió inicial es prestar al servei a 5 municipis: Torelló, Sant Vicenç de Torelló, Sant Julià de Vilatorrada, El Brull i Balenyà.

En la proposta de pressupost per l'any 2022 s'ha tingut en compte que el servei es començarà a prestar a mitjans de març, tal i com està previst en el cronograma d'Onaigua.

Existeixen altres processos de delegació dels serveis iniciats, per tant, és possible que durant l'any s'assumeixi la gestió d'altres municipis. En un primer estadi del pressupost la gestió del servei d'aquests municipis no ha estat considerada.

L'article 17 dels Estatuts de l'EPEL descriu la necessitat d'elaborar i aprovar un pressupost anual de l'entitat.

## I. PREVISIÓ DE COMPTE DE RESULTATS

### I.1 PREVISIÓ DE DESPESES

	Detall	Subtotals
<b>Capítol 1. Despeses de personal</b>		<b>328.065,28</b>
Sous i salaris	236.417,37	
Incentius	7.916,67	
Quotes patronals de la seguretat social	83.731,25	
<b>Capítol 2. Béns i serveis corrents</b>		<b>746.835,98</b>
Compra d'aigua	225.019,01	
Energia elèctrica	73.745,27	
Cànon ACA	32.667,32	
Contracte Serveis 1: Suport a la gestió	89.755,15	
Contracte Marc OC, material i neteges	198.303,00	
Altres despeses manteniment	28.173,98	
Contracte Serveis 2: analítics	28.529,41	
Productes de tractament	4.879,81	
Equipament informàtic	2.400,00	
Material d'oficina	894,91	
Llicències software, consumibles informàtics	1.887,26	
Lloguers oficina	3.166,67	
Transports	19.366,26	
Cost instal·lacions comunes i altres serveis loc.	6.838,11	
Auditoria anual	2.200,00	
Serveis del CCO lloguer, contractació, indir.	13.367,85	
Altres despeses diverses	15.641,99	
<b>Capítol 3. Despeses financeres</b>		<b>6.500,00</b>
Interessos préstec CCO	619,38	
Interessos pòlissa	5.464,62	
Comissions entitat bancària	416,00	
<b>Capítol 6. Inversions</b>		<b>119.693,82</b>
Inversions per a millora dels serveis municipals	119.693,82	
<b>Capítol 9. Variació de passius financers</b>		<b>10.900,62</b>
Amortització préstec CCO	10.900,62	
<b>TOTAL Estats de despeses</b>		<b>1.211.995,70</b>

## I.2 PREVISIÓ D'INGRESSOS

<b>Capítol 3. Taxes i altres ingressos</b>	<b>1.226.986,07</b>
Prestacions patrimonials públiques no tributàries (aigua)	1.092.177,98
Prestacions patrimonials públiques no tributàries (clavegueram)	134.808,09
<b>TOTAL Estats d'ingressos</b>	<b>1.226.986,07</b>

## I.3 PREVISIÓ DE COMPTE DE RESULTATS

Ingressos per vendes	942.225,02
Ingressos per prestació de serveis	284.761,05
<b>TOTAL Ingressos d'explotació</b>	<b>1.226.986,07</b>
Despeses de personal	328.065,28
Compra d'aigua	225.019,01
Energia elèctrica	73.745,27
Cànon ACA	32.667,32
Contractes Serveis Suport a Gestió i Analítiques	118.284,56
Contractes OC i material	198.303,00
Altres manteniment i productes	33.053,79
Transports	19.366,26
Equipament informàtic, software i material oficina	5.182,17
Lloguers oficina	3.166,67
Serveis del CCO	13.367,85
Altres despeses corrents	24.680,08
<b>TOTAL Despeses d'explotació</b>	<b>1.074.901,26</b>
<b>Resultat d'operacions no financeres</b>	<b>152.084,81</b>
Resultats d'operacions financeres	6.500,00
Amortització préstec CCO	10.900,62
<b>Resultat operacions financeres</b>	<b>134.684,19</b>
Provisió per insolvències	14.133,38
Amortitzacions immobilitzat	827,07
<b>Resultat de l'exercici (excedent)</b>	<b>119.723,75</b>
Impost societats (bonificat 99%)	29,93
<b>RESULTAT</b>	<b>119.693,82</b>

Aquest resultat haurà de servir per fer les inversions municipals segons les previsions de les memòries municipals de delegació dels serveis i les necessitats detectades.

## II. PLA D'INVERSIONS

---

De conformitat amb els convenis de delegació dels municipis a favor del Consell Comarcal, les inversions en els diferents serveis es programaran després de transcorregut el primer any de gestió.

Segons la previsió inicial haurien de dedicar-se a inversions municipals un total de 119.693,82€ de l'import ingressat al 2022. Tot i això a data d'avui no es poden concretar actuacions. En tot cas, caldrà verificar durant el primer any si es confirmen les previsions d'ingressos i despeses d'explotació, per conèixer l'import disponible per a inversions.