

SERMETRA - PRESSUPOST EXERCICI 2017

SVV

| DESPESES | | INGRESSOS | |
|---|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 2017 | | 2017 | |
| Manteniment Correctiu - Indra | 159.380,00 | Operadors INDRA | 166.468,58 |
| Manteniment Correctiu Equips - Ascom | 1.863,00 | Operadors ASCOM | 2.130,04 |
| Manteniment Correctiu Sistemes - Ascom | 22.307,00 | Operadors ASCOM | 26.286,58 |
| Manteniment Preventiu | 82.000,00 | Operadors ASCOM i INDRA | 96.209,69 |
| Transport SVV | 18.000,00 | Operadors ASCOM i INDRA | 18.000,00 |
| Compra Equipaments SVV Indra | 30.000,00 | Operadors INDRA | 30.000,00 |
| Compra Equipaments SVV Ascom | 30.000,00 | Operadors ASCOM | 30.000,00 |
| Manteniment Correctiu Equips Ascom Variable | 40.000,00 | Operadors | 40.000,00 |
| Vandalisme | 3.000,00 | Operadors | 3.000,00 |
| TOTAL | 386.550,00 | TOTAL | 412.094,89 |

SAE

| DESPESES | | INGRESSOS | |
|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 2017 | | 2017 | |
| SAE 1er Nivell | 78.000,00 | 50% operadors i 50% ATM | 81.000,00 |
| SAE 3 er Nivell | 128.000,00 | 50% operadors i 50% ATM | 132.000,00 |
| Equipaments SAE | 30.000,00 | Operadors SAE | 30.000,00 |
| TOTAL | 236.000,00 | TOTAL | 243.000,00 |

STOCK

| DESPESES | | INGRESSOS | |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| 2017 | | 2017 | |
| Stock SAE | 30.500,00 | 50% operadors i 50% ATM | 31.500,00 |
| Stock material fungible SVV i SAE | 20.000,00 | Operadors SVV i SAE | 20.000,00 |
| TOTAL | 50.500,00 | TOTAL | 51.500,00 |

CMG

| DESPESES | | INGRESSOS | |
|--|-------------------|--------------|-------------------|
| 2017 | | 2017 | |
| Centre de Monitorització i Gestió- GMV | 104.000,00 | ATM | 107.000,00 |
| TOTAL | 104.000,00 | TOTAL | 106.000,00 |

NOUS PROJECTES

| DESPESES | | INGRESSOS | |
|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 2017 | | 2017 | |
| Auditoria SAE | 45.088,00 | ATM | 45.088,00 |
| Pla Estratègic | 12.000,00 | ATM | 12.000,00 |
| Estudi Jurídic | 20.000,00 | ATM | 20.000,00 |
| Serveis professionals indirectes | 38.000,00 | ATM | 38.000,00 |
| Laboratori | 12.000,00 | ATM | 12.000,00 |
| Altres | 80.000,00 | TES | 80.000,00 |
| TOTAL | 207.088,00 | TOTAL | 207.088,00 |

ALTRES

| DESPESES | | INGRESSOS | |
|--------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 2017 | | 2017 | |
| Personal | 540.000,00 | ATM | 540.000,00 |
| Altres despeses estructura | 45.000,00 | ATM | 45.000,00 |
| Despeses Funcionament Sermetra | 35.544,89 | | |
| TOTAL | 620.544,89 | TOTAL | 585.000,00 |

TOTAL DESPESES 1.604.682,89

TOTAL INGRESSOS 1.604.682,89