

Pressupost d' Eco-equip SAM per l'any 2017

Activitat de l'empresa

La Societat Eco-equip SAM és de capital 100% municipal de forma directa.

El seu objecte social és la recollida, els transport i l'eliminació de residus domèstics i industrials, la neteja viària i la realització de qualsevol altra activitat relacionada amb la prestació de serveis de neteja, d'ornat i de sanejament, per a domicilis, establiments mercantils i entitats públiques. Constituiran també l'objecte social totes aquelles operacions annexes, necessàries i conseqüents amb les activitats abans esmentades.

Les principals activitats que desenvolupa la societat, son la recollida d'escombraries i la neteja viària de la ciutat de Terrassa, així com la planta de transferència dels residus i la recollida, control i atenció dels animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits

D'acord amb el seu objecte social, l'activitat de la Societat es desenvoluparà segons s'exposa en els diferents apartats que segueixen i que tenen el seu reflex als pressupostos per l'any 2017.

El Pressupost pel 2017

1.- Ingressos

Els ingressos per l'exercici 2017 s'han calculat prenent com a base la seva evolució durant l'any 2015 i 2016, tanmateix s'ha procedit a efectuar una actualització de les dades d'ingressos i despeses per apropar-les més a la realitat derivada de les liquidacions comptables dels darrers anys en que hi ha algunes desviacions a la baixa tant en el nivell d'ingressos com en el de despeses, pel que fa als ingressos la disminució a ajustar deriva principalment de la disminució de l'activitat privada de l'empresa, amb la disminució en els darrers anys de la cartera de clients i, per tant, dels recursos derivats d'aquesta activitat, així mateix en relació amb el quadre de l'any anterior es pot observar la reclassificació dels ingressos derivats del retorn del cànon que figuraven en el compte 75 d'altres ingressos de gestió i que enguany figuren en el 74 d'altres subvencions.

D'altra banda s'incorpora una aportació addicional de l'Ajuntament per valor de 1.153.181 € destinada d'una banda a cobrir l'increment del cànon de disposició de residus previst en la Llei de pressupostos de la Generalitat actualment en discussió, així com els possibles increments derivats de la revisió de preus de tractament del CTR Vallès i de la licitació del contracte de transport de residus de la planta de transferència al seu destí final i d'una altra a l'increment de despeses de personal corresponents a la previsió de pujada de salaris en un 1%, a l'increment de substitucions de personal en períodes vacacionals per garantir la continuïtat en el servei i a la previsió de contractació de 15 persones amb caràcter indefinit per a recuperar parcialment la pèrdua de persones en la plantilla de l'empresa del període 2008-2015.

Variació ingressos 2016/2017

INGRESSOS	2016	2017	DIFERÈNCIA	% VARIACIÓ
VENDES	3.090.209	2.683.300	-406.909	-13,17%
APORTACIÓ AJUNTAMENT	19.285.175	20.438.356	1.153.181	5,98%
ALTRES SUBVENCIONS	408	305.000	304.592	74654,90%
S. CAPITAL TRASPASSADA A RESULTATS	190.931	226.000	35.069	18,37%
ALTRES INGRESOS DE GESTIÓ	370.897	65.897	-305.000	-82,23%
INGRESSOS FINANCERS	114	0	-114	-100,00%
TOTAL	22.937.734	23.718.553	780.819	3,40%

2.- Despeses

El criteri utilitzat per a confeccionar aquest pressupost ha estat, amb caràcter general el de la contenció màxima de la despesa, redistribuint els recursos disponibles i prioritant-los, això no obstant hi ha dues partides amb variacions molt importants com son d'una banda la corresponent al cost de transport, tractament i disposició, dels residus, que s'incrementa en 500.000 € per tal de poder fer front als increments derivats de l'alça en el cànon prevista pel 2017, a la que s'afegeix l'increment en el cost del tractament i transport, i de l'altra un increment en la partida de despeses de personal corresponents a la previsió de pujada de salaris en un 1% en les retribucions per valor de 133.317 €, a l'increment de substitucions de personal en períodes vacacionals per garantir la continuïtat en el servei i la contractació de 15 persones amb caràcter indefinit per a recuperar parcialment la pèrdua de persones en la plantilla de l'empresa del període 2008-2015, per import de 800.000 €, deduït-se, però, els 280.136 € incorporats en l'exercici anterior per fer front a la devolució de la paga extra de Nadal 2012, atès que aquesta despesa era de caràcter extraordinari.

Cal tenir en compte que també en l'àmbit de les despeses hi ha hagut ajustaments en la classificació de determinades partides, com per exemple la consideració de les despeses de tractament de residus en el grup 60 i no en el 62.

Variació despeses 2016/2017

DESPESES	2016	2017	DIFERÈNCIA	% VARIACIÓ
COMPRES I TREBALLS ALTRES EMPRESES	1.466.641	7.176.887	5.710.246	389,34%
S.EXTERIORS(Reparacions, transport, arrendaments..)	7.195.733	1.624.839	-5.570.894	-77,42%
TRIBUTS	73.701	56.695	-17.006	-23,07%
DESPESES DE PERSONAL	13.611.799	14.254.982	643.183	4,73%
ALTRES DESPESES DE GESTIÓ	0	40.000	40.000	100,00%
DESPESES FINANCERES	3.946	150	-3.796	-96,20%
DESPESES EXTRAORDINÀRIES	17.137	20.000	2.863	16,71%
AMORTITZACIÓ	568.777	545.000	-23.777	-4,18%
TOTAL	22.937.734	23.718.553	780.819	3,40%

3. Aportació municipal a l'exploració resultant.

D'acord amb les variacions explicitades l'aportació municipal a Eco-equip pel 2016 es preveu que s'incrementi en 1.153.181 €, quedant fixada en 20.438.356 €.

4.- Pla d'inversions

En l'exercici 2017 es preveu efectuar la implantació d'una tercera ruta de recollida de les cinc fraccions amb càrrega lateral amb l'adquisició de dos vehicles recol·lectors de càrrega lateral i 770 contenidors per un import total aproximat de 1.250.000 €, dels que 500.000 correspondran a dotació en el pressupost municipal d'inversions per l'adquisició dels vehicles i 750.000 a recursos propis de la societat per l'adquisició dels contenidors.

Terrassa, 5 de desembre de 2016

Josep Miquel Colomer Espinet
Gerent

Eva Candela López
Consellera Delegada

COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2017
ECO-EQUIP, S.A.M.

D

30	EXISTÈNCIES, SALDOS INICIALS	
60	COMPRES (MENYS DEVOLUCIONS I "RAPPELS" DE COMPRES)	7.176.887,00
62	SERVEIS EXTERIORS	1.624.839,00
63	TRIBUTS	56.695,00
64	DESPESES DE PERSONAL	14.254.982,00
65	ALTRES DESPESES	40.000,00
66	DESPESES FINANCERES	150,00
67	DESPESES EXTRAORDINÀRIES	20.000,00
68	AMORTITZACIÓ	545.000,00
69	PROVISIONS	
	SALDO CREDITOR	
	TOTAL	23.718.553,00

COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2017
ECO-EQUIP, S.A.M.

H

30	EXISTÈNCIES, SALDOS FINALS	
70	VENDES (MENYS DEVOLUCIONS I "RAPPELS" PER VENDES)	2.683.300,00
73	TREBALLS REALITZATS PER L'EMPRESA PEL SEU IMMOBILITZAT	
74	SUBVENCIÓ A L'EXPLOTACIÓ	305.000,00
74	APORTACIÓ AJUNTAMENT	20.438.356,00
74	SUB. CAPITAL TRASPASSADA A RESULTATS	226.000,00
75	ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ	65.897,00
76	INGRESSOS FINANCERS	
79	PROVISIONS APLICADES A LA SEVA FINALITAT	
	SALDO DEUTOR	
	TOTAL	23.718.553,00

PRESSUPOST DE CAPITAL
ECO-EQUIP, S.A.M. 2017

Estat de Recursos		Euros
1	SUBVENCIONS DE CAPITAL De l'Entitat Local D'Organismes Autònoms Altres Subvencions	
2	APORTACIONS DE CAPITAL De l'Entitat Local D'Organismes Autònoms D'Accionistes privats	
3	AUTOFINANÇAMENT Amortitzacions Provisions Subvencions de capital traspasades a resultats Previsions Beneficis no distribuïts	319.000,00 545.000,00 -226.000,00
4	FINANÇAMENT ALIÈ En Moneda Nacional Obligacions i Bons Préstecs d'Empreses del Grup Préstecs d'empreses diferents del Grup Préstecs de l'Estat Préstecs d'Organismes Autònoms En Moneda Extranjera Obligacions i Bons Préstecs d'Empreses del Grup Préstecs d'Empreses diferents del Grup Crèdit Oficial	
5	ALIENACIÓ D'INVERSIONS Materials Immaterials Financeres Empreses del Grup Obligacions i Bons Participacions Accionàries Reintegre Préstecs concedits	
	TOTAL	319.000,00 319.000,00

PRESSUPOST DE CAPITAL
ECO-EQUIP, S.A.M. 2017

Estat de Dotacions	Euros
1 IMMOBILITZAT MATERIAL	750.000,00
Terrenys	
Edificis i altres construccions	
Maquinària, instal.lacions i utilatge	
Elements de Transport	750.000,00
Mobiliari i Estris	
Equip per a informació	
Recanvis per a immobilitzat	
Altre immobilitzat material	
Instal.lacions complexes especialitzades	
2 IMMOBILITZAT IMMATERIAL	
Concessions administratives	
Propietat Industrial	
Altre immobilitzat immaterial	
3 INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP	
Accions amb cotització oficial	
Import de la subscripció	
Menys: Desemborsaments pendents	
Altres participacions	
Obligacions i Bons	
Préstecs a llarg termini	
Préstecs a mig termini	
Préstecs a curt termini	
4 INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES FORA DEL GRUP	
Accions amb cotització oficial	
Import de la subscripció	
Menys: Desemborsaments pendents	
Accions sense cotització oficial	
Import de la subscripció	
Menys: Desemborsaments pendents	
Altres participacions	
Obligacions i Bons	
Préstecs a llarg termini	
Préstecs a mig termini	

PRESSUPOST DE CAPITAL
ECO-EQUIP, S.A.M. 2017

Estat de Dotacions	Euros	
5 DESPESES AMORTITZABLES		
Despeses de constitució		
Despeses de primer establiment		
Despeses d'ampliació de capital		
Despeses de posada en funcionament		
Despeses d'adquisició d'immobilitzat		
Despeses d'emissió i obligacions, bons i formalització de préstecs		
Despeses financeres diferides		
Investigacions, estudis i projectes a amortitzar		
Despeses amortitzables		
6 REINTEGRE DE CRÈDITS		
En Moneda Nacional		
Obligacions i Bons		
Préstecs d'Empreses del Grup		
Préstecs d'empreses diferents del Grup		
Préstecs de l'Estat		
Préstecs d'Organismes Autònoms		
En Moneda Extranjera		
Obligacions i Bons		
Préstecs d'Empreses del Grup		
Préstecs d'Empreses diferents del Grup		
7 VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA	-431.000,00	-431.000,00
TOTAL		319.000,00

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT
ECO-EQUIP, S.A.M. 2017

Estat d'Inversions Reals	Euros
1 IMMOBILITZAT MATERIAL	750.000,00
Terrenys	
Edificis i altres construccions	
Maquinària, instal.lacions i utilatge	
Elements de Transport	
Mobiliari i Estris	
Equip per a informació	
Recanvis per a immobilitzat	
Altre immobilitzat material	750.000,00
Instal.lacions complexes especialitzades	
2 IMMOBILITZAT IMMATERIAL	
Concessions administratives	
Propietat Industrial	
Altre immobilitzat immaterial	
3 INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP	
Accions amb cotització oficial	
Import de la subscripció	
Menys: Desemborsaments pendents	
Accions sense cotització oficial	
Import de la subscripció	
Menys: Desemborsaments pendents	
Altres participacions	
Obligacions i Bons	
Préstecs a llarg termini	
Préstecs a mig termini	
Préstecs a curt termini	
4 INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES FORA DEL GRUP	
Accions amb cotització oficial	
Import de la subscripció	
Menys: Desemborsaments pendents	
Accions sense cotització oficial	
Import de la subscripció	
Menys: Desemborsaments pendents	
Altres participacions	
Obligacions i Bons	
Préstecs a llarg termini	
Préstecs a mig termini	

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT
ECO-EQUIP, S.A.M. 2017

Estat d'Inversions Reals		Euros	
5	DESPESES AMORTITZABLES		
	Despeses de constitució		
	Despeses de primer establiment		
	Despeses d'ampliació de capital		
	Despeses de posada en funcionament		
	Despeses d'adquisició d'immobilitzat		
	Despeses d'emissió i obligacions, bons i formalització de préstecs		
	Despeses financeres diferides		
	Investigacions, estudis i projectes a amortitzar		
	Despeses amortitzables		
6	REINTEGRE DE CRÈDITS		
	En Moneda Nacional		
	Obligacions i Bons		
	Préstecs d'Empreses del Grup		
	Préstecs d'empreses diferents del Grup		
	Préstecs de l'Estat		
	Préstecs d'Organismes Autònoms		
	En Moneda Extranjera		
	Obligacions i Bons		
	Préstecs d'Empreses del Grup		
	Préstecs d'Empreses diferents del Grup		
7	VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA	-431.000,00	-431.000,00
	TOTAL		319.000,00

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT
ECO-EQUIP, S.A.M. 2017

Estat de Finançament		Euros
1	SUBVENCIONS DE CAPITAL De l'Entitat Local D'Organismes Autònoms Altres Subvencions	
2	APORTACIONS DE CAPITAL De l'Entitat Local D'Organismes Autònoms D'Accionistes privats	
3	AUTOFINANÇAMENT Amortitzacions Provisions Beneficis procedents de l'immobilitzat Previsions Beneficis no distribuïts	319.000,00 545.000,00 -226.000,00
4	FINANÇAMENT ALIÈ En Moneda Nacional Obligacions i Bons Préstecs d'Empreses del Grup Préstecs d'empreses diferents del Grup Préstecs de l'Estat Préstecs d'Organismes Autònoms En Moneda Extrangera Obligacions i Bons Préstecs d'Empreses del Grup Préstecs d'Empreses diferents del Grup Crèdit Oficial	
5	ALIENACIÓ D'INVERSIONS Materials Immaterials Financeres Empreses del Grup Obligacions i Bons Participacions Accionàries Reintegre Préstecs concedits Empreses diferents del Grup Obligacions i Bons Participacions Accionàries Reintegre Préstecs concedits	
	TOTAL	319.000,00 319.000,00