

Pressupost d' Eco-equip SAM per l'any 2016

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 2016.

El Pressupost pel 2016

1.- Ingressos

Els ingressos per l'exercici 2016 s'han calculat prenent com a base la seva evolució durant l'any 2015 i la disminució que deriva de la fusió per l'efecte de facturacions creuades entre les empreses. S'incorpora, però una aportació addicional de l'Ajuntament per valor de 1.591.010 € destinada d'una banda a cobrir l'increment del cànon de disposició de residus que ja s'ha produït en aquest exercici de 2015 i també el previst per l'exercici del 2016, juntament amb l'increment de preu del tractament dels residus per valor total de 549.925 €, a la contractació de nou personal per reforçar els serveis per import de 756.380 €, a la previsió de la devolució parcial de la paga extra de Nadal 2012 per valor de 148.896 € i a l'increment de l'1% en les retribucions per valor de 125.807 €

Variació ingressos 2015/2016

INGRESSOS	2015	2016	DIFERÈNCIA	% VARIACIÓ
VENDES	3.753.709,00	3.090.209,00	-663.500,00	-17,68%
SUBVENCIÓ A L'EXPLOTACIÓ	408	408	0,00	0,00%
APORTACIÓ AJUNTAMENT	17.704.165,00	19.285.175,00	1.581.010,00	8,93%
S. CAPITAL TRASPASSADA A RESULTATS	190.931,00	190.931,00	0,00	0,00%
ALTRES INGRESOS DE GESTIÓ	370.897,00	370.897,00	0,00	0,00%
INGRESSOS FINANCERS	114	114	0,00	0,00%
TOTAL	22.020.224,00	22.937.734,00	917.510,00	4,17%

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 disposició dels residus, que s'incrementa en 549.925 € per tal de poder fer front als increments derivats de l'alça en el cànon feta efectiva en el 2015 i en la prevista pel 2016, a la que s'afegeix un lleuger increment en el cost del tractament i transport, tot i que en el quadre no s'aprecia per l'efecte contrari de la reducció de despeses derivat de la fusió per l'efecte de facturacions creuades entre les empreses i de l'altra un increment en la partida de despeses de personal destinat a la contractació de nou personal per reforçar els serveis per import de 756.380 €, a la previsió de la devolució parcial de la paga extra de Nadal 2012 per valor de 148.896 € i a l'increment de l'1% en les retribucions per valor de 125.807 €

Variació despeses 2015/2016

DESPESES	2015	2016	DIFERÈNCIA	% VARIACIÓ
COMPRES	1.466.641,00	1.466.641,00	0	0,00%
SERVEIS EXTERIORS	7.383.009,00	7.269.434,00	-113.575,00	-1,54%
DESPESES DE PERSONAL	12.580.714,00	13.611.799,00	1.031.085,00	8,20%
DESPESES FINANCERRES	3.946,00	3.946,00	0	0,00%
DESPESES EXTRAORDINÀRIES	17.137,00	17.137,00	0	0,00%
AMORTITZACIÓ	568.777,00	568.777,00	0	0,00%
TOTAL	22.020.224,00	22.937.734,00	917.510,00	4,17%

3. Aportació municipal a l'explotació resultant.

D'acord amb les variacions explicitades l'aportació municipal a Eco-equip pel 2016 es preveu que s'incrementi en 1.581.010 €, quedant fixada en 19.285.175 €.

4.- Pla d'inversions

En l'exercici 2016 es preveu iniciar la renovació parcial de la flota aprofitant la capacitat de tresoreria generada per la pròpia companyia derivada de la dotació econòmica de les amortitzacions dins l'aportació municipal, preveient-se una dotació al voltant dels 500.000 €. Aquestes inversions es complementaran amb les dotacions que es puguin assolir al Pressupost d'inversions de l'ajuntament.

Terrassa, 1 de desembre de 2015

Josep Miquel Colomer Espinet
Gerent

Eva Candela López
Consellera Delegada

COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2016
ECO-EQUIP, S.A.M.

D

30	EXISTÈNCIES, SALDOS INICIALS	
60	COMPRES (MENYS DEVOLUCIONS I "RAPPELS" DE COMPRES)	1.466.641,00
62	SERVEIS EXTERIORS	7.195.733,00
63	TRIBUTS	73.701,00
64	DESPESES DE PERSONAL	13.611.799,00
66	DESPESES FINANCERES	3.946,00
67	DESPESES EXTRAORDINÀRIES	17.137,00
68	AMORTITZACIÓ	568.777,00
69	PROVISIONS	
	SALDO CREDITOR	
	TOTAL	22.937.734,00

COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2016
ECO-EQUIP, S.A.M.

H

30	EXISTÈNCIES, SALDOS FINALS	
70	VENDES (MENYS DEVOLUCIONS I "RAPPELS" PER VENDES)	3.090.209,00
73	TREBALLS REALITZATS PER L'EMPRESA PEL SEU IMMOBILITZAT	
74	SUBVENCIO A L'EXPLOTACIO	408,00
74	APORTACIO AJUNTAMENT	19.285.175,00
74	SUB. CAPITAL TRASPASSADA A RESULTATS	190.931,00
75	ALTRES INGRESSOS DE GESTIO	370.897,00
76	INGRESSOS FINANCERS	114,00
79	PROVISIONS APLICADES A LA SEVA FINALITAT	
	SALDO DEUTOR	
	TOTAL	22.937.734,00

PRESSUPOST DE CAPITAL
ECO-EQUIP, S.A.M. 2016

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	377.846,00 568.777,00 -190.931,00
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	377.846,00 377.846,00

PRESSUPOST DE CAPITAL
ECO-EQUIP, S.A.M. 2016

Estat de Dotacions	Euros
1 IMMOBILITZAT MATERIAL	500.000,00
Terrenys	
Edificis i altres construccions	
Maquinària, instal.lacions i utilatge	
Elements de Transport	500.000,00
Mobiliari i Estris	
Equip per a informació	
Recanvis per a immobilitzat	
Altres immobilitzat material	
Instal.lacions complexes especialitzades	
2 IMMOBILITZAT IMMATERIAL	
Concessions administratives	
Propietat Industrial	
Altres 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. 2016

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	-122.154,00	-122.154,00
TOTAL		377.846,00

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT
ECO-EQUIP, S.A.M. 2016

Estat d'Inversions Reals	Euros
1 IMMOBILITZAT MATERIAL	500.000,00
Terrenys	
Edificis i altres construccions	
Maquinària, instal.lacions i utilatge	
Elements de Transport	500.000,00
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	
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. 2016

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	-122.154,00	-122.154,00
	TOTAL		377.846,00

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT
ECO-EQUIP, S.A.M. 2016

Estat de Finançament		Euros
1	SUBVENCIIONS 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	377.846,00 568.777,00 -190.931,00
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	377.846,00 377.846,00