

Pressupost d' Eco-equip SAM per l'any 2018

Activitat de l'empresa

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

El seu objecte social compren la gestió dels residus domèstics i industrials, la neteja viària i la recollida, control i atenció dels animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits. Constituiran també l'objecte social totes aquelles operacions annexes, necessàries i conseqüents amb les activitats abans esmentades.

Les principals activitats que desenvolupa la societat, són la recollida d'escombraries i la neteja viària de la ciutat de Terrassa, la gestió de la planta de transferència dels residus i les deixalleries municipals i la gestió del CAAD.

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 2018.

El Pressupost pel 2018

1.- Ingressos

Els ingressos per l'exercici 2018 s'han calculat consolidant l'actualització de les dades d'ingressos i despeses realitzada en el pressupost 2017 per apropar-les més a la realitat derivada de les liquidacions comptables dels darrers anys en que hi havia hagut algunes desviacions a la baixa tant en el nivell d'ingressos com en el de despeses, i que d'acord amb l'evolució de la liquidació prevista en l'any 2017 sembla força adequada.

D'altra banda s'incorpora una aportació addicional de l'Ajuntament per valor de 1.322.089 € destinada d'una banda a cobrir l'increment del cànon de disposició de residus previst en la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que passarà de 30 € a 35, 6 € per tona, als que cal afegir l'IVA, així com els possibles increments derivats del tancament temporal de la planta de tractament d'orgànica del consell comarcal a Can Barba i de l'aplicació ja per tot l'any dels nous preus de transport de residus de la planta de transferència al seu destí final derivats de la licitació efectuada l'any 2017, i d'una altra a l'increment de despeses de personal corresponents a la previsió de pujada de salaris en un 1,5 %, si així ho preveu la legislació estatal pel 2018 i també a cobrir les despeses derivades de la negociació del conveni col·lectiu 2017-2020 i la implementació de la valoració de llocs de treball actualment en curs, així com a la previsió de contractació de 25 persones amb caràcter indefinit i temps parcial (caps de setmana + 1 jornada en divendres o dilluns) per a recuperar parcialment la pèrdua de persones en la plantilla de l'empresa del període 2008-2015 i possibilitar la millora en les condicions de conciliació familiar de persones que porten més de 8 anys a l'empresa treballant tots els caps de setmana i festius.

Dels augments esmentats d'aportació municipal segons ens comunica l'Ajuntament, únicament serà disponible, en primera instància, la part relativa al tractament i eliminació de residus quedant la resta de quantitats retingudes fins que s'aprovin els Pressupostos Generals de l'Estat i puguin desaparèixer les limitacions derivades del compliment de la regla de la despesa.

Variació ingressos 2017/2018

INGRESSOS	2017	2018	DIFERÈNCIA	% VARIACIÓ
VENDES	2.683.300	2.683.300	0	0,00%
APORTACIO AJUNTAMENT	20.438.356	21.760.385	1.322.029	6,47%
ALTRES SUBVENCIONS	305.000	305.000	0	0,00%
S. CAPITAL TRASPASSADA A RESULTATS	226.000	226.000	0	0,00%
ALTRES INGRESOS DE GESTIÓ	65.897	65.897	0	0,00%
INGRESSOS FINANCERS	0	0	0	
TOTAL	23.718.553	25.040.582	1.322.029	5,57%

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 prioritzant-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 al voltant de 260.000 € per tal de poder fer front als increments derivats de l'alça en el cànon prevista pel 2018, 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 1,5 %, si així ho preveu la legislació estatal pel 2018 i també a cobrir les despeses derivades de la negociació del conveni col·lectiu 2017-2020 i la implementació de la valoració de llocs de treball actualment en curs, així com a la previsió de contractació de 25 persones amb caràcter indefinit i temps parcial (caps de setmana + 1 jornada en divendres o dilluns), per import total de 1.063.284 €.

També en l'àmbit de les despeses hi ha hagut ajustaments en la partida d'altres tributs derivats del canvi de criteri en la comptabilització de les despeses corresponents a IVA no deduïble que s'ha anat ajustant en els exercicis posteriors a la fusió amb Terrassa Neta, reubicant-se l'import d'aquest ajust en la partida d'amortitzacions, que degut a les inversions dels darrers anys cal anar actualitzant.

Variació despeses 2017/2018

DESPESES	2017	2018	DIFERÈNCIA	% VARIACIÓ
COMPRES I TREBALLS ALTRES EMPRESES	7.176.887	7.437.292	260.405	3,63%
S.EXTERIORS(Reparacions, transport, arrendaments..)	1.624.839	1.624.839	0	0,00%
TRIBUTS	56.695	30.000	-26.695	-47,09%
DESPESES DE PERSONAL	14.254.982	15.318.806	1.063.824	7,46%
ALTRES DESPESES DE GESTIÓ	40.000	40.000	0	0,00%
DESPESES FINANCERES	150	150	0	0,00%
DESPESES EXTRAORDINÀRIES	20.000	20.000	0	0,00%
AMORTITZACIÓ	545.000	569.495	24.495	4,49%
TOTAL	23.718.553	25.040.582	1.322.029	5,57%

3. Aportació municipal a l'exploració resultant.

D'acord amb les variacions explicitades l'aportació municipal a Eco-equip pel 2017 es preveu que s'incrementi en 1.322.089 €, quedant fixada en 21.760.385 €.

4.- Pla d'inversions

En l'exercici 2018 es preveu efectuar la renovació de tots els contenidors de recollida posterior de la ciutat per un import total aproximat de 900.000 €, dels que 300.000 correspondran a dotació en el pressupost municipal d'inversions i 600.000 a recursos propis de la societat, i així mateix a l'adquisició de nous vehicles i equipaments per renovar la flota existent per import total de 150.000 €, també corresponents a recursos propis de la societat.

Terrassa, 18 de desembre de 2017

Josep Miquel Colomer Espinet
Gerent

Eva Candela López
Consellera Delegada

COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2018
ECO-EQUIP, S.A.M.

D

30	EXISTÈNCIES, SALDOS INICIALS	
60	COMPRES (MENYS DEVOLUCIONS I "RAPPELS" DE COMPRES)	7.437.292,00
62	SERVEIS EXTERIORS	1.624.839,00
63	TRIBUTS	30.000,00
64	DESPESES DE PERSONAL	15.318.806,00
65	ALTRES DESPESES DE GESTIÓ	40.000,00
66	DESPESES FINANCERES	150,00
67	DESPESES EXTRAORDINÀRIES	20.000,00
68	AMORTITZACIÓ	569.495,00
69	PROVISIONS	
	SALDO CREDITOR	
	TOTAL	25.040.582,00

COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2018
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	531.000,00
74	APORTACIÓ AJUNTAMENT	21.534.385,00
74	SUB. CAPITAL TRASPASSADA A RESULTATS	226.000,00
75	ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ	65.897,00
76	INGRESSOS FINANCERS	0,00
79	PROVISIONS APLICADES A LA SEVA FINALITAT	
	SALDO DEUTOR	
	TOTAL	25.040.582,00

PRESSUPOST DE CAPITAL
ECO-EQUIP, S.A.M. 2018

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	343.495,00 569.495,00 -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	343.495,00 343.495,00

PRESSUPOST DE CAPITAL
ECO-EQUIP, S.A.M. 2018

Estat de Dotacions	Euros
1 IMMOBILITZAT MATERIAL	750.000,00
Terrenys	
Edificis i altres construccions	
Maquinària, instal.lacions i utilatge	750.000,00
Elements de Transport	
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. 2018

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	-406.505,00	-406.505,00
TOTAL		343.495,00

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT
ECO-EQUIP, S.A.M. 2018

Estat d'Inversions Reals	Euros
1 IMMOBILITZAT MATERIAL	750.000,00
Terrenys	
Edificis i altres construccions	
Maquinària, instal.lacions i utilatge	750.000,00
Elements de Transport	
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	
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. 2018

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	-406.505,00	-406.505,00
	TOTAL		343.495,00

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT
ECO-EQUIP, S.A.M. 2018

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	343.495,00 569.495,00 -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	343.495,00 343.495,00