

Pressupost d' Eco-equip SAM per l'any 2019

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 2019.

El Pressupost pel 2019

1.- Ingressos

Els ingressos per l'exercici 2019 s'han calculat consolidant l'actualització de les dades d'ingressos i despeses realitzada en el pressupost 2018.

D'altra banda s'incorpora una aportació addicional de l'Ajuntament per valor de 2.046.850 € 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 35,6 € a 41,3 € per tona, als que cal afegir l'IVA, i d'una altra a l'increment de despeses de personal corresponents a la previsió de pujada de salaris en un 2,5 %, 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 20 persones amb caràcter indefinit pel servei de viària per a recuperar parcialment la pèrdua de persones en la plantilla de l'empresa del període 2008-2015 i d'aquesta manera possibilitar la millora dels serveis prestats a la ciutat.

Dels augments esmentats d'aportació municipal segons ens comunica l'Ajuntament, restaran retingudes fins a l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat les quantitats corresponents a a l'increment de retribucions previstes en l'acord de la funció pública però que requereixen la seva inclusió en la Llei de pressupostos de l'estat pel 2019

També queden condicionats a les limitacions derivades del compliment de la regla de la despesa l'increment de 400.000 € corresponents a la millora d'elements i instal·lacions d'Eco-equip SAM, dotació inicialment incorporada al pressupost ordinari, però que en funció de les decisions que es prenguin en relació amb l'estudi de dimensionament del servei possiblement hauran de convertir-se en subvenció de capital per a l'adquisició de vehicles i maquinària.

Variació ingressos 2018/2019

INGRESSOS	2018	2019	DIFERÈNCIA	% VARIACIÓ
VENDES	2.683.300	2.683.300	0	0,00%
APORTACIÓ AJUNTAMENT	21.760.385	23.807.235	2.046.850	9,41%
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	
TOTAL	25.040.582	27.087.432	2.046.850	8,17%

2.- Despeses

El criteri utilitzat per a confeccionar aquest pressupost ha estat, amb caràcter general el de la contenció màxima de la despesa, això no obstant hi ha tres partides amb variacions molt importants com son d'una banda la corresponent al cost de tractament i disposició dels residus, que s'incrementa en 250.000 € per tal de poder fer front als increments derivats de l'alça en el cànon prevista pel 2019, d'una altra la de serveis exteriors amb un increment de 200.000 € per poder fer front a despeses de lloguer de vehicles i altres despeses de gestió necessàries per ajustar les instal·lacions i serveis a l'increment de plantilla i finalment un increment en la partida de despeses de personal corresponents a la previsió de pujada de salaris en un 2,5 %, si així ho preveu la legislació estatal pel 2019 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 20 persones amb caràcter indefinit per millorar el servei de recollida viària, fent un import total de 2.046.850, tot i que, com s'ha dit en l'apartat anterior hi ha 762.000 € retinguts a l'espera de l'aprovació de la Llei de pressupostos de l'Estat pel 2019 i a l'aplicació de la regla de la despesa, dels quals 400.000 tot i que inicialment estan incorporats en aquest apartat, podran ser traspassats a despeses d'inversió en funció de les decisions a adoptar en relació amb l'estudi de dimensionament del servei que s'està valorant.

Variació despeses 2018/2019

DESPESES	2018	2019	DIFERÈNCIA	% VARIACIÓ
COMPRES I TREBALLS ALTRES EMPRESES	7.437.292	7.687.292	250.000	3,36%
S.EXTERIORS(Reparacions, transport, arrendaments..)	1.624.839	1.824.839	200.000	12,31%
TRIBUTS	30.000	30.000	0	0,00%
DESPESES DE PERSONAL	15.318.806	16.915.656	1.596.850	10,42%
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	569.495	569.495	0	0,00%
TOTAL	25.040.582	27.087.432	2.046.850	8,17%

3. Aportació municipal a l'exploració resultant.

D'acord amb les variacions explicitades l'aportació municipal a Eco-equip pel 2019 respecte les previsions incorporades en el pressupost aprovat pel 2018 es preveu que s'incrementi en 2.046.850 €, quedant fixada en 23.807.235 €.

4.- Pla d'inversions

En l'exercici 2019 es preveu continuar amb la renovació de la flota de vehicles de l'empresa, així com efectuant les despeses d'inversió necessàries per la reposició de contenidors i papereres malmesos, adquisició d'elements pel taller mecànic i adequació de les instal·lacions de la seu central, la planta de transferència i el CAAD, per un import total aproximat de 1.050.000 €, dels que 300.000 correspondran a dotació en el pressupost municipal d'inversions i 750.000 a recursos propis de la societat.

Terrassa, 15 d'octubre de 2018

Signat digitalment pe
JOSEP MIQUEL COLOMER (R:

Data: 2018.10.15 17:04:47 +02'00'

Josep Miquel Colomer Espinet
Gerent

Signat digitalment
per Marc Cadevall
Artigues - DNI

Data: 2018.10.15
20:24:37 +02'00'

Marc Cadevall Artigues
Conseller Delegat

COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2019
ECO-EQUIP, S.A.M.

D

30	EXISTÈNCIES, SALDOS INICIALS	
60	COMPRES (MENYS DEVOLUCIONS I "RAPPELS" DE COMPRES)	7.687.292,00
62	SERVEIS EXTERIORS	1.824.839,00
63	TRIBUTS	30.000,00
64	DESPESES DE PERSONAL	16.915.656,00
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	27.087.432,00

COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2019
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	23.807.235,00
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	27.087.432,00

PRESSUPOST DE CAPITAL
ECO-EQUIP, S.A.M. 2019

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. 2019

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. 2019

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. 2019

Estat d'Inversions Reals	Euros
1 IMMOBILITZAT MATERIAL	750.000,00
Terrenys	
Edificis i altres construccions	
Maquinària, instal.lacions i utillatge	750.000,00
Elements de Transport	
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. 2019

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. 2019

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