

## Pressupost d' Eco-equip SAM per l'any 2020

### 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 2020.

### El Pressupost pel 2020

#### 1.- Ingressos

Els ingressos per l'exercici 2020 s'han calculat consolidant l'actualització de les dades d'ingressos i despeses realitzada en el pressupost 2019, i incorporant un increment de 100.000 € en l'import de les subvencions de capital traspassades a resultats que deriven de diverses aportacions de vehicles efectuades per l'Ajuntament de Terrassa a Eco-equip en els darrers anys.

D'altra banda atenent les previsions del pressupost municipal i prenent com a base de càlcul la dotació pressupostada inicialment l'any 2019, s'incorpora una aportació addicional de l'Ajuntament per valor de 1.652.756 € 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 41,3 € a 47,10 € per tona, als que cal afegir l'IVA, d'una altra a cobrir les majors despeses derivades de l'increment de preus dels carburants, de les assegurances de la flota i els dels contractes afectats per la puja del salari mínim interprofessional i finalment a l'increment de despeses de personal corresponents a la previsió de pujada de salaris prevista en el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de Trabajo, si així ho preveu la legislació estatal pel 2020 així com a la previsió de contractació de 13 persones amb caràcter indefinit pel servei de viària i dos tècnics per a reforçar l'administració de l'empresa 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 2020, així com l'ampliació de plantilla.

### Variació ingressos 2019/2020

INGRESSOS	2019	2020	DIFERÈNCIA	% VARIACIÓ
VENDES	2.683.300	2.683.300	0	0,00%
APORTACIÓ AJUNTAMENT	23.807.235	25.459.991	1.652.756	6,94%
ALTRES SUBVENCIONS	305.000	305.000	0	0,00%
S. CAPITAL TRASPASSADA A RESULTATS	226.000	326.000	100.000	44,25%
ALTRES INGRESOS DE GESTIÓ	65.897	65.897	0	0,00%
INGRESSOS FINANCERS				
<b>TOTAL</b>	<b>27.087.432</b>	<b>28.840.188</b>	<b>1.752.756</b>	<b>6,47%</b>

### 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 quatre partides amb variacions molt importants consistents en:

1. Compres i treballs d'altres empreses, que s'incrementa en 372.556 €, destinats d'una banda a fer front a l'increment del cost de tractament i disposició dels residus derivat de l'alça en el cànon prevista pel 2020 i a les variacions previstes en el tractament de voluminosos i orgànica amb un import total de 290.746 € i d'una altra a l'increment previst en el cost del carburant (64.000 €) i el contracte dels serveis de consergeria de planta i CAAD (17.810 €).
2. Serveis exteriors, amb un increment de 71.490 € corresponents a la previsió d'increments en l'assegurança de la flota i del servei de gestió de la deixalleria de Can Casanovas xifrades d'acord amb les licitacions efectuades en 39.715 i 31.775 €, respectivament.
3. Un increment en la partida de despeses de personal corresponents a la previsió de pujada de salaris prevista en el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de Trabajo si així ho preveu la legislació estatal pel 2020), així com a la previsió de contractació de 15 persones amb caràcter indefinit per millorar el servei de recollida viària i administració, fent un import total de 1.082.710 €, tot i que, com s'ha dit en l'apartat anterior queden retinguts a l'espera de l'aprovació de la Llei de pressupostos de l'Estat pel 2020 i a l'aplicació de la regla de la despesa.

4. Un increment de 226.000 € en despeses d'amortització destinades a adequar el pressupost a les xifres previstes pel tancament de 2019 derivades de les inversions realitzades en els darrers anys.

#### Variació despeses 2019/2020

DESPESES	2019	2020	DIFERÈNCIA	% VARIACIÓ
COMPRES I TREBALLS ALTRES EMPRESES	7.687.292	8.059.848	372.556	4,85%
S.EXTERIORS(Reparacions, transport, arrendaments..)	1.824.839	1.896.329	71.490	3,92%
TRIBUTS	30.000	30.000	0	0,00%
DESPESES DE PERSONAL	16.915.656	17.998.366	1.082.710	6,40%
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	795.495	226.000	39,68%
<b>TOTAL</b>	<b>27.087.432</b>	<b>28.840.188</b>	<b>1.752.756</b>	<b>6,47%</b>

#### 3. Aportació municipal a l'explotació resultant.

D'acord amb les variacions explicitades l'aportació municipal a Eco-equip pel 2020 respecte les previsions incorporades en el pressupost aprovat pel 2019 es preveu que s'incrementi en 1.652.756 €, quedant fixada en 25.459.991 €.

#### 4.- Pla d'inversions

En l'exercici 2020 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.

Aquesta és la proposta que s'eleva al Ple per a la seva aprovació.

Firmado digitalmente  
por Josep Miquel  
Colomer Espinet - DNI

Fecha: 2019.10.29  
11:14:56 +01'00'

Josep Miquel Colomer Espinet  
Gerent

Emilia  
Andreu  
Almécija -  
DNI

Signat  
digitalment per  
Emilia Andreu  
Almécija - DNI

Data: 2019.10.31  
14:13:50 +01'00'

Emilia Andreu Almecija  
Consellera Delegada

**COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2020**  
**ECO-EQUIP, S.A.M.**

**D**

---

30	EXISTÈNCIES, SALDOS INICIALS	
60	COMPRES (MENYS DEVOLUCIONS I "RAPPELS" DE COMPRES)	8.059.848,00
62	SERVEIS EXTERIORS	1.896.329,00
63	TRIBUTS	30.000,00
64	DESPESES DE PERSONAL	17.998.366,00
65	ALTRES DESPESES DE GESTIÓ	40.000,00
66	DESPESES FINANCERES	150,00
67	DESPESES EXTRAORDINÀRIES	20.000,00
68	AMORTITZACIÓ	795.495,00
69	PROVISIONS	
	SALDO CREDITOR	
	<b>TOTAL</b>	<b>28.840.188,00</b>

**COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2020**  
**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	25.459.991,00
74	SUB. CAPITAL TRASPASSADA A RESULTATS	326.000,00
75	ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ	65.897,00
76	INGRESSOS FINANCERS	
79	PROVISIONS APLICADES A LA SEVA FINALITAT	
	SALDO DEUTOR	
	<b>TOTAL</b>	<b>28.840.188,00</b>

**PRESSUPOST DE CAPITAL**  
**ECO-EQUIP, S.A.M. 2020**

<b>Estat de Recursos</b>		<b>Euros</b>
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	469.495,00   795.495,00  -326.000,00
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	
	<b>TOTAL</b>	<b>469.495,00      469.495,00</b>

**PRESSUPOST DE CAPITAL**  
**ECO-EQUIP, S.A.M. 2020**

<b>Estat de Dotacions</b>	<b>Euros</b>
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	
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. 2020**

<b>Estat de Dotacions</b>	<b>Euros</b>	
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	-280.505,00	-280.505,00
<b>TOTAL</b>		<b>469.495,00</b>



**PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT**  
**ECO-EQUIP, S.A.M. 2020**

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	
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. 2020**

<b>Estat d'Inversions Reals</b>		<b>Euros</b>	
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	-280.505,00	-280.505,00
	<b>TOTAL</b>		<b>469.495,00</b>

**PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT**  
**ECO-EQUIP, S.A.M. 2020**

<b>Estat de Finançament</b>		<b>Euros</b>
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	469.495,00  795.495,00  -326.000,00
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	
	<b>TOTAL</b>	<b>469.495,00</b> <b>469.495,00</b>