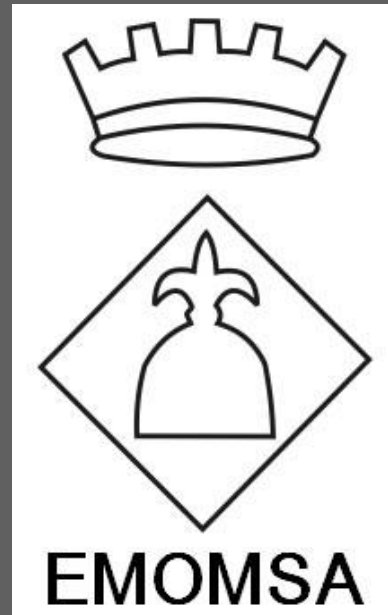




Empresa Municipal d'Obres de Mont-roig del Camp, S.A



PRESSUPOST EMOMSA
EXERCICI 2016



Pressupost EMOMSA 2016

Proposta a la Junta General



Eixos bàsics del nou pressupost



- Es contempla el **REFORÇ DE LES BRIGADES I LA CREACIÓ DE NOVES PER A MILLORAR EL MANTENIMENT DE L'ESPAI PÚBLIC.**



- El pressupost s'incrementa, també, fruit de l'increment de la càrrega que suporta l'empresa per la **RECEPCIÓ DE NOVES URBANITZACIONS**, fet que anirà a l'alça.



- **PRESSUPOST EQUILIBRAT I ADAPTAT A LES NECESSITATS COMPTABLES.**



Pressupost EMOMSA 2016

Proposta a la Junta General



Pressupost inicial

- EL PRESSUPOST PER A 2016 ÉS DE...

1.697.117,24 euros

- RESPECTE EL 2015 SUPOSA...

+ 10,2%

- INVERSIÓ (RENOVACIÓ FLOTA VEHICLES)...

32.400 euros

EQUILIBRI PRESSUPOSTARI, INVERSIÓ PER A NOUS VEHICLES



Pressupost EMOMSA 2016

Proposta a la Junta General



INGRESSOS 1.697.117,24 €

	PRESSUPOST 2016	DISTRIBUCIÓ	PRESSUPOST 2015	INCREMENT DISMINUCIÓ	DIFERÈNCIA VALOR ABSOLUT
INGRESSOS TOTALS	1.697.117,24	%	1.539.966,59	10,20	157.150,65
SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	1.664.717,24	98,09	1.539.966,59	8,10	124.750,65
SUBVENCIONS DE CAPITAL	32.400,00	1,91	0,00	100,00	32.400,00



Pressupost EMOMSA 2016

Proposta a la Junta General



DESPESES 1.697.117,24 €

	PRESSUPOST 2016	DISTRIBUCIÓ	PRESSUPOST 2015	INCREMENT DISMINUCIÓ	DIFERÈNCIA VALOR ABSOLUT
DESPESES TOTALS	1.697.117,24	%	1.539.966,59	10,20	157.150,65
APROVISIONAMENTS	278.401,46	16,40	246.401,46	12,99	32.000,00
DESPESES DE PERSONAL	1.141.718,83	67,27	1.070.595,16	6,64	71.123,67
ALTRES DESPESES EXPLOTACIÓ	214.600,00	12,64	205.900,00	4,23	8.700,00
RESULTATS FINANCERS	4.952,86	0,29	17.069,97	-70,98	-12.117,11
DEUTES AMB ENTITATS FINANCERES	25.044,09	1,48	0,00	100,00	25.044,09
INVERSIONS	32.400,00	1,91	0,00	100,00	32.400,00



Pressupost EMOMSA 2016

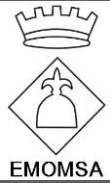
Proposta a la Junta General



Per capítols de despesa



SERVEIS	2015	2016	Diferència	%
ENLLUMENAT PÚBLIC	219.408,49	234.936,66	15.528,17	7,08
SENYALITZACIÓ, PINTURA, MANTENIMENT	68.172,48	103.246,57	35.074,09	51,45
BRIGADA D'OBRES, TREBALLS URBANITZACIÓ	380.137,58	376.962,21	-3.175,37	-0,84
JARDINERIA I SERVEIS VARIS	464.302,49	450.260,86	-14.041,63	-3,02
VIES PÚBLIQUES, CAMINS	243.123,75	236.949,68	-6.174,07	-2,54
NETEJA DE PLATGES	138.883,59	136.183,04	-2.700,55	-1,94
BRIGADA PER A FESTES	19.603,56	32.443,21	12.839,65	65,50
REFORÇ SERVEI RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS	6.334,65	0,00	-6.334,65	-100,00
FONTANERIA	0,00	68.690,92	68.690,92	100,00
INVERSIONS	0,00	32.400,00	32.400,00	100,00
PRÉSTEC ICO	0,00	25.044,09	25.044,09	100,00
SUMES.....	1.539.966,59	1.697.117,24	157.150,65	10,20



Pressupost EMOMSA 2016

Proposta a la Junta General



Pressupost que preveu el reforç de plantilla de les brigades d'EMOMSA

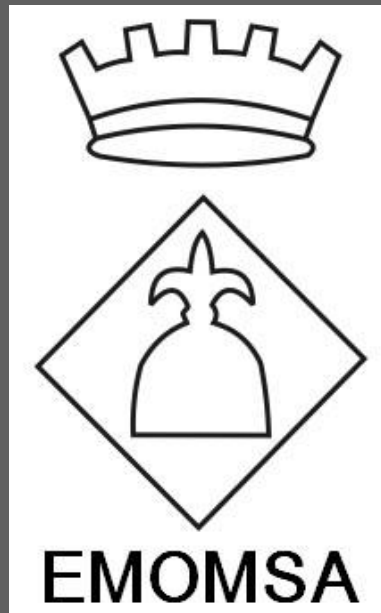
Es creen noves brigades per donar resposta a necessitats estratègiques

Pressupost contingut, realista i amb inversió mínima

GRAN ESFORÇ PER DONAR RESPOSTA AL MANTENIMENT D'ESP AIS PÚBLICS

PREVISIÓ DE MÉS CÀRREGA DE TREBALL PER ACTUACIONS A NOVES URBANITZACIONS

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ





Empresa Municipal d'Obres de Mont-roig del Camp, S.A