



Empresa de Serveis de Mont-roig del Camp, S.A.



PRESSUPOST EMSSA
EXERCICI 2016



Pressupost EMSSA 2016

Proposta a la Junta General



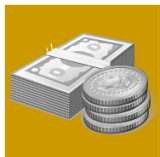
Eixos bàsics del nou pressupost



- Es contempla la **CONTRACTACIÓ DE NOU PERSONAL PER A ENFORTIR POLÍTIQUES SOCIALS I ELS SERVEIS A LES PERSONES.**



- **PRESSUPOST ADAPTAT A LES POLÍTIQUES ESTRATÈGIQUES** que vol impulsar l'Ajuntament (reforç de l'Àrea de Turisme, tant en quant motor econòmic i generació de noves oportunitats; contribució a l'ocupació local, sobretot per als joves, amb la previsió de contractacions als casals esportius d'estiu, i altres).



- Es tenen en compte despeses fins ara no reflectides. **PRESSUPOST REALISTA I ADAPTAT A LES NECESSITATS COMPTABLES.**



Pressupost EMSSA 2016

Proposta a la Junta General



Pressupost inicial

- EL PRESSUPOST PER A 2016 ÉS DE...

2.457.138,24 euros

- RESPECTE EL 2015 SUPOSA...

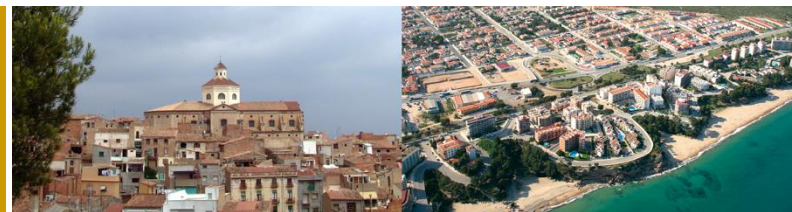
+ 7,57%

EQUILIBRI PRESSUPOSTARI, NO ES CONTEMPLA INVERSIÓ



Pressupost EMSSA 2016

Proposta a la Junta General



INGRESSOS 2.457.138,24 €

	PRESSUPOST		PRESSUPOST	% INCREMENT	DIFERÈNCIA
	2016	% DISTRIBUCIÓ	2015	% DISMINUCIÓ	VALOR ABSOLUT
INGRESSOS TOTALS	2.457.138,24	%	2.284.307,01	7,57	172.831,23
SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	2.457.138,24	100,00	2.284.307,01	7,57	172.831,23
SUBVENCIONS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00



Pressupost EMSSA 2016

Proposta a la Junta General



DESPESES 2.457.138,24 €

	PRESSUPOST	% DISTRIBUCIÓ	PRESSUPOST	% INCREMENT	DIFERÈNCIA
	2016		2015	%DISMINUCIÓ	VALOR ABSOLUT
DESPESES TOTALS	2.457.138,24	%	2.284.307,01	7,57	172.831,23
APROVISIONAMENTS	31.348,97	1,28	29.848,97	5,03	1.500,00
DESPESES DE PERSONAL	2.338.920,27	95,19	2.185.849,49	7,00	153.070,78
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	76.300,00	3,11	65.300,00	16,85	11.000,00
RESULTATS FINANCERS	6.400,00	0,26	3.308,55	93,44	3.091,45
DEUTES AMB ENTITATS FINANCERES	4.169,00	0,17	0,00	100,00	4.169,00
INVERSIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Pressupost EMSSA 2016

Proposta a la Junta General



Per capítols de despesa



SERVEI I/O ACTIVITAT	2016	% respecte 2015
TRANSPORT PÚBLIC	111.041,26	11,64
TRANSPOR ESCOLAR	8.956,30	6,34
CEIP MARE DE DÉU DE LA ROCA	90.110,42	16,84
CEIP JOAN MIRÓ	126.429,55	16,79
CEIP MARCEL·LÍ ESQUIUS	68.360,24	5,59
LLAR INFANTS MONT-ROIG DEL CAMP	294.192,93	-12,00
LLAR INFANTS MIAMI PLATJA	335.682,77	12,68
SERVEIS D'ACOLLIDA	5.502,11	-1,88
CASAL DE JOVES MONT-ROIG. K1	74.752,27	28,77
CASAL DE JOVES MIAMI PLATJA. K2	68.563,47	38,08
TANATORI MONT-ROIG DEL CAMP	18.947,55	4,87
TANATORI MIAMI PLATJA	3.704,86	46,14
TURISME	224.296,23	12,91
ACTIVITATS ESPORTIVES	152.101,38	18,10
ACTIVITATS ESPORTIVES ESTIU	72.800,46	10,95
POLIESPORTIU MONT-ROIG DEL CAMP	40.224,93	5,29
POLIESPORTIU MIAMI PLATJA	50.122,66	6,95
DEPARTAMENT EDUCACIÓ	17.949,59	
ESCOLA DE MÚSICA	169.770,80	13,68
AJUNTAMENT DE MONT-ROIG	12.693,48	-11,49
PROMOCIÓ ECONÒMICA	94.627,93	2,34
OFICINES MUNICIPALS MIAMI PLATJA	6.326,42	-19,88
CASA CULTURA AGUSTÍ SARDA	77.421,34	71,29
CASA CULTURA MIAMI PLATJA	103.598,05	12,68
LLAR D'AVIS MIAMI PLATJA	0,00	-100,00
LLAR D'AVIS MONT-ROIG DEL CAMP	27.156,35	-6,21
CENTRE MIRÓ	35.040,60	16,34
ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA	24.688,98	6,34
ACCIÓ SOCIAL I AJUDES A DOMICILI	70.317,59	13,09
CENTRE OBERT	0,00	-100,00
OFICINA EMOMSA	6.179,35	
POLICIA MUNICIPAL MIAMI PLATJA	6.616,97	-7,56
SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT	48.190,32	-32,72
CENTRE D'ESTUDIS	0,00	-100,00
OFICINA NOSTRAIGUA	6.602,09	
PRÉSTEC ICO AJUNTAMENT	4.169,00	
INVERSIONS PREVISTES	0,00	
	2.457.138,24	+7,57



Pressupost EMSSA 2016

Proposta a la Junta General



Pressupost lligat al personal de servei a les persones

Adaptat a les polítiques estratègiques de l'Ajuntament

Pressupost contingut, sense inversió i realista

REFORÇ DE PLANTILLA DE LES ÀREES ESTRATÈGIQUES

CONTRIBUCIÓ A LA GENERACIÓ D'OCUPACIÓ LOCAL I RECUPERACIÓ ECONÒMICA

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ





Empresa de Serveis de Mont-roig del Camp, S.A.