

TMG	PRESSUPOST 2020
1. Ingressos tarifaris i de publicitat	2.441.049
700000001 publicitat autobus	84.791
700000002 Ingressos - Abonats girocleta	91.409
700000003 Ingressos ATM	953.845
700000004 targeta jove udg	113.011
700000301 Targetes 18 Anys	66.760
700000302 Targetes TMG 50/30	9.838
700000303 Targetes TMG BUS 25	24.794
700000801 Bitllets i Rec. L801	231.389
700000802 Bitllets I Rec L802	276.321
700000805 Bitllets I Rec L805	328.867
700000807 Bitllets I Rec L807	76.231
700000808 Bitllets I Rec L808	59.600
700000810 Bitllets I Rec L810	32.582
700000811 Bitllets I Rec L811	91.610
4. Suministraments	-829.136
602000001 Recanvis	-205.726
602000002 Reparacions i recanvis electri	-20.300
602100001 Pneumatics	-20.300
602200001/2 gasoil + GNC	-581.952
602300001 lubricants	-858
610000000 Variación de existencias de me	0
5. Subvencions de les AAPP i altres ingressos	2.931.896
740000001 Subvenció Estatal Transport Pú	230.104
740000002 Subvencions Ajuntament transp.	1.978.822
740000004 Subvencions ATM	674.884
752000201 Convenis amb entitats	0
755000001 Ingressos serveis al personal	11.538
759000001 Altres Ingressos	0
759000002 Ingressos venda bateries i fer	882
759000004 gasoil devolució imp.professio	27.951
747000001 Subvencions per formacions	7.714
6. Despeses de personal	-3.541.121
7. Altres despeses operatives	-745.930
622000001 Reparacions mecaniques	-100.102
622000002 Despeses manteniment seguretat	-3.248
622000003 Girocleta despeses manteniment	-67.037
622000004 Reparacions i conservació	-22.800
622000005 Despeses sistema sae	-25.375
622000006 Despeses gestió residus	-2.030
622100001 reparació carrosseries	-27.314
623000000 Serveis professionals independents	-4.569
623000001 gestories taxes	-124
623000003 gestories nòmines	-9.924
623000102 Gestió administrativa i econom	0
623100001 Serveis professionals	-121.560
624000001 servei transport GIRONA FC	0
625000301 altres assegurances	-30.450
625000302 Assegurances Girocleta	0
625100001 Assegur.resp.civil i viatgers	-194.001
626000001 Comissions bancaries	-1.523
627800001 Donacions amb Certificat	0
628000001 cànon de l'aigua	-404
628000002 electricitat cotxeres i taller girocleta	-5.541
629000001 Material oficina	-3.000
629000002 Taxes organismes oficials	-2.233
629000101 imprentes	-6.090
629000201 lloguer cotxeres	-70.000
629100001 telefon i comunicacions	-12.180
629100101 Uniformes Personal	-2.932
629200001 Despeses diverses	-20.300
629200002 despeses comitè d'empresa	-1.800
631000001 Impost Bens Immobles	-2.301
631100001 Impost circulació	-17
631200001 impost activitats econòmiques	-7.624
631200002 impost d'activitats econòmique	-1.451
8. Amortització de l'inmovilitzat	-256.372
9. Subvencions de les AAPP al capital	4.650
746000000 Subvenciones,donaciones,legado	4.650
13 Altres resultats	10.866
A) Resultat de l'explotació (del 1 al 13)	15.900
14. Ingressos financers	0
15. Despeses financeres per la compra d'autobusos	-15.900
B) Resultat financer	-15.900
C) Resultat del servei	0

TMG	PRESSUPOST 2020
1. Import net de xifra de negocis.	2.441.049
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.	0
3. Treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu.	0
4. Aprovisionaments.	-829.136
5. Altres ingressos d'explotació.	2.931.896
6. Despeses de personal.	-3.541.121
7. Altres despeses d'explotació.	-745.930
8. Amortització de l'immobilitzat.	-256.372
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financeres i altres.	4.650
10. Excessos de provisions.	0
11. Deteriorament i resultat per alineacions de l'immobilitzat.	0
11a. Subvencions donades i transferències realitzades per l'entitat.	0
- al sector públic local de caràcter administratiu	0
- al sector públic local de caràcter empresarial o fundacional	0
- a altres	0
12. Altres resultats.	10.866
A) RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	15.900
13. Ingressos financers.	0
14. Despeses financeres.	-15.900
15. Variació de valor raonable en instruments financers.	0
16. Diferències de canvi.	0
17. Deteriorament i resultat per alineacions d'instruments financers.	0
18. Altres ingressos i despeses de caràcter financer	0
B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17+18)	-15.900
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)	0
19. Impostos sobre beneficis.	0
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	0

AJUNTAMENT DE GIRONA	
partida inicial transport públic 2019	2.185.000
Girocleta	195.000
Millorar L1-L2 i L11	100.000
subvenció prevista estat (TMG contabilitzat cobro 230.104)	-230.000
subvenció ATM	-271.178
TOTAL PER TMG	1.978.822

TMG	
Ingressos	6.108.460
ventes	2.441.049
subvenció estat	230.104
subvenció ajuntament	1.978.822
subvenció generalitat	674.884
Altres	63.602
PRËSTEC	220.000
Subvenció capital Ajuntament per compra autobusos	500.000
Despeses	-6.108.460
Personal	-3.541.121
Despeses corrents	-1.575.067
Despesa financera interessos	-15.900
Despesa financera capital	-256.372
INVERSIÓ	-720.000

Previsió cost salarial TMG 2020

any 2020

Grupo de personal :	N. efectivos :	Retribuciones distribuidas por grupos :				Total retribuciones
		Sueldos i salario	Retribuciones	Planes pensiones	Otras retribuciones	
Organs de govern :	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Màxims responsables :	1,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
Resta directius :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral indefinit :	66,00	2.063.086,66	0,00	0,00	0,00	2.063.086,66
Llicenciat responsable - Girocleta	1,00	33.802,55	0,00	0,00	0,00	33.802,55
Auxiliar administratiu/va - Girocleta	1,00	19.072,98	0,00	0,00	0,00	19.072,98
Conductors/es (inclou 1 mecanic)	57,00	1.861.916,06	0,00	0,00	0,00	1.861.916,06
Conductor/encarregat	1,00	38.500,58	0,00	0,00	0,00	38.500,58
Conductors jubilació parcial	2,00	12.702,80	0,00	0,00	0,00	12.702,80
Cap de taller i manteniment autobusos	1,00	44.000,60	0,00	0,00	0,00	44.000,60
Electromecànic redistribució - Girocleta	1,00	18.428,00	0,00	0,00	0,00	18.428,00
Mossos de taller redistribució - Girocleta	2,00	34.663,09	0,00	0,00	0,00	34.663,09
Laboral temporal :	21,00	545.738,51	0,00	0,00	0,00	545.738,51
Llicenciat tècnic informació - informàtic	1,00	29.695,61	0,00	0,00	0,00	29.695,61
Llicenciat administració	1,00	28.658,85	0,00	0,00	0,00	28.658,85
Llicenciat - contractació	1,00	28.658,85	0,00	0,00	0,00	28.658,85
Administratiu	1,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
Cap de servei i trànsit autobusos	1,00	31.319,24	0,00	0,00	0,00	31.319,24
Conductors	6,00	202.203,48	0,00	0,00	0,00	202.203,48
Conductors caps de setmana (50%)	6,00	101.101,74	0,00	0,00	0,00	101.101,74
Electromecànic	1,00	20.017,00	0,00	0,00	0,00	20.017,00
Mossos de taller redistribució - Girocleta	1,00	17.331,54	0,00	0,00	0,00	17.331,54
Conductors CAP/Comité/Llicències conveni	2,00	66.552,20	0,00	0,00	0,00	66.552,20
			0,00			
Cost laboral substitució baixes		17.691,60	0,00			17.691,60
Altres personal :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.698.016,77

ANY 2020

Acción social : 0,00
Seguridad social : 843.104,44
3.541.121,21