

| TMG  | PREVIST 2020 | PRESSUPOST 2021 |
|--|--------------|-----------------|
| 1. Import net de xifra de negociis.                              | 1.131.075    | 1.682.557       |
| 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabr | 0            | 0               |
| 3. Treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu.              | 0            | 0               |
| 4. Aprovisionaments.   | -564.200     | -842.508        |
| 5. Altres ingressos d'explotació.                                | 3.697.237    | 3.691.475       |
| 6. Despeses de personal.   | -3.454.000   | -3.633.836      |
| 7. Altres despeses d'explotació.                                 | -934.457     | -679.217        |
| 8. Amortització de l'immobilitzat.                               | -209.451     | -271.096        |
| 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financeres i altr  | 4.650        | 54.650          |
| 10. Excessos de provisions.                                      | 0            | 0               |
| 11. Deteriorament i resultat per alineacions de l'immobilitzat.  | 0            | 0               |
| 11a. Subvencions donades i transferències realitzades per l'ent  | 0            | 0               |
| -al sector públic local de caràcter administratiu                | 0            | 0               |
| -al sector públic local de caràcter empresarial o fundacional    | 0            | 0               |
| -a altres  | 0            | 0               |
| 12. Altres resultats.  | 2.000        | 3.000           |
| A) RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+        | -327.147     | 5.026           |
| 13. Ingressos financers.   | 0            | 0               |
| 14. Despeses financeres.   | -6.000       | -5.026          |
| 15. Variació de valor raonable en instruments financers.         | 0            | 0               |
| 16. Diferències de canvi.  | 0            | 0               |
| 17. Deteriorament i resultat per alineacions d'instruments fina  | 0            | 0               |
| 18. Altres ingressos i despeses de caràcter financer             | 0            | 0               |
| B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17+18)                         | -6.000       | -5.026          |
| C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)                               | 0            | 0               |
| 19. Impostos sobre beneficis.                                    | 0            | 0               |
| D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)                                | -333.147     | 0               |

| AJUNTAMENT DE GIRONA                                      |                  |
|---|------------------|
| Transport públic 2021                                     | 2.888.051        |
| Explotació Girocleta 2021                                 | 205.000          |
| Millorar L1-L2 i L11                                      | 0                |
| subvenció prevista estat (TMG contabilitza cobro 230.104) | -230.000         |
| subvenció ATM   | -271.178         |
| <b>TOTAL PER TMG</b>                                      | <b>2.591.873</b> |

| TMG PRESSUPOST 2021                                |                   |
|--|-------------------|
| <b>Ingressos</b>                                   | <b>6.491.683</b>  |
| ventes   | 1.682.557         |
| subvencio estat                                    | 230.104           |
| subvencio ajuntament                               | 2.591.873         |
| subvencio generalitat                              | 829.000           |
| Altres   | 98.149            |
| Prèstec  | 250.000           |
| Subvenció capital Ajuntament per compra autobusos  | 750.000           |
| Subvenció capital Ajuntament 2 estacions Girocleta | 60.000            |
| <b>Despeses</b>                                    | <b>-6.491.683</b> |
| Personal   | -3.633.836        |
| Despeses corrents                                  | -1.521.725        |
| Despesa financera interessos                       | -5.026            |
| Despesa financera capital                          | -271.096          |
| Inversio   | -1.060.000        |

El gerent de TMG  
Francesc de las Heras Bota  
Girona, 24 de noviembre de 2020

| <b>Servei transport autobús i bicicleta pública</b>  |  | <b>2021</b>       |
|--|--|-------------------|
| <b>1. Ingressos tarifaris i de publicitat</b>        |  | <b>1.682.557</b>  |
| 700000001 publicitat autobus                         |  | 88.356            |
| 700000002 Ingressos - Abonats girocleta              |  | 85.707            |
| 700000003 Ingressos ATM                              |  | 936.960           |
| 700000004 targeta jove udg                           |  | 77.424            |
| 700000301 Targetes 18 Anys                           |  | 43.180            |
| 700000302 Targetes TMG 50/30                         |  | 6.087             |
| 700000303 Targetes TMG BUS 25                        |  | 19.035            |
| 700000801 Bitllets sencill                           |  | 425.808           |
| <b>4. Suministraments</b>                            |  | <b>-842.508</b>   |
| 602000001 Recanvis                                   |  | -193.980          |
| 602000002 Reparacions i recanvis electri             |  | 0                 |
| 602100001 Pneumatics                                 |  | -17.000           |
| 602200001 gasoil                                     |  | -537.528          |
| 602200002 GNC  |  | -88.000           |
| 602300001 lubricants                                 |  | -6.000            |
| 610000000 Variación de existencias de me             |  | 0                 |
| <b>5. Subvencions de les AAPP i altres ingressos</b> |  | <b>3.691.475</b>  |
| 740000001 Subvenció Estatal Transport Pú             |  | 230.104           |
| 740000002 Subvencions Ajuntament transp.             |  | 2.591.873         |
| 740000004 Subvencions ATM                            |  | 829.000           |
| 755000001 Ingressos serveis al personal              |  | 8.056             |
| 759000001 Altres Ingressos                           |  | 0                 |
| 759000002 Ingressos venda bateries i fer             |  | 882               |
| 759000003 Comissio recarregues busus ATM             |  | 0                 |
| 759000004 gasoil devolució imp.professio             |  | 25.000            |
| 747000001 Subvencions per formacions                 |  | 6.560             |
| <b>6. Despeses de personal</b>                       |  | <b>-3.633.836</b> |
| <b>7. Altres despeses operatives</b>                 |  | <b>-679.217</b>   |
| 621000000 Lloguer cotxeres                           |  | -69.950           |
| 622000001 Reparacions mecaniques                     |  | -74.489           |
| 622000002 Despeses manteniment seguretat             |  | -1.000            |
| 622000003 Girocleta despeses manteniment             |  | -76.000           |
| 622000004 Reparacions i conservació                  |  | -24.051           |
| 622000005 Despeses sistema sae                       |  | -15.000           |

|  |                 |
|--|-----------------|
| 622000006 Despeses gestió residus                        | -3.000          |
| 622000007 Reparacions i manteniment informàtic           | -2.500          |
| 622000008, Manteniment Maquina Suzohapp                  | -2.650          |
| 622100001 Reparació carrosseries                         | -25.000         |
| 623000000 Serveis professionals independents             | -56.800         |
| 625000301 Asseg. Vehicles                                | -195.000        |
| 625000303 Asseg. Conveni Accidents                       | -1.330          |
| 625000304 Asseg. Carnet de conduir                       | -3.225          |
| 625100001 Asseg. RC i Multirisc Empresarial              | -25.592         |
| 626000001 Comissions bancaries                           | -14.173         |
| 628000001 cànon de l'aigua                               | -500            |
| 628000002 electricitat cotxeres i taller girocleta       | -6.760          |
| 629000001 Material oficina                               | -3.000          |
| 629000002 Taxes organismes oficials                      | -2.000          |
| 629000003 Targetes autobús                               | -3.600          |
| 629000101 imprentes                                      | -2.500          |
| 629100001 telefon i comunicacions                        | -5.000          |
| 629100101 Uniformes Personal                             | -1.500          |
| 629200001 Despeses diverses                              | -10.000         |
| 629200002 despeses comitè d'empresa                      | -1.800          |
| 629200003 Despeses de neteja i desinfeccio               | -40.000         |
| 631000001 Impost Bens Immobles                           | -3.888          |
| 631100000 Altres tributs                                 | -150            |
| 631100001 Impost circulació                              | -450            |
| 631200001 impost activitats econòmiques tmg              | -6.427          |
| 631200002 impost d'activitats econòmicque Giroc          | -1.882          |
| 695900000 Provisió IVA 2017                              | 0               |
| <b>8. Amortització de l'inmovilitzat</b>                 | <b>-271.096</b> |
| <b>9. Subvencions de les AAPP al capital</b>             | <b>54.650</b>   |
| 746000000 Subvenciones,donaciones,legado                 | 54.650          |
| <b>13 Altres resultats</b>                               | <b>3.000</b>    |
| <b>A) Resultat de l'explotació (del 1 al 13)</b>         | <b>5.026</b>    |
| <b>14. Ingressos financers</b>                           | <b>0</b>        |
| <b>15. Despeses financeres per la compra d'autobusos</b> | <b>-5.026</b>   |
| <b>B) Resultat financer</b>                              | <b>-5.026</b>   |
| <b>C) Resultat del servei</b>                            | <b>0</b>        |

**Previsió cost salarial TMG 2021**

increment 2020 1,02  
 increment 2021 1,01

any 2021

| Grup de personal :                         | N efectivos : | Retribuciones distribuidas por grupos : |               |                  |                     |                     |
|--|---------------|---|---------------|------------------|---------------------|---------------------|
|  |               | Sueldos i salario                       | Retribuciones | Planes pensiones | Otras retribuciones | Total retribuciones |
| Òrgans de govern :                         | 6,00          | 0,00                                    | 0,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| Màxims responsables :                      | 1,00          | 71.394,88                               | 0,00          | 0,00             | 0,00                | 71.394,88           |
| Resta directius :                          | 0,00          | 0,00                                    | 0,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| <b>Laboral indefinit :</b>                 | <b>66,00</b>  | <b>2.089.350,18</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>2.089.350,18</b> |
| Licenciat responsable - Girocleta          | 1,00          | 33.524,92                               | 0,00          | 0,00             | 0,00                | 33.524,92           |
| Auxiliar administratiu/va - Girocleta      | 1,00          | 20.766,51                               | 0,00          | 0,00             | 0,00                | 20.766,51           |
| Conductors/es (inclou 1 mecanic)           | 57,00         | 1.874.642,06                            | 0,00          | 0,00             | 0,00                | 1.874.642,06        |
| Conductor/encarregat                       | 1,00          | 35.026,80                               | 0,00          | 0,00             | 0,00                | 35.026,80           |
| Conductors jubilació parcial               | 2,00          | 24.995,23                               | 0,00          | 0,00             | 0,00                | 24.995,23           |
| Cap de taller i manteniment autobusos      | 1,00          | 45.254,39                               | 0,00          | 0,00             | 0,00                | 45.254,39           |
| Electromecànic redistribució - Girocleta   | 1,00          | 18.380,09                               | 0,00          | 0,00             | 0,00                | 18.380,09           |
| Mossos de taller redistribució - Girocleta | 2,00          | 36.760,17                               | 0,00          | 0,00             | 0,00                | 36.760,17           |
| <b>Laboral temporal :</b>                  | <b>21,00</b>  | <b>546.521,37</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>546.521,37</b>   |
| Licenciat tècnic informació - informàtic   | 1,00          | 30.352,25                               | 0,00          | 0,00             | 0,00                | 30.352,25           |
| Licenciat administració                    | 1,00          | 30.080,19                               | 0,00          | 0,00             | 0,00                | 30.080,19           |
| Licenciat - contractació                   | 1,00          | 30.080,19                               | 0,00          | 0,00             | 0,00                | 30.080,19           |
| Administratiu                              | 1,00          | 18.666,19                               | 0,00          | 0,00             | 0,00                | 18.666,19           |
| Cap de servei i trànsit autobusos          | 1,00          | 31.058,16                               | 0,00          | 0,00             | 0,00                | 31.058,16           |
| Conductors                                 | 6,00          | 199.961,82                              | 0,00          | 0,00             | 0,00                | 199.961,82          |
| Conductors caps de setmana (50%)           | 6,00          | 99.980,91                               | 0,00          | 0,00             | 0,00                | 99.980,91           |
| Electromecànic                             | 1,00          | 21.307,63                               | 0,00          | 0,00             | 0,00                | 21.307,63           |
| Mossos de taller redistribució - Girocleta | 1,00          | 18.380,09                               | 0,00          | 0,00             | 0,00                | 18.380,09           |
| Conductors CAP/Comité/Llicencies conveni   | 2,00          | 66.653,94                               | 0,00          | 0,00             | 0,00                | 66.653,94           |
|  |               |   | 0,00          |                  |                     |                     |
| Cost laboral substitució baixes            | 2,00          | 66.653,94                               | 0,00          |                  |                     | 66.653,94           |
| <b>Altres personal :</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

2.773.920,36

ANY 2021

**Acció social :** 0,00  
 Seguridad social : 859.915,31  
**3.633.835,68**