

TMG	REAL 2019	REAL 2020	1er PRESSUPOST 2021 (v.9/20)	MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2021 (v.03.21)	PREVISIÓ TANCAMENT 31/12/21 (n.08/21)	PRESSUPOST 2022
1. Ingressos tarifaris i de publicitat	2.314.399	1.187.595	1.682.557	1.307.564	1.497.800	2.120.965
700000001 publicitat autobus	71.727	60.818	88.356	88.356	88.356	88.356
700000002 Ingressos - Abonats girocleta	87.679	73.783	85.707	77.472	77.472	87.679
700000003 Ingressos ATM	909.943	637.247	936.960	669.109	739.165	1.086.501
700000004 targeta jove udg	110.606	-10.558	77.424	56.506	71.894	99.546
700000301 Targetes 18 Anys	61.686	33.466	43.180	3.640	40.096	55.517
700000302 Targetes TMG 50/30	8.696	3.720	6.087	3.906	5.652	7.826
700000303 Targetes TMG BUS 25	27.192	15.883	19.035	16.677	17.675	24.473
700000801 Bitllets sencill	1.036.868	373.236	425.808	391.898	457.489	671.066
4. Subministraments	-817.519	-610.841	-842.508	-842.508	-845.147	-792.508
602000001 Recanvis	-206.330	-230.118	-193.980	-193.980	-193.980	-193.980
602000002 Reparacions i recanvis electri	-15.047	0	0	0	0	0
602100001 Pneumatics	-14.961	-14.073	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
602200001 gasoil	-544.228	-352.881	-537.528	-537.528	-537.528	-359.408
602200002 GNC	-36.162	-38.254	-88.000	-88.000	-88.000	-216.120
602300001 lubricants	-396	-3.447	-6.000	-6.000	-8.639	-6.000
610000000 Variació de existències de me	-396	27.932	0	0	0	0
5. Subvencions de les AAPP i altres ingressos	2.868.312	3.699.451	3.691.475	4.216.723	3.727.145	3.404.676
740000001 Subvenció Estatal Transport Públic	229.101	224.849	230.104	230.104	230.104	230.104
740000002 Subvencions Ajuntament transp.	1.925.899	2.798.973	2.591.873	3.100.265	2.610.684	2.358.822
740000004 Subvencions ATM	673.326	634.224	829.000	845.857	845.857	781.252
755000001 Ingressos serveis al personal	8.056	8.374	8.056	8.056	8.056	8.056
759000001 Altres Ingressos	1.429	0	0	0	2	0
759000002 Ingressos venda bateries i fer	998	896	882	882	882	882
759000003 Comissió recarregues busos ATM	0	3.548	0	0	1	0
759000004 gasoil devolució imp.professio	29.207	22.893	25.000	25.000	25.000	19.000
747000001 Subvencions per formacions	295	5.693	6.560	6.560	6.560	6.560
6. Despeses de personal	-3.416.506	-3.470.251	-3.633.856	-3.626.614	-3.626.614	-3.762.239
7. Altres despeses operatives	-699.361	-691.166	-679.217	-815.817	-701.974	-758.675
621000000 Lloguer cobreres	-66.000	-69.950	-69.950	-69.950	-69.950	-71.629
622000001 Reparacions mecaniques	-74.489	-52.533	-74.489	-74.489	-74.489	-50.000
622000002 Despeses manteniment seguretat	-2.596	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
622000003 Girocleta despeses manteniment	-76.874	-69.936	-76.000	-76.000	-76.000	-87.400
622000004 Reparacions i conservació	-24.051	-23.553	-24.051	-24.051	-24.051	-24.051
622000005 Despeses sistema sae	-23.668	-15.775	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
622000006 Despeses gestió residus	-3.019	-3.009	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
622000007 Repar. i manteniment informàtic	-6.073	-2.635	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
622000008 Manteniment Maquina Suzohapp	-13.120	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
622100001 Reparació carrosseries	-13.158	-34.308	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
623000000 Serveis professionals independents	-101.407	-52.775	-56.800	-69.400	-69.400	-94.500
623000001 Despesa projecte tècnic de cobreres	0	0	0	-100.000	0	0
625000301 Asseg. Vehicles	-182.089	-202.151	-195.000	-204.000	-195.000	-203.303
625000303 Asseg. Conveni Accidents	-1.818	-1.332	-1.330	-1.330	-1.330	-1.962
625000304 Asseg. Carnet de conduir	-3.740	-3.225	-3.225	-3.225	-3.225	-4.031
625100001 Asseg. RC i Multirisic Empresarial	-26.838	-21.462	-25.592	-25.592	-32.850	-44.192
626000001 Comissions bancaries	-1.898	-7.692	-14.173	-14.173	-14.173	-14.000
628000001 cànon de l'aigua	-577	-367	-500	-500	-500	-500
628000002 electricitat cobreres i taller girocleta	-6.760	-6.619	-6.760	-6.760	-6.760	-6.760
629000001 Material oficina	-5.133	-8.589	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
629000002 Taxes organismes oficials	-2.579	-776	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
629000003 Targetes autobus	-2.425	-3.698	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
629000101 imprentes	-830	-4.436	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
629100001 telefon i comunicacions	-11.464	-5.058	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
629100101 Uniformes Personal	-2.086	-626	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
629200001 Despeses diverses	-32.722	-15.796	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
629200002 despeses comitè d'empresa	-1.805	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
629200003 Despeses de neteja i desinfeccio	0	-67.611	-40.000	-55.000	-42.870	-65.000
631000001 Impost Bens Immobles	-3.352	-3.485	-3.888	-3.888	-3.888	-3.888
631100000 Altres tributs	-157	-193	-150	-150	-178	-150
631100001 Impost circulació	-327	-451	-450	-450	-451	-450
631200001 impost activitats econòmiques tmg	-6.427	-6.427	-6.427	-6.427	-6.427	-6.427
631200002 impost d'activitats econ. Girocleta	-1.882	-2.248	-1.882	-1.882	-1.882	-1.882
8. Amortització de l'immovilitzat	-232.291	-209.499	-271.096	-271.096	-295.849	-439.267
9. Subvencions de les AAPP al capital	4.650	4.650	54.650	54.650	100.701	227.301
746000000 Subvenciones donaciones legados	4.650	4.650	54.650	54.650	100.701	227.301
13 Altres resultats	7.997	1.504	3.000	3.000	3.000	3.000
A) Resultat de l'explotació (del 1 al 13)	41.992	-88.557	5.026	6.000	-140.938	3.253
14. Ingressos financers	102	29	0	0	0	0
15. Despeses financeres per la compra d'autobusos	-6.327	-17.502	-5.026	-6.000	-6.000	-3.252
B) Resultat financer	-6.225	-17.473	-5.026	-6.000	-6.000	-3.252
C) Resultat del servei	35.767	-106.030	0	0	-146.938	0

TMG	PRESSUPOST 2022
1. Import net de xifra de negoci.	2.120.965
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.	0
3. Treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu.	0
4. Provisions.	-792.508
5. Altres ingressos d'explotació.	3.404.676
6. Despeses de personal.	-3.762.239
7. Altres despeses d'explotació.	-758.675
8. Amortització de l'immovilitzat.	-439.267
9. Imputació de subvencions d'immovilitzat no financeres i altres.	227.301
10. Excessos de provisions.	0
11. Deteriorament i resultat per alineacions de l'immovilitzat.	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.	3.000
A) RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	3.253
13. Ingressos financers.	0
14. Despeses financeres.	-3.252
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)	-3.252
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)	0
19. Impostos sobre beneficis.	0
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	0

AJUNTAMENT DE GIRONA

Transport públic 2022 + Millores L1-L2 i L11 + Targetes T12	2.665.000
Explotació Girocleta 2022	195.000
subvenció prevista estat (TMG contabiliza cobro 230.104)	-230.000
subvenció ATM	-271.178
TOTAL PER TMG	2.358.822

TMG

Ingressos	6.385.942
ventes	2.120.965
subvenció estat	230.104
subvenció ajuntament	2.358.822
subvenció generalitat	781.252
Altres	264.799
Prèstec	0
Subvenció capital Ajuntament per compra autobusos	500.000
Subvenció capital projecte tecnic de cobreres	130.000
Despeses	-6.385.942
Personal	-3.762.239
Despeses corrents	-1.551.183
Despesa financera interessos	-3.252
Despesa financera capital	-439.267
Inversio	-630.000

FRANCESC
DE LAS
HERAS (R:
A17207333)

Firmado digitalmente
por FRANCESC DE LAS
HERAS (R: A17207333)
Fecha: 2021.10.11
15:38:43 +02'00'

Previsió cost salarial TMG 2022

increment 2020 1,0200
 increment 2021 1,0090
 increment 2022 1,0200

any 2022

Grupo de personal :	N. efectivos :	Retribuciones distribuidas por grupos :				
		Sueldos i salarios	Retribuciones v	Planes pensiones	Otras retribuciones	Total retribuciones
Òrgans de govern :	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Màxims responsables :	1,00	72.750,68	0,00	0,00	0,00	72.750,68
Resta directius :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral indefinit :	64,00	2.063.066,16	0,00	0,00	0,00	2.063.066,16
Llicenciat responsable - Girocleta	1,00	34.161,56	0,00	0,00	0,00	34.161,56
Auxiliar administratiu/va - Girocleta	1,00	21.160,87	0,00	0,00	0,00	21.160,87
Conductors/es	53,00	1.799.872,18	0,00	0,00	0,00	1.799.872,18
Conductors caps de setmana (50%)	1,00	16.979,93	0,00	0,00	0,00	16.979,93
Conductor/encarregat	1,00	35.821,64	0,00	0,00	0,00	35.821,64
Conductors jubilació parcial	4,00	67.919,70	0,00	0,00	0,00	67.919,70
Cap de taller i manteniment autobusos	1,00	46.113,77	0,00	0,00	0,00	46.113,77
Electromecànic redistribució - Girocleta	1,00	21.712,61	0,00	0,00	0,00	21.712,61
Mecànic - Girocleta	1,00	19.323,88	0,00	0,00	0,00	19.323,88
Mossos de taller redistribució - Girocleta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral temporal :	26,00	660.080,09	0,00	0,00	0,00	660.080,09
Llicenciat tècnic informació - informàtic	1,00	30.928,64	0,00	0,00	0,00	30.928,64
Llicenciat administració	1,00	30.651,42	0,00	0,00	0,00	30.651,42
Llicenciat - assessor jurídic	1,00	30.651,42	0,00	0,00	0,00	30.651,42
Llicenciat - tècnic contractació	1,00	30.651,42	0,00	0,00	0,00	30.651,42
Administratiu	1,00	23.389,63	0,00	0,00	0,00	23.389,63
Cap de servei i trànsit autobusos	1,00	31.647,96	0,00	0,00	0,00	31.647,96
Conductors	5,00	169.799,26	0,00	0,00	0,00	169.799,26
Conductors substituïts jubilats parcials	4,00	67.919,70	0,00	0,00	0,00	67.919,70
Conductors caps de setmana	5,00	84.899,63	0,00	0,00	0,00	84.899,63
Mecànic	1,00	29.108,30	0,00	0,00	0,00	29.108,30
Electromecànic	1,00	25.054,76	0,00	0,00	0,00	25.054,76
Mossos de taller redistribució - Girocleta	2,00	37.458,25	0,00	0,00	0,00	37.458,25
Conductors CAP/Comité/Llicències conveni	2,00	67.919,70	0,00	0,00	0,00	67.919,70
Cost laboral substitució baixes	2,00	67.919,70	0,00	0,00	0,00	67.919,70
0,3% sobre M.S.B.2021 per a còplements específics pendents						8.121,80
Altres personal :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.871.938,43

ANY 2022

Acción social : 0,00
 Seguridad social : 890.300,91
3.762.239,34