

TMG	PRESSUPOST 2023
1. Ingressos tarifaris i de publicitat	2.695.362
70000001 publicitat autobus	88.356
70000002 Ingressos - Abonats girocleta	93.822
70000003 Ingressos ATM	1.264.957
70000004 targeta jove udg	111.330
70000301 Targetes 18 Anys	68.830
70000302 Targetes TMG 50/30	0
70000303 Targetes TMG BUS 25	40.766
70000401 Ingressos PK PALLOL	25.000
70000402 Ingressos PK CASERNES	225.000
70000403 Ingressos PK GÜELL-DEVESA	150.000
70000801 Bitllets sencill	627.300
4. Suministraments	-1.249.318
60200001 Recanvis	-230.000
60200002 Reparacions i recanvis electricis	0
60210001 Pneumatics	-20.000
60220001 gasoil	-621.860
60220002 GNC	-365.458
60230001 lubricants	-12.000
61000000 Variació de existències de me	0
5. Subvencions de les AAPP i altres ingressos	3.830.987
74000001 Subvenció Estatal Transport Públic	288.346
74000002 Subvencions Ajuntament transp.	2.716.960
74000004 Subvencions ATM	732.011
75500001 Ingressos serveis al personal	8.700
75900001 Altres Ingressos	0
75900002 Ingressos venda bateries i fer	920
75900003 Comissió recarregues busos ATM	0
75900004 gasoil devolució imp.professio	23.000
75900005 subvenció bonif. 20c/10c cèntims combustible	53.000
74700001 Subvencions per formacions	8.050
6. Despeses de personal	-4.165.950
7. Altres despeses operatives	-889.957
62100000 Lloguer cotxeres	-80.524
62200001 Reparacions mecàniques	-50.000
62200002 Despeses manteniment seguretat	-1.000
62200003 Girocleta despeses manteniment	-70.000
62200004 Reparacions i conservació	-24.000
62200005 Despeses sistema sae	-20.000
62200006 Despeses gestió residus	-3.500
62200103 Despeses pàrquing PALLOL	-7.590
62200104 Despeses pàrquing CASERNES	-44.820
62200007 Despeses pàrquing GÜELL-DEVESA	-86.820
62200007 Repar. i manteniment informàtic	-2.500
62200008, Manteniment Maquina Suzohapp	-2.650
62210001 Reparació carrosseries	-25.000
62300000 Serveis professionals independents	-108.500
62300001 Despesa projecte tècnic de cotxeres	0
62500001 Asseg. Pàrquings	-17.987
62500001 Asseg. Vehicles	-166.144
62500003 Asseg. Conveni Accidents	-1.237
62500004 Asseg. Carnet de conduir	-3.071
62510001 Asseg. RC i Multirisic Empresarial	-44.288
62600001 Comissions bancaries	-14.000
62800001 cànon de l'aigua	-500
62800002 electricitat cotxeres i taller girocleta	-6.760
62900001 Material oficina	-3.000
62900002 Taxes organismes oficials	-2.000
62900003 Targetes autobús	-4.000
629000101 imprentes	-2.500
62910001 telefon i comunicacions	-4.000
629100101 Uniformes Personal	-2.000
62920001 Despeses diverses	-12.000
62920002 despeses comitè d'empresa	-1.800
62920003 Despeses de neteja i desinfecció	-65.000
63100001 Impost Bens Immobles	-3.673
63110000 Altres tributs	-168
63110001 Impost circulació	-451
63120001 impost activitats econòmiques tmg	-6.427
63120002 impost d'activitats econ. Girocleta	-2.047
8. Amortització de l'immobilitzat	-479.681
9. Subvencions de les AAPP al capital	272.883
74600000 Subvencions, donacions, legados	272.883
13 Altres resultats	3.000
A) Resultat de l'explotació (del 1 al 13)	17.325
14. Ingressos financers	0
15. Despeses financeres per la compra d'autobusos	-17.325
B) Resultat financer	-17.325
C) Resultat del servei	0

TMG	PRESSUPOST 2023
1. Import net de xifra de negocis.	2.695.362
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.	-1.249.318
5. Altres ingressos d'explotació.	3.830.987
6. Despeses de personal.	-4.165.950
7. Altres despeses d'explotació.	-889.957
8. Amortització de l'immobilitzat.	-479.681
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financeres i altres.	272.883
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.	3.000
A) RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	17.325
13. Ingressos financers.	0
14. Despeses financeres.	-17.325
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)	-17.325
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 2023	3.051.484
Explotació Girocleta 2023	225.000
subvenció prevista estat (TMG contabilitza cobro 288.346 €)	-288.346
subvenció ATM	-271.178
TOTAL PER TMG	2.716.960

TMG	
Ingressos	7.242.231
ventes	2.695.362
subvenció estat	288.346
subvenció ajuntament	2.716.960
subvenció generalitat	732.011
Altres	369.553
Prèstec per adequació aparcaments	210.000
Prèstec 3 motors d'intercanvi SCANIA	105.000
Prèstec 2 carregadors elèctrics Cotxeres TMG	125.000
Despeses	-7.242.231
Personal	-4.165.950
Despeses corrents	-2.139.275
Despesa financera interessos	-17.325
Despesa financera capital	-479.681
Inversio	-440.000

Firmado digitalmente
por FRANCESC DE LAS HERAS BOTA (R:
A17207333)
Fecha: 2023.02.22
18:23:20 +01'00'

Previsió cost salarial TMG 2023

increment 2020

1,0200

increment 2023

1,0250

increment 2021

1,0090

increment 2022

1,0350

any 2023

Grupo de personal :	N. efectivos :	Retribuciones distribuidas por grupos :					Total retribuciones
		Sueldos i salarios	Retribuciones v	Planes pensiones	Otras retribuciones		
Òrgans de govern :	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Màxims responsables :	1,00	75.666,05	0,00	0,00	0,00	0,00	75.666,05
Resta directius :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral indefinit :	67,50	2.201.525,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.525,53
Cap de Servei - Girocleta	1,00	39.660,82	0,00	0,00	0,00	0,00	39.660,82
Auxiliar administratiu/va - Girocleta	1,00	22.615,15	0,00	0,00	0,00	0,00	22.615,15
Conductors/es	52,00	1.836.678,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836.678,67
Conductors caps de setmana (50%)	1,00	17.660,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17.660,37
Conductor/encarregat	1,00	40.459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	40.459,10
Conductors jubilació parcial	4,00	70.641,49	0,00	0,00	0,00	0,00	70.641,49
Cap de taller i manteniment autobusos	1,00	47.947,13	0,00	0,00	0,00	0,00	47.947,13
Electromecànic redistribució - Girocleta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mecànic - Girocleta	1,00	21.165,53	0,00	0,00	0,00	0,00	21.165,53
Mossos de taller redistribució - Girocleta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliars - Aparcaments	4,50	84.629,14	0,00	0,00	0,00	0,00	84.629,14
Encarregat - Aparcaments	1,00	20.068,13	0,00	0,00	0,00	0,00	20.068,13
Laboral temporal :	32,00	823.036,07	0,00	0,00	0,00	0,00	823.036,07
Llicenciat tècnic informació - informàtic	1,00	32.591,19	0,00	0,00	0,00	0,00	32.591,19
Llicenciat administració	1,00	32.235,38	0,00	0,00	0,00	0,00	32.235,38
Llicenciat - assessor jurídic	1,00	32.235,38	0,00	0,00	0,00	0,00	32.235,38
Llicenciat - tècnic de gestió	1,00	31.879,73	0,00	0,00	0,00	0,00	31.879,73
Administratiu	1,00	24.459,53	0,00	0,00	0,00	0,00	24.459,53
Cap de servei i trànsit autobusos	1,00	34.334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	34.334,51
Conductors	5,00	176.603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	176.603,72
Conductors substituïts jubilats parcials	5,00	88.301,86	0,00	0,00	0,00	0,00	88.301,86
Conductors caps de setmana (50%)	5,00	88.301,86	0,00	0,00	0,00	0,00	88.301,86
Mecànic (bus)	1,00	30.274,77	0,00	0,00	0,00	0,00	30.274,77
Electromecànic (bus)	1,00	26.090,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26.090,08
Mossos de taller redistribució - Girocleta	3,00	58.439,01	0,00	0,00	0,00	0,00	58.439,01
Electromecànic redistribució - Girocleta	1,00	22.938,36	0,00	0,00	0,00	0,00	22.938,36
Conductors CAP/Comité/Llicencies conveni	2,00	70.641,49	0,00	0,00	0,00	0,00	70.641,49
Cap de servei - Aparcaments	1,00	35.950,58	0,00	0,00	0,00	0,00	35.950,58
Conductors jubilació parcial	1,00	17.660,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17.660,37
Mecànic - Girocleta	1,00	20.098,26	0,00	0,00	0,00	0,00	20.098,26
Cost laboral substitució baixes	2,00	70.641,49	0,00	0,00	0,00	0,00	70.641,49
0,3% s/estimació M.S.B.2022 per a còplements específics pendents							9.245,30
Altres personal :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.180.114,44

ANY 2023

Acción social :

0,00

Seguridad social :

985.835,48

4.165.949,92