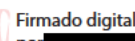


TMG	PRESSUPOST 2026
1. Ingressos tarifaris i de publicitat	3.561.689
700000001 publicitat autobus	88.716
700000002 Ingressos - Abonats girocleta	147.000
700000003 Ingressos ATM	1.700.741
700000004 targeta jove udg	146.544
700000301 Targetes 18 Anys	21.399
700000302 Targetes TMG 50/30	0
700000303 Targetes TMG BUS 25	43.417
700000401 Ingressos PK PALLOL	30.301
700000402 Ingressos PK CASERNES	440.000
700000403 Ingressos PK GÜELL-DEVESA	220.500
700000801 Bitllets sencill	723.072
4. Suministraments	-1.269.618
602000001 Recanvis	-350.000
602000002 Reparacions i recanvis electricis	0
602100001 Pneumatics	-37.000
602200001 gasoil	-582.618
602200002 GNC	-285.000
602200003 Electricitat autobusos	0
602300001 lubricants	-15.000
610000000 Variació de existències de me	0
5. Subvencions de les AAPP i altres ingressos	4.285.693
740000001 Subvenció Estatal Transport Públic	280.000
740000002 Subvencions Ajuntament transp.	3.089.055
740000004 Subvencions ATM	602.296
740000004 Subv ATM/Fornells/Vilabl. - increment servei L5 i L10	274.340
755000001 Ingressos serveis al personal	11.000
759000001 Altres Ingressos	0
759000002 Ingressos venda bateries i fer	920
759000003 Comissió recarregues busus ATM	0
759000004 gasoil devolució imp.professio	24.000
759000005 subvenció bonif. 20c/10c cèntims combustible	0
747000001 Subvencions per formacions	4.082
6. Despeses de personal	-5.390.030
Grup 64 - Sous, salaris, assimilats i càrregues socials	-5.390.030
7. Altres despeses operatives	-1.016.244
621000000 Lloguer cotxeres	-83.801
622000001 Reparacions mecaniques	-80.000
622000002 Despeses manteniment seguretat	-1.000
622000003 Girocleta despeses manteniment	-100.000
622000004 Reparacions i conservació	-25.000
622000005 Despeses sistema sae	-25.000
622000006 Despeses gestió residus	-6.000
622000103 Despeses pàrquing PALLOL	-6.970
622000104 Despeses pàrquing CASERNES	-55.000
622000007 Despeses pàrquing GÜELL-DEVESA	-45.000
622000007 Repar. i manteniment informàtic	-7.500
622000008, Manteniment Maquina Suzohapp	-2.650
622100001 Reparació carrosseries	-25.000
623000000 Serveis professionals independents	-150.000
625000001 Asseg. Pàrquings	-19.374
625000301 Asseg. Vehicles	-228.884
625000303 Asseg. Conveni Accidents	-1.429
625000304 Asseg. Carnet de conduir	-3.885
625100001 Asseg. RC i Multirisc Empresarial	-36.150
626000001 Comissions bancaries	-15.000
628000001 cànon de l'aigua	-500
628000002 electricitat cotxeres i taller girocleta	-18.000
629000001 Material oficina	-3.000
629000002 Taxes organismes oficials	-2.000
629000003 Targetes autobús	-4.000
629000101 imprentes	-4.000
629100001 telefon i comunicacions	-7.000
629100101 Uniformes Personal	-5.000
629200001 Despeses diverses	-20.000
629200002 despeses comitè d'empresa	-1.800
629200003 Despeses de neteja i desinfeccio	-10.000
631000001 Impost Bens Immobles i ocupacio via pública	-5.600
631100000 Altres tributs	-400
631100001 Impost circulació	-700
631100002 Ocupació via pública	-1.200
631200001 impost activitats econòmiques tmg	-6.427
631200002 impost d'activitats econ. Girocleta	-2.047
631200003 impost d'activitats econ. Aparcments	-6.927
8. Amortització de l'inmovilitzat	-745.922
9. Subvencions de les AAPP al capital	584.436
746000000 Subvenciones,donaciones,legados	584.436
13 Altres resultats	3.000
A) Resultat de l'explotació (del 1 al 13)	13.005
14. Ingressos financers	15.000
15. Despeses financeres	-28.005
B) Resultat financer	-13.005
C) Resultat del servei	0

TMG	PRESSUPOST 2026
1. Import net de xifra de negoci.	3.561.689
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.	-1.269.618
5. Altres ingressos d'explotació.	4.285.693
6. Despeses de personal.	-5.390.030
7. Altres despeses d'explotació.	-1.016.244
8. Amortització de l'immobilitzat.	-745.922
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financeres i altres.	584.436
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)	13.005
13. Ingressos financers.	15.000
14. Despeses financeres.	-28.005
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 FINANCIER (13+14+15+16+17+18)	-13.005
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 2026	3.285.000
Explotació Girocleta 2026	310.000
Transport públic 2026 - FONS RESERVA 2025	45.233
subvenció prevista estat (TMG contabilitza cobrament 280.000 €)	-280.000
subvenció ATM	-271.178
TOTAL PER TMG	3.089.055

TMG	
Ingressos	9.535.069
ventes	3.561.689
subvenció estat	280.000
subvenció ajuntament	3.089.055
subvenció generalitat	602.296
subvenció generalitat - Ampliació serveis L5 i L10	274.340
Altres	642.438
Subvenció Ajuntament Girona, 1 autobus elèctric - FONS RESERVA 2025	650.000
Prèstec per inversió càmeres seguretat autobusos	100.000
Subvenció Ajuntament Girona, 4 estacions Girocleta	152.000
Subvenció Generalitat/Salt, 3 estacions Girocleta Salt, Girocletes i una furgoneta elèctrica	183.250
Despeses	-9.535.069
Personal	-5.390.030
Despeses corrents	-2.285.862
Despesa financera interessos	-28.005
Despesa financera capital	-745.922
Inversio	-1.085.250

 Firmado digitalmente por  FRANCESC DE LAS HERAS BOTA (R: A17207333)
 Fecha: 2025.12.01 16:14:04 +01'00'

Previsió cost salarial TMG 2026	increment 2020	1,0200	increment 2025	1,0250
	increment 2021	1,0090	increment 2026	1,0200
	increment 2022	1,0350		
	increment 2023	1,0350		
	increment 2024	1,0250		any 2026

Grupo de personal :	N. efectivos :	Retribuciones distribuidas por grupos :				
		Sueldos i salarios	Retribuciones v	Planes pensiones	Otras retribuciones	Total retribuciones
Òrgans de govern :	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Màxims responsables (inclou plus M):	1,00	86.255,10	0,00	0,00	0,00	86.255,10
Resta directius :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral indefinit :	75,00	2.685.022,42	0,00	0,00	0,00	2.685.022,42
Cap de servei Operacions i Persones Girocleta (indoent Plus M)	1,00	51.851,30	0,00	0,00	0,00	51.851,30
Administrtiu/va Zona Girocleta i Bus	1,00	27.494,83	0,00	0,00	0,00	27.494,83
Conductors/es	54,00	2.063.896,83	0,00	0,00	0,00	2.063.896,83
Conductors/es caps de setmana (50%)	3,00	57.330,47	0,00	0,00	0,00	57.330,47
Conductor/a encarregat/da - Jubilació parcial	1,00	21.890,24	0,00	0,00	0,00	21.890,24
Conductors jubilació parcial	3,00	57.330,47	0,00	0,00	0,00	57.330,47
Cap de taller i manteniment autobusos	1,00	52.607,09	0,00	0,00	0,00	52.607,09
Electromecànic/a redistribució - Girocleta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mecànic/a - Girocleta	1,00	22.954,52	0,00	0,00	0,00	22.954,52
Mossos de taller redistribució - Girocleta	2,00	42.157,61	0,00	0,00	0,00	42.157,61
Agent - Aparcaments	2,00	45.252,28	0,00	0,00	0,00	45.252,28
Tècnic/a SAE, comunicació i informàtica	1,00	40.301,70	0,00	0,00	0,00	40.301,70
Tècnic/a d'administració i control intern	1,00	40.301,70	0,00	0,00	0,00	40.301,70
Cap de Servei Assessoria Jurídica (indoent Plus M)	1,00	51.851,30	0,00	0,00	0,00	51.851,30
Administrtiu/va 2a TMG	1,00	22.669,45	0,00	0,00	0,00	22.669,45
Cap de servei Operacions i Persones Bus (indoent Plus M)	1,00	51.851,30	0,00	0,00	0,00	51.851,30
Electromecànic/a i mateniment autobusos	1,00	35.281,33	0,00	0,00	0,00	35.281,33
Laboral temporal :	30,50	1.006.596,80	0,00	0,00	0,00	1.006.596,80
Tècnic/a de gestió	1,00	40.301,70	0,00	0,00	0,00	40.301,70
Conductors/es	12,00	458.643,74	0,00	0,00	0,00	458.643,74
Conductors/es substituïts jubilats parcials	4,00	76.440,62	0,00	0,00	0,00	76.440,62
Conductors/es caps de setmana (50%)	3,00	57.330,47	0,00	0,00	0,00	57.330,47
Mecànic/a i manteniment autobusos	1,00	35.281,33	0,00	0,00	0,00	35.281,33
Mossos de taller redistribució - Girocleta	2,00	42.157,61	0,00	0,00	0,00	42.157,61
Electromecànic/a redistribució - Girocleta	1,00	24.436,58	0,00	0,00	0,00	24.436,58
Conductors CAP/Comité/Llicencies conveni	1,00	38.220,31	0,00	0,00	0,00	38.220,31
Cap de servei Operacions i Persones Aparcaments	1,00	47.858,54	0,00	0,00	0,00	47.858,54
Mecànic/a - Girocleta	1,00	21.748,18	0,00	0,00	0,00	21.748,18
Agent - Aparcaments	2,50	54.127,85	0,00	0,00	0,00	54.127,85
Encarregat/da - Aparcaments	1,00	19.978,27	0,00	0,00	0,00	19.978,27
Cap de servei Rec. Humans (inclou Plus M) (34.529 € + 10.704 € cost Seg.Soc. provinents - FONS RESERVA 2025)	1,00	51.851,30	0,00	0,00	0,00	51.851,30
Comitè de 5 a 9 membres	1,00	38.220,31	0,00	0,00	0,00	38.220,31
Cost laboral substitució baixes	1,50	57.330,47	0,00	0,00	0,00	57.330,47
Cost hores personal ampliació servei L7 i L11 diumenges i festius freqüència 1 hora	2,00	76.440,62	0,00	0,00	0,00	76.440,62
Cost hores personal ampliació servei increment recorregut L5 i de Freqüència L10	4,00	152.881,25	0,00	0,00	0,00	152.881,25
Estim. a juliol25 0,3% MSB25 per compl. Especifics (inclou prop. nº 12 Exp. 162025)						12.000,00
Cost retorn 1 efectiu a 40 hores / altres mesures alternatives						3.000,00
Provisió per altres mesures RRHH						35.000,00
Altres personal :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.114.526,66

Acción social :	0,00
Seguridad social :	1.275.503,26
	5.390.029,92