

TMG	PRESSUPOST 2024
1. Ingressos tarifaris i de publicitat	3.000.409
700000001 publicitat autobus	88.716
700000002 Ingressos - Abonats girodeta	97.575
700000003 Ingressos ATM	1.578.540
700000004 targeta jove udg	111.000
700000301 Targetes 18 Anys	23.400
700000302 Targetes TMG 50/30	0
700000303 Targetes TMG BUS 25	31.428
700000401 Ingressos PK PALLOL	27.500
700000402 Ingressos PK CASERNES	231.750
700000403 Ingressos PK GÜELL-DEVESA	160.500
700000801 Bitllets sencill	650.000
4. Suministraments	-1.228.694
602000001 Recanvis	-235.000
602000002 Reparacions i recanvis electricis	0
602100001 Pneumatics	-35.000
602200001 gasoil	-582.330
602200002 GNC	-330.600
602200003 Electricitat autobusos	-30.764
602300001 lubricants	-15.000
610000000 Variació de existències de me	0
5. Subvencions de les AAPP i altres ingressos	4.049.385
740000001 Subvenció Estatal Transport Públic	288.346
740000002 Subvencions Ajuntament transp.	3.033.283
740000004 Subvencions ATM	693.738
755000001 Ingressos serveis al personal	8.700
759000001 Altres Ingressos	0
759000002 Ingressos venda bateries i fer	920
759000003 Comissio recarregues busus ATM	0
759000004 gasoil devolució imp.professio	24.000
759000005 subvenció bonif. 20c/10c cèntims combustible	0
747000001 Subvencions per formacions	397
6. Despeses de personal	-4.642.186
Grup 64 - Sous, salaris, assimilats i càrregues socials	-4.242.968
Grup 64 - Sous, salaris, assimilats i càrregues socials	-399.218
7. Altres despeses operatives	-930.910
621000000 Lloguer cotxeres	-80.000
622000001 Reparacions mecàniques	-70.000
622000002 Despeses manteniment seguretat	-1.000
622000003 Girodeta despeses manteniment	-95.000
622000004 Reparacions i conservació	-30.000
622000005 Despeses sistema sae	-20.000
622000006 Despeses gestió residus	-5.000
622000103 Despeses pàrquing PALLOL	-6.970
622000104 Despeses pàrquing CASERNES	-45.220
622000007 Despeses pàrquing GÜELL-DEVESA	-69.320
622000007 Repar. i manteniment informàtic	-4.000
622000008, Manteniment Maquina Suzohapp	-2.650
622100001 Reparació carrosseries	-25.000
623000000 Serveis professionals independents	-150.000
623000001 Despesa projecte tècnic de cotxeres	0
625000001 Asseg. Pàrquings	-22.250
625000301 Asseg. Vehicles	-217.245
625000303 Asseg. Conveni Accidents	-1.600
625000304 Asseg. Carnet de conduir	-4.750
625100001 Asseg. RC i Multinsc Empresarial	-28.000
626000001 Comissions bancaries	-14.000
628000001 cànon de l'aigua	-500
628000002 electricitat cotxeres i taller girodeta	-6.760
629000001 Material oficina	-3.000
629000002 Taxes organismes oficials	-2.000
629000003 Targetes autobús	-4.000
629000101 imprentes	-2.500
629100001 telefon i comunicacions	-4.000
629100101 Uniformes Personal	-2.000
629200001 Despeses diverses	-12.000
629200002 despeses comitè d'empresa	-1.800
629200003 Despeses de neteja i desinfeccio	12.653
631000001 Impost Bens Immobles	-3.673
631100000 Altres tributs	-400
631100001 Impost circulació	-451
631200001 impost activitats econòmiques tmg	-6.427
631200002 impost d'activitats econ. Girodeta	-2.047
8. Amortització de l'immobilitzat	-789.680
9. Subvencions de les AAPP al capital	580.165
746000000 Subvenciones,donaciones,legados	580.165
13 Altres resultats	3.000
A) Resultat de l'explotació (del 1 al 13)	41.488
14. Ingressos financers	0
15. Despeses financeres per la compra d'autobusos	-41.488
B) Resultat financer	-41.488
C) Resultat del servei	0

TMG	PRESSUPOST 2024
1. Import net de xifra de negociis.	3.000.409
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.	-1.228.694
5. Altres ingressos d'explotació.	4.049.385
6. Despeses de personal.	-4.642.186
7. Altres despeses d'explotació.	-930.910
8. Amortització de l'immobilitzat.	-789.680
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financeres i altres.	580.165
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)	41.488
13. Ingressos financers.	0
14. Despeses financeres.	-41.488
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)	-41.488
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 2024	3.282.807
Explotació Girodeta 2024	310.000
subvenció prevista estat (TMG contabilitza cobro 288.346 €)	-288.346
subvenció ATM	-271.178
TOTAL PER TMG	3.033.283

TMG	
Ingressos	7.874.458
ventes	3.000.409
subvenció estat	288.346
subvenció ajuntament	3.033.283
subvenció generalitat	693.738
Altres	617.182
Subvenció execució del 50% obres cotxeres TMG (execució del 2024)	0
Subvenció 1 furgoneta elèctrica per Girodeta + remolc/s + carregador/s	46.500
Subvenció adequacions aparcaments gestionats per TMG	195.000
Despeses	-7.874.459
Personal	-4.642.186
Despeses corrents	-2.159.604
Despesa financera interessos	-41.488
Despesa financera capital	-789.680
Inversio	-241.500

Firmado digitalmente por FRANCESC DE LAS HERAS BOTTA (R: A17207333) Fecha: 2023.11.26 09:35:50 +01'00'

## Previsió cost salarial TMG 2024

increment 2020	1,0200	increment 2023	1,0250
increment 2021	1,0090	increment 2024	1,0200
increment 2022	1,0350		

any 2024

Grupo de personal :	N. efectivos :	Retribuciones distribuidas por grupos :				Total retribuciones
		Sueldos i salarios	Retribuciones v	Planes pensiones	Otras retribuciones	
Òrgans de govern :	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Màxims responsables :	1,00	77.179,37	0,00	0,00	0,00	77.179,37
Resta directius :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Laboral indefinit :</b>	<b>63,00</b>	<b>2.106.209,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106.209,88</b>
Cap de Servei - Girocleta	1,00	40.454,03	0,00	0,00	0,00	40.454,03
Auxiliar administratiu/va - Girocleta	1,00	23.067,45	0,00	0,00	0,00	23.067,45
Conductors/es	49,00	1.765.330,77	0,00	0,00	0,00	1.765.330,77
Conductors caps de setmana (50%)	1,00	18.013,58	0,00	0,00	0,00	18.013,58
Conductor/encarregat	1,00	41.268,28	0,00	0,00	0,00	41.268,28
Conductors jubilació parcial	5,00	90.067,90	0,00	0,00	0,00	90.067,90
Cap de taller i manteniment autobusos	1,00	48.906,07	0,00	0,00	0,00	48.906,07
Electromecànic redistribució - Girocleta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mecànic - Girocleta	1,00	21.588,84	0,00	0,00	0,00	21.588,84
Mossos de taller redistribució - Girocleta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar / Agent - Aparcaments	2,00	37.043,47	0,00	0,00	0,00	37.043,47
Encarregat - Aparcaments	1,00	20.469,50	0,00	0,00	0,00	20.469,50
<b>Laboral temporal :</b>	<b>34,50</b>	<b>973.979,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973.979,51</b>
Licenciat tècnic informació - informàtic	1,00	33.243,01	0,00	0,00	0,00	33.243,01
Licenciat administració	1,00	32.880,09	0,00	0,00	0,00	32.880,09
Licenciat - assessor jurídic	1,00	32.880,09	0,00	0,00	0,00	32.880,09
Licenciat - tècnic de gestió	1,00	32.517,32	0,00	0,00	0,00	32.517,32
Administratiu	1,00	24.948,72	0,00	0,00	0,00	24.948,72
Cap de servei i trànsit autobusos	1,00	35.021,20	0,00	0,00	0,00	35.021,20
Conductors	8,00	288.217,27	0,00	0,00	0,00	288.217,27
Conductors substituïts jubilats parcials	5,00	90.067,90	0,00	0,00	0,00	90.067,90
Conductors caps de setmana (50%)	5,00	90.067,90	0,00	0,00	0,00	90.067,90
Mecànic (bus)	1,00	30.880,27	0,00	0,00	0,00	30.880,27
Electromecànic (bus)	1,00	26.611,88	0,00	0,00	0,00	26.611,88
Mossos de taller redistribució - Girocleta	3,00	59.607,79	0,00	0,00	0,00	59.607,79
Electromecànic redistribució - Girocleta	1,00	23.397,13	0,00	0,00	0,00	23.397,13
Conductors CAP/Comité/Llicències conveni	2,00	72.054,32	0,00	0,00	0,00	72.054,32
Cap de servei - Aparcaments	1,00	36.669,59	0,00	0,00	0,00	36.669,59
Conductors jubilació parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mecànic - Girocleta	1,00	20.500,23	0,00	0,00	0,00	20.500,23
Auxiliar / Agent - Aparcaments	2,50	44.414,82	0,00	0,00	0,00	44.414,82
Cost laboral substitució baixes	2,00	72.054,32	0,00	0,00	0,00	72.054,32
0,3% s/estimació M.S.B.2023 per a coplements específics pendents						9.484,13
<b>Altre personal :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.859,76</b>
NOVA PLAÇA: Mossos de taller redistribució - Girocleta	1,00	19.869,26	0,00	0,00	0,00	19.869,26
NOVA PLAÇA: Administratiu (compensar 37,5h oficines)	1,00	20.178,55	0,00	0,00	0,00	20.178,55
NOVA PLAÇA: Conductors (compensar 37,5h oficines)	5,00	180.135,79	0,00	0,00	0,00	180.135,79
Comité (passar de 5 a 9 membres)	1,00	36.027,16	0,00	0,00	0,00	36.027,16
Cost estimat implementació RLT's oficines						42.649,00

Directius, indefinits i temporals  
Altre personal3.238.907,22  
298.859,76

ANY 2024

Acción social : 0,00  
Seguridad social : 1.004.061,24  
**4.242.968,46** Directius, indefinits i temporals

Acción social : 0,00  
Seguridad social : 100.357,91  
**399.217,67** Altre personal

TOTAL (Directius, indefinits i temporals + altra personal)

**4.642.186,13**