

TMG		PRESSUPOST 2025
<b>1. Ingressos tarifaris i de publicitat</b>		<b>3.256.347</b>
70000001 publicitat autobus		88.716
70000002 Ingressos - Abonats girocleta		110.000
70000003 Ingressos ATM		1.718.474
70000004 targeta jove udg		104.674
70000301 Targetes 18 Anys		25.824
70000302 Targetes TMG 50/30		0
70000303 Targetes TMG BUS 25		38.607
70000401 Ingressos PK PALLOL		30.348
70000402 Ingressos PK CASERNES		282.668
70000403 Ingressos PK GÜELL-DEVESA		167.374
70000801 Bitllets sencill		689.662
<b>4. Suministraments</b>		<b>-1.184.439</b>
60200001 Recanvis		-252.104
60200002 Reparacions i recanvis electricis		0
60210001 Pneumatics		-35.000
60220001 gasoil		-582.335
60220002 GNC		-285.000
60220003 Electricitat autobusos		0
60230001 lubricants		-15.000
61000000 Variación de existencias de me		-15.000
<b>5. Subvencions de les AAPP i altres ingressos</b>		<b>4.287.369</b>
74000001 Subvenció Estatal Transport Públic		280.000
74000002 Subvencions Ajuntament transp.		3.346.822
74000004 Subvencions ATM		623.738
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		24.000
75900005 subvenció bonif. 20c/10c cèntims combustible		0
74700001 Subvencions per formacions		3.189
<b>6. Despeses de personal</b>		<b>-5.062.593</b>
Grup 64 - Sous, salaris, assimilats i càrregues socials		-4.759.593
Grup 64 - Sous, salaris, assimilats i càrregues socials		-303.000
<b>7. Altres despeses operatives</b>		<b>-1.053.809</b>
62100000 Lloguer cotxeres		-82.720
62200001 Reparacions mecàniques		-152.360
62200002 Despeses manteniment seguretat		-1.000
62200003 Girocleta despeses manteniment		-95.000
62200004 Reparacions i conservació		-30.000
62200005 Despeses sistema sae		-25.000
62200006 Despeses gestió residus		-6.000
62200103 Despeses pàrquing PALLOL		-6.970
62200104 Despeses pàrquing CASERNES		-50.000
62200007 Despeses pàrquing GÜELL-DEVESA		-55.000
62200007 Repar. i manteniment informàtic		-4.000
62200008, Manteniment Maquina Suzohapp		-2.650
62210001 Reparació carrosseries		-25.000
62300000 Serveis professionals independents		-150.000
62300001 Despesa projecte tècnic de cotxeres		0
62500001 Asseg. Pàrquings		-18.451
625000301 Asseg. Vehicles		-217.985
625000303 Asseg. Conveni Accidents		-1.361
625000304 Asseg. Carnet de conduir		-3.700
62510001 Asseg. RC i Multirisc Empresarial		-23.000
62600001 Comissions bancaries		-14.000
62800001 cànon de l'aigua		-500
62800002 electricitat cotxeres i taller girocleta		-16.000
62900001 Material oficina		-3.000
62900002 Taxes organismes oficials		-2.000
62900003 Targetes autobús		-4.000
62900101 imprentes		-4.000
62910001 telefon i comunicacions		-7.000
629100101 Uniformes Personal		-5.000
62920001 Despeses diverses		-12.000
62920002 despeses comitè d'empresa		-1.800
62920003 Despeses de neteja i desinfeccio		-12.600
63100001 Impost Bens Immobles i ocupació via pública		-3.673
631100000 Altres tributs		-400
631100001 Impost circulació		-451
631100002 Ocupació via pública		-1.786
631200001 impost activitats econòmiques tmg		-6.427
631200002 impost d'activitats econ. Girocleta		-2.047
631200003 impost d'activitats econ. Aparcments		-6.927
<b>8. Amortització de l'immobilitzat</b>		<b>-781.374</b>
<b>9. Subvencions de les AAPP al capital</b>		<b>569.379</b>
74600000 Subvenciones,donaciones,legados		569.379
<b>13 Altres resultats</b>		<b>3.000</b>
<b>A) Resultat de l'explotació (del 1 al 13)</b>		<b>33.880</b>
<b>14. Ingressos financers</b>		<b>0</b>
<b>15. Despeses financeres per la compra d'autobusos</b>		<b>-33.879</b>
<b>B) Resultat financer</b>		<b>-33.879</b>
<b>C) Resultat del servei</b>		<b>0</b>

TMG		PRESSUPOST 2025
1. Import net de xifra de negoci.		3.256.347
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.		-1.184.439
5. Altres ingressos d'explotació.		4.287.369
6. Despeses de personal.		-5.062.593
7. Altres despeses d'explotació.		-1.053.809
8. Amortització de l'immobilitzat.		-781.374
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financeres i altres.		569.379
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
<b>A) RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)</b>		<b>33.880</b>
<b>13. Ingressos financers.</b>		<b>0</b>
<b>14. Despeses financeres.</b>		<b>-33.879</b>
<b>15. Variació de valor raonable en instruments financers.</b>		<b>0</b>
<b>16. Diferències de canvi.</b>		<b>0</b>
<b>17. Deteriorament i resultat per alineacions d'instruments financers.</b>		<b>0</b>
<b>18. Altres ingressos i despeses de caràcter financer</b>		<b>0</b>
<b>B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17+18)</b>		<b>-33.879</b>
<b>C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)</b>		<b>0</b>
<b>19. Impostos sobre beneficis.</b>		<b>0</b>
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>		<b>0</b>

AJUNTAMENT DE GIRONA	
Transport públic 2025	3.285.000
Explotació Girocleta 2025	310.000
Transport públic 2025 - FONDS RESERVA 2024	303.000
subvenció prevista estat (TMG contabilitzada cobrament 280.000 €)	-280.000
subvenció ATM	-271.178
<b>TOTAL PER TMG</b>	<b>3.346.822</b>

TMG	
<b>Ingressos</b>	<b>8.116.095</b>
ventes	3.256.347
subvenció estat	280.000
subvenció ajuntament	3.346.822
subvenció generalitat	623.738
Altres	609.188
Subvenció obres cotxeres TMG (execució parcial)	0
<b>Despeses</b>	<b>-8.116.095</b>
Personal	-5.062.593
Despeses corrents	-2.238.248
Despesa financera interessos	-33.879
Despesa financera capital	-781.374
Inversio	0

Previsió cost salarial TMG 2025

increment 2020	1,0200	increment 2023	1,0350
increment 2021	1,0090	increment 2024	1,0250
increment 2022	1,0350	increment 2025	1,0200

Grupo de personal :	N. efectivos :	Retribuciones distribuidas por grupos :				Total retribuciones
		Sueldos i salarios	Retribuciones v	Planes pensiones	Otras retribuciones	
		1.677.513,00				
Òrgans de govern :	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Màxims responsables :	1,00	80.255,93	0,00	0,00	0,00	80.255,93
Resta directius :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral indefinit :	80,00	2.754.051,37	0,00	0,00	0,00	2.754.051,37
Cap de Servei - Girocleta	1,00	42.245,15	0,00	0,00	0,00	42.245,15
Auxiliar administratiu/va - Girocleta	1,00	25.004,63	0,00	0,00	0,00	25.004,63
Conductors/es	59,00	2.199.998,43	0,00	0,00	0,00	2.199.998,43
Conductors caps de setmana (50%) (Prev. Indefinit a 31/12/24)	3,00	55.932,16	0,00	0,00	0,00	55.932,16
Conductor/encarregat - Jubilació parcial	1,00	21.356,34	0,00	0,00	0,00	21.356,34
Conductors jubilació parcial	3,00	55.932,16	0,00	0,00	0,00	55.932,16
Cap de taller i manteniment autobusos	1,00	52.516,14	0,00	0,00	0,00	52.516,14
Electromecànic redistribució - Girocleta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mecànic - Girocleta	1,00	22.344,45	0,00	0,00	0,00	22.344,45
Mossos de taller redistribució - Girocleta (Prev. Indefinit a 31/12/24)	2,00	41.129,37	0,00	0,00	0,00	41.129,37
Agent - Aparcaments	2,00	44.386,37	0,00	0,00	0,00	44.386,37
Llicenciat tècnic informació - informàtic (Prev. Indefinit a 31/12/24)	1,00	34.406,31	0,00	0,00	0,00	34.406,31
Llicenciat administració (Prev. Indefinit a 31/12/24)	1,00	34.406,31	0,00	0,00	0,00	34.406,31
Llicenciat - assessor jurídic (Prev. Indefinit a 31/12/24)	1,00	33.655,43	0,00	0,00	0,00	33.655,43
Administratiu (Prev. Indefinit a 31/12/24)	1,00	26.197,20	0,00	0,00	0,00	26.197,20
Cap de servei i trànsit autobusos (Prev. Indefinit a 31/12/24)	1,00	36.246,74	0,00	0,00	0,00	36.246,74
Electromecànic (bus) (Prev. Indefinit a 31/12/24)	1,00	28.294,18	0,00	0,00	0,00	28.294,18
Laboral temporal :	24,50	691.149,84	0,00	0,00	0,00	691.149,84
Llicenciat - tècnic de gestió	1,00	33.655,43	0,00	0,00	3.285.000,00	33.655,43
Conductors	7,00	261.016,76	0,00	0,00	0,00	261.016,76
Conductors substituïts jubilats parcials	4,00	74.576,22	0,00	0,00	0,00	74.576,22
Conductors caps de setmana (50%)	3,00	55.932,16	0,00	0,00	0,00	55.932,16
Mecànic (bus)	1,00	31.961,07	0,00	0,00	0,00	31.961,07
Mossos de taller redistribució - Girocleta	2,00	41.129,37	0,00	0,00	0,00	41.129,37
Electromecànic redistribució - Girocleta	1,00	23.840,57	0,00	0,00	0,00	23.840,57
Conductors CAP/Comité/Llicències conveni	1,00	37.288,11	0,00	0,00	0,00	37.288,11
Cap de servei - Aparcaments	1,00	37.953,03	0,00	0,00	0,00	37.953,03
Mecànic - Girocleta	1,00	21.217,73	0,00	0,00	0,00	21.217,73
Agent - Aparcaments	2,50	53.045,46	0,00	0,00	0,00	53.045,46
Encarregat - Aparcaments	1,00	19.533,92	0,00	0,00	0,00	19.533,92
Cost laboral substitució baixes	1,50	55.932,16	0,00	0,00	0,00	55.932,16
Implement. RLT's - 0,3% s'estimació M.S.B.2024 per compl. específics pendents						10.487,86
Cost retorn fins 3 efectius a 40 hores / altres mesures alternatives						11.400,00
Provisió per altres mesures RRHH						30.000,00
Altre personal :						
FONS RESERVA 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.614,45
FONS RESERVA 2024: Nova plaça tècnic (compensar 37,5h oficines)	1,00	33.655,43	0,00	0,00	0,00	33.655,43
FONS RESERVA 2024: Compensació 37,5h 2024 conductors.	3,00	109.670,91	0,00	0,00	0,00	109.670,91
FONS RESERVA 2024: Comitè (passar de 5 a 9 membres)	1,00	37.288,11	0,00	0,00	0,00	37.288,11
FONS RESERVA 2024: Cost estimat implementació RLT's oficines						47.000,00

Directius, indefinits i temporals 3.633.277,17  
 Altre personal 227.614,45

ANY 2025

Acció social :	0,00
Seguritat social :	1.126.315,92
	<b>4.759.593,09</b> Directius, indefinits i temporals
Acció social :	0,00
Seguritat social :	75.385,55
FONS RESERVA 2024:	<b>303.000,00</b> Altre personal
<b>TOTAL (Directius, indefinits i temporals + altra personal)</b>	<b>5.062.593,09</b>