

CERTIFICACIÓ DE L'APROVACIÓ PRESA EN L'ASSEMBLEA GENERAL DE L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA MOBILITAT I EL TRANSPORT URBÀ DE 16 DE DESEMBRE DE 2021, PER LA QUAL ES VA APROVAR LA PROPOSTA DE PRESSUPOST 2022

M. DOLORS VILALTA i FOSSAS, amb DNI núm.40601354Y, en qualitat de Secretària-Tresorera de l'AMTU –Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà- amb NIF núm. G62805106, suficientment facultada per en nom d'ella certificar els acords aprovats en Assemblea General,

CERTIFICA:

Que en l'Assemblea General de l'Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, de data 16 de desembre de 2021 es va aprovar la proposta de Pressupost 2022, amb el següent contingut:

ACORD D'APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE PRESSUPOST 2022

A la vista de la proposta de pressupostos elaborats per la Direcció General i aprovada pel Comitè Executiu de l'AMTU el passat 25 de novembre de 2021.

Atenent el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Decret 110/1996, de 2 d'abril, pel qual es regula el règim de les organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya i el registre corresponent i els 322-15 i següents de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Atès el Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i d'acord amb l'article 11.6.c) dels Estatuts de l'Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà que estableix que és competència del Comitè Executiu l'aprovació anual d'una proposta de pressupost de l'entitat, que posteriorment haurà d'aprovar l'Assemblea General.

Atès que l'Autoritat del Transport Metropolità de l'àrea de Barcelona (ATM) encara no ha aprovat el seu Pressupost per a l'exercici 2022, per la qual cosa no està determinada l'aportació a l'AMTU per al conveni 2022 entre ambdues entitats.

El Comitè Executiu proposa a l'Assemblea General de l'AMTU l'adopció dels següents,

ACORDS

Primer.- Aprovar la proposta del Pressupost General de l'Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà per a l'exercici 2022, juntament amb la documentació annexa, i que presenta el resum que figura al fulls annexes d'ingressos i de despeses pel 2022, d'aquesta proposta d'acord.

Segon.- Encarregar a la Direcció general de l'AMTU la presentació d'una nova proposta de Pressupost 2022 de l'Associació, en el moment d'aprovació -per part de les dues entitats- del Vuitè Conveni de col·laboració entre l'ATM i l'AMTU, modificant les diferents partides pressupostàries per adaptar-se a l'esmentat Conveni 2022.

Tercer.- Aprovar la plantilla de personal de l'Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà per a l'exercici 2022 i que figura al full annex d'aquesta proposta d'acord.

Quart.- Donar a conèixer aquests acords, juntament amb tota la documentació que conforma l'expedient de proposta d'aprovació del pressupost 2022, als membres associats de l'AMTU per a la seva consulta i examen, si s'escau.

A Granollers, a 16 de desembre de 2021, s'emet la present certificació, de la qual en dona fe la Secretària-Tresorera.

M. Dolors Vilalta i Fossas

Secretària-Tresorera

PROPOSTA PRESSUPOST AMTU 2022				
Epígrafs	2022	2021	Δ	Δ%
	PROPOSTA	APROVAT		
1.INGRESSOS PER LES ACTIVITATS	9.290.109,38	9.052.168,54	237.940,84	2,6%
A) 721. Quotes dels associats	360.855,61	347.914,77	12.940,84	3,7%
B) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic	496.600,00	316.600,00	180.000,00	56,9%
B.1) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic - general AMTU-	475.000,00	295.000,00	180.000,00	61,0%
722. Ingressos per convenis amb ens locals - Serveis Tècnics	115.000,00	105.000,00	10.000,00	9,5%
723. Ingressos de patrocinadors i col.laboracions	300.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0%
705. Ingressos revista MobiliCat i Premis MobiliCat	60.000,00	40.000,00	20.000,00	50,0%
B.2) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic - Transport Flexible i a demanda-	21.600,00	21.600,00	0,00	0,0%
722. Ingressos per convenis amb ens locals - Gestió TAD	21.600,00	21.600,00	0,00	0,0%
B.3) Ingressos gestió Central de Contractació	5.000,00		5.000,00	-
754. Ingressos per comissions	5.000,00		5.000,00	-
C) Ingressos d'altres organismes públics	8.432.653,77	8.387.653,77	45.000,00	0,5%
C.1) Ingressos d'altres organismes públics - general AMTU-	7.432.653,77	7.387.653,77	45.000,00	0,6%
724. Aportacions segons convenis	7.432.653,77	7.387.653,77	45.000,00	0,6%
ATM - Conveni GenCAT+ATM+AMTU municipis	6.886.883,24	6.886.883,24	0,00	0,0%
ATM - Conveni GenCAT+ATM+AMTU Estudis i Projectes	230.390,41	230.390,41	0,00	0,0%
ATM - Gestió del conveni - Despeses ordinaries	140.380,11	140.380,11	0,00	0,0%
ATM - Gestió T-16 i T-verda	175.000,00	130.000,00	45.000,00	34,6%
C.2) Ingressos d'altres organismes públics - Transport Flexible i a demanda-	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0%
724. Aportacions segons convenis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0%
D) Subvencions , donacions i llegats traspasat a resultat	0,00	0,00	0,00	-
2.INGRESSOS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL INGRESSOS	9.290.109,38	9.052.168,54	237.940,84	2,6%

PROPOSTA PRESSUPOST AMTU 2022				
Epígrafs	2022	2021	Δ	Δ%
	PROPOSTA	APROVAT		
3.APROVISIONAMENTS	941.064,53	813.023,69	128.040,84	15,7%
602. Compres d'altres aprovisionaments	5.000,00	0,00	5.000,00	-
A) Treballs realitzats per altres empreses	936.064,53	813.023,69	123.040,84	15,1%
A.1) Treballs realitzats per altres empreses - general AMTU-	371.902,92	248.862,08	123.040,84	49,4%
607. Treballs realitzats per altres empreses	371.902,92	248.862,08	123.040,84	49,4%
> 6070000. Caràcter general	10.000,00	8.000,00	2.000,00	25,0%
> 6073000 Estudis i projectes	91.902,92	90.862,08	1.040,84	1,1%
> 6075000 Gestió i organització d'actes	270.000,00	150.000,00	120.000,00	80,0%
A.2) Treballs realitzats per altres empreses -Transport Flexible i a demanda-	564.161,61	564.161,61	0,00	0,0%
607. Treballs realitzats per altres empreses	564.161,61	564.161,61	0,00	0,0%
> 6073000 Transport Flexible i TAD	564.161,61	564.161,61	0,00	0,0%
4.DESPESES DE PERSONAL	952.161,61	857.261,61	94.900,00	11,1%
B.1) Despeses de personal- general AMTU-	721.323,22	626.423,22	94.900,00	15,1%
602. Sous i salaris	541.017,86	468.017,86	73.000,00	15,6%
641. Indemnitzacions	0,00	0,00	0,00	-
642. Seguretat social a càrrec de l'entitat	162.305,36	140.405,36	21.900,00	15,6%
649. Altres despeses socials i dietes	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0%
B.2) Despeses de personal -Transport Flexible i a demanda-	230.838,39	230.838,39	0,00	0,0%
602. Sous i salaris	177.568,00	177.568,00	0,00	0,0%
642. Seguretat social a càrrec de l'entitat	53.270,40	53.270,40	0,00	0,0%
5.TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6.886.883,24	6.886.883,24	0,00	0,0%
763. A ens i corporacions locals	6.886.883,24	6.886.883,24	0,00	0,0%
6.ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	491.000,00	476.000,00	15.000,00	3,2%
C.1) Serveis exteriors -general AMTU-	286.000,00	271.000,00	15.000,00	5,5%
621. Lloguers i cànon	52.500,00	37.500,00	15.000,00	40,0%
622. Reparacions i conservació	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%
623. Serveis de professionals independents	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0%
624. Transports i missatgeria	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0%
626. Serveis bancaris i similars	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0%
627. Publicitat,propaganda i relacions públ.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0%
628. Subministraments	27.000,00	27.000,00	0,00	0,0%
629. Altres serveis	40.000,00	50.000,00	-10.000,00	-20,0%
650. Formació	10.000,00	0,00	10.000,00	-
631. Altres tributs (iva no deduïbles per prorata)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0%
C.2) Serveis exteriors -Transport Flexible i a demanda-	205.000,00	205.000,00	0,00	0,0%
623. Serveis de professionals independents	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0%
627. Publicitat,propaganda i relacions públ.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0%
628. Subministraments	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%
7.AMORTIZACIONS DE L'IMMOBILITZAT	19.000,00	19.000,00	0,00	0,0%
680. Amortització de l'immobilitzat intangible	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0%
681. Amortització de l'immob.material	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0%
8.DESPESES FINANCERES	0,00	0,00	0,00	-
9.IMPOST SOBRE BENEFICIS	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DESPESES	9.290.109,38	9.052.168,54	237.940,84	2,6%

PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AMTU 2022			
Denominació	Escala	Places	Vacant
Director General	Tècnica superior	1	
Gerent	Tècnica superior	1	
Responsable Economicofinancera	Tècnica superior	1	
Responsable d'Estudis i Projectes	Tècnica superior	1	
Responsable de comunicació	Tècnica superior	1	
Responsable OAC	Administrativa superior	1	
Tècnic mobilitat	Tècnica superior	3	
Tècnic comunicació	Tècnica superior	1	1
Tècnic comunicació	Tècnica mitjana	1	
Tècnic administració	Tècnica mitjana	1	
Administratiu Direcció	Administrativa superior	1	
Administratius OAC	Administrativa	6	
Comercial	Administrativa	1	
Administratiu Central Contractació	Administrativa	1	1
TOTAL		21	2