

CERTIFICACIÓ DE L'ACORD PRÈS A L' ASSEMBLEA GENERAL DE 15 DE DESEMBRE DE 2022 D'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2023

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 reunió de l' Assemblea General de data 15 de desembre de 2022 es va aprovar la Proposta d'acord d'aprovació del pressupost 2023 , amb el següent contingut:

“PROPOSTA D'ACORD

A la vista de la proposta de pressupostos elaborats per la Direcció General i aprovada pel Comitè Executiu de l'AMTU el passat 29 de novembre de 2022.

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 2023, per la qual cosa no està determinada l'aportació a l'AMTU per al conveni 2023 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 2023, juntament amb la documentació annexa, i que presenta el resum que figura al fulls annexes d'ingressos i de despeses pel 2023, d'aquesta proposta d'acord.

Segon.- Encarregar a la Direcció general de l'AMTU la presentació d'una nova proposta de Pressupost 2023 de l'Associació, en el moment d'aprovació -per part de les dues entitats- del Novè Conveni de col·laboració entre l'ATM i l'AMTU, modificant les diferents partides pressupostàries per adaptar-se a l'esmentat Conveni 2023.

Tercer.- Aprovar la plantilla de personal de l'Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà per a l'exercici 2023 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 2023, als membres associats de l'AMTU per a la seva consulta i examen, si s'escau.”

A Granollers, a 15 de desembre de 2022, s'emet la present certificació, de la qual en dona fe la Secretària-Tresorera.

M. Dolors Vilalta i Fossas
Secretària-Tresorera

PROPOSTA PRESSUPOST AMTU 2023				
Epígrafs	2023	2022	Δ	Δ%
	PROPOSTA	APROVAT		
1.INGRESSOS PER LES ACTIVITATS	9.118.253,77	9.290.109,38	-171.855,61	-1,8%
A) 721. Quotes dels associats	379.000,00	355.855,61	23.144,39	6,5%
B) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic	306.600,00	501.600,00	-195.000,00	-38,9%
B.1) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic - general AMTU-	275.000,00	475.000,00	-200.000,00	-42,1%
722. Ingressos per convenis amb ens locals - Serveis Tècnics	115.000,00	115.000,00	0,00	0,0%
723. Ingressos de patrocinadors i col.laboracions	100.000,00	300.000,00	-200.000,00	-66,7%
Entitats públiques (ACM-FMC-DIBA-...)	0,00	110.000,00	-110.000,00	-100,0%
ATM-GENCAT - Jornades - Comunicació	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0%
Altres	0,00	90.000,00	-90.000,00	-100,0%
705. Ingressos revista MobiliCat i Premis MobiliCat	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0%
ATM - Conveni GenCAT+ATM+AMTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%
Altres (privats-20000 revista+20000 premis)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0%
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	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%
754. Ingressos per comissions	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%
C) Ingressos d'altres organismes públics	8.432.653,77	8.432.653,77	0,00	0,0%
C.1) Ingressos d'altres organismes públics - general AMTU-	7.432.653,77	7.432.653,77	0,00	0,0%
724. Aportacions segons convenis	7.432.653,77	7.432.653,77	0,00	0,0%
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-Mobilitat (T-16/T-verda)	175.000,00	175.000,00	0,00	0,0%
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 traspatat a resultat	0,00	0,00	0,00	-
2.INGRESSOS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL INGRESSOS	9.118.253,77	9.290.109,38	-171.855,61	-1,8%

PROPOSTA PRESSUPOST AMTU 2023				
Epígrafs	2023	2022	Δ	Δ%
	PROPOSTA	APROVAT		
3.APROVISIONAMENTS	730.670,44	941.064,53	-210.394,09	-22,4%
602. Compres d'altres aprovisionaments	5.000,00	5.000,00	0,00	-
A) Treballs realitzats per altres empreses	725.670,44	936.064,53	-210.394,09	-22,5%
A.1) Treballs realitzats per altres empreses - general AMTU-	155.615,30	371.902,92	-216.287,62	-58,2%
607. Treballs realitzats per altres empreses	155.615,30	371.902,92	-216.287,62	-58,2%
> 6070000. Caràcter general	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%
> 6073000 Estudis i projectes	95.615,30	91.902,92	3.712,38	4,0%
> 6075000 Gestió i organització d'actes	50.000,00	270.000,00	-220.000,00	-81,5%
A.2) Treballs realitzats per altres empreses -Transport Flexible i a demanda-	570.055,14	564.161,61	5.893,53	1,0%
607. Treballs realitzats per altres empreses	570.055,14	564.161,61	5.893,53	1,0%
> 6073000 Transport Flexible i TAD	570.055,14	564.161,61	5.893,53	1,0%
4.DESPESES DE PERSONAL	1.002.512,59	952.161,61	50.350,98	5,3%
B.1) Despeses de personal- general AMTU-	779.567,73	721.323,22	58.244,51	8,1%
602. Sous i salaris	585.821,33	541.017,86	44.803,47	8,3%
641. Indemnitzacions	0,00	0,00	0,00	-
642. Seguretat social a càrrec de l'entitat	175.746,40	162.305,36	13.441,04	8,3%
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-	222.944,86	230.838,39	-7.893,53	-3,4%
602. Sous i salaris	171.496,05	177.568,00	-6.071,95	-3,4%
642. Seguretat social a càrrec de l'entitat	51.448,81	53.270,40	-1.821,58	-3,4%
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.ALTRÉS DESPESES D'EXPLOTACIÓ	477.187,50	491.000,00	-13.812,50	-2,8%
C.1) Serveis exteriors -general AMTU-	270.187,50	286.000,00	-15.812,50	-5,5%
621. Lloguers i cànon	53.287,50	52.500,00	787,50	1,5%
622. Reparacions i conservació	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%
623. Serveis de professionals independents	65.000,00	50.000,00	15.000,00	30,0%
624. Transports i missatgeria	18.000,00	20.000,00	-2.000,00	-10,0%
626. Serveis bancaris i similars	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0%
627. Publicitat,propaganda i relacions públ.	30.000,00	50.000,00	-20.000,00	-40,0%
628. Subministraments	32.400,00	27.000,00	5.400,00	20,0%
629. Altres serveis	25.000,00	40.000,00	-15.000,00	-37,5%
650. Formació	10.000,00	10.000,00	0,00	-
631. Altres tributs (iva no deduïbles per prorrata)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0%
C.2) Serveis exteriors -Transport Flexible i a demanda-	207.000,00	205.000,00	2.000,00	1,0%
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	7.000,00	5.000,00	2.000,00	40,0%
7.AMORTIZACIONS DE L'IMMOBILITZAT	21.000,00	19.000,00	2.000,00	10,5%
680. Amortització de l'immobilitzat intangible	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0%
681. Amortització de l'Immob.material	17.000,00	15.000,00	2.000,00	13,3%
8.DESPESES FINANCERES	0,00	0,00	0,00	-
9.IMPOST SOBRE BENEFICIS	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DESPESES	9.118.253,77	9.290.109,38	-171.855,61	-1,8%

PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AMTU 2023			
Denominació	Escala	Places	Vacants
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	2	
Secretària direcció / Contractació	Administrativa superior	1	
Administració	Tècnica mitjana	1	
Administratius OAC	Administrativa	5	
Comercial	Administrativa	1	
Administratiu Central Contractació	Administrativa	1	1
TOTAL		20	1