

PRESSUPOST 2024 – PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA

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,

CONSIDERACIONS:

Que en reunió de l'Assemblea General de data 15 de desembre de 2022 es va 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.

Atès el que estableix l'article 8.4.b) dels Estatuts de l'Associació és competència de l'Assemblea General aprovar el pressupost anual.

Atès el que estableix l'article 7. Dels Estatuts de l'Associació, el mandat del Comitè Executiu, la Presidència i la Vicepresidència és de quatre anys i s'hauran de renovar, necessàriament, abans de sis mesos a partir de la constitució dels ajuntaments. Durant el període comprès entre la constitució dels nous ajuntaments i la formació del nou mandat de l'AMTU, els òrgans de l'associació únicament podran realitzar els actes propis de la gestió ordinària de l'associació.

Atès el que estableix l'article 169.6 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l'article 21 del Reial decret 500/1990, arribat el cas que el pressupost de l'exercici no hagi entrat en vigor al començament de l'exercici en el qual ha de regir, es considera automàticament prorrogat l'últim pressupost aprovat definitivament.

Atenent a les consideracions anteriors, regirà per al 2024 el pressupost prorrogat de l'any 2023, mentre l'Assemblea General no aprovi el pressupost definitiu per al 2024.

Granollers, a 8 de gener de 2024

Maria Dolors Vilalta i Fossas
Secretària-tresorera

PRÒRROGA PRESSUPOST AMTU 2024

Epígrafs	Pressupot aprovat 2023
1.INGRESSOS PER LES ACTIVITATS	9.118.253,77
A) 721. Quotes dels associats	379.000,00
B) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic	306.600,00
B.1) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic - general AMTU-	275.000,00
722. Ingressos per convenis amb ens locals - Serveis Tècnics	115.000,00
723. Ingressos de patrocinadors i col.laboracions	100.000,00
Entitats públiques (ACM-FMC-DIBA-...)	0,00
ATM-GENCAT - Jornades - Comunicació	100.000,00
Altres	0,00
705. Ingressos revista MobiliCat i Premis MobiliCat	60.000,00
ATM - Conveni GenCAT+ATM+AMTU	10.000,00
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	10.000,00
Altres (privats-20000 revista+20000 premis)	40.000,00
B.2) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic - Transport Flexible i a demanda-	21.600,00
722. Ingressos per convenis amb ens locals - Gestió TAD	21.600,00
B.3) Ingressos gestió Central de Contractació	10.000,00
754. Ingressos per comissions	10.000,00
C) Ingressos d'altres organismes públics	8.432.653,77
C.1) Ingressos d'altres organismes públics - general AMTU-	7.432.653,77
724. Aportacions segons convenis	7.432.653,77
ATM - Conveni GenCAT+ATM+AMTU municipis	6.886.883,24
ATM - Conveni GenCAT+ATM+AMTU Estudis i Projectes	230.390,41
ATM - Gestió del conveni - Despeses ordinaries	140.380,11
ATM - Gestió T-Mobilitat (T-16/T-verda)	175.000,00
C.2) Ingressos d'altres organismes públics - Transport Flexible i a demanda-	1.000.000,00
724. Aportacions segons convenis	1.000.000,00
D) Subvencions , donacions i llegats traspasat a resultat	0,00
2.INGRESSOS FINANCERS	0,00
TOTAL INGRESSOS	9.118.253,77

PRÒRROGA PRESSUPOST AMTU 2024	
Epígrafs	Pressupot aprovat 2023
3.APROVISIONAMENTS	730.670,44
602. Compres d'altres aprovisionaments	5.000,00
A) Treballs realitzats per altres empreses	725.670,44
A.1) Treballs realitzats per altres empreses - general AMTU-	155.615,30
607. Treballs realitzats per altres empreses	155.615,30
> 6070000. Caràcter general	10.000,00
> 6073000 Estudis i projectes	95.615,30
> 6075000 Gestió i organització d'actes	50.000,00
A.2) Treballs realitzats per altres empreses -Transport Flexible i a demanda-	570.055,14
607. Treballs realitzats per altres empreses	570.055,14
> 6073000 Transport Flexible i TAD	570.055,14
4.DESPESES DE PERSONAL	1.002.512,59
B.1) Despeses de personal- general AMTU-	779.567,73
602. Sous i salaris	585.821,33
641. Indemnitzacions	0,00
642. Seguretat social a càrrec de l'entitat	175.746,40
649. Altres despeses socials i dietes	18.000,00
B.2) Despeses de personal -Transport Flexible i a demanda-	222.944,86
602. Sous i salaris	171.496,05
642. Seguretat social a càrrec de l'entitat	51.448,81
5.TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6.886.883,24
763. A ens i corporacions locals	6.886.883,24
6.ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	477.187,50
C.1) Serveis exteriors -general AMTU-	270.187,50
621. Lloguers i cànon	53.287,50
622. Reparacions i conservació	5.000,00
623. Serveis de professionals independents	65.000,00
624. Transports i missatgeria	18.000,00
626. Serveis bancaris i similars	1.500,00
627. Publicitat,propaganda i relacions públ.	30.000,00
628. Subministraments	32.400,00
629. Altres serveis	25.000,00
650. Formació	10.000,00
631. Altres tributs (iva no deduïbles per prorrata)	30.000,00
C.2) Serveis exteriors -Transport Flexible i a demanda-	207.000,00
623. Serveis de professionals independents	150.000,00
627. Publicitat,propaganda i relacions públ.	50.000,00
628. Subministraments	7.000,00
7.AMORTIZACIONS DE L'IMMOBILITZAT	21.000,00
680. Amortització de l'Immobilitzat intangible	4.000,00
681. Amortització de l'Immob.material	17.000,00
8.DESPESES FINANCERES	0,00
9.IMPOST SOBRE BENEFICIS	0,00
TOTAL DESPESES	9.118.253,77

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