

PRESSUPOST 2018

(Abril 2018)



La Fundació TMB, d'acord amb els seus objectius fundacionals, desenvoluparà durant l'exercici 2018 les accions de la política de Responsabilitat Social Corporativa de Transports Metropolitans de Barcelona, incloent les accions de promoció social, cultural, educativa, d'accessibilitat, de cooperació, així com la recuperació i difusió del patrimoni històric i documental del transport públic.

PRESSUPOST COMPTE DE RESULTATS 2018	
(Imports en €)	2018
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	
INGRESSOS DE L'ENTITAT PER LES ACTIVITATS PRÒPIES	391.500
Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors	10.000
Subvencions, donacions i llegats imputats al resultat de l'exercici	381.500
TOTAL INGRESSOS	391.500
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	
APROVISIONAMENTS	4.000
Material Divers	4.000
SERVEIS EXTERIORS	387.300
Assistència Tècnica	125.000
Accions de Promoció del Transport Públic	76.400
Promoció i Comunicació	39.950
Accions de Responsabilitat Social Corporativa	52.000
Quotes i donatius	2.000
Reparació i Conservació	79.550
Despeses Varies	12.400
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	391.300
RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	200
AMORTITZACIÓ	0
RESULTAT NET D'EXPLOTACIÓ	200
INGRESSOS FINANCERS	0
DESPESES FINANCERES	200
RESULTAT FINANCER	-200
RESULTAT DEL EXERCICI	0

ANÀLISI DE LES PARTIDES DEL PRESSUPOST 2018

Ingressos d'exploració

Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors

Al llarg de l'any 2018 es preveu desenvolupar un programa d'activitats de caire social, cultural i educatiu que tenen com a finalitat la sensibilització i promoció del transport públic. Totes aquestes activitats estan contemplades a l'objecte social de la Fundació i per a una part del seu finançament es preveu comptar amb els ingressos que en forma de patrocinis i col·laboracions.

D'altra banda es continuaran desenvolupant activitats de promoció social del transport públic. Aquestes activitats estaran supeditades al seu finançament a través d'ingressos de patrocinis.

Per a l'any 2018 també es continuarà desenvolupant el programa de lloguer d'alguns dels vehicles històrics propietat de la Fundació, que han estat restaurats i es troben en bon estat per al seu funcionament. Aquesta activitat generarà uns ingressos en concepte de prestació de serveis.

Subvencions, donacions i llegats imputats al resultat de l'exercici

Una part de les aportacions dels fundadors es realitzarà en espècies i correspon al valor econòmic de la dedicació del personal de Ferrocarril Metropolità de Barcelona i Transports de Barcelona, que s'encarregarà de la gestió i coordinació de les activitats pròpies de la Fundació.

D'altra banda, en aquest concepte també s'inclouen les donacions que durant l'exercici 2017 es preveuen per a la promoció de les activitats fundacionals i la seva realització.

La xifra total pressupostada per aquest concepte es de 381.500 €.

Despeses d'exploració

Pel que fa a les despeses d'exploració, totes les partides s'agrupen dins del grup d'Aprovisionaments i Serveis Exteriors.

Aprovisionaments

Material divers: es tracta d'una partida per satisfer les necessitats de material per al funcionament ordinari de la Fundació.

Serveis Exteriors

Assistència tècnica: contempla l'assessorament i treballs per a la producció de diverses activitats. Aquesta partida també recull els treballs que el personal de TMB realitzarà per a la Fundació TMB.

Accions de Promoció del transport públic: es tracta d'un conjunt de programes i activitats de caire social i cultural que es desenvoluparan al llarg de l'exercici amb l'objectiu de potenciar l'ús del transport públic.

Promoció i comunicació: en aquest concepte es preveuen accions de difusió del patrimoni històric de la Fundació i la promoció de les activitats organitzades per la Fundació.

Accions de Responsabilitat Social Corporativa. Es tracta de les accions derivades del desenvolupament dels compromisos als àmbits d'accessibilitat, cooperació i educació.

Quotes i donatius: preveu les quotes que la Fundació ha de satisfer en concepte de membre o soci d'alguns organismes dels quals forma part i de la Coordinadora de Fundacions de Catalunya.

Reparació i conservació: preveu un import necessari per al manteniment i conservació dels vehicles històrics.

Despeses Varies: Import previst per transports, honoraris professionals, seguretat i vigilància i taxes.

Despeses financeres: import corresponent a la previsió de les despeses bancàries.