

PRESSUPOST 2023



La **Fundació TMB**, d'acord amb els seus objectius fundacionals, continuarà desenvolupant durant l'exercici 2023 un conjunt de programes i activitats que inclouen les accions de promoció social, cultural, educatiu, d'accessibilitat i de cooperació, així com la recuperació i difusió del patrimoni històric i documental del transport públic. Tot seguit presentem el pressupost de la Fundació TMB per l'any 2023:

Pressupost 2023	
(Imports en €)	
Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors	250.712,00 €
Ingressos col.laboracions vàries (Aportacions TMB)	338.000,00 €
Altres ingressos per activitats	5.000,00 €
TOTAL INGRESSOS	593.712,00 €
APROVISIONAMENTS	2.500,00 €
Material Divers	2.500,00 €
DESPESES DE PERSONAL	78.000,00 €
SERVEIS EXTERIORS	510.000,00 €
Assistència Tècnica	58.000,00 €
Accions de Promoció del Transport Públic	155.000,00 €
Promoció - Acords col.laboració	255.000,00 €
Accions de Responsabilitat Social	9.000,00 €
Assegurances	4.000,00 €
Quotes i donatius	2.000,00 €
Reparació i Conservació	20.000,00 €
Despeses Varies	7.000,00 €
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	593.000,00 €
RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	712,00 €
AMORTITZACIÓ	
RESULTAT NET D'EXPLOTACIÓ	712,00 €
INGRESSOS FINANCERS	
DESPESES FINANCERES	250,00 €
RESULTAT FINANCER	-250,00 €
RESULTAT DEL EXERCICI	462,00 €

ANÀLISI DE LES PARTIDES DEL PRESSUPOST 2023

A continuació, expliquem en que consisteix cadascuna de les partides, tant pel que fa als ingressos com la part corresponent a les despeses.

INGRESSOS

Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors

Al llarg de l'any 2023 es preveu continuar desenvolupant un programa de col·laboració amb organitzacions i associacions de Barcelona i la seva àrea metropolitana (Liceu, ICUB Dansa, MAGMA Cultura, ICUB Festival Grec, Badalona Comunicació Filmets, Palau de la Música, Auditori) que tenen com a finalitat la promoció del transport públic i el reforçament del compromís de TMB amb la societat. Aquestes activitats comptaran per al seu finançament amb ingressos en forma de patrocinis i col·laboracions de mútues prestacions. L'ingrés inicialment previst és de **250.712 €**, que es saldarà amb una partida equivalent de despesa.

Ingressos col·laboracions vàries

Es tracta principalment de les aportacions de les companyies de Metro i Bus, com a patrons de la Fundació, d'acord amb els convenis signats en el seu dia per a garantir el sosteniment econòmic de la Fundació.

Una part de les aportacions correspon al valor econòmic de la dedicació del personal de Ferrocarril Metropolità de Barcelona i Transports de Barcelona, que col·labora en la gestió i de les activitats pròpies de la Fundació, així com les despeses de la plantilla pròpia de la Fundació.

La xifra total pressupostada per aquest concepte és de **338.000 €**, tenint en compte que durant l'any 2023 s'iniciaran els treballs per a la celebració del Centenari de Metro al any 2024.

Altres ingressos per activitats

Per a l'any 2023 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 pot generar uns ingressos en concepte de prestació de serveis. Es preveuen uns ingressos de **5.000 €**.

DESPESES

Pel que fa a les despeses d'explotació, les partides s'agrupen dins del grup d'Aprovisionaments, Despeses de Personal i Serveis Exteriors.

Aprovisionaments

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

Despeses de Personal

Corresponen a les despeses de la plantilla pròpia de la Fundació.

Serveis Exteriors

Assistència tècnica: aquesta partida recull la despesa dels treballs que el personal de TMB realitzarà per a la Fundació TMB per un import aproximat 47.000 €. També contempla les despeses d'auditoria, i altres treballs per un import de 11.000 €. En total, **58.000 €**.

Accions de Promoció del transport públic: es tracta d'un conjunt de programes i activitats de caràcter social i cultural que es desenvoluparan al llarg de l'exercici amb l'objectiu de potenciar l'ús del transport públic i la difusió del patrimoni històric de la Fundació. Es preveuen **155.000 €**.

Promoció - Acords de col·laboració: En aquest concepte s'engloba la despesa corresponent a les accions que es porten a terme a través dels convenis de col·laboració i mútues prestacions amb diverses organitzacions i associacions. Es desenvoluparan accions de caràcter cultural, social, educatiu, de difusió del patrimoni, etc. L'import total pressupostat per aquests acords és de **255.000 €**, que té una equivalència de compensació en els pressupostos d'ingrés.

Les principals entitats col·laboradores són: Liceu, ICUB Dansa, MAGMA Cultura, ICUB Festival Grec, Badalona Comunicació Filmets, Palau de la Música, Auditori.

Accions de Responsabilitat Social Corporativa, derivades del desenvolupament del Pla que ja s'ha definit. Es pressuposten **9.000 €**.

Les accions principals són col·laboracions solidàries amb associacions, serveis solidaris de mobilitat, programa voluntariat de TMB i l'acció de tria la teva causa.

Assegurances: Assegurances contra incendis i vehicles històrics. L'import és de **4.000 €**.

Quotes i donatius: preveu les quotes que la Fundació ha de satisfer en concepte de soci i de la Coordinadora de Fundacions de Catalunya. L'import pressupostat és de **2.000 €**.

Reparació i conservació: preveu un import de **20.000€** necessari per al manteniment i conservació dels vehicles històrics.

Despeses Varies: Import de **7.000 €** previst per transports, honoraris professionals, seguretat i vigilància i taxes.

Despeses financeres: import de **250 €** corresponent a la previsió de les despeses bancàries.