

PRESSUPOST 2024



21 de novembre de 2023

La **Fundació TMB**, d'acord amb els seus objectius fundacionals, continuarà desenvolupant durant l'exercici 2024 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 2024:

Pressupost 2024	
(Imports en €)	
	PTO 2024
INGRESSOS	
Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors	233.880,00 €
Ingressos col.laboracions varies (Aportacions TMB)	387.000,00 €
Altres ingressos per activitats	2.500,00 €
TOTAL INGRESSOS	623.380,00 €
DESPESES	
APROVISIONAMENTS	2.500,00 €
<i>Material Divers</i>	2.500,00 €
DESPESES DE PERSONAL	78.000,00 €
SERVEIS EXTERIORS	542.880,00 €
Assistència Tècnica	90.000,00 €
Accions de Promoció del Transport Públic	165.000,00 €
Promoció - Acords col.laboració	233.880,00 €
Accions de Responsabilitat Social	28.000,00 €
Assegurances	4.000,00 €
Quotes i donatius	2.000,00 €
Reparació i Conservació	20.000,00 €
Despeses Varies	
Altres	
Taxas/Impostos	
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	623.380,00 €
RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	0,00 €
AMORTITZACIÓ	
RESULTAT NET D'EXPLOTACIÓ	0,00 €
INGRESSOS FINANCERS	500,00 €
DESPESES FINANCERES	500,00 €
RESULTAT FINANCER	0,00 €
RESULTAT DEL EXERCICI	0,00 €
Pressupost d'inversions	
(Imports en €)	
Acondicionament Tren Històric	2.000.000,00 €
TOTAL INVERSIÓ	2.000.000,00 €
Finançament	
Ingressos col.laboracions varies (Aportacions TMB)	2.000.000,00 €
TOTAL FINANÇAMENT	2.000.000,00 €

ANÀLISI DE LES PARTIDES DEL PRESSUPOST 2024

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 2024 es preveu continuar desenvolupant un programa de col·laboració amb organitzacions i associacions de Barcelona i la seva àrea metropolitana (Liceu, ICUB, MAGMA Cultura, 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 **233.880 €**, 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 **387.000 €**, tenint en compte que durant l'any 2024 es celebra el Centenari de Metro.

Altres ingressos per activitats

Per a l'any 2024 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 **2.500 €**.

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 del personal de la Fundació.

Serveis Exteriors

Assistència tècnica: aquesta partida recull la despesa dels treballs que el personal de les empreses FMB i TB realitzaran per a la Fundació TMB per un import aproximat 70.000 €. També contempla les despeses d'auditoria i altres treballs tècnics, per un import de 20.000 €. En total, **90.000 €**.

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 **165.000 €**.

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 **233.880 €**, que té una equivalència de compensació en els pressupostos d'ingrés.

Les principals entitats col·laboradores són: Liceu, ICUB, MAGMA Cultura, 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 **28.000 €**.

Les accions principals són col·laboracions solidàries amb associacions, serveis solidaris de mobilitat, programa voluntariat de TMB, la campanya Tria la teva causa i l'impuls al Pla de RSC i Sostenibilitat.

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/ingressos financers: import de estimat de **500€** (compensat entre despeses i ingressos).

Pressupost d'inversions

Durant aquest 2024 es licitarà la restauració de trens històrics, amb motiu del centenari de Metro, amb un pressupost de 2.000.000 €, que es finançarà amb aportacions de TMB.