

PRESSUPOST 2022



La Fundació TMB, d'acord amb els seus objectius fundacionals, i en consonància amb les expectatives marcades pels **Objectius de Desenvolupament Sostenible** de Nacions Unides (ODS), continuarà desenvolupant durant l'any 2022 un conjunt de programes que inclouen les accions de promoció social, cultural, educatiu, d'accessibilitat, de cooperació, així com la recuperació i difusió del patrimoni històric i documental del transport públic de TMB

(Imports en €)	
	2022
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	
INGRESSOS DE L'ENTITAT PER LES ACTIVITATS PRÒPIES	
Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors	350.000
Ingressos col.laboracions vàries (Aportacions TMB)	276.250
Altres ingressos per activitats	5.000
TOTAL INGRESSOS	631.250
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	
APROVISIONAMENTS	
Material Divers	4.000
DESPESES DE PERSONAL	78.000
SERVEIS EXTERIORS	
Assistència Tècnica	58.000
Accions de Promoció del Transport Públic	76.000
Promoció - Acords col.laboració	358.800
Accions de Responsabilitat Social	19.000
Assegurances	4.000
Quotes i donatius	1.200
Reparació i Conservació	20.000
Despeses Varies	8.000
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	631.000
RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	250
AMORTITZACIÓ	
RESULTAT NET D'EXPLOTACIÓ	250
INGRESSOS FINANCERS	
DESPESES FINANCERES	250
RESULTAT FINANCER	-250
RESULTAT DEL EXERCICI	0

Pressupost d'inversions 2022	
(Imports en €)	
Béns del patrimoni cultural	
Restauració Bus Tilling Stevens 227.000 € (import adjudicat)	
Facturació 2022 40% + IVA	109.868
TOTAL INVERSIÓ	109.868
Finançament	
Ingressos col.laboracions vàries (Aportacions TMB)	109.868
TOTAL FINANÇAMENT	109.868

ANÀLISI DE LES PARTIDES DEL PRESSUPOST 2022

Ingressos d'exploració

Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors

Al llarg de l'any 2022 es preveu continuar desenvolupant un programa de col·laboració amb organitzacions i associacions de Barcelona i la seva àrea metropolitana que tenen com a finalitat la promoció del transport públic. 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 350.000 €, 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.

La xifra total pressupostada per aquest concepte és de 276.250 €, per sobre de la xifra consignada l'any passat, que va ser de 236.750 €, per tal de recuperar les activitats que degut a la crisi sanitària no s'han pogut realitzar en els últims 2 anys.

Altres ingressos per activitats

Per a l'any 2022 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 d'exploració

Pel que fa a les despeses d'exploració, 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 €.

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 76.000 €.

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 358.800 €, que té una equivalència de compensació en els pressupostos d'ingrés.

Les principals entitats col·laboradores són: Orfeó Català, MNAC, l'Auditori i Liceu.

Accions de Responsabilitat Social Corporativa, derivades del desenvolupament del Pla que ja s'ha definit. Es pressuposten 19.000 €.

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 1.200 €.

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

Despeses Varies: Import de 8.000 € previst per transports, honoraris professionals, seguretat i vigilància i taxes.

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

Pressupost d'inversions

Durant aquest 2022 finalitzaran els treballs d'actualització del bus Tilling Stevens. El pressupost adjudicat es de 227.000 + IVA. La facturació estimada per aquest 2022 es del 40% restant, es a dir 109.868, € IVA inclòs. El finançament es farà amb aportacions de TMB.