

PRESSUPOST 2020

(Maig 2020)



Fundació

**Transports Metropolitans
de Barcelona**

La Fundació TMB, d'acord amb els seus objectius fundacionals, desenvoluparà durant l'exercici 2020 les accions de la política de Responsabilitat Social Corporativa de Transports Metropolitans de Barcelona, incloent-hi 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 2020	
(Imports en €)	2020
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	
INGRESSOS DE L'ENTITAT PER LES ACTIVITATS PRÒPIES	592.750
Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors	340.250
Ingressos col.laboracions varies	247.500
Altres ingressos per activitats	5.000
TOTAL INGRESSOS	592.750
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	
APROVISIONAMENTS	2.300
Material Divers	2.300
SERVEIS EXTERIORS	590.200
Assistència Tècnica	137.700
Accions de Promoció del Transport Públic	50.000
Promoció - Acords col.laboració	350.150
Accions de Responsabilitat Social Corporativa	20.000
Assegurances	1.550
Quotes i donatius	2.000
Reparació i Conservació	10.000
Despeses Varies	18.800
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	592.500
RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	250
AMORTITZACIÓ	0
RESULTAT NET D'EXPLOTACIÓ	250
INGRESSOS FINANCERS	0
DESPESES FINANCERES	250
RESULTAT FINANCER	-250
RESULTAT DEL EXERCICI	0

Pressupost d'inversions 2020	
(Imports en €)	
Béns del patrimoni cultural	
Restauració Bus Tilling Stevens	144.000
TOTAL INVERSIÓ	144.000
Finançament	
Excedent d'exercicis anteriors	144.000
TOTAL FINANÇAMENT	144.000

ANÀLISI DE LES PARTIDES DEL PRESSUPOST 2020

Ingressos d'exploració

Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors

Al llarg de l'any 2020 es preveu desenvolupar un programa d'activitats de caràcter 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 en forma de patrocinis i col·laboracions. Es preveu que les col·laboracions amb diferents entitats suposin un ingrés de 340.250 €, que es compensarà amb una despesa pel mateix import.

Ingressos col·laboracions vàries

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 2019 es preveuen per a la promoció de les activitats fundacionals i la seva realització.

La xifra total pressupostada per aquest concepte és de 247.500 €. Aquest any hi ha una reducció significativa en aquest concepte, ja que la incidència de la crisi sanitària en les activitats de la Fundació implica menys necessitats financeres.

Altres ingressos per activitats

Per a l'any 2020 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. Es preveuen uns ingressos de 5.000 €.

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: aquesta partida recull els treballs que el personal de TMB realitzarà per a la Fundació TMB per un import aproximat 125.000 €. També contempla les despeses d'auditoria, i altres treballs per un import de 12.700 €.

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 50.000 €.

Promoció - Acords de col·laboració: en aquest concepte es preveuen accions de caràcter cultural amb col·laboració amb altres entitats. L'import total pressupostat per aquests acords és de 350.150 €, del que la major suposa també un ingrés.

Accions de Responsabilitat Social Corporativa. Es tracta de les accions derivades del desenvolupament dels compromisos als àmbits d'accessibilitat, cooperació i educació. Es pressuposten 20.000 €.

Assegurances: Assegurances contra incendis i vehicles històrics. L'import és de 1.550 €.

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. L'import pressupostat és de 2.000 €.

Reparació i conservació: preveu un import de 10.000€ necessari per al manteniment i conservació dels vehicles històrics.

Despeses Varies: Import de 18.800 € 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 2020 es volem iniciar els treballs d'actualització del bus Tilling Stevens. El pressupost estimat es 240.000 pel bus Tilling Stevens. Durant el 2020 es preveu una activació de 144.000 € pel bus Tilling Stevens que es finançaran romanents de la Fundació.