

PRESSUPOST 2027



La **Fundació TMB**, d'acord amb els seus objectius fundacionals, continuarà desenvolupant durant l'exercici 2027 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. El presentem a continuació:

Pressupost 2027	
(Imports en €)	
	PTO 2027
INGRESSOS	
Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors	183.200,00 €
Patrocinadors especial Centenari Metro	
Ingressos col.laboracions varies (Aportacions TMB)	515.486,20 €
Altres ingressos per activitats	
TOTAL INGRESSOS	698.686,20 €

DESPESES	
APROVISIONAMENTS	2.500,00 €
Material Divers	2.500,00 €
DESPESES DE PERSONAL	85.000,00 €
	85.000,00 €
SERVEIS EXTERIORS	611.186,20 €
Assistència Tècnica	149.664,70 €
Activitats de la Fundació (Culturals, Educatius, Promoció Transport,...)	248.321,50 €
Promoció - Acords col.laboració	183.200,00 €
Accions de Responsabilitat Social	
Assegurances	5.000,00 €
Quotes i donatius	10.000,00 €
Reparació i Conservació	5.000,00 €
Despeses Varies	10.000,00 €
Altres	
Taxas/Impostos	
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	698.686,20 €
RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	0,00 €
AMORTITZACIÓ	
RESULTAT NET D'EXPLOTACIÓ	
INGRESSOS FINANCERS	250,00 €
DESPESES FINANCERES	-250,00 €
RESULTAT FINANCER	0,00 €
RESULTAT DEL EXERCICI	0,00 €

ANÀlisi DE LES PARTIDES DEL PRESSUPOST 2027

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 2027 es preveu continuar desenvolupant un programa de col·laboració amb organitzacions i associacions de Barcelona i la seva àrea metropolitana (Liceu, 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 **183.200 €**, que es saldarà amb una partida equivalent de despesa.

Ingressos col·laboracions varies

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 **515.486,20 €**.

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 **(2.500€)**.

Despeses de Personal

Corresponen a les despeses del personal de la Fundació **(85.000€)**.

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. També contempla les despeses d'auditoria i altres treballs tècnics. En total, **149.664,70 €**.

Activitats de la Fundació (Culturals, Educatius, Promoció Transport, etc): 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. Aquesta partida també inclou accions de Responsabilitat Social Corporativa com

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. Es preveuen un total de **248.321,50 €**.

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 **183.200 €**, que té una equivalència de compensació en els pressupostos d'ingrés. Les principals entitats col·laboradores són: Liceu, Palau de la Música i Auditori.

Assegurances: Assegurances contra incendis i vehicles històrics. L'import és de **5.000 €**.

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 **10.000 €**.

Reparació i conservació: preveu un import de **5.000€** necessari per al manteniment i conservació dels vehicles històrics.

Altres: **10.000 €** reservats per a la resta de despeses assumides per la Fundació

Despeses/ingressos financers: import de estimat de **250€** (compensat entre despeses i ingressos) .

Inversions

Durant el 2027 es pressuposta una inversió de **250.000€** per a la conservació i restauració de part del patrimoni històric, que es finança amb aportacions de TMB.