

PRESSUPOST 2019

(Abril 2019)



Fundació

**Transports Metropolitans
de Barcelona**

La Fundació TMB, d'acord amb els seus objectius fundacionals, desenvoluparà durant l'exercici 2019 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 2019	
(Imports en €)	2019
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	
INGRESSOS DE L'ENTITAT PER LES ACTIVITATS PRÒPIES	596.580
Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors	266.000
Ingressos col.laboracions vàries	325.580
Altres ingressos per activitats	5.000
TOTAL INGRESSOS	596.580
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	
APROVISIONAMENTS	2.300
Material Divers	2.300
SERVEIS EXTERIORS	594.030
Assistència Tècnica	130.400
Accions de Promoció del Transport Públic	105.000
Promoció - Acords col.laboració	266.000
Accions de Responsabilitat Social Corporativa	52.000
Quotes i donatius	2.600
Reparació i Conservació	23.500
Despeses Varies	14.530
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	596.330
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 2019	
(Imports en €)	
Béns del patrimoni cultural	
Actualització tren històric	200.000
Restauració Bus Tilling Stevens	150.000
TOTAL INVERSIÓ	350.000
Finançament	
Excedent d'exercicis anteriors	145.000
Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors	205.000
TOTAL FINANÇAMENT	350.000

ANÀLISI DE LES PARTIDES DEL PRESSUPOST 2019

Ingressos d'exploració

Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors

Al llarg de l'any 2019 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 266.000 €, 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 325.580 €.

Altres ingressos per activitats

Per a l'any 2019 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: contempla l'assessorament i treballs per a la producció de diverses activitats per un import de 9.774 €. Aquesta partida també recull els treballs que el personal de TMB realitzarà per a la Fundació TMB per un import de 120.626 €.

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 105.000 €.

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 266.000 €, que suposen també un ingrés per aquesta quantitat.

Accions de Responsabilitat Social Corporativa. Es tracta de les accions derivades del desenvolupament dels compromisos als àmbits d'accessibilitat, cooperació i educació. Es pressuposten 52.000 €.

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 2.600 €.

Reparació i conservació: preveu un import de 23.500 € necessari per al manteniment i conservació dels vehicles històrics.

Despeses Varies: Import de 14.530 € 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 2019 es volem iniciar els treballs d'actualització de tren històric i del bus Tilling Stevens. Les necessitats estimades són de 350.000 €, que es finançaran amb els 145.000 € romanents de la Fundació, i la resta, 205.000 €, amb aportacions de TMB.