PRESSUPOST 2021

Fundació TMB

Transports Metropolitans de Barcelona

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 2021 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 €)	**2021**
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	
INGRESSOS DE L'ENTITAT PER LES ACTIVITATS PRÒPIES	621.750
Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors	380.000
Ingressos col.laboracions vàries (Aportacions TMB)	236.750
Altres ingressos per activitats	5.000
TOTAL INGRESSOS	**621.750**
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	
APROVISIONAMENTS	2.500
Material Divers	2.500
DESPESES DE PERSONAL	39.000
SERVEIS EXTERIORS	580.000
Assistència Tècnica	97.000
Accions de Promoció del Transport Públic	45.000
Promoció - Acords col.laboració	390.660
Accions de Responsabilitat Social Corporativa	9.000
Assegurances	4.840
Quotes i donatius	2.000
Reparació i Conservació	20.000
Despeses Varies	11.500
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	**621.500**
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 2021	
(Imports en €)	
Béns del patrimoni cultural	
Restauració Bus Tilling Stevens 240.000 €	
Facturació 2021 60%	144.000
TOTAL INVERSIÓ	**144.000**
Finançament	
Excedent d'exercicis anteriors	100.000
Ingressos col.laboracions vàries (Aportacions TMB)	44.000
TOTAL FINANÇAMENT	**144.000**

ANÀLISI DE LES PARTIDES DEL PRESSUPOST 2021

Ingressos d'explotació

Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors

Al llarg de l'any 2021 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 380.000 €, 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 s'encarregarà de la gestió i coordinació de les activitats pròpies de la Fundació.

La xifra total pressupostada per aquest concepte és de 236.750 €, per sota de la xifra consignada l'any passat, que va ser de 247.500 €, ja que la persistència de la crisi sanitària en les activitats de la Fundació implica menys necessitats financeres.

Altres ingressos per activitats

Per a l'any 2021 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'explotació

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

Es preveu la incorporació d'una persona com a personal propi de la Fundació durant el segon semestre de 2021.

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 86.000 €. 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 45.000 €.

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 390.660 €, que té una equivalència de compensació en els pressupostos d' ingrés.

Accions de Responsabilitat Social Corporativa, derivades del desenvolupament del Pla que ja s'ha definit. Es pressuposten 9.000 €.

Assegurances: Assegurances contra incendis i vehicles històrics. L'import és de 4.840 €.

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 20.000€ necessari per al manteniment i conservació dels vehicles històrics.

Despeses Varies: Import de 11.500 € 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 2021 s'efectuaran els treballs d'actualització del bus Tilling Stevens. El pressupost estimat es 240.000. La facturació estimada para aquest 2021 es del 60%, es a dir 144.000, €, la resta es facturarà l'any 2022. El finançament es farà, pel que fa a 100.000 €, amb recursos propis i en quan a 44.000 €, amb aportacions de TMB.