

Pressupost 2019

**Barberà Promoció
Fundació**

1.-PRESSUPOST FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ

1.1.- PREVISIÓ DE PÈRDUES I GUANYES.

Notes	Concepte	Pressupost 2019 Import euros	Pressupost 2018 Import euros	Variació Absoluta
	INGRESSOS	2.215.560,15	2.589.350,61	-373.790,46
1.1	Taxes	27.000,00	43.400,00	-16.400,00
1.2	Subvencions a l'explotació	2.188.560,15	2.545.950,61	-357.390,46
	DESPESES D'EXPLOTACIÓ	2.214.482,23	2.580.460,99	-365.978,77
1.3	Personal	1.794.727,86	2.069.976,85	-275.248,99
1.4	Compres i serveis externs	412.821,76	501.612,46	-88.790,69
1.5	Despeses financeres	1.139,48	1.936,30	-796,82
1.6	Dotacions a les amortitzacions	5.793,12	6.935,38	-1.142,26
14	RESULTAT ACTIVITATS ORDINÀRIES	1.077,92	8.889,62	-7.811,69
	PÈRDUES I GUANYES	1.077,92	8.889,62	-7.811,69

1.2.- PRESSUPOST D'INVERSIONS.

Notes	Concepte	Pressupost 2019 Import euros	Pressupost 2018 Import euros	Variació Absoluta
1.7	INVERSIONS-2019	0,00	15.825,00	-15.825,00
	TOTAL INVERSIONS 2019	0,00	15.825,00	-15.825,00

2.- PRESSUPOST D'INGRESSOS I DESPESES PER CRITERIS PRESSUPOSTARIS

Notes	Capítols	Pressupost 2019 Import euros	Pressupost 2018 Import euros	Variació Absoluta
	INGRESSOS:			
	III.- TAXES	27.000,00	43.400,00	-16.400,00
	IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.188.560,15	2.545.950,61	-357.390,46
1.8	INCORPORACIÓ EXCEDENTS EX.ANTERIORS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INGRESSOS	2.215.560,15	2.589.350,61	-373.790,46
	DESPESES:			
	I.- PERSONAL	1.794.727,86	2.069.976,85	-275.248,99
	II.- COMPRA DE BENS I SERV. CORRENTS	412.821,76	501.612,46	-88.790,69
	III.- DESPESES FINANCERES	1.139,48	1.936,30	-796,82
	IV.- INVERSIONS	0,00	15.825,00	-15.825,00
	TOTAL DESPESES	2.208.689,11	2.589.350,61	-380.661,50
	DÈFICIT O SUPERÀVIT	6.871,04	0,00	0,00

3.-CÀLCUL DEL CASH FLOW (previsió del fluxe de tresoreria)

Notes	Pressupost 2019 Import euros	Pressupost 2018 Import euros	Variació Absoluta
+ PÈRDUES I GUANYES	1.077,92	8.889,62	-7.811,69
- PREVISIÓ INVERSIONS	0,00	-15.825,00	15.825,00
+ DOTACIÓ A LES AMORTITZACIONS	5.793,12	6.935,38	-1.142,26
CASH FLOW PREVIST	6.871,04	0,00	6.871,05

1.- NOTES AL PRESSUPOST DE FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ.

1.1.- TAXES-

Són ingressos rebuts a partir de serveis facturats. Aquest serveis són: cursos propis per a aturats/des i ocupats/des no subvencionats, cursos a mida a empreses i /o gestió de les bonificacions i cessió d'espais a entitats públiques i privades.

El detall de previsions és el següent:

	Pressupost 2019	Pressupost 2018	Variació
	Import euros	Import euros	Absoluta
Cursos propis per aturats/des i ocupats/des no subvencionats	11.000,00	13.275,00	-2.275,00
Cursos a mida a empreses i/o gestió de les bonificacions	15.000,00	28.125,00	-13.125,00
Cessió d'espais	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
TOTAL	27.000,00	43.400,00	-16.400,00

1.2.- SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ.

Correspon als ingressos per a subvencions a l'activitat rebudes. Es té en compte, el prorrateig d'aquelles subvencions rebudes al 2018 i l'execució de les quals també compren 2019 (accions atorgades al 2019); i les previstes per 2019 prorratejades segons el temps d'execució estimat .

ENTITAT/CONCEPTE	Pressupost 2019 Import euros	Pressupost 2018 Import euros	Variació Absoluta
ACCIONS ATORGADES AL 2017 I 2018. Executades al 2019	759.634,26	1.334.212,31	-574.578,05
GENERALITAT DE CATALUNYA:	582.974,97	867.342,05	-284.367,08
FOAP	213.000,00	223.485,00	-10.485,00
PFI Jardineria	0,00	21.370,80	-21.370,80
Joves per l'Ocupació	0,00	9.933,00	-9.933,00
Plans d'Ocupació	226.642,73	184.077,60	42.565,13
Plans d'Ocupació col·lectiu RMI	0,00	58.967,40	-58.967,40
Programa Integral	0,00	21.188,75	-21.188,75
Orientat + 30	0,00	24.405,40	-24.405,40
Suport a agències de col·locació	9.879,97	58.090,00	-48.210,03
SLOASI 2019	48.000,00	32.000,00	16.000,00
Contractació pràctiques PGJ	0,00	55.000,00	-55.000,00
UBICAT	65.856,00	55.000,00	10.856,00
ENFEINA'T	19.596,27	123.824,10	-104.227,83
DIPUTACIÓ DE BARCELONA:	89.439,09	281.870,26	-192.431,17
Àrea de Desenv.Econòmic Local- Xarxa de Govern locals	0,00	41.072,71	-41.072,71
Àrea de Desenv.Econòmic Local- Plans d'ocupació	0,00	240.797,55	-240.797,55
Àrea serveis d'educació	16.604,78	0,00	16.604,78
Àrea de Desenv.Econòmic Local- Polítiques del Teixit productiu	72.834,30	0,00	72.834,30
AREA METROPOLITANA	73.866,53	185.000,00	-111.133,47
Projecte Dinamització Social	63.668,53	0,00	63.668,53
Projecte Singulars-Horts Social	10.198,00	0,00	10.198,00
AJUNTAMENT DE BARBERA DEL VALLES	9.798,13	0,00	9.798,13
Foment de l'ocupació	9.798,13	0,00	9.798,13
ENTITATS PRIVADES I PÚBLIQUES	3.555,55	0,00	3.555,55
Fundació Intermedia. PFI	3.555,55	0,00	3.555,55
SUBVENCIONS PREVISTES PEL 2019	1.428.925,89	1.211.738,30	217.187,59
GENERALITAT DE CATALUNYA:	102.700,00	353.088,53	-250.388,53
Formació Concercat	0,00	15.000,00	-15.000,00
PFI (1 especialitat)	0,00	11.870,00	-11.870,00
Catalunya Empren	30.000,00	48.000,00	-18.000,00
Treball i formació (Plans Ocupació)	0,00	6.000,00	-6.000,00
SLOASIS 2019	48.000,00	16.000,00	32.000,00
Suport a agències de col·locació	24.700,00	12.000,00	12.700,00
Programa integrals	0,00	69.071,28	-69.071,28
Programa +30	0,00	65.081,02	-65.081,02
Joves per l'ocupació	0,00	110.066,23	-110.066,23
DIPUTACIÓ DE BARCELONA:	344.369,58	174.081,77	170.287,81
Catàleg de Serveis. Polítiques de Mercat de Treball	36.942,78	139.081,77	-102.138,99
Àrea de Desenv.Econòmic Local- Plans d'ocupació 2019	99.681,06	20.000,00	79.681,06
Àrea serveis d'educació.Curs preparació accés , PFI i COB	42.610,00	15.000,00	27.610,00
Catàleg de Serveis. Estratègies per al desenvolupament econòmic i sc	20.000,00	0,00	20.000,00
Catàleg de Serveis. Polítiques de Teixit Productiu	145.135,74	0,00	145.135,74
AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS:	786.497,31	671.068,00	115.429,31
Aportació municipal a l'activitat de la Fundació	560.000,00	560.000,00	0,00
Aportació per a plans d'ocupació	112.072,00	111.068,00	1.004,00
Aportació plans ocupació vetlladores	114.425,31	0,00	114.425,31
AREA METROPOLITANA DE CATALUNYA	165.659,00	0,00	165.659,00
ENTITATS PRIVADES I PÚBLIQUES	29.700,00	13.500,00	16.200,00
Patrocinadors i col·laboradors	4.000,00	10.000,00	-6.000,00
Fundació Tripartita per a la Formació	3.500,00	3.500,00	0,00
Fundació Intermedia PFI	12.500,00	0,00	12.500,00
Conveni de Col·laboració Barberà Inserta	9.700,00	0,00	9.700,00
TOTAL ATORGADES 2018+PREVISTES 2019	2.188.560,15	2.545.950,61	-357.390,46

1.3.- DESPESES DE PERSONAL.

La previsió de les despeses de personal per a l'exercici de 2019 presenta el detall següent

Lloc de treball	Pressupost 2019 Import euros	Pressupost 2018 Import euros	Variació Absoluta
Nivell 1. Personal Estructura Fundació	628.068,40	633.265,12	-5.196,72
Nivell 2. Personal temporal Fundació	276.301,00	567.199,37	-290.898,36
Nivell 3. Personal Plans Ocupació	890.358,46	869.512,37	20.846,09
TOTAL	1.794.727,86	2.069.976,85	-275.248,99

NOTES:

- Nivell 1.
És l'estructura de personal bàsica de la Fundació Barberà Promoció (aquella que es considera l'adequada per al funcionament essencial de l'entitat), que està integrada per 16 llocs de treball. Dos sense cobrir
- Nivell 2.
Aquest personal variable és aquell que es contracta segons els atorgaments dels programes subvencionats per poder implementar totes les accions que s'executen al 2019. S'han contemplat un total de 11 persones contractades, no totes 12 mesos, la mitja de treballadors a l'any és de 8,11
- Nivell 3.
Els treballadors que es contracten són els propis beneficiaris del programa de Plans d'Ocupació

Nivell 1: 16 llocs de treball
2 sense cobrir

Nivell 2: 11 llocs de treball
mitja any 8,11

Nivell 3: 73 contractes
mitja any 43,43

1.4.- COMPRES I SERVEIS EXTERNS.

S'inclou sota aquesta rúbrica la previsió de compres i serveis externs, per a la realització d'activitats de formació i ocupació, d'acord amb el següent detall:

COMPRES I SERVEIS EXTERNS	Pressupost 2019 Import euros	Pressupost 2018 Import euros	Variació Absoluta
COMPRES	2.372,95	6.774,42	-4.401,47
Compres varies	359,45	350,00	9,45
Compres ferreteria, manteniment, pintura i neteja per Fundació	513,50	500,00	13,50
Epis i roba	1.500,00	5.924,42	-4.424,42
APROVISIONAMENTS	31.076,80	59.988,49	-28.911,69
Material d'oficina	2.572,32	5.800,00	-3.227,68
Fotocòpies	5.397,00	3.066,67	2.330,33
Material cursos i projectes (didàctic, de suport o específic)	23.107,48	38.299,52	-15.192,04
Materials fungibles de jardineria i construcció (plans ocupació)	0,00	12.822,30	-12.822,30
ARRENDAMENTS	23.307,77	22.695,00	612,76
Equips informàtics i audiovisuals	16.529,57	16.095,00	434,56
Altres equips didàctics o espais per a la formació	6.162,00	6.000,00	162,00
Maquinària i vehicles (plans d'ocupació o cursos)	616,20	600,00	16,20
Intranet personal FPB	1.848,60	1.800,00	48,60
REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	8.686,83	12.990,00	-4.303,17
Manteniment general edifici per part FPB	6.162,00	6.000,00	162,00
Manteniments-reparacions equips informàtics	1.200,00	5.700,00	-4.500,00
Altres manteniments - reparacions (vehicles, immobilitzat...)	1.324,83	1.290,00	34,83
SERVEIS PROFESSIONALS EXTERNS	223.530,00	281.527,32	-57.997,32
Serveis professionals de formació	213.332,00	259.127,32	-45.795,32
Serveis professionals d'assessorament	10.198,00	22.400,00	-12.202,00
(comptable i fiscal puntual, qualitat, PRL, notaries, consultories, estu	0,00		
	0,00		
ASSEGURANCES	6.477,69	6.900,00	-422,31
Cursos formació	3.333,93		
Vehicles	703,43		
Patronat	1.273,81		
RC	1.166,52		
SERVEIS BANCARIS	600,00	600,00	0,00
Pòlissa cèdit, manteniment i renovació	0,00		
PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.722,59	3.250,23	-1.527,64
Publicitat, proganda i distribució	1.722,59	3.250,23	-1.527,64
ALTRES DESPESES	3.279,74	5.550,00	-2.270,26
Missatgeria, correus i serveis de comunicacions sms	1.663,74	1.620,00	43,74
Desplaçaments i dietes del personal	1.616,00	2.200,00	-584,00
Varis: quotes, taxes i altres	0,00	1.730,00	-1.730,00
TRIBUTS	243,40	237,00	6,40
Impost de circulació	243,40	237,00	6,40
AJUTS DE L'ENTITAT I ALTRES DESPESES DE GESTIÓ	108.024,00	87.600,00	20.424,00
Premis Concurs Iniciatives Empresarials	4.000,00	7.000,00	-3.000,00
Incentius Joves programes d'ocupació	12.324,00	12.000,00	324,00
Ajuts UBICAT	6.700,00	1.100,00	5.600,00
Subvencions a les empreses i autoocupació	85.000,00	67.500,00	17.500,00
	0,00		
FORMACIÓ INTERNA	3.500,00	13.500,00	-10.000,00
	3000		
TOTAL	412.821,76	501.612,46	-88.790,69

1.5.- DESPESES FINANCERES.

El detall de la càrrega financera pressupostada comprèn el finançament de les partides següents

- Finançament de circulat: per les quantitats a rebre per subvencions en formació, ocupació s'ha precisat una disposició de

Concepte	0,006% Disponibilitat	0,025% saldo mitjà no disposat	Pressupost 2019 Import euros	Pressupost 2018 Import euros	Variació Absoluta
Pòlissa crèdit Banc Sabadell	91,20	278,28	369,48	986,30	-616,82
Despeses financeres obertura/renovacions pòlissa			0,00	600,00	-600,00
Altres despeses financeres			350,00	350,00	0,00
Pòlissa tressoreria			420,00		
TOTAL			1.139,48	1.936,30	-796,82

1.6.- DOTACIONS A LES AMORTITZACIONS.

S'ha previst una dotació a l'amortització de l'immobilitzat de l'entitat, aplicant els tipus d'amortització assenyalats en la taula següent, tant sobre els actius traspassats, com el que fa a les inversions realitzades per la Fundació, així com les que es preveuen fer per l'exercici 2019 (Nota 1.7)

	% amort.
INVERSIONS	anual
Despeses amortitzables	20%
Aplicacions informàtiques	20%
Construccions	1%
Instal·lacions tècniques	6%
Maquinària	12%
Utilitatge	12%
Altres instal·lacions	12%
Mobiliari	12%
Equips informàtics	20%
Elements de transport (nou)	10%
Elements de transport (usats)	20%

El detall de les amortitzacions previstes és el següent:

	Pressupost 2019 Import euros	Pressupost 2018 Import euros	Variació Absoluta
Amortització immobilitzat anterior	5.793,12	5.386,29	406,83
Amortització inversions	0,00	1.549,09	-1.549,09
TOTAL	5.793,12	6.935,38	-1.142,26

1.7.- INVERSIONS.

1.8.- INCORPORACIÓ EXCEDENTS D'EXERCICIS ANTERIORS.

El detall dels excedents d'exercicis anteriors és el següent i d'aquests se'n preveu l'aplicació de 0,00€

Pressupost 2.019	Variació Absoluta
0,00	0,00