

PRESSUPOST 2024

FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ

1.-PRESSUPOST FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ

1.1.- PREVISIÓ DE PÈRDUES I GUANYES.

Notes	Concepte	Pressupost 2024	Pressupost 2023	Variació	
		Import euros	Import euros	Absoluta	%
	INGRESSOS	2.648.078,34	2.467.499,05	180.579,29	7,32%
1.1	Altres serveis	3.431,25	0,00	3.431,25	#DIV/0!
1.2	Subvencions a l'explotació	2.644.647,09	2.467.499,05	177.148,04	7,18%
	DESPESES D'EXPLOTACIÓ	2.646.687,65	2.466.757,21	179.930,44	7,29%
1.3	Personal	2.450.260,45	2.011.309,05	438.951,40	21,82%
1.4	Compres i serveis externs	173.335,20	433.848,16	-260.512,96	-60,05%
1.5	Despeses financeres	2.000,00	2.500,00	-500,00	-20,00%
1.6	Dotacions a les amortitzacions	21.092,00	19.100,00	1.992,00	110,43%
14	RESULTAT ACTIVITATS ORDINÀRIES	1.390,70	741,84	648,86	87,47%
	PÈRDUES I GUANYES	1.390,70	741,84	648,86	87,47%

1.2.- PRESSUPOST D'INVERSIONS.

Notes	Concepte	Pressupost 2024	Pressupost 2023	Variació	
		Import euros	Import euros	Absoluta	%
1.7	INVERSIONS-2024	14.960,00	10.000,00	4.960,00	
	TOTAL INVERSIONS 2024	14.960,00	10.000,00	4.960,00	49,60%

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

Notes	Capítols	Pressupost 2024	Pressupost 2023	Variació	
		Import euros	Import euros	Absoluta	%
	INGRESSOS:				
	III.- ALTRES SERVEIS	3.431,25	0,00	3.431,25	#DIV/0!
	IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.644.647,09	2.467.499,05	177.148,04	7,18%
	V.INCORPORACIÓ EXCEDENTS EX.ANTERIORS	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL INGRESSOS	2.648.078,34	2.467.499,05	180.579,29	7,32%
	DESPESES:				
	I.- PERSONAL	2.450.260,45	2.011.309,05	438.951,40	21,82%
	II.- COMPRA DE BENS I SERV. CORRENTS	173.335,20	433.848,16	-260.512,96	-60,05%
	III.- DESPESES FINANCERES	2.000,00	2.500,00	-500,00	-20,00%
	IV.- INVERSIONS	14.960,00	10.000,00	4.960,00	
	TOTAL DESPESES	2.640.555,65	2.457.657,21	182.898,44	7,44%
	DÈFICIT O SUPERÀVIT	7.522,70	9.841,84	-2.319,14	-23,56%

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

Notes	Pressupost 2024	Pressupost 2023	Variació	
	Import euros	Import euros	Absoluta	%
+ PÈRDUES I GUANYES	7.522,70	9.841,84	-2.319,14	-23,56%
- PREVISIÓ INVERSIONS	-14.960,00	-10.000,00	-4.960,00	
+ DOTACIÓ A LES AMORTITZACIONS	21.092,00	19.100,00	1.992,00	10,43%
CASH FLOW PREVIST	13.654,70	18.941,84	-5.287,14	-27,91%

1.- NOTES AL PRESSUPOST DE FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ.

1.1.- ALTRES SERVEIS-

Són ingressos rebuts a partir de serveis facturats. Aquest serveis són: Derivació d'alumnes de cursos FPO contínua externs, cursos Aula Mentor, cursos a mida a empreses i /o gestió de les bonificacions.

El detall de previsions és el següent:	Pressupost 2024	Pressupost 2023	Variació	
	Import euros	Import euros	Absoluta	%
Derivació d'alumnes de cursos FPO contínua externs	600,00	0,00	600,00	
Cursos Aula Mentor	1.440,00	0,00	1.440,00	
Cursos a mida a empreses i/o gestió de les bonificacions	1.391,25	0,00	1.391,25	#DIV/0!
TOTAL	3.431,25	0,00	3.431,25	#DIV/0!

1.2.- SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ.

Correspont als ingressos per a subvencions a l'activitat rebudes. Es té en compte, el prorratgeig d'aquelles subvencions rebudes al 2023 i l'execució de les quals també comprèn 2024 (accions atorgades al 2023); i les previstes per 2024 prorratejades segons el temps d'execució estimat .

ENTITAT/CONCEPTE	Pressupost 2024	Pressupost 2023	Variació	
	Import euros	Import euros	Absoluta	%

ACCIONS ATORGADES AL 2023 Executades al 2023 i 2024	903.402,53	1.299.742,28	-396.339,75	-30,49%
--	-------------------	---------------------	--------------------	----------------

GENERALITAT DE CATALUNYA:	686.296,80	705.235,14	-18.938,34	-2,69%
Formació (FOAP 2023)	207.163,50	198.907,50	8.256,00	4,15%
Plans d'Ocupació .Treball i formació 2021 (Dona I MG45)-Contractació	0,00	2.768,48	-2.768,48	-100,00%
Plans d'Ocupació .Treball i formació 2021 (Dona I MG45)-ACOM	0,00	423,31	-423,31	
Plans d'Ocupació .Treball i formació 2022 (Dona)	3.881,93	31.536,55	-27.654,62	
Plans d'Ocupació. Treball i formació 2022 (Dona-ACOM)	496,02	2.976,14	-2.480,12	
Plans d'Ocupació. Treball i formació 2022 (MG52-PANP i PRGC)	0,00	75.000,00	-75.000,00	-100,00%
Plans d'Ocupació. Treball i formació 2022 - ACOM	0,00	16.056,14	-16.056,14	-100,00%
Plans d'Ocupació .Treball i formació 2022 (ACOL- contractació)	0,00	93.121,25	-93.121,25	-100,00%
Plans d'Ocupació .Treball i formació 2022 (ACOL- coordinació)	0,00	19.643,15	-19.643,15	
Plans Ocupació.Treball i formació Residuos 2022 (ARC)	6.967,36	43.689,40	-36.722,04	
Plans Ocupació. Treball i formació . Ucraïna 2022	7.763,86	48.166,38	-40.402,52	
Plans Ocupació. Treball i formació . Ucraïna 2022 - ACOM	1.347,41	8.084,44	-6.737,03	
Plans Ocupació. Treball i formació . EELL anticipada 2023 (DONA, PRGC, MG52, PANP)	142.210,42	0,00	142.210,42	
Plans Ocupació. Treball i formació . EELL anticipada 2023 - ACOM	16.492,78	0,00	16.492,78	
Plans d'Ocupació .Treball i formació 2023 (ACOL- contractació)	95.095,92	0,00	95.095,92	
Plans d'Ocupació .Treball i formació 2023 (ACOL- contractació) - ACOM	11.408,54	0,00	11.408,54	
Programa Singlars 2023	44.212,99	43.937,40	275,59	0,63%
Programa Singlars 2022 - Ajuts transport	0,00	1.555,00	-1.555,00	
Pla educatiu Entorn (Dep. Educació) 23-24	20.250,00	30.000,00	-9.750,00	-32,50%
Programa Orientació laboral- ORIENTA-SOC 2023	84.793,03	59.370,00	25.423,03	42,82%
Empren-Cat SOC 2022-2023	0,00	30.000,00	-30.000,00	
Suport Ocupació juvenil - SOC	44.213,06	0,00	44.213,06	

DIPUTACIÓ DE BARCELONA:	24.750,00	122.241,72	-97.491,72	-79,75%
Programa Transicions Educatives (PFI I CURS ACCÈS) 2023-2024	24.750,00	25.080,00	-330,00	-1,32%
Seguiment i avaluació planificació estratègica DE 2022-2023	0,00	7.500,00	-7.500,00	
Servei de Mercat de Treball. ORIENTAT 22-23	0,00	24.000,00	-24.000,00	
Espais Taller: Activació per la millora de l'ocupabilitat 22-23	0,00	24.000,00	-24.000,00	
Fons de prestació Centre Local Serveis Empreses (CLSE) 22-23	0,00	41.661,72	-41.661,72	

MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL	0,00	2.000,00	-2.000,00	
Creació Aula Mentor 2022	0,00	2.000,00	-2.000,00	

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA	170.826,53	470.265,42	-299.438,89	-63,67%
Projecte Dinamització Social 2022-2023. Plans Ocupació	0,00	138.452,82	-138.452,82	
Projecte suport a l'emprenedoria 2022-2023	0,00	40.000,00	-40.000,00	
Projecte suport empreses. Subvencions per la contractació 2022-2023	0,00	88.300,00	-88.300,00	
Projectes apropAMB 2022: Valida en Femení, Tenim de tot	0,00	63.812,22	-63.812,22	-100,00%
Projecte Orientació i acompanyament per l'èxit educatiu- Prog Barris . 2022-2024	92.126,14	62.208,87	29.917,27	
Projecte Accés a noves tecnologies. Prog.Barris. 2023-2024	78.700,39	77.491,51	1.208,88	

AJUNTAMENT DE BARBERA DEL VALLS	0,00	0,00	0,00	
--	-------------	-------------	-------------	--

ENTITATS PRIVADES I PÚBLIQUES	21.529,20	0,00	21.529,20	#DIV/0!
Fundae (Fundación estatal para la formación en el empleo)	0,00	0,00	0,00	
Fundació Intermedia PFI 23-24	21.529,20	0,00	21.529,20	#DIV/0!

SUBVENCIONS PREVISTES PEL 2024	1.741.244,56	1.167.756,77	573.487,79	49,11%
---------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------

GENERALITAT DE CATALUNYA:	172.708,08	0,00	172.708,08	#DIV/0!
Programa Emprèn Cat 24-25	30.000,00	0,00	30.000,00	#DIV/0!
Plans Ocupació. Treball i formació . EELL 2024 (DONA, PRGC, MG52, PANP)	36.177,79	0,00	36.177,79	
Plans Ocupació. Treball i formació . EELL 2024 - ACOM	4.340,20	0,00	4.340,20	
Plans d'Ocupació .Treball i formació 2024 (tutelats i extutelats - contractació)	1.033,65	0,00	1.033,65	
Plans d'Ocupació .Treball i formació 2024 (tutelats i extutelats) - ACOM	173,21	0,00	173,21	
Plans d'Ocupació .Treball i formació 2024 (ACOL- contractació)	4.134,61	0,00	4.134,61	
Plans d'Ocupació .Treball i formació 2024 (ACOL- contractació) - ACOM	496,02	0,00	496,02	
Plans d'Ocupació .SOC 1ª Experiència Professional 2024 (contractació)	4.905,53	0,00	4.905,53	
Plans Ocupació. Treball i formació . Ucraïna 2023	40.138,60	0,00	40.138,60	
Plans Ocupació. Treball i formació . Ucraïna 2023 - ACOM	6.737,03	0,00	6.737,03	
Plans Oupació.Treball i formació Residuos 2023 (ARC)	36.485,23	0,00	36.485,23	
Pla educatiu Entorn (Dep. Educació) 24-25	6.750,00	0,00	6.750,00	#DIV/0!
Ajuts transport 2023 del Programa Singlars 2022	1.336,20	0,00	1.336,20	#DIV/0!
DIPUTACIÓ DE BARCELONA:	236.900,00	34.245,64	202.654,36	591,77%
Catàleg de Serveis. Polítiques de Mercat de Treball. Recull activitats	5.500,00	6.000,00	-500,00	-8,33%
Catàleg de Serveis. Polítiques de Mercat de Treball. Plans locals d'ocupació	98.875,00	0,00	98.875,00	#DIV/0!
Catàleg de Serveis. Planificació estratègica, deserv. Econòmic (OB)	7.500,00	0,00	7.500,00	
Catàleg de Serveis. Polítiques de Mercat de Treball. Orienta't	24.000,00	0,00	24.000,00	
Catàleg de Serveis. Polítiques de Mercat de Treball. Espais Taller	24.000,00	0,00	24.000,00	
Àrea serveis d'educació.Curs preparació accés , Programa Formació i Inserció (PFI) i Orientagarden	21.875,00	22.643,14	-768,14	-3,39%

Catàleg de Serveis. Polítiques de Teixit Productiu. (Centre Local Serveis Empresa (CSLE) i recull activitats)	55.150,00	5.602,50	49.547,50	884,38%
MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL	4.005,00	0,00	4.005,00	
Manteniment Aula Mentor 2024	4.005,00	0,00	4.005,00	
AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS:	1.226.516,11	1.111.736,23	114.779,88	10,32%
Aportació municipal a l'activitat de la Fundació	1.075.000,00	892.735,46	182.264,54	20,42%
Aportació Foment Ocupació. Cofinançament Projectes	125.000,00	195.000,00	-70.000,00	-35,90%
Aportació Educació. Cofinançament Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari - Pla Millora d'oportunitats Ed	15.016,11	14.000,77	1.015,34	7,25%
Aportació educació Projecte èxit educatiu	11.500,00	10.000,00	1.500,00	15,00%
AREA METROPOLITANA DE BARCELONA	80.262,57	18.274,90	61.987,67	339,20%
Projecte Singulars	0,00	18.274,90	-18.274,90	
Plans d'ocupació AMB convocatòria 2024-25	80.262,57	0,00	80.262,57	
ENTITATS PRIVADES I PÚBLIQUES	20.852,80	3.500,00	17.352,80	495,79%
Fundae (Fundación estatal para la formación en el empleo)	6.500,00	3.500,00	3.000,00	85,71%
Fundació Intermedia. Projecte Formació i Inserció Joves (PFI)	14.352,80	0,00	14.352,80	#DIV/0!
TOTAL ATORGADES 2023+PREVISTES 2024	2.644.647,09	2.467.499,05	177.148,04	7,18%

1.3.- DESPESES DE PERSONAL

La previsió de les despeses de personal per a l'exercici de 2024 presenta el detall següent

Lloc de treball	Pressupost 2024 Import euros	Pressupost 2023 Import euros	Variació Absoluta	%
Nivell 1. Personal Estructura Fundació (indefinit + fix discontinu)	1.567.773,73	1.313.138,05	254.635,68	19,39%
Nivell 2. Personal temporal Fundació	185.233,93	121.322,66	63.911,27	52,68%
Nivell 3. Personal Plans Ocupació	671.401,29	576.848,34	94.552,95	16,39%
TOTAL	2.424.408,95	2.011.309,05	413.099,90	20,54%
Reserva indemnitzacions	24.000,00			
TOTAL PERSONAL	2.450.260,45			

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), què està integrada per 27 llocs de treball indefinits ordinaris (1 lloc està en excedència voluntària) i 6 indefinits fixos discontinus (vinculats a programes amb finançament).

Nivell 2
Aquest personal temporal és aquell que es contracta segons els atorgaments dels programes subvencionats per poder implementar totes les accions que s'executen al 2024

Nivell 3.
Els treballadors que es contracten són els propis beneficiaris dels programes de Plans d'Ocupació

1.4.- COMPRES I SERVEIS EXTERNS.

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

	Pressupost 2024 Import euros	Pressupost 2023 Import euros	Variació Absoluta	%
COMPRES I SERVEIS EXTERNS				
COMPRES	3.000,00	3.500,00	-500,00	-14,29%
Compres	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Epis i roba	2.000,00	2.500,00	-500,00	-20,00%
APROVISIONAMENTS	40.650,00	34.917,00	5.733,00	16,42%
Material d'oficina	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Fotocòpies	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Material cursos i projectes (didàctic, de suport o específic):	38.150,00	32.417,00	5.733,00	17,69%
FOAP	16.000,00	9.500,00	6.500,00	68,42%
PFI- CURS ACCÈS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
COB	650,00	1.500,00	-850,00	-56,67%
PROJECTES PROGRAMA INTEGRAL BARRIS. AMB	7.500,00	4.000,00	3.500,00	87,50%
ORIENTA GARDEN	4.000,00	3.500,00	500,00	14,29%
CURS ACCÈS CFGM	0,00	3.500,00	-3.500,00	-100,00%
PERFIL CIUTAT	600,00	600,00	0,00	0,00%
ORIENTAT -ESCOLA CEP	3.000,00	3.500,00	-500,00	-14,29%
Taxes exàmens i registres comptes FBP	400,00	317,00	83,00	26,18%
ARRENDAMENTS	32.317,56	29.117,00	3.200,56	10,99%
Equips informàtics i audiovisuals	6.516,00	7.592,00	-1.076,00	-14,17%
Arrendaments vehicles. Renting	11.401,56	9.000,00	2.401,56	26,68%
Altres equips didàctics o espais per a la formació:	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Intranet personal fitxatge	2.100,00	2.050,00	50,00	2,44%
Renting plataforma signaturit	3.500,00	4.000,00	-500,00	-12,50%
Renting A3	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00%
Renting llicències office 365	3.000,00	675,00	2.325,00	344,44%
REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	2.500,00	3.500,00	-1.000,00	-28,57%
Manteniments-reparacions equips informàtics	1.500,00	2.500,00	-1.000,00	-40,00%
Altres manteniments - reparacions (vehicles, immobilitzat...)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
SERVEIS PROFESSIONALS EXTERNS	51.752,48	170.121,00	-118.368,52	-69,58%
Formadors cursos FOAP	0,00	96.500,00	-96.500,00	-100,00%
Formadors tallers (Recull DIBA i Escola CEP)	19.500,00	17.000,00	2.500,00	14,71%
Formadors Tallers COB	5.280,00	7.128,00	-1.848,00	-25,93%
Formadors Tallers Programa Barris AMB	2.640,00	3.630,00	-990,00	-27,27%
Formadors cursos Plans Locals d'Ocupació DIBA'24	2.872,48	0,00	2.872,48	
Tutories projecte Aula Mentor	1.200,00	0,00	1.200,00	
Consultores Projectes ApropAMB, Barberà Digital	0,00	34.600,00	-34.600,00	-100,00%
Auditoria Comptable	7.260,00	5.263,00	1.997,00	37,94%
Auditoria ISO 9001	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	-33,33%
Prevenció Riscos Laborals	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Assessors jurídics	1.000,00	0,00	1.000,00	
Pla Igualtat	500,00	0,00	500,00	
Possada en marxa Plataforma gestió d'expedients	6.500,00	0,00	6.500,00	

ASSEGURANCES	9.047,00	7.830,00	1.217,00	15,54%
Cursos formació	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Vehicles	330,00	330,00	0,00	
Patronat	2.217,00	2.200,00	17,00	0,77%
Responsabilitat civil	3.500,00	2.300,00	1.200,00	52,17%
SERVEIS BANCARIS	0,00	1.800,00	-1.800,00	-100,00%
Pòlissa crèdit, manteniment i renovació	0,00	1.800,00	-1.800,00	-100,00%
PUBLICITAT I PROPAGANDA	13.000,00	3.500,00	9.500,00	271,43%
Publicitat, proganda i distribució	13.000,00	3.500,00	9.500,00	271,43%
ALTRES DESPESES	2.000,00	2.500,00	-500,00	-20,00%
Missatgeria, correus i serveis de comunicacions sms	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Desplaçaments i dietes del personal	1.000,00	1.500,00	-500,00	-33,33%
TRIBUTS	68,16	63,16	5,00	7,92%
Impost de circulació	68,16	63,16	5,00	7,92%
AJUTS DE L'ENTITAT I ALTRES DESPESES DE GESTIÓ	15.500,00	173.500,00	-158.000,00	-91,07%
Subvencions empenedoria	0,00	40.000,00	-40.000,00	-100,00%
Subvencions a la contractació-empreses	0,00	88.000,00	-88.000,00	-100,00%
Concurs iniciatives empresarials i jornada ESS i RSC	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
Ajuts per la consolidació empreses	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,00%
Ajuts projectes empenedoria femení : valida en Femení	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,00%
Ajuts personal : préstecs	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
FORMACIÓ INTERNA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
Pla formatiu FBP (FUNDAE)	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
TOTAL	173.335,20	433.848,16	-260.512,96	-60,05%

1.5.- DESPESES FINANCERES.

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

- Finançament de circulant: per les quantitats a rebre per subvencions en formació, ocupació s'ha precisat una disposició de descomptes segons el pla de Tresoreria

Concepte	Pressupost 2024		Pressupost 2023		Variació	
	Import euros		Import euros		Absoluta	%
		TI Nominal Variable: Base Euribor a 3 mesos + 0,45		0,025% saldo mitjà no disposat		
Pòlissa crèdit Banc Sabadell	1.000,00		1.500,00		-500,00	-33,33%
Despeses financeres obertura/renovacions pòlissa	0,00		0,00		0,00	
Altres despeses financeres	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00%
TOTAL	2.000,00		2.500,00		-500,00	-20,00%

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 2024 (Nota 1.7)

INVERSIONS	% amort. 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 2024		Pressupost 2023		Variació	
	Import euros		Import euros		Absoluta	%
Amortització immobilitzat anterior	18.500,00		17.500,00		1.000,00	5,71%
Amortització inversions	2.592,00		1.600,00		992,00	62,00%
TOTAL	21.092,00		19.100,00		1.992,00	10,43%

1.7.- INVERSIONS.

	Pressupost 2024	Pressupost 2023
	Import euros	Import euros
Mobiliari i Software projecte Barris AMB	10.960,00	
Renovació dels equips informàtics i programari (1 de 4)	4.000,00	10.000,00
Total inversions	14.960,00	

1.8.- Deute viva i previsió venciment del deute	0,00
---	------

	Pressupost
	2.024
El detall dels excedents d'exercicis anteriors és el següent i d'aquests se'n preveu l'aplicació de	0,00