

PRESSUPOST 2023

FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ

1.-PRESSUPOST FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ

1.1.- PREVISIÓ DE PÈRDUES I GUANYS.

		Pressupost 2023	Pressupost 2022	Variació
Notes	Concepte	Import euros	Import euros	Absoluta
	INGRESSOS	2.467.499,05	3.564.843,12	-1.097.344,07
1.1	Taxes	0,00	3.000,00	-3.000,00
1.2	Subvencions a l'exploració	2.467.499,05	3.561.843,12	-1.094.344,07
	DESPESES D'EXPLOTACIÓ	2.466.757,21	3.555.948,83	-1.089.191,61
1.3	Personal	2.011.309,05	2.734.863,35	-723.554,29
1.4	Compres i serveis externs	433.848,16	809.648,60	-375.800,44
1.5	Despeses financeres	2.500,00	3.138,88	-638,88
1.6	Dotacions a les amortitzacions	19.100,00	8.298,00	10.802,00
14	RESULTAT ACTIVITATS ORDINÀRIES	741,84	8.894,29	-8.152,46
	PÈRDUES I GUANYS	741,84	8.894,29	-8.152,46

1.2.- PRESSUPOST D'INVERSIONS.

		Pressupost 2023	Pressupost 2022	Variació
Notes	Concepte	Import euros	Import euros	Absoluta
1.7	INVERSIONS-2023	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL INVERSIONS 2023		10.000,00	0,00	10.000,00

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

		Pressupost 2023	Pressupost 2022	Variació
Notes	Capítols	Import euros	Import euros	Absoluta
INGRESSOS:				
	III.- TAXES	0,00	3.000,00	-3.000,00
	IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.467.499,05	3.561.843,12	-1.094.344,07
	V.INCORPORACIÓ EXCEDENTS EX.ANTERIORS	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS		2.467.499,05	3.564.843,12	-1.097.344,07
DESPESES:				
	I.- PERSONAL	2.011.309,05	2.734.863,35	-723.554,29
	II.- COMPRA DE BENS I SERV. CORRENTS	433.848,16	809.648,60	-375.800,44
	III.- DESPESES FINANCERES	2.500,00	3.500,00	-1.000,00
	IV.- INVERSIONS	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DESPESES		2.457.657,21	3.548.011,95	-1.090.354,73
DÈFICIT O SUPERÀVIT		9.841,84	16.831,17	-6.989,34

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

		Pressupost 2023	Pressupost 2022	Variació
Notes		Import euros	Import euros	Absoluta
	+ PÈRDUES I GUANYS	9.841,84	16.831,17	-6.989,34
	- PREVISIÓ INVERSIONS	-10.000,00	0,00	-10.000,00
	+ DOTACIÓ A LES AMORTITZACIONS	19.100,00	8.298,00	10.802,00
	CASH FLOW PREVIST	18.941,84	25.129,17	-6.187,34

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 2023	Pressupost 2022	Variació
	Import euros	Import euros	Absoluta
Cursos propis per aturats/des i ocupats/des no subvencionats	0,00	0,00	0,00
Cursos a mida a empreses i/o gestió de les bonificacions	0,00	3.000,00	-3.000,00
Cessió d'espais	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.000,00	-3.000,00

1.2.- SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ.

Corresponent als ingressos per a subvencions a l'activitat rebudes. Es té en compte, el prorrateig d'aquelles subvencions rebudes al 2022 i l'execució de les quals també compren 2023 (accions atorgades al 2022); i les previstes per 2023 prorratejades segons el temps d'execució estimat .

ENTITAT/CONCEPTE	Pressupost 2023	Pressupost 2022	Variació
	Import euros	Import euros	Absoluta
ACCIONS ATORGADES AL 2022 Executades al 2022 I 2023	1.299.742,28	1.613.121,94	-313.379,66
GENERALITAT DE CATALUNYA:	705.235,14	1.342.771,94	-637.536,80
Formació (FOAP)	198.907,50	360.891,25	-161.983,75
Formació CONFORCAT FOPF I FOPNF	0,00	94.782,00	-94.782,00
Formació FPO DUAL	0,00	135.500,00	-135.500,00
Forma i insereix	0,00	33.315,00	-33.315,00
Plans d'Ocupació .Treball i formació 2021 (Dona I MG45)-Contractació	2.768,48	91.437,04	-88.668,56
Plans d'Ocupació .Treball i formació 2021 (Dona I MG45)-ACOM	423,31	0,00	423,31
Plans d'Ocupació .Treball i formació 2022 (Dona)	31.536,55	0,00	31.536,55
Plans d'Ocupació .Treball i formació 2022 (Dona-ACOM)	2.976,14	0,00	2.976,14
Plans d'Ocupació .Treball i formació 2021 (Joves tutelats)	0,00	98.588,70	-98.588,70
Plans d'Ocupació .Treball i formació 2022 (MG52-PANP I PRGC)	75.000,00	140.393,00	-65.393,00
Plans d'Ocupació .Treball i formació 2022 -ACOM	16.056,14	34.067,24	-18.011,10
Plans d'Ocupació .Treball i formació 2022 (ACOL- contractació)	93.121,25	98.588,70	-5.467,45
Plans d'Ocupació .Treball i formació 2022 (ACOL- coordinació)	19.643,15	0,00	19.643,15
Plans d'Ocupació .Treball i formació 2020	0,00	4.690,00	-4.690,00
Plans Ocupació.Treball i formació Residuos 2022	43.689,40	0,00	43.689,40
Plans Ocupació. Treball i formació . Ucraïna 2022	48.166,38	0,00	48.166,38
Plans Ocupació. Treball i formació . Ucraïna 2022 - ACOM	8.084,44	0,00	8.084,44
Programa Singulars 2022	43.937,40	38.250,00	5.687,40
Programa Singulars 2022 - Ajuts transport	1.555,00	0,00	1.555,00
Pla educatiu Entorn (Dep. Educació) 22-23	30.000,00	30.000,00	0,00
Contractació Joves en pràctiques Garantia Juvenil	0,00	33.125,00	-33.125,00
Programa Orientació laboral- ORIENTA-SOC 2022	59.370,00	149.144,01	-89.774,01
Empren-Cat SOC 2022-2023	30.000,00	0,00	30.000,00
DIPUTACIÓ DE BARCELONA:	122.241,72	82.850,00	39.391,72
Àrea de Desenv.Econòmic Local- Xarxa de Governos locals. Projecte Barberà Digital	0,00	8.750,00	-8.750,00
Programa Transicions Educatives (PFI I CURS ACCÈS) 2022-2023	25.080,00	17.600,00	7.480,00
Seguiment i avaluació planificació estratègica DE 2022-2023	7.500,00	0,00	7.500,00
Programa Talent Treball i Tecnologia	0,00	56.500,00	-56.500,00
Servei de Mercat de Treball. ORIENTAT	24.000,00	0,00	24.000,00
Espais Taller: Activació per la millora de l'ocupabilitat	24.000,00	0,00	24.000,00
Fons de prestació Centre Local Serveis Empreses (CLSE)	41.661,72	0,00	41.661,72
MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00
Aula Mentor 2022	2.000,00	0,00	2.000,00
AREA METROPOLITANA DE BARCELONA	470.265,42	172.500,00	297.765,42
Projecte Dinamització Social 2022-2023. Plans Ocupació	138.452,82	0,00	138.452,82
Projecte suport a l'emprenedoria 2022-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
Projecte suport empreses. Subvencions per la contractació 2022-2023	88.300,00	0,00	88.300,00
Projectes apropAMB 2022: Valida en Femení, Tenim de tot	63.812,22	172.500,00	-108.687,78
Projecte Orientació i acompanyament per l'èxit educatiu- Prog Barris . 2022-2024	62.208,87	0,00	62.208,87
Projecte Accés a noves tecnologies. Prog.Barris. 2023-2024	77.491,51	0,00	77.491,51
AJUNTAMENT DE BARBERA DEL VALLES	0,00	0,00	0,00
ENTITATS PRIVADES I PÚBLIQUES	0,00	15.000,00	-15.000,00
Fundació Tripartita per a la Formació	0,00	0,00	0,00
Fundació Intermedia PFI 22-23	0,00	15.000,00	-15.000,00
SUBVENCIONS PREVISTES PEL 2023	1.167.756,77	1.948.721,18	-780.964,41
GENERALITAT DE CATALUNYA:	0,00	305.019,60	-305.019,60
Foment emprenedoria. Catalunya Empren21	0,00	37.000,00	-37.000,00
Programa Orientació i Inserció Laboral . SLOASIS 2023	0,00	48.000,00	-48.000,00
Contractació Joves en pràctiques	0,00	55.000,00	-55.000,00
Ocupació Jove. Primera experiència Laboral	0,00	165.019,60	-165.019,60
DIPUTACIÓ DE BARCELONA:	34.245,64	101.350,00	-67.104,36
Catàleg de Serveis. Polítiques de Mercat de Treball. Recull activitats	6.000,00	32.500,00	-26.500,00
Àrea serveis d'educació.Curs preparació accés , Programa Formació i Inserció (PFI) i Orientagarden	22.643,14	19.250,00	3.393,14
Catàleg de Serveis. Polítiques de Teixit Productiu. (Centre Local Serveis Empresa (CSLE) i recull activitats)	5.602,50	49.600,00	-43.997,50
AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS:	1.111.736,23	1.236.795,70	-125.059,47
Aportació municipal a l'activitat de la Fundació	892.735,46	780.000,00	112.735,46
Aportació Foment Ocupació. Plans Ocupació	0,00	76.072,00	-76.072,00
Aportació Foment Ocupació. Cofinançament Projectes	195.000,00	195.000,00	0,00
Aportació educació mesura 18 del Pla Millora d'oportunitats Educatives (PMOE)	14.000,77	10.453,70	3.547,07
Aportació educació Projecte èxit educatiu	10.000,00	6.000,00	4.000,00
Aportació Projecte Vetlladores	0,00	169.270,00	-169.270,00
AREA METROPOLITANA DE BARCELONA	18.274,90	292.055,88	-273.780,98

Projecte Dinamització Social. Plans Ocupació	0,00	129.055,88	-129.055,88
Projecte suport a l'emprenedoria	0,00	60.000,00	-60.000,00
Projecte Singlars 2023	18.274,90	0,00	18.274,90
Projecte suport empreses. Subvencions per la contractació	0,00	103.000,00	-103.000,00
ENTITATS PRIVADES I PÚBLIQUES	3.500,00	13.500,00	-10.000,00
Fundació Tripartita per a la Formació (Formació personal bonificada)	3.500,00	3.500,00	0,00
Fundació Intermedia. Projecte Formació i Inserció Joves (PFI)	0,00	10.000,00	-10.000,00
Consell Comarcal . Projecte Singular	0,00	0,00	0,00
TOTAL ATORGADES 2022+PREVISTES 2023	2.467.499,05	3.561.843,12	-1.094.344,07

1.3.- DESPESES DE PERSONAL.

La previsió de les despeses de personal per a l'exercici de 2023 presenta el detall següent

Lloc de treball	Pressupost 2023 Import euros	Pressupost 2022 Import euros	Variació Absoluta
Nivell 1. Personal Estructura Fundació	1.313.138,05	1.085.448,76	227.689,30
Nivell 2. Personal temporal Fundació	121.322,66	424.523,49	-303.200,83
Nivell 3. Personal Plans Ocupació	576.848,34	1.224.891,10	-648.042,76
TOTAL	2.011.309,05	2.734.863,35	-723.554,29

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 25 llocs de treball, 1 lloc està en excedència.

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 2023

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

	Pressupost 2023	Pressupost 2022	Variació
	Import euros	Import euros	Absoluta
COMPRES I SERVEIS EXTERNS			
COMPRES	3.500,00	4.000,00	-500,00
Compres	1.000,00	500,00	500,00
Epis i roba	2.500,00	3.500,00	-1.000,00
APROVISIONAMENTS	34.917,00	96.000,00	-61.083,00
Material d'oficina	1.000,00	1.000,00	0,00
Fotocòpies	1.500,00	1.000,00	500,00
Material cursos i projectes (didàctic, de suport o específic):	32.417,00	94.000,00	-61.583,00
FOAP	9.500,00	32.200,00	-22.700,00
PFI- CURS ACCÈS	6.000,00	8.300,00	-2.300,00
COB	1.500,00	6.000,00	-4.500,00
PROJECTES PROGRAMA INTEGRAL BARRIS. AMB	4.000,00	0,00	4.000,00
ORIENTA GARDEN	3.500,00	3.500,00	0,00
CURS ACCÈS CFGM	3.500,00	15.000,00	-11.500,00
FORMACIÓ I DUAL I FORMA I INSERIEIX	0,00	25.000,00	-25.000,00
PERFIL CIUTAT	600,00	0,00	600,00
ORIENTAT -ESCOLA CEP	3.500,00	4.000,00	-500,00
Taxes exàmens i registres comptes FBP	317,00	0,00	317,00
ARRENDAMENTS	29.117,00	23.548,60	5.568,40
Equips informàtics i audiovisuals	7.592,00	7.000,00	592,00
Arrendaments vehicles. Renting	9.000,00	7.200,00	1.800,00
Altres equips didàctics o espais per a la formació:	2.000,00	2.000,00	0,00
Intranet personal fitxatge	2.050,00	1.848,60	201,40
Plataforma gestió d'expedients	0,00	5.500,00	-5.500,00
Renting plataforma signaturit	4.000,00	0,00	4.000,00
Renting A3	3.800,00	0,00	3.800,00
Renting llicències office 365	675,00	0,00	675,00
REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	3.500,00	2.500,00	1.000,00
Manteniments-reparacions equips informàtics	2.500,00	2.000,00	500,00
Altres manteniments - reparacions (vehicles, immobilitzat...)	1.000,00	500,00	500,00
SERVEIS PROFESSIONALS EXTERNS	170.121,00	395.000,00	-224.879,00
Formadors cursos FOAP	96.500,00	302.000,00	-205.500,00
Formadors tallers (Recull DIBA i Escola CEP)	17.000,00	0,00	17.000,00
Formadors Tallers COB	7.128,00	0,00	7.128,00
Formadors Tallers Programa Barris AMB	3.630,00	0,00	3.630,00
Consultores Projectes ApropAMB, Barberà Digital	34.600,00	70.300,00	-35.700,00
Auditoria Comptable	5.263,00	6.000,00	-737,00
Auditoria ISO 9001	3.000,00	3.000,00	0,00
Previsió Riscos Laborals	3.000,00	4.000,00	-1.000,00
Pla Igualtat	0,00	2.000,00	-2.000,00
Possada en marxa Plataforma gestió d'expedients	0,00	7.700,00	-7.700,00
ASSEGURANCES	7.830,00	9.500,00	-1.670,00
Cursos formació	3.000,00	5.500,00	-2.500,00
Vehicles	330,00	0,00	330,00
Patronat	2.200,00	1.500,00	700,00
Responsabilitat civil	2.300,00	2.500,00	-200,00
SERVEIS BANCARIS	1.800,00	600,00	1.200,00
Pòlissa crèdit, manteniment i renovació	1.800,00	600,00	1.200,00
PUBLICITAT I PROPAGANDA	3.500,00	500,00	3.000,00
Publicitat, proganda i distribució	3.500,00	500,00	3.000,00
ALTRES DESPESES	2.500,00	3.800,00	-1.300,00
Missatgeria, correus i serveis de comunicacions sms	1.000,00	1.800,00	-800,00
Desplaçaments i dietes del personal	1.500,00	2.000,00	-500,00
TRIBUTS	63,16	0,00	63,16
Impost de circulació	63,16	0,00	63,16
AJUTS DE L'ENTITAT I ALTRES DESPESES DE GESTIÓ	173.500,00	266.200,00	-92.700,00
Ajuts ORIENTA-SOC	0,00	10.000,00	-10.000,00
Subvencions empenedoria	40.000,00	60.000,00	-20.000,00
Subvencions a la contractació-empreses	88.000,00	103.000,00	-15.000,00
Concurs inciatives empresarials i jornada ESS i RSC	8.000,00	12.000,00	-4.000,00
Ajuts per la consolidació empreses	15.000,00	0,00	15.000,00
Ajuts projectes empenedoria femení : valida en Femení	15.000,00	0,00	15.000,00
Ajuts personal : préstecs	7.500,00	7.500,00	0,00
FORMACIÓ INTERNA	3.500,00	8.000,00	-4.500,00
Pla formatiu FBP (FUNDAE)	3.500,00	8.000,00	-4.500,00
TOTAL	433.848,16	809.648,60	-375.800,44

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 descomptes segons el pla de Tresoreria

Concepte	TI Nominal Variable: Base Euribor a 3 mesos + 0,45	0,025% saldo mitjà no disposat	Pressupost 2023	Pressupost 2022	Variació
			Import euros	Import euros	Absoluta
Pòlissa crèdit Banc Sabadell			1.500,00	2.500,00	-1.000,00
Despeses financeres obertura/renovacions pòlissa			0,00	0,00	0,00
Altres despeses financeres			1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL			2.500,00	3.500,00	-1.000,00

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 2023 (Nota 1.7)

INVERSIONS	% amort. anual
Despeses amortitzables	20%
Aplicacions informàtiques	20%
Construccions	1%
Instal·lacions tècniques	6%
Maquinària	12%
Utillatge	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 2023	Pressupost 2022	Variació
	Import euros	Import euros	Absoluta
Amortització immobilitzat anterior	17.500,00	8.298,00	9.202,00
Amortització inversions	1.600,00	0,00	1.600,00
TOTAL	19.100,00	8.298,00	10.802,00

1.7.- INVERSIONS.

	Pressupost 2023	Pressupost 2022
	Import euros	Import euros
Mobiliari i Software projecte Barris AMB	10.000,00	0,00

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

	Pressupost 2.023
El detall dels excedents d'exercicis anteriors és el següent i d'aquests se'n preveu l'aplicació de	0,00