

PRESSUPOST 2022

FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ

1.-PRESSUPOST FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ

1.1.- PREVISIÓ DE PÈRDUES I GUANYS.

Notes	Concepte	Pressupost 2022	Pressupost 2021	Variació
		Import euros	Import euros	Absoluta
	INGRESSOS	3.564.843,12	1.899.287,41	1.665.555,71
1.1	Taxes	3.000,00	2.000,00	1.000,00
1.2	Subvencions a l'explotació	3.561.843,12	1.897.287,41	1.664.555,71
	DESPESES D'EXPLOTACIÓ	3.555.948,83	1.893.278,68	1.662.670,15
1.3	Personal	2.734.863,35	1.486.902,71	1.247.960,64
1.4	Compres i serveis externs	809.648,60	399.906,99	409.741,61
1.5	Despeses financeres	3.138,88	3.138,88	0,00
1.6	Dotacions a les amortitzacions	8.298,00	3.330,10	4.967,90
14	RESULTAT ACTIVITATS ORDINÀRIES	8.894,29	6.008,73	2.885,56
	PÈRDUES I GUANYS	8.894,29	6.008,73	2.885,56

1.2.- PRESSUPOST D'INVERSIONS.

Notes	Concepte	Pressupost 2022	Pressupost 2021	Variació
		Import euros	Import euros	Absoluta
1.7	INVERSIONS-2022	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INVERSIONS 2022	0,00	0,00	0,00

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

Notes	Capítols	Pressupost 2022	Pressupost 2021	Variació
		Import euros	Import euros	Absoluta
	INGRESSOS:			
	III.- TAXES	3.000,00	2.000,00	1.000,00
	IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.561.843,12	1.897.287,41	1.664.555,71
	V.INCORPORACIÓ EXCEDENTS EX.ANTERIORS	0,00	0,00	-
	TOTAL INGRESSOS	3.564.843,12	1.899.287,41	1.665.555,71
	DESPESES:			
	I.- PERSONAL	2.734.863,35	1.486.902,71	1.247.960,64
	II.- COMPRA DE BENS I SERV. CORRENTS	809.648,60	399.906,99	409.741,61
	III.- DESPESES FINANCERES	3.500,00	3.138,88	361,12
	IV.- INVERSIONS	0,00	0,00	-
	TOTAL DESPESES	3.548.011,95	1.889.948,58	1.658.063,37
	DÈFICIT O SUPERÀVIT	16.831,17	9.338,83 -	7.492,34

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

Notes	Pressupost 2022	Pressupost 2021	Variació
	Import euros	Import euros	Absoluta
+ PÈRDUES I GUANYS	16.831,17	9.338,83	7.492,34
- PREVISIÓ INVERSIONS	0,00	0,00	-
+ DOTACIÓ A LES AMORTITZACIONS	8.298,00	3.330,10 -	4.967,90
CASH FLOW PREVIST	25.129,17	12.668,93 -	12.460,24

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 2022 Import euros	Pressupost 2021 Import euros	Variació Absoluta
Cursos propis per aturats/des i ocupats/des no subvencionats	0,00	0,00	-
Cursos a mida a empreses i/o gestió de les bonificacions	3.000,00	0,00	3.000,00
Cessió d'espais	0,00	2.000,00 -	2.000,00
TOTAL	3.000,00	2.000,00	1.000,00

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 2021 i l'execució de les quals també compren 2022 (accions atorgades al 2021); i les previstes per 2022 prorratejades segons el temps d'execució estimat .

ENTITAT/CONCEPTE	Pressupost 2022	Pressupost 2021	Variació
	Import euros	Import euros	Absoluta
ACCIONS ATORGADES AL 2021 Executades al 2021 i 2022	1.613.121,94	1.342.771,94	270.350,00
GENERALITAT DE CATALUNYA:	1.342.771,94	302.875,73	1.039.896,21
Formació (FOAP 2021)	360.891,25	183.105,00	177.786,25
Formació CONFORCAT FOPF I FOPNF	94.782,00	0,00	94.782,00
Formació FOP DUAL	135.500,00	0,00	135.500,00
Forma i insereix 2021	33.315,00	0,00	33.315,00
Plans d'Ocupació .Treball i formació 2021 (Dona I MG45)	91.437,04	0,00	91.437,04
Plans d'Ocupació .Treball i formació 2021 (Joves tutelats)	98.588,70	0,00	98.588,70
Plans d'Ocupació. Treball i formació 2021 (Aturants llarga durada , perceptors RGC)	140.393,00	0,00	140.393,00
Plans d'Ocupació. Treball i formació 2021 (COOR)	34.067,24	0,00	34.067,24
Plans d'Ocupació .Treball i formació 2021 (ACOL)	98.588,70	0,00	98.588,70
Plans d'Ocupació .Treball i formació 2020	4.690,00	38.713,52 -	34.023,52
Programa Singlars 2021	38.250,00	0,00	38.250,00
Pla educatiu Entorn (Dep. Educació)	30.000,00	0,00	30.000,00
Contractació Joves en pràctiques Garantia Juvenil	33.125,00	0,00	33.125,00
Programa Orientació laboral- ORIENTA'T 21	149.144,01	0,00	149.144,01
Programa Orientació laboral- UBICAT 20	0,00	81.057,21 -	81.057,21
DIPUTACIÓ DE BARCELONA:	82.850,00	91.625,00 -	8.775,00
Àrea de Desenv.Econòmic Local- Xarxa de Govern locals. Projecte Barberà Digital	8.750,00	8.750,00	-
Programa Transicions Educatives 2021-2022	17.600,00	35.000,00 -	17.400,00
Programa Talent Treball i Tecnologia	56.500,00	24.375,00	32.125,00
Fons de prestació Centre Local Serveis Empreses (CLSE)	0,00	23.500,00 -	23.500,00
AREA METROPOLITANA DE BARCELONA	172.500,00	211.158,53 -	38.658,53
Projecte Dinamització Social. Plans Ocupació	0,00	83.158,53 -	83.158,53
Projecte Singlars-Subvencions a comerç per manteniment llocs de treball	0,00	41.000,00 -	41.000,00
Projecte per al manteniment de l'ocupació	0,00	87.000,00 -	87.000,00
Projecte suport a l'emprenedoria	0,00	0,00	0,00
Projecte suport empreses. Subvencions per la contractació	0,00	0,00	0,00
Projectes apropAMB	172.500,00	0,00	172.500,00
AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLES	0,00	158.317,99 -	158.317,99
Foment de l'ocupació - Vetlladores	0,00	0,00	0,00
Aportació municipal a l'activitat de la Fundació	0,00	0,00	0,00
Aportació extraordinària COVID. Agents cívics	0,00	158.317,99 -	158.317,99
ENTITATS PRIVADES I PÚBLIQUES	15.000,00	15.000,00	0,00
Acord Marc Gene	0,00	0,00	0,00
Fundació Tripartita per a la Formació	0,00	0,00	0,00
Fundació Intermedia PFI 21-22	15.000,00	15.000,00	0,00
SUBVENCIONS PREVISTES PEL 2022	1.948.721,18	1.118.310,26	830.410,92
GENERALITAT DE CATALUNYA:	305.019,60	103.000,00	202.019,60
Foment emprenedoria. Catalunya Empren21	37.000,00	0,00	37.000,00
Programa Orientació i Inserció Laboral . SLOASIS 2022	48.000,00	48.000,00	0,00
Contractació Joves en pràctiques	55.000,00	55.000,00	0,00
Ocupació Jove. Primera experiència Laboral	165.019,60	0,00	165.019,60
DIPUTACIÓ DE BARCELONA:	101.350,00	55.650,00	45.700,00
Catàleg de Serveis. Polítiques de Mercat de Treball. Programa Orientat +Recull activitats	32.500,00	30.150,00	2.350,00
Àrea serveis d'educació.Curs preparació accés , Programa Formació i Inserció (PFI) i Orientagarden	19.250,00	0,00	19.250,00
Catàleg de Serveis. Estratègies per al desenvolupament econòmic i social	0,00	25.500,00 -	25.500,00
Catàleg de Serveis. Polítiques de Teixit Productiu. (Centre Local Serveis Empresa (CSLE) i recull activitats)	49.600,00	0,00	49.600,00
AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS:	1.236.795,70	888.160,26	348.635,44
Aportació municipal a l'activitat de la Fundació	780.000,00	660.000,00	120.000,00
Aportació Foment Ocupació. Plans Ocupació	76.072,00	76.072,00	0,00
Aportació Foment Ocupació. Cofinançament Projectes	195.000,00	35.000,00	160.000,00
Aportació educació mesura 18 del Pla Millora d'oportunitats Educatives (PMOE)	10.453,70	0,00	10.453,70
Aportació educació Projecte èxit educatiu	6.000,00	6.000,00	0,00
Aportació Projecte Vetlladores	169.270,00	111.088,26	58.181,74
AREA METROPOLITANA DE BARCELONA	292.055,88	0,00	292.055,88
Projecte Dinamització Social. Plans Ocupació	129.055,88	0,00	129.055,88
Projecte suport a l'emprenedoria	60.000,00	0,00	60.000,00
Projecte suport empreses. Subvencions per la contractació	103.000,00	0,00	103.000,00
ENTITATS PRIVADES I PÚBLIQUES	13.500,00	71.500,00 -	58.000,00
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)	10.000,00	30.000,00 -	20.000,00
Consell Comarcal . Projecte Singular	0,00	38.000,00 -	38.000,00
TOTAL ATORGADES 2021+PREVISTES 2022	3.561.843,12	2.461.082,20	1.100.760,92

1.3.- DESPESES DE PERSONAL.

La previsió de les despeses de personal per a l'exercici de 2022 presenta el detall següent

Lloc de treball	Pressupost 2022 Import euros	Pressupost 2021 Import euros	Variació Absoluta
Nivell 1. Personal Estructura Fundació	1.085.448,76	798.325,70	287.123,06
Nivell 2. Personal temporal Fundació	424.523,49	185.273,78	239.249,71
Nivell 3. Personal Plans Ocupació	1.224.891,10	503.303,23	721.587,87
TOTAL	2.734.863,35	1.486.902,71	1.247.960,64

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 23 llocs de treball, tres sense cobrir (Gerent i Coordinadors/es)

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 2022.

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 2022	Pressupost 2021	Variació
	Import euros	Import euros	Absoluta
COMPRES I SERVEIS EXTERNS			
COMPRES	4.000,00	3.859,45	140,55
Compres varies	500,00	359,45	140,55
Epis i roba	3.500,00	3.500,00	-
APROVISIONAMENTS	96.000,00	23.300,00	72.700,00
Material d'oficina	1.000,00	1.000,00	0,00
Fotocòpies	1.000,00	2.500,00 -	1.500,00
Material cursos i projectes (didàctic, de suport o específic):	94.000,00	19.800,00	74.200,00
FOAP	32.200,00	0,00	32.200,00
PFI	8.300,00	0,00	8.300,00
COB	6.000,00	0,00	6.000,00
ORIENTA GARDEN	3.500,00	0,00	3.500,00
CURS ACCÉS CFGM	15.000,00	0,00	15.000,00
FORMACIÓ I DUAL I FORMA I INSERIEIX	25.000,00	0,00	25.000,00
ORIENTAT -ESCOLA CEP	4.000,00	0,00	4.000,00
ARRENDAMENTS	23.548,60	6.848,60	16.700,00
Equips informàtics i audiovisuals	7.000,00	5.000,00	2.000,00
Arrendaments vehicles. Renting	7.200,00	0,00	7.200,00
Altres equips didàctics o espais per a la formació: lloguer espais La Romànica i SABEMSA	2.000,00	0,00	2.000,00
Intranet personal fixatge	1.848,60	1.848,60	0,00
Plataforma gestió d'expedients	5.500,00	0,00	5.500,00
REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	2.500,00	2.000,00	500,00
Manteniments-reparacions equips informàtics	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Altres manteniments - reparacions (vehicles, immobilitzat...)	500,00	1.000,00 -	500,00
SERVEIS PROFESSIONALS EXTERNS	395.000,00	218.185,21	176.814,79
Formadors cursos i Tallers	302.000,00	207.987,21	94.012,79
Consultores Projectes ApropAMB, Barberà Digital i Treball Talent i tecnologia	70.300,00	0,00	70.300,00
Auditoria Comptable	6.000,00	0,00	6.000,00
Auditoria ISO 9001	3.000,00	0,00	3.000,00
Prevenió Riscos Laborals	4.000,00	0,00	4.000,00
Pla Igualtat	2.000,00	10.198,00 -	8.198,00
Possada en marxa Plataforma gestió d'expedients	7.700,00	0,00	7.700,00
ASSEGURANCES	9.500,00	4.300,33	5.199,67
Cursos formació	5.500,00	1.500,00	4.000,00
Vehicles	0,00	360,00 -	360,00
Patronat	1.500,00	1.273,81	226,19
Responsabilitat civil	2.500,00	1.166,52	1.333,48
SERVEIS BANCARIS	600,00	600,00	0,00
Pòlissa crèdit, manteniment i renovació	600,00	600,00	0,00
PUBLICITAT I PROPAGANDA	500,00	500,00	0,00
Publicitat, proganda i distribució	500,00	1.700,00 -	1.200,00
ALTRES DESPESES	3.800,00	1.300,00	2.500,00
Missatgeria, correus i serveis de comunicacions sms	1.800,00	800,00	1.000,00
Desplaçaments i dietes del personal	2.000,00	500,00	1.500,00
TRIBUTS	0,00	243,40 -	243,40
Impost de circulació	0,00	243,40 -	243,40
AJUTS DE L'ENTITAT I ALTRES DESPESES DE GESTIÓ	266.200,00	135.270,00	130.930,00
Ajuts ORIENTAT-SOC	10.000,00	7.270,00	2.730,00
Subvencions empenedoria i manteniments llocs de treball	60.000,00	23.500,00	36.500,00
Subvencions a les empreses i comerç. Contractació aturats	103.000,00	104.500,00 -	1.500,00
Concurs inciatives empresarials i jornada ESS i RSC	12.000,00	0,00	12.000,00
Ajuts personal : prèstecs	7.500,00	0,00	7.500,00
FORMACIÓ INTERNA	8.000,00	3.500,00	4.500,00
Pla formatiu FBP	8.000,00	3.500,00	4.500,00
TOTAL	809.648,60	399.906,99	409.741,61

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% Disponibi	0,025% saldo mitjà no disposat	Pressupost 2022	Pressupost 2021
			Import euros	Import euros
Pòlissa crèdit Banc Sabadell			2.500,00	3.000,00
Despeses financeres obertura/renovacions pòlissa			0,00	0,00
Altres despeses financeres			1.000,00	350,00
TOTAL			3.500,00	3.350,00

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

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 2022	Pressupost 2021
	Import euros	Import euros
Amortització immobilitzat anterior	8.298,00	3.330,10
Amortització inversions	0,00	0,00
TOTAL	8.298,00	3.330,10

1.7.- INVERSIONS.

Pressupost 2022
Import euros
0,00

Pressupost 2021
Import euros
0,00

1.8.- Deute viva i previsió venciment del deute	200.000,00
---	------------

El detall dels excedents d'exercicis anteriors és el següent i d'aquests se'n preveu l'aplicació de	Pressupost 2.022 0,00
---	-----------------------------