

PRESSUPOST 2025

FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ

1.-PRESSUPOST FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ

1.1.- PREVISIÓ DE PÈRDUES I GUANYS.

Notes	Concepte	Pressupost 2025	Pressupost 2024	Variació	
		Import euros	Import euros	Absoluta	%
	INGRESSOS	2.762.039,31	2.648.078,34	113.960,96	4,30%
1.1	Altres serveis	3.440,00	3.431,25	8,75	0,26%
1.2	Subvencions a l'explotació	2.758.599,31	2.644.647,09	113.952,21	4,31%
	DESPESES D'EXPLOTACIÓ	2.740.329,84	2.646.687,65	93.642,19	3,54%
1.3	Personal	2.348.878,28	2.450.260,45	-101.382,17	-4,14%
1.4	Compres i serveis externs	366.303,56	173.335,20	192.968,36	111,33%
1.5	Despeses financeres	3.500,00	2.000,00	1.500,00	75,00%
1.6	Dotacions a les amortitzacions	21.648,00	21.092,00	556,00	102,64%
14	RESULTAT ACTIVITATS ORDINÀRIES	21.709,46	1.390,7	20.318,77	1461,05%
	PÈRDUES I GUANYS	21.709,46	1.390,7	20.318,77	1461,05%

1.2.- PRESSUPOST D'INVERSIONS.

Notes	Concepte	Pressupost 2025	Pressupost 2024	Variació	
		Import euros	Import euros	Absoluta	%
1.7	INVERSIONS-2024	12.500,00	14.960,00	-2.460,00	
	TOTAL INVERSIONS 2024	12.500,00	14.960,00	-2.460,00	-16,44%

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

Notes	Capítols	Pressupost 2025	Pressupost 2024	Variació	
		Import euros	Import euros	Absoluta	%
	INGRESSOS:				
	III.- ALTRES SERVEIS	3.440,00	3.431,25	8,75	0,26%
	IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.758.599,31	2.644.647,09	113.952,21	4,31%
	V.INCORPORACIÓ EXCEDENTS EX.ANTERIORS	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL INGRESSOS	2.762.039,31	2.648.078,34	113.960,96	4,30%
	DESPESES:				
	I.- PERSONAL	2.348.878,28	2.450.260,45	-101.382,17	-4,14%
	II.- COMPRA DE BENS I SERV. CORRENTS	366.303,56	173.335,20	192.968,36	111,33%
	III.- DESPESES FINANCERES	3.500,00	2.000,00	1.500,00	75,00%
	IV.- INVERSIONS	12.500,00	14.960,00	-2.460,00	
	TOTAL DESPESES	2.731.181,84	2.640.555,65	90.626,19	3,43%
	DÈFICIT O SUPERÀVIT	30.857,46	7.522,7	23.334,77	310,19%

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

	Pressupost 2025	Pressupost 2024	Variació	
Notes	Import euros	Import euros	Absoluta	%
+ PÈRDUES I GUANYS	30.857,46	7.522,69	23.334,77	310,19%
- PREVISIÓ INVERSIONS	-12.500,00	-14.960,00	2.460,00	
+ DOTACIÓ A LES AMORTITZACIONS	21.648,00	19.100,00	2.548,00	13,34%
CASH FLOW PREVIST	40.005,46	11.662,69	28.342,77	243,02%

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, gestió administrativa beques ZING, cursos a mida a empreses i /o gestió de les bonificacions.

El detall de previsions és el següent:	Pressupost 2025	Pressupost 2024	Variació	
	Import euros	Import euros	Absoluta	%
Derivació d'alumnes de cursos FPO contínua externs	0,00	600,00	-600,00	
Cursos Aula Mentor	1.440,00	1.440,00	0,00	
Gestió administrativa beques ZING - Nous Cims	2.000,00	0,00		
Cursos a mida a empreses i/o gestió de les bonificacions	0,00	1.391,25	-1.391,25	-100,00%
TOTAL	3.440,00	3.431,25	8,75	0,26%

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 2024 i l'execució de les quals també comprèn 2025 (accions atorgades al 2024); i les previstes per 2025 prorratejades segons el temps d'execució estimat .

ENTITAT/CONCEPTE	Pressupost 2025	Pressupost 2024	Variació	
	Import euros	Import euros	Absoluta	%
ACCIONS ATORGADES AL 2024 Executades al 2024 i 2025	1.132.140,84	1.066.920,53	65.220,31	6,11%
GENERALITAT DE CATALUNYA:	738.561,14	756.814,80	-18.253,66	-2,41%
FPO ocupacional (FOAP)	194.813,72	207.163,50	-12.349,78	-5,96%
Punt Òmnia (ADA) - Sol·licitat	33.280,00	0,00	33.280,00	#[DIV]/0!
FPO Continua (Conforcat) -Sol·licitat	27.472,59	0,00	27.472,59	#[DIV]/0!
Conveni interadministratiu - TRFO EELL 2025 pendent signatura conveni	58.803,55	0,00	58.803,55	#[DIV]/0!
Plans d'Ocupació .Treball i formació 2022 (Dona)	0,00	3.881,93	-3.881,93	
Plans d'Ocupació .Treball i formació 2022 (Dona-ACOM)	0,00	496,02	-496,02	
Plans Ocupació.Treball i formació Residuos 2022 (ARC)	0,00	6.967,36	-6.967,36	
Plans Ocupació. Treball i formació . Ucraïna 2022	0,00	7.763,86	-7.763,86	
Plans Ocupació. Treball i formació . Ucraïna 2022 - ACOM	0,00	1.347,41	-1.347,41	
Plans d'Ocupació. Treball i formació . EELL anticipada 2023 (DONA, PRGC, MGS2, PANP)	0,00	142.210,42	-142.210,42	
Plans Ocupació. Treball i formació . EELL anticipada 2023 - ACOM	0,00	16.492,78	-16.492,78	
Plans Ocupació. Treball i formació . EELL 2024 (DONA, PRGC, MGS2, PANP)	164.539,55	36.177,79	128.361,76	
Plans Ocupació. Treball i formació . EELL 2024 - ACOM + FO	21.790,20	4.340,20	17.450,00	
Plans d'Ocupació .Treball i formació 2024 (tutelades i Alta Vulnerabilitat - contractació) - Sol·licitat	23.773,98	0,00	23.773,98	
Plans d'Ocupació .Treball i formació 2024 (tutelades i Alta Vulnerabilitat) - ACOM + FO - Sol·licitat	4.486,13	0,00	4.486,13	
Plans d'Ocupació .Treball i formació 2023 (ACOL- contractació)	0,00	95.095,92	-95.095,92	
Plans d'Ocupació .Treball i formació 2023 (ACOL- contractació) - ACOM	0,00	11.408,54	-11.408,54	
Programa Singulars - Sol·licitat	44.846,76	44.212,99	633,77	1,43%
Pla educatiu Entorn (Dep. Educació) 23-24	0,00	20.250,00	-20.250,00	-100,00%
Pla educatiu Entorn (Dep. Educació) 24-25	18.000,00	0,00	18.000,00	
Programa Orientació laboral- ORIENTA-SOC - Sol·licitat	72.541,60	84.793,03	-12.251,43	-14,45%
Empren-Cat 2024-2025	30.000,00	30.000,00	0,00	
Suport Ocupació juvenil - SOJ	44.213,06	44.213,06	0,00	
DIPUTACIÓ DE BARCELONA:	161.793,59	117.750,00	44.043,59	37,40%
Programa Transicions Educatives (PFI I CURS ACCÈS) 23-24	0,00	24.750,00	-24.750,00	-100,00%
Programa Transicions Educatives (PFI I CURS ACCÈS) 24-25	14.172,86	0,00	14.172,86	
ORIENTA'T 24-25	24.000,00	24.000,00	0,00	
Espais Taller 24-25	16.800,00	24.000,00	-7.200,00	
Centre Local Serveis Empreses (CLSE) 24-27	45.000,00	45.000,00	0,00	
Programa Treball, talent i tecnologia 24-26	61.820,72	0,00		
MINISTERI DE DRETS SOCIALS I AGENDA 2030	98.540,93	0,00	98.540,93	
Èxit educatiu - Sol·licitat	98.540,93	0,00		
AREA METROPOLITANA DE BARCELONA	107.301,13	170.826,53	-63.525,40	-37,19%
Projectes Pla metropolità suport polítiques socials 24-27 - Sol·licitat	107.301,13	0,00	107.301,13	
Projecte Orientació i acompanyament per l'èxit educatiu- Prog Barris . 2022-2024	0,00	92.126,14	-92.126,14	
Projecte Accés a noves tecnologies. Prog.Barris. 2023-2024	0,00	78.700,39	-78.700,39	
AJUNTAMENT DE BARBERA DEL VALLES	0,00	0,00	0,00	
ENTITATS PRIVADES I PÚBLIQUES	25.944,06	21.529,20	4.414,86	20,51%
Fundació Intermedia PFI 23-24	0,00	21.529,20	-21.529,20	-100,00%
Fundació Intermedia PFI 24-25	25.944,06	0,00	25.944,06	#[DIV]/0!
SUBVENCIONS PREVISTES PEL 2025	1.626.458,46	1.577.726,56	48.731,90	3,09%
GENERALITAT DE CATALUNYA:	13.630,63	102.190,08	-88.559,46	-86,66%
Plans d'Ocupació .Treball i formació 2024 (tutelats i extutelats - contractació)	0,00	1.033,65	-1.033,65	
Plans d'Ocupació .Treball i formació 2024 (tutelats i extutelats) - ACOM	0,00	173,21	-173,21	
Plans d'Ocupació .Treball i formació 2024 (ACOL- contractació)	0,00	4.134,61	-4.134,61	
Plans d'Ocupació .Treball i formació 2024 (ACOL- contractació) - ACOM	0,00	496,02	-496,02	
Plans d'Ocupació .Treball i formació 2025 (ACOL- contractació)	4.134,61	0,00	4.134,61	
Plans d'Ocupació .Treball i formació 2025 (ACOL- contractació) - ACOM	496,02	0,00	496,02	
Plans d'Ocupació .SOC 1ª Experiència Professional 2024 (contractació)	0,00	4.905,53	-4.905,53	
Plans Ocupació. Treball i formació . Ucraïna 2023	0,00	40.138,60	-40.138,60	
Plans Ocupació. Treball i formació . Ucraïna 2023 - ACOM	0,00	6.737,03	-6.737,03	
Plans Ocupació.Treball i formació Residuos 2023 (ARC)	0,00	36.485,23	-36.485,23	
Pla educatiu Entorn (Dep. Educació) 24-25	0,00	6.750,00	-6.750,00	-100,00%
Pla educatiu Entorn (Dep. Educació) 25-26	9.000,00	0,00	9.000,00	
Ajuts transport 2023 del Programa Singulars 2022	0,00	1.336,20	-1.336,20	-100,00%
DIPUTACIÓ DE BARCELONA:	161.892,80	143.900,00	17.992,80	12,50%
Catàleg de Serveis. Polítiques de Mercat de Treball. Recull activitats	6.000,00	5.500,00	500,00	9,09%
Catàleg de Serveis. Polítiques de Mercat de Treball. Plans locals d'ocupació	102.740,00	98.875,00	3.865,00	3,91%
Catàleg de Serveis. Seguiment i avaluació del Pla DE 24-27 (OTEDe) - OB	9.000,00	7.500,00	1.500,00	
Àrea serveis d'educació.Curs preparació accés , Programa Formació i Inserció (PFI)	7.497,49	21.875,00	-14.377,51	-65,73%
Catàleg serveis. Millora educativa.	26.505,31	0,00	26.505,31	
Catàleg de Serveis. Polítiques de Teixit Productiu. (recull activitats)	10.150,00	10.150,00	0,00	0,00%
MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL	0,00	4.005,00	-4.005,00	
Manteniment Aula Mentor 2024	0,00	4.005,00	-4.005,00	
AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS:	1.427.139,00	1.226.516,11	200.622,89	16,36%
Aportació municipal a l'activitat de la Fundació	1.200.000,00	1.075.000,00	125.000,00	11,63%
Aportació Foment Ocupació. Cofinançament Projectes (PO+Epis, Pla de Xoc, SOAC24-25, PEE24-25, APS)	227.139,00	125.000,00	102.139,00	81,71%
Aportació Educació. Cofinançament Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari - Pla Millora d'oportunitats Educa	0,00	15.016,11	-15.016,11	-100,00%

Aportació educació Projecte èxit educatiu	0,00	11.500,00	-11.500,00	-100,00%
AREA METROPOLITANA DE BARCELONA	0,00	80.262,57	-80.262,57	-100,00%
Plans d'ocupació AMB convocatòria 2024-27	0,00	80.262,57	-80.262,57	
ENTITATS PRIVADES I PÚBLIQUES	23.796,04	20.852,80	2.943,24	14,11%
Fundae (Fundación estatal para la formación en el empleo)	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
Fundació Intermedia. Projecte Formació i Inserció Joves (PFI)	17.296,04	14.352,80	2.943,24	20,51%
TOTAL ATORGADES 2024+PREVISTES 2025	2.758.599,31	2.644.647,09	113.952,21	4,31%

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 2025 Import euros	Pressupost 2024 Import euros	Variació Absoluta	%
Nivell 1. Personal Estructura Fundació (indefinit + fix discontinu)	1.603.588,49	1.567.773,73	35.814,76	2,28%
Nivell 2. Personal temporal Fundació	279.486,36	185.233,93	94.252,43	50,88%
Nivell 3. Personal Plans Ocupació	416.653,15	671.401,29	-254.748,14	-37,94%
TOTAL	2.299.728,00	2.424.408,95	-124.680,95	-5,14%
Altres despeses (gratificació DT Adjunta gen'25 + cotitzacions SS alumnat pràctiques cursos)	3.155,72			
Reserva indemnitzacions	45.994,56	24.000,00		
TOTAL PERSONAL	2.348.878,28	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), que està integrada per 27 llocs de treball indefinits ordinaris (1 lloc està en excedència voluntària) i 5 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 2025

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 2025	Pressupost 2024	Variació	
	Import euros	Import euros	Absoluta	%
COMPRES I SERVEIS EXTERNS				
COMPRES	4.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33%
Compres	1.500,00	1.000,00	500,00	50,00%
Epis i roba	2.500,00	2.000,00	500,00	25,00%
APROVISIONAMENTS	56.980,00	40.650,00	16.330,00	40,17%
Material d'oficina	1.250,00	1.000,00	250,00	25,00%
Fotocòpies	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Material cursos i projectes (didàctic, de suport o específic):	54.230,00	38.150,00	16.080,00	42,15%
FOAP + Conforcat NF	17.500,00	16.000,00	1.500,00	9,38%
GEN_ADA	1.080,00	0,00	1.080,00	
PFI- CURS ACCÈS	11.000,00	6.000,00	5.000,00	83,33%
COB	800,00	650,00	150,00	23,08%
APS	1.500,00	0,00	1.500,00	
SOAC Passaport Edunauta	2.500,00	0,00	2.500,00	
PROJECTES PROGRAMA INTEGRAL BARRIS. AMB	0,00	7.500,00	-7.500,00	-100,00%
ORIENTA GARDEN	10.500,00	4.000,00	6.500,00	162,50%
PERFIL CIUTAT	600,00	600,00	0,00	0,00%
ORIENTAT -ESCOLA CEP	2.500,00	3.000,00	-500,00	-16,67%
ESPAIS-TALLER (DIBA+AMB)	1.700,00	0,00	1.700,00	
AGENDA 2030	3.000,00	0,00	3.000,00	
Taxes (exàmens, registres comptes FBP, renovació permís treball ACOL i altres)	1.550,00	400,00	1.150,00	287,50%
ARRENDAMENTS	40.651,56	32.317,56	8.334,00	25,79%
Equips informàtics i audiovisuals	5.000,00	6.516,00	-1.516,00	-23,27%
Rènting 2 vehicles (furgoneta + utilitari)	18.601,56	11.401,56	7.200,00	63,15%
Altres equips didàctics o espais per a la formació	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Infraestructura / domini tenimdetot	1.100,00	0,00	1.100,00	
Intranet personal fitxatge	2.250,00	2.100,00	150,00	7,14%
Renting plataforma signaturit	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
Renting A3ERP	4.200,00	3.800,00	400,00	10,53%
Renting llicències office 365	4.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33%
REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	5.500,00	2.500,00	3.000,00	120,00%
Manteniments-reparacions equips informàtics	4.500,00	1.500,00	3.000,00	200,00%
Altres manteniments - reparacions (vehicles, immobilitzat...)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
SERVEIS PROFESSIONALS EXTERNS	211.197,00	51.752,48	159.444,52	308,09%
Formadors cursos FOAP - CONFORCAT NF - ADA	106.797,00	0,00	106.797,00	
Formadors tallers (Recull DIBA i Escola CEP)	18.550,00	19.500,00	-950,00	-4,87%
Formadors Tallers COB	8.360,00	5.280,00	3.080,00	58,33%
Formadors Tallers Programa Barris AMB	0,00	2.640,00	-2.640,00	-100,00%
Formadors cursos Plans Locals d'Ocupació DIBA'25	4.300,00	2.872,48	1.427,52	
Tutories projecte Aula Mentor	1.200,00	1.200,00	0,00	
Contractació externa CLSE 24-27	12.600,00	0,00	12.600,00	
Contractació externa prog. TTT 24-26 DIBA-AMB	33.500,00	0,00	33.500,00	
Comerç 5.0 a BDV - AMB	9.630,00	0,00	9.630,00	
Auditoria Comptable	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00%
Auditoria ISO 9001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Prevenió Riscos Laborals	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Assessors jurídics	2.500,00	1.000,00	1.500,00	
Pla Igualtat	500,00	500,00	0,00	
Possada en marxa Plataforma gestió d'expedients	0,00	6.500,00	-6.500,00	
Altres	1.000,00	0,00	1.000,00	
ASSEGURANCES	9.500,00	9.047,00	453,00	5,01%
Cursos formació (FOAP,ADA, FPO Continua, curs acces, PFI..)	3.500,00	3.000,00	500,00	16,67%
Vehicles	0,00	330,00	-330,00	
Patronat	2.500,00	2.217,00	283,00	12,76%
Responsabilitat civil	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
PUBLICITAT I PROPAGANDA	14.875,00	13.000,00	1.875,00	14,42%
Publicitat, proganda i distribució	14.875,00	13.000,00	1.875,00	14,42%
ALTRES DESPESES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
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	1.000,00	0,00	0,00%
TRIBUTS	0,00	68,16	-68,16	-100,00%
Impost vehicles	0,00	68,16	-68,16	-100,00%
AJUTS DE L'ENTITAT I ALTRES DESPESES DE GESTIÓ	18.100,00	15.500,00	2.600,00	16,77%
Subvencions empenedoria	0,00	0,00	0,00	#[DIV]/0!
Subvencions a la contractació-empreses	0,00	0,00	0,00	#[DIV]/0!
Concurs iniciatives empresarials i jornada ESS (Empren Cat)	10.000,00	8.000,00	2.000,00	25,00%
Beques TTT (formació Mentor)	600,00	0,00	600,00	#[DIV]/0!
Ajuts projectes empenedoria femení : valida en Femení	0,00	0,00	0,00	#[DIV]/0!
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	366.303,56	173.335,20	192.968,36	111,33%

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 2025	Pressupost 2024	Variació	
			Import euros	Import euros	Absoluta	%
Pòlissa crèdit Banc Sabadell			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Despeses financeres obertura/renovacions pòlissa			0,00	0,00	0,00	
Altres despeses financeres			2.500,00	1.000,00	1.500,00	150,00%
TOTAL			3.500,00	2.000,00	1.500,00	75,00%

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 2025 (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 2025	Pressupost 2024	Variació	
	Import euros	Import euros	Absoluta	%
Amortització immobilitzat anterior	19.500,00	18.500,00	1.000,00	5,41%
Amortització inversions	2.148,00	2.592,00	-444,00	-17,13%
TOTAL	21.648,00	21.092,00	556,00	2,64%

1.7.- INVERSIONS.

	Pressupost 2025	Pressupost 2024
	Import euros	Import euros
Programa barris AMB millora rendes	0,00	10.960,00
Agenda 2030 (compra portàtils i maquinària)	5.000,00	0,00
PFI Intermedia 24-25 (3 portàtils, projectors, maquinària)	3.500,00	0,00
Renovació dels equips informàtics i programari (2 de 4)	4.000,00	4.000,00
Total inversions	12.500,00	14.960,00

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

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