

PRESSUPOST 2021

FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ

1.-PRESSUPOST FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ

1.1.- PREVISIÓ DE PÈRDUES I GUANYNS.

Notes	Concepte	Pressupost 2021	Pressupost 2020	Variació
		Import euros	Import euros	Absoluta
	INGRESSOS	1.899.287,41	2.200.884,55	-301.597,14
1.1	Taxes	2.000,00	13.600,00	-11.600,00
1.2	Subvencions a l'explotació	1.897.287,41	2.187.284,55	-289.997,14
	DESPESES D'EXPLOTACIÓ	1.893.278,68	2.192.321,52	-299.042,84
1.3	Personal	1.486.902,71	1.790.576,51	-303.673,80
1.4	Compres i serveis externs	399.906,99	390.307,44	9.599,55
1.5	Despeses financeres	3.138,88	3.138,88	0,00
1.6	Dotacions a les amortitzacions	3.330,10	8.298,69	-4.968,59
	14 RESULTAT ACTIVITATS ORDINÀRIES	6.008,73	8.563,03	-2.554,30
	PÈRDUES I GUANYNS	6.008,73	8.563,03	-2.554,30

1.2.- PRESSUPOST D'INVERSIONS.

Notes	Concepte	Pressupost 2021	Pressupost 2020	
		Import euros	Import euros	
1.7	INVERSIONS-2020	0,00	14.325,32	- 14.325,32
	TOTAL INVERSIONS 2020	0,00	14.325,32	- 14.325,32

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

Notes	Capítols	Pressupost 2021	Pressupost 2020	Variació
		Import euros	Import euros	Absoluta
	INGRESSOS:			
	III.- TAXES	2.000,00	13.600,00	- 11.600,00
	IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.897.287,41	2.187.284,55	- 289.997,14
	V.INCORPORACIÓ EXCEDENTS EX.ANTERIORS	0,00	0,00	-
	TOTAL INGRESSOS	1.899.287,41	2.200.884,55	- 301.597,14
	DESPESES:			
	I.- PERSONAL	1.486.902,71	1.790.576,51	- 303.673,80
	II.- COMPRA DE BENS I SERV. CORRENTS	399.906,99	390.307,44	9.599,55
	III.- DESPESES FINANCERES	3.138,88	2.586,04	552,84
	IV.- INVERSIONS	0,00	14.325,32	- 14.325,32
	TOTAL DESPESES	1.889.948,58	2.197.795,31	- 307.846,73
	DÈFICIT O SUPERÀVIT	9.338,83	3.089,24	- 6.249,59

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

Notes	Pressupost 2021	Pressupost 2020	Variació
	Import euros	Import euros	Absoluta
+ PÈRDUES I GUANYNS	9.338,83	8.563,03	775,80
- PREVISIÓ INVERSIONS	0,00	-14.325,32	14.325,32
+ DOTACIÓ A LES AMORTITZACIONS	3.330,10	8.298,69	4.968,59
			-
CASH FLOW PREVIST	12.668,93	2.536,40	10.132,53

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 2021	Pressupost 2020	Variació
	Import euros	Import euros	Absoluta
Cursos propis per aturats/des i ocupats/des no subvencionats	0,00	5.000,00 -	5.000,00
Cursos a mida a empreses i/o gestió de les bonificacions	0,00	8.000,00 -	8.000,00
Cessió d'espais	2.000,00	600,00	1.400,00
TOTAL	2.000,00	13.600,00 -	11.600,00

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 2020 i l'execució de les quals també compren 2019 (accions atorgades al 2021); i les previstes per 2021 prorratejades segons el temps d'execució estimat .

ENTITAT/CONCEPTE	Pressupost 2021	Pressupost 2020	Variació
	Import euros	Import euros	Absoluta
ACCIONS ATORGADES AL 2020 Executades al 2020 i 2021	778.977,15	940.831,48	-161.854,33
GENERALITAT DE CATALUNYA:	302.875,73	814.900,02	-512.024,29
Formació en Ofertes en àrees prioritàries (FOAP)2020	183.105,00	208.348,50	-25.243,50
Plans d'Ocupació .Treball i formació	0,00	240.119,24	240.119,24
Plans d'Ocupació. Treball i formació. Aportació Extraordinària COVID-19	38.713,52	0,00	38.713,52
Suport a agències de col·locació	0,00	0,00	-
Contractació Joves en pràctiques Garantia Juvenil	0,00	0,00	-
Programa Orientació laboral- UBICAT 19	0,00	81.057,21	81.057,21
Programa Plans Ocupació- ENFEINA'T -19	0,00	258.498,61	258.498,61
Programa Plans Ocupació. ENFEINA'T 18	0,00	26.876,46	26.876,46
Programa Orientació laboral- UBICAT 20	81.057,21		
DIPUTACIÓ DE BARCELONA:	91.625,00	125.931,46	-34.306,46
Àrea de Desenv.Econòmic Local- Xarxa de Govern locals	8.750,00	9.375,00	-625,00
Àrea de Desenv.Econòmic Local- Plans d'ocupació	0,00	42.643,46	42.643,46
Àrea serveis d'educació-Projectes Aprenentatge i Servei (APS)	0,00	0,00	-
Àrea de Desenv.Econòmic Local- Polítiques del Teixit productiu	35.000,00	0,00	35.000,00
Programa Transicions Educatives 2019-2020 línia 1-2	24.375,00	18.243,33	6.131,67
Fons de prestació CLSE	23.500,00		
Projecte Ocupació a l'Indústria Local (POIL) 2016-2018FentXarxa i Metallvallès	0,00	9.035,62	9.035,62
Projecte Ocupació a l'Indústria Local (POIL) 2018-2020 FentXarxa i Metallvallès	0,00	46.634,05	46.634,05
AREA METROPOLITANA DE BARCELONA	211.158,53	0,00	-211.158,53
Projecte Dinamització Social. Plans Ocupació	83.158,53	0,00	-83.158,53
Projecte Singulars-Subvencions a comerç per manteniment llocs de treball	41.000,00	0,00	-41.000,00
Projecte suport empreses. Subvencions per la contractació	87.000,00	0,00	-87.000,00
AJUNTAMENT DE BARBERA DEL VALLES	158.317,89	0,00	-158.317,89
Foment de l'ocupació - Vetlladores	0,00	0,00	-111.088,26
Aportació municipal a l'activitat de la Fundació	0,00	0,00	-
Aportació extraordinària COVID. Agents cívics	158.317,89	0,00	-158.317,89
ENTITATS PRIVADES I PÚBLIQUES	15.000,00	0,00	-15.000,00
Acord Marc Gene	0,00	0,00	-
Fundació Tripartita per a la Formació	0,00	0,00	-
Fundació Intermedia PFI / CP2	15.000,00	0,00	-15.000,00
SUBVENCIONS PREVISTES PEL 2021	1.118.310,26	1.246.453,07	-128.142,81
GENERALITAT DE CATALUNYA:	103.000,00	80.373,92	22.626,08
Foment emprenedoria. Catalunya Empren21	0,00	24.500,00	-24.500,00
Programa Orientació i Inserció Laboral . SLOASIS 2021	48.000,00	38.000,00	10.000,00
Suport a agències de col·locació	0,00	17.873,92	-17.873,92
Plans d'Ocupació .Treball i formació 2020	0,00	0,00	-
Contractació Joves en pràctiques Garantia Juvenil.	55.000,00	0,00	-55.000,00
DIPUTACIÓ DE BARCELONA:	55.650,00	150.774,00	-95.124,00
Catàleg de Serveis. Polítiques de Mercat de Treball	30.150,00	56.942,78	-26.792,78
Àrea de Desenv.Econòmic Local- Plans d'ocupació 2020	0,00	0,00	-
Àrea serveis d'educació.Curs preparació accés , PFI i Cultivem	25.500,00	20.997,22	4.502,78
Catàleg de Serveis. Estratègies per al desenvolupament econòmic i social	0,00	0,00	-
Catàleg de Serveis. Polítiques de Teixit Productiu	0,00	72.834,00	-72.834,00
AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS:	888.160,26	738.511,63	149.648,63
Aportació municipal a l'activitat de la Fundació	660.000,00	560.000,00	100.000,00
Aportació Foment Ocupació. Plans Ocupació	76.072,00	111.072,00	-35.000,00
Aportació Foment Ocupació. Cofinançament Projectes	35.000,00	0,00	-35.000,00
Aportació educació Projecte èxit educatiu	6.000,00	6.000,00	-
Aportació vetlladores	111.088,26	61.439,63	49.648,63
AREA METROPOLITANA DE BARCELONA	0,00	202.031,36	-202.031,36
Projecte singulars	0,00	129.057,06	-129.057,06
Subvencions foment a la contractació	0,00	34.054,30	-34.054,30
Subvencions autoocupació	0,00	38.920,00	-38.920,00
ENTITATS PRIVADES I PÚBLIQUES	71.500,00	74.762,16	-3.262,16
Acord Marc Gene	0,00	29.181,00	-29.181,00
Fundació Tripartita per a la Formació	3.500,00	3.500,00	-
Fundació Intermedia. Projecte Formació i Inserció Joves (PFI)	30.000,00	6.333,33	23.666,67
Consell Comarcal . Projecte Singular	38.000,00	35.747,83	2.252,17
TOTAL ATORGADES 2020+PREVISTES 2021	1.897.287,41	2.187.284,55	-289.997,14

1.3.- DESPESES DE PERSONAL.

La previsió de les despeses de personal per a l'exercici de 2021 presenta el detall següent

Lloc de treball	Pressupost 2021	Pressupost 2020	Variació Absoluta
Nivell 1. Personal Estructura Fundació	798.325,70	702.186,19	96.139,51
Nivell 2. Personal temporal Fundació	185.273,78	377.255,90	- 191.982,12
Nivell 3. Personal Plans Ocupació	503.303,23	711.134,42	- 207.831,19
TOTAL	1.486.902,71	1.790.576,51	- 303.673,80

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 21 llocs de treball, dos sense cobrir (Gerent i Coordinadora)

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 2021.

Nivell 3.

Els treballadors que es contracten són els propis beneficiaris del programa 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 2021	Pressupost 2020	Variació Absoluta
COMPRES I SERVEIS EXTERNS	Import euros	Import euros	
COMPRES	3.859,45	1.640,00	2.219,45
Compres varies	359,45	150,00	209,45
Compres ferreteria, manteniment, pintura i neteja per Fundació	0,00	240,00	- 240,00
Epis i roba	3.500,00	1.250,00	2.250,00
APROVISIONAMENTS	23.300,00	31.057,48	- 7.757,48
Material d'oficina	1.000,00	1.700,00	- 700,00
Fotocòpies	2.500,00	6.250,00	- 3.750,00
Material cursos i projectes (didàctic, de suport o específic)	19.800,00	23.107,48	- 3.307,48
Materials fungibles de jardineria i construcció	0,00	0,00	-
ARRENDAMENTS	6.848,60	19.979,28	- 13.130,68
Equips informàtics i audiovisuals	5.000,00	15.130,68	- 10.130,68
Altres equips didàctics o espais per a la formació	0,00	3.000,00	- 3.000,00
Maquinària i vehicles (plans d'ocupació o cursos)	0,00	0,00	-
Intranet personal FPB	1.848,60	1.848,60	-
REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	2.000,00	14.400,00	- 12.400,00
Manteniment general edifici per part FBP	0,00	6.000,00	- 6.000,00
Manteniments-reparacions equips informàtics	1.000,00	7.400,00	- 6.400,00
Altres manteniments - reparacions (vehicles, immobilitzat...)	1.000,00	1.000,00	-
SERVEIS PROFESSIONALS EXTERNS	218.185,21	210.198,00	7.987,21
Serveis professionals subcontractació.	207.987,21	200.000,00	7.987,21
Serveis professionals d'assessorament	10.198,00	10.198,00	-
(comptable i fiscal puntual, qualitat, PRL, notaries...)			-
ASSEGURANCES	4.300,33	7.066,28	- 2.765,95
Cursos formació	1.500,00	3.333,93	- 1.833,93
Vehicles	360,00	360,00	-
Patronat	1.273,81	2.186,12	- 912,31
Responsabilitat civil	1.166,52	1.186,23	- 19,71
SERVEIS BANCARIS	600,00	600,00	-
Pòlissa cèdit, manteniment i renovació	600,00	800,00	- 200,00
PUBLICITAT I PROPAGANDA	500,00	1.700,00	- 1.200,00
Publicitat, proganda i distribució	500,00	1.700,00	- 1.200,00
ALTRES DESPESES	1.300,00	2.923,00	- 1.623,00
Missatgeria, correus i serveis de comunicacions sms	800,00	800,00	-
Desplaçaments i dietes del personal	500,00	2.123,00	- 1.623,00
TRIBUTS	243,40	243,40	-
Impost de circulació	243,40	243,40	-
AJUTS DE L'ENTITAT I ALTRES DESPESES DE GESTIÓ	135.270,00	97.000,00	38.270,00
Premis Concurs Iniciatives Empresarials	0,00	4.000,00	- 4.000,00
Incentius programes	0,00	6.200,00	- 6.200,00
Ajuts UBICAT	7.270,00	8.300,00	- 1.030,00
Subvencions empenedoria	23.500,00	0,00	23.500,00
Subvencions a les empreses i comerç	104.500,00	78.500,00	26.000,00
FORMACIÓ INTERNA	3.500,00	3.500,00	-
	6.100,00	3.500,00	2.600,00
TOTAL	399.906,99	390.307,44	9.599,55

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

Concepte	0,006% Disponibilitat 0,025% saldo mitjà no disposat		Pressupost 2021	Pressupost 2020
			Import euros	Import euros
Pòlissa crèdit Banc Sabadell			3.000,00	2.888,88
Despeses financeres obertura/renovacions pòlissa			0,00	0,00
Altres despeses financeres			350,00	250,00
TOTAL			3.350,00	3.138,88

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

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 2021 Import euros	Pressupost 2020 Import euros
Amortització immobilitzat anterior	3.330,10	5.433,63
Amortització inversions	0,00	2.865,06
TOTAL	3.330,10	8.298,69

1.7.- INVERSIONS.

	Pressupost 2021 Import euros	Pressupost 2020 Import euros
Software de comptabilitat i projectes A3 SAGE	0,00	14.325,32

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

	Pressupost 2.021
El detall dels excedents d'exercicis anteriors és el següent i d'aquests se'n preveu l'aplicació de	0,00
- €	