

PRESSUPOST CJB- ANY 2010

ACTIVITAT ORDINÀRIA	DESPESES	INGRESSOS	DIFERÈNCIA
I. Estructura i funcionament ordinari del CJB	156.700,00 €	156.700,00 €	0,00 €
II. Centre de Recursos per Associacions Juvenils (CRAJ)	354.311,02 €	354.311,02 €	0,00 €
III. Intercanvis Juvenils	53.000,00 €	53.000,00 €	- €
IV. Participació	77.313,27 €	75.600,00 € -	1.713,27 €
V. Emancipació	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
VI. Promoció de la pau	46.582,25 €	50.000,00 €	3.417,75 €
VII. Salut	13.704,48 €	12.000,00 € -	1.704,48 €
VIII. Cohesió social	37.000,00 €	37.000,00 € -	0,00 €
IX. Sostenibilitat	6.000,00 €	6.000,00 € -	0,00 €
X. Educació	24.500,00 €	24.500,00 € -	0,00 €
XI. Cultura	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €
TOTAL ACTIVITAT ORDINÀRIA	784.111,02 €	784.111,02 € -	0,00 €

I. INFRASTRUCTURA I FUNCIONAMENT ORDINARI CJB

PRESSUPOST ANY 2010

DESPESES 156.700,00

PERSONAL	84.954,60
Salari de gerència (35h)	33.557,99
Salari Director Comunicació (35)	25.398,28
Salari tècnic/a d'administració (35)	25.398,33
Formació	600,00

ESTRUCTURA	26.375,00
Manteniment i reparacions	500,00
Manteniment informàtic	2.500,00
Telèfon i fax	3.000,00
Material d'oficina,	2.500,00
Renting impressores	1.500,00
Correus i missatgers	500,00
Desplaçaments	500,00
Gestió laboral-comptable	12.500,00
Assegurança	1.900,00
Notaria	600,00
Dominis i manteniment Web	375,00

COMUNICACIÓ	7.100,00
Disseny i Gestió Comunicació	3.750,00
Extraordinaris comunicació (Accions BCJ)	2.500,00
Subscripcions Mitjans Comunicació	850,00

ACTIVITATS	12.420,40
Assemblea General	2.100,00
Quotes i adhesions	950,00
Premi BCJ 1% Cooperació	1.567,00
Premi BCJ Foment de l'Assoc. Juvenil	500,00
30è aniversari	7.000,00
Varis	303,40

DESPESES SECRETARIAT	18.000,00
Responsables polítics	15.500,00
Relacions Públiques i Representació	2.500,00

DESPESES FINANCERES	850,00
Interessos i comissions	850,00

DOTACIÓ A PROVISIONS	7.000,00
Dotació amortització	1.000,00
Provisió per acomiadaments	6.000,00

INGRESSOS	156.700,00
Regidoria de Joventut	140.500,00
Secretaria de Joventut	7.000,00
Quotes entitats	8.600,00
Quotes Ass. Amigues i Amics del CJB	500,00
Ingressos Financers	100,00

RESULTAT	0,00
-----------------	-------------

II. INFRASTRUCTURA I FUNCIONAMENT ORDINARI CRAJ

PRESSUPOST ANY 2010

DESPESES	354.311,02
PERSONAL	251.910,02
Salari Coodinador Espai Jove (març Desembre)	36.318,00
Salari Coordinador CRAJ (35)	31.437,40
Salari Tècnic Dinamització (35)	14.306,09
Salari Tècnic Comunicació (20)	14.513,39
Salari Tècnic/a Informador (35)	25.398,33
Salari Tècnic/a Informador (35)	25.398,33
Salari Tècnic/a Vivers (35)	25.398,33
Salari Tècnic/a de l'ARI (20)	14.513,39
Salari Tècnic/a de Finançament Ass. (20)	14.513,39
Salari Tècnic/a Mobilitat Europea (20)	14.513,39
Obertures Fora Horari	35.000,00
Formació	600,00
ESTRUCTURA	37.300,00
Manteniment general	1.500,00
Disseny i Gestió comunicació	3.500,00
Telefonia mòbil	900,00
Dominis	1.300,00
Correus, missatgers i mailings	900,00
Transports i desplaçaments	600,00
Material d'oficina i Papereria	1.500,00
Fungibles material informàtic	1.000,00
Manteniment Equips Lloguer	2.000,00
Servei d'Assessoria Legal	8.000,00
Servei de Gestió Laboral	3.500,00
Web i manteniment web	5.600,00
Butlleti 901	6.000,00
Altres	1.000,00
ESTRUCTURA ESPAI JOVE	45.400,00
Manteniment Equips informàtics	12.000,00
Lloguer Fotocopiadora	1.400,00
Projectes del centre	1.500,00
Inversions en material	2.000,00
Disseny i Publicació de Materials	2.000,00
Web i manteniment web	4.000,00
Barcelona Visualsound	3.000,00
Proveïdors begudes	12.000,00
Tècnic de So	7.500,00
VIVER D'ENTITATS	14.900,00
Manteniment local, comunitat, assegurança	2.500,00
Millores Immoble	2.000,00
Neteja	2.400,00
Material d'oficina	300,00
Telèfon	4.000,00
Aigua, llum, gas, escombraries	1.500,00
IBI - IAE	1.200,00
Lloguer fotocopiadora	1.000,00
VIVER DE PROJECTES	500,00
Material Oficina	500,00
DESPESES FINANCERES	1.200,00
Interessos i comissions	1.200,00
TAXES I IMPOSTOS	601,00
Cànon	601,00
DOTACIONS A PROVISIONS	2.500,00
Amortitzacions	2.500,00
INGRESSOS	354.311,02
CONVENIS/SUBVENCIONS	313.161,02
Reg. de Joventut i Dis. Gràcia (Funcionament Ordinari)	259.161,02
Regidoria de Joventut (Diputació BCN)	36.000,00
Secretaria General de Joventut	18.000,00
FACTURACIÓ CRAJ	41.150,00
Hores Fora Horari	1.800,00
Lloguer Material	7.500,00
Lloguer Sales	6.750,00
Allotjament Entitats	600,00
Servei Assessoria Gestió Laboral	1.000,00
Tècnic de So	7.500,00
Proveïdors begudes	12.000,00
Facturació Viver	4.000,00
RESULTAT	0,00

III. INTERCANVIS JUVENILS

DESPESES	53.000,00
Suport a intercanvis	48.000,00
Beques	1.500,00
Monitors de suport	1.500,00
Assegurances	500,00
Viatges preparatoris	500,00
Premis	1.000,00
INGRESSOS	53.000,00
Regidoria de Joventut	53.000,00

TOTAL CAMPANYA INTERCANVIS JUVENILS

ÀREA DE PARTICIPACIÓ

DESPESES		77.313,27
Coordinació		12483,79
Comunicació		2398,67
Salari Tecnics		30739,94
Suport a Plataformes		
	Sant Martí	2.500,00
	Sant Andreu	2.500,00
	Sarrià-Sant Gervasi	2.500,00
	Eixample	3.400,00
	Les Corts	3.400,00
	Horta	3.400,00
Activitat del programa		500
Suport a la formació sobre Civisme		12990,87
Despeses Administratives		500,00
INGRESSOS		75.600,00
Regidoria de Particip. Ciutad., Solid. i Coop.		38000
Regidoria de Joventut (territori)		15.600,00
Pla de Civisme		22.000,00
RESULTAT		-1.713,27

PROGRAMA D'EMANCIPACIÓ

DESPESES	3.000,00
Coordinació	472,11
Comunicació	78,59
Tècnic	1.049,30
Activitats del programa	1400

INGRESSOS	3.000,00
Patronat Municipal de l'Habitatge	3.000,00
Facturació	

RESULTAT

PROGRAMA DE PROMOCIÓ DE LA PAU I LA GLOBALITZACIÓ

DESPESES	46.582,25
Coordinació	6.247,73
Comunicació	1.068,87
Salari tècnic/a	17.778,83
Projecte Consell Joventut de Nablús.	5.000,00
Campanya Sensibilització Palestina	2.000,00
Projecte de Formació a Tànger	10.000,00
Nous Projectes de Cooperació	2000
Altres activitats	1145,8
Despeses Administració.	1.341,02
INGRESSOS	50.000,00
Regidoria de Particip. Ciutad., Solid. i Coop.	50000
TOTAL PROGRAMA DE PROMOCIÓ DE LA PAU	3.417,75

PROGRAMA DE SALUT

DESPESES	13.704,48
Coordinació	441,60
Comunicació	229,49
Salari tècnic/a	4.388,46
Activitats del Programa	5.144,93
Premis BCJ Salut	1.200,00
Publicacions	2300
INGRESSOS	12.000,00
Regidoria de Salut Pública	12000
TOTAL PROGRAMA DE SALUT	-1.704,48

PROGRAMA DE COHESIÓ SOCIAL

DESPESES	37.000,00
Coordinació	5.143,16
Comunicació	987,13
Salari tècnic/a	23.493,45
Activitats del programa	3.676,26
Estudi Bulling	3.700,00
INGRESSOS	37.000,00
Regidoria de Drets civils	22000
Regidoria de Benestar Social	15000

PROGRAMA DE SOSTENIBILITAT

DESPESES	6.000,00
Coordinació	2.059,15
Comunicació	396,11
Salari tècnic/a	1.544,74
Activitats del programa	1000
Publicacions	1.000,00

INGRESSOS	6.000,00
Regidoria de Sostenibilitat i Educ.Ambiental	6000

TOTAL DEL PROGRAMA DE SOSTENIBILITAT	0,00
---	-------------

PROGRAMA D'EDUCACIÓ

DESPESES	24.500,00
Coordinació	2.920,53
Comunicació	559,59
Salari tècnic/a	18.607,53
Activitats del programa	2.412,35
INGRESSOS	24.500,00
Institut Municipal d'Educació	24500
RESULTAT	0,00

PROGRAMA DE CULTURA

DESPESES	12.000,00
Coordinació	1.669,33
Comunicació	320,66
Sou Tècnic Cultura	7.619,50
Activitats Programa	890,51
Festival de Teatre	1.500,00
INGRESSOS	12.000,00
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)	12000
RESULTAT	0,00

