

PRESSUPOST CJB- ANY 2009

ACTIVITAT ORDINÀRIA	DESPESES	INGRESSOS	DIFERÈNCIA
I. Estructura i funcionament ordinari del CJB	126.123,95	164.215,80	38.091,85
II. Casal d'Associacions Juvenils de Barcelona	282.758,26	362.357,94	79.599,69
III. Intercanvis Juvenils	50.242,03	53.000,00	2.757,97
IV. Participació	68.783,00	55.900,00	-12.883,00
V. Emancipació	2.613,45	0,00	-2.613,45
VI. Promoció de la pau	32.817,25	50.000,00	17.182,75
VII. Salut	15.425,79	600,00	-14.825,79
VIII. Cohesió social	31.730,31	44.110,00	12.379,69
IX. Sostenibilitat	0,00	0,00	0,00
X. Educació	29.911,78	24.823,28	-5.088,50
XI. Cultura	11.933,31	12.000,00	66,69
TOTAL ACTIVITAT ORDINARIA	652.339,11 €	767.007,02 €	114.667,91 €

I. INFRASTRUCTURA I FUNCIONAMENT ORDINARI CJB

PRESSUPOST ANY 2009

	DESPESES	INGRESSOS	DIFERÈNCIA
DESPESES	136.799,94	126.123,95	
PERSONAL	75.881,94	73.480,97	2.400,97
Salari de gerència (35h)	32.468,62	32.081,46	387,16
Salari Director Comunicació (35)	18.000,00	18.873,76	-873,76
Salari tècnic/a d'administració (35)	24.900,32	22.525,75	2.374,57
Formació	513,00	0,00	513,00
ESTRUCTURA	25.150,00	22.718,28	2.431,72
Manteniment i reparacions	500,00	19,67	480,33
Manteniment informàtic	2.000,00	2.457,03	-457,03
Telèfon i fax	3.000,00	2.166,64	833,36
Material d'oficina,	2.950,00	2.392,40	557,60
Renting impressores	2.200,00	1.172,88	1.027,12
Correus i missatgers	500,00	370,43	129,57
Desplaçaments	500,00	149,90	350,10
Gestió laboral-comptable	10.000,00	11.580,13	-1.580,13
Assegurança	1.500,00	1.791,39	-291,39
Auditoria	2.000,00	0,00	2.000,00
Notaria		480,15	
Domini		137,66	
COMUNICACIÓ	6.000,00	7.284,43	-1.284,43
Disseny i Gestió Comunicació	3.500,00	4.060,86	-560,86
Extraordinaris comunicació (Accions BCJ)	2.000,00	2.350,56	-350,56
Subscripcions Mitjans Comunicació	500,00	873,01	-373,01
	0,00		
ACTIVITATS	5.018,00	6.702,89	-1.684,89
Assemblea General	1.750,00	2.140,99	-390,99
Quotes i adhesions	900,00	918,03	-18,03
Premi BCJ 1% Cooperació	1.368,00	1.368,00	0,00
Premi BCJ Foment de l'Assoc. Juvenil	500,00	458,00	42,00
Premi BCJ Linuxita't		1.000,00	
Varis	500,00	817,87	-317,87
DESPESES SECRETARIAT	17.000,00	11.547,38	5.452,62
Responsables polítics	15.000,00	9.131,66	5.868,34
Relacions Públiques i Representació	2.000,00	2.415,72	-415,72
DESPESES FINANCERES	750,00	1.253,38	-503,38
Interessos i comissions	750,00	1.253,38	-503,38
DOTACIÓ A PROVISIONS	7.000,00	2.287,44	4.712,57
Dotació amortització	1.000,00	2.287,44	-1.287,44
Provisió per acomiadaments	6.000,00	0,00	6.000,00
Despeses excepcionals		849,18	
INGRESSOS	136.800,00	164.215,80	
Regidoria de Joventut	128.000,00	146.000,00	18.000,00
Quotes entitats	8.200,00	8.600,00	400,00
Quotes Ass. Amigues i Amics del CJB	500,00	458,00	-42,00
Ingressos Financers	100,00	7,79	-92,21
Facturació CJB		9.150,01	9.150,01
RESULTAT	0,06	38.091,85	

II. INFRASTRUCTURA I FUNCIONAMENT ORDINARI CASAL

DESPESES	PRESSUPOST ANY 2009		
	DESPESES	INGRESSOS	DIFERÈNCIA
	283.901,25	282.758,26	
PERSONAL	195.410,87	197.181,13	-1.770,26
Salari Coodinador Espai Jove (març Desembre)	29.845,20	23.348,25	6.496,95
Salari Coordinador CRAJ (35)	30.820,98	25.282,41	5.538,57
Salari Tècnic Comunicació (20)	11.857,30	10.902,77	954,53
Salari Tècnic/a Informador (35)	24.900,32	24.303,35	596,97
Salari Tècnic/a Informador (35)	24.900,32	24.264,08	636,24
Salari Tècnic/a Vivers (35)	24.900,32	23.961,37	938,95
Salari Tècnic/a de l'ARI (20)	14.228,81	10.399,41	3.829,40
Salari Tècnic/a de Finançament Ass. (20)	14.228,81	13.963,66	265,15
Salari Tècnic/a Mobilitat Europea (20)	14.228,81	14.031,81	197,00
Obertures Fora Horari	5.000,00	26.724,02	-21.724,02
Formació	500,00		500,00
ESTRUCTURA	36.139,38	31.485,33	4.654,05
Manteniment general	2.000,00	643,98	1.356,02
Disseny i Gestió comunicació	3.500,00	3.161,80	338,20
Telefonia mòbil	500,00	694,09	-194,09
Domini	1.800,00	1.507,60	292,40
Correus, missatgers i mailings	700,00	632,58	67,42
Transports i desplaçaments	639,38	0,00	639,38
Material d'oficina i Papereria	3.000,00	2.130,35	869,65
Fungibles material informàtic	2.500,00	0,00	2.500,00
Manteniment Equips Lloguer	2.500,00	2.891,88	-391,88
Servei d'Assessoria Legal	9.000,00	8.104,76	895,24
Servei de Gestió Laboral	5.000,00	2.335,85	2.664,15
Web i manteniment web	4.000,00	4.903,25	-903,25
Arrendaments		0,00	0,00
Butlletí 901		4.061,68	-4.061,68
Altres	1.000,00	417,51	582,49
ESTRUCTURA ESPAI JOVE	22.000,00	40.158,41	-18.158,41
Manteniment Equips informàtics	9.000,00	12.085,44	-3.085,44
Lloguer Fotocopiadora		1.253,05	
Grans Activitats	3.000,00	3.577,26	-577,26
Inversions en material	3.000,00	1.550,00	1.450,00
Disseny i Publicació de Materials	3.000,00	1.081,24	1.918,76
Web i manteniment web	4.000,00	0,00	4.000,00
Inaguració Espai Jove		1.162,64	-1.162,64
Barcelona Visualsound		1.300,67	-1.300,67
Festival del Teatre		2.099,05	-2.099,05
Barra Espai Jove		9.785,75	-9.785,75
Tècnic de So		5.644,23	-5.644,23
ES BUSCA NOM		619,08	-619,08
VIVER D'ENTITATS	22.950,00	9.759,01	13.190,99
Manteniment local, comunitat, assegurança	7.500,00	2.424,18	5.075,82
Mil·lores Immoble	3.000,00	53,48	2.946,52
Neteja	1.500,00	1.236,98	263,02
Material d'oficina	550,00	95,50	454,50
Telèfon	5.300,00	3.205,59	2.094,41
Aigua, llum, gas, escombraries	2.500,00	1.066,42	1.433,58
IBI - IAE	600,00	667,24	-67,24
Lloguer fotocopiadora	2.000,00	1.009,62	990,38
VIVER DE PROJECTES	2.000,00	2,50	1.997,50
Material Oficina	2.000,00	2,50	1.997,50
DESPESES FINANCERES	800,00	1.253,38	-453,38
Interessos i comissions	800,00	1.253,38	-453,38
TAXES I IMPOSTOS	601,00	631,06	-30,06
Cànon	601,00	631,06	-30,06
DOTACIONS A PROVISIONS	4.000,00	2.287,44	1.712,57
Amortitzacions	4.000,00	2.287,44	1.712,57
INGRESSOS	283.901,25	362.357,94	
CONVENIS/SUBVENCIONS	269.901,25	326.135,38	-56.234,13
Reg. de Joventut i Dis. Gràcia (Funcionament Ordinari)	215.901,25	227.635,38	-11.734,13
Regidoria de Joventut (Diputació BCN)	36.000,00	36.000,00	0,00
Secretaria General de Joventut	18.000,00	36.000,00	-18.000,00
Districte de Gràcia		26.500,00	-26.500,00
FACTURACIÓ CASAL	14.000,00	36.222,56	-22.222,56
Hores Fora Horari	4.000,00	1.726,45	2.273,55
Lloguer Material	3.500,00	6.940,97	-3.440,97
Lloguer Sales		5.535,54	-5.535,54
Allotjament Entitats	1.000,00	343,98	656,02
Servei Assessoria Gestió Laboral	1.000,00	780,00	220,00
Tècnic de So		5.220,64	-5.220,64
Begudes Barra		8.744,13	-8.744,13
Facturació Viver	4.500,00	5.314,59	-814,59
Ingressos extraordinaris		990,20	-990,20
Inaguració		268,97	-268,97
Aportacions		357,09	-357,09
RESULTAT	0,00	79.599,69	

III. INTERCANVIS JUVENILS			
	DESPESES	INGRESSOS	DIFERÈNCIA
DESPESES	53.000,00	50.242,03	
Suport a intercanvis	48.000,00	48.680,00	-680,00
Beques	1.500,00	472,50	1.027,50
Monitors de suport	1.500,00	0,00	1.500,00
Assegurances	500,00	0,00	500,00
Viatges preparatoris	500,00	0,00	500,00
Premis	1.000,00	1.089,53	-89,53
INGRESSOS	53.000,00	53.000,00	
Regidoria de Joventut	53.000,00	53.000,00	0,00
TOTAL CAMPANYA INTERCANVIS JUVENILS	0,00	2.757,97	

ÀREA DE PARTICIPACIÓ			
	DESPESES	INGRESSOS	DIFERÈNCIA
DESPESES	75.600,00	68.783,00	
Coordinació	10.505,26	11.496,59	-991,33
Comunicació	4.370,00	1.782,48	2.587,52
Salari Tècnic Plataformes Territorials			
Tècnic Plataformes a 20h	14.228,76	13.017,08	1.211,68
Tècnic Xarxes a 20h	14.228,76	13.594,77	633,99
Suport a Plataformes			
Sant Martí	2.500,00	0,00	2.500,00
Sant Andreu	2.500,00	0,00	2.500,00
Sarrià-Sant Gervasi	2.500,00	0,00	2.500,00
Eixample	3.400,00	4.000,00	-600,00
Les Corts	3.400,00	7.000,00	-3.600,00
Horta	3.400,00	4.000,00	-600,00
Activitat del programa	500,00	1.463,14	-963,14
Suport a la formació sobre Civisme	12.750,29	12.428,93	321,36
Despeses Administratives	1.316,94	0,00	1.316,94
INGRESSOS	75.600,00	55.900,00	
Regidoria de Particip. Ciutad., Solid. i Coop.	38.000,00	38.000,00	0,00
Regidoria de Joventut (territori)	15.600,00	15.600,00	0,00
Pla de Civisme	22.000,00	0,00	-22.000,00
Taula de Joves de Sarria		800,00	800,00
Districte de Sant Martí		1.500,00	1.500,00
RESULTAT	0,00	-12.883,00	

PROGRAMA D'EMANCIPACIÓ			
	DESPESES	INGRESSOS	DIFERÈNCIA
DESPESES	4.520,00	2.613,45	
Coordinació	416,88	385,05	31,83
Comunicació	173,41	58,40	115,01
Tècnic	1.867,52	1.822,75	44,77
Activitats del programa	542,19	347,24	194,95
INGRESSOS	3.000,00	0,00	
Patronat Municipal de l'Habitatge	3.000,00	0,00	-3.000,00
Facturació			
RESULTAT	-1.520,00	-2.613,45	

PROGRAMA DE PROMOCIÓ DE LA PAU I LA GLOBALITZACIÓ			
	DESPESES	INGRESSOS	DIFERÈNCIA
DESPESES	50.000,00	32.817,25	
Coordinació	6.947,92	5.121,50	1.826,42
Comunicació	2.890,21	794,29	2.095,92
Salari tècnic/a (15h)	16.309,71	16.933,87	-624,16
Projecte Consell Joventut de Nablús.	8.000,00	8.662,08	-662,08
Campanya Sensibilització Palestina	4.500,00	366,78	4.133,22
Nous Projectes de Cooperació	4.000,00	169,50	3.830,50
Euromediterrànea	6.000,00	745,73	5.254,27
Despeses Administració.	1.352,16	23,50	1.328,66
INGRESSOS	50.000,00	50.000,00	
Regidoria de Particip. Ciutad., Solid. i Coop.	50.000,00	50.000,00	0,00
Oficina Promocio Pau			
Facturació			
TOTAL PROGRAMA DE PROMOCIÓ DE LA PAU	0,00	17.182,75	

PROGRAMA DE SALUT			
	DESPESES	INGRESSOS	DIFERÈNCIA
DESPESES	12.000,00	15.425,79	
Coordinació	1.667,50	1.088,57	578,93
Comunicació	693,65	170,54	523,11
Salari tècnic/a	3.735,05	8.548,82	-4.813,77
Activitat del Programa	3.903,80	1.409,33	2.494,47
Premis BCJ Salut	1.000,00	2.400,00	-1.400,00
Publicacions	1.000,00	1.808,53	-808,53
INGRESSOS	12.000,00	600,00	
Regidoria de Salut Pública	12.000,00	0,00	-12.000,00
Facturació		600,00	600,00
TOTAL PROGRAMA DE SALUT	0,00	-14.825,79	

PROGRAMA DE COHESIÓ SOCIAL

	DESPESES	INGRESSOS	DIFERÈNCIA
DESPESES	36.400,00	31.730,31	
Coordinació	5.058,09	6.632,76	-1.574,67
Comunicació	2.104,07	1.027,91	1.076,16
Salari tècnic/a	23.032,80	22.480,60	552,20
Activitats del programa	2.505,04	1.589,04	916,00
Estudi Bulling	3.700,00	0,00	3.700,00
INGRESSOS	36.400,00	44.110,00	
Regidoria de Drets civils	21.400,00	22.660,00	1.260,00
Regidoria de Benestar Social	15.000,00	15.450,00	450,00
Direcció Immigració		0,00	0,00

PROGRAMA DE SOSTENIBILITAT			
	DESPESES	INGRESSOS	DIFERÈNCIA
DESPESES	8.800,00	0,00	
Coordinació	1.222,83	0,00	1.222,83
Comunicació	508,68	0,00	508,68
Salari tècnic/a	3.735,05		3.735,05
Campanya de la Bicicleta	1.333,44	0,00	1.333,44
Activitats del programa	1.000,00	0,00	1.000,00
Publicacions	1.000,00	0,00	1.000,00
INGRESSOS	8.800,00	0,00	
Regidoria de Sostenibilitat i Educ.Ambiental	8.800,00	0,00	-8.800,00
TOTAL DEL PROGRAMA DE SOSTENIBILITAT	0,00	0,00	

PROGRAMA D'EDUCACIÓ			
	DESPESES	INGRESSOS	DIFERÈNCIA
DESPESES	24.000,00	29.911,78	
Coordinació	3.335,00	2.689,58	645,42
Comunicació	1.387,30	415,83	971,47
Salari tècnic/a	17.430,23	23.464,04	-6.033,81
Activitats del programa	1.847,47	3.342,32	-1.494,85
INGRESSOS	24.000,00	24.823,28	
Institut Municipal d'Educació	24.000,00	24.500,00	500,00
Facturació		323,28	323,28
RESULTAT	0,00	-5.088,50	

PROGRAMA DE CULTURA			
	DESPESES	INGRESSOS	DIFERÈNCIA
DESPESES	12.000,00	11.933,31	
Coordinació	1.667,50	1.537,32	130,18
Comunicació	693,65	238,29	455,36
Sou Tècnic Cultura	8.590,61	8.633,15	-42,54
Activitats Programa	1.048,24	1.524,55	-476,31
INGRESSOS	12.000,00	12.000,00	
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)	12.000,00	12.000,00	0,00
RESULTAT	0,00	66,69	

