

Pressupost CJB 2018 - Consolidat

Despeses		Total	1. Projecte CJB	12. CRAJ	11. Fontana
A	Recursos Humans	593.707,00 €	206.280,98 €	146.550,00 €	240.876,02 €
A1	Equip Tècnic CJB	206.280,98 €	197.280,98 €	- €	- €
A11	Gerència CJB	34.376,42 €	34.376,42 €	- €	- €
A12	Direcció de Participació CJB	33.472,24 €	33.472,24 €	- €	- €
A13	Direcció Comunicació	31.554,88 €	31.554,88 €	- €	- €
A14	Administració CJB	26.351,62 €	26.351,62 €	- €	- €
A15	Educatives	26.351,62 €	26.351,62 €	- €	- €
A16	Drets Civils	26.351,62 €	26.351,62 €	- €	- €
A17	Emanipació CJB	18.822,58 €	18.822,58 €	- €	- €
A18	Can Girona	9.000,00 €	9.000,00 €	- €	- €
A2	Equip Tècnic CRAJ	146.550,00 €	- €	146.550,00 €	- €
A21	Coordinació CRAJ	32.782,34 €	- €	32.782,34 €	- €
A22	Tècnica subvencions CRAJ	26.558,18 €	- €	26.558,18 €	- €
A23	Tècnic CRAJ Mòbil	18.942,73 €	- €	18.942,73 €	- €
A24	Informació CRAJ	26.558,18 €	- €	26.558,18 €	- €
A25	Informació PIRS CRAJ	26.558,18 €	- €	26.558,18 €	- €
A26	Comunicació CRAJ	15.150,39 €	- €	15.150,39 €	- €
A3	Equip Tècnic La Fontana	195.614,50 €	- €	- €	195.614,50 €
A31	Direcció La Fontana	38.254,26 €	- €	- €	38.254,26 €
A32	Coordinació Activitats Fontana	26.847,96 €	- €	- €	26.847,96 €
A33	Dinamització La Fontana	21.403,20 €	- €	- €	21.403,20 €
A34	Dinamització La Fontana	21.403,20 €	- €	- €	21.403,20 €
A35	Informació 25h	15.154,32 €	- €	- €	15.154,32 €
A36	Informació 10h	6.062,28 €	- €	- €	6.062,28 €
A37	Informació i Comunicació	16.906,80 €	- €	- €	16.906,80 €
A38	Tècnics de so	31.746,48 €	- €	- €	31.746,48 €
A39	Dinamització La Fontana 25h	17.836,00 €	- €	- €	17.836,00 €
A4	Equip Tècnic PU de Gràcia	45.261,52 €	- €	- €	45.261,52 €
A41	Coordinació PU Gràcia	24.971,16 €	- €	- €	24.971,16 €
A42	Informació PU Gràcia	20.290,36 €	- €	- €	20.290,36 €
B	Lloguers	2.300,00 €	300,00 €	- €	2.000,00 €
B1	Arrendaments impressores	2.300,00 €	300,00 €	- €	2.000,00 €
C	Subministraments	7.335,00 €	1.335,00 €	- €	6.000,00 €
C2	Electricitat	500,00 €	500,00 €	- €	- €
C3	Gas	85,00 €	85,00 €	- €	- €
C4	Escombraries	250,00 €	250,00 €	- €	- €
C5	Proveïdors de begudes	6.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €
D	Comunicacions	7.900,00 €	3.250,00 €	1.550,00 €	3.100,00 €
D1	Telèfon	2.750,00 €	1.200,00 €	450,00 €	1.100,00 €
D2	Domini i Manteniment web	5.150,00 €	2.050,00 €	1.100,00 €	2.000,00 €
E	Manteniment Edificis i Materials	27.000,00 €	5.000,00 €	4.400,00 €	17.600,00 €
E1	Manteniment Locals	900,00 €	- €	- €	900,00 €
E2	Manteniment Equips de Lloguer	2.400,00 €	- €	2.400,00 €	- €
E3	Manteniment Equipaments	6.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €
E4	Manteniment Equips informàtics	17.700,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	10.700,00 €
F	Materials Fungibles	6.450,00 €	1.200,00 €	1.750,00 €	3.500,00 €
F1	Materials Oficina	5.200,00 €	1.200,00 €	500,00 €	3.500,00 €
F2	Adquisició de materials de venda	1.250,00 €	- €	1.250,00 €	- €
G	Transport Missatgeria	700,00 €	100,00 €	500,00 €	100,00 €
H	Publicitat i Propaganda	32.340,00 €	19.340,00 €	5.000,00 €	8.000,00 €
H1	Disseny de la comunicació	6.200,00 €	5.600,00 €	600,00 €	- €
H2	Publicacions	15.700,00 €	5.900,00 €	2.900,00 €	6.900,00 €
H21	Butlletí 901	2.900,00 €	- €	2.900,00 €	- €
H22	Agenda La Fontana	6.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €
H23	Guies d'informació per a joves	3.800,00 €	3.800,00 €	- €	- €
H24	Campanyes	3.000,00 €	2.100,00 €	- €	900,00 €
H3	Promoció	10.090,00 €	7.490,00 €	1.500,00 €	1.100,00 €
H32	Activitats	8.090,00 €	5.490,00 €	1.500,00 €	1.100,00 €
H33	Campanyes	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €
H4	Subscripcions a mitjans	350,00 €	350,00 €	- €	- €
I	Assegurances	1.120,50 €	320,00 €	- €	800,50 €
J	Allotjament i dietes	6.882,00 €	6.082,00 €	200,00 €	600,00 €
J1	Dietes	2.680,00 €	2.680,00 €	- €	- €
J2	Alimentació Actes	2.300,00 €	1.500,00 €	200,00 €	600,00 €
J3	Allotjament	1.902,00 €	1.902,00 €	- €	- €
K	Viatges i Desplaçaments	10.200,00 €	9.800,00 €	200,00 €	200,00 €
K1	Viatges	8.400,00 €	8.400,00 €	- €	- €
K2	Desplaçaments	1.800,00 €	1.400,00 €	200,00 €	200,00 €
L	Treballs realitzats per tercers	139.221,42 €	89.171,42 €	9.850,00 €	40.200,00 €
L1	Assessoria Legal Fiscal i Comptable	18.400,00 €	3.500,00 €	5.400,00 €	9.500,00 €
L11	Gestió laboral i comptable	15.000,00 €	3.500,00 €	2.000,00 €	9.500,00 €
L12	Assessorament entitats	3.400,00 €	- €	3.400,00 €	- €
L2	Altres serveis administració	19.150,00 €	5.750,00 €	2.300,00 €	11.100,00 €
L21	Auditoria	7.400,00 €	2.600,00 €	900,00 €	3.900,00 €
L22	Despeses Financeres	8.200,00 €	2.000,00 €	1.400,00 €	4.800,00 €
L23	Administracions Públiques i impostos	500,00 €	500,00 €	- €	- €
L25	Formació i Prevenció laboral	3.050,00 €	650,00 €	- €	2.400,00 €
L3	Col.laboracions	71.671,42 €	49.921,42 €	2.150,00 €	19.600,00 €
L31	Serveis sobre projectes	35.452,67 €	26.552,67 €	1.300,00 €	7.600,00 €
L32	Dinamització Visc, Convisc, Participo	17.000,00 €	17.000,00 €	- €	- €
L33	Altres col.laboracions	7.218,75 €	6.368,75 €	850,00 €	- €
L34	Talleristes	12.000,00 €	- €	- €	12.000,00 €
L4	Lali Jove	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €
O	Altres despeses	12.290,48 €	12.215,00 €	- €	75,48 €
Total Despeses		847.446,40 €	354.394,40 €	170.000,00 €	323.052,00 €

Pressupost CJB 2018 - Consolidat

Ingressos		Total	1. Projecte CJB	12. CRAJ	11. Fontana
A	Subvenció Municipal	759.696,40 €	303.944,40 €	160.000,00 €	295.752,00 €
A1	Departament de Joventut	327.094,00 €	167.094,00 €	160.000,00 €	-
A2	Departament d'Associacionisme i Iniciativa Ciutadana	30.664,40 €	30.664,40 €	-	-
A3	Gerència de Drets Socials	2.046,00 €	2.046,00 €	-	-
A4	Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional	40.000,00 €	40.000,00 €	-	-
A5	Departament de Salut	11.640,00 €	11.640,00 €	-	-
A6	Direcció de Feminismes i LGTBI	14.900,00 €	14.900,00 €	-	-
A7	Institut Municipal d'Educació de Barcelona	12.000,00 €	12.000,00 €	-	-
A8	Direcció de Promoció de la Infància, l'Adolescència i la Gent Gran	10.600,00 €	10.600,00 €	-	-
A9	Districte de Gràcia	295.752,00 €	-	-	295.752,00 €
A10	Departament d'Ecologia Urbana	5.000,00 €	5.000,00 €	-	-
A11	Departament de Drets de Ciutadania	-	10.000,00 €	-	-
B	Subvencions d'altres administracions	18.200,00 €	18.200,00 €	- €	- €
D	Recursos Propis de l'Entitat	37.300,00 €	10.000,00 €	- €	27.300,00 €
D1	Facturació per projectes del CJB	10.000,00 €	10.000,00 €	-	-
D11	Projectes CJB	10.000,00 €	10.000,00 €	-	-
D2	Facturació del CRAJ	10.000,00 €	-	10.000,00 €	-
D21	Lloguer de materials	5.000,00 €	-	5.000,00 €	-
D23	Lloguer de sales	1.500,00 €	-	1.500,00 €	-
D24	Obertura fora de Horari	1.500,00 €	-	1.500,00 €	-
D3	Facturació Espai Jove La Fontana	27.300,00 €	-	-	27.300,00 €
D31	Sonorització Activitats	9.000,00 €	-	-	9.000,00 €
D32	Lloguer Espais	2.300,00 €	-	-	2.300,00 €
D33	Tallers i cursos	10.000,00 €	-	-	10.000,00 €
D35	Begudes	6.000,00 €	-	-	6.000,00 €
F	Quotes d'Inscripció	17.650,00 €	17.650,00 €	- €	- €
I	Altres	4.600,00 €	4.600,00 €	- €	- €
Total Ingressos		847.446,40 €	354.394,40 €	170.000,00 €	323.052,00 €
Resultat		0,00	0,00	0,00	0,00