PRESSUPOST 2022

XLIX AGO Consell Valencià de la Joventut

El Campello, 09 i 10 d'abril de 2022

Consell Valencià de la Joventut

DESPESES	PRESSUPOSAT
CAPITOL I - PERSONAL	**369.711,76€**
1.1.- Sous i Seguretat Social	**369.711,76€**
1.1.1.- Gerència (35h)	37.955,48€
1.1.2.- Programes (35h)	32.839,94€
1.1.3.- Territorial (35h)	27.630,38€
1.1.4.- Administració (35h)	27.630,38€
1.1.5.- Comunicació (35h)	27.630,38€
1.1.6.- Comunicació (20h)	14.280,96€
1.1.7.- Participació (35h)	25.075,90€
1.1.8.- Pràctiques FP dual	5.400,00€
1.1.9.- Tècnics Educació Sensibilització	53.022,73€
1.1.10.- Tècnica Comptabilitat (25h)	19.243,09€
1.1.11.- Tècnica Incidencia Politica (35H)	32.839,94€
1.1.12.- Participació Externa (35h)	25.327,85€
1.1.13.- Tècnicas Proyec. Participació (20h)	27.982,56€
1.1.14.- Tècnica MQA (20h)	12.852,17€
CAPITOL II - FUNCIONAMENT I SERVEIS	**69.528,16 €**
2.1.- Subministraments	**13.800,00€**
2.1.1.- Llum	7.300,00€
2.1.2.- Aigua	1.600,00€
2.1.3.- Manteniment ascensor	2.100,00€
2.1.4.- Telèfon i internet	2.800,00€
2.2.- Despeses Administratives	**4.760,00€**
2.2.1.- Material d'oficina	1.300,00€
2.2.2.- Material informàtic	1.450,00€
2.2.3.- Renting Fotocopiadora	1.100,00€
2.2.4.- Copies i materials d'impresions	910,00€
2.3.- Comunicacions i enviaments	**400,00€**
2.3.1.- Comunicacions i enviaments	400,00€
2.4.- Serveis Professionals	**7.000,00€**
2.4.1.- Gestoria	4.900,00€
2.4.2.- Notaria	300,00€
2.4.3.- Protecció de dades	500,00€
2.4.4.- Auditoria externa	1.300,00€
2.5.- Primes d'assegurances	**2.800,00€**
2.5.1.- Asseguraça conveni col·lectiu	100,00€
2.5.2.- Prevenció de riscos laborals	1.300,00€
2.5.3.- Assegurança responsabilitat civil i activitats	400,00€
2.5.4.- Assegurança edifici	1.000,00€
2.6.- Reparacions i manteniment	**17.600,00€**
2.6.1.- Neteja	8.800,00€
2.6.2.- Reparacions i manteniment	4.400,00€
2.6.3.- Manteniment equips informàtics	3.000,00€
2.6.4.- Sistemes de seguretat	1.400,00€

2.7.- Impostos i tributs	**5.000,00€**
2.7.1.- Impostos i Tributs	5.000,00€
2.8.- Reunions Estatutaries	**11.500,00€**
2.8.1.- Assemblees	6.000,00€
2.8.2.- Comissió Permanent	3.000,00€
2.8.3.- Reunions plenàries	2.500,00€
2.9.- Altres Despesses	**6.668,16€**
2.9.1.- Despeses extraordinàries	500,00 €
2.9.2.- Projectes 1% cooperació	6.168,16 €
CAPITOL III - DESPESES FINANCERES	**500,00€**
3.1.- Despeses financeres	**500,00€**
3.1.1.- Interessos pòlissa i prèstecs	150,00€
3.1.2.- Transferències i comissions diverses	350,00€
CAPITOL IV - PROGRAMES I ACTIVITATS	**147.648,22€**
4.1.- OBJ 1: DEFENDRE ELS INTERESSOS I DRETS JOVENTUT	**70.240,00€**
4.1.1.- Relacions amb l'administració i institucions	500,00 €
4.1.2.- Relacions Externes (CJE i altres)	1.000,00€
4.1.3.- Campanyes sensibilització	26.000,00€
4.1.4.- Imatge corporativa	2.500,00€
4.1.5.- Presència web i xarxes socials	2.500,00€
4.1.6.- Pla de comunicació	3.240,00€
4.1.7.- Edició Materials	7.000,00€
4.1.8.- Estudis sobre l'estat de la joventut	27.500,00€
4.2.- OBJ 2: PROMOURE ASSOC. I VERTEBRAR PARTICIPACI	**43.804,89€**
4.2.1.- Campanya de participació	17.366,09 €
4.2.2.- Grups operatius	300,00€
4.2.3.- Projectes europeus	18.338,80€
4.2.4.- Projecte OPES	0,00€
4.2.5.- Constitució nous Consells de Joventut	300,00€
4.2.6.- Fundació Triangle Jove	7.500,00€
4.2.7.- Festa de l'associacionisme	0,00€
4.3.- OBJ 3: ENFORTIR ALS CONSELLS I ENTITATS MEMBRE	**33.603,33€**
4.3.1.- Relació amb entitats membre	300,00 €
4.3.2.- Relació amb xarxa de Consells Locals	1.500,00€
4.3.3.- Facilitacions i formacions CVJ	20.103,33€
4.3.4.- Borsa de Formació	3.500,00€
4.3.5.- Trobades d'incidència i formació	1.500,00€
4.3.6.- Itinerari Formatiu CLJ	3.000,00€
4.3.7.- Pla d'Entitats	200,00€
4.3.8.- Treball intern	3.500,00€
CAPITOL V - INVERSIONS	**35.198,85€**
5.1. Amortitzacions	**35.198,85€**
5.1.1. Amortitzacions 2022	5.000,00€
5.1.2. Amortitzacions anys anteriors	30.198,85€
TOTAL DESPESES	**622.586,99€**

INGRESSOS	
1. CONVENI IVAJ	**463.198,85€**
1.1.- Linia nominativa programes i activitats	428.000,00€
1.2.- Linia nominativa inversions	35.198,85€
2. PROJECTES EUROPEUS	**18.338,80€**
2.1.- KA154 Joves CLJ	9.200,00€
2.2.- KA153 Educació no formal	6.738,80€
2.3.- KA2 20/22 YinfoPeers	2.400,00€
3. ALTRES SUBVENCIONS	**115.268,46€**
3.1.- Subvenció IRPF joventut	37.000,58€
3.2.- Subvenció IPF enfortir-nos	23.267,88€
3.3.- Conveni mediambient	15.000,00€
3.4.- Conveni Participació	40.000,00€
4. QUOTES	**7.000,00€**
4.1.- Quotes Entitats Membre	7.000,00 €
5. LLOGUER	**13.280,88€**
5.1.- Lloguer COEESCV	11.780,88 €
5.2.- Lloguer sales i equipaments	1.500,00€
6. ACTIVITATS FORMATIVES	**5.500,00€**
6.1.- Pla de formació	5.000,00 €
6.2.- Facilitacions	500,00€
7. ALTRES APORTACIONS	**0,00€**
TOTAL INGRESSOS	**622.586,99€**

SUPERÀVIT/DÈFICIT	**0,00€**

RESUM PRESSUPOST 2022

DESPESES	**622.586,99 €**
DESPESES ESTRUCTURA (CAP I, II, III)	**439.739,92 €**
DESPESES PROJECTES (CAP IV)	**147.648,22 €**
DESPESES INVERSIONS (CAP V)	**35.198,85 €**
INGRESSOS	**622.586,99 €**
INGRESOS EXTERNS (1, 2, 3)	**596.806,11 €**
INGRESSOS INTERNS (4, 5, 6, 7)	**25.780,88 €**
SUPERÀVIT/DÈFICIT	**0,00 €**