

CONSELL VALENCIÀ DE LA JOVENTUT

PRESSUPOST 2020

27 de juny de 2020

PRESSUPOST 2020



	PRESSUPOST	PRESSUPOST MODIFICAT	EXECUTAT	
CAPITOL I - PERSONAL	247.831,55 €	247.831,55 €	82.682,84 €	33,36%
1.1.- Sous i Seguretat Social	247.831,55 €	247.831,55 €	82.682,84 €	33,36%
1.1.1.- Gerència (35h)	42.561,54 €	42.561,54 €	17.230,73 €	40,48%
1.1.2.- Programes (35h)	33.140,28 €	33.140,28 €	11.266,55 €	34,00%
1.1.3.- Territorial (35h)	33.140,28 €	33.140,28 €	10.125,11 €	30,55%
1.1.4.- Administració (35h)	27.310,67 €	27.310,67 €	9.364,15 €	34,29%
1.1.5.- Comunicació (35h)	27.310,67 €	27.310,67 €	9.364,15 €	34,29%
1.1.6.- Formació (25 h)	19.505,28 €	19.505,28 €	5.344,20 €	27,40%
1.1.7.- Participació (28h)	21.848,54 €	21.848,54 €	5.923,53 €	27,11%
1.1.8.- Pràctiques FP dual	6.300,00 €	6.300,00 €	3.511,10 €	55,73%
1.1.9.- Tècnics Educació Sensibilització	23.301,64 €	23.301,64 €	6.971,64 €	29,92%
1.1.10.- Tècnica Comptabilitat (17,5h)	13.412,65 €	13.412,65 €	3.581,68 €	26,70%
CAPITOL II - FUNCIONAMENT I SERVEIS	70.192,37 €	64.656,87 €	15.234,53 €	23,56%
2.1.- Subministraments	12.347,50 €	11.287,00 €	4.746,90 €	42,06%
2.1.1.- Llum	5.747,50 €	5.000,00 €	1.833,64 €	36,67%
2.1.2.- Aigua	1.500,00 €	1.437,00 €	673,98 €	46,90%
2.1.3.- Manteniment ascensor	2.100,00 €	2.100,00 €	920,14 €	43,82%
2.1.4.- Telèfon i internet	3.000,00 €	2.750,00 €	1.319,14 €	47,97%
2.2.- Despeses Administratives	4.320,00 €	3.120,00 €	1.086,11 €	34,81%
2.2.1.- Material d'oficina	1.500,00 €	1.000,00 €	231,86 €	23,19%
2.2.2.- Material informàtic	500,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00%
2.2.3.- Renting Fotocopiadora	1.020,00 €	1.020,00 €	505,92 €	49,60%
2.2.4.- Còpies i materials d'impressions	1.300,00 €	900,00 €	348,33 €	38,70%
2.3.- Comunicacions i enviaments	600,00 €	400,00 €	279,48 €	69,87%
2.3.1.- Comunicacions i enviaments	600,00 €	400,00 €	279,48 €	69,87%
2.4.- Serveis Professionals	11.000,00 €	11.000,00 €	3.771,90 €	34,29%
2.4.1.- Gestoria	7.000,00 €	7.000,00 €	3.300,00 €	47,14%
2.4.2.- Notaria	450,00 €	450,00 €	0,00 €	0,00%
2.4.3.- Protecció de dades	550,00 €	550,00 €	471,90 €	85,80%
2.4.4.- Auditoria externa	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00%
2.5.- Primes d'assegurances	2.825,00 €	2.450,00 €	0,00 €	0,00%
2.5.1.- Assegurança conveni col·lectiu	150,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00%
2.5.2.- Prevenció de riscos laborals	1.275,00 €	900,00 €	0,00 €	0,00%
2.5.3.- Assegurança responsabilitat civil i activitats	400,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00%
2.5.4.- Assegurança edifici	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
2.6.- Reparacions i manteniment	19.250,00 €	17.700,00 €	3.679,56 €	20,79%
2.6.1.- Neteja	9.300,00 €	9.300,00 €	2.914,29 €	31,34%
2.6.2.- Reparacions i manteniment	7.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00%
2.6.3.- Manteniment equips informàtics	1.500,00 €	1.200,00 €	478,72 €	39,89%
2.6.4.- Sistemes de seguretat	1.450,00 €	1.200,00 €	286,55 €	23,88%
2.7.- Impostos i tributs	5.000,00 €	5.000,00 €	7,00 €	0,14%
2.7.1.- Impostos i Tributs	5.000,00 €	5.000,00 €	7,00 €	0,14%
2.8.- Reunions Estatutaries	9.400,00 €	8.500,00 €	1.648,48 €	19,39%
2.8.1.- Assemblees	4.600,00 €	4.600,00 €	45,53 €	0,99%

2.8.2.- Comissió Permanent	3.000,00 €	3.000,00 €	1.602,95 €	53,43%
2.8.3.- Reunions plenàries	1.800,00 €	900,00 €	0,00 €	0,00%
2.9.- Altres Despeses	5.449,87 €	5.199,87 €	15,10 €	0,29%
2.9.1.- Despeses extraordinàries	750,00 €	500,00 €	15,10 €	3,02%
2.9.2.- Projectes 1% cooperació	4.699,87 €	4.699,87 €	0,00 €	0,00%
CAPITOL III - DESPESES FINANCERES	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%
3.1.- Despeses financeres	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%
3.1.1.- Interessos pòlissa i préstecs	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00%
3.1.2.- Transferències i comissions diverses	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00%
CAPITOL IV - PROGRAMES I ACTIVITATS	127.462,78 €	117.579,60 €	24.679,28 €	20,99%
4.1.- OBJ 1: DEFENDRE ELS INTERESSOS I DR	34.965,80 €	36.362,29 €	3.740,62 €	10,29%
4.1.1.- Relacions amb l'administració i institucions	1.500,00 €	1.000,00 €	169,31 €	16,93%
4.1.2.- Relacions Externes (CJE i altres)	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00%
4.1.3.- Campanyes sensibilització	14.865,80 €	16.762,29 €	3.454,71 €	20,61%
4.1.4.- Imatge corporativa	4.700,00 €	4.700,00 €	116,60 €	2,48%
4.1.5.- Presència web i xarxes socials	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00%
4.1.6.- Pla de comunicació	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00%
4.1.7.- Edició Materials	5.300,00 €	5.300,00 €	0,00 €	0,00%
4.1.8.- Estudis sobre l'estat de la joventut	2.300,00 €	2.300,00 €	0,00 €	0,00%
4.2.- OBJ 2: PROMOURE ASSOC. I VERTEBRAF	66.759,67 €	61.080,00 €	18.935,35 €	31,00%
4.2.1.- Campanya de participació	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-%
4.2.2.- Grups operatius	600,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00%
4.2.3.- Projectes europeus	34.579,67 €	29.000,00 €	9.415,36 €	32,47%
4.2.4.- Projecte OPES	15.580,00 €	15.580,00 €	9.435,66 €	60,56%
4.2.5.- Constitució nous Consells de Joventut	1.000,00 €	700,00 €	84,33 €	12,05%
4.2.6.- Fundació Triangle Jove	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00%
4.2.7.- Festa de l'associacionisme	6.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00%
4.3.- OBJ 3: ENFORTIR ALS CONSELLS I ENTIT	25.737,31 €	20.137,31 €	2.003,31 €	9,95%
4.3.1.- Relació amb entitats membre	1.000,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00%
4.3.2.- Relació amb xarxa de Consells Locals	2.500,00 €	1.800,00 €	38,72 €	2,15%
4.3.3.- Pla de formació	13.500,00 €	10.000,00 €	840,20 €	8,40%
4.3.4.- Borsa de Formació	3.000,00 €	2.200,00 €	1.057,89 €	48,09%
4.3.5.- Trobades d'incidència i formació	5.737,31 €	5.737,31 €	66,50 €	1,16%
CAPITOL V - INVERSIONS	24.000,00 €	24.000,00 €	0,00 €	0,00%
5.1. Amortitzacions	24.000,00 €	24.000,00 €	0,00 €	0,00%
5.1.1. Amortitzacions 2020	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00%
5.1.2. Amortitzacions anys anteriors	16.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €	0,00%
TOTAL DESPESES	469.986,69 €	454.568,01 €	122.596,65 €	26,97%

INGRESSOS	PRESSUPOST	PRESSUPOST	EXECUTAT	
1. CONVENI IVAJ	317.000,00 €	317.000,00 €	85.639,54 €	27,02%
1.1.- Línia nominativa programes i activitats	301.000,00 €	301.000,00 €	85.639,54 €	0,28 €
1.2.- Línia nominativa inversions	16.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €	0,00%
2. PROJECTES EUROPEUS	102.718,68 €	90.800,00 €	23.335,33 €	25,70%
2.1.- KA3 Parlament Valencià Jove	17.000,00 €	17.500,00 €	0,00 €	0,00%
2.2.- KA2 Garantia Juvenil	17.294,98 €	17.300,00 €	0,00 €	0,00%
2.3.- Conveni Medi ambient	15.000,00 €	15.000,00 €	5.923,53 €	39,49%
2.4.- KA2 Apoderament Consells locals	8.000,00 €	8.000,00 €	8.028,01 €	100,35%
2.5.- Projecte OPES	33.000,00 €	33.000,00 €	9.383,79 €	28,44%
2.6.- KA1 Oci Educatiu	12.423,70 €	0,00 €	0,00 €	-%
3. ALTRES SUBVENCIONS	24.321,99 €	24.321,99 €	6.971,64 €	28,66%
3.1.- Subvenció IRPF joventut	24.321,99 €	24.321,99 €	6.971,64 €	28,66%
4. QUOTES	7.400,00 €	6.400,00 €	1.600,00 €	25,00%
4.1.- Quotes Entitats Membre	6.400,00 €	6.400,00 €	1.600,00 €	25,00%
4.2.- Quotes activitats	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-%
5. LLOGUER	15.046,02 €	14.546,02 €	7.362,40 €	50,61%
5.1.- Lloguer COEESCV	13.546,02 €	13.546,02 €	6.692,40 €	49,40%
5.2.- Lloguer sales i equipaments	1.500,00 €	1.000,00 €	670,00 €	67,00%
6. ACTIVITATS FORMATIVES	3.500,00 €	1.500,00 €	2.106,66 €	140,44%
6.1.- Pla de formació	3.000,00 €	1.500,00 €	2.106,66 €	140,44%
6.2.- Facilitacions	500,00 €	0,00 €	0,00 €	-%
7. ALTRES APORTACIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-%
TOTAL INGRESSOS	469.986,69 €	454.568,01 €	127.015,57 €	27,94%

SUPERÀVIT/DÈFICIT	0,00 €	0,00 €
--------------------------	---------------	---------------

	INGRESSOS	DESPESES
TOTAL PRESSUPOST INICIAL	469.986,69 €	469.986,69 €
TOTAL PRESSUPOST MODIFICAT	454.568,01 €	454.568,01 €
DIFERÈNCIA	15.418,68 €	15.418,68 €
% CANVI	3,28%	3,28%
EXECTUCAT (Modificat)	27,94%	26,97%