

1. RECURSOS HUMANOS:

Dotación a la Entidad de los medios humanos cualificados imprescindibles para el correcto funcionamiento de la misma, incluyendo todos los gastos generados por estas contrataciones:

Nóminas, seguridad social, IRPF, asesoría, finiquitos, prevención riesgos laborales, etc.

1 coordinador general

1 auxiliar administrativo

3 monitores

1 peón (operario)

1 ordenanza

1 asistente religioso

1 asistente social

1 community manager

- Total nóminas 66.550 €
- Total seguros sociales 22.000 €
- Total IRPF 1.200 €
- Asesoría laboral y fiscal 2.700 €
- Prevención de riesgos laborales 450€
- TOTAL PERSONAL 87.900 €

2. ACTOS PUBLICOS, CELEBRACIONES Y ACTIVIDADES VARIAS, RAMADÁN, ETC:

Gastos correspondientes a la celebración de eventos religiosos y culturales, asistencia a Encuentros, conferencias, seminarios, campamentos, etc.:

Seminarios, talleres, estancias, alquiler de salas, traslados y dietas de los conferenciantes 2.000€

Merchandising (gorras, camisetas, mochilas, bolígrafos, etc.) 3.000 €

Actividades deportivas y lúdicas (torneos de fútbol Ramadán, etc.) 6.000 €

Edición y distribución ejemplares de libros 3.000 €

Pastas y aperitivos en conmemoración de festividades y celebraciones 1.500 €

Proyecto educativo-religioso en mezquitas 6.000€

Conmemoración días internacionales destacados y festividades islámicas 2.000 €

Jornada formativa convivencial juvenil 4.500 €

TOTAL ACTIVIDADES 28.000 €

3. MEDIOS MATERIALES: GASTOS PROPORCIONALES A LAS CONDICIONES MINIMAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:

Dotación y adecuación del local y de medios materiales para su uso exclusivo en la administración de la CIM.

1. Alquiler y adecuación del local 18.720 €
2. Material fungible 580 €
3. Luz, teléfono, tributos, internet, etc. 800 €
4. Mobiliario y equipamiento oficina 2.000 €
5. Gastos de los coches: seguro, gasoil, itv, etc. 1.200 €
6. Mantenimiento biblioteca y ludoteca (compra de libros, etc.) 5.000 €
7. Mantenimiento informático, asistencia jurídica y seguros de responsabilidad civil 2.800 €
8. Gastos relacionados con la licencia de apertura (proyectos, tasas, etc.) 1.500 €

TOTAL MATERIALES 32.600 €

4. ADECENTAMIENTO

Materiales para limpieza, pequeñas reparaciones por deterioro de mezquitas, etc.

TOTAL MANTENIMIENTO 26.500 €

5. ASISTENCIA EN RAMADAN

Apoyo a los mayores y grupos de riesgo se les brindará la posibilidad de recibir la comida que cumpla con los requisitos religiosos, etc. 5000 €

TOTAL ASISTENCIA EN RAMADÁN 5.000 €

RESUMEN :

CONCEPTO	IMPORTE
1. RECURSOS HUMANOS	87.900 €
2. ACTOS PUBLICOS, CELEBRACIONES Y ACTIVIDADES VARIAS, RAMADÁN, ETC:	28.000 €
3. MEDIOS MATERIALES: GASTOS PROPORCIONALES A LAS CONDICIONES MINIMAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:	32.600 €