

Participem
per transformar!

Annex 5

COMPTE DE RESULTATS

Estat de comptes 2017



@CNJCat



Consell
Nacional
de la Joventut
de Catalunya

Compte de resultats 2017

DESPESES	Executat 2016	Pressupost 2017 *	Executat 2017	%
1 CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL	206284,83	221583,057	221.466,27 €	100%
2 Art. 13 PERSONAL LABORAL	156.452,41 €	172.219,42 €	167.987,68 €	98%
3 Sous i salaris	156.452,41 €	172.219,42 €	167.987,68 €	98%
4 Gerència	32.020,68 €	31.213,09 €	31.319,53 €	100%
5 Direcció de programes	31.213,14 €	30.687,11 €	31.189,89 €	102%
6 Tècnic/a programes	24.254,45 €	23.816,94 €	23.459,24 €	98%
7 Tècnic/a programes	13.670,36 €	16.312,10 €	20.257,32 €	124%
8 Tècnic/a programes	26.973,62 €	24.055,11 €	21.507,77 €	89%
9 Tècnic/a comunicació	- €	-	-	
10 Tècnic/a administració	16.006,40 €	16.331,62 €	16.456,05 €	101%
11 Personal neteja	5.256,86 €	5.204,74 €	5.309,34 €	102%
12 Servei Català d'Ocupació	6.386,37 €	24.598,71 €	18.744,45 €	76%
13 Becaris	502,05 €	- €	2.250,27 €	
14 Provisió part proporcional paga extra	168,48 €	- €	2.506,18 €	
15 Art. 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS	49.832,42 €	49.363,64 €	53.478,59 €	108%
16 Seguretat Social	49.832,42 €	49.363,64 €	53.478,59 €	108%
17 CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	192195,88	278205,46	233.355,33 €	84%
18 Art. 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	25.286,20 €	13.775,35 €	17.033,81 €	124%
19 Conservació, reparació i manteniment d'equips per a proces de dades	8.442,27 €	5.602,14 €	3.414,42 €	61%
20 Equips d'Oficina	5.473,56 €	3.500,00 €	3.091,58 €	88%
21 Internet i Web	2.968,71 €	2.102,14 €	322,84 €	15%
22 Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	1.551,88 €	1.504,00 €	1.581,88 €	105%
23 Ascensor	843,04 €	850,00 €	849,76 €	100%
24 Alarma	708,84 €	654,00 €	732,12 €	112%
25 Despeses conservació, reparació i manteniment	15.292,05 €	6.669,21 €	12.037,51 €	180%
26 Manteniment General	14.481,43 €	6.069,21 €	11.531,62 €	190%
27 Material Fungible	810,62 €	600,00 €	505,89 €	84%

28	Art. 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENT I ALTRES	178.033,12 €	245.625,79 €	206.092,46 €	84%
29	Material d'oficina	3.991,96 €	3.000,00 €	3.129,12 €	104%
30	Despeses d'Administració	3.991,96 €	3.000,00 €	3.129,12 €	104%
31	Subministraments	11.775,03 €	8.580,00 €	8.617,68 €	100%
32	Aigua	461,71 €	500,00 €	630,64 €	126%
33	Gas	738,61 €	1.800,00 €	648,66 €	36%
34	Electricitat	2.940,25 €	2.780,00 €	3.277,74 €	118%
35	Comunitat	7.634,46 €	3.500,00 €	4.060,64 €	116%
36	Comunicacions	2.742,66 €	2.500,00 €	3.969,90 €	159%
37	Telèfon	2.742,66 €	2.500,00 €	3.969,90 €	159%
38	Despeses d'assegurances	1.311,30 €	1.350,00 €	1.560,26 €	116%
39	Assegurances	1.311,30 €	1.350,00 €	1.560,26 €	116%
40	Tributs	3.174,17 €	2.920,00 €	3.179,41 €	109%
41	IBI	2.916,65 €	2.670,00 €	2.921,89 €	109%
42	Residus	257,52 €	250,00 €	257,52 €	103%
43	Activitats diverses	25.408,88 €	23.391,51 €	31.781,16 €	136%
44	Funcionament secretariat	7.583,75 €	7.500,00 €	14.271,68 €	190%
45	Representació àmbit nacional	5.780,09 €	5.000,00 €	5.515,67 €	110%
46	Representació àmbit internacional	2.464,59 €	1.900,00 €	1.830,82 €	96%
47	Coordinació secretariat	9.580,45 €	8.991,51 €	10.162,99 €	113%
48	Quotes	44.471,28 €	44.927,28 €	43.960,28 €	98%
49	Quota FETS	192,00 €	195,00 €	192,00 €	98%
50	Quota FOCIR	330,00 €	330,00 €	330,00 €	100%
51	Quota TIAC	200,00 €	200,00 €	- €	0%
52	Quota Taula per Colòmbia	80,00 €	80,00 €	80,00 €	100%
53	Quota EYF	2.448,00 €	2.500,00 €	2.042,00 €	82%
54	Quota CCME	105,00 €	106,00 €	- €	0%
55	Quota Fundació Triangle Jove	41.086,28 €	41.086,28 €	41.086,28 €	100%
56	Altres quotes	30,00 €	430,00 €	230,00 €	53%
57	Imatge corporativa	2.365,69 €	550,00 €	761,21 €	138%
58	Organització de reunions, conferències i cursos	55.399,07 €	76.983,00 €	80.142,84 €	104%
59	Assemblea	1.067,61 €	2.500,00 €	3.994,54 €	160%
60	Comité executiu	676,11 €	750,00 €	1.069,06 €	143%
61	Sopar Associacionisme	8.424,74 €	8.300,00 €	8.442,70 €	102%
62	11 de setembre	101,20 €	110,00 €	214,50 €	195%
63	Art. Congrés Català de la Joventut			11.428,38 €	
64	Carta Catalana de la Joventut			14.134,01 €	
65	Institut Català de les dones			5.020,00 €	
66	Activitats territorials	2.722,50 €	10.000,00 €	3.625,31 €	36%
67	Activitats internacionals	- €	2.000,00 €	2.681,88 €	134%
68	Training curs DDHHH	24.595,09 €	33.023,00 €	14.803,90 €	45%
69	Agora Jove	1.037,45 €	7.000,00 €	- €	0%
70	Formació de formadors/es	989,60 €	-	- €	
71	Altres projectes	15.593,74 €	13.000,00 €	13.606,31 €	105%
72	Despeses extraordinàries	191,03 €	300,00 €	1.122,25 €	374%
73	Publicació DOGC	420,00 €	75,00 €	428,40 €	571%
74	Formació del personal propi	4.727,60 €	3.181,00 €	2.878,54 €	90%
75	Treballs realitzats per altres empreses	20.039,77 €	74.400,00 €	23.115,96 €	31%
76	Auditoria	4.828,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	100%

77	Gestoria fiscal i laboral	14.309,76 €	11.800,00 €	14.476,24 €	123%
78	Pla de riscos laborals	986,01 €	1.100,00 €	1.045,15 €	95%
79	Altres serveis	-	57.500,00 €	3.594,57 €	6%
80	Serveis informàtics	2.121,71 €	3.768,00 €	2.567,70 €	68%
81	Serveis informàtics	2.121,71 €	3.768,00 €	2.567,70 €	68%
82	Art. 24 DESPESES DE PUBLICACIONS	4.186,59 €	18.804,32 €	10.229,06 €	54%
83	Despeses de publicacions	4.186,59 €	18.804,32 €	10.229,06 €	54%
84	Debat Juvenil	- €	3.000,00 €	4.356,12 €	145%
85	Campanya d'incidència	387,60 €	4.000,00 €	77,15 €	2%
86	Campanya de foment de la participació	2.714,83 €	3.804,32 €	1.137,40 €	30%
87	Publicacions	840,95 €	3.000,00 €	1.516,13 €	51%
88	Pla de comunicació	243,21 €	- €	- €	
89	Estudis	- €	- €	- €	
90	Carta Catalana	- €	5.000,00 €	3.142,26 €	63%
91	CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES	1349,53	1800	640,48 €	36%
92	Art. 34 ALTRES DESPESES FINANCERES	1.349,53 €	1.800,00 €	640,48 €	36%
93	Comissions i altres despeses	1.349,53 €	1.800,00 €	640,48 €	36%
94	Comissions i altres despeses bancàries	1.349,53 €	1.800,00 €	640,48 €	36%
95	CAPÍTOL 4 TRANFERÈNCIES CORRENTS	4212,03	4212,03	4.212,03 €	100%
96	Art 48. A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE I ALTRES	4.212,03 €	4.212,03 €	4.212,03 €	100%
97	Premis	4.212,03 €	4.212,03 €	4.212,03 €	100%
98	Premi 1% Cooperació	4.212,03 €	4.212,03 €	4.212,03 €	100%
99	CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS	0	0	0	0%
100	Art. 65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES I TELECOM.	- €	- €	- €	- €
101	Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	- €	- €	- €	- €
102	Inversions en equips procés de dades				
	TOTAL DESPESES	419.396,22 €	505.800,55 €	459.674,11 €	91%
	INGRESSOS	Executat 2016	Pressupost 2017*	Executat 2017	%
103	CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BENS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	10.947,96	11.298,84	6.930,36 €	61%
104	Art. 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS	10.947,96 €	11.298,84 €	6.930,36 €	61%

105	Quotes entitats membres	10.947,96 €	11.298,84 €	10.144,44 €	90%
106	Quotes incobrables			3.214,08 €	
107	CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	408318,03	494501,71	457.842,34 €	93%
108	Art. 40 DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL	22.360,11 €	33.023,00 €	10.940,10 €	33%
109	Instituto de Juventut - Curs de formació EuroMed	26.418,40 €	33.023,00 €	14.444,00 €	44%
110	Reintegrament subv INJUVE 2014	- 4.058,29 €	- €	3.503,90 €	
111	Art. 41 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT	348.920,69 €	424.598,71 €	370.860,76 €	87%
112	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.	340.519,40 €	400.000,00 €	370.860,76 €	93%
113	Art. 43 DE ENTITATS AUTÒNOMES DE LA GENERALITAT	8.401,29 €	24.598,71 €	35.618,71 €	145%
114	Servei d'Ocupació	8.401,29 €	24.598,71 €	24.598,71 €	100%
115	Institut Català de les Dones			11.020,00 €	
116	Art. 46 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS	1.000,00 €	- €	6.000,00 €	- €
117	Diputació de Barcelona	1.000,00 €	- €	6.000,00 €	- €
118	Art. 47 D'EMPRESES PRIVADES	35.000,00 €	35.000,00 €	30.000,00 €	86%
119	Conveni de Caixes - Comunicació	35.000,00 €	35.000,00 €	30.000,00 €	86%
120	Art. 48 DE FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE I ENS CORP.	837,23 €	1.880,00 €	4.422,77 €	235%
121	Ingressos entitats per activitats	340,53 €	250,00 €	- €	0%
122	Representants externs	- €	320,00 €	174,37 €	54%
123	Ingressos i activitats internacionals	614,10 €	650,00 €	400,00 €	62%
124	Ingressos excepcionals	82,60 €	660,00 €	2.872,75 €	435%
125	Excés de provisió de formació			975,65 €	
126	Ingressos financers	- €	- €	- €	- €
	TOTAL INGRESSOS	419.265,99 €	505.800,55 €	464.772,70 €	92%

RESUM COMPTE RESULTATS 2017			
	Executat 2016	Pressupost 2017	Executat 2017
TOTAL INGRESSOS	419.265,99 €	505.800,55 €	464.772,70 €
TOTAL DESPESES	419.396,22 €	505.800,55 €	459.674,11 €
RESULTAT	- 130,23 €	0,00 €	5.098,59 €

*Pressupost aprovat a 39a AGO del CNJC a Barcelona (11 de febrer de 2017).