

**Consell
Nacional
de la Joventut
de Catalunya**

Participem
per transformar!

Annex 5

Compte de resultats

Febrer 2016

39^a Assemblea General
Ordinària





ANNEX 5: COMPTE DE RESULTATS 2016

DESPESES	Pressupost 2016	Executat 2016	%
CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL	193.079,21 €	206.284,83 €	107%
Art. 13 PERSONAL LABORAL	144.628,62 €	156.452,41 €	108%
Sous i salaris	141.979,08 €	156.452,41 €	110%
Gerència	31.522,13 €	32.020,68 €	102%
Direcció de programes	30.904,05 €	31.213,14 €	101%
Tècnic/a programes (C)	23.581,20 €	24.254,45 €	103%
Tècnic/a programes (O)	13.474,97 €	13.670,36 €	101%
Tècnic/a programes (L)	23.817,01 €	26.973,62 €	113%
Tècnic/a comunicació	- €	- €	-
Tècnic/a administració	13.474,97 €	16.006,40 €	119%
Personal neteja	5.204,74 €	5.256,86 €	101%
Servei Català d'Ocupació		6.386,37 €	
Becaris		502,05 €	
Provisió part proporcional paga extra	2.649,54 €	168,48 €	6%
Art. 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS	48.450,59 €	49.832,42 €	103%
Seguretat Social	48.450,59 €	49.832,42 €	103%
CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	212.831,35 €	207.505,91 €	97%
Art. 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	10.002,14 €	25.286,20 €	253%
Conservació, reparació i manteniment d'equips per a proces de dades	5.602,14 €	8.442,27 €	151%
Equips d'Oficina	3.500,00 €	5.473,56 €	156%
Internet i Web	2.102,14 €	2.968,71 €	141%
Conservació, reparació i manteniment d'altre Immobilitzat material	1.500,00 €	1.551,88 €	103%
Ascensor	850,00 €	843,04 €	99%
Alarma	650,00 €	708,84 €	109%
Despeses conservació, reparació i manteniment	2.900,00 €	15.292,05 €	527%
Manteniment General	2.300,00 €	14.481,43 €	630%
Material Fungible	600,00 €	810,62 €	135%
Art. 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENT I ALTRES	179.329,21 €	178.033,12 €	99%
Material d'oficina	2.900,00 €	3.991,96 €	138%
Despeses d'Administració	2.900,00 €	3.991,96 €	138%
Subministraments	8.950,00 €	11.775,03 €	132%
Aigua	500,00 €	461,71 €	92%
Gas	4.000,00 €	738,61 €	18%
Electricitat	1.850,00 €	2.940,25 €	159%
Comunitat	2.600,00 €	7.634,46 €	294%
Comunicacions	4.778,85 €	2.742,66 €	57%
Telèfon	4.778,85 €	2.742,66 €	57%
Despeses d'assegurances	1.500,00 €	1.311,30 €	87%
Assegurances	1.500,00 €	1.311,30 €	87%
Tributs	3.300,00 €	3.174,17 €	96%
IBI	2.900,00 €	2.916,65 €	101%
Residus	400,00 €	257,52 €	64%
Activitats diverses	24.612,21 €	25.408,88 €	103%
Funcionament secretariat	7.500,00 €	7.583,75 €	101%
Representació ambít nacional	5.620,70 €	5.780,09 €	103%
Representació ambít internacional	2.500,00 €	2.464,59 €	99%
Coordinació secretariat	8.991,51 €	9.580,45 €	107%
Quotes	44.790,28 €	44.471,28 €	99%
Quota FETS	192,00 €	192,00 €	100%
Quota FOCIR	330,00 €	330,00 €	100%
Quota TIAC	80,00 €	200,00 €	250%
Quota Taula per Colòmbia	100,00 €	80,00 €	80%
Quota EYF	2.397,00 €	2.448,00 €	102%
Quota CCME	105,00 €	105,00 €	100%
Quota Fundació Triangle Jove	41.086,28 €	41.086,28 €	100%
Altres quotes	500,00 €	30,00 €	6%
Imatge corporativa	550,00 €	2.365,69 €	430%

INGRESSOS	Pressupost 2016	Executat 2016	%
CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BENS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	11.508,84 €	10.947,96 €	95%
Art. 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS	11.508,84 €	10.947,96 €	95%
Quotes entitats membres	11.508,84 €	10.947,96 €	95%
Ajuntament de BCN		- €	
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	400.320,00 €	408.318,03 €	102%
Art. 40 DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL	22.000,00 €	22.360,11 €	102%
Instituto de Juventut - Curs de formació EuroMed	22.000,00 €	26.418,40 €	120%
Reintegrament subv		- 4.058,29 €	
Art. 41 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT	340.000,00 €	348.920,69 €	103%
Departament de Benestar Social i Família	340.000,00 €	340.519,40 €	100%
Servei Català d'Ocupació		8.401,29 €	
Art. 46 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS	- €	1.000,00 €	
Diputació de Barcelona		1.000,00 €	
Art. 47 D'EMPRESSES PRIVADES	34.400,00 €	35.000,00 €	102%
Conveni de Calxes - Comunicació	34.400,00 €	35.000,00 €	102%
Art. 48 DE FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE I ENS CORP.	3.920,00 €	1.037,23 €	26%
Ingressos entitats per activitats	250,00 €	340,53 €	136%
Representants externs	320,00 €	- €	0%
Ingressos i activitats Internacionals	2.750,00 €	614,10 €	22%
Ingressos excepcionals	600,00 €	82,60 €	14%
Ingressos financers		- €	
TOTAL INGRESSOS	411.828,84 €	419.265,99 €	102%

supostat 2016 i l'Executat 2016

RESUM EXECUCIÓ PRESSUPOST 2016			
	Pressupost 2016	Executat 2016	%
TOTAL INGRESSOS	411.828,84 €	419.265,99 €	102%
TOTAL DESPESES	411.828,84 €	419.396,22 €	103%
RESULTAT	0 €	- 130,23 €	



Organització de reunions, conferències i cursos	69.847,14 €	55.399,07 €	79%
Assemblea	2.500,00 €	1.067,61 €	43%
Comité executiu	750,00 €	676,11 €	90%
Sopar Associacionisme	8.300,00 €	8.424,74 €	102%
11 de setembre	150,00 €	101,20 €	67%
Activitats territorials	8.500,00 €	2.722,50 €	32%
Activitats internacionals	4.000,00 €	- €	0%
Training curs DDHHH	22.000,00 €	24.595,09 €	112%
<i>Continua darrera</i>			
Agora Jove	7.000,00 €	1.037,45 €	15%
Formació de formadors/es	2.000,00 €	989,60 €	49%
Altres projectes	14.347,14 €	15.593,74 €	109%
Despeses extraordinàries	300,00 €	191,03 €	64%
Publicació DOGC	75,00 €	420,00 €	560%
Formació del personal propl	4.700,00 €	4.727,60 €	101%
Treballs realitzats per altres empreses	12.300,00 €	20.123,77 €	164%
Auditoria	4.000,00 €	4.828,00 €	121%
Gestoria fiscal i laboral	7.200,00 €	14.309,76 €	199%
Pla de riscos laborals	1.100,00 €	986,01 €	90%
Serveis Informàtics	1.025,73 €	2.121,71 €	207%
Serveis informàtics	1.025,73 €	2.121,71 €	207%
Art. 24 DESPESES DE PUBLICACIONS	23.500,00 €	4.186,59 €	18%
Despeses de publicacions	23.500,00 €	4.186,59 €	18%
Debat Juvenil	500,00 €	- €	0%
Campanya d'incidència	6.000,00 €	387,60 €	6%
Campanya de foment de la participació	6.000,00 €	2.714,83 €	45%
Publicacions	500,00 €	840,95 €	168%
Pla de comunicació	3.500,00 €	243,21 €	7%
Estudis	7.000,00 €	- €	0%
CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES	1.800,00 €	1.393,45 €	77%
Art. 34 ALTRES DESPESES FINANCERES	1.800,00 €	1.393,45 €	77%
Comissions i altres despeses bancàries	1.800,00 €	1.393,45 €	77%
Comissions i altres despeses bancàries	1.800,00 €	1.393,45 €	77%
CAPÍTOL 4 TRANFERÈNCIES CORRENTS	4.118,28 €	4.212,03 €	102%
Art 48. A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE I ALTRES	4.118,28 €	4.212,03 €	102%
Premis	4.118,28 €	4.212,03 €	102%
Premi 1% Cooperació	4.118,28 €	4.212,03 €	102%
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS	- €	- €	
Art. 65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES I TELECOM.	- €	- €	
Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	- €	- €	
Inversions en equips procés de dades	- €	- €	
TOTAL DESPESES	411.828,84 €	419.396,22 €	102%

% = Diferència entre el Pressupostat 2016 i l'Executat 2016