



Participem
per transformar!

PROPOSTA PRESSUPOST

Curs 2017

39a Assemblea General Ordinària



@CNJCat
www.cnjc.cat



PROPOSTA PRESSUPOST 2017

DESPESES	Pressupost 2016	Executat 2016	Pressupost 2017
CAPITOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL	193079,21	206284,83	221583,057
Art. 13 PERSONAL LABORAL	144.628,62 €	156.452,41 €	172.219,42 €
Sous i salaris	141.979,08 €	156.452,41 €	172.219,42 €
Gerència	31.522,13 €	32.020,68 €	31.213,09 €
Direcció de programes	30.904,05 €	31.213,14 €	30.687,11 €
Tècnic/a programes (E)	23.581,20 €	24.254,45 €	23.816,94 €
Tècnic/a programes (V)	13.474,97 €	13.670,36 €	16.312,10 €
Tècnic/a programes (L)	23.817,01 €	26.973,62 €	24.055,11 €
Tècnic/a comunicació	- €	- €	- €
Tècnic/a administració	13.474,97 €	16.006,40 €	16.331,62 €
Personal neteja	5.204,74 €	5.256,86 €	5.204,74 €
Servei Català d'Ocupació		6.386,37 €	24.598,71 €
Becaris		502,05 €	- €
Provisió part proporcional paga extra	2.649,54 €	168,48 €	- €
Art. 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS	48.450,59 €	49.832,42 €	49.363,64 €
Seguretat Social	48.450,59 €	49.832,42 €	49.363,64 €
CAPITOL 2 DESPESES CORRENTS DE BENS I SERVEIS	212831,35	192195,88	278205,46
Art. 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	10.002,14 €	25.286,20 €	13.775,35 €
Conservació, reparació i manteniment d'equips per a proces de dades	5.602,14 €	8.442,27 €	5.602,14 €
Equips d'Oficina	3.500,00 €	5.473,56 €	3.500,00 €
Internet i Web	2.102,14 €	2.968,71 €	2.102,14 €
Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	1.500,00 €	1.551,88 €	1.504,00 €
Ascensor	850,00 €	843,04 €	850,00 €
Alarma	650,00 €	708,84 €	654,00 €
Despeses conservació, reparació i manteniment	2.900,00 €	15.292,05 €	6.669,21 €
Manteniment General	2.300,00 €	14.481,43 €	6.069,21 €
Material Fungible	600,00 €	810,62 €	600,00 €
Art. 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENT I ALTRES	179.329,21 €	178.033,12 €	245.625,79 €
Material d'oficina	2.900,00 €	3.991,96 €	3.000,00 €
Despeses d'Administració	2.900,00 €	3.991,96 €	3.000,00 €
Subministraments	8.950,00 €	11.775,03 €	8.580,00 €
Aigua	500,00 €	461,71 €	500,00 €
Gas	4.000,00 €	738,61 €	1.800,00 €
Electricitat	1.850,00 €	2.940,25 €	2.780,00 €
Comunitat	2.600,00 €	7.634,46 €	3.500,00 €
Comunicacions	4.778,85 €	2.742,66 €	2.500,00 €
Telefon	4.778,85 €	2.742,66 €	2.500,00 €
Despeses d'assegurances	1.500,00 €	1.311,30 €	1.350,00 €
Assegurances	1.500,00 €	1.311,30 €	1.350,00 €
Tributs	3.300,00 €	3.174,17 €	2.920,00 €
IBI	2.900,00 €	2.916,65 €	2.670,00 €
Residus	400,00 €	257,52 €	250,00 €
Activitats diverses	24.612,21 €	25.408,88 €	23.391,51 €
Funcionament secretariat	7.500,00 €	7.583,75 €	7.500,00 €
Representació ambít nacional	5.620,70 €	5.780,09 €	5.000,00 €
Representació ambít internacional	2.500,00 €	2.464,59 €	1.900,00 €
Coordinació secretariat	8.991,51 €	9.580,45 €	8.991,51 €
Quotes	44.790,28 €	44.471,28 €	44.927,28 €
Quota FETS	192,00 €	192,00 €	195,00 €
Quota FOCIR	330,00 €	330,00 €	330,00 €
Quota TIAC	80,00 €	200,00 €	200,00 €
Quota Taula per Colòmbia	100,00 €	80,00 €	80,00 €
Quota EYF	2.397,00 €	2.448,00 €	2.500,00 €
Quota CCME	105,00 €	105,00 €	106,00 €
Quota Fundació Triangle Jove	41.086,28 €	41.086,28 €	41.086,28 €
Altres quotes	500,00 €	30,00 €	430,00 €
Imatge corporativa	550,00 €	2.365,69 €	550,00 €
Organització de reunions, conferències i cursos	69.847,14 €	55.399,07 €	76.983,00 €

Continua darrera

INGRESSOS	Pressupost 2016	Executat 2016	Pressupost 2017
CAPITOL 3 TAXES, VENDA DE BENS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	11508,84	10947,96	11298,84
Art. 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS	11.508,84 €	10.947,96 €	11.298,84 €
Quotes entitats membres	11.508,84 €	10.947,96 €	11.298,84 €
CAPITOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	400320	408318,03	494501,71
Art. 40 DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL	22.000,00 €	22.360,11 €	33.023,00 €
Instituto de Juventut - Curs de formació EuroMed	22.000,00 €	26.418,40 €	33.023,00 €
Reintegrant subv INJUVE 2014		- 4.058,29 €	
Art. 41 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT	340.000,00 €	348.920,69 €	424.598,71 €
Departament de Benestar Social I Família	340.000,00 €	340.519,40 €	400.000,00 €
Servei d'Ocupació		8.401,29 €	24.598,71 €
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 €	35.000,00 €
Conveni de Caixes - Comunicació	34.400,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Art. 48 DE FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE I ENS CORP.	3.920,00 €	837,23 €	1.880,00 €
Ingressos entitats per activitats	250,00 €	340,53 €	250,00 €
Representants externs	320,00 €	- €	320,00 €
Ingressos i activitats internacionals	2.750,00 €	614,10 €	650,00 €
Ingressos excepcionals	600,00 €	82,60 €	660,00 €
Ingressos financers		- €	- €
TOTAL INGRESSOS	411.828,84 €	419.265,99 €	505.800,55 €

RESUM PROPOSTA PRESSUPOST 2017			
	Pressupost 2016	Executat 2016	Pressupost 2017
TOTAL INGRESSOS	411.828,84 €	419.265,99 €	505.800,55 €
TOTAL DESPESES	411.828,84 €	419.396,22 €	505.800,55 €
RESULTAT	0 €	- 130,23 €	0 €



DESPESES	Pressupost 2016	Executat 2016	Pressupost 2017
Ve de la primera pàgina			
Assemblea	2.500,00 €	1.067,61 €	2.500,00 €
Comitè executiu	750,00 €	676,11 €	750,00 €
Sopar Associacionisme	8.300,00 €	8.424,74 €	8.300,00 €
11 de setembre	150,00 €	101,20 €	110,00 €
Activitats territorials	8.500,00 €	2.722,50 €	10.000,00 €
Activitats internacionals	4.000,00 €	- €	2.000,00 €
Training curs DDHHH	22.000,00 €	24.595,09 €	33.023,00 €
Agora Jove	7.000,00 €	1.037,45 €	7.000,00 €
Formació de formadors/es	2.000,00 €	989,60 €	-
Altres projectes	14.347,14 €	15.593,74 €	13.000,00 €
Despeses extraordinàries	300,00 €	191,03 €	300,00 €
Publicació DOGC	75,00 €	420,00 €	75,00 €
Formació del personal propi	4.700,00 €	4.727,60 €	3.181,00 €
Treballs realitzats per altres empreses	12.300,00 €	20.039,77 €	74.400,00 €
Auditoria	4.000,00 €	4.828,00 €	4.000,00 €
Gestoria fiscal i laboral	7.200,00 €	14.309,76 €	11.800,00 €
Pla de riscos laborals	1.100,00 €	986,01 €	1.100,00 €
Altres serveis	-	-	57.500,00 €
Serveis informàtics	1.025,73 €	2.121,71 €	3.768,00 €
Serveis informàtics	1.025,73 €	2.121,71 €	3.768,00 €
Art. 24 DESPESES DE PUBLICACIONS	23.500,00 €	4.186,59 €	18.804,32 €
Despeses de publicacions	23.500,00 €	4.186,59 €	18.804,32 €
Debat Juvenil	500,00 €	- €	3.000,00 €
Campanya d'incidència	6.000,00 €	387,60 €	4.000,00 €
Campanya de foment de la participació	6.000,00 €	2.714,83 €	3.804,32 €
Publicacions	500,00 €	840,95 €	3.000,00 €
Pla de comunicació	3.500,00 €	243,21 €	- €
Estudis	7.000,00 €	- €	- €
Carta Catalana	- €	- €	5.000,00 €
CAPITOL 3 DESPESES FINANCERES	1800	1349,53	1800
Art. 34 ALTRES DESPESES FINANCERES	1.800,00 €	1.349,53 €	1.800,00 €
Comissions i altres despeses	1.800,00 €	1.349,53 €	1.800,00 €
Comissions i altres despeses bancàries	1.800,00 €	1.349,53 €	1.800,00 €
CAPITOL 4 TRANFERENCIES CORRENTS	4118,28	4212,03	4212,03
Art 48. A FAMILIES, INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE I ALTRES	4.118,28 €	4.212,03 €	4.212,03 €
Premis	4.118,28 €	4.212,03 €	4.212,03 €
Premi 1% Cooperació	4.118,28 €	4.212,03 €	4.212,03 €
CAPITOL 6 INVERSIONS REALS	0	0	0
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 €	505.800,55 €