



@CNJCat



@conselljoventutCAT

43a

ASSEMBLEA GENERAL

ORDINÀRIA 2021

ANNEX 5

COMPTE DE
RESULTATS

Curs 2020



Consell
Nacional
de la Joventut
de Catalunya

#43aAGOcnjc

**Connectats per
transformar!**



APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESPESES	Pressupost 2020	Executat 2020	Desviació %	NOTES
	CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL	292.500,96	244.259,84	83,51%	
	Art. 13 PERSONAL LABORAL	220.006,20	186.406,92	84,73%	
2020-321-1300001	Retribucions Bàsiques/ Personal Laboral	219.785,38	180.988,88	82,35%	
2020-321-1300002	Retribucions complementaries/ Personal Laboral	220,82		-	
	Indemnitzacions		5.418,04		
	Art. 16 QUOTES SOCIALS	72.494,76	57.852,92	79,80%	
2020-321-1600001	Seguretat Social	72.494,76	57.852,92		
	CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	151.793,04	173.511,80	114,31%	
	Art. 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	8.880,00	12.243,29	137,87%	



2020-321-212000170	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	3.500,00	7.589,19		La desviació es deu a la compra de material informàtic per mantenir l'activitat telemàtica del CNJC.
	Equips d'Oficina	3.500,00	7.589,19	216,83%	
2020-321-212000370	Manteniment d'aplicacions informàtiques	1.500,00	2.964,30		No han estat necessàries reparacions i manteniment.
	Manteniment d'aplicacions informàtiques i web	1.500,00	2.964,30	197,62%	
2020-321-213000170	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	880,00	910,60		
	Ascensor	880,00	910,60	103,48%	
2020-321-214000170	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	3.000,00	779,20		
	Manteniment General	3.000,00	779,20	25,97%	
Art. 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENT I ALTRES		137.913,04	152.474,13	110,56%	
2020-321-220000170	Material d'oficina no inventariable	2.000,00	1.610,63		
	Despeses d'administració i material fungible	2.000,00	1.610,63	80,53%	
2020-321-221000101	Aigua i energia	4.500,00	3.086,76	195,49%	
	Aigua	600,00	459,79	76,63%	



2020-321-221000102	Gas	900,00	402,34	44,70%	Disminució de les despeses en subministraments degut a el treball telemàtic.
2020-321-221000100	Electricitat	3.000,00	2.224,63	74,15%	
	Altres subministraments	4.400,00	10.106,50	229,69%	
2020-321-221008970	Material de Neteja	200,00	29,76	14,88%	
2020-321-221008971	Manteniment d'extintors	200,00	-	0,00%	
2020-321-221008972	Comunitat	4.000,00	10.076,74	251,92%	L'augment es deu a les provisions per inversions en les parts comunes de l'edifici on està allotjat la seu del CNJC.
	Despeses postals, missatgeria i altres similars	1.000,00	629,21		
2020-321-222000170	Enviaments i distribució	1.000,00	629,21	62,92%	S'han realitzat menys distribució.
	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	800,00	538,62		
2020-321-222000370	Veu i dades mòbils	800,00	538,62	67,33%	
	Despeses d'assegurances	1.350,00	1.359,73		
2020-321-22400001	Assegurances	1.350,00	1.359,73	100,72%	
	Tributs	3.260,00	3.137,31	96,24%	
2020-321-225000170	IBI	3.000,00	2.940,40	98,01%	
2020-321-225000171	Residus	260,00	196,91	75,73%	



	Representació i funcionament intern (Atencions protocol·làries i representatives)	23.600,00	15.130,72	64,11%	
2020-321- 226000270	Funcionament secretariat	7.000,00	2.666,67	38,10%	Disminució de l'activitat presencial.
2020-321- 226000271	Representació àmbit nacional	5.000,00	3.019,49	60,39%	Disminució de la mobilitat de l'equip de secretariat.
2020-321- 226000272	Representació àmbit internacional	2.000,00	482,52	24,13%	Disminució de la representació presencial internacional.
2020-321- 226000273	Coordinació secretariat	9.600,00	8.962,04	93,35%	
	Publicitat difusió i campanyes institucionals	4.000,00	6.279,50		
2020-321- 226000370	Campanyes d'incidència i sensibilització	4.000,00	6.279,50	156,99%	Hi ha hagut un augment de projectes d'incidència.
	Organització de reunions i conferències	50.702,32	39.319,06	77,55%	
2020-321- 226000570	Assemblea	3.500,00	3.482,29	99,49%	
2020-321- 226000571	Comitè executiu	1.000,00	847,07	84,71%	
2020-321- 226000572	Festa de l'Associacionisme Juvenil	6.000,00	2.837,45	47,29%	No s'ha realitzat, només la part de l'entrega de premis de l'associacionisme.
2020-321- 226000573	11 de setembre	200,00	174,90	87,45%	
2020-321- 226000574	Activitats territorials	1.300,00	200,00	15,38%	
2020-321- 226000575	Activitats internacionals	1.300,00	-	0,00%	No s'ha realitzat el projecte, s'executarà el 2021



2020-321-226000576	Network on Youth and Global Citizenship (MedUni)	13.000,00	-	0,00%	
2020-321-226000577	Àgora Jove	6.500,00	2.808,78	43,21%	La virtualitat ha disminuït el cost.
2020-321-226000580	Borsa de facilitadores i formadores	2.500,00	854,76	34,19%	Hi ha hagut menys demanda de l'Equip de formadores per part de les entitats.
2020-321-226000578	Programes i projectes	15.300,00	27.963,81	182,77%	Increment de les necessitats i reformulacions dels projectes.
2020-321-226000579	Despeses extraordinàries	102,32	150,00	146,60%	
	Publicació i edictes als diaris oficials	500,00	436,80		
2019-321-226000770	Publicació DOGC	500,00	436,80	87,36%	
	Formació dels empleats públics	3.500,00	4.022,29		
2019-321-226001170	Formació interna	3.500,00	4.022,29	114,92%	
2020-321-2260039	Despeses per serveis bancaris	1.000,00	317,25	31,73%	
2020-321-2260040	Inscripció com a soci o altra figura a organismes o entitats de caràcter associatiu	2.794,00	2.731,00	97,75%	
	Seguretat	750,00	867,68		
2020-321-227000270	Alarma	750,00	867,68	115,69%	



2020-321-227001270	Auditoria	5.000,00	5.773,97	115,48%	
	Treballs tècnics	16.600,00	16.234,75	97,80%	
2020-321-227001370	Gestoria fiscal i laboral	14.300,00	14.166,68	99,07%	
2020-321-227001371	Pla de riscos laborals	1.100,00	888,32	80,76%	
2020-321-227001372	Protecció de dades	1.200,00	1.179,75	98,31%	
2020-321-2270089	Altres serveis realitzats per persones jurídiques o físiques	6.800,00	34.950,71	513,98%	S'han imputat treballs com l'externalització de la comunicació, el despatx d'arquitectura i la diagnosi d'eficiència energètica
2020-321-2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	1.300,00	1.399,97	107,69%	
2020-321-2280003	Solucions TIC CTTI- Serveis recurrents	4.056,72	4.541,67	111,95%	
	Art. 24 DESPESES DE PUBLICACIONS	5.000,00	8.794,38	175,89%	
	Despeses de publicacions	5.000,00	8.794,38	175,89%	
2020-321-240000170	Debat Juvenil	1.000,00	-	-	Correspon a un augment d'impressió i edició a demanda dels projectes.
2020-321-240000171	Publicacions (guies i fulletons)	4.000,00	8.794,38	219,86%	



	CAPÍTOL 4 TRANFERÈNCIES CORRENTS	10.316,00	12.000,00	116,32%	
	Art. 44. A ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC O ADSCRITES, A UNIVERSITATS PÚBLIQUES I A ALTRES ENTITATS PARTICIPADES	6.000,00	6.000,00	100,00%	
	A altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	6.000,00	6.000,00		
2020-321-4480001	Fundació Triangle Jove	6.000,00	6.000,00	100,00%	
	Art. 48. A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE I ALTRES ENS CORPORATIUS	4.316,00	6.000,00	139,02%	
	Premis	4.316,00	6.000,00		
2020-321-483000170	Premi 1% a l'associacionisme Juvenil	4.316,00	6.000,00	139,02%	Amb la reformulació dels premis s'ha decidit augmentar la dotació dels mateixos.
	CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS	210.000,00	-	-	
	Art. 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	210.000,00	-	-	
2020-321-6100001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	210.000,00	-	-	No s'ha pogut executar durant el 2020



	TOTAL DESPESES	664.610,00	429.771,64	64,67%	
--	-----------------------	-------------------	-------------------	---------------	--

	INGRESSOS	Pressupost 2020	Executat 2020	Desviació %	Notes
	CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BENS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	13.000,00	11.120,00	85,54%	
	Art. 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS	13.000,00	12.329,77	85,54%	
2020-3190010	Quotes entitats membres	13.000,00	11.120,00	85,54%	
2020-3190009	Serveis		1.209,77	-	
	CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	441.610,00	426.725,40	94,14%	
	Art. 40 DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL	13.000,00	10.998	-	
2020-4020001	De l'Institut de la Juventud - Curs de formació MedUni	13.000,00	10.998	-	Aquest ingrés s'ha obtingut el 2020 pendent d'execució el 2021
	Art. 41 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT	390.000,00	390.000,00	100,00%	



2020-4100016	Del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	390.000,00	390.000,00	100,00%	
	Art. 43 D'ENTITATS AUTÒNOMES DE LA GENERALITAT I DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT	6.000,00	7.000,00	116,67%	
	Institut Català de les Dones	6.000,00	7.000,00	116,67%	
	Art. 46 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS	6.000,00	6.000,00	100,00%	
2020-4620001	De la Diputació de Barcelona	6.000,00	6.000,00	100,00%	
	Art. 48 DE FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE I ALTRES ENS CORPORATIUS	26.610,00	12.727,40	47,83%	
2020-4800001	De la Fundació Privada "La Caixa" (Conveni de Caixes)	25.000,00	12.500,00	50,00%	
2020-4820001	Ingressos entitats per activitats	250,00	227,40	90,96%	
2020-4820001	Representants externs	300,00		0%	
2020-482000172	Ingressos i activitats internacionals	400,00		0%	
2020-4820001	Ingressos excepcionals	660,00		0%	
	CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	210.000,00	210.000,00	-	



	Art.71 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT	210.000,00	210.000,00	100,00%	
2020-710.0016	Del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	210.000,00	210.000,00	100,00%	Aquest ingrés s'ha obtingut el 2020 pendent d'execució el 2021
	TOTAL INGRESSOS	664.610,00	649.055,17	95,82%	

	Pressupostat 2020	Executat 2020	Desviació %	
TOTAL INGRESSOS	664.610,00	649.055,17	95,82%	En aquest resultat es mostren els ingressos que no s'han executat durant l'exercici 2020 i que s'espera executar durant el 2021
TOTAL DESPESES	664.610,00	429.771,64	64,67%	
RESULTAT AMB CRÈDIT COMPROMÉS A EXECUTAR 2021		219.283,53		

	Pressupostat 2020	Executat 2020	Desviació %	
TOTAL INGRESSOS	664.610,00	428.057,17	64,23%	En aquest es mostra el resultat de l'exercici 2020 sense tenir en compte els ingressos que s'executaran el 2021
TOTAL DESPESES	664.610,00	429.771,64	64,67%	
RESULTAT		- 1.714,47		