DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 15 Pressupost 2024 - FNJA.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 534cbdec-818b-4e3c-b8c8-4e666e3337e3
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037078
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
CEZARA DEMETRA CORDUNEANU: 20/09/2023 23:30
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

Fòrum de la Joventut d'Andorra

AVANTPROJECTE DE PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2024

ENCAMP,
20 DE JULIOL DEL 2023

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=534cbdec-818b-4e3c-b8c8-4e666e3337e3 emprant el codi segur de verificació.

Fòrum de la Joventut d'Andorra

Index

1. COMENTARIS 3
Llei 23/2022, del 9 de juny, del Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra 3
Llei general de finances públiques, de 19 de desembre de 1996 4
Pressupost del Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra 4
2. AVANTPROJECTE D'INGRESSOS PER L'EXERCICI 2024 7
3. AVANTPROJECTE DE DESPESES PER L'EXERCICI 2024 8
4. MEMÒRIA EXPLICATIVA 11
Resum dels programes 11
P001 - Despeses estructurals 11
P002 - Manteniment del local 12
P101 - Campanya de captació de fons 12
P102- Diagnosi Jove 12
P201 - Ull Nu 12
Despeses per capítols i programes 13
Capítol 1: Despeses de personal 13
Capítol 2: Consum de béns corrents i serveis 13
Capítol 3: Despeses financeres 18
Capítol 6: Inversions reals 18

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=534cbdec-818b-4e3c-b8c8-4e666e3337e3 emprant el codi segur de verificació.

Fòrum de la Joventut d'Andorra

1. COMENTARIS

Llei 23/2022, del 9 de juny, del Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra

El Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra (FNJA) es va crear mitjançant la Llei 11/2007 de creació del Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra.

Set anys després, el Consell General va adoptar la llei 39/2014 del Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra amb l'objectiu de facilitar la participació dels joves en el dia a dia de la societat andorrana, mitjançant la simplificació dels òrgans de funcionament del FNJA.

Recentment, el 9 de juny de 2022, el Consell General va aprovar la llei 23/2022 del Fòrum Nacional de la Joventut per ampliar el nombre de joves que poden ser membres de l'organització, entre les edats de 15 i 35 anys, així com establint les funcions d'una Direcció i d'un Cos Tècnic que permetran assolir el propòsit del Fòrum.

L'objectiu final és que aquest organisme pugui oferir a tots els joves d'Andorra la possibilitat d'expressar de manera lliure i oberta les seves inquietuds personals i col·lectives, així com crear els canals necessaris perquè aquestes inquietuds arribin sense dilació a les institucions.

L'article 1 "Naturalesa del Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra" de la llei 23/2022 del 9 de juny del 2022 del Fòrum Nacional de la Joventut estableix que:

> *El Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra (FNJA) és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, autònoma i amb plena capacitat per complir les seves finalitats, que es regeix d'acord amb les disposicions d'aquesta Llei.*
>
> *Són membres de l'FNJA la gent jove del Principat d'Andorra d'entre 15 i 35 anys, complerts en ambdós casos.*

L'article 2 "Propòsit de l'FNJA" indica l'objectiu principal de l'organització:

> *El propòsit de l'FNJA és fer arribar la veu de la gent jove del Principat d'Andorra a les institucions locals i nacionals i als organismes internacionals, defensant els seus drets, oportunitats i interessos i participant en la construcció de les polítiques públiques.*

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=534cbdec-818b-4e3c-b8c8-4e666e3337e3 emprant el codi segur de verificació.

Fòrum de la Joventut d'Andorra

Llei general de finances públiques, de 19 de desembre de 1996

L'article 12 "Principi d'unitat" de la Llei general de finances públiques preveu que:

1. *El pressupost general és l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l'Administració general i les entitats parapúbliques o de dret públic, i els drets que es prevegin liquidar durant l'exercici corresponent.*
2. *El pressupost general es compon de:*
   a. *El pressupost de l'Administració general.*
   b. *Els pressupostos de cada una de les entitats parapúbliques o de dret públic.*
   c. *Les previsions dels programes d'actuació de les societats públiques participades per l'administració general.*
3. *El Ministeri de Finances ha d'elaborar un pressupost general consolidat amb efectes merament informatius.*

Pressupost del Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra

L'article 4 "Recursos econòmics" de la llei 23/2022 del Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra estableix que:

> *L'FNJA es finança per mitjà dels recursos econòmics següents:*
>
> *a) Les dotacions provinents de les transferències assignades en els pressupostos generals de l'Estat, que equivalen, com a mínim, a la xifra en euros resultant del càlcul de multiplicar per 4,5 la quantitat de joves d'entre 15 i 35 anys, complerts en ambdós casos, que figuren al cens de població el dia 31 de desembre de l'any anterior. [...]*

Atès que a dia 31 de desembre del 2022 el nombre de joves censats al Principat d'Andorra amb edats compreses entre 15 i 35 anys era de 20.586, el pressupost 2024 del Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra té un import mínim establert per la Llei esmentada de 92.637,00 €.

Pel 2024 hem elaborat un pressupost suposant una transferència pressupostària de 92.637,00 € atesos al mínim imposat per la llei del Fòrum, amb uns ingressos esperats de 6.729,50 € provinents d'altres subvencions i projectes. **L'import total del pressupost és per tant de 99.366,50 €.**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=534cbdec-818b-4e3c-b8c8-4e666e3337e3 emprant el codi segur de verificació.

Fòrum de la Joventut d'Andorra

El nostre propòsit és permetre als joves del país participar àmpliament en la construcció de polítiques públiques juvenils des d'una visió transversal a través de metodologies participatives, i al mateix temps representar la joventut del país als espais nacionals i internacionals garantint la representativitat de les opinions i les necessitats expressades.

Aquest pressupost està destinat a continuar amb el correcte desplegament de la nova llei i la professionalització del Fòrum de la Joventut i reforçar la constitució d'un cos tècnic imprescindible per poder complir els objectius de l'organització, descrits en la pròpia Llei, els Estatuts i el Pla Estratègic 2023-27.

Si el 2023 haurà permès reformar l'estructura interna de l'entitat i el desplegament de noves estratègies per generar moviments participatius, el 2024 està previst que sigui un any de creixement a través del desplegament d'un pla de comunicació i captació de fons que permetrà diversificar els ingressos de la organització, reduir la dependència dels fons públics i generar espais de col·laboració amb d'altres organitzacions públiques i privades, nacionals e internacionals, ampliant així la influència del Fòrum i la seva capacitat operativa.

El pla de captació de fons es basarà en 2 pilars bàsics:

- la generació de projectes participatius subvencionables per entitats nacionals e internacionals
- la captació de noves fonts de finançament a través de donacions i patrocinis privats

La contractació de personal a temps complet ens ha permès posar a prova les noves capacitats del Fòrum per fer front a projectes tant ambiciosos com garantir la participació efectiva dels joves en el disseny del nou Pla Nacional de Joventut d'Andorra i promoure la continua participació dels joves en les polítiques públiques. Ja no depenem d'un model de voluntariat assembleari per generar activitat, sotmès a les vicissituds del moment, sinó que tenim metodologies estructurades i eficaces per canalitzar la participació dels joves dins de programes definits a mig termini i amb una implicació voluntària sistematitzada.

L'experiència obtinguda durant el 2022 i el 2023 per part del Fòrum en la presentació de projectes per a subvencions també ha permès capitalitzar els esforços, tant dels voluntaris com del cos tècnic, i validar un model de treball eficient i flexible, amb la capacitat de créixer segons la intensitat de la càrrega de treball i les obligacions assumides. Per tant és sostenible i desitjable que el Fòrum es presenti a concursos, amb projectes propis o en col·laboració amb d'altres entitats, per obtenir subvencions d'institucions nacionals i internacionals.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=534cbdec-818b-4e3c-b8c8-4e666e3337e3 emprant el codi segur de verificació.

Fòrum de la Joventut d'Andorra

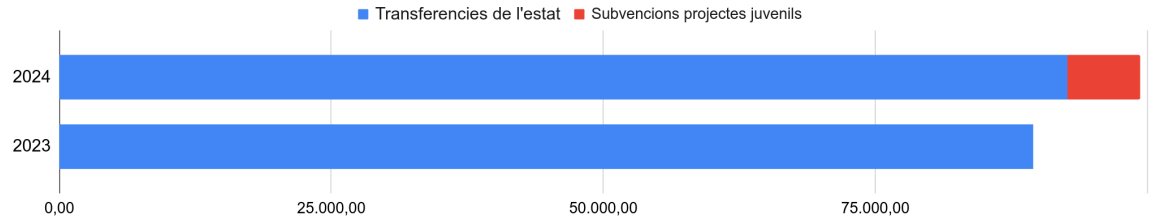
Els èxits obtinguts en programes presents i futurs millorarà la capacitat del Fòrum per captar donacions o acordar patrocinis. Aquestes opcions de finançament ens dirigeix cap a un nou model de treball del Fòrum, on es buscarà establir relacions significatives i a més llarg termini amb entitats terceres que puguin oferir suport financer i logístic. Tenim l'objectiu de millorar la capacitat del Fòrum per complir els seus objectius sense comprometre la seva visió, missió i estructura. Això també vol dir que el rendiment de comptes deixarà de ser una obligació envers les administracions per ser el nucli central de la organització, amb una estratègia de comunicació centrada en la transparència i en el creixement gradual d'una participació juvenil orgànica.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=534cbdec-818b-4e3c-b8c8-4e666e3337e3 emprant el codi segur de verificació.

Fòrum de la Joventut d'Andorra

2. AVANTPROJECTE D'INGRESSOS PER L'EXERCICI 2024

Pressupost d'ingressos		Pressupost 2024			Pressupost 2023			Variació 24-23 (%)		
4	Transferències corrents			99.366,50			89.518,50			11,00%
40	De l'Estat		99.366,50			89.518,50			11,00%	
409	Subvencions de l'Administració de l'Estat	99.366,50			89.518,50			11,00%		
40901	Transferències de l'estat	92.637,00			89.518,50			3,48%		
40902	Subvencions projectes juvenils	6.729,50			0,00			100,00%		



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=534cbdec-818b-4e3c-b8c8-4e666e3337e3 emprant el codi segur de verificació.

Fòrum de la Joventut d'Andorra

3. AVANTPROJECTE DE DESPESES PER L'EXERCICI 2024

Codi	Concepte	Pressupost 2024			Pressupost 2023			Variació 23 – 24 (%)		
1	Despeses de personal			**72.514,56**			**48.177,27**			**50,52%**
10	Alts Càrrec		34.879,91			31.284,11			11,49%	
100	Remuneracions bàsiques i altres. Alts càrrecs	34.879,91			31.284,11			11,49%		
11	Personal Fix		27.903,26			10.427,81			167,59%	
110	Remuneracions bàsiques i altres. Personal fix	27.903,26			10.427,81			167,59%		
16	Quotes prestació i desp. Socials a càrrec empleador		9.731,39			6.465,35			50,52%	
160	Quotes seguretat social	9.731,39			6.465,35			50,52%		
2	Consum de béns corrents i serveis			**26.496,97**			**38.191,23**			**-30,62%**
20	Lloguers i Cànons		1.911,36			0,00			100,00%	
204	Lloguer de material de transport	225,00			0,00			100,00%		
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial	1.686,36			0,00			100,00%		
21	Reparació, manteniment i conservació		450,00			0,00			100,00%	
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	150,00			0,00			100,00%		
219	Reparació i conservació d'altre immobilitzat	300,00			0,00			100,00%		
22	Material, subministraments i altres		22.856,65			34.691,23			-34,11%	

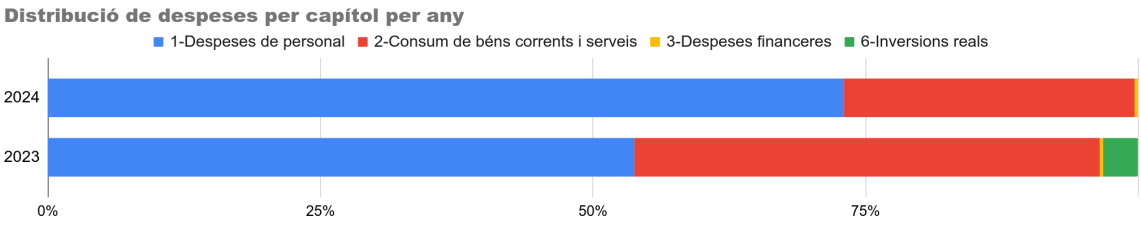
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=534cbdec-818b-4e3c-b8c8-4e666e3337e3 emprant el codi segur de verificació.

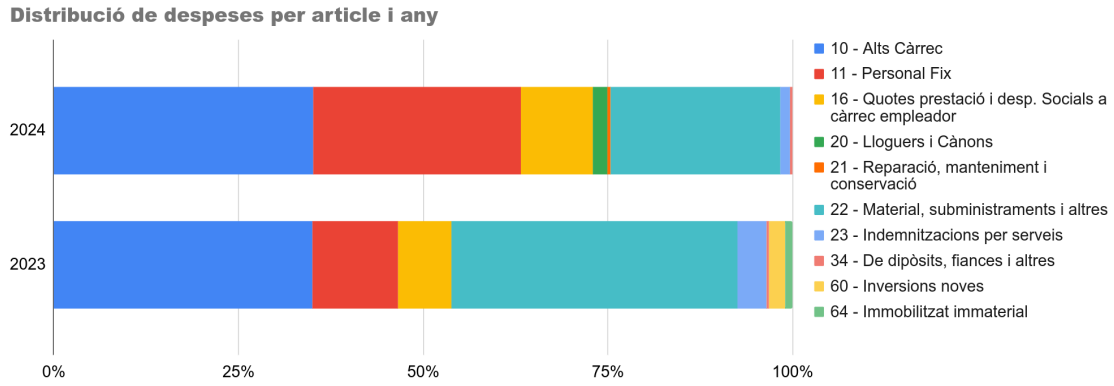
Fòrum de la Joventut d'Andorra

220	Material d'oficina	48,00			300,00			-84,00%		
221	Subministraments	160,00			5.500,00			-97,09%		
222	Comunicacions	1.212,00			924,00			31,17%		
224	Primes d'assegurances	462,22			300,00			54,07%		
226	Altres serveis	2.350,00			13.667,23			-82,81%		
227	Treballs realitzats per altres empreses	18.404,50			14.000,00			31,46%		
229	Imprevistos o insuficiències	219,93			0,00			100,00%		
23	Indemnitzacions per serveis		1.278,96			3.500,00			-63,46%	
230	Reemborsament de dietes	400,00			1.500,00			-73,33%		
231	Locomoció i desplaçament del personal	878,96			2.000,00			-56,05%		
3	**Despeses financeres**			**354,98**			**250,00**			**41,99%**
34	De dipòsits, fiances i altres		354,98			250,00			41,99%	
349	Comissions serveis bancaris	354,98			250,00			41,99%		
6	**Inversions reals**			**0,00**			**2.900,00**			**-100,00%**
60	Inversions noves		0,00			2.000,00			-100,00%	
605	Mobiliari	0,00			1.000,00			-100,00%		
608	Altre immobilitzat material	0,00			1.000,00			-100,00%		
64	Immobilitzat immaterial		0,00			900,00			-100,00%	
64050	Aplicacions informàtiques	0,00			900,00			-100,00%		

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=534cbdec-818b-4e3c-b8c8-4e666e3337e3 emprant el codi segur de verificació.

Fòrum de la Joventut d'Andorra





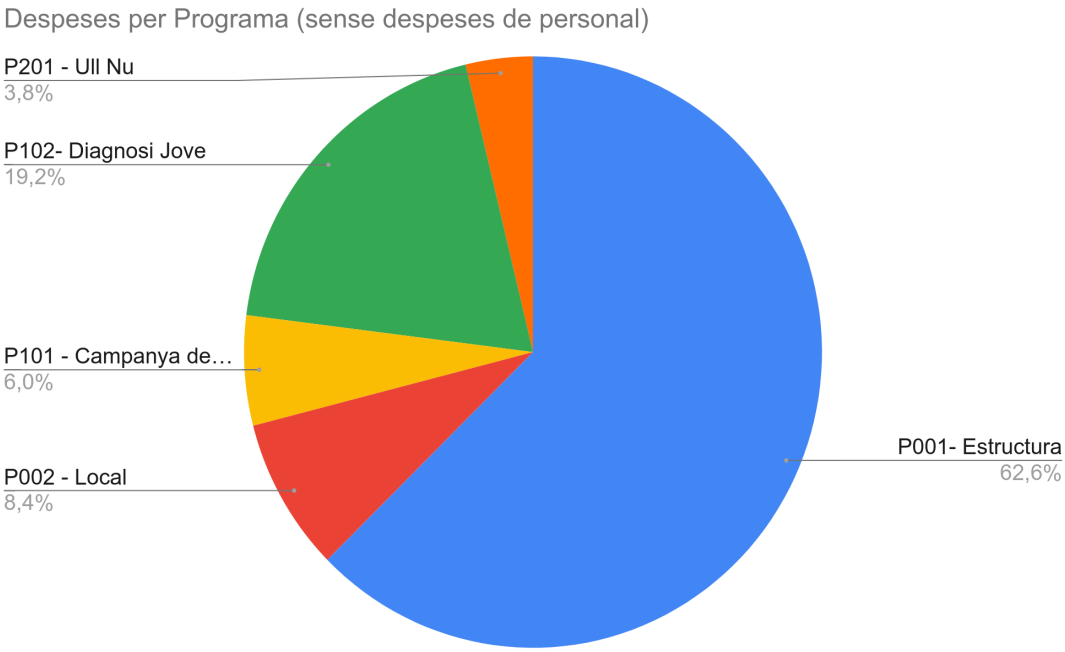
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=534cbdec-818b-4e3c-b8c8-4e666e3337e3 emprant el codi segur de verificació.

Fòrum de la Joventut d'Andorra

4. MEMÒRIA EXPLICATIVA

Resum dels programes

Aquest any hem introduït la segregació per "programes" en l'organització pressupostària i el control de despesa. L'organització del pressupost per programes permet ubicar i controlar millor les despeses, potenciar el desplegament ordenat de les activitats del Fòrum i observar la variació en el temps.



P001 - Despeses estructurals

Són aquelles despeses bàsiques per al funcionament del Fòrum, sense les quals no es pot dur a terme l'activitat bàsica, no es poden respondre a les obligacions com a entitat de dret públic o, en tot cas, no es pot garantir el nivell de qualitat mínim exigible. En l'anàlisi no s'inclou la despesa de personal, ja que el temps de treball dedicat a cada programa pot diferir molt de la inversió econòmica requerida.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=534cbdec-818b-4e3c-b8c8-4e666e3337e3 emprant el codi segur de verificació.

Fòrum de la Joventut d'Andorra

P002 - Manteniment del local

El local del Fòrum està situat a Encamp i es tracta d'un espai molt ampli amb segregació d'espais, moblat, amb office, banys i espais d'emmagatzematge. El seu manteniment requereix una sèrie de despeses, més o menys fixes, que garanteixen el bon estat de les instal·lacions i les mesures pertinents de seguretat. L'espai està cedit gratuïtament pel Comú d'Encamp.

P101 - Campanya de captació de fons

La campanya de captació de fons és una iniciativa del 2024 per ampliar i diversificar les fonts de finançament del Fòrum. És una oportunitat per establir aliances i relacions amb altres agents del territori, i a la vegada promoure la col·laboració internacional del Fòrum amb d'altres entitats que comparteixin objectius similars. Les despeses lligades a la campanya son sobretot per dissenyar l'estratègia i la identitat, per finançar la publicitat a xarxes i elaborar algun material si escau.

P102- Diagnosi Jove

El DJ Andorra va néixer al 2021 com un intent de redefinir i crear un nou model de treball en polítiques públiques basades en la voluntat de les pròpies persones joves amb el suport dels tècnics de joventut de les diferents administracions. Idealment, s'esperava que fossin els propis joves que induissin l'estudi de temàtiques que fossin després d'utilitat pel disseny de polítiques públiques locals i nacionals.

No obstant, la pràctica ha permés avaluar l'impacte d'aquest projecte i descobrir els espais on realment pot ser d'utilitat per als joves. Concretament, hem observat durant els darrers dos anys una necessitat creixent d'acompanyar a les persones joves que estan realitzant algun projecte escolar o universitari lligat a la situació dels joves per fomentar el procés d'empoderament i ajudar a tractar de manera útil i pràctica les principals problemàtiques del jovent del país. A més, aquest procés es relaciona amb les prioritats del Fòrum i el DJ és clau per fomentar la participació de nous membres en la pròpia organització.

P201 - Ull Nu

La col·laboració del Fòrum amb el Festival Ull Nu, s'ha anat enfortint i consolidant amb els anys. Durant l'estiu del 2022 el Fòrum va signar un conveni de col·laboració a 5 anys amb l'associació Ull Nu. El patrocini del Fòrum dota amb 1.000 € un premi especialment destinat a creadors joves.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=534cbdec-818b-4e3c-b8c8-4e666e3337e3 emprant el codi segur de verificació.

Fòrum de la Joventut d'Andorra

Despeses per capítols i programes

Capítol 1: Despeses de personal

El Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra ha previst una despesa de 72.514,56 € pel cos tècnic. És un increment notable (50,52% més) respecte al que es va presentar pel 2023, degut a la incorporació d'un tècnic en comunicació a jornada completa i l'augment del IPC en les taules salarials del 2023 (no contemplat en el pressupost anterior) i el previst del 2024. Els salaris son els aprovats per l'assemblea de juliol del 2023. La despesa anual es distribueix en:

Concepte	Valor
Direcció (salari brut anual, jornada completa, 13 pagues)	34.879,91€
Tècnic en comunicació (salari brut anual, jornada completa, 13 pagues)	27.903,26€
Quotes seguretat social	9.731,39€

La gestió de projectes i persones és l'element nuclear de la entitat i el que permet sostenir la resta de l'activitat, i per tant és l'aposta més forta en el pressupost. Les despeses de personal permeten al Fòrum assegurar la consecució dels objectius i estructurar la seva activitat en base a la generació de projectes amb un disseny professional i amb la possibilitat de ser subvencionats per tercers.

Disposar d'un equip tècnic estable i compromès permet ampliar projectes, generar noves sinergies i aliances, dur a terme campanyes i accions en un temps de preparació relativament curt i programar projectes a llarg termini.´

Capítol 2: Consum de béns corrents i serveis

Després del capítol 1, la major part de la despesa es concentra en el capítol 2. L'absència de necessitat de realitzar inversions reals explica aquesta tendència, amb un model de treball flexible i escalable on s'aposta per l'externalització de tots aquells serveis que no siguin estratègics per l'operativa del Fòrum.

Les principals diferències dins del capítol 2 es deuen a la reorganització de la operativa de la organització. La professionalització de la organització ha augmentat la necessitat

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=534cbdec-818b-4e3c-b8c8-4e666e3337e3 emprant el codi segur de verificació.

Fòrum de la Joventut d'Andorra

d'organitzar i fiscalitzar l'activitat del Fòrum, al mateix temps que es defineixen més clarament les necessitats.

Durant el 2023 hem passat a un model de treball completament en xarxa i en el núvol. Per millorar la sostenibilitat i eficiència del Fòrum, garantint la seguretat de les dades, les llicències d'ofimàtica i disseny adquireixen un especial protagonisme respecte a les eines gratuïtes que es feien servir fins al moment. Per aquesta raó apareix la despesa en lloguers (llicències) i es redueix dràsticament la necessitat en materials i subministraments.

La professionalització també té altres conseqüències, com una millor definició de les despeses assignades als conceptes *226 altres serveis* i *227 treballs per altres empreses*. Aquests conceptes es destinen ara a despeses clarament definides, com el manteniment i millora de la plataforma digital i els treballs externalitzats com la gestió comptable, de personal i de protecció de dades.

Es redueix també la despesa per indemnització per serveis de l'article 23, una partida actualment infrautilitzada i que sol englobar unes despeses que s'espera poder compensar sempre amb ingressos i subvencions provinents de col·laboracions amb tercers (Consell d'Europa, fons Interreg, etc.).

P001- Estructura			**TOTAL P001 - CAPÍTOL 2:**	**16.316,96 €**
Codi	**Categoria**	**Descripció**		**Valor**
20	**Lloguers i Cànons**			**1.542,48 €**
208	**Lloguer altre immobilitzat immaterial**			**1.542,48 €**
20805	Renovació de llicències	Google Workspace (9 llicències)		621,00 €
20805	Renovació de llicències	Adobe Creative Cloud (1 llicència)		921,48 €
21	**Reparació, manteniment i conservació**			**150,00 €**
216	**Reparació i conservació d'equipaments informàtics**			**150,00 €**
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	Actualització dels components del portatil		150,00 €
22	**Material, subministraments i altres**			**13.424,48 €**
222	**Comunicacions**			**696,00 €**
22200	Serveis telefònics	2 línies mòbils		696,00 €
224	**Primes d'assegurances**			**251,98 €**
22400	Primes d'assegurances.	RC voluntaris		251,98 €

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=534cbdec-818b-4e3c-b8c8-4e666e3337e3 emprant el codi segur de verificació.

Fòrum de la Joventut d'Andorra

	Responsabilitat civil		
227	**Treballs realitzats per altres empreses**		**12.476,50 €**
22735	Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	Manteniment plataforma digital	5.460,00 €
22790	Altres treballs a l'exterior	Delegat de protecció de dades	1.358,50 €
22790	Altres treballs a l'exterior	Gestió comptabilitat	5.016,00 €
22790	Altres treballs a l'exterior	Gestió personal	642,00 €
23	**Indemnitzacions per serveis**		**1.200,00 €**
230	**Reemborsament de dietes**		**400,00 €**
23030	Reemborsament de dietes altre personal	Previsió de dietes	400,00 €
231	**Locomoció**		**800,00 €**
23100	Locomoció i desplaçament del personal	Previsió de desplaçaments	800,00 €

Garantir la seguretat i salubritat del local és primordial. Per tant les despeses s'organitzen al voltant dels serveis de neteja, seguretat i comunicació.

P002 - Manteniment del local		**TOTAL P002 - CAPÍTOL 2:**	**2.234,24 €**
Codi	**Concepte**	**Descripció**	**Valor**
21	**Reparació, manteniment i conservació**		**300,00 €**
219	**Reparació i conservació d'altre immobilitzat**		**300,00 €**
21900	Reparació i conservació d'altre immobilitzat	Reparacions local	300,00 €
22	**Material, subministraments i altres**		**1.934,24 €**
221	**Subministraments**		**80,00 €**
22180	Productes de neteja	Neteja del local	80,00 €
222	**Comunicacions**		**516,00 €**
22200	Serveis telefònics	Fibra local	516,00 €
224	**Primes d'assegurances**		**210,24 €**
22460	Primes d'assegurances. Multirisc-incendi	Pòlissa comerç (local)	210,24 €

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=534cbdec-818b-4e3c-b8c8-4e666e3337e3 emprant el codi segur de verificació.

Fòrum de la Joventut d'Andorra

227	**Treballs realitzats per altres empreses**		**1.128,00 €**
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	neteja local	528,00 €
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	seguretat local	600,00 €

La campanya de captació és una nova aposta per millorar la qualitat del finançament de l'entitat, diversificant els ingressos i augmentant la capacitat operativa. La major part de la despesa s'atribueix a l'externalització d'alguns processos del disseny de campanya.

P101 - Campanya de captació		**TOTAL P101 - CAPÍTOL 2:**	**1.600,00 €**
Codi	**Concepte**	**Descripció**	**Valor**
22	**Material, subministraments i altres**		**1.600,00 €**
226	**Altres serveis**		**1.300,00 €**
22670	Publicitat i propaganda	Previsió publicitat en xarxes socials	200,00 €
22670	Publicitat i propaganda	Previsió disseny campanya captació	1.100,00 €
227	**Treballs realitzats per altres empreses**		**300,00 €**
22740	Treballs realitzats per empr. d'impressions i publicacions	Previsió material campanya captació	300,00 €

El projecte Diagnosi Jove és un projecte ja consolidat, principalment finançat amb les subvencions juvenils del Govern d'Andorra. Amb la intenció de fer-lo créixer i madurar, apostem per un acompanyament tècnic extern, seguit d'una avaluació també externa. Aquesta política ens permet garantir l'objectivitat del procés i la millora continua del seu disseny. Per tant, la major part de la despesa (apart del temps dedicat pel cos tècnic del Fòrum), es correspon als treballs realitzats per altres empreses.

P102- Diagnosi Jove		**TOTAL P102-CAPITOL 2 :**	**5.125,84 €**
Codi	**Concepte**	**Descripció**	**Valor**
20	**Lloguers i Cànons**		**368,88 €**
204	**Lloguer de material de transport**		**225,00 €**
20400	Lloguer de material de transport	lloguer de furgoneta si escau	225,00 €

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=534cbdec-818b-4e3c-b8c8-4e666e3337e3 emprant el codi segur de verificació.

Fòrum de la Joventut d'Andorra

208	**Lloguer altre immobilitzat immaterial**		**143,88 €**
20805	Renovació de llicències	Llicència anual de kahoot, menti o similar	143,88 €
22	**Material, subministraments i altres**		**4.678,00 €**
220	**Material d'oficina**		**48,00 €**
22000	Material d'oficina ordinari	Dj i altres	48,00 €
221	**Subministraments**		**80,00 €**
22150	Productes alimentaris	Refrigeris activitats	80,00 €
226	**Altres serveis**		**50,00 €**
22670	Publicitat i propaganda	Publicitat en xarxes socials	50,00 €
227	**Treballs realitzats per altres empreses**		**4.500,00 €**
22790	Altres treballs a l'exterior	Disseny de la formació i execució	700,00 €
22790	Altres treballs a l'exterior	acompanyament	2.700,00 €
22790	Altres treballs a l'exterior	Avaluació de projecte	1.100,00 €
23	**Indemnitzacions per serveis**		**78,96 €**
231	**Locomoció**		**78,96 €**
23100	Locomoció i desplaçament del personal	desplaçaments	78,96 €

El programa Ull Nu només implica la dotació econòmica pel premi patrocinat.

P201 - Ull Nu		**TOTAL P201- CAPÍTOL 2 :**	**1.000,00 €**
Codi	**Concepte**	**Descripció**	**Valor**
22	**Material, subministraments i altres**		**1.000,00 €**
226	**Altres serveis**		**1.000,00 €**
22680	Promoció cultural	Patrocini premi	1.000,00 €

El pressupost està dissenyat amb un grau de previsió i flexibilitat força alt dins de cada programa. Tot i així, hi ha una part restant que destina a imprevistos en l'apartat corresponent.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=534cbdec-818b-4e3c-b8c8-4e666e3337e3 emprant el codi segur de verificació.

P999 - Imprevistos		TOTAL P999 -CAPÍTOL 2 :	219,93 €
Codi	**Concepte**	**Descripció**	**Valor**
22	**Material, subministraments i altres**		**219,93 €**
229	**Imprevistos o insuficiències**		**219,93 €**
22900	Imprevistos o insuficiències		219,93 €

Capítol 3: Despeses financeres

Degut a l'augment d'activitat del Fòrum a tots els nivells, es preveu també un possible augment de les despeses financeres. S'ha pres com a referència el tancament de comptes del 2022.

P001- Estructura		TOTAL P001 - CAPÍTOL 3:	354,98 €
Codi	**Categoria**	**Descripció**	**Valor**
34	**De dipòsits, fiances i altres**		**354,98 €**
349	**Altres despeses financeres**		**354,98 €**
34910	Comissions serveis bancaris	Previsió de despeses financeres	354,98 €

Capítol 6: Inversions reals

El model de funcionament actual del Fòrum no requereix cap inversió pel 2024. Per tant el capítol es redueix a 0 €.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=534cbdec-818b-4e3c-b8c8-4e666e3337e3 emprant el codi segur de verificació.

Fòrum de la Joventut d'Andorra

5. Aprovació i publicació

Aquest Avantprojecte de pressupost pel 2024 ha estat publicat a la 16a assemblea del 2024 i aprovat per la Taula Permanent del 8 d'agost del 2023 a la espera de ser ratificat per l'Assemblea Jove en la 17a edició.

Encamp, 20 de setembre del 2023,

Cezara Corduneanu,

Presidenta del Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=534cbdec-818b-4e3c-b8c8-4e666e3337e3 emprant el codi segur de verificació.