

CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE EL PRESSUPOST PER A L'EXERCICI DEL 2017

El Parlament de Catalunya, de conformitat amb el principi d'autonomia financera establert per l'article 58.1 de l'Estatut d'autonomia, desenvolupat per l'article 37.3.g del Reglament del Parlament i per l'article 139.1 dels Estatuts del règim i el govern interiors, elabora el projecte de pressupost del Parlament per mitjà de la Mesa Ampliada perquè, si escau, sigui aprovat pel Ple.

L'Ordre VEH/189/2016, del 14 de juliol, estableix les normes per a elaborar els pressupostos de la Generalitat per a l'any 2017, els quals incorporen el pressupost del Parlament.

En el capítol I, «Remuneracions de personal», s'apliquen les despeses de les retribucions dels diputats i del personal al servei del Parlament.

El capítol II, «Despeses corrents de béns i serveis», recull els crèdits necessaris per a l'exercici de les activitats del Parlament, com ara lloguers, conservació i reparació, subministrament de material fungible i altres subministraments, i les indemnitzacions, principalment la que correspon als diputats per a les despeses de viatges i desplaçaments.

El capítol IV, «Transferències corrents», es dota per a atendre la subvenció anual que el Parlament assigna a cada grup parlamentari, tenint en compte la importància numèrica de cada grup, d'acord amb el que estableix l'article 33 del Reglament del Parlament, i a indemnitzacions per a iniciatives legislatives populars.

El capítol VI, «Inversions reals», recull les despeses destinades a inversions en l'edifici, maquinària, mobiliari, equips de procés de dades i telecomunicacions, immobilitzat material i immobilitzat immaterial.

En el capítol VIII, «Variacions d'actius financers», es consigna la despesa per a atendre les demandes excepcionals de bestretes del personal de la institució.

MEMÒRIA DEL PRESSUPOST DEL PARLAMENT DE CATALUNYA PER A L'EXERCICI DEL 2017

El pressupost del Parlament de Catalunya per a l'any 2017 té una previsió de despesa de **53.650.703,80 euros**, la qual cosa significa un increment del **3,29%** (en termes absoluts, 1.706.127,53 euros) respecte de l'últim pressupost aprovat i publicat com a Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, i un increment del **0,94%** (en termes absoluts, 498.590,96 euros) respecte del pressupost per al 2016, aprovat pel Ple del Parlament el 18 de maig de 2016.

Per a l'exercici del 2017, tal com es detalla seguidament amb relació a determinats capítols, cal incrementar lleugerament la despesa per a mantenir el funcionament imprescindible de la institució, concretament en despeses de personal, subministraments bàsics, serveis recurrents i inversions.

Pel que fa al capítol I, «Remuneracions de personal», la previsió de despesa s'incrementa en un 5,18% respecte del pressupost del 2015, i és de 26.695.114,17 euros.

Pel que fa al capítol II, «Despeses corrents de béns i serveis», la previsió és de 10.109.339,63 euros. Aquest capítol s'incrementa en un 4,72% (en termes absoluts, 455.219,72 euros) amb relació al pressupost per al 2015 (Llei 2/2015, del 11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015).

Pel que fa al capítol IV, «Transferències corrents», la previsió de la despesa és de 15.843.900,00 euros. Aquesta despesa va destinada a afrontar la subvenció anual que el Parlament assigna a cada grup parlamentari, tenint en compte la importància numèrica de cada grup, d'acord amb el que estableix l'article 33 del Reglament del Parlament, i a indemnitzacions per a iniciatives legislatives populars. La variació d'aquest capítol respecte del pressupost per a l'exercici per al 2015 és d'un decrement del 0,72% (en termes absoluts, -114.100,00 euros).



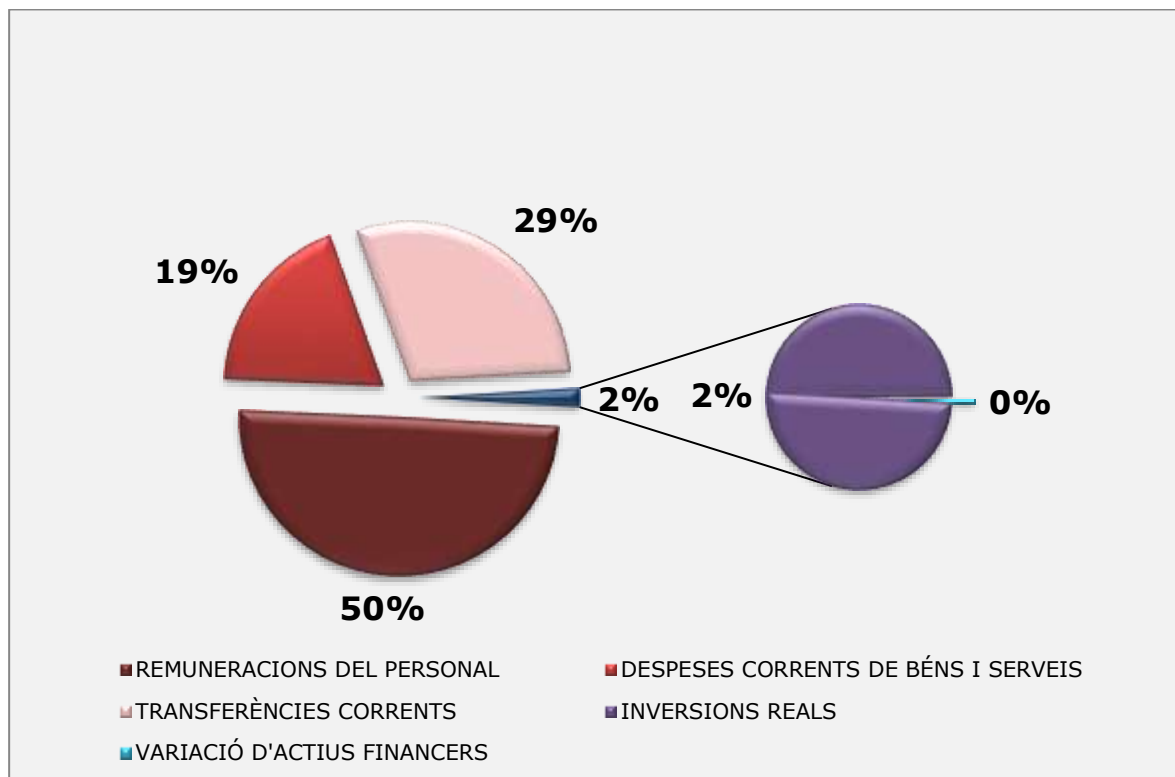
PARLAMENT DE CATALUNYA

Pel que fa al capítol VI, «Inversions reals», es preveu una despesa de 992.350,00 euros. La variació d'aquest capítol respecte del pressupost per a l'exercici per al 2015 és d'un increment del 5,26% (en termes absoluts, 49.616,00 euros). Aquest capítol inclou la conservació i el millorament de l'edifici singular del Palau de Parlament, i també de la maquinària i d'instal·lacions. L'edifici del Palau està catalogat com a monument historicoartístic, per la qual cosa se n'ha de fer una conservació i un millorament especialment curosos, i de vegades més costosos.

Pel que fa al capítol VIII, «Variacions d'actius financers», es manté la consignació de 10.000,00 euros per a atendre les demandes excepcionals de bestretes del personal de la institució.

Pressupost del Parlament. Exercici 2017

		IMPORT
CAPÍTOL I	REMUNERACIONS DEL PERSONAL	26.695.114,17
CAPÍTOL II	DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	10.109.339,63
CAPÍTOL IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	15.843.900,00
CAPÍTOL VI	INVERSIONS REALS	992.350,00
CAPÍTOL VIII	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	10.000,00
TOTAL PRESSUPOST 2017		53.650.703,80



PRESSUPOST DEL PARLAMENT DE CATALUNYA PER AL 2017

Cap.	Art.	Conc.	Aplicació	Nom	Import concepte	Import total i per capítol
TOTAL PRESSUPOST PARLAMENT DE CATALUNYA (PA01)						53.650.703,80
1				REMUNERACIONS DEL PERSONAL		26.695.114,17
	10			ALTS CÀRRECS		
		100		Alts càrrecs	7.077.649,10	
			1000001	Retribucions bàsiques	7.077.649,10	
	11			PERSONAL EVENTUAL		
		110		Personal eventual	713.900,74	
			1100001	Retribucions bàsiques	475.599,94	
			1100002	Retribucions complementàries	238.300,80	
	12			PERSONAL FUNCIONARI		
		120		Retribucions bàsiques	10.322.868,69	
			1200001	Retribucions bàsiques	10.322.868,69	
		121		Retribucions complementàries	3.909.918,13	
			1210001	Retribucions complementàries	3.909.918,13	
	13			PERSONAL LABORAL		
		131		Personal laboral temporal	0,00	
			1310001	Retribucions bàsiques	0,00	
			1310002	Retribucions complementàries	0,00	
	15			INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES		
		150		Incentius al rendiment	0,00	
			1500001	Productivitat	0,00	
		151		Activitats extraordinàries	55.000,00	
			1510001	Gratificacions serveis extraordinaris	55.000,00	
	16			ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS		
		160		Quotes socials	4.143.683,27	
			1600001	Seguretat Social	4.108.995,65	
			1600002	MUFACE	7.799,50	
			1600004	Altres règims de previsió social	26.888,12	

17	PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS	
171	Aportacions a plans de pensions	0,00
1710001	Aportacions a plans de pensions	0,00
172	Altres prestacions socials	454.094,24
1720001	Prestacions complementàries	454.094,24
173	Despeses socials	18.000,00
1730001	Despeses socials	18.000,00
2	DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	10.109.339,63
20	LLOGUERS I CÀNONS	
200	Lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	107.565,00
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	107.565,00
201	Lloguers i cànon de material transport	36.120,00
2010001	Lloguers i cànon de material de transport	36.120,00
202	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades, programari i reprografia	199.360,10
2020001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	191.374,10
2020002	Lloguers d'equips reprografia i de fotocopiadores	7.986,00
203	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	41.937,02
2030001	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	41.937,02
21	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	
210	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	1.050,00
2100001	Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	1.050,00
211	Conservació, reparació i manteniment material transport	8.500,00
2110001	Conservació, reparació i manteniment material transport	8.500,00
212	Conservació, reparació i manteniment d'equips procés de dades, programari i reprografia	660.004,38
2120001	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	167.204,58
2120002	Conservació, reparació i manteniment equips reprografia i fotocopiadores	59.730,00
2120003	Manteniment aplicacions informàtiques	433.069,80
213	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	632.453,90
2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	632.453,90
214	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	41.635,99
2140001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	41.635,99

22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	
220	Material d'oficina	141.797,00
2200001	Material ordinari no inventariable	88.697,00
2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	53.100,00
221	Subministraments	576.464,99
2210001	Aigua i energia	455.851,39
2210002	Combustible per a mitjans de transport	7.000,00
2210003	Vestuari	32.413,60
2210005	Productes farmacèutics i analítics	2.500,00
2210006	Compres de mercaderies i matèries primeres	15.000,00
2210089	Altres subministraments	63.700,00
222	Comunicacions	171.472,38
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	13.500,00
2220003	Comunicacions mitjançant servei de veu i dades adquirits altres entitats	157.972,38
223	Transports	20.000,00
2230001	Transports	20.000,00
224	Despeses d'assegurances	399.249,42
2240001	Despeses d'assegurances	399.249,42
225	Tributs	400,00
2250001	Tributs	400,00
226	Despeses diverses	481.756,00
2260001	Exposicions, certàmens i altres activitats promoció	2.000,00
2260002	Atencions protocol·làries i representatives	68.600,00
2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	8.000,00
2260011	Formació del personal propi	37.100,00
2260040	Inscripció com a soci	4.750,00
2260089	Altres despeses diverses	361.306,00
227	Treballs realitzats persones físiques o jurídiques	986.515,93
2270001	Neteja i sanejament	651.565,93
2270005	Estudis i dictàmens	500,00
2270008	Intèrprets i traductors	42.500,00
2270089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	291.950,00
228	Serveis informàtics	938.157,52
2280001	Solucions Tecnològiques adquirides al CTITI	352.747,00
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	585.410,52
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	
230	Dietes, locomoció i trasllats	40.800,00
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	40.800,00
231	Altres indemnitzacions	3.991.100,00
2310001	Altres indemnitzacions	3.991.100,00

24		DESPESES DE PUBLICACIONS	
	240	Despeses de publicacions	633.000,00
	2400001	Despeses de publicacions	633.000,00
4		TRANSFERÈNCIES CORRENTS	15.843.900,00
48		A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE I ALTRES ENS CORPORATIUS	
	482	A altres institucions sense fi de lucre	15.843.900,00
	4820001	A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius	6.000,00
	4820006	A grups parlamentaris	15.837.900,00
6		INVERSIONS REALS	992.350,00
61		INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	
	610	Inversions en edificis i altres construccions	609.550,00
	6100001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	609.550,00
62		INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	
	620	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	65.300,00
	6200001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	65.300,00
64		INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS	
	640	Inversions en mobiliari i estris	60.000,00
	6400001	Inversions en mobiliari i estris	60.000,00
65		INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS	
	650	Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	90.000,00
	6500001	Inversions en equips de procés de dades	90.000,00
67		INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	
	670	Inversions en altre immobilitzat material	36.500,00
	6700001	Inversions en altre immobilitzat material	36.500,00
68		INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL	
	680	Inversions en immobilitzat immaterial	131.000,00
	6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	1.000,00



PARLAMENT DE CATALUNYA

	6800005	Desenvolupament sistemes informació	130.000,00
8		VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	10.000,00
83		CONCESSIÓ DE PRÉSTECES I BESTRETES FORA DEL SECTOR PÚBLIC	
	830	Concessió de préstecs i bestretes fora del sector públic	10.000,00
	8300001	Préstecs i bestretes concedits al personal	10.000,00