

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI DEL 2024 (PRÒRROGA)

Consideracions generals

El Parlament de Catalunya, de conformitat amb el principi d'autonomia financera que estableix l'article 58.1 de l'Estatut d'autonomia, desplegat per l'article 37.3.g del Reglament del Parlament i per l'article 139.1 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, elabora el projecte de pressupost del Parlament per mitjà de la Mesa Ampliada perquè, si escau, sigui aprovat pel Ple i es trameti posteriorment al Govern perquè l'inclogui en el Projecte de Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

El pressupost del Parlament de Catalunya per a l'exercici del 2024 va ésser aprovat pel Ple en la sessió del 8 de desembre de 2023 i remès al departament competent perquè el pogués incloure en el Projecte de Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2024.

En la sessió del 13 de març de 2024, el Ple del Parlament de Catalunya va retornar al Govern el Projecte de Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2024, i el 19 de març es va publicar al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* el Decret 60/2024, del 18 de març, de convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya i de la seva dissolució. Així doncs, durant tot l'exercici del 2024 hi haurà pròrroga pressupostària.

D'altra banda, el 25 de juliol de 2023 la Mesa Ampliada del Parlament havia acordat que, a partir de l'1 de gener de 2024, l'import global de la subvenció del Parlament als grups parlamentaris per a afrontar llurs despeses corrents i de funcionament fos de 3.725.000 euros, i que el Parlament es faria càrrec del pagament de les assignacions temporals i les pensions als presidents del Parlament, en cessar, i a llurs familiars, d'acord amb la normativa vigent. Aquest acord de la Mesa Ampliada s'ha aplicat a la pròrroga del pressupost del Parlament per al 2024.

El pressupost s'estructura per capítols, articles, conceptes i aplicacions, d'acord amb l'Ordre ECO/135/2022, del 8 de juny, per la qual es dicten les normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2023.

En el capítol 1, «Remuneracions del personal», s'apliquen les despeses de les retribucions dels diputats i del personal al servei del Parlament, les cotitzacions obligatòries als ens gestors del sistema de previsió social i les assignacions temporals i les pensions, d'acord amb el que estableixen la Llei 2/1998, del 26 de febrer, sobre assignacions temporals i pensions als presidents del Parlament, en cessar, i als seus familiars, i la Llei 6/2003, del 22 d'abril, de l'estatut dels expresidents de la Generalitat.

El capítol 2, «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 les que corresponen als diputats per les despeses de viatges i desplaçaments.

El capítol 4, «Transferències corrents», es dota per a atendre la subvenció anual que el Parlament assigna a cada grup i subgrup parlamentari, tenint en compte la importància numèrica de cada grup, d'acord amb el que estableix l'article 33 del Reglament del Parlament, les indemnitzacions establertes per a les iniciatives legislatives populars i les beques dels estudiants en pràctiques.

El capítol 6, «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 8, «Variació d'actius financers», es consigna la despesa per a atendre les demandes excepcionals de bestretes del personal de la institució.

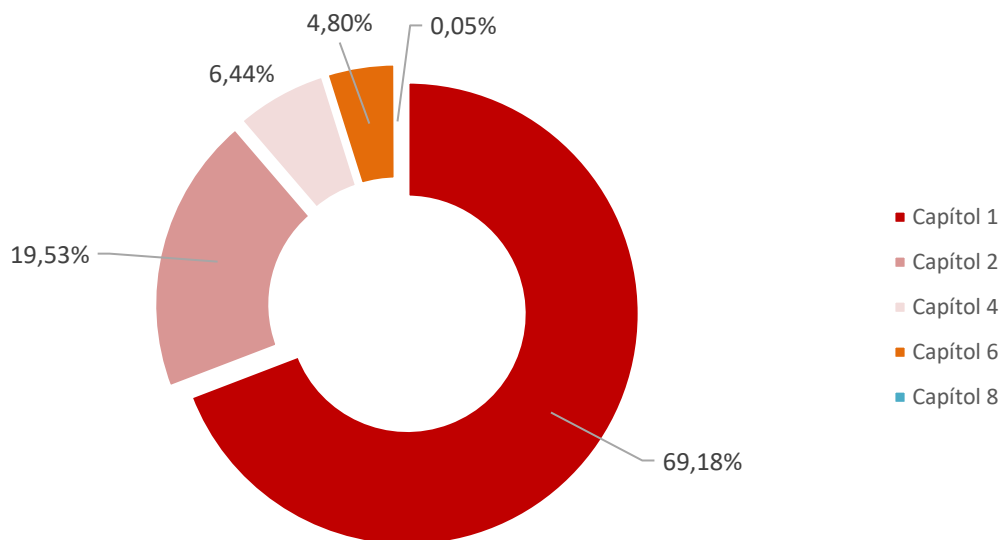
Principals xifres

El pressupost prorrogat del Parlament de Catalunya per al 2024 és de **58.252.017,24 euros**.

La distribució per capítols pressupostaris és la següent:

Capítol	Pressupost inicial prorrogat 2024	%
1. Remuneracions del personal	40.295.609,21	69,17%
2. Despeses corrents de béns i serveis	11.377.478,63	19,53%
4. Transferències corrents	3.753.000,00	6,44%
6. Inversions reals	2.795.929,40	4,80%
8. Variació d'actius financers	30.000,00	0,05%
Total general	58.252.017,24	100,00%

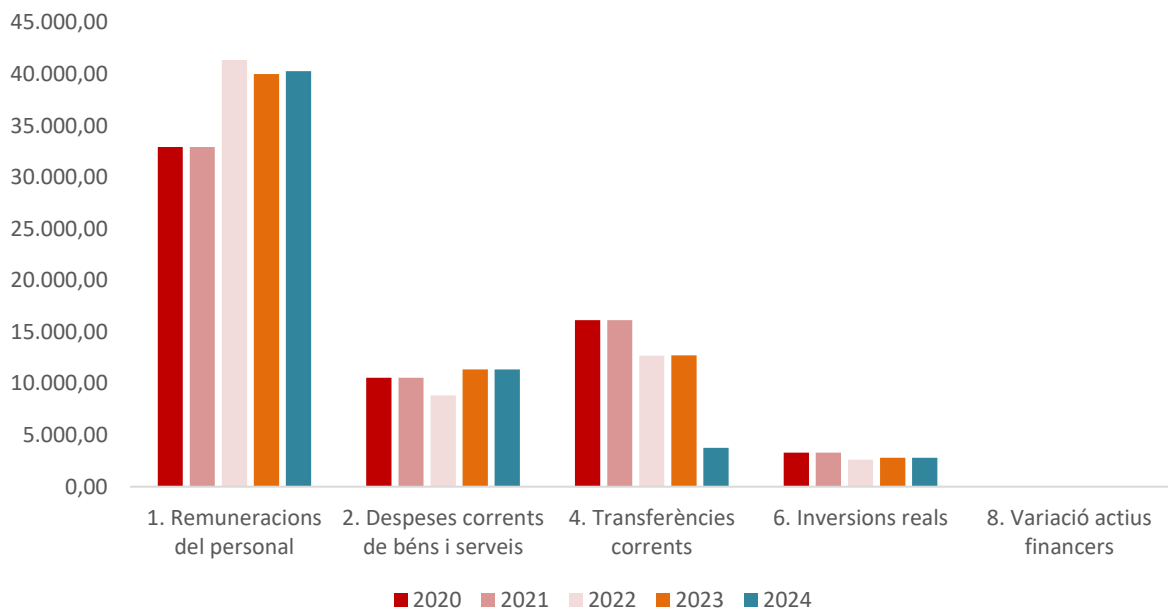
La representació gràfica per capítols pressupostaris és la següent:



L'aplicació de l'acord de la Mesa Ampliada del 25 de juliol de 2023 fa que els crèdits inicials del 2023 i del 2024 no siguin coincidents. La comparativa entre el pressupost inicial del 2023 i el pressupost prorrogat del 2024 es mostra en el quadre següent:

Capítol	Pressupost inicial del 2023	Pressupost inicial prorrogat del 2024	Diferència en termes absoluts	Diferència %
1. Remuneracions del personal	40.015.610,47	40.295.609,21	279.998,74	0,70%
2. Despeses corrents de béns i serveis	11.377.478,63	11.377.478,63	0,00	0,00%
4. Transferències corrents	12.737.171,89	3.753.000,00	-8.984.171,89	-70,54%
6. Inversions reals	2.795.929,40	2.795.929,40	0,00	0,00%
8. Variació d'actius financers	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Total general	66.956.190,39	58.252.017,24	-8.704.173,15	-13,00%

Evolució del pressupost dels últims cinc exercicis pressupostaris:



PRESSUPOST DEL PARLAMENT DE CATALUNYA PER AL 2024 (PRÒRROGA)

Cap.	Art.	Conc.	Aplicació	Nom	Import concepte	Import article	Import total i per capítol
TOTAL PRESSUPOST PARLAMENT DE CATALUNYA (PA01)							58.252.017,24
1				REMUNERACIONS DEL PERSONAL			40.295.609,21
	10			ALTS CÀRRECS		8.925.119,26	
		100		Alts càrrecs	8.925.119,26		
			1000001	Retribucions bàsiques	6.112.969,62		
			1000002	Retribucions complementàries	2.812.149,64		
	11			PERSONAL EVENTUAL		4.342.838,50	
		110		Personal eventual	4.342.838,50		
			1100001	Retribucions bàsiques	3.804.244,06		
			1100002	Retribucions complementàries	538.594,44		
	12			PERSONAL FUNCIONARI		19.737.740,61	
		120		Retribucions bàsiques	14.088.987,38		
			1200001	Retribucions bàsiques	14.088.987,38		
		121		Retribucions complementàries	5.421.097,72		
			1210001	Retribucions complementàries	5.421.097,72		
		125		Substitucions i eventualitats de personal funcionari	227.655,51		
			1250001	Retribucions bàsiques	155.869,17		
			1250002	Retribucions complementàries	71.786,34		
	15			INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES		100.000,00	
		151		Activitats extraordinàries	100.000,00		
			1510001	Gratificacions per serveis extraordinaris	100.000,00		
	16			ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS		6.599.912,10	
		160		Quotes socials	6.599.912,10		
			1600001	Seguretat Social	6.595.412,10		
			1600004	Altres règims de previsió social	4.500,00		
	17			PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS		589.998,74	
		170		Pensions	279.998,74		
			1700002	Assignació temporal i pensions Lleis 6/03 i 2/88 expresidents Generalitat i Parlament	279.998,74		
		172		Altres prestacions socials	310.000,00		
			1720001	Prestacions complementàries	310.000,00		

Cap.	Art.	Conc.	Aplicació	Nom	Import concepte	Import article	Import total i per capítol			
2	20	200		DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS			11.377.478,63			
				LLOGUERS I CÀNONS		599.615,34				
				Lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	129.899,00					
			2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	129.899,00					
				Lloguers i cànon de material de transport	70.422,00					
			2010001	Lloguers i cànon de material de transport	70.422,00					
				Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades, programari i reprografia	247.911,91					
			2020001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	158.558,89					
			2020002	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	89.353,02					
				Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	151.382,43					
			2030001	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	151.382,43					
			21	210				CONSERVACIÓ I REPARACIÓ		1.652.777,27
								Conservació, reparació i manteniment de 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	
		Conservació, reparació i manteniment de material de transport			6.000,00					
	2110001	Conservació, reparació i manteniment material transport			6.000,00					
		Conservació, reparació i manteniment d'equips de procés de dades, programari i reprografia			629.813,44					
	2120001	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades			207.296,77					
	2120002	Conservació, reparació i manteniment d'equips de reprografia i fotocopiadores			17.819,00					
	2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques			404.697,67					
		Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material			969.201,33					
	2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material			969.201,33					
		Altres despeses de conservació, reparació i manteniment			46.712,50					
	2140001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment			46.712,50					
	22	220				MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		5.251.933,78		
				Material d'oficina	264.613,33					
			2200001	Material ordinari no inventariable	182.358,33					
			2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	82.255,00					

Cap.	Art.	Conc.	Aplicació	Nom	Import concepte	Import article	Import total i per capítol
		221		Subministraments	1.078.395,00		
			2210001	Aigua i energia	832.500,00		
			2210002	Combustible per a mitjans de transport	64.595,00		
			2210003	Vestuari	43.500,00		
			2210005	Productes farmacèutics i analítics	9.800,00		
			2210006	Compres de mercaderies i matèries primeres	10.000,00		
			2210089	Altres subministraments	118.000,00		
		222		Comunicacions	243.125,51		
			2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	21.932,00		
			2220003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	221.193,51		
		223		Transports	18.000,00		
			2230001	Transports	18.000,00		
		224		Despeses d'assegurances	121.695,00		
			2240001	Despeses d'assegurances	121.695,00		
		225		Tributs	400,00		
			2250001	Tributs	400,00		
		226		Despeses diverses	652.452,66		
			2260001	Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	18.200,00		
			2260002	Atencions protocol·làries i representatives	36.000,00		
			2260004	Jurídics i contenciosos	3.000,00		
			2260005	Organització de reunions i conferències	157.000,00		
			2260006	Oposicions i proves selectives	44.760,00		
			2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	500,00		
			2260011	Formació dels empleats públics	62.500,00		
			2260039	Despeses per serveis bancaris	3.000,00		
			2260040	Inscripció com a soci o altra figura a organismes o a entitats de caràcter associatiu	12.150,00		
			2260089	Altres despeses diverses	315.342,66		
		227		Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	1.785.713,77		
			2270001	Neteja i sanejament	779.526,81		
			2270008	Intèrprets i traductors	159.071,56		
			2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	14.162,50		
			2270013	Treballs tècnics	44.700,00		
			2270014	Serveis de formació	13.000,00		
			2270089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	775.252,90		
		228		Serveis informàtics	1.087.538,51		
			2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	497.777,31		
			2280003	Solucions TIC CTTI - Serveis recurrents	514.761,20		
			2280005	Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda	75.000,00		
	23			INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI		3.623.509,40	
		230		Dietes, locomoció i trasllats	138.000,00		
			2300001	Dietes, locomoció i trasllats	138.000,00		
		231		Altres indemnitzacions	3.485.509,40		
			2310001	Altres indemnitzacions	3.485.509,40		
	24			DESPESES DE PUBLICACIONS		249.642,84	
		240		Despeses de publicacions	249.642,84		
			2400001	Despeses de publicacions	249.642,84		

Cap.	Art.	Conc.	Aplicació	Nom	Import concepte	Import article	Import total i per capítol
4	48	480	4800030	TRANSFERÈNCIES CORRENTS			3.753.000,00
				A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE I ALTRES ENS CORPORATIUS		3.753.000,00	
				A famílies	25.000,00		
				Beques	25.000,00		
				A altres institucions sense fi de lucre	3.728.000,00		
6	61	610	6100001	A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius	3.000,00		
				A grups parlamentaris	3.725.000,00		
				INVERSIONS REALS			2.795.929,40
				INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		975.370,00	
				Inversions en edificis i altres construccions	975.370,00		
				Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	975.370,00		
				INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE		709.173,95	
				Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge	709.173,95		
				Inversions en maquinària i utillatge	708.173,95		
				Inversions en instal·lacions tècniques i altres	1.000,00		
				INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS		100.000,00	
				Inversions en mobiliari i estris	100.000,00		
				Inversions en mobiliari i estris	100.000,00		
				INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS		635.000,00	
				Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	635.000,00		
				Inversions en equips de procés de dades	635.000,00		
				INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL		35.500,00	
				Inversions en altre immobilitzat material	35.500,00		
				Fons bibliogràfic	10.500,00		
				Altres immobilitzat material	25.000,00		
				INVERSIONS EN IMMOBILITZAT INTANGIBLE		340.885,45	
				Inversions en immobilitzat intangible	340.885,45		
				Inversions en aplicacions informàtiques	18.275,41		
				Desenvolupament de sistemes d'informació	322.610,04		
8	83	830	8300001	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS			30.000,00
				CONCESSIÓ DE PRÉSTECES I BESTRETES FORA DEL SECTOR PÚBLIC		30.000,00	
				Concessió de préstecs i bestretes fora del sector públic	30.000,00		
				Préstecs i bestretes concedits al personal	30.000,00		