

**PRESSUPOST**  
**2017**

CTFC

## ÍNDEX

<b>1</b>	<b>Introducció</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Estats numèrics del Pressupost per a 2017</b> .....	<b>4</b>
2.1	Detall de partides de despeses per classificació econòmica .....	4
2.2	Detall de partides d'ingressos per classificació econòmica .....	7
2.3	Gràfics i taules .....	9
2.3.1	Evolució Pressupost ingressos (1995-2017).....	9
2.3.2	Gràfic i taula comparativa Pressupost de despeses per capítols .....	10
2.3.3	Gràfic i taula comparativa Pressupost d'ingressos per capítols.....	11
<b>3</b>	<b>Memòria</b> .....	<b>12</b>
<b>4</b>	<b>Annex de personal</b> .....	<b>14</b>
<b>5</b>	<b>Annex d'inversions</b> .....	<b>15</b>

## 1 Introducció

El proper exercici econòmic 2017 del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya serà el vint-i-tresè any de funcionament des de la seva posada en marxa el 1995.

Es presenta en aquest document una síntesi del projecte del Pressupost de l'exercici 2017 amb una xifra de 7.632.410,46 € (variació de – 5,05% respecte de l'any 2016).

## 2 Estats numèrics del Pressupost per a 2017

### 2.1 Detall de partides de despeses per classificació econòmica

<b>CAPÍTOL 1.- Remuneracions del personal</b>		<b>3.583.088,91 €</b>
<b>Art. 13.- Personal laboral</b>		<b>2.747.891,43 €</b>
130.0001	Personal laboral fix - Retribucions bàsiques	781.906,96 €
131.0001	Personal laboral temporal - Retribucions bàsiques	1.904.224,31 €
132.0001	Personal laboral d'alta direcció i assimilat - Retribucions bàsiques i altres remuneracions	61.760,16 €
<b>Art. 16.- Assegurances i cotitzacions socials</b>		<b>835.197,48 €</b>
160.0001	Seguretat Social	835.197,48 €
<b>CAPÍTOL 2.- Despeses corrents de béns i serveis</b>		<b>2.477.444,38 €</b>
<b>Art. 20.- Lloguers i cànon</b>		<b>75.685,54 €</b>
200.0002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	28.232,53 €
201.0001	Lloguers i cànon de material de transport	13.190,21 €
202.0001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	15.904,54 €
202.0003	Lloguers i cànon de programari	9.699,65 €
203.0001	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	8.658,61 €
<b>Art. 21.- Conservació i reparació</b>		<b>58.396,26 €</b>
210.0001	Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	12.162,72 €
211.0001	Conservació, reparació i manteniment de material de transport	14.940,33 €
212.0001	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	1.100,32 €
212.0002	Conservació, reparació i manteniment d'equips de reprografia i fotocopiadores	22.425,65 €
213.0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	7.446,29 €
214.0001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	320,95 €
<b>Art. 22.- Material, subministraments i altres</b>		<b>2.018.174,90 €</b>
220.0001	Material ordinari no inventariable	14.947,50 €
220.0002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	8.056,84 €
221.0001	Aigua i energia	100.009,60 €
221.0002	Combustible per a mitjans de transport	17.679,94 €

222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	13.105,89 €
222.0003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	62.211,24 €
224.0001	Despeses d'assegurances	13.030,27 €
225.0001	Tributs	13.539,30 €
226.0002	Atencions protocol·làries i representatives	2.600,00 €
226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	15.241,56 €
226.0005	Organització de reunions, conferències i cursos	223.996,12 €
226.0007	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.080,00 €
226.0011	Formació del personal propi	7.300,00 €
226.0039	Despeses per serveis bancaris	38.375,00 €
226.0040	Inscripció com a soci o altra figura a organismes o entitats de caràcter associatiu	50.000,00 €
226.0089	Altres despeses diverses	321.626,34 €
227.0001	Neteja i sanejament	39.208,88 €
227.0002	Seguretat	5.209,44 €
227.0003	Valoracions i peritatges	3.162,55 €
227.0008	Intèrprets i traductors	10.713,42 €
227.0012	Auditories i control de fons europeus	17.065,10 €
227.0013	Treballs tècnics	997.218,20 €
227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	42.797,71 €
<b>Art. 23.- Indemnitzacions per raó del servei</b>		<b>314.787,68 €</b>
230.0001	Dietes, locomoció i trasllats	306.770,82 €
231.0001	Altres indemnitzacions per raó del servei	8.016,86 €
<b>Art. 24.- Despeses de publicacions</b>		<b>10.400,00 €</b>
240.0001	Despeses de publicacions	10.400,00 €
<b>CAPÍTOL 3.- Despeses financeres</b>		<b>138.190,00 €</b>
<b>Art. 31.- Despeses financeres de préstecs en euros</b>		<b>136.600,00 €</b>
310.0001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros	105.000,00 €
310.0002	Interessos de préstecs en euros llarg termini fora del sector públic	31.600,00 €
<b>Art. 34.- Altres despeses financeres</b>		<b>1.590,00 €</b>
340.0001	Despeses financeres d'interessos de demora derivats d'impostos	515,00 €
349.0001	Altres despeses financeres	1.075,00 €

<b>CAPÍTOL 4.- Transferències Corrents</b>	<b>225.000,00 €</b>
<b>Art. 49.- A l'exterior</b>	<b>225.000,00 €</b>
490.0001 A l'exterior	225.000,00 €
<b>CAPÍTOL 6.- Inversions Reals</b>	<b>337.900,00 €</b>
<b>Art. 61.- Inversió en edificis i altres construccions</b>	<b>13.000,00 €</b>
610.0001 Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	13.000,00 €
<b>Art. 62.- Inversions maquinària, instal.lacions i utilatge</b>	<b>43.000,00 €</b>
620.0001 Inversions en maquinària, instal.lacions i utilatge	43.000,00 €
<b>Art. 63.- Inversió en material de transport</b>	<b>11.000,00 €</b>
630.0001 Inversions en material de transport	11.000,00 €
<b>Art. 64.- Inversions en mobiliari i estris</b>	<b>2.500,00 €</b>
640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi	2.500,00 €
<b>Art. 65.- Inversions equips procés de dades i telecomunicacions</b>	<b>13.400,00 €</b>
650.0001 Inversions en equips de procés de dades	13.400,00 €
<b>Art. 67.- Inversions en altre immobilitzat material</b>	<b>175.000,00 €</b>
670.0001 Inversions en altre immobilitzat material	175.000,00 €
<b>Art. 68.- Inversions en immobilitzat immaterial</b>	<b>80.000,00 €</b>
680.0002 Inversions en aplicacions informàtiques	80.000,00 €
<b>CAPÍTOL 9.- Variació de passius financers</b>	<b>870.787,17 €</b>
<b>Art. 91.- Amortització préstecs i altres crèdits en euros</b>	<b>870.787,17 €</b>
910.0001 Cancel.lació de préstecs en euros d'ens del sector públic a llarg termini	491.270,60 €
912.0001 Cancel.lació de préstecs i altres crèdits en euros d'ens de fora del sector públic	379.516,57 €
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>7.632.410,46 €</b>

## 2.2 Detall de partides d'ingressos per classificació econòmica

<b>CAPÍTOL 3.- Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos</b>	<b>967.500,00 €</b>
<b>Art. 31.- Prestació de serveis</b>	<b>937.000,00 €</b>
311.0001 Drets de matrícula	19.000,00 €
319.0004 Prestacions d'altres serveis a particulars	4.000,00 €
319.0009 Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector públic	477.000,00 €
319.0010 Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	437.000,00 €
<b>Art. 39.- Altres ingressos</b>	<b>30.500,00 €</b>
399.0009 Altres ingressos diversos	30.500,00 €
<b>CAPÍTOL 4.- Transferències Corrents</b>	<b>6.317.873,21 €</b>
<b>Art. 40.- Del Sector Públic Estatal</b>	<b>479.000,00 €</b>
402.0019 Altres transferències de l'Administració de l'Estat	65.000,00 €
402.0028 Programa d'universitats i recerca	325.000,00 €
403.0009 D'altres entitats autònomes de l'Estat	22.000,00 €
407.0001 De fundacions del sector públic de l'Estat	67.000,00 €
<b>Art. 41.- De l'Administració de la Generalitat</b>	<b>1.746.033,87 €</b>
410.0004 Del Departament de Territori i Sostenibilitat	280.600,00 €
410.0013 Del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació	1.286.484,90 €
410.0021 Del Departament d'Empresa i Coneixment	178.948,97 €
<b>Art. 44.- D'altres entitats del S.P., universitats públiques i d'altres entitats particip.</b>	<b>592.839,34 €</b>
448.0001 D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	592.839,34 €
<b>Art. 46.- D'ens i corporacions locals</b>	<b>70.000,00 €</b>
462.0003 De la Diputació de Lleida	70.000,00 €
<b>Art. 47.- D'empreses privades</b>	<b>30.000,00 €</b>
470.0001 D'empreses privades	30.000,00 €
<b>Art. 49.- De l'exterior</b>	<b>3.400.000,00 €</b>
493.0002 Del Programa d'ocupació juvenil a Catalunya	60.000,00 €
493.0009 Altres transferències corrents de la UE	3.165.000,00 €
499.0009 Altres transferències corrents de l'exterior	175.000,00 €

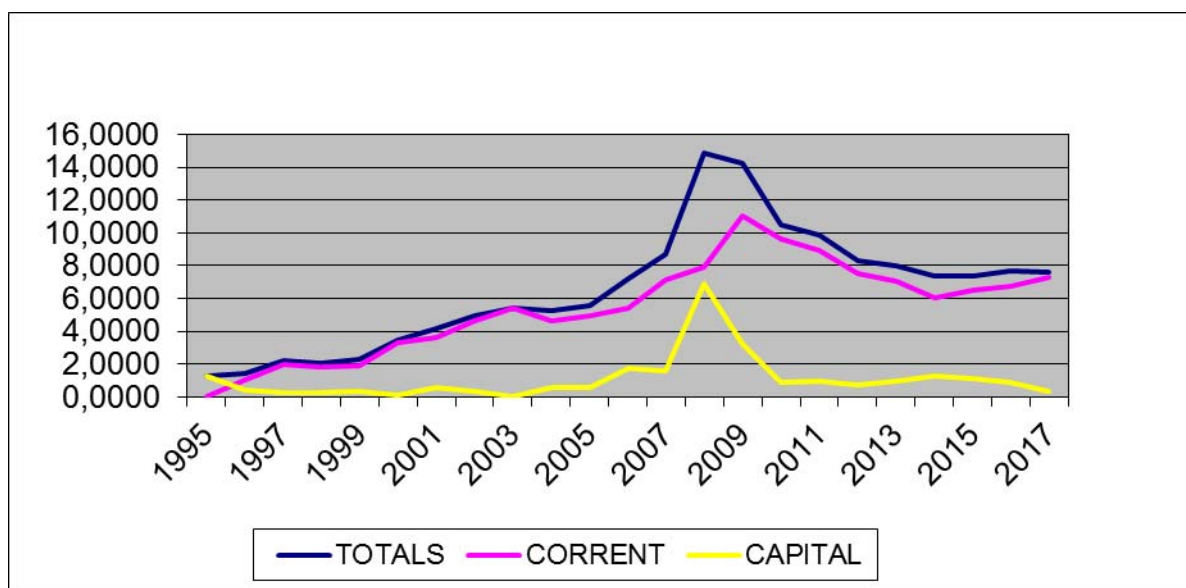
<b>CAPÍTOL 5.- Ingressos Patrimonials</b>	<b>31.037,25 €</b>
<b>Art. 52.- Interessos de dipòsit</b>	<b>31,00 €</b>
520.0001 Interessos de comptes corrents	1,00 €
521.0001 Altres interessos de dipòsit	30,00 €
<b>Art. 53.- Altres ingressos financers</b>	<b>6,25 €</b>
530.0001 Dividends	6,25 €
<b>Art. 54.- Ingressos patrimonials no financers</b>	<b>31.000,00 €</b>
540.0001 Lloguer de béns immobles	30.000,00 €
540.0009 Altres lloguers	1.000,00 €
<b>CAPÍTOL 9.- Variació de passius financers</b>	<b>316.000,00 €</b>
<b>Art. 91.- Préstecs i altres crèdits en euros</b>	<b>316.000,00 €</b>
912.0001 Préstecs de fora del sector públic a llarg termini	316.000,00 €

<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>7.632.410,46 €</b>
------------------------	-----------------------

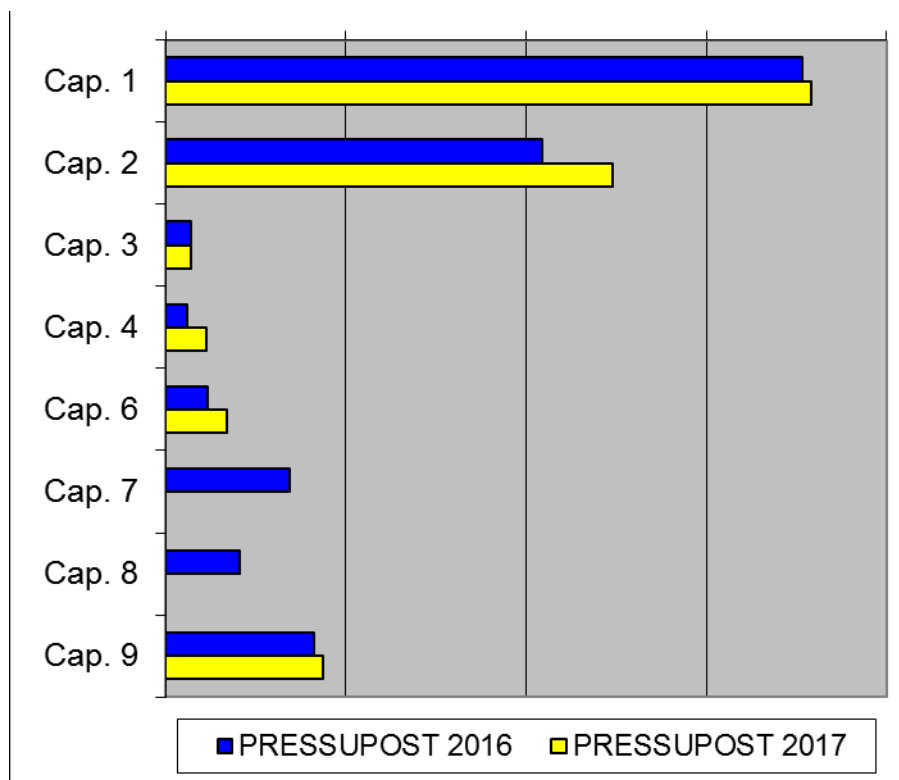


## 2.3 Gràfics i taules

### 2.3.1 Evolució Pressupost ingressos (1995-2017)

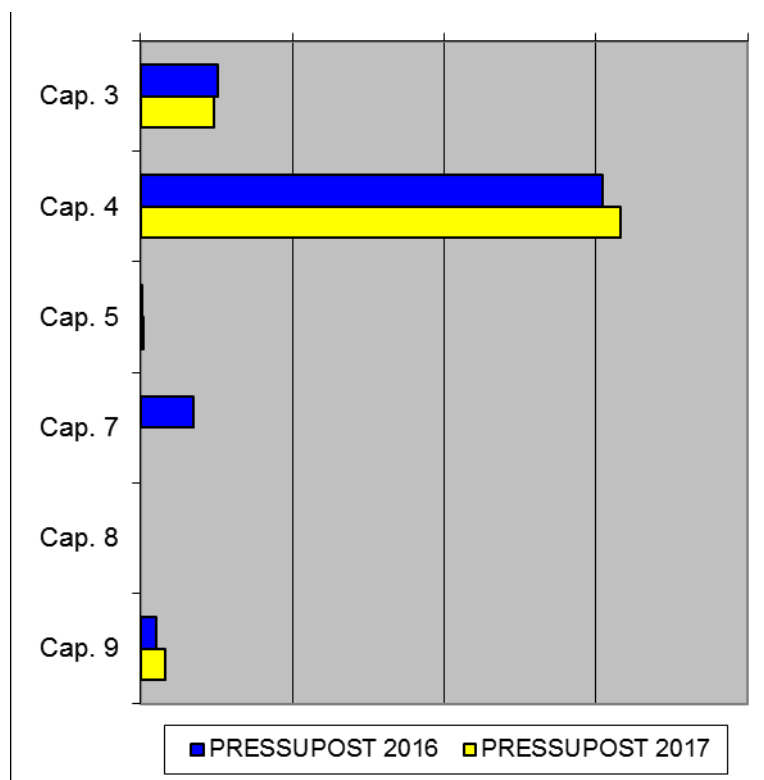


### 2.3.2 Gràfic i taula comparativa Pressupost de despeses per capítols



		P. 2016	P. 2017	VARIACIÓ
Cap. 1	Despeses de Personal	3.533.089,91 €	3.583.088,91 €	1,42%
Cap. 2	Despeses corrents en béns i serveis	2.090.942,59 €	2.477.444,38 €	18,48%
Cap. 3	Despeses Financeres	137.550,00 €	138.190,00 €	0,47%
Cap. 4	Transferències Corrents	120.000,00 €	225.000,00 €	87,50%
Cap. 6	Inversions Reals	233.350,00 €	337.900,00 €	44,80%
Cap. 7	Transferències de Capital	690.000,00 €	- €	-100,00%
Cap. 8	Variació d'actius financers	410.000,00 €	- €	-100,00%
Cap. 9	Variació de passius financers	823.093,61 €	870.787,17 €	5,79%
	<b>TOTAL PRESSUPOST</b>	<b>8.038.026,11 €</b>	<b>7.632.410,46 €</b>	<b>-5,05%</b>

### 2.3.3 Gràfic i taula comparativa Pressupost d'ingressos per capítols



		P. 2016	P. 2017	VARIACIÓ
Cap. 3	Taxes i Altres Ingressos	1.023.522,58 €	967.500,00 €	-5,47%
Cap. 4	Transferències Corrents	6.087.085,53 €	6.317.873,21 €	3,79%
Cap. 5	Ingressos Patrimoniales	27.418,00 €	31.037,25 €	13,20%
Cap. 7	Transferències de Capital	690.000,00 €	- €	-100,00%
Cap. 9	Variació de passius financers	210.000,00 €	316.000,00 €	50,48%
	<b>TOTAL PRESSUPOST</b>	<b>8.038.026,11 €</b>	<b>7.632.410,46 €</b>	<b>-5,05%</b>

### 3 Memòria

Aquesta breu memòria sintetitza el contingut del projecte del Pressupost per a 2017, així com les principals modificacions respecte del de 2016.

El Pressupost d'ingressos per a 2017 és de 7.632.410,46 €, el que significa una disminució global del 5,05% respecte del Pressupost de l'exercici de 2016. Aquest decrement s'explica bàsicament perquè no es compta amb rebre subvencions de capital (capítol 7 del pressupost d'ingressos), mentre que en l'exercici anterior es preveia la seva recepció per import de 690.000,00 €. Aquests menors ingressos per transferències de capital també afecten al pressupost de despeses, de manera que les transferències de capital a realitzar per part del CTFC també disminueixen en 690.000,00 €.

Tant els ingressos corrents pressupostats com les despeses corrents pressupostades s'incrementen, en previsió d'un major nivell d'activitat durant l'exercici.

L'increment del Pressupost corrent del CTFC per l'annualitat 2017 està determinat per la situació econòmica general, les aportacions estructurals consolidades i d'acord als projectes i serveis a executar que preveu la direcció del centre.

Les despeses de personal incorporen un increment de la massa salarial en relació a exercicis precedents.

Així mateix, en l'exercici 2017 continuen en fase de realització alguns dels projectes H2020, Interreg i del 7è programa marc de la UE amb contracte en vigor. També es preveu l'inici de nous projectes H2020 i altres programes.

En aquest exercici està previst executar les inversions detallades en l'annex d'inversions del present document. Algunes d'elles s'aniran executant a mesura que es consolidin els ingressos previstos.

Pel que fa a gestió pressupostària, el Pressupost s'ha estructurat d'acord al que emana de l'ordre VEH/189/2016, de 14 de juliol, per la qual es dicten les normes per a elaborar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017, i més concretament, en base als seus articles 3.1.b i 3.1.d. Pel que fa a la classificació per programes de les despeses, al CTFC li correspon la 551: Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat.

El seguiment de la gestió pressupostària es complementa amb l'estudi analític de cadascuna de les àrees del centre.

### **Anàlisi Pressupost de despeses**

Els crèdits pressupostaris de despeses corrents ascendeixen a 6.423.723,29 €, el que suposa un increment de 542.140,79 € respecte el pressupostat per a l'exercici de 2016. Així, les despeses de personal registren una variació del 1,42%, les de despeses corrents en béns i serveis del 18,48%, i les despeses financeres del +0,47%.

No es preveuen efectuar transferències de capital ni tampoc que hi hagin variacions d'actius financers.

La variació de passius financers registren un increment del 5,79%.

### **Anàlisi Pressupost d'Ingressos**

La previsió d'ingressos corrents de l'exercici 2017 registra un increment de 178.384,35 € respecte el pressupostat per a l'exercici de 2016, el que suposa una variació global del +2,50%, i se situa a 7.316.410,46 €; registrant un augment la previsió per transferències i subvencions corrents ( 3,79%) i els ingressos patrimonials (13,20%). Per contra, es preveu una disminució de la facturació de serveis a tercers del 5,47%.

No es preveu rebre transferències de capital.

Per a l'exercici 2017 es preveuen uns ingressos financers de 316.000,00 €.

## 4 Annex de personal

### a) Funcionaris d'habilitació nacional

DENOMINACIÓ	NOMBRE PLACES	PLACES VACANTS	GRUP
Secretari/ària	1	1	A.1
Interventor/a	1	1	A.1

### b) Personal laboral

DENOMINACIÓ	NOMBRE PLACES	PLACES VACANTS	GRUP
Director/a	1	1	A
Director/a de departament	4	1	A.1
Subdirector/a de departament i coordinador/a	4	2	A.1
Cap d'àrea/responsable grup treball	15	8	A.1
Investigador/a i/o tècnic/a	74	65	A.1
Administratiu/va	9	5	C.1
Tècnic/a especialista	9	8	C.1
Tècnic/s auxiliar	4	3	C.2
Cap de consergeria	1	0	C.2
Agent d'atenció	1	1	C.2
Personal investigador en formació	5	5	C.2

## 5 Annex d'inversions

El Pressupost previst d'inversions a efectuar durant l'exercici de 2017 se situa a 337.900,00 €.

A continuació es detallen les principals inversions previstes:

### **Aplicacions informàtiques, 80.000,00 €**

Implantació d'un Sistema d'Informació Integrat al CTFC.

Finançament:

Subvencions a consolidar i fons propis	80.000,00 €
TOTAL	80.000,00 €

### **Altres inversions, 257.900,00 €**

Inclou mobiliari complementari, adaptacions a la finca i edificis, equips informàtics, petit equipament científic-tecnològic i altres.

Finançament:

Subvencions a consolidar i fons propis	257.900,00 €
TOTAL	257.900,00 €