



PROJECTE DE PRESSUPOST 2025

Aquest document es presenta a la reunió del Consell de Direcció de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica del dia 19 de desembre de 2024 per a la seva aprovació, si escau, la qual restarà condicionada a l'aprovació de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2025.

TARRAGONA, 18 DE NOVEMBRE DE 2024

Projecte de Pressupost 2025.

Índex de Contingut

1. Presentació.....	3
2. Pressupost per a l'any 2025.	6
2.1. Resum per Capítols.....	6
2.2. Pressupost detallat dels ingressos.	7
2.3. Pressupost detallat de les despeses.....	8

1. Presentació.

L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica és un consorci del sector públic de l'administració de la Generalitat de Catalunya i està incorporat en el Sistema Europeu de Comptes (SEC95). El Consell de Direcció de l'ICAC aprova el pressupost de l'Institut, tal com s'estableix en l'art. 8.1.c del Estatuts de l'ICAC, posteriorment rep l'aprovació definitiva en la corresponent llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya. El projecte de pressupost de la Generalitat de Catalunya de 2024 no ha estat aprovat i actualment s'està operant amb els pressupostos de 2023 prorrogats per 2024. El Parlament de Catalunya està tramitant el projecte de pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2025.

En aquest document s'ha fet una comparativa del pressupost de 2025 amb els pressupostos presentats i aprovats de 2023 i dels pressupostos presentats a 2024.

El pressupost inicial de 2025 de l'ICAC és de 2.993.967,53€, el qual és un 9,10% superior al pressupost inicial de 2024 (de 2.744.350,03 €) i un 12,80% superior al pressupost inicial de l'any 2023 que va ser de 2.654.220,51 €. Aquesta pujada es dona principalment per un augment de l'aportació de la Direcció General de Recerca per a despeses de funcionament i de l'informe d'avaluació positiu de la comissió avaluadora del CERCA, que l'Institut va rebre a finals de 2023. Com a contrapartida es produeix una baixada de fons propis respecte els anys anteriors, **provocat pel canvi d'un IP de l'ICAC a un altre centre CERCA i la conseqüent migració de convenis privats cap a aquest altre centre.** Per altra banda, es continua aconseguint ajuts per via competitiva de convocatòries europees i espanyoles per a projectes de recerca i per a personal investigador.

La previsió de l'aportació de la Generalitat de Catalunya per al funcionament ordinari de l'ICAC està prevista que augmenti en 30.612 €, que és un 1,85% superior al pressupost inicial de l'any 2024 i correspon a les aportacions per a cobrir els increments salarials. Aquest 2025 continua l'increment de recursos per via competitiva que es calcula que obtingui l'ICAC, encara que no està reflectit en el pressupost donat que la seva resolució resta pendent per a primers d'any. El percentatge de l'aportació de la Direcció General de Recerca per 2025 es situa en un 56,19%, consolidant la tendència d'obtenció de recursos propis per sobre del 40% sobre el total del pressupost.

Tot seguit es mostra una taula comparativa dels últims tres anys.

Anàlisi percentual i comparatiu dels ingressos del projecte de pressupost 2025						
	Pressupost inicial 2023		Pressupost inicial 2024		Pressupost inicial 2025	
Proposta de pressupost no financer	2.654.220,51	100,00%	2.744.350,03	100,00%	2.993.967,53	100,00%
1. Previsió de l'aportació de la Direcció General de Recerca	1.437.482,00	54,16%	1.651.680,00	60,18%	1.682.292,00	56,19%
2. Previsió d'ingressos que obtindrà l'ICAC	1.216.738,51	45,84%	1.092.670,03	39,82%	1.311.675,53	43,81%
2.1. Ingressos previstos per via competitiva	980.860,87	36,95%	876.447,53	31,94%	1.182.200,53	39,49%
2.2. Ingressos previstos per via no competitiva	235.877,64	8,89%	216.222,50	7,88%	129.475,00	4,32%

Dels ingressos obtinguts per via competitiva, continuen sent rellevants els ajuts provinents del programa estatal d'universitats i recerca (Cap. 7 d'ingressos) i del fons de la UE per al programa Marie Skłodowska-Curie Actions: Individual Fellowship (MSC-IF) (Cap. 4 d'ingressos), i molt especialment del programa europeu Interreg-Sudoe i de la

FECYT; tots ells subvencionen part del cost de l'augment de la contractació temporal de personal investigador.

D'altra banda, els ingressos aconseguits per la prestació de serveis en activitats de recerca i per al suport a la recerca a entitats fora del servei públic (Cap. 3 d'ingressos) sofreix una davallada d'un 90%; està previst es pugui recuperar al llarg del mateix any 2025.

En el pressupost de 2025 no es preveu la sol·licitud de cap endeutament, llevat de la pròrroga de la pòlissa de crèdit.

Durant l'últim trimestre de 2024 s'està treballant amb el Pla d'Actuació 2025-2028, encara no tancat en el moment de redacció d'aquest document. Però es poden destacar les següents línies estratègiques de l'ICAC, recollides en el seu Pla d'actuació 2021-2024, les quals donen continuïtat al treball desenvolupat els darrers anys:

- 1) Executar una recerca d'excel·lència i competitiva en l'àmbit propi del Centre per assolir una dimensió i un nivell que el permeti estar present i concórrer amb èxit internacional (a destacar: Grècia, Itàlia, Índia i Turquia). Es preveu que l'actuació disposarà d'un crèdit de 266.634€ aproximadament, obtingut per vies competitives i recursos propis.
- 2) Augmentar l'obtenció de talent per al Centre per vies competitives pròpies o d'altri. La captació de fons europeus i la incorporació d'investigadors i investigadores postdoctorals líders en els seus camps ajudarà a consolidar el desenvolupament de la carrera investigadora a l'ICAC en les seves diverses fases. Es preveu que l'actuació tindrà una despesa de 891.763€ aproximadament.
- 3) Potenciar l'excel·lència en la producció científica, amb publicacions de referència en repositoris en accés obert a la comunitat científica internacional. També cal reforçar els equips de recerca de l'ICAC i fomentar aliances i sinèrgies entre ells per tal d'incrementar el nombre de Grups de Recerca Consolidats (SGR). L'actuació està assumida en el pressupost general del centre i, a més, es preveu un crèdit específic de 32.500€ aproximadament.
- 4) Promoure reunions que presentin els resultats de la recerca a la comunitat científica. L'actuació està assumida en el pressupost general del centre i, a més, es preveu un crèdit específic de 34.200€ aproximadament.
- 5) Participar activament en el repositori de dades de recerca en obert que impulsa el CSUC i la Institució CERCA. L'actuació està assumida en el pressupost general del centre i, a més, es preveu un crèdit específic de 21.415€ aproximadament.
- 6) Augmentar la transferència de coneixement del Centre amb activitats de difusió i de posada en valor del patrimoni arqueològic i continuar impulsant la nova unitat estratègica de transferència i impacte social del centre amb la contractació de personal específic. L'actuació està assumida en el pressupost general del centre i, a més, es preveu un crèdit específic de 32.015€ aproximadament.
- 7) Desenvolupar la tasca docent del centre, portant a terme les activitats de formació del personal investigador en col·laboració amb les universitats i especialment amb la URV i la UAB. L'actuació està assumida en el pressupost general del centre, es preveu un crèdit específic de 25.000€ aproximadament, semblant a l'any anterior.

Les actuacions més rellevants que es duran a terme en el pressupost 2025 es complementen en alguns casos a actuacions iniciades l'any 2023 i 2024.

El conjunt d'actuacions més rellevants són:

Actuació 2025	Despesa	Import 2024	Import 2025	Finançament	Execució
5 projectes de recerca del Plan Nacional I+D	Corrent	85.719	71.364	Estatat	2023-2028
1 projecte del programa de cultura científica FECYT	Corrent	0	10.400	Estatat	2024-2025
1 projecte europeu de recerca del programa INTERREG-SUDOE	Corrent	0	130.515	UE i propi	2024-2026
3 projectes europeus de recerca i formació del programa MSC-IF	Corrent	95.165	292.120	UE	2022-2026
Captació de talent: 7 investigadors (programa RyC)	Corrent	185.091	295.320	Estatat i propi	fins al 2030
Captació de talent: 6 investigadors postdoctorals	Corrent	186.737	110.230	Estatat i propi	fins al 2026
Captació de talent: 12 investigadors predoctorals	Corrent	262.369	194.093	Estatat i propi	fins al 2027

A més, l'ICAC seguirà treballant per aconseguir una major presència a Europa de l'activitat investigadora i de l'experiència en la transmissió del coneixement que du a terme i ho farà participant en les convocatòries de la Unió Europea. Des de l'any 2018, s'ha aconseguit incorporar 12 MSC a l'ICAC.

Actualment, l'ICAC resta pendent de l'atorgament definitiu de noves subvencions per via competitiva per dur a terme la seva recerca arqueològica a Catalunya, que incrementaran el pressupost i la consecució de fons propis de manera significativa.

Finalment, cal fer constar que si, a efectes del dia 1 de gener de 2025, la Generalitat de Catalunya no ha aprovat la Llei de pressupostos per al 2025, aquest projecte de pressupost quedarà suspès fins a l'aprovació de la susdita Llei i es prorrogarà el pressupost de 2023 per al 2025 amb les modificacions que siguin oportunes per atendre les generacions de crèdit que no estaven previstes en el pressupost de 2023.

2. Pressupost per a l'any 2025.

2.1. Resum per Capítols.

Projecte de pressupost de 2025				
Capítol	títol	Ingressos 2023	Ingressos 2024	Ingressos 2025
INGRESSOS				
Capítol 3: Taxes i altres ingressos		139.831,84	110.789,00	11.075,00
Capítol 4: Transferències Corrents		2.514.388,67	1.967.132,78	2.311.842,78
Capítol 7: Transferències de Capital		0,00	666.428,25	671.049,75
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS		2.654.220,51	2.744.350,03	2.993.967,53
DESESES				
DESESES				
Capítol 1: Despeses de Personal		2.254.051,09	2.384.935,41	2.315.445,65
Capítol 2: Despeses de béns corrents i serveis		339.021,30	246.070,62	617.421,88
Capítol 3: Despeses financeres		1.488,00	1.488,00	1.100,00
Capítol 4: Transferències corrents				60.000,00
Capítol 6: Inversions reals		0,00	111.856,00	0,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES		2.654.220,51	2.744.350,03	2.993.967,53
DIFERÈNCIA ENTRE INGRESSOS I DESPESES		0,00	0,00	0,00

2.2. Pressupost detallat dels ingressos.

Projecte de pressupost de 2025		Ingressos 2023	Ingressos 2024	Ingressos 2025
apli.	títol			
	INGRESSOS			
I/301.0001	Venda de publicacions pròpies	592,00	592,00	50,00
I/303.0001	Venda de reprografia	250,00	250,00	25,00
I/311.0001	Drets de matricula	1.500,00	1.500,00	1.000,00
I/319.0010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	36.067,51	108.447,00	0,00
I/319.0010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	101.422,33		10.000,00
Total Capítol 3: Taxes i altres ingressos		139.831,84	110.789,00	11.075,00
I/402.0028	Programes d'universitats i recerca	511.502,00		
I/410.0025	Del Departament de Recerca i Universitats	1.437.482,00	1.651.680,00	1.682.292,00
I/448.0001	D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	180.383,03	168.888,00	138.515,74
I/460.0009	D'Ajuntaments	96.045,80	41.400,00	59.400,00
I/481.0001	De fundacions	63.773,00	10.000,00	9.000,00
I/493.0009	Altres transferències de la UE	225.202,84	95.164,78	422.635,04
Total Capítol 4: Transferències Corrents		2.514.388,67	1.967.132,78	2.311.842,78
I/702.0028	De l'Administració de l'Estat: programes d'universitats i recerca	0,00	500.538,75	610.649,75
I/707.0001	De fundacions del sector públic de l'Estat (FECYT)			10.400,00
I/748.0001	D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	0,00	111.856,00	
I/760.0001	D'Ajuntaments	0,00	54.033,50	50.000,00
Total Capítol 7: Transferències de Capital		0,00	666.428,25	671.049,75
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS		2.654.220,51	2.744.350,03	2.993.967,53

2.3. Pressupost detallat de les despeses.

Projecte de pressupost de 2025				
apli.	títol	Despeses 2023	Despeses 2024	Despeses 2025
	DESPESES			
D/130.0001.1	Personal laboral estructural investigador	297.335,01	320.135,04	334.194,31
D/130.0001.2	Personal laboral estructural dels serveis científicotècnics o de suport directe	178.555,90	199.947,98	203.900,71
D/130.0001.3	Personal laboral estructural de gestió i suport indirecte a la recerca	385.027,48	382.335,04	385.312,08
D/131.0001.1	Personal laboral temporal investigador	492.129,38	405.194,95	321.332,18
D/131.0001.2	Personal laboral temporal investigador en formació	185.641,89	216.174,68	235.544,35
D/131.0001.3	Personal laboral temporal dels serveis científicotècnics o de suport directe a	45.502,10	81.947,18	112.961,91
D/131.0001.4	Personal laboral temporal de gestió i suport indirecte a la recerca	55.792,72	91.126,89	80.100,22
D/131.0001.5	Personal d'Iniciació a la Recerca (IR)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
D/132.0001	Personal d'alta direcció i assimilat	89.954,74	92.677,32	94.942,35
D/160.0001.1	Personal laboral estructural investigador	82.466,55	91.744,49	100.968,93
D/160.0001.2	Personal laboral estructural dels serveis científicotècnics o de suport directe	54.818,75	61.439,36	65.207,45
D/160.0001.3	Personal laboral estructural de gestió i suport indirecte a la recerca	104.423,28	118.009,55	121.278,19
D/160.0001.4	Personal laboral temporal investigador	176.323,41	183.649,03	92.444,85
D/160.0001.5	Personal laboral temporal investigador en formació	50.052,24	59.774,24	77.324,54
D/160.0001.6	Personal laboral temporal dels serveis científicotècnics o de suport directe a	13.932,20	25.972,32	36.811,12
D/160.0001.7	Personal laboral temporal de gestió i suport indirecte a la recerca	17.697,96	28.798,75	26.207,07
D/160.0001.8	Personal d'Iniciació a la Recerca (IR)	800,00	800,00	800,00
D/160.0001.10	Personal d'alta direcció i assimilat	15.597,48	17.208,60	18.115,39
Total Capítol 1: Despeses de Personal		2.254.051,09	2.384.935,41	2.315.445,65
D/202.0001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	28.277,83	20.681,90	30.450,00
D/202.0003	Lloguers i cànon de programari	7.940,08	8.060,08	10.000,00
D/212.0001	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	4.794,01	4.794,01	5.200,00
D/213.0001	D'altre immobilitzat material	6.647,28	6.647,28	6.647,28
D/214.0001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	8.300,00	3.589,00	46.793,00
D/220.0001.1	Material d'oficina no inventariable	407,54	1.000,00	2.000,00
D/220.0001.2	Material informàtic no inventariable	1.192,67	1.000,00	3.800,00
D/220.0001.3	Papereria, impresos i fotocòpies	4.438,48	1.446,85	4.500,00
D/220.0002	Prensa, revistes, llibres	1.333,30	1.333,30	2.500,00
D/221.0001.1	Electra	15.590,70	15.590,70	
D/221.0001.2	Aigua	780,00	1.570,00	9.619,83
D/221.0002	Carburants	908,70	1.194,00	100,00
D/221.0008	Subministrament de l'Energètica			8.970,87
D/221.0089	Altres subministraments	755,24	755,24	850,00
D/222.0001	Postals	906,41	1.598,00	2.600,00
D/222.0003	Telefòniques, Fax i informàtica	3.498,60	4.026,00	7.000,00
D/223.0001	Transports	0,00	15,00	100,00
D/224.0001	Primes d'assegurances	10.375,20	10.375,20	13.400,00
D/225.0001	Tributs	401,50	467,80	500,00
D/226.0001	Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció (difusió)	1.234,71	1.592,06	2.915,00
D/226.0004	Jurídics i contenciosos	399,09	399,09	400,00
D/226.0005	Organització de reunions, conferències i cursos	1.530,00	6.696,98	14.200,00
D/226.0011	Formació del personal propi	3.826,63	6.437,63	9.000,00
D/226.0039	Despeses per serveis bancaris	3.110,00	3.110,00	1.800,00

D/226.0040	Quotes associacions	3.301,32	3.327,00	3.600,00
D/226.0089.1	Altres despeses diverses	5.262,58	3.541,69	7.200,00
D/226.0089.2	D'activitats de recerca	70.302,65	50.491,81	149.813,86
D/227.0001	Neteja	21.568,48	21.568,48	24.900,00
D/227.0002	Seguretat	4.273,81	4.273,81	26.599,54
D/227.0008	Intèrprets i traductors	4.583,97	4.583,97	6.500,00
D/227.0012	Auditories i controls de fons europeus	7.933,81	11.600,00	12.700,00
D/227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	6.803,63	463,81	22.000,00
D/227.0089.1	Estudis i treballs tècnics de recerca	5.320,00	2.836,91	53.700,00
D/227.0089.2	Gestoria, auditoria i assessoria jurídica	12.699,28	12.699,28	17.900,00
D/228.0002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	18.831,74	18.831,74	25.460,00
D/228.0003	Solucions TIC-CTTI- Serveis recurrents			9.982,50
D/230.0001.1	Personal de l'ICAC	32.856,44	1.000,00	35.120,00
D/230.0001.2	Convidats	9.335,41	1.000,00	9.500,00
D/230.0001.3	Dietes en intervencions arqueològiques	18.275,11	3.000,00	18.500,00
D/231.0001	Dietes d'assistència a tribunals i comissions	472,00	472,00	600,00
D/240.0001	Publicacions científiques: redacció, edició i distribució	10.553,10	4.000,00	10.000,00
Total Capítol 2: Despeses de béns corrents i serveis		339.021,30	246.070,62	617.421,88
D/310.0001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros	1.038,00	1.038,00	
D/319.0001	Altres despeses financeres dels préstecs en euros			1.100,00
D/342.0001	Comissions i altres despeses bancàries	450,00	450,00	
Total Capítol 3: Despeses financeres		1.488,00	1.488,00	1.100,00
D/431.6210	A l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions	660,18	0,00	
D/449.0008	A la Universitat Rovira i Virgili	58.999,94	0,00	60.000,00
Total Capítol 4: Transferències corrents		59.660,12	0,00	60.000,00
D/680.0001	Inversions en immob. Immat. Recerca	0,00	111.856,00	0,00
Total Capítol 6: Inversions reals		0,00	111.856,00	0,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES		2.654.220,51	2.744.350,03	2.993.967,53
DIFERÈNCIA ENTRE INGRESSOS I DESPESES		0,00	0,00	0,00