

Avantprojecte de pressupost d'ingressos 2020

Ingressos				
	ppt. 2019	prev. 2020		
Finançament GC	226.299.157,16	236.309.168,06	10.010.010,90	4,4%
Model Finançament	206.810.369,16	206.810.369,16	0,00	
Finançament per objectius	11.788.788,00	11.968.544,00	179.756,00	
Serra Hunter	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	
Dotació addicional	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	
Increment retributiu		5.760.884,01	5.760.884,01	
Compensació costos retributius		4.069.370,89	4.069.370,89	
Ingressos acadèmics	97.184.128,59	94.657.000,00	-2.527.128,59	-2,6%
Matrícula oficial grau	63.454.686,11	62.711.000,00	-743.686,11	
Masters oficials	11.133.390,06	11.300.000,00	166.609,94	
Altres ingressos acadèmics	18.995.654,10	17.661.000,00	-1.334.654,10	
Escola d'Idiomes Moderns	2.595.000,00	2.026.000,00	-569.000,00	
Institut Estudis Hispànics	1.005.398,32	959.000,00	-46.398,32	
Altres ingressos propis	18.127.834,86	18.243.161,08	115.326,22	0,6%
Prestació de serveis	5.442.743,00	5.515.600,00	72.857,00	
Els Juliols de la UB	224.844,00	0,00	-224.844,00	
Ingressos patrimonials	9.230.607,00	9.352.376,48	121.769,48	
Reversió beneficis Grup	1.685.000,00	1.711.000,00	26.000,00	
Convenis Altres Entitats	275.184,60	275.184,60	0,00	
Altres ingressos EIM	324.556,26	404.000,00	79.443,74	
Universitat de l'Experiència	434.900,00	485.000,00	50.100,00	
Gaudir UB	110.000,00	0,00	-110.000,00	
Fundraising	400.000,00	500.000,00	100.000,00	
Recerca	2.685.488,18	2.616.219,20	-69.268,98	-2,6%
overheads	2.685.488,18	2.616.219,20	-69.268,98	
Inversions	5.000.000,00	5.851.076,95	851.076,95	17,0%
GC-PIU	5.000.000,00	5.851.076,95	851.076,95	
Ingressos extraordinaris	2.415.000,00	7.500.000,00	5.085.000,00	210,6%
Ingressos finalistes	34.398.998,08	43.014.849,19	8.615.851,11	25,0%
Postgraus, enseny. propis i escoles	8.409.302,00	9.200.000,00	790.698,00	
Accés UB. PAU	727.000,00	727.000,00	0,00	
Formació continua		30.000,00	30.000,00	
Projectes recerca	3.948.299,81	8.961.930,00	5.013.630,19	
Recerca. Convocatòria FEDER		1.744.616,83	1.744.616,83	
Categories de personal Finançades	9.493.613,00	10.182.919,36	689.306,36	
PROFOR	2.825.000,00	3.000.000,00	175.000,00	
cofinanç PROFOR	529.641,27	817.583,00	287.941,73	
Col·legis Majors	6.766.142,00	6.650.800,00	-115.342,00	
Convenis amb entitats financeres	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
Total	386.110.606,87	408.191.474,48	22.080.867,61	5,7%

Avantprojecte de pressupost de despeses 2020

Despeses				
	ppt. 2019	prev. 2020		
Personal	263.838.695,92	273.967.772,11	10.129.076,19	3,8%
PDI	177.978.979,49	183.501.780,06	5.522.800,57	
Finançament UB categories PDI finançades	292.398,50	925.201,40	632.802,90	
PAS	85.511.017,93	89.483.790,65	3.972.772,72	
Altres Personal	56.300,00	57.000,00	700,00	
Funcionament	35.592.190,54	36.554.400,00	962.209,46	2,7%
Departaments	3.745.543,77	3.800.000,00	54.456,23	
Centres	700.000,00	700.000,00	0,00	
Escola i Programes de doctorat i tesis	600.000,00	600.000,00	0,00	
Administracions Centres	119.149,06	140.800,00	21.650,94	
Serveis de recerca	31.204,21	31.200,00	-4,21	
Òrgans de Govern				
Funcionament general	912.983,56	914.400,00	1.416,44	
Convenis i despeses centralitzades	1.557.412,84	1.749.900,00	192.487,16	
Àrees transversals				
Funcionament general	2.932.097,03	3.105.800,00	173.702,97	
Prestacions centralitzades	20.143.800,07	20.562.300,00	418.499,93	
Ajut matrícula i becaris decret de preus	4.850.000,00	4.950.000,00	100.000,00	
Manteniments i desp. captives	27.278.347,12	27.576.813,12	298.466,00	1,1%
Manteniments generals				
Manteniments	23.186.388,94	23.226.100,00	39.711,06	
Lloguers	666.227,34	818.000,00	151.772,66	
Manteniments Obres	281.539,26	284.100,00	2.560,74	
Manteniments gestionats altres institucions	962.461,00	878.400,00	-84.061,00	
Hospitals	154.362,00	154.400,00	38,00	
Manteniments descentralitzats				
Administracions Centres	1.968.195,46	2.159.200,00	191.004,54	
Altres Unitats	59.173,12	56.613,12	-2.560,00	
Càrrega financera	900.000,00	900.000,00	0,00	0,0%
Polítiques	9.500.000,00	10.000.000,00	500.000,00	5,3%
Inversions	13.602.375,21	14.977.640,06	1.375.264,85	10,1%
Projectes GC. PIU i altres	5.000.000,00	5.851.076,95	851.076,95	
PIU	3.987.351,69	4.506.832,62	519.480,93	
PIU. Renting equips informàtics	1.012.648,31	1.344.244,33	331.596,02	
Inversions pròpies				
Devolució Ajuts a Parcs	794.218,70	794.218,70	0,00	
Devolució UNBA	94.167,75	0,00	-94.167,75	
Devolució préstec 22@	774.247,19	803.946,01	29.698,82	
Ampliació fac. Dret - col-laboració públicoprivada	4.640.505,06	4.642.573,28	2.068,22	
Torribera. Aulari	46.217,16	57.712,16	11.495,00	
FPCB. Devolució crèdit sindicat	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	
FBG. Aportació		475.000,00	475.000,00	
Campus de les Arts		100.000,00	100.000,00	
Altres actuacions compromeses	953.019,35	953.112,96	93,61	
Dotació addicional compromisos adquirits	1.000.000,00	1.200.000,00	200.000,00	20,0%
Despeses amb finançament finalista	34.398.998,08	43.014.849,19	8.615.851,11	25,0%
Postgraus i enseny. propis	8.409.302,00	9.200.000,00	790.698,00	
Accés UB. PAU	727.000,00	727.000,00	0,00	
Formació continua		30.000,00	30.000,00	
Projectes recerca	3.948.299,81	8.961.930,00	5.013.630,19	
Recerca. Convocatòria FEDER		1.744.616,83	1.744.616,83	
Categories de personal Finançades	9.493.613,00	10.182.919,36	689.306,36	
Personal recerca (Fons PROFOR)	2.825.000,00	3.000.000,00	175.000,00	
Personal recerca (cofinanç PROFOR)	529.641,27	817.583,00	287.941,73	
Col·legi Majors	6.766.142,00	6.650.800,00	-115.342,00	
Actuacions convenis financers	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
Total	386.110.606,87	408.191.474,48	22.080.867,61	5,7%