

Pressupost d'ingressos 2021

Ingressos				
	ppt. 2020	prev. 2021		
Finançament GC	236.309.168,06	265.950.000,00	29.640.831,94	12,5%
Model Finançament	216.640.624,06	216.650.000,00	9.375,94	
Finançament per objectius	11.968.544,00	12.200.000,00	231.456,00	
Serra Hunter	3.100.000,00	4.700.000,00	1.600.000,00	
Compensació disminució preus acadèmics		17.800.000,00	17.800.000,00	
Compensació COVID		10.000.000,00	10.000.000,00	
Dotació addicional	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	
Ingressos acadèmics	94.657.000,00	71.033.500,00	-23.623.500,00	-25,0%
Matrícula oficial grau	62.711.000,00	45.645.000,00	-17.066.000,00	
Masters oficials	11.300.000,00	8.150.000,00	-3.150.000,00	
Altres ingressos acadèmics	17.661.000,00	15.246.200,00	-2.414.800,00	
Escola d'Idiomes Moderns	2.026.000,00	1.258.000,00	-768.000,00	
Institut Estudis Hispànics	959.000,00	734.300,00	-224.700,00	
Altres ingressos propis	18.243.161,08	15.986.500,00	-2.256.661,08	-12,4%
Prestació de serveis	5.515.600,00	4.072.200,00	-1.443.400,00	
Ingressos patrimonials	9.352.376,48	9.862.900,00	510.523,52	
Reversió beneficis Grup	1.711.000,00	826.000,00	-885.000,00	
Convenis Altres Entitats	275.184,60	275.900,00	715,40	
Altres ingressos EIM	404.000,00	100.000,00	-304.000,00	
Universitat de l'Experiència	485.000,00	349.500,00	-135.500,00	
Fundraising	500.000,00	500.000,00	0,00	
Recerca	2.616.219,20	3.408.667,69	792.448,49	30,3%
overheads	2.616.219,20	3.408.667,69	792.448,49	
Inversions	5.851.076,95	8.657.586,32	2.806.509,37	48,0%
GC-PIU	5.851.076,95	8.657.586,32	2.806.509,37	
Ingressos extraordinaris	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,0%
Ingressos finalistes	43.014.849,19	52.614.409,29	9.599.560,10	22,3%
Postgraus, enseny. propis i escoles	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	
Accés UB. PAU	727.000,00	754.000,00	27.000,00	
Formació continua	30.000,00	30.000,00	0,00	
Projectes recerca	8.961.930,00	13.101.919,00	4.139.989,00	
Recerca. Convocatòria FEDER	1.744.616,83	1.004.616,83	-740.000,00	
Categories de personal Finançades	10.182.919,36	11.023.973,46	841.054,10	
Next Generation		6.700.000,00	6.700.000,00	
PROFOR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
cofinanç PROFOR	817.583,00	940.000,00	122.417,00	
Col·legis Majors	6.650.800,00	5.359.900,00	-1.290.900,00	
Convenis amb entitats financeres	1.700.000,00	1.500.000,00	-200.000,00	
Total	408.191.474,48	425.150.663,30	16.959.188,82	4,2%

Pressupost de despeses 2021

Despeses		ppt. 2020	prev. 2021		
Personal		273.967.772,11	276.761.981,71	2.794.209,60	1,0%
PDI		183.501.780,06	186.018.910,82	2.517.130,76	
Finançament UB categories PDI finançades		925.201,40	1.038.364,39	113.162,99	
PAS		89.483.790,65	89.631.706,50	147.915,85	
Altre Personal		57.000,00	73.000,00	16.000,00	
Funcionament		36.554.400,00	36.917.193,31	362.793,31	1,0%
Departaments		3.800.000,00	3.820.191,43	20.191,43	
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		140.800,00	143.101,88	2.301,88	
Serveis de recerca		31.200,00	31.200,00	0,00	
Òrgans de Govern					
Funcionament general		914.400,00	932.100,00	17.700,00	
Convenis i despeses centralitzades		4.703.300,00	4.568.400,00	-134.900,00	
Àrees transversals					
Funcionament general		2.975.800,00	2.872.800,00	-103.000,00	
Prestacions centralitzades		17.738.900,00	17.900.000,00	161.100,00	
Col·legis Majors			399.400,00	399.400,00	
Ajut matrícula i becaris decret de preus		4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	
Manteniments i desp. captives		27.576.813,12	30.723.716,88	3.146.903,76	11,4%
Manteniments generals					
Manteniments		23.226.100,00	25.980.500,00	2.754.400,00	
Lloguers		818.000,00	1.119.000,00	301.000,00	
Manteniments Obres		284.100,00	358.700,00	74.600,00	
Manteniments gestionats altres institucions		878.400,00	878.700,00	300,00	
Hospitals		154.400,00	154.400,00	0,00	
Manteniments descentralitzats					
Administracions Centres		2.159.200,00	2.172.716,88	13.516,88	
Altres Unitats		56.613,12	59.700,00	3.086,88	
Càrrega financera		900.000,00	1.000.000,00	100.000,00	11,1%
Polítiques		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,0%
Inversions		14.977.640,06	15.933.362,11	955.722,05	6,4%
Projectes GC. PIU i altres		5.851.076,95	8.657.586,32	2.806.509,37	
PIU		4.506.832,62	7.854.786,32	3.347.953,70	
PIU. Renting equips informàtics		1.344.244,33	802.800,00	-541.444,33	
Inversions pròpies					
Devolució Ajuts a Parcs		794.218,70	783.860,41	-10.358,29	
Devolució préstec 22@		803.946,01	834.784,00	30.837,99	
Ampliació fac. Dret - col·laboració públicoprivada		4.642.573,28	4.644.998,54	2.425,26	
Torribera. Aulari		57.712,16	57.712,16	0,00	
FPCB. Devolució crèdit sindicat		1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00	
FBG. Aportació		475.000,00	0,00	-475.000,00	
Campus de les Arts		100.000,00	0,00	-100.000,00	
Altres actuacions compromeses		953.112,96	954.420,68	1.307,72	
Dotació adicional compromisos adquirits		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,0%
Despeses amb finançament finalista		43.014.849,19	52.614.409,29	9.599.560,10	22,3%
Postgraus i enseny. propis		9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	
Accés UB. PAU		727.000,00	754.000,00	27.000,00	
Formació continua		30.000,00	30.000,00	0,00	
Projectes recerca		8.961.930,00	13.101.919,00	4.139.989,00	
Recerca. Convocatòria FEDER		1.744.616,83	1.004.616,83	-740.000,00	
Categories de personal Finançades		10.182.919,36	11.023.973,46	841.054,10	
Next Generation			6.700.000,00	6.700.000,00	
Personal recerca (Fons PROFOR)		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
Personal recerca (cofinanç PROFOR)		817.583,00	940.000,00	122.417,00	
Col·legi Majors		6.650.800,00	5.359.900,00	-1.290.900,00	
Actuacions convenis financers		1.700.000,00	1.500.000,00	-200.000,00	
Total		408.191.474,48	425.150.663,30	16.959.188,82	4,2%