

Avantprojecte de pressupost d'ingressos 2022

Ingressos					
		ppt. 2021	prev. 2022		
Finançament GC		265.950.000,00	265.690.000,00	-260.000,00	-0,1%
Model Finançament		216.650.000,00	224.890.000,00	8.240.000,00	
Finançament per objectius		12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	
Serra Hunter		4.700.000,00	6.400.000,00	1.700.000,00	
Compensació disminució preus acadèmic:		17.800.000,00	18.500.000,00	700.000,00	
Compensació COVID		10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	
Dotació addicional		4.600.000,00	3.700.000,00	-900.000,00	
Ingressos acadèmics		71.033.500,00	73.336.400,00	2.302.900,00	3,2%
Matrícula oficial grau		45.645.000,00	46.695.000,00	1.050.000,00	
Masters oficials		8.150.000,00	8.400.000,00	250.000,00	
Altres ingressos acadèmics		15.246.200,00	16.057.100,00	810.900,00	
Escola d'Idiomes Moderns		1.258.000,00	1.450.000,00	192.000,00	
Institut Estudis Hispànics		734.300,00	734.300,00	0,00	
Altres ingressos propis		15.986.500,00	18.520.600,00	2.534.100,00	15,9%
Prestació de serveis		4.072.200,00	4.891.900,00	819.700,00	
Ingressos patrimonials		9.862.900,00	10.336.100,00	473.200,00	
Reversió beneficis Grup		826.000,00	1.936.700,00	1.110.700,00	
Convenis Altres Entitats		275.900,00	275.900,00	0,00	
Altres ingressos EIM		100.000,00	100.000,00	0,00	
Universitat de l'Experiència		349.500,00	480.000,00	130.500,00	
Fundraising		500.000,00	500.000,00	0,00	
Recerca		3.408.667,69	6.175.998,75	2.767.331,06	81,2%
Overheads convocatòries		2.168.667,69	2.435.998,75	267.331,06	
Overheads FBG		1.240.000,00	3.740.000,00	2.500.000,00	
Inversions		8.657.586,32	11.900.000,00	3.242.413,68	37,5%
GC-PIU		8.657.586,32	11.900.000,00	3.242.413,68	
Ingressos extraordinaris		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,0%
Ingressos finalistes		52.614.409,29	60.528.221,16	7.913.811,87	15,0%
Postgraus, enseny. propis i escoles		9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	
Accés UB		754.000,00	915.012,00	161.012,00	
Formació continua		30.000,00	40.000,00	10.000,00	
Projectes recerca		13.101.919,00	18.778.268,50	5.676.349,50	
Recerca. Convocatòria FEDER		1.004.616,83	900.000,00	-104.616,83	
Categories de personal Finançades		11.023.973,46	10.613.616,86	-410.356,60	
Next Generation		6.700.000,00	7.231.423,80	531.423,80	
PROFOR		3.000.000,00	5.900.000,00	2.900.000,00	
cofinanç PROFOR		940.000,00	0,00	-940.000,00	
Col·legis Majors		5.359.900,00	5.359.900,00	0,00	
IL3. Reposicionament de marca			90.000,00	90.000,00	
Convenis amb entitats financeres		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
Total		425.150.663,30	443.651.219,91	18.500.556,61	4,4%

Avantprojecte de pressupost de despeses 2022

Despeses				
	ppt. 2021	prev. 2022		
Personal	276.761.981,71	283.356.792,12	6.594.810,41	2,4%
PDI	186.018.910,82	191.376.099,97	5.357.189,15	
Finançament UB categories PDI finançades	1.038.364,39	1.294.262,76	255.898,37	
PAS	89.631.706,50	90.686.429,39	1.054.722,89	
Altres Personal	73.000,00	0,00	-73.000,00	
Funcionament	36.917.193,31	39.660.006,41	2.742.813,10	7,4%
Departaments	3.820.191,43	3.843.305,29	23.113,86	
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	143.101,88	146.001,12	2.899,24	
Serveis de recerca	31.200,00	31.200,00	0,00	
Òrgans de Govern				
Funcionament general	932.100,00	907.000,00	-25.100,00	
Convenis i despeses centralitzades	1.137.200,00	1.030.900,00	-106.300,00	
Encàrrec de gestió IL3	3.431.200,00	3.388.300,00	-42.900,00	
Encàrrec de gestió FBG		3.000.000,00	3.000.000,00	
Encàrrec de gestió FJF		150.000,00	150.000,00	
Àrees transversals				
Funcionament general	2.872.800,00	2.955.600,00	82.800,00	
Prestacions centralitzades	17.900.000,00	17.957.700,00	57.700,00	
Col·legis Majors	399.400,00	0,00	-399.400,00	
Ajut matrícula i becaris decret de preus	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	
Manteniments i desp. captives	30.723.716,88	29.770.209,27	-953.507,61	-3,1%
Manteniments generals				
Manteniments	25.980.500,00	24.942.000,00	-1.038.500,00	
Lloguers	1.119.000,00	1.192.800,00	73.800,00	
Manteniments Obres	358.700,00	358.700,00	0,00	
Manteniments gestionats altres institucions	878.700,00	880.300,00	1.600,00	
Hospitals	154.400,00	154.400,00	0,00	
Manteniments descentralitzats				
Administracions Centres	2.172.716,88	2.182.309,27	9.592,39	
Altres Unitats	59.700,00	59.700,00	0,00	
Càrrega financera	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0%
Polítiques	10.000.000,00	10.240.000,00	240.000,00	2,4%
Inversions	15.933.362,11	17.895.990,95	1.962.628,84	12,3%
Projectes GC. PIU i altres	8.657.586,32	11.900.000,00	3.242.413,68	
PIU	7.854.786,32	11.308.500,00	3.453.713,68	
PIU. Renting equips informàtics	802.800,00	591.500,00	-211.300,00	
Inversions pròpies				
Devolució Ajuts a Parcs	783.860,41	426.740,74	-357.119,67	
Devolució préstec 22@	834.784,00	866.804,91	32.020,91	
Ampliació fac. Dret - col·laboració públicoprivada	4.644.998,54	3.736.529,62	-908.468,92	
Torribera. Aulari	57.712,16	11.495,00	-46.217,16	
Altres actuacions compromeses	954.420,68	954.420,68	0,00	
Dotació addicional compromisos adquirits	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,0%
Despeses amb finançament finalista	52.614.409,29	60.528.221,16	7.913.811,87	15,0%
Postgraus i enseny. propis	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	
Accés UB	754.000,00	915.012,00	161.012,00	
Formació continua	30.000,00	40.000,00	10.000,00	
Projectes recerca	13.101.919,00	18.778.268,50	5.676.349,50	
Recerca. Convocatòria FEDER	1.004.616,83	900.000,00	-104.616,83	
Categories de personal Finançades	11.023.973,46	10.613.616,86	-410.356,60	
Next Generation	6.700.000,00	7.231.423,80	531.423,80	
Personal recerca (Fons PROFOR)	3.000.000,00	5.900.000,00	2.900.000,00	
Personal recerca (cofinanç PROFOR)	940.000,00	0,00	-940.000,00	
Col·legi Majors	5.359.900,00	5.359.900,00	0,00	
IL3. Reposicionament de marca		90.000,00	90.000,00	
Actuacions convenis financers	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
Total	425.150.663,30	443.651.219,91	18.500.556,61	4,4%