

Avantprojecte de pressupost d'ingressos 2023

| Ingressos | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| | | ppt. 2022 | prev. 2023 | | |
| Finançament GC | | 265.690.000,00 | 300.048.200,00 | 34.358.200,00 | 12,9% |
| Model Finançament | | 224.890.000,00 | 236.052.000,00 | 11.162.000,00 | |
| Finançament per objectius | | 12.200.000,00 | 12.200.000,00 | 0,00 | |
| Serra Hunter | | 6.400.000,00 | 6.400.000,00 | 0,00 | |
| Compensació disminució preus acadèmic: | | 18.500.000,00 | 23.884.000,00 | 5.384.000,00 | |
| Dotació addicional | | 3.700.000,00 | 3.303.700,00 | -396.300,00 | |
| Dotació impacte energètic | | | 18.208.500,00 | 18.208.500,00 | |
| Ingressos acadèmics | | 73.816.400,00 | 70.960.100,00 | -2.856.300,00 | -3,9% |
| Matrícula oficial grau | | 46.695.000,00 | 44.234.000,00 | -2.461.000,00 | |
| Masters oficials | | 8.400.000,00 | 7.840.100,00 | -559.900,00 | |
| Altres ingressos acadèmics | | 16.057.100,00 | 15.836.000,00 | -221.100,00 | |
| Escola d'Idiomes Moderns | | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 0,00 | |
| Institut Estudis Hispànics | | 734.300,00 | 900.000,00 | 165.700,00 | |
| Universitat de l'Experiència | | 480.000,00 | 700.000,00 | 220.000,00 | |
| Altres ingressos propis | | 18.040.600,00 | 18.720.700,00 | 680.100,00 | 3,8% |
| Prestació de serveis | | 4.891.900,00 | 5.038.400,00 | 146.500,00 | |
| Ingressos patrimonials | | 10.336.100,00 | 11.149.700,00 | 813.600,00 | |
| Ingressos patrimonials Grup UB | | 1.936.700,00 | 1.656.700,00 | -280.000,00 | |
| Convenis Altres Entitats | | 275.900,00 | 275.900,00 | 0,00 | |
| Altres ingressos EIM | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | |
| Fundraising | | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | |
| Recerca | | 6.175.998,75 | 8.155.525,65 | 1.979.526,90 | 32,1% |
| Overheads | | 6.175.998,75 | 8.155.525,65 | 1.979.526,90 | |
| Inversions | | 11.900.000,00 | 11.464.000,00 | -436.000,00 | -3,7% |
| GC-PIU | | 11.900.000,00 | 11.464.000,00 | -436.000,00 | |
| Ingressos extraordinaris | | 7.500.000,00 | 11.500.000,00 | 4.000.000,00 | 53,3% |
| Ingressos finalistes | | 60.528.221,16 | 64.814.687,06 | 4.286.465,90 | 7,1% |
| Postgraus, enseny. propis i escoles | | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 0,00 | |
| Accés UB | | 915.012,00 | 915.012,00 | 0,00 | |
| Formació continua | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | |
| Projectes recerca | | 18.778.268,50 | 23.684.666,74 | 4.906.398,24 | |
| Recerca. Convocatòria FEDER | | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | |
| Categories de personal Finançades | | 10.613.616,86 | 15.567.997,32 | 4.954.380,46 | |
| Next Generation | | 7.231.423,80 | 6.720.011,00 | -511.412,80 | |
| PROFOR | | 5.900.000,00 | 5.000.000,00 | -900.000,00 | |
| cofinanç PROFOR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Col·legis Majors | | 5.359.900,00 | 0,00 | -5.359.900,00 | |
| IL3. Reposicionament de marca | | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | |
| DIBA. Torribera | | | 1.347.000,00 | 1.347.000,00 | |
| Convenis amb entitats financeres | | 1.500.000,00 | 1.350.000,00 | -150.000,00 | |
| Total | | 443.651.219,91 | 485.663.212,71 | 42.011.992,80 | 9,5% |

Avantprojecte de pressupost de despeses 2023

| Despeses | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| | ppt. 2022 | prev. 2023 | | |
| Personal | 283.356.792,12 | 301.616.548,08 | 18.259.755,96 | 6,4% |
| PDI | 191.376.099,97 | 204.251.361,99 | 12.875.262,02 | |
| Finançament UB categories PDI finançades | 1.294.262,76 | 1.342.850,24 | 48.587,48 | |
| PAS | 90.686.429,39 | 96.022.335,85 | 5.335.906,46 | |
| Funcionament | 39.660.006,41 | 40.947.606,51 | 1.287.600,10 | 3,2% |
| Departaments | 3.843.305,29 | 3.862.385,27 | 19.079,98 | |
| Departaments. Recuperació CI recerca | | 141.309,24 | 141.309,24 | |
| 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 | 146.001,12 | 151.912,00 | 5.910,88 | |
| Serveis de recerca | 31.200,00 | 31.200,00 | 0,00 | |
| Òrgans de Govern | | | | |
| Funcionament general | 907.000,00 | 987.300,00 | 80.300,00 | |
| Convenis i despeses centralitzades | 1.030.900,00 | 1.066.400,00 | 35.500,00 | |
| Encàrrec de gestió IL3 | 3.388.300,00 | 3.603.200,00 | 214.900,00 | |
| Encàrrec de gestió FBG | 3.000.000,00 | 3.230.000,00 | 230.000,00 | |
| Encàrrec de gestió FJF | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | |
| Àrees transversals | | | | |
| Funcionament general | 2.947.440,00 | 3.090.000,00 | 142.560,00 | |
| Prestacions centralitzades | 17.965.860,00 | 19.833.900,00 | 1.868.040,00 | |
| Ajut matrícula i becaris decret de preus | 4.950.000,00 | 3.500.000,00 | -1.450.000,00 | |
| Manteniments i desp. captives | 29.770.209,27 | 49.132.886,20 | 19.362.676,93 | 65,0% |
| Manteniments generals | | | | |
| Manteniments | 24.942.000,00 | 43.969.500,00 | 19.027.500,00 | |
| Lloguers | 1.192.800,00 | 1.274.500,00 | 81.700,00 | |
| Manteniments Obres | 358.700,00 | 566.000,00 | 207.300,00 | |
| Manteniments gestionats altres institucions | 880.300,00 | 895.500,00 | 15.200,00 | |
| Hospitals | 154.400,00 | 157.200,00 | 2.800,00 | |
| Manteniments descentralitzats | | | | |
| Administracions Centres | 2.182.309,27 | 2.203.286,20 | 20.976,93 | |
| Altres Unitats | 59.700,00 | 66.900,00 | 7.200,00 | |
| Càrrega financera | 1.000.000,00 | 835.000,00 | -165.000,00 | -16,5% |
| Polítiques | 10.240.000,00 | 10.100.000,00 | -140.000,00 | -1,4% |
| Inversions | 17.895.990,95 | 17.016.484,86 | -879.506,09 | -4,9% |
| Projectes GC. PIU | 11.900.000,00 | 11.464.000,00 | -436.000,00 | |
| Inversions pròpies | | | | |
| Devolució Ajuts a Parcs | 426.740,74 | 394.328,80 | -32.411,94 | |
| Devolució préstec 22@ | 866.804,91 | 900.054,06 | 33.249,15 | |
| Ampliació fac. Dret - col·laboració públicoprivada | 3.736.529,62 | 3.303.681,32 | -432.848,30 | |
| Torribera. Aulari | 11.495,00 | 0,00 | -11.495,00 | |
| 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 | 60.528.221,16 | 64.814.687,06 | 4.286.465,90 | 7,1% |
| Postgraus i enseny. propis | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 0,00 | |
| Accés UB | 915.012,00 | 915.012,00 | 0,00 | |
| Formació continua | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | |
| Projectes recerca | 18.778.268,50 | 23.684.666,74 | 4.906.398,24 | |
| Recerca. Convocatòria FEDER | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | |
| Categories de personal Finançades | 10.613.616,86 | 15.567.997,32 | 4.954.380,46 | |
| Next Generation | 7.231.423,80 | 6.720.011,00 | -511.412,80 | |
| Personal recerca (Fons PROFOR) | 5.900.000,00 | 5.000.000,00 | -900.000,00 | |
| Col·legi Majors | 5.359.900,00 | 0,00 | -5.359.900,00 | |
| IL3. Reposicionament de marca | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | |
| DIBA. Torribera | | 1.347.000,00 | 1.347.000,00 | |
| Actuacions convenis financers | 1.500.000,00 | 1.350.000,00 | -150.000,00 | |
| Total | 443.651.219,91 | 485.663.212,71 | 42.011.992,80 | 9,5% |