

Avantprojecte de pressupost d'ingressos 2024

Ingressos

	ppt. 2023	prev. 2024		
Finançament GC	300.048.200,00	308.394.500,00	8.346.300,00	2,8%
Model Finançament	236.052.000,00	242.830.000,00	6.778.000,00	
Finançament per objectius	12.200.000,00	12.260.000,00	60.000,00	
Serra Hunter	6.400.000,00	6.390.000,00	-10.000,00	
Compensació disminució preus acadèmics	23.884.000,00	24.604.000,00	720.000,00	
Dotació addicional	3.303.700,00	2.370.500,00	-933.200,00	
Dotació impacte energètic	18.208.500,00	6.239.000,00	-11.969.500,00	
Funcionament extraordinari		4.981.000,00	4.981.000,00	
Relleu generacional i precarietat PDI		5.792.000,00	5.792.000,00	
Mesures millora PAS		1.448.000,00	1.448.000,00	
Increment retribució 2023 0,5% PIB		1.480.000,00	1.480.000,00	
Ingressos acadèmics	70.960.100,00	70.825.000,00	-135.100,00	-0,2%
Matrícula oficial grau	44.234.000,00	43.750.000,00	-484.000,00	
Masters oficials	7.840.100,00	7.650.000,00	-190.100,00	
Altres ingressos acadèmics	15.836.000,00	15.800.000,00	-36.000,00	
Escola d'Idiomes Moderns	1.450.000,00	1.335.000,00	-115.000,00	
Institut Estudis Hispànics	900.000,00	1.400.000,00	500.000,00	
Universitat de l'Experiència	700.000,00	890.000,00	190.000,00	
Altres ingressos propis	18.720.700,00	19.731.200,00	1.010.500,00	5,4%
Prestació de serveis	5.038.400,00	4.948.500,00	-89.900,00	
Ingressos patrimonials	11.149.700,00	12.172.700,00	1.023.000,00	
Ingressos patrimonials Grup UB	1.656.700,00	1.696.700,00	40.000,00	
Convenis Altres Entitats	275.900,00	313.300,00	37.400,00	
Altres ingressos EIM	100.000,00	100.000,00	0,00	
Fundraising	500.000,00	500.000,00	0,00	
Recerca	8.155.525,65	8.663.060,82	507.535,17	6,2%
Overheads	8.155.525,65	8.663.060,82	507.535,17	
Inversions	11.464.000,00	14.613.500,00	3.149.500,00	27,5%
GC-PIU	11.464.000,00	14.613.500,00	3.149.500,00	
Ingressos extraordinaris	11.500.000,00	15.959.100,00	4.459.100,00	38,8%
Ingressos finalistes	64.814.687,06	63.654.570,30	-1.160.116,76	-1,8%
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	60.000,00	20.000,00	
Projectes recerca	23.684.666,74	28.732.227,38	5.047.560,64	
Recerca. Convocatòria FEDER	900.000,00	0,00	-900.000,00	
Categories de personal Finançades	15.567.997,32	16.388.530,92	820.533,60	
Next Generation	6.720.011,00	0,00	-6.720.011,00	
PROFOR	5.000.000,00	6.918.800,00	1.918.800,00	
IL3. Reposicionament de marca	90.000,00	90.000,00	0,00	
DIBA. Torribera	1.347.000,00	0,00	-1.347.000,00	
Convenis amb entitats financeres	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
Total	485.663.212,71	501.840.931,12	16.177.718,41	3,3%

Avantprojecte de pressupost de despeses 2024

Despeses		ppt. 2023	prev. 2024		
Personal		301.616.548,08	323.045.848,43	21.429.300,35	7,1%
PDI		204.251.361,99	219.263.080,68	15.011.718,69	
Finançament UB categories PDI finançades		1.342.850,24	2.134.391,88	791.541,64	
PAS		96.022.335,85	101.648.375,87	5.626.040,02	
Funcionament		40.947.606,51	43.027.052,33	2.079.445,82	5,1%
Departaments		3.862.385,27	3.891.247,66	28.862,39	
Departaments. Recuperació CI recerca		141.309,24	93.557,21	-47.752,03	
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		151.912,00	155.347,46	3.435,46	
Serveis de recerca		31.200,00	31.200,00	0,00	
Òrgans de Govern					
Funcionament general		987.300,00	1.186.400,00	199.100,00	
Convenis i despeses centralitzades		1.066.400,00	960.000,00	-106.400,00	
Encàrrec de gestió IL3		3.603.200,00	3.494.300,00	-108.900,00	
Encàrrec de gestió FBG		3.230.000,00	3.007.100,00	-222.900,00	
Encàrrec de gestió FJF		150.000,00	330.000,00	180.000,00	
Àrees transversals					
Funcionament general		3.071.000,00	3.415.700,00	344.700,00	
Prestacions centralitzades		19.852.900,00	21.061.300,00	1.208.400,00	
Cotitzacions estudiants en pràctiques			600.900,00	600.900,00	
Ajut matrícula i becaris decret de preus		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
Manteniments i desp. captives		49.132.886,20	39.916.567,63	-9.216.318,57	-18,8%
Manteniments generals					
Manteniments		43.969.500,00	34.648.000,00	-9.321.500,00	
Lloguers		1.274.500,00	1.367.300,00	92.800,00	
Manteniments Obres		566.000,00	566.000,00	0,00	
Manteniments gestionats altres institucions		895.500,00	899.300,00	3.800,00	
Hospitals		157.200,00	157.200,00	0,00	
Manteniments descentralitzats					
Administracions Centres		2.203.286,20	2.216.067,63	12.781,43	
Altres Unitats		66.900,00	62.700,00	-4.200,00	
Càrrega financera		835.000,00	835.000,00	0,00	0,0%
Polítiques		10.100.000,00	11.185.200,00	1.085.200,00	10,7%
Inversions		17.016.484,86	18.976.692,43	1.960.207,57	11,5%
Projectes GC. PIU		11.464.000,00	14.613.500,00	3.149.500,00	
Inversions pròpies					
Devolució Ajuts a Parcs		394.328,80	103.724,54	-290.604,26	
Devolució préstec 22@		900.054,06	934.578,59	34.524,53	
Ampliació fac. Dret - col·laboració públicoprivada		3.303.681,32	2.370.468,62	-933.212,70	
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		64.814.687,06	63.654.570,30	-1.160.116,76	-1,8%
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	60.000,00	20.000,00	
Projectes recerca		23.684.666,74	28.732.227,38	5.047.560,64	
Recerca. Convocatòria FEDER		900.000,00	0,00	-900.000,00	
Categories de personal Finançades		15.567.997,32	16.388.530,92	820.533,60	
Next Generation		6.720.011,00	0,00	-6.720.011,00	
Personal recerca (Fons PROFOR)		5.000.000,00	6.918.800,00	1.918.800,00	
IL3. Reposicionament de marca		90.000,00	90.000,00	0,00	
DIBA. Torribera		1.347.000,00	0,00	-1.347.000,00	
Actuacions convenis financers		1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
Total		485.663.212,71	501.840.931,12	16.177.718,41	3,3%