

Avantprojecte de pressupost 2022. Origen i aplicacions dels recursos

Ingressos	2021	2022	Despeses	2021	2022	Dèficits	2021	2022
Finançament GC	265.950.000,00	265.690.000,00	Personal	276.761.981,71	283.356.792,12		-10.811.981,71	-17.666.792,12
				276.761.981,71				
Ingressos acadèmics	71.033.500,00	73.336.400,00	Funcionament	14.448.793,31	14.133.106,41			
Altres ingressos propis	15.986.500,00	18.520.600,00	Despeses captives centralitzades	19.037.200,00	18.988.600,00			
Ingressos de recerca	3.408.667,69	6.175.998,75	encàrrec de gestió del Grup	3.431.200,00	6.538.300,00			
			Manteniments i desp. captives	30.723.716,88	29.770.209,27			
			Càrrega financera	1.000.000,00	1.000.000,00			
			Polítiques	10.000.000,00	10.240.000,00			
	90.428.667,69	98.032.998,75		78.640.910,19	80.670.215,68		11.787.757,50	17.362.783,07
Ingressos de capital	8.657.586,32	11.900.000,00	Inversions	15.933.362,11	17.895.990,95		-7.275.775,79	-5.995.990,95
Ingressos extraordinaris	7.500.000,00	7.500.000,00	Dotació per a contingències i compromisos adquirits	1.200.000,00	1.200.000,00		6.300.000,00	6.300.000,00
Ingressos finalistes	52.614.409,29	60.528.221,16	Despeses amb finançament finalista	52.614.409,29	60.528.221,16		0,00	0,00
Total ingressos	425.150.663,30	443.651.219,91	Total despeses	425.150.663,30	443.651.219,91		0,00	0,00

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%

Distribució del pressupost dels Departaments

Departament	2022
Antropologia Social	32.195,30
Arts i Conservació-Restauració	67.617,41
Arts Visuals i Disseny	99.977,32
Biblioteconomia, Documentació i Comunicació audiovisual	33.241,27
Biologia cel·lular, Fisiologia i Immunologia	74.901,67
Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals	155.686,37
Biologia, Sanitat i Medi Ambient	80.411,62
Biomedicina	93.181,58
Bioquímica i Biomedicina Molecular	74.294,24
Bioquímica i Fisiologia	61.901,54
Ciència dels Materials i Química Física	87.388,95
Ciències Clíniques	80.467,65
Ciències Fisiològiques	40.503,75
Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques	60.946,55
Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació	68.489,77
Didàctiques aplicades	58.845,07
Didàctica i Organització Educativa	45.326,72
Dinàmica de la Terra i de l'Oceà	82.850,23
Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari	42.262,26
Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració, i Filosofia del Dret	45.313,39
Dret Penal i Criminologia, i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals	35.202,76
Dret Privat	60.241,91
Econometria, Estadística i Economia Aplicada	55.269,42
Economia	75.753,09

Distribució del pressupost dels Departaments

Departament	2022
Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica	63.509,22
Empresa	71.554,65
Enginyeria Química i Química Analítica	99.336,74
Enginyeria Electrònica i Biomèdica	66.581,98
Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Físicoquímica	92.304,88
Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica	66.445,64
Filologia Catalana i Lingüística General	40.945,49
Filologia Clàssica, Romànica i Semítica	44.741,02
Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació	48.881,59
Filosofia	55.309,91
Física Aplicada	40.307,64
Física de la Matèria Condensada	52.745,49
Física Quàntica i Astrofísica	68.482,25
Fonaments Clínics	41.641,24
Genètica, Microbiologia i Estadística	122.798,71
Geografia	42.923,08
Història de l'Art	48.476,85
Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat	14.723,61
Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial	36.828,09
Història i Arqueologia	110.347,04
Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil	39.621,63
Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica	56.980,11
Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos	61.538,73
Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial	31.282,86

Distribució del pressupost dels Departaments

Departament	2022
Matemàtiques i Informàtica	85.146,47
Medicina	90.053,35
Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació	39.306,61
Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada	61.759,32
Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia	52.053,49
Odontostomatologia	64.020,44
Patologia i Terapèutica Experimental	61.435,89
Psicologia Clínica i Psicobiologia	62.841,21
Psicologia Social i Psicologia Quantitativa	60.576,69
Química Inorgànica i Orgànica	114.374,60
Sociologia	54.518,38
Teoria i Història de l'Educació	36.361,32
Unitat de Formació i Recerca de Treball Social	30.279,20
Total departaments	3.843.305,29

Distribució del pressupost de les facultats

<i>Facultats i Escoles</i>	2022
Facultat de Belles Arts	33.011,00
Facultat de Biblioteconomia i Documentació	18.218,00
Facultat de Biologia	32.572,00
Facultat de Ciències de la Terra	14.000,00
Facultat de Dret	74.062,00
Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació	32.104,00
Facultat de Filologia	40.687,00
Facultat de Filosofia	18.332,00
Facultat de Física	18.009,00
Facultat de Geografia i Història	47.909,00
Facultat de Matemàtiques i Informàtica	15.339,00
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut	74.873,00
Facultat de Psicologia	38.824,00
Facultat de Química	27.471,00
Facultat d'Economia i Empresa	122.101,00
Facultat d'Educació	92.488,00
Total Facultats	700.000,00

Distribució del pressupost de les administracions de centre

Administracions de centre. Presspost 2022

	funcionament	Reparació aparells i conservació edificis	total
Belles Arts	8.173,62	89.376,34	97.549,96
Filosofia i Geografia i Història	11.261,72	79.832,96	91.094,68
Filologia i Comunicació	8.108,01	49.877,33	57.985,34
Dret	10.468,19	101.153,00	111.621,19
Biologia i Ciències de la Terra	13.772,77	356.498,64	370.271,41
Física i Química	14.941,26	436.346,72	451.287,98
Matemàtiques i Informàtica i Campus Plaça Universitat	8.118,07	105.950,48	114.068,55
Farmàcia i Ciències de l'Alimentació-Campus Diagonal	8.891,19	235.350,94	244.242,13
Medicina i Ciències de la Salut (Bellvitge)	10.510,62	175.673,81	186.184,43
Medicina i Ciències de la Salut (Clínic)	9.546,79	166.888,77	176.435,56
Psicologia i Campus Mundet	8.685,86	76.091,56	84.777,42
Educació	11.974,85	109.397,05	121.371,90
Informació i Mitjans Audiovisuals i Campus de Sants	5.034,04	29.354,75	34.388,79
Economia i Empresa	16.514,12	150.516,92	167.031,04
Total	146.001,12	2.162.309,27	2.308.310,39

Òrgans de Govern

comparativa pressupost 2021 - proposta 2022

Unitats	Funcionament			Despeses Centralitzades		
	Pressupost 2021	Proposta 2022	Variació	Pressupost 2021	Proposta 2022	Variació
Consell Social						
Enquesta AQU					16.300,00	16.300,00
Funcionament gral	185.000,00	182.000,00	-3.000,00			
Sindicatura de Greuges	16.300,00	16.000,00	-300,00			
Rectorat						
Quotes a associacions				51.000,00	50.000,00	-1.000,00
Rel·lotges				13.000,00	13.000,00	0,00
Funcionament gral	57.000,00	49.700,00	-7.300,00			
Gabinet rector						
Consultories				77.500,00	74.200,00	-3.300,00
CHARM EU				100.000,00	100.000,00	0,00
Funcionament gral	41.100,00	30.900,00	-10.200,00			
Secretaria General	25.000,00	16.200,00	-8.800,00			
Gerència						
Contractes prestacio serveis				126.000,00	126.000,00	0,00
Despeses FBG - FJF				389.000,00	269.000,00	-120.000,00
Despeses jurídiques				115.200,00	115.200,00	0,00
IVA europeu i IGIC				10.000,00	10.000,00	0,00
Quota AQU				35.000,00	35.000,00	0,00
Fundraising				25.000,00	25.000,00	0,00
Campus de les Amèriques				10.000,00		-10.000,00
Campus de les Arts					10.000,00	10.000,00
Funcionament gral	100.000,00	115.000,00	15.000,00			

Òrgans de Govern

comparativa pressupost 2021 - proposta 2022

Unitats	Funcionament			Despeses Centralitzades		
	Pressupost 2021	Proposta 2022	Variació	Pressupost 2021	Proposta 2022	Variació
Direcció General del Grup UB						
ICM - Imatge corporativa i Màrqueting	262.700,00	283.300,00	20.600,00			
ICM - Encàrrec de gestió IL3				539.300,00	644.500,00	105.200,00
ICM - Marxandatge				103.300,00	105.000,00	1.700,00
Gerència - Encàrrec de gestió IL3				97.000,00	96.600,00	-400,00
EIM - Encàrrec de gestió IL3				1.921.500,00	1.831.300,00	-90.200,00
EH - Encàrrec de gestió IL3				659.400,00	592.800,00	-66.600,00
UExp - Encàrrec de gestió IL3				136.900,00	148.100,00	11.200,00
SL - Encàrrec de gestió IL3				77.100,00	75.000,00	-2.100,00
Encàrrec de gestió FBG					3.000.000,00	3.000.000,00
Conveni de gestió FJF					150.000,00	150.000,00
Equip rectoral	245.000,00	213.900,00	-31.100,00	82.200,00	82.200,00	0,00
Vrat..Política d'Internacionalització	45.000,00	35.300,00	-9.700,00			
Vrat..Recerca	45.000,00	45.000,00	0,00			
Vrat..Doctorat i Personal Investigador en formació	20.000,00	20.000,00	0,00			
Vrat..Estudiants i participació	20.000,00	18.000,00	-2.000,00			
Vrat..Política docent	10.000,00	9.000,00	-1.000,00			
Avaluació Informe EUA i UIMIR				46.200,00	46.200,00	0,00
Vrat..Política Acadèmica i Qualitat	15.000,00	13.000,00	-2.000,00			
Vrat..Adjunt al Rectorat i PDI	10.000,00	8.000,00	-2.000,00			
Vrat..Patrimoni i activitats culturals	10.000,00	8.500,00	-1.500,00			
Vrat..Transformació Digital	10.000,00	7.600,00	-2.400,00			
Vrat..Igualtat i Gènere	10.000,00	7.500,00	-2.500,00			
Vrat..Emprenedoria, Innovació i Transferència	30.000,00	22.000,00	-8.000,00			
Vrat..Relacions Laborals	10.000,00	10.000,00	0,00			
Vrat.. Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lin	10.000,00	10.000,00	0,00			
Programa comunicació d'Audivisuals				36.000,00	36.000,00	0,00
Total	932.100,00	907.000,00	-25.100,00	4.568.400,00	7.569.200,00	3.000.800,00

Àrees Transversals

comparativa pressupost 2021- proposta 2022

Unitats	Funcionament			Despeses Centralitzades		
	Pressupost 2021	Proposta 2022	Variació	Pressupost 2021	Proposta 2022	Variació
Campus Torribera	55.300,00	55.300,00	0,00			
Seguretat	7.300,00	7.200,00	-100,00			
Gestió de la Recerca	11.800,00	11.800,00	0,00			
CCiT- Estabularis						
Tractament sanitari				20.000,00	20.000,00	0,00
Manteniment Equip				285.000,00	355.000,00	70.000,00
Control i protecció animals				187.000,00	143.500,00	-43.500,00
Funcionament general	67.500,00	67.500,00	0,00			
CCiT - Unitat Protec. Radiologica						
Actuacions de seguretat				2.000,00	2.000,00	0,00
Despeses de laboratori				12.800,00	12.800,00	0,00
Funcionament general	36.500,00	36.500,00	0,00			
CCiT- Generals						
Despeses a la FPCB				850.000,00	850.000,00	0,00
Manteniment Equips				1.357.900,00	1.407.800,00	49.900,00
Farmatec				20.000,00	0,00	-20.000,00
Cofinançament				204.000,00	218.500,00	14.500,00
Altres actuacions puntuals					130.000,00	130.000,00
Funcionament general	656.800,00	656.800,00	0,00			
Àrea TICs						
Aplicacions				1.893.500,00	1.865.800,00	-27.700,00
Formació				151.300,00	161.400,00	10.100,00
Beques Aules informàtica				339.900,00	0,00	-339.900,00
Llicències i serveis				1.189.700,00	1.336.500,00	146.800,00
Sistemes				935.700,00	1.096.300,00	160.600,00
Xarxa informàtica				825.000,00	843.300,00	18.300,00
Funcionament gral	89.900,00	89.900,00	0,00			

Àrees Transversals

comparativa pressupost 2021- proposta 2022

Unitats	Funcionament			Despeses Centralitzades		
	Pressupost 2021	Proposta 2022	Variació	Pressupost 2021	Proposta 2022	Variació
Recursos Humans						
Transf. sindicats				20.000,00	20.000,00	0,00
Oposicions				17.700,00	55.900,00	38.200,00
Despeses electorals				9.600,00	4.000,00	-5.600,00
Vestuari				0,00	0,00	0,00
Adaptació				40.000,00	30.000,00	-10.000,00
Formacio PAS				165.000,00	165.000,00	0,00
Acord Art 58 Conveni Col.lectiu				350.000,00	350.000,00	0,00
Funcionament gral	81.600,00	91.600,00	10.000,00			
Comptabilitat						
Assessoria fiscal				130.100,00	130.100,00	0,00
Unitat de Digitalització				28.000,00	28.000,00	0,00
Funcionament gral	13.300,00	24.300,00	11.000,00			
Patrimoni						
Correus				175.900,00	176.000,00	100,00
Transport VH				116.900,00	116.700,00	-200,00
Altres lloguers				3.400,00	3.500,00	100,00
Beques				22.400,00	20.600,00	-1.800,00
Funcionament gral	21.200,00	21.200,00	0,00			
Planificació Econòmica i Pressupostos	6.600,00	6.600,00	0,00			
Tresoreria	17.300,00	17.300,00	0,00			
Compres	4.600,00	4.600,00	0,00			
Contractació						
Plataforma electronica.CSUC				14.400,00	15.600,00	1.200,00
Funcionament gral	9.300,00	12.000,00	2.700,00			

Àrees Transversals

comparativa pressupost 2021- proposta 2022

Unitats	Funcionament			Despeses Centralitzades		
	Pressupost 2021	Proposta 2022	Variació	Pressupost 2021	Proposta 2022	Variació
Oficina Mobilitat i Programes Internacionals	30.400,00	30.400,00	0,00			
Publicacions						
Transport				15.000,00	15.000,00	0,00
Drets autor				47.800,00	36.100,00	-11.700,00
Matricula i guies				160.000,00	160.000,00	0,00
Producció editorial				184.700,00	160.700,00	-24.000,00
Funcionament gral	28.300,00	28.300,00	0,00			
Planificació Acadèmicodocent	19.700,00	11.200,00	-8.500,00			
Gestió Acadèmica						
Títols				631.500,00	631.500,00	0,00
Funcionament gral	26.400,00	23.100,00	-3.300,00			
Accès a la UB	26.200,00	26.200,00	0,00			
CRAI - Biblioteca						
Revistes + Fons bibliogràfic				5.140.000,00	5.190.000,00	50.000,00
Becaris Biblioteca				290.300,00	290.300,00	0,00
Biblioteca Nacions Unides				2.300,00	2.300,00	0,00
CEDRO				160.000,00	160.000,00	0,00
CSUC-subscripció digitat				191.000,00	191.000,00	0,00
CSUC-serveis bibliotecaris				15.000,00	15.000,00	0,00
CEDI-Digitalització				13.000,00	13.000,00	0,00
Funcionament gral	375.600,00	375.600,00	0,00			
CRAI - Centre doc. Biovegetal	14.000,00	14.000,00	0,00			
Escola Idiomes Moderns - EIM						
Prestació serveis i docència				132.500,00	107.500,00	-25.000,00
Funcionament gral	243.000,00	227.200,00	-15.800,00			

Àrees Transversals

comparativa pressupost 2021- proposta 2022

Unitats	Funcionament			Despeses Centralitzades		
	Pressupost 2021	Proposta 2022	Variació	Pressupost 2021	Proposta 2022	Variació
Estudis Hispànics Prestació serveis i docència Funcionament gral	62.200,00	46.900,00	-15.300,00	89.000,00	74.000,00	-15.000,00
Universitat de l'Experiència	303.100,00	413.800,00	110.700,00			
Agència de Postgraus Quota AUIP Funcionament gral	16.000,00	16.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Institut de Desenvolupament Professional - ICE Formacio PDI Funcionament gral	20.000,00	20.000,00	0,00	88.000,00	80.000,00	-8.000,00
Agència de la Qualitat Accions qualitat Funcionament gral	24.500,00	9.800,00	-14.700,00	22.000,00	33.300,00	11.300,00
Oficina de control intern, riscos i R.S.C.	3.500,00	3.500,00	0,00			
Obres i Manteniment	91.300,00	91.300,00	0,00			
Comunicació Programa de comunicació Beques col·laboració Funcionament gral	19.200,00	19.200,00	0,00	61.000,00 7.500,00	61.000,00 7.500,00	0,00 0,00
Activitats Institucionals i Protocol	25.000,00	26.900,00	1.900,00			
Entorn web Beques col·laboració Funcionament gral	15.800,00	15.800,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Unitat audiovisuals	9.800,00	9.800,00	0,00			

Àrees Transversals

comparativa pressupost 2021- proposta 2022

Unitats	Funcionament			Despeses Centralitzades		
	Pressupost 2021	Proposta 2022	Variació	Pressupost 2021	Proposta 2022	Variació
Alumni UB						
Projectes Alumni				21.600,00	22.100,00	500,00
Funcionament gral	22.900,00	21.900,00	-1.000,00			
Gabinet tècnic del Rectorat						
Enquestes institucionals				13.800,00	14.400,00	600,00
Funcionament gral	30.700,00	30.100,00	-600,00			
Beques i Ajuts a l'Estudiant						
Taxes i assessorament				5.500,00	5.500,00	0,00
Funcionament gral	27.800,00	17.700,00	-10.100,00			
Servei d'Atenció a l'Estudiant	82.000,00	79.400,00	-2.600,00			
Serveis Lingüístics						
Contractes prestació serveis				17.100,00	17.100,00	0,00
FBG - pagament nòmines				393.900,00	393.900,00	0,00
Beques				63.300,00	72.000,00	8.700,00
Funcionament gral	32.300,00	32.300,00	0,00			
Esports						
Contractes pers. Activ. Esportives				542.800,00	424.000,00	-118.800,00
Beques SEUB				6.000,00	0,00	-6.000,00
Funcionament gral	169.200,00	169.200,00	0,00			
Claustre de doctors	14.000,00	14.000,00	0,00			
Serveis Jurídics i convenis	22.000,00	22.000,00	0,00			
Gestió Documental i Arxiu						
Preservació arxius				8.500,00	8.500,00	0,00
Beques				100.200,00	100.200,00	0,00
Funcionament gral	5.000,00	5.000,00	0,00			

Àrees Transversals

comparativa pressupost 2021- proposta 2022

Unitats	Funcionament			Despeses Centralitzades		
	Pressupost 2021	Proposta 2022	Variació	Pressupost 2021	Proposta 2022	Variació
Administració Electrònica	14.200,00	14.200,00	0,00			
OSSMA						
Serveis Mèdics				26.000,00	36.500,00	10.500,00
Beques col·laboració				14.500,00	0,00	-14.500,00
Seguretat i Higiene				42.000,00	50.000,00	8.000,00
Desfibril·ladors				10.500,00	10.500,00	0,00
Funcionament gral	19.700,00	38.200,00	18.500,00			
Total	2.872.800,00	2.955.600,00	82.800,00	17.900.000,00	17.957.700,00	57.700,00

Despeses captives i manteniments

	ppt. 2021	proposta 2022	Variació
Lloguer locals	1.119.000,00	1.192.800,00	73.800,00
Jardineria	590.400,00	605.000,00	14.600,00
Manteniment edificis	4.958.600,00	4.969.600,00	11.000,00
Subministraments bàsics	7.863.500,00	8.347.300,00	483.800,00
Neteja	9.055.500,00	7.236.000,00	-1.819.500,00
Seguretat	2.960.100,00	3.147.000,00	186.900,00
Primes assegurances	423.800,00	504.600,00	80.800,00
Transferències Ajuntament i Diputació (Convenis Cessions)	878.700,00	880.300,00	1.600,00
Obres	358.700,00	358.700,00	0,00
Administracions Centres. Reparacions aparells i conservació edificis	2.172.716,88	2.162.309,27	-10.407,61
Altres petits manteniments	59.700,00	59.700,00	0,00
Convenis Hospitals	154.400,00	154.400,00	0,00
Gestió residus (tributs)	128.600,00	132.500,00	3.900,00
TOTAL	30.723.716,88	29.750.209,27	-973.507,61

<i>Desglossament Altres petits manteniments</i>			
	ppt. 2021	proposta 2022	Variació
Esports	41.500,00	41.500,00	0,00
CRAI	18.200,00	18.200,00	0,00
	59.700,00	59.700,00	0,00