



Universitat
de les Illes Balears

#SOM
UIB



www.uib.cat

PROJECTE DE PRESSUPOST 2018

Consell Social de 20 de desembre de 2017

DADES PRESSUPOST 2018

Dades clau per a l'elaboració

- a) Import de la transferència nominativa:
Corrent i d'inversió
- b) Previsió d'ingressos de matrícula
- c) Previsió d'altres ingressos

DADES PRESSUPOST 2018

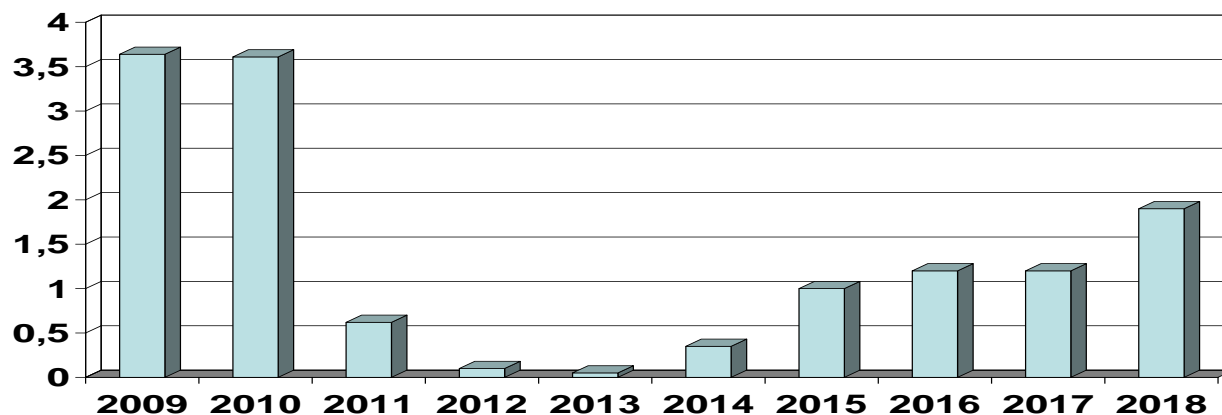
Capítol 4. Δ Nominativa CAIB = 4.493.018

- + 3.511.789 **Nominativa corrent**
- + 426.350 **Dobles titulacions i Turisme Menorca**
- + 554.877 **Estudis de Medicina**

Partida	2017		2018	
45001 Nominativa corrent	58.315.025	5,5%	62.253.166	6,7%
45002 Conveni Medicina	887.947		1.442.825	
Total	59.202.973	6,96%	63.695.991	7,5%

DADES PRESSUPOST 2018

Capítol 7. + 700.000 Inversió nominativa CAIB



DADES PRESSUPOST 2018

	2015	2016	2017	2018
Transferència Nominativa / Estudiant	3.893	4.083	4.412	4.754

Pressupost d'ingressos 2018

Ingressos pressupostaris	2017		2018	
Cap. 3. Preus públics i altres ingressos	16.190.387,52	17,31%	15.994.137,52	15,59%
Cap. 4. Transferències corrents	61.168.217,93	65,41%	65.252.394,52	63,61%
Cap. 5. Ingressos patrimonials	190.611,53	0,20%	190.611,53	0,19%
Cap. 7. Transferències de capital	7.624.891,44	8,15%	6.533.562,38	6,37%
Cap. 8. Actius financers	8.345.818,40	8,93%	7.710.820,30	7,51%
Cap. 9. Passius financers			6.900.000,00	6,73%
Total ingressos	93.519.926,82	100,00%	102.581.526,25	100,00%

Pressupost de despeses 2018

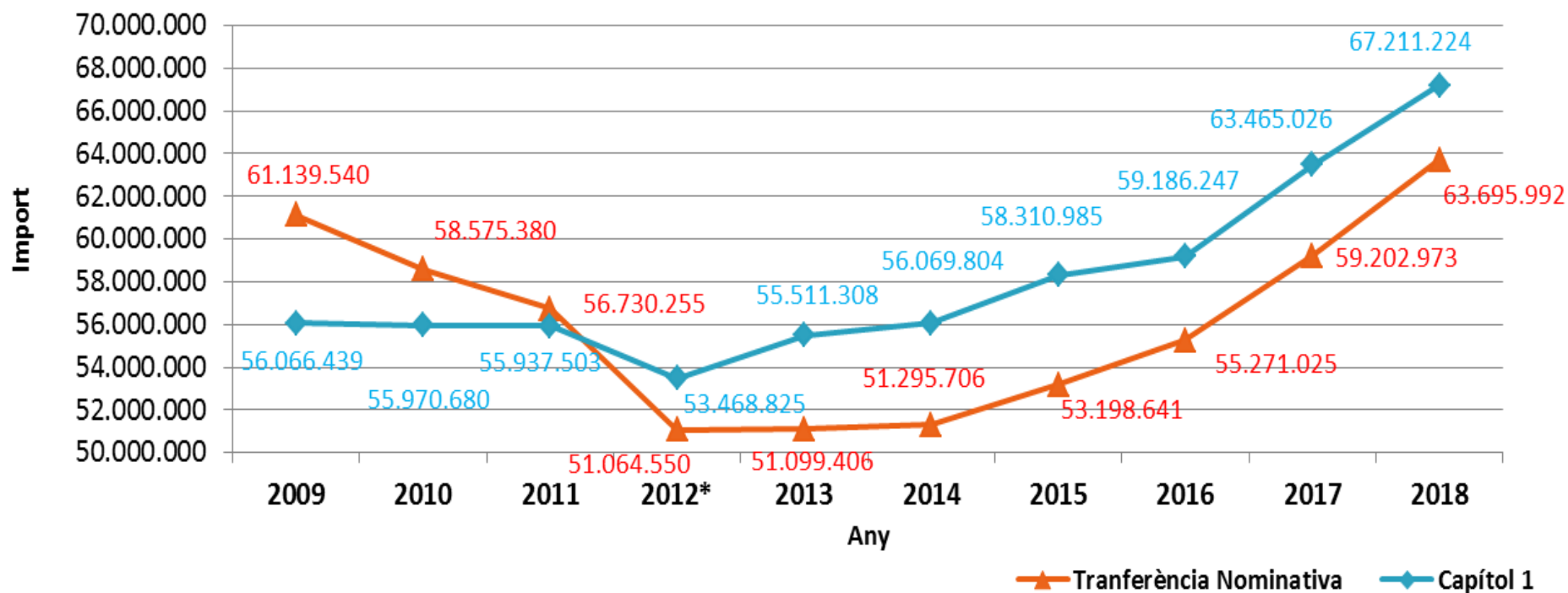
Despeses pressupostàries	2017		2018	
Cap. 1. Despeses de personal	63.465.025,82	67,86%	67.211.223,72	65,52%
Cap. 2. Despeses corrents i de serveis	11.316.144,91	12,10%	11.715.641,79	11,42%
Cap. 3. Despeses financeres	712.865,66	0,76%	205.415,90	0,20%
Cap. 4. Transferències corrents	1.386.593,64	1,48%	932.776,64	0,91%
Cap. 5. Fons de contingència	95.000,00	0,10%	101.000,00	0,10%
Cap. 6. Inversions reals	14.612.763,01	15,63%	21.206.248,95	20,67%
Cap. 7. Transferències de capital	318.714,00	0,34%	318.714,00	0,31%
Cap. 9. Passius financers	1.612.829,78	1,73%	890.505,25	0,87%
Total despeses	93.519.926,82	100,00%	102.581.526,25	100%

Capítol 1. Despeses de personal

TOTAL = 67.211.224 (65,52%)

+ 3.746.198 (5,90%)

Transferència nominativa corrent/ capítol 1 (2009-2018)



Capítol 1. Despeses de personal PDI

- **Promocions d'Aj. a Aj. Dr., d'Aj. a PCDi, de TU a CU**
- **Creixement vegetatiu i millores de plantilla**
- **Millores PDI laboral:**
 - Quinquennis PDI laboral indefinit (75%)
 - Quinquennis PCDi (33%)
 - Triennis ajudants, ajudants doctors i PCDi (50%)

Capítol 1. Despeses de personal PAS

1) Modificació de la relació de llocs de treball

- Dotació de noves places
- Millores de plantilla (dotació/desdotació)
- Millora i regularització de places

2) 50% carrera professional del PAS

- Inici implantació avaluació acompliment (pilot)

Capítol 2. Despeses corrents i de serveis

11.715.642 (+ 399.497)

- Pràctiques de màster (partida nova)
- Pràctiques de grau
- Deganats i centres
- Departaments
- Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat
- Ajuts a l'assistència a congressos i estades de treball
- Serveis Cientificotècnics
- Internacionalització i relacions internacionals
- Servei d'Activitats Culturals i projecció cultural

Capítol 3. Despeses financeres

Capítol 4. Transferències corrents

Despeses financeres 205.416 (0,20%)

- Interessos: - 507.450 euros

Transferències corrents 932.777 (0,91%)

- Ajuts a professors convidats

- Alumnes col·laboradors

- Associacions d'alumnes

Capítol 6. Inversions reals

21.206.249 (20,67%)

Projectes FEDER: edifici interdepartamental

Millores d'altres partides:

- Inversions
- Programa d'orientació i transició a la Universitat (PORT-UIB)
- Revistes
- Cursos d'estiu
- Consell Social

Pressupost consolidat 2018

UIB + FUE + AQUIB

102,58 + 7,8 + 0,2 - ajusts

109.909.594,95

uib.cat

