

Presentació del Pressupost de la UIB per a 2005

El pressupost per a 2005 consolida l'evolució econòmica positiva de la UIB. La nostra institució incrementa les seves dotacions. Aquest pressupost millora significativament la transferència nominativa per estudiant en un moment, a diferència d'exercicis anteriors, en què també augmenta el nombre d'alumnes. Aquestes xifres ens acosten, cada cop més, a la convergència en les ràtios amb les principals institucions d'ensenyament superior, de manera que faciliten la ja iniciada transició cap a l'espai europeu, alhora que permeten aconseguir les fites establertes en el consensuat Pla estratègic, és a dir, la millora de la qualitat i l'eficiència en la utilització dels recursos que la societat sotmet a la nostra administració. Per aquest motiu es continua amb el pla d'incentius als deganats i les direccions d'escola. S'incrementen significativament les partides destinades a millores en la plantilla de personal d'administració i serveis i a la promoció de personal docent i investigador.

D'altra banda, cal recalcar que la firma amb la Conselleria d'Educació del conveni per a la creació del consorci COFIU, que s'ha de fer càrrec de les obres per a la construcció i millora d'edificis al campus i a les seus de Menorca i Eivissa, allibera recursos, en el present pressupost, que es poden destinar a realitzar les inversions menors que el campus ha de menester. I tot això mantenint un pressupost auster, com correspon a una institució que té com a principal font de finançament els recursos públics.

Avel·lí Blasco

Memòria del pressupost de la UIB per a l'exercici 2005

Introducció

Un pressupost, més enllà del document econòmic que és, recull l'orientació de les feines per desenvolupar durant un exercici. L'orientació del pressupost és com la seva ànima, i l'ànima d'aquest pressupost és l'aposta decidida per l'alumnat. Aposta en una triple direcció: en primer lloc, la que marca l'adaptació a l'espai europeu d'educació superior; en segon lloc, el reforçament de Campus Extens, amb l'aplicació a la docència de les tecnologies de la informació i les telecomunicacions; en tercer lloc, una orientació clarament social que ha de permetre remoure qualsevol dificultat en la integració de minories amb dificultats, així com la potenciació de la figura del voluntariat.

Pressupost 2005: Una aposta decidida per l'alumnat

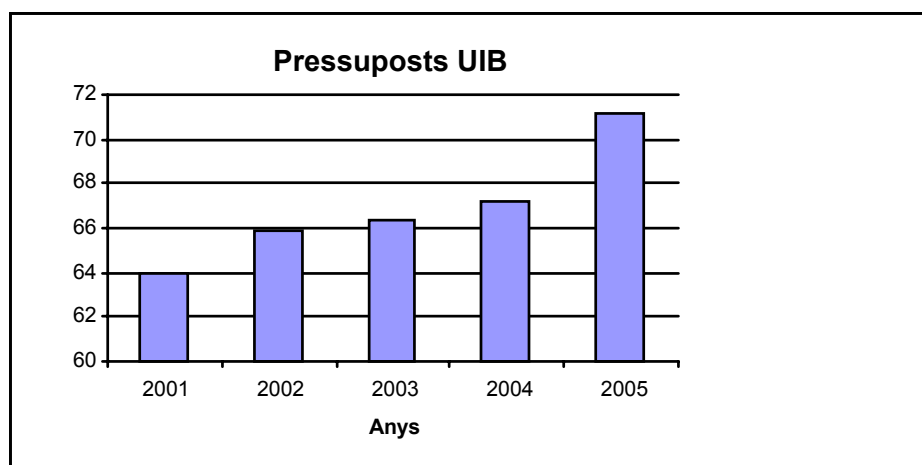
El pressupost del present exercici s'ha de qualificar, sobretot, de pressupost ben dotat en comparació amb els pressuposts d'anys anteriors, ja que permet a la UIB cobrir les seves necessitats més urgents i afrontar molts dels reptes de futur que se'ns plantegen amb les millors perspectives, a més de resoldre les dificultats d'exercicis anteriors, que van conduir a la necessitat d'ampliar el pressupost de 2004 durant el decurs de l'any actual. Al mateix temps és un pressupost rigorós, auster i prudent, com correspon a tota administració pública.

A aquesta millora de la situació econòmica també hi contribueix de forma decidida l'acord firmat per la UIB amb el Govern de les Illes Balears a fi de realitzar les inversions en matèria d'obres noves, actuacions en edificis existents i infraestructures, per mitjà de la creació del consorci denominat COFIU, amb un pla d'inversions de 27 milions d'euros en vuit anys. La creació d'aquest consorci permetrà que les grans inversions no tinguin necessitat d'una rúbrica pressupostària independent, de manera que d'aquesta forma s'alliberaran recursos per a altres accions.

Les xifres:

Pressupost total de la UIB: 71,1 milions d'euros

El pressupost de 2005 puja a 71,1 milions d'euros, enfront dels 67,1 milions de l'exercici anterior, cosa que suposa un increment del 5,8%. L'augment està justificat tant pel creixement de la producció de la nostra universitat com pel creixement de la qualitat dels serveis produïts, així com pel mateix creixement vegetatiu. El pressupost actual permet mantenir i ampliar el que va ser novetat de l'exercici anterior, l'establiment d'objectius determinats.



Per entendre tot el que hem dit fins ara, és necessari fer un breu repàs dels principals trets que caracteritzen el present document.

Quant a l'increment de producció, s'ha d'assenyalar que durant el curs 2004-2005 s'incorporen els grups següents:

- Quart curs de Filologia Anglesa
- Tercer curs d'Arquitectura Tècnica
- Tercer curs de Mestre Educació Especial
- Tercer curs d'Enginyeria Tècnica Agrícola
- Segon curs de Graduat en Estudis Immobiliaris (autofinançat)

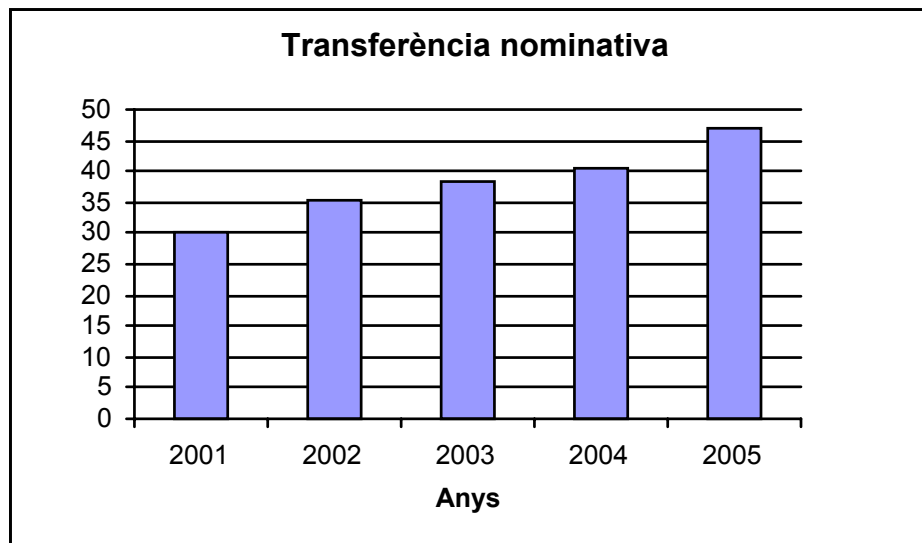
Augment del nombre d'estudiants finançats pel pressupost de la UIB: 12.192 alumnes

A banda, el nombre d'alumnes que cursen una carrera finançada per aquest pressupost augmenta des d'11.765 alumnes del curs passat fins als 12.192 del curs actual, cosa que sembla que pot confirmar un canvi de tendència que lògicament ha de tenir un reflex pressupostari.

Les principals característiques d'aquest pressupost són:

Primera:

Transferència nominativa: 46,8 milions d'euros



Iniciant l'anàlisi pels ingressos, ens trobam un increment del capítol 4 (Transferències corrents) del 14,8%, increment motivat per la pujada de la transferència nominativa, que passa dels 40,3 milions d'euros de l'exercici anterior als 46,8 milions actuals. Aquest increment respon a l'augment de producció esmentat tant en quantitat com en qualitat, així com a la

incorporació de la partida, fins ara no inclosa, corresponent als anomenats complements salarials autonòmics del PDI, que per a l'any 2005 pugen a 2,4 milions d'euros. Per primer pic, aquesta partida queda així definitivament inclosa i consolidada dins el pressupost. Per tant, tal com veurem més endavant, la principal motivació d'aquest increment és el major import del capítol 1 (Despeses de personal).

Transferència nominativa per estudiant: 3.839 euros
--

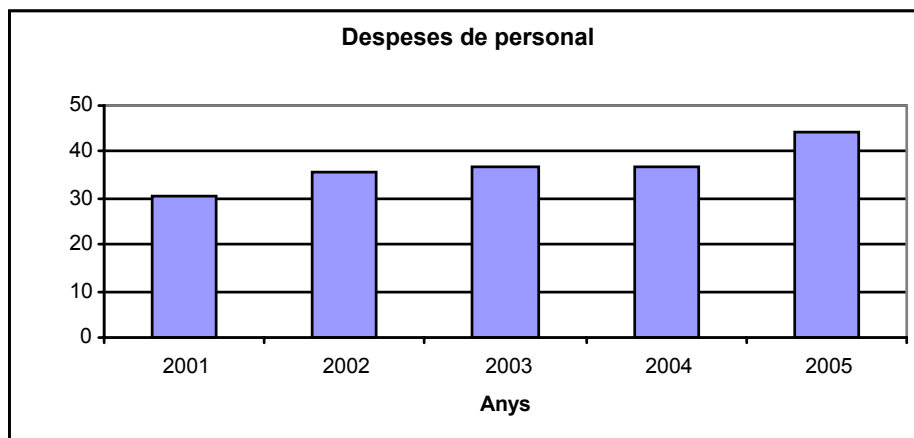
L'augment de la transferència nominativa millora la principal ràtio de qualitat que es considera en el sistema de finançament universitari espanyol, és a dir, la ràtio «transferència nominativa per estudiant», que passa de 3.427 euros a 3.839 euros, amb un increment de l'11%. Aquest increment és més important i sòlid en un moment com l'actual, en què el nombre d'estudiants creix.

La resta de capítols corresponents als ingressos evoluciona seguint les pautes previstes. Així el capítol 3, Preus i altres ingressos, experimenta un increment del 3,7%. El capítol 5 es manté, mentre que el capítol 7, Transferències de capital, baixa de 6,3 milions d'euros a 5,4 milions, com a conseqüència bàsicament de la disminució de la partida Infraestructura científica FEDER.

Finalment, cal esmentar l'evolució del capítol 8, corresponent als romanents de tresoreria, que disminueix a conseqüència dels ajusts necessaris fruit de les dificultats comentades.

Segona:

Anant a les despeses, el capítol 1 arriba fins a 44,1 milions d'euros, conseqüència de l'increment vegetatiu derivat del ventall de complements establerts per la legislació, els quals es tradueixen en nous triennis d'antiguitat, nous quinquennis de docència i nous sexennis de recerca: tots aquests suposen un increment del cost de funcionament, quantitat a la qual s'ha d'afegir l'efecte de la inflació sobre sous i salaris. Per aquest motiu, i per l'efecte de la consolidació pressupostària dels complements autonòmics del PDI, el capítol 1 (Despeses de personal) experimenta l'increment que es pot visualitzar al gràfic següent, tot recordant que a l'exercici anterior va romandre congelat.



Justament aquest va ser el motiu que va conduir a la necessitat de recórrer a una ampliació del pressupost i a la reducció dels romanents.

En aquest capítol 1 hi trobam una sèrie de novetats encaminades en la direcció esmentada a la introducció de donar el millor servei a l'alumnat.

Increment de la dotació per al PAS: 0,27 milions
d'euros

Inici del procés de dotació de suport administratiu als
degans i directors d'escola

Així mateix, seguint amb la línia encetada a l'exercici anterior, es continua amb la dotació de noves places als serveis administratius, ja que, a més de l'increment del volum de feina conseqüència de l'augment del nombre d'estudis i professors, de la seva flexibilitat, de l'atenció al públic els horabaixes, d'edificis, etc., s'ha d'afegir la necessitat de potenciar els càrrecs de degans i directors d'escola, els més propers als estudiants, la qual cosa ens condueix a iniciar la tasca de dotar-los progressivament del corresponent suport administratiu. Per tot això el present document preveu la dotació de set places d'auxiliar administratiu amb destinació a les diferents secretaries dels edificis del campus. A aquestes places se n'hi han d'afegir vuit més destinades

als diferents serveis a la comunitat universitària. Totes aquestes places són de funcionari, ja que durant l'exercici 2004 s'ha avançat en el desenvolupament del procés de funcionarització marcat al Pla estratègic com a element necessari per a l'elaboració d'un document de plantilla del personal d'administració i serveis. En definitiva, es tracta de dur els serveis de la UIB cap a la màxima qualitat.

PDI: 0,2 milions d'euros per esbandir dèficits de plantilla i promocions

És necessari que el professorat se senti a gust i motivat en el seu treball per donar el millor de si mateix, al mateix temps que ha de veure recompensat el seu esforç amb una possible promoció. Així, després d'uns quants anys de romandre congelades, es destinen 0,2 milions d'euros a esbandir possibles dèficits de plantilles en determinats departaments, així com a possibles promocions, en un any que s'ha de considerar de transició cap a un nou sistema d'habilitacions, tal com ha anunciat l'actual Ministeri d'Educació i Ciència.

A l'últim, el concepte Acció social arriba fins als 0,086 milions d'euros, per fer front a l'increment que any rere any es produeix, atesos l'augment de personal de la UIB i el progressiu coneixement d'aquest programa.

Tercera:

Anant a la distribució del capítol 2 per centres de despesa, així com al 4 i al 6, es mostra, ben a les clares, el que s'assenyalava al començament d'aquest document, és a dir, que el pressupost de 2005 és una aposta per l'alumnat en la triple direcció d'Europa, de Campus Extens i d'accions socials.

Noves rúbriques:

- Oficina de Convergència i Harmonització Europea → 50.000 euros
- Assignatures en anglès → 6.400 euros
- Mobilitat de l'alumnat → 24.000 euros
- Doctorat i postgrau → 18.000 euros

Dins els capítols de despeses hem de fer especial menció d'aquelles partides creades noves en el present pressupost, les quals reflecteixen o bé noves activitats a la Universitat o bé el reforç d'activitats ja existents. En primer lloc, cal destacar aquelles destinades a facilitar la tasca d'adaptació dels estudis a l'espai europeu d'educació superior, la qual cosa queda recollida al present pressupost per la rúbrica Oficina de Convergència i Harmonització Europea, per la qual es crea una oficina dotada amb 50.000 euros que tindrà com a principal missió impulsar els estudis i les persones en l'esmentat procés d'adaptació i donar-los suport. L'Oficina estarà adscrita al Vicerektorat d'Ordenació Acadèmica.

L'espai europeu té com a objectiu, com és sabut, donar protagonisme a l'alumne en el procés d'ensenyament-aprenentatge i facilitar la mobilitat entre universitats, que és considerada un bé en si mateixa. És justament per això que s'ha de fer tot el possible per facilitar l'ús d'altres d'idiomes moderns. Per això es crea la rúbrica Assignatures en anglès amb l'objectiu de finançar assignatures de lliure configuració a l'abast de tota la comunitat universitària que s'impartiran en aquest idioma. Dins aquesta mateixa línia s'assignen 24.000 euros al foment directe de la Mobilitat de l'alumnat.

Per altra banda, l'espai europeu d'educació superior també significa una nova concepció dels estudis de postgrau i doctorat, segons la qual cada universitat ha de marcar les pautes que li han d'atorgar avantatges competitius, la qual cosa requereix un esforç que ha de tenir el reflex en el corresponent compte pressupostari.

Noves rúbriques:

Oficina de Suport al Discapacitat → 6.000 euros

Observatori per a la Igualtat d'Oportunitats → 6.000 euros

En l'orientació esmentada al principi d'aquesta memòria i per tancar els capítols de partides noves, el pressupost de 2005 recull una partida de 6.000 euros per possibilitar la creació de l'Oficina de Suport al Discapacitat i 6.000 euros més per a la creació de l'Observatori per a la Igualtat d'Oportunitats. Aquestes partides s'afegeixen a d'altres que comentarem després relacionades amb la preocupació social d'aquests pressuposts.

Quarta:

- *Increment* de la dotació de deganats i direccions d'escola → 22.000 euros
- *Increment* de la dotació dels departaments → 20.000 euros

No es pot orientar un pressupost cap a l'alumnat sense considerar la importància creixent dels degans i directors d'escola. Així, a banda del que hem esmentat més amunt, i continuant en la línia encetada a l'exercici anterior, s'incrementen en un 12,22% les partides administrades per degans i directors fins als 202.000 euros, amb una pujada total de 22.000 euros, repartits de la forma següent:

- Augment de 4.000 euros per a la partida Llibres deganats i centres, que es reparteix entre centres segons els criteris habituals, que figuren a l'annex II del present document. La quantitat total és de 114.000 euros.

- Augment de 18.000 euros per a la partida Incentius deganats, que, per la seva part, es reparteixen segons l'assoliment de criteris preestablerts. Així, aquesta rúbrica puja a 30.000 euros, que s'han de repartir entre centres segons l'esquema:
 - 12.000 euros en concepte d'increment d'estudiants de nova matrícula. Amb la finalitat d'afavorir la captació de nous alumnes.
 - 12.000 euros en concepte de nombre total d'estudiants. Amb la finalitat d'afavorir el manteniment de bons nivell de matrícula.
 - 6.000 euros repartits en funció del grau d'utilització de les instal·lacions assignades de forma homogènia al llarg de tota la setmana.

Els dos primers conceptes no requereixen cap tipus d'explicació, ja que estan dirigits a l'objectiu tantes vegades esmentat d'incrementar la matrícula; mentre que el tercer ítem té com a objectiu fomentar l'estalvi de recursos tals com carretera, autobusos, aparcaments, aules, material didàctic, etc.

És necessari advertir que en aquest repartiment s'ha de considerar que hi ha estudis que tenen establerts numerus clausus, per la qual cosa el repartiment es farà assignant-los el que els correspondria amb un repartiment igualitari.

Per la seva banda, els recursos destinats als departaments experimenten un increment de 20.000 euros i arriben a la quantitat de 954.523,24 euros, que es reparteixen en funció dels criteris habituals, també recollits a l'annex II d'aquest document. En aquest punt cal advertir que resta pendent la introducció del concepte de «cost d'oportunitat» que es va anunciar l'any anterior referent a la despesa telefònica i de correus, i que no es va dur a terme a causa de la destrucció d'informació que varen produir les inundacions del setembre de 2003.

Cinquena:

Reforçament de les rúbriques (increments):

- Campus Extens → 30.000 euros
- Alumnes col. aules inform. → 30.000 euros
- Pràctiques → 18.000 euros
- Consell d'Estudiants → 1.000 euros
- Voluntariat → 3.000 euros

Altres partides importants que és obligat destacar amb la finalitat d'entendre l'orientació del pressupost de 2005 estan encaminades en dues grans línies. Per una banda, continuar reforçant l'aposta per les tecnologies de la informació i les telecomunicacions que suposen Campus Extens i el seu entorn, projecte que ha demostrat l'èxit d'aquesta forma de fer docència, ja que entre d'altres característiques permet dotar de flexibilitat la impartició dels ensenyaments. El mateix motiu és el que justifica la pujada de 3.000 euros destinats a Alumnes col·laboradors de les aules informàtiques (90.101 euros). Per altra banda, augmenta un 7,8% la partida destinada a la realització de Pràctiques, que assoleix la quantitat de 246.355 euros.

En la mateixa direcció, el Consell d'Estudiants és un organisme cabdal, ja que no és imaginable adreçar-se als alumnes sense tenir en compte aquest organisme, per la qual cosa el seu pressupost experimenta un augment del 7,6%, de forma que passarà a manejar un pressupost total de 27.040 euros.

Sens dubte, el desenvolupament d'activitats d'interès general social és una de las característiques dels nostres estudiants que hem de facilitar i fomentar, recordant que l'ensenyament no es limita als coneixements tècnics sinó també als valors, de forma que la partida assignada al Voluntariat és de 9.000 euros, la qual cosa suposa un increment del 50% respecte a l'any anterior.

A l'últim, s'ha d'assenyalar també la pujada de 3.000 euros destinats al Servei Lingüístic, que així té una assignació total de 40.854 euros, que suposa un increment del 8%.

Sisena:

L'enfocament cap a l'alumne no ens ha de fer perdre de vista que en el procés d'aprenentatge intervé, a més del mateix alumne, el professor, que ha de tenir la més alta qualificació per poder fer front a la seva elevada responsabilitat amb garantia.

Incrementos:

- Revistes → 30.000 euros
- Assistència a congressos i estades de treball → 20.000 euros

El pressupost de 2005 vol continuar potenciant la formació constant del professorat mitjançant la inversió en dos dels programes més ben dotats del panorama universitari espanyol. Així, la partida Revistes veu augmentada la seva assignació amb 30.000 euros i se situa en 1.340.206,39 euros. Mentre que la partida corresponent al programa d'ajuts a l'Assistència a congressos i estades de treball per al professorat s'incrementa en 20.000 euros, de manera que arriba als 251.380 euros.

Aquí també correspon assenyalar que s'assigna per primera vegada al IUNICS la quantitat de 4.508 euros. I es preveu un increment de 2.000 euros per a l'ICE, que representa un 8,3% respecte a l'any anterior.

Setena:

Lògicament el creixement vegetatiu, esmentat més amunt, també afecta partides del capítol 2: en concret cal remarcar les corresponents a Manteniment i despeses generals i Manteniment integral del campus, que experimenten un creixement de 162.000 i 22.000 euros i se situen en 5.262.202 i 532.059 euros respectivament.

Vuitena:

Més amunt s'ha dit que la creació del consorci COFIU ha de servir per canalitzar les grans inversions, com la remodelació dels edificis més antics o la construcció de nous. No obstant això, hi ha inversions més petites que el present document ha de considerar, de les quals l'actual pressupost ha volgut destacar, creant un compte propi, la Potenciació del campus com a zona de vianants, dotada amb 40.000 euros, atès que és una necessitat majoritàriament sentida fer del campus un lloc més amable per a l'encontre i el passeig, i afavorir un ús més racional de l'automòbil. Lògicament aquesta mesura ha d'anar acompanyada de l'ordenació i il·luminació de l'aparcament de ponent, situat darrere l'edifici Guillem Cifre de Colonya.

Aquesta memòria ha volgut destacar únicament els principals trets que diferencien el pressupost de 2005 dels d'altres anys i que l'orientació de la qual es parla a l'inici es plasma en partides concretes que tenen la voluntat de ser un pas més en el procés de millora permanent de la nostra institució. Sens dubte, resten moltes coses per fer, perquè la capacitat de creixement derivada de la riquesa que suposa el coneixement és quasi il·limitada.

Josep Aguiló Fuster

INDICADORS DELS PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS					
Dades pressupostades i dades d'execució real					
PROGRAMA		INDICADORS	2004	2005	
			Real	Estimacions	Unitat administrativa
Ensenyaments universitaris	1	Ràtio alumnes/PDI	15,14	15,24	Vicerektorat Ord. Acadèmica
	2	Dèficit docent en crèdits	432,5	350	Vicerektorat Professorat
	3	% alumnes que es matriculen en primera opció	91	93	Cap del Servei d'Alumnes
	4	Nre. de cursos de postgrau	40	43	Vicerektorat de Postgrau i Gab.
	5	Nre. d'alumnes matriculats proves majors de 25 anys	483	570	Vicerektorat Ord. Acadèmica
Recerca i desenvolupament	6	Nre. projectes concedits	68	70	Vicerektorat de Pol. Científica
	7	Volum recursos generats per article 83	1,5	1,8	Vicerektorat de Pol. Científica
	8	Doctorats de qualitat	11	11	Vicerektorat de Postgrau i Gab.
	9	Nre. beques predoctorals en actiu	68	70	Vicerektorat de Pol. Científica
Serveis a la comunitat universitària	10	Nre. hores de formació del PAS	626	636	Servei d'Afers Generals
	11	Nre. hores de formació del PDI	inclòs al núm. 8	inclòs al núm. 8	Servei d'Afers Generals
	12	Nre. alumnes registrats en compet. esportives	800	840	SAC
	13	Nre. d'alumnat de mobilitat	290	350	Vicerektorat Relac.Exteriors
	14	Nre. depart. i estudis que apliquen Prog. d'aval. qualitat	9	pendent	Vicerektorat Ord. Acadèmica
	15	Nre. llibres publicats al Servei de Publicacions	50	45	Cap del Servei de Publicacions
	16	Nre. alumnes col·laboradors	293	320	Vicerektorat Ord. Acadèmica
	17	Nre. d'accessos a Intranet (milions)	52,63	62,25	CTI
	18	Nre. de projectes finançats amb el 0,7	9	12	Vicerektorat Relac.Exteriors
Projecció externa de la UIB	19	Nre. de cursos d'estiu	20	25	SAC
	20	Nre. persones matriculades a cursos de reciclatge	1.950	2.000	Vicerektorat Ord. Acadèmica
	21	Nre. sol·licituds de pàgines al web de la UIB (milions)	169,77	186,75	CTI
	22	Dies de tramitació de pagaments	36	35	Cap del Servei de Comptabilitat
Gestió universitària	23	Nre. d'expedients de contractació	45	50	Cap del Servei de Patrimoni
	24	Nre. de metres quadrats construïts	126.661,75	130.000	Vicerektorat d'Infraestructures
	25	Nre. de sol·licituds d'intervenció de manteniment	4.241	4.300	Cap del Servei de Patrimoni

TRETZE INDICADORS INSTITUCIONALS DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

<i>Indicadors (s'han ajustat a partir de les revisions fetes entre l'OPP i el VRPEA)</i>	2000	2001	2002	2003	2004	2005 (*)
1. Alumnes	13.343	12.800	11.861	11.643	11.765	12.192
2. Càrrega docent en crèdits	14.300	14.453	14.724	15.885	15.420	15.646
3. Professorat equivalent a temps complet	561	520	693	729	777	800
4. PAS	384	427	456	491	514	535
5. Ràtio professors/PAS	1,46	1,22	1,52	1,48	1,51	1,50
6. Ràtio alumnes/professors	23,79	24,63	17,12	15,97	15,14	15,24
7. Pressupost total de la UIB (milions d'euros)	56,11	64,00	65,86	66,37	67,15	71,14
8. Transferència nominativa (milions d'euros)	28,15	30,38	35,22	38,32	40,32	46,80
9. Transferència nominativa per estudiant (euros)	2.110	2.373	2.969	3.291	3.427	3.839
10. Recursos propis destinats a la investigació (euros)	2,54	2,61	2,91	2,91	2,94	3,02
11. Total metres quadrats construïts	94.691	94.691	118.333	120.968	126.662	130.000
12. Inversions nominatives (euros)	2,61	2,66	2,63	3,24	3,24	3,31
13. Nombre d'estudis	33	35	36	39	39	39

(*) Estimacions

DEFINICIÓ DELS INDICADORS

1. Alumnes. Es comptabilitzen els estudiants matriculats a primer, segon i tercer cicle. No es consideren les escoles adscrites ni els estudis propis.
2. Càrrega docent en crèdits. Càrrega docent real, segons els COA dels departaments.
3. Professorat equivalent a temps complet. Es calcula comptant com a 1 cadascun dels professors a dedicació completa. Els que tenen dedicació parcial són de dos tipus: de 6 hores i de 4 hores. Els de 6 hores es comptabilitzen un 75%, mentre els de 4 hores un 50%. Els associats s'han considerat de la manera següent: 6 hores: 75%; 4 hores: 50%; 3 hores: 37,5%.
4. PAS. Preveu la totalitat del PAS, és a dir: funcior laborals contractats. Totes les dades corresponen al mes de juny de l'any.
5. Ràtio professors/PAS. Indicador 3 / indicador 4.
6. Ràtio alumnes/professors. Indicador 1 / indicador 3.
7. Pressupost total de la UIB. Totals consignats al Pressupost de la Universitat, aprovat per la Junta de Govern i pel Consell Social.
8. Transferència nominativa. Subvenció pública de l'entitat tutelar per al funcionament ordinari de la Universitat.
9. Transferència nominativa per estudiant. Indicador 8 / indicador 1.
10. Recursos propis destinats a la investigació. Aquest indicador només preveu les despeses directes, sense costs de personal ni costs indirectes.
11. Total metres quadrats construïts. Superfície construïda.
12. Inversions nominatives. S'entenen com aquelles inversions gestionades directament per la Universitat, que es consagren a projectes d'infraestructura que impliquen millores tant en la docència com en la investigació.
13. Nombre d'estudis. Sumatori dels estudis de cicle llarg i de cicle curt, sense comptar les escoles adscrites.

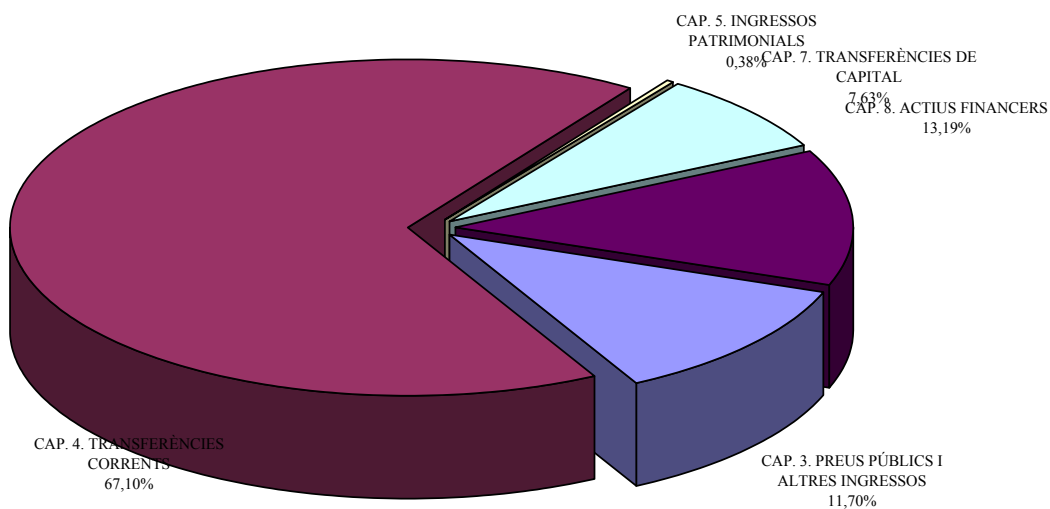
Resum del Pressupost 2005

INGRESSOS 2005	e(euros)	Percentatge
CAP. 3. PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	8.321.635,80	11,70%
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	47.734.154,66	67,10%
CAP. 5. INGRESSOS PATRIMONIALS	270.506,15	0,38%
CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	5.428.041,99	7,63%
CAP. 8. ACTIUS FINANCERS	9.384.656,74	13,19%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	71.138.995,34	100,00%

DESPESES 2005	e(euros)	Percentatge
CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL	44.127.782,85	62,03%
CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	13.938.554,05	19,59%
CAP. 3. DESPESES FINANCERES	249.100,00	0,35%
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	586.473,28	0,82%
CAP. 6. INVERSIONS REALS	11.629.508,54	16,35%
CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	350.000,00	0,49%
CAP. 9. PASSIUS FINANCERS	257.576,62	0,36%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	71.138.995,34	100,00%

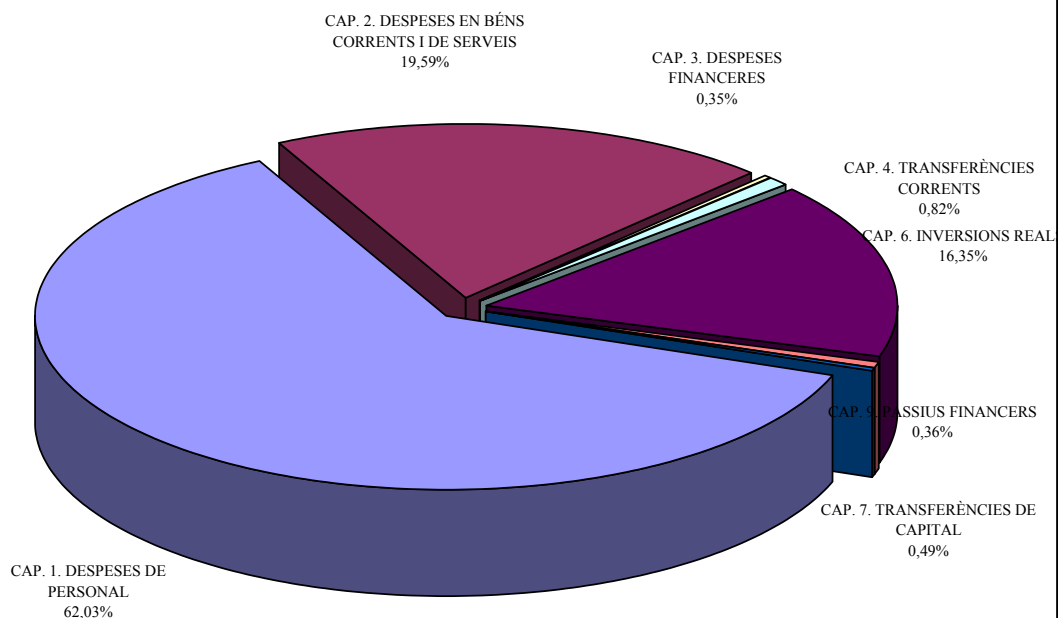
GRÀFICS DE DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST 2005

RESUM DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2005



TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2005:
71.138.995,34 euros

RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2005

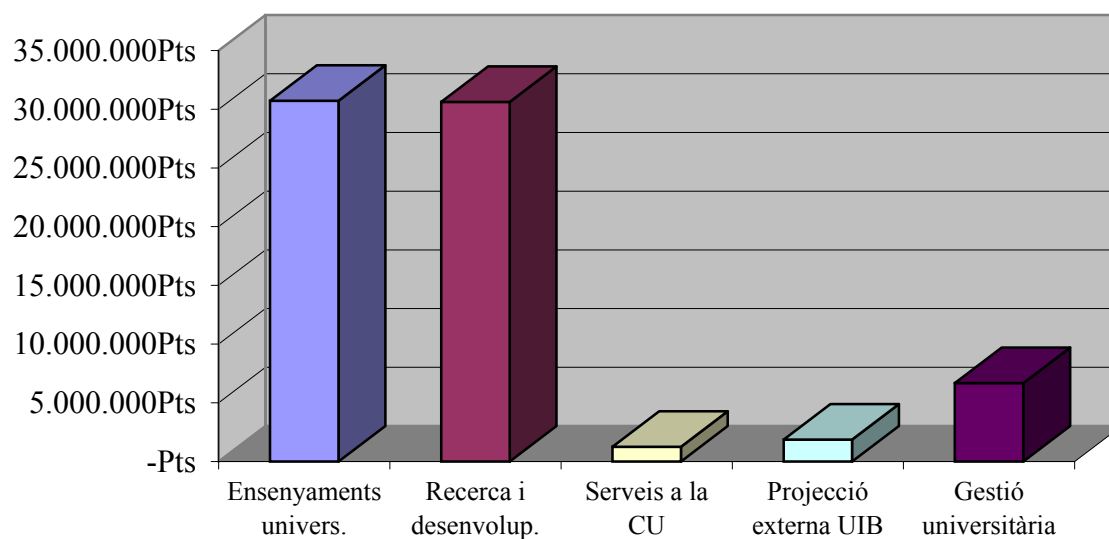


TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 2005:
71.138.995,34 euros

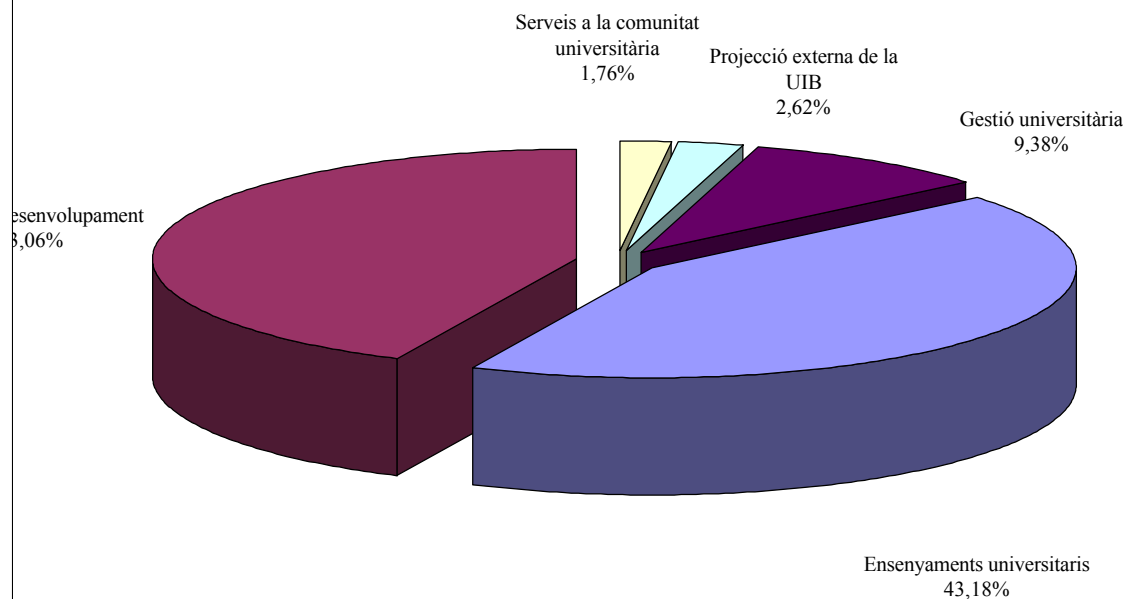
PRESSUPOST PER PROGRAMES 2005

		1 Ensenyaments univers.	2 Recerca i desenvolup.	3 Serveis a la CU	4 Projecció externa UIB	5 Gestió universitària	TOTAL CAPÍTOL	
CAP 1	Despeses de personal	22.233.825,60	21.781.281,59	112.675,66	-	-	44.127.782,85	62,03%
CAP 2	Despeses en béns corrents	4.794.919,24	1.206.739,81	732.524,00	528.705,00	6.675.666,00	13.938.554,05	19,59%
CAP 3	Despeses financeres	249.100,00					249.100,00	0,35%
CAP 4	Transferències corrents	0,00	144.242,90	195.273,26	246.957,12	-	586.473,28	0,82%
CAP 6	Inversions reals	3.185.608,14	7.146.827,65	211.288,45	1.085.784,30	-	11.629.508,54	16,35%
CAP 7	Transferències de capital	-	350.000,00	-	-	-	350.000,00	0,49%
CAP 9	Passius financers	257.576,62					257.576,62	0,36%
	TOTAL PROGRAMA	30.721.029,60	30.629.091,95	1.251.761,37	1.861.446,42	6.675.666,00	71.138.995,34	100,00%
		43,18%	43,06%	1,76%	2,62%	9,38%	100,00%	

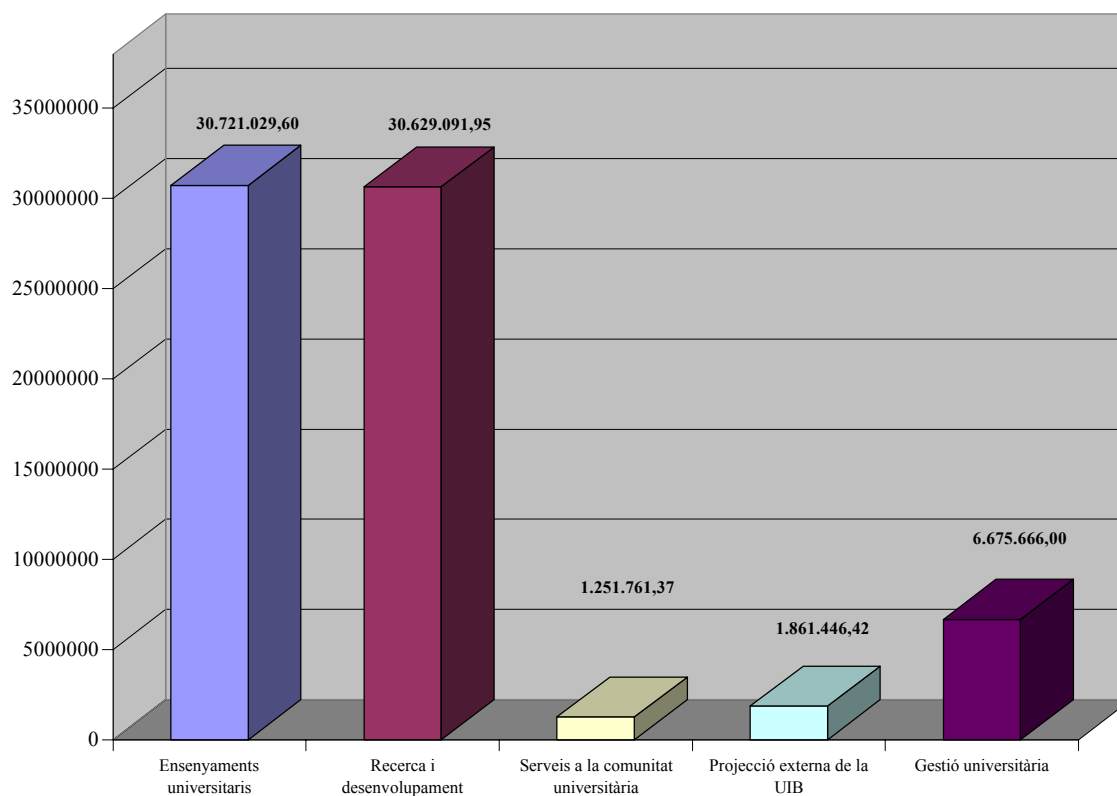
***RESUM DELS PROGRAMES PER AL
PRESSUPOST DE 2001***



***RESUM DELS PROGRAMES PER AL
PRESSUPOST DE 2005***



***RESUM DELS PROGRAMES PER AL
PRESSUPOST DE 2005***



DESCRIPTORS GENERALS

PROGRAMA 1: ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS

Objectius:

1. Mantenir i millorar la qualitat de l'oferta educativa existent.
2. Consolidar la implantació dels nous plans d'estudis en els diferents ensenyaments oficials.
3. Assegurar el procés de convergència europea amb les màximes garanties.

Línies d'actuació:

1. Adaptació del document de plantilla a la LOU.
2. Esperonament d'activitats pràctiques docents.
3. Fomentar els cursos de postgrau.
4. Estimular la formació permanent a Campus Extens.
5. Creació de l'oficina de convergència i harmonització europea.

Indicadors:

Previsions per a 2005	
— Ràtio alumnes/PDI (1)	15,24
— Dèficit docent en crèdits (2)	350
— Percentatge d'alumnes que es matriculen en primera opció	93
— Nombre de cursos de postgrau	43
— Nombre d'alumnes matriculats de les proves de majors de 25 anys	570

(1) Entenem per PDI el personal docent i investigador equivalent a temps complet. Vegeu la definició de l'indicador a la taula «Tretze indicadors institucionals de la Universitat de les Illes Balears», a la Memòria del present pressupost.

(2) Balanç entre la capacitat docent i la càrrega docent, segons el document de plantilla del PDI.

PROGRAMA 2: RECERCA I DESENVOLUPAMENT

Objectius:

1. Millorar els recursos globals, humans i materials, destinats a activitats de recerca i desenvolupament.
2. Dinamitzar les accions de recerca i transferència tecnològica del personal acadèmic.
3. Consolidar el nombre de doctorats de qualitat.

Línies d'actuació:

1. Augmentar els recursos humans dedicats a recerca, tant d'investigadors com de personal tècnic de suport.
2. Facilitar i promoure el contacte dels investigadors de la nostra universitat amb d'altres centres de recerca.
3. Cofinançament en infraestructura científica als grups d'investigació.
4. Millorar els fons bibliogràfics canalitzats més específicament a la recerca.
5. Convocatòria d'ajuts a projectes de recerca propis de la UIB.

Indicadors:

Previsions per a 2005	
— Nombre de projectes concedits	70
— Volum de recursos generats per article 83 (milions d'euros)	1,8
— Doctorats de qualitat	11
— Nombre de beques predoctorals en actiu	70

PROGRAMA 3: SERVEIS A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

Objectius:

1. Impulsar els serveis que aporten qualitat a la comunitat universitària.
2. Millorar la preparació del personal de la Universitat i el seu nivell de coneixements lingüístics.
3. Definir metodologies per a la gestió de la qualitat en totes les àrees de la Universitat.
4. Augmentar la sensibilització envers la problemàtica ambiental i millorar les condicions de treball sobre bases sòlides de prevenció de riscos.
5. Reordenar els espais rural i urbà del campus.
6. Incrementar el nombre d'estudiants i de professorat en la política de mobilitat.

Línies d'actuació:

1. Desenvolupament del Pla de formació integral de la UIB, per al PAS i PDI, corresponent al bienni 2005-2006.
2. Implantació progressiva del Pla nacional d'avaluació de la qualitat.
3. Consolidació del Servei propi de Prevenció.
4. Crear nous sistemes de comunicació interna.
5. Eliminació de barreres arquitectòniques.
6. Dotació d'una borsa de suport a la mobilitat de l'alumnat.

Indicadors:

Previsions per a 2005	
— Nombre d'hores de formació del personal de la UIB	636
— Nombre d'alumnes registrats en competicions esportives	840
— Nombre d'alumnes de mobilitat	350
— Nombre de departaments i estudis que apliquen el Programa d'avaluació de la qualitat	pendent
— Nombre de llibres publicats pel Servei de Publicacions	45
— Nombre d'alumnes col·laboradors	320
— Nombre d'accessos a Intranet (milions)	62,25

Nota: Els accessos a Intranet s'han calculat com a peticions de pàgines al web de la UIB des del domini uib.es.

PROGRAMA 4: PROJECCIÓ EXTERNA DE LA UIB

Objectius:

1. Impulsar i millorar les relacions de la UIB amb el seu entorn.
2. Millorar la imatge externa de la UIB d'acord amb els seus plantejaments bàsics de qualitat docent i investigadora.
3. Afavorir i impulsar la cultura de la solidaritat.
4. Apostar fermament per la internacionalització de la UIB en tots els vessants.
5. Refermar la UIB com a impulsora i defensora de la llengua catalana, pròpia de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
6. Promoure i projectar la idea de cultura universitària.

Línies d'actuació:

1. Aprofundir les campanyes informatives sobre la UIB.
2. Consolidar i promoure les relacions amb altres institucions, estatals i internacionals, a partir de convenis, beques i cursos.
3. Promoure activitats consagrades a conèixer i fer servir la llengua catalana.
4. Perllongar la col·laboració amb les ONG a partir de projectes concrets, rigorosos i temporalment realitzables.
5. Promoure la fidelització d'antics alumnes.
6. Estimular la complicitat amb la UIB dels responsables polítics de les Illes.

Indicadors:

	Previsions per a 2005
— Nombre de projectes finançats per la partida del 0,7	12
— Nombre de cursos d'estiu	25
— Nombre de persones matriculades de cursos de reciclatge	2.000
— Nombre de sol·licituds de pàgines al web de la UIB (milions)	186,75

PROGRAMA 5: GESTIÓ UNIVERSITÀRIA

Objectius:

1. Gestió eficient del patrimoni i dels recursos de la UIB, que permeti desenvolupar la tasca docent i investigadora.
2. Definir metodologies de qualitat orientades a la satisfacció de l'usuari, en la màxima accepció.
3. Gestió racional del patrimoni natural del campus.

Línies d'actuació:

1. Desplegament del Pla estratègic.
2. Control dels concessionaris.
3. Pla d'avaluació de la qualitat.
4. Desplegament dels incentius i la cultura del cost-oportunitat.

Indicadors:

	Previsions per a 2005
— Dies de tramitació de pagaments	35
— Nombre d'expedients de contractació	50
— Nombre de metres quadrats construïts	130.000
— Nombre de sol·licituds d'intervenció de manteniment	4.300

*ACORD NORMATIU del dia 17 de desembre de 2004
pel qual s'aprova el Projecte de Pressupost, el
projecte de programació plurianual d'inversions i la
relació de llocs de treball del personal funcionari i
laboral de la Universitat de les Illes Balears per a
l'any 2005.*

Conegudes les partides previstes als Pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears pel que fa a la Universitat, el Gerent de la UIB ha elaborat un avantprojecte de pressupost que, un cop aprovat pel Consell de Direcció, el Rector sotmet a l'aprovació del Consell de Govern, per a la seva posterior remissió al Consell Social.

Preàmbul

El Projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2005 suposa la consolidació de les grans xifres de finançament per part de l'entitat tutelar, amb un increment de 6,5 milions d'euros en la transferència nominativa. Es continua amb el finançament dels diferents estudis implantats en exercicis anteriors, així com dels nous cursos implantats a Campus Extens. També cal remarcar, per la seva importància, la consolidació de la partida de complements autonòmics, els quals ja estan incorporats per primer cop a l'esmentada transferència. Aquests grans trets són els arguments que fonamenten aquesta consolidació del finançament de la CAIB.

Aquests ingressos, units a un lleuger increment dels ingressos propis de la UIB, atès l'increment en el nombre d'estudiants, permeten dibuixar un pressupost de despeses caracteritzat per un creixement de la inversió i dels projectes iniciats els darrers anys, alhora que permeten començar-ne de nous. La presentació del pressupost per programes (es manté el nombre de cinc) i la programació plurianual d'inversions són aspectes formals iniciats al pressupost de l'any 1998 i que ja es troben consolidats en aquest projecte per a 2005.

Per tot això, es pren l'acord següent:

1. S'aprova el pressupost de la UIB per a l'any 2005, amb un estat de despeses en el qual s'autoritzen i consignen els crèdits necessaris per atendre el compliment d'obligacions per un import de 71.138.995,34 euros i en el qual l'estat d'ingressos recull els drets que es pensa liquidar durant l'exercici per un import de 71.138.995,34 euros.

2. El detall del pressupost quant a classificació econòmica i per programes s'adjunta com a annex I.

3. La distribució del capítol II del pressupost de despeses per a 2005 entre els diferents centres de despesa, així com el responsable de cada centre de despesa i el programa al qual pertany, és la que s'adjunta com a annex II.

4. S'aprova la programació plurianual d'inversions que s'adjunta com a annex III.

5. La modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral s'adjunta com a annex IV.

6. S'adjunta, com a annex V, la llista de tarifes i preus públics que cobrarà la Universitat per la prestació dels seus serveis durant l'exercici de 2005.

7. Juntament amb el detall econòmic d'aquest pressupost s'aproven, també, les normes d'execució pressupostària que regiran l'execució pressupostària de la Universitat de les Illes Balears durant l'exercici econòmic de 2005, que s'adjunten com a annex VI.

8. Tots els majors ingressos que s'obtinguin dins l'exercici de 2005 seran, per resolució del Rector, incorporats al pressupost, per subvenir a les obligacions específiques corresponents en el cas d'ingressos finalistes o per subvenir a obligacions determinades pel Consell de Direcció d'acord amb la normativa aplicable.

9. Es podran tramitar fins al 31 de març de 2005 obligacions concretes durant l'exercici de 2004; a partir d'aquesta data, la tramitació exigirà l'informe previ de la Comissió Econòmica del Consell de Govern. El dit informe serà també preceptiu per a obligacions concretes en exercicis anteriors.

10. A efectes d'inventari de béns, i amb la finalitat de reduir el registre patrimonial i agilitar-ne la gestió, es fixa com a import mínim perquè un element sigui inventariable la quantitat de 500 euros. Es permet, en qualsevol cas, inventariar elements d'import inferior si el responsable del centre de despesa ho considera oportú.

11. El Consell de Direcció queda autoritzat per prendre les mesures oportunes per desenvolupar aquest acord.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 de desembre de 2004

El Rector,

Avel·lí Blasco

ANNEX I

Pressupost d'ingressos 2005

		Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
	CAP. 3. PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS				
	Art. 31. Preus públics			7.498.250,80	
310	Drets de matrícula ensenyament oficial		6.848.857,80		
	01. Primer i segon cicle	5.448.602,00			
	02. Tercer cicle	96.161,80			
	03. Centres adscrits	186.263,00			
	04. Beques	699.153,00			
	99. Família nombrosa	418.678,00			
311	Drets de matrícula altres cursos		204.345,00		
	01. Matrícula cursos ICE	60.101,00			
	02. SAC	30.051,00			
	04. Altres cursos	30.051,00			
	05. Reciclatge català	84.142,00			
312	Altres preus públics		445.048,00		
	01. Proves d'accés majors de 25 anys	24.040,00			
	02. Proves d'accés COU LOGSE	159.268,00			
	03. CAP	60.101,00			
	04. Obertura d'expedient	57.096,00			
	05. Certificats	57.096,00			
	06. Expedició de títols	87.447,00			
	Art. 32. Prestació de serveis			727.224,00	
323	Prestació de serveis		120.202,00		
324	Publicitat		6.010,00		
326	Contractes i convenis art. 83 LOU		601.012,00		
	Art. 33. Venda de béns			96.161,00	
330	Venda de publicacions pròpies		72.121,00		
339	Venda de sobres de matrícula		24.040,00		
	TOTAL CAPÍTOL 3				8.321.635,80

	CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS				
	Art. 45. De la comunitat autònoma			47.121.122,39	
450	Transferència nominativa		46.806.595,00		
452	Altres transferències		314.527,39		
	Art. 46. De corporacions locals			72.121,45	
460	Ajuntaments		6.010,12		
462	Consells insulars		66.111,33		
	Art. 47. D'empreses privades			60.101,21	
470	Empreses privades		60.101,21		
	Art. 48. D'institucions sense finalitat de lucre i famílies			390.657,79	
480	D'institucions sense finalitat de lucre		60.101,21		
481	De la FUE		330.556,58		
	Art. 49. De l'exterior			90.151,82	
492	Transferències UE		90.151,82		
	00. UE. Beques alumnes	90.151,82			
	TOTAL CAPÍTOL 4				47.734.154,66

	CAP. 5. INGRESSOS PATRIMONIALS			
	Art. 52. Interessos de dipòsits		150.303,73	
520	Interessos de comptes bancaris		150.303,73	
	00. De comptes corrents	150.303,73		
	Art. 55. Productes de concessions		120.202,42	
550	De concessions administratives		120.202,42	
	TOTAL CAPÍTOL 5			270.506,15

	CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			
	Art. 70. De l'Administració de l'Estat		850.000,00	
700	MEC		100.000,00	
701	MCYT		750.000,00	
	01. Fons de recerca	550.000,00		
	02. Infraestructura científica FEDER	200.000,00		
	Art. 75. De la comunitat autònoma		3.687.131,10	
750	Conselleria d'Educació i Cultura		3.687.131,10	
	00. Inversió nominativa	3.314.503,60		
	01. Reciclatge de català	312.526,29		
	03. Consell Social	60.101,21		
	Art. 79. De l'exterior		890.910,89	
795	D'altres transferències UE		890.910,89	
	01. Projectes	540.910,89		
	02. Transferències a socis	350.000,00		
	TOTAL CAPÍTOL 7			5.428.041,99

	CAP. 8. ACTIUS FINANCERS			
	Art. 87. Romanents de tresoreria		9.384.656,74	
870	Romanents genèrics		2.614.656,74	
871	Romanents específics		4.770.000,00	
872	Romanents especials		2.000.000,00	
	TOTAL CAPÍTOL 8			9.384.656,74

TOTAL INGRESSOS	71.138.995,34
------------------------	----------------------

Pressupost de despeses 2005

Programa 1. Ensenyaments universitaris (422D)

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL				
	Art. 10. Alts càrrecs		139.538,43	
100	Retribucions bàsiques	139.538,43		
	00. Retribucions bàsiques	93.038,43		
	01. Altres remuneracions	46.500,00		
	Art. 12. Funcionaris		14.691.145,24	
120	Retribucions bàsiques	6.287.786,86		
	00. Sous grup A	4.310.875,28		
	01. Sous grup B	76.777,16		
	02. Sous grup C	317.505,88		
	03. Sous grup D	611.429,95		
	04. Sous grup E	7.120,56		
	05. Triennis	964.078,03		
121	Retribucions complementàries	8.403.358,38		
	00. Complement destinació	3.113.193,42		
	01. Complement específic	4.299.091,43		
	02. Indemnització residència	307.055,30		
	03. C. per. fons ad. CPT/CP	684.018,23		
	Art. 13. Laborals		4.210.070,98	
130	Laborals fixos	2.507.762,60		
	00. Retribucions bàsiques	1.982.317,50		
	01. Complementàries dels laborals fixos	525.445,10		
131	Laborals eventuais	1.702.308,38		
	00. Laborals eventuais (PAS)	544.983,10		
	01. Laborals eventuais (PDI)	1.157.325,28		
	Art. 14. Docents contractats		554.291,86	
143	Docents contractats	554.291,86		
	Art. 15. Incentius de rendiment		387.714,09	
150	Productivitat	366.300,72		
	01. Productivitat compensada PAS	366.300,72		
151	Gratificacions	21.413,37		
	00. Gratificacions PAS	21.413,37		
	Art. 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empresa		2.251.065,00	
160	Quotes socials	2.251.065,00		
	00. Seguretat Social	2.251.065,00		
	TOTAL CAPÍTOL 1			22.233.825,60

CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				
	Art. 20. Arrendaments		1.415.500,00	
202	Edificis i altres construccions	18.000,00		
203	Maquinària, instal·lacions i utilitatge	21.000,00		
205	Mobiliari i estris	1.322.000,00		
206	Equipament per a processament de la informació	54.500,00		
	Art. 21. Reparació, manteniment i conservació		180.000,00	
210	Infraestructura i béns naturals	25.000,00		
212	Edificis i altres construccions	28.000,00		
213	Maquinària, instal·lacions i utilitatge	37.000,00		
214	Elements de transport	24.000,00		
215	Mobiliari i estris	24.000,00		
216	Equipament per a processament de la informació	42.000,00		
	Art. 22. Material, subministraments i altres		2.661.019,24	
220	Material d'oficina	1.277.000,00		
	00. Ordinari no inventariable	140.000,00		
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	500.000,00		
	02. Material informàtic no inventariable	116.000,00		
	03. Material inventariable	356.000,00		
	05. Fotocòpies	165.000,00		

221	Subministraments		417.519,24	
	00. Energia elèctrica	55.000,00		
	01. Aigua	25.000,00		
	03. Combustibles	25.000,00		
	05. Material esportiu	25.000,00		
	06. Material de laboratori	242.519,24		
	10. Altres subministraments	45.000,00		
222	Comunicacions		48.500,00	
	01. Postals	25.000,00		
	02. Telegràfiques	1.500,00		
	04. Informàtiques	22.000,00		
223	Transports		41.000,00	
224	Primes d'assegurances		22.000,00	
226	Despeses diverses		490.000,00	
	00. Cànon	20.000,00		
	01. Atencions protocol·làries i representatives	40.000,00		
	02. Publicitat i propaganda	40.000,00		
	06. Reunions i conferències	270.000,00		
	07. Publicacions	75.000,00		
	08. Impresos matricula i horaris	20.000,00		
	10. Altres	25.000,00		
227	Treballs realitzats per altres empreses		365.000,00	
	00. Neteja i condícia	85.000,00		
	01. Seguretat	25.000,00		
	03. Postals	35.000,00		
	06. Estudis i treballs tècnics	195.000,00		
	07. Altres	25.000,00		
	Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei		538.400,00	
230	Dietes		217.000,00	
231	Locomoció		255.000,00	
233	Altres indemnitzacions		66.400,00	
	TOTAL CAPÍTOL 2			4.794.919,24

	CAP. 3. DESPESES FINANCERES			
	Art. 31. Préstecs en moneda nacional		240.000,00	
310	Interessos		240.000,00	
	Art. 34. De dipòsits i fiances		9.100,00	
341	Interessos de fiances		9.100,00	
	TOTAL CAPÍTOL 3			249.100,00

	CAP. 6. INVERSIONS REALS			
	Art. 62. Inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis		2.419.621,34	
622	Equipament i construccions		2.419.621,34	
	00. Inversions en equipament i construccions	889.379,18		
	13. Equipament interdepartamental	135.877,80		
	14. Inversions laboratori Enginyeria Tècnica Industrial	204.364,36		
	22. Zones de vianants per al campus	40.000,00		
	18. Edificis antics	300.000,00		
	99. Romanents específics	850.000,00		
	Art. 64. Inversions de caràcter immaterial		765.986,80	
641	Pla lingüístic		60.000,00	
647	Illes menors		675.986,80	
649	Pla d'orientació i transició a la Universitat (POTU)		30.000,00	
	TOTAL CAPÍTOL 6			3.185.608,14

	CAP. 9. PASSIUS FINANCERS			
	Art. 91. Amortització de préstecs		257.576,62	
913	Amortització de préstecs		257.576,62	
	TOTAL CAPITOL 9			257.576,62
	Total despeses programa 1. Ensenyaments universitaris			30.721.029,60

Programa 2. Recerca i desenvolupament (541A)

		Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
	CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL				
	Art. 10. Alts càrrecs			139.538,43	
100	Retribucions bàsiques		139.538,43		
	00. Retribucions bàsiques	93.038,43			
	01. Altres remuneracions	46.500,00			
	Art. 12. Funcionaris			12.602.047,66	
120	Retribucions bàsiques		6.287.786,86		
	00. Sous grup A	4.310.875,28			
	01. Sous grup B	76.777,16			
	02. Sous grup C	317.505,88			
	03. Sous grup D	611.429,95			
	04. Sous grup E	7.120,56			
	05. Triennis	964.078,03			
121	Retribucions complementàries		6.314.260,80		
	00. Complement destinació	3.113.193,42			
	01. Complement específic	2.209.993,85			
	02. Indemnització residència	307.055,30			
	03. C. per. fons ad. CPT/CP	684.018,23			
	Art. 13. Laborals			4.210.070,98	
130	Laborals fixos		2.507.762,60		
	00. Retribucions bàsiques	1.982.317,50			
	01. Complementàries dels laborals fixos	525.445,10			
131	Laborals eventuais		1.702.308,38		
	00. Laborals eventuais (PAS)	544.983,10			
	01. Laborals eventuais (PDI)	1.157.325,28			
	Art. 14. Docents contractats			554.291,86	
143	Docents contractats		554.291,86		
	Art. 15. Incentius de rendiment			2.024.267,66	
150	Productivitat		2.002.854,29		
	00. Recerca docents	1.636.553,57			
	01. Productivitat compensada PAS	366.300,72			
151	Gratificacions		21.413,37		
	00. Gratificacions PAS	21.413,37			
	Art. 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empresa			2.251.065,00	
160	Quotes socials		2.251.065,00		
	00. Seguretat Social	2.251.065,00			
	TOTAL CAPÍTOL 1				21.781.281,59

	CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				
	Art. 20. Arrendaments			294.495,81	
203	Maquinària, instal·lacions i utilitatge		6.010,00		
206	Equipament per a processament de la informació		288.485,81		
	Art. 21. Reparació, manteniment i conservació			46.066,00	
213	Maquinària, instal·lacions i utilitatge		7.000,00		
215	Mobiliari i estris		6.010,00		
216	Equipament per a processament de la informació		33.056,00		
	Art. 22. Material, subministraments i altres			671.004,00	
220	Material d'oficina		234.785,00		
	00. Ordinari no inventariable	24.040,00			
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	5.005,00			
	02. Material informàtic no inventariable	15.025,00			
	03. Material inventariable	178.695,00			
	05. Fotocòpies	12.020,00			
221	Subministraments		280.466,00		
	03. Combustibles	18.030,00			
	06. Material de laboratori	235.390,00			
	10. Altres subministraments	27.046,00			
222	Comunicacions		2.803,00		
	01. Postals	1.803,00			
	02. Telegràfiques	1.000,00			
223	Transports		12.020,00		
224	Primes d'assegurances		300,00		

226	Despeses diverses		97.620,00		
	00. Cànon	1.000,00			
	01. Atencions protocol·làries i representatives	10.000,00			
	02. Publicitat i propaganda	6.005,00			
	06. Reunions i conferències	64.590,00			
	07. Publicacions	15.025,00			
	10. Altres	1.000,00			
227	Treballs realitzats per altres empreses		43.010,00		
	03. Postals	6.010,00			
	06. Estudis i treballs tècnics	36.000,00			
	07. Altres	1.000,00			
	Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei			195.174,00	
230	Dietes		92.174,00		
231	Locomoció		76.000,00		
233	Altres indemnitzacions		27.000,00		
	TOTAL CAPÍTOL 2				1.206.739,81

	CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS				
	Art. 48. A famílies i institucions			144.242,90	
488	Ajuts professors convidats		144.242,90		
	TOTAL CAPÍTOL 4				144.242,90

	CAP. 6. INVERSIONS REALS				
	Art. 62. Inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis			2.180.914,86	
622	Inversió en equipament		200.000,00		
	00. Equipament i infraestructura FEDER	200.000,00			
623	Inversió en infraestructura científica		590.708,47		
	00. Infraestructura científica	420.708,47			
	99. Romanents específics	170.000,00			
626	Fons bibliogràfics		1.340.206,39		
	01. Revistes	1.340.206,39			
629	Romanents específics		50.000,00		
	Art. 64. Inversions de caràcter immaterial			4.965.912,79	
644	Contractes i convenis art. 83 LOU		680.809,60		
	00. Contractes i convenis art. 83 LOU	480.809,60			
	99. Romanents específics	200.000,00			
645	Investigació		4.285.103,19		
	00. Projectes de recerca. Personal	194.293,51			
	01. Projectes de recerca. Fungible	192.323,87			
	02. Projectes de recerca. Equipament i instal·lacions (inventariable UIB)	341.514,19			
	03. Projectes de recerca. Viatges i estades de PDI	120.202,42			
	04. Projectes de recerca. Fungible (inventariable UIB)	174.293,51			
	05. Projectes de recerca. Altres	78.131,57			
	10. Ajuts a la recerca (UIB)	54.091,09			
	15. Altres ajuts a la recerca (overheads) (UIB)	45.075,91			
	16. Overheads a Investigadors (UIB)	45.075,91			
	20. Romanents específics	2.980.000,00			
	30. Contractes de suport als projectes d'investigació (UIB)	60.101,21			
	TOTAL CAPÍTOL 6				7.146.827,65

	CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL				
	Art. 79. A l'exterior			350.000,00	
790	Transf. per a socis (coordinació UIB)		350.000,00		
	TOTAL CAPÍTOL 7				350.000,00

Total despeses programa 2. Recerca i desenvolupament				30.629.091,95	
---	--	--	--	----------------------	--

Programa 3. Serveis a la comunitat universitària (331A)

		Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
	CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL				
162	Despeses socials personal UIB		112.675,66		
	00. Formació i reciclatge. PAS i PDI	25.838,14			
	05. FONS SOCIAL UIB	86.837,52			
	TOTAL CAPÍTOL 1				112.675,66

	CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				
	Art. 20. Arrendaments			7.000,00	
200	Terrenys i béns naturals		2.000,00		
202	Edificis i altres construccions		3.500,00		
203	Maquinària, instal·lacions i utilatge		1.500,00		
	Art. 21. Reparació, manteniment i conservació			21.100,00	
213	Maquinària, instal·lacions i utilatge		3.000,00		
215	Mobiliari i estris		3.000,00		
216	Equipament per a processament de la informació		15.100,00		
	Art. 22. Material, subministraments i altres			664.819,00	
220	Material d'oficina		247.797,56		
	00. Ordinari no inventariable	27.797,56			
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	12.000,00			
	02. Material informàtic no inventariable	32.000,00			
	03. Material inventariable	151.000,00			
	05. Fotocòpies	25.000,00			
221	Subministraments		50.605,00		
	03. Combustibles	600,00			
	05. Material esportiu	20.000,00			
	06. Material de laboratori	5.005,00			
	10. Altres subministraments	25.000,00			
222	Comunicacions		19.030,00		
	01. Postals	1.000,00			
	04. Informàtiques	18.030,00			
223	Transports		12.020,00		
224	Primes d'assegurances		310,00		
226	Despeses diverses		231.952,00		
	00. Cànon	3.000,00			
	01. Atencions protocol·làries i representatives	12.020,00			
	02. Publicitat i propaganda	7.813,00			
	03. Jurídics, contenciosos	1.000,00			
	06. Reunions i conferències	54.462,00			
	07. Publicacions	150.253,00			
	10. Altres	3.404,00			
227	Treballs realitzats per altres empreses		103.104,44		
	00. Neteja i condícia	15.000,00			
	03. Postals	12.020,00			
	06. Estudis i treballs tècnics	63.979,44			
	07. Altres	12.105,00			
	Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei			39.605,00	
230	Dietes		18.530,00		
231	Locomoció		13.565,00		
233	Altres indemnitzacions		7.510,00		
	TOTAL CAPÍTOL 2				732.524,00

	CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS				
	Art. 48. A famílies i institucions			195.273,26	
486	Ajuts alumnes discapacitats		3.000,00		
487	Alumnes col·laboradors		192.273,26		
	00. Col·laboradors generals	78.131,57			
	01. Aules informàtiques	90.101,21			
	02. Centre de Tecnologies de la Informació	24.040,48			
	TOTAL CAPÍTOL 4				195.273,26

	CAP. 6. INVERSIONS REALS				
	Art. 62. Inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis			211.288,45	
626	Fons bibliogràfics		171.288,45		
	09. Documentació	123.207,48			
	10. Altres	48.080,97			
629	Romanents específics		40.000,00		
	TOTAL CAPÍTOL 6				211.288,45

Total despeses programa 3. Serveis a la comunitat universitària	1.251.761,37
--	---------------------

Programa 4. Projectió externa de la UIB (325A)

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
	CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			
	Art. 20. Arrendaments		3.000,00	
202	Edificis i altres construccions	500,00		
203	Maquinària, instal·lacions i utilitatge	2.500,00		
	Art. 21. Reparació, manteniment i conservació		2.000,00	
212	Edificis i altres construccions	500,00		
213	Maquinària, instal·lacions i utilitatge	500,00		
215	Mobiliari i estris	500,00		
216	Equipament per a processament de la informació	500,00		
	Art. 22. Material, subministraments i altres		419.703,00	
220	Material d'oficina	95.000,00		
	00. Ordinari no inventariable	16.000,00		
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	16.000,00		
	02. Material informàtic no inventariable	21.000,00		
	03. Material inventariable	21.000,00		
	05. Fotocòpies	21.000,00		
221	Subministraments	30.900,00		
	03. Combustibles	1.000,00		
	04. Vestuari	1.200,00		
	05. Material esportiu	2.700,00		
	06. Material de laboratori	6.000,00		
	10. Altres subministraments	20.000,00		
222	Comunicacions	7.000,00		
	01. Postals	4.000,00		
	02. Telegràfiques	2.000,00		
	03. Tèlex i telefax	1.000,00		
223	Transports	3.000,00		
224	Primes d'assegurances	2.803,00		
226	Despeses diverses	227.000,00		
	00. Cànon	1.000,00		
	01. Atencions protocol·làries i representatives	33.000,00		
	02. Publicitat i propaganda	60.000,00		
	06. Reunions i conferències	100.000,00		
	07. Publicacions	32.000,00		
	10. Altres	1.000,00		
227	Treballs realitzats per altres empreses	54.000,00		
	03. Postals	3.000,00		
	06. Estudis i treballs tècnics	50.000,00		
	07. Altres	1.000,00		
	Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei		104.002,00	
230	Dietes	32.002,00		
231	Locomoció	60.000,00		
233	Altres indemnitzacions	12.000,00		
	TOTAL CAPÍTOL 2			528.705,00

	CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
	Art. 48. A famílies i institucions		183.308,69	
482	Beques externes per a l'alumnat		156.263,15	
489	Altres institucions		27.045,54	
	01. Altres institucions	27.045,54		
	Art. 49. A l'exterior		63.648,43	
495	Aportació Tercer Món		45.618,07	
499	Altres institucions		18.030,36	
	TOTAL CAPÍTOL 4			246.957,12

	CAP. 6. INVERSIONS REALS			
	Art. 64. Inversions de caràcter immaterial		1.085.784,30	
640	Reciclatge de català		529.839,89	
	00. Reciclatge català	379.839,89		
	99. Romanents específics	150.000,00		
642	Cursos		421.802,40	
	00. Cursos ICE	48.080,80		
	10. CAP	48.080,80		
	11. SAC	24.040,80		
	12. UOM	21.600,00		
	99. Romanents específics	280.000,00		
643	Consell Social		60.101,21	
646	Altres cursos		74.040,80	
	00. Altres cursos	24.040,80		
	99. Romanents específics	50.000,00		
	TOTAL CAPÍTOL 6			1.085.784,30

Total despeses programa 4. Projecció externa de la UIB	1.861.446,42
---	---------------------

Programa 5. Gestió universitària (641C)

		Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
	CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				
	Art. 20. Arrendaments			45.000,00	
202	Edificis i altres construccions		10.000,00		
203	Maquinària, instal·lacions i utilitatge		35.000,00		
	Art. 21. Reparació, manteniment i conservació			1.092.864,60	
210	Infraestructura i béns naturals		100.000,00		
212	Edificis i altres construccions		350.000,00		
213	Maquinària, instal·lacions i utilitatge		126.763,60		
214	Elements de transport		12.020,00		
215	Mobiliari i estris		54.081,00		
216	Equipament per a processament de la informació		450.000,00		
	Art. 22. Material, subministraments i altres			5.457.693,30	
220	Material d'oficina		735.810,00		
	00. Ordinari no inventariable	151.000,00			
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	182.304,00			
	02. Material informàtic no inventariable	40.000,00			
	03. Material inventariable	332.506,00			
	05. Fotocòpies	30.000,00			
221	Subministraments		1.237.249,30		
	00. Energia elèctrica	962.447,00			
	01. Aigua	151.661,30			
	02. Gas	10.000,00			
	03. Combustibles	25.000,00			
	04. Vestuari	66.111,00			
	06. Material de laboratori	4.000,00			
	10. Altres subministraments	18.030,00			

222	Comunicacions		805.472,00		
	00. Telefòniques	765.211,00			
	01. Postals	38.061,00			
	02. Telegràfiques	1.000,00			
	04. Informàtiques	1.200,00			
223	Transports		28.035,00		
224	Primes d'assegurances		99.167,00		
226	Despeses diverses		504.444,00		
	00. Cànon	12.000,00			
	01. Atencions protocol·làries i representatives	50.000,00			
	02. Publicitat i propaganda	42.000,00			
	03. Jurídics, contenciosos	160.202,00			
	06. Reunions i conferències	92.000,00			
	07. Publicacions	30.050,00			
	08. Impresos matrícula i horaris	117.192,00			
	10. Altres	1.000,00			
227	Treballs realitzats per altres empreses		2.047.516,00		
	00. Neteja i condícia	1.070.843,00			
	01. Seguretat	328.516,00			
	02. Valoracions i peritatges	1.000,00			
	03. Postals	36.035,00			
	05. Processos electorals	30.050,00			
	06. Estudis i treballs tècnics	575.062,00			
	07. Altres	6.010,00			
	Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei			80.108,10	
230	Dietes		29.000,00		
231	Locomoció		37.093,10		
233	Altres indemnitzacions		14.015,00		
	TOTAL CAPÍTOL 2				6.675.666,00

Total despeses programa 5. Gestió universitària	6.675.666,00
--	---------------------

Total despeses capítol 1. Despeses de personal	44.127.782,85
Total despeses capítol 2. Despeses en béns corrents i de serveis	13.938.554,05
Total despeses capítol 3. Despeses financeres	249.100,00
Total despeses capítol 4. Transferències corrents	586.473,28
Total despeses capítol 6. Inversions reals	11.629.508,54
Total despeses capítol 7. Transferències de capital	350.000,00
Total despeses capítol 9. Passius financers	257.576,62
TOTAL DESPESES PRESSUPOST 2005	71.138.995,34

Total despeses programa 1. Ensenyaments universitaris	30.721.029,60
Total despeses programa 2. Recerca i desenvolupament	30.629.091,95
Total despeses programa 3. Serveis a la comunitat universitària	1.251.761,37
Total despeses programa 4. Projecció externa de la UIB	1.861.446,42
Total despeses programa 5. Gestió universitària	6.675.666,00
TOTAL DESPESES PRESSUPOST 2005	71.138.995,34

ANNEX II

Centre de despesa	Pres. 2005	Responsable de la despesa	Programa del pressupost
Romanents especials (exercici anterior)	1.976.000,00	-	-
Degana de la Facultat d'Educació	5.800,00	Degana	P1. Ensenyaments universitaris
Degana de la Facultat de Ciències	5.800,00	Degana	P1. Ensenyaments universitaris
Degana de la F. de Ciències Econòm. i Empr.	5.800,00	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
Degana de la Facultat de Psicologia	5.800,00	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
Degana de la Facultat de Filosofia i Lletres	5.800,00	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
Degana de la Facultat de Dret	5.800,00	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
Incentius deganats	30.000,00	Vicerector de Planificació Econ.	P1. Ensenyaments universitaris
Llibres deganats i centres	114.000,00	Degans/directors escola	P1. Ensenyaments universitaris
Llibres serveis	20.000,00	Gerent	P1. Ensenyaments universitaris
Nous estudis	3.000,00	Gerent	P1. Ensenyaments universitaris
Departaments	954.523,24	Director de departament	P1. Ensenyaments universitaris
Direcció de l'Esc. Politècnica Superior	5.800,00	Director d'Escola	P1. Ensenyaments universitaris
Direcció de l'EU d'Estudis Empresarials	5.800,00	Directora d'Escola	P1. Ensenyaments universitaris
Direcció de l'Escola Universitària de Turisme	5.800,00	Director d'Escola	P1. Ensenyaments universitaris
Direcció de l'Escola Universitària d'Infermeria	5.800,00	Directora d'Escola	P1. Ensenyaments universitaris
Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat	258.436,00	Vicerector d'Estudiants	P1. Ensenyaments universitaris
Reversió 5% a departaments	60.102,00	Gerent	P1. Ensenyaments universitaris
Rènting PC	54.500,00	Gerent	P1. Ensenyaments universitaris
Illes menors	324.446,00	Rector	P1. Ensenyaments universitaris
Oficina de convergència i harmonització europea	50.000,00	Vicerector d'Ordenació Acadèmica	P1. Ensenyaments universitaris
Assignatures en anglès	6.400,00	V. Relacions Exteriors i V. Ordenació Acadèmica	P1. Ensenyaments universitaris
Pràctiques	246.355,00	Vic. d'Invest. i vic. d'Ord. Acadèmica	P1. Ensenyaments universitaris
Oficina de Gestió Acadèmica	3.005,00	Vicerector d'Ordenació Acadèmica	P1. Ensenyaments universitaris
Pràctiques Magisteri	90.152,00	Vicerector d'Ordenació Acadèmica	P1. Ensenyaments universitaris
Equipament Edifici Dret i Economia	1.322.000,00	Gerent	P1. Ensenyaments universitaris
Doctorat i Postgrau	18.000,00	Vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector	P2. Recerca i desenvolupament
IMEDEA	4.508,00	Director de l'IMEDEA	P2. Recerca i desenvolupament
IUNICS	4.508,00	Directora del IUNICS	P2. Recerca i desenvolupament
Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i T.	9.016,00	Director del SSGT	P2. Recerca i desenvolupament
Serveis Científicotècnics	81.117,00	Director del SCT	P2. Recerca i desenvolupament
Ajuts a l'assistència de Congressos i Estades de Treball	251.380,00	Vicerector d'Investigació i Política Científica	P2. Recerca i desenvolupament
Material científic i de laboratori	420.709,00	Vicerector d'Investigació i Política Científica	P2. Recerca i desenvolupament
Oficina de suport a la recerca	9.016,00	Vicerector d'Investigació i Política Científica	P2. Recerca i desenvolupament
Rènting servidor GS	288.485,81	Gerent	P2. Recerca i desenvolupament
Centre de Tecnologies de la Informació	102.152,00	Director del CTI	P3. Serveis a la com. universitària
Servei de Biblioteca i Documentació	13.819,00	Director del Servei de Biblioteca i Doc.	P3. Serveis a la com. universitària
Servei de Publicacions	150.254,00	Director del Servei de Publicacions	P3. Serveis a la com. universitària
Servei de Recursos Audiovisuals	24.041,00	Director del Servei de RA	P3. Serveis a la com. universitària
Juntes de Personal / Comitè d'Empresa	3.005,00	Gerent	P3. Serveis a la com. universitària
Servei de Prevenció	63.100,00	Gerent	P3. Serveis a la com. universitària
Sindicatura de Greuges	6.011,00	Síndica de Greuges	P3. Serveis a la com. universitària
Oficina de Suport al Discapacitat	6.000,00	Vicerector d'Estudiants	P3. Serveis a la com. universitària
Oficina de Planificació i Prospectiva	45.076,00	Vicerector de Planificació Econ.	P3. Serveis a la com. universitària
Pla estratègic	30.050,00	Vicerector de Planificació Econ.	P3. Serveis a la com. universitària
Formació PAS i PDI	20.000,00	Vicerector de Planificació Econ.	P3. Serveis a la com. universitària
Mobilitat d'alumnat	24.000,00	Vicerectora de Relacions Exteriors	P3. Serveis a la com. universitària
Consell d'Estudiants	27.040,00	Vicerector d'Estudiants	P3. Serveis a la com. universitària
Mollora docent	15.020,00	Vicerector d'Ordenació Acadèmica	P3. Serveis a la com. universitària
Projecte mediambiental	54.092,00	Vicerector d'Infraestr. i Medi Ambient	P3. Serveis a la com. universitària
Servei Lingüístic	40.854,00	Vicerector d'Estudiants	P3. Serveis a la com. universitària
Oficina d'Informació	8.010,00	Vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector	P3. Serveis a la com. universitària
Voluntariat	9.000,00	Vicerectora de Relacions Exteriors	P4. Projectió externa UIB
Observatori per a la Igualtat	6.000,00	Vicerectora de Relacions Exteriors	P4. Projectió externa UIB
Institut de Ciències de l'Educació	26.040,00	Director de l'ICE	P4. Projectió externa UIB
Relacions Institucionals	27.046,00	Rector	P4. Projectió externa UIB
Aportació Tercer Món	9.016,00	Vicerectora de Relacions Exteriors	P4. Projectió externa UIB
Campus virtual compartit	11.000,00	Rector	P4. Projectió externa UIB
Convenis i relacions internacionals	117.198,00	Vicerectora de Relacions Exteriors	P4. Projectió externa UIB
Imatge institucional	57.097,00	Vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector	P4. Projectió externa UIB
Consell Social	39.060,00	President	P4. Projectió externa UIB
Romanents especials Consell Social	24.000,00	President	P4. Projectió externa UIB
Projectió cultural i esports	90.111,00	Vicerectora de Projectió Cultural	P4. Projectió externa UIB
SAC	57.137,00	Vicerectora de Projectió Cultural	P4. Projectió externa UIB
Edifici Anselm Turmeda	32.095,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
Edifici Sa Riera	12.021,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
Edifici Ramon Llull	21.036,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
Edifici Mateu Orfila, Guillem Colom i Científicotècnic	48.081,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
Edifici Guillem Cifre de Colonya	33.056,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos	27.040,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
Edifici Arxiduc Lluís Salvador	6.000,00	Gerent	P5. Gestió universitària
Edifici Seu de Menorca	18.031,00	Administrador de centre	P5. Gestió universitària
Edifici Seu d'Eivissa i Formentera	18.031,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
Edifici Son Lledó	29.450,00	Gerent	P5. Gestió universitària
Edifici Cas Jai	3.607,00	Gerent	P5. Gestió universitària
Gerència	9.016,00	Gerent	P5. Gestió universitària
Manteniment i despeses generals	5.262.020,00	Gerent	P5. Gestió universitària
Manteniment integral del campus	532.059,00	Gerent	P5. Gestió universitària
Fons de caució per plets	30.051,00	Gerent	P5. Gestió universitària
Rectorat	36.061,00	Rector	P5. Gestió universitària
Secretaria General	6.011,00	Secretari General	P5. Gestió universitària
Vicerectorat de Planificació Económicoadm.	5.200,00	Vicerector de Planificació Econ.	P5. Gestió universitària
Vicerectorat de Professorat	5.200,00	Vicerectora de Professorat	P5. Gestió universitària
Vicerectorat de Relacions Exteriors	5.200,00	Vicerectora de Relacions Exteriors	P5. Gestió universitària
Vicerectorat d'Estudiants	5.200,00	Vicerector d'Estudiants	P5. Gestió universitària
Vicerectorat d'Infraestructures i Medi Ambient	5.200,00	Vicerector d'Infraestr. i Medi Ambient	P5. Gestió universitària
Vicerectorat de Postgrau i Gabinet del Rector	5.200,00	Vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector	P5. Gestió universitària
Vicerectorat d'Investigació Política Científica	5.200,00	Vicerector d'Investigació i Política Científica	P5. Gestió universitària
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica	5.200,00	Vicerector d'Ordenació Acadèmica	P5. Gestió universitària
Vicerectorat de Projectió Cultural	5.200,00	Vicerectora de Projectió Cultural	P5. Gestió universitària
Delegat TIC	5.200,00	Delegat TIC	P5. Gestió universitària
TOTAL	13.938.554,05		

Annex II (continuació 1)

Distribució del capítol 2 per departaments

Departament	Alumnes 40,00%	PDI 45,00%	EXPERIM. 5,00%	Sexennis 10,00%	COEF.	a FIX	b 50% esmorteïdor	c Criteris	PRES. 2005
Biologia	3,43%	6,14%	11,16%	10,54%	5,75%	4.507,59	27.408,89	22.119,98	54.036,45
Infermeria i Fisioterà	6,32%	6,13%	13,39%	0,00%	5,96%	4.507,59	24.497,22	22.922,95	51.927,76
Biologia Fonamental i C.S.	2,00%	3,56%	11,16%	7,47%	3,71%	4.507,59	20.378,73	14.271,38	39.157,70
Ciències de l'Educació	13,63%	10,24%	4,46%	5,75%	10,86%	4.507,59	49.427,96	41.790,96	95.726,51
Ciències de la Terra	2,15%	3,64%	4,46%	2,30%	2,95%	4.507,59	18.284,08	11.354,33	34.146,00
Ciències Històriques i T.A.	4,75%	4,93%	2,46%	7,09%	4,95%	4.507,59	27.050,82	19.045,47	50.603,88
Ciències Mat. i Informàtica	13,63%	12,17%	8,93%	6,90%	12,07%	4.507,59	55.173,97	46.432,22	106.113,78
Dret Privat	3,78%	4,40%	2,68%	5,75%	4,20%	4.507,59	23.573,10	16.162,43	44.243,12
Dret Públic	5,41%	4,57%	2,46%	4,41%	4,79%	4.507,59	26.571,91	18.413,95	49.493,45
Economia de l'Empresa	9,94%	6,59%	2,90%	0,38%	7,13%	4.507,59	33.419,60	27.429,79	65.356,98
Economia Aplicada	9,78%	6,85%	2,90%	1,53%	7,29%	4.507,59	33.430,18	28.067,35	66.005,12
Filologia. Cat. i Ling. Gral	3,32%	3,30%	2,68%	5,56%	3,50%	4.507,59	20.870,63	13.481,97	38.860,20
Filol. Esp., Moderna i Llat.	5,06%	6,24%	2,68%	4,41%	5,41%	4.507,59	26.931,88	20.803,29	52.242,76
Filosofia i Treball Social	3,93%	3,76%	2,46%	3,26%	3,71%	4.507,59	20.103,08	14.277,42	38.888,09
Física	4,53%	8,07%	7,37%	14,37%	7,25%	4.507,59	32.804,70	27.896,06	65.208,35
Psicologia	6,17%	4,87%	6,70%	4,98%	5,49%	4.507,59	26.511,85	21.131,39	52.150,83
Química	2,14%	4,54%	11,16%	15,33%	4,99%	4.507,59	26.652,18	19.202,49	50.362,26
TOTALS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	76.629,03	493.090,78	384.803,43	954.523,24

Notes explicatives:

Els percentatges d'alumnes matriculats han estat calculats sobre les dades de la matrícula per al curs 2004-2005 a 26 de novembre de 2004. Els càlculs s'han realitzat segons el nombre d'alumnes-crèdit de cada departament.

El nombre de personal docent i investigador ha estat calculat sobre les dades de plantilla de novembre de 2004. Els càlculs s'han realitzat considerant com a (1) els professors a temps complet i la resta el percentatge equivalent segons la seva càrrega docent.

L' experimentalitat ha estat calculada de forma inversa a l'ordre de taxes, i ajustant l'experimentalitat dels departaments als estudis que imparteixen.

Els sexennis d'investigació han estat calculats sobre la base de les dades de novembre de 2004.

Annex II (continuació 2)

Distribució del pressupost de llibres a facultats i escoles

Facultat/Escola	Alumnes 60%	Experimentalitat 10%	Nre. d'estudis 30%	COEF.	a FIX	b 50% esmorteïdor	c Criteris	Pressupost 2005
Facultat de Ciències	7,99%	17,63%	15,15%	11,10%	1.000,00	8.060,39	5.440,89	14.501,28
Facultat de Ciències Econòmiques	9,37%	5,01%	6,06%	7,94%	1.000,00	1.530,78	3.890,11	6.420,89
Facultat de Dret	6,50%	4,43%	3,03%	5,25%	1.000,00	7.653,90	2.574,25	11.228,15
Facultat d'Educació	18,06%	7,71%	12,12%	15,24%	1.000,00	6.020,21	7.468,48	14.488,69
Facultat de Filosofia i Lletres	13,87%	5,09%	24,24%	16,10%	1.000,00	7.244,83	7.890,22	16.135,05
Facultat de Psicologia	4,21%	11,56%	3,03%	4,59%	1.000,00	1.530,78	2.250,95	4.781,73
Escola Univ. d'Infermeria	6,52%	23,13%	6,06%	8,04%	1.000,00	4.183,27	3.940,52	9.123,79
Escola Politècnica Superior	13,64%	15,42%	21,21%	16,09%	1.000,00	10.203,48	7.883,16	19.086,63
Escola de Turisme	7,51%	5,01%	3,03%	5,91%	1.000,00	3.061,56	2.897,79	6.959,35
Escola Univ. d'Empresarials	12,34%	5,01%	6,06%	9,72%	1.000,00	5.510,81	4.763,64	11.274,45
TOTALS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	10.000,00	55.000,00	49.000,00	114.000,00

ANNEX III. PROGRAMACIÓ PLURIANUAL D'INVERSIONS

Programa	Partida pressupostària	Concepte	2005	2006	TOTAL
422D	205. Arrendament de mobiliari i estris	Rènting equipament Dret i Economia	1.322.000,00	1.322.000,00	2.644.000,00
422D	206. Equips per a processament de la inform.	Rènting PC	54.500,00	40.874,99	95.374,99
TOTAL DESPESES PLURIANUALS			1.376.500,00	1.362.874,99	2.739.374,99

Annex IV. Modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral

Es desdoten les places següents:

Lloc	Denominació/servei	F/L	Grup	Nivell
151	Responsable d'àrea (Anselm Turmeda)	F	C	21
225	Cap de negociat (Servei de Publicacions)	F	C/D	18
2070	Administrador de centre (Arxiduc Lluís Salvador)	F	B/C	22
57	Cap de negociat (S. Comptabilitat i Pressuposts)	F	D	16
59	Cap de negociat (S. Comptabilitat i Pressuposts)	F	D	16
209	Auxiliar administració (Sa Riera)	L	IV.I/IV.2	
5016	Auxiliar de serveis	L	IV.I/IV.2	

Es doten les places següents:

Lloc	Denominació/servei	F/L	Grup	Nivell
5057	Escala facultativa de tècnics especialistes: esp. operador. CTI	F	B/C	21
5058	Escala facultativa de tècnics especialistes: esp. operador. CTI	F	B/C	21
1025	Cap de secció de biblioteques	F	B/C	22
926	Responsable d'àrea (Rectorat)	F	B/C	22
83	Cap de negociat (S. Recursos Humans)	F	C/D	18
617		F	D	14
904		F	D	14
5059		F	D	14
5060	Lloc base auxiliar administratiu. JP2 (Guillem Cifre de Colonya)	F	D	14
5061	Lloc base auxiliar administratiu. JP2 (Guillem Cifre de Colonya)	F	D	14
5062	Lloc base auxiliar administratiu. JP2 (Ramon Llull)	F	D	14
5063	Lloc base auxiliar administratiu. JP2 (Mateu Orfila i Rotger)	F	D	14
5064	Lloc base auxiliar administratiu. JP2 (G. M. de Jovellanos)	F	D	14
5065	Lloc base auxiliar administratiu. JP2 (G. M. de Jovellanos)	F	D	14
5066	Lloc base auxiliar administratiu. JP2 (Anselm Turmeda)	F	D	14

15.000 euros es destinen per a promocions de funcionaris

ANNEX V

TARIFES I PREUS PÚBLICS

PRESSUPOST

2005

1) VIGÈNCIA DE LES TARIFES I ELS PREUS

A partir de l'inici del curs 2004-2005 s'apliquen els preus establerts als punts 2, 3 i 5 d'aquest annex.

La resta de tarifes s'aplicaran a partir del dia 1 de gener de 2005.

Es faculta el Consell de Direcció per interpretar els dubtes que puguin sorgir de l'aplicació d'aquestes tarifes, així com per fixar els preus dels serveis que puguin anar sorgint durant l'any 2005.

2) ENSENYAMENTS

Els preus públics per satisfer per la prestació del servei públic de l'educació superior a la Universitat de les Illes Balears, el curs 2004-2005, als ensenyaments conduents a l'obtenció de títols oficials, seran abonats d'acord amb les normes que s'estableixen al Decret 59/2004, de 2 de juliol (BOIB núm. 94, de 6 de juliol).

3) PREUS PÚBLICS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS ACADÈMICS

En aquest apartat es detallen els altres preus públics per avaluació i proves, expedició de títols i drets de secretaria, d'acord amb el que estableix l'annex V del Decret 59/2004, de 2 de juliol (BOIB núm. 94, de 6 de juliol).

3.1. Avaluació i proves

- 3.1.1. Proves d'aptitud per a l'accés a la Universitat: 59,80 euros.
- 3.1.2. Certificat d'aptitud pedagògica (inclou tots els cursos): 510 euros.
- 3.1.3. Exàmens de grau als diferents estudis i per a projectes de fi de carrera: 109,94 euros.
- 3.1.4. Proves de conjunt per a l'homologació de títols estrangers d'educació superior: 109,94 euros.
- 3.1.5. Curs d'iniciació i orientació per als majors de 25 anys: 89,22 euros.
- 3.1.6. Examen per a tesi doctoral: 109,94 euros.

3.2. Títols i secretaria

3.2.1. Expedició de títols acadèmics:

- 3.2.1.1. De doctor: 172,18 euros.
- 3.2.1.2. De llicenciat, arquitecte o enginyer: 115,61 euros.
- 3.2.1.3. De diplomat, arquitecte tècnic o enginyer tècnic: 56,45 euros.
- 3.2.1.4. Expedició i impressió de duplicats de títols universitaris oficials o de postgrau: 26,52 euros.

3.2.2. Secretaria:

- 3.2.2.1. Obertura d'expedient acadèmic per al començament d'estudis en un centre, certificats acadèmics i trasllats d'expedient acadèmic: 20,96 euros.
- 3.2.2.2. Confrontació de documents: 8,21 euros.
- 3.2.2.3. Expedició de targetes d'identitat: 4,50 euros.
- 3.2.2.4. Carpeta de documentació de matrícula: 7,5 euros.

4) SERVEI LINGÜÍSTIC

4.1. Tarifes de l'àrea d'assessorament de correcció i traducció

Llengua	Català	Espanyol	Anglès	Francès	Alemanys	Italià
Correcció	0,011 euros/paraula	0,011 euros/paraula	8,04 euros/pàgina	8,04 euros/pàgina	8,04 euros/pàgina	8,04 euros/pàgina
Traducció	0,074 euros/paraula	0,074 euros/paraula	0,074 euros/paraula	0,074 euros/paraula	0,074 euros/paraula	0,074 euros/paraula

Finançament:

- Gratuïts: documents d'un full i institucionals (administratius).
- 100% per al proponent: documents d'institucions externes (incrementar-hi un 20% si la UIB reté).
- 60% per al proponent: documents d'institucions vinculades a la UIB (IMEDEA, FUEIB, FuGUIB).
- 50% per al proponent: documents no institucionals de departaments i d'altres serveis, llevat d'aquells de volum superior a 4.500 paraules, que aniran a càrrec del proponent.

5) TARIFES DE L'EDIFICI SA RIERA

5.1. Institut de Ciències de l'Educació: Formació permanent del professorat

CURSOS I SEMINARIS <i>Curs 2004-2005</i>	Col·lectiu	Preu en euros
Curs de biblioteques escolars: el fons audiovisual	Intern (*)	99 (**)
La fisioteràpia escolar mitjançant el currículum move	Intern (*)	135 (**)
Procediments de maneig de conductes problema a l'aula	Intern (*)	130 (**)
Patrimoni cultural i etnològic com a eina de suport a la docència	Intern (*)	130 (**)
Curs sobre disfonia infantil	Intern (*)	100 (***)
Aspectes extralingüístics en l'adquisició i la intervenció del llenguatge	Intern (*)	100 (***)
Aplicacions didàctiques a la història contemporània: La visió del segle XX a través del cinema i els documents	Intern (*)	130 (**)
Òpera Oberta	Intern (*)	60
II Cicle formatiu a ses Cases des Mestres: com s'organitza la biblioteca pública	Intern (*)	125 (**)

(*) Estudiants, comunitat universitària.

(**) Curs amb possibilitat d'un descompte del 15%.

(***) Curs subvencionat en un percentatge i possibilitat d'un descompte del 15%.

5.2. Institut de Ciències de l'Educació: reciclatge de català

Les tarifes corresponents als cursos de reciclatge són determinades per la Conselleria d'Educació i Cultura.

5.3. Servei d'Activitats Culturals

Activitats per al primer quadrimestre de l'any acadèmic 2004-2005.

ACTIVITAT	Col·lectiu	Preu en euros
Les Funcions cognitives superiors de l'ésser humà: Filosofia, Psicologia i Neurociència	Intern (*)	72
	Extern	108
Organització Institucional de la comunitat autònoma de les Illes Balears	Intern (*)	60
	Extern	90
El sud en perspectiva. Introducció a l'anàlisi de la globalització	Intern (*)	66
	Extern	100
Cartografia i geografia	Intern (*)	66
	Extern	100
La llengua i la cultura occitanes. 150 anys després del felibritge	Intern (*)	60
	Extern	90
Immigració i interculturalitat	Intern (*)	60
	Extern	90
Taller de cal·ligrafia medieval	Intern (*)	66
	Extern	100
Teatre per a futurs monitors	Intern (*)	66
	Extern	100
Jornada de la veu cantada	Intern (*)	45
	Extern	75
Els instruments musicals històrics. Construcció, decoració, iconografia, estudi i conservació	Intern (*)	60
	Extern	90

(*) Estudiants, comunitat universitària.

5.4. Extensió Universitària: Universitat Oberta per a Majors (UOM)

CURS	Preu en euros
Primer curs	75
Segon, tercer i quart curs:	
Matrícula + 1 taller	87
Matrícula + 2 tallers	99
Matrícula + 3 tallers	111

6) LLOGUER D'AULES I INSTAL·LACIONS

6.1. Espais que es poden utilitzar

EDIFICI	Aules	Altres espais
Ramon Llull	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22	Aula de Graus Sala de juntes
Mateu Orfila i Rotger	1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14	Sala de juntes 2 aules informàtiques
Guillem Colom Casasnovas	17, 18, 19, 20, 21	1 aula informàtica
Anselm Turmeda	1, 2, 3, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	Sala d'actes Sala de reunions 4 aules informàtiques
Aulari	A015, A016, A017, A023	1 aula informàtica
Guillem Cifre de Colonya	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A11, A12, A13, A14, A15, A16, B01, B02, B03, B04, B11, B12, B13, C01, C02, C03, C04, C11, C12, C13, C14, C15	Sala d'actes Aula de Graus 3 aules de videoconferència 2 aules informàtiques

Gaspar Melchor de Jovellanos	AB01, AB02, AB03, AB04, AB05, AB06, AB07, AB08, AB09, AB11, AB12, AB13, AB14, AB22, AB23, AB24, AB25, AB26 , AB27, AA01, AA02, AA03, AA04, AA05, AA06, AA11, AA12, AA13, AA21, AA22, AA23, AA24, AA25, AA26, AA27	6 aules informàtiques 2 aules de videoconferència Sala d'actes
Beatriu de Pinós	1, 2, 3, 4 i 6	2 aules informàtiques
Sa Riera	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	Sala d'actes Sala de juntes 1 aula informàtica
Extensió de la UIB a Menorca	00, 01, 05, 06, 07, P1	Sala de reunions 1 aula d'informàtica 3 aules de videoconferència
Extensió de la UIB a Eivissa i Formentera	5, 6	Sala d'actes 3 seminaris 3 aules de videoconferència 1 aula informàtica

EDIFICI	Aules	Altres espais
Cas Jai		Sala d'actes Sala de juntes Sala d'exposicions
Son Lledó		Sala d'actes Sala de juntes de Gerència
Aules informàtiques (diferents edificis del campus)	AIAT48, AIAT9, AIAT7, AIAT13, AIGCA, AIGCB, AIGM2, AIMO15, AIMOPB, AISRPB, AIAUP9, AIBP7, AIBP8, AIJO01, AIJO02, AIJO03, AIJO04, AIJO05, AIJO06	

6.2. Criteris de pagament

Les reserves d'espais que procedeixin d'algun òrgan de la UIB són gratuïtes, així com l'equipament de l'espai, sempre que no s'hagi d'emprar material específic del qual no es disposi a la Universitat.

Les reserves d'espais que procedeixin d'organismes oficials o d'entitats privades amb un conveni específic amb la UIB per a la utilització d'espais de la Universitat, són gratuïtes, però s'han de cobrir les despeses que es generin d'hores extres de bidells, del servei de neteja i del sistema de videoconferència, si escau.

Les reserves d'espais que procedeixin d'entitats privades han de cobrir totes les despeses, que seran: el lloguer de l'espai, les hores extres de bidells, el servei de neteja i el sistema de videoconferència, si escau.

En qualsevol cas els preus no inclouen l'IVA.

6.3. Preus de les aules

GRUP 1. Aules amb capacitat per a menys de 75 persones

HORARI	Preu en euros
Jornada (de 7 a 9 hores)	131,25
Mitja jornada (de 4 a 6 hores)	82,05
Per hores (fins a 3 hores)	20,51/hora

GRUP 2. Aules amb capacitat per a més de 75 i menys de 100 persones

HORARI	Preu en euros
Jornada (de 7 a 9 hores)	223,14
Mitja jornada (de 4 a 6 hores)	139,47
Per hores (fins a 3 hores)	27,89/hora

GRUP 3. Aules amb capacitat per a més de 100 persones

HORARI	Preu en euros
Jornada (de 7 a 9 hores)	328,16
Mitja jornada (de 4 a 6 hores)	205,10
Per hores (fins a 3 hores)	41,01/hora

PREUS D'ALTRES ESPAIS

EDIFICI	ESPAI	CAPACITAT	HORARI DE RESERVA	Preu en euros
Cas Jai	Sala d'actes	120 persones	Jornada (7-9 h)	472,54
			Mitja jornada (4-6 h)	295,34
			Per hores (1-3 h)	59,06/h
	Sala de juntes	40 persones	Jornada (7-9 h)	157,50
			Mitja jornada (4-6 h)	98,45
			Per hores (1-3 h)	19,69/h
	Sala d'exposicions	15 persones	Jornada (7-9 h)	59,06
			Mitja jornada (4-6 h)	36,92
			Per hores (1-3 h)	7,38/h
Son Lledó	Sala d'actes	319 persones	Jornada (7-9 h)	1256,17
			Mitja jornada (4-6 h)	785,11
			Per hores (1-3 h)	150,98/h
	Sala de juntes de Gerència	12 persones	Jornada (7-9 h)	59,06
			Mitja jornada (4-6 h)	36,92
			Per hores (1-3 h)	7,38/h
Ramon Llull	Aula de Graus	78 persones	Jornada (7-9 h)	307,15
			Mitja jornada (4-6 h)	191,97
			Per hores (1-3 h)	38,40/h
	Sala de juntes	40 persones	Jornada (7-9 h)	157,50
			Mitja jornada (4-6 h)	98,45
			Per hores (1-3 h)	19,69/h
Mateu			Jornada (7-9 h)	271,71

Orfila i Rotger	Sala de juntes	69 persones	Mitja jornada (4-6 h)	169,82
			Per hores (1-3 h)	33,96/h
Anselm Turmeda	Sala d'actes	197 persones	Jornada (7-9 h)	775,76
			Mitja jornada (4-6 h)	484,85
			Per hores (1-3 h)	96,97/h
	Sala de juntes	40 persones	Jornada (7-9 h)	157,50
			Mitja jornada (4-6 h)	98,45
			Per hores (1-3 h)	19,69/h
Sa Riera	Sala d'actes	99 persones	Jornada (7-9 h)	393,78
			Mitja jornada (4-6 h)	246,12
			Per hores (1-3 h)	49,22/h
	Sala de juntes	30 persones	Jornada (7-9 h)	118,14
			Mitja jornada (4-6 h)	73,83
			Per hores (1-3 h)	14,76/h

EDIFICI	ESPAI	CAPACITAT	HORARI DE RESERVA	Preu en euros
Guillem Cifre de Colonya	Sala d'actes	260 persones	Jornada (7-9 h)	1.026,83
			Mitja jornada (4-6 h)	639,90
			Per hores (1-3 h)	127,98/h
	Aula de Graus	70 persones	Jornada (7-9 h)	275,66
			Mitja jornada (4-6 h)	172,28
			Per hores (1-3 h)	34,45/h
Gaspar Melchor de Jovellanos	Saló d'actes	232 persones	Jornada (7-9 h)	913,60
			Mitja jornada (4-6 h)	571,00
			Per hores (1-3 h)	114,20/h
Extensió de Menorca	Seminari	12 persones	Jornada (7-9 h)	47,25
			Mitja jornada (4-6 h)	29,54
			Per hores (1-3 h)	5,91
Extensió d'Eivissa i Formentera	Sala d'actes	80 persones	Jornada (7-9 h)	315,03
			Mitja jornada (4-6 h)	196,89
			Per hores (1-3 h)	39,37/h
	Seminari 1	14 persones	Jornada (7-9 h)	55,14
			Mitja jornada (4-6 h)	34,45
			Per hores (1-3 h)	6,89/h
	Seminari 2	30 persones	Jornada (7-9 h)	118,14
			Mitja jornada (4-6 h)	73,83
			Per hores (1-3 h)	14,76/h
	Seminari 3	20 persones	Jornada (7-9 h)	78,75
			Mitja jornada (4-6 h)	49,22
			Per hores (1-3 h)	9,85/h
	Seminari 4	16 persones	Jornada (7-9 h)	63,00
			Mitja jornada (4-6 h)	39,38
			Per hores (1-3 h)	7,88/h

Altres espais que es poden llogar són: el Propileu i els halls dels edificis i les aules específiques (aules de música, plàstica, etc.), sempre que el Consell de Direcció hi doni el vistiplau, i els preus resten per convenir en el moment de la reserva.

AULES INFORMÀTIQUES

Tipus d'aula	Preu en euros
Aules amb un màxim de 15 ordinadors (capacitat per a 30 persones)	78,75/h
Aules amb un màxim de 30 ordinadors (capacitat per a 60 persones)	118,14/h
Aules amb un màxim de 50 ordinadors (capacitat per a 100 persones)	164,07/h

PREUS DEL SISTEMA DE VIDEOCONFERÈNCIA

Hores	Preu en euros
1	98,45
2	191,97
3	280,57
4	354,41
5	418,40
6	472,54
7	516,84
8	551,29
9	575,91
10	590,68

Els preus inclouen la posada en marxa dels equips. No inclouen el cost de la connexió telefònica, la realització ni el suport tècnic. Aquests preus es fixaran en el moment de fer la reserva.

Els preus dels espais no especificats en aquest document i que oportunament es consideri que es poden llogar els fixarà, en el moment en què es faci la reserva, el Consell de Direcció.

7) ALTRES SERVEIS

7.1. Tarifes del Servei de Recursos Audiovisuals

A) PRESTACIÓ DE SERVEIS	Preu UIB en euros	Altres institucions en euros	Externs en euros
EDICIÓ VÍDEO DIGITAL. SISTEMA EDUCATIU (JORNADA)	125,00	187,50	250,00
EDICIÓ VÍDEO DIGITAL. SISTEMA EDUCATIU (PER HORA)	20,00	30,00	40,00
EDICIÓ VÍDEO DIGITAL. SISTEMA PROFESSIONAL (JORNADA)	275,00	390,00	550,00

EDICIÓ VÍDEO DIGITAL. SISTEMA PROFESSIONAL (PER HORA)	42,50	63,75	85,00
EDICIÓ ÀUDIO DIGITAL (locutori + suport digital) (JORNADA)	180,00	270,00	360,00
EDICIÓ ÀUDIO DIGITAL (locutori + suport digital) (PER HORA)	30,00	45,00	60,00
CÀMERA BETACAM SP + EQUIP ENG (JORNADA)	262,08	393,12	524,16
CÀMERA BETACAM SP + EQUIP ENG (1/2 JORNADA)	182,91	274,37	365,82
CÀMERA DVCAM + EQUIP ENG (JORNADA)	125,00	187,50	250,00
CÀMERA DVCAM + EQUIP ENG (1/2 JORNADA)	75,00	112,50	150,00
GLIDECAM (ESTABILITZADOR GOLD SYSTEM + EQUIP OPERADOR) (JORNADA)	200,00	300,00	400,00
GLIDECAM (ESTABILITZADOR GOLD SYSTEM + EQUIP OPERADOR) (1/2 JORNADA)	125,00	187,50	250,00

A) PRESTACIÓ DE SERVEIS	Preu UIB en euros	Altres institucions en euros	Externs en euros
LLOGUER CÀMERA MINI-DV (PER DIA)	20,00	30,00	40,00
LLOGUER CÀMERA DIGITAL-8 (PER DIA)	20,00	30,00	40,00
LLOGUER CÀMERA Hi8 (PER DIA)	15,60	23,40	31,20
LLOGUER VÍDEO VHS (PER DIA)	6,24	9,36	12,48
LLOGUER DAT PORTÀTIL (PER DIA)	15,60	23,40	31,20
LLOGUER MONITOR (PER DIA)	15,60	23,40	31,20
LLOGUER CÀMERA DIGITAL FOTOS (PER DIA)	26,00	39,00	52,00
LLOGUER DE VIDEOPROJECTOR (PER DIA)	104,00	156,00	208,00
LLOGUER DE PROJECTOR DE DIAPOSITIVES (PER DIA)	9,36	14,56	18,72
LLOGUER DE MEGAFONIA PORTÀTIL (PER DIA)	20,80	31,20	41,60
LLOGUER RECEPTORS DE TRADUCCIÓ SIMULTÀNIA, UNITAT (PER DIA)	0,31	0,47	0,62
CÒPIA DE VHS A DVD	1,31	1,96	2,63
CÒPIA DE VHS A VHS	1,31	1,96	2,63
CÒPIA MULTINORMA A VHS	1,50	2,25	3,00
DUPLICACIÓ DE DVD-DVD (4,7 GB) (UNITAT)	1,31	1,96	2,63
DUPLICACIÓ DE CD-CD (UNITAT)	1,31	1,96	2,63
CÒPIA D'ÀUDIO DE CASSET/CASSET	1,31	1,96	2,63
CÒPIA D'ÀUDIO DE/A DAT/CASSET	1,31	1,96	2,63
CÒPIA D'ÀUDIO DE CD A CASSET	1,31	1,96	2,63
ESCÀNER D'OPACS LQ (UNITAT)	1,87	2,50	3,74
ESCÀNER DE DIAPOSITIVES LQ 35 mm (UNITAT)	1,04	1,56	2,08

IMATGES D'ARXIU BETACAM SP (PER MINUT; màx. 6 p)	234,00	312,00	468,00
IMATGES D'ARXIU U-MATIC HB (PER MINUT; màx. 6 p)	104,00	156,00	208,00
CONVERSIÓ VÍDEO A FORMAT: AVI / QUICKTIME /REAL VÍDEO / WINDOWS MEDIA			
PREU PER MINUT	5,00	7,50	10,00
MÉS DE 10 MINUTS (PER MINUT)	3,12	4,68	6,24
VÍDEO STREAMING (SEGONS PRESSUPOST)			

B) MATERIAL FUNGIBLE	Preu UIB en euros	Altres institucions en euros	Externs en euros
CINTA BETACAM SP 5 MINUTS	12,12	12,12	12,12
CINTA BETACAM SP 30 MINUTS	14,74	14,74	14,74
CINTA BETACAM SP 60 MINUTS	26,97	26,97	26,97
CINTA BETACAM SP 90 MINUTS	38,33	38,33	38,33
CINTA BETACAM DIGITAL 40 MINUTS	29,16	29,16	29,16
CINTA BETACAM DIGITAL 64 MINUTS	41,06	41,06	41,06
CINTA BETACAM DIGITAL 94 MINUTS	62,90	62,90	62,90

CINTA U-MATIC 20 MINUTS	17,85	17,85	17,85
CINTA U-MATIC 60 MINUTS	26,31	26,31	26,31
CINTA VHS 30 MINUTS	2,52	2,52	2,52
CINTA VHS 60 MINUTS	3,01	3,01	3,01
CINTA VHS 120 MINUTS	3,61	3,61	3,61
CINTA VHS 180 MINUTS	4,83	4,83	4,83
FUNDA CARTÓ VHS	0,17	0,17	0,17
FUNDA PLÀSTIC VHS	0,36	0,36	0,36
CINTES CASSET D'ÀUDIO 60 MINUTS	2,29	2,29	2,29
CINTES CASSET D'ÀUDIO 100 MINUTS	2,81	2,81	2,81
CINTES D'ÀUDIO DAT 64 MINUTS	4,64	4,64	4,64
CINTES D'ÀUDIO DAT 124 MINUTS	6,45	6,45	6,45
CINTES Mini DV 60 MINUTS	6,53	6,53	6,53
CINTES DVCAM 184 MINUTS	39,27	39,27	39,27
CINTES Hi8/Digital8 60P MINUTS	6,43	6,43	6,43
CINTES Hi8/Digital8 90P MINUTS	10,33	10,33	10,33

B) MATERIAL FUNGIBLE	Preu UIB en euros	Altes institucions en euros	Externs en euros
CD GRAVABLE	1,90	1,90	1,90
DVD-R +R (4,7 Gb)	6,85	6,85	6,85
DVD-RW + RW (4,7 Gb)	9,73	9,73	9,73
RODET DE PEL·LÍCULA NEGATIVA 100 ISO 12 exp.	3,28	3,28	3,28
RODET DE PEL·LÍCULA NEGATIVA 100 ISO 24 exp.	3,64	3,64	3,64
RODET DE PEL·LÍCULA NEGATIVA 100 ISO 36 exp.	4,54	4,54	4,54
RODET DE DIAPOSITIVES 100 ISO 36 exp.	6,88	6,88	6,88
RODET DE DIAPOSITIVES 400 ISO 36 exp.	8,24	8,24	8,24

Els preus no inclouen l'IVA.

7.2. Serveis Científicotècnics

7.2.1. Tarifes

<i>Secció de Laboratori d'Anàlisis i Tecnologies Químiques</i>	Unitat	Preu en euros
Ressonància magnètica nuclear 300 MHz	hora diürna	98,45
Ressonància magnètica nuclear 300 MHz	nit (8 h)	157,51
Ressonància magnètica nuclear 300 MHz	cap de setmana (48 h)	255,96
Espectròmetre de massa d'alta resolució. Amb ionització per impacte electrònic (EI-HRMS)	hora	131,21
Espectròmetre de massa d'alta resolució. Amb ionització per electroesprai (ESI- HRMS)	hora	163,80

Espectròmetre de massa de baixa resolució (EM)	hora	103,90
Espectrofotòmetre infraroig amb transformada de Fourier (FT-IR)	hora	103,90
Espectrofotòmetre UV-visible	hora	65,64
Espectrofluorímetre	hora	85,30
Cromatògraf de gasos (CG)	hora	83,12
Injecteur d'espai en cap (<i>headspace</i>)	hora	78,75
Desorció tèrmica (ATD)	hora	82,12
Cromatografia líquida d'alt rendiment (HPLC)	hora	92,98
Cromatògraf iònic (CI)		92,98
Digestor de microones		65,64
Espectròmetre de plasma d'inducció (ICP)	hora	98,45

<i>Secció de Laboratori d'Anàlisis i Tecnologies Químiques</i>	Unitat	Preu en euros
Absorció atòmica (AA)	hora	78,75
Absorció atòmica amb cambra de grafit	hora	98,45
Analitzador AOX	hora	98,45
Autoanalitzador FIA (N, P, amoni, etc.)	hora	78,75
Ús del laboratori de química: pH-metre, conductímetre, mufla, rotavapor, balances, etc.	hora	79,83

<i>Secció de Laboratori de Propietats Físiques i Metrologia</i>	Unitat	Preu en euros
Microscopi electrònic de transmissió de 200 kV (TEM)	hora	131,21
Microscopi electrònic de transmissió de 100 kV (TEM)	hora	98,50
Microscopi electrònic de rastreig (SEM)	hora	88,61
Microanàlisi. RX-EDS amb el TEM o SEM.	hora	98,83
Microscopi òptic	hora	68,91
Aprimador iònic	hora	78,75
<i>Sputtering</i>	procés	11,81
Evaporador	procés	19,69
Punt crític	procés	78,75
Preparació mostra TEM	mostra	216,57
Difractòmetre de raigs X	hora	98,45

Calorímetre diferencial de rastreig per a mostres sòlides (DSC)	hora	68,91
Microcalorímetre diferencial de rastreig per a mostres líquides (DSC)	hora	88,61
Microcalorímetre de valoració isotèrmica (ITC)	hora	88,61
Termobalança	hora	68,91
Calibratge instrumental (dimensional)	instrument	63,43
Analitzador termomecànic	hora	68,91
Màquina universal d'assaigs mecànics	hora	78,75

<i>Secció Laboratori d'Anàlisis i Tecnologies Biològiques</i>	Unitat	Preu en euros
Analitzador de carboni orgànic total (TOC) per a mostres líquides i sòlides	hora	22,01
Analitzador de N (Kjeldahl)	hora	68,91
Extractor de greix	hora	68,91
Digestor de microones	hora	38,75
Seqüenciador ADN	mostra	11,28
PCR	hora	32,88
PCR quantitativa	hora	32,88
Liofilitzador	dia	87,36
Autoclau	dia	87,36
Estabulari (manteniment de rata/ratolí)	animal/dia	1,09
Laboratori de cultius	hora	72,85

<i>Secció de Laboratori de Tecnologies Marines</i>	Unitat	Preu en euros
Manteniment d'embarcacions	embarcació	Consultar
Utilització d'embarcació i motor	dia	
Càrrega de bombones d'aire comprimit	hora	

<i>Preus generals</i>	Unitat	Preu en euros
Impressió làser en color	full	5,88
Tècnic superior (I i II)	hora	63,43
Tècnic intermedi (III)	hora	49,31

7.2.2. Criteris de pagament

Les tècniques i/o mostres especials requereixen l'elaboració del pressupost corresponent.

En el cas de mostres similars i/o d'un nombre de mostres elevat, es realitzarà un descompte màxim d'un 40 per cent sobre els preus tarifats.

Als efectes de facturació, la mínima unitat temporal serà de 30 minuts.

Tots els preus de la taula inclouen l'operador. En cas que sigui necessària una

preparació/manipulació de mostres addicional, aquestes hores es facturaran independentment.

El cost no inclou els reactius necessaris. Tampoc no inclouen l'IVA.

7.3. Campus Extens

7.3.1. Tarifes

CONCEPTE	Preu en euros
CD Material didàctic per els alumnes	5,25

7.4. Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció

7.4.1. Tarifes

CONCEPTE	Preu personal intern	Preu personal extern
Lloguer d'aula	Gratuït	50 euros/hora
Utilització d'equipament		
1. Ordinador amb programari SIG	18 euros/hora	30 euros/hora
2. GPS	10 euros/hora	20 euros/hora
3. Taules digitalitzadores	6 euros/hora	12 euros/hora
4. Càmeres digitals	6 euros/dia	12 euros/dia
Personal		
Tècnic mitjà	30 euros/hora	50 euros/hora
Tècnic superior	50 euros/hora	70 euros/hora
Infografia		
Impressió plòter A0/A1/A2 color ple	12 euros	20 euros
Impressió plòter A0/A1/A2 color línies	8 euros	14 euros
Impressió A3 color ple	2 euros	3 euros
Impressió A3 color línies	1.5 euros	2 euros
Escaneig A4	0.6 euros	1 euros

Els preus no inclouen l'IVA.

Annex VI. Normes d'execució

SUMARI

TÍTOL I. EL PRESSUPOST DE LA UIB. NORMES GENERALS

Article 1. Definició i normativa

TÍTOL II. ELS CRÈDITS I LES SEVES MODIFICACIONS

CAPÍTOL I. ELS CRÈDITS PRESSUPOSTARIS

Article 2. Estructura dels crèdits

Article 3. Limitació qualitativa i quantitativa dels crèdits

Article 4. Vinculació dels crèdits

CAPÍTOL II. LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

Article 5. Principis generals

Article 6. Tipus de modificacions pressupostàries

TÍTOL III. NORMES DE PROCEDIMENT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

CAPÍTOL III. PRESSUPOST DE DESPESES

Article 7. Competències per a la gestió de despeses

Article 8. Règim de centralització i descentralització

Article 9. Fases de la gestió de la despesa

Article 10. Contingut i forma dels documents oficials que s'han de tramitar

Article 11. Procediment per a la gestió de despeses menors

Article 12. Indemnitzacions per raó del servei

Article 13. Despeses plurianuals

Article 14. Acomptes de caixa fixa

CAPÍTOL IV. PRESSUPOST D'INGRESSOS

Article 15. Principis generals

Article 16. Tipus d'ingressos

Article 17. Fases de la gestió dels ingressos

Article 18. Estructura de la consignació d'ingrés

Article 19. Descripció general dels ingressos

TÍTOL IV. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA

Article 20. Normativa aplicable

Article 21. Òrgans de contractació

Article 22. Terminis prevists per a la tramitació de procediments administratius de contractació

Article 23. Formes i procediments d'adjudicació

Article 24. Tipus de contractes en funció de la seva quantia

TÍTOL V. ALTRES DISPOSICIONS

Article 25. Control intern

Article 26. Tancament

Article 27. Pròrroga del pressupost

TÍTOL I. EL PRESSUPOST DE LA UIB. NORMES GENERALS

Article 1. Definició i normativa

El pressupost de la Universitat de les Illes Balears constitueix l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions o despeses que pot reconèixer la Universitat i dels drets o ingressos que es preveuen realitzar o liquidar durant l'exercici.

La gestió del pressupost s'ha de realitzar de conformitat amb les presents Bases d'execució i d'acord amb els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret, de 26 de setembre de 2003, amb la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, amb la Llei general pressupostària, RDL 47/2003, de 26 de novembre, i amb la Llei 1/1986, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, així com amb la legislació general supletòria que sigui aplicable.

El Rector, a proposta del Gerent, dictarà les resolucions necessàries per al desenvolupament, la interpretació i el compliment d'aquestes bases.

TÍTOL II. ELS CRÈDITS I LES SEVES MODIFICACIONS

CAPÍTOL I. ELS CRÈDITS PRESSUPOSTARIS

Article 2. Estructura dels crèdits

L'estructura pressupostària dels crèdits de despeses es presenta en una triple classificació: funcional, econòmica i analítica.

Respecte a la classificació funcional, els crèdits de l'estat de despeses del pressupost es detallen segons cinc programes:

Programa 1: 422D Ensenyaments universitaris

Programa 2. 541A Recerca i desenvolupament

Programa 3. 331A Serveis a la comunitat universitària

Programa 4. 325A Projecte extern de la UIB

Programa 5. 641C Gestió universitària

Classificació econòmica: formada per cinc dígits indicatius del tipus de despesa (capítol, article, concepte i els dos últims, corresponents al subconcepte). En tot cas, s'adapta a les normes que amb caràcter general estan establertes per al sector públic.

Pel que fa a la classificació analítica, el pressupost presenta una equivalència de totes les partides pressupostàries i el centre gestor de la despesa (en el cas dels centres, departaments, instituts...) o el centre de despesa (en el cas en què el codi analític es correspon amb un curs, projecte d'investigació...). Aquesta classificació consta de sis dígits, els dos primers estan relacionats amb el tipus de despesa (per exemple, 01 centres, 03 serveis centrals, 04 departaments, 06 projectes d'inversió immaterials...).

Article 3. Limitació qualitativa i quantitativa dels crèdits

Els crèdits dels estats de despeses s'han de destinar, exclusivament, a la finalitat específica per a la qual han estat consignats en els diferents programes del pressupost inicial o per a les modificacions pressupostàries degudament autoritzades durant l'exercici, i no es poden autoritzar despeses en quantia superior als crèdits consignats a l'estat de despeses.

Són nuls de ple dret els actes administratius en general que siguin adoptats sense existència de crèdit pressupostari adequat i suficient per persona manifestament incompetent o prescindint totalment i absolutament del procediment.

Article 4. Vinculació dels crèdits

Els crèdits pressupostaris que conformen els respectius programes de despeses tenen caràcter limitatiu d'acord amb els nivells de vinculació que es defineixen a continuació:

- a) Amb caràcter general la vinculació ha de ser funcional a nivell de programa i econòmica a nivell de capítol, excepte per al capítol VI, que ho serà a nivell d'article.
- b) Els crèdits corresponents a fons finalistes no poden estar mai vinculats amb d'altres que no tinguin aquest caràcter i la mateixa finalitat, és a dir, han d'estar vinculats a nivell d'analítica.
- c) No poden quedar vinculats amb altres crèdits els destinats als pagaments de subvencions amb assignació nominativa al pressupost de la UIB.

Una vegada aprovat el pressupost de l'exercici, es procedirà a obrir automàticament els conceptes pressupostaris de despeses que correspondran a bosses de vinculació a nivell de capítol o d'article, encara que la dotació inicial d'aquests conceptes sigui inexistent.

CAPÍTOL II. LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

Article 5. Principis generals

Les modificacions pressupostàries són alteracions dels crèdits inicialment aprovats en el pressupost, que es poden produir per la inexistència o insuficiència del crèdit inicial o bé per l'obtenció d'ingressos específics.

Els crèdits pressupostaris només es poden modificar d'acord amb el que disposen la Llei orgànica d'universitats, els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears i la legislació vigent de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Les modificacions de crèdit han de ser objecte d'acord, amb l'informe previ del Gerent, del Consell de Govern, que pot delegar-les en la Comissió Econòmica, a excepció de les transferències de capítols de despeses capital a despeses corrents, que ha d'autoritzar prèviament el Consell Social.

Les modificacions pressupostàries s'han d'iniciar a proposta del Gerent o bé dels responsables que tinguin a càrrec seu la gestió de partides de despesa, han d'incloure una memòria explicativa de la seva necessitat i s'han d'enviar a la Gerència per a la seva comptabilització provisional. Si es considera oportú, es podran adjuntar altres informes a l'expedient, sobretot quan la modificació estigui emparada en drets econòmics no prevists.

Article 6. Tipus de modificacions pressupostàries

a) Suplement de crèdit i crèdits extraordinaris

Quan calgui realitzar una despesa que no es pugui ajornar a l'exercici següent i per a la qual la dotació de crèdit pressupostari sigui insuficient o inexistent, es podrà autoritzar la concessió d'un suplement de crèdit en el primer supòsit o d'un crèdit extraordinari en el segon cas.

Fer la proposta d'aquestes modificacions correspon al Gerent, i s'hi ha d'especificar els recursos que hagin de finançar la major despesa prevista. Correspon al Consell de Govern d'aprovar aquests expedients, amb l'autorització prèvia del Consell Social.

b) Ampliacions de crèdit

El caràcter d'ampliable suposa la possibilitat que, complerts prèviament els tràmits i els requisits que s'estableixin, podrà augmentar-se la dotació del crèdit que inicialment s'hagi aprovat. Aquest augment de la dotació d'alguns crèdits no suposa la baixa d'un altre crèdit o partida.

Els crèdits no poden ser ampliat en els casos següents:

El crèdit corresponent a la plantilla de funcionaris docents de la Universitat, excepte els conceptes retributius individuals establerts pel Consell Social de la Universitat, a proposta del Consell de Govern, en consideració a exigències docents i investigadores o a mèrits rellevants, i els crèdits del concepte 160, quotes socials.

El crèdit corresponent a la plantilla de funcionaris no docents, excepte els crèdits del concepte 160, quotes socials.

c) Transferències de crèdits

Les transferències de crèdits suposen el traspàs de crèdits d'una a una altra partida pressupostària, aplicant la disminució i el correlatiu augment d'una o de diverses partides diferents, de forma que la despesa autoritzada no variï.

Les transferències de crèdits estan subjectes a les limitacions següents:

- No afecten els crèdits ampliats, ni els extraordinaris concedits durant l'exercici.
- No es poden minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplementos o transferències, llevat que afectin crèdits de personal, ni crèdits incorporats com a conseqüència de romanents no compromesos procedents de l'exercici anterior.
- No s'incrementaran crèdits que com a conseqüència d'altres transferències hagin estat objecte de minoració, llevat que afectin crèdits de personal.

Les limitacions anteriors no afectaran les transferències de crèdit quan es tracti de modificacions com a conseqüència de reorganitzacions administratives.

Òrgans competents per aprovar les transferències de crèdit a la UIB:

- El Consell de Govern pot acordar que es facin transferències de crèdit entre els diferents conceptes dels capítols d'operacions corrents i d'operacions de capital, així com transferències de despeses corrents a despeses de capital.
- Les transferències de despeses de capital a qualsevol altre capítol han de ser objecte d'acord del Consell del Govern, amb l'autorització prèvia del Consell Social.

d) Incorporacions de crèdits

Definim la incorporació de crèdit com l'acte de sumar o afegir, als crèdits inicials d'un exercici pressupostari, el romanent obtingut de la liquidació de l'exercici anterior.

Amb l'autorització prèvia del Gerent, els romanents es poden incorporar a l'estat de despeses de l'exercici immediat següent en els casos següents:

- Romanents que corresponguin a crèdits de despeses finançades amb ingressos específics, aportacions de persones naturals o jurídiques per finançar despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en la seva finalitat i els objectius de la Universitat.

- Crèdits extraordinaris i suplementos de crèdit, així com les transferències de crèdit concedides o autoritzades a l'últim trimestre de l'exercici pressupostari.
- Crèdits que garanteixin compromisos de despeses contrets abans del tancament de l'exercici pressupostari i que, per motius justificats, no s'hagin pogut realitzar durant l'exercici.
- Crèdits autoritzats en funció de la recaptació efectiva de drets afectats.
- Crèdits per a operacions de capital relatius a programes d'inversions, la realització dels quals no s'hagi pogut fer durant l'exercici, i que convé destinar a la mateixa finalitat a l'exercici següent.

e) Generacions de crèdit

Aquest tipus de modificació pressupostària permet incrementar un crèdit en funció de l'obtenció de determinats ingressos no prevists al pressupost inicial.

Poden generar crèdit a l'estat de despeses del pressupost els ingressos derivats de les operacions següents:

- Cessions de programes científics i investigacions.
- Alienació de béns.
- Prestació de serveis.
- Preus públics.
- Variació d'actius financers.
- Crèdits exteriors per a inversions públiques.
- Aportacions de persones naturals o jurídiques per finançar despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en la seva finalitat i els objectius de la Universitat.

Excepcionalment, encara que no s'hagi dut a terme l'ingrés, i sempre que les disponibilitats de tresoreria ho permetin, el Consell de Direcció pot autoritzar una bestreta i generar crèdit, en cas que s'aporti documentació suficient que garanteixi el futur ingrés en qüestió.

Les modificacions de crèdit a què fa referència aquest article les comptabilitzarà provisionalment, a proposta del Gerent, el Servei de Comptabilitat i Pressuposts, que ha d'elaborar, amb la periodicitat que estableixin els òrgans competents, una proposta d'acord de ratificació per a totes les modificacions registrades en el període.

TÍTOL III. NORMES DE PROCEDIMENT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

CAPÍTOL III. PRESSUPOST DE DESPESES

Article 7. Competències per a la gestió de les despeses

- a) Correspon al Rector d'autoritzar totes les despeses d'importos superiors a 1.500 euros.
- b) Els òrgans unipersonals prevists a l'article 10.3 dels Estatuts, els directors dels treballs prevists a l'empara de l'article 83 de la LOU, els responsables dels projectes de recerca i d'altres projectes d'inversió immaterial, els administradors de centre, en els seus respectius àmbits de competència, poden autoritzar les despeses d'importos inferiors a 1.500 euros.
- c) L'ordenació de despeses i pagaments correspon al Rector, que pot delegar-la en el Gerent.

Article 8. Règim de centralització i descentralització

El pressupost de la UIB per a 2005 s'ha de gestionar a través de les diferents àrees administratives d'acord amb la distribució de despeses que es recull a l'annex II d'aquest pressupost. Aquestes gestionaran les despeses d'un o de diversos departaments, serveis o unitats administratives, així com les partides corresponents a les activitats de recerca o de l'article 83 de la LOU dirigides per professors de la Universitat.

Tenen la consideració de despeses descentralitzades aquelles en les quals les àrees administratives realitzen totes les fases de la gestió, des de l'autorització fins a la proposta de pagament. Els serveis administratius poden tramitar comandes contra pressuposts per als quals tinguin autorització fins a una quantia màxima de 1.500 euros sense que calgui trametre prèviament la proposta de despesa als serveis centrals de comptabilitat, de manera que n'hi haurà prou, per tant, amb l'autorització del responsable del centre de despesa.

Les despeses centralitzades, a més de les corresponents al capítol I de personal, són aquelles en les quals els serveis centrals, a partir de les sol·licituds rebudes a través dels corresponents serveis, realitzen totes les fases de la gestió, des de l'autorització al pagament.

Article 9. Fases de la gestió de la despesa

La gestió dels crèdits de despeses la realitzaran els òrgans unipersonals, o es farà per delegació d'aquests, mitjançant les fases següents, que donaran lloc a la formalització dels documents comptables corresponents:

L'autorització o aprovació de despeses (document A)

L'autorització és l'operació comptable que reflecteix l'acte en virtut del qual s'acorda de realitzar una despesa determinada per una quantia certa o aproximada, i que destina a aquesta finalitat la totalitat o part d'un crèdit pressupostari disponible.

Compromís o disposició de despeses (document D)

El compromís o la disposició de despeses és l'operació comptable que reflecteix l'acte en virtut del qual s'acorda o concerta amb un tercer, després del compliment dels tràmits legalment establerts, de realitzar obres, prestar serveis o fer un subministrament. Amb la disposició de despeses queda formalitzada la reserva de crèdit per un import i unes condicions exactament determinats.

Reconeixement de l'obligació (document O)

El reconeixement de l'obligació és l'acte mitjançant el qual es declara l'existència de crèdit exigible contra l'entitat, derivada d'una despesa autoritzada i compromesa, després de l'acreditació documental prèvia de la realització de la contraprestació o del dret del creditor, de conformitat amb els acords que en el seu moment autoritzaren i comprometeren la despesa.

El reconeixement d'obligacions ha d'anar acompanyat, en tot cas, de la documentació suficient que justifiqui el compliment de l'obligació.

Ordenació de pagament (document P)

És l'acte mitjançant el qual, després de l'oportuna comprovació documental del dret del creditor, es proposa al Rector el pagament d'obligacions prèviament reconegudes contra la tresoreria de la Universitat.

Procediments abreviats de gestió del pressupost de despeses, documents unificats:

Un mateix acte administratiu pot abraçar més d'una de les fases de gestió de la despesa. L'acte administratiu que acumuli dues o més fases produirà els mateixos efectes que si aquestes fases s'estableixen en actes administratius separats. Els documents unificats possibles són els següents:

- Autorització i compromís o disposició de despeses: document AD.
- Reconeixement d'obligacions i proposta de pagament: document OP.
- Autorització, compromís o disposició, reconeixement d'obligacions i proposta de pagament: document ADOP.

Les àrees descentralitzades poden tramitar l'expedient de despesa complet juntament amb la factura o documentació justificativa de l'obligació que s'hagi de reconèixer, mitjançant el document ADOP, que s'ha d'enviar al Servei de Comptabilitat per a la seva intervenció i iniciar el tràmit de l'ordenació del pagament.

Aquest document es pot utilitzar per a la tramitació de despeses menors, viatges, subministraments, i en general aquelles despeses de capítol II i VI l'import de les quals no requereixi autorització prèvia de la despesa o bé expedient de contractació.

Article 10. Contingut i forma dels documents oficials que s'han de tramitar

Les factures o documents justificatius de les despeses, que s'adjunten als documents comptables, han de ser originals, s'han d'ajustar als requisits oficials i han de contenir com a mínim les dades següents:

- Identificació de l'entitat receptora: les factures s'han d'expedir a nom de la Universitat de les Illes Balears amb el CIF Q0718001A.
- Unitat, departament, o servei que va fer l'encàrrec.
- Nom o raó social del proveïdor amb el seu número d'identificació fiscal.
- Número de factura.
- Data de la factura.
- Descripció suficient del servei o subministrament.
- Import de la factura. Quan l'operació estigui subjecta a l'IVA i no n'estigui exempta, s'hi ha de consignar la base imposable, el tipus impositiu, l'import de l'IVA i el preu total.
- Codi compte client del proveïdor, on s'hagi de realitzar el pagament de la factura.

A les factures expedides en moneda estrangera s'hi ha d'adjuntar còpia del BOE en què figuri el tipus de canvi aplicable a la data de la despesa o bé el contravalor dels pagaments realitzats, acreditat mitjançant document bancari en què consti el canvi aplicat.

Altres documents autoritzats: en els casos de petites despeses, transports de persones, serveis d'aparcament..., les factures es poden substituir per vals numerats, tiquets de màquines registradores, etc. En tot cas aquests també han de contenir com a mínim: el número, el número d'identificació fiscal de l'expenedor, el tipus impositiu aplicat o l'expressió IVA inclòs, i l'import.

Respecte a l'adquisició de material inventariable, aquesta condició s'ha de certificar al document comptable de reconeixement de l'obligació i s'hi ha d'adjuntar la corresponent

fitxa d'inventari als efectes de poder aconseguir el control i fer el seguiment d'aquest tipus de despeses.

Correspon a la Gerència elaborar el contingut i els requisits d'altres documents oficials que s'han de tramitar en el procés d'execució del pressupost.

Article 11. Procediment per a la gestió de despeses menors

D'acord amb la legislació vigent sobre la matèria, tenen la consideració de despeses menors les que no superin els límits següents, IVA inclòs:

—	Subministraments, consultoria i assistència i serveis	12.020,24
euros		
—	Subministraments en els supòsits de fabricació	18.030,36
euros		
—	Obres	30.050,61 euros
—	Les despeses corresponents a energia elèctrica, aigua, gas, combustibles, telèfon i similars de qualsevol quantia	

La tramitació de propostes de despesa d'aquest tipus, excepte les que estiguin centralitzades, correspon a les diferents àrees administratives. Tot això sens perjudici de les despeses inferiors a 1.500 euros, respecte a les quals pot tramitar-se directament un document comptable ADOP.

Article 12. Indemnitzacions per raó del servei

Les idemnitzacions a les quals per raó del servei tingui dret el personal de la Universitat de les Illes Balears es regeixen per l'Acord normatiu 5895/2002, del dia 6 de novembre (FOU núm. 210). Per a les qüestions no previstes en aquest acord normatiu, hom es regirà per la normativa general aplicable.

Article 13. Despeses plurianuals

Es poden adquirir compromisos de despeses que s'hagin de realitzar en exercicis posteriors a aquell en què s'autoritzen i es comprometen, sempre que aquestes despeses tinguin per objecte finançar alguna de les activitats que s'indiquen a continuació:

- a) Inversions de capital.
- b) Contractes de subministraments, d'assistència i d'arrendament d'equips, que resultin antieconòmics per un termini d'un any.
- c) Arrendament de béns.

d) Càrregues financeres d'endeutament.

Anualment, amb el pressupost de la Universitat, el Consell Social ha d'aprovar la programació d'inversions plurianuals.

És necessari l'acord del Consell Social per a l'aprovació de despeses d'inversions de caràcter plurianual que no figurin en els crèdits inicialment aprovats i indicats a l'annex III del pressupost.

Article 14. Acomptes de caixa fixa

Els acomptes de caixa fixa són les provisions de fons de caràcter permanent que es realitzen a les habilitacions d'aquesta universitat, per atendre de forma immediata els pagament exclosos de fiscalització prèvia i la seva posterior aplicació al pressupost de despeses.

Aquestes provisions tenen la consideració d'operacions no pressupostàries.

a) Característiques

- Es tracta de provisions de fons de caràcter permanent a favor de les habilitacions d'aquesta universitat. És una descentralització de la tresoreria.
- A la UIB les habilitacions són deutors respecte a la tresoreria general.
- No estan subjectes a fiscalització prèvia. No obstant això, més tard es procedirà a la fiscalització quan es formalitzi la despesa (imputació de la despesa al crèdit corresponent del pressupost), i es pot tornar enrere el pagament si la despesa és contrària a la normativa.
- S'atendran en tot cas les despeses relatives a dietes, despeses de locomoció, subministraments menors i viatges.

b) Funcions i competències de l'habilitat

Com a responsable d'una caixa pagadora existeix un habilitat pagador, amb nomenament exprés per realitzar les funcions inherents al càrrec.

Aquest habilitat ha d'atendre el pagament de les obligacions que corresponguin a la seva unitat administrativa o edifici. En tot cas no es poden tramitar pagaments individualitzats superiors a 3.000 euros.

Preferentment els pagaments s'han de fer mitjançant taló bancari nominatiu, llevat dels casos de les petites despeses, en què es pot pagar en metàl·lic.

L'habilitat ha de justificar els pagaments ja realitzats adjuntant les factures i altres documents originals. Aquestes despeses s'han de tramitar mitjançant el document comptable corresponent en formalització.

c) Reposicions dels fons de caixa fixa

Els habilitats pagadors poden sol·licitar a la Gerència una nova provisió de fons de la tresoreria de la Universitat un cop hagin justificat, com a mínim, el 75% de l'anterior.

CAPÍTOL IV. PRESSUPOST D'INGRESSOS

Article 15. Principis generals

De tot acte, acord, resolució o providència pel qual la Universitat sigui creditora se n'ha de fer la corresponent anotació en comptabilitat.

Els ingressos de la Universitat estan destinats en la seva totalitat a atendre les despeses produïdes per les activitats pròpies de la institució, si bé determinades partides d'ingressos poden estar vinculades al finançament de despeses finalistes o de caràcter específic.

No es concedeixen exempcions, condonacions, rebaixes, descomptes ni moratòries en el pagament de taxes, preus públics i tarifes previstes, llevat dels que estan establerts per llei o per acord del Consell Social.

Article 16 . Tipus d'ingressos

Els tipus d'ingrés són els següents:

- Ordinari: previst a l'estat d'ingressos del pressupost.
- Extraordinari: no previst inicialment al pressupost. Genera la partida de despeses corresponent.
- Majors ingressos: previst inicialment al pressupost, però en una quantia inferior a la realment ingressada.
- Romanents d'exercicis anteriors.

Article 17. Fases de la gestió dels ingressos

En la gestió del pressupost d'ingressos s'han de distingir les fases següents:

— Reconeixement del dret:

És l'acte a través del qual es comptabilitza el dret de la Universitat a la percepció de determinades quantitats. Per dur a terme el reconeixement del dret s'han de complir una sèrie de condicions:

- a) Tenir constància que s'ha produït un fet que comporta el naixement del dret a cobrar.
- b) Que el dret tingui un valor cert i determinat.

c) Que el deutor sigui determinat.

— **Ingrés**

Es correspon amb l'acte de l'ingrés pròpiament dit. Tots els ingressos han d'estar degudament comptabilitzats en el pressupost de la Universitat, per això, seguint el criteri d'unitat de caixa previst a la llei, s'han de fer al compte corrent de l'entitat bancària que es determini en cada cas.

— **Devolucions d'ingressos**

Amb l'informe previ de l'òrgan competent (degà, director, cap de servei, administrador de centre...) i amb l'autorització del Gerent, el Servei de Comptabilitat i Pressuposts pot procedir a la devolució d'ingressos quan es donin causes justificades suficients.

— **Reintegraments de pagament**

Les quantitats que la Universitat rep per reintegrament de pagaments indeguts seran incorporades directament pel Servei de Comptabilitat i Pressuposts a l'aplicació pressupostària de procedència.

La gestió del pressupost d'ingressos es duu de forma centralitzada al Servei de Comptabilitat i Pressuposts.

Article 18. Estructura de la consignació d'ingrés

Cada partida pressupostària d'ingrés serà determinada per un codi de cinc dígits corresponents a la classificació econòmica. La comptabilitat s'ha de fer a nivell de concepte pressupostari, si bé es pot ampliar a nivell de subconcepte si és necessari per a una millor gestió dels ingressos.

Article 19. Descripció general dels ingressos

a) Ingressos procedents del Govern de les Illes Balears

És la transferència que anualment rep la Universitat per a despeses ordinàries i extraordinàries, que es destinen a cobrir despeses que no tenen finançament específic.

b) Ingressos finalistes o de caràcter específic

Són aquells ingressos que financen projectes de recerca i ajuts o subvencions específics relacionats amb l'activitat de la Universitat.

Aquests ingressos que s'obtinguin com a contraprestació de projectes i serveis de recerca queden afectats directament a les unitats on s'hagin generat.

c) Interessos

Són els ingressos que s'obtenen dels fons en comptes corrents de la tresoreria de la Universitat. S'han d'imputar a la corresponent partida del pressupost d'ingressos.

d) Endeutament

La Universitat pot utilitzar el recurs de l'endeutament amb l'autorització prèvia de la comunitat autònoma.

e) Romanents de tresoreria

El pressupost de la Universitat de les Illes Balears, d'acord amb l'article 81.g) de la LOU, conté en el seu estat d'ingressos el romanent de tresoreria.

Els romanents de tresoreria en general són la diferència que hi ha entre els ingressos obtinguts i les despeses realitzades en exercicis anteriors, o tècnicament, la diferència entre els drets reconeguts i les obligacions reconegudes, en el moment de la liquidació del pressupost.

Els romanents, com que es tracta de recursos ja generats en exercicis anteriors, tenen una naturalesa diferent de la resta de recursos prevists al pressupost d'ingressos, i no és procedent ni el reconeixement dels drets ni encara menys recaptar-los.

El pressupost per a 2005 distingeix tres tipus de romanents:

Romanents específics: Són aquells que provenen del capítol d'inversió, i són específics perquè només es poden utilitzar per finançar crèdits del capítol de despeses d'inversió.

Romanents especials: Són aquells per als quals ja s'ha fet una proposta de despesa però per als quals al final de l'exercici econòmic encara no s'ha formalitzat ni el reconeixement de l'obligació ni el pagament corresponent. Provenen bàsicament de partides de despesa del capítol 2 de l'any 2004 i tenen el reflex en partides de despesa per a 2005.

Romanents genèrics: Serien la resta de romanents no considerats específics ni especials i que financen el pressupost de despeses 2005. El pressupost 2005 es basa en l'estimació de liquidació dels dits romanents en l'exercici 2004.

f) Preus públics i tarifes

- Ensenyaments: segons el Decret 59/2004, de 2 de juliol (BOIB núm. 94, de 6 de juliol), de preus públics per a l'obtenció d'estudis oficials, aquests ingressos estan destinats directament al finançament de les despeses derivades de l'organització i dels estudis de la Universitat.
- Preus per prestació de serveis acadèmics: avaluació, proves, expedició de títols, taxes de secretaria, etc.
- Tarifes per a la cessió temporal de l'ús de locals o espais de la Universitat, per destinar-los a activitats o serveis d'entitats o associacions externes que tinguin una finalitat compatible amb la de la Universitat.
- La gestió de l'autorització es duu a través del Vicerectorat d'Infraestructures d'acord amb els criteris fixats a la normativa específica, i els ingressos que s'obtinguin s'han d'incorporar al pressupost de la Universitat.
- Ingressos per prestació de serveis universitaris no acadèmics: normalment aquests ingressos revertiran a les unitats que hagin prestat el servei i incrementaran l'assignació establerta al pressupost inicial.

Les tarifes i els preus que s'hagin d'aplicar durant l'exercici 2005 per la prestació de serveis, realització d'activitats o utilització de locals o d'espais, etc., són els que es detallen a l'annex V del pressupost.

TÍTOL IV. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA

Article 20. Normativa aplicable

La normativa aplicable és la següent:

- Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques (TRLCAP).
- Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP).
- Ordre de 19 de desembre de 1997 per la qual es desenvolupa la regulació dels registres de contractes i de contractistes.

Article 21. Òrgans de contractació

El Rector és l'òrgan de contractació de la Universitat de les Illes Balears i exerceix les seves funcions d'acord amb el que estableixen el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques i la seva legislació complementària. A aquest efecte, el Rector està facultat, com a òrgan de contractació, per determinar els procediments i formes de

contractació, així com per autoritzar els contractes administratius qualsevol que sigui la seva quantia, d'acord amb el que estableix el TRLCAP.

La Mesa de contractació de la Universitat és designada pel Consell de Direcció. Són membres permanents de la Mesa de contractació l'assessor jurídic, la cap del Servei de Contractació, Patrimoni i Infraestructura i la cap del Servei de Comptabilitat i Pressuposts de la Universitat, a més d'un funcionari del Servei de Contractació, Patrimoni i Infraestructura que actuarà de secretari.

Són funcions de la Mesa de contractació assistir l'òrgan de contractació per a l'adjudicació del contractes, segons el que estableix l'article 81 del TRLCAP. La Mesa de contractació abans de formular la seva proposta pot demanar tants informes tècnics com consideri necessaris.

Article 22. Terminis prevists per a la tramitació de procediments administratius de contractació

a) Terminis de licitació

Per al còmput dels terminis de licitació hem de distingir tres tipus de procediments:

- Procediment obert
- Procediment restringit
- Procediment negociat

Els terminis de licitació:

PROCEDIMENT	TERMINIS BOE	TERMINIS DOCE*
Obert	15 dies per a subministraments, gestió de serveis públics, consultoria i assistència i serveis 26 dies per a obres	52 dies, des de la data de tramesa de l'anunci al DOCE Anunci indicatiu: General: 36 dies Mínim: 22 dies
Restringit	Sol·licitud de participació: 10 dies Presentació d'ofertes: 15 dies	Sol·licitud de participació: 37 dies des de la data de la tramesa de l'anunci al DOCE Urgent: 15 dies Presentació d'ofertes: 40 dies des de la tramesa de la invitació. Si hi ha anunci indicatiu: 26 dies Urgent: 10 dies
Negociat	Amb publicitat: 37 dies	37 dies

* Diari Oficial de la Comunitat Europea.

	(només en cas que sigui obligatòria publicitat comunitària) Sense publicitat: no hi ha termini establert	Urgent: 15 dies Sense publicitat: no hi ha termini establert
--	---	---

Els expedients de contractació poden ser ordinaris, urgents, d'emergència i de tramitació anticipada.

En el supòsit de tramitació urgent, tots els terminis de licitació i d'adjudicació es redueixen a la meitat. Excepte per als anuncis que s'hagin de publicar al DOCE, s'han d'observar els terminis establerts al TRLCAP, que es detallen al quadre anterior.

b) Terminis per a la tramitació administrativa

La durada del procés de contractació des de l'inici de l'expedient administratiu fins a l'adjudicació del contracte pot ser com a màxim de tres mesos.

Article 23. Formes i procediments d'adjudicació

a) Formes d'adjudicació

- *Subhasta*: adjudicació al licitador que, sense superar el pressupost de licitació, ofereixi el preu més baix.
- *Concurs*: adjudicació al licitador que en conjunt presenti la proposició més avantatjosa.

b) Procediments d'adjudicació (art. 73 del TRLCAP)

- *Procediment obert*: qualsevol empresari pot presentar una proposició.
- *Procediment restringit*: només poden presentar proposicions els empresaris seleccionats prèviament per l'Administració i que ho hagin sol·licitat prèviament.
- *Procediment negociat*: el contracte serà adjudicat a l'empresari justificadament triat per la Universitat de les Illes Balears prèviament consultades i negociades les condicions del contracte amb un o diversos empresaris.

Tots els procediments per a l'adjudicació dels contractes, llevat dels negociats, s'han d'anunciar al diari oficial que correspongui.

Article 24. Tipus de contractes en funció de la seva quantia

Procediment	Contracte menor	Procediment negociat (per raó de la quantia)	Concurs, subhasta o procediment negociat (no per raó de la quantia)
Tipus de contracte			
Obres	menys de 30.050,61 euros	més de 30.050,61 euros i menys de 60.101,21 euros	més de 60.101,21 euros
Subministraments	menys de 12.020,24 euros	més de 12.020,24 euros i menys de 30.050,61 euros	més de 30.050,61 euros
	menys de 18.030,36 euros ^{**}	més de 18.030,36 euros ^{**} i menys de 48.080,97 euros ^{**}	més de 48.080,97 euros ^{**}
Gestió de serveis públics	no n'hi ha	menys de 30.050,61 euros	més de 30.050,61 euros
Contractes de consultoria, assistència i de serveis	menys de 12.020,24 euros	més de 12.020,24 euros i menys de 30.050,61 euros	més de 30.050,61 euros

^{**} En els supòsits de contractes de fabricació.

TÍTOL V. ALTRES DISPOSICIONS

Article 25. Control intern

El control intern dels ingressos i de les despeses de la Universitat ha d'adoptar les modalitats de control pressupostari i control de gestió.

El control pressupostari correspon al Gerent, sota la supervisió del Consell de Govern.

El control de gestió ha d'abastar el de mètodes i procediment i s'ha de dur a terme a través del Gerent.

El Gerent ha de presentar quadrimestralment al Rector un informe sobre l'execució del pressupost, el qual en donarà compte al Consell de Govern.

Article 26. Tancament

A l'exercici econòmic 2005 s'hi han d'imputar tots els drets liquidats durant l'exercici, així com la totalitat de les obligacions reconegudes.

Les dates límit per a la presentació i tramitació de documents comptables la determinarà oportunament la Gerència.

A final de l'exercici 2005 tots els crèdits disponibles que no siguin finalistes per la seva naturalesa, queden automàticament anul·lats.

Al tancament del pressupost la Gerència procedirà a confeccionar els comptes anuals, que seran autoritzats pel Rector. Els comptes han de contenir la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses, el balanç, el compte de resultat economicopatrimonial i la Memòria econòmica.

Correspon al Consell Social l'aprovació de la liquidació dels comptes anuals de la Universitat. Prèviament a l'aprovació, pot fer fer una auditoria externa, que es realitzarà sota les directrius de la Intervenció General de la CAIB.

Article 27. Pròrroga del pressupost

En cas que el dia 1 de gener de 2006 no s'hagi aprovat el pressupost, i fins que el Consell Social no aprovi el nou, es considerarà automàticament prorrogat el de l'exercici anterior. La pròrroga no afectarà els crèdits de despesa que corresponguin a serveis, projectes o programes que finalitzin durant l'exercici.

*ACORD RATIFICATIU del dia 20 de
desembre de 2004 pel qual s'aprova el
Projecte de Pressupost de la Universitat de
les Illes Balears per a l'any 2005 per un
total de 71.138.995,34 euros, el projecte de
programació plurianual d'inversions i la
relació de llocs de treball del personal
funcionari i laboral.*

D'acord amb el que preveuen els articles 189 i 146 dels Estatuts de la Universitat, el Consell Social, a la sessió plenària del dia d'avui, amb les competències que li atribueix l'article 14 de la LOU, ratifica íntegrament l'Acord normatiu 7057/2004, de 17 de desembre, pel qual s'aprova el Projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2005 per un total de 71.138.995,34 euros, el projecte de programació plurianual d'inversions i la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 20 de desembre de 2005

El president del Consell Social,

Miquel Triola

Magfc. i Excm. Sr. Rector de la Universitat.

DISTRIBUCIÓ DEL CAPÍTOL 2 PER CENTRES DE DESPESA. Evolució 2003-2004-2005

Centre de despesa	2.003	2.004	2.005
25è aniversari	60.101,00		
Agència de la Qualitat	24.040,00	24.040,00	
Ajuts a l'assistència de congressos i estades de treball	225.380,00	231.380,00	251.380,00
Aportació Tercer Món	9.016,00	9.016,00	9.016,00
Assignatures en anglès			6.400,00
Campus virtual compartit	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Centre de Tecnologies de la Informació	90.152,00	102.152,00	102.152,00
Consell d'Estudiants	24.040,00	26.040,00	27.040,00
Consell Social	36.060,00	36.060,00	39.060,00
Convenis i relacions internacionals	117.198,00	117.198,00	117.198,00
Deganats i direcció d'escoles	52.000,00	58.000,00	58.000,00
Delegat de noves tecnologies		5.200,00	5.200,00
Departaments	904.523,22	934.523,24	954.523,24
Doctorat i postgrau			18.000,00
Edifici Anselm Turmeda	32.095,00	32.095,00	32.095,00
Edifici Arxiduc Lluís Salvador		6.000,00	6.000,00
Edifici Cas Jai	3.607,00	3.607,00	3.607,00
Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos	24.040,00	27.040,00	27.040,00
Edifici Guillem Cifre de Colonya	33.056,00	33.056,00	33.056,00
Edifici Ramon Llull	21.036,00	21.036,00	21.036,00
Edifici Sa Riera	12.021,00	12.021,00	12.021,00
Edifici Seu de Menorca	18.031,00	18.031,00	18.031,00
Edifici Seu d'Eivissa i Formentera	18.031,00	18.031,00	18.031,00
Son Lledó	29.450,00	29.450,00	29.450,00
Edificis Mateu Orfila, Guillem Colom i Serveis Científicots	48.081,00	48.081,00	48.081,00
Equipament edifici Dret i Economia	1.322.000,00	1.322.000,00	1.322.000,00
Espai europeu		20.000,00	
Fons de caució per plets	30.051,00	30.051,00	30.051,00
Formació PAS i PDI	18.031,00	20.000,00	20.000,00
Gerència	9.016,00	9.016,00	9.016,00
Illes menors	264.446,00	324.446,00	324.446,00
Imatge institucional	57.097,00	57.097,00	57.097,00
IMEDEA	4.508,00	4.508,00	4.508,00
Incentius deganats		12.000,00	30.000,00
Institut de Ciències de l'Educació	24.040,00	24.040,00	26.040,00
IUNICS			4.508,00
Juntes Personal / Comitè d'Empresa	3.005,00	3.005,00	3.005,00
Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i T.	9.016,00	9.016,00	9.016,00
Llibres deganats i centres	129.218,00	110.000,00	114.000,00
Llibres serveis		20.000,00	20.000,00
Manteniment i despeses generals	5.100.000,00	5.100.000,00	5.262.020,00
Manteniment integral del campus	510.039,00	510.039,00	532.059,00
Material científic i de laboratori	420.709,00	420.709,00	420.709,00
Millora docent	12.020,00	15.020,00	15.020,00
Mobilitat d'alumnat			24.000,00
Nous estudis		3.000,00	3.000,00
Observatori per a la Igualtat			6.000,00
Oficina de convergència i harmonització europea			50.000,00
Oficina de Gestió Acadèmica	3.005,00	3.005,00	3.005,00
Oficina de Planificació i Prospectiva	45.076,00	45.076,00	45.076,00
Oficina de Suport a la Recerca	9.016,00	9.016,00	9.016,00
Oficina de Suport al Discapacitat			6.000,00
Oficina d'Informació	6.010,00	8.010,00	8.010,00
Pla estratègic	30.050,00	30.050,00	30.050,00
Pràctiques	210.355,00	228.355,00	246.355,00
Pràctiques Magisteri	90.152,00	90.152,00	90.152,00
Projecció cultural i esports	90.111,00	90.111,00	90.111,00
Projecte mediambiental	54.092,00	54.092,00	54.092,00
Rectorat	36.061,00	36.061,00	36.061,00
Relacions institucionals	27.046,00	27.046,00	27.046,00
Rènting PC		54.500,00	54.500,00
Rènting servidor GS	288.485,81	288.485,81	288.485,81
Reversió 5% departaments	60.102,00	60.102,00	60.102,00
Romanents especials (exercici anterior)	1.803.036,00	1.803.036,00	2.000.000,00
SAC	57.137,00	57.137,00	57.137,00
Secretaria General	6.011,00	6.011,00	6.011,00
Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat	258.436,00	258.436,00	258.436,00
Servei de Biblioteca i Documentació	10.819,00	13.819,00	13.819,00
Servei de Prevenció	57.100,00	63.100,00	63.100,00
Servei de Publicacions	150.254,00	150.254,00	150.254,00
Servei de Recursos Audiovisuals	24.041,00	24.041,00	24.041,00
Servei Lingüístic	31.854,00	37.854,00	40.854,00
Serveis Científicotècnics	69.117,00	81.117,00	81.117,00
Síndica de Greuges	6.011,00	6.011,00	6.011,00
Vicerektorat de Planificació Económicoadm.	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Vicerektorat de Potsgrau i Gabinet del Rector			5.200,00
Vicerektorat de Professorat	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Vicerektorat de Relacions Exteriors	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Vicerektorat d'Estudiants	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Vicerektorat de Projecció Cultural	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Vicerektorat d'Infraestructures i Medi Ambient	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Vicerektorat d'Investigació	5.200,00	5.200,00	
Vicerektorat d'Investigació i Política Científica		5.200,00	5.200,00
Vicerektorat d'Ordenació Acadèmica	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Voluntariat		6.000,00	9.000,00
TOTAL	13.171.132,03	13.394.682,05	13.938.554,05

ORIGEN APLICACIÓ PRESSUPOST UIB 2005

OPERACIONS CORRENTS

Taxes i altres ingressos	7.456.177,80	Despeses de personal	44.127.782,85
Transferència nominativa CAIB	46.779.595,00	Despeses en béns corrents i serveis	13.875.494,05
Ingressos patrimonials	270.506,15	Transferències corrents	586.473,28
Altres transferències	597.003,08	Despeses financeres	249.100,00
Romanents especials	2.000.000,00	Consell Social	63.060,00
DÈFICIT 1	-1.798.628,15		

OPERACIONS DE CAPITAL

Inversió CAIB	3.314.503,60	Equipament i construccions	1.569.621,34
DÈFICIT 2	-953.307,85	Nous projectes d'inversió	90.000,00
		Il·les menors	675.986,80
		Inversió infraestructura científica	420.708,47
		Fons bibliogràfics	1.511.494,84

Transf. CAIB Consell Social	60.101,21	Consell Social	60.101,21
-----------------------------	-----------	----------------	-----------

Fons recerca MEC-MCYT	850.000,00	Equipament infraestr. FEDER	200.000,00
Transf. capital de l'exterior	890.910,89	Fons propis de recerca	54.091,09
DÈFICIT 4	-114.192,30	Projectes d'investigació	1.100.759,07
		Altres ajuts (<i>overheads</i>)	90.151,82
		Contr. suport a projectes d'inv.	60.101,21
		Transf. a socis	350.000,00

Ingressos FUE	330.556,58	SUPERÀVIT 1	330.556,58
---------------	------------	--------------------	-------------------

Contractes art. 83 LOU	601.012,00	Inversió imm. art. 83 LOU	480.809,60
		SUPERÀVIT 2	120.202,40

Drets matricula ICE i altres cursos	180.304,00	Inversió imm. ICE i altres cursos	144.243,20
		SUPERÀVIT 3	36.060,80

Transf. capital reciclatge	312.526,29	Inversió imm. reciclatge	379.839,89
Taxes reciclatge	84.142,00	SUPERÀVIT 4	16.828,40

UOM (inclòs a la transf. nominativa)	27.000,00	UOM	21.600,00
		SUPERÀVIT 5	5.400,00

ACTIUS FINANCERS

Fons finalistes (rom. esp.)	4.770.000,00	Rom. esp. inversions	1.110.000,00
		Rom. esp. investigació	2.980.000,00
		Rom. esp. inversió imm.	680.000,00

Romanents genèrics UIB	2.614.656,74	SUPERÀVIT 6	2.614.656,74
------------------------	--------------	--------------------	---------------------

PASSIUS FINANCERS

DÈFICIT 5	-257.576,62	Amortització préstecs	257.576,62
------------------	--------------------	-----------------------	------------

TOTAL DÈFICIT	-3.123.704,92	TOTAL SUPERÀVIT	3.123.704,92
----------------------	----------------------	------------------------	---------------------

TOTAL ORIGEN	71.138.995,34	TOTAL APLICACIÓ	71.138.995,34
---------------------	----------------------	------------------------	----------------------

Explicació dels continguts i notes explicatives dels conceptes pressupostaris INGRESSOS

Capítol 3. Preus públics i altres ingressos

Article 31. Preus públics

En aquest article s'inclouen els ingressos que s'han de rebre per drets de matrícula als ensenyaments oficials, drets de matrícula d'altres cursos que inclouen els organitzats per l'ICE, d'altres cursos organitzats per la UIB i dels cursos de reciclatge de català, i altres preus públics aplicables en l'obertura d'expedients, certificats i expedició de títols.

Al pressupost per a 2005 s'ha fet una subdivisió en el concepte drets de matrícula ensenyament oficial i s'ha classificat segons la procedència: primer i segon cicle, tercer cicle, centres adscrits, proves d'accés i les compensacions rebudes del MEC per beques i per compensar els descomptes per família nombrosa.

Article 32. Prestació de serveis

En aquest article s'inclouen els ingressos obtinguts com a contraprestació dels serveis prestats per la UIB i que no tenen la consideració de taxes o preus públics. S'hi inclouen tarifes de publicitat, prestació de serveis i tots els ingressos derivats de contractes i convenis regulats a l'article 83 de la LOU.

Els ingressos de contractes i convenis article 83 de la LOU financen partides específiques de despesa.

Article 33. Venda de béns

Inclou els ingressos derivats de la venda de béns, com és ara publicacions pròpies i sobres de matrícula.

Capítol 4. Transferències corrents

Les transferències corrents són recursos, condicionats o no, que rep la UIB sense contrapartida directa i que es destinen a finançar operacions corrents. Les transferències corrents es classifiquen segons la procedència en els articles següents.

Article 45. De la comunitat autònoma

En aquest article s'hi inclou la transferència corrent nominativa de la CAIB.

Article 46. De corporacions locals

En aquest article s'hi inclouen les quantitats transferides a la UIB per ajuntaments i consells insulars.

Article 47. D'empreses privades

En aquest article s'hi inclouen les quantitats transferides a la UIB per empreses privades.

Article 48. D'institucions sense finalitat de lucre i famílies

En aquest article s'hi inclouen les quantitats transferides a la UIB per institucions sense finalitat de lucre i famílies, com ara les caixes d'estalvis. Inclou també les transferències de la Fundació Universitat-Empresa.

Article 49. De l'exterior

Les transferències corrents de l'exterior són les que es preveu rebre d'ens supranacionals, com la Unió Europea. S'hi inclouen els recursos que s'han de rebre per finançar els programes d'intercanvi d'estudiants.

Capítol 5. Ingressos patrimonials

Recull els ingressos procedents de rendes de la propietat o patrimoni de la UIB, com també els derivats d'activitats realitzades en règim de dret privat.

Article 52. Interessos de dipòsits

Aquest article inclou els ingressos que rep la UIB en concepte d'interessos de comptes corrents i altres dipòsits que té en bancs i institucions financeres.

Article 55. Productes de concessions

Recull els ingressos que percep la UIB en concepte de concessions administratives de bars i cafeteries i altres.

Capítol 7. Transferències de capital

Les transferències de capital són recursos, condicionats o no, que rep la UIB sense contrapartida directa i que es destinen a finançar operacions de capital. Les transferències de capital es classifiquen segons la procedència en els articles següents.

Article 70. De l'Administració de l'Estat

Aquest article inclou les transferències que el MEC i el MCYT fan a la UIB per diversos conceptes:

Investigació: Transferències que fa el MEC i el MCYT per al Programa d'investigació universitària, i també inclou els ingressos rebuts de la Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia (CICYT) i de la DGICYT per sufragar els programes d'investigació.

Aquesta partida també inclou els futurs retorns provinents del cofinançament d'inversions per equipament i infraestructura científica (Fons Feder).

Article 75. De la comunitat autònoma

Aquest article recull les transferències que fa en part la CAIB a la UIB a través de les diferents conselleries.

De la Conselleria d'Educació i Cultura:

- La inversió nominativa per a 2005.
- Una partida per finançar les activitats de reciclatge de català.
- Una quantitat assignada al Consell Social.

Article 79. De l'exterior

Aquest article recull les transferències que s'han de rebre d'organismes supranacionals com la Unió Europea i el Fons Social Europeu que es destinen a finançar activitats d'investigació.

Capítol 8. Actius financers

Article 87. Romanents de tresoreria

Els romanents de tresoreria en general són la diferència que hi ha entre els ingressos obtinguts i les despeses realitzades en exercicis anteriors, o tècnicament, la diferència entre els drets reconeguts i les obligacions reconegudes, en el moment de la liquidació del pressupost.

Els romanents, com que es tracta de recursos ja generats en exercicis anteriors, tenen una naturalesa diferent de la resta de recursos prevists en el pressupost d'ingressos, i no és procedent ni el reconeixement dels drets ni encara menys recaptar-los.

El pressupost per a 2005 distingeix tres tipus de romanents:

Romanents específics: Són aquells que provenen del capítol d'inversió, i són específics perquè només es poden utilitzar per finançar crèdits del capítol de despeses d'inversió.

Romanents especials: Són aquells per als quals ja s'ha fet una proposta de despesa però per als quals al final de l'exercici econòmic encara no s'ha formalitzat ni el reconeixement de l'obligació ni el pagament corresponent. Provenen bàsicament de partides de despesa del capítol 2 de l'any 2004 i tenen el reflex en partides de despesa per a 2005.

Romanents genèrics: Serien la resta de romanents no considerats específics ni especials i que financen el pressupost de despeses 2005. El pressupost 2005 es basa en l'estimació de liquidació dels dits romanents en l'exercici 2004.

Explicació dels continguts i notes explicatives dels conceptes pressupostaris DESPESES

Capítol 1. Despeses de personal

Aquest capítol inclou tot tipus de retribucions i indemnitzacions que ha de satisfer la UIB a tot el personal per raó de la feina que realitza. En aquest apartat no s'hi inclouen les indemnitzacions per raó del servei. Inclou també cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social, prestacions socials i altres despeses de naturalesa social amb destinació al personal de la UIB, com ara una partida específica de formació, tant per al PDI com per al PAS, i la destinada a la creació del Fons Social de la UIB.

Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis

Aquest capítol recull els recursos destinats a atendre les despeses corrents en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de la UIB i que no originin un augment de capital o patrimoni públic.

El control directe d'aquestes partides el tenen els diferents centres de despesa, que es desglossen a l'annex II de l'acord normatiu de Pressupost 2005.

Article 20. Arrendaments

Aquest article inclou les despeses de lloguer de béns mobles i immobles, en concret de terrenys, edificis i maquinària.

Article 21. Reparacions, manteniment i conservació

En aquest article s'hi inclouen les despeses de manteniment i conservació d'infraestructura, edificis, maquinària, instal·lacions i utillatge, elements de transport, mobiliari i equips per al processament d'informació.

Article 22. Material, subministrament i altres

En aquest article s'imputen les despeses corrents següents:

Material d'oficina: Inclou el material d'oficina tant inventariable com no inventariable, l'adquisició de premsa i revistes que no formen part dels fons bibliogràfics i les fotocòpies.

Subministraments: Aquí s'inclouen despeses d'electricitat, aigua, gas, combustibles, vestuari, material de laboratori i altres subministraments corrents.

Comunicacions: S'hi inclouen despeses en serveis telefònics, postals, telegràfics, etc.

Transports: Despeses de transport de tot tipus. Se n'exclouen els transports complementaris lligats a comissions de serveis que es preveuen a l'article 23.

Primes d'assegurances: Despeses per assegurances d'edificis, vehicles i altre immobilitzat.

Despeses diverses: Totes aquelles despeses que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, com ara cànon, atencions protocol·làries i representatives, publicitat i propaganda, despeses jurídiques i contencioses, despeses per reunions i conferències, per realització de publicacions, impresos de matrícula i horaris i altres despeses diverses.

Treballs realitzats per altres empreses: S'hi inclouen aquelles despeses corresponents a activitats que tot i ser de la competència dels organismes públics s'executin mitjançant contracte amb empreses externes o professionals independents. S'hi inclouen treballs de neteja, seguretat, manteniment, postals i estudis i treballs tècnics realitzats per altres empreses.

Article 23. Indemnitzacions per raó del servei

Inclou les despeses per viatges, desplaçaments i dietes ocasionades pel personal de la UIB per raó del servei. S'imputen a aquest concepte les indemnitzacions reglamentàries per assistència a tribunals i organismes col·legiats i altres comissions de serveis.

Capítol 3. Despeses financeres

Les dotacions pressupostàries d'aquest capítol estan destinades a satisfer les càrregues financeres per interessos dels deutes contraïts per la Universitat. Així mateix, també satisfan les despeses d'emissió, modificació i cancel·lació de deutes, així com els interessos de tot tipus de dipòsits i fiances rebuts per la Universitat.

Article 31. Préstecs en moneda nacional

Inclou les despeses corresponents als interessos que produeix el préstec que té concertat la Universitat.

Article 34. De dipòsits i fiances

Inclou les despeses financeres que generen les diferents fiances que té la Universitat i les comissions dels diferents comptes corrents.

Capítol 4. Transferències corrents

Les despeses per transferències corrents són pagaments, condicionats o no, efectuats per la UIB sense contrapartida directa per part dels perceptors i que aquests destinen a finançar operacions corrents. Es classifiquen segons la destinació en els articles següents.

Article 48. A famílies i institucions sense fins de lucre

Aquest article recull les transferències per beques externes a l'alumnat i les beques per als alumnes col·laboradors. També hi ha les transferències a institucions sense ànim de lucre segons els acords firmats per la UIB.

El pressupost 2005 inclou una partida d'ajuda a alumnes discapacitats, així com una partida d'ajudes a professors convidats.

Article 49. A l'exterior

Transferències a institucions situades fora del territori de l'Estat. S'hi inclou una aportació equivalent al 0,7% dels recursos propis de la UIB com a ajut al Tercer Món i transferències a altres institucions estrangeres segons els acords firmats per la UIB.

Capítol 6. Inversions reals

Aquest capítol inclou les despeses que ha de realitzar directament la UIB destinades a la creació i adquisició de béns de capital tant materials com immaterials.

Article 62. Inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis

En aquest capítol s'inclouen inversions en reposició pròpia, la inversió en infraestructura científica i les realitzades en els fons bibliogràfics de la UIB, i per a 2005 se segueix amb la subdivisió en revistes, documentació i altres fons bibliogràfics.

Article 64. Inversions de caràcter immaterial

Les inversions de caràcter immaterial són despeses realitzades en un exercici, no materialitzades en actius i susceptibles de produir efectes en diversos exercicis futurs.

La UIB per a l'any 2005 farà les següents:

- Reciclatge de català: segons el finançament provinent de la CAIB.
- Cursos de l'ICE i altres cursos: el 80 per cent dels ingressos per preus públics per a cursos de l'ICE i altres cursos es destina a les despeses de personal, funcionament, viatges i estada de professors, etc., derivades dels dits cursos.
- Consell Social: una part del seu pressupost ordinari.
- Contractes i convenis article 83 de la LOU: el 80 per cent dels ingressos obtinguts per aquests contractes i convenis es destina a finançar les activitats corresponents.
- Investigació: la inversió immaterial en investigació es divideix entre les despeses derivades de la realització de projectes d'investigació (personal, finançament, equipament i viatges i estades de professors) i les ajudes a la investigació que destina en concepte d'inversió immaterial la UIB.
- Pla lingüístic: per tal de donar compliment a l'acordat en l'eix III del Pla Estratègic.

Capítol 7. Transferències de capital

Les transferències de capital són pagaments, condicionats o no, que realitza la UIB i que es destinen a finançar les operacions de capital de les entitats perceptores.

Article 79. A l'exterior

Transferències a institucions situades fora del territori de l'Estat. S'hi inclouen les transferències per a socis (*partners*) en projectes d'investigació coordinats a la UIB.

Capítol 9. Passius financers

Aquest capítol inclou les despeses que ha d'assumir la UIB per l'amortització dels deutes contrets amb entitats financeres.

Article 91. Amortització de préstecs

Aquesta partida inclou l'amortització de l'any 2005 del préstec subscrit per la UIB per un import de 3.606.072,63 euros.

Informació complementària despeses de personal.
Despeses de personal. Resum per col·lectius

CAPÍTOL I	Alts càrrecs	Personal docent	PAS funcionari	Personal laboral	TOTAL (diners 2004)
ARTICLE 10 ALTS CÀRRECS					
100.00 BÀSIQUES	171.000,00		15.076,85		186.076,85
100.01 COMPLEMENTÀRIES	93.000,00				93.000,00
TOTAL ARTICLE 10	264.000,00		15.076,85		279.076,85
ARTICLE 12 FUNCIONARIS					
120.00 (sou grup A)		8.546.366,30	75.384,26		8.621.750,56
120.01 (sou grup B)			153.554,33		153.554,33
120.02 (sou grup C)			635.011,76		635.011,76
120.03 (sou grup D)			2.592.338,08		2.592.338,08
120.04 (sou grup E)			14.241,12		14.241,12
120.05 (triennis)		1.681.366,58	246.789,48		1.928.156,06
120 TOTAL BÀSIQUES		10.227.732,88	3.717.319,04		13.945.051,92
121.00 (destinació)		5.141.568,73	1.084.818,11		6.226.386,84
121.01 (específics)		5.785.484,72	723.600,56		6.509.085,28
121.02 (residència)		517.766,95	96.343,66		614.110,61
121.03 (fons addicional/CPT/complements PDI)		1.263.564,94	104.471,51		1.368.036,45
121 TOTAL COMPLEMENTÀRIES		12.708.385,34	2.009.233,84		14.717.619,18
TOTAL ARTICLE 12		22.936.118,22	5.726.552,88		28.662.671,10
ARTICLE 13 LABORALS					
130.00 (bàsiques laborals fixos)		52.770,45		3.911.864,56	3.964.635,01
130.01 (complementàries lab. fixos)		83.042,28		967.847,93	1.050.890,21
130 TOTAL LABORAL FIX		135.812,73		4.879.712,48	5.015.525,21
131.00 (laboral eventual) PAS				1.089.966,19	1.089.966,19
131.01 (laboral eventual) PDI		2.314.650,56			2.314.650,56
TOTAL ARTICLE 13		2.450.463,29		5.969.678,67	8.420.141,96
ARTICLE 14 P. DOCENT CONTRACTAT					
143 (docents contractats)		1.108.583,73			1.108.583,73
TOTAL ARTICLE 14		1.108.583,73			1.108.583,73
ARTICLE 15 INCENTIVS AL RENDIMENT					
150.00 (prod. investigació docents)		1.636.553,57			1.636.553,57
150.01 productivitat compensada PAS			732.601,45		732.601,45
150 TOTAL productivitat		1.636.553,57	732.601,45		2.369.155,02
151.00 gratificacions (PAS funcionari)			42.826,73		42.826,73
TOTAL ARTICLE 15		1.636.553,57	775.428,18		2.411.981,75
ARTICLE 16 QUOTES I PRESTACIONS SOCIALS					
160 Quotes socials					
160.00 Seguretat Social		1.244.033,33	5.147.579,72	1.888.618,47	8.280.231,52
162 Despeses socials personal UIB					
162.00 Formació i reciclatge					25.838,14
162.05 Fons social					86.837,52
TOTAL ARTICLE 16					112.675,66
TOTAL CAPÍTOL I	264.000,00	29.375.752,13	11.664.637,64	7.858.297,14	49.275.362,57

Despeses de personal. Programa 422D

CAPÍTOL I	Alts càrrecs	Personal docent	PAS funcionari	Personal laboral	TOTAL
ARTICLE 10 ALTS CARRECS					
100.00 BÀSIQUES	85.500,00		7.538,43		93.038,43
100.01 COMPLEMENTÀRIES	46.500,00				46.500,00
TOTAL ARTICLE 10	132.000,00		7.538,43		139.538,43
ARTICLE 12 FUNCIONARIS					
120.00 (son grup A)		4.273.183,15	37.692,13		4.310.875,28
120.01 (sou grup B)		0,00	76.777,16		76.777,16
120.02 (sou grup C)		0,00	317.505,88		317.505,88
120.03 (sou grup D)		0,00	1.296.169,04		1.296.169,04
120.04 (sou grup E)		0,00	7.120,56		7.120,56
120.05 (triennis)		840.683,29	123.394,74		964.078,03
120 TOTAL BÀSIQUES		5.113.866,44	1.858.659,52		6.972.525,96
121.00 (destinació)		2.570.784,36	542.409,05		3.113.193,42
121.01 (específics)		3.937.291,15	361.800,28		4.299.091,43
121.02 (residència)		258.883,47	48.171,83		307.055,30
121.03 (fons addicional/CPT/complements PDI)		631.782,47	52.235,76		684.018,23
121 TOTAL COMPLEMENTÀRIES		7.398.741,46	1.004.616,92		8.403.358,38
TOTAL ARTICLE 12		12.512.607,90	2.863.276,44		15.375.884,34
ARTICLE 13 LABORALS					
130.00 (bàsiques laborals fixos)		26.385,23		1.955.932,28	1.982.317,50
130.01 (complementàries lab. fixos)		41.521,14		483.923,96	525.445,10
130 TOTAL LABORAL FIX		67.906,37		2.439.856,24	2.507.762,61
131.00 (laboral eventual) PAS				544.983,10	544.983,10
131.01 (laboral eventual) PDI		1.157.325,28		0,00	1.157.325,28
TOTAL ARTICLE 13		1.225.231,64		2.984.839,34	4.210.070,98
ARTICLE 14 P. DOCENT CONTRACTAT					
143 (docents contractats)		554.291,86			554.291,86
TOTAL ARTICLE 14		554.291,86			554.291,86
ARTICLE 15 INCENTIVS AL RENDIMENT					
150.00 (prod. investigació docents)					0,00
150.01 productivitat compensada PAS			366.300,72		366.300,72
150 TOTAL productivitat		0,00	366.300,72		366.300,72
151.00 gratificacions (PAS funcionari)			21.413,37		21.413,37
TOTAL ARTICLE 15		0,00	387.714,09		387.714,09
ARTICLE 16 QUOTES I PRESTACIONS SOCIALS					
160 Quotes socials					
160.00 Seguretat Social		622.016,67	2.573.789,86	944.309,24	4.140.115,76
162 Despeses socials personal UIB					
TOTAL CAPÍTOL I	132.000,00	14.914.148,07	5.832.318,82	3.929.148,57	24.807.615,46

Informació complementària despeses de personal

Despeses de personal. Programa 541A

CAPÍTOL I	Alts càrrecs	Personal docent	PAS funcionari	Personal laboral	TOTAL
ARTICLE 10 ALTS CARRECS					
100.00 BASIQUES	85.500,00		7.538,43		93.038,43
100.01 COMPLEMENTÀRIES	46.500,00				46.500,00
TOTAL ARTICLE 10	132.000,00		7.538,43		139.538,43
ARTICLE 12 FUNCIONARIS					
120.00 (sou grup A)		4.273.183,15	37.692,13		4.310.875,28
120.01 (sou grup B)		0,00	76.777,16		76.777,16
120.02 (sou grup C)		0,00	317.505,88		317.505,88
120.03 (sou grup D)		0,00	1.296.169,04		1.296.169,04
120.04 (sou grup E)		0,00	7.120,56		7.120,56
120.05 (triennis)		840.683,29	123.394,74		964.078,03
120 TOTAL BASIQUES		5.113.866,44	1.858.659,52		6.972.525,96
121.00 (destinació)		2.570.784,36	542.409,05		3.113.193,42
121.01 (específics)		1.848.193,57	361.800,28		2.209.993,85
121.02 (residència)		258.883,47	48.171,83		307.055,30
121.03 (fons addicional/CPT/complements PDI)		631.782,47	52.235,76		684.018,23
121 TOTAL COMPLEMENTÀRIES		5.309.643,88	1.004.616,92		6.314.260,80
TOTAL ARTICLE 12		10.423.510,32	2.863.276,44		13.286.786,76
ARTICLE 13 LABORALS					
130.00 (bàsiques laborals fixos)		26.385,23		1.955.932,28	1.982.317,50
130.01 (complementàries lab. fix)		41.521,14		483.923,96	525.445,10
130 TOTAL LABORAL FIX		67.906,37		2.439.856,24	2.507.762,61
131.00 (laboral eventual) PAS				544.983,10	544.983,10
131.01 (laboral eventual) PDI		1.157.325,28			1.157.325,28
TOTAL ARTICLE 13		1.225.231,64		2.984.839,34	4.210.070,98
ARTICLE 14 P. DOCENT CONTRACTAT					
143 (docents contractats)		554.291,86			554.291,86
TOTAL ARTICLE 14		554.291,86			554.291,86
ARTICLE 15 INCENTIVS AL RENDIMENT					
150.00 (prod. investigació docents)		1.636.553,57			1.636.553,57
150.01 productivitat compensada PAS			366.300,72		366.300,72
150 TOTAL productivitat		1.636.553,57	366.300,72		2.002.854,29
151.00 gratificacions (PAS funcionari)			21.413,37		21.413,37
TOTAL ARTICLE 15		1.636.553,57	387.714,09		2.024.267,66
ARTICLE 16 QUOTES I PRESTACIONS SOCIALS					
160 Quotes socials					
160.00 Seguretat Social		622.016,67	2.573.789,86	944.309,24	4.140.115,76
162 Despeses socials personal UIB					
TOTAL CAPÍTOL I	132.000,00	14.461.604,06	5.832.318,82	3.929.148,57	24.355.071,45

Informació complementària despeses de personal

Despeses de personal. Programa 331A

CAPÍTOL I	Alts càrrecs	Personal docent	PAS funcionari	Personal laboral	TOTAL
ARTICLE 16 PRESTACIONS SOCIALS					
162.00 Formació i reciclatge					25.838,14
162.05 Fons social					86.837,52
TOTAL PROGRAMA 331A					112.675,66

Despeses de personal. PDI numerari

APLICACIONS		DOTACIONS				120.00		121.00		120.00		121.01		121.02			
CATEGORIA	DEDICACIÓ	Alts càrrecs	Numeraris	Interins	total	SOU BASE (numeraris Interins)		C. DESTINACIÓ		40% P. EXTRA		C. ESPECÍFICS		C. RESIDÈNCIA		TOTAL	TOTAL PLACES
						INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL		
CU	TC	4	84	2	90	15.076,85	1.296.609,35	10.178,77	916.089,44	678,58	58.358,29	11.476,25	1.032.862,73	931,28	83.815,52	38.341,75	3.387.735,34
CU	TP		3		3	6.531,25	19.593,74	9.380,96	28.142,87	625,40	1.876,19		0,00	403,47	1.210,40	16.941,07	50.823,21
TU/CEU	TC	5	241	12	258	15.076,85	3.814.443,80	9.322,40	2.405.178,52	621,49	157.237,77	5.353,76	1.381.270,41	931,28	240.271,17	31.305,79	7.998.401,67
TU/CEU	TP 6 h		4		4	6.531,25	26.124,99	6.357,75	25.430,98	423,85	1.695,40		0,00	403,47	1.613,87	13.716,31	54.865,24
TU/CEU	TP 3 h		1		1	3.265,68	3.265,68	3.178,80	3.178,80	211,92	211,92		0,00	201,69	201,69	6.858,09	6.858,09
TEU	TC	2	178	29	209	15.076,85	3.120.908,56	8.178,65	1.709.337,43	545,24	112.865,34	3.305,15	690.776,98	931,28	194.638,27	28.037,18	5.828.526,59
TEU	TP 6 h		1		1	6.531,25	6.531,25	4.974,90	4.974,90	331,66	331,66		0,00	403,47	403,47	12.241,28	12.241,28
TEU	TP 4 h		1		1	4.354,23	4.354,23	3.316,51	3.316,51	221,10	221,10		0,00	268,97	268,97	8.160,82	8.160,82
TEU	TP 3 h		0		0	3.265,82	0,00	2.487,48	0,00	165,83	0,00		0,00	201,74	0,00	6.120,87	0,00
	TOTAL	11	513	43	567		8.291.831,61		5.095.649,47		332.797,67		3.104.910,12		522.423,37		17.347.612,23

PLACES MINORITZADES TU	2	15.076,85	30.153,71	9.322,40	18.644,79	621,49	1.242,99	5.353,76	10.707,52	931,28	1.862,57	31.305,79	62.611,58
PLACES MINORITZADES TEU	3	15.076,85	45.230,56	8.178,65	24.535,94	545,24	1.635,73	3.305,15	9.915,46	931,28	2.793,85	28.037,18	84.111,54
TOTAL PROFESSORAT	562		8.216.447,34		5.052.468,73		329.918,96		3.084.287,14		517.766,95		17.200.889,12

	Apl.	
SOU BASE ALTS CÀRRECS	100.00	171.000,00
COMPLEMENT ALT CÀRREC	100.01	93.000,00
DÉFICIT I PROMOCIONS	121.01	100.000,00
CÀRRECS ACADÈMICS	121.01	512.100,00
MÉRITS DOCENTS	121.01	2.089.097,58
TRAMS D'INVESTIGACIÓ	150.00	819.279,15
COMPLEMENT HOMOLOGACIÓ C. A.	150.00	784.952,06
COMPLEMENT HOMOLOGACIÓ C. A.	121.03	1.263.564,94
SEXENNIS NO UNIVERSITARIS	150.00	32.322,36
TRIENNIS	120.05	1.681.366,58
Llei 30/1990	121.00	89.100,00
QUOTA PATRONAL INTERINS	160.00	326.197,06
	TOTAL GLOBAL	25.162.868,85

Despeses de personal. PDI contractat laboral

APLICACIONS	DOTACIONS			131,01		131,01		131,01								
CATEGORIA	pla.	*	total	SOU BASE		COMPLEMENTES		C. RESIDÈNCIA		PAGA EXTRA DESTÍ		TOTAL INDIVIDUAL	INDEMNITZACIÓ		TOTAL PLACES	
				INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL		INDIV.	TOTAL		
AJUDANT	26		26	12.061,69	313.604,04	2.370,80	61.640,77	931,36	24.215,24	158,08	4.109,97	15.521,92	340,21	8.845,37	412.415,39	
AJUDANT DOCTOR	6		6	12.061,69	72.370,16	8.088,48	48.530,86	931,36	5.588,13	539,24	3.235,42	21.620,76	473,88	2.843,28	132.567,86	
PROF. COL-LABORADOR	19		19	15.076,94	286.461,77	11.484,02	218.196,32	931,36	17.695,75	545,25	10.359,84	28.037,56	614,52	11.675,92	544.389,60	
CONTRACTAT DOCTOR	2		2	15.076,94	30.153,87	14.676,53	29.353,06	931,36	1.862,71	621,50	1.243,00	31.306,32	686,17	1.372,33	63.984,97	
ASSOCIAT 6 h	40		40	4.400,41	176.016,30	2.180,48	87.219,00	424,76	16.990,28	145,38	5.815,28	7.151,02	156,73	6.269,39	292.310,25	
ASSOCIAT 4 h	43		43	2.933,85	126.155,61	1.453,78	62.512,55	283,22	12.178,28	96,93	4.167,92	4.767,78	104,50	4.493,47	209.507,82	
ASSOCIAT 3 h	100		100	2.200,43	220.042,97	1.090,37	109.036,59	212,45	21.244,52	72,71	7.271,16	3.575,95	78,38	7.837,70	365.432,94	
ASSOCIAT 2 h	3		3	1.466,70	4.400,10	726,99	2.180,98	141,73	425,18	48,47	145,42	2.383,89	52,25	156,75	7.308,43	
ASSOCIAT 1 h	2		2	733,40	1.466,80	363,34	726,68	70,77	141,54	24,24	48,47	1.191,75	26,12	52,24	2.435,74	
TOTAL CONTRACTATS PLANTILLA	241		241		1.230.671,62		619.396,80		100.341,64		36.396,49			43.546,45	2.030.353,00	

VISITANTS I EMÉRITS	3		3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.037,26
ASSOCIATS PER SABÀTICS												9.000,00
ASSOCIATS CONVENIS 6 h	8	8	4.400,41	35.203,26	2.180,48	17.443,80	424,76	3.398,06	145,38	1.163,06	7.151,02	58.462,05
ASSOCIATS CONVENIS 4 h	1	1	2.933,85	2.933,85	1.453,78	1.453,78	283,22	283,22	96,93	96,93	4.767,78	4.872,27
ASSOCIATS CONVENIS 3 h	6	6	2.200,43	13.202,58	1.090,37	6.542,20	212,45	1.274,67	72,71	436,27	3.575,95	21.925,98
TOTAL CONTRACTATS LABORALS	259	0	259	1.282.011,31		644.836,58		105.297,58		38.092,74		2.214.650,56

BÀSIQUES ASSOCIATS ESTRANGERS	130.00	52.770,45
COMPLEMENTÀRIES ASSOCIATS ESTRANGERS	130.01	83.042,28
DÉFICIT I PROMOCIONS	131,01	100.000,00

TOTAL RETRIBUCIONS CONTRACTATS	2.450.463,29
QUOTA PATRONAL	658.766,00
TOTAL GLOBAL CONTRACTATS	3.109.229,29

Despeses de personal. PDI contractat

APLICACIONS	DOTACIONS			143,00		143,00		143,00					
				SOU BASE		C. DESTINACIÓ		C. RESIDÈNCIA		PAGA EXTRA DESTÍ		TOTAL	TOTAL
CATEGORIA	pla.	*	total	INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIVIDUAL	PLACES
AJUDANT D'UNIVERSITAT 2n PERÍODE	5		5	12.061,69	60.308,47	8.088,48	40.442,39	931,36	4.656,78	539,23	2.696,16	21.620,76	108.103,79
AJUDANT D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA	10		10	12.061,69	120.616,94	2.370,80	23.707,99	931,36	9.313,55	158,05	1.580,53	15.521,90	155.219,01
ASSOCIAT 6 h	39		39	4.400,41	171.615,89	2.180,48	85.038,53	424,76	16.565,52	145,37	5.669,24	7.151,00	278.889,17
ASSOCIAT 4 h	39		39	2.933,85	114.420,21	1.453,78	56.697,42	283,22	11.045,42	96,92	3.779,83	4.767,77	185.942,87
ASSOCIAT 3 h	76		76	2.200,43	167.232,65	1.090,37	82.867,81	212,45	16.145,84	72,69	5.524,52	3.575,93	271.770,82
ASSOCIAT 2 h	3		3	1.466,70	4.400,10	726,77	2.180,30	141,54	424,62	48,45	145,35	2.383,46	7.150,38
ASSOCIAT 1 h	3		3	733,40	2.200,20	363,34	1.090,03	70,77	212,31	24,22	72,67	1.191,74	3.575,21
TOTAL CONTRACTATS PLANTILLA	175	0	175		640.794,46		292.024,46		58.364,04		19.468,30		1.010.651,26

EMÉRITS	3		3		0,00		0,00		0,00			0,00	76.476,82
ASSOCIATS CONV. CEEI 3 h	1		1	2.200,43	2.200,43	1.090,37	1.090,37	212,45	212,45	72,69	72,69	3.575,94	3.575,94
ASSOCIATS CONV. MAFRE 3 h	1		1	2.200,43	2.200,43	1.090,37	1.090,37	212,45	212,45	72,69	72,69	3.575,94	3.575,94
ASSOCIATS CONV. A.M.B. 3 h	2		2	2.200,43	4.400,86	1.090,37	2.180,74	212,45	424,90	72,69	145,38	3.575,94	7.151,88
ASSOCIATS IDI 3 h	2		2	2.200,43	4.400,86	1.090,37	2.180,74	212,45	424,90	72,69	145,38	3.575,94	7.151,88
TOTAL CONTRACTATS ADMINISTRATIUS	184	0	184		653.997,04		298.566,68		59.638,74		19.904,45		1.108.583,73

QUOTA PATRONAL	259.070,27												
TOTAL GLOBAL CONTRACTATS	1.367.654,00												

Els prof. associats de càrrec estan sumats als de plantilla
Increment de càrrega per exempció de càrrec també

Despeses de personal. PAS funcionari

RETRIBUCIONS BÀSIQUES (apl. 120.00, 120.01, 120.02, 120.03 i 120.04) i RESIDÈNCIA (apl. 121.02)

CATEGORIA	GRUP	DOTACIONS	SOU BASE			C. RESIDÈNCIA			TOTAL	TOTAL
			APLICACIÓ	INDIV.	TOTAL	APLICACIÓ	INDIV.	TOTAL	INDIVIDUAL	GENERAL
TÈCNIC DE GESTIÓ	A	1	100.00	15.076,85	15.076,85	121.02	931,27	931,27	16.008,13	16.008,13
TÈCNIC DE GESTIÓ	A	5	120.00	15.076,85	75.384,26	121.02	931,27	4.656,37	16.008,13	80.040,63
ESCALA DE GESTIÓ	B	8	120.01	12.796,19	102.369,55	121.02	670,88	5.367,02	13.467,07	107.736,57
AJUDANT BIBLIOTECA	B	4	120.01	12.796,19	51.184,78	121.02	670,88	2.683,51	13.467,07	53.868,29
SUBTOTAL GRUP B	B	12	120.01	0,00	153.554,33	121.02	0,00	8.050,53		161.604,86
AUXILIAR BIBLIOTECA	C	11	120.02	9.538,64	104.925,07	121.02	540,79	5.948,66	10.079,43	110.873,73
ADMINISTRATIU	C	54	120.02	9.538,64	515.086,69	121.02	540,79	29.202,52	10.079,43	544.289,21
SUBTOTAL GRUP C	C	65	120.02	0,00	620.011,76	121.02	0,00	35.151,18		655.162,94
AUXILIAR ADMINISTRATI	D	136	120.03	7.799,50	1.060.732,02	121.02	345,54	46.994,04	8.145,04	1.107.726,06
SUBALTERN	E	2	120.04	7.120,56	14.241,12	121.02	280,13	560,27	7.400,70	14.801,39
TOTAL PLACES		221			1.939.000,35			96.343,66		2.035.344,01

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ (apl. 121.00)

Apl. 120.03

NIVELL	DOTACIÓ	IMPORT + INDIVIDUAL	IMPORT ANUAL	40% INDIVIDUAL	40% P. EXTRA ANUAL
30	2	11.347,76	22.695,53	756,52	1.513,04
27	3	9.322,42	27.967,25	621,49	1.864,48
26	3	8.178,71	24.536,13	545,25	1.635,74
25	7	7.256,30	50.794,10	483,75	3.386,27
24	1	6.828,17	6.828,17	455,21	455,21
23	1	6.400,31	6.400,31	426,69	426,69
22	36	5.971,98	214.991,44	398,13	14.332,76
21	30	5.544,58	166.337,34	369,64	11.089,16
18	51	4.624,22	235.835,30	308,28	15.722,35
16	28	4.098,52	114.758,58	273,23	7.650,57
14	59	3.572,44	210.773,96	238,16	14.051,60
TOTAL	221		1.081.918,11		72.127,87

C. PER. TRANSITORI (apl. 121.03)

DOTACIÓ	IMPORT INDIVIDUAL	IMPORT TOTAL
1	2.277,48	2.277,48
1	1.781,16	1.781,16
2		4.058,64

PRODUCTIVITAT COMPENSADA (apl. 150.01)

NIVELL	DOTACIÓ	INDIVIDUAL	TOTAL
30	1	334,14	334,14
27	6	1.582,62	9.495,70
25	8	2.112,92	16.903,35
24	1	334,14	334,14
22	3	1.718,27	5.154,82
22	21	1.607,62	33.760,12
23	4	2.698,12	10.792,50
22	8	1.035,76	8.286,08
22	1	2.086,00	2.086,00
21	2	4.287,65	8.575,30
21	28	1.769,30	49.540,26
18	25	5.053,90	126.347,45
18	26	4.688,85	121.910,12
14	2	4.826,38	9.652,75
16	27	4.143,79	111.882,36
14	58	3.750,80	217.546,35
TOTAL	221		732.601,45

COMPLEMENT ESPECÍFIC (apl. 121.01)

DOTACIÓ	IMPORT INDIVIDUAL	IMPORT ANUAL
1	37.481,40	37.481,40
6	19.887,02	119.322,14
8	10.624,75	84.997,97
1	16.518,72	16.518,72
1	6.858,62	6.858,62
8	11.081,62	88.652,94
25	7.315,52	182.887,90
3	8.956,69	26.870,08
27	4.320,93	116.665,05
2	4.882,10	9.764,20
24	561,15	13.467,67
1	1.543,79	1.543,79
1	2.672,48	2.672,48
1	3.174,42	3.174,42
2	2.861,59	5.723,18
7	1.000,00	7.000,00
118		723.600,56

COMPL. FONS ADDICIONAL (apl. 121.03)

CATEGORIA	DOTACIÓ	IMPORT INDIVIDUAL	IMPORT TOTAL
ADM./AUX. BIBL	2	727,63	1.455,26
AUX. ADM	134	727,63	97.502,35
SUBALT.	2	727,63	1.455,26
TOTAL	138		100.412,87

TOTAL GLOBAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES I COMPLEMENTÀRIES DEL PAS FUNCIONARI		4.750.063,51
	Apl.	
TRIENNIS	120.05	246.789,48
D. PLANTILLA	120.03	90.000,00
PROMOCIONS	120.02	15.000,00
Llei 30/1990	121.00	2.900,00
GRATIFICACIONS	151.00	42.826,73
QUOTA PATRONAL	160.00	1.369.478,19
TOTAL RETRIBUCIONS PAS FUNCIONARI		5.147.579,72
TOTAL GLOBAL		6.517.057,91

Despeses de personal. PAS laboral

COMPLEMENT UIB (apl. 130.01)

GRUP	DOTACIÓ	IMPORT INDIVIDUAL	IMPORT ANUAL
I	2	3.174,30	6.348,61
II	1	3.174,30	3.174,30
I	1	1.655,15	1.655,15
I	1	2.882,16	2.882,16
I	2	2.311,72	4.623,43
II	1	2.311,72	2.311,72
II	1	1.655,15	1.655,15
TOTAL	9		22.650,53

COMPLEMENT DE LLOC (apl. 130.01)

GRUP	DOTACIÓ	IMPORT INDIVIDUAL	IMPORT ANUAL
I (I)	15	4.872,83	73.092,41
I (LT)	4	3.659,78	14.639,10
I (LT)	1	1.829,89	1.829,89
II (I)	6	2.436,41	14.618,48
II (LT)	1	3.082,04	3.082,04
III (LT)	5	2.724,53	13.622,64
III (LT)	2	1.362,40	2.724,80
III (I)	8	1.218,21	9.745,65
IV.1 (LT)	15	2.260,30	33.904,56
IV.2 (LT)	4	2.136,98	8.547,93
I (CL)	40	418,61	16.744,21
II (CL)	21	516,15	10.839,14
III (CL)	50	516,15	25.807,48
IV.1 (CL)	28	516,15	14.452,19
IV.2 (CL)	55	516,15	28.388,23
TOTAL	255		272.038,75

COMPLEMENT PAGA EXTRA (apl. 130.00)

GRUP	EFFECTIUS	IMPORT INDIVIDUAL	IMPORT ANUAL
I	40	398,14	15.925,48
II	21	308,28	6.473,98
III	50	238,16	11.908,07
IV.1	28	203,07	5.685,92
IV.2	55	168,02	9.240,95
TOTAL	194		49.234,40

COMPLEMENT PERSONAL (apl. 130.01)

COMPL.	EFFECTIUS	IMPORT INDIVIDUAL	IMPORT ANUAL
DC	3	2.744,89	8.234,68
MT	1	2.311,72	2.311,72
I	1	2.436,41	2.436,41
MT	1	2.043,59	2.043,59
PT	1	1.356,24	1.356,24
AD	3	986,54	2.959,61
TOTAL	10		19.342,24

COMPLEM. DIRECCIÓ CONVENI (apl. 130.01)

GRUP	DOTACIÓ	IMPORT INDIVIDUAL	IMPORT ANUAL
I	6	2.882,16	17.292,98
II	0	2.427,24	0,00
III	1	2.166,03	2.166,03
IV.1	1	1.813,79	1.813,79
IV.2	5	1.695,14	8.475,68
TOTAL	13		29.748,47

COMPLEMENT DE ROBA (apl. 130.01)+

GRUP	DOTACIÓ	IMPORT	IMPORT
I/II	7	306,70	2.146,92
III	4	613,33	2.453,34
IV.1	22	613,33	13.493,26
IV.2	51	613,33	31.279,83
TOTAL	84	613,33	49.373,35

COMPLEMENT DE JORNADA (apl. 130.01)

GRUP	DOTACIÓ	IMPORT INDIVIDUAL	IMPORT ANUAL
I	19	2.882,04	54.758,75
II	3	2.427,24	7.281,73
III	5	2.166,03	10.830,13
IV.1	1	1.813,79	1.813,79
IV.2	5	1.458,31	7.291,55
IV.2	1	930,95	930,95
IV.2		0,00	0,00
TOTAL	34		82.906,90

SOU (apl. 130.00) I RESIDÈNCIA (apl. 130.01)+

GRUP	DOTACIÓ	SOU BASE		C. RESIDÈNCIA		TOTAL INDIVIDUAL	TOTAL GENERAL
		INDIVIDUAL	TOTAL	INDIVIDUAL	TOTAL		
I	40	24.017,79	960.711,67	2.658,66	106.346,26	26.676,45	1.067.057,93
II	21	20.226,15	424.749,12	2.215,68	46.529,29	22.441,83	471.278,42
III	50	18.050,24	902.512,20	1.879,16	93.958,18	19.929,41	996.470,37
IV.1	28	15.115,04	423.221,03	1.585,27	44.387,47	16.700,30	467.608,51
IV.2	55	14.126,22	776.942,14	1.585,27	87.189,68	15.711,49	864.131,82
TOTAL	194		3.488.136,16		378.410,88		3.866.547,04

TOTAL GLOBAL PLANTILLA PAS LABORAL DEL CONVENI	4.391.841,68
---	---------------------

	APL	
LABORALS EVENTUALS PAS	131.00	1.089.966,19
GRATIFICACIONS	130.01	23.376,80
PROMOCIONS BÀSIQUES	130.00	15.000,00
CONVENI COL·LECTIU	130.01	90.000,00
TRIENNIS	130.00	359.494,00
TOTAL RETRIBUCIONS PAS LABORAL		5.969.678,67
QUOTA PATRONAL	160.00	1.888.618,47
TOTAL GLOBAL		7.858.297,14

Memòria del pressupost per a l'any 2005

Introducció

Per poder iniciar la memòria del pressupost de la Fundació General de la UIB caldria recordar l'objecte que recullen els seus estatuts. L'article segon dels Estatuts de la FuGUIB fixa l'objecte i la finalitat de la Fundació:

...són fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides de forma genèrica al foment de la cultura i l'esport a la Universitat de les Illes Balears, entenent que són activitats fonamentals de l'educació integral de la persona, i que puguin contribuir a millorar la societat en la qual es troba la Fundació, dirigida a persones que de manera eventual o permanent es relacionen amb la Universitat i hi viuen. En particular, les activitats han de contribuir a establir vies de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i les institucions del seu entorn econòmic, social i geogràfic.

Per poder dur a terme aquestes activitats, la Fundació té com a *objectius*:

1. Recaptar fons, fins i tot recurrent al finançament extern, i utilitzar-los en la promoció i el finançament dels objectius de la Fundació.
2. Col·laborar en la creació, l'establiment, la construcció i la gestió d'instal·lacions destinades a totes aquelles activitats que puguin contribuir a la realització dels objectius principals.
3. Potenciar sinergies en l'ús social d'instal·lacions de la Universitat en la línia dels objectius de la Fundació, especialment pensant a facilitar l'accés a l'esport de col·lectius necessitats per raons econòmiques, de minusvalideses i altres.

a) Pla d'actuacions: CampusEsport

Consolidar l'excel·lència del programa CampusEsport

- Millorar en oferta i satisfacció del servei
- Dinamitzar l'esport universitari com a recurs per aconseguir una elevada taxa d'utilització de les instal·lacions esportives en els horaris de menys ocupació
- Potenciar la participació de col·lectius als programes d'activitats, així com l'ús de les instal·lacions esportives en horaris d'escassa afluència

- Mantenir el Certificat del Sistema de Gestió Mediambiental implementat a la FuGUIB
- Iniciar la implantació d'un sistema de gestió que integri medi ambient, qualitat i prevenció de riscos laborals a les instal·lacions
- Dissenyar i executar programes conjunts amb la Residència per a l'ocupació de les habitacions l'estiu de 2005
- Estudiar la viabilitat d'iniciar noves línies d'activitat: patrocinis i prestació de serveis

Inversions i manteniment de les instal·lacions esportives

- Controlar l'evolució del programa d'inversions previst per al 2005 i fer-ne el seguiment
- Garantir el manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions
- Estudiar la viabilitat de noves inversions de millora d'instal·lacions

b) Pla d'actuacions: Residència

Millorar la satisfacció dels nostres clients

Mantenir un nivell d'ocupació elevat a les habitacions individuals durant el curs

Millorar el nivell d'ocupació de les habitacions dobles durant el curs

Dissenyar i executar programes conjunts amb CampusEsport per a l'ocupació de l'estiu

Valorar els diversos serveis oferts per estudiar si existeix possibilitat de millora

Mantenir el Certificat del Sistema de Gestió Mediambiental implementat a la FuGUIB

Iniciar la implantació d'un sistema de gestió que integri medi ambient, qualitat i prevenció de riscos laborals a la Residència

Controlar l'evolució del programa d'inversions previst per al 2005 i fer-ne el seguiment

c) Pla d'actuacions: serveis generals

- Seguir amb la millora contínua de la gestió economicoadministrativa dels diferents centres de servei dependents de la Fundació
- Millorar els procediments de control de qualitat i control de gestió
- Desenvolupar i publicar indicadors de gestió per tal de fixar objectius i fer-ne el seguiment

d) Pla d'actuacions: congressos

- Millorar el servei i aconseguir un major nombre de congressos i esdeveniments científics per gestionar
- Desenvolupar una eina de gestió informàtica de congressos
- Comunicar i difondre el servei a la comunitat universitària
- Desenvolupar i publicar indicadors de gestió per tal de fixar objectius i fer-ne el seguiment

Les xifres del pressupost 2005

El pressupost per a l'any 2005 és de 2.137.222,77 euros. La taxa de variació en relació amb l'any 2004 és de l'11,91%. Aquesta variació és deguda principalment als ingressos estimats per l'organització de congressos i a l'increment dels ingressos a l'estiu a la Residència.

Ingressos

Pel que fa als ingressos de la Residència, s'ha considerat un 100% d'ocupació en les habitacions individuals durant el curs acadèmic i l'expectativa d'increment dels ingressos de l'estiu a causa de la signatura d'acords.

Quant als ingressos de CampusEsport, es preveu la consolidació dels ingressos per abonaments entorn dels 512.000,00 euros durant el 2005. La partida d'ingressos per activitats esportives (cursos de natació, tennis, pàdel, escola de futbol, lligues de futbol, estades, etc.) continua creixent gràcies al bon funcionament durant l'any 2004, i s'estimen uns ingressos per a 2005 de 552.753,00 euros.

Despeses

Les despeses de personal suposen el 35,58% del total de les despeses i s'han incrementat en un 5,2 punts percentuals respecte a l'exercici anterior per afrontar principalment la integració dins els serveis generals del personal de manteniment i adequar els monitors de CampusEsport per a activitats aquàtiques a la demanda d'aquestes.

S'han incrementat un 13,80% les despeses de treballs realitzats per altres empreses perquè està previst contractar servei de jardineria. Els principals serveis subcontractats són: el servei de menjador a la Residència, la neteja (de la instal·lació esportiva) i el servei de vigilància nocturn, així com els serveis de les empreses d'activitats esportives com ara activitats d'aeròbic; així mateix han disminuït un 39,22% les despeses de reparacions i conservació perquè el manteniment integral s'ha integrat en el personal de la FuGUIB, per tant ja no se subcontracta.

Els subministraments són una altra despesa important, amb un total de 266.890,99 euros, un increment del 8,58% respecte a l'any 2004: aquest increment està motivat per l'estimació de consum i l'increment de preus dels subministraments. Tot i això, la implantació del sistema de gestió mediambiental preveu un control estricte d'aquests consums.

Programa d'inversions 2005

Les inversions pressupostades per a l'exercici 2005 són de 118.730,26 euros i seran finançades mitjançant el flux de caixa generat; així mateix presentam un programa d'inversions prioritzat que només es podrà executar en la seva totalitat si es generen els ingressos suficients.

Instal·lacions esportives

Naturalesa	Total
Millora aigua sanitària	54.035,00 €
Millora exterior	34.305,00 €
Gimnàs de <i>fitness</i>	23.391,48 €
Millora àrea de piscina	14.200,00 €
Total	125.931,48 €

Residència

Naturalesa	Total
Inversions exteriors	31.150,00 €
Mobiliari residència	14.000,00 €
Total	45.150,00 €

Congressos

Naturalesa	Total
Aplicació de gestió	15.000,00 €
Total	15.000,00 €

Annex I

Pressupost 2005*Fundació General de la UIB*

Ingressos Campusesport	<i>Pressupost 2005</i>
Abonaments	518.000,00 €
UIB	368.640,00 €
No UIB	143.360,00 €
Carnets abonaments	6.000,00 €
Arrendament d'instal·lacions	163.950,00 €
Gespa artificial	23.700,00 €
Pavelló cubert	58.000,00 €
Tennis i pàdel	37.650,00 €
Altres arrendaments	44.600,00 €
Activitats esportives i d'oci	552.753,00 €
Cursos de natació	226.484,00 €
Cursos de tennis i pàdel	45.700,00 €
Lligues futbol 7	92.850,00 €
Escola de futbol base	86.275,00 €
Estades Ludicoesportives	75.000,00 €
Vacances Actives	10.944,00 €
Trofeu UIB	10.000,00 €
Altres activitats	5.500,00 €
Venda de material	8.000,00 €
Subvencions	24.500,00 €
Altres ingressos	16.466,00 €
Patrocinadors instal·lacions	3.000,00 €
Ingressos per serveis diversos	11.500,00 €
Devolució vendes instal·lacions	- 10.000,00 €
Ingressos cafeteria	6.966,00 €
Ingressos per serveis Campusesport	5.000,00 €
Total ingressos Campusesport	1.283.669,00 €

Ingressos Residència d'estudiants	<i>Pressupost 2005</i>
Curs acadèmic	492.084,00 €
Residents	462.084,00 €
Habitacions dobles curs	24.000,00 €
Servei de menjador	6.000,00 €
Estiu	160.000,00 €
Habitacions i pensions	158.000,00 €
Servei de menjador	2.000,00 €
Altres ingressos	6.300,18 €
Telèfon habitacions	3.600,00 €
Lloguer màquines expenedores	1.800,00 €
Donacions imputades al resultat	900,18 €
Total ingressos Residència d'estudiants	658.384,18 €

Ingressos Serveis generals	<i>Pressupost 2005</i>
Ingressos financers	1.000,00 €
Ingressos gestió	24.169,59 €
Total ingressos Serveis generals	25.169,59 €
Altres ingressos FuGUIB	<i>Pressupost 2005</i>
Coral UIB	50.000,00 €
Congressos	120.000,00 €

Total Altres ingressos FuGUIB	170.000,00 €
--------------------------------------	---------------------

	<i>Pressupost 2005</i>
TOTAL INGRESSOS	2.137.222,77 €

Despeses Campusesport	<i>Pressupost 2005</i>
Despeses de personal	370.777,86 €
Sous i salaris	270.561,43 €
Incentius al rendiment	3.520,93 €
Quotes socials	94.695,50 €
Formació	2.000,00 €
Compres de material	6.000,00 €
Treballs realitzats per altres empreses	122.988,77 €
Neteja	77.330,87 €
Serveis Posa't en Marxa	45.057,90 €
Consultoria mediambiental	600,00 €
Reparacions i manteniment	67.976,08 €
Manteniment integral	17.476,08 €
Reparacions i manteniment	26.500,00 €
Material de manteniment	24.000,00 €
Serveis de professionals independents	95.718,80 €
Serveis activitats tennis	24.300,00 €
Serveis escola de futbol	37.850,00 €
Arbitratges TUIB	1.800,00 €
Serveis Estades Ludicoesportives	7.050,00 €
Arbitratges 7 contra 7	16.460,00 €
Altres serveis	8.258,80 €
Primes d'assegurances	9.250,00 €
Publicitat i promoció	33.000,00 €
Publicitat	9.436,38 €
Promoció	23.563,62 €
Subministraments	217.280,02 €
Telèfon	10.445,13 €
Aigua	39.324,63 €
Combustibles	78.250,00 €
Energia elèctrica	89.260,26 €
Beques i ajuts a l'estudi	26.435,00 €
Beques escola de futbol	8.425,00 €
Beques Estades Ludicoesportives	18.010,00 €
Ajuts individuals	9.600,00 €
Altres despeses corrents	75.835,00 €
Material esportiu	16.000,00 €
Despeses de medi ambient	800,00 €
Serveis bancaris	9.800,00 €
Despeses tennis i padel	200,00 €
Despeses diverses activitats natació	2.000,00 €
Despeses diverses Estades Ludicoesportives	21.935,00 €
Despeses diverses 7 contra 7	2.750,00 €
Despeses diverses Trofeu UIB	600,00 €
Despeses diverses escola de futbol	3.500,00 €
Material carnets	4.250,00 €
Altres despeses	14.000,00 €
Amortitzacions	115.000,00 €
Amortitzacions	115.000,00 €
Despeses Campusesport	1.149.861,53 €

Despeses Residència	<i>Pressupost 2005</i>
Despeses de personal	152.771,12 €

Sous i salaris	111.682,31 €
Quotes socials	39.088,81 €
Formació	2.000,00 €
Treballs realitzats per altres empreses	312.048,24 €
Neteja	16.040,24 €
Bugaderia	14.000,00 €
Jardineria	12.000,00 €
Servei de vigilància	35.076,90 €
Servei de menjador	234.931,10 €
Reparacions i conservació	33.711,30 €
Manteniment	15.111,30 €
Reparacions i manteniment	13.000,00 €
Material de manteniment	5.600,00 €
Primes d'assegurances	1.142,58 €
Beques d'estudi	750,00 €
Publicitat i promoció	10.000,00 €
Subministraments	45.300,00 €
Energia elèctrica	10.400,00 €
Aigua	16.000,00 €
Telèfon	6.100,00 €
Combustibles	12.400,00 €
Gas cuina	400,00 €
Altres despeses corrents	20.900,00 €
Activitats culturals residents	4.000,00 €
Material residència	5.000,00 €
Despeses de medi ambient	600,00 €
Transport material	900,00 €
Altres despeses	10.400,00 €
Despeses financeres	2.500,00 €
Amortitzacions	22.000,00 €
Amortitzacions	
Total despeses Residència	601.123,24 €

Despeses Serveis generals	<i>Pressupost 2005</i>
Despeses de personal	176.435,92 €
Sous i salaris	135.719,94 €
Quotes socials	40.715,98 €
Treballs realitzats per altres empreses	13.891,11 €
Auditoria	3.808,64 €
Assessoria Laboral	7.538,44 €
Certificació ISO 14001	201,20 €
Prevenió riscos laborals	2.342,83 €
Subministraments	4.310,97 €
Despeses financeres	4.800,00 €
Altres despeses corrents	5.500,00 €
Amortitzacions	11.300,00 €
Amortitzacions	11.300,00 €
Amortització préstec	
Despeses Serveis generals	216.238,00 €

Altres despeses FuGUIB	<i>Pressupost 2005</i>
Coral UIB	50.000,00 €
Congressos	120.000,00 €
Total altres despeses FuGUIB	170.000,00 €

	<i>Pressupost 2005</i>
TOTAL DESPESES	2.137.222,77 €

Inversions i operacions financeres	
Inversions Campusesport	69.674,67 €
Inversions Residència	34.055,59 €
Inversions congressos	15.000,00 €
Amortització préstec	30.050,60 €
Total inversions i operacions financeres	148.780,86 €

Resum del pressupost 2005: FuGUIB

Ingressos	euros
CampusEsport	1.283.669,00
Residència d'Estudiants	658.384,18
Serveis generals	25.169,59
Altres ingressos FuGUIB	170.000,00
TOTAL INGRESSOS 2005	2.137.222,77

Despeses	euros
Despeses de personal	699.984,90
Treballs realitzats per altres empreses	448.928,12
Reparacions i conservació	101.687,38
Serveis de professionals independents	95.718,80
Subministraments	266.890,99
Altres despeses corrents	368.412,58
Despeses financeres	7.300,00
Amortitzacions	148.300,00
TOTAL DESPESES 2005	2.137.222,77

Comparació pressupost 2004 i 2005

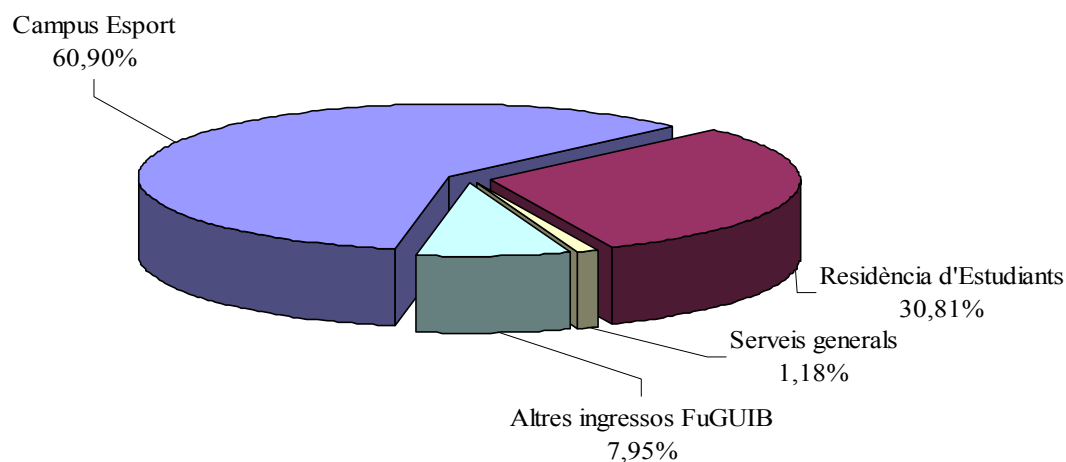
Ingressos	2004
CampusEsport	1.163.014,54
Residència d'Estudiants	612.000,00
Serveis generals	14.640,48
Altres ingressos FuGUIB	120.000,00
TOTAL INGRESSOS	1.909.655,02

Despeses	2004
Despeses de personal	579.499,38
Treballs realitzats per altres empreses	394.500,00
Reparacions i conservació	167.300,00
Serveis de professionals independents	76.950,00
Subministraments	245.800,00
Despeses financeres	8.500,00
Altres despeses corrents	302.105,64
Amortitzacions i operacions financeres	135.000,00
TOTAL DESPESES	1.909.655,02

Inversions i operacions financeres	2004
CampusEsport	60.954,19
Residència	43.995,20
Amortització préstec	30.050,61
TOTAL INVERSIONS i operacions financ.	135.000,00

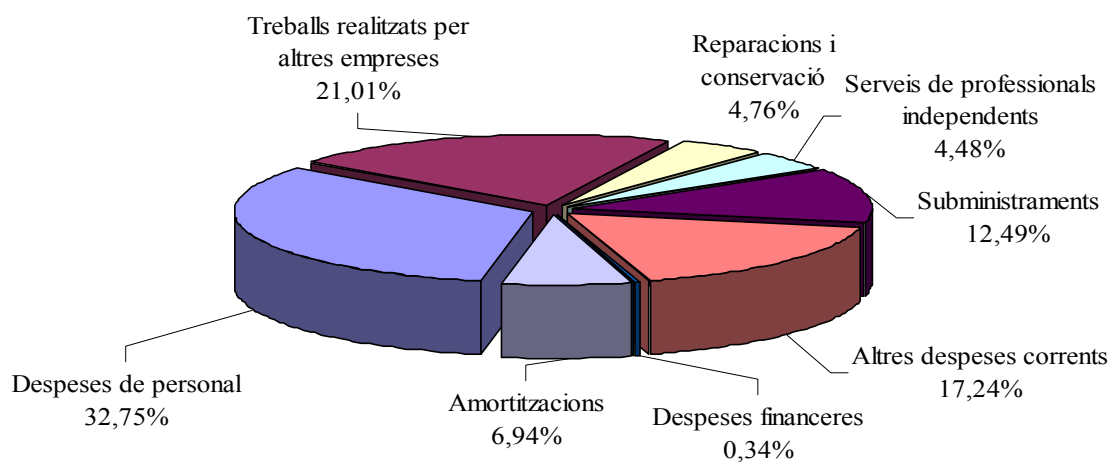
Pressupost d'ingressos 2005

Fundació General de la UIB



Pressupost de despeses 2005

Fundació General de la UIB



Memòria del pressupost per a l'any 2005

Introducció

Per poder iniciar la memòria del pressupost de la Fundació General de la UIB caldria recordar l'objecte que recullen els seus estatuts. L'article segon dels Estatuts de la FuGUIB fixa l'objecte i la finalitat de la Fundació:

...són fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides de forma genèrica al foment de la cultura i l'esport a la Universitat de les Illes Balears, entenent que són activitats fonamentals de l'educació integral de la persona, i que puguin contribuir a millorar la societat en la qual es troba la Fundació, dirigida a persones que de manera eventual o permanent es relacionen amb la Universitat i hi viuen. En particular, les activitats han de contribuir a establir vies de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i les institucions del seu entorn econòmic, social i geogràfic.

Per poder dur a terme aquestes activitats, la Fundació té com a *objectius*:

1. Recaptar fons, fins i tot recurrent al finançament extern, i utilitzar-los en la promoció i el finançament dels objectius de la Fundació.
2. Col·laborar en la creació, l'establiment, la construcció i la gestió d'instal·lacions destinades a totes aquelles activitats que puguin contribuir a la realització dels objectius principals.
3. Potenciar sinergies en l'ús social d'instal·lacions de la Universitat en la línia dels objectius de la Fundació, especialment pensant a facilitar l'accés a l'esport de col·lectius necessitats per raons econòmiques, de minusvalideses i altres.

a) Pla d'actuacions: CampusEsport

Consolidar l'excel·lència del programa CampusEsport

- Millorar en oferta i satisfacció del servei
- Dinamitzar l'esport universitari com a recurs per aconseguir una elevada taxa d'utilització de les instal·lacions esportives en els horaris de menys ocupació
- Potenciar la participació de col·lectius als programes d'activitats, així com l'ús de les instal·lacions esportives en horaris d'escassa afluència

- Mantenir el Certificat del Sistema de Gestió Mediambiental implementat a la FuGUIB
- Iniciar la implantació d'un sistema de gestió que integri medi ambient, qualitat i prevenció de riscos laborals a les instal·lacions
- Dissenyar i executar programes conjunts amb la Residència per a l'ocupació de les habitacions l'estiu de 2005
- Estudiar la viabilitat d'iniciar noves línies d'activitat: patrocinis i prestació de serveis

Inversions i manteniment de les instal·lacions esportives

- Controlar l'evolució del programa d'inversions previst per al 2005 i fer-ne el seguiment
- Garantir el manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions
- Estudiar la viabilitat de noves inversions de millora d'instal·lacions

b) Pla d'actuacions: Residència

Millorar la satisfacció dels nostres clients

Mantenir un nivell d'ocupació elevat a les habitacions individuals durant el curs

Millorar el nivell d'ocupació de les habitacions dobles durant el curs

Dissenyar i executar programes conjunts amb CampusEsport per a l'ocupació de l'estiu

Valorar els diversos serveis oferts per estudiar si existeix possibilitat de millora

Mantenir el Certificat del Sistema de Gestió Mediambiental implementat a la FuGUIB

Iniciar la implantació d'un sistema de gestió que integri medi ambient, qualitat i prevenció de riscos laborals a la Residència

Controlar l'evolució del programa d'inversions previst per al 2005 i fer-ne el seguiment

c) Pla d'actuacions: serveis generals

- Seguir amb la millora contínua de la gestió economicoadministrativa dels diferents centres de servei dependents de la Fundació
- Millorar els procediments de control de qualitat i control de gestió
- Desenvolupar i publicar indicadors de gestió per tal de fixar objectius i fer-ne el seguiment

d) Pla d'actuacions: congressos

- Millorar el servei i aconseguir un major nombre de congressos i esdeveniments científics per gestionar
- Desenvolupar una eina de gestió informàtica de congressos
- Comunicar i difondre el servei a la comunitat universitària
- Desenvolupar i publicar indicadors de gestió per tal de fixar objectius i fer-ne el seguiment

Les xifres del pressupost 2005

El pressupost per a l'any 2005 és de 2.137.222,77 euros. La taxa de variació en relació amb l'any 2004 és de l'11,91%. Aquesta variació és deguda principalment als ingressos estimats per l'organització de congressos i a l'increment dels ingressos a l'estiu a la Residència.

Ingressos

Pel que fa als ingressos de la Residència, s'ha considerat un 100% d'ocupació en les habitacions individuals durant el curs acadèmic i l'expectativa d'increment dels ingressos de l'estiu a causa de la signatura d'acords.

Quant als ingressos de CampusEsport, es preveu la consolidació dels ingressos per abonaments entorn dels 512.000,00 euros durant el 2005. La partida d'ingressos per activitats esportives (cursos de natació, tennis, pàdel, escola de futbol, lligues de futbol, estades, etc.) continua creixent gràcies al bon funcionament durant l'any 2004, i s'estimen uns ingressos per a 2005 de 552.753,00 euros.

Despeses

Les despeses de personal suposen el 35,58% del total de les despeses i s'han incrementat en un 5,2 punts percentuals respecte a l'exercici anterior per afrontar principalment la integració dins els serveis generals del personal de manteniment i adequar els monitors de CampusEsport per a activitats aquàtiques a la demanda d'aquestes.

S'han incrementat un 13,80% les despeses de treballs realitzats per altres empreses perquè està previst contractar servei de jardineria. Els principals serveis subcontractats són: el servei de menjador a la Residència, la neteja (de la instal·lació esportiva) i el servei de vigilància nocturn, així com els serveis de les empreses d'activitats esportives com ara activitats d'aeròbic; així mateix han disminuït un 39,22% les despeses de reparacions i conservació perquè el manteniment integral s'ha integrat en el personal de la FuGUIB, per tant ja no se subcontracta.

Els subministraments són una altra despesa important, amb un total de 266.890,99 euros, un increment del 8,58% respecte a l'any 2004: aquest increment està motivat per l'estimació de consum i l'increment de preus dels subministraments. Tot i això, la implantació del sistema de gestió mediambiental preveu un control estricte d'aquests consums.

Programa d'inversions 2005

Les inversions pressupostades per a l'exercici 2005 són de 118.730,26 euros i seran finançades mitjançant el flux de caixa generat; així mateix presentam un programa d'inversions prioritzat que només es podrà executar en la seva totalitat si es generen els ingressos suficients.

Instal·lacions esportives

Naturalesa	Total
Millora aigua sanitària	54.035,00 €
Millora exterior	34.305,00 €
Gimnàs de <i>fitness</i>	23.391,48 €
Millora àrea de piscina	14.200,00 €
Total	125.931,48 €

Residència

Naturalesa	Total
Inversions exteriors	31.150,00 €
Mobiliari residència	14.000,00 €
Total	45.150,00 €

Congressos

Naturalesa	Total
Aplicació de gestió	15.000,00 €
Total	15.000,00 €

Annex I

Pressupost 2005*Fundació General de la UIB*

Ingressos Campusesport	<i>Pressupost 2005</i>
Abonaments	518.000,00 €
UIB	368.640,00 €
No UIB	143.360,00 €
Carnets abonaments	6.000,00 €
Arrendament d'instal·lacions	163.950,00 €
Gespa artificial	23.700,00 €
Pavelló cubert	58.000,00 €
Tennis i pàdel	37.650,00 €
Altres arrendaments	44.600,00 €
Activitats esportives i d'oci	552.753,00 €
Cursos de natació	226.484,00 €
Cursos de tennis i pàdel	45.700,00 €
Lligues futbol 7	92.850,00 €
Escola de futbol base	86.275,00 €
Estades Ludicoesportives	75.000,00 €
Vacances Actives	10.944,00 €
Trofeu UIB	10.000,00 €
Altres activitats	5.500,00 €
Venda de material	8.000,00 €
Subvencions	24.500,00 €
Altres ingressos	16.466,00 €
Patrocinadors instal·lacions	3.000,00 €
Ingressos per serveis diversos	11.500,00 €
Devolució vendes instal·lacions	- 10.000,00 €
Ingressos cafeteria	6.966,00 €
Ingressos per serveis Campusesport	5.000,00 €
Total ingressos Campusesport	1.283.669,00 €

Ingressos Residència d'estudiants	<i>Pressupost 2005</i>
Curs acadèmic	492.084,00 €
Residents	462.084,00 €
Habitacions dobles curs	24.000,00 €
Servei de menjador	6.000,00 €
Estiu	160.000,00 €
Habitacions i pensions	158.000,00 €
Servei de menjador	2.000,00 €
Altres ingressos	6.300,18 €
Telèfon habitacions	3.600,00 €
Lloguer màquines expenedores	1.800,00 €
Donacions imputades al resultat	900,18 €
Total ingressos Residència d'estudiants	658.384,18 €

Ingressos Serveis generals	<i>Pressupost 2005</i>
Ingressos financers	1.000,00 €
Ingressos gestió	24.169,59 €
Total ingressos Serveis generals	25.169,59 €
Altres ingressos FuGUIB	<i>Pressupost 2005</i>
Coral UIB	50.000,00 €
Congressos	120.000,00 €

Total Altres ingressos FuGUIB	170.000,00 €
--------------------------------------	---------------------

	<i>Pressupost 2005</i>
TOTAL INGRESSOS	2.137.222,77 €

Despeses Campusesport	<i>Pressupost 2005</i>
Despeses de personal	370.777,86 €
Sous i salaris	270.561,43 €
Incentius al rendiment	3.520,93 €
Quotes socials	94.695,50 €
Formació	2.000,00 €
Compres de material	6.000,00 €
Treballs realitzats per altres empreses	122.988,77 €
Neteja	77.330,87 €
Serveis Posa't en Marxa	45.057,90 €
Consultoria mediambiental	600,00 €
Reparacions i manteniment	67.976,08 €
Manteniment integral	17.476,08 €
Reparacions i manteniment	26.500,00 €
Material de manteniment	24.000,00 €
Serveis de professionals independents	95.718,80 €
Serveis activitats tennis	24.300,00 €
Serveis escola de futbol	37.850,00 €
Arbitratges TUIB	1.800,00 €
Serveis Estades Ludicoesportives	7.050,00 €
Arbitratges 7 contra 7	16.460,00 €
Altres serveis	8.258,80 €
Primes d'assegurances	9.250,00 €
Publicitat i promoció	33.000,00 €
Publicitat	9.436,38 €
Promoció	23.563,62 €
Subministraments	217.280,02 €
Telèfon	10.445,13 €
Aigua	39.324,63 €
Combustibles	78.250,00 €
Energia elèctrica	89.260,26 €
Beques i ajuts a l'estudi	26.435,00 €
Beques escola de futbol	8.425,00 €
Beques Estades Ludicoesportives	18.010,00 €
Ajuts individuals	9.600,00 €
Altres despeses corrents	75.835,00 €
Material esportiu	16.000,00 €
Despeses de medi ambient	800,00 €
Serveis bancaris	9.800,00 €
Despeses tennis i padel	200,00 €
Despeses diverses activitats natació	2.000,00 €
Despeses diverses Estades Ludicoesportives	21.935,00 €
Despeses diverses 7 contra 7	2.750,00 €
Despeses diverses Trofeu UIB	600,00 €
Despeses diverses escola de futbol	3.500,00 €
Material carnets	4.250,00 €
Altres despeses	14.000,00 €
Amortitzacions	115.000,00 €
Amortitzacions	115.000,00 €
Despeses Campusesport	1.149.861,53 €

Despeses Residència	<i>Pressupost 2005</i>
Despeses de personal	152.771,12 €

Sous i salaris	111.682,31 €
Quotes socials	39.088,81 €
Formació	2.000,00 €
Treballs realitzats per altres empreses	312.048,24 €
Neteja	16.040,24 €
Bugaderia	14.000,00 €
Jardineria	12.000,00 €
Servei de vigilància	35.076,90 €
Servei de menjador	234.931,10 €
Reparacions i conservació	33.711,30 €
Manteniment	15.111,30 €
Reparacions i manteniment	13.000,00 €
Material de manteniment	5.600,00 €
Primes d'assegurances	1.142,58 €
Beques d'estudi	750,00 €
Publicitat i promoció	10.000,00 €
Subministraments	45.300,00 €
Energia elèctrica	10.400,00 €
Aigua	16.000,00 €
Telèfon	6.100,00 €
Combustibles	12.400,00 €
Gas cuina	400,00 €
Altres despeses corrents	20.900,00 €
Activitats culturals residents	4.000,00 €
Material residència	5.000,00 €
Despeses de medi ambient	600,00 €
Transport material	900,00 €
Altres despeses	10.400,00 €
Despeses financeres	2.500,00 €
Amortitzacions	22.000,00 €
Amortitzacions	
Total despeses Residència	601.123,24 €

Despeses Serveis generals	<i>Pressupost 2005</i>
Despeses de personal	176.435,92 €
Sous i salaris	135.719,94 €
Quotes socials	40.715,98 €
Treballs realitzats per altres empreses	13.891,11 €
Auditoria	3.808,64 €
Assessoria Laboral	7.538,44 €
Certificació ISO 14001	201,20 €
Prevenió riscos laborals	2.342,83 €
Subministraments	4.310,97 €
Despeses financeres	4.800,00 €
Altres despeses corrents	5.500,00 €
Amortitzacions	11.300,00 €
Amortitzacions	11.300,00 €
Amortització préstec	
Despeses Serveis generals	216.238,00 €

Altres despeses FuGUIB	<i>Pressupost 2005</i>
Coral UIB	50.000,00 €
Congressos	120.000,00 €
Total altres despeses FuGUIB	170.000,00 €

	<i>Pressupost 2005</i>
TOTAL DESPESES	2.137.222,77 €

Inversions i operacions financeres	
Inversions Campusesport	69.674,67 €
Inversions Residència	34.055,59 €
Inversions congressos	15.000,00 €
Amortització préstec	30.050,60 €
Total inversions i operacions financeres	148.780,86 €

Resum del pressupost 2005: FuGUIB

Ingressos	euros
CampusEsport	1.283.669,00
Residència d'Estudiants	658.384,18
Serveis generals	25.169,59
Altres ingressos FuGUIB	170.000,00
TOTAL INGRESSOS 2005	2.137.222,77

Despeses	euros
Despeses de personal	699.984,90
Treballs realitzats per altres empreses	448.928,12
Reparacions i conservació	101.687,38
Serveis de professionals independents	95.718,80
Subministraments	266.890,99
Altres despeses corrents	368.412,58
Despeses financeres	7.300,00
Amortitzacions	148.300,00
TOTAL DESPESES 2005	2.137.222,77

Comparació pressupost 2004 i 2005

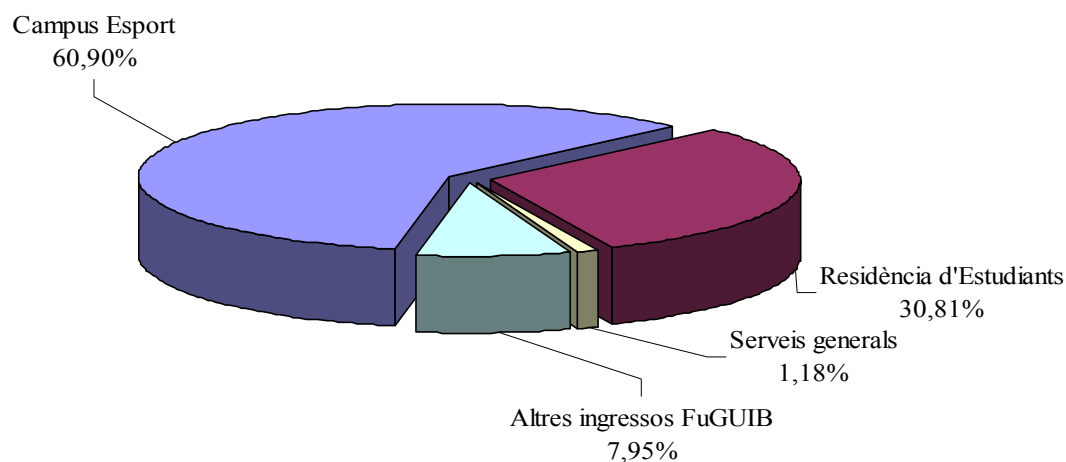
Ingressos	2004
CampusEsport	1.163.014,54
Residència d'Estudiants	612.000,00
Serveis generals	14.640,48
Altres ingressos FuGUIB	120.000,00
TOTAL INGRESSOS	1.909.655,02

Despeses	2004
Despeses de personal	579.499,38
Treballs realitzats per altres empreses	394.500,00
Reparacions i conservació	167.300,00
Serveis de professionals independents	76.950,00
Subministraments	245.800,00
Despeses financeres	8.500,00
Altres despeses corrents	302.105,64
Amortitzacions i operacions financeres	135.000,00
TOTAL DESPESES	1.909.655,02

Inversions i operacions financeres	2004
CampusEsport	60.954,19
Residència	43.995,20
Amortització préstec	30.050,61
TOTAL INVERSIONS i operacions financ.	135.000,00

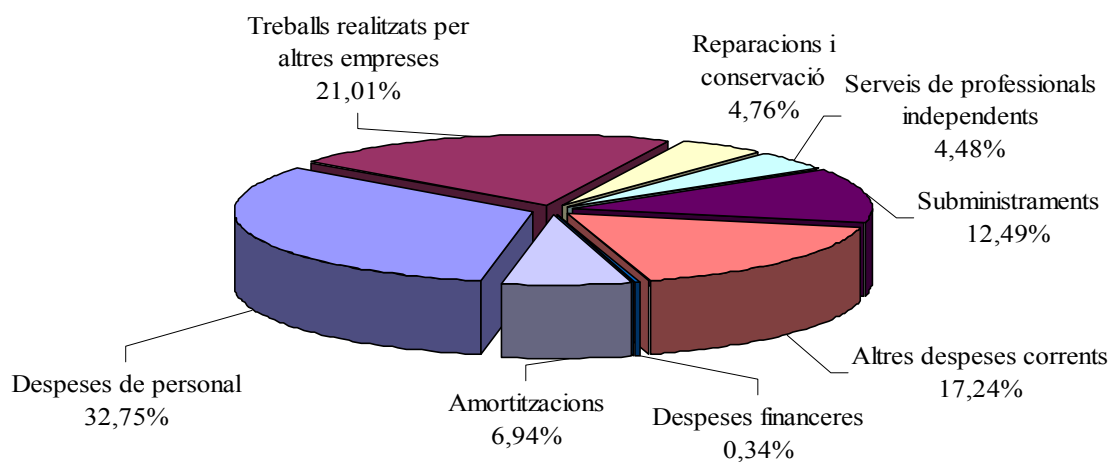
Pressupost d'ingressos 2005

Fundació General de la UIB



Pressupost de despeses 2005

Fundació General de la UIB



Memòria del pressupost per a l'any 2005

Introducció

Per poder iniciar la memòria del pressupost de la Fundació General de la UIB caldria recordar l'objecte que recullen els seus estatuts. L'article segon dels Estatuts de la FuGUIB fixa l'objecte i la finalitat de la Fundació:

...són fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides de forma genèrica al foment de la cultura i l'esport a la Universitat de les Illes Balears, entenent que són activitats fonamentals de l'educació integral de la persona, i que puguin contribuir a millorar la societat en la qual es troba la Fundació, dirigida a persones que de manera eventual o permanent es relacionen amb la Universitat i hi viuen. En particular, les activitats han de contribuir a establir vies de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i les institucions del seu entorn econòmic, social i geogràfic.

Per poder dur a terme aquestes activitats, la Fundació té com a *objectius*:

1. Recaptar fons, fins i tot recurrent al finançament extern, i utilitzar-los en la promoció i el finançament dels objectius de la Fundació.
2. Col·laborar en la creació, l'establiment, la construcció i la gestió d'instal·lacions destinades a totes aquelles activitats que puguin contribuir a la realització dels objectius principals.
3. Potenciar sinergies en l'ús social d'instal·lacions de la Universitat en la línia dels objectius de la Fundació, especialment pensant a facilitar l'accés a l'esport de col·lectius necessitats per raons econòmiques, de minusvalideses i altres.

a) Pla d'actuacions: CampusEsport

Consolidar l'excel·lència del programa CampusEsport

- Millorar en oferta i satisfacció del servei
- Dinamitzar l'esport universitari com a recurs per aconseguir una elevada taxa d'utilització de les instal·lacions esportives en els horaris de menys ocupació
- Potenciar la participació de col·lectius als programes d'activitats, així com l'ús de les instal·lacions esportives en horaris d'escassa afluència

- Mantenir el Certificat del Sistema de Gestió Mediambiental implementat a la FuGUIB
- Iniciar la implantació d'un sistema de gestió que integri medi ambient, qualitat i prevenció de riscos laborals a les instal·lacions
- Dissenyar i executar programes conjunts amb la Residència per a l'ocupació de les habitacions l'estiu de 2005
- Estudiar la viabilitat d'iniciar noves línies d'activitat: patrocinis i prestació de serveis

Inversions i manteniment de les instal·lacions esportives

- Controlar l'evolució del programa d'inversions previst per al 2005 i fer-ne el seguiment
- Garantir el manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions
- Estudiar la viabilitat de noves inversions de millora d'instal·lacions

b) Pla d'actuacions: Residència

Millorar la satisfacció dels nostres clients

Mantenir un nivell d'ocupació elevat a les habitacions individuals durant el curs

Millorar el nivell d'ocupació de les habitacions dobles durant el curs

Dissenyar i executar programes conjunts amb CampusEsport per a l'ocupació de l'estiu

Valorar els diversos serveis oferts per estudiar si existeix possibilitat de millora

Mantenir el Certificat del Sistema de Gestió Mediambiental implementat a la FuGUIB

Iniciar la implantació d'un sistema de gestió que integri medi ambient, qualitat i prevenció de riscos laborals a la Residència

Controlar l'evolució del programa d'inversions previst per al 2005 i fer-ne el seguiment

c) Pla d'actuacions: serveis generals

- Seguir amb la millora contínua de la gestió economicoadministrativa dels diferents centres de servei dependents de la Fundació
- Millorar els procediments de control de qualitat i control de gestió
- Desenvolupar i publicar indicadors de gestió per tal de fixar objectius i fer-ne el seguiment

d) Pla d'actuacions: congressos

- Millorar el servei i aconseguir un major nombre de congressos i esdeveniments científics per gestionar
- Desenvolupar una eina de gestió informàtica de congressos
- Comunicar i difondre el servei a la comunitat universitària
- Desenvolupar i publicar indicadors de gestió per tal de fixar objectius i fer-ne el seguiment

Les xifres del pressupost 2005

El pressupost per a l'any 2005 és de 2.137.222,77 euros. La taxa de variació en relació amb l'any 2004 és de l'11,91%. Aquesta variació és deguda principalment als ingressos estimats per l'organització de congressos i a l'increment dels ingressos a l'estiu a la Residència.

Ingressos

Pel que fa als ingressos de la Residència, s'ha considerat un 100% d'ocupació en les habitacions individuals durant el curs acadèmic i l'expectativa d'increment dels ingressos de l'estiu a causa de la signatura d'acords.

Quant als ingressos de CampusEsport, es preveu la consolidació dels ingressos per abonaments entorn dels 512.000,00 euros durant el 2005. La partida d'ingressos per activitats esportives (cursos de natació, tennis, pàdel, escola de futbol, lligues de futbol, estades, etc.) continua creixent gràcies al bon funcionament durant l'any 2004, i s'estimen uns ingressos per a 2005 de 552.753,00 euros.

Despeses

Les despeses de personal suposen el 35,58% del total de les despeses i s'han incrementat en un 5,2 punts percentuals respecte a l'exercici anterior per afrontar principalment la integració dins els serveis generals del personal de manteniment i adequar els monitors de CampusEsport per a activitats aquàtiques a la demanda d'aquestes.

S'han incrementat un 13,80% les despeses de treballs realitzats per altres empreses perquè està previst contractar servei de jardineria. Els principals serveis subcontractats són: el servei de menjador a la Residència, la neteja (de la instal·lació esportiva) i el servei de vigilància nocturn, així com els serveis de les empreses d'activitats esportives com ara activitats d'aeròbic; així mateix han disminuït un 39,22% les despeses de reparacions i conservació perquè el manteniment integral s'ha integrat en el personal de la FuGUIB, per tant ja no se subcontracta.

Els subministraments són una altra despesa important, amb un total de 266.890,99 euros, un increment del 8,58% respecte a l'any 2004: aquest increment està motivat per l'estimació de consum i l'increment de preus dels subministraments. Tot i això, la implantació del sistema de gestió mediambiental preveu un control estricte d'aquests consums.

Programa d'inversions 2005

Les inversions pressupostades per a l'exercici 2005 són de 118.730,26 euros i seran finançades mitjançant el flux de caixa generat; així mateix presentam un programa d'inversions prioritzat que només es podrà executar en la seva totalitat si es generen els ingressos suficients.

Instal·lacions esportives

Naturalesa	Total
Millora aigua sanitària	54.035,00 €
Millora exterior	34.305,00 €
Gimnàs de <i>fitness</i>	23.391,48 €
Millora àrea de piscina	14.200,00 €
Total	125.931,48 €

Residència

Naturalesa	Total
Inversions exteriors	31.150,00 €
Mobiliari residència	14.000,00 €
Total	45.150,00 €

Congressos

Naturalesa	Total
Aplicació de gestió	15.000,00 €
Total	15.000,00 €

Annex I

Pressupost 2005*Fundació General de la UIB*

Ingressos Campusesport	<i>Pressupost 2005</i>
Abonaments	518.000,00 €
UIB	368.640,00 €
No UIB	143.360,00 €
Carnets abonaments	6.000,00 €
Arrendament d'instal·lacions	163.950,00 €
Gespa artificial	23.700,00 €
Pavelló cubert	58.000,00 €
Tennis i pàdel	37.650,00 €
Altres arrendaments	44.600,00 €
Activitats esportives i d'oci	552.753,00 €
Cursos de natació	226.484,00 €
Cursos de tennis i pàdel	45.700,00 €
Lligues futbol 7	92.850,00 €
Escola de futbol base	86.275,00 €
Estades Ludicoesportives	75.000,00 €
Vacances Actives	10.944,00 €
Trofeu UIB	10.000,00 €
Altres activitats	5.500,00 €
Venda de material	8.000,00 €
Subvencions	24.500,00 €
Altres ingressos	16.466,00 €
Patrocinadors instal·lacions	3.000,00 €
Ingressos per serveis diversos	11.500,00 €
Devolució vendes instal·lacions	- 10.000,00 €
Ingressos cafeteria	6.966,00 €
Ingressos per serveis Campusesport	5.000,00 €
Total ingressos Campusesport	1.283.669,00 €

Ingressos Residència d'estudiants	<i>Pressupost 2005</i>
Curs acadèmic	492.084,00 €
Residents	462.084,00 €
Habitacions dobles curs	24.000,00 €
Servei de menjador	6.000,00 €
Estiu	160.000,00 €
Habitacions i pensions	158.000,00 €
Servei de menjador	2.000,00 €
Altres ingressos	6.300,18 €
Telèfon habitacions	3.600,00 €
Lloguer màquines expenedores	1.800,00 €
Donacions imputades al resultat	900,18 €
Total ingressos Residència d'estudiants	658.384,18 €

Ingressos Serveis generals	<i>Pressupost 2005</i>
Ingressos financers	1.000,00 €
Ingressos gestió	24.169,59 €
Total ingressos Serveis generals	25.169,59 €
Altres ingressos FuGUIB	<i>Pressupost 2005</i>
Coral UIB	50.000,00 €
Congressos	120.000,00 €

Total Altres ingressos FuGUIB	170.000,00 €
--------------------------------------	---------------------

	<i>Pressupost 2005</i>
TOTAL INGRESSOS	2.137.222,77 €

Despeses Campusesport	<i>Pressupost 2005</i>
Despeses de personal	370.777,86 €
Sous i salaris	270.561,43 €
Incentius al rendiment	3.520,93 €
Quotes socials	94.695,50 €
Formació	2.000,00 €
Compres de material	6.000,00 €
Treballs realitzats per altres empreses	122.988,77 €
Neteja	77.330,87 €
Serveis Posa't en Marxa	45.057,90 €
Consultoria mediambiental	600,00 €
Reparacions i manteniment	67.976,08 €
Manteniment integral	17.476,08 €
Reparacions i manteniment	26.500,00 €
Material de manteniment	24.000,00 €
Serveis de professionals independents	95.718,80 €
Serveis activitats tennis	24.300,00 €
Serveis escola de futbol	37.850,00 €
Arbitratges TUIB	1.800,00 €
Serveis Estades Ludicoesportives	7.050,00 €
Arbitratges 7 contra 7	16.460,00 €
Altres serveis	8.258,80 €
Primes d'assegurances	9.250,00 €
Publicitat i promoció	33.000,00 €
Publicitat	9.436,38 €
Promoció	23.563,62 €
Subministraments	217.280,02 €
Telèfon	10.445,13 €
Aigua	39.324,63 €
Combustibles	78.250,00 €
Energia elèctrica	89.260,26 €
Beques i ajuts a l'estudi	26.435,00 €
Beques escola de futbol	8.425,00 €
Beques Estades Ludicoesportives	18.010,00 €
Ajuts individuals	9.600,00 €
Altres despeses corrents	75.835,00 €
Material esportiu	16.000,00 €
Despeses de medi ambient	800,00 €
Serveis bancaris	9.800,00 €
Despeses tennis i padel	200,00 €
Despeses diverses activitats natació	2.000,00 €
Despeses diverses Estades Ludicoesportives	21.935,00 €
Despeses diverses 7 contra 7	2.750,00 €
Despeses diverses Trofeu UIB	600,00 €
Despeses diverses escola de futbol	3.500,00 €
Material carnets	4.250,00 €
Altres despeses	14.000,00 €
Amortitzacions	115.000,00 €
Amortitzacions	115.000,00 €
Despeses Campusesport	1.149.861,53 €

Despeses Residència	<i>Pressupost 2005</i>
Despeses de personal	152.771,12 €

Sous i salaris	111.682,31 €
Quotes socials	39.088,81 €
Formació	2.000,00 €
Treballs realitzats per altres empreses	312.048,24 €
Neteja	16.040,24 €
Bugaderia	14.000,00 €
Jardineria	12.000,00 €
Servei de vigilància	35.076,90 €
Servei de menjador	234.931,10 €
Reparacions i conservació	33.711,30 €
Manteniment	15.111,30 €
Reparacions i manteniment	13.000,00 €
Material de manteniment	5.600,00 €
Primes d'assegurances	1.142,58 €
Beques d'estudi	750,00 €
Publicitat i promoció	10.000,00 €
Subministraments	45.300,00 €
Energia elèctrica	10.400,00 €
Aigua	16.000,00 €
Telèfon	6.100,00 €
Combustibles	12.400,00 €
Gas cuina	400,00 €
Altres despeses corrents	20.900,00 €
Activitats culturals residents	4.000,00 €
Material residència	5.000,00 €
Despeses de medi ambient	600,00 €
Transport material	900,00 €
Altres despeses	10.400,00 €
Despeses financeres	2.500,00 €
Amortitzacions	22.000,00 €
Amortitzacions	
Total despeses Residència	601.123,24 €

Despeses Serveis generals	<i>Pressupost 2005</i>
Despeses de personal	176.435,92 €
Sous i salaris	135.719,94 €
Quotes socials	40.715,98 €
Treballs realitzats per altres empreses	13.891,11 €
Auditoria	3.808,64 €
Assessoria Laboral	7.538,44 €
Certificació ISO 14001	201,20 €
Prevenió riscos laborals	2.342,83 €
Subministraments	4.310,97 €
Despeses financeres	4.800,00 €
Altres despeses corrents	5.500,00 €
Amortitzacions	11.300,00 €
Amortitzacions	11.300,00 €
Amortització préstec	
Despeses Serveis generals	216.238,00 €

Altres despeses FuGUIB	<i>Pressupost 2005</i>
Coral UIB	50.000,00 €
Congressos	120.000,00 €
Total altres despeses FuGUIB	170.000,00 €

	<i>Pressupost 2005</i>
TOTAL DESPESES	2.137.222,77 €

Inversions i operacions financeres	
Inversions Campusesport	69.674,67 €
Inversions Residència	34.055,59 €
Inversions congressos	15.000,00 €
Amortització préstec	30.050,60 €
Total inversions i operacions financeres	148.780,86 €

Resum del pressupost 2005: FuGUIB

Ingressos	euros
CampusEsport	1.283.669,00
Residència d'Estudiants	658.384,18
Serveis generals	25.169,59
Altres ingressos FuGUIB	170.000,00
TOTAL INGRESSOS 2005	2.137.222,77

Despeses	euros
Despeses de personal	699.984,90
Treballs realitzats per altres empreses	448.928,12
Reparacions i conservació	101.687,38
Serveis de professionals independents	95.718,80
Subministraments	266.890,99
Altres despeses corrents	368.412,58
Despeses financeres	7.300,00
Amortitzacions	148.300,00
TOTAL DESPESES 2005	2.137.222,77

Comparació pressupost 2004 i 2005

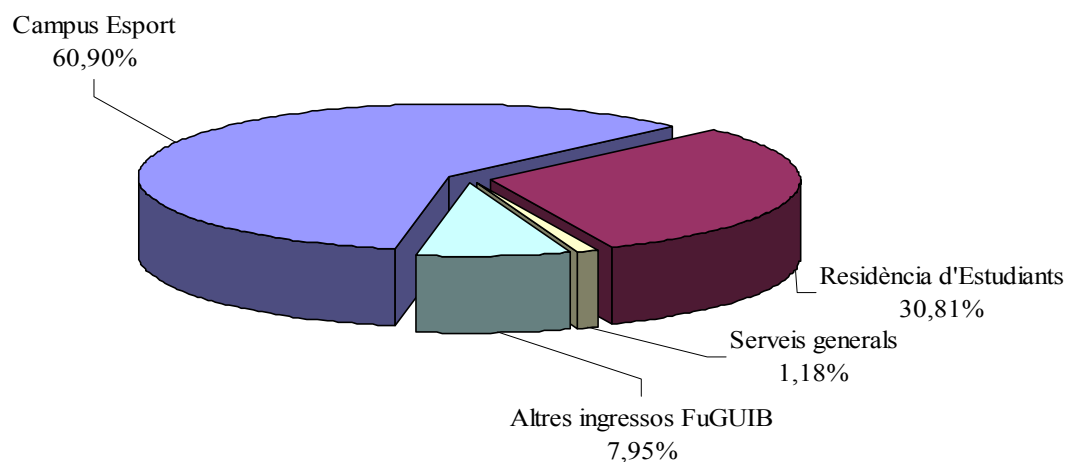
Ingressos	2004
CampusEsport	1.163.014,54
Residència d'Estudiants	612.000,00
Serveis generals	14.640,48
Altres ingressos FuGUIB	120.000,00
TOTAL INGRESSOS	1.909.655,02

Despeses	2004
Despeses de personal	579.499,38
Treballs realitzats per altres empreses	394.500,00
Reparacions i conservació	167.300,00
Serveis de professionals independents	76.950,00
Subministraments	245.800,00
Despeses financeres	8.500,00
Altres despeses corrents	302.105,64
Amortitzacions i operacions financeres	135.000,00
TOTAL DESPESES	1.909.655,02

Inversions i operacions financeres	2004
CampusEsport	60.954,19
Residència	43.995,20
Amortització préstec	30.050,61
TOTAL INVERSIONS i operacions financ.	135.000,00

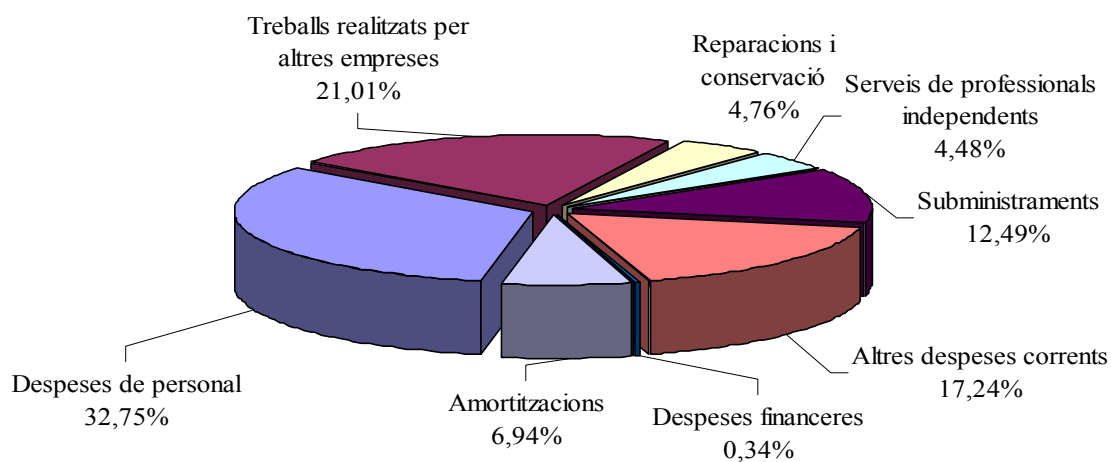
Pressupost d'ingressos 2005

Fundació General de la UIB



Pressupost de despeses 2005

Fundació General de la UIB



Memòria del pressupost per a l'any 2005

Introducció

Per poder iniciar la memòria del pressupost de la Fundació General de la UIB caldria recordar l'objecte que recullen els seus estatuts. L'article segon dels Estatuts de la FuGUIB fixa l'objecte i la finalitat de la Fundació:

...són fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides de forma genèrica al foment de la cultura i l'esport a la Universitat de les Illes Balears, entenent que són activitats fonamentals de l'educació integral de la persona, i que puguin contribuir a millorar la societat en la qual es troba la Fundació, dirigida a persones que de manera eventual o permanent es relacionen amb la Universitat i hi viuen. En particular, les activitats han de contribuir a establir vies de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i les institucions del seu entorn econòmic, social i geogràfic.

Per poder dur a terme aquestes activitats, la Fundació té com a *objectius*:

1. Recaptar fons, fins i tot recurrent al finançament extern, i utilitzar-los en la promoció i el finançament dels objectius de la Fundació.
2. Col·laborar en la creació, l'establiment, la construcció i la gestió d'instal·lacions destinades a totes aquelles activitats que puguin contribuir a la realització dels objectius principals.
3. Potenciar sinergies en l'ús social d'instal·lacions de la Universitat en la línia dels objectius de la Fundació, especialment pensant a facilitar l'accés a l'esport de col·lectius necessitats per raons econòmiques, de minusvalideses i altres.

a) Pla d'actuacions: CampusEsport

Consolidar l'excel·lència del programa CampusEsport

- Millorar en oferta i satisfacció del servei
- Dinamitzar l'esport universitari com a recurs per aconseguir una elevada taxa d'utilització de les instal·lacions esportives en els horaris de menys ocupació
- Potenciar la participació de col·lectius als programes d'activitats, així com l'ús de les instal·lacions esportives en horaris d'escassa afluència

- Mantenir el Certificat del Sistema de Gestió Mediambiental implementat a la FuGUIB
- Iniciar la implantació d'un sistema de gestió que integri medi ambient, qualitat i prevenció de riscos laborals a les instal·lacions
- Dissenyar i executar programes conjunts amb la Residència per a l'ocupació de les habitacions l'estiu de 2005
- Estudiar la viabilitat d'iniciar noves línies d'activitat: patrocinis i prestació de serveis

Inversions i manteniment de les instal·lacions esportives

- Controlar l'evolució del programa d'inversions previst per al 2005 i fer-ne el seguiment
- Garantir el manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions
- Estudiar la viabilitat de noves inversions de millora d'instal·lacions

b) Pla d'actuacions: Residència

Millorar la satisfacció dels nostres clients

Mantenir un nivell d'ocupació elevat a les habitacions individuals durant el curs

Millorar el nivell d'ocupació de les habitacions dobles durant el curs

Dissenyar i executar programes conjunts amb CampusEsport per a l'ocupació de l'estiu

Valorar els diversos serveis oferts per estudiar si existeix possibilitat de millora

Mantenir el Certificat del Sistema de Gestió Mediambiental implementat a la FuGUIB

Iniciar la implantació d'un sistema de gestió que integri medi ambient, qualitat i prevenció de riscos laborals a la Residència

Controlar l'evolució del programa d'inversions previst per al 2005 i fer-ne el seguiment

c) Pla d'actuacions: serveis generals

- Seguir amb la millora contínua de la gestió economicoadministrativa dels diferents centres de servei dependents de la Fundació
- Millorar els procediments de control de qualitat i control de gestió
- Desenvolupar i publicar indicadors de gestió per tal de fixar objectius i fer-ne el seguiment

d) Pla d'actuacions: congressos

- Millorar el servei i aconseguir un major nombre de congressos i esdeveniments científics per gestionar
- Desenvolupar una eina de gestió informàtica de congressos
- Comunicar i difondre el servei a la comunitat universitària
- Desenvolupar i publicar indicadors de gestió per tal de fixar objectius i fer-ne el seguiment

Les xifres del pressupost 2005

El pressupost per a l'any 2005 és de 2.137.222,77 euros. La taxa de variació en relació amb l'any 2004 és de l'11,91%. Aquesta variació és deguda principalment als ingressos estimats per l'organització de congressos i a l'increment dels ingressos a l'estiu a la Residència.

Ingressos

Pel que fa als ingressos de la Residència, s'ha considerat un 100% d'ocupació en les habitacions individuals durant el curs acadèmic i l'expectativa d'increment dels ingressos de l'estiu a causa de la signatura d'acords.

Quant als ingressos de CampusEsport, es preveu la consolidació dels ingressos per abonaments entorn dels 512.000,00 euros durant el 2005. La partida d'ingressos per activitats esportives (cursos de natació, tennis, pàdel, escola de futbol, lligues de futbol, estades, etc.) continua creixent gràcies al bon funcionament durant l'any 2004, i s'estimen uns ingressos per a 2005 de 552.753,00 euros.

Despeses

Les despeses de personal suposen el 35,58% del total de les despeses i s'han incrementat en un 5,2 punts percentuals respecte a l'exercici anterior per afrontar principalment la integració dins els serveis generals del personal de manteniment i adequar els monitors de CampusEsport per a activitats aquàtiques a la demanda d'aquestes.

S'han incrementat un 13,80% les despeses de treballs realitzats per altres empreses perquè està previst contractar servei de jardineria. Els principals serveis subcontractats són: el servei de menjador a la Residència, la neteja (de la instal·lació esportiva) i el servei de vigilància nocturn, així com els serveis de les empreses d'activitats esportives com ara activitats d'aeròbic; així mateix han disminuït un 39,22% les despeses de reparacions i conservació perquè el manteniment integral s'ha integrat en el personal de la FuGUIB, per tant ja no se subcontracta.

Els subministraments són una altra despesa important, amb un total de 266.890,99 euros, un increment del 8,58% respecte a l'any 2004: aquest increment està motivat per l'estimació de consum i l'increment de preus dels subministraments. Tot i això, la implantació del sistema de gestió mediambiental preveu un control estricte d'aquests consums.

Programa d'inversions 2005

Les inversions pressupostades per a l'exercici 2005 són de 118.730,26 euros i seran finançades mitjançant el flux de caixa generat; així mateix presentam un programa d'inversions prioritzat que només es podrà executar en la seva totalitat si es generen els ingressos suficients.

Instal·lacions esportives

Naturalesa	Total
Millora aigua sanitària	54.035,00 €
Millora exterior	34.305,00 €
Gimnàs de <i>fitness</i>	23.391,48 €
Millora àrea de piscina	14.200,00 €
Total	125.931,48 €

Residència

Naturalesa	Total
Inversions exteriors	31.150,00 €
Mobiliari residència	14.000,00 €
Total	45.150,00 €

Congressos

Naturalesa	Total
Aplicació de gestió	15.000,00 €
Total	15.000,00 €

Annex I

Pressupost 2005*Fundació General de la UIB*

Ingressos Campusesport	<i>Pressupost 2005</i>
Abonaments	518.000,00 €
UIB	368.640,00 €
No UIB	143.360,00 €
Carnets abonaments	6.000,00 €
Arrendament d'instal·lacions	163.950,00 €
Gespa artificial	23.700,00 €
Pavelló cubert	58.000,00 €
Tennis i pàdel	37.650,00 €
Altres arrendaments	44.600,00 €
Activitats esportives i d'oci	552.753,00 €
Cursos de natació	226.484,00 €
Cursos de tennis i pàdel	45.700,00 €
Lligues futbol 7	92.850,00 €
Escola de futbol base	86.275,00 €
Estades Ludicoesportives	75.000,00 €
Vacances Actives	10.944,00 €
Trofeu UIB	10.000,00 €
Altres activitats	5.500,00 €
Venda de material	8.000,00 €
Subvencions	24.500,00 €
Altres ingressos	16.466,00 €
Patrocinadors instal·lacions	3.000,00 €
Ingressos per serveis diversos	11.500,00 €
Devolució vendes instal·lacions	- 10.000,00 €
Ingressos cafeteria	6.966,00 €
Ingressos per serveis Campusesport	5.000,00 €
Total ingressos Campusesport	1.283.669,00 €

Ingressos Residència d'estudiants	<i>Pressupost 2005</i>
Curs acadèmic	492.084,00 €
Residents	462.084,00 €
Habitacions dobles curs	24.000,00 €
Servei de menjador	6.000,00 €
Estiu	160.000,00 €
Habitacions i pensions	158.000,00 €
Servei de menjador	2.000,00 €
Altres ingressos	6.300,18 €
Telèfon habitacions	3.600,00 €
Lloguer màquines expenedores	1.800,00 €
Donacions imputades al resultat	900,18 €
Total ingressos Residència d'estudiants	658.384,18 €

Ingressos Serveis generals	<i>Pressupost 2005</i>
Ingressos financers	1.000,00 €
Ingressos gestió	24.169,59 €
Total ingressos Serveis generals	25.169,59 €
Altres ingressos FuGUIB	<i>Pressupost 2005</i>
Coral UIB	50.000,00 €
Congressos	120.000,00 €

Total Altres ingressos FuGUIB	170.000,00 €
--------------------------------------	---------------------

	<i>Pressupost 2005</i>
TOTAL INGRESSOS	2.137.222,77 €

Despeses Campusesport	<i>Pressupost 2005</i>
Despeses de personal	370.777,86 €
Sous i salaris	270.561,43 €
Incentius al rendiment	3.520,93 €
Quotes socials	94.695,50 €
Formació	2.000,00 €
Compres de material	6.000,00 €
Treballs realitzats per altres empreses	122.988,77 €
Neteja	77.330,87 €
Serveis Posa't en Marxa	45.057,90 €
Consultoria mediambiental	600,00 €
Reparacions i manteniment	67.976,08 €
Manteniment integral	17.476,08 €
Reparacions i manteniment	26.500,00 €
Material de manteniment	24.000,00 €
Serveis de professionals independents	95.718,80 €
Serveis activitats tennis	24.300,00 €
Serveis escola de futbol	37.850,00 €
Arbitratges TUIB	1.800,00 €
Serveis Estades Ludicoesportives	7.050,00 €
Arbitratges 7 contra 7	16.460,00 €
Altres serveis	8.258,80 €
Primes d'assegurances	9.250,00 €
Publicitat i promoció	33.000,00 €
Publicitat	9.436,38 €
Promoció	23.563,62 €
Subministraments	217.280,02 €
Telèfon	10.445,13 €
Aigua	39.324,63 €
Combustibles	78.250,00 €
Energia elèctrica	89.260,26 €
Beques i ajuts a l'estudi	26.435,00 €
Beques escola de futbol	8.425,00 €
Beques Estades Ludicoesportives	18.010,00 €
Ajuts individuals	9.600,00 €
Altres despeses corrents	75.835,00 €
Material esportiu	16.000,00 €
Despeses de medi ambient	800,00 €
Serveis bancaris	9.800,00 €
Despeses tennis i padel	200,00 €
Despeses diverses activitats natació	2.000,00 €
Despeses diverses Estades Ludicoesportives	21.935,00 €
Despeses diverses 7 contra 7	2.750,00 €
Despeses diverses Trofeu UIB	600,00 €
Despeses diverses escola de futbol	3.500,00 €
Material carnets	4.250,00 €
Altres despeses	14.000,00 €
Amortitzacions	115.000,00 €
Amortitzacions	115.000,00 €
Despeses Campusesport	1.149.861,53 €

Despeses Residència	<i>Pressupost 2005</i>
Despeses de personal	152.771,12 €

Sous i salaris	111.682,31 €
Quotes socials	39.088,81 €
Formació	2.000,00 €
Treballs realitzats per altres empreses	312.048,24 €
Neteja	16.040,24 €
Bugaderia	14.000,00 €
Jardineria	12.000,00 €
Servei de vigilància	35.076,90 €
Servei de menjador	234.931,10 €
Reparacions i conservació	33.711,30 €
Manteniment	15.111,30 €
Reparacions i manteniment	13.000,00 €
Material de manteniment	5.600,00 €
Primes d'assegurances	1.142,58 €
Beques d'estudi	750,00 €
Publicitat i promoció	10.000,00 €
Subministraments	45.300,00 €
Energia elèctrica	10.400,00 €
Aigua	16.000,00 €
Telèfon	6.100,00 €
Combustibles	12.400,00 €
Gas cuina	400,00 €
Altres despeses corrents	20.900,00 €
Activitats culturals residents	4.000,00 €
Material residència	5.000,00 €
Despeses de medi ambient	600,00 €
Transport material	900,00 €
Altres despeses	10.400,00 €
Despeses financeres	2.500,00 €
Amortitzacions	22.000,00 €
Amortitzacions	
Total despeses Residència	601.123,24 €

Despeses Serveis generals	<i>Pressupost 2005</i>
Despeses de personal	176.435,92 €
Sous i salaris	135.719,94 €
Quotes socials	40.715,98 €
Treballs realitzats per altres empreses	13.891,11 €
Auditoria	3.808,64 €
Assessoria Laboral	7.538,44 €
Certificació ISO 14001	201,20 €
Prevenió riscos laborals	2.342,83 €
Subministraments	4.310,97 €
Despeses financeres	4.800,00 €
Altres despeses corrents	5.500,00 €
Amortitzacions	11.300,00 €
Amortitzacions	11.300,00 €
Amortització préstec	
Despeses Serveis generals	216.238,00 €

Altres despeses FuGUIB	<i>Pressupost 2005</i>
Coral UIB	50.000,00 €
Congressos	120.000,00 €
Total altres despeses FuGUIB	170.000,00 €

	<i>Pressupost 2005</i>
TOTAL DESPESES	2.137.222,77 €

Inversions i operacions financeres	
Inversions Campusesport	69.674,67 €
Inversions Residència	34.055,59 €
Inversions congressos	15.000,00 €
Amortització préstec	30.050,60 €
Total inversions i operacions financeres	148.780,86 €

Resum del pressupost 2005: FuGUIB

Ingressos	euros
CampusEsport	1.283.669,00
Residència d'Estudiants	658.384,18
Serveis generals	25.169,59
Altres ingressos FuGUIB	170.000,00
TOTAL INGRESSOS 2005	2.137.222,77

Despeses	euros
Despeses de personal	699.984,90
Treballs realitzats per altres empreses	448.928,12
Reparacions i conservació	101.687,38
Serveis de professionals independents	95.718,80
Subministraments	266.890,99
Altres despeses corrents	368.412,58
Despeses financeres	7.300,00
Amortitzacions	148.300,00
TOTAL DESPESES 2005	2.137.222,77

Comparació pressupost 2004 i 2005

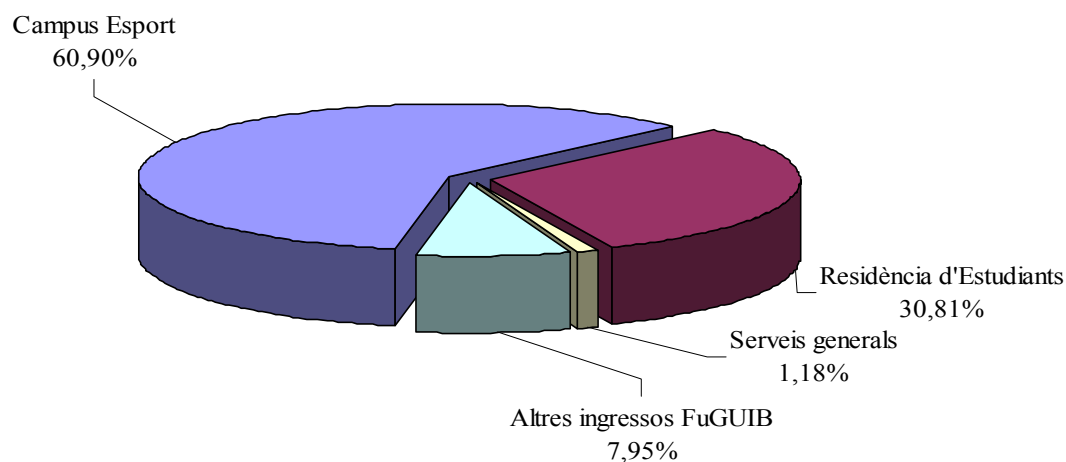
Ingressos	2004
CampusEsport	1.163.014,54
Residència d'Estudiants	612.000,00
Serveis generals	14.640,48
Altres ingressos FuGUIB	120.000,00
TOTAL INGRESSOS	1.909.655,02

Despeses	2004
Despeses de personal	579.499,38
Treballs realitzats per altres empreses	394.500,00
Reparacions i conservació	167.300,00
Serveis de professionals independents	76.950,00
Subministraments	245.800,00
Despeses financeres	8.500,00
Altres despeses corrents	302.105,64
Amortitzacions i operacions financeres	135.000,00
TOTAL DESPESES	1.909.655,02

Inversions i operacions financeres	2004
CampusEsport	60.954,19
Residència	43.995,20
Amortització préstec	30.050,61
TOTAL INVERSIONS i operacions financ.	135.000,00

Pressupost d'ingressos 2005

Fundació General de la UIB



Pressupost de despeses 2005

Fundació General de la UIB

