

Memòria del pressupost de la UIB per a l'exercici 2006

*Vaig somiar que la vida era felicitat.
Vaig despertar, i vaig veure que la vida era servei.
Vaig servir, i vaig trobar la felicitat.*
Rabindranath Tagore

1. INTRODUCCIÓ

Per a una organització de servei públic, plural i complexa com és la Universitat, el pressupost és un instrument de treball imprescindible per orientar les accions i les feines que s'han de desenvolupar en l'exercici anual de què es tracta, però també és un instrument que es pot fer servir de baròmetre per conèixer la dinàmica amb la qual avança la nostra institució en el context de la societat en la qual està inserida.

És rellevant constatar que les previsions de creixement econòmic de les Illes Balears per a l'any 2006 giren entorn del 2,4%; és a dir, que s'albira que el ritme de creixement econòmic mitjà de les distintes activitats socials de l'arxipèlag serà d'aquest percentatge. A banda, el creixement del pressupost de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2006 és del 4,8%. Doncs bé, en aquest marc, l'increment del pressupost de la UIB és del 5,25%, en un any que — a conseqüència de la moratòria ministerial— no comencen nous estudis finançats pressupostàriament, i és manté estable el nombre d'estudiants. Això significa que aquest increment estarà destinat bàsicament a la millora dels distintes indicadors de qualitat de la producció universitària.

Per altra banda, s'ha de recordar que el pressupost que es presenta a continuació no conté les grans inversions que s'han de realitzar al campus i a les seus, per tal com aquestes queden encomanades al COFIU, en funció de l'acord firmat per la UIB amb el Govern de les Illes Balears amb la finalitat d'aportar les inversions que s'han de realitzar en matèria d'edificis i infraestructures de la UIB. Aquest consorci ja està executant les obres d'adequació dels espais per a la construcció d'un laboratori de materials per als estudis d'arquitectura tècnica; i té previst començar pròximament les obres d'ampliació de l'edifici Ramon Llull (pendents de l'acabament de les obres del túnel i de l'estació del metro) i de can Oleo i la licitació de les obres de la Seu de Menorca, l'espai per comunicar els edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas i l'ampliació del

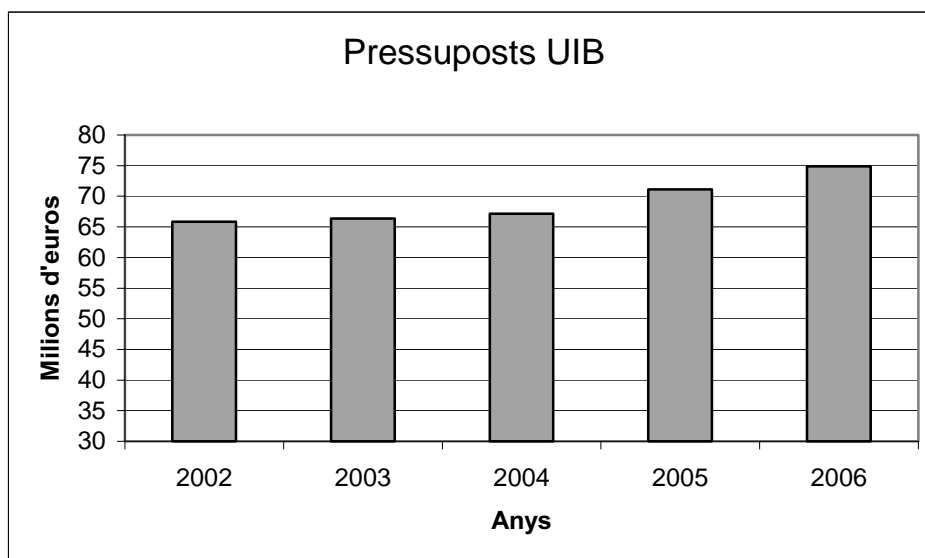
CTI, així com encarregar els projectes de les futures obres de la biblioteca central i d'un nou edifici de laboratoris i despatxos.

Dit això, passem seguidament a examinar les grans xifres del pressupost de la UIB per al 2006:

Pressupost total de la UIB:

- 74,86 milions d'euros

El pressupost de la UIB per al 2006, que manté una estructura molt similar a la d'anys precedents, és de 74,8 milions d'euros, enfront dels 71,1 milions de l'exercici anterior, la qual cosa suposa un increment del 5,25%. Aquest increment permet qualificar-lo de suficient, ja que fa possible cobrir les necessitat més urgents de la institució i afrontar amb bones perspectives molts dels reptes de futur que se'ns plantegen, a més de resoldre algunes de les mancances històriques. Alhora és un pressupost rigorós, equilibrat, prudent i auster, com correspon a tota administració pública. Els comptes de la UIB són uns comptes sanejats, que no necessiten el recurs al dèficit, per la qual cosa permeten mirar el futur amb una raonable seguretat.



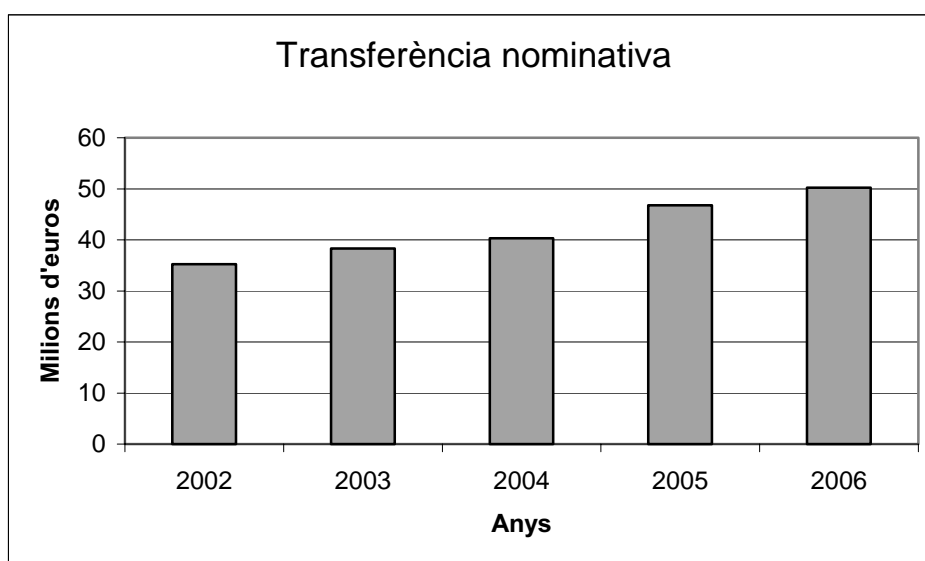
Com qualsevol pressupost, el de la UIB té dos grans components o dos grans vessants, el dels ingressos i el de les despeses. La millor forma d'explicar-ho és anar a pams, analitzant en primer lloc les principals partides dels ingressos, per passar després a l'anàlisi de les despeses.

2. INGRESSOS

La principal partida dels ingressos és la transferència que el Govern de les Illes Balears atorga a la Universitat per al seu funcionament corrent; és l'anomenada *Transferència nominativa*, que representa gairebé un setanta per cent dels ingressos totals. Per al 2006, aquesta partida és de 50,24 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 7,35% respecte a la de l'any anterior. En línia amb el que s'ha dit més amunt, s'ha d'esmentar que el pressupost de la Conselleria d'Educació augmenta un 6,7% de punts, és a dir, uns 0,65 punts menys que l'increment de la transferència a la UIB.

Transferència nominativa:

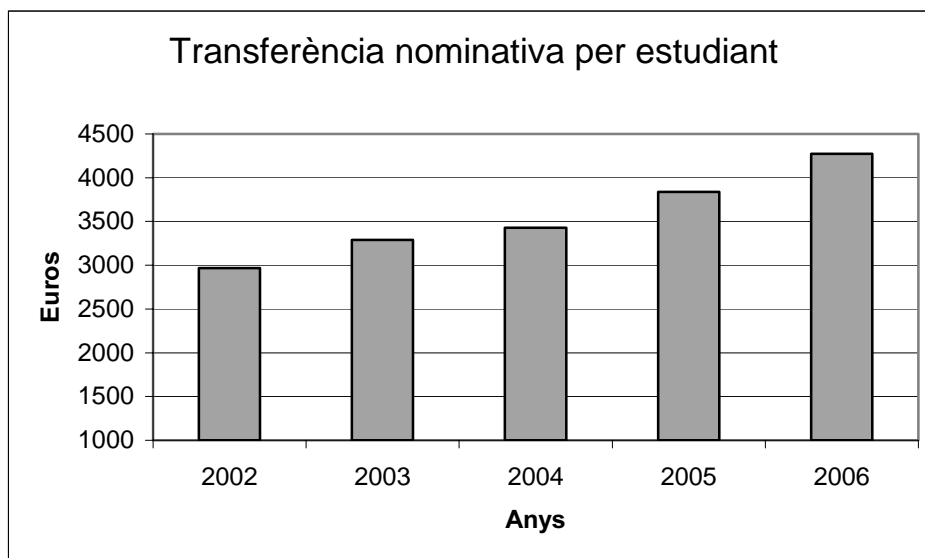
- Quantitat total → 50.242.727 euros
- Increment → 3.436.132 euros
- Increment percentual → 7,35%



El gràfic anterior mostra l'evolució d'aquesta partida des de l'any 2002, i s'hi pot observar l'increment continuat. Ara bé, el present exercici té la particularitat, respecte dels anteriors, que els únics cursos nous que han començat el 2005 són el primer curs de la llicenciatura de Dret a través de Campus Extens i el primer curs d'Educació Social virtual (Online). En aquest aspecte hem de recordar que la titulació de Graduat en Seguretat i Ciències Polícials que també ha començat enguany no es finança a través d'aquest

pressupost, sinó que rep una subvenció directa de la Conselleria d'Interior.

Aquest increment es produeix, a més a més, en un moment en el qual es manté estable el nombre d'estudiants, la qual cosa permet millorar la principal ràtio de qualitat emprada per realitzar comparacions interuniversitàries, ràtio que és la *Transferència nominativa per estudiant*. Aquesta ràtio augmenta en la mateixa proporció que la mateixa subvenció, atès que el nombre d'estudiants és pràcticament el mateix que el curs anterior. En concret, la ràtio experimenta un augment del 7,35%, i arriba a la xifra de 4.272 euros per estudiant. Al gràfic següent es pot visualitzar l'evolució que ha tingut.



L'increment d'aquesta ràtio ens dona un fort impuls per acostar-nos a la mitjana de les universitats espanyoles, malgrat que encara queda camí per recórrer.

Transferència nominativa per estudiant:

- 4.272 euros

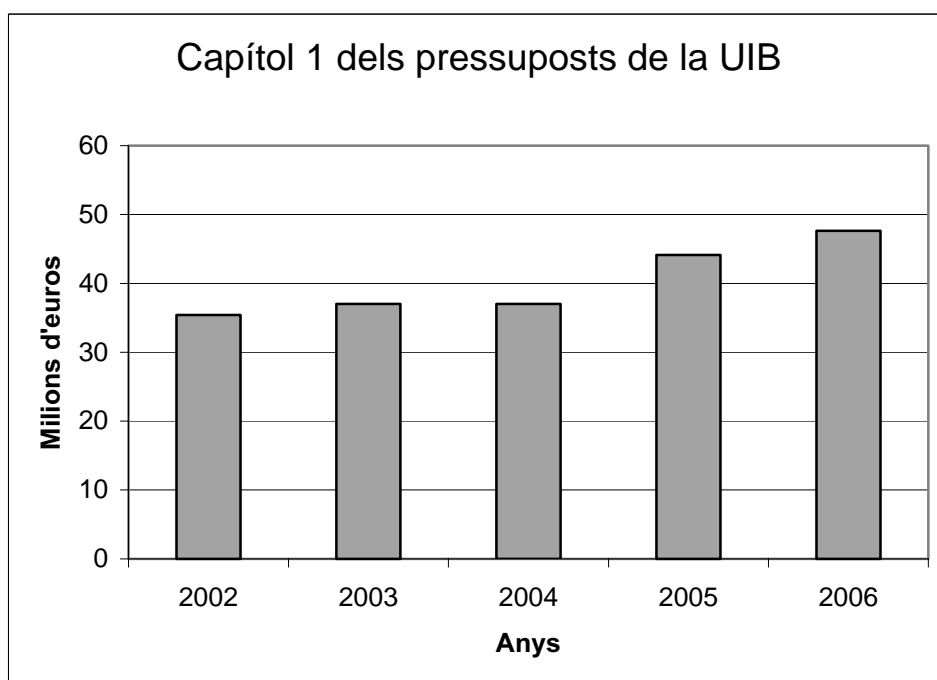
La resta de capítols corresponents als ingressos evoluciona seguint les pautes previstes. Així, el capítol 3, *Preus públics i altres ingressos*, experimenta un increment gairebé equivalent al cost de la vida previst. El capítol 5è es manté, mentre que el capítol 7è (*Transferències de capital*) es redueix en un 6,2%, com a conseqüència bàsicament de la disminució de la partida *Infraestructura científica FEDER*, atès que una bona part dels

ingressos s'han rebut el 2005 (tot i que s'executin el 2006), i per tant, s'hauran d'incorporar al pressupost com a romanents.

Finalment, el capítol 8è, corresponent als romanents de tresoreria, augmenta un 5,1%, després de la disminució de l'any anterior, de manera que es torna així a les xifres que eren habituals.

3. DESPESES

Quant a les despeses, la principal partida sens dubte correspon al capítol 1r, *Despeses de personal*, que suposa gairebé el 64% del total del pressupost, amb 47,6 milions d'euros. Aquesta xifra experimenta un increment respecte a l'any anterior de 3,5 milions d'euros, és a dir, un 8%.



L'augment d'aquesta partida està justificat pel seu increment *vegetatiu*, considerant una pujada dels salaris al voltant del 3,1%, la qual inclou l'increment del complement de destí dels funcionaris, així com les dotacions de nous triennis d'antiguitat, quinquennis de docència, sexennis de recerca, nous complements autonòmics, etc. Això és el que costa en personal obrir la Universitat el dia 1 de gener. En aquest punt, i per entendre correctament el gràfic anterior, s'ha de recordar que l'important augment de 2005 respecte de 2004 va ser efecte en gran part de la consolidació pressupostària

dels complements autonòmics del PDI, que fins aquell moment no estaven inclosos en el pressupost.

A banda d'aquests increments vegetatius, les noves disponibilitats pressupostàries permeten destinar recursos a certes línies estratègiques d'actuació, de «política universitària», que es descriuen seguidament.

Increment dotació per al PDI: 400.000 euros (increment del 100%)

(A) Malgrat que els elements materials són molt importants a l'hora de desenvolupar les tasques acadèmiques, una universitat es fa per damunt de tot amb persones. En congruència amb aquesta idea, la primera línia estratègica que marca el pressupost 2006 es tradueix en el fet de dedicar una important partida a l'augment dels efectius del personal tant docent i investigador (PDI) com d'administració i serveis (PAS), així com a la promoció d'ambdós col·lectius.

En concret, es doblen les quantitats destinades l'any anterior a l'increment de places i promoció de PDI, i es dediquen 400.000 euros a aquest concepte el 2006, repartits de la forma següent:

Distribució de l'increment de dotacions per a PDI:

- Reestructurar plantilles PDI → 250.000 euros
- Promoció TEU → 100.000 euros
- Altres promocions PDI (habilitats) → 50.000 euros

Dins aquest capítol, la principal partida, de 250.000 euros, està destinada tant a cobrir alguns dels dèficits que s'arrosseguen com, sobretot, a aconseguir una més adequada estructura de les plantilles dels departaments, reconvertint places de professorat no permanent (en especial, associats) en places de professorat permanent.

Quant als TEU, el nombre total de promocions a TU dependrà en bona mesura de la solució final que doni la reforma de la Llei orgànica d'universitats. Per això, la quantia reflectida al document pressupostari és només una previsió, que com a mínim permetrà fer guardiola per a l'exercici següent. En qualsevol cas, la UIB

considera prioritària la solució del problema d'aquest col·lectiu, dins la seva política de personal.

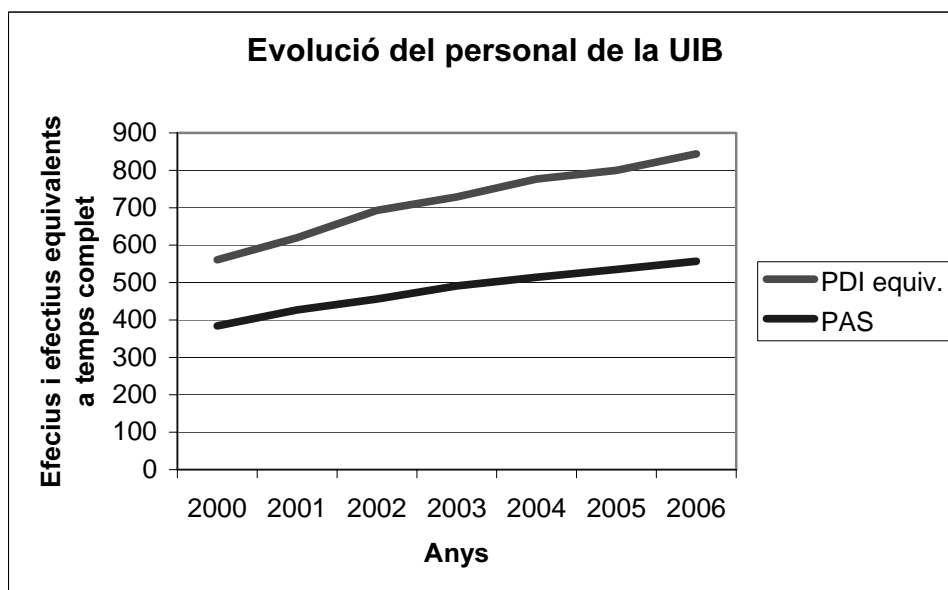
Però la promoció no pot quedar limitada als TEU, i per això també es dediquen recursos per a la resta del PDI (i en especial a la promoció dels nous habilitats), en el sentit abans esmentat d'aconseguir una més adequada estructuració de les plantilles.

Increment dotació per al PAS: 250.000 euros

(B) Pel que fa les dotacions de personal d'administració i serveis (PAS), el pressupost 2006 hi destina la quantitat de 250.000 euros, amb la finalitat de permetre continuar en la línia encetada ara fa dos anys de dotar noves places als serveis administratius deficitaris, així com millorar el nivell de les places actualment existents, amb la finalitat de reconvertir en places fixes aquelles que actualment estan ocupades per contractats estructurals.

Així mateix, s'avança en la dotació de places de personal de suport administratiu als deganats. En concret, es creen dues places noves, una a l'edifici Guillem Cifre de Colonya i una altra al Gaspar Melchor de Jovellanos amb la finalitat d'anar completant les dotacions que varen quedar pendents l'any anterior. La resta de la dotació prevista per al PAS permetrà la millora de nivell de places ara existents, moltes amb un nivell inferior al de les funcions que tenen encomanades.

Tot això permet mantenir l'evolució positiva de les dotacions d'efectius tant de PDI com de PAS, així com millorar les categories d'ambdós col·lectius.



És necessari que tant el professorat com el personal d'administració i serveis se sentin a gust i motivats en el seu treball per donar el millor de si mateixos. Per això és important que puguin opinar sobre l'organització de la seva feina i dels processos en què aquesta està inserida. Per aquest motiu es va decidir posar en marxa el Pla de Gerència 2005-2007 (Qualitat de la gestió), aprovat pel Consell de Direcció el febrer de 2005. El desplegament d'aquest pla ha de permetre definir i aclarir les tasques i funcions del PAS, així com els compromisos de qualitat a què els diferents serveis i la institució, en darrer terme, es comprometen, alhora que ha d'objectivar les consolidacions i promocions, en un futur proper, per al PAS de la UIB, dins el marc del que serà el nou document de plantilles per a aquest col·lectiu.

Així mateix, una acurada gestió dels recursos humans ha de permetre recompensar amb una possible promoció els esforços realitzats treballant per la institució.

(C) Distribució dels capítols 2, 4 i 6.

Anant a la distribució del capítol 2 per centres de despesa, així com al 4 i al 6, corresponents a subvencions i inversions, una vegada descomptades aquelles partides que experimenten creixements *vegetatius*, es pot observar com caminen en la mateixa direcció dels anteriors, és a dir, millorant tots aquells aspectes l'increment dels quals depèn més de l'increment de la qualitat que de la quantitat. Una repassada ràpida mostra com les diferents partides

incrementades ho han estat en quantitats notablement superiors a les d'altres anys.

En aquests apartats, el pressupost mostra quatre principals línies estratègiques més, centrades en la potenciació dels òrgans intermedis de la institució, en la promoció externa de la Universitat, en la progressiva implantació de l'espai europeu d'educació superior i en el foment de la cultura social i de la cultura de la prevenció.

Un model d'universitat pública que vulgui potenciar el vessant de servei públic ha de reforçar el paper d'aquells òrgans intermedis que estan més a prop dels usuaris, com són els deganats, les biblioteques, el CTI, etc., perquè uns usuaris ben atesos són la condició essencial de la qualitat.

Així mateix, també resulta de molta importància en el context social i cultural de les Illes Balears realitzar esforços per apropar i donar a conèixer la Universitat a aquells segments de la població que la senten més allunyada.

També s'ha de potenciar aquelles actuacions que són fruit de més cultura social i de més cultura en matèria de prevenció, cultura que la Universitat no tan sols ha de fer seva i promoure, sinó que també ha desenvolupar. En aquest punt tot just s'estan fent els primers passos, però sense començar a caminar no es pot fer camí.

A l'últim, s'ha de continuar avançant cap a la progressiva implantació de l'espai europeu d'educació superior, reordenant part de les nostres estructures acadèmiques i complementant-les amb les dotacions econòmiques oportunes.

Anem per parts. El pressupost de 2006 incrementa d'entrada les partides corresponents a deganats, direccions d'escoles, departaments, doctorat i postgrau i la que correspon a Pràctiques en les quanties que s'indiquen:

- Increment dotacions deganats i direccions d'escola → 33.000 euros (19,19%)
- Increment dotació departaments → 30.000 euros (3,14%)
- Nou departament → 4.508 euros
- Increment doctorat i postgrau → 18.000 euros (100%)

- Increment dotació Pràctiques → 30.000 euros (12%)

Les dues primeres quanties del quadre anterior representen un increment del 50% respecte als increments de l'exercici anterior, que foren de 22.000 i 20.000 euros respectivament. En el cas dels deganats i de les direccions d'escola, enguany l'augment es destina en la seva totalitat a la partida *Deganats i centres*, la destinació final de la qual és competència dels seus titulars, i es reparteix de la forma que figura a l'annex II del present document.

S'ha d'advertir que en pressuposts anteriors el compte *Deganats i centres* rebia el nom de *Llibres de deganats i centres*. El canvi de nom està motivat justament per facilitar el control del compte per part dels degans i directors de centre.

La divisió de l'antic Departament de Pedagogia en dos departaments diferents suposa un increment addicional per fer front a la partida fixa (4.508 euros) del quadre de distribució entre departaments segons l'annex II.

Per raons legislatives no prou explicades, l'espai europeu d'educació superior ha iniciat el seu desplegament amb les titulacions de postgrau. L'EEES suposarà, sobretot en aquest punt, un increment de la competència entre institucions acadèmiques, competència que la UIB vol afrontar amb les millors garanties d'èxit. Per aquest motiu, el compte *Doctorat i postgrau* rep el mateix increment que l'any anterior, en què es va crear, de forma que se'n dobla la quantia, que arriba als 36.000 euros.

Aquesta dotació complementa les dutes a terme l'any anterior, amb la creació de l'Oficina de Convergència i Harmonització Europea, que tenen com a objectiu aconseguir orientar totes les accions universitàries cap a l'EEES de forma que aquest repte es pugui convertir en una gran oportunitat.

Tot i que l'augment en 30.000 euros de la partida de *Pràctiques* és d'un 12% respecte a l'exercici previ, s'ha de considerar que suposa un increment del 66% respecte a l'increment de l'any anterior, que arriba a la important xifra de 276.355 euros. Això deixa ben palès que l'orientació dels estudis universitaris, de cada cop més, ha de complementar el vessant d'ensenyament de matèries teòriques amb

la necessària pràctica, que permeti als estudiants assolir la més sòlida formació.

Així mateix es dota una partida nova anomenada *Instituts de recerca* per compensar que aquests organismes només participen en els criteris de repartiment del compte *Departaments* en l'import fix, pel fet de no tenir adscrits ni alumnes ni professors. Es tracta d'un compte destinat a finançar projectes i que serà administrat pel vicerector d'Investigació i Política Científica.

Nou compte:

- Instituts de recerca → 10.000 euros

El CTI, la biblioteca, els Serveis Científicotècnics, alumnes col·laboradors i Campus Extens es reparteixen també els increments de partides que s'indiquen:

Incrementos de dotacions:

- CTI → 10.000 euros (9,8%)
- Alumnes col·laboradors d'aules d'informàtica → 20.000 euros (22,2%)
- Revistes → 60.000 euros (4,5%)
- Documentació → 6.000 euros (4,9%)
- Serveis Científicotècnics → 6.000 euros (7,4%)

Com s'explica en un altre apartat d'aquesta memòria, les TIC aplicades a l'aprenentatge han esdevingut una eina fonamental que probablement encara guanyarà molt més terreny en el futur, sobretot amb la introducció dels crèdits europeus. Aquesta eina té una especial acceptació en l'ús de les aules d'informàtica, cada cop més emprades. És aquest el motiu pel qual el present pressupost incrementa en un 22,2% la quantitat destinada a *Alumnes col·laboradors d'aules d'informàtica*, la qual arriba als 110.101 euros.

Amb l'important increment de la partida *Revistes*, la UIB destina a aquest concepte la quantitat global d'1.400.206,39 euros, una de les xifres proporcionalment més altes de les universitats espanyoles. Quantitat que queda justificada per l'aposta que des de fa anys s'ha

fet i s'ha de continuar fent en matèria de recerca, ja que la recerca és un dels pilars fonamentals de la Universitat.

Nou compte:

- Exàmens a les seus → 15.000 euros

El Reglament acadèmic reconeix als alumnes el dret de poder realitzar els seus exàmens tant al campus de Palma com a les seus de Menorca i d'Eivissa i Formentera. Aquest dret és exercit de fet per un nombre considerable d'estudiants, i suposa per a la UIB poder oferir als usuaris de les illes menors que no cursen els estudis a través de Campus Extens illes quelcom més que les universitats peninsulars. Per aquest motiu es crea un compte destinat a solucionar els problemes organitzatius que aquest dret està ocasionant en la pràctica.

Nou compte:

- Associacions d'alumnes → 6.000 euros

El nou compte *Associacions d'alumnes*, administrat pel vicerector d'Estudiants, ha de possibilitar ajudar a dinamitzar la vida estudiantil, permetent donar suport a tots aquells esdeveniments que es considerin d'interès.

Nou compte:

- Software → 150.000 euros
- Software lliure → 50.000 euros

També es creen els nous comptes anomenats *Software* i *Software lliure*, dotats amb 150.000 euros i 50.000 euros respectivament, que han de servir per ordenar tot el procés de compra, i així poder conèixer el cost d'oportunitat de cada un dels productes adquirits amb molta més facilitat i claredat.

En aquest punt, la UIB vol fer una aposta decidida pel programari lliure o no propietari, no tan sols per mandat estatutari sinó per pròpia convicció. Com a primera i important mesura per al curs 2006-2007, està prevista la substitució progressiva de l'actual

plataforma educativa virtual (de software propietari) per la plataforma Moodle, de software lliure.

Increment dels comptes:

- Formació PAS i PDI → 5.000 euros (10,9%)
- Ajuts a l'assistència a congressos i estades de treball → 10.000 euros (4%)

La partida destinada a la *Formació del personal docent i investigador i personal d'administració i serveis* i la corresponent a *Ajuts a l'assistència a congressos* experimenten també significatius augments. Si la primera és cabdal en qualsevol institució per millorar el seu principal recurs (capital humà), la segona és especialment important en una universitat que és única en el territori insular, i en la qual els costos dels desplaçaments són més elevats que en altres indrets. En qualsevol cas, el professor universitari no pot romandre aïllat, per tal com forma part d'una comunitat científica moltes vegades constituïda en xarxa, que és una de les característiques principals de la dita comunitat.

Increment dels comptes:

- Servei de prevenció → 30.000 euros (47,5%)
- Ajuts a alumnes discapacitats → 3.000 euros (100%)

Es destinen igualment importants increments a la *prevenció* i a l'*alumnat discapacitat*. La feina no pot comportar riscos per a la salut ni dels treballadors ni de la resta de la comunitat universitària. Així, és necessari canviar l'estil i la cultura de prevenció, és a dir, prevenir en lloc d'actuar quan ja s'han produït danys a la salut dels treballadors o dels alumnes. En l'increment assignat en el present pressupost, aquesta partida arriba als 93.100 euros, que han de tenir com a destí sobretot orientar totes les accions de la Universitat cap a la cultura de la prevenció.

Per altra banda, al Consell de Direcció de 26 d'abril de 2005 es va aprovar la creació de l'Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials, dependent del Vicerectorat d'Estudiants, amb l'objectiu principal de potenciar i aconseguir la integració de les persones amb discapacitat a la nostra comunitat, siguin estudiants, professors o personal d'administració i serveis. La UIB vol ser una universitat sensibilitzada, sense barreres

arquitectòniques, en la qual tothom pugui participar amb les mateixes oportunitats. Evidentment es tracta d'un objectiu que no es pot assolir d'un dia per l'altre, però com ja s'ha dit abans, sense començar a caminar no es pot fer camí.

Increment:

- POTU → 20.000 euros (66,6%)

Com s'ha dit abans, l'actual context balear es caracteritza pel baix nombre de joves que acudeixen a la Universitat a completar la seva formació. Les Illes Balears estan a la cua de les comunitats autònomes pel que fa al percentatge d'escolarització a la franja d'edat compresa entre els 16 i els 29 anys. Ens trobam molt per davall la mitjana quant a escolarització entre els 16 i els 24 anys, no obstant haver augmentat el nombre total d'alumnes al sistema escolar en l'etapa obligatòria.

A banda, són moltes les anàlisis que demostren que els estudis superiors garanteixen un millor accés a un lloc de treball i són gairebé imprescindibles per arribar a categories professionals altes. Fer arribar aquest missatge a la nostra joventut és una mesura més de vital importància, no tan sols per a la UIB, sinó per a tota la societat balear.

Per aquest motiu el pressupost 2006 dedica un important increment del 66,6% respecte al pressupost anterior a la partida *POTU* (Programa d'orientació i transició a la Universitat), que té com a principal finalitat l'estudi de les arrels més fondes del problema, la informació i la comunicació en relació amb els estudiants de secundària i la formació i coordinació del professorat que més capacitat d'influència pot tenir sobre el futurs universitaris.

Nou compte:

- Publicitat i màrqueting → 18.000 euros

El nou compte *Publicitat i màrqueting* té com a objectiu la posada en funcionament d'un pla de publicitat i de màrqueting que pugui servir per reordenar tota la publicitat que fa la UIB, així com fer campanyes per a la difusió de la Universitat en la societat balear, per ajudar a donar un caire més estructurat a la publicitat, més ben

adaptat al seu públic destinatari i, per tant, més eficient a l'hora de transmetre la informació pertinent.

Incrementos dels comptes:

- Manteniment i despeses generals → 150.000 euros
- Manteniment integral del campus → 20.000 euros

Evidentment, també experimenten creixements importants les rúbriques *Manteniment i despeses generals* i *Manteniment integral del campus*, partides que corresponen als subministraments (aigua, telèfon, electricitat, etc.) i a la realització d'inversions de millora i manteniment de diferents tipus.

El compte de *Despeses generals* queda repartit de la forma següent:

Conceptes	Euros
Neteja	1.050.000
Seguretat	370.000
Jardineria	200.000
Manteniment del campus	300.000
Telèfon	700.000
GESA i aigua	1.300.000
Assegurances	500.000
Impremta	280.000
Manteniment d'ascensors	50.000
Material fungible	300.000
	5.050.000

(D) nou programa Tecnologies de la informació i la comunicació

A l'últim, el pressupost de 2006 inclou una novetat no quantitativa sinó qualitativa, consistent en la introducció d'un nou programa dins el pressupost de despeses dedicat a les *Tecnologies de la Informació i la comunicació*, que ha d'ajudar a incrementar la informació proporcionada pel document.

Des dels seus primers anys la UIB ha fet de la utilització de les TIC una de les seves principals senyes d'identitat, la qual cosa li ha permès gaudir d'una situació capdavantera reconeguda arreu.

Aquesta posició es va veure reforçada el curs 1997-98 amb la posada en funcionament del programa Campus Extens, mitjançant el qual aquesta universitat va aconseguir superar la discontinuïtat territorial que caracteritza les illes Balears, alhora que descobria una nova forma de formació individualitzada i flexible molt adequada a les demandes socials dels nous estudiants.

En l'àmbit de les TIC aplicades a la docència i a la recerca, la UIB ha estat una referència obligada, tot i que els darrers anys s'ha intensificat de forma notable la competència entre institucions universitàries. A més, les noves formes d'*administració electrònica* constitueixen un nou repte que s'ha d'afrontar en les millors condicions.

Per aquest motiu es fa necessari gaudir dels instruments adients per conèixer la situació de la nostra universitat en tot moment i així poder vigilar ben de prop les millores que any rere any s'hi han d'introduir. Sens dubte, un programa pressupostari suposarà una gran ajuda a l'hora de mantenir les bones posicions tradicionals de la nostra institució.

El programa TIC és el que fa el número 6 del pressupost i s'afegeix als habituals d'Ensenyaments universitaris, Recerca i desenvolupament, Serveis a la comunitat universitària, Projecte extern de la UIB i Gestió universitària. Enguany inclou els capítols 2, 4 i 6, i deixa el capítol 1 per a propers exercicis una vegada s'hagin assignat els corresponents recursos.

4. CONCLUSIÓ

El pressupost presentat mostra l'augment del prestigi i del reconeixement que la UIB té a la societat a la qual es deu. Fet que li permet avançar en cinc grans línies estratègiques:

- a) Les millores en les dotacions i en la qualificació del personal.
- b) Les millores en l'acostament als usuaris com a element imprescindible de la qualitat.
- c) La implantació de l'espai europeu d'educació superior com una oportunitat excepcional de modernització de la Universitat.
- d) La millora en cultura social i preventiva.
- e) I finalment la promoció universitària.

A més, aporta les eines necessàries per continuar apostant per l'ús de les TIC i per Campus Extens com una forma de superar barreres geogràfiques naturals i nous condicionaments socials.

Aquesta memòria s'ha centrat únicament en els principals trets que diferencien l'actual pressupost de l'anterior de 2005. És a dir, s'ha fixat en les partides que s'incrementen, car la resta queda consolidada, ja que no hi ha cap partida que experimenti un decreixement. D'aquesta manera, el present document ha de servir per fer un pas més en el procés de millora contínua de la nostra institució, tant pel que fa als elements humans com als materials, i sempre al servei de tota la societat, finalitat última de qualsevol universitat i que ens permetrà, tal i com deia Nagore, trobar el camí correcte.

INDICADORS DELS PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS					
Dades pressupostades i dades d'execució real					
PROGRAMA		INDICADORS	2005	2006	
			Real	Estimacions	Unitat administrativa
Ensenyaments universitaris	1	Ràtio alumnes/PDI	14,83	13,93	Vicerektorat Ord. Acadèmica
	2	Dèficit docent en crèdits	270,0	300	Vicerektorat Professorat
	3	% alumnes que es matriculen en primera opció	91	93	Cap del Servei d' Alumnes
	4	Nre. De cursos de postgrau	40	40	Vicerektorat de Postgrau
	5	Nre. de títols oficials de màsters i/o doctorat	-	11	Vicerektorat de Postgrau
	6	Nre. d'alumnes matriculats proves majors de 25 anys	526	600	Vicerektorat Ord. Acadèmica
Recerca i desenvolupament	7	Nre. projectes concedits	68	71	Vicerektorat de Recerca
	8	Volum recursos generats per article 83	1,8	1,8	Vicerektorat de Recerca
	9	Doctorats de qualitat	11	11	Vicerektorat de Postgrau
	10	Nre. beques predoctorals en actiu	73	75	Vicerektorat de Pol. Científica
Serveis a la comunitat universitària	11	Nre. hores de formació del PAS	600	625	Servei d' Afers Generals
	12	Nre. hores de formació del PDI	inclòs al núm. 8	inclòs al núm. 8	Servei d' Afers Generals
	13	Nre. alumnes registrats a compet. esportives	803	950	SAC
	14	Nre. D'alumnat de mobilitat	306	360	Vicerektorat Relac.Exteriors
	15	Nre. depart. i estudis que apliquen Prog. d'aval. qualitat	4	8	Vicerektorat Ord. Acadèmica
	16	Nre. llibres publicats al Servei de Publicacions	25	25	Vicerectora de Projectió Cultural
	17	Nre. alumnes col·laboradors	209	210	Vicerektorat Ord. Acadèmica
	18	Nre. Peticions a la intranet (milions)	11,90	13,00	CTI
Projectió externa de la UIB	19	Nre. de projectes finançats amb el 0,7	13	15	Vicerektorat Relac.Exteriors
	20	Nre. de cursos d'estiu	26	30	SAC
	21	Nre. persones matriculades a cursos de reciclatge	2.016	2.000	Vicerektorat Ord. Acadèmica
	22	Nre. peticions al web de la UIB (milions)	54,40	60,00	CTI
Gestió universitària	23	Dies de tramitació de pagaments	35	33	Cap del Servei de Comptabilitat
	24	Nre. d'expedients de contractació	46	50	Cap del Servei de Patrimoni
	25	Nre. de metres quadrats construïts	126.661,75	130.000	Vicerektorat d'Infraestructures
	26	Nre. de sol·licituds d'intervenció de manteniment	4.523	4.700	Cap del Servei de Patrimoni
Tecnologies de la informació i les comunicacions	27	Nre. Aules informàtiques	15	18	Dra. Campus Extens
	28	Nre. Assignatures en campus extens	350	370	Dra. Campus Extens
	29	Nre. Ordinadors	2470	2550	CTI
	30	Ampla de banda /usuaris (intern)	100 mbps	100 mbps	CTI
	31	Nre. Punts de connexió	8550	8700	CTI
	32	Nre. Punts accés sense fils	19	40	CTI
	33	Nre. Incidències en seguretat	1114	1100	CTI

Indicadors UIB des de 2000 fins a 2006

TRETZE INDICADORS INSTITUCIONALS DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS							
Indicador	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006*
1. Alumnes	13.343	12.800	11.861	11.643	11.765	11.864	11.761
2. Càrrega docent en crèdits	14.300	14.453	14.724	15.885	15.420	15.646	15.310
3. Professorat equivalent a temps complet	561	620	693	729	777	800	844
4. PAS	380	389	422	421	438	461	470
5. Ràtio professors/PAS	1,48	1,59	1,64	1,73	1,77	1,74	1,80
6. Ràtio alumnes/professors	23,79	24,63	17,12	15,97	15,14	14,83	13,93
7. Pressupost total de la UIB (milions de euros)	56,11	64,00	65,86	66,37	67,15	71,14	74,87
8. Transferència nominativa (milions de euros)	28,15	30,38	35,22	38,32	40,32	46,80	50,24
9. Transferència nominativa per estudiant (euros)	2.110	2.373	2.969	3.291	3.427	3.945	4.272
10. Recursos propis destinats a la investigació (milions de euros)	2,54	2,61	2,91	2,91	2,94	3,02	3,09
11. Total metres quadrats construïts	94.691	94.691	118.333	120.968	126.662	126.662	130.000
12. Inversions nominatives (milions de euros)	2,61	2,66	2,63	3,24	3,24	3,31	3,32
13. Nombre d'estudis	33	35	36	39	39	39	39

* Estimacions

DEFINICIÓ DELS INDICADORS

1. Alumnes. Es comptabilitzen els estudiants de 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 en un 75%, mentre que els de 4 hores en un 50%. Els associats s'han considerat de la manera següent: 6 hores: 75%, 4 hores: 50%, 3 hores: 37,5%. La metodologia aplicada és la mateixa que utilitzen les universitats del Grup 7 (comunitats autònomes amb una sola universitat)(Es descompten les excepcions per càrrec).
4. PAS. Té en compte la totalitat del PAS, és a dir: funcionaris de carrera, funcionaris interins, funcionaris contractats, laborals fixos de conveni, laborals interis de conveni i laborals contractats (inclòs el capítol VI).
5. Ràtio professors/. Indicadors 3/indicador 4 PAS
6. Ràtio alumnes/professor. Indicador 1/indicador 3.
7. Pressupost total de la UIB. Totals consignats al Pressupost de la Universitat, aprovat per la Junta de Govern i el Consell Social.
8. Transferència nominativa. Subvenció pública de l'entitat tutelat per l funcionament ordinari de la Universitat.
9. Transferència nominativa per estudiant. Indicador 8/indicador 1.
10. Recursos propis destinats a la investigació. Aquest indicador només té en compte les despeses directes, sense costos de personal ni costos indirectes.
11. total metres quadrats construïts. Superfície construïda.
12. Inversions nominatives. S'entenen com a inversions gestionades directament per la Universitat, que es consagren a projectes d'infraestructura que impliquen millores tant a la docència com a la investigació.
13. Nombre d'estudis. Sumatori dels estudis de cicle llarg i de cicle curt, sense comptar les escoles adscrites.

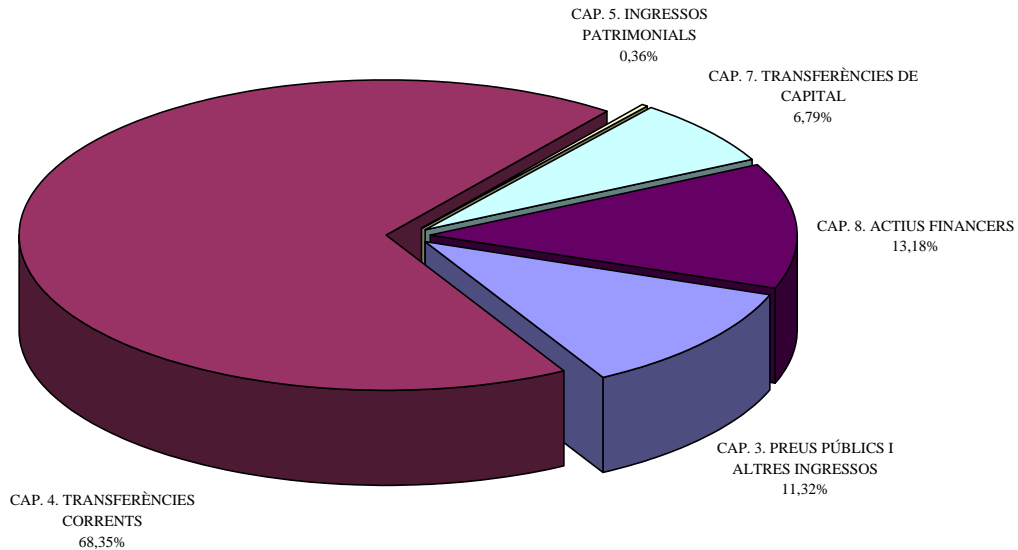
Resum del Pressupost 2006

INGRESSOS 2006	Euros	Percentatge
CAP. 3. PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	8.471.639,54	11,32%
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	51.170.286,66	68,35%
CAP. 5. INGRESSOS PATRIMONIALS	270.506,15	0,36%
CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	5.087.291,00	6,79%
CAP. 8. ACTIUS FINANCERS	9.870.000,00	13,18%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	74.869.723,35	100,00%

DESPESES 2006	Euros	Percentatge
CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL	47.625.863,84	63,61%
CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	12.876.062,05	17,20%
CAP. 3. DESPESES FINANCERES	249.100,00	0,33%
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	647.280,41	0,86%
CAP. 6. INVERSIONS REALS	12.963.840,43	17,32%
CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	250.000,00	0,33%
CAP. 9. PASSIUS FINANCERS	257.576,62	0,34%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	74.869.723,35	100,00%

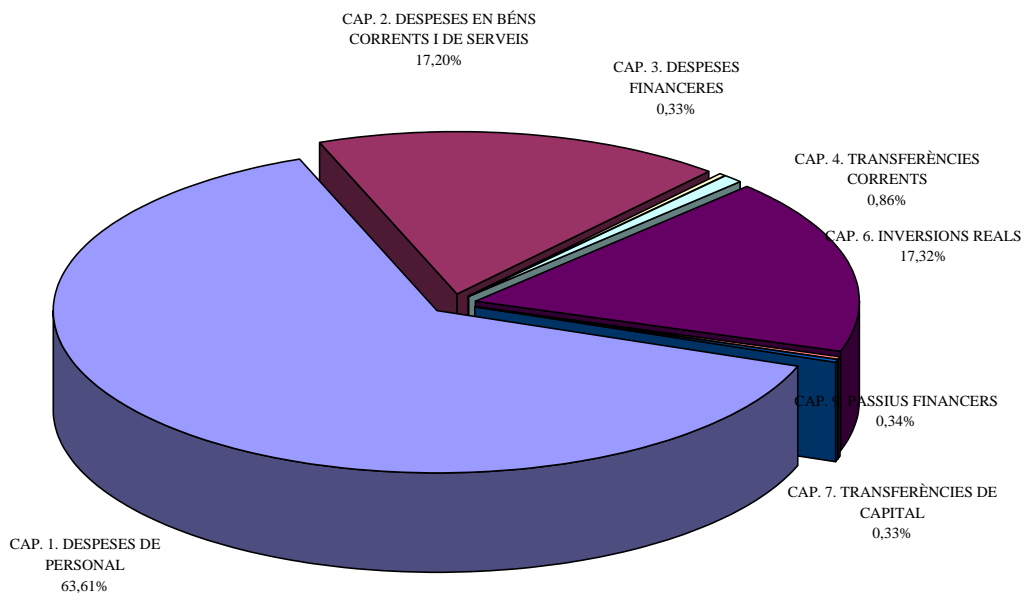
GRÀFICS DE DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST 2006

RESUM DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2006



TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2006:
74.869.723,35 euros

RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2006



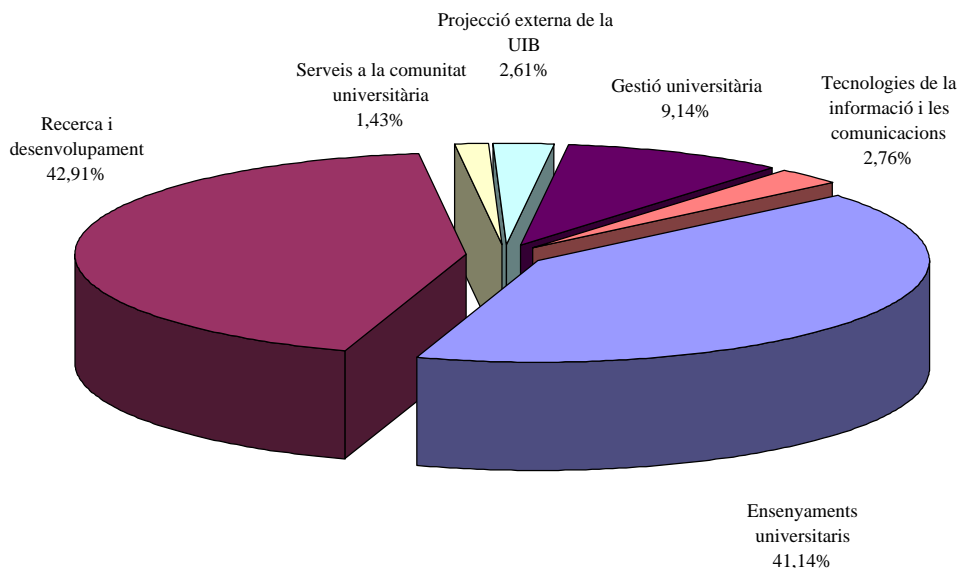
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 2006
74.869.723,35 euros

Programes del Pressupost 2006

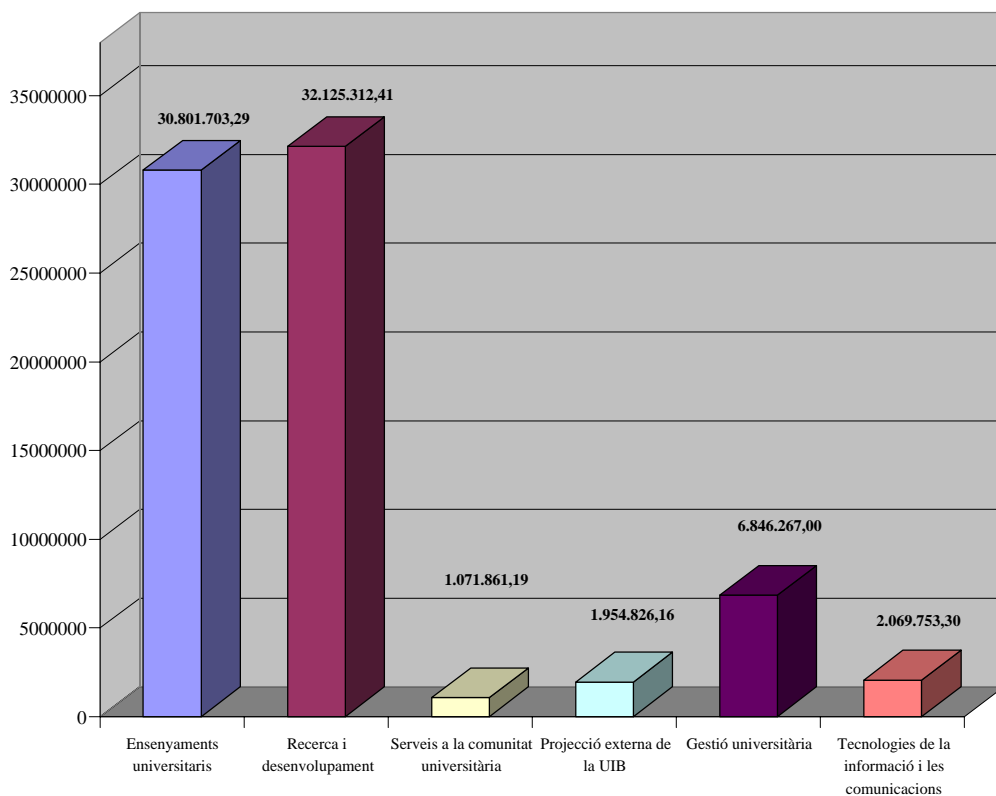
<i>PROGRAMES 2006</i>	Euros	Percentatge
Ensenyaments universitaris	30.801.703,29	41,14%
Recerca i desenvolupament	32.125.312,41	42,91%
Serveis a la comunitat universitària	1.071.861,19	1,43%
Projecció externa de la UIB	1.954.826,16	2,61%
Gestió universitària	6.846.267,00	9,14%
Tecnologies de la informació i les comunicacions	2.069.753,30	2,76%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	74.869.723,35	100,00%

GRÀFICS DE DISTRIBUCIÓ DELS PROGRAMES DEL PRESSUPOST 2006

RESUM DELS PROGRAMES PER AL PRESSUPOST DE 2006



RESUM DELS PROGRAMES PER AL PRESSUPOST DE 2006



CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA PER PROGRAMES:

DESCRIPTORS GENERALS

PROGRAMA 1: ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS

Objectius:

1. Mantenir i millorar la qualitat de l'oferta educativa existent.
2. Iniciar la implantació dels nous Programes Oficials de Postgrau.
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. Creació del Centre de Postgrau.
5. Consolidació de l'oficina de convergència i harmonització europea.

Indicadors:

	Previsions per a 2006
— Ràtio alumnes/PDI (1)	13,93
— Dèficit docent en crèdits (2)	300
— Percentatge d'alumnes que es matriculen en primera opció	93
— Nombre de cursos de postgrau	40
— Nombre d'alumnes matriculats de les proves de majors de 25 anys	600
— Nombre de títols oficials de màsters i/o doctorat	11

(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 2006
— Nre. de projectes concedits	71
— Volum de recursos generats per article 83 (milions d'euros)	1,8
— Doctorats de qualitat	11
— Nre. de beques predoctorals en actiu	75

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. Impuls del Servei propi de Prevenció.
4. Crear nous sistemes de comunicació interna.
5. Eliminació de barreres arquitectòniques.
6. Dotació d'una bossa de suport a la mobilitat de l'alumnat.

Indicadors:

	Previsions per a 2006
— Nre. d'hores de formació del personal de la UIB	625
— Nre. d'alumnes registrats en competicions esportives	950
— Nombre d'alumnes de mobilitat	360
— Nre. de departaments i estudis que apliquen el Programa d'avaluació de la qualitat	8
— Nre. de llibres publicats pel Servei de Publicacions	25
— Nre. d'alumnes col·laboradors	210
— Nre. De peticions a la Intranet (milions)	13

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 2006
— Nre. de projectes finançats per la partida del 0,7	15
— Nre. de cursos d'estiu	30
— Nre. de persones matriculades de cursos de reciclatge	2.000
— Nre. de peticions al web de la UIB (milions)	60

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 de la UIB.
2. Desplegament del Pla Estratègic de Gerència.
3. Control dels concessionaris.
4. Pla d'avaluació de la qualitat.
5. Desplegament dels incentius i la cultura del cost-oportunitat.

Indicadors:

	Previsions per a 2006
— Dies de tramitació de pagaments	33
— Nre. d'expedients de contractació	50
— Nre. de metres quadrats construïts	130.000
— Nre. de sol·licituds d'intervenció de manteniment	4.700

PROGRAMA 6: TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS

Objectius:

1. Innovació i gestió dels processos per tal d'aconseguir una millor productivitat, competitivitat i innovació.
2. Educació en l'era digital, incorporant les TIC en el procés educatiu.
3. Serveis públics digitals, per tal de millorar els serveis prestats per la UIB
4. Impuls a la xarxa de darrera generació, amb major ampla de banda, accessibilitat i seguretat.
5. Suport a les tasques d'I+D+I

Línees d'actuació:

1. Millora de la Infraestructura de les TIC
2. Reforçar l'oferta de continguts i serveis que favoreixin la demanda
3. Millorar la plataforma i les aplicacions per tal que permetin un millor i major accés
4. Incorporació de processos de e-administració
5. Incrementar el nombre d'usuaris de software lliure

Indicadors:

	Previsions per a 2006
- Nre. Aules de videoconferència	18
- Nre. Assignatures en campus extens	370
- Nre. d'ordinadors	2550
- Ampla de banda/usuari	100 mbps
- Nre. Punts de connexió	8700
- Nre. Punts accés sense fils	40
- Nre. Incidències en seguretat	1100

*ACORD NORMATIU del dia 16 de desembre de 2005
pel qual s'aprova el Projecte de Pressupost i la
relació de llocs de treball del personal funcionari i
laboral de la Universitat de les Illes Balears per a
l'any 2006.*

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 2006 suposa la consolidació de les grans xifres de finançament per part de l'entitat tutelar amb un increment de 3,5 milions d'euros en la transferència nominativa. Cal remarcar, per la seva importància, l'increment de les despeses de personal, tant per l'increment vegetatiu com per a noves places i promocions, així com la consolidació de la partida de complements autonòmics, els quals ja estan incorporats totalment a l'esmentada transferència. Aquests grans trets són els arguments que fonamenten aquesta consolidació del finançament de la CAIB.

Aquests esmentats ingressos, units a un lleuger increment dels ingressos propis de la UIB, atès el manteniment 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 és un aspecte formal iniciat al pressupost de l'any 1998 i que ja es troba consolidat, incrementat en un, el de Tecnologies de la informació i les comunicacions, en aquest projecte per a 2006.

Per tot això, es pren l'acord següent:

1. S'aprova el pressupost de la UIB per a l'any 2006, 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 74.869.723,35 euros i en el qual l'estat d'ingressos recull els drets que es pensa liquidar durant l'exercici per un import de 74.869.723,35 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 2006 entre els diferents centres de despesa, així com el responsable de cada centre de despesa i el programa al qual pertany, serà la que s'adjunta com a annex II.

4. La modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral és la que s'adjunta com a annex III.

6. S'adjunta, com a annex IV, la llista de tarifes i preus públics que cobrarà la Universitat per la prestació dels seus serveis durant l'exercici de 2006.

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 2006, que s'adjunten com a annex V.

8. Tots els majors ingressos que s'obtinguin dins l'exercici de 2006 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 2006 obligacions concretes durant l'exercici de 2005; a partir d'aquesta data, de la tramitació d'aquestes despeses se n'haurà d'informar a la Comissió Econòmica del Consell de Govern. El mateix procediment 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, 16 de desembre de 2005

El Rector,

Avel·lí Blasco

ANNEX I

Pressupost d'ingressos 2006

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
CAP. 3. PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS				
	Art. 31. Preus públics			7.648.254,54
310	Drets de matrícula ensenyament oficial		6.998.861,54	
	01. Primer i segon cicle	5.598.605,74		
	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			8.471.639,54

CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS				
	Art. 45. De la comunitat autònoma			50.557.254,39
450	Transferència nominativa		50.242.727,00	
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			51.170.286,66

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				700.000,00
700	MEC Accions diverses		100.000,00	
701	MEC Fons de recerca		600.000,00	
Art. 75. De la comunitat autònoma				3.737.291,00
750	Conselleria d'Educació i Cultura		3.737.291,00	
	00. Inversió nominativa	3.315.089,79		
	01. Reciclatge de català	362.100,00		
	03. Consell Social	60.101,21		
Art. 79. De l'exterior				650.000,00
795	D'altres transferències UE		650.000,00	
	01. Projectes	400.000,00		
	02. Transferències a socis	250.000,00		
TOTAL CAPÍTOL 7				5.087.291,00

CAP. 8. ACTIUS FINANCERS				
Art. 87. Romanents de tresoreria				9.870.000,00
870	Romanents genèrics		2.700.000,00	
871	Romanents específics		5.170.000,00	
872	Romanents especials		2.000.000,00	
TOTAL CAPÍTOL 8				9.870.000,00

TOTAL INGRESSOS				74.869.723,35
------------------------	--	--	--	----------------------

Pressupost de despeses 2006

Programa 1. Ensenyaments universitaris (422D)

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL				
	Art. 10. Alts càrrecs		149.137,09	
100	Retribucions bàsiques		149.137,09	
	00. Retribucions bàsiques	101.637,09		
	01. Altres remuneracions	47.500,00		
	Art. 12. Funcionaris		15.873.521,90	
120	Retribucions bàsiques		6.964.653,50	
	00. Sous grup A	4.751.706,57		
	01. Sous grup B	103.707,04		
	02. Sous grup C	420.352,68		
	03. Sous grup D	677.132,02		
	04. Sous grup E	7.213,54		
	05. Triennis	1.004.541,65		
121	Retribucions complementàries		8.908.868,40	
	00. Complement destinació	3.182.709,56		
	01. Complement específic	4.410.537,33		
	02. Indemnització residència	364.504,81		
	03. C. per. fons ad. CPT/CP	951.116,70		
	Art. 13. Laborals		4.662.067,74	
130	Laborals fixos		2.613.619,54	
	00. Retribucions bàsiques	2.077.657,48		
	01. Complementàries dels laborals fixos	535.962,06		
131	Laborals eventuais		2.048.448,20	
	00. Laborals eventuais (PAS)	509.231,44		
	01. Laborals eventuais (PDI)	1.539.216,76		
	Art. 14. Docents contractats		518.378,95	
143	Docents contractats		518.378,95	
	Art. 15. Incentius de rendiment		443.749,84	
150	Productivitat		419.408,21	
	01. Productivitat compensada PAS	419.408,21		
151	Gratificacions		24.341,63	
	00. Gratificacions PAS	24.341,63		
	Art. 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empresa		2.346.565,00	
160	Quotes socials		2.346.565,00	
	00. Seguretat Social	2.346.565,00		
TOTAL CAPÍTOL 1				23.993.420,52

CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				
	Art. 20. Arrendaments		47.000,00	
202	Edificis i altres construccions		18.000,00	
203	Maquinària, instal·lacions i utilatge		21.000,00	
205	Mobiliari i estris		2.000,00	
206	Equipament per a processos de la informació		6.000,00	
	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 utilatge		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			2.534.500,00
220	Material d'oficina		1.227.000,00	
	00. Ordinari no inventariable	140.000,00		
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	450.000,00		
	02. Material informàtic no inventariable	116.000,00		
	03. Material inventariable	356.000,00		
	05. Fotocòpies	165.000,00		
221	Subministraments		316.000,00	
	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	141.000,00		
	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		515.000,00	
	00. Cànon	20.000,00		
	01. Atencions protocol·làries i representatives	40.000,00		
	02. Publicitat i propaganda	50.000,00		
	06. Reunions i conferències	280.000,00		
	07. Publicacions	75.000,00		
	08. Impresos matrícula i horaris	25.000,00		
	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			381.443,24
230	Dietes		138.043,24	
231	Locomoció		174.000,00	
233	Altres indemnitzacions		69.400,00	
	TOTAL CAPÍTOL 2			3.142.943,24

	CAP. 3. DESPESES FINANCERES			
	Art. 31. Préstecs en moneda nacional			240.000,00
310	Interessos		240.000,00	
	Art. 34. De depòsits 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			3.048.662,91
622	Equipament i construccions		3.048.662,91	
	00. Inversions en equipament i construccions	805.949,97		
	18. Edificis antics	300.000,00		
	24. Equipament ed. G. M. Jovellanos	1.092.712,94		
	99. Romanents específics	850.000,00		
	Art. 64. Inversions de caràcter immaterial			110.000,00
646	Projectes d'inversió immaterial			
	10. Pla lingüístic		60.000,00	
	11. Pla d'orientació i transició a la Universitat (POTU)		50.000,00	
	TOTAL CAPÍTOL 6			3.158.662,91

	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			30.801.703,29

Programa 2. Recerca i desenvolupament (541A)

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL				
	Art. 10. Alts càrrecs			149.137,09
100	Retribucions bàsiques		149.137,09	
	00. Retribucions bàsiques	101.637,09		
	01. Altres remuneracions	47.500,00		
	Art. 12. Funcionaris			13.653.089,44
120	Retribucions bàsiques		6.964.653,50	
	00. Sous grup A	4.751.706,57		
	01. Sous grup B	103.707,04		
	02. Sous grup C	420.352,68		
	03. Sous grup D	677.132,02		
	04. Sous grup E	7.213,54		
	05. Triennis	1.004.541,65		
121	Retribucions complementàries		6.688.435,94	
	00. Complement destinació	3.182.709,56		
	01. Complement específic	2.190.104,87		
	02. Indemnització residència	364.504,81		
	03. C. per. fons ad. CPT/CP	951.116,70		
	Art. 13. Laborals			4.662.067,74
130	Laborals fixos		2.613.619,54	
	00. Retribucions bàsiques	2.077.657,48		
	01. Complementàries dels laborals fixos	535.962,06		
131	Laborals eventuais		2.048.448,20	
	00. Laborals eventuais (PAS)	509.231,44		
	01. Laborals eventuais (PDI)	1.539.216,76		
	Art. 14. Docents contractats			518.378,95
143	Docents contractats		518.378,95	
	Art. 15. Incentius de rendiment			2.183.275,93
150	Productivitat		2.158.934,30	
	00. Recerca docents	1.739.526,09		
	01. Productivitat compensada PAS	419.408,21		
151	Gratificacions		24.341,63	
	00. Gratificacions PAS	24.341,63		
	Art. 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empresa			2.346.565,00
160	Quotes socials		2.346.565,00	
	00. Seguretat Social	2.346.565,00		
TOTAL CAPÍTOL 1				23.512.514,15

CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				
	Art. 20. Arrendaments			6.010,00
203	Maquinària, instal·lacions i utilatge		6.010,00	
	Art. 21. Reparació, manteniment i conservació			44.066,00
213	Maquinària, instal·lacions i utilatge		7.000,00	
215	Mobiliari i estris		6.010,00	
216	Equipament per a processament de la informació		31.056,00	
	Art. 22. Material, subministraments i altres			661.004,00
220	Material d'oficina		228.785,00	
	00. Ordinari no inventariable	26.040,00		
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	5.005,00		
	02. Material informàtic no inventariable	15.025,00		
	03. Material inventariable	170.695,00		
	05. Fotocòpies	12.020,00		
221	Subministraments		282.466,00	
	03. Combustibles	18.030,00		
	06. Material de laboratori	240.390,00		
	10. Altres subministraments	24.046,00		
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		95.620,00	
	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	13.025,00		
	10. Altres	1.000,00		
227	Treballs realitzats per altres empreses		39.010,00	
	03. Postals	6.010,00		
	06. Estudis i treballs tècnics	32.000,00		
	07. Altres	1.000,00		
	Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei			200.174,00
230	Dietes		94.174,00	
231	Locomoció		84.000,00	
233	Altres indemnitzacions		22.000,00	
	TOTAL CAPÍTOL 2			911.254,00

	CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
	Art. 48. A famílies i institucions			150.000,00
488	Ajuts professors convidats		150.000,00	
	TOTAL CAPÍTOL 4			150.000,00

	CAP. 6. INVERSIONS REALS			
	Art. 62. Inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis			2.425.914,86
622	Inversió en equipament		400.000,00	
	98. Romanent específic en equipament i infraestructura FEDER	400.000,00		
623	Inversió en infraestructura científica		575.708,47	
	00. Infraestructura científica	405.708,47		
	99. Romanents específics	170.000,00		
626	Fons bibliogràfics		1.450.206,39	
	01. Revistes	1.400.206,39		
	99. Romanents específics	50.000,00		
	Art. 64. Inversions de caràcter immaterial			4.875.629,40
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		4.194.819,80	
	00. Projectes de recerca. Personal	195.000,00		
	01. Projectes de recerca. Fungible	160.000,00		
	02. Projectes de recerca. Equipament i instal·lacions (inventariable UIB)	325.000,00		
	03. Projectes de recerca. Viatges i estades de PDI	120.000,00		
	04. Projectes de recerca. Fungible (inventariable UIB)	140.000,00		
	05. Projectes de recerca. Altres	70.000,00		
	10. Ajuts a la recerca (UIB)	54.718,59		
	15. Altres ajuts a la recerca (overheads) (UIB)	45.000,00		
	16. Overheads a investigadors (UIB)	45.000,00		
	20. Romanents específics	2.980.000,00		
	30. Contractes de suport als projectes d'investigació (UIB)	60.101,21		
	TOTAL CAPÍTOL 6			7.301.544,26

	CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			
	Art. 79. A l'exterior			250.000,00
790	Transf. per a socis (coordinació UIB)		250.000,00	
	TOTAL CAPÍTOL 7			250.000,00

	Total despeses programa 2. Recerca i desenvolupament			32.125.312,41
--	-------------------------------------------------------------	--	--	----------------------

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

		Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL					
162	Despeses socials personal UIB		119.929,17		
	00. Formació i reciclatge. PAS i PDI	26.354,90			
	05. FONS SOCIAL UIB	93.574,27			
TOTAL CAPÍTOL 1					119.929,17

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				12.000,00	
213	Maquinària, instal·lacions i utilatge		3.000,00		
215	Mobiliari i estris		3.000,00		
216	Equipament per a processament de la informació		6.000,00		
Art. 22. Material, subministraments i altres				558.202,00	
220	Material d'oficina		207.717,00		
	00. Ordinari no inventariable	17.717,00			
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	12.000,00			
	02. Material informàtic no inventariable	32.000,00			
	03. Material inventariable	121.000,00			
	05. Fotocòpies	25.000,00			
221	Subministraments		21.200,00		
	03. Combustibles	600,00			
	05. Material esportiu	600,00			
	06. Material de laboratori	15.000,00			
	10. Altres subministraments	5.000,00			
222	Comunicacions		19.030,00		
	01. Postals	1.000,00			
	04. Informàtiques	18.030,00			
223	Transports		8.000,00		
224	Primes d'assegurances		310,00		
226	Despeses diverses		231.953,00		
	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	150.254,00			
	10. Altres	3.404,00			
227	Treballs realitzats per altres empreses		69.992,00		
	00. Neteja i condícia	12.000,00			
	03. Postals	8.020,00			
	06. Estudis i treballs tècnics	43.972,00			
	07. Altres	6.000,00			
Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei				37.310,00	
230	Dietes		18.000,00		
231	Locomoció		12.000,00		
233	Altres indemnitzacions		7.310,00		
TOTAL CAPÍTOL 2					614.512,00

CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS					
Art. 48. A famílies i institucions				90.131,57	
483	Associacions d'alumnes		6.000,00		
486	Ajuts alumnes discapacitats		6.000,00		
487	Alumnes col·laboradors generals		78.131,57		
TOTAL CAPÍTOL 4					90.131,57

	CAP. 6. INVERSIONS REALS				
	Art. 62. Inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis				247.288,45
626	Fons bibliogràfics		217.288,45		
	09. Documentació	129.207,48			
	10. Altres	48.080,97			
	99. Romanents específics	40.000,00			
	64. Inversions de caràcter immaterial				
646	Projectes d'inversió immaterial		30.000,00		
	12. Projecte mediambiental	30.000,00			
	TOTAL CAPÍTOL 6				247.288,45

Total despeses programa 3. Serveis a la comunitat universitària	1.071.861,19
------------------------------------------------------------------------	---------------------

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 utilatge	2.500,00		
	Art. 21. Reparació, manteniment i conservació		2.000,00	
212	Edificis i altres construccions	500,00		
213	Maquinària, instal·lacions i utilatge	500,00		
215	Mobiliari i estris	500,00		
216	Equipament per a processament de la informació	500,00		
	Art. 22. Material, subministraments i altres		437.459,00	
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	30.856,00		
	03. Combustibles	1.000,00		
	04. Vestuari	1.200,00		
	05. Material esportiu	2.656,00		
	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	2.603,00		
226	Despeses diverses	245.000,00		
	00. Cànon	1.000,00		
	01. Atencions protocol·làries i representatives	33.000,00		
	02. Publicitat i propaganda	78.000,00		
	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			546.461,00

CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
	Art. 48. A famílies i institucions		208.308,69
482	Beques externes per a l'alumnat	156.263,15	
489	Altres institucions	52.045,54	
	00. Altres institucions	27.045,54	
	01. AQUIB	25.000,00	
	Art. 49. A l'exterior		64.698,46
495	Aportació Tercer Món	46.668,10	
499	Altres institucions	18.030,36	
	00. Altres institucions	18.030,36	
	TOTAL CAPÍTOL 4		273.007,15

CAP. 6. INVERSIONS REALS			
	Art. 64. Inversions de caràcter immaterial		1.135.358,01
640	Reciclatge de català	579.413,60	
	00. Reciclatge català	429.413,60	
	99. Romanents específics	150.000,00	
642	Cursos	495.843,20	
	00. Cursos ICE	48.080,80	
	10. CAP	48.080,80	
	11. SAC	24.040,80	
	12. UOM	21.600,00	
	30. Altres cursos	24.040,80	
	99. Romanents específics	330.000,00	
643	Consell Social	60.101,21	
	TOTAL CAPÍTOL 6		1.135.358,01

Total despeses programa 4. Projectió externa de la UIB	1.954.826,16
---------------------------------------------------------------	---------------------

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 utilatge	35.000,00		
	Art. 21. Reparació, manteniment i conservació		1.108.864,60	
210	Infraestructura i béns naturals	102.000,00		
212	Edificis i altres construccions	357.000,00		
213	Maquinària, instal·lacions i utilatge	129.763,60		
214	Elements de transport	14.020,00		
215	Mobiliari i estris	56.081,00		
216	Equipament per a processament de la informació	450.000,00		
	Art. 22. Material, subministraments i altres		5.611.324,30	
220	Material d'oficina	807.810,00		
	00. Ordinari no inventariable	180.000,00		
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	195.304,00		
	02. Material informàtic no inventariable	50.000,00		
	03. Material inventariable	352.506,00		
	05. Fotocòpies	30.000,00		
221	Subministraments	1.277.249,30		
	00. Energia elèctrica	997.447,00		
	01. Aigua	156.661,30		
	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	818.472,00		
	00. Telefòniques	778.211,00		
	01. Postals	38.061,00		
	02. Telegràfiques	1.000,00		
	04. Informàtiques	1.200,00		
223	Transports	28.035,00		
224	Primes d'assegurances	105.000,00		
226	Despeses diverses	405.242,00		

00. Cànon	12.000,00		
01. Atencions protocol·làries i representatives	60.000,00		
02. Publicitat i propaganda	30.000,00		
03. Jurídics, contenciosos	54.000,00		
06. Reunions i conferències	98.000,00		
07. Publicacions	30.050,00		
08. Impresos matrícula i horaris	120.192,00		
10. Altres	1.000,00		
227 Treballs realitzats per altres empreses		2.169.516,00	
00. Neteja i condícia	1.170.843,00		
01. Seguretat	340.516,00		
02. Valoracions i peritatges	1.000,00		
03. Postals	36.035,00		
05. Processos electorals	30.050,00		
06. Estudis i treballs tècnics	585.062,00		
07. Altres	6.010,00		
Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei			81.078,10
230 Dietes		30.000,00	
231 Locomoció		37.063,10	
233 Altres indemnitzacions		14.015,00	
TOTAL CAPÍTOL 2			6.846.267,00

Total despeses programa 5. Gestió universitària

6.846.267,00

Programa 6. Tecnologies de la informació i les comunicacions (635A)

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				
Art. 20. Arrendaments			242.985,81	
206	Equipament per a processament de la informació	242.985,81		
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			402.144,00	
220	Material d'oficina	299.740,00		
00.	Ordinari no inventariable	27.740,00		
01.	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	12.000,00		
02.	Material informàtic no inventariable	55.000,00		
03.	Material inventariable	180.000,00		
05.	Fotocòpies	25.000,00		
221	Subministraments	43.000,00		
06.	Material de laboratori	25.000,00		
10.	Altres subministraments	18.000,00		
222	Comunicacions	6.000,00		
01.	Postals	1.000,00		
04.	Informàtiques	5.000,00		
223	Transports	4.000,00		
224	Primes d'assegurances	3.000,00		
226	Despeses diverses	27.404,00		
01.	Atencions protocol·làries i representatives	5.000,00		
02.	Publicitat i propaganda	3.000,00		
06.	Reunions i conferències	10.000,00		
07.	Publicacions	6.000,00		
10.	Altres	3.404,00		
227	Treballs realitzats per altres empreses	19.000,00		
03.	Postals	2.000,00		
06.	Estudis i treballs tècnics	15.000,00		
07.	Altres	2.000,00		
Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei			148.395,00	
230	Dietes	58.230,00		
231	Locomoció	80.165,00		
233	Altres indemnitzacions	10.000,00		
TOTAL CAPÍTOL 2				814.624,81

CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS				
Art. 48. A famílies i institucions				134.141,69
487	Alumnes col·laboradors		134.141,69	
	01. Aules informàtiques	110.101,21		
	02. Centre de Tecnologies de la Informació	24.040,48		
TOTAL CAPÍTOL 4				134.141,69

CAP. 6. INVERSIONS REALS				
Art. 62. Inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis				1.120.986,80
622	Equipament i construccions		340.000,00	
	00. Inversions en equipament	140.000,00		
	21. Software lliure	50.000,00		
	23. Software	150.000,00		
623	Inversió en infraestructura		90.000,00	
	10. Cofinançament d'ordinadors portàtils	90.000,00		
64. Inversions de caràcter immaterial				
647	Il·les menors		690.986,80	
TOTAL CAPÍTOL 6				1.120.986,80

Total despeses programa 6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions				2.069.753,30
------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	---------------------

Total despeses capítol 1. Despeses de personal	47.625.863,84
Total despeses capítol 2. Despeses en béns corrents i de serveis	12.876.062,05
Total despeses capítol 3. Despeses financeres	249.100,00
Total despeses capítol 4. Transferències corrents	647.280,41
Total despeses capítol 6. Inversions reals	12.963.840,43
Total despeses capítol 7. Transferències de capital	250.000,00
Total despeses capítol 9. Passius financers	257.576,62
TOTAL DESPESES PRESSUPOST 2006	74.869.723,35

Total despeses programa 1. Ensenyaments universitaris	30.801.703,29
Total despeses programa 2. Recerca i desenvolupament	32.125.312,41
Total despeses programa 3. Serveis a la comunitat universitària	1.071.861,19
Total despeses programa 4. Projectió externa de la UIB	1.954.826,16
Total despeses programa 5. Gestió universitària	6.846.267,00
Total despeses programa 6. Tecnologies de la informació i les comunicacions	2.069.753,30
TOTAL DESPESES PRESSUPOST 2006	74.869.723,35

ANNEX II

	Centre de despesa	Pres. 2006	Responsable de la despesa	Programa del pressupost
1	Romanets especials (exercici anterior)	1.976.000,00	-	-
2	Deganat de la Facultat d'Educació	5.800,00	Degana	P1. Ensenyaments universitaris
3	Deganat de la Facultat de Ciències	5.800,00	Degana	P1. Ensenyaments universitaris
4	Deganat de la F. de Ciències Econòm. i Empr.	5.800,00	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
5	Deganat de la Facultat de Psicologia	5.800,00	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
6	Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres	5.800,00	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
7	Deganat de la Facultat de Dret	5.800,00	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
8	Incentius deganats	30.000,00	Vicerector de Planificació Econ.	P1. Ensenyaments universitaris
9	Degans i centres	147.000,00	Degans / Directors Escola	P1. Ensenyaments universitaris
10	Llibres serveis	20.000,00	Gerent	P1. Ensenyaments universitaris
11	Departaments	989.031,24	Director de Departament	P1. Ensenyaments universitaris
12	Direcció de l'Esc. Politècnica Superior	5.800,00	Director d'Escola	P1. Ensenyaments universitaris
13	Direcció de l'EU d'Estudis Empresarials	5.800,00	Directora d'Escola	P1. Ensenyaments universitaris
14	Direcció de l'Escola Universitària de Turisme	5.800,00	Director d'Escola	P1. Ensenyaments universitaris
15	Direcció de l'Escola Universitària d'Infermeria	5.800,00	Directora d'Escola	P1. Ensenyaments universitaris
16	Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat	260.000,00	Vicerector d'Estudians	P1. Ensenyaments universitaris
17	Reversió 5% a departaments	60.102,00	Gerent	P1. Ensenyaments universitaris
18	Oficina de convergència i harmonització europea	50.000,00	Vicerector d'Ordenació Acadèmica	P1. Ensenyaments universitaris
19	Assignatures en anglès	6.400,00	V. Relacions Exteriors i V. Ordenació Acadèmica	P1. Ensenyaments universitaris
20	Pràctiques	276.355,00	Vic. d'Invest. i Vic. d'Ord. Acadèmica	P1. Ensenyaments universitaris
21	Oficina de Gestió Acadèmica	3.005,00	Vicerector d'Ordenació Acadèmica	P1. Ensenyaments universitaris
22	Exàmens en seus universitàries	15.000,00	Vicerector d'Ordenació Acadèmica	P1. Ensenyaments universitaris
23	Pràctiques Magisteri	92.050,00	Vicerector d'Ordenació Acadèmica	P1. Ensenyaments universitaris
24	Doctorat i Postgrau	36.000,00	Vicerectora de Postgrau	P1. Ensenyaments universitaris
25	IMEDEA	4.508,00	Director de l'IMEDEA	P2. Recerca i desenvolupament
26	IUNICS	4.508,00	Directora del IUNICS	P2. Recerca i desenvolupament
27	Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i T.	9.016,00	Director del SSGT	P2. Recerca i desenvolupament
28	Serveis Científicotècnics	87.117,00	Director del SCT	P2. Recerca i desenvolupament
29	Instituts de recerca	10.000,00	Vicerector d'Investigació i Política Científica	P2. Recerca i desenvolupament
30	Ajuts a l'assistència a congressos i estades de treball	261.380,00	Vicerector d'Investigació i Política Científica	P2. Recerca i desenvolupament
31	Material científic i de laboratori	405.709,00	Vicerector d'Investigació i Política Científica	P2. Recerca i desenvolupament
32	Oficina de suport a la recerca	9.016,00	Vicerector d'Investigació i Política Científica	P2. Recerca i desenvolupament
33	Servei de Biblioteca i Documentació	14.000,00	Director del Servei de Biblioteca i Doc.	P3. Serveis a la com. universitària
34	Servei de Publicacions	150.254,00	Director del Servei de Publicacions	P3. Serveis a la com. universitària
35	Juntes de Personal / Comitè d'Empresa	3.005,00	Gerent	P3. Serveis a la com. universitària
36	Servei de Prevenció	93.100,00	Gerent	P3. Serveis a la com. universitària
37	Sindicatura de Greuges	6.011,00	Sindicatura de Greuges	P3. Serveis a la com. universitària
38	Oficina de Suport al Discapacitat	9.000,00	Vicerector d'Estudians	P3. Serveis a la com. universitària
39	Oficina de Planificació i Prospectiva	45.076,00	Vicerector de Planificació Econ.	P3. Serveis a la com. universitària
40	Pla estratègic	30.050,00	Vicerector de Planificació Econ.	P3. Serveis a la com. universitària
41	Formació PAS i PDI	25.000,00	Vicerector de Planificació Econ.	P3. Serveis a la com. universitària
42	Mobilitat d'alumnat	24.000,00	Vicerectora de Relacions Exteriors	P3. Serveis a la com. universitària
43	Consell d'estudians	27.040,00	Vicerector d'Estudians	P3. Serveis a la com. universitària
44	Millora docent	15.020,00	Vicerector d'Ordenació Acadèmica	P3. Serveis a la com. universitària
45	Projecte mediambiental	24.092,00	Vicerector d'Infraestr. i Medi Ambient	P3. Serveis a la com. universitària
46	Servei Lingüístic	40.854,00	Vicerector d'Estudians	P3. Serveis a la com. universitària
47	Oficina d'Informació	8.010,00	Vicerector de Planificació Econ.	P3. Serveis a la com. universitària
48	Voluntariat	9.000,00	Vicerectora de Relacions Exteriors	P4. Projectió externa UIB
49	Observatori per a la Igualtat	6.000,00	Vicerectora de Relacions Exteriors	P4. Projectió externa UIB
50	Institut de Ciències de l'Educació	26.040,00	Director de l'ICE	P4. Projectió externa UIB
51	Relacions Institucionals	30.000,00	Rector	P4. Projectió externa UIB
52	Aportació Tercer Món	9.016,00	Vicerectora de Relacions Exteriors	P4. Projectió externa UIB
53	Convenis i relacions internacionals	120.000,00	Vicerectora de Relacions Exteriors	P4. Projectió externa UIB
54	Imatge institucional	57.097,00	Vicerector de Planificació Econ.	P4. Projectió externa UIB
55	Consell Social	44.060,00	President	P4. Projectió externa UIB
56	Romanets especials Consell Social	24.000,00	President	P4. Projectió externa UIB
57	Projectió cultural i Esports	90.111,00	Vicerectora de Projectió Cultural	P4. Projectió externa UIB
58	SAC	57.137,00	Vicerectora de Projectió Cultural	P4. Projectió externa UIB
59	Publicitat i màrqueting	18.000,00	Vicerector de Planificació Econ.	P4. Projectió externa UIB
60	Edifici Anselm Turmeda	32.095,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
61	Edifici Sa Riera	12.021,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
62	Edifici Ramon Llull	21.036,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
63	Edificis Mateu Orfila, Guillem Colom i Científicotècnic	48.081,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
64	Edifici Guillem Cifre de Colonya	33.056,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
65	Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos	27.040,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
66	Edifici Arxiduc Lluís Salvador	6.000,00	Gerent	P5. Gestió universitària
67	Edifici Seu de Menorca	18.031,00	Administrador de centre	P5. Gestió universitària
68	Edifici Seu d'Eivissa i Formentera	18.031,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
69	Son Lledó	29.450,00	Gerent	P5. Gestió universitària
70	Cas Jai	3.607,00	Gerent	P5. Gestió universitària
71	Gerència	9.016,00	Gerent	P5. Gestió universitària
72	Manteniment i despeses generals	5.412.620,00	Gerent	P5. Gestió universitària
73	Manteniment integral del campus	552.060,00	Gerent	P5. Gestió universitària
74	Fons de caució per plets	30.051,00	Gerent	P5. Gestió universitària
75	Rectorat	36.061,00	Rector	P5. Gestió universitària
76	Secretaria General	6.011,00	Secretari General	P5. Gestió universitària
77	Vicerectorat de Planificació Economicoadm.	5.200,00	Vicerector de Planificació Econ.	P5. Gestió universitària
78	Vicerectorat de Professorat	5.200,00	Vicerectora de Professorat	P5. Gestió universitària
79	Vicerectorat de Relacions Exteriors	5.200,00	Vicerectora de Relacions Exteriors	P5. Gestió universitària
80	Vicerectorat d'Estudians	5.200,00	Vicerector d'Estudians	P5. Gestió universitària
81	Vicerectorat d'Infraestructures i Medi Ambient	5.200,00	Vicerector d'Infraestr. i Medi Ambient	P5. Gestió universitària
82	Vicerectorat de Postgrau	5.200,00	Vicerectora de Postgrau	P5. Gestió universitària
83	Vicerectorat d'Investigació Política Científica	5.200,00	Vicerector d'Investigació i Política Científica	P5. Gestió universitària
84	Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica	5.200,00	Vicerector d'Ordenació Acadèmica	P5. Gestió universitària
85	Vicerectorat de Projectió Cultural	5.200,00	Vicerectora de Projectió Cultural	P5. Gestió universitària
86	Delegat TIC	5.200,00	Delegat TIC	P5. Gestió universitària
87	Rènting PC	54.500,00	Gerent	6. Tecnologies de la inf. i les comunicacio
88	Illes menors	324.446,00	Rector	6. Tecnologies de la inf. i les comunicacio
89	Rènting servidor GS	188.485,81	Gerent	6. Tecnologies de la inf. i les comunicacio
90	Centre de Tecnologies de la Informació	112.152,00	Director del CTI	6. Tecnologies de la inf. i les comunicacio
91	Servei de Recursos Audiovisuals	24.041,00	Director del Servei de RA	6. Tecnologies de la inf. i les comunicacio
92	Campus virtual compartit	11.000,00	Rector	6. Tecnologies de la inf. i les comunicacio
	TOTAL	12.876.062,05		

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 Criteris	b FIX	c 50% esmorteïdor	Pressupost 2006
Biologia	3,49%	6,34%	10,68%	10,04%	5,79%	23.932,05	4.507,59	27.994,99	56.434,63
Infermeria i Fisioterà	6,82%	6,57%	12,82%	0,00%	6,32%	26.137,11	4.507,59	26.902,53	57.547,23
Biologia Fonamental i C. S.	2,11%	3,48%	10,68%	8,03%	3,75%	15.494,07	4.507,59	20.286,67	40.288,33
Ciències de la Terra	2,34%	3,55%	4,27%	2,37%	2,98%	12.334,22	4.507,59	17.690,22	34.532,03
Ciències Històriques i T. A.	4,44%	4,75%	2,35%	6,39%	4,67%	19.300,57	4.507,59	26.216,66	50.024,81
Ciències Mat. i Informàtica	12,56%	11,98%	8,55%	6,93%	11,54%	47.695,24	4.507,59	54.975,01	107.177,84
Dret Privat	3,92%	4,34%	2,56%	5,84%	4,23%	17.487,11	4.507,59	22.921,30	44.916,00
Dret Públic	5,98%	4,73%	2,35%	3,47%	4,98%	20.606,39	4.507,59	25.641,37	50.755,35
Economia de l'Empresa	10,19%	6,48%	2,78%	0,55%	7,19%	29.707,55	4.507,59	33.859,89	68.075,03
Economia Aplicada	9,34%	6,50%	2,78%	1,46%	6,95%	28.713,85	4.507,59	34.195,67	67.417,11
Filologia. Cat. i Ling. Gral	3,43%	3,39%	2,56%	5,11%	3,54%	14.619,63	4.507,59	20.132,54	39.259,76
Filologia. Esp. i Moderna	5,19%	6,52%	2,56%	4,74%	5,61%	23.187,35	4.507,59	27.065,72	54.760,66
Filosofia i Treball Social	3,87%	3,64%	2,35%	3,28%	3,63%	14.998,16	4.507,59	20.146,99	39.652,74
Física	4,70%	8,22%	7,05%	16,24%	7,55%	31.228,53	4.507,59	33.782,88	69.519,00
Pedagogia i Didàctiques Espec.	6,37%	4,40%	4,27%	3,65%	5,11%	21.104,48	4.507,59	24.796,80	50.408,87
Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Ed.	6,74%	5,83%	4,27%	2,19%	5,75%	23.782,22	4.507,59	24.796,81	53.086,62
Psicologia	6,44%	5,04%	6,41%	5,47%	5,71%	23.620,58	4.507,59	27.018,10	55.146,27
Química	2,06%	4,26%	10,68%	14,23%	4,70%	19.429,88	4.507,59	26.091,48	50.028,95
TOTALS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	413.379	81.136,62	494.515,62	989.031,24

Notes explicatives:

Els percentatges d'alumnes matriculats han estat calculats sobre les dades de la matrícula per al curs 2005-2006 a 28 de novembre de 2005. 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 2005. 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 2005.

Annex II (continuació 2)

Distribució del pressupost de llibres a facultats i escoles

Facultat / Escola	Alumnes	Experimentalitat	Nre. estudis	COEF.	a	b	c	Pressupost	Pressupost	Diferència
	60%	10%	30%		Críteris	Fix	50% esmorteïdor	2006	2005	
Facultat de Ciències	8,14%	17,63%	12,82%	10,50%	6.665,27	1.000,00	9.349,51	17.014,78	14.501,28	2.513,50
Facultat de Ciències Econòmiques	9,02%	5,01%	5,13%	7,45%	4.730,03	1.000,00	4.139,78	9.869,81	6.420,89	3.448,92
Facultat de Dret	7,77%	4,43%	5,13%	6,64%	4.218,10	1.000,00	7.239,20	12.457,30	11.228,15	1.229,15
Facultat d'Educació	18,11%	7,71%	23,08%	18,56%	11.784,22	1.000,00	9.341,39	22.125,61	14.488,69	7.636,92
Facultat de Filosofia i Lletres	13,61%	5,09%	20,51%	14,83%	9.416,65	1.000,00	10.402,86	20.819,51	16.135,05	4.684,46
Facultat de Psicologia	4,08%	11,56%	2,56%	4,37%	2.775,92	1.000,00	3.082,96	6.858,88	4.781,73	2.077,15
Escola Univ. d'Infermeria	6,94%	23,13%	5,13%	8,01%	5.089,39	1.000,00	5.882,44	11.971,83	9.123,79	2.848,04
Escola Politècnica Superior	13,20%	15,42%	17,95%	14,85%	9.427,83	1.000,00	12.305,85	22.733,69	19.086,63	3.647,06
Escola de Turisme	7,36%	5,01%	2,56%	5,69%	3.610,08	1.000,00	4.486,95	9.097,02	6.959,35	2.137,67
Escola Univ. d'Estudis Empresarials	11,78%	5,01%	5,13%	9,11%	5.782,51	1.000,00	7.269,05	14.051,56	11.274,44	2.777,12
TOTALS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	63.500,00	10.000,00	73.500,00	147.000,00	114.000,00	33.000,00

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

Es doten les places següents:

Lloc	Denominació/servei	F/L	Grup	Nivell
1034	Lloc base auxiliar administratiu. Edifici Sa Riera	F	C/D	14
503	Lloc base auxiliar administratiu. Rectorat	F	C/D	14
992	Cap de negociat. Rectorat	F	C/D	18
911	Responsable d'àrea. Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura	F	B/C	22
291	Responsable d'àrea. Servei d'Alumnes	F	B/C	22
5042	Responsable d'àrea. Servei de Recursos Humans	F	B/C	22
5082	Lloc base auxiliar administratiu. Edifici Guillem Cifre de Colonya	F	C/D	14
5083	Lloc base auxiliar administratiu. Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos	F	C/D	14
5081	Lloc base auxiliar administratiu. Servei de Comptabilitat i Pressuposts	F	C/D	14
5068	Tècnic mitjà. Centre Tecnologies de la Informació	F	A/B	22
5069	Tècnic mitjà. Centre Tecnologies de la Informació	F	A/B	22
5070	Tècnic mitjà. Centre Tecnologies de la Informació	F	A/B	22
5071	Tècnic especialista. Centre Tecnologies de la Informació	F	B/C	21
5072	Tècnic especialista. Centre Tecnologies de la Informació	F	B/C	21
5073	Auxiliar de biblioteca. Servei de Biblioteca i Documentació	F	B/C	21
5074	Auxiliar de biblioteca. Servei de Biblioteca i Documentació	F	B/C	21
5075	Cap de secció de biblioteca. Servei de Biblioteca i Documentació	F	B/C	22
5076	Ajudant d'auxiliar de biblioteca. Servei de Biblioteca i Documentació	F	C/D	14
5077	Ajudant d'auxiliar de biblioteca. Servei de Biblioteca i Documentació	F	C/D	14
5078	Tècnic mitjà. Oficina de Planificació i Prospectiva	F	A/B	22
5079	Tècnic mitjà. Campus Extens: Servei d'educació a distància	F	A/B	22
5080	Tècnic especialista. Campus Extens: Servei d'educació a distància	F	B/C	21
20.000 euros es destinen per a promocions de funcionaris de cossos generals				
20.000 euros es destinen per a futures promocions de funcionaris de cossos específics				

Palma, 17 de desembre 2005

Annex IV. Tarifes i preus públics

1) VIGÈNCIA DE LES TARIFES I ELS PREUS

A partir de l'inici del curs 2005-2006 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 2006.

Es faculta el Consell de Direcció per interpretar els dubtes que puguin sorgir de l'aplicació d'aquestes tarifes, com també per fixar els preus dels serveis que puguin anar sorgint durant l'any 2006.

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 2005-2006, als ensenyaments conduents a l'obtenció de títols oficials, seran abonats d'acord amb les normes que s'estableixen al Decret 70/2005, de 24 de juny (BOIB núm. 100, de 2 de juliol).

3) PREUS PÚBLICS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS ACADÈMICS

En aquest apartat es detallen els altres preus públics per avaluacions, proves, expedició de títols i drets de secretaria, d'acord amb el que estableix l'annex III del Decret 70/2005, de 24 de juny (BOIB núm. 100, de 2 de juliol).

3.1. Avaluació i proves

- 3.1.1. Proves d'aptitud per a l'accés a la Universitat: 62,19 euros.
- 3.1.2. Exàmens de grau als diferents estudis i projectes de fi de carrera: 114,34 euros.
- 3.1.3. Proves de conjunt per a l'homologació de títols estrangers d'educació superior: 114,34 euros.
- 3.1.4. Examen per a tesi doctoral: 114,34 euros.
- 3.1.5. Certificat d'aptitud pedagògica (inclou tots els cursos): 530,40 euros.

3.2. Títols i secretaria

3.2.1. Expedició de títols acadèmics:

- 3.2.1.1. De doctor: 179,07 euros.
- 3.2.1.2. De llicenciat, arquitecte o enginyer: 120,23 euros.
- 3.2.1.3. De diplomant, arquitecte tècnic o enginyer tècnic: 58,71 euros.
- 3.2.1.4. Expedició i impressió de duplicats de títols universitaris oficials o de postgrau: 27,58 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: 21,80 euros.
- 3.2.2.2. Confrontació de documents: 8,54 euros.
- 3.2.2.3. Expedició de targetes d'identitat: 4,68 euros.
- 3.2.2.4. Carpeta de documentació de matrícula: 7,5 euros.

4) SERVEI LINGÜÍSTIC

4.1. Tarifes de correcció i traducció

Llengua	Català	Espanyol	Anglès	Francès	Alemany	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.
- En qualsevol cas els preus no inclouen l'IVA.

5) TARIFES DE L'EDIFICI SA RIERA

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

CURSOS I SEMINARIS Curs 2005-2006	Preu en euros
Curs d'actualització de llengua catalana per al professorat	Gratuït
Curs de llengua oral	20
Curs d'actualització del medi social i cultural	40
Curs d'intercanvi cultural	Gratuït
Un viatge al romànic català	460
Guillem de Torroella i <i>La faula</i>	Gratuït

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 (BOIB núm. 100, de 2 de juliol de 2005).

5.3. Institut de Ciències de l'Educació: altres cursos

Activitats per al primer quadrimestre de l'any acadèmic 2005-2006

CURSOS I SEMINARIS	Preu en euros *
Una mirada crítica a la televisió: com podem ajudar els alumnes a veure la televisió	125
Curs teoricopràctic sobre estimulació del potencial infantil	70
Tècniques i estratègies en el maneig de l'entrevista amb famílies (II)	165
La cartografia automàtica com a eina de suport a la docència	130
La dinàmica familiar i escolar inserida en el nin com a precursora del model social (nivell I)	250
El trastorn específic del llenguatge: formes clíniques, processos psicolingüístics implicats, factors causals, avaluació i intervenció	150
Seminari escola-família: estratègies col·laboratives per a la resolució de problemes a l'escola	150
Trastorns pragmàtics de la comunicació i del llenguatge: avaluació i intervenció	150
Jornades d'actualització del trastorn de l'espectre autista	120
L'infant diabètic a l'escola	53
I Jornades sobre els Drets dels Menors i els Mitjans de Comunicació Social	30

* Hi ha cursos amb possibilitat de descomptes. Cal consultar els serveis administratius.

5.4. Servei d'Activitats Culturals

Activitats per al primer quadrimestre de l'any acadèmic 2005-2006

Cursos i seminaris	Col·lectiu	Preu en euros
Coneixements jurídics útils per a la vida diària	Intern*	72
	Extern	108
Curs pràctic de disseny i implantació de xarxes d'àrea local sense fils	Intern*	72
	Extern	108
El camí de les Illes Balears cap a la democràcia i l'autogovern (una visió jurídica i política)	Intern*	60
	Extern	90
El moble a Mallorca. Evolució històrica	Intern*	66

	Extern	100
Estètica i somni	Intern*	60
	Extern	90
La terminologia geogràfica i de ciències socials en els noms de lloc de les Balears	Intern*	60
	Extern	90
Taller de disseny i realització d'espots publicitaris utilitzant noves tècniques d'animació amb figures retallades (<i>cut-out</i>)	Intern*	72
	Extern	108
Taller d'iniciació al món de l'enquadernació artesana. 2005, Any del Llibre i de la Lectura	Intern*	66
	Extern	100

* Estudiants, comunitat universitària.

5.5. Vicerektorat de Projecció Cultural-Institut de Ciències de l'Educació

5.5.1. Cursos i seminaris. Eivissa i Formentera

Cursos i seminaris	Col·lectiu	Preu en euros
Teatre per a futurs monitors	Intern*	60
	Extern	90
Immigració i interculturalitat	Intern*	60
	Extern	90
Els consells insulars	Intern*	60
	Extern	90
La cartografia com a eina d'expressió geogràfica	Intern*	60
	Extern	90
Curs de tècnica i reeducació vocal	Intern*	60
	Extern	90
Un passeig per les constel·lacions. Curs d'introducció a la identificació i localització de les constel·lacions (I)	Intern*	60
	Extern	90

Actuació davant els accidents infantils a la llar i a l'escola	Intern *	60
	Extern	90
Òpera Oberta. El Gran Teatre del Liceu a la UIB	Intern/Extern	65
Cinemacampus: El western, vist per Anthony Mann	Intern/Extern	Gratuït

* Estudiants, comunitat universitària.

5.5.2. Cursos i seminaris. Menorca

Cursos i seminaris	Col·lectiu	Preu en euros
Teatre per a futurs monitors	Intern *	60
	Extern	90
Taller de cal·ligrafia medieval	Intern *	60
	Extern	90
La filosofia dels darrers cinquanta anys	Intern *	60
	Extern	90
La cartografia com a eina d'expressió geogràfica	Intern *	60
	Extern	90
Curs de tècnica i reeducació vocal	Intern *	60
	Extern	90
Un passeig per les constel·lacions. Curs d'introducció a la identificació i localització de les constel·lacions (I)	Intern *	60
	Extern	90
Actuació davant els accidents infantils a la llar i a l'escola	Intern *	60
	Extern	90
Curs d'història de la música	Intern *	60
	Extern	90
Curs per afrontar l'estrès laboral i la síndrome d'esgotament professional (<i>burnout</i>)	Intern *	60
	Extern	90
Òpera Oberta. El Gran Teatre del Liceu a la UIB	Intern/Extern	65

* Estudiants, comunitat universitària.

5.6. 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	
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
Seu de la UIB a Menorca	00, 01, 05, 06, 07, P1	Sala de reunions 1 aula informàtica 3 aules de videoconferència

Seu de la UIB a Eivissa i Formentera	5, 6	Sala d'actes 3 seminaris 3 aules de videoconferència 1 aula informàtica
Cas Jai		Sala d'actes Sala de juntes
Son Lledó		Sala d'actes Sala de juntes de Gerència
Aules informàtiques (diferents edificis del campus)	AIAT48, AIAT9, AIAT7, AIAT13, AIGCA, AIGCB, 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, com també 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)	135,84
Mitja jornada (de 4 a 6 hores)	84,92
Per hores (fins a 3 hores)	21,22/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)	230,94
Mitja jornada (de 4 a 6 hores)	144,35
Per hores (fins a 3 hores)	28,80/hora

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

HORARI	Preu en euros
Jornada (de 7 a 9 hores)	339,64
Mitja jornada (de 4 a 6 hores)	212,27
Per hores (fins a 3 hores)	42,44/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)	489,07
			Mitja jornada (4-6 h)	305,67
			Per hores (1-3 h)	61,12/h
	Sala de juntes	40 persones	Jornada (7-9 h)	163,01
			Mitja jornada (4-6 h)	101,89
			Per hores (1-3 h)	20,37/h
	Sala d'exposicions	15 persones	Jornada (7-9 h)	61,12
			Mitja jornada (4-6 h)	38,21
			Per hores (1-3 h)	7,63/h
Son Lledó	Sala d'actes	319 persones	Jornada (7-9 h)	1300,13
			Mitja jornada (4-6 h)	812,58
			Per hores (1-3 h)	156,26/h
	Sala de juntes de Gerència	12 persones	Jornada (7-9 h)	61,12
			Mitja jornada (4-6 h)	38,21
			Per hores (1-3 h)	7,63/h
Ramon Llull	Aula de Graus	78 persones	Jornada (7-9 h)	317,90
			Mitja jornada (4-6 h)	198,68
			Per hores (1-3 h)	39,74/h
	Sala de juntes	40 persones	Jornada (7-9 h)	163,01
			Mitja jornada (4-6 h)	101,89
			Per hores (1-3 h)	20,37/h
Mateu Orfila i Rotger	Sala de juntes	69 persones	Jornada (7-9 h)	281,21
			Mitja jornada (4-6 h)	175,76
			Per hores (1-3 h)	35,14/h
Anselm Turmeda	Sala d'actes	197 persones	Jornada (7-9 h)	802,91
			Mitja jornada (4-6 h)	501,81
			Per hores (1-3 h)	100,36/h
	Sala de juntes	40 persones	Jornada (7-9 h)	326,02
			Mitja jornada (4-6 h)	101,89
			Per hores (1-3 h)	20,37/h
Sa Riera	Sala d'actes	99 persones	Jornada (7-9 h)	407,56
			Mitja jornada (4-6 h)	254,73
			Per hores (1-3 h)	50,94/h
	Sala de juntes	30 persones	Jornada (7-9 h)	122,27
			Mitja jornada (4-6 h)	76,41
			Per hores (1-3 h)	15,27/h

Guillem Cifre de Colonya	Sala d'actes	260 persones	Jornada (7-9 h)	1062,76
			Mitja jornada (4-6 h)	662,29
			Per hores (1-3 h)	132,45/h
Gaspar Melchor de Jovellanos	Aula de Graus	70 persones	Jornada (7-9 h)	285,30
			Mitja jornada (4-6 h)	178,30
			Per hores (1-3 h)	35,65/h
Seu universitària de Menorca	Seminari	12 persones	Jornada (7-9 h)	48,90
			Mitja jornada (4-6 h)	30,57
			Per hores (1-3 h)	6,11

EDIFICI	ESPAI	CAPACITAT	HORARI DE RESERVA	Preu en euros
Seu universitària d'Eivissa i Formentera	Sala d'actes	80 persones	Jornada (7-9 h)	326,33
			Mitja jornada (4-6 h)	203,24
			Per hores (1-3 h)	40,74/h
	Seminari 1	14 persones	Jornada (7-9 h)	57,06
			Mitja jornada (4-6 h)	35,65
			Per hores (1-3 h)	7,13/h
	Seminari 2	30 persones	Jornada (7-9 h)	122,27
			Mitja jornada (4-6 h)	76,41
			Per hores (1-3 h)	15,27/h
	Seminari 3	20 persones	Jornada (7-9 h)	81,50
			Mitja jornada (4-6 h)	50,94
			Per hores (1-3 h)	10,19/h
Seminari 4	16 persones	Jornada (7-9 h)	65,20	
		Mitja jornada (4-6 h)	40,75	
		Per hores (1-3 h)	8,15/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 Executiu 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)	81,50/h
Aules amb un màxim de 30 ordinadors (capacitat per a 60 persones)	122,27/h
Aules amb un màxim de 50 ordinadors (capacitat per a 100 persones)	169,81/h

PREUS DEL SISTEMA DE VIDEOCONFERÈNCIA

Hores	Preu en euros
1	101,90
2	198,69
3	290,39
4	366,81
5	433,04
6	489,08
7	534,93
8	570,59
9	596,07
10	611,35

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.

7.1. Servei de Recursos Audiovisuals

7.1.1. Tarifes

A) PRESTACIÓ DE SERVEIS	Preu UIB en euros	Preu externs en euros
EDICIÓ VÍDEO DIGITAL. SISTEMA EDUCATIU (JORNADA)	134,55	269,10
EDICIÓ VÍDEO DIGITAL. SISTEMA EDUCATIU (PER HORA)	23,74	43,47
EDICIÓ VÍDEO DIGITAL. SISTEMA PROFESSIONAL (JORNADA)	224,60	449,19
EDICIÓ VÍDEO DIGITAL. SISTEMA PROFESSIONAL (PER HORA)	45,54	91,08
EDICIÓ ÀUDIO DIGITAL (locutori + suport digital) (JORNADA)	192,51	385,02
EDICIÓ ÀUDIO DIGITAL (locutori + suport digital) (PER HORA)	32,09	64,17
CÀMERA BETACAM SP + EQUIP ENG (JORNADA)	280,49	560,97
CÀMERA BETACAM SP + EQUIP ENG (1/2 JORNADA)	192,51	385,02
CÀMERA DVCAM + EQUIP ENG (JORNADA)	134,55	269,10
CÀMERA DVCAM + EQUIP ENG (1/2 JORNADA)	79,70	159,39
GLIDECAM (ESTABILITZADOR GOLD SYSTEM + EQUIP OPERADOR) (JORNADA)	214,25	428,49
B) COMANDES	Preu UIB en euros	Preu externs en euros
CÒPIA DE VHS A DVD (copiat i fungible. Fins 180´)	8,80	17,60
CÒPIA DE VHS A VHS (copiat i fungible. Fins 180´)	8,80	17,60
CÒPIA MULTINORMA A VHS (copiat i fungible. Fins 180´)	10,35	20,70
COPIAT BROADCAST sense fungible (de 0´ a 5´)	10,35	20,70
COPIAT BROADCAST sense fungible (de 5´ a 30´)	15,53	31,05
COPIAT BROADCAST sense fungible (de 30´ a 60´)	20,70	41,40
COPIAT BROADCAST sense fungible (de 60´ a 120´)	31,05	62,10
DUPLICACIÓ DVD-DVD (4,7 GB) copiat i fungible. UNITAT	8,80	17,60
DUPLICACIÓ CD-CD copiat i fungible. UNITAT	7,76	15,53
CÒPIA D'ÀUDIO DE CASSET-CASSET copiat i fungible. Fins a 90´	7,76	15,53
CÒPIA D'ÀUDIO DE/A DAT/CASSET copiat i fungible. Fins a 124´	10,35	20,70
CÒPIA D'ÀUDIO DE CD A CASSET copiat i fungible. Fins a 90´	7,76	15,53
ESCÀNER D'OPACS (UNITAT)	1,24	2,48
ESCÀNER DE DIAPOSITIVES 35 mm (UNITAT)	1,24	2,48
DIGITALITZACIÓ VÍDEO/ÀUDIO. Primera hora	20,70	41,40
Hora extra	10,35	20,70
IMATGES D'ARXIU BETACAM SP (PER MINUT; màx. 6 p)	250,47	500,94
IMATGES D'ARXIU U-MATIC HB (PER MINUT; màx. 6 p)	110,75	221,49
C) LLOGUER	Preu UIB en euros	Preu externs en euros
LLOGUER DE MEGAFONIA PORTÀTIL (PER DIA)		44,51
LLOGUER DE VIDEOPROJECTOR (PER DIA)		222,53
LLOGUER DE CàMERA DIGITAL DE FOTOS (PER DIA)		55,89
LLOGUER DE DAT PORTÀTIL (per dia)		33,12

D) MATERIAL FUNGIBLE	Preu UIB en euros	Preu externs en euros
CINTA BETACAM SP 5 MINUTS	12,98	12,98
CINTA BETACAM SP 30 MINUTS	15,78	15,78
CINTA BETACAM SP 60 MINUTS	28,89	28,89
CINTA BETACAM SP 90 MINUTS	41,06	41,06
CINTA BETACAM DIGITAL 40 MINUTS	31,24	31,24
CINTA BETACAM DIGITAL 64 MINUTS	43,98	43,98
CINTA BETACAM DIGITAL 94 MINUTS	68,72	68,72
CINTES Mini DV 60 MINUTS	6,99	6,99
CINTES DVCAM 184 MINUTS	40,99	40,99

Els preus no inclouen l'IVA.

7.2. Serveis Cientificotècnics

7.2.1. Tarifes

Secció de Laboratori d'Anàlisis i Tecnologies Químiques	Unitat	Preu en euros
Ressonància magnètica nuclear 300 MHz	hora diürna	101,90
Ressonància magnètica nuclear 300 MHz	nit (8 h)	163,02
Ressonància magnètica nuclear 300 MHz	cap de setmana (48 h)	264,92

Secció de Laboratori d'Anàlisis i Tecnologies Químiques	Unitat	Preu en euros
Espectròmetre de massa d'alta resolució. Amb ionització per impacte electrònic (EI-HRMS)	hora	135,80
Espectròmetre de massa d'alta resolució. Amb ionització per electroesprai (ESI-HRMS)	hora	169,53
Espectròmetre de massa de baixa resolució (EM)	hora	107,54
Espectròmetre de massa de relació isotòpica (IRMS)	hora	135,80
Espectrofotòmetre infraroig amb transformada de Fourier (FT-IR)	hora	107,54
Espectrofotòmetre UV-visible	hora	67,94
Espectrofluorímetre	hora	88,29
Cromatògraf de gasos (CG)	hora	86,03
Injector d'espai en cap (<i>headspace</i>)	hora	81,51
Desorció tèrmica (ATD)	hora	84,99
Cromatografia líquida d'alt rendiment (HPLC)	hora	96,23
Cromatògraf iònic (CI)		96,23
Digestor de microones		67,94
Espectrofotòmetre d'emissió òptica de plasma acoblat inductivament (ICP-OES)	hora	101,90
Espectròmetre de massa de plasma acoblat inductivament (ICP-MS)	hora	135,80
Absorció atòmica amb cambra de grafit (GF AAS)	hora	101,90
Absorció atòmica amb sistema de generació d'hidrurs (HG AAS) o tècnica de vapor fred (CV AAS)	hora	107,54
Analitzador AOX	hora	101,90
Autoanalitzador FIA (N, P, amoni, etc.)	hora	81,51

Ús del laboratori de química: pH-metre, conductímetre, mufla, rotavapor, balances, etc.	hora	82,62
-----------------------------------------------------------------------------------------	------	-------

<i>Secció de Laboratori de Propietats Físiques i Metrologia</i>	Unitat	Preu en euros
Microscopi electrònic de transmissió de 200 kV (TEM)	hora	135,80
Microscopi electrònic de transmissió de 100 kV (TEM)	hora	101,95
Microscopi electrònic de rastreig (SEM)	hora	91,71
Microscopi de forces atòmiques (AFM)	hora	91,71
Microanàlisi RX-EDS amb el TEM o SEM.	hora	102,29
Microscopi òptic	hora	71,32
Aprimador iònic	hora	81,51
<i>Sputtering</i>	procés	12,22
Evaporador	procés	20,38
Punt crític	procés	81,51
Preparació mostra TEM	mostra	224,15
Difractòmetre de raigs X	hora	101,90
Calorímetre diferencial de rastreig per a mostres sòlides (DSC)	hora	71,32

<i>Secció de Laboratori de Propietats Físiques i Metrologia</i>	Unitat	Preu en euros
Microcalorímetre diferencial de rastreig per a mostres líquides (DSC)	hora	91,71
Microcalorímetre de valoració isotèrmica (ITC)	hora	91,71
Termobalança	hora	71,32
Calibratge instrumental (dimensional)	instrument	65,65
Analitzador termomecànic	hora	71,32
Màquina universal d'assaigs mecànics	hora	81,51
Fresatge de placa de circuit imprès (sense placa i sense eines)	hora	101,90
Fabricació de placa multicapa (sense materials)	capa/procés	65,65
Metal·lització de placa de circuit imprès	procés	93,99
Muntatge de SMD (sense components)	hora	65,65

<i>Secció de Laboratori d'Anàlisis i Tecnologies Biològiques</i>	Unitat	Preu en euros
Analitzador de carboni orgànic total (TOC) per a mostres líquides i sòlides	hora	22,78
Analitzador de N (Kjeldahl)	hora	71,32
Extractor de greix	hora	71,32
Digestor	hora	40,11
Seqüenciador ADN	mostra	11,67
PCR	hora	34,03
PCR quantitativa	hora	34,03
Liofilitzador	dia	90,42
Autoclau	dia	90,42
Estabulari (manteniment de rata/ratolí)	animal/dia	1,13
Laboratori de cultius	hora	75,40

<i>Secció de Laboratori de Tecnologies Marines</i>	Unitat	Preu en euros
----------------------------------------------------	---------------	----------------------

CTD	Dia	62,10
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	6,09
Tècnic superior (I i II)	hora	65,65
Tècnic intermedi (III)	hora	51,04

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.

A l'efecte 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 inclou l'IVA.

7.3. Campus Extens

7.3.1. Tarifes

CONCEPTE	Preu en euros
CD de material didàctic per als 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 €/hora
Utilització d'equipament		
1. Ordinador amb programari SIG	20 €/hora	35 €/hora
2. GPS	10 €/hora	20 €/hora

3. Taules digitalitzadores	6 €/hora	12 €/hora
4. Càmeres digitals	6 €/dia	12 €/dia
Personal		
Tècnic mitjà	35 €/hora	55 €/hora
Tècnic superior	55 €/hora	75 €/hora
Infografia		
Impressió plòter A0/A1/A2 color ple	15 €	25 €
Impressió plòter A0/A1/A2 color línies	10 €	15 €
Impressió A3 color ple	3 €	5 €
Impressió A3 color línies	2 €	3 €
Escaneig A4	1 €	2 €

Els preus no inclouen l'IVA.

Annex V. 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 VI. ANNEXOS

- Instrucció 1/2005. Tractament no pressupostari de l'IVA en els projectes d'investigació.
- Instrucció 2/2005. Tractament no pressupostari de l'IVA en els projectes d'investigació. Comptabilització de l'IVA de les importacions.
- Instrucció 3/2005. Justificació de projectes de I+D del Pla Nacional 2004.
- Instrucció 4/2005. Creació de la partida 64506.
- Instrucció 5/2005. Tractament de l'IRPF en Alumnes col·laboradors.
- Instrucció 6/2005. Procediment per a la declaració d'operacions intracomunitàries
- Instrucció 7/2005. Procediment i control del registre de factures.

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 per 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 sis 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

Programa 6. 635A Tecnologies de la informació i les comunicacions

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 suplements 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 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'empareda 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 2006 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 sense 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 2006 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 2005 i tenen el reflex en partides de despesa per a 2006.

Romanents genèrics: Serien la resta de romanents no considerats específics ni especials i que financen el pressupost de despeses 2006. El pressupost 2006 es basa en l'estimació de liquidació dels dits romanents en l'exercici 2005.

f) Preus públics i tarifes

- Ensenyaments: segons el Decret 70/2005, de 24 de juny (BOIB núm. 100, de 2 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 2006 per la prestació de serveis, realització d'activitats o utilització de locals o d'espais, etc., són els que es detallen a l'annex IV 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 (només en cas que sigui obligatòria publicitat comunitària) Sense publicitat: no hi ha termini establert	37 dies Urgent: 15 dies Sense publicitat: no hi ha termini establert

* Diari Oficial de la Comunitat Europea.

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 2006 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 2006 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 2007 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 21 de desembre de 2005 pel qual s'aprova el Projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2006 per un total de 74.869.723,35 euros, 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 normatiu2005, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el Projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2006 per un total de 74.869.723,35 euros, 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, 21 de desembre de 2005

El president del Consell Social,

Miquel Triola

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

Pressupost de despeses 2006

Classificació econòmica

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL				
	Art. 10. Alts càrrecs		298.274,18	
100	Retribucions bàsiques	298.274,18		
	00. Retribucions bàsiques	203.274,18		
	01. Altres remuneracions	95.000,00		
	Art. 12. Funcionaris		29.526.611,34	
120	Retribucions bàsiques	13.929.307,00		
	00. Sous grup A	9.503.413,14		
	01. Sous grup B	207.414,08		
	02. Sous grup C	840.705,36		
	03. Sous grup D	1.354.264,04		
	04. Sous grup E	14.427,08		
	05. Triennis	2.009.083,30		
121	Retribucions complementàries	15.597.304,34		
	00. Complement destinació	6.365.419,12		
	01. Complement específic	6.600.642,20		
	02. Indemnització residència	729.009,62		
	03. C. per. fons ad. CPT/CP	1.902.233,40		
	Art. 13. Laborals		9.324.135,48	
130	Laborals fixos	5.227.239,08		
	00. Retribucions bàsiques	4.155.314,96		
	01. Complementàries dels laborals fixos	1.071.924,12		
131	Laborals eventuais	4.096.896,40		
	00. Laborals eventuais (PAS)	1.018.462,88		
	01. Laborals eventuais (PDI)	3.078.433,52		
	Art. 14. Docents contractats		1.036.757,90	
141	Docents contractats	1.036.757,90		
	Art. 15. Incentius de rendiment		2.627.025,77	
150	Productivitat	2.578.342,51		
	00. Recerca docents	1.739.526,09		
	01. Productivitat PAS	838.816,42		
151	Gratificacions	48.683,26		
	00. Gratificacions PAS	48.683,26		
	Art. 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empresa		4.813.059,17	
160	Quotes socials	4.693.130,00		
	00. Seguretat Social	4.693.130,00		
162	Despeses socials personal UIB	119.929,17		
	00. Formació i reciclatge. PAS i PDI	26.354,90		
	05. FONTS SOCIALS UIB	93.574,27		
TOTAL CAPÍTOL 1				47.625.863,84

CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				
	Art. 20. Arrendaments		350.995,81	
200	Terrenys i béns naturals	2.000,00		
202	Edificis i altres construccions	32.000,00		
203	Maquinària, instal·lacions i utilatge	66.010,00		
205	Mobiliari i estris	2.000,00		
206	Equipament per a processament de la informació	248.985,81		
	Art. 21. Reparació, manteniment i conservació		#¡REF!	
210	Infraestructura i béns naturals	#¡REF!		
212	Edificis i altres construccions	385.500,00		
213	Maquinària, instal·lacions i utilatge	180.263,60		
214	Elements de transport	#¡REF!		
215	Mobiliari i estris	92.591,00		
216	Equipament per a processos de la informació	544.656,00		
	Art. 22. Material, subministraments i altres		10.204.633,30	
220	Material d'oficina	2.866.052,00		
	00. Ordinari no inventariable	407.497,00		
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	690.309,00		
	02. Material informàtic no inventariable	289.025,00		
	03. Material inventariable	1.201.201,00		

	05. Fotocòpies	278.020,00		
221	Subministraments		1.970.771,30	
	00. Energia elèctrica	1.052.447,00		
	01. Aigua	181.661,30		
	02. Gas	10.000,00		
	03. Combustibles	69.630,00		
	04. Vestuari	67.311,00		
	05. Material esportiu	28.256,00		
	06. Material de laboratori	431.390,00		
	10. Altres subministraments	130.076,00		
222	Comunicacions		901.805,00	
	00. Telefòniques	778.211,00		
	01. Postals	70.864,00		
	02. Telegràfiques	5.500,00		
	03. Tèlex i telefax	1.000,00		
	04. Informàtiques	46.230,00		
223	Transports		96.055,00	
224	Primes d'assegurances		133.213,00	
226	Despeses diverses		1.520.219,00	
	00. Cànon	37.000,00		
	01. Atencions protocol·làries i representatives	160.020,00		
	02. Publicitat i propaganda	174.818,00		
	03. Jurídics, contenciosos	55.000,00		
	06. Reunions i conferències	607.052,00		
	07. Publicacions	306.329,00		
	08. Impresos matrícula i horaris	145.192,00		
	10. Altres	34.808,00		
227	Treballs realitzats per altres empreses		2.716.518,00	
	00. Neteja i condícia	1.267.843,00		
	01. Seguretat	365.516,00		
	02. Valoracions i peritatges	1.000,00		
	03. Postals	90.065,00		
	05. Processos electorals	30.050,00		
	06. Estudis i treballs tècnics	921.034,00		
	07. Altres	41.010,00		
	Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei		952.402,34	
230	Dietes		370.449,24	
231	Locomoció		447.228,10	
233	Altres indemnitzacions		134.725,00	
	TOTAL CAPÍTOL 2			12.876.062,05

	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. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
	Art. 48. A famílies i institucions			582.581,95
482	Beques externes per a l'alumnat		156.263,15	
483	Associacions d'alumnes		6.000,00	
486	Ajuts alumnes discapacitats		6.000,00	
487	Alumnes col·laboradors		212.273,26	
	00. Col·laboradors generals	78.131,57		
	01. Aules informàtiques	110.101,21		
	02. Centre de Tecnologies de la Informació	24.040,48		
488	Ajuda professors convidats		150.000,00	
489	Altres institucions		52.045,54	
	01. Altres institucions	27.045,54		
	01. AQUIB	25.000,00		
	Art. 49. A l'exterior			64.698,46
495	Aportació Tercer Món		46.668,10	
499	Altres institucions		18.030,36	
	00. Altres institucions	18.030,36		
	TOTAL CAPÍTOL 4			647.280,41

	CAP. 6. INVERSIONS REALS			
	Art. 62. Inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis			6.121.866,22
622	Equipament i construccions		3.788.662,91	
	00. Inversions en equipament i construccions	945.949,97		
	18. Edificis antics	300.000,00		
	21. Software lliure	50.000,00		
	23. Software	150.000,00		
	24. Equipament ed. G. M. de Jovellanos	1.092.712,94		
	98. Romanent específic en equipament i infraestructura FEDER	400.000,00		
	99. Romanents específics	850.000,00		
623	Inversió en infraestructura científica		665.708,47	
	00. Infraestructura científica	405.708,47		
	01. Cofinançament d'ordinadors portàtils	90.000,00		
	99. Romanents específics	170.000,00		
626	Fons bibliogràfics		1.667.494,84	
	01. Revistes	1.400.206,39		
	09. Documentació	129.207,48		
	10. Altres	48.080,97		
	99. Romanents específics	90.000,00		
	Art. 64. Inversions de caràcter immaterial			6.841.974,21
640	Reciclatge de català		579.413,60	
	00. Reciclatge català	429.413,60		
	99. Romanents específics	150.000,00		
642	Cursos		495.843,20	
	00. Cursos ICE	48.080,80		
	10. CAP	48.080,80		
	11. SAC	24.040,80		
	12. UOM	21.600,00		
	30. Altres cursos	24.040,80		
	99. Romanents específics	330.000,00		
643	Consell Social		60.101,21	
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		4.194.819,80	
	00. Projectes de recerca. Personal	195.000,00		
	01. Projectes de recerca. Fungible	160.000,00		
	02. Projectes de recerca. Equipament i instal·lacions (Inventariable UIB)	325.000,00		
	03. Projectes de recerca. Viatges i estades de PDI	120.000,00		
	04. Projectes de recerca. Fungible (Inventariable UIB)	140.000,00		
	05. Projectes de recerca. Altres	70.000,00		
	10. Ajuts a la recerca (UIB)	54.718,59		
	15. Altres ajuts a la recerca (Overheads)	45.000,00		
	16. Overheads a investigadors	45.000,00		
	20. Romanents específics	2.980.000,00		
	30. Contractes de suport als projectes d'investigació	60.101,21		
646	Projectes d'inversió immaterial		140.000,00	
	10. Pla lingüístic	60.000,00		
	11. Pla d'orientació i transició a la Universitat (POTU)	50.000,00		
	12. Projecte mediambiental	30.000,00		
647	Il·les menors		690.986,80	
	TOTAL CAPÍTOL 6			12.963.840,43

	CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			
	Art. 79. A l'exterior			250.000,00
790	Transf. per a socis (Coordinació UIB)		250.000,00	
	TOTAL CAPÍTOL 7			250.000,00

	CAP. 9. PASSIUS FINANCERS			
	Art. 91. Amortització de préstecs			257.576,62
913	Amortització de préstecs		257.576,62	
	TOTAL CAPÍTOL 9			257.576,62

	TOTAL DESPESES			74.869.723,35
--	-----------------------	--	--	----------------------

DISTRIBUCIÓ DEL CAPÍTOL 2 PER CENTRES DE DESPESA. Evolució 2004-2005-2006

Centre de Despesa	2.004	2.005	2006
Agència de la qualitat	24.040,00		
Ajuts a l'assistència de Congressos i Estades de Treball	231.380,00	251.380,00	261.380,00
Aportació Tercer Món	9.016,00	9.016,00	9.016,00
Assignatures en anglès		6.400,00	6.400,00
Campus virtual compartit	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Centre de Tecnologies de la Informació	102.152,00	102.152,00	112.152,00
Consell d'estudiants	26.040,00	27.040,00	27.040,00
Consell Social	36.060,00	39.060,00	44.060,00
Convenis i Relacions Internacionals	117.198,00	117.198,00	120.000,00
Deganats i direcció d'escoles	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Delegat de Noves Tecnologies	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Departaments	934.523,24	954.523,24	989.031,24
Doctorat i Postgrau		18.000,00	36.000,00
Edifici Anselm Turmeda	32.095,00	32.095,00	32.095,00
Edifici Arxiduc Lluís Salvador	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Edifici Ca's Jai	3.607,00	3.607,00	3.607,00
Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos	27.040,00	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
Edifici Son Lledó	29.450,00	29.450,00	29.450,00
Edificis Mateu Orfila i Guillem Colom	48.081,00	48.081,00	48.081,00
Espai Europeu	20.000,00		
Exàmens a Seus Universitàries			15.000,00
Fons de caució per plets	30.051,00	30.051,00	30.051,00
Formació PAS i PDI	20.000,00	20.000,00	25.000,00
Gerència	9.016,00	9.016,00	9.016,00
Illes Menors	324.446,00	324.446,00	324.446,00
Imatge Institucional	57.097,00	57.097,00	57.097,00
Imedeia	4.508,00	4.508,00	4.508,00
Incentius deganats	12.000,00	30.000,00	30.000,00
Institut de Ciències de l'Educació	24.040,00	26.040,00	26.040,00
Instituts de recerca			10.000,00
IUNICS		4.508,00	4.508,00
Juntes Personal/ Comitè Empresa	3.005,00	3.005,00	3.005,00
Llibres deganats i centres	110.000,00	114.000,00	147.000,00
Llibres serveis	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Manteniment i despeses generals	5.100.000,00	5.262.020,00	5.412.620,00
Manteniment integral del campus	510.039,00	532.059,00	552.060,00
Material científic i de laboratori	420.709,00	420.709,00	405.709,00
Millora docent	15.020,00	15.020,00	15.020,00
Mobilitat d'alumnat		24.000,00	24.000,00
Nous Estudis	3.000,00	3.000,00	
Observatori per a la Igualtat		6.000,00	6.000,00
Oficina de convergència i harmonització europea		50.000,00	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	9.000,00
Oficina d'Informació	8.010,00	8.010,00	8.010,00
Pla Estratègic	30.050,00	30.050,00	30.050,00
Pràctiques	228.355,00	246.355,00	276.355,00
Pràctiques Magisteri	90.152,00	90.152,00	92.050,00
Projecció Cultural i Esports	90.111,00	90.111,00	90.111,00
Projecte mediambiental	54.092,00	54.092,00	24.092,00
Publicitat i marqueting			18.000,00
Rectorat	36.061,00	36.061,00	36.061,00
Relacions Institucionals	27.046,00	27.046,00	30.000,00
Renting PC	54.500,00	54.500,00	54.500,00
Renting-Servidor GS	288.485,81	288.485,81	188.485,81
Reversió 5% departaments	60.102,00	60.102,00	60.102,00
Romanents especials (exercici anterior)	2.000.000,00	2.000.000,00	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	260.000,00
Servei de Biblioteca	13.819,00	13.819,00	14.000,00
Servei de Prevenció	63.100,00	63.100,00	93.100,00
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 de Sistemes d'Informació Geogràfica i T.	9.016,00	9.016,00	9.016,00
Servei Lingüístic	37.854,00	40.854,00	40.854,00
Serveis Científicotècnics	81.117,00	81.117,00	87.117,00
Sindicatura de greuges	6.011,00	6.011,00	6.011,00
Vicerectorat de Planificació Econòmica-Administr.	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Vicerectorat de Postgrau		5.200,00	5.200,00
Vicerectorat de Professorat i Departaments	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Vicerectorat de Projectes i Rel. Internacionals	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Vicerectorat d'Estudiants i Relacions Instit.	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Vicerectorat de Projecció Cultural	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Vicerectorat d'Infraestructures i Medi Ambient	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Vicerectorat d'Investigació	5.200,00		
Vicerectorat d'Investigació i Política Científica	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Centres	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Voluntariat	6.000,00	9.000,00	9.000,00
TOTAL	12.269.646,05	12.616.554,05	12.876.062,05

ORIGEN APLICACIÓ PRESSUPOST UIB 2006

OPERACIONS CORRENTS

Taxes i altres ingressos	7.606.181,54	Despeses de personal	47.625.863,84
Transferència nominativa CAIB	50.215.727,00	Despeses en béns corrents i serveis	12.808.002,05
Ingressos patrimonials	270.506,15	Transferències corrents	647.280,41
Altres transferències	597.003,08	Despeses financeres	249.100,00
Romanents especials	2.000.000,00	Consell Social	68.060,00
DÈFICIT 1	-708.888,53		

OPERACIONS DE CAPITAL

Inversió CAIB	3.315.089,79	Equipament i construc.	2.538.662,91
DÈFICIT 2	-2.217.763,23	Nous projectes d'inversió	140.000,00
		Illes menors	690.986,80
		Inversió infraestructura científica	495.708,47
		Fons bibliogràfics	1.667.494,84

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

Fons recerca MEC-MCYT	700.000,00	Fons propis de recerca	54.718,59
Transf. capital de l'exterior	650.000,00	Projectes d'investigació	1.010.000,00
DÈFICIT 4	-114.819,80	Altres ajuts (<i>overheads</i>)	90.000,00
		Contr. suport a projectes d'inv.	60.101,21
		Transf. a socis	250.000,00

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

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

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

Transf. capital reciclatge	362.100,00	Inversió im. reciclatge	429.413,60
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.)	5.170.000,00	Rom. esp. inversions	1.420.000,00
		Rom. esp. investigació	2.980.000,00
		Rom. esp. inversió im.	680.000,00

Romanents genèrics UIB	2.700.000,00	SUPERÀVIT 6	2.700.000,00
------------------------	--------------	--------------------	---------------------

PASSIUS FINANCERS

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

TOTAL DÈFICIT	-3.299.048,18	TOTAL SUPERÀVIT	3.209.048,18
----------------------	----------------------	------------------------	---------------------

TOTAL ORIGEN	74.869.723,35	TOTAL APLICACIÓ	74.869.723,35
---------------------	----------------------	------------------------	----------------------

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 2006 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 d'altres ministeris fan a la UIB per diversos conceptes:

Investigació: Transferències que fa el MEC 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 a 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 2006.
- 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 2006 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 2005 i tenen el reflex en partides de despesa per a 2006.

Romanents genèrics: Serien la resta de romanents no considerats específics ni especials i que financen el pressupost de despeses 2006. El pressupost 2006 es basa en l'estimació de liquidació dels dits romanents en l'exercici 2005.

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 2006.

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 contractats 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 2006 inclou una partida d'ajuda a alumnes discapacitats, una partida d'ajudes a professors convidats i una partida d'ajuda per a les associacions d'estudiants.

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 2006 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 2006 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.
- Altres projectes d'inversió immaterial: que inclou el Pla lingüístic: per tal de donar compliment al que s'acordà a l'eix III del Pla estratègic, i el Projecte mediambiental.

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 2006 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 05)
ARTICLE 10 ALTS CÀRRECS					
100.00 BÀSIQUES	188.000,00		15.274,18		203.274,18
100.01 COMPLEMENTÀRIES	95.000,00				95.000,00
TOTAL ARTICLE 10	283.000,00		15.274,18		298.274,18
ARTICLE 12 FUNCIONARIS					
120.00 (son grup A)		9.427.042,29	76.370,85		9.503.413,14
120.01 (son grup B)			207.414,08		207.414,08
120.02 (son grup C)			840.705,36		840.705,36
120.03 (son grup D)			1.354.264,04		1.354.264,04
120.04 (son grup E)			14.427,08		14.427,08
120.05 (trinenis)		1.726.083,30	283.000,00		2.009.083,30
120 TOTAL BÀSIQUES		11.153.125,59	2.776.181,41		13.929.307,00
121.00 (destinació)		5.154.751,62	1.210.667,50		6.365.419,12
121.01 (específics)		5.768.644,88	831.997,32		6.600.642,20
121.02 (residència)		579.095,71	149.913,91		729.009,62
121.03 (fons addicional/CPT/Complements PDI)		1.799.387,28	102.846,12		1.902.233,40
121 TOTAL COMPLEMENTÀRIES		13.301.879,49	2.295.424,85		15.597.304,34
TOTAL ARTICLE 12		24.455.005,08	5.071.606,26		29.526.611,34
ARTICLE 13 LABORALS					
130.00 (bàsiques laborals fix)		60.000,00		4.095.314,96	4.155.314,96
130.01 (complementàries lab. fix)		86.000,00		985.924,12	1.071.924,12
130 TOTAL LABORAL FIX		146.000,00		5.081.239,08	5.227.239,08
131.00 (laboral eventual) PAS				1.018.462,88	1.018.462,88
131.01 (laboral eventual) PDI		3.078.433,52			3.078.433,52
TOTAL ARTICLE 13		3.224.433,52		6.099.701,96	9.324.135,48
ARTICLE 14 P. DOCENT CONTRACTAT					
143 (docents contractats)		1.036.757,90			1.036.757,90
TOTAL ARTICLE 14		1.036.757,90			1.036.757,90
ARTICLE 15 INCENTIUS AL RENDIMENT					
150.00 (prod.investigació docents)		1.739.526,09			1.739.526,09
150.01 productivitat compensada PAS			838.816,42		838.816,42
150 TOTAL productivitat		1.739.526,09	838.816,42		2.578.342,51
151.00 gratificacions (PAS funcionari)			48.683,26		48.683,26
TOTAL ARTICLE 15		1.739.526,09	887.499,68		2.627.025,77
ARTICLE 16 QUOTES I PRESTACIONS SOCIALS					
160 Quotes socials					
160.00 Seguretat Social		1.435.033,33	1.369.478,20	1.888.618,47	4.693.130,00
162 Despeses socials personal UIB					
162.00 Formació i reciclatge					26.354,90
162.05 Fons social					93.574,27
TOTAL ARTICLE 16					119.929,17
TOTAL CAPÍTOL I	283.000,00	31.890.755,92	7.343.858,32	7.988.320,43	47.625.863,84

Informació complementària despeses de personal.

Despeses de personal programa 422D

CAPÍTOL I	Alts càrrecs	Personal docent	PAS funcionari	Personal laboral	TOTAL (Diners 04)
ARTICLE 10 ALTS CÀRRECS					
100.00 BÀSIQUES	94.000,00		7.637,09		101.637,09
100.01 COMPLEMENTÀRIES	47.500,00				47.500,00
TOTAL ARTICLE 10	141.500,00		7.637,09		149.137,09
ARTICLE 12 FUNCIONARIS					
120.00 (son grup A)		4.713.521,14	38.185,43		4.751.706,57
120.01 (son grup B)		0,00	103.707,04		103.707,04
120.02 (son grup C)		0,00	420.352,68		420.352,68
120.03 (son grup D)		0,00	677.132,02		677.132,02
120.04 (son grup E)		0,00	7.213,54		7.213,54
120.05 (trinenis)		863.041,65	141.500,00		1.004.541,65
120 TOTAL BÀSIQUES		5.576.562,79	1.388.090,70		6.964.653,50
121.00 (destinació)		2.577.375,81	605.333,75		3.182.709,56
121.01 (específics)		3.994.538,67	415.998,66		4.410.537,33
121.02 (residència)		289.547,86	74.956,96		364.504,81
121.03 (fons addicional/CPT/Complements PDI)		899.693,64	51.423,06		951.116,70
121 TOTAL COMPLEMENTÀRIES		7.761.155,98	1.147.712,43		8.908.868,40
TOTAL ARTICLE 12		13.337.718,77	2.535.803,13		15.873.521,90
ARTICLE 13 LABORALS					
130.00 (bàsiques laborals fix)		30.000,00		2.047.657,48	2.077.657,48
130.01 (complementàries lab. fix)		43.000,00		492.962,06	535.962,06
130 TOTAL LABORAL FIX		73.000,00		2.540.619,54	2.613.619,54
131.00 (laboral eventual) PAS				509.231,44	509.231,44
131.01 (laboral eventual) PDI		1.539.216,76		0,00	1.539.216,76
TOTAL ARTICLE 13		1.612.216,76		3.049.850,98	4.662.067,74
ARTICLE 14 P. DOCENT CONTRACTAT					
143 (docents contractats)		518.378,95			518.378,95
TOTAL ARTICLE 14		518.378,95			518.378,95
ARTICLE 15 INCENTIUS AL RENDIMENT					
150.00 (prod.investigació docents)					0,00
150.01 productivitat compensada PAS			419.408,21		419.408,21
150 TOTAL productivitat		0,00	419.408,21		419.408,21
151.00 gratificacions (PAS funcionari)			24.241,63		24.241,63

Informació complementària despeses de personal
Despeses de personal programa 541A

CAPÍTOL I	Alts càrrecs	Personal docent	PAS funcionari	Personal labora	TOTAL (Diners 04)
ARTICLE 10 ALTS CÀRRECS					
100.00 BÀSIQUES	94.000,00		7.637,09		101.637,09
100.01 COMPLEMENTÀRIES	47.500,00				47.500,00
TOTAL ARTICLE 10	141.500,00		7.637,09		149.137,09
ARTICLE 12 FUNCIONARIS					
120.00 (son grup A)		4.713.521,14	38.185,43		4.751.706,57
120.01 (son grup B)		0,00	103.707,04		103.707,04
120.02 (son grup C)		0,00	420.352,68		420.352,68
120.03 (son grup D)		0,00	677.132,02		677.132,02
120.04 (son grup E)		0,00	7.213,54		7.213,54
120.05 (trinenis)		863.041,65	141.500,00		1.004.541,65
120 TOTAL BÀSIQUES		5.576.562,79	1.388.090,70		6.964.653,50
121.00 (destinació)		2.577.375,81	605.333,75		3.182.709,56
121.01 (específics)		1.774.106,21	415.998,66		2.190.104,87
121.02 (residència)		289.547,86	74.956,96		364.504,81
121.03 (fons addicional/CPT/Complements PDI)		899.693,64	51.423,06		951.116,70
121 TOTAL COMPLEMENTÀRIES		5.540.723,52	1.147.712,43		6.688.435,94
TOTAL ARTICLE 12		11.117.286,31	2.535.803,13		13.653.089,44
ARTICLE 13 LABORALS					
130.00 (bàsiques laborals fix)		30.000,00		2.047.657,48	2.077.657,48
130.01 (complementàries lab. fix)		43.000,00		492.962,06	535.962,06
130 TOTAL LABORAL FIX		73.000,00		2.540.619,54	2.613.619,54
131.00 (laboral eventual)PAS				509.231,44	509.231,44
131.01 (laboral eventual)PDI		1.539.216,76			1.539.216,76
TOTAL ARTICLE 13		1.612.216,76		3.049.850,98	4.662.067,74
ARTICLE 14 P. DOCENT CONTRACTAT					
143 (docents contractats)		518.378,95			518.378,95
TOTAL ARTICLE 14		518.378,95			518.378,95
ARTICLE 15 INCENTIUS AL RENDIMENT					
150.00 (prod.investigació docents)		1.739.526,09			1.739.526,09
150.01 productivitat compensada PAS			419.408,21		419.408,21
150 TOTAL productivitat		1.739.526,09	419.408,21		2.158.934,30
151.00 gratificacions (PAS funcionari)			24.341,63		24.341,63

Informació complementària despeses de personal
Despeses de personal programa 331A

CAPÍTOL I	Alts càrrecs	Personal docent	PAS funcionari	Personal laboral	TOTAL (Diners 06)
ARTICLE 16 PRESTACIONS SOCIALS					
162.00 Formació i reciclatge					26.354,90
162.05 Fons social					93.574,27
TOTAL PROGRAMA 331A					119.929,17

Despeses de personal. PDI numerari

APLICACIONS		DOTACIONS				120.00		121.00		120.00		121.01		121.02		TOTAL	TOTALPLACES
CATEGORIA	DEDICACIÓ	Als càrrecs	Numeraris	Interi	total	SOU BASE (Numeraris Interins)		C. DESTINACIÓ		100%P.EXTRA		C. ESPECÍFICOS		C. RESIDÈNCIA			
						INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL
CU	TC	4	86	1	91	15.274,17	1.328.852,79	10.311,71	938.365,61	1.718,62	149.519,80	11.626,29	1.057.992,39	1.056,80	96.168,80	39.987,59	3.570.899,39
CU	TP		3		3	6.616,78	19.850,34	9.503,50	28.510,50	1.583,92	4.751,75		0,00	457,80	1.373,40	18.162,00	54.485,99
TU/CEU	TC	4	239	16	259	15.274,17	3.894.913,35	9.444,26	2.446.063,34	1.574,04	401.381,05	5.423,79	1.404.761,61	1.056,80	273.711,20	32.773,06	8.420.830,55
TU/CEU	TP 6h.		4		4	6.616,78	26.467,12	6.440,81	25.763,24	1.073,47	4.293,87		0,00	457,80	1.831,20	14.588,86	58.355,43
TU/CEU	TP 3h		1		1	3.308,34	3.308,34	3.220,44	3.220,44	536,74	536,74		0,00	228,90	228,90	7.294,42	7.294,42
TEU	TC	3	176	21	200	15.274,17	3.009.011,49	8.285,62	1.657.124,00	1.380,94	272.044,52	3.348,50	669.700,00	1.056,80	211.360,00	29.346,03	5.819.240,01
TEU	TP 6h.		1		1	6.616,78	6.616,78	5.039,94	5.039,94	839,99	839,99		0,00	457,80	457,80	12.954,51	12.954,51
TEU	TP 4h.		1		1	4.411,23	4.411,23	3.359,88	3.359,88	559,98	559,98		0,00	305,21	305,21	8.636,30	8.636,30
TEU	TP 3h.		0		0	3.308,39	0,00	2.519,97	0,00	420,00	0,00		0,00	228,90	0,00	6.477,26	0,00
TOTAL		11	511	38	560		8.293.431,44		5.107.446,95		833.927,70		3.132.454,00		585.436,51		17.952.696,60

PLACES MINORITZADES TU	2	15.274,17	30.548,34	9.444,26	18.888,52	1.574,04	3.148,09	5.423,79	10.847,58	1.056,80	2.113,60	32.773,06	65.546,13
PLACES MINORITZADES TEU	4	15.274,17	61.096,68	8.285,62	33.142,48	1.380,94	5.523,75	3.348,50	13.394,00	1.056,80	4.227,20	29.346,03	117.384,11
TOTAL PROFESSORAT	554		8.201.786,42		5.055.415,95		825.255,87		3.108.212,42		579.095,71		17.769.766,37

	Apl	
SOU BASE ALTS CÀRRECS	100.00	188.000,00
COMPLEMENT ALT CÀRREC	100.01	95.000,00
DÈFICIT DOCUMENT PLANTILLA	120.00	250.000,00
PROMOCIONS	120.00	50.000,00
PROMOCIONS TEU'S	120.00	100.000,00
CÀRRECS ACADÈMICS	121.01	440.000,00
MÉRITS DOCENTS	121.01	2.220.432,46
TRAMS D'INVESTIGACIÓ	150.00	870.786,55
COMPLEMENTS HOMOLOGACIÓ CCAA	150.00	835.990,08
COMPLEMENTS HOMOLOGACIÓ CCAA	121.03	1.799.387,28
SEXENIS NO UNIVERSITARIS	150.00	32.749,46
TRIENNIS	120.05	1.726.083,29
Llei 30/1990	121.00	99.335,67
QUOTA PATRONAL INTERINS	160.00	326.197,06
TOTAL GLOBAL		26.803.728,22

Despeses de personal. PDI contractat

APLICACIONS	DOTACIONS			143,00		143,00		143,00			
CATEGORIA	pla.	*	total	SOU BASE		C. DESTINACIÓ		C. RESIDÈNCIA		PAGA EXTRA DESTÍ	
				INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL
AJUDANT D'UNIVERSITAT 2n PERÍODE	3		3	12.219,11	36.657,33	8.194,07	24.582,21	1.056,80	3.170,40	1.365,68	4.097,0
AJUDANT D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA	9		9	12.219,11	109.971,99	2.401,86	21.616,74	1.056,80	9.511,20	400,31	3.602,7
ASSOCIAT 6 h.	42		42	4.458,07	187.238,94	2.208,95	92.775,90	481,92	20.240,64	368,16	15.462,6
ASSOCIAT 4 h.	33		33	2.972,38	98.088,54	1.472,84	48.603,72	321,24	10.600,92	245,47	8.100,6
ASSOCIAT 3 h.	69		69	2.229,39	153.827,91	1.104,66	76.221,54	241,08	16.634,52	184,11	12.703,5
ASSOCIAT 2H.	2		2	1.486,19	2.972,38	736,42	1.472,84	160,62	321,24	122,74	245,4
ASSOCIAT 1H.	3		3	743,13	2.229,39	368,21	1.104,63	80,31	240,93	61,37	184,1
TOTAL CONTRACTATS PLANTILLA	161	0	161		590.986,48		266.377,58		60.719,85		44.396,2
EMÈRITS	2		2		0,00		0,00		0,00		0,0
ASSOCIATS CONV. CEEL, 3h.	0		0	2.229,39	0,00	1.104,66	0,00	241,08	0,00	184,11	0,0
ASSOCIATS CONV. MAFRE 3h.	0		0	2.229,39	0,00	1.104,66	0,00	241,08	0,00	184,11	0,0
ASSOCIATS CONV. A.M.B. 3H.	2		2	2.229,39	4.458,78	1.104,66	2.209,32	241,08	482,16	184,11	368,2
ASSOCIATS IDI, 3h.	1		1	2.229,39	2.229,39	1.104,66	1.104,66	241,08	241,08	184,11	184,1
TOTAL CONTRACTATS ADMINISTRATIU	166	0	166		597.674,65		269.691,56		61.443,09		44.948,5
QUOTA PATRONAL											
TOTAL GLOBAL CONTRACTATS											

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
C.G.TÈCNIC DE GESTIÓ	A	1	100.00	15.274,17	15.274,17	121.02	1.056,80	1.056,80	16.330,97	16.330,97
C.G.TÈCNIC DE GESTIÓ	A	5	120.00	15.274,17	76.370,85	121.02	1.056,80	5.284,00	16.330,97	81.654,85
C.G. ESCALA DE GESTIÓ	B	8	120.01	12.963,38	103.707,04	121.02	849,70	6.797,60	13.813,08	110.504,64
C.G.ADMINISTRATIU	C	66	120.02	9.663,28	637.776,48	121.02	739,79	48.826,14	10.403,07	686.602,62
C.G.AUXILIAR ADM.	D	130	120.03	7.901,41	1.027.183,30	121.02	490,21	63.727,30	8.391,62	1.090.910,60
C.G.SUBALTERN	E	2	120.04	7.213,54	14.427,08	121.02	454,23	908,46	7.667,77	15.335,54
C.E.AJUDANT BIBLIOTECA	B	3	120.01	12.963,38	38.890,14	121.02	849,70	2.549,10	13.813,08	41.439,24
C.E.AUXILIAR BIBLIOTECA	C	16	120.02	9.663,28	154.612,48	121.02	739,79	11.836,64	10.403,07	166.449,12
C.E. AJUDANT AUXILIAR BIBL	D	2	120.03	7.901,41	15.802,82	121.02	490,21	980,42	8.391,62	16.783,24
C.E.TÈCNIC MITJÀ CTI	B	3	120.01	12.963,38	38.890,14	121.02	849,70	2.549,10	13.813,08	41.439,24
C.E.TÈC. ESPECIALISTA CTI	C	4	120.02	9.663,28	38.653,12	121.02	739,79	2.959,16	10.403,07	41.612,28
C.E.TÈCNIC MITJÀ	B	2	120.01	12.963,38	25.926,76	121.02	849,70	1.699,40	13.813,08	27.626,16
C.E.TÈCNIC ESPECIALISTA	C	1	120	9.663,28	9.663,28	121.02	739,79	739,79	10.403,07	10.403,07
TOTAL PLACES		243			2.197.177,66			149.913,91		2.347.091,57

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ (apl. 121.00)

NIVELL	DOTACIÓ	IMPORT+	IMPORT	Apl. 120.03	
				100%	100% P.EXTRA
				INDIV.	ANUAL
30	2	11.496,05	22.992,10	1.916,01	3.832,02
27	3	9.444,26	28.332,78	1.574,04	4.722,13
26	3	8.285,62	24.856,86	1.380,94	4.142,83
25	7	7.351,10	51.457,70	1.225,18	8.576,28
24	1	6.917,56	6.917,56	1.152,93	1.152,93
23	0	6.553,94	0,00	1.092,32	0,00
22	46	6.050,11	278.305,06	1.008,35	46.384,18
21	35	5.617,06	196.597,10	936,18	32.766,18
18	52	4.684,74	243.606,48	780,79	40.601,08
16	27	4.152,30	112.112,10	692,05	18.685,35
14	67	3.619,25	242.489,75	603,21	40.414,96
TOTAL	243		1.207.667,49		201.277,92

COMPLEMENT ESPECIAL

DOTACIÓ	IMPOR
INDIV.	
1	41.231
6	23.284
8	11.314
1	16.849
8	10.837
30	7.473
3	9.147
27	4.407
2	4.993
24	586
1	1.588

COMPL. FONTS ADDICIONAL (apl. 121.03)

CATEG.	DOTACIÓ	IMPORT		C. PER TRANSITORI (apl. 121.03)		
		INDIVIDUAL	TOTAL	DOTACIÓ	IMPORT	IMPORT
ADM./AUX. B	1	737,22	737,22		INDIVIDUAL	
GRUP C	131	737,22	96.575,82	1	2.277,48	2.277,48
SUBALT.	2	737,22	1.474,44	1	1.781,16	1.781,16
TOTAL	134		98.787,48	2		4.058,64

COMPLEMENT ESPECIAL

DOTACIÓ	IMPOR
2	2.918
9	1.020
1	3.237
1	2.725
5	3.889

TOTAL GLOBAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES I COMPLEMENTÀRIES DEL PAS FUNCIONARI

	Apl.	
TRIENNIS	120.05	
D. PLANTILLA 2005	120.03	
D. PLANTILLA 2006	120.03	
Llei 30/1990	121.00	
GRATIFICACIONS	151.00	
TOTAL RETRIBUCIONS PAS FUNCIONARI		
QUOTA PATRONAL	160.00	
		TOTAL GLOBAL

Despeses de personal. PAS laboral

COMPLEMENT DE ROBA (apl. 130.01)+

GRUP	DOTACIÓ	IMPORT	IMPORT
I/II	7	319,10	2.233,70
III	4	638,07	2.552,28
IV.1	20	638,07	12.761,40
IV.2	56	638,07	35.731,92
TOTAL	87		53.279,30

COMPLEMENT UIB (apl. 130.01)

GRUP	DOTACIÓ	IMPORT	
		INDIVIDUAL	ANUAL
I	3	3.215,88	9.647,64
II	1	3.215,88	3.215,88
I	1	1.676,88	1.676,88
I	1	2.318,04	2.318,04
I	1	2.862,36	2.862,36
II	1	1.676,88	1.676,88
TOTAL	8		21.397,68

COMPLEMENT DE LLOC (apl. 130.01)

GRUP	DOTACIÓ	IMPORT	
		INDIVIDUAL	ANUAL
I (I)	15	5.069,69	76.045,35
I (PT)	4	3.807,62	15.230,48
I (PT)	1	1.903,92	1.903,92
II (I)	6	2.534,90	15.209,40
II (PT)	1	3.206,51	3.206,51
III (PT)	5	2.834,54	14.172,70
III(PT)	2	1.417,39	2.834,78
III (I)	8	1.267,45	10.139,60
IV.1 (PT)	15	2.351,67	35.275,05
IV.2 (PT)	4	2.223,27	8.893,08
I(CES)	40	435,62	17.424,80
II(CES)	21	536,97	11.276,37
III(CES)	50	536,97	26.848,50
IV.1(CES)	27	536,97	14.498,19
IV.2(CES)	56	536,97	30.070,32
TOTAL	255		283.029,05

COMPLEMENT PAGA EXTRA (apl.130.00)

GRUP	EFECTIUS	IMPORT	
		INDIVID.	ANUAL
I	40	609,15	24.366,00
II	21	471,66	9.904,86
III	50	364,38	18.219,00
IV.1	27	310,71	8.389,17
IV.2	56	257,07	14.395,92
	194	TOTAL	75.274,95

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

GRUP	DOTACIÓ	SOU BASE		C. RESIDÈNCIA		TOTAL	TOTAL
		INDIVIDUAL	TOTAL	INDIVIDUAL	TOTAL		
I	40	24.988,11	999.524,40	2.879,28	115.171,20	27.867,39	1.114.695,60
II	21	21.043,47	441.912,87	2.475,12	51.977,52	23.518,59	493.890,39
III	50	18.779,53	938.976,50	2.146,80	107.340,00	20.926,33	1.048.316,50
IV.1	27	15.725,65	424.592,55	1.789,32	48.311,64	17.514,97	472.904,19
IV.2	56	14.697,03	823.033,68	1.789,32	100.201,92	16.486,35	923.235,60
TOTAL	194		3.628.040,00		423.002,28		4.051.042,28

COMPLEM. DIRECCIÓ CONVENI (apl. 130.01)

GRUP	DOTACIÓ	IMPORT	
		INDIVIDUAL	ANUAL
I	6	2.998,44	17.990,64
II	0	2.525,28	0,00
III	1	2.253,63	2.253,63
IV.1	1	1.887,04	1.887,04
IV.2	5	1.763,66	8.818,30
TOTAL	13		30.949,61

COMPLEMENT DE JORNADA (apl. 130.01)

GRUP	DOTACIÓ	IMPORT	
		INDIVIDUAL	ANUAL
I	19	2.998,44	56.970,36
II	4	2.525,28	10.101,12
III	5	2.253,63	11.268,15
IV.1	1	1.887,04	1.887,04
IV.2	6	1.517,15	9.102,90
IV.2	1	968,55	968,55
TOTAL	36		90.298,12

COMPLEMENT PERSONAL (apl. 130.01)

COMPL.	EFECTIUS	IMPORT	
		INDIVIDUAL	ANUAL
DC	3	2.855,71	8.567,13
I	1	2.534,90	2.534,90
MT	1	2.404,92	2.404,92
MT	1	2.126,21	2.126,21
PT	1	1.410,96	1.410,96
AD	3	1.026,32	3.078,96
TOTAL	10		20.123,08

TOTAL GLOBAL PLANTILLA P.A.S. LABORAL DEL CONVENI 4.625.394,07

		APL	
LABORALS EVENTUALS PAS	131.00		1.018.462,88
GRATIFICACIONS	130.01		28.845,00
D.PLANTILLA 2005	130.01		15.000,00
D. PLANTILLA 2006	130.01		20.000,00
TRIENNIS	130.00		392.000,00
TOTAL RETRIBUCIONS PAS LABORAL			6.099.701,95
QUOTA PATRONAL	160.00		1.888.618,47
TOTAL GLOBAL			7.988.320,42

Despeses de personal. Professors associats illes menors

PROFESSORS ASSOCIATS ILLES MENORS/CAMPUS EXTENS (LRU) CURS 2005-2006

CAPÍTOL VI

CATEGORIA	Núm.places	Sou base unitari	Total sou base	C. destí unitari	Total c. destí	Resid. unitari	Total resid.	100% P.extra	total	Total unitari	total global
ASSOCIATS ILLES MENORS 6h.	7	4.458,07	31.206,49	2.208,95	15.462,65	481,92	3.373,44	368,16	2.577,11	7.517,10	52.619,69
ASSOCIATS ILLES MENORS 4h.	1	2.972,38	2.972,38	1.472,84	1.472,84	321,24	321,24	245,47	245,47	5.011,93	5.011,93
ASSOCIATS ILLES MENORS 3h.	9	2.229,39	20.064,51	1.104,66	9.941,94	241,08	2.169,72	184,11	1.656,99	3.759,24	33.833,16
	17									total global	91.464,78

QUOTA PATRONAL	29.625,44
----------------	------------------

TOTAL NÒMINA + QUOTA PATRONAL	121.090,22
--------------------------------------	-------------------

PROFESSORS ASSOCIATS ILLES MENORS/CAMPUS EXTENS (LOU) CURS 2005-2006

CATEGORIA	Núm.places	Sou base unitari	Total sou base	complements	Total compl.	Resid. unitari	Total resid.	100% P.extra	total	Indemnització	total indemn.	Total unitari	total global
ASSOCIATS 6h.	8	4.458,07	35.664,56	2.208,95	17.671,60	481,92	3.855,36	368,16	2.945,28	164,76	1.318,07	7.681,86	61.454,87
ASSOCIATS 4h.	19	2.972,38	56.475,22	1.472,84	27.983,96	321,24	6.103,56	245,47	4.663,93	109,85	2.087,16	5.121,78	97.313,83
ASSOCIATS 3h.	37	2.229,39	82.487,43	1.104,66	40.872,42	241,08	8.919,96	184,11	6.812,07	82,39	3.048,59	3.841,63	142.140,47
	64											Total global	300.909,17

QUOTA PATRONAL	98.668,12
----------------	------------------

TOTAL NÒMINA+QUOTA PATRONAL	399.577,28
------------------------------------	-------------------

PROF. ASSOCIATS ILLES MENORS/CAMPUS EXTENS CURS 2002-2003 =	81
--------------------------------------------------------------------	-----------

TOTAL	520.667,51
--------------	-------------------

Pla d'actuacions per a l'any 2006

Introducció

Per tal d'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 finalitat** de la Fundació:

...són fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides de forma genèrica al foment de la cultura i l'esport en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en especial 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 dels seu entorn econòmic, social i geogràfic.

Per tal de dur a terme aquestes activitats la Fundació té com a **objectius**:

1. Recaptar fons, fins i tot recorrent 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.

Programes d'actuació Serveis Generals

- Continuar amb la millora contínua de la gestió econòmica-administrativa dels diferents centres de servei dependents de la Fundació
- Desenvolupament de procediments de control de qualitat i control de gestió
- Desenvolupament i publicació d'indicadors de gestió per tal de fixar objectius i fer-ne seguiment

Programes d'actuacions de Campusesport

- Consolidar l'Excel·lència del Programa CAMPUSESSPORT
 - Millorar en Oferta i Satisfacció de 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 d'Escoles als programes de natació, així com d'ús de les instal·lacions esportives en horaris d'escassa afluència
 - Mantenir la Certificació del Sistema de Gestió Medi Ambiental implementat a la FuGUIB
 - Iniciar la implantació d'un Sistema de Gestió que Integri Medi Ambient, Qualitat i Prevenció de Riscs Laborals a les instal·lacions
 - Dissenyar i executar programes conjunts amb la Residència i l'empresa assignada per a la gestió del servei de cafeteria de les instal·lacions
- Realitzar el Pla Director d'instal·lacions i serveis de Campusesport
 - Fer el seguiment i controlar l'evolució del Programa d'Inversions previst pel 2005
 - Planificar el creixement d'instal·lacions i serveis a mig-llarg plaç
 - Estudiar la viabilitat d'iniciar noves línies d'activitat: patrocinis i prestació de serveis

Programes d'actuació 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
- Consolidar el nivell d'ocupació durant l'estiu
- Valorar els diversos serveis oferits per a estudiar si existeix possibilitat de millora
- Mantenir la Certificació del Sistema de Gestió Medi Ambiental implementat a la FuGUIB
- Iniciar la implantació d'un Sistema de Gestió que Integri Medi Ambient, Qualitat i Prevenció de Riscs Laborals a la Residència
- Fer el seguiment i controlar l'evolució del Programa d'Inversions previst pel 2006

Programes d'actuació Servei de Congressos

- Continuar oferint el servei d'organització de congressos a la comunitat universitària
- Consolidar el volum de negoci d'aquesta àrea
- Continuar amb la millora contínua de la gestió econòmica-administrativa de l'organització de congressos
- Iniciar la implantació d'un Sistema de Gestió que Integri Medi Ambient, Qualitat i Previsió de Riscs Laborals a l'organització de congressos
- Estudiar la possibilitat d'oferir el servei d'organització de congressos a agents externs a la comunitat universitària

Les xifres del pla d'actuacions 2006

El Pla d'Actuacions per a l'any 2006 és de 2.547.082,97 euros. La taxa de variació en relació amb l'any 2005 és del 16,09%. Aquesta variació es deguda principalment als ingressos estimats per l'organització de congressos i a l'increment dels ingressos de l'estiu a la Residència.

Ingressos

Referent 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 degut a la signatura d'acords.

En quant als ingressos de Campusesport, es preveu la consolidació dels ingressos per abonaments entorn als 535.000,00 € durant el 2006. La partida d'ingressos per activitats esportives (cursos de natació, tennis, pàdel, escola de futbol, lligues de futbol, estades, etc.) es va consolidant, estimant uns ingressos per a 2006 de 541.042,00€

Despeses

Les despeses de personal suposen el 28,97% del total de les despeses i s'han incrementat un 5,12% respecte a l'exercici anterior per afrontar principalment la integració del nou servei d'organització de congressos.

Han incrementat un 7,12% les despeses de treballs realitzats per altres empreses per l'increment de les despeses de menjador per l'increment de l'activitat de la residència durant l'estiu. Els principals serveis subcontractats són: el servei de menjador a la residència, la neteja (de la instal·lació esportiva), el servei de vigilància nocturn, així com els serveis de les empreses d'activitats esportives com ara, activitats d'aeròbic.

Els subministraments són altra despesa important amb un total de 292.874,87 euros, un increment del 8,87% respecte a l'any 2005, aquest increment està motivat per l'estimació d'increment de consum i d'increment de preus dels subministraments. Tot i això, l'implantació del sistema de gestió mediambiental preveu un control estricte d'aquests consums.

Programa d'Inversions 2006

Les inversions pressupostades per l'exercici 2006 són de 126.917,06€ i seran finançades mitjançant el cash flow 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
Inversions Exteriors	37.800,00 €
Millora pistes de pàdel	30.000,00 €
Pintura i baranes	7.800,00 €
Inversions Interiors	46.300,00 €
Gimnàs de fitness	18.000,00 €
Descalcificador aigua sanitària	12.600,00 €
Millora ditxes i vestuaris	9.500,00 €
Control d'accesos	6.200,00 €
Total	84.100,00 €

Residència

Naturalesa	Total
Inversions interiors	33.826,36 €
Centraleta telefònica	16.826,36 €
Adaptació discapacitats	8.000,00 €
Millores sistema d'emergència	6.000,00 €
Reposició portes terrassa tercer pis	3.000,00 €
Inversions exteriors	15.000,00 €
Aparcament	12.000,00 €
Enllumenament	3.000,00 €
Inversions de reposició	3.500,00 €
Total	52.326,36 €

Annex I

Pla d'actuacions 2006

Fundació General de la UIB

Ingressos Campusesport	<i>Pla d'actuacions 2006</i>
Abonaments	541.000,00 €
UIB	385.000,00 €
No UIB	150.000,00 €
Carnets abonaments	6.000,00 €
Arrendament d'instal·lacions	187.500,00 €
Gespa artificial	24.000,00 €
Pavelló cobert	68.000,00 €
Tennis i pàdel	53.500,00 €
Altres arrendaments	42.000,00 €
Activitats esportives i d'oci	541.042,00 €
Cursos de natació	240.000,00 €
Cursos de tennis i pàdel	41.700,00 €
Lligues futbol 7	93.267,00 €
Escola de futbol base	70.000,00 €
Estades LúdicoEsportives	75.250,00 €
Vacances Actives	8.750,00 €
Trofeu UIB	7.000,00 €
Altres activitats	5.075,00 €
Venda de material	8.000,00 €
Subvencions	23.000,00 €
Altres ingressos	13.683,56 €
Ingressos per serveis diversos	11.500,00 €
Devolució vendes instal·lacions	10.000,00 €
Ingressos cafeteria	7.183,56 €
Ingressos per serveis Campusesport	5.000,00 €
Total ingressos Campusesport	1.314.225,56 €

Ingressos Residència d'estudiants	<i>Pla d'actuacions 2006</i>
Curs acadèmic	505.509,72 €
Residents	483.809,72 €
Habitacions dobles curs	17.500,00 €
Servei de menjador	4.200,00 €
Estiu	223.688,59 €
Habitacions i pensions	222.688,59 €
Servei de menjador	1.000,00 €
Altres ingressos	5.600,18 €
Telèfon habitacions	2.700,00 €
Lloguer màquines expenedores	2.000,00 €
Donacions imputades al resultat	900,18 €
Total ingressos Residència d'estudiants	734.798,49 €

Ingressos Serveis Generals	<i>Pla d'actuacions 2006</i>
Ingressos financers	900,00 €
Ingressos gestió	22.992,84 €
Total ingressos Serveis Generals	23.892,84 €

Ingressos Organització Congressos	<i>Pla d'actuacions 2006</i>
Ingressos per activitats organitzades	330.000,00 €
Subvencions	3.666,28 €
Altres ingressos	50.499,80 €
Ingressos de gestió	48.500,00 €
Donacions imputades al capital	1.999,80 €
Total ingressos Congressos	384.166,08 €

Altres ingressos FuGUIB	<i>Pla d'actuacions 2006</i>
Coral UIB	90.000,00 €
Total Altres Ingressos FuGUIB	90.000,00 €

	<i>Pla d'actuacions 2006</i>
TOTAL INGRESSOS	2.547.082,97 €

Despeses Campusesport	<i>Pla d'actuacions 2006</i>
Despeses de personal	362.346,49 €
Sous i salaris	274.504,92 €
Quotes socials	87.841,57 €
Compres de material	6.000,00 €
Treballs realitzats per altres emp.	132.997,90 €
Neteja	85.387,50 €
Serveis Posa't en Marxa	47.100,00 €
Consultoria mediambiental	510,40 €
Reparacions i manteniment	65.338,07 €
Manteniment integral	11.338,07 €
Reparacions i manteniment	27.000,00 €
Material de manteniment	27.000,00 €
Serveis de professional independents	99.973,51 €
Serveis activitats tennis	24.500,00 €
Serveis escola de futbol	32.166,17 €
Arbitratges TUIB	1.400,00 €
Serveis Estades LúdicoEsportives	10.625,00 €
Arbitratges setcontraset	22.825,00 €
Escola de bàsquet	3.375,00 €
Altres serveis	5.082,34 €
Primes d'assegurances	9.488,76 €
Publicitat i promoció	41.541,75 €
Publicitat	22.741,75 €
Promoció	18.800,00 €
Subministraments	231.744,91 €
Telefon	7.607,25 €
Agua	47.666,43 €
Combustibles	87.975,00 €
Energia elèctrica	88.496,23 €
Beques i ajuts a l'estudi	19.813,10 €
Beca fitness	5.250,00 €
Beques escola futbol	8.788,10 €
Beques Estades LudicoEsportives	11.025,00 €
Ajuts individuals	10.500,00 €
Altres despeses corrents	81.415,99 €
Material esportiu	13.000,00 €
Despeses de medi ambient	600,00 €
Despeses qualitat	600,00 €
Arrendaments	1.101,76 €
Serveis bancaris	9.800,00 €
Despeses tennis i padel	1.000,00 €
Despeses diverses activitats natació	4.878,30 €
Despeses diverses Estades Ludicoesportives	23.000,00 €
Despeses diverses 7 contra 7	3.750,00 €
Despeses diverses escola de futbol	3.000,00 €
Despeses diverses escola de bàsquet	600,00 €
Material carnets	6.435,01 €
Altres despeses	13.650,92 €
Amortitzacions	118.000,00 €
Amortitzacions	118.000,00 €
Despeses Campusesport	1.179.160,48 €

Despeses Residència	<i>Pla d'actuacions 2006</i>
Despeses de personal	143.679,33 €
Sous i salaris	108.984,10 €
Quotes socials	32.695,23 €
Formació	2.000,00 €
Treballs realitzats per altres emp.	340.955,82 €
Netejja	15.455,00 €
Bugaderia	14.767,36 €
Jardineria	12.000,00 €
Servei de vigilància	37.619,10 €
Servei de menjador	260.674,36 €
Consultoria mediambiental	440,00 €
Reparacions i conservació	35.594,23 €
Manteniment	14.247,77 €
Reparacions i manteniment	14.000,00 €
Material de manteniment	7.346,46 €
Primes d'assegurances	1.205,74 €
Beques d'estudi	1.000,00 €
Publicitat i promoció	10.000,00 €
Subministraments	52.919,79 €
Energia Eléctrica	10.404,86 €
Agua	19.330,02 €
Telefon	6.846,41 €
Combustibles	15.938,50 €
Gas cuina	400,00 €
Altres despeses corrents	43.848,57 €
Activitats culturals residents	8.000,00 €
Arrendaments	15.517,24 €
Material residència	5.216,71 €
Despeses de medi ambient	314,35 €
Despeses qualitat	600,00 €
Transport material	900,00 €
Altres despeses	13.300,27 €
Despeses financeres	3.751,40 €
Amortitzacions	23.000,00 €
Total despeses Residència	655.954,88 €

Despeses Serveis generals	<i>Pla d'actuacions 2006</i>
Despeses de personal	184.177,80 €
Sous i salaris	141.675,23 €
Quotes socials	42.502,57 €
Treballs realitzats per altres emp.	9.411,11 €
Auditoria	4.102,45 €
Certificació ISO 14001/9001	2.883,84 €
Prevenió riscos laborals	2.424,82 €
Serveis de professional independents	9.588,07 €
Assessoria laboral	9.588,07 €
Publicitat i promoció	1.904,83 €
Subministraments	8.210,17 €
Despeses financeres	4.800,00 €
Altres despeses corrents	8.888,83 €
Amortitzacions	11.406,80 €
Despeses Serveis Generals	238.387,61 €

Despeses Organització Congressos	<i>Pla d'actuacions 2006</i>
Despeses per activitats organitzades	330.000,00 €
Despeses de personal	47.580,00 €
Sous i salaris	36.600,00 €
Quotes socials	10.980,00 €
Reparacions i conservació	1.439,14 €

Manteniment programa	1.439,14 €
Amortitzacions	4.560,86 €
Despeses Organització Congressos	383.580,00 €

Altres despeses FuGUIB	<i>Pla d'actuacions 2006</i>
Coral UIB	90.000,00 €
Total altres despeses FuGUIB	90.000,00 €

	<i>Pla d'actuacions 2006</i>
TOTAL DESPESES	2.547.082,97 €

Inversions i operacions financeres	
Inversions Campusesport	76.150,23 €
Inversions Residència	50.766,82 €
Inversions Congressos	- €
Amortització Préstec	30.050,60 €
Total inversions i operacions financeres	156.967,65 €

Resum del Pla Actuacions 2006: FuGUIB

Ingressos	euros	%
Campusesport	1.314.225,56	51,60%
Residència d'Estudiants	734.798,49	28,85%
Serveis Generals	23.892,84	0,94%
Organització Congressos	384.166,08	15,08%
Altres Ingressos FuGUIB	90.000,00	3,53%
TOTAL INGRESSOS 2006	2.547.082,97	100,00%

Despeses	euros	%
Despeses de personal	737.783,62	28,97%
Treballs realitzats per altres emp.	483.364,83	18,98%
Reparacions i conservació	102.371,44	4,02%
Serveis de professionals independents	109.561,58	4,30%
Subministraments	292.874,87	11,50%
Altres Despeses Corrents	235.607,57	9,25%
Activitats congressos i Coral UIB	420.000,00	16,49%
Despeses Financeres	8.551,40	0,34%
Amortitzacions	156.967,66	6,16%
TOTAL DESPESES 2006	2.547.082,97	100,00%

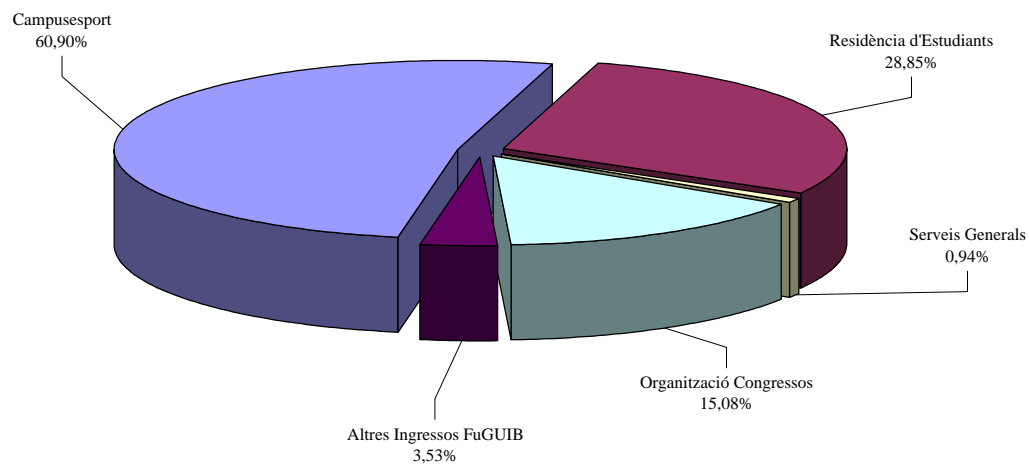
Comparació Pressupost 2005 i 2006

Ingressos	2005	2006	var %
Campusesport	1.283.669,00	1.314.225,56	2,38%
Residència d'Estudiants	658.384,18	734.798,49	11,61%
Serveis Generals	25.169,59	23.892,84	-5,07%
Organització Congressos	120.000,00	384.166,08	220,14%
Altres Ingressos FuGUIB	50.000,00	90.000,00	80,00%
TOTAL INGRESSOS	2.137.222,77	2.547.082,97	19,18%

Despeses	2005	2006	var %
Despeses de Personal	699.984,90	737.783,62	5,40%
Treballs realitzats per altres empreses	448.928,12	483.364,83	7,67%
Reparacions i conservació	101.687,38	102.371,44	0,67%
Serveis de professionals independents	95.718,80	109.561,58	14,46%
Subministraments	266.890,99	292.874,87	9,74%
Despeses Financeres	7.300,00	8.551,40	17,14%
Altres despeses corrents	368.412,58	235.607,57	-36,05%
Activitats congressos i Coral UIB	0,00	420.000,00	
Amortitzacions	148.300,00	156.967,66	5,84%
TOTAL DESPESES	2.137.222,77	2.547.082,97	19,18%

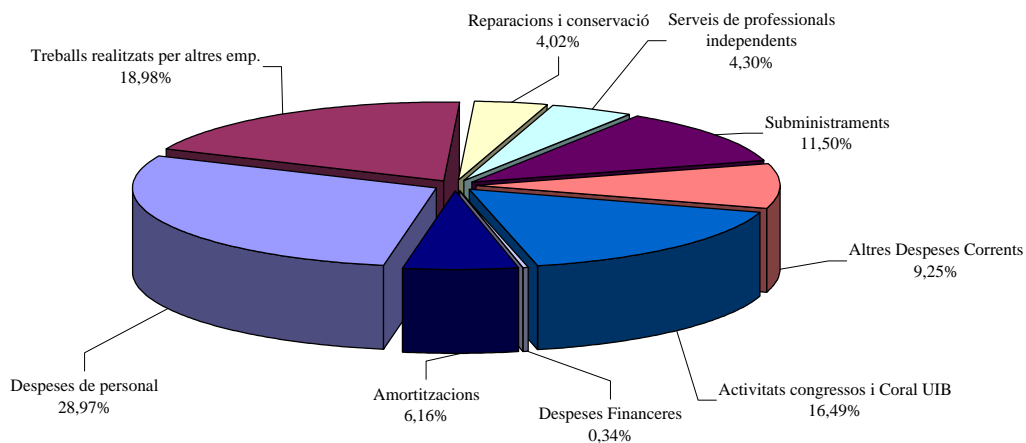
Pla Actuacions d'Ingressos 2006

Fundació General de la UIB



Pla Actuacions de Despeses 2006

Fundació General de la UIB



Pressupost general de la FUEIB

Presentat a aprovació al Patronat a la Junta de data 12-12-05

INGRESSOS

1. Ingressos de l'entitat per activitat pròpia:	0,00
a) Quotes d'usuaris i afiliats	3.813.333,00
b) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions	0,00
c) Subvencions, donacions i llegats imputats al resultat	859.350,00
2. Venda i altres ingressos ordinaris de l'activitat mercantil	0,00
3. Altres ingressos	0,00
4. Ingressos financers	19.525,00
5. Ingressos extraordinaris	4.827,40
Total ingressos per operacions de funcionament	4.697.035,40

1.a) Inclou la pràctica totalitat dels ingressos de la FUE: matrícules de cursos, transferències del Govern per als cursos FSE, cobraments a compte dels articles 83 de la LOU i de facturació dels serveis dels professors de la UIB, els projectes propis de la FUE que financen la Unió Europea, els diferents ministeris, el Govern de les Illes, y qualsevol altra institució i/o empresa, EXCEPTE SI ES TRACTA DE SUBVENCIONS.

1.c) Inclou les subvencions rebudes pels mateixos conceptes que l'apartat anterior.

4. Ingressos financers. Interessos dels dipòsits bancaris dels comptes corrents de la FUE.

5. Ingressos extraordinaris. Devolucions d'imposts anticipats a l'Administració (IVA, Societats...).

DESPESES

1. Ajuts monetaris i altres:	0,00
a) Ajuts monetaris	
b) Despeses per col·laboracions i de l'òrgan de govern	
2. Consums d'explotació	0,00
3. Despeses de personal	1.010.000,00
4. Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat	50.000,00
5. Altres despeses	3.604.286,25
6. Variacions de les provisions de l'activitat	12.749,15
7. Despeses financeres i assimilades	0,00
8. Despeses extraordinàries	20.000,00
9. Impost de Societats	0,00
Total despeses per operacions de funcionament	4.697.035,40

3. Despeses de personal, corresponents íntegrament al personal contractat per la FUE.

4. Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat. Íntegrament de la FUE

5. Altres despeses. Pagaments a professors per docència o per projectes, despeses de viatge, IVA i IRPF recaptats, fungibles, honoraris de direcció i coordinació, publicitat, energies, comunicacions, reparacions, neteja, i serveis exteriors, tan a càrrec dels cursos i projectes, com a càrrec de la FUE.

6. Variacions de provisions de l'activitat. Previsió aproximada pel que fa a les provisions de l'any anterior.

8. Despeses extraordinàries. Per a contractació de serveis professionals (auditoria, etc.). Íntegrament de la FUE.