

## Annex II. Pressupost per al 2016

Codi	Concepte	Pressupost 2015 (CG3)	Programa 422	Programa 571	Pressupost mod. 2015 (CG36)	Modificació	Programa 422	Programa 571	Pressupost 2016		
3190002	Encàrrecs de gestió de la Generalitat de Catalunya	176.500,75	8.498,32	3.507,00	12.005,32	-93%	8.498,32	3.507,00	12.005,32		
	De la Universitat de Barcelona	405.537,99	242.116,52	149.872,35	391.988,87	-3%	-33.021,28	208.700,50	150.267,09	358.967,59	-8%
	De la Universitat Autònoma de Barcelona	308.461,87	201.373,02	109.678,88	311.051,90	1%	-23.376,08	170.895,10	116.780,72	287.675,82	-8%
	De la Universitat Politècnica de Catalunya	275.752,17	178.817,66	87.032,66	265.850,32	-4%	-12.438,30	162.497,82	90.914,20	253.412,02	-5%
	De la Universitat Pompeu Fabra	162.230,55	115.938,25	54.950,43	170.888,68	5%	721,10	102.591,70	69.018,08	171.609,78	0%
	De la Universitat de Lleida	166.117,30	102.558,13	55.473,72	158.031,85	-5%	-9.316,39	93.943,02	54.772,44	148.715,46	-6%
	De la Universitat de Girona	171.992,13	113.765,77	71.360,26	185.126,03	8%	-16.036,51	97.620,64	71.468,88	169.089,52	-9%
	De la Universitat Rovira i Virgili	231.759,24	115.599,95	107.394,75	222.994,70	-4%	-9.838,31	101.772,11	111.384,28	213.156,39	-4%
	De la Biblioteca de Catalunya	n/d	133.823,29	8.704,80	142.528,09		-15.309,81	81.304,89	45.913,39	127.218,28	-11%
	Del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)	n/d	17.422,01	115.652,68	133.074,69			17.422,01	115.652,68	133.074,69	
	Del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)	n/d	19.702,56		19.702,56			19.702,56		19.702,56	
	Encàrrecs de gestió d'altres entitats de dins del sector públic	939.395,68	29.556,28	754.203,80	783.760,08	-17%	10.000,00	29.556,28	764.203,80	793.760,08	1%
	De la Universitat Oberta de Catalunya	235.658,71	142.107,27	92.542,44	234.649,71	0%	-15.276,79	132.067,40	87.305,52	219.372,92	-7%
	De la Universitat Ramon Llull	84.302,50	61.769,50	23.691,12	85.460,62	1%	1.266,44	61.197,54	25.529,52	86.727,06	1%
De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya	69.385,67	53.861,41	21.700,21	75.561,62	9%	-4.690,97	48.423,57	22.447,08	70.870,65	-6%	
De la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)	n/d	n/d	10.622,64	10.622,64				10.622,64	10.622,64		
Del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)	n/d	n/d	12.512,01	12.512,01				12.512,01	12.512,01		
De la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)	n/d	38.475,47	21.885,40	60.360,87			38.475,47	21.885,40	60.360,87		
De la Universitat de les Illes Balears (UIB)	n/d	159.312,52	3.214,37	162.526,89			159.312,52	3.214,37	162.526,89		
De la Universitat Jaume I (UJI)	n/d	222.524,22	665,52	223.189,74			222.524,22	665,52	223.189,74		
De la Universitat d'Andorra (UdA)	n/d	13.056,24	665,52	13.721,76			13.056,24	665,52	13.721,76		
De l'Institut de Cultura de Barcelona	n/d	13.056,24		13.056,24			13.056,24		13.056,24		
Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic	1.339.233,44	440.766,43	735.019,24	1.175.785,67	-12%	100.417,39	528.366,20	747.836,86	1.276.203,06	9%	
3800001	Reintegracions d'exercicis tancats		48,65		48,65				48,65		
<b>Capítol 3. Taxes, venda béns i serveis, i altres ingressos</b>		<b>4.566.328,00</b>	<b>2.424.149,71</b>	<b>2.440.349,80</b>	<b>4.864.499,51</b>	<b>7%</b>	<b>-26.899,51</b>	<b>2.311.033,00</b>	<b>2.526.567,00</b>	<b>4.837.600,00</b>	<b>-1%</b>
4020028	Programes d'universitats i recerca (ICTS)	1.000,00									
4030009	D'altres entitats autònomes de l'Estat (CSIC)	36.060,00		36.060,00	36.060,00				36.060,00	36.060,00	
4060005	Altres ingressos de la Seguretat Social	6.000,00	5.103,00		5.103,00	-15%	897,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18%
4100007	Del Dept. d'Economia i Coneixement	2.670.800,00	1.744.871,02	1.343.500,00	3.088.371,02	16%	31.366,98	1.820.238,00	1.299.500,00	3.119.738,00	1%
4100010	Del Departament de Cultura	31.200,00	31.200,00		31.200,00				31.200,00	31.200,00	
4480001	D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	127.000,00		125.000,00	125.000,00	-2%			125.000,00	125.000,00	
4930009	Altres transferències corrents de la Unió Europea	221.700,00		154.939,25	154.939,25				142.002,00	142.002,00	-8%
<b>Capítol 4. Transferències corrents</b>		<b>3.093.760,00</b>	<b>1.781.174,02</b>	<b>1.659.499,25</b>	<b>3.440.673,27</b>	<b>11%</b>	<b>19.326,73</b>	<b>1.857.438,00</b>	<b>1.602.562,00</b>	<b>3.460.000,00</b>	<b>1%</b>
5200001	Interessos de comptes corrents	6,00	163,18		163,18				200,00	200,00	
5340001	Altres ingressos financers	6,00	280,78		280,78				300,00	300,00	
<b>Capítol 5. Ingressos patrimonials</b>		<b>12,00</b>	<b>443,96</b>	<b>0,00</b>	<b>443,96</b>	<b>3600%</b>	<b>56,04</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
7020028	Programes d'universitats i recerca (ICTS)						575.000,00		575.000,00	575.000,00	
7490002	De la Universitat de Barcelona						29.335,31		29.335,31	29.335,31	
7490003	De la Universitat Autònoma de Barcelona						23.370,70		23.370,70	23.370,70	
7490004	De la Universitat Politècnica de Catalunya						22.541,48		22.541,48	22.541,48	
7490005	De la Universitat Pompeu Fabra						12.985,35		12.985,35	12.985,35	
7490007	De la Universitat de Lleida						11.211,46		11.211,46	11.211,46	
7490006	De la Universitat de Girona						12.076,41		12.076,41	12.076,41	
7490008	De la Universitat Rovira i Virgili						12.836,54		12.836,54	12.836,54	
7810001	De la Universitat Oberta de Catalunya						18.799,98		18.799,98	18.799,98	
7810001	De la Universitat Ramon Llull						13.067,69		13.067,69	13.067,69	
7810001	De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya						8.775,08		8.775,08	8.775,08	
<b>Capítol 7. Transferències de capital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	
8300007	Del Dept. d'Economia i Coneixement	295.000,00	40.000,00	255.000,00	295.000,00			40.000,00	255.000,00	295.000,00	
8700001	Romanejos de tresoreria d'exercicis anteriors	1.184.900,00	2.409.523,26	109.860,00	2.519.383,26	113%	-1.013.093,26	1.508.290,00		1.508.290,00	-40%
<b>Capítol 8. Variació d'actius financers</b>		<b>1.479.900,00</b>	<b>2.449.523,26</b>	<b>364.860,00</b>	<b>2.814.383,26</b>	<b>90%</b>	<b>-1.013.093,26</b>	<b>1.546.290,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>1.801.290,00</b>	<b>-36%</b>
<b>Total Ingressos</b>		<b>9.140.000,00</b>	<b>6.655.290,95</b>	<b>4.464.709,95</b>	<b>11.120.000,00</b>	<b>22%</b>	<b>-280.610,00</b>	<b>5.715.261,00</b>	<b>5.124.129,00</b>	<b>10.839.390,00</b>	<b>-3%</b>

- Ingressos previstos per als serveis a prestar durant el 2016.
- Finançament per a l'adquisició d'una plataforma per a la mitigació dels atacs de DDoS i aportació del MINECO com a ICTS per a la renovació del maquinari de supercomputació.
- Es preveu rebre l'autorització d'Intervenció General per incorporar 977.440 € del Programa de serveis consorciats, 510.950 € per a la BDC i 17.900 € per al MDC.
- 71 persones en plantilla (46 llocs de treball fixos i 25 temporals), sense incloure els contractes de reforç per cobrir les baixes per malaltia i reduccions de jornada per maternitat i cura de familiars, 4 a càrrec del Programa de serveis consorciats i 5 de projectes europeus (DC4Cities, CloudFlow, Genius i NUMEXAS).
- Es preveu executar 700.846,55 € en migracions i 125.593,45 € en treballs tècnics a càrrec del Programa de serveis consorciats.

Codi	Concepte	Pressupost 2015 (CG33)	Programa 422	Programa 571	Pressupost mod. 2015 (CG36)	Modificació	Programa 422	Programa 571	Pressupost 2016		
1300001	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	1.563.347,62	627.858,75	969.442,98	1.597.301,73	2%	16.145,27	634.074,00	979.373,00	1.613.447,00	1%
1300003	Altres retribucions del personal laboral fix	64.687,38	33.590,17	34.406,01	67.996,17		679,83	33.926,00	34.750,00	68.676,00	1%
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	476.805,88	418.860,74	179.894,68	598.755,42		48.704,58	423.050,00	224.410,00	647.460,00	8%
1310003	Altres retribucions del personal laboral temporal	16.318,57	17.374,33	13.872,70	31.247,03	91%	2.960,97	17.548,00	16.660,00	34.208,00	9%
1320001	Personal laboral d'alta direcció i assimilat	80.078,55	80.078,55		80.078,55		800,45	80.879,00		80.879,00	1%
1600001	Seguretat Social	631.698,00	296.410,73	346.770,52	643.181,25	2%	20.570,75	299.375,00	364.377,00	663.752,00	3%
<b>Capítol 1.</b>	<b>Remuneracions del personal</b>	<b>2.832.936,00</b>	<b>1.474.173,27</b>	<b>1.544.386,89</b>	<b>3.018.560,16</b>	<b>7%</b>	<b>89.861,84</b>	<b>1.488.852,00</b>	<b>1.619.570,00</b>	<b>3.108.422,00</b>	<b>3%</b>
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis...	247.818,00	81.263,30	162.526,59	243.789,89	-2%	0,11	81.265,00	162.525,00	243.790,00	0%
2020002	Lloguer d'equips de reprografia i fotocopiadora		3.101,87		3.101,87		2.898,13	6.000,00		6.000,00	
2020003	Lloguers i cànon de programari	57.071,00	6.098,35	49.965,86	56.064,21		5,79	6.100,00	49.970,00	56.070,00	0%
2100001	Conservació, reparació i mant. de terrenys, béns naturals, edifici	4.012,00	1.129,21		1.129,21		2.870,79	4.000,00		4.000,00	254%
2120001	Conservació, reparació i mant. d'equips per a procés de dades	225.595,00	30.000,00	192.184,57	222.184,57	-2%	815,43	30.000,00	193.000,00	223.000,00	0%
2120002	Conservació, reparació i mant. d'equips de reprografia i fotocopi	9.000,00	6.294,13		6.294,13		-5.294,13	1.000,00		1.000,00	-84%
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	432.762,17	370.000,00	128.179,35	498.179,35		-182.099,35	187.900,00	128.180,00	316.080,00	-37%
2130001	Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	47.470,00	17.000,00	48.345,59	65.345,59		654,41	17.000,00	49.000,00	66.000,00	1%
2200001	Material ordinari no inventariable	22.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	-73%		2.000,00	4.000,00	6.000,00	
2200002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	5.000,00	3.511,16	214,23	3.725,39	-25%	-0,39	3.510,00	215,00	3.725,00	0%
2210001	Aigua i energia	293.950,00	25.000,00	230.000,00	255.000,00	-13%	25.000,00	25.000,00	255.000,00	280.000,00	10%
2210089	Altres subministraments (BDC)	2.077.033,00	2.809.348,03	276.000,00	3.085.348,03		-237.898,03	2.576.450,00	271.000,00	2.847.450,00	-8%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	40.000,00	31.250,00	5.000,00	36.250,00	-9%		31.250,00	5.000,00	36.250,00	
2220002	Solucions de connectivitat de dades adquirides al CTTI	1.600,00	1.075,00		1.075,00	-33%		1.075,00		1.075,00	
2220003	Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a altres entitats	1.022.310,00	13.000,00	1.067.000,00	1.080.000,00	6%		13.000,00	1.067.000,00	1.080.000,00	
2240001	Despeses d'assegurances	16.175,00	3.618,00	12.557,00	16.175,00			3.618,00	12.557,00	16.175,00	
2250001	Tributs	7.785,00	7.535,00	250,00	7.785,00			7.535,00	250,00	7.785,00	
2260002	Atencions protocolàries i representatives	500,00	100,00		100,00	-80%	150,00	250,00		250,00	150%
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	1.000,00	18.867,38		18.867,38	1878%	1.132,62	20.000,00		20.000,00	
2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	13.500,00	3.631,56	6.935,23	10.566,79		433,21	4.000,00	7.000,00	11.000,00	4%
2260006	Oposicions i proves selectives							37.000,00		37.000,00	
2260007	Publicacions i edicions al diaris oficials	1.000,00	4.271,97	892,34	5.164,31	416%	110,69	4.275,00	1.000,00	5.275,00	2%
2260010	Premis	450,00	450,00		450,00			450,00		450,00	
2260011	Formació del personal propi	18.500,00	24.169,23	10.436,27	34.605,50	87%	-9.605,50	12.500,00	12.500,00	25.000,00	-28%
2260039	Despeses de serveis bancaris	4.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00			3.000,00	1.000,00	4.000,00	
2260040	Inscripció com a soci a organismes de caràcter associatiu	4.850,00	1.747,00	6.704,00	8.451,00			1.747,00	6.704,00	8.451,00	
2260089	Altres despeses diverses	3.000,00	100,00		100,00	-97%	400,00	500,00		500,00	
2270001	Neteja i sanejament	29.800,00	26.000,00		26.000,00	-13%		26.000,00		26.000,00	
2270005	Estudis i dictàmens	2.937,00	100,00		100,00	-97%		100,00		100,00	
2270008	Intèrprets i traductors	500,00	100,00		100,00	-80%		100,00		100,00	
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatz. i destrucció (GEPa)	46.790,00	58.536,80		58.536,80	25%	-11.746,80	46.790,00		46.790,00	-20%
2270012	Auditories i control de fons europeus	7.500,00	11.330,70	11.330,69	22.661,39	202%	-9.161,39	6.750,00	6.750,00	13.500,00	-40%
2270013	Treballs tècnics	1.049.765,39	396.233,43	98.641,40	494.874,83	-53%	-192.530,83	275.594,00	26.750,00	302.344,00	-39%
2270014	Serveis de formació	3.000,00			1.600,00			2.000,00		2.000,00	25%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	215.000,00	1.027.310,53	129.594,89	1.156.905,42	438%	-244.059,42	740.846,00	172.000,00	912.846,00	-21%
2300001	Dietses, locomoció i trasllats	42.000,00	16.092,00	32.208,00	48.300,00	15%		16.092,00	32.208,00	48.300,00	
2400001	Despeses de publicacions	500,00	6.572,56	300,00	6.872,56	1275%	127,44	6.700,00	300,00	7.000,00	2%
<b>Capítol 2.</b>	<b>Despeses corrents de béns i serveis</b>	<b>5.954.173,56</b>	<b>5.011.437,21</b>	<b>2.474.266,01</b>	<b>7.485.703,22</b>	<b>26%</b>	<b>-820.397,22</b>	<b>4.201.397,00</b>	<b>2.463.909,00</b>	<b>6.665.306,00</b>	<b>-11%</b>
3100001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros	6.500,00	2.600,00		2.600,00	-60%				2.600,00	
3120001	Emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs en euros	600,00	607,00		607,00	1%		607,00		607,00	
3490001	Altres despeses financeres	4.132,00	26.500,00		26.500,00	541%	-13.500,00	13.000,00		13.000,00	-51%
<b>Capítol 3.</b>	<b>Despeses financeres</b>	<b>11.232,00</b>	<b>29.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.707,00</b>	<b>164%</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>16.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.207,00</b>	<b>-45%</b>
4800001	A famílies (beques per a cooperació educativa)	37.093,00	6.555,00	7.900,00	14.455,00	-61%		6.555,00	7.900,00	14.455,00	
<b>Capítol 4.</b>	<b>Transferències corrents</b>	<b>37.093,00</b>	<b>6.555,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>14.455,00</b>	<b>-61%</b>	<b>0,00</b>	<b>6.555,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>14.455,00</b>	<b>0%</b>
6200001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilatge	9.500,00	263,78		263,78	-97%	236,22	500,00		500,00	
6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	2.500,00	2.643,57		2.643,57	6%	-1.893,57	750,00		750,00	-72%
6500001	Inversions en equips de procés de dades	136.730,30	12.196,00	339.519,44	351.715,44	157%	616.034,56		967.750,00	967.750,00	175%
6500002	Inversions en telecomunicacions	60.000,00	13.409,91	100.728,00	114.137,91	90%	-74.137,91		40.000,00	40.000,00	-65%
6700001	Inversions en altre immobilitzat material	2.000,00				-100%		25.000,00		25.000,00	
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	11.000,00	13.717,59	6.261,19	19.978,78	82%	-18.978,78	1.000,00		1.000,00	-95%
<b>Capítol 6.</b>	<b>Inversions reals</b>	<b>221.730,30</b>	<b>42.230,85</b>	<b>446.508,63</b>	<b>488.739,48</b>	<b>120%</b>	<b>546.260,52</b>	<b>2.250,00</b>	<b>1.032.750,00</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>112%</b>
9120002	Reemborsament de préstecs d'altres adm. a llarg termini	82.835,14		82.835,14	82.835,14		-82.835,14				-100%
<b>Capítol 9.</b>	<b>Variació de passius financers</b>	<b>82.835,14</b>	<b>0,00</b>	<b>82.835,14</b>	<b>82.835,14</b>	<b>0%</b>	<b>-82.835,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100%</b>
<b>Total despeses</b>		<b>9.140.000,00</b>	<b>6.564.103,33</b>	<b>4.555.896,67</b>	<b>11.120.000,00</b>	<b>22%</b>	<b>-280.610,00</b>	<b>5.715.261,00</b>	<b>5.124.129,00</b>	<b>10.839.390,00</b>	<b>-3%</b>

## Pressupost per centres de cost

	Serveis generals	Gestió de serveis							Gestió de compres conjuntes				Total	
		CCF	COM	SBB	IAP	AUC	Altres	Subtotal	BDCd	TIC	EFA	Subtotal		
<b>Ingressos corrents</b>	<b>1.111.594</b>	<b>493.816</b>	<b>1.746.310</b>	<b>2.468.930</b>	<b>750.768</b>	<b>440.807</b>	<b>427.078</b>	<b>6.327.708</b>	<b>1.556.124</b>	<b>546.946</b>	<b>262.019</b>	<b>2.365.088</b>	<b>9.804.390</b>	
Var. vs. 2015 (CG34)	10%	-14%	4%	-18%	-23%	-21%	16%	-12%	-18%	26%	-1%	-9%	-9%	
Consortciats		120.770	324.230	1.269.513	107.502	296.807		2.118.821					<b>2.118.821</b>	-5%
Associats		3.000	70.000	483.549	91.859			648.408			359	359	<b>648.767</b>	-16%
Usuaris externs	500	60.700	1.227.080	558.471	194.852	9.000		2.050.103			19.909	19.909	<b>2.070.512</b>	17%
GENCAT: SUR	1.105.094	150.000		46.297	64.500		427.078		1.045.174	134.584	147.012	1.326.769	<b>3.119.738</b>	1%
GENCAT: Salut			125.000					125.000					<b>125.000</b>	
GENCAT: Cultura				31.200				31.200					<b>31.200</b>	
Romanents del 2015				79.900	273.340	135.000		488.240	510.950	412.362	94.739	1.018.051	<b>1.506.290</b>	-38%
Altres subvencions	6.000	159.346			18.716			178.062					<b>184.062</b>	-42%
<b>Despeses corrents</b>	<b>1.106.089</b>	<b>527.557</b>	<b>1.608.228</b>	<b>2.500.397</b>	<b>853.137</b>	<b>416.815</b>	<b>427.078</b>	<b>6.333.213</b>	<b>1.556.124</b>	<b>546.946</b>	<b>262.019</b>	<b>2.365.088</b>	<b>9.804.390</b>	
Var. vs. 2015 (CG34)	-2%	0%	4%	-16%	-14%	-30%	16%	-9%	-18%	30%	-1%	-8%	-8%	
Personal	592.336	248.532	248.304	687.759	317.080	187.482	322.428	2.011.586	94.940	204.780	204.780	504.500	<b>3.108.422</b>	3%
Productes-e				1.395.566				1.395.566	1.459.884			1.459.884	<b>2.855.450</b>	-14%
Serv. inf. i teleco.	12.000	100	1.170.724	102.000	299.597	142.500		1.714.921		267.000		267.000	<b>1.993.921</b>	-9%
Conservació i rep.	69.000	87.525	80.000	153.722	140.000	79.833		541.080					<b>610.080</b>	-11%
Lloguers i cànon	249.790	42.800	2.800	4.350	6.120			56.070					<b>305.860</b>	2%
Aigua i energia	11.650	127.500	85.850	30.000	20.000	5.000		268.350					<b>280.000</b>	-5%
Treballs tècnics	83.200	1.100	550	2.000	50.340		47.150	101.140	1.300	75.166	57.239	133.705	<b>318.044</b>	-34%
Altres despeses	88.113	20.000	20.000	125.000	20.000	2.000	57.500	244.500					<b>332.613</b>	-16%
<b>Ingressos capital</b>	<b>2.250</b>	<b>802.750</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.032.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.035.000</b>	
Var. vs. 2015 (CG34)	-84%	695%	-15%	-100%	49%			268%					251%	
GENCAT: SUR	2.250	227.750	40.000		25.000			292.750					<b>295.000</b>	
Altres		575.000			165.000			740.000					<b>740.000</b>	
<b>Despeses capital</b>	<b>2.250</b>	<b>802.750</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.032.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.035.000</b>	
Var. vs. 2015 (CG34)	-84%	695%	-68%	-100%	49%			188%		-100%		-100%	168%	
Inversions reals	2.250	802.750	40.000		190.000			1.032.750					<b>1.035.000</b>	242%
Retorn crèdit													<b>0</b>	-100%
<b>Saldo</b>	<b>5.505</b>	<b>-33.741</b>	<b>138.082</b>	<b>-31.468</b>	<b>-102.369</b>	<b>23.991</b>	<b>0</b>	<b>-5.505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

CCF: Càlcul científic (supercomputació, disseny de fàrmacs, projectes NUMEXAS, GENIUS, CloudFlow...)

COM: Comunicacions (Anella Científica i CATNIX)

SBB: Serveis bibliotecaris (CCUC, GEPA, BDC centralitzada, Millenium...)

IAP: Infraestructura al núvol, aplicacions i projectes (TDX, RECERCAT, RACO, MDC, MDX, PADICAT, SAP-FICO, projecte DC4Cities, portal MIF...)

AUC: e-Administració (e-Arxiu, e-Logs, e-Registre, e-Signatura, e-Vot, PCCD, SCD...), gestor documental, plataforma GESINTER...

BDCd: Biblioteca Digital de Catalunya Descentralitzada

TIC: Consorciació de serveis TIC (CPD consorciat, impressió i reprografia, lloc de treball, telecomunicacions...)

EFA: Energia, *facilities* i altres compres conjuntes

## Ingressos pressupostats per servei (IVA exclòs)

	UB	UAB	UPC	UPF	UdL	UdG	URV	UOC	URL	UVic-UCC	BC	Subtotal
<b>Càlcul Científic</b>	<b>59.013,92</b>	<b>31.000,00</b>	<b>17.663,92<sup>1</sup></b>	<b>2.163,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.763,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.769,60</b>
CAP	57.350,00	31.000,00	16.000,00	500,00		7.500,00	100,00					112.450,00
SDF	1.663,92 <sup>2</sup>		1.663,92 <sup>2</sup>	1.663,92 <sup>2</sup>			1.663,92 <sup>2</sup>		1.663,92 <sup>2</sup>			8.319,60
<b>Anella Científica</b>	<b>26.657,16</b>	<b>34.990,72</b>	<b>26.303,16</b>	<b>35.183,04</b>	<b>22.834,56</b>	<b>32.363,76</b>	<b>47.613,36</b>	<b>48.259,20</b>	<b>21.634,56</b>	<b>20.018,04</b>	<b>8.372,04</b>	<b>324.229,60</b>
Quota d'adhesió	12.579,72	12.579,72	12.579,72	8.386,56	8.386,56	8.386,56	8.386,56	8.386,56	8.386,56	8.386,56	4.193,28	100.638,36
Connexió 10 Gbps (L)			1.111,32									1.111,32
Connexió 10 Gbps (M)				17.507,28								17.507,28
Connexió 2 Gbps (M)		16.314,40										16.314,40
Connexió 1 Gbps (M)	12.225,24				13.248,00	19.872,00	16.455,12	38.055,24	13.248,00			113.103,60
Connexió 1 Gbps (L)	1.852,20		1.852,20 <sup>3</sup>	617,40				617,40				4.939,20
Connexió 500 Mbps (M)			10.759,92				11.631,48			11.631,48		34.022,88
Connexió 100 Mbps (P)							10.060,20					10.060,20
Connexió 100 Mbps (M)		6.096,60									4.178,76	10.275,36
Connexió 10 Mbps (M)				7.471,80								7.471,80
SHDSL 2 Mbps + enc.						2.905,20						2.905,20
Doble escomesa				1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00				4.800,00
VIA							1.080,00					1.080,00
<b>IaaS i Repositoris</b>	<b>6.802,57</b>	<b>2.231,04</b>	<b>3.363,36</b>	<b>2.297,04</b>	<b>2.563,80</b>	<b>2.231,04</b>	<b>32.632,92</b>	<b>9.672,24</b>	<b>2.231,04</b>	<b>2.429,04</b>	<b>37.541,35</b>	<b>103.995,44</b>
TDX	665,52	665,52	665,52	665,52	665,52	665,52	665,52	665,52	665,52	665,52		6.655,20
RECERCAT	332,76	665,52	332,76	332,76	665,52	332,76	665,52	332,76	665,52	665,52	332,76	5.324,16
MDX	332,76			332,76	332,76	332,76		332,76				1.663,80
PADICAT											37.208,59	37.208,59
GPI	4.571,53		1.465,08									6.036,61
Federació d'identitats	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00		9.000,00
IaaS (núvol)				66,00			30.401,88 <sup>4</sup>	7.441,20		198,00		38.107,08
<b>e-Administració</b>	<b>57.793,44</b>	<b>48.558,96</b>	<b>43.583,76</b>	<b>29.374,08</b>	<b>29.374,08</b>	<b>29.374,08</b>	<b>29.374,08</b>	<b>29.374,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.806,56</b>
e-Arxiu, e-Registre i e-Vot	56.838,72	42.629,04	42.629,04	28.419,36	28.419,36	28.419,36	28.419,36	28.419,36				284.193,60
e-Signatura		4.975,20										4.975,20
GESTINTER	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00				2.592,00
PCCD	630,72	630,72	630,72	630,72	630,72	630,72	630,72	630,72				5.045,76
<b>Serveis a Biblioteques</b>	<b>208.700,50</b>	<b>170.895,10</b>	<b>162.497,82</b>	<b>102.591,70</b>	<b>93.943,02</b>	<b>97.620,64</b>	<b>101.772,11</b>	<b>132.067,40</b>	<b>61.197,54</b>	<b>48.423,57</b>	<b>81.304,89</b>	<b>1.261.014,29</b>
Funcionament general	13.056,24	13.056,24	13.056,24	13.056,24	13.056,24	13.056,24	13.056,24	13.056,24	13.056,24	13.056,24	13.056,24	143.618,64
Aplicacions bib. i documentals (E)	42.259,80	34.682,52	30.513,84	18.939,96	16.492,92	18.553,20	18.855,24	18.855,24	6.686,40	9.911,40	33.992,64	249.743,16
Manteniment patrimoni bibliogràfic al CCUC											3.140,40	3.140,40
Biblioteca Digital de Catalunya (E)	134.303,62	107.805,82	104.098,98	61.731,10	53.869,12	57.712,60	61.086,95	87.643,64	37.054,50	23.168,73	31.115,61	759.590,67
GEPA - ordinari (E)	9.304,56	7.468,80	7.212,00	4.276,80	3.732,12	3.998,40	4.232,16	6.072,00	4.226,40	2.113,20		52.636,44
GEPA - extraordinari (E)	9.602,28	7.707,72	7.442,76	4.413,60	3.851,52	4.126,20	4.367,52	6.266,28				47.777,88
GEPA - ús propi					2.767,10							2.767,10
TDX: MetaArchive	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00		1.740,00
<b>Total per universitat</b>	<b>358.967,59</b>	<b>287.675,82</b>	<b>253.412,02</b>	<b>171.609,78</b>	<b>148.715,46</b>	<b>169.089,52</b>	<b>213.156,39</b>	<b>219.372,92</b>	<b>86.727,06</b>	<b>70.870,65</b>	<b>127.218,28</b>	<b>2.106.815,49</b>
Pressupost mod. 2015 (CG34)	398.911,95	317.723,02	284.034,43	174.006,68	157.645,85	189.398,53	235.392,31	229.779,13	84.542,50	75.243,86	125.999,17	
Variació	-10%	-9%	-11%	-1%	-6%	-11%	-9%	-5%	3%	-6%	1%	

- <sup>1</sup> Estimació basada en les previsions d'ús del 2016. Per a la UPC, es facturarà directament al grup de recerca.
  - <sup>2</sup> El manteniment de les ERI serà facturat directament pel CAOC. El CSUC només refacturarà els certificats que ens sol·licitin.
  - <sup>3</sup> S'assumeix que l'única institució usuària del node neutre és la URV.
  - <sup>4</sup> Inclou el cost previst de les llicències d'Inteum (~2.657,50\$) amb un canvi estimat de 0,9852 € per dòlar.
  - <sup>5</sup> Distribució preliminar (estimada) basada en la fórmula acordada pels vicerectors de Recerca de les universitats públiques de Catalunya, reunits el 31 de gener del 2000:
- |        |        |        |       |       |       |       |        |
|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 20,10% | 16,13% | 15,58% | 9,24% | 8,06% | 8,64% | 9,14% | 13,12% |
|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|

## Fórmula de distribució de costos

	Pressupost 2015	Estudiants 2014-15	Càlcul de la fórmula			Distr.	Var.	BDCc €/any	GEPA-o €/mes	GEPA-e €/mes	Distr.	DDoS €/any
			Parts iguals	Pressupost	Estudiants							
<b>UB</b>	356.301.534	47.063	5,00%	7,43%	7,67%	20,10%	-0,36%	134.303,62	775,38	800,19	17,78%	29.335,31
<b>UAB</b>	294.213.199	30.674	5,00%	6,13%	5,00%	16,13%	-0,66%	107.805,82	622,40	642,31	14,16%	23.370,70
<b>UPC</b>	310.504.629	25.186	5,00%	6,47%	4,10%	15,58%	0,80%	104.098,98	601,00	620,23	13,66%	22.541,48
<b>UPF</b>	118.837.605	10.801	5,00%	2,48%	1,76%	9,24%	0,07%	61.731,10	356,40	367,80	7,87%	12.985,35
<b>UdL</b>	80.313.508	8.510	5,00%	1,67%	1,39%	8,06%	0,08%	53.869,12	311,01	320,96	6,79%	11.211,46
<b>UdG</b>	88.297.041	11.018	5,00%	1,84%	1,80%	8,64%	-0,35%	57.712,60	333,20	343,85	7,32%	12.076,41
<b>URV</b>	98.932.112	12.756	5,00%	2,06%	2,08%	9,14%	0,01%	61.086,95	352,68	363,96	7,78%	12.836,54
<b>UOC</b>	91.592.000	38.081	5,00%	1,91%	6,21%	13,12%	0,41%	87.643,64	506,00	522,19	11,39%	18.799,98
<b>Subtotal</b>	<b>1.438.991.629</b>	<b>184.089</b>	<b>40,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>100,00%</b>		<b>668.251,83</b>	<b>3.858,07</b>	<b>3.981,49</b>		
<b>URL</b>	98.932.112	13.701									7,92%	13.067,69
<b>UVic-UCC</b>	33.516.440	4.576									5,32%	8.775,08
<b>Total</b>	<b>1.571.440.180</b>	<b>202.366</b>	<b>40,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>100,00%</b>		<b>668.251,83</b>	<b>3.858,06</b>	<b>3.981,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>165.000,00</b>
Variació								2,62%	0,00%	0,00%		

Distribució basada en la fórmula acordada pels vicectors de Recerca de les universitats públiques de Catalunya, reunits el 31 de gener del 2000.

### Origen de les dades:

- Per al pressupost, l'espai de transparència de cada universitat. Cal tenir en compte que:

- 1) Per a la UOC, s'han descomptat 6,42 M€ que corresponen a subvencions de capital traspassades a ingress per tal que les xifres del seu pressupost (basat en criteris de comptabilitat privada) siguin comparables amb la resta d'universitats públiques.
- 2) Per a la URL, s'assumeix que és equivalent al de la URV.
- 3) Per a la UVic-UCC, el pressupost és del curs 2014-15.

- Per als estudiants, projecció de la matrícula del curs 2014-15, Francesc Abad i Esteve, cap de l'Àrea de Suport a la Planificació i Anàlisi d'Avaluació de la SUR (25-11-15).

**Nota:** El percentatge de distribució està expressat en dos decimals però el càlcul de la tarifa es fa amb set.

## Taules salarials previstes per al 2016

Nivell professional	€/mes	€/any	Observacions
T8	2.281,69	34.225,35	
T7	2.074,27	31.114,05	
T6	1.885,68	28.285,20	
T5	1.714,25	25.713,75	
T4	1.558,42	23.376,30	
T3	1.416,74	21.251,10	
T2	1.268,62	19.029,30	
T1	1.137,51	17.062,65	
S8	1.771,50	26.572,50	
S7	1.610,46	24.156,90	
S6	1.464,03	21.960,45	
S5	1.330,93	19.963,95	
S4	1.209,93	18.148,95	
S3	1.099,94	16.499,10	
S2	999,95	14.999,25	
S1	909,04	13.635,60	

### Complements de comandament, responsabilitat, compensació per encàrrec de funcions, plus d'assistència i familiar

Director general	3.110,26	46.653,90	
Director d'Àrea	2.944,36	44.165,40	
Cap de Departament	1.534,88	23.023,20	
Cap de Servei	569,72	8.545,80	
Support guàrdies	129,53	1.942,95	
Tècnic lliber	284,86	4.272,90	
Secretari de Direcció	191,90	2.878,50	
Secretari d'Administració	41,35	620,25	
Cap Dept. e.f.	327,20		Per a caps de Servei
Cap Servei e.f.	212,67		Per a tècnics/secret.
Fusió I	4,16	62,40	
Fusió II	9,49	142,35	
Fusió III	29,97	449,55	
Fusió IV	32,77	491,55	
Plus assistència	1.326,15		Pag. únic al desembre
Familiar	1.066,31		Per a enllaç o naix. fill/a

### Supervisió i Seguiriment del Servei 24x7 (SSS24x7)

Guàrdies			
● Cap de setmana normal	294,79		
● Cap de setmana de 3 dies	412,71		
● Ponts i festius en dimecres	176,87		
● Reis	309,53		
● Setmana Santa	928,59		
● Nadal	633,80		
● Cap d'Any	427,45		
<b>Horari estès</b>			
● Laboral	22,46		€/dia
● Festiu	39,31		€/dia

Hores extres	Laborable	Nocturna	Festiva
Cap	26,08	30,25	36,25
Títulat superior	24,38	28,28	33,89
Títulat mitjà	21,85	25,35	30,37
Tècnic esp. ofics	17,57	20,38	24,42
Oficial 1a/2a	16,93	19,64	23,53
Aux. adm.	15,35	17,81	21,34

Increment respecte l'any 2015: 1%

## Plantilla prevista per al 2016

Càrrec		Núm. llocs			Observacions
		Fixos	Altres		
<b>Direcció</b>					
	Director general	5	2	3	
	Director d'Administració i Finances	1	1	1	
	Director de Serveis TIC	1	1	1	
	Director de Biblioteques, Doc. i Informació	1	1	1	Complement fusió IV
	Coordinador de Compres Conjunctes	1	1	1	Complement de cap de Departament
<b>Administració i Finances</b>					
	Coordinador d'Administració i Secretaria	15	10	5	
	Coordinador de Pressupostos i Contractes	1	1	1	Complement de cap de Departament
	Coordinador de Promoció i Màrqueting	1	1	1	Complements de cap de Dept. i fusió I
	Secretari de Direcció	2	2	2	Complement de cap de Servei
	Secretari d'Administració	2	2	1	1 a jornada reduïda de 30 h/s fins 31-10
	Secretari	2	1	1	1 jornada reduïda de 30,0 h/setmana
	Tècnic de Contractes	3	2	1	1 de jornada reduïda de 22,5 h/s
	Tècnic de Promoció	2	2	2	Temporals, pendents de reassignar plaça
	Tècnic del Web	2	1	1	Projectes europeus i 1 de 30,0 h/s
	Cap de Clients i Projectes	1	1	1	Complement de cap de Servei
	Cap de Qualitat i Suport	1	1	1	Complement de cap de Departament
<b>Sistemes i Xarxes</b>					
	Coordinador	14	11	3	
	Cap de Comunicacions	1	1	1	Complement de cap de Departament
	Cap d'Operacions i Seguretat	1	1	1	Complement de cap de Servei
	Administrador de Seguretat	1	1	1	Complement de cap de Servei
	Administrador de Sistemes	7	4	3	Projectes DC4Cities i Genius
	Tècnic de Comunicacions	3	3	3	
<b>Serveis i Aplicacions</b>					
	Coordinador	14	8	6	
	Cap de Càlcul i Aplicacions	1	1	1	Vacant
	Cap d'Administració Electrònica	1	1	1	Complement de cap de Servei
	Tècnic líder de Projectes	1	1	1	Complement de cap de Servei
	Tècnic líder d'Aplicacions	1	1	1	Complement de tècnic líder
	Tècnic d'Aplicacions	3	3	3	Complement de tècnic líder
	Tècnic de Projectes	7	4	3	Projectes Numexas i CloudFlow
<b>Support Bibliotecari</b>					
	Coordinador	5	5	5	
	Cap de l'Equipament GEPA	1	1	1	Complements de cap de Dept. i fusió I
	Cap del CCUC	1	1	1	Complements de cap de Servei i fusió III
	Tècnic bibliotecari	2	2	2	Complements de cap de Servei i fusió II
<b>Biblioteca Digital</b>					
	Coordinador	4	3	1	
	Cap de Repositoris d'Informació	1	1	1	Complements de cap de Dept. i fusió I
	Tècnic de Recursos Digitals	2	1	1	Comp. cap Servei i fusió III
	Aplicacions Bibliotecàries i Documentals	4	4	4	Temporal, pendent de reassignar plaça
	Coordinador	1	1	1	Complements de cap de Dept. i fusió I
	Tècnic d'Aplicacions Bib. i Documentals	3	3	3	
<b>Altres</b>					
	Tècnic de Compres Conjunctes	8	1	7	Temporals, pendents de reassignar plaça
	Tècnic de Projectes	2	1	2	1 fix adscrit a la UPC, 1 jor. red. a 30 h/s
	<b>Total</b>	<b>71</b>	<b>46</b>	<b>25</b>	

1 No inclou un tècnic d'Aplicacions fix en excedència especial des del 16-03-15 al 31-12-16.

2 Safeteix un nou lloc de treball temporal, finançat a càrrec de facturació de serveis.