

Modificació del pressupost de 2016

29 de juny de 2016 • Consell de Govern, núm. 37

Des de l'aprovació del pressupost del 2016 pel Consell de Govern del passat 16 de desembre, s'han produït diversos esdeveniments que fan aconsellable ajustar diverses partides d'acord amb l'execució realitzada i la prevista avui dia. Els canvis realitzats són els següents:

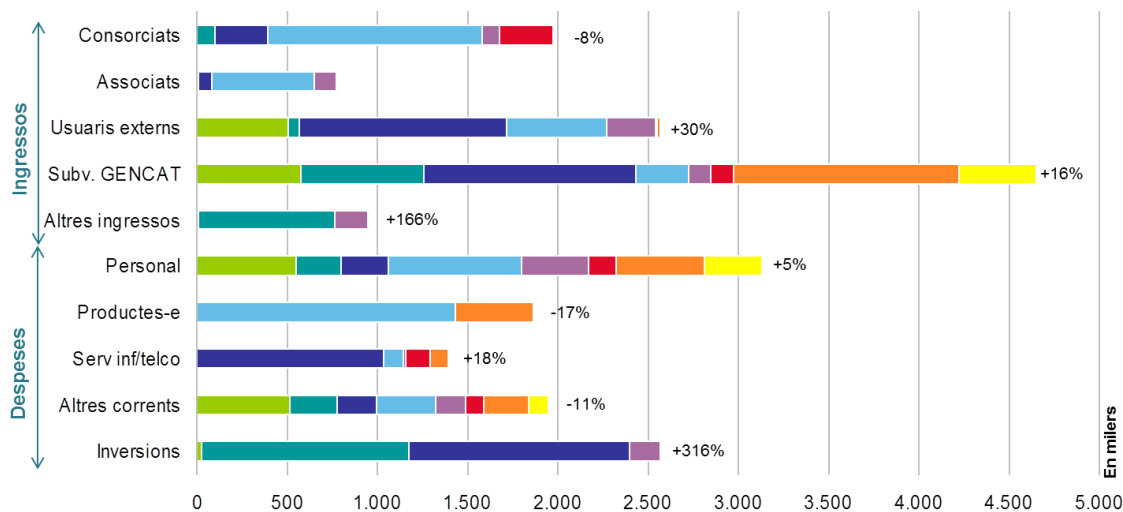
- S'ha incorporat el retorn extraordinari de l'IVA del 2007, per un import de 507.821,86 €, desglossat en 366.687,09 € de reintegraments d'exercicis tancats i 144.134,77 € d'interessos.
- S'han afegit tots els romanents disponibles del Programa de serveis consorciats (1.067.643,64 €), a executar fins el 31-12-16, i els altres romanents finalistes del 2015 (1.189.289,75 €), a l'espera d'ésser reconeguts per Intervenció General.
- S'han ajustat els ingressos i les despeses d'acord amb les noves tarifes de l'Anella Científica, aprovades per la Comissió Executiva del passat 8 de març.
- S'han ampliat les despeses de personal pel retorn d'un 20,77% de la paga extraordinària del 2012 (22.407,49 €) i d'un suport tècnic puntual per al Pla Serra Hünter (10.763,15 €).
- S'ha modificat la despesa prevista per al sistema compartit de gestió de biblioteques i la descoberta de recursos de conformitat amb l'oferta de l'adjudicatari.
- S'ha incrementat l'apartat d'inversions per incloure, entre altres, la renovació de l'equipament de supercomputació (1.150.000 €) i la dels commutadors i dels encaminadors dels nodes de presència de l'Anella Científica (950.468,58 €).

Per poder realitzar aquestes inversions, s'han de traspasar 1.167.382 € de recursos corrents de la SUR a capital.

Així doncs, s'ha ampliat el pressupost de 10.839.390 a 12.075.000 €, desglossat en:

	Press. 2016	Modificació	Press. mod.	
Ingressos	10.839.390	1.235.610	12.075.000	11%
Facturació de serveis	4.837.551	-34.645	4.802.906	-1%
• Consorciats	1.991.603	-22.514	1.969.089	-1%
• Associats	775.986	-4.885	771.101	-1%
• Usuaris externs	2.069.963	-7.246	2.062.717	0%
GENCAT: SUR	3.414.738	11.839	3.426.577	0%
GENCAT: Salut i Cultura	156.200	0	156.200	0%
Altres ingressos	924.611	507.773	1.432.384	55%
Romanents	1.506.290	750.643	2.256.933	50%
Despeses	10.839.390	1.235.610	12.075.000	11%
Personal laboral	3.108.422	33.131	3.141.553	1%
Productes-e (BDC)	2.855.450	-293.790	2.561.660	-10%
Serveis informàtics i telecomunicacions	1.993.921	-604.656	1.389.265	-30%
Conservació, reparació i manteniment	610.080	-93.880	516.200	-15%
Lloguers d'edificis i cànons de programari	305.860	30.220	336.080	10%
Aigua i energia	280.000	0	280.000	0%
Consultoria i altres treballs tècnics	390.834	224.599	615.433	57%
Altres despeses corrents	259.823	43.015	302.838	17%
Inversions reals	1.035.000	1.896.971	2.931.971	183%

La següent figura mostra els ingressos i les despeses previstes a meritar durant el 2016, respecte a les meritades a l'exercici 2015.



	SG	CCF	COM	SBB	IAP	AUC	GCC	Altres	Total
Ingressos	1.088.987 +3%	1.603.191 +161%	2.689.117 +50%	2.608.866 0%	783.310 +1%	433.758 +23%	1.272.315 -24%	427.078 +16%	10.906.622 +18%
Despeses	1.088.987 +4%	1.664.682 +161%	2.729.117 +64%	2.608.866 +1%	719.282 -25%	393.126 +29%	1.272.315 -24%	430.246 +20%	10.906.622 +18%

L'annex I inclou el detall de les modificacions realitzades per cada partida; el II, l'impacte per centre de cost dels ingressos i les despeses a meritar l'any 2016, i el III, els ingressos previstos per servei per a cadascuna de les universitats consorciades.

Annex I: Pressupost modificat del 2016

Codi	Concepte	Avantprojecte pressupost	Programa 422	Programa 571	Pressupost 2016 (CG36)	Modificació	Programa 422	Programa 571	Pressupost mod. 2016		
3190002	Encàrrecs de gestió de la Generalitat de Catalunya		8.498,32	3.507,00	12.005,32		8.498,32	3.507,00	12.005,32		
	De la Universitat de Barcelona		208.700,50	150.267,09	358.967,59	-8.248,94	209.563,07	141.155,58	350.718,65 -2%		
	De la Universitat Autònoma de Barcelona		170.895,10	116.780,72	287.675,82	-6.486,53	169.422,11	111.767,18	281.189,29 -2%		
	De la Universitat Politècnica de Catalunya		162.497,82	90.914,20	253.412,02	-4.673,88	162.509,69	86.228,45	248.738,14 -2%		
	De la Universitat Pompeu Fabra		102.591,70	69.018,08	171.609,78	-1.345,70	103.110,61	67.153,47	170.264,08 -1%		
	De la Universitat de Lleida		93.943,02	54.772,44	148.715,46	1.317,72	93.447,65	56.585,53	150.033,18 1%		
	De la Universitat de Girona		97.620,64	71.468,88	169.089,52	-1.595,50	97.832,75	69.661,27	167.494,02 -1%		
	De la Universitat Rovira i Virgili		101.772,11	111.384,28	213.156,39	1.651,25	101.746,85	113.060,79	214.807,64 1%		
	De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya		48.423,57	22.447,08	70.870,65	505,48	48.423,57	22.952,56	71.376,13 1%		
	De la Biblioteca de Catalunya		81.304,89	45.913,39	127.218,28	2.658,47	81.304,89	48.571,86	129.876,75 2%		
	Del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)		17.422,01	115.652,68	133.074,69	-25.797,94	17.487,24	89.789,51	107.276,75 -19%		
	Del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)		19.702,56		19.702,56		19.702,56		19.702,56		
	Encàrrecs de gestió d'altres entitats de dins del sector públic		29.556,28	764.203,80	793.760,08	27.982,21	29.556,28	792.186,01	821.742,29 4%		
	De la Universitat Oberta de Catalunya		132.067,40	87.305,52	219.372,92	-560,00	132.890,93	85.921,99	218.812,92 0%		
	De la Universitat Ramon Llull		61.197,54	25.529,52	86.727,06	-3.077,52	60.140,94	23.508,60	83.649,54 -4%		
De la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)			10.622,64	10.622,64	1.726,46		12.349,10	12.349,10 16%			
Del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)			12.512,01	12.512,01	1.876,50		14.388,51	14.388,51 15%			
De la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)		38.475,47	21.885,40	60.360,87	1.633,58	35.813,47	26.180,98	61.994,45 3%			
De la Universitat de les Illes Balears (UIB)		159.312,52	3.214,37	162.526,89	7.201,39	164.562,76	5.165,52	169.728,28 4%			
De la Universitat Jaume I (UJI)		222.524,22	665,52	223.189,74	5.642,43	228.166,65	665,52	228.832,17 3%			
De la Universitat d'Andorra (UDA)		13.056,24	665,52	13.721,76	174,00	13.230,24	665,52	13.895,76 1%			
De l'Institut de Cultura de Barcelona		13.056,24		13.056,24		13.056,24		13.056,24			
Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic		528.366,20	747.836,86	1.276.203,06	-35.228,69	528.366,20	712.608,17	1.240.974,37 -3%			
3800001	Reinteguments d'exercicis tancats	48,65	48,65	48,65	366.638,44	308.326,07	58.361,02	366.687,09			
Capítol 3.	Taxes, venda béns i serveis, i altres ingressos	4.837.600,00	2.311.033,00	2.526.567,00	4.837.600,00	0%	331.993,23	2.627.159,09	2.542.434,14	5.169.593,23	7%
4020028	Programes d'universitats i recerca (ICTS)	168.900,00				-100%					
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00		2.000,00	4.000,00	6.000,00		
4100007	Del Dept. d'Economia i Coneixement	3.119.738,00	1.820.238,00	1.299.500,00	3.119.738,00	-1.155.543,39	854.909,25	1.109.285,36	1.964.194,61	-37%	
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	125.000,00		125.000,00	125.000,00			125.000,00	125.000,00		
4930009	Altres transferències corrents de la Unió Europea	142.002,00		142.002,00	142.002,00			142.002,00	142.002,00		
Capítol 4.	Transferències corrents	3.628.900,00	1.857.438,00	1.602.562,00	3.460.000,00	-5%	-1.155.543,39	888.109,25	1.416.347,36	2.304.456,61	-33%
5200001	Interessos de comptes corrents	200,00	200,00		200,00		200,00		200,00		
5340001	Altres ingressos financers	300,00	300,00		300,00		141.134,77	300,00	141.434,77		
Capítol 5.	Ingressos patrimonials	500,00	500,00	0,00	500,00	0%	141.134,77	500,00	141.134,77	141.634,77	
7020028	Programes d'universitats i recerca (ICTS)	575.000,00		575.000,00	575.000,00			575.000,00	575.000,00		
7100007	Del Dept. d'Economia i Coneixement					1.167.382,00	969.429,12	197.952,88	1.167.382,00		
7490002	De la Universitat de Barcelona	29.427,59		29.335,31	29.335,31	0%	92,28	29.427,59	29.427,59	0%	
7490003	De la Universitat Autònoma de Barcelona	23.031,39		23.370,70	23.370,70	1%	-339,31	23.031,39	23.031,39	-1%	
7490004	De la Universitat Politècnica de Catalunya	22.503,16		22.541,48	22.541,48	0%	-38,32	22.503,16	22.503,16	0%	
7490005	De la Universitat Pompeu Fabra	13.071,54		12.985,35	12.985,35	-1%	86,19	13.071,54	13.071,54	1%	
7490007	De la Universitat de Lleida	11.100,37		11.211,46	11.211,46	1%	-111,09	11.100,37	11.100,37	-1%	
7490006	De la Universitat de Girona	12.098,92		12.076,41	12.076,41	0%	22,51	12.098,92	12.098,92	0%	
7490008	De la Universitat Rovira i Virgili	12.724,53		12.836,54	12.836,54	1%	-112,01	12.724,53	12.724,53	-1%	
7810001	De la Universitat Oberta de Catalunya	18.890,27		18.799,98	18.799,98	0%	90,29	18.890,27	18.890,27	0%	
7810001	De la Universitat Ramon Llull	13.368,21		13.067,69	13.067,69	-2%	300,52	13.368,21	13.368,21	2%	
7810001	De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya	8.784,02		8.775,08	8.775,08	0%	8,94	8.784,02	8.784,02	0%	
Capítol 7.	Transferències de capital	740.000,00	0,00	740.000,00	740.000,00		1.167.382,00	969.429,12	937.952,88	1.907.382,00	
8300007	Del Dept. d'Economia i Coneixement	295.000,00	40.000,00	255.000,00	295.000,00			40.000,00	295.000,00	295.000,00	
8700001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors		1.506.290,00		1.506.290,00		750.643,39	1.798.147,53	458.785,86	2.256.933,39	50%
Capítol 8.	Variació d'actius financers	295.000,00	1.546.290,00	255.000,00	1.801.290,00	511%	750.643,39	1.838.147,53	713.785,86	2.551.933,39	42%
Total ingressos		9.502.000,00	5.715.261,00	5.124.129,00	10.839.390,00	14%	1.235.610,00	6.323.344,99	5.751.655,01	12.075.000,00	11%

Codi	Concepte	Avantprojecte pressupost	Programa 422	Programa 571	Pressupost 2016 (CG36)	Modificació	Programa 422	Programa 571	Pressupost mod. 2016		
1300001	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	1.613.447,00	634.074,00	979.373,00	1.613.447,00	21.138,46	641.572,10	993.013,36	1.634.585,46	1%	
1300003	Altres retribucions del personal laboral fix	68.676,00	33.926,00	34.750,00	68.676,00		33.926,00	34.750,00	68.676,00		
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	647.460,00	423.050,00	224.410,00	647.460,00	9.945,08	432.543,23	224.861,85	657.405,08	2%	
1310003	Altres retribucions del personal laboral temporal	34.208,00	17.548,00	16.660,00	34.208,00		17.548,00	16.660,00	34.208,00		
1320001	Personal laboral d'alta direcció i assimilat	80.879,00	80.879,00		80.879,00		40.439,50	40.439,50	80.879,00		
1600001	Seguretat Social	663.752,00	299.375,00	364.377,00	663.752,00	2.047,28	301.422,28	364.377,00	665.799,28	0%	
Capítol 1. Remuneracions del personal		3.108.422,00	1.488.852,00	1.619.570,00	3.108.422,00	0%	33.130,82	1.467.451,11	1.674.101,71	3.141.552,82	1%
2000002	Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis...	243.790,00	81.265,00	162.525,00	243.790,00		81.265,00	162.525,00	243.790,00		
2020002	Lloguer d'equips de reprografia i fotocopiadora	6.000,00	6.000,00		6.000,00		2.000,00	4.000,00	6.000,00		
2020003	Lloguers i cànons de programari	56.070,00	6.100,00	49.970,00	56.070,00	30.220,00	6.121,62	80.168,38	86.290,00	54%	
2100001	Conservació, reparació i mant. de terrenys, béns naturals, edificis...	4.000,00	4.000,00		4.000,00	-2.800,00	1.200,00		1.200,00	-70%	
2120001	Conservació, reparació i mant. d'equips per a procés de dades	223.000,00	30.000,00	193.000,00	223.000,00	7.000,00	27.578,01	202.421,99	230.000,00	3%	
2120002	Conservació, reparació i mant. d'equips de reprografia i fotocopia	1.000,00	1.000,00		1.000,00	-1.000,00				-100%	
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	316.080,00	187.900,00	128.180,00	316.080,00	-71.080,00	113.583,72	131.416,28	245.000,00	-22%	
2130001	Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	66.000,00	17.000,00	49.000,00	66.000,00	-26.000,00	11.229,03	28.770,97	40.000,00	-39%	
2200001	Material ordinari no inventariable	6.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00		2.000,00	4.000,00	6.000,00		
2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	3.725,00	3.510,00	215,00	3.725,00	1.275,00	4.500,00	500,00	5.000,00	34%	
2210001	Aigua i energia	280.000,00	25.000,00	255.000,00	280.000,00		25.000,00	255.000,00	280.000,00		
2210089	Altres subministraments (BDC)	2.336.500,00	2.576.450,00	271.000,00	2.847.450,00	-287.640,00	2.288.810,00	271.000,00	2.559.810,00	-10%	
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	36.016,25	31.250,00	5.000,00	36.250,00	1.500,00	32.250,00	5.500,00	37.750,00	4%	
2220002	Solucions de connectivitat de dades adquirides al CTTI	1.308,75	1.075,00		1.075,00	-18%	1.075,00		1.075,00		
2220003	Comunicacions mlj. serveis de veu i dades adq. a altres entitats	1.080.000,00	13.000,00	1.067.000,00	1.080.000,00	-100.810,00	13.000,00	966.190,00	979.190,00	-9%	
2240001	Despeses d'assegurances	16.175,00	3.618,00	12.557,00	16.175,00	575,00	8.375,00	8.375,00	16.750,00	4%	
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	250,00	250,00		250,00		250,00		250,00		
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	20.000,00	20.000,00		20.000,00	6.500,00	26.500,00		26.500,00		
2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	11.000,00	4.000,00	7.000,00	11.000,00		4.000,00	7.000,00	11.000,00		
2260006	Oposicions i proves selectives	37.000,00	37.000,00		37.000,00	26.350,00	63.350,00		63.350,00		
2260007	Publicacions i edictes al diaris oficials	5.275,00	4.275,00	1.000,00	5.275,00		4.275,00	1.000,00	5.275,00		
2260010	Premis	450,00	450,00		450,00		450,00		450,00		
2260011	Formació del personal propi	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	7.600,00	23.183,80	9.416,20	32.600,00	30%	
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	8.451,00	1.747,00	6.704,00	8.451,00		1.747,00	6.704,00	8.451,00		
2260089	Altres despeses diverses	500,00	500,00		500,00		500,00		500,00		
2270001	Neteja i sanejament	26.000,00	26.000,00		26.000,00	200,00	11.066,67	15.133,33	26.200,00	1%	
2270005	Estudis i dictàmens	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
2270008	Intèrprets i traductors	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatz. i destrucció (GEPA)	46.790,00	46.790,00		46.790,00	11.533,00	58.323,00		58.323,00	25%	
2270012	Auditories i control de fons europeus	13.500,00	6.750,00	6.750,00	13.500,00		6.750,00	6.750,00	13.500,00		
2270013	Treballs tècnics	176.750,00	275.594,00	26.750,00	302.344,00	71%	207.356,00	380.740,77	128.959,23	509.700,00	69%
2270014	Serveis de formació	2.000,00	2.000,00		2.000,00		5.510,00	2.200,00	5.310,00	7.510,00	276%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	212.000,00	740.846,00	172.000,00	912.846,00	331%	-503.846,00	208.791,13	200.208,87	409.000,00	-55%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	48.300,00	16.092,00	32.208,00	48.300,00		16.092,00	32.208,00	48.300,00		
2400001	Despeses de publicacions	7.000,00	6.700,00	300,00	7.000,00	-4.000,00	2.700,00	300,00	3.000,00	-57%	
Capítol 2. Despeses corrents de béns i serveis		5.327.916,00	4.201.397,00	2.463.909,00	6.665.306,00	25%	-691.557,00	3.439.641,75	2.534.107,25	5.973.749,00	-10%
3100001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros	2.600,00	2.600,00		2.600,00		-1.100,00	1.500,00		1.500,00	-42%
3120001	Emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs en euros	607,00	607,00		607,00		607,00		607,00		
3490001	Altres despeses financeres	13.000,00	13.000,00		13.000,00	-6.000,00	7.000,00		7.000,00	-46%	
Capítol 3. Despeses financeres		16.207,00	16.207,00	0,00	16.207,00	0%	-7.100,00	9.107,00	0,00	9.107,00	-44%
4800001	A famílies (beques per a cooperació educativa)	14.455,00	6.555,00	7.900,00	14.455,00		4.165,00	11.426,58	7.193,42	18.620,00	29%
Capítol 4. Transferències corrents		14.455,00	6.555,00	7.900,00	14.455,00	0%	4.165,00	11.426,58	7.193,42	18.620,00	29%
6200001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	500,00	500,00		500,00	0%	-500,00				
6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	750,00	750,00		750,00		316,88	711,25	1.066,88	42%	
6500001	Inversions en equips de procés de dades	967.750,00		967.750,00	967.750,00		398.308,91	1.125.823,47	1.524.132,38	57%	
6500002	Inversions en telecomunicacions	52.000,00		40.000,00	40.000,00	-23%	1.213.861,91	950.468,58	303.393,33	1.253.861,91	**
6700001	Inversions en altre immobilitzat material	1.000,00		25.000,00	25.000,00	2400%	4.000,00		29.000,00	29.000,00	
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	13.000,00	1.000,00		1.000,00	-92%	122.910,01	46.585,43	77.324,58	123.910,01	**
Capítol 6. Inversions reals		1.035.000,00	2.250,00	1.032.750,00	1.035.000,00	0%	1.896.971,18	1.395.718,55	1.536.252,63	2.931.971,18	183%
Total despeses		9.502.000,00	5.715.261,00	5.124.129,00	10.839.390,00	14%	1.235.610,00	6.323.344,99	5.751.655,01	12.075.000,00	11%

**Més del 999%

Annex II: Ingressos i despeses previstes a meritar el 2016

	Serveis generals	Gestió de serveis							Gestió de compres conjuntes				Total	
		CCF	COM	SBB	IAP	AUC	Altres	Subtotal	BDCd	TIC	EFA	Subtotal		
Ingressos corrents	1.061.775	760.403	2.689.117	2.608.866	618.310	433.758	427.078	7.537.532	510.559	461.110	300.647	1.272.315	9.871.622	
Var. meritat 2015	4%	43%	57%	0%	-8%	25%	16%	21%	-50%	43%	-9%	-24%	10%	
Consortciats		98.720	294.381	1.187.586	91.595	296.807		1.969.089					1.969.089	-8%
Associats		5.000	73.135	573.324	119.642			771.101					771.101	0%
Usuaris externs	508.322	60.700	1.146.459	558.422	268.227	9.000		2.042.808		19.909		19.909	2.571.039	30%
GENCAT: SUR	541.753	415.725	736.183	195.833	64.500		427.078	1.839.318	510.559	152.316	87.630	750.505	3.131.577	1%
GENCAT: serv. cons.	5.700		313.960	62.500	55.631	127.951		560.042		308.794	193.108	501.902	1.067.644	139%
GENCAT: Salut i Cultura			125.000	31.200				156.200					156.200	
Altres ingressos	6.000	180.258			18.716			198.974					204.974	-42%
Despeses corrents	1.061.775	514.682	1.510.606	2.608.866	545.040	393.126	430.246	6.002.567	510.559	461.110	300.647	1.272.315	8.336.657	
Var. meritat 2015	5%	-7%	-1%	1%	-13%	32%	20%	1%	-50%	45%	-8%	-23%	-3%	
Personal	547.133	252.292	260.462	736.904	371.001	159.054	322.428	2.102.141	71.956	204.780	204.780	481.516	3.130.790	5%
Productes-e				1.430.967				1.430.967	437.303			437.303	1.868.270	-17%
Serv. inf. i teleco.	801		1.031.006	111.723	12.071	135.353		1.290.152		98.312		98.312	1.389.265	18%
Conservació i rep.	39.832	93.921	85.404	113.759	96.351	86.933		476.368					516.200	-33%
Lloguers i cànon	255.570	18.284	15.331		19.367			52.982					308.552	-7%
Aigua i energia	11.650	127.500	85.850	30.000	20.000	5.000		268.350					280.000	17%
Treballs tècnics	124.676	2.685	70	107.304	6.251	4.786	72.137	193.233	1.300	158.018	89.867	249.185	567.094	1%
Altres despeses	82.113	20.000	32.483	78.210	20.000	2.000	35.681	188.374			6.000	6.000	276.487	-4%
Ingressos capital	27.212	842.788	0	0	165.000	0	0	1.007.788	0	0	0	0	1.035.000	
Var. meritat 2015	-20%	919%	-100%	-100%	58%			262%					218%	
GENCAT: SUR	27.212	267.788						267.788					295.000	
Altres		575.000			165.000			740.000					740.000	
Despeses capital	27.212	1.150.000	1.218.511	0	174.242	0	0	2.542.753	0	0	0	0	2.569.965	
Var. meritat 2015	-20%	**	788%	-100%	-48%			346%		-100%		-100%	316%	
Inversions intangibles	18.373		25.110		80.427			105.537					123.910	
Inversions materials	8.839	1.150.000	1.193.401		93.815			2.437.216					2.446.055	
Saldo	0	-61.491	-40.000	0	64.027	40.632	-3.168	0	0	0	0	0	0	

Annex III: Ingressos previstos per servei (IVA exclòs)

	UB	UAB	UPC	UPF	UdL	UdG	URV	UOC	URL	UVic-UCC	Subtotal
Càlcul Científic	46.313,92	24.250,00	15.663,92	1.663,92	0,00	7.500,00	1.663,92	0,00	1.663,92	0,00	98.719,60
CAP	44.650,00	24.250,00	14.000,00			7.500,00					90.400,00
SDF	1.663,92		1.663,92	1.663,92			1.663,92		1.663,92		8.319,60
Anella Científica	27.235,67	33.493,17	24.217,41	33.398,43	21.413,64	27.322,14	46.155,86	43.641,66	20.213,64	17.289,51	294.381,13
Quota d'adhesió	12.594,93	12.594,93	12.594,93	8.396,64	8.396,64	8.396,64	8.396,64	8.396,64	8.396,64	7.496,64	95.661,27
Quotes d'alta	2.150,00						1.625,00				3.775,00
Connexió 10 Gbps (L)	555,66		1.111,32								1.666,98
Connexió 10 Gbps (M)				16.183,11							16.183,11
Connexió 2 Gbps (M)		15.324,09									15.324,09
Connexió 1 Gbps (M)	10.391,58				11.817,00	17.725,50	14.466,30	33.427,62	11.817,00		99.645,00
Connexió 1 Gbps (L)	1.543,50		1.852,20	617,40				617,40			4.630,50
Connexió 200-500 Mbps (M)			8.658,96				9.792,87			9.792,87	28.244,70
Connexió 100 Mbps (P)							10.795,05				10.795,05
Connexió 100 Mbps (M)		5.574,15									5.574,15
Connexió 10 Mbps (M)				7.001,28							7.001,28
SHDSL 2 Mbps + enc.											0,00
Doble escomesa				1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00			4.800,00
VIA							1.080,00				1.080,00
IaaS i Repositoris	9.812,55	5.465,05	2.763,36	2.717,04	5.797,81	5.465,05	35.866,93	12.906,25	1.631,04	5.663,05	88.088,13
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	4.991,40
RACO professional				1.020,00							1.020,00
MDX	332,76			332,76	332,76	332,76		332,76			1.663,80
PADICAT											0,00
GPI	4.347,50		1.465,08								5.812,58
Federació d'identitats (M09-M12)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.000,00
Virtualització d'aplicacions (T4)	3.834,01	3.834,01			3.834,01	3.834,01	3.834,01	3.834,01		3.834,01	26.838,07
IaaS: servidors							30.401,88	7.441,20			37.843,08
IaaS: emmagatzematge				66,00						198,00	264,00
e-Administració	57.793,44	48.558,96	43.583,76	29.374,08	29.374,08	29.374,08	29.374,08	29.374,08	0,00	0,00	296.806,56
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
Serveis a Biblioteques	209.563,07	169.422,11	162.509,69	103.110,61	93.447,65	97.832,75	101.746,85	132.890,93	60.140,94	48.423,57	1.179.088,17
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	130.562,40
Aplicacions bib. i documentals	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	215.750,52
Manteniment patrimoni bibliogràfic al CCUC											0,00
Biblioteca Digital de Catalunya	135.059,75	106.514,51	104.109,41	62.186,05	53.434,95	57.898,55	60.683,07	88.365,53	37.054,50	23.168,73	728.475,05
GEPA - ordinari	9.357,00	7.379,40	7.212,72	4.308,24	3.702,00	4.011,24	4.204,20	6.122,04	3.169,80	2.113,20	51.579,84
GEPA - extraordinari	9.656,28	7.615,44	7.443,48	4.446,12	3.820,44	4.139,52	4.338,60	6.317,88			47.777,76
GEPA - ús propi					2.767,10		435,50				3.202,60
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
Total per universitat	350.718,65	281.189,29	248.738,14	170.264,08	150.033,18	167.494,02	214.807,64	218.812,92	83.649,54	71.376,13	1.957.083,59
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	2.146.678,26
Variació	-12%	-11%	-12%	-2%	-5%	-12%	-9%	-5%	-1%	-5%	-9%

- Estimació basada en les previsions d'ús del 2016. Per a la UPC, es facturarà directament al grup de recerca.
 - El manteniment de les ERI serà facturat directament pel CAOC. El CSUC només reafacturarà els certificats que ens sol·licitin.
 - La URV és l'única institució usuària del node neutre.
 - Inclou el cost previst de les llicències d'Inteum (2.657,50\$) amb un canvi estimat de 0,9009 € per dòlar.
 - Distribució basada en la fórmula acordada pels vicerectors de Recerca de les universitats públiques de Catalunya, reunits el 31 de gener del 2000:
- | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 20,21% | 15,94% | 15,58% | 9,31% | 8,00% | 8,66% | 9,08% | 13,22% |
|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|