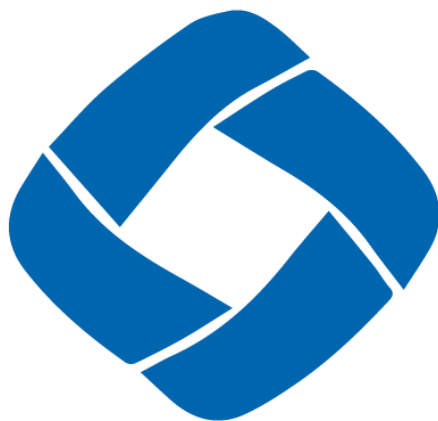




Fundació
Universitat
Empresa
de les Illes Balears

Pla d'actuacions i pressupost 2022

Índex de continguts

1. Acord d'aprovació del pla d'actuacions per a l'any 2022 de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP	3
2. Resum del Pla d'Actuacions 2022 i comparació amb Pla d'Actuacions 2021	4
3. Gràfics del pla d'actuacions 2022	6
4. Memòria del pla d'actuacions 2022	7
4.1. Introducció	7
4.2. Pla d'actuacions 2022	9
4.3. Les xifres del pla d'actuacions 2022	12
4.4. Programa d'inversions 2022	14
4.5. Estadístiques, dades de funcionament, dades ambientals	15
4.6. Informació de preus	28
5. Annex I. Pla d'actuacions 2022. Pressupost detallat	32
6. Annex II. Catàleg de llocs de treball de la FUEIB 2022	38
7. Annex III. Activitats de l'entitat	40
8. Annex IV. Previsió de recursos econòmics a emprar per l'entitat	48
9. Annex V. Previsió de recursos econòmics a obtenir per l'entitat	49
10. Evolució 2020-2022	50
11. Resum del pla actuacions 2022 per centres d'activitat	55

1. Acord d'aprovació del pla d'actuacions per a l'any 2022 de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP

Acord del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP pel qual s'aprova el pla d'actuacions per a l'exercici econòmic 2022 (segons els ingressos i les despeses detallats a l'annex I), per un import total de 8.737.967,92 euros, i el catàleg de llocs de treball de la FUEIB (detallat a l'annex II) per a l'exercici 2022.

2. Resum del Pla d'Actuacions 2022 i comparació amb Pla d'Actuacions 2021

Resum del Pla Actuacions 2022: FUEIB

Ingressos	euros	%
Campusesport	1.869.206,56 €	21,39%
Residència d'Estudiants	665.666,79 €	7,62%
Formació i Congressos	2.870.723,33 €	32,85%
OTRI	2.727.371,24 €	31,21%
DOIP	594.000,00 €	6,80%
Serveis Generals	11.000,00 €	0,13%
TOTAL INGRESSOS 2022	8.737.967,92 €	100,00%

Despeses	euros	%
Despeses de personal	2.452.650,23 €	28,07%
Treballs realitzats per altres emp.	256.025,98 €	2,93%
Reparacions i conservació	105.583,85 €	1,21%
Serveis de professionals independents	9.205,90 €	0,11%
Subministraments	354.486,08 €	4,06%
Publicitat i promoció	53.660,00 €	0,61%
Despeses gestió	47.550,00 €	0,54%
Aportacions a la UIB	359.561,32 €	4,11%
Despeses per congressos organitzats	431.000,00 €	4,93%
Despeses de curs organitzats	1.857.500,00 €	21,26%
Activitats esportives i oci	120.000,00 €	1,37%
Despeses contractes art. 83	2.079.429,21 €	23,80%
Altres Despeses Corrents	433.966,57 €	4,97%
Amortitzacions	177.348,78 €	2,03%
TOTAL DESPESES 2022	8.737.967,92 €	100,00%

Comparació Pressupost 2021 i 2022

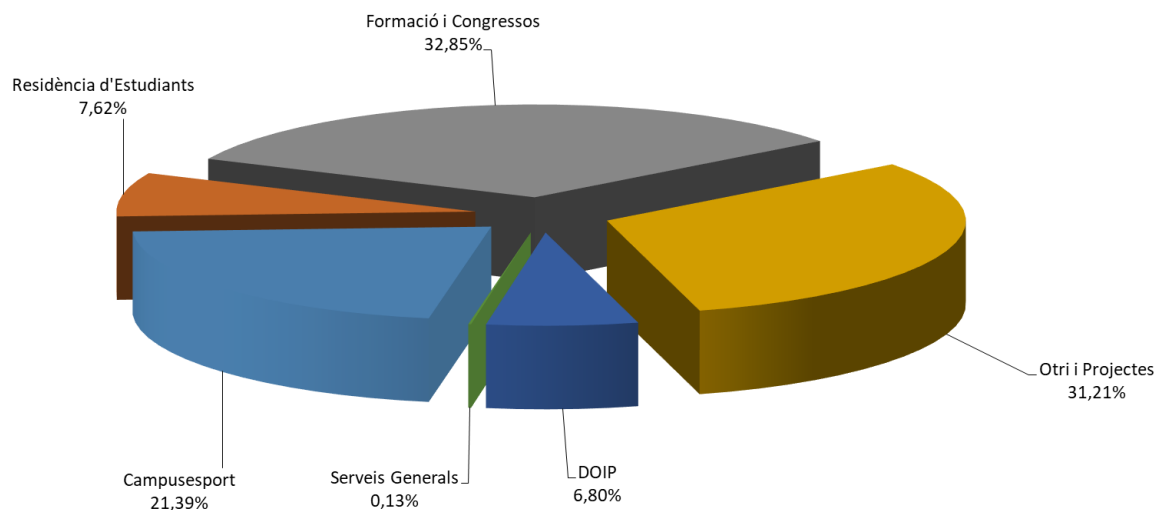
Ingressos	2021	2022	var %
Campusesport	1.494.428,04 €	1.869.206,56 €	25,08%
Residència d'Estudiants	639.522,32 €	665.666,79 €	4,09%
Serveis Generals	350.000,00 €	11.000,00 €	-96,86%
Formació i Congressos	2.583.706,66 €	2.870.723,33 €	11,11%
OTRI	1.839.596,00 €	2.727.371,24 €	48,26%
DOIP	564.800,00 €	594.000,00 €	5,17%
TOTAL INGRESSOS	7.472.053,02 €	8.737.967,92 €	16,94%

Despeses	2021	2022	var %
Despeses de personal	2.422.012,88 €	2.452.650,23 €	1,26%
Treballs realitzats per altres emp.	278.266,09 €	256.025,98 €	-7,99%
Reparacions i conservació	98.317,29 €	105.583,85 €	7,39%
Serveis de professionals independents	13.687,76 €	9.205,90 €	-32,74%
Subministraments	238.035,00 €	354.486,08 €	48,92%
Publicitat i promoció	46.600,00 €	53.660,00 €	15,15%
Despeses gestió	43.884,00 €	47.550,00 €	8,35%
Aportacions a la UIB	269.625,00 €	359.561,32 €	33,36%
Despeses per congressos organitzats	150.000,00 €	431.000,00 €	187,33%
Despeses de curs organitzats	1.871.600,00 €	1.857.500,00 €	-0,75%
Activitats esportives i oci	98.000,00 €	120.000,00 €	22,45%
Despeses contractes art. 83	1.355.375,00 €	2.079.429,21 €	53,42%
Altres Despeses Corrents	384.550,00 €	433.966,57 €	12,85%
Amortitzacions	202.100,00 €	177.348,78 €	-12,25%
TOTAL DESPESES	7.472.053,02 €	8.737.967,92 €	16,94%

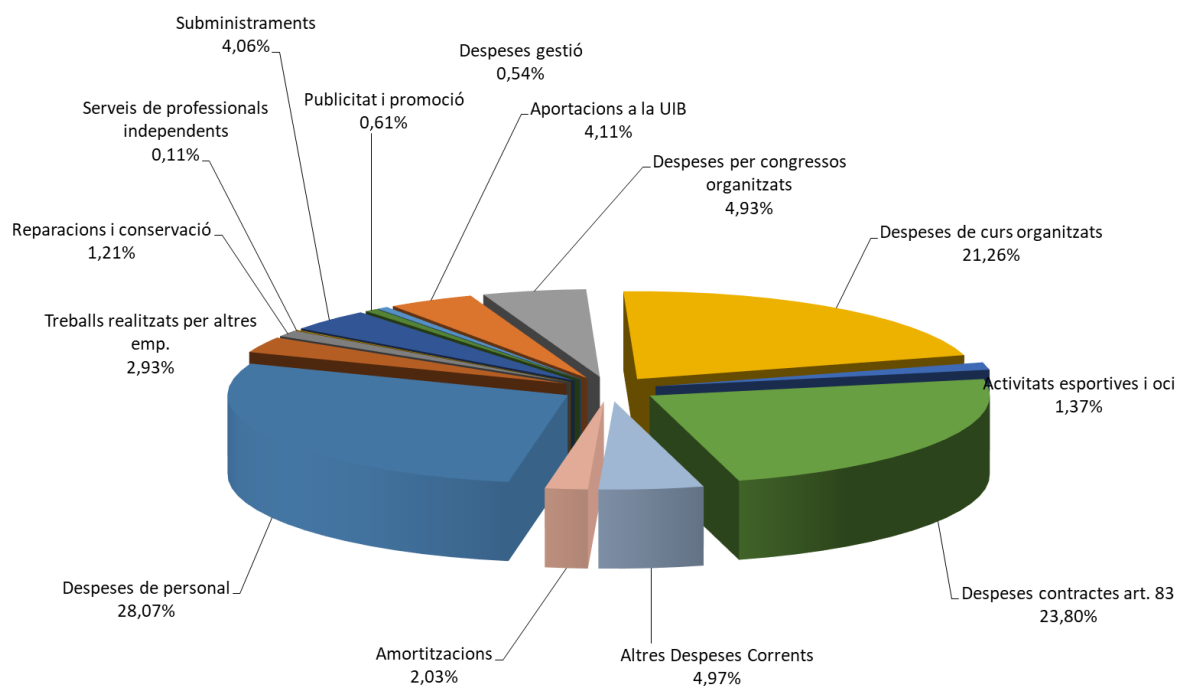
Inversions i Operacions financeres	2021	2022	var %
Campusesport	100.000,00 €	135.000,00 €	35,00%
Residència	12.400,00 €	28.500,00 €	129,84%
DOIP	30.000,00 €	1.500,00 €	-95,00%
Serveis Generals	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00%
Formació/Congressos	2.300,00 €	1.500,00 €	-34,78%
OTRI	5.000,00 €	1.500,00 €	-70,00%
Amortització leasing	11.462,98 €	13.000,00 €	13,41%
TOTAL INVERSIONS i OF	167.162,98 €	187.000,00 €	11,87%

3. Gràfics del pla d'actuacions 2022

Pla Actuacions d'Ingressos 2022
Fundació Universitat-Empresa de Illes Balears MP



Pla Actuacions de Despeses 2022
Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP



Memòria del pla d'actuacions 2022

Document pendent de revisió lingüística

3.1. Introducció

Per tal d'iniciar la memòria del pressupost de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP caldria recordar l'objecte que recullen els seus Estatuts:

L'objecte i finalitat de la Fundació són fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides de forma genèrica al foment de l'educació, la investigació, la innovació, la cultura i l'esport en tots els aspectes de la vida econòmica i social que puguin contribuir a millorar la societat en què s'insereix la Fundació, dirigida a persones que de manera eventual o permanentment es relacionen amb la Universitat i hi viuen, entenent que són activitats fonamentals de la formació integral de la persona.

En particular, les activitats han de contribuir a establir vies de diàleg i col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears (UIB) i les empreses i institucions del seu entorn econòmic, social i geogràfic, a afavorir la cooperació en els diferents departaments de la Universitat i a fomentar la transferència de coneixement i tecnologia entre la Universitat i la societat.

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

- *Recaptar fons, fins i tot recurrent al finançament extern, i utilitzar-los en la promoció i el finançament dels objectius de la Fundació.*
- *Proposar programes d'estudis, investigació o docència que vagin dirigits a donar resposta a les necessitats actuals i futures de la realitat socioeconòmica i de la societat en general. Propiciar amb aquest fi mecanismes de participació de les empreses en el disseny i seguiment dels programes de formació tant pel que fa a estudis nous com pel que fa als que ja hi ha i potenciar, així mateix, la formació continuada, el reciclatge tecnològic i la promoció de la investigació a les empreses.*
- *Subvencionar programes d'estudis, investigació o docència.*
- *Col·laborar en la creació, l'establiment, la construcció i la gestió d'instal·lacions i centres destinats a la docència, la investigació o l'ajuda a la investigació i, en general, en totes les activitats que puguin contribuir a la realització dels objectius principals.*
- *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.*

- *Potenciar les transferències de tecnologia de la Universitat mitjançant l'assessorament, l'estímul i l'eventual participació en empreses per a la utilització, la difusió i la comercialització d'aquesta tecnologia.*

- *Promoure, fomentar, coordinar i desenvolupar tasques, treballs, assessoraments, investigacions i altres activitats de qualsevol naturalesa en matèria de cooperació internacional per al desenvolupament de les nacions, els Estats i els països tercers, així com participar-hi.*

- *Promoure la pràctica de l'activitat física i de l'esport entre la comunitat universitària.*

- *Donar suport a l'Administració pública en tasques de coordinació, seguiment, control i avaluació de polítiques públiques, programes i projectes, així com a tota mena d'operacions dutes a terme amb la participació de fons públics, entre d'altres, i sense caràcter limitatiu, accions formatives, serveis d'orientació i inserció professional, congressos i d'altres en relació amb les finalitats de la Fundació.*

4.2. Pla d'actuacions 2022

Les línies d'actuació de cada departament es detallen a continuació.

UIBTalent i UIBCongrés

- Analitzar el canvi de tendència en la formalització de més matrícules a cursos de menor durada i possibles implicacions.
- Seguir treballant amb el testeig i anàlisi de noves formes de captació d'alumnat pels estudis propis.
- Començar a treballar en l'adaptació dels estudis propis segons les pautes del RD822/2021 d'organització d'ensenyaments universitaris.
- De cara a noves convocatòries de formació dual de sectors estratègics valorar la incorporació de noves temàtiques d'interès per a la UIB.
- Repensar el paper d'UIBCongrés dins la comunitat universitària.
- Adaptació a la nova conjuntura oferint l'organització de congressos virtuals i híbrids.

OTRI

- Llançament d'un programa de promoció de la innovació i la transferència que inclou dues línies: una de recerca a la innovació i una línia de transferència i innovació UIB-PIMES. Aquest programa, que comptarà amb cofinançament de la CAIB, inclourà les següents activitats: jornada de networking UIB-PIMES, càpsules de formació en transferència i innovació, plans de valorització i comercialització, mentoria, consultoria científica experta, R+D científic i una jornada de cloenda amb la presentació dels projectes elaborats.
- Seguir amb la promoció d'activitats de captació de fons (*fundraising*) per facilitar el finançament públic i privat d'activitats d'innovació i transferència de la UIB, facilitant el desenvolupament d'experiències extraacadèmiques, amb la col·laboració d'empreses i institucions en la promoció de les activitats universitàries envers la societat (projectes singulars, esdeveniments, premis, beques, ajuts a la transferència de resultats de recerca, etc.), a més de les gestions de les càtedres Universitat-empresa.
- Incrementar el nombre de contactes amb empreses, associacions empresarials i clústers tecnològics, amb l'objectiu de generar sinèrgies i de millorar el nombre de projectes realitzats en comú entre la OTRI de la UIB i aquestes entitats.
- En referència a les accions concretes de promoció de la cultura emprendedora a la UIB, centrem els esforços de l'Oficina en el reforçament del Club d'Emprenedors de la UIB (<http://uibempren.org/>), on es recopilen les eines de les diferents institucions de les Illes Balears, així com les pròpies de la nostra universitat, per tal que cap potencial emprendedor de la UIB no deixi la seva idea aturada per falta d'acompanyament. En aquest sentit, es promouran itineraris de formació en emprendoria, alineats amb els resultats de la recerca dels membres de la comunitat universitària.
- Com a via de foment de la transferència, el suport a projectes susceptibles de convertir-se en empresa derivada (spin off) és una de les activitats fonamentals, al mateix temps que el suport a les empreses derivades ja constituïdes. Igualment, es vol donar suport a la preparació de proves de concepte i prototips per part dels investigadors de la UIB.

- Gestionar la participació en projectes internacionals en l'àmbit de les relacions Universitat-empresa, i facilitar l'accés i vinculació dels resultats de recerca de la UIB a l'Enterprise Europe Network (EEN) per al període 2022-2023.
- Donar suport a investigadors de la UIB en la preparació i gestió de projectes finançats en els diferents programes de la UE i en les licitacions impulsades per l'administració pública.

Orientació i inserció professional (DOIP)

- Donar resposta, quant a pràctiques extracurriculars en empreses, a les necessitats de les empreses/entitats: oferir-los talent de la UIB per cobrir els seus llocs de pràctiques i millorar el servei iniciant un seguiment més proper de les pràctiques, vetllar perquè siguin una experiència formativa i seguir millorant la difusió a través de la web, les xarxes socials i els orientadors. Adaptar les pràctiques en línia i fer-ne un seguiment molt curós.
- Donar resposta, quant a ofertes de feina, a les necessitats de les empreses/entitats: oferir-los talent de la UIB per cobrir els seus llocs de treball i millorar el servei augmentant els canals per fer difusió de les ofertes. Contactar amb nous sectors empresarials i oferir els nostres serveis.
- Dur a terme el compromís acordat del Servei d'orientació professional, finançat pel SOIB, a les necessitats dels demandants universitaris d'ocupació i acompanyar-los de forma virtual.
- Organitzar esdeveniments i accions de referència per a la inserció professional dels universitaris de la UIB: Job day, 2a Jornada de tutors d'empresa i les càpsules formatives on-line entre d'altres.
- Posar en marxa un nou aplicatiu de gestió de les pràctiques, d'ofertes de feina i d'alta dels demandants de pràctiques i/o feina.

Residència

- Mantenir un nivell d'ocupació total a les habitacions individuals durant el curs amb el sistema flexible de preus.
- Mantenir la fidelització dels clients.
- Adaptar les activitats de promoció de la Residència per la situació de pandèmia.
- Treballar conjuntament amb la UIB per a oferir noves places d'allotjament (almanco necessitem un total de 3 residències amb un nombre aproximat de 500 llits)
- Executar programes conjunts amb CampusEsport i altres departaments de la Fundació per tal de millorar l'ocupació de l'estiu.
- Fer millores al mobiliari i l'equipament de les habitacions i les zones comunes.

CampusEsport

- Controlar els costos per tal de millorar l'eficiència en la prestació dels serveis. En especial amb l'aplicació de mesures d'estalvi energètic.

- Incorporar noves tendències del sector de fitness i de les activitats dirigides per poder ser més competitius i atreure nous clients.
- 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.
- Adequar contínuament els espais esportius de CampusEsport a la normativa COVID per que els usuaris puguin venir a fer esport sense por ni risc de contagi.
- Implementar un nou sistema de quotes i gestió d'inscripcions, reserves i cobraments a CampusEsport.
- Consolidar els programes actuals i iniciar-ne de nous que tinguin demanda en la societat actual.
- Realitzar inversions per tal de mantenir en bon estat els espais esportius per que els usuaris en puguin fer bon ús d'ells.
- Reforçar vincles de col·laboració amb el SOIB treballant conjuntament en el projecte SOIB DONA.

Serveis generals

- Avançar amb la millora contínua de la gestió econòmica i administrativa dels diferents centres de servei dependents de la Fundació.
- Desenvolupament de procediments de transparència i compliment normatiu.
- Desenvolupament de metodologies àgils i d'experiència del client.
- Donar servei a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i a la Universitat de les Illes Balears amb els encàrrecs que rebrem com a mitjà propi instrumental d'ambdues administracions.

3.3. Les xifres del pla d'actuacions 2022

El Pla d'actuacions per a l'any 2022 és de 8.737.967,92 euros. A continuació es detallen les xifres de més rellevància tant per a ingressos com per a despeses.

Ingressos

Referent als ingressos de la Residència, s'ha considerat un 100 per cent d'ocupació en les habitacions individuals durant el curs acadèmic i l'expectativa dels ingressos de l'estiu degut a la signatura d'acords. Els ingressos totals de la residència es preveuen en uns 665 mil euros.

Quant als ingressos de CampusEsport, es preveu un augment dels ingressos per abonaments, arrendaments d'instal·lacions i activitats esportives respecte l'any 2021, en el que s'han unificat les tarifes d'abonaments. S'estimen uns ingressos per a 2022 de 1.869.206,56 euros.

El Departament de Formació i Congressos preveu uns ingressos de gestió de 689.723 euros, obtinguts per l'organització d'activitats de formació i esdeveniments i per la signatura dels convenis de Formació DUAL amb el Servei d'Ocupació de les Illes Balears. La facturació total d'aquest departament està prevista en 2,8 milions d'euros.

El Departament d'Orientació i Inserció Professional es finança mitjançant un encàrrec de gestió de la UIB de 144.000 euros, i els ingressos de patrocinis i de facturació per serveis a les empreses. A més el conveni signat amb el Servei d'Ocupació de les Illes Balears suposarà uns ingressos d'uns 290 mil euros. Preveient uns ingressos totals de 594 mil euros.

El Departament d'OTRI rep recursos d'un encàrrec de gestió de la UIB, per valor de 135.000 euros, i d'un altre encàrrec destinat a la captació de fons, per valor de 24.000 euros, a més dels ingressos de gestió de projectes, contractes art. 83, convenis de col·laboració i gestió de la propietat intel·lectual. Els ingressos prevists per 2022 s'estimen en 2.727.371,24 euros.

Despeses

Les despeses de personal suposen el 28,07% del total de les despeses i representa l'apartat de major dimensió en el pressupost de la Fundació. No s'ha pressupostat cap variació del sou del personal respecte de 2021 (a l'espera de la UIB). La revisió dels sous i complements del personal de la Fundació està vinculat al que en aquest sentit s'estableixi per al personal al servei de la Universitat de les Illes Balears.

La segona partida important es la suma de les despeses per activitats de formació i contractes gestionats suposa un total del 45,06% del pressupost. L'aportació de la FUEIB a la UIB per activitats gestionades de formació i contractes suposa un 4,1% del pressupost, amb un total de 359.561,32 euros.

La següent despesa en importància són els subministraments que suposen un 4,06% del pressupost, partida que s'ha augmentat degut a la pujada del preu d'electricitat i gas del darrer any.

Xifra que requereix actuació mancomunada per a retirada de fons

Segons el que estableix l'article 32.2 dels Estatuts de la FUEIB l'import de retirada de fons en efectiu és de deu mil euros (10.000,00€).

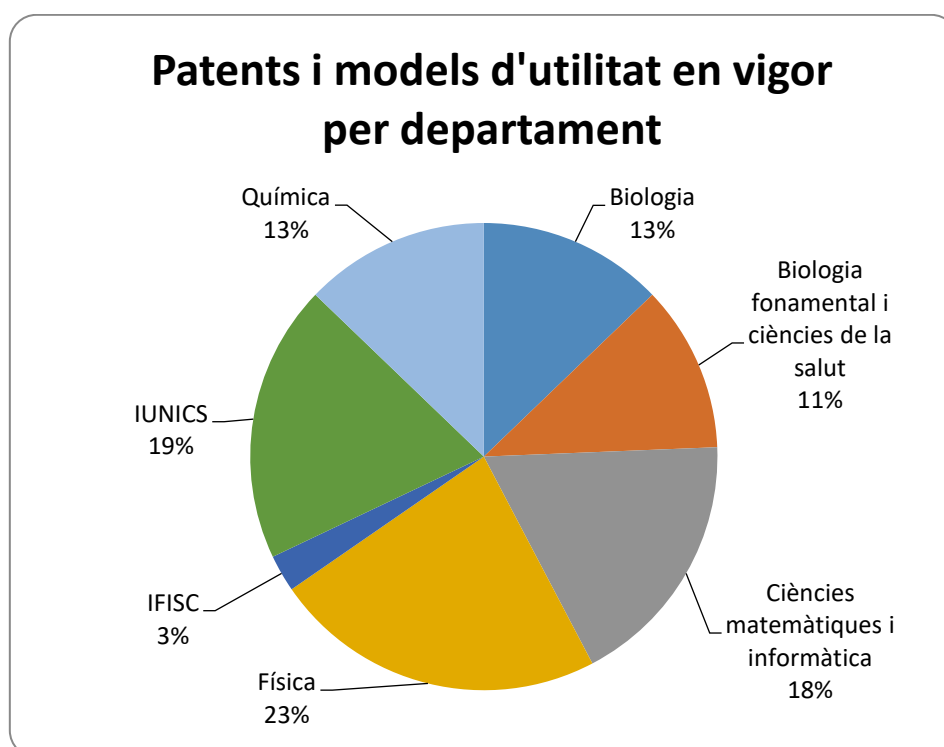
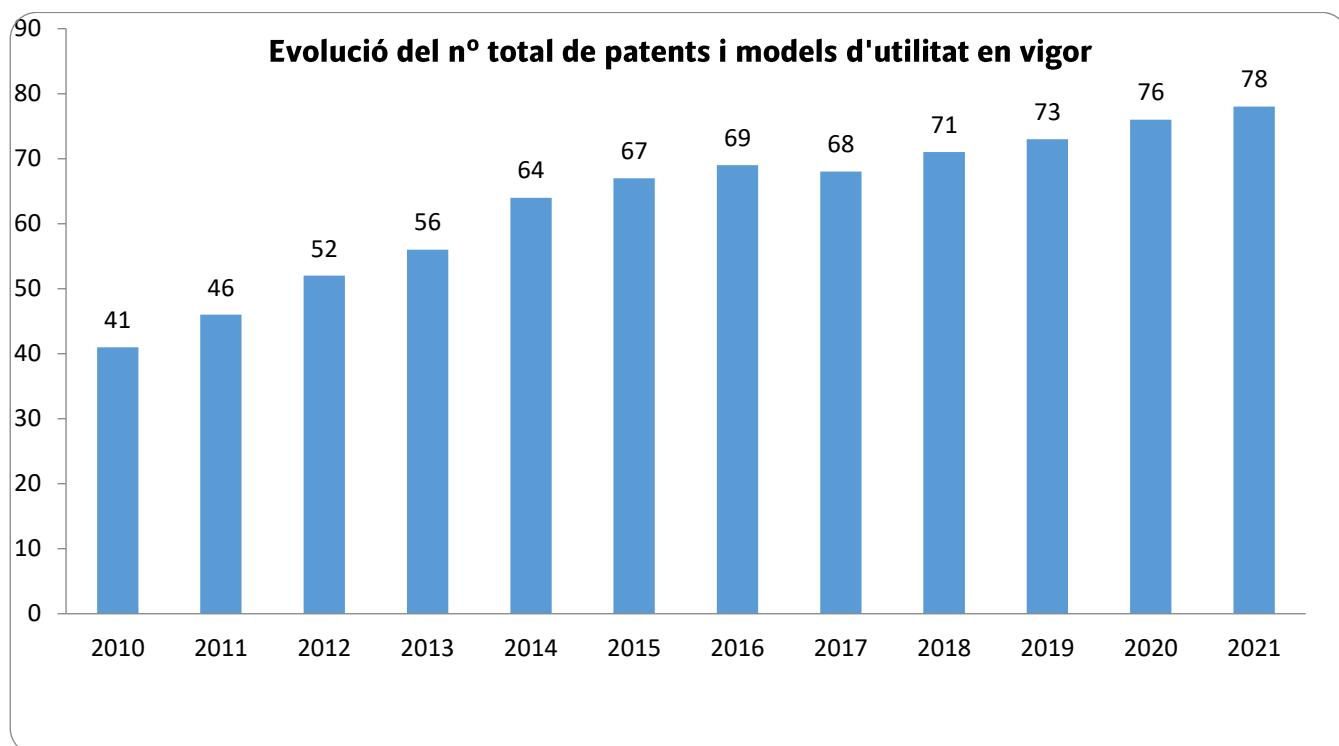
3.4. Programa d'inversions 2022

Les inversions pressupostades per a l'exercici 2022 seran finançades mitjançant el flux de caixa (*cash flow*) generat i l'aportació de 50.000 euros que la UIB destina a inversions per a la Fundació. Així mateix presentem un programa d'inversions que només es podrà executar segons disponibilitat pressupostària.

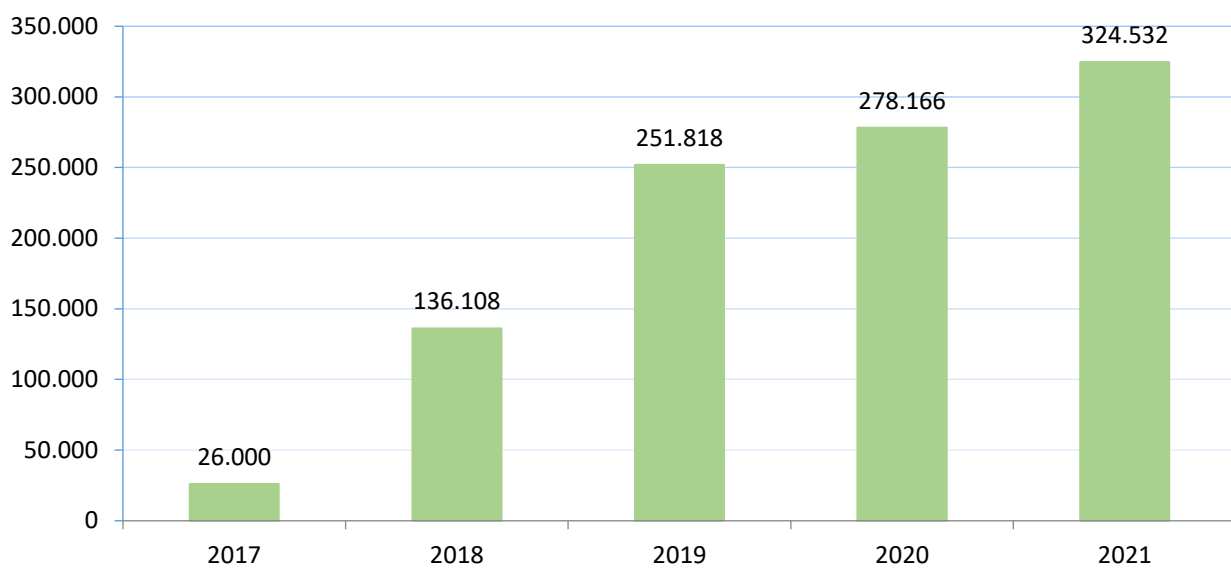
Naturalesa	PLA 2022
Residència d'estudiants	
Milliores edifici i inversions de reposició	28.500,00 €
	28.500,00 €
Campusesport	
Inversions de reposició i millora d'instal·lacions	135.000,00 €
	135.000,00 €
DOIP	
Equipament informàtic	1.500,00 €
	1.500,00 €
UIBTalent / UIBCongres	
Aplicacions informàtiques	1.500,00 €
	1.500,00 €
OTRI/PROJECTES	
Equipament informàtic	1.500,00 €
	1.500,00 €
Serveis Generals	
Equipament informàtic i inversions de reposició	6.000,00 €
	6.000,00 €
Total	174.000,00 €

3.5. Estadístiques, dades de funcionament, dades ambientals

Principals indicadors de l'Oficina de Transferència, Projectes i Captació de Fons

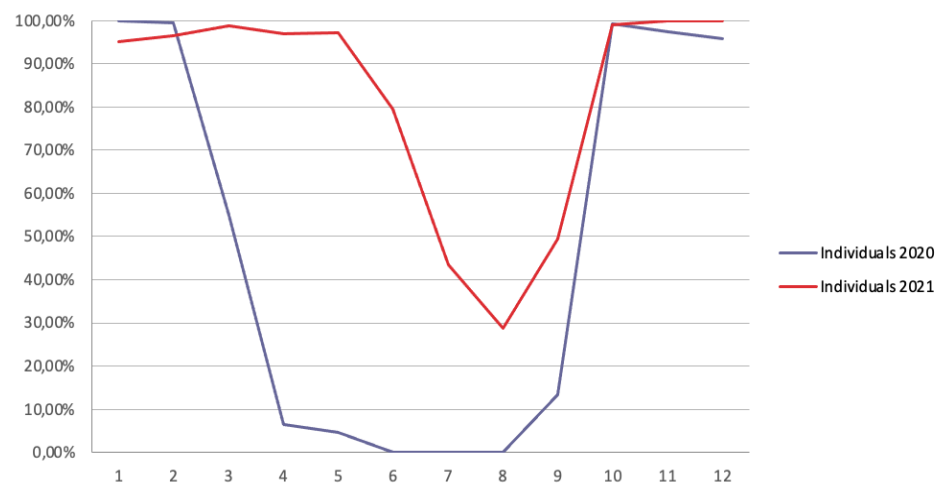


Import captació fons anual en euros (Fundraising)

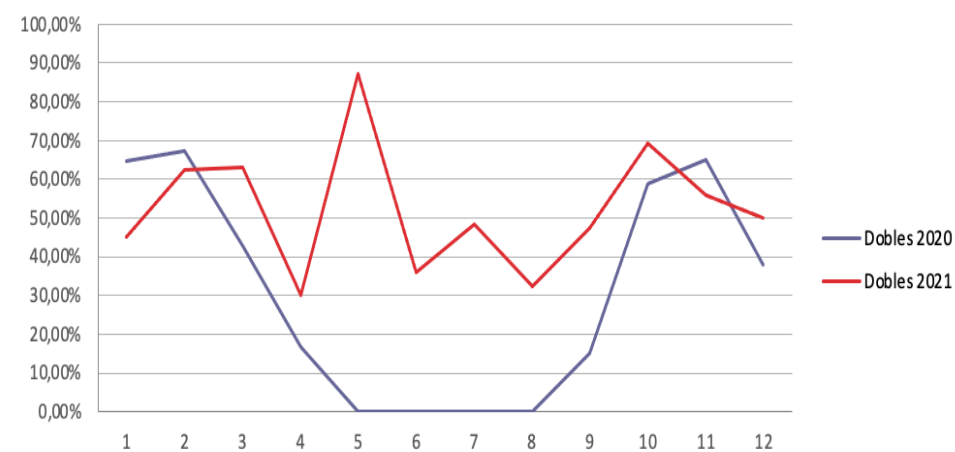


Ocupació de la Residència d'Estudiants. Curs 2020-21

Habitacions individuals



Habitacions dobles



Valoració a les enquestes sobre la Residència d'Estudiants. Curs 2020-21

Enquestes RESIDENTS	PROMITJOS		
<i>SERVEIS</i>	Curs 19/20	Curs 20/21	<i>Diferència</i>
1. Habitació	6,96	7,14	0,18
2. Servei de neteja	8,3	7,79	-0,51
3. Roba de llit i tovalloles	7,66	7,86	0,20
4. Servei de menjador	6,15	6,27	0,12
5. Servei de bugaderia d'autoservei	6,74	8,21	1,47
6. Tracte personal de les recepcionistes	8,27	8,26	-0,01
7. Eficàcia del servei de manteniment	7,55	8,22	0,67
8. Zones comunes	7,27	7,76	0,49
9. Relació qualitat-preu	6,5	5,60	-0,90
10. Valoració general	7,4	7,30	-0,10
% Participació	47,00%	47,63%	0,63%

Valoració a les enquestes de les instal·lacions esportives 2021

Àrea / espai / servei	Tipus enquestats	Part específica 2020	Part específica 2021	Part General 2020	Part General 2021
PÀDEL	Lloguers	6,61	6,66	7,69	7,62
	Cursos	8,57	8,33		
TENNIS	Lloguers	8,89			
	Cursos	8,81			
CAMP FUTBOL	Lloguers		6,67		
	7 contra 7 (competicions)		8		
	Escola de Futbol		7,33		
PAVEL·LÓ	Lloguers	6,67			
	5 contra 5 (competicions)		7,8		
PISCINA	Abonats	7,89	7,81		
	Cursos natació	8,31	8,37		
	Escola de natació	8,11			
	Natació Artística	9			
	Waterpolo	8,37	9,67		
ACTIV.DIRIGIDES	Posa't en Marxa	8,38	8,67		
SALA FITNESS	Sala de Fitness	7,31	6,92		
CIRCUIT RUNNING		7,13			
CLUBS			8,54		
PROMITJOS / TOTALS		8	7,9	7,69	7,62
Número enquestes contestades				342	84

Promitjos anuals	2020	2021	Diferència
Part general	7,69	7,62	-0,07
Part específica	8	7,9	-0,11
Promitj total	7,85	7,76	-0,09

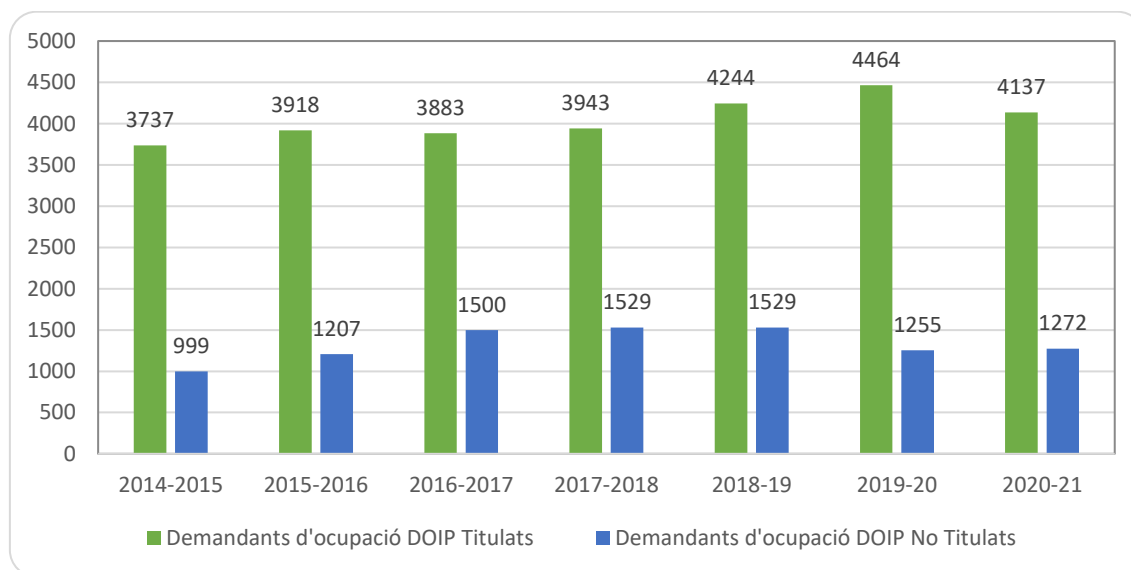
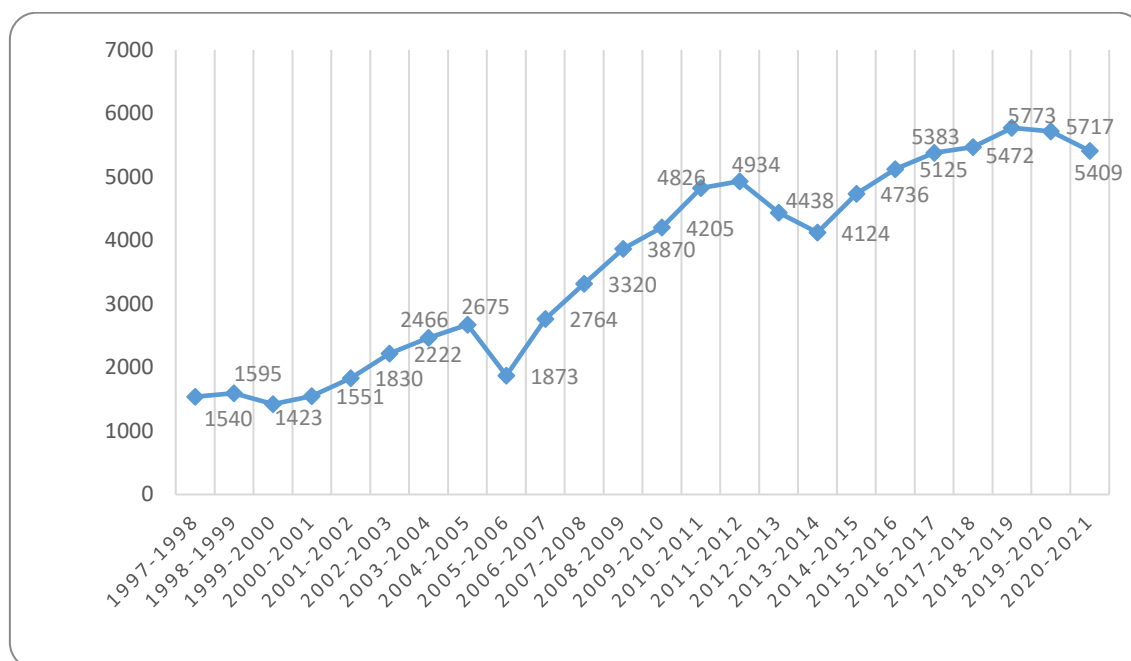
Evolució socis Campusesport

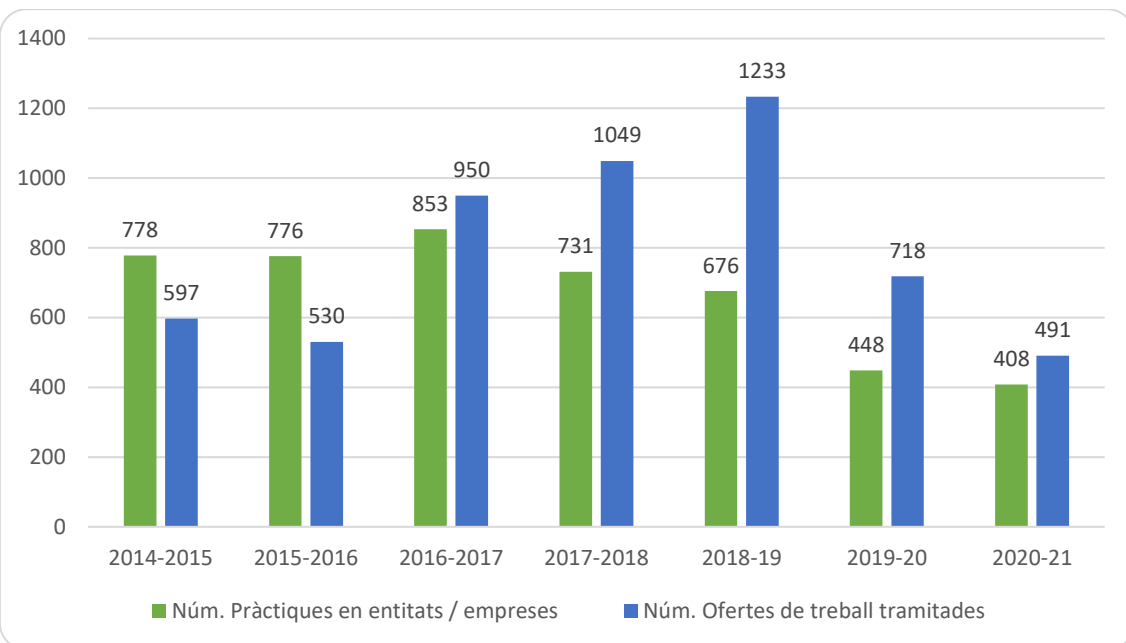
Evolució de socis Campusesport

● Integrants abonaments ● Integrants abonaments any anterior



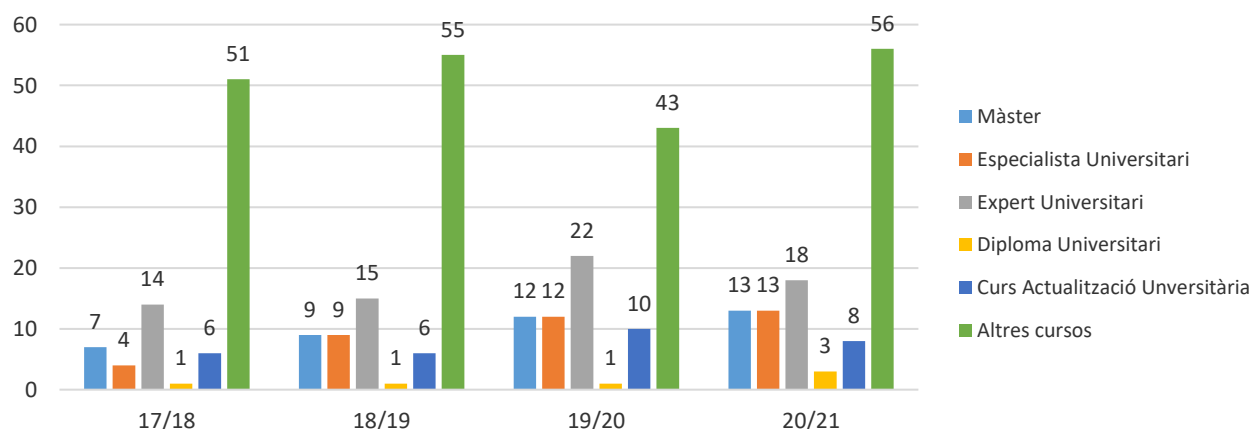
Evolució de demandants d'ocupació inscrits al DOIP i característiques



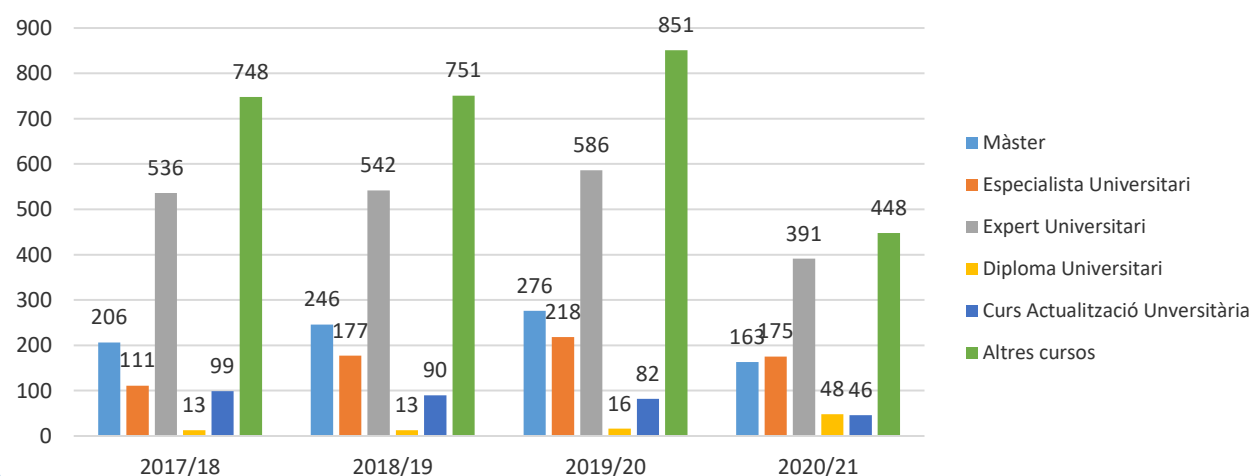


Estadístiques de distribució de tipus de cursos, alumnes per tipus de curs i hores de docència del 2017 al 2021

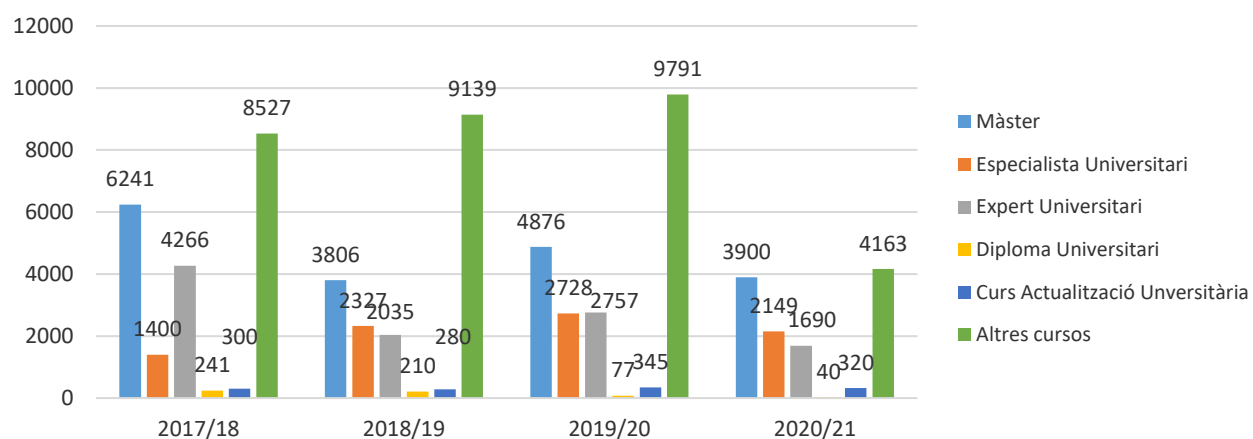
Cursos



Alumnes



Hores



Esdeveniments organitzats pel servei de congressos durant 2021

ESDEVENIMENT	DATA	PARTICIPANTS	ÀREA	MODALITAT
Congreso Jurídico Internacional sobre Plataformas Digitales	Febrer	70	Ciències Socials i Jurídiques	VIRTUAL
<i>8th International Conference on Meteorology and Climatology of the Mediterranean (MetMed)</i>	Maig	104	Ciències	VIRTUAL
IV Congreso Societario-Concursal	Maig	40	Ciències Socials i Jurídiques	PRESENCIAL
XXXII Congreso Internacional de la Asociación Española de Logopedia, Foniatria y Audiología e Iberoamericana de Fonoaudiología	Juliol	280	Ciències Socials	VIRTUAL
<i>19th IEEE International Conference on Industrial Informatics INDIN'21</i>	Agost	170	Enginyeria i Arquitectura	VIRTUAL
<i>3rd International Conference on Solar Technologies & Hybrid Mini Grids to improve energy access</i>	Setembre	160	Enginyeria i Arquitectura	HÍBRID
IV Curso de Dermatología Geriátrica	Setembre	150	Ciències de la salut	PRESENCIAL
Congreso Latinoamericano INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ECONOMÍA DIGITAL: desafíos jurídicos y económicos	Octubre	250	Ciències Social / Enginyeria	VIRTUAL
<i>5th Symposium on Ecological Networks</i>	Novembre	100	Ciències	PRESENCIAL
Participants total		1324		

Congressos prevists per a 2022

- Esdeveniment: RUEI: Red de Universidades y Educación Inclusiva
Data: 5-7 d'abril 2022
Organitza: Dolors Forteza
Assistents prevists: 400
Lloc: Pendent
- Esdeveniment: *Microscale Ocean Biophysics IMEDEA* (Previstos)
Data: 22-27 de maig 2022
Organitza: Idán Tuval
Assistents prevists: 80
Lloc: Museu del Mar, Sóller
- Esdeveniment: VII Congreso Carmona. Mujer, discapacidad y Derecho
Data: 26-27 de maig 2022
Organitza: Beatriz Verdura Izquierdo
Assistents prevists: 100
Lloc: Sa Riera
- Esdeveniment: 31st *Colloquium on Generative Grammar* a la UIB
Data: 1-3 de juny 2022
Organitza: M Mar Vanrell, Ariadna Benet, Elga Cremades, Pedro Guijarro i Cristina Suárez
Assistents prevists: 60
Lloc: CaixaForum
- Esdeveniment: XXIII Encuentro de Economía Aplicada
Data: 9-10 de juny 2022
Organitza: Francesc Oliver Rullán
Assistents prevists: 100
Lloc: UIB-CaixaForum
- Esdeveniment: CIES: XVIII Congreso Ibérico y XIV Congreso Iberoamericano de Energía Solar
Data: 20-22 de juny 2022
Organitza: Andreu Moià
Assistents prevists: 150
Lloc: Jovellanos
- Esdeveniment: *Writing Retreat*
Data: 21-24 de juny 2022
Organitza: Ana Maria Munar
Assistents prevists: 20
Lloc: Pendent

- Esdeveniment: IEEE NANO
Data: 4-8 de juliol de 2022
Organitza: Jaume Segura
Assistents prevists: 300
Lloc: Auditorium
- Esdeveniment: *8th International Workshop on Layered Materials*
Data: 19-23 de juliol 2022
Organitza: Imdea Energía
Assistents prevists: 200
Lloc: Hotel Beatriz Toledo Auditorium - Toledo
- Esdeveniment: XVI Congrés Internacional Robert Graves
Data: de juliol 2022
Organitza: William Graves
Assistents prevists: 100
Lloc: CaixaForum
- Esdeveniment: *ACIS: Association for Contemporary Iberian Studies 43rd Annual Conference*
Data: 7-9 de setembre 2022
Organitza: Jesús Revelles
Assistents prevists: 50
Lloc: Sa Riera
- Esdeveniment: EDUTEC: Educación transformadora en un mundo digital: conectando paisajes de aprendizaje
Data: 16-18 de novembre 2022
Organitza: Bàrbara de Benito
Assistents prevists: 450
Lloc: Pendent

Dades mediambientals

Dades de l'1 de gener al 30 de novembre de 2021									
	Consum Tèrmic (en Kwh)			Consum aigua (en litres)			Consum elèctric (en Kwh)		
Edifici	2021	2020	Variació %	2021	2020	Variació %	2021	2020	Variació %
Instal·lacions esportives	1.086.093,36	785.515,59	38,27%	12.252.000	9.235.000	32,67%	618.828,00	532.251,00	16,27%
Residència	213.190,00	179.400,00	18,84%	3.825.000	2.330.000	64,16%	210.759,00	111.374,00	89,24%
Total	1.299.283,36	964.915,59	34,65%	16.077.000	11.565.000	39,01%	829.587	643.625	28,89%

3.6. Informació de preus

- Tarifes per encàrrecs

Preus inclosos dins el pressupost de 2022 de la Universitat de les Illes Balears.

D'acord amb l'article 32 (Encàrrecs dels poders adjudicadors a mitjans propis personificats) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP), la Fundació té la consideració de mitjà propi personificat de la Universitat de les Illes Balears.

A més, la Fundació té la consideració de mitjà propi personificat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats del sector públic dependents de qualsevol d'aquestes, que tinguin la condició de poders adjudicadors. La contraprestació a favor de la Fundació per raó dels encàrrecs de gestió que rebi dels poders adjudicadors de les quals sigui mitjà propi s'ha d'ajustar a les tarifes aprovades per aquests.

Personal propi de la FUEIB		
Codi	Categoria	Cost hora tarifa
D	Direcció	86,31 €
N1	Director de departament	60,81 €
N1B	Subdirector	50,56 €
N2	Tècnics superiors	40,84 €
N2B	Tècnics mitjans i coordinadors d'àrea	35,33 €
N3	Tècnics especialistes	32,38 €
N4	Administratius	29,50 €
N4B	Coordinadors d'unitat	27,03 €
N5	Auxiliars administratius i cambreres de pis	25,22 €
N5B	Tècnics auxiliars	23,45 €

Personal docent i investigador UIB		
Codi	Categoria	Cost hora tarifa
CU	Catedràtics Universitat	107,15 €
TU	Titulars d'Universitat, Catedràtics Escola i Contractats doctors	90,06 €
COL	Titulars d'Escola Universitària i col·laboradors	81,20 €
ALT	Altres PDI	44,11 €

Personal d'administració i serveis UIB		
Codi	Categoria	Cost hora tarifa
A1	Personal d'administració i serveis A1	89,99 €
A2	Personal d'administració i serveis A2	72,10 €
C1	Personal d'administració i serveis C1	56,73 €
C2	Personal d'administració i serveis C2	47,28 €

Els pressupostos de cada encàrrec poden incloure altres despeses que la FUEIB pot contractar amb tercers. L'import de les prestacions parcials que la FUEIB pot contractar amb tercers no excedirà del 50 per cent de la quantia de l'encàrrec. Tot i això, no es consideraran prestacions parcials aquelles que la FUEIB adquireixi a altres empreses quan es tracti de subministraments o serveis auxiliars o instrumentals que no constitueixen una part autònoma i diferenciable de la prestació principal, encara que siguin part del procés necessari per a produir aquesta prestació.

Les despeses contractades amb tercers s'imputaran al encàrrec incloent els impostos no deduïbles degut a la no subjecció dels encàrrecs al impost sobre el valor afegit.

El percentatge de despeses indirectes queda establert en el 20% del total de cada epígraf del pressupost dels encàrrecs a la FUEIB, excepte per a les tarifes horàries de personal propi FUEIB, PDI i PAS a on aquestes despeses indirectes s'incorporen a les tarifes horàries.

Sense perjudici d'aquestes tarifes d'aplicació general, es poden incorporar als encàrrecs altres preus públics d'aquest pressupost, així com aprovar tarifes específiques pels encàrrecs que ho requereixen per consideració a les seves particularitats.

- Departament d'Orientació i Inserció professional (DOIP)

Preus inclosos dins el pressupost de 2022 de la Universitat de les Illes Balears.

Preus aplicats a les empreses/institucions per cobrir les despeses de la gestió de les beques de cooperació educativa.

Preus per becari i curs acadèmic (preus sense IVA)

A. Tarifa per becari i curs	210,00 euros
B. Tarifa especial renovacions*	80,00 euros

** Tarifa especial per renovacions de beques per canvi de curs acadèmic. A més, s'aplicarà a empreses derivades, empreses amb càtedres UIB-FUEIB i ajuntaments que tenen centre universitari.*

- Títols propis

Preus inclosos dins el pressupost de 2022 de la Universitat de les Illes Balears.

Preu per l'expedició de títols propis de màster	189,21 euros
Preu per l'expedició de títols propis d'especialista, expert i CAU	87,68 euros
Preu per l'expedició de diploma i diploma universitari	87,68 euros
Preu pel lliurament d'una còpia autèntica de programes o continguts d'estudis propis gestionats per la FUEIB	35,00 euros
Preu per l'expedició de certificats acadèmics personals de títols propis gestionats per la FUEIB	17,91 euros
Preu per l'expedició d'un duplicat d'un títol propi gestionat per la FUEIB i, si escau, les despeses de publicació de l'anunci pertinent	36,82 euros

- CampusEsport

Preus corresponents a 2022, pendants d'aprovació pel Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears

Preu abonament sense permanència ni matrícula								
2022	UIBALU		UIB		Col·lectius		No UIB	
	Individual	Familiar	Individual	Familiar	Individual	Familiar	Individual	Familiar
Preu Mensual	19,95 €	37,00€	22,50 €	37,00 €	24,75 €	40,00 €	27,00 €	43,00€

Lloguers 2022 (*)				
Preu per hora	Socis	UIB	Externs	Llum
Tennis	10,00 €	11,50 €	15,75 €	6,00 €
Pàdel Paret	10,00 €	12,50 €	15,00 €	5,00 €
Pàdel Vidre	10,00 €	12,50 €	15,00 €	5,00 €
1/3 de pavelló cobert	30,00 €		57,00 €	15,00 €
Pavelló cobert	57,00 €		88,00 €	25,00 €
Futbol 7	45,00 €		75,00 €	40,00 €
Futbol 11	66,00 €		125,00 €	65,00 €

(*) 50% de descompte sobre les tarifes normals en lloguer d'espais entre les 8 i les 17, DL a DV (excepte festius)

- Residència UIB

Preus corresponents al curs 2021-22, aprovats pel Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears.

Serveis bàsics individuals	2021-22
Habitació individual amb berenar	540,00 €
Habitació individual amb berenar 5 dies (només alumnes Mallorca)* *Limitat a un 20% de les places vacants	400,00 €

Serveis complementaris	2021-22
Llençols i tovalloles amb canvi setmanal	26,90 €
Neteja total 7 dies	100,00 €
Neteja total 5 dies	83,00 €
Mitja pensió 7 dies	162,00 €
Mitja pensió 5 dies	116,00 €
Pensió completa 7 dies	279,00 €
Pensió completa 5 dies	199,00 €

Preu per habitació individual, servei complet 7 dies	845,90 €
---	-----------------

Serveis bàsics dobles	2021-22
Habitació doble d'ús individual	44,00 €
Habitació doble d'ús doble (preu per persona)	35,50 €

4. Annex I. Pla d'actuacions 2022. Pressupost detallat

Annex I

Pla d'Actuacions 2022

Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP

Ingressos Campusesport	Pla actuacions 2022
Abonaments	665.763,00 €
Contracte	665.763,00 €
Arrendament d'Instal·lacions	171.000,00 €
Gespa Artificial	18.000,00 €
Pavelló Cobert	18.000,00 €
Tennis i pàdel	105.000,00 €
Altres arrendaments	30.000,00 €
Activitats esportives i d'oci	884.122,56 €
Natació i aigua	415.000,00 €
Tennis i pàdel	25.000,00 €
Programa Escolar de Natació	164.122,56 €
Competicions	95.000,00 €
Escola de Futbol Base	65.000,00 €
Estades LúdicoEsportives	85.000,00 €
Altres activitats	35.000,00 €
Venda i lloguer de Material	6.000,00 €
Subvencions de capital traspasades a l'excedent	22.281,00 €
Subvencions a l'explotació	95.040,00 €
Altres ingressos	25.000,00 €
Ingressos per serveis diversos	5.000,00 €
Ingressos cafeteria	20.000,00 €
Total Ingressos Campusesport	1.869.206,56 €

Ingressos Residència d'Estudiants	Pla actuacions 2022
Curs Acadèmic	584.666,79 €
Residents	561.586,60 €
Habitacions Dobles Curs	15.080,19 €
Servei de Menjador	8.000,00 €
Estiu	75.000,00 €
Habitacions i Pensions	75.000,00 €
Altres Ingressos	3.100,00 €
Lloguer màquines expenedores	600,00 €
Altres Ingressos	2.500,00 €
Subvencions de capital traspasades a l'excedent	2.900,00 €
Total Ingressos Residència d'Estudiants	665.666,79 €

Ingressos UibTalent i Congressos	<i>Pla actuacions 2022</i>
Ingressos gestió	689.723,33 €
Ingressos per gestió de congressos	62.600,00 €
Ingressos per gestió de cursos	227.500,00 €
Ingressos expedició títols	60.000,00 €
Ingressos per gestió DUAL	294.623,33 €
Altres Ingressos	45.000,00 €
Ingressos per cursos organitzats	1.750.000,00 €
Ingressos per congressos organitzats	431.000,00 €
Ingressos UibTalent i Congressos	2.870.723,33 €

Ingressos OTRI	<i>Pla actuacions 2022</i>
Ingressos gestió	410.880,71 €
Encàrrec Gestió OTRI	135.000,00 €
Encàrrec Fundraising	24.000,00 €
Gestió Propietat Intel·lectual	9.000,00 €
Projecte D'ahoy i Places 3D	15.098,00 €
Projecte B2EN	58.500,00 €
ICAPE	20.000,00 €
Ingresso per gestió art. 83	142.236,79 €
Altres projectes	7.045,92 €
Ingressos art. 83 i Propietat Intel·lectual	1.896.490,53 €
Ingressos per Convenis, Encàrrecs i altres	420.000,00 €
Ingressos OTRI	2.727.371,24 €

Ingressos DOIP	<i>Pla actuacions 2022</i>
Ingressos gestió	594.000,00 €
Fòrum	10.000,00 €
Encàrrec de gestió	144.000,00 €
Pràctiques CIM	30.000,00 €
Ingressos per pràctiques	90.000,00 €
Altres ingressos	30.000,00 €
Ingressos Convenis	290.000,00 €
Total Ingressos DOIP	594.000,00 €

Ingressos Serveis Generals	<i>Pla actuacions 2022</i>
Ingressos gestió	1.000,00 €
Ingressos gestió Coral UIB	10.000,00 €
Total Ingressos Serveis Generals	11.000,00 €

	<i>Pla actuacions 2022</i>
TOTAL INGRESSOS	8.737.967,92 €

Despeses Campusesport	<i>Pla actuacions 2022</i>
Despeses de personal	1.149.941,74 €
Sous i salaris	799.167,99 €
Quotes socials	255.733,75 €
Soib Dona	95.040,00 €
Compres de mercaderies	5.500,00 €
Treballs realitzats per altres emp.	15.000,00 €
Altres serveis	15.000,00 €
Arrendaments i canons	9.500,00 €
Reparacions i manteniment	85.000,00 €
Manteniment preventiu	15.000,00 €
Manteniment específic piscina	40.000,00 €
Reparacions	10.000,00 €
Material de manteniment	20.000,00 €
Primes d'assegurances	12.000,00 €
Publicitat i promoció	14.000,00 €
Publicitat	14.000,00 €
Subministraments	276.678,00 €
Telèfon	3.000,00 €
Aigua	33.000,00 €
Servei WIFI	2.178,00 €
Combustibles	8.500,00 €
Energia tèrmica	95.000,00 €
Energia elèctrica	135.000,00 €
Ajuts individuals	10.000,00 €
Activitats esportives i oci	120.000,00 €
Natació i aigua	45.000,00 €
Competicions	30.000,00 €
Escola de Futbol Base	20.000,00 €
Estades LúdicoEsportives	20.000,00 €
Altres activitats	5.000,00 €
Altres Despeses Corrents	40.000,00 €
Material Esportiu	5.000,00 €
Productes neteja	12.000,00 €
Altres despeses	21.000,00 €
Serveis bancaris	2.000,00 €
Despeses Financeres	250,00 €
Amortitzacions	120.000,00 €
Despeses Campusesport	1.857.869,74 €

Despeses Residencia	<i>Pla actuacions 2022</i>
Despeses de personal	199.481,59 €
Sous i salaris	150.364,84 €
Quotes socials	48.116,75 €
Formació	1.000,00 €
Treballs realitzats per altres emp.	220.000,00 €
Neteja	2.000,00 €
Servei de vigilància	42.800,00 €
Servei de menjador	175.000,00 €
Altres serveis realitzats per empreses	200,00 €
Reparacions i conservació	18.583,85 €
Reparacions i manteniment	5.777,44 €
Manteniment ascensor	1.806,41 €
Material de manteniment	11.000,00 €
Primes d'assegurances	850,00 €
Publicitat i promoció	5.000,00 €
Subministraments	74.248,08 €
Energía Eléctrica	35.000,00 €
Agua	12.000,00 €
Telèfon	1.200,00 €
Energía Tèrmica	23.000,00 €
Combustibles	400,00 €
Televisió	1.090,92 €
Gas cuina	1.557,16 €
Altres Despeses Corrents	16.839,57 €
Activitats Culturals Residents	4.500,00 €
Arrendaments	1.350,00 €
Productes de neteja	7.000,00 €
Tancament Nadal	1.605,71 €
Altres despeses	2.260,86 €
Despeses Financeres	120,00 €
Amortitzacions	7.002,06 €
Total Despeses Residència	542.002,16 €

Despeses UibTalent i Congressos	<i>Pla actuacions 2022</i>
Despeses personal	270.429,55 €
Sous i salaris	199.567,84 €
Becaris	6.000,00 €
Quotes socials	63.861,71 €
Formació	1.000,00 €
Publicitat i promoció	6.500,00 €

Altres despeses	41.800,00 €
Subministraments	1.480,00 €
Telèfon	820,00 €
Energia Elèctrica	660,00 €
Manteniment aplicacions informàtiques	7.975,00 €
Manteniment programa	7.975,00 €
Amortitzacions	35.000,00 €
Assegurances	3.800,00 €
Despeses de cursos organitzats	1.627.500,00 €
Despeses de cursos DUAL	230.000,00 €
Aportació a la UIB per cursos organitzats	122.500,00 €
Despeses per congressos organitzats	431.000,00 €
Despeses UibTalent i Congressos	2.777.984,55 €

Despeses OTRI	<i>Pla actuacions 2022</i>
Despeses de personal	201.147,60 €
Sous i salaris	152.384,54 €
Quotes socials	48.763,05 €
Publicitat, promoció i RRPP	9.000,00 €
Subministraments	1.000,00 €
Despeses gestió	22.550,00 €
DocuSign	300,00 €
Despeses diverses	22.250,00 €
Altres Despeses Corrents	4.200,00 €
Amortitzacions	650,00 €
Despeses de Convenis, Encàrrecs i altres	420.000,00 €
Despeses de contractes art. 83	1.659.429,21 €
Aportació a la UIB per art. 83	237.061,32 €
Despeses OTRI	2.555.038,13 €

Despeses DOIP	<i>Pla actuacions 2022</i>
Despeses de personal	175.678,25 €
Sous i salaris	131.574,43 €
Quotes socials	42.103,82 €
Formació	2.000,00 €
Despeses Subvencionables Convenis	269.700,00 €
Publicitat, promoció i RRPP	3.000,00 €
Subministraments	360,00 €
Despeses gestió activitats	15.000,00 €
Despeses JobDay	15.000,00 €
Altres Despeses Corrents	6.650,00 €
Despeses diverses	6.000,00 €

Docusign	650,00 €
Assegurances	400,00 €
Amortitzacions	5.280,00 €
Despeses DOIP	476.068,25 €

Despeses Serveis Generals	<i>Pla actuacions 2022</i>
Despeses de personal	455.971,49 €
Sous i salaris	343.782,32 €
Quotes socials	110.010,34 €
Pla Formació FUEIB	2.178,83 €
Treballs realitzats per altres emp.	21.025,98 €
Servei de prevenció	5.000,00 €
Contracte Gsbase	6.267,22 €
Docusign	556,66 €
Factorial	8.100,00 €
Altres serveis realitzats per altres empreses	1.102,10 €
Serveis de professional independents	1.230,90 €
Reparacions i conservacions	2.000,00 €
Publicitat, promoció i RRPP	16.160,00 €
Subministraments	720,00 €
Despeses Bancàries	480,00 €
Altres Despeses Corrents	12.000,00 €
Despeses gestió Coral UIB	10.000,00 €
Amortitzacions	9.416,72 €
Despeses Serveis Generals	529.005,10 €

	<i>Pla actuacions 2022</i>
TOTAL DESPESES	8.737.967,92 €

RESULTAT	0,00 €
-----------------	---------------

Inversions i operacions financeres	<i>Pla actuacions 2022</i>
Inversions Campusesport	135.000,00 €
Inversions Residència	28.500,00 €
Inversions DOIP	1.500,00 €
Inversions SG	6.000,00 €
Inversions OTRI-PROJECTES	1.500,00 €
Inversions Formació	1.500,00 €
Amortització Leasing	13.000,00 €
Total inversions i operacions financeres	187.000,00 €

5. Annex II. Catàleg de llocs de treball de la FUEIB 2022

Annex II. Catàleg de llocs de treball 2022. FUEIB

Codi Lloc	Denominació del Lloc	Nombre de places	Departament	Categoria	Relació Laboral
F001	Director	1	Serveis generals FUEIB	D	AD
F002	Responsable de control de gestió	1	Serveis generals FUEIB	N2	I
F003	Responsable de comptabilitat	1	Serveis generals FUEIB	N2	I
F004	Responsable de sistemes de gestió	1	Serveis generals FUEIB	N2	I
F005	Responsable de manteniment	1	Serveis generals FUEIB	N2	I
F006	Responsable de comunicació	1	Serveis generals FUEIB	N2	I
F007	Administratiu comptabilitat	1	Serveis generals FUEIB	N3	I
F008	Administratiu	1	Serveis generals FUEIB	N4	I
F009	Tècnic de Manteniment superior	1	Serveis generals FUEIB	N3	I
F010	Tècnic de Manteniment	1	Serveis generals FUEIB	N4	I
F011	Auxiliar de Manteniment	1	Serveis generals FUEIB	N5	I
F012	Auxiliar Tècnic de Manteniment	1	Serveis generals FUEIB	N6	I
F013	Tècnic de comunicació	1	Serveis generals FUEIB	N3	I
F101	Director de departament i d'Administració	1	Residència UIB	N1	I
F102	Responsable de Recepció	1	Residència UIB	N2B	I
F103	Recepcionista	1	Residència UIB	N6	I
F103B	Recepcionista	1	Residència UIB	N6	T
F104	Cambrera de pis	2	Residència UIB	N5	I
F105	Cambrera de pis	1	Residència UIB	N6	I
F201	Director de departament	1	Formació i congressos	N1	I
F202	Responsable de UIBcongres	1	Formació i congressos	N2	I
F203	Tècnic superior de formació	2	Formació i congressos	N2	I
F204	Tècnic Administratiu	2	Formació i congressos	N3	I
F205	Tècnic Administratiu	1	Formació i congressos	N3	T
F301	Director de departament	1	Orientació i inserció professional	N1	I
F302	Tècnic superior	2	Orientació i inserció professional	N2	I
F303	Tècnic especialista	1	Orientació i inserció professional	N3	I
F401	Director de departament	1	Campusesport	N1	I
F402	Subdirector	1	Campusesport	N1B	I
F403	Director tècnic Escola Natació	1	Campusesport	N2	I
F404	Recepcionista	1	Campusesport	N4	I
F405	Responsable de Recepció	1	Campusesport	N2	I
F406	Coordinador Esportiu Aeròbic	1	Campusesport	N2B	T
F407	Coordinador Esportiu EiC	1	Campusesport	N2B	I
F408	Coordinador Ac. Aquàtiques	1	Campusesport	N2B	T
F409	Coordinador Act. per a nins	1	Campusesport	N2B	I
F410	Coordinador Sala Fitness	1	Campusesport	N3	I
F411	Coordinadors escoles esportives	4	Campusesport	N4B	I
F411B	Coordinadors escoles esportives	1	Campusesport	N4B	T
F412	Tècnics Sala Fitness	2	Campusesport	N5B	I
F412B	Tècnics Sala Fitness	2	Campusesport	N5B	T
F413	Recepcionista	1	Campusesport	N6	I
F413B	Recepcionista	3	Campusesport	N6	T
F414	Monitor escoles esportives	12	Campusesport	N5B	I
F414B	Monitor escoles esportives	2	Campusesport	N5B	T
F415	Monitors activitats dirigides	3	Campusesport	N7	I
F415B	Monitors activitats dirigides	1	Campusesport	N7	T
F416	Coordinadora Neteja	1	Campusesport	N4B	I
F417	Neteja	4	Campusesport	N6	I
F418	Monitors tennis i pàdel	1	Campusesport	N7	I
F418B	Monitors tennis i pàdel	1	Campusesport	N7	FD
F419	Socorrista	1	Campusesport	N7	I

F419B	Socorrista	6	Campusesport	N7	T
F420	Monitors altres activitats	4	Campusesport	N7	T
F501	Director de departament	1	OTRI	N1	I
F502	Tècnic superior OTRI	3	OTRI	N2	I
F503	Tècnic mitjà OTRI	1	OTRI	N2B	I

Categoria	Descripció categoria	Sou brut anual 2022
D	Direcció	74.430,32 €
N1	Director de departament	43.943,31 €
N1B	Subdirector	36.527,82 €
N2	Tècnics superiors	29.112,44 €
N2B	Tècnics mitjans i coordinadors d'àrea	25.317,83 €
N3	Tècnics especialistes	23.070,24 €
N4	Administratius	20.873,07 €
N4B	Coordinadors d'unitat	18.988,37 €
N5	Auxiliars administratius i cambreres de pis	17.610,28 €
N5B	Tècnics auxiliars	16.259,46 €
N6	Auxiliars, neteja i llocs base	13.510,00 €
N7	Personal per torns i horaris especials	consignació pressupostaria

C1	Complement mensual retribució antiguitat	33,96 €
----	--	---------

La jornada laboral dels treballadors de la FUEIB a temps complet serà de 37,5 hores setmanals

S'estableix un complement de nocturnitat de un 25% des de les 22hs fins les 6hs.

En la columna de Relació Laboral es detalla la tipologia de contractes com son l'Alta Direcció (AD), indefinits (I), temporals (T) i fix discontinu (FD)

La categoria N6 s'estableix al que es disposi segons el Salari Mínim Interprofessional

No s'ha pressupostat cap variació del sou del personal respecte de 2021 (a l'espera de la UIB). La revisió dels sous i complements del personal de la Fundació està vinculat al que en aquest sentit s'estableixi per al personal al servei de la Universitat de les Illes Balears

6. Annex III. Activitats de l'entitat

Activitats de l'Entitat

Activitat 1

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	CAMPUESPOR
Tipus d'activitat	Pròpia
Identificació de les activitats per sectors	A0191
Lloc desenvolupament activitat	Instal·lacions esportives de la UIB

Descripció detallada de l'activitat prevista.

CampusEsport gestiona els serveis i les instal·lacions esportives de la Universitat de les Illes Balears al campus situat a la carretera de Valldemossa. La major part d'aquests serveis i instal·lacions són oberts a qualsevol persona. CampusEsport organitza una gran varietat de cursos i d'activitats dins i fora de les instal·lacions esportives, sempre amb monitors titulats i amb unes condicions materials molt bones. A més compta amb les Escoles de Natació i Futbol que promou l'esport pels més petits, així com les competicions de Futbol i Pàdel pels més grans.

B) Recursos humans emprats en l'activitat.

Tipus	Nombre	Nº hores / any
	Previst (EJC)	Previst
Personal assalariat	37,5	73.125
Personal amb contracte de serveis	4	7740
Personal voluntari	0	0

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Nombre
	Previst
Persones físiques	16.017
Persones jurídiques	45
Projectes sense quantificar beneficiaris	X

D) Objectius i indicadors de realització de l'activitat.

Objectiu	Indicador	Quantificació		
		2020	2021	Prev. 2022
Fomentar l'ús de les instal·lacions esportives	Mitja d'accessos diària a les instal·lacions	266	273	300
Satisfacció dels clients. Objectiu puntuació: 7	Puntuació de la valoració general d'instal·lacions i activitats (1 a 10)	7,69	7,76	7,85

Activitat 2**A) Identificació.**

Denominació de l'activitat	RESIDENCIA UIB
Tipus d'activitat	Pròpia
Identificació de les activitats per sectors	A0191
Lloc desenvolupament activitat	Residència de la UIB

Descripció detallada de l'activitat prevista.

La Residència d'Estudiants situada l'edifici Bartomeu Rosselló-Porcel, té com a objectiu oferir el servei d'allotjament i manutenció als estudiants de la Universitat de les Illes Balears (UIB), a altres membres de la comunitat universitària i a tots els que tinguin alguna vinculació amb la Universitat.

B) Recursos humans emprats en l'activitat.

Tipus	Nombre	Nº hores / any
	Previst (EJC)	Previst
Personal assalariat	6,68	13.026
Personal amb contracte de serveis	0	0
Personal voluntari	0	0

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Nombre
	Previst
Persones físiques	201
Persones jurídiques	32
Projectes sense quantificar beneficiaris	0

D) Objectius i indicadors de realització de l'activitat.

Objectiu	Indicador	Quantificació		
		2020	2021	Prev. 2022
Plena ocupació de la Residència al curs acadèmic	Taxa d'ocupació d'habitacions	47,60%	82,04%	85,00%
Satisfacció dels residents. Objectiu Puntuació: 5	Puntuació de la valoració general d'instal·lacions i serveis (1 a 10)	7,4	7,3	7

Activitat 3

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	DOIP
Tipus d'activitat	Pròpia
Identificació de les activitats per sectors	A0191
Lloc desenvolupament activitat	Instal·lacions esportives de la UIB

Descripció detallada de l'activitat prevista.

El Departament d'Orientació i Inserció Professional (DOIP) de la Fundació Universitat - Empresa de les Illes Balears (FUEIB) és un servei adreçat als universitaris i a les empreses per a afavorir l'ocupació dels universitaris de les Illes Balears.

B) Recursos humans emprats en l'activitat.

Tipus	Nombre		Nº hores / any
	Previst (EJC)		Previst
Personal assalariat	4		7.800
Personal amb contracte de serveis	0		0
Personal beques	0		0
Personal voluntari	0		0

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Nombre
	Previst
Persones físiques	5.300
Persones jurídiques	700
Projectes sense quantificar beneficiaris	X

D) Objectius i indicadors de realització de l'activitat.

Objectiu	Indicador	Quantificació		
		2020	2021	Prev. 2022
Afavorir l'ocupació dels universitaris	Núm. pràctiques en entitats/empreses	378	459	480
	Núm. ofertes de treball tramitades	596	555	570
Satisfacció dels usuaris. Màxima puntuació: 10	Valoració de pràctiques (estudiants)	8,32	8,34	8
	Valoració de pràctiques (empreses)	8,8	9,13	8
Valoració DOIP. Màxima puntuació: 10	Valoració de l'empresa	-	-	8
	Valoració del estudiant	8,8	9,11	8

Activitat 4**A) Identificació.**

Denominació de l'activitat	OTRI
Tipus d'activitat	Pròpia
Identificació de les activitats per sectors	A0191
Lloc desenvolupament activitat	Residència UIB/Instal·lacions esportives

Descripció detallada de l'activitat prevista.

Per la part que fa referència a Projectes, aquesta activitat comprèn la gestió, captació i seguiment de projectes europeus, nacionals, a més d'internacionals (no EU) en els àmbits de l'educació i la formació, medi ambient i urbanisme, turisme, TIC, emprenedoria, transferència i innovació, dins una xarxa de col·laboradors internacionals. Captació i gestió de projectes art. 83 LOU per a la Universitat de les Illes Balears

Per altra banda, el servei donat per OTRI comprèn des del foment de la cultura emprenedora, passant per la valorització de la idea de negoci, assessorament en la realització del pla d'empresa, consultoria especialitzada en l'orientació de l'estratègia tecnològica i de negoci, assessorament economicofinancer i recerca de finançament públic i privat, entre d'altres.

B) Recursos humans emprats en l'activitat.

Tipus	Nombre		Nº hores / any	
	Previst (EJC)		Previst	
Personal assalariat	4,55		8.873	
Personal amb contracte de serveis	0		0	
Personal beques	0		0	
Personal amb contracte UIB (inclou fase formació)	0		0	
Personal voluntari	0		0	

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Nombre	
	Previst	
Persones físiques	2.950	
Persones jurídiques	495	
Projectes sense quantificar beneficiaris	X	

D) Objectius i indicadors de realització de l'activitat.

Objectiu	Indicador	Quantificació		
		2020	2021	Prev. 2022
Participació i incidència en projectes europeus en l'àmbit de les relacions Universitat-Empresa	Nombre de propostes de col·laboració gestionades	10	10	10
	Nombre de projectes presentats	4	4	4
Promoció de la cultura emprenedora a la UIB	Persones participants a les diferents accions organitzades	597	695	600
Foment de la innovació empresarial i la investigació cooperativa	Nous contractes gestionats (Art.83)	146	145	140

Activitat 5**A) Identificació.**

Denominació de l'activitat	UIBTalent - UIB Congrés
Tipus d'activitat	Pròpia
Identificació de les activitats per sectors	A0191
Lloc desenvolupament activitat	Sa Riera / Instal·lacions esportives

Descripció detallada de l'activitat prevista.

El departament de formació de la FUEIB és l'encarregat de gestionar els estudis propis i de formació continuada de la UIB, suport al disseny de propostes, acompanyament en el procediment d'aprovació, difusió, gestió administrativa de matriculació, suport a la direcció dels cursos, atenció al professorat (actualment tenim contacte amb més de 900 docents per any acadèmic), reserva dels espais adients per a la docència tant físics com virtuals, gestió de la documentació acad mica de materials i registre de qualificacions i tramitació de titulacions i tot aquell tipus de gestió necessària per tal que el curs sigui viable. A més és el servei encarregat de gestionar UIBCongres, oficina que ofereix un servei de suport en la organització de congressos i esdeveniments acadèmics i científics. Està destinat a donar suport logístic i organitzatiu als responsables de la organització de congressos, trobades, seminaris i jornades que es desenvolupin en el marc de la Universitat.

B) Recursos humans emprats en l'activitat.

Tipus	Nombre	Nº hores / any
	Previst (EJC)	Previst
Personal assalariat	6	11.700
Personal amb contracte de serveis	0	0
Personal beques	0	0
Personal voluntari	0	0

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Nombre
	Previst
Persones físiques	3.385
Persones jurídiques	No procedeix
Projectes sense quantificar beneficiaris	X

D) Objectius i indicadors de realització de l'activitat.

Objectiu	Indicador	Quantificació		
		2020	2021	Prev. 2022
Increment de alumnes de postgrau i formació continuada	Nombre de alumnes matriculats	2731	1614	1185
Increment de la oferta d'accions formatives	Nombre de cursos realitzats	128	96	90
Difusió de l'organització de congressos dins la comunitat universitària	Nombre de Congressos realitzats	7	9	13
Satisfacció dels participants. Objectiu puntuació: 7	Puntuació de la valoració de l'event organitzat (1 a 10)	9,09	8,94	9

7. Annex IV. Previsió de recursos econòmics a emprar per l'entitat

Previsió de recursos econòmics a emprar per l'entitat

DESPESES / INVERSIONS	Activitat 1 Campusesport	Activitat 2 Residència UIB	Activitat 3 Formació i Congressos	Activitat 4 OTRI	Activitat 4 DOIP	Total activitats	No imputats a les activitats	TOTAL
Despeses per ajudes i altres	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
a) Ajudes monetàries	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
b) Ajudes no monetàries	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Aprovisionaments	5.500,00 €	220.000,00 €	- €	- €	- €	225.500,00 €	21.025,98 €	246.525,98 €
Despeses de personal	1.149.941,74 €	199.481,59 €	270.429,55 €	201.147,60 €	175.678,25 €	1.996.678,73 €	455.971,49 €	2.452.650,23 €
Altres despeses d'explotació	572.178,00 €	115.398,50 €	2.472.555,00 €	2.353.240,53 €	295.110,00 €	5.808.482,03 €	42.110,90 €	5.850.592,94 €
Amortització de l'immobilitzat	120.000,00 €	7.002,06 €	35.000,00 €	650,00 €	5.280,00 €	167.932,06 €	9.416,72 €	177.348,78 €
Deterioració i resultat per alienació de immobilitzat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Despeses financeres	250,00 €	120,00 €	- €	- €	- €	370,00 €	480,00 €	850,00 €
Variacions de valor raonable en instruments financers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Diferències de canvi	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Deterioració i resultat per alienacions d'instruments financers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Impost beneficis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Subtotal despeses	1.857.869,74 €	542.002,16 €	2.777.984,55 €	2.555.038,13 €	476.068,25 €	8.208.962,83 €	529.005,10 €	8.737.967,92 €
Adquisicions de immobilitzat (excepte Bens Patrimoni Històric)	135.000,00 €	28.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	168.000,00 €	6.000,00 €	174.000,00 €
Adquisicions Bens Patrimoni Històric	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Cancel·lació deute no comercial	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Subtotal inversions	135.000,00 €	28.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	168.000,00 €	6.000,00 €	174.000,00 €
TOTAL RECURSOS EMPRATS	1.992.869,74 €	570.502,16 €	2.779.484,55 €	2.556.538,13 €	477.568,25 €	8.376.962,83 €	535.005,10 €	8.911.967,92 €

8. Annex V. Previsió de recursos econòmics a obtenir per l'entitat

Previsió de recursos econòmics a obtenir per l'entitat

1) Previsió d'ingressos a obtenir per l'entitat

INGRESSOS	Import total
Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni	- €
Vendes i prestacions de serveis de les activitats pròpies	8.055.404,59 €
Ingressos ordinaris de les activitats mercantils	- €
Subvencions del sector públic	682.563,33 €
Aportacions privades	- €
Altres tipus d'ingressos	- €
TOTAL INGRESSOS PREVISTOS	8.737.967,92 €

2) Previsió d'altres recursos econòmics a obtenir per l'entitat

ALTRES RECURSOS	Import total
Deutes contrets	- €
Altres obligacions financeres assumides	- €
TOTAL ALTRES RECURSOS PREVISTOS	- €

9. Evolució 2020-2022

Ingressos Campusesport	<i>Liquidació 2020</i>	<i>Pla actuacions 2021</i>	<i>Estimació 2021</i>	<i>Pla actuacions 2022</i>
Abonaments	333.061,51 €	455.210,00 €	381.086,74 €	665.763,00 €
Arrendament d'Instal·lacions	90.694,69 €	80.360,00 €	129.865,48 €	171.000,00 €
Activitats esportives i d'oci	447.463,43 €	799.500,00 €	697.316,01 €	884.122,56 €
Venda i lloguer de Material	7.252,14 €	8.000,00 €	7.710,29 €	6.000,00 €
Subvencions de capital traspassades a l'excedent	13.589,81 €	17.530,00 €	19.781,00 €	22.281,00 €
Subvencions a l'explotació	5.855,82 €	128.828,04 €	134.466,55 €	95.040,00 €
Altres ingressos	21.578,42 €	5.000,00 €	5.107,39 €	25.000,00 €
Total Ingressos Campusesport	919.495,82 €	1.494.428,04 €	1.375.333,46 €	1.869.206,56 €

Ingressos Residència d'Estudiants	<i>Liquidació 2020</i>	<i>Pla actuacions 2021</i>	<i>Estimació 2021</i>	<i>Pla actuacions 2022</i>
Curs Acadèmic	404.134,97 €	557.392,56 €	580.330,51 €	584.666,79 €
Estiu	-130,09 €	74.606,55 €	68.298,71 €	75.000,00 €
Altres Ingressos	13.878,48 €	3.100,00 €	7.413,92 €	3.100,00 €
Subvencions de capital traspassades a l'excedent	4.258,25 €	4.423,21 €	2.911,42 €	2.900,00 €
Total Ingressos Residència d'Estudiants	422.141,61 €	639.522,32 €	658.954,56 €	665.666,79 €

Ingressos UIBTalent i Congressos	<i>Liquidació 2020</i>	<i>Pla actuacions 2021</i>	<i>Estimació 2021</i>	<i>Pla actuacions 2022</i>
Ingressos gestió	367.692,59 €	633.706,66 €	492.328,53 €	689.723,33 €
Ingressos per cursos organitzats	1.703.654,04 €	1.800.000,00 €	1.661.582,07 €	1.750.000,00 €
Ingressos per congressos organitzats	68.624,91 €	150.000,00 €	358.147,00 €	431.000,00 €
Ingressos Formació i Congressos	2.139.971,54 €	2.583.706,66 €	2.512.057,60 €	2.870.723,33 €

Ingressos OTRI	<i>Liquidació 2020</i>	<i>Pla actuacions 2021</i>	<i>Estimació 2021</i>	<i>Pla actuacions 2022</i>
Ingressos gestió	372.110,68 €	340.596,00 €	362.879,58 €	410.880,71 €
Ingressos art. 83 i Propietat Intel·lectual	1.327.220,52 €	1.149.000,00 €	1.230.375,59 €	1.896.490,53 €

Ingressos per Convenis, Encàrrecs i altres	370.284,27 €	350.000,00 €	400.092,23 €	420.000,00 €
Ingressos OTRI	2.069.615,47 €	1.839.596,00 €	1.993.347,40 €	2.727.371,24 €

Ingressos DOIP	<i>Liquidació 2020</i>	<i>Pla actuacions 2021</i>	<i>Estimació 2021</i>	<i>Pla actuacions 2022</i>
Ingressos gestió	546.256,64 €	564.800,00 €	563.743,00 €	594.000,00 €
Total Ingressos DOIP	546.256,64 €	564.800,00 €	563.743,00 €	594.000,00 €

Ingressos Serveis Generals	<i>Liquidació 2020</i>	<i>Pla actuacions 2021</i>	<i>Estimació 2021</i>	<i>Pla actuacions 2022</i>
Ingressos gestió	10.638,78 €	0,00 €	1.022,44 €	1.000,00 €
Ingressos gestió Coral UIB	12.500,00 €	0,00 €	6.910,00 €	10.000,00 €
Ingressos gestió Joves Qualificats	94.576,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aportació extraordinària COVID19 CAIB-UIB	499.930,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €
Total Ingressos Serveis Generals	617.645,66 €	350.000,00 €	357.932,44 €	11.000,00 €

	<i>Liquidació 2020</i>	<i>Pla actuacions 2021</i>	<i>Estimació 2021</i>	<i>Pla actuacions 2022</i>
TOTAL INGRESSOS	6.715.126,74 €	7.472.053,02 €	7.461.368,46 €	8.737.967,92 €

Despeses Campusesport	<i>Liquidació 2020</i>	<i>Pla actuacions 2021</i>	<i>Estimació 2021</i>	<i>Pla actuacions 2022</i>
Despeses de personal	886.934,83 €	1.168.435,11 €	1.235.765,68 €	1.149.941,74 €
Compres de mercaderies	4.339,95 €	5.000,00 €	5.691,18 €	5.500,00 €
Treballs realitzats per altres emp.	12.611,52 €	15.000,00 €	15.345,31 €	15.000,00 €
Arrendaments i canons	12.133,25 €	9.000,00 €	9.401,23 €	9.500,00 €
Reparacions i manteniment	83.117,53 €	85.057,29 €	97.337,58 €	85.000,00 €
Primes d'assegurances	11.721,11 €	12.000,00 €	11.422,74 €	12.000,00 €
Publicitat i promoció	15.647,05 €	18.000,00 €	11.542,56 €	14.000,00 €
Subministraments	167.808,50 €	181.268,00 €	196.224,33 €	276.678,00 €
Ajuts individuals	1.150,00 €	7.000,00 €	5.900,00 €	10.000,00 €
Activitats esportives i oci	43.164,72 €	98.000,00 €	76.951,86 €	120.000,00 €
Altres Despeses Corrents	48.003,31 €	37.000,00 €	48.243,94 €	40.000,00 €
Despeses Financeres	504,58 €	750,00 €	226,09 €	250,00 €
Amortitzacions	104.667,54 €	100.000,00 €	115.342,98 €	120.000,00 €
Despeses Campusesport	1.391.803,89 €	1.736.510,40 €	1.829.395,48 €	1.857.869,74 €

Despeses Residència	<i>Liquidació 2020</i>	<i>Pla actuacions 2021</i>	<i>Estimació 2021</i>	<i>Pla actuacions 2022</i>
Despeses de personal	165.607,17 €	188.682,71 €	194.828,79 €	199.481,59 €
Treballs realitzats per altres emp.	132.685,85 €	215.488,68 €	210.165,90 €	220.000,00 €
Reparacions i conservació	13.427,10 €	12.260,00 €	28.949,71 €	18.583,85 €
Primes d'assegurances	799,60 €	850,00 €	824,39 €	850,00 €
Publicitat i promoció	434,86 €	2.000,00 €	4.086,74 €	5.000,00 €
Subministraments	32.730,40 €	54.092,00 €	47.030,57 €	74.248,08 €
Altres Despeses Corrents	12.888,68 €	15.300,00 €	15.725,39 €	16.836,57 €
Provisions	-2.053,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Amortitzacions	28.774,44 €	29.000,00 €	7.002,06 €	7.002,06 €
Total Despeses Residència	385.294,83 €	517.673,39 €	508.613,55 €	542.002,16 €

Despeses Formació i Congressos	<i>Liquidació 2020</i>	<i>Pla actuacions 2021</i>	<i>Estimació 2021</i>	<i>Pla actuacions 2022</i>
Despeses personal	215.091,48 €	242.041,37 €	241.189,79 €	270.429,55 €
Publicitat i promoció	7.143,02 €	6.400,00 €	5.969,40 €	6.500,00 €
Altres despeses	48.142,72 €	31.350,00 €	40.479,15 €	41.800,00 €
Subministraments	2.231,92 €	1.100,00 €	1.464,02 €	1.480,00 €
Manteniment aplicacions informàtiques	7.975,00 €	7.975,00 €	7.975,00 €	7.975,00 €
Amortitzacions	41.482,72 €	42.200,00 €	34.850,58 €	35.000,00 €
Assegurances	3.635,32 €	3.700,00 €	3.735,78 €	3.800,00 €
Despeses de cursos organitzats	1.608.148,41 €	1.674.000,00 €	1.543.185,64 €	1.627.500,00 €
Despeses de cursos DUAL	54.632,19 €	197.600,00 €	114.255,33 €	230.000,00 €
Aportació a la UIB per cursos organitzats	95.505,63 €	126.000,00 €	118.396,43 €	122.500,00 €
Despeses per congressos organitzats	68.624,91 €	150.000,00 €	358.147,00 €	431.000,00 €
Despeses Formació i Congressos	2.152.613,32 €	2.482.366,37 €	2.469.648,12 €	2.777.984,55 €

Despeses OTRI	<i>Liquidació 2020</i>	<i>Pla actuacions 2021</i>	<i>Estimació 2021</i>	<i>Pla actuacions 2022</i>
Despeses de personal	194.049,18 €	197.454,73 €	198.525,11 €	201.147,60 €
Publicitat, promoció i RRPP	8.972,37 €	4.000,00 €	9.862,95 €	9.000,00 €
Subministraments	998,64 €	400,00 €	1.022,82 €	1.000,00 €
Despeses gestió	89.281,53 €	30.100,00 €	36.277,41 €	22.550,00 €
Altres Despeses Corrents	1.574,24 €	2.750,00 €	4.249,20 €	4.200,00 €
Amortitzacions	641,55 €	900,00 €	632,51 €	650,00 €

Despeses de contractes art. 83	1.128.626,90 €	350.000,00 €	400.092,23 €	420.000,00 €
Despeses de Convenis, Encàrrecs i altres	370.284,27 €	1.005.375,00 €	1.076.578,64 €	1.659.429,21 €
Aportació a la UIB per art. 83	198.593,62 €	143.625,00 €	153.796,95 €	237.061,32 €
Provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Despeses OTRI	1.993.022,30 €	1.734.604,73 €	1.881.037,82 €	2.555.038,13 €

Despeses DOIP	<i>Liquidació 2020</i>	<i>Pla actuacions 2021</i>	<i>Estimació 2021</i>	<i>Pla actuacions 2022</i>
Despeses de personal	162.267,36 €	165.650,39 €	176.546,63 €	175.678,25 €
Assegurances	356,77 €	400,00 €	395,96 €	400,00 €
Despeses Subvencionables Conveni SOIB	261.383,41 €	269.700,00 €	257.291,23 €	269.700,00 €
Publicitat, promoció i RRPP	1.204,14 €	1.200,00 €	3.381,64 €	3.000,00 €
Subministraments	254,85 €	250,00 €	357,92 €	360,00 €
Despeses gestió activitats	13.372,61 €	7.250,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Altres Despeses Corrents	14.036,94 €	7.500,00 €	6.492,93 €	6.650,00 €
Amortitzacions	1.673,84 €	6.000,00 €	2.576,49 €	5.280,00 €
Provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Despeses DOIP	454.549,92 €	457.950,39 €	447.042,80 €	476.068,25 €

Despeses Serveis Generals	<i>Liquidació 2020</i>	<i>Pla actuacions 2021</i>	<i>Estimació 2021</i>	<i>Pla actuacions 2022</i>
Despeses de personal	445.960,88 €	459.748,58 €	458.951,56 €	455.971,49 €
Treballs realitzats per altres emp.	19.265,13 €	16.427,40 €	18.785,64 €	21.025,98 €
Serveis de professional independents	5.960,90 €	5.712,76 €	9.931,63 €	1.230,90 €
Reparacions i conservacions	1.510,51 €	1.000,00 €	8.196,84 €	2.000,00 €
Assegurances	1.564,15 €	1.500,00 €	1.938,23 €	0,00 €
Publicitat, promoció i RRPP	10.902,78 €	15.000,00 €	40.807,65 €	16.160,00 €
Subministraments	4.639,91 €	925,00 €	2.531,93 €	720,00 €
Despeses Financeres	176,98 €	100,00 €	-4.338,39 €	480,00 €
Altres Despeses Corrents	11.821,84 €	12.000,00 €	18.671,65 €	12.000,00 €
Venda Seu Passatemps	226.683,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Despeses Joves Qualificats	110.943,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Despeses gestió Coral UIB	13.028,72 €	6.534,00 €	9.128,05 €	10.000,00 €
Amortitzacions	23.031,11 €	24.000,00 €	9.416,72 €	9.416,72 €

Despeses Serveis Generals	875.489,95 €	542.947,74 €	574.021,51 €	529.005,10 €
----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

	<i>Liquidació 2020</i>	<i>Pla actuacions 2021</i>	<i>Estimació 2021</i>	<i>Pla actuacions 2022</i>
TOTAL DESPESES	7.252.774,21 €	7.472.053,02 €	7.709.759,28 €	8.737.967,92 €

RESULTAT	-537.647,47 €	0,00 €	-248.390,81 €	0,00 €
-----------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------

Inversions i operacions financeres	<i>Liquidació 2020</i>	<i>Pla actuacions 2021</i>	<i>Estimació 2021</i>	<i>Pla actuacions 2022</i>
Inversions Campusesport	202.290,40 €	100.000,00 €	169.324,51 €	135.000,00 €
Inversions Residència	24.717,90 €	12.400,00 €	11.724,89 €	28.500,00 €
Inversions DOIP	12.963,15 €	30.000,00 €	1.179,20 €	1.500,00 €
Inversions SG	8.157,32 €	6.000,00 €	4.266,24 €	6.000,00 €
Inversions OTRI	139,99 €	2.300,00 €	860,59 €	1.500,00 €
Inversions Formació	5.106,54 €	5.000,00 €	235,02 €	1.500,00 €
Amortització Leasing	11.184,38 €	11.462,98 €	11.462,98 €	13.000,00 €
Total inversions i operacions financeres	264.559,68 €	167.162,98 €	199.053,43 €	187.000,00 €

10. Resum del pla actuacions 2022 per centres d'activitat

Ingressos 2022	Campusesport	Residència	Formació i Congressos	OTRI	DOIP	Serveis Generals	TOTAL
Abonaments	665.763,00 €						665.763,00 €
Arrendament d'Instal.lacions	171.000,00 €						171.000,00 €
Activitats esportives i d'oci	884.122,56 €						884.122,56 €
Venda de Material	6.000,00 €						6.000,00 €
Subvencions de capital	22.281,00 €	2.900,00 €					25.181,00 €
Ingressos Residencia Curs i Estiu		659.666,79 €					659.666,79 €
Ingressos per congressos organitzats			1.750.000,00 €				1.750.000,00 €
Ingressos per cursos organitzats			431.000,00 €				431.000,00 €
Ingressos art. 83				2.316.490,53 €			2.316.490,53 €
Altres Ingressos	120.040,00 €	3.100,00 €					123.140,00 €
Ingressos gestió			689.723,33 €	410.880,71 €	594.000,00 €	11.000,00 €	1.705.604,04 €
Total Ingressos 2022	1.869.206,56 €	665.666,79 €	2.870.723,33 €	2.727.371,24 €	594.000,00 €	11.000,00 €	8.737.967,92 €

Despeses 2022	Campusesport	Residència	Formació i Congressos	OTRI	DOIP	Serveis Generals	TOTAL
Despeses de personal	1.149.941,74 €	199.481,59 €	270.429,55 €	201.147,60 €	175.678,25 €	455.971,49 €	2.452.650,23 €
Compres de Material	5.500,00 €						5.500,00 €
Treballs realitzats per altres emp.	15.000,00 €	220.000,00 €				21.025,98 €	256.025,98 €
Reparacions i conservació	85.000,00 €	18.583,85 €				2.000,00 €	105.583,85 €
Serveis de professionals independents			7.975,00 €			1.230,90 €	9.205,90 €
Primes i assegurances	12.000,00 €	850,00 €	3.800,00 €		400,00 €	0,00 €	17.050,00 €
Publicitat i promoció	14.000,00 €	5.000,00 €	6.500,00 €	9.000,00 €	3.000,00 €	16.160,00 €	53.660,00 €
Subministraments	276.678,00 €	74.248,08 €	1.480,00 €	1.000,00 €	360,00 €	720,00 €	354.486,08 €
Activitats esportives i oci	120.000,00 €						120.000,00 €
Despeses per congressos organitzats			431.000,00 €				431.000,00 €
Despeses de cursos organitzats			1.627.500,00 €				1.627.500,00 €
Despeses de cursos DUAL			230.000,00 €				230.000,00 €
Despeses contracte art. 83				2.079.429,21 €			2.079.429,21 €
Altres Despeses Corrents	49.500,00 €	16.716,57 €	41.800,00 €	4.200,00 €	276.350,00 €	12.000,00 €	400.566,57 €
Aportacions a la UIB			122.500,00 €	237.061,32 €			359.561,32 €
Ajuts individuals	10.000,00 €						10.000,00 €
Despeses gestió				22.550,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	47.550,00 €
Despeses Financeres	250,00 €	120,00 €				480,00 €	850,00 €
Amortitzacions	120.000,00 €	7.002,06 €	35.000,00 €	650,00 €	5.280,00 €	9.416,72 €	177.348,78 €
Total Despeses 2022	1.857.869,74 €	542.002,16 €	2.777.984,55 €	2.555.038,13 €	476.068,25 €	529.005,10 €	8.737.967,92 €

	Campusesport	Residència	Formació i Congressos	OTRI	DOIP	Serveis Generals	TOTAL
Resultat	11.336,82 €	123.544,64 €	92.738,78 €	172.333,11 €	117.931,75 €	-518.005,10 €	-120,00 €
Cash Flow generat	109.055,82 €	127.646,70 €	127.738,78 €	172.983,11 €	123.211,75 €	-508.588,38 €	152.047,78 €

Aportació UIB per inversions	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Inversions i O.F.	148.000,00 €	28.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	6.000,00 €	187.000,00 €