

Comissió d'Economia i Serveis

14 de febrer de 2019



Comissió d'Economia i Serveis

14 de febrer de 2019

Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior

- 2. Aprovació, si s'escau, de la proposta de tancament econòmic 2018**
- 3. Presentació i aprovació, si s'escau, de la proposta de pressupost de funcionament 2019**
- 4. Informació sobre les tarifes de lloguer d'espais**
- 5. Torn obert de paraules**



Comissió d'Economia i Serveis

14 de febrer de 2019

1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior

Comissió d'Economia i Serveis

14 de febrer de 2019

UAB

Universitat Autònoma de Barcelona

Facultat de Ciències de l'Educació

ACTA DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I SERVEIS DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ

A Bellaterra, a les 13:00 hores del 14 de novembre de 2018 es reuneixen a la Sala de Juntes de la Facultat de Ciències de l'Educació.

Assistents:

Blanco Romero, Asunción
Casas Barragán, Javier
Castellano López, Isabel
Durbán García, Isabel. Administradora de Centre
Gairín Sallan, Joaquin. Degà de la Facultat.
García Puertas, Albert
Labrador Agustín, Esther. Assisteix com a convidada. Redacta l'acta de la reunió.
Sabanés Parramón, Assumpta
Santisteban Fernández, Antoni
Segués Fuentes, Meritxell
Viladot Vallverdú, Laia

S'excusen:

Flecha Fernández Sanmamed, Ainhoa
Márquez Bargalló, Conxita
Roca Casas, Enric

No assisteixen:

Badillo Jiménez, Edelmira
Pérez Mateo, Salvador
Rodríguez Parrón, Montserrat

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
2. Revisió de l'estat d'execució del pressupost i previsió despeses 2018.
3. Aprovació, si s'escau, de la proposta d'assignació econòmica de final d'any.
4. Torn obert de paraules.



Comissió d'Economia i Serveis

14 de febrer de 2019

2.- Aprovació, si s'escau, de la proposta de tancament econòmic 2018

Comissió d'Economia i Serveis

14 de febrer de 2019

UAB

Universitat Autònoma de Barcelona

Facultat de Ciències de l'Educació

INGRESSOS DE FUNCIONAMENT 2018

Concepte	Disponible	Despesa compromesa
Distribució funcionament UAB 2018	142.374,46€	
Distribució funcionament Màster de Secundària	12.000,00€	
Distribució despesa telefònica UAB 2018	5.146,13€	
Total distribuït (titulacions, departaments, serveis, biblioteta, etc.)		59.201,43€
Romanent exercici 2017	14.271,43€	
Inversions docents 2018	16.142,21€	
Dotació addicional model C+D Fac.CC de l'Educació	18.800,00€	
Canon 94 i 97	15.080,74€	
Import distribuït no executat	13.353,75€	
Ingressos per cessió interna d'espais	4.789,62€	
Lloger espais	279,48€	
SUBTOTALS	242.237,82 €	59.201,43€
DISPONIBLE TOTAL	183.036,39 €	

DESPESES DE FUNCIONAMENT 2018

Codi	Concepte	Previsió 2018	Despesa 31/12/2018	Desviació
12202	RC PAS funcionari (1)	0,00 €	2.690,07 €	-2.690,07 €
12	Total Funcionaris	0,00 €	2.690,07 €	-2.690,07 €
13302	RC PAS Laboral	1.000,00 €	457,72 €	542,28 €
13	Total personal laboral	1.000,00 €	457,72 €	542,28 €
16001	SS PAS (1)	0,00 €	448,08 €	-448,08 €
16002	SS PAS laboral fix	150,00 €	141,45 €	8,55 €
16007	SS lab.acad. Eventual	100,00 €	0,00 €	100,00 €
16500	SS indemn.rao servei	0,00 €	-9,53 €	9,53 €
16	Total S.Social	250,00 €	580,00 €	-330,00 €
20210	Lloguer d'equips informàtics	28.110,72 €	24.742,08 €	3.368,64 €
20310	Lloguer d'altre immob.	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
20	Total lloguer de béns mobles i immobles	29.110,72 €	24.742,08 €	4.368,64 €
21000	Manteniment de jardineria	2.000,00 €	2.111,27 €	-111,27 €
21101	Manteniment edificis i construccions (2)	6.000,00 €	10.224,09 €	-4.224,09 €
21102	Manteniment instal·lacions tècniques	2.500,00 €	208,46 €	2.291,54 €
21301	Rep. maq. i equips (3)	500,00 €	4.399,71 €	-3.899,71 €
21401	Manteniment equips informàtics	1.000,00 €	1.101,14 €	-101,14 €
21501	Rep. Mobiliari i equips d'oficina (4)	300,00 €	605,08 €	-305,08 €
21601	Reparació altre material i equips docents (5)	100,00 €	1.182,41 €	-1.082,41 €
21	Total Reparacions, mant. i conserv.	12.400,00 €	19.832,16 €	-7.432,16 €
22001	Material d'oficina (6)	1.625,89 €	3.870,09 €	-2.244,20 €
22101	Energia elèctrica (7)	0,00 €	250,00 €	-250,00 €
22102	Aigua	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22103	Gas (8)	0,00 €	3.085,50 €	-3.085,50 €
22111	Material de laboratori	1.500,00 €	1.185,66 €	314,34 €
22113	Productes UAB	300,00 €	104,62 €	195,38 €
22116	Llicències informàtiques	1.000,00 €	737,48 €	262,52 €
22119	Altres subministraments	11.000,00 €	3.006,70 €	7.993,30 €
22201	Servei telefònic	3.600,00 €	3.102,57 €	497,43 €
22203	Correus	2.000,00 €	2.204,86 €	-204,86 €
22301	Transports i missatgers	300,00 €	21,00 €	279,00 €
22602	Atencions socials	2.000,00 €	1.834,52 €	165,48 €
22609	Altres despeses	3.209,48 €	0,00 €	3.209,48 €
22701	Fotocòpies i manipulats	6.000,00 €	2.195,50 €	3.804,50 €
22702	Enquadernacions	300,00 €	0,00 €	300,00 €
22703	Serveis bancaris	50,00 €	7,50 €	42,50 €
22704	Neteja	200,00 €	0,00 €	200,00 €
22709	Altres serveis (9)	2.700,00 €	27.723,82 €	-25.023,82 €
22801	Curs, conferències i col·loquis	1.600,00 €	752,94 €	847,06 €
22802	Inscripcions congressos PDI	500,00 €	300,00 €	200,00 €
22	Total Material subministram. i altres	37.885,37 €	50.382,76 €	-12.497,39 €
23001	Despeses viatge personal	3.500,00 €	3.148,09 €	351,91 €

23	Total despeses viatge de personal	3.500,00 €	3.148,09 €	351,91 €
23200	Dietes exemptes	250,00 €	691,24 €	-441,24 €
23300	Dietes subjectes	150,00 €	351,56 €	-201,56 €
23400	Dietes manutenció exemptes	200,00 €	196,20 €	3,80 €
23	Total indemnitzacions raó del servei	600,00 €	1.239,00 €	-639,00 €
24010	Edicions i Publicacions UAB (10)	1.000,00 €	2.076,82 €	-1.076,82 €
24	Total despeses de publicacions	1.000,00 €	2.076,82 €	-1.076,82 €
48102	Becaris pràctiques (11)	1.000,00 €	1.710,00 €	-710,00 €
48	Total despeses famílies i institucions sense finalitat de l	1.000,00 €	1.710,00 €	-710,00 €
61002	Instal·lacions	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
61	Total inversions en terrenys, edificis i altres construccions	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
62001	Audiovisuals (12)	6.000,00 €	18.535,80 €	-12.535,80 €
62002	Eq. científics i maq. (13)	0,00 €	2.518,95 €	-2.518,95 €
62	Total inversions en maquinària, instal·lacions i material	6.000,00 €	21.054,75 €	-12.535,80 €
63001	Mobiliari	17.557,59 €	10.379,40 €	7.178,19 €
63002	Equips d'oficina (14)	300,00 €	586,55 €	-286,55 €
63101	Equips informàtics (15)	0,00 €	7.243,89 €	-7.243,89 €
63103	Altres ordinadors (13)	0,00 €	16.629,98 €	-16.629,98 €
63104	Components d'equips (16)	100,00 €	422,92 €	-322,92 €
63105	Impressores (17)	400,00 €	526,35 €	-126,35 €
63109	Altres eq.informàtic (18)	0,00 €	5.597,63 €	-5.597,63 €
63201	Llibres	50,00 €	-228,72 €	278,72 €
63901	Electrodomèstics (19)	0,00 €	747,00 €	-747,00 €
63902	Material esportiu	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63	Total inversions en mobiliari, equips informàtics i altres	18.407,59 €	41.905,00 €	-23.497,41 €

TOTAL DESPESES	114.153,68 €	169.818,45 €	-53.145,82 €
TOTAL INGRESSOS		183.036,39 €	
SALDO		13.217,94 €	

Comissió d'Economia i Serveis

14 de febrer de 2019

3.- Presentació i aprovació, si s'escau, de la proposta de pressupost de funcionament 2019

PRESSUPOST D'INGRESSOS DE FUNCIONAMENT 2019

Concepte	Disponible	Despesa compromesa
Ingressos rebuts:		
Distribució funcionament UAB 2019	123.441,44€	
Distribució UAB 2019: 50% màsters	9.324,18€	
Distribució funcionament Màster de Secundària	10.000,00€	
Import a distribuir (titulacions, serveis, biblioteta, etc.)		42.525,75€
Distribució despesa telefònica UAB 2019	5.090,71€	
Cessió d'espais (Càtedra Viaria, EDO i CRECIM)	7.796,30€	
SUBTOTALS	155.652,63 €	42.525,75€
DISPONIBLE TOTAL	113.126,88 €	

PREVISIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS DE FUNCIONAMENT 2019

Concepte	Disponible	Despesa compromesa
Ingressos previstos:		
Inversions docents 2019	16.142,21€	16.142,21€
Romanent exercici 2018 (sol·licitat)	13.217,94€	12.694,74€
Romanent exercici 2018 canon (sol·licitat)	3.500,85€	
Activitats CRECIM	2.000,00€	
Lloguer espais	4.000,00€	
Distribució UAB 2019: 50% màsters	9.324,18€	
SUBTOTALS	48.185,18 €	28.836,95€
DISPONIBLE TOTAL	19.348,23 €	

PREVISIÓ DESPESES DE FUNCIONAMENT 2019

Codi	Concepte	Previsió 2018	Despesa 31/12/2018	Previsió 2019
12202	RC PAS funcionari	0,00 €	2.690,07 €	500,00 €
12	Total Funcionaris	0,00 €	2.690,07 €	500,00 €
13302	RC PAS Laboral	1.000,00 €	457,72 €	500,00 €
13	Total personal laboral	1.000,00 €	457,72 €	500,00 €
16001	SS PAS	0,00 €	448,08 €	165,00 €
16002	SS PAS laboral fix	150,00 €	141,45 €	165,00 €
16007	SS lab.acad. Eventual	100,00 €	0,00 €	0,00 €
16500	SS indemn.rao servei	0,00 €	-9,53 €	0,00 €
16	Total S.Social	250,00 €	580,00 €	330,00 €
20210	Lloguer d'equips informàtics	28.110,72 €	24.742,08 €	24.742,08 €
20310	Lloguer d'altre immob.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
20	Total lloguer de béns mobles i immobles	29.110,72 €	24.742,08 €	24.742,08 €
21000	Manteniment de jardineria	2.000,00 €	2.111,27 €	2.000,00 €
21101	Manteniment edificis i construccions	6.000,00 €	10.224,09 €	10.000,00 €
21102	Manteniment instal·lacions tècniques	2.500,00 €	208,46 €	250,00 €
21301	Rep. maq. i equips	500,00 €	4.399,71 €	4.000,00 €
21401	Manteniment equips informàtics	1.000,00 €	1.101,14 €	1.000,00 €
21501	Rep. Mobiliari i equips d'oficina	300,00 €	605,08 €	500,00 €
21601	Reparació altre material i equips docents	100,00 €	1.182,41 €	1.000,00 €
21	Total Reparacions, mant. i conserv.	12.400,00 €	19.832,16 €	18.750,00 €
22001	Material d'oficina	1.625,89 €	3.870,09 €	2.000,00 €
22101	Energia elèctrica	0,00 €	250,00 €	250,00 €
22102	Aigua	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22103	Gas	0,00 €	3.085,50 €	1.000,00 €
22111	Material de laboratori	1.500,00 €	1.185,66 €	1.200,00 €
22113	Productes UAB	300,00 €	104,62 €	150,00 €
22116	Llicències informàtiques	1.000,00 €	737,48 €	750,00 €
22119	Altres subministraments	11.000,00 €	3.006,70 €	3.000,00 €
22201	Servei telefònic	3.600,00 €	3.102,57 €	3.200,00 €
22203	Correus	2.000,00 €	2.204,86 €	2.000,00 €
22301	Transports i missatgers	300,00 €	21,00 €	100,00 €
22602	Atencions socials	2.000,00 €	1.834,52 €	1.800,00 €
22609	Altres despeses	3.209,48 €	0,00 €	1.000,00 €
22701	Fotocòpies i manipulats	6.000,00 €	2.195,50 €	2.200,00 €
22702	Enquadernacions	300,00 €	0,00 €	100,00 €
22703	Serveis bancaris	50,00 €	7,50 €	50,00 €
22704	Neteja	200,00 €	0,00 €	200,00 €
22709	Altres serveis	2.700,00 €	27.723,82 €	7.000,00 €
22801	Curs, conferències i col·loquis	1.600,00 €	752,94 €	1.000,00 €
22802	Inscripcions congressos PDI	500,00 €	300,00 €	500,00 €
22	Total Material subministram. i altres	37.885,37 €	50.382,76 €	27.500,00 €
23001	Despeses viatge personal	3.500,00 €	3.148,09 €	3.500,00 €

Comissió d'Economia i Serveis

14 de febrer de 2019

PREVISIÓ DESPESES DE FUNCIONAMENT 2019 SEGONS INGRESOS ADDICIONALS

Previsió despesa addicional 2019	Euros
Convocatòria millora i innovació docent 2019	10.000,00
Aula 35	5.000,00
Espais comuns i altres	4.348,23
TOTAL	19.348,23

	Pressupost 2019
Pressupost de funcionament a distribuir:	95.000,00

C. Cost	GRAUS. 20 % Pressupost	Crèdits*	Euros
C011121	Grau d'Educació Infantil	32.562	4.094,43
C011122	Grau d'Educació Primària	64.356	8.092,35
C011127	Grau d'Educació Social	16.386	2.060,45
C011119	Grau de Pedagogia	15.132	1.902,77
C011152	Activitats comuns graus (15% total graus)	-	2.850,00
TOTAL GRAUS		128.435	19.000,00

C. Cost	MÀSTERS. 10 % Pressupost	Crèdits*	Euros
C011141	Màster biblioteca escolar	1.041	1.404,76
-	Màster direcció i gestió de centres educatius	-	-
C011139	Màster psicopedagogia	2.078	2.804,12
C011140	Màster recerca en educació	2.865	3.866,12
C011153	Activitats comuns màsters (15% total màsters)	-	1.425,00
TOTAL MÀSTERS		5.984	9.500,00

<i>Màster F.P. Secundària. Import fix</i>		17.405	10.000,00
C011137	<i>Especialitat interuniversitària</i>	6.938	3.986,21
C011138	<i>Resta d'especialitats</i>	10.467	6.013,79

Comissió d'Economia i Serveis

14 de febrer de 2019

		Pressupost
C. Cost	DESPESES GENERALS. 70% Pressupost:	Euros
B082004	Biblioteca	2.500,00
C011128	Estudiants	600,00
C011134	Espais d'Educació Músical i Foniatria	750,00
C011135	Espais per a l'Activitat Física	1.000,00
C011101	Laboratoris de Ciències Experimentals	2.558,58
C011103	Servei d'Audiovisuals	2.558,58
C011102	Servei d'Informàtica	2.558,58
C011136	Tallers de Plàstica	1.500,00
C011100	Pressupost general de funcionament	52.474,25
TOTAL DESPESES GENERALS		66.500,00



Comissió d'Economia i Serveis

14 de febrer de 2019

4.- Informació sobre les tarifes de lloguer d'espais

Comissió d'Economia i Serveis

TARIFES DE LLOGUER 2018/2019 (preus sense IVA)

ESPAIS INTERIORS	MITJA		PREU x 2
	JORNADA	DIA SENCER	HORES
Sala d'Actes del Rectorat / Auditori	652,15 €	1.001,69 €	
Sala d'Actes Gran (300 places)	521,72 €	798,23 €	
Sala d'Actes Petita (150 places)	271,29 €	417,37 €	
Sala de Graus / Sala de Juntes	417,37 €	626,06 €	
Torre Vila Puig (Sala 30 places)	128,38 €	205,40 €	
Torre Vila Puig (Sala 10 places)	102,70 €	154,05 €	
Torre Vila Puig - Espais exteriors	821,60 €	
Aula fins a 50 places	88,69 €	135,65 €	29,56 €
Aula de 51 a 100 places	156,51 €	245,21 €	52,17 €
Aula de 101 a 150 places	224,34 €	344,33 €	74,78 €
Aula 151 a 200 places	297,38 €	459,11 €	99,13 €
Aula de més de 200 places	318,25 €	490,41 €	106,08 €
Sala de Reunions	88,69 €	135,65 €	29,56 €
Seminari	88,69 €	135,65 €	29,56 €
Aula Informàtica fins a 30 PCs	203,47 €	313,03 €	104,34 €
Aula Informàtica més de 30 PCs	406,94 €	626,06 €	206,45 €
Plató TV	868,14 €	1.335,59 €	443,87 €
Laboratori Docent	746,05 €	1.147,78 €	371,61 €
Laboratori d'Edició	254,34 €	391,29 €	129,03 €
Lab. Vídeo, Àudio, Fonètica i Idiomes	169,56 €	260,86 €	87,74 €
Laboratori Fotografia	271,29 €	417,37 €	134,19 €
Estudi de Ràdio	169,56 €	260,86 €	87,74 €
Sala de Cinema	323,46 €	506,06 €	
Sala de Teatre	365,20 €	521,72 €	

Comissió d'Economia i Serveis

14 de febrer de 2019

ESPAIS EXTERIORS	JORNADA	DIA SENCER		
Filmació Espots Publicitaris	1.043,43 €	1.565,15 €		
Reportatges fotogràfics	313,03 €	521,72 €		
Filmació Metratges	730,40 €	1.043,43 €		
Campanyes Publicitat	730,40 €	1.043,43 €		
Food Truck	154,05 €		

INFOACCESSIBILITAT	MITJA JORNADA	DIA SENCER	TÈCNIC AUDIOVISUAL €/ hora	ESPECIALISTA €/ hora
Audiodescripció	104,34 €	208,69 €	46,95 €	57,39 €
Subtitulació	104,34 €	208,69 €	46,95 €	57,39 €
Llenguatge de Signes	104,34 €	208,69 €	46,95 €	67,82 €



Comissió d'Economia i Serveis

14 de febrer de 2019

5.- Torn obert de paraules

Comissió d'Economia i Serveis

14 de febrer de 2019

