

DEPARTAMENT D'URBANISME
ORDENACIÓ DEL TERRITORI

PRESSUPOST 2014
SETEMBRE 2014

INGRESSOS GENERALS

Funcionament	10.357,37	
Assignació 2014 UPC	9.750,70	(1)
Romanent 2013	606,67	(2)
Docència ETSAB	7.591,00	
Assignació 2014	7.591,00	(3)
Docència ETSAV	1.654,82	
Assignació 2014	1.536,94	(4)
Romanent 2013	117,88	(5)
TOTAL INGRESSOS 2012	19.603,19	(6)

(1) L'assignació de la UPC per aquest 2014 (9.750,70 EUR) és la mateixa que la del any 2013

(2) La UPC ha incorporat només el 35% del romanent pendent del 2012 i el 35% del 2013.

(3) L'assignació de l'ETSAB és un 12,67% inferior a la de l'any passat

(4) L'assignació de l'ETSAV s'ha reduït un 8,23% respecte el 2013 (1.674,79 EUR)

(5) L'ETSAV només ha assignat el 50% del romanent real del 2013 (235,75 EUR)

(6) Els ingressos totals han disminuït un **20,62%** respecte el 2013 (24.695,48 EUR)

PRESSUPOST DE FUNCIONAMENT

Assignació Total de Funcionament 2014 **9.750,70**

Distribució:

Línia Barcelona 65%
Línia Vallès 25%
Línia Màster-Doctorat 5%
Línia Paisatge 5%

Línia Barcelona

Ingressos	6.778,12	
Assignació Proporcional Funcionament	6.337,96	65%
Traspàs Línia Vallès	Pendent	(7)
Romanents incorporats 2012 i 2013	440,16	
Despeses previstes	6.778,12	
Despeses fotocopiadora 4a planta	1.700,00	
Material oficina	1.300,00	
Informàtica-consumibles	1.200,00	
Correus i missatgeria	1.000,00	
Servei copisteria	450,00	
Despesa consum telefònic	500,00	
Varis	628,12	

Línia Vallès

Ingressos	2.604,20	
Assignació Proporcional Funcionament	2.437,68	25%
Romanents incorporats 2012 i 2013	166,52	
Despeses	2.604,20	
Traspàs Línia Vallès	Pendent	(7)
Fotocòpies	600,00	
Consums	500,00	
Servei obtenció Documents	600,00	
Altres	604,20	
Despesa consum telefònic	300,00	

(7) Resten només 1,044,17 € pendents (que com en els exercicis anteriors es descompten de despeses comunes, com el cost del becarí web, p.e.)

Línia Màster i Doctorat en Urbanisme

Ingressos	487,54	
Assignació Proporcional Funcionament	487,54	5%
Despeses	487,54	
Despesa corrent	487,54	

Línia Paisatge

Ingressos	487,54	
Assignació Proporcional Funcionament	487,54	5%
Despeses	487,54	
Despesa corrent	487,54	

Complementàriament aquesta secció té una assignació directa de l'ETSAB de 1.540€, corresponent al màster universitari de Paisatgisme.

PRESSUPOST DOCÈNCIA

Docència ETSAB

Ingressos	7.591,00
Assignació inicial	7.591,00
Romanent 2013	Pendent
Despeses	7.591,00
Servei copisteria	900,00
Fungibles per a docència	650,00
Beques estudiants de grau (edicions i web)	3.895,60
Activitats assignatures secció matí	1.000,00
Activitats assignatures secció tarda	1.000,00
Altres	145,40

Docència ETSAV

Ingressos	1.654,82
Assignació	1.536,94
Romanent 2013	117,88
Despeses	1.654,82
Fotocòpies	500,00
Fungibles	650,00
Material oficina	350,00
Altres	154,82

PRESSUPOST ALTRES PARTIDES SINGULARS

Adaptació màster mexicans

Ingressos	1.563,82
Incorporació romanent	1.563,82
Despeses	1.563,82
Despesa corrent	1.563,82

Laboratori d'Urbanisme (LUB)

Ingressos	
Venda publicacions (*)	
Incorporació romanent	436,28
Despeses	
Beca estudiant de grau	280,00
Despesa corrent	

(*) Ingressos generats per la venda de publicacions pròpies del LUB

Màster Arquitectura del Paisatge

Ingressos	
Tranferència saldo FPC	4.192,00
Despeses	4.192,00
Equipament informàtic	3.782,18
Altres	409,82