

2. PROPOSTA PRESSUPOST 2025

Vila Universitària				
Concepte	2024	2025		
	Pressupost	Proposta Pressupost	% Variació s/ press. 2024	Variació s/ press. 2024
INGRESSOS				
Subvencions a l'explotació	66.394	66.394	0,0%	0
Altres ingressos de gestió	8.792.778	9.111.410	3,62%	318.632
Lloguers comercials	1.511.611	1.604.365	6,14%	92.754
Lloguers residencials	7.281.167	7.507.045	3,10%	225.878
Ingressos per serveis diversos	1.416.916	1.384.692	-2,27%	-32.224
<i>Refacturació de despeses</i>	836.395	773.480	-7,52%	-62.915
<i>Despeses comunitàries</i>	422.521	451.712	6,91%	29.191
<i>Altres serveis</i>	158.000	159.500	0,95%	1.500
Ingressos per serveis al personal	0	6.700	----	6.700
Ingressos financers	2.500	22.000	780,00%	19.500
Excessos i aplicacions de provisions	20.000	20.000	0,00%	0
Total ingressos de l'exercici	10.298.588	10.611.196	3,04%	312.608
DESPESES				
Serveis Exteriors	4.777.012	4.632.860	-3,02%	-144.152
Lloguers i cànon	596.527	605.331	1,48%	8.804
Reparació i conservació	1.239.302	1.379.849	11,34%	140.547
Serveis professionals	443.617	438.772	-1,09%	-4.845
Primes d'assegurança	36.849	44.457	20,65%	7.608
Serveis bancaris	35.000	35.000	0,00%	0
Publicitat, propaganda i relacions públiques	60.214	69.987	16,23%	9.773
Subministraments	1.375.182	1.024.760	-25,48%	-350.422
Altres serveis	990.321	1.034.704	4,48%	44.383
Tributs	741.243	759.592	2,48%	18.349
Impost d'activitats econòmiques	60.701	63.680	4,91%	2.979
Impost bens immobles/Tribut metropolità	303.410	335.814	10,68%	32.404
IVA suportat no deduïble	377.132	360.098	-4,52%	-17.034
Despeses de personal	1.155.880	1.225.167	5,99%	69.287
Sous i salaris	885.565	938.853	6,02%	53.288
Seguretat Social a càrrec de l'empresa	258.457	274.399	6,17%	15.942
Altres despeses socials	11.858	11.915	0,48%	57
Pèrdues de crèdits incobrables	40.000	40.000	0,00%	0
Despeses financeres	276.737	204.511	-26,10%	-72.226
Interessos deutes llarg termini	251.893	179.170	-28,87%	-72.723
Altres despeses financeres/int.deute emp.grup	24.844	25.341	2,00%	497
Dotacions per amortitzacions	1.940.462	2.096.101	8,02%	155.639
Amortització de l'immobilitzat immaterial	228.005	237.924	4,35%	9.919
Amortització de l'immobilitzat material	1.712.457	1.858.177	8,51%	145.720
Dotació a la provisió per insolvències	40.000	40.000	0,00%	0
Total despeses de l'exercici	8.971.334	8.998.231	0,30%	26.897
RESULTAT (abans d'impostos)	1.327.254	1.612.965	21,53%	285.711

3. PROPOSTA PRESSUPOST D'INVERSIONS 2025

PROPOSTA PRESSUPOST INVERSIONS VILA UNIVERSITÀRIA, S.L. 2025			
VU	Vila Universitària	Departament	Total pressupost
VU_G	Genèriques		298.399 €
	Desenvolupament aplicacions i equipament informàtic (*).	Informàtica	94.996 €
	Sistema videovigilància: noves zones (posterior V2, camp futbol).	Informàtica	15.646 €
	Renovació xarxa connectivitat (36 mesos).	Informàtica	187.757 €
VU_E	Exterior habitatges i zones comunes		51.710 €
	Exteriors: arbrat, millores reg, vial manteniment i actuacions puntuals.	Manteniment	34.473 €
	Exteriors: vianització carril central (3ª fase: mobiliari urbà i pintat vial).	Manteniment	17.237 €
V1	Vila 1 (interior habitatges i zones comunes)		1.283.086 €
	Obres de reforma: cuines i terres edificis V, X, Y.	Manteniment	838.384 €
	Obres de reforma: finestres bloc C.	Manteniment	195.347 €
	Equipament: renovació climatització mòduls -edificis T, L i M- (*).	Manteniment	101.695 €
	Millores sales comunes.	Manteniment	86.183 €
	Equipament: reposició electrodomèstics i mobiliari, millores equipament i pressupost participatiu 2025.	Manteniment	61.477 €
V2	Vila 2 (interior habitatges i zones comunes)		130.400 €
	Utillatge: reposició roba de llit, millores equipament i substitució cortines.	Allotjament	25.300 €
	Equipament: reposició electrodomèstics i mobiliari.	Manteniment	10.000 €
	Reposició instal·lacions (grues habitatges adaptats i punts de càrrega).	Manteniment	30.000 €
	Equipament: renovació butaques -1ª fase 25%- (*).	Manteniment	65.100 €
Total Vila Universitària			1.763.595 €
EB	Edifici Blanc	Departament	Total pressupost
EB	Reforma espais: renovació zona administració i altres inversions (*).	Manteniment	26.429 €
	Nous espais: adequació espai Orió (darrera fase).	Manteniment	45.964 €
Total Edifici Blanc			72.393 €
CS	Cases SERT	Departament	Total pressupost
CS	Adequació cases per a nous concursos.	Manteniment	34.473 €
	Altres actuacions.	Manteniment	3.447 €
Total Edifici Blanc			37.920 €
PC	Plaça Cívica	Departament	Total pressupost
PC	Exteriors: elements d'enjardinat (s/estudi).	Manteniment	45.964 €
	Altres actuacions.	Manteniment	11.491 €
Total Plaça Cívica			57.455 €
TOTAL PRESSUPOST INVERSIONS 2025 (IVA no deduïble inclòs)			1.931.363 €

(*) abast de l'execució a valorar segons el resultat previst pel primer semestre de 2025.