

PRESUPUESTO

UNED

BERGARA

UNED BERGARA 2016

INDICE:

Gastos	Página 1
Gastos de Personal	Página 2
Necesidades Académicas	Página 3
PAS	Página 4
Ingresos	Página 5

PRESUPUESTO ORDINARIO 2016

UNED

BERGARA

GASTOS	2014	2015	2016	Diferencia 2015-2016
	EUROS	EUROS	EUROS	
PERSONAL (Anexo I)*	841.199,24	841.199,24	882.076,83	40.877,59
Material Limpieza	2.684,08	2.751,18	2.819,96	68,78
Energía Eléctrica	13.596,00	13.935,90	16.284,30	2.348,40
Correos	9.373,00	9.607,33	9.847,51	240,18
Teléfono	19.552,39	20.041,20	8.300,00	-11.741,20
Reparaciones Generales	13.948,80	14.297,52	14.654,96	357,44
Gasóleo y Material Calefacción	11.322,15	11.605,20	11.895,33	290,13
Equipos Informáticos	8.701,32	8.701,32	8.918,85	217,53
Biblioteca	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00
Equipos de fotocopia y Aulas	4.214,12	4.214,12	4.319,47	105,35
Otros equipos Oficina	4.243,60	4.243,60	4.349,69	106,09
Mantenimiento Fotocopiadora	1.288,79	1.288,79	1.821,01	532,22
Material Oficina	3.505,26	3.592,89	3.682,71	89,82
Otro Material Escolar	4.882,15	4.882,15	5.004,20	122,05
Viajes y Dietas	15.238,82	15.238,82	15.619,79	380,97
Gtos. Representación	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Gastos 40º Aniversario	-	-	7.000,00	7.000,00
Seguros	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00
Servicios Profesionales	15.826,80	15.826,80	16.222,47	395,67
Publicidad	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Cursillos Profesorado	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Gastos financieros	250,00	250,00	1.250,00	1.000,00
Proyección UNED en medios	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Mto. Equipos tutores telemáticos	-	-	-	0,00
Practicum, Planificación, Dirección y Estructura (**)	72.200,09	72.200,09	82.000,00	9.799,91
TOTAL GASTOS	1.103.426,60	1.105.276,14	1.157.467,09	52.190,94

(**) NOTA: Se incluye un incremento de 7.000 euros en concepto de "nuevo centro de cursos propios"

GASTOS PERSONAL 2016



	2014	2015	2016
	EUROS	EUROS	EUROS
Profesores - Coordinadores	245.531,44	245.531,44	247.986,75
Profesores - Tutores	253.440,00	253.440,00	288.440,00
TOTAL PROFESORADO	498.971,44	498.971,44	536.426,75
GASTOS ADMINISTRACION (P.A.S.)	342.227,80	342.227,80	345.650,08
TOTAL GASTOS PERSONAL EJERCICIO	841.199,24	841.199,24	882.076,83

NOTA: El aumento de los costes de Colaboradores-Tutores en 35.000 euros se debe a la racionalización aplicada en este Presupuesto.

NOTA: Asimismo, el salario bruto del PAS y Coordinadores aumenta un 1%.

NECESIDADES ACADÉMICAS 2016



2014	2015	2016	DIFERENCIA
EUROS	EUROS	EUROS	EUROS
253.440,00	253.440,00	288.440,00	35.000,00
253.440,00	253.440,00	288.440,00	35.000,00

La Diferencia de 35.000 euros es la que resulta en la práctica en los últimos años, toda vez que no se ha realizado ajuste alguno en cuanto al número y precio de las tutorías.

GASTOS ADMINISTRATIVOS (P.A.S.)



	2014	2015	2016
	EUROS	EUROS	EUROS
Salario Bruto	258.675,59	258.675,59	261.262,35
Seguridad Social	83.552,21	83.552,21	84.387,73
TOTAL COSTO EJERCICIO	342.227,80	342.227,80	345.650,08

NOTA: El PAS consta de 5 administrativos a jornada completa, uno a media jornada y dos empleadas de la Limpieza.

NOTA: EL salario Bruto del PAS aumenta un 1%.

PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO 2016



	2014	2015	2016	DIFERENCIA 2015-2016
INGRESOS	EUROS	EUROS	EUROS	
Psicomotricidad	10.442,00	10.442,00	10.442,00	-
UNED CENTRAL	326.035,00	312.351,42	312.351,42	-
G. Vasco	115.961,00	115.961,00	213.168,00	97.207,00
Recursos Derivados de Cursos, Actividades y Otros	46.780,00	62.313,12	42.297,07	- 20.016,05
INGRESOS CORRIENTES	499.218,00	501.067,54	578.258,49	77.190,95
Contribución Académica Adicional de KUTXA	21.016,90	21.016,90	21.016,90	-
Ingresos Convenio Uned- Bergarako Udala	7.963,70	7.963,70	7.963,70	-
Otros Ingresos	25.000,00	25.000,00		- 25.000,00
TOTAL INGRESOS	553.198,60	555.048,14	607.239,09	52.190,95
<u>DÉFICIT A CUBRIR POR MIEMBROS PATRONATO</u>				
	2014	2015	2016	
	EUROS	EUROS	EUROS	
INGRESOS	553.198,60	555.048,14	607.239,09	
GASTOS	1.103.426,60	1.105.276,14	1.157.467,09	
DÉFICIT	550.228,00	550.228,00	550.228,00	
<u>APORTACIONES AL DÉFICIT DE MIEMBROS DEL PATRONATO</u>				
	2014	2015	2016	
	EUROS	EUROS		
DIPUTACION 63,61 %	350.000,00	350.000,00	350.000,00	-
KUTXA 26,39%	145.205,00	145.205,00	145.205,00	-
AYUNTAMIENTO 10%	55.023,00	55.023,00	55.023,00	-
TOTAL PATRONATO	550.228,00	550.228,00	550.228,00	52.190,95