

Proyecto de PRESUPUESTO 2024



Centro asociado a la
UNED en Bergara

PRESUPUESTO

UNED BERGARA 2024

INDICE

Gastos Página 1

Gastos de Personal Página 2

Necesidades Académicas Página 3

PAS Página 4

Ingresos Página 5

PRESUPUESTO ORDINARIO 2024

GASTOS	PRESUPUESTO	GASTO REAL	PRESUPUESTO	DIFERENCIA
	2023	2023	2024	PRESUPUESTOS
	EUROS	EUROS	EUROS	2023-2024
PERSONAL(*)	667.076,43	647.898,48	652.542,87	-14.533,56
Material Limpieza	2.000,00	2.539,43	2.900,00	900,00
Energía Eléctrica, agua y basura	21.500,00	15.514,05	17.500,00	-4.000,00
Correos	2.000,00	1.733,61	2.000,00	0,00
Teléfono	4.000,00	4.533,48	4.750,00	750,00
Reparaciones Generales	2.000,00	3.168,19	4.000,00	2.000,00
Mantenimiento ascensor	3.000,00	4.923,33	5.000,00	2.000,00
Gasóleo y Material Calefacción	10.000,00	4.670,18	7.900,00	-2.100,00
Equipos Informáticos	5.000,00	3.414,85	4.000,00	-1.000,00
Biblioteca	4.000,00	2.829,13	3.500,00	-500,00
Equipos de fotocopia y Aulas	850,00	702,24	850,00	0,00
Otros equipos Oficina	850,00	686,06	850,00	0,00
Mantenimiento Fotocopiadora	1.500,00	727,92	1.500,00	0,00
Material Oficina	2.850,00	2.223,19	2.850,00	0,00
Viajes y Dietas y Gastos de Representación	28.500,00	27.860,00	28.500,00	0,00
Gastos Apertura Curso y Atenciones	4.500,00	3.259,70	4.000,00	-500,00
Seguros	18.900,00	19.731,77	19.750,00	850,00
Servicios Profesionales	56.862,12	56.862,12	56.862,12	0,00
Publicidad y proyección en medios	17.500,00	33.982,62	27.000,00	9.500,00
Cursillos Profesorado	3.500,00	2.422,96	3.500,00	0,00
Convenios de colaboración	1.500,00	1.500,00	5.500,00	4.000,00
Servicios bancarios	650,00	3.517,16	1.500,00	850,00
Auditoría	15.925,00	15.925,00	18.925,00	3.000,00
IBI Edificio	2.650,00	2.732,49	2.900,00	250,00
Practicum, Planificación, Dirección y Estructura	111.976,19	112.738,02	113.001,23	1.025,04
TOTAL GASTOS	989.089,74	976.095,96	991.581,22	2.491,48

NOTA: Hay 6 coordinadores con un coste de 8.640 euros cada uno.

NOTA: Se incluye un incremento salarial del 3,5% para el PAS y del 3% para los tutores.

NOTA: Uno de los trabajadores del PAS a jornada completa se jubila el 13 de diciembre de 2023, siendo sustituido en 2024 por un trabajador a media jornada.

NOTA: Los servicios profesionales comprenden, en su caso, los trabajos especiales de limpieza.

GASTOS PERSONAL 2024

	2022	2023	2024	DIFERENCIA
	EUROS	EUROS	EUROS	2024-2023
Profesores - Coordinadores	61.800,00	51.840,00	51.840,00	-
Profesores - Tutores	314.450,09	314.450,00	318.888,00	4.438,00
TOTAL PROFESORADO	376.250,09	366.290,00	370.728,00	4.438,00
GASTOS ADMINISTRACION (P.A.S.)	291.625,26	300.786,43	281.814,87	- 18.971,57
TOTAL GASTOS PERSONAL EJERCICIO	667.875,35	667.076,43	652.542,87	- 14.533,57

NOTA: La parte de coordinadores se refiere sólo a las retribuciones percibidas por los 6 coordinadores por el ejercicio de esta función. Sus retribuciones como tutores se incluyen en el epígrafe de "tutores".

NOTA: Hemos calculado un incremento del 3,5% en las retribuciones al PAS y un 3% en las retribuciones a los tutores.

NOTA: En diciembre de 2023 se ha jubilado una PAS que será sustituida con otra persona a media jornada, por eso la partida de gasto es menor a pesar del incremento aplicado.

NECESIDADES ACADEMICAS 2024

2021	2022	2023	2024	DIFERENCIA
EUROS	EUROS	EUROS	EUROS	EUROS
295.000,00	314.450,09	314.450,09	318.888,00	4.437,91
295.000,00	314.450,09	314.450,09	318.888,00	4.437,91

NOTA: Se aplica un incremento del 3% al coste real del ejercicio 2023.

GASTOS ADMINISTRATIVOS (P.A.S.) 2024

	2021	2022	2023	2024
	EUROS	EUROS	EUROS	EUROS
Salario Bruto	223.858,96	223.169,09	230.980,01	225.265,86
Seguridad Social	68.675,24	67.445,82	69.806,43	56.549,01
TOTAL COSTE EJERCICIO	292.534,20	290.614,91	300.786,43	281.814,87

NOTA: El PAS consta en 2023 de 4 persona de administración a jornada completa y una persona de limpieza. Una de las personas de administración se jubiló el 13 de diciembre de 2023 y será reemplazado en 2024 con una persona a media jornada, de ahí el decremento de la partida de Gastos de Personal.

NOTA: Se ha aplicado un incremento salarial del 3,5% para el 2024.

PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO 2024

	2022	2023	2024	DIFERENCIA 2023-2024
	EUROS	EUROS	EUROS	
INGRESOS				
Psicomotricidad	12.000,00	12.768,00	12.768,00	-
UNED CENTRAL	335.076,25	276.023,10	276.023,10	-
G. Vasco	135.399,00	134.651,00	134.651,00	-
Provisión para Gastos 2023	48.000,00	-	-	-
Exceso de provisiones			4.734,12	4.734,12
Recursos Derivados de Cursos, Actividades y Otros (*)	35.714,20	80.874,64	77.655,00	- 3.219,64
INGRESOS CORRIENTES	566.189,45	504.316,74	505.831,22	1.514,48
Otras subvenciones UNED		9.750,00	9.750,00	-
Otras aportaciones KUTXA				-
Otras aportaciones Ayuntamiento de Bergara				-
Otros Ingresos				-
TOTAL INGRESOS	566.189,45	514.066,74	515.581,22	1.514,48
APORTACIONES DE LOS MIEMBROS DEL PATRONATO				
	2022	2023	2024	
DIPUTACION 63,61 %	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
KUTXA 26,39%	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-
AYUNTAMIENTO 10%	55.023,00	55.023,00	56.000,00	977,00
TOTAL PATRONATO	475.023,00	475.023,00	476.000,00	977,00
TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO	1.041.212,45	989.089,74	991.581,22	2.491,48

(*) NOTA: Este importe incluye los ingresos derivados de la realización de los cursos de UNED Euskera, tomando como referencia el ejercicio 2023.