



LIÑAS XERAIS DO ORZAMENTO 2011

Universidade de Santiago de Compostela

Xaneiro 2011

ANTECEDENTES

Orzamentos 2010:

- Solicitud dun préstamo de 10 M€
- Incorporación de remanentes

Ano 2010

Ingresos:

- A Xunta de Galicia non fixo efectivos importes orzamentados:
 - Acordo non asinado por 5 M€
 - Consellería de Educación. Promoción científica e tecnolóxica: 1,4M€
 - Exención de matrícula dos fillos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (0,9M€)*
- Descenso da recadación por matrícula dos alumnos de licenciatura:
 - Si se matriculan en materias sen docencia: a matrícula e o 25% do importe. Déficit ano 2010: 1.450.000€.
 - Si se matriculan en un grao: pagase primeira matrícula. Déficit ano 2010: 300.000€
- IVE investigación básica...: Facenda non recoñeceu o dereito a compensar 950.000€

Ano 2010

Gastos:

- Indemnizacións por Resolucións xudiciais: 875.000€
- No orzamento 2010, non se recoñeceron, ou se recoñeceron por un importe inferior, compromisos adquiridos con diferentes fundacións:
 - Fundación USC deportiva (compromiso de 624.000€)
 - Fundación Rof Codina (dif non orzamentada 95.000€)
 - Centro Tecnolóxico de eficiencia enerxética, Energy Lab (60.000 anos 2009 e 2010)
 - Sociedade Galega para a Sociedade do Coñecemento (111.000 dotación fundacional mais anos 2009 e 2010)
- Modificados e complementarios nas obras do Colexio Maior Rodríguez Cadarso por 303.000€

Orzamentos 2011

- Nin podemos (nin debemos) incrementar o endebedamento
- Prioridade: AS PERSOAS
 - Capítulo I: 149,26M€
 - Capítulo VI: aprox 50% do acadado externamente

NECESIDADE:

Equilibrar ingresos e gastos

Supón: reducir os gastos en 15,8 M€

—4,5M€ corresponden a redución obrigada dende xuño das retribucións do capítulo I. Gastos persoal.

—Xa están comprometidos os capítulos:

III. Gastos financeiros (sube 0,2M€)

IX. Variación de pasivos financeiros (baixa 1M€)

—Resto: 10,5 M€

Proposta:

– Redución dos capítulos:

- II. Gastos en bens correntes
- IV. Transferencias correntes
- VI. Investimentos reais

– Redución semellante, na medida do posible, en cada un dos conceptos dos diferentes capítulos.

Orzamento de ingresos 2011

CAP	CONCEPTO	2011	2010	Diferenza 2011-2010	%
III	Prezos públicos e outros ingresos	41.548.000,00	43.543.000,00	-1.995.000,00	-4,58
IV	Transferencias correntes	140.109.478,00	138.729.220,00	1.380.258,00	0,99
V	Ingresos patrimoniais	713.000,00	750.000,00	-37.000,00	-4,93
	Total operacións correntes	182.370.478,00	183.022.220,00	-651.742,00	-0,35
VI	Alleamento de investimentos reais	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Transferencias de capital	41.473.477,00	51.631.480,00	-10.158.003,00	-19,67
VIII	Variación de activos financeiros	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
IX	Variación de pasivos financeiros	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	-100,00
	Total operacións de capital	46.473.477,00	61.631.480,00	-15.158.003,00	-24,59
	TOTAL INGRESOS	228.843.955,00	244.653.700,00	15.809.745,00	-6,46

Capítulo III: Prezos públicos e outros ingresos: 41.458.000€

Redución: 2M€

Matrícula en

- Graos
- Posgraos
- Cuarto ciclo
- Centro de linguas modernas
- Dereitos de inscrición en oposicións e concursos
- Servicio universitario de residencias
- Instalacións deportivas
- Escola infantil Breogán
- Venda de publicacións propias

Capítulo IV. Transferencias correntes: 140.109.478€

Incremento 1,38M€

Inclúe:

Aportacións do Plan de Financiamento:

- Financiamento estrutural: 123,7M€
- Consellos sociais: 0,2M€
- Financiamento por resultados: 7,5M€

Programa I3 da Consellería de Economía e Industria: 0,65€

Programa ERASMUS: 0,65€

SERGAS: 5,3M€

ACHEGAS DE TERCEIROS:

- Banco de Santander: 1,8€
- NovaCaixaGalicia: 0,2€

Capítulo V. Ingresos patrimoniais: 713.000€

Inclúe:

- Xuros contas bancarias
- Concesións administrativas

Capítulo VII: Transferencias de capital: 41.473.477€

Reducción: 10,15M€ (a compensar 1,34 Capítulo IV)

Inclúe 25,1M€de:

- Recursos de investigación do MEC
- Recursos de organismos autónomos administrativos
- Fondo de investigación sanitarias
- Recursos de investigación da Xunta de Galicia

Achegas por 3,25M€ de:

- Corporacións locais
- Unión Europea

85%: GASTO Capítulo VI: Invetimentos reais.

Asociado ao Plan de financiamento:

- Financiamento estrutural. Subv fixa: 1,97M€
- Financiamento estrutural. Subv por compensación dos custos inducidos pola normativa estatal e autonómica: 0,42M€
- Financiamento por mellora da calidade: 7,88M€

Achegas asociadas a convenios de infraestruturas asociados ao Campus de Excelencia Internacional e da Consellería de Economía e Industria.

Orzamento de gastos 2011

CAP	CONCEPTO	2011	2010	Diferenza	%
I	Gastos de persoal	149.260.000,00	153.749.730,00	-4.489.730,00	-2,92
II	Gastos en bens correntes e servizos	26.221.462,00	30.280.140,00	3.970.428,00	-13,40
III	Gastos financeiros	898.000,00	650.000,00	248.000,00	38,15
IV	Transferencias correntes	2.881.918,00	3.367.930,00	465.212,00	-14,43
	Total operacións correntes	179.261.380,00	188.047.800,00	-8.786.420,00	-4,67
VI	Investimentos reais	42.662.575,00	48.618.650,00	-5.956.075,00	-12,25
VII	Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Variación de activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Variación de pasivos financeiros	6.920.000,00	7.987.250,00	-1.067.250,00	-13,36
	Total operacións de capital	49.582.575,00	56.605.900,00	-7.023.325,00	-12,40
	TOTAL GASTOS	228.843.955,00	244.653.700,00	15.809.745,00	-6,46

PRIMEIRO: AS PESSOAS

CAPITULO I: 150M€

CAPITULO VI: aprox 50% do importe acadado
externamente

Capítulo I. Gastos de persoal

149.260.000€

Redución: 2,92%

Inclúe:

- Recortes salariais aprobados por leis orzamentarias
- Incremento dos complementos retributivos do PDI, trienios, dedicación docente, produtividade investigadora e complementos autonómicos
- Dotación dos recursos para as actuacións, tanto en PDI como en PAS, así como os acordos establecidos cos diferentes colectivos para levar a cabo melloras estruturais de carácter estratéxico.

Capítulo II. Gastos en bens correntes e servizos

26.221.462€

Redución: 3,97M€

Inclúe

- Arrendamentos
- Reparacións e mantemento (2,8M€)
- Material de oficina (1M€)
- Subministracións (5,4M€)
- Comunicacións
- Transportes
- Primas de seguros
- Tributos (0,4M€)
- Gastos diversos
- Traballos realizados por empresas...(inclúe limpeza por 8,5M€e seguridade por 1,3M€, acceso a revistas electrónicas 1,3M€)
- Cursos e conferencias (inclúe o 90% do orzamentado como ingresos por cursos de posgrao)
- Extensión universitaria
- Axudas de custo e locomoción
- Outras indemnizacións

Capítulo III: Gastos financeiros

898.000€

Inclúe:

- Xuros
- Outros gastos financeiros

Capítulo IV. Transferencias corrientes

2.881.918€

Reducción: 0,46M€

Inclúe:

- Bolsas a estudiantes (mais de 2M€)
- Subvencions nominativas

Capítulo VI. Inversións reais

42.662.575€

Redución: 5,9M€

Inclúe:

- **Investimentos novos**
 - Edificios e outras construcións (obra nova e RAM), proxectos e seguridade (redución de máis do 50% sobre o 2010)
 - Maquinaria, instalacións e utillaxe; mobiliario e equipamento; fondos para bibliotecas
- **Investimentos inmateriais**
 - Investigación xeral
 - Proxectos de investigación: 24M€(85% do orzamentado en ingresos)
 - Convenios e contratos de investigación: 12,7M€(85% do orz en ingresos)

Capítulo IX. Variación de pasivos financieros

6.920.000€

Inclúe:

- Devolución de anticipos reembolsables
- Amortización de préstamos