



ORZAMENTO 2011

Universidade de Santiago de Compostela

Marzo 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€

Ano 2010

Débedas a 31-12-2010:

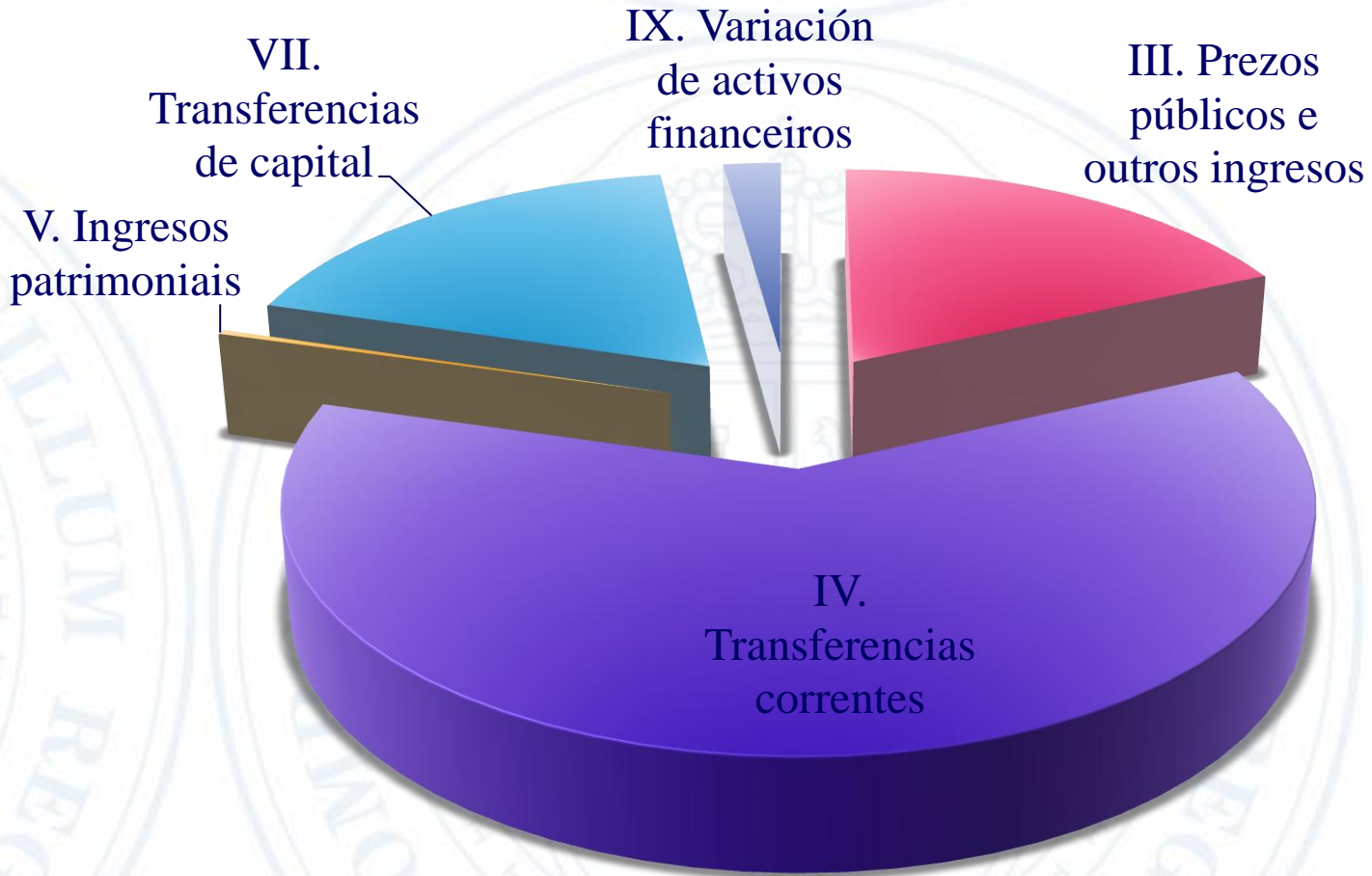
Préstamos con entidades financeiras	40.690.454,58
Anticipos reembolsables e prestamos MEC con financiamento FEDER	55.269.420,58
Menos:	
Financiamento FEDER cando se acepte a xustificación do gasto	17.853.881,78
Financiamento conveniado coa Consellería de Economía e Industria, anualidades pendentes de amortizar	6.590.976,01
DEBEDA NETA por anticipos reembolsables	30.824.562,81
TOTAL DEBEDA NETA	71.515.017,39

Orzamentos 2011

- Nin podemos (nin debemos) incrementar o endebedamento
- Prioridade: **MANTER A PLANTILLA DE PERSOAL**

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	140.109.480,00	138.729.220,00	1.380.260,00	0,99
V	Ingresos patrimoniais	713.000,00	750.000,00	-37.000,00	-4,93
	Total operacións correntes	182.370.480,00	183.022.220,00	-651.740,00	-0,36
VI	Alleamento de investimentos reais	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Transferencias de capital	41.473.480,00	51.631.480,00	-10.158.000,00	-19,67
	Total operacións de capital	41.473.480,00	51.631.480,00	-10.158.000,00	-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 financeiras	5.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	-50,00
	TOTAL INGRESOS	228.843.960,00	244.653.700,00	-15.809.740,00	-6,46



INGRESOS 2011

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:

– Redução dos capítulos:

- II. Gastos em bens correntes
- IV. Transferências correntes
- VI. Investimentos reais

– Redução semelhante, na medida do possível, em cada um dos conceitos dos diferentes capítulos.

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. Orzamentase o ingreso real sen incrementar co importe da acción social
- Venda de publicacións propias

Capítulo IV. Transferencias correntes: 140.109.480€

Incremento 1,38M€

Inclúe:

Achegas do Plan de Financiamento:

- Financiamento estrutural: 123,75M€
- Consellos sociais: 0,2M€
- Financiamento por resultados: 7,5M€

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

Programa ERASMUS: 0,65€

SERGAS: 5,27M€

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: 41.473.480€

Redución: 10,15M€ (a compensar 1,38 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: Investimentos reais.

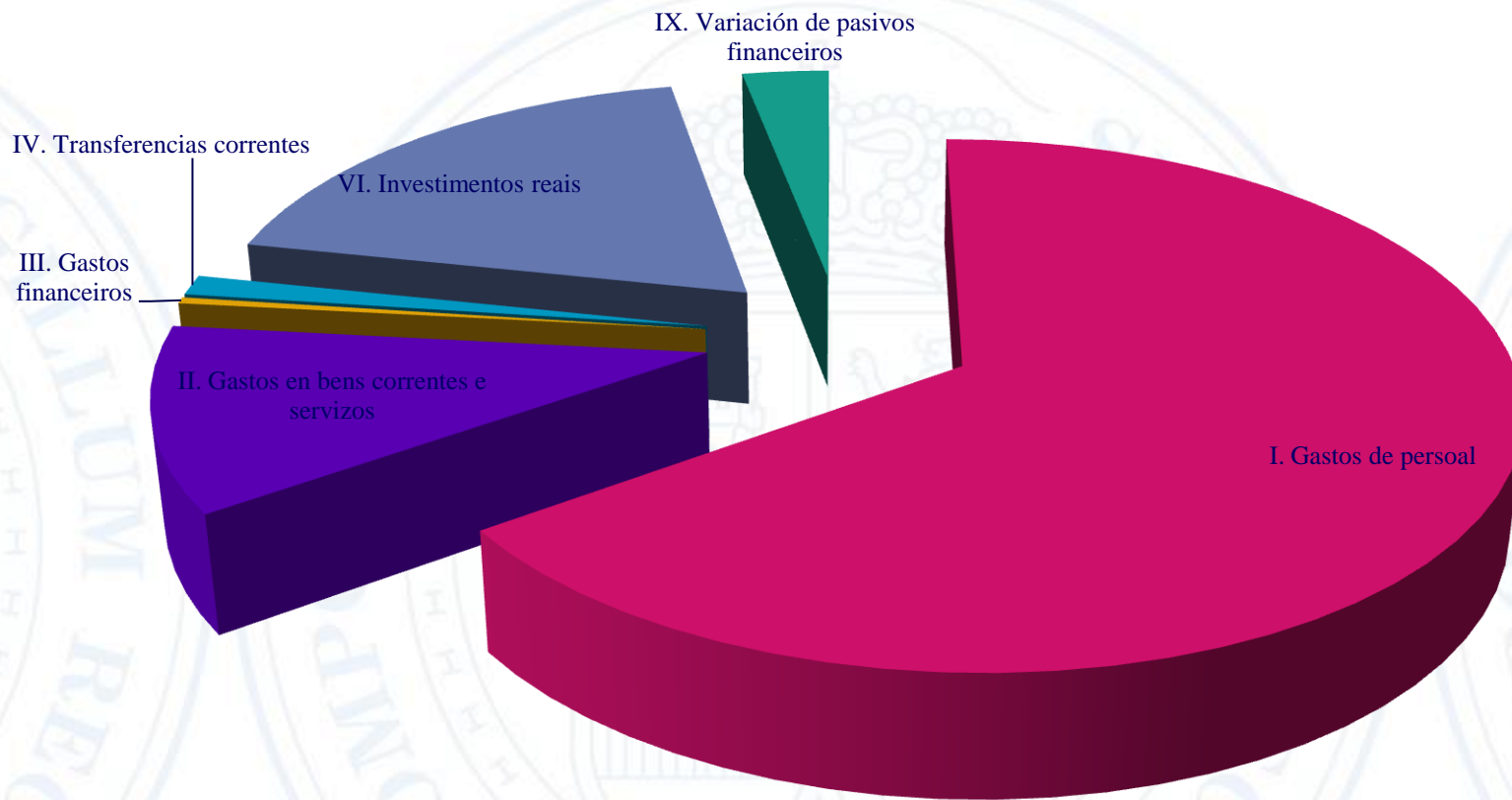
Asociado ao Plan de financiamento:

- 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	26.188.960,00	30.280.140,00	-4.091.180,00	-13,51
III	Gastos financeiros	898.000,00	650.000,00	248.000,00	38,15
IV	Transferencias correntes	2.904.420,00	3.367.930,00	-463.510,00	-13,76
	Total operacións correntes	179.251.380,00	188.047.800,00	-8.796.420,00	-4,68
VI	Investimentos reais	42.672.580,00	48.618.650,00	-5.946.070,00	-12,23
VII	Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total operacións de capital	42.672.580,00	48.618.650,00	-5.946.070,00	-12,23
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 financeiras	6.920.000,00	7.987.250,00	-1.067.250,00	-13,36
	TOTAL GASTOS	228.843.960,00	244.653.700,00	-15.809.740,00	-6,46



GASTOS 2011

PRIMEIRO: AS PESSOAS

CAPITULO I: 149,2M€

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

26.188.960€

Redución: 4M€

- Arrendamentos: 0,16M€ (red. 7%)
- Reparacións e mantemento: 2,87M€ (red 18,5%)
- Material de oficina: 1,18M€ (red 18,08%)
- Subministracións : 5M€ (red 18,85%)

- Comunicacions, transportes, primas de seguros, tributos e gastos diversos: 1,8M€ (red 37,43%)
- Traballos realizados por empresas...(inclúe limpeza por 8,4M€ e seguridade por 1,3M€, acceso a revistas electrónicas 1,3M€): 11,82M€ (inc 1,34%)
- Cursos e conferencias: 2,5M€ (inclúe o 90% do orzamentado como ingresos por cursos de posgrao)
- Extensión universitaria: 0,37M€ (inclue unicamente servizo deportes, Fundación USC deportiva no Cap IV)
- Axudas a custo e locomoción e outras indemnizacións: 0,31M€ (red 16,9%)

Capítulo III: Gastos financeiros

898.000€

Inclúe:

- Xuros
- Outros gastos financeiros

Capítulo IV. Transferencias corrientes

2.904.420€

Reducción: 0,46M€

Inclúe:

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

Capítulo VI. Inversións reais

42.672.580€

Redución: 5,9M€

Inclúe:

- Art 62. Inversións novas: 4,54M€
 - Edificios e outras construcións (obra nova e RAM), proxectos e seguridade: 2,14M€ (red 58,5%)
 - Obra RAM incremento en 575.000€.
 - Obra NOVA: red do 90%, 3.600.000€
 - Maquinaria, instalacións e utillaxe; mobiliario e equipamento e Fondos para bibliotecas por 2,39M€ (red media do 40%)

- Art. 64. Investimentos inmateriais: 38,13M€
 - Investigación xeral: 1,28M€
 - 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: 3.620.000€
- Amortización de préstamos: 3.300.000€