

LIQUIDACIÓ ECONÒMICA DEL PRESSUPOST EETAC 2016

1. Pressupost d'ingressos de l'any 2016

1.1. Pressupost genèric

El pressupost genèric de l'EETAC aprovat per la UPC és 52.392,52 €.

1.2. Pressupost específic

El pressupost d'ingressos per a l'any 2016, comptava, a més de l'assignació pressupostària anual amb l'avançada d'ingressos previstos en concepte de convenis de cooperació educativa amb les empreses on els realitzen pràctiques els nostres estudiants. Es va calcular aquesta avançada en 35.000 €. I les variacions en aquesta partida es consignen com a romanents del proper exercici.

1.3. Romanents del 2015

Un cop l'exercici 2015 està tancat, ens van comptabilitzar en concepte de majors ingressos pels Convenis de Cooperació Educativa (CCE) (cobrats des del 22/12/2015 fins al 31/12/2015) 11.169,89€, i donat que no es van poder disposar durant l'exercici del 2015, han quedat incorporats en aquest exercici 2016.

Finalment cal afegir el romanent de caixa de 2015 de 1453,69 per a disposar aquest 2016.

Així mateix, afegirem al total de percepcions per aquest exercici 2016, el romanent de 12.687,64 € de l'ajut atorgat per l'AGAUR per a projectes acadèmics estratègics de millora de la qualitat, l'eficiència i la internacionalització per a l'any 2014 (EMQEI), en el projecte específic presentat per l'EETAC de "Simplificació de l'oferta de graus d'Enginyeria Aeroespacial a l'EETAC mitjançant la unificació dels graus actuals". L'import de l'ajut es destinarà a les activitats previstes, bàsicament promoció dels estudis i becaris.

Amb tot això, finalment, el pressupost d'ingressos inicial va quedar de la següent manera:

Pressupost exercici 2016	Imports
Pressupost Genèric	52.392,52
Pressupost Específic	35.000,00
Romanents 2015 (CCE ingressats després del tancament de caixa i saldo a final d'any: 1453,69 + 11169,89)	12.623,58
Gruix de l'ajut AGAUR 2015	12.687,64
Total Ingressos	112.703,74

2. Pressupost de despeses 2016

2.1. Inicial

La distribució del pressupost de despesa va ser aprovada per la Junta d'Escola (25/05/2016). El pressupost es va desglossar en quatre grans àrees d'actuació: administració (5,3%), direcció (21,2%), docència (35,5%) i inversions en equipament i estratègia (38%).

El pressupost d'administració es destina a cobrir les despeses generals de funcionament, (material d'oficina, correus, paper...), el de direcció a les despeses estretament lligades a les actuacions de l'escola (becaris, conferències, viatges i assistències a congressos i reunions, acte de graduació, publicitat i promoció estudis), i a la partida de docència s'inclouen les despeses derivades de la impartició dels estudis, els manteniment dels laboratoris docents i espais, el manteniment d'equips, el fons bibliogràfic docent i llicències de *software*.

Hem cregut convenient d'incloure la partida dedicada a les inversions bàsicament en nous equipaments per assignatures a proposta del PDI i de l'àrea tècnica, a més de despeses en condicionament de noves aules i sales de reunions.

Distribució inicial per partides. Gener 2016 (%) (JE 25/05/2016)	100,0%	112.703,74 €
Pressupost d'Administració	5,3%	5.973,30 €
Pressupost de Direcció	21,2%	23.893,19 €
Pressupost de Docència	35,5%	40.009,83 €
Pressupost de nous equipaments, inversions i estratègia	38,0%	42.827,42 €

2.2 Variacions pressupostàries 2016

Durant l'exercici 2016 es van rebre diferents ingressos no previstos en el pressupost inicial que van ajudar a incrementar el pressupost de les àrees d'actuació que tenien més despesa. També es van efectuar alguns retorns. Aquestes variacions, queden detallats en el quadre adjunt:

Ingressos per lloguer d'espais EETAC	9.492,50 €
Retorns per convenis de cooperació educativa no executats	518,37 €
	8.974,13 €

3. Tancament

En el quadre general següent es detalla de forma general la liquidació del pressupost EETAC de l'exercici 2016:

TANCAMENT PRESSUPOST GENERAL EETAC 2016							
Distribució inicial per partides. Gener 2016 (%) (JE 25/05/2016)		Ingressos i baixes durant l'exercici (lloguers, retorns de CCE, etc.)	TOTAL EETAC	Despesa executada	Saldo de cada partida a 31/12/2016	Distribució final de les partides. Desembre 2016 (%)	
	100,0%	112.703,74 €	8.974,13 €	121.677,87 €	119.550,46 €	98,3%	
Pressupost d'Administració	5,3%	5.973,30 €		5.973,30 €	6.937,32 €	-964,02 €	5,7%
Pressupost de Direcció	21,2%	23.893,19 €	7.210,13 €	31.103,32 €	37.278,06 €	-6.174,74 €	30,6%
Pressupost de Docència	35,5%	40.009,83 €	1.764,00 €	41.773,83 €	37.023,29 €	4.750,54 €	30,4%
Pressupost de nous equipaments, inversions i estratègia	38,0%	42.827,42 €		42.827,42 €	38.311,79 €	4.515,63 €	31,5%
Romanent a final de 2016 (1722,32 € AGAUR + 404,59 € Cap. II)					2.127,41 €	1,75%	

El romanent de 1722,32 € de l'ajuda AGAUR s'incorpora a l'exercici 2017.

A finals d'aquest exercici 2016 hi ha hagut un parell de plans d'ajuts de la UPC als quals ens hem afegit:

- Cofinançament de 5 equips informàtics de direcció al 50%.
- Ajuda directa de la UPC en la compra d'equipament de laboratori inventariable de més de 10 anys per un valor de 15.001 €. La gestió d'aquesta ajuda ha complicat el tancament a zero de l'exercici els últims dies de l'any perquè la convocatòria no aclaria si l'equipament al que s'optava s'havia de cofinançar o no.

Aquestes accions es duran a terme i es comptabilitzaran a començaments del 2017.