

AZALPEN TXOSTENA

2017KO AURREKONTU PROIEKTUA

I. Alderdi orokorrak:

Otsailaren 15eko 17/2011 Dekretuaren bidez onartutako Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko Estatutuen 235.1 artikulua urtero aurrekontu proiektua egiteko eskumena ematen dio errektoreari.

Aurrekontu proiektu hori egiteko, kontuan hartu behar da Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Kontseiluak 2015-2018rako Unibertsitate Plana onartu zuela 2014ko abenduaren 30ean. Unibertsitate Plana, Euskal Unibertsitate Sistemaren Legearen 67. artikuluan adierazten den moduan, Gobernuak Euskal Unibertsitate Sistema (EUS) antolatzeke onartutako tresna espezifikoa da. Lau urteko indarraldia du, eta horren bidez unibertsitateko irakaskuntzaren egoera ebaluatzen da; haren beharrak zehazten dira; eta, helburuak eta lehentasunak ezartzen dira, indarrean dagoen aldirako; horrez gain, finantzaketa beharrak eta aurreikusitako sarrerak zehazten dira, unibertsitateari bere helburuak betetzeko eta kalitatea hobetzeko gutxieneko finantzaketa eredu bermatuz. Plan horretan, partidak zehazten dira finantzaketa arrunterako, programa kontratuatarako eta UPV/EHUko Inbertsio eta Azpiegituren Urte Anitzeko Planerako.

Proiektua prestatzean, kontuan hartu dira Eusko Jaurlaritzak 2017ko apirilean onartutako aurrekontuan aurreikusitako ekarpenak; zuzenbide pribatu eta publikoko (tasak, sarrera propioak eta beste sarrera batzuk) sarreraren aurreikuspenak egin dira; eta, aurreko ekitaldietako ildoari jarraitu zaio, egoera ekonomikoa aintzat hartuta.

Zentzu horretan, 2014ko iraileko laneko bermeen akordioen alde egin da, bai eta irakaskuntza eta ikerketa hobetzeko bermeen alde ere.

Eusko Jaurlaritzaren ekarpen osoa % 1,27 murriztu da; hots, 307,9tik 303,98 miloi eurora jaitsi da. Banaketa honako hau da:

- Ekarpenera arrunta. Gastu arrunta: 254,8 milioi euro (2016. urtean emandako kopuru ia berdina).
- Ekarpenera arrunta. Kapital gastua: 1 milioi euro (2016an baino 3,5 milioi gutxiago).
- Ordainsari gehigarriak: 17,1 milioi euro (2015. urtean emandako kopururen oso antzekoa).
- Urte Anitzeko Inbertsio Plana: ekitaldi honetako aurrekontuan ez dago kopururik atal honetarako.
- Programa kontratua: 31 milioi euro (ekitaldi honetan joan den urteko kopuru bera sartu da aurrekontuan).

Aurrekontu honetan aipagarriak dira, halaber, honako hauek:

- Krisialdi ekonomikoaren eraginez egoera ekonomiko txarrean dauden eta matrikula tasa ordaindu ezin duten ikasleei diru laguntza itzulgarriak emateko funtsari eutsiko zaio.
- Gobernu Kontseiluak 2015eko urriaren 1ean hartutako erabakian aurreikusitako 10.000 euroko partidari eutsiko zaio, EAEko errefuxiatuen arretarako ekintzak egiteko, laguntza funts bat sortzeko hasierako ekarpenaren kontzeptu gisa.
- 10.000 € bideratu dira, Software Libreko bulego bat sortzeko.
- 200.000 €-ko partida sartu da, UPV/EHUko ikasle guztientzako istripu aseguru bat kontratatzeko.
- Gizarte Laguntza Funtsera 105.000 € bideratuko dira, iaz baino 10.500 € gehiago.

II. Dokumentuaren egitura

Unibertsitatearen urteko aurrekontua jasotzen duen dokumentua hiru multzotan egituratzen da.

Lehenengoan, programen aurrekontuaren banaketa, finkatutako helburuak eta planteatutako ekintzak jasotzen dira, dagozkien baliabideekin eta lortu nahi diren adierazleekin batera. Bigarrenoan, gastu unitateen aurrekontuaren xehetasunak agertzen dira, programetan eta azpiprogrametan banatuta, eta hirugarren multzoan, berriz, exekuzioan bete beharreko arauzko alderdiak eta arauak finkatzen dira.

Aurrekontuan, exekuziorako sarreren eta gastuen aurreikuspena zehazten da, kontuan hartuta eskura dauden baliabideak, konpromisoak eta ahal bezainbesteko eraginkortasunez egin nahi diren jarduerak.

Aurreikusitako sarreren eta gastuen zenbatekoak sailkapen ekonomikoari buruzko araudiari jarraituta zehazten dira.

III. Gastuen analisia

Kapituluen ikuspegitik, hurrengo taulan 2017ko ekitaldiko kapituluak eta 2016. urtekoak agertzen dira, haien arteko alderaketa egiteko:

	Aurrekontua 2016	Aurreproiektua 2017	Aldea ehunekoetan	%
I. kapitulua	308.891.573	312.467.965	% 1,16	% 77,05
II. kapitulua	69.998.653	71.041.051	% 1,49	% 17,52
III. kapitulua	208.884	183.213	-% 12,29	% 0,05
IV. kapitulua	2.032.340	2.110.006	% 3,82	% 0,52
VI. kapitulua	18.569.294	16.781.150	-% 9,63	% 4,14
VIII. kapitulua	100.000	100.000	% 0	% 0,02
IX. kapitulua	2.500.351	2.516.552	% 0,65	% 0,62
Gizarte	456.000	336.000	-% 26,32	% 0,08

Kontseilua				
GUZTIRA	402.757.095	405.535.938	% 0,69	% 100

Gastuen aurrekontua, guztira, 405.535.938 eurokoa da; hots, iazko ekitaldian baino % 0,69 gehiago.

I. kapitulua (Langileak):

I. kapitulua 312,5 milioi eurokoa da, eta aurrekontu proiektu osoaren % 77,05 hartzen du. Aurreko ekitaldiarekin alderatuta, 3,6 milioi igo da.

Kapitulu honetako kopuruak aurreko ekitaldiarekin alderatuta izandako igoera (% 1,16) eman da nagusiki unibertsitateko langile guztientzako ordainsaria % 1 igo delako, eta igo direlako, halaber, irakasleen ordainsari gehigarriak eta hiru urtekoak betetzeagatiko antzinatasun osagarriak.

Aurreko ekitaldian bezala, 2,9 milioi euroko diru kopuru bat dago, 2012ko abenduaren aparteko ordainsariaren zenbatekoaren % 25 ordaintzeko. Kolektiboen arabera estimazioa hau da: 1,9 milioi irakasle-ikertzaileentzat, eta 1 milioi bat euro AZPko langileentzat. Bi partida horiek "Irakasle-ikertzaileen osagarri berrien poolean" eta "AZPko langileen osagarri berrien poolean" sartuta daude, hurrenez hurren.

Bestalde, 600.000 eurotan mantendu da "UPV/EHUko langileen matrikulako laguntza gastuak" kontzeptupeko partida, hitzarmen eta akordioetatik sortutako gastu osoari aurre egiteko. Partida hau handitu egingo da, baldin eta eskatutako laguntzen kopuru osoak kopuru hori gainditzen badu.

Aurrekontu zirriborro hau prestatzean, kontuan hartu da indarrean dagoen araudia, honako alderdi hauei begira:

- Borondatezko gizarte aurreikuspeneko sistemarako (Itzarri) ekarpenak etenda jarraituko du.
- Programa kontratueta aurreikusitako finantzaketa aldi baterako langileak kontratatzeke erabili ahal izango da, hurrengo atalean adierazitako baldintzen arabera:
- Irakasle-ikertzaileen aldi baterako kontratuak:
 - Irakasle elkartuak eta laguntzaileak (doktore laguntzaileak) kontratatu ahal izango dira, salbuespeneko kasuetan eta premia larri eta atzeraezinean erantzuteko.
 - Era berean, horrelakoetan, irakasleak lan poltsatik kontratatu ahal izango dira, goian aipatutako irakasle motak hartzerik ez dagoenean.
- AZPko langileen aldi baterako kontratuak:
 - Aldi baterako lan kontratudun langileak kontratatuko dira, edo bitarteko funtzionarioak izendatuko dira, bai aurrekontuz hornitutako lanpostuen zerrendako lanpostu hutsak betetzeko, bai ordezkapenak egiteko; aldez aurretik, ordea, dagokion unitateak eskaera arrazoitu bat egin eta Langileen Gerenteordetzak txosten bat igorriko du, plaza horiek betetzea premiazkoa eta atzeraezina dela egiaztatzeko.

- Aldi baterako kontratazioen edo bitartekoen izendapenen gainerako kasuetan, ezinbestekoa izango da txosten zehatz bat egitea. Txosten horrek kontratu horien larritasuna eta atzeraezintasuna justifikatu beharko du, eta horretarako lanpostuak banaka aztertu, eta kontuan hartuko ditu haien berezitasunak edo ikerketa proiektuari lotutako zerbitzu edo/eta prozesuetako zereginen areagotzea.
- Era berean, estatuko eta autonomia erkidegoko planen arabera lehentasunezko zat jotako kanpo finantzaketa bidezko ikerketa zientifiko eta teknikoko proiektu zehatzetan laguntzeko, lan kontratudun langileak kontratatzen edo bitarteko funtzionarioak izendatzen direnean, finantzaketa egon badagoela egiaztatu ostean, proiektuaren helburuari buruzko txosten zehatz bat eskatuko da, egin beharreko zerbitzuen autonomia eta oinarria identifikatuta eta dagokion denborazkotasun edo iraupen zehatza adierazita.

II. kapitulua (Gastu arrunta)

Aurrekontuaren kapitulu honetarako aurrekontuan sartutako kopuruak unibertsitatearen eraikinetako argiari, garbitasunari eta segurtasunari buruzko gastu orokorrak hartzen ditu, eta UPV/EHUko aurrekontuaren ia % 18 da. Zenbateko hori joan den urteko aurrekontuan sartutako zenbatekoarekin alderatuz gero, partida honek igoera txiki bat izan du (% 1,49), unibertsitateko eraikinen gastu orokorren kostuak eguneratzearen ondorioz.

III. kapitulua (Finantza-gastuak)

Finantza gastuak 183.213 eurokoak izan dira. Partida hau aurrekontuaren % 0,05 baino ez da, eta Eusko Jaurlaritzak eta Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioak Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateari emandako maileguengatik ekitaldian sortutako interesak jasotzen ditu. Kopuru horrek joan den urtearekiko izan duen murrizketa (% 12,29) maileguen finantza interesak gutxitzeko finantza erakundeen jardueraren eraginez gertatu da.

IV. kapitulua (Transferentziak eta diru laguntzak gastu arrunterako)

Kapitulu honetarako aurrekontuan sartutako kopurua 2.110.006 eurokoa da, iaz baino pixka bat gehiago (% 3,82), eta UPV/EHUren errektoreordetzek egindako deialdietarako diruari dagokio. Aurrekontuaren laugarren partida garrantzitsuena da hau. Iazkoarekin alderatuta, partida igo egin da unibertsitate planaren testuinguruan egindako jarduerak egokitzearen ondorioz, nabarmen igo baita ikerketa proiektu, ikertalde eta zientzia azpiegituretarako deialdietara bideratutako kopurua.

VI. kapitulua (Inbertsioak)

Hirugarren partidarik garrantzitsuena da aurrekontuaren barruan, eta haren zenbateko osoa ia 17 milioi eurokoa da. Iaz esleitutako kopuruarekin alderatzen badugu, kopurua % 9,63 jaitsi da, EAEren ekarpen arruntean kapital gastuetarako ekarpena 3,5 milioi euro murriztu delako nagusiki, eta iaz Inbertsio eta Azpiegituren Urte Anitzeko Planerako egindako 500 mila euroko ekarpena eten delako.

VIII. kapitulua (Finantza aktiboen aldakortasuna)

Joan den urtean bezala, aurten ere partida bat jaso da, krisialdi ekonomikoaren eraginez matrikula tasa ordaindu ezin duten ikasleei diru laguntza itzulgarriak emateko.

IX. kapitulua (Finantza pasiboak)

Ez da aldaketa handirik izan. Eusko Jaurlaritzak eta Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioak emandako maileguak amortizatzeko urteko kopuruari dagokio.

Gizarte Kontseiluari dagokionez, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailaren ekarpena % 26,32 murriztu da; hartara, 456tik 336 mila eurora jaitsi da.

1. laukia (programen araberako gastuak)

GASTUAK		2016ko AURREKONTUA	2017ko AURREPROIEKTUA	ALDAKORTASUN (%) 2017/2016
1	Irakaskuntza			
	Sailak	202.945.243	206.418.810	1,71
1.1	I. kapitulua	200.700.558	204.174.125	1,73
	Gainerakoak	2.244.685	2.244.685	
	Ikastegiak	25.853.979	25.042.588	-3,14
1.2	I. kapitulua	23.737.512	22.920.218	-3,44
	Gainerakoak	2.116.467	2.122.370	0,28
1.3	Irakaskuntza laborategietarako ekipamendua	299.500	299.500	
1.4	Unibertsitaterako sarbidea	2.154.074	1.187.308	-44,88
	I. kapitulua	1.654.074	737.308	-55,42
	Gainerakoak	500.000	450.000	-10,00
1.5	3. zikloa: Doktorego programak eta doktorego tesiak	826.993	792.008	-4,23
	I. kapitulua	195.743	160.758	-17,87
	Gainerakoak	631.250	631.250	
1.6	Berezko tituluak, masterrak eta graduondoko ikastaroak	3.708.838	3.148.691	-15,10
	I. kapitulua	1.901.988	1.344.341	-29,32
	Gainerakoak	1.806.850	1.804.350	-0,14
1.7	Graduondoko programa ofizialak	832.696	759.492	-8,79
	I. kapitulua	429.196	358.492	-16,47
	Gainerakoak	403.500	401.000	-0,62
GUZTIRA		236.621.323	237.648.397	0,43
2	Ikerketa			
	Ikerketa jarduerak	4.245.878	1.962.404	-53,78
2.1	I. kapitulua	3.450.878	1.167.404	-66,17
	Gainerakoak	795.000	795.000	
2.4	Ikerketako Zerbitzu Nagusiak	325.000	1.732.363	433,03
	I. kapitulua		1.557.363	
	Gainerakoak		175.000	
2.5	Finantzaketa erasaneke ikerketak	36.040.188	36.312.680	0,76
	I. kapitulua	17.040.188	17.612.680	3,36
	Gainerakoak	19.000.000	18.700.000	-1,58
2.6	Harremanak sustatzea eta zerbitzuak ematea	6.079.126	6.576.640	8,18

	I. kapitulua	2.079.126	1.776.640	-14,55
	Gainerakoak	4.000.000	4.800.000	20,00
2.7	Unibertsitateko liburutegia, ikerketarako euskarri gisa	300.000	300.000	
GUZTIRA		46.990.192	46.884.088	-0,23
3	Administrazio Kudeaketa eta Gastu Orokorrak			
	Administrazio gestioa eta gastu orokorrak	50.188.928	53.821.370	7,24
3.0	I. kapitulua	19.182.551	22.942.682	19,60
	Gainerakoak	31.006.377	30.878.688	-0,41
3.1	AZPko langileen prestakuntza	311.166	312.289	0,36
	I. kapitulua	206.166	225.395	9,33
	Gainerakoak	105.000	86.894	-17,24
	Ekintza sozial eta sindikala	831.940	854.600	2,72
3.2	I. kapitulua	694.500	705.000	1,51
	Gainerakoak	137.440	149.600	8,85
3.3	Administrazio ebaluazioa eta ez irakaskuntzakoa	365.183	357.148	-2,20
	I. kapitulua	285.183	277.148	-2,82
	Gainerakoak	80.000	80.000	
3.4	Laneko segurtasuna eta osasuna	994.395	944.863	-4,98
	I. kapitulua	884.395	834.863	-5,60
	Gainerakoak	110.000	110.000	
3.5	Ingurumenaren gestioa campusetan	30.410	30.410	
3.6	Aldezlea	115.692	116.563	0,75
	I. kapitulua	100.692	101.563	0,87
	Gainerakoak	15.000	15.000	
GUZTIRA		52.837.714	56.437.245	6,81
4	Hizkuntza			
	Euskararen erabilera normalizatzea	920.253	315.245	-65,74
4.1	I. kapitulua	737.803	178.795	-75,77
	Gainerakoak	182.450	136.450	-25,21
4.2	Euskarako Kabinetea	54.600	542.579	893,73
	I. kapitulua		487.979	
	Gainerakoak	54.600	54.600	0,00
GUZTIRA		974.853	857.824	-12,00
5	Langileen ekintza sozial eta sindikalerako prestakuntza			
5.1	Irakasleen prestakuntza	165.300	165.300	
	Irakaslanaren ebaluazioa	1.518.204	1.123.332	-26,01
5.2	I. kapitulua	1.417.104	1.012.232	-28,57
	Gainerakoak	101.100	111.100	
5.3	Kalitatea eta Plangintza	26.650	26.650	
	Gainerakoak			
GUZTIRA		1.710.154	1.315.282	-23,09
6	Ikasleak, kirola eta kultura			
6.1	Ikasleen informazioa, ordezkaritza eta antolaketa	1.269.095	1.203.495	-5,17
	I. kapitulua	874.305	818.705	-6,36

	Gainerakoak	394.790	384.790	-2,53
	Kultur jarduerak	539.818	496.390	-8,04
6.2	I. kapitulua	43.428	0	-100,00
	Gainerakoak	496.390	496.390	
	Kirol ekintzak	759.766	692.909	-8,80
6.3	I. kapitulua	371.956	305.099	-17,97
	Gainerakoak	387.810	387.810	0,00
	Egoitzak eta ikastetxe nagusiak	844.217	845.936	0,20
6.4	I. kapitulua	220.917	222.636	0,78
	Gainerakoak	623.300	623.300	
6.6	Gizarte erantzukizuna	507.930	515.716	1,53
	I. kapitulua	206.830	210.022	1,54
	Gainerakoak	301.100	305.694	1,53
6.7	EHU Gune	35.000	35.000	
GUZTIRA		3.955.826	3.789.446	-4,21
7	Biblioteka			
	Unibertsitateko Biblioteka	6.534.946	6.188.060	-5,31
7.1	I. kapitulua	6.359.946	6.013.060	-5,45
	Gainerakoak	175.000	175.000	
GUZTIRA		6.534.946	6.188.060	-5,31
8	Higiezin mantentze-lanak			
8.1	Higiezin mantentze-lanak	2.759.900	2.759.900	
8.2	Berritzeko, handitzeko eta hobetzeko lanak	1.416.620	1.376.620	-2,82
8.3	Altzariak	189.000	189.000	
8.4	Telefonia	800.000	800.000	
GUZTIRA		5.165.520	5.125.520	-0,77
10	Urte Anitzeko Planerako inbertsioak campusak garatzeko	500.000	0	-100,00
GUZTIRA				
11	Informatika			
	Informatika	13.108.725	12.994.712	-0,87
11.1	I. kapitulua	7.958.725	7.994.712	0,45
	Gainerakoak	5.150.000	5.000.000	-2,91
GUZTIRA		13.108.725	12.994.712	-0,87
12	Argitalpen zerbitzua			
	Argitalpen zerbitzua	1.347.759	1.361.326	1,01
120	I. kapitulua	747.979	761.546	1,81
	Gainerakoak	599.780	599.780	
GUZTIRA		1.347.759	1.361.326	1,01
14	Nazioarteko Harremanak			
14.1	Nazioarteko Harremanak	1.456.860	1.500.774	3,01
	I. kapitulua	584.760	602.674	3,06
	Gainerakoak	872.100	898.100	
GUZTIRA		1.456.860	1.500.774	3,01

16	Kreditu globala			
16.0	Kreditu globala	56.000	56.000	
	Gizarte Kontseilua	456.000	336.000	-26,32
	Programa kontratua	31.041.223	31.041.224	0,00
B11	Graduondoko plan estrategikoa garatzea.	2.467.300	2.467.300	0,00
B12	Tituluen jarraipena eta akreditazioa, eta ikasketak eskaera berrietara egokitzea.	1.612.100	1.612.100	0,00
B13	IKD eredu eta zeharkako prestakuntza jarduerak bultzatzea.	376.000	376.000	0,00
B14	Campus birtualaren bidez eduki digitalak eratzeko eta sortzeko zerbitzuak bultzatzea.	437.600	437.600	0,00
B15	Irakaskuntza azpiegiturak berritzea, egokitzea eta hobetzea (biblioteka, laborategiak, ekipamenduak).	1.850.000	1.850.000	0,00
B16	2013-2017ko Euskara Plana hedatzea.	290.000	290.000	0,00
B17	Doktorego tesiak euskaraz egitea bultzatzea.	566.000	570.382	0,77
B18	Euskarazko irakaskuntzan laguntzeko tresnak euskaraz sortzea.	60.000	60.000	0,00
B19	Euskarazko liburuaren produkzioa, itzulpena eta edizioa bultzatzea.	347.000	347.000	0,00
B1B	Ikasleen, irakasle-ikertzaileen eta AZPko langileen parte hartzea areagotzea, mugikortasun programetan.	118.000	118.000	0,00
B1C	Ingeleseko modulu eta tituluen eskaintza akademikoa areagotzea, bai graduari bai graduondokoa.	370.000	370.000	0,00
B1D	Irakaslan ebaluatzeko eta ikastegien eta unibertsitate zerbitzuen kudeaketan laguntzeko bitartekoak bultzatzea eta eguneratzea.	950.000	932.000	-1,89
B1E	Bizitza osoko prestakuntzarako hezkuntza eredu eta estrategia garatzea.	41.000	41.000	0,00
B1F	Prestakuntza zientifiko eta pedagogikorako laguntza, irakasle-ikertzaileen belaunaldi berrikuntza emateko.	100.000	100.000	0,00
B21	Ikerketa proiektuak, ikertaldeak eta zientzia azpiegitura.	1.585.600	2.085.600	31,53
B22	SGIKERetako azpiegitura zientifiko-teknologikoak.	1.676.000	1.704.400	1,69
B23	Euskara Institutua.	80.000	80.000	0,00
B24	Logika, Ezagutza, Mintzaira eta Informazioaren Institutua.	16.000	16.000	0,00
B25	Kriminologia Institutua.	2.400	2.400	0,00
B26	UPV/EHuren presentzia bultzatzea 2020 Horizonte-n, Europako beste ikerketa programa batzuetan eta Erasmuseko ekintzetan.	181.000	181.000	0,00
B27	Doktore aurreko (klasikoa eta COFUND) laguntzak eta doktoreak ingurune sozioekonomikoan txertatzeko doktore ondoko laguntzak bultzatzea.	6.973.000	6.973.000	0,00
B28	Biblioteka bultzatzea, UPV/EHUko dokumentazio zientifikoko zentro gisa.	4.705.600	4.725.600	0,43
B29	UPV/EHUko argitalpen funtsaren euskarazko aldizkari zientifikoak bultzatzeko programa.	50.000	50.000	0,00
B2A	Gizarte erronkei bideratutako lankidetzak ikerketa.	2.527.273	2.004.892	-20,67
B2B	Ikerketen emaitzen babesa sustatzea.	125.000	125.000	0,00
B2C	Zientzia eta teknologia dibulgatzeko ekintzak.	206.000	206.000	0,00
B2D	Kultura Zientifikoko katedra.	20.000	20.000	0,00
B2E	Ikerketa laguntzeko zerbitzuen eta kudeaketaren kalitatea sustatzea.	114.600	114.600	0,00
B2F	Bilbao Arte eta Kultura topaketak eta Uda Ikastaroak Fundazioa.	90.000	90.000	0,00

B31	UPV/EHUren II. Berdintasun Plana garatzea (2014-2017), emaitzak ebaluatzea, eta III. planerako oinarriak finkatzea.	29.000	29.000	0,00
B32	2012-2017 aldirako II. Inklusio Plana prestatzea eta sentsibilizazio programak garatzea, eta 2018-2023 aldirako III. Plana prestatzea.	24.000	24.000	0,00
B33	Unibertsitate ingurune osasungarria bultzatzea unibertsitateko hiru kolektiboentzat.	162.000	162.000	0,00
B34	Irisgarritasun eta autobabes planak ezartzea.	1.092.950	1.092.950	0,00
B35	Kontsumoak eta sortutako hondakinak gutxitzea, eta ikastegietako ingurumen kudeaketa hobetzeko prozesuetan unibertsitateko kideen parte hartzea bultzatzea.	205.600	205.600	0,00
B36	Administrazio berrikuntza eta modernizazioa.	207.600	207.600	0,00
B37	Kontularitza analitikoak ezartzea.	164.000	164.000	0,00
B38	Ekipamendu eta aplikazio informatikoak hobetzea.	712.000	519.600	-27,02
B39	Unibertsitatearen gizarte konpromisoan aurrera egiteko jarduerak bultzatzea.	127.000	127.000	0,00
B3A	Enplegarritasun plan bat egitea eta ezartzea.	133.600	133.600	0,00
B3B	Ekintzailatza programak bultzatzea.	110.000	110.000	0,00
B3C	Komunikazio planak, ekitaldiak eta ekitaldi akademikoak.	116.000	96.000	-17,24
B3D	Ikasleen I. Partaidetza Plana ezartzea.	20.000	20.000	0,00
B3E	Ikastegien berrantolaketa ezartzeko plana garatzea.		200.000	
GASTUAK, GUZTIRA		402.757.095	405.535.938	0,69

Programakako gastuen xehetasun horren barruan, 1. kapituluaren programa bakoitzaren barruan izandako igoera eta jaitsiera handiak nabarmendu beharko ditugu.

Egoera hori eman da, alde batetik, 1. kapituluaren kostua hobeto banatzea lortu delako, dagokion programan jasotzeko, eta, bestetik, oro har, aurtan AZPko langileen ordezkoren gastua "Administrazio Gestioa eta Gastu Orokorrak" 30. programan sartu delako, hainbat programatan erregistratu beharrean. Aldaketa horren arrazoia da programa jakin batzuen 1. kapituluaren gastua gehiegi ez kargatzea, unean uneko ordezkaren egoera oso zehatz batengatik, eta aldi berean, aldi baterako langileen kostua eta zereginen metaketaren kostua erregistratzeko irizpide berbera mantentzea.

Edonola ere, aldaketa horiek gorabehera, 1. kapituluaren gastu osoak, aurrekontu kontzeptuen arabera gastuen banaketan egiaztatu daitekeenez, % 1,16ko igoera bakarrik izan du, joan den urteko 1. kapituluaren gastuarekiko.

IV. Sarreraren analisia

2. laukia (Sarrerak)

SARRERAK	2016KO AURREPROIEKTUA	2017KO AURREPROIEKTUA	ALDAKORTASUNA (%) 2017/2016
BESTEREN BALIABIDEAK	307.901.095,00	303.979.938,00	-1,27
EAE. Transferentzia arruntak	254.807.172,00	254.816.673,00	0,00
EAE. Irakasleen osagarriak	17.052.700,00	17.122.041,00	0,41
EAE. Programa kontratuak	31.041.223,00	31.041.224,00	0,00
EAE. Kapital transferentziak	4.500.000,00	1.000.000,00	-77,78
EAE. Urte Anitzeko Planerako transferentziak	500.000,00		
BALIABIDE BEREKIAK	48.700.000,00	55.520.000,00	14,00
Tasa akademikoak	32.200.000,00	33.120.000,00	2,86
Tasa akademikoak ordaintzeko diru laguntza	10.000.000,00	12.000.000,00	20,00
Ikasleen tasen % 0,7	20.000,00	20.000,00	
Administrazio tasak	2.000.000,00	2.000.000,00	
Argitalpen zerbitzua	700.000,00	700.000,00	
Beste sarrera batzuk	2.000.000,00	5.800.000,00	190,00
Egoitzak	1.220.000,00	1.300.000,00	6,56
Interesak	12.000,00		-100,00
Administrazio emakidak	448.000,00	480.000,00	7,14
Finantza zerbitzuetarako kontratua	100.000,00	100.000,00	
BESTE SARRERA BATZUK	45.700.000,00	45.700.000,00	0,00
Kanpoko kontratuak	6.000.000,00	6.000.000,00	
Finantzaketa erasana: ikerketa proiektuak	36.000.000,00	36.000.000,00	
Berezko tituluen tasak	1.600.000,00	1.600.000,00	
Berezko tituluetarako laguntzak	1.300.000,00	1.300.000,00	
Nazioarteko Harremanetarako laguntzak	800.000,00	800.000,00	
Gizarte Kontseilua	456.000,00	336.000,00	-26,32
DIRU SARRERAK, GUZTIRA	402.757.095,00	405.535.938,00	0,69

Bigarren koadroan, zehatz-mehatz adierazita daude 2016ko eta 2017ko ekitaldietarako sarreraren partidak, baita bi urteen arteko aldakortasuna ere.

Partidarik garrantzitsuenetan izandako aldaketak hauek dira:

- EAEk gastu arrunterako egindako ekarpen arrunta ia berdin mantendu da, joan den urtean egindako ekarpenarekin alderatuta (9,5 mila eurotan areagotu da). Zifra horren barruan, ordainsariaren igoera ordaintzeko zenbateko bat sartu da, eta, joan den urtean bezala, kopuru bat jarri da 2012ko abenduaren aparteko ordainsariaren % 25 ordaintzeko.
- Kapital gasturako ekarpena 3,5 milioi euro gutxitu da.
- Ordainsari osagarriak ordaintzeko partida ia ez da aldatu, joan den ekitaldiarekin alderatuta.
- Programa kontratuan, joan den urteko kopuru bera sartu da aurrekontuan.
- Inbertsio eta Azpiegituren Urte Anitzeko Planari dagokionez, ez da kopururik sartu aurrekontuan.
- Tasa akademikoak milioi bat euro igo dira, 2016ko ekitaldian bildutako kopuruarekin bat etorrira.
- Era berean, handitu egin dira administrazio tasak eta bekak ordaintzeko laguntzak, joan den ekitaldian izandako bilketa dela eta.
- Beste Sarrera Batzuk atalean, Sarrera Berekien barruan, 5,8 milioi euro sartu dira aurrekontuan, soberakinen berrikuspenaren ondorioz; izan ere, horri esker, 3,8 milioi euro Unibertsitatearen soberakin generikoen parte dira orain.

Gastuetan adierazitakoarekin bat etorrira, 45,7 milioi euroko diru kopuru bat aurreikusi da, beste erakunde batzuetako ikerketa proiektuetan irakasle-ikertzaileek lortutako diru laguntzengatik.

Hainbat jardueratarako funtsen esleipenean, enpleguari eusteari ez ezik, lehentasuna eman zaie ikerketara, euskarara, graduondokora eta nazioarteko harremanetara bideratutako partidei ere.

Gizarte Kontseiluaren aurrekontua aparte jarri dugu, bai gastuei eta bai sarrerei dagokienez, egin ohi dugun moduan.

V. Finantza oreka eta iraunkortasuna betetzea

Hezkuntzan gastu publikoa arrazionalizatzeko premiazko neurriak ezartzeari buruzko apirilaren 20ko 14/2012 Errege Dekretuaren 6. artikulua Unibertsitateen abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoaren 81.2 artikulua aldatzen du.

Horren harira, betebeharrak hauek ezartzen ditu:

- Urtean gehieneko gastu muga bat onartuko da, gainditu ezingo dena.
- Aurrekontuetan eta likidazioetan berariaz aipatuko da finantza oreka eta iraunkortasuna betetzen dela.

Ekitaldiko gastuen eta sarreraren aurrekontu esleipenak gehienezko gastu mugaren zenbatekoa finkatzen dutela kontuan hartuta, UPV/EHUK ekitaldiaren aurrekontu likidazioa defizit gabe aurkeztea lortuko du, gastuen austeritate, zuhurtzia eta kontrol politikei eutsita eta, batik bat, sarreraren exekuzioaren jarraipena eginez, eta horrek aurrekontu orekaren eta finantza iraunkortasunaren agindua betetzea ahalbidetuko dio.