

Liquidació any 2015

Sessió Plenària del Patronat
20 de juliol de 2016

A.FUOC

A.1.Liquidació corrent i d'inversions – Grans Magnituds –

	LIQ. 2014	PRESS. 2015	LIQ. 2015	VARIACIÓ 2015 Liq. - Press.	%	PRESS. 2016	VARIAC.2016-15 Press.16-Liq.15	%
INGRESSOS	88.361	92.870	91.088	-1.782	-1,9%	97.501	6.413	7,0%
DESPESES	89.139	93.667	92.280	-1.387	-1,5%	97.824	5.544	6,0%
RESULTAT (abans amort.GECSA)	224	0	169	169	---	0	-169	---
RESULTAT CORRENT TOTAL	-778	-797	-1.192	-395	---	-323	869	---

NOTA : Als anys 2014 i 2015 s'ha utilitzat finançament de la venda de GECSA (1,0 M€ a l'any 2014 i 1,4 M€ a l'any 2015, d'amortitzacions o baixes d'inversions de GECSA). El pressupost a l'any 2016 és amb pèrdues per la previsió d'utilització de finançament de la venda de GECSA (0,3 M€ d'amortitzacions de GECSA)

	LIQ. 2014	PRESS. 2015	LIQ. 2015	VARIACIÓ 2015 Liq. - Press.	%	PRESS. 2016	VARIAC.2016-15 Press.16-Liq.15	%
FINANÇAMENT INVERSIONS	5.661	5.142	5.365	223	4,3%	4.563	-802	-14,9%
INVERSIONS	5.661	5.142	5.713	571	11,1%	6.562	849	14,9%
RESULTAT D'INVERSIONS	0	0	-348	-348	---	-1.999	-1.651	---

NOTA : Amb posterioritat a l'aprovació del pressupost 2015, la Generalitat va donar indicacions de no justificar per Conveni Programa inversions realitzades en edificis centrals; per aquest motiu el resultat d'inversions del 2015 és negatiu.

A.FUOC

A.2. Liquidació d'ingressos

No s'ha arribat a objectius, però es trenca la tendència decreixent iniciada al 2012

Grau de compliment d'objectius variables 91'1%. Inclou l'efecte de devolució de la paga extra

Principalment per projectes (suposa reducció despeses)

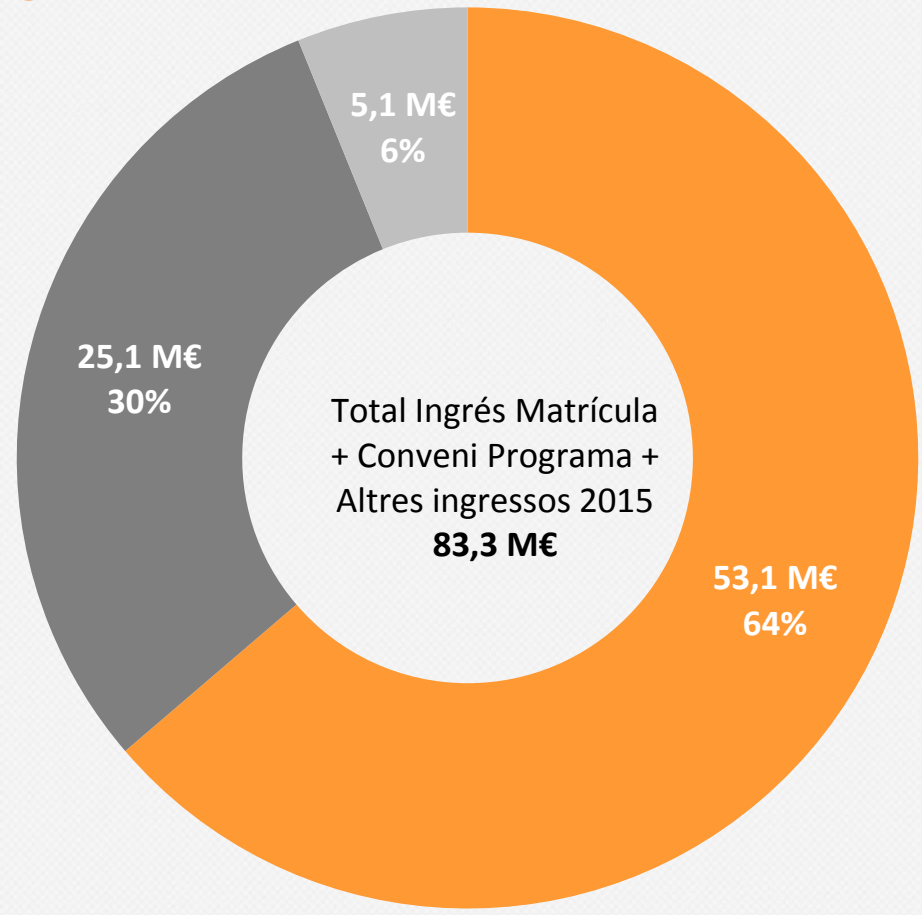
	LIQ. 2014	PRESS. 2015	LIQ. 2015	VARIAC.2015 Liq. - Press.	%	PRESS. 2016	VARIAC.2016-15 Press.16-Liq.15	%
MATRÍCULA	52.486	54.964	53.104	-1.860	-3,4%	57.789	4.685	8,8%
CONVENI PROGRAMA: SUBV.CORRENT	24.425	24.651	25.118	467	1,9%	25.207	89	0,4%
INGRESSOS R&I, CORPORATE I ALTRES	4.918	5.590	5.106	-484	-8,7%	7.908	2.802	54,9%
TOTAL INGRESSOS 1	81.829	85.205	83.328	-1.877	-2,2%	90.904	7.576	9,1%
COMPROMISOS AMB CÀRREC A PRESSUPOST 2013 (1)	2.023	120	173	53	---	120	-53	---
COMPROMISOS AMB CÀRREC A PRESSUPOST 2014 (2)	-2.442	1.125	1.247	122	---	259	-988	---
TOTAL INGRESSOS 1 + COMPROMISOS	81.410	86.450	84.748	-1.702	-2,0%	91.283	6.535	7,7%
SUBV.CAPITAL TRASPASSADA EXERCICI	6.951	6.420	6.340	-80	-1,2%	6.218	-122	-1,9%
TOTAL INGRESSOS	88.361	92.870	91.088	-1.782	-1,9%	97.501	6.413	7,0%

(1) Dels compromisos del 2013 a utilitzar en anys posteriors, s'ha utilitzat per despeses 2M€ a l'any 2014 i 0'2M€ a l'any 2015, i es preveu utilitzar 0'1M€ a l'any 2016.

(2) Dels compromisos del 2014 a utilitzar en anys posteriors s'han utilitzat per despeses 1'2M€ a l'any 2015, i es preveu utilitzar 0'3M€ a l'any 2016.

A.FUOC

A.2. Liquidació d'ingressos



- MATRÍCULA
- CONVENI PROGRAMA: SUBV. CORRENT
- INGRESSOS R&I, CORPORATE I ALTRES

A.FUOC

A.2. Liquidació d'ingressos – Detall –

	LIQ. 2014	PRESS. 2015	LIQ. 2015	VARIAC.2015 Liq. - Press.	%	PRESS. 2016	VARIAC.2016-15 Press.16-Liq.15	%
Ingrés matrícula portafoli Graus	33.146	35.440	33.783	-1.657	-4,7%	36.127	2.344	6,9%
Ingrés matrícula portafoli MO	7.682	9.479	10.414	935	9,9%	13.274	2.860	27,5%
Ingrés matrícula portafoli LRU	5.001	2.690	2.113	-577	-21,4%	485	-1.628	-77,0%
Ingrés Formació Postgrau Pròpia	4.158	4.599	4.670	71	1,5%	5.733	1.063	22,8%
Ingrés Centre d'Idiomes Moderns	1.920	2.205	1.548	-657	-29,8%	1.607	59	3,8%
Ingrés Programes Oberts	579	551	576	25	4,5%	563	-13	-2,3%
Subtotal Ingrés matrícula	52.486	54.964	53.104	-1.860	-3,4%	57.789	4.685	8,8%
Conveni Programa	24.425	24.651	25.118	467	1,9%	25.207	89	0,4%
Ingressos R&I (Projectes Competitius + Doctorat)	1.851	2.344	1.820	-524	-22,4%	2.855	1.035	56,9%
Ingrés UOC Corporate	570	1.200	754	-446	-37,2%	2.400	1.646	218,3%
Altres ingressos (taxes, ingressos financers...)	2.497	2.046	2.532	486	23,8%	2.653	121	4,8%
TOTAL INGRESSOS 1	81.829	85.205	83.328	-1.877	-2,2%	90.904	7.576	9,1%

A.FUOC

A.3. Liquidació de despeses

Reducció associat al decrement d'activitat

Reduccions necessàries per ajustar a la reducció d'ingressos

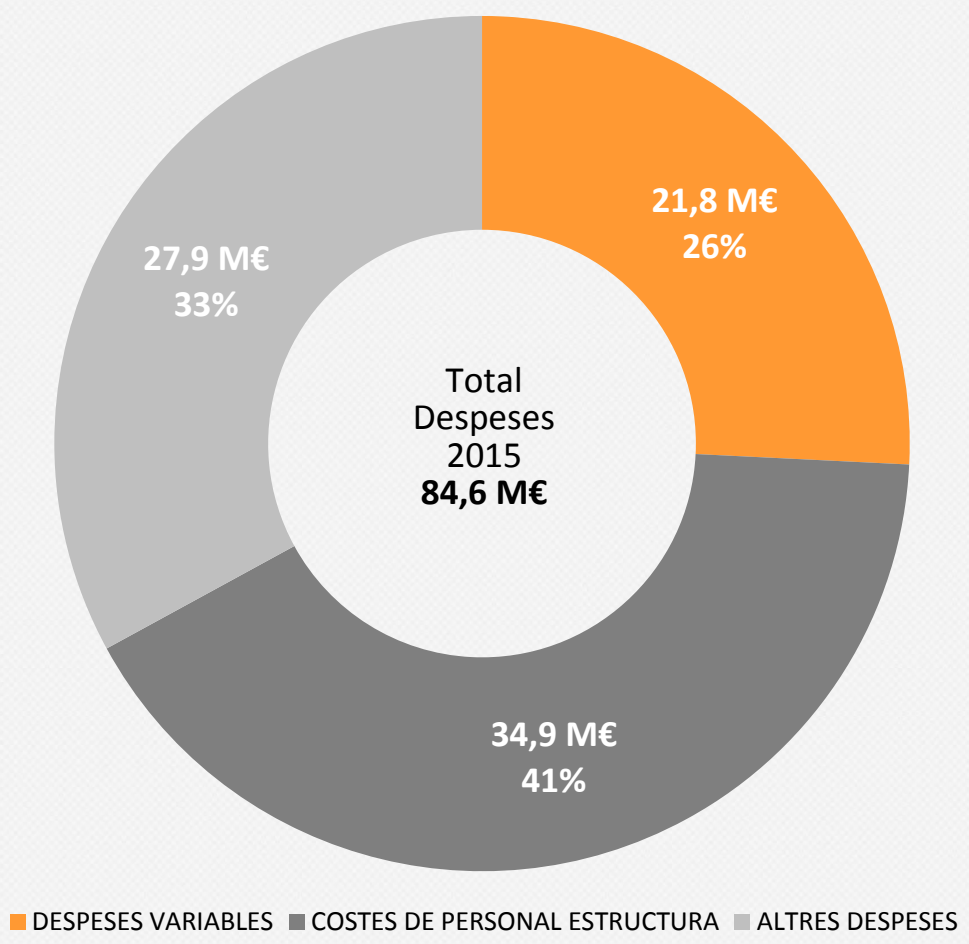
	LIQ. 2014	PRESS. 2015	LIQ. 2015	VARIAC.2015 Liq. - Press.	%	PRESS. 2016	VARIAC.2016-15 Press.16-Liq.15	%
DESPESES VARIABLES	20.907	22.438	21.805	-633	-2,8%	23.846	2.041	9,4%
COSTES DE PERSONAL ESTRUCTURA	34.012	34.952	34.900	-52	-0,1%	36.000	1.100	3,2%
ALTRES DESPESES (1)	26.267	29.060	27.874	-1.186	-4,1%	31.437	3.563	12,8%
TOTAL DESPESES 1	81.186	86.450	84.579	-1.871	-2,2%	91.283	6.704	7,9%
AMORTITZACIONS FINANÇADES	6.951	6.420	6.340	-80	-1,2%	6.218	-122	-1,9%
AMORTITZACIONS GECSA	1.002	797	688	-109	-13,7%	323	-365	-53,1%
BAIXES INVERSIONS GECSA (2)	0	0	673	673	---	0	-673	-100,0%
TOTAL DESPESES 2	7.953	7.217	7.701	484	6,7%	6.541	-1.160	-15,1%
TOTAL DESPESES	89.139	93.667	92.280	-1.387	-1,5%	97.824	5.544	6,0%

(1) En aquest apartat s'inclou la part que correspon a despeses dels compromisos del 2013 i 2014 a executar en anys posteriors (segons nota detallada al punt A.2. d'ingressos)

(2) Les baixes d'inversions finançades amb el romanent per la venda de GECSA corresponen a la sortida de l'edifici del Mediativ durant el 2015.

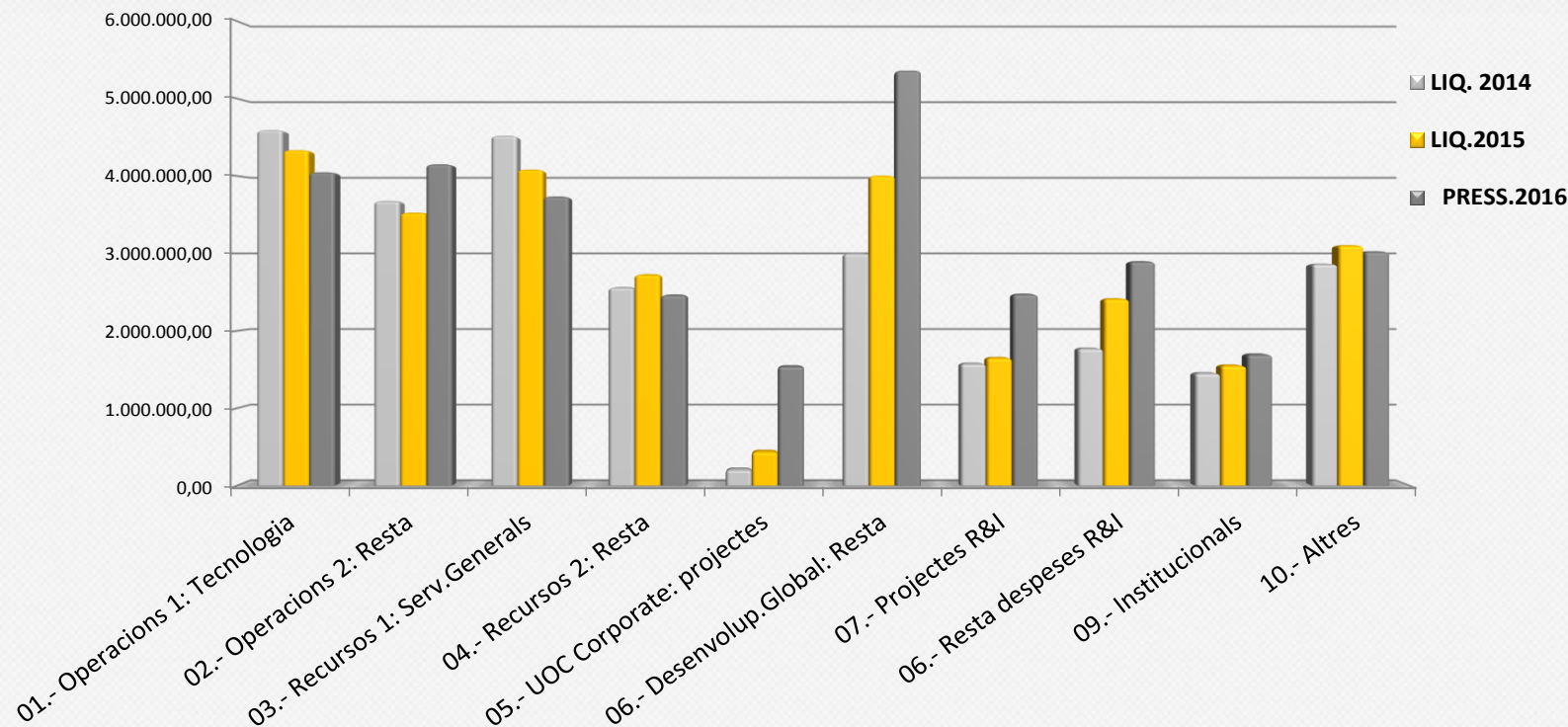
A.FUOC

A.3. Liquidació de despeses



A.FUOC

A.3. Liquidació de despeses – Evolució altres despeses –



01.- Inclou Tecnologia

02.- Inclou Serv.Acadèmics, Biblioteca i Recursos Aprenentatge, Planificació i Qualitat...

03.- Inclou Serveis Generals (edificis, subministraments, serveis centrals...).

04.- Inclou Persones, Economia i Assessoria jurídica.

05.- Inclou despeses de projectes de UOC Corporate

06.- Inclou Màrqueting, Comercial, Desenvolupament Internacional...

07.- Inclou despeses de projectes de R&I

08.- Inclou IN3, E-Learn Center, Escola Doctorat, OSRT...

09.- Inclou Gabinet de Rectorat, Relacions Institucionals, Comunicació, Gerència...

10.- Inclou altres despeses (principalment IVA no deduïble)

A.FUOC

A.4.Liquidació d'inversions

DETALL FINANÇAMENT INVERSIONS	LIQ. 2014	PRESS.2015	LIQ. 2015	VARIAC.2015 Liq. - Press.	%	PRESS.2016	VARIAC.2016-15 Press.16-Liq.15	%
CONVENI PROGRAMA: SUBV.CAPITAL	4.547	4.547	4.547	0	0,0%	4.547	0	0,0%
ALTRES FINANÇAMENTS	24	10	247	237	---	16	-231	---
COMPROMISOS AMB CÀRREC A PRESSUPOST 2013 (1)	820	57	18	-39	---	0	-18	---
COMPROMISOS AMB CÀRREC A PRESSUPOST 2014 (2)	0	528	553	25	---	0	-553	---
TOTAL FINANÇAMENT INVERSIONS 1	5.391	5.142	5.365	223	4,3%	4.563	-802	-14,9%
APLICACIÓ RESULTAT VENDA GECSA	270	0	0	0	---	0	0	---
TOTAL FINANÇAMENT INVERSIONS	5.661	5.142	5.365	223	4,3%	4.563	-802	-14,9%

(1) Dels compromisos del 2013 a utilitzar en anys posteriors s'han utilitzat per inversions 0'8M€ a l'any 2014 i 0'02M€ a l'any 2015.

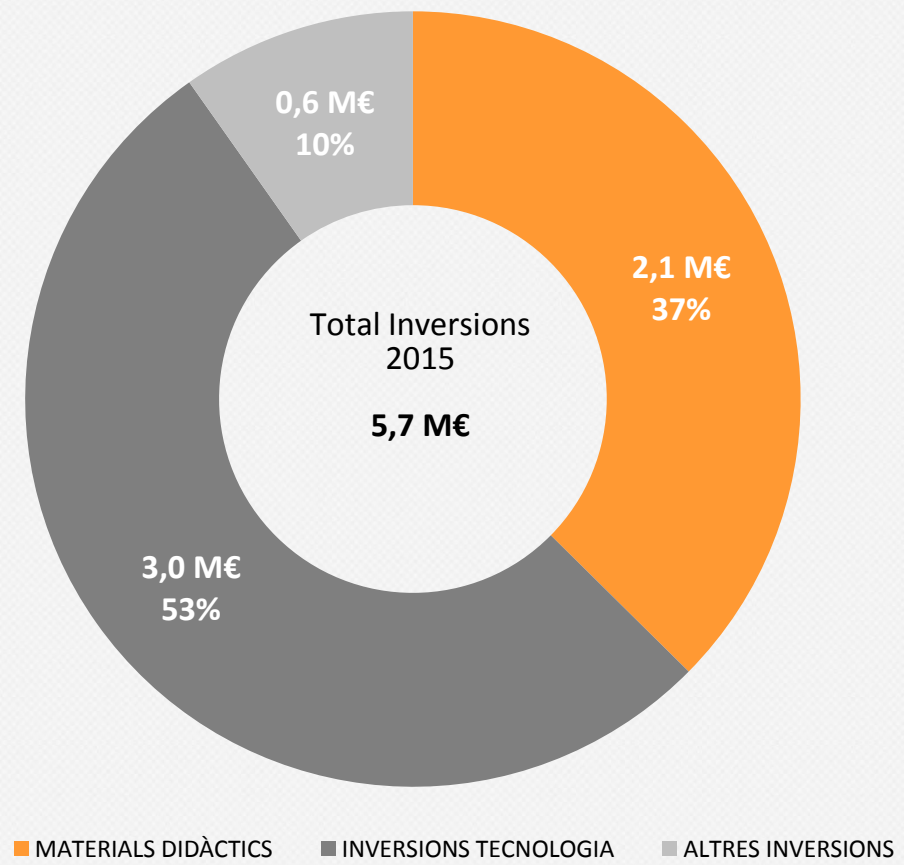
(2) Dels compromisos del 2014 a utilitzar en anys posteriors s'han utilitzat per inversions 0'6M€ a l'any 2015.

DETALL INVERSIONS	LIQ. 2014	PRESS.2015	LIQ. 2015	VARIAC.2015 Liq. - Press.	%	PRESS.2016	VARIAC.2016-15 Press.16-Liq.15	%
MATERIALS DIDÀCTICS	1.789	2.165	2.137	-28	-1,3%	2.111	-26	-1,2%
INVERSIONS TECNOLOGIA	3.028	2.358	3.017	659	27,9%	3.565	548	18,2%
ALTRES INVERSIONS	844	619	559	-60	-9,7%	886	327	58,5%
TOTAL INVERSIONS	5.661	5.142	5.713	571	11,1%	6.562	849	14,9%

NOTA: Es presenta l'agrupació de conceptes d'inversió tal com va ser aprovat el pressupost. Els criteris definits en Conveni Programa portarien a incloure a l'epígraf materials docents conceptes com els laboratoris dels estudis (aquí en inversions tecnològiques) i els llibres (aquí en altres inversions).

A.FUOC

A.4.Liquidació d'inversions



B. Grup d'Empreses UOC

B.1. Resultat corrent – Grans Magnituds –

INGRESSOS	LIQ. 2014	PRESS.2015	LIQ. 2015	VARIAC.2015 Liq. - Press.	%	PRESS.2016	VARIAC.2016-15 Press.16-Liq.15	%
GRUP UOC, S.L.	80	27	2	-25	-92,6%	29	27	1350,0%
Oberta UOC Publishing, S.L.	3.478	4.020	3.983	-37	-0,9%	3.500	-483	-12,1%
EducaciOnline, S.L.	1.754	1.760	2.113	353	20,1%	3.400	1.287	60,9%
TOTAL INGRESSOS	5.312	5.807	6.098	291	5,0%	6.929	831	13,6%

RESULTAT (BAI)	LIQ. 2014	PRESS.2015	LIQ. 2015	VARIAC.2015 Liq. - Press.	%	PRESS.2016	VARIAC.2016-15 Press.16-Liq.15	%
GRUP UOC, S.L.	3	0	-33	-33	---	0	33	---
Oberta UOC Publishing, S.L.	6	24	3	-21	---	40	37	---
EducaciOnline, S.L.	20	-31	26	57	---	5	-21	---
TOTAL RESULTAT	29	-7	-4	3	---	45	49	---



**Universitat Oberta
de Catalunya**

20
anys