

Presentació proposta d'aprovació del Pressupost 2015

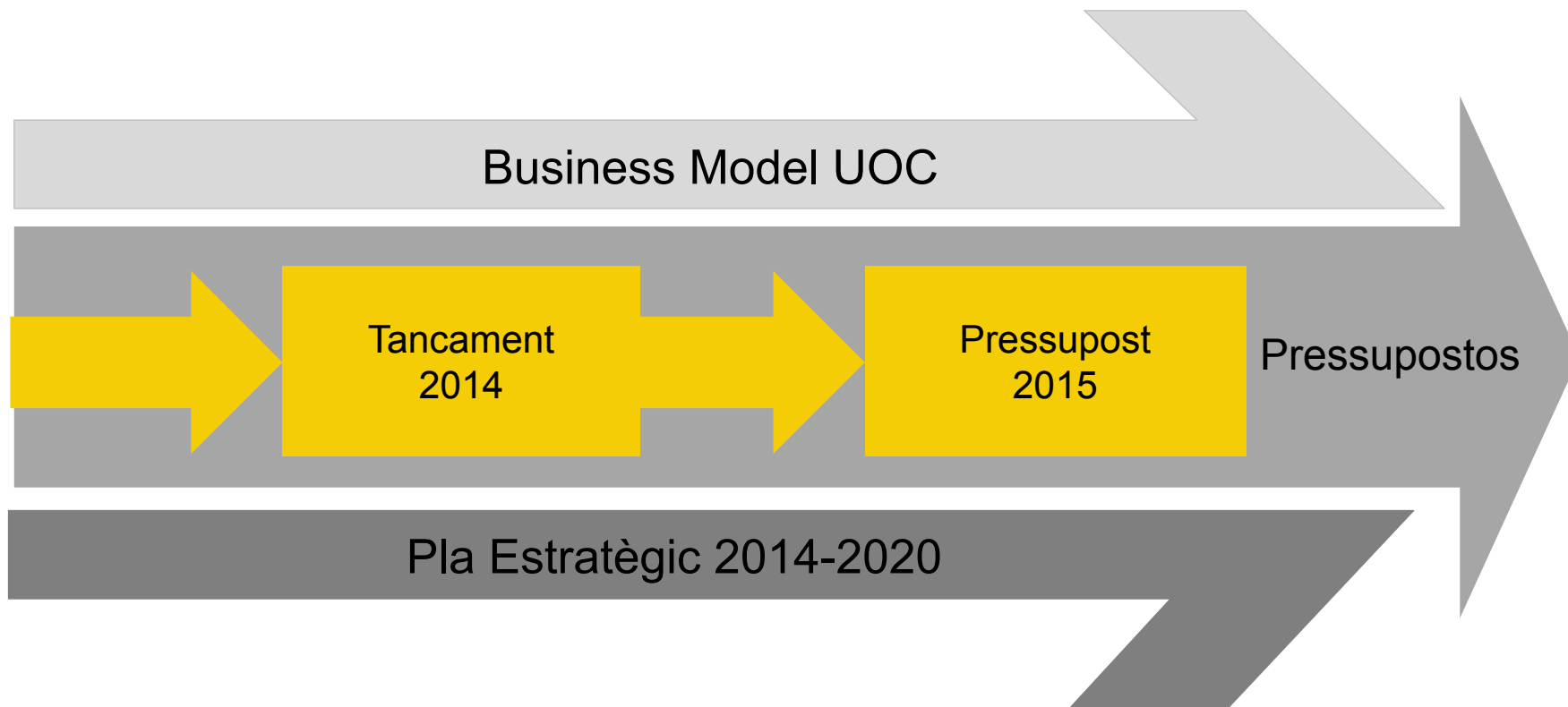
Sessió Plenària Patronat

10 de desembre de 2014

Índex

1. Enfocament

2. Quins objectius tenim pel 2015? Pressupost 2015



Índex

1. Enfocament

2. Quins objectius tenim pel 2015? Pressupost 2015

A. FUOC

B. Grup d'Empreses

A.FUOC

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

	PREV. LIQ. 2014	PRESS. 2015	VARIACIÓ	%
INGRESSOS	89.618	92.870	3.252	3,6%
DESPESES	90.351	93.667	3.316	3,7%
RESULTAT CORRENT	-733	-797	-64	---

NOTA: El pressupost a l'any 2014 és amb pèrdues per la previsió d'utilització de romanent de la venda de GECSA (-1 M€)

	PREV. LIQ. 2014	PRESS. 2015	VARIACIÓ	%
FINANÇAMENT INVERSIONS	5.673	5.142	-531	-9,4%
INVERSIONS	5.594	5.142	-452	-8,1%
RESULTAT D'INVERSIONS	79	0	-79	---

A.FUOC

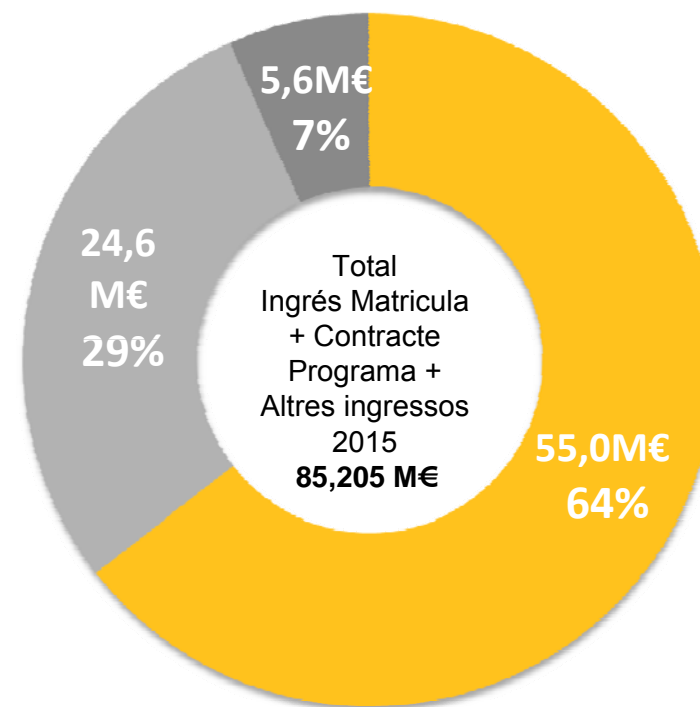
A.2. Pressupost d'ingressos

	PREV. LIQ. 2014	PRESS. 2015	VARIACIÓ	%
MATRÍCULA	52.540	54.964 ¹	2.424	4,6%
CONTRACTE PROGRAMA: SUBV.CORRENT	24.425	24.651	226	0,9%
ALTRES INGRESSOS	5.786	5.590	-196	-3,4%
COMPROMISOS AMB CÀRREC A PRESSUPOST 2013 ⁽¹⁾	2.047	120	-1.927	
COMPROMISOS AMB CÀRREC A PRESSUPOST 2014 ⁽²⁾	-2.016	1.125	3.141	
TOTAL INGRESSOS 1	82.782	86.450	3.668	4,4%
SUBV.CAPITAL TRASPASSADA EXERCICI	6.836	6.420	-416	-6,1%
TOTAL INGRESSOS 2	6.836	6.420	-416	---
TOTAL INGRESSOS ²⁰¹⁵⁾	89.618	92.870	3.252	3,6%

(1) Dels compromisos del 2013 a executar en anys posteriors queden per executar un total de 0,4 M€ que corresponen en part a despeses (0,1 M€ a executar al 2015 i 0,2 M€ a executar en anys posteriors) i en part a inversions (0,1 M€ a executar al 2015)

Nota: Dades en milers d'euros

(2) Els compromisos del 2014 a executar en anys posteriors per un total de 2 M€ corresponen en part a despeses (1,1 M€ a executar al 2015 i 0,4 M€ a executar en anys posteriors) i en part a inversions (0,5 M€ a executar al

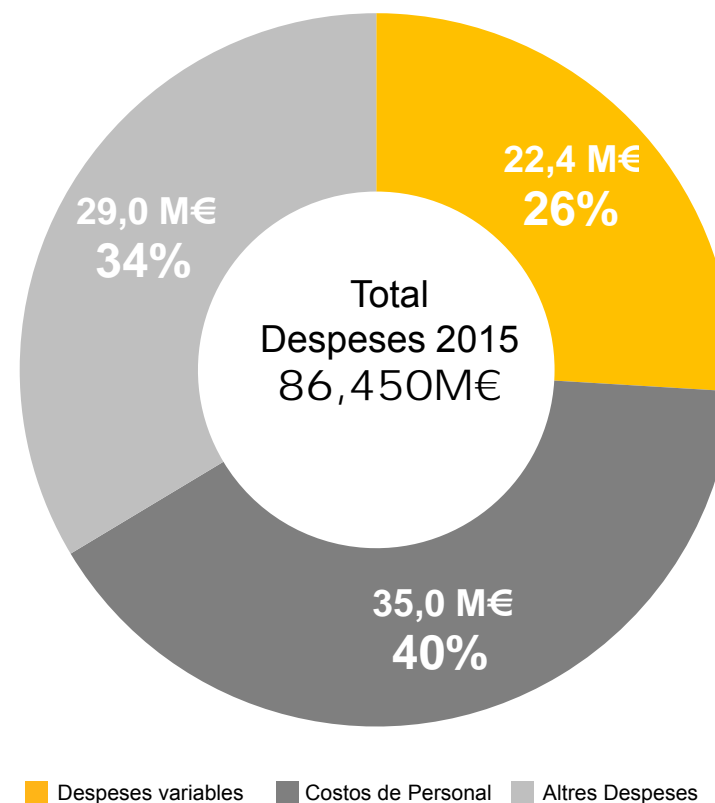


■ Matricula ■ Contracte Programa ■ Altres Ingressos

A.FUOC

A.3. Pressupost de despeses

	PREV. LIQ. 2014	PRESS. 2015	VARIACIÓ	%
DESPESES VARIABLES	21.013	22.438	1.425	6,8%
COSTOS DE PERSONAL ESTRUCTURA	33.618	34.952	1.334	4,0%
ALTRES DESPESES	27.885	29.060	1.175	4,2%
TOTAL DESPESES 1	82.516	86.450	3.934	4,8%
AMORTITZACIONS FINANÇADES	6.836	6.420	-416	-6,1%
AMORTITZACIONS GECSA	999	797	-202	-20,2%
TOTAL DESPESES 2	7.835	7.217	-618	-7,9%
TOTAL DESPESES	90.351	93.667	3.316	3,7%

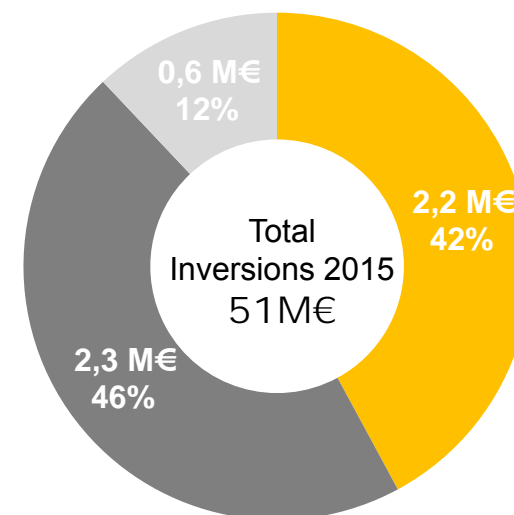


A.FUOC

A.4.Pressupost d'inversions

DETALL FINANÇAMENT INVERSIONS	PREV. LIQ. 2014	PRESS. 2015	VARIACIÓ	%
CONTRACTE PROGRAMA: SUBV.CAPITAL	4.547	4.547	0	0,0%
ALTRES FINANÇAMENTS	29	10	-19	---
COMPROMISOS AMB CÀRREC A PRESS. 2013	827	57	-770	---
COMPROMISOS AMB CÀRREC A PRESS. 2014	0	528	528	---
TOTAL FINANÇAMENT INVERSIONS 1	5.403	5.142	-261	-4,8%
APLICACIÓ RESULTAT VENDA GECSA	270	0	-270	-100%
TOTAL FINANÇAMENT INVERSIONS	5.673	5.142	-531	-9,4%

DETALL INVERSIONS	PREV. LIQ. 2014	PRESS. 2015	VARIACIÓ	%
MATERIALS DIDÀCTICS	1.790	2.165	375	20,9%
INVERSIONS TECNOLOGIA	2.985	2.358	-627	-21,0%
ALTRES INVERSIONS	819	619	-200	-24,4%
TOTAL INVERSIONS	5.594	5.142	-452	-8,1%



Materials Didàctics Inversions Tecnologia Altres Inversions

Índex

1. Enfocament

2. Quins objectius tenim pel 2015? Pressupost 2015

A. FUOC

B. Grup d'Empreses

B. Grup d'Empreses UOC

B.1. Pressupost corrent i d'inversions –Grans Magnituds–

DESPESES	PREV. LIQ. 2014	PRESS. 2015	VARIACIÓ	%
GRUP UOC, S.L.	78	27	-51	-65,4%
Oberta UOC Publishing, S.L.	3.384	3.996	612	18,1%
EducaciOnline, S.L.	1.718	1.791	73	4,2%
TOTAL DESPESES	5.180	5.814	634	12,2%

RESULTAT (BAI)	PREV. LIQ. 2014	PRESS. 2015	VARIACIÓ	%
GRUP UOC, S.L.	1	0	-1	-100,0%
Oberta UOC Publishing, S.L.	15	24	9	60,0%
EducaciOnline, S.L.	19	-31	-50	-263,2%
TOTAL RESULTAT	35	-7	-42	-120%