

Presentació proposta d'aprovació del Pressupost 2016

Sessió Plenària del Patronat
16 de desembre de 2015

A.FUOC

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

	PREV. LIQ. 2015	PRESS. 2016	VAR.	% VAR.
INGRESSOS	91.113	97.501	6.388	7,0%
DESPESES	92.444	97.824	5.380	5,8%
RESULTAT (abans amortitz.GECSA)	30	0	-30	---
RESULTAT CORRENT TOTAL	-1.331	-323	1.008	---

NOTA : La previsió de tancament del 2015 i el pressupost 2016 són amb pèrdues per la previsió d'utilització de finançament de la venda de GECSA (1,4M€ any 2015 i 0,3M€ any 2016 d'amortitzacions i baixes d'inversions finançades amb operació de venda de GECSA)

	PREV. LIQ. 2015	PRESS. 2016	VAR.	% VAR.
FINANÇAMENT INVERSIONS	5.384	4.563	-821	-15,2%
INVERSIONS	5.732	6.562	830	14,5%
RESULTAT D'INVERSIONS	-348	-1.999	-1.651	---

A.FUOC

A.2. Pressupost d'ingressos

El Contracte Programa passa d'un 30'2% al 2015 a un 27'7% al 2016 (i la subvenció basal d'un 27'4% a un 23'6%) sobre ingressos 1

	PREV. LIQ. 2015	PRESS. 2016	VAR.	% VAR.
MATRÍCULA	53.141	57.789	4.648	8,7%
CONTRACTE PROGRAMA: SUBV.CORRENT ⁽¹⁾	25.123	25.207	84	0,3%
ALTRES INGRESSOS	5.035	7.908	2.873	57,1%
TOTAL INGRESSOS 1	83.299	90.904	7.605	9,1%
COMPROMISOS AMB CÀRREC A PRESSUPOST 2013 ⁽¹⁾	172	120	-52	-30,2%
COMPROMISOS AMB CÀRREC A PRESSUPOST 2014 ⁽²⁾	1.249	259	-990	-79,3%
TOTAL INGRESSOS 1 + COMPROMISOS	84.720	91.283	6.563	7,7%
SUBV.CAPITAL TRASPASSADA EXERCICI	6.393	6.218	-175	-2,7%
TOTAL INGRESSOS	91.113	97.501	6.388	7,0%



■ MATRÍCULA ■ CONTRACTE PROGRAMA: SUBV.CORRENT ■ ALTRES INGRESSOS

A.FUOC

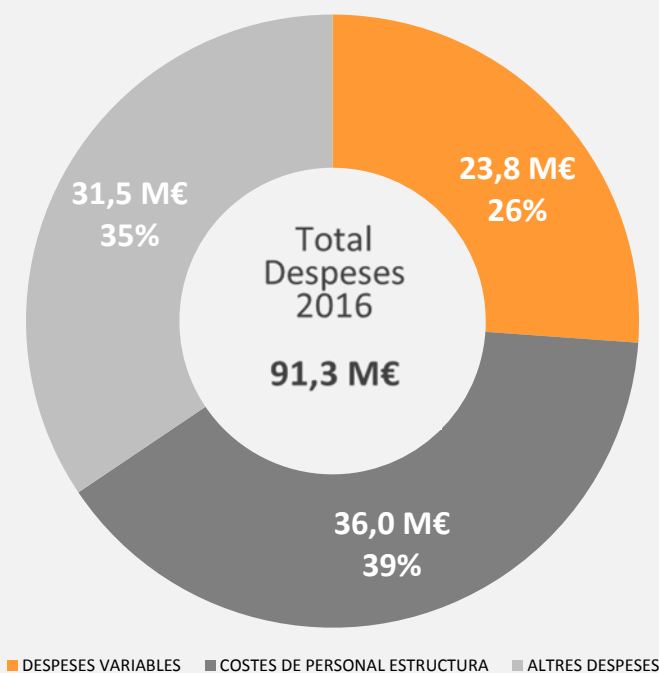
A.2. Pressupost d'ingressos – Detall –

	PREV. LIQ. 2015	PRESS. 2016	VAR.	% VAR.
Ingrés portafoli Graus	33.815	36.127	2.312	6,8%
Ingrés portafoli Màsters universitaris	10.451	13.274	2.823	27,0%
Ingrés portafoli LRU	2.103	485	-1.618	-76,9%
Ingrés Formació Postgrau Pròpia	4.671	5.733	1.062	22,7%
Ingrés Escola de Llengües	1.550	1.607	57	3,7%
Ingrés Programes Oberts	551	563	12	2,2%
Subtotal Ingrés matrícula	53.141	57.789	4.648	8,7%
Contracte programa	25.123	25.207	84	0,3%
Ingressos Recerca (Projectes Competitius + Doctorat)	2.060	2.855	795	38,6%
Ingrés UOC Corporate	715	2.400	1.685	235,7%
Altres ingressos (taxes, ingressos financers...)	2.260	2.653	393	17,4%
TOTAL INGRESSOS 1	83.299	90.904	7.605	9,1%

A.FUOC

A.3. Pressupost despeses

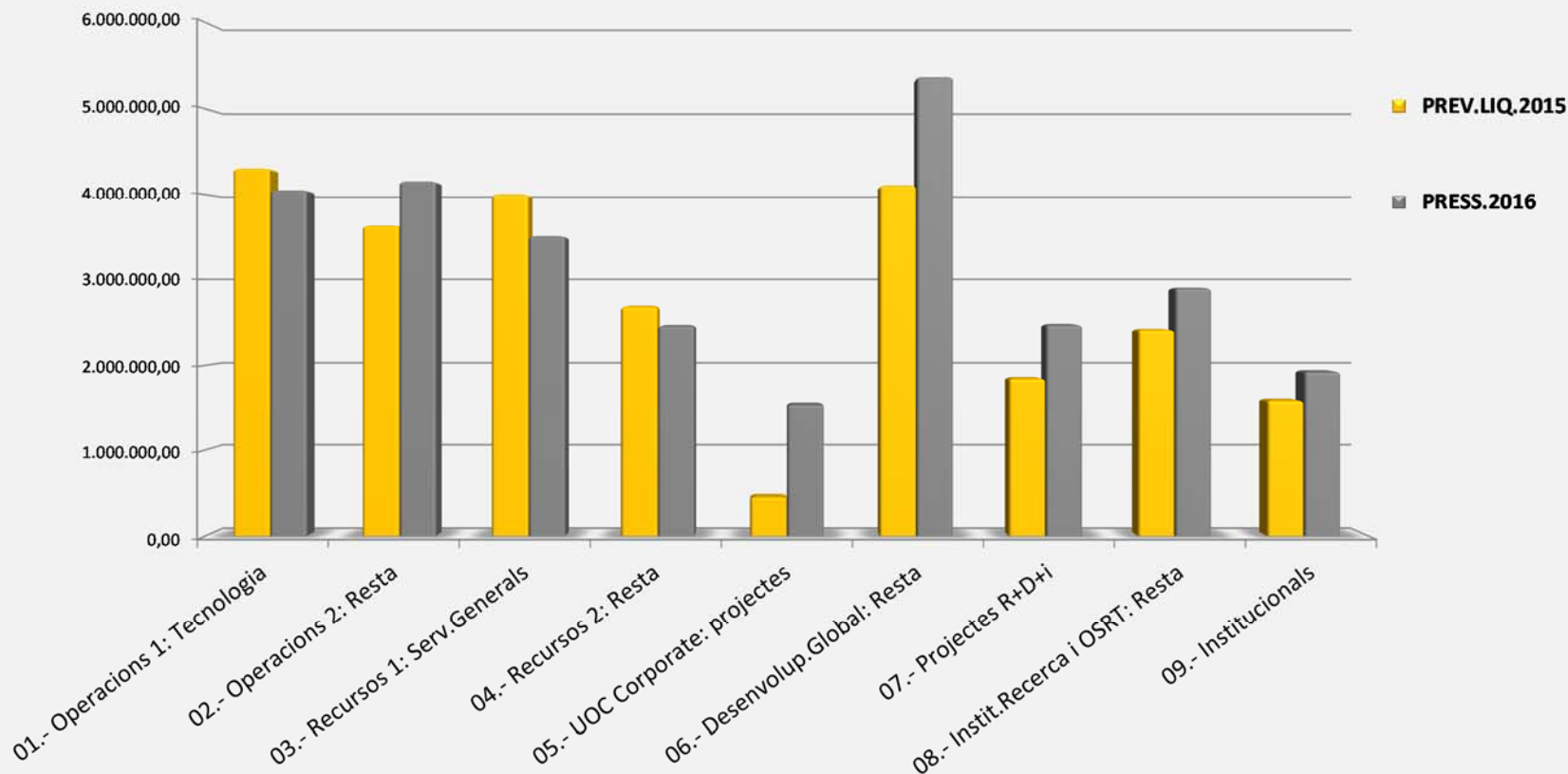
	PREV.LIQ. 2015	PRESS. 2016	VAR.	% VAR.
DESPESES VARIABLES	21.994	23.846	1.852	8,4%
COSTES DE PERSONAL ESTRUCTURA	35.094	36.000	906	2,6%
ALTRES DESPESES ⁽¹⁾	27.602	31.437	3.835	13,9%
TOTAL DESPESES 1	84.690	91.283	6.593	7,8%
AMORTITZACIONS FINANÇADES	6.393	6.218	-175	-2,7%
AMORTITZACIONS GECSA	688	323	-365	-53,1%
BAIXA INVERSIONS GECSA	673	0	-673	-100,0%
TOTAL DESPESES 2	7.754	6.541	-1.213	-15,6%
TOTAL DESPESES	92.444	97.824	5.380	5,8%



(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)

A.FUOC

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



01.- Inclou Tecnologia

02.- Inclou Serv.Acadèmics, Biblioteca i Recursos Aprentatge, 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+D+i

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

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

A.FUOC

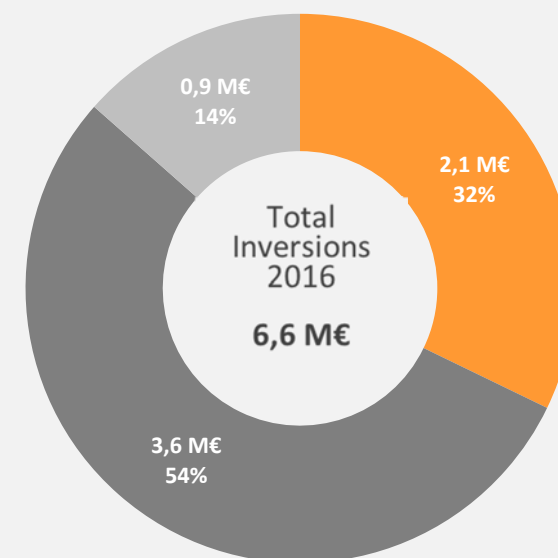
A.4.Pressupost d'inversions

DETALL FINANÇAMENT INVERSIONS	PREV.LIQ. 2015	PRESS. 2016	VAR.	% VAR.
CONTRACTE PROGRAMA: SUBV.CAPITAL	4.547	4.547	0	0,0%
ALTRES FINANÇAMENTS	266	16	-250	-94,0%
COMPROMISOS AMB CÀRREC A PRESSUPOST 2013 (1)	19	0	-19	-100,0%
COMPROMISOS AMB CÀRREC A PRESSUPOST 2014 (2)	552	0	-552	-100,0%
TOTAL FINANÇAMENT INVERSIONS	5.384	4.563	-821	-15,2%

(1) Dels compromisos del 2013 a utilitzar en anys posteriors, es preveu utilitzar per inversions 0'02M€ a l'any 2015, i que no quedi cap import pel 2016.

(2) Dels compromisos del 2014 a utilitzar en anys posteriors, es preveu utilitzar per inversions 0'6M€ a l'any 2015, i que no quedi cap import pel 2016.

DETALL INVERSIONS	PREV.LIQ. 2015	PRESS. 2016	VAR.	% VAR.
MATERIALS DIDÀCTICS	2.109	2.111	2	0,1%
INVERSIONS TECNOLOGIA	3.052	3.565	513	16,8%
ALTRES INVERSIONS	571	886	315	55,2%
TOTAL INVERSIONS	5.732	6.562	830	14,5%



■ MATERIALS DIDÀCTICS ■ INVERSIONS TECNOLOGIA ■ ALTRES INVERSIONS

B. Grup d'Empreses UOC

B.1. Pressupost corrent – Grans Magnituds –

INGRESSOS	PREV.LIQ. 2015	PRESS. 2016	VAR.	%
GRUP UOC, S.L.	2	29	27	1350,0%
Oberta UOC Publishing, S.L.	3.898	3.500	-398	-10,2%
EducaciOnline, S.L.	2.002	3.400	1.398	69,8%
TOTAL INGRESSOS	5.902	6.929	1.027	17,4%

RESULTAT (BAI)	PREV.LIQ. 2015	PRESS. 2016	VAR.	%
GRUP UOC, S.L.	-32	0	32	-100,0%
Oberta UOC Publishing, S.L.	15	40	25	166,7%
EducaciOnline, S.L.	26	5	-21	-80,8%
TOTAL RESULTAT	9	45	36	400,0%

