



Presentació del Pressupost 2017

Plenaria del Patronat
22 de desembre de 2016

01

Resultat corrent

	PREV.LIQ. 2016	PRESS. 2017	VARIACIÓ Press.17 - Prev.16	
MATRÍCULA (Periodificada)	62.147	69.759	7.612	12,2%
CONVENI PROGRAMA: SUBV.CORRENT	25.005	25.207	202	0,8%
INGRESSOS R&I, CORPORATE I ALTRES	6.495	7.865	1.370	21,1%
TOTAL INGRESSOS 1	93.647	102.831	9.184	9,8%
COMPROMISOS A CÀRREC PRESS. 2013	118	129	11	9,4%
COMPROMISOS A CÀRREC PRESS. 2014	238	239	1	0,7%
SUBV.CAPITAL TRASPASSADA EXERCICI	6.226	5.486	-740	-11,9%
TOTAL INGRESSOS	100.229	108.685	8.456	8,4%
DESPESES VARIABLES	25.614	28.852	3.238	12,6%
COSTOS DE PERSONAL ESTRUCTURA	36.173	38.536	2.363	6,5%
ALTRES DESPESES	32.185	35.811	3.626	11,3%
TOTAL DESPESES 1	93.972	103.199	9.227	9,8%
AMORTITZACIONS FINANÇADES	6.226	5.486	-740	-11,9%
TOTAL DESPESES *	100.198	108.685	8.487	8,5%
RESULTAT CORRENT *	31	0	-31	-100,0%

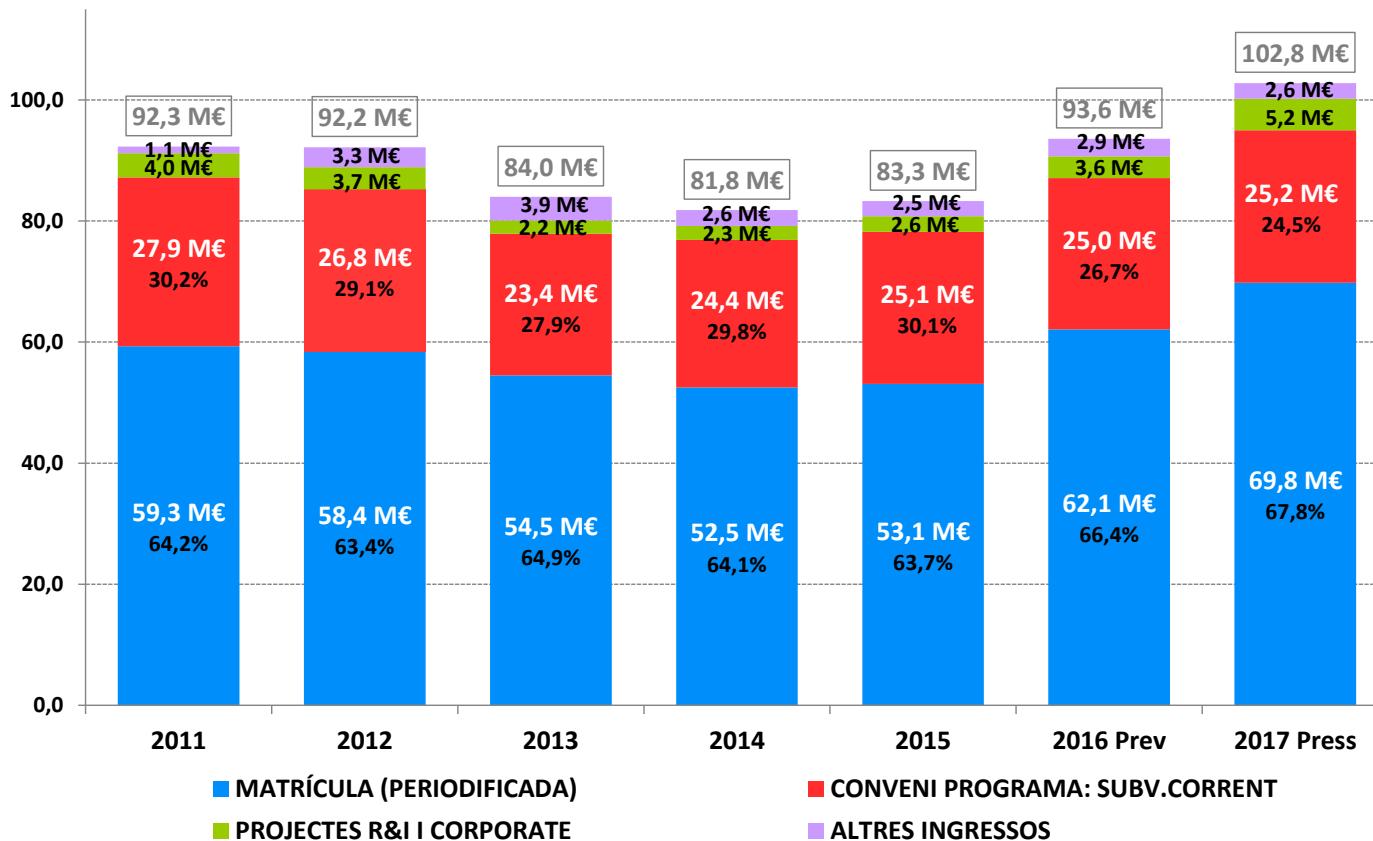
02

Ingressos

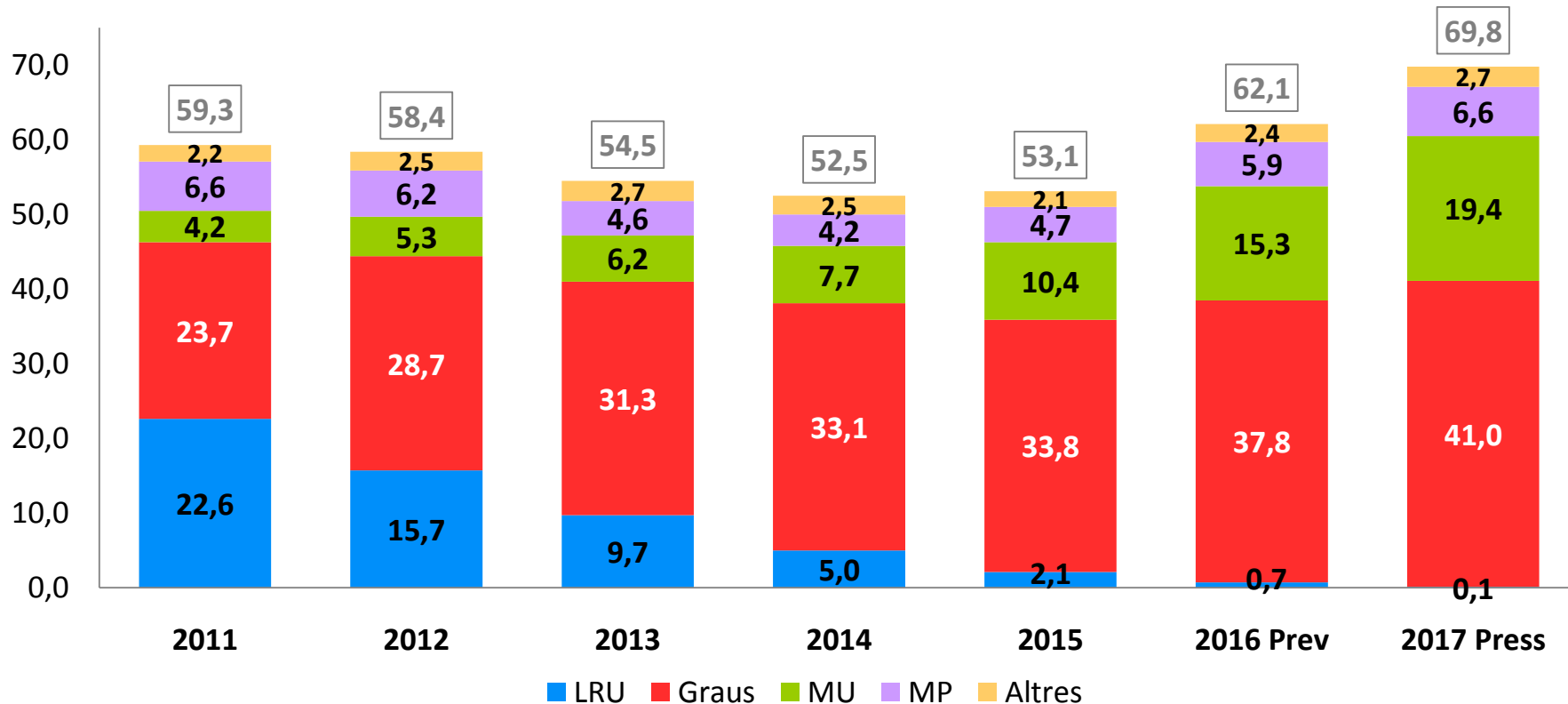
	PREV.LIQ. 2016	PRESS. 2017	VARIACIÓ Press.17 - Prev.16	
MATRÍCULA	62.147	69.759	7.612	12,2%
CONVENI PROGRAMA: SUBV.CORRENT	25.005	25.207	202	0,8%
INGRESSOS R&I, CORPORATE I ALTRES	6.495	7.865	1.370	21,1%
TOTAL INGRESSOS 1	93.647	102.831	9.184	9,8%
COMPROMISOS A CÀRREC PRESSUPOST 2013 (1)	118	129	11	9,4%
COMPROMISOS A CÀRREC PRESSUPOST 2014 (2)	238	239	1	0,7%
TOTAL INGRESSOS 1 + COMPROMISOS	94.003	103.199	9.196	9,8%
SUBV.CAPITAL TRASPASSADA EXERCICI	6.226	5.486	-740	-11,9%
TOTAL INGRESSOS	100.229	108.685	8.456	8,4%

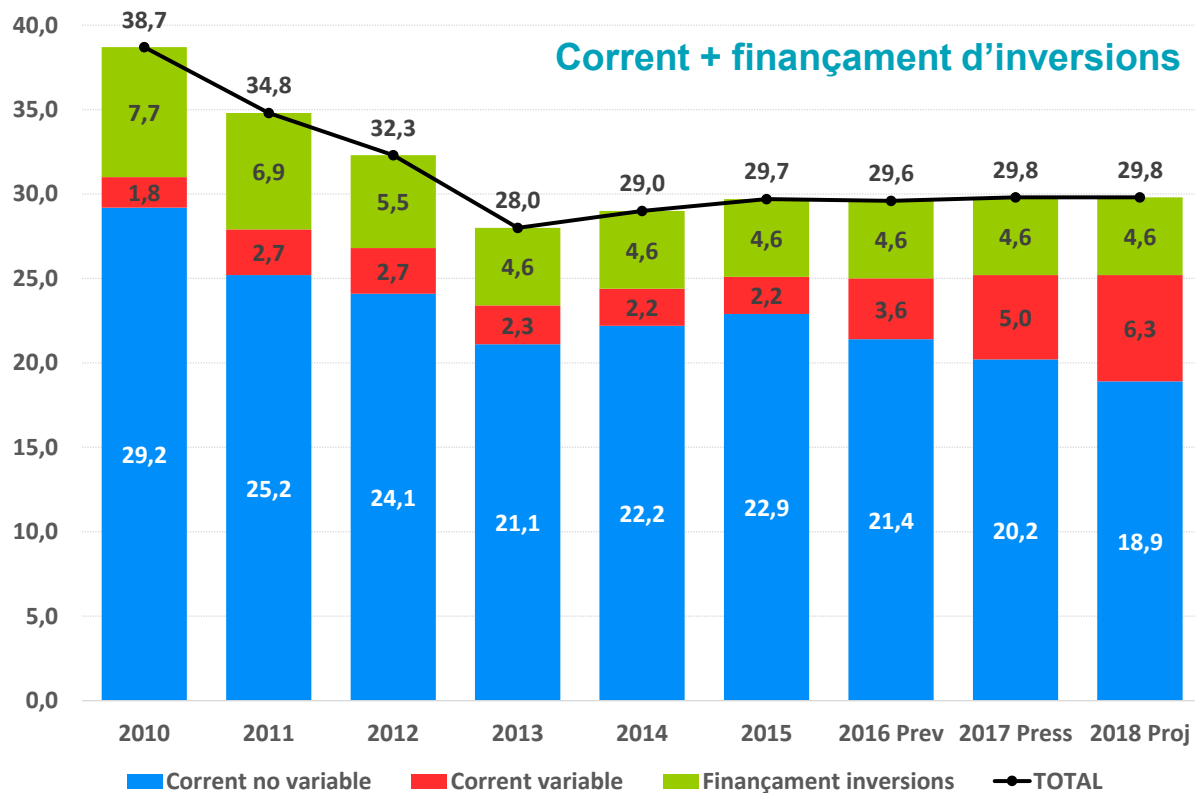
(1) Dels compromisos del 2013 a utilitzar en anys posteriors, es preveu utilitzar per despeses 0'1M€ a l'any 2017, finalitzant la utilització.

(2) Dels compromisos del 2014 a utilitzar en anys posteriors, es preveu utilitzar per despeses 0'2M€ a l'any 2017.

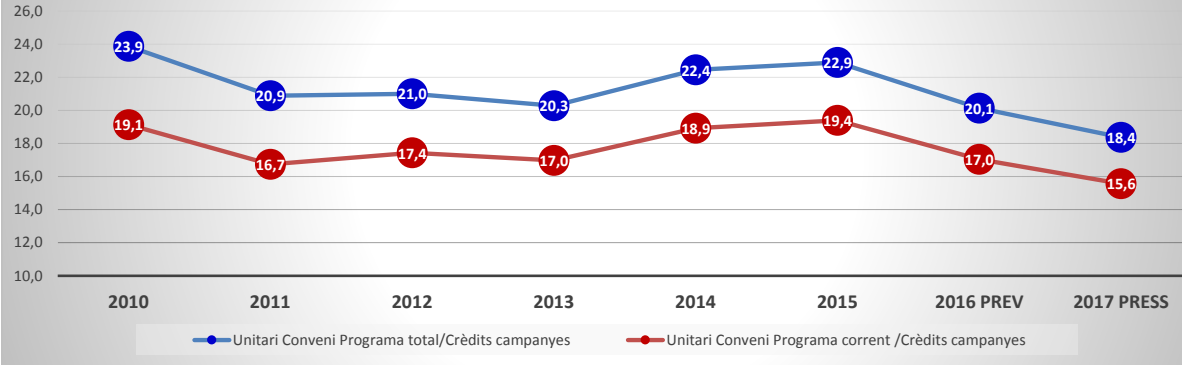


	PREV.LIQ. 2016	PRESS. 2017	VARIACIÓ Press.17 - Prev.16	
INGRÉS GRAUS	37.788	41.000	3.212	8,5%
INGRÉS MÀSTERS UNIVERSITARIS	15.297	19.371	4.074	26,6%
INGRÉS LRU	715	125	-590	-82,6%
INGRÉS MÀSTERS PROPIS	5.943	6.573	630	10,6%
INGRÉS CENTRE IDIOMES MODERNS	1.740	2.001	261	15,0%
INGRÉS PROGRAMES OBERTS	664	689	25	3,8%
SUBTOTAL MATRÍCULA	62.147	69.759	7.612	12,2%
CONVENI PROGRAMA: CORRENT	25.005	25.207	202	0,8%
INGRÉS R&I (Projectes Competitius + Doctorat)	2.507	3.300	793	31,6%
INGRÉS UOC CORPORATE	1.200	2.100	900	75,0%
ALTRES INGRESSOS (taxes, ingressos financers...)	2.788	2.465	-323	-11,6%
TOTAL INGRESSOS 1	93.647	102.831	9.184	9,8%

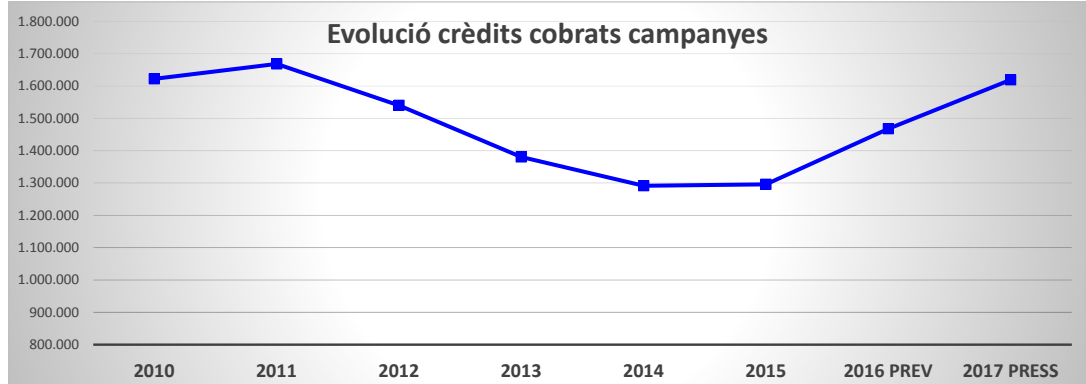




Unitaris Conveni Programa/Crèdits



Evolució crèdits cobrats campanyes



PRINCIPALS TIPOLOGIES D'INGRESSOS	PREV.LIQ.	PRESS.	VARIACIÓ	
	2016	2017	Press.17 - Prev.16	
Ingr. projectes de R&I	2.387	3.168	781	32,7%
Ingr. projectes UOC Corporate	1.200	2.100	900	75,0%
Ingr. projectes R&I i Corporate	3.587	5.268	1.681	46,9%
Ingr. Serv.Acadèmics	1.380	1.349	-31	-2,3%
Ingr. extraordinaris	365	415	50	13,7%
Resta altres ingressos	1.163	833	-330	-28,4%
Altres ingressos	2.908	2.597	-311	-10,7%
INGR.R&I, CORPORATE I ALTRES	6.495	7.865	1.370	21,1%

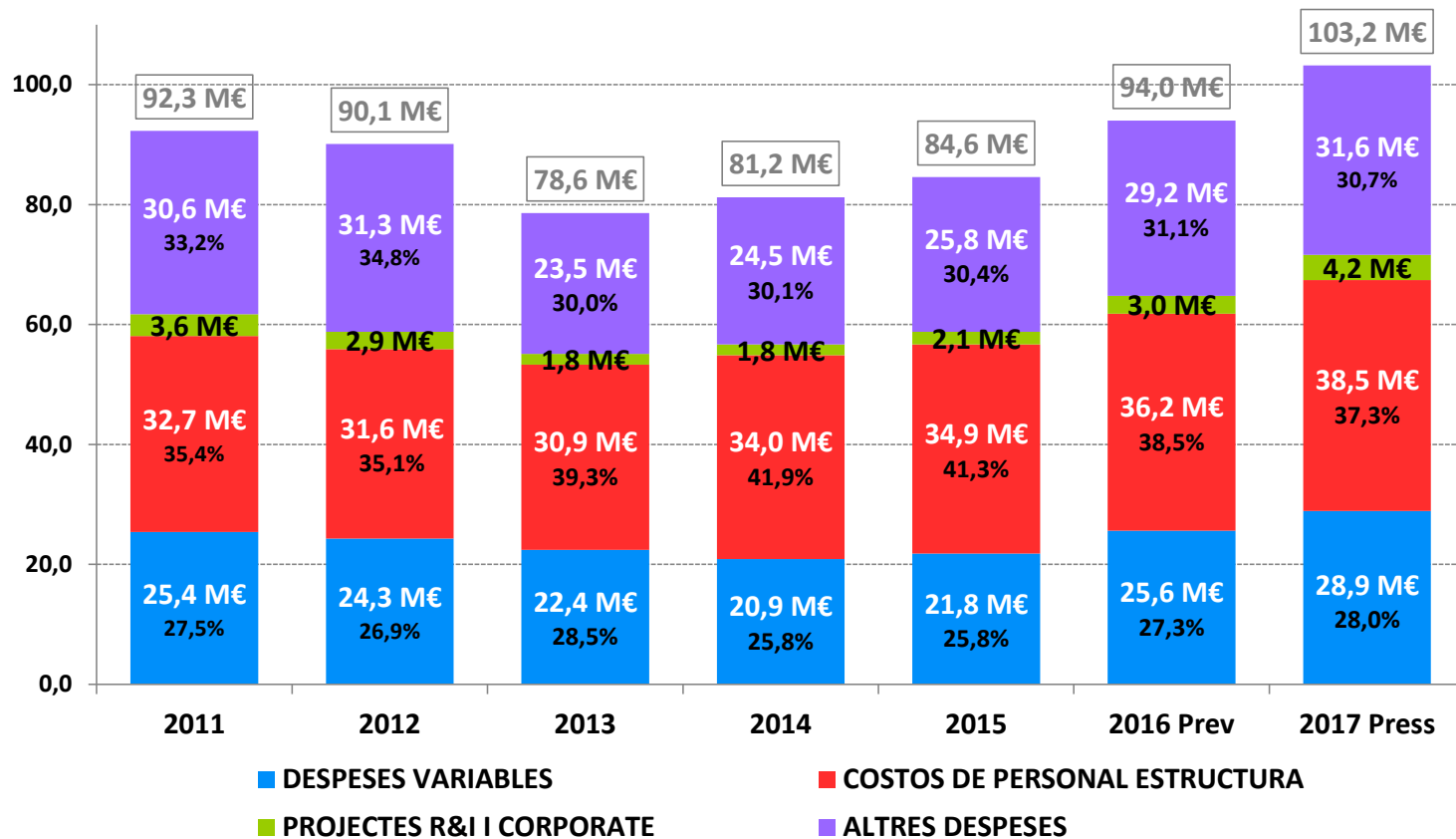
03

Despeses

Total despeses

	PREV.LIQ. 2016	PRESS. 2017	VARIACIÓ Press.17 - Prev.16	
DESPESES VARIABLES	25.614	28.852	3.238	12,6%
COSTOS DE PERSONAL ESTRUCTURA	36.173	38.536	2.363	6,5%
ALTRES DESPESES (1)	32.185	35.811	3.626	11,3%
TOTAL DESPESES 1	93.972	103.199	9.227	9,8%
AMORTITZACIONS FINANÇADES	6.226	5.486	-740	-11,9%
AMORTITZACIONS GECSA	323	129	-194	-60,1%
TOTAL DESPESES 2	6.549	5.615	-934	-14,3%
TOTAL DESPESES	100.521	108.814	8.293	8,2%

(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.1. d'ingressos)



04

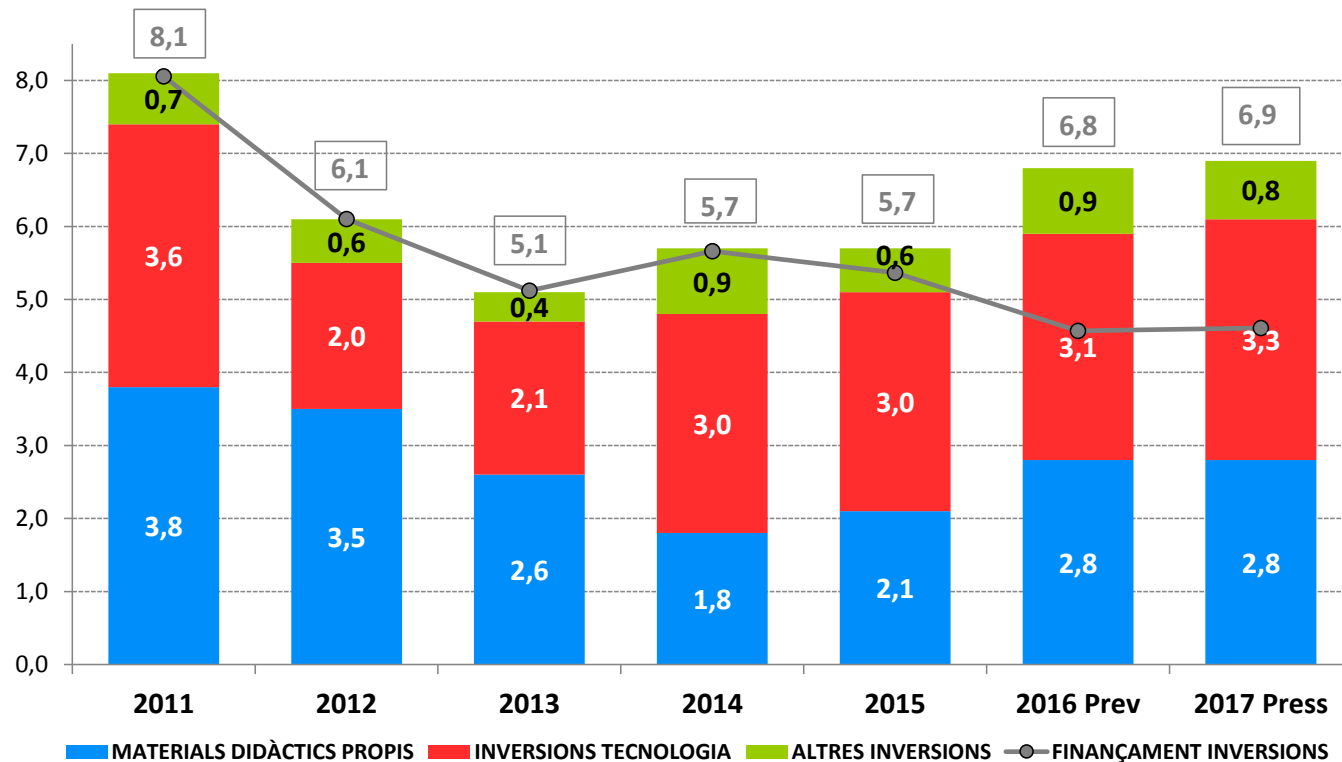
Inversions

Total inversions

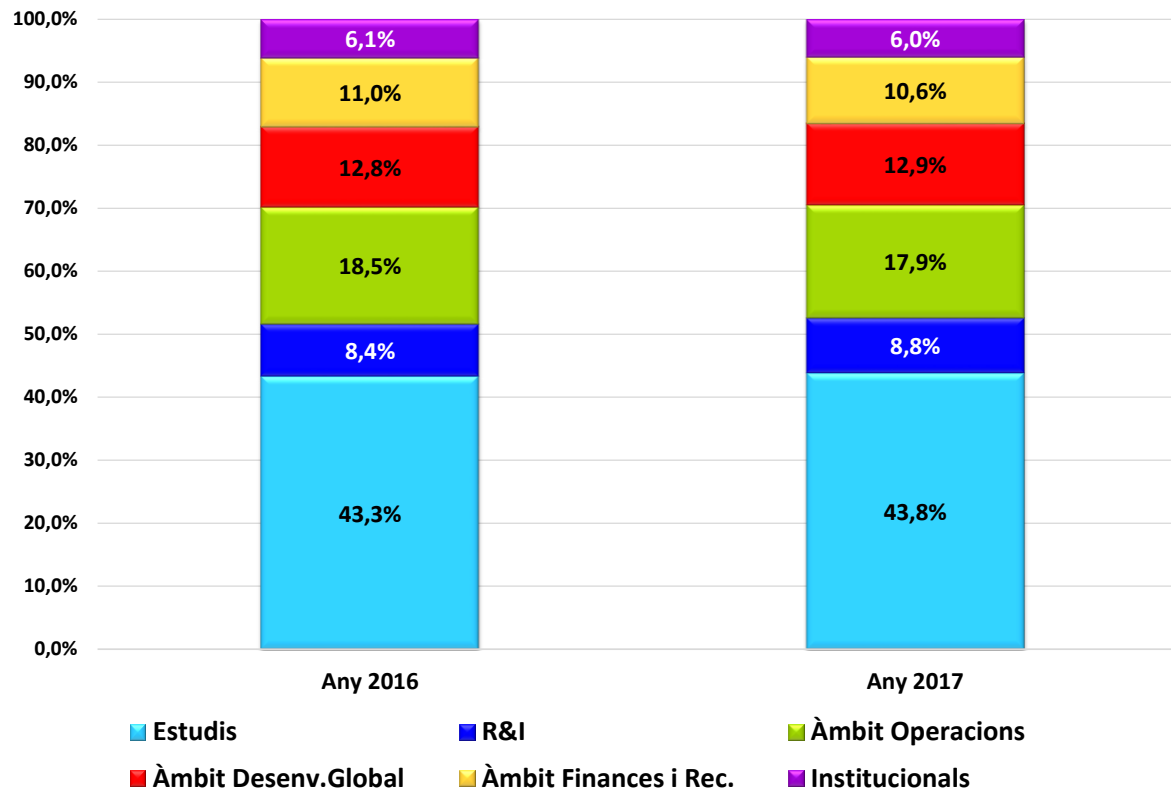
DETALL FINANÇAMENT INVERSIONS	PREV.LIQ. 2016	PRESS. 2017	VARIACIÓ Press.17 - Prev.16	
CONVENI PROGRAMA: SUBV.CAPITAL	4.547	4.547	0	0,0%
ALTRES FINANÇAMENTS	24	62	38	158,8%
TOTAL FINANÇAMENT INVERSIONS	4.571	4.609	38	0,8%

DETALL INVERSIONS (1)	PREV.LIQ. 2016	PRESS. 2017	VARIACIÓ Press.17 - Prev.16	
MATERIALS DIDÀCTICS PROPIS	2.790	2.791	1	0,0%
INVERSIONS TECNOLOGIA	3.104	3.258	154	5,0%
ALTRES INVERSIONS	874	801	-73	-8,4%
TOTAL INVERSIONS	6.768	6.850	82	1,2%

(1) L'agrupació de conceptes d'inversió del pressupost no coincideix amb els de justificació de Conveni Programa, ja que allà es justifiquen materials docents, que inclouen materials didàctics propis, però també inversions de les altres agrupacions.



	PREV.LIQ. 2016	PRESS. 2017	VARIACIÓ Press.17 - Prev.16	
ESTUDIS	43.874	48.244	4.370	10,0%
R&I (<i>sense imputacions</i>)	8.471	9.673	1.202	14,2%
ÀMBIT OPERACIONS	18.788	19.745	957	5,1%
ÀMBIT DESENVOLUPAMENT GLOBAL	12.925	14.260	1.335	10,3%
ÀMBIT DE FINANCES I RECURSOS	11.133	11.666	533	4,8%
INSTITUCIONALS	6.180	6.573	393	6,4%
SUBTOTAL SENSE EXTRAORD., AMORTIZ.	101.371	110.161	8.790	8,7%
Amortitzacions no finançades, extraord.i altres	-631	-112	519	-82,3%
TOTAL DESPESES 1 + INVERSIONS	100.740	110.049	9.309	9,2%



* Sense extraordinaris ni amortitzacions.

05

Grup Empreses UOC

Resultat Corrent UOC Empreses

INGRESSOS	PREV.LIQ. 2016	PRESS. 2017	VARIACIÓ Press.17 - Prev.16	
GRUP UOC, S.L.	49	26	-23	-46,4%
Oberta UOC Publishing, S.L.	4.420	3.887	-533	-12,1%
EducaciOnline, S.L.	3.315	5.258	1.943	58,6%
TOTAL INGRESSOS	7.784	9.171	1.387	17,8%

RESULTAT (BAI)	PREV.LIQ. 2016	PRESS. 2017	VARIACIÓ Press.17 - Prev.16	
GRUP UOC, S.L.	19	0	-19	-100,0%
Oberta UOC Publishing, S.L.	8	29	21	264,6%
EducaciOnline, S.L.	24	25	1	1,3%
TOTAL RESULTAT (BAI)	51	54	3	4,4%

Universitat Oberta
de Catalunya



UOC.universitat
@UOCuniversitat
@uocuniversitat

UOC