



Universitat Oberta
de Catalunya

Tancament del Pressupost 2017

uoc.edu

Plenari del Patronat de la FUOC
20 de desembre de 2017



01

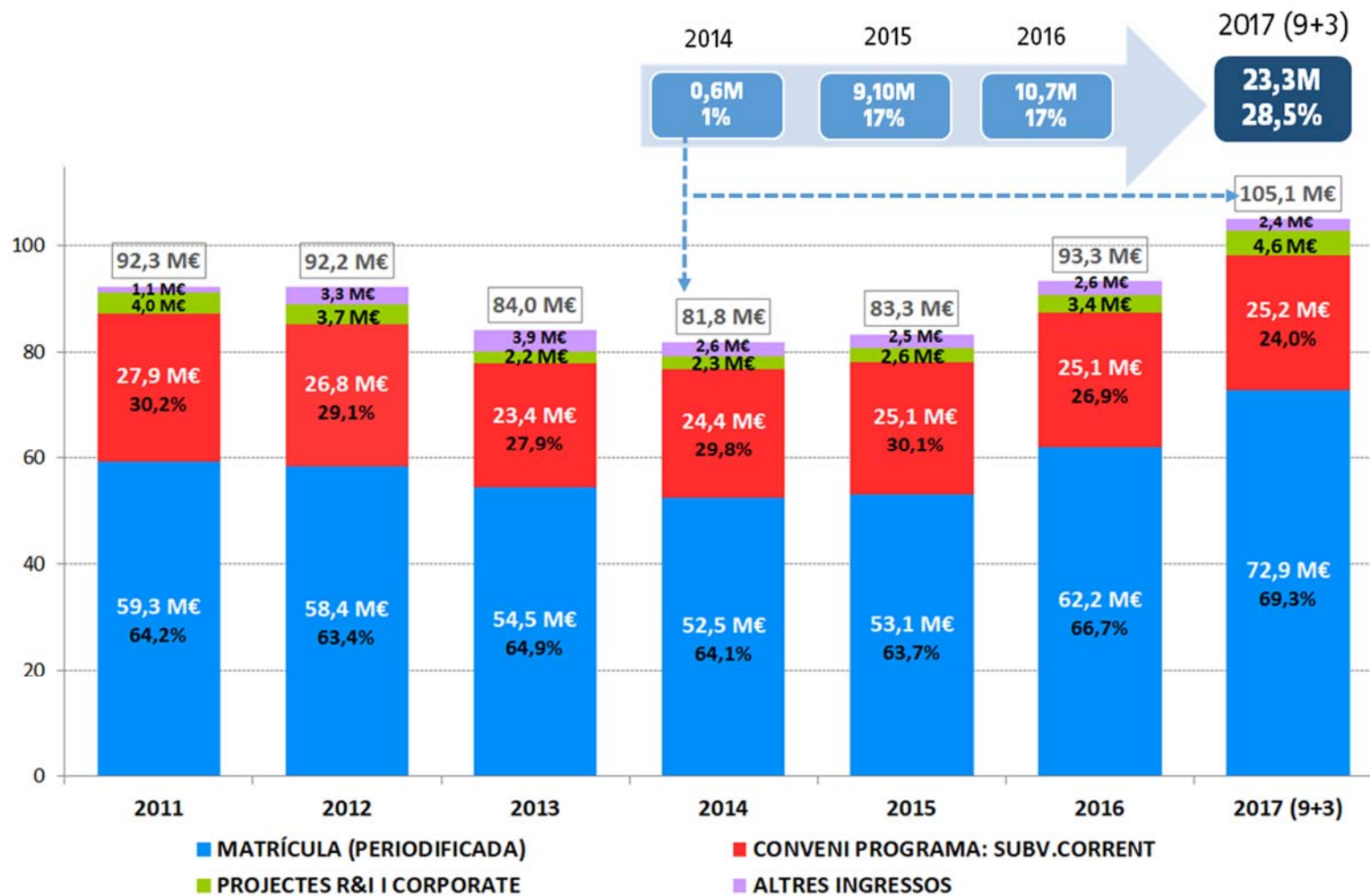
Resultat Corrent

	LIQ.2016	ANY 2017		VARIACIÓ 2017		VARIACIÓ 17-16	
		PRESS.	PREV.TANC.	Prev.17-Press.17		Prev.17-Liq.16	
MATRÍCULA (PERIODIFICADA)	62.214	69.759	72.862	3.103	4,4%	10.648	17,1%
CONVENI PROGRAMA: SUBV. CORRENT	25.114	25.207	25.232	25	0,1%	118	0,5%
INGRESSOS R&I, CORPORATE I ALTRES	6.004	7.865	6.973	-892	-11,3%	969	16,1%
TOTAL INGRESSOS 1	93.332	102.831	105.067	2.236	2,2%	11.735	12,6%
COMPROMISOS A CÀRREC PRESS. 2013-2014	367	368	333	-35	-9,6%	-34	-9,1%
SUBV.CAPITAL TRASPASADA EXERCICI	6.152	5.486	5.940	454	8,3%	-212	-3,5%
TOTAL INGRESSOS	99.851	108.685	111.340	2.655	2,4%	11.489	11,5%
DESPESES VARIABLES	25.879	28.852	29.256	404	1,4%	3.377	13,1%
COSTOS DE PERSONAL ESTRUCTURA	35.885	38.536	37.877	-659	-1,7%	1.992	5,6%
ALTRES DESPESES	31.891	35.811	38.267	2.456	6,9%	6.376	20,0%
TOTAL DESPESES 1	93.655	103.199	105.400	2.201	2,1%	11.745	12,5%
AMORTITZACIONS FINANÇADES	6.152	5.486	5.940	454	8,3%	-212	-3,5%
TOTAL DESPESES Sense amort.GEC i FC	99.807	108.685	111.340	2.655	2,4%	11.533	11,6%
RTAT. CORRENT Abans amort.GEC i FC	44	0	0	0	---	-44	---
AMORTITZACIONS GECSA	323	129	167	38	29,6%	-156	-48,3%
AMORTITZACIONS FONS COMERÇ *	614	614	614	0	0,0%	0	0,0%
RESULTAT CORRENT	-893	-743	-781	-38	---	112	---

Al pressupost 2017 inicial no es va incorporar l'efecte del fons de comerç, però es va modificar el pressupost al Patronat del 30/03/17.

02

Ingressos





Universitat Oberta
de Catalunya

Presentació del Pressupost 2018

uoc.edu

Plenari del Patronat de la FUOC
20 de desembre de 2017



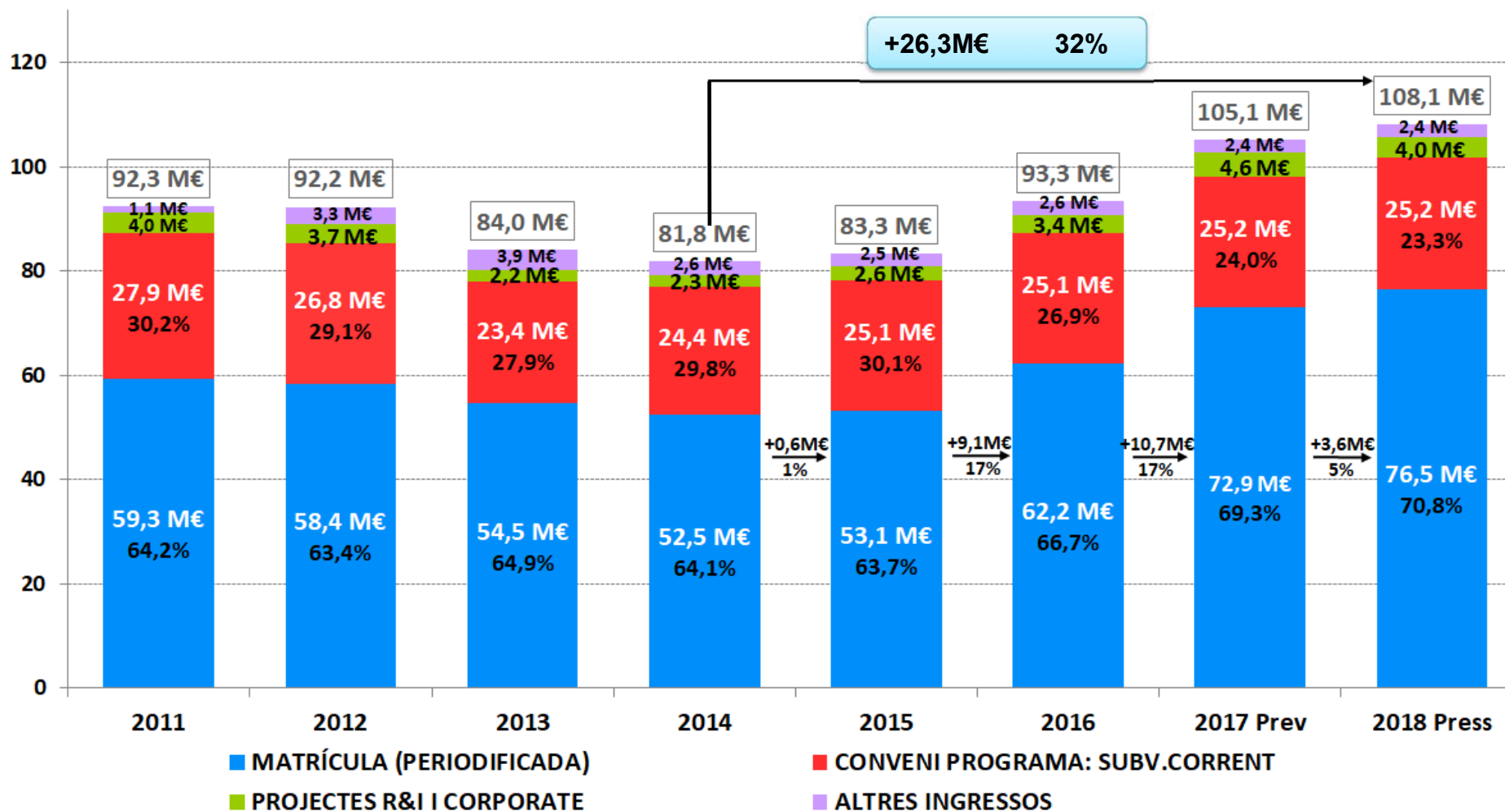
01

Resultat Corrent

	PREV.2017	PRESS.2018	VARIACIÓ	
			Press.18-Prev.17	
MATRÍCULA (PERIODIFICADA)	72.862	76.521	3.659	5,0%
CONVENI PROGRAMA: SUBV. CORRENT	25.232	25.207	-25	-0,1%
INGRESSOS R&I, CORPORATE I ALTRES	6.973	6.372	-601	-8,6%
TOTAL INGRESSOS 1	105.067	108.100	3.033	2,9%
COMPROMISOS A CÀRREC PRESS. 2013-2014	333	190	-143	-43,2%
SUBV.CAPITAL TRASPASADA EXERCICI	5.940	5.981	41	0,7%
TOTAL INGRESSOS	111.340	114.271	2.931	2,6%
DESPESES VARIABLES	29.256	31.040	1.784	6,1%
COSTOS DE PERSONAL ESTRUCTURA	37.877	40.272	2.395	6,3%
ALTRES DESPESES	38.267	36.917	-1.350	-3,5%
TOTAL DESPESES 1	105.400	108.229	2.829	2,7%
AMORTITZACIONS FINANÇADES	5.940	5.981	41	0,7%
AMORTITZACIONS GECSA	167	61	-106	-63,7%
AMORTITZACIONS FONS COMERÇ	614	0	-614	-100,0%
TOTAL DESPESES	112.121	114.271	2.150	1,9%
RTAT. CORRENT Abans amort.GEC i FC	0	61	61	---
RESULTAT CORRENT	-781	0	781	---

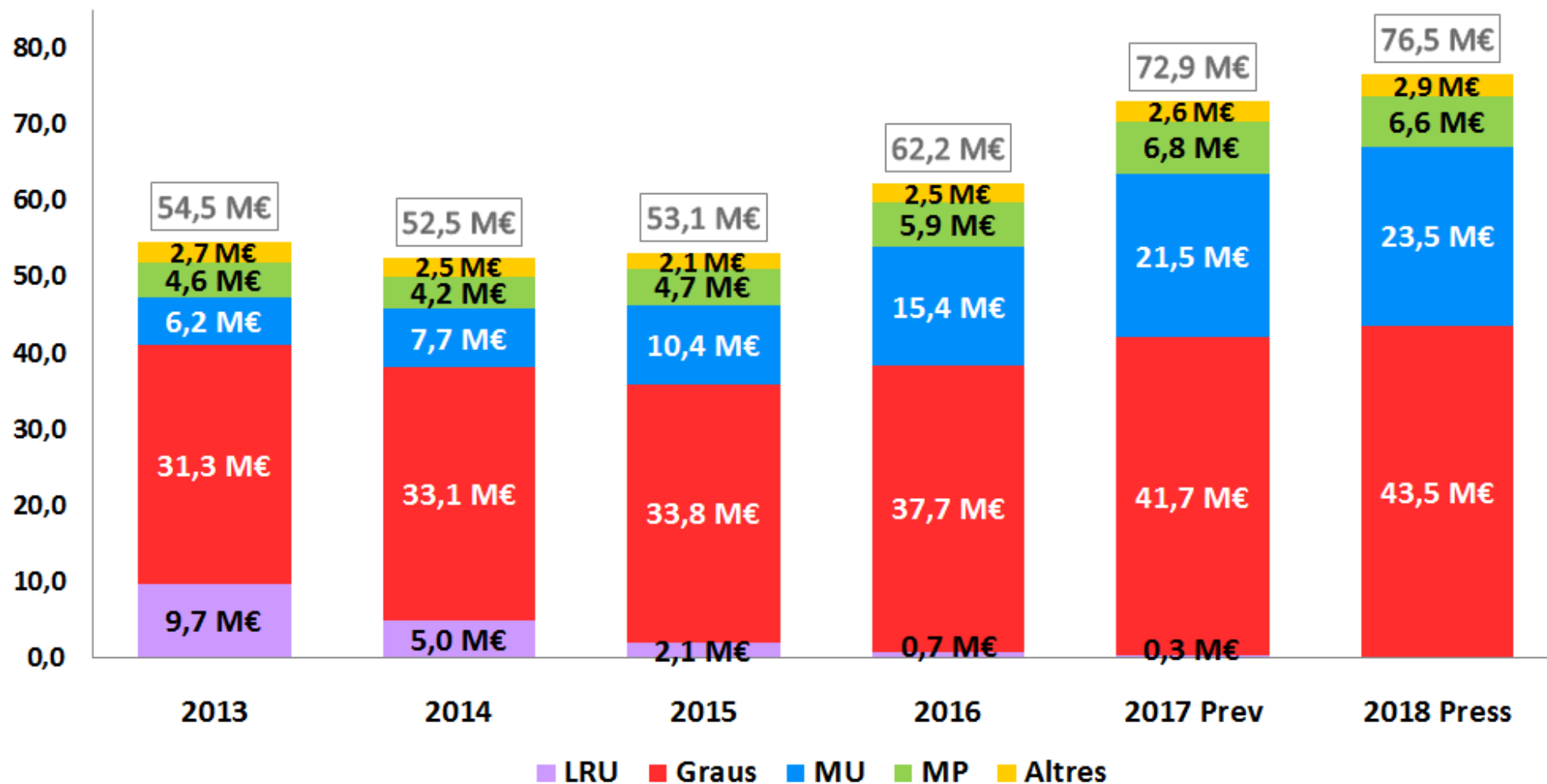
02

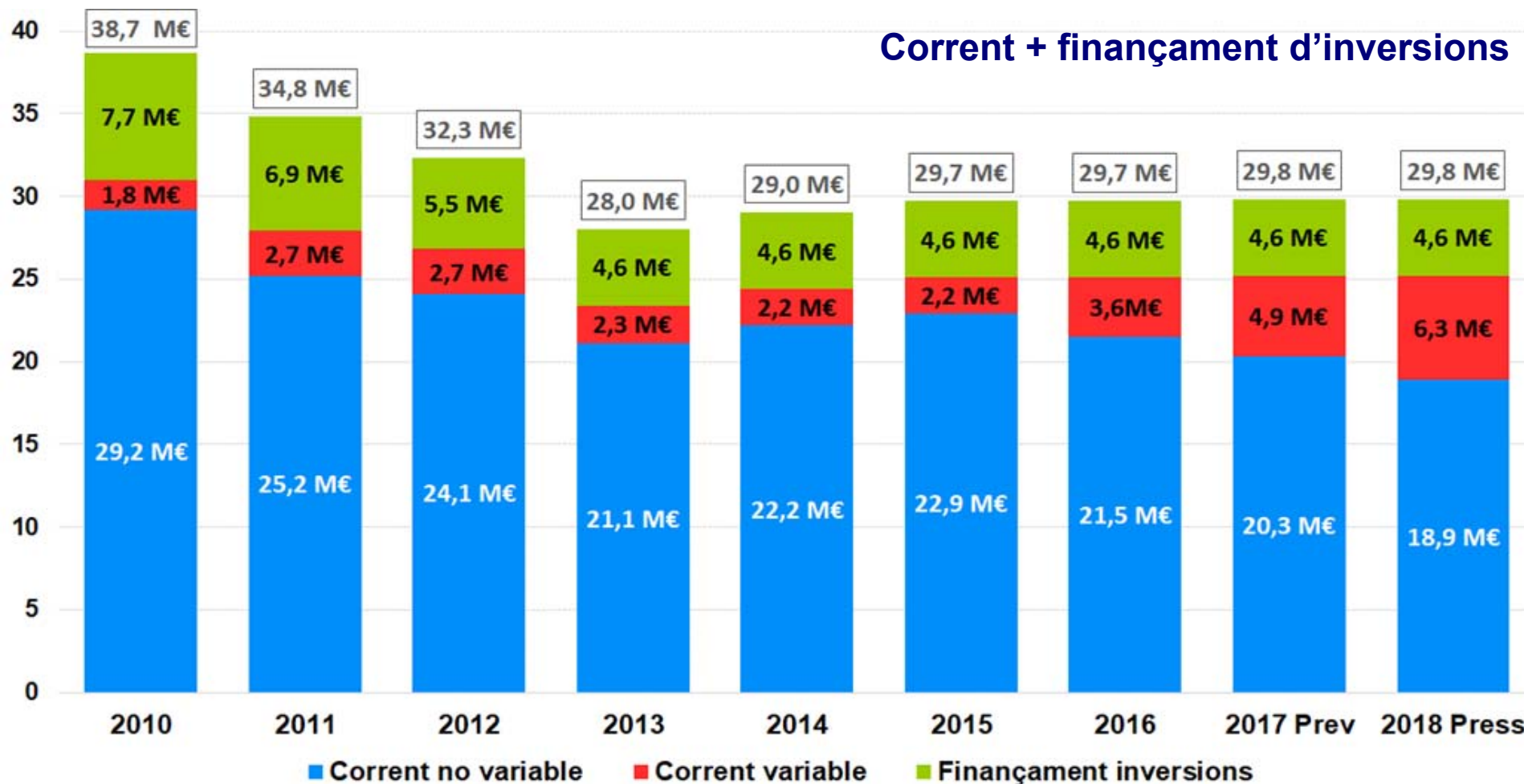
Ingressos



(*) Ingressos 1: sense subvencions de capital traspassades a l'exercici

	PREV.2017	PRESS.2018	VARIACIÓ	
			Press.18-Prev.17	
INGRÉS GRAUS	41.659	43.473	1.814	4,4%
INGRÉS MÀSTERS UNIVERSITARIS	21.528	23.578	2.050	9,5%
INGRÉS MÀSTERS PROPIS	6.817	6.553	-264	-3,9%
INGRÉS CENTRE IDIOMES MODERNS	1.806	2.008	202	11,2%
INGRÉS PROGRAMES OBERTS	729	909	180	24,6%
INGRÉS LRU	323	0	-323	-100,0%
SUBTOTAL MATRÍCULA	72.862	76.521	3.659	5,0%
CONVENI PROGRAMA: CORRENT	25.232	25.207	-25	-0,1%
INGRÉS R&I (Projectes Competitius + Doctorat)	3.209	4.165	956	29,8%
INGRÉS UOC CORPORATE	1.600	0	-1.600	-100,0%
ALTRES INGRESSOS (Taxes, ingressos financers...)	2.164	2.207	43	2,0%
TOTAL INGRESSOS 1	105.067	108.100	3.033	2,9%





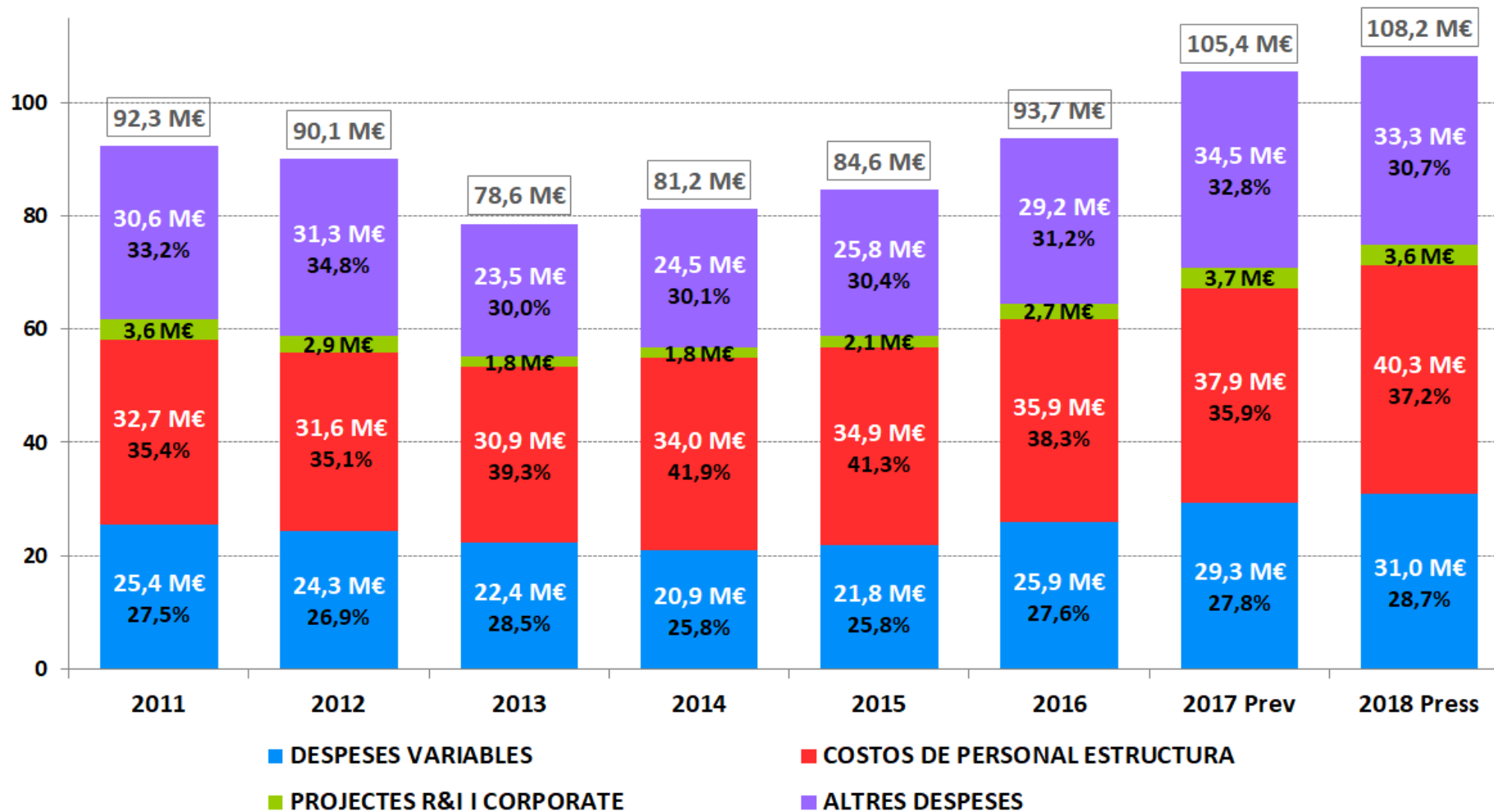
DETALLS ALTRES FONTS D'INGRESSOS	PREV.2017	PRESS.2018	VARIACIÓ	
			Press.18-Prev.17	
INGR.PROJECTES R&I	3.043	4.022	979	32,2%
INGR.PROJECTES UOC CORPORATE	1.600	0	-1.600	-100,0%
INGR.PROJECTES	4.643	4.022	-621	-13,4%
INGR.SERV.ACADÈMICS	1.439	1.439	0	0,0%
RESTA ALTRES INGRESSOS	891	911	20	2,2%
ALTRES INGRESSOS	2.330	2.350	20	0,8%
INGR.R&I, CORPORATE I ALTRES	6.973	6.372	-601	-8,6%

* Al pressupost 2018 els ingressos de projectes de UOC Corporate passen a una nova empresa del grup.

En milers d'€

03

Despeses



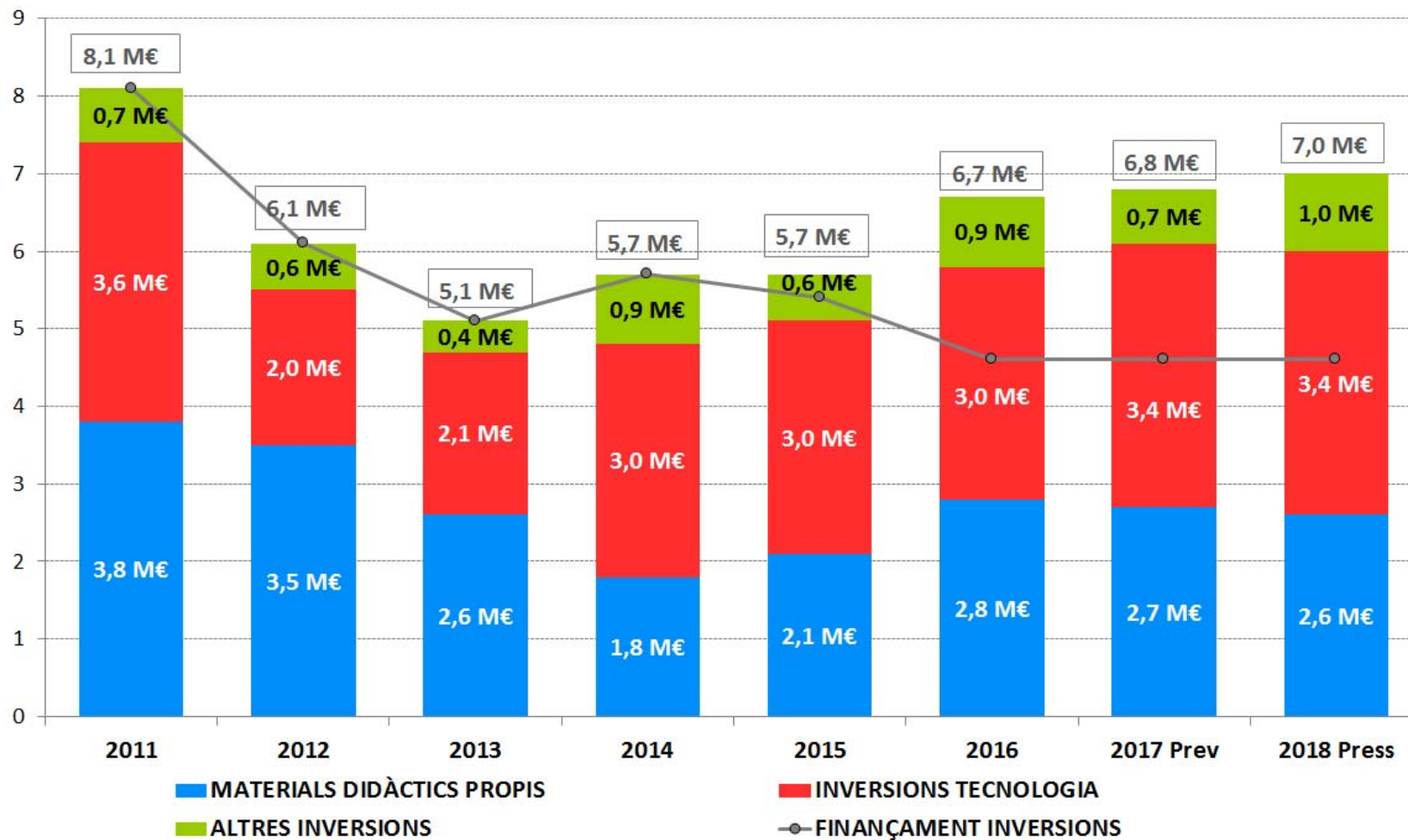


04

Inversions

	PREV.2017	PRESS.2018	VARIACIÓ	
			Press.18-Prev.17	
CONVENI PROGRAMA: SUBV. CAPITAL	4.547	4.547	0	0,0%
ALTRES FINANÇAMENTS	46	99	53	113,1%
TOTAL FINANÇAMENT INVERSIONS	4.593	4.646	53	1,1%
MATERIALS DIDÀCTICS PROPIS	2.658	2.644	-14	-0,5%
INVERSIONS TECNOLOGIA	3.436	3.404	-32	-0,9%
ALTRES INVERSIONS	740	990	250	33,6%
TOTAL INVERSIONS	6.834	7.038	204	3,0%
RESULTAT INVERSIONS	-2.241	-2.392	-151	---

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






05

Grup Empreses UOC

	PREV.2017	PRESS.2018	VARIACIÓ	
			Press.18-Prev.17	
GRUP UOC, S.L.	196	22	-174	-88,9%
Oberta UOC Publishing, S.L.	3.079	2.800	-279	-9,1%
EducaciOnline, S.L.	4.897	6.295	1.398	28,6%
UOC Corporate, S.L.		2.000	2.000	---
TOTAL INGRESSOS	8.172	11.117	2.945	36,0%
GRUP UOC, S.L.	1	0	-1	-100,0%
Oberta UOC Publishing, S.L.	36	3	-33	-91,2%
EducaciOnline, S.L.	11	23	12	105,7%
UOC Corporate, S.L.		8	8	---
TOTAL RESULTAT (BAI)	48	34	-14	-29,6%

Universitat Oberta
de Catalunya

 UOC.universitat
 @UOCuniversitat
 @uocuniversitat

UOC