

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME

Pressupost d'exploració i de capital 2018

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS

PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ 2018 vs PREVISIÓ TANCAMENT 2017 i RESULTAT 2016

	RESULTAT 2016	PREV TANCAMENT 2017	PRESSUPOST 2018	Variació 2018-17	Variació 2018-17
IMPORT NET XIFRA DE NEGOCIS	13.762.835	15.067.101	16.074.685	1.007.584	7%
SUBVENCIONS	462.581	394.054	576.493	182.439	46%
ALTRES INGRESSOS	1.438.930	1.765.463	1.819.841	54.379	3%
INGRESSOS EXPLOTACIÓ	15.664.345	17.226.617	18.471.020	1.244.402	7%
PERSONAL	8.741.853	9.771.160	10.631.993	860.833	9%
SERVEIS EXTERIORS	5.641.523	5.950.958	6.148.295	197.337	3%
TRIBUTS	58.633	63.449	64.455	1.005	2%
AJUTS DE L'ENTITAT I ALTRES DESP DE GESTIÓ	899.529	1.082.175	1.112.973	30.798	3%
PÈRDUES PER DETERIORAMENT (morositat)	168.503	181.142	153.093	-28.049	-15%
DESPESES EXPLOTACIÓ	15.510.041	17.048.884	18.110.809	1.061.924	6%
EBITDA (Marge Brut)	154.305	177.733	360.211	182.478	103%
SUBVENCIONS DE CAPITAL TRASP A RTATS	75.082	61.413	46.142	-15.272	-25%
DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS	276.582	400.217	456.946	56.729	14%
EBIT o BAI (Resultat d'Explotació)	-47.196	-161.070	-50.594	110.477	-69%
INGRESSOS FINANCERS	15.252	14.221	12.787	-1.434	-10%
DESPESES FINANCERES	3.752	16.661	17.870	1.209	7%
RESULTAT FINANCER	11.500	-2.440	-5.083	-2.643	108%
EBT O BAI (Benefici abans d'impostos)	-35.695	-163.511	-55.677	107.834	-66%
SUBVENCIÓ AJUNTAMENT. Explotació	50.000	173.356	55.677	-117.679	-68%
BDI / BENEFICI NET	14.305	9.845	0	-9.845	-100%

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS. Pressupost 2018 per àrees

	ACADÈMIA	CAMPUS	PARC	CORPORACIÓ	TOTAL
INGRESSOS EXPLOTACIÓ	17.448.656	256.042	691.622	74.700	18.471.020
IMPORT NET XIFRA NEGOCIS	15.681.764	53.500	292.622	46.800	16.074.685
Matrícula formació reglada	14.652.082				14.652.082
Matrícules formació continua	268.476	40.000			308.476
Matrícules màster	385.895				385.895
Serveis a empreses	33.495	13.500	292.622	46.800	386.417
Altres	341.815				341.815
ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ	1.766.892	202.542	399.000	27.900	2.396.334
Ingressos accessoris i gestió corrent	1.628.799	69.542	120.000	1.500	1.819.841
Subvencions d'explotació	138.093	133.000	279.000	26.400	576.493
DESPESES EXPLOTACIÓ	-10.716.228	-3.837.530	-922.035	-2.626.516	-18.102.309
DESPESES PERSONAL	-7.148.443	-998.675	-502.083	-1.982.793	-10.631.993
Sous i salaris	-5.468.622	-757.764	-386.169	-1.455.119	-8.067.675
Seguretat social	-1.679.820	-240.910	-115.914	-404.933	-2.441.578
Altres despeses socials				-122.740	-122.740
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-3.567.785	-2.838.855	-419.952	-643.724	-7.470.315
Serveis exteriors	-2.760.610	-2.540.037	-379.058	-468.590	-6.148.295
Tributs		-55.628	-6.727	-2.100	-64.455
Ajuts concedits	-754.115	-243.190	-34.167	-80.500	-1.111.973
Pèrdues, deteriorament i var. prov.	-53.060			-91.533	-144.593
Altres despeses de gestió corrent				-1.000	-1.000
RESULTAT EBITDA / MARGE BRUT	6.732.428	-3.581.488	-230.414	-2.551.816	368.711
SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORP.	18.706	27.435			46.142
AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT	-125.443	-217.328	-20.337	-93.838	-456.946
EBIT / BAI	6.625.691	-3.771.380	-250.751	-2.645.654	-42.094
INGRESSOS FINANCERS				4.287	4.287
DESPESES FINANCERES				-17.870	-17.870
EBT / BAI	6.625.691	-3.771.380	-250.751	-2.659.237	-55.677
Subvenció Ajuntament			55.677		55.677
EBT/ BAI amb Subvencions	6.625.691	-3.771.380	-195.074	-2.659.237	0
BDI / BENEFICI NET	6.625.691	-3.771.380	-195.074	-2.659.237	0

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS. Pressupost 2018. Detall per àrees.

	ACADÈMIA	CAMPUS	PARC	CORPORACIÓ	TOTAL
INGRESSOS EXPLOTACIÓ	17.448.656	256.042	691.622	74.700	18.471.020
IMPORT NET XIFRA NEGOCIS	15.681.764	53.500	292.622	46.800	16.074.685
Prestació de serveis	15.681.764	53.500	292.622	46.800	16.074.685
705000000 - Matricules formació reglada	14.652.082				14.652.082
705000001 - Matricules formació contínua	268.476	40.000			308.476
705000004 - Prestació de serveis acadèmics	330.775				330.775
705000005 - Prestació de serveis a empreses	33.495	13.500	32.000	1.800	80.795
705000008 - Matricules màster	385.895				385.895
705000009 - Prestació de serveis a empreses -EPEL			215.622		215.622
705000010 - Prest serveis a empreses - convenis				45.000	45.000
705000011 - Inscripcions proves PAP i altres	11.040				11.040
705000012 - Serveis incubadora			45.000		45.000
ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ	1.766.892	202.542	399.000	27.900	2.396.334
Ingressos accessoris i gestió corrent	1.628.799	69.542	120.000	1.500	1.819.841
752000000 - Lloguer d'espais i equipaments			120.000		120.000
759000002 - Ingressos conveni Overhead		13.542			13.542
759000003 - Ingressos per serveis diversos		35.810		1.500	37.310
759000005 - Serveis acadèmics UPC	15.125				15.125
759000006 - Gestió préstec matricules	103.600				103.600
759000007 - Assegurances alumnes	14.120				14.120
759000008 - Cànon fraccionament matrícula	9.220				9.220
759000009 - Serveis SIGMA	160.642				160.642
759000010 - Taxes PDL (Proves lingüístiques)	13.800				13.800
759000011 - Serveis de mediació		1.790			1.790
759000100 - Canon UPC	10.270				10.270
759000101 - Reintegres UPC família nombrosa	3.425				3.425
759000200 - Cànon UPF	1.112.893				1.112.893
759000201 - UPF/MINISTERI Família nombrosa Reintegres matricul	185.705				185.705
759000300 - Quota Associació alumnes ASEST		18.400			18.400
Subvencions d'explotació	138.093	133.000	279.000	26.400	576.493
723000000 - Patrocinadors i col.laboradors	10.100		7.000		17.100
723000001 - Patrociniis beques Masters	4.500				4.500
723000002 - Patrocini beques esportistes	10.500				10.500
723000003 - Patrocini beques internacional		10.000			10.000
724000003 - Subv. empenedoria			129.000		129.000
724000005 - Subvencions per Recerca	75.053				75.053
724000009 - Ajuntament Mataró: projectes	34.940	20.000	143.000		197.940
724000010 - Subvenció Mobilitat Erasmus		103.000			103.000
724000019 - Subv. Universitat+empresa	3.000				3.000
724000024 - Subv. asepeyo				6.400	6.400
724000025 - Subv. SEguretat social				20.000	20.000
DESPESES EXPLOTACIÓ	-10.716.228	-3.837.530	-922.035	-2.626.516	-18.102.309
DESPESES PERSONAL	-7.148.443	-998.675	-502.083	-1.982.793	-10.631.993
Sous i salaris	-5.468.622	-757.764	-386.169	-1.455.119	-8.067.675
Seguretat social	-1.679.820	-240.910	-115.914	-404.933	-2.441.578
Altres despeses socials				-122.740	-122.740
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-3.567.785	-2.838.855	-419.952	-643.724	-7.470.315
Serveis exteriors	-2.760.610	-2.540.037	-379.058	-468.590	-6.148.295
621000000 - Lloguer espais Eurecat		-48.114			-48.114
621000001 - Renting fotocopiadores i mat.informàtic		-15.090		-1.167	-16.257
621000003 - Lloguer d'espais, mobiliari i equips	-30.170	-12.510	-10.000	-5.000	-57.680
621000004 - Lloguer espais EPEL		-782.927	-46.132		-829.060
621000006 - Lloguer aparcament			-30	-2.144	-2.174
621000007 - Lloguer local PUMSA		-138.085	-52.367		-190.453
622000000 - Manteniment edifici		-40.000			-40.000
622000001 - Manteniment maquinària, instal.lacions i utilatgs	-17.000	-67.000		-48.422	-132.422
622000002 - Manteniment de mobiliari		-9.000	-2.100	-1.000	-12.100
622000003 - Manteniment equips informàtics		-5.000		-12.935	-17.935

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS. Pressupost 2018. Detall per àrees.

	ACADÈMIA	CAMPUS	PARC	CORPORACIÓ	TOTAL
622000005 - Manteniment edifici Rengle		-87.233			-87.233
622000007 - Manteniment fotocopiadores		-43.800		-15.300	-59.100
622000008 - Manteniment web		-15.352	-35.000	-17.066	-67.418
623000000 - Auditoria				-7.700	-7.700
623000001 - Assessoria legal, fiscal i laboral				-47.065	-47.065
623000002 - Docents estudis de grau	-725.453	-1.800			-727.253
623000003 - Estudis i treball tècnics generals	-7.900	-17.719		-48.973	-74.592
623000005 - Professionals col·laboradors	-8.000	-69.503	-131.600	-7.500	-216.603
623000006 - Docents estudis de màster	-144.095				-144.095
623000007 - Docents estudis de formació permanent	-83.327				-83.327
623000008 - Gestió Formació Tripartita				-3.600	-3.600
623000009 - Docents col·laboradors estudis de grau	-31.736				-31.736
625000000 - Primes d'assegurances		-1.750		-14.812	-16.562
625000001 - Assegurances alumnes	-14.822	-1.310			-16.132
626000000 - Serveis bancaris				-4.600	-4.600
626000001 - S.Bancaris Gestió prestec alumnes	-251.680				-251.680
627000000 - Publicitat	-19.744	-174.840	-51.888	-71.837	-318.309
627000001 - Atencions protocol·làries	-21.250	-39.840	-7.500	-10.950	-79.540
627000002 - Conferències i congressos	-16.900	-8.600		-2.100	-27.600
627000004 - Fires	-4.000	-66.364			-70.364
628000000 - Electricitat		-191.300	-6.900		-198.200
628000001 - Aigua		-13.500			-13.500
628000002 - Combustible i carburant				-300	-300
628000003 - Climatització Tub Verd		-102.500	-4.800		-107.300
629000000 - Telèfon		-30.087	-3.900	-11.800	-45.787
629000001 - Postal i missatgeria				-5.500	-5.500
629000002 - Material d'oficina i informàtic		-24.000	-1.000	-12.000	-37.000
629000004 - Dietes i locomocions	-26.720	-7.430	-4.000	-2.800	-40.950
629000005 - Neteja		-231.820			-231.820
629000006 - Publicacions	-16.595	-41.900		-3.120	-61.615
629000008 - Software	-43.613	-78.940	-2.340	-60.490	-185.383
629000009 - Activitats universitàries i corporatives	-16.220	-18.900	-11.000	-726	-46.846
629000010 - Seguretat i vigilància		-57.689			-57.689
629000011 - Transports	-2.000	-4.150		-1.000	-7.150
629000012 - Material docent	-108.761	-26.650		-4.000	-139.411
629000014 - Altres serveis	-8.127	-23.162		-9.194	-40.483
629000016 - Consergeria		-9.874			-9.874
629000022 - Serveis Acadèmics UPC	-15.125				-15.125
629000023 - Dietes i locomocions col·laboradors	-14.100	-4.118			-18.218
629000025 - Dominis	-330	-280	-500	-490	-1.600
629000026 - Servei bogaderia	-2.000				-2.000
629000027 - Viatges	-7.780	-9.500	-8.000		-25.280
629000028 - Alta automàtica				-35.000	-35.000
629000100 - Cànon UPC	-10.270				-10.270
629000200 - Cànon UPF	-1.112.893				-1.112.893
629000300 - Quota Associació Alumnes ASEST		-18.400			-18.400
Tributs		-55.628	-6.727	-2.100	-64.455
631000000 - Altres tributs		-55.628	-6.727	-2.100	-64.455
Ajuts concedits	-754.115	-243.190	-34.167	-80.500	-1.111.973
650000000 - Beques treball per alumnes	-88.460	-93.629	-11.880	-47.000	-240.969
650000004 - Beques i premis Universitat-Empresa	-6.500	-10.800	-22.287		-39.587
650000008 - Beques i premis Master	-4.500				-4.500
650000010 - Ajuts a matrícula per beca TCM	-292.732				-292.732
650000011 - Beques Erasmus		-83.400			-83.400
650000012 - Beques programes TCM	-3.200	-26.052			-29.252
650000014 - Beques Esportistes	-21.000				-21.000
650000016 - Ajuts matricula familiar treballadors TCM				-24.500	-24.500
650000100 - Ajuts exempcions i bonificacions matrícula	-334.724				-334.724

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS. Pressupost 2018. Detall per àrees.

	ACADÈMIA	CAMPUS	PARC	CORPORACIÓ	TOTAL
651000003 - Convenis activitats universitats	-3.000	-28.309			-31.309
651000009 - Convenis esponsorització activitats social i altr.		-1.000		-9.000	-10.000
Pèrdues, deteriorament i var. prov.	-53.060			-91.533	-144.593
694000000 - Deteriorament de crèdits per matrícules	-61.560				-61.560
694000006 - Altres morositats				-91.533	-91.533
794000000 - Reversió deteriorament de crèdits per matrícules	8.500				8.500
Altres despeses de gestió corrent				-1.000	-1.000
654000000 - Reemborsament despeses càrrec patro				-1.000	-1.000
RESULTAT EBITDA / MARGE BRUT	6.732.428	-3.581.488	-230.414	-2.551.816	368.711
SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORPORADES	18.706	27.435			46.142
725000000 - Subv. capital :Ajuntament Mataró	630	8.621			9.251
725000002 - Subvencions capital:altres administracions	4.644	2.684			7.329
726000000 - Subv.capital entitats privades (donacions)	13.432	16.130			29.562
AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT	-125.443	-217.328	-20.337	-93.838	-456.946
680300000 - Amortització propietat industrial i intel.lectual		-212		-2.521	-2.733
680600000 - Amortització aplicacions informàtiques	-2.374	-24.055		-34.353	-60.782
680800000 - Amortització bens cedits us UPC: maquinaria	-6.409	-2.054			-8.463
680800001 - Amortització bens cedits us UPC Mobiliari	-6.821	-5.424			-12.245
680800002 - Amortització UPC: EPI	-202	-8.652			-8.854
681100000 - Amortització Construccions	-323	-104.947	-15.980	-575	-121.826
681200000 - Amortització instal.lacions tècniques	-7.248	-7.645			-14.893
681300000 - Amortització maquinaria	-42.931	-6.055		-4.280	-53.266
681400000 - Amortització altres instal.lacions i utilitatges	-2.159	-980			-3.139
681500000 - Amortització mobiliari	-33.233	-44.370	-3.934	-8.267	-89.805
681600000 - Amortització equips per a processament informació	-23.744	-12.933	-423	-43.841	-80.940
EBIT / BAI	6.625.691	-3.771.380	-250.751	-2.645.654	-42.094
INGRESSOS FINANCERS				4.287	4.287
De participacions en instruments de patrimoni				4.111	4.111
De valors negociables i altres instr. financ				176	176
DESPESES FINANCERES				-17.870	-17.870
Per deutes amb tercers				-17.870	-17.870
662300000 - Interessos de deutes amb entitats de crèdit				-17.870	-17.870
EBT / BAI	6.625.691	-3.771.380	-250.751	-2.659.237	-55.677
Subvencions corrents			55.677		55.677
724000000 - Ajuntament Mataró			55.677		55.677
EBT/ BAI amb Subvencions	6.625.691	-3.771.380	-195.074	-2.659.237	0
BDI / BENEFICI NET	6.625.691	-3.771.380	-195.074	-2.659.237	0

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS. Pressupost 2018 per àrees. ACADÈMIA

	ACADÈMIA			TOTAL
	ESCSET	ESCST	ESUPT	
INGRESSOS EXPLOTACIÓ	6.944.433	4.685.036	5.819.187	17.448.656
IMPORT NET XIFRA NEGOCIS	6.220.086	4.261.809	5.199.869	15.681.764
Matrícula formació reglada	5.774.378	3.876.204	5.001.500	14.652.082
Matrícules formació continua	135.400	74.196	58.880	268.476
Matrícules màster	146.076	228.583	11.236	385.895
Serveis a empreses	33.495			33.495
Altres	130.736	82.826	128.253	341.815
ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ	724.347	423.227	619.317	1.766.892
Ingressos accessoris i gestió corrent	627.597	418.727	582.474	1.628.799
Subvencions d'explotació	96.750	4.500	36.843	138.093
DESPESES EXPLOTACIÓ	-3.833.399	-2.830.223	-4.052.605	-10.716.228
DESPESES PERSONAL	-2.393.049	-1.750.171	-3.005.222	-7.148.443
Sous i salaris	-1.829.458	-1.326.975	-2.312.189	-5.468.622
Seguretat social	-563.592	-423.196	-693.033	-1.679.820
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-1.440.350	-1.080.052	-1.047.383	-3.567.785
Serveis exteriors	-1.140.546	-875.598	-744.465	-2.760.610
Ajuts concedits	-264.829	-191.629	-297.657	-754.115
Pèrdues, deteriorament i var. prov.	-34.975	-12.825	-5.260	-53.060
RESULTAT EBITDA / MARGE BRUT	3.111.034	1.854.813	1.766.582	6.732.428
SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORP.		64	18.642	18.706
AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT	-8.527	-48.504	-68.412	-125.443
EBIT / BAI	3.102.507	1.806.373	1.716.812	6.625.691
EBT / BAI	3.102.507	1.806.373	1.716.812	6.625.691
EBT/ BAI amb Subvencions	3.102.507	1.806.373	1.716.812	6.625.691
BDI / BENEFICI NET	3.102.507	1.806.373	1.716.812	6.625.691

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ MARESME
Pressupost de Capital 2018

INVERSIONS		
Inversions en obres i equipaments		508.432
	<i>Inversions generals</i>	508.432
Amortització préstecs		198.769
	<i>Préstec Bankia</i>	91.533
	<i>Préstecs Acteparq 2005/2006</i>	3.750
	<i>Préstec Caixabank (*)</i>	103.486
Total INVERSIONS		707.202

FINANÇAMENT		
Subvenció Ajuntament de Mataró		
Total FINANÇAMENT		0

RESULTAT DE CAPITAL	-707.202
----------------------------	-----------------

(*) Préstec disposició 20/02/2017. Amortització quotes mensuals a partir 1/11/2017

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ MARESME
Pla Econòmic Financer 2018

	PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ	PRESSUPOST DE CAPITAL	PLA ECONÒMIC FINANCER/CP
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	18.471.020		
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-18.110.809		
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ. EBITDA (Sense Amortitzacions econòmiques ni Subvencions de capital)	360.211		
RESULTAT FINANCER	-5.083		
AMORTITZACIÓ PRÉSTECES		-198.769	
INVERSIONS		-508.432	
EXCEDENT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT	355.128	-707.202	-352.074
APORTACIÓ AJUNTAMENT	55.677		55.677
EXCEDENT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT DESPRÉS APORTACIÓ AJUNTAMENT	410.805	-707.202	-296.397

INVERSIONS PRESSUPOST 2018 per partides

Projectes	Apl. Inf.	EPI	Maquinaria	Mobiliari	obres	Total general
ESCS		5.142,50 €	64.064,07 €			69.206,57 €
CAFE		907,50 €	27.274,90 €			28.182,40 €
Comú		4.235,00 €				4.235,00 €
Fisió			27.714,17 €			27.714,17 €
Infermeria			9.075,00 €			9.075,00 €
Estruc. Universitat	14.520,00 €	9.680,00 €		15.004,00 €		39.204,00 €
biblioteca				6.292,00 €		6.292,00 €
Comú	14.520,00 €	9.680,00 €		8.712,00 €		32.912,00 €
ESUPT		8.027,62 €	68.572,41 €		0,00 €	76.600,03 €
Comú		4.235,00 €				4.235,00 €
GMA		3.792,62 €	31.332,48 €		0,00 €	35.125,10 €
Mecatronica			33.609,93 €			33.609,93 €
Videojocs			3.630,00 €			3.630,00 €
General	21.780,00 €	2.420,00 €	40.777,00 €	6.050,00 €		71.027,00 €
Campus Salut			5.808,00 €			5.808,00 €
Comunicacio i MK		1.694,00 €		6.050,00 €		7.744,00 €
General			2.420,00 €			2.420,00 €
Infraestructures (M)		726,00 €	1.815,00 €			2.541,00 €
Infraestructures (XiS)	14.520,00 €		30.734,00 €			45.254,00 €
RRHH	7.260,00 €					7.260,00 €
Proj. TCM6				22.051,36 €	206.325,00 €	228.376,36 €
Comú				13.823,36 €		13.823,36 €
Empresa				8.228,00 €	206.325,00 €	214.553,00 €
Empresa		2.541,00 €				2.541,00 €
Empresa		2.541,00 €				2.541,00 €
ESCSET		4.235,00 €		17.242,50 €		21.477,50 €
Comú		4.235,00 €		17.242,50 €		21.477,50 €
Total general	36.300,00 €	32.046,12 €	173.413,48 €	60.347,86 €	206.325,00 €	508.432,46 €