



Las
Rozas
Innova

PRESUPUESTO ANUAL

AÑO 2025

ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

Y

PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN



1. MARCO LEGAL	2
2. INTRODUCCIÓN	4
3. MEMORIA.....	5
3.1. ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD MERCANTIL.....	5
3.2. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE 2024	8
3.3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2025	14
4. GASTOS	17
5. INVERSIONES.....	20
6. FUENTES DE FINANCIACIÓN.....	20
7. PREVISIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.....	22
8. PREVISIÓN BALANCE DE SITUACIÓN	0



1. MARCO LEGAL

Este presupuesto ha sido elaborado de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 05 de marzo, que, en su artículo 164.1, dicta que las entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un presupuesto general en el que se integrarán los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local.

El Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, recoge los principios básicos que deben aplicarse en cuanto a la estructura y contenido del PAAIF de la sociedad mercantil local.

Los rasgos distintivos del PAAIF de las sociedades mercantiles municipales de titularidad íntegra o mayoritaria son:

- Se trata de un documento informativo y no vinculante.
- Se circunscribe al año presupuestario.
- Recoge la actividad de la sociedad mercantil.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 112 del RD 500/1990, los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles serán los de:

- a. La cuenta de explotación.
- b. La cuenta de otros resultados.
- c. La cuenta de pérdidas y ganancias.
- d. El presupuesto de capital.

Los estados de previsión de las cuentas de explotación, de otros resultados y de pérdidas y ganancias se elaborarán y presentarán de acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente para las empresas españolas y con sus adaptaciones.



El presupuesto de capital de las sociedades mercantiles, cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad local, estará formado por:

- a) El estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio.
- b) El estado de las fuentes de financiación de las inversiones con especial referencia a las aportaciones a percibir de la Entidad local o de sus organismos autónomos.
- c) La relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperan generar.
- d) Memoria de las actividades que vayan a realizarse en el ejercicio.

La normativa básica aplicable al PAAIF es la siguiente:

- a) Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- b) Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
- c) Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- d) Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
- e) Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de Haciendas Locales, en materia presupuestaria.
- f) Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
- g) Real Decreto Legislativo 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.



2. INTRODUCCIÓN

Considerando el marco legal anteriormente descrito, se ha elaborado el presupuesto para el año 2025 de la Empresa Municipal de la Innovación y Desarrollo Tecnológico, S.A. (LAS ROZAS INNOVA, S.A.), que incluye, los siguientes documentos:

a) Memoria de la Sociedad Mercantil Municipal, que da una visión general de la misma, de sus actividades y objetivos fundamentales. En ella se incluyen los siguientes aspectos:

- Introducción. En este apartado se aportan los principales datos de su creación y se describen los fines y objetivos de la misma.
- Actividades. Se realiza una descripción suficientemente detallada de las actividades que la sociedad mercantil desempeña.
- Actividades realizadas durante 2024. Bajo este epígrafe se comentan las principales actuaciones llevadas a cabo en este ejercicio.
- Objetivos generales para el 2025. Descripción general de los objetivos para este ejercicio.

b) Los Presupuestos de Explotación y Capital.

Los programas que contiene el presente documento están confeccionados para dar continuidad a la empresa, atendiendo a los principios contables, prudencia valorativa, eficacia, eficiencia, racionalización del gasto y maximización del rendimiento, que son la base sobre la que debe sustentarse el funcionamiento de esta mercantil.

Se proponen actuaciones que serán llevadas a cabo de manera coordinada con el propio Ayuntamiento y que persiguen la consecución de los compromisos adquiridos.



3. MEMORIA

Esta memoria hace referencia a los estados financieros provisionales para el año 2025 de la Sociedad Anónima de titularidad municipal denominada la Empresa Municipal de la Innovación y Desarrollo Tecnológico, S.A. (LAS ROZAS INNOVA, S.A.).

La Empresa Municipal de la Innovación y Desarrollo Tecnológico tiene como objetivo hacer de la innovación tecnológica y la transformación digital la base para el desarrollo y crecimiento a través de un modelo de ciudad inteligente que impulse la imagen de Las Rozas para atraer talento e inversión.

3.1. ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD MERCANTIL.

Se definen como actividades de la Sociedad dentro del objeto social de la empresa las siguientes:

- Administrar, conservar, mantener, mejorar, gestionar, explotar e inspeccionar, con separación de su régimen financiero respecto de la administración general del municipio, los inmuebles de su propiedad, tanto los adquiridos por cuenta de la empresa como los que le sean transferidos por el Ayuntamiento, así como aquellos otros de los que sea concesionario.
- La construcción y gestión integral de aparcamientos de titularidad municipal, así como el acondicionamiento de espacios destinados al estacionamiento de todo tipo de vehículos y la prestación de servicios de aparcamiento regulado.
- La elaboración de análisis, estudios, proyectos y ejecución de obras relacionadas con la accesibilidad, movilidad sostenible, tráfico, aparcamientos, transportes e infraestructuras. En ese sentido queda incluida la promoción e impulso de proyectos de transporte alternativo que faciliten y mejoren la movilidad urbana, como complemento al transporte público urbano.
- Gestión y, en su caso, construcción de equipamientos municipales terciarios comerciales.



- Desarrollo de proyectos de fomento del emprendimiento, medioambiental e innovación y atracción de empresas de nueva creación que comercialicen productos y/o servicios a través del uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación (empresas startup), incluso mediante la gestión de espacios compartidos de trabajo (co-working) y/o residencia (co-living), así como proyectos de soluciones Smart City y el fomento de la innovación a través de la Compra Pública Innovadora, en base a los conceptos de eficiencia y sostenibilidad.
- Participar, fomentar, gestionar e impulsar patrocinios y la celebración de toda clase de Ferias, Foros, Certámenes, Exposiciones y Eventos, para la promoción de la Ciudad.
- El ejercicio de las actividades sostenibles que integren la gestión energética, incluyendo la compra de energía, con el fin de optimizar el consumo de los edificios e infraestructuras municipales implementando las inversiones necesarias para su consecución, así como la gestión y explotación de la recarga de vehículos eléctricos.
- Inversión, instalación, mantenimiento, gestión y explotación de redes de comunicaciones.
- Competencia sobre la captura, el tratamiento y la gestión de los datos de la ciudad, así como el procesamiento de los mismos dentro del marco de las plataformas inteligentes de ciudad y la Smart City. Elaboración de informes y provisión de servicios en materia de tratamiento de datos para el Ayuntamiento de Las Rozas.
- Gestor de proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica del municipio dentro del ámbito de las competencias municipales y del medio propio, incluida economía circular y objetivos de desarrollo sostenible, así como neutralidad climática, descarbonización, nuevas tecnologías y digitalización.
- Gestión del turismo "Smart" de la ciudad. Especialmente el turismo de Deporte, Compras y Naturaleza. Dinamización, promoción, acompañamiento, captura de datos, plataformas, explotación de información, generación de rutas y paquetes turísticos, coordinación con las áreas de comercio, deportes, cultura y medio ambiente. Gestión de red DTI y metodología DTI aplicada a Las Rozas.



- Gestión del sandbox de la ciudad. Desarrollo de pruebas y pilotos innovadores en la ciudad como living lab de nuevas tecnologías en todos los verticales competenciales del municipio.
- Promoción del talento y la excelencia en la innovación con capacidad para organizar todo tipo de formaciones, prácticas, intercambios, bootcamps, cursos y difusión de conocimiento a través de convenios dentro del marco de la I+D+i.
- Fomentar y desarrollar iniciativas de innovación social, principalmente de base tecnológica, para contribuir a la construcción de un modelo de ciudad inteligente, accesible, sostenible e inclusivo.
- Impulso y conexión del tejido emprendedor, empresarial, investigador, asociativo y educativo local para el posicionamiento competitivo del municipio a nivel nacional e internacional basado en la innovación y el talento.
- La ejecución, como poder adjudicador y medio propio instrumental del Ayuntamiento, de toda clase de obras y servicios, en casos de situación de urgencia derivada de que el procedimiento de licitación convocado por el Ayuntamiento haya quedado desierto, cuando se haya iniciado el proceso de resolución de un contrato por incumplimiento del anterior contratista o cuando el contratista haya dejado de prestar el servicio, por el tiempo estrictamente necesario para que el Ayuntamiento disponga de nuevo contratista, así como cualquier servicio municipal que pueda ser encomendado por el Ayuntamiento.
- Llevar a cabo los trabajos encomendados por el Ayuntamiento referentes a cualquiera de las actividades reflejadas anteriormente, en los términos que para cada uno de ellos se establezca.
- Adicionalmente a todas las funciones anteriores, cualquier actividad comercial y de prestación de servicios a terceros relacionada directamente con ellas o complementarias de estas.
- Gestión de proyectos de concesión y recepción de subvenciones, ayudas e instrumentos de financiación, tanto nacionales como provenientes de Fondos Europeos, y de otras instituciones públicas o privadas, destinadas al desarrollo de las actividades enunciadas en los puntos anteriores.



3.2. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE 2024.

Las actividades realizadas durante el ejercicio 2024, explicadas en las 4 líneas fundamentales del Plan Estratégico, han sido:

Gobernanza y Estrategia. –

- Compra pública innovadora fruto de un Encargo del Ayuntamiento donde han fructificado tres proyectos, en concreto:

- Gemelo Digital de la Movilidad que permitirá la gestión de la Zona de bajas emisiones actualmente en ejecución por parte de la Oficina Digital del Ayuntamiento.
- Las placas solares con trigeneración y con geometría adaptada a la forma de las cubiertas, que forma parte de las licitaciones de autoconsumo eléctrico que también se encuentra en plena ejecución.
- Los sensores específicos para la detección de contaminantes en los colectores de aguas que está a punto de adjudicarse por el ayuntamiento.

- Oficina local de ayudas públicas, donde se ha continuado con la actividad, atendiendo a todas las consultas realizadas por particulares y empresas de Las Rozas y del Hub de Las Rozas Innova. También se participa en servicios diseñados para el Hub de Las Rozas Innova, como es la formación y asesoría.

- Oficina de captación de ayudas públicas, donde se realiza la asesoría en ayudas al ayuntamiento, la vigilancia de convocatorias y la preparación de solicitudes de proyectos financiados nuevos, como el trámite de justificación de las ayudas concedidas tanto nacionales como europeos, fruto del Encargo con el ayuntamiento y para la propia empresa.

Las Rozas Distrito Tecnológico e Innovador. –

Se ha continuado trabajando en el objetivo de atraer talento y empresas a Las Rozas y, en concreto, startups tecnológicas al Hub Las Rozas Innova para facilitar su crecimiento.



El Hub Las Rozas Innova ha alcanzado la cifra de 48 empresas, miembros de la comunidad.

Las empresas usuarias de nuestro Hub Las Rozas Innova se han beneficiado de:

- 28 horas de formación en materias como OKR, subvenciones e incentivos fiscales, negociación internacional, cloud, inteligencia artificial, objetivos comerciales, planes de retribución, pitch, innovación abierta y estrategia financiera.
- Se han ofrecido un total de 121 horas de trabajo individualizado con expertos (ámbito legal y financiero; ventas; comunicación).
- Participación en eventos de emprendimiento, junto con la línea Las Rozas Global.
- Se han compartido beneficios y oportunidades seleccionadas fruto de colaboraciones con agentes como la VUI, Banco Sabadell y Netmentora.
- Conexión rápida con talento de la ciudad a través del acuerdo con el centro Pro2FP.

También se han desarrollado los siguientes pilotos y pruebas de concepto:

- The Fun Lab. Obtención del certificado Blue Leaf Bioscore en la piscina municipal de San José de Las Matas. Este piloto se realiza para medir, mejorar la sostenibilidad, la eficiencia y ahorro hídrico de las instalaciones acuáticas basándose en más de cien parámetros objetivos y medibles.
- Plato limpio. En la actualidad más del 30% de la comida que se consume en los centros escolares es desperdiciada. Con el objetivo de reducir el desperdicio alimentario, se desarrolla un piloto en tres centros escolares con Neto positivo, empresa que ha desarrollado un software para medir y reducir el desperdicio alimentario.
- Concurso startups Las Rozas The Style Outlets. Selección de un grupo de startups con soluciones digitales e innovadoras con producto B2C para darles la oportunidad de mostrar sus productos a clientes potenciales durante 3 días en las instalaciones del centro.
- Aitaca. Piloto con The Style Outlets que les ha permitido recoger datos sobre usuarios para optimizar su modelo de inteligencia artificial de medición corporal.



- Cracx. Empresa que fabrica caramelos sin azúcar y gluten con xilitol. Ha sido seleccionada para hacer un piloto durante 15 días en Style Outlets para ayudarles a comercializar su producto.

Asimismo, se ha lanzado el Reto de Movilidad Sostenible al Trabajo junto a Global Mobility Call de IFEMA, ya que la movilidad es uno de los principales desafíos que enfrentan las ciudades. Este reto busca aplicar tecnología e innovación para encontrar soluciones sostenibles. Se está colaborando con partners y colaboradores nacionales e internacionales para seleccionar la mejor idea y startup.

Se ha realizado un trabajo interno de definición y puesta en marcha de una herramienta de control de la actividad de las empresas del Hub.

En 2024, ha finalizado el primer Bootcamp de inicio a la programación front-end en la que se ha formado a 21 alumnos seleccionados. Han recibido más de 300 horas de contenido en programación y softskills. El resultado a la finalización del programa es que 12 de ellos han encontrado trabajo, 4 se encuentran en búsqueda de empleo, 3 han decidido renunciar al seguimiento del programa y 2 continúan sus estudios.

Como parte del desarrollo de la actividad con el ecosistema empresarial e incorporar apoyo adicional para las startups del Hub, se han firmado los siguientes convenios de colaboración:

- Pro2FP: con el objetivo de conectar talento joven y tejido empresarial.
- Banco Sabadell: para ofrecer servicios ventajosos y asesoría especializada al ecosistema de startups.
- Netmentora: para colaborar en la mentorización de empresas del ecosistema por parte de altos directivos.
- Sherpa Advisory: para el desarrollo durante los próximos años de programas de impulso al emprendimiento en ciberseguridad y a la incorporación de la ciberseguridad en el emprendimiento dentro del marco de INCIBE Emprende.



- Taipei Computer Association: principal asociación empresarial de Taiwan, para la conexión entre las regiones para el intercambio de oportunidades, en particular en I+D.

Con el tejido de perfil tradicional (comercio y servicios), se ha llevado a cabo un programa de formación online (en directo y asíncrona) consistente en 10 horas de formación síncrona y puesta a disposición de las empresas de 200 licencias de formación asíncrona que da acceso a decenas de cursos hasta 31 de diciembre de 2024.

En el ámbito de la tecnología para las personas, se ha seguido trabajando con el tercer sector con hitos como el desarrollo de un piloto con IA y Realidad Virtual para mejorar las capacidades comunicativas de las personas con TEA o la colaboración con FEMADDI de una nueva aplicación adaptada a deportistas con discapacidad. Asimismo, se ha trabajado con las entidades sociales en el desarrollo de los pilotos de los proyectos europeos RAPTOR (mejora accesibilidad y seguridad urbana) y FORTHCOMING (diseño ciudad de proximidad).

Las Rozas Sostenible e Inteligente 4.0.-

En esta línea se ha trabajado en los desarrollos tecnológicos y los proyectos innovadores enfocados en energía y movilidad sostenible. Concretamente, en el marco del encargo de eficiencia energética y de concesión demanial para la instalación de placas solares en las cubiertas municipales. Se ha trabajado en la ejecución de la FASE 1 que ha supuesto la instalación en 15 instalaciones de casi 1 MW de potencia. Se han redactado los pliegos e iniciado la licitación de la FASE 2 de otras 15 sedes y que conllevaría otros 640 KW de potencia adicionales.

Se han instalado los puntos de recarga en los aparcamientos municipales por lo que actualmente se trabaja en fomentar su uso entre residentes, trabajadores y visitantes de Las Rozas, para poder realizar una explotación adecuada de los mismos.



En el ámbito de la movilidad sostenible se ha trabajado en la mejora de los servicios de los aparcamientos públicos, realizando en este ejercicio un importante cambio en la imagen de los aparcamientos con el pintado de paredes y suelos y sustitución de la maquinaria por obsolescencia.

Se han realizado nuevas bases de carsharing para terminar de implantar de manera definitiva este servicio en la ciudad y se cuenta con nuevas empresas que ofrecen el servicio.

Se ha ofrecido el servicio de carpooling con novedades respecto a años anteriores en cuanto a los incentivos y ayudas que se ofrecen a los usuarios, lo cual se ha demostrado útil para los fines de fomento de las nuevas formas de movilidad.

Ayudamos al ayuntamiento en la ejecución del Gemelo Digital de la Movilidad como herramienta que nos permita hacer un seguimiento del Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

Relativo a la SmartCity, se ha realizado la integración de los sistemas de aparcamiento y de puntos de recarga con la plataforma urbana de Las Rozas Innova y se dispone de cuadros de mando al respecto. También se ha desarrollado la plataforma de control de la energía de la ciudad.

Las Rozas Global. -

Esta línea agrupa las actividades que tienen que ver con la proyección exterior de la marca Las Rozas y Las Rozas Innova, con participación en eventos nacionales e internacionales o la atracción de eventos a la ciudad, la pertenencia a redes y asociaciones, la atracción al inversor internacional y también la elaboración de materiales de venta de la ciudad.



Dentro de esta línea destacan:

- La coorganización del evento CTO Summit 2024, en su primera edición en Las Rozas.
- Elaboración de nuevos materiales de promoción de la ciudad (presentaciones, landing, vídeos, díptico en español, inglés y chino...)
- El acuerdo de partner con Global Mobility Call para el desarrollo del reto de movilidad indicado en el apartado de Distrito Tecnológico.
- La colaboración como partner en el primer Foro Internacional de Inversión de la Comunidad de Madrid (Madrid Investment Forum 2024) y su celebración en Las Rozas.
- La acogida en Las Rozas de MOGY Fest, de los Premios PETEC, de dos eventos del Clúster de Internet de las Cosas de la Comunidad de Madrid y la Asamblea General de los cuatro clústeres de ámbito digital de la Comunidad de Madrid.
- La participación del Hub Las Rozas Innova y de sus startups en eventos relacionados con el emprendimiento tales como South Summit o Valencia Digital Summit entre otros.
- La participación en Smart City Expo World Congress de Barcelona de todas las áreas de la empresa.
- El desarrollo de dos delegaciones a Taiwán durante el año por parte del equipo de Empresas para la conexión de los ecosistemas de ambas regiones con líneas de trabajo abiertas con los principales organismos y empresas de Taiwán.
- La participación por parte de los equipos de ayudas y emprendimiento en grupos de trabajo de COTEC.
- Participación en los grupos de trabajo del Clúster de Internet de las Cosas de la Comunidad de Madrid.
- Participación de reuniones MOT en el ámbito de Tecnología y Emprendimiento.

En el ámbito de la Atracción de inversiones, se ha reforzado la actividad de construcción de una red de prescriptores (públicos y privados) para conectar con potenciales inversores. Los más relevantes son Invest in Madrid, Business Finland, Proméxico, Oficina Económica de Taiwán en España, SIBN (Irlanda), entre otros.



Se han recibido delegaciones de empresas de diferentes países en Las Rozas (Austria, Finlandia, Países Bajos, Taiwán, Chile).

Por último, se atienden de manera recurrente las consultas recibidas de empresas nacionales interesadas en instalarse en Las Rozas.

3.3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2025.

Gobernanza y Estrategia. –

-Promover la **investigación y el desarrollo de proyectos innovadores** con la colaboración de universidades, centros de investigación y empresas, para que sirvan de catalizadores de nuevas tecnologías en la ciudad y ser capaces de crear conjuntamente nuevos desarrollos y validarlos a TRL (nivel de desarrollo tecnológico) elevados.

-Fomentar la **adopción de soluciones tecnológicas avanzadas en todos los servicios municipales**, explorando y utilizando las diferentes herramientas de las que dispone Las Rozas Innova para ello (govtech, retos al ecosistema, compra pública de innovación).

-Puesta en marcha de mecanismos para la realización de **pruebas de tecnología e innovación en la ciudad** y validaciones y demostraciones de tecnología y nuevos procesos para poder llevarlos a mercado o incorporarlos en las dinámicas de gobernanza de la ciudad.

-Continuar el exitoso trabajo que lleva a cabo la Oficina de Captación de Proyectos para que gestione el **acceso a fuentes de financiación nacionales e internacionales**, tanto públicas como privadas, enfocándose en proyectos tecnológicos y sostenibles. Especialmente el foco se pone en 2025 en la solicitud de proyectos dentro del marco de la financiación europea a través de mecanismos como Horizon Europe, Life+, EIT Urban Mobility etc.

-Se incentivará la **creación de nuevas empresas y negocios** en sectores emergentes, con énfasis en la tecnología, la energía renovable y la economía circular, para dinamizar el tejido económico de la ciudad.



Las Rozas Distrito Tecnológico e Innovador. -

- Consolidar Las Rozas como un distrito de innovación y emprendimiento, impulsando la creación, la atracción y el crecimiento de **startups tecnológicas** y promoviendo el **desarrollo y la conexión del talento** en la ciudad.
- Potenciar el ecosistema emprendedor e innovador de la ciudad, entre los que destacan el **desarrollo de los servicios de apoyo a los miembros del Hub Las Rozas Innova** (formación, servicios personalizados, asesoría legal, eventos de la comunidad, perks...), la conexión de las startups al tejido local y al talento.
- Activar y **dinamizar la inversión en empresas emergentes** vinculadas al ecosistema de Las Rozas, trabajando con agentes inversores, asociaciones, realizando actividades divulgativas, entre otras.
- Continuar el trabajo de **mapear, conectar el ecosistema** de innovación local y regional para generar mayores oportunidades para todos los agentes, impulsando la competitividad de la ciudad. Diseñar y desarrollar **acuerdos de colaboración** con agentes del ecosistema estratégicos.
- Impulsar la realización de **programas de validación de tecnología**, productos o negocios, así como la innovación corporativa mediante mecanismos de innovación abierta.
- Prestar **asistencia a emprendedores y empresas a través de la Oficina Local de Ayudas Públicas**, sobre las diferentes ayudas públicas.

Las Rozas Sostenible e Inteligente 4.0.-

Convertir a Las Rozas en un modelo de ciudad inteligente y sostenible, que combine la eficiencia energética con la movilidad urbana avanzada y una infraestructura tecnológica de vanguardia.

Para ello se va a trabajar en:

- Continuar en el desarrollo de Las Rozas Innova como **gestor energético de la ciudad** realizando proyectos de eficiencia energética.
- Proyectar nuevos emplazamientos para instalaciones renovables, principalmente fotovoltaicas en la ciudad.



- Ampliar nuestra red de puntos de recarga incorporando los puntos de recarga de las áreas de multimodalidad y puntos de carga lenta y semirrápida del ayuntamiento.
- Buscar nuevas líneas de negocio como un sistema de **carsharing municipal** o constituirnos como la oficina técnica GIS+BIM de la ciudad.
- Desarrollar nuevas **áreas de multimodalidad**. En línea con la estrategia de movilidad sostenible y gestión eficiente de la energía de la ciudad.
- Desarrollar un **Plan de Movilidad Accesible**. Nuevos pasos hacia la mejora de la movilidad para todas las personas del municipio.
- Continuar la estrategia de **gestión de datos y plataforma en la ciudad**. Ayudar con la elaboración de la estrategia y apoyar en la integración de los nuevos verticales como es la gestión de datos de turismo (PID: Plataforma Inteligente de Destinos) alineada con la estrategia de la Red DTI a la que pertenece Las Rozas.

Las Rozas Global. -

Posicionar a Las Rozas en el escenario global, atraer inversiones y eventos nacionales e internacionales, y creando una marca de ciudad sólida y reconocida:

- Incrementando la visibilidad del ecosistema empresarial e innovador local y regional **participando** en un mayor número de **eventos** incorporando eventos con un perfil más especializado por sectores que puedan ser prioritarios.
- Aumentando la visibilidad, participando, como Las Rozas Innova, en **ponencias, conferencias, redes** empresariales, redes de ciudades, **grupos de trabajo, delegaciones** nacionales e internacionales.
- Potenciando la actividad de **interacción con prescriptores** para dar a conocer la ciudad y sus oportunidades.



4. GASTOS

A continuación, se desglosan los gastos, atendiendo a las actividades recogidas en el **Plan de Acción**, para el ejercicio 2025:

GASTOS EN ACTIVIDADES POR LÍNEAS SEGÚN PLAN DE ACCIÓN	PRES. 2025
1. GOBERNANZA Y ESTRATEGIA	199.763
1.1. RI Ciudad de innovación	80.000
1.2. Oficina de financiación	119.763
2. LAS ROZAS DISTRITO TECNOLÓGICO E INNOVADOR	76.000
2.1 Hub Las Rozas Innova: emprendimiento	61.000
2.2 Desarrollo empresarial	10.000
2.3 Innovación social	5.000
3. LAS ROZAS SOSTENIBLE E INTELIGENTE 4.0	521.985
3.1 Energía	59.985
3.2 Movilidad	23.000
3.3 Aparcamientos	391.000
3.4 Smart City y transformación digital	48.000
3.5 Sostenibilidad.	0
4. LAS ROZAS GLOBAL	79.285
4.1 Marca de ciudad	72.285
4.2 Atracción de inversiones	7.000
TOTAL ACTIVIDADES	877.033



Los **gastos de explotación** recogen todos los costes asociados al funcionamiento diario de la empresa para poder desempeñar su actividad con normalidad, desglosados en la siguiente tabla:

GASTOS DE EXPLOTACIÓN	PRES. 2025
Arrendamientos y Cánones	654.037
Arrendamiento oficina	631.200
Cuotas renting	4.279
Cuotas suscripciones programas informáticos	18.558
Reparaciones y Conservación	11.500
Mantenimiento informático	9.000
Gastos de pequeñas reparaciones	2.500
Servicios Profesionales independientes	12.400
Gestoría, abogados, notario, registros, servicio de PRL	12.400
Primas de seguros	12.930
Seguros RC aparcamientos, administradores, placas solares	12.930
Servicios bancarios y similares	2.500
Comisiones bancarias por emisión de remesas y TPV's	2.500
Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas	135.000
Gastos de imprenta	5.155
Gastos de fotografía	4.712
Gastos de eventos	4.949
Gastos de merchandising	10.104
Gastos de comunicación	99.565
Gastos de página web	10.516
Suministros (teléfono, luz, agua)	63.977
Gastos de luz y agua aparcamientos	31.140
Gastos de teléfono	32.837



Otros servicios	83.530
Cuotas de asociación	16.500
Gastos de comunidad	30.930
Otros gastos	36.100
Tributos	1.608
TOTAL EXPLOTACIÓN	977.483

Se han estimado 140.000 € de **amortizaciones** que corresponden a la depreciación de valor de los activos recogidos en el balance, consecuencia del deterioro del valor por el paso del tiempo, el uso y la obsolescencia.

AMORTIZACIONES	PRES. 2025
Amortizaciones	140.000

El presupuesto de **gastos de personal** para el ejercicio 2025 recoge un incremento salarial, con respecto a 31 de diciembre de 2024, del 2% y la incorporación de 3 nuevos trabajadores. El número de personas empleadas ascenderá a 25.

GASTOS DE PERSONAL	PRES. 2025
Sueldos y Salarios	1.305.335
Remuneraciones Consejo de Administración	240.286
Seguridad Social a cargo de la empresa	387.705
Otros gastos sociales (formación)	6.000
TOTAL PERSONAL	1.939.326

TOTAL GASTOS	3.933.843
---------------------	------------------



5. INVERSIONES.

Las inversiones que se prevén realizar en 2025 ascienden a la cantidad de **788.000 €**.

Por una parte, se han recogido 724.000 € para la instalación de placas solares en instalaciones municipales (FASE II), cuya licitación está en curso y a la que se ha aplicado una baja del 20% y se ha estimado un porcentaje de ejecución del 60%.

Por otra parte, se han estimado 64.000 € para la conservación del parking de Siete Picos.

6. FUENTES DE FINANCIACIÓN.

Los ingresos procedentes de **Encargos** esperados con el Ayuntamiento supondrán una facturación estimada de **327.637 €**.

INGRESOS POR ENCARGOS	2025
1. GOBERNANZA Y ESTRATEGIA	150.637
1.1. RI Ciudad de innovación. - Encargo Govtech	45.000
1.2. Oficina de financiación. - Encargo asistencia técnica Ayudas	105.637
3. LAS ROZAS SOSTENIBLE E INTELIGENTE 4.0	177.000
3.1 Energía. Encargo Gestor Energético	117.000
3.2 Movilidad. Encargo PMUS	30.000
3.4 Smart City y transformación digital. Encargo Gestión de datos	30.000
TOTAL ENCARGOS	327.637



La gestión por **actividades prestadas a terceros** supondrá unos ingresos de **756.206 €**.

INGRESOS POR ACTIVIDADES	2025
1. GOBERNANZA Y ESTRATEGIA	216.206
1.1 RI Ciudad de innovación. -	176.206
Ingresos por subvenciones de proyectos	171.206
Ingresos por servicios dentro de convenios	5.000
1.2. Oficina de financiación. Ingresos por carsharing municipal	40.000
2. LAS ROZAS DISTRITO TECNOLÓGICO E INNOVADOR	43.000
2.1 Hub Las Rozas Innova. Ingresos por Hub	43.000
3. LAS ROZAS SOSTENIBLE E INTELIGENTE 4.0	497.000
3.1 Energía	77.000
Ingresos por explotación de puntos de recarga	5.000
Ingresos por explotación de Energías Renovables	72.000
3.3 Aparcamientos	420.000
4. LAS ROZAS GLOBAL	0,00
TOTAL ACTIVIDADES	756.206

La aportación corriente del **Ayuntamiento de Las Rozas** ascendería a la cantidad de **2.850.000 €**, al objeto de financiar la realización de actividades de interés público o general según queda recogido en el Plan Estratégico 2020-2030 de Las Rozas Innova.



7. PREVISIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	PRES. 2025
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.083.843 €
Ingresos por actividades	756.206 €
Ingresos por Encargos Ayuntamiento	327.637 €
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	
4. Aprovisionamientos	-877.033 €
Trabajos realizados por otras empresas	-877.033 €
5. Otros ingresos de explotación	2.850.000 €
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.850.000 €
6. Gastos de personal	-1.939.326 €
Sueldos, salarios y asimilados	-1.545.621 €
Cargas sociales	-387.705 €
Otros gastos sociales	-6.000 €
7. Otros gastos de explotación	-977.483 €
Servicios exteriores	-975.875 €
Tributos	-1.608 €
8. Amortización del inmovilizado	-140.000 €
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	
10. Excesos de provisiones	
11. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	
13. Otros resultados	
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	0 €
14. Ingresos financieros	
De participaciones en instrumentos de patrimonio	
En terceros	
15. Gastos financieros	
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	
17. Diferencias de cambio	
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	
19. Impuestos sobre beneficios	
D) RESULTADO DEL PERIODO (A.4+18)	0 €

8. PREVISIÓN BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO	PRES. 2025	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRES. 2025
A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.664.238,00 €	A) PATRIMONIO NETO	20.981.200,00 €
I. Inmovilizado intangible	2.409.200,00 €	A-1) Fondos propios	20.981.200,00 €
2. Concesiones	2.409.200,00 €	I. Capital	60.200,00 €
II. Inmovilizado material	2.098.177,00 €	1. Capital escriturado	60.200,00 €
1. Terrenos y construcciones	164.785,00 €	III. Reservas	20.921.000,00 €
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.933.392,00 €	1. Legal y estatutarias	12.040,00 €
III. Inversiones inmobiliarias	90.500,00 €	2. Otras reservas	20.908.960,00 €
2. Construcciones	90.500,00 €	V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00 €
V. Inversiones financieras a largo plazo	66.361,00 €	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	0,00 €
5. Otros activos financieros	66.361,00 €	VII. Resultado del ejercicio	0,00 €
B) ACTIVO CORRIENTE	16.708.187,00 €	B) PASIVO NO CORRIENTE	13.845,00 €
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12.425.455,00 €	II. Deudas a largo plazo	13.845,00 €
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	14.890,00 €	5. Otros pasivos financieros	13.845,00 €
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	14.890,00 €	C) PASIVO CORRIENTE	377.380,00 €
3. Deudores varios	12.287.375,00 €	III. Deudas a corto plazo	44.522,00 €
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	123.190,00 €	2. Deuda con entidades de crédito	0,00 €
V. Inversiones financieras a corto plazo	3.000.000,00 €	5. Otros pasivos financieros	44.522,00 €
5. Otros activos financieros	3.000.000,00 €	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	332.858,00 €
VI. Periodificaciones a corto plazo	202.998,00 €	3. Acreedores varios	92.682,00 €
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.079.734,00 €	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	0,00 €
1. Tesorería	1.079.734,00 €	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	240.176,00 €
Total activo:	21.372.425,00 €	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	21.372.425,00 €