

D. ANDRÉS JARAMILLO MARTIN, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SA (LAS ROZAS INNOVA).

CERTIFICO:

Que el Consejo de Administración en sesión celebrada el pasado 3 de noviembre de dos mil veinticinco, en el punto primero del orden del día, que lleva por título: Aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio de 2026 de la Empresa Municipal de la Innovación y Desarrollo Tecnológico, S.A. (Las Rozas Innova) para su posterior elevación a la Junta General

Adoptó el siguiente acuerdo:

Aprobar el presupuesto para el ejercicio del 2026 de la Empresa Municipal de la Innovación y Desarrollo Tecnológico S.A, para su posterior elevación a Junta General, por siete votos a favor y uno voto en contra.

Los gastos e ingresos del presupuesto de 2026 aprobado por el Consejo de Administración son los siguientes:

GASTOS EN ACTIVIDADES POR LÍNEAS	PRES. 2026
1. GOBERNANZA Y ESTRATEGIA	170.000
1.1. RI Ciudad de innovación	55.000
1.2. Oficina de financiación	115.000
2. LAS ROZAS DISTRITO TECNOLÓGICO E INNOVADOR	48.800
2.1 Hub Las Rozas Innova: emprendimiento	39.000
2.2 Desarrollo empresarial	4.900
2.3 Innovación social	4.900
3. LAS ROZAS SOSTENIBLE E INTELIGENTE 4.0	771.873
3.1 Energía	59.985
Eficiencia energética	26.985
Fotovoltaica	12.240
Puntos de recarga	20.760
3.2 Movilidad	55.220

3.3 Aparcamientos	367.252
3.4 Smart City y transformación digital	289.416
4. LAS ROZAS GLOBAL	41.200
4.1 Marca de ciudad	34.200
4.2 Atracción de inversiones	7.000
FERIA SCEWC Barcelona	174.000
TOTAL	1.205.873

Los gastos de EXPLOTACIÓN recogen todos los costes asociados al funcionamiento diario de la empresa para poder desempeñar su actividad con normalidad:

GASTOS DE EXPLOTACIÓN	PRES. 2026
Arrendamientos y Cánones	473.260
Arrendamiento HUB	452.190
Cuotas suscripciones programas informáticos	21.070
Reparaciones y Conservación	3.750
Mantenimiento informático	1.250
Gastos de pequeñas reparaciones	2.500
Servicios Profesionales independientes	12.400
Gestoría, abogados, notario, registros, servicio PRL	12.400
Primas de seguros	15.040
Seguros RC aparcamientos, administradores, placas solares	15.040
Servicios bancarios y similares	3.500
Comisiones bancarias por emisión de remesas y TPV's	3.500
Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas	140.000
Imprenta	6.155
Catering/restauración	4.948
Merchandising	6.050
Comunicación y Publicidad	122.847

Suministros (luz, agua)	31.140
Gastos de luz y agua aparcamientos	31.140
Otros servicios	78.530
Cuotas de asociación	18.500
Gastos de comunidad	30.930
Otros gastos	29.100
Tributos	1.608
TOTAL	759.228

Se han estimado 226.048 € de AMORTIZACIONES que corresponden a la depreciación del valor de los activos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias recogidos en el balance, consecuencia del deterioro del valor por el paso del tiempo, el uso y la obsolescencia.

AMORTIZACIONES	PRES. 2026
Amortizaciones	226.048

El presupuesto de gastos de PERSONAL para el ejercicio 2026 recoge una disminución salarial, con respecto al presupuesto de 2025 del 10%. El número de personas empleadas ascenderá a 22.

GASTOS DE PERSONAL	PRES. 2026
Sueldos y Salarios	1.120.435
Remuneraciones Consejo de Administración	279.350
Seguridad Social a cargo de la empresa	338.465
Otros gastos sociales (formación)	6.000
TOTAL, PERSONAL	1.744.250

TOTAL, GASTOS	3.935.399
----------------------	------------------

Se prevén 190.000 € de inversiones:

- 60.000 € para mejorar las instalaciones, de manera que sean resilientes, es decir que puedan funcionar en modo isla si hay una emergencia.
- 30.000 € para la sustitución de un punto de recarga por uno rápido en el área de multimodalidad de Navalcarbón.

- 100.000 € para la ejecución de una nueva área de multimodalidad, todavía por determinar su ubicación.

INGRESOS POR ENCARGOS	2026
1. GOBERNANZA Y ESTRATEGIA	151.278
1.1. RI Ciudad de innovación. – Encargo Govtech	45.000
1.2. Oficina de financiación. – Encargo asistencia técnica Ayudas	106.278
3. LAS ROZAS SOSTENIBLE E INTELIGENTE 4.0	147.697
3.1 Energía. Encargo Gestor Energético	117.697
3.2 Movilidad. Encargo PMUA	30.000
TOTAL INGRESOS POR ENCARGOS	298.975

INGRESOS POR ACTIVIDADES	2026
1. GOBERNANZA Y ESTRATEGIA	476.785
1.1 RI Ciudad de innovación. – Ingresos por subvenciones de proyectos, patrocinios, servicios dentro de convenios	476.785
2. LAS ROZAS DISTRITO TECNOLÓGICO E INNOVADOR	68.800
2.1 Hub Las Rozas Innova. Ingresos por Hub	68.800
3. LAS ROZAS SOSTENIBLE E INTELIGENTE 4.0	547.397
3.1 Energía Ingresos por explotación de puntos de recarga Ingresos por concesión de placas fotovoltaicas	10.040 72.000
3.3 Aparcamientos	465.357
TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES	1.092.982

OTROS INGRESOS FINANCIEROS	43.500
-----------------------------------	---------------

TOTAL INGRESOS	1.435.457
-----------------------	------------------

La aportación corriente del Ayuntamiento de Las Rozas asciende a la cantidad de 2.499.942 €, 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.

Y para que así conste a los efectos oportunos, expido la presente certificación con el visto bueno del Sr. Presidente del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Innovación y Desarrollo Tecnológico SA, en Las Rozas de Madrid, en la fecha de la firma electrónica del documento.

VºBº
EL PRESIDENTE,
DE LA UZ
PARDOS

Firmado
digitalmente por
DE LA UZ PARDOS

Fecha: 2025.11.04
12:25:57 +01'00'

José de la Uz Pardos

JARAMILLO
MARTIN
ANDRES -
DNI

Firmado
digitalmente por
JARAMILLO

MARTIN ANDRES -
DNI

Fecha: 2025.11.04
09:58:39 +01'00'