

**AÑO 2021**

**PRESUPUESTO ANUAL**

**ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS**

**Y**

**PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN,  
INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

**EMPRESA MUNICIPAL DE LA INNOVACIÓN Y TRANSPORTE URBANO DE  
LAS ROZAS DE MADRID, S.A.**

**LAS ROZAS PAAIF 2021**

innova

## **PRESUPUESTO 2021**

**SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE LA INNOVACIÓN Y TRANSPORTE URBANO DE LAS ROZAS DE MADRID, S.A.**

### **1. MARCO LEGAL**

Estos presupuestos han sido elaborados 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 circunscriben al año presupuestario.
- Recogen la actividad de la sociedad mercantil.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 145.1 c) de la Ley 39/1988, 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 o 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 2021 de la Empresa Municipal de la Innovación y Transporte Urbano de Las Rozas de Madrid, S.A. (en adelante LAS ROZAS INNOVA, S.A.), que incluye, los siguientes documentos:

a) Una Memoria de la Sociedad Mercantil Municipal, que da una visión general de la misma, de sus actividades y objetivos fundamentales, En ella se incluyen básicamente 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 2020. Bajo este epígrafe se comentan las principales actuaciones llevadas a cabo en este ejercicio.
- Objetivos generales para el 2021. 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 previsionales para el año 2021 de la Sociedad Anónima de titularidad municipal denominada la Empresa Municipal de la Innovación y Transporte Urbano de Las Rozas de Madrid, S.A. (en adelante LAS ROZAS INNOVA, S.A.), antes Empresa Municipal de Gestión Urbanística y Vivienda de Las Rozas de Madrid, S.A., constituida el 15 de noviembre de 2004 y que por acuerdo de la Junta General celebrada el 30 de abril de 2020 cambia su denominación, objeto social y estatutos.

La Empresa Municipal de la Innovación y del Transporte Urbano tiene como objetivo hacer de la innovación tecnológica y la transformación digital una palanca de desarrollo y de crecimiento a través de la creación 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.
- 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.
- La promoción e impulsión 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 (coworking) y/o residencia (coliving), 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.
- La ejecución, por encargo del Ayuntamiento de Las Rozas, como poder adjudicador del que es medio propio instrumental, 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 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 2020.**

Durante el ejercicio 2020 la empresa ha seguido desarrollando su actividad respecto a las distintas actuaciones encomendadas por el Ayuntamiento de Las Rozas, al tiempo que se impulsaba un cambio en la gestión de la empresa, mediante un cambio de denominación, actividad y objetivos, proceso que culmina con fecha 30 de abril de 2020, cuando la Junta General de la empresa decide cambiar la denominación y objeto social de la empresa.

Desde ese momento se ha estado trabajando al objeto de desarrollar un Plan Estratégico con objetivos a L/P 2020-2030, que se concretan en un Plan de Acción para los dos próximos ejercicios 2021-2022 y que ha sido aprobado por el Consejo de Administración de fecha 05 de octubre de 2020.

### **3.3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2021.**

La actividad de la sociedad municipal, en desarrollo de su objeto social, se ha planificado para el ejercicio 2021 en las siguientes líneas de actuación, recogidas en el documento "Plan Estratégico. Plan de Acción 2021-2022":

1. GOBERNANZA Y ESTRATEGIA
2. LRZS DISTRITO TECNOLÓGICO E INNOVADOR
3. LRZS SOSTENIBLE & INTELIGENTE 4.0
4. LRZS GLOBAL

Que tienen como objetivos apoyar la digitalización y transformación tecnológica del tejido comercial y asociativo; conectar y potenciar PYMEs tecnológicas, modernizar los sistemas municipales, además de retener y atraer talento e inversión tecnológica, transformando el modelo productivo del municipio.

#### 4. ESTADO DE INVERSIONES REALES Y FINANCIERAS.

LINEAS DE ACTUACIÓN	PRESUPUESTO 2021
Gastos de personal	1.136.637,00
Gastos de explotación	165.650,00
GESTIÓN APARCAMIENTOS MUNICIPALES	353.349,00
GESTIÓN ENERGÉTICA COMPRA DIRECTA	276.000,00
PROYECTOS-OBRAS	80.000,00
<b>1.GOBERNANZA Y ESTRATEGIA</b>	<b>190.000,00</b>
Plan Director Sostenible e Inteligente 4.0	80.000,00
Oficina de Compra Pública Innovadora	60.000,00
Oficina de Captación y Gestión de Ayudas Públicas	50.000,00
<b>2.LRZS DISTRITO TECNOLÓGICO E INNOVADOR</b>	<b>582.000,00</b>
Observatorio de Tecnología e Innovación	40.000,00
Impulso y participación en la creación de la Asociación "Las Rozas DT"	4.000,00
Reto Global "Las Rozas Innova"	170.000,00
Hackathon "Reactiva Las Rozas"	15.000,00
Viabilidad evento e-gaming	0,00
#LRZS48H	20.000,00
Marketplace	15.000,00
Sherpas Digitales	50.000,00
Las Rozas Ventures	250.000,00
Innovación Disruptiva	15.000,00
Participación y asistencia en redes	3.000,00
<b>3. LRZS SOSTENIBLE &amp; INTELIGENTE 4.0</b>	<b>355.000,00</b>
LRZS TIC 4.0. Gestión de Infraestructura y Plataforma de Datos de Ciudad Inteligente	125.000,00
Infraestructura de Datos Espaciales y Open Data	50.000,00
Infraestructuras de Comunicación Innovadoras	15.000,00
Elaboración PMUS	55.000,00
Plan Director de Puntos de Recarga VE	15.000,00
Servicio de Estacionamiento Regulado	15.000,00
Gestión Inteligente y Sostenible de Edificios	15.000,00
Gestión y compra directa de los suministros de energía municipal	15.000,00
Autoconsumo eléctrico	50.000,00
<b>4.LRZS GLOBAL</b>	<b>95.000,00</b>
Organización del seminario de inversiones WAIPA en Las Rozas	15.000,00
Programa de Promoción Las Rozas Destino de Inversión	80.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.233.636,00</b>



La distribución de los gastos de explotación es la siguiente:

<b>GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>ESTIMADO 2021</b>
<b>Servicios exteriores</b>	<b>135.500,00</b>
Arrendamiento local	29.400,00
Cuotas renting fotocopiadora	4.800,00
Servicios profesionales independientes	3.000,00
Mantenimiento (equipamiento informático y página web)	14.000,00
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales	1.200,00
Publicidad	61.000,00
Primas de seguros	5.600,00
Suministros (teléfono, luz, agua)	7.000,00
Material de oficina	1.300,00
Limpieza	6.000,00
Servicios bancarios	2.200,00
<b>Tributos</b>	<b>30.150,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>165.650,00</b>

<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>ESTIMADO 2021</b>
<b>Amortizaciones</b>	<b>42.235,00</b>

El presupuesto de gastos de personal para el ejercicio 2021 asciende a 1,13 millones de euros. El número de personas empleadas a lo largo del año 2021 ascenderá a 18. Se prevé que sean empleados 5 trabajadores en el segundo trimestre del año 2021 para dar comienzo a la gestión de las distintas acciones.

<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>ESTIMADO 2021</b>
<b>Sueldos y Salarios</b>	787.800
<i>Puestos existentes</i>	600.300
<i>Nuevas Incorporaciones PA 2021-2022</i>	187.500
<b>Remuneraciones Consejo de Administración</b>	167.837
<b>Seguridad Social a cargo de la empresa</b>	175.000
<b>Otros gastos sociales (formación)</b>	6.000
<b>Gastos de personal totales</b>	<b>1.136.637</b>

Los aprovisionamientos recogen todos los trabajos que la Sociedad realizará. El desglose es el siguiente:

<b>LINEAS DE ACTUACIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO 2021</b>
GESTIÓN APARCAMIENTOS MUNICIPALES	<b>353.349,00</b>
GESTIÓN ENERGÉTICA COMPRA DIRECTA	<b>276.000,00</b>
PROYECTOS-OBRAS	<b>80.000,00</b>
<b>ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN</b>	<b>1.222.000,00</b>
GOBERNANZA Y ESTRATEGIA	190.000,00
LRZS DISTRITO TECNOLÓGICO E INNOVADOR	582.000,00
LRZS SOSTENIBLE & INTELIGENTE 4.0	355.000,00
LRZS GLOBAL	95.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.931.349,00</b>

## 5. ESTADO DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES.

ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2021
Aportaciones Terceros (Patrocinios, etc)	25.000,00
Ingresos por Gestión Aparcamientos municipales	554.160,00
Ingresos por encomiendas Ayto	959.625,00
Transferencia Corriente Ayto	1.737.086,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.257.871,00</b>

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2021
PERSONAL	1.136.637,00
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (incluidas amortizaciones)	207.885,00
GASTOS POR ACTIVIDADES	1.931.349,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.275.871,00</b>

Las encomiendas de gestión con el Ayuntamiento supondrán una facturación de 959.625 euros:

ENCOMIENDAS	ESTIMADO 2021
<b>Encomiendas por líneas Plan de Acción</b>	<b>580.933,00</b>
Infraestructuras y Mantenimiento de la Ciudad	119.780,00
Medio Ambiente y Administración Electrónica	341.373,00
Seguridad, Transporte, Movilidad	119.780,00
<b>Otras</b>	<b>378.692,00</b>
Compra de Energía	276.000,00
Proyectos obras	102.692,00
<b>TOTAL</b>	<b>959.625,00</b>

## 6. PREVISIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	<b>2021</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>1.513.785,00 €</b>
Ventas	932.852,00 €
Prestaciones de servicios Plan de Acción 2021	580.933,00 €
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-1.931.349,00 €</b>
Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
Trabajos realizados por otras empresas	-1.931.349,00 €
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>1.762.086,00 €</b>
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	25.000,00 €
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.737.086,00 €
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-1.136.637,00 €</b>
Sueldos, salarios y asimilados	-955.637,00 €
Cargas sociales	-175.000,00 €
Otros gastos sociales	-6.000,00 €
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-165.650,00 €</b>
Servicios exteriores	-135.500,00 €
Tributos	-30.150,00 €
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-42.235,00 €</b>
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	
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>0,00 €</b>
14. Ingresos financieros	0,00 €
De participaciones en instrumentos de patrimonio	
En terceros	0,00 €
15. Gastos financieros	0,00 €
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	
17. Diferencias de cambio	0,00 €
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	
<b>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)</b>	<b>0,00 €</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)</b>	<b>0,00 €</b>
19. Impuestos sobre beneficios	0,00 €
<b>D) RESULTADO DEL PERIODO (A.4+18)</b>	<b>0,00 €</b>

## 7. PREVISIÓN BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO	PRESUPUESTO 31/12/21	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 31/12/21
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.768.698,00</b>	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>18.657.577,00</b>
I. Inmovilizado intangible	2.501.094,00	<b>A-1) Fondos Propios</b>	16.834.137,00
Concesiones	2.501.094,00	I. Capital	60.200,00
II. Inmovilizado material	23.887,00	Capital escriturado	60.200,00
Mobiliario, equipos y otros bienes	23.887,00	III. Reservas	16.773.937,00
V. Inversiones financieras a largo plazo	243.717,00	Reserva legal	12.040,00
Otros activos financieros	243.717,00	Otras reservas	16.761.897,00
		V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00
		(Resultados negativos de ejercicios anteriores)	0,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>15.972.588,00</b>	VII. Resultado del ejercicio	0,00
II. Existencias	4.804.550,00		
Terrenos	4.714.050,00	<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	1.823.440,00
Locales	90.500,00	I. Subvenciones de capital	1.823.440,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	66.750,00		
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12.450,00	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.559,00</b>
Ayuntamiento, OOOA, Empr.Municipales, deudores	54.300,00	II. Otras deudas a L/P (fianzas recibidas)	
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	11.101.288,00	IV. Pasivos por impuesto diferido	6.559,00
1. Tesorería	11.101.288,00		
		<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>77.150,00</b>
		III. Deudas a corto plazo	10.400,00
		Otros pasivos financieros (fianzas recibidas)	10.400,00
		V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	66.750,00
		Acreedores	21.750,00
		Otras deudas con las Administraciones Publicas	45.000,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>18.741.286,00</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>18.741.286,00</b>