

JORDI GAYETE VALLS, SECRETARI DELEGAT DE L'ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL PARC TECNOCAMPUS MATARÓ,

CERTIFICO:

Que el Consell d'Administració de l'Entitat Pública Empresarial Local Parc Tecnocampus Mataró, en la sessió ordinària que tingué lloc el data 14 d'octubre de 2024, va aprovar el següent acord:

"PROPOSTA AL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'EPEL PARC TECNOCAMPUS MATARÓ RELATIVA A L'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST, PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'EXERCICI 2025 Expedient número ES_LA0011123_2024_EXP_26


Els Estatuts de l'Entitat Pública Empresarial Local Parc Tecnocampus Mataró estableixen en el seu article novè com a funcions atribuïdes al Consell d'Administració la de proposar i elevar al Ple de l'Ajuntament de Mataró, per a la seva aprovació, la previsió anual d'ingressos i despeses.

El pressupost de l'entitat per a l'exercici 2025 ha estat elaborat amb l'objectiu d'assolir la màxima consolidació i continuïtat del Parc empresarial Tecnocampus Mataró en els espais d'activitats de l'edifici del Rengle, edifici del carrer Balmes i edifici TCM6 EspaiLAB. El pressupost es presenta amb un resultat de l'exercici de 15.096 € i un resultat cash flow financer equilibrat, d'acord amb el següent detall:

	PREVISIÓ TANCAMENT 2024	PRESSUPOST 2025	Variació 2025-24	%
INGRESSOS PREST DE SERVEIS	3.242.309	3.401.546	159.237	5%
Ingressos per lloguers	2.303.689	2.368.979	65.290	3%
Ingressos per concessions	56.890	120.594	63.705	112%
Ingressos per mediacions	598.478	611.869	13.391	2%
Ingressos per gestió	52.422	62.509	10.087	19%
Ingressos aparcament	230.831	237.595	6.764	3%
ALTRES INGRESSOS	54.540	49.345	-5.195	-10%
INGRESSOS EXPLOTACIÓ	3.296.849	3.450.891	154.042	5%
SERVEIS EXTERIORS	2.111.037	2.179.282	68.245	3%
TRIBUTS	232.966	242.914	9.947	4%
PÈRDUES PER DETERIORAMENT i a	1.000	5.000	4.000	400%
DESPESES EXPLOTACIÓ	2.345.004	2.427.196	82.192	4%
MARGE BRUT	951.845	1.023.695	71.850	8%
SUBV DE CAPITAL TRASP A RTATS	990.122	1.015.384	25.262	3%
DOTACIONS PER A AMORTITZACION	1.514.825	1.527.807	12.982	1%
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	427.143	511.272	84.129	20%
DESPESES FINANCERES	741.942	522.566	-219.376	-30%
RESULTAT FINANCER	-741.942	-522.566	219.376	-30%
RESULTAT DE L'EXERCICI	-314.799	-11.293	303.505	-96%
SUBVENCIÓ AJUNTAMENT.	374.389	26.389	-348.000	-93%
RESULTAT EXERCICI amb Ajuntame	59.590	15.096	-44.495	-75%
Ajustaments CASH-FLOW Financer:				
Amortització comptable (+)	1.514.825	1.527.807	12.982	1%
Interessos implícits (+)	36.282	12.931	-23.351	-64%
Subvencions de capital (-)	-990.122	-1.015.384	-25.262	3%
ESTALVI CORRENT	620.574	540.449	-80.126	-13%
Amortització préstecs (-)	-2.065.575	-1.870.499	195.076	-9%
Inversions (-)	-436.385	-156.282	280.103	-64%
Subvenció capital Ajuntament Invers	436.385	156.282	-280.103	-64%
Subvenció capital Ajuntament préste	1.435.451	1.330.050	-105.401	-7%
CASH-FLOW FINANCER	-9.549	0	9.549	-100%
CASH-FLOW FINANCER acumulat	-2.784.187	-2.784.187		

* CCAA 2023: -2.774.638 €

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7UFUJSAEH5VTWOCFE455XFLY	Data i hora	15/10/2024 14:38:28
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI GAYETE VALLS		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7UFUJSAEH5VTWOCFE455XFLY	Pàgina	1/4



Pel que fa a les premisses amb les quals s'ha elaborat el pressupost són les següents:

- Revisió de preus dels lloguers. Increment l'IPC interanual al 2025, que a efectes de pressupost es calcula al 3% (Font Funcas). Aquest increment també s'ha aplicat als espais de lloguer de la Fundació Tecnocampus. L'ocupació dels espais es preveu al 98% (137 empreses)
- Aportació de l'Ajuntament de Mataró per import total de 1.512.721 €, classificada com a subvenció de capital destinada al pagament dels préstecs per import de 1.330.050€, com a subvenció de capital destinada al finançament de les inversions per import de 156.282 € i com a subvenció d'explotació destinada al finançament del projecte finalista Antena TrenLab per import de 26.389 €.
- Càrrega financera. Amortització de préstecs per import de 1.870.499 €, i per despesa financera per import total de 522.566 € que inclou els interessos del préstec sindicat 435.354 € (3,837% amb EURIBOR 3M 2,562% en mitjana anual), els interessos del préstec del Ministeri anualitat 2010 Bis 6.993 € (1,17%), els interessos implícits dels préstecs del Ministeri que no meriten interessos 12.931 € (4,865%) i els interessos dels ajuts de caixa (pòlissa de tresoreria) amb la Fundació i Ajuntament 67.288 € (3,25%).
- Subministraments. Estabilitat en el sector energètic, amb previsió de continuïtat de la despesa d'electricitat prevista pel tancament del 2024 per import de 370.000 € i lleugera disminució de la despesa del clima per import de 310.000 € (-3.125 %).
- Restaurant. Ingressos del cànon de la concessió del restaurant per l'anualitat total 2025 d'acord amb la finalització de l'exempció del cànon fix, amb motiu de la indemnització per COVID, a partir del mes del 18/9/2024.
- Inversions. Pla d'inversions per import total de 156.282 €, finançat amb subvenció de capital de l'Ajuntament, per les accions destinades a necessitats d'equipaments dels espais de l'aparcament, Centre de Congressos, Parc empresarial i Infraestructures generals.

Per tant, en base a l'anterior, les principals magnituds pressupostàries son les següents:

- El **marge brut d'explotació** és positiu per import de **1.023.695 €**. Suposa un increment respecte a la previsió de tancament de l'exercici 2024 de +71.850 € motivat per i l'augment dels ingressos d'explotació (+154.042 €) i també l'augment de les despeses d'explotació (+82.192 €)
- El **resultat d'explotació**, un cop incorporades les amortitzacions de l'immobilitzat i les subvencions de capital traspassades a resultat, es positiu per import de **511.272 €**. Suposa un increment respecte al tancament de l'exercici 2024 de +84.129 € amb motiu principalment de l'increment dels ingressos de subvencions de capital traspassats a resultats.
- El **resultat financer**, és negatiu per import de -522.566 €, disminueix respecte el tancament del 2024 per import de -219.376 € amb motiu principalment de la previsió de disminució del tipus d'interès del préstec sindicat previst al 3,837 % (EURIBOR 3M al 2,562% en mitjana anual) i la disminució del capital pendent d'amortitzar.
- El **resultat de l'exercici** és positiu per import de 15.096 € que suposa una disminució respecte a la previsió de tancament de l'exercici 2024 de -44.495 €. El resultat de l'exercici 2025 inclou la subvenció d'explotació de l'Ajuntament per import de 26.389 € pel finançament del projectes finalista Antena TrenLab acordat amb conveni amb Renfe.
- El **resultat cash-flow financer** es presenta equilibrat. Inclou els ajustaments de les partides del resultat de l'exercici que no impliquen entrades i/o sortides de fluxos de caixa (amortitzacions d'immobilitzat, subvencions de capital i interessos implícits), i inclouen els ingressos i les despeses dels conceptes del pressupost capital corresponents a l'amortització dels préstecs, inversions i la subvenció de capital de l'Ajuntament per l'assoliment de l'equilibri econòmic financer previst en el contracte programa.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7UFUJSAEH5VTWOCFE455XFLY	Data i hora	15/10/2024 14:38:28
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI GAYETE VALLS		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7UFUJSAEH5VTWOCFE455XFLY	Pàgina	2/4



Consta a l'expedient, informe del Director General de l'EPEL Parc Tecnocampus Mataró sobre la previsió anual d'ingressos i despeses per a l'exercici 2025.

Per tot l'anterior, en virtut de les competències que m'atorguen els Estatuts de l'Entitat Pública Empresarial Parc Tecnocampus Mataró, PROPOSO al Consell d'Administració, l'adopció, si s'escau, dels següents acords:


PRIMER.- *Proposar i elevar al Ple de l'Ajuntament el pressupost, la plantilla i la relació de llocs de treball, que s'adjunta com annex I, de l'Entitat Pública Empresarial Local Parc Tecnocampus Mataró de l'any 2025, per a que sigui aprovada."*

I perquè consti i tingui els efectes que correspongui, expedixo la present certificació, d'ordre i amb el vistiplau del president de l'EPE Parc Tecnocampus Mataró, a Mataró en la data de la signatura digital.

Vist i plau,

President EPEL Parc Tecnocampus Mataró
David Bote Paz

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7UFUJSAEH5VTWOCFE455XFLY	Data i hora	15/10/2024 14:38:28
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI GAYETE VALLS		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7UFUJSAEH5VTWOCFE455XFLY	Pàgina	3/4



RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2025

Servei	Lloc	Règim	Grup	Sou base (€/any)	CD (€/any)	CE (€/any)	Escala	Classe	Categoria	FP
1	"Parc TCM" Director general	L	A1	A determinar	A determinar	A determinar		TS	Laboral	LLD
1	"Parc TCM" Tècnic mig	L	A2	A determinar	A determinar	A determinar		TM	Laboral	C

CD Complement de Destí	Escala:
CE Complement específic	Classe: TS Tècnic superior TM Tècnic mig
Règim: E Eventual F Funcionari L Laboral	FP: Forma de provisió LLD Lliure designació C Concurs

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7UFUJSAEH5VTWOCFE455XFLY	Data i hora	15/10/2024 14:38:28
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI GAYETE VALLS		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7UFUJSAEH5VTWOCFE455XFLY	Pàgina	4/4

