

LA RIOJA 360 GRADOS AVANZA, SOCIEDAD DE PROMOCIÓN DE LA RIOJA,
S.A.U. : PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021 POR ÁREAS (ver desglose en hojas interiores):

- Actividades Riojaforum y Parque de Paleoaventura Enciso, Capítulo 8,
Ampliación de Capital : 1.592.570 €
- Actividad Riojaforum, Capítulo 4, Transferencias Corrientes:
De la Dirección General de Cultura 640.000 €
- Actividad Promocional, Capítulo 4, Transferencias Corrientes:
De la Dirección General de Turismo 6.800.000 €
De la Dirección General de Biodiversidad 606.300 €
De la Dirección General de Agricultura 900.000 €
De la Dirección General de Cultura 500.000 €
Total transferencias corrientes..... 8.806.300 €

Logroño, a 30 de octubre, 2020

PRESUPUESTO 2021 RECURSOS TURISTICOS

INGRESOS	ENCISO	RIOJAFORUM	TOTAL
VENTAS SALAS		117.500,00 €	117.500,00 €
PRESTACIONES DE SERVICIOS		110.000,00 €	110.000,00 €
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	10.000,00 €	33.600,00 €	43.600,00 €
VENTA ENTRADAS	182.100,00 €	- €	182.100,00 €
OTROS INGRESOS		15.900,00 €	15.900,00 €
INGRESOS FINANCIEROS		- €	- €
TOTAL INGRESOS	192.100,00 €	277.000,00 €	469.100,00 €

GASTOS	ENCISO	RIOJAFORUM	TOTAL
GASTOS MATERIAL	8.000,00 €	- €	8.000,00 €
TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	121.400,00 €	93.938,00 €	215.338,00 €
MATERIALES	- €	6.000,00 €	6.000,00 €
MANTENIMIENTO	150.320,00 €	208.669,00 €	358.989,00 €
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	5.443,04 €	3.644,00 €	9.087,04 €
PORTES	300,00 €	359,00 €	659,00 €
SEGUROS	9.548,00 €	7.483,00 €	17.031,00 €
PROMOCION	34.000,00 €	40.677,00 €	74.677,00 €
SUMINISTROS	28.726,00 €	97.779,00 €	126.505,00 €
OTROS GASTOS	2.820,00 €	5.275,00 €	8.095,00 €
IMPUESTOS	16.029,00 €	104.646,00 €	120.675,00 €
SUELDOS Y SALARIOS	117.189,92 €	256.941,44 €	374.131,36 €
SEGURIDAD SOCIAL	30.661,96 €	80.936,56 €	111.598,52 €
GASTOS FINANCIEROS	9.153,20 €	- €	9.153,20 €
COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS	3.900,00 €	18.197,00 €	22.097,00 €
TOTAL GASTOS	537.491,12 €	924.545,00 €	1.462.036,12 €
INGRESOS MENOS GASTOS	345.391,12 €	647.545,00 €	992.936,12 €

INVERSIONES TANGIBLE 2021	55.294,42 €	195.472,99 €	250.767,41 €
INVERSIONES INTANGIBLE 2021	- €	- €	- €
DIFERENCIA CUOTAS IVA	- 44.513,06 €	- 38.630,99 €	- 83.144,05 €
CUOTA AMORTIZACIÓN PRESTAMO 2015 FONDO FACILIDAD FINANCIERA	240.000,00 €	- €	240.000,00 €
CUOTA AMORTIZACION PRÉSTAMO 2016 GOBIERNO DE LA RIOJA	192.000,00 €	- €	192.000,00 €
TOTAL NECESIDAD AMPLIACION CAPITAL 2021			1.592.559,48 €
	nº acciones	45.502,00 €	
	valor nominal	35,00 €	
	Ampliación de capital solicitada	1.592.570,00 €	

PRESUPUESTO 2021 RIOJAFORUM FINANCIADO CON AMPLIACIÓN DE CAPITAL

-INDICE-

- **PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 2021. HIPÓTESIS BÁSICAS.**
- **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**
- **INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO**
- **INVERSIONES**

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 2021

Hipótesis básicas:

Se parte de una hipótesis de contención en los precios y salarios los cuales se incrementan en función de las previsiones y acuerdos alcanzados a nivel nacional para empleados del sector público.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Gastos de personal

Corresponde a la estructura de personal prevista para el ejercicio 2021.

Suministros

La telefonía, el gas, la electricidad y el material de oficina están centralizados. Se prevé un incremento de las tarifas energéticas de electricidad y gas.

Mantenimiento

Desde 2.006 se han puesto en marcha o han seguido vigentes determinados contratos de mantenimiento. A los mantenimientos ya existentes y principales de aparatos elevadores, climatización, electricidad, de maquinaria escénica, audiovisuales, se incorporaron el mantenimiento y limpieza de las arquetas, así como la compra y reposición de determinado material fungible para escenarios y departamento de mantenimiento y desde 2007 desapareció el mantenimiento de la iluminación

espectacular como tal ya que viene siendo realizado por el mantenimiento de equipamiento escénico sin sobrecoste para el Palacio.

También se incorporaron desde 2007 trabajos de reparación y conservación en instalaciones motivados por el uso y el paso del tiempo de funcionamiento de Riojaforum. Esta partida se ha visto incrementada para atender correctamente la conservación del edificio.

Servicios Profesionales independientes

Corresponden a la auditoría externa anual realizada por auditor del ROAC, auditoría anual por el mantenimiento de la "Q" de calidad turística, gastos de notarías y registros, implantación y seguimiento de protección de datos y de organizadores profesionales de eventos.

Primas de seguros

Corresponden a los seguros de Responsabilidad Civil de la empresa así como de daños materiales a las instalaciones.

Gastos comerciales y de marketing

Son los gastos necesarios para dar a conocer RIOJAFORUM entre los profesionales del sector a través de distintas acciones comerciales como asistencia a ferias específicas, visitas concertadas con clientes, inserciones publicitarias, campañas de marketing directo, presentaciones a clientes potenciales, entre otros.

Tributos

Fundamentalmente corresponde al impuesto municipal de bienes inmuebles del Ayuntamiento de Logroño, al Impuesto de Actividades Económicas y al impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados por la operación de ampliación de capital.

Otros servicios

Corresponde a los servicios de personal de limpieza y seguridad en el Palacio.

Otros gastos

Son conceptos de formación al personal, portes, correos (contrato centralizado) y varios menores.

Gastos de servicios a eventos

Corresponden a los servicios de personal y medios auxiliares que se prestan a los usuarios de RIOJAFORUM para la ejecución de los eventos (azafatas, montadores, medios audiovisuales, técnicos de escenario, técnicos de iluminación, etc.)

INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO

Alquiler de salas y servicios

Alquileres de salas para congresos y cultura de promotores externos

Se prevé un incremento sostenido en el número y magnitud de eventos congresuales a realizar respecto al ejercicio anterior por motivo de haberse reprogramado eventos del 2020 al 2021 por motivo del Covid-19. Con respecto a los eventos de corte cultural se prevé una leve tendencia al alza en el número de eventos de promoción privada por reprogramaciones de 2020 por Covid-19. Los precios de las salas se mantendrán respecto a 2020.

Servicios. Gastos repercutidos (azafatas, audiovisuales, etc.)

Son los servicios que los clientes habitualmente utilizan en el desarrollo de los eventos como azafatas, montajes, medios audiovisuales, etc.

Restauración

Los ingresos por restauración seguirán la tónica experimentada por la previsión del número de eventos en RIOJAFORUM.

INVERSIONES RIOJAFORUM

Las inversiones previstas en Riojaforum ascenderán a 182.610 euros más la parte no deducible de IVA soportado de las mismas y las partidas principales obedecen a:

Compra de sillas eventos

Downlight por LED

Focos por iluminacion robotica escenario

mesa luces escenario sala camara

Dimmers auditorio

Digitalizacion auditorio

Puesto central megafonia

Central CCTV

Central contraincendios

**PRESUPUESTO 2021 PARQUE DE PALEOAVENTURA
"EL BARRANCO PERDIDO" FINANCIADO CON
AMPLIACIÓN DE CAPITAL**

-INDICE-

- **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**
- **INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO**
- **INVERSIONES**

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 2021

Hipótesis básicas:

Se plantea un periodo de apertura en línea con lo establecido desde 2011 (Semana Santa- mitad octubre), a salvo de la posible incidencia de Covid-19 en el periodo de apertura.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Gastos de personal

Corresponde a la estructura de personal prevista para el ejercicio 2021.

Suministros

Corresponde al gasto de electricidad, combustibles, productos químicos, teléfono, agua e internet del parque. Este capítulo se mantiene en líneas generales respecto a 2020. La telefonía y la electricidad están centralizados. Se prevé un incremento de las tarifas energéticas de electricidad.

Mantenimiento

Corresponden a gastos de seguridad, limpieza, jardinería, mantenimiento de instalaciones del parque y piscinas y ascensores. Los gastos se dimensionan en función del grado de actividad del parque. Se dota una partida adicional para el capítulo de posibles reparaciones dado que se entra en el duodécimo año de funcionamiento del Parque.

Servicios Profesionales independientes

Corresponden a la auditoría externa anual realizada por auditor del ROAC, gastos de notarías y registros, implantación y seguimiento de protección de datos.

Primas de seguros

Corresponden al seguro de Responsabilidad Civil así como de daños materiales a las instalaciones.

Trabajos realizados por otras empresas

Corresponden a los servicios de personal que se prestan a los usuarios del Parque en las actividades del mismo (socorrista piscinas, personal de accesos, personal de actividades, guías yacimientos, personal de actuaciones de verano...).

Compras de mercaderías y de otros aprovisionamientos

Corresponden a compras de productos para su venta en la tienda del parque, así como compras de materiales necesarios para llevar a cabo las actividades del parque y para su funcionamiento (consumibles, repuestos...).

Impuestos.

Corresponde a la previsión de impuestos de carácter local (IBI) de Enciso y tasas del Ayuntamiento.

Gastos financieros.

Corresponden a las comisiones bancarias por uso del datafono de ventas, comisiones de uso del portal web de ventas e intereses de préstamo de la CAR de 2015.

INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO

Ventas de entradas

Corresponden a la previsión de venta de entradas a particulares, grupos o empresas para las actividades previstas (piscinas, circuitos multiaventura, circuito paleontológico, paseos, museo, tobogán, etc), tanto presencial por taquilla (datáfono y metálico), como por internet.

Ventas tienda

Corresponde a la previsión de venta de productos en el establecimiento del parque.

Ventas abonos

Corresponde a la venta de abonos para acceso de temporada a las piscinas.

Restauración

Corresponde a los ingresos que provienen por la concesión de la zona de restauración y bar de piscinas.

INVERSIONES PARQUE ENCISO

Las inversiones previstas en Parque Enciso ascenderán a 55.294 euros más IVA y las partidas principales obedecen a:

megafonia

techado yacimientos huellas

escalera accesos a reserva biosfera

montaje linea vida

material linea vida

pantallas laboratorio del tiempo

luces led exterior e interior

AMPLIACIONES DE CAPITAL

En cuanto a la ampliación de capital de la sociedad para la financiación suficiente de RIOJAFORUM y PARQUE DE PALEOAVENTURA ENCISO, tanto en su vertiente de financiación de obras y devolución de préstamos a la C.A.R. (432 MILES EUROS EN 2021), como de inversión y explotación de actividades congresuales publico-privadas y culturales de carácter privado, se presupuesta necesariamente una nueva ampliación de capital social por importe de 1.592.570 euros.

PRESUPUESTO 2021: ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN							
FINANCIADAS CON TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
PRESUPUESTO 2021 DE LA RIOJA 360 GRADOS SAU							
	PROMOCION TURISTICA	PROMOCION ESPACIOS NATURALES	PROMOCION AGROALIMENTARIA	FESTIVAL ACTUAL 2021	PUBLICIDAD AERONAVES	PROG CULTURAL RIOJAFORUM	TOTAL EMPRESA
GASTOS GENERALES							
Sueldos y salarios	872.865	10.811	169.530	9.100		48.859	1.111.165
Seguridad social a cargo empresa	277.521	3.405	53.402	2.867		15.391	352.586
Otros gastos sociales	8.600	0	384			319	9.303
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.158.987	14.216	223.316	11.967	0	64.569	1.473.054
Mantenimiento	1.000	38.474	0			204.442	243.916
Servicios profesionales independientes	31.348	279.015	4.612			4.689	319.663
Transportes y mensajerías	27.600					604	28.204
Primas de seguros	1.700		278			7.702	9.680
Suministros	0	6.827	0	13.648		62.067	82.542
Material oficina	9.700	416	450			759	11.325
Suscripciones	514						514
Correos	3.400		841			111	4.352
Otros gastos	3.700					2.484	6.184
Gtos específicos de la oficina de turismo Logroño	25.000						25.000
Tributos	1.000	140	1.045			50.572	52.757
Intereses e imprevistos	0						0
TOTAL OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	104.962	324.872	7.225	13.648	0	333.431	784.138
TOTAL GASTOS GENERALES	1.263.949	339.088	230.541	25.615	0	398.000	2.257.192
GASTOS DE ACTIVIDADES	PROMOCION TURISTICA	PROMOCION ESPACIOS NATURALES	PROMOCION AGROALIMENTARIA	FESTIVAL ACTUAL 2021	PUBLICIDAD AERONAVES	PROG CULTURAL RIOJAFORUM	TOTAL EMPRESA
EVENTOS	7.207.736,80	345.189	1.012.688	524.385	773.191	363.000	10.226.190
TOTAL GASTOS DE ACTIVIDADES	7.207.737	345.189	1.012.688	524.385	773.191	363.000	10.226.190
TOTAL GASTOS GENERALES Y DE ACTIVIDADES	8.471.685	684.277	1.243.229	550.000	773.191	761.000	12.483.382
INGRESOS DE ACTIVIDADES							
Ingresos de actividades	92.000	0	60.000	50.000		121.000	323.000
Otros ingresos (UE)	58.969						58.969
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES	150.969	0	60.000	50.000	0	121.000	381.969
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A RECIBIR Y REMANENTE TRANSF. EJERCICIO ANTERIOR	DGT	DGBIODIV	DGA	DG CULTURA	DG INFRAESTRUCT	DG CULTURA	
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO (Cap.IV)= DGT	6.800.000						6.800.000
DIREC.GENERAL BIODIVERSIDAD (Cap.IV)= DGBIODIV		606.300					606.300
DIREC GENERAL DE AGRICULTURA (Cap IV)= DGA			900.000				900.000
DIREC GENERAL DE CULTURA (Cap IV)= DG CULTURA				500.000		640.000	1.140.000
DIREC GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS (Cap IV)= DG INFRAEST					0		0
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.520.716	77.977	283.229	0	773.191		2.655.113
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES A RECIBIR Y REMANENTE TRANSF. DEL EJERCICIO ANTERIOR	8.320.716	684.277	1.183.229	500.000	773.191	640.000	12.101.413

PRESUPUESTO 2021 RIOJAFORUM FINANCIADO CON TRANSFERENCIA CORRIENTE DE LA D G CULTURA

La financiación proviene de la transferencia corriente de la Dirección General de Cultura por importe presupuestado para 2021 de 640.000 euros.

A través de esa financiación más los ingresos de gestión obtenidos por la venta de entradas y abonos a espectáculos programados bien por la propia Dirección General de Cultura, bien por Riojaforum, se sufragan los gastos generados en dicha actividad.

Se incluyen:

Gastos actividad cultural oficial

Corresponde al conjunto de gastos explícitos ocasionados a RIOJAFORUM por el hecho de llevar a cabo la programación cultural oficial que se desarrolla en el Palacio. Son gastos de muy diversa índole y naturaleza que se repiten con cada actuación prevista (cachés de artistas, técnicos, personal de asistencia, derechos de autor, publicidad, etc). Así mismo, se incluyen la imputación de determinados gastos de carácter implícito necesarios para el desarrollo de los eventos (gasto de personal, mantenimiento, suministros y gastos generales estructurales del edificio)

Ingresos actividad cultural oficial

Corresponde al conjunto de ingresos por la venta de entradas y abonos de los distintos espectáculos, así como a la dotación-transferencia a la explotación a recibir de la DG Cultura para mitigar el déficit de explotación generado por esta actividad.

PRESUPUESTO 2021 DE OTRAS ACTIVIDADES PROMOCIONALES FINANCIADAS CON TRANSFERENCIAS CORRIENTES

El resto de actividades promocionales de la Sociedad son las siguientes:

- La promoción de La Rioja como destino turístico que cuenta con un presupuesto de 6.800.000 €, financiados con Transferencias Nominativas aportadas por la Dirección General de Turismo.
- La promoción de los Centros de Interpretación de Cebollera y de los Sotos de Alfaro, así como de Museo de la Trashumancia anexo a la Venta Piqueras. El presupuesto es de 606.300 € y será financiado con Transferencias Nominativas aportadas por la Dirección General de Biodiversidad.
- La promoción de productos agroalimentarios que está dotada con un presupuesto de 900.000 € que serán aportados por las Transferencias Nominativas de la Dirección General de Agricultura.
- La promoción del Festival Actual 2021 dotado con un presupuesto de 500.000 € que será aportado por la Dirección general de Cultura a través de transferencias nominativas.

Dentro de este conjunto de actividades los gastos se dividen en dos grandes grupos:

A) Los gastos generales o de estructura.- Son los gastos fijos necesarios para la realización de las diferentes actividades. Son gastos de personal, mantenimiento, de profesionales, material de oficina, auditoría, etc. El total previsto para estos Gastos Generales de promoción es de 1.859.192 €.

B) Los gastos dedicados a la promoción en sí misma:- Son los gastos variables que cada año y en función de los presupuestos disponibles se dedican a las distintas acciones promocionales. El total previsto asciende a 9.863.190€.

En el desarrollo de estas actividades también generarán unos ingresos de explotación por importe de 202.000€, así como está prevista la percepción de fondos de la Unión Europea correspondientes al desarrollo de proyectos turísticos cofinanciados por importe de 58.969 euros.

La Sociedad contará con un remanente de transferencias percibidas en el ejercicio anterior por importe previsto de 2.655.113 euros, que servirán para financiar los gastos de actividades mencionadas anteriormente.