

LA RIOJA 360 GRADOS AVANZA, SOCIEDAD DE PROMOCIÓN DE LA RIOJA,
S.A.U. : PRESUPUESTO 2023

PRESUPUESTO 2023 POR ÁREAS (ver desglose en hojas interiores):

- Actividades Riojaforum y Parque de Paleoaventura Enciso, Capítulo 4, Transferencias Corrientes:

De la Secretaría General Técnica
de Consejería de Hacienda: 2.000.000 €

- Actividad Promocional, Capítulo 4, Transferencias Corrientes:

De la Dirección General de Turismo 5.000.000 €
De la Dirección General de Biodiversidad 50.000 €
De la Dirección General de Desarrollo Rural
y Reto Demográfico 670.000 €
De la Dirección General de Cultura
(Riojaforum y Actual) 1.540.000 €

Total transferencias corrientes..... 9.260.000 €

Logroño, a 9 de septiembre, 2022

PRESUPUESTO 2023: ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y RECURSOS TURÍSTICOS								
FINANCIADOS CON TRANSFERENCIAS								
PRESUPUESTO 2023 DE LA RIOJA 360 GRADOS SAU								
	PROMOCION TURISTICA	PROMOCION ESPACIOS NATURALES	PROMOCION AGROALIMENTARIA	FESTIVAL ACTUAL	PROG CULTURAL RIOJAFORUM	ACTIVIDAD RIOJAFORUM	PARQUE ENCISO	TOTAL
GASTOS GENERALES								TOTAL
Sueldos y salarios	829.553,25	1.170,32	163.043,43	71.707,96	46.916,54	238.128,87	77.344,22	1.427.864,59
Seguridad social a cargo empresa	263.898,38	368,65	51.358,68	22.408,74	15.069,59	78.455,61	23.806,38	455.366,03
Otros gastos sociales	14.000,00	0,00	438,69		0,00	1.272,32	245,00	15.956,01
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.107.451,63	1.538,97	214.840,80	94.116,69	61.986,13	317.856,79	101.395,60	1.899.186,62
Mantenimiento	4.202,67	500,00	2.324,37	32.061,85	74.711,69	386.433,01	156.182,61	656.416,20
Compras otros aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.419,41	7.740,00	44.159,41
Servicios profesionales independientes	12.689,13	41,62	5.173,50		0,00	12.554,04	3.347,93	33.806,21
Transportes y mensajerías	6.000,00				0,00	936,50	400,00	7.336,50
Primas de seguros	1.035,16		446,85	1.976,70	3.626,05	9.756,32	12.011,00	28.852,07
Suministros	4.381,03	8.000,00	1.152,05	13.196,49	42.182,87	149.608,23	27.296,00	245.816,68
Material oficina	3.000,00	0,00	150,00		0,00	1.768,94	1.100,00	6.018,94
Suscripciones	15.000,00		93,94		0,00	4.406,44	245,00	19.745,38
Correos	1.418,65		578,40		0,00	520,28	300,00	2.817,33
Otros gastos	1.500,00				0,00	2.244,61	2.150,00	5.894,61
Gtos específicos de la oficina de turismo Logroño	86.000,00				0,00			86.000,00
Tributos	5.120,84	140,00	619,90	7.717,28	37.484,21	86.533,41	7.004,00	144.619,64
Intereses e imprevistos	0,00	0,00	0,00		0,00		6.226,00	6.226,00
TOTAL OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	140.347,48	8.681,62	10.539,01	54.952,32	158.004,82	691.181,19	224.002,54	1.287.708,98
Inversiones previstas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.912,30	257.134,97	914.047,27
Diferencias cuotas IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.043,26	-56.959,35	-240.002,61
Amortización préstamos bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00
TOTAL GASTOS GENERALES, INVERSIONES	1.247.799,11	10.220,59	225.379,81	149.069,01	219.990,96	1.482.907,02	957.573,77	4.292.940,26
	PROMOCION TURISTICA	PROMOCION ESPACIOS NATURALES	PROMOCION AGROALIMENTARIA	FESTIVAL ACTUAL	PROG CULTURAL RIOJAFORUM	ACTIVIDAD RIOJAFORUM	PARQUE ENCISO	TOTAL
GASTOS DE ACTIVIDADES								
ACTIVIDADES Y GESTION	5.318.015,52	487.415,34	572.805,99	1.074.074,62	602.867,04	223.719,22	145.800,00	8.424.697,73
TOTAL GASTOS DE ACTIVIDADES Y GESTIÓN	5.318.015,52	487.415,34	572.805,99	1.074.074,62	602.867,04	223.719,22	145.800,00	8.424.697,73
TOTAL GASTOS GENERALES, INVERSIONES Y GASTOS DE ACTIVIDADES Y DE GESTION	6.565.814,63	497.635,93	798.185,80	1.223.143,63	822.858,00	1.706.626,24	1.103.373,77	12.717.637,99
	PROMOCION TURISTICA	PROMOCION ESPACIOS NATURALES	PROMOCION AGROALIMENTARIA	FESTIVAL ACTUAL	PROG CULTURAL RIOJAFORUM	ACTIVIDAD RIOJAFORUM	PARQUE ENCISO	TOTAL
INGRESOS DE ACTIVIDADES								
Ingresos de actividades	120.600,00	0,00	75.000,00	356.001,63	150.000,00	467.000,00	275.000,00	1.443.601,63
Otros ingresos	75.763,84					56.000,00	12.000,00	143.763,84
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES	196.363,84	0,00	75.000,00	356.001,63	150.000,00	523.000,00	287.000,00	1.587.365,47
	PROMOCION TURISTICA	PROMOCION ESPACIOS NATURALES	PROMOCION AGROALIMENTARIA	FESTIVAL ACTUAL	PROG CULTURAL RIOJAFORUM	ACTIVIDAD RIOJAFORUM	PARQUE ENCISO	TOTAL
TRANSFERENCIAS A RECIBIR Y REMANENTE TRANSF. DEL EJERCICIO ANTERIOR	DGT	DGBIODIV	DGDR y RD	DG CULTURA	DG CULTURA	SGT HACIENDA	SGT HACIENDA	
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO (Cap.IV)= DGT	5.000.000,00							5.000.000,00
DIREC.GENERAL BIODIVERSIDAD (Cap.IV)= DGBIODIV		50.000,00						50.000,00
DIREC GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y RD (Cap IV)= DGDR y RD			670.000,00					670.000,00
DIREC GENERAL DE CULTURA (Cap IV)= DG CULTURA				867.142,00	672.858,00			1.540.000,00
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.369.450,79	447.635,93	53.185,80	0,00	0,00			1.870.272,52
SECRETARIA GRAL TECNICA CONSEJ HACIENDA (Cap IV)						1.183.626,24	816.373,77	2.000.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES A RECIBIR Y REMANENTE TRANSF. DEL EJERCICIO ANTERIOR	6.369.450,79	497.635,93	723.185,80	867.142,00	672.858,00	1.183.626,24	816.373,77	11.130.272,52
TOTAL INGRESOS	6.565.814,63	497.635,93	798.185,80	1.223.143,63	822.858,00	1.706.626,24	1.103.373,77	12.717.637,99

PRESUPUESTO 2023 RIOJAFORUM FINANCIADO CON TRANSFERENCIA CORRIENTE

-INDICE-

- **PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 2023. HIPÓTESIS BÁSICAS.**
- **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**
- **INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO**
- **INVERSIONES**

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 2023

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 2023.

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.

Además, se incluyen los servicios de personal de limpieza y seguridad en el Palacio.

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.

Tributos

Fundamentalmente corresponde al impuesto municipal de bienes inmuebles del Ayuntamiento de Logroño, al Impuesto de Actividades Económicas.

Otros gastos

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

Gastos de actividades (alquiler de materiales y 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.), así como materiales de audiovisuales, sonido, iluminación, informática, comunicaciones, traducción simultánea, 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 (aforos ya al 100%) congresuales a realizar respecto al ejercicio anterior 2022. Con respecto a los eventos de corte cultural se prevé una leve tendencia al alza en el número de eventos de promoción privada. Los precios de las salas se mantendrán respecto a 2022.

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 656.912,30 euros incluyendo la parte no deducible de IVA soportado de las mismas y las partidas principales obedecen a:

	Valoración Económica sin IVA
ESCENARIO	
Sustitución de dimmers de auditorio	357.650€
Sustitución de dimmers de sala de cámara	123.659 €
SOLAR FOTOVOLTAICA	
Colocación de paneles solares para autoconsumo	150.000,85 €

**PRESUPUESTO 2023 PARQUE DE PALEOAVENTURA
"EL BARRANCO PERDIDO" FINANCIADO CON
TRANSFERENCIA CORRIENTE**

-INDICE-

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

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 2023

Hipótesis básicas:

Se plantea un periodo de apertura en línea con lo establecido desde 2011 (Semana Santa- mitad octubre).

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Gastos de personal

Corresponde a la estructura de personal prevista para el ejercicio 2023.

Suministros

Corresponde al gasto de electricidad, combustibles, productos químicos, teléfono, agua e internet del parque. Este capítulo se mantiene en líneas generales respecto a 2022. 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 decimocuarto 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.

Actividades y gestión: 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,...).

Actividades y gestión: 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...).

Tributos.

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 257.134,97 euros más IVA y las partidas principales obedecen a:

Creación Ruta de los Dinosaurios:

- Proyecto y obra civil de plataformas para colocación de maqueta de dinosaurios = 63.000 euros
- 7 reproducciones de dinosaurios = 194.134,97 euros

PRÉSTAMOS ENCISO:

- PRÉSTAMO AÑO 2015 (FONDO FACILIDAD FINANCIERA):
 - PRINCIPAL = 240.000 EUROS
 - FECHA PAGO: 31/01/2023

- PRÉSTAMO AÑO 2016 (GOBIERNO DE LA RIOJA):
 - PRINCIPAL = 192.000 EUROS
 - FECHA PAGO: 15/11/2023

PRESUPUESTO 2023 DE ACTIVIDAD CULTURAL PÚBLICA EN RIOJAFORUM Y DE OTRAS ACTIVIDADES PROMOCIONALES FINANCIADAS CON TRANSFERENCIAS CORRIENTES

De un lado, en este apartado se incluye la actividad cultural pública desarrollada en Riojaforum, así como determinados gastos de acciones de posibles patrocinios culturales y estudios y trabajos realizados por cuenta de la DG Cultura.

La financiación de esta actividad proviene de una transferencia corriente de la DG Cultura.

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.

Un desglose de los tipos de gastos e ingresos que genera esta actividad son:

Gastos actividad cultural pública

Corresponde al conjunto de gastos explícitos ocasionados a RIOJAFORUM por el hecho de llevar a cabo la programación cultural oficial pública 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 incluye la imputación de determinados gastos de carácter implícito necesarios para el desarrollo de los eventos (gasto de personal, mantenimiento y suministros del edificio).

También incluye determinados gastos de acciones de posibles patrocinios culturales y estudios y trabajos realizados por cuenta de la DG Cultura.

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.

De otro lado, se incluyen otras actividades promocionales de la Sociedad que son las siguientes:

- La promoción de La Rioja como destino turístico que cuenta con un presupuesto de 5.000.000 €, 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 50.000 € 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 670.000 € que serán aportados por las Transferencias Nominativas de la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico.
- La promoción del Festival Actual. La financiación proviene de la transferencia en 2023 de la Dirección General de Cultura. A través de esa financiación más los ingresos de gestión obtenidos por la venta de entradas y abonos a espectáculos programados del Festival Actual, se sufragan los gastos generados en dicha actividad. Aparte de los gastos explícitos originados por la programación y realización del Festival, se incluye la imputación de determinados gastos de carácter implícito necesarios para el desarrollo de los eventos (gasto de personal, mantenimiento, tributos, seguros y suministros del Palacio de Congresos).

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 1.852.459,48 €.

B) Los gastos dedicados a actividades y gestión:- Son los gastos variables que cada año y en función de los presupuestos disponibles se dedican a las distintas actividades y gestión. El total previsto asciende a 8.055.178,51€.

En el desarrollo de estas actividades también generarán unos ingresos de explotación por importe de 701.601,63€, así como está prevista la percepción de fondos de la Unión Europea correspondientes al desarrollo de proyectos turísticos cofinanciados por importe de 75.763,84 euros.

La Sociedad contará con un remanente de transferencias percibidas en el ejercicio anterior 2022 por importe previsto de 41.870.272,52 euros, que servirán para financiar los gastos de actividades mencionadas anteriormente.