

Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Equestre



MEMORIA

ENTIDAD: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre

I. INTRODUCCIÓN

La **Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre** tiene la consideración de fundación del sector público andaluz, en los términos establecidos en el artículo 78 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. Por tanto, su régimen jurídico será el establecido en la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Entre sus fines fundacionales se encuentran :

- Profundizar y dar a conocer los valores históricos, educativos y culturales del Arte Ecuestre dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía y especialmente en la provincia de Cádiz.
- Fomentar el arte ecuestre, la ganadería caballar y las industrias derivadas como recurso turístico dando a conocer la Real Escuela como centro de atracción turística.

II. ANÁLISIS PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2018

A continuación se desarrollan los aspectos más importantes que componen el Presupuesto de Explotación de la Fundación para 2018, el cual ha sido confeccionado en base a los datos previstos para el cierre del ejercicio 2017, con la consideración de los objetivos y proyectos a poner en marcha.

A. GASTOS DE PERSONAL

Los gastos de personal para el presupuesto 2018 se cifran en 3.320.678,00€, un 1% más que el importe presupuestado en 2017.

A continuación se expone una comparativa con el Presupuesto 2017:

GASTOS DE PERSONAL			
Ppto. 2017	Ppto. 2018	Diferencia	%
3.287.800,00	3.320.678,00	32.878,00	1,00

Estos gastos incluyen además de los sueldos y salarios, seguridad social y otros gastos sociales, los correspondientes a la realización de giras con el espectáculo "Cómo bailan los caballos andaluces".

**MEMORIA****ENTIDAD:** Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre**B. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO**

Se presupuesta la cantidad de 2.429.785,00€, según el siguiente desglose:

1. Venta de Entradas (2.199.785,00€). Se corresponde con los ingresos provenientes de la venta de entradas a los espectáculos celebrados en las instalaciones de la Fundación, un total de 125; la visita al Museo del Arte Ecuestre y al Museo del Enganche; la celebración de espectáculos privados y a la realización de giras por España y el extranjero.
2. Ventas de Productos (225.000,00€). Ventas de merchandising en las cuatro tiendas existentes en las instalaciones, así como una tienda online.
3. Prestaciones de servicios (5.000,00€). Servicios prestados a terceros por parte de la clínica veterinaria, así como la comercialización de semen congelado.

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				
Concepto	Ppto. 2017	Ppto. 2018	Diferencia	%
Venta de entradas	2.105.000,00	2.199.785,00	94.785,00	4,50
Venta de productos	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
Prestaciones de servicios	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	-50,00

C. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

Hay que destacar los siguientes conceptos:

1. Ingresos por arrendamientos (133.650,00€). En este concepto se incluyen los ingresos procedentes del arrendamiento de instalaciones para la celebración de eventos, así como la concesión de la explotación de las tres cafeterías con las que se cuentan en las instalaciones de la Fundación.
2. Ingresos por servicios diversos (285.500,00€). Se contemplan los ingresos previstos por la realización de Cursos de Tecnificación Ecuestre (240.000,00€), por el ingreso por gestión de la venta de entradas on line (41.500,00€) y por derechos de autor de piezas musicales del espectáculo (4.000,00€).
3. Patrocinios (25.000,00€). Se contempla publicidad en la página web, vestuario del personal y publicidad Guía del espectáculo.

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				
Concepto	Ppto. 2017	Ppto. 2018	Diferencia	%
Ingresos por arrendamientos	137.000,00	133.650,00	-3.350,00	-2,45
Ingresos por servicios diversos	170.000,00	285.500,00	115.500,00	67,94
Patrocinios	40.000,00	25.000,00	-15.000,00	-37,50



MEMORIA

ENTIDAD: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre

III. PRESUPUESTO DE CAPITAL

Para el ejercicio 2018 no se contempla Presupuesto de Capital para la Fundación.

IV. FINANCIACIÓN

Se contemplan Transferencias de Financiación de Explotación proveniente de la Junta de Andalucía, y en concreto de la Consejería de Turismo y Deporte, por importe de 2.707.765,00€, destinadas a equilibrar la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Tal y como se muestra en el cuadro adjunto, con respecto a la Subvención concedida en 2017, la financiación presupuestada para este ejercicio se incrementa en un 13,01%.

FINANCIACIÓN			
2017	2018	Diferencia	%
Subvención	Transferencia	311.765,00	13,01
2.396.000,00	2.707.765,00		

V. OBJETIVOS Y PROYECTOS 2018

Los objetivos principales para el ejercicio 2018, serán por una parte la reducción del gasto principalmente en los servicios prestados por empresas externas (seguridad, acomodadores y guías), y por otra el incremento de los ingresos provenientes de las distintas actividades a desarrollar por la Fundación. En este último sentido se desarrollarán los siguientes proyectos:

1. Comercialización Semen congelado. Comercialización de semen congelado de nuestros mejores sementales, mediante la puesta en marcha de una campaña comercial dirigida al mercado sudamericano y norteamericano, donde el caballo español está actualmente más presente.
2. Guía del Espectáculo. Potenciar la venta de la guía del espectáculo editada en 2017 entre los más de 150.000 visitantes que acceden a nuestras instalaciones.
3. Retransmisión en directo vía streaming de las Exhibiciones. Proyecto dirigido a la difusión y comercialización del espectáculo vía internet.
4. Título Experto en Equitación Universidad de Cádiz. Dentro de las especialidades formativas que imparte la Fundación, la equitación cobrará una mayor importancia con la posibilidad de obtener en el curso 2017/2018 la titulación de experto en colaboración con la Universidad de Cádiz.
5. Promoción en interior y exterior. Presencia de la Fundación en las acciones comerciales que lleve a cabo Turismo Andaluz, al objeto de poder captar más contratación de giras, eventos y cursos formativos.