

Red de Villas Turísticas de Andalucía,
S.A



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

MEMORIA

ENTIDAD: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A., con CIF A-93025534, se constituye como sociedad anónima el 10 de septiembre de 2009, quedando inscrita en el Registro Mercantil de Málaga el 17 de diciembre de 2009.

Mediante el Decreto 5/2015, de 13 de enero, se autoriza a la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. la adquisición del 50% del Capital Social de la sociedad, asumiendo el 100% del mismo. En consecuencia, la sociedad pasa de ser una sociedad de capital mixto a tener la naturaleza de sociedad mercantil del sector público andaluz.

Constituye su objeto social principal, la gestión y explotación de inmuebles y servicios afectos al uso hotelero-turístico de titularidad de la Junta de Andalucía.

Presupuesto de Explotación: se reduce un 3,06% respecto al PAIF 2022 (prórroga del PAIF 2021).

	PAIF 2022	PAIF 2023	% Variación
1. Importe de la cifra de negocios	3.152.250	2.895.026	-8,16%
4. Aprovisionamientos	(756.539)	(801.037)	5,88%
5. Otros ingresos de explotación	1.900.000	2.002.434	5,39%
6. Gastos de personal	(2.244.639)	(2.137.408)	-4,78%
7. Otros gastos de explotación	(1.901.072)	(1.811.954)	-4,69%
8. Amortización del Inmovilizado	(150.000)	(138.248)	-7,83%
12. Ingresos financieros	50	-	-100,00%
13. Gastos financieros	(10.000)	(8.813)	-11,87%
Total Debe	(5.052.250)	(4.897.460)	-3,06%
Total Haber	5.052.250	4.897.460	-3,06%

El “Importe de la cifra de negocios” incluye los ingresos facturados por alojamiento y restauración en las Villas Turísticas en explotación. Para el ejercicio 2021, se estimó una cifra de negocios de 3.152.000 euros, lo que resultó ser una previsión demasiado optimista, en relación tanto con la facturación real de 2021 como con las previsiones realizadas para 2022, debido a la lenta recuperación tras la crisis sanitaria. Aunque las expectativas para 2023 son mejores, representan una reducción del 8,16% respecto al Presupuesto prorrogado.

El epígrafe de “Aprovisionamientos”, se estima en proporción a la cifra de negocios prevista, considerando el incremento del IPC.

Por otro lado, “Otros gastos de explotación” se conforma por gastos fijos de estructura, con un componente bastante alto independiente de la producción, por lo que la disminución es menos que proporcional a la de los ingresos.

El “Gasto de personal” recogido en la Plantilla de efectivos de personal, se calcula considerando el coste de la plantilla mínima de estructura, tanto fijos como las plazas de temporales autorizadas en el proceso de estabilización del empleo, más las contrataciones de personal temporal que se estiman serán necesarias, en función de la ocupación prevista.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

MEMORIA

ENTIDAD: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

El desglose del gasto de personal previsto para 2023 es el siguiente:

	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas sociales	Total Gastos de personal
Plantilla de efectivos de personal	1.333.353	419.591	1.752.944
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	298.531	85.933	384.464
Total Gastos de personal	1.631.884	505.524	2.137.408

A continuación, se detalla la evolución de la plantilla de los ejercicios 2021 a 2023:

	Plantilla Media CCAA 2021	Plantilla Media estimada 2022	Plantilla de efectivos de personal 2023
Plantilla media de efectivos de personal	75	79	68

La Plantilla de efectivos de personal prevista para 2023 se compone de 59 puestos cubiertos con contratación indefinida y 9 plazas adicionales aprobadas en el proceso de estabilización. No incluye las contrataciones de temporales no asignadas a puestos.

La Plantilla media estimada para 2022 incluye las contrataciones de temporales previstas, no asignadas a puestos.

Presupuesto de Capital: la Sociedad tiene previsto realizar inversiones por sustitución de mobiliario y equipamiento necesarios por importe de 150.000 euros.

Financiación. En conjunto, la financiación del PAIF 2023 recoge una reducción del 2,98% con respecto al PAIF 2022 (prórroga del PAIF 2021):

	PAIF 2022	PAIF 2023	% Variación
Ingresos Propios	3.152.250	2.897.460	-8,08%
Aportación de socios para reposición de pérdidas	1.900.000	2.000.000	5,26%
Recursos propios	150.000	150.000	0,00%
Total Fuentes de Financiación	5.202.250	5.047.460	-2,98%

La financiación del presupuesto de explotación de la Sociedad proviene de los ingresos propios que factura, complementado con aportación de socios para cubrir las pérdidas de cada ejercicio. Las inversiones se financian con recursos propios de la Sociedad.

Como se ha expuesto, la cifra de negocios prevista para 2023 es inferior a la del presupuesto prorrogado para 2022, aunque se acerca progresivamente a los niveles de facturación previos a la crisis sanitaria.

La Aportación de socios, es ligeramente superior a la prevista para 2022, como resultado de la citada reducción de los ingresos, siendo la reducción de gastos proporcionalmente inferior a los mismos.

Se prevé así mismo, la financiación de las inversiones con Recursos Propios por importe de 150.000 euros.



MEMORIA

ENTIDAD: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

Objetivos y Actuaciones del PAIF 2023

No se incluyen en los Objetivos PAIF, conforme a las normas de elaboración, los siguientes epígrafes de la cuenta de Pérdidas y Ganancias:

	PAIF 2022	PAIF 2023
Amortización del inmovilizado	150.000	138.248
TOTAL	150.000	138.248

Las cifras presupuestadas en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación para el ejercicio 2023 son inferiores a las de 2022 en un 2,83%, con motivo de la reducción de los gastos asociados a la reducción de la cifra de negocios prevista.

Nº Obj	Descripción de Objetivos	PAIF 2022	PAIF 2023	% Variación
1.1	Fortalecer el Destino Andalucía con Sostenibilidad, Innov., Accesibilidad Y Calidad Fortalecer el desarrollo de los recursos turísticos	4.774.896	4.677.479	-2,04%
2.1	Alcanzar la eficiencia en el servicio y asesoramiento a la empresa Alcanzar un adecuado nivel de eficiencia que facilite el funcionamiento de la empresa	277.354	231.733	-16,45%
TOTAL PAIF 1		5.052.250	4.909.212	-2,83%

Fortalecer el desarrollo de los recursos turísticos recoge los costes de las Villas Turísticas, tanto abiertas como cerradas con una reducción respecto al PAIF 2022 (prórroga del PAIF 2021), en consonancia con la reducción prevista de los ingresos generados por las Villas en Explotación.

Los costes de las Villas cerradas se incrementan respecto al PAIF 2022 con motivo del incremento de las retribuciones del personal de mantenimiento y de los costes de vigilancia.

Descripción	PAIF 2022	PAIF 2023	% Variación
Villas en Explotación	4.321.829	4.195.889	-2,91%
Villas cerradas	453.067	481.590	6,30%
Fortalecer el desarrollo de los recursos turísticos	4.774.896	4.677.479	-2,04%

Alcanzar un adecuado nivel de eficiencia que facilite el funcionamiento de la empresa registra los costes de los recursos generales.