

Red de Villas Turísticas de Andalucía,
S.A



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

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.

El **Presupuesto de Explotación** se mantiene prácticamente en las cifras previstas para el ejercicio anterior, con un ligero incremento del 0,62% según el siguiente detalle:

	PAIF 2020	PAIF 2021	% Variación
1. Importe de la cifra de negocios	3.152.249	3.152.250	-
4. Aprovisionamientos	(756.539)	(756.539)	-
5. Otros ingresos de explotación	1.768.345	1.900.000	7,45%
6. Gastos de personal	(2.244.639)	(2.244.639)	-
7. Otros gastos de explotación	(1.919.416)	(1.901.072)	-0,96%
8. Amortización del Inmovilizado	(100.690)	(150.000)	48,97%
9. Imputación Subvenciones de inmov.no fro. y otras	100.690	-	-100,00%
Total Debe	(5.021.284)	(5.052.250)	0,62%
Total Haber	5.021.284	5.052.250	0,62%

El “Importe de la cifra de negocios” para el ejercicio 2021, que incluye los ingresos facturados por las Villas, recoge un importe igual al previsto para 2020, al igual que el epígrafe de “Aprovisionamientos”, cuya evolución está vinculada a los ingresos generados. Por otro lado, en el epígrafe “Otros gastos de explotación” se prevé una reducción del 0,96%, por la mejora de los procedimientos de compras.

El “Gasto de personal” previsto para el ejercicio 2020 no recoge ningún incremento de las retribuciones del personal.

A continuación, se detalla la evolución de la plantilla al término de los últimos ejercicios:

	2019	2020	2021
Plantilla media de efectivos de personal	70	67	63

En la previsión de 2021 se incluye tan solo la plantilla fija de trabajadores. No obstante, habrá que añadir a ésta la plantilla media de trabajadores temporales que se contratan por necesidades de la producción en temporadas altas. No obstante, el importe total del gasto de personal no se incrementa respecto a las previsiones de 2020 como



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

MEMORIA

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

consecuencia de la reducción de la plantilla fija para el ejercicio 2021 así como el incremento de las contrataciones temporales.

El desglose del gasto de personal previsto para 2021 es el siguiente:

	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas sociales	Total Gastos de personal
Plantilla de efectivos de personal	1.212.111	378.323	1.590.434
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	489.251	157.604	646.855
Otros gastos	-	7.350	7.350
Total Gastos de personal	1.701.362	543.277	2.244.639

El epígrafe de "Otros gastos" recoge los correspondientes a formación de los trabajadores.

El **Presupuesto de Capital** la Sociedad dispondrá de su Fondo de Maniobra con el objetivo de atender sus necesidades de inversión en el ejercicio 2021, previstas en 150.000 euros.

Financiación. En conjunto, la financiación del PAIF 2021 recoge un incremento del 5,72% con respecto al de 2020, conforme al siguiente detalle:

	PAIF 2020	PAIF 2021	% Variación
Ingresos Propios	3.152.249	3.152.250	-
Aportación de socios para reposición de pérdidas	1.768.345	1.900.000	7,45%
Recursos propios	-	150.000	-
Total Fuentes de Financiación	4.920.594	5.202.250	5,72%

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 procedentes de su Fondo de Maniobra.

Como consecuencia de la coyuntura económica actual, no se prevé incremento de los ingresos propios respecto a las previsiones iniciales del ejercicio 2020, reflejándose en el epígrafe "importe neto de la cifra de negocios" del Presupuesto de Explotación.

La aportación de socios para reposición de pérdidas, cuyo importe se recoge en el epígrafe "Otros ingresos de explotación – Subvenciones y Otras Transferencias de otros" del Presupuesto de Explotación, prevé en 2021 un incremento del 7,45% respecto a las previsiones del ejercicio anterior, fundamentalmente como consecuencia de la incorporación al importe repuesto del gasto de amortización del ejercicio.

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

MEMORIA

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

A continuación, se presentan los **Objetivos y Actuaciones del PAIF 2021** puestos en comparación con los del PAIF 2020:

Nº Obj	Objetivos	PAIF 2020	PAIF 2021	% Variación
1.1	Fortalecer el modelo turístico conforme a los principios de sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad. Fortalecer el desarrollo de los recursos turísticos	4.643.239	4.774.896	2,84%
2.1	Alcanzar la máxima eficiencia en el servicio y asesoramiento al conjunto de la empresa. Alcanzar un nivel de eficiencia en el desarrollo de los servicios que facilite el funcionamiento interno de la empresa	277.355	277.354	-
TOTAL PAIF 1		4.920.594	5.052.250	2,68%

Las cifras previstas en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación para el ejercicio 2021 se incrementan en un 2,68% sobre las del PAIF previsto para 2020.

El objetivo "Fortalecer los recursos turísticos" se incrementa en un 2,84%, siendo el aumento más sustancial el correspondiente a las Villas en explotación, por el aumento de las inversiones previstas para la mejora de las instalaciones respecto al ejercicio anterior.