

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 6

EMPRESAS MUNICIPALES

Málaga Deportes y Eventos.

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

***PROYECTO DE PRESUPUESTO DE MÁLAGA
DEPORTES Y EVENTOS***



MALAGA DEPORTES Y EVENTOS

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	A) OPERACIONES CORRIENTES			A) OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	1.017.353,25
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERV.	1.162.340,95
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	26.200,00	3	INTERESES	500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.460.734,95	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	865.743,94	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.352.678,89		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.180.194,20
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	385.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	385.000,00	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	385.000,00		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	385.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.737.678,89		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.565.194,20
	C) OPERACIONES FINANCIERAS			C) OPERACIONES FINANCIERAS	
8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00
	TOTAL INGRESOS	2.737.678,89		TOTAL GASTOS	2.565.194,20



MALAGA DEPORTES Y EVENTOS

INGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	26.200,00	
	TOTAL CAPITULO 3		26.200,00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
40100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	1.460.734,95	
	TOTAL CAPITULO 4		1.460.734,95
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES		
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	100,00	
55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACION.	723.057,33	
59902	RECURSOS PROPIOS APLICABLES	142.586,61	
	TOTAL CAPITULO 5		865.743,94
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
70100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	385.000,00	
	TOTAL CAPITULO 7		385.000,00
	TOTAL		2.737.678,89



MALAGA DEPORTES Y EVENTOS

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	55.836,17	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	718.042,97	
15000	PRODUCTIVIDAD	17.876,02	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	222.253,09	
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	2.345,00	
	TOTAL CAPITULO 1		1.017.353,25
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	162.192,63	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.500,00	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.500,00	
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	1.000,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.100,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	180.000,00	
22101	AGUA	15.000,00	
22102	GAS	22.000,00	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500,00	
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	53.792,73	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.480,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	500,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	250,00	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	700,00	
22402	OTROS SEGUROS	10.800,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	7.650,00	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	205.048,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	24.212,50	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	435.115,09	
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.500,00	
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00	
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00	
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00	
	TOTAL CAPITULO 2		1.162.340,95
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS		
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00	
	TOTAL CAPITULO 3		500,00



MALAGA DEPORTES Y EVENTOS

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 6	INVERSIONES REALES		
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	15.000,00	
62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	1.500,00	
62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	7.000,00	
63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	145.223,39	
63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	216.276,61	
	TOTAL CAPITULO 6		385.000,00
	TOTAL ORGANISMO		2.565.194,20



MALAGA DEPORTES Y EVENTOS

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
PROGRAMA 3401	MALAGA DEPORTES Y EVENTOS SAM		
10100.3401	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	55.836,17	
13000.3401	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	718.042,97	
15000.3401	PRODUCTIVIDAD	17.876,02	
16000.3401	SEGURIDAD SOCIAL	222.253,09	
16200.3401	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00	
16209.3401	OTROS GASTOS SOCIALES	2.345,00	
20300.3401	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	162.192,63	
21200.3401	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.500,00	
21300.3401	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.500,00	
21500.3401	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	1.000,00	
22000.3401	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.100,00	
22100.3401	ENERGIA ELECTRICA	180.000,00	
22101.3401	AGUA	15.000,00	
22102.3401	GAS	22.000,00	
22103.3401	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500,00	
22105.3401	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00	
22199.3401	OTROS SUMINISTROS	53.792,73	
22200.3401	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.480,00	
22201.3401	COMUNICACIONES POSTALES	500,00	
22204.3401	SERVICIOS DE MENSAJERIA	250,00	
22401.3401	SEGUROS DE VEHICULOS	700,00	
22402.3401	OTROS SEGUROS	10.800,00	
22502.3401	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	7.650,00	
22601.3401	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00	
22602.3401	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	
22700.3401	LIMPIEZA Y ASEO	205.048,00	
22701.3401	SERVICIOS DE SEGURIDAD	24.212,50	
22799.3401	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	435.115,09	
23010.3401	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.500,00	
23020.3401	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00	
23110.3401	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00	
23120.3401	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00	
35900.3401	OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00	
62300.3401	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	15.000,00	
62500.3401	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	1.500,00	
62900.3401	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	7.000,00	
63200.3401	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	145.223,39	
63300.3401	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	216.276,61	
	TOTAL 3401		2.565.194,20
	TOTAL ORGANISMO		2.565.194,20

***DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE MÁLAGA
DEPORTES Y EVENTOS***

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2016
EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	1.500,00	
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	53.792,73	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.480,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	500,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	250,00	
22402	OTROS SEGUROS	10.800,00	
22404	SEGUROS DE VEHÍCULOS	700,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES: TASAS	7.500,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES: IAE	0,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES: IVTM	150,00	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	205.048,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	24.212,50	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	435.115,09	
TOTAL GASTOS		2.170.194,20	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	TOTAL INGRESOS		

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2016
EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.					CÓDIGO:
ACTIVO			PASIVO		
CUENTAS	IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2015	IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2016	CUENTAS	IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2015	IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2016
203	52.453,83	52.453,83	100	60.101,22	60.101,22
206	32.255,30	32.255,30	112	12.020,24	12.020,24
211	902.909,67	1.065.709,67	113	76.142,01	79.616,01
212	1.152.674,19	1.310.265,60	129	3.474,00	0,00
213	178.706,80	184.206,80	130	1.121.252,34	1.311.812,38
214	3.737,93	3.737,93	180	21.341,29	21.341,29
216	26.165,77	27.665,77	400	23.712,40	23.949,52
217	45.647,85	45.647,85	410	369.880,12	334.502,68
218	4.960,74	4.960,74	475	46.390,64	46.854,55
219	261.436,99	268.436,99	476	22.919,05	23.148,24
260	5.131,09	5.131,09	479	373.750,78	425.604,13
280	-84.277,52	-84.709,15	485	33.333,33	25.000,00
281	-1.175.265,06	-1.347.318,12	560	9.984,34	4.984,34
430	169.316,09	157.217,94	TOTAL.....	2.174.301,76	2.368.934,59
436	360.031,37	360.031,37			
440	328.026,21	330.378,84			
450	49.769,55	31.624,00			
470	11.546,74	12.852,59			
473	29.512,32	25.744,70			
490	-360.031,37	-360.031,37			
570	3.254,09	3.254,09			
572	173.187,82	185.626,68			
480	3.151,36	3.182,87			
TOTAL.....	2.174.301,76	2.368.934,59			

CUADRO DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2016
EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.	CÓDIGO:
DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS	IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES	1.017.353,25
TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	7.650,00
SEGUROS	11.500,00
DIETAS Y GASTOS DE LOCOMOCIÓN	9.500,00
PROVEEDORES Y ACREEDORES	1.837.616,05
GASTOS FINANCIEROS	500,00

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER	PRESUPUESTO 2016
EMPRESA : MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.	CÓDIGO:
<p>Málaga Deporte y Eventos, S.A., presenta un año más un presupuesto elaborado con criterios de máxima austeridad, teniendo en cuenta la exigencia del cumplimiento de lo establecido en el Plan Económico-Financiero sobre estabilidad Presupuestaria, así como las indicaciones que para la confección de este presupuesto han sido transmitidos desde el Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga para el año 2016,</p> <p>Este presupuesto recogería:</p> <ol style="list-style-type: none">1.- En el Capítulo 1 el incremento contemplado por el Gobierno de las retribuciones del 1 %, así como el pago del 49,73 % restante de la paga extra de navidad del 2012 no abonada.2.- La gestión correspondiente a las instalaciones del Palacio de Deportes José M^a Martín Carpena, el Auditorio Municipal Cortijo de Torres y las instalaciones del Skate Park, con una plantilla de 23 trabajadores.3.- Dentro de la actividades recogidas en el objeto social de esta empresa municipal se encuentran las de promover y organizar la celebración de toda clase de eventos deportivos, así como la colaboración con el Ayuntamiento en la promoción y fomento de la práctica del deporte y de la actividad física en la ciudad de Málaga. <p>Entre las actuaciones que constituyen su actividad ordinaria, se integra la colaboración en la Carrera Mujeres contra el Cáncer, en la que Málaga Deporte y Eventos colabora en la gestión administrativa del evento, ingresos de las cuotas de participación en el evento, así como las contrataciones para la compra de suministros y servicios y el pago de las facturas correspondientes por dichas compras y servicios, y la captación y gestión de los patrocinios privados del evento</p> <p>Dos eventos ya consolidados, como son la Maratón Ciudad de Málaga y la Fiesta del Deporte Ciudad de Málaga, que poco a poco han ido ganando importancia hasta convertirse en referente para Málaga (en la última edición de la Fiesta del Deporte han participado más de 30.000 personas, y para la Maratón a celebrar el próximo 6 de diciembre, una prueba incluida dentro del Calendario de la RFEA, se prevé la participación de un máximo de 5.000 corredores).</p> <p>Y dentro de la actividad de promoción de la ciudad que viene desarrollando el Excmo. Ayuntamiento de Málaga a través de sus entes instrumentales, tras ser designada Málaga sede para la celebración de los XII Juegos Mundiales Transplantados en el 2017, incluimos para este año 44.000,00 € para el pago de la parte correspondiente del canon y gastos, 58.000,00 € para el Campeonato del Mundo de Atletismo para Veteranos, 8.000,00 € para gastos de la Candidatura de Málaga como Capital Europea para el Deporte, 8.040,00 € para la Gala Nacional de Periodistas Deportivos y 28.231,41 € en relación al Convenio firmado con la UMA para el uso del campo deportivo de hierba para el Club de Rugby de Málaga, dentro del conjunto de acciones llevadas a cabo para el fomento de la actividad deportiva en la ciudad de Málaga, y 17.500,00 € para la organización de un evento de la categoría de Bird House o similar en el Skate Park.</p> <p>Para todo ello Málaga Deporte y Eventos, S.A. solicita al Ayuntamiento de Málaga en concepto de transferencias corrientes la cantidad de 1.460.734,95 €, de los cuales 1.172.780,40 € corresponderían a su actividad ordinaria, 45.000,00 € para la organización de la Fiesta del Deporte, ya en su quinta edición, 79.183,14 € para el Skate Park (un 26 % menos que el año 2015</p>	

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER	PRESUPUESTO 2016
EMPRESA : MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.	CÓDIGO:
<p>teniendo en cuenta que su actividad comenzó el 20 de febrero) y el resto, es decir, 163.771,41 € al conjunto de actividades de promoción de la ciudad y de fomento de la actividad deportiva que el Ayuntamiento realiza a través de esta sociedad como ente instrumental.</p> <p>El total de gastos presupuestados para el año 2016 asciende a 2.352.678,89 €, de los cuales 2.188.907,48 € a la actividad habitual de la empresa, en la que se integramos la Fiesta del Deporte y el Skate Park gestionados desde su inicio por esta sociedad. La financiación a través de los ingresos propios sería en un porcentaje del 41 %, lo que expresado en euros suponen 891.943,94 €</p> <p>En relación al presupuesto de inversiones del año 2016 se incluyen las partidas que se detallan en el capítulo de la Memoria Explicativa de Actividades, Inversiones y Financiación, inversiones que sólo podrían llevarse a cabo a través de transferencias de capital ya que MDE no cuenta con una financiación propia para poder hacer frente a las mismas. Dichas inversiones ascienden a la cantidad de 385.000,00 €.</p> <p>En resumen, las cantidades solicitadas al Excmo Ayuntamiento de Málaga para el ejercicio 2016 serían las siguientes:</p> <p>A.-Transferencias corrientes 1.460.734,95 €, importe con el cual seguiríamos manteniendo la totalidad de los puestos de trabajo.</p> <p>B.- Transferencias de capital 385.000,00 €</p>	

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2016
EMPRESA : MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.	CÓDIGO:
<p>El presupuesto elaborado para el año 2016 se realiza siguiendo los criterios exigidos, confeccionado en el modelo habitual facilitado por el Servicio de Presupuestos, y englobaría:</p> <p>1.- En el Capítulo 1 el incremento contemplado por el Gobierno de un aumento de las retribuciones del 1 %, así como el pago del 49,73 % restante de la paga extra de navidad del 2012 no abonada.</p> <p>2.- La gestión correspondiente a las instalaciones del Palacio de Deportes José M^a Martín Carpena, el Auditorio Municipal Cortijo de Torres y las instalaciones del Skate Park..</p> <p>3.- Dentro de la actividades recogidas en el objeto social de esta empresa municipal se encuentran las de promover y organizar la celebración de toda clase de eventos deportivos, así como la colaboración con el Ayuntamiento en la promoción y fomento de la práctica del deporte y de la actividad física en la ciudad de Málaga.</p> <p>Entre las actuaciones que constituyen su actividad ordinaria, se integra la colaboración en la Carrera Mujeres contra el Cáncer, en la que Málaga Deporte y Eventos colabora en la gestión administrativa del evento, ingresos de las cuotas de participación en el evento, así como las contrataciones para la compra de suministros y servicios y el pago de las facturas correspondientes por dichas compras y servicios, y la captación y gestión de los patrocinios privados del evento</p> <p>Dos eventos ya consolidados, como son la Maratón Ciudad de Málaga y la Fiesta del Deporte Ciudad de Málaga, que poco a poco han ido ganando importancia hasta convertirse en referente para Málaga (en la última edición de la Fiesta del Deporte han participado más de 30.000 personas, y para la Maratón a celebrar el próximo 6 de diciembre, una prueba incluida dentro del Calendario de la RFEA, se prevé la participación de un máximo de 5.000 corredores).</p> <p>Y dentro de la actividad de promoción de la ciudad que viene desarrollando el Excmo. Ayuntamiento de Málaga a través de sus entes instrumentales, tras ser designada Málaga sede para la celebración de los XII Juegos Mundiales Transplantados en el 2017, incluimos para este año 44.000,00 € para el pago de la parte correspondiente del canon y gastos, 50.000,00 € para el Campeonato del Mundo de Atletismo para Veteranos, 8.000,00 € para gastos de la Candidatura de Málaga como Capital Europea para el Deporte, 8.040,00 € para la Gala Nacional de Periodistas Deportivos y 28.231,41 € en relación al Convenio firmado con la UMA para el uso del campo deportivo de hierba para el Club de Rugby de Málaga, dentro del conjunto de acciones llevadas a cabo para el fomento de la actividad deportiva en la ciudad de Málaga.</p> <p>En concepto de INVERSIONES, que asciende a 385.000,00 €, y que se financiarían en su totalidad con transferencias de capital del Ayuntamiento de Málaga, incluimos:</p> <p>1.- Inversiones en el Palacio de Deportes de Málaga por importe de 355.400,00 €. 2.- Inversiones en el Auditorio Municipal “ Cortijo de Torres” por importe de 10.600,00 €. 3.- Inversiones en el Skate Park “ Rubén Alcántara “ por importe de 19.000,00 €</p>	

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2016
EMPRESA : MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.	CÓDIGO:

1.- INVERSIONES EN EL PALACIO DE DEPORTES DE MÁLAGA.

Nº	Partida	Base Imponible	Total (IVA incl.)
1	Anillo Led Pista Central	28.176,61 €	34.093,70 €
2	Pavimento deportivo madera Pista Auxiliar	64.923,39 €	78.557,30 €
3	Máquina de aire acondicionado para sala de reuniones	3.000,00 €	3.630,00 €
4	Reforma instalación ACS: Acumuladores	40.000,00 €	48.400,00 €
5	Reforma de vestuarios	75.000,00 €	90.750,00 €
6	Tratamiento anticorrosivo cerramiento metálico de fachadas	80.000,00 €	96.800,00 €
7	Actualización sistema domótico Johnson Controls	10.000,00 €	12.100,00 €
8	Sistema de Seguridad CCTV	15.000,00 €	18.150,00 €
9	Cerraduras eléctricas con teclado para vestuarios (7uds.)	2.300,00 €	2.783,00 €
10	Instalación de 2 pararrayos	2.000,00 €	2.420,00 €
11	Suministro e instalación de iluminación led	35.000,00 €	42.350,00 €
TOTAL INVERSIONES		355.400,00 €	430.034,00 €

- Anillo Led Pista Central**, por un importe para este año de 28.176,61 €, inversión comprometida para un período de 4 años, ya iniciada en el 2014: Modernización de las instalaciones para competiciones deportivas y otros eventos, que permite a las empresas vincular su marca con las actividades que se lleven a cabo en la pista central.
- Pavimento deportivo de tarima flotante para la Pista auxiliar**: Sustitución del pavimento deportivo de tarima flotante de madera existente, ya que se está astillando y puede llegar a ser peligroso para los usuarios.
- Máquina de aire acondicionado para la sala de reuniones y despacho de Eventos**: Sustitución de la máquina actual averiada y recuperación de gas para su reciclaje.
- Reforma de la instalación de ACS. Acumuladores**: Sustitución de los acumuladores de agua caliente que presentan una gran oxidación, y poder adaptarlos a la normativa actual.
- Reforma de Vestuarios**: Reforma de unos vestuarios que tras 15 años de uso necesitan una reforma general para mejorar su aspecto.
- Tratamiento anticorrosivo del cerramiento metálico de fachadas**: Urgente ya que el deterioro puede ser irreversible. Limpieza, imprimación, capa intermedia de resina epoxi y capa de terminación de esmalte de poliuretano color azul.
- Actualización del sistema domótico Johnson Controls**: Actualización del software y hardware del sistema domótico de las instalaciones para un mejor control y mayor ahorro energético.
- Sistema de Seguridad CCTV**: Modernización del sistema actual de Seguridad anti intrusión CCTV para cumplimiento de la normativa de la liga de baloncesto profesional y de la Ley de protección de datos.
- Cerraduras electrónicas para con teclado para vestuarios (7 uds.)**: Sustitución de las antiguas cerraduras con tarjeta de banda magnética por cerraduras de teclado mediante código.
- Instalación de 2 pararrayos**: sustitución de los 2 pararrayos en cumplimiento de la normativa actual.
- Suministro e Instalación iluminación led**: Suministro e instalación de iluminación led en Cota 5, Cota 8 y Focos de público del Palacio de Deportes "José M^a Martín Carpena"

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2016
EMPRESA : MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.	CÓDIGO:

2.- INVERSIONES EN EL AUDITORIO MUNICIPAL “ CORTIJO DE TORRES”:

Nº Partida	Base Imponible	Total (IVA incl.)
1 Reparación solera del patio de público y acceso a camerinos	3.100,00 €	3.751,00 €
2 Reparación canaletas de pluviales	2.200,00 €	2.662,00 €
3 Reparaciones en el alumbrado exterior	2.800,00 €	3.388,00 €
4 Variador de frecuencia grupo de presión AFCH	2.500,00 €	3.025,00 €
TOTAL INVERSIONES	10.600,00 €	12.826,00 €

- Reparación de la solera del patio de público y acceso a camerinos:** Reparación de las zonas dañadas por hundimientos del terreno, que suponen un riesgo de caídas del público y trabajadores.
- Reparación de las canaletas de pluviales:** Reparación de las rejillas y de las canaletas en distintas zonas dañadas por hundimientos del pavimento, que suponen un riesgo de caídas del público y trabajadores.
- Reparaciones en el alumbrado exterior:** Reparaciones en los circuitos de los focos de alumbrado en las zonas de acceso del público.
- Variador de frecuencia para el grupo de presión de AFCH:** Sustitución del variador de frecuencia averiado de la instalación de bombeo de agua de consumo. Este equipo adapta el consumo eléctrico a la demanda de potencia de las bombas de agua y evita el consumo de energía reactiva.

3.- INVERSIONES EN EL SKATE PARK “ RUBEN ALCÁNTARA”:

Nº Partida	Base Imponible	Total (IVA incl.)
1 Equipamiento deportivo	7.000,00 €	8.470,00 €
2 Caseta Vending	2.500,00 €	3.025,00 €
3 Equipamiento vestuarios	1.500,00 €	1.815,00 €
4 Instalación Eléctrica y Cuadro Eléctrico	8.000,00 €	9.680,00 €
TOTAL INVERSIONES	19.000,00 €	22.990,00 €

- Equipamiento deportivo:** 15 bicicletas, 15 Scooters y 15 monopatines necesarios para iniciar los programas de escuelas y visitas de centros escolares, para fomentar la actividad y captar nuevos practicantes-futuros abonados.
- Caseta vending:** necesaria para poder incluir las máquinas de vending, ya que los proveedores exigen un espacio cubierto, específico y cerrado para su instalación.
- Equipamiento vestuarios:** bancos, percheros y taquillas, ya que no cuenta con ningún tipo de aplique ni mobiliario.
- Instalación eléctrica y Cuadro eléctrico:** líneas y tomas de corriente, así como la instalación de un cuadro eléctrico que evitaría el tener que alquilar el correspondiente generador en los eventos que se realicen.

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN				PRESUPUESTO 2016		
EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.				CÓDIGO:		
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			APLICADO	CUANTÍA	DESCRIPC.	CUANTÍA
70100	Anillo Led Pista Central PDM	28.176,61 €			Transf. Capital	28.176,61 €
70100	Pavimento deportivo madera Pista Auxiliar PDM	64.923,39 €			Transf. Capital	64.923,39 €
70100	Reparación solera del patio de público y acceso a camerinos AUD	3.100,00 €			Transf. Capital	3.100,00 €
70100	Reparación canaletas de pluviales Auditorio AUD	2.200,00 €			Transf. Capital	2.200,00 €
70100	Máquina de aire acondicionado para sala de reuniones y área de eventos PDM	3.000,00 €			Transf. Capital	3.000,00 €
70100	Equipamiento deportivo Skate Park	7.000,00 €			Transf. Capital	7.000,00 €
70100	Caseta vending	2.500,00 €			Transf. Capital	2.500,00 €
70100	Equipamiento vestuarios Skate Park	1.500,00 €			Transf. Capital	1.500,00 €
70100	Instalación eléctrica y Cuadro Eléctrico Skate Park	8.000,00 €			Transf. Capital	8.000,00 €
70100	Reforma instalación ACS: Acumuladores PDM	40.000,00 €			Transf. Capital	40.000,00 €
70100	Actualización sistema domótico Johnson Controls PDM	10.000,00 €			Transf. Capital	10.000,00 €
70100	Sistema de Seguridad CCTVP DM	15.000,00 €			Transf. Capital	15.000,00 €
70100	Reparaciones en el alumbrado exterior AUD	2.800,00 €			Transf. Capital	2.800,00 €
70100	Variador de frecuencia grupo de presión AFCH AUD	2.500,00 €			Transf. Capital	2.500,00 €
70100	Reforma de vestuarios PDM	75.000,00 €			Transf. Capital	75.000,00 €
70100	Tratamiento anticorrosivo cerramiento metálico de fachadas PDM	80.000,00 €			Transf. Capital	80.000,00 €
70100	Cerraduras eléctricas con teclado para vestuarios (7uds.) PDM	2.300,00 €			Transf. Capital	2.300,00 €
70100	Instalación 2 pararrayos PDM	2.000,00 €			Transf. Capital	2.000,00 €
70100	Suministro e Instalación de iluminación led cota 5, cota 8 y focos de públicos PDM	35.000,00 €			Transf. Capital	35.000,00 €
	TOTAL.....	385.000,00 €				385.000,00 €

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN										PRESUPUESTO		
EMPRESA: MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								CÓDIGO:		2016		
DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2016			AÑO 2017			AÑO 2018			AÑO 2019		
	IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN	
		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS
Variador de frecuencia grupo de presión AFCH AUD	2.500,00 €		2.500,00 €									
Reforma de vestuarios PDM	75.000,00 €		75.000,00 €									
Tratamiento anticorrosivo cerramiento metálico de fachadas PDM	80.000,00 €		80.000,00 €									
Cerraduras eléctricas con teclado para vestuarios (7uds.) PDM	2.300,00 €		2.300,00 €									
Instalación 2 pararrayos PDM	2.000,00 €		2.000,00 €									
Suministro e Instalación de iluminación led cota 5, cota 8 y focos de públicos PDM	35.000,00 €		35.000,00 €									
Obras nuevas, Reformas y equipamiento				71.823,39 €		71.823,39 €	71.823,39 €		71.823,39 €	100.000,00 €		100.000,00 €

AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2016

ENTIDAD: MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

CONCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe contemplado en	
	Informe de evaluación 2016	Observaciones
	(+ / -)	
Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional	2.595.092,28	
Importe neto de la cifra de negocios (ajustado)	734.557,33	
Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo		
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	14.700,00	
Subvenciones y transferencias corrientes	1.460.734,95	
Ingresos financieros por intereses	100,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales		
Aportaciones patrimoniales		
Subvenciones de capital previsto recibir	385.000,00	
Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional	2.565.194,20	
Aprovisionamientos	723.768,32	
Gastos de personal	1.017.353,25	
Otros gastos de la explotación	430.922,63	
Gastos financieros o asimilados	500,00	
Impuesto de sociedades		
Otros impuestos	7.650,00	
Gastos excepcionales		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	385.000,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)		
Aplicación de provisiones		
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas		
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		
Capacidad/necesidad de financiación de la Entidad (SEC)	29.898,08	

(1) Este importe aparecerá como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-)gasto en caso de incremento

REGLA DEL GASTO

ENTIDAD: MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

CONCEPTO	Avance de la liquidación 2015	Presupuesto 2016	Observaciones
Aprovisionamientos	933.763,08	723.768,32	
Gastos de personal	974.034,64	1.017.353,25	AÑO 2016 INCLUYE 49,73% PAGA EXTRAORDINARIA NO PAGADA EN 2012 24.667,41 e
Otros gastos de la explotación	484.645,25	430.922,63	
Impuesto de Sociedades			
Otros impuestos	7.004,18	7.650,00	
Gastos excepcionales	35.924,67		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	379.443,74	557.484,69	AÑO 2016 INCLUYE INVERSIONES por 385.000,00 €
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			
Empleos no financieros en términos SEC excepto intereses de la deuda	2.814.815,51	2.737.178,89	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)			
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones Públicas			
Unión Europea			
Estado			
Comunidad Autónoma			
Diputaciones			
Otras Administraciones Públicas			
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	2.814.815,51	2.737.178,89	

(+/-)INCREMENTOS /DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS	0
---	---

DETALLE DE AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS

Breve descripción del cambio normativo	Importe inc.(+)/disminuc.(-) en ppto. 2014	Norma(s) que cambian	Aplicación económica	Observaciones

(1) Este importe aparecera como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-)gasto en caso de incremento

(2) ajuste a efectos de consolidación hay que descontarlo en la entidad pagadora