

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 7

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	1.010.347,12
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERV.	1.341.329,79
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.042.153,97	3	INTERESES	600,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.339.503,54	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	100,00	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.381.757,51		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.352.276,91
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	163.176,61
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	163.176,61	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	163.176,61		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	163.176,61
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.544.934,12		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.515.453,52
	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	2.544.934,12		TOTAL GASTOS	2.515.453,52



MALAGA DEPORTES Y EVENTOS

INGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	99.505,79	
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	942.648,18	
	TOTAL CAPITULO 3		1.042.153,97
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
40100	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	66.808,67	
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	1.272.694,87	
	TOTAL CAPITULO 4		1.339.503,54
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES		
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	50,00	
52001	OTROS INTERESES DE DEPOSITOS	50,00	
	TOTAL CAPITULO 5		100,00
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
70100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	163.176,61	
	TOTAL CAPITULO 7		163.176,61
	TOTAL		2.544.934,12



MALAGA DEPORTES Y EVENTOS

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	53.913,80	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	709.365,70	
15000	PRODUCTIVIDAD	18.054,78	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	225.388,84	
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.010,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	2.614,00	
	TOTAL CAPITULO 1		1.010.347,12
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	93.465,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.500,00	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00	
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	1.000,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.900,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	180.000,00	
22101	AGUA	19.000,00	
22102	GAS	22.000,00	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500,00	
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	550,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	57.116,45	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17.694,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	500,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	250,00	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	800,00	
22402	OTROS SEGUROS	10.230,75	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	175,00	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	62.475,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	205.048,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	40.213,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	598.912,59	
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		1.341.329,79
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS		
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	600,00	
	TOTAL CAPITULO 3		600,00



MALAGA DEPORTES Y EVENTOS

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 6	INVERSIONES REALES		
62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	12.000,00	
63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	108.000,00	
63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	28.176,61	
	TOTAL CAPITULO 6		163.176,61
	TOTAL ORGANISMO		2.515.453,52



MALAGA DEPORTES Y EVENTOS

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
PROGRAMA 3401	MALAGA DEPORTES Y EVENTOS SAM		
10100.3401	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	53.913,80	
13000.3401	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	709.365,70	
15000.3401	PRODUCTIVIDAD	18.054,78	
16000.3401	SEGURIDAD SOCIAL	225.388,84	
16200.3401	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.010,00	
16209.3401	OTROS GASTOS SOCIALES	2.614,00	
20300.3401	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	93.465,00	
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	8.000,00	
21500.3401	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	1.000,00	
22000.3401	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.900,00	
22100.3401	ENERGIA ELECTRICA	180.000,00	
22101.3401	AGUA	19.000,00	
22102.3401	GAS	22.000,00	
22103.3401	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500,00	
22105.3401	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	550,00	
22199.3401	OTROS SUMINISTROS	57.116,45	
22200.3401	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17.694,00	
22201.3401	COMUNICACIONES POSTALES	500,00	
22204.3401	SERVICIOS DE MENSAJERIA	250,00	
22401.3401	SEGUROS DE VEHICULOS	800,00	
22402.3401	OTROS SEGUROS	10.230,75	
22502.3401	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	175,00	
22601.3401	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00	
22602.3401	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	62.475,00	
22700.3401	LIMPIEZA Y ASEO	205.048,00	
22701.3401	SERVICIOS DE SEGURIDAD	40.213,00	
22799.3401	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	598.912,59	
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	600,00	
62200.3401	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	
62300.3401	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	12.000,00	
63200.3401	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	108.000,00	
63300.3401	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	28.176,61	
	TOTAL 3401		2.515.453,52
	TOTAL ORGANISMO		2.515.453,52

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

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2017
EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	53.913,80	
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	709.365,70	
15000	PRODUCTIVIDAD	18.054,78	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	225.388,84	
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.010,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	2.614,00	
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	93.465,00	
21200	REPARACION, MTTO. CONSERV.EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.500,00	
21300	REPARACION, MATTO.CONSERV.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	8.000,00	
21500	REPARACIÓN, MTTO.CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	5.900,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	180.000,00	
22101	AGUA	19.000,00	
22102	GAS	22.000,00	
	TOTAL GASTOS	1.345.212,12	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	TOTAL INGRESOS		

CUADRO DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2017
EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.	CÓDIGO:
DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS	IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES	1.010.347,12
TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	175,00
SEGUROS	11.030,75
DIETAS Y GASTOS DE LOCOMOCIÓN	9.500,00
PROVEEDORES Y ACREEDORES	1.795.398,79
GASTOS FINANCIEROS	600,00
TOTAL PAGOS	2.827.051,66
DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	IMPORTE
TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES CTES. DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	1.339.503,54
SUBV. DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO A SU SEMPRESAS MUNICIPALES	163.176,61
CLIENTES	1.261.006,30
INGRESOS FINANCIEROS	100,00
HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IMPUESTO SOCIEDADES	18.736,14
HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	92.745,80
TOTAL COBROS	2.875.168,39

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2017	
EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.					CÓDIGO:	
ACTIVO			PASIVO			
CUENTAS	IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2016	IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2017	CUENTAS	IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2016	IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2017	
203	53.035,83	53.035,83	100	60.101,22	60.101,22	
206	32.255,30	32.255,30	112	12.020,24	12.020,24	
211	832.486,28	935.486,28	113	84.507,16	93.618,34	
212	1.589.146,04	1.649.322,65	129	8.419,85	0,00	
213	178.706,80	178.706,80	130	1.363.267,29	1.330.322,35	
214	3.737,93	3.737,93	180	23.021,29	23.021,29	
216	27.875,99	27.875,99	400	34.226,20	30.803,58	
217	47.009,13	47.009,13	410	644.417,07	415.232,40	
218	4.960,74	4.960,74	438	15.279,90	6.000,00	
219	268.142,58	268.142,58	475	38.399,27	38.437,67	
260	5.131,09	5.131,09	476	21.802,24	21.824,04	
280	-84.509,90	-85.291,13	479	340.816,82	332.580,59	
281	-1.352.152,24	-1.585.209,39	485	41.194,59	28.238,92	
407	2.122,03	0,00	560	17.284,76	10.580,80	
417	7.840,00	7.840,60				
430	128.025,05	115.222,55	TOTAL.....	<u>2.704.757,90</u>	<u>2.402.781,44</u>	
436	403.822,13	403.822,13				
440	541.645,71	368.624,78				
450	28.461,59	23.718,00				
470	60.225,85	36.299,55				
473	33.063,25	37.757,98				
490	-403.822,13	-403.822,13				
566	11,47	0,00				
570	9.136,96	3.254,09				
572	285.322,85	269.394,42				
480	3.076,97	3.214,70				
TOTAL.....	<u>2.704.757,90</u>	<u>2.402.781,44</u>				

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER	PRESUPUESTO 2017
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 2017,</p> <p>Este presupuesto recogería:</p> <p>1.- En el Capítulo 1 un incremento de las retribuciones del 1 %, igual que el aplicado en el ejercicio 2016.</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, con una plantilla de 23 trabajadores.</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. Por ello, entre las actuaciones que constituyen su actividad ordinaria, se integra:</p> <ul style="list-style-type: none">❑ 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❑ Un evento ya consolidado como es la Maratón Ciudad de Málaga, una prueba incluida dentro del Calendario de la RFEA que poco a poco ha ido ganando importancia hasta convertirse en referente para Málaga, que para la edición de este año a celebrar el próximo 4 de diciembre de 2016 se prevé la participación de un máximo de 5.500 corredores.❑ Y dentro de la actividad de promoción de la ciudad que viene desarrollando el Excmo. Ayuntamiento de Málaga a través de sus entes instrumentales, este financia a través de subvenciones corrientes por un importe total de 66.808,67 €:<ul style="list-style-type: none">a) La celebración de los XII Juegos Mundiales Trasplantados tras ser designada Málaga sede, por el que se solicita 27.808,67 € una vez descontado el canon y los gastos pagados en el período 2014-2016 necesarios para su realización.b) 14.000,00 € para la organización de un evento de la categoría internacional a celebrar en las instalaciones del Skate Park.c) 25.000,00 € para el pago del canon del Campeonato del Mundo de Atletismo de Veteranos.	

**MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR
Y RENTAS A OBTENER**

**PRESUPUESTO
2017**

EMPRESA : MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

CÓDIGO:

Para todo ello Málaga Deporte y Eventos, S.A. solicita al Ayuntamiento de Málaga en concepto de transferencias corrientes la cantidad de 1.339.503,54 €

El total de gastos presupuestados para el año 2017 asciende a 2.586.115,29. La financiación a través de los ingresos propios sería para el conjunto del presupuesto en un porcentaje del 48 %, lo que expresado en euros suponen 1.246.611,75 €

Del presupuesto global, 2.289.894,96 € corresponden a la actividad habitual de la empresa, en la que se integramos el Skate Park gestionado desde su inicio por esta sociedad. La financiación a través de los ingresos propios sería en un porcentaje del 45 %, lo que expresado en euros suponen 1.017.910,42 €

En relación al presupuesto de inversiones del año 2017 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 subvenciones de capital del Ayuntamiento de Málaga a sus empresas municipales ya que MDE no cuenta con una financiación propia para poder hacer frente a las mismas. Dichas inversiones ascienden a la cantidad de 163.176,61 €

- 1.- Inversiones en el Palacio de Deportes de Málaga por importe de 124.176,61 €
- 2.- Inversiones en el Auditorio Municipal "Cortijo de Torres" por importe de 9.000,00 €
- 3.- Inversiones en el Skate Park "Rubén Alcántara" por importe de 30.000,00 €

En resumen, las cantidades solicitadas al Excmo Ayuntamiento de Málaga para el ejercicio 2017 serían las siguientes:

A.-Transferencias corrientes 1.339.503,54 € importe con el cual seguiríamos manteniendo la totalidad de los puestos de trabajo, de las cuales 66.808,67 € corresponden a subvenciones corrientes del Ayuntamiento a sus empresas municipales.

B.- Subvenciones de capital 163.176,61 €

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2017
EMPRESA : MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.	CÓDIGO:
<p>El presupuesto elaborado para el año 2017 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 un incremento de las retribuciones del 1 %, igual que el aplicado en el ejercicio 2016.</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, con una plantilla de 23 trabajadores.</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. Por ello, entre las actuaciones que constituyen su actividad ordinaria, se integra:</p> <ul style="list-style-type: none">❑ 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❑ Un evento ya consolidado como es la Maratón Ciudad de Málaga, una prueba incluida dentro del Calendario de la RFEA que poco a poco ha ido ganando importancia hasta convertirse en referente para Málaga, que para la edición de este año a celebrar el próximo 4 de diciembre de 2016 se prevé la participación de un máximo de 5.500 corredores.❑ Y dentro de la actividad de promoción de la ciudad que viene desarrollando el Excmo. Ayuntamiento de Málaga a través de sus entes instrumentales.<ul style="list-style-type: none">a) La celebración de los XII Juegos Mundiales Trasplantados tras ser designada Málaga sede, por el que se solicita en concepto de transferencias 27.808,67 € una vez descontado el canon y los gastos pagados en el período 2014-2016 necesarios para su realizaciónb) 14.000,00 € para la organización de un evento de la categoría internacional a celebrar en las instalaciones del Skate Park.c) 25.000,00 € para el pago del canon del Campeonato del Mundo de Atletismo de Veteranos <p>En concepto de INVERSIONES, que asciende a 163.176,61 € y que se financiarían en su totalidad con subvenciones de capital del Ayuntamiento de Málaga a sus empresas municipales, incluimos:</p>	

**MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES,
INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

**PRESUPUESTO
2017**

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	Tratamiento de impermeabilización de cubierta principal	60.000,00 €	72.600,00 €
3	Reparaciones acerado y accesos exteriores	24.000,00 €	29.040,00 €
4	Radiotransmisores portátiles	12.000,00 €	14.520,00 €

1. **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.
2. **Tratamiento de impermeabilización de la cubierta principal**. Impermeabilización total de la cubierta principal que actualmente presenta numerosas filtraciones.
3. **Reparaciones en el acerado y accesos exteriores**. El acerado exterior que rodea el edificio presenta numerosos hundimientos por asentamientos diferenciales del terreno que suponen un elevado riesgo de caídas de peatones.
4. **Radiotransmisores portátiles**. Renovación de la dotación de radiotransmisores portátiles y sus accesorios para las comunicaciones internas del personal de servicio.

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

Nº	Partida	Base Imponible	Total (IVA incl.)
1	Reparación de solera y accesos de público	4.000,00 €	4.840,00 €
2	Mejora de las instalaciones eléctricas	5.000,00 €	6.050,00 €

1. **Reparación de la solera y accesos de público**. Reparación de las zonas dañadas por hundimientos del terreno, que suponen un riesgo de caídas del público y trabajadores.
2. **Mejora de las instalaciones eléctricas**. Mejoras en las instalaciones eléctricas que incluirán la instalación de lámparas de bajo consumo y equipos de control horario del alumbrado.

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

Nº	Partida	Base Imponible	Total (IVA incl.)
1	Pérgola de estructura fija para sombras	15.000,00 €	18.150,00 €
2	Reformas de obra civil	15.000,00 €	18.150,00 €

1. **Pérgola de estructura fija para sombras**.- Actualmente no hay zona de sombra en toda la instalación. Se hace imprescindible en una instalación al aire libre, no sólo para los participantes sino también para los acompañantes, si queremos dar un impulso a la actividad en los periodos estivales y días de mucho calor.
2. **Reformas de obra civil**.- Construcción de aseo público, reformas en vestuarios, mejoras en las canalizaciones de recogida de aguas pluviales y pequeñas reparaciones.

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN					PRESUPUESTO 2017	
EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.					CÓDIGO:	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			APLICADO	CUANTÍA	DESCRIPC.	CUANTÍA
63300	Anillo Led Pista Central PDM	28.176,61 €			Subv. Capital	28.176,61 €
63200	Tratamiento de impermeabilización de cubierta principal PDM	60.000,00 €			Subv. Capital	60.000,00 €
63200	Reparación acerado y accesos exteriores PDM	24.000,00 €			Subv. Capital	24.000,00 €
62300	Radiotransmisores portátiles PDM	12.000,00 €			Subv. Capital	12.000,00 €
63200	Reparación de la solera y accesos de público AUD	4.000,00 €			Subv. Capital	4.000,00 €
63200	Mejora de las instalaciones eléctricas AUD	5.000,00 €			Subv. Capital	5.000,00 €
62200	Pérgola de estructura fija para sombras SKATE PARK	15.000,00 €			Subv. Capital	15.000,00 €
63200	Reformas obra civil Skate Park	15.000,00 €			Subv. Capital	15.000,00 €
	TOTAL	163.176,61 €			TOTAL	163.176,61 €

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN											PRESUPUESTO	
EMPRESA: MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.									CÓDIGO:		2017	
DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2017			AÑO 2018			AÑO 2019			AÑO 2020		
	IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN	
		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS
Anillo Led Pista Central PDM	28.176,61 €		28.176,61 €	28.176,61 €		28.176,61 €						
Tratamiento de impermeabilización de cubierta principal PDM	60.000,00 €		60.000,00 €									
Reparación acerado y accesos exteriores PDM	24.000,00 €		24.000,00 €									
Radiotransmisores portátiles PDM	12.000,00 €		12.000,00 €									
Reparación de la solera y accesos de público AUD	4.000,00 €		4.000,00 €									
Mejora de las instalaciones eléctricas AUD	5.000,00 €		5.000,00 €									
Pérgola de estructura fija para sombras SKATE PARK	15.000,00 €		15.000,00 €									
Reformas obra civil SKATE PARK	15.000,00 €		15.000,00 €									
Obras nuevas, Reformas y equipamiento				71.823,39 €		71.823,39 €	100.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €		100.000,00 €

AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2017

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	
	2017 (+ / -)	Observaciones
Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional	2.544.934,12	
Importe neto de la cifra de negocios (ajustado)	1.016.753,97	
Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo		
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	25.400,00	
Subvenciones y transferencias corrientes	1.339.503,54	
Ingresos financieros por intereses	100,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales		
Aportaciones patrimoniales		
Subvenciones de capital previsto recibir	163.176,61	
Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional	2.515.453,52	
Aprovisionamientos	907.740,04	
Gastos de personal	1.010.347,12	
Otros gastos de la explotación	433.414,75	
Gastos financieros o asimilados	600,00	
Impuesto de sociedades		
Otros impuestos	175,00	
Gastos excepcionales		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	163.176,61	
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)	29.480,60	

(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 2016	Presupuesto 2017	Observaciones
Aprovisionamientos	680.225,93	907.740,04	
Gastos de personal	1.006.913,82	1.010.347,12	
Otros gastos de la explotación	424.907,93	433.414,75	
Impuesto de Sociedades	4.409,03		
Otros impuestos	138,90	175,00	
Gastos excepcionales	30.935,65		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	383.882,38	163.176,61	AÑO 2017 INCLUYE INVERSIONES por 163.176,61 €
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 terminos SEC excepto intereses de la deuda	2.531.413,64	2.514.853,52	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	-21.621,24		AÑO 2015: EMPR. MUNIC. INIC. Y ACT. EMPR. 21.482,34 €, -175,00 GESTRISAM 138,90 € Y AÑO 2016: GESTRISAM 175,00 €
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones Publicas			
Unión Europea			
Estado			
Comunidad Autónoma			
Diputaciones			
Otras Administraciones Publicas			
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	2.509.792,40	2.514.678,52	

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

DETALLE DE AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION 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