

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 8

EMPRESAS MUNICIPALES

Málaga Deportes y Eventos.

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

***PROYECTO DE PRESUPUESTO DE MÁLAGA
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	1.033.862,16
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	732.232,39	2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERV.	1.578.410,65
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		3	INTERESES	600,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.887.903,54	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	100,00	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.620.235,93		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.612.872,81
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	150.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	150.000,00		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	150.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.770.235,93		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.762.872,81
	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	2.770.235,93		TOTAL GASTOS	2.762.872,81



MALAGA DEPORTES Y EVENTOS

INGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	114.108,51	
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	618.123,88	
	TOTAL CAPITULO 3		732.232,39
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
40100	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	557.400,00	
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	1.330.503,54	
	TOTAL CAPITULO 4		1.887.903,54
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	150.000,00	
	TOTAL CAPITULO 7		150.000,00
	TOTAL		2.770.235,93



MALAGA DEPORTES Y EVENTOS

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	54.857,29	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	729.648,50	
15000	PRODUCTIVIDAD	18.233,28	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	226.515,78	
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.810,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.797,31	
	TOTAL CAPITULO 1		1.033.862,16
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	87.390,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.500,00	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.000,00	
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	1.000,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.900,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	170.000,00	
22101	AGUA	13.000,00	
22102	GAS	22.000,00	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	750,00	
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	550,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	46.300,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.480,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	500,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	250,00	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	665,00	
22402	OTROS SEGUROS	10.514,51	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	175,00	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	42.576,59	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	193.803,39	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	52.600,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	889.456,16	
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		1.578.410,65
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		
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	19.823,39	
62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.610,00	
62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	60.000,00	
63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.390,00	
63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	28.176,61	
	TOTAL CAPITULO 6		150.000,00
	TOTAL ORGANISMO		2.762.872,81



MALAGA DEPORTES Y EVENTOS

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
PROGRAMA 3401	MALAGA DEPORTES Y EVENTOS SAM		
10100.3401	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	54.857,29	
13000.3401	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	729.648,50	
15000.3401	PRODUCTIVIDAD	18.233,28	
16000.3401	SEGURIDAD SOCIAL	226.515,78	
16200.3401	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.810,00	
16209.3401	OTROS GASTOS SOCIALES	1.797,31	
20300.3401	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	87.390,00	
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	9.000,00	
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	170.000,00	
22101.3401	AGUA	13.000,00	
22102.3401	GAS	22.000,00	
22103.3401	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	750,00	
22105.3401	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	550,00	
22199.3401	OTROS SUMINISTROS	46.300,00	
22200.3401	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.480,00	
22201.3401	COMUNICACIONES POSTALES	500,00	
22204.3401	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	250,00	
22401.3401	SEGUROS DE VEHICULOS	665,00	
22402.3401	OTROS SEGUROS	10.514,51	
22502.3401	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	175,00	
22601.3401	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00	
22602.3401	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	42.576,59	
22700.3401	LIMPIEZA Y ASEO	193.803,39	
22701.3401	SERVICIOS DE SEGURIDAD	52.600,00	
22799.3401	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	889.456,16	
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	
62300.3401	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	19.823,39	
62600.3401	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.610,00	
62900.3401	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	60.000,00	
63200.3401	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.390,00	
63300.3401	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	28.176,61	
	TOTAL 3401		2.762.872,81
	TOTAL ORGANISMO		2.762.872,81

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

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2018
EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	54.857,29	
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	729.648,50	
15000	PRODUCTIVIDAD	18.233,28	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	226.515,78	
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.810,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.797,31	
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	87.390,00	
21200	REPARACION, MTTO. CONSERV.EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.500,00	
21300	REPARACION, MATTO.CONSERV.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	9.000,00	
21500	REPARACIÓN, MTTO.CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	5.900,00	
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	170.000,00	
22101	AGUA	13.000,00	
22102	GAS	22.000,00	
	TOTAL GASTOS	1.347.652,16	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	TOTAL INGRESOS		

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2018
EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	750,00	
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	550,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	46.300,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.480,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	500,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	250,00	
22401	SEGUROS VEHÍCULOS	665,00	
22402	OTROS SEGUROS	10.514,51	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES: IVTM	175,00	
22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	42.576,59	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	193.803,39	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	52.600,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	889.456,16	
	TOTAL GASTOS	2.602.772,81	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	TOTAL INGRESOS		

RESULTADOS FINANCIEROS			PRESUPUESTO 2018
EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	600,00	
	TOTAL GASTOS	600,00	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO	50,00	
52001	OTROS INTERESES DE DEPÓSITOS	50,00	
	TOTAL INGRESOS	100,00	

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2018	
EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.					CÓDIGO:	
ACTIVO			PASIVO			
CUENTAS	IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2017	IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2018	CUENTAS	IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2017	IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2018	
203	50.035,83	50.035,83	100	60.101,22	60.101,22	
206	23.904,30	23.904,30	112	12.020,24	12.020,24	
211	935.362,94	1.159.725,85	113	92.927,01	101.926,82	
212	1.646.803,88	1.677.980,49	129	8.999,81	0,00	
213	157.996,79	177.820,18	130	1.287.611,43	1.404.753,90	
214	3.732,77	3.732,77	180	39.495,99	39.495,99	
216	27.703,61	27.703,61	400	23.876,25	21.488,63	
217	27.239,70	29.849,70	410	493.530,21	444.177,19	
218	4.960,74	4.960,74	438	13.224,46	14.546,91	
219	257.315,51	317.315,51	465	133,38	134,71	
260	5.311,39	5.311,39	475	40.439,11	40.843,50	
280	-67.896,51	-69.112,12	476	21.921,17	22.030,78	
281	-1473.340,10	-1.661.270,56	479	429.203,81	421.258,07	
407	364,80	0,00	485	40.667,92	20.333,96	
417	7.840,60	7.840,60	523	2.472,03	2.224,83	
430	67.148,78	60.433,90	560	4.324,56	4.131,76	
436	409.573,94	409.573,94	TOTAL.....	2.570.948,60	2.609.468,50	
440	455.925,96	410.333,36				
450	31.624,00	28.461,60				
470	40.048,63	40.449,12				
471	194,18	0,00				
473	38.019,90	38.400,10				
490	-409.573,94	-409.573,94				
566	11,47	11,47				
570	12.013,98	3.254,09				
572	288.018,63	244.780,43				
480	30.606,82	27.546,14				
TOTAL.....	2.570.948,60	2.609.468,50				

CUADRO DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2017
EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.	CÓDIGO:
DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS	IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES	1.033.862,16
TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	175,00
SEGUROS	11.179,51
DIETAS Y GASTOS DE LOCOMOCIÓN	9.500,00
PROVEEDORES Y ACREEDORES	2.066.142,94
GASTOS FINANCIEROS	600,00
TOTAL PAGOS	3.121.459,61
DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	IMPORTE
TRASNFERENCIAS Y SUBVENCIONES CTES. DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	1.887.903,54
SUBV. DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO A SU SEMPRESAS MUNICIPALES	150.000,00
CLIENTES	886.001,19
INGRESOS FINANCIEROS	100,00
HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IMPUESTO SOCIEDADES	18.736,14
HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	206.927,35
TOTAL COBROS	3.149.668,22

OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA MALAGA DEPORTE Y EVENTOS,S.A.		PRESUPUESTO 2018
EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.		CÓDIGO:
PRESTAMOS EN VIGOR	CUANTÍA A AMORTIZAR EN EL AÑO	IMPORTE PENDIENTE
	TOTAL	0,00
		0,00
DIVIDENDOS		IMPORTE
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS A REPARTIR:		
• DIVIDENDOS ANTES DE LOS IMPUESTOS		
• DIVIDENDOS DESPUÉS DE LOS IMPUESTOS		
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA		0,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA		100,00

<p align="center">MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER</p>	<p align="center">PRESUPUESTO 2018</p>
<p>EMPRESA : MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.</p>	<p>CÓDIGO:</p>
<p>Málaga Deporte y Eventos, S.A., presenta 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 2018,</p> <p>Este presupuesto recogería:</p> <p>1.- En el Capítulo 1 los incrementos previstos en el II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público (1,50 % fijo + 0,25 % variable ligado al cumplimiento del objetivo de crecimiento del PIB, en 2017). Se prevé asimismo un 0,20 % adicional de la masa salarial como fondo adicional.</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"> <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> Un evento ya consolidado, como es la Maratón Ciudad de Málaga, que poco a poco han ido ganando importancia hasta convertirse en referente para Málaga , y que en esta edición su organización corre a cargo de ATRESMEDIA PUBLICIDAD, con la que el Ayuntamiento ha cerrado un convenio de colaboración con el objeto de que la ciudad de Málaga tenga un Maratón a la altura de la ciudad, con atractivo turístico y con afluencia de público de todo el territorio nacional e internacional y conseguir que la ciudad tenga una prueba acorde a la categoría de la ciudad que será, en 2020, capital europea del deporte. <input type="checkbox"/> Y dentro de la actividad de promoción de la ciudad de Málaga y del fomento de la práctica del deporte y de la actividad física que viene desarrollando el Excmo. Ayuntamiento de Málaga a través de sus entes instrumentales, éste financia a través de subvenciones corrientes por un importe total de 557.400,00 €. <ul style="list-style-type: none"> a) 25.000,00 € Campeonato del Mundo de Veteranos de Atletismo. b) 375.000,00 € Vuelta Ciclista a España c) 40.000,00 € Copa de la Reina de Balonmano. d) 4.000,00 € Carrera de la Prensa 2018 e) 40.000,00 € Open de Natación f) 29.400,00 € Borja Vivas Jiménez para la participación en competiciones deportivas de nivel nacional e internacional g) 44.000,00 € Club Deportivo Atletismo Málaga para el fomento del atletismo escolar, y la formación y preparación para las competiciones de atletas malagueños. <p>El total de gastos presupuestados para el año 2018 asciende a 2.802.018,88 €. Del presupuesto global 2.244.618,88 € corresponden a la actividad habitual de la empresa, en la que integramos el Skate Park gestionado desde su inicio en el 2015 por esta sociedad. La financiación a través de los ingresos propios sería en un porcentaje del 41 %, lo que expresado en euros suponen 914.115,34 €.</p>	

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2018
EMPRESA : MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.	CÓDIGO:

El presupuesto elaborado para el año 2018 se realiza siguiendo los criterios exigidos por el Servicio de Presupuestos del Excmo. Ayuntamiento de Málaga y confeccionado en el modelo habitual facilitado. Este presupuesto recogería:

1.- En el Capítulo 1 los incrementos previstos en el II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público.

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. Por ello, 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
- Un evento ya consolidado, como es la Maratón Ciudad de Málaga, que poco a poco han ido ganando importancia hasta convertirse en referente para Málaga, y que en esta edición su organización corre a cargo de ATRESMEDIA PUBLICIDAD, con la que el Ayuntamiento ha cerrado un convenio de colaboración con el objeto de que la ciudad de Málaga tenga un Maratón a la altura de la ciudad, con atractivo turístico y con afluencia de público de todo el territorio nacional e internacional y conseguir que la ciudad tenga una prueba acorde a la categoría de la ciudad que será, en 2020, capital europea del deporte.
- Y dentro de la actividad de promoción de la ciudad de Málaga y del fomento de la práctica del deporte y de la actividad física que viene desarrollando el Excmo. Ayuntamiento de Málaga a través de sus entes instrumentales, éste financia a través de subvenciones corrientes por un importe total de 557.400,00 €:
 - a) 25.000,00 € Campeonato del Mundo de Veteranos de Atletismo.
 - b) 375.000,00 € Vuelta Ciclista a España
 - c) 40.000,00 € Copa de la Reina de Balonmano.
 - d) 4.000,00 € Carrera de la Prensa 2018
 - e) 40.000,00 € Open de Natación
 - f) 29.400,00 € Borja Vivas Jiménez para la participación en competiciones deportivas de nivel nacional e internacional
 - g) 44.000,00 € Club Deportivo Atletismo Málaga para el fomento del atletismo escolar, y la formación y preparación para las competiciones de atletas malagueños.

En concepto de INVERSIONES, para el año 2018, que asciende a 150.000,00 €, y que se financiarían en su totalidad con subvenciones de capital del Ayuntamiento de Málaga, incluimos:

Nº Partida	Base Imponible	Total (IVA incl.)
1 Arillo LED Pista Central	28.176,61€	34.093,70€
2 Equipamiento deportivo. Cto. Mundo Atletismo Veterano	60.000,00€	72.600,00€
3 Suministro e instalación máquina venta de entradas	19.823,39€	23.986,30€
4 Servidor de almacenamiento y ampliación de Disco duro	2.610,00€	3.158,10€
5 Reformas obra civil	36.380,00€	44.031,90€
6 Reforma de instalaciones	3.000,00€	3.630,00€
TOTAL INVERSIONES	150.000,00€	181.500,00€

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2018
---	-----------------------------

EMPRESA : MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.	CÓDIGO:
---	----------------

El presupuesto elaborado para el año 2018 se realiza siguiendo los criterios exigidos por el Servicio de Presupuestos del Excmo. Ayuntamiento de Málaga y confeccionado en el modelo habitual facilitado. Este presupuesto recogería:

1.- En el Capítulo 1 un incremento de las retribuciones del 1 %, igual que el aplicado en el ejercicio 2017.

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. Por ello, 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
- Un evento ya consolidado, como es la Maratón Ciudad de Málaga, que poco a poco han ido ganando importancia hasta convertirse en referente para Málaga, y que en esta edición su organización corre a cargo de ATRESMEDIA PUBLICIDAD, con la que el Ayuntamiento ha cerrado un convenio de colaboración con el objeto de que la ciudad de Málaga tenga un Maratón a la altura de la ciudad, con atractivo turístico y con afluencia de público de todo el territorio nacional e internacional y conseguir que la ciudad tenga una prueba acorde a la categoría de la ciudad que será, en 2020, capital europea del deporte.
- Y dentro de la actividad de promoción de la ciudad de Málaga y del fomento de la práctica del deporte y de la actividad física que viene desarrollando el Excmo. Ayuntamiento de Málaga a través de sus entes instrumentales, éste financia a través de subvenciones corrientes por un importe total de 557.400,00 €:
 - a) 25.000,00 € Campeonato del Mundo de Veteranos de Atletismo.
 - b) 375.000,00 € Vuelta Ciclista a España
 - c) 40.000,00 € Copa de la Reina de Balonmano.
 - d) 4.000,00 € Carrera de la Prensa 2018
 - e) 40.000,00 € Open de Natación
 - f) 29.400,00 € Borja Vivas Jiménez para la participación en competiciones deportivas de nivel nacional e internacional
 - g) 44.000,00 € Club Deportivo Atletismo Málaga para el fomento del atletismo escolar, y la formación y preparación para las competiciones de atletas malagueños.

En concepto de INVERSIONES, para el año 2018, que asciende a 150.000,00 €, y que se financiarían en su totalidad con subvenciones de capital del Ayuntamiento de Málaga, incluimos:

Nº Partida	Base Imponible	Total (IVA incl.)
1 Arillo LED Pista Central	28.176,61€	34.093,70€
2 Equipamiento deportivo. Cto. Mundo Atletismo Veterano	60.000,00€	72.600,00€
3 Suministro e instalación máquina venta de entradas	19.823,39€	23.986,30€
4 Servicio de almacenamiento y ampliación de Disco duro	2.610,00€	3.158,10€
5 Reformas obra civil	36.390,00€	44.031,90€
6 Reforma de instalaciones	3.000,00€	3.630,00€
TOTAL INVERSIONES	150.000,00€	181.500,00€

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2018
EMPRESA : MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.	CÓDIGO:

1. **Anillo LED de Pista central**, por un importe para este año de 28.176,61 €, inversión comprometida para un período de 4 años, iniciada en el 2014, este sería el último año: 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. **Equipamiento deportivo para el Campeonato del Mundo de Atletismo Veterano**: Suministro de equipamiento deportivo (vallas, saltómetros, colchonetas, material de lanzamiento,...) y repuestos necesarios para la competición.
3. **Suministro e instalación: Máquina de venta de entradas**. Suministro e instalación de máquina expendedora automática para la venta de entradas a usuarios en el Skatemark Málaga.
4. **Servidor de almacenamiento y ampliación de disco duro**: Suministro de equipamiento informático.
5. **Reparaciones de obra civil**: obras de mejora en las distintas instalaciones.
6. **Reforma de instalaciones**: reforma y mejora en las distintas instalaciones.

Las previsiones de inversiones para los tres años siguientes serían:

AÑO 2019:

Nº	Instalación	Partida	Base Imponible	Total (IVA incl.)
1	PALACIO	Reforma de instalaciones	85.000,00 €	102.850,00 €
2	PALACIO	Reparaciones de obra civil	53.333,00 €	64.532,93 €
3	PALACIO	Mejora de instalaciones y sistemas de ahorro energético	40.000,00 €	48.400,00 €
4	AUDITORIO	Reparaciones de obra civil	16.666,00 €	20.165,86 €
5	AUDITORIO	Mejora de instalaciones y sistemas de ahorro energético	30.000,00 €	36.300,00 €
6	SKATEPARK	Reformas de obra civil	15.000,00 €	18.150,00 €
7	SKATEPARK	Mejora de instalaciones y sistemas de ahorro energético	9.333,00 €	11.292,93 €
TOTAL INVERSIONES			249.332,00 €	301.691,72 €

AÑO 2020:

Nº	Instalación	Partida	Base Imponible	Total (IVA incl.)
1	PALACIO	Reforma de instalaciones	85.000,00 €	102.850,00 €
2	PALACIO	Reparaciones de obra civil	53.333,00 €	64.532,93 €
3	PALACIO	Mejora de instalaciones y sistemas de ahorro energético	40.000,00 €	48.400,00 €
4	AUDITORIO	Reparaciones de obra civil	16.666,00 €	20.165,86 €
5	AUDITORIO	Mejora de instalaciones y sistemas de ahorro energético	30.000,00 €	36.300,00 €
6	SKATEPARK	Reformas de obra civil	15.000,00 €	18.150,00 €
7	SKATEPARK	Mejora de instalaciones y sistemas de ahorro energético	9.333,00 €	11.292,93 €
TOTAL INVERSIONES			249.332,00 €	301.691,72 €

AÑO 2021:

Nº	Instalación	Partida	Base Imponible	Total (IVA incl.)
1	PALACIO	Reforma de instalaciones	85.000,00 €	102.850,00 €
2	PALACIO	Reparaciones de obra civil	53.333,00 €	64.532,93 €
3	PALACIO	Mejora de instalaciones y sistemas de ahorro energético	40.004,00 €	48.404,84 €
4	AUDITORIO	Reparaciones de obra civil	16.666,00 €	20.165,86 €
5	AUDITORIO	Mejora de instalaciones y sistemas de ahorro energético	30.000,00 €	36.300,00 €
6	SKATEPARK	Reformas de obra civil	15.000,00 €	18.150,00 €
7	SKATEPARK	Mejora de instalaciones y sistemas de ahorro energético	9.333,00 €	11.292,93 €
TOTAL INVERSIONES			249.336,00 €	301.696,56 €

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2018
EMPRESA : MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.	CÓDIGO:
<p>Los precios de las partidas contempladas en los cuadros anteriores de inversiones son orientativos.</p> <p>PALACIO DE DEPORTES “JOSÉ M^º MARTÍN CARPENA”</p> <ol style="list-style-type: none">1. Reforma de instalaciones: Reparación y adecuación de instalaciones.2. Reparaciones de obra civil: Reparaciones y adecuación de pavimentos, paramentos verticales y cerramientos.3. Mejora de instalaciones y sistemas de ahorro energético. Instalación de equipos de bajo consumo y de control domótico de instalaciones con objeto de una mayor eficiencia energética. <p>AUDITORIO MUNICIPAL “CORTIJO DE TORRES”</p> <ol style="list-style-type: none">4. Reparación de obra civil. Reparaciones y adecuación de pavimentos, paramentos verticales y cerramientos.5. Mejora de instalaciones y sistemas de ahorro energético. Instalación de equipos de bajo consumo y de control horario de instalaciones con objeto de una mayor eficiencia energética. <p>SKATEPARK “RUBÉN ALCÁNTARA”</p> <ol style="list-style-type: none">6. Reformas de obra civil: Reparaciones y adecuación de pavimentos, paramentos verticales y cerramientos.7. Mejora de instalaciones y sistemas de ahorro energético. Instalación de equipos de bajo consumo y de control horario de instalaciones con objeto de una mayor eficiencia energética	

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN					PRESUPUESTO 2018	
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
63300	Anillo Led Pista Cental PDM	28.176,61 €			Subv. Capital	28.176,61 €
62900	Equipamiento deportivo	60.000,00 €			Subv. Capital	60.000,00 €
62300	Suministro e instalación máquina venta de entradas Skate Park	19.823,39 €			Subv. Capital	19.823,39 €
62600	Servidor de almacenamiento y disco duro	2.610,00 €			Subv. Capital	2.610,00 €
63200	Reparaciones de obra civil	36.390,00 €			Subv. Capital	36.390,00 €
63200	Reformas de instalaciones	3.000,00 €			Subv. Capital	3.000,00 €
	TOTAL	150.000,00 €			TOTAL	150.000,00 €

AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2018

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 2018 (+ / -)	Observaciones
Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional	2.770.235,93	
Importe neto de la cifra de negocios (ajustado)	711.832,39	
Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo		
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	20.400,00	
Subvenciones y transferencias corrientes	1.887.903,54	
Ingresos financieros por intereses	100,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales		
Aportaciones patrimoniales		
Subvenciones de capital previsto recibir	150.000,00	
Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional	2.762.872,81	
Aprovisionamientos	1.135.859,55	
Gastos de personal	1.033.862,16	
Otros gastos de la explotación	442.376,10	
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	150.000,00	
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)	7.363,12	

(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: MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

CONCEPTO	Avance de la liquidación		Observaciones
	2017	Presupuesto 2018	
Aprovisionamientos	1.136.689,83	1.135.859,55	
Gastos de personal	996.019,76	1.033.862,16	
Otros gastos de la explotación	350.020,74	442.376,10	
Impuesto de Sociedades	0,00	0,00	
Otros impuestos	3.247,48	175,00	
Gastos excepcionales	22.872,93		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de Inversiones Inmobiliarias, de existencias	183.064,80	150.000,00	AÑO 2018 INCLUYE INVERSIONES por 150.000,00€
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	2.691.915,34	2.762.272,81	AÑO 2017: EMASA 14.687,46 €, EMPR. MUNIC. INIC. Y ACT. EMPR. 18.066,03 €, CANAL MÁLAGA 1.815,00 €, GESTRISAM 138,90 € Y AÑO 2018: GESTRISAM 175,00 €, -13.175,00 EMASA:13.000,00 €
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	-54.707,99		
(-) 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	2.657.207,95	2.749.097,81	

(+/-) 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 pto. 201	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