

**CERTIFICACIÓN PARCIAL DEL ACTA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD “PUERTO DEPORTIVO DE
MARBELLA, S.A.”, CELEBRADA EL 29 DE OCTUBRE DE 2019**

GAONA ABOGADOS, SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL, con C.I.F. Número B-92918325 representada por Don Nicolás Morcillo Hidalgo, en su calidad de Secretaria No Consejera del Consejo de Administración de la Compañía Mercantil PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA, SOCIEDAD ANONIMA domiciliada en Marbella, calle Club Marítimo de Marbella, Zona Marítimo Terrestre CP 29.601 Marbella, inscrita en el Registro Mercantil de Málaga al Tomo 2005, Folio 102, Hoja Numero MA-28880 y con C.I.F. Número A-29011178, con cargo vigente e inscrito en el Registro Mercantil

CERTIFICO:

I. Que en fecha 29 de octubre de 2019 a las 12.00h se celebró reunión del Consejo de Administración, en la que los asuntos sometidos a la reunión del Consejo de Administración fueron votados conforme al artículo 248 de la Ley de Sociedades de Capital y a los estatutos vigentes de la sociedad y de la que resulta lo siguiente:

Que en fecha 24 de octubre de 2019, por la señora presidenta del Consejo de Administración, se acordó celebrar reunión del Consejo de Administración en fecha 29 de octubre de 2019 cuyo orden del día se detalla en la presente certificación.

Que, en el acta figura la lista de los asistentes al Consejo de Administración.

El orden del día de la reunión del Consejo de Administración fue el siguiente:

“ORDEN DEL DÍA:

(...)

CUARTO. – *Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto General del año 2020 para Puerto Deportivo de Marbella, S.A. Se adjunta como ANEXO III el presupuesto detallado para el ejercicio 2020*

(...)

DÉCIMOSEGUNDO. – *Lectura y aprobación del acta de la reunión.*”

Actuaron como presidente (en funciones) y secretario, respectivamente, Don Manuel M. Cardeña Gómez y Don Nicolás Morcillo Hidalgo, en nombre y representación de GAONA ABOGADOS SLP

Se confeccionó la pertinente lista de asistentes en la misma Acta resultando la concurrencia siguiente:

NOMBRE	CARGO	ASISTENCIA
M ^a Ángeles Muñoz Uriol (PP)	Presidente	Representada
Manuel M. Cardeña Gómez (PP)	Vicepresidente	Presente
José Eduardo Díaz Molina (PP)	Vocal	Presente
Diego López Márquez (PP)	Vocal	Presente
María Victoria Martín Lomeña	Vocal	Presente
Manuel García Rodríguez (PSOE)	Vocal	Presente
Manuel Corchado Gallo (OSP)	Vocal	Presente
María García Ruiz (CS)	Vocal	Presente
Nicolás Morcillo Hidalgo, en nombre y representación de GAONA ABOGADOS, S.L.P.	Secretario no consejero	Presente

De conformidad con el artículo 22 de los Estatutos Sociales de la sociedad Puerto Deportivo de Marbella, S.A. se presenta escrito de María Luisa Parra Villalobos, delegando, su representación y voto, en el consejero D. Manuel M. Cardeña Gómez.

El Acta fue aprobada a continuación de su celebración y firmada por todos los asistentes.

II.- Que entre los acuerdos sometidos a votación y aprobados por unanimidad del Consejo figuran los siguientes:

ACUERDOS

CUARTO. – Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto General del año 2020 para Puerto Deportivo de Marbella, S.A. Se adjunta como ANEXO III el presupuesto detallado para el ejercicio 2020.

Por parte de los consejeros del grupo OSP, se ha solicitado aclaración respecto a los presupuestos presentados, y el pliego para la explotación del varadero. En este sentido convendría aclarar quien asume la compra de combustible, y asume el margen de beneficio de la compra al suministrador actual y la venta al cliente final. Desde la presidencia se responde que esto procederá a estudiarse debidamente.

Tras someter a deliberación de los miembros del Consejo presentes en la sesión se ha procedido a la votación el punto cuarto, quedando aprobado el mismo por 5 votos a favor y 3 abstenciones.


En consecuencia, ha quedado aprobado el punto cuarto por mayoría absoluta.


(...)

DÉCIMOSEGUNDO. - Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los consejeros aprobaron por unanimidad el acta de la presente reunión del Consejo de Administración de la Sociedad Puerto Deportivo de Marbella, S.A.

Y para que conste firmo la presente certificación, en Marbella a 30 de octubre de 2019.

NOMBRE	FIRMA
SECRETARIO NO CONSEJERO (Nicolás Morcillo Hidalgo en nombre y representación de GAONA ABOGADOS SLP)	NOMBRE MORCILLO HIDALGO NICOLAS - NIF 33360451D  Firmado digitalmente por NOMBRE MORCILLO HIDALGO NICOLAS - NIF 33360451D Fecha: 2019.11.11 12:01:49 +01'00'

<p>V° B° Manuel M. Cardeña Gómez (Vicepresidente)</p>	
---	--



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA
PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA

***SOCIEDAD MUNICIPAL
PUERTO DEPORTIVO DE
MARBELLA S.A.***

PRESUPUESTO 2020



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA
PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA

INDICE DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020

- 1) MEMORIA EXPLICATIVA
- 2) ESTADO DE GASTOS E INGRESOS
- 3) ANEXO INVERSIONES
- 4) INFORME DEL PERSONAL
- 5) ANEXO DEL PERSONAL
- 6) CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
- 7) PROGRAMA DE ACTUACIÓN , INVERSIONES Y FINANCIACIÓN



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA
PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA

1) MEMORIA EXPLICATIVA



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA
PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA

2) ESTADO DE GASTOS E INGRESOS



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA
PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA

3) ANEXO INVERSIONES



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA
PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA

4) INFORME DE PERSONAL



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA
PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA

5) ANEXO PERSONAL



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA
PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA

6) CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA
PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA

7) PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN.



**MEMORIA EXPLICATIVA DE LOS PLANES DE
ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA
SOCIEDAD MUNICIPAL PUERTO DEPORTIVO DE
MARBELLA S.A. PARA EL EJERCICIO 2020**

INFORMACION GENERAL

La Sociedad Municipal Puerto Deportivo de Marbella, S.A., tiene como objeto social:

1. La promoción, explotación, planeamiento y desarrollo del puerto deportivo.
2. La construcción de edificaciones por cuenta propia o de terrenos que afecten al Puerto Deportivo.
3. La presentación de servicios de asesoramiento técnico y legal para la reducción y confección de documentos de planeamiento, ordenación, gestión y ejecución, previstos en Reglamento de Ordenación del Puerto Deportivo, siempre que no suponga actividad profesional.

La actividad actual de la empresa coincide con su objeto social.

La Junta General Extraordinaria y Universal de fecha 28 de Noviembre de 2.008, modificó la denominación social pasando de Explotaciones Hoteleras del Club Marítimo de Marbella, S.A. a denominarse Puerto Deportivo de Marbella, S.A., acuerdo elevado a público el 16 de Abril de 2.009.

Actualmente la sociedad está adscrita a la Delegación del Medio Ambiente, playas y Puertos del Ayuntamiento de Marbella.

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2020

Estos presupuestos recogen solo aquellos gastos e inversiones que se han considerado como imprescindibles.

Se dará cumplimiento de la normativa interna del Puerto para realizar una correcta gestión de los atraques, cesión y alquiler de los mismos (públicos y privados)

Mantener los distintivos y galardones en cumplimiento de los requisitos de calidad y medioambientales. Mantener en nuestras instalaciones las distintas certificaciones a nivel de calidad, medioambiental con los distintivos de calidad Bandera Azul, ISO 9001y 14001 y Q de calidad.

Está previsto sacar a licitación pública los principales servicios profesionales externos de la sociedad, tales como Asesoría Jurídica, Contable e Ingeniería.



Durante el ejercicio 2020 se continua con el patrocinio y promoción de eventos náutico- deportivos para dar a conocer y promocionar nuestras instalaciones, así como la realización de distintas actividades en colaboración con las distintas delegaciones municipales y asociaciones y CLUBS de nuestro municipio para la celebración de eventos náuticos en el Puerto.

En cuanto a la formación de los trabajadores, tanto de administración como de Marinería, se mantiene el Plan de Formación Continua en colaboración con el Excmo. Ayto. de Marbella, la Fundación tripartita y otros cursos específicos que sean necesarios.

Sin perjuicio de la vigilancia propia de la zona portuaria, se continúa con la colaboración con los distintos cuerpos de seguridad, en referencia al control de Embarcaciones en el Puerto, tanto por mar como por tierra. Durante el ejercicio 2020 y se continúa con el mantenimiento correcto del sistema de video vigilancia implantado en el Puerto.

En el capítulo de inversiones destacar la realización de dos actuaciones importantes para el mantenimiento y conservación de nuestro recinto náutico. La primera un DRAGADO, obra de mantenimiento destinada conservar y paliar el aterramiento de la bocana del Puerto y por otro lado las OBRAS de refuerzo de la escollera del Puerto.

ESTADO DE GASTOS

El presupuesto de gastos de la Sociedad para el presente ejercicio asciende a la cantidad de **1.706.692,21 €**

La distribución del Estado de Gastos es la siguiente:

ESTADO DE GASTOS

Gastos en Bienes Corrientes o Servicios	2020
DESCRIPCION	IMPORTE
Canon APPA	112.500,00
Arrendamiento maquinaria limpieza	8.000,00
Mantenimiento General	27.000,00
Servicios de profesionales independientes	204.300,00
Primas Seguro	2.400,00
Gastos Bancarios	2.800,00
Publicidad y propaganda	25.000,00
Suministro combustible	
Cuotas de Comunidad	120.000,00
Otros Servicios	35.300,00
Tributos	30.000,00
Gastos financieros préstamo	7.203,20



Gastos financieros aplaz.deuda APPA	2.500,00
TOTAL CAPITULO II	577.003,20 €

Gastos en Bienes Corrientes o Servicios	2020
DESCRIPCION	IMPORTE
Principal préstamo a pagar	37.860,12
TOTAL CAPITULO V	37.860,12 €

Descripción de las Partidas de Gastos

1. Gastos de personal:

Los gastos de personal ascienden a la cantidad de 621.828,89 €

Para su elaboración se ha tomado como referencia los conceptos retributivos y de acción social determinados por el nuevo Convenio Colectivo que tiene prevista su entrada en vigor a partir de 2020, así como los gastos derivados de la cotización empresarial de la Seguridad Social, en cumplimiento de la disposición adicional tercera, del R.D. Ley 16/2013, por el que se modifica el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), en cuanto a los conceptos computables en la base de cotización al Régimen General de la Seguridad Social.

El coste estimado necesario para los gastos derivados del Capítulo I del Personal para el año 2020, se ha tenido en cuenta los datos suministrados en el Informe de Personal elaborado por la Asesoría Laboral Geconte para 2020.

Asimismo, en lo que se refiere a contratación de nuevo personal (Marinero, Aux Administrativo y Limpiadora) en la sociedad, se estará y respetará lo dispuesto en la Ley de presupuestos en vigor.

2. Gastos de funcionamiento:

En este capítulo se incluye:

- Canon APPA.- Pago del canon de la concesión administrativa .Este importe incluye la previsión del canon del 2020, conforme a las facturas recibidas en el ejercicio anterior.
- Arrendamiento de maquinaria: Incluye el pago de las cuotas previstas por arrendamiento de maquinaria de limpieza.
- Mantenimiento General.- Dentro de este capítulo se incluyen los trabajos necesarios para el mantenimiento, limpieza y conservación de las distintas instalaciones portuarias, ornamentación y arreglos y mantenimiento de las cámaras de seguridad.
- Servicios profesionales.- Prestado por personas o entidades externas que comprenden los siguientes gastos; Notaría, Asesoría ,Registro Mercantil,



sistemas de calidad y la contratación de un Ingeniero para asistencia técnica a pequeñas obras de mantenimiento del recinto náutico y un mantenimiento informático de la pagina web. Se incluye también en esta partida la liquidación de los atraques a terceros (propietarios privados) por su uso y explotación.

- Primas de Seguros.- Esta partida comprende el Seguro de Responsabilidad Civil.
- Servicios Bancarios.- Comisiones bancarias por transferencias así como para el traslado de fondos a la entidad bancaria.
- Publicidad y propaganda: gastos en campañas publicitarias de promoción del recinto náutico, así como gastos de folletos y cuñas publicitarias para reactivar la zona comercial y dar a conocer la oferta náutica. Esta partida se mantiene a fin de dinamizar el recinto náutico y atraer más usuarios y clientes a la zona de locales y atraques.
- Cuotas de comunidad.- Gastos girados por la Asamblea de titulares del Puerto Deportivo en concepto de cuotas de comunidad del Puerto.
- Otros servicios: Servicios administrativos, uniformes y cursos del personal, vigilancia de la salud, patrocinio de eventos náutico deportivos, cursos del personal y pequeños gastos no incluidos en los apartados anteriores.
- Otros tributos.- Se incluye fundamentalmente en esta partida los impuestos gestionados por el Patronato como I.B.I., basura, etc.

3.-Gastos financieros:

Corresponde a los intereses del préstamo concedido en 2010 con la entidad UNICAJA y que se va a pagar en 2020.

4.- Inversiones:

El importe total de las inversiones previstas asciende a **470.000 €** necesarios para la ejecución de los siguientes proyectos:

Inversiones	2020
DESCRIPCION	IMPORTE
Refuerzo escollera	220.000,00
Dragado	110.000,00
Obras para autorización vertidos y separador hidrocarburos	25.000,00
Obras remodelación Parking	40.000,00
Obras de ampliación muelle espera	75.000,00
TOTAL CAPITULO VI	470.000,00 €



Los informes técnicos recomiendan la actuación a corto plazo de la zona de la bocana del Puerto para evitar aterramientos y dragar el canal de acceso al Puerto. Además del necesario refuerzo de la escollera del Puerto, que presenta un gran deterioro debido a los últimos temporales.

Otras obras de inversiones a realizar son; Obras de acondicionamiento para dar cumplimiento a la autorización de vertidos del Puerto que incluye la adquisición de una cámara de separación de hidrocarburos; Obras de acondicionamiento y remodelación de la zona del Parking Publico incluyendo obra civil, nuevas luminarias y señalizaciones; Obras de ampliación del Muelle de espera del Puerto para albergar a embarcaciones profesionales y de mayor eslora que demandan nuestros servicios.

5.- Pasivos Financieros (Préstamo bancario)

Corresponde al principal del préstamo concedido en 2010 con la entidad UNICAJA y correspondiente a las cuotas a pagar en 2020.

ESTADO DE INGRESOS

La previsión total de Ingresos para el ejercicio 2020, asciende a la cantidad de **1.280.000 €** según el siguiente desglose:

ESTADO DE INGRESOS

Descripción Aplicación Presupuestaria	Importe
Alquiler atraques	320.000,00
Gestión parking y tarjetas acceso	225.000,00
Servicios varadero (contrato varadero)	32.000,00
Prestaciones asamblea	390.000,00
Alquiler terrazas	210.000,00
Alquiler locales	97.000,00
Terraza mercadillo	6.000,00
TOTAL INGRESOS	1.280.000,00

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS DE INGRESOS

1. Ingresos propios.

Los ingresos previstos por la prestación de servicios de alquiler de atraques, gestión del parking, alquiler de terrazas y locales, mercadillo y prestaciones de servicios a la Asamblea de titulares del Puerto.



No se incluyen como en ejercicios anteriores los ingresos provenientes servicios de varadero, venta de combustible y Gasolinera, que fueron adjudicados por concurso público durante 2019, y que durante 2020 serán reemplazados por los ingresos que genere dicho contrato a la sociedad municipal.

Hay previsto un incremento en los ingresos de terrazas y locales, con motivo de ocupaciones de nuevas zonas de terrazas, aumentos de las tarifas y previsión de arrendar el local nº 62, actualmente es desuso.

La estimación de ingresos se ha efectuado teniendo en cuenta los ingresos efectuados hasta Agosto de 2019, así como los realizados desde Septiembre a diciembre de 2018, a excepción de los ingresos por prestaciones de la Asamblea que se ha efectuado el cálculo en base al año anterior, más la parte correspondiente al canon del APPA.

2.- Transferencias del Ayuntamiento.

2.1- Transferencias corrientes

El envío de transferencias corrientes del Excmo. Ayuntamiento de Marbella a la sociedad municipal en el ejercicio 2020 ascenderá a la cantidad de **142.596,55 Euros.**

2.2 Transferencia de capital.

Esta partida corresponde a las transferencias de Capital que el Ayuntamiento enviará a la sociedad municipal por importe de **330.000 Euros.**

La Presidenta

Fdo. M. Ángeles Muñoz Uriol

Sociedad	PUERTO DEPORTIVO MARBELLA, S.A.		
Orgánica			
Programa			
Actividad	GESTION PUERTO DEPORTIVO MARBELLA		
Descripción de la actividad			

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Capítulo I	Personal	2020	2019
Cuenta Contable	DESCRIPCION		IMPORTE
640-642	Gastos personal	621828,89	574.818,34
	TOTAL CAPITULO I	621.828,89 €	574.818,34 €

Capítulo II	2020	2019
Cuenta Contable	DESCRIPCION	IMPORTE
621	Canon APPA	112.208,00
621	Arrendamiento maquinaria limpieza	36.000,00
622	Mantenimiento General	47.700,00
623	Servicios de profesionales independientes	199.300,00
625	Primas Seguro	2.400,00
626	Gastos Bancarios	2.800,00
627	Publicidad y propaganda	25.000,00
600	Suministro combustible	260.000,00



629	Cuotas de Comunidad	120.000,00	170.000,00
629	Otros Servicios	35.300,00	36.800,00
631	Tributos	30.000,00	30.000,00
662	Gastos financieros prestamo	7.203,20	7.768,00
662	Gastos financieros aplaz.deuda APPA	2.500,00	11.700,00
	TOTAL CAPITULO II	577.003,20 €	941.676,00 €

Capítulo V	Cuentas financieras	2020	2019
Cuenta Contable	DESCRIPCION		IMPORTE
520	Principal prestamo a pagar	37.860,12	37.162,72
	TOTAL CAPITULO V	37.860,12 €	37.162,72 €

Capítulo VI	Inversiones	2020	2019
Cuenta Contable	DESCRIPCION		IMPORTE
215	Refuerzo escollera	220000,00	
215	Dragado	110000,00	40000,00
219	Obras de Acondicionamiento y pavimentación		561340,33
219	Obras para autorizacion vertidos y separador hidrocarburos	25.000,00	
219	Obras remodelación Parking	40.000,00	
219	Obras de ampliacion muelle espera	75.000,00	0,00
	TOTAL CAPITULO VI	470.000,00 €	601.340,33 €

TOTAL CAPÍTULOS	€	1.706.692,21	2.154.997,39 €
------------------------	----------	---------------------	-----------------------

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

INGRESOS

CAPÍTULO 3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

Cuenta contable	Descripción del Ingreso	Presupuesto 2020	Presupuesto 2019
700	Ventas mercaderías		270.000,00
705001	Alquiler atraques	320.000,00	290.000,00
705002	Gestión parking y tarjetas acceso	225.000,00	89.000,00
705003	Servicios varadero (contrato varadero)	32.000,00	42.000,00
705004	Prestaciones asamblea	390.000,00	390.000,00
705006	Alquiler terrazas	210.000,00	210.000,00
705007	Alquiler locales	97.000,00	89.500,00
705008	Terraza mercadillo	6.000,00	10.500,00
	Total Ingresos	1.280.000,00	1.391.000,00

CAPÍTULO 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Cuenta contable	Descripción del Ingreso	Presupuesto 2020	Presupuesto 2019
74000	Transferencias Ayuntamiento	142.596,55	156.237,51
	Total Transferencias corrientes	142.596,55	0,00

CAPÍTULO 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Cuenta contable	Descripción del Ingreso	Presupuesto 2020	Presupuesto 2019
13000	Subvenciones de capital Ayto de Marbella	330.000,00	601.340,33
118	Aportaciones de Socios o propietarios	0,00	44.930,72
	Total Transferencias capital	330.000,00	646.271,05

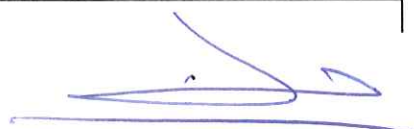
Total Presupuesto de Ingresos	1.752.596,55 €	2.037.271,05 €
--------------------------------------	-----------------------	-----------------------

FICHAS DE INVERSIONES Nº 1

PRESUPUESTO 2020. PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA		
DETALLE DE LA INVERSION Sociedad: PUERTO DEPORTIVO MARBELLA, S.A. Orgánico: Programa: -----		
CODIGO IDENTIFICACION DEL PROYECTO		
DENOMINACION DEL PROYECTO (en caso de existir en el presupuesto 2019 señalarlo) Refuerzo escollera		
DESCRIPCION DEL PROYECTO Refuerzo escollera, consistente en roponer mediante piedra de escollera la zona exterior del muelle de levante afectada por los temporales		
PLURIANUAL SI NO X (En caso afirmativo señalar nº de años) 2020 2021 2022 2023		
FINANCIACION (Marcar lo que proceda) Financiación propia SI NO X		
COSTE DEL PROYECTO Importe Total 2020: Importe Total 2021 - 2023: (rellenar unic. en caso de plurianuales)		
CONCEPTO PRESUPUESTARIO GASTO		
CAPITULO VI Orgánico/Programa/Económica	DENOMINACIÓN (Aplic. Presupuestaria)	IMPORTE 220.000,00 €
215		

FICHAS DE INVERSIONES Nº 2

PRESUPUESTO 2020. PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA
DETALLE DE LA INVERSION



Sociedad: PUERTO DEPORTIVO MARBELLA, S.A.				
Orgánico:				
Programa: -----				
CODIGO IDENTIFICACION DEL PROYECTO				
DENOMINACION DEL PROYECTO (en caso de existir en el presupuesto 2019 señalarlo)				
Dragado <input type="checkbox"/> si estaba prevista en los presupuestos de 2019, pero no se ha ejecutado				
DESCRIPCION DEL PROYECTO				
Obra de acondicionamiento por el aterramiento existente en el canal de entrada y bocana del Puerto				
PLURIANUAL		SI		NO X
(En caso afirmativo señalar nº de años)				
2020	2021	2022	2023	
FINANCIACION (Marcar lo que proceda)				
Financiación propia	SI	NO	X	
COSTE DEL PROYECTO				
Importe Total 2020:				
Importe Total 2021 - 2023: (rellenar unic. en caso de plurianuales)				
CONCEPTO PRESUPUESTARIO GASTO				
CAPITULO VI		DENOMINACIÓN		IMPORTE
Orgánico/Programa/Económica		(Aplic. Presupuestaria)		110.000,00 €
215				

FICHAS DE INVERSIONES Nº 3

PRESUPUESTO 2020. PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA		
DETALLE DE LA INVERSION		
Sociedad: PUERTO DEPORTIVO MARBELLA, S.A.		
Orgánico:		
Programa: -----		
CODIGO IDENTIFICACION DEL PROYECTO		
DENOMINACION DEL PROYECTO (en caso de existir en el presupuesto 2019 señalarlo)		
Obras para autorización de vertidos y adquisición de camara separadora de hidrocarburos		
DESCRIPCION DEL PROYECTO		

Obras de acondicionamiento que incluye obra civil y adquisición de cámara separadora de hidrocarburos, para cumplimiento de autorización de vertidos en el Puerto				
PLURIANUAL		SI		NO X
(En caso afirmativo señalar nº de años)				
2020	2021	2022	2023	
FINANCIACION (Marcar lo que proceda)				
Financiación propia		SI X	NO	
COSTE DEL PROYECTO				
Importe Total 2020:				
Importe Total 2021 - 2023: (rellenar unic. en caso de plurianuales)				
CONCEPTO PRESUPUESTARIO GASTO				
CAPITULO VI		DENOMINACIÓN		IMPORTE
Orgánico/Programa/Económica		(Aplic. Presupuestaria)		25.000,00 €
219				

FICHAS DE INVERSIONES Nº 4

PRESUPUESTO 2020. PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA				
DETALLE DE LA INVERSION				
Sociedad: PUERTO DEPORTIVO MARBELLA, S.A.				
Orgánico:				
Programa: -----				
CODIGO IDENTIFICACION DEL PROYECTO				
DENOMINACION DEL PROYECTO (en caso de existir en el presupuesto 2019 señalarlo)				
Obras remodelacion Parking				
DESCRIPCION DEL PROYECTO				
Obra de acondicionamiento y remodelación del actual parking publico, incluye obra civil , suministro de luminarias y señalizaciones				
PLURIANUAL		SI		NO X
(En caso afirmativo señalar nº de años)				
2020	2021	2022	2023	
FINANCIACION (Marcar lo que proceda)				
Financiación propia		SI X	NO	
COSTE DEL PROYECTO				

Importe Total 2020:		
Importe Total 2021 - 2023:		(rellenar unic. en caso de plurianuales)
CONCEPTO PRESUPUESTARIO GASTO		
CAPITULO VI Orgánico/Programa/Económica	DENOMINACIÓN (Aplic. Presupuestaria)	IMPORTE € 40.000,00 €
219		

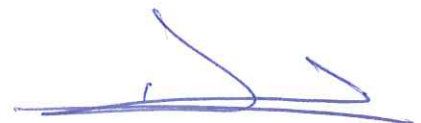
FICHAS DE INVERSIONES Nº 5

PRESUPUESTO 2020. PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA			
DETALLE DE LA INVERSION			
Sociedad: PUERTO DEPORTIVO MARBELLA, S.A.			
Orgánico:			
Programa: -----			
CODIGO IDENTIFICACION DEL PROYECTO			
DENOMINACION DEL PROYECTO (en caso de existir en el presupuesto 2019 señalarlo)			
Obras ampliación Muelle de Espera			
DESCRIPCION DEL PROYECTO			
Obras consistente en ampliación y adptacion del muelle de espera del Puerto para albergar embarcaciones de mayor eslora y atender a embarcaciones profesionales.			
PLURIANUAL	SI		NO X
(En caso afirmativo señalar nº de años)			
2020	2021	2022	2023
FINANCIACION (Marcar lo que proceda)			
Financiación propia	SI X	NO	
COSTE DEL PROYECTO			
Importe Total 2020:			
Importe Total 2021 - 2023:			(rellenar unic. en caso de plurianuales)
CONCEPTO PRESUPUESTARIO GASTO			
CAPITULO VI Orgánico/Programa/Económica	DENOMINACIÓN (Aplic. Presupuestaria)	IMPORTE € 75.000,00 €	
219			

FICHAS RESUMEN POR CAPÍTULO DE INGRESOS

Sociedad	PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA S.A.
Orgánica	
Programa	-----
Actividad	-----
Descripción de la actividad	PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA S.A.

Cuenta Contable	Descripción Aplicación Presupuestaria	Importe
705001	Alquiler atraques	320.000,00
705002	Gestión parking y tarjetas acceso	225.000,00
705003	Servicios varadero (contrato varadero)	32.000,00
705004	Prestaciones asamblea	390.000,00
705006	Alquiler terrazas	210.000,00
705007	Alquiler locales	97.000,00
705008	Terraza mercadillo	6.000,00
	TOTAL INGRESOS	1.280.000,00



FICHAS PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Sociedad	PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA S.A.
Orgánica	
Programa	-----
Actividad	-----
Descripción de la actividad	PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA S.A.

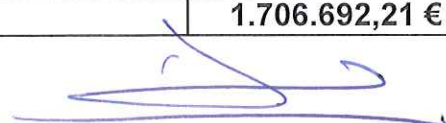
Capítulo I	Personal	2020
Cuenta Contable	DESCRIPCION	IMPORTE
		621.828,89
TOTAL CAPITULO I		621.828,89 €

Capítulo II	Gastos en Bienes Corrientes o Servicios	2020
Cuenta Contable	DESCRIPCION	IMPORTE
621	Canon APPA	112.500,00
621	Arrendamiento maquinaria limpieza	8.000,00
622	Mantenimiento General	27.000,00
623	Servicios de profesionales independientes	204.300,00
625	Primas Seguro	2.400,00
626	Gastos Bancarios	2.800,00
627	Publicidad y propaganda	25.000,00
600	Suministro combustible	
629	Cuotas de Comunidad	120.000,00
629	Otros Servicios	35.300,00
631	Tributos	30.000,00
662	Gastos financieros prestamo	7.203,20
662	Gastos financieros aplaz.deuda APPA	2.500,00
TOTAL CAPITULO II		577.003,20 €

Capítulo V	Gastos en Bienes Corrientes o Servicios	2020
Cuenta Contable	DESCRIPCION	IMPORTE
	Principal prestamo a pagar	37.860,12
TOTAL CAPITULO V		37.860,12 €

Capítulo VI	Inversiones	2020
Cuenta Contable	DESCRIPCION	IMPORTE
215	Refuerzo escollera	220.000,00
215	Dragado	110.000,00
219	Obras para autorizacion vertidos y separador hidroca	25.000,00
219	Obras remodelación Parking	40.000,00
219	Obras de ampliacion muelle espera	75.000,00
TOTAL CAPITULO VI		470.000,00 €

TOTAL CAPÍTULOS	1.706.692,21 €
------------------------	-----------------------



PRESUPUESTO 2020


CLASIFICACION POR CAPITULOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULO	DESCRIPCION	IMPORTE
Capítulo I	Gastos de Personal	621.828,89 €
	Gastos Corrientes en Bienes y	
Capítulo II	Servicios	567.300,00 €
Capítulo III	Gastos financieros	9.703,20 €
Capítulo VI	Inversiones	470.000,00 €
Capítulo IX	Pasivos Financieros	37.860,12 €
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		1.706.692,21 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPITULO	DESCRIPCION	IMPORTE
Capítulo III	Ingresos propios	1.280.000,00 €
Capítulo IV	Transferencias Corrientes	142.596,55 €
Capítulo VII	Transferencias de Capital	330.000,00 €
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		1.752.596,55 €





PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN PRESUPUESTO DE CAPITAL				PRESUPUESTO 2020	
EMPRESA: PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA, S.A.					
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE (En Euros)	FINANCIACIÓN			
		RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
		APLICADO	CUANTÍA	DESCRIP.	CUANTÍA
Refuerzo escollera	220.000				220.000
Obras de Dragado	110.000				110.000
Obras para autorización vertidos y separador hidrocarburos	25.000		25.000		
Obras remodelación Parking	40.000		40.000		
Obras de ampliación muelle espera	75.000		75.000		

Marbella, Septiembre de 2019

La presidenta

Fdo. M. Ángeles Muñoz Uriol

INFORME DE PERSONAL:

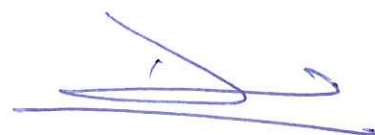
El coste estimado necesario para los gastos derivados del Capítulo I del Personal para el año 2020, se ha aumentado en un 8,18% con respecto al ejercicio anterior, en los cálculos efectuados se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones:

- a) La aplicación de las tablas salariales del nuevo Convenio Colectivo firmado el 14/11/2018, así como los trienios al personal, con la repercusión de abono de las cuantías inherentes a los mismos, todo ello en base a lo dispuesto en el Convenio Colectivo de aplicación.
- b) Por ser perceptivo en base a la aprobación de la clasificación de la Sociedad Puerto Deportivo de Marbella en la categoría tercera y llevada a pleno el 26 de Octubre de 2018 en su punto 2.8, se hace necesaria dotar económicamente el puesto eventual de Director y que trasladamos al ejercicio 2020.
- c) La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público para el año 2019 del 2,50% en relación con lo establecido en el art. 3.2 del RDL 24/2018 de 21 de Diciembre (BOE nº 312 de 27 de diciembre de 2018)
- d) Se hace necesario dotar económicamente el puesto de un marinero de mantenimiento, de una limpiadora y de un auxiliar administrativo como vacantes definitivas y que tenemos en cuenta para los presupuestos correspondientes al ejercicio 2020.
- e) Se hace necesario dotar el puesto de un auxiliar administrativo como refuerzo en los meses de más acumulación de tareas con contrato eventual de tres meses y que tenemos en cuenta para los presupuestos correspondientes al ejercicio 2020.
- f) Se ha producido una disminución en el concepto de otros gastos de personal del 33.33%, como consecuencia de reducción de las horas extras y productividad.

Asimismo, en lo que se refiere a contratación de personal en la sociedad, se estará y respetará lo dispuesto en la Ley de presupuestos en vigor.

Marbella a 29 de Julio de 2019.

Fdo. Asesoría Geconte S.L.
Departamento Laboral.



PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA

Clave					S.Social	
Contrato	Categoría	Situación	jornada	Retribuciones Año	Año	total Coste
100	DIRECCION	V	100	35022,84	11522,51	46545,35
189	MARINERO	O	100	28561,44	10453,49	39014,93
100	CONTRAMAESTRE	O	100	43733,28	16006,38	59739,66
100	MARINERO	O	100	31291,92	11452,84	42744,76
100	MARINERO	O	100	25829,88	9453,74	35283,62
100	MARINERO	O	100	31291,92	11452,84	42744,76
100	MARINERO	O	100	29471,76	10786,66	40258,42
410	MARINERO	VD	100	26741,28	10108,2	36849,48
100	MARINERO	O	100	31291,92	11452,84	42744,76
100	AUXILIAR ADMINIS	O	100	28239,36	8867,16	37106,52
100	OFICIAL ADMINIST	O	100	41082,32	12899,85	53982,17
189	AUXILIAR ADMINIS	O	100	31231,56	9806,71	41038,27
100	AUXILIAR ADMINIS	V	100	23799,36	7472,99	31272,35
100	MARINERO	V	100	24921	9121,09	34042,09
200	LIMPIADORA	V	50	7924,26	2654,63	10578,89
402	AUXILIAR ADMINIS	VP	100	5944,84	1938,02	7882,86
Total Coste Personal				446378,94	155449,95	601828,89
Otros gastos						20000
TOTAL						621828,89



PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN, CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
SOCIEDAD: PUERTO DEPORTIVO MARBELLA, S.A.

CUENTAS GASTOS	PRESUPUESTO 2020	CUENTAS INGRESOS	ANEXO 2 PRESUPUESTO 2020
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.280.000,00 €
2. APROVISIONAMIENTOS		1.1. VENTAS DE MERCADERIAS	
3. GASTOS DE PERSONAL	621.828,89 €	1.2. PRESTACION DE SERVICIOS	1.280.000,00 €
3.1. SUELDOS Y SALARIOS	446.378,94 €	1.2.a) Alquiler instalaciones	352.000,00 €
3.3. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	155.449,95 €	1.2.b) Arrendamientos inmobiliarios	313.000,00 €
3.4. APORTACIONES A SISTEMAS COMPL. DE PENSIONES		1.2.c) Cánones	
3.5. OTROS GASTOS SOCIALES	20.000,00 €	1.2.d) Otras prestaciones de servicios	615.000,00 €
4. DOTACIONES AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	71.333,02 €	2. AUMENTO DE EXISTENCIAS	
4.1. DE GASTOS DE ESTABLECIMIENTO		3. TRABAJOS PARA EL INMOVILIZADO	
4.2. INMOVILIZADO INMATERIAL	31.638,98 €		
4.3. INMOVILIZADO MATERIAL	39.694,04 €	4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	142.596,55 €
5. VARIACIÓN PROVISIONES DE TRÁFICO	567.300,00 €	4.1. INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GEST. CORR.	
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	537.300,00 €	4.2. SUBVENCIÓNES DEL AYUNTAMIENTO	142.596,55 €
6.1. SERVICIOS EXTERIORES	30.000,00 €	4.3. OTRAS SUBVENCIÓNES	
6.2. TRIBUTOS		4.4. EXCESO DE PROV. PARA RIESGOS Y GASTOS	
6.3. OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE			
6.4. DOTACIÓN AL FONDO DE REVERSIÓN		I. PÉRDIDAS DE LA EXPLOTACIÓN	-162.134,64 €
7. SUBVENCIÓNES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		5. INGRESOS FINANCIEROS	- €
I. BENEFICIOS DE LA EXPLOTACIÓN		5.1. INGRESOS DE PARTICIPACIONES DE CAPITAL	
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	9.703,20 €	5.2. INGRESOS DE VALORES DE RENTA FIJA	
8.1. INTERESES DE DEUDAS	7.203,20 €	5.3. INGRESOS DE CRÉDITOS	
8.2. OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.500,00 €	5.4. OTROS INGRESOS FINANCIEROS	
9. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INV. FINANCIERAS		II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS	9.703,20 €
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS	- €	III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	
III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS		6. 8º ENAJ. INMOVI. INMAT. MAT. Y CARTERA CONTROL	
10. VAR. PROV. INMOV. INMAT. MAT. Y CARTERA DE CONT		7. SUBVENCIÓNES DE CAPITAL	25.428,68 €
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS		8. INGRESOS EXTRAORDINARIOS	
13. GASTOS Y PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		9. BENEFICIOS E INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	25.428,68 €	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	
V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS		V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	
14. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES			
15. OTROS IMPUESTOS			
VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)	177.860,12 €	VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	



PRESUPUESTO DE CAPITAL, PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)
SOCIEDAD: PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA, S.A.

Cuentas Aplicación de Fondos	Presupuesto 2020	Cuentas Origen de Fondos	Presupuesto 2020
1. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORM. DEUDAS		1. AUTOFINANCIACIÓN	
2. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	470.000,00 €	1.1. Resultado del ejercicio	177.860,12 €
2.0. Inmovilizado Intangible	- €	1.1.a) Resultado antes de subvenciones	177.860,12 €
200. Investigación		1.1.b) Subvenciones a la explotación	177.860,12 €
201. Desarrollo		1.2. Amortizaciones	
202. Concesiones Administrativas		1.3. Provisiones para riesgos y gastos para inmovilizado	
203. Propiedad Industrial		1.4. Subvenciones de capital aplicadas al resultado	
204. Fondo de Comercio		1.5. Otros ajustes	
205. Derechos de traspaso		2. APORTACIONES DE CAPITAL	- €
206. Aplicaciones Informáticas		2.1 Del Ayuntamiento de Marbella	
209. Anticipos para Inmov. Intangibles		2.2. De otros accionistas	
2.1. Inmovilizado material	470.000,00 €	3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	330.000,00 €
210. Terrenos y bienes naturales		3.1. Del Ayuntamiento de Marbella	330.000,00 €
211. Construcciones		3.2. Adscripción de bienes	
212. Instalaciones técnicas		4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	- €
213. Maquinaria		4.1. Deudas con entidades de crédito	
214. Utilaje		4.2. Deudas con el Ayuntamiento	
215. Otras instalaciones/Drágado	330.000,00 €	4.3. Otros acreedores a l.pl.	
216. Mobiliaria		5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	- €
217. Equipos para el proceso de información		5.1. Inmovilizado Inmaterial	
218. Elementos de transporte		5.2. Inmovilizado material	
219. Otro inmovilizado material/Acondicionamiento y pavimentación	140.000,00 €	5.3. Inmovilizado financiero	
2.3. Inmovilizado Financiero	- €	6. CANCEL. ANTIC. O TRASPASO A CORTO DEL INM. FIN.	
2.3.a) Acciones y participaciones			
2.3.b) Créditos largo plazo			
2.3.c) Imposiciones a largo plazo			
2.3.d) Desembolso pendientes sobre acciones			
2.3.e) Fianzas y depósitos constituidos			
3. REDUCCION DE CAPITAL			
4. DIVIDENDOS			
5. CANCELACION O TRASPASO A CORTO DE LA DEUDA A L.P.	37.860,12 €		
5.1) Deudas con entidades de crédito	37.860,12 €		
5.2) Deudas con el Ayuntamiento			
5.3) Otros acreedores a l.pl.			
6. GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			
7. CANCEL. O APLICAC. DE PROV. PARA RIESTOS Y GASTOS			
TOTAL APLICACIONES	507.860,12 €	TOTAL ORIGENES	507.860,12 €
AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE		DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	

