

Doña Sofía Márquez García, Coordinadora de Instalaciones Deportivas y
Don Víctor M. González García, Coordinador de Actividades Deportivas de la
Delegación de Deportes del Excelentísimo Ayuntamiento de Rota:

INFORMAN:

En relación a la providencia de incoación de expediente para la elaboración y aprobación del Presupuesto General y la plantilla de personal del ejercicio 2021, por la que se solicita que las delegaciones municipales incorporen al expediente memoria conteniendo la información necesaria para la elaboración del estado de gastos del Presupuesto del Ayuntamiento para 2021, los técnicos que suscriben tienen a bien exponer la siguiente previsión:

Primero.- Se interesa en el punto SEGUNDO que por esta Delegación se faciliten las estimaciones de los gastos en las actividades previstas, siendo las siguientes:

GASTOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS:

GASTOS GENERALES:

GASTOS GENERALES

Dorsales pruebas deportivas	302,50 €
Dorsales pegatinas	289,19 €
Bolsas mochilas	299,48 €
Trofeos	1.200,00 €
Agua	1.000,00 €
Hielo	181,50 €
Jueces, seguro, ambulancia Milla	247,00 €
Presillas	50,00 €
Cintas de Peligro	50,00 €
Desplazamientos tren turístico	900,00 €
	4.519,67 €

PROGRAMAS ESPECÍFICOS:

PROGRAMAS ESPECIFICOS

Baloncesto	748,00 €
Badminton	1.336,00 €
Buceo	352,00 €
Vela	4.019,82 €
Golf (autobús)	2.717,00 €
Gimnasia Rítmica	892,00 €
Atletismo	500,00 €
	10.564,82 €





ACTIVIDADES PUNTUALES:

OPEN DE AJEDREZ		
Premios en metálico	1.400,00 €	
Arbitrajes	230,00 €	
		1.630,00 €
CAMPEONATO DE VOLEY PLAYA		
Premios en metálico	800,00 €	
Material deportivo	400,00 €	
		1.200,00 €
OLIMPIADAS		
Megafonía	605,00 €	
Ambulancia	400,00 €	
Medallas	300,00 €	
Autobuses	1.800,00 €	
		3.005,00 €
DIA BICICLETA		
Bolsas Mochila	600,00 €	
Medallas	1.200,00 €	
		1.800,00 €
ENTREGA TROFEOS LIGA F. S.		
Trofeos	250,00 €	
		250,00 €
		7.885,00 €

PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO:

ENVEJECIMIENTO ACTIVO		
Apartado técnico y médico	37.270,42 €	
Material deportivo	1.155,01 €	
Bolsas regalos	498,52 €	
		38.923,95 €

El gasto total entre gastos generales, programas específicos, actividades puntuales y programa de envejecimiento activo asciende a un importe de 61.893,44 €.



Segundo.- Se interesa en el punto SEGUNDO que por esta Delegación se facilite la relación de subvenciones previstas para el próximo ejercicio 2021, distinguiendo las nominativas y las de concurrencia competitiva. En el caso de las nominativas, se detallará el beneficiario, finalidad e importe; y en el caso de las subvenciones de concurrencia competitiva, se indicará su importe. Además se facilitará la previsión de gastos para 2021 por concesión de premios, siendo las siguientes:

Los premios en metálico están recogidos en sus respectivas actividades, siendo 1.400 € para ajedrez y 800 € para voley playa.

SUBVENCIONES EJERCICIO 2021:

SUBVENCIONES NOMINATIVAS		
BENEFICIARIO	FINALIDAD	IMPORTE
U. D. ROTEÑA	GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO	38.000,00 €
C. D. ROTA	GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO	35.000,00 €
C. D. EFI MEVA	GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO	8.000,00 €
C. D. ROSARIO DE ROTA	GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO	3.000,00 €
C. D. DON BOSCO 88	GASTOS CORRIENTES ESC. DEP. BALONCESTO	2.500,00 €
C. NATACIÓN ROTARTESSOS	GASTOS CORRIENTES ESC. DEP. NATACIÓN	2.000,00 €
C. BÁDMINTON ROTA	ESC. DEP. DE BÁDMINTON	2.000,00 €
C. ATLETISMO VILLA DE ROTA	GASTOS CORRIENTES ESC. DEP. ATLETISMO	1.800,00 €
PEÑA OKINAWA SHORIN RYU	GASTOS CORRIENTES ESC. DEP. KÁRATE	1.500,00 €
C. D. EFI MEVA	GASTOS CORRIENTES ESC. DEP. GIMNASIA RÍTMICA	1.500,00 €
PLAYA DE LA LUZ TENIS CLUB	GASTOS CORRIENTES ESC. DEP. TENIS	1.200,00 €
PEÑA DOSA	MEDIA MARATÓN COSTA DE LA LUZ	1.500,00 €
CLUB TRIATLÓN VILLA DE ROTA	TRIATLÓN VILLA DE ROTA	1.500,00 €
U. A. R. RÁBITA RUTA	CARRERA DE SAN JUAN	1.500,00 €
PEÑA DOSA	CROSS URBANO DOSA	1.300,00 €
CLUB TRIATLÓN VILLA DE ROTA	ACUATLÓN POR RELEVOS	1.000,00 €
CLUB TRIATLETAS ROTEÑOS	ACUATLÓN COSTA DE LA LUZ	1.000,00 €
CLUB TRIATLETAS ROTEÑOS	CROSS SOLIDARIO	800,00 €
CLUB TRAVESÍA PEDRO MACHUCA	TRAVESÍA PEDRO MACHUCA	300,00 €
CLUB DEP. OPEN EXCUSA	OPEN EXCUSA	300,00 €
SUBVENCIONES DIRECTAS		
VARIOS	ESCUELAS DEPORTIVAS, DESPLAZAMIENTOS, CAMPEONATOS, PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES	4.000,00 €
TOTAL SUBVENCIONES		109.700,00 €



El gasto total entre subvenciones directas y nominativas correspondiente al ejercicio 2021 asciende a un importe de 109.700,00 €.

Tercero.- Se interesa en el punto SEGUNDO que por esta Delegación se informe la estimación de las nuevas inversiones previstas a realizar para el próximo ejercicio 2021, siendo las siguientes:

ESTIMACION DE LAS INVERSIONES PREVISTA PARA 2021 EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS:

INSTALACIONES DEPORTIVAS	
REJILLAS DEL CONTORNO DEL CAMPO DEL FUTBOL DE JUAN REALES	5.520,87 €
MATERIAL DEPORTIVO	15.000,00 €
FERRETERIA, FONTANERIA, PINTURA Y ELECTRIC.	10.500,00 €
CALDERA PALOMEQUE	1.500,00 €
SUMINISTRO DE CAÑÓN DE RIEGO	1.207,01 €
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDILLA Y REDES CAMPO DE FUTBOL DE ROTA	16.809,84 €
REPOSICION DEL TAPIZ DE PADEL BAHIA CADIZ	5.800,00 €
PLATAFORMA ELEVADORAS	4.000,00 €
COLOCACION DE CESPED EN PEPIN	17.199,94 €
FOCO DE PALOMEQUE	3.833,28 €
TRATAMIENTO DE LEGIONELLA	17.651,73 €
MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA GESTION (SPORTIA)	2.361,07 €
MANTENIMIENTO DEL CAMPO NATURAL C. BALLENA	155.999,25 €
GAS PROPANO BOTELLAS	4.356,00 €
MODULOS DE SERVICIO COSTA BALLENA	3.339,60 €
GAS PROPANO A GRANEL	10.000,00 €
CERTIFICADO ROCODROMO	496,20 €
MANTENIMIENTO ACS	9.825,20 €
	TOTAL: 285.399,99 €
ESCUELA VELA	
DIRECCION ESCUELA DE VELA	18.147,58 €
ATRAQUE NEUMATICAS	3.500,00 €
GASOLINA	2.000,00 €
LICENCIAS FEDERATIVAS	2.500,00 €
MATERIALES FERRETERIAS	1.500,00 €
TASAS INSPECCIONES ZODIAC	250,00 €
SEGURO NEUMATICAS	300,00 €
REVISION MOTORES	2.500,00 €



REPARACION NEUMATICAS	2.000,00 €
MATERIALES NAUTICOS	18.000,00 €
VELERIA	18.000,00 €
FORMACION P. E. R. 15 ALUMNOS	10.000,00 €
ECOMAR	2.000,00 €
	TOTAL: 80.697,58 €

PISCINA MUNICIPAL	
REPARACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE SANITARIA Y EQUIPO DE GENERACION DE CALOR	201.956,13 €
CANALETAS DE EXTERIORES Y BAJANTES	20.000,00 €
FORRADO DE TENSORES	10.000,00 €
CAMBIO DEL ACUMULADOR A	3.735,00 €
SUBIR EL VASO DE LA PISCINA DE ENSEÑANZA (PISCINA PEQUEÑA)	14.500,00 €
TAPA DEL REGISTRO DE ALGIBE	580,00 €
PINTURA DE LAS INSTALACIONES	8.780,00 €
MATERIALES DIDACTICOS, MATERIALES FIJOS	2.000,00 €
FERRETERIA	2.800,00 €
SELLADO DE LAS VENTANAS	1.100,00 €
MÁQUINA FREGADORA	2.818,00 €
PUERTA DE EMERGENCIA DE LAS GRADAS	1.850,00 €
MAQUINARIAS PARA MANTENIMIENTOS (DESCALCIFICADORA, ANALIZADOR DE CLORO...)	7.690,00 €
CAMBIO RODAMIENTO BOMBA DEPURACION Nº1,3	1.470,00 €
CAMBIO DE MANOMETRO Y TERMOMETROS	470,00 €
INTERCAMBIADORES DE PLACAS SOLARES	3.600,00 €
CONEXIONADO DE PLACAS SOLARES ACUMULADOR B	3.000,00 €
SILLA ELEVADORA MINUSVALIDO	3.200,00 €
SERVICIO HIGIENICO	1.978,02 €
PRODUCTOS QUIMICOS	9.792,72 €
SERVICIO MANTENIMIENTO PROGRAMA GESTION DE USUARIO	574,62 €
SERVICIO DE CONTROL DE AGUA Y CALIDAD DE AIRES	1.988,30 €
SERVICIO DE MANTENIMIENTO ACS	3.146,00 €
	TOTAL: 307.028,79 €

El **total** de la estimación de las inversiones previstas para el año 2021 en las Instalaciones Deportivas es de **673.126,36 €**



Segundo.- En el punto TERCERO que por este Departamento se informe las previsiones de derechos reconocidos para 2021 de las tasas de servicios deportivos:

Los ingresos de enero a octubre en Piscina Municipal son de 96.358,72 €, de noviembre y diciembre es una estimación de los ingresos del mes de septiembre y octubre 2020, por la situación en la que nos encontramos de alarma, ya que no podemos prever del año anterior, es de 10.096,45 €.

TOTAL INGRESOS ESTIMADOS 2020 PISCINA MUNICIPAL..... 106.455,17€

Los ingresos de enero a septiembre en instalaciones deportivas, tanto de los ingresos del programa Sporttia como de las entidades deportivas son de 61.185,85 €, de octubre a diciembre es una estimación del ingreso del mes de septiembre del año 2020 es de 13.413,75€.

TOTAL INGRESOS ESTIMADOS 2020 INSTALACIONES DEPORTIVAS..... 74.599,60 €

Para que conste y surta los efectos oportunos firman el presente informe en Rota a la fecha recogida en la firma digital

Sofía Márquez García
Coordinadora de Instalaciones Deportivas
DELEGACIÓN DE DEPORTES

Víctor M. González García
Coordinador de Actividades Deportivas
DELEGACIÓN DE DEPORTES

Vº Bº
José Antonio Medina Sánchez
Concejal Delegado de Deportes

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE AL MARGEN

