

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 € |
| TOTAL ACTIVIDADES PUNTUALES | | 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

