

**Ajuntament de Calvià**
Mallorca**DOCUMENT ELECTRÒNIC**

Versió NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>
Identificador: 767815
Òrgans: Ajuntament de Calvià
Data Captura: 2021-12-13 11:02:13
Origen: Administració
Estat elaboració: EE01
Tipus documental: Còpia autèntica en paper de document electrònic
Tipus firmes: Xades Internally Detached

Firmant	Perfil	Data	Estat firma
CASTAÑER ALEMANY JUAN - 43092360C		10/12/2021	Vàlida
SERRA FELIX EVA MARIA - 43085549V		13/12/2021	Vàlida





Ajuntament de Calvià
Mallorca

D. JUAN CASTAÑER ALEMANY SECRETARIO ACCIDENTAL DEL AJUNTAMENT DE CALVIÀ Y DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUT CALVIANER D'ESPORTS (ICE).

CERTIFICO: Que el Consejo de Administración del Institut Calvianer d'Esports (ICE), en sesión extraordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2021, en su punto 2, aprobó por mayoría, el siguiente acuerdo:

"2. Proposta per aprovar el pressupost de l'Institut Calvianer d'Esports per a l'exercici 2022.

"A la vista de la documentació que s'adjunta, es trasllada al Consell d'Administració de l'Institut Calvianer d'Esports (ICE), la següent proposta:

1. Aprovar el Pressupost de l'Institut Calvianer d'Esports (ICE) per a l'exercici 2022.

PRESSUPOST 2022 ICE
DESPESES

CONCEPTE IMPORT

A. OPERACIONS CORRENTS

1. Remuneracions de personal 566.767,18 €
 2. Compra de bens i serveis 1.013.762,06 €
 3. Interessos 0,00 €
 4. Transferències corrents 508.000,00 €
- TOTAL 2.088.529,24 €

B. OPERACIONS DE CAPITAL

6. Inversions reals 460.000,00 €
 7. Transferències de capital 0,00 €
 8. Variació actius financers 0,00 €
 9. Variació passius financers 0,00 €
- TOTAL 460.000,00 €
TOTAL DESPESES 2.548.529,24 €

INGRESSOS

CONCEPTE IMPORT

CAPÍTOL III Taxes, preus públics i altres ingressos

1. Preus públics esports 512.212,36 €

CAPÍTOL V Ingressos patrimonials

Concessions i aprofitaments 120.971,75 €

TOTAL INGRESSOS 633.184,11 €

2. Elevar aquesta proposta al Ple Municipal per a la seva aprovació inicial.

INFORME PRESSUPOST CONSELL D'ADMINISTRACIÓ ICE 2022

1. Pressupost presentat despeses i ingressos





Ajuntament de Calvià
Mallorca

PRESSUPOST 2022 ICE

DESPESES

<u>CONCEPTE</u>	<u>IMPORT</u>
A. OPERACIONS CORRENTS	
1. Remuneracions de personal	566.767,18 €
2. Compra de bens i serveis	1.013.762,06 €
3. Interessos	0,00 €
4. Transferències corrents	508.000,00 €
TOTAL 2.088.529,24 €	
B. OPERACIONS DE CAPITAL	
6. Inversions reals	460.000,00 €
7. Transferències de capital	0,00 €
8. Variació actius financers	0,00 €
9. Variació passius financers	0,00 €
TOTAL 460.000,00 €	
TOTAL DESPESES 2.548.529,24 €	

INGRESSOS

<u>CONCEPTE</u>	<u>IMPORT</u>
CAPÍTOL III Taxes, preus públics i altres ingressos	
1. Preus públics esports	512.212,36 €
CAPÍTOL V Ingressos patrimonials	
Concessions i aprofitaments	120.971,75 €
TOTAL INGRESSOS 633.184,11 €	

Comparativa entre el pressupost 2022 i el de 2021

Del pressupost 2022 destacaria el següent:

- Seguim apostant pels eixos estratègics de legislatura i anam fent passes per aconseguir-los dur a terme:
1. **Esport local:** clubs, abonats, programes esportius per nins i nines, subvencions, infraestructures, simplificació de procediments... L'any passat vàrem augmentar en





Ajuntament de Calvià Mallorca

15.000 € la partida de Subvencions a Clubs Esportius i aquest any apostam per millorar en 5.000 € la partida per esportistes individuals que passa a ser de 50.000 € i com a novetat traurem una nova convocatòria de subvencions per a tècnics esportius que ajudi amb les despeses de formació, aquesta partida l'hem dotada amb 8.000 €.

2. **Esport i turisme:** des de l'Ajuntament seguim pensant que l'esport és un dels productes que ens poden ajudar a l'allargament de la temporada turística i a canviar la imatge d'algunes zones madures del municipi. Està demostrat en diferents estudis de la UIB que el turista esportiu que es desplaça a Mallorca té una despesa mitjana diària superior al turista normal, per tant, creim que és un tipus de turisme pel qual s'ha d'apostar de forma decidida.

L'aportació en el capítol IV que feim a la Fundació Calvià 2004 és de 125.000 €, és a dir, 19.000 € més que el 2021. Aquesta aportació, més la que realitza el departament de Turisme ens permetrà fer tot un seguit d'esdeveniments ja sigui organitzats directament per nosaltres com Half Marathon Magaluf, Challenge Triathlon Peguera Mallorca, Galatzó Trail, Sant Silvestre, ..., o uns altres esdeveniments que patrocinem com Beach Voley Around the World, Santa Ponça Cup, Jocs de les Illes, Chess Festival, Beach Rugby, Torneig Villa Peguera, Challenge Vuelta Ciclista Mallorca, ATP Tennis, PGA Golf, congrés de IOGA...

3. **Projecte municipal d'hàbits saludables:** durant aquest 2021 hem anat avançant el programa municipal d'hàbits saludables i aquest 2022 ja podrem posar en funcionament els primers cursos, jornades... Per tant, dels 8.500 € que teníem pressupostats en 2021 hem passat als 50.000 € per aquest 2022, un increment de 41.500 €.

Entre els principals projectes que volem posar en marxa trobam: programa de IOGA amb o sense recepta mèdica, programa de formació d'hàbits de vida saludable, programa de nòrdic walking, programa de monitors a les sales fitnes...

4. **Modernització i simplificació de procediments:** durant el 2022 seguirem revisant tots aquells procediments que tenim a l'ICE i que es poden simplificar i, també seguirem facilitant la interacció de la ciutadania amb l'administració, amb l'ICE com ens interlocutor.
5. **Gestió de concessions esportives i bars dels Poliesportius:** un altre dels punts importants aquest 2022 serà la gestió amb aquests adjudicataris. Hi ha concessions que s'hauran de tornar a licitar com la concessió de les pistes de tennis de Magaluf, les pistes de pàdel i f7 de Magaluf, el bar del camp de futbol de Peguera, ...
6. **Comunicació ICE:** el 2022 hem de continuar amb la mateixa línia de comunicació que anam treballant. Una de les novetats és, que estam fent feina per treure un aplicatiu de reserves i, hem pressupostat la quantitat de 5.000 € per desenvolupar aquest tema. Trobam fonamental poder tenir aquesta eina, ja que facilitarà molt les reserves a les persones que utilitzen els espais esportius, així com a nivell turístic funcionarà com una central de reserves i es podrà oferir un producte de més qualitat.
7. **Inversions en instal·lacions i equipament esportiu:** en quant a inversions la partida és de 460.000 €, és a dir, augmentam 62.000 € respecte a 2021. Els principals





Ajuntament de Calvià
Mallorca

projectes que volem dur a terme són: acabar amb la segona fase de la coberta de la Pista de Patinatge de Santa Ponça, adequar les instal·lacions del circuit de motocròs del Polígon de Son Bugadelles, comprar equipament nou per la Pista d'Atletisme i per altres instal·lacions esportives (porteries, cistelles, xarxes...), renovació de les Pistes de tennis de Calvià Vila, Pista Poliesportiva d'Es Capdellà i Pista Multiesportiva de Santa Ponça, fer dues noves zones de calistenia-crossfitt a Palmanova i a Son Ferrer.

COMPARATIVA PRESSUPOST 2021 - 2022			
CAPÍTOL	2021	2022	DIFERÈNCIA
CAPÍTOL I	607.975,84 €	566.767,18 €	-41.208,66 €
CAPÍTOL II	986.460,57 €	1.013.762,06 €	27.301,49 €
CAPÍTOL IV	476.000,00 €	508.000,00 €	32.000,00 €
CAPÍTOL VI	398.000,00 €	460.000,00 €	62.000,00 €
TOTAL COMPARATIVA PRESSUPOST			80.092,83 €
Increment			3,24%

PRESSUPOST CAPÍTOL II COMPRA DE BENS I SERVEIS ICE		2022
Partida 2040000	LLOGUER DE MATERIAL DE TRANSPORT	1.000,00 €
	Lloguer material de transport	1.000,00 €
Partida 2050000	LLOGUER MOBILIARI	11.000,88 €
	Lloguer mobiliari i ensers	11.000,88 €
Partida 2090000	CÀNON OCUPACIÓ / DRETS D'AUTOR	3.500,00 €
	Cànon comerç, costes / Drets d'autor	3.500,00 €
Partida 2100000	MANTENIMENT I REPARACIÓ MAQUINÀRIA I ALTRES	30.000,00 €
	Manteniment gespa natural Pista d'Atletisme	30.000,00 €
Partida 2120000	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS I INSTAL·LACIONS	128.905,18 €
	Reparació comptadors llum i aigua Bars	1.500,00 €
	Adaptació de la nova imatge corporativa	5.000,00 €
	Manteniment general Pista Atletisme	122.405,18 €
Partida 2200000	MATERIAL D'OFICINA	3.500,00 €
	Material d'oficina i enquadernació	3.500,00 €
Partida 2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	900,00 €
	Material informàtic no inventariable: usb...	900,00 €
Partida 2210300	COMBUSTIBLE	19.200,00 €
	Contracte subministrament gas pista atletisme	19.200,00 €
Partida 2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS	2.500,00 €
	Productes alimentaris esdeveniments i diades	2.500,00 €
Partida 2210600	PRODUCTES FARMACÈUTICS	1.500,00 €
	Productes farmacèutics	1.500,00 €
Partida 2211500	TROFEUS I MEDALLES	3.500,00 €
	Trofeus i medalles esdeveniments locals	3.500,00 €





Ajuntament de Calvià
Mallorca

Partida 2211600	SUBMINISTRES MATERIAL ESPORTIU	3.000,00 €
	Material esportiu esdeveniments i diades	3.000,00 €
Partida 2260200	TRANSPORT	1.500,00 €
	Transfers esdeveniments esportius	1.500,00 €
Partida 2222203	MATERIAL DE COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	5.000,00 €
	Programa gestió reserves d'instal·lacions esportives	5.000,00 €
Partida 2240000	PRIMES D'ASSEGURANCES	1.000,00 €
	Assegurances esdeveniments locals i diades	1.000,00 €
Partida 2269900	DESPESES DIVERSES	2.000,00 €
	Despeses diverses	2.000,00 €
Partida 2270001	NETEJA INSTAL·LACIONS	7.500,00 €
	Neteja instal·lacions esportives	7.500,00 €
Partida 2270100	SEGURETAT	12.000,00 €
	Serveis metges, fisios... esdeveniments locals	12.000,00 €
Partida 2270601	ACTIVITATS ESPORTIVES	5.000,00 €
	Patrocinis esdeveniments locals	5.000,00 €
	PROGRAMA ESPORT ESCOLAR I EXTRAESCOLAR	98.150,00 €
Partida 2279904	Programa Jocs Esportius Escolar	80.000,00 €
	Programa Vela i Piragüisme Escolar	18.150,00 €
Partida 2279908	PROGRAMA D'ACTIVITATS AQUÀTIQUES I SOCORRISME	609.106,00 €
	Servei d'activitats aquàtiques i socorrisme	609.106,00 €
Partida 2279910	PROJECTES I PROGRAMES DIVERSITAT FUNCIONAL	10.000,00 €
	Programes esport inclusiu i diversitat funcional	10.000,00 €
Partida 2279911	PROJECTES I PROGRAMES ESPORT FEMENÍ	4.000,00 €
	Programes esport i dona	4.000,00 €
Partida 2279912	PROJECTES I PROGRAMES ESPORT I SALUT	50.000,00 €
	Projecte Esport i Salut	50.000,00 €
TOTAL CAPÍTOL II		1.013.762,06 €

PRESSUPOST CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS ICE		2022
Partida 4800000	SUBVENCIONS CLUBS FEDERACIONS I TEMPS LLIURE	325.000,00 €
	Subvenció clubs esportius municipi de Calvià	325.000,00 €
Partida 4800002	SUBVENCIONS ESPORTISTES INDIVIDUALS	50.000,00 €
	Subvenció esportistes individuals	50.000,00 €
Partida 4800002	SUBVENCIONS FORMACIÓ TÈCNICS ESPORTIUS	8.000,00 €
	Subvenció per a formació de tècnics esportius	8.000,00 €
Partida 4800004	SUBVENCIO FUNDACIÓ CALVIÀ 2004	125.000,00 €
	Subvenció Fundació Calvià 2004 - Esport i Turisme	125.000,00 €
TOTAL CAPÍTOL IV		508.000,00 €

PRESSUPOST CAPÍTOL VI INVERSIONS ICE

2022



Ajuntament de Calvià
Mallorca

INVERSIÓ EN EDIFICIS ESPORTIUS		260.000,00 €
Partida 6220004	Calistenia - crossfit punta nadala - son Ferrer	100.000,00 €
	Circuit de motocròs: casetes, jardineria, instal·lacions	160.000,00 €
INVERSIÓ EQUIPAMENTS IIEE		200.000,00 €
Partida 6250003	Equipament esportiu: marcadors, porteries, equipament pista d'atletisme...	31.500,00 €
	Renovació de dues pistes de tenis de Calvià Vila	38.500,00 €
	Remodelació pista poliesportiva st Ponça	15.000,00 €
	Remodelació pista poliesportiva es Capdellà	15.000,00 €
	Faldones coberta pista de patinatge de Santa Ponça	100.000,00 €
TOTAL		460.000,00 €

PRESSUPOST INGRESSOS ICE	
Ingressos pagament preu públic	512.212,36 €
Abonaments instal·lacions esportives	205.000,00 €
Reserves instal·lacions esportives	55.000,00 €
Cursos Activitats Aquàtiques	252.212,36 €
Ingressos per cànon de concessions	120.971,75 €
Total Ingressos	633.184,11 €

INGRESSOS PER CONCESSIONS ICE	
INSTAL·LACIÓ	CÀNON
Bar Pavelló de Galatzó	26.400,00 €
Bar Poliesportiu de Magaluf	8.245,08 €
Bar piscina es Capdellà	1,56 €
Bar Poliesportiu de St. Ponça	12.000,00 €
Bar camp de futbol de Peguera	1.212,00 €
Bar Pavelló IES Son Ferrer	5.005,00 €
Bar camp de futbol de Son Ferrer	4.008,11 €
Bar Fútbol 7 Son Caliu	100,00 €
Concessió pàdel/futbol Pere Vaquer	64.000,00 €
TOTAL	120.971,75 €

Y para que conste y surta los efectos oportunos expido la presente en Calvià, con el Visto Bueno de la Presidenta del Consejo de Administración, D^a Eva Serra Felix

VºBº



Ajuntament de Calvià
Mallorca

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN,