

# **PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 2022**

# PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2022

## MEMORIA DE ACTUACIONES

El presupuesto para el ejercicio 2022 continúa en la línea de proporcionar a la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Toledo (EMSV) una estabilidad en los ingresos principalmente desarrollando una actividad como medio propio del Ayuntamiento por medio de Encargos de gestión, todo ello a la espera de poder contar en un próximo futuro con acceso a suelo del Patrimonio Municipal que permita retomar la actividad promotora bien directa o delegada (en colaboración público-privada) de vivienda con protección pública.

Lo más significativo en las previsiones presupuestarias es la continuación de Encargos de gestión que el Ayuntamiento de Toledo realiza a la EMSV, al amparo de la ampliación de su objeto social que se produjo en 2012 y de la nueva consideración como “medio propio” a efectos de la Ley de Contratos del Sector Público como respuesta a la situación de la vivienda con protección pública y a las limitaciones para su financiación. La aprobación por la Junta de Gobierno Local de una Tabla de tarifas de los posibles Encargos a la EMSV que realice el Ayuntamiento simplifica desde el ejercicio 2019 el trámite.

Se continúa con la explotación de las promociones de alquiler: 35 viviendas de alquiler con protección en régimen general en el barrio de Azucaica y 20 viviendas de protección de régimen especial en el barrio de Santa Bárbara. La práctica amortización de ambos préstamos de promoción ha supuesto reducir el esfuerzo financiero y cumplir con los requerimientos de la Intervención de la Administración General del Estado.

Tras adjudicar 12 viviendas obtenidas como contrapartida por la enajenación de la parcela P-63 A en C/ Fresnedoso se han venido explotando en régimen de alquiler hasta que una parte de los adjudicatarios ha decidido ejercer la opción de compra. En concreto lo han hecho 6 en 2021 por lo que para el ejercicio 2022 se continúan explotando 6 en alquiler.

En ejecución de los Encargos que el Ayuntamiento de Toledo realice a favor de

la EMSV las previsiones de ingresos en este presupuesto se refieren a:

- Gestión de sanciones según el encargo que se prevé renovar para 2022 por el Ayuntamiento. Se ha previsto un ligero incremento del presupuesto debido al encarecimiento de los costes de notificación, a pesar de que por parte de la EMSVT se realizan cambios en el servicio al objeto de compensarlos.
- Encargo de la gestión del aparcamiento de la Plaza de Filipinas, que incluye tanto los contratos de enajenación del derecho de uso por 75 años como los de cesión temporal de uso por 5 años, modalidad que ya se puso en marcha en 2013. Los ingresos están evaluados de acuerdo con las condiciones marcadas en el actual acuerdo de Encargo y su Tarifa correspondiente.
- Encargo del Programa de Vivienda Social de la Concejalía de Bienestar Social que incluye la labor de la Oficina de información al público en materia de vivienda y el apoyo a los técnicos de la Concejalía.
- Encargo del Programa de Planificación e Intervención en vivienda de la Concejalía de Urbanismo y Vivienda, que incluye el desarrollo del Plan Local de Vivienda y Rehabilitación, apoyo a la implantación del Informe de Evaluación del Edificio y el funcionamiento del Observatorio de Vivienda, realizando distintos informes sobre la situación del mercado inmobiliario, el alquiler, las viviendas de uso turístico y el potencial de la rehabilitación. Además se incluye la colaboración en la gestión de las viviendas propiedad del Ayuntamiento y que se encuentran en régimen de cesión o alquiler para usuarios de los Servicios Sociales municipales.
- Encargo para la elaboración de una Agenda Urbana propia del Ayuntamiento a partir de los trabajos preexistentes de diagnóstico y planificación que se vienen desarrollando por parte de distintas concejalías y servicios municipales que se puedan integrar en un Plan de Acción que adopte la metodología y enfoques de la Agenda Urbana Española mediante un proceso participativo.

## RESUMEN DEL PRESUPUESTO PARA 2022

PROMOCIONES	INGRESOS	GASTOS	MARGEN
20 VPO EN ALQUILER - CL. NAVIDAD	52.002,00	50.646,00	1.356,00
35 VPOALQUILER - CL. ARENAL	112.050,00	79.475,00	32.575,00
6 VPO ALQUILER C/OPC.COMPRA-P63A	31.635,00	16.359,04	15.275,96
PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL	62.000,00	15.125,00	46.875,00
PROGRAMA OBSERVATORIO VIVIENDA	100.000,00	37.364,30	62.635,70
PARKING PZA. FILIPINAS	2.000,00	300,00	1.700,00
ENCOMIENDA SERVICIO MULTAS	516.000,00	250.945,00	265.055,00
AGENDA URBANA	200.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>SUMA PROMOCIONES</b>	<b>1.075.687,00</b>	<b>550.214,34</b>	<b>525.472,66</b>
<b>COSTES DE ESTRUCTURA</b>			
GASTOS DE PERSONAL	-	409.567,00	
GASTOS GENERALES	-	98.800,00	
DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN	-	13.285,00	
GASTOS FINANCIEROS	-	400,00	
<b>SUMA COSTES ESTRUCTURA</b>	<b>-</b>	<b>522.052,00</b>	<b>- 522.052,00</b>
<b>RESULTADO PREVISTO</b>	<b>1.075.687,00</b>	<b>1.072.266,34</b>	<b>3.420,66</b>

## PRESUPUESTO EJERCICIO 2022

**PROMOCION: 20 VPO-RE EN ALQUILER EN LA CL. NAVIDAD, 8**

CONCEPTOS	(Presupuesto) 2022
<b>INGRESOS</b>	
Rentas alquiler	40.900,00
Subsidiación de intereses ptmo.	
Aplicación a Rdos. Subvenciones	11.102,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>52.002,00</b>
<b>GASTOS</b>	
<b>CORRIENTES</b>	<b>17.855,00</b>
<b>Mantenimiento</b>	<b>11.305,00</b>
Ordenanza	6.900,00
Ascensores	1.900,00
Extintores	100,00
Placas Solares	605,00
Calderas	1.600,00
Reparaciones Post-venta	200,00
<b>Servicios Profesionales</b>	-
Asistencia Jurídica (Desahucios)	
Notaría y Registro	-
<b>Seguros</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Consumos</b>	<b>650,00</b>
Luz	500,00
Agua	150,00
Gas	-
Teléfono	-
<b>Impuestos y Tasas</b>	<b>4.700,00</b>
IBI	3.500,00
Tasa Basura	1.200,00
Otras Tasas (Visados)	-
<b>Otros gastos generales</b>	-
Ayuda a Cáritas	-
Varios	-
<b>FINANCIEROS</b>	<b>65,00</b>
Intereses de Préstamo	
Otros gastos financieros	65,00
<b>AMORTIZACION</b>	<b>32.726,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>50.646,00</b>
<b>RESULTADO ANUAL</b>	<b>1.356,00</b>

## PRESUPUESTO EJERCICIO 2022

### PROMOCION: 35 VPO PARA JOVENES EN ALQUILER EN AZUCAICA

CONCEPTOS		(Presupuesto) 2022
<b>INGRESOS</b>		
Rentas alquiler		94.300,00
Repercusión gastos comunidad		17.750,00
Subsidiación de intereses ptmo.		
Aplicación a Rdos. Subvenciones		
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>112.050,00</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>CORRIENTES</b>		<b>31.170,00</b>
<b>Mantenimiento</b>		<b>19.950,00</b>
	Ordenanza	9.200,00
	Ascensores	4.625,00
	Extintores	350,00
	Placas fotovoltaicas	750,00
	Calderas	2.800,00
	Varios mantenim.	225,00
	Reparaciones Post-venta	2.000,00
<b>Servicios Profesionales</b>		<b>1.000,00</b>
	Asistencia Jurídica (Desahucios)	1.000,00
	Notaría y Registro	
<b>Seguros</b>		<b>1.450,00</b>
<b>Consumos</b>		<b>2.500,00</b>
	Luz	1.000,00
	Agua	1.500,00
	Gas	-
	Teléfono	-
<b>Impuestos y Tasas</b>		<b>6.070,00</b>
	IBI	4.550,00
	Tasa Basura	1.520,00
	Otras Tasas (Visados)	-
<b>Otros gastos generales</b>		<b>200,00</b>
	Ayuda a Cáritas	-
	Varios	200,00
<b>FINANCIEROS</b>		<b>180,00</b>
	Intereses de Préstamo	
	Otros gastos financieros	180,00
<b>AMORTIZACION</b>		<b>48.125,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>79.475,00</b>
<b>RESULTADO ANUAL</b>		<b>32.575,00</b>

## PRESUPUESTO EJERCICIO 2022

### PROMOCION: 6 VIVIENDA EN ALQUILER CON OPC. COMPRA

CONCEPTOS		(Presupuesto) 2022
<b>INGRESOS</b>		
Rentas alquiler		30.000,00
Repercusión Gastos		1.635,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>31.635,00</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>CORRIENTES</b>		<b>1.835,00</b>
<b>Mantenimiento</b>		<b>200,00</b>
	Ordenanza	
	Ascensores	
	Extintores	
	Placas fotovoltaicas	
	Calderas	
	Varios mantenim.	200,00
	Reparaciones Post-venta	
<b>Servicios Profesionales</b>		-
	Asistencia Jurídica (Desahucios)	
	Notaría y Registro	
<b>Seguros</b>		-
<b>Consumos</b>		-
	Luz	
	Agua	
	Gas	-
	Teléfono	-
<b>Impuestos y Tasas</b>		<b>1.635,00</b>
	IBI	1.325,00
	Tasa Basura	310,00
	Otras Tasas (Visados)	-
<b>Otros gastos generales</b>		-
	Ayuda a Cáritas	
	Varios	
<b>FINANCIEROS</b>		<b>100,00</b>
	Intereses de Préstamo	
	Otros gastos financieros	100,00
<b>AMORTIZACION</b>		<b>14.424,04</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>16.359,04</b>
<b>RESULTADO ANUAL</b>		<b>15.275,96</b>

## PRESUPUESTO EJERCICIO 2022

### GASTOS GENERALES

Importes expresados en EUROS

Conceptos	PRESUPUESTO 2022		
	Presupuesto Oficina	Gestión Sanciones	Generales
01.01.000 GERENCIA	66.492,00		66.492,00
<b>01.01 ALTOS CARGOS</b>	<b>66.492,00</b>	-	<b>66.492,00</b>
01.30.000 SUELDOS Y SALARIOS	250.930,00		250.930,00
<b>01.03 RETRIBUCIONES PERSONAL</b>	<b>250.930,00</b>	-	<b>250.930,00</b>
01.60.000 SEGURIDAD SOCIAL	89.600,00		89.600,00
<b>01.60 CUOTAS SOCIALES</b>	<b>89.600,00</b>	-	<b>89.600,00</b>
01.62.004 FONDO CONVENIO	2.545,00		2.545,00
<b>01.62 FONDO DE ACCION SOCIAL CONVENIO</b>	<b>2.545,00</b>		<b>2.545,00</b>
<b>01 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>409.567,00</b>	-	<b>409.567,00</b>
02.05.001 RENTING EQUIPOS OFICINA	4.500,00		4.500,00
02.05.001 RENTING EQUIPOS OBRAS	-		-
<b>02.05 ARRENDAMIENTO EQUIPOS</b>	<b>4.500,00</b>	-	<b>4.500,00</b>
02.07.001 ALQUILER PRINEX	4.850,00		4.850,00
02.07.002 ALQUILER APP-GTT-SCI	5.445,00	5.445,00	
<b>02.07 ARRENDAMIENTO SOFTWARE</b>	<b>10.295,00</b>	<b>5.445,00</b>	<b>4.850,00</b>
02.12.001 EDIFICIOS DE INMOVILIZADO	100,00		100,00
<b>02.12 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS</b>	<b>100,00</b>	-	<b>100,00</b>
02.13.001 POST-VENTA PROMOCIONES	1.000,00		1.000,00
<b>02.13 MANTENIMIENTO PROMOCIONES</b>	<b>1.000,00</b>	-	<b>1.000,00</b>
02.16.001 EQUIPOS INFORMATICOS	1.000,00		1.000,00
<b>02.16 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION</b>	<b>1.000,00</b>	-	<b>1.000,00</b>
02.20.001 MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00
02.20.011 PRENSA, REVISTAS, LIBROS, PUBL	800,00		800,00
<b>02.20 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>2.300,00</b>	-	<b>2.300,00</b>
02.21.001 ENERGIA ELECTRICA	8.000,00		8.000,00
02.21.021 AGUA	150,00		150,00
<b>02.21 SUMINISTROS</b>	<b>8.150,00</b>	-	<b>8.150,00</b>
02.22.001 TELEFONICAS	12.300,00		12.300,00
02.22.011 MENSAJERIA Y POSTALES	172.100,00	172.000,00	100,00
<b>02.22 COMUNICACIONES</b>	<b>184.400,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>12.400,00</b>
02.24.001 SEGUROS GENERALES	1.700,00		1.700,00
02.24.021 SEGURO RC PATRIMONIAL	-		-
02.24.091 SEGUROS DIVERSOS	100,00		100,00
<b>02.24 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.800,00</b>	-	<b>1.800,00</b>
02.25.021 I.B.I. - I.A.E	5.800,00		5.800,00
02.25.024 INCREMENTO VALOR TERRENOS URB.	-		-
02.25.029 OTRAS TASAS Y PRECIOS PUBLICOS	100,00		100,00
02.25.030 TASA MUNICIPAL DE BASURA	1.000,00		1.000,00
<b>02.25 TRIBUTOS</b>	<b>6.900,00</b>	-	<b>6.900,00</b>
02.26.021 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GRAL.	-		-
02.26.031 REPROGRAFIA Y FOTOCOPIAS	50,00		50,00
02.26.091 SERVICIOS GENERALES	3.000,00	2.000,00	1.000,00
02.26.120 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	-		-



## GASTOS GENERALES

Importes expresados en EUROS

Conceptos	PRESUPUESTO 2022		
	Presupuesto Oficina	Gestión Sanciones	Generales
<b>02.26 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>3.050,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.050,00</b>
02.27.001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	7.500,00	-	7.500,00
02.27.011 SERVICIO PROTECCION OFICINAS	850,00	-	850,00
02.27.031 CONSULTORIA FISCAL	9.900,00	-	9.900,00
02.27.032 CONSULTORIA LABORAL	1.100,00	-	1.100,00
02.27.034 SERV. PREVENCION R.LABORALES	500,00	-	500,00
02.27.041 ASIST.TECNICA ARQUITECTURA	22.000,00	-	22.000,00
02.27.051 ASIST. TECNICA INFORMATICA	-	-	-
02.27.052 ASIST. WEB Y DOMINIO INTERNET	1.400,00	-	1.400,00
02.27.061 ASESORIA JURIDICA EXTERNA	14.000,00	3.000,00	11.000,00
02.27.071 NOTARIA	200,00	-	200,00
02.27.081 REGISTRO	300,00	-	300,00
02.27.095 TASACIONES Y PERICIALES	-	-	-
02.27.101 OTRAS ASISTENCIAS TECNICAS	68.500,00	68.500,00	-
<b>02.27 TRABAJOS REALIZADOS O.EMPRESAS</b>	<b>126.250,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>54.750,00</b>
02.28.001 AMORTIZACION INMOVILIZADO MAT.	13.285,00	-	13.285,00
<b>02.28 AMORTIZACIONES</b>	<b>13.285,00</b>	-	<b>13.285,00</b>
02.33.011 ASISTENCIA A CONSEJOS PERSONAL	-	-	-
<b>02.33 OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	-	-	-
<b>02 GASTOS EN B.CTES. Y SERVICIOS</b>	<b>363.030,00</b>	<b>250.945,00</b>	<b>112.085,00</b>
03.42.001 INTERESES DE DEMORA	100,00	-	100,00
<b>03.42 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>100,00</b>	-	<b>100,00</b>
03.49.001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	300,00	-	300,00
<b>03.49 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>300,00</b>	-	<b>300,00</b>
<b>03 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>400,00</b>	-	<b>400,00</b>
06.23.001 CERTIFICACIONES DE OBRA	-	-	-
06.23 REHABILITACIONES VIVIENDAS	-	-	-
<b>06 INVERSIONES REALES</b>	-	-	-
<b>GASTOS</b>	<b>772.997,00</b>	<b>250.945,00</b>	<b>522.052,00</b>