

D. JERÓNIMO MARTÍNEZ GARCÍA, SECRETARIO DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO,

CERTIFICA:

Que en el Consejo Rector del Patronato Deportivo Municipal de Toledo, en sesión celebrada el día 22 de Noviembre de 2021, y con la asistencia de los siguientes miembros:

Preside D. Juan José Pérez del Pino, Presidente del P.D.M. y asisten como vocales D. Pablo García Martín, Vicepresidente del P.D.M. y representante del Grupo Político P.S.O.E., D. José López Gamarra, representante del Grupo Político P.P., Dña. Araceli de la Calle Bautista, representante del Grupo Político CIUDADANOS (*telemáticamente*), D. José María Fernández Sánchez, representante del Grupo Político IZQUIERDA UNIDA-PODEMOS, Dña. María de los Ángeles Ramos Fernández, representante del Grupo Político VOX, D. Javier Sánchez Rubio, Interventor (*telemáticamente*), Dña. Marta Muñoz Arias, Tesorera (*telemáticamente*), Dña. Naturaleza Vallés Bautista, Gerente, D. Fco. José Díaz Escobar, representante del Comité de Empresa y D. José Antonio Carrión Guillén, representante de las Asociaciones de Vecinos de Toledo. Actúa de fedatario D. Jerónimo Martínez García, Secretario del P.D.M. (*telemáticamente*).

se adoptó el siguiente **ACUERDO**, cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

PUNTO 2.- PRESENTACIÓN PARA DICTAMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2022.-

.../...

Terminadas las intervenciones, se somete el punto a votación y con los votos a favor de los Grupos Políticos P.S.O.E. (12) y CIUDADANOS (3), el voto en contra del Grupo Políticos VOX (1), y la abstención de los Grupos Políticos P.P. (6) e IZQUIERDA UNIDA-PODEMOS (2), se **ACUERDA:**

1º.- Aprobar el Proyecto de Presupuesto del Patronato Deportivo Municipal de Toledo para el ejercicio 2022, por un importe total de 5.604.488,00 Euros, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

ESTADO DE GASTOS			ESTADO DE INGRESOS		
Capítulo	Denominación	Importe	Capítulo	Denominación	Importe
1	GASTOS DE PERSONAL	2.560.107,00.-	3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.395.488,00.-
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.814.581,00.-	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000.000,00.-
3	GASTOS FINANCIEROS	5.000,00.-	5	INGRESOS PATRIMONIALES	50.000,00.-
5	FONDO DE CONTINGENCIAS Y OTROS IMPREVISTOS	27.770,00.-	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00.-
6	INVERSIONES REALES	179.000,00.-	8	ACTIVOS FINANCIEROS	9.000,00.-
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.030,00.-			
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	5.604.488,00.-		TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	5.604.488,00.-

2º.-Remitir el Proyecto de Presupuesto al Ayuntamiento de Toledo, junto con la documentación señalada en el artículo 168.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para su integración dentro del Proyecto de Presupuesto General de la Entidad 2022 y su posterior elevación al Pleno de la Corporación.

Y para que así conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente Certificado en Toledo, a veintiseis de noviembre de dos mil veintiuno.

03791258F
JERONIMO DANIEL
MARTINEZ (R:
P4516900J)

Firmado digitalmente por
03791258F JERONIMO
DANIEL MARTINEZ (R:
P4516900J)
Fecha: 2021.12.01
09:12:45 +01'00'

EJERCICIO 2022

MEMORIA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022 Presidencia

El Patronato Deportivo Municipal es un Organismo autónomo local adscrito al Área de Gobierno de movilidad, seguridad ciudadana y deportes del Ayuntamiento de Toledo, a cuyo titular le corresponde la dirección estratégica del mismo, así como la evaluación y control de los resultados de su actividad.

Su actividad principal es la promoción y difusión del deporte en la ciudad de Toledo.

Líneas Generales del Proyecto de Presupuesto ejercicio 2022:

- 1.-Objetivo prioritario:** Ajustar el Proyecto de Presupuesto del Patronato del ejercicio 2022 a las previsiones contenidas en el escenario del Plan Presupuestario a medio plazo 2019-2021 (aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 15-03-2018) y a las previsiones realizadas en las Líneas Fundamentales del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2022.
- 2. Gastos de Personal.** Se prevé un incremento de las retribuciones del 2,0%.
- 3. Gastos de funcionamiento.** Se dotan los créditos necesarios para el normal funcionamiento del Patronato.
- 4. Gastos de inversión.** Se dotan créditos para la adquisición de cámaras de vigilancia en el complejo deportivo de Sta. Bárbara, construcción de almacén y aparcamiento en Sede Central administrativa, construcción entrada al campo de fútbol Paulino Lorenzo y construcción pista polivalente en complejo deportivo de Sta. Bárbara.
- 5. Fondo de contingencia.** Para hacer frente a imprevistos.
- 6. Régimen financiero:** La cobertura financiera del Presupuesto del Patronato se considera garantizada con los ingresos propios y la aportación municipal.

En Toledo, a 17 de noviembre de 2021

EL PRESIDENTE,

PEREZ DEL
PINO JUAN
JOSE - DNI
03789726Q

Firmado digitalmente
por PEREZ DEL PINO
JUAN JOSE - DNI
03789726Q
Fecha: 2021.11.17
14:27:49 +01'00'

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL 2022

INFORME DE GERENCIA

INDICE

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO: CONTENIDO
 - 1.1 LOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL
 - 1.2 DIRECTRICES GENERALES A LAS QUE RESPONDE ESTE PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL
2. LOS INGRESOS PREVISTOS Y SUS MODIFICACIONES
3. LOS GASTOS PREVISTOS Y SUS MODIFICACIONES
4. CONCLUSIONES

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO: CONTENIDO

El Proyecto de Presupuesto General de este Patronato contiene el presupuesto propio de la Entidad con los siguientes importes:

PRESUPUESTO GENERAL	2021	2022	VARIACION	%
	5.270.000,00	5.604.488,00	334.488,00	6,35%

El presupuesto consolidado representa un importe de CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS (5.604.488,00) aumentando en un 6,35 % respecto al ejercicio anterior y se presenta equilibrado.

1.1 ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

Los estados de ingresos y gastos presentan el siguiente resumen por capítulos económicos:

INGRESOS

CAPITULO	CONCEPTO	2021	2022	AUMENTOS %
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.321.000,00	1.395.488,00	5,64
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.905.000,00	4.000,000,00	2,43
5	INGRESOS PATRIMONIALES	35.000,00	50.000,00	42,86
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	150.000,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9.000,00	9.000,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS		5.270.000,00	5.604.488,00	6,35

GASTOS

CAPITULO	CONCEPTO	2021	2022	AUMENTOS %
1	GASTOS DE PERSONAL	2.413.355,00	2.560.107,00	6,08
2	GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.773.403,00	2.814.581,00	1,48
3	GASTOS FINANCIEROS	5.000,00	5.000,00	0,00
5	FONDO DE CONTINGENCIAS Y OTROS IMPREVISTOS	26.212,00	27.770,00	5,94
6	INVERSIONES REALES	34.000,00	179.000,00	426,47
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.030,00	18.030,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		5.270.000,00	5.604.488,00	6,35

1.2. DIRECTRICES GENERALES A LAS QUE RESPONDE ESTE PROYECTO

La elaboración del presupuesto 2022 contempla, dentro de sus directrices generales, la adecuación de la oferta que presenta el Patronato a la demanda deportiva existente con un ajuste máximo dentro de un marco de control y reducción de gastos en todas las actuaciones que tengan que ver con dichos servicios, y que obedecen a la política deportiva marcada por esta Corporación en lo relativo a tres grandes áreas de actuación municipal:

- Escuelas Deportivas Municipales
Favoreciendo la consolidación y promoción del fenómeno deportivo en nuestra ciudad mediante dichas escuelas deportivas propiciando la adquisición de hábitos de vida saludables a través de la actividad física y del deporte.
- Utilización de las infraestructura e instalaciones deportivas del Patronato
Gestionando los espacios deportivos para su utilización por parte de Entidades Públicas, Clubs, Federaciones y Asociaciones de carácter deportivo, cultural y social.
- Practica de la Actividad Deportiva y Eventos Deportivos
Gestionando los espacios deportivos para su utilización por usuarios particulares con la incorporación del alquiler por internet, y coordinando un amplio programa de eventos deportivos de nuestra ciudad.

2. LOS INGRESOS PREVISTOS Y SUS MODIFICACIONES

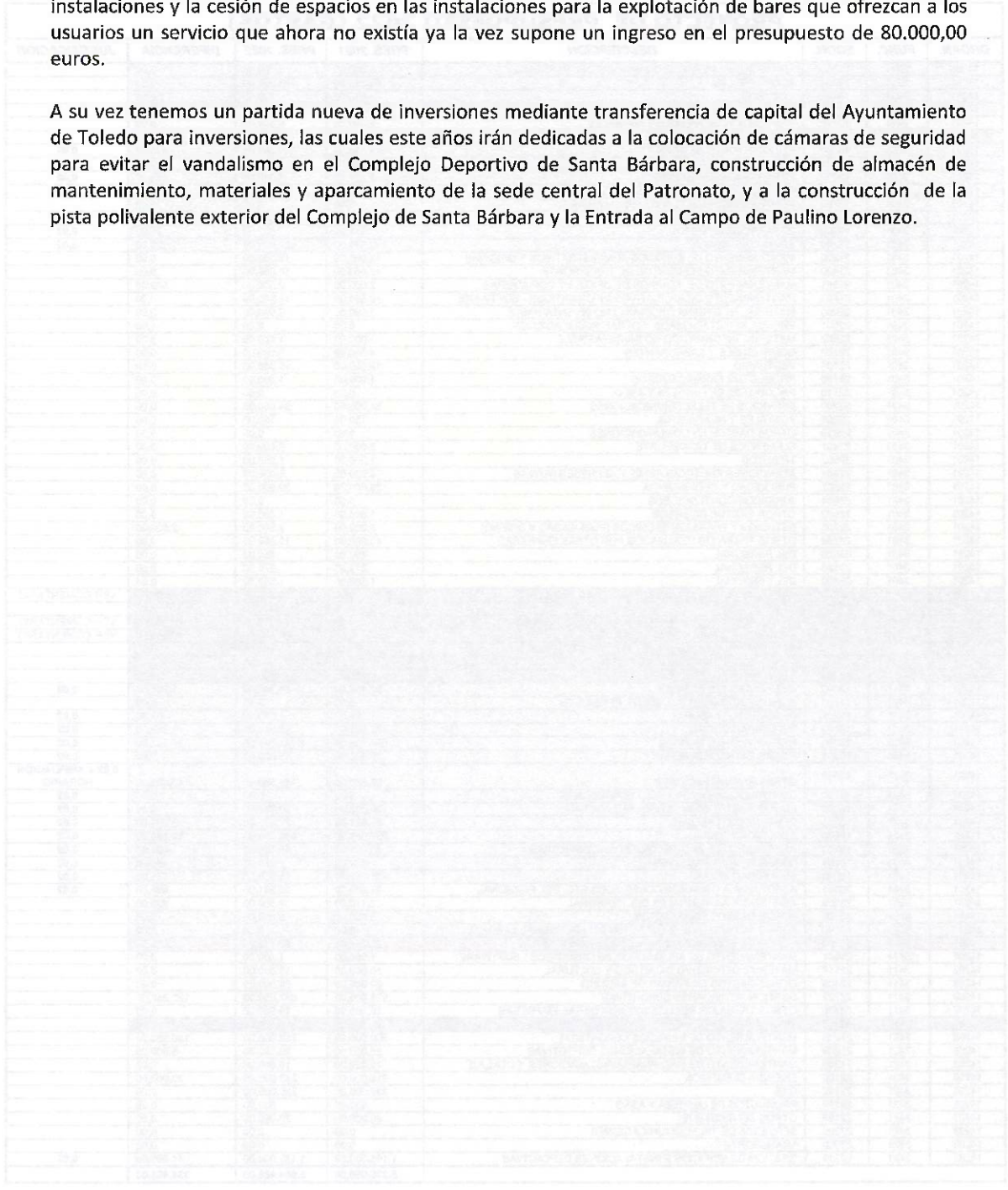
PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2022 (INGRESOS)					
ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	2021	2022	DIFERENCIA
14	31300	TASA ESCUELAS DEPORTIVAS	746.000,00	800.000,00	54.000,00
14	31301	TASA POR UTILIZACION PISCINAS DE VERANO	240.000,00	240.000,00	0,00
14	31302	TASA POR UTILIZACION PISCINAS CUBIERTAS	120.000,00	120.000,00	0,00
14	31303	TASA POR UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	140.000,00	140.000,00	0,00
14	31304	TASA POR PARTICIPACION EN TORNEOS DEPORTIVOS	50.000,00	50.000,00	0,00
14	32901	INSCRIPCION EN PRUEBAS SELECTIVAS	0,00	0,00	0,00
14	33903	OTROS APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	15.000,00	15.488,00	488,00
14	38900	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	10.000,00	30.000,00	20.000,00
14	39909	RECURSOS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00
14	40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO. DE TOLEDO	3.890.000,00	4.000.000,00	110.000,00
14	47001	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS	15.000,00	0,00	-15.000,00
14	52100	INTERESES ENTIDADES DE CREDITO FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00
14	55502	ALQUILER BARES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	35.000,00	50.000,00	15.000,00
14	70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTO DE TOLEDO	0,00	150.000,00	150.000,00
14	83003	REINTEGRO DE PRESTAMOS (Del personal no directivo)	9.000,00	9.000,00	0,00
SUMAS			5.270.000,00	5.604.488,00	334.488,00

La previsión con relación a los ingresos planteados para el 2022 se prevé en aumento con respecto del año anterior en líneas generales.

La partida de Escuelas Deportivas para el 2022 aumentara como consecuencia de un aumento de la oferta de las plazas en las actividades pasando a ofertar más de 8.000 plazas en temporada de invernial y más de 4.000 en temporada de verano lo que supone un aumento de más de un15% en la oferta invernial y de más de un 50% en la temporada de verano, por lo que nos lleva a un aumento de usuarios con respecto del año anterior, cifrando la partida de ingresos en 800.000,00 euros.

Las partidas que mas aumentaran son las de Alquileres de Bares en instalaciones Deportivas, y Anuncios a Cargo de particulares donde el Patronato gestionara de manera directa la publicidad de sus instalaciones y la cesión de espacios en las instalaciones para la explotación de bares que ofrezcan a los usuarios un servicio que ahora no existía ya la vez supone un ingreso en el presupuesto de 80.000,00 euros.

A su vez tenemos un partida nueva de inversiones mediante transferencia de capital del Ayuntamiento de Toledo para inversiones, las cuales este años irán dedicadas a la colocación de cámaras de seguridad para evitar el vandalismo en el Complejo Deportivo de Santa Bárbara, construcción de almacén de mantenimiento, materiales y aparcamiento de la sede central del Patronato, y a la construcción de la pista polivalente exterior del Complejo de Santa Bárbara y la Entrada al Campo de Paulino Lorenzo.



En la presente se informa de las modificaciones de las partidas de gastos de las actividades deportivas y gestión de edificios en el capítulo II, los datos de las partidas de gestión de actividades deportivas y gestión de edificios e instalaciones deportivas, las subidas viene producidas por un lado en lo que respecta a la gestión de actividades por la revisión de precios del contrato y el aumento de horas de las nuevas instalaciones y del mayor número de plazas ofertadas en el programa de ocio temporal 22-23. Por otro lado, en la

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071IDD0C2D552E0A5B2F3264DA7
PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
FECHA DE FIRMA: 22/12/2021
HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E61D5B704713CD7308E468

3. LOS GASTOS PREVISTOS Y SUS MODIFICACIONES

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022 (GASTOS)							
ORGAN.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCION	PRES. 2021	PRES. 2022	DIFERENCIA	JUSTIFICACION
14201	2211	18200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.000,00	6.000,00	0,00	
14201	2211	18204	ACCION SOCIAL	23.350,00	23.350,00	0,00	
14201	2211	18205	SEGUROS	650,00	700,00	50,00	
14201	2211	18209	OTROS GASTOS SOCIALES (Regalos día de Reyes)	0,00	0,00	0,00	
14201	2211	22718	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	8.000,00	8.000,00	0,00	
14201	2211	83103	A PERSONAL LABORAL	18.030,00	18.030,00	0,00	
14201	3401	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	389.490,00	389.860,00	370,00	0,02
14201	3401	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,02
14201	3401	13002	OTRAS REMUNERACIONES	3.207,00	3.340,00	133,00	0,02
14201	3401	13100	RETRIBUCIONES BASICAS (Personal contratado)	23.695,00	24.335,00	640,00	0,02
14201	3401	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	
14201	3401	18201	DESARROLLO LABORAL	7.343,00	7.840,00	297,00	0,02
14201	3401	18202	DESARROLLO LABORAL	612,00	637,00	25,00	0,02
14201	3401	18000	SEGURIDAD SOCIAL	130.840,00	137.860,00	7.020,00	0,02
14201	3401	21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y OFICINAS	15.000,00	15.000,00	0,00	
14201	3401	21400	MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16.000,00	16.000,00	0,00	
14201	3401	21501	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA Y COPIADORAS	2.000,00	2.500,00	500,00	
14201	3401	21601	MANTENIMIENTO DE APLICATIVOS INFORMATICOS - SOFTWARE	19.500,00	19.500,00	0,00	
14201	3401	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00	3.000,00	0,00	
14201	3401	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	
14201	3401	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00	0,00	
14201	3401	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	6.000,00	6.000,00	0,00	
14201	3401	22104	VESTUARIO	16.000,00	16.000,00	0,00	
14201	3401	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	
14201	3401	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	
14201	3401	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	34.000,00	34.000,00	0,00	
14201	3401	22201	POSTALES Y MENSAJERIA	150,00	150,00	0,00	
14201	3401	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	
14201	3401	22401	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00	0,00	
14201	3401	22502	TRIBUTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	
14201	3401	22601	ATENCIÓNES FOTOCOPIARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	
14201	3401	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00	20.000,00	0,00	
14201	3401	22604	JURIDICOS-CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	
14201	3401	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	0,00	
14201	3401	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (PUBLICIDAD Y DISEÑO)	5.000,00	2.500,00	-2.500,00	
14201	3401	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00	10.000,00	0,00	
14201	3401	23020	DEL PERSONAL	450,00	450,00	0,00	
14201	3401	23120	DEL PERSONAL	270,00	270,00	0,00	
14201	3401	23220	DEL PERSONAL	1.500,00	1.500,00	0,00	
14201	3401	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	0,00	15.000,00	15.000,00	VER COMENTARIO
14201	3401	62601	ORDENADORES	5.000,00	5.000,00	0,00	
14201	3401	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOC. FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	0,00	75.000,00	75.000,00	VER COMENTARIO
14201	3401	63206	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	60.000,00	60.000,00	VER COMENTARIO
14201	3401	63305	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	
14201	3401	63400	VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	
14201	3401	63500	EQUIPAMIENTO DE OFICINAS	4.000,00	4.000,00	0,00	
14201	3411	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	82.455,00	84.160,00	1.705,00	0,02
14201	3411	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	
14201	3411	15201	DESARROLLO LABORAL	1.224,00	1.275,00	51,00	0,02
14201	3411	16000	SEGURIDAD SOCIAL	25.521,00	27.340,00	1.819,00	0,02
14201	3421	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	1.096.105,00	1.121.040,00	24.935,00	0,02
14201	3421	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,02
14201	3421	13002	OTRAS REMUNERACIONES	98.680,00	146.585,00	47.905,00	0,02 + AMPLIACION HORARIO
14201	3421	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,02
14201	3421	14300	FONDO SUSTITUCION PERSONAL LABORAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,02
14201	3421	15201	DESARROLLO LABORAL	23.511,00	27.375,00	3.864,00	0,02
14201	3421	16000	SEGURIDAD SOCIAL	397.010,00	444.150,00	57.140,00	0,02
14201	9201	10100	RETRIBUCIONES BASICAS (PERSONAL DIRECTIVO)	49.001,00	49.600,00	401,00	0,02
14201	9201	10101	OTRAS REMUNERACIONES	472,00	960,00	488,00	0,02
14201	9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.089,00	15.860,00	771,00	0,02
14201	9201	23301	ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS, ETC. DEL PERSONAL	34.863,00	35.561,00	698,00	0,02
14201	9201	23305	ASISTENCIA A TRIBUNALES DEL PERSONAL	2.170,00	2.500,00	330,00	0,02
14201	9201	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00	5.000,00	0,00	
14201	9291	13500	FONDO ACTUALIZACION CONVENIO 2011 PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	
14201	9291	50000	FONDO DE CONTINGENCIAS Y OTROS IMPREVISTOS	26.212,00	27.770,00	1.558,00	
14202	3411	21601	MANTENIMIENTO DE APLICATIVOS INFORMATICOS - SOFTWARE	1.300,00	1.300,00	0,00	
14202	3411	22114	MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	10.000,00	10.000,00	0,00	
14202	3411	22409	OTROS GASTOS EN PRIMAS DE SEGURO	20.000,00	20.000,00	0,00	
14202	3411	22722	GESTION ACTIVIDADES DEPORTIVAS	575.600,00	697.850,00	122.250,00	
14202	3411	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	16.000,00	16.000,00	0,00	
14202	3411	62503	MOBILIARIO DEPORTIVO	15.000,00	15.000,00	0,00	
14203	3421	21205	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEPORTIVOS	300.000,00	150.000,00	-150.000,00	
14203	3421	21209	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	25.000,00	20.000,00	-5.000,00	
14203	3421	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	10.000,00	0,00	
14203	3421	22100	ENERGIA ELECTRICA	210.000,00	240.000,00	30.000,00	
14203	3421	22102	GAS	235.000,00	235.000,00	0,00	
14203	3421	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	600,00	600,00	0,00	
14203	3421	22199	OTROS SUMINISTROS	20.000,00	20.000,00	0,00	
14203	3421	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	
14203	3421	22300	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	
14203	3421	22711	GESTION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.145.000,00	1.189.900,00	44.900,00	0,02
				5.270.000,00	5.604.488,00	334.488,00	

En lo referente a la partida de gastos, las variaciones del Capítulo I, se refieren a la previsión de la subida salarial prevista para el 2022 (2%).

En el Capítulo II, los importes de las partidas de Gestión de Actividades Deportivas y Gestión de Edificios e Instalaciones Deportivas la subida viene propiciada por un lado en lo que respecta a la Gestión de Actividades por la revisión de precios del contrato más el aumento de horas de las nuevas instalaciones y del mayor número de plazas ofertadas en el programa de esta temporada 21-22. Por otro lado, en lo

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
 PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
 FECHA DE FIRMA: 22/12/2021
 HASH DEL CERTIFICADO: 893328242441D2737F51D5B704713CD7308E4E8
 Código Seguro de Verificación: 45071DD0C2D552E0A5B2F3264DA

que respecta a la Gestión de Edificios e Instalaciones Deportivas el aumento viene producido por la revisión de precios del contrato y la ampliación de apertura de las instalaciones deportivas que se aprobó en el anterior Consejo Rector con el aumento de la jornada laboral voluntaria de los trabajadores.

En referencia a la Partida de Mantenimiento de Edificios Deportivos la reducción de la misma es debido al cambio de cuantía a la partida de Inversiones.

4. CONCLUSIONES

El proyecto de presupuesto mantiene y garantiza el cumplimiento de los fines estatutarios de Patronato cubriendo la demanda deportiva existente a través de éste.

El presupuesto actual, es un presupuesto ajustado aunque supera el más elevado hasta el momento del 2010, debido al aumento de Oferta Deportiva programada y al aumento horario de las Instalaciones Deportivas.

El Proyecto de presupuesto del Patronato un año más tiene por objeto dar una mayor oferta deportiva y de más calidad, y con una mayor amplitud horaria para que la actividad física y el deporte sean activa en la vida de nuestros ciudadanos/as de la Ciudad de Toledo.

A la vista de las características y situación actual de las distintas infraestructuras deportivas, es necesario implementar el plan renove con actuaciones que garanticen la modernización de los diferentes espacios de uso deportivo. Dichas actuaciones se vienen realizando a través de inversiones del Ayuntamiento que han empezado a dar resultados, por lo que desde este Patronato se insta a que se continúe con esta línea de actuación.


Toledo, a 18 de Noviembre del 2021
Maturateza Vallés Bautista

Gerente del PDM

SR. D. JUAN JOSE PEREZ DEL PINO. PRESIDENTE DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO



INTERVENCIÓN GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

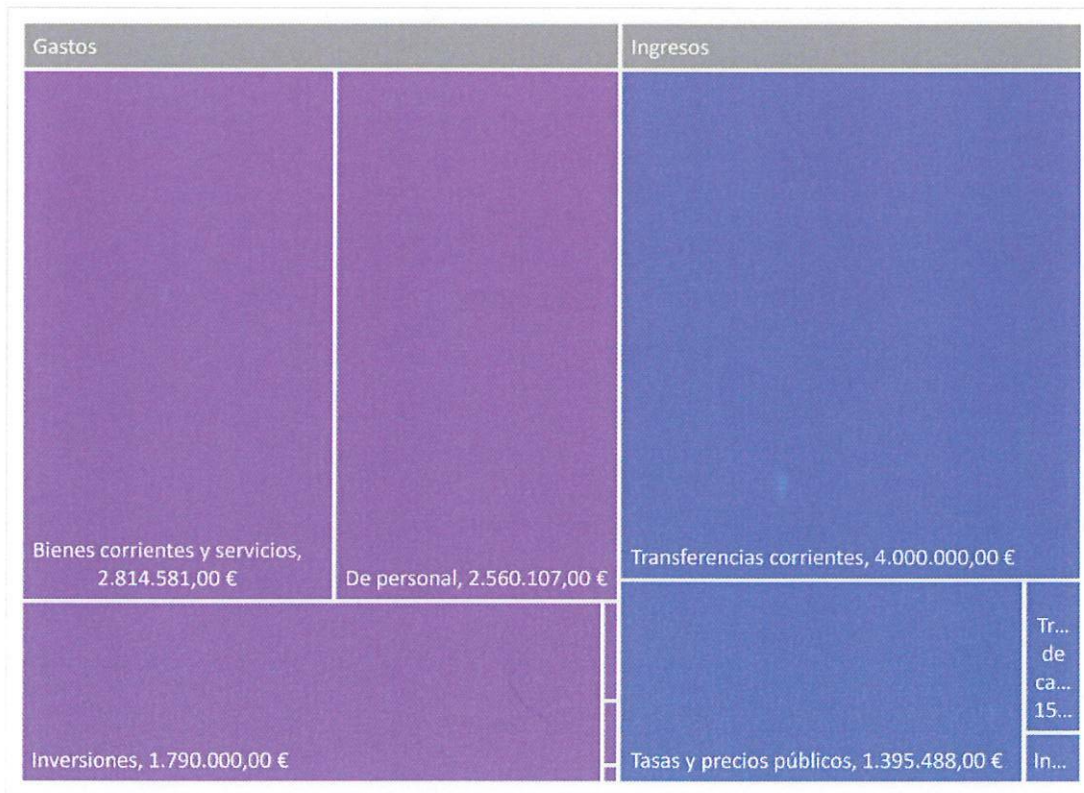
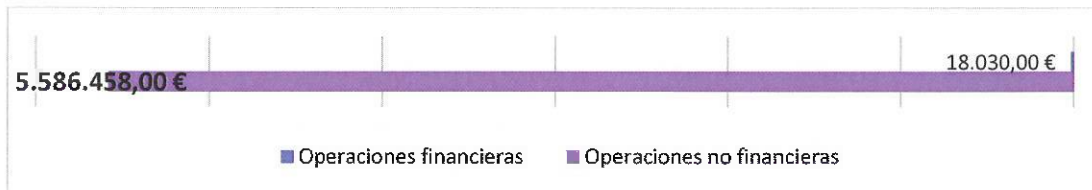
Informe de control sobre el proyecto de Presupuesto 2022

Patronato Deportivo Municipal

Principales datos

Proyecto Presupuesto
5.604.488,00 €
Pres. ejercicio anterior
5.270.000,00 €
Variación interanual
6,3%

Operaciones corrientes		%
Gastos	5.407.458,00 €	96,5%
Ingresos	5.445.488,00 €	97,2%
Operaciones de capital		%
Gastos	179.000,00 €	3,2%
Ingresos	150.000,00 €	2,7%
Operaciones financieras		%
Gastos	18.030,00 €	0,00322
Ingresos	9.000,00 €	0,00161





Informe

Referencias normativas del informe

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, en materia de presupuestos
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales (modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo)

Alcance del informe

El objetivo del control efectuado es verificar si el proyecto de presupuesto presentado cumple con los requisitos exigidos por la legislación, tanto formales como materiales; así como también comprobar si las cifras propuestas se ajustan a los marcos de estabilidad presupuestaria vigentes para el ejercicio de aprobación.

Principales comprobaciones realizadas

X	Cumplimiento de los principios presupuestarios: <ul style="list-style-type: none">✓ <i>De anualidad</i>✓ <i>De unidad</i>✓ <i>De equilibrio</i>✓ <i>De universalidad</i>✓ <i>De especialidad</i>
X	Cumplimiento de la documentación exigida por la legislación: <ul style="list-style-type: none">✓ <i>Estado de gastos</i>✓ <i>Estado de ingresos</i>✓ <i>Memoria suscrita por la presidente explicativa del contenido del presupuesto y de las principales modificaciones que presenta en relación con el vigente</i>✓ <i>Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente</i>✓ <i>Anexo de personal</i>✓ <i>Anexo de inversiones</i>✓ <i>Anexo beneficios fiscales</i>✓ <i>Informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto</i>
	Valoración favorable de la nivelación presupuestaria y de cumplimiento de los márgenes de estabilidad presupuestaria aprobados para el ejercicio



Resultado del informe

Favorable

**SANCHEZ RUBIO
FRANCISCO JAVIER**
- DNI 03845123Y

Firmado digitalmente por
SANCHEZ RUBIO FRANCISCO
JAVIER - DNI 03845123Y
Fecha: 2021.11.18 11:29:27
+01'00'

Informe emitido por:

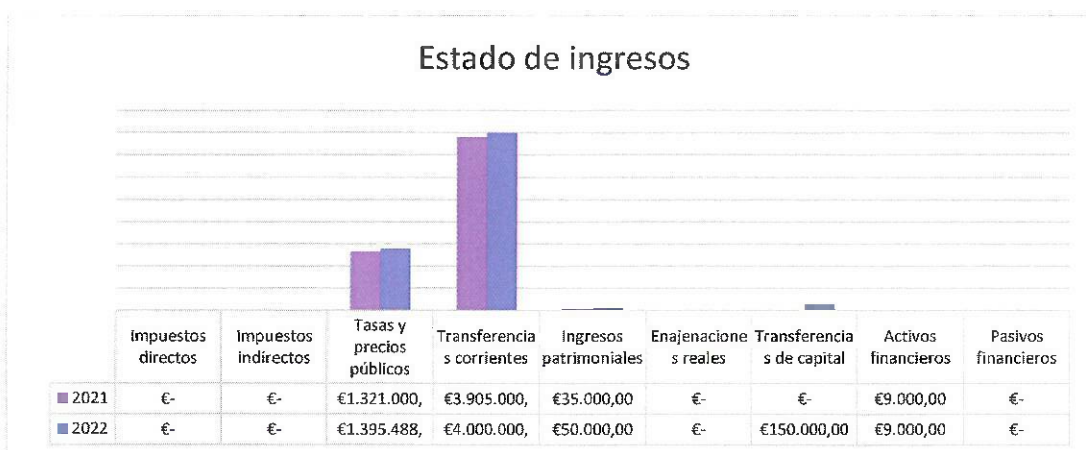
Fco. Javier Sánchez Rubio
Interventor General

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071IDDOC2D552E0A5B2F3264DA7
PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
FECHA DE FIRMA: 22/12/2021
HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D2737E61D5B704713CD7308E468



Anexo

Resumen estados presupuestarios



Desviación sobre las previsiones aprobadas

Techo de gasto no financiero

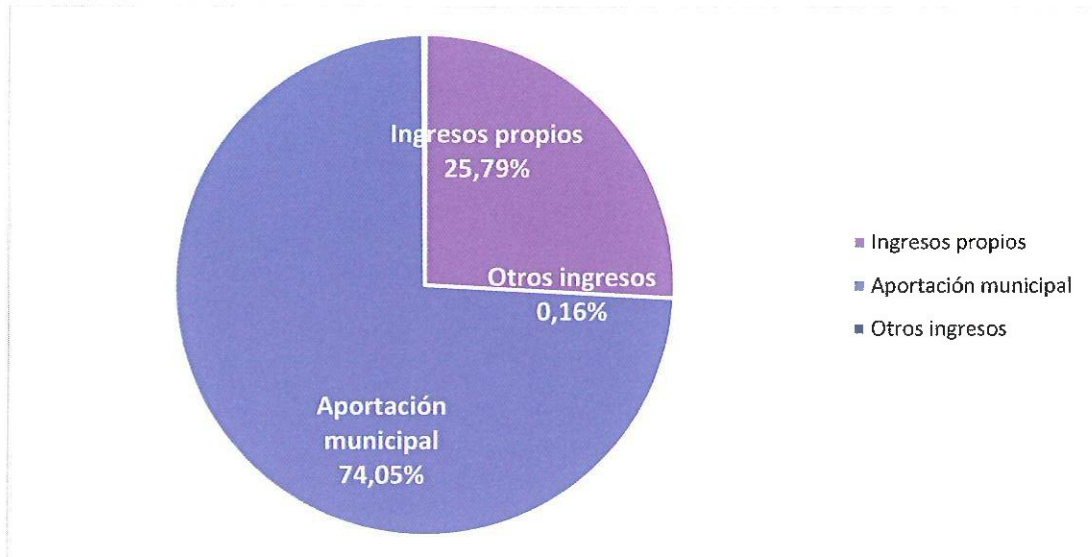
Líneas fundamentales 2022	5.272.000,00 €
Proyecto de presupuesto 2022	5.586.458,00 €
Desviación	314.458,00 €

Desviación estimada: + 314.458,00€

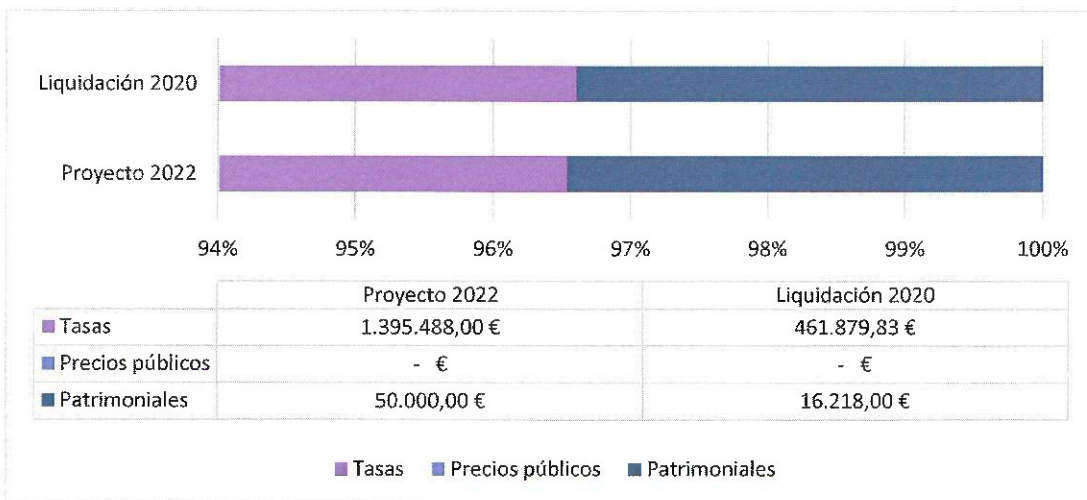


Financiación del ente

Resumen



Detalle de los ingresos propios



Riesgo de la financiación

Proyecto presupuesto 2021

Sin riesgo	4.150.000,00 €	Con riesgo medio	1.395.488,00 €
Aportación municipal	4.150.000,00 €	Tarifas usuarios	1.395.488,00 €
Con poco riesgo	50.000,00 €	Con riesgo elevado	- €
Cánones contratados	50.000,00 €		

El grado de dependencia que presenta el Patronato respecto de los ingresos por tarifas es moderado (25%).

Informe económico-financiero. Proyecto de presupuesto 2022

Patronato Deportivo Municipal

El presente informe se emite a tenor de lo dispuesto en el artículo 168.1.e) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 18.1.e) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al expediente de aprobación del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2022.

Tiene como finalidad la realización del análisis de los criterios utilizados para la evaluación de los ingresos, el análisis de las operaciones de crédito previstas, para la financiación de inversiones y, en definitiva, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y como consecuencia de ello la efectiva nivelación del presupuesto.

La información justificativa de las cantidades se ha tomado de la Memoria que se incluye en el expediente presupuestario.

Evaluación de los ingresos

Importe total

5.604.488,00€

Previsiones por capítulos

Justificación

Los ingresos de se han calculado teniendo como base la Liquidación del Presupuesto de 2019 y el avance de liquidación de los nueve primeros meses del ejercicio 2021 deducidos del estado de tramitación de ingresos según nos muestra la contabilidad. Igualmente, se han tenido en cuenta los contratos vigentes de explotación de dominio público y de explotación de servicios.

Ingresos Tasas (Capítulo 3)

CAPITULO	CONCEPTO	2021	2022	AUMENTOS %
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.321.000,00	1.395.488,00	5,64%

En estimación tomada de los resultados de la última liquidación práctica

Transferencias corrientes (Capítulo 4)

4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.905.000,00	4.000.000,00	2,43%
---	---------------------------	--------------	--------------	-------

Según proyecto de presupuesto de la entidad.

Ingresos Patrimoniales (Capítulo 5)

5	INGRESOS PATRIMONIALES	35.000,00	50.000,00	42,85%
---	------------------------	-----------	-----------	--------

Transferencias de capital (Capítulo 7)

7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	150.000,00	100,00%
---	---------------------------	------	------------	---------

Activos financieros (Capítulo 8)

8	ACTIVOS FINANCIEROS	9.000,00	9.000,00	0,00%
---	---------------------	----------	----------	-------

Según devolución de préstamos al personal previstos

Evaluación de Gastos**Importe total**

5.270.000,00€

Créditos iniciales por capítulos**Capítulo 1. Gastos de personal**

2021	2022	VARIACION (2)/(1)
2.413.355,00	2.560.107,00	6,08%

Los gastos de personal se han dotado inicialmente con un incremento del 2,0%, atendiendo a la revisión salarial de los empleados públicos para el ejercicio 2022 incluida en el proyecto de presupuestos generales del Estado.

Capítulo 2. Bienes corrientes y servicios

2021	2022	VARIACION (2)/(1)
2.773.403,00	2.814.581,00	1,48%

Los gastos en bienes corrientes y servicios se han dotado atendiendo a los compromisos ya adquiridos por la entidad derivados de contratos, cuotas a favor de entidades y otros negocios jurídicos vigentes.

Capítulo 3. Gastos financieros

2021	2022	VARIACION (2)/(1)
5.000,00	5.000,00	0,00%

Capítulo 5. Fondo de contingencia

2021	2022	VARIACION (2)/(1)
26.212,00	27.770,00	5,94%

Se realiza dotación para cubrir la posible cobertura de imprevistos

Capítulo 6. Inversiones reales

2021	2022	VARIACION (2)/(1)
34.000,00	179.000,00	426,47%

Se aumenta la dotación de gasto de inversión atendiendo a las necesidades previstas para el ejercicio 2022.

DENOMINACION	2022
ORDENADORES	5.000,00
MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	20.000,00
OTRAS INVERSIONES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	75.000,00
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00
EQUIPAMIENTO OFICINAS	4.000,00
MOBILIARIO DEPORTIVO	15.000,00

Capítulo 8. Activos financieros

2021	2022	VARIACION (2)/(1)
18.030,00	18.030,00	0,00%

Según previsión de préstamos al personal

Elaborado por:

Antonio Alonso de la Sierra
Responsable del Departamento
Económico y de Personal

PATRONATO DEPORTIVO DE TOLEDO																				
EJERCICIO 2022																				
CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	1. TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	2. TRIMESTRE	1. SEMESTRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	3. TRIMESTRE	ACUMULADO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	4. TRIMESTRE	TOTAL	
A. Fondos líquidos iniciales	460.000,00	850.000,00	587.000,00	587.000,00	235.546,15	-158.153,85	277.846,15	-157.064,30	298.935,70	96.935,70	96.935,70	96.935,70	96.935,70	96.935,70	556.835,70	187.935,70	768.935,70	768.935,70	1.250.000,00	4.943.605,08
B. Cobros presupuestarios	900.000,00	25.000,00	50.000,00	975.000,00	50.000,00	850.000,00	83.809,08	942.809,08	1.918.809,08	750.000,00	125.000,00	900.000,00	1.775.000,00	3.683.609,08	100.000,00	1.050.000,00	100.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.160.000,00
1. Impuestos directos				0,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00
2. Impuestos indirectos				0,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00
3. Tasas y otros ingresos	300.000,00	25.000,00	50.000,00	375.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	119.000,00	486.000,00	150.000,00	125.000,00	200.000,00	475.000,00	950.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	1.160.000,00
4. Transferencias corrientes	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	1.400.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	1.200.000,00	2.600.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.600.000,00
5. Ingresos patrimoniales				0,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00				0,00	32.000,00					0,00	32.000,00
6. Enajenación inversiones reales				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00
7. Transferencia de capital				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				100.000,00	100.000,00					50.000,00	150.000,00
8. Activos financieros				0,00		0,00	1.809,08	1.809,08	1.809,08				0,00	1.809,08					0,00	1.809,08
9. Pasivos financieros				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00
C. Pagos no presupuestarios	394.000,00	384.000,00	401.153,85	1.169.153,85	444.000,00	394.000,00	488.519,53	1.336.519,53	2.525.673,38	294.000,00	328.000,00	419.000,00	1.111.000,00	3.636.673,38	489.000,00	469.000,00	475.000,00	475.000,00	1.416.000,00	5.052.673,38
1. Gastos de personal	184.000,00	194.000,00	184.000,00	562.000,00	164.000,00	184.000,00	228.000,00	616.000,00	1.198.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	482.000,00	1.780.000,00	194.000,00	194.000,00	228.000,00	228.000,00	616.000,00	2.396.000,00
2. Gastos en bienes y servicios corrientes	200.000,00	200.000,00	186.000,00	586.000,00	250.000,00	200.000,00	250.000,00	700.000,00	1.235.000,00	100.000,00	134.000,00	245.000,00	479.000,00	1.774.000,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00	700.000,00	700.000,00	2.474.000,00
3. Gastos financieros			2.163,85	2.163,85			519,53	0,00	2.683,38				0,00	2.683,38					0,00	2.683,38
4. Transferencias corrientes				0,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00
5. Fondo de contingencia				0,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00
6. Inversiones reales				0,00			20.000,00	20.000,00	30.000,00				50.000,00	80.000,00					100.000,00	180.000,00
7. Transferencias de capital				0,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00
8. Activos financieros				0,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00
9. Pasivos financieros				0,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00
Pagos no presupuestarios																				
Pagos pendientes de aplicación																				
G. Fondos líquidos fin de periodo (A+B-C+D)	886.000,00	887.000,00	235.846,15	235.846,15	-158.153,85	277.846,15	-157.064,30	277.846,15	556.835,70	298.935,70	85.935,70	556.835,70	556.835,70	556.835,70	187.935,70	768.935,70	389.935,70	389.935,70	389.935,70	389.935,70

MUÑOZ ARIAS
MARTA - 30824964L

Firmado digitalmente por MUÑOZ ARIAS MARTA - 30824964L
Fecha: 2021.11.17 12:35:54 +01'00'

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
FECHA DE FIRMA: 22/12/2021
HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337F51D5B704713CD7308E4E8
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071DDOC2D552E0A5B2F3264DA7

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO

RESUMEN COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO 2021/2022

INGRESOS

CAPITULO	CONCEPTO	2021	2022	AUMENTOS %
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.321.000,00	1.395.488,00	5,64
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.905.000,00	4.000.000,00	2,43
5	INGRESOS PATRIMONIALES	35.000,00	50.000,00	42,86
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	150.000,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9.000,00	9.000,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS		5.270.000,00	5.604.488,00	6,35

GASTOS

CAPITULO	CONCEPTO	2021	2022	AUMENTOS %
1	GASTOS DE PERSONAL	2.413.355,00	2.560.107,00	6,08
2	GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.773.403,00	2.814.581,00	1,48
3	GASTOS FINANCIEROS	5.000,00	5.000,00	0,00
5	FONDO DE CONTINGENCIAS Y OTROS IMPREVISTOS	26.212,00	27.770,00	5,94
6	INVERSIONES REALES	34.000,00	179.000,00	426,47
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.030,00	18.030,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		5.270.000,00	5.604.488,00	6,35

PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2022 (INGRESOS)					
ORG.	ECON.	DESCRIPCION	2021	2022	DIFERENCIA
14	31300	TASA ESCUELAS DEPORTIVAS	746.000,00	800.000,00	54.000,00
14	31301	TASA POR UTILIZACION PISCINAS DE VERANO	240.000,00	240.000,00	0,00
14	31302	TASA POR UTILIZACION PISCINAS CUBIERTAS	120.000,00	120.000,00	0,00
14	31303	TASA POR UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	140.000,00	140.000,00	0,00
14	31304	TASA POR PARTICIPACION EN TORNEOS DEPORTIVOS	50.000,00	50.000,00	0,00
14	32901	INSCRIPCION EN PRUEBAS SELECTIVAS	0,00	0,00	0,00
14	33903	OTROS APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	15.488,00	15.488,00	488,00
14	38900	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	10.000,00	30.000,00	20.000,00
14	39909	RECURSOS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00
14	40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO DE TOLEDO	3.890.000,00	4.000.000,00	110.000,00
14	47001	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS	15.000,00	0,00	-15.000,00
14	52100	INTERESES DE ENTIDADES DE CREDITO FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00
14	55502	ALQUILER BARES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	35.000,00	50.000,00	15.000,00
14	70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO	0,00	150.000,00	150.000,00
14	83003	REINTEGRO DE PRESTAMOS (Del personal no directivo)	9.000,00	9.000,00	0,00
SUMAS			5.270.000,00	5.604.488,00	334.488,00

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022 (GASTOS)

ORGAN.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCION	PRES. 2021	PRES. 2022	DIFERENCIA	JUSTIFICACION
14201	2211	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.000,00	5.000,00	0,00	
14201	2211	16204	ACCION SOCIAL	23.350,00	23.350,00	0,00	
14201	2211	16205	SEGUROS	650,00	700,00	50,00	
14201	2211	16209	OTROS GASTOS SOCIALES (Regalos día de Reyes)	0,00	0,00	0,00	
14201	2211	22718	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	8.000,00	8.000,00	0,00	
14201	2211	83103	A PERSONAL LABORAL	18.030,00	18.030,00	0,00	
14201	3401	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	389.490,00	389.860,00	370,00	0,02
14201	3401	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,02
14201	3401	13002	OTRAS REMUNERACIONES	3.207,00	3.340,00	133,00	0,02
14201	3401	13100	RETRIBUCIONES BASICAS (Personal contratado)	23.695,00	24.335,00	640,00	0,02
14201	3401	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	
14201	3401	15201	DESARROLLO LABORAL	7.343,00	7.640,00	297,00	0,02
14201	3401	15202	DESARROLLO LABORAL	612,00	637,00	25,00	0,02
14201	3401	16000	SEGURIDAD SOCIAL	130.840,00	137.860,00	7.020,00	0,02
14201	3401	21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y OFICINAS	15.000,00	15.000,00	0,00	
14201	3401	21400	MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16.000,00	16.000,00	0,00	
14201	3401	21501	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA Y COPIADORAS	2.000,00	2.500,00	500,00	
14201	3401	21601	MANTENIMIENTO DE APLICATIVOS INFORMATICOS - SOFTWARE	19.500,00	19.500,00	0,00	
14201	3401	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00	3.000,00	0,00	
14201	3401	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	
14201	3401	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00	0,00	
14201	3401	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	6.000,00	6.000,00	0,00	
14201	3401	22104	VESTUARIO	16.000,00	16.000,00	0,00	
14201	3401	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	
14201	3401	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	
14201	3401	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	34.000,00	34.000,00	0,00	
14201	3401	22201	POSTALES Y MENSAJERIA	150,00	150,00	0,00	
14201	3401	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	
14201	3401	22401	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00	0,00	
14201	3401	22502	TRIBUTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	
14201	3401	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	
14201	3401	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00	20.000,00	0,00	
14201	3401	22604	JURIDICOS-CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	
14201	3401	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	0,00	
14201	3401	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (PUBLICIDAD Y DISEÑO)	5.000,00	2.500,00	-2.500,00	
14201	3401	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00	10.000,00	0,00	
14201	3401	23020	DEL PERSONAL	450,00	450,00	0,00	
14201	3401	23120	DEL PERSONAL	270,00	270,00	0,00	
14201	3401	23220	DEL PERSONAL	1.500,00	1.500,00	0,00	
14201	3401	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	0,00	15.000,00	15.000,00	VER COMENTARIO
14201	3401	62601	ORDENADORES	5.000,00	5.000,00	0,00	
14201	3401	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOC. FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	0,00	75.000,00	75.000,00	VER COMENTARIO
14201	3401	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	60.000,00	60.000,00	VER COMENTARIO
14201	3401	63306	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	
14201	3401	63400	VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	
14201	3401	63500	EQUIPAMIENTO DE OFICINAS	4.000,00	4.000,00	0,00	
14201	3411	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	82.455,00	84.160,00	1.705,00	0,02
14201	3411	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	
14201	3411	15201	DESARROLLO LABORAL	1.224,00	1.275,00	51,00	0,02
14201	3411	16000	SEGURIDAD SOCIAL	25.521,00	27.340,00	1.819,00	0,02
14201	3421	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	1.096.105,00	1.121.040,00	24.935,00	0,02
14201	3421	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,02
14201	3421	13002	OTRAS REMUNERACIONES	98.680,00	146.585,00	47.905,00	0,02 + AMPLIACION HORARIO
14201	3421	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,02
14201	3421	14300	FONDO SUSTITUCION PERSONAL LABORAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,02
14201	3421	15201	DESARROLLO LABORAL	23.611,00	27.375,00	3.764,00	0,02
14201	3421	16000	SEGURIDAD SOCIAL	387.010,00	444.190,00	57.180,00	0,02
14201	9201	10100	RETRIBUCIONES BASICAS (PERSONAL DIRECTIVO)	49.001,00	48.600,00	-401,00	0,02
14201	9201	10101	OTRAS REMUNERACIONES	472,00	960,00	488,00	0,02
14201	9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.089,00	15.860,00	771,00	0,02
14201	9201	23301	ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS,ETC. DEL PERSONAL	34.863,00	35.561,00	698,00	0,02
14201	9201	23305	ASISTENCIA A TRIBUNALES DEL PERSONAL	2.170,00	2.500,00	330,00	
14201	9201	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00	5.000,00	0,00	
14201	9291	13500	FONDO ACTUALIZACION CONVENIO 2011 PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	
14201	9291	50000	FONDO DE CONTINGENCIAS Y OTROS IMPREVISTOS	26.212,00	27.770,00	1.558,00	
14202	3411	21601	MANTENIMIENTO DE APLICATIVOS INFORMATICOS - SOFTWARE	1.300,00	1.300,00	0,00	
14202	3411	22114	MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	10.000,00	10.000,00	0,00	
14202	3411	22409	OTROS GASTOS EN PRIMAS DE SEGURO	20.000,00	20.000,00	0,00	
14202	3411	22722	GESTION ACTIVIDADES DEPORTIVAS	575.600,00	697.850,00	122.250,00	
14202	3411	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	16.000,00	16.000,00	0,00	
14202	3411	62503	MOBILIARIO DEPORTIVO	15.000,00	15.000,00	0,00	
14203	3421	21205	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEPORTIVOS	300.000,00	150.000,00	-150.000,00	
14203	3421	21209	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	25.000,00	20.000,00	-5.000,00	
14203	3421	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	10.000,00	0,00	
14203	3421	22100	ENERGIA ELECTRICA	210.000,00	240.000,00	30.000,00	
14203	3421	22102	GAS	235.000,00	235.000,00	0,00	
14203	3421	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	600,00	600,00	0,00	
14203	3421	22199	OTROS SUMINISTROS	20.000,00	20.000,00	0,00	
14203	3421	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	
14203	3421	22300	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	
14203	3421	22711	GESTION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.145.000,00	1.189.900,00	44.900,00	0,02
				5.270.000,00	5.604.488,00	334.488,00	



RETRIBUCIONES AÑO 2022

920 1 101,00

CATEGORIA	GRUPO	NIVEL	TRIEIN. ANT.	TRIEIN. NUEV.	NOMBRE-APELLIDOS	SALARIO BASE	PAGA EXTRA	ANTIGUEDAD	COMPLEM. NIVEL	COMPLEM. PUESTO T.	OTROS COMPLEM.	TOTAL	CUOTAS SEG.SOC.
GERENTE	I/A1	28	3,00	2,934	VALLES BAUTISTA NATURALIZA	14.864,16	6.238,72	957,92	11.156,52	16.338,77	0,00	49.555,08	15.857,95
RETRIBUCIONES BASICAS 920 1													
OTRAS REMUNERACIONES 920 1													
TOTALS 920 1						14.864,16	6.238,72	957,92	11.156,52	16.338,77	0,00	49.555,08	15.857,95

RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO

RETRIBUCIONES AÑO 2022

340 1 130,00

CATEGORIA	GRUPO	NIVEL	TRIEIN. ANT.	TRIEIN. NUEV.	NOMBRE-APELLIDOS	SALARIO BASE	PAGA EXTRA	ANTIGUEDAD	COMPLEM. NIVEL	COMPLEM. PUESTO T.	OTROS COMPLEM.	TOTAL	CUOTAS SEG.SOC.
DIRECTOR	I/A1	28	0,00	0,000	MARTIN PANIAGUA RICARDO	13.362,55	290,70	715,82	857,83	1.348,15	0,00	4.875,05	1.464,02
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO	II/C1	22	5,00	6,000	VACANTE POR JUBILACION 04-02-2022	9.650,24	5.510,83	5.782,00	6.833,33	12.897,15	0,00	40.672,55	13.015,54
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO	II/C1	22	5,00	6,000	GOMEZ FONTECHA FCO. JAVIER	9.650,24	5.510,83	5.782,00	6.833,33	12.897,15	0,00	40.672,55	13.015,54
ASesor DEPORTIVO	III/C1	21	3,00	3,000	JIMENEZ ALONSO JOSE MARIA	9.650,24	4.725,75	0,00	6.833,33	13.180,46	0,00	34.389,78	11.004,73
COORDINADOR AREA DE SISTEMAS	III/C1	21	3,00	3,000	DIAZ SERRANO JOSE LUIS	9.650,24	4.802,60	3.971,41	6.344,35	9.794,17	3.335,52	37.899,29	12.127,77
OFICIAL ADMINISTRATIVO	III/C1	20	3,00	3,000	BREGO MORENO M LEONOR	9.650,24	4.164,08	3.951,69	5.893,33	7.350,44	0,00	31.028,78	9.929,53
OFICIAL ADMINISTRATIVO	III/C1	20	3,00	3,000	LOZANO CASADO DOLORES	9.650,24	4.198,16	3.930,85	5.893,33	7.350,44	0,00	31.003,01	9.920,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	IV/C2	18	4,00	5,167	CANDELAS BALLESTEROS CELINDA	8.031,70	3.835,39	3.909,33	5.291,74	6.104,19	0,00	27.472,36	8.695,15
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	IV/C2	18	4,00	5,000	FERNANDEZ PIÑA MARGARITA	8.031,70	3.862,31	4.462,53	5.291,74	6.104,19	0,00	27.852,48	8.912,76
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	IV/C2	18	5,00	6,000	PADILLA HERVAS MD LORES	8.031,70	3.862,53	3.856,50	5.291,74	6.104,19	0,00	27.146,71	8.687,59
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	IV/C2	18	5,00	6,000	RODRIGUEZ SERRANO M CARMEN	8.031,70	3.862,31	4.462,53	5.291,74	6.104,19	0,00	27.852,48	8.912,79
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	IV/C2	18	0,00	0,000	VACANTE	8.031,70	3.225,73	0,00	5.291,74	6.104,19	0,00	22.653,36	7.249,08
SUMAS SUELDOS GRUPO I													
SUMAS SUELDOS GRUPO III													
SUMAS SUELDOS GRUPO IV													
HORAS EXTRAORDINARIAS													
PLUS DE DESARROLLO LABORAL													
PLUS DE DISPONIBILIDAD (GUARDIA SEMANAL)													
TOTALS 340 1						112.924,06	52.967,19	40.865,66	74.447,88	108.857,82	3.336,52	405.829,32	129.865,38
RETRIBUCIONES BASICAS 340 1													
OTRAS REMUNERACIONES 340 1													
TOTALS 340 1						112.924,06	52.967,19	40.865,66	74.447,88	108.857,82	3.336,52	405.829,32	129.865,38


340 1 131,00

CATEGORIA	GRUPO	NIVEL	TRIEIN. ANT.	TRIEIN. NUEV.	NOMBRE-APELLIDOS	SALARIO BASE	PAGA EXTRA	ANTIGUEDAD	COMPLEM. NIVEL	COMPLEM. PUESTO T.	OTROS COMPLEM.	TOTAL	CUOTAS SEG.SOC.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	IV/C2	18	0,00	6,000	SANE CAROTTI CONSTANZA	8.031,70	3.463,68	1.442,56	5.291,74	6.104,19	0,00	24.333,97	7.788,77
RETRIBUCIONES BASICAS 340 1													
TOTALS 340 1						8.031,70	3.463,68	1.442,56	5.291,74	6.104,19	0,00	24.333,97	7.788,77

341 1 130,00

CATEGORIA	GRUPO	NIVEL	TRIEIN. ANT.	TRIEIN. NUEV.	NOMBRE-APELLIDOS	SALARIO BASE	PAGA EXTRA	ANTIGUEDAD	COMPLEM. NIVEL	COMPLEM. PUESTO T.	OTROS COMPLEM.	TOTAL	CUOTAS SEG.SOC.
COORDINADOR DE AREA	I	25	5,00	6,000	RODRIGO LOZANO JANTONIO	14.864,14	5.912,17	7.808,84	8.302,47	13.180,46	0,00	50.068,08	16.021,79
TECNICO DEPORTIVO	III	20	5,00	6,000	ALVAREZ BLAZQUEZ AMAR	9.650,24	4.581,64	6.233,61	5.865,33	7.750,84	0,00	34.085,65	10.908,69
SUMAS SUELDOS GRUPO I													
SUMAS SUELDOS GRUPO III													
SUMAS SUELDOS GRUPO IV													
PLUS DE DESARROLLO LABORAL													
TOTALS 341 1						8.031,70	3.463,68	1.442,56	5.291,74	6.104,19	0,00	24.333,97	7.788,77
RETRIBUCIONES BASICAS 341 1													
TOTALS 341 1						8.031,70	3.463,68	1.442,56	5.291,74	6.104,19	0,00	24.333,97	7.788,77

RESUMEN ANEXO PERSONAL

								
ANEXO DE PERSONAL -PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO-								
RETRIBUCIONES AÑO 2022								
RESUMEN								
DENOMINACION	GRUPO	NIVEL	N. PUESTOS	BASICAS	COMPLEM. NIVEL	COMPLEM. PUESTO T.	OTROS COMPLEM.	TOTAL
GERENTE	IA1	28	1	14.864,16	11.156,52	16.338,77	0	42.359,44
DIRECTOR	IA1	26	1	14.864,14	9.358,15	14.707,06	0	38.929,35
COORDINADOR DE ÁREA	IA1	25	2	29.728,28	16.604,94	26.360,92	0	72.694,15
ASESOR DEPORTIVO	III / C1	22	1	9.650,24	6.833,33	13.180,46	0	29.664,03
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO	III / C1	22	2	19.300,47	13.666,67	25.794,30	0	58.761,44
COORDINADOR ÁREA DE SISTEMAS	III / C1	21	1	9.650,24	6.344,35	9.794,17	3.336,52	29.125,28
OFICIAL ADMINISTRATIVO	III / C1	20	2	19.300,47	11.786,67	14.660,87		45.748,02
TECNICO DEPORTIVO	III / C1	20	1	9.650,24	5.893,33	7.750,84	0	23.294,41
CAPATAZ DE INSTALACIONES	IV / C2	20	4	28.110,95	20.626,67	33.824,43	13.409,43	95.971,49
OFICIAL DE MANTENIMIENTO	IV / C2	17	3	24.095,10	14.971,90	29.482,18	10.009,56	78.558,74
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	IV / C2	18	6	48.190,20	31.750,44	36.625,14	0	116.565,78
AUXILIAR DE INSTALACION (MANT.)	IV / C2	17	3	24.095,10	14.971,90	15.802,40	10.009,56	64.878,96
AUXILIAR DE INSTALACION	IV / C2	17	32	261.297,97	162.361,95	171.368,25	63.155,25	658.183,42
TOTAL PUESTOS DE TRABAJO			59					
SUMAS SUELDOS GRUPO I				59.456,58				
SUMAS SUELDOS GRUPO III				67.551,65				
SUMAS SUELDOS GRUPO IV				385.789,32				
PAGAS EXTRAORDINARIAS				235.834,14				
ANTIGÜEDAD				178.287,76				
PLUS POR DESARROLLO LABORAL				36.286,16				
HORAS EXTRAORDINARIAS				20.000,00				
PLUS SAB.,DOM. Y FESTIVOS:				50.000,00				
SUMAS TOTALES				1.033.205,62	326.326,84	415.689,80	99.920,31	1.875.142,57

HASH DEL CERTIFICADO:
8933282A2441D27337E51D5B704713CD7308E4E8

FECHA DE FIRMA:
22/12/2021

PUESTO DE TRABAJO:
Sello Electrónico

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071DD0C2D552E0A5B2F3264DA7

RELACION PARTIDAS DE GASTO DE PERSONAL
FASE DE GASTO AD - MULTIPLICACION - 2022

CLASIFICACION	DENOMINACION	IMPORTE	REDONDEO
14201/9201/10100	RETRIBUCIONES BASICAS (PERS. DIRECTIVO)	48.598,16	48.600,00
14201/9201/10101	OTRAS REMUNERACIONES	957,92	960,00
	SUMA	49.556,08	49.560,00
14201/3401/13000	RETRIBUCIONES BASICAS	389.853,60	389.860,00
14201/3401/13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	5.000,00	5.000,00
14201/3401/13002	OTRAS REMUNERACIONES	3.336,52	3.340,00
14201/3401/13100	RETRIBUCIONES BASICAS (LABORAL TEMPORAL)	24.333,67	24.335,00
14201/3401/15201	PERSONAL LABORAL FIJO (DESARROLLO LABORAL)	7.639,19	7.640,00
14201/3401/15202	PERSONAL LABORAL TEMPORAL (DESARROLLO LABORAL)	636,60	637,00
	SUMA	430.799,58	430.812,00
14201/3411/13000	RETRIBUCIONES BASICAS	84.157,73	84.160,00
14201/3411/15201	PERSONAL LABORAL FIJO (DESARROLLO LABORAL)	1.273,20	1.275,00
	SUMA	85.430,93	85.435,00
14201/3421/13000	RETRIBUCIONES BASICAS	1.121.035,01	1.121.040,00
14201/3421/13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	15.000,00	15.000,00
14201/3421/13002	OTRAS REMUNERACIONES	146.583,79	146.585,00
14201/3421/14300	RETRIBUCIONES BASICAS (LAB. TEM.)	30.000,00	30.000,00
14201/3421/15201	PERSONAL LABORAL FIJO (DESARROLLO LABORAL)	27.373,77	27.375,00
	SUMA	1.339.992,57	1.340.000,00
	TOTAL	1.905.779,17	1.905.807,00
	DENOMINACION	IMPORTE	REDONDEO
14201/3401/16000	SEGURIDAD SOCIAL	137.855,87	137.860,00
14201/3411/16000	SEGURIDAD SOCIAL	27.337,90	27.340,00
14201/3421/16000	SEGURIDAD SOCIAL	444.185,19	444.190,00
14201/9201/16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.857,95	15.860,00
	SUMA	625.236,90	625.250,00

TOLEDO A 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021