

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

CERTIFICA:

Que el Consejo Rector del Patronato Deportivo Municipal de Toledo, en sesión celebrada el día 7 de noviembre de 2023, con la asistencia de los siguientes miembros:

Preside D. Rubén Lozano Guerra, Presidente del P.D.M y asisten como vocales D. José Vicente García-Toledano Sanz, representante del Grupo Político P.P., en sustitución de la Vicepresidencia, D. José Carlos Vega Martín, representante del Grupo Político P.S.O.E., D. Daniel Morcillo Sandaza, representante del Grupo Político VOX, D. José María Fernández Sánchez, representante del Grupo Político IZQUIERDA UNIDA-PODEMOS, D^a. Marta Muñoz Arias, Tesorera, D. Javier Sánchez Rubio, Interventor (*telemáticamente*), Dña. Naturaleza Vallés Bautista, Gerente, D. José Luis Calvo San Juan, representante de las Asociaciones de Vecinos de Toledo y D. Juan Antonio Gómez González, Presidente del Comité de Empresa. Actúa de fedatario D. Jerónimo Martínez García, Secretario del P.D.M.

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 2024.-

.../...

Terminadas las intervenciones se somete el punto a votación y con los votos a favor de los Grupos Políticos P.P y VOX (13) y las abstenciones de los Grupos PSOE e I.U.- PODEMOS (12) se **ACUERDA:**

1º.- Aprobar el Proyecto de Presupuesto del Patronato Deportivo Municipal de Toledo para el ejercicio 2024, por un importe total de 6.348.843,00 Euros, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

| ESTADO DE GASTOS | | | ESTADO DE INGRESOS | | |
|------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Capítulo | Denominación | Importe | Capítulo | Denominación | Importe |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 2.755.485,00.- | 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.843.998,00.- |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3.509.016,00.- | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.365.845,00.- |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 10.000,00.- | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 130.000,00.- |
| 5 | FONDO DE CONTINGENCIAS Y OTROS IMPREVISTOS | 32.312,00.- | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00.- |
| 6 | INVERSIONES REALES | 24.000,00.- | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 9.000,00.- |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 18.030,00.- | | | |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 6.348.843,00.- | | TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 6.348.843,00.- |

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 2024 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 veinte de noviembre de dos mil veintitres.

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024 (GASTOS)

| ORGAN. | FUNC. | ECON. | DESCRIPCION | PRES. 2023 | PRES. 2024 | 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 | 700,00 | 700,00 | 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 | 485.841,00 | 466.700,00 | -19.141,00 | |
| 14201 | 3401 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 14201 | 3401 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES | 7.155,00 | 3.575,00 | -3.580,00 | |
| 14201 | 3401 | 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS (Personal contratado) | 25.310,00 | 0,00 | -25.310,00 | |
| 14201 | 3401 | 15201 | DESARROLLO LABORAL | 8.940,00 | 10.750,00 | 1.810,00 | |
| 14201 | 3401 | 15202 | DESARROLLO LABORAL | 663,00 | 0,00 | -663,00 | |
| 14201 | 3401 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 170.038,00 | 155.600,00 | -14.438,00 | |
| 14201 | 9291 | 13501 | ACTUALIZACION RETRIBUCIONES ACUERDO MARCO | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| 14201 | 3401 | 21200 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y OFICINAS | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | |
| 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 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | |
| 14201 | 3401 | 21601 | MANTENIMIENTO DE APPLICATIVOS INFORMATICOS - SOFTWARE | 22.000,00 | 62.000,00 | 40.000,00 | |
| 14201 | 3401 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.500,00 | 5.500,00 | 1.000,00 | |
| 14201 | 3401 | 22002 | MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | |
| 14201 | 3401 | 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| 14201 | 3401 | 22104 | VESTUARIO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| 14201 | 3401 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 14201 | 3401 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 35.000,00 | 32.000,00 | -3.000,00 | |
| 14201 | 3401 | 22201 | POSTALES Y MENSAJERIA | 300,00 | 500,00 | 200,00 | |
| 14201 | 3401 | 22401 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 14201 | 3401 | 22502 | TRIBUTOS | 1.000,00 | 1.200,00 | 200,00 | |
| 14201 | 3401 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | |
| 14201 | 3401 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 15.000,00 | 10.000,00 | -5.000,00 | |
| 14201 | 3401 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 14201 | 3401 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (PUBLICIDAD Y DISEÑO) | 3.000,00 | 2.500,00 | -500,00 | |
| 14201 | 3401 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 11.590,00 | 6.000,00 | -5.590,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 14201 | 3401 | 62601 | ORDENADORES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 14201 | 3401 | 62900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOC. FUNCIONAMIENTO SERV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14201 | 3401 | 63200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14201 | 3401 | 63305 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 14201 | 3401 | 63500 | EQUIPAMIENTO DE OFICINAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| 14201 | 3411 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS | 113.360,00 | 141.675,00 | 28.315,00 | |
| 14201 | 3411 | 15201 | DESARROLLO LABORAL | 1.925,00 | 2.730,00 | 805,00 | |
| 14201 | 3411 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 36.890,00 | 46.250,00 | 9.360,00 | |
| 14201 | 3421 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS | 1.138.400,00 | 1.167.400,00 | 29.000,00 | |
| 14201 | 3421 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 16.000,00 | 13.000,00 | -3.000,00 | |
| 14201 | 3421 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES | 175.177,00 | 115.505,00 | -59.672,00 | |
| 14201 | 3421 | 14300 | FONDO SUSTITUCION PERSONAL LABORAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | |
| 14201 | 3421 | 15201 | DESARROLLO LABORAL | 29.135,00 | 31.400,00 | 2.265,00 | |
| 14201 | 3421 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 458.260,00 | 432.060,00 | -26.200,00 | |
| 14201 | 9201 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS (PERSONAL DIRECTIVO) | 50.555,00 | 52.100,00 | 1.545,00 | |
| 14201 | 9201 | 10101 | OTRAS REMUNERACIONES | 1.096,00 | 1.130,00 | 34,00 | |
| 14201 | 9201 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 17.045,00 | 17.560,00 | 515,00 | |
| 14201 | 9201 | 23301 | ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS,ETC. DEL PERSONAL | 36.990,00 | 37.800,00 | 810,00 | |
| 14201 | 9201 | 23305 | ASISTENCIA A TRIBUNALES DEL PERSONAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 14201 | 9201 | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 9.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | |
| 14201 | 9291 | 50000 | FONDO DE CONTINGENCIAS Y OTROS IMPREVISTOS | 30.128,00 | 32.312,00 | 2.184,00 | |
| 14202 | 3411 | 21601 | MANTENIMIENTO DE APPLICATIVOS INFORMATICOS - SOFTWARE | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | |
| 14202 | 3411 | 22114 | MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL | 12.000,00 | 15.000,00 | 3.000,00 | |
| 14202 | 3411 | 22409 | OTROS GASTOS EN PRIMAS DE SEGURO | 30.000,00 | 17.000,00 | -13.000,00 | |
| 14202 | 3411 | 22722 | GESTION ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 729.500,00 | 830.896,00 | 101.396,00 | |
| 14202 | 3411 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 12.000,00 | 13.000,00 | 1.000,00 | |
| 14202 | 3411 | 62503 | MOBILIARIO DEPORTIVO | 18.000,00 | 10.000,00 | -8.000,00 | |
| 14203 | 3421 | 21205 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEPORTIVOS | 300.000,00 | 295.000,00 | -5.000,00 | |
| 14203 | 3421 | 21209 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | |
| 14203 | 3421 | 21300 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.000,00 | 8.000,00 | -2.000,00 | |
| 14203 | 3421 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 250.000,00 | 290.000,00 | 40.000,00 | |
| 14203 | 3421 | 22102 | GAS-GASOIL | 245.000,00 | 270.000,00 | 25.000,00 | |
| 14203 | 3421 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| 14203 | 3421 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 30.000,00 | 25.000,00 | -5.000,00 | |
| 14203 | 3421 | 22711 | GESTION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS | 1.259.500,00 | 1.490.000,00 | 230.500,00 | |
| | | | | 6.022.996,00 | 6.346.843,00 | 323.847,00 | |

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO

RESUMEN COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO 2023/2024

INGRESOS

| CAPITULO | CONCEPTO | 2023 | 2024 | AUMENTOS % |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.743.998,00 | 1.843.998,00 | 5,73 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.170.000,00 | 4.365.845,00 | 4,70 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 100.000,00 | 130.000,00 | 30,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS | | 6.022.998,00 | 6.348.843,00 | 5,41 |

GASTOS

| CAPITULO | CONCEPTO | 2023 | 2024 | AUMENTOS % |
|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 2.819.840,00 | 2.755.485,00 | -2,28 |
| 2 | GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3.114.000,00 | 3.509.016,00 | 12,69 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 9.000,00 | 10.000,00 | 11,11 |
| 5 | FONDO DE CONTINGENCIAS Y OTROS IMPREVISTOS | 30.128,00 | 32.312,00 | 7,25 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 32.000,00 | 24.000,00 | -25,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 18.030,00 | 18.030,00 | 0,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | 6.022.998,00 | 6.348.843,00 | 5,41 |

PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2024 (INGRESOS)

| ORG. | ECON. | DESCRIPCION | 2023 | 2024 | DIFERENCIA |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 14 | 31300 | TASA ESCUELAS DEPORTIVAS | 1.000.000,00 | 1.090.000,00 | 90.000,00 |
| 14 | 31301 | TASA POR UTILIZACION PISCINAS DE VERANO | 275.000,00 | 275.000,00 | 0,00 |
| 14 | 31302 | TASA POR UTILIZACION PISCINAS CUBIERTAS | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 14 | 31303 | TASA POR UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 14 | 31304 | TASA POR PARTICIPACION EN TORNEOS DEPORTIVOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 14 | 31305 | TASA ABONADOS DEL PATRONATO | 125.000,00 | 135.000,00 | 10.000,00 |
| 14 | 32901 | INSCRIPCION EN PRUEBAS SELECTIVAS | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 14 | 33903 | OTROS APROVECHAMIENTOS ESPECIALES | 26.998,00 | 26.998,00 | 0,00 |
| 14 | 39909 | RECURSOS IMPREVISTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 40000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO DE TOLEDO | 4.150.000,00 | 4.345.845,00 | 195.845,00 |
| 14 | 47001 | TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 14 | 52100 | INTERESES DE ENTIDADES DE CREDITO FUERA SECTOR PUB. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 55502 | ALQUILER BARES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 14 | 59900 | ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES | 50.000,00 | 80.000,00 | 30.000,00 |
| 14 | 70000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 83003 | REINTEGRO DE PRESTAMOS (Del personal no directivo) | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| SUMAS | | | 6.022.998,00 | 6.348.843,00 | 325.845,00 |