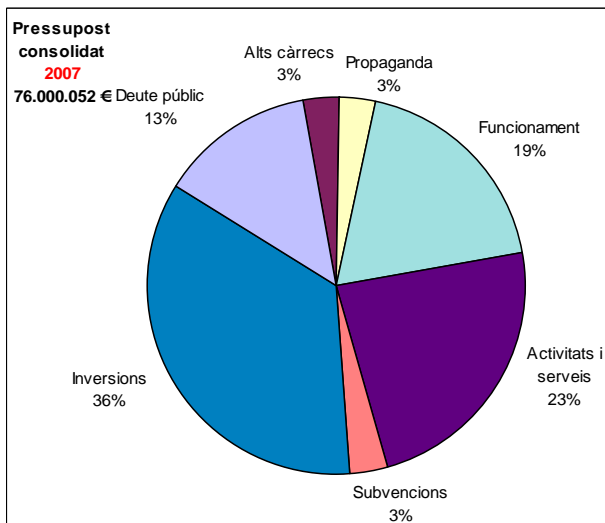
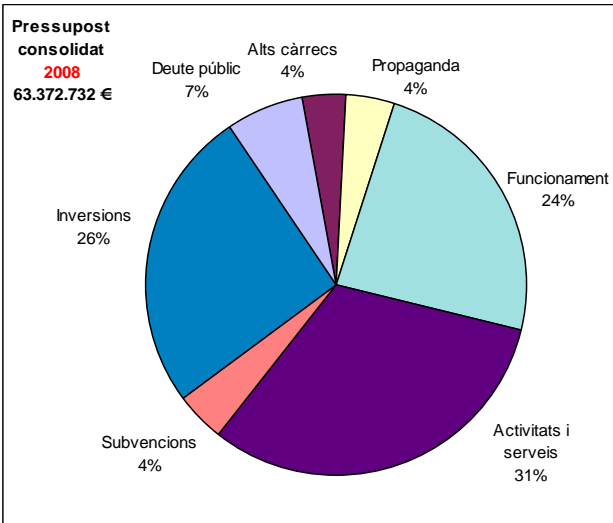


Anàlisi dels Pressupostos Generals de l'Ajuntament de Gavà per al 2008



El pressupost consolidat per a 2008 **disminueix**, respecte del pressupost per al corrent 2007, de 76.000.052 €, a 63.372.732 €, és a dir, d'un 16,6%. El motiu principal és la disminució de les inversions, especialment les de GTI. L'any 2007 el pressupost incloïa la comercialització dels pisos de protecció oficial de la Riera de Sant Llorenç, i per al 2008 no es preveu cap inversió en habitatge protegit.

A grans trets, disminueixen inversions i amortització de deute (ja que aquest 2007 l'Ajuntament va liquidar els préstecs hipotecaris contrets per fer els habitatges de protecció oficial) mentre que pugen serveis al ciutadà (la despesa en activitats i serveis puja així com les subvencions i la despesa en funcionament i publicitat i propaganda). Per contra, el deute total de l'Ajuntament puja, dels 25 milions existents a 31 de desembre de 2007 fins a 26,7 milions, ja que només s'amortitzaran 2,3 milions del deute antic i es demana un nou crèdit per 4 milions per a les noves inversions. GTI per la seva banda subroga els 11 milions de crèdit hipotecari als compradors dels pisos protegits, i contreu un nou crèdit de 6 milions per acabar el sector riera Sant Llorenç, fer l'aparcament a la torre Lluch i els nous pisos de renda lliure de la cantonada de la policia municipal a la Rambla.

1. Els ingressos de l'Ajuntament de Gavà previstos per al 2008

1.A. El pressupost d'ingressos detallat per organismes

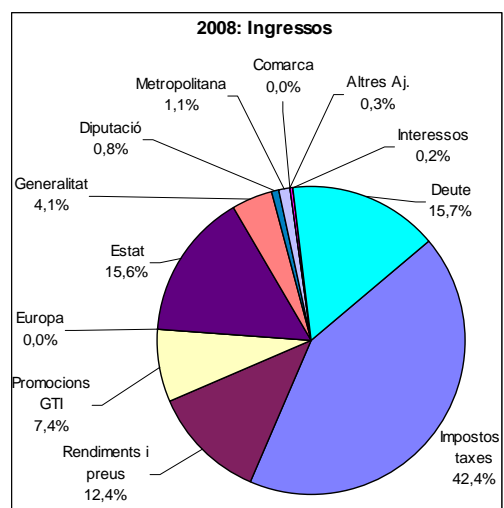
Les xifres de 2007 corresponen al pressupost inicial i no inclouen les modificacions efectuades al llarg de l'any.

Exercici	2007	2008
Ajuntament	36.500.000	39.437.000
Impostos	25.160.000	26.886.782
Impostos d'organismes propis		174.218
Rendiments	146.000	146.000
Concessions	810.000	429.000
Aprofitaments	460.000	991.000
Estat	8.950.000	9.883.000
Generalitat	427.000	458.000
Diputació de Barcelona	101.000	129.000
Sector privat	446.000	340.000
Inversions Ajuntament	12.356.100	8.520.000
Endeutament Ajuntament	4.800.000	4.000.000
Sector privat	5.255.154	3.000.000
Generalitat	1.669.994	840.000
Àrea Metropolitana	630.952	680.000
Patronat de Serveis Comunitaris	4.346.440	4.993.500
Venda entrades	123.440	204.200
Ajuntament i altres ens municipals	3.050.000	3.346.800
Generalitat	942.500	1.153.000
Diputació de Barcelona	162.500	211.500
Altres ajuntaments	40.000	40.000
Empreses privades	2.000	2.000
Famílies i institucions	25.000	35.000
Interessos	1.000	1.000
Patronat d'Esports	2.694.100	2.998.600
Entrades, vendes, cànon	1.286.100	1.589.700
Ajuntament i altres ens municipals	1.175.000	1.251.800
Diputació de Barcelona	50.000	68.000
Generalitat	16.000	21.000
Empreses privades	15.000	65.000
Interessos	2.000	3.100
Ajuntament de Gavà per a inversió	150.000	0
Museu, mines i centre d'història	1.000.650	1.060.650
Entrades, vendes, cànon	73.600	73.600
Ajuntament i altres ens municipals	900.000	960.000
Diputació de Barcelona	17.000	17.000
Generalitat	6.000	6.000
Consell Comarcal	3.500	3.500
Empreses privades	100	100
Interessos	450	450
IMPAC	2.027.060	2.075.300
Publicitat	85.400	111.950
Lloguer estands Fira espàrrecs	42.500	32.000
Concessions	70.500	71.000
GavàTV	12.800	0
Altres ingressos extraordinaris	0	4.300
Ajuntament i altres ens municipals	1.415.000	1.512.100
Generalitat	170.500	136.300
Diputació de Barcelona	72.800	55.000
Ajuntament de Viladecans	157.060	152.350
Interessos	500	300
Gavà TV	670.600	734.500
Publicitat	118.500	112.900
Ajuntament i altres ens municipals	523.000	571.600
Ajuntament de Gavà per a inversió	25.000	50.000
PRESEC	8.449.500	9.085.000
Serveis i altres ingresos comercials	449.500	402.000
Ajuntament i altres ens municipals	7.600.000	8.258.000
Ajuntament de Gavà per a inversió	400.000	425.000
Gavanenca d'obres i serveis	3.448.374	2.243.900
Prestacions de serveis	42.090	50.000
Ajuntament i altres ens municipals		1.000
Venda de terrenys	0	0
Ajuntament de Gavà per a inversió	3.406.284	2.192.900
GTI	23.264.312	11.019.700
Rendiments aparcaments	275.860	326.000
Ajuntament i altres ens municipals		52.000
Vendes de promocions antigues	286.206	0
Promocions noves	22.702.246	2.832.700
Especulació		1.861.300
Endeutament	0	5.947.700
Total sense consolidar	94.757.136	82.168.150
Tansferències internes municipals	18.757.084	18.795.418
TOTAL consolidat	76.000.052	63.372.732

1.B. El pressupost d'ingressos total (consolidat)

(S'obté sumant tots els ingressos de tots els organismes municipals, excepte aquells que són transferències internes entre diversos organismes i empreses municipals).

INGRESSOS CONSOLIDAT		
	2007	2008
Impostos i taxes	25.160.000	26.886.782
Rendiments i preus	9.580.744	7.839.750
Promocions GTI	22.988.452	4.694.000
Europa	0	0
Estat	8.950.000	9.883.000
Generalitat	3.231.994	2.614.300
Diputació	403.300	480.500
Metropolitana	630.952	680.000
Comarca	3.500	3.500
Altres Aj.	201.160	192.350
Interessos	49.950	150.850
Endeutament	4.800.000	9.947.700
TOTAL	76.000.052	63.372.732



Comentaris sobre els ingressos:

Disminueix l'aportació de la Generalitat, ja que també disminueixen les inversions i també els ingressos per **rendiments propis** (bàsicament els procedents de convenis urbanístics: els promotors del Pla de Ponent ja van pagar el gruix del pactat l'any 2007) i ja s'han venut els habitatges protegits de GTI. Per fer front a aquesta disminució, **creix el pes de l'endeutament**, que l'any 2007 era del 6% i ara amb un 15,6% esdevé la segona font de finançament. **Creixen també les taxes i impostos**, que passen, de constituir el 36,8% del total d'ingressos municipals el 2007, al 42,4%.

D'altra banda, la **pressió fiscal** sobre la ciutadania de Gavà augmenta d'uns 560 € per gavanenc (any 2007) a gairebé 585 € per cap (any 2008), un augment del 7%.

2. Les despeses de l'Ajuntament com a organisme autònom

Detall de les despeses comparades 2007/2008

DESPESES	2007	2008
Alts Càrrecs	622.779	563.576
Eventuals directius	861.038	917.824
Personal tècnic Seguretat	3.089.278	3.173.688
Personal tècnic Acció social	70.061	70.773
Personal tècnic Ensenyament	192.418	196.783
Personal tècnic Urbanisme	819.881	489.020
Personal tècnic via pública	412.899	848.154
Personal tècnic Cementiri	120.663	122.282
Personal administratiu de suport	5.370.970	5.537.898
Funcionament òrgans govern	9.500	9.700
Atencions protocolàries org. gov	100.000	159.500
Dietes carrecs electius	8.000	11.300
Dietes assistència càrrecs electes	155.000	178.000
Funcionament adm. gral	780.900	902.100
Compres a empreses i òrgans municipals		257.000
Assegurances	197.000	168.000
Telèfon	365.000	287.000
Correus	70.000	72.000
Transports		5.300
Estudis i treballs tècnics: grua	90.000	93.000
Estudis i treballs tècnics	270.000	188.000
Gavà-Bus	160.000	280.000
Funcionament seguretat	237.200	294.100
Seguretat privada	127.000	445.000
Combustible policia	45.000	47.000
Transport policia	51.000	64.000
Farmàcia, ambulància, planif. Fam.	72.000	87.000
Gossos, riscos laborals, rev. Mèdiques	172.000	178.000
Electricitat	1.183.000	1.209.000
Aigua	342.000	351.000
Gas	176.000	181.000
Medi ambient	81.000	85.000
Atencions protocol·làries (civisme i drets)	29.000	38.000
Propaganda programes i festes	301.000	490.000
Comerç i consum	2.000	26.000
Propaganda (civisme)	100.000	0
Interessos	835.000	1.250.500
Patronat Serv. Com	3.050.000	3.346.500
Patronat Esports	1.175.000	1.250.000
Museu	900.000	960.000
PRESEC	7.600.000	8.250.000
GAVA TV	523.000	550.000
IMPAC	1.415.000	1.500.000
0,7%	150.000	150.000
ADF	70.000	72.100
Can Sellarès	245.500	245.500
Beques cooperació	4.000	0
A la pagesia de Gavà	20.000	21.000
Comissió Govern	50.000	60.000
Grups Mpals	120.202	130.000
Creu Roja	106.400	108.000
Fed. Municipis	8.000	8.500
MMAMB	630.953	680.000
MMAMB (PTE)	680.000	710.000
Amortitzacions	2.233.358	2.350.200
TOTAL	36.500.000	39.437.000

Pressupost de despeses 2008 Resum per conceptes

Alts càrrecs	
Alts càrrecs i despeses òrgans de govern	1.799.101
Personal	
Personal administratiu de suport	5.537.898
Personal tècnic Seguretat	3.173.688
Personal tècnic Acció social	70.773
Personal tècnic Ensenyament	196.783
Personal tècnic Urbanisme	489.020
Personal tècnic Via Pública	848.154
Personal tècnic Cementiri	122.282
Despeses sumptuàries	
Publicitat i propaganda	490.000
Atencions protocol·làries i dietes alts càrrecs	208.800
Lliure disposició Comissió de Govern	60.000
Funcionament	
funcionament general	971.400
estudis i treballs tècnics	188.000
assegurances	168.000
Consums	
gas	181.000
aigua	351.000
electricitat	1.209.000
telèfon	287.000
correus	72.000
benzina	47.000
Activitats i serveis	
Policia i protecció civil	294.100
Estudis i treballs tècnics: Seguretat privada	445.000
Sanitat i ambulàncies	265.000
Medi Ambient	85.000
Atenció als consumidors	26.000
Grua municipal	93.000
Estudis i treballs tècnics: Gavà Bus	280.000
Transferències i subvencions	
Compres a empreses i òrgans municipals	25.700
0,70%	150.000
A patronats i empreses municipals	15.856.500
A altres	1.845.100
Deute públic	
interessos	1.250.500
amortitzacions	2.350.200
TOTAL	39.437.000

3. Les despeses del Patronat de Serveis Comunitaris

Detall de les despeses comparades 2007/2008

DESPESES	2007	2008
Deute públic		
Interessos	4.000	2.100
Amortitzacions	37.864	4.300
Òrgans de Govern		
Atencions protocolàries	1.100	1.100
Dietes Càrrecs electius	37.500	37.500
Locomoció	1.565	1.565
Serveis Generals		
Personal	639.717	602.820
Funcionament general	98.885	72.950
Combustible	3.500	2.000
Assegurances	13.890	6.000
Telèfon	3.500	3.500
Correu	365	365
Transports	9.215	9.240
Atencions protocolàries	1.800	1.800
Inversió mobles, informàtica, instal·lacions	19.000	19.000
Serveis Socials		
Personal	617.070	930.767
Assegurances	420	0
Prestacions socials	301.371	302.100
Al Patronat d'Esports - bonificacions		1.400
Al Baix Llobregat	22.500	22.500
Subvencions	69.000	69.000
Inversions	17.000	17.000
Escola Ensenyament Especial		
Personal	562.728	645.362
Funcionament	25.795	26.670
Transports	200	200
telèfon	785	800
correus	225	250
inversió utilitatges	1.250	1.250
Educació		
Personal	152.780	156.525
Activitats	52.000	57.500
Formació adults	45.000	45.000
Consell Mpal Escolar	1.200	1.200
Subvencions-ampa	20.000	25.000
Beques menjador	37.500	12.500
Beques llibres	37.500	40.000
Cultura		
Personal	126.500	271.735
Assegurances	6.000	1.000
Activitats	354.510	421.500
Subvencions CNL	33.500	35.000
Subvencions a entitats	118.500	118.500
Escoles mpals	40.100	40.100
Biblioteques		
Personal	303.137	310.056
Activitats	33.622	33.622
Llibres	42.190	42.190
Joventut		
Personal	77.695	81.469
Assegurances	3.500	0
Activitats	135.900	135.900
Subvencions	25.550	25.550
Relacions ciutadanes (acció cívica)		
Personal	64.060	67.663
Activitats	68.000	212.500
Subvencions a Entitats	27.000	27.000
Subvencions AAVV	50.000	50.000
Despeses financeres		
Formalització de crèdits	450	450
TOTAL	4.346.440	4.993.500

Pressupost de despeses 2008
Resum per conceptes

Alts càrrecs	
Direcció i despeses òrgans de govern	40.165
Personal	
Personal administració	602.820
Personal tècnic educació	156.525
Personal tècnic cultura	271.735
Personal tècnic biblioteques	310.056
Personal tècni joventut	81.469
Personal tècnic Acció Cívica	67.663
Personal tècnic Serveis Socials	930.767
Personal tècnic Escola Ensenyament Especial	645.362
Sumptuàries	
Atencions protocol·làries	1.800
Funcionament	
Funcionament	72.950
Assegurances	7.000
Consums	
Telèfon	4.300
Correus	615
Combustible	2.000
Transport	9.440
Activitats i serveis	
Escola Ensenyament Especial	26.670
Prestac. Serv. Soc.	302.100
Activitats Ensenyament	103.700
Activitats Cultura	421.500
Activitats Joventut	135.900
Activitats Biblioteques	75.812
Activitats Acció Cívica	212.500
Subvencions	
Subvencions	465.150
Transferències internes – al Patronat d'Esports	1.400
Inversions	
Inversions	37.250
Deute públic	
Deute públic	6.850
TOTAL	4.993.500

4. Les despeses del Patronat d'Esports

Detall de les despeses comparades
2007/2008

DESPESES	2007	2008
Deute públic		
Interessos	1.300	145
Amortitzacions	20.800	2.505
Òrgans de govern		
Atencions protocol·làries	700	4.000
Dietes càrrecs electius	31.800	32.000
Serveis Generals		
Direcció	63.500	64.000
Personal	138.900	158.300
Funcionament	28.600	42.800
Transports	1.800	700
telèfon	5.000	4.000
correu	3.000	5.500
Atencions protocol·làries	300	500
Activitats extraordinàries		5.000
Comissions bancàries	13.000	5.000
Inversions equips	3.000	0
Gabinet mèdic		
Funcionament	84.100	102.000
utilitatge	1.400	0
Activitats esportives		
Personal tècnic	344.000	485.000
Funcionament	9.200	7.500
Assegurances	18.000	34.000
Activitats	167.200	219.650
Inversió instal·lacions	58.800	0
Tècnics esportius aliens	445.000	490.000
Subvencions	78.500	95.000
Instal·lacions		
Personal manteniment	541.200	621.000
Assegurances	10.700	1.000
Funcionament	504.000	612.000
Combustible	2.700	3.000
Transport	4.500	4.000
Inversió funcionament	113.100	0
TOTAL	2.694.100	2.998.600

Pressupost de despeses 2008
Resum per conceptes

Alts càrrecs	
Direcció i despeses òrgans de govern	100.000
Personal	
Personal administració i manteniment	779.300
Personal tècnic activitats i serveis	485.000
Sumptuàries	
Publicitat i propaganda i atencions protocol·làries	500
Funcionament	
Funcionament	662.300
Assegurances	35.000
Consums	
telèfon	4.000
correu	5.500
Combustible	3.000
Transport	4.700
Activitats i serveis	
Activitats esportives	816.650
Subvencions	
Subvencions	95.000
Deute públic	
Deute públic	7.650
TOTAL	2.998.600

5. Les despeses del Museu, Centre d'Història i Parc Arqueològic

Detall de les despeses comparades
2007/2008

DESPESES	2007	2008
Deute públic		
Interessos	1.000	100
Amortitzacions	21.400	2.975
Òrgans de govern		
Atencions protocol·làries	260	260
Dietes càrrecs electius	18.000	18.600
Serveis Generals		
Direcció	56.000	68.000
Personal	255.800	297.005
Funcionament	35.000	45.620
Transports	1.300	1.300
Telèfon	900	1.200
Seguretat privada	22.420	25.700
correu	4.000	5.500
inversió utilitatges	20.000	20.000
Difusió cultural		
Assegurances	1.000	2.000
Atencions protocol·làries	3.300	3.300
Activitats	87.060	89.700
Parc Arqueològic		
Personal	100.750	109.750
Assegurances	600	600
Funcionament	43.050	39.580
telèfon	600	600
Seguretat privada	200	800
Correu	35.000	38.000
Activitats	24.000	38.000
Locomoció	300	300
Inversió utilitatge	10.000	10.000
Inversions immaterials	10.400	8.400
Arxiu		
Personal	206.800	190.800
Funcionament	14.780	9.830
Assegurances	1.000	1.000
telèfon	200	200
Subvencions	1.400	1.400
Beques recerca	3.000	3.000
Activitats	15.000	21.000
Locomoció	130	130
Inversió utilitatge	6.000	6.000
TOTAL	1.000.650	1.060.650

Pressupost de despeses 2008
Resum per conceptes

Alts càrrecs	
Direcció i despeses òrgans de govern	86.860
Personal	
Personal administració i manteniment	297.005
Personal tècnic Museu	300.550
Sumptuàries	
Publicitat, propaganda i atencions protocol·làries	3.300
Funcionament	
Funcionament	95.030
Assegurances	3.600
Seguretat privada	63.700
Consums	
Telèfon	2.000
Correu	6.300
Transport	1.730
Activitats i serveis	
Activitats Museu	148.700
Subvencions	
Subvencions supralocals	1.400
Subvencions locals	3.000
Inversions	
Inversions	44.400
Deute públic	
Deute públic	3.075
TOTAL	1.060.650

6. Les despeses de l'IMPAC

Despeses comparades 2007/2008

DESPESES	2007	2008
Deute públic		
Interessos	4.500	600
Amortització	10.000	2.500
Òrgans de govern		
Atencions protocol·làries	1.000	1.000
Dietes càrrecs electius	25.600	17.500
Serveis Generals		
Direcció	117.100	0
Personal	182.400	266.300
Funcionament	11.500	6.300
Atencions protocol·làries	500	500
Centre de Suport a l'Empresa		
Personal	389.800	346.200
Funcionament	21.290	14.600
correu	2.150	1.100
transports	2.500	1.000
Assegurances	900	900
Atencions protocol·làries	1.000	300
Publicitat i propaganda	14.350	1.500
Activitats	81.050	83.100
Subv Aj Viladecans	3.600	0
Ràdio Sellarès		
Personal	249.300	270.500
Funcionament	40.320	40.900
Assegurances	400	500
Locomoció	900	700
Telèfon	1.200	1.300
Inversió funcionament	3.000	4.000
Brugués		
Personal	171.100	231.500
Distribució	19.800	17.600
Maquetació	40.700	60.400
Edició	102.000	82.000
Fira		
Funcionament	89.800	166.200
Compres a Gavà TV		3.000
Assegurances	3.800	
Electricitat	2.000	2.500
telèfon	400	400
Atencions protocol·làries	14.100	15.600
Seguretat	34.400	23.900
Publicitat i propaganda	32.600	22.300
Muntatge	86.600	88.500
Subvenció Pagesia i restauradors	33.100	33.500
Premis	13.800	14.100
Campanyes publicitàries		
Personal disseny	31.800	80.600
Publicitat i propaganda	57.100	40.000
Promoció comerç		
Personal	40.400	42.300
Subvenció associaci. comerciants	18.000	18.000
Estudis i treballs tècnics	22.000	24.500
Turisme		
Personal	37.200	41.100
Estudis i treballs tècnics	12.000	6.000
TOTAL	2.027.060	2.075.300

Pressupost de despeses 2008 Resum per conceptes

Alts càrrecs	
Direcció i despeses òrgans de govern	18.500
Personal	
Personal	266.300
Personal tècnic Centre Suport Empresa	388.500
Personal publicitat (Ràdio i Brugués)	623.700
Sumptuàries	
Atencions protocol·làries	16400
Publicitat i propaganda Centre Suport Empresa	1500
Funcionament Ràdio Sellarès	42.900
Funcionament Brugués	160.000
Propaganda Fira Espàrrecs	22300
Fulletons municipals de propaganda	40000
Funcionament	
Funcionament	20.900
Assegurances	1.400
Seguretat privada	23.900
Consums	
electricitat	2.500
telèfon	400
Correus	1.100
Transports	1000
Activitats i serveis	
Treball i empresa	113.600
Fira d'Espàrrecs	254.700
Subvencions	
Subvencions a pagesia i comerciants	65.600
Transferències internes - compres a Gavà TV	3.000
Inversions	
Inversions	4000
Deute	
Deute	3100
2075300	

7. Les despeses de Gavà TV

Despeses comparades 2007/2008

DESPESES	2007	2008
Deute públic		
Interessos	5.000	1.500
Amortitzacions	16.500	17.500
Altres	1.000	700
Òrgans de govern		
Dietes càrrecs electius	16.000	14.000
Personal		
Personal	452.950	529.100
Funcionament		
Funcionament	98.800	71.150
Electricitat	6.500	5.200
Assegurances	4.650	5.150
Combustible	2.500	10.000
Aliments	500	500
Telèfon	15.500	15.400
Correu	12.000	2.000
Atencions protocol·làries	900	800
Transferències		
Impostos a pagar a l'Ajuntament A l'IMPAC	12.800	9.500
Inversions		
Utilitatge i informàtica	25.000	50.000
TOTAL	670.600	734.500

Pressupost de despeses 2008 Resum per conceptes

Alts càrrecs	
Direcció i despeses òrgans de govern	14000
Personal	
Personal publicitat (Gavà TV)	529100
Sumptuàries	
Aliments i atencions protocol·làries	1300
Funcionament	
Funcionament	71150
Assegurances	5150
Consums	
electricitat	5200
telèfon	15400
correu	2000
Combustible	10000
Subvencions	
Transferències	50000
Inversions	
Inversions	19700
Deute públic	
Deute públic	22.500
TOTAL	734.500

8. Les despeses de PRESEC

Detall de les despeses comparades
2007/2008

DESPESES	2007	2008
Deute públic		
Interessos	65.000	69.000
Amortitzacions	153.592	153.592
Òrgans de govern		
Dietes càrrec electius	36.643	36.700
Personal		
Administració	794.925	768.790
Jardineria	682.975	725.000
Neteja viària	1.044.905	1.246.300
Recollida residus	1.041.605	1.185.400
Neteja edificis mpals	945.460	1.107.000
Taller mecànic	124.335	133.500
Electricitat	541.250	510.000
Manteniment	503.190	485.800
Taller vehicles	176.700	210.600
Senyalització carrers	259.185	232.750
Magatzem	106.305	140.000
Pintura	106.220	108.500
Campanya estiu	66.285	68.518
Funcionament		
Funcionament	204.090	222.300
Telèfon	16.900	17.500
Correu	2.900	3.750
Combustible	85.500	91.000
Assegurances	103.525	106.550
Atencions protocol·làries	2.000	2.000
Activitats - manteniment zona agrícola	16.000	20.000
Recollida abocaments i runes	28.000	32.000
Reparació via pública	170.650	229.300
Reparació contenidors	10.000	10.000
Manteniment maquinària residus	99.160	112.300
Manteniment mobiliari urbà	31.000	31.500
Manteniment edificis municipals	256.500	210.000
Suport a activitats locals	66.000	66.000
Jardineria	182.000	200.000
Deixalleria	56.100	58.500
Clavegueram	45.600	65.850
Inversió		
Material	25.000	35.000
Jardineria	30.000	90.000
Neteja viària	125.000	60.000
Recollida residus	215.000	210.000
Contenidors	30.000	30.000
TOTAL	8.449.500	9.085.000

Pressupost de despeses 2008
Resum per conceptes

Alts càrrecs	
Direcció i despeses òrgans de govern	36.700
Personal	
Personal administració i manteniment	768.790
Personal tècnic	6.153.368
Sumptuàries	
Atencions protocol·làries	2.000
Funcionament	
Funcionament	222.300
Assegurances	106.550
Consums	
Telèfon	17.500
Correu	3.750
Combustible	91.000
Activitats i serveis	
Activitats	1.035.450
Subvencions	
Transferències	0
Subvencions	0
Inversions	
Inversions	425.000
Deute públic	
Deute públic	222.592
TOTAL	9.085.000

9. Les despeses de Gavanenca d'Obres

Detall de les despeses comparades
2007/2008

DESPESES	2007	2008
Deute públic		
Interessos	57.000	57.000
Amortitzacions	0	0
Òrgans de govern		
Dietes càrrec electius	37.670	37.670
Personal		
Personal administratiu	121.665	122.904
Funcionament		
Funcionament	45.484	31.642
Contracte amb GTI		56.000
Telèfon	2.284	2.650
Correu	1.209	940
Combustible	7.931	6.335
Assegurances	33.400	32.450
Atencions protocol·làries	300	500
Publicitat i propaganda	55.047	0
Inversions		
Obres	3.086.384	1.895.809
TOTAL	3.448.374	2.243.900

Pressupost de despeses 2008
Resum per conceptes

Alts càrrecs	
Direcció i despeses òrgans de govern	37.670
Personal	
Personal administració i manteniment	122.904
Personal tècnic	0
Sumptuàries	
Atencions protocol·làries	500
Funcionament	
Funcionament	31.642
Assegurances	32.450
Consums	
Telèfon	2.650
Correu	940
Combustible	6.335
Subvencions	
Transferències	56.000
Inversions	
Inversions	1.895.809
Deute públic	
Deute públic	57.000
TOTAL	2.243.900

10. Les despeses de GTI

Detall de les despeses comparades
2007/2008

Pressupost de despeses 2008
Resum per conceptes

DESPESES	2007	2008		
Deute públic			Alts càrrecs	
Interessos	300.000	315.000	Direcció i despeses òrgans de govern	87.000
Despeses bancàries	6.000	6.000	Personal	
Amortitzacions	6.324.523	0	Personal administració i manteniment	1.234.000
Òrgans de govern			Personal tècnic Zona Blava	130.000
Dietes càrrec electius	50.000	87.000	Sumptuàries	
Personal			Publicitat i propaganda	322.000
Personal	919.000	1.234.000	Funcionament	
Zona blava	222.000	130.000	Funcionament	614.282
Funcionament			Assegurances	50.000
Funcionament	575.702	614.282	Consums	
Comunicacions	6.206	11.000	Aigua, gas, electricitat	0
Transports	3.017	7.000	Telèfons i correus	11.000
Assegurances	48.000	50.000	Transports	7.000
Publicitat i propaganda	267.241	322.000	Activitats i serveis	
Tranferències			Activitats	0
Compres a organismes municipals		1.200	Subvencions	
Impostos a pagar a l'Ajuntament		67.218	Transferències a l'Ajuntament	173.418
Transferència a l'Ajuntament	100.000	105.000	Subvencions	0
Inversions			Inversions	
Zona blava	73.275	8.000	Inversions	8.070.000
Informàtica	10.344	12.000	Deute públic	
Gavanenca Obres	0	50.000	Deute públic	321.000
Obres (altres empreses)	14.359.004	8.000.000		11.019.700
	23.264.312	11.019.700		

11. QUADRES RESUM: Les despeses de l'Ajuntament de Gavà previstes per al 2007

11.A. El pressupost de despeses, detallat per organismes

	Ajuntament	Patronat Serveis Comunitaris	Patronat Esports	Museu	IMPAC	GavàTV	PRESEC	Gavanenca d'Obres	GTI
Alts càrrecs	1.799.101	40.165	100.000	86.860	18.500	14.000	36.700	37.670	87.000
Personal administratiu	5.537.898	602.820	779.300	297.005	266.300	0	768.790	122.904	1.234.000
Personal activitats i serveis	4.900.702	2.463.577	485.000	300.550	388.500	0	6.153.368	0	130.000
Personal de propaganda	0	0	0	0	623.700	529.100	0	0	0
Sumptuàries (propaganda)	758.800	1.800	500	3.300	283.100	110.200	2.000	500	322.000
Funcionament	3.474.400	96.305	714.500	108.660	27.300	0	441.100	74.017	682.282
Activitats i serveis	1.488.100	1.278.182	816.650	212.400	392.200	0	1.035.450	0	0
Tranferències internes	15.882.200	1.400	0	0	3.000	11.500	0	56.000	173.418
Altres subvencions	1.995.100	465.150	95.000	4.400	65.600	0	0	0	0
Inversions	8.520.000	37.250	0	44.400	4.000	50.000	425.000	1.895.809	8.070.000
Deute públic	3.600.700	6.850	7.650	3.075	3.100	19.700	222.592	57.000	321.000
SUMA: 82.168.150	47.957.000	4.993.500	2.998.600	1.060.650	2.075.300	734.500	9.085.000	2.243.900	11.019.700

11.B. El pressupost de despeses en inversions al pressupost de l'Ajuntament (no inclou les inversions dels organismes autònoms ni empreses municipals)

INVERSIONS AJUNTAMENT 2008			
Enllumenat públic	354.000	Nova caserna bombers (plurianual)	500.000
Planejament i projectes	150.000	Nova comissaria policia mpal (plurianual)	300.000
Adquisició de terrenys	60.000	Manteniment dels col-legis (plurianual)	1.680.000
Material policia municipal	37.500	Casa de les Famílies (plurianual)	200.000
Vehicles	80.000	Reforma del nou Ajuntament	100.000
Mobiliari i equipament d'oficines	195.000	Centre de medicina esportiva	400.000
Informàtica	135.000	Millores en les instal·lacions esportives	100.000
Societat del Coneixement	25.000	Inversions vàries en edificis municipals	300.000
Aplicacions informàtiques	90.000	Inversions en equips de Gavà TV	50.000
Pla de millora dels barris (plurianual)	2.500.000	Inversions en maquinària de PRESEC	425.000
Adquisició del castell d'Eramprunyà	638.500	Campanya d'instal·lació d'ascensors	200.000
		TOTAL	8.520.000

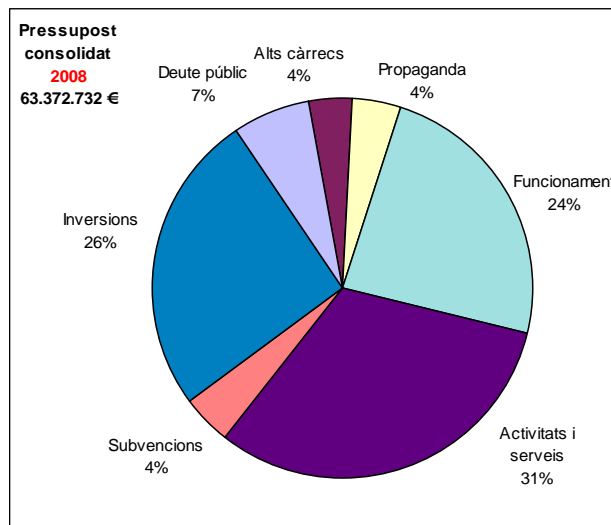
11.C. El pressupost consolidat de despeses

(S'obté sumant totes les despeses de tots els organismes municipals, excepte aquelles que són transferències internes entre els diversos organismes i empreses municipals).

Suma de les despeses ordinàries i inversions de tots els organismes municipals	82.168.150
Transferències dels diferents organismes i empreses municipals entre si	-16.127.518
Aportacions de capital de l'Ajuntament a empreses municipals per a inversions	-475.000
Inversions de l'Ajuntament ja comptades dins la despesa d'empreses municipals	-2.192.900
	63.372.732

El pressupost consolidat de despeses 2008

Alts càrrecs	2.219.996 €	3,5%
Propaganda	2.635.000 €	4,2%
Funcionament	15.227.581 €	24,0%
Activitats i serveis	20.044.679 €	31,6%
Subvencions	2.625.250 €	4,1%
Inversions i obres	16.378.559 €	25,8%
Deute públic	4.241.667 €	6,7%
Total	63.372.732 €	100,0%



El pressupost total de despeses es pot repartir en set grans capítols. Alts càrrecs inclou els sous dels polítics i del personal eventual de confiança, nomenat a dit (directors d'àrea, caps de Servei, gerents, etc.). El de subvencions inclou les ajudes a entitats i associacions locals i les subvencions a altres administracions per desenvolupar projectes comuns. Les inversions apleguen tot el que significa obra pública i compra de material inventariable (equips, utilitatge, vehicles, etc.). Finalment, la despesa en deute públic inclou el que es paga anualment en interessos, amortitzacions i comissions bancàries. *Propaganda* aplega protocol, publicitat, *El Brugués*, Ràdio Sellarès i Gavà TV, personal inclòs. *Funcionament* inclou el personal administratiu. *Activitats i serveis* inclou el personal tècnic que presta els serveis. Vegeu els desglossats tot seguit.

El conjunt de despesa prevista per a l'any 2008 de l'Ajuntament, més els dos patronats (Esports i Serveis Comunitaris), els dos instituts municipals (Promoció i Activació de la Ciutat i Gestió del Patrimoni Històric i Natural), i les quatre empreses municipals (PRESEC, GTI, Gavà TV i Gavanenca d'Obres), descomptant les transferències internes (per exemple, l'aportació de l'Ajuntament al Patronat d'Esports, o la inversió de l'Ajuntament canalitzada a través de Gavanenca d'Obres), és de 63 milions d'euros.

A grans trets, la disminució d'inversions i amortitzacions fa que es redistribueixi la resta de la despesa, i que guanyin per els alts càrrecs, les subvencions i la propaganda respecte del pressupostat inicialment l'any anterior, i augmenta també en 5 punts la despesa en funcionament i en 8 punts la despesa en activitats i serveis. Per contra, el deute total de l'Ajuntament puja, dels 25 milions existents a 31 de desembre de 2007 fins a 26,7 milions, ja que només s'amortitzaran 2,3 milions del deute antic i es demana un nou crèdit per 4 milions per a les noves inversions. GTI per la seva banda subroga els 11 milions de crèdit hipotecari als compradors dels pisos protegits, i contreu un nou crèdit de 6 milions per acabar el sector riera Sant Llorenç, fer l'aparcament a la torre Lluch i els nous pisos de renda lliure de la cantonada de la policia municipal a la Rambla.

14. Detalls de la despesa: la despesa en funcionament

Inclou tota la despesa en material, manteniment i utilitatges, assegurances, consums, i el personal d'administració general i manteniment.

EXERCICI 2008	Patronat Serveis Comunitaris								TOTAL
	Ajuntament	Patronat Esports	Museu	IMPAC	PRESEC	Gavaneca Obres	GTI		
Electricitat	1.209.000	0	0	0	2.500	0	0	0	1.211.500
Gas	181.000	0	0	0	0	0	0	0	181.000
Aigua	351.000	0	0	0	0	0	0	0	351.000
Telèfon	287.000	4.300	4.000	2.000	400	17.500	2.650	11.000	328.850
Correus	72.000	615	5.500	6.300	1.100	3.750	940	0	90.205
Transports	69.300	9.440	4.700	1.730	1.000	0	0	7.000	93.170
Assegurances	168.000	7.000	35.000	3.600	1.400	106.550	32.450	50.000	404.000
Combustible	47.000	2.000	3.000	0	0	91.000	6.335	0	149.335
Funcionament	1.090.100	72.950	662.300	95.030	20.900	222.300	31.642	614.282	2.809.504
SUBTOTAL	3.474.400	96.305	714.500	108.660	27.300	441.100	74.017	682.282	5.618.564
Personal administració i manteniment	5.537.898	602.820	779.300	297.005	266.300	768.790	122.904	1.234.000	9.609.017
TOTAL FUNCIONAMENT	9.012.298	699.125	1.493.800	405.665	293.600	1.209.890	196.921	1.916.282	15.227.581

15. Detalls de la despesa: la despesa sumptuària en propaganda i imatge

Inclou tota la despesa en atencions protocol·làries, dietes, publicitat i propaganda, i el personal del Brugués i Gavà TV, així com el fons de «lliure disposició» de la Comissió de Govern. No inclou les atencions protocol·làries dels òrgans de govern, que s'han inclòs al concepte d'alts càrrecs, les inversions fetes a Gavà TV, ni el que aquesta aporta a l'IMPAC, ni el cost dels seus alts càrrecs ni del deute que té, ja que això 95.200 €, es compta en una altra banda.

EXERCICI 2008	Patronat									TOTAL
	Ajuntament	Serveis Comunitaris	Patronat Esports	Museu	IMPAC	Gavà TV	PRESEC	Gavanenca d'Obres	GTI	
Atencions, protocol i dietes	208.800	1.800	500	3.300	16.400	1.300	2.000	500	0	234.600
Propaganda	490.000	0	0	0	266.700	108.900	0	0	322.000	1.187.600
Lliure disposició	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Personal de propaganda	0	0	0	0	623.700	529.100	0	0	0	1.152.800
TOTAL	758.800	1.800	500	3.300	906.800	639.300	2.000	500	322.000	2.635.000

13. Detalls de la despesa: la despesa en activitats i serveis

Aquí agrupem tots els subconceptes que han aparegut als diferents organismes municipals i que hem identificat com activitats i serveis, incloent-hi els sous del personal tècnic necessari per desenvolupar-les. No hi comptem ni les despeses en funcionament, ni la despesa en personal administratiu, ni la despesa en personal i activitats de propaganda, ni les despeses dels alts càrrecs.

EXERCICI 2008	TOTALS	Patronat								
		Ajuntament	Serveis Comunitaris	Patronat d'Esports	Museu	IMPAC	Gavà TV	PRESEC	Gavanenca d'Obres	GTI
TOTAL	20.046.079	6.388.802	3.743.159	1.301.650	512.950	780.700	0	7.188.818	0	130.000
Seguretat	3.560.788	3.560.788								
Seguretat privada	532.600	445.000			63.700	23.900				
Sanitat i consum	291.000	291.000								
Medi ambient	85.000	85.000								
Urbanisme	489.020	489.020								
Transport públic	280.000	280.000								
Escola Educació Especial	672.032		672.032							
Serveis Socials	1.305.040	70.773	1.234.267							
Educació	457.008	196.783	260.225							
Cultura i festes	693.235		693.235							
Joventut	217.369		217.369							
Biblioteques	385.868		385.868							
Acció Cívica	280.163		280.163							
Gabinet mèdic esportiu	102.000			102.000						
Activitats esportives	1.199.650			1.199.650						
Activitats Museu	449.250				449.250					
Suport a l'empresa	429.300					429.300				
Fira d'Esparracs	254.700					254.700				
Comerç i turisme	72.800					72.800				
Cementiri	122.282	122.282								
Manteniment zona agrícola	20.000							20.000		
Recollida runes	32.000							32.000		
Via pública i senyalització	1.418.704	848.154						570.550		
Manteniment elèctric i urbà	1.037.300							1.037.300		
Suport a activitats locals	66.000							66.000		
Jardineria	925.000							925.000		
Deixalleria	58.500							58.500		
Manteniment clavegueres	65.850							65.850		
Neteja viària	1.246.300							1.246.300		
Recollida residus	1.297.700							1.297.700		
Neteja edificis municipals	1.317.000							1.317.000		
Tallers municipals	484.100							484.100		
Campanya d'estiu PRESEC	68.518							68.518		
Zona blava	130.000									130.000

Igual que l'any passat, l'estudi detallat de la despesa municipal constata, per exemple, que la despesa en **propaganda duplica** la de **serveis socials**. O que **es gasta 10 vegades més** en **jardineria** que en **medi ambient**. O que en **transport públic es gasta gairebé la meitat** que en **seguretat privada**, o que es gasta pràcticament **el doble** en **esports** que en **activitats culturals**.