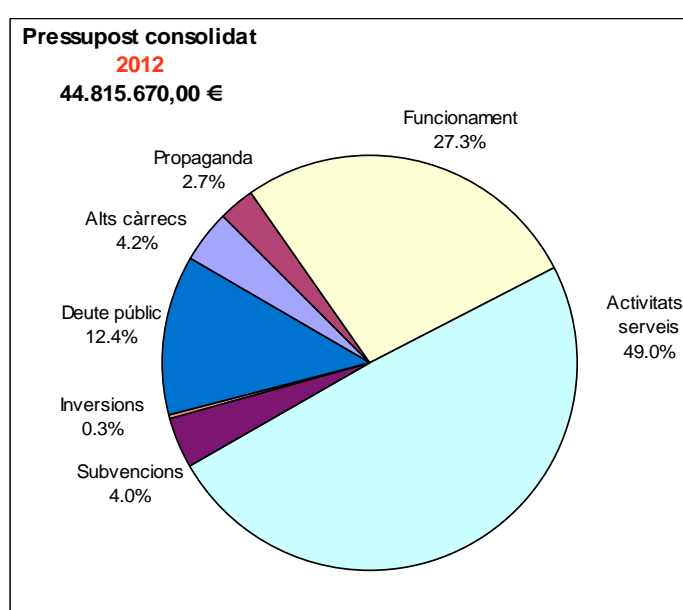
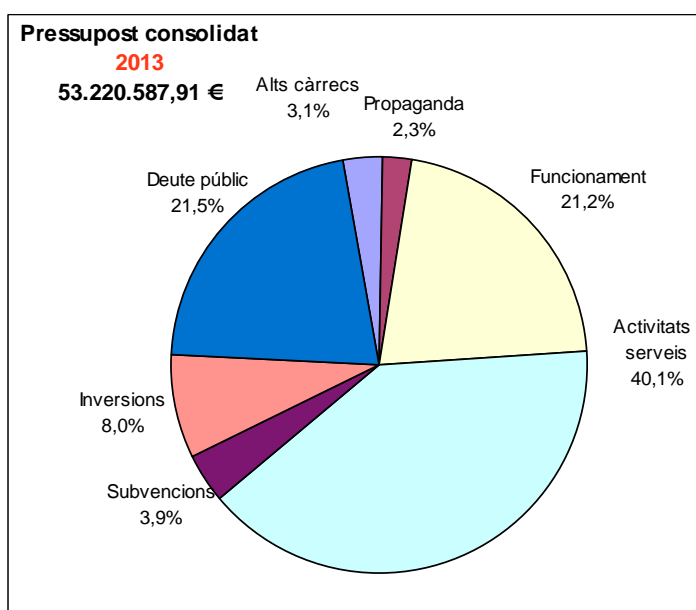


Anàlisi dels Pressupostos de l'Ajuntament de Gavà per al 2013 i propostes defensades per Esquerra



INTRODUCCIÓ

De la comparació del pressupost consolidat de 2012 i 2013 es veu que **el pressupost del 2013 és més gran**, i puja d'uns 8,5 milions d'euros (portàvem 3 anys seguits rebaixant pressupostos). **Tot i això, l'augment de pressupostos és enganyós, ja que no té a veure amb augment d'activitat o serveis municipals, sinó amb els costos derivats del Pla de Ponent.**

Comparativa del pressupost consolidat de despeses

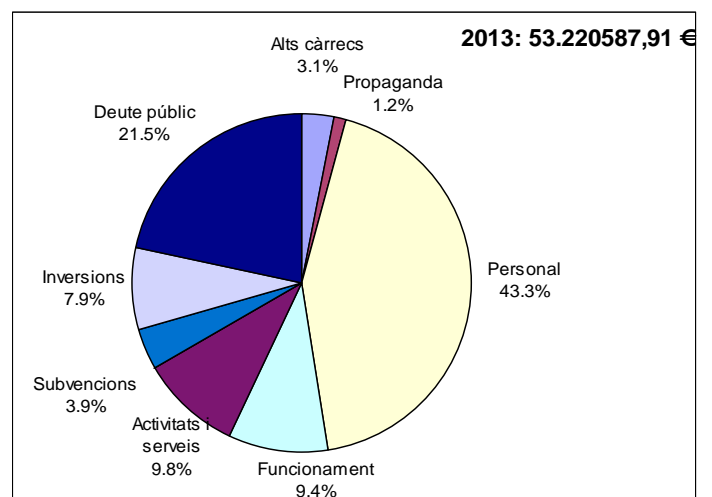
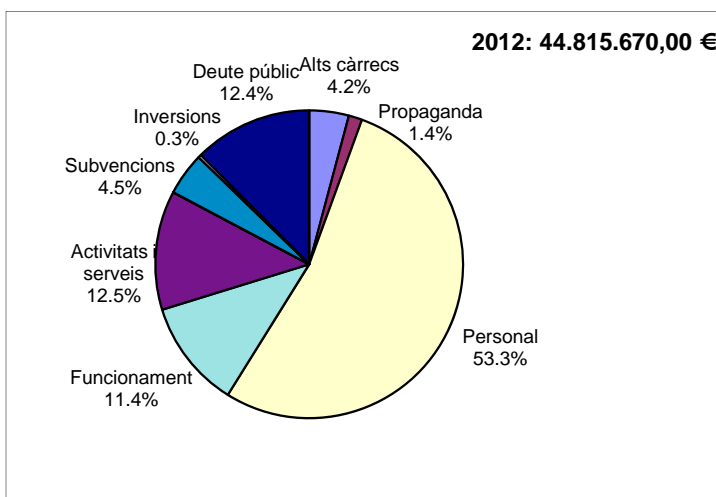
2012	2013	
1,863,002.95	1,629,810.54	Alts càrrecs
638,715.00	613,200.00	Propaganda
23,881,433.63	23,032,714.33	Personal
5,092,141.90	5,020,663.42	Funcionament
5,611,578.52	5,193,783.71	Activitats i serveis
0.00	0.00	Tranfer. internes
2,007,010.00	2,071,215.00	Subvencions
151,900.00	4,196,032.02	Inversions
5,569,888.00	11,463,168.89	Deute públic
44,815,670.00	53,220,587.91	

Així, el pressupost inclou prop de 6 milions d'euros per amortitzar la meitat d'un crèdit que té l'empresa municipal GTI, que es preveuen obtenir de la hipotètica venda d'unes parcel·les al Pla de Ponent, i inclou també una despesa de 4 milions d'euros per pagar la urbanització que ja s'ha fet de la primera fase del Pla de Ponent. A part d'això, el pressupost és força semblant al de l'any 2012, tot i que baixa la despesa en activitats (-600.000 €), funcionament (-950.000 €) i alts càrrecs (-250.000 €).

En canvi, augmenten les subvencions, sobretot perquè es destinen més diners per a l'Àrea Metropolitana (+150.000 €) i hi ha una nova partida per subvencionar a empreses que contracten aturats (200.000 €), tot i que baixen les subvencions destinades a plans de garantia social (-75.000 €). També baixen les despeses sumptuàries, en especial la despesa prevista en publicitat i propaganda, que augmenta 25.000 €.

Aquests canvis són els que condueixen, a grans trets, a un increment total de 8,5 milions d'euros.

Pel que fa les activitats, una bona part de la retallada prové de la **reducció de serveis**, com el Gavà Bus, la recollida de residus, o bé la **reducció de personal** (sobretot personal interí, però també acomiadaments de personal en plantilla, com el de Gavanenca d'Obres). En aquest context, **és negativament destacable l'augment de la partida de publicitat i propaganda**: si bé desapareix la despesa en patrocini que feia l'empresa municipal GTI, en canvi la partida de la revista Bruguers augmenta en més de 80.000 €.

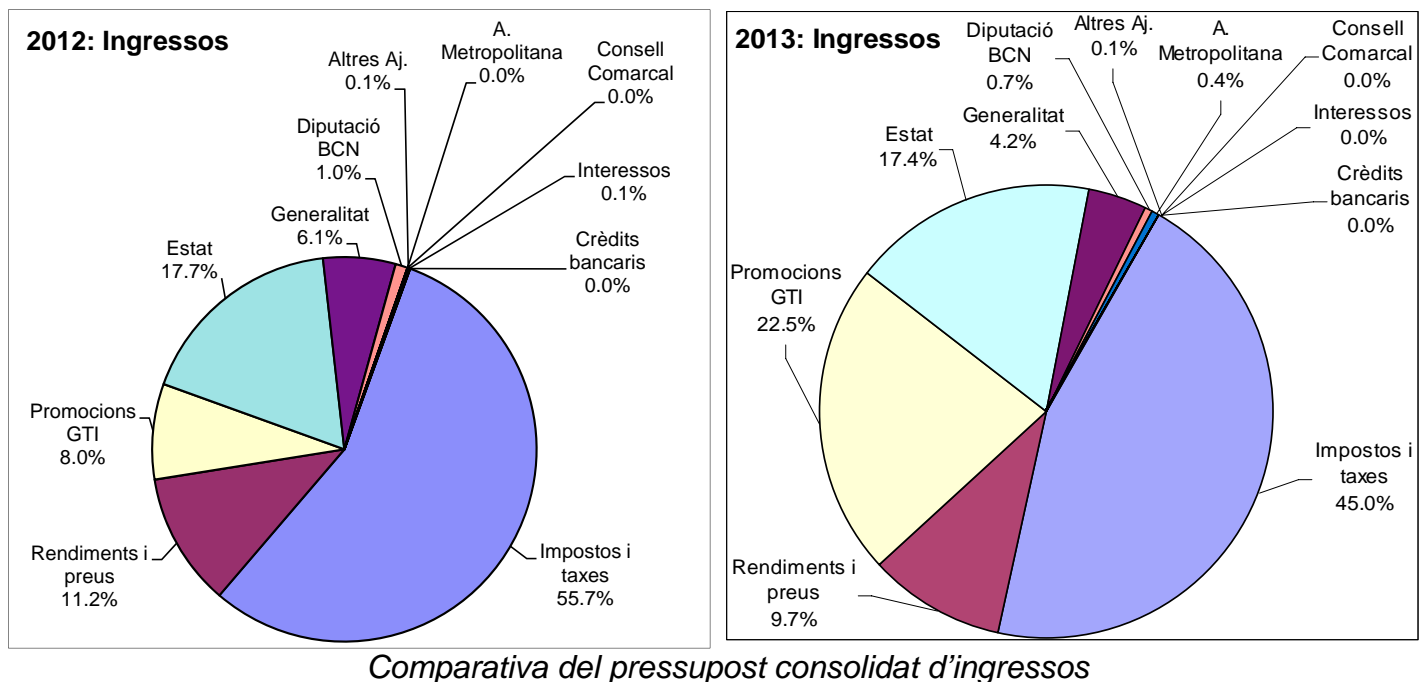


La forta presència d'inversions i amortitzacions al pressupost municipal per a 2013, en comparació amb el de 2012, fa que el pes relatiu de la resta de capítols baixi, però és un efecte fictici.

Així, el pes del capítol de personal no directiu ni polític passa del 53% al 43% del pressupost, però en xifres absolutes només baixa de 23,8 a 23,0 milions.

També **la despesa en propaganda** disminueix en pes relatiu, de l'1.4% a l'1.2%, però en xifres absolutes **augmenta en 25.000 €** i això que desapareix la partida de patrocini publicitari de l'empresa GTI, de 172.000 €, però en canvi les partides de publicitat i propaganda directament depenents d'alcaldia augmenten per un valor superior al suprimit.

ELS INGRESSOS



CONSOLIDAT

	2012	2013
Impostos i taxes	24.967.860,00	23.957.250,00
Rendiments i preus	5.023.510,00	5.138.535,00
Promocions GTI	3.600.000,00	11.962.747,91
Estat	7.936.320,00	9.260.360,00
Generalitat	2.724.660,00	2.242.400,00
Diputació BCN	462.490,00	349.020,00
A. Metropolitana	0,00	214.275,00
Consell Comarcal	5.000,00	5.000,00
Altres Aj.	43.000,00	51.000,00
Interessos	52.830,00	40.000,00
Crèdits bancaris	0,00	0,00
TOTAL	44.815.670,00	53.220.587,91

Atesa l'estructura dels ingressos, el govern local segueix confiant en vendre parcel·les del Pla de Ponent a l'IMPSOL i cobrar dels promotors urbanístics del projecte la urbanització ja feta, tot i la crisi immobiliària en què estem immersos. Així, **el 22% de la previsió d'ingressos es fia a l'empresa immobiliària municipal GTI**. La majoria d'aquests ingressos estan destinats a pagar proveïdors (l'empresa que ha urbanitzat el Pla de Ponent) i amortitzar el deute de GTI.

Pel que fa als ingressos corrents, l'**aportació de l'Estat creix** (en prop de 1.000.000 €), cosa que compensa una esperada **disminució en ingressos per impostos i taxes municipals**.

Pel que fa a la pressió fiscal, que recull l'increment aprovat en les ordenances municipals, passa de 567 € a 520 € per ciutadà. **Cal fer notar que aquesta rebaixa arriba després de l'augment del 13,2% de l'IBI de l'any 2012.**

EN CONCLUSIÓ: el pressupost municipal pateix dels mateixos defectes que sempre s'han criticat, i que són estructurals: augment de la despesa sumptuària –tot i la crisi– i un elevat endeutament. En cas de tenir responsabilitats de govern, **Esquerra refaria de bell nou aquests pressupostos** partint de bases radicalment diferents, prenent com a referència una prioritització en els serveis socials i a les persones, i la previsió d'ingressos ordinaris.

DONAT QUE Esquerra només té 2 dels 21 regidors del Ple Municipal, i els vots no són decisius, s'opta en aquesta ocasió per fer **propostes d'esmenes puntuals** per tal aconseguir millorar en la mesura del possible la proposta governamental. Aquestes esmenes puntuals es presenten a partir de la **pàgina 14**. **De les 16 propostes formulades, la majoria del PSC i ICV-EUiA en va acceptar sis, en el marc d'una modificació que s'havia de materialitzar al llarg del primer trimestre de 2013. Per aquest motiu, en la discussió dels pressupostos realitzada el 15 de novembre de 2012, ERC es va abstenir.**

1. Els ingressos de l'Ajuntament de Gavà previstos per al 2013

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

Les xifres de 2012 i 2013 corresponen als pressupostos inicials.

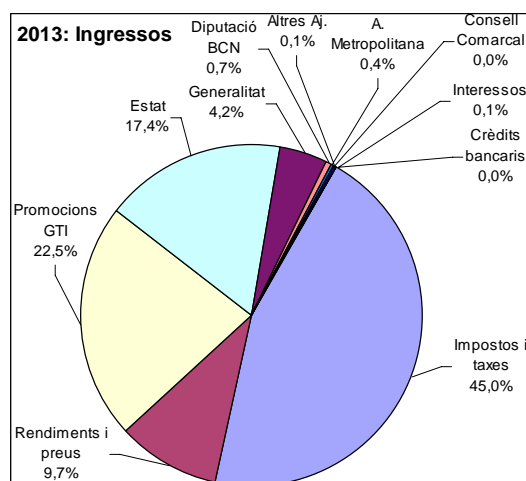
INGRESSOS	2012	2013
Ajuntament	35.930.930	37.084.085
Impostos	24.967.860	23.957.250
Impostos organismes propis	93.500	50.670
Aportació empreses municipals		80.500
Rendiments	51.530	163.130
Concessions	1.981.080	2.540.015
Estat espanyol	7.936.320	9.260.360
Generalitat de Catalunya	577.660	726.100
Diputació de BCN	192.390	100.120
Àrea Metropolitana	0	15.000
Sector privat	130.590	130.940
Inversions	171.000	0
Generalitat de Catalunya	171.000	0
Serveis comunitaris	4.643.390	1.935.175
Venda entrades	85.090	132.600
Ajuntament Gavà	2.591.300	0
Àrea Metropolitana	0	199.275
Generalitat de Catalunya	1.709.000	1.394.000
Diputació de BCN	188.000	157.300
Altres ajuntaments	43.000	43.000
Empreses	1.000	9.000
Famílies i institucions	25.000	0
Interessos	1.000	0
Activitats esportives	2.461.360	1.628.500
Entrades, vendes, cànon	1.637.700	1.601.000
Ajuntament Gavà	788.660	0
Diputació de BCN	25.000	25.000
Empreses	10.000	2.500
Protecció del patrimoni	591.270	86.100
Entrades, vendes, cànon	71.000	60.300
Ajuntament Gavà	496.270	0
Diputació de BCN	10.000	10.000
Generalitat de Catalunya	9.000	5.000
Consell Comarcal	5.000	5.000
Empreses	0	5.800
Promoció econòmica	1.301.450	300.300
Publicitat	130.800	62.400
Lloguer estands Fira	8.000	12.000
Concessions	77.250	77.000
Empreses privades	0	13.000
Lloguers	0	14.000
Ajuntament Gavà	950.000	0
Generalitat de Catalunya	88.000	57.300
Diputació de BCN	47.100	56.600
Ajuntament Viladecans	0	8.000
Interessos	300	0
Gavà TV	200.000	0
Ajuntament Gavà	200.000	0
PRESEC	9.833.820	9.348.230
Serveis i altres	509.000	80.230
Ajuntament Gavà	9.324.820	9.268.000
Gavanenca d'Obres SL	786.000	0
Prestacions de serveis	25.000	0
Inversions Ajuntament Gavà	761.000	0
Gavanenca Terrenys i Immobles	4.102.000	12.327.368
Propis	332.000	274.620
Ajuntament Gavà	0	90.000
Generalitat (oficina habitatge)	170.000	60.000
Vendes promocions velles	3.600.000	0
Urbanització Pla de Ponent	0	4.300.857
Especulació	0	7.661.891
TOTAL sense consolidar	60.021.220	62.714.588
Transferències internes	15.205.550	9.494.000
Total consolidat	44.815.670	53.220.588

1.B. El pressupost d'ingressos total (consolidat) per al 2013

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

INGRESSOS CONSOLIDATS

	2012	2013
Impostos i taxes	24.967.860,00	23.957.250,00
Rendiments i preus	5.023.510,00	5.138.535,00
Promoció GTI	3.600.000,00	11.962.747,91
Estat	7.936.320,00	9.260.360,00
Generalitat	2.724.660,00	2.242.400,00
Diputació	462.490,00	349.020,00
Metropolitana	0,00	214.275,00
Comarca	5.000,00	5.000,00
Altres Aj.	43.000,00	51.000,00
Interessos	52.830,00	40.000,00
Endeutament	0,00	0,00
TOTAL	44.815.670,00	53.220.587,91



Comentaris sobre els ingressos:

Com ja s'ha dit, les principals característiques del pressupost municipal d'ingressos del 2013 són cinc:

- **Puja** l'aportació de l'Estat espanyol
- **Baixa** l'aportació dels impostos
- La **pressió fiscal per càpita** baixa d'un 8%, encara que l'any 2012 va pujar, finalment, d'un 1%
- **Prop de la meitat** dels ingressos provenen dels impostos i taxes municipals.
- **Un 23% dels ingressos** encara es pretenen generar a partir del mercat immobiliari

2. Les despeses de l'Ajuntament en serveis urbanístics, seguretat i igualtat

Detall de les despeses comparades 2012/2013

Pressupost de despeses 2013

Resum per conceptes

DESPESES	2012	2013
Alts Càrrecs	699.670	568.220
eventuals directius	588.450	564.990
Personal tècnic Seguretat	4.060.940	4.023.520
Personal tècnic Urbanisme	307.910	387.410
Personal tècnic via pública	1.355.570	1.052.270
Personal tècnic Cementiri	174.320	130.120
Personal de medi ambient	0	150.700
Personal de salut pública	0	195.370
Personal d'igualtat i ciutadania	0	161.610
Personal administratiu de suport	3.773.370	3.651.380
funcionament òrgans govern	21.100	1.500
atencions protocolàries	10.000	10.000
dietes càrrecs electius	1.000	1.400
Dietes assistència càrrecs electes	200.000	200.000
Publicitat i propaganda	75.000	150.000
funcionament adm. gral	732.263	741.770
assegurances	121.000	101.800
telèfon	264.800	248.100
correus	68.160	40.350
transports	2.600	51.300
electricitat	1.409.300	1.409.300
aigua	354.000	354.000
gas	265.000	265.000
estudis i treballs tècnics	132.000	71.000
Funcionament de seguretat	159.450	151.872
combustible policia	39.000	40.000
transport policia	35.830	59.520
Seguretat privada i agents cívics	81.300	65.122
Farmàcia, ambulància, planif. Fam.	25.500	13.540
gossos, rev. Mèdiques escolars	143.000	151.550
Grua municipal	103.000	97.965
Gavà-Bus i bicing	223.230	193.261
Treballs cementiri	5.500	4.500
Igualtat	75.850	94.850
Formació d'adults, gestió del temps	111.500	114.500
medi ambient i platges	173.000	225.700
Ciutadania i immigració	171.235	168.260
comerç i consum	25.352	5.500
interessos	1529.505	1.694.910
Programes de garantia social	146.900	80.000
Patronat Serveis Comunitaris	2.591.300	0
Patronat Esports	788.660	0
Museu	496.270	0
PRESEC	9.324.820	9.268.000
GAVA TV	200.000	0
IMPAC	950.000	0
ADF i Consorci Delta	80.000	70.000
Can Sellarès	162.000	162.000
MMAMB (PTE)	635.260	780.090
Entitats ús del temps i nova ciutadania	5.505	5.505
Indemnitzacions per acomiadaments	201.000	201.000
Subvenció tributs gent gran	20.000	20.000
A la pagesia de Gavà	20.000	20.000
0,7% cooperació al desenvolupament	70.880	72.430
Fed. Municipis	8.800	8.800
Lliure disposició Comissió Govern	25.000	25.000
Grups Mpals	123.000	123.000
Amortitzacions	1.316.300	2.340.480
Inversions	871.000	190.000
TOTAL	35.555.400	30.978.465

Alts càrrecs	
Òrgans de govern	1.334.710,00
Personal	
Personal administratiu de suport	3.651.380,00
Personal tècnic Seguretat	4.023.520,00
Personal tècnic Urbanisme	387.410,00
Personal tècnic via pública	1.052.270,00
Personal tècnic Cementiri	130.120,00
Personal tècni medi ambient	150.700,00
Personal tècnic salut pública	195.370,00
Personal tècnic igualtat i ciutadania	161.610,00
Despeses sumptuàries	
Publicitat i propaganda	150.000,00
Atencions protocol·làries alts càrrecs	134.400,00
Lliure disposició Comissió de Govern	25.000,00
Funcionament	
funcionament general	942.770,00
Estudis i treballs tècnics	71.000,00
assegurances	101.800,00
Seguretat privada	65.122,00
Consums	
gas	265.000,00
aigua	354.000,00
electricitat	1.409.300,00
telèfon	248.100,00
correus	40.350,00
benzina	51.300,00
Activitats i serveis	
Policia i protecció civil	251.392,00
Treballs cementiri	4.500,00
Igualtat	94.850,00
Formació d'adults, gestió del temps	114.500,00
Sanitat i ambulàncies	165.090,00
Medi Ambient	225.700,00
Atenció als consumidors	5.500,00
Grua	97.965
Estudis i treballs tècnics: Gavà Bus	193.261,00
Ciutadania i immigració	168.260,00
Transferències i subvencions	
0,7% cooperació al desenvolupament	72.430,00
A patronats i empreses municipals	9.268.000,00
A altres	1.146.395,00
Deute públic	
interessos	1.694.910,00
amortitzacions	2.340.480,00
Inversions	
Inversions	190.000,00
TOTAL	30.978.465,00

Comentaris:

- El **cost del personal** no directiu baixa en general un 3%. El cost **de funcionament i consums** es manté pràcticament constant
- Les **activitats i serveis** com ara seguretat, sanitat, via pública, igualtat i ciutadania, baixen també d'un 3%
- Es paga gairebé tant **en interessos** com **en amortitzacions**

3. Les despeses en serveis socials

Detall de les despeses comparades
2012/2013

DESPESES	2012	2013
Òrgans de govern		
Atencions protocolàries	1.100	0
Serveis Generals Comunitaris		0
Assegurances	6.000	0
Transports	2.500	0
Combustible	1.800	0
Personal	576.180	355.180
Funcionament	59.475	7.500
Atencions protocol·làries	1.800	2.800
Serveis Social		
Personal acció social Ajuntament	104.990	
Personal	977.360	1.079.460
Prestacions socials	779.000	755.000
Al Baix Llobregat	22.000	22.000
Subvencions	162.500	170.500
	2.694.705	2.392.440

El pressupost destinat a serveis socials **disminueix** respecte la de l'any passat, d'un 11.2%.

Pressupost de despeses 2013
Resum per conceptes

Alts càrrecs	
Direcció i despeses òrgans de govern	0,00
Personal	
Personal administració	355.180,00
Personal tècnic Serveis Socials	1.079.460,00
Sumptuàries	
Publicitat i propaganda	0,00
Atencions protocol·làries	2.800,00
Funcionament	
Funcionament	7.500,00
Assegurances	0,00
Consums	
Combustible	0,00
Activitats i serveis	
Prestac. Serv. Soc.	755.000,00
Subvencions	
Subvencions	192.500,00
Inversions	
Inversions	0,00
Deute públic	
Deute públic	0,00
	2.392.440,00

4. Despeses en educació, cultura, joventut, acció cívica i participació ciutadana

Detall de despesa comparada 2012/2013

DESPESES	2012	2013
Despeses generals		
Correus	365	
Locomoció	1500	
Escola Ensenyament Especial		
Personal	509.320	426.170
Funcionament	30.350	35.750
Transports	200	200
correus	250	250
Educació		
Personal Ajuntament	282.500	369.240
Personal PMSC	94.400	0
Activitats	68.700	66.910
Subvencions-ampa	33.000	33.000
Beques menjador	24.000	19.000
Beques llibres	60.000	54.000
Cultura		
Personal	235.500	193.350
Assegurances	1.000	0
Activitats	228.000	222.500
Subvencions CNL	38.000	38.000
Subvencions a entitats	88.875	88.875
Escoles mpals	31.500	31.500
Biblioteques		
Personal	303.720	291.330
Activitats	28.800	28.145
Llibres	9.000	9.000
Joventut		
Personal	82.425	81.990
Activitats	129.000	110.000
Subvencions	21.040	21.040
Acció cívica		
Personal	91.020	27.780
Activitats	34.500	33.000
Subvencions a Entitats	20.250	20.250
Subvencions AAVV	39.000	39.000
Participació ciutadana		
Personal	0	134.630
Activitats	9.000	40.010
	2.495.215	2.414.920

Pressupost de despeses 2013
Resum per conceptes

Alts càrrecs	
Direcció i despeses òrgans de govern	0,00
Personal	
Personal tècnic educació	369.240,00
Personal tècnic Escola Ens. Especial	426.170,00
Personal tècnic cultura	193.350,00
Personal tècni joventut	81.990,00
Personal tècnic biblioteques	291.330,00
Personal tècnic Relacions ciutadanes	27.780,00
Personal tècnic participació ciutadana	134.630,00
Consums	
Correus	250,00
Transport	200,00
Activitats i serveis	
Escola Ensenyament Especial	35.750,00
Activitats Ensenyament	66.910,00
Activitats Cultura	222.500,00
Activitats Joventut	110.000,00
Activitats Biblioteques	37.145,00
Activitats Acció Cívica	33.000,00
Activitats participació ciutadana	40.010,00
Subvencions	
Subvencions	344.665,00
Inversions	
Inversions	0,00
Deute públic	
Deute públic	0,00
	2.414.920,00

- El pressupost destinat al cultura, entitats i **disminueix** respecte el de l'any passat, d'un 3,2%.
- La principal retallada es concreta en el personal dedicat a **cultura i escola d'ensenyament especial**.

5. Les despeses en protecció del patrimoni

Detall de les despeses comparades
2012/2013

DESPESES	2012	2013
Òrgans de govern		
Atencions protocol·làries	700	0
Museu		
Personal	259.110	269.480
Funcionament	21.900	35.770
Seguretat privada	30.000	54.285
correus	1.550	1.550
Assegurances		1.300
Atencions protocol·làries		0
Activitats	7.500	12.500
Parc Arqueològic		
Personal	63.100	60.420
Funcionament	16.270	0
Seguretat privada	28.000	0
Activitats	3.000	0
Arxiu		
Personal	156.140	160.720
Funcionament	2.500	0
Activitats	1.500	1.500
	591.270	597.525

Pressupost de despeses 2013
Resum per conceptes

Alts càrrecs	
Direcció i despeses òrgans de govern	0,00
Personal	
Personal administració i manteniment	0,00
Personal tècnic	490.620,00
Sumptuàries	
Publicitat i protocol	0,00
Funcionament	
Funcionament	35.770,00
Assegurances	1.300,00
Seguretat privada	54.285,00
Consums	
Correus	1.550,00
Activitats i serveis	
Activitats Museu	14.000,00
Subvencions	
Subvencions	0,00
Deute públic	
Deute públic	0,00
Inversions	
Inversions	0,00
	597.525,00

- El pressupost destinat a patrimoni es congela.

6. Les despeses en activitats esportives

Detall de les despeses comparades
2012/2013

DESPESES	2012	2013
Òrgans de govern		
Atencions protocol·làries	500	0
Serveis Generals Esports		
Personal	178.190	77.270
Funcionament	25.900	32.100
Transports	0	3.000
correus	2.000	2.000
Propaganda	0	1.000
Atencions protocol·làries	150	0
Activitats extraordinàries		0
Retorn rebuts (comissions)	7.000	7.000
Gabinet mèdic		
Funcionament	180.000	180.000
Activitats esportives		
Personal tècnic	466.980	472.530
Funcionament	10.090	0
Assegurances	13.000	13.000
Activitats	95.500	94.500
Tècnics esportius aliens	490.000	490.000
Subvencions	86.000	83.000
Instal·lacions		
Personal manteniment	512.850	527.340
Assegurances	1.500	1.500
Funcionament	389.000	363.035
Combustible	2.700	2.700
	2.461.360	2.349.975

Pressupost de despeses 2013
Resum per conceptes

Alts càrrecs	
Direcció i despeses òrgans de govern	0,00
Personal	
Personal administració i manteniment	604.610,00
Personal tècnic d'esports	472.530,00
Sumptuàries	
Propaganda i protocol	1.000,00
Funcionament	
Funcionament	395.135,00
Assegurances	14.500,00
Consums	
Correus	2.000,00
Combustible	2.700,00
Transport	3.000,00
Activitats i serveis	
Activitats esportives	764.500
Subvencions	
Subvencions supralocals	83.000,00
Despeses bancàries	
Devolució de rebuts	7.000,00
	TOTAL 2.349.975,00

- El pressupost destinat a esports **disminueix** respecte el de l'any passat, d'un 4,5%.
- La principal retallada es concreta en el **personal** destinat a serveis generals.

7. Les despeses en promoció econòmica

Despesa comparada 2012/2013

DESPESES	2012	2013
Deute públic		
Interessos	300	0
Serveis Generals		
Personal	183.460	0
Funcionament	7.387	0
Centre de Suport a l'Empresa		
Personal	341.350	377.480
Funcionament	13.100	9.500
correus	0	0
transports	1.000	600
Publicitat i propaganda	1.750	1.600
Activitats	47.500	42.400
Subvenció a empreses contr. aturats	0	199.275
Subvenció al Consell Comarcal	1.200	3.100
Subvenció a l'Ajuntament de	11.100	6.000
Promoció comerç		
Personal	40.260	214.850
Subvenció associacions comerciants	800	3.850
Comerç i turisme	10.473	10.700
Fira d'espàrrecs		
Funcionament	65.790	70.100
Electricitat	2.400	1.500
telèfon	250	0
Atencions protocol·làries	9.050	8.900
Seguretat	7.000	6.800
Publicitat i propaganda	7.000	6.200
Subvenció Pagesia i restauradors	17.400	20.000
768.570	982.855	

El pressupost destinat a serveis socials **augmenta** un 28%, però tot és atribuïble al programa de subvencions a empreses per a la contractació d'aturats.

Pressupost de despeses 2013
Resum per conceptes

Personal	
Alts càrrecs	0,00
Personal	
Administració general	0,00
Personal tècnic promoció econòmica	592.330,00
Sumptuàries	
Atencions protocol·làries	8.900,00
Publicitat Centre Suport Empresa	1.600,00
Propaganda Fira Espàrrecs	6.200,00
Funcionament	
Funcionament	9.500,00
Assegurances	0,00
Seguretat privada	6.800,00
Consums	
electricitat	1.500,00
telèfon	0,00
Correus	0,00
transports	600,00
Activitats i serveis	
Treball i empresa	53.100,00
Fira d'Espàrrecs	70.100,00
Subvencions	
Subvencions supralocals	9.100,00
Subvencions assoc	23.850,00
Subvencions empreses contr. atur.	199.275,00
982.855,00	

8. Despeses en mitjans de comunicació

Detall de despesa comparada 2012/2013

DESPESES	2012	2013
Ràdio Sellarès		
Personal	244.370	268.110
Funcionament	6.600	14.200
Locomoció	200	200
Telèfon	800	150
Brugués		
Personal	170.380	199.070
Distribució	16.000	16.000
Maquetació	55.730	45.000
Edició	38.800	130.000
Televisió		
Personal	150.000	148.240
Funcionament	9.800	45.050
Electricitat	17.000	17.800
Aigua	0	400
Combustibles	0	1.000
Correus	0	200
Transport	0	4.400
Alimentació	0	500
Assegurances	6.300	5.900
Inversions	16.900	0
732.880	896.220	

Pressupost de despeses 2013
Resum per conceptes

Personal	
Alts càrrecs	0,00
Personal	
Personal televisió	148.240,00
Personal de premsa i ràdio	467.180,00
Sumptuàries	
Funcionament Ràdio Sellarès	14.400,00
Funcionament Brugués	191.000,00
Funcionament televisió	45.050,00
Consums	
Electricitat	17.800,00
Telèfon	150,00
Aigua	400,00
Combustibles	1.000,00
Correus	200,00
Transport	4.400,00
Alimentació	500,00
Assegurances	5.900,00
Inversions	
Inversions	0,00
896.220,00	

- Els mitjans de comunicació locals passen a dependre, el 2013, directament d'alcaldia, i es queden sense cap consell d'administració ni junta de govern plural.
- El pressupost d'aquests mitjans puja un 22%

9. Les despeses de PRESEC

Detall de les despeses comparades
2012/2013

DESPESES	2012	2013
Deute públic		
Interessos	125.083,00	106.350,00
Amortitzacions	200.000,00	200.000,00
Òrgans de govern		
Càrrecs directius	212.685,54	212.685,54
Personal		
Administració	843.065,52	1.040.363,29
Jardineria	705.779,87	652.668,93
Neteja viària	1.458.179,27	1.472.274,59
Recollida residus	1.374.557,77	1.367.769,44
Neteja edificis mpals	720.955,15	735.403,90
Taller mecànic	19.051,05	0,00
Instal·lacions i electricitat	373.731,56	365.533,73
Obres paviments i	464.639,60	436.492,06
Serralleria, fusteria, pintura	238.912,74	241.374,11
Senyalització carrers	200.670,36	203.786,28
Magatzem	157.026,82	0,00
Suport festes populars	248.346,33	245.256,00
Funcionament i activitats		
Funcionament	347.380,99	338.033,32
Correu i comunicacions	3.500,00	4.000,00
Combustible	293.950,01	301.650,01
Assegurances	96.820,90	105.148,09
Atencions protocol·làries	3.000,00	2.000,00
Recollida abocaments i runes	6.270,00	6.270,00
Senyalització via pública	19.691,69	19.212,25
Instal·lacions elèctriques	167.829,73	160.537,89
Neteja viària	208.553,61	213.113,24
Recollida de residus	265.662,56	228.420,11
Neteja edificis mpals	182.364,77	187.963,68
Suport a activitats locals	48.168,46	44.559,76
Jardineria	288.343,23	306.090,53
Deixalleria i recollida oli usat	71.164,64	5.670,32
Neteja col·legis públics	356.609,00	358.770,39
Obres carrers i clavegueram	131.825,83	139.042,54
	9.833.820,00	9.700.440,00

Pressupost de despeses 2013
Resum per conceptes

Alts càrrecs	
Direcció i òrgans de govern	212.685,54
Personal	
Administració i manteniment	1.281.737,40
Personal tècnic	5.479.184,93
Sumptuàries	
Atencions protocol·làries	2.000,00
Funcionament	
Funcionament	338.033,32
Assegurances	105.148,09
Consums	
Correu	4.000,00
Combustible	301.650,01
Activitats i serveis	
Activitats	1.669.650,71
Subvencions	
Transferències	0,00
Subvencions	0,00
Inversions	
Inversions	0,00
Deute públic	
Deute públic	306.350,00
	9.700.440,00

- El pressupost de PRESEC **disminueix** d'un 1'3% respecte del de 2013.
- La despesa interna en personal, baixa un 0,7%
- Destaca l'absència total d'inversions per quart any consecutiu. La despesa de manteniment i activitats també baixa d'un 3.1%.
- Per contra, es mantenen les despeses de deute públic, que va pujar força l'any 2012.

10. Les despeses de GTI

Despesa comparada 2012/2013

DESPESES	2012	2013
Deute públic		
Interessos	420.000,00	674.914,00
Despeses bancàries	18.000,00	20.000,00
Amortitzacions	1.898.500,00	6.419.514,89
Personal		
Càrrecs directius	132.415,00	82.415,00
Personal administratiu	500.585,00	333.766,00
Planificació territorial	173.000,00	162.468,00
Zona blava i aparcament	123.000,00	106.877,00
Oficina local d'habitatge	164.000,00	181.661,00
Funcionament		
Funcionament	248.100,00	157.400,00
Zona blava i aparcament	0,00	1.100,00
Seguretat privada	70.000,00	25.000,00
Subministraments	2.400,00	600,00
Consums		
Transports	5.500,00	1.000,00
Assegurances	56.000,00	58.000,00
Publicitat i propaganda	172.000,00	500,00
Tranferències		
A l'Ajuntament	93.500,00	80.500,00
Inversions		
Pla de Ponent	25.000,00	4.096.032,02
	4.102.000,00	12.401.747,91

Pressupost de despeses 2013
Resum per conceptes

Alts càrrecs	
Direcció i òrgans de govern	82.415,00
Personal	
Administració i manteniment	333.766,00
Zona Blava, urbanisme i habitatge	451.006,00
Sumptuàries	
Publicitat i propaganda	500,00
Funcionament	
Funcionament	157.400,00
Seguretat privada	25.000,00
Assegurances	58.000,00
Consums	
Aigua, gas, electricitat	600,00
Transports	1.000,00
Activitats i serveis	
Activitats	1.100,00
Subvencions	
Transferència a l'Ajuntament	80.500,00
Inversions	
Inversions	4.096.032,02
Deute públic	
Deute públic	7.114.428,89
	12.401.747,91

11. QUADRES RESUM: Les despeses de l'Ajuntament de Gavà previstes per al 2013

11.A. El pressupost de despeses, detallat per tipologies de serveis i empreses municipals

DESPESES	TOTAL	Ajuntament	Serveis socials	Serveis culturals	Protecció patrimoni	Serveis esportius	Foment econòmic	Mitjans de comunicació	PRESEC	GTI
Alts càrrecs	1.629.810,54	1.334.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.685,54	82.415,00
Pers. adm. i manten.	6.226.673,40	3.651.380,00	355.180,00	0,00	0,00	604.610,00	0,00	0,00	1.281.737,40	333.766,00
Pers. Serv. I act.	16.190.620,93	6.101.000,00	1.079.460,00	1.524.490,00	490.620,00	472.530,00	592.330,00	0,00	5.479.184,93	451.006,00
Pers. propaganda	615.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.420,00	0,00	
Sumptuàries	613.200,00	309.400,00	2.800,00	0,00	0,00	1.000,00	16.700,00	280.800,00	2.000,00	500,00
Funcionament	5.076.163,42	3.548.742,00	7.500,00	450,00	92.905,00	417.335,00	18.400,00	0,00	748.831,42	242.000,00
Activitats i serveis	5.193.783,71	1.321.018,00	755.000,00	545.315,00	14.000,00	764.500,00	123.200,00	0,00	1.669.650,71	1.100,00
Tranfer. internes	9.348.500,00	9.268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
Subvencions	2.071.215,00	1.218.825,00	192.500,00	344.665,00	0,00	83.000,00	232.225,00	0,00	0,00	0,00
Inversions	4.286.032,02	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096.032,02
Deute públic	11.463.168,89	4.035.390,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	306.350,00	7.114.428,89
	62.714.587,91	30.978.465,00	2.392.440,00	2.414.920,00	597.525,00	2.349.975,00	982.855,00	896.220,00	9.700.440,00	12.401.747,91

11.B. El pressupost de despeses en inversions

INVERSIONS 2013			
Millora parc municipal i nou restaurant	90.000,00	Diversos via pública	50.000,00
Diversos infraestructuras generals	50.000,00	Primera etapa del Pla de Ponent	4.096.032,02
		TOTAL	4.286.032,02

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).

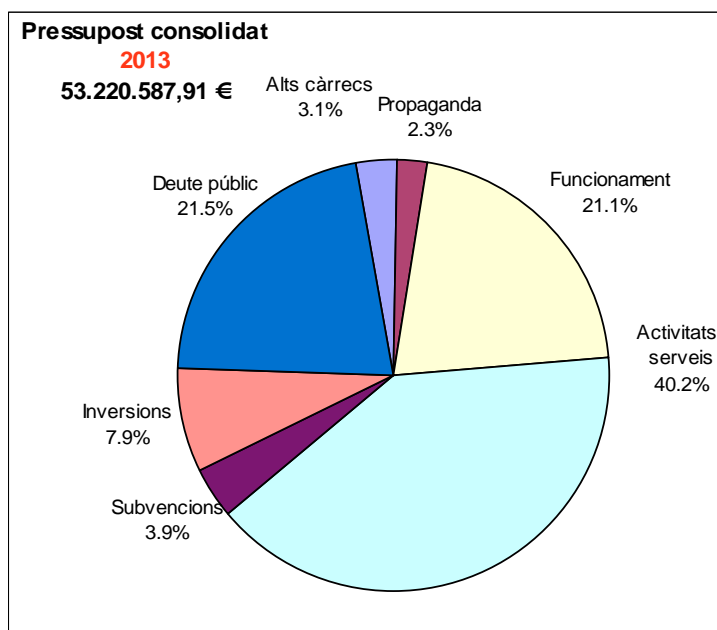
Suma de les despeses ordinàries i inversions de tots els organismes municipals	62.714.587,91
Tranferències i despeses dels diferents organismes i empreses municipals entre sí	-9.494.000,00
	53.220.587,91

El pressupost consolidat de despeses 2013

Alts càrrecs	1.629.810,54 €	3,1%
Propaganda	1.228.620,00 €	2,3%
Funcionament	11.247.336,82 €	21,1%
Activitats i serveis	21.384.404,64 €	40,2%
Subvencions	2.071.215,00 €	3,9%
Inversions	4.196.032,02 €	7,9%
Deute públic	11.463.168,89 €	21,5%

Total 53.220.587,91 € 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, utilatge, vehicles, etc.). Finalment, la despesa en deute públic inclou el que es paga anualment en interessos, amortitzacions i comissions bancàries. *Activitats i serveis* inclou el personal tècnic que presta els serveis.



El conjunt de despesa prevista per a l'any 2013 de l'Ajuntament, més les dues empreses municipals (PRESEC i Gavanenca de Terrenys i Immobles, GTI), descomptant les transferències internes (per exemple, l'aportació de l'Ajuntament a PRESEC, o la inversió diferida de l'Ajuntament a través de GTI), és de més de 53 milions d'euros. Entre els aspectes més notables cal destacar:

- La **despesa prevista en propaganda** (protocol, publicitat, *El Bruguers*, Ràdio Sellarès i Gavà Televisió) segueix sent molt elevada, d'uns 1,2 milions d'euros, i representa gairebé un 2.3% del total.
- El pes dels **alts càrrecs** en el pressupost municipal (polítics i alts càrrecs) continua sent elevat, el 3,1% de tot el pressupost (prop de 1,6 milions d'euros). Gairebé un de cada 30 euros de l'Ajuntament es destina a aquesta finalitat.

12. Detalls de la despesa: la despesa en funcionament

Inclou tota la despesa en material, manteniment i utilitatges, assegurances, consums, i el personal d'administració i manteniment. Al total que s'obté, en el marc del presupost consolidat, cal restar-li 55.500 € que corresponen a despeses pagades al mateix Ajuntament (per tributs i lloguers).

EXERCICI 2013	TOTAL	Ajuntament	Serveis socials	Serveis culturals	Protecció patrimoni	Serveis esportius	Foment econòmic	PRESEC	GTI
Electricitat	1.410.800,00	1.409.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Gas	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aigua	354.600,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Telèfon	248.100,00	248.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correus	48.150,00	40.350,00	0,00	250,00	1.550,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Transports	4.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00	3.000,00	600,00	0,00	1.000,00
Assegurances	280.748,09	101.800,00	0,00	0,00	1.300,00	14.500,00	0,00	105.148,09	58.000,00
Combustible	355.650,01	51.300,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	301.650,01	0,00
Funcionament	2.018.315,32	1.078.892,00	7.500,00	0,00	90.055,00	395.135,00	16.300,00	338.033,32	182.400,00
	5.076.163,42	3.548.742,00	7.500,00	450,00	92.905,00	417.335,00	18.400,00	748.831,42	242.000,00
Personal mant. i administració	6.226.673,40	3.651.380,00	355.180,00	0,00	0,00	604.610,00	0,00	1.281.737,40	333.766,00
	11.302.836,82	7.200.122,00	362.680,00	450,00	92.905,00	1.021.945,00	18.400,00	2.030.568,82	575.766,00

13. 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.

EXERCICI 2013	TOTAL	Ajuntament	Serveis socials	Serveis culturals	Protecció patrimoni	Serveis esportius	Foment econòmic	Mitjans de comunicació	PRESEC	GTI
Protocol i dietes	149.100,00	134.400,00	2.800,00	0,00	0,00	1.000,00	8.900,00	0,00	2.000,00	0,00
Propaganda	439.100,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	280.800,00	0,00	500,00
Lliure disposició	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal propaganda	615.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.420,00	0,00	0,00
	1.228.620,00	309.400,00	2.800,00	0,00	0,00	1.000,00	16.700,00	896.220,00	2.000,00	500,00

14. 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.

DESPESA PREVISTA EN ACTIVITATS I SERVEIS 2013

Policia municipal i protecció civil	4.274.912,00	Educació	436.150,00
Sanitat i salut pública	360.460,00	Escola educació especial Maria Felip	461.920,00
Cementiri	134.620,00	Cultura	415.850,00
Medi Ambient	376.400,00	Biblioteques	328.475,00
Gestió de la via pública i grua	1.150.235,00	Arxiu municipal	162.220,00
Transport públic	193.261,00	Museo de Gavà	281.980,00
Planificació urbanística i territorial	549.878,00	Parc arqueològic	60.420,00
Zona blava i aparcaments municipals	107.977,00	Activitats esportives	1.057.030,00
Oficina Local d'Habitatge	181.661,00	Gabinet mèdic esportiu	180.000,00
Foment ocupació	419.880,00	Senyalització viària	222.998,53
Comerç i turisme	231.050,00	Recollida de residus	1.608.129,87
Fira d'espàrrecs	70.100,00	Neteja viària	1.685.387,83
Participació i acció cívica	235.420,00	Instal·lacions i enllumenat via pública	526.071,62
Serveis socials	1.834.460,00	Obres a la via pública i clavegueres	575.534,60
Igualtat, ciutadania, immigració	424.720,00	Jardineria	958.759,46
Joventut	191.990,00	Neteja d'edificis municipals	1.282.137,97
Formació d'adults i usos del temps	114.500,00	Suport a les festes populars	289.815,76
		TOTAL	21.384.404,64

Igual que l'any passat, l'estudi detallat de la despesa municipal constata, per exemple, que la despesa en **propaganda** (1.228.620 €) **encara equival, en plena crisi, a dues terceres parts** de la de **serveis socials** (1.834.460 €). O que **es gasta el triple** en **jardineria** que en **medi ambient**. O que en **netejar els edificis municipals es gasta el triple** que en **foment de l'ocupació**, o que es gasta més del **doblet** en **esports** que en **cultura o educació**.

ESMENES ALS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS PER AL 2013 PRESENTADES PER ERC-GAVÀ

Andreu Pérez Lorite i Jordi Calatayud Sanchís, portaveu i portaveu adjunt respectivament del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya – Els Verds – Independents x Gavà a l'Ajuntament

SOL-LICITEN

Que s'admetin com a presentades les següents esmenes als pressupostos i ordenances municipals per a l'any 2013 de l'Ajuntament de Gavà.

ESMENES ALS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2013

ACCIONS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I LLUITA CONTRA L'ATUR

AL PRESSUPOST DE DESPESES DE L'AJUNTAMENT

1. Segona fase del programa de subvenció a empreses per a contractar aturats de llarga durada. L'actual programa només cobreix 6 mesos, i proposem duplicar-ne l'assignació per a cobrir tot l'any, en dues convocatòries. Dotació: 200.000 €. **Proposta acceptada segons disponibilitat.**

2. Finestreta única empresarial. Tal com el Grup municipal d'Esquerra Republicana va demanar al Ple Municipal del 25 de febrer de 2010, per tal de facilitar els tràmits burocràtics per obrir o mantenir els negocis locals, proposem (1) crear la finestreta única on realitzar tots els tràmits administratius i informar els emprenedors dels requisits necessaris, (2) coordinar les inspeccions prèvies als atorgaments de llicències per fer-les més àgils i operatives i (3) portar a terme una política de congelació o reducció de taxes per tots aquests conceptes. Aquesta proposta va ser definida com a segona prioritària de l'eix 2, empresa, del PADEOG. Es proposa una dotació de 25.000 €. **Acceptada.**

3. Programes de garantia social. No entenem la rebaixa en la dotació del fons de reserva per a programes de garantia social, per la qual cosa proposem mantenir-lo, afegint a la partida ja existent un total de 65.000 €. **Proposta acceptada.**

AL PRESSUPOST D'INVERSIONS 2012

4. Arranjament de les voreres dels carrers Sant Josep, Marc Grau, Mare de Déu de Bruguers, plaça i passatge de Dolors Clua i carrer de Sant Isidre. Es proposa una partida de 128.095,39 €. **Proposta acceptada en el marc del pla de barris.**

AUGMENT DE L'ACCIÓ SOCIAL I CULTURAL

5. Partida participativa. Es proposa novament la creació d'una partida de 50.000 € perquè siguin les entitats locals d'àmbit social i assistencial les qui decideixin l'ús específic al qual ha de ser destinada.

6. Lluita contra els desnonaments. Proposem l'establiment d'un programa que inclogui la signatura de convenis amb les caixes i bancs per evitar desnonaments, i la conversió dels habitatges en lloguer social. Proposem una partida de nova creació dotada inicialment amb 20.000 € per a aquesta finalitat.

7. Subvenció de tributs a aturats de llarga durada. Igual que se subvenciona l'IBI per a persones més grans de 65 anys i per a famílies monoparentals, proposem incloure també entre els beneficiaris els aturats de llarga durada propietaris de pis. Proposem augmentar la partida ja existent en 20.000 €. **Proposta acceptada en el marc de la Plataforma Solidària.**

8. Ajudes d'emergència. Creiem insuficient la dotació actual d'ajudes d'emergència a les famílies. Proposem augmentar la partida en 20.000 €. **Acceptada en el marc de la Plataforma Solidària.**

9. Cicle de cinema en català. Es tracta de programar al cinema Maragall, preferiblement en col·laboració amb el Cine-Club de Gavà, el passat de pel·lícules que s'estrenin al país i que tinguin alguna còpia en català. El cost del cicle correspondria al pagament dels drets d'exhibició. Proposem destinar-hi 15.000 €.

XARXA D'ENTITATS DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI

10. Convenis per a la custòdia del territori. Gavà té un dels termes municipals més extensos de la comarca, i el cost de mantenir en un estat digne i endreçat tot aquest enorme espai lliure és molt costós per a l'Administració. Alhora, però, existeixen multitud de grups que apleguen persones interessades en la conservació, cura i potenciació d'aquest mateix territori, i que de fet ja fa anys que hi estan actuant de forma voluntària, recuperant camins, restaurant fonts, netejant de flora invasora els

espais d'interès natural del terme... Es tracta doncs d'aprofitar aquesta necessitat i aquesta voluntarietat, establint una sinèrgia que redundi en benefici de tots, administració, territori i entitats. La fórmula està en els convenis per a la custòdia del territori. Són aquests convenis amb entitats de la ciutat per efectuar, a mig termini, una sèrie de tasques de cura, conservació i manteniment, amb l'ajuda dels seus voluntaris i associats, i la participació i suport de l'administració local. Proposem destinar a aquests convenis una bona part de la partida que actualment figura com a "estudis tècnics de medi ambient". En concret, proposem cinc convenis amb els següents objectius: (1) cura i manteniment del castell d'Eramprunyà, (2) cura i manteniment del patrimoni de pedra seca, (3) cura i manteniment de les fonts, (4) cura i manteniment de les dunes de la platja, (5) cura i manteniment de camins i itineraris pel terme. Cadascun d'aquests convenis estaria dotat amb 22.500 €.

DISMINUCIÓ DELS SOUS DELS ALTS CÀRRECS I EVENTUALS

11. Eventuals de lliure designació. De la mateixa manera que es van eliminar el 100% dels càrrecs eventuals de lliure designació pels grups de l'oposició, creiem que cal retallar més aquesta partida pel que fa als càrrecs eventuals i directius de lliure designació pel govern de la ciutat. Així, proposem una retallada addicional del 25%, amb un estalvi de 160.895,30 €

DISMINUCIÓ DE DESPESES EN PUBLICITAT I PROPAGANDA

12. Publicitat i propaganda. Creiem que la despesa en publicitat i propaganda no és adequada en aquests temps de crisi i ajustos. Per això proposem eliminar les següents partides:

- 75.000 € de la partida de promoció i projecció de la ciutat
- 50.000 € de la partida de propaganda de l'Ajuntament (en resten 25.000 €)
- 35.000 € de la partida de fotos per al Bruguers
- 25.000 € de la partida de manteniment del web del Bruguers digital
- 31.200 € de la partida d'impressió del Bruguers (en resten 38.800 €, iguals que els pressupostats per a l'any 2012).
- 6.000 € de la partida d'infografia i maquetació del Bruguers (resten 39.000 €).

DISMINUCIÓ DE DESPESES EN INFORMES I ESTUDIS EXTERNS

13. Informes i estudis externs. Com ja hem dit a l'hora de plantejar la proposta dels convenis amb les entitats per a la custòdia del territori, proposem que els diners per finançar-la surtin de la partida d'estudis i treballs tècnics de medi ambient, per un total de 112.500 €

14. Informes i estudis externs. Així mateix, proposem eliminar la nova partida de 30.000 € d'estudis i treballs tècnics d'alcaldia de difícil justificació.

DISMINUCIÓ DE DESPESES EN ACTIVITATS DE PARTICIPACIÓ

15. Activitats de participació. Sota el concepte d'activitats de participació apareix una partida que augmenta en 30.000 € respecte del pressupostat l'any 2012. Es dona la circumstància que s'han anat suprimint gairebé tots els òrgans participatius de l'Ajuntament al llarg d'aquests dos anys, per la qual cosa aquesta partida no té sentit. Proposem eliminar aquest augment, que anirà en benefici d'una partida més gran de 50.000 € per acció social, la finalitat concreta de la qual hauria de ser determinada per les entitats locals a través d'un procés participatiu (esmena 5 d'augment de despesa).

DISMINUCIÓ DE DESPESES EXTRAORDINÀRIES

16. Aportacions extraordinàries a empreses municipals. Sota el concepte d'aportacions extraordinàries a entitats locals es dota una partida amb la mateixa quantitat que figurava l'any 2012. Si bé aleshores es va justificar per poder fer front a les indemnitzacions dels acomiadaments de Gavà TV, al llarg de 2013 no s'ha formulat cap proposta d'eliminació de cap empresa ni organisme municipal més, per la qual cosa proposem deixar la partida a la meitat de la dotació, estalviant-nos 100.000 € que destinem a altres finalitats.

En total sumen unes disminucions de 655.595,39 € i uns augments de 655.595,39 €, per la qual cosa el conjunt d'esmenes presentat no modifica el total del pressupost consolidat per a l'any 2013, ni precisen de nous ingressos a determinar.

Gavà, 12 de novembre de 2012.

Augments de despesa

Disminucions de despesa

		Crèdit	Crèdit	
Capítol 1 - personal				
		44013 9206A 1010013	44.090,39	25% reducció càrrecs eventualsi directius
		12013 1500A 1100013	17.417,50	
		12013 2323A 1100013	8.647,50	
		12013 3130A 1100013	16.912,50	
		12013 9200B 1100013	17.417,50	
		12013 9204A 1100013	46.410,00	
		12013 9240A 1100013	10.000,00	
Capítol 2 - despesa corrent				
		51013 9121A 2260213	50.000,00	Propaganda Ajuntament
		51013 9121A 2269913	75.000,00	Promoció i projecció de la Ciutat
		53013 4911A 2270613	35.000,00	Fotos Bruquers
		53013 4911A 2270713	25.000,00	Bruquers digital
		53013 4911A 2271113	31.200,00	Impressió Bruquers
		53013 4911A 2270913	6.000,00	Infografia i maquetació Bruquers
		19013 9240A 2260013	30.000,00	Activitats de participació
		51013 9121A 2270613	30.000,00	Estudis i treballs tècnics alcaldia
		26013 1720A 2270613	112.500,00	Estudis i treballs tècnics medi ambient
Capítol 4 - subvencions				
		22.500,00	100.000,00	Aportacions extraordinàries a entitats locals
		22.500,00		
		22.500,00		
		22.500,00		
		20.000,00		
		20.000,00		
		200.000,00		
		20.000,00		
		65.000,00		
		20.000,00		
Capítol 6 - Inversions				
		128.095,39		
TOTALS				
			655.595,39	655.595,39