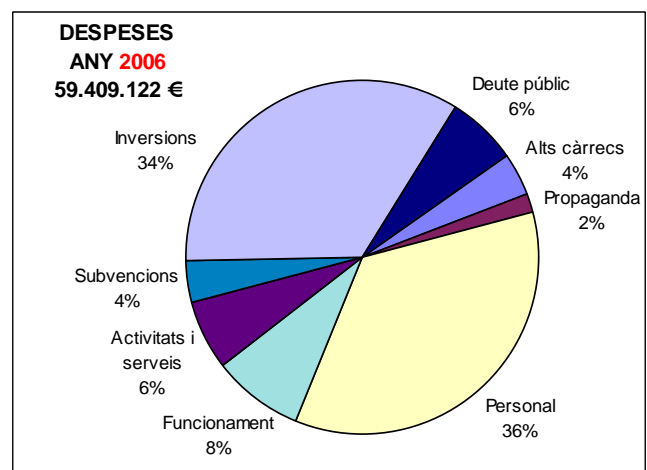
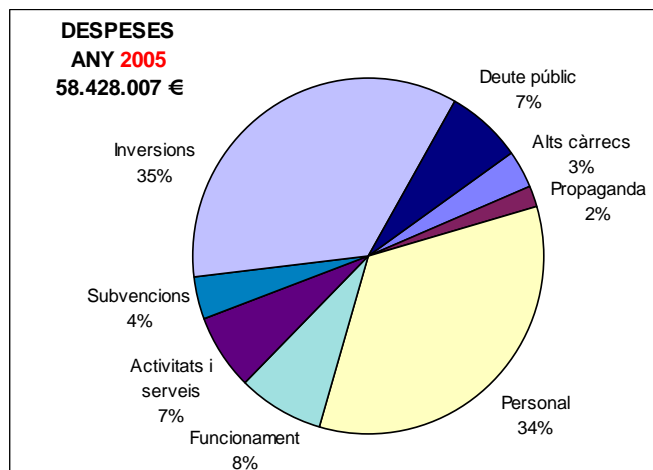




Anàlisi dels Pressupostos Generals de l'Ajuntament de Gavà per al 2006



El pressupost consolidat per a 2006 augmenta, respecte del pressupost vigent i actualitzat per a 2005, de 58.408.007 € a 59.409.122 €, un 1,7%.

A grans trets, disminueixen obres i serveis al ciutadà (les inversions i la despesa en activitats i serveis baixen, i puja la despesa en personal, és a dir, l'Ajuntament esdevé menys eficient. També disminueix el cost anual del deute, però la despesa en alts càrrecs puja.

1. Els ingressos de l'Ajuntament de Gavà previstos per al 2006

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

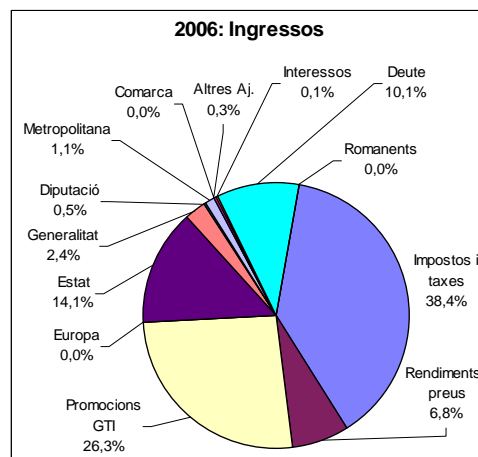
Les xifres de l'exercici 2005 corresponen al pressupost vigent, que inclou les modificacions efectuades al llarg de l'any.

Exercici	2005	2006
Ajuntament	31.890.909	33.257.000
Impostos	21.093.000	22.806.000
Rendiments de béns propis	38.000	43.000
Aportacions empreses municipals	90.000	98.000
Concessions administratives	480.000	525.000
Aprofitaments especials	469.000	470.000
Aportació de l'Estat	7.910.000	8.360.000
Aportació Generalitat	200.000	350.000
Aportació Diputació	280.592	35.000
Sector privat	460.000	570.000
Romanent any anterior	870.317	0
Inversions Ajuntament	9.000.112	6.720.952
Endeutament Aj	5.260.000	6.000.000
Rendiment empreses municipals	289.318	0
Aportació Generalitat	666.922	90.000
Aportació Diputació	1.673.714	0
Aportació de l'Estat	0	0
Aportació Àrea Metropolitana	630.952	630.952
Aportació Unió Europea (FEDER)	380.000	0
Romanent afectat any anterior	99.206	0
Patronat Serveis Comunitaris	3.974.127	4.026.710
Venda entrades	112.800	112.700
Aj. Gavà	2.700.000	2.870.000
Aportació Generalitat	865.038	827.510
Aportació Diputació	145.500	148.500
Altres ajuntaments	13.000	40.000
Empreses	2.000	2.000
Famílies i institucions	74.265	25.000
Interessos	1.000	1.000
Romanent any anterior	60.524	0
Patronat Esports	2.444.900	2.397.100
Entrades, vendes, cànon	1.234.000	1.203.600
Aj. Gavà	1.110.000	1.135.000
Generalitat Catalunya	40.100	30.400
Aportació Diputació	11.600	11.600
Empreses, espònsors	14.500	14.500
Institucions sense ànim lucre	100	0
Interessos	2.400	2.000
Romanent any anterior	32.200	0
Museu	780.160	760.560
Entrades, vendes, cànon	16.710	17.010
Aj. Gavà	640.000	720.000
Aportació Diputació	45.300	15.000
Aportació Generalitat	13.400	5.000
Aportació Consell Comarcal	6.150	3.000
Empreses, espònsors	30.100	100
Interessos	500	450
Romanent any anterior	28.000	0
IMPAC	1.734.000	1.936.000
Publicitat	93.200	90.500
Fira	38.000	38.000
Lloguer	74.000	80.820
Transferència de GavàTV	22.000	24.200
Altres ingressos extres	3.700	9.300
Aj. Gavà	1.011.000	1.350.000
Aportació Generalitat	137.400	136.500
Aportació Diputació	32.200	50.500
Ajuntament de Viladecans	142.000	155.680
Interessos	500	500
Concessió carpes estiu Barnasud	160.000	0
Romanent any anterior	20.000	0
Gavà TV	719.300	692.000
Publicitat	147.500	123.000
Aj. Gavà	513.000	505.000
Altres Ajuntaments	3.800	4.000
Aj. Gavà (per a inversions)	55.000	60.000
PRESEC	7.864.212	8.045.000
Serveis i altres	365.500	415.000
Aj. Gavà	6.948.712	6.900.000
Aj. Gavà	550.000	730.000
Gavanenca d'Obres	1.682.333	1.964.177
Aj. Gavà	1.682.333	1.964.177
GTI	13.660.000	15.966.000
Propis	357.800	346.000
Vendes promocions velles	260.000	2.420.000
Promocions noves	9.338.000	7.200.000
Operacions especulatives	3.704.200	6.000.000

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 els diversos organismes i empreses municipals).

INGRESSOS CONSOLIDAT		
	2005	2006
Impostos i taxes	21.093.000	22.806.000
Rendiments i preus	4.425.493	4.045.530
Promocions GTI	13.302.200	15.620.000
Europa	380.000	0
Estat	7.910.000	8.360.000
Generalitat	1.894.360	1.420.610
Diputació	2.217.405	279.400
Metropolitana	630.952	630.952
Comarca	6.150	3.000
Altres Aj.	158.800	199.680
Interessos	39.400	43.950
Deute	5.260.000	6.000.000
Romanents	1.110.247	0
TOTAL	58.428.007	59.409.122



Comentaris sobre els ingressos:

Disminueix l'aportació de Diputació, Estat (amb FEDER europeu) i Generalitat, que finançaven les obres del Parc Arqueològic. La voluntat de mantenir les inversions fa que aquesta disminució s'hagi de compensar amb un creixement de les taxes i impostos, i el manteniment del deute.

En conseqüència, les taxes passen de constituir el 36,2% del total d'ingressos municipals el 2005, al 38,5%.

D'altra banda, la pressió fiscal sobre la ciutadania augmenta d'uns 490 € per gavanenc (any 2005) a 507 € per gavanenc (any 2006), és a dir, un augment del 3,3%.

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

Detall de les despeses comparades 2005/2006

DESPESES	2005	2006
Alts Càrrecs	915.204	816.385
Eventuals directius	477.318	809.000
Personal tècnic Seguretat	2.636.877	2.930.759
Personal tècnic Acció social	91.726	88.068
Personal tècnic Ensenyament	159.357	147.853
Personal tècnic Urbanisme	996.614	759.830
Personal tècnic via pública	0	371.999
Personal tècnic Cementiri	108.814	113.041
Personal administratiu de suport	4.441.590	4.613.065
Funcionament òrgans govern	21.100	8.900
Assegurances org. gov	4.000	0
Atencions protocolàries org. gov	125.000	95.000
Dietes carrecs electius	4.500	8.000
Dietes assistència càrrecs electes	0	150.000
Funcionament adm. gral	430.400	720.100
Assegurances	65.000	84.000
Telèfon	295.000	315.000
Correus	39.000	63.300
Transports	23.500	0
Estudis i treballs tècnics: grua	86.000	86.000
Estudis i treballs tècnics	746.788	229.700
Gavà-Bus	0	198.000
Atencions protocolàries	3.610	0
Funcionament seguretat	288.800	263.800
Seguretat privada	0	114.500
Combustible policia	34.000	36.500
Transport policia	52.000	49.500
Farmàcia, ambulància, planif. Fam.	40.410	64.600
Gossos, riscos laborals, rev. Mèdiques	135.000	144.600
Electricitat	1.140.000	1.160.000
Aigua	310.000	320.000
Gas	145.000	155.000
Medi ambient	25.000	75.000
Atencions protocol·làries (civisme i drets)	30.000	25.000
Propaganda programes i festes	110.000	310.000
Comerç i consum	85.000	2.000
Propaganda (civisme)	44.200	40.000
Interessos	399.408	650.000
Patronat Serv. Com	2.700.000	2.870.000
Patronat Esports	1.110.000	1.135.000
Museu	640.000	720.000
PRESEC	6.948.712	6.900.000
GAVA TV	513.000	505.000
IMPAC	1.011.000	1.350.000
0,7%	108.000	133.000
ADF	60.544	63.000
Can Sellarès	245.500	245.500
Beques cooperació	0	3.000
A la pagesia de Gavà	0	20.000
Comissió Govern	97.800	68.185
Grups Mpals	120.202	120.202
Creu Roja	59.000	77.000
Fed. Municipis	7.600	7.800
MMAMB	630.953	630.953
MMAMB (PTE)	560.000	560.000
Amortitzacions	2.568.382	1.829.860
TOTAL	31.890.909	33.257.000

Pressupost de despeses 2006 Resum per conceptes

Alts càrrecs	
Alts càrrecs i despeses òrgans de govern	1.904.487
Personal	
Personal administratiu de suport	4.613.065
Personal tècnic Seguretat	2.930.759
Personal tècnic Acció social	88.068
Personal tècnic Ensenyament	147.853
Personal tècnic Urbanisme	759.830
Personal tècnic Via Pública	371.999
Personal tècnic Cementiri	113.041
Despeses sumptuàries	
Publicitat i propaganda	350.000
Atencions protocol·làries i dietes alts càrrecs	128.000
Lliure disposició Comissió de Govern	68.185
Funcionament	
funcionament general	769.600
assegurances	84.000
Consums	
gas	155.000
aigua	320.000
electricitat	1.160.000
telèfon	315.000
correus	63.300
benzina	36.500
Activitats i serveis	
Policia i protecció civil	263.800
Estudis i treballs tècnics: Seguretat privada	114.500
Sanitat i ambulàncies	209.200
Medi Ambient	75.000
Atenció als consumidors	2.000
Estudis i treballs tècnics: Gavà Bus	513.700
Transferències i subvencions	
0,70%	133.000
A patronats i empreses municipals	13.480.000
A altres	1.607.253
Deute públic	
interessos	650.000
amortitzacions	1.829.860
TOTAL	33.257.000

3. Les despeses del Patronat de Serveis Comunitaris

Detall de les despeses comparades 2005/2006

DESPESES	2005	2006
Deute públic		
Interessos	5.000	4.000
Amortitzacions	37.864	37.864
Òrgans de Govern		
Atencions protocolàries	1.100	1.100
Dietes Càrrecs electius	37.500	37.500
Locomoció	1.565	1.565
Serveis Generals		
Direcció	58.259	61.755
Personal	553.131	581.791
Funcionament general	115.365	102.165
Combustible	3.500	2.000
Assegurances	18.890	18.890
Telèfon	3.210	3.210
Correu	4.365	4.365
Transports	5.215	5.215
Atencions protocolàries	1.800	1.800
Publicitat propaganda	3.000	0
Inversió mobles, informàtica, instal·lacions	19.000	19.000
Serveis Socials		
Personal	404.272	520.546
Assegurances	420	420
Publicitat	10.000	0
Prestacions socials	236.120	261.871
Al Baix Llobregat	22.500	22.500
Subvencions	154.941	64.000
Inversions	16.450	17.000
Escola Ensenyament Especial		
Personal	477.239	502.690
Funcionament	24.977	12.445
Transports	100	100
telèfon	785	785
correus	225	325
inversió utilitatges	1.250	1.250
Educació		
Personal	93.476	98.097
Publicitat i propaganda	15.000	0
Activitats	32.659	25.000
Formació adults	39.000	39.000
Consell Mpal Escolar	1.200	1.200
Subvencions-ampa	20.000	20.000
Beques menjador	35.000	37.500
Beques llibres	35.000	37.500
Cultura		
Personal	109.998	121.835
Assegurances	6.000	6.000
Activitats	389.732	351.510
Publicitat i propaganda	50.000	0
Subvencions CNL	30.945	32.500
Subvencions a entitats	111.500	111.500
Escoles mpals	40.100	40.100
Biblioteques		
Personal	287.300	301.330
Publicitat i propaganda	5.500	0
Activitats	33.622	33.622
Llibres	42.190	42.190
Joventut		
Personal	67.091	71.736
Assegurances	3.000	3.500
publicitat i prop	8.000	0
Activitats	129.378	123.500
Subvencions	25.550	25.550
Relacions ciutadanes (acció cívica)		
Personal	57.391	87.938
Publicitat i propaganda	5.000	0
Activitats	52.000	64.000
Subvencions Ajuntament	0	0
Subvencions a Entitats	15.000	15.000
Subvencions AAVV	15.000	50.000
Despeses financeres		
Formalització de crèdits	450	450
TOTAL	3.974.127	4.026.710

Pressupost de despeses 2006
Resum per conceptes

Alts càrrecs	
Direcció i despeses òrgans de govern	101.920
Personal	
Personal administració	581.791
Personal tècnic educació	98.097
Personal tècnic cultura	121.835
Personal tècnic biblioteques	301.330
Personal tècni joventut	71.736
Personal tècnic Acció Cívica	87.938
Personal tècnic Serveis Socials	520.546
Personal tècnic Escola Ensenyament Especial	502.690
Sumptuàries	
Publicitat i propaganda	0
Atencions protocol·làries	1.800
Funcionament	
Funcionament	102.165
Assegurances	28.810
Consums	
Telèfon	3.995
Correus	4.690
Combustible	2.000
Transport	5.315
Activitats i serveis	
Escola Ensenyament Especial	12.445
Prestac. Serv. Soc.	261.871
Activitats Ensenyament	65.200
Activitats Cultura	351.510
Activitats Joventut	123.500
Activitats Biblioteques	75.812
Activitats Acció Cívica	64.000
Subvencions	
Subvencions	456.150
Inversions	
Inversions	37.250
Deute públic	
Deute públic	42.314
TOTAL	4.026.710

4. Les despeses del Patronat d'Esports

Detall de les despeses comparades
2005/2006

DESPESES	2005	2006
Deute públic		
Interessos	1.900	2.000
Amortitzacions	20.100	20.100
Òrgans de govern		
Atencions protocol·làries	700	600
Dietes càrrec electius	29.000	31.800
Serveis Generals		
Direcció	57.200	61.300
Personal	124.000	130.200
Funcionament	25.900	25.100
Transports	2.200	2.100
telèfon	3.200	4.500
correu	2.200	3.100
Atencions protocol·làries	300	400
Activitats extraordinàries	7.700	0
Comissions bancàries	11.000	10.700
Inversions equips	6.800	2.100
Gabinet mèdic		
Funcionament	79.200	80.800
utilitatge	11.100	1.300
Activitats esportives		
Personal tècnic	370.100	378.200
Publicitat i propaganda	6.600	0
Funcionament	13.800	15.300
Assegurances	16.700	17.000
Activitats	179.800	164.500
Inversió instal·lacions	8.700	5.200
Tècnics esportius aliens	392.700	374.600
Subvencions	76.200	67.000
Instal·lacions		
Personal manteniment	527.000	531.800
Assegurances	0	9.600
Funcionament	449.500	446.100
Combustible	1.700	2.700
Transport	4.100	2.100
Inversió funcionament	15.500	6.900
TOTAL	2.444.900	2.397.100

Pressupost de despeses 2006
Resum per conceptes

Alts càrrecs	
Direcció i despeses òrgans de govern	93.700
Personal	
Personal administració i manteniment	662.000
Personal tècnic activitats i serveis	378.200
Sumptuàries	
Publicitat i propaganda i atencions protocol·làries	400
Funcionament	
Funcionament	486.500
Assegurances	26.600
Consums	
telèfon	4.500
correu	3.100
Combustible	2.700
Transport	4.200
Activitats i serveis	
Activitats esportives	619.900
Subvencions	
Subvencions	67.000
Deute públic	
Deute públic	32.800
Inversions	
Inversions	15.500
TOTAL	2.397.100

5. Les despeses del Museu

Detall de les despeses comparades
2005/2006

DESPESES	2005	2006
Deute públic		
Interessos	1.880	2.600
Amortitzacions	22.400	23.400
Òrgans de govern		
Atencions protocol·làries	250	260
Dietes càrrec electius	18.900	14.500
Serveis Generals		
Direcció	61.300	0
Personal	294.050	249.187
Funcionament	61.175	29.800
Transports	1.400	1.300
Telèfon	790	820
Seguretat privada	0	21.300
correu	4.050	4.620
inversió utilitatges	10.080	10.080
Difusió cultural		
Assegurances	2.300	2.500
Atencions protocol·làries	3.240	3.300
Publicitat i propaganda	3.440	0
Activitats	134.545	78.910
Protecció patrimoni		
Assegurances	0	3.000
Funcionament	0	22.850
telèfon	0	600
Seguretat privada	0	35.000
Activitats	0	24.000
Locomoció	0	300
Inversió utilitatge	0	25.000
Inversions immaterials	200	10.400
Arxiu		
Personal	148.350	151.723
Funcionament	6.375	14.080
Assegurances	0	2.000
telèfon	0	200
correu	0	300
Subvencions	1.260	1.400
Beques recerca	0	3.000
Activitats	3.675	15.000
Locomoció	0	130
Inversió utilitatge	500	9.000
TOTAL	780.160	760.560

Pressupost de despeses 2006
Resum per conceptes

Alts càrrecs	
Direcció i despeses òrgans de govern	14.760
Personal	
Personal administració i manteniment	249.187
Personal tècnic Museu	151.723
Sumptuàries	
Publicitat, propaganda i atencions protocol·làries	3.300
Funcionament	
Funcionament	66.730
Assegurances	7.500
Seguretat privada	56.300
Consums	
Telèfon	1.620
Correu	4.920
Transport	1.730
Activitats i serveis	
Activitats Museu	117.910
Subvencions	
Subvencions supralocals	1.400
Subvencions locals	3.000
Inversions	
Inversions	54.480
Deute públic	
Deute públic	26.000
TOTAL	760.560

6. Les despeses de l'IMPAC

Detall de les despeses comparades
2005/2006

DESPESES	2005	2006
Deute públic		
Interessos	4.500	4.500
Amortització	10.000	10.000
Òrgans de govern		
Atencions protocolàries	1.000	200
Dietes càrrecs electius	22.400	24.000
Serveis Generals		
Personal	263.800	358.400
Funcionament	2.500	16.260
Atencions protocolàries	2.900	500
Centre de Suport a l'Empresa		
Personal	247.400	328.400
Funcionament	9.400	18.360
correus	0	5.700
transports	0	1.500
Assegurances	0	900
Atencions protocolàries	0	200
Publicitat i propaganda	12.400	11.900
Activitats	24.900	75.870
Subv a Generalitat	55.700	0
Subv Aj Viladecans	16.000	2.900
Inversió instal·lacions	4.000	2.000
Ràdio Sellarès		
Personal	259.200	257.600
Funcionament	42.000	36.260
Locomoció	0	300
Telèfon	800	1.000
Inversió funcionament	2.000	3.800
Brugués		
Personal	197.400	115.800
Distribució	20.000	20.000
Maquetació	34.700	33.500
Edició	108.000	108.000
Fira		
Funcionament	115.300	88.800
Assegurances	0	4.000
Electricitat	1.900	2.850
telèfon	200	400
Atencions protocol·làries	0	13.400
Seguretat	0	33.000
Publicitat i propaganda	19.000	31.300
Muntatge	166.300	100.000
Subvenció Pagesia i restauradors	0	51.500
Premis	2.300	2.300
Campanyes publicitàries		
Personal disseny	0	58.800
Publicitat i propaganda	88.000	51.400
Promoció comerç		
Personal	0	35.400
Estudis i treballs tècnics	0	22.000
Turisme		
Estudis i treballs tècnics	0	3.000
TOTAL	1.734.000	1.936.000

Pressupost de despeses 2006
Resum per conceptes

Alts càrrecs	
Direcció i despeses òrgans de govern	24.200
Personal	
Personal	358.400
Personal tècnic Centre Suport Empresa	363.800
Personal publicitat (Ràdio i Brugués)	432.200
Sumptuàries	
Atencions protocol·làries	14.100
Publicitat i propaganda Centre Suport Empresa	11.900
Funcionament Ràdio Sellarès	37.560
Funcionament Brugués	161.500
Propaganda Fira Espàrrecs	31.300
Fulletons municipals de propaganda	51.400
Funcionament	
Funcionament	34.620
Assegurances	4.900
Seguretat privada	33.000
Consums	
electricitat	2.850
telèfon	400
Correus	5.700
Transports	1.500
Activitats i serveis	
Treball i empresa	100.870
Fira d'Espàrrecs	188.800
Subvencions	
Subvencions supralocals	2.900
Subvencions assoc	53.800
Inversions	
Inversions	5.800
Deute	
Deute	14.500
1.936.000	

7. Les despeses de Gavà TV

Detall de les despeses comparades
2005/2006

DESPESES	2005	2006
Deute públic		
Interessos	7.000	5.500
Amortitzacions	16.500	17.000
Altres	1.500	1.200
Òrgans de govern		
Dietes càrrecs electius	18.000	16.000
Personal		
Personal	490.000	427.000
Funcionament		
Funcionament	71.150	99.550
Electricitat	5.100	6.000
Assegurances	3.800	4.200
Combustible	600	2.250
Aliments	1.150	600
Telèfon	14.000	15.000
Correu	12.000	12.500
Atencions protocol·làries	1.500	1.000
Transferències		
A l'IMPAC	22.000	24.200
Inversions		
Edificis i mobles	34.300	31.300
Utilitatge i informàtica	20.700	28.700
TOTAL	719.300	692.000

Pressupost de despeses 2006
Resum per conceptes

Alts càrrecs	
Direcció i despeses òrgans de govern	16.000
Personal	
Personal publicitat (Gavà TV)	427.000
Sumptuàries	
Aliments i atencions protocol·làries	1.600
Funcionament	
Funcionament	99.550
Assegurances	4.200
Consums	
electricitat	6.000
telèfon	15.000
correu	12.500
Combustible	2.250
Activitats i serveis	
Activitats	0
Subvencions	
Transferències	24.200
Inversions	
Inversions	60.000
Deute públic	
Deute públic	23.700
TOTAL	692.000

8. Les despeses de PRESEC

Detall de les despeses comparades
2005/2006

DESPESES	2005	2006
Deute públic		
Interessos	100.000	65.000
Amortitzacions	153.592	153.592
Òrgans de govern		
Dietes càrrec electius	40.000	36.451
Personal		
Administració	923.367	783.774
Jardineria	626.140	674.998
Neteja viària	1.174.790	1.027.908
Recollida residus	664.527	648.965
Neteja edificis mpals	741.653	879.417
Taller mecànic	117.235	118.557
Electricitat	467.335	492.249
Manteniment	371.312	465.074
Taller vehicles	169.735	153.230
Senyalització carrers	144.135	189.143
Magatzem	97.680	95.985
Pintura	126.635	106.865
Campanya estiu	65.402	64.357
Funcionament		
Funcionament	474.979	497.660
Electricitat	0	0
Telèfon	18.000	16.000
Correu	2.730	2.730
Combustible	90.000	82.000
Assegurances	87.900	99.025
Atencions protocol·làries	2.000	2.000
Activitats - manteniment zona agrícola	8.500	10.000
Recollida abocaments i runes	30.000	30.000
Reparació via pública	45.000	46.000
Reparació contenidors	10.000	10.000
Manteniment mobiliari urbà	31.000	31.000
Manteniment edificis municipals	198.790	201.445
Suport a activitats locals	60.000	60.000
Jardineria	170.625	176.575
Deixalleria	54.500	56.100
Clavegueram	36.600	38.900
Inversió		
Material	10.050	25.000
Jardineria	12.500	25.000
Neteja viària	150.740	341.000
Recollida residus	326.760	309.000
Contenidors	60.000	30.000
TOTAL	7.864.212	8.045.000

Pressupost de despeses 2006
Resum per conceptes

Alts càrrecs	
Direcció i despeses òrgans de govern	36.451
Personal	
Personal administració i manteniment	783.774
Personal tècnic	4.916.748
Sumptuàries	
Atencions protocol·làries	2.000
Funcionament	
Funcionament	497.660
Assegurances	99.025
Consums	
Telèfon	16.000
Correu	2.730
Combustible	82.000
Activitats i serveis	
Activitats	660.020
Subvencions	
Transferències	0
Subvencions	0
Inversions	
Inversions	730.000
Deute públic	
Deute públic	218.592
	8.045.000

9. Les despeses de Gavanenca d'Obres

Detall de les despeses comparades
2005/2006

DESPESES	2004	2005
Deute públic		
Interessos	120.000	60.000
Amortitzacions	0	0
Òrgans de govern		
Dietes càrrec electius	35.000	37.670
Personal		
Personal administratiu	109.800	110.750
Funcionament		
Funcionament	37.970	44.320
Electricitat	0	0
Telèfon	2.500	2.500
Correu	850	850
Combustible	8.000	8.000
Assegurances	32.750	33.000
Atencions protocol·làries	300	300
Publicitat i propaganda	55.200	55.200
Inversions		
Obres	1.279.963	1.611.587
TOTAL	1.682.333	1.964.177

Pressupost de despeses 2006
Resum per conceptes

Alts càrrecs	
Direcció i despeses òrgans de govern	37.670
Personal	
Personal administració i manteniment	110.750
Personal tècnic	0
Sumptuàries	
Atencions protocol·làries	300
Publicitat i propaganda	55.200
Funcionament	
Funcionament	44.320
Assegurances	33.000
Consums	
Telèfon	2.500
Correu	850
Combustible	8.000
Activitats i serveis	
Activitats	0
Subvencions	
Transferències	0
Subvencions	0
Inversions	
Inversions	1.611.587
Deute públic	
Deute públic	60.000
TOTAL	1.964.177

10. Les despeses de GTI

Detall de les despeses comparades
2005/2006

DESPESES	2004	2005
Deute públic		
Interessos	600.000	250.000
Despeses bancàries	6.000	6.000
Amortitzacions	0	596.000
Òrgans de govern		
Dietes càrrec electius	35.000	35.000
Personal		
Personal	432.400	575.500
Zona blava	147.000	139.500
Funcionament		
Funcionament	253.600	210.800
Subministraments	12.900	0
Comunicacions	6.900	4.500
Transports	9.600	1.700
Assegurances	31.600	35.000
Publicitat i propaganda	153.000	190.000
Tranferències		
A l'Ajuntament	90.000	98.000
Inversions		
Zona blava	15.000	18.000
Informàtica	61.000	12.000
Gavanenca Obres	0	0
Obres (altres empreses)	11.806.000	13.794.000
	13.660.000	15.966.000

Pressupost de despeses 2006
Resum per conceptes

Alts càrrecs	
Direcció i despeses òrgans de govern	35.000
Personal	
Personal administració i manteniment	575.500
Personal tècnic Zona Blava	139.500
Sumptuàries	
Publicitat i propaganda	190.000
Funcionament	
Funcionament	210.800
Assegurances	35.000
Consums	
Aigua, gas, electricitat	0
Telèfons i correus	4.500
Transports	1.700
Activitats i serveis	
Activitats	0
Subvencions	
Transferència a l'Ajuntament	98.000
Subvencions	0
Inversions	
Inversions	13.824.000
Deute públic	
Deute públic	852.000
	15.966.000

11. QUADRES RESUM: Les despeses de l'Ajuntament de Gavà previstes per al 2006

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	1.904.487	101.920	93.700	14.760	24.200	16.000	36.451	37.670	35.000
Personal administratiu	4.613.065	581.791	662.000	249.187	358.400	0	783.774	110.750	575.500
Personal activitats i serveis	4.411.550	1.704.172	378.200	151.723	363.800	0	4.916.748	0	139.500
Personal propaganda	0	0	0	0	432.200	427.000	0	0	0
Sumptuàries (propaganda)	546.185	1.800	400	3.300	307.760	1.600	2.000	55.500	190.000
Funcionament	2.903.400	146.975	527.600	138.800	49.970	139.500	697.415	88.670	252.000
Activitats i serveis	1.178.200	954.338	619.900	117.910	322.670	0	660.020	0	0
Tranferències internes	13.480.000	0	0	0	0	24.200	0	0	98.000
Altres subvencions	1.740.253	456.150	67.000	4.400	56.700	0	0	0	0
Inversions	6.720.952	37.250	15.500	54.480	5.800	60.000	730.000	1.611.587	13.824.000
Deute públic	2.479.860	42.314	32.800	26.000	14.500	23.700	218.592	60.000	852.000
SUMA: 75.765.499	39.977.952	4.026.710	2.397.100	760.560	1.936.000	692.000	8.045.000	1.964.177	15.966.000

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 2006	
Parc Arqueològic	680.800
Reforma auditori Joan Margall	98.000
Manteniment col·legis públics	180.000
Altres inversions en edificis	41.919
Enllumenat	200.000
Legalització actes ICIT	50.000
Altres inversions en instal·lacions	20.000
Planejament i projectes	60.000
Adquisició terrenys	30.000
Material policia municipal	60.000
Vehicles	80.000
Mobiliari	65.000
Equipament oficines	76.500
Informàtica i societat coneixement	355.000
Vianalització Rambla	630.952
Remodelació Colomeres	1.032.781
Millores barris	1.400.000
Millores instal·lacions esportives	50.000
Ampliació Centre cívic Gavà Mar	430.000
Suport instal·lació ascensors	100.000
Pavimentació	200.000
Inversions vàries en manteniment	90.000
Inversions equipament Gavà TV	60.000
Inversions utilitatge PRESEC	730.000
TOTAL	6.720.952

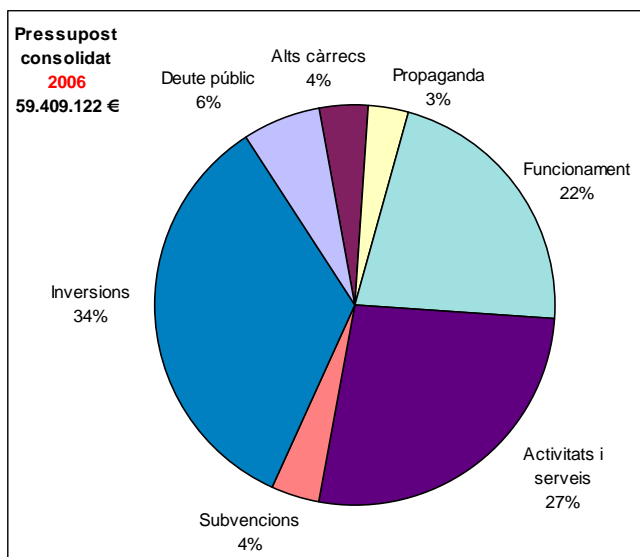
11.C. El pressupost consolidat de despeses

(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	75.765.499
Transferències de l'Ajuntament als diferents organismes i empreses municipals	-13.480.000
Transferències de Gavà TV a IMPAC	-24.200
Transferències de GTI a Ajuntament	-98.000
Inversions de l'Ajuntament ja comptades dins la despesa d'empreses municipals	-2.754.177
	59.409.122

El pressupost consolidat de despeses 2006

Alts càrrecs	2.264.188 €	4%
Propaganda	1.967.745 €	3%
Funcionament	12.878.797 €	22%
Activitats i serveis	15.918.731 €	27%
Subvencions	2.324.503 €	4%
Inversions i obres	20.305.392 €	34%
Deute públic	3.749.766 €	6%
Total	59.409.122 €	100%



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 2006 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), frega els 60 milions d'euros.

Respecte de l'any anterior, cal destacar l'important augment de la despesa en alts càrrecs, fruit dels nomenaments realitzats pel nou alcalde Balsera. Aquest concepte augmenta d'un 15% respecte de l'any anterior. És també remarcable la disminució del pes del deute públic (interessos, despeses bancàries i amortitzacions), d'un 8% respecte de 2005, bàsicament perquè s'ha renegociat el deute pendent i s'han disminuït els càrrecs anuals a canvi d'allargar el termini final de liquidació. La despesa corrent (funcionament) puja un 4% i la despesa en activitats i serveis un 5%. La despesa en inversions, subvencions i propaganda es manté en un nivell similar a l'any anterior.

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 2006	Patronat									TOTAL
	Ajuntament	Serveis Comunitaris	Patronat Esports	Museu	IMPAC	Gavà TV	PRESEC	Gavanenca Obres	GTI	
Electricitat	1.160.000	0	0	0	2.850	6.000	0	0	0	1.168.850
Gas	155.000	0	0	0	0	0	0	0	0	155.000
Aigua	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000
Telèfon	315.000	3.995	4.500	1.620	400	15.000	16.000	2.500	4.500	363.515
Correus	63.300	4.690	3.100	4.920	5.700	12.500	2.730	850	0	97.790
Transports	49.500	5.315	4.200	1.730	1.500	0	0	0	1.700	63.945
Assegurances	84.000	28.810	26.600	7.500	4.900	4.200	99.025	33.000	35.000	323.035
Combustible	36.500	2.000	2.700	0	0	2.250	82.000	8.000	0	133.450
Funcionament	720.100	102.165	486.500	123.030	34.620	99.550	497.660	44.320	210.800	2.318.745
SUBTOTAL	2.903.400	146.975	527.600	138.800	49.970	139.500	697.415	88.670	252.000	4.944.330
Personal administració i manteniment	4.613.065	581.791	662.000	249.187	358.400	0	783.774	110.750	575.500	7.934.467
TOTAL FUNCIONAMENT	7.516.465	728.766	1.189.600	387.987	408.370	139.500	1.481.189	199.420	827.500	12.878.797

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, ni tampoc el cost de funcionament de Gavà TV, que és de 223.200 €.

EXERCICI 2006	Patronat Serveis		Patronat Esports	Museu	IMPAC	Gavà		Gavanenca		TOTAL
	Ajuntament	Comunitaris				TV	PRESEC	d'Obres	GTI	
Atencions, protocol i dietes	128.000	1.800	400	3.300	14.100	1.600	2.000	300	0	151.500
Propaganda	350.000	0	0	0	293.660	0	0	55.200	190.000	888.860
Lliure disposició	68.185	0	0	0	0	0	0	0	0	68.185
Personal de propaganda	0	0	0	0	432.200	427.000	0	0	0	859.200
TOTAL	546.185	1.800	400	3.300	739.960	428.600	2.000	55.500	190.000	1.967.745

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 2006	TOTALS	Patronat Serveis		Patronat d'Esports	Museu	IMPAC	Gavà		Gavanenca	
		Ajuntament	Comunitaris				TV	PRESEC	d'Obres	GTI
TOTAL	15.918.731	5.589.750	2.658.510	998.100	269.633	686.470	0	5.576.768	0	139.500
Seguretat	3.194.559	3.194.559								
Seguretat privada	114.500	114.500								
Sanitat i consum	211.200	211.200								
Medi ambient	75.000	75.000								
Urbanisme	759.830	759.830								
Transport públic	513.700	513.700								
Escola Educació Especial	515.135		515.135							
Serveis Socials	870.485	88.068	782.417							
Educació	311.150	147.853	163.297							
Cultura i festes	473.345		473.345							
Joventut	195.236		195.236							
Biblioteques	377.142		377.142							
Acció Cívica	151.938		151.938							
Gabinet mèdic esportiu	80.800			80.800						
Activitats esportives	917.300			917.300						
Activitats Museu	269.633				269.633					
Suport a l'empresa	464.670					464.670				
Fira d'Espàrrecs	221.800					221.800				
Cementiri	113.041	113.041								
Manteniment zona agrícola	10.000							10.000		
Recollida runes	30.000							30.000		
Via pública i senyalització	714.007	371.999						342.008		
Manteniment elèctric i urbà	998.323							998.323		
Suport a activitats locals	60.000							60.000		
Jardineria	851.573							851.573		
Deixalleria	56.100							56.100		
Manteniment clavegueres	38.900							38.900		
Neteja viària	1.027.908							1.027.908		
Recollida residus	648.965							648.965		
Neteja edificis municipals	1.080.862							1.080.862		
Tallers municipals	367.772							367.772		
Campanya d'estiu PRESEC	64.357							64.357		
Zona blava	139.500									139.500

Igual que l'any passat, l'estudi detallat de la despesa municipal constata, per exemple, que la despesa en **propaganda** gairebé **duplica** la de **serveis socials**. O que **es gasta més** en **jardineria** que en **educació**. O que en **medi ambient** i **residus** **es gasta menys** que en **esports**.