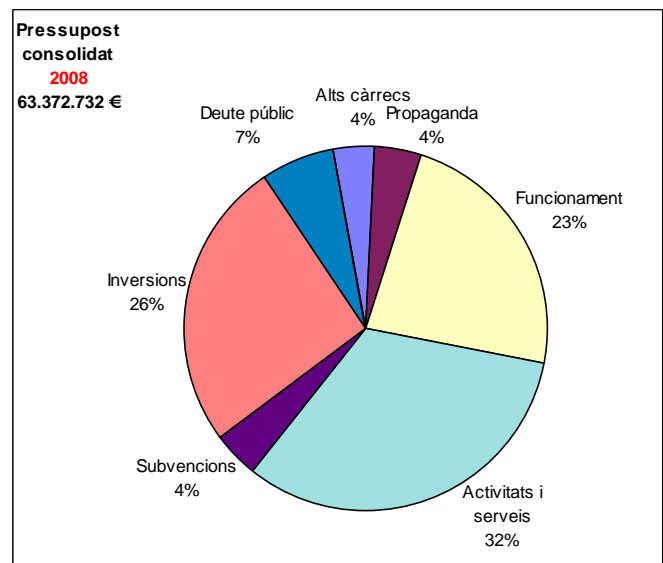
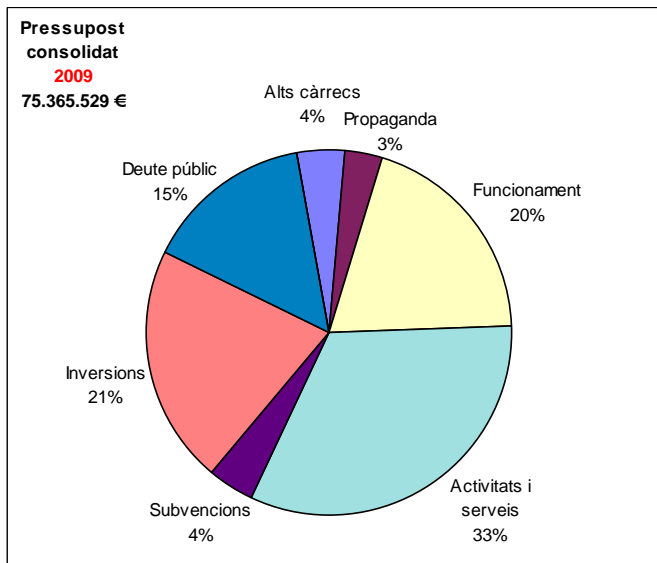


# Anàlisi dels Pressupostos Generals de l'Ajuntament de Gavà per al 2009



El pressupost consolidat per a 2009 **augmenta**, respecte del pressupost per al corrent 2008, de 63.372.732 €, a 75.365.529 €, és a dir, d'un 18,9%. El motiu principal és **el gran augment del pes del deute públic**. L'any 2008 el pes d'aquest deute, entre interessos i amortitzacions a pagar, era de 4.241.667 €. Per al proper any 2009, es preveu que el **pes del deute públic** sigui d'11.252.842 €. I això que està previst que disminueixin les inversions, i el petit augment de les activitats i serveis que presta l'Ajuntament no ho compensa. **El deute total**, entre crèdits a mig i llarg termini i pòlisses de crèdit contractades, era previst per a finals d'aquest 2008 en el pressupost inicial de 53 milions d'€, i **es preveu per a finals de l'any 2009 que augmenti a 67 milions d'€**. Aquest gran endeutament (sobretot de tresoreria, i no de crèdits a llarg termini) s'aplicarà a obres d'urbanització del Pla de Ponent, que són el 56% dels 16 milions d'inversions previstos.

També augmenten les despeses previstes en les subvencions a tercers, que pugen d'un 23,3%. L'augment de subvencions a tercers ve determinat per l'increment de partides d'ajudes socials a les famílies. Ara bé, aquest augment queda eclipsat per l'**augment de les despeses en alts càrrecs, d'un 38%**, que supera clarament l'augment de la despesa social. L'augment de la despesa en alts càrrecs està provocada per la creació de nous càrrecs de confiança **vinculats a especialment a ICV-EUiA**. Les despeses en propaganda i funcionament augmenten menys de la mitjana. La despesa en activitats i serveis de caire cultural, d'altra banda, també queda retallada i disminueix d'un 13%.

# 1. Els ingressos de l'Ajuntament de Gavà previstos per al 2009

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

Les xifres de 2008 i 2009 corresponen als pressupostos inicials.

Exercici	2008	2009
<b>Ajuntament</b>	<b>39.437.000</b>	<b>41.043.251</b>
Impostos	26.886.782	26.313.880
Impostos d'organismes propis	174.218	157.020
Rendiments	146.000	66.000
Concessions	429.000	478.000
Aprofitaments	991.000	985.000
Estat	9.883.000	10.266.500
Generalitat	458.000	798.951
Diputació de Barcelona	129.000	172.900
Sector privat	340.000	1.805.000
<b>Inversions Ajuntament</b>	<b>8.520.000</b>	<b>8.625.641</b>
Endeutament Ajuntament	4.000.000	3.900.000
Sector privat	3.000.000	2.680.000
Diputació	0	1.216.294
Generalitat	840.000	90.000
Àrea Metropolitana	680.000	739.348
<b>Patronat de Serveis Comunitaris</b>	<b>4.993.500</b>	<b>5.480.900</b>
Venda entrades	204.200	214.500
Ajuntament i altres ens municipals	3.346.800	3.574.400
Generalitat	1.153.000	1.367.500
Diputació de Barcelona	211.500	246.500
Altres ajuntaments	40.000	40.000
Empreses privades	2.000	2.000
Famílies i institucions	35.000	35.000
Interessos	1.000	1.000
<b>Patronat d'Esports</b>	<b>2.998.600</b>	<b>2.967.237</b>
Entrades, vendes, cànon	1.589.700	1.732.237
Ajuntament i altres ens municipals	1.251.800	1.082.000
Diputació de Barcelona	68.000	70.000
Generalitat	21.000	25.000
Empreses privades	65.000	48.000
Interessos	3.100	10.000
<b>Museu, mines i centre d'història</b>	<b>1.060.650</b>	<b>900.400</b>
Entrades, vendes, cànon	73.600	78.700
Ajuntament de Gavà	960.000	787.000
Diputació de Barcelona	17.000	20.000
Generalitat	6.000	8.700
Consell Comarcal	3.500	5.000
Empreses privades	100	0
Interessos	450	1.000
<b>IMPAC</b>	<b>2.075.300</b>	<b>2.398.800</b>
Publicitat	111.950	123.300
Lloguer estands Fira espàrrecs	32.000	27.700
Concessions	71.000	91.850
GavàTV	0	8.000
Altres ingressos extraordinaris	4.300	0
Ajuntament i altres ens municipals	1.512.100	1.697.950
Generalitat	136.300	233.000
Diputació de Barcelona	55.000	57.000
Ajuntament de Viladecans	152.350	159.700
Interessos	300	300
<b>Gavà TV</b>	<b>734.500</b>	<b>750.000</b>
Publicitat	112.900	122.370
Ajuntament i altres ens municipals	571.600	577.630
Ajuntament de Gavà per a inversió	50.000	50.000
<b>PRESEC</b>	<b>9.085.000</b>	<b>10.040.000</b>
Serveis i altres ingresos comercials	402.000	490.000
Ajuntament i altres ens municipals	8.258.000	9.250.000
Ajuntament de Gavà per a inversió	425.000	300.000
<b>Gavanenca d'obres i serveis</b>	<b>2.243.900</b>	<b>2.235.350</b>
Prestacions de serveis	50.000	47.000
Ajuntament i altres ens municipals	1.000	0
Ajuntament de Gavà per a inversió	2.192.900	2.188.350
<b>GTI</b>	<b>11.019.700</b>	<b>20.601.000</b>
Rendiments aparcaments	326.000	373.300
Generalitat (oficina d'habitatge)	0	75.000
Ajuntament i altres ens municipals	52.000	4.700
Vendes de promocions antigues	0	2.442.000
Promocions noves	2.832.700	16.101.000
Especulació	1.861.300	1.605.000
Endeutament	5.947.700	0
<b>Total sense consolidar</b>	<b>82.168.150</b>	<b>95.043.579</b>
Tansferències internes municipals	18.795.418	19.678.050
<b>TOTAL consolidat</b>	<b>63.372.732</b>	<b>75.365.529</b>

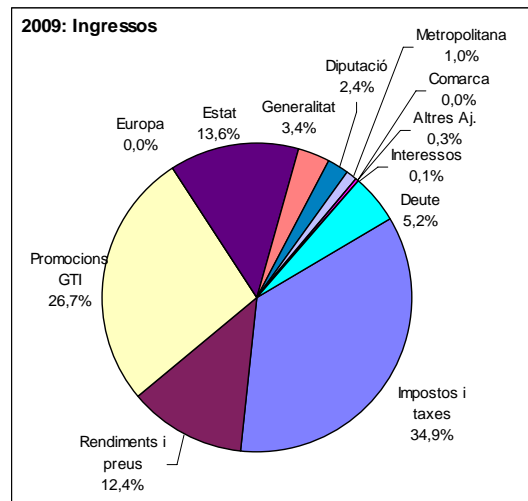
## 1.B. El pressupost d'ingressos total (consolidat)

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

### INGRESSOS CONSOLIDATS

	2008	2009
Impostos i taxes	26.886.782	26.313.880
Rendiments i preus	7.839.750	9.333.957
Promocions GTI	4.694.000	20.148.000
Europa	0	0
Estat	9.883.000	10.266.500
Generalitat	2.614.300	2.598.151
Diputació	480.500	1.782.694
Metropolitana	680.000	739.348
Comarca	3.500	5.000
Altres Aj.	192.350	199.700
Interessos	150.850	78.300
Endeutament	9.947.700	3.900.000
<b>TOTAL</b>	<b>63.372.732</b>	<b>75.365.529</b>

2009: Ingressos



### Comentaris sobre els ingressos:

La principal novetat del pressupost d'ingressos per a 2009 respecte del de l'any 2008 és el gran protagonisme que prenen els **ingressos derivats de les promocions de GTI**, principalment les procedents dels promotors privats del Pla de Ponent, que significaran prop del 27% del total dels ingressos consolidats. Per contra, baixen lleugerament les previsions d'ingressos per impostos i taxes, preveient els efectes de la crisi econòmica i la reducció de l'activitat econòmica. **Alguns dels ingressos previstos són d'alt risc**, com les parcel·les que l'Ajuntament té a Bruguers o els locals comercials dels pisos de la riera de Sant Llorenç que es pretenen vendre (operació difícil en temps de crisi), i caldrà veure si es compliran les expectatives. Pel que fa a les administracions supramunicipals, és destacable l'increment de finançament de la Diputació, associat a la Casa de les Famílies.

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

Detall de les despeses comparades 2008/2009

DESPESES	2008	2009
Alts Càrrecs	563.576	1.003.753
Eventuals directius	917.824	1.265.166
Personal tècnic Seguretat	3.173.688	3.328.627
Personal tècnic Acció social	70.773	73.877
Personal tècnic Ensenyament	196.783	224.082
Personal tècnic Urbanisme	489.020	510.648
Personal tècnic via pública	848.154	1.014.735
Personal tècnic Cementiri	122.282	134.942
Personal administratiu de suport	5.537.898	5.405.807
Funcionament òrgans govern	9.700	6.100
Atencions protocolàries org. gov	159.500	145.000
Dietes càrrecs electius	11.300	7.000
Dietes assistència càrrecs electes	178.000	178.000
Funcionament adm. gral	902.100	906.600
Compres a empreses i òrgans municipals	25.700	22.400
Assegurances	168.000	93.000
Telèfon	287.000	265.000
Correus	72.000	72.000
Transports	5.300	0
Estudis i treballs tècnics: grua	93.000	98.000
Estudis i treballs tècnics	188.000	121.000
Gavà-Bus i bicíng (2009)	280.000	376.000
Funcionament seguretat	294.100	211.525
Seguretat privada	445.000	479.000
Combustible policia	47.000	55.460
Transport policia	64.000	52.000
Farmàcia, ambulància, planif. Fam.	87.000	73.400
Gossos, riscos laborals, rev. Mèdiques	178.000	181.390
Electricitat	1.209.000	1.355.000
Aigua	351.000	368.000
Gas	181.000	190.000
Medi ambient	85.000	409.951
Atencions protocol·làries (civisme i drets)	38.000	38.650
Propaganda programes i festes	490.000	376.000
Comerç i consum	26.000	26.000
Programes de garantia social	0	318.291
Interessos	1.250.500	1.622.000
Patronat Serv. Com	3.346.500	3.574.400
Patronat Esports	1.250.000	1.082.000
Museu	960.000	787.000
PRESEC	8.250.000	9.250.000
GAVA TV	550.000	550.000
Consorci televisió Delta	0	15.000
IMPAC	1.500.000	1.695.250
0,7%	150.000	155.000
ADF	72.100	76.000
Can Sellarès	245.500	245.500
A la pagesia de Gavà	21.000	30.000
Comissió Govern	60.000	50.000
Grups Mpals	130.000	170.000
Creu Roja	108.000	77.000
Fed. Municipis	8.500	9.200
MMAMB	680.000	739.348
MMAMB (PTE)	710.000	841.500
Amortitzacions	2.350.200	687.650
<b>TOTAL</b>	<b>39.437.000</b>	<b>41.043.251</b>

Pressupost de despeses 2009  
Resum per conceptes

<b>Alts càrrecs</b>	
Alts càrrecs i despeses òrgans de govern	2.623.019
<b>Personal</b>	
Personal administratiu de suport	5.405.807
Personal tècnic Seguretat	3.328.627
Personal tècnic Acció social	73.877
Personal tècnic Ensenyament	224.082
Personal tècnic Urbanisme	510.648
Personal tècnic Via Pública	1.014.735
Personal tècnic Cementiri	134.942
<b>Despeses sumptuàries</b>	
Publicitat i propaganda	376.000
Atencions protocol·làries i dietes alts càrrecs	190.650
Lliure disposició Comissió de Govern	50.000
<b>Funcionament</b>	
funcionament general	958.600
estudis i treballs tècnics	121.000
assegurances	93.000
<b>Consums</b>	
gas	190.000
aigua	368.000
electricitat	1.355.000
telèfon	265.000
correus	72.000
benzina	55.460
<b>Activitats i serveis</b>	
Policia i protecció civil	211.525
Estudis i treballs tècnics: Seguretat privada	479.000
Sanitat i ambulàncies	254.790
Medi Ambient	409.951
Atenció als consumidors	26.000
Grua municipal	98.000
Gavà Bus i bicíng	376.000
<b>Transferències i subvencions</b>	
Compres a empreses i òrgans municipals	22.400
0,70%	155.000
A patronats i empreses municipals	16.938.650
A altres administracions o a entitats locals	2.351.838
<b>Deute públic</b>	
interessos	1.622.000
amortitzacions	687.650
<b>TOTAL</b>	<b>41.043.251</b>

### 3. Les despeses del Patronat de Serveis Comunitaris

Detall de les despeses comparades 2008/2009

DESPESES	2008	2009
<b>Deute públic</b>		
Interessos	2.100	0
Amortitzacions	4.300	0
<b>Òrgans de Govern</b>		
Atencions protocolàries	1.100	1.100
Dietes Càrrecs electius	37.500	37.500
Locomoció	1.565	1.565
<b>Serveis Generals</b>		
Personal	587.320	547.321
Funcionament general	88.450	88.450
Combustible	2.000	2.000
Assegurances	6.000	6.000
Telèfon	3.500	3.500
Correu	365	365
Transports	9.240	9.240
Atencions protocolàries	1.800	1.800
Inversió mobles, informàtica, instal·lacions	19.000	19.000
<b>Serveis Socials</b>		
Personal	930.767	930.767
Prestacions socials	302.100	867.470
Al Patronat d'Esports - bonificacions	1.400	1.730
Al Baix Llobregat	22.500	22.500
Subvencions	69.000	119.000
Inversions	17.000	0
<b>Escola Ensenyament Especial</b>		
Personal	645.362	645.362
Funcionament	26.670	28.170
Transports	200	200
telèfon	800	800
correus	250	250
inversió utilitatges	1.250	1.250
<b>Educació</b>		
Personal	156.525	156.525
Activitats	57.500	116.400
Formació adults	45.000	50.310
Consell Mpal Escolar	1.200	6.000
Subvencions-ampa	25.000	35.000
Beques menjador	12.500	17.850
Beques llibres	40.000	45.000
<b>Cultura</b>		
Personal	271.735	271.735
Assegurances	1.000	1.000
Activitats	421.500	326.550
Subvencions CNL	35.000	35.000
Subvencions a entitats	118.500	118.500
Escoles mpals	40.100	40.100
<b>Biblioteques</b>		
Personal	310.056	310.056
Activitats	33.622	25.000
Llibres	42.190	10.000
<b>Joventut</b>		
Personal	81.469	81.469
Activitats	135.900	107.750
Subvencions	25.550	25.550
<b>Relacions ciutadanes (acció cívica)</b>		
Personal	67.663	67.663
Activitats	212.500	194.000
Subvencions a Entitats	27.000	39.000
Subvencions AAVV	50.000	50.102
<b>Despeses financeres</b>		
Formalització de crèdits	450	0
<b>TOTAL</b>	<b>4.993.500</b>	<b>5.480.900</b>

Pressupost de despeses 2009  
Resum per conceptes

<b>Alts càrrecs</b>	
Direcció i despeses òrgans de govern	40.165
<b>Personal</b>	
Personal administració	547.321
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
<b>Sumptuàries</b>	
Atencions protocol·làries	1.800
<b>Funcionament</b>	
Funcionament	88.450
Assegurances	7.000
<b>Consums</b>	
Telèfon	4.300
Correus	615
Combustible	2.000
Transport	9.440
<b>Activitats i serveis</b>	
Escola Ensenyament Especial	28.170
Prestac. Serv. Soc.	867.470
Activitats Ensenyament	172.710
Activitats Cultura	326.550
Activitats Joventut	107.750
Activitats Biblioteques	35.000
Activitats Acció Cívica	194.000
<b>Subvencions</b>	
Subvencions	547.602
Transferències internes – al Patronat d'Esports	16.730
<b>Inversions</b>	
Inversions	20.250
<b>Deute públic</b>	
Deute públic	0
<b>TOTAL</b>	<b>5.480.900</b>

#### 4. Les despeses del Patronat d'Esports

Detall de les despeses comparades  
2008/2009

DESPESES	2008	2009
<b>Deute públic</b>		
Interessos	145	0
Amortitzacions	2.505	0
<b>Òrgans de govern</b>		
Atencions protocol·làries	4.000	4.200
Dietes càrrecs electius	32.000	34.000
<b>Serveis Generals</b>		
Direcció	64.000	64.000
Personal	158.300	158.300
Funcionament	42.800	32.500
Transports	700	800
telèfon	4.000	4.200
correus	5.500	5.800
Atencions protocol·làries	500	600
Activitats extraordinàries		5.000
Comissions bancàries	5.000	5.300
<b>Gabinet mèdic</b>		
Funcionament	102.000	151.777
<b>Activitats esportives</b>		
Personal tècnic	485.000	485.000
Funcionament	7.500	8.150
Assegurances	34.000	30.000
Activitats	219.650	159.800
Tècnics esportius aliens	490.000	533.962
Subvencions	95.000	106.700
<b>Instal·lacions</b>		
Personal manteniment	621.000	571.000
Assegurances	1.000	0
Funcionament	612.000	601.098
Combustible	3.000	3.000
Transport	4.000	1.800
<b>TOTAL</b>	<b>2.998.600</b>	<b>2.967.237</b>

Pressupost de despeses 2009  
Resum per conceptes

<b>Alts càrrecs</b>	
Direcció i despeses òrgans de govern	102.200
<b>Personal</b>	
Personal administració i manteniment	729.300
Personal tècnic activitats i serveis	485.000
<b>Sumptuàries</b>	
Publicitat i propaganda i atencions protocol·làries	600
<b>Funcionament</b>	
Funcionament	641.748
Assegurances	30.000
<b>Consums</b>	
telèfon	4.200
correus	5.800
Combustible	3.000
Transport	2.600
<b>Activitats i serveis</b>	
Activitats esportives	850.789
<b>Subvencions</b>	
Subvencions	106.700
<b>Deute públic</b>	
Deute públic	5.300
<b>TOTAL</b>	<b>2.967.237</b>

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

Detall de les despeses comparades  
2008/2009

DESPESES	2009	2009
<b>Deute públic</b>		
Interessos	100	
Amortitzacions	2.975	
<b>Òrgans de govern</b>		
Atencions protocol·làries	260	260
Dietes càrrecs electius	18.600	30.800
<b>Serveis Generals</b>		
Direcció	68.000	68.000
Personal	297.005	299.585
Funcionament	45.620	39.700
Transports	1.300	1.300
Telèfon	1.200	1.500
Seguretat privada	25.700	26.500
correus	5.500	5.500
inversió utilitatges	20.000	0
<b>Difusió cultural</b>		
Assegurances	2.000	200
Atencions protocol·làries	3.300	1.000
Activitats	89.700	39.500
<b>Parc Arqueològic</b>		
Personal	109.750	109.000
Assegurances	600	100
Funcionament	39.580	16.955
telèfon	600	0
Seguretat privada	800	0
Correus	38.000	42.000
Activitats	38.000	11.000
Locomoció	300	200
Inversió utilitatge	10.000	0
Inversions immaterials	8.400	0
<b>Arxiu</b>		
Personal	190.800	190.000
Funcionament	9.830	4.700
Assegurances	1.000	200
telèfon	200	0
Subvencions	1.400	2.000
Beques recerca	3.000	0
Activitats	21.000	10.200
Locomoció	130	200
Inversió utilitatge	6.000	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.060.650</b>	<b>900.400</b>

Pressupost de despeses 2009  
Resum per conceptes

<b>Alts càrrecs</b>	
Direcció i despeses òrgans de govern	99.060
<b>Personal</b>	
Personal administració i manteniment	299.585
Personal tècnic Museu	299.000
<b>Sumptuàries</b>	
Publicitat, propaganda i atencions protocol·làries	1.000
<b>Funcionament</b>	
Funcionament	61.355
Assegurances	500
Seguretat privada	68.500
<b>Consums</b>	
Telèfon	1.500
Correus	5.500
Transport	1.700
<b>Activitats i serveis</b>	
Activitats Museu	60.700
<b>Subvencions</b>	
Subvencions supralocals	2.000
Subvencions locals	0
<b>Inversions</b>	
Inversions	0
<b>Deute públic</b>	
Deute públic	0
<b>TOTAL</b>	<b>900.400</b>

## 6. Les despeses de l'IMPAC

### Despeses comparades 2008/2009

DESPESES	2008	2009
<b>Deute públic</b>		
Interessos	600	300
Amortització	2.500	
<b>Òrgans de govern</b>		
Atencions protocol·làries	1.000	1.000
Dietes càrrecs electius	17.500	14.000
<b>Serveis Generals</b>		
Direcció		
Personal	266.300	294.400
Funcionament	6.300	6.900
Atencions protocol·làries	500	1.000
<b>Centre de Suport a l'Empresa</b>		
Personal	346.200	362.000
Funcionament	14.600	17.100
correus	1.100	1.100
transports	1.000	1.000
Assegurances	900	0
Atencions protocol·làries	300	0
Publicitat i propaganda	1.500	5.300
Activitats	83.100	76.500
Subv a l'Aj Viladecans		7.000
<b>Ràdio Sellarès</b>		
Personal	270.500	294.100
Funcionament	40.900	40.960
Impostos a l'Ajuntament		140
Assegurances	500	400
Locomoció	700	500
Telèfon	1.300	1.300
Inversió funcionament	4.000	4.000
<b>Brugués</b>		
Personal	231.500	252.500
Distribució	17.600	27.800
Maquetació	60.400	86.100
Edició	82.000	139.800
<b>Fira</b>		
Funcionament	166.200	178.500
Compres a Gavà TV	3.000	7.400
Electricitat	2.500	2.100
telèfon	400	500
Atencions protocol·làries	15.600	17.500
Seguretat	23.900	26.000
Publicitat i propaganda	22.300	26.020
Muntatge	88.500	81.960
Subvenció Pagesia i restauradors	33.500	35.620
Premis	14.100	14.400
<b>Campanyes publicitàries</b>		
Personal disseny	80.600	87.600
Publicitat i propaganda	40.000	
<b>Promoció comerç</b>		
Personal	42.300	45.900
Subvenció associaci. comerciants	18.000	18.000
Estudis i treballs tècnics	24.500	11.000
<b>Turisme (2008), Activ. econ. (2009)</b>		
Personal	41.100	43.100
Estudis i treballs tècnics	6.000	168.000
<b>TOTAL</b>	<b>2.075.300</b>	<b>2.398.800</b>

### Pressupost de despeses 2009 Resum per conceptes

<b>Alts càrrecs</b>	
Direcció i despeses òrgans de govern	15.000
<b>Personal</b>	
Personal	294.400
Personal tècnic Centre Suport Empresa	451.000
Personal publicitat (Ràdio i Brugués)	634.200
<b>Sumptuàries</b>	
Atencions protocol·làries	18.500
Publicitat i propaganda Centre Suport Empresa	5.300
Funcionament Ràdio Sellarès	42.760
Funcionament Brugués	253.700
Propaganda Fira Espàrrecs	26.020
Fulletons municipals de propaganda	0
<b>Funcionament</b>	
Funcionament	24.000
Assegurances	400
Seguretat privada	26.000
<b>Consums</b>	
electricitat	2.100
telèfon	500
Correus	1.100
Transports	1.000
<b>Activitats i serveis</b>	
Treball i empresa	255.500
Fira d'Espàrrecs	260.460
<b>Subvencions</b>	
Subvencions a pagesia i comerciants	7.000
A altres organismes municipals	68.020
Transferències internes - compres a Gavà TV	7.540
<b>Inversions</b>	
Inversions	4.000
<b>Deute</b>	
Deute	300
<b>TOTAL</b>	<b>2.398.800</b>

## 7. Les despeses de Gavà TV

### Despeses comparades 2008/2009

DESPESES	2008	2009
<b>Deute públic</b>		
Interessos	1.500	1.000
Amortitzacions	17.500	0
Altres	700	0
<b>Òrgans de govern</b>		
Dietes càrrecs electius	14.000	13.000
<b>Personal</b>		
Personal	529.100	563.400
<b>Funcionament</b>		
Funcionament	71.150	75.170
Electricitat	5.200	6.000
Assegurances	5.150	5.300
Combustible	10.000	10.200
Aliments	500	600
Telèfon	15.400	13.000
Correu	2.000	1.700
Atencions protocol·làries	800	750
<b>Transferències</b>		
Impostos a pagar a l'Ajuntament	2.000	1.880
A l'IMPAC	9.500	8.000
<b>Inversions</b>		
Utilitatge i informàtica	50.000	50.000
<b>TOTAL</b>	<b>734.500</b>	<b>750.000</b>

### Pressupost de despeses 2009 Resum per conceptes

<b>Alts càrrecs</b>	
Direcció i despeses òrgans de govern	13.000
<b>Personal</b>	
Personal publicitat (Gavà TV)	563.400
<b>Sumptuàries</b>	
Aliments i atencions protocol·làries	1.350
<b>Funcionament</b>	
Funcionament	75.170
Assegurances	5.300
<b>Consums</b>	
electricitat	6.000
telèfon	13.000
correu	1.700
Combustible	10.200
<b>Subvencions</b>	
Transferències	9.880
<b>Inversions</b>	
Inversions	50.000
<b>Deute públic</b>	
Deute públic	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>750.000</b>

## 8. Les despeses de PRESEC

Detall de les despeses comparades  
2008/2009

DESPESES	2008	2009
<b>Deute públic</b>		
Interessos	69.000	76.000
Amortitzacions	153.592	153.592
<b>Òrgans de govern</b>		
Dietes càrrec electius	36.700	51.100
<b>Personal</b>		
Administració	768.790	829.550
Jardineria	725.000	807.820
Neteja viària	1.246.300	1.414.613
Recollida residus	1.185.400	1.294.633
Neteja edificis mpals	1.107.000	1.102.970
Taller mecànic	133.500	139.130
Electricitat	510.000	534.610
Manteniment	485.800	523.290
Taller vehicles	210.600	250.895
Senyalització carrers	232.750	252.595
Magatzem	140.000	152.655
Pintura	108.500	112.920
Campanya estiu	68.518	85.885
<b>Funcionament</b>		
Funcionament	222.300	411.660
Telèfon	17.500	18.000
Correu	3.750	6.200
Combustible	91.000	93.000
Assegurances	106.550	110.850
Atencions protocol·làries	2.000	3.200
Activitats - manteniment zona agrícola	20.000	25.200
Recollida abocaments i runes	32.000	32.000
Reparació via pública	229.300	363.676
Reparació contenidors	10.000	16.000
Manteniment maquinària residus	112.300	127.737
Manteniment mobiliari urbà	31.500	45.000
Manteniment edificis municipals	210.000	218.420
Suport a activitats locals	66.000	66.000
Jardineria	200.000	290.500
Deixalleria	58.500	61.600
Clavegueram	65.850	68.700
<b>Inversió</b>		
Material	35.000	16.000
Jardineria	90.000	13.000
Neteja viària	60.000	0
Recollida residus	210.000	256.000
Contenidors	30.000	15.000
<b>TOTAL</b>	<b>9.085.000</b>	<b>10.040.000</b>

Pressupost de despeses 2009  
Resum per conceptes

<b>Alts càrrecs</b>	
Direcció i despeses òrgans de govern	51.100
<b>Personal</b>	
Personal administració i manteniment	829.550
Personal tècnic	6.672.015
<b>Sumptuàries</b>	
Atencions protocol·làries	3.200
<b>Funcionament</b>	
Funcionament	411.660
Assegurances	110.850
<b>Consums</b>	
Telèfon	18.000
Correu	6.200
Combustible	93.000
<b>Activitats i serveis</b>	
Activitats	1.314.833
<b>Subvencions</b>	
Transferències	0
Subvencions	0
<b>Inversions</b>	
Inversions	300.000
<b>Deute públic</b>	
Deute públic	229.592
<b>TOTAL</b>	<b>10.040.000</b>

## 9. Les despeses de Gavanenca d'Obres

Detall de les despeses comparades  
2008/2009

DESPESES	2007	2008
<b>Deute públic</b>		
Interessos	57.000	93.000
Amortitzacions	0	0
<b>Òrgans de govern</b>		
Dietes càrrec electius	37.670	41.700
<b>Personal</b>		
Personal administratiu	122.904	128.350
<b>Funcionament</b>		
Funcionament	31.642	35.375
Obres		1.838.950
Contracte amb GTI	56.000	0
Telèfon	2.650	2.650
Correu	940	940
Combustible	6.335	6.585
Assegurances	32.450	32.100
Atencions protocol·làries	500	500
Publicitat i propaganda	0	55.200
<b>Inversions</b>		
Obres	1.895.809	0
<b>TOTAL</b>	<b>2.243.900</b>	<b>2.235.350</b>

Pressupost de despeses 2009  
Resum per conceptes

<b>Alts càrrecs</b>	
Direcció i despeses òrgans de govern	41.700
<b>Personal</b>	
Personal administració i manteniment	128.350
Personal tècnic	0
<b>Sumptuàries</b>	
Atencions protocol·làries	500
Publicitat i propaganda	55.200
<b>Funcionament</b>	
Funcionament	35.375
Assegurances	32.100
<b>Consums</b>	
Telèfon	2.650
Correu	940
Combustible	6.585
<b>Activitats i serveis</b>	
Obres	1.838.950
<b>Inversions</b>	
Inversions	0
<b>Deute públic</b>	
Deute públic	93.000
<b>TOTAL</b>	<b>2.235.350</b>

## 10. Les despeses de GTI

Detall de les despeses comparades  
2008/2009

Pressupost de despeses 2009  
Resum per conceptes

DESPESES	2008	2009
<b>Deute públic</b>		
Interessos	315.000	850.000
Despeses bancàries	6.000	6.000
Amortitzacions	0	7.758.000
<b>Organs de govern</b>		
Dietes càrrec electius	87.000	95.000
<b>Personal</b>		
Personal	1.097.000	1.154.000
Zona blava, aparcaments	114.000	105.000
Oficina d'habitatge	153.000	146.000
<b>Funcionament</b>		
Funcionament	221.500	301.500
Zona blava, aparcaments	0	3.000
Oficina d'habitatge	392.782	195.000
Subministraments	0	4.000
Comunicacions	11.000	18.000
Transports	7.000	29.000
Assegurances	50.000	68.000
Publicitat i propaganda	322.000	255.000
<b>Tranferències</b>		
Compres a organismes municipals	1.200	3.500
Impostos a pagar a l'Ajuntament	67.218	35.000
Transferència a l'Ajuntament	105.000	105.000
<b>Inversions</b>		
Zona blava	8.000	8.000
Informàtica	12.000	12.000
Gavanenca Obres	50.000	
Obres (altres empreses)	8.000.000	9.450.000
	<b>11.019.700</b>	<b>20.601.000</b>

<b>Alts càrrecs</b>	
Direcció i despeses òrgans de govern	
<b>Personal</b>	
Personal administració i manteniment	1.154.000
Personal zona blava i habitatge	251.000
<b>Sumptuàries</b>	
Publicitat i propaganda	255.000
<b>Funcionament</b>	
Funcionament	301.500
Assegurances	68.000
<b>Consums</b>	
Aigua, gas, electricitat	4.000
Telèfons i correus	18.000
Transports	29.000
<b>Activitats i serveis</b>	
Oficina d'habitatge i aparcaments	198.000
<b>Subvencions</b>	
Transferències a l'Ajuntament	143.500
Subvencions	0
<b>Inversions</b>	
Inversions	9.470.000
<b>Deute públic</b>	
Deute públic	8.614.000
	<b>20.601.000</b>

## 11. QUADRES RESUM: Les despeses de l'Ajuntament de Gavà previstes per al 2009

### 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	2.623.019	40.165	102.200	99.060	15.000	13.000	51.100	41.700	95.000
Personal administratiu	5.405.807	547.321	729.300	299.585	294.400	0	829.550	128.350	1.154.000
Personal activitats i serveis	5.286.911	2.463.577	485.000	299.000	451.000	0	6.672.015	0	251.000
Personal de propaganda	0	0	0	0	634.200	563.400	0	0	0
Sumptuàries (propaganda)	616.650	1.800	600	1.000	346.280	112.720	3.200	55.700	255.000
Funcionament	3.478.060	111.805	687.348	70.555	29.100	0	639.710	77.650	420.500
Activitats i serveis	1.855.266	1.731.650	850.789	129.200	541.960	0	1.314.833	1.838.950	198.000
Tranferències internes	16.961.050	16.730	0	0	7.540	9.880	0	0	143.500
Altres subvencions	2.506.838	547.602	106.700	2.000	75.020	0	0	0	0
Inversions	8.625.641	20.250	0	0	4.000	50.000	300.000	0	9.470.000
Deute públic	2.309.650	0	5.300	0	300	1.000	229.592	93.000	8.614.000
<b>SUMA: 95.042.579</b>	<b>49.668.892</b>	<b>5.480.900</b>	<b>2.967.237</b>	<b>900.400</b>	<b>2.398.800</b>	<b>750.000</b>	<b>10.040.000</b>	<b>2.235.350</b>	<b>20.601.000</b>

### 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 2009			
Enllumenat públic	280.000	Nova caserna bombers (plurianual)	925.000
Planejament i projectes	175.000	Remodelació estació	500.000
Adquisició de terrenys	60.000	Manteniment dels col·legis (plurianual)	930.000
Material policia municipal	25.000	Casa de les Famílies (plurianual)	1.255.641
Vehicles policia municipal i altres	80.000	Reforma mercat plaça Major	300.000
Mobiliari i equipament d'oficines	205.000	Reforma del nou Ajuntament	100.000
Informàtica (maquinari)	105.000	Millores en les instal·lacions esportives	50.000
Aplicacions informàtiques (programari)	175.000	Inversions varies en edificis municipals	300.000
Pla de millora dels barris (plurianual)	2.300.000	Inversions en equips de Gavà TV	50.000
Reforma instal·lacions Patronat Serv. Comun.	150.000	Inversions en maquinària de PRESEC	300.000
Poliesportiu Pla de Ponent	160.000	Campanya d'instal·lació d'ascensors	200.000
		<b>TOTAL</b>	<b>8.625.641</b>



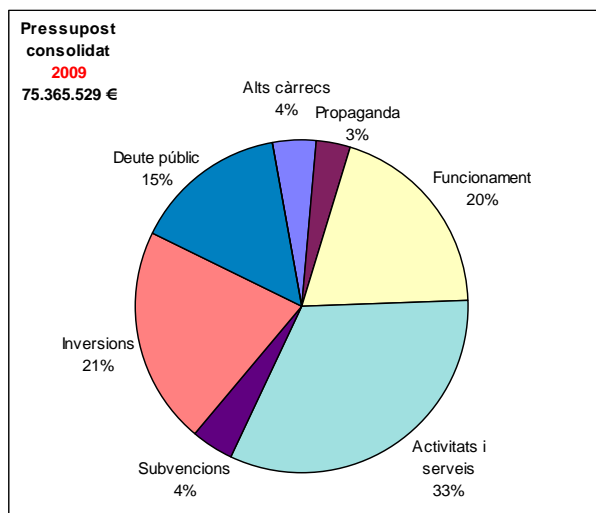
## 11.C. El pressupost consolidat de despeses

(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	95.042.579
Transferències i compravendes d'organismes i empreses municipals entre sí	-17.138.700
Aportacions de capital de l'Ajuntament a empreses municipals per a inversions	-350.000
Inversions de l'Ajuntament ja comptades dins la despesa d'empreses municipals	-2.188.350
<b>Total</b>	<b>75.365.529</b>

### El pressupost consolidat de despeses 2009

Alts càrrecs	3.080.244 €	4,1%
Propaganda	2.590.550 €	3,4%
Funcionament	14.903.040 €	19,8%
Activitats i serveis	24.369.151 €	32,3%
Subvencions	3.238.160 €	4,3%
Inversions	15.931.541 €	21,1%
Deute públic	11.252.842 €	14,9%
<b>Total</b>	<b>75.365.529 €</b>	<b>100,0%</b>



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 2009 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 més de 75 milions d'euros.

A grans trets, destaca l'augment de la despesa en activitats i serveis, que passa del 32% (2008) al 33% (2009) del total. Això ve determinat per tres augments importants : serveis socials, que dels 1.300.000 € del 2008 passa a més d'1.800.000 € per a 2009, medi ambient, que passa de 85.000 € a 410.000 €, i activació econòmica (abans comerç i turisme), que passa de 72.800 € a 268.000 €. Hi ha també un fenomen comptable, ja que la despesa en obres de Gavanenca d'Obres SL que abans es comptava com a inversió, enguany es compta com a despesa corrent. De tota manera, aquests augments en activitats i serveis, sempre benvinguts en època de crisi, queden obscursos pel **descens en la despesa en l'àmbit cultural (activitats culturals, joventut, museu, biblioteca, acció cívica) que passen dels 2.000.000 € a 1.750.000 €**, descens que no queda compensat per l'augment dels diners destinats a educació, que pugen de 450.000 € a 550.000 €. Un altre augment poc admissible en temps de crisi és en **el capítol d'alts càrrecs, que augmenta dels 2.200.000 € de 2008 a més de 3.000.000 € per al 2009 (un augment del 38%)**. El pes del deute públic acumulat també es fa sentir, i **entre interessos i amortitzacions, el 2009 es pagaran als bancs més d'11 milions d'euros**, un augment molt destacable respecte dels 4 milions d'euros que hi havia al pressupost per a enguany.

## 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 2009	Patronat								TOTAL
	Ajuntament	Serveis Comunitaris	Patronat Esports	Museu	IMPAC	PRESEC	Gavanenca Obres	GTI	
Electricitat	1.355.000	0	0	0	2.100	0	0	0	1.357.100
Gas	190.000	0	0	0	0	0	0	0	190.000
Aigua	368.000	0	0	0	0	0	0	0	368.000
Telèfon	265.000	4.300	4.200	1.500	500	18.000	2.650	18.000	314.150
Correus	72.000	615	5.800	5.500	1.100	6.200	940	0	92.155
Transports	52.000	9.440	2.600	1.700	1.000	0	0	29.000	95.740
Assegurances	93.000	7.000	30.000	500	400	110.850	32.100	68.000	341.850
Combustible	55.460	2.000	3.000	0	0	93.000	6.585	4.000	164.045
Funcionament	1.027.600	88.450	641.748	61.355	24.000	411.660	35.375	301.500	2.591.688
SUBTOTAL	3.478.060	111.805	687.348	70.555	29.100	639.710	77.650	420.500	5.514.728
Personal administració i manteniment	5.405.807	547.321	729.300	299.585	294.400	829.550	128.350	1.154.000	9.388.312
<b>TOTAL FUNCIONAMENT</b>	<b>8.883.867</b>	<b>659.126</b>	<b>1.416.648</b>	<b>370.140</b>	<b>323.500</b>	<b>1.469.260</b>	<b>206.000</b>	<b>1.574.500</b>	<b>14.903.040</b>

## 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, per valor de 73.880 €, es compta en una altra banda.

EXERCICI 2009	Patronat									TOTAL
	Ajuntament	Serveis Comunitaris	Patronat Esports	Museu	IMPAC	Gavà TV	PRESEC	Gavanenca d'Obres	GTI	
Atencions, protocol i dietes	190.650	1.800	600	1.000	18.500	1.350	3.200	500	0	217.600
Propaganda	376.000	0	0	0	327.780	111.370	0	55.200	255.000	1.125.350
Lliure disposició	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Personal de propaganda	0	0	0	0	634.200	563.400	0	0	0	1.197.600
<b>TOTAL</b>	<b>616.650</b>	<b>1.800</b>	<b>600</b>	<b>1.000</b>	<b>980.480</b>	<b>676.120</b>	<b>3.200</b>	<b>55.700</b>	<b>255.000</b>	<b>2.590.550</b>

## 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 2009	TOTALS	Patronat							Gavanenca d'Obres	GTI
		Ajuntament	Serveis Comunitaris	Patronat d'Esports	Museu	IMPAC	PRESEC			
<b>TOTAL</b>	<b>24.369.151</b>	<b>7.142.177</b>	<b>4.195.227</b>	<b>1.335.789</b>	<b>428.200</b>	<b>992.960</b>	<b>7.986.848</b>	<b>1.838.950</b>	<b>449.000</b>	
Seguretat	3.638.152	3.638.152								
Seguretat privada	573.500	479.000			68.500	26.000				
Sanitat i consum	280.790	280.790								
Medi ambient	409.951	409.951								
Urbanisme	510.648	510.648								
Transport públic	376.000	376.000								
Escola Educació Especial	673.532		673.532							
Serveis Socials	1.872.115	73.877	1.798.237							
Educació	553.317	224.082	329.235							
Cultura i festes	598.285		598.285							
Joventut	189.219		189.219							
Biblioteques	345.056		345.056							
Acció Cívica	261.663		261.663							
Gabinet mèdic esportiu	151.777			151.777						
Activitats esportives	1.184.012			1.184.012						
Activitats Museu	359.700				359.700					
Suport a l'empresa	438.500					438.500				
Fira d'Espàrrecs	260.460					260.460				
Comerç i activació econòmica	268.000					268.000				
Cementiri	134.942	134.942								
Manteniment zona agrícola	25.200						25.200			
Recollida runes	32.000						32.000			
Via pública i senyalització	1.743.926	1.014.735					729.191			
Manteniment elèctric i urbà	1.118.900						1.118.900			
Suport a activitats locals	66.000						66.000			
Jardineria	1.098.320						1.098.320			
Deixalleria	61.600						61.600			
Manteniment clavegueres	68.700						68.700			
Neteja viària	1.414.613						1.414.613			
Recollida residus	1.422.370						1.422.370			
Neteja edificis municipals	1.321.390						1.321.390			
Tallers municipals	542.680						542.680			
Campanya d'estiu PRESEC	85.885						85.885			
Obres	1.838.950							1.838.950		
Zona blava, aparcaments	108.000								108.000	
Oficina local d'habitatge	341.000								341.000	

L'estudi detallat de la despesa municipal constata, per exemple, que la despesa en **propaganda és un 40% més gran** que la de **serveis socials**. O que **es gasta 2,5 vegades més** en **jardineria** que en **medi ambient**. O que en **seguretat privada es gasta el 50% més** que en **transport públic**, o que es gasta pràcticament **el doble** en **esports** que en **activitats culturals**.