

PRESSUPOST



2020

INDEX DELS PRESSUPOSTOS PER A L'EXERCICI 2020

A PRESSUPOST GENERAL

A.1 Pressupost de l'Ajuntament

- A.1.1 Despeses
 - A.1.1.1 Despeses per estructura econòmica
 - A.1.1.2 Despeses per estructura de programes
- A.1.2 Ingressos
 - A.1.2.1 Ingressos per estructura econòmica
 - A.1.2.2 Ingressos per estructura de programes
- A.1.3 Bases d'execució

A.2 Estats de previsió de despeses i ingressos de les Societats Mercantils Municipals

- A.2.1 Gavanenca de Terrenys i Immobles, SA (GTI,SA)
 - A.2.1.1 Previsió de Compte de Pèrdues i Guanys
 - A.2.1.2 Pressupost de Capital. Inversions i finançament
 - A.2.1.3 Pressupost de despeses
 - A.2.1.4 Pressupost d'ingressos.
- A.2.2 Prestació de Serveis al Ciutadà, SA (PRESEC,SA)
 - A.2.2.1 Previsió de Compte de Pèrdues i Guanys
 - A.2.2.2 Pressupost de Capital. Inversions i finançament
 - A.2.2.3 Pressupost de despeses
 - A.2.2.4 Pressupost d'ingressos.

B ANNEXOS AL PRESSUPOST GENERAL

B.1 Programa anual d'actuació, inversions i finançament de les Societats Mercantils Municipals

- B.1.1 Gavanenca de Terrenys i Immobles, SA (GTI,SA)
- B.1.2 Prestació de Serveis al Ciutadà, SA (PRESEC,SA)

B.2 Estat de consolidació del pressupost de l'Ajuntament i les seves Societats Mercantils

- B.2.1 Pressupost consolidat de despeses i ingressos
 - B.2.1.1 Per estructura econòmica a nivell de capítol
 - B.2.1.2 Per estructura de programes a nivell d'àrea de despesa
- B.2.2 Quadre del Pressupost consolidat desglossat per capítols i àrees de despesa, ens i ajustaments de consolidació.
 - B.2.2.1 Per estructura econòmica a nivell de capítol
 - B.2.2.2 Per estructura de programes a nivell d'àrea de despesa
- B.2.3 Quadre d'ajustaments del Pressupost consolidat.
 - B.2.3.1 Per estructura econòmica a nivell de capítol
 - B.2.3.2 Per estructura de programes a nivell d'àrea de despesa
- B.2.4 Instrumentació principi transparència LOGPSF

B.3 Previsió i situació de l'endeutament a curt i llarg termini.

- B.3.1 Ajuntament
- B.3.2 Societats Mercantils Municipals
 - B.3.2.1 Gavanenca de Terrenys i Immobles, SA (GTI,SA)
 - B.3.2.2 Prestació de Serveis al Ciutadà, SA (PRESEC,SA)

C DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA AL PRESSUPOST

C.1 Memòria d'Alcaldia

C.2 Liquidació del pressupost 2018 i avanç de la del pressupost 2019 (Ajuntament)

- C.2.1 Liquidació del pressupost de 2018
- C.2.2 Avanç de la liquidació del pressupost de 2019
 - C.2.2.1 Liquidació dels 6 primers mesos de 2019
 - C.2.2.2 Estimació de la liquidació del pressupost de 2018 a 31/12/2019

C.3 Annex de personal

- C.3.1 Ajuntament
- C.3.2 Societats Mercantils Municipals
 - C.3.2.1 Gavanenca de Terrenys i Immobles, SA (GTI,SA)
 - C.3.2.2 Prestació de Serveis al Ciutadà, SA (PRESEC,SA)

C.4 Annex d'Inversions

C.5 Annex beneficis fiscals en tributs locals

C.6 Annex convenis amb la Generalitat en matèria de despesa social

C.7 Informe econòmic-financer



A. PRESSUPOST GENERAL



A.1 PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT

Pressupost 2020

Ajuntament de Gavà

Classificació econòmica

Resum per capítols

PRESSUPOST DESPESES

Capítol	Descripció capítol	Import
1	DESPESES DE PERSONAL	20.957.539,72
2	DESPESES EN BÉNS I SERVEIS	11.901.614,63
3	DESPESES FINANCERES	970.168,02
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	16.599.780,45
6	INVERSIONS REALS	501.633,62
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	35.366,38
8	ACTIUS FINANCERS	
9	PASSIUS FINANCERS	2.730.751,45
Total del pressupost DESPESES		53.696.854,27

PRESSUPOST INGRESSOS

Capítol	Descripció capítol	Import
1	IMPOSTOS DIRECTES	25.752.500,00
2	IMPOSTOS INDIRECTES	1.244.400,00
3	TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	8.478.870,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	15.807.448,95
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	2.131.486,32
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	260.000,00
8	ACTIUS FINANCERS	22.149,00
9	PASSIUS FINANCERS	
Total del pressupost INGRESSOS		53.696.854,27

Pressupost 2020

Ajuntament de Gavà

Classificació per programes

Resum per Àrea de despesa

PRESSUPOST DESPESES

Àrea despesa	Descripció Àrea despesa	Import
0	DEUTE PÚBLIC	3.722.721,46
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	17.652.738,38
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	5.952.099,95
3	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	8.572.633,15
4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	4.223.404,80
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	13.573.256,53
Total del pressupost DESPESES		53.696.854,27

PRESSUPOST INGRESSOS

Àrea despesa	Descripció Àrea despesa	Import
0	DEUTE PÚBLIC	22.785,00
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	5.763.550,00
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	1.577.132,46
3	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	2.146.620,00
4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	2.409.336,62
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	41.777.430,19
Total del pressupost INGRESSOS		53.696.854,27



A.1.1 DESPESES



**A.1.1.1 DESPESES PER ESTRUCTURA
ECONÒMICA**

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació econòmica - Detall aplicacions

CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL

ARTICLE 10 ÒRGANS GOVERN I PERSONAL DIRECTIU

CONCEPT 100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions dels membres dels Òrgans de Go

Subconcepte 10000 Retribucions bàsiques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
100000020	22000	9120A	Alts càrrecs - Electes	489.994,44
Subtotal subconcepte 10000				489.994,44
Subtotal concepte 100				489.994,44
Subtotal Article 10				489.994,44

ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL

CONCEPT 110 Retribucions bàsiques i altres remuneracions de personal eventual

Subconcepte 11000 Retribucions bàsiques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
110000020	22000	9121A	Eventuals - Alcaldia	74.259,80
110000020	22000	9200A	Eventuals - Administració General	131.685,13
110000020	22000	9200B	Eventuals - Serveis a la Persona	133.637,35
Subtotal subconcepte 11000				339.582,28
Subtotal concepte 110				339.582,28
Subtotal Article 11				339.582,28

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació econòmica - Detall aplicacions

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI

CONCEPT 120 Retribucions bàsiques

Subconcepte 12000 Sous del Grup A1

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
120000020	22000	1320A	RB funcionaris Seguretat i Ordre Públic	1.435.221,33
120000020	22000	1330A	RB funcionaris Mobilitat urbana	18.659,20
120000020	22000	1510A	RB funcionaris Urbanisme, Planificació i Projectes	205.606,56
120000020	22000	1511A	RB funcionaris Activitats i Disciplina Urbanística	104.509,67
120000020	22000	1530A	RB funcionaris Obres i Manteniment	114.673,28
120000020	22000	1720A	RB funcionaris Protecció i Millora Medi Ambient	70.453,80
120000020	22000	2310A	RB funcionaris Serveis Socials	17.766,98
120000020	22000	2310B	RB funcionaris Ad. Gral. Igualtat i Ciutadania	11.559,88
120000020	22000	2410A	RB funcionaris Foment de l' Ocupació	67.872,06
120000020	22000	2419G	RB Funcionari interí Projectes SinGulars 2018	12.586,20
120000020	22000	3110A	RB funcionaris Salut Pública	84.011,60
120000020	22000	3200A	RB funcionaris Educació	8.451,75
120000020	22000	3230A	RB funcionaris Educació Preescolar i Primària	8.704,32
120000020	22000	3321A	RB funcionaris Biblioteques	16.619,50
120000020	22000	3360A	RB funcionaris Patrimoni Històric	36.781,20
120000020	22000	3420A	RB funcionaris Instal·lacions Esportives	38.863,58
120000020	22000	4300A	RB funcionaris Comerç i Fira	28.060,08
120000020	22000	4911A	RB funcionaris Ad Gral Educació	8.451,75
120000020	22000	9121A	RB funcionaris Alcaldia	73.162,54
120000020	22000	9200A	RB funcionaris Administració General	144.228,46
120000020	22000	9200B	RB funcionaris Ad.Gral. Serveis a la Persona	134.021,05
120000020	22000	9201A	RB funcionaris Secretaria i Serveis Jurídics	228.274,11
120000020	22000	9202A	RB funcionaris Recursos Humans	165.220,69
120000020	22000	9203A	RB funcionaris Informàtica i NT	143.756,71
120000020	22000	9204A	RB funcionaris Serveis Generals	39.930,80
120000020	22000	9240A	RB funcionaris Participació ciutadana	46.965,21
120000020	22000	9250A	RB funcionaris OAC	163.845,40
120000020	22000	9310A	RB funcionaris Pol Fiscal i Fin	139.101,38
120000020	22000	9320A	RB funcionaris Ad. GT i Tresoreria	147.021,11
Subtotal subconcepte 12000				3.714.380,20
Subtotal concepte 120				3.714.380,20

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació econòmica - Detall aplicacions

CONCEPT 121 Retribucions complementaries

Subconcepte 12100 Complement destinació

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
121000020	22000	1320A	RC funcionaris Seguretat i Ordre Públic	1.816.605,00
121000020	22000	1330A	RC funcionaris Mobilitat urbana	20.653,92
121000020	22000	1510A	RC funcionaris Urbanisme, Planificació i Projectes	204.666,36
121000020	22000	1511A	RC funcionaris Activitats i Disciplina Urbanística	124.210,14
121000020	22000	1530A	RC funcionaris Obres i Manteniment	140.282,04
121000020	22000	1720A	RC funcionaris Protecció i Millora Medi Ambient	68.450,28
121000020	22000	2310A	RC funcionaris Serveis Socials	18.923,64
121000020	22000	2310B	RC funcionaris Ad. Gral. Igualtat i Ciutadania	13.479,96
121000020	22000	2410A	RC funcionaris Foment de l'Ocupació	86.253,24
121000020	22000	2419G	RC Funcionari interí Projectes sinGulars 2018	18.923,64
121000020	22000	3110A	RC funcionaris Salut Pública	80.016,24
121000020	22000	3200A	RC funcionaris Ensenyament	9.249,24
121000020	22000	3321A	RC funcionaris Biblioteques	15.125,88
121000020	22000	3360A	RC funcionaris Patrimoni Històric	29.401,20
121000020	22000	3420A	RC funcionaris Instal·lacions Esportives	42.674,52
121000020	22000	4300A	RC funcionaris Comerç i Fira	30.025,80
121000020	22000	4911A	RC funcionaris Ad Gral Educació	9.249,24
121000020	22000	9121A	RC funcionaris Alcaldia	105.890,16
121000020	22000	9200A	RC funcionaris Administració General	158.390,28
121000020	22000	9200B	RC funcionaris Ad.Gral. Serveis a la Persona	136.387,56
121000020	22000	9201A	RC funcionaris Secretaria i Serveis Jurídics	282.953,98
121000020	22000	9202A	RC funcionaris Recursos Humans	181.560,66
121000020	22000	9203A	RC funcionaris Informàtica i NT	163.908,24
121000020	22000	9204A	RC funcionaris Serveis Generals	47.009,76
121000020	22000	9240A	RC funcionaris Participació Ciutadana	40.530,24
121000020	22000	9250A	RC funcionaris OAC	186.821,88
121000020	22000	9310A	RC funcionaris Política Fiscal i Financera	171.399,84
121000020	22000	9320A	RC funcionaris Ad. GT i Tresoreria	166.817,70
Subtotal subconcepte 12100				4.369.860,64
Subtotal concepte 121				4.369.860,64
Subtotal Article 12				8.084.240,84

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació econòmica - Detall aplicacions

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL

CONCEPT 130 Laboral fixe

Subconcepte 13000 Retribucions bàsiques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
130000020	22000	1510A	RB laborals fixos Urbanisme, Planific.i Projectes	129.876,33
130000020	22000	1521A	RB laborals fixos Oficina Local d'Habitatge	79.054,78
130000020	22000	1530A	RB laborals fixos Obres i Manteniment	26.829,88
130000020	22000	1640A	RB laborals fixos Cementiris i Serveis Funeraris	28.080,50
130000020	22000	1720A	RB laborals fixos Protec.i Millora Medi Ambient	47.300,96
130000020	22000	2310A	RB laborals fixos Serveis Socials	401.992,24
130000020	22000	2310B	RB laborals fixos Polítiques de Gènere	39.810,96
130000020	22000	2410A	RB laborals fixos Foment de l'Ocupació	145.986,95
130000020	22000	3200A	RB laborals fixos Educació	93.728,07
130000020	22000	3230A	RB laborals fixos Educació Preescolar i Primària	121.075,29
130000020	22000	3231A	RB laborals fixos Escola EE	131.439,14
130000020	22000	3300A	RB laborals fixos Cultura	65.224,78
130000020	22000	3321A	RB laborals fixos Biblioteques	85.696,18
130000020	22000	3360A	RB laborals fixos Patrimoni Històric	96.300,60
130000020	22000	3400A	RB laborals fixos Administració General Esports	30.774,54
130000020	22000	3420A	RB laborals fixos Instal·lacions Esportives	97.804,04
130000020	22000	4300A	RB laborals fixos Comerç, i Fira	63.091,74
130000020	22000	4911A	RB laborals fixos Premsa	196.636,37
130000020	22000	4912A	RB laborals fixos Ràdio	160.089,15
130000020	22000	4913A	RB laborals fixos Televisió	121.469,96
130000020	22000	9200A	RB laborals fixos Administració General	41.937,84
130000020	22000	9200B	RB laborals fixos Ad.Gral. Serveis a la Persona	62.387,98
130000020	22000	9203A	RB laborals fixos Informàtica i NT	45.545,50
130000020	22000	9204A	RB laborals fixos Serveis Generals	97.219,89
130000020	22000	9250A	RB laborals fixos OAC	59.524,78
130000020	22000	9310A	RB laborals fixos Pol Fiscal i Fin	103.157,32
130000020	22000	9320A	RB laborals fixos Ad. GT i Tresoreria	45.506,96
130000020	22000	9330B	RB laborals fixos Foment de l'esport	256.513,03
Subtotal subconcepte 13000				2.874.055,76

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació econòmica - Detall aplicacions

Subconcepte 13002 Altres remuneracions

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
130020020	22000	1510A	RC laborals fixos Urbanisme, Planific.i Projectes	10.767,24
130020020	22000	1521A	RC laborals fixos Oficina Local d'Habitatge	6.105,60
130020020	22000	1530A	RC laborals fixos Obres i Manteniment	2.215,80
130020020	22000	2310A	RC laborals fixos Serveis Socials	9.621,96
130020020	22000	2310B	RC laborals fixos Polítiques de Gènere	425,16
130020020	22000	2410A	RC laborals fixos foment de l'ocupació	14.616,00
130020020	22000	3200A	RC laborals fixos Educació	850,32
130020020	22000	3230A	RC laborals fixos Educació Preescolar i Primària	12.105,84
130020020	22000	3231A	RC laborals fixos Escola EE	51.769,20
130020020	22000	3300A	RC laborals fixos Cultura	4.648,80
130020020	22000	3321A	RC laborals fixos Biblioteques	1.700,40
130020020	22000	3360A	RC laborals fixos Patrimoni Històric	6.352,68
130020020	22000	3400A	RC laborals fixos Administració General Esports	10.165,44
130020020	22000	4300A	RC laborals fixos Comerç i Fira	1.126,56
130020020	22000	4911A	RC laborals fixos Premsa	12.662,40
130020020	22000	4912A	RC laborals fixos Ràdio	18.314,88
130020020	22000	4913A	RC laborals fixos Televisió	7.911,60
130020020	22000	9200A	RC laborals fixos Administració General	425,16
130020020	22000	9204A	RC laborals fixos Serveis Generals	10.741,56
130020020	22000	9310A	RC laborals fixos Política Fiscal i Financera	16.427,76
130020020	22000	9320A	RC laborals fixos Gestió tributària i Tresoreria	5.455,56
130020020	22000	9330B	RC laborals fixos Foment de l'Esport	23.046,36
Subtotal subconcepte 13002				227.456,28
Subtotal concepte 130				3.101.512,04

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació econòmica - Detall aplicacions

CONCEPT 131 Laboral temporal

Subconcepte 13100 Laboral temporal

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
131000020	22000	1510A	RB laborals temporals Urban., Planif. i Projectes	221.652,19
131000020	22000	1640A	RB laborals temporals Cementiris i Serveis Funer.	99.833,30
131000020	22000	2310A	RB laborals temporals Serveis Socials	384.836,70
131000020	22000	2310B	RB laborals temporals Ad. Gral. Igualtat i Ciutad.	78.679,02
131000020	22000	2410A	RB laborals temporals Foment de l'Ocupació	204.666,90
131000020	22000	2414A	RB laborals temporals Dinamització Empresarial	124.340,64
131000020	22000	3200A	RB laborals temporals Educació	56.088,10
131000020	22000	3230A	RB laborals temporals Educac.Preescolar i Primària	46.124,82
131000020	22000	3231A	RB laborals temporals Escola EE	163.475,89
131000020	22000	3300A	RB laborals temporals Cultura	124.941,32
131000020	22000	3321A	RB laborals temporals Biblioteques	166.043,94
131000020	22000	3360A	RB laborals temporals Museus	44.997,82
131000020	22000	3400A	RB laborals temporals Administrac.General Esports	82.269,83
131000020	22000	3420A	RB laborals temporals Instal·lacions Esportives	182.548,92
131000020	22000	4300A	RB laborals temporals Comerç i Fira	89.780,18
131000020	22000	4620A	RB laborals temporals Projecte Gavius	517.909,66
131000020	22000	4912A	RB laborals temporals Ràdio	26.274,92
131000020	22000	4913A	RB laborals temporals Televisió	44.632,84
131000020	22000	9121A	RB laboral temporal Alcaldia	3.220,10
131000020	22000	9200A	RB laborals temporals Administració General	17.032,05
131000020	22000	9200B	RB laborals temporals Ad.Gral. Serveis Persona	128.652,90
131000020	22000	9202A	RB laborals temporals Recursos Humans	30.051,00
131000020	22000	9203A	RB laborals temporals Informàtica i NT	29.789,06
131000020	22000	9204A	RB laborals temporals Serveis Generals	45.164,44
131000020	22000	9310A	RB laborals temporals Política Fiscal i Financera	39.738,00
131000020	22000	9330B	RB laborals temporals Foment de l'Esport	115.879,48
Subtotal subconcepte 13100				3.068.624,02

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació econòmica - Detall aplicacions

Subconcepte 13102 Laboral temporal

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
131020020	22000	1510A	RC laborals temporals Urban., Planif.i Projectes	20.768,28
131020020	22000	2310A	RC laborals temporals Serveis Socials	24.969,60
131020020	22000	2310B	RC laborals temporals Ad.Gral.igualtat i Ciutad.	6.038,16
131020020	22000	2410A	RC laborals temporals Foment de l'Ocupació	5.640,06
131020020	22000	2414A	RC laborals temporals AODL	1.700,64
131020020	22000	3200A	RC laborals temporals Educació	9.327,84
131020020	22000	3230A	RC laboral temporal Educacio	1.968,24
131020020	22000	3231A	RC laborals temporals Escola EE	44.122,20
131020020	22000	3300A	RC laborals temporals Cultura	6.038,16
131020020	22000	3321A	RC laborals temporals Biblioteques	3.400,56
131020020	22000	3360A	RC laborals temporals Patrimoni Històric	425,16
131020020	22000	3400A	RC laborals temporals Ad. Gral. Esports	2.931,72
131020020	22000	4300A	RC laborals temporals Comerç i Fira	850,32
131020020	22000	9121A	RC laboral temporal Alcaldia	113,36
131020020	22000	9200A	RC laborals temporal Administració General	186,29
131020020	22000	9200B	RC laborals temporals Ad. Gral. Serveis Persona	6.699,84
131020020	22000	9203A	RC laborals temporals Informàtica i NT	3.137,28
131020020	22000	9204A	RC laborals temporals Serveis Generals	3.486,00
131020020	22000	9310A	RC laborals temporals Política Fiscal i Financera	3.815,16
131020020	22000	9330B	RC laborals temporals Ad.Gral-Equipam.Serveis	850,32
Subtotal subconcepte 13102				146.469,19
Subtotal concepte 131				3.215.093,21
Subtotal Article 13				6.316.605,25

ARTICLE 14 ALTRE PERSONAL

CONCEPT 143	Altres personal
-------------	-----------------

Subconcepte 14300 Altre personal

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
143000020	22000	9200A	Beques i pràctiques	20.000,00
Subtotal subconcepte 14300				20.000,00
Subtotal concepte 143				20.000,00
Subtotal Article 14				20.000,00

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació econòmica - Detall aplicacions

ARTICLE 15 INCENTIUS AL RENDIMENT

CONCEPT 150 Productivitat

Subconcepte 15000 Productivitat

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
150000020	22000	1320A	Product.funcionaris seguretat i ordre públic	125.000,00
150000020	22000	9200A	Productivitat funcionaris Administr. General	555.000,00
Subtotal subconcepte 15000				680.000,00
Subtotal concepte 150				680.000,00

CONCEPT 151 Gratificacions

Subconcepte 15100 Gratificacions

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
151000020	22000	1320A	Gratificac.funcionaris seguretat i ordre públic	110.000,00
Subtotal subconcepte 15100				110.000,00

Subconcepte 15101 Gratificacions

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
151010020	22000	9200A	Gratificacions per jubilacions	82.433,59
Subtotal subconcepte 15101				82.433,59
Subtotal concepte 151				192.433,59
Subtotal Article 15				872.433,59

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació econòmica - Detall aplicacions

ARTICLE 16 QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPLEADOR

CONCEPT 160 Quotes socials

Subconcepte 16000 Seguretat Social

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
160000020	22000	1320A	Segur.Social funcionaris seguretat i ordre públic	1.174.269,87
160000020	22000	1330A	Seguretat Social funcionaris Mobilitat urbana	12.883,92
160000020	22000	1510A	Seg.S.funcionaris urbanisme, planif.i projectes	113.929,81
160000020	22000	1511A	Seg.Soc.funcionaris activit.i discipl.urbanística	57.611,88
160000020	22000	1530A	Segur.Social funcionaris Obres i Manteniment	61.480,92
160000020	22000	1720A	Seg.Soc.funcion.protec.i millora medi ambient	41.198,94
160000020	22000	2310A	Seguretat Social funcionaris Serveis Socials	11.565,96
160000020	22000	2310B	Seguretat Social funcionaris Ad. Gral. Igualtat i	8.411,22
160000020	22000	2410A	Seguretat.Social laboral Promoció ocupació	53.948,76
160000020	22000	2419G	SS laborals Projectes sinGulars 2018	11.560,92
160000020	22000	3110A	Seguretat Social funcionaris salut pública	48.684,67
160000020	22000	3200A	Seguretat Social funcionaris Educació	4.894,68
160000020	22000	3230A	Segur. Social funcionaris educació preescolar	3.257,16
160000020	22000	3321A	Seguretat Social funcionaris Biblioteques	8.254,08
160000020	22000	3360A	Seguretat Social laboral PAMPG	18.026,88
160000020	22000	3420A	Seguretat Social corporació manteniment	22.276,08
160000020	22000	4300A	Seguretat Social funcionaris Comerç i Fira	15.560,52
160000020	22000	4911A	Seguretat Social laboral Premsa	4.894,68
160000020	22000	9120A	Seguretat Social Òrgans de govern	166.777,68
160000020	22000	9121A	Seguretat Social funcionaris Alcaldia	66.257,84
160000020	22000	9200A	Seguretat Social funcionaris Adm. General	121.638,12
160000020	22000	9200B	Seg.Social funcionaris Ad.Gral. Serveis Persona	104.198,64
160000020	22000	9201A	Seg.Soc.funcionaris Secretaria i Serv.Jurídics	118.467,44
160000020	22000	9202A	Seguretat Soc.funcionaris Recursos Humans	101.284,14
160000020	22000	9203A	Seguretat Social funcionaris Informàtica i NT	81.928,30
160000020	22000	9204A	Seguretat Social funcionaris Serveis Generals	21.152,04
160000020	22000	9240A	Seg. Social funcionaris Participació ciutadana	22.987,38
160000020	22000	9250A	Seguretat Social funcionaris OAC	101.795,95
160000020	22000	9310A	Seguretat Social funcionaris Pol Fiscal i Fin	65.807,08
160000020	22000	9320A	Segur. Social funcionaris Ad. GT i Tresoreria	78.910,51
Subtotal subconcepte 16000				2.723.916,07

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació econòmica - Detall aplicacions

Subconcepte 16001 Seguretat Social

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
160010020	22000	1510A	Seg.S.laborals urbanisme, planif. i projectes	121.422,64
160010020	22000	1521A	Seg.Soc.laboral temporal Ofic.Local d'Habitatge	25.051,92
160010020	22000	1530A	Seguretat Social laboral Obres i Manteniment	9.739,15
160010020	22000	1640A	Seguretat Social laboral Cementiri i serv. Funer	50.974,68
160010020	22000	1720A	Seg.Soc.laborals protec.i millora medi ambient	15.409,44
160010020	22000	2310A	Seguretat Social laboral Serveis Socials	265.368,39
160010020	22000	2310B	Seguretat Social laboral Ad. Gral. Igualtat i Ciut	41.152,10
160010020	22000	2410A	Seguretat Social laboral foment de l' ocupació	119.671,03
160010020	22000	2414A	Seg.Soc.laborals temporals AODL	50.411,04
160010020	22000	3200A	Seguretat Social laboral Educació	51.222,86
160010020	22000	3230A	Seg.Social laboral educació preescolar i prim.	61.276,40
160010020	22000	3231A	Seguretat Social laboral Escola EE	122.906,30
160010020	22000	3300A	Seguretat Social laboral Cultura	69.072,84
160010020	22000	3321A	Seguretat Social laboral Biblioteques	85.572,30
160010020	22000	3360A	Seguretat Social Patrimoni Històric	44.556,24
160010020	22000	3400A	Seguretat Social laboral Ad. Gral. Esports	40.906,35
160010020	22000	3420A	Segur. Social laboral instal·lacions esportives	97.509,97
160010020	22000	4300A	Seguretat Social laborals Comerç, i Fira	55.118,04
160010020	22000	4911A	Seguretat Social laboral Premsa	61.637,76
160010020	22000	4912A	Seguretat Social laboral Ràdio	66.321,21
160010020	22000	4913A	Seguretat Social laborals Televisió	57.092,16
160010020	22000	9121A	Seguretat Social laborals Alcaldia	1.307,89
160010020	22000	9200A	Seguretat Social laborals Administr.General	20.232,88
160010020	22000	9200B	Seg. Soc.laborals Ad.Gral. Serveis a la Persona	65.821,34
160010020	22000	9202A	Seguretat Social laboral Recursos Humans	10.043,28
160010020	22000	9203A	Seguretat Social laboral Informàtica i NT	25.901,16
160010020	22000	9204A	Seguretat Social laborals Serveis Generals	60.087,24
160010020	22000	9250A	Seguretat Social laborals OAC	19.904,28
160010020	22000	9310A	Seguretat Social laboral Pol Fiscal i Fin	53.036,04
160010020	22000	9320A	Seguretat Social laboral Ad. GT i Tresoreria	15.409,44
160010020	22000	9330B	Seguretat Social laboral Foment de l'esport	148.630,88
Subtotal subconcepte 16001				1.932.767,25
Subtotal concepte 160				4.656.683,32

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació econòmica - Detall aplicacions

CONCEPT	162	Despeses socials del personal		
---------	-----	-------------------------------	--	--

Subconcepte 16200 Formació i perfeccionament del personal

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
162000020	22000	9200A	Formació i perfeccionament del personal	40.000,00
Subtotal subconcepte 16200				40.000,00

Subconcepte 16204 Acció social

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
162040020	22000	2210A	Acció social (fons social)	69.000,00
Subtotal subconcepte 16204				69.000,00

Subconcepte 16205 Assegurances

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
162050020	22000	2210A	Assegurança de vida i accidents	69.000,00
Subtotal subconcepte 16205				69.000,00

Subtotal concepte 162 178.000,00

Subtotal Article 16 4.834.683,32

Subtotal Capítol 1 20.957.539,72

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació econòmica - Detall aplicacions

CAPÍTOL 2 DESPESES EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE 20 ARRENDAMENTS I CÀNONS

CONCEPT 202 Arrendament d'edificis i altres construccions

Subconcepte 20200 Arrendament edificis i altres construccions

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
202000020	11000	2311A	Lloguer habitatges per a famílies vulnerables	24.000,00
202000020	26000	9200A	Lloguer edificis i altres construccions	3.000,00
Subtotal subconcepte 20200				27.000,00
Subtotal concepte 202				27.000,00

CONCEPT 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge

Subconcepte 20300 Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
203000020	17000	3420A	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge	10.790,00
203000020	26000	9200A	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge	13.707,00
203000020	26000	9330B	Arrendament de maquinària sanitària	7.374,74
203000020	28300	4913A	Lloguer material programes especials	2.000,00
203000020	34000	1530A	Lloguer instal·lacions Via Pública	90.000,00
Subtotal subconcepte 20300				123.871,74
Subtotal concepte 203				123.871,74

CONCEPT 204 Arrendament de material de transport

Subconcepte 20400 Arrendament de material de transport

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
204000020	39000	3120A	Lloguer Material de transport (ambulància)	22.000,00
Subtotal subconcepte 20400				22.000,00

Subconcepte 20401 'Arrendament de material de transport

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
204010020	26000	9200A	Renting vehicles Gavà Televisió	9.200,00
204010020	35000	1320A	Renting vehicles policia	48.600,00
Subtotal subconcepte 20401				57.800,00
Subtotal concepte 204				79.800,00

CONCEPT 209 CànonS

Subconcepte 20900 CànonS

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
209000020	28300	4912A	CànonS drets propietat intel·lectual	12.500,00
209000020	33100	1350A	CànonS pel servei d'esport i esbarjo	45.000,00
Subtotal subconcepte 20900				57.500,00
Subtotal concepte 209				57.500,00
Subtotal Article 20				288.171,74

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació econòmica - Detall aplicacions

ARTICLE 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ

CONCEPT 210 Infraestructures i béns naturals

Subconcepte 21000 Infraestructura i béns naturals

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
210000020	33100	1350A	Prevenició incendis i neteja zones forestals i mpal	10.000,00
Subtotal subconcepte 21000				10.000,00
Subtotal concepte 210				10.000,00

CONCEPT 212 Edificis i altres construccions

Subconcepte 21200 Edificis i altres construccions

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
212000020	26000	9204C	Reparació sinistres (AMP)	3.890,00
212000020	26000	9331M	Manteniment i conservació parades mercats	12.750,00
212000020	27100	4312A	Gestió i dinamització de mercats	6.000,00
212000020	34000	9330B	Manteniment edificis equipament	5.000,00
212000120	34000	9330A	Manteniment Edifici Corporatiu	97.430,00
212000220	26000	9330A	Manteniment de places de parking	580,00
Subtotal subconcepte 21200				125.650,00

Subconcepte 21201 Edificis i altres construccions

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
212010020	26000	9331M	Manteniment i conservació locals comercials	1.500,00
212010120	17000	3420A	Edificis i altres constr Esports	300.000,00
212010220	17000	9330B	Edif.i altres constr Benestar, Acció Social i Patr	115.000,00
Subtotal subconcepte 21201				416.500,00
Subtotal concepte 212				542.150,00

CONCEPT 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge

Subconcepte 21300 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
213000020	26000	9200A	Manteniment, maquinària, instal. i utilitatge	4.000,00
213000020	27000	2410A	Manteniment, maquinària, instal. i utilitatge	1.500,00
213000020	28300	4912A	Manteniment, maquinària, instal. i utilitatge ràdio	5.000,00
213000020	28300	4913A	Reparacions equips tècnics actuals	3.000,00
213000020	33100	1350A	Manteniment, maquinària, instal. i utilitatge (Prot	12.000,00
213000020	35000	1320A	Manteniment, maquinària, instal. i utilitatge	9.000,00
213000020	39000	1640A	Contractació manteniment d'un elevaferetres	2.000,00
213000120	17000	9330B	Maquinària, instal tècniques Ed Especial	600,00
213000220	17000	9330B	Maq.instal tècni util Ed.Benestar, Acc.Soc Patr	96.700,00
213000320	17000	3420A	Maquinari i instal tècniques Esports	21.500,00
213000520	17000	9330B	Maquinària i instal tècniques Cultura i Patrimoni	5.532,12
Subtotal subconcepte 21300				160.832,12
Subtotal concepte 213				160.832,12

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació econòmica - Detall aplicacions

CONCEPT 214 Elements de transport

Subconcepte 21400 Elements de transport

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
214000020	17000	9330B	Elements de transport	6.000,00
214000020	26000	1320A	Manteniment Material de Transport	10.000,00
214000020	35000	1320A	Manteniment Material de transport Policia	25.000,00
214000020	35300	1331A	Manteniment Material de Transport	2.500,00
214000120	17000	9330B	Reparació elements de transport Esports	5.000,00
Subtotal subconcepte 21400				48.500,00
Subtotal concepte 214				48.500,00

CONCEPT 215 Mobiliari

Subconcepte 21500 Mobiliari

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
215000020	26000	9200A	Manteniment Mobiliari i estris	4.000,00
215000020	35300	1331A	Manteniment Senyalització via pública	142.000,00
Subtotal subconcepte 21500				146.000,00
Subtotal concepte 215				146.000,00

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació econòmica - Detall aplicacions

CONCEPT	216	Equips per a processos d'informació		
---------	-----	-------------------------------------	--	--

Subconcepte 21600 Equipament per a processos d'informació

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
216000020	28300	4913A	Manteniment equips informàtics	3.000,00
216000020	34000	9330A	Manteniment d'equips audiovisuals	5.500,00
Subtotal subconcepte 21600				8.500,00

Subconcepte 21602 Equipament per a processos d'informació

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
216020020	21000	9203A	Software Base	202.500,00
Subtotal subconcepte 21602				202.500,00

Subconcepte 21603 Equipament per a processos d'informació

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
216030020	21000	9203A	Software Departamental	230.000,00
216030020	36000	9203A	Servei de Gestió Energètica	8.000,00
Subtotal subconcepte 21603				238.000,00

Subconcepte 21604 Equipament per a processos d'informació

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
216040020	21000	9203A	Hardware Estacions Treball	20.000,00
Subtotal subconcepte 21604				20.000,00

Subconcepte 21605 Equipament per a processos d'informació

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
216050020	21000	9203A	Hardware Servidors	45.000,00
Subtotal subconcepte 21605				45.000,00

Subconcepte 21610 Equipament per a processos d'informació

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
216100020	26000	9200A	Manteniment equips d'impressió	34.000,00
Subtotal subconcepte 21610				34.000,00

Subtotal concepte 216 548.000,00

Subtotal Article 21 1.455.482,12

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació econòmica - Detall aplicacions

ARTICLE 22 MATERIAL, SUMINISTRES I ALTRES

CONCEPT 220 Material d'oficina

Subconcepte 22000 Ordinari no inventariable

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
220000020	12100	3231A	Material ordinari EEE Maria Felip	10.000,00
220000020	15000	3410A	Mat. d'oficina ordinari no inventariable	1.500,00
220000020	26000	9200A	Material ordinari no inventariable	51.450,00
220000120	22000	9200A	EPIS	4.000,00
Subtotal subconcepte 22000				66.950,00

Subconcepte 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
220010020	13000	3321A	Fons Biblioteques	9.000,00
220010020	26000	9200A	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	7.500,00
220010020	27000	2410A	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	10,00
Subtotal subconcepte 22001				16.510,00

Subconcepte 22002 Material informàtic no inventariable

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
220020020	26000	9200A	Material informàtic no inventariable	14.500,00
Subtotal subconcepte 22002				14.500,00
Subtotal concepte 220				97.960,00

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació econòmica - Detall aplicacions

CONCEPT 221 Suministres

Subconcepte 22100 Energia Elèctrica

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
221000020	36000	1650A	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	470.000,00
221000020	36000	3230A	Electricitat - Edificis Col·legis	70.000,00
221000020	36000	3420A	Electricitat - Instal·lacions Esportives	210.000,00
221000020	36000	4321A	Electricitat - Fira	15.000,00
221000020	36000	9330A	Electricitat - Edificis administratius	305.000,00
221000020	36000	9330B	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus, et	160.000,00
221000120	36000	1650A	Electricitat - Estacions bombeig d'aigües residuals	45.000,00
Subtotal subconcepte 22100				1.275.000,00

Subconcepte 22101 Aigua

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
221010020	36000	1710A	Aigua - Reg, fonts	210.000,00
221010020	36000	3230A	Aigua - Edificis Col·legis	45.000,00
221010020	36000	3420A	Aigua - Instal·lacions Esportives	115.000,00
221010020	36000	9330A	Aigua - Edificis Administratius	55.000,00
221010020	36000	9330B	Aigua - Edificis Socials (Casals, Museus, etc.)	25.000,00
Subtotal subconcepte 22101				450.000,00

Subconcepte 22102 Gas

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
221020020	36000	3230A	Gas - Edificis Col·legis	95.000,00
221020020	36000	3420A	Gas - Instal·lacions Esportives	200.000,00
221020020	36000	9330A	Gas - Edificis Administratius	16.000,00
221020020	36000	9330B	Gas - Edificis Socials (Casals, Museus, etc.)	16.000,00
Subtotal subconcepte 22102				327.000,00

Subconcepte 22103 Combustibles i Carburants

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
221030020	26000	9200A	Combustibles i carburants - Seguretat	38.000,00
Subtotal subconcepte 22103				38.000,00

Subconcepte 22104 Vestuari

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
221040020	26000	1320A	Vestuari -Seguretat	72.057,00
221040020	26000	9200A	Vestuari	19.000,00
Subtotal subconcepte 22104				91.057,00

Subconcepte 22105 Productes alimentosos

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
221050020	12100	3231A	Catering menjador	44.801,00
221050020	26000	9200A	Productes alimentosos	5.292,50
Subtotal subconcepte 22105				50.093,50

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació econòmica - Detall aplicacions

Subconcepte 22106 Productes farmacèutics i material sanitari

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
221060020	26000	9200A	Productes farmacèutics i material sanitari	200,00
221060020	39000	3111A	Material d'inspeccions - Anàlisi de mostres	3.000,00
Subtotal subconcepte 22106				3.200,00

Subconcepte 22109 Altres subministraments

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
221090020	17000	3420A	Productes de piscina	15.100,00
Subtotal subconcepte 22109				15.100,00

Subconcepte 22110 Productes de neteja i condícia

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
221100020	12100	3231A	Productes de neteja	2.000,00
221100020	17000	3420A	Productes de neteja	29.000,00
Subtotal subconcepte 22110				31.000,00
Subtotal concepte 221				2.280.450,50

CONCEPT 222 Comunicacions

Subconcepte 22200 Serveis de Telecomunicacions

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
222000020	21000	9203A	Telefonia fixa	60.000,00
222000020	25900	9320A	Telecomunicacions (datàfon, Teletac, Visa...)	6.000,00
222000020	26000	9200A	Telefonia mòbil	26.000,00
Subtotal subconcepte 22200				92.000,00

Subconcepte 22201 Postals

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
222010020	26000	4911A	Comunicacions postals i missatgeria	27.401,00
222010020	26000	9200A	Comunicacions postals i missatgeries	69.564,20
Subtotal subconcepte 22201				96.965,20

Subconcepte 22203 Informàtiques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
222030020	21000	9203A	Comunicacions Informàtiques. Connexions a Internet	60.000,00
Subtotal subconcepte 22203				60.000,00

Subconcepte 22204 Informàtiques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
222040020	21000	9203A	Manteniment de xarxa i telefonia IP	110.000,00
Subtotal subconcepte 22204				110.000,00
Subtotal concepte 222				358.965,20

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació econòmica - Detall aplicacions

CONCEPT 223 Transports

Subconcepte 22300 Transports

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
223000020	12100	3231A	Transports	3.500,00
223000020	33000	4411A	Contractació serveis especials transport públic	6.250,00
Subtotal subconcepte 22300				9.750,00

Subconcepte 22301 Transports

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
223010020	35300	4411A	Transports (Gavà Bicing)	600,00
Subtotal subconcepte 22301				600,00
Subtotal concepte 223				10.350,00

CONCEPT 224 Primes d'assegurances

Subconcepte 22400 Primes d'Assegurances

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
224000020	13100	3380A	Festa Major d'estiu - Assegurança	1.800,00
224000020	13500	3360A	Assegurances Patrimoni Cultural i Natural	500,00
224000020	15000	3420A	Primes d'assegurances instalacions esportives	7.500,00
224000020	26000	1320A	Primes d'Assegurances - Vehicles	16.200,00
224000020	26000	9330A	Primes d'Assegurances - Edificis	120.000,00
224000020	35300	1331A	Assegurances Bicicletes	500,00
Subtotal subconcepte 22400				146.500,00
Subtotal concepte 224				146.500,00

CONCEPT 225 Tributs

Subconcepte 22500 Tributs

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
225000020	26000	9200A	Taxa reserva dom.púb.radioelèctric	370,00
Subtotal subconcepte 22500				370,00
Subtotal concepte 225				370,00

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació econòmica - Detall aplicacions

CONCEPT 226 Despeses diverses

Subconcepte 22601 Atencions protocol·làries i representatives

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
226010020	28000	9121A	APR-Rel publiques i representació	45.000,00
Subtotal subconcepte 22601				45.000,00

Subconcepte 22602 Publicitat i propaganda

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
226020020	27100	4321A	Difusió i divulgació Fira	7.200,00
226020020	29000	9240A	Campanyes Sindic Municipal de Greuges	2.000,00
226020020	39000	3111A	Promoció de la Salut	12.000,00
226020120	27000	2410A	Difusió i divulgació Foment de l'Ocupació	1.200,00
226020120	27000	2412A	Difusió i divulgació creació d'empresa	300,00
226020120	28000	9121A	Difusió i divulgació programes municipals	95.010,00
226020220	28000	9121A	Promoció i projecció de la Ciutat	100.000,00
Subtotal subconcepte 22602				217.710,00

Subconcepte 22603 Publicació en Diaris Oficials

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
226030020	26000	9200A	Publicacions en diaris oficials (AMP)	16.510,00
Subtotal subconcepte 22603				16.510,00

Subconcepte 22604 Jurídics, contenciosos

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
226040020	22000	9200A	Despeses jurídiques	10.000,00
226040020	32000	1510A	Despeses jurídiques Urbanisme i Planejament	30.000,00
226040020	35000	1320A	Despeses jurídiques	15.600,00
226040120	26000	9201A	Despeses jurídiques	8.000,00
226040220	24000	9201A	Responsabilitat patrimonial	4.000,00
Subtotal subconcepte 22604				67.600,00

Subconcepte 22606 Reunions, conferències i cursos

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
226060020	11000	2316A	Centre Obert les Farreres	67.485,91
226060020	12100	3231A	Activitats - Escola E. Especial	5.000,00
226060020	13500	3360A	Reunions, conferències i cursos	2.000,00
226060020	14000	2317A	Programes i Activitats de Drets Humans	60.000,00
226060020	14000	2318B	F.Adults:Programació formació d'adults	87.044,00
226060020	28300	4911A	Infografia i maquetació	20.000,00
226060020	33000	1721A	Formació i activitats Medi Ambient	2.000,00
226060020	35000	1320A	Formació en Seguretat Vial	4.500,00
226060120	11000	2312A	Gent Gran - Dinamització	60.000,00
226060120	13500	3360A	Tallers Patrimoni Natural	9.000,00
226060220	11000	2312A	Gent Gran - Projectes	80.000,00
226060320	11000	2312A	Forum envelliment Actiu	10.000,00
Subtotal subconcepte 22606				407.029,91

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació econòmica - Detall aplicacions

Subconcepte 22609 Activitats culturals i esportives

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
226090020	13500	3360A	Exposicions Patrimoni Natural	10.000,00
226090120	13000	3330A	Programació Espai Maragall	40.000,00
226090120	13100	3380A	Festa Major d'estiu - Programació d'activitats	93.500,00
226090120	15000	3410A	Foment Activitats Entitats Esportives	10.300,00
226090220	13000	3321A	Biblioteca MC	5.200,00
226090220	13000	3330A	Treballs tècnics de suport a activitats culturals	34.603,00
226090220	17000	9330B	Logística i suport activitats	136.000,00
226090320	13000	3321A	Biblioteca SV	10.720,00
226090320	13000	3330A	Programació Arts Visuals	2.500,00
226090320	13100	3380A	Festa Major d'hivern	4.000,00
226090320	15000	3410A	Foment Actes i Esdeveniments Esportius	4.500,00
226090320	17000	9330B	Logística i suport activitats esportives	12.000,00
226090420	13000	3321A	Projectes transversals Xarxa Biblioteques	11.300,00
226090420	13000	3330A	Programació Circuit Musical	3.000,00
226090420	13100	3380A	Programació Nadal - Reis	51.700,00
226090520	13000	3321A	Despeses premis creació literària	3.600,00
226090520	13000	3330A	Dinamització Espai Maragall	25.000,00
226090520	13100	3380A	Carnestoltes	28.000,00
226090620	13100	3380A	Programa Cultura popular i tradicional	2.800,00
226090720	13100	3380A	Programació Juliol	5.000,00
Subtotal subconcepte 22609				493.723,00

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació econòmica - Detall aplicacions

Subconcepte 22699 Altres despeses diverses

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
226990020	11000	2311A	Gavà Solidària	50.000,00
226990020	12000	2311B	Dinàmica Educativa	45.000,00
226990020	12100	3231A	Prestació de serveis tècnics esportius Escola EE	18.000,00
226990020	13000	2316A	Cap nen sense joguina	1.000,00
226990020	15000	3400A	Despeses d'instal·lacions abonaments i cursos	15.500,00
226990020	19000	2313A	Funcionament Aules d'estudi nocturn	24.000,00
226990020	28300	4913A	Programes producció externa	2.000,00
226990020	29000	9240A	Activitats de participació	26.400,00
226990020	33000	1721A	Transició ecològica i Medi Ambient	140.500,00
226990020	34000	2419T	Despeses diverses Treballs als barris	21.230,00
226990020	39000	3111A	Servei impremta realitz.submin.materials impresos	2.000,00
226990120	11000	2311C	Mediació social	43.910,00
226990120	12100	3231A	Prestació serveis tècnics educatius	27.202,00
226990120	13000	3370A	Dinamització d'entitats	45.800,00
226990120	13500	3360A	Promoció recerca	3.000,00
226990120	14000	2314A	Polítiques d'Igualtat	85.000,00
226990120	19000	2313A	Casa Gran - Coordinació	140.000,00
226990120	27100	4321A	Quotes participació associacions sectorials	700,00
226990120	28300	4913A	Material tècnic	15.000,00
226990220	11000	2311A	At.Primària-P.Familiar:Situacions emergència	5.000,00
226990220	11000	2311C	Mediació ca n'Espinós	28.500,00
226990220	12100	3231A	Prestació Servei Monitoratge	42.543,00
226990220	13500	3360A	Altres despeses diverses Patrim.Cultural i Natural	3.000,00
226990220	14000	2314A	Siad	110.000,00
226990220	14000	2317A	Programes i Activitats de Drets Civils	34.500,00
226990220	27100	3274A	Activitats de Civisme	15.500,00
226990220	27100	4321A	Activitats Fira	75.145,60
226990220	28300	4912A	Despeses diverses	5.000,00
226990320	14000	2314A	Serveis Impremta Igualtat i Ciutadania	15.933,00
226990520	14000	2314A	Proj.sensibilitz. violència gènere a Escoles i Instituts	12.000,00
226990620	12000	3272A	PEC: PTT	40.500,00
226990720	12000	3272A	Serveis tècnics PEC-PEE	25.000,00
226990720	15000	3410A	Promoció Activitat Jocs Escolars	3.500,00
226990920	11000	2311A	Bestreta C.Fixa - Acció Social	2.500,00
226990920	13000	3370A	Bestreta C.Fixa - Benestar	5.000,00
226990920	13500	3360A	Bestreta C.Fixa - Patrimoni Cultural i Natural	3.000,00
226990920	15000	3410A	Bestreta C Fixa - Esports	3.000,00
226990920	21000	9203A	Bestreta C.Fixa - Informàtica	3.000,00
226990920	22000	9200A	Bestreta C.Fixa - RRHH	3.000,00
226990920	26000	9200A	Bestreta C.Fixa - Serveis Generals	3.000,00
226990920	27000	2410A	Bestreta C.Fixa - Centre de Suport a l'Empresa	3.000,00
226990920	27100	4321A	Bestreta C.Fixa - Comerç, Fira i Turisme	3.000,00
226990920	28000	9121A	Bestreta C.Fixa - Alcaldia	5.000,00
226990920	33000	1721A	Bestreta C Fixa - Medi Ambient	1.000,00
226990920	34000	9330A	Bestreta C.Fixa - Espai Públic	3.000,00
226991020	14000	2314A	Usos dels temps	5.000,00
Subtotal subconcepte 22699				1.164.863,60
Subtotal concepte 226				2.412.436,51

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació econòmica - Detall aplicacions

CONCEPT 227 Treballs realitzats per alters empreses i professionals

Subconcepte 22700 Neteja i condícia

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
227000020	34000	4120A	Treballs de neteja lleres públiques	34.500,00
Subtotal subconcepte 22700				34.500,00

Subconcepte 22701 Seguretat

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
227010020	27100	4321A	Seguretat Fira	14.100,00
227010020	34000	9330A	Seguretat edificis corporatius	73.000,00
227010120	17000	9330B	Seguretat i salut Esports	10.000,00
Subtotal subconcepte 22701				97.100,00

Subconcepte 22705 Processos electorals

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
227050020	24000	9201A	Processos electorals	5.000,00
Subtotal subconcepte 22705				5.000,00

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació econòmica - Detall aplicacions

Subconcepte 22706 Estudis i treballs tècnics

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
227060020	11000	2316A	Treballs Xarxa de serveis d'infància	1.000,00
227060020	11000	2318A	Assessoria jurídica familiar	6.810,00
227060020	12000	3272A	Serveis transicions Escola-Treball	25.000,00
227060020	15000	3410A	Estudis i Treballs tècnics Esports	11.000,00
227060020	15000	3420A	Monitors activitats instal·lacions esportives	649.034,00
227060020	19000	2313A	Dinamització juvenil	44.500,00
227060020	19000	2319A	Sensibilització - Estacions solidàries	15.000,00
227060020	21000	9203A	Servei portal dades obertes	8.500,00
227060020	24000	9201A	Seguretat de la Informació	15.000,00
227060020	25000	9310A	Estudis i treballs tècnics Economia	12.631,00
227060020	25900	9320A	Estudis i treballs tècnics Gestió Tributaria	6.000,00
227060020	26000	9200A	Plataforma electrònica de contractació	13.565,14
227060020	27000	2410A	Estudis i Treballs tècnics Ocupació i Creació Emp	25.010,00
227060020	27000	2419W	Projectes Joves i ocupació	16.000,00
227060020	27100	4311A	Estudis i treballs tècnics de Comerç	27.550,00
227060020	27100	4312A	Estudis de Mercats Municipals	2.735,00
227060020	27100	4321A	Estudis i treballs tècnics- organització gral Fira	93.425,20
227060020	27100	4322A	Pla de desenvolupament turístic	31.331,41
227060020	27200	4620A	Estudis i treballs tècnics Projecte Gavius	166.720,00
227060020	27200	9220A	Estudis i treb tèc Projec. Europ. i Gestió Interna	25.500,00
227060020	28000	9121A	Estudis i treballs tècnics Alcaldia	45.000,00
227060020	29000	9240A	Dinamització regidories de barri	20.000,00
227060020	32000	1510A	Treballs tècnics Urbanisme i Planejament	70.000,00
227060020	33000	1622A	Campanyes residus	45.000,00
227060020	33000	1721A	Treballs tècnics Medi Ambient	50.000,00
227060020	33100	1350A	Campanya prevenció i vigilància de platges	200.000,00
227060020	34000	1510A	Treballs tècnics Obres de Manteniment	25.000,00
227060020	35000	1320A	Treballs en seguretat vial (Grua)	120.000,00
227060020	39000	1640A	Gestió de residus (cementiri)	2.000,00
227060020	39000	3261A	Assegurança escolar	22.000,00
227060020	39000	4930A	Treballs en Consum	12.000,00
227060120	11000	2311B	Dependència - Ajut a domicili (SAD)	695.857,00
227060120	11000	2318A	Projecte de Dinamització de barris	37.000,00
227060120	17000	3420A	Acondicionament instal·lacions esportives	548.455,00
227060120	17000	9330B	Serveis de suport a gestió i activitats	40.000,00
227060120	19000	2319A	Sensibilització - Guia educativa	12.250,00
227060120	20000	4914A	Projectes d'Administració electrònica	32.500,00
227060120	20000	4914B	Projectes de Govern obert	24.000,00
227060120	21000	9203A	Estudis i treballs tècnics	20.000,00
227060120	22000	9200A	Prevenió de riscos laborals	32.000,00
227060120	26000	3230A	Consegeria escoles	7.000,00
227060120	27000	2412A	Estudis i treballs tècnics Creació d'empresa	12.900,00
227060120	27100	4311A	Treballs tècnics de dinamització comercial	30.283,36
227060120	27100	4322A	Treballs tècnics Pla Estratègic Turisme	39.394,45
227060120	28300	4911A	Treballs d'impressió de la revista Bruguers	55.000,00
227060120	32000	1510A	Treballs tècnics departament Llicències d'obres	20.000,00
227060120	33100	1350A	Estudis i treballs tècnics Platja	7.000,00
227060120	35000	1320A	Manteniment aplicacions seguretat	23.000,00
227060120	35300	1331A	Estudis i Treballs tècnics mobilitat	5.000,00
227060120	39000	3111A	Control animals abandonats i peridomèstics	90.000,00
227060220	11000	2311A	Conveni Consell Comarcal Casa Acollida	2.172,00

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació econòmica - Detall aplicacions

227060220	11000	2311B	Programa Arranjament Habitatges	4.000,00
227060220	11000	2318A	Dinamitz.Comunitària- PDC per a infants i joves	53.950,00
227060220	17000	9330B	Estudis i treballs tècnics Esports	10.000,00
227060220	19000	2319A	Secretaria Comissió drets dels animals	5.000,00
227060220	22000	9200A	Serveis professionals externs	29.000,00
227060220	24000	9201A	Treballs tècnics de l'Arxiu Municipal	6.958,00
227060220	27000	2411A	Estudis i treballs tècnics ISO (AMP)	3.190,00
227060220	27100	4311A	Assessoria canvi digital a PIMES, autònoms i comerç	15.000,00
227060220	27200	9220A	Implementació Pla de Projectió Internacional	15.000,00
227060220	28300	4911A	Serveis Fotogràfics	26.000,00
227060220	32000	1510A	Treballs tècnics d'Edificació i Urbanització	40.000,00
227060220	39000	3111A	Gestió residus (animals)	2.500,00
227060320	11000	2316A	Servei de suport a famílies 1-3	30.000,00
227060320	27000	2411A	Est i Treballs tècnics taller recerca feina	800,00
227060320	28300	4911A	Manteniment portal Brugues digital	5.000,00
227060320	39000	3111A	Control de plagues	14.036,00
227060420	22000	9200A	Estudis i treballs tècnics RRHH	60.000,00
227060420	27000	2414A	Estudis i treballs tècnics Economia Circular	15.000,00
227060420	39000	3111A	Suport a l'atenció d'animals sense sostre. Gats	12.000,00
227060520	27000	2412A	Estudis i treballs tècnics Talent a les Aules	75.000,00
227060520	27000	2414A	Estudis i treballs tècnics Made in Gavà	23.000,00
227060620	27000	2412A	Estudis i treballs tècnics Unió de Cooperadors	53.250,00
Subtotal subconcepte 22706				4.039.807,56

Subconcepte 22708 Serveis de recaptació a favor de l'Entitat

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
227080120	25900	9320A	Serveis de recaptació a favor de l'entitat	142.000,00
227080220	25900	9320A	Serveis de recaptació multes	120.000,00
Subtotal subconcepte 22708				262.000,00

Subconcepte 22799 Altres treballs realitzats per altres emp.i profes

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
227990020	11000	2311A	Treballs tècnics d'Acció Social	10.000,00
227990020	12000	2311B	Programa suport a l'aprenentatge	37.000,00
227990020	12000	3275A	Programa inclusió Casals d'Estiu	3.000,00
227990020	13500	3360A	Gestio servei Mines de Gavà	90.000,00
227990020	35000	1320A	Servei control trànsit amb càmares (AMP)	16.500,00
227990020	36000	1533A	Treballs manteniment Via pública	10.000,00
227990120	11000	2311A	Diputació/Finanç.reforç professionals Serv.Socials	43.000,00
227990120	12000	2311B	Obertura centres educatius activitats Lleure	18.690,00
227990120	12000	3272A	Escola de Família	5.000,00
227990220	11000	2311A	Suport tècnic projecte salut mental i comunitària	15.000,00
227990220	11000	2311B	Gavà Inclusiva	30.000,00
227990220	12000	3272A	Campanya promoció de l'Escola Pública	2.000,00
227990320	11000	2311A	Supervisió equips tècnics serv soc bàsics-Diba	3.831,00
Subtotal subconcepte 22799				284.021,00
Subtotal concepte 227				4.722.428,56
Subtotal Article 22				10.029.460,77

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació econòmica - Detall aplicacions

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI

CONCEPT 230 Dietes

Subconcepte 23001 Dels càrrecs electes

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
230010020	22000	9120A	Dietes de càrrecs electes (Assistència)	90.000,00
Subtotal subconcepte 23001				90.000,00

Subconcepte 23002 Dels càrrecs electes

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
230020020	22000	9120A	Dietes de càrrecs electes (Manutenció)	2.500,00
Subtotal subconcepte 23002				2.500,00

Subconcepte 23020 Del personal no directiu

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
230200020	22000	9200A	Dietes del personal (Manutenció)	10.000,00
Subtotal subconcepte 23020				10.000,00

Subconcepte 23021 Altres dietes

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
230210020	22000	9200A	Dietes processos selectius (RRHH)	1.500,00
Subtotal subconcepte 23021				1.500,00
Subtotal concepte 230				104.000,00

CONCEPT 231 Locomoció

Subconcepte 23100 Dels membres dels òrgans de govern

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
231000020	22000	9120A	Desp. Loc. càrrecs electes (Km,Pk,T,Públic,Peatg)	8.000,00
Subtotal subconcepte 23100				8.000,00

Subconcepte 23120 Del personal no directiu

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
231200020	22000	9200A	Despeses locomoció (KM,Pk,T,Públic i Peatges)	15.000,00
Subtotal subconcepte 23120				15.000,00
Subtotal concepte 231				23.000,00

CONCEPT 233 Altres indemnitzacions

Subconcepte 23300 Altres Indemnitzacions

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
233000020	22000	9200A	Renovacions carnets de conduir	1.500,00
Subtotal subconcepte 23300				1.500,00
Subtotal concepte 233				1.500,00
Subtotal Article 23				128.500,00

Subtotal Capítol 2 11.901.614,63

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació econòmica - Detall aplicacions

CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES

ARTICLE 31 DE PRÉSTECES I ALTRES OPERACIONS FINANCERES EN EUROS

CONCEPT 310 Interessos

Subconcepte 31000 Interessos

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
310000020	25900	0110A	Interessos de préstecs	958.068,02
Subtotal subconcepte 31000				958.068,02
Subtotal concepte 310				958.068,02

CONCEPT 319 Altres despeses financeres de préstecs i altes operacions financeres amb euro

Subconcepte 31900 Altres desp. financeres de préstecs i alt.oper eur

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
319000020	25900	0110A	Altres despeses financeres	12.000,00
Subtotal subconcepte 31900				12.000,00
Subtotal concepte 319				12.000,00
Subtotal Article 31				970.068,02

ARTICLE 35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES INGRESSOS FINANCERS

CONCEPT 352 Interessos de demora

Subconcepte 35200 Interessos de demora

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
352000020	25000	9200A	Interessos de demora	100,00
Subtotal subconcepte 35200				100,00
Subtotal concepte 352				100,00
Subtotal Article 35				100,00
Subtotal Capítol 3				970.168,02

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació econòmica - Detall aplicacions

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE 44 A ENS PÚBLICS I SOCIETATS MERCANTILS DE L'ENTITAT LOCAL

CONCEPT 443 Altres subvencions

Subconcepte 44302 Aportació a empreses mercantils municipals

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
443020120	34000	0110A	Aportació PRESEC Deute públic	21.901,99
443020120	34000	1331A	Aportació PRESEC Ordenació transit	242.043,00
443020120	34000	1510A	Aportació PRESEC Urbanisme Planificació i Projecte	174.383,16
443020120	34000	1530B	Aportació PRESEC Manteniment mob urbà	267.190,93
443020120	34000	1533A	Aportació PRESEC Vies públiques	568.808,97
443020120	34000	1533B	Aportació PRESEC Manteniment instal Via pública	216.417,90
443020120	34000	1600A	Aportació PRESEC Clavegueram	77.737,11
443020120	34000	1621A	Aportació PRESEC Recollida residus	2.160.961,64
443020120	34000	1630A	Aportació PRESEC Neteja viària	2.120.602,92
443020120	34000	1650A	Aportació PRESEC Enllumenat públic	282.079,31
443020120	34000	1710A	Aportació PRESEC Parcs i jardins	1.101.313,99
443020120	34000	3230A	Aportació PRESEC Funcionament centres docents	795.054,52
443020120	34000	3321A	Aportació PRESEC Biblioteques de Gavà	120.404,86
443020120	34000	3330A	Aportació PRESEC Arts escèniques i Música	44.434,60
443020120	34000	3340A	Aportació PRESEC Promocio cultural	219.967,85
443020120	34000	3360A	Aportació PRESEC Patrimoni Històric i Cultural	92.200,79
443020120	34000	3380A	Aportació PRESEC Cicle festiu	328.880,85
443020120	34000	9206A	Aportació PRESEC Administració General	815.218,88
443020120	34000	9206B	Aportació PRESEC Magatzem	143.424,76
443020120	34000	9206C	Aportació PRESEC Taller Mecànic	126.711,56
443020120	34000	9316A	Aportació PRESEC Política Econòmica i Fiscal	106.836,82
443020120	34000	9330B	Aportació PRESEC Equipaments de serveis	433.423,59

Subtotal subconcepte 44302 10.460.000,00

Subtotal concepte 443 10.460.000,00

CONCEPT 449 Altres subvencions d'ens públics i societats mercantils de l'Entitat Local

Subconcepte 44900 Altres subv. a ens públics i societats mercantils de l'entitat local

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
449000120	32000	1510A	Aportació a GTI - General	1.020.626,46
449000120	32000	1529A	Aportació a GTI - Manteniment PMSH (AMP)	10.000,00

Subtotal subconcepte 44900 1.030.626,46

Subtotal concepte 449 1.030.626,46

Subtotal Article 44 11.490.626,46

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació econòmica - Detall aplicacions

ARTICLE 45 A COMUNITATS AUTÓNOMES

CONCEPT 453 A societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres organismes públi

Subconcepte 45390 Alt.sub.soc.mer.est,ent.púb.emp.i alt.org.púb.C.Au

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
453900020	27200	4620A	Aportació Projecte Gavius - Universitat	156.780,00
Subtotal subconcepte 45390				156.780,00
Subtotal concepte 453				156.780,00
Subtotal Article 45				156.780,00

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació econòmica - Detall aplicacions

ARTICLE 46 A ENTITATS LOCALS

CONCEPT 461 A diputacions, consells o cabildos insulars

Subconcepte 46100 A Diputacions, Consells i Cabildos Insulars

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
461000020	11000	2311B	Aportació DiBa - Servei Local Teleassistència	81.552,03
Subtotal subconcepte 46100				81.552,03
Subtotal concepte 461				81.552,03

CONCEPT 462 A ajuntaments

Subconcepte 46200 A Ajuntaments

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
462000020	14000	2314A	Conveni Premi Delta de Narrativa per a dones	1.590,00
462000020	19000	2319A	Conveni Aj. Viladecans - Xarxa Municipis Marroc	6.000,00
462000020	27200	4620A	Aportació Projecte Gavius - Ajuntament	391.082,46
462000320	27000	2412A	Conveni empeneduria Delta	2.000,00
Subtotal subconcepte 46200				400.672,46
Subtotal concepte 462				400.672,46

CONCEPT 463 A mancomunitats

Subconcepte 46300 A Mancomunitats

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
463000120	15000	3411A	Aportació a la Mancomunitat de Can Sellarés	160.000,00
Subtotal subconcepte 46300				160.000,00
Subtotal concepte 463				160.000,00

CONCEPT 464 A àrees metropolitanes

Subconcepte 46400 A Àrees Metropolitanes

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
464000120	25900	9430A	AMB - Part Tributs Estat (AMP)	950.000,00
Subtotal subconcepte 46400				950.000,00
Subtotal concepte 464				950.000,00

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació econòmica - Detall aplicacions

CONCEPT 465 A comarques

Subconcepte 46500 A Comarques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
465000020	11000	2312A	Conveni Consell Comarcal Bon Tracte Gent Gran	3.500,00
465000020	27000	2419W	Aport.Consell Comarcal Projectes Joves i ocupació	2.000,00
465000020	33000	1721A	Aportació al Consell Comarcal del B. Llobregat	1.000,00
465000020	39000	3111A	Control de Plagues (DDD) - Consell Comarcal	22.000,00
Subtotal subconcepte 46500				28.500,00

Subconcepte 46501 A Comarques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
465010220	11000	2316A	Subvenció al Consell Comarcal per a l'EAlA	3.314,00
Subtotal subconcepte 46501				3.314,00

Subconcepte 46502 A Comarques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
465020220	11000	2311B	Subvenció al Consell Comarcal: Transport adaptat	45.560,00
Subtotal subconcepte 46502				45.560,00
Subtotal concepte 465				77.374,00

CONCEPT 466 A altres entitats amb agrupació municipis

Subconcepte 46600 A altres Entitats que agrupin municipis

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
466000120	33000	1721A	FEMP - Aportació Red Ciudades por el Clima	150,00
466000120	39000	3111A	Aportació al FEMP - Ciudades Saludables	1.000,00
Subtotal subconcepte 46600				1.150,00
Subtotal concepte 466				1.150,00

CONCEPT 467 A consorcis

Subconcepte 46700 A Consorcis

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
467000020	13000	3340A	Aportació Consorci Normalització Lingüística	38.000,00
467000020	21000	9203A	Quotes Localret	5.500,00
467000020	27000	2414A	Aportació Associació INNOBAIX	3.000,00
467000020	27200	4620A	Aportació Projecte Gavius - Consorci	197.222,40
467000020	33000	4120A	Aportació Consorci Parc Agrari	10.000,00
467000120	27100	4322A	Aportació al Consorci de Turisme Baix Llobregat	5.000,00
467000120	33000	1721A	Aportació Consorci Protecció i Espais Naturals Del	15.000,00
467000220	27100	4322A	Aport Consorci Turisme Baix Llobregat - Conv Delta	8.500,00
467009920	15000	3410A	Aportació Consell Esportiu Baix Llobregat	30.000,00
Subtotal subconcepte 46700				312.222,40
Subtotal concepte 467				312.222,40
Subtotal Article 46				1.982.970,89

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació econòmica - Detall aplicacions

ARTICLE 47 A EMPRESES PRIVADES

CONCEPT 472 Subvencions per reduir el preu a pagar dels consumidors

Subconcepte 47200 Subvenc.reduir preu a pagar per consumidors

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
472000020	33000	4411A	Transport públic (Gavà Bus)	279.000,00
472000020	34000	1622A	Aportació per a la gestió Deixalleria Municipal	115.000,00
472009920	15000	3121A	Conveni Centre Medicina Esportiva	50.000,00
Subtotal subconcepte 47200				444.000,00
Subtotal concepte 472				444.000,00

CONCEPT 479 Altres subvencions a empreses privades

Subconcepte 47900 Altres subvencions a Empreses privades

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
479000020	27000	2414A	Subvencions per la millora competitivitat empresarial	37.000,00
479000020	27200	4620A	Aportació Projecte Gavius - Empreses privades	701.322,10
Subtotal subconcepte 47900				738.322,10
Subtotal concepte 479				738.322,10
Subtotal Article 47				1.182.322,10

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació econòmica - Detall aplicacions

ARTICLE 48 A FAMILIES E INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE

CONCEPT 480 A famílies e institucions sense ànim de lucre

Subconcepte 48000 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480000020	12000	2311B	Subvencions AMPAS, suport SIEls	8.000,00
480000020	12000	3275A	Subvencions Escoles - suport SIEls	22.500,00
480000020	13000	3321A	Premis creació literaria	2.000,00
480000020	14000	2317A	Premis Festival GavàMon	2.550,00
480000020	19000	2319A	Subvencions per a la cooperació i desenvolupament	65.000,00
480000020	33000	1721A	Convenio Red Española "Desarrollo Sostenible"	900,00
480000220	13500	3360A	Aportació al Centre d'Estudis Comarcals Baix Ll.	1.500,00
480000320	14000	2314A	Sub entitats esportives per igualtat i gènere	2.626,00
480009920	11000	2311A	Aportació Fundació Privada CAVIGA	50.000,00
480009920	11000	2316A	Subv.DELTACOOP SCCL-Proj.Saleta Inf.Pluridisc.0-3	4.000,00
480009920	13000	3370A	Subvenció Casa València Falles	21.200,00
480009920	14000	2314A	Participació Observatori dones mitjans comunicació	1.500,00
480009920	33000	1721A	Aportació a la Xarxa de Custòdia del Territori	750,00
Subtotal subconcepte 48000				182.526,00

Subconcepte 48001 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480010020	12000	3273A	Subvencions Gavà Educa.Qualitat Educativa	3.800,00
480010020	12000	3275A	Subvencions Inclusió Casals d'Estiu	26.000,00
480010020	15000	3410A	Subvencions activitats esportives	75.000,00
480019920	11000	2311A	Conveni FAGA	16.000,00
480019920	19000	2319A	Subvenció ACAPS Gavà	9.000,00
Subtotal subconcepte 48001				129.800,00

Subconcepte 48002 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480020020	11000	2311A	Ajuts a famílies: Suport activitats d'estiu	30.000,00
480020120	11000	2311A	Ajuts a famílies: pobresa energètica-GENCAT	50.000,00
480020320	15000	3410A	Convenis Entitats Esportives	7.000,00
480029920	19000	2319A	Sub Fons Català Cooperació al Desenvolupament	20.000,00
Subtotal subconcepte 48002				107.000,00

Subconcepte 48003 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480030020	11000	2312A	Ajuts a famílies: Subvencions taxes	10.000,00
480039920	11000	2311A	Subvenció Fundació Nostra Senyora Brugués	1.230,00
480039920	14000	2314A	Subv.CreuRoja inserc.labor.dones risc exclus.soc.	18.000,00
Subtotal subconcepte 48003				29.230,00

Subconcepte 48004 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480049920	19000	2313A	Aportació Joventut Consell Comarcal Baix Llobregat	2.125,00
Subtotal subconcepte 48004				2.125,00

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació econòmica - Detall aplicacions

Subconcepte 48005 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480050020	11000	2311A	Ajuts a famílies:Situacions d'emergència	50.000,00
Subtotal subconcepte 48005				50.000,00

Subconcepte 48006 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480060020	11000	2311A	Ajuts a famílies: Situac.emergència habitacional	50.000,00
480060020	15000	3410A	Ajuts a famílies: Activitats esportives	3.000,00
Subtotal subconcepte 48006				53.000,00

Subconcepte 48007 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480070020	11000	2311A	Bestreta C.Fixa Acció Social-Situacions Emergència	2.500,00
480070320	15000	3410A	Convenis promoció esportistes	1.000,00
Subtotal subconcepte 48007				3.500,00

Subconcepte 48008 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480089920	15000	3410A	Conveni Club Futbol Gavà	15.000,00
Subtotal subconcepte 48008				15.000,00

Subconcepte 48009 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480099920	13000	3330A	Subv.Ass.Prom.Espec.Inf.Juven.Fest.Titelles	39.000,00
480099920	15000	3410A	Aportació a Club de Handbol Gavà	6.000,00
Subtotal subconcepte 48009				45.000,00

Subconcepte 48010 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480100020	19000	2313A	Subvencions - Entitats Juvenils	19.000,00
480109920	13000	3330A	Aportació Fundació Hervàs Amezcu	9.500,00
Subtotal subconcepte 48010				28.500,00

Subconcepte 48011 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480110020	19000	2313A	Premis concurs Phonolake	950,00
Subtotal subconcepte 48011				950,00

Subconcepte 48014 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480140320	13000	3370A	Convenis foment de relacions ciutadanes	25.000,00
Subtotal subconcepte 48014				25.000,00

Subconcepte 48015 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480150020	13000	3370A	Subvencions AAVV	49.000,00
Subtotal subconcepte 48015				49.000,00

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació econòmica - Detall aplicacions

Subconcepte 48016 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480169920	11000	2311A	Subvenció Asociación Pro-ayudas Minorias Marginada	27.100,00
Subtotal subconcepte 48016				27.100,00

Subconcepte 48017 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480179920	11000	2311A	Subvenció ADISGA	17.000,00
Subtotal subconcepte 48017				17.000,00

Subconcepte 48019 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480199920	11000	2311A	Aportació Ass.Veïns Masia Espinòs	19.400,00
Subtotal subconcepte 48019				19.400,00

Subconcepte 48021 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480210020	11000	2311A	Subvenció Entitats S.Socials	19.000,00
Subtotal subconcepte 48021				19.000,00

Subconcepte 48022 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480220320	11000	2311A	Convenis Entitats S.Socials	23.000,00
Subtotal subconcepte 48022				23.000,00

Subconcepte 48026 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480260020	12000	2311B	Subvencions - Foment de l'educació i la formació	30.000,00
Subtotal subconcepte 48026				30.000,00

Subconcepte 48028 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480280020	13000	3340A	Subvencions entitats difusió i promoció cultural	67.250,00
Subtotal subconcepte 48028				67.250,00
Subtotal concepte 480				923.381,00

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació econòmica - Detall aplicacions

CONCEPT	481	A famílies e institucions sense ànim de lucre		
---------	-----	---	--	--

Subconcepte 48101 Beques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
481010020	11000	2316A	Beques 0-3 menjador	15.000,00
481010020	19000	2313A	Beques transport joves	50.000,00
481010120	11000	2316A	Beques per activitats extraescolars	55.000,00
Subtotal subconcepte 48101				120.000,00

Subconcepte 48102 Beques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
481020020	11000	2316A	Beques de menjador	60.000,00
Subtotal subconcepte 48102				60.000,00

Subconcepte 48103 Beques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
481030020	11000	2316A	Beques llibres: Programa Socialització	56.000,00
Subtotal subconcepte 48103				56.000,00

Subconcepte 48105 Beques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
481050020	11000	2316A	Beques llibres: individuals	60.000,00
Subtotal subconcepte 48105				60.000,00

Subconcepte 48107 Beques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
481079920	11000	2316A	Aportació a Creu Roja-Proj."Menja sa a l'Insti"	30.000,00
Subtotal subconcepte 48107				30.000,00

Subconcepte 48108 Beques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
481080020	11000	2316A	Ajuts a sortides escolars	40.000,00
Subtotal subconcepte 48108				40.000,00

Subtotal concepte 481 366.000,00

CONCEPT	482	A famílies e institucions sense ànim de lucre		
---------	-----	---	--	--

Subconcepte 48201 A associacions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
482010020	20100	9220A	Quota Associació Catalana de Municipis	7.500,00
482019920	11000	2316A	Creu Roja. Recollida joguines	1.000,00
482019920	33100	1721A	Aportació a la Agrupació de Defensa Forestal	90.000,00
Subtotal subconcepte 48201				98.500,00

Subtotal concepte 482 98.500,00

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació econòmica - Detall aplicacions

CONCEPT 489 A famílies e institucions sense ànim de lucre

Subconcepte 48900 A institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
489000020	27100	4311A	Subvencions per a la dinamització comercial	16.600,00
489000020	27100	4312A	Subvencions Associacions Mercats	3.000,00
489000020	27200	9220A	Aportació Red Innpulso	2.000,00
489000120	25900	2310C	Ajuts per a la rehabilitació i millora urbana	60.000,00
489000220	25900	2310C	Ajuts de suport als ciutadans	50.000,00
489000320	20100	9122A	Lliure disposició Junta de Govern	15.000,00
489000320	20100	9240A	Aportacions a Grups Municipals	153.000,00
489000320	25900	2310C	Complements d'ajuts als ciutadans	27.000,00
489009920	20100	9220A	Aportació a la Federació de Municipis de Catalunya	8.800,00
489009920	27000	2414A	Aportació Pacte Industrial AMB	2.000,00
489009920	33000	4120A	Subvenció Agropecuària de Gavà i B. Llobregat	2.000,00
Subtotal subconcepte 48900				339.400,00

Subconcepte 48901 A institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
489019920	27000	2414A	Subv.CETAQUA Economia circular	14.500,00
Subtotal subconcepte 48901				14.500,00

Subconcepte 48902 A institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
489029920	27100	4321A	Subvenció Agrupació Fotogràfica de Gavà - Fira d'e	1.400,00
Subtotal subconcepte 48902				1.400,00

Subconcepte 48903 A institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
489039920	27100	4321A	Sub Agropecuària de Gavà i B Llobregat	32.000,00
Subtotal subconcepte 48903				32.000,00

Subconcepte 48904 A institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
489049920	27100	4322A	Aportació a l'Agrupació de Restauradors de Gavà	4.000,00
Subtotal subconcepte 48904				4.000,00

Subtotal concepte 489 391.300,00

Subtotal Article 48 1.779.181,00

ARTICLE 49 A L'EXTERIOR

CONCEPT 490 A l'exterior

Subconcepte 49000 A l'exterior

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
490000020	27200	9220A	Aportació AIRPORT REGIONS CONFERENCE	7.900,00
Subtotal subconcepte 49000				7.900,00

Subtotal concepte 490 7.900,00

Subtotal Article 49 7.900,00

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació econòmica - Detall aplicacions

Subtotal Capítol 4 16.599.780,45

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació econòmica - Detall aplicacions

CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS

ARTICLE 61 INVERSIÓ DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GE

CONCEPT 619 Altres inversions amb reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general

Subconcepte 61900 Altres inversions de reposició en infraestructures

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
619000020	34000	1532A	Campanya d'asfaltat	200.000,00
Subtotal subconcepte 61900				200.000,00
Subtotal concepte 619				200.000,00
Subtotal Article 61				200.000,00

ARTICLE 62 INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS

CONCEPT 623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge

Subconcepte 62300 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
623000020	17000	9330B	Instal·lacions noves en equipaments	70.000,00
623000020	22000	9200A	Equips protecció i seguretat - EPIS	3.000,00
Subtotal subconcepte 62300				73.000,00
Subtotal concepte 623				73.000,00

CONCEPT 625 Mobiliari

Subconcepte 62500 Mobiliari

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
625000020	26000	9200A	Inversió nova en mobiliari	1.192,00
Subtotal subconcepte 62500				1.192,00
Subtotal concepte 625				1.192,00

CONCEPT 626 Equips per a processos d'informació

Subconcepte 62600 Equips per processos d'informació

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
626000020	21000	9203A	Equips per a processos d'informació	24.633,62
626000020	26000	9200A	Inversions noves equips equipaments (impressores)	2.000,00
Subtotal subconcepte 62600				26.633,62
Subtotal concepte 626				26.633,62
Subtotal Article 62				100.825,62

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació econòmica - Detall aplicacions

ARTICLE 63 INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SE

CONCEPT 632 Edificis i altres construccions

Subconcepte 63200 Edificis i altres construccions

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
632000020	34000	3230A	Inversió de reposició en escoles	180.000,00
Subtotal subconcepte 63200				180.000,00
Subtotal concepte 632				180.000,00

CONCEPT 635 Mobiliari

Subconcepte 63500 Mobiliari

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
635000020	26000	9200A	Inversions de reposició en mobiliari	18.808,00
Subtotal subconcepte 63500				18.808,00
Subtotal concepte 635				18.808,00

CONCEPT 636 Equips per a processos d'informació

Subconcepte 63600 Equips per processos d'informació

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
636000020	26000	9200A	Inversions de reposició equipaments	2.000,00
Subtotal subconcepte 63600				2.000,00
Subtotal concepte 636				2.000,00
Subtotal Article 63				200.808,00

Subtotal Capítol 6 501.633,62

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació econòmica - Detall aplicacions

CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

ARTICLE 76 A ENTITATS LOCALS

CONCEPT 764 A àrees metropolitanas

Subconcepte 76400 A Àrees metropolitanas

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
764000020	33000	1350A	AMB/Conveni mòdul primers auxilis platja	35.366,38
Subtotal subconcepte 76400				35.366,38
Subtotal concepte 764				35.366,38
Subtotal Article 76				35.366,38
Subtotal Capítol 7				35.366,38

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació econòmica - Detall aplicacions

CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS

ARTICLE 91 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES I D'OPERACIONS EN EUROS

CONCEPT 913 Amortització de préstecs a llarg termini d'ens fora del sector públic

Subconcepte 91300 Amortització préstecs ll/t ens fora sector públic

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
913000020	25900	0110A	Amortització de préstecs a llarg termini	2.730.751,45
Subtotal subconcepte 91300				2.730.751,45
Subtotal concepte 913				2.730.751,45
Subtotal Article 91				2.730.751,45
Subtotal Capítol 9				2.730.751,45
Total Pressupost de Despeses				53.696.854,27



**A.1.1.2 DESPESES PER ESTRUCTURA
DE PROGRAMES**

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació per programes - Detall programes

Programa	Descripció del programa	Import
0110A	Deute Públic	3.722.721,46
1320A	Polícia de Seguretat	5.021.553,20
1330A	AdGral de Mobilitat urbana	52.197,04
1331A	Ordenació del trànsit i l'estacionament	392.043,00
1350A	Protecció civil	309.366,38
1510A	Urbanisme Planificació i Projectes	2.408.699,03
1511A	Activitats i disciplina urbanística	286.331,69
1521A	Polítiques Municipals d'Habitatge	110.212,30
1529A	Gestió Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge	10.000,00
1530A	AdGral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	445.221,07
1530B	Manteniment vies públiques - mobiliari	267.190,93
1532A	Pavimentació vies públiques	200.000,00
1533A	Vies públiques - Obra Civil i Instal·lacions	578.808,97
1533B	Manteniment d'instal·lacions via pública	216.417,90
1600A	Clavegueram	77.737,11
1621A	Recollida de residus	2.160.961,64
1622A	Deixalleria de Gavà	160.000,00
1630A	Neteja viària	2.120.602,92
1640A	Cementiri	182.888,48
1650A	Enllumenat públic	797.079,31
1710A	Parcs i Jardins	1.311.313,99
1720A	AdGral de Medi ambient	242.813,42
1721A	Protecció del Medi ambient	301.300,00
2210A	Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats	138.000,00
2310A	AdGral de Serveis Socials	1.135.045,47
2310B	AdGral d'Igualtat i Ciutadania	199.556,46
2310C	Ajuts de Promoció Social	137.000,00
2311A	Acció social	510.733,00
2311B	Assistència a persones dependents	995.659,03
2311C	Mediació Social	72.410,00
2312A	Gent Gran	163.500,00
2313A	Joventut	280.575,00
2314A	Igualtat	251.649,00
2316A	Infància	423.799,91
2317A	Drets civils i Nova ciutadania	97.050,00
2318A	Programes socials	97.760,00
2318B	Formació d'Adults	87.044,00
2319A	Cooperació	132.250,00

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació per programes - Detall programes

Programa	Descripció del programa	Import
2410A	Foment de l'Ocupació	729.375,00
2411A	Foment de l'Ocupació - Formació	3.990,00
2412A	Foment de l'Ocup - Creació d'empresa	143.450,00
2414A	Dinamització empresarial	270.952,32
2419G	Foment de l'Ocupació - Projectes sinGulars	43.070,76
2419T	Fmnt Ocup - Pl Ocup - Treball als barris	21.230,00
2419W	Foment ocupació - Joves i ocupació	18.000,00
3110A	AdGral de Salut Pública	212.712,51
3111A	Protecció de la salubritat pública	158.536,00
3120A	Serveis assistencials	22.000,00
3121A	Programes esport i salut	50.000,00
3200A	AdGral d'Educació	233.812,86
3230A	Funcionament centres docents d'Educació	1.446.566,59
3231A	Educació Especial	666.758,73
3261A	Serveis complementaris d'educació - Sanitat	22.000,00
3272A	Projecte Educatiu de Ciutat	97.500,00
3273A	Promoció educativa	3.800,00
3274A	Civisme	15.500,00
3275A	Educació inclusiva	51.500,00
3300A	AdGral de Cultura	269.925,90
3321A	Biblioteques de Gavà	544.637,70
3330A	Arts escèniques i Música	198.037,60
3340A	Promoció cultural	325.217,85
3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	491.042,57
3370A	Relacions ciutadanes	146.000,00
3380A	Cicle Festiu	515.680,85
3400A	AdGral d'Esports	182.547,88
3410A	Promoció i foment de l'esport	170.800,00
3411A	Promoció i foment de l'esport - Espais Esportius	160.000,00
3420A	Instal·lacions esportives	2.588.056,11
4120A	Pagesia de Gavà	46.500,00
4300A	AdGral de Comerç i Fira	283.613,24
4311A	Comerç - Dinamització comercial	89.433,36
4312A	Mercats	11.735,00
4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	241.970,80
4322A	Promoció de la Ciutat - Turisme	88.225,86
4411A	Transport col·lectiu	285.850,00
4620A	Projecte GAVIUS	2.131.036,62

Pressupost de Despeses - 2020

Classificació per programes - Detall programes

Programa	Descripció del programa	Import
4911A	Societat de la informació - Premsa escrita	426.933,20
4912A	Societat de la informació - Radiodifusió	293.500,16
4913A	Societat de la informació - Audiovisual i Internet	256.106,56
4914A	Administració electrònica	32.500,00
4914B	Govern obert i transparència	24.000,00
4930A	Defensa del consumidor	12.000,00
9120A	Òrgans de govern	757.272,12
9121A	Òrgans de govern - Programes d'Alcaldia	614.221,69
9122A	Òrgans de govern - Programes de la Junta de Govern	15.000,00
9200A	Administració General	1.859.148,64
9200B	Administració General - Benestar i Acció Social	771.806,66
9201A	Administració General - Secretaria i serveis jurídics	668.653,53
9202A	Administració General - Recursos Humans	488.159,77
9203A	Administració General - Informàtica i NT	1.291.099,87
9204A	Administració General - Serveis Generals	324.791,73
9204C	AG - SSGG - Gestió Assegurances	3.890,00
9206A	Administració General - PRESEC	815.218,88
9206B	Magatzem PRESEC	143.424,76
9206C	Taller mecànic PRESEC	126.711,56
9220A	Coord. i organitz. institucional entitats locals	66.700,00
9240A	Participació Ciutadana	311.882,83
9250A	AdGral d'Atenció als ciutadans (OAC)	531.892,29
9310A	Intervenció i Comptabilitat	605.113,58
9316A	Política econòmica i fiscal - PRESEC	106.836,82
9320A	Gestió del sistema tributari	733.121,28
9330A	Edificis administratius	675.510,00
9330B	Equipaments de serveis	1.698.550,52
9331M	Gestió del patrimoni	14.250,00
9430A	Transferències a altres entitats locals	950.000,00

Total del pressupost de despeses 53.696.854,27



A.1.2 INGRESSOS



**A.1.2.1 INGRESSOS PER ESTRUCTURA
ECONÒMICA**

Pressupost d'Ingressos - 2020

Classificació econòmica - Detall conceptes

CAPÍTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES

ARTICLE 11 IMPOSTOS SOBRE EL CAPITAL

CONCEPT 112 Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústega.

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
11200	25900	9390A	Impost s/ Béns Immobles Naturalesa Rústega - OF1	48.000,00
Subtotal concepte 112 Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa				48.000,00

CONCEPT 113 Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana.

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
11300	25900	9390A	Impost s/ Béns Immobles Naturalesa Urbana - OF1	15.450.000,00
11301	25900	9390A	Recàrrec s/IBI	25.000,00
Subtotal concepte 113 Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa				15.475.000,00

CONCEPT 114 Impost sobre Béns Immobles de Caract. Especials

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
11400	25900	9390A	Impost s/ Béns Immobles Caràcter Especials - OF1	289.500,00
Subtotal concepte 114 Impost sobre Béns Immobles de Caract. Esp				289.500,00

CONCEPT 115 Impost sobre Vehícles de Tracció Mecànica.

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
11500	25900	9390A	Impost s/ Vehícles de Tracció Mecànica OF2	2.490.000,00
Subtotal concepte 115 Impost sobre Vehícles de Tracció Mecànica.				2.490.000,00

CONCEPT 116 Impuest sobre Increment Valor Terrenys Nat.Urbana

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
11600	25900	9390A	Impost s/ Increm Valor Terrenys Natur Urbana - OF4	5.450.000,00
Subtotal concepte 116 Impuest sobre Increment Valor Terrenys Nat.				5.450.000,00

Subtotal Article 11 IMPOSTOS SOBRE EL CAPITAL 23.752.500,00

ARTICLE 13 IMPOSTOS SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

CONCEPT 130 Impost sobre activitats econòmiques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
13000	25900	9390A	Impost s/ Activitats Econòmiques OF5	2.000.000,00
Subtotal concepte 130 Impost sobre activitats econòmiques				2.000.000,00

Subtotal Article 13 IMPOSTOS SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 2.000.000,00

Pressupost d'Ingressos - 2020

Classificació econòmica - Detall conceptes

Subtotal Capítol 1	IMPOSTOS DIRECTES	25.752.500,00
--------------------	-------------------	---------------

Pressupost d'Ingressos - 2020

Classificació econòmica - Detall conceptes

CAPÍTOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES

ARTICLE 29 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL. I OBRES

CONCEPT 290 Impost sobre construccions, instal. i obres

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
29000	25900	9390A	Impost sobre Construc., Instal·lacions i Obres.OF3	1.244.400,00
			Subtotal concepte 290 Impost sobre construccions, instal. i obres	1.244.400,00
			Subtotal Article 29 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL. I OB	1.244.400,00
			Subtotal Capítol 2 IMPOSTOS INDIRECTES	1.244.400,00

Pressupost d'Ingressos - 2020

Classificació econòmica - Detall conceptes

CAPÍTOL 3 TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

ARTICLE 30 TAXA PRESTACIÓ SERV.PÚBLICS BÀSICS

CONCEPT 301 Servei Clavegueram

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
30100	36000	1600A	Servei de clavegueram. OF13	885.800,00
			Subtotal concepte 301 Servei Clavegueram	885.800,00

CONCEPT 302 Servei Recollida Escombraries

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
30200	34000	1621A	Servei recollida d'escombraries domiciliàries OF12	1.472.900,00
30201	34000	1621A	Servei recollida d'escombraries comercials. OF12	462.000,00
30202	34000	1621A	Servei de recollida poda	35.000,00
			Subtotal concepte 302 Servei Recollida Escombraries	1.969.900,00

CONCEPT 306 Taxa pel servei de cementiri municipal

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
30600	39000	1640A	Taxa serveis cementiri municipal. OF11	245.000,00
			Subtotal concepte 306 Taxa pel servei de cementiri municipal	245.000,00

Subtotal Article 30 TAXA PRESTACIÓ SERV.PÚBLICS BÀSICS 3.100.700,00

Pressupost d'Ingressos - 2020

Classificació econòmica - Detall conceptes

ARTICLE 32 TAXA PER UTILITZACIÓ D'ACTIVIT. COMPETENCIA LOCAL

CONCEPT 321 Llicències urbanístiques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
32100	32000	1511A	Taxa prestació serv.urbaníst. Inspeccions. OF23	350.000,00
Subtotal concepte 321 Llicències urbanístiques				350.000,00

CONCEPT 323 Taxes per altres serveis urbanístics

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
32300	32100	1511A	Taxa obertura establiments i cont.activit. OF9	270.000,00
Subtotal concepte 323 Taxes per altres serveis urbanístics				270.000,00

CONCEPT 325 Taxa per expedició de documents

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
32500	25900	9390A	Taxa per expedició de documents. OF7	20.000,00
32500	35000	1320A	Taxa expedició documents Seguretat OF07	10.000,00
32501	25900	9390A	Taxa concessió plaques, patents i distint. OF8	3.000,00
Subtotal concepte 325 Taxa per expedició de documents				33.000,00

CONCEPT 326 Taxa per retirada de vehicles

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
32600	35000	1320A	Taxa per retirada de vehicles. OF10	103.000,00
Subtotal concepte 326 Taxa per retirada de vehicles				103.000,00

CONCEPT 327 Taxes per serveis guardia urbana

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
32700	35000	1320A	Taxa per servei comprovació sorolls. OF21	3.000,00
32701	35000	1320A	Taxa prestació policia mpal. circula.especials. OF	15.000,00
Subtotal concepte 327 Taxes per serveis guardia urbana				18.000,00

CONCEPT 329 Altres taxes per realit.activitats compet. Local

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
32900	25900	9390A	Taxa publicitat dinàmica OF24	750,00
32901	39000	3111A	Taxa pel control sanitari OF9	1.000,00
32902	25900	9390A	Taxa servei Casaments	12.000,00
Subtotal concepte 329 Altres taxes per realit.activitats compet. Local				13.750,00

Subtotal Article 32 TAXA PER UTILITZACIÓ D'ACTIVIT. COMPETENCIA LOCAL 787.750,00

Pressupost d'Ingressos - 2020

Classificació econòmica - Detall conceptes

ARTICLE 33 TAXES UTILITZACIÓ PRIV.O APROF.ESPEC.DOMIN.PÚBL.LOC

CONCEPT 330 Taxa estacionament de vehicles

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
33001	35000	1320A	Taxa reser.aparc.,parada, càrreg.i descàrr. OF18	40.000,00
Subtotal concepte 330 Taxa estacionament de vehicles				40.000,00

CONCEPT 331 Taxa per entrada de vehicles

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
33100	25900	9390A	Taxa per entrada de vehicles. OF18	547.000,00
Subtotal concepte 331 Taxa per entrada de vehicles				547.000,00

CONCEPT 332 Taxa utilitz.privat.o aprof.esp.empr.expl.serv.sum

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
33200	25900	9390A	Taxa ut.priv.aprof.esp.emp.exp.serv.subm(1,5%)OF17	600.000,00
Subtotal concepte 332 Taxa utilitz.privat.o aprof.esp.empr.expl.serv.				600.000,00

CONCEPT 333 Taxa utilitz.privat.o aprof.esp.empr.telecomunicac

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
33300	25900	9390A	Taxa ut.priv.aprof.esp.emp.exp.serv.tele(1,4%)OF17	19.000,00
Subtotal concepte 333 Taxa utilitz.privat.o aprof.esp.empr.telecomu				19.000,00

CONCEPT 334 Taxa per obertura cales i rases

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
33400	34000	1530A	Taxa per obertura de cales i rases. OF15	200,00
Subtotal concepte 334 Taxa per obertura cales i rases				200,00

CONCEPT 335 Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
33500	34000	1530A	Taxa OVP terrasses, parades, rodatges. OF14	164.800,00
Subtotal concepte 335 Taxa per ocupació de la via pública amb terr				164.800,00

CONCEPT 336 Taxa ocupació via pública suspensió tràfic rodat

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
33601	34000	1530A	Taxa OVP construccions i susp.temp.tráf.rod.OF16	50.000,00
33602	34000	4313A	Taxa ocupació via pública Mercat Setmanal. OF14	98.000,00
Subtotal concepte 336 Taxa ocupació via pública suspensió tràfic ro				148.000,00

Pressupost d'Ingressos - 2020

Classificació econòmica - Detall conceptes

CONCEPT 338 Compensació de Telefónica de España S.A.

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
33800	25900	9390A	Compensació Telefònica d'Espanya SA (1.9%)	160.000,00
			Subtotal concepte 338 Compensació de Telefónica de España S.A.	160.000,00
			Subtotal Article 33 TAXES UTILITZACIÓ PRIV.O APROF.ESPEC.DOMI	1.679.000,00

Pressupost d'Ingressos - 2020

Classificació econòmica - Detall conceptes

ARTICLE 34 PREUS PÚBLICS

CONCEPT 342 Serveis educatius

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
34202	11000	2312A	Preus públics - Serveis Educatius-Serveis Socials	40.000,00
34204	14000	2318B	Preus públics - Serveis Educatius- Formació d'adult	22.000,00
34208	13500	3360A	PP-Serveis educatius-Patrimoni Natural	3.000,00
Subtotal concepte 342 Serveis educatius				65.000,00

CONCEPT 343 Serveis esportius

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
34300	15000	3420A	Preus públics - Activitats físiques	30.000,00
34301	15000	3420A	Preus públics - Matrícules Esports	24.000,00
34302	15000	3420A	Preus públics - Abonaments Esports (general)	780.000,00
34303	15000	3420A	Preus públics - Esports Entrades puntuals	30.000,00
34304	15000	3420A	Preus públics - Natació Escolar	150.000,00
34305	15000	3420A	Preus públics - Cursets de natació	130.000,00
34307	15000	3420A	Preus públics - Casals d'estiu	30.000,00
Subtotal concepte 343 Serveis esportius				1.174.000,00

CONCEPT 344 Entrades a museos, exposicions, espectacles

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
34400	13500	3360A	Entrades a museus o exposicions Patrimoni Cultural	60.000,00
34402	13000	3330A	Preus públics - Entrades a espectacles-Cultura	1.000,00
Subtotal concepte 344 Entrades a museos, exposicions, espectacle				61.000,00

CONCEPT 346 Preus públics publicitat

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
34601	28300	4911A	Preus públics - Publicitat Bruguers	75.000,00
34602	28300	4912A	Preus públics - Publicitat Ràdio Gavà	3.000,00
34603	28300	4911A	Preus públics - Publicitat Bruguers digital	800,00
34606	28300	4911A	Preus públics - Altres ingressos premsa escrita	10.000,00
Subtotal concepte 346 Preus públics publicitat				88.800,00

Pressupost d'Ingressos - 2020

Classificació econòmica - Detall conceptes

CONCEPT 349 Altres preus públics

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
34900	28000	9121A	Preus públics - Llibres	50,00
34903	33000	1622A	Preus públics - Deixalleria	25.550,00
34905	27000	2410A	Preus públics - Serveis CSE	500,00
34906	12100	3231A	Preus públics-Menjador EEE Maria Felip	27.000,00
34908	28300	4913A	Producció programes per a altres televisions	12.000,00
34922	13000	3330A	Preus públics - Lloguer d'espais - Espais escènics	30.000,00
34923	15000	3400A	Preus públics - Lloguer d'espais - Esports	3.000,00
34924	13500	3360A	Preus públics - Lloguer d'espais - Patrimoni cultu	10,00
34924	15000	3400A	Preus públics - Lloguer d'espais-Esports (IVA)	25.000,00
34926	13000	3330A	Preus públics - Lloguer d'espais - Bucs d'Assaig	4.000,00
34930	27100	4321A	Preus públics - Fira d'Espàrrecs	15.000,00
Subtotal concepte 349 Altres preus públics				142.110,00

Subtotal Article 34 PREUS PÚBLICS 1.530.910,00

ARTICLE 36 VENDES

CONCEPT 360 Vendes

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
36002	13500	3360A	Venda de publicacions - Patrimoni Cultural	10,00
Subtotal concepte 360 Vendes				10,00

Subtotal Article 36 VENDES 10,00

ARTICLE 38 REINTEGRAMENTS OPERACIONS CORRENTS

CONCEPT 381 Reintegrament d'operacions corrents

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
38100	25900	9390A	Reintegraments d'operacions corrents	1.500,00
38102	25900	9390A	Reintegraments de Subvencions	1.000,00
Subtotal concepte 381 Reintegrament d'operacions corrents				2.500,00

Subtotal Article 38 REINTEGRAMENTS OPERACIONS CORRENTS 2.500,00

Pressupost d'Ingressos - 2020

Classificació econòmica - Detall conceptes

ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS

CONCEPT 391 Multes

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
39100	32100	1529A	Multes per infraccions urbanístiques PMSH (AMP)	10.000,00
39102	32100	1511A	Multes infracció LIIAA	2.000,00
39110	25900	9390A	Multes infraccions tributàries i anàlogues	40.000,00
39120	35000	1320A	Multes per infrac. De l'Orden.Circulació	600.000,00
39121	35000	1320A	Multes infrac Orden Circ - Illa peatonal (AMP)	100.000,00
39190	25900	9320A	Altres multes i sancions	20.000,00
39191	35000	1320A	Sancions Seguretat Ciutadana	20.000,00
Subtotal concepte 391 Multes				792.000,00

CONCEPT 392 Recàrrec perio.exec.i per decl.extemp sen.req.prev

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
39211	25900	9320A	Recàrrec de constrenyiment	60.000,00
Subtotal concepte 392 Recàrrec perio.exec.i per decl.extemp sen.re				60.000,00

CONCEPT 393 Interessos de demora

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
39300	25900	9390A	Interessos de demora	75.000,00
Subtotal concepte 393 Interessos de demora				75.000,00

CONCEPT 397 Aprofitaments urbanístics

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
39710	32000	1510A	Aprofitament urbanístic (Bon Soleil)	350.000,00
Subtotal concepte 397 Aprofitaments urbanístics				350.000,00

CONCEPT 398 Indemnitzacions d'assegurances de no vida

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
39800	26000	9204C	Indemnització per sinistres - Sinistres Edif.(AMP)	1.000,00
39801	26000	9204C	Indemnització per sinistres - Sinist.Vía Púb.(AMP)	1.000,00
39802	26000	9204C	Indemnització per sinistres - Sinist.Vehicles(AMP)	1.000,00
39803	26000	9204C	Indemnització per sinistres - Repos. Inv. (AMP)	1.000,00
39804	35000	9204C	Indemnització per sinistre vpub - Sinist.Vehicles	1.000,00
Subtotal concepte 398 Indemnitzacions d'assegurances de no vida				5.000,00

Pressupost d'Ingressos - 2020

Classificació econòmica - Detall conceptes

CONCEPT 399 Altres ingressos diversos

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
39900	12100	3231A	Recursos eventuais - Extraescolars EEE Maria Felip	1.000,00
39900	25900	9390A	Altres ingressos diversos	1.000,00
39901	11000	2312A	Recursos eventuais - Gent Gran	1.000,00
39901	14000	2314A	Recursos eventuais - Igualtat	3.000,00
39901	15000	3400A	Recursos eventuais - Esports	4.000,00
39901	25900	9390A	Altres ingressos diversos (IVA)	1.000,00
39901	27000	2412A	Patrociniis - Talent Factory (IVA)	21.500,00
39901	27100	4321A	Patrociniis - Fira d'Espàrrecs (IVA)	1.500,00
39902	15000	3420A	Preus públics - Esports Assegurances activitats	60.000,00
39902	34000	1533J	Penalitzacions per incompliment	1.000,00
39905	39000	3111A	Execució subsidiària	1.000,00
Subtotal concepte 399 Altres ingressos diversos				96.000,00
Subtotal Article 39 ALTRES INGRESSOS			1.378.000,00	
Subtotal Capítol 3 TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRE			8.478.870,00	

Pressupost d'Ingressos - 2020

Classificació econòmica - Detall conceptes

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE 42 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT

CONCEPT 420 De l'Administració General de l'Estat

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
42000	25900	9390A	Participació Tributs de l'Estat	9.764.854,15
42001	25900	9430A	Participació Tributs de l'Estat (AMB AMP)	950.000,00
42020	25900	9390A	Compensació cooperatives i centres concertats	120.000,00
42092	29000	9240A	Ad Gral de l'Estat - Processos electorals (AMP)	1.000,00
Subtotal concepte 420 De l'Administració General de l'Estat				10.835.854,15

Subtotal Article 42 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT 10.835.854,15

ARTICLE 44 D'ENS PÚBLICS I SOC.MERCANT.DE L'ENT.LOCAL

CONCEPT 441 De societats mercantils

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
44100	32000	1331B	Aportació empreses municipals - Zona Blava	10.000,00
44100	32000	1331C	Aportació empreses municipals - Gestió aparcaments	69.500,00
Subtotal concepte 441 De societats mercantils				79.500,00

Subtotal Article 44 D'ENS PÚBLICS I SOC.MERCANT.DE L'ENT.LOCA 79.500,00

Pressupost d'Ingressos - 2020

Classificació econòmica - Detall conceptes

ARTICLE 45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES

CONCEPT 450 De l'Administració General de Comunitat Autònoma

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
45000	27100	4322A	TFC - GENCAT - Distribució taxa turística	40.000,00
45002	11000	2318A	TFC - Generalitat - Casal Estiu SS	31.755,00
45010	25900	9390A	Generalitat - Fons Cooperació Local	346.500,00
45020	11000	2311A	TFC - Convenis Generalitat - SS - AtPrim	300.000,00
45020	11000	2311B	TFC - Convenis Generalitat - SS - APD	261.915,00
45020	11000	2316A	TFC - Convenis Generalitat - SS - Infància	20.000,00
45021	11000	2311A	TFC - Convenis Generalitat - SS - AccSoc	31.647,00
45021	11000	2311B	TFC - Convenis Generalitat - SS - SAD Social	90.604,80
45030	12000	3200A	TFC - Convenis Generalitat - Educació	12.000,00
45031	11000	2311A	TFC-GenCat-Pobresa energètica - Addenda Cont Prog	31.647,00
45031	12100	3231A	TFC - Convenis Generalitat - Ensenyament EEE	540.000,00
45050	20100	9220A	TFC Generalitat-ProEco-AODL Internacionalització	31.376,04
45050	27000	2414A	TFC Generalitat-ProEco-AODL Dinam. Emp.	94.129,32
45051	27000	2419A	TFC - Convenis Generalitat - Ocupació SOC (AMP)	136.000,00
45054	27000	2412A	TFC - Convenis Generalitat - ProEco - Cat Emprèn	30.229,00
45060	14000	2317A	TFC - Convenis Generalitat - Immigració	24.065,00
45062	13000	3360A	TFC - Convenis Generalitat - Biblioteques	20.500,00
45062	13500	3360A	TFC - Convenis Generalitat - Cultura	6.000,00
45062	13500	3360A	TFC - Convenis Generalitat - Patrimoni Cultural	4.000,00
45064	11000	2311A	TFC - Convenis Generalitat - Governació	83.188,99
45064	14000	2314A	TFC - Convenis Generalitat - Plans Igual F.37 F.38	5.000,00
45064	19000	2313A	TFC - Convenis Generalitat - Joventut Fitxa 43	7.395,00
45065	11000	2311A	TFC Convenis Generalitat.ca n'Espinós F30.1 F30.3	28.500,00

Subtotal concepte 450 De l'Administració General de Comunitat Aut 2.176.452,15

CONCEPT 451 D'OA i Agències de les CCAA

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
45100	18000	1521A	TFC Ag Habit Cat-Polítiques mpals. d'habitatge	73.800,00

Subtotal concepte 451 D'OA i Agències de les CCAA 73.800,00

CONCEPT 453 De soc.merc.ent.púb.emp.i alt.org.púb.dep.ComAutòn

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
45300	14000	2314A	TFC - SIAD - ICD	23.000,00

Subtotal concepte 453 De soc.merc.ent.púb.emp.i alt.org.púb.dep.C 23.000,00

Subtotal Article 45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES 2.273.252,15

Pressupost d'Ingressos - 2020

Classificació econòmica - Detall conceptes

ARTICLE 46 D'ENTITAS LOCALS

CONCEPT 461 De Diputacions, Consells o Cabildos

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
46100	12100	3231A	TFC - Convenis Diputació - Educació Especial	5.000,00
46100	13500	3360A	TFC - Dipu - Patrimoni Cultural i Natural	6.200,00
46100	18000	1521A	TFC-Convenis Diputació-Deutes habitatge (SIDH) Pol	5.000,00
46100	19000	2313A	TFC - Convenis Diputació - Joventut	7.000,00
46100	27100	4311A	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Comerç	9.000,00
46100	27100	4322A	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Turisme	6.000,00
46101	12000	3272A	TFC - Convenis Diputació - FPI	18.000,00
46102	11000	2311B	TFC - Convenis Diputació - Serveis Socials	107.552,03
46104	13000	3380A	TFC - Convenis Diputació - Cultura - Festes popula	5.000,00
46107	12000	3272A	TFC - Convenis Diputació - Educació	7.500,00
46107	14000	2317A	TFC-Convenis Diputació-Mediació	27.000,00
46108	35000	1320A	TFC - Convenis Diputació - Protecció i Vigilància	40.000,00
46109	39000	3111A	TFC - Convenis Diputació - Sanitat i Consum	80.000,00
46111	14000	2314A	TFC - Convenis Diputació - Igualtat	12.300,00
46113	15000	3420A	TFC - Convenis Diputació - Esports	11.000,00
46115	13500	3360A	TFC-Convenis Diputació-Pat.Natural	6.200,00
46116	27000	2410A	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Programes	23.000,00
46116	27000	2412A	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Emprenedoria	7.704,00
46119	27100	4321A	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Fira	8.000,00
Subtotal concepte 461 De Diputacions, Consells o Cabildos				391.456,03

CONCEPT 462 D'Ajuntaments

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
46200	27000	2411A	Aportació Ajuntament Viladecans	12.000,00
Subtotal concepte 462 D'Ajuntaments				12.000,00

CONCEPT 465 De Comarques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
46500	27000	2412A	Consell Comarcal - Cercle Unió Cooperadors	39.150,00
46501	11000	2311B	TFC - Convenis Consell Comarcal - Transport adapta	37.000,00
Subtotal concepte 465 De Comarques				76.150,00

Subtotal Article 46 D'ENTITAS LOCALS 479.606,03

Pressupost d'Ingressos - 2020

Classificació econòmica - Detall conceptes

ARTICLE 48 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE

CONCEPT 480 De famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
48001	12100	3231A	Conveni Special Olympics Catalunya	1.200,00
Subtotal concepte 480 De famílies i institucions sense ànim de lucre				1.200,00

CONCEPT 489 De famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
48901	11000	2311B	TFC-Convenis Fundacions-Asist. persones dpdents	7.000,00
Subtotal concepte 489 De famílies i institucions sense ànim de lucre				7.000,00

Subtotal Article 48 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE L 8.200,00

ARTICLE 49 DE L'EXTERIOR

CONCEPT 497 Altres transferències de la Unió Europea

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
49700	27200	4620A	TFC - UE - Finançament Projecte GAVIUS	684.629,66
49701	27200	4620A	TFC - UE - Finançament Projecte GAVIUS PARTNERS	1.446.406,96
Subtotal concepte 497 Altres transferències de la Unió Europea				2.131.036,62

Subtotal Article 49 DE L'EXTERIOR 2.131.036,62

Subtotal Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 15.807.448,95

Pressupost d'Ingressos - 2020

Classificació econòmica - Detall conceptes

CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS

ARTICLE 51 INTERESSOS DE BESTRETES I PRÉCTECS CONCEDITS

CONCEPT 514 De soc mercantils, EPE i altres org públics

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
51400	25900	0110A	Interessos de préstecs a EEMM	636,00
Subtotal concepte 514 De soc mercantils, EPE i altres org públics				636,00

Subtotal Article 51 INTERESSOS DE BESTRETES I PRÉCTECS CONC 636,00

ARTICLE 54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES

CONCEPT 541 Arrendament de finques urbanes

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
54103	27000	2412A	Arrendaments Viver d'Empreses	4.200,00
Subtotal concepte 541 Arrendament de finques urbanes				4.200,00

Subtotal Article 54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES 4.200,00

ARTICLE 55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAM.ESPECIALS

CONCEPT 550 De concessions administratives amb contrapr.periòd

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
55000	25900	9390A	Concessions Administratives cont. Periòdica	1.824.000,00
55001	13000	3300A	Concessions Administratives cont. Periòdica - Cult	20.000,00
55004	13500	3360A	Concessions Administratives cont. Periòdica - P Cu	10.000,00
55005	27000	2410A	Concessions Administratives cont. Periòdica - CSE	6.150,32
Subtotal concepte 550 De concessions administratives amb contrap				1.860.150,32

CONCEPT 551 De concessions administratives amb contrapr. no periòd

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
55100	39000	1640A	Concessions Administratives Cementiri	90.000,00
55102	25900	9390A	Concessions Administratives per arrend.autobusos	131.500,00
Subtotal concepte 551 De concessions administratives amb contrap				221.500,00

CONCEPT 552 Drets superfície amb contraprest.periòdica

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
55200	25900	9390A	Dret superfície contrap.periòd.(Benzineres)	40.000,00
55201	25900	9390A	Dret superfície contrap.periòd.(Llar d'infants)	5.000,00
Subtotal concepte 552 Drets superfície amb contraprest.periòdica				45.000,00

Subtotal Article 55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAM.E 2.126.650,32

Pressupost d'Ingressos - 2020

Classificació econòmica - Detall conceptes

Subtotal Capítol 5	INGRESSOS PATRIMONIALS	2.131.486,32
---------------------------	-------------------------------	---------------------

Pressupost d'Ingressos - 2020

Classificació econòmica - Detall conceptes

CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

ARTICLE 77 A EMPRESSES PRIVADES

CONCEPT 770 A empreses privades

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
77000	34000	1533A	Aportació de capital d'empreses privades	260.000,00
			Subtotal concepte 770 A empreses privades	260.000,00
			Subtotal Article 77 A EMPRESSES PRIVADES	260.000,00
			Subtotal Capítol 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	260.000,00

Pressupost d'Ingressos - 2020

Classificació econòmica - Detall conceptes

CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS

ARTICLE 82 REINTEGRAMENT PRÉSTECES I BESTRETES CONC.AL S.PÚB.

CONCEPT 821 Reintegr.prést.i bestr.conc al sec.pub.llarg term.

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
82120	25900	0110A	Reintegraments prestecs EEMM	22.149,00
			Subtotal concepte 821 Reintegr.prést.i bestr.conc al sec.pub.llarg ter	22.149,00
			Subtotal Article 82 REINTEGRAMENT PRÉSTECES I BESTRETES CO	22.149,00
			Subtotal Capítol 8 ACTIUS FINANCERS	22.149,00

Total Pressupost d'Ingressos 53.696.854,27



**A.1.2.2 INGRESSOS PER ESTRUCTURA
DE PROGRAMES**

Pressupost d'Ingressos - 2020

Classificació per programes - Detall programes

Programa	Descripció del programa	Import
0110A	Deute Públic	22.785,00
1320A	Polícia de Seguretat	931.000,00
1331B	Ordenació del trànsit i de l'estacionament - Zona Blava -GTI	10.000,00
1331C	Ordenació del trànsit i de l'estacionament - Gestió aparcament	69.500,00
1510A	Urbanisme Planificació i Projectes	350.000,00
1511A	Activitats i disciplina urbanística	622.000,00
1521A	Polítiques Municipals d'Habitatge	78.800,00
1529A	Gestió Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge	10.000,00
1530A	AdGral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	215.000,00
1533A	Vies públiques - Obra Civil i Instal·lacions	260.000,00
1533J	Projectes Junts Fem Barri	1.000,00
1600A	Clavegueram	885.800,00
1621A	Recollida de residus	1.969.900,00
1622A	Deixalleria de Gavà	25.550,00
1640A	Cementiri	335.000,00
2311A	Acció social	474.982,99
2311B	Assistència a persones dependents	504.071,83
2312A	Gent Gran	41.000,00
2313A	Joventut	14.395,00
2314A	Igualtat	43.300,00
2316A	Infància	20.000,00
2317A	Drets civils i Nova ciutadania	51.065,00
2318A	Programes socials	31.755,00
2318B	Formació d'Adults	22.000,00
2410A	Foment de l'Ocupació	29.650,32
2411A	Foment de l'Ocupació - Formació	12.000,00
2412A	Foment de l'Ocup - Creació d'empresa	102.783,00
2414A	Dinamització empresarial	94.129,32
2419A	Foment de l'Ocupació - Plans d'ocupació Generalitat	136.000,00
3111A	Protecció de la salubritat pública	82.000,00
3200A	AdGral d'Educació	12.000,00
3231A	Educació Especial	574.200,00
3272A	Projecte Educatiu de Ciutat	25.500,00
3300A	AdGral de Cultura	20.000,00
3330A	Arts escèniques i Música	35.000,00
3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	115.920,00
3380A	Cicle Festiu	5.000,00
3400A	AdGral d'Esports	32.000,00

Pressupost d'Ingressos - 2020

Classificació per programes - Detall programes

Programa	Descripció del programa	Import
3420A	Instal·lacions esportives	1.245.000,00
4311A	Comerç - Dinamització comercial	9.000,00
4313A	Mercats a la via pública	98.000,00
4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	24.500,00
4322A	Promoció de la Ciutat - Turisme	46.000,00
4620A	Projecte GAVIUS	2.131.036,62
4911A	Societat de la informació - Premsa escrita	85.800,00
4912A	Societat de la informació - Radiodifusió	3.000,00
4913A	Societat de la informació - Audiovisual i Internet	12.000,00
9121A	Òrgans de govern - Programes d'Alcaldia	50,00
9204C	AG - SSGG - Gestió Assegurances	5.000,00
9220A	Coord. i organitz. institucional entitats locals	31.376,04
9240A	Participació Ciutadana	1.000,00
9320A	Gestió del sistema tributari	80.000,00
9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	40.710.004,15
9430A	Transferències a altres entitats locals	950.000,00

Total del pressupost d'ingressos **53.696.854,27**



A.1.3 BASES D'EXECUCIÓ



**BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL
DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ
PRESSUPOST 2020**

1 NORMES GENERALS I DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS

1.1. NORMES GENERALS I ÀMBIT D'APLICACIÓ

ART 1. RÈGIM JURÍDIC PRESSUPOSTARI

L'elaboració, gestió, execució i liquidació de Pressupost General de l'Ajuntament de Gavà, així com l'exercici del control intern es regirà per la normativa general aplicable als ens locals, en especial per:

- La Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL)
- El RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals (TRLRHL)
- El Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel que s'aprova el Reglament de Pressupostos de les Entitats Locals (RD 500/1990)
- L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura dels pressupostos dels ens locals modificada per Ordre HAP/419/2014, de 14 de marzo.
- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat
- La Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària (LGP)
- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
- Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
- Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, por la que se publica la Instrucción 1/2019, de 28 de febrero, sobre contratos menores, regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS)
- El Reial Decret 2188/1995, de 28 de desembre que desenvolupa el règim de control intern exercit per la Intervenció General de l'Estat
- La Resolució de 14 de febrer de 1997 de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la que s'aproven les Normes d'Auditoria del Sector Públic (NASP)
- Reial Decret 424/2017 de 28 d'abril, que regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local.
- LO 2/2012 de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i la seva modificació continguda en la Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre.
- Llei 25/2013 de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic,

desenvolupada per l'Ordre HAP/492/2014 de 27 de març, que regula els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures

- Decret leg 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya.
- Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú
- Llei 40/2015 d'1 d'octubre de Règim Jurídic del Sector Públic
- Aquestes Bases d'Execució del Pressupost General per a l'exercici de l'any 2010.
- Les Ordenances, Instruccions i circulars dictades pel Ple Municipal, l'Alcaldia i l'Interventor.

ART 2. ÀMBIT TEMPORAL I FUNCIONAL

1. La vigència de les bases serà la mateixa que la del Pressupost. En cas de pròrroga del Pressupost aquestes Bases seguiran regint durant aquest període. Aquestes bases s'aplicaran amb caràcter general a l'execució del Pressupost de l'Ajuntament.
2. Les Societats Mercantils en les que té participació total l'Ajuntament adaptaran la seva comptabilitat a les disposicions del Codi de Comerç i altra legislació mercantil, i al Pla General de Comptabilitat sent-li d'aplicació la Instrucció de Comptabilitat de l'Administració Local només en el referent a rendició de comptes als òrgans de control extern. (Regla 1.5 ICAL)

ART 3. PRESSUPOSTOS QUE INTEGREN EL GENERAL. CRÈDITS INICIALS.

El Pressupost General d'aquesta Entitat queda integrat pels següents:

	PRESSUPOST INGRESSOS	PRESSUPOST DESPESES
AJUNTAMENT	53.696.854,27 €	53.696.854,27 €
PRESEC	10.881.700,00 €	10.881.700,00 €
GTI, SA	1.527.626,46 €	1.527.626,46 €

L'import consolidat del Pressupost General és de **54.467.169,27 €** pel que fa a les despeses i del mateix import per als ingressos, una vegada s'han observat les normes específiques de consolidació contingudes als articles 115 i següents del RD 500/1990.

ART 4. ESTRUCTURA DEL PRESSUPOST.

L'estructura del Pressupost General s'ajusta a l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, d'acord amb les classificacions que ara s'exposaran. L'aplicació pressupostària ve definida per la conjunció de les classificacions orgànica, per programes i econòmica :



• **Classificació Orgànica.(Annex 1)** Assenyala l'Òrgan que té encomanada la gestió tècnica de cada crèdit de despesa, d'acord amb els reglaments i decrets d'organització municipal.

Tanmateix, es fa servir la classificació orgànica per anomenar als Responsables de Programa, que tindran coneixement de les aplicacions i conceptes d'ingrés implicats en la provisió dels diferents serveis municipals, segons els programes municipals que preveu el pressupost, estiguin gestionats tècnicament per ells o per altres orgànics.

La classificació orgànica consta de 5 dígits numèrics que fan referència al departament o unitat que gestiona tècnicament l'aplicació pressupostària o el concepte d'ingrés, segons l'organigrama municipal.

Els departaments s'agrupen segons les àrees de Direcció que els gestionen d'acord amb la següent classificació.

1. Benestar, Acció Social i Ciutat Educadora
2. Nova Governança i Serveis Generals
3. Estratègia Econòmica, Treball i Promoció de la Ciutat
4. Territori, Medi Ambient i Transició Ecològica
5. Espai Públic, Seguretat i Convivència

-
Les agrupacions poden estar gestionades per més d'un càrrec eventual desenvolupant la figura del coordinador de serveis o altres de caràcter eventual, i amb el repartiment de competències que determini el respectiu decret d'atribucions.

-
Es fa un desenvolupament de l'estructura orgànica en Àrees Origen que descriuen suborgànics amb dependència organitzativa i funcional d'un determinat orgànic.

Les Àrees Origen tindran atribucions de gestió pressupostària en l'àmbit de les seves competències.

• **Classificació per Programes.** Mostra la finalitat i objectius de la despesa. Es desglossa en 5 dígits: àrea de despesa, política de despesa, grup de programes i el dos últims al programa, dels quals l'últim és alfabètic i el primer numèric. Quan el grup de programes no tingui desglossament en programes, es posaran els valors 0A. Els programes en que es desenvolupa inicialment l'acció municipal per l'exercici 2020 són els que es detallen en l'Annex 2.

Tot i això es podran crear els programes que s'estimin necessaris per explicar l'actuació municipal, mitjançant les diferents modificacions



pressupostàries que es puguin produir durant la vigència del present pressupost.

• **Classificació Econòmica** La classificació econòmica de la despesa explica la seva naturalesa. Es desglossa en 9 dígits. Els 5 primers defineixen el Capítol, Article, Concepte i subconcepte. Dos dígits informen la posició en cas de duplicitats i els dos últims dígits del subconcepte corresponen a la desena i la unitat de l'exercici pressupostari, ja sigui l'actual (20) o l'anterior pel cas de la incorporació de romanents de crèdit.

El **concepte d'ingrés** vindrà definit de la mateixa manera, per la conjunció de les estructures orgàniques, de programes i econòmiques, vistes fins ara, i d'acord amb la normativa que les desenvolupa, amb l'excepció que l'estructura econòmica consta de 5 dígits, segons el capítol, article, concepte i subconcepte d'ingrés del que es tracti.

ART 5. DELIMITACIÓ DE L'APLICACIÓ DELS CRÈDITS PRESSUPOSTARIS.

Amb càrrec als crèdits de l'estat de despeses només es podran contraure obligacions derivades de despeses realitzades durant l'exercici corrent i s'aplicaran exclusivament a les finalitats específiques per les quals s'hagin autoritzat en el Pressupost General o en les modificacions aprovades. No obstant això, i amb caràcter excepcional, podran aplicar-se als crèdits del Pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions a les que es fa referència a l'article 26.2 del RD 500/90.

ART 6. NIVELLS DE VINCULACIÓ JURÍDICA DELS CRÈDITS.

1. Els crèdits per a despeses es destinaran exclusivament a la finalitat específica per a la qual han estat autoritzats en aquest pressupost o per les seves modificacions degudament aprovades (**art.172 LRHL**)
2. No es podran adquirir compromisos de despesa que excedeixin dels Crèdits Pressupostaris en funció dels nivells de vinculació establerts al punt 3 d'aquest article, essent nuls de ple dret els acords, resolucions i actes administratius que no compleixin aquesta norma.
3. Els crèdits autoritzats referits tenen caràcter limitatiu i vinculant. El nivell de vinculació jurídica dels esmentats crèdits queda fixada en general i com a màxim:

- Classificació orgànica. Pel Servei: vincula tots els dígits 5 dígits
- Classificació per programes. Per Política de Despesa: vincula 2 dígits
- Classificació econòmica. Per capítol: vincula 1 dígit



4. S'exceptuen d'aquesta regla general els següents crèdits pressupostaris:

a. **Capítol 1:**

- Despeses de personal. Com a criteri general la vinculació queda fixada de la següent manera: Orgànica (no vincula), per programes (no vincula) i econòmica (capítol).
- Programa 24 de capítol 1 vincula a dos dígits.(Plans d'ocupació)
- Programa 46 de capítol 1 vincula a dos dígits (Projecte Gavius)

b. Aplicacions vinculades a nivell d'aplicació pressupostària:

- 21000.9203A.222000020 *Telefonia fixa*
- 21000.9203A.222040020 *Manteniment de xarxa i telefonia IP*
- 24000.9201A.227060220 *Treballs tècnics de l'Arxiu Municipal*
- 26000.1320A. 214000020 *Mnent. Material de transport Policia*
- 26000.9331M.212000020 *Manteniment i conservació parades mercats*
- 22000.2210A.162040020 *Acció social (fons social)*
- 22000.2210A.162050020 *Assegurança de vida i accidents*
- *Les aplicacions definides com ampliables segons l'article 12.*
- *Les aplicacions corresponents a Subvencions Nominatives.*

5. Amb informe raonat del servei, es podran habilitar aplicacions pressupostàries amb consignació inicial zero sempre que existeixi crèdit dins els corresponents nivells de vinculació jurídica establerts en aquest art.6. Periòdicament s'aprovaran les noves aplicacions per Decret del regidor delegat de Nova Governança i Serveis Generals, excepte en el cas de les modificacions de crèdit que quedaran habilitades automàticament pel Decret d'aprovació de l'expedient.

ART 7. EFECTES DE LA VINCULACIÓ JURÍDICA.

El control comptable de la despesa es farà sobre l'aplicació pressupostària i el fiscal sobre el nivell de vinculació determinat segons l'article anterior (**art.167.4 TRLRHL**).

Tot i així, es podrà registrar una transferència de crèdit entre les aplicacions pressupostàries afectades dins de la mateixa vinculació jurídica per tal de mantenir permanentment actualitzats els saldos a nivell d'aplicació pressupostària dels crèdits disponibles.

1.2. LES MODIFICACIONS DE CRÈDITS

ART 8. MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES. PRINCIPIS GENERALS.

- Quan s'hagi de realitzar una despesa per a la que no existeixi consignació i excedeixi del nivell de la vinculació jurídica establert a l'article 6 d'aquestes Bases, es tramitarà un expedient de modificació Pressupostària subjecte a les normes fixades a l'article 34 i següents del **RD 500/90** de 20 d'abril
- Les Modificacions de crèdit, d'acord amb els articles 34 a 51 del **RD 500/1990** i els articles 177 a 182 del **TRLRHL**, poden ser dels tipus següents:
 - a. Crèdits extraordinaris.
 - b. Suplements de crèdit
 - c. Ampliacions de crèdit.
 - d. Transferències de crèdit.
 - e. Generació de Crèdits per ingressos
 - f. Incorporació de romanents de crèdit.
 - g. Baixes per anul·lació.

ART 9. TRAMITACIÓ DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDITS

Tota modificació de Crèdits s'iniciarà a proposta raonada del responsable de l'Òrgan gestor de la despesa. Si s'aprova per Decret d'Alcaldia, el responsable lliurarà l'**informe de necessitat** de despesa justificant el motiu de la necessitat de la modificació i validat pel màxim responsable del seu àmbit (Director Serveis, Cap de Departament...), juntament amb la documentació justificativa i concretant el tipus de modificació a realitzar, a la Intervenció Municipal per a la verificació de la suficiència de saldo de crèdit. Si s'aprova pel Ple acompanyarà a la documentació anterior una Memòria de l'Alcaldia.

Cas que la proposta sigui correcta el servei de Comptabilitat confeccionarà el Decret o la proposta d'acord i l'elevarà a l'òrgan competent per a la seva aprovació, previ informe de l'interventor i de la realització de la corresponent retenció de crèdit d'acord amb l'article 31 del **RD 500/1990**.

ART 10. CRÈDITS EXTRAORDINARIS, SUPLEMENTS DE CRÈDITS I BAIXES PER ANUL·LACIÓ.

1. Els crèdits extraordinaris i suplements de crèdits són les modificacions de despesa en les quals s'assigna crèdit per una despesa específica i determinada que no pot demorar-se fins a l'exercici següent i per la qual no existeix crèdit o el previst és insuficient o inadequat. Les baixes per anul·lació es realitzaran justificant que no pertorbin el servei afectat.



2. Previ Dictamen de la Comissió Informativa de Nova Governança i Serveis Generals correspondrà al Ple l'aprovació de les Modificacions Pressupostàries següents:

- a) Crèdits extraordinaris.
- b) Suplements de crèdit.
- c) Baixes per anul·lació
- d) Transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries amb diferent àrea de despesa, excepte que les altes i baixes afectin a crèdits del capítol primer.

3. Als expedients de modificació de Crèdits, la competència d'aprovació dels quals sigui del Ple municipal li són d'aplicació les mateixes normes d'informació, publicitat i reclamacions establertes per a l'aprovació del Pressupost General en l'article 169 del TRLRHL.

En la resta de supòsits, correspondrà a l'Alcalde/ssa, o al/la Tinent/a d'Alcalde de Nova Governança i Serveis Generals, l'aprovació de les Modificacions Pressupostàries.

4. Les Modificacions de crèdit aprovades per un òrgan diferent del Ple són executives des de l'acord d'aprovació, sens perjudici que se'n doni compte a la Comissió Informativa de Nova Governança i Serveis Generals i/o al Ple.

ART 11. AMPLIACIONS DE CRÈDITS

1. L'ampliació de crèdit es concreta en l'augment del pressupost de despeses en aquelles aplicacions relacionades expressa i taxativament com ampliables (recursos afectats) (Art.39 RD 500/90).
2. Es financen amb reconeixement en ferm de més drets dels previstos al concepte d'ingrés afectat al crèdit que es pretén ampliar.
3. Es considera drets reconeguts suficients per l'ampliació els derivats d'indemnització de sinistres quan es tracti de sinistres prèviament coberts per la pòlissa d'assegurances.

Els crèdits ampliables del Pressupost de l'Ajuntament per al 2020 es relacionen a l'Annex 3.

ART 12. TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT.

Es podrà imputar l'import total o parcial d'un crèdit a altres partides pressupostàries corresponents a diferents nivells de vinculació jurídica mitjançant transferència de crèdit amb les limitacions previstes a l'article 180 del Text refós de la LRHL i de l'article 41 del RD500/1990.

1. Les transferències de crèdit estan subjectes a les següents limitacions:

- a. No afectaran a crèdits ampliables ni extraordinaris concedits durant l'exercici.
- b. No es podran minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats procedents de romanents no compromesos d'exercicis tancats.
- c. No s'augmentaran crèdits, que com a conseqüència d'altres transferències hagin estat objecte de disminució, excepte quan afectin a crèdits de personal.

2. Correspon al Ple l'aprovació de les transferències de crèdit quan impliquin canvi de l'Àrea de Despesa, excepte en el casos següents: que les altes i baixes afectin a crèdits del capítol 1 i en el cas de les adscripcions de crèdits a la que es refereix el punt 4.
3. Quant a l'efectivitat de les transferències de crèdit aprovades pel Ple, han de seguir el règim d'exposició, recursos i aprovació definitiva que regula el RD500/1990 de 20 d'abril.
4. Les limitacions establertes al punt 1 no afectaran a les transferències de crèdit referides a programes imprevistos ni quan es tractin de transferències motivades per reorganitzacions administratives aprovades pel Ple (art.41.2 RD500/1990). En aquest sentit els crèdits de les partides de despesa provinents d'exercicis anteriors amb programa no definitiu, podran ser recurs de finançament, per transferències de crèdit, de les partides que s'hagin de crear com a conseqüència d'aquests programes imprevistos (aquest és el cas de les partides de cap.6 amb saldos no compromesos). En aquest supòsit l'òrgan competent serà l'Alcaldia u òrgan en qui delegui.
5. Totes les transferències de despesa han d'anar justificades amb l'informe signat pel responsable de la despesa en què es faci constar que **el crèdit que és disminuït s'estima eliminable sense pertorbació del respecte del servei (segons l'art.177 RDLEG 2/2014 de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la LRHL).**

ART 13. EXPEDIENTS DE GENERACIÓ DE CRÈDIT

1. Podran generar crèdit a l'estat de despeses del Pressupost General els ingressos de naturalesa no tributària especificats a l'art.43 del RD500/1990:
 - a. Aportacions, o compromisos fermes d'aportació de persones físiques o jurídiques per finançar, despeses de competència local. Serà precís que s'hagi produït l'ingrés, el Dret reconegut o bé el Compromís d'ingrés, i que figuri en l'expedient acord formal de concessió de l'aportació.
 - b. Alienació de bens municipals, essent precís que s'hagi produït el reconeixement del dret o existència formal del compromís ferm d'aportació.
 - c. Reintegrament de pagaments indeguts del pressupost corrent, el cobrament dels quals podrà reposar crèdit en la quantia corresponent.



2. Quan es conegui el compromís ferm d'efectuar una aportació a favor de l'Ajuntament o s'hagin recaptat algun dels ingressos descrits en el punt anterior, en quantia superior a la prevista en el Pressupost, s'avaluarà si el crèdit disponible en les corresponents aplicacions pressupostàries de l'estat de despeses són suficients per finançar l'increment de despesa que es preveu necessitar en el desenvolupament de les activitats generadores de l'ingrés. Si aquest volum de crèdits fos suficient, **no procedirà tramitar l'expedient de generació de crèdits**. Això sense perjudici de què, tot i que els ingressos totals liquidats o recaptats no superin les previsions, si provenen de **subvencions finalistes** puguin generar crèdit a l'estat de despeses.

La competència d'aprovació correspondrà a l'Alcalde/ssa, o al/la Tinent/a d'Alcalde de Nova Governança i Serveis Generals mitjançant Decret.

ART 14. INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT.

1. En finalitzar cada exercici, la Intervenció ha d'elaborar els estats Pressupostaris que comprenen els romanents de crèdit d'acord amb allò que estableix l'article 47.1 del **RD 500/1990**, de 20 d'abril, així com un informe en el qual consti si existeixen o no recursos per al seu finançament. Aquests documents es sotmetran als responsables de les àrees gestores de la despesa amb la finalitat que facin una proposta raonada de la incorporació de romanents de crèdit, acompanyada dels projectes o documents acreditatius de la certesa de l'execució de l'actuació durant l'exercici.

Si els recursos són suficients, la Intervenció Municipal completarà l'expedient i el remetrà a l'Alcaldia o al/la Tinent/a d'Alcalde de Nova Governança i Serveis Generals, per a la seva aprovació, sense perjudici de la incorporació obligatòria de l'article 47.5 del RD 500/90.

2. La Incorporació de romanents de crèdit es tramitarà conjuntament amb la liquidació del Pressupost, per bé que es pot aprovar la incorporació de romanents de crèdit abans de la liquidació del Pressupost en els casos següents:
 - a) Quan es tracti de Crèdits de despeses finançades amb ingressos específics.
 - b) Quan correspongui a contractes adjudicats durant l'exercici anterior o despeses urgents després que la Intervenció hagi fet l'informe corresponent que permeti avaluar que la incorporació no produirà dèficit.
3. L'Alcalde/sa, o el/la Tinent/a d'Alcalde de Nova Governança i Serveis Generals, previ informe d'Intervenció, establirà la prioritat d'actuacions en els casos en què els recursos financers no cobreixin el volum de despesa a incorporar.
4. Pel que fa a l'import sobrant no compromès dels projectes genèrics d'inversions (per exemple "Clavegueram") s'incorporarà a una partida genèrica d'inversions del mateix orgànic, podent destinar-se el seu import a partides específiques segons l'establert a l'art.12.4 d'aquestes Bases.

ART 15. BAIXES PER ANULLACIÓ

Quan l'Alcalde o Regidor Delegat consideri que el saldo d'un crèdit és reduïble o anul·lable, sense pertorbació dels serveis, pot ordenar un expedient de baixa per anul·lació i la Retenció de Crèdit corresponent. L'aprovació de l'expedient de baixes per anul·lació correspon al Ple.

Totes les baixes d'aplicacions de despesa han d'anar justificades amb l'informe signat pel responsable de la despesa en què es faci constar que aquest crèdit s'estima eliminable sense pertorbació del respectiu servei.

2. GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPTABLE

2.1. EL SISTEMA DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPTABLE

ART 16. CONFIGURACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPTABLE.

El sistema de gestió pressupostària i comptable de l'Ajuntament es configura com un sistema de registre, elaboració i comunicació d'informació sobre l'activitat econòmica-financera i pressupostària desenvolupada durant l'exercici comptable, d'acord amb allò establert en el TRLRHL i en la ICAL 2013.

L'objecte del sistema pressupostari i comptable és el de registrar totes les operacions de naturalesa pressupostària, econòmica, financera i patrimonial que es produeixen, mitjançant estats i informes i reflectir la imatge fidel del seu patrimoni, de la seva situació financera, del resultat econòmic patrimonial i de l'execució del seu pressupost.

ART 17. FINALITATS DEL SISTEMA DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPTABLE.

Les finalitats del sistema comptable municipal s'especifiquen a l'article 205 del **TRLRHL** i a la Regla 12 de la **ICAL 2013**, que de forma resumida són:

- Subministrar informació econòmica i financera per a la presa de decisions polítiques i de gestió.
- Facilitar informació per a la determinació del cost i rendiment dels serveis públics.
- Possibilitar la formació del Compte General i els estats i comptes a remetre als òrgans de control extern.
- Possibilitar l'exercici dels controls de legalitat, financer i d'eficàcia.
- Facilitar les dades precises per a la confecció dels comptes nacionals de les unitats que componen el sector de les Administracions Públiques.
- Facilitar la informació necessària per a la confecció de les estadístiques econòmic-financeres per part del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.



ART 18. SISTEMA D'ORGANITZACIÓ PRESSUPOSTARI I COMPTABLE

El sistema de gestió pressupostària i comptable de l'Ajuntament s'organitza de forma centralitzada, si bé els responsables dels Programes que formen el pressupost han de gestionar i controlar els mateixos. El sistema està format per:

- **La Intervenció.** És la central pressupostària i comptable.
- **El Departament de Comptabilitat.** Òrgan de l'entitat local que té atribuïda la funció de comptabilitat: assisteix tècnicament a l'Interventor, supervisant, controlant i validant la gestió pressupostària descentralitzada d'àrees i serveis.
Gestiona el registre comptable de factures en compliment de l'establert a l'art.4 de l'Ordre HAP/492/2014 de 27 de març.
- **La Tresoreria.** Òrgan de l'entitat local que exerceix les funcions de cobrament de drets i de pagament d'obligacions
- **La Unitat de Pressupost i Control Intern.** Dona suport tècnic per a l'elaboració dels pressupostos que integren el Pressupost General de l'Ajuntament i assisteix a la Intervenció en les tasques de Control Intern previstes en les presents Bases d'Execució. També fa el manteniment dels registres necessaris per determinar els elements que integren l'Inventari Municipal Comptable, els seus valors i les amortitzacions comptables que en resultin en cada exercici.
- **Els Responsables dels Programes.** Es tracta de departaments o unitats de l'organització municipal que tenen assignats programes d'actuació municipal, i són referents pel que fa al retiment del grau de compliment dels objectius establerts a cada programa, si escau.

ART 19. FUNCIONS COMPTABLES DE LA INTERVENCIÓ

La Intervenció, en l'exercici de les funcions comptables que s'estableixen a l'article 204 del **TRLRHL**, i en la Regla 9 de la **ICAL 2013** serà responsable, mitjançant l'assistència del Servei de Comptabilitat, de:

- Coordinar les funcions o activitats comptables de l'entitat local, emetent les instruccions tècniques oportunes i inspeccionant la seva aplicació.
- Dur i desenvolupar la comptabilitat financera i l'execució dels pressupostos, així com la inspecció de la comptabilitat de les Societats Mercantils dependents de l'entitat d'acord amb els procediments establerts pel Ple.
- Formar el Compte General
- Formar els estats integrats i consolidats dels comptes, d'acord amb les directrius aprovades pel Ple.
- Obtenir de les Societats Mercantils dependents la documentació a integrar en el Compte General.
- Organitzar el sistema d'arxiu i conservació de la documentació comptable.

- Elaborar la informació periòdica pel Ple de l'execució dels pressupostos i dels moviments i situació de la tresoreria.
- Elaborar l'avanç de la Liquidació del pressupost corrent que s'ha d'unir al Pressupost de l'entitat.

ART 20. INFORMACIÓ PERIÒDICA PER AL PLE DE LA CORPORACIÓ.

La Intervenció remetrà al Ple de l'entitat per conducte de la Nova Governança i Serveis Generals, per semestres vençuts, informació de l'execució dels pressupostos i del moviment i la situació de la tresoreria, de forma que al Ple ordinari de setembre s'informi del primer semestre de l'exercici i, posteriorment, al Ple de març es faci el mateix de tot l'any, en compliment de l'article 207 del **TRLRHL** i de les Regles 52 i 53 de la **ICAL 2013**.-**ART 21. CRITERIS PER DETERMINAR L'AMORTITZACIÓ DELS ELEMENTS DE L'IMMOBILITZAT.**

En compliment del que determina la Regla 8.c) de l'**ICAL**, es determinen els criteris relatius a l'amortització dels elements que integren l'immobilitzat no financer de l'entitat.

Els béns o drets que tinguin la condició d'actius amortitzables hauran de ser objecte d'una amortització sistemàtica al llarg de la seva vida útil.

Compliran la condició d'actius amortitzables els béns i drets que reuneixen les següents característiques:

- a) Tenir una vida útil limitada.
- b) Ser utilitzats durant més d'un exercici econòmic.
- c) Ser susceptibles d'utilització per l'entitat comptable per a la producció de béns i prestació de serveis, o per a fins administratius.
- d) Tenir un valor unitari superior als 250,00 € IVA inclòs.

També seran objecte d'amortització aquells béns o drets que determini la Unitat de Pressupost i Control Intern, la qual té cura de la introducció i el manteniment de les dades de l'Inventari Patrimonial Municipal, en aplicació de principis comptables generalment acceptats i sempre que compleixin les característiques ja esmentades al present article llevat de la fixada a la lletra d) anterior.

De forma general els terrenys no estan subjectes a amortització, sempre i quant no tinguin una vida útil limitada. En aquest cas s'amortitzarà de forma que posi de rellevància el rendiment econòmic o el potencial del servei que se'n derivi.

Si el cost del terreny incorpora costos de desmantellament, trasllat i rehabilitació, aquesta porció del terreny s'amortitzarà al llarg del període que s'obtingui rendiments econòmics o potencial de servei.

No estaran subjectes a amortització els següents béns:

- a) Els que integren el domini públic natural



- b) Els terrenys i béns naturals, excepte que tinguessin una vida útil limitada per l'entitat comptable.
- c) Les inversions destinades a l'ús general
- d) Els integrats en el Patrimoni Històric Espanyol, en tant que no s'utilitzin per l'entitat comptable per a la producció de béns i prestació de serveis, o per a fins administratius.
- e) Els que determini el Servei de Comptabilitat de forma expressa, amb criteris d'eficàcia, eficiència i economia de gestió en la gestió del Patrimoni Municipal.

Per al càlcul de les quotes d'amortització es farà servir, amb caràcter general, el mètode de la quota lineal. El seu import es calcula, per a cada període, dividint la base amortitzable neta entre els anys que faltin fins la finalització de la vida útil de l'element a amortitzar.

La base amortitzable es determina per la diferència entre el valor comptable activat menys la suma de l'amortització acumulada fins aquell moment i el valor residual positiu esperat.

La vida útil d'un bé o dret respon a la naturalesa que en tingui i determina la taxa d'amortització, segons el quadre de l'Annex 4.

2.2. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DESPESES.

ART 22. SITUACIONS DELS CRÈDITS PRESSUPOSTARIS.

Els crèdits consignats al Pressupost de despeses així com els procedents de les modificacions Pressupostàries poden estar, amb caràcter general, a qualsevol de les situacions següents:

- a) **Crèdits disponibles.** El principi general és el de la disponibilitat de tots els crèdits que figuren al Pressupost, amb excepció de les despeses que s'hagin de finançar, total o parcialment, mitjançant subvencions, aportacions d'altres institucions o operacions de crèdit que quedin en situació de crèdits no disponibles fins que es formalitzi el compromís per part de les entitats que concedeixin la subvenció o el crèdit.
- b) **Crèdits retinguts pendents d'utilització.** Quan la quantia de la despesa, o la complexitat de la preparació de l'expedient ho aconsellin, l'Alcalde, un Tinent d'alcalde, el Regidor de l'òrgan gestor o el responsable del programa podrà demanar la retenció de Crèdits d'una aplicació pressupostària. Rebuda la sol·licitud s'expedirà, si s'escau, la certificació d'existència de crèdit.
- c) **Crèdits no disponibles.** Quan l'Alcalde, un Tinent d'Alcalde o Regidor consideri necessari declarar no disponible total o parcialment un crèdit d'una aplicació pressupostària de la qual és responsable de la seva execució, formularà proposta raonada que es conformarà per el/la Tinent/a d'Alcalde de Nova Governança i Serveis Generals.

La declaració de no disponibilitat de Crèdits així com també la de la seva reposició a disponible correspon al Ple.

A càrrec del saldo declarat no disponible no es podran acordar autoritzacions de despesa ni transferències i el seu import no pot ser incorporat al Pressupost de l'exercici següent.

- d) **Retenció de crèdit.** Es tracta d'un acte per mitjà del qual s'expedeix, respecte d'una aplicació pressupostària, una certificació d'existència de saldo suficient per a l'autorització d'una despesa o d'una transferència de crèdit per un import determinat, produint-se pel mateix import una reserva per a l'esmentada despesa o transferència. Els Òrgans que tinguin al seu càrrec la gestió dels crèdits podran sol·licitar les certificacions d'existència de crèdit pertinent als efectes de la tramitació dels expedients de despesa. La regulació de les retencions de crèdit s'estableixen en els articles 31 i 32 del RD 500/90. És competència de l'Interventor l'expedició de certificacions d'existència de crèdit.

ART 23. FASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

1. La gestió del Pressupost s'executarà d'acord a les fases d'execució del pressupost de despeses establertes als articles 52 a 68 del **RD 500/90**.

A	Autorització de la despesa
D	Disposició de la despesa
O	Reconeixement de l'obligació
P	Ordenació del pagament

2. En determinades situacions en les que així es fixarà i com a conseqüència dels actes administratius de gestió del Pressupost de despeses es podran agrupar més d'una fase de les enumerades en l'apartat anterior, podent-se donar els següents supòsits:

Autorització - disposició.

Autorització – disposició - obligació

Autorització – disposició – obligació- ordenació del pagament.

3. La confecció dels documents comptables A, D i AD podran registrar-se descentralitzadament i de forma provisional al programa de comptabilitat pels gestors de la despesa designats pel Tinent d'Alcalde de Nova Governança i Serveis Generals a proposta de la Intervenció.
4. Els documents comptables adquiriran validesa una vegada siguin revisats pel Servei de Comptabilitat, fiscalitzats quan correspongui per la Intervenció i traspassats a definitius.
5. L'aprovació dels documents podrà fer-se per relacions numerades on figurin de forma clara i ben identificada els elements necessaris de cada document, que seran, com a mínim: tipus de fase que s'aprova, import i aplicació de despesa.



6. El procediment concret de tramitació de les despeses es desenvoluparà en les Instruccions d'Intervenció pertinents.

ART 24. ÒRGANS COMPETENTS PER A L'APROVACIÓ DE LES FASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

1. Autoritzacions i disposicions o compromisos de despesa.

L'autorització i el compromís de la despesa correspon als òrgans municipals dins les seves competències atribuïdes per la legislació local i per aquestes bases d'execució. La fase d'autorització reflexa la realització d'una despesa determinada per una quantia certa o aproximada, no implica relacions amb tercers. La fase de disposició reflexa l'acord o acte de rellevància jurídica per un tercer.

Els documents d'autorització i compromís, així com les seves anul·lacions, han de ser intervinguts per tal que quedi constància de la pressa de raó comptable.

La competència per a l'aprovació de les autoritzacions i disposicions o compromisos de despeses **correspon al Ple o a l'Alcaldia** d'acord amb allò establert en la **Llei 7/1985**, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local amb les modificacions introduïdes per la **Llei 11 /1999**, de 21 d'abril, i, per delegació de l'Alcalde mitjançant el Decret 1932/2019 de data 26 de juny de 2019 a la **Junta de Govern Local** i per mitjà del Decret 2035/2019 de data 12 de juliol de 2019 **als Regidors membres d'aquesta Junta**.

Competències de Regidors membres de la Junta de Govern Local

- Els contractes d'obres quan el seu valor estimat no excedeixi de 200.000 €. La concessió de serveis quan el seu valor estimat no excedeixi de 500.000 €. Els contractes de subministrament i de serveis quan el seu valor estimat no excedeixi de 100.000 €. Els contractes privats i la resta de contractes administratius quan el seu valor estimat no excedeixi de 100.000 €. Sempre i quan aquests contractes no tinguin una durada superior a quatre anys eventuais pròrrogues incloses. El càlcul del valor estimat dels contractes és el que determina l'article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
- Aprovar i signar convenis, fins i tot els interadministratius, sempre que es produeixin sobre matèries de l'Àmbit i la quantia de l'aportació municipal anual no excedeixi de 30.000 €. També s'inclou Aprovar les sol·licituds, acceptacions i justificacions de subvencions, dirigides a altres ens i Administracions sobre matèries de l'Àmbit, quan la quantia dels compromisos i aportacions municipals anuals no excedeixi de 30.000 €.
- L'aprovació de projectes, memòries valorades o estats de medicions relatius a obres o instal·lacions municipals ordinàries pròpies de l'Àmbit de Territori, Medi Ambient i Transició Ecològica quan el seu import no excedeixi de 200.000 € i romangui consignada al pressupost.
- Aquestes competències estan limitades a les matèries assignades a l'Àmbit o l'Àrea respectiva segons el decret de delegació de data 26 de juny de 2019. Inclouen els casos de despesa de caràcter plurianual sempre que la seva



duració no sigui superior a quatre anys i l'import acumulat de totes anualitats no superi la quantitat màxima assenyalada.

Competències de l'alcalde

- Operacions de crèdit a llarg termini, amb l'excepció de les previstes en l'article 177.5 del **TRLRHL**, sempre que estiguin previstes en el pressupost si el seu import acumulat en l'exercici no supera el 10% dels recursos ordinaris.
- Operacions de Tresoreria, si l'import acumulat de les operacions vives en el moment de la contractació no supera el 15% dels ingressos liquidats de l'exercici anterior.

Competències de la Junta de Govern Local

- Els contractes d'obres quan el seu valor estimat excedeixi de 200.000 €, sempre i quan el seu valor estimat no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas la quantia de 6.000.000 €. La concessió de serveis quan el seu valor estimat excedeixi de 500.000 €, sempre i quan el seu valor estimat no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, la quantia de 6.000.000 €. Els contractes de subministrament i de serveis quan el seu valor estimat excedeixi de 100.000 €, sempre i quan el seu valor estimat no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, la quantia de 6.000.000 €. Els contractes privats i la resta de contractes administratius quan el seu valor estimat excedeixi de 100.000 €, sempre i quan el seu valor estimat no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, la quantia de 6.000.000 €. Sempre i quan aquests contractes no tinguin una durada superior a quatre anys, eventuais pròrrogues incloses. El càlcul del valor estimat dels contractes és el que determina l'article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
- Les autoritzacions, llicències o concessions sobre els béns de la Corporació, l'adquisició i alienació de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial, (quan excedint de 30.000 €, el pressupost base de licitació, no superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de 3.000.000 € (atribució del Ple). No està inclosa la alienació de béns declarats de valor històric o artístic, qualsevol que sigui el seu valor (Ple).
- També l'aprovació i signatura de convenis fins i tot els interadministratius, sempre que, en tots els casos, la quantia de l'aportació municipal excedint de 30.000 €, no superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de 6.000.000 € (atribució del Ple). També s'inclou l'aprovació de les sol·licituds de subvencions i ajuts, i la corresponent acceptació, dirigides a altres ens i administracions, sempre i quan la quantia dels compromisos de despesa municipals que justifiquen aquestes subvencions es trobin dins aquesta quantia.



- Aquestes competències inclouen els casos de despeses de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici, ni la quantia màxima assenyalada.

Competències de Ple municipal.

- La resta de casos.

2. Reconeixement de l'obligació.

D'acord amb la normativa vigent ja esmentada, el reconeixement d'obligacions, és competència de l'Alcalde President de la Corporació o per delegació mitjançant Decret 2035/2019 de data 12 de juliol de 2019 **als Regidors membres d'aquesta Junta**, amb el següent contingut:

“Aprovar totes les factures corresponents a qualsevol despesa que prèviament hagués estat autoritzada, sens perjudici de la facultat que es reserva l'Alcaldia per aprovar factures en aquells casos en què circumstàncies especials ho facin convenient, així com l'aprovació de certificacions d'obres i serveis realitzats o prestats per l'entitat”

La fase de reconeixement d'obligacions exigeix la tramitació de l'operació comptable “O”. Es presentarà normalment factura sens perjudici de la necessitat de presentar tots aquells altres documents que serveixin de base per a la comptabilització.

Dels Decrets d'aprovació de factures es donarà compte a la Junta de Govern Local.

3. L'ordenació de pagaments

D'acord amb allò establert a la **Llei 7/1985**, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, amb les modificacions introduïdes per la **Llei 11/1999** i a l'article 186 del **TRLRHL**, l'ordenació de pagaments és competència de l'Alcalde i, per delegació, del Tinent d'Alcalde de Nova Governança i Serveis Generals.

Per Decret 2035/2019 de data 12 de juliol de 2019 el/la Tinent/a d'Alcalde de l'Àmbit de Nova Governança i Serveis Generals té delegada l'ordenació formal de pagaments de la Hisenda Municipal i el Tinent/a d'Alcalde de l'Àmbit de Benestar, Acció Social i Ciutat Educadora té delegada l'ordenació de pagaments de les subvencions o ajudes atorgades de caràcter puntual i urgent.

2.2.1. PROCEDIMENTS DE GESTIÓ DE LA DESPESA

ART.25 PROCEDIMENT GENERAL DE DESPESES CONTRACTUALS

1. Els gestors de despesa prèviament a la realització de qualsevol comanda o encàrrec que comporti despesa (fases A-D- AD), han d'iniciar expedient electrònic al gestor documental E-SIGN, i registrar de forma provisional la fase comptable. L'aprovació de les fases A-D-AD seguirà els criteris establerts en l'articulat que segueix.
2. Posteriorment, com a criteri general, s'aprovarà la factura que incorporarà el número d'expedient i que representa la fase comptable “O”. L'aprovació d'aquesta fase es farà per Decret del Tinent/a d'Alcalde de l'Àmbit de Nova Governança i Serveis Generals.

ART.26 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES CONTRACTUALS.

1. Per a les despeses que són objecte d'un expedient de contractació, s'ha de tramitar a l'inici de l'expedient l'operació “A” per l'import de la licitació que figura en l'expedient de contractació.
2. Una vegada conegut l'adjudicatari i l'import exacte de les despeses es tramitarà el document “D”. Si s'escau, per la diferència existent entre l'operació “A” i “D”, es tramitarà i aprovarà al mateix temps la baixa d'adjudicació, reflectint-se amb l'operació “A”, la qual s'incorporarà a l'expedient de contractació.
3. En el supòsit de les contractacions anticipades (DA 3a Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic) aquestes es podran formalitzar en l'exercici en curs encara que la comptabilitat de les fases A i D es realitzi en l'exercici següent.(FUT)

ART 27. ACUMULACIÓ DE FASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST: “AD” I “ADO”

1. **Autorització/disposició.** Les despeses que responen a compromisos legalment adquirits per la corporació originaran la tramitació del document “AD” per l'import de la despesa imputable a l'exercici.

Els documents “O” s'han de tramitar quan sigui efectiva la realització de l'obra, la prestació del servei, o adquisició del bé contractat, sent suficient la presentació de factures, certificacions o el càrrec efectuat en compte bancari, prèvia conformitat del gestor de la despesa.

En els supòsits de diferències entre l'import de la fase “O” i la fase prèvia “AD” es faculta a la Intervenció Municipal, per tal d'agilitar la comptabilització, a confeccionar i tramitar d'ofici l'aprovació dels documents comptables ADC o AD/ segons correspongui, derivades de:

- Canvis legislatius (p. ex Modificació tipus impositius)
- Arrodoniments o errors materials en les reserves o en els contractes menors tramitats pels gestors
- Restes provinents de la part deduïble de les despeses com a conseqüència de l'aplicació de la prorrata de l'IVA.



2. Autorització/Disposició/Obligació.- Es podran acumular en un sol acte les despeses de petita quantia que seguidament es detallen:

- Despeses domiciliades
- Interessos i quotes d'amortització de préstecs concertats
- Interessos de demora
- Pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa
- Altres despeses financeres.

ART 28. RECONeixEMENT D'OBLIGACIONS I ORDENACIó DE PAGAMENTS.

La factura serà, amb caràcter general, el document necessari per al reconeixement de l'obligació, la fase "O" de despeses. El procediment de tramitació de les factures es concretarà en la Instrucció d'Intervenció pertinent. Els criteris generals són els següents:

- **Reconeixement d'obligacions**

1. Per poder iniciar la tramitació de les factures expedides pels contractistes o proveïdors s'han de registrar d'entrada en algun dels següents punts:
 - El Registre Comptable de Factures
 - El Registre General de l'OAC.
 - El Punt General d'entrada de Factures Electròniques
2. Posteriorment per part del Departament de Comptabilitat per mitjans electrònics les factures es faran arribar a l'òrgan gestor corresponent per a ser conformades dins el termini fixat a la Instrucció reguladora del procediment de Despeses. Aquest acte implica que el servei o subministrament s'ha executat d'acord amb les condicions contractuals.

Les factures hauran de contenir les dades següents:

- a) Número de factura
- b) Data d'expedició de factura
- c) Nom i cognoms o denominació social, número d'identificació fiscal i domicili del tercer.
- d) Descripció de l'objecte del contracte, subministrament o servei
- e) Import de la factura i unitat monetària desglossant :Base Imposable, percentatge d'IVA i/o IRPF, quota impostos, import total de la factura.
- f) Compte bancari on realitzar el pagament.
- g) Domicili i NIF de l'Ajuntament o empresa municipal (com a destinatari), i codificació DIR3: **L01080898**
- h) **Número de expedient:** identifica l'Àrea gestora i al responsable de la conformitat.

Les certificacions d'obra, hauran de presentar-se conjuntament amb les factures inherents pels pagaments a compte que es tramitin amb anterioritat al compliment total del contracte. En aquests casos, es farà indicació expressa d'aquesta circumstància a les factures.

3. Les factures s'aprovaran per relació provisional de documents ADO-DO-O per Decret del Tinent/a d'Alcalde de l'Àmbit de Nova Governança i Serveis Generals.

4. Per aplicació de l'art.14 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s'amplia l'àmbit subjectiu de les relacions electròniques dels proveïdors amb les Administracions establert per l'art.4 de la Llei 25/2013 de 27 de desembre d'impuls de la factura electrònica. Estaran obligats a presentar factura electrònica, independentment del seu import, els següents subjectes:

- Persones jurídiques
- Entitats sense personalitat jurídica
- Professionals amb col·legiació obligatòria (notaris, registradors de la propietat...)

- **Ordenació de pagaments**

1. El regidor/a delegat/da de l'àmbit de Nova Governança i Serveis Generals serà l'ordenador de pagaments.
2. Les relacions de pagament de les factures aprovades es remetràn a la tresoreria municipal, perquè d'acord amb el Pla de tresoreria aprovat, es procedeixi al seu pagament.

ART 29. PROCEDIMENT DE DESPESES PER SUBVENCIONS ATORGADES

1. La concessió de subvencions queda sotmesa a la incoació del corresponent expedient que es tramitarà d'acord amb l'Ordenança General de Subvencions aprovada per l'Ajuntament, així com per la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions, excepte en els casos de les subvencions nominatives dotades pressupostàriament.

L'òrgan municipal competent per a l'aprovació de les bases reguladores de la concessió de les subvencions serà el Ple, i per l'aprovació de les convocatòries de les subvencions i l'atorgament de les mateixes serà l'Alcaldia o òrgan en què delegui.

2. L'expedient d'incoació de concessió de subvencions incorporarà el document comptable **A** per l'import de la convocatòria. Resolta aquesta es tramitarà per l'import de concessió el document **D**. El document **O** es tramitarà en aprovar-se la justificació de la despesa per acord de l'òrgan competent. Els gestors de despeses de subvencions registraran descentralitzadament de forma provisional les fases **A** i **D**.

3. Les subvencions nominatives dotades pressupostàriament no seran objecte d'expedient d'incoació de la concessió encara que els procediments de comprovació material i de justificació es sotmetran als mateixos requisits que les subvencions no nominatives. Comptablement es requeriran les fases d'autorització, compromís i obligació de la despesa i es requerirà consignació pressupostària.



- Tot expedient de concessió de subvencions queda sotmès al règim de control financer en aplicació de l'article 214.2 del TRLRHL, en els termes establerts en la Llei General de Subvencions i d'acord amb el Pla d'actuacions de control financer recollit a l'art.50.2 d'aquestes bases.
- Els expedients de reintegrament de subvencions es regiran pel procediment establert en la Llei General de Subvencions i a la Ordenança General de Subvencions. Les quantitats a reintegrar tindran la consideració d'ingressos de dret públic, resultant d'aplicació pel seu cobrament allò que preveu la Llei General Pressupostària.

ART 30. NORMA CONTRACTACIÓ PERSONAL LABORAL AMB CÀRREC A CRÈDIT D'INVERSIONS

Es podran realitzar contractacions de personal de caràcter temporal per a la realització d'obres o serveis sempre que l'execució de les obres estigui prevista al pressupost i no puguin ser realitzades per personal fix de la plantilla (Art.33 Ley 6/2018, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018)

2.2.2 NORMES I PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA

ART 31. ÒRGANS COMPETENTS PER A LA CONTRACTACIÓ

Competències de Regidors membres de la Junta de Govern Local

- Contractació d'obres, subministraments, serveis, concessió de serveis públics i obres, i els contractes privats, quan el seu import no excedeixi de 200.000 € (IVA no inclòs) quan es tracti d'obres, de 500.000 € (IVA no inclòs) quan es tracti de gestió de serveis públics, ni de 100.000 € (IVA no inclòs) en cas d'altres contractes.
- Els contractes d'obres quan el seu valor estimat no excedeixi de 200.000 €. La concessió de serveis quan el seu valor estimat no excedeixi de 500.000 €. Els contractes de subministrament i de serveis quan el seu valor estimat no excedeixi de 100.000 €. Els contractes privats i la resta de contractes administratius quan el seu valor estimat no excedeixi de 100.000 €. Sempre i quan aquests contractes no tinguin una durada superior a quatre anys eventuals pròrrogues incloses. El càlcul del valor estimat dels contractes és el que determina l'article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Competències de l'alcalde

- Operacions de crèdit a llarg termini**, amb l'excepció de les previstes en l'article 177.5 del TRLRHL, sempre que estiguin previstes en el pressupost i que l'import acumulat en l'exercici no superi el 10% dels recursos ordinaris.

- Operacions de Tresoreria**, sempre que l'import acumulat de les operacions vives en el moment de la contractació no superi el 15% dels ingressos liquidats de l'exercici anterior.

Competències de la Junta de Govern Local

- Els contractes d'obres quan el seu valor estimat excedeixi de 200.000 €, sempre i quan el seu valor estimat no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas la quantia de 6.000.000 €. La concessió de serveis quan el seu valor estimat excedeixi de 500.000 €, sempre i quan el seu valor estimat no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, la quantia de 6.000.000 €. Els contractes de subministrament i de serveis quan el seu valor estimat excedeixi de 100.000 €, sempre i quan el seu valor estimat no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, la quantia de 6.000.000 €. Els contractes privats i la resta de contractes administratius quan el seu valor estimat excedeixi de 100.000 €, sempre i quan el seu valor estimat no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, la quantia de 6.000.000 €. Sempre i quan aquests contractes no tinguin una durada superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses. El càlcul del valor estimat dels contractes és el que determina l'article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
- Aquestes competències inclouen els casos de despeses de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici, ni la quantia màxima assenyalada.

Competències de Ple municipal.

- La resta de casos.

ART 32. PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS.

- A l'objecte de racionalitzar la despesa i estructurar els procediments de gestió de les actuacions municipals pel que fa als processos de formalització de contractació i compres, els Òrgans gestors trametran a l'inici de l'any, d'acord amb el pressupost aprovat, un calendari d'actuacions previstes.
- Les previsions d'actuacions detallaran la denominació, el procediment a seguir, l'import estimat de la despesa, data estimada per l'inici de l'actuació i data límit per formalitzar l'adjudicació, en funció de les necessitats a atendre.
- L'inici de les actuacions previstes pels òrgans gestors s'acollirà a l'establert en l'articulat que segueix.



ART 33. PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ DELS CONTRACTES MENORS I DELS PROCEDIMENTS NEGOCIATS.

A) Contractes menors

- **Descripció:** es consideren Contractes Menors (art.118 LCSP)
 - Els de subministraments i els de serveis amb valor estimat inferior a **15.000 €** (IVA no inclòs)
 - Els d'obres amb valor estimat inferior a **40.000 €** (IVA no inclòs).
 - La durada màxima del contracte menor no pot ser superior a un any i no pot ser objecte de pròrroga. El període anual que cal entendre com a àmbit temporal aplicable a la limitació de subscriure un determinat volum de contractes menors amb una mateixa empresa contractista, es computa per exercici pressupostari, sempre que no es tracti d'un subministrament o servei recurrent.

- **Tramitació dels expedients de contractes menors:**

1. La tramitació dels expedients de contractació relatius als contractes menors de subministraments i de serveis, s'iniciarà pel gestor documental -, seguint el procediment detallat en la Instrucció de procediment de Contractació Menor, i incorporarà la següent informació:

De 1.000 € a 15.000 € (IVA no inclòs):

- Informe motivant la necessitat del contracte amb la proposta d'adjudicació, signat pel Gestor/a de despesa. Aquest informe ha de justificar :
 - o Que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.
 - o Que el contractista no ha subscrit més contractes menors que individual o conjuntament superin les xifres indicades al punt A.
 - o Si es tracta d'un contracte de serveis: que l'administració no disposa de mitjans suficients per prestar el servei.
- S'ha d'indicar que el pressupost/os del proveïdor/s que es proposa contractar s'ajusta a preus de mercat.
- Com a mínim tres pressupostos dels contractistes o proveïdors . En cas que, per raó del servei, no sigui possible obtenir més d'un pressupost, es justificarà motivadament en un informe signat pel Gestor de despesa, la no procedència de la petició de tres ofertes quan aquest tràmit no contribueixi al foment del principi de competència o bé dificulti, impedeixi o suposi un obstacle per cobrir de forma immediata les necessitats que en cada

cas motivin el contracte menor. Els pressupostos han de ser detallats, i han de contenir les dades fiscals del proveïdor i el termini de lliurament del bé en cas de tractar-se d'un subministrament i el termini d'execució en cas de tractar-se d'un servei.

- Informe favorable del jurista delegat
- Contracte Menor signat pel Regidor/a i amb la nota de conformitat del Secretari, segons l'article 3,4 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
- Tramitació de la reserva comptable-

2. La tramitació dels expedients de contractació relatius als contractes menors d'obres, incorporarà la següent informació en funció de la tipologia:

- Obres de **conservació i manteniment i de reparacions menors** (art.34 i 35 ROAS):

De 1.000 € a 15.000 € (IVA no inclòs)

- Informe motivant la necessitat del contracte amb pressupost estimat de l'obra, signat pel Gestor/a de despesa. Aquest informe ha de justificar :
 - o Que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.
 - o Que el contractista no ha subscrit més contractes menors que individual o conjuntament superin les xifres indicades al punt A.
- Com a mínim tres pressupostos dels contractistes o proveïdors . En cas que, per raó del servei, no sigui possible obtenir més d'un pressupost, es justificarà motivadament en un informe signat pel Gestor de despesa, la no procedència de la petició de tres ofertes quan aquest tràmit no contribueixi al foment del principi de competència o bé dificulti, impedeixi o suposi un obstacle per cobrir de forma immediata les necessitats que en cada cas motivin el contracte menor Els pressupostos han de ser detallats, i han de contenir les dades fiscals del proveïdor.
- Informe favorable del jurista delegat
- Contracte Menor signat pel Regidor/a i amb la nota de conformitat del Secretari, segons l'article 3,4 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
- Tramitació de la reserva comptable



De 15.001 € a 30.000 € (IVA no inclòs)

- Informe motivant la necessitat del contracte amb pressupost estimat de l'obra, signat pel Gestor/a de despesa. Aquest informe ha de justificar :
 - o Que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.
 - o Que el contractista no ha subscrit més contractes menors que individual o conjuntament superin les xifres indicades al punt A.
- Memòria valorada aprovada per l'òrgan competent.
- Com a mínim tres pressupostos dels contractistes o proveïdors . En cas què, per raó del servei, no sigui possible obtenir més d'un pressupost, es justificarà motivadament en un informe signat pel Gestor de despesa, la no procedència de la petició de tres ofertes quan aquest tràmit no contribueixi al foment del principi de competència o bé dificulti, impedeixi o suposi un obstacle per cobrir de forma immediata les necessitats que en cada cas motivin el contracte menor. Els pressupostos han de ser detallats, i han de contenir les dades fiscals del proveïdor.
- Informe favorable del jurista delegat
- Contracte Menor signat pel Regidor/a i amb la nota de conformitat del Secretari, segons l'article 3,4 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
- Tramitació de la reserva comptable

De 30.001 € a 40.000 € (IVA no inclòs)

- Projecte d'obra aprovat per l'òrgan competent. Ha d'incorporar:
 - Memòria tècnica .
 - Plec de prescripcions tècniques particulars
 - Plànols del conjunt i detall de l'obra
- Informe motivant la necessitat del contracte amb pressupost estimat de l'obra, signat pel Gestor/a de despesa. Aquest informe ha de justificar :
 - o Que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.
 - o Que el contractista no ha subscrit més contractes menors que individual o conjuntament superin les xifres indicades al punt A.
- Com a mínim tres pressupostos dels contractistes o proveïdors . En cas què, per raó del servei, no sigui

possible obtenir més d'un pressupost, es justificarà motivadament en un informe signat pel Gestor de despesa, la no procedència de la petició de tres ofertes quan aquest tràmit no contribueixi al foment del principi de competència o bé dificulti, impedeixi o suposi un obstacle per cobrir de forma immediata les necessitats que en cada cas motivin el contracte menor. Els pressupostos han de ser detallats, i han de contenir les dades fiscals del proveïdor.

- Contracte Menor signat pel Regidor/a i amb la nota de conformitat del Secretari, segons l'article 3,4 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional
- Tramitació de la reserva comptable
- **Obres de primer establiment, reforma o gran reparació (art 24 ROAS):**

De 0 € a 40.000 € (IVA no inclòs)

- Projecte d'obra aprovat per l'òrgan competent. Ha d'incorporar:
 - Memòria tècnica .
 - Plec de prescripcions tècniques particulars
 - Plànols del conjunt i detall de l'obra
- Informe motivant la necessitat del contracte amb pressupost estimat de l'obra, signat pel Gestor/a de despesa. Aquest informe ha de justificar :
 - o Que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.
 - o Que el contractista no ha subscrit més contractes menors que individual o conjuntament superin les xifres indicades al punt A.
- Com a mínim tres pressupostos dels contractistes o proveïdors . En cas què, per raó del servei, no sigui possible obtenir més d'un pressupost, es justificarà motivadament en un informe signat pel Gestor de despesa, la no procedència de la petició de tres ofertes quan aquest tràmit no contribueixi al foment del principi de competència o bé dificulti, impedeixi o suposi un obstacle per cobrir de forma immediata les necessitats que en cada cas motivin el contracte menor. Els pressupostos han de ser detallats, i han de contenir les dades fiscals del proveïdor.
- Contracte Menor signat pel Regidor/a i amb la





nota de conformitat del Secretari, segons l'article 3,4 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional

- Tramitació de la reserva comptable

Per imports iguals o inferiors a 1.000 € (IVA no inclòs) serà necessària la tramitació per obtenir el corresponent **Número d'Expedient** segons es descriu a l'apartat 1 de l'article 25 d'aquestes bases.

B) Altres procediments de contractació:

1. Procediment Obert: (art.146 LCSP)

Procediment d'adjudicació	Obres	Subministres i serveis
Obert simplificat abreviat	< 80.000,00	< 35.000,00
Obert simplificat	<=2.000.000,00	<= 100.000,00
Obert no harmonitzat	< 5.548.000,00	< 221.000,00
Obert harmonitzat	>= 5.548.000,00	>=221.000,00

- Requisits: Que no hagi criteris avaluables per judici de valor. Si ni han seran < 25% del total (<45% en contractes de prestació intel·lectual, enginyeria i arquitectura).

2. Procediment restringit: (art.160 LCSP)

Procediment d'adjudicació	Obres	Subministres i serveis
Restringit no harmonitzat	<=5.548.000,00	<=221.000,00
Restringit harmonitzat	>=5.548.000,00	>=221.000,00

3. Procediment amb negociació : (per contractes previstos als art.167 i 168 LCSP)

Procediment d'adjudicació	Obres	Subministres i serveis
Amb negociació no harmonitzat	<5.548.000,00	<221.000,00
Amb negociació harmonitzat	>=5.548.000,00	>=221.000,00

ART 34. ACTES DE CONVALIDACIÓ ADMINISTRATIVA

Els actes de convalidació administrativa recollits en l'art.52 de la **Llei 39/2015**, podran comportar reconeixement, amb absència parcial o total del procediment establert de tramitació, de crèdits a càrrec del pressupost de l'exercici corrent o tancats, en l'aplicació o aplicacions pressupostàries que corresponguin de l'exercici en curs. L'Àrea Gestora afectada durà a terme la tramitació i justificació adients, previ informe de la Secretaria i la Intervenció que deixaran constància de la possible exigència de responsabilitats patrimonials.

L'expedient de convalidació administrativa contindrà una memòria justificativa del tècnic responsable del servei gestor de la despesa i conformada pel regidor corresponent a la que hauran d'adjuntar la documentació següent:

- Justificació de la necessitat de la despesa efectuada i causes per la qual s'ha incomplert el procediment jurídic – administratiu.
- Data o període de realització.
- Import de la prestació realitzada.
- Aplicació pressupostària on imputar la despesa—Informe tècnic de valoració en el qual es faci constar que les unitats utilitzades són les estrictament necessàries per a l'execució de la prestació i que els preus aplicats són correctes i adequats al mercat o es contenen en el quadre de preus aprovat.
- Factura detallada, si s'escau, de la prestació realitzada degudament conformada pels responsables del Servei i certificació d'obra. Document o anotació comptable de les operacions corresponents (A-D-AD).
- Qualsevol altre document que s'estimi necessari per a una millor justificació de la despesa.

Aquests actes s'aprovaran per Decret d'Alcaldia o de l'òrgan en qui delegui. Ara bé, sempre que no existeixi crèdit Pressupostari, correspondrà al Ple el reconeixement extrajudicial de Crèdits, d'acord al que assenyalava l'article 60.2 del **RD 500/90**.

No es requerirà Decret de Convalidació per aquelles contractacions no reiteratives d'import inferior a 1.000 € (IVA no inclòs).





ART 35. DESPESES DE CARÀCTER PLURIANUAL.

1. La realització de les despeses de caràcter plurianual estarà subjecta a allò que disposin els articles 174 del **TRLRHL** i 85 a 88 del **RD 500/1990**.

Dins el programa d'inversions per a l'any 2020 les despeses de caràcter plurianual a especificar segons l'article 83 són:

- 33016.1350A.764000020 AMB/Conveni mòdul primers auxilis platja
- Anualitat 2020: 35.336,38 €
- Durada: 4 anys

ART 36. INVENTARI MUNICIPAL COMPTABLE.

- Alta i baixa d'elements inventariables executats en el pressupost

Com a acte previ a la liquidació del pressupost de l'exercici es relacionaran totes les despeses d'inversió o corrents que siguin susceptibles de ser inventariades segons els criteris previstos en l'article 21 anterior.

Aquests elements hauran de ser detallats amb les característiques mínimes inherents a la seva naturalesa, per tal de poder ser degudament identificables així com determinar la seva amortització comptable i el seu valor net comptable en cada moment del temps, segons hi correspongui.

De la mateixa manera s'actuarà per determinar els elements que causen baixa en l'inventari municipal Comptable producte d'alienacions d'inversions, determinant el seu valor de venda.

Els elements que la seva construcció i posada en servei excedeixi els límits d'un o més exercicis pressupostaris, es donaran d'alta com a obra en curs, amb la classificació comptable que li correspongui per la seva naturalesa.

Determinats béns amb caràcter inventariable, que es detallin a continuació, es podran donar d'alta de forma col·lectiva, mitjançant borses trimestrals que englobaran els béns de similar naturalesa adquirits en el trimestre en qüestió. Aquestes borses començaran a amortitzar l'últim dia natural del trimestre que hi correspongui.

Els béns inventariables que es poden englobar en altes col·lectives són:

- Mobiliari
- Mobiliari urbà
- Equips tractament de la informació
- Aplicacions informàtiques

L'acord de Ple per a l'actualització anual de l'Inventari Municipal Comptable es farà amb el suport d'un informe del responsable de la Unitat de

Pressupost i Control Intern, en que es detallin els elements a incorporar, la seva valoració econòmica, d'acord amb els criteris de valoració de la ICAL i la resta d'atributs per dur a terme la gestió patrimonial i comptable.

- Si de l'execució normal del pressupost es dedueix que cal incorporar o donar de baixa un determinat element, abans d'esperar a l'actualització anual de l'Inventari, es podrà fer mitjançant un informe de l'Interventor que posi de rellevància tots els elements necessaris per poder dur a terme la seva gestió patrimonial i comptable. –Alta i baixa d'elements inventariables no executats en el pressupost

Les altes, modificacions o baixes en l'Inventari municipal Comptable per actes extra pressupostaris, es faran segons les dades incorporades a l'expedient individual obert a l'efecte. Aquests expedients s'obriran en el moment de tenir coneixement d'un acte que produeixi qualsevol alteració significativa que s'hagi d'afegir en l'Inventari municipal Comptable, incorporant-hi tota la documentació pertinent per valorar l'efecte econòmic en el patrimoni municipal, i serà tancat amb l'informe del responsable del manteniment de l'Inventari amb les dades econòmiques i d'altre índole que s'hi hagin d'incorporar.

- Tancament de les operacions en curs

Una vegada incorporats els nous valors a l'Inventari, tant els derivats de l'execució pressupostària com els extra pressupostaris, es revisaran aquells elements que no estaven lliurats al seu destí final, producte de que els seus elements integrants s'han incorporat a l'Inventari durant més d'un exercici econòmic i no havien entrat en funcionament.

Comprovada l'entrada en funcionament del bé inventariable es farà l'oportuna reclasseficació amb la data d'alta en inventari que correspongui al seu lliurament.

A partir d'aquesta data, el conjunt d'elements que integren el bé patrimonial començaran a amortitzar econòmicament, segons les seves característiques.

- Baixa dels béns amortitzats
- Aquells béns que, producte de la seva amortització econòmica, tinguin valor net comptable igual a zero, podran ser donats de baixa, menysvalorant el valor d'adquisició del còmput total del valor d'inventari, sempre que es pugui pressuposar que ja no donen servei a l'organització.–Càlcul anual de l'amortització comptable

Realitzades totes les tasques de manteniment de l'Inventari, és a dir:

- Altes i baixes per operacions pressupostàries i no pressupostàries
- Tancament de les operacions en curs



- Baixa dels béns amortitzats i baixa dels que han superat la seva vida útil, si escau

Es realitzarà el procés de càlcul d'amortització comptable a data de l'últim dia de l'exercici, segons el mètode que correspongui en cada cas.

- Incorporació dels nous valors comptables a la comptabilitat

Calculades les amortitzacions comptables a data de l'últim dia de l'exercici i, en conseqüència, el valor net comptable per tots i cadascun dels elements que integren l'Inventari municipal Comptable, es determinaran els seus valors agregats per comptes comptables.

Aquests valors es compararan amb els que consten com d'obertura per a cada compte comptable amb caràcter patrimonial, i es rectificaran, perquè reflecteixen el valor que li correspon segons les dades que hi constin a l'Inventari.

Les diferències que resultin de les operacions o actes amb transcendència patrimonial s'incorporaran com a resultats de l'exercici.

Els assentaments necessaris per adequar les dades comptables amb les que consten a l'inventari seran els que es detallin en l'informe redactat a tal efecte pel responsable del manteniment de les dades de l'Inventari municipal Comptable.

Els valors comptables patrimonials s'incorporaran al Compte General de l'exercici al que correspongui l'actualització.

- Aprovació de l'actualització anual de l'Inventari municipal Comptable
Amb les dades que resultin de la revisió dels registres patrimonials es procedirà a l'actualització de l'Inventari municipal Comptable per part del Ple de la Corporació.

2.2.3 PAGAMENTS A JUSTIFICAR I BESTRETES DE CAIXA FIXA

ART 37. PAGAMENTS A JUSTIFICAR

1. Tindran el caràcter de "a justificar", les ordres de pagament a les quals no sigui possible acompanyar els documents justificatius en el moment de la seva expedició.
2. S'expediran a càrrec dels corresponents crèdits pressupostaris, i s'acomodaran al Pla de disposició de fons de la Tresoreria, excepte en situacions d'emergència.



3. Seran aprovats per resolució del Tinent d'Alcalde de Nova Governança i Serveis Generals. Qualsevol petició de manament de pagament a justificar ha de venir acompanyada d'un informe justificatiu del gestor de la despesa sobre la impossibilitat d'afrontar les despeses mitjançant el procediment ordinari establert

4. El lliurament d'ordres de pagament a justificar estarà sotmès a la següent regulació:

- a) Ordres de pagament a justificar a perceptors amb caràcter esporàdic. Podran expedir-se manaments a justificar amb caràcter esporàdic als càrrecs electes, al personal eventual, al personal funcionari i al laboral, previ acord exprés de l'òrgan competent on figuri:
 - Nom del perceptor.
 - Concepte pel qual s'expedeix el manament a justificar.
 - Aplicació pressupostària d'imputació.
 - Quantia.

- b) Ordres de pagament a justificar als perceptors amb caràcter general. S'expediran a aquells perceptors que expressament s'acordi mitjançant resolució de Tinent d'Alcalde de Nova Governança i Serveis Generals. Les ordres de pagament a justificar de caràcter general tindran els mateixos requisits especificats en els apartats anteriors, i a més, per als perceptors d'ordres de pagament de caràcter reiteratiu, es podrà també, previ acord de l'òrgan competent, obrir un compte corrent per a cadascun d'ells amb la denominació "Ajuntament de Gavà, C/C corrent a justificar per a despeses de....."on s'ingressaran els fons lliurats a justificar. Aquests comptes figuraran en l'estat de Tresoreria de l'Ajuntament, i seran objecte d'un control especial.

5. Justificació dels fons lliurats a justificar:

- a) Es realitzarà directament a la intervenció municipal.
- b) Les factures i comprovants que serviran com justificants de les ordres de pagament a justificar seran originals o en format electrònic, tindran els mateixos requisits que la resta de factures de l'Ajuntament, i hauran de concordar amb la finalitat per a la qual es van expedir.
- c) No podran lliurar-se noves ordres de pagament a justificar, per a les mateixes aplicacions pressupostàries, a perceptors que tinguin en el seu poder fons pendents de justificació per als quals s'hagi sobrepassat el termini concedit per a justificació.
- d) La custòdia dels fons serà responsabilitat dels perceptors.

ART 38. BESTRETES DE CAIXA FIXA

1. Per a atencions de caràcter periòdic o repetitiu, com ara dietes, despeses de viatge, material d'oficina no inventariable, conservació i altres de naturalesa similar, els fons lliurats a justificar tindran el caràcter de bestretes de caixa fixa. Les despeses de dietes per dinars protocol·laris quedaran regulades per



Instrucció d'Intervenció o Decret del Regidor de l'Àmbit de Nova Governança i Serveis Generals.

2. Els habilitats per a la percepció de bestretes de caixa fixa es determinaran per decret de el/la Tinent/a d'Alcalde de Nova Governança i Serveis Generals
 - a) Hi haurà comptes corrents restringits de pagaments denominats "Ajuntament de Gavà , Compte Corrent restringit de caixa fixa. Orgànica/es ____" on s'identificarà en cada cas el codi o codis de classificació orgànica gestionats pels habilitats. Com a màxim, cada persona habilitada serà titular d'un compte. La Tresoreria autoritzarà i regularà els mitjans de pagament que podran utilitzar els habilitats: metàl·lic, xecs, targeta de dèbit, banca on-line.
 - b) La **bestreta màxima** lliurada a cada compte serà de **5.000 €**, límit màxim que no es podrà sobrepassar, excepte per resolució expressa de l'Alcalde/ssa o de el/la Tinent/a d'Alcalde de Nova Governança i Serveis Generals.
Els comptes figuraran a l'Estat de Tresoreria de l'Ajuntament que efectuarà el seu control.
3. La quantia de cada despesa satisfeta amb aquests fons no podrà ser superior a **600€ (Iva no inclòs)** excepte en la bestreta de Caixa Fixa d'Ajuts a família: situacions d'emergència, aplicació de despesa 11016.2311A. 480070020 on el límit serà de **3.000,00 € (Iva no inclòs)**

Aquest límit podrà modificar-se mitjançant resolució de el/la Tinent/a d'Alcalde de Nova Governança i Serveis Generals, per aquelles aplicacions pressupostàries que expressament determini.

4. Trimestralment i com a mínim abans del 31 de desembre, els habilitats presentaran a la Intervenció un estat de situació dels fons de bestreta de Caixa Fixa on figurin el saldo inicial del compte del període anterior, els ingressos i els pagaments realitzats. S'acompanyarà de la documentació justificativa necessària.
5. La rendició de comptes per part de les persones habilitades de la bestreta de caixa fixa es realitzarà en la mesura que les seves necessitats de tresoreria ho aconsellin, procedint-se a la reposició dels fons amb imputació a les aplicacions pressupostàries que corresponguin les quantitats justificades i per l'import d'aquestes, prèvia presentació dels justificants, i la seva aprovació per part de l'òrgan competent. La fiscalització de les bestretes de caixa fixa es realitzarà per la Intervenció prèviament a la reposició dels fons, a aquest efecte, les factures i comprovants que serviran com a justificants seran originals.
6. El justificant de qualsevol pagament fet efectiu mitjançant fons procedents de bestretes de caixa fixa ha de ser la factura del proveïdor. No s'admetran com justificants de bestretes de caixa fixa els albarans, perquè no es produeixin duplicitats de pagament quan el proveïdor presenti la factura definitiva a l'Ajuntament.



7. Per a la comptabilització es seguiran les normes següents:

- a) En el pressupost inicial s'habilitaran una aplicació de bestretes per cada habilitat vinculada a les partides en les quals s'ha d'aplicar la despesa, i s'efectuarà en la mateixa Retenció de Crèdit per l'import total de la provisió assignada.
- b) En la comptabilització de les justificacions no s'utilitzaran les retencions de crèdit efectuades, excepte si el crèdit disponible fos insuficient, o quan, per estar l'exercici molt avançat o per altres raons, no procedís la reposició de fons.

8. Les aplicacions de despesa de bestretes es relacionen a l'**Annex 5**.

Per norma general les persones habilitades podran executar despesa només d'aquelles aplicacions pressupostàries que tenen autoritzat gestionar, llevat de l'alcalde/ssa, que no tindrà aquesta restricció.

9. Les justificacions de despesa que tinguin defectes impediran la reposició de fons fins que es duguin a terme les oportunes correccions.

2.3 EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

ART 39. NORMES GENERALS D'ORGANITZACIÓ DE LA GESTIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS .

1. Tot fet susceptible de produir el reconeixement, modificació o cancel·lació de drets i, en general tot allò que hagi de donar lloc a anotacions comptables al pressupost d'ingressos haurà d'estar fonamentat en un document justificatiu.
2. Les normes de gestió dels ingressos tributaris i dels preus públics es regulen en les Ordenances fiscals Municipals.
3. La gestió del pressupost d'ingressos obeeirà al mateix esquema organitzatiu establert al Títol I d'aquestes bases.
4. El Servei de Gestió Tributària serà el responsable de l'organització de la gestió dels ingressos tributaris. En general, tots els ingressos seran liquidats a l'aplicatiu informàtic de gestió tributària (GT/Win) i s'aplicaran automàticament a la Comptabilitat. Excepcionalment, aquells serveis que disposen amb uns procediments de gestió d'ingressos propis (Esports), continuaran utilitzant els seus aplicatius informàtics. En aquest cas, el registre a Comptabilitat es farà mitjançant l'entrada de les dades a partir dels justificants pertinents.
5. La Tresoreria realitzarà el registre dels ingressos pendents d'aplicació comptable (IAD). El Departament de Comptabilitat imputarà l'aplicació definitiva dels mateixos (ADI).



6. El procediment concret de tramitació dels ingressos es desenvoluparà en les Instruccions d'Intervenció pertinents.

2.3.1 FASES DE LA GESTIÓ DELS INGRESSOS

ART 40. RECONeixEMENT DE DRETS.

1. Procedirà el reconeixement de drets (DR) en el moment que es conegui l'existència d'una liquidació a favor de l'Ajuntament . D'acord amb les següents instruccions:
 - a) Liquidacions de contret previ i ingrés directe, es comptabilitzarà el dret reconegut en el moment d'aprovar-se la liquidació.
 - b) Liquidacions de contret previ i cobrament per rebut, es comptabilitzarà el dret reconegut en el moment d'aprovar-se el padró.
 - c) En les autoliquidacions i ingressos sense contret previ quan es presentin i es cobri el seu import.
 - d) En el supòsit de subvencions o transferències a percebre d'altres administracions per al finançament d'obres o serveis, entitats o particulars el procediment de comptabilització es detalla en l'article següent.
El procediment concret de tramitació de les subvencions a percebre es desenvoluparà en les Instruccions d'Intervenció pertinents.
 - e) La participació en Tributs de l'Estat és comptabilitzarà mensualment.
 - f) En els préstecs concertats, en la mesura que tinguin lloc les disposicions successives, es comptabilitzarà el reconeixement de drets i el cobrament de les quantitats corresponents.
 - g) En els interessos i altres rendes, el reconeixement de drets es realitzarà en el moment de la meritació.
2. Amb caràcter general, qualsevol expedient del que es derivin drets a favor d'Ajuntament, tinguin o no naturalesa tributària, haurà de contenir la presa de raó de la Intervenció on constarà el nombre d'assentament comptable que correspon al dret reconegut o compromís d'ingrés com a tràmit previ a la seva aprovació per l'òrgan competent, ja sigui Decret d'Alcaldia o Regidor, Junta de Govern o Ple.

ART 41. PROCEDIMENT D'INGRESSOS PER A LA GESTIÓ DE LES SUBVENCIONS REBUES

Els gestors són els responsables de gestionar totes les fases d'aquestes subvencions: cerca de convocatòries, sol·licitud, acceptació (en base a la resolució d'atorgament), seguiment de l'execució de les despeses i justificació.



1. SOL·LICITUD AJUT

Davant d'una convocatòria de concessió d'ajuts per part d'altres administracions o ens, cada gestor promourà la sol·licitud de subvencions i ajuts per al finançament dels programes adients al seu orgànic.

L'òrgan competent en l'aprovació de les sol·licituds de subvencions i ajuts dirigides a altres ens i Administracions es detalla en l'art. 24.1 d'aquestes bases.

2. ACCEPTACIÓ DE L'AJUT (CIC)

Quan els gestors tinguin coneixement de la concessió de subvencions sol·licitades, hauran de preparar la proposta d'acord per a la Junta de Govern Local o el decret, segons escaigui, per tal d'acceptar aquest ajut per part de l'Ajuntament i aprovar el Compromís d'Ingrés Concertat (CIC) corresponent.

El departament de Comptabilitat registrarà el Compromís d'Ingrés Concertat (CIC) i afegirà el document comptable a la resta de documentació de l'acord.

L'òrgan competent en l'aprovació de l'acceptació de subvencions i ajuts dirigides a altres ens i Administracions es detalla en l'art. 24.1 d'aquestes bases.

3. EXECUCIÓ DE LA DESPESA I DE LES ACCIONS SUBVENCIONADES.

Els gestors hauran de fer el seguiment d'execució de la despesa a finançar amb al subvenció seguint els criteris establerts a la normativa (RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic), bases d'execució del pressupost, instruccions d'Intervenció i els requeriments propis de cada convocatòria.

4. JUSTIFICACIÓ (CIR-DR)

Una vegada realitzades les accions i, per tant, executada la despesa, **el gestor** elaborarà la documentació requerida per l'entitat atorgant per a la justificació de la subvenció en temps i forma d'acord les bases de la convocatòria de la subvenció. També el gestor serà el responsable de gestionar l'acord d'aprovació de la justificació així com del dret reconegut corresponent.

El departament de Comptabilitat registrarà aquest dret reconegut (CIR-DR) i afegirà el document comptable a la resta de documentació de l'acord.

S'ha de tenir en compte que el gestor ha de prioritzar la justificació de les subvencions i que, per tant, haurà de tramitar les justificacions, parcials (si la convocatòria de la subvenció ho preveu) o totals, a mesura que es vagin executant les despeses sense esperar al final del termini fixat a la convocatòria.



ART 42. COMPTABILITZACIÓ DELS COBRAMENTS

1. Tots els ingressos cobrats, mentre no es conegui la seva aplicació pressupostària, es comptabilitzaran per la Tresoreria com a ingressos pendents d'aplicació integrant-se des del moment que es produeixin en la Caixa única. Una vegada es conegui la seva aplicació pressupostària, serà formalitzada per la Intervenció Municipal, assistida pel Departament de Comptabilitat.
2. Mensualment, la Tresoreria posarà en coneixement de la Intervenció, mitjançant la corresponent relació i els seus justificants, els ingressos rebuts per a la seva aplicació comptable.

ART 43. AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE PAGAMENT

1. Els deutes tributaris i altres de dret públic, tant en període voluntari com executiu, podran ajornar-se o fraccionar-se prèvia sol·licitud de l'obligat tributari, quan la seva situació econòmica-financera, l'impeixi transitòriament efectuar el pagament en els terminis establerts, adaptant-se el seu procediment administratiu al disposat a la normativa vigent, Llei 58/2003 General Tributària i RD 939/2005, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació.
2. Correspondrà al cap de Recaptació resoldre en conseqüència. Serà necessari detallar la garantia que s'ofereix quan sigui preceptiva, o, si escau, la impossibilitat de constituir fiançament, i també fonamentar les dificultats de tresoreria. El responsable podrà raonadament dispensar de garantia quan així ho consideri.
3. Els criteris generals de concessió d'ajornaments són:
Els deutes d'import inferior a 1.500 euros podran ajornar-se per un període màxim de 6 mesos
Els pagaments dels deutes d'import comprès entre 1.500 i 6.000 euros pot ser ajornat o fraccionat fins a 12 mesos
Si l'import excedeix de 6.000 euros els terminis poden estendre's fins a un màxim de 18 mesos
4. L'aplicació dels criteris generals es podrà modificar prèvia resolució del tinent d'alcalde de l'Àmbit de Nova Governança i Serveis Generals per delegació de l'Alcalde.

Període voluntari:

Mitjançant instància que contingui:

- a) Nom, cognom, raó social o denominació, número d'identificació fiscal i domicili del sol·licitant, telèfon
- b) Identificació del deute que es vol fraccionar o ajornar, assenyalant l'import, concepte i data de finalització del termini d'ingrés
- c) Causes que motiven la petició
- d) Termini i altres condicions de fraccionament o ajornament que es sol·licita

- e) Garantia que s'ofereix
- f) Ordre de domiciliació bancària
- g) Lloc, data i signatura del peticionari o representant. La representació s'ha d'acreditar mitjançant document públic o privat amb signatura legitimada notarialment

Documentació:

- a) Fotocòpia del DNI/NIF
- b) Escriptura de poders del representant de la persona jurídica
- c) Dades de la domiciliació bancària, en el seu cas
- d) Telèfon de contacte
- e) Documentació relativa a la garantia, en el seu cas
- f) Documentació referent a la situació financera: full de salari; pensió; subsidi o prestació d'atur; declaració de l'Impost RPF o declaració de l'Impost de Societats, informe dels Serveis Socials, extractes bancaris (3 últims mesos).....

Altres:

- a) Les autoliquidacions en general (Plusvàlues intervius, Impost sobre Construccions,.....) i els ingressos de cobrament periòdic, llevat demostració d'insolvència, no gaudiran de fraccionaments.
- b) No s'ajornaran deutes inferiors a 100 €
- c) S'informarà personalment a la Planta 4ª (Tresoreria)

Període Executiu:

A l'oficina de l'ORGT , C/Centre 27

3. ENDEUTAMENT A CURT I LLARG TERMINI.

ART 44. OPERACIONS DE TRESORERIA.

1. S'autoritza per a l'exercici 2020 un endeutament per operacions a curt termini, en la modalitat d'operacions de tresoreria, d'un import màxim del 30% dels ingressos liquidats per operacions corrents en l'exercici anterior, d'acord al que estableix l'article 51 del TRLRHL.
2. Qualsevol operació d'endeutament a curt termini, en la modalitat d'operació de tresoreria, que afecti a societats privades municipals requerirà que s'autoritzi prèviament pel Ple de l'Ajuntament.



ART 45. OPERACIONS DE CRÈDIT A CURT I LLARG TERMINI PER A INVERSIONS

1. L'Ajuntament i les societats mercantils dependents podran concertar operacions de crèdit en totes les seves modalitats, tant a curt com a llarg termini, per al finançament de les seves inversions, o la substitució total o parcial d'operacions preexistents, en els termes que regula el capítol VII del Títol I del TRLRHL.
2. Qualsevol operació d'endeutament a curt i llarg termini destinada a operacions de capital de les societats privades municipals haurà de ser autoritzada prèviament pel ple de l'Ajuntament. A l'objecte d'assegurar el compliment de les obligacions concretes de les Societats Municipals: Prestació de Serveis al Ciutadà, SA (PRESEC,SA) i Gavanenca de Terrenys i Immobles, SA (GTI,SA), amb motiu d'operacions de tresoreria o de crèdit, davant qualsevol classe d'Entitat de crèdit, l'Ajuntament podrà garantir-les en la forma prevista al Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, o mitjançant carta de conformitat (comfort letter).

ART 46. ALIENACIONS DEL PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL

1. El producte de les alienacions del Patrimoni Municipal del sòl, que no estiguin afectes al Patrimoni Públic del Sòl i l'Habitatge, definits en l'article 175 del Reial decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, es podran destinar total o parcialment a la reducció del deute viu de l'Ajuntament per operacions a curt i llarg termini subscrites per a finançar despeses d'inversió, previ acord del Ple Municipal.
2. Quan el producte de les operacions referides al punt anterior no s'apliqui total o parcialment a amortitzar deute viu, el Ple municipal n'acordarà el destí, acomplint l'article 5 del TRLRHL.

4. TRESORERIA.

ART 47. DEFINICIÓ I RÈGIM JURÍDIC.

1. Constitueixen la tresoreria de l'entitat local tots els recursos financers, siguin diners, valors o crèdits, de l'entitat local, tant per operacions pressupostàries com extra pressupostàries, regint-se pel principi d'unitat de caixa.
2. La tresoreria de les entitats locals es regeix pel disposat en el capítol II del Títol VI del TRLRH, articles 194 a 199 i, quan els siguin d'aplicació, les normes del capítol III del títol IV de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.

ART 48. PLA DE DISPOSICIÓ DE FONS DE LA TRESORERIA.

1. Correspon al Tresorer l'elaboració i el manteniment del Pla de Disposició de Fons que trimestralment haurà d'aprovar la Junta de Govern Local.
2. La Gestió dels recursos liquidats s'haurà de dur a terme amb el criteri d'obtenció de la màxima rendibilitat, assegurant-se en tot cas, la liquiditat immediata per l'acompliment de les obligacions en els seus respectius venciments temporals.

5. CONTROL I FISCALITZACIÓ

ART 49. MODALITATS DE CONTROL INTERN.

1. El control intern de la gestió econòmica de la Corporació, i de les Societats Mercantils dependents, s'efectuarà per la Intervenció General en la triple accepció de: funció interventora, de control financer i control d'eficàcia, de conformitat amb el que disposa el Capítol IV del Títol VI del RDL 2/2004 TRLRHL, de conformitat al Reial Decret 424/2017 que regula el règim jurídic de Control Intern i per aquestes Bases.
 - La funció interventora o acte fiscalitzador tindrà per objecte la fiscalització dels actes de contingut econòmic de l'Ajuntament per tal que la gestió s'ajusti a les disposicions aplicables tal i com s'assenyala al Títol II del Reial Decret 424/2017.
 - El control financer tindrà per objecte comprovar el funcionament en l'aspecte econòmic - financer dels serveis de la Corporació, i de les Societats Mercantils dependents en la forma descrita a l'article 3 del Reial Decret 424/2017.
 - El control d'eficàcia tindrà per objecte la comprovació periòdica del grau d'acompliment dels objectius, així com l'anàlisi del cost de funcionament i del rendiment dels respectius serveis de conformitat amb els principis d'eficiència, estabilitat pressupostària i sostenibilitat. (article 29 del Reial Decret 424/2017).

ART 50. FORMES D'EXERCITAR EL CONTROL.

1. L'art 7 del RCI distingeix la funció interventora entre les fases de fiscalització i d'intervenció i les modalitats d'exercici d'intervenció formal i intervenció material. La Intervenció efectuarà el control intern en la triple accepció esmentada a l'article anterior amb les facultats fixades a l'article 222 del RDL 2/2004 TRLRHL.
2. Els funcionaris que exerceixin la funció interventora o el control financer hauran de guardar sigel en relació als assumptes que coneguin en el desenvolupament de les seves funcions.



3. La fiscalització pot tenir el caràcter de prèvia i plena o bé el Ple podrà aprovar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia (art.219 del RDL 2/2004 TRLRHL i 13.2 del RCI).

ART 51. PROCEDIMENT PER A L'EXERCICI DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA SOBRE DESPESES I PAGAMENTS.

1. Normes particulars de fiscalització.

Els actes, documents o expedients susceptibles de produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de fons i valors poden estar, segons les seves característiques, classificats en:

a) No subjectes a fiscalització prèvia:

1. Conforme al que es determina a l'article 219 del **RDL 2/2004 TRLRHL**, no estaran subjectes a fiscalització prèvia les despeses següents:
 - Les despeses de material no inventariable, entenent com a tals les originades per l'adquisició de béns fungibles amb una durada previsible inferior a l'exercici pressupostari, que són susceptibles de ser imputades al capítol 2 de despeses en béns corrents i de serveis, especialment al concepte 220, i que són previsiblement despeses reiteratives (material d'oficina, premsa, revistes...)
 - Els contractes menors (art.17 RD 424/2017)
 - Les despeses de caràcter periòdic i de tracte successiu, una vegada fiscalitzada la despesa corresponent a l'acte o contracte inicial.
 - Despeses menors de 3.005,06 euros que, d'acord amb la normativa vigent, es facin efectius a través del sistema de bestretes de caixa fixa.
2. D'acord l'article 219.4 del TRLRHL i l'art.9.1 del RD 424/2017, es substitueix la fiscalització prèvia de drets per la inherent a la presa de raó en comptabilitat. La presa de raó en comptabilitat es farà en els termes de la Regla 38 de l'ICAL 2013, a partir de la informació que consta en els suports documentals de les operacions.
3. La fiscalització mitjançant tècniques de mostreig o auditoria es podrà dur a terme respecte les despeses esmentades als apartats anteriors, les despeses de personal, i també pel que fa als ingressos tributaris, ja siguin procedents de liquidacions individuals o de padrons periòdics.

b) Subjectes a fiscalització prèvia plena:

Els expedients subjectes a fiscalització prèvia plena en les fases d'autorització (A) i disposició de la despesa (D) són:

- Els que puguin suposar la realització de despeses que han de ser aprovats per Junta de Govern o Ple.
- Aquells altres expedients que així ho determini la legislació sectorial aplicable en cada moment.

c) Subjectes a fiscalització prèvia limitada:

1. Estan subjectes a fiscalització prèvia limitada tots els expedients, actes o documents no assenyalats en els apartats a) i b) anteriors, en concret, les despeses aprovades per Decret.
2. A aquests efectes, la fiscalització prèvia limitada de requisits bàsics es limitarà a comprovar els aspectes següents, segons estableix l'art.13 del RCI i l'Acord de Consell de Ministres vigent:
 - L'existència de crèdit pressupostari i el fet que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa o obligació que es proposi comptabilitzar, tenint en compte els nivells de vinculació jurídica que consten en l'article 6 d'aquestes Bases. Si es tracten de compromisos de despesa de caràcter plurianual es comprovarà, a més, si es compleix el que preveu l'art.174 del TRLRHL.
 - Que les despeses es generen per l'òrgan competent.
 - Que consta a l'expedient l'informe tècnic de necessitat de la despesa.
 - Altres aspectes, que per la seva transcendència en el procés de gestió s'aprovin pel Ple a proposta del President previ informe de l'òrgan Interventor. Els aspectes a verificar per tipus d'expedients consten detallats a l'**Annex 6** d'aquestes Bases.

2. Objecions.(art.12 RCI)

1. Si l'òrgan interventor es manifesta en desacord amb el fons o amb la forma dels actes, documents o expedients examinats, ha de formular les seves objeccions per escrit.
2. Aquestes objeccions han de ser motivades amb raonaments fundats en les normes en què es fonamenti el criteri sustentat i han de comprendre totes les objeccions observades a l'expedient.
3. Si l'objecció afecta l'aprovació o disposició de despeses, el reconeixement d'obligacions o l'ordenació de pagaments, se suspèn la tramitació de l'expedient fins que aquella se solucioni en els casos que estableix l'article 216.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
4. En el supòsit que preveu l'apartat c) de l'esmentat article 216.2, és procedent la formulació d'una objecció suspensiva en els casos següents:
 - a) Quan la despesa es proposi a un òrgan que no tingui competència per a la seva aprovació.
 - b) Quan s'apreciïn irregularitats greus en la documentació justificativa del reconeixement de l'obligació o no s'acrediti suficientment el dret del seu receptor.



- c) Quan s'hagin omès requisits o tràmits que puguin donar lloc a la nul·litat de l'acte, o quan la continuació de la gestió administrativa pugui causar pèrdues econòmiques a la tresoreria de l'entitat local o a un tercer.
- d) El ple de la corporació, previ informe de l'òrgan interventor, pot aprovar altres requisits o tràmits addicionals que també tenen la consideració d'essencials.

5. Quan l'òrgan al qual s'adreça l'objecció l'accepti, ha d'esmenar les deficiències observades i remetre de nou les actuacions a l'òrgan interventor en el termini de quinze dies. Quan l'òrgan al qual s'adreça l'objecció no l'accepti, ha d'iniciar el procediment que descriu l'article 15 del RCI

6. En el supòsit que els defectes observats a l'expedient derivin de l'incompliment de requisits o tràmits que no siguin els considerats essencials ni la resta dels que inclou l'article 216.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Intervenció pot emetre informe favorable, però l'eficàcia de l'acte queda condicionada a l'esmena d'aquests defectes amb anterioritat a l'aprovació de l'expedient. L'òrgan gestor ha de remetre a l'òrgan interventor la documentació justificativa de l'esmena d'aquests defectes.

Si l'òrgan gestor no soluciona els condicionaments indicats per a la continuïtat de l'expedient, es considera formulada l'objecció corresponent, sense perjudici que, en els casos en què ho consideri oportú, pugui iniciar el procediment que descriu l'article 15 del RCI.

7. Les resolucions i els acords adoptats que siguin contraris a les objeccions formulades d'acord amb el que preveu aquest apartat s'han de remetre al Tribunal de Comptes de conformitat amb l'article 218.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

8. En tots aquests supòsits els òrgans gestors estaran obligats a complir tots els tràmits i formalitzar tots els documents que exigeix la normativa vigent. El fet que un document no consti entre els requerits per a la fiscalització prèvia limitada, no eximeix els serveis del seu compliment. La intervenció comprovarà l'existència d'aquests tràmits i/o documents en la fiscalització que efectuarà a posteriori.

3. Instrucció dels expedients subjectes a fiscalització prèvia.

- La Intervenció rebrà l'expedient original complet, salvant allò disposat en l'article 177 del **Reial decret 2568/86 (ROF)**, una vegada reunits tots els justificants i emesos els informes preceptius i quan estiguin en disposició que es dicti acord o resolució per qui correspongui.
- La Intervenció haurà de rebre l'expedient en el termini màxim de deu dies hàbils abans de la data de la convocatòria de l'òrgan col·legiat competent o de la data de resolució de l'òrgan unipersonal. Aquest termini serà de cinc dies hàbils quan s'hagi declarat urgent la tramitació de l'expedient.



- Quan la Intervenció requereixi assessorament jurídic o els informes tècnics que consideri necessaris, així com els antecedents i documents necessaris per a l'exercici de les seves funcions de control intern, es suspendrà el termini esmentat i s'informarà a l'òrgan gestor.

4. Resultat de la fiscalització prèvia.

- Si la Intervenció considera que l'expedient objecte de fiscalització s'ajusta a la legalitat, haurà de fer constar la seva conformitat, mitjançant diligència signada de "Intervingut i conforme", sense necessitat de motivar-la. Quan la fiscalització prèvia sigui limitada s'haurà de fer constar aquest fet en l'informe.
- Si la Intervenció es manifesta en desacord amb el fons o amb la forma dels actes, documents o expedients examinats haurà de formular les seves objeccions per escrit abans de l'adopció d'acord o resolució.
- De conformitat amb el que estableix l'art.216.2 del TRLRHL l'objecció suspendrà la tramitació de l'expedient fins que aquest sigui resolt en els següents casos:
 - a) Quan es basi en la insuficiència de crèdit o el proposat no sigui adequat.
 - b) Quan no hagin estat fiscalitzats els actes que originin les Ordres de pagament.
 - c) En els casos d'omissió en l'expedient de requisits o tràmits essencials.
 - d) Quan l'objecció derivi de comprovacions materials d'obres, subministraments, adquisicions i serveis.
- La Intervenció podrà fiscalitzar favorablement, malgrat els defectes que observi en l'expedient, sempre que els requisits o tràmits incomplets no siguin essencials. En aquest cas l'efectivitat de la fiscalització favorable quedarà condicionada a la esmena d'aquells defectes amb anterioritat a l'aprovació de l'expedient. L'Òrgan gestor remetrà a la Intervenció la documentació justificativa d'haver-se resolt els esmentats defectes. De no resoldre's pel departament gestor els condicionaments indicats per a la continuïtat de l'expedient, és considerarà formulada la corresponent objecció.

5. Tramitació dels reparaments

- Quan l'Òrgan gestor al que afecti l'objecció no estigui d'acord amb aquesta, podrà plantejar a la Intervenció la discrepància en el termini de quinze dies. La discrepància haurà de ser necessàriament motivada, fent referència als preceptes legals en què sustenti el seu criteri. En aquest cas correspondrà a l'Alcalde, de conformitat amb allò establert en l'article 217.1 del **RDL 2/2004 TRLRHL**, resoldre la discrepància, sent la seva resolució executiva. Aquesta facultat no serà en cap cas delegable.



No obstant això, correspondrà al Ple la resolució de les discrepàncies quan les objeccions:

- Es basin en la insuficiència o inadequació de crèdit.
 - Es refereixin a obligacions o despeses, l'aprovació de les quals sigui competència seva.
- La resolució de les discrepàncies contràries a les objeccions efectuades per la Intervenció, permetrà que continuï la tramitació de l'expedient fiscalitzat. No obstant això, en la part dispositiva de la resolució administrativa s'haurà de fer constar aquesta circumstància.
 - En compliment de l'article 218 del TRLRHL la Intervenció General elevarà un informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel President contràries a les objeccions efectuades, així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos. El contingut en aquest apartat constituirà un punt independent en l'ordre del dia de la corresponent sessió plenària, la qual haurà de coincidir amb l'aprovació del Compte General de la Corporació, llevat de circumstàncies que justifiquin una data diferent. El President de la Corporació podrà presentar al Ple informe justificatiu de la seva actuació.

6. Omissió de la fiscalització de la Intervenció

- En els casos en els quals **la Intervenció sigui preceptiva i s'hagi omès**, no es podrà reconèixer l'obligació, ni tramitar el pagament, ni intervenir favorablement aquestes actuacions fins que es conegui i es resolgui l'esmentada omissió.
- En aquests supòsits serà preceptiva l'emissió d'un informe de la Intervenció que s'incorporarà a l'expedient. Aquest informe, que no tindrà naturalesa de fiscalització, posarà de manifest com a mínim els aspectes següents:
 1. Les infraccions de l'ordenament jurídic que s'haguessin posat de manifest si s'hagués sotmès l'expedient a intervenció prèvia en el moment oportú.
 2. L'existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les obligacions pendents.
- Per a la presentació de l'expedient a l'aprovació de l'òrgan competent per part del centre gestor que ho va iniciar, haurà d'unir-se una memòria del responsable del centre gestor conformada pel *Cap d'Àrea*, que inclogui una explicació de l'omissió de la preceptiva fiscalització o intervenció prèvia i, si s'escau, les observacions que estimi convenient respecte de l'informe de la Intervenció. Aquest informe s'ha de manifestar sobre els punts següents:



- Justificació de la necessitat de la despesa efectuada i causes per les quals s'ha incomplert el procediment jurídic administratiu corresponent.
- Data i període de realització.
- Import de la prestació realitzada.
- Manifestació que les prestacions s'han dut a terme efectivament i que el seu preu s'ajusta al mercat.
- Referència a que les unitats utilitzades són les estrictament necessàries per a l'execució de la prestació i que els preus aplicats són correctes i adequats al mercat.
- Aplicació de despesa a la qual imputar la despesa i expressió de que no hi han limitacions a aquesta aplicació en relació a les restants necessitats de la partida durant l'exercici en curs. Si no hi ha aplicació s'haurà d'informar sobre la tramitació de la modificació de crèdit oportuna.

- **Convalidació de la despesa** : en tot cas, perquè l'obligació sigui satisfeta necessitarà ser convalidada, convalidació que es tramitarà atenent l'art.52 de la Llei 39/2015 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú. En aquest sentit correspondrà, en funció de la titularitat de la competència, a l'Alcalde (que donarà compte al Ple) o al Ple convalidar l'obligació.
- S'entén que la Intervenció té coneixement d'un expedient quan se li ha remès per a ser fiscalitzat, sense que tingui aquest efecte la presència de la Intervenció en un òrgan en què s'adopti un acord amb omissió de la fiscalització.

7. Fiscalització a posteriori

1. Fiscalització plena amb posterioritat

- Tots els expedients, actes, documents que han produït drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de fons o valors, i que no han estat sotmesos a fiscalització prèvia plena, seran objecte de fiscalització plena amb posterioritat, exercida sobre una mostra representativa dels actes, documents o expedients, mitjançant l'aplicació de tècniques de mostreig o auditoria, amb la finalitat de verificar que s'ajusten a les disposicions aplicables en cada cas i determinar el grau de compliment de la legalitat en la gestió dels crèdits, tot això de conformitat amb l'article 219.3 del TRLRHL.
- Els informes de la fiscalització plena amb posterioritat s'uniran amb un annex separat al Compte General, conjuntament amb els informes de control financer que es regulen a l'article 22.3 d'aquesta Instrucció.

2. Control financer permanent.



- El control posterior descrit en el punt anterior es podrà executar en forma de control financer permanent segons es detalla a l'art. 50 d'aquestes bases.

8. Intervenció de la comprovació material de la inversió

- Abans de liquidar la despesa o reconèixer l'obligació es verificarà materialment l'efectiva realització de les obres, serveis o adquisicions finançades amb fons públics i la seva adequació al contingut del corresponent contracte.
- Els òrgans gestors hauran de sol·licitar a l'òrgan interventor, o en qui delegui, la seva assistència a la comprovació material de la inversió quan l'import d'aquesta sigui igual o superior a 50.000 euros sense IVA amb una anel·lació de 20 dies a la data prevista per a la recepció de la inversió de la qual es tracti.
- Respecte l'abast i responsabilitat de l'Interventor derivades de la comprovació material de la inversió es consideraran les previsions de la disposició 16ª de la Resolució de 14 de juliol de 2015 de la IGAE.

9. Intervenció formal de l'ordenació del pagament.

- La intervenció formal de l'ordenació del pagament té per objecte:
 - a) Verificar que les ordres de pagament són dictades per l'òrgan competent.
 - b) Que s'ajusten a l'acte de reconeixement de la obligació, mitjançant l'examen dels documents o de la certificació dels actes. En el cas que les ordres de pagament es tramitin per mitjans informàtics, s'entendrà que s'ajusten al reconeixement de l'obligació quan les ordres deriven d'operacions O comptabilitzades definitivament per la Intervenció.
- Si la Intervenció General considera que es compleixen els requisits anteriors farà constar la seva conformitat mitjançant una diligència firmada. Quan no es compleixin els requisits anteriors, la Intervenció General formularà l'objecció pertinent motivada i per escrit, la qual suspèn, fins que es solucioni, la tramitació de l'ordre de pagament.

10. Intervenció material del pagament

- La intervenció material del pagament tindrà per funció garantir que les sortides de fons a favor dels perceptors i pels imports establerts deriven d'ordres de pagament degudament emeses i que s'hagin sotmès a la intervenció formal prevista al punt anterior. En el cas que el pagament



material es tramiti per mitjans informàtics, s'entendrà que compleix els requisits indicats quan deriven d'operacions P comptabilitzades.

- La intervenció formal i material dels pagaments es podrà executar en un sol acte sempre que l'expedient disposi de les dades i documents suficients.

ART 52. CONTROL FINANCER.

1. Àmbit i finalitat del control financer.

- El control financer, definit en l'article 47 d'aquestes Bases i als articles 220 del **RDL 2/2004 TRLRHL** i art. 29 i ss del **RD 424/2017**, és podrà exercir respecte dels subjectes següents:

a) Serveis propis d'Ajuntament. Podrà consistir en l'examen d'operacions individualitzades i concretes; examen de registres comptables, comptes o estats financers; comprovació material d'inversions i d'altres actius; altres comprovacions proposades per l'Interventor en atenció a les característiques especials de les activitats realitzades pels serveis sotmesos a control.

b) Serveis prestats per gestió indirecta per concessió, gestió interessada i altres formes de gestió, d'acord amb el Plec de condicions i el contracte.

c) Societats Mercantils Municipals.

d) Ens locals, entitats, fundacions, mancomunitats, consorcis participats i particulars per raó de les subvencions, crèdits o avals rebuts de l'Ajuntament.

- El control financer té com a finalitat promoure la millora de les tècniques i procediments de gestió econòmica financera, mitjançant les propostes que es dedueixin del seu resultat i que la gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera, comprovant que la gestió dels recursos públics es troba orientada per l'eficàcia, eficiència, economia, qualitat i transparència i als principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Dels informes de control es podrà extreure informació que permeti una millor aplicació dels principis d'eficiència i economia en la programació i execució de la despesa Pública.

2. Pla Anual de Control Financer permanent i Pla d'Auditoria de Comptes

L'òrgan interventor elaborarà el pla Anual de control financer permanent que es portaran a terme durant l'exercici, que s'executarà mitjançant auditories o altres tècniques de control, de conformitat amb les Normes d'Auditories del Sector Públic i les Instruccions que s'apliquin per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.



3. Informes de control financer.

- La Intervenció General haurà d'emetre un projecte d'informe en el qual posin de manifest els fets i les conclusions que es dedueixin dels treballs i les actuacions realitzades, valorant la importància relativa del fet, la seva rellevància qualitativa i quantitativa, així com els efectes que es puguin derivar.
- Aquest informe es remetrà al servei o ens controlats donant un termini de 15 dies hàbils per a què es puguin efectuar les al·legacions o observacions que consideri convenients.
- La Intervenció, sobre la base de l'informe provisional, emetrà informe definitiu que inclourà, en el seu cas, les al·legacions rebudes de l'ens controlat i serà remès al Ple de la corporació per al seu examen.

4. Informe Resum i Pla d'Acció

- L'òrgan interventor elaborarà anualment i juntament amb l'aprovació del Compte General l'informe resum dels resultats del control intern (art.213 TRLRHL). L'informe es remetrà al Ple, a través del president de la Corporació, i a la IGAE en el primer quadrimestre de l'exercici.
- El President de la Corporació formalitzarà un Pla d'Acció amb les mesures a adoptar per subsanar les deficiències i incompliments manifestats en l'Informe Resum. Contindrà les mesures de correcció a adoptar, el responsable de fer-ho i el calendari d'actuacions. El Pla s'haurà de remetre a l'òrgan interventor que el valorarà i informarà al Ple de la correcció de les deficiències i debilitats del control intern, permetent que el Ple faci un seguiment periòdic de les mesures correctores.

5. Responsabilitats.

Quan en la pràctica d'un control l'Interventor observi que els fets acreditats en l'expedient podrien ser susceptibles de constituir una infracció administrativa o es derivin responsabilitats comptables o penals, els posarà en coneixement de el/la Tinent/a d'Alcalde de Nova Governança i Serveis Generals per tal d'iniciar els corresponents procediments.

ART 53. CONTROL D'EFICÀCIA

1. Àmbit del control d'eficàcia.

El control d'eficàcia, definit en l'article 49.4 d'aquestes Bases i a l'article 221 del **RDL 2/2004 TRLRHL** és podrà exercir respecte els serveis prestats tant pel propi Ajuntament com les societats mercantils de titularitat municipal.

2. Pla d'actuacions del control d'eficàcia

Podrà determinar-se un Pla d'actuacions de control d'eficàcia que haurà de contenir els programes que són objecte de control, els seus respectius objectius i els indicadors que han de posar de rellevància el compliment d'aquests objectius o altres aspectes quantitativs o qualitativs.

Cada un dels indicadors ha de detallar la font de la informació, la periodicitat, la formula matemàtica del seu càlcul i les unitats de mesura.

L'esmentat control d'eficàcia haurà de fer referència com a mínim, a l'execució de les despeses i ingressos que integren els programes establerts en el pressupost, així com el seu resultat econòmic.

3. Informació de les societats mercantils

Les societats mercantils hauran de facilitar la informació necessària per poder revisar el compliment dels objectius marcats en els seus programes d'actuacions després de l'aprovació dels seus comptes anuals i en tot cas, abans de el u d'abril de l'exercici següent al que fa referència el tancament comptable.

Les societats que disposen d'un contracte programa, hauran de remetre la memòria de la seva execució en els terminis abans assenyalats.



DISPOSICIÓ FINAL.

Es faculta a l'Alcaldia i, per delegació, al/la Tinent/a d'Alcalde de Nova Governança i Serveis Generals per a dictar quantes disposicions consideri necessàries per a desenvolupar i aclarir l'aplicació d'aquestes bases d'execució, previ informe de l'Interventor.

Gavà, a 5 de novembre de 2019

LA PRESIDENTA,

Raquel Sánchez Jiménez

Annex 1

Estructura orgànica 2020

Orgànic	Descripció de l'orgànic
10000	Ad. Gral. de Benestar i Acció Social
11000	Serveis Socials
12000	Educació
12100	EEE Maria Felip
13000	Cultura
13100	Cultura - Cicle Festiu
13500	Patrimoni Cultural i Natural
13900	Biblioteques de Gavà
14000	Igualtat i Ciutadania
15000	Esports
17000	Logística
18000	Oficina Local d'Habitatge
19000	Joventut i Cooperació
20000	Coordinació i Planificació Estratègica
20100	Coordinació i Gestió Interna
21000	Informàtica
22000	Recursos Humans
23000	OAC
24000	Secretaria General
25000	Serveis econòmics
25900	Hisenda i Tresoreria
26000	Serveis Generals
26900	Serveis de Telecomunicacions
27000	Empresa i Ocupació
27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
27200	Estratègia Econòmica - Pla d'Internacionalització
28000	Oficina de l'Alcalde
28300	Mitjans de Comunicació
29000	Participació Ciutadana
31000	Salut Pública
32000	Urbanisme
32100	Activitats i Disciplina
33000	Medi Ambient i Sostenibilitat
33100	Protecció Civil
34000	Obres i Manteniment
35000	Seguretat Ciutadana
35300	Mobilitat
36000	Serveis Municipals
37000	PRESEC
38000	GTI
39000	Salut Pública, Consum i Civisme

Annex 2

Linies de Servei 2020 per Servei

S_10000 Ad. Gral. de Benestar i Acció Social

Programa	Descripció del programa
----------	-------------------------

9200B	Administració General - Benestar i Acció Social
-------	---

S_11000 Serveis Socials

Programa	Descripció del programa
----------	-------------------------

2310A	AdGral de Serveis Socials
2311A	Acció social
2311B	Assistència a persones dependents
2311C	Mediació Social
2312A	Gent Gran
2316A	Infància
2318A	Programes socials

S_12000 Educació

Programa	Descripció del programa
----------	-------------------------

2318B	Formació d'Adults
3200A	AdGral d'Educació
3230A	Funcionament centres docents d'Educació
3231A	Educació Especial
3272A	Projecte Educatiu de Ciutat
3273A	Promoció educativa
3275A	Educació inclusiva
3290A	Educació Especial

S_12100 EEE Maria Felip

Programa	Descripció del programa
----------	-------------------------

4620A	Projecte GAVIUS
-------	-----------------

S_13000 Cultura

Programa	Descripció del programa
----------	-------------------------

3300A	AdGral de Cultura
3321A	Biblioteques de Gavà
3330A	Arts escèniques i Música
3330F	Arts escèniques i Música - IFS
3340A	Promoció cultural
3370A	Relacions ciutadanes
3380A	Cicle Festiu

Linies de Servei 2020 per Servei

S_13500 Patrimoni Cultural i Natural

Programa Descripció del programa

3360A Patrimoni Històric, Cultural i Natural

S_14000 Igualtat i Ciutadania

Programa Descripció del programa

2310B AdGral d'Igualtat i Ciutadania

2314A Igualtat

2317A Drets civils i Nova ciutadania

S_15000 Esports

Programa Descripció del programa

3121A Programes esport i salut

3400A AdGral d'Esports

3410A Promoció i foment de l'esport

3411A Promoció i foment de l'esport - Espais Esportius

3420A Instal·lacions esportives

3420F Instal·lacions esportives - IFS

S_17000 Logística

Programa Descripció del programa

9330B Equipaments de serveis

9330F Inversions finançament sostenibles - Educació

S_18000 Oficina Local d'Habitatge

Programa Descripció del programa

1521A Polítiques Municipals d'Habitatge

S_19000 Joventut i Cooperació

Programa Descripció del programa

2313A Joventut

2319A Cooperació

S_20000 Coordinació i Planificació Estratègica

Programa Descripció del programa

4914A Administració electrònica

4914B Govern obert i transparència

9240A Participació Ciutadana

S_20100 Coordinació i Gestió Interna

Programa Descripció del programa

9120A Òrgans de govern

Linies de Servei 2020 per Servei

9122A	Òrgans de govern - Programes de la Junta de Govern
9200A	Administració General
9220A	Coord. i organitz. institucional entitats locals
9331M	Gestió del patrimoni

S_21000 Informàtica

Programa Descripció del programa

4910A	Serveis TIC a la ciutadania
9203A	Administració General - Informàtica i NT

S_22000 Recursos Humans

Programa Descripció del programa

2210A	Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats
9202A	Administració General - Recursos Humans

S_23000 OAC

Programa Descripció del programa

9231A	Gestió del Padró Municipal d'Habitants
9250A	AdGral d'Atenció als ciutadans (OAC)
9251A	Atenció als ciutadans

S_24000 Secretaria General

Programa Descripció del programa

9201A	Administració General - Secretaria i serveis jurídics
-------	---

S_25000 Serveis Econòmics

Programa Descripció del programa

9310A	Intervenció i Comptabilitat
9310B	Política econòmica i Fiscal

S_25900 Hisenda i Tresoreria

Programa Descripció del programa

0110A	Deute Públic
2310C	Ajuts de Promoció Social
9320A	Gestió del sistema tributari
9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal
9430A	Transferències a altres entitats locals

S_26000 Serveis Generals

Programa Descripció del programa

9204A	Administració General - Serveis Generals
9204C	AG - SSGG - Gestió Assegurances

Linies de Servei 2020 per Servei

S_27000 Empresa i Ocupació

Programa	Descripció del programa
2410A	Foment de l'Ocupació
2411A	Foment de l'Ocupació - Formació
2412A	Foment de l'Ocup - Creació d'empresa
2414A	Dinamització empresarial
2419A	Foment de l'Ocupació - Plans d'ocupació Generalitat
2419B	Foment de l'Ocupació - Plans d'ocupació Diputació
2419C	Foment de l'Ocupació - Plans d'ocupació AMB
2419D	Foment de l'Ocupació - Plans d'ocupació AMB
2419E	Foment de l'Ocupació - Joves en Pràctiques
2419F	Fmnt Ocup - PI Ocup - Fem ocupació per a Joves
2419G	Foment de l'Ocupació - Projectes sinGulars
2419H	Cofinançament Plans d'Ocupació
2419I	Foment de l'Ocupació -POEJ Ministerio
2419J	Fmnt Ocup - PI Ocup - Joves per l'ocupació
2419M	Fmnt Ocup - PI Ocup - Renda mínima inserció
2419N	Foment ocupació - Gene/SOC/Programa Enfeina't
2419Ñ	Foment de l'Ocupació -POEJ Ministerio
2419O	Foment de l'Ocupació - Suport polítiques socials AMB
2419P	Fmnt Ocup - Junts ProGavà
2419R	Fmnt Ocup - PI Ocup - Pol Socials
2419S	Foment ocupació - Programa SUMA'T
2419T	Fmnt Ocup - PI Ocup - Treball als barris
2419U	Foment ocupació - Gene/SOC/Ubicat 2017
2419V	Programa 30 Plus
2419W	Foment ocupació - Joves i ocupació
2419X	Fmnt Ocup - PI Ocup - Garantia Juvenil
2419Z	Foment de l'Ocupació -POEJ Ministerio

S_27100 Comerç i Promoció de la Ciutat

Programa	Descripció del programa
3274A	Civisme
4300A	AdGral de Comerç i Fira
4311A	Comerç - Dinamització comercial
4312A	Mercats
4321A	Promoció de la Ciutat - Fira

Linies de Servei 2020 per Servei

4322A Promoció de la Ciutat - Turisme

4330A Desenvolupament empresarial

S_28000 Oficina de l'Alcaldessa

Programa Descripció del programa

9121A Òrgans de govern - Programes d'Alcaldia

S_28300 Mitjans de Comunicació

Programa Descripció del programa

4911A Societat de la informació - Premsa escrita

4912A Societat de la informació - Radiodifusió

4913A Societat de la informació - Audiovisual i Internet

S_32000 Urbanisme

Programa Descripció del programa

1331B Ordenació del trànsit i de l'estacionament - Zona Blava -GTI

1510A Urbanisme Planificació i Projectes

1511A Activitats i disciplina urbanística

1529A Gestió Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge

1534J Junts Fem Barri Jardineria

1536J Junts Fem Barri Millora Espai Públic

S_33000 Medi Ambient i Sostenibilitat

Programa Descripció del programa

1330A AdGral de Mobilitat urbana

1331A Ordenació del trànsit i l'estacionament

1350A Protecció civil

1622A Deixalleria de Gavà

1720A AdGral de Medi ambient

1721A Protecció del Medi ambient

4411A Transport col·lectiu

S_34000 Obres i Manteniment

Programa Descripció del programa

1530A AdGral d'Obres i Manteniment de la Ciutat

1530B Manteniment vies públiques - mobiliari

1532A Pavimentació vies públiques

1532F Pavimentació vies públiques - IFS

1532J Junts Fem Barri Pavimentació vies Públiques

1533A Vies públiques - Obra Civil i Instal·lacions

Linies de Servei 2020 per Servei

1533B	Manteniment d'instal·lacions via pública
1533F	Vies Públiques - Obra Civil i Instal·lacions
1533J	Projectes Junts Fem Barri
1535J	Junts Fem Barri Jocs
1536L	Generalitat - Llei de Barris
1537J	Junts Fem Barri Accessibilitat
1550B	Mobiliari urbà
1553A	Vies públiques
1600A	Clavegueram
1620A	Recollida de residus
1621A	Recollida de residus
1621F	Recollida de residus - IFS
1630A	Neteja viària
1650A	Enllumenat públic
1650F	Enllumenat públic - IFS
1710A	Parcs i Jardins
1710F	Parcs i jardins - IFS
4120A	Pagesia de Gavà
4313A	Mercats a la via pública
4540A	Camins veinals
9330A	Edificis administratius
9330E	Patrimoni Singular Local

S_35000 Seguretat Ciutadana

Programa	Descripció del programa
1320A	Polícia de Seguretat
1320B	Polícia de Trànsit
1320C	Polícia Assistencial
1320D	Polícia Administrativa
1320F	Polícia de Seguretat - IFS
1321A	Prevenició i relacions amb la Ciutadania

S_36000 Serveis Municipals

Programa	Descripció del programa
1538J	Programes Junts Fem Barri
4590A	Millores competitivitat Pol·ligons Industrials

S_37000 PRESEC

Programa	Descripció del programa
-----------------	--------------------------------

Linies de Servei 2020 per Servei

9126A	Òrgans de govern - PRESEC
9206A	Administració General - PRESEC
9206B	Magatzem PRESEC
9206C	Taller mecànic PRESEC
9316A	Política econòmica i fiscal - PRESEC
9346A	Gestió del deute i la Tresoreria - PRESEC
9396A	Ingressos Generals PRESEC

S_38000 GTI

Programa	Descripció del programa
-----------------	--------------------------------

1331C	Ordenació del trànsit i de l'estacionament - Gestió aparcaments - GTI
1331F	Ordenació del trànsit i de l'estacionament - Gestió aparc IFS
1520A	Habitatge
9127A	Òrgans de govern - GTI
9207A	Administració General - GTI
9397A	Ingressos Generals GTI

S_39000 Salut Pública

Programa	Descripció del programa
-----------------	--------------------------------

1640A	Cementiri
3110A	AdGral de Salut Pública
3111A	Protecció de la salubritat pública
3120A	Serveis assistencials
3261A	Serveis complementaris d'educació - Sanitat
4930A	Defensa del consumidor

ANNEX 3. APLICACIONS AMPLIABLES

Conceptes de ingress afectats				Crèdits ampliables de despesa			
Codi			Nom	Codi			Nom
Org.	Prog.	Econò.		Org.	Prog.	Econò.	
25916	9200A	38101	Reintegraments anuncis diaris oficials (AMP)	26016	9200A	226030019	Publicacions en diaris oficials (AMP)
32116	1529A	39100	Multes per infraccions urbanístiques PMSH (AMP)	32016	1529A	449000119	Aportació a GTI- Manteniment PMSH (AMP)
35016	1320A	39121	Multes infrac Orden Circ- Illa Peatonal (AMP)	35016	1320A	227990019	Servei control trànsit amb càmeres (AMP)
26016	9204C	39800	Indemnització per sinistres-Sinistres Edif. (AMP)	26016	9204C	212000019	Reparació sinistres (AMP)
26016	9204C	39801	Indemnització per sinistres-Sinistres Via Púb. (AMP)				
26016	9204C	39802	Indemnització per sinistres-Sinistres Vehicles(AMP)				
25916	9430A	42001	Participació en els Tributs de l'Estat (AMP)	25916	9430A	464000119	AMB - Part Tributs Estat (AMP)
29016	9240A	42092	Ad Gral de l'Estat - Processos electorals (AMP)	29016	9240A	227050019	Processos electorals (AMP)
29016	9240A	45081	TFC- Generalitat - Processos electorals (AMP)				
26016	9204C	39803	Indemnització per sinistres - Repos. Inv. (AMP)	26016	9204C	639000019	Inversions de reposició per sinistres (AMP)

ANNEX 4. AMORTITZACIONS

Tipus de bé o dret	Vida útil (Anys)	Taxa d'amortització
Vials i altres espais públics		
Carrers, places i similars	20	5%
Parcs	10	10%
Millores Enllumenat	10	10%
Millores Sanejament	25	4%
Millores Altres Instal·lacions	10	10%
Millores Obres	25	4%
Millores Mobiliari Urbà	10	10%
Millores Jardineria	10	10%
Millores Seguretat Vial	10	10%
Millores Altres	10	10%
Despeses inventariables ràpida amortització	5	20%
Altres despeses inventariables	10	10%
Immobles no vials		
Edificis	50	2%
Millores Instal·lacions	12	8,33%
Millores Obres	50	2%
Altres despeses inventariables	50	2%
Despeses inventariables ràpida amortització	10	10%
Millores Posada en Servei	5	20%
Mobiliari		
Mobiliari en general	10	10%
Mobiliari especial	3	33,33%
Equips electrònics	5	20%
Fotocopiadores	5	20%
Maquinària		
Armament	10	10%
Equips medicació	10	10%
Comunicacions pròpies	10	10%
Altres maquinària	10	10%
Altres maquinària petita	5	20%
Equips procés informació		
Estacions de treball	5	20%
Servidors	8	12,50%
Xarxa informàtica	10	10%
Altres informàtica	5	20%
Vehicles		
Turismes	5	20%
Motocicletes	5	20%
Furgonetes	10	10%
Camions	10	10%
Tot terrenys	7	14,29%
Altres vehicles	5	20%
Annexos vehicles	5	20%
Béns immaterials		
Aplicacions informàtiques	5	20%

Annex 5. Bestretes ex.2020

Org.	Func.	Econò.	Nom	Import
11000	2311A	226990920	Bestreta C.Fixa – Acció Social	2.500,00
11000	2311A	480070020	Bestreta C.Fixa - Acció Social:situacions emergència	2.500,00
13000	3370A	226990920	Bestreta C.Fixa - Benestar	5.000,00
13500	3360A	226990920	Bestreta C.Fixa – Patrimoni Cultural i Natural	3.000,00
15000	3410A	226990920	Bestreta C.Fixa - Esports	3.000,00
21000	9203A	226990920	Bestreta C.Fixa - Informàtica	3.000,00
22000	9200A	226990920	Bestreta C.Fixa - RRHH	3.000,00
26000	9200A	226990920	Bestreta C.Fixa - Serveis Generals	3.000,00
27000	2410A	226990920	Bestreta C.Fixa - Centre de Suport a l'empresa	3.000,00
28000	9121A	226990920	Bestreta C.Fixa - Alcaldia	5.000,00
33000	1721A	226990920	Bestreta C.Fixa - Medi Ambient	1.000,00
34000	9330A	226990920	Bestreta C.Fixa – Espai Públic	3.000,00
40000	4321A	226990920	Bestreta C.Fixa - Comerç i Fira	3.000,00

Annex 6. FISCALITZACIÓ PRÈVIA LIMITADA DE DESPESES

Sobre les despeses que s'han de fiscalitzar prèviament de manera limitada, es revisaran els punts que es detallen a l'art.49.1.c)

1. EXPEDIENTS DE PERSONAL

1.1 Accés de personal laboral i funcionari

En la fase d'autorització de la despesa:

- a) Existència d'autorització de bases de la convocatòria.
- b) Informe del responsable de Recursos Humans, d'acord amb el previst a l'article 172 del Reial Decret 2568/1986 pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals (ROF) el qual, atenent al que preveu l'article 175 del mateix reglament, es manifesti, com a mínim, en relació als punts següents:
 - Que el lloc o llocs de treball a cobrir figuren detallats en la relació de llocs de treball, estan vacants o coberts de forma interina, així com la relació d'aquests a la plantilla dotada pressupostàriament. Si s'escau, justificació per la qual el contracte a celebrar no es troba inclòs en la relació de llocs de treball.
 - Que el procediment seguit s'ajusta als requisits exigits per la normativa que sigui aplicable en cada cas.
 - En contractes laborals, adequació dels mateixos al que disposa la normativa vigent.
 - Que les retribucions s'adeqüen al lloc de treball per ocupar, de conformitat amb el conveni i altra normativa reguladora.
 - Pronunciament en relació a l'òrgan competent per a l'aprovació de l'operació.
 - Proposta de resolució
- c) Addicionalment, quan correspongui, informe del responsable del Centre Gestor justificant les raons de necessitat i urgència.

1.2 Propostes de contractació de personal eventual i directiu

En la fase d'autorització i disposició de la despesa:

- a) Informe del responsable de Recursos Humans, d'acord amb el previst a l'article 172 del ROF, el qual, atenent al que preveu l'article 175 del mateix Reglament, es manifesti, com a mínim, en relació als punts següents:
 - Que s'ha donat compliment als procediments i limitacions que imposen les normes i que la persona a nomenar reuneix els requisits exigits.
 - Pronunciament en relació a l'òrgan competent per a l'aprovació de l'operació.
 - Proposta de resolució.

1.3 Expedients de nòmines de retribucions del personal

En la fase de reconeixement de l'obligació: Nòmina subscripta pel cap de Recursos Humans la qual comporta la conformitat en relació:

- La prestació efectiva dels serveis per part de les persones al servei de l'Ajuntament segons es desprèn de les incidències comunicades al departament de recursos humans.
- Conformitat que de les retribucions, retencions, cotitzacions i indemnitzacions, s'han calculat conforme les normes generals i internes que són d'aplicació.
- Que les variacions, complements i altres incidències amb efectes sobre les retribucions incloses en la nòmina, es troben suportats per actes administratius dictats per òrgans competents.

2. EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ

2.1 Fase de licitació

En les fases d'autorització i, quan s'escaigui, la de disposició de la despesa dels procediments ordinaris o negociats:

- a) Informe del responsable del Centre Gestor, d'acord amb el previst a l'article 172 del ROF, el qual, atenent al que preveu l'article 175 del mateix Reglament, es manifesti, com a mínim, en relació als punts següents:
 - Descripció de la despesa
 - Disposicions legals aplicables
 - Pronunciament sobre el procediment de contractació adoptat i sobre el compliment dels requisits de la Llei de contractes del sector públic.
 - En els supòsits de pròrroga de contractes i de revisions de preus, manifestació sobre que al plec de clàusules reguladores del contracte preveu aquestes possibilitats.
 - Pronunciament en relació a l'òrgan competent per a l'aprovació de l'operació.
 - Proposta de resolució.
- b) L'existència d'un plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques informat per Secretaria i Intervenció, de conformitat amb el requerit per l'article 275.1 c) de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya.
- c) Si correspon a un contracte d'obres en què consta l'existència del projecte i que aquest ha estat aprovat per l'òrgan competent, o bé que la seva aprovació es proposa en el mateix acte d'aprovació de l'expedient de contractació. Que hi hagi acta de replanteig i acta de disponibilitat de terreny degudament signades.
- d) Quan es tracti de modificacions de contracte, que existeix un projecte del modificat aprovat per l'òrgan competent i que l'expedient conté els informes de

Secretaria i Intervenció que requereix l'article 275.1 a) de la Llei municipal i de règim local Catalunya.

2.2 Fase de reconeixement d'obligació

En els expedients de reconeixement d'obligacions de despeses amb càrrec al capítol 2 i 6, es comprovarà, quan correspongui, que responen a despeses aprovades i fiscalitzades, que existeix documentació suport que acrediti l'obligació així com que estigui conformada pel responsable del contracte.

La conformitat del responsable del contracte implica:

- Que els béns i serveis s'ajusten a la demanda formulada i, en el seu cas, al plec de clàusules.
- Que els preus (unitaris i/o totals) facturats són els de contracte o encàrrec.
- Que es respecten els terminis d'execució.
- En el cas de certificacions d'obra, que s'han format pel tècnic director de l'obra i conté la conformitat del contractista.
- En general, tots aquells que deriven de la revisió del compliment del contracte o encàrrec.

3. EXPEDIENTS D'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS.

3.1 Concurrència competitiva

En la fase d'autorització de la despesa:

Informe del responsable del Centre Gestor, d'acord amb el previst a l'article 172 del ROF, el qual, atenent al que preveu l'article 175 del mateix Reglament, es manifesti, com a mínim, en relació als punts següents:

- Que les bases reguladores, el contingut de la convocatòria i la seva tramitació, s'ajusten als requeriments de l'Ordenança General de subvencions de l'Ajuntament i a la Llei general de Subvencions.
- Pronunciament en relació a l'òrgan competent.
- Proposta de resolució

3.2 Concessió directa i subvencions nominatives. Document AD

En la fase d'autorització i disposició de la despesa:

a) Informe del responsable del Centre Gestor, d'acord amb el previst a l'article 172 del ROF, el qual, atenent al que preveu l'article 175 del mateix Reglament, es manifesti, com a mínim, en relació als punts següents:

- Que es dona alguna de les causes previstes en l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Gavà.
- De conformitat amb el que estableix l'article 22.2 de la Llei general de subvencions, en subvencions de concessió directa diferents de les nominatives i les que siguin conseqüència d'una imposició de rang legal,

que es justifiquen les raons d'interès públic, social, econòmic, humanitari o altres que n'han dificultat la convocatòria pública.

- En el cas de les subvencions nominatives, que el conveni, acord o resolució que es proposa té el contingut mínim que es requereix a l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament.
- Que s'ha verificat que el beneficiari de les subvencions està al corrent de les seves obligacions amb la Hisenda Pública i la Seguretat Social.
- Pronunciament en relació a l'òrgan competent.
- Proposta de resolució.

3.3 Fase de reconeixement d'obligacions de subvencions. Document O

En els expedients de reconeixement d'obligacions de subvencions, es comprovarà:

a) Quan el reconeixement de l'obligació sigui degut a la justificació total o parcial de la subvenció:

- Que responen a despeses aprovades i fiscalitzades.
- Que hi ha constància de la comprovació efectuada pel centre gestor de conformitat amb l'Ordenança general de subvencions i, com a mínim, amb l'abast que es determina a la disposició addicional segona.

Aquestes comprovacions s'evidenciaran mitjançant informe del responsable del centre gestor incorporat a l'expedient o, en el seu defecte, mitjançant diligència signada pel responsable del Centre gestor en els documents comptables de reconeixement de l'obligació, la qual comportarà la seva conformitat en els termes expressats en aquest punt.

b) Quan el reconeixement de l'obligació respongui a un pagament avançat de la subvenció:

- Que responen a despeses aprovades i fiscalitzades.
- Que consta informe favorable del responsable del centre gestor en el qual es manifesta:
 1. Que la bestreta de la subvenció és possible atenent el que disposa les bases de la subvenció, l'ordenança general de l'Ajuntament i la Llei general de subvencions.
 2. Que la quantia no supera les limitacions que imposin les normes anteriors.
 3. Que s'ha donat compliment als requisits formals requerits per les bases de la subvenció, l'ordenança general de subvencions i la Llei general de subvencions.



**A.2 ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I
INGRESSOS DE LES SOCIETATS
MERCANTILS MUNICIPALS**



**A.2.1 GAVANENCA DE TERRENYS I
IMMOBLES, SA (GTI, SA)**



**ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
DE LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL
"Gavanenca de Terrenys i Immobles"**

Acta núm. 4 de data 03-10-2019

En Gavà, a tres d'octubre de dos mil dinou.

Essent les 13'30 hores i a la seu de l'Ajuntament de Gavà (situat a la plaça Balmes s/n), celebra sessió ordinària el Consell d'Administració de la societat privada municipal "GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES", mitjançant convocatòria lliurada, amb acusament de recepció, al domicili o lloc de treball dels Consellers, havent-se observat tots els requisits i terminis que estableixen els Estatuts socials.

Assisteixen a l'inici de la sessió els Consellers següents:

SRA. RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ
SRA. ROSA MARIA FERNÁNDEZ LABELLA
SR. JORDI TORT I REINA
SR. GERMAN BARRENA CASERO
SR. FIDEL VÁZQUEZ ALARCÓN
SRA. SÍLVIA MUNTANÉ BESOLÍ
SR. JOSÉ GARCÍA GARCÍA
SRA. ESTELA ORTEGA FERNANDEZ
SRA. MÓNICA PARÉS CENTENO
SR. JAUME VILARÓ MARTINEZ

No assisteix, havent-se excusat, el Conseller Sr. Albert Massana Gràcia.

També assisteix el Responsable de Serveis Corporatius de l'empresa sr. VICENTE NAVARRO SIERRA.

Actua com a Presidenta la Sra. RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ i com a secretari -no Conseller- el Sr. JUAN JOSÉ BERNAL CID, constant l'exercici actual dels seus càrrecs.

La Sra. Presidenta, considerant vàlidament constituït el Consell al concórrer a l'inici de la sessió – presents o representats – deu (10) dels seus onze (11) components (l'Art. 246.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, exigeix la concurrència -- presents o representats-- de la majoria dels membres del Consell), i sense cap oposició per part dels assistents, va declarar oberta la sessió.

L'esmentat quòrum legal (meitat més un) es va mantenir durant tota la sessió.

La sessió es va desenvolupar seguint l'Ordre del Dia expressat en la convocatòria que era el següent:

1- APROVACIÓ PRÈVIA DE L'ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LA SOCIETAT PER A L'ANY 2020 I REMISSIÓ A L'AJUNTAMENT PER A LA SEVA TRAMITACIÓ I APROVACIÓ REGLAMENTÀRIA DINTRE DEL PRESSUPOST GENERAL.-

2.- VARIS.-

Es va deliberar sobre els diferents assumptes inclosos en l'Ordre del Dia i, en el seu cas, foren adoptats els acords que, amb els vots emesos, es reflecteixen a l'Acta, sense que s'hagués sol·licitat constància escrita en ella de les manifestacions dels assistents, a excepció de les que, si s'escau, es transcriuen.

1- APROVACIÓ PRÈVIA DE L'ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LA SOCIETAT PER A L'ANY 2020 I REMISSIÓ A L'AJUNTAMENT PER A LA SEVA TRAMITACIÓ I APROVACIÓ REGLAMENTÀRIA DINTRE DEL PRESSUPOST GENERAL.

Aprovar prèviament l'Estat de Previsió de Despeses i Ingressos de la Societat Municipal per a l'any 2019 i trametre'l a l'Ajuntament de Gavà per a la seva tramitació i aprovació reglamentària com element integrant del Pressupost General de l'Entitat, d'acord amb allò que estableixen els articles 164.1.c), 166.1.b) i 168.3. del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

El resum de l'esmentat Estat de Previsió és el següent:

ESTAT DE DESPESES

Pressupost 2020

<u>ESTAT DE DESPESES</u>	Pressupost 2020
CAPÍTOL I Despeses de personal	830.229,68 €
CAPÍTOL II Despeses de béns corrents i serveis	308.000,00 €
CAPÍTOL III Despeses Financeres	4.000,00 €
CAPÍTOL IV Transferències corrents	79.500,00 €
CAPÍTOL VI Inversions reals	305.896,78 €
TOTAL PRESSUPOST 2020	1.527.626,46 €



PREVISIONS D'INGRESSOS

Pressupost 2020

CAPÍTOL III Taxes, preus públics i altres ingressos	175.000,00 €
CAPÍTOL IV Transferències corrents	1.030.626,46 €
CAPÍTOL V Ingressos patrimonials	172.000,00 €
CAPÍTOL VI Alienació d'inversions reals	150.000,00 €
TOTAL PRESSUPOST 2020	1.527.626,46 €

La Consellera Sra. Estela Ortega demana que quedi reflectit a l'Acta la justificació del seu vot en contra, manifestant que al ser contraris al planejament del sector Pla de Ponent no poden votar a favor d'una previsió de despeses que incrementa el cost de personal per fer front a les feines derivades de l'execució de l'esmentat sector.

L'acord va ser adoptat per sis (6) vots a favor (Sra. Raquel Sánchez, Sra. Rosa Maria Fernández, Sr. Jordi Tort, Sr. German Barrena, Sr. Fidel Vazquez, Sra. Silvia Muntané), **tres (3) abstencions** (Sr. José García, Sra. Mònica Parés i Sr. Jaume Vilaró) i **un (1) vot en contra** (Sra Estela Ortega), quan hi són presents o representats a la sessió en el moment d'adoptar l'acord tots els deu (10) dels onze (11) Consellers, **donant-se per tant el requisit del vot favorable de la majoria absoluta** (6) dels concurrents a la sessió, tal com estableix l'Art. 248.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital).

2.- VARIS.-

Es va informar de diversos aspectes propis de l'actuació de l'empresa. El Consell els va debatre i va formular suggeriments, idees i propostes, però sense adoptar acords que, pel seu caràcter, necessàriament haguessin de constar a l'acta d'aquesta sessió.

Esgotats els assumptes a discutir, i essent les 14 hores i 10 minuts es dona per acabada la sessió del Consell d'Administració de la societat, aixecant-se l'oportuna Acta del que s'ha tractat en la mateixa, que és aprovada per unanimitat dels assistents.

L'ALCALDESSA
Presidenta de la S.A.

EL SECRETARI

Raquel Sánchez Jiménez

Juan José Bernal Cid



**A.2.1.1 PREVISIÓ DE COMPTES DE
PÈRDUES I GUANYES**

GTI, SA

CIF A59863639

EXERCICI 2020

A) OPERACIONS CONTINUADES

1. Import net de la xifra de negocis	497.000,00
a) Vendes	150.000,00
c) Prestacions de serveis	347.000,00
2. Variació d'existències de promocions en curs i edificis construïts	
4. Aprovisionaments	0,00
d) Consum d'altres aprovisionaments	0,00
5. Altres ingressos d'explotació	1.030.626,46
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	1.030.626,46
6. Despeses de personal	-830.229,68
a) Sous, salaris i assimilats	-603.107,49
b) Càrregues socials	-227.122,19
7. Altres despeses d'explotació	-383.500,00
a) Serveis exteriors	-345.900,00
b) Tributs	-37.600,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-70.000,00
A.1) RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ	243.896,78
13. Despeses financeres	-4.000,00
b) Per deutes amb tercers	-4.000,00
A.2) RESULTAT FINANCER	-4.000,00
A.3) RESULTAT ABANS DE IMPOSTOS	239.896,78
17. Imposts sobre beneficis	599,74
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	240.496,52
A.5) PREVISIÓ RESULTAT DE L'EXERCICI 2020	240.496,52



**A.2.1.2 PRESSUPOST DE CAPITAL.
INVERSIONS I FINANÇAMENT**

1. Estats d'Inversions Reals i financeres

Número d'ordre	Descripció	Import
a) Inversions Reals		
1	Reposició d'equips del procés d'informació	19.160,00
2	Mobiliari Informatica, software i obres	86.736,78
3	Instal.lació carregadors a la via pública	50.000,00
4	Aparcaments remodelació sistemes d'accès	150.000,00
Total Inversions reals		305.896,78

Número d'ordre	Descripció	Import
b) Inversions financeres		
Total inversions financeres		0,00
Total Inversions		305.896,78

2. Estat d'Inversions i Finançament

Estat d'inversions (Resum)*	305.896,78	Estat de les fonts de finançament	305.896,78
1. Inversions Reals	305.896,78	1. Recursos pròpis	305.896,78
2. Inversions Financeres	0,00	2. Subvenció de capital	0
		21 de l'Ajuntament	0
		22 d'altres institucions públiques	0
		23 d'altres	0
		3. Operacions de crèdit	



A.2.1.3 PRESSUPOST DE DESPESES

Gavanenca de Terrenys i Immobles, S.A.

Any 2.020

Pressupost 2020 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
1			DESPESES DE PERSONAL	
	13		PERSONAL LABORAL	
		130	Laboral fix	
			13000 Retribucions bàsiques	
38000	9207A	1300020	Retribució personal de l'activitat pròpia GTI	266.204,08
			Subtotal subconcepte 13000 :	266.204,08
			13002 Altres remuneracions	
38000	1510A	1300220	Retribució personal nova oficina	230.023,91
			Subtotal subconcepte 13002 :	230.023,91
			13004 Laboral fix	
38000	1331B	1300420	Retribució personal de gestió d'aparcaments GTI	106.879,50
			Subtotal subconcepte 13004 :	106.879,50
			Subtotal concepte 130 :	603.107,49
			Subtotal article 13 :	603.107,49
16			QUOTES.PRESTACIONS,DESPESES SOCIALS CÀRREC EMPLEA.	
	160		Quotes socials	
		16000	Seguretat Social	
38000	9207A	1600020	Seguretat Soc. personal de l'activitat pròpia GTI	92.931,52
			Subtotal subconcepte 16000 :	92.931,52
			16002 Seguretat Social	
38000	1510A	1600220	Seguretat social personal nova oficina	98.581,67
			Subtotal subconcepte 16002 :	98.581,67
			16004 Seguretat Social	
38000	1331B	1600420	Seguretat Soc. personal de gestió d'aparcament GTI	35.609,00
			Subtotal subconcepte 16004 :	35.609,00
			Subtotal concepte 160 :	227.122,19
			Subtotal article 16 :	227.122,19
			Subtotal capítol 1 :	830.229,68
2			DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	
	20		ARRENDAMENTS I CÀNONS	
		202	Arrendament edificis i altres construccions	
			20207 Arrendament edificis i altres construccions	
38000	1331C	2020720	Edificis i altres construccions	1.000,00
			Subtotal subconcepte 20207 :	1.000,00
			Subtotal concepte 202 :	1.000,00
			Subtotal article 20 :	1.000,00
21			REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	

Gavanenca de Terrenys i Immobles, S.A.

Any 2.020

Pressupost 2020 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
212			Edificis i altres construccions	
	21200		Edificis i altres construccions	
38000	1331C	2120020	Edificis i altres construccions	35.000,00
38000	1520A	2120020	Edificis i altres construccions GTI	5.000,00
			Subtotal subconcepte 21200 :	40.000,00
			Subtotal concepte 212 :	40.000,00
213			Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatje	
	21300		Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatje	
38000	1331B	2130020	Maquinària, instal.i utilitatje.Zona blava GTI	6.500,00
38000	1331C	2130020	Maquinària, instal.i utilitatje.Gest.aparcament GTI	17.000,00
38000	9207A	2130020	Maquinària, instal.i utilitatje.Adm.Gral. GTI	13.000,00
			Subtotal subconcepte 21300 :	36.500,00
			Subtotal concepte 213 :	36.500,00
216			Equipament per a processos d'informació	
	21601		Equipament per a processos d'informació	
38000	9207A	2160120	Equipament per a processos d'informació GTI	4.000,00
			Subtotal subconcepte 21601 :	4.000,00
			Subtotal concepte 216 :	4.000,00
			Subtotal article 21 :	80.500,00
22			MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	
	220		Material d'Oficina	
	22000		Ordinari no inventariable	
38000	1331B	2200020	Material oficina	1.000,00
38000	1331C	2200020	Material Oficina.Gestió aparcaments GTI	4.000,00
38000	1510A	2200020	Material oficina	12.000,00
38000	9207A	2200020	Material Oficina. Administ. General GTI	2.500,00
			Subtotal subconcepte 22000 :	19.500,00
			Subtotal concepte 220 :	19.500,00
221			Subministraments	
	22104		Vestuari	
38000	1331B	2210420	Vestuari - GTI	1.500,00
			Subtotal subconcepte 22104 :	1.500,00
			Subtotal concepte 221 :	1.500,00
222			Comunicacions	
	22200		Serveis de Telecomunicacions	
38000	1331C	2220020	Telefonia	2.600,00
			Subtotal subconcepte 22200 :	2.600,00
			Subtotal concepte 222 :	2.600,00
223			Transports	

Gavanenca de Terrenys i Immobles, S.A.

Any 2.020

Pressupost 2020 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
22300 Transports				
38000	9207A	2230020	Transports GTI	1.000,00
Subtotal subconcepte 22300 :				1.000,00
Subtotal concepte 223 :				1.000,00
224 Primes d'Assegurances				
22400 Primes d'Assegurances				
38000	1331B	2240020	Primes d'Assegurances.Zona blava GTI	1.700,00
38000	1331C	2240020	Primes d'Assegurances.Gest.aparcaments GTI	1.600,00
38000	1520A	2240020	Primes d'Assegurances.Habitatge GTI	2.600,00
38000	9207A	2240020	Primes d'Assegurances.Administ. General GTI	3.300,00
Subtotal subconcepte 22400 :				9.200,00
Subtotal concepte 224 :				9.200,00
225 Tributs				
22500 Tributs				
38000	1331C	2250020	Tributs. Gestió aparcaments GTI	14.000,00
38000	1520A	2250020	Tributs GTI	19.500,00
38000	1529A	2250020	Tributs PMS	4.100,00
Subtotal subconcepte 22500 :				37.600,00
Subtotal concepte 225 :				37.600,00
226 Despeses diverses				
22602 Publicitat i propaganda				
38000	9207A	2260220	Publicació diaris oficials	2.000,00
Subtotal subconcepte 22602 :				2.000,00
22603 Publicació en Diaris Oficials				
38000	1529A	2260320	Publicació diaris oficials	5.000,00
Subtotal subconcepte 22603 :				5.000,00
22604 Jurídics, contenciosos				
38000	1331B	2260420	Jurídics	500,00
38000	1520A	2260420	Jurídics	2.000,00
38000	9207A	2260420	Despeses jurídiques GTI	15.000,00
Subtotal subconcepte 22604 :				17.500,00
Subtotal concepte 226 :				24.500,00
227 Treballs realitzats per altres empreses i profes.				
22701 Seguretat				
38000	1331C	2270120	Seguretat Serveis de vigilància GTI	35.300,00
Subtotal subconcepte 22701 :				35.300,00
22704 Custòdia, dipòsit i magatzematge				
38000	1331B	2270420	Custòdia, dipòsit i emmagatzematge zona blava GTI	3.300,00
Subtotal subconcepte 22704 :				3.300,00
22706 Estudis i treballs tècnics				

Gavanenca de Terrenys i Immobles, S.A.

Any 2.020

Pressupost 2020 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
38000	1510A	2270620	Estudis i treballs tècnics	50.000,00
38000	9207A	2270620	Estudis i treballs tècnics	42.000,00
Subtotal subconcepte 22706 :				92.000,00
Subtotal concepte 227 :				130.600,00
Subtotal article 22 :				226.500,00
Subtotal capítol 2 :				308.000,00
3	DESPESES FINANCERES			
31	DE PRÉSTECES I ALTRES OPERAC.FINANC.EUROS			
310	Interessos			
31000	Interessos			
38000	0110A	3100020	Altres desp.financ.prèstecs i altres operac.financeres en euros	500,00
38000	1331B	3100020	Altres desp.financ.prèstecs i altres operac.financeres en euros	3.000,00
38000	1331C	3100020	Altres desp.financ.prèstecs i altres operac.financeres en euros	500,00
Subtotal subconcepte 31000 :				4.000,00
Subtotal concepte 310 :				4.000,00
Subtotal article 31 :				4.000,00
Subtotal capítol 3 :				4.000,00
4	TRASFERÈNCIES CORRENTS			
46	A ENTITATS LOCALS			
462	A Ajuntaments			
46200	A Ajuntaments			
38000	1331B	4620020	Zona Blava	10.000,00
Subtotal subconcepte 46200 :				10.000,00
46201	A Ajuntaments			
38000	1331C	4620120	Aparcament municipal de camions GTI	69.500,00
Subtotal subconcepte 46201 :				69.500,00
Subtotal concepte 462 :				79.500,00
Subtotal article 46 :				79.500,00
Subtotal capítol 4 :				79.500,00
6	INVERSIONS REALS			
62	INVER. NOVA ASSOC. FUNCIONAMENT OPERATIU SERVEIS			
626	Equips per processos d'informació			
62600	Equips per processos d'informació			
38000	1510A	6260020	Equips per a processos informació	19.160,00
38000	9207A	6260020	Mobiliari informàtica software i obres distribució espais	86.736,78
Subtotal subconcepte 62600 :				105.896,78
Subtotal concepte 626 :				105.896,78

Gavanenca de Terrenys i Immobles, S.A.

Any 2.020

Pressupost 2020 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
			Subtotal article 62 :	105.896,78
63			INVERS.REPOS. ASSOC. FUNCIONAMENT OPERATIU SERVEIS	
633			Maquinària,instal·lacions i utilitatge	
63300			Maquinària,instal·lacions i utilitatge	
38000	1331B	6330020	Instal·lació carregadors a la via pública	50.000,00
38000	1331C	6330020	Inversions aparcaments, remodel·lació sistemes d'accès i control	150.000,00
			Subtotal subconcepte 63300 :	200.000,00
			Subtotal concepte 633 :	200.000,00
			Subtotal article 63 :	200.000,00
			Subtotal capítol 6 :	305.896,78
			Total del Pressupost:	<u>1.527.626,46</u>



A.2.1.4 PRESSUPOST D'INGRESSOS

Gavanenca de Terrenys i Immobles, S.A.

Any 2.020

Pressupost 2020 d' Ingressos.(Classificació per Econòmic)

Org.	Prog. Econòmic	Denominació del Concepte	Previsió Inicial
3		TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	
33		TAXES UTILITZACIÓ PRIV.O APROF.ESPEC.DOMIN.PÚB.LOC	
330		Taxa estacionament de vehicles	
38000	1331B 33002	Taxa est. Vehic.Trac.Mec via púb. (Zona Blava)OF20	175.000,00
		Subtotal concepte 330 :	175.000,00
		Subtotal article 33 :	175.000,00
		Subtotal capítol 3 :	175.000,00
4		TRANSFERÈNCIES CORRENTS	
46		D'ENTITAS LOCALS	
462		D'Ajuntaments	
38000	1529A 46200	Aportació Ajuntament	1.030.626,46
		Subtotal concepte 462 :	1.030.626,46
		Subtotal article 46 :	1.030.626,46
		Subtotal capítol 4 :	1.030.626,46
5		INGRESSOS PATRIMONIALS	
54		RENDES DE BÉNS IMMOBLES	
541		Arrendament de finques urbanes	
38000	1331C 54101	Lloguer d'aparcament municipal de camions	89.000,00
38000	1331C 54103	Ingressos estacionament de rotació Balmes	48.000,00
38000	1331C 54104	Ingressos estacionament de rotació Batista i Roca	35.000,00
		Subtotal concepte 541 :	172.000,00
		Subtotal article 54 :	172.000,00
		Subtotal capítol 5 :	172.000,00
6		ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	
60		DE TERRENYS	
600		Venda de Solars	
38000	1529A 60001	Venda local comercial	150.000,00
		Subtotal concepte 600 :	150.000,00
		Subtotal article 60 :	150.000,00
		Subtotal capítol 6 :	150.000,00
		Total del Pressupost:	1.527.626,46



**A.2.2 PRESTACIÓ DE SERVEIS AL
CIUTADÀ, SA (PRESEC, SA)**



EN SERGI MONTESERIN HEREDIA, Tècnic d'Administració General (Advocat) de l'Ajuntament de Gavà (Barcelona) i Secretari del Consell d'Administració de la societat privada de capital íntegrament municipal "PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CIUTADÀ, S.A."

CERTIFICA:

Que en la sessió del Consell d'Administració de l'esmentada societat, celebrada a la Sala de reunions de l'edifici de l'Ajuntament, Pl. Balmes sense número 5ª planta, el dia 29 d'octubre de 2019, prèvia convocatòria lliurada, amb acusament de recepció, en el domicili o lloc de treball dels Consellers, estant presents en el moment de la votació la Sra. Gemma Badia Cequier, Alba Riba Limón, Mònica Parés Centeno, Montserrat Jové Boncompte i els senyors, José Manuel Vara Pindado, Miguel Herrera Díaz i Miguel Roselló Lasheras i havent delegat el seu vot en la Sra. Gemma Badia Cequier, la Sra. Raquel Sánchez Jiménez, Rosa Maria Fernández Labella i el Sr. Germán Barrena Casero, es a dir presents o representats, DEU (10) dels seus ONZE (11) components del Consell, havent-se observat tots els requisits i terminis que estableixen els Estatuts Socials, així com l'Ordre del Dia expressat en la convocatòria, es va adoptar l'acord següent:

1.- Aprovació prèvia de l'estat de la previsió de despeses i ingressos de la Societat per l'any 2020 i remissió a l'Ajuntament per la seva tramitació i aprovació reglamentàries dins del pressupost general.

Aprovar prèviament l'Estat de Previsió de Despeses i Ingressos de la Societat Municipal per a l'any 2020 i trametre'l a l'Ajuntament de Gavà per a la seva tramitació i aprovació reglamentàries com element integrant del Pressupost General de l'Entitat, d'acord amb allò que estableixen els articles 164.1.c), 166.1.b.) i 168.3. del Real Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març Text reforçat de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

El resum de l'esmentat Estat de Previsió és el següent:

ESTAT DE DESPESES

	Pressupost 2020 (Euros)
CAPITOL I (Personal)	8.709.741,40 €
CAPITOL II (Béns corrents i Serveis)	2.097.646,60 €
CAPITOL III (Despeses Financeres)	2.038,00 €
CAPITOL VI (Inversions Reals)	50.122,00 €
CAPITOL IX (Passius financers)	22.149,00 €
TOTAL PRESSUPOST 2020	10.881.700,00 €

PREVISIONS D'INGRESSOS

	Pressupost 2020 (Euros)
CAPITOL III (Taxes i altres ingressos)	421.700,00€
CAPITOL IV (Transferències corrents)	10.460.000,00€
TOTAL PRESSUPOST 2020	10.881.700,00€

L'acord és adoptat per SIS (6) vots a favor (Senyores Raquel Sánchez Jiménez, Gemma Badia Cequier, Rosa Maria Fernández Labella, Alba Riba Limón i Senyors José Manuel Vara Pindado i Germán Barrena Casero) i QUATRE(4) abstencions (Senyores Mònica Parés Centeno, i Montserrat Jové Boncompte i Senyors Miguel Roselló Lasheras i Miguel Herrera Díaz) **donant-se per tant el requisit de vot favorable de la majoria absoluta dels Consellers presents, tal com estableix l'art. 248 de la Llei de Societats de Capital.**

Aquesta Previsió de despeses i ingressos ha estat validada per la Intervenció de l'Ajuntament de Gavà.

I perquè consti i surti els efectes oportuns on convingui, lliuro la present certificació amb el vist-i-plau de la Presidenta del Consell, Sra. Raquel Sánchez Jiménez, a Gavà, a 30 d'octubre de dos mil dinou.

Vist-i-plau

LA PRESIDENTA

EL SECRETARI

Sra. Raquel Sánchez Jiménez

Sr. Sergi Montserrat Heredia



**A.2.2.1 PREVISIÓ DE COMPTE DE
PÈRDUES I GUANYES**

PRESEC, S.A.

CIF A58420985

	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	365.483,47	340.194,22
a) Ventas	11.570,25	7.438,02
b) Prestaciones de servicios	353.913,22	332.756,20
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	-1.494.904,34	-1.464.666,80
a) Consumo de mercaderías	-449.597,90	-451.026,41
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-253.824,14	-271.105,70
c) Trabajos realizados por otras empresas	-791.482,30	-742.534,69
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	10.470.743,80	10.375.917,36
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	10.743,80	9.917,36
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	10.460.000,00	10.366.000,00
6. Gastos de personal	-8.709.741,40	-8.524.283,54
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.396.917,97	-6.280.292,59
b) Cargas sociales	-2.312.823,43	-2.243.990,95
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-575.405,98	-631.991,81
a) Servicios exteriores	-569.905,98	-626.491,81
b) Tributos	-5.500,00	-5.500,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. Amortización del inmovilizado	-900.198,66	-790.613,53
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	848.121,66	706.411,70
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION	4.098,55	10.967,60
12. Ingresos financieros	0,00	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a ₁) En empresas del grupo y asociadas		
a ₂) En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
b ₁) De empresas del grupo y asociadas		
b ₂) De terceros		

PRESEC, S.A.

CIF A58420985

	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
13. Gastos financieros	-2.038,00	-7.748,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-636,00	-929,00
b) Por deudas con terceros	-1.402,00	-6.819,00
c) Por actualización de provisiones		
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado por activos financieros disponibles para la venta		
15. Diferencias de cambio		
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-2.038,00	-7.748,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	2.060,55	3.219,60
17. Impuestos sobre beneficios		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	2.060,55	3.219,60
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	2.060,55	3.219,60



**A.2.2.2 PRESSUPOST DE CAPITAL.
INVERSIONS I FINANÇAMENT**

Pressupost de capital*Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.***Pressupost 2020****1. Estats d'Inversions Reals i financeres**

Número d'ordre	Descripció	Import
	a) Inversions Reals	
		-
162.60.648.01	Quotes leasing RM. Camió recollida	43.334,00
163.64.648.00	Quotes leasing NV. Escombradora mecànica	6.788,00
		-
		-
		-
	Total Inversions reals	50.122,00
Número d'ordre	Descripció	Import
	b) Inversions financeres	
	Total inversions financeres	0,00
	Total Inversions	50.122,00

Pressupost de capital**Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.****Pressupost 2020****2. Estat d'Inversions i Finançament**

Estat d'inversions (Resum)*		50.122,00	Estat de les fonts de finançament		50.122,00
1. Inversions Reals	50.122,00		1. Recursos pròpis	0	
162.60.648.01 Quotes leasing RM. Camió recollida	43.334,00		2. Subvenció de capital	0,00	
163.64.648.00 Quotes leasing NV. Escombradora mecànica	6.788,00		21 de l'Ajuntament	0,00	
			22 d'altres institucions públiques	0	
			23 d'altres	0	
2. Inversions Financeres	0,00		3. Operacions de crèdit	0	
			4. Transferències corrents	50.122,00	

* Omplir primer el full "Estat d'Inversions"



A.2.2.3 PRESSUPOST DE DESPESES

Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A.

Any 2.020

Pressupost 2020 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
1			DESPESES DE PERSONAL	
10			ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	
101			Retribucions bàsiques i altres remuner. pers.direc	
10100			Retribucions bàsiques	
37000	9206A	1010020	Retribucions bàsiques personal directiu	170.392,00
			Subtotal subconcepte 10100 :	170.392,00
			Subtotal concepte 101 :	170.392,00
			Subtotal article 10 :	170.392,00
13			PERSONAL LABORAL	
130			Laboral fix	
13000			Retribucions bàsiques	
37000	1331A	1300020	Retribucions bàsiques Senyalització Viària	166.433,00
37000	1510A	1300020	Retribucions bàsiques D.G .Urbanisme i Habitatge	135.907,50
37000	1530B	1300020	Retribucions bàsiques Serralleria, fust. i pintura	131.772,00
37000	1533A	1300020	Retribucions bàsiques Obres	345.098,00
37000	1533B	1300020	Retribucions bàsiques Instal·lacions	111.987,79
37000	1600A	1300020	Retribucions bàsiques Clavegueram	22.028,00
37000	1621A	1300020	Retribucions bàsiques Residus Municipals	1.147.223,33
37000	1630A	1300020	Retribucions bàsiques Neteja Viària	1.175.917,00
37000	1650A	1300020	Retribucions bàsiques Enllumenat Públic	154.649,81
37000	1710A	1300020	Retribucions bàsiques Jardineria	571.820,00
37000	3230A	1300020	Retribucions bàsiques Neteja d'edificis CEIP	342.173,53
37000	3321A	1300020	Retribucions bàsiques Net.d'edificis.Bib.Arxius	72.430,29
37000	3340A	1300020	Retribucions bàsiques Net.d'edificis.CentresCívics	143.627,80
37000	3360A	1300020	Retribucions bàsiques Net. d'edificis. PHC	7.563,66
37000	3380A	1300020	Retribucions bàsiques. Ded. Exclusiva Cicle Festiu	31.206,00
37000	9206A	1300020	Retribucions bàsiques Administració	301.714,00
37000	9316A	1300020	Retribucions bàsiques Política econòmica i financ	71.717,00
			Subtotal subconcepte 13000 :	4.933.268,71
13001			Hores extraordinaries	
37000	1331A	1300120	Hores extraordinàries Senyalització Viària	2.714,00
37000	1530B	1300120	Hores extraordinàries Serrall, fusteria i pintura	4.080,00
37000	1533A	1300120	Hores extraordinàries Obres	4.172,66
37000	1533B	1300120	Hores extraordinàries. Instal·lacions	966,00
37000	1600A	1300120	Hores extraordinàries. Clavegueram	266,34
37000	1621A	1300120	Hores extraordinàries RM	10.070,00
37000	1630A	1300120	Hores extraordinàries Neteja Viària	17.380,00
37000	1650A	1300120	Hores extraordinàries Enllumenat Públic	15.134,00
37000	1710A	1300120	Hores extraordinàries Jardineria	5.500,00
37000	3230A	1300120	Hores extraordinàries Neteja d'edificis CEIP	1.715,25
37000	3380A	1300120	Hores extraordinàries .Ded. exclusiva Cicle Festiu	1.900,00
37000	9206A	1300120	Hores extraordinàries Administració General	2.300,00
37000	9206B	1300120	Hores extraordinàries Magatzem	4.623,00
37000	9206C	1300120	Hores extraordinàries Taller Mecànic	1.150,00
37000	9330B	1300120	Hores extraordinàries. Equipam. de serveis Neteja	1.140,75
			Subtotal subconcepte 13001 :	73.112,00
13003			Laboral fix	
37000	3380A	1300320	Retribucions bàsiques Secc. diverses Cicle Festiu	133.603,20

Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A.

Any 2.020

Pressupost 2020 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
			Subtotal subconcepte 13003 :	133.603,20
			13004 Laboral fix	
37000	9206A	1300420	Retribucions bàsiques Neteja seu Presec	28.774,80
37000	9330B	1300420	Retribucions bàsiques Equip. Serveis Neteja	227.567,60
			Subtotal subconcepte 13004 :	256.342,40
			13006 Laboral fix	
37000	3380A	1300620	Retribucions treballs extraordinar.Cicle Festiu	39.000,00
			Subtotal subconcepte 13006 :	39.000,00
			13008 Laboral fix	
37000	9206B	1300820	Retribucions bàsiques Magatzem	98.988,00
37000	9206C	1300820	Retribucions bàsiques Taller Mecànic	87.999,00
			Subtotal subconcepte 13008 :	186.987,00
			13010 Laboral fix	
37000	9206A	1301020	Retribucions bàsiques Supervisió espai públic	29.613,00
			Subtotal subconcepte 13010 :	29.613,00
			Subtotal concepte 130 :	5.651.926,31
			131 Laboral temporal	
			13100 Laboral temporal	
37000	1621A	1310020	Retribucions bàsiques Supl. Vacances i exced. RM	111.197,00
37000	1630A	1310020	Retribucions bàsiques Suplències vacances NV	114.852,00
37000	1710A	1310020	Retribucions bàsiques Suplències vac. Jardineria	43.530,00
37000	3380A	1310020	Retribucions bàsiques Suplènc.Serrall.Cicle Festiu	6.177,00
			Subtotal subconcepte 13100 :	275.756,00
			13101 Laboral temporal	
37000	1621A	1310120	Retribucions bàsiques Suplències baixes IT RM	64.442,00
37000	1630A	1310120	Retribucions bàsiques Suplències baixes IT NV	79.782,00
37000	1710A	1310120	Retribucions bàsiques Suplències baixes IT Jard.	37.863,00
37000	3230A	1310120	Retribucions bàsiques Suplències baixes IT CEIP	15.887,17
37000	3321A	1310120	Retribucions bàsiques Suplències baix.IT Bibl.Arxi	3.362,95
37000	3340A	1310120	Retribucions bàsiques Suplències baix.IT C.C.vics	6.668,64
37000	3360A	1310120	Retribucions bàsiques Suplències baixes IT PHC	351,18
37000	9330B	1310120	Retribucions bàsiques Supl. IT Equip.Serv.Neteja	11.902,02
			Subtotal subconcepte 13101 :	220.258,96
			13102 Laboral temporal	
37000	1630A	1310220	Retribucions bàsiques Campanya Estiu Neteja Viària	67.031,00
			Subtotal subconcepte 13102 :	67.031,00
			Subtotal concepte 131 :	563.045,96
			132 Retribucions en espècie	
			13200 Retribucions en espècie	
37000	1331A	1320020	Retribucions espècie Senyalització Viària	322,00
37000	1510A	1320020	Retribucions espècie. D.G. Urbanisme i Habitatge	126,00
37000	1530B	1320020	Retribucions espècie Serralleria, Fust. Pintura	234,68
37000	1533A	1320020	Retribucions espècie Obres	880,00
37000	1533B	1320020	Retribucions espècie. Instal·lacions	137,59

Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A.

Any 2.020

Pressupost 2020 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
37000	1600A	1320020	Retribucions espècie. Clavegueram	56,00
37000	1621A	1320020	Retribucions espècie RM	1.978,00
37000	1630A	1320020	Retribucions espècie Neteja Viària	2.990,00
37000	1650A	1320020	Retribucions espècie Enllumenat Públic	190,00
37000	1710A	1320020	Retribucions espècie Jardineria	798,00
37000	3230A	1320020	Retribucions espècie Neteja edificis CEIP	1.083,78
37000	3321A	1320020	Retribucions espècie Neteja Edificis, Bibliot. Arxius	229,41
37000	3340A	1320020	Retribucions espècie Neteja edificis Centre Cívic	454,92
37000	3360A	1320020	Retribucions espècie Neteja edificis PHC	23,96
37000	3380A	1320020	Retribucions espècie Cicle Festiu	271,43
37000	9206A	1320020	Retribucions espècie Administració	676,20
37000	9206B	1320020	Retribucions espècie Magatzem	210,00
37000	9206C	1320020	Retribucions espècie Taller Mecànic	126,00
37000	9316A	1320020	Retribucions espècie Política econòmica financera	42,00
37000	9330B	1320020	Retribucions espècie. Equipaments Serveis Neteja	723,73
Subtotal subconcepte 13200 :				11.553,70
Subtotal concepte 132 :				11.553,70
Subtotal article 13 :				6.226.525,97
16	QUOTES, PRESTACIONS, DESPESES SOCIALS CÀRREC EMPLEA.			
160	Quotes socials			
16000	Seguretat Social			
37000	1331A	1600020	Seguretat Social Senyalització Viària	62.887,08
37000	1510A	1600020	Seguretat Social D.G. Urbanisme i Habitatge	42.700,00
37000	1530B	1600020	Seguretat Social Serralleria, Fusteria i Pintura	54.119,03
37000	1533A	1600020	Seguretat Social Obres	127.561,00
37000	1533B	1600020	Seguretat Social Instal·lacions	38.684,58
37000	1600A	1600020	Seguretat Social. Clavegueram	8.142,00
37000	1621A	1600020	Seguretat Social RM	409.313,53
37000	1630A	1600020	Seguretat Social Neteja Viària	407.755,80
37000	1650A	1600020	Seguretat Social Enllumenat Públic	53.422,00
37000	1710A	1600020	Seguretat Social Jardineria	200.982,00
37000	3230A	1600020	Seguretat Social Neteja edificis CEIP	116.560,92
37000	3321A	1600020	Seguretat Social Neteja edificis Bibliot. i arxius	24.673,28
37000	3340A	1600020	Seguretat Social Neteja edificis Centres Cívics	48.926,46
37000	3360A	1600020	Seguretat Social Neteja edificis PHC	2.576,55
37000	3380A	1600020	Seguretat Social Dedicació exclusiva Cicle Festiu	12.097,00
37000	9206A	1600020	Seguretat Social Administració i Direcció	134.151,00
37000	9316A	1600020	Seguretat Social Política Econòmica i Financera	15.805,00
Subtotal subconcepte 16000 :				1.760.357,23
16001	Seguretat Social			
37000	1621A	1600120	Seguretat Social Suplència vacances i excedènc. RM	40.025,00
37000	1630A	1600120	Seguretat Social Suplència vacances Neteja Viària	41.343,00
37000	1710A	1600120	Seguretat Social Suplència vacances jardineria	15.670,00
37000	3380A	1600120	Seguretat Social Seccions diverses Cicle Festiu	49.037,73
37000	9206A	1600120	Seguretat Social Neteja Seu Presec	9.802,10
37000	9330B	1600120	Seguretat Social Equipaments de serveis Neteja	77.520,57
Subtotal subconcepte 16001 :				233.398,40
16002	Seguretat Social			
37000	1621A	1600220	Seguretat Social Suplència baixes IT RM	23.194,00
37000	1630A	1600220	Seguretat Social Suplència baixes IT Net. Viària	28.481,26
37000	1710A	1600220	Seguretat Social Suplència baixes IT Jardineria	13.630,00

Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A.

Any 2.020

Pressupost 2020 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
37000	3230A	1600220	Seguretat Social Suplència baixes IT Net.Edif.CEIP	5.719,00
37000	3321A	1600220	Seguretat Social Suplència baix.IT Net.Ed.Bib.Arx.	1.210,58
37000	3340A	1600220	Seguretat Social Suplència baix.IT Net.Ed.C.Cívics	2.400,55
37000	3360A	1600220	Seguretat Social Suplència baix.IT Net.Edif.PHC	126,42
37000	3380A	1600220	Seguretat Social supl. Serralleria. Cicle Festiu	2.258,00
37000	9330B	1600220	Seguretat Social Sup. baixes IT Equip.Serv.Neteja	4.284,44
Subtotal subconcepte 16002 :				81.304,25
16003 Seguretat Social				
37000	1630A	1600320	Seguretat Social Campanya d'estiu Neteja Viària	24.149,00
37000	3380A	1600320	Seguretat Social Retrib.treballs extr.Cicle Festiu	13.507,20
Subtotal subconcepte 16003 :				37.656,20
16004 Seguretat Social				
37000	9206B	1600420	Seguretat Social Magatzem	38.936,00
37000	9206C	1600420	Seguretat Social Taller Mecànic	32.440,00
Subtotal subconcepte 16004 :				71.376,00
16005 Seguretat Social				
37000	9206A	1600520	Seguretat Social Supervisió Espai Públic	9.299,00
Subtotal subconcepte 16005 :				9.299,00
Subtotal concepte 160 :				2.193.391,08
162 Despeses socials del personal				
16200 Formació i perfeccionament del personal				
37000	9206A	1620020	Formació i perfeccionament personal	2.500,00
Subtotal subconcepte 16200 :				2.500,00
16204 Acció social				
37000	1331A	1620420	Acció Social. Senyalització Viària	1.800,00
37000	1510A	1620420	Acció Social. D.G. Urbanisme i Habitatge	1.260,00
37000	1530B	1620420	Acció Social. Serralleria, fusteria i pintura	1.741,50
37000	1533A	1620420	Acció Social. Vies Públiques	4.518,00
37000	1533B	1620420	Acció Social Instal·lacions	1.179,36
37000	1600A	1620420	Acció Social. Clavegueram	288,00
37000	1621A	1620420	Acció Social. Residus Municipals	15.480,00
37000	1630A	1620420	Acció Social. Neteja Viària	17.280,00
37000	1650A	1620420	Acció Social. Enllumenat Públic	1.629,00
37000	1710A	1620420	Acció Social. Jardineria	6.840,00
37000	3230A	1620420	Acció Social. Neteja d'edificis. CEIP	6.292,94
37000	3321A	1620420	Acció Social. Neteja d'edificis. Bibliot. i Arxius	1.332,07
37000	3340A	1620420	Acció Social. Neteja d'edificis. Centres cívics	2.641,46
37000	3360A	1620420	Acció Social. Neteja d'edificis. PHC	139,10
37000	3380A	1620420	Acció Social. Cicle Festiu	1.876,50
37000	9206A	1620420	Acció Social. Administració General	5.209,20
37000	9206B	1620420	Acció Social. Magatzem	1.800,00
37000	9206C	1620420	Acció Social. Taller Mecànic	1.080,00
37000	9316A	1620420	Acció Social. Política Econòmica i Financera	360,00
37000	9330B	1620420	Acció Social. Equipaments serveis Neteja	4.185,22
Subtotal subconcepte 16204 :				76.932,35
16205 Assegurances				
37000	9206A	1620520	Assegurança de vida i accidents	40.000,00

Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A.

Any 2.020

Pressupost 2020 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
			Subtotal subconcepte 16205 :	40.000,00
			Subtotal concepte 162 :	119.432,35
			Subtotal article 16 :	2.312.823,43
			Subtotal capítol 1 :	8.709.741,40
2			DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	
20			ARRENDAMENTS I CÀNONS	
203			Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge	
20300			Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge	
37000	1533A	2030020	Lloguer maquinària, instal.lac.utilitatge Obres	2.444,00
37000	1600A	2030020	Lloguer maquinària, instal.lac.utilitatg.Clavegueram	156,00
37000	1630A	2030020	Lloguer maquinària, instal.lac.utilitatg.Net.Viària	2.000,00
37000	3230A	2030020	Lloguer maquinària, instal.lac.utilitatge CEIP	9.331,00
37000	9206A	2030020	Lloguer maquinària, instal.lac.utilitatge Adm.G	3.278,00
			Subtotal subconcepte 20300 :	17.209,00
			Subtotal concepte 203 :	17.209,00
204			Arrendament de material de transport	
20400			Arrendament de material de transport	
37000	1331A	2040020	Arrend. Material transport Senyalització Viària	1.545,00
37000	1530B	2040020	Arrend. Material transport Serralleria	2.168,02
37000	1533A	2040020	Arrend. Material transport Obres	294,90
37000	1533B	2040020	Arrend. Material transport Instal·lacions	113,00
37000	1600A	2040020	Arrend. Material transport. Clavegueram	19,00
37000	1621A	2040020	Arrend. Material transport RM	15.907,00
37000	1630A	2040020	Arrend. Material transport Neteja Viària	5.780,00
37000	1650A	2040020	Arrend. Material transport Enllumenat Públic	3.156,00
37000	1710A	2040020	Arrend. Material transport Jardineria	1.695,00
37000	3380A	2040020	Arrend. Material transport Cicle Festiu	1.371,28
			Subtotal subconcepte 20400 :	32.049,20
			Subtotal concepte 204 :	32.049,20
			Subtotal article 20 :	49.258,20
21			REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	
210			Infraestructura i béns naturals	
21000			Infraestructura i béns naturals	
37000	1533A	2100020	Infraestructures i bens nat. Regeneració de camins	9.500,00
37000	1533B	2100020	Manteniment i reparació Instal·lacions	7.875,00
37000	1621A	2100020	Recollida d'abocaments incontrolats i runes	6.000,00
37000	1650A	2100020	Manteniment i reparació Enllumenat Públic	55.750,00
37000	1710A	2100020	Manteniment parcs i jardins	49.950,00
			Subtotal subconcepte 21000 :	129.075,00
21001			Infraestructura i béns naturals	
37000	1533A	2100120	Manteniment i reparació de la via pública	64.777,00
37000	1600A	2100120	Manteniment xarxa clavegueram	7.000,00
			Subtotal subconcepte 21001 :	71.777,00

Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A.

Any 2.020

Pressupost 2020 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
			Subtotal concepte 210 :	200.852,00
212			Edificis i altres construccions	
	21200		Edificis i altres construccions	
37000	3230A	2120020	Manteniment edificis CEIP	75.970,00
37000	3321A	2120020	Manteniment edificis Biblioteques i Arxius	2.900,00
37000	3330A	2120020	Manteniment edificis Arts Escèniques	1.500,00
37000	3340A	2120020	Manteniment edificis Centres Cívics	9.000,00
37000	3360A	2120020	Manteniment edificis PHC	3.100,00
37000	9206A	2120020	Manteniment edificis Seu Presec	2.917,48
37000	9330B	2120020	Manteniment edificis Net. Eq.Serv. Gen.	15.082,52
			Subtotal subconcepte 21200 :	110.470,00
			Subtotal concepte 212 :	110.470,00
213			Maquinària,instal·lacions tècniques i utilitatje	
	21300		Maquinària,instal·lacions tècniques i utilitatje	
37000	1331A	2130020	Maquinària, instal. i utilitatje Senyalitzac.Viària	1.300,00
37000	1530B	2130020	Maquinària, instal. i utilitatje Serrall,fust. Pint	1.049,25
37000	1533A	2130020	Maquinària, instal. i utilitatje Obres	1.920,00
37000	1600A	2130020	Maquinària, instal. i utilitatje Clavegueram	123,00
37000	1630A	2130020	Maquinària, instal. i utilitatje Neteja Viària	1.850,00
37000	1710A	2130020	Maquinària, instal. i utilitatje Jardineria	11.305,00
37000	3380A	2130020	Maquinària, instal. i utilitatje Cicle Festiu	349,75
37000	9206A	2130020	Maquinària, instal. i utilitatje Adm. General	1.500,00
37000	9206B	2130020	Maquinària instal. i utilitatje Magatzem	500,00
			Subtotal subconcepte 21300 :	19.897,00
			Subtotal concepte 213 :	19.897,00
214			Elements de transport	
	21400		Elements de transport	
37000	1331A	2140020	Mant. Vehicles Senyalització Viària	50,00
37000	1510A	2140020	Mant. Vehicles D.G. Urbanisme i Habitatge	420,00
37000	1530B	2140020	Mant. Vehicles Serraleria, Fusteria i Pintura	2.757,75
37000	1533A	2140020	Mant. Vehicles Obres	9.742,00
37000	1533B	2140020	Mant, Vehicles Instal·lacions	1.638,63
37000	1600A	2140020	Mant. Vehicles Clavegueram	622,00
37000	1621A	2140020	Mant. Vehicles recollida de residus	98.665,00
37000	1630A	2140020	Mant. Vehicles Neteja Viària	96.053,00
37000	1650A	2140020	Mant. Vehicles Enllumenat Públic	2.262,87
37000	1710A	2140020	Mant. Vehicles jardineria	15.264,00
37000	3380A	2140020	Mant. Vehicles Cicle Festiu	2.219,75
37000	9206C	2140020	Mant. Vehicles Taller Mecànic	1.352,00
37000	9330B	2140020	Mant. Vehicles Neteja Equip. Serveis	600,00
			Subtotal subconcepte 21400 :	231.647,00
			Subtotal concepte 214 :	231.647,00
215			Mobiliari	
	21500		Mobiliari	
37000	1331A	2150020	Mobiliari urbà Piloncs	8.750,00
37000	1530B	2150020	Manteniment mobiliari urbà	65.500,00
37000	1621A	2150020	Manteniment mobiliari urbà. Contenidors	29.000,00

Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A.

Any 2.020

Pressupost 2020 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
			Subtotal subconcepte 21500 :	103.250,00
			Subtotal concepte 215 :	103.250,00
216			Equipament per a processos d'informació	
			21600 Equipament per a processos d'informació	
37000	9206A	2160020	Equips processos d'informació Adm. General	3.760,00
37000	9316A	2160020	Equips processos d'informació Política Econòmica	17.720,00
			Subtotal subconcepte 21600 :	21.480,00
			Subtotal concepte 216 :	21.480,00
			Subtotal article 21 :	687.596,00
22			MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	
220			Material d'Oficina	
			22000 Ordinari no inventariable	
37000	9206A	2200020	Material d'oficina no inventariable Presec,SA	5.500,00
			Subtotal subconcepte 22000 :	5.500,00
			22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	
37000	9206A	2200120	Premsa, revist, llibr.altr.public. Presec,SA	2.400,00
			Subtotal subconcepte 22001 :	2.400,00
			22002 Material informàtic no inventariable	
37000	9206A	2200220	Material informàtic no inventariable Presec,SA	740,00
			Subtotal subconcepte 22002 :	740,00
			Subtotal concepte 220 :	8.640,00
221			Subministraments	
			22103 Combustibles i Carburants	
37000	1510A	2210320	Combustible i carburants D.G. Urbanisme Habitatge	750,00
37000	1530B	2210320	Combustibles i carburants Serrall. Fust. i Pintura	2.437,50
37000	1533A	2210320	Combustibles i carburants Obres	8.178,00
37000	1533B	2210320	Combustibles i carburants Instal·lacions	1.512,00
37000	1600A	2210320	Combustibles i carburants. Clavegueram	522,00
37000	1621A	2210320	Combustibles i carburants RM	143.200,00
37000	1630A	2210320	Combustibles i carburants Neteja Viària	68.750,00
37000	1650A	2210320	Combustibles i carburants Enllumenat Públic	2.088,00
37000	1710A	2210320	Combustibles i carburants Jardineria	13.250,00
37000	3380A	2210320	Combustibles i carburants Cicle Festiu	2.012,50
37000	9206A	2210320	Combustibles i carburants Admmist. General	6.000,00
37000	9206C	2210320	Combustibles i carburants Taller Mecànic	600,00
37000	9330B	2210320	Combustibles i carburants Neteja Equip. Serveis	5.350,00
			Subtotal subconcepte 22103 :	254.650,00
			22104 Vestuari	
37000	1331A	2210420	Vest. I mat. Seg. Senyalització Viària	1.750,00
37000	1530B	2210420	Vest. I mat. Seg. Serr. Fust. I pintura	2.325,00
37000	1533A	2210420	Vest. I mat. Seg. Obres	5.169,06
37000	1533B	2210420	Vest. I mat. Seguretat Instal·lacions	1.445,85
37000	1600A	2210420	Vest. I mat. Seguretat. Clavegueram	329,94
37000	1621A	2210420	Vest. I mat. Seg .RM	9.316,00

Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A.

Any 2.020

Pressupost 2020 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
37000	1630A	2210420	Vest. I mat. Seg. Neteja Viària	16.800,00
37000	1650A	2210420	Vest. I mat. Seg. Enllumenat Públic	1.997,00
37000	1710A	2210420	Vest. I mat. Seg. Jardineria	9.100,00
37000	3230A	2210420	Vest. I mat. Seg. Neteja edificis CEIP	2.809,35
37000	3321A	2210420	Vest. I mat. Seg. Neteja edificis Bibliot. I Arxiu	594,68
37000	3340A	2210420	Vest. I mat. Seguretat neteja Centres Cívics	1.179,23
37000	3360A	2210420	Vest. I mat. Seg. Neteja edificis PHC	62,10
37000	3380A	2210420	Vest. I mat. Seguretat personal Cicle Festiu	2.347,50
37000	9206A	2210420	Vest. I mat. Seguretat personal Administ. General	236,25
37000	9206B	2210420	Vest. I mat. Seguretat Magatzem	2.050,00
37000	9206C	2210420	Vest. I mat. Seguretat Taller Mecànic	2.150,00
37000	9330B	2210420	Vest. I mat. de seguretat Neteja Equip. Serveis	1.868,40
Subtotal subconcepte 22104 :				61.530,36
22106 Productes farmacèutics i material sanitari				
37000	9206A	2210620	Productes farmacèutics i material sanitari	1.000,00
Subtotal subconcepte 22106 :				1.000,00
22110 Productes de neteja i condícia				
37000	3230A	2211020	Productes de neteja CEIP	12.798,15
37000	3321A	2211020	Productes de neteja Biblioteques i Arxius	2.709,08
37000	3340A	2211020	Productes de neteja Centres Cívics	5.372,03
37000	3360A	2211020	Productes de neteja PHC	282,90
37000	9206A	2211020	Productes de neteja Seu Presec	1.076,25
37000	9330B	2211020	Productes de neteja Equipaments de serveis	8.511,60
Subtotal subconcepte 22110 :				30.750,01
22111 Subministr.de recanvi maquin, utillatje i el.trans				
37000	1331A	2211120	Sub. Utillatge i eïnes Senyalització Viària	4.000,00
37000	1530B	2211120	Sub. Utillatge i eïnes Serr. Fust. I Pintura	8.000,00
37000	1533A	2211120	Sub. Utillatge i eïnes Obres	2.444,00
37000	1533B	2211120	Sub. Utillatge i eïnes Instal·lacions	1.008,00
37000	1600A	2211120	Sub. Utillatge i eïnes. Clavegueram	156,00
37000	1621A	2211120	Sub. Utillatge i eïnes RM	4.400,00
37000	1630A	2211120	Sub. Utillatge i eïnes Neteja Viària	25.448,00
37000	1650A	2211120	Sub. Utillatge i eïnes Enllumenat Públic	1.392,00
37000	1710A	2211120	Sub. Utillatge i eïnes Jardineria	8.000,00
37000	3230A	2211120	Sub. Utillatge i eïnes neteja CEIP	2.580,44
37000	3321A	2211120	Sub. Utillatge i eïnes neteja Biblioteques	546,22
37000	3340A	2211120	Sub. Utillatge i eïnes neteja edificis Prom. Cult.	1.083,14
37000	3360A	2211120	Sub. Utillatge i eïnes neteja edificis PHC	57,04
37000	9206A	2211120	Sub. Utillatge i eïnes Adminst. General	717,00
37000	9206B	2211120	Sub. Utillatge i eïnes Magatzem	2.100,00
37000	9206C	2211120	Sub. Utillatge i eïnes Taller Mecànic	3.200,00
37000	9330B	2211120	Sub. Utillatge i eïnes. Neteja Equip. de Serveis	1.716,16
Subtotal subconcepte 22111 :				66.848,00
Subtotal concepte 221 :				414.778,37
222 Comunicacions				
22200 Serveis de Telecomunicacions				
37000	9206A	2220020	Serveis de telecomunicacions	3.500,00
Subtotal subconcepte 22200 :				3.500,00
22201 Postals				
37000	9206A	2220120	Comunicac. postals Presec,SA	500,00

Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A.

Any 2.020

Pressupost 2020 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
			Subtotal subconcepte 22201 :	500,00
			Subtotal concepte 222 :	4.000,00
223			Transports	
			22300 Transports	
37000	9206A	2230020	Transports, missatgeria	3.000,00
			Subtotal subconcepte 22300 :	3.000,00
			Subtotal concepte 223 :	3.000,00
224			Primes d'Assegurances	
			22400 Primes d'Assegurances	
37000	1331A	2240020	Assegurances vehicles senyalització viària	250,00
37000	1510A	2240020	Assegurances vehicles D.G. Urbanisme i Habitatge	250,00
37000	1530B	2240020	Assegurances vehicles Serr. Fust. i Pintura	1.078,13
37000	1533A	2240020	Assegurances vehicles Obres	5.042,16
37000	1533B	2240020	Assegurances vehicles Instal·lacions	448,09
37000	1600A	2240020	Assegurances vehicles. Clavegueram	321,84
37000	1621A	2240020	Assegurances vehicles Recollida de residus	35.240,00
37000	1630A	2240020	Assegurances vehicles Neteja Viària	5.584,00
37000	1650A	2240020	Assegurances vehicles Enllumenat Públic	618,79
37000	1710A	2240020	Assegurances vehicles Jardineria	4.832,00
37000	3380A	2240020	Assegurances vehicles Cicle Festiu	905,00
37000	9206A	2240020	Assegurances Resp. Civil, multirrisic i altres	23.214,00
37000	9206C	2240020	Assegurances vehicles Taller Mecànic	250,00
37000	9330B	2240020	Assegurances. Neteja Equip. Serveis	250,00
			Subtotal subconcepte 22400 :	78.284,01
			22406 Primes d'Assegurances	
37000	1533B	2240620	Assegurança instal·lador. Baixa tensió	239,00
37000	1650A	2240620	Assegurança instal·lador. Baixa tensió	331,00
			Subtotal subconcepte 22406 :	570,00
			Subtotal concepte 224 :	78.854,01
225			Tributs	
			22502 Tributs de les Entitats locals	
37000	9316A	2250220	Tributs de les Entitats Locals	5.500,00
			Subtotal subconcepte 22502 :	5.500,00
			Subtotal concepte 225 :	5.500,00
226			Despeses diverses	
			22601 Atencions protocol·làries i representatives	
37000	9206A	2260120	Atencions protocol·làries i representatives	2.000,00
			Subtotal subconcepte 22601 :	2.000,00
			22602 Publicitat i propaganda	
37000	1621A	2260220	Materials de Comunicació i Difusió Nou Model RM	7.000,00
			Subtotal subconcepte 22602 :	7.000,00
			22603 Publicació en Diaris Oficials	

Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A.

Any 2.020

Pressupost 2020 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
37000	9206A	2260320	Publicacions en Diaris Oficials	250,00
			Subtotal subconcepte 22603 :	250,00
			22604 Jurídics, contenciosos	
37000	9206A	2260420	Despeses jurídiques Presec,SA	2.000,00
			Subtotal subconcepte 22604 :	2.000,00
			22609 Activitats culturals i esportives	
37000	3380A	2260920	Activitats culturals i esportives	38.500,00
			Subtotal subconcepte 22609 :	38.500,00
			Subtotal concepte 226 :	49.750,00
			227 Treballs realitzats per altres empreses i profes.	
			22700 Neteja i condícia	
37000	1600A	2270020	Servei neteja amb aigua a pressió. Clavegueram	40.841,00
37000	3230A	2270020	Serveis externs neteja d'edificis CEIP	224.537,00
37000	3321A	2270020	Serveis externs neteja d'edificis Bib. i arxius	3.662,00
37000	3330A	2270020	Serveis externs neteja d'edificis Arts Escèniques	44.272,00
37000	3340A	2270020	Serveis externs neteja d'edificis Centres Cívics	7.481,73
37000	3360A	2270020	Serveis externs neteja d'edificis PHC	81.635,00
37000	9330B	2270020	Serveis externs neteja de vidres Equip. Serveis	11.329,29
			Subtotal subconcepte 22700 :	413.758,02
			22701 Seguretat	
37000	9330B	2270120	Seguretat Equipaments de Serveis	1.200,00
			Subtotal subconcepte 22701 :	1.200,00
			22706 Estudis i treballs tècnics	
37000	1530B	2270620	Estudis i treballs tècnics. Salut lab.I (Bomb.ox.)	700,00
37000	1621A	2270620	Estudis i treballs tècnics RM	30.000,00
37000	9206A	2270620	Estudis i treballs tècnics. Salut laboral	44.547,00
			Subtotal subconcepte 22706 :	75.247,00
			22708 Serveis de recaptació a favor de l'Entitat	
37000	1710A	2270820	Actuacions desbrossament d'espais públics	30.233,00
			Subtotal subconcepte 22708 :	30.233,00
			22709 Altres treballs realitzats per altres emp.i profes	
37000	1710A	2270920	Serveis de manteniment de jardineria	105.452,00
			Subtotal subconcepte 22709 :	105.452,00
			22710 Altres treballs realitzats per altres emp.i profes	
37000	1533B	2271020	Manteniments normatius Instal·lacions	57.908,00
37000	1650A	2271020	Manteniments normatius per Enllumenat Públic	831,00
37000	3230A	2271020	Manteniments normatius per CEIP	9.649,00
37000	3321A	2271020	Manteniments normatius Biblioteques	11.608,48
37000	3330A	2271020	Manteniments normatius Edificis Arts Escèniques	454,00
37000	9206A	2271020	Manteniments normatius Adm. General	3.467,55
37000	9206C	2271020	Manteniments normatius Taller Mecànic	1.473,00
37000	9330B	2271020	Manteniments normatius Equip. de Serveis	77.664,97
			Subtotal subconcepte 22710 :	163.056,00
			22714 Altres treballs realitzats per altres emp.i profes	

Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A.

Any 2.020

Pressupost 2020 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
37000	1621A	2271420	Servei de recollida d'oli domèstic	1.777,00
			Subtotal subconcepte 22714 :	1.777,00
			Subtotal concepte 227 :	790.723,02
			Subtotal article 22 :	1.355.245,40
23			INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	
230			Dietes	
			23020 Del personal no directiu	
37000	3380A	2302020	Dietes del personal. Festes populars	3.500,00
37000	9206A	2302020	Dietes del personal	650,00
			Subtotal subconcepte 23020 :	4.150,00
			Subtotal concepte 230 :	4.150,00
231			Locomoció	
			23120 Del personal no directiu	
37000	9206A	2312020	Locomoció del personal	650,00
			Subtotal subconcepte 23120 :	650,00
			Subtotal concepte 231 :	650,00
233			Altres Indemnitzacions	
			23300 Altres Indemnitzacions	
37000	9206A	2330020	Altres indemnitzacions. Carnets de conduir	750,00
			Subtotal subconcepte 23300 :	750,00
			Subtotal concepte 233 :	750,00
			Subtotal article 23 :	5.550,00
			Subtotal capítol 2 :	2.097.649,60
3			DESPESES FINANCERES	
31			DE PRÉSTECOS I ALTRES OPERAC.FINANC.EUROS	
310			Interessos	
			31001 Interessos	
37000	0110A	3100120	Interessos préstecs a mig i llarg termini	636,00
			Subtotal subconcepte 31001 :	636,00
			Subtotal concepte 310 :	636,00
			Subtotal article 31 :	636,00
35			Interessos de demora i altres despeses financeres	
358			Interessos operacions d'arrendam. financ.(leasing)	
			35801 Interessos operacions d'arrendam. financ.(leasing)	
37000	1621A	3580120	Interessos leasing RM	1.320,00
37000	1630A	3580120	Interessos leasing Neteja Viària	82,00
			Subtotal subconcepte 35801 :	1.402,00

Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A.

Any 2.020

Pressupost 2020 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
			Subtotal concepte 358 :	1.402,00
			Subtotal article 35 :	1.402,00
			Subtotal capítol 3 :	2.038,00
6			INVERSIONS REALS	
64			DESPESES EN INVERSIÓ DE CARÀCTER IMMATERIAL	
648			Quotes netes d'inter. per operac.arr.financ.(leas)	
64801			Quotes netes d'inter. per operac.arr.financ.(leas)	
37000	1621A	6480120	Quotes leasing RM	43.334,00
37000	1630A	6480120	Quotes leasing Neteja Viària	6.788,00
			Subtotal subconcepte 64801 :	50.122,00
			Subtotal concepte 648 :	50.122,00
			Subtotal article 64 :	50.122,00
			Subtotal capítol 6 :	50.122,00
9			PASSIUS FINANCERS	
91			AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES I D'OPERACIONS EN EUROS	
913			Amortització préstecs ll/t ens fora sector públic	
91300			Amortització préstecs ll/t ens fora sector públic	
37000	0110A	9130020	Amortització de préstecs a llarg termini	22.149,00
			Subtotal subconcepte 91300 :	22.149,00
			Subtotal concepte 913 :	22.149,00
			Subtotal article 91 :	22.149,00
			Subtotal capítol 9 :	22.149,00
			Total del Pressupost:	<u>10.881.700,00</u>



A.2.2.4 PRESSUPOST D'INGRESSOS

Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A.

Any 2.020

Pressupost 2020 d' Ingressos.(Classificació per Econòmic)

<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòmic</u>	<u>Denominació del Concepte</u>	<u>Previsió Inicial</u>
3			TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	
36			VENDES	
360			Vendes	
37000	9396A	36001	Serveis a tercers	86.350,00
37000	1621A	36022	Ingressos per recollida selectiva	335.350,00
			Subtotal concepte 360 :	421.700,00
			Subtotal article 36 :	421.700,00
			Subtotal capítol 3 :	421.700,00
4			TRANSFERÈNCIES CORRENTS	
40			DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL	
400			De l'Administració general de l'Entitat local	
37000	9396A	40020	De l'Administració General de l'Entitat Local	10.460.000,00
			Subtotal concepte 400 :	10.460.000,00
			Subtotal article 40 :	10.460.000,00
			Subtotal capítol 4 :	10.460.000,00
			Total del Pressupost:	<u>10.881.700,00</u>



B. ANNEXOS AL PRESSUPOST GENERAL



**B.1 PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ,
INVERSIONS I FINANÇAMENT DE LES
SOCIETATS MUNICIPALS**



**B.1.1 GAVANENCA DE TERRENYS I
IMMOBLES, SA (GTI, SA)**

MEMÒRIA: PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT DE GTI, SA PER A L'ANY 2.020

El present programa constitueix la proposta del conjunt d'actuacions a desenvolupar per GTI, SA durant el proper exercici, incloent tant els que és troben actualment en curs com les noves que està previst iniciar en el decurs de l'any 2020.

La finalitat del programa no és altre que desenvolupar els encàrrecs que l'Ajuntament li te encomanats a GTI, en ordre a, d'una banda, les actuacions destinades a la promoció d'habitatge assequible y de la condició de Administració actuant de Pla de Ponent, i, d'altra, a optimitzar els recursos per tal de millorar la gestió urbanística de l'àmbit local i els serveis encarregats.

En conseqüència, el programa inclou els actuacions pròpies de la gestió del patrimoni immobiliari, l'activitat com Administració actuant del Pla de Ponent i els serveis associats a l'estacionament de vehicles en la via publica i en els aparcaments propietat de GTI, S. A.

1.- PLA DE PONENT.-

En el transcurs de l'exercici 2017 van finalitzar els habitatges promoguts pel l'IMPSOL en la parcel·la B.1 de Pla de Ponent. A l'octubre de 2017 es va iniciar la signatura d'escriptures d'habitatges i al desembre de 2017 es va obrir al públic el centre comercial situat en els baixos d'aquesta promoció.

El dia 29 de Setembre de 2017 és va signar l'escriptura de compra venda de la parcel·la B.2 de Pla de Ponent en la qual l' IMPSOL te previst promoure habitatges protegits en règim de compra i lloguer

L' IMPSOL, ha redactat els projectes bàsics, ha obtingut la llicència d'obres a l'Ajuntament de Gava, aquesta ultimant els projectes executius i durant l'any 2020 comencessin les obres per a la promoció d'habitatges en aquesta parcel·la en règim de compra i en règim de lloguer

De la resta de parcel·les que GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES, S. A. te conveniades amb IMPSOL, cap la possibilitat que durant l'exercici 2020 és formalitzin noves adquisicions per part de L'IMPSOL.

El nou entorn econòmic i la clarificació de la propietat de Pla de Ponent faran possible la continuació de les actuacions d'urbanització i promoció d'habitatge en Pla de Ponent. Per això, en la seva condició d'Administració Actuant, GTI necessitarà dotar-se dels mitjans necessaris per gestionar els processos urbanístics associats a aquest sector

2.- ALIENACIÓ D'EXISTÈNCIES.-

Es manté el interès respecte dels existències de GTI i s'han atès multiples sol·licituds per conèixer la composició, l'estat i els condicions econòmiques dels locals de la Riera Sant Llorenç, així com de l'única parcel·la pendent d'alienar en Mas Brugues II.

Si l'entorn econòmic ho permet preveiem que durant l'any 2019 aquest interès és materialitzi i és puguin implantar noves activitats en els locals comercials de Riera Sant Llorenç.

3.- GESTIÓ D'APARCAMENTS.-

Durant l'any 2013 és va realitzar un campanya per a fer més competitius els preus dels estacionaments en règim de lloguer, situats en Batista i Roca, incrementant-és els lloguers de manera notable. Actualment tenim 63 places en règim de lloguer en el parking Batista i Roca i 45 en el pàrquing Balmes.

La gestió dels estacionaments públics de la ciutat s'està desenvolupant amb normalitat donant resposta a les necessitats dels ciutadans. Durant el present exercici, el nivell d' ocupació de

l'aparcament Balmes ha resultat satisfactori i el de la plaça Batista i Roca s'està incrementant any a any amb l'augment dels lloguers mensuals així com de les places de rotació.

Per a millorar la gestió dels dos pàrquings és necessari iniciar una renovació dels sistemes d'accés i control, que requerira la realització d'una inversió que resulta necessària per disposar d'una sèrie de sistemes complexos que necessiten algun tipus de millora i renovació donat el temps transcorregut desde de la seva obertura. Aquesta previst que durant l'any 2020 s'encomanin els referits projectes, donada la seva complexitat i s'escometi aquest tipus de millora. Asi mateix s'instal·laran sistemes de càrrega per a vehicles electricos en els dos parquings.

Pel que fa a la zona blava, durant l'exercici 2018 s'han implantat els nous equips de control, que han millorat tant el servei que és presta com la seva gestió i la recaptació associada al mateix.

Complementàriament a la renovació dels parquimetres de la ciutat s'instal·laran tres punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

Estan en funcionament els següents aparcaments:

- Aparcament de rotació de la Plaça Balmes.
- Aparcament de rotació de la Plaça Batista i Roca.
- Gestió de la Zona Blava.
- Aparcament de camions del Camí dels Joncs.

Gavà, 2 d'Octubre de 2.019

3. Resum del PAIF

I. Totals aplicacions pressupostàries		1.527.626,46	II. Finançament pressupostari		1.527.626,46
1 Programes		1.221.729,68	1 Recursos pròpis		1.221.729,68
0110A Deute Públic	500,00		0110A Deute Públic	500,00	
1331B Ordenació del trànsit i de l'estacionament -Zona Blava	169.988,50		1331B Ordenació del trànsit i de l'estacionament -Zona Blava	169.988,50	
1331C Ordenació del trànsit i de l'estacionament - Gestió aparcaments	180.500,00		1331C Ordenació del trànsit i de l'estacionament - Gestió aparcaments	180.500,00	
1510A Urbanisme Planificació I Projectes	390.605,58		1510A Urbanisme Planificació I Projectes	390.605,58	
1520A Habitatge	29.100,00		1520A Habitatge	29.100,00	
1529A Gestió Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge	9.100,00		1529A Gestió Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge	9.100,00	
9207A Administració General	441.935,60		9207A Administració General	441.935,60	
			9397A Ingressos Generals GTI	0,00	
2 Inversions		305.896,78	2 Subvencions a l'explotació		305.896,78
1.9-Promocions en curs	305.896,78		1.1-Administració		
3 Amortització deute exterior			3 Subvencions de capital		0,00
			4 Operacions de crèdit		

1. Actuacions i el seu finançament

I. Dades de l'actuació			
Programa	0110A Deute Públic	Unitats d'obra	Cost pressupostari total
			500,00
		Preu u. d'obra	
	Objectius operatius:		Quantitat
II. Definició de la unitat d'obra			
III. Detall de cost de les actuacions		500,00	IV. Finançament
			500,00
1. Despeses de personal			1. Import net de la xifra de negocis
			a) Vendes
2. Despeses en béns i serveis		0,00	b) Prestació de serveis
20 Arrendaments	0,00		
21 Reparacions, mantenimen i conservació	0,00		2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu
22 Material suministres i altres	0,00		
23 Altres	0,00		3. Ingressos financers
3. Despesa financera		500,00	4. Subvencions d'explotació
4. Tranferències corrents		0,00	5. Altres
5. Altres		0,00	9. Passius Financers
9. Passius Financers		0,00	
V. Costos no pressupostaris (optatiu)		0,00	VI. Finançament no pressupostari (optatiu)
			0,00
1. Amortitzacions d'immobilitzat		0,00	1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici
2. Altres (especificar)		0,00	2. Altres (especificar)
Total cost actuació (III + V)		500,00	Total ingressos actuació (IV + VI)
			500,00

1. Actuacions i el seu finançament

I. Dades de l'actuació		Unitats d'obra	Cost pressupostari total	Preu u. d'obra
Programa	1331B Ordenació del trànsit i de l'estacionament- Zona Blava		169.988,50	
	Objectius operatius:		Quantitat	
II. Definició de la unitat d'obra				
III. Detall de cost de les actuacions		169.988,50	IV. Finançament	
1. Despeses de personal	142.488,50		1. Import net de la xifra de negocis	169.988,50
2. Despeses en béns i serveis	14.500,00		a) Vendes	0,00
20 Arrendaments	0,00		b) Prestació de serveis	169.988,50
21 Reparacions, mantenimen i conservació	6.500,00		2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00
22 Material suministres i altres	8.000,00		3. Ingressos financers	0,00
23 Altres	0,00		4. Subvencions d'explotació	0,00
3. Despesa financera	3.000,00		5. Altres	0,00
4. Transferències corrents	10.000,00		9. Passiu financer	0,00
5. Altres	0,00			
9. Passiu Financer	0,00			
V. Costos no pressupostaris (optatiu)		0,00	VI. Finançament no pressupostari (optatiu)	
1. Amortitzacions d'immobilitzat	0,00		1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici	0,00
2. Altres (especificar)	0,00		2. Altres (especificar)	0,00
Total cost actuació (III + V)		169.988,50	Total ingressos actuació (IV + VI)	169.988,50

1. Actuacions i el seu finançament

I. Dades de l'actuació			
Programa	1331C Ordenació del trànsit i de l'estacionament- gestió d'aparcaments	Unitats d'obra	Cost pressupostari total
			180.500,00
	Preu u. d'obra		
	Objectius operatius:		Quantitat
II. Definició de la unitat d'obra			
III. Detall de cost de les actuacions		180.500,00	IV. Finançament
			180.500,00
1. Despeses de personal	0,00		1. Import net de la xifra de negocis
			172.000,00
2. Despeses en béns i serveis	110.500,00		a) Vendes
20 Arrendaments	1.000,00		0,00
21 Reparacions, mantenimen i conservació	52.000,00		b) Prestació de serveis
22 Material suministres i altres	57.500,00		172.000,00
23 Altres	0,00		2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu
			0,00
3. Despesa financera	500,00		3. Ingressos financers
			0,00
4. Transferències corrents	69.500,00		4. Subvencions d'explotació
			8.500,00
5. Altres	0,00		5. Altres
			0,00
9. Passiu Financer	0,00		9. Passiu Financer
			0,00
V. Costos no pressupostaris (optatiu)		0,00	VI. Finançament no pressupostari (optatiu)
			0,00
1. Amortitzacions d'immobilitzat	0,00		1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici
			0,00
2. Altres (especificar)	0,00		2. Altres (especificar)
			0,00
Total cost actuació (III + V)	180.500,00	Total ingressos actuació (IV + VI)	180.500,00

1. Actuacions i el seu finançament

I. Dades de l'actuació			
Programa	1510A Urbanisme i Planificació i Projectes	Unitats d'obra	_____
		Cost pressupostari total	390.605,58
		Preu u. d'obra	_____
	Objectius operatius:		Quantitat
	_____		_____
II. Definició de la unitat d'obra			
III. Detall de cost de les actuacions		390.605,58	IV. Finançament
1. Despeses de personal	328.605,58		
2. Despeses en béns i serveis	62.000,00		
20 Arrendaments	0,00		
21 Reparacions, mantenimen i conservació	0,00		
22 Material suministres i altres	62.000,00		
23 Altres			
3. Despesa financera	0,00		
4. Tranferències corrents	0,00		
5. Altres	0,00		
9. Passiu Financer	0,00		
			1. Import net de la xifra de negocis
			a) Vendes
			0,00
			b) Prestació de serveis
			0,00
			2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu
			0,00
			3. Ingressos financers
			0,00
			4. Subvencions d'explotació
			390.605,58
			5. Altres
			0,00
			9. Passiu Financer
			0,00
V. Costos no pressupostaris (optatiu)		0,00	VI. Finançament no pressupostari (optatiu)
1. Amortitzacions d'immobilitzat	0,00		
2. Altres (especificar)	0,00		
Total cost actuació (III + V)	390.605,58		Total ingressos actuació (IV + VI)
			390.605,58

1. Actuacions i el seu finançament

I. Dades de l'actuació		Unitats d'obra	Cost pressupostari total	Preu u. d'obra
Programa	1520A Habitatge		29.100,00	
Objectius operatius:				Quantitat
II. Definició de la unitat d'obra				
III. Detall de cost de les actuacions			29.100,00	IV. Finançament
1. Despeses de personal		0,00		1. Import net de la xifra de negocis
2. Despeses en béns i serveis		29.100,00		a) Vendes
20 Arrendaments		0,00		b) Prestació de serveis
21 Reparacions, mantenimen i conservació		5.000,00		
22 Material suministres i altres		24.100,00		2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu
23 Altres		0,00		3. Ingressos financers
3. Despesa financera		0,00		4. Subvencions d'explotació
4. Tranferències corrents		0,00		5. Altres
5. Altres		0,00		9. Passiu Financer
9. Passiu Financer		0,00		
V. Costos no pressupostaris (optatiu)			0,00	VI. Finançament no pressupostari (optatiu)
1. Amortitzacions d'immobilitzat		0,00		1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici
2. Altres (especificar)		0,00		2. Altres (especificar)
Total cost actuació (III + V)		29.100,00		Total ingressos actuació (IV + VI)
				29.100,00

1. Actuacions i el seu finançament

I. Dades de l'actuació		Cost pressupostari total		Preu u. d'obra	
Programa	1529A Gestió Patrimoni Municipal del Sòl i Hal	Unitats d'obra		9.100,00	
Objectius operatius:			Quantitat		
II. Definició de la unitat d'obra					
III. Detall de cost de les actuacions			9.100,00	IV. Finançament	
1. Despeses de personal		0,00		1. Import net de la xifra de negocis	0,00
2. Despeses en béns i serveis		9.100,00		a) Vendes	0,00
20 Arrendaments		0,00		b) Prestació de serveis	0,00
21 Reparacions, mantenimen i conservació		0,00		2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00
22 Material suministres i altres		9.100,00		3. Ingressos financers	0,00
23 Altres		0,00		4. Subvencions d'explotació	9.100,00
3. Despesa financera		0,00		5. Altres	0,00
4. Tranferències corrents		0,00		9. Passiu Financer	0,00
5. Altres		0,00			
9. Passiu Financer		0,00			
V. Costos no pressupostaris (optatiu)			0,00	VI. Finançament no pressupostari (optatiu)	
1. Amortitzacions d'immobilitzat		0,00		1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici	0,00
2. Altres (especificar)		0,00		2. Altres (especificar)	0,00
Total cost actuació (III + V)		9.100,00		Total ingressos actuació (IV + VI)	9.100,00

1. Actuacions i el seu finançament

I. Dades de l'actuació					
Programa	9207A Administració General GTI	Unitats d'obra		Cost pressupostari total	441.935,60
				Preu u. d'obra	
		<u>Objectius operatius:</u>		<u>Quantitat</u>	
II. Definició de la unitat d'obra					
III. Detall de cost de les actuacions			441.935,60	IV. Finançament	
1. Despeses de personal		359.135,60		1. Import net de la xifra de negocis	0,00
2. Despeses en béns i serveis		82.800,00		a) Vendes	0,00
20 Arrendaments	0,00			b) Prestació de serveis	
21 Reparacions, mantenimen i conservació	17.000,00			2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00
22 Material suministres i altres	65.800,00			3. Ingressos financers	0,00
23 Altres	0,00			4. Subvencions d'explotació	441.935,60
3. Despesa financera		0,00		5. Altres	0,00
4. Tranferències corrents		0,00		9. Passiu Financer	0,00
5. Altres		0,00			
9. Passiu Financer		0,00			
V. Costos no pressupostaris (optatiu)			0,00	VI. Finançament no pressupostari (optatiu)	
1. Amortitzacions d'immobilitzat		0,00		1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici	0,00
2. Altres (especificar)		0,00		2. Altres (especificar)	0,00
Total cost actuació (III + V)		441.935,60		Total ingressos actuació (IV + VI)	441.935,60

2. Inversions i el seu finançament

I. Dades de la inversió			III. Finançament		
Inversió 1	Equips per processos de informació	105.896,78			
Inversió 2	Maquinaria, instal·lacions tècniques i utilitatge	200.000,00			
II. Detall de cost de la inversió		305.896,78			
1.	Cost element principal	305.896,78	1.	Recursos pròpis	150.000,00
2.	Cost posada en funcionament	0	2.	Subvenció de capital	155.896,78
	20 Suport tècnic	0		21 de l'Ajuntament	155.896,78
	21 Despeses jurídiques i documentals	0		22 d'altres institucions públiques	0,00
	22 Despesa financera	0		23 d'altres	0,00
	23 Altres	0			
5.	Altres (especificar)	0	3.	Operacions de crèdit	



**B.1.2 PRESTACIÓ DE SERVEIS AL
CIUTADÀ, SA (PRESEC, SA)**

Resum del PAIF

I. Totals aplicacions pressupostàries			10.881.700,00	II. Finançament pressupostari		10.881.700,00
1. Actuacions			10.831.578,00	1 Recursos propis		86.350,00
Ordenació del tràfic i de l'estacionament	251.801,08	2,31%		2 Subvencions a l'explotació		10.795.350,00
Administració General d'Urbanisme i Habitatge	181.413,50	1,67%		3 Ingressos financers		0,00
Manteniment de les Vies Públiques	591.740,78	5,44%				
Manteniment del clavegueram	80.871,12	0,74%				
Recollida residus municipals	2.204.747,87	20,26%				
Neteja Viària	2.199.308,10	20,21%				
Enllumenat públic	293.451,47	2,70%				
Manteniment del mobiliari urbà	277.962,87	2,55%				
Instal·lacions	225.142,90	2,07%				
Parcs i Jardins	1.145.714,00	10,53%				
Educació Preescolar i Primària	827.107,55	7,60%				
Biblioteques	125.259,04	1,15%				
Patrimoni històric i cultural	95.917,91	0,88%				
Promoció cultural	228.835,54	2,10%				
Arts escèniques	46.226,00	0,42%				
Cicle Festiu	342.139,83	3,14%				
Equipaments de Serveis	450.897,28	4,14%				
Administració General	848.084,83	7,79%				
Magatzem	149.207,00	1,37%				
Taller Mecànic	131.820,00	1,21%				
Política econòmica i fiscal	111.144,00	1,02%				
Deute Públic	22.785,00	0,21%				
2. Inversions			50.122,00			

Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)				Pressupost 2020	
Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.					
Actuacions i el seu finançament					
Dades de l'actuació					
Actuació	Ordenació del tràfic i de l'estacionament	Nombre habit.	46.266		
Cost pressupostari total	251.801,08	Cost x habit.	5,44		
Nombre d'habitants a 01/01/18					
Detall de cost de les actuacions		2019	2020	2019	2020
				241.713,04	251.801,08
					4,17%
1. Despeses de personal		224.174,04	234.156,08	4,45%	
1331A.13.130.00	Retribucions Personal fixe Seny.Via.	160.880,00	166.433,00	3,45%	
1331A.13.130.01	Retribucions treballs extraordinaris Seny.Via.	2.714,00	2.714,00	0,00%	
1331A.13.131.01	Retribucions bàsiques Supl. IT S.V.	0,00	0,00		
1331A.13.132	Retribucions en espècie Seny.Via.	322,00	322,00	0,00%	
1331A.16.160.00	Quotes socials Seny.Via.	58.458,04	62.887,08	7,58%	
1331A.16.162.04	Fons social	1.800,00	1.800,00	0,00%	
2. Despeses en béns i serveis		17.539,00	17.645,00	0,60%	
1331A.20.204	Arrendament vehicles Seny.Via.	2.250,00	1.545,00	-31,33%	
1331A.21.213	Reparació maquinària Seny.Via.	1.250,00	1.300,00	4,00%	
1331A.21.214	Manteniment vehicles Seny.Via.	100,00	50,00	-50,00%	
1331A.21.215	Mobiliari urbà. Pilonos	8.000,00	8.750,00	9,38%	
1331A.22.221.03	Combustibles Seny.Via.	700,00	0,00	-100,00%	
1331A.22.221.04	Vestuari i material de seguretat Seny.Via.	1.539,00	1.750,00	13,71%	
1331A.22.221.11	Utilitatge i eines Seny.Via.	3.700,00	4.000,00	8,11%	
1331A.22.224	Assegurança vehicles Seny.Via.	0,00	250,00	--	
3. Despesa financera					
4. Transferències corrents					
5. Altres					
Costos no pressupostaris (optatiu)					0,00
1. Amortitzacions d'immobilitzat					
2. Altres (especificar)					
Total cost actuació				241.713,04	251.801,08
Finançament		2019	2020	%	2019
					2020
					241.713,04
					251.801,08
					4,17%
1. Import net de la xifra de negocis					
a) Vendes					
b) Prestació de serveis					
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu					
3. Ingressos financers					
4. Subvencions d'explotació		241.713,04	251.801,08	4,17%	
5. Altres					
Finançament no pressupostari					0,00
1. Subvencions de capital aplicades a l'exercici					0,00
2. Altres (especificar)					
Total ingressos actuació				241.713,04	251.801,08

Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)				Pressupost 2020	
Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.					
Actuacions i el seu finançament					
Dades de l'actuació					
Actuació	Administració General d'Urbanisme i Habitatge	Nombre habit.	46.266		
Cost pressupostari total	181.413,50	Cost x habit.	3,92	Cost 2015	3,80
Nombre d'habitants a 01/01/18					
		2019	2020	2019	2020
Detall de cost de les actuacions				175.753,50	181.413,50
					3,22%
1. Despeses de personal		174.233,50	179.993,50	3,31%	
1510A.13.130.00	Retribucions bàsiques d'Urbanisme i Habitatge	132.254,00	135.907,50	2,76%	
1510A.13.132	Retribucions en espècie d'Urb. i Habitatge	126,00	126,00	0,00%	
1510A.16.160.00	Quotes socials d'Urbanisme i Habitatge	40.593,50	42.700,00	5,19%	
1510A.16.162.04	Fons social d'Urbanisme i Habitatge	1.260,00	1.260,00	0,00%	
2. Despeses en béns i serveis		1.520,00	1.420,00	-6,58%	
1510A.21.214	Manteniment Vehicles D. G. d'Urb. i Habitatge	420,00	420,00	0,00%	
1510A.22.221.03	Combustibles D.G. d'Urb. i Habitatge	750,00	750,00	0,00%	
1510A.22.224	Assegurança vehicles D.G. d'Urb. i Habitatge	350,00	250,00	-28,57%	
3. Despesa financera			0,00		
4. Tranferències corrents			0,00		
5. Altres			0,00		
Costos no pressupostaris (optatiu)					0,00
1.	Amortitzacions d'immobilitzat		0,00		
2.	Altres (especificar)		0,00		
Total cost actuació					181.413,50
		2019	2020	2019	2020
Finançament					181.413,50
1.	Import net de la xifra de negocis	0,00	0,00		
a)	Vendes				
b)	Prestació de serveis				
2.	Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00		
3.	Ingressos financers				
4.	Subvencions d'explotació	175.753,50	181.413,50		
5.	Altres				
Finançament no pressupostari (optatiu)					0,00
1.	Subvencions de capital aplicades a l'exercici		0,00		
2.	Altres (especificar)		0,00		
Total ingressos actuació					181.413,50

Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.

Actuacions i el seu finançament

Dades de l'actuació

Actuació Manteniment de les Vies Públiques Nombre habit. 46.266Cost pressupostari total 591.740,78 Cost x habit. 12,79

Nombre d'habitants a 01/01/18

		2019	2020		2019	2020
Detall de cost de les actuacions					597.602,55	591.740,78
					-0,98%	
1. Despeses de personal		474.998,05	482.229,66	1,52%		
1533A.13.130.00	Retribucions Personal fixe Obres	339.300,00	345.098,00	1,71%		
1533A.13.130.01	Retribucions treballs extraordinaris Obres	4.217,05	4.172,66	-1,05%		
1533A.13.132	Retribucions en espècie Obres	889,00	880,00	-1,01%		
1533A.16.160.00	Quotes socials Obres	126.026,00	127.561,00	1,22%		
1533A.16.162.04	Fons social	4.566,00	4.518,00	-1,05%		
2. Despeses en béns i serveis		122.604,50	109.511,12	-10,68%		
1533A.20.203	Arrendament maquinària Obres	2.090,00	2.444,00	16,94%		
1533A.20.204	Arrendament vehicles Obres	561,00	294,90	-47,43%		
1533A.21.210.00	Regeneració de camins	10.200,00	9.500,00	-6,86%		
1533A.21.210.01	Manteniment de la via pública	79.500,00	64.777,00	-18,52%		
1533A.21.213	Reparació maquinària Obres	1.546,00	1.920,00	24,19%		
1533A.21.214	Manteniment vehicles Obres	9.038,00	9.742,00	7,79%		
1533A.22.221.03	Combustibles Obres	8.317,00	8.178,00	-1,67%		
1533A.22.221.04	Vestuari i material de seguretat Obres	4.845,00	5.169,06	6,69%		
1533A.22.221.11	Utiltatge i eines Obres	2.375,00	2.444,00	2,91%		
1533A.22.224	Assegurança vehicles Obres	4.132,50	5.042,16	22,01%		
3. Despesa financera						
4. Tranferències corrents						
5. Altres						
Finançament					597.602,55	591.740,78
					-0,98%	
1. Import net de la xifra de negocis		8.500,00	6.500,00	-23,53%		
a) Vendes						
b) Prestació de serveis		8.500,00	6.500,00	-23,53%		
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu						
3. Ingressos financers						
4. Subvencions d'explotació		589.102,55	585.240,78	-0,66%		
5. Altres						
Costos no pressupostaris (optatiu)						0,00
1. Amortitzacions d'immobilitzat						
2. Altres (especificar)						
Total cost actuació					597.602,55	591.740,78
Finançament no pressupostari (optatiu)						0,00
1. Subvencions de capital aplicades a l'exercici						
2. Altres (especificar)						
Total ingressos actuació					597.602,55	591.740,78

Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.

Actuacions i el seu finançament

Dades de l'actuació

Actuació Manteniment del clavegueram Nombre habit. 46.266Cost pressupostari total 80.871,12 Cost x habit. 1,75

Nombre d'habitants a 01/01/18

	2019	2020		2019	2020
Detall de cost de les actuacions				73.832,45	80.871,12
				9,53%	
1. Despeses de personal	24.999,95	30.780,34	23,12%		
160.13.130.00 Retribucions Personal fixe Obres	17.858,00	22.028,00	23,35%		
160.13.130.01 Retribucions treballs	221,95	266,34	20,00%		
160.13.132 Retribucions en espècie Obres	47,00	56,00	19,15%		
160.16.160.00 Quotes socials Obres	6.633,00	8.142,00	22,75%		
160.16.161.04 Indemnitzacions per jubilació	0,00	0,00	#iDIV/0!		
160.16.162.04 Fons social	240,00	288,00	20,00%		
2. Despeses en béns i serveis	48.832,50	50.090,78	2,58%		
160.20.203 Arrendament maquinària Obres	110,00	156,00	41,82%		
160.20.204 Arrendament vehicles Obres	30,00	19,00	-36,67%		
160.21.210.01 Manteniment de la xarxa	7.000,00	7.000,00	0,00%		
160.21.213 Reparació maquinària Obres	81,00	123,00	51,85%		
160.21.214 Manteniment vehicles Obres	476,00	622,00	30,67%		
160.22.221.03 Combustibles Obres	438,00	522,00	19,18%		
160.22.221.04 Vestuari i material de seguretat	255,00	329,94	29,39%		
160.22.221.11 Utilitatge i eïnes Obres	125,00	156,00	24,80%		
160.22.224 Assegurança vehicles Obres	217,50	321,84	47,97%		
160.22.227.13 Servei de neteja aigua pressió	40.100,00	40.841,00	1,85%		
3. Despesa financera					
4. Transferències corrents					
5. Altres					

	2019	2020		2019	2020
Finançament				73.832,45	80.871,12
				9,53%	
1. Import net de la xifra de negocis	27.000,00	30.000,00	11,11%		
a) Vendes					
b) Prestació de serveis	27.000,00	30.000,00	11,11%		
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu					
3. Ingressos financers					
4. Subvencions d'explotació	46.832,45	50.871,12	8,62%		
5. Altres					
Costos no pressupostaris (optatiu)					0,00
1. Amortitzacions d'immobilitzat					
2. Altres (especificar)					
Total cost actuació				73.832,45	80.871,12
Finançament no pressupostari (optatiu)					0,00
1. Subvencions de capital aplicades a l'exercici					
2. Altres (especificar)					
Total ingressos actuació				73.832,45	80.871,12

Actuacions i el seu finançament

Dades de l'actuació

Actuació	<u>Recollida residus municipals</u>	Nombre habit.	<u>46.266</u>
Cost pressupostari total	<u>2.223.181,87</u>	Cost x habit.	<u>48,05</u>

Nombre d'habitants a 01/01/18

	2019	2020		2019	2020
III. Detall de cost de les actuacions				2.227.859,50	2.248.081,87
					0,91%
1. Despeses de personal	1.774.010,00	1.822.922,87	2,76%		
1621A.13.130.00 Retribucions Personal fixe	1.118.646,00	1.147.223,33	2,55%		
1621A.13.130.01 Retribucions treballs extraordinaris	8.651,47	10.070,00	16,40%		
1621A.13.131.01 Retribucions Personal Suplències IT	65.116,00	64.442,00	-1,04%		
1621A.13.131.00 Retribucions Suplències Vacances	108.649,00	111.197,00	2,35%		
1621A.13.132 Retribucions en espècie	1.748,00	1.978,00	13,16%		
1621A.16.160.00 Quotes socials	394.974,53	409.313,53	3,63%		
1621A.16.160.01 Quotes socials suplències vacances i exc.	39.109,00	40.025,00	2,34%		
1621A.16.160.02 Quotes socials suplències IT	23.436,00	23.194,00	-1,03%		
1621A.16.1621A.02 Fons social	13.680,00	15.480,00	13,16%		
2. Despeses en béns i serveis	394.311,50	380.505,00	-3,50%		
1621A.20.204 Lloguer vehicles	18.025,00	15.907,00	-11,75%		
1621A.21.210 Recollida abocaments incontrolats	6.000,00	6.000,00	0,00%		
1621A.21.214 Manteniment vehicles	146.424,00	98.665,00	-32,62%		
1621A.21.215 Reparació contenidors	30.000,00	29.000,00	-3,33%		
1621A.22.221.03 Combustibles	158.700,00	143.200,00	-9,77%		
1621A.22.221.04 Vestuari i material de seguretat	6.262,50	9.316,00	48,76%		
1621A.22.221.11 Utilitatge i eines	4.000,00	4.400,00	10,00%		
1621A.22.224 Assegurança vehicles	17.450,00	35.240,00	101,95%		
1621A.22.226.02 Materials de comunicació Nou Model	5.000,00	7.000,00	40,00%		
1621A.22.227.14 Serveis recollida Oli i Inspecció	2.450,00	1.777,00	-27,47%		
		30.000,00			
3. Despesa financera	5.296,00	1.320,00	-75,08%		
162.30.358.01 Interessos leasing RM	5.296,00	1.320,00	-75,08%		
4. Tranferències corrents	0,00	0,00			
6. Altres	54.242,00	43.334,00	-20,11%		
162.60.648.01 Quotes leasing RM	54.242,00	43.334,00	-20,11%		
Costos no pressupostaris				0,00	0,00
1. Amortitzacions d'immobilitzat					
2. Altres (especificar)					

Total cost actuació**2.227.859,50****2.248.081,87**

	2019	2020		2019	2020
Finançament				2.227.859,50	2.248.081,87
					0,91%
1. Import net de la xifra de negocis	300.727,00	24.900,00	-91,72%		
a) Vendes	23.877,00	-77,00	-100,32%		
b) Prestació de serveis	276.850,00	24.977,00	-90,98%		
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu					
3. Ingressos financers					
4. Subvencions d'explotació	1.927.132,50	2.223.181,87			
5. Altres					
Finançament no pressupostari					0,00
1. Subvencions de capital aplicades a l'exercici					
2. Altres (especificar)					
Total ingressos actuació				2.227.859,50	2.248.081,87

Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)
Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.

Pressupost 2020

Actuacions i el seu finançament

Dades de l'actuació

Actuació	Neteja Viària					
Nombre d'habitants	46.266	Cost pressupostari total	2.206.096,06	Despesa per habitant	47,68	
Nombre operaris	54,88	Cost servei	2.206.096,06	Despesa per operari	40.198,54	
Nombre d'habitants	46.266	Nombre operaris	46,89	Habitants per operari	986,69	
Hores mecanitzades	11.474,00	Hores totals	87.677,00	Grau de mecanització	13,09	

				2019	2020		
				2019	2020		
Detall de cost de les actuacions						2.209.282,06	2.206.096,06
						-0,14%	
1. Despeses de personal				1.937.288,06	1.976.961,06	2,05%	
163.13.130.00	Retribucions Personal fixe NV			1.159.195,00	1.175.917,00	1,44%	
163.13.130.01	Retribucions treballs extraordinaris NV			16.280,00	17.380,00	6,76%	
163.13.131.00	Retribucions Suplències Vacances NV			115.069,00	114.852,00	-0,19%	
163.13.131.01	Retribucions Personal Suplències IT NV			82.632,00	79.782,00	-3,45%	
163.13.131.02	Retribucions Campanya Estiu NV			50.872,00	67.031,00	31,76%	
163.13.132	Retribucions en espècie NV			3.036,00	2.990,00	-1,52%	
163.16.160.00	Quotes socials Neteja Viària			405.275,80	407.755,80	0,61%	
163.16.160.01	Quotes soc. suplènc. vacances NV			41.422,00	41.343,00	-0,19%	
163.16.160.02	Quotes socials suplències IT NV			29.506,26	28.481,26	-3,47%	
163.16.160.03	Quotes socials Campanya Estiu NV			17.800,00	24.149,00	35,67%	
163.16.162.04	Fons social			16.200,00	17.280,00	6,67%	
2. Despeses en béns i serveis				244.516,00	222.265,00	-9,10%	
163.20.203	Arrendament Maquinària NV			2.000,00	2.000,00	0,00%	
163.20.204	Arrendament vehicles Neteja Viària			3.900,00	5.780,00	48,21%	
163.21.213	Reparació maquinària Neteja Viària			1.850,00	1.850,00	0,00%	
163.21.214	Manteniment vehicles Neteja Viària			121.778,00	96.053,00	-21,12%	
163.22.221.03	Combustibles Neteja Viària			67.250,00	68.750,00	2,23%	
163.22.221.04	Vestuari i material de seguretat NV			15.800,00	16.800,00	6,33%	
163.22.221.11	Utilitatge i eïnes Neteja Viària			25.300,00	25.448,00	0,58%	
163.22.224	Assegurança vehicles Neteja Viària			6.638,00	5.584,00	-15,88%	
3. Despesa financera				1.523,00	82,00	-94,62%	
163.35.358.00				1.523,00	82,00	-94,62%	
4. Tranferències corrents				0,00	0,00		
6. Altres				25.955,00	6.788,00	-73,85%	
163.64.648.00	Quotes leasing NV			25.955,00	6.788,00	-73,85%	
Costos no pressupostaris (optatiu)							0,00
1. Amortitzacions d'immobilitzat							
2. Altres (especificar)							
Total cost actuació						2.209.282,06	2.206.096,06

Finançament	2019	2020	2019	2020
			2.209.282,06	2.206.096,06
				-0,14%
1. Import net de la xifra de negocis				
a) Vendes				
b) Prestació de serveis				
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu				
3. Ingressos financers				
4. Subvencions d'explotació	2.209.282,06	2.206.096,06	-0,14%	
5. Altres				
Finançament no pressupostari (optatiu)				0,00
1. Subvencions de capital aplicades a l'exercici				
2. Altres (especificar)				
Total ingressos actuació			2.209.282,06	2.206.096,06

Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.

Actuacions i el seu finançament

Dades de l'actuació

Actuació 4	<u>Enllumenat públic</u>	Nombre habit.	<u>46.266</u>
Cost pressupostari total	<u>293.451,47</u>	Cost x habit.	<u>6,34</u>
Nombre d'habitants a 01/01/18			

	2019	2020		2019	2020
Detall de cost de les actuacions				287.283,01	293.451,47
					2,15%
1. Despeses de personal	218.855,76	225.024,81	2,82%		
1650A.13.130.00 Retribucions Personal fixe	149.414,76	154.649,81	3,50%		
1650A.13.130.01 Retribucions treballs extraordinaris	15.134,00	15.134,00	0,00%		
1650A.13.132 Retribucions en espècie	190,00	190,00	0,00%		
1650A.16.160.00 Quotes socials	52.488,00	53.422,00	1,78%		
1650A.16.162.04 Fons social	1.629,00	1.629,00	0,00%		
2. Despeses en béns i serveis	68.427,25	68.426,66	0,00%		
1650A.20.204 Arrendament vehicles	3.294,00	3.156,00	-4,19%		
1650A.21.210 Manteniment i reparació instal·lacions	55.750,00	55.750,00	0,00%		
1650A.21.214 Manteniment vehicles	2.469,50	2.262,87	-8,37%		
1650A.22.221.03 Combustibles	1.967,51	2.088,00	6,12%		
1650A.22.221.04 Vestuari i material de seguretat	1.631,00	1.997,00	22,44%		
1650A.22.221.11 Utilitatge i eines	1.348,50	1.392,00	3,23%		
1650A.22.224 Assegurança vehicles	804,75	618,79	-23,11%		
1650A.22.224.06 Assegurança instal·lador baixa tensió	331,00	331,00	0,00%		
1650A.22.227.10 Manteniments normatius instal·lacions	831,00	831,00	0,00%		
3. Despesa financera		0,00			
4. Transferències corrents		0,00			
5. Altres		0,00			
Costos no pressupostaris (optatiu)				0,00	0,00
1. Amortitzacions d'immobilitzat					
2. Altres (especificar)					
Total cost actuació				287.283,01	293.451,47

	2019	2020	2019	2020
Finançament			287.283,01	293.451,47
				2,15%
1. Import net de la xifra de negocis		0,00		
a) Vendes				
b) Prestació de serveis				
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu		0,00		
3. Ingressos financers				
4. Subvencions d'explotació	287.283,01	293.451,47		
5. Altres				
Finançament no pressupostari (optatiu)				0,00
1. Subvencions de capital aplicades a l'exercici		0,00		
2. Altres (especificar)		0,00		
Total ingressos actuació			287.283,01	293.451,47

Actuacions i el seu finançament

Dades de l'actuació

Actuació Manteniment del mobiliari urbà Nombre habit. 46.266Cost pressupostari total 277.962,87 Cost x habit. 6,01

Nombre d'habitants a 01/01/18

	2019	2020		2019	2020
Detall de cost de les actuacions				295.269,99	277.962,87
					-5,86%
1. Despeses de personal	207.910,58	191.947,20	-7,68%		
1530B.13.130.00 Retribucions bàsiques. Serralleria, fusteria i pintura	129.458,03	131.772,00	1,79%		
1530B.13.130.01 Hores Extr. Serralleria, fusteria i pintura	4.080,00	4.080,00	0,00%		
1530B.13.131.00 Retrib.bàs. Suplència Serralleria, fusteria i pintura	18.846,00	0,00	-100,00%		
1530B.13.132 Retribucions en espècie Serralleria, fusteria i pintura	234,68	234,68	0,00%		
1530B.16.160.00 Seg. Soc. Serralleria, fusteria i pintura	46.434,38	54.119,03	16,55%		
1530B.16.160.01 Seg.Soc. Serralleria, fusteria i pintura Eventual	7.116,00	0,00	-100,00%		
1530B.16.162,04 Fons social	1.741,50	1.741,50	0,00%		
2. Despeses en béns i serveis	87.359,41	86.015,67	-1,54%		
1530B.20.204 Arrendament vehicles Serralleria, fusteria i pintura	2.316,41	2.168,05	-6,40%		
1530B.21.213 Manteniment maquinària Serralleria, fusteria i pintura	1.049,25	1.049,25	0,00%		
1530B.21.214 Manteniment vehicles Serralleria, fusteria i pintura	2.388,75	2.757,75	15,45%		
1530B.22.221.03 Combustibles Serralleria, fusteria i pintura	2.917,50	2.437,50	-16,45%		
1530B.22.221.04 Manteniment Mobiliari Urbà	66.500,00	65.500,00	-1,50%		
1530B.22.221.04 Vestuari i mat. seguretat Serralleria, fusteria i pintura	2.325,00	2.325,00	0,00%		
1530B.22.221.11 Utilitatge Serralleria, fusteria i pintura	8.000,00	8.000,00	0,00%		
1530B.22.224 Assegurança vehicles Serralleria, fusteria i pintura	1.162,50	1.078,13	-7,26%		
1530B.22.227.06 Manteniment bombones oxigen	700,00	700,00	0,00%		
3. Despesa financera		0,00			
4. Tranferències corrents		0,00			
5. Altres		0,00			
Costos no pressupostaris (optatiu)					0,00
1. Amortitzacions d'immobilitzat					
2. Altres (especificar)					
Total cost actuació				295.269,99	277.962,87

	2019	2020		2019	2020
Finançament				295.269,99	277.962,87
					-5,86%
1. Import net de la xifra de negocis					
a) Vendes					
b) Prestació de serveis					
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu					
3. Ingressos financers					
4. Subvencions d'explotació	295.269,99	277.962,87	-5,86%		
5. Altres					
Finançament no pressupostari (optatiu)					0,00
1. Subvencions de capital aplicades a l'exercici					
2. Altres (especificar)					
Total ingressos actuació					277.962,87

Actuacions i el seu finançament

Dades de l'actuació

Actuació	<u>Instal·lacions</u>	Nombre habit.	<u>46.266</u>
Cost pressupostari total	<u>225.142,90</u>	Cost x habit.	<u>4,87</u>
Nombre d'habitants a 01/01/18			

	2019	2020		2019	2020
Detall de cost de les actuacions				219.671,88	225.142,90
					2,49%
1. Despeses de personal	148.488,38	152.955,33	3,01%		
1533B.13.130.00 Retribucions Personal fixe	108.196,89	111.987,79	3,50%		
1533B.13.130.01 Retribucions treballs extraordinaris	966,00	966,00	0,00%		
1533B.13.132 Retribucions en espècie	137,59	137,59	0,00%		
1533B.16.160.00 Quotes socials	38.008,53	38.684,58	1,78%		
1533B.16.162.04 Fons social	1.179,36	1.179,36	0,00%		
2. Despeses en béns i serveis	71.183,50	72.187,57	1,41%		
1533B.20.204 Arrendament vehicles	213,00	113,00	-46,95%		
1533B.21.210 Manteniment i reparació instal·lacions	7.875,00	7.875,00	0,00%		
1533B.21.214 Manteniment vehicles	1.788,26	1.638,63	-8,37%		
1533B.22.221.03 Combustibles	1.424,75	1.512,00	6,12%		
1533B.22.221.04 Vestuari i material de seguretat	1.181,25	1.445,85	22,40%		
1533B.22.221.11 Utillatge i eines	976,50	1.008,00	3,23%		
1533B.22.224 Assegurança vehicles	582,75	448,09	-23,11%		
1533B.22.224.06 Assegurança instal·lador baixa tensió	239,00	239,00	0,00%		
1533B.22.227.10 Manteniments normatius instal·lacions	56.903,00	57.908,00	1,77%		
3. Despesa financera		0,00			
4. Tranferències corrents		0,00			
5. Altres		0,00			
Costos no pressupostaris (optatiu)				0,00	
1. Amortitzacions d'immobilitzat					
2. Altres (especificar)					
Total cost actuació					225.142,90

	2019	2020	2019	2020
Finançament			219.671,88	225.142,90
				2,49%
1. Import net de la xifra de negocis	0,00	0,00		
a) Vendes				
b) Prestació de serveis				
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00		
3. Ingressos financers				
4. Subvencions d'explotació	219.671,88	225.142,90	2,49%	
5. Altres				
Finançament no pressupostari (optatiu)				0,00
1. Subvencions de capital aplicades a l'exercici		0,00		
2. Altres (especificar)		0,00		
Total ingressos actuació			219.671,88	225.142,90

Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.

Actuacions i el seu finançament

Dades de l'actuació

Actuació	<u>Parcs i Jardins</u>	Nombre habit.	<u>46.266</u>
Cost pressupostari total	<u>1.145.714,00</u>	Cost x habit.	<u>24,76</u>
Nombre d'habitants a 01/01/18			

	2019	2020		2019	2020
Detall de cost de les actuacions				1.113.113,00	1.145.714,00
					2,93%
1. Despeses de personal	869.566,00	896.633,00	3,11%		
1710A.13.130.00 Retribucions Personal fixe Jardineria	554.874,00	571.820,00	3,05%		
1710A.13.130.01 Retribucions treballs extraordinaris Jard.	5.500,00	5.500,00	0,00%		
1710A.13.131.00 Retribucions Suplències Vacances	42.221,00	43.530,00	3,10%		
1710A.13.131.01 Retribucions Personal Suplències IT	40.973,00	37.863,00	-7,59%		
1710A.13.132 Retribucions en espècie Jardineria	798,00	798,00	0,00%		
1710A.16.160.00 Quotes socials Jardineria	188.774,00	200.982,00	6,47%		
1710A.16.160.01 Quotes socials suplències vacances i exc.	15.197,00	15.670,00	3,11%		
1710A.16.160.02 Quotes socials suplències IT	14.749,00	13.630,00	-7,59%		
1710A.16.161.04 Fons social	6.480,00	6.840,00	5,56%		
2. Despeses en béns i serveis	243.547,00	249.081,00	2,27%		
1710A.20.204 Arrendament vehicles	2.750,00	1.695,00	-38,36%		
1710A.21.210 Manteniment Parcs i Jardins	49.950,00	49.950,00	0,00%		
1710A.21.213 Reparació maquinària	11.215,00	11.305,00	0,80%		
1710A.21.214 Manteniment vehicles Jardineria	16.664,00	15.264,00	-8,40%		
1710A.22.221.03 Combustibles	15.600,00	13.250,00	-15,06%		
1710A.22.221.04 Vestuari i material de seguretat	8.150,00	9.100,00	11,66%		
1710A.22.221.11 Utilatge i eïnes	7.000,00	8.000,00	14,29%		
1710A.22.224 Assegurança vehicles	5.200,00	4.832,00	-7,08%		
1710A.22.227.08 Actuacions de desbrossament	29.198,00	30.233,00	3,54%		
1710A.22.227.09 Serveis externs de jardineria	97.820,00	105.452,00	7,80%		
3. Despesa financera					0,00
4. Tranferències corrents					0,00
5. Altres					0,00
Costos no pressupostaris (optatiu)					0,00
1. Amortitzacions d'immobilitzat					
2. Altres (especificar)					
Total cost actuació				1.113.113,00	1.145.714,00

	2019	2020	2019	2020
Finançament			1.113.113,00	1.145.714,00
				2,93%
1. Import net de la xifra de negocis		0,00		
a) Vendes				
b) Prestació de serveis				
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu				
3. Ingressos financers				
4. Subvencions d'explotació	1.113.113,00	1.145.714,00	2,93%	
5. Altres		0,00		
Finançament no pressupostari (optatiu)				0,00
1. Subvencions de capital aplicades a l'exercici		0,00		
2. Altres (especificar)		0,00		
Total ingressos actuació			1.113.113,00	1.145.714,00

Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.

Actuacions i el seu finançament

Dades de l'actuació

Actuació	<u>Educació Preescolar i Primària</u>	Nombre habit.	<u>46.266</u>
Cost pressupostari total	<u>827.107,55</u>	Cost x habit.	<u>17,88</u>

Nombre d'habitants a 01/01/18

	2019	2020	2019	2020
Detall de cost de les actuacions			818.618,62	827.107,55
				1,04%
1. Despeses de personal	482.550,19	489.432,61	1,43%	
3230A.13.130.00 Retribucions Personal Neteja CEIP	339.177,07	342.173,53	0,88%	
3230A.13.130.01 Hores extraordinàries Neteja CEIP	1.715,00	1.715,25	0,01%	
3230A.13.131.01 Retribucions Suplències IT Neteja CEIP	15.579,60	15.887,17	1,97%	
3230A.13.132 Retribucions en espècie Neteja CEIP	1.083,78	1.083,78	0,00%	
3230A.16.160.00 Quotes socials fixe Neteja CEIP	113.093,49	116.560,92	3,07%	
3230A.16.160.02 Quotes socials suplències IT Neteja CEIP	5.608,30	5.719,00	1,97%	
3230A.16.162.04 Fons Social Neteja CEIP	6.292,94	6.292,94	0,00%	
2. Despeses en béns i serveis	336.068,43	337.674,94	0,48%	
321.20.203 Arrendament Alarmes CEIP	9.148,00	9.331,00	2,00%	
321.21.212 Manteniment Edificis. CEIP	74.912,00	75.970,00	1,41%	
3230A.22.221.04 Vestuari i seguretat Neteja CEIP	2.465,99	2.809,35	13,92%	
3230A.22.221.10 Productes de neteja CEIP	12.486,00	12.798,15	2,50%	
923.22.221.11 Utilitatge i eines neteja CEIP	2.580,44	2.580,44	0,00%	
321.22.224 Assegurança R.C. CEIP	0,00	0,00		
3230A.22.227.00 Serveis extern neteja CEIP	220.135,00	224.537,00	2,00%	
321.22.227.10 Manteniments normatius CEIP	14.341,00	9.649,00	-32,72%	
3. Despesa financera		0,00		
4. Tranferències corrents		0,00		
5. Altres		0,00		
Costos no pressupostaris (optatiu)				0,00
1. Amortitzacions d'immobilitzat				
2. Altres (especificar)				
Total cost actuació			818.618,62	827.107,55

IV. Finançament

	2019	2020	2019	2020
			818.618,62	827.107,55
				1,04%
1. Import net de la xifra de negocis		0,00		
a) Vendes				
b) Prestació de serveis				
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu		0,00		
3. Ingressos financers		0,00		
4. Subvencions d'explotació	818.618,62	827.107,55	1,04%	
5. Altres				

Finançament no pressupostari (optatiu)

				0,00
1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici				
2. Altres (especificar)				
Total ingressos actuació			818.618,62	827.107,55

Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)

Pressupost 2020

Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.

Actuacions i el seu finançament

Dades de l'actuació

Actuació	<u>Biblioteques</u>	Nombre habit.	<u>46.266</u>
Cost pressupostari total	<u>125.259,04</u>	Cost x habit.	<u>2,71</u>
Nombre d'habitants a 01/01/18			

	2019	2020		2019	2020
Detall de cost de les actuacions				123.435,04	125.259,04
				1,48%	
1. Despeses de personal	101.781,78	103.238,59	1,43%		
3321A.13.130.00 Retribucions Personal Neteja Biblioteq.	71.796,01	72.430,29	0,88%		
3321A.13.131.01 Retribucions Suplències IT Neteja Biblio.	3.297,84	3.362,95	1,97%		
3321A.13.132 Retribucions en espècie Neteja Biblio.	229,41	229,41	0,00%		
3321A.16.160.00 Quotes socials fixe Neteja Biblio.	23.939,30	24.673,28	3,07%		
3321A.16.160.02 Quotes socials suplències IT Neteja Biblio.	1.187,15	1.210,58	1,97%		
3321A.16.162.04 Fons Social Neteja Biblioteq.	1.332,07	1.332,07	0,00%		
2. Despeses en béns i serveis	21.653,26	22.020,45	1,70%		
3321A.21.212 Manteniment Edificis. Biblioteques i Arxius	2.900,00	2.900,00	0,00%		
3321A.22.221.04 Vestuari i seguretat Neteja Biblio.	521,99	594,68	13,92%		
3321A.22.221.10 Productes de neteja Biblio.	2.643,00	2.709,08	2,50%		
3321A.22.221.11 Utilitatge i eines neteja Biblioteques	546,22	546,22	0,00%		
3321A.22.227.00 Serveis extern neteja Biblio.	3.590,00	3.662,00	2,01%		
3321A.22.227.10 Manteniments normatius Biblioteques	11.452,05	11.608,48	1,37%		
3. Despesa financera		0,00			
4. Tranferències corrents		0,00			
5. Altres		0,00			
Costos no pressupostaris (optatiu)					0,00
1. Amortitzacions d'immobilitzat					
2. Altres (especificar)					
Total cost actuació				123.435,04	125.259,04

	2019	2020		2019	2020
Finançament				123.435,04	125.259,04
				1,48%	
1. Import net de la xifra de negocis		0,00			
a) Vendes					
b) Prestació de serveis					
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu		0,00			
3. Ingressos financers		0,00			
4. Subvencions d'explotació	123.435,04	125.259,04	1,48%		
5. Altres					
Finançament no pressupostari (optatiu)					0,00
1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici					
2. Altres (especificar)					
Total ingressos actuació				123.435,04	125.259,04

Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.

Actuacions i el seu finançament

Dades de l'actuació

Actuació	<u>Patrimoni històric i cultural</u>	Nombre hat	<u>46.266</u>
Cost pressupostari total	<u>95.917,91</u>	Cost x habit	<u>2,07</u>
Nombre d'habitants a 01/01/18			

	2019	2020		2019	2020
III. Detall de cost de les actuacions				89.122,21	95.917,91
					7,63%
1. Despeses de personal	10.628,74	10.780,87	1,43%		
3360A.13.130.00 Retribucions Personal Neteja PHC	7.497,43	7.563,66	0,88%		
3360A.13.131.01 Retribucions Suplències IT Neteja PHC	344,38	351,18	1,98%		
3360A.13.132 Retribucions en espècie Neteja PHC	23,96	23,96	0,00%		
3360A.16.160.00 Quotes socials fixe Neteja PHC	2.499,90	2.576,55	3,07%		
3360A.16.160.02 Quotes socials suplències IT Neteja PHC	123,97	126,42	1,97%		
3360A.16.162.04 Fons Social Neteja PHC	139,10	139,10	0,00%		
2. Despeses en béns i serveis	78.493,47	85.137,04	8,46%		
3360A.21.212 Manteniment Edificis. PHC	3.100,00	3.100,00	0,00%		
3360A.22.221.04 Vestuari i seguretat Neteja PHC	54,51	62,10	13,92%		
3360A.22.221.10 Productes de neteja PHC	276,00	282,90	2,50%		
3360A.22.221.11 Utilitatge i eines neteja PHC	57,04	57,04	0,00%		
3360A.22.227.00 Serveis extern neteja PHC	75.005,92	81.635,00	8,84%		
3. Despesa financera		0,00			
4. Transferències corrents		0,00			
5. Altres		0,00			
Costos no pressupostaris (optatiu)					0,00
1. Amortitzacions d'immobilitzat					
2. Altres (especificar)					
Total cost actuació				89.122,21	95.917,91
Finançament				89.122,21	95.917,91
					7,63%
1. Import net de la xifra de negocis		0,00			
a) Vendes					
b) Prestació de serveis					
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu		0,00			
3. Ingressos financers		0,00			
4. Subvencions d'explotació	89.122,21	95.917,91	7,63%		
5. Altres					
Finançament no pressupostari (optatiu)					0,00
1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici					
2. Altres (especificar)					
Total ingressos actuació				89.122,21	95.917,91

Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)					Pressupost 2020
Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.					
Actuacions i el seu finançament					
Dades de l'actuació					
Actuació	Promoció cultural	Nombre habit.	46.266		
Cost pressupostari total	228.835,54	Cost x habit.	4,95		
Nombre d'habitants a 01/01/18					
Detall de cost de les actuacions					
		2019	2020	2019	2020
				225.524,89	228.835,54
					1,47%
1. Despeses de personal		201.830,63	204.719,42	1,43%	
3340A.13.130.00	Retribucions Personal Neteja Promoció cultural	142.369,62	143.627,38	0,88%	
3340A.13.131.01	Retribucions Suplències IT Neteja Prom. Cult.	6.539,54	6.668,64	1,97%	
3340A.13.132	Retribucions en espècie Neteja Prom. Cult.	454,92	454,92	0,00%	
3340A.16.160.00	Quotes socials fixe Neteja Prom. Cult.	47.471,01	48.926,46	3,07%	
3340A.16.160.02	Quotes socials suplències IT Neteja Prom. Cult.	2.354,08	2.400,55	1,97%	
3340A.16.162.04	Fons Social Neteja Prom. Cult.	2.641,46	2.641,46	0,00%	
2. Despeses en béns i serveis		23.694,26	24.116,12	1,78%	
3340A.21.212	Manteniment Edificis. Promoció cultural	9.000,00	9.000,00	0,00%	
3340A.22.221.04	Vestuari i seguretat Neteja Promoció cultural	1.035,10	1.179,23	13,92%	
3340A.22.221.10	Productes de neteja Promoció cultural.	5.241,00	5.372,03	2,50%	
3340A.22.221.11	Utilitatge i eines neteja Promoció Cultural	1.083,14	1.083,14	0,00%	
3340A.22.227.00	Serveis extern neteja Promoció cultural.	7.335,02	7.481,73	2,00%	
3. Despesa financera			0,00		
4. Tranferències corrents			0,00		
5. Altres			0,00		
Costos no pressupostaris (optatiu)					0,00
1. Amortitzacions d'immobilitzat					
2. Altres (especificar)					
Total cost actuació				225.524,89	228.835,54
Finançament					
		2019	2020	2019	2020
				225.524,89	228.835,54
					1,47%
1. Import net de la xifra de negocis			0,00		
a) Vendes					
b) Prestació de serveis					
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu			0,00		
3. Ingressos financers			0,00		
4. Subvencions d'explotació		225.524,89	228.835,54	1,47%	
5. Altres					
Finançament no pressupostari (optatiu)					0,00
1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici					
2. Altres (especificar)					
Total ingressos actuació				225.524,89	228.835,54

Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)

Pressupost 2020

Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.

Actuacions i el seu finançament

Dades de l'actuació

Actuació	<u>Arts escèniques</u>	Nombre habi	<u>46.266</u>
Cost pressupostari total	<u>46.226,00</u>	Cost x habit.	<u>1,00</u>
Nombre d'habitants a 01/01/18			

		2019	2020	2019	2020
Detall de cost de les actuacions				45.358,00	46.226,00
					1,91%
1. Despeses de personal					
2. Despeses en béns i serveis		45.358,00	46.226,00	1,91%	
3330A.21.212	Manteniment Edificis. Arts Escèniques	1.500,00	1.500,00	0,00%	
3330A.22.227.00	Serveis extern neteja Art.Esc.	43.404,00	44.272,00	2,00%	
3330A.22.227.10	Manteniments normatius Arts Escèniques	454,00	454,00	0,00%	
3. Despesa financera			0,00		
4. Tranferències corrents			0,00		
5. Altres			0,00		
Costos no pressupostaris (optatiu)					0,00
1. Amortitzacions d'immobilitzat			0,00		
2. Altres (especificar)			0,00		
Total cost actuació				45.358,00	46.226,00

		2019	2020	2019	2020
IV. Finançament				45.358,00	46.226,00
					1,91%
1. Import net de la xifra de negocis			0,00		
a) Vendes					
b) Prestació de serveis					
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu			0,00		
3. Ingressos financers			0,00		
4. Subvencions d'explotació		45.358,00	46.226,00	1,91%	
5. Altres					
Finançament no pressupostari (optatiu)					0,00
1. Subvencions de capital aplicades a l'exercici			0,00		
2. Altres (especificar)			0,00		
Total ingressos actuació				45.358,00	46.226,00

Actuacions i el seu finançament

Dades de l'actuació

Actuació Cicle Festiu Nombre habit. 46.266Cost pressupostari total 342.139,83 Cost x habit. 7,40

Nombre d'habitants a 01/01/18

Detall de cost de les actuacions

	2019	2020		2019	2020
				332.763,51	342.139,83
					2,82%
1. Despeses de personal	281.417,78	290.934,05	3,38%		
3380A.13.130.00 Retrib.bàs.Dedic.exclusiva Festes Populars	29.873,00	31.206,00	4,46%		
3380A.13.130.01 Hores Extr.Dedic.exclusiva Festes Populars	1.900,00	1.900,00	0,00%		
3380A.13.130.03 Retrib.bàs. Diverses seccions Fest.Pop	129.823,23	133.603,20	2,91%		
3380A.13.130.06 Hores Extr. Div. Seccions Festes Populars	39.000,00	39.000,00	0,00%		
3380A.13.131.00 Retrib.bàs. Suplència Festes Populars	6.282,00	6.177,00	-1,67%		
3380A.13.132 Retribucions en espècie Festes Populars	162,23	271,43	67,31%		
3380A.13.160.00 Seg. Soc.Dedic.exclusiva Festes Populars	11.618,00	12.097,00	4,12%		
3380A.13.160.01 Seg.Soc. Diverses seccions Fest.Pop	45.939,63	49.037,73	6,74%		
3380A.16.160.02 Seg.Soc. Suplència Festes Populars	2.372,00	2.258,00	-4,81%		
3380A.16.160.03 Seg. Soc. Hores Extr. Div. Sec. Festes Populars	13.507,20	13.507,20	0,00%		
3380A.16.162.04 Fons social	940,50	1.876,50	99,52%		
2. Despeses en béns i serveis	51.345,73	51.205,78	-0,27%		
3380A.20.204 Arrendament vehicles Festes Populars	1.499,73	1.371,28	-8,57%		
3380A.21.213 Manteniment maquinària Festes Populars	349,75	349,75	0,00%		
3380A.21.214 Manteniment vehicles Festes Populars	2.211,50	2.219,75	0,37%		
3380A.22.221.03 Combustibles Festes Populars	2.107,25	2.012,50	-4,50%		
3380A.22.221.04 Vestuari i material de seguretat Festes Populars	2.137,50	2.347,50	9,82%		
3380A.22.224 Assegurança vehicles Festes Populars	1.040,00	905,00	-12,98%		
3380A.22.226.09 Materials i serveis Festes Populars	38.500,00	38.500,00	0,00%		
3380A.23.230.20 Dietes Festes Populars	3.500,00	3.500,00	0,00%		
3. Despesa financera		0,00			
4. Tranferències corrents		0,00			
5. Altres		0,00			

Costos no pressupostaris (optatiu)

0,00

1. Amortitzacions d'immobilitzat

2. Altres (especificar)

Total cost actuació**332.763,51****342.139,83**

	2019	2020		2019	2020
Finançament				332.763,51	342.139,83
				2,82%	
1. Import net de la xifra de negocis	20.600,00	20.600,00	0,00%		
a) Vendes					
b) Prestació de serveis	20.600,00	20.600,00	0,00%		
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu					
3. Ingressos financers					
4. Subvencions d'explotació	312.163,51	321.539,83	3,00%		
5. Altres					
Finançament no pressupostari (optatiu)					0,00
1. Subvencions de capital aplicades a l'exercici		0,00			
2. Altres (especificar)		0,00			
Total ingressos actuació				332.763,51	342.139,83

Actuacions i el seu finançament

Dades de l'actuació

Actuació	<u>Equipaments de Serveis</u>	Nombre habit.	<u>46.266</u>
Cost pressupostari total	<u>450.897,28</u>	Cost x habit.	<u>9,75</u>
Nombre d'habitants a 01/01/18			

Detall de cost de les actuacions	2019		2020	
	2019	2020	2019	2020
			445.401,93	450.897,28
			1,23%	
1. Despeses de personal	322.712,06	327.324,33	1,43%	
9330B.13.130.00 Retribucions Personal Neteja Serv.Gen.	225.574,76	227.567,60	0,88%	
9330B.13.130.01 Hores extraordinàries Neteja Serv.Gen.	1.140,75	1.140,75	0,00%	
9330B.13.131.01 Retribucions Suplències IT Neteja Serv.Gen.	11.671,60	11.902,02	1,97%	
9330B.13.132 Retribucions en espècie Neteja Serv.Gen.	723,73	723,73	0,00%	
9330B.16.160.01 Quotes socials fixe Neteja Serv.Gen.	75.214,51	77.520,57	3,07%	
9330B.16.160.02 Quotes socials suplències IT Neteja Serv.Gen.	4.201,51	4.284,44	1,97%	
9330B.16.162.04 Fons Social Neteja Serv.Gen.	4.185,22	4.185,22	0,00%	
2. Despeses en béns i serveis	122.689,87	123.572,95	0,72%	
9330B.20.204 Arrendament Vehícles Neteja Serv.Gen.	0,00	0,00		
9330B.21.212 Manteniment Edificis. Serveis Generals	15.082,52	15.082,52	0,00%	
9330B.21.213 Manteniment Maquinària Neteja Serv.Gen.	0,00	0,00		
9330B.21.214 Manteniment Vehícles Neteja Serv.Gen.	600,00	600,00	0,00%	
9330B.22.221.03 Combustibles Neteja Serv.Gen.	5.350,00	5.350,00	0,00%	
9330B.22.221.04 Vestuari i seguretat Neteja Serv.Gen.	1.640,04	1.868,40	13,92%	
9330B.22.221.10 Productes de neteja Serv.Gen.	8.304,00	8.511,60	2,50%	
9330B.22.221.11 Utillatge i eines neteja Serveis Generals	1.716,16	1.716,16	0,00%	
9330B.22.224 Assegurança vehicles	500,00	250,00	-50,00%	
9330B.22.227.00 Serveis extern neteja Serv.Gen.	11.107,13	11.329,29	2,00%	
9330B.22.227.01 Seguretat Incendis Serveis Generals	1.200,00	1.200,00	0,00%	
9330B.22.227.10 Manteniments normatius Serveis Generals	77.190,02	77.664,97	0,62%	
3. Despesa financera		0,00		
4. Transferències corrents		0,00		
5. Altres		0,00		
Costos no pressupostaris (optatiu)			0,00	0,00
1. Amortitzacions d'immobilitzat				
2. Altres (especificar)				
Total cost actuació			445.401,93	450.897,28

	2019	2020		2019	2020
Finançament				445.401,93	450.897,28
				1,23%	
1. Import net de la xifra de negocis	0,00	0,00			
a) Vendes					
b) Prestació de serveis					
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu		0,00			
3. Ingressos financers		0,00			
4. Subvencions d'explotació	445.401,93	450.897,28	1,23%		
5. Altres					
Finançament no pressupostari (optatiu)				0,00	0,00
1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici					
2. Altres (especificar)					
Total ingressos actuació				445.401,93	450.897,28

Actuacions i el seu finançament

Dades de l'actuació

Actuació	<u>Administració General</u>	Nombre habit.	<u>46.266</u>
Cost pressupostari total	<u>848.084,83</u>	Cost x habit.	<u>18,33</u>
Nombre d'habitants a 01/01/18			

		2019	2020		2019	2020
Detall de cost de les actuacions					804.503,50	848.084,83
						5,42%
1. Despeses de personal		694.015,72	734.431,30	5,82%		
9206A.10.101.00	Retribucions bàsiques personal directiu	164.009,00	170.392,00	3,89%		
9206A.13.130.00	Retribucions bàsiques Administració	280.156,00	301.714,00	7,69%		
9206A.13.130.00	Retribucions Personal Neteja Seu Presec	28.522,82	28.774,80	0,88%		
9206A.13.130.01	Hores extraordinàries Administració	2.300,00	2.300,00	0,00%		
9206A.13.130.10	Retribucions bàsiques Supervisió Espai Públic	28.649,00	29.613,00	3,36%		
9206A.13.132	Retribucions en espècie Administració	676,20	676,20	0,00%		
9206A.16.160.00	Quotes socials Administració i direcció	126.130,00	134.151,00	6,36%		
9206A.16.160.01	Quotes socials fixe Neteja Seu Presec	9.510,51	9.802,10	3,07%		
9206A.16.160.05	Quotes socials fixe Supervisió Espai Públic	8.853,00	9.299,00	5,04%		
9206A.16.162.00	Formació del personal	2.500,00	2.500,00	0,00%		
9206A.16.162.04	Fons social Administració general	5.209,20	5.209,20	0,00%		
9206A.16.162.05	Assegurança vida i accidents	37.500,00	40.000,00	6,67%		
2. Despeses en béns i serveis		110.487,78	113.653,53	2,87%		
9206A.20.203	Arrendament maquinària	1.656,00	3.278,00	97,95%		
9206A.21.212	Manteniment Edificis. Seu Presec	2.917,48	2.917,48	0,00%		
9206A.20.213	Manteniment Maquinària Administració	1.500,00	1.500,00	0,00%		
9206A.21.216	Processos d'informació Administració	2.940,00	3.760,00	27,89%		
9206A.22.220.00	Material d'oficina	5.500,00	5.500,00	0,00%		
9206A.22.220.01	Publicacions tècniques	2.400,00	2.400,00	0,00%		
9206A.22.220.02	Material informàtic	740,00	740,00	0,00%		
9206A.22.221.03	Combustibles Administració general	6.000,00	6.000,00	0,00%		
9206A.22.221.04	Vestuari i seguretat Neteja Seu Presec	207,38	236,25	13,92%		
9206A.22.221.06	Productes farmacèutics	1.000,00	1.000,00	0,00%		
9206A.22.221.10	Productes de neteja Seu Presec	1.050,00	1.076,25	2,50%		
9206A.22.221.11	Utiltatge i eines Administració General	717,00	717,00	0,00%		
9206A.22.222.00	Telecomunicacions	3.500,00	3.500,00	0,00%		
9206A.22.222.01	Postals	500,00	500,00	0,00%		
9206A.22.223	Missatgeria	3.000,00	3.000,00	0,00%		
9206A.22.224	Assegurances	23.650,00	23.214,00	-1,84%		
9206A.22.226.01	Atencions protocolàries	2.000,00	2.000,00	0,00%		
9206A.22.226.03	Publicacions diaris oficials	250,00	250,00	0,00%		
9206A.22.226.04	Despeses jurídiques	2.000,00	2.000,00	0,00%		
9206A.22.227.06	Estudis i treballs tècnics	43.497,00	44.547,00	2,41%		
9206A.22.227.99	Altres Manteniments	0,00	0,00	#DIV/0!		
9206A.22.227.10	Manteniments normatius Seu Presec	3.412,93	3.467,55	1,60%		
9206A.23.230.20	Dietes del personal	650,00	650,00	0,00%		
9206A.23.231.20	Locomoció del personal	650,00	650,00	0,00%		
9206A.23.233	Altres indemnitzacions. Carnets	750,00	750,00	0,00%		
3. Despesa financera			0,00			
4. Transferències corrents			0,00			
5. Altres			0,00			
Costos no pressupostaris (optatiu)						0,00
1. Amortitzacions d'immobilitzat			0,00			
2. Altres (especificar)			0,00			
Total cost actuació					804.503,50	848.084,83

	2019	2020	2019	2020
Finançament			804.503,50	848.084,83
			5,42%	
1. Import net de la xifra de negocis	4.350,00	4.350,00		
a) Vendes	4.350,00	4.350,00		
b) Prestació de serveis				
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu		0,00		
3. Ingressos financers				
4. Subvencions d'explotació	800.153,50	843.734,83		
5. Altres				
Finançament no pressupostari (optatiu)				0,00
1. Subvencions de capital aplicades a l'exercici		0,00		
2. Altres (especificar)		0,00		
Total ingressos actuació			804.503,50	848.084,83

Actuacions i el seu finançament

Dades de l'actuació

Actuació	<u>Magatzem</u>	Nombre habit.	<u>46.266</u>
Cost pressupostari total	<u>149.207,00</u>	Cost x habit.	<u>3,22</u>

Nombre d'habitants a 01/01/18

	2019	2020		2019	2020
Detall de cost de les actuacions				153.661,00	149.207,00
					-2,90%
1. Despeses de personal	149.371,00	144.557,00	-3,22%		
9206B.13.130.08 Retribucions bàsiques Magatzem	103.358,00	98.988,00	-4,23%		
9206B.13.130.01 Hores extraordinàries Magatzem	4.623,00	4.623,00	0,00%		
9206B.13.132 Retribucions en espècie Magatzem	210,00	210,00	0,00%		
9206B.16.160.04 Quotes socials fixe Magatzem	39.380,00	38.936,00	-1,13%		
9206B.16.162.04 Fons social Magatzem	1.800,00	1.800,00	0,00%		
2. Despeses en béns i serveis	4.290,00	4.650,00	8,39%		
9206B.20.213 Manteniment Maquinària Magatzem	500,00	500,00	0,00%		
9206B.22.221.04 Vestuari i seguretat Magatzem	1.790,00	2.050,00	14,53%		
9206B.22.221.11 Utillatge i eines Magatzem	2.000,00	2.100,00	5,00%		
3. Despesa financera		0,00			
4. Transferències corrents		0,00			
5. Altres		0,00			
Costos no pressupostaris (optatiu)					0,00
1. Amortitzacions d'immobilitzat		0,00			
2. Altres (especificar)		0,00			
Total cost actuació				153.661,00	149.207,00

	2019	2020		2019	2020
Finançament				153.661,00	149.207,00
					-2,90%
1. Import net de la xifra de negocis		0,00			
a) Vendes					
b) Prestació de serveis					
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu		0,00			
3. Ingressos financers					
4. Subvencions d'explotació	153.661,00	149.207,00	-2,90%		
5. Altres					
Finançament no pressupostari (optatiu)					0,00
1. Subvencions de capital aplicades a l'exercici		0,00			
2. Altres (especificar)		0,00			
Total ingressos actuació				153.661,00	149.207,00

Actuacions i el seu finançament

Dades de l'actuació

Actuació	Taller Mecànic	Nombre habit.	46.266
Cost pressupostari total	131.820,00	Cost x habit.	2,85
Nombre d'habitants a 01/01/18			

		2019	2020	2019	2020
Detall de cost de les actuacions				147.504,00	131.820,00
					-10,63%
1. Despeses de personal		139.587,00	122.795,00	-12,03%	
9206C.13.130.05	Retribucions bàsiques Taller Mecànic	99.904,00	87.999,00	-11,92%	
9206C.13.130.01	Hores extraordinàries Taller Mecànic	1.150,00	1.150,00	0,00%	
9206C.13.132	Retribucions en espècie Taller Mecànic	126,00	126,00	0,00%	
9206C.16.160.03	Quotes socials Taller Mecànic	37.327,00	32.440,00	-13,09%	
9206C.16.162.04	Fons social Taller Mecànic	1.080,00	1.080,00	0,00%	
2. Despeses en béns i serveis		7.917,00	9.025,00	14,00%	
9206C.21.214	Manteniment Vehicles Taller Mecànic	1.352,00	1.352,00	0,00%	
9206C.22.221.03	Combustibles Taller Mecànic	500,00	600,00	20,00%	
9206C.22.221.04	Vestuari i seguretat Taller mecànic	1.820,00	2.150,00	18,13%	
9206C.22.221.11	Utilitatge i eines Taller Mecànic	2.500,00	3.200,00	28,00%	
9206C.22.224	Assegurança vehicles Taller Mecànic	350,00	250,00	-28,57%	
9206C.22.227.99	Altres Manteniments. Taller Mecànic	1.395,00	1.473,00	5,59%	
3. Despesa financera			0,00		
4. Tranferències corrents			0,00		
5. Altres			0,00		
Costos no pressupostaris (optatiu)					0,00
1. Amortitzacions d'immobilitzat			0,00		
2. Altres (especificar)			0,00		
Total cost actuació				147.504,00	131.820,00
					-10,63%
Finançament				147.504,00	131.820,00
					-10,63%
1. Import net de la xifra de negocis			0,00		
a) Vendes					
b) Prestació de serveis					
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu			0,00		
3. Ingressos financers					
4. Subvencions d'explotació		147.504,00	131.820,00	-10,63%	
5. Altres					
Finançament no pressupostari (optatiu)					0,00
1. Subvencions de capital aplicades a l'exercici			0,00		
2. Altres (especificar)			0,00		
Total ingressos actuació				147.504,00	131.820,00

Actuacions i el seu finançament

Dades de l'actuació

Actuació	<u>Política econòmica i fiscal</u>	Nombre habit	<u>46.266</u>
Cost pressupostari total	<u>111.144,00</u>	Cost x habit.	<u>2,40</u>
Nombre d'habitants a 01/01/18			

	2019	2020		2019	2020
Detall de cost de les actuacions				107.888,00	111.144,00
					3,02%
1. Despeses de personal	85.504,00	87.924,00	2,83%		
9316A.13.130.00	Retribucions bàsiques Política	70.559,00	71.717,00	1,64%	
9316A.13.132	Retribucions en espècie Polit. Econom.	42,00	42,00	0,00%	
9316A.16.160.00	Quotes socials Política econòmica	14.543,00	15.805,00	8,68%	
9316A.16.162.04	Fons social política econòmica	360,00	360,00	0,00%	
2. Despeses en béns i serveis	22.384,00	23.220,00	3,73%		
9316A.21.216	Processos d'informació Política	16.884,00	17.720,00	4,95%	
9316A.22.225.02	Tributs	5.500,00	5.500,00	0,00%	
3. Despesa financera	0,00	0,00			
4. Transferències corrents		0,00			
5. Altres		0,00			
Costos no pressupostaris (optatiu)					0,00
1. Amortitzacions d'immobilitzat		0,00			
2. Altres (especificar)		0,00			
Total cost actuació				107.888,00	111.144,00

	2019	2020		2019	2020
Finançament				107.888,00	111.144,00
					3,02%
1. Import net de la xifra de negocis		0,00			
a) Vendes					
b) Prestació de serveis					
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu		0,00			
3. Ingressos financers					
4. Subvencions d'explotació	107.888,00	111.144,00	3,02%		
5. Altres					
Finançament no pressupostari (optatiu)					0,00
1. Subvencions de capital aplicades a l'exercici		0,00			
2. Altres (especificar)		0,00			
Total ingressos actuació				107.888,00	111.144,00

Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.

Actuacions i el seu finançament

Dades de l'actuació

Actuació	<u>Deute Públic</u>	Nombre habit.	<u>46.266</u>
----------	---------------------	---------------	---------------

Cost pressupostari total	22.785,00	Cost x habit.	0,49
--------------------------	-----------	---------------	------

Definició de la unitat d'obra

Nombre d'habitants a 01/01/18

	2019	2020	2019	2020
III. Detall de cost de les actuacions			23.078,00	22.785,00
			-1,27%	
1. Despeses de personal		0,00		
2. Despeses en béns i serveis		0,00		
3. Despesa financera	23.078,00	22.785,00	-1,27%	
0110.31.310.00 Interessos pòlisses de crèdit	929,00	636,00	-31,54%	
0110A.91.913 Amortitzacions	22.149,00	22.149,00	0,00%	
4. Tranferències corrents		0,00		
5. Altres		0,00		
Costos no pressupostaris (optatiu)				0,00
1. Amortitzacions d'immobilitzat		0,00		
2. Altres (especificar)		0,00		
Total cost actuació			23.078,00	22.785,00

	2019	2020	2019	2020
Finançament			23.078,00	22.785,00
			-1,27%	
1. Import net de la xifra de negocis		0,00		
a) Vendes				
b) Prestació de serveis				
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu		0,00		
3. Ingressos financers				
4. Subvencions d'explotació	23.078,00	22.785,00	-1,27%	
5. Altres				
VI. Finançament no pressupostari (optatiu)				0,00
1. Subvencions de capital aplicades a l'exercici		0,00		
2. Altres (especificar)		0,00		
Total ingressos actuació (IV + VI)			23.078,00	22.785,00



**B.2 ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT I LES
SEVES SOCIETATS MERCANTILS**



**B.2.1 PRESSUPOST CONSOLIDAT DE
DESPESES I INGRESSOS**



**B.2.1.1 PER ESTRUCTURA ECONÒMICA A
NIVELL DE CAPITOL**

**PRESSUPOSTOS DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ
ANY 2020**



Ajuntament de Gavà

CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	IMPORT €
PRESSUPOST CONSOLIDAT		
DESPESES		
CAPÍTOL I	DESPESES DE PERSONAL	30.497.510,80
CAPÍTOL II	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	14.261.164,23
CAPÍTOL III	DESPESES FINANCERES	975.570,02
CAPÍTOL IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	5.109.153,99
CAPÍTOL VI	INVERSIONS REALS	857.652,40
CAPÍTOL VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	35.366,38
CAPÍTOL VIII	ACTIUS FINANCERS	0,00
CAPÍTOL IX	PASSIUS FINANCERS	2.730.751,45
TOTAL DESPESES		54.467.169,27
INGRESSOS		
CAPÍTOL I	IMPOSTOS DIRECTES	25.712.500,00
CAPÍTOL II	IMPOSTOS INDIRECTES	1.244.400,00
CAPÍTOL III	TAXES I ALTRES INGRESSOS	9.072.470,00
CAPÍTOL IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	15.727.948,95
CAPÍTOL V	INGRESSOS PATRIMONIALS	2.299.850,32
CAPÍTOL VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	150.000,00
CAPÍTOL VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	260.000,00
CAPÍTOL VIII	ACTIUS FINANCERS	0,00
CAPÍTOL IX	PASSIUS FINANCERS	0,00
TOTAL INGRESSOS		54.467.169,27



**B.2.1.2 PER ESTRUCTURA DE
PROGRAMES A NIVELL D'ÀREA DE
DESPESA**



ÀREA DE DESPESA	DENOMINACIÓ	IMPORT €
PRESSUPOST CONSOLIDAT		
DESPESES		
ÀREA DE DESPESA 0	DEUTE PÚBLIC	3.701.319,47
ÀREA DE DESPESA I	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	17.794.202,69
ÀREA DE DESPESA II	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	5.952.099,95
ÀREA DE DESPESA III	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	8.637.175,96
ÀREA DE DESPESA IV	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	4.223.404,80
ÀREA DE DESPESA IX	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	14.158.966,40
TOTAL DESPESES		54.467.169,27
INGRESSOS		
ÀREA DE DESPESA 0	DEUTE PÚBLIC	0,00
ÀREA DE DESPESA I	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	7.530.926,46
ÀREA DE DESPESA II	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	1.577.132,46
ÀREA DE DESPESA III	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	2.146.620,00
ÀREA DE DESPESA IV	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	2.409.336,62
ÀREA DE DESPESA IX	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	40.803.153,73
TOTAL INGRESSOS		54.467.169,27



**B.2.2 QUADRE DEL PRESSUPOST
CONSOLIDAT DESGLOSSAT PER
CAPÍTOLS I ÀREES DE DESPESA, ENS I
AJUSTAMENTS DE CONSOLIDACIÓ**



**B.2.2.1 PER ESTRUCTURA ECONÒMICA A
NIVELL DE CAPITOL**

PRESSUPOSTOS DE L'AJUNTAMENT DE GAVA

ANY 2020



PRESSUPOST CONSOLIDAT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

CAPÍTOLS DE DESPESA	AJUNTAMENT	PRESEC, S.A.	GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES, S.A.	AJUSTAMENTS	CONSOLIDAT
I DESPESES DE PERSONAL	20.957.539,72	8.709.741,40	830.229,68		30.497.510,80
II D. EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	11.901.614,63	2.097.649,60	308.000,00	-46.100,00	14.261.164,23
III DESPESES FINANCERES	970.168,02	2.038,00	4.000,00	-636,00	975.570,02
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS	16.599.780,45		79.500,00	-11.570.126,46	5.109.153,99
VI INVERSIONS REALS	501.633,62	50.122,00	305.896,78		857.652,40
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	35.366,38				35.366,38
VIII ACTIUS FINANCERS					0,00
IX PASSIUS FINANCERS	2.730.751,45	22.149,00		-22.149,00	2.730.751,45
TOTAL	53.696.854,27	10.881.700,00	1.527.626,46	-11.639.011,46	54.467.169,27

CAPÍTOLS D'INGRÉS	AJUNTAMENT	PRESEC, S.A.	GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES, S.A.	AJUSTAMENTS	CONSOLIDAT
I IMPOSTOS DIRECTES	25.752.500,00			-40.000,00	25.712.500,00
II IMPOSTOS INDIRECTES	1.244.400,00				1.244.400,00
III TAXES I ALTRES INGRESSOS	8.478.870,00	421.700,00	175.000,00	-3.100,00	9.072.470,00
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS	15.807.448,95	10.460.000,00	1.030.626,46	-11.570.126,46	15.727.948,95
V INGRESSOS PATRIMONIALS	2.131.486,32		172.000,00	-3.636,00	2.299.850,32
VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS			150.000,00		150.000,00
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	260.000,00				260.000,00
VIII ACTIUS FINANCERS	22.149,00			-22.149,00	0,00
IX PASSIUS FINANCERS					
TOTAL	53.696.854,27	10.881.700,00	1.527.626,46	-11.639.011,46	54.467.169,27



**B.2.2.2 PER ESTRUCTURA DE
PROGRAMES A NIVELL D'ÀREA DE
DESPESA**

PRESSUPOSTOS DE L'AJUNTAMENT DE GAVA

ANY 2020



PRESSUPOST CONSOLIDAT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

ÀREES DE DESPESA (DESPESES)	AJUNTAMENT	PRESEC, S.A.	GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES, S.A.	AJUSTAMENTS	CONSOLIDAT
0 DEUTE PÚBLIC	3.722.721,46	22.785,00	500,00	-44.686,99	3.701.319,47
I SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	17.652.738,38	7.502.275,62	998.454,08	-8.359.265,39	17.794.202,69
II ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	5.952.099,95				5.952.099,95
III PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	8.572.633,15	1.665.486,28		-1.600.943,47	8.637.175,96
IV ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	4.223.404,80				4.223.404,80
IX ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	13.573.256,53	1.691.153,10	528.672,38	-1.634.115,61	14.158.966,40
TOTAL	53.696.854,27	10.881.700,00	1.527.626,46	-11.639.011,46	54.467.169,27

ÀREES DE DESPESA (INGRESSOS)	AJUNTAMENT	PRESEC, S.A.	GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES, S.A.	AJUSTAMENTS	CONSOLIDAT
0 DEUTE PÚBLIC	22.785,00			-22.785,00	0,00
I SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	5.763.550,00	335.350,00	1.527.626,46	-95.600,00	7.530.926,46
II ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	1.577.132,46				1.577.132,46
III PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	2.146.620,00				2.146.620,00
IV ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	2.409.336,62				2.409.336,62
IX ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	41.777.430,19	10.546.350,00		-11.520.626,46	40.803.153,73
TOTAL	53.696.854,27	10.881.700,00	1.527.626,46	-11.639.011,46	54.467.169,27



**B.2.3 QUADRE D'AJUSTAMENTS DEL
PRESSUPOST CONSOLIDAT**



**B.2.3.1 PER ESTRUCTURA ECONÒMICA A
NIVELL DE CAPITOL**

QUADRE AMB ELS AJUSTAMENTS PRACTICATS PER A L'OBTENCIÓ DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT PER A L'ANY 2020 DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ I LES SEVES SOCIETATS MERCANTILS MUNICIPALS



AJUSTAMENT DE INGRESSOS (menor ingrés)				AJUSTAMENT DE DESPESES (menor despesa)		
Ens municipal que ingressa	Capítol ingressos	Concepte	Quantia ajustada	Concepte	Capítol despesa	Ens municipal que gasta
Ajuntament	4 Transferències corrents	Result.gestió Aparcaments	69.500,00 €	Result.gestió Aparcaments	Transferències corrents 4	GTI
Ajuntament	4 Transferències corrents	Result.gestió Zona Blava	10.000,00 €	Result.gestió Zona Blava	Transferències corrents 4	GTI
Ajuntament	1 Impostos directes	Impostos sobre el capital	34.500,00 €	Tributs	Tributs Entitats Locals 2	GTI
Ajuntament	3 Taxes, preus públics i altres ingressos	Taxes prestació serveis públics bàsics	3.100,00 €	Tributs	Tributs Entitats Locals 2	GTI
Ajuntament	1 Impostos directes	Impostos sobre el capital	5.500,00 €	Tributs	Tributs Entitats Locals 2	PRESEC
Ajuntament	5 Ingressos patrimonials	Interessos préstecs	636,00 €	Interessos préstecs	Despeses financeres 3	PRESEC
Ajuntament	8 Actius financers	Reintegraments préstecs	22.149,00 €	Amortització préstecs	Passius financers 9	PRESEC
GTI	5 Ingressos patrimonials	Arrendament places aparcament	3.000,00 €	Arrendament places aparcament	Arrendament altres construccions 2	Ajuntament
GTI	4 Transferències corrents	D'entitats Locals	1.030.626,46 €	Gestió directa	Transferències corrents 4	Ajuntament
PRESEC	4 Transferències corrents	D'entitats Locals	10.460.000,00 €	Gestió directa	Transferències corrents 4	Ajuntament
			11.639.011,46 €			

AJUSTAMENTS DE INGRESSOS ORDENATS PER ENS I CAPÍTOL

PRESEC, SA	Prestació de Serveis al Ciutadà, SA
GTI, SA	Gavanenca de Terrenys i Immobles, SA

QUADRE AMB ELS AJUSTAMENTS PRACTICATS PER A L'OBTENCIÓ DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT PER A L'ANY 2020 DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ I LES SEVES SOCIETATS MERCANTILS MUNICIPALS



AJUSTAMENT DE INGRESSOS (menor ingrés)				Quantia ajustada	AJUSTAMENT DE DESPESES (menor despesa)			
Ens municipal que ingressa	Capítol ingressos	Concepte	Concepte		Capítol despesa	Ens municipal que gasta		
Ajuntament	4	Transferències corrents	Result.gestió Aparcaments	69.500,00 €	Result.gestió Aparcaments	Transferències corrents	4	GTI
Ajuntament	4	Transferències corrents	Result.gestió Zona Blava	10.000,00 €	Result.gestió Zona Blava	Transferències corrents	4	GTI
Ajuntament	1	Impostos directes	Impostos sobre el capital	34.500,00 €	Tributs	Tributs Entitats Locals	2	GTI
Ajuntament	3	Taxes, preus públics i altres ingressos	Taxes prestació serveis públics bàsics	3.100,00 €	Tributs	Tributs Entitats Locals	2	GTI
Ajuntament	1	Impostos directes	Impostos sobre el capital	5.500,00 €	Tributs	Tributs Entitats Locals	2	PRESEC
Ajuntament	5	Ingressos patrimonials	Interessos préstecs	636,00 €	Interessos préstecs	Despeses financeres	3	PRESEC
Ajuntament	8	Actius financers	Reintegraments préstecs	22.149,00 €	Amortització préstecs	Passius financers	9	PRESEC
GTI	5	Ingressos patrimonials	Arrendament places aparcament	3.000,00 €	Arrendament places aparcament	Arrendament altres construccions	2	Ajuntament
GTI	4	Transferències corrents	D'entitats Locals	1.030.626,46 €	Gestió directa	Transferències corrents	4	Ajuntament
PRESEC	4	Transferències corrents	D'entitats Locals	10.460.000,00 €	Gestió directa	Transferències corrents	4	Ajuntament
				11.639.011,46 €				
AJUSTAMENTS DE DESPESES ORDENATS PER ENS I CAPÍTOL								

PRESEC, SA	Prestació de Serveis al Ciutadà, SA
GTI, SA	Gavanenca de Terrenys i Immobles,SA



**B.2.3.2 PER ESTRUCTURA DE
PROGRAMES A NIVELL D'ÀREA DE
DESPESA**

QUADRE AMB ELS AJUSTAMENTS PRACTICATS PER A L'OBTENCIÓ DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT PER A L'ANY 2020 DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ I LES SEVES SOCIETATS MERCANTILS MUNICIPALS



AJUSTAMENT DE INGRESSOS (menor ingrés)				Quantia ajustada	AJUSTAMENT DE DESPESES (menor despesa)			
Ens municipal que ingressa	Àrees de despesa	Concepte	Concepte		Àrees de despesa	Ens municipal que gasta		
Ajuntament	1	Serveis públics bàsics	Result.gestió Aparcaments	69.500,00 €	Result.gestió Aparcaments	Serveis públics bàsics	1	GTI
Ajuntament	1	Serveis públics bàsics	Result.gestió Aparcaments	10.000,00 €	Result.gestió Aparcaments	Serveis públics bàsics	1	GTI
Ajuntament	9	Actuacions de caràcter general	Impostos sobre el capital	34.500,00 €	Tributs	Serveis públics bàsics	1	GTI
Ajuntament	1	Serveis públics bàsics	Taxes prestació serveis públics bàsics	3.100,00 €	Tributs	Serveis públics bàsics	1	GTI
Ajuntament	9	Actuacions de caràcter general	Impostos sobre el capital	5.500,00 €	Tributs	Actuacions de caràcter general	9	PRESEC
Ajuntament	0	Deute públic	Interessos préstecs	636,00 €	Interessos préstecs	Deute públic	0	PRESEC
Ajuntament	0	Deute públic	Reintegraments préstecs	22.149,00 €	Amortització préstecs	Deute públic	0	PRESEC
GTI	1	Serveis públics bàsics	Rendes béns immobles	3.000,00 €	Rendes béns immobles	Actuacions de caràcter general	9	Ajuntament
GTI	9	Actuacions de caràcter general	Aportacions	1.020.626,46 €	Gestió directa	Serveis públics bàsics	1	Ajuntament
GTI	1	Serveis públics bàsics	Aportacions	10.000,00 €	Gestió directa	Serveis públics bàsics	1	Ajuntament
PRESEC	9	Actuacions de caràcter general	Aportacions	21.901,99 €	Gestió directa	Deute públic	0	Ajuntament
PRESEC	9	Actuacions de caràcter general	Aportacions	7.211.538,93 €	Gestió directa	Serveis públics bàsics	1	Ajuntament
PRESEC	9	Actuacions de caràcter general	Aportacions	1.600.943,47 €	Gestió directa	Producció bens públics de caràcter preferent	3	Ajuntament
PRESEC	9	Actuacions de caràcter general	Aportacions	1.625.615,61 €	Gestió directa	Actuacions de caràcter general	9	Ajuntament
				11.639.011,46 €				
AJUSTAMENTS DE INGRESSOS ORDENATS PER ENS I ÀREES DESPESA								

PRESEC, SA	Prestació de Serveis al Ciutadà, SA
GTI, SA	Gavanenca de Terrenys i Immobles,SA

QUADRE AMB ELS AJUSTAMENTS PRACTICATS PER A L'OBTENCIÓ DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT PER A L'ANY 2020 DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ I LES SEVES SOCIETATS MERCANTILS MUNICIPALS



AJUSTAMENT DE INGRESSOS (menor ingrés)				Quantia ajustada	AJUSTAMENT DE DESPESES (menor despesa)			
Ens municipal que ingressa	Àrees de despesa		Concepte		Concepte	Àrees de despesa		Ens municipal que gasta
Ajuntament	1	Serveis públics bàsics	Result.gestió Aparcaments	69.500,00 €	Result.gestió Aparcaments	Serveis públics bàsics	1	GTI
Ajuntament	1	Serveis públics bàsics	Result.gestió Aparcaments	10.000,00 €	Result.gestió Aparcaments	Serveis públics bàsics	1	GTI
Ajuntament	9	Actuacions de caràcter general	Impostos sobre el capital	34.500,00 €	Tributs	Serveis públics bàsics	1	GTI
Ajuntament	1	Serveis públics bàsics	Taxes prestació serveis públics bàsics	3.100,00 €	Tributs	Serveis públics bàsics	1	GTI
Ajuntament	9	Actuacions de caràcter general	Impostos sobre el capital	5.500,00 €	Tributs	Actuacions de caràcter general	9	PRESEC
Ajuntament	0	Deute públic	Interessos préstecs	636,00 €	Interessos préstecs	Deute públic	0	PRESEC
Ajuntament	0	Deute públic	Reintegraments préstecs	22.149,00 €	Amortització préstecs	Deute públic	0	PRESEC
GTI	1	Serveis públics bàsics	Rendes béns immobles	3.000,00 €	Rendes béns immobles	Actuacions de caràcter general	9	Ajuntament
GTI	9	Actuacions de caràcter general	Aportacions	1.020.626,46 €	Gestió directa	Serveis públics bàsics	1	Ajuntament
GTI	1	Serveis públics bàsics	Aportacions	10.000,00 €	Gestió directa	Serveis públics bàsics	1	Ajuntament
PRESEC	9	Actuacions de caràcter general	Aportacions	21.901,99 €	Gestió directa	Deute públic	0	Ajuntament
PRESEC	9	Actuacions de caràcter general	Aportacions	7.211.538,93 €	Gestió directa	Serveis públics bàsics	1	Ajuntament
PRESEC	9	Actuacions de caràcter general	Aportacions	1.600.943,47 €	Gestió directa	Producció bens públics de caràcter preferent	3	Ajuntament
PRESEC	9	Actuacions de caràcter general	Aportacions	1.625.615,61 €	Gestió directa	Actuacions de caràcter general	9	Ajuntament
				11.639.011,46 €				

AJUSTAMENTS DE DESPESES ORDENATS PER ENS I ÀREES DESPESA

PRESEC, SA	Prestació de Serveis al Ciutadà, SA
GTI, SA	Gavanenca de Terrenys i Immobles, SA



**B.2.4 INSTRUMENTACIÓ PRINCIPI
TRANSPARÈNCIA LOGPSF**

**INSTRUMENTACIÓ PRÍNCIPI TRANSPARÈNCIA LOEPSE**

Estat de consolidació del projecte de pressupost per donar compliment al que determina l'article 25 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Suficiència Financera

Dades segons el Sistema Europeu de Comptes (SEC)

Ingressos no financers	54.467.169,27
Impostos directes	25.712.500,00
Impostos indirectes	1.244.400,00
Taxes i altres ingressos	9.072.470,00
Transferències corrents	15.727.948,95
Ingressos patrimonials	2.299.850,32
Alienació d'Inversions reals	150.000,00
Transferències de capital	260.000,00
Despesa no Financera	51.736.417,82
Despeses de personal	30.497.510,80
Despeses en béns i serveis	14.261.164,23
Despeses financeres	975.570,02
Transferències corrents	5.109.153,99
Inversions reals	857.652,40
Transferències de capital	35.366,38
Ajustaments SEC	-1.518.414,59
Capacitat (+) o Necessitat (-) de Finançament	1.212.336,86



**B.3 PREVISIÓ I SITUACIÓ DE
L'ENDEUTAMENT A CURT I LLARG
TERMINI**



B.3.1 AJUNTAMENT

	PENDENT 31/12/2019	DATA	venciments		AMORTITZ. CAPITAL	PENDENT 31-12-20
			PRIMER	ULTIM		
BBVA 2a.car+20 anys (2005-27)	1.275.000,00	8-6-2005	30-9-2012	30-6-2027	170.000,00	1.105.000,00
B.B.V.A. 2005-2027	1.758.087,76	2-12-2005	30-9-2012	31-12-2026	251.155,36	1.506.932,40
BANC SABADELL 2006-2028	973.387,16	8-6-2006	31-3-2013	30-6-2028	114.516,12	858.871,04
BANKIA (2006-2028)	599.809,18	6-7-2006	30-9-2008	30-6-2028	70.565,80	529.243,38
BBVA 2006-2028	576.725,00	8-6-2006	30-9-2008	30-6-2028	67.850,00	508.875,00
DEXIA SAB.B.L. 2007-2029	1.956.441,16	17-5-2007	20-4-2013	20-4-2029	195.644,12	1.760.797,04
DEXIA SABADELL 2008-2030	1.613.333,31	14-5-2008	31-5-2013	31-5-2030	146.666,67	1.466.666,64
DEXIA SABADELL 2008-2030	3.055.555,54	29-7-2008	29-7-2013	29-7-2030	277.777,78	2.777.777,76
BBVA - BCL 2008-2030	1.332.175,64	29-7-2008	29-10-2010	31-7-2030	123.923,32	1.208.252,32
BANKIA	1.316.250,00	25-3-2009	25-6-2011	25-3-2031	117.000,00	1.199.250,00
BBVA 2010	985.138,82	24-3-2010	24-6-2012	24-3-2030	96.111,12	889.027,70
BBVA 2010 - inversions extraord-	260.571,50	9-12-2010	9-3-2012	9-12-2025	43.428,56	217.142,94
BANKIA (2010- inver extra-)	394.999,92	23-12-2010	10-3-2013	10-12-2032	30.384,64	364.615,28
CAIXABANK	1.160.429,80	24-8-2015	24-11-2016	23-8-2024	244.301,52	916.128,28
BANC DE SABADELL	3.200.000,00	20-10-2015	20-1-2018	20-10-2027	400.000,00	2.800.000,00
BBVA	800.000,00	20-10-2015	20-1-2018	20-10-2027	100.000,00	700.000,00
B. SABADELL (PCL)2017	852.717,48	14-12-2017	31-3-2019	31-12-2027	104.217,16	748.500,32
B. SABADELL (PCL)2018	1.594.883,49	17-12-2018	31-3-2020	31-12-2028	177.209,28	1.417.674,21
	23.705.505,76				2.730.751,45	20.974.754,31



B.3.2 SOCIETATS MERCANTILS MUNICIPALS



**B.3.2.1 GAVANENCA DE TERRENYS I
IMMOBLES, SA (GTI,SA)**

DEUTE GTI, SA A 31 DE DESEMBRE 2020

ENTITAT	CAPITAL PENDENT A 31/12/2019	DATA	VENCIMENT	IMPORT INICIAL	INTERESSOS	CAPITAL PENDENT A 31/12/2020
	0,00					0,00
	0,00					0,00



**B.3.2.2 PRESTACIÓ DE SERVEIS AL
CIUTADÀ, SA (PRESEC,SA)**

PRÉSTAMO PRESEC, S.A.

BANCO O CAJA	IMPORTE INICIAL	FECHA FORMALIZACION	INTERES NOMINAL	VENCIMIENTO	OBSERVACIONES	IMPORTE PENDIENTE A 31/12/19	IMPORTE PENDIENTE A 31/12/20
AJUNTAMENT	177.189,03 €	29-ago-12	1,311%	29-may-22	Carencia 2 años	55.371,51 €	33.222,87 €

El préstamo, concertado con el BBVA, fue amortizado anticipadamente por el Ayuntamiento el 2 de diciembre de 2016

A las cantidades pendientes de devolver por parte de Presec, S.A. al Ayuntamiento, se les aplica el tipo de interés fijo del 1,311%, según comunicado de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Esta operación está documentada mediante Decreto DE1436/2017, de fecha 12 de mayo de 2017.

LEASING PRESEC, S.A.

ENTIDAD	IMPORTE INICIAL	FECHA FORMALIZACION	INTERES NOMINAL	VENCIMIENTO	OBSERVACIONES	IMPORTE PENDIENTE A 31/12/19	IMPORTE PENDIENTE A 31/12/20
BBVA	247.343,35 €	30-oct-15	7,250%	30-sep-20	Camión recolector	43.032,30 €	0,00 €
ENTIDAD	IMPORTE INICIAL	FECHA FORMALIZACION	INTERES NOMINAL	VENCIMIENTO	OBSERVACIONES	IMPORTE PENDIENTE A 31/12/19	IMPORTE PENDIENTE A 31/12/20
BBVA	114.152,00 €	16-abr-15	7,250%	16-mar-20	Barredora	6.740,04 €	0,00 €



**C. DOCUMENTACIÓ
COMPLEMENTÀRIA AL
PRESSUPOST**



C.1 MEMÒRIA D'ALCALDIA

PRESSUPOST 2020 DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 1

MEMÒRIA D'ALCALDIA	2
MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ PER A L'EXERCICI 2020	4
ENTORN MACROECONÒMIC	6
EL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT	7
EIXOS D'ACCIÓ POLÍTICA DEL PRESSUPOST	13
TERRITORI, MEDI AMBIENT I ESTRATÈGIA ECOLÒGICA	13
<i>Territori</i>	13
<i>Habitatge</i>	14
<i>Transició ecològica</i>	14
<i>Espais verds i de millora urbana als barris</i>	16
ESTRATÈGIA ECONÒMICA, TREBALL I PROMOCIÓ DE CIUTAT	16
<i>Ocupació de qualitat</i>	17
<i>L'impuls de l'emprenedoria i la creació de noves empreses</i>	17
<i>El suport al teixit productiu</i>	18
<i>L'Economia Circular</i>	18
<i>La innovació socioeconòmica i les altres economies</i>	18
<i>La dinamització del comerç i dels mercats</i>	19
<i>L'atracció turística i les fires singulars</i>	19
<i>El posicionament internacional de la ciutat</i>	20
<i>Projecte GAVIUS</i>	20
BENESTAR, ACCIÓ SOCIAL I CIUTAT EDUCADORA	20
<i>Gavà, ciutat esportista</i>	20
<i>Dues prioritats: educació i inclusió social</i>	21
<i>Gavà ciutat Feminista i defensora de les persones LGTBI</i>	22
<i>Joventut i drets humans</i>	22
<i>Cultura i patrimoni</i>	23
<i>Drets dels animals</i>	23
ESPAI PÚBLIC, SEGURETAT I CONVIVÈNCIA	24
<i>Manteniment de l'espai públic - PRESEC</i>	24
<i>Obres, via pública i manteniments</i>	26
<i>Eficiència energètica</i>	27
<i>Mobilitat sostenible</i>	28
<i>Protecció civil, ADF i platges</i>	29
<i>Seguretat ciutadana</i>	30
<i>Salut pública</i>	31
NOVA GOVERNANÇA I SERVEIS GENERALS	32

PRESSUPOST 2020 DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

MEMÒRIA D'ALCALDIA

Conceptes com solvència, rigor o bona gestió fa temps que defineixen la política econòmica i financera de l'Ajuntament de Gavà. Ens hi hem acostumat, però no hem de deixar de posar-los en valor i remarcar l'esforç que suposa aconseguir una administració correcta, eficaç, eficient, transparent i honesta dels recursos públics. Es tracta de fer les coses bé, i és així com treballem, i el Pressupost Municipal per al 2020 que tot seguit presentem torna a ser una mostra evident.

Per això el pressupost manté la dinàmica positiva i creix el 8'24% respecte el del 2019, situant-se prop dels 54,5 milions d'euros. Per això el pressupost equilibra ingressos i despeses, redueix la càrrega financera municipal i persisteix en el camí constant de reducció del deute. Per això reforça els equips i l'estructura municipal, alhora que la modernitza i la fa encara més oberta. I per això requereix un lleuger increment de la pressió fiscal (després de tres anys consecutius de congelació de taxes i impostos) que permeti assegurar els ingressos necessaris per abordar les noves prioritats.

Prioritzar, aquest és un altre concepte que també forma part de la nostra manera d'entendre les polítiques municipals. I en un moment en què Gavà està abordant una nova etapa de transformació i millora, cal emfasitzar més que mai el lideratge de l'Ajuntament i la nostra clara voluntat de reforçar la institució per fer costat a la ciutadania, compartir els projectes i sumar idees i energies.

Aquest lideratge és especialment rellevant per fer valer el paper del sector públic com a motor de canvi i també davant dels riscos de desacceleració econòmica existents. És imprescindible per garantir la tutela pública de tots els processos en curs i defensar l'interès comú en tot allò que implica i pot beneficiar la ciutadania de Gavà. I és fonamental per tal que la transformació, la renovació i la millora de la ciutat es faci al ritme adequat, a l'escala de la nostra ciutat i integrant els canvis a l'entorn.

És el primer pressupost del mandat municipal, amb els nous àmbits del cartipàs i les polítiques marcades, i com a tal recull les línies mestres que ens hem proposat. Tot seguit trobareu una descripció acurada, però ho podria resumir dient en una doble visió: d'una

banda, consolidem, garantim i fins i tot incrementem polítiques bàsiques com els serveis a les persones i el manteniment de la qualitat de l'espai públic; i d'altra banda, abordem dos aspectes que van de la mà i que esdevenen essencials per construir el nostre futur: el desenvolupament urbanístic de la ciutat plenament integrat en el territori i amb la transició ecològica com a referència, i el desenvolupament econòmic de Gavà i la seva projecció en el marc de l'àrea metropolitana amb l'economia circular i els sectors productius ambientals com a segell distintiu.

Són dues cares d'una mateixa moneda, l'agenda de la sostenibilitat social, econòmica, urbana i territorial que vam posar en marxa i que traça el camí cap al futur de Gavà. Un camí de no retorn que ha de situar Gavà en el grup de ciutats capdavanteres però sobretot responsables que volen donar respostes als nous reptes locals i també globals, amb un model propi de creixement equilibrat i gradual que preserva el territori i la identitat i al mateix temps genera noves oportunitats per seguir avançant en l'objectiu essencial d'una ciutat cohesionada, justa, pròspera i de qualitat.

CPISR-1
C Raquel
Sánchez
Jiménez

Digitally signed
by CPISR-1 C
Raquel Sánchez
Jiménez
Date: 2019.11.04
15:59:01 CET

Raquel Sánchez Jiménez
Alcaldessa de Gavà

MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ PER A L'EXERCICI 2020

L'article 168.1.a) del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals (RDL 2/2002, de 5 de març) estableix que s'adjuntarà al pressupost municipal una memòria explicativa del continguts, l'estructura i les principals modificacions que presenta el pressupost de l'Ajuntament respecte de l'exercici anterior.

En aquest cas, per a l'exercici 2020, presentem el Pressupost de l'Ajuntament de Gavà integrat pel pressupost de la corporació municipal i les societats mercantils que en formen part.

Els diferents apartats que configuren el Pressupost són els següents:

- El Pressupost General pròpiament dit, que inclou (art. 164 i 165 del TRLRHL):
 - El pressupost de la pròpia entitat, on hi consten els estats de despeses, els d'ingressos i també les Bases d'execució del pressupost.
 - Els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils municipals, el capital social de les quals pertany íntegrament a l'entitat local (art.112 a 114 del RD 500/1990, de 20 d'abril).
 - La documentació annexa al pressupost general (art. 166 del TRLRHL):
 1. Els programes anuals d'actuació, inversions i finançament de les societats mercantils municipals (art. 114 del RD 500/1990).
 2. L'estat de consolidació del pressupost de l'Ajuntament amb els estats de previsió de les seves societats mercantils.
 3. L'estat de previsió de moviments i situació del deute comprensiu del detall d'operacions de crèdit pendents de reembors a principi de 2019, les noves operacions previstes durant l'exercici i el volum d'endeutament al tancament de l'exercici (distingint operacions a curt i llarg termini), així com de les amortitzacions que es preveu atendre durant el període.

- La documentació complementària (art. 168.1 del TRLRHL):
 1. Memòria subscripta per l'Alcaldessa-Presidenta explicativa del contingut del pressupost 2020 i de les principals modificacions que presenta en relació al vigent.
 2. Liquidació del Pressupost de 2018 (art. 89 a 105 del RD 500/1990) i avanç de la liquidació de 2019 referida als sis primers mesos de l'any 2019 (regles 54 a 57 de l'ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre), el qual consta de dues parts: la liquidació esmentada de la primera meitat de l'exercici i l'estimació de la liquidació a 31 de desembre d'enguany.
 3. Annex de personal de l'Entitat local.
 4. Annex de les inversions a executar durant el 2020.
 5. Annex de beneficis fiscals en tributs locals.
 6. Annex de convenis amb la Generalitat de Catalunya en matèria de despesa social.
 7. Informe econòmic-financer on s'exposen les bases preses per avaluar els ingressos i les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits de despesa per atendre les obligacions exigibles i el funcionament dels serveis, i, per tant, l'anivellament del pressupost.

Un any més agraïm l'esforç i coordinació de tots i cadascun dels àmbits d'actuació municipals per proveir en el temps i la forma previstos la informació que ha permès elaborar aquest pressupost que recull tots els programes i activitats que s'han de dur a terme sempre tenint en compte la limitació econòmica consignada per mantenir l'obligat equilibri pressupostari.

ENTORN MACROECONÒMIC

Les previsions econòmiques de tancament de l'exercici 2019 confirmen la desacceleració del creixement econòmic experimentat en els darrers anys, quan encara no s'han corregit els desequilibris de l'economia provocats per la recessió. Encara s'experimenten alts nivells d'atur, que a Gavà es manté en una taxa a l'entorn del 10% (9,76% -2.112 persones és l'atur registrat a l'agost 2019). D'acord amb aquest escenari, el projecte de pressupostos per al 2020 s'ha elaborat amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats ciutadanes i consolidar les polítiques socials de suport als col·lectius més desfavorits dutes a terme durant els exercicis anteriors. Tot això racionalitzant la despesa i mantenint el rigor en l'execució, qüestió que hem après en aquest temps de crisi viscuda.

Així doncs, totes les previsions per al tancament de 2019 apunten a una desacceleració en el creixement del PIB. Aquest fet té el perill de fer crònics alguns efectes que ha provocat la crisi econòmica, com són els alts nivells d'atur acompanyats d'uns salarials que no han recuperat el nivell d'abans de la recessió viscuda. De fet, a judici dels analistes, això es conforma com una de les causes de la ralentització de l'economia: el deteriorament del consum intern i un descens de la inversió, a banda dels factors macroeconòmics i geopolítics lligats per exemple als arancels en les exportacions i al risc d'un Brexit sense acord. (Font: Informe Trimestral de la Economia, Banco de España, 24/09/2019)

Aquest escenari referma l'orientació dels pressupostos municipals cap al suport als col·lectius que poden patir una situació d'especial exposició a aquesta situació, en especial a famílies amb baixos nivells d'ingressos i càrregues familiars. Però no només per ajudar directament als ciutadans, sinó també per incidir en l'impuls de l'economia local a través de l'increment de la despesa pública.

EL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT

El pressupost de l'Ajuntament per al 2020 és de 53.696.854,27 euros i es presenta amb situació d'equilibri entre els ingressos i les despeses, tal com preveu la normativa. El pressupost consolidat puja als 54.467.169,27 euros, producte d'afegir les estimacions d'ingressos i despeses de les empreses de capital íntegrament municipal PRESEC, S.A, i GTI, S.A.

En termes globals el pressupost de l'Ajuntament creix en un 8,46% i el consolidat en un 8,24%.

Aquest increment es destina, un cop consolidada la despesa orientada als serveis a les persones i al manteniment de la qualitat de l'espai públic, al desenvolupament del territori i la transició ecològica per una banda, i al desenvolupament econòmic de la ciutat i l'economia circular per l'altra. Els darrers anys s'han anat produint estalvis importants en la càrrega financera, fruit de les polítiques de reducció del deute municipal. Aquests estalvis han permès consolidar els recursos destinats a les polítiques socials que durant els temps de crisi han hagut de reforçar els governs municipals com a administració més propera. D'aquesta manera, l'increment de la fiscalitat en alguns impostos i taxes (en un 3% de mitja) proposades per al 2020 permet consolidar els esforços de creixement dels darrers exercicis.

Pel que fa als ingressos per impostos directes, el seu augment és del 10,71%, que respon a la bona evolució observada en impostos com el impost sobre bens immobles.

També creixen les previsions d'ingressos patrimonials al millorar les concessions efectuades darrerament sobre elements del patrimoni municipal.

S'incrementen les estimacions de transferències i subvencions d'altres administracions en un 68,93% com a resultat de l'aportació de la Comunitat Europea pel projecte Gavius. Es preveu una millora de les transferències de l'Estat en un 2,19 % i es manté el finançament de la Generalitat.

Pel que fa a les despeses, cal distingir les que resulten del funcionament ordinari de l'Ajuntament i que agrupem en les de operacions corrents (capítols de despesa I a IV) i les destinades al retorn del deute municipal.

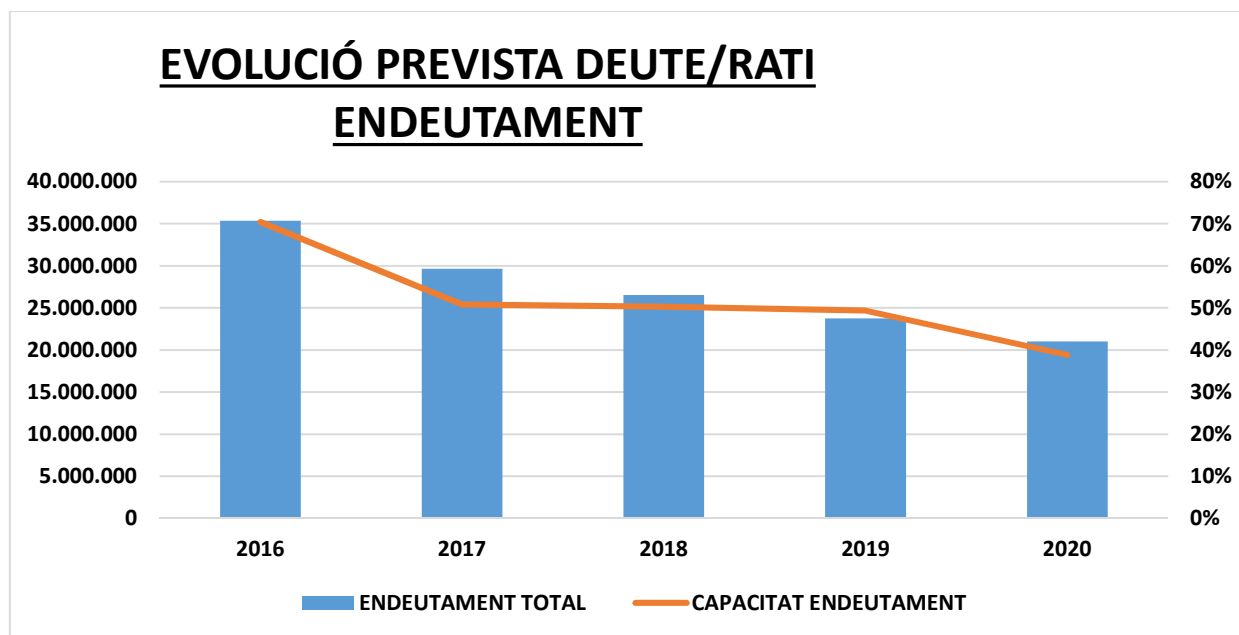
El capítol I de despeses de personal preveu un creixement del 12,13% corresponent als increments legalment previstos, la inclusió en el pressupost de vacants que els darrers anys no s'ha pogut pressupostar per la forta contenció de la despesa corrent i el creixement fruit de nous projectes com la nova escola bressol o la participació en el projecte Gavius.

Les despeses en béns i serveis (capítol 2) augmenten en un 11,02% i les transferències corrents (capítol 4) en un 14,89%, bàsicament destinades a finançar els serveis que presten les empreses municipals –una aportació de 10.460.000 € a PRESEC, SA i una altra d'1.030.626,46€ GTI, SA– i a consolidar les subvencions i els ajuts als ciutadans. La important aportació a GTI és per dur a terme el desenvolupament de projectes estratègics en l'àmbit territorial del municipi com es detalla més endavant.

D'aquests capítols, creixen un 10,89 % els recursos destinats a l'àmbit de Benestar, un 13,41 % els dedicats a l'Estratègia econòmica i l'ocupació, un 69,03 % al Desenvolupament del Territori i la Transició Ecològica, un 8,33 % al Govern Obert, l'administració electrònica, la participació i la millora organitzativa, i un 0,59% a l'Espai Públic.

En el pressupost 2020 la previsió d'inversions consolidada s'incrementa un 33,93% donat l'impuls que es vol dedicar als projectes estratègics a través de l'empresa municipal GTI.

Els estalvis acumulats positius permeten també continuar amb la reducció del deute municipal. Aquesta reducció comporta no només complir amb els requeriments normatius pel que fa al volum de deute, sinó també, i podem dir que més important, reduir la càrrega financera en els propers exercicis, alliberant recursos per a altres despeses.



Gràfic 1. Font: elaboració pròpia.

La previsió de la reducció de la càrrega financera de l'Ajuntament durant l'exercici 2019 és del 2,97%. És a dir, s'alliberen 1.930.251,75 euros, que es destinen a serveis i prestacions als ciutadans

D'altra banda, entre 2019 i 2020 es preveu una reducció del deute en termes absoluts de 2.780.523,79 euros. En aquests dos anys la reducció representa un 11,5 % del deute municipal a finals de 2018. La ràtio de deute passarà dels 508,76 euros per habitant el 2019 als 449,22 a finals de 2020. La ràtio legal d'endeutament, que relaciona el deute amb els ingressos ordinaris de l'exercici passaria d'un 50,31 % l'any 2018 a un 38,81 % l'any 2020, molt lluny del límit del 110 % que marca la Llei d'Hisendes Locals. Aquest és el millor indicador que explica la solvència dels comptes municipals i la seva capacitat per mobilitzar recursos per a donar serveis i prestacions als ciutadans de Gavà.

Pel que fa als **tributs municipals**, es preveu aplicar l'increment del 3% al valor cadastral proposat per la ponència del Cadastre (organisme dependent del Ministeri d'Economia i Hisenda) a l'Impost de Béns Immobles (IBI). L'augment del 3% es fa extensiu a alguns impostos i taxes municipals després de tres anys de congelació de la gran majoria de tributs.

L'obligat increment salarial dels treballadors públics, així com dels contractes a proveïdors arran del nou salari mínim interprofessional, fan necessària la millora dels ingressos que permetin mantenir els serveis actuals i afrontar inversions que donin resposta a noves necessitats.

Es preveu un recàrrec del 50% sobre els habitatges buits per un període de més de 2 anys, d'acord amb la llei 14/2015 de 28 de juliol. Aquest recàrrec té l'objectiu de reduir l'estoc d'habitatges buits i augmentar-ne la disposició a lloguer social. Amb aquesta mateixa finalitat, l'Ajuntament ha aprovat una bonificació del 95% de la quota íntegra de l'impost per als immobles d'ús residencial destinats al lloguer amb renda limitada per una norma jurídica. Per gaudir d'aquesta bonificació caldrà ser subjecte passiu del tribut i que l'habitatge formi part del programa de mediació per al lloguer o lloguer social de Gavà.

Es mantenen les ajudes destinades a diferents col·lectius: subvencions del 50% per a persones en atur de llarga durada que hagin treballat un màxim de 45 dies en els últims 2 anys, persones majors de 65 anys i famílies monoparentals, així com bonificacions a totes les famílies nombroses i als titulars de noves construccions i obres de rehabilitació integral. A més, quan per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin els requisits per gaudir de més d'una subvenció o bonificació, aquestes aniran reduint la quota resultant de manera consecutiva. Això permet que es pugui arribar a bonificar el 100% de la quota líquida de l'impost.

L'increment dels valors cadastrals també afecta les plusvàlues, que tindran una pujada del 3% a la base. Com en els dos exercicis anteriors, el tribut no es liquidarà en les transmissions on es demostrï que no ha existit guany. Continuen les bonificacions en cas d'herència, que oscil·len entre el 50 i el 95% de l'impost segons el tipus de parentiu i l'edat del subjecte passiu de l'impost.

Per aproximar els tributs al cost real del servei, la taxa d'escombraries domiciliàries té un increment del 3%. Es manté la subvenció del 100% per a persones majors de 65 anys fins a determinat nivell de renda i la bonificació del 20% en cas d'autogestió de la fracció orgànica.

La taxa d'escombraries comercials preveu una pujada del 10% donat l'increment del cost del servei per la implantació del nou sistema de recollida porta a porta.

A més es crea una nova taxa per la prestació del servei de recollida i tractament de restes de jardineria, que afecta els propietaris dels solars de 500 metres quadrats de superfície i superiors. Queden exempts del pagament de la taxa els propietaris que acreditin la contractació del servei de recollida i tractament de les restes a una empresa de jardineria.

En relació a la via pública, es congela l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, i s'incorpora una nova exempció al primer vehicle d'una persona amb discapacitat. Es manté la bonificació del 75% als vehicles ecològics, així com altres ajuts per promoure l'ús de vehicles no contaminants: l'exempció de pagament de les taxes d'utilització privativa de la via pública i d'ocupació de terrenys d'ús públic per a la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics i a gas, o per a la reserva de places d'estacionament per aquest tipus de vehicles. A més, els vehicles amb distintiu "zero emissions"

continuen exempts del pagament de les dues primeres hores d'estacionament a la zona blava, i els identificats amb el distintiu "eco" seguiran gaudint d'una bonificació del 50% durant la primera hora d'estacionament.

La taxa d'entrada de vehicles i la taxa d'ocupació de la via pública augmenten un 3%.

La taxa per custòdia i retirada o immobilització de vehicles incorpora modificacions en el text amb l'objectiu d'unificar tarifes per a tots els dies de la setmana i totes les franges horàries, i estableix una nova classificació de vehicles per incorporar els de mobilitat personal com els patinets elèctrics.

També s'incorporen dues noves tarifes a la taxa per prestacions de la Policia Municipal. Gravaràn la realització de proves de contrast d'alcohol i drogues, per un import de 190 i 230 euros, respectivament, preu del cost de les analítiques que fins ara havia d'assumir l'Ajuntament enlloc dels potencials infractors.

L'impost sobre construccions, instal·lacions i obres s'incrementa al voltant del 4% per l'actualització de la base segons les noves taxes del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya. Continuen les subvencions destinades a particulars: 100% de la quota per la realització d'obres de restitució, d'adaptació i de millora de guals i de voreres a la via pública; 90% per millores d'estalvi energètic, millores d'aïllament tèrmic o d'adaptació per a persones amb discapacitat; i del 90% per obres d'aprofitament de les aigües de pluja i reutilització per a la neteja o el rec.

La taxa per llicència d'obres tindrà un augment del 15% per l'actualització dels preus dels serveis. A més s'aplicarà una nova tarifa de 75 euros per assabentats d'obres, fins ara gratuïts, per cobrir una part del cost.

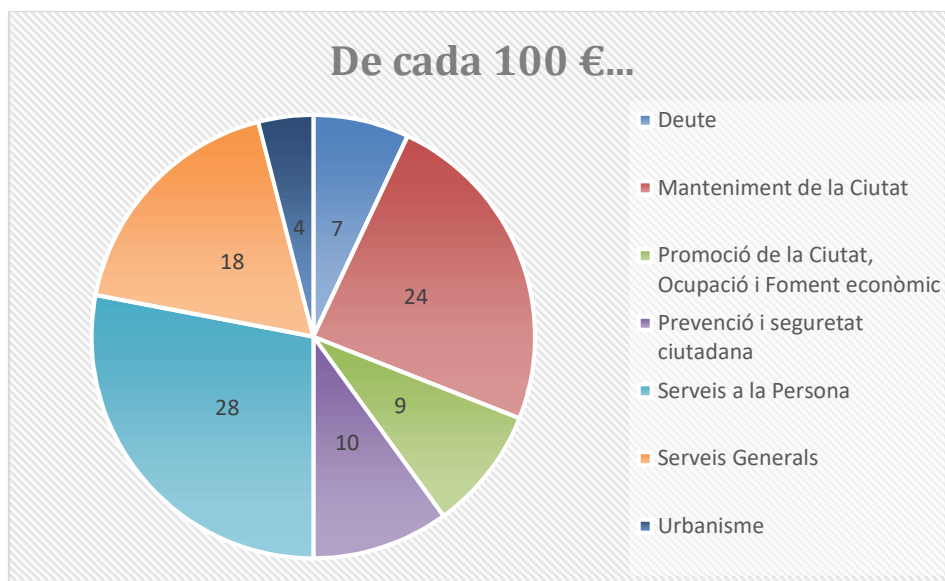
A la taxa per la prestació de serveis a l'inici de les activitats s'aplicarà una nova tarifa de 50 euros per la tramitació de l'informe previ en matèria d'incendis.

La taxa d'expedició de documents es rebaixa fins a 5 euros per als traspassos entre familiars, amb la finalitat de no gravar les transmissions de parades de mercat entre familiar.

Per altra banda, s'apliquen noves tarifes a la taxa de prestació de serveis de matrimonis civils, per aproximar-la al cost del servei. S'incrementarà el preu, que oscil·larà entre els 300 i els 75 euros, per a les persones no empadronades a Gavà. Les persones empadronades a Gavà tindran una bonificació del 50%.

Es congelen l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, l'Impost d'Activitats Econòmiques, la taxa urbanística, les tarifes de la zona blava, de sondatges i rases, i de publicitat, entre d'altres.

Despesa Consolidada: De cada 100 € es gasta en...



Gràfic 2. Font: elaboració pròpia.

EIXOS D'ACCIÓ POLÍTICA DEL PRESSUPOST

TERRITORI, MEDI AMBIENT I ESTRATÈGIA ECOLÒGICA

La ciutat de Gavà és un territori que s'adapta als nous temps, amb un creixement sostenible i equilibrat, però a la vegada de desenvolupament urbanístic, social i econòmic, que salvaguarda el patrimoni natural i cultural.

Cal continuar aquest model de territori sostenible i equilibrat, que posa al centre les persones, garanteix la igualtat d'oportunitats i la justícia social, reconeix i protegeix el territori, els valors socials, culturals, econòmics i l'entorn natural, com a eix de protecció de vida, i alhora innovador en desenvolupament econòmic sostenible.

El pressupost per al 2020 permetrà iniciar les passes cap al Gavà del futur. És evident, que estem en un moment de transició global i local, en un canvi de model, que ja s'ha iniciat. El concepte de ciutat del principis de segle XX desapareixerà, i cal treballar cap a un nou model de ciutat molt més sostenible, energèticament més eficient, que camini cap al residu zero, amb grans infraestructures i espais verds que garanteixin la qualitat de vida de les persones, la ciutat del segle XXI. Aquest canvi de model de futur serà possible a través de l'urbanisme.

Territori

Per aquest mandat 2019-2023 són molts els projectes urbanístics de futur de la ciutat, com ara Gavà Ponent, és a dir: Pla de Ponent, Joncs i la infraestructura verda Barcelona Gavà Natura seguint l'eix de riera dels Canyars, així com l'Espai Roca. També la continuació i l'impuls d'altres projectes com és el cas de Llevant Mar, i la continuació del passeig marítim, el projecte de la ciutat esportiva de Can Torelló, el nou sector de Resintex o la connexió amb el barri de Ca n'Espinós, entre d'altres.

Són projectes que desenvolupen un urbanisme per a les persones, amb espais de grans valors ambientals, que dotaran la ciutat d'habitatge assequible, d'espai assistencial-sanitari, equipaments docents, esportius i socioculturals.

L'instrument per a desenvolupar aquests estudis o projectes urbanístics de ciutat és l'Empresa Municipal, **Gavanenca de Terrenys Immobles** (GTI, S.A.), amb un pressupost d'1.527.626,46 € per al 2020.

Una part d'aquest pressupost es destina a dotar de recursos a l'Oficina d'Urbanisme Estratègic, un servei operatiu de GTI que rebrà els encàrrecs i els recursos necessaris per part de l'Ajuntament per tal de desenvolupar els projectes específics que siguin necessaris en matèria d'urbanisme, tal i com

preveuen els estatuts de l'empresa..

Gavà sempre ha estat un referent i ha apostat per un model de municipalització de serveis. Un bon exemple han estat les seves dues empreses públiques, que durant més de 30 anys, han estat un model d'eficiència, que dona solucions i s'adapta a les noves necessitats ciutadanes.

GTI abordarà els grans projectes de transformació de la ciutat que l'Ajuntament li encomani i que han de ser referent en el model de territori. Ha d'incorporar la nova mirada de la transició ecològica i donar continuïtat al model d'economia circular territorial, que ha estat present des dels anys 90, amb actuacions avui referents a escala internacional.

Per resoldre la complexitat i especialització d'aquests reptes es fa necessari dotar el pressupost amb una previsió per assistències tècniques en matèria d'urbanisme, planejament, estudis econòmics i ambientals, projectes d'urbanització, estudis topogràfics i del sòl.

Habitatge

L'Habitatge també serà un eix important que abordarem de forma transversal, socialment i urbanística. Amb la millora i el treball per garantir l'accés a l'habitatge, el desenvolupament d'accions i ajudes per a la conservació i rehabilitació d'habitatges, com a garantia de justícia i cohesió social.

En el desenvolupament de les polítiques d'habitatge, el Pla Local d'Habitatge és l'eina que determinarà les línies estratègiques a desenvolupar, i GTI, com a empresa pública, tindrà un paper fonamental, per a l'execució de les polítiques d'habitatge assequible de lloguer i de propietat, habitatge dotacional i habitatge social, i també, per promoure polítiques de rehabilitació d'habitatges, a mig i llarg termini, per a garantir l'accessibilitat, l'eficiència energètica, etc.

Transició ecològica

Sense cap dubte, el canvi climàtic suposa la major amenaça a la qual ens enfrontem, global i localment. Una amenaça no només mediambiental, sinó també social i econòmica. És per això que cal abordar polítiques locals, de manera transversal i multidisciplinària.

Gavà, com a ciutat mediterrània, esdevindrà una àrea de gran vulnerabilitat, per la qual cosa caldrà gestionar de forma responsable el patrimoni comú, l'aigua, el sol, la biodiversitat, els boscos i els espais naturals. S'ha de continuar abordant mesures i accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic, cap a l'assoliment local dels compromisos de la Cimera de París i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). S'ha de completar l'estratègia municipal contra el canvi climàtic amb els estudis necessaris per a l'elaboració de l'Agenda 20/30 i el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

El Pla d'Acció per la Energia Sostenible i el Clima, i el Pla d'Adaptació al Canvi Climàtic permetran executar accions i mesures per a reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i incrementar la nostra capacitat de resiliència davant del canvi climàtic.

Amb actuacions i accions d'implementació al medi es garantirà la **biodiversitat**, la protecció d'espais naturals que hem de preservar, com la recuperació de l'aiguamoll de marinada, la millora forestal de pinedes públiques de Pi Pinyer, el manteniment d'arbres d'interès local inclosos al Catàleg d'arbres, l'execució de mesures establertes al Pla de les Muntanyes del Baix, la millora dels boscos i programes i activitats per a potenciar el Parc Agrari, el Parc del Garraf i els Espais Naturals del Delta i amb l'elaboració de rutes turístiques per conèixer espais de gran valor ambiental, cultural i històric de la nostra ciutat.

La **comunicació ambiental** com a eina pedagògica és fonamental per a la conscienciació de la ciutadania, tenint especial protagonisme el programa de la Xarxa d'Escoles Verdes, i les campanyes de conscienciació ambiental integrades en el marc de la Setmana de la Energia Sostenible, la Jugateca Ambiental amb un programa anual d'activitats per a infants i altres programes de descoberta del nostre medi natural.

L'actualització del Pla d'acció per a **l'energia sostenible i el clima**, com a compromís del Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses pel Clima, continuarà implantant i fomentant progressivament actuacions iniciades els darrers anys, per assolir l'estalvi energètic i complir els objectius de reducció de les emissions pel 2040. Es desenvoluparan projectes d'instal·lació que permetran implantar noves fonts d'energies sostenibles, calderes de biomassa, sistemes tèrmics, plaques fotovoltaïques, control energètic, etc.

La **mobilitat urbana sostenible**, mitjançant la millora del transport públic, amb l'increment de la freqüència de la línia GA1 i la seva gratuïtat i millora en temporada d'estiu, la contractació especial del servei públic, suposa una part important del pressupost **279.000,00€**. Es treballarà amb les diferents administracions competents per assolir una millora en el transport públic. Un exemple serà la línia d'altres prestacions Metrobus, que iniciarà el servei a la finalització de les obres de la C-245. Aquest Eix cívic metropolitana promocionarà l'ús de la bicicleta, mitjançant espais ciclables que connectaran els grans eixos de la ciutat, conforme al Pla Director de la Bicicleta i la Xarxa Bivivia de l'Àrea Metropolitana.

L'**aigua**, sense cap dubte, serà un dels grans reptes de transició ecològica que s'abordaran en aquest mandat. La regressió de les platges i la millora de rieres i corredors, de la llacuna de la Murtra. Aquestes són accions i projectes que s'abordaran en col·laboració amb administracions supralocals com l'Àrea Metropolitana, la Demarcació de Costes del Ministeri de Transició Ecològica, el Consorci

del Parc Agrari i el Consorci d'Espais Naturals. La utilització de les aigües regenerades al Parc Agrari són un model d'economia circular que es treballarà coordinament amb altres àmbits. També s'abordarà la realització d'estudis per a l'adaptació dels cultius als riscos climàtics que es puguin produir. Serà l'inici de projectes innovadors per a potenciar l'activitat i la venda de proximitat, Km 0 i el dret alimentari, en coordinació amb d'altres àmbits.

Espais verds i de millora urbana als barris

Davant dels riscos climàtics, d'increment de les temperatures, com l'impacte que les onades de calor tenen sobre la salut de les persones, i l'efecte illa de calor, les obres i actuacions que es faran al territori, igual que en aquest últim mandat, milloraran l'entorn urbà i la mobilitat. Creant espais accessibles, pacificats, amb criteris ambientals i de sostenibilitat.

L'execució de l'obertura del Carrer Rius i Taulet és un exemple, mitjançant una operació de millora urbana públicprivada, de reordenació i millora de la mobilitat del barri del centre.

Així doncs, Territori, Medi Ambient i Transició Ecològica és un àmbit de serveis amb un doble vessant; per una banda amb una clara orientació de servei al ciutadà en llicències, consultes o disciplina urbanística, oficina local d'habitatge, i per una altra banda, desenvolupant projectes i programes en coordinació o a petició d'altres àmbits.

ESTRATÈGIA ECONÒMICA, TREBALL I PROMOCIÓ DE CIUTAT

Sota la marca "**Gavà Impulsa**" el govern agrupa tots aquells programes, serveis i projectes que contribueixen al desenvolupament econòmic de la ciutat, un dels senyals d'identitat de l'acció municipal i de la projecció de Gavà.

En aquest pressupost es reforça i/o s'inicien els compromisos amb:

- El foment de l'ocupació de qualitat
- L'impuls de l'emprenedoria i la creació de noves empreses
- El suport al teixit productiu existent
- L'economia circular
- La innovació socioeconòmica i les altres economies
- La dinamització del comerç i els mercats
- L'atracció turística i les fires singulars

- El posicionament internacional de la ciutat
- Projecte Gavius

Així doncs, el nou àmbit de govern anomenat “Estratègia Econòmica, Treball i Promoció de la Ciutat” compta amb un pressupost municipal que creix sostingudament en un 13,41%, com a resposta a la incorporació de noves àrees d’activitat sota el seu marc.

Cal destacar que a més dels recursos propis reflectits en aquest pressupost, durant l’exercici 2020 l’àmbit es dotarà de la resta de recursos financers recurrents provinents de programes d’administracions públiques supramunicipals, com Àrea Metropolitana, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Govern d’Espanya o Unió Europea. Com és el cas del crèdit procedent del Projecte Gavius corresponent al programa europeu Urban Innovative Actions (UIA), dotat per al 2020 en més de 2 milions d’euros, a repartir entre els 8 partners del projecte.

Ocupació de qualitat

Des del nou Centre de Serveis per a l’Ocupació Rosa Luxemburgo pivotaran tots els serveis adreçats a les persones en situació d’atur. Aquesta nova ubicació permet aproximar-nos més al ciutadà i continuar oferint orientació professional personalitzada, acompanyament en la recerca de feina, capacitació en competències, qualificacions professionals o accés a les ofertes mitjançant la borsa de treball.

El focus dels recursos es posarà en tots aquells col·lectius específics o segments de la població que més suport necessitin, com per exemple els aturats de llarga durada, els majors de 45 anys, les persones perceptores de la renda mínima d’inserció, els joves sense experiència, etc.

L’impuls de l’emprenedoria i la creació de noves empreses

Continua l’acompanyament a les iniciatives emprenedores, l’anàlisi de la seva viabilitat, facilitant la cerca de finançament i consolidant la seva activitat. Es posen a disposició dels emprenedors i emprenedores les eines necessàries per aconseguir la gestió òptima dels seus negocis.

Es consolida l’**StartinG** com a viver i *coworking* d’empreses que vulguin arrencar i/o establir-se a Gavà. Es treballarà per a la creació i dinamització d’una comunitat d’emprenedors més

imbricada al territori, que pugui generar col·laboració i impacte positiu mutu entre els seus membres. Per fer-ho, es lligaran als sectors estratègics de Gavà i especialment a l'economia circular.

També es continua amb el projecte **Talent a les aules**, per fomentar els valors emprenedors de manera pedagògica a l'alumnat de 4rt d'ESO, 1r de Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mig i Cicles Formatius de Grau Superior.

El suport al teixit productiu

És molt important continuar al costat del teixit empresarial de la ciutat, en relació directa amb les empreses i coneixent de primera mà les seves necessitats. Continuaran els programes de formació, les visites de prospecció, el servei d'informació i la creació de xarxes per a fer possibles nous projectes.

Mitjançant el programa **Made in Gavà**, es consolidarà el senyal d'un ajuntament que vol estar a prop de les empreses. I les ajuda en la realització dels tràmits municipals, la cerca d'espais o la intermediació laboral. També amb la voluntat de fer més atractiu el territori com a "ciutat de negocis" destaca el conjunt de subvencions previstes per a la Millora de la competitivitat empresarial.

L'Economia Circular

Gavà vol articular bona part de la seva estratègia econòmica al voltant de la circularitat. Ho fa des d'una perspectiva interna de mirada cap endins (la pròpia gestió municipal) però també promovent i impulsant tots els projectes possibles entorn a l'Economia Circular.

Es donarà continuïtat al projecte Gavà Circular amb CETAQUA i Aigües de Barcelona i també es continuarà organitzant anualment la Jornada per una economia circular i competitiva, com a posicionament clau del nostre municipi a nivell espanyol.

L'economia circular ha de ser el sector prioritari per impulsar qualsevol activitat econòmica al territori o bé, per transformar i/o millorar les existents sota la òptica verda de la circularitat.

La innovació socioeconòmica i les altres economies

El nou equipament de la Unió de Cooperadors serà el nou centre de referència per a la innovació socioeconòmica de Gavà. El seu desplegament preveu encabir totes aquelles

activitats i/o pràctiques al voltant de l'economia social i solidària, la innovació social i digital, el coneixent compartit, l'economia col·laborativa, comunitària, etc.

Serà un espai de referència tant per els ciutadans, els professionals, els emprenedors i les empreses / entitats sectorials. De nou, l'economia circular tindrà també un paper rellevant.

La dinamització del comerç i dels mercats

Es consoliden les mesures per a suport a l'activitat comercial al municipi i la generació de xarxes entre entitats, associacions i agents socials vinculats a la dinamització comercial. Mitjançant les subvencions pertinents, es promou la realització d'activitats comercials continuades durant tot l'any, associades al foment dels valors de la ciutat: comerç de proximitat, riquesa cultural i social, participació ciutadana i sostenibilitat.

S'incrementen també els recursos vinculats a la promoció i dinamització dels dos mercats municipals associats a la marca "Mercats de Gavà", entesos com a locomotores comercials de proximitat del municipi que afavoreixen a la resta del teixit.

Tan en el cas del comerç com en el cas de mercats, es continuarà treballant per a la modernització del sector, actualitzant les seves competències, proporcionant eines per millorar la gestió empresarial i fent focus, especialment, en la transformació digital del sector, abocat a la realitat "omnichanel".

I totes les accions es faran de la mà del teixit associatiu: amb les dues associacions de comerciants de Gavà, la Unió de Botiguers i l'Associació de Comerciants de l'Illa de Gavà; l'Agrupació de Restauradors de Gavà; les Associacions de paradistes dels Mercats Municipals i la Cooperativa de pagesos de Gavà.

L'atracció turística i les fires singulars

Es continua apostant per la consolidació de la Fira d'Espàrrecs i GastroGavà, com a esdeveniments centrals que posen en valor els recursos turístics, les tradicions i la qualitat gastronòmica gavanenca. Fent especial èmfasi en el posicionament de ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient, que es reflexa en la col·laboració del comerç de proximitat, el km0, la cooperació amb la pagesia i el residu zero.

La resta d'actuacions turístiques seguiran els principis del Pla Estratègic de Turisme,

consensuades amb els principals agents de la ciutat, per aconseguir una promoció efectiva dels recursos turístics del municipi.

El posicionament internacional de la ciutat

Hi ha la voluntat de continuar posicionant Gavà en espais internacionals on es puguin captar oportunitats i inversions per al territori, intercanviar experiències i establir aliances.

Així doncs, continua la participació en xarxes nacionals i internacionals de ciutats (Red Innpulso o Airport Region Conference), en fires immobiliàries de forma coordinada amb l'àmbit de Ciutat i Territori i optant a projectes europeus amb la finalitat de captar recursos per al desenvolupament econòmic.

Projecte GAVIUS

L'Ajuntament de Gavà lidera aquest nou projecte aprovat sota la convocatòria europea Urban Innovative Actions (UIA) amb l'objectiu d'aplicar la intel·ligència artificial en l'administració local; concretament amb la realització d'un assistent virtual pilot que ajudi a desenvolupar un sistema més intel·ligent i efectiu per a la distribució d'ajudes socials.

Els 2.131.000 euros reflectits al pressupost inclouen 1.446.406,96 euros que seran transferits als 7 socis restants del projecte. La resta del pressupost (787.615,04 euros) serà la part pròpia, per a tasques de gestió, comunicació, disseny del sistema amb la participació de la ciutadania i generació dels primers models predictius.

BENESTAR, ACCIÓ SOCIAL I CIUTAT EDUCADORA

Gavà, ciutat esportista

Una de les prioritats en l'àmbit de Benestar, Acció Social i Ciutat Educadora és incrementar i renovar els equipaments esportius de la ciutat. Gavà disposa de nombrosos equipaments esportius i la seva ciutadania és una de les que fa més esport. Segons un estudi de la Diputació de Barcelona, a Gavà, el 10,13% de la població està abonada a un complex esportiu, mentre que la mitjana de les poblacions de més de 30.000 habitants és de 8,60%.

Per això i perquè tenim unes instal·lacions esportives envellides es farà un segon Pla de

Modernització d'Equipaments Esportius, per tenir unes instal·lacions modernes i de qualitat, i també crearem equipaments nous, com el Centre de Mar, una escola per al foment i pràctica d'esports nàutics. Un altre dels nostres objectius principals és avançar en la definició i desenvolupament urbanístic per fer realitat la ciutat esportiva de Can Torelló, que ens ha de permetre tenir una piscina descoberta i un nou pavelló, i modernitzar les actuals pistes i camps.

En conjunt, es dediquen a l'esport més de 2 M d'euros, el que suposa un increment del 56,19 % en relació a l'any anterior (les xifres són les sumes del pressupost del departament d'esports, manteniment esportiu i 70.000 € d'inversió)

Dues prioritats: educació i inclusió social

Durant aquest proper any està previst treballar perquè l'escola bressol sigui una realitat al curs 2021-2022. És una objectiu prioritari d'aquest govern ja que les escoles bressol públiques milloren la igualtat d'oportunitats des de l'inici de la vida de les persones.

També es consolida la Xarxa de Transicions Escola-Treball que va iniciar-se l'any anterior. El servei d'orientació "Entransit" va iniciar-se al mes de maig i cal ampliar els seus serveis i usuaris. Hem d'aconseguir arribar a tota la joventut que abandona els estudis, i també a joves i adults que volen transitar entre el món laboral i l'educatiu.

Quant al Projecte Educatiu de Ciutat, durant aquest any es farà una jornada temàtica vinculada a educar en igualtat i es consolidarà l'Escola de Famílies que vol obrir a la ciutadania de Gavà la formació a les famílies que es fa des de les diferents escoles de la ciutat. L'ajuntament difon les activitats i les complementa perquè no falti oferta formativa adreçada a les famílies amb infants en edat escolar..

La inclusió està en el centre de l'acció del govern, per això es preveu que les accions recollides en el Pla local per a les persones amb discapacitat es facin realitat. Una d'elles serà dotar la ciutat d'un servei d'informació i d'acompanyament a les persones amb discapacitat i les seves famílies. També l'elaboració del mapa de recursos de la comarca, i altres actuacions que es decideixin en la Comissió per la Inclusió.

El mandat passat es va posar en marxa la Taula de Salut Mental, que ara cal consolidar i definir les línies de treball. Una d'elles serà elaborar una Diagnosi i propostes d'acció per a

persones amb problemes de salut mental.

El govern municipal vol que Gavà sigui una ciutat que promogui l'envelliment actiu i per això amb el pressupost es continua donant suport al Fòrum G3 (Gent Gran de Gavà), un espai participatiu de persones i professionals que treballen per aconseguir-ho.

Gavà ciutat Feminista i defensora de les persones LGTBI

La ciutat de Gavà està fortament compromesa amb el feminisme, la igualtat i la defensa de les persones LGTBI. Així ho ve manifestant i fent accions des de fa temps, des de la sensibilització, l'educació o l'empoderament de les dones, entre altres.

El Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) ampliarà els seus serveis per poder atendre a més dones que han estat o són víctimes de violència masclista. Hi haurà més hores d'atenció psicològica i més personal per atenció directa.

Un dels objectius d'aquest any és consolidar el Servei d'Atenció Integral LGTBI (SAI) fent accions d'atenció a persones que pateixen discriminacions i dificultats per aquest fet, i fent accions de sensibilització al conjunt de la ciutadania.

Es continuaran fent les campanyes de conscienciació i denúncia de la violència masclista, la tracta de dones i de la discriminació per raó de gènere en tots els àmbits; amb la promoció de la coresponsabilitat i equitat en les tasques de cura i domèstiques.

El conjunt del departament té un pressupost de 6.588.260,06, el que suposa un increment de 10,89% respecte l'any anterior.

Joventut i drets humans

Aquest mandat hem creat el Departament de Joventut i Drets humans per tal de visibilitzar el compromís municipal en favor de la defensa dels drets humans. Des de fa anys Gavà forma part de la Xarxa de Ciutats defensores dels drets humans i se celebra el Gavamón i altres activitats per sensibilitzar i conscienciar la ciutadania de la importància d'aquest tema.

També s'incrementarà el servei d'acollida per poder donar resposta a les demandes de persones d'altres indrets que venen a viure a la ciutat i tenen necessitat d'un acompanyament.

El mandat anterior es va elaborar el Pla Director de Cooperació, que aquest any s'avaluarà

i posteriorment se'n farà una nova edició. L'objectiu d'aquest Pla és marcar les línies estratègiques de les polítiques de cooperació a la ciutat.

Per tal d'incrementar les relacions amb altres ciutats de l'entorn europeu es promourà l'agermanament amb Gran (Noruega), ciutat amb la que ara alguns joves de la ciutat tenen relació d'intercanvi a través del seu institut.

S'incrementarà l'oferta de serveis per a joves a La Casa Gran: més hores del servei d'atenció als joves i creació de nous espais de participació. També es mantindran les activitats de lleure posades en marxa el passat mandat: castaween, festa major jove, circuit musical, phonofestival,...

Així mateix continua l'impuls de les beques de mobilitat per tal de garantir que els joves que estudien o fan pràctiques en altres localitats no hi renunciïn per motius de renda.

Cultura i patrimoni

La promoció de la cultura continuarà sent un dels objectius d'aquest ajuntament, tant la cultura popular i tradicional com totes les altres formes d'expressió artística: teatre, música, dansa, cultura urbana,...

Es donarà un nou impuls a l'Espai Maragall per consolidar-lo com un centre de referència per a les activitats familiars i infantils, i un centre dinamitzador de la cultura a la ciutat.

Drets dels animals

Gavà és una ciutat defensora dels drets dels animals i per això es crearà un espai de participació d'entitats i persones que vulguin promoure el benestar dels animals mitjançant accions i campanyes de sensibilització.

ESPAI PÚBLIC, SEGURETAT I CONVIVÈNCIA

Des de l'àmbit d'Espai públic, seguretat i convivència es plantegen cinc línies estratègiques que marquen les prioritats per al pressupost de 2020:

- Manteniment de l'Espai Públic. PRESEC
- Obres, Via Pública i Manteniment
- Mobilitat sostenible, Protecció Civil, Adf i Platges
- Seguretat Ciutadana
- Salut Pública

Manteniment de l'espai públic - PRESEC

El manteniment d'un espai públic de qualitat a la ciutat continua essent una de les línies estratègiques d'actuació més significatives i que, a Gavà, es fa de forma directa i amb recursos propis mitjançant l'empresa municipal Prestació de Serveis al Ciutadà (PRESEC, S.A).

Una part molt significativa del pressupost municipal es destina al manteniment de la ciutat amb l'objectiu que la ciutadania disposi d'un espai públic de qualitat i d'uns serveis bàsics eficaços que assegurin el desenvolupament de la vida quotidiana en les millors condicions, amb el manteniment del paviment dels carrers i places de la ciutat, de la xarxa pública del clavegueram, el mobiliari urbà, l'enllumenat públic, la jardineria urbana, la senyalització viària, la recollida dels residus municipals, la neteja de la via pública, el muntatge d'infraestructures en suport als actes culturals i festius de la ciutat i la neteja dels edificis municipals.

Pel que fa a les infraestructures municipals, es continuarà treballant en la millora de l'asfaltat dels vials urbans i camins agrícoles, així com les millores a la xarxa de clavegueram i el telecontrol de pous de bombeigs d'aigües pluvials.

El pressupost de Presec previst per a l'exercici 2020 ascendeix a la quantitat de **10.881.700,00 €**. Aquest import suposa un increment de l'**1,14%** respecte el pressupost de l'any 2019, amb una aportació municipal de **10.460.000,00 €** amb una previsió de l'augment de la recollida del reciclatge i del nombre de connexions a la xarxa pública del clavegueram.

La previsió pressupostària inclou les despeses derivades de l'actualització de les retribucions previstes per al 2020 en l'acord de retribucions per als empleats públics, la realització de programes de formació i capacitació del personal d'acord amb l'evolució dels serveis i el desenvolupament de les mesures previstes en el pla d'igualtat de l'empresa amb l'objectiu de desenvolupar en matèria de gènere la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes. Un altre aspecte a destacar és l'esforç continuat en la millora de tots els aspectes relacionats amb la seguretat i la salut en el treball amb la finalitat d'evitar els riscos que se'n deriven en disposar d'un servei de prevenció propi que es complementa amb el servei de prevenció aliè obligatori.

El pressupost previst per a l'exercici 2020 garanteix la continuïtat de tots els serveis inclosos en el pressupost de l'exercici 2019. Els serveis de neteja viària són objecte d'un renovat impuls gràcies a la modernització de la maquinària efectuada durant l'any 2019 amb la incorporació de dues escombradores de gran capacitat i un camió cisterna i l'adquisició, durant el 2020, d'una nova escombradora mecànica i dos equips mòbils de neteja amb aigua calenta a alta pressió. S'estableix també un nou sector en la neteja manual dels carrers i places de la ciutat i es redueix així l'extensió dels existents per tal de facilitar una millor qualitat de les tasques de neteja.

En matèria de jardineria es mantenen els programes de naturalització d'espais urbans i de foment de la biodiversitat, l'ús de la telegestió per a un millor aprofitament de l'aigua de reg dels parcs i jardins de la ciutat, l'aplicació de tractaments fitosanitaris biològics en l'arbrat urbà i la reposició de l'arbrat viari eliminat per motius de salut o de seguretat. Com cada any, la campanya de replantació s'aprofita per introduir una major diversificació d'espècies amb prioritat per varietats autòctones més adaptades al clima de la ciutat o espècies més idònies a les característiques de l'espai urbà.

El pressupost inclou també la implantació del servei de recollida porta a porta dels residus comercials que es posarà en funcionament durant aquest proper 2020.

Es continua així amb el desplegament del nou model de recollida de residus municipals iniciat a finals de 2018 que té com a principal objectiu la millora de la recollida dels residus municipals i promoure les bones pràctiques per a la seva reducció a través de la reutilització i el reciclatge. S'han substituït tots els contenidors de recollida dels residus domiciliaris per contenidors de càrrega lateral adaptats i s'ha incrementat la capacitat de recollida del servei

amb un augment del nombre d'àrees de contenidors, totes les quals disposen ara d'unitats per a les cinc fraccions. S'ha posat en funcionament el servei de recollida porta a porta dels residus domiciliaris a La Sentiu i Mas Bruguers, s'ha consolidat el servei de recollida de restes vegetals i s'ha instal·lat un punt verd a la Plaça Catalunya i mini deixalleries que ofereixen la possibilitat de recollir tots aquells petits elements que no es poden dipositar en els contenidors situats al carrer.

Els serveis que es preveuen per a la recollida dels residus comercials facilitaran als comerços de Gavà la gestió segregada dels residus que generen mitjançant la modernització dels processos de recollida, amb nous vehicles i la posada en marxa de serveis diferenciats per la recollida porta a porta de les fraccions de paper i cartró, envasos, resta i matèria orgànica. Respecte la fracció vidre, es mantindrà la recollida a través dels contenidors situats a la via pública. Així mateix, els comerços disposaran d'un servei de suport i assessorament específic destinat a facilitar la implantació d'aquests nous serveis de recollida.

Cal destacar també que la renovació de la flota seguint criteris mediambientals i de sostenibilitat efectuada en els darrers dos anys ha suposat la incorporació de 14 vehicles 100% elèctrics i 14 camions impulsats amb gas natural. Aquest fet ha permès substituir les unitats més antigues de gasoil i gasolina i ha generat un estalvi significatiu en el manteniment dels vehicles i en l'adquisició de combustible que proporciona una continuïtat de la despesa en bens i serveis sense haver de recórrer a majors aportacions.

Finalment, en el camp de la gestió es preveu estendre a la totalitat de l'organització les aplicacions tecnològiques introduïdes amb motiu del desplegament del nou model de recollida de residus que permeten optimitzar les rutes dels vehicles de serveis, identificar els elements del mobiliari urbà, recopilar informació de la seva evolució per tal de poder millorar la planificació dels treballs o programar les tasques de manteniment preventiu necessàries en cada moment.

Obres, via pública i manteniments

L'execució urbana és la segona de les línies estratègiques. Es farà la planificació i l'execució d'obres de l'espai públic, prèvia diagnosi, millorant l'entorn urbà amb actuacions d'asfaltat de carrers, de camins agrícoles, en la millora de les instal·lacions de clavegueram i sanejament.

També es continuarà amb la redacció i execució dels Projectes i Obres que van resultar

seleccionats a l'edició del Programa Participatiu de millora de l'espai públic, Junts Fem Barri 2018, amb una dotació de **500.000€** .

El Pla que estableix els Criteris d'Ordenació de l'espai públic de Gavà Mar, marca les actuacions que acabaran aquest 2019, i que continuaran els proper anys; i que consisteixen en la millora d'accessibilitat, la renovació de paviments i l'actuació a l'arbrat.

En matèria d'accessibilitat s'executaran les obres de millora de passos de vianants amb la supressió barreres arquitectòniques.

També, l'execució de l'obertura del Carrer Rius i Tauler, mitjançant una operació de renovació i millora urbana públic-privada, on serà possible una reordenació que millorarà la mobilitat del barri del Centre.

Es renovaran dos Parcs infantils emblemàtics de la ciutat, el Parc del Mil·lenni i el Parc Maragall, ampliant la zona de joc i les edats dels usuaris i usuàries, millorarem l'accessibilitat a aquests parcs i inclourem més jocs inclusius en la línia de les últimes actuacions a zones de jocs infantils.

També al 2020, s'elaborarà el Projecte per a una nova deixalleria a Gavà, basat en un innovador plantejament, que ens ha de permetre anar més enllà del reciclatge i assolir també la recuperació i reducció dels residus en un nou pas cap a un model d'economia circular.

I s'iniciarà la redacció de projecte i tramitació de l'obra d'un nou Equipament per a la Policia Municipal i l'Oficina de Turisme a la Zona de Gavà Mar, per a millorar el servei de la temporada d'estiu.

Eficiència energètica

L'actualització del Pla d'acció per a l'Energia sostenible i el clima, com a compromís local europeu, continuarà implementant i fomentant progressivament actuacions ja iniciades als darrers anys per assolir l'estalvi energètic i complir els objectius de reducció de les emissions de CO2 per al 2040, com la substitució de tots els punts de llum dels carrers de la ciutat per lluminàries tipus LED, així com la millora de la il·luminació nadalenca en estalvi energètic i la seva actualització.

S'endegaran els projectes per instal·lar més plaques fotovoltaïques en els equipaments

municipals seguint amb la línia de treball iniciada al 2018.

La implantació d'aquestes mesures suposarà un estalvi en els subministraments, contemplades al pressupost, reduint-se el consum elèctric als equipaments municipals i enllumenat viari: pressupost 2.201.200,00 € del 2019 vs 2.052.000,00 € del 2020, que representa un 6,78% d'estalvi.

	Pressupost	
	2019	2020
Consum d'aigua, electricitat i gas edificis administratius	365.000,00 €	376.000,00 €
Consum d'aigua, electricitat i gas col·legis	225.000,00 €	210.000,00 €
Consum d'aigua, electricitat i gas edificis socials	255.000,00 €	201.000,00 €
Consum d'aigua, electricitat i gas instal·lacions esportives	515.000,00 €	525.000,00 €
Consum d'electricitat - Via pública (enllumenat, semàfors, estacions de bombament)	580.000,00 €	515.000,00 €
Consum d'aigua (reg, fonts)	260.000,00 €	210.000,00 €
Electricitat (Fira-Revetlles)	1.200,00 €	15.0200,00 €
Total	2.201.200,00 €	2.052.000,00 €

Mobilitat sostenible

S'està fent compatible el respecte al nostre entorn amb un creixement i desenvolupament econòmic sostenible, per això, ja es va iniciar un canvi en la mobilitat, apostant per models més sostenibles, que potenciïn sistemes de mobilitat més eficients que redueixin les emissions de GEI.

La implementació del Nou Dispositiu de mobilitat d'estiu, promou diferents accions de mobilitat sostenible, com l'ús del transport públic. Mantenint el servei públic a la Festa Major, per gaudir dels focs artificials.

Es continuarà treballant per pacificar aquelles zones que a l'estiu reben un major impacte de vehicles, millorant el dispositiu de Mobilitat d'Estiu, aplicant aquelles mesures que han funcionat i implantant noves millores.

El Pla de Manteniment Integral de senyalització horitzontal de la ciutat comporta també la millora puntual en seguretat i permet renovar íntegrament la pintura viària, cada tres anys.

El Pla Director de la Bicicleta permetrà en els proper anys, establir una proposta d'accions, per a la millora de les vies i la xarxa ciclable de Gavà, millorant la connexió ciclable del nostre territori, aquesta millora s'englobarà dintre de la Xarxa Bivicia de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Continuaran els programes ja en marxa per a promoure l'ús de la bicicleta com a mitjà sostenible de transport per als treballadors del Ajuntament, en el desplaçaments entre equipaments, de la mà de RRHH, com el Programa Bici-feina.

També es posarà en marxa del PARK-RIDE al aparcament de l'estació del ferrocarril.

Es continuarà treballant per potenciar l'ús del transport públic i la bicicleta als polígons, amb el Pla de Desplaçaments sostenible d'Empresa i amb la Taula de mobilitat, treballant coordinadament amb el Departament de Promoció Econòmica.

Es preveu la millora i ampliació dels punts de càrrega per a vehicles elèctric. A més dels punts ja existents a Barnasud i Presec, i dels punts de càrrega instal·lats, als pàrquings municipals, durant aquest 2020 s'incorporaran 3 punts més de càrrega per vehicles elèctrics a diferents llocs de la ciutat propers a equipaments.

I continua la implementació del Pla de renovació de Flota Municipal amb criteris de Sostenibilitat, incorporant progressivament vehicles energèticament més eficients i menys contaminants, compatibilitzant l'eficiència amb l'eficàcia amb un clar compromís de servei de qualitat, tant a la flota municipal, de policia i de Presec.

Protecció civil, ADF i platges

Es treballa en un nou Pla d'usos que ofereix més i millors serveis com una base nàutica permanent que es preveu sigui operativa l'any 2020, nous mòduls sanitaris a la platja, incorporant un nou mòdul adaptat per a l'ús de persones amb mobilitat reduïda, i un nou equipament per a l'Oficina d'Informació Turística i pel Servei de Policia Municipal a l'Estiu a Gavà Mar.

L'increment del pressupost en el cànon de platges a costes comportarà la millora de la campanya de prevenció i vigilància de platges, fruit d'una nova licitació.

Així mateix continuaran els estudis i treballs tècnics necessaris per assolir els índex de

qualitat rellevants per a las nostres platges.

També continua el treball en el servei de prevenció d'incendis, programant tasques de manteniment per disminuir el risc d'incendi forestal (neteja de camins de la xarxa bàsica, els punts d'aigua, neteja de la vegetació de parcel·les municipals, neteja de vegetació de zones vulnerables, etc), l'arranjament de camins, el Pla forestal de la Serra de les Farreras així com la important tasca de prevenció i vigilància del risc d'incendi, i del nostre medi natural que realitza l'ADF. També actuem a la neteja de lleres públiques i la conservació de les dunes.

L'elaboració d'un nou document únic de protecció civil municipal, DUPROCIM, permetrà millorar els plans de protecció civil de la nostra ciutat.

Seguretat ciutadana

La policia municipal de Gavà s'ha dotat durant els últims mesos de més personal per a millorar la presència a la nostra ciutat i garantir la seguretat del municipi les 24 hores al dia. Continuarem proporcionant la formació del personal i dotem i millorem els mitjans per a continuar modernitzant la nostra policia tant en eficàcia com en eficiència.

Per al 2020 hi ha planificades accions i campanyes relatives a la policia de barri, l'acció veïnal, la comunicació amb la ciutadania i diferents campanyes de prevenció i formació en matèria de seguretat a la ciutat.

L'acció policial es veurà millorada pels treballs en seguretat vial, la modernització i actualització de sistemes informàtics, aplicacions i softwares, així com la instal·lació de càmeres de control de trànsit. També cal remarcar l'inici del projecte que ha de planificar les noves instal·lacions de la Policia en el barri de Gavamar,

1) Treballs en seguretat vial (grua) – s'amplia el contracte del servei de grua que facilita el servei, el tràmit i la modernització, assegurant-ne la qualitat amb una despesa total de 120.000€.

Es vol dotar els operaris d'aquest servei d'un sistema funcional de treball independent amb PDA's que els permetrà realitzar més eficient.

L'actual dipòsit de vehicles s'adequa i es modernitza oferint una vigilància constant i un servei de 24h amb sistema de pagament automàtic.

2) Manteniment aplicacions seguretat -. Es farà l'actualització i renovació dels programaris i dispositius de les aplicacions de seguretat, tant de les internes com de les que faciliten la comunicació amb la ciutadania. 23.000

2.a) Videowall

2.b) Control accés dependències policials i càmeres perimetrals

2.c) Gravadora emissores

2.d) APP de seguretat ciutadana

3) Servei control càmeres – S'instal·laran càmeres de trànsit amb lectors OCR de matrícula que permetrà controlar els accessos a les diferents zones dels barris perifèrics de la ciutat, augmentant la seguretat, la dissuasió i el control d'infraccions en matèria de trànsit.

Salut pública

En el marc de la **Salut pública**, cal destacar també aquest any l'increment en les partides pressupostàries destinades al control d'**animals de companyia**, des de la correcta tinença responsable fins als abandonaments passant per la **convivència veïnal**, seguiment del **control i prevenció de plagues**, així com la continuació en la millora d'aquest servei.

Es posa èmfasi en la **comunicació davant la ciutadania** que any rere any demanda més atenció i qualitat en la **Promoció de la Salut**. S'ofereixen línies complementàries per la protecció i promoció dels **serveis de Sanitat** a l'educació i a la gent gran.

S'intensifiquen les **inspeccions** als establiments en matèria de salut pública per oferir les garanties necessàries. Totes aquestes accions van destinades a la millora constant amb l'objectiu de fer de Gavà un exemple de **ciutat saludable**.

Es continua amb el reforç de les partides destinades a la defensa dels **Drets del Consumidor (OMIC)** i la oferta de **formació als professionals** del sector.

Cal esmentar també la inversió realitzada i la prevista en la millora, ampliació i reorganització en els serveis estructurals i de **gestió del Cementiri Municipal**.

NOVA GOVERNANÇA I SERVEIS GENERALS

Amb l'objectiu de continuar amb l'aposta política d'impuls de la participació i la transparència amb la consolidació dels projectes de govern obert, l'àmbit de **Nova Governança i Serveis Generals** creix en un 6% respecte del pressupost de l'exercici 2019.

Igual que en els darrers anys, el marc conceptual parteix de l'aposta de l'equip de govern per l'impuls i la materialització del projecte de **govern obert** d'una banda, i de l'altra, per posar en valor la **dimensió de proximitat** que constitueix l'Ajuntament com a administració pública més propera a la ciutadania. La demanda ciutadana de noves formes de relació i interacció amb la institució és creixent i per això l'Ajuntament continua treballant amb la lògica de la **col·laboració i la generació de confiança**.

La **participació ciutadana** continua essent l'instrument a través del qual s'estableix l'espai de diàleg i deliberació per a la millora en la presa de decisions que ens afecten a tots.

Durant el 2020 es duran a terme dos processos participatius ja consolidats a la ciutat com són la segona edició del **Pla d'Actuació Municipal 2019-2023** i la quarta edició del **Junts fem Barri**, amb l'objectiu d'incrementar encara més els canals de participació ciutadana i la col·laboració en la presa de decisions. També l'estudi d'altres mecanismes de participació que preveu el nou ROM aprovat el febrer de 2019.

Enguany el Pla d'Actuació Municipal parteix d'una exhaustiva diagnosi de ciutat per afinar en la prioritització de les propostes i actuacions, així com en l'establiment dels indicadors de seguiment, vinculats als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'agenda 2030 (ODS).

Com cada any, l'aposta per la proximitat, el diàleg més informal i la generació de confiança continuaran vehiculats a través del programa **Alcaldia als Barris i Regidoria als Barris** que compten amb una anàlisi precisa i completa de la realitat de cada territori gràcies al programa de gestió de les incidències formulades per la ciutadania (SOCl) implantat des de fa més de tres anys. D'altra banda es continua amb el reforç dels espais dinamitzats on tothom pot preguntar qualsevol tema a l'alcaldeessa i a l'equip de govern i establir el diàleg i la col·laboració per a la millora de Gavà.

Transparència i retiment de comptes són l'altre pilar de la Nova Governança i esdevenen una peça clau en la millora de la qualitat democràtica de les nostres institucions. A més, el

pressupost continua reflectint l'aposta perquè la transparència vagi acompanyada de pedagogia sobre l'acció pública. Per fer-ho possible, hi haurà un salt endavant en la millora de les plataformes web i elements visuals per **fer més intel·ligibles i entenedors els entorns web de transparència, dades obertes, pressupost i seu electrònica**. Després dels esforços dels últims anys per a la millora del web del PAM, que l'han fet més accessible, així com la publicació de les cartes de servei i els documents de compromís de qualitat amb la ciutadania.

El web de **pressupostos transparents** és un referent per a d'altres municipis per com se n'explica l'execució de manera dinàmica, entenedora i en temps real, amb el nou portal que de manera visual, ràpida, intuïtiva i pedagògica n'explica totes les parts.

A cavall entre la transparència i l'administració electrònica, tenim **Gavà Obert**, el portal de dades obertes, on es recull de manera sistematitzada, en obert i en format reutilitzable tota una sèrie de dades públiques a l'abast de la ciutadania. Com amb els altres portals, continuarem amb la millora en la visualització i amb la publicació de nous conjunts de dades.

Per últim hi haurà també un salt important pel que fa a **l'administració electrònica** donat que el 2020 serà l'any de la posta en marxa completa del nou gestor d'expedients. Per poder informar i fer transparent tota l'acció de govern cal tenir sistemes d'informació sostenibles, fiables i actualitzats de tot el coneixement que es genera a l'organització.

Per tant, per poder mostrar, primer cal ordenar, digitalitzar i sistematitzar tota la informació que genera l'Ajuntament per crear i desenvolupar sistemes d'informació automàtics i telemàtics que millorin la comunicació amb la ciutadania i es puguin fer tots els tràmits administratius de manera més còmoda i senzilla, utilitzant tots els instruments que permeten les TIC i els avenços digitals (apps, xarxes socials, etc.)

Durant el 2018 es va iniciar la contractació d'un nou gestor d'expedients més potent, que està significat un gran esforç de traspàs d'informació per fer un salt molt important en l'agilitat de tramitació de l'administració electrònica. També s'hi inclou el gestor de contractació electrònica que permetrà tenir un portal de contractació i licitació més potent i transparent per fer-ne un millor seguiment.

En aquest sentit, com és ben sabut, la tecnologia està en constant transformació, per això l'ajuntament de Gavà continua fent esforços en el pressupost 2020 per portar tot els àmbits

de l'administració a la nova era digital, des dels Recursos Humans, als Serveis Econòmics, la contractació, la gestió administrativa de cada àmbit, etc. per fer **més fàcils, àgils i accessibles** tots els serveis que requereix la ciutadania del segle XXI.



**C.2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2018
(AJUNTAMENT I ORGANISMES
AUTÒNOMS MUNICIPALS) I AVANÇ DE LA
DEL PRESSUPOST 2019 (AJUNTAMENT)**



**C.2.1 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE
2018**

Ajuntament de Gavà - 2018

Estat de Situació del Pressupost de Despeses a dia 31/12/2018. Resum per Capítols

Capítol	Inicial	Modific.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
		Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	D Pendent	O Pendent	P Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
1 DESPESES DE PERSONAL	17.639.760,00	1.135.587,59 1.016.871,04	19.792.218,63 1.222.513,85	18.408.758,17 0,00	18.408.758,17 112.547,60	18.296.210,57 0,00	18.296.210,57 24.894,78	18.271.315,79 13.469,49	160.946,61 1.496.008,06	0,81 93,01	92,44 99,86
2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	10.119.774,01	633.471,88 1.649.184,66	12.402.430,55 329.892,97	10.621.627,58 60.966,84	10.560.660,74 1.207.923,50	9.352.737,24 0,00	9.352.737,24 1.486.348,16	7.866.389,08 13.940,56	1.450.910,00 3.049.693,31	11,70 85,15	75,41 84,11
3 DESPESES FINANCERES	1.129.500,00	-49.690,01 0,00	1.079.809,99 0,00	1.054.811,22 0,00	1.054.811,22 0,00	1.054.811,22 0,00	1.054.811,22 383.842,82	670.968,40 1.842,46	24.998,77 24.998,77	2,32 97,68	97,68 63,61
4 TRASFERÈNCIES CORRENTS	13.511.047,50	1.900.411,71 1.104.955,17	16.516.414,38 136.109,00	16.221.614,48 624.920,28	15.596.694,20 933.019,34	14.663.674,86 0,00	14.663.674,86 387.781,70	14.275.893,16 20.963,87	158.690,90 1.852.739,52	0,96 94,43	88,78 97,36
6 INVERSIONS REALS	511.400,00	4.655.174,62 4.244.879,52	9.411.454,14 4.898.958,10	4.429.636,11 162.920,00	4.266.716,11 2.325.532,71	1.941.183,40 0,00	1.941.183,40 388.242,93	1.552.940,47 0,00	82.859,93 7.470.270,74	0,88 45,34	20,63 80,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	14.100,00	2.545.322,00 2.371.683,44	4.931.105,44 512.912,07	2.931.826,25 30.000,00	2.901.826,25 122.234,15	2.779.592,10 0,00	2.779.592,10 0,00	2.779.592,10 0,00	1.486.367,12 2.151.513,34	30,14 58,85	56,37 100,00
9 PASSIUS FINANCERS	2.819.142,00	1.886.406,52 0,00	4.705.548,52 0,00	4.679.982,37 0,00	4.679.982,37 0,00	4.679.982,37 0,00	4.679.982,37 28.629,03	4.651.353,34 0,00	25.566,15 25.566,15	0,54 99,46	99,46 99,39
Total General €	45.744.723,51	12.706.684,31 10.387.573,83	68.838.981,65 7.100.385,99	58.348.256,18 878.807,12	57.469.449,06 4.701.257,30	52.768.191,76 0,00	52.768.191,76 2.699.739,42	50.068.452,34 50.216,38	3.390.339,48 16.070.789,89	4,93 83,48	76,65 94,88

Ajuntament de Gavà - 2018

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/12/2018. Resum per Capítols

Capítol	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
	Modific.		DR Nets	DR Canc.		Dev. I	% DR s/ Prev	
1 IMPOSTOS DIRECTES	22.517.660,00 0,00	22.517.660,00	24.440.557,75 24.140.260,16	300.297,59 0,00	2.487.090,07 0,00	21.780.521,04 127.350,95	21.653.170,09 107,21	-1.622.600,16 89,70
2 IMPOSTOS INDIRECTES	878.000,00 0,00	878.000,00	1.449.908,78 1.373.152,26	76.756,52 0,00	61.428,27 0,00	1.319.029,93 7.305,94	1.311.723,99 156,40	-495.152,26 95,53
3 TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	7.409.655,44 85.740,78	7.495.396,22	9.944.354,13 9.417.792,23	526.561,88 0,02	1.573.987,67 0,00	7.932.172,08 88.367,52	7.843.804,56 125,65	-1.922.396,01 83,29
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	13.348.688,42 6.740.072,59	20.088.761,01	15.999.903,41 15.699.886,48	300.016,93 0,00	540.468,65 0,00	15.456.593,52 297.175,69	15.159.417,83 78,15	4.388.874,53 96,56
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	1.466.431,00 0,00	1.466.431,00	1.438.921,36 1.388.997,72	49.923,64 0,00	179.390,25 0,00	1.209.727,47 120,00	1.209.607,47 94,72	77.433,28 87,08
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00 2.196.491,53	2.196.491,53	243.527,33 243.527,33	0,00 0,00	51.410,54 0,00	192.116,79 0,00	192.116,79 11,09	1.952.964,20 78,89
8 ACTIUS FINANCERS	124.288,65 12.405.653,24	12.529.941,89	481.769,37 481.769,37	0,00 0,00	0,00 0,00	481.769,37 0,00	481.769,37 3,84	12.048.172,52 100,00
9 PASSIUS FINANCERS	0,00 1.666.300,00	1.666.300,00	1.666.300,00 1.666.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.666.300,00 0,00	1.666.300,00 100,00	0,00 100,00
Total General €	45.744.723,51 23.094.258,14	68.838.981,65	55.665.242,13 54.411.685,55	1.253.556,56 0,02	4.893.775,45 0,00	50.038.230,20 520.320,10	49.517.910,10 79,04	14.427.296,10 91,01



**C.2.2 AVANÇ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST DE 2019**



**C.2.2.1 LIQUIDACIÓ DELS 6 PRIMERS
MESOS DE 2020**

Ajuntament de Gavà - 2019

Estat de Situació del Pressupost de Despeses a dia 30/06/2019. Resum per Capítols

Capítol	Inicial	Modific.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
		Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	D Pendent	O Pendent	P Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
1 DESPESES DE PERSONAL	18.690.260,00	227.253,54 1.335.061,45	20.252.574,99 435.932,09	10.618.875,34 0,00	10.618.875,34 716.006,83	9.902.868,51 0,00	9.902.868,51 0,00	9.902.868,51 8.069,16	9.197.767,56 10.349.706,48	45,42 52,43	48,90 100,00
2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	10.719.988,49	267.855,40 1.598.783,31	12.586.627,20 474.635,93	9.194.032,17 46.845,86	9.147.186,31 5.120.277,37	4.026.908,94 0,00	4.026.908,94 55.605,82	3.971.303,12 17.121,64	2.917.959,10 8.559.718,26	23,18 72,67	31,99 98,62
3 DESPESES FINANCERES	1.057.609,94	1.500,00 0,00	1.059.109,94 0,00	506.776,47 0,00	506.776,47 0,00	506.776,47 0,00	506.776,47 362.002,40	144.774,07 0,00	552.333,47 552.333,47	52,15 47,85	47,85 28,57
4 TRASFERÈNCIES CORRENTS	14.448.396,74	249.599,49 1.694.048,62	16.392.044,85 26.163,32	13.858.063,82 623.677,35	13.234.386,47 6.140.272,71	7.094.113,76 0,00	7.094.113,76 145.108,36	6.949.005,40 60,50	2.507.817,71 9.297.931,09	15,30 80,74	43,28 97,95
6 INVERSIONS REALS	1.962.775,28	1.995.994,23 7.470.270,74	11.429.040,25 4.016.941,30	3.740.397,75 556.875,22	3.183.522,53 1.545.623,73	1.637.898,80 0,00	1.637.898,80 0,00	1.637.898,80 0,00	3.671.701,20 9.791.141,45	32,13 27,85	14,33 100,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	14.030,18	1.929.274,00 2.151.513,34	4.094.817,52 0,00	1.686.153,42 4.000,00	1.682.153,42 134.234,15	1.547.919,27 0,00	1.547.919,27 26.530,18	1.521.389,09 0,00	2.408.664,10 2.546.898,25	58,82 41,08	37,80 98,29
9 PASSIUS FINANCERS	2.613.674,29	175.000,00 0,00	2.788.674,29 0,00	1.323.079,85 0,00	1.323.079,85 0,00	1.323.079,85 0,00	1.323.079,85 122.251,34	1.200.828,51 598,63	1.465.594,44 1.465.594,44	52,56 47,44	47,44 90,76
Total General €	49.506.734,92	4.846.476,66 14.249.677,46	68.602.889,04 4.953.672,64	40.927.378,82 1.231.398,43	39.695.980,39 13.656.414,79	26.039.565,60 0,00	26.039.565,60 711.498,10	25.328.067,50 25.849,93	22.721.837,58 42.563.323,44	33,12 57,86	37,96 97,27

Ajuntament de Gavà - 2019

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 30/06/2019. Resum per Capítols

Capítol	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
	Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Nets s/ DR
1 IMPOSTOS DIRECTES	23.262.130,00 0,00	23.262.130,00	20.216.072,05 20.025.922,47	190.149,58 0,00	9.485.794,81 0,00	10.606.345,96 66.218,30	10.540.127,66 86,09	3.236.207,53 52,63
2 IMPOSTOS INDIRECTES	1.200.000,00 0,00	1.200.000,00	750.516,34 724.634,82	25.881,52 0,00	290.389,30 0,00	448.993,75 14.748,23	434.245,52 60,39	475.365,18 59,93
3 TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	7.700.425,16 15.547,14	7.715.972,30	5.696.289,15 5.466.722,43	229.566,72 0,00	2.927.086,73 0,00	2.567.219,44 27.583,74	2.539.635,70 70,85	2.249.249,87 46,46
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	13.756.878,89 4.092.812,92	17.849.691,81	8.312.608,89 8.287.053,38	25.555,51 0,00	928.467,66 0,00	7.384.141,23 25.555,51	7.358.585,72 46,43	9.562.638,43 88,80
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	1.610.495,41 0,00	1.610.495,41	770.589,02 770.539,02	50,00 0,00	193.128,22 0,00	577.460,80 50,00	577.410,80 47,84	839.956,39 74,94
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	454.656,46 2.409.771,48	2.864.427,94	18.416,01 18.416,01	0,00 0,00	0,00 0,00	18.416,01 0,00	18.416,01 0,64	2.846.011,93 100,00
8 ACTIUS FINANCERS	1.522.149,00 12.578.022,58	14.100.171,58	1.510.433,27 1.510.433,27	0,00 0,00	0,00 0,00	1.510.433,27 0,00	1.510.433,27 10,71	12.589.738,31 100,00
Total General €	49.506.734,92 19.096.154,12	68.602.889,04	37.274.924,73 36.803.721,40	471.203,33 0,00	13.824.866,72 0,00	23.113.010,46 134.155,78	22.978.854,68 53,65	31.799.167,64 62,44



**C.2.2.2 ESTIMACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST DE 2019 A 31/12/2019**

Estimació de la liquidació del pressupost referida al 31 de desembre de 2019

AJUNTAMENT DE GAVÀ

INGRESSOS

Capítol d'ingressos	Previsions definitives	Drets Reconeguts Nets	% DRN/Previsió
1 Impostos directes	23.262.130,00	24.405.522,75	104,92%
2 Impostos indirectes	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
3 Taxes, béns i altres ingressos	7.763.971,57	8.416.820,76	108,41%
4 Transferències corrents	18.913.051,78	15.240.702,99	80,58%
5 Ingressos patrimonials	1.610.495,41	1.527.782,78	94,86%
6 Alienació d'Inversions Reals	0,00	0,00	--
7 Transferències de capital	2.864.427,94	474.868,08	3,37%
8 Variació d'actius financers	14.100.171,58	1.521.507,95	--
9 Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	69.714.248,28	52.787.205,31	75,72%

DESPESES

Capítol de despeses	Crèdits definitius	Obligacions Reconegudes Netes	% ORN/Crèdits
1 Despeses de personal	20.252.574,99	19.196.097,11	94,78%
2 Despeses de béns corrents i de serveis	12.644.067,05	10.189.551,50	80,59%
3 Despeses financeres	1.078.109,94	1.007.964,04	93,49%
4 Transferències corrents	17.372.964,24	15.781.480,14	90,84%
6 Inversions Reals	11.483.040,25	2.804.807,85	24,43%
7 Transferències de capital	4.094.817,52	2.866.372,26	70,00%
9 Passius Financers	2.788.674,29	2.741.845,91	98,32%
TOTAL	69.714.248,28	54.588.118,81	78,30%



C.3 ANNEX DE PERSONAL



C.3.1 AJUNTAMENT

Moneda: Euro
 PAGA TOTAL
 DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020
 Empresa:55559-PRESSUPOST 2,8% NIF: P0808800G
 Centro: 1-FUNCIONARIS INTEGRATS

TRABAJADOR		R.BASIQUES	R.COMPLE.	SS. EMPR.	TOTAL
NIVEL 1	01 ADM GRAL SEG I PROT CIVIL				
000015	Tècnic Mig	23.675,72	22.031,76	11.685,62	57.393,10
TOTAL ADM GRAL SEG I PROT CIVIL		23.675,72	22.031,76	11.685,62	57.393,10
NIVEL 1	03 VIES PUBLIQUES				
000083	Tècnic Superior	30.745,20	45.254,16	12.003,60	88.002,96
TOTAL VIES PUBLIQUES		30.745,20	45.254,16	12.003,60	88.002,96
NIVEL 1	15 BIBLIOTEQUES POPULARS				
050002	Tècnic Auxiliar	16.619,50	15.125,88	8.254,08	39.999,46
TOTAL BIBLIOTEQUES POPULARS		16.619,50	15.125,88	8.254,08	39.999,46
NIVEL 1	22 ADM GRAL COMERÇ,TURISME I PIME				
000145	Administrativa Auxiliar	15.265,12	15.695,76	8.079,00	39.039,88
TOTAL ADM GRAL COMERÇ,TURISME I PIME		15.265,12	15.695,76	8.079,00	39.039,88
NIVEL 1	27 ADM GRAL-SERVEIS GENERALS				
000007	Administrativa Auxiliar	27.916,62	31.627,20	12.003,60	71.547,42
TOTAL ADM GRAL-SERVEIS GENERALS		27.916,62	31.627,20	12.003,60	71.547,42
NIVEL 1	29 ADM GRAL-SEC I SERV JURIDICS				
000073	Administratiu	17.144,54	14.700,60	8.272,53	40.117,67
000077	Administratiu	18.779,40	16.093,20	9.036,36	43.908,96
TOTAL ADM GRAL-SEC I SERV JURIDICS		35.923,94	30.793,80	17.308,89	84.026,63
NIVEL 1	31 POLITICA ECONOMICA I FISCAL				
000093	Administratiu	17.865,32	14.700,60	8.470,34	41.036,26
000385	Interventor	36.091,24	69.560,88	12.003,60	117.655,72
TOTAL POLITICA ECONOMICA I FISCAL		53.956,56	84.261,48	20.473,94	158.691,98
NIVEL 1	32 GESTIO SISTEMA TRIBUTARI				
000088	Tresorer/a	31.383,22	40.340,04	12.003,60	83.726,86
000091	Administrativa Auxiliar	15.865,02	17.079,36	8.601,12	41.545,50
TOTAL GESTIO SISTEMA TRIBUTARI		47.248,24	57.419,40	20.604,72	125.272,36
NIVEL 1	34 PARTICIPACIO CIUTADANA				
000012	Tècnic Mig	23.171,23	22.031,76	11.579,16	56.782,15
TOTAL PARTICIPACIO CIUTADANA		23.171,23	22.031,76	11.579,16	56.782,15
NIVEL 1	44 URBA., PLANIF. I PROJECT.				
000072	Administrativa Auxiliar	15.049,41	13.479,96	7.478,16	36.007,53
000084	Administrativa	18.206,29	16.849,32	9.082,21	44.137,82
TOTAL URBA., PLANIF. I PROJECT.		33.255,70	30.329,28	16.560,37	80.145,35
TOTAL CENTRO		307.777,83	354.570,48	138.552,98	800.901,29
TOTAL TRABAJADORES CENTRO = 14					

Moneda: Euro
 PAGA TOTAL
 DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020
 Empresa:55559-PRESSUPOST 2,8% NIF: P0808800G
 Centro: 2-FUNCIONARIS NOU INGRES

TRABAJADOR		R.BASIQUES	R.COMPLE.	SS. EMPR.	TOTAL
NIVEL 1	01 ADM GRAL SEG I PROT CIVIL				
000066	Administrativa Auxiliar	12.794,96	14.330,04	7.476,12	34.601,12
000173	Tècnic Sueprior	25.880,88	23.984,04	12.625,56	62.490,48
000378	Administratiu	14.974,72	17.837,88	8.943,52	41.756,12
000510	Administrativa Auxiliar	13.069,36	13.479,96	7.213,92	33.763,24
001104	Administrativa Auxiliar	13.462,62	13.479,96	7.411,80	34.354,38
001174	Agent	15.206,16	20.146,08	10.248,72	45.600,96
TOTAL ADM GRAL SEG I PROT CIVIL		95.388,70	103.257,96	53.919,64	252.566,30
NIVEL 1	03 VIES PUBLIQUES				
000259	Administratiu	14.975,34	14.700,60	8.098,92	37.774,86
000471	Tècnic Sueprior	29.502,70	35.794,56	12.625,56	77.922,82
001053	Tècnic Mig	21.323,82	22.266,36	14.031,72	57.621,90
TOTAL VIES PUBLIQUES		65.801,86	72.761,52	34.756,20	173.319,58
NIVEL 1	05 PROTECC I MILLORA MEDI AMBIENT				
000210	Tècnic Sueprior	25.037,00	22.434,48	15.092,04	62.563,52
000346	Tècnic Sueprior	26.261,54	23.984,04	12.625,56	62.871,14
TOTAL PROTECC I MILLORA MEDI AMBIENT		51.298,54	46.418,52	27.717,60	125.434,66
NIVEL 1	10 ADM GRAL FOMENT OCUPACIO				
140343	Administrativa Auxiliar	13.826,16	15.577,20	8.070,36	37.473,72
TOTAL ADM GRAL FOMENT OCUPACIO		13.826,16	15.577,20	8.070,36	37.473,72
NIVEL 1	11 ACC PUBLIQUES REL A LA SALUT				
000035	Administratiu	15.449,12	14.700,60	8.165,36	38.315,08
000147	Tècnic Auxiliar	16.016,28	14.700,60	8.405,11	39.121,99
000381	Administratiu	15.249,74	14.700,60	8.167,44	38.117,78
TOTAL ACC PUBLIQUES REL A LA SALUT		46.715,14	44.101,80	24.737,91	115.554,85
NIVEL 1	12 ADM GRAL D'EDUCACIO				
016014	VACANT TEC. EDUCACIO	8.451,75	9.249,24	4.894,68	22.595,67
TOTAL ADM GRAL D'EDUCACIO		8.451,75	9.249,24	4.894,68	22.595,67
NIVEL 1	21 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES				
1403HM	Administrativa Auxiliar	13.365,50	15.714,60	7.979,40	37.059,50
1403I9	Administrativa Auxiliar	12.749,04	13.479,96	7.188,96	33.417,96
1403IG	Administrativa Auxiliar	12.749,04	13.479,96	7.107,72	33.336,72
TOTAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES		38.863,58	42.674,52	22.276,08	103.814,18
NIVEL 1	22 ADM GRAL COMERÇ,TURISME I PIME				
000621	Administrativa Auxiliar	12.794,96	14.330,04	7.481,52	34.606,52
TOTAL ADM GRAL COMERÇ,TURISME I PIME		12.794,96	14.330,04	7.481,52	34.606,52
NIVEL 1	23 S. INFORMACIO-PREMSA ESCRITA				
016013	VACANT TEC. COMUNICACIO	8.451,75	9.249,24	4.894,68	22.595,67
TOTAL S. INFORMACIO-PREMSA ESCRITA		8.451,75	9.249,24	4.894,68	22.595,67
NIVEL 1	27 ADM GRAL-SERVEIS GENERALS				
000188	Subaltern	11.935,60	12.839,64	6.874,68	31.649,92
000590	Administrativa Auxiliar	12.520,56	15.695,76	7.772,52	35.988,84
001100	Administratiu	15.249,74	17.837,88	9.009,96	42.097,58
001107	Administratiu	16.837,56	14.700,60	8.587,32	40.125,48

Moneda: Euro
 PAGA TOTAL
 DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020
 Empresa:55559-PRESSUPOST 2,8% NIF: P0808800G
 Centro: 2-FUNCIONARIS NOU INGRES

TRABAJADOR		R.BASIQUES	R.COMPLE.	SS. EMPR.	TOTAL
TOTAL ADM GRAL-SERVEIS GENERALS		56.543,46	61.073,88	32.244,48	149.861,82
NIVEL 1	28 ADM GRAL-SERVEIS A LA PERSONA				
14034B	Administrativa Auxiliar	12.794,96	13.905,12	7.373,64	34.073,72
14039I	Administratiu	18.097,76	14.700,60	8.942,76	41.741,12
1403AT	Administratiu	17.694,42	14.700,60	8.839,80	41.234,82
1403FA	Tècnic Sueprior	26.343,16	31.627,20	12.625,56	70.595,92
1403HD	Administrativa Auxiliar	14.583,91	16.285,80	8.446,88	39.316,59
1403HE	Administrativa Auxiliar	15.160,12	13.479,96	7.867,56	36.507,64
1403I8	Administratiu	17.649,64	17.783,16	9.623,68	45.056,48
TOTAL ADM GRAL-SERVEIS A LA PERSONA		122.323,97	122.482,44	63.719,88	308.526,29
NIVEL 1	29 ADM GRAL-SEC I SERV JURIDICS				
000106	Administratiu	15.737,20	18.499,80	9.314,28	43.551,28
000196	Tècnic Mig	25.100,72	27.841,68	12.625,56	65.567,96
000379	Tècnic Mig	24.303,32	31.187,64	12.625,56	68.116,52
001106	Administratiu	16.397,02	21.637,08	10.206,19	48.240,29
001203	Secretari	32.567,68	69.560,88	12.625,56	114.754,12
016005	VACANT TEC SUPERIOR A.G ADJUNT	10.847,63	18.423,42	6.312,78	35.583,83
016007	VACANT TEC SUPERIOR A.G. TEC.	9.954,38	11.991,96	5.930,70	27.877,04
1403MS	Tècnic Superior	26.864,80	23.984,04	15.092,04	65.940,88
1403MX	Tècnic Especialista	14.967,60	14.333,08	8.127,76	37.428,44
1403MY	Tècnic Especialista	15.609,82	14.700,60	8.298,12	38.608,54
TOTAL ADM GRAL-SEC I SERV JURIDICS		192.350,17	252.160,18	101.158,55	545.668,90
NIVEL 1	30 ADM GRAL-RRHH				
000017	Administrativa Auxiliar	12.892,96	13.479,96	7.224,96	33.597,88
000075	Administrativa Auxiliar	13.446,42	17.388,72	8.434,68	39.269,82
000108	Administratiu	15.765,92	14.700,60	8.252,40	38.718,92
000375	Administratiu	14.773,74	15.550,68	8.268,06	38.592,48
001137	Tècnic Superior	26.448,86	31.627,20	12.625,56	70.701,62
016002	VACANT ADMINISTRATIU	6.402,19	7.350,30	3.856,20	17.608,69
TOTAL ADM GRAL-RRHH		89.730,09	100.097,46	48.661,86	238.489,41
NIVEL 1	31 POLITICA ECONOMICA I FISCAL				
000153	Tècnic Superior	23.541,44	28.706,52	12.625,56	64.873,52
000383	Administrativa Auxiliar	12.579,36	14.330,04	7.430,02	34.339,42
001099	Administratiu	14.915,28	14.700,60	8.032,80	37.648,68
001108	Administrativa Auxiliar	17.646,46	14.700,60	8.812,24	41.159,30
1403HX	Administrativa Auxiliar	16.462,28	14.700,60	8.432,52	39.595,40
TOTAL POLITICA ECONOMICA I FISCAL		85.144,82	87.138,36	45.333,14	217.616,32
NIVEL 1	32 GESTIO SISTEMA TRIBUTARI				
000151	Administrativa Auxiliar	13.935,40	15.382,56	7.947,96	37.265,92
000152	Administratiu	16.159,22	16.603,20	8.900,05	41.662,47
000154	Administratiu	15.652,38	14.700,60	8.309,28	38.662,26
001067	Administrativa Auxiliar	13.892,84	13.479,96	7.550,04	34.922,84
016000	VACANT TEC MIG ADM GGAL	8.451,75	9.249,24	4.864,62	22.565,61
016008	VACANT T.S. A.E. CAP UNI G TR	10.129,42	13.252,26	6.312,78	29.694,46
016009	VACANT T.S. A.E.CAP PRESSUP	10.129,18	13.250,52	6.312,78	29.692,48
TOTAL GESTIO SISTEMA TRIBUTARI		88.350,19	95.918,34	50.197,51	234.466,04
NIVEL 1	33 ADM GRAL-INFORMATICA I NT				
001022	Tècnic Mig	24.824,20	29.823,12	12.625,56	67.272,88
001023	Tècnic Mig	24.456,94	31.189,56	12.625,56	68.272,06
001024	Tècnic Mig	22.163,14	22.948,80	12.122,38	57.234,32
001025	Tècnic Mig	22.125,07	22.948,80	12.109,80	57.183,67
001026	Tècnic Mig	21.706,30	22.948,80	12.011,16	56.666,26
001027	Tècnic Auxiliar	15.894,86	15.550,68	8.594,28	40.039,82
TOTAL ADM GRAL-INFORMATICA I NT		131.170,51	145.409,76	70.088,74	346.669,01

Moneda: Euro
 PAGA TOTAL
 DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020
 Empresa:55559-PRESSUPOST 2,8% NIF: P0808800G
 Centro: 2-FUNCIONARIS NOU INGRES

TRABAJADOR		R.BASIQUES	R.COMPLE.	SS. EMPR.	TOTAL
NIVEL 1	34 PARTICIPACIO CIUTADANA				
000144	Tècnic Mig	23.793,98	18.498,48	11.408,22	53.700,68
TOTAL PARTICIPACIO CIUTADANA		23.793,98	18.498,48	11.408,22	53.700,68
NIVEL 1	35 OFICINA ATENCIO AL CIUTADA				
000098	Tècnic Mig	24.541,38	24.625,08	12.625,56	61.792,02
000180	Administrativa Auxiliar	14.265,32	16.990,80	8.544,24	39.800,36
000181	Administrativa Auxiliar	14.265,32	16.990,80	8.555,28	39.811,40
000339	Administrativa Auxiliar	15.417,10	15.714,84	8.520,24	39.652,18
000340	Administrativa Auxiliar	14.012,90	15.714,84	8.146,20	37.873,94
000504	Administrativa Auxiliar	13.441,84	16.990,80	8.328,60	38.761,24
001102	Administratiu	15.593,40	16.935,36	8.833,74	41.362,50
TOTAL OFICINA ATENCIO AL CIUTADA		111.537,26	123.962,52	63.553,86	299.053,64
NIVEL 1	41 ALCALDIA				
000150	Administrativa Auxiliar	13.892,84	15.695,76	8.117,04	37.705,64
000187	Subaltern	12.906,34	24.062,04	10.034,00	47.002,38
001101	Tècnic Superior	15.890,22	19.393,56	9.538,32	44.822,10
1403HR	Administrativa Auxiliar	17.421,08	29.644,68	12.625,56	59.691,32
TOTAL ALCALDIA		60.110,48	88.796,04	40.314,92	189.221,44
NIVEL 1	42 ADMINISTRACIO GENERAL				
000380	Administratiu	14.980,80	14.700,60	7.971,00	37.652,40
001103	Tècnic Auxiliar	15.249,74	21.634,80	9.960,60	46.845,14
TOTAL ADMINISTRACIO GENERAL		30.230,54	36.335,40	17.931,60	84.497,54
NIVEL 1	43 PATRIMONI HISTORIC				
14039E	Administratiu	18.585,02	14.700,60	9.070,20	42.355,82
1403MK	Administratiu	18.196,18	14.700,60	8.956,68	41.853,46
TOTAL PATRIMONI HISTORIC		36.781,20	29.401,20	18.026,88	84.209,28
NIVEL 1	44 URBA., PLANIF. I PROJECT.				
000140	Tècnic Superior	27.670,60	34.722,36	12.625,56	75.018,52
000141	Administratiu	16.217,70	14.700,60	8.375,04	39.293,34
000142	Administratiu	16.154,76	14.700,60	8.434,02	39.289,38
000143	Administrativa Auxiliar	13.402,70	15.695,76	7.985,70	37.084,16
000206	Tècnic Superior	25.689,24	22.434,48	15.092,04	63.215,76
001050	Tècnic Auxiliar	17.640,98	17.557,68	11.436,96	46.635,62
001051	Tècnic Superior	25.587,06	24.181,68	15.092,04	64.860,78
001052	Tècnic Auxiliar	17.465,16	16.863,96	11.174,16	45.503,28
001105	Administrativa Auxiliar	12.522,66	13.479,96	7.153,92	33.156,54
TOTAL URBA., PLANIF. I PROJECT.		172.350,86	174.337,08	97.369,44	444.057,38
NIVEL 1	45 ACT. I DISCIPLINA URBAN.				
000186	Administratiu	16.458,08	17.837,88	9.338,04	43.634,00
000215	Tècnic Mig	23.990,90	24.625,08	12.625,56	61.241,54
000456	Tècnic Superior	27.336,18	38.037,36	12.625,56	77.999,10
016001	VACANT TECNIC MIG ADM GGAL	8.451,75	9.249,24	4.864,62	22.565,61
016006	VACANT TEC SUPERIOR A.G. CAP L	10.505,78	15.962,10	6.312,78	32.780,66
TOTAL ACT. I DISCIPLINA URBAN.		86.742,69	105.711,66	45.766,56	238.220,91
TOTAL CENTRO		1.628.752,66	1.798.942,84	894.524,31	4.322.219,81
TOTAL TRABAJADORES CENTRO = 96					

Moneda: Euro
 PAGA TOTAL
 DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020
 Empresa:55559-PRESSUPOST 2,8% NIF: P0808800G
 Centro: 3-FUNCIONARIS INTERINS

TRABAJADOR		R.BASIQUES	R.COMPLE.	SS. EMPR.	TOTAL
NIVEL 1	01 ADM GRAL SEG I PROT CIVIL				
000165	Administrativa Auxiliar	12.794,96	13.479,96	8.773,56	35.048,48
001138	Agent	14.024,54	17.996,40	10.968,96	42.989,90
001168	Inspector	23.367,42	52.101,12	16.264,08	91.732,62
001170	Agent	12.175,42	17.996,40	10.047,24	40.219,06
001171	Agent	12.175,42	17.996,40	10.047,24	40.219,06
001172	Agent	14.024,54	17.996,40	10.662,96	42.683,90
001173	Agent	14.024,54	17.996,40	10.662,96	42.683,90
001202	Sergent	17.522,76	28.461,36	15.335,16	61.319,28
TOTAL ADM GRAL SEG I PROT CIVIL		120.109,60	184.024,44	92.762,16	396.896,20
NIVEL 1	03 VIES PUBLIQUES				
001152	Tècnic Mig	18.126,22	22.266,36	14.721,12	55.113,70
TOTAL VIES PUBLIQUES		18.126,22	22.266,36	14.721,12	55.113,70
NIVEL 1	05 PROTECC I MILLORA MEDI AMBIENT				
001092	Tècnic Mig	19.155,26	22.031,76	13.481,34	54.668,36
TOTAL PROTECC I MILLORA MEDI AMBIENT		19.155,26	22.031,76	13.481,34	54.668,36
NIVEL 1	06 ADM GRAL SERVEIS SOCIALS				
001150	Tècnic Mig	17.766,98	18.923,64	11.565,96	48.256,58
TOTAL ADM GRAL SERVEIS SOCIALS		17.766,98	18.923,64	11.565,96	48.256,58
NIVEL 1	08 PROMOCIO SOCIAL - P DE GENERE				
001087	Administrativa Auxiliar	11.559,88	13.479,96	8.411,22	33.451,06
TOTAL PROMOCIO SOCIAL - P DE GENERE		11.559,88	13.479,96	8.411,22	33.451,06
NIVEL 1	10 ADM GRAL FOMENT OCUPACIO				
001066	Administrativa Auxiliar	11.971,62	13.905,12	8.673,84	34.550,58
TOTAL ADM GRAL FOMENT OCUPACIO		11.971,62	13.905,12	8.673,84	34.550,58
NIVEL 1	11 ACC PUBLIQUES REL A LA SALUT				
000195	Tècnic Superior	24.677,90	22.434,48	15.311,76	62.424,14
000477	Administrativa Auxiliar	12.618,56	13.479,96	8.635,00	34.733,52
TOTAL ACC PUBLIQUES REL A LA SALUT		37.296,46	35.914,44	23.946,76	97.157,66
NIVEL 1	27 ADM GRAL-SERVEIS GENERALS				
001072	Administrativa Auxiliar	12.014,18	15.382,56	9.148,44	36.545,18
TOTAL ADM GRAL-SERVEIS GENERALS		12.014,18	15.382,56	9.148,44	36.545,18
NIVEL 1	28 ADM GRAL-SERVEIS A LA PERSONA				
1403UF	Administrativa Auxiliar	11.697,08	13.905,12	8.585,16	34.187,36
TOTAL ADM GRAL-SERVEIS A LA PERSONA		11.697,08	13.905,12	8.585,16	34.187,36
NIVEL 1	30 ADM GRAL-RRHH				
000617	Tècnic Mig	21.020,48	22.031,76	14.059,32	57.111,56
001090	Tècnic Mig	20.706,00	18.498,48	12.777,96	51.982,44
001139	Tècnic Superior	20.721,08	22.434,48	13.818,48	56.974,04
TOTAL ADM GRAL-RRHH		62.447,56	62.964,72	40.655,76	166.068,04
NIVEL 1	32 GESTIO SISTEMA TRIBUTARI				

Moneda: Euro
 PAGA TOTAL
 DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020
 Empresa:55559-PRESSUPOST 2,8% NIF: P0808800G
 Centro: 3-FUNCIONARIS INTERINS

TRABAJADOR		R.BASIQUES	R.COMPLE.	SS. EMPR.	TOTAL
001136	Administrativa Auxiliar	11.422,68	13.479,96	8.108,28	33.010,92
TOTAL GESTIO SISTEMA TRIBUTARI		11.422,68	13.479,96	8.108,28	33.010,92
NIVEL 1	35 OFICINA ATENCIO AL CIUTADA				
000156	Administrativa Auxiliar	13.629,02	15.714,84	9.652,69	38.996,55
000392	Administrativa Auxiliar	12.893,04	15.714,84	9.531,12	38.139,00
000563	Administrativa Auxiliar	12.893,04	15.714,84	9.527,16	38.135,04
000584	Administrativa Auxiliar	12.893,04	15.714,84	9.531,12	38.139,00
TOTAL OFICINA ATENCIO AL CIUTADA		52.308,14	62.859,36	38.242,09	153.409,59
NIVEL 1	40 MOBILITAT				
001069	Tècnic Mig	18.659,20	20.653,92	12.883,92	52.197,04
TOTAL MOBILITAT		18.659,20	20.653,92	12.883,92	52.197,04
NIVEL 1	41 ALCALDIA				
000270	Administrativa Auxiliar	13.052,06	17.094,12	10.044,96	40.191,14
TOTAL ALCALDIA		13.052,06	17.094,12	10.044,96	40.191,14
NIVEL 1	42 ADMINISTRACIO GENERAL				
000523	Tècnic Superior	23.593,56	23.984,04	15.311,76	62.889,36
001143	Tècnic Mig	17.766,98	18.498,48	11.467,80	47.733,26
TOTAL ADMINISTRACIO GENERAL		41.360,54	42.482,52	26.779,56	110.622,62
NIVEL 1	45 ACT. I DISCIPLINA URBAN.				
001114	Tècnic Mig	17.766,98	18.498,48	11.845,32	48.110,78
TOTAL ACT. I DISCIPLINA URBAN.		17.766,98	18.498,48	11.845,32	48.110,78
TOTAL CENTRO		476.714,44	577.866,48	339.855,89	1.394.436,81
TOTAL TRABAJADORES CENTRO = 30					

Moneda: Euro
 PAGA TOTAL
 DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020
 Empresa:55559-PRESUPOST 2,8% NIF: P0808800G
 Centro: 4-LABORALS

TRABAJADOR		R.BASIQUES	R.COMPLE.	SS. EMPR.	TOTAL
NIVEL 1	03 VIES PUBLIQUES				
	14034A:Auxiliar	26.829,88	2.215,80	9.739,15	38.784,83
TOTAL VIES PUBLIQUES		26.829,88	2.215,80	9.739,15	38.784,83
NIVEL 1	04 CEMENTIRIS I SERV FUNERARIS				
	000269:Auxiliar	28.080,50		10.988,28	39.068,78
	000347:Subaltern	25.268,32		9.928,44	35.196,76
	000393:Subaltern	25.061,68		10.161,12	35.222,80
	000394:Subaltern	25.061,68		10.179,24	35.240,92
	1403TP:Subaltern	24.441,62		9.717,60	34.159,22
TOTAL CEMENTIRIS I SERV FUNERARIS		127.913,80		50.974,68	178.888,48
NIVEL 1	05 PROTECC I MILLORA MEDI AMBIENT				
	1403N0:Tècnic Superior	47.300,96		15.409,44	62.710,40
TOTAL PROTECC I MILLORA MEDI AMBIENT		47.300,96		15.409,44	62.710,40
NIVEL 1	06 ADM GRAL SERVEIS SOCIALS				
	14039K:Tècnic Mig	43.889,02	425,16	14.557,92	58.872,10
	14039L:Tècnic Mig	43.733,88	3.748,08	15.409,44	62.891,40
	14039Q:Auxiliar	31.838,58		10.641,40	42.479,98
	1403A0:Tècnic Mig	40.520,06		13.245,48	53.765,54
	1403AB:Tècnic Mig	40.306,00	425,16	13.413,50	54.144,66
	1403AC:Tècnic Mig	43.024,78	3.748,08	15.328,44	62.101,30
	1403C6:Tècnic Mig	39.635,26	425,16	13.205,40	53.265,82
	1403D7:Tècnic Mig	39.636,52	425,16	13.092,12	53.153,80
	1403D0:Tècnic Mig	39.603,54	18.394,80	14.176,68	72.175,02
	1403DG:Tècnic Mig	39.597,18		12.947,77	52.544,95
	1403DK:Tècnic Mig	39.810,96	425,16	13.242,72	53.478,84
	1403DR:Tècnic Mig	39.102,28	425,16	13.034,04	52.561,48
	1403DX:Tècnic Mig	39.489,38	2.748,60	13.890,60	56.128,58
	1403E0:Auxiliar	23.738,54	850,08	8.323,92	32.912,54
	1403EQ:Tècnic Mig	38.926,16	425,16	12.976,68	52.328,00
	1403EH:Tècnic Mig	38.926,16	425,16	12.812,76	52.164,08
	1403EP:Auxiliar	13.659,26		4.830,13	18.489,39
	1403U0:Tècnic Mig	38.735,76	425,16	12.801,53	51.962,45
	1403UV:Tècnic Mig	36.761,20	425,16	12.293,90	49.480,26
	1403VX:Tècnic Mig	39.628,26	425,16	13.114,80	53.168,22
	1403W0:Tècnic Mig	36.266,16	425,16	12.029,16	48.720,48
TOTAL ADM GRAL SERVEIS SOCIALS		786.828,94	34.591,56	265.368,39	1.086.788,89
NIVEL 1	08 PROMOCIO SOCIAL - P DE GENERE				
	1403C2:Tècnic Mig	39.810,96	425,16	13.266,36	53.502,48
	1403F0:Tècnic Mig	38.217,20	425,16	12.753,12	51.395,48
	1403F3:Tècnic Mig	40.461,82	5.613,00	15.132,62	61.207,44
TOTAL PROMOCIO SOCIAL - P DE GENERE		118.489,98	6.463,32	41.152,10	166.105,40
NIVEL 1	10 ADM GRAL FOMENT OCUPACIO				
	140342:Tècnic Mig	41.694,18	10.610,64	15.409,44	67.714,26
	140345:Tècnic Mig	39.677,92	1.711,80	13.624,32	55.014,04
	140348:Subaltern	23.992,36	1.868,40	8.727,24	34.588,00
	14034R:Administrativa	38.930,92	425,16	12.988,32	52.344,40
	140352:Tècnic Mig	38.397,94	425,16	12.812,76	51.635,86
	1403VE:Tècnic Mig	37.712,78	425,16	12.589,00	50.726,94
	1403XJ:Tècnic Mig	40.622,49	425,16	13.067,46	54.115,11
	1403XR:Tècnic Mig	37.865,10	425,16	12.093,60	50.383,86
	1403YK:Tècnic Mig	37.771,55	3.748,08	13.143,12	54.662,75
TOTAL ADM GRAL FOMENT OCUPACIO		336.665,24	20.064,72	114.455,26	471.185,22
NIVEL 1	12 ADM GRAL D'EDUCACIO				

Moneda: Euro
 PAGA TOTAL
 DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020
 Empresa:55559-PRESUPOST 2,8% NIF: P0808800G
 Centro: 4-LABORALS

TRABAJADOR		R.BASIQUES	R.COMPLE.	SS. EMPR.	TOTAL
000051	Subaltern	23.785,72	1.968,24	8.694,72	34.448,68
14039N	Tècnic Mig	42.256,79	425,16	14.038,22	56.720,17
1403A6	Auxiliar Tècnic	32.302,38	7.359,60	13.080,48	52.742,46
1403C3	Tècnic Superior	51.471,28	425,16	15.409,44	67.305,88
TOTAL ADM GRAL D'EDUCACIO		149.816,17	10.178,16	51.222,86	211.217,19
NIVEL 1 13 EDUCACIO ESPECIAL					
010004	Tècnic Mig	30.794,54	12.700,08	13.743,66	57.238,28
010005	Tècnic Mig	31.838,10	18.961,44	15.409,44	66.208,98
010006	Tècnic Mig	30.317,18	10.831,68	13.005,00	54.153,86
010011	Tècnic Mig	30.057,90	9.276,00	12.432,48	51.766,38
010055	Tècnic Superior	30.882,56	8.151,60	12.326,76	51.360,92
010057	Auxiliar Tècnic	21.113,64	4.061,16	7.955,88	33.130,68
010058	Auxiliar	8.431,42		2.685,72	11.117,14
010062	Auxiliar Tècnic	20.468,80	4.061,16	7.786,92	32.316,88
010072	Tècnic Mig	23.777,88	6.447,48	9.544,68	39.770,04
010076	Tècnic Mig	23.777,88	6.447,48	9.544,68	39.770,04
010080	Tècnic Mig	24.933,46	10.892,16	11.333,48	47.159,10
1403YG	Auxiliar Tècnic	18.521,67	4.061,16	7.137,60	29.720,43
TOTAL EDUCACIO ESPECIAL		294.915,03	95.891,40	122.906,30	513.712,73
NIVEL 1 14 ADM GRAL DE CULTURA					
1403A5	Subaltern	23.738,54		9.345,60	33.084,14
1403AD	Auxiliar	25.033,02	4.648,80	11.526,96	41.208,78
1403EG	Tècnic Mig	40.191,76		13.132,92	53.324,68
1403EJ	Tècnic Mig	39.790,80	5.613,00	14.889,96	60.293,76
1403ES	Tècnic Mig	38.659,60	425,16	12.906,36	51.991,12
1403XK	Subaltern	22.752,38		7.271,04	30.023,42
TOTAL ADM GRAL DE CULTURA		190.166,10	10.686,96	69.072,84	269.925,90
NIVEL 1 15 BIBLIOTEQUES POPULARS					
1403BX	Subaltern	23.998,52	850,08	8.435,52	33.284,12
1403C0	Auxiliar Tècnic	30.368,18	425,16	10.168,71	40.962,05
1403CQ	Auxiliar Tècnic	30.310,56		9.926,40	40.236,96
1403CV	Subaltern	25.017,44	425,16	8.604,12	34.046,72
1403DC	Auxiliar Tècnic	30.310,56	850,08	10.392,84	41.553,48
1403EU	Auxiliar Tècnic	29.877,82	425,16	10.020,36	40.323,34
1403EV	Auxiliar Tècnic	29.877,82	850,08	10.254,12	40.982,02
1403UC	Auxiliar Tècnic	29.226,84	425,16	9.807,87	39.459,87
1403VR	Subaltern	22.752,38	850,08	7.962,36	31.564,82
TOTAL BIBLIOTEQUES POPULARS		251.740,12	5.100,96	85.572,30	342.413,38
NIVEL 1 19 ADM GRAL ESPORTS					
1403HH	Auxiliar	30.774,54	10.165,44	13.480,59	54.420,57
1403WF	Tècnic Superior	46.097,22	2.506,56	15.409,44	64.013,22
1403YJ	Tècnic Mig	36.172,61	425,16	12.016,32	48.614,09
TOTAL ADM GRAL ESPORTS		113.044,37	13.097,16	40.906,35	167.047,88
NIVEL 1 21 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES					
1403HD	Subaltern	24.450,10		8.804,17	33.254,27
1403HG	Subaltern	24.317,26		8.754,84	33.072,10
1403HC	Auxiliar	21.994,52		7.274,64	29.269,16
1403HF	Auxiliar	13.410,72		4.466,52	17.877,24
1403HY	Subaltern	24.518,34		8.859,00	33.377,34
1403IF	Subaltern	24.002,30		8.676,84	32.679,14
1403IN	Subaltern	24.518,34		8.821,92	33.340,26
1403IP	Auxiliar	25.954,32		8.737,20	34.691,52
1403IQ	Auxiliar	25.969,86		8.650,92	34.620,78
1403VT	Subaltern	22.752,38		8.166,60	30.918,98
1403VV	Auxiliar	25.725,98		8.637,00	34.362,98
1403YI	Subaltern	22.738,84		7.660,32	30.399,16
TOTAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES		280.352,96		97.509,97	377.862,93

Moneda: Euro
 PAGA TOTAL
 DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020
 Empresa:55559-PRESSUPOST 2,8% NIF: P0808800G
 Centro: 4-LABORALS

TRABAJADOR		R.BASIQUES	R.COMPLE.	SS. EMPR.	TOTAL
NIVEL 1	22 ADM GRAL COMERÇ,TURISME I PIME				
	14033P:Tècnic Superior	48.501,88	1.126,56	15.409,44	65.037,88
	14034Z:Tècnic Mig	38.397,94	425,16	12.716,52	51.539,62
	1403VF:Tècnic Mig	38.930,92	425,16	12.984,00	52.340,08
	1403WT:Auxiliar	14.589,86		7.846,20	22.436,06
	1403YB:Auxiliar	12.451,32		6.161,88	18.613,20
	TOTAL ADM GRAL COMERÇ,TURISME I PIME	152.871,92	1.976,88	55.118,04	209.966,84
NIVEL 1	23 S. INFORMACIO-PREMSA ESCRITA				
	14033S:Tècnic Superior	48.898,35	850,08	15.409,44	65.157,87
	14033V:Tècnic Superior	48.384,98	850,08	15.409,44	64.644,50
	14033Z:Tècnic Superior	50.135,20	3.511,68	15.409,44	69.056,32
	1403TD:Tècnic Superior	49.217,84	7.450,56	15.409,44	72.077,84
	TOTAL S. INFORMACIO-PREMSA ESCRITA	196.636,37	12.662,40	61.637,76	270.936,53
NIVEL 1	24 S. INFORMACIO-RADIODIFUSIO				
	14033R:Auxiliar Tècnic	48.174,92	3.511,68	15.409,44	67.096,04
	14033T:Auxiliar Tècnic	25.859,03		8.624,13	34.483,16
	14033U:Auxiliar Tècnic	32.352,68	14.803,20	15.409,44	62.565,32
	14033X:Auxiliar	23.106,92		7.799,52	30.906,44
	140344:Auxiliar Tècnic	30.595,60		10.226,04	40.821,64
	14035K:Auxiliar	26.274,92		8.852,64	35.127,56
	TOTAL S. INFORMACIO-RADIODIFUSIO	186.364,07	18.314,88	66.321,21	271.000,16
NIVEL 1	25 S. INFORMACIO-TELEVISIO				
	1403TB:Tècnic Superior	45.898,94	2.661,60	15.409,44	63.969,98
	1403TC:Tècnic Superior	44.907,10		14.727,24	59.634,34
	1403TE:Auxiliar Tècnic	30.663,92	5.250,00	11.758,92	47.672,84
	1403TF:Tècnic Superior	44.632,84		15.196,56	59.829,40
	TOTAL S. INFORMACIO-TELEVISIO	166.102,80	7.911,60	57.092,16	231.106,56
NIVEL 1	27 ADM GRAL-SERVEIS GENERALS				
	000155:Subaltern	23.785,72	425,16	8.267,64	32.478,52
	000267:Subaltern	23.992,36	3.234,12	9.158,28	36.384,76
	000343:Auxiliar Tècnic	14.482,55	1.913,04	10.298,40	26.693,99
	000389:Auxiliar	28.411,88	3.253,44	10.562,04	42.227,36
	000474:Auxiliar	30.333,10	2.340,96	12.653,64	45.327,70
	1403YR:Tècnic Mig	21.378,72	3.060,84	9.147,24	33.586,80
	TOTAL ADM GRAL-SERVEIS GENERALS	142.384,33	14.227,56	60.087,24	216.699,13
NIVEL 1	28 ADM GRAL-SERVEIS A LA PERSONA				
	1403C1:Auxiliar Tècnic	32.253,20		10.746,96	43.000,16
	1403D5:Subaltern	24.305,68	4.058,76	9.513,96	37.878,40
	1403DM:Auxiliar	26.651,98	425,16	9.057,58	36.134,72
	1403DU:Auxiliar	26.475,40		8.915,64	35.391,04
	1403GV:Auxiliar	30.134,78		10.083,88	40.218,66
	1403N9:Auxiliar	26.317,20		8.867,52	35.184,72
	1403XN:Auxiliar	24.902,64	2.215,92	8.635,80	35.754,36
	TOTAL ADM GRAL-SERVEIS A LA PERSONA	191.040,88	6.699,84	65.821,34	263.562,06
NIVEL 1	30 ADM GRAL-RRHH				
	1403EN:Auxiliar Tècnic	30.051,00		10.043,28	40.094,28
	TOTAL ADM GRAL-RRHH	30.051,00		10.043,28	40.094,28
NIVEL 1	31 POLITICA ECONOMICA I FISCAL				
	000589:Tècnic Mig	41.317,90	7.926,96	15.409,44	64.654,30
	1403DY:Tècnic Mig	39.738,00	3.815,16	14.305,56	57.858,72

Moneda: Euro
 PAGA TOTAL
 DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020
 Empresa:55559-PRESSUPOST 2,8% NIF: P0808800G
 Centro: 4-LABORALS

TRABAJADOR		R.BASIQUES	R.COMPLE.	SS. EMPR.	TOTAL
1403GX	Auxiliar	29.072,68		9.745,56	38.818,24
150001	Auxiliar Tècnic	32.766,74	8.500,80	13.575,48	54.843,02
TOTAL POLITICA ECONOMICA I FISCAL		142.895,32	20.242,92	53.036,04	216.174,28
NIVEL 1 32 GESTIO SISTEMA TRIBUTARI					
14039B	Tècnic Mig	45.506,96	5.455,56	15.409,44	66.371,96
TOTAL GESTIO SISTEMA TRIBUTARI		45.506,96	5.455,56	15.409,44	66.371,96
NIVEL 1 33 ADM GRAL-INFORMATICA I NT					
000522	Auxiliar Tècnic	29.789,06	3.137,28	10.956,48	43.882,82
1403YA	Tècnic Mig	45.545,50		14.944,68	60.490,18
TOTAL ADM GRAL-INFORMATICA I NT		75.334,56	3.137,28	25.901,16	104.373,00
NIVEL 1 35 OFICINA ATENCIO AL CIUTADA					
000341	Auxiliar	30.001,16		10.023,24	40.024,40
000342	Auxiliar	29.523,62		9.881,04	39.404,66
TOTAL OFICINA ATENCIO AL CIUTADA		59.524,78		19.904,28	79.429,06
NIVEL 1 42 ADMINISTRACIO GENERAL					
1403WL	Tècnic Mig	41.937,84	425,16	13.771,92	56.134,92
TOTAL ADMINISTRACIO GENERAL		41.937,84	425,16	13.771,92	56.134,92
NIVEL 1 43 PATRIMONI HISTORIC					
1403ML	Tècnic Superior	51.702,76	5.927,52	15.409,44	73.039,72
1403MZ	Tècnic Mig	44.597,84	425,16	14.816,04	59.839,04
1403XS	Tècnic Superior	44.997,82	425,16	14.330,76	59.753,74
TOTAL PATRIMONI HISTORIC		141.298,42	6.777,84	44.556,24	192.632,50
NIVEL 1 44 URBA., PLANIF. I PROJECT.					
000212	Tècnic Mig	48.267,82	3.544,08	17.875,92	69.687,82
000271	Tècnic Mig	50.556,82	6.288,84	17.875,92	74.721,58
1403VM	Auxiliar Tècnic	30.486,12		10.181,52	40.667,64
150000	Tècnic Superior	57.039,64	114,48	18.462,12	75.616,24
150003	Auxiliar Tècnic	31.051,69	934,32	10.640,97	42.626,98
150006	Tècnic Superior	46.096,82		18.090,48	64.187,30
500000	Tècnic Superior	75.176,92		15.409,44	90.586,36
TOTAL URBA., PLANIF. I PROJECT.		338.675,83	10.881,72	108.536,37	458.093,92
NIVEL 1 46 OLH					
150002	Auxiliar	27.320,72	1.485,60	9.642,48	38.448,80
150004	Tècnic Mig	51.734,06	4.620,00	15.409,44	71.763,50
TOTAL OLH		79.054,78	6.105,60	25.051,92	110.212,30
NIVEL 1 47 EDUC. ESCOLAR I PRIMARIA					
000159	Subaltern	23.992,36	4.232,88	9.494,16	37.719,40
000197	Subaltern	24.479,63	1.968,24	8.945,72	35.393,59
000199	Subaltern	24.405,78	1.968,24	8.919,84	35.293,86
000202	Subaltern	24.199,00	1.968,24	8.837,88	35.005,12
000585	Subaltern	23.372,44		7.963,08	31.335,52
1403CI	Subaltern	23.998,52	1.968,24	8.779,08	34.745,84
1403VQ	Subaltern	22.752,38	1.968,24	8.336,64	33.057,26
TOTAL EDUC. ESCOLAR I PRIMARIA		167.200,11	14.074,08	61.276,40	242.550,59
NIVEL 1 48 AD.GRAL. EQUIPAMENTS SERVEIS					
1403AX	Tècnic Mig	43.102,68	8.468,40	17.875,92	69.447,00

Moneda: Euro

PAGA TOTAL

DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Empresa:55559-PRESSUPOST 2,8% NIF: P0808800G

Centro: 4-LABORALS

TRABAJADOR	R.BASIQUES	R.COMPLE.	SS. EMPR.	TOTAL
1403CK Auxiliar	30.283,36	425,16	11.973,60	42.682,12
1403D1 Auxiliar	29.319,64	425,16	11.554,08	41.298,88
1403H4 Auxiliar	31.483,90	425,16	12.383,88	44.292,94
1403H6 Auxiliar Tècnic	35.360,77	425,16	13.780,88	49.566,81
1403HE Auxiliar	14.252,42	1.070,52	5.160,78	20.483,72
1403HL Auxiliar	30.291,94	3.190,80	12.912,72	46.395,46
1403IJ Auxiliar	29.161,44		11.258,28	40.419,72
1403IK Auxiliar	29.161,44		11.259,84	40.421,28
1403IL Tècnic Mig	42.418,32	8.616,00	17.875,92	68.910,24
1403IW Auxiliar	28.669,70	425,16	11.308,38	40.403,24
1403WH Auxiliar	28.886,90	425,16	11.286,60	40.598,66
TOTAL AD.GRAL. EQUIPAMENTS SERVEIS	372.392,51	23.896,68	148.630,88	544.920,07
TOTAL CÈNTRO	5.253.336,03	351.080,04	1.856.485,32	7.460.901,39
TOTAL TRABAJADORES CENTRO = 160				

Moneda: Euro
 PAGA TOTAL
 DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020
 Empresa:55559-PRESUPOST 2,8% NIF: P0808800G
 Centro: 11-EVENTUALS

TRABAJADOR		R.BASIQUES	R.COMPLE.	SS. EMPR.	TOTAL
NIVEL 1	27 ADM GRAL-SERVEIS GENERALS				
200011	Assesor	71.420,80		15.995,64	87.416,44
200013	Assesor	60.264,33		15.995,64	76.259,97
TOTAL ADM GRAL-SERVEIS GENERALS		131.685,13		31.991,28	163.676,41
NIVEL 1	28 ADM GRAL-SERVEIS A LA PERSONA				
200008	Assesor	73.373,02		15.897,96	89.270,98
200012	Assesor	60.264,33		15.995,64	76.259,97
TOTAL ADM GRAL-SERVEIS A LA PERSONA		133.637,35		31.893,60	165.530,95
NIVEL 1	41 ALCALDIA				
200003	Assesor	74.259,80		15.897,96	90.157,76
TOTAL ALCALDIA		74.259,80		15.897,96	90.157,76
TOTAL CENTRO		339.582,28		79.782,84	419.365,12
TOTAL TRABAJADORES CENTRO = 5					

Moneda: Euro

PAGA TOTAL

DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Empresa:55559-PRESSUPOST 2,8% NIF: P0808800G

Centro: 13-FUNCIONARIS INTEGRATS - POLICIA LOCAL

TRABAJADOR		R.BASIQUES	R.COMPLE.	SS. EMPR.	TOTAL
NIVEL 1	01 ADM GRAL SEG I PROT CIVIL				
000018	Caporal	18.097,38	23.608,20	15.461,52	57.167,10
000020	Sergent	19.747,92	28.461,36	17.273,40	65.482,68
000025	Agent	17.756,22	19.100,88	13.717,68	50.574,78
000027	Agent	17.687,06	19.031,64	13.676,38	50.395,08
000030	Caporal	18.449,82	23.608,20	15.558,94	57.616,96
000031	Caporal	18.285,26	22.620,84	15.146,28	56.052,38
000042	Caporal	18.781,70	23.608,20	15.734,88	58.124,78
000045	Sergent	20.207,92	28.461,36	17.273,40	65.942,68
000047	Agent	17.482,26	19.101,00	13.620,96	50.204,22
000049	Caporal	17.838,42	23.496,24	15.290,93	56.625,59
000050	Agent	17.500,94	20.088,36	13.964,16	51.553,46
000052	Agent	17.343,89	20.088,36	13.502,63	50.934,88
000053	Agent	16.957,46	19.325,52	13.514,67	49.797,65
000054	Caporal	18.045,20	24.123,36	15.577,44	57.746,00
000055	Agent	17.084,60	20.088,36	13.824,42	50.997,38
000056	Caporal	17.771,08	24.123,36	15.500,52	57.394,96
000058	Agent	17.372,70	20.088,36	13.922,52	51.383,58
000061	Caporal	17.959,34	23.608,20	15.352,44	56.919,98
000062	Agent	16.233,43	20.088,36	13.500,48	49.822,27
001140	Sotinspector	21.585,92	41.910,24	17.273,40	80.769,56
TOTAL ADM GRAL SEG I PROT CIVIL		362.188,52	464.630,40	298.687,05	1.125.505,97
TOTAL CENTRO		362.188,52	464.630,40	298.687,05	1.125.505,97
TOTAL TRABAJADORES CENTRO = 20					

Moneda: Euro

PAGA TOTAL

DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Empresa:55559-PRESSUPOST 2,8% NIF: P0808800G

Centro: 14-FUNCIONARIS NOU INGRES - POLICIA LOCAL

TRABAJADOR		R.BASIQUES	R.COMPLE.	SS. EMPR.	TOTAL
NIVEL 1	01 ADM GRAL SEG I PROT CIVIL				
000105	Agent	16.922,46	19.031,64	13.856,40	49.810,50
000107	Agent	17.098,58	20.088,36	13.934,40	51.121,34
000109	Agent	16.688,98	19.546,80	13.962,00	50.197,78
000112	Agent	17.098,58	20.088,36	14.308,20	51.495,14
000119	Agent	17.372,70	20.088,36	14.145,36	51.606,42
000121	Caporal	17.410,96	23.608,20	15.712,32	56.731,48
000123	Agent	17.142,22	20.088,36	14.361,81	51.592,39
000126	Agent	16.824,32	20.088,36	14.207,76	51.120,44
000127	Agent	16.536,22	20.088,36	14.119,32	50.743,90
000130	Agent	16.590,01	19.546,80	13.903,88	50.040,69
000132	Agent	16.680,27	20.088,36	14.127,56	50.896,19
000134	Caporal	17.266,71	23.607,00	15.642,25	56.515,96
000135	Agent	16.824,32	20.088,36	14.212,80	51.125,48
000136	Sergeant	18.950,96	28.461,36	17.895,36	65.307,68
000185	Agent	16.087,82	20.603,52	14.114,40	50.805,74
000262	Agent	16.362,50	20.603,52	14.217,72	51.183,74
000295	Agent	16.276,64	20.088,36	13.992,00	50.357,00
000298	Agent	16.276,08	20.088,36	13.993,68	50.358,12
000353	Agent	16.001,96	20.088,36	13.888,92	49.979,24
000354	Agent	16.001,96	20.088,36	13.786,68	49.877,00
000368	Agent	16.161,40	20.088,36	13.941,68	50.191,44
000369	Agent	15.767,65	19.546,80	13.600,09	48.914,54
000443	Agent	15.728,12	20.088,36	13.796,52	49.613,00
000444	Agent	15.734,24	20.125,08	13.699,08	49.558,40
000445	Agent	15.771,48	20.088,36	13.804,48	49.664,32
000447	Agent	15.728,12	20.088,36	13.789,92	49.606,40
000448	Agent	15.598,62	20.088,36	13.618,56	49.305,54
000450	Agent	16.654,32	19.068,36	13.767,24	49.489,92
000451	Agent	16.966,10	19.031,64	13.882,07	49.879,81
000459	Agent	16.185,82	19.546,80	13.763,16	49.495,78
000484	Agent	16.282,20	20.125,08	14.006,88	50.414,16
000486	Agent	15.728,12	20.088,36	13.792,80	49.609,28
000488	Agent	15.715,80	20.088,36	13.667,76	49.471,92
000490	Agent	16.093,42	20.603,52	14.120,64	50.817,58
000492	Agent	16.160,84	20.088,36	13.939,96	50.189,16
000529	Agent	16.356,66	19.054,80	13.646,64	49.058,10
000558	Agent	15.771,48	20.088,36	13.804,48	49.664,32
000618	Agent	15.440,02	20.088,36	13.679,61	49.207,99
000625	Agent	15.813,98	20.603,52	14.011,32	50.428,82
001005	Agent	17.756,24	19.101,00	14.202,48	51.059,72
001008	Caporal	16.862,72	23.608,20	15.530,88	56.001,80
001009	Agent	16.361,94	20.603,52	14.235,12	51.200,58
001020	Agent	16.293,48	20.603,52	13.961,28	50.858,28
001021	Agent	16.949,50	21.192,24	14.665,92	52.807,66
001131	Agent	15.454,14	20.088,36	13.497,00	49.039,50
001142	Agent	17.228,65	20.088,36	13.833,73	51.150,74
001149	Agent	17.067,22	20.088,36	13.668,48	50.824,06
001151	Agent	15.943,77	20.603,52	13.406,36	49.953,65
016003	VACANT CAPORAL	7.020,77	11.804,10	7.403,22	26.228,09
016004	VACANT AGENT	6.776,34	10.044,18	6.325,44	23.145,96
016011	Agent	15.035,69	20.088,36	12.884,89	48.008,94
016012	Agent	15.035,69	20.088,36	12.884,89	48.008,94
TOTAL ADM GRAL SEG I PROT CIVIL		833.858,79	1.042.660,44	717.215,40	2.593.734,63
TOTAL CENTRO		833.858,79	1.042.660,44	717.215,40	2.593.734,63
TOTAL TRABAJADORES CENTRO = 52					
TOTAL EMPRESA		9.202.210,55	4.589.750,68	4.325.103,79	18.117.065,02
TOTAL TRABAJADORES EMPRESA = 377					

Moneda: Euro					
PAGA TOTAL					
DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020					
Empresa:55557-PRESSUPOST 2020 FORA PLANTILLA					
DESGLOSE TOTALES					
R.BASIQUES					
R.COMPLE.					
SS. EMPR.					
TOTAL					
CENTRO: 2 FUNCIONARIS NOU INGRES					
4702	EDUC. ESCOLAR I PRIMARIA (NI)	8.704,32		3.257,16	11.961,48
TOTAL CENTRO		8.704,32		3.257,16	11.961,48
TOTAL TRABAJADORES CENTRO = 1					
CENTRO: 3 FUNCIONARIS INTERINS					
3003	ADM GRAL-RRHH (INTR)	13.043,04	18.498,48	11.966,52	43.508,04
3303	A. GRAL-INFORMATICA I NT(INTR)	12.586,20	18.498,48	11.839,56	42.924,24
3625	GAVÀ IMPULSA	29.488,08	37.847,28	25.628,52	92.963,88
3630	P. SINGULARS-GARANTIA JUVENIL	12.586,20	18.923,64	11.560,92	43.070,76
3631	PR. OCUPACIÓ INDÚSTRIA LOCAL	12.586,20	18.923,64	11.576,04	43.085,88
3633	INVERSIONS	12.852,69	20.653,80	12.886,27	46.392,76
4203	ADMINISTRACIÓ GENERAL (INTR)	16.093,92	18.498,48	12.691,20	47.283,60
TOTAL CENTRO		109.236,33	151.843,80	98.149,03	359.229,16
TOTAL TRABAJADORES CENTRO = 8					
CENTRO: 4 LABORALS					
100502	AD GRAL FOMENT OCUPACIO (A-LT)	13.988,61	191,34	5.215,77	19.395,72
3615	2414A-DINAMITZ EMPRE AODL	124.340,64	1.700,64	50.411,04	176.452,32
410502	ALCALDIA (A-LT)	3.220,10	113,36	1.307,89	4.641,35
420702	ADMINISTRACIÓ GENERAL (P-LT)	17.032,05	186,29	6.460,96	23.679,30
TOTAL CENTRO		158.581,40	2.191,63	63.395,66	224.168,69
TOTAL TRABAJADORES CENTRO = 7					
CENTRO: 5 ELECTES AMB ATUR					
2609	ORGANS DE GOVERN (ELE)	489.994,44		166.777,68	656.772,12
TOTAL CENTRO		489.994,44		166.777,68	656.772,12
TOTAL TRABAJADORES CENTRO = 16					
CENTRO: 8 CONSISTORI					
37	CONSISTORI				
TOTAL CENTRO					
TOTAL TRABAJADORES CENTRO = 1					
TOTAL EMPRESA		766.516,49	154.035,43	331.579,53	1.252.131,45
TOTAL TRABAJADORES EMPRESA = 33					

**CONCILIACIÓ CAPITOL 1**

Ajuntament de Gavà

	IMPORT
Plantilla	18.117.065,02
Fora Plantilla	1.252.131,45
Fons Social	69.000,00
Assegurança vida	69.000,00
Formació	40.000,00
Hores Extres més Gratificacions	192.433,59
Productivitat	680.000,00
Projecte Gavius	517.909,66
Convenis amb Universitat	20.000,00
TOTAL CAPITOL 1	20.957.539,72

Escola	Subescala	Classe	Categoria	Grup / Subgrup	Num. Places	Vacants
Habilitació de caràcter nacional	Secretari/ària			A1	1	1
	Interventor/a			A1	1	0
	Tresorer/a			A1	1	1

Funcionaris de carrera

Escola	Subescala	Classe	Categoria	Grup / Subgrup	Num. Places	Vacants	
Administració General	Tècnica			A1	5	2	
	De Gestió			A2	2	2	
	Administrativa			C1	43	13	
	Auxiliar			C2	41	14	
	Subalterna			AP	2	0	
Administració Especial	Tècnica	Tècnic superior		A1	18	9	
		Tècnic mig		A2	16	3	
		Tècnic auxiliar		C1	7	1	
	Serveis Especials	Comeses Especials	Titulars superiors		A1	4	3
			Diplomats		A2	9	9
			Tècnic especialista		C1	3	1
		Policia Local	Inspector		A2	1	1
			Sotsinspector		C1	1	0
			Sergent			4	0
			Caporal		C2	13	1
	Agent			62	3		

PERSONAL LABORAL

Categoria	Grup / Subgrup	Num. Places	Vacants
Tècnic Superior	A1	18	9
Tècnic Mig	A2	54	26
Auxiliar Tècnic / Administratiu/va / Personal oficis / Tècnic especialista	C1	24	17
Auxiliar Administratiu/va / Tècnic auxiliar / Oficial 1a/ Especialista de manteniment	C2	34	19
Oficial 2a/ Operari / Subaltern	AP	31	18

PERSONAL EVENTUAL

Categoria	Grup / Subgrup	Num. Places	Vacants
Assessors	A1	5	0

PERSONAL DIRECTIU PROFESSIONAL

Categoria	Grup / Subgrup	Num. Places	Vacants
Director/a de serveis de l'Àmbit de ciutat i territori	A1	1	0



C.3.2 SOCIETATS MERCANTILS



**C.3.2.1 GAVANENCA DE TERRENYS I
IMMOBLES, SA (GTI, SA)**

ANNEX DE PERSONAL DE GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES, SA.

Exercici 2020

CATEGORIA	Salari	Salari en espècie (lot nadal, Assegurança vida, Mutua, etc)	Seguritat Social	Total	NOMBRE TREBALLADORS			TOTAL
					Direcció i Administració	Gestió d'aparcaments	Nova Oficina	
1 Responsable dels serveis corporatius	53.711,35	360,00	15.336,12	69.407,47	1			1
2 Cap d'administració	46.834,13	360,00	14.788,11	61.982,24	1			1
3 Tècnic	64.893,23	360,00	15.922,32	81.175,55	1			1
4 Administratiu	25.875,50	360,00	8.251,02	34.486,52	1			1
5 Administratiu	25.875,50	360,00	8.564,94	34.800,44	1			1
6 Responsable Zona Blava	24.730,27	360,00	8.260,99	33.351,26		1		1
7 Controlador 2 Zona Blava	24.437,34	360,00	8.164,32	32.961,66		1		1
8 Controlador 3 Zona Blava	24.492,76	360,00	8.182,61	33.035,37		1		1
9 Controlador 4 Zona Blava	28.334,63	360,00	9.525,08	38.219,71		1		1
10 Arquitecto	42.514,05	360,00	15.336,12	58.210,17			1	1
11 Arquitecto	42.514,05	360,00	15.336,12	58.210,17			1	1
12 Arquitecto	42.514,05	360,00	15.336,12	58.210,17			1	1
13 Tècnic Juridico	42.514,05	360,00	15.336,12	58.210,17	1			1
14 Noves contractacions	146.047,02	360,00	36.601,76	183.008,78				
TOTAL	635.287,93	5.040,00	194.941,75	835.269,68	6	4	3	13

835.269,68



**C.3.2.2 PRESTACIÓ DE SERVEIS AL
CIUTADÀ, SA (PRESEC,SA)**

ANNEX DE PERSONAL DE PRESEC. EXERCICI 2020

CATEGORIA	S E C C I O N S												TOTAL	CATEGORIA
	ADMINISTRACIÓ	JARDINERIA	NETEJA VIÀRIA	RESIDUS SÒLIDS URBANS	NETEJA EDIFICIS PÚBLICS	TALLER MECÀNIC	INSTAL·LACIONS	OBRES	TALLER FUSTERIA, SERRALLERIA I PINTURA	SENYALITZACIÓ	MAGATZEM	SERVEIS EXTERNS		
Gerent	1,00												1,00	Gerent
Director-Tècnic													0,00	Director-Tècnic
Tècnic	3,00	1,00		0,50	0,25		0,40	0,35	0,25			0,50	6,25	Tècnic
Encarregat/Tèc. Aux.	2,83	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0,80	0,20	1,00			11,83	Encarregat/Tèc. Aux.
Capatàs		1,00	2,00	2,00					1,89		1,00		7,89	Capatàs
Supervisor Seguretat	1,00												1,00	Supervisor Seguretat
Supervisor Espai Públic													0,00	Supervisor Espai Públic
Administratius de 1era.	1,00											2,00	3,00	Administratius de 1era.
Conductor 1era.				20,42				2,00					22,42	Conductor 1era.
Oficial 1era.		6,00	1,89			2,00	7,25	4,00	2,00	1,00	1,25		25,39	Oficial 1era.
Administratius de Zona.	3,75			1,00									4,75	Administratius de Zona.
Conductor Zona.			11,55										11,55	Conductor Zona.
Oficial Zona.		3,92					1,06	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	11,98	Oficial Zona.
Oficial 3era.		3,00											3,00	Oficial 3era.
Especialista		2,00	8,71					3,25		1,00			14,96	Especialista
Conserge												1,00	1,00	Conserge
Aux. Admin./Adm. 3era.	1,00												1,00	Aux. Admin./Adm. 3era.
Peó		2,78	29,74	16,67									49,19	Peó
Netejadora					33,69								33,69	Netejadora
TOTAL	13,58	20,70	54,88	42,59	34,94	3,00	9,71	11,40	6,34	5,00	3,25	4,50	209,89	

(Es calcula el nombre de treballadors a temps complet, a raó de 1597,5 hores/treballador i any)

Organigrama i plantilla del personal
Catàleg de llocs de treball
Presec S.A.

Pressupost 2020

Núm catàleg	Càrrec	Categoria professional	Secció	Hores anuals
ADMINISTRACIÓ			100	21.690,00
	BALLESTEROS BALLESTEROS, CANDIDO	Cap de Recursos Humans	TÈCNIC	100 1597,50
	CASTRO LIMA, JORGE CARLOS	Cap de Comptabilitat	TÈCNIC	100 1597,50
	FABREGA MAESTRO, F.XAVIER	Director Gerent	TÈCNIC	100 1597,50
	MARTINEZ RAYA, ANTONIO	Cap de Compres	TÈCNIC MIG	100 1597,50
	ROCA GIL, DANIEL	Tècnic Aux. especialista R.H.	TÈCNIC AUX.	100 1597,50
	SANCHEZ ALMIRON, LOLA	Tècnic Aux. Riscos Laborals	TÈCNIC AUX.	100 1597,50
	WAISMAN, MELISA	Tècnic Aux. Suport Jurídic	TÈCNIC AUX.	100 1320,00
	ROMERO PARRA, ANGEL	Supervisor Seguretat i Salut R.H.	CAPATAS	100 1597,50
	PUIG GONZALEZ, JORDI	Administratiu direcció	ADMINISTRATIU 1ª	100 1597,50
	SANCHEZ SANCHEZ, MIRIAM	Administrativa R.H.	ADMINISTRATIVA 2ª	100 1597,50
	MUÑOZ MORENO, DAMIA	Administratiu Presec	ADMINISTRATIU 2ª	100 1597,50
	ROMERO HOFFMANN, SILVIA	Administrativa Cos Tècnic	ADMINISTRATIVA 2ª	100 1200,00
	RIVERA, JULIA	Administrativa Cos Tècnic	ADMINISTRATIVA 3ª	100 1597,50
	RAUSA CUSTODIO, RAMON ANGEL	Administratiu Supervisió V.P.	ADMINISTRATIU 2ª	100 1597,50
ALTRES DEPARTAMENTS MUNICIPALS			0	7188,75
	GALLARDO MENDEZ, MANUEL	Conserge	CONSERGE	0 1597,50
	CHAVEZ BUJALDON, EMILIA-EVA	Secretaria Tinent d'Alcalde	ADMINISTRATIVA 1ª	0 1597,50
	OLIVAS GILABERT, ISABEL	Secretaria Tinent d'Alcalde	ADMINISTRATIVA 1ª	0 1597,50
	UGALDE, DAVID	Tècnic de residus municipals	TÈCNIC	0 798,75
JARDINERIA			101	33.061,00
	VACANT	Responsable Tècnic Jardineria	TECNIC MIG	101 1597,50
	GARCIA ALVAREZ, LUIS DIEGO	Encarregat secció jardineria	ENCARREGAT	101 1597,50
	MONTANE LOPEZ, JUAN SALVADOR	Capatas secció jardineria	CAPATAS	101 1597,50
	VICO GOMEZ, FERNANDO	Oficial 1ª secció jardineria	OFICIAL 1ª	101 1597,50
	BAÑOS MOLINA, MONICA	Oficial 1ª secció jardineria	OFICIAL 1ª	101 1597,50
	GARCIA CEBRIAN, JESUS	Oficial 1ª secció jardineria	OFICIAL 1ª	101 1597,50
	MARTINEZ GUILLEN, DANIEL	Oficial 1ª secció jardineria	OFICIAL 1ª	101 1597,50
	RODRIGUEZ COLLADO, HECTOR	Oficial 1ª secció jardineria	OFICIAL 1ª	101 1597,50
	HURTADO MONTUENGA, FRANCISCO	Oficial 2ª secció jardineria	OFICIAL 2ª	101 1597,50
	VILCHES, PATRICIO	Oficial 2ª secció jardineria	OFICIAL 2ª	101 1597,50
	PUERTAS, JONATHAN	Oficial 2ª secció jardineria	OFICIAL 2ª	101 1597,50
	PONS PORCEL, ANNA	Oficial 3ª secció jardineria	OFICIAL 3ª	101 1597,50
	LLORIA, ANTONIO	Oficial 3ª secció jardineria	OFICIAL 3ª	101 1597,50
	VACANT	Oficial 3ª secció jardineria	OFICIAL 3ª	101 1597,50
	TELLO LAFORET, MARTIN	Especialista secció jardineria	ESPECIALISTA.	101 1597,50
	CAMARERO, MIGUEL	Especialista secció jardineria	ESPECIALISTA.	101 1597,50
	SANCHEZ JIMENEZ, TOMAS	Peó secció jardineria	PEO	101 1597,50
	GARCIA SEGURA, JAVIER	Oficial 2ª secció jardineria	OFICIAL 2ª	101 1597,50
		Oficials Suplència vacances Jardineria	OFICIAL 2ª	101 1464,00
		Peó Suplència vacances Jardineria	PEO	101 798,00
		Suplències baixes IT	PEO	101 2044,00
NETEJA VIÀRIA			102	87.677,59
	TORTOSA TELLEZ, ALFONSO	Encarregat secció Neteja Viària	ENCARREGAT	102 1597,50
Neteja Mecànica				
	LUJAN, MARIA	Capatàs Secció Neteja Viària	CAPATAS	102 1597,50
	SANTOLARIA PRIETO, MANUEL	Oficial 1ª secció Neteja Viària	OFICIAL 1ª	102 1597,50
	PEREZ MARTINEZ CONCEPCION	Oficial 2ª secció Neteja Viària	OFICIAL 2ª	102 1597,50
	BALANZA ARIZA, JOSE	Oficial 2ª secció Neteja Viària	OFICIAL 2ª	102 1597,50
	ORDOÑEZ JIMENEZ, FRANCISCO	Oficial 2ª secció Neteja Viària	OFICIAL 2ª	102 1597,50
	MELERO PLAZA, DOLORES + Rellevista	Oficial 2ª secció Neteja Viària	OFICIAL 2ª	102 1997,50
Parcs i Jardins				
	FERNANDEZ MARIN, JOSE	Oficial 2ª secció Neteja Viària	OFICIAL 2ª	102 1597,50
	NIETO, RAFAEL	Peó secció especialista Neteja Viària	PEO ESPECIALISTA	102 1597,50
	MONCLUS, ARTURO	Peó secció especialista Neteja Viària	PEO ESPECIALISTA	102 1597,50
Intervenció ràpida				

Organigrama i plantilla del personal
Catàleg de llocs de treball
Presec S.A.

Pressupost 2020

Núm catàleg	Càrrec	Categoria professional	Secció	Hores anuals	
	CORONA ROJAS, JUAN ANTONIO	Capatàs secció Neteja Viària	CAPATAS	102	1597,50
	CASTRO PEREZ, EMILIA	Oficial 2ª secció Neteja Viària	OFICIAL 2ª	102	1597,50
	AHMED CHAHEB	Oficial 2ª secció Neteja Viària	OFICIAL 2ª	102	1597,50
	VACANT (MORENO, J.M.)	Peó secció especialista Neteja Viària	PEO ESPECIALISTA	102	1597,50
	PEREZ, FERNANDO	Peó secció especialista Neteja Viària	PEO ESPECIALISTA	102	1597,50
	ALEMANY, J.	Peó secció especialista Neteja Viària	PEO ESPECIALISTA	102	1597,50
	VACANT (Torn de matí)	Peó secció especialista Neteja Viària	PEO ESPECIALISTA	102	1597,50
	Neteja amb aigua				
	GIL BOCHO, JAVIER	Oficial 2ª secció Neteja Viària	OFICIAL 2ª	102	1597,50
	REQUENA, JOSÉ	Oficial 1ª secció Neteja Viària	OFICIAL 1ª	102	1420,00
	VACANT HIDRONETEJADORA	Oficial 2ª secció Neteja Viària	OFICIAL 2ª	102	1420,00
	ORTIZ, JOSÉ	Peó secció especialista Neteja Viària	PEO ESPECIALISTA	102	1420,00
	VELA, J.L.	Peó secció especialista Neteja Viària	PEO ESPECIALISTA	102	1242,00
	Neteja Manual				
	BLAZQUEZ, JUAN JOSE	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	MARTINEZ MONTERO, ANTONIO	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	EXPOSITO, FRANCISCO	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	AGUSTI TAMAYO, JOSE	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	SALMERON VILCHEZ, JOSE	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	PALOMINO, OSCAR	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	GARCIA, ROBERTO	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	NUÑEZ QUESADA, ISIDORO	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	CANO LEON, JUAN JOSE	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	399,00
	NAVARRO, CARLOS	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	BARNES BOLEA, ANGELES	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1256,00
	VACANT Rellevista A. Barnes	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	341,50
	LOPEZ FERNANDEZ, ANTONIO	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	399,00
	BARBANERA, ALEJANDRO	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	CORTES GIRABEL, NURIA	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	KHITIRA TAKKAL, ABDESLAM	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	VACANT (Sector Les Farreres)	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	MARTINEZ, MARIA INMACULADA	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	HERRADA RIBAS, LARA Mª	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	DE LA PAZ GONZALEZ, VICENTE	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	LOZANO BERMUDEZ, GABRIEL	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	MOSTAZO, FERNANDO	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	BENITEZ, FRANCISCO	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	Torn Cap de setmana				
	LEIVA, RUBEN	Oficial 2ª secció Neteja Viària (Cap de setm.)	OFICIAL 2ª	102	832,00
	VELASCO, JESUS	Peó secció Neteja Viària (cap de setmana)	PEO ESPECIALISTA	102	832,00
	SANCHEZ, ENRIQUE	Peó secció Neteja Viària (cap de setmana)	PEO ESPECIALISTA	102	832,00
		Peons Neteja Viària Reforç Estiu	PEO	102	3869,00
		Suplències Vacances Neteja Viària	PEO	102	7043,00
		Suplències Vacances Neteja Viària	OFICIAL 2ª	102	2203,59
		Suplències IT	PEO	102	3852,00
		Suplències IT	OFICIAL 2ª	102	809,00
	RECOLLIDA DE RESIDUS			103	68.041,25
	UGALDE PASCUAL, DAVID	Responsable Tècnic Recollida residus muni.	TECNIC MIG	103	798,75
	BASTIDA, VANESSA	Aux. Tècnic Pla de Comunicació Residus	TECNIC AUX.	103	1597,50
	ORTEGA, MARIA	Auxiliar Administratiu 2ª	ADMINISTRATIVA 2ª	103	1597,50
	GARCIA ARROYO, JOSE LUIS	Encarregat Secció Recollida residus muni.	ENCARREGAT	103	1597,50
	SAMPER, VENTURA	Capatàs Secció Recollida residus muni.	CAPATAS	103	1597,50
	CROVETTO MORENO, DANIEL	Capatàs Secció Recollida residus muni.	CAPATAS	103	1597,50
	CRUZ ARAUJO, ANGEL	Conductor camió Recollida Residus	OFICIAL 1ª	103	1597,50
	ALVAREZ LUNA, ANTONIO + rellevista	Conductor camió Recollida Residus	OFICIAL 1ª	103	1997,50
	MEDINA LUNA, DOMINGO	Conductor camió Recollida Residus	OFICIAL 1ª	103	1597,50
	VACANT (Porta a porta)	Conductor camió Recollida Residus	OFICIAL 1ª	103	1597,50
	CASTILLO GOMEZ, ANTONIO J.	Conductor camió Recollida Residus	OFICIAL 1ª	103	1597,50

Organigrama i plantilla del personal
Catàleg de llocs de treball
Presec S.A.

Pressupost 2020

Núm catàleg	Càrrec	Categoria professional	Secció	Hores anuals
	RODRIGUEZ M ^o EUGENIA	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104 1597,50
	RODRIGUEZ MERCEDES	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104 1597,50
	SANCHEZ RAFAELA	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104 1597,50
	SANCHEZ M ^o TERESA	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104 1597,50
	VILLAR SONIA	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104 1597,50
	FERNANDEZ ANTONIA	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104 1198,12
	UBEDA ISABEL	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104 1198,12
	GONZALEZ JOSEFA	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104 1198,12
	FERNANDEZ RAQUEL	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104 933,32
	VACANT	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104 1198,00
	JIMENEZ CONCEPCION	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104 1597,50
		Suplències IT netejadores	NETEJADORA	104 2562,00
	TALLER MECÀNIC		105	4.792,50
	SANCHEZ, MARIO	Encarregat Taller Mecànic	CAPATAS	105 1597,50
	TORRONTERAS GONZALEZ, CARLOS	Mecànic	OFICIAL 1 ^a	105 1597,50
	UGALDE, A.	Mecànic	OFICIAL 2 ^a	105 1597,50
	INSTAL·LACIONS I ENLLUMENAT PÚBLIC		106	15.519,00
	CARMONA RAMOS, JOSE MANUEL	Responsable Tècnic Instal·lacions Munc.	TECNIC MIG	106 639,00
	CABALLERO ADELL, CARLOS	Encarregat secció Instal·lacions	ENCARREGAT	106 1597,50
	ALONSO, FRANCISCO	Electricista	OFICIAL 1 ^a	106 1597,50
	SORIANO CORDOBA, FERNANDO	Electricista	OFICIAL 1 ^a	106 400,00
	RELLEVISTA SORIANO, F.	Electricista	OFICIAL 1 ^a	106 1597,50
	URDA GALAN, JOSE MARIA	Electricista	OFICIAL 1 ^a	106 1597,50
	COLLADO TRIPIANA, JAVIER	Electricista	OFICIAL 1 ^a	106 1597,50
	ORELLANA ONIEVA, ANGEL	Electricista	OFICIAL 1 ^a	106 1597,50
	NOCETE ROCA, JOSE MANUEL	Electricista	OFICIAL 1 ^a	106 1597,50
	LUSILLA LOZANO, JOSE	Electricista	OFICIAL 1 ^a	106 1597,50
	Vacant (2 discontinus)	Electricista	OFICIAL 2 ^a	106 1700,00
	INSTAL·LACIONS ALTRES DEPARTAMENTS			
	MUROS HERNANDEZ, ANTONIO	Electricista	OFICIAL 2 ^a	0 1597,50
	OBRES		107	18.212,13
	CARMONA RAMOS, JOSE MANUEL	Responsable Tècnic Obres	TECNIC MIG	107 559,13
	ROMERO, GUILLERMO	Encarregat de la secció d'Obres	ENCARREGAT	107 1278,00
	LOPEZ ILLANA, JUAN ANTONIO	Conductor	OFICIAL 1 ^a	107 1597,50
	VAZQUEZ SILVA, JOSE	Conductor	OFICIAL 1 ^a	107 1597,50
	MEJIAS GONZALEZ, JOSE	Paleta	OFICIAL 1 ^a	107 1597,50
	ROLDAN RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO	Paleta	OFICIAL 1 ^a	107 1597,50
	MEGIA GUTIERREZ, JOSE MANUEL	Paleta	OFICIAL 1 ^a	107 1597,50
	BORGOÑON, PEDRO	Paleta	OFICIAL 1 ^a	107 1597,50
	MORAL, JUAN JOSE	Paleta	OFICIAL 2 ^a	107 1597,50
	FRANCO LLAURADO, JOSE MARIA	Peó Especialista d'obres	OFICIAL 3 ^a	107 400,00
	GALLEGO ORTEGA, RAFAEL	Peó Especialista d'obres	ESPECIALISTA	107 1597,50
	SANCHEZ LOPEZ, ANTONIO	Peó Especialista d'obres	ESPECIALISTA	107 1597,50
	NUÑEZ LOPEZ, JOSE ANTONIO	Peó Especialista d'obres	ESPECIALISTA	107 1597,50
	MOBILIARI URBÀ		108	10.125,88
	CARMONA RAMOS, JOSE MANUEL	Responsable Tècnic Taller Logístic	TECNIC MIG	108 399,38
	ROMERO, GUILLERMO	Encarregat	ENCARREGAT	108 319,00
	GALLARDO, J.M.	Serraller	OFICIAL 2 ^a	108 1597,50
	NICOLAS CANO, SERGIO	Serraller	OFICIAL 1 ^a	108 1597,50
	FADON SUAREZ, JOSE MANUEL	Fuster	OFICIAL 2 ^a	108 1597,50
	OROZCO VACAS, JOSÉ MARÍA	Serraller	CAPATAS	108 1597,50
	DIAZ, JUAN ANTONIO	Pintor	CAPATAS	108 1420,00
	JIMENEZ CARRILLO, DANIEL	Pintor	OFICIAL 1 ^a	108 1597,50
	SENYALITZACIÓ VIÀRIA		109	7.987,50
	LOPEZ AMO VIDAL, JOSE LUIS	Encarregat Secció de Senyalització Viària	ENCARREGAT	109 1597,50
	MUÑOZ DEL LEON PORCEL, EUGENIO	Pintor	OFICIAL 1 ^a	109 1597,50

Organigrama i plantilla del personal
Catàleg de llocs de treball
Presec S.A.

Pressupost 2020

Núm catàleg	Càrrec	Categoria professional	Secció	Hores anuals	
	RAVENTOS PEREZ, RAMON PEDRO	Pintor	OFICIAL 2ª	109	1597,50
	LEIVA ARJONA, MARIO	Pintor	OFICIAL 2ª	109	1597,50
	PIZARRO VIGARA, ANGEL	Peó de Pintura	PEO ESPECIALISTA	109	1597,50
	MAGATZEM			110	5.191,50
	MORA PLA, ALBERTO	Magatzemer	CAPATAS	110	1597,50
	CABALLERO ROLDAN, MANUEL	Magatzemer	OFICIAL 1ª	110	399,00
	CARDENAS, S.	Magatzemer	OFICIAL 2ª	110	1597,50
	GRACIA PEREZ, J.M.	Magatzemer	OFICIAL 1ª	110	1597,50
					335.301,02



C.4 ANNEX D'INVERSIONS

PROGRAMA D'INVERSIONS - ANY 2020

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA			IMPORT (€)	FINANÇAMENT		
ORGÀNICA	PROGRAMA	ECONÒMICA		VARIACIÓ D'ACTIU FINANCER	APROFITAMEN T URBANÍSTIC	INGRESSOS CORRENTS
6 INVERSIONS REALS						
61 INVERSIÓ DE REPOSICIO EN INFRAESTRUCTURES I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL						
619 Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general						
34000	1532A	619000020	Inversions de reposició en infraest. i béns ús general - Via pública	200.000,00	200.000,00	
TOTAL			200.000,00			
62 INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS						
623 Inversió nova en maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge						
17000	9330B	623000020	Instal·lacions noves en equipaments	70.000,00	70.000,00	
22000	9200A	623000000	Inversió nova en Equips Protecç i Seguretat - EPIS	3.000,00		3.000,00
TOTAL			73.000,00			
625 Inversió nova en mobiliari						
26000	9200A	625000000	Inversió nova en mobiliari Equipaments	1.192,00		1.192,00
TOTAL			1.192,00			
626 Inversió nova en equips pers a processos d'informació						
21000	9200A	626000020	Adquisició maquinari equips processos d'informació	24.633,62	22.143,00	2.490,62
26000	9200A	636000020	Inversió de reposició en equips per a processos d'informació - Serv. Grals	2.000,00		2.000,00
TOTAL			26.633,62			
63 INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS						
632 Inversió de reposició en edificis i altres construccions						
34000	3230A	632000020	Inversions de reposició en escoles	180.000,00	180.000,00	
TOTAL			180.000,00			
635 Inversió de reposició en mobiliari						
26000	9200A	635000020	Inversions de reposició en mobiliari	18.808,00		18.808,00
TOTAL			18.808,00			
636 Inversió rep en equips pers a processos d'informació						
26000	9200A	636000020	Inversió de reposició en equips per a processos d'informació - Serv. Grals	2.000,00		2.000,00
TOTAL			2.000,00			

PROGRAMA D'INVERSIONS - ANY 2020

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA			IMPORT (€)	FINANÇAMENT		
ORGÀNICA	PROGRAMA	ECONÒMICA		VARIACIÓ D'ACTIU FINANCER	APROFITAMEN T URBANÍSTIC	INGRESSOS CORRENTS
7		TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL				
76		TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A ENTITATS LOCALS				
764		Transferències de capital a Àrees Metropolitanas				
33000 1350A	764000020	AMB/Conveni mòdul primers auxilis platja	35.366,38		35.366,38	
		TOTAL	35.366,38			
		TOTAL PRESSUPOST D'INVERSIONS	537.000,00	22.143,00	450.000,00	
				64.857,00		



**C.5 ANNEX BENEFICIS FISCALS
EN TRIBUTS LOCALS**

ANNEX BENEFICIS FISCALS EN TRIBUTS LOCALS



Ajuntament de Gavà

TRIBUTS	PREVISIONS INICIALS SENSE BENEFICIS FISCALS	EXISTÈNCIA BENEFICIS FISCALS VOLUNTARIS	ESTIMACIÓ IMPORT BENEFICIS FISCALS OBLIGATORIS	ESTIMACIÓ IMPORT BENEFICIS FISCALS VOLUNTARIS	ESTIMACIÓ IMPORT BENEFICIS FISCALS COMPENSAT PER L'AGE	PREVISIONS INICIALS AMB BENEFICIS FISCALS
IMPOSTOS	26.996.900,00		159.324,07	245.910,36	134.231,50	26.457.434,07
11200 Impost sobre béns Immobles de naturalesa rústega	48.000,00	no	0,00	0,00	0,00	48.000,00
11300 Impost sobre béns Immobles de naturalesa urbana	15.475.000,00	si	40.540,38	19.287,33	118.741,74	15.296.430,55
11400 Impost sobre béns Immobles de característiques especials	289.500,00	no	0,00	0,00	0,00	289.500,00
11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	2.490.000,00	si	117.980,46	32.619,74	0,00	2.339.399,80
11600 Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana	5.450.000,00	si	0,00	193.764,18	0,00	5.256.235,82
13000 Impost sobre activitats econòmiques	2.000.000,00	si	803,23	239,11	15.489,76	1.983.467,90
29000 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	1.244.400,00	no	0,00	0,00	0,00	1.244.400,00
TAXES	0,00	no	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUCIONS ESPECIALS	0,00	no	0,00	0,00	0,00	0,00



**C.6 ANNEX CONVENIS AMB LA
GENERALITAT EN MATÈRIA DE
DESPESES SOCIAL**

DESCRIPCIÓ	DRETS A RECONÈIXER AL 2020	OBLIGACIONS DE PAGAMENT	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES
F.1 AJUTS URGÈNCIA SOCIAL 2019CONTRACTE PROGRAMA	31.647,00	31.647,00	63.294,00	31.647,00	DIVERSES
F.2 CENTRE OBERT ESTIU 2019CONTRACTE PROGRAMA	31.755,00		31.755,00	31.755,00	DIVERSES
F.2 CENTRE OBERT 2019CONTRACTE PROGRAMA	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	DIVERSES
F.1 SAD DEPENDÈNCIA CONTRACTE PROGRAMA 2019	261.915,00	261.915,00	523.830,00	261.915,00	DIVERSES
FITXA 1 SERVEI BÀSIC D'ATENCIÓ SOCIAL/PERSONA 2019CP 2016-19	455.384,83	300.000,00	755.384,83	455.384,83	DIVERSES
F.7 IMMIGRACIÓ 2019CONTRACTE PROGRAMA	24.065,00	24.065,00	48.130,00	24.065,00	DIVERSES
FITXA 29.1 PLANS DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI 2019	83.188,99	83.188,99	166.377,98	83.188,99	DIVERSES
FITXA 1 SAD SOCIAL 2019	90.604,80	90.604,80	181.209,60	90.604,80	DIVERSES
FITXA 1 POBRESA ENERGÈTICA 2019	31.647,00	31.647,00	63.294,00	31.647,00	DIVERSES
ADDENDA CONTRACTE PROGRAMA 2016-2019 (pobresa energètica)	1.582,35		1.582,35	1.582,35	DIVERSES
FITXA 30.1 ATENCIÓ POBLE GITANO MEDIACIÓ SOCIOCULTURAL 2019	22.000,00	28.500,00	50.500,00	22.000,00	DIVERSES
FITXA 30.3 ATENCIÓ POBLE GITANO DIAGNÒSTICS PARTICIPATIUS 2019	2.500,00		2.500,00	2.500,00	DIVERSES
FITXA 43 ATENCIÓ POBLE GITANO PLANS LOCAL JOVENTUD 2019	7.395,00	7.395,00	14.790,00	7.395,00	DIVERSES
FITXA 37 PLANS IGUALTAT EN EL TREBALL (contracte programa 2019)	4.750,00	5.000,00	9.750,00	4.750,00	DIVERSES
FITXA 38 PLANS IGUALTAT LGTBICONTRACTE PROGRAMA 2019	2.700,00		2.700,00	2.700,00	DIVERSES



C.7 INFORME ECONÒMIC FINANCER

Ajuntament de Gavà

Nova Governança i Economia

INFORME D'INTERVENCIÓ 150/2019 SOBRE L'EXPEDIENT D'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL PER L'EXERCICI 2020

I.-LEGISLACIÓ APLICABLE

Legislació específica de Règim Local

Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Regim Local

RDL 2/2004, de 5 de març pel que s'aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals

Real Decret 500/90, de 20 d'abril pel que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la llei 39/88, en matèria de pressupostos .

Ordre EHA 3565/2008 de 3 de desembre de 2008 per la qual s'estableix l'estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals i Ordre HAP/419/2014 de 14 de març per la que es modifica l'ordre anterior.

Ordre HAP 1781/2013 de 20 de setembre , per la qual s'aprova la Instrucció de Comptabilitat per l'Administració Local

Legislació supletòria

Llei 47/2003, de 26 de novembre , pel qual s'aprova la llei general pressupostaria.

Lleis anuals de pressupostos generals de l'Estat i resta de disposicions concordants

II.- EL PRESSUPOST GENERAL

1.- El pressupost General de l'Entitat constitueix l'expressió xifrada conjunta i sistemàtica de les obligacions que com a màxim poden reconèixer l'Entitat i els seus OOAA, i els drets que preveuen liquidar durant el corresponent exercici ; així com les previsions d'ingressos i despeses de les Societats Mercantils el capital social de les quals pertanyi íntegrament a l'Entitat Local.

2.-Les Entitats Locals elaboraran i aprovaran anualment un Pressupost General , en el que s'integraran :

El pressupost de la pròpia Entitat

Els dels OOAA dependents d'aquella

Els estats de previsió de despeses e ingressos de les Societat Mercantils el capital social de les quals pertanyi íntegrament a l'Entitat local.

3.- El Pressupost General contindrà per cadascú dels Pressupostos que en el s'integren :

-Els estats de despeses en els que s'inclouran amb la deguda especificació, els crèdits necessaris per atendre el compliment de les obligacions .

-Els estats d'ingressos en els que figuraran les estimacions dels diferents recursos econòmics a liquidar durant l'exercici.

Les Bases d'Execució del pressupost que hauran de contenir l'adaptació de les disposicions generals en matèria pressupostària a l'organització de la pròpia Entitat

4.- Al Pressupost General s'uniran com annexes :

-Els programes anuals d'actuació, inversions i finançament de les Societats Mercantils el capital social del qual sigui titular únic o majoritari l'Entitat Local.

-L'estat de consolidació del pressupost de la mateixa Entitat amb el de tots els pressupostos i estats de previsió dels seus OOAA i Societats Mercantils .

-Els plans d'inversions i els seus programes de finançament que en el seu cas i per un termini de quatre anys puguin formular els Municipis i d'altres Entitats Locals d'àmbit supramunicipal.

-L'estat de previsió de moviments i situació del deute que ha de comprendre el detall de les operacions de crèdit o d'endeutament pendents de reembossament al començament de l'exercici, de les noves operacions previstes a realitzar al llarg del mateix i del volum d'endeutament previst al tancament de l'exercici econòmic amb distinció d'operacions a curt termini, operacions a llarg termini, de recurrència al mercat de capitals i realitzades en divises i similars , així com les amortitzacions que es prevegi realitzar durant l'exercici

5.- El pla d'inversions que haurà de coordinar-se, en el seu cas amb el programa d'actuació i Plans d'etapes de Planejament urbanístic, **es complementarà amb el Programa Financer que contindrà :**

- a)La inversió prevista a realitzar en cadascú dels quatre exercicis
- b)Els ingressos per subvencions , contribucions especials ,càrregues d'urbanització, recursos patrimonials i d'altres ingressos previstos en l'esmentat període.
- c)Les operacions de crèdit que resultin necessàries per completar el finançament amb indicació dels costos que hagin de generar.

6.- Dels programes i plans d'inversió i finançament es donarà compte en el seu cas al Ple de la Corporació coincidint amb l'aprovació del pressupost i haurà de ser objecte de revisió anual afegint un nou exercici a les seves previsions .

7.- Els pressupostos s'ajustaran a l'estructura establerta per l'ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda EHA 3565/2008 de 3 de desembre de 2008 i Ordre HAP/419/2014 de 14 de març.

8.- Cadascú dels Pressupostos que s'integren en el Pressupost General haurà d'aprovar-se sense dèficit inicial . Així mateix cap dels pressupostos podrà presentar dèficit al llarg de l'exercici; en conseqüència tot increment en els crèdits pressupostaris o decrement en les previsions d'ingressos haurà de ser compensat en el mateix acte en que s'acordi.

III.-TRAMITACIÓ I DOCUMENTACIÓ

1.- El projecte de Pressupost General el formarà l'Alcalde- President de la Corporació sobre la base dels Pressupostos i Estats de previsió a que fa referència el punt 2 de l'apartat II. Al mateix s'haurà d'afegir la documentació assenyalada a l'article 168 del TRLLRHL 2/2004, de 5 de març.

-Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que presenti en relació amb el pressupost vigent.

-Liquidació del pressupost de l'exercici anterior i un avanç de la liquidació de l'exercici actual referida al 30-06-19 i una estimació de tancament a 31/12/19.

-Annex de personal de l'Entitat

-Annex de les inversions a realitzar a l'exercici

-Annex de beneficis fiscals de l'entitat i la seva incidència.

-Annex dels convenis subscrits amb les CCAA em matèria de despesa social (art 168 f)

-Informe econòmic-financer, en el que es posin de manifest les bases utilitzades per l'avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis i en conseqüència la efectiva anivellació del Pressupost.

2.-El pressupost de cadascú dels OOAA integrant del Pressupost general serà trames a l'Entitat Local abans del 15 de setembre de cada any acompanyat de la documentació a que es refereix l'article 168 del TRLLRHL 2/2044, de 5 de març. desembre.

3.-Les societats mercantils , inclòs aquelles el capital de les quals sigui majoritàriament de l'entitat local trametran abans del dia 15 setembre les seves previsions de despeses e ingressos així com els programes anuals d'actuació, inversions i finançament per l'exercici següent.

4.-Tramitació de l'expedient : FASES

Elevació al Ple . El projecte de pressupost general informat per l'Interventor i amb els annexes i documentació complementària serà tramés pel President al Ple de la Corporació previ dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda abans del dia 15 d'octubre per la seva aprovació, esmena o devolució.

Aprovació inicial del Pressupost pel Ple de la Corporació per majoria simple .L'acord d'aprovació que serà únic , haurà de detallar el pressupostos que integren el pressupost general i no es podrà aprovar cap d'ells per separat.

Informació pública per un període de quinze dies hàbils , en el BOP, termini durant el qual els interessats podran examinar-los i presentar les seves reclamacions davant el Ple.

Resolució de totes les reclamacions presentades . El Ple disposarà d'un termini d'un mes .

Aprovació definitiva. El pressupost general es considerarà definitivament aprovat si al final del període d'informació pública no s'haguessin presentat reclamacions ; en cas contrari serà necessari acord exprés pel qual es resolguin les al·legacions formulades i s'aprovi definitivament L'aprovació definitiva del pressupost general pel Ple de la

Corporació haurà de realitzar-se abans del 31 de desembre de l'any anterior a l'exercici en que s'hagi d'aplicar .

Publicació. El Pressupost General definitivament aprovat serà publicat en el Butlletí Oficial de la Corporació , si el tingués i resumit per capítols de cadascú dels pressupostos que l'integren, en el de la Província.

Remissió de l'expedient i entrada en vigor . Del Pressupost General definitivament aprovat es remetrà copia a l'Administració de l'Estat i a la Comunitat Autònoma. La remissió es farà simultàniament a la tramesa al Butlletí Oficial de la Província. El Pressupost General entrarà en vigor a l'exercici corresponent una vegada publicat a la forma prevista a la llei.

IV.- ANALISI ECONÒMIC –FINANCER

PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT ANY 2020

ENTITAT	ESTAT INGRESSOS	ESTAT DESPESES
CORPORACIO	53.696.854,27	53.696.854,27
GTI SA	1.527.626,46	1.527.626,46
PRESEC SA	10.881.700,00	10.881.700,00
TOTAL	66.106.180,73	66.106.180,73
AJUSTOS	11.639.011,46	11.639.011,46
CONSOLIDAT	54.467.169,27	54.467.169,27

El pressupost es presenta inicialment sense dèficit es a dir formalment anivellat. El canvi de gestió del serveis públics d'esports, cultura, serveis social, patrimoni cultural , i comunicació local ha modificat la estructura del pressupost consolidat que manté com institucions municipals, el propi Ajuntament, la societat municipal Presec SA i la societat municipal GTI SA.

D'altra banda la estructura del pressupost ha canviat cap a una classificació per programes (àrees de despesa, polítiques de despesa i programes). En qualsevol cas l'anàlisi enguany el continuarem realitzant en base a les classificacions econòmiques de les despeses.

A) Bases de càlcul dels recursos econòmics separats per capítols .

CORPORACIÓ

CAPITOL I IMPOSTOS DIRECTES

Les ordenances fiscals per l'exercici 2020 han mantingut els tipus impositius dels impostos directes (l'IAE , Vehicles i Plusvàlues, l'IBI), essent d' aplicació però l'increment dels valors cadastrals d'un 3% atès que l'Ajuntament s'ha adherit a aquesta possibilitat.

Els ingressos totals augmenten en general un 10,71% respecte del pressupost de

l'any anterior passant de 23.262.130,00€ a 25.752.500,00 € pel que fa als impostos directes.

En relació a l'IBI urbana s'ha de tenir en compte que l'import previst a l'any 2020 es de 15.450.000,00 € amb un increment d'un 5,1% respecte de la previsió final del pressupost pel 2019 . El padró aprovat per l'any 2019 es situa en 14.230.000,00€ per tant pel 2020 s'haurà de tenir en compte la incorporació de part de les altes d'enguany per import de 450.000€ aproximadament , l'increment del valor cadastral en un 3% i les variacions que es puguin produir l'any vinent, per tant es considera dubtós que s'arribi a liquidar la quantitat previst al pressupost.

S'ha incorporat un nou recàrrec de l'IBI per habitatges buits de forma permanent durant mes de dos anys per import de 25.000€ que es comptabilitza en un concepte separat.

2018	%	2019-INICIAL	%	2019-31,12,19	%	2020
14.287334,94	2,19	14.600.000,00	0,68	14.700.000,00	5,1	15.450.000,00

L'IBI de característiques especials no varia i el tipus es situa en el 1,3% amb una previsió de 289.050 € que es l'import liquidat al 2018 i el previst per 2019 i 2020.

En relació a l'IVTM, la previsió per l'any 2020 es de 2.490.000,00€, un augment del 0,28% respecte de la previsió inicial per l'any 2019 i representa el mateix import respecte de previsió de liquidació a 31/12/19 per import de 2.490.000,00 €. La previsió pel 2020 representa un increment d'un 0,12% respecte de la liquidació del 2018.

No s'han incrementat les quotes i es manté un criteri de prudència atès la disminució de la recaptació entre 2017 i 2018 i les baixes que es van produint per aquest concepte.

2018	%	2019-INICIAL	%	2019-31,12,19	%	2020
2.487.531,08	-0,16	2.483.080,00	0,28	2.490.000,00	0	2.490.000,00

En relació a l'IIVTNU, la liquidació de l'any 2018 va ser de 4.972.249,94 € un import superior a la previsió inicial de l'any 2019 per import de 3.850.000,00 €. Aquesta previsió es inferior a la previsió per final d'any per import de 4.900.000 € . La previsió per l'any 2020 per import de 5.450.000,00 € suposa un increment del 11,22% respecte la previsió final de 2019 per l'increment de les bases imposables un 3% i la evolució de les transaccions. En qualsevol cas es considera dubtós assolir aquest percentatge en els moments actuals.

2018	%	2019-INICIAL	%	2019-31,12,19	%	2020
4.972.249,94	-22,5	3.850.000,00	27,27	4.900.000,00	11,22	5.450.000

En relació a l'IAE empreses, la previsió de l'any 2020 es de 2.000.000,00 € igual a la previsió de liquidació de 2019 i del pressupost inicial de 2019.

La previsió recull el padró de 2019 de 1.691.167€ aproximadament, les quotes provincials i nacionals i de telefonia mòbil corresponents i amb criteri de prudència alguna alta nova per l'any 2020.

2018	%	2019-INICIAL	%	2019-31,12,19	%	2020
2.062.014,51	2,26	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

CAPITOL II IMPOSTOS INDIRECTES

La previsió de l'ICIO per l'any 2020 es de 1.244.400 un 3,7% més respecte de la previsió inicial de l'any 2019 per un import de 1.200.000,00 € . La previsió a 31/12/19 podria arribar fins al 1.200.000,00 € per la evolució del sector. La previsió per 2020 recull un augment adequat respecte la previsió de liquidació de 2019, atès la previsió de noves llicències i l'increment del mòdul bàsic un 3,7%

2018	%	2019-INICIAL	%	2019-31,12,19	%	2020
878.000,00	36,67	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	3,7	1.244.400,00

CAPITOL III TAXES I PREUS PÚBLICS

Les ordenances fiscals han incrementat diferents taxes, amb poc impacte en general. En quan als preus públics no s'ha previst tampoc cap increment general i s'ha d'analitzar cas per cas.

La previsió per l'any 2020, es de 8.478.870,00 superior en un 10,11% l'import de l'exercici 2019 per valor de 7.700.425,16 €.
Aquest increment no es lineal i cal veure els conceptes més significatius.

Taxes per prestació de serveis públics bàsics:

En relació a la taxa de clavegueram l'import previst es de 885.800,00 € , un 5,45% més respecte de la previsió inicial del 2019 per import de 840.000,00 € i un 6,18% més respecte de la liquidació de 2018 per import de 834.273,07 €. La previsió final del 2019 estarà al voltant dels 860.000,00 € . La previsió de 2020 es superior en 3% a la previsió de tancament de 2019 per l'increment de la bases imposables (valor cadastral) en el mateix percentatge.

La taxa per recollida d'escombraries recull les domiciliàries i les comercials separadament i aquest any la recollida de restes de jardineria

La primera té una previsió de 1.472.900,00 €, la segona 462.000,00 € i la tercera 35.000€.

En relació a les domiciliàries s'incrementen un 3% per OOFF i un 3,7% respecte la previsió inicial de 2019 per import de 1.420.000,00 €. La previsió a final de 2019 es superior a la previsió inicial es a dir al voltant del 1.430.000 € .

Les comercials s'incrementen les tarifes un 10% per OOFF i 12,68%, respecte el pressupost inicial de 2019 que va ser de 410.000,00 €. Les previsions de tancament estaran al voltant de 422.000 € i en relació amb aquest import l'increment es d'un 9,47%. En relació a les restes de jardineria, l'import previst amb les noves tarifes es de 35.000€ d'acord amb la previsió del gestor.

La taxa de cementiri té una previsió de 245.000,00€ amb un increment del 2% respecte del pressupost inicial de l'any 2019 que va ser de 240.000,00 €. A la taxa s'ha fet la previsió en funció del padró. La liquidació de 2018 va ser de 243.161,14€ i la previsió pel 2019 estarà al voltant de 245.000,00€.

Taxes per realització de serveis i activitats de competència local:

La taxa de serveis urbanístics té una previsió de 350.000,00 € per sobre de la previsió de liquidació per l'exercici 2019 al voltant de 300.000,00€. La previsió pel 2020 té un increment del 16,6% respecte de la previsió inicial de 2019 de 300.000,00€ per l'increment d'algunes tarifes d'un 15% i per l'increment general dels mòduls de l'ICIO un 3,7%. La liquidació de 2018 va ser de 1.147.898,430€. per ingressos extraordinaris de la pedrera de la Sentiu.

El concepte de llicències d'obertura té una previsió de 270.000,00€ amb una diferència positiva del 8,00%, respecte de la previsió inicial de 2019 per import de 250.000,00€ i es el mateix percentatge a la previsió de liquidació per l'any 2019 d'uns 250.000,00 € i també inferior a la liquidació del 2018 per import de 281.575,13€ atès el menor ritme de creixement econòmic.

Les taxes per expedició de documents tenen una previsió global de 33.000,00 € amb un decrement del 25% respecte de la previsió inicial de 2019 de 44.000€ i inferior a la estimació de liquidació de 2019 de 40.000,00 €.

La taxa per retirada de vehicles té una previsió de 103.000,00 € superior a la inicial de 2019 per import de 90.000€. La previsió de tancament pot arribar als 95.000,00 € com a mínim. La liquidació de 2018 va ser de 108.084 €.

Les taxes previstes per a la resta d'activitats són poc significatives i s'han pressupostat de forma similar al 2019 o en funció de la seva evolució prevista.

En general l'article 32 referent a les taxes per realització d'activitats de competència local per import de 787.750,00€, té una disminució del 22,38% respecte de l'inicial de 2019 per import de 1.014.300,00€ bàsicament pel menor import de les taxes urbanístiques (Pedrera de la Sentiu). La previsió final de 2019 estarà al voltant de 725.000,00€ per liquidacions extraordinàries de les pedreres. La liquidació de 2018 va ser superior i per import de 947.471,59 € per una liquidació extraordinària de la Pedrera de la Sentiu.

Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local

En relació a la taxa d'entrada de vehicles, les previsions de l'any 2020 per import de 547.000,00 € s'incrementen un 3,21% (la OOFF s'ha incrementat un 3%) respecte de les de 2019 i son superiors respecte de la previsió final de 2019 al voltant dels 530.000 €. La liquidació de 2018 va ser de 528.208,05€ .

La taxa per ocupació de la via pública amb terrasses te una previsió de 164.800,00€ superior en un 17,71% a la previsió inicial de 2019 de 140.000,00€ i un 3% en relació a la previsió final de 2019 per import de 160.000 €. La OOF ha augmentat un 3%. La liquidació de 2018 va ser de 157.270,96€ .

La taxa per ocupació del mercat setmanal te una previsió de 98.000,00€ amb un increment del 8,89% respecte de l'import inicial de 2019 per import de 90.000,00 €. La OOFF s'ha incrementat un 3%. La previsió final de 2019 estarà sobre 95.000€ aproximadament. La liquidació de 2018 va ser de 86.761,70€.

La previsió d'ingressos per ocupació del subsòl de les companyies subministradores , es de 600.000,00 € inferior (-11,76%) a la previsió inicial de 2019 per import de 680.000,00 € i igual a la previsió de tancament de l'exercici 2019 que es situa al voltant dels 600.000 €. La liquidació de 2018 va ser de 584.726,49 €.

Per últim, la previsió per la compensació de Telefònica Espanya pel 2020 es de 160.000,00€ amb una variació positiva del 3,97% respecte de la previsió inicial de 2019 per import de 153.894,76€. La previsió de tancament 2019 es de 150.000€ aproximadament. La liquidació de 2018 va ser de 158.278,99 €.

Al final, l'article 33 referent a les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per import de 1.679.000,00 € s'incrementa un 1,51% respecte del pressupost inicial de 2019 de 1.654.044,76€ i es superior a la previsió de tancament de 2019 sobre 1.600.000,00€ i superior a la liquidació de 2018, per import de 1.613.700€.

Preus públics del serveis

Els preus públics dels serveis educatius previstos per import de 65.000,00€ pugen un 12,84% respecte de les previsions inicials de 2019 per import de 57.671,00€ . La previsió de liquidació 2019 se situa al voltant de 50.000,00 € i la liquidació 2018 en 63.800 €.

Els preus públics dels serveis esportius previstos pel 2020 per import de 1.174.000,00€ pugen un 7,11% respecte del 1.096.396,80€ inicials de 2019 i estan per sobre de la previsió final de 2019 per import de 1.100.000,00€ . Al 2018 van ser de 1.244.320,33 €

Els preus públics dels serveis culturals (museus, exposicions, etc) previstos per import de 61.000,00 baixen un 4% respecte dels inicials de 2019 per import de 63.500,00€ i varien respecte de la previsió final de 2019 per 60.000,00€. La liquidació de 2018 va ser de 74.027 €.

El preus públics de publicitat previstos pel 2020 per import de 88.800,00 € varien un 19,19% en relació a la previsió inicial de 2019 per import de 74.510,00€ degut bàsicament als majors ingressos per la publicitat prevista del Bruguers i de la publicitat

de la radio i premsa escrita, superior també a les previsions finals de 2019 sobre 73.000,00€. La liquidació 2018 va ser de 88.700 €.

Per últim, altres preus públics (menjadors Maria Felip, espais escènics, Fira d'espàrrecs , programes de TV, etc) tenen una previsió pel 2020 de 142.110,00 € superior en un 3,63% a la inicial de 2019 per import de 82.157,00€. La previsió final 2019 podria arribar als 101.000,00€. La última liquidació de 2018 va ser de 100.800,00€

Altres ingressos

En relació a les multes de trànsit s'ha previst l'import de 600.000,00 € , import superior en un 33,3% al previst per l'any 2019 de 450.000,00 € i tenint en compte que la previsió de tancament enguany arribarà con a mínim al 1.000.000,00€. L'any 2018 es van liquidar 788.342,17€ per aquest concepte. La recaptació es situa al voltant del 26% en voluntària.

Els ingressos per multes de la illa peatonal es situen en 100.000 € un 100% mes que l'any 2019 per import de 50.000€. La previsió de liquidació pel 2019 està sobre 120.000€

La liquidació del 2018 va ser de 91.880,00€ . El grau de recaptació esta sobre el 33%.

La resta de sancions (Seguretat Ciutadana i d'altres) s'han previst per imports similars a l'any 2019 en funció del seu grau d'execució actual .

En relació als interessos de demora les previsions de l'any 2020 per import de 75.000 € estan per sobre de les previsions inicials de 2019 (25%) i per sota dels ingressos previstos pel tancament de 2019 al voltant de 80.000€ . La liquidació de 2018 va ser de 354.000€ sobre tot per unes liquidacions extraordinàries de quotes d'urbanització de pla de ponent

CAPITOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS

La previsió de 15.807.448,95€ del pressupost de l'any 2020 representa un augment d'un 14,91% respecte de la previsió inicial del pressupost de l'any 2019 per import de 13.756.878,89 €.

La partida mes significativa, la PTE (Participació en el tributs de l'Estat de l'Ajuntament) té una previsió de 9.764.854,15€ que representa un augment del 2,19%, respecte de la previsió inicial de l'exercici 2019 per import de 9.555.379,99€ i una previsió superior respecte de la previsió de tancament de l'exercici 2019 per import de 9.550.250.000 €. El projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat pel 2019, preveia un increment global del 2,7% i s'ha comptat amb l'efecte positiu de la liquidació de 2018 dels ingressos de l'Estat.

S'ha reduït la previsió de les compensacions per l'any 2020, tant per l' IBI (centres concertats) com per l' IAE (cooperatives) d'acord amb els imports que s'estimen per l'exercici 2019 en funció dels subjectes afectats i per import de 119.000€

S'augmenta l'import previst com aportacions de GTI per la gestió d'aparcament de camions respecte de la previsió de 2019 per import de 69.500,00€ . La zona blava es

es manté igual. La previsió de tancament pot arribar als 79.000€ . La liquidació de 2018 va ser de 69.998,59 € però no preveïa cap import per la zona blava pel canvi de les màquines.

Respecte de la resta de transferències i subvencions previstes cal diferenciar les que corresponen a la Generalitat i les rebudes d'altres administracions , bàsicament de la Diputació i AMB.

En relació a les primeres en conjunt pugen un 2,38,% respecte del pressupost inicial de 2018 passant de 2.220.172,22 € a 2.273.252,15€.

Dins de les mes significatives es troba la previsió per la PIG (participació ingressos de la Generalitat o FCL) , com a transferència incondicionada que es manté igual en 346.500,00€ (anualitat 2020). La liquidació de 2017 va recollir l'import de tres exercicis (2015,2016 i 2017) que estaven pendents si bé 2017 es va cobrar al gener de 2018. Actualment els cobraments estan al dia

En relació a la resta de subvencions analitzem la seva evolució pel 2020.,

En relació al serveis socials pugen es mantenen en els mateixos imports que l'any 2019 d'acord amb els convenis signats amb el Departament de Benestar Social i Família .

En educació es baixen les aportacions a l'ensenyament especial de 600.00,00 € a 540.000 € en previsió de modificació de conveni. La previsió de tancament es de 580.000 € . La liquidació de 2018 va ser de 524.950,58€

En l'àmbit de promoció econòmica no s'ha previst cap subvenció per cursos de formació que estan subjectes a l'aprovació de la convocatòria respectiva i s'ha previst l'AODL de dinamització empresarial (3) i internacionalització (1) sense incorporar el de turisme. S'incorporen subvencions d'ocupació del SOC i Cat empren que no generaven crèdits a l'exercici

Es manté una subvenció lligada a la taxa turística de 40.000 €, 21.000 € més que en 2019.

Es mantenen les previsions d'aportacions per immigració per 24.065,00€, joventut en 7.395,00€ , PDC-F29 de governació per import de 83.188,99€.

Es mantenen les subvencions d'habitatge per un import de 73.800 € igual a la de 2019 per import previst de liquidar de 73.800€ i les de pobresa energètica per import de 31.647,00€

Cal tenir en compte que algunes d'aquestes subvencions són condicionades i per tant fins que no estiguin concedides caldrà ser molt prudent amb la despesa associada recomanant, fins aquell moment, la retenció dels seus crèdits. D'altres estan recollides en els respectius convenis.

Les previsions de subvencions de la Diputació de Barcelona i d'altres ens locals baixen de 777.499,44 € a 479.606,03€ respecte de les del any anterior amb el finançament d'activitats com serveis socials, de consum, alimentaris i de salut pública i vigilància de platges, educació medi ambient, esports, promoció econòmica i foment de la ocupació, fira i turisme, deutes d'habitatge, etc. Cal dir que la gestió de la despesa vinculada a

totes aquestes subvencions caldrà realitzar-la una vegada confirmat el compromís per part de l'administració atorgant de la subvenció.

L'Ajuntament no ha previst aportacions de l'AMB per residus (17.610,00€) i per pobresa energètica per import de 30.000 € com d'altres exercicis. Si es concedeixen caldrà incorporar-les amb una modificació del pressupost.

Les aportacions del Consell Comarcal pugem a 76.150,00 € per la incorporació d'una aportació pel Cercle d'Unió de Cooperadors.

En quan a les aportacions privades es mantenen les de Associacions sense ànim de lucre en 7.000€ i s'incorpora el conveni d'special olímpics Catalunya per 1.200€. Com a transferències de la UE s'incorpora la subvenció pel Projecte Gavius com a ingrés plurianual que per l'exercici 2020 puja 2.131.036,62€ amb les corresponents aplicacions de despesa.

CAPITOL V INGRESSOS PATRIMONIALS

La previsió per l'any 2020 de 2.131.486,32€ representa un increment del 32,35% respecte l'import previst inicialment al pressupost de l'any 2019 per valor de 1.610.495,41€ . La diferència es troba en la previsió al 2020 d'augment en les concessions de contraprestació periòdica de domini públic un 42,06% i la disminució de concessions del cementiri i dels mercats i centre de medicina esportiva .

L'import més significatiu son les concessions administratives de domini públic per import de 1.824.000,00€ per la previsió d'increments de les concessions administratives existents que s'han tornat a licitar que estan pendent d'adjudicació com les Marines,(184.000€ de cànon anticipat més 30.000 de més cànon ordinari), 40.000€ més de l'Avgda Europa (Barbacoa) ja adjudicada, d'altres pendents de licitar com 35.000€ del Bar del Calamot , 250.000€ de la Bolera i 150.000€ pels terrenys de l'actual Bensinera de Barnasud . Aquestes últimes haurien d'estar adjudicades abans de tancar l'any 2019 per ser plenament efectives.

La previsió de liquidació 2019 es situa al voltant del 1.200.000 € . La liquidació de 2018 va ser de 1.232.050,79 €.

Estan previstos ingressos per interessos de préstecs concedits per l'Ajuntament a les Societats Municipals pel Pla de Pagaments a Proveïdors del Ministeri d'Hisenda, només de PRESEC SA atès que GTI SA ja va amortitzar el seu préstec.

Una vegada ja feta efectiva l'amortització anticipada d'aquest préstec l'any 2016 cal continuar meritant els ingressos per l'Ajuntament i les despeses financeres per les societats, d'acord amb la normativa d'aquestes, només en el cas de PRESEC SA.

Finalment està previst l'augment de la concessió (abans lloguer) de l'aparcament d'autobusos a l'AMB per import de 131.500€ d'acord amb el contracte vigent .

CAPITOL VI ALIENACIÓ DE BENS PATRIMONIALS

No s'ha previst cap ingrés en aquest capítol.

CAPITOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

S'ha previs una aportació de Gestora de Runes de la Construcció SA i Recuperació d'espais naturals SA (UTE GRE-REN) per import de 260.000€

CAPITOL VIII VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS

Es preveu l'ingrés per l'amortització de part del préstec de la societat municipals PRESEC SA només, corresponent al Pla de pagaments a proveïdors del Ministeri d'Hisenda per un import de 22.149,00 €.

CAPÍTOL IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

No n'hi ha previsió de crèdit pel finançament de les inversions

SOCIETATS MERCANTILS

En relació a les societats, PRESEC SA augmenta la previsió d'ingressos un 1,14%, passant de 10.758.000,00€ a 10.881.700€ i essent l'aportació municipal de 10.460.000,00 € que augmenta un 4,3%, respecte de 10.366.000,00€ de l'any 2019. La resta d'ingressos per serveis externs pugen un 7,41% fins els 421.700€ dels 392.600,00€ de l'any anterior, per la activitat relacionada amb la recollida de residus d'empreses, la venda de sacs per a la runa i la recollida de fraccions de reciclatge.

GTI, augmenta la seva previsió d'ingressos per operacions no financeres un 63,17% respecte la previsió inicial de l'any 2019, passant de 936.228€ a 1.527.626,46€.

El capítol III d'altres ingressos per vendes es manté igual respecte de l'any 2019 bàsicament els ingressos de la zona blava per implantació de noves màquines(175.000 €).

Les transferències corrents pugen un 179,13% per la major aportació de l'Ajuntament per despeses generals passant de 369.228,00€ a 1.030.626,46€.

Es mantenen els ingressos patrimonials d'estacionaments per rotació dels aparcaments de Balmes i Batista Roca i aparcament de camions per import de 172.000,00€.

Les alienacions d'inversions reals, es a dir la venda de patrimoni esta pressupostada en 150.000€ per la venda d'un local comercial a la Riera de Sant Llorenç.

SUFICIÈNCIA DELS CRÈDITS PRESSUPOSTARIS

A) CORPORACIÓ

CAPÍTOL I DESPESES DE PERSONAL

Les despeses de personal, per un import de 20.957.539,72€ s'han augmentat 12,13% respecte la previsió inicial de 2019 de 18.690.260,00 € . En relació a les retribucions per l'exercici 2020 s'ha previst un increment provisional del 2,8%, a banda d'antiguitats

i seguretat social, tot pendent de l'aprovació de pressupostos de l'Estat pel 2020 i d'acord amb les associacions sindicals.

Cal destacar l'augment de les dotacions dels òrgans de govern en un 26,85% passant de 386.265,43€ a 489.994,44€, les de personal eventual baixen un 10,82%, de 380.770,07€ a 339.582,28€, les de personal funcionari passen de 6.820.574,67€ a 8.084.240,84€ (18,53%), les de personal laboral passen de 6.280.964,73€ a 5.798.695,59€ (-7,68%), els incentius al rendiment (productivitat i gratificacions etc) passen de 652.931,86€ a 872.433,59€ (33,62%).

D'acord amb l'EBEP per poder autoritzar les despeses del complement de productivitat, caldrà complir amb els requisits de l'esmentat estatut i aprovar prèviament els criteris mitjançant acord de Ple per la seva distribució posteriorment per l'Alcaldia.

S'augmenten les previsions de l'aplicació pressupostària de gratificacions de la policia a 110.000 € . La liquidació del 2018 va ser de 246.022,27€ i la execució al 30/09/19 va en la mateixa línia.

En quan a les gratificacions per jubilacions i per 25 anys de servei s'ha previst una partida amb 82.433,59€. L'any 2018 es van gastar 35.046,32€ i a 30/09/2019 tenim 136.491,06€ que no estan previstes a la normativa vigent encara que estiguin previstes als articles 37 i 38 de l'acord de les condicions dels empleats públics aprovat per l'Ajuntament.

La partida de formació baixa de 45.000,00€ a 40.000,00€ i el fons social es manté en 69.000 € .L'assegurança de vida es manté en 60.000 €.

Consta la plantilla de personal redactada d'acord amb els articles 25 i 26 del reglament de personal .

Els llocs de treball vacants ocupats per funcionaris interins hauran de ser objecte de provisió d'acord amb els sistemes de concurs o de lliure designació segons el casos i amb les convocatòries pertinents. Aquestes formes de provisió han de constar expressament en la Relació de Llocs de Treball.

Consta el document annex de personal on es relaciona la despesa total imputable als llocs de treball ocupats i vacants de la plantilla.

CAPÍTOL II DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

La despesa prevista per la Corporació es de 11.901.614,63€ que representa un increment d'un 11,02% respecte el pressupost inicial de l'exercici 2019 per import de 10.719.988,49 € .

Les despeses de lloguers i cànons pugen un 23,11% de 226.612,32€ a 278.971,74€ sobre tot pel lloguer d'instal·lacions per la via pública que s'incrementa en 10.650,00 € i els canons de la platja en 11.000€.

Les despeses de manteniment i reparacions augmenten un 26,91% de 1.146.821,63€ a 1.455.482,12€ per l'augment un 100% de la previsió de despesa de manteniment d'edificis d'esports Augmenta un 34,84% la despesa de manteniment informàtic que passa de 406.400€ a 548.000€.

Les despeses previstes de material d'oficina pugen un 7,68% passant de 90.970,00€ a 97.960,00€ per l'augment de despesa de material inventariable.

Les despeses de subministraments baixen un 5,16% passant de 2.374.001,00€ a 2.280.450,50€ bàsicament per la disminució de les despeses dels subministraments elèctrics(-7,69%),disminució de l'import de l'aigua (-10,89%) , augment del gas(3,81%), augmenten les despeses de vestuari (38,71%) es mantenen els productes de neteja, baixa la despesa de combustibles (-4,52%) i pugen també el productes alimentosos (3,28%).

Les despeses de comunicacions. Les despeses passen de 336.848,00€ a 358.965,20€ un increment del 6,57%. Baixen les despeses de serveis de telefonia un 2,71% , baixen un 1,70% les despeses de comunicacions postals i missatgeries, augmenta la despesa de la xarxa informàtica de telefonia IP un 6,14%.

Les despeses de transport pugen un 10,70% pel transport de Maria Felip i altres serveis especials de transport públic..

Les despeses d'assegurances pugen un 6,54% passant de 137.510,00 € a 146.500,00€ sobre tot en edificis .

Les despeses diverses augmenten un 11,24% i passen de 2.168.637,45€ a 2.412.436,51€ . Pugen les despeses d'atenció protocolària 15.000€, dinamització gent gran 5.000€, es crea aplicació de envelliment actiu amb 10.000€, activitats de festa major estiu 8.500€, logística augmenta 40.000€, altres despeses diverses un 1,44% (dinàmica educativa, activitats de participació, activitats als barris, polítiques d'igualtat, SIAD, etc) baixa publicitat i propaganda un 2,24% i despeses jurídiques augmenten 22,91% . La resta es mantenen pràcticament iguals.

Les despeses per treballs realitzats per altres empreses pugen un 20,45% passant de 3.928.421,09€ a 4.731.628.56€. Baixa la despesa en estudis i treballs tècnics d'esports en 6.000€, augmenta la despesa en monitors esportius 100.000€ aprox. I en treballs en economia, dinamització juvenil, (8.000€) condicionament instal·lacions esportives pugen (92,44%), puja treball tècnics de turisme (14,24%), vigilància de platges (34,23%), treballs segureta vial grua (45,99%) ,es mantenen els serveis de recaptació i baixa SAD (-12,23%) per incorrecta dotació l'any 2019. Es crea l'aplicació Treballs Tècnics Gavius amb 166.720,00€ i d'Edificaió i Urbanització 40.000€

Finalment en les indemnitzacions per raó del servei les dietes baixen un 59,77% per les dietes de càrrecs electes.

CAPÍTOL III DESPESES FINANCERES

L'import previst de despeses financeres es de 970.168,02€, un 8,27% menys que la previsió inicial de l'exercici 2019 per import de 1.057.609,94 € . La partida recull la consignació necessària per fer front als interessos dels préstecs pendents d'amortització i d'altres despeses financeres..

CAPÍTOL IV TRANSFERENCIES CORRENTS

L'import previst per l'any 2020 es de 16.599.780,45 € un 14,89% d'augment respecte de la previsió inicial de l'any 2019 que era de 14.448.396,74 € .

Consta l'aportació a la societat municipal PRESEC SA que augmenta un 0,91% respecte la previsió inicial de 2019, passant de 10.366.000,00€ a 10.460.000€.

S'incorpora l'aportació a GTI SA de 10.000 € per les possibles sancions urbanístiques que han de finançar el PMSIH i també una aportació genèrica per despeses generals de 1.020.626,46€ quan l'any anterior era de 366.803€ bàsicament per contractació de nou personal, contractes externs i part de les inversions.

Les aportacions a entitats locals pugen un 45,95% passant de 1.358.634,24€ a 1.982.970,89€.

S'augmenta l'aportació a la Mancomunitat de Can Sellarès en 15.000€

Es manté la dotació al transport adaptat del Consell Comarcal i es crea una aportació per joves de 2.000€.

S'inclouen aportacions a universitats i ajuntaments pel projecte Gavius per import de 156.780€ i 391.082,46€ respectivament.

Augmenta la dotació a l'AMB per la Participació en els Tributs de l'Estat (1,45%) pels majors ingressos previstos en la PTE i al Consell Esportiu del Baix Llobregat.

En quan a les transferències a empreses, baixen un 0,21% respecte l'any anterior i es situen en 481.000,00€ .

S'inclou també la dotació per cobrir el dèficit d'exploració del servei Gavà Bus per 279.000€ i de la deixalleria per import 115.000€

Baixen un 4,61% les subvencions a famílies i institucions sense ànim de lucre que passen de 1.865.234,50€ a 1.779.181,00€ Es mantenen els ajuts a la Cooperació , augmenten a ADF (20%) , pel Fons Català de Cooperació (33,33%), augmenta la emergència habitacional, baixen les beques per transport de joves (16,67%) i subvenció Creu Roja(-25% entre d'altres.

Totes les subvencions condicionades hauran de ser concedides d'acord amb les Bases reguladores aprovades amb excepció de les que siguin nominatives i aquelles excepcionals que d'acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre puguin atorgar-se per concessió directa amb els informes que les justifiquin.

CAPITOL VI INVERSIONS REALS

Les inversions proposades per import de 501.633,62€ representen una disminució del 74,44% respecte de les previstes inicialment per l'exercici de 2019 per import de 1.962.775,28 € . Està previst el seu finançament , mitjançant la devolució de préstecs de PRESEC SA , aportacions d'empreses per convenis i ingressos ordinaris del

pressupost.

No consta el pla d'inversions per quatre anys.

CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Consten transferències de capital per l'exercici 2019 destinades a l'àrea metropolitana pels mòduls de la platja per import de 35.366,38€.

CAPÍTOL VIII ACTIUS FINANCERS

No consta cap import previst en aquest capítol.

CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS

L'import previst de 2.730.751,45€ recull la previsió d'amortització dels préstecs pendents a 31/12/2019, i concorden amb els quadres d'amortització confeccionats per cadascú d'ells. Representen un augment del 4,48% respecte de la previsió inicial de l'exercici 2019.

B) SOCIETATS MERCANTILS

Pel que fa referència a l'estimació de les despeses de les societats municipals GTI SA baixen un 37,30%, en total, si bé les operacions no financeres pugen un 63,17%, de les quals les de personal pugen un 55,05% per la previsió d'increments de retribucions d'un 2,8% més les antiguitats i seguretat social i la creació d'una oficina de planificació urbanística. Es passa de 535.468,00€ a 830.229,68€.

Les despeses de bens i serveis pugen un 31,40% de 234.400€ a 308.000€ per la raó anterior, al augmentar les contractacions externes.

Les despeses financeres no varien i només inclouen comissions bancàries al no tenir ja endeutament amb l'Ajuntament.

Les aportacions a l'Ajuntament per zona blava i aparcament de camions es mantenen en 79.000,00 €.

Consten despeses d'inversió per import de 305.896,78€ per reposició d'instal·lacions als parquings i altres inversions informàtiques.

Per la seva part PRESEC SA augmenta un 1,14% en total la seva despesa: la despesa de personal, puja un 2,18% (s'inclou el 2,8% de possible increment condicionat a la LLPGE pel 2020 que ho permeti i el compliment de triennis i jubilacions i noves incorporacions), la despesa de capítol II baixa un 1,25%, baixa un 73,70% pel pagament de les despeses financeres a l'Ajuntament pel préstec a proveïdors i pels leasings pendents.

Les inversions pròpies baixen un 37,50% fins a 50.122€.

Les amortitzacions de préstecs es mantenen igual que en 2019 atès que només resta pendent el préstec que té amb l'Ajuntament pel Pla de Pagaments a Proveïdors.

D'altra banda consten els annexes que justifiquen la previsió de despeses de personal de les societats municipals per l'exercici 2020.

V.- CONCLUSIÓ

De la documentació analitzada es desprèn bàsicament el següent:

El pressupost de la Corporació té alguns ingressos tributaris per sobre de les liquidacions raonablement previsibles tenint en compte que es mantinguin les previsions de creixement. En relació a les despeses es considera que les aplicacions pressupostàries són suficients per fer front a les obligacions exigibles i a les despeses de funcionament dels serveis, si bé en matèria de personal caldrà adaptar els processos de selecció als crèdits disponibles i els nous serveis s'haurien d'iniciar en funció del grau d'execució dels ingressos. Cal tenir en compte la normativa vigent en quan a les gratificacions del personal i el control de les hores extraordinàries

Consta la plantilla de personal de la Corporació. S'ha de tenir en compte que un exemplar de la mateixa amb el total de les retribucions de personal que s'en dedueix es un document que ha d'integrar el pressupost d'acord amb l'article 26 del Decret 214/90, de 30 de juliol.

No consta la relació de llocs de treball amb els continguts establerts amb el Decret 214/90 que es pot aprovar en un altre Ple.

La proposta d'ingressos i despeses de les societats municipals estan proposades pels seus Consells d'Administració i s'incorpora la documentació requerida per la llei d'hisendes locals, per la qual cosa és possible determinar clarament l'anivellament efectiu del seu pressupost.

En relació a la estabilitat pressupostària cal dir que d'aquests pressupostos es deriva una capacitat de finançament positiva.

En relació a la regla de despesa es preveu que la despesa computable corresponent al consolidat de l'Ajuntament i les dos societats superarà el 2,8% de la despesa estimada per l'exercici de 2019. En aquest cas, si aquesta situació es manté en la liquidació del pressupost de 2020, caldrà aprovar un Pla Econòmic Financer tal com preveu l'article 21 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

En relació a l'endeutament, aquest pressupost de 2020 preveu un import a 31 de desembre, de 20.980.941,69€ es a dir un 38,81% del ingressos ordinaris previstos.

En conseqüència i tenint en compte les observacions abans assenyalades, s'informa favorablement l'expedient pressupostari per l'exercici 2020.

Gavà, 31 d'octubre de 2019

L'Interventor

José María García Pascual - DNI 18007104J (SIG)
Firmado digitalmente por José María García Pascual - DNI 18007104J (SIG)
Fecha: 2019.10.31 15:44:19 +01'00'