



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

**Memòria Pressupost Municipal 2014**  
**Presentació Pressupost Municipal 2015**

Masia Bas · Dimecres 17 de desembre



Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

**1a Part**

**Memòria Pressupost Municipal 2014**

## Pressupost Municipal 2014 · Tancament provisional ordinari

---

Aprovació inicial · Previsió de majors ingressos que despeses: **2.514.000 euros**

Resultat provisional · Liquidació d'ingressos ordinaris i despeses corrents: **superàvit 5.129.224 euros**

	<i>Pressupost inicial 2014</i>	<i>Previsió liquidació 2014</i>	<i>Resultats</i>
Total ingressos	<b>27.604.000 euros</b>	<b>29.444.997 euros</b>	<b>+1.840.997 euros (+6'67%)*</b>
Total despeses	<b>25.090.000 euros</b>	<b>24.315.772 euros</b>	<b>-774.228 euros (-3'09%)**</b>
Diferències	<b>+2.514.000 euros</b>	<b>+5.129.224 euros</b>	<b>+2.615.000 euros (+104'02%)</b>

\*Increment IBI (noves altes), plusvàlues...

\*\* Reducció consums, interessos...

## Pressupost Municipal 2014 · Aplicació superàvit ordinari

---

Superàvit pressupost inicial	<b>2.514.000 euros</b>
Modificació de crèdits	<b>230.000 euros</b>
Resultat global	<b>2.744.000 euros</b>

Aplicació del resultat global al programa d'inversions:

Fons de reposició de clavegueram	<b>463.000 euros</b>
Resta del programa d'inversions	<b>2.066.000 euros</b>
Total aplicacions superàvit	<b>2.529.000 euros</b>

La resta del superàvit (**215.000 euros**) formarà part del resultat del romanent positiu de tresoreria (liquidació pressupost any 2014)

S'incorporarà aquest romanent a les aplicacions del pressupost corrent de despeses que correspongui, i al finançament de l'aportació municipal al programa d'inversions del pressupost de l'any 2015

## Pressupost Municipal 2014 · Execució Programa Inversions

---

Total projectes pressupostats	<b>41.762.000 euros</b>
Pendent execució – Àrea urbanisme)	<b>34.206.000 euros*</b>
Resta de programes pressupostats	<b>7.556.000 euros</b>

\*Projectes urbanització Mas Nou, Los Pinos i Mont d'Aro: previsió inici execució Any 2015

## Pressupost Municipal 2014 · Previsió Programa Inversions

---

Pressupost inicial	40.125.000 euros
Modificació crèdits	1.637.000 euros
Total pressupostat	<b>41.762.000 euros</b>
<u>Aportació municipal</u>	
Superàvit inicial	2.514.000 euros
Romanent tresoreria 2013	4.268.000 euros
Total aportació	<b>6.782.000 euros</b>

## Pressupost Municipal 2014 · Projectes Programa Inversions

---

Pressupost projectes	<b>7.556.000 euros</b>
Executats o en fase execució	<b>4.862.545 euros</b>

### Àmbits

Urbanisme

Projectes

Adquisició de patrimoni

Pavimentació

Millores i adequacions

Equipaments

Millores enllumenat públic

Noves tecnologies

Infraestructures

## Pressupost Municipal 2014 · Finançament Programa Inversions

---

Subvencions	294.841 euros
Cànon millora	106.532 euros
Aportació municipal	4.461.170 euros
<b>Inversió Total</b>	<b>4.862.545 euros</b>

<u>Aportació municipal</u>	
Superàvit pressupost Any 2013	2.051.000 euros*
Superàvit pressupost Any 2014	2.410.170 euros
<b>Total aportació</b>	<b>4.461.170 euros</b>

\*Substitueix alienació de patrimoni





Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

**2a Part**  
**Presentació Pressupost Municipal 2015**

## Pressupost Municipal 2015 · Ordinari

---

	<i>Previsió liquidació 2014</i>	<i>Pressupost 2015</i>	<i>Resultats</i>
Total ingressos	<b>29.444.997 euros</b>	<b>28.804.000 euros *</b>	<b>640.997 euros (-2'18%) *</b>
Total despeses	<b>24.315.772 euros</b>	<b>26.355.000 euros</b>	<b>2.039.228euros (+8'39%)</b>
Diferències	<b>+5.129.224 euros</b>	<b>+2.449.000 euros</b>	

\* Ingressos ordinaris

Menor previsió de IBI rústica, plusvàlues, transferències de la Generalitat, rendes de béns immobles...

Marc de contenció de taxes i impostos i criteris de prudència

## Pressupost Municipal 2015 · Despeses corrents

---

Despeses corrents: **26.355.000 euros**

Increment: **2.039.228 euros**

(+8'39% en relació despeses liquidades o autoritzades)

### Principals programes

- Promoció econòmica · Organització Fira de Franquícies
- Turisme · Desenvolupament Pla Estratègic
- Joventut · Torneig Internacional de Futbol Base
- Medi Ambient · Contracte de manteniment de parcs infantils
- Seguretat Ciutadana · Ampliació dotació parc mòbil
- Comunicació · Renovació llocs web turística i d'atenció ciutadana
- Equipaments públics · Nova escola Vall d'Aro
- Programes socials · Cursos de formació juvenil i increment subvencions a les famílies

## Programa d'inversions 2015

---

<b>Urbanisme</b>	<b>Pressupost</b>	<b>Aportació municipal</b>
Projecte urb. Mas Nou	29.57.325 euros	0 euros
Projecte urb. Los Pinos Fase 1	1.253.698 euros	125. 369 euros
Direcció obra Los Pinos Fase 1	65.000 euros	6.500 euros
Projecte urb. Los Pinos Fase 2	191.314 euros	19.131 euros
Direcció obra Los Pinos Fase 2	11.050 euros	1.105 euros
Pla de Millora Urbana		
Mont d'Aro i Treumal de Dalt	2.868.710 euros	0 euros
Direcció Pla de Millora Urbana		
Mont d'Aro Treumal de Dalt	160.000 euros	0 euros
C/ Marina peatonalització	80.000 euros	8.000 euros
<b>Total urbanisme:</b>	<b>34.206.097 euros</b>	<b>160.106 euros</b>

## Programa d'inversions 2015

---

<b>Projectes</b>	<b>Pressupost</b>	<b>Aportació municipal</b>
Redacció Catàleg Masies	40.000 euros	40.000 euros
Redacció projecte dipòsit aigua	130.000 euros	130.000 euros
Redacció projecte nou Cetre Cívic	130.000 euros	130.000 euros
<b>Total projectes:</b>	<b>300.000 euros</b>	<b>300.000 euros</b>
<b>Adquisició patrimoni</b>	<b>Pressupost</b>	<b>Aportació municipal</b>
Adquisició de patrimoni vari	300.000 euros	300.000 euros
Adquisició Casino Vell de Castell d'Aro	90.000 euros	90.000 euros
Adquisició local Banc d'aliments	125.000 euros	125.000 euros
Adquisició escultures	35.000 euros	35.000 euros
<b>Total adquisició de patrimoni:</b>	<b>550.000 euros</b>	<b>550.000 euros</b>
<b>Pavimentació</b>	<b>Pressupost</b>	<b>Aportació municipal</b>
Repàs asfalt	300.000 euros	300.000 euros
<b>Total pavimentació:</b>	<b>300.000 euros</b>	<b>300.000 euros</b>

## Programa d'inversions 2015

---

<b>Millores i adequació places i z.verdes</b>	<b>Pressupost</b>	<b>Aportació municipal</b>
Arbrat	20.000 euros	20.000 euros
Senyalítica	240.000 euros	109.000 euros
Parcs Infantils	60.000 euros	60.000 euros
Material Platges	25.000 euros	25.000 euros
Mobiliari Urbà	100.000 euros	100.000 euros
Rampes Camí de Ronda	40.000 euros	40.000 euros
Adequació parcs per a mascotes	30.000 euros	30.000 euros
Ampliació voreres S'Agaró (Can Cornetes)	30.000 euros	30.000 euros
Adequació rotonda Pi-Av. Castell d'Aro	30.000 euros	30.000 euros
Adequació accessos termes C. Palol	60.000 euros	60.000 euros
Adequació rotonda Parc dels Estanys	40.000 euros	40.000 euros
Millores vialitat	100.000 euros	100.000 euros
Accessos aparcament Plaça d'Europa	60.000 euros	60.000 euros
<b>Total millores i ad. places i z. verdes:</b>	<b>835.000 euros</b>	<b>704.000 euros</b>

## Programa d'inversions 2015

---

<b>Equipaments</b>	<b>Pressupost</b>	<b>Aportació municipal</b>
Mobiliari equipaments i equips d'oficina	50.000 euros	50.000 euros
Maquinaria instal·lacions i utilitatge	30.000 euros	30.000 euros
Parc mòbil brigada (manteniment)	40.000 euros	40.000 euros
Parc mòbil Policia Local	50.000 euros	50.000 euros
Equipament vari Policia Local	35.000 euros	35.000 euros
Transformador nou CAP	180.000 euros	180.000 euros
Mòduls wc i mòdul aula casal d'estiu	40.000 euros	40.000 euros
Lavabos Plaça Hipòlit Centeno	50.000 euros	50.000 euros
Pivotatge nova escola	225.000 euros	84.000 euros
Adequació nou Centre Cívic Castell d'Aro	900.000 euros	900.000 euros
Adequació entorn Biblioteca i Masia Bas	170.000 euros	170.000 euros
Millores coberta Biblioteca	40.000 euros	40.000 euros
Millores PIJ (punt informació juvenil)	12.000 euros	12.000 euros
Adequació antic Casinet i Museu de la Nina	400.000 euros	375.000 euros
Adequació sales Centre Cívic (antic urb.)	120.000 euros	120.000 euros
<b>Total equipaments</b>	<b>2.342.000 euros</b>	<b>2.176.000 euros</b>

## Programa d'inversions 2015

---

<b>Millores enllumenat públic</b>	<b>Pressupost</b>	<b>Aportació municipal</b>
Infraestructures enllumenat i material	175.000 euros	175.000 euros
Enllumenat de Nadal	350.000 euros	350.000 euros
<b>Total millores enllumenat públic:</b>	<b>525.000 euros</b>	<b>525.000 euros</b>
<b>Noves tecnologies</b>	<b>Pressupost</b>	<b>Aportació municipal</b>
Equips processos d'informació	200.000 euros	195.000 euros
Gis Urbanisme	80.000 euros	80.000 euros
Cameres video-vigilància	80.000 euros	80.000 euros
<b>Total noves tecnologies:</b>	<b>360.000 euros</b>	<b>355.000 euros</b>



## Programa d'inversions 2015

---

<b>Infraestructures generals</b>	<b>Pressupost</b>	<b>Aportació municipal</b>
Fons de reposició clavegueram	463.000 euros	463.000 euros
Mill. xarxa aigua pot. Crta dels Bombers	60.000 euros	60.000 euros
Mill. xarxa aigua pot. C/ Hortensia Politur	56.000 euros	56.000 euros
Construcció dipòsit aigua i xarxa	3.500.000 euros	3.500.000 euros
Infraestructures generals	250.000 euros	250.000 euros
<b>Total infraestructures generals:</b>	<b>4.329.000 euros</b>	<b>4.329.000 euros</b>

## Programa d'inversions 2015

---

### FINANÇAMENT DEL PROJECTE INVERSIONS 2015

<b>Concepte</b>	<b>Imports</b>
Quotes d'urbanització / Contribucions especials	34.045.990 euros
Subvencions de la Diputació	302.000 euros
Cànon de millora - quota de servei aigua	1.404.000 euros
Aportació municipal	7.995.106 euros
<b>Total finançament:</b>	<b>43.747.097 euros</b>

### DETALL DE L'APORTACIÓ MUNICIPAL PRESS.2015

<b>Concepte</b>	<b>Imports</b>
Patrimoni alienable	5.546.106 euros
Taxa clavaguera destinada al fons reposició	463.000 euros
Superàvit corrent (ingressos - despeses)	1.986.000 euros
<b>Total finançaments:</b>	<b>7.995.106 euros</b>

## Pressupost Municipal 2015 · Estat endeutament financer

---

<b>Data</b>	<b>Deute viu "n"</b>	<b>Liquidació any "n-1" %</b>	<b>ràtio legal deute "n"</b>
31/12/2010	29.119.046 euros	23.578.426 euros	123'50%
31/12/2011	26.373.946 euros	24.673.657 euros	106'89%
31/12/2012	24.001.214 euros	26.164.646 euros	91'73%
31/12/2013	21.350.423 euros	27.226.074 euros	78'42%
31/12/2014	19.099.631 euros	29.302.157 euros	65'18%
31/12/2015	16.848.840 euros	29.444.997 euros	57'50%



**Ajuntament de Castell-Platja d'Aro**

**[ciutada.platjadarro.com](http://ciutada.platjadarro.com)**  
**[www.platjadarro.com](http://www.platjadarro.com)**