

Cànon d'ocupació de costes per la Festa Major	23.000
Arrendaments de vehicles de la Policia	12.500
Increment de la despesa d'activitats turístiques	15.000
Manteniment / lloguer de la llar Gent Gran Sant Jordi	25.000
Manteniment de l'Aula d'Aprenentatge del Vila-romà	15.000
Increment de la despesa de gestió de l'Espai Públic Castell	22.000
Increment de la despesa per tractament de matèria orgànica	27.000
Increment de la despesa per manteniment del patrimoni	12.000

Despeses eliminades:

Contracte de serveis externs (Serveis Econòmics)	49.500
Arrendament de l'Aula d'Aprenentatge Salvador Albert i Pey	39.600
Arrendament del local Jutjat de Pau	6.000
Reparació de l'enllumenat públic	20.000

Capítol III. Despeses financeres

Representen el **11,03%** de la despesa total el restant **88,97%** correspon als capítols I, II i IV.

Capítol IV. Transferències corrents

Pagament de subvencions a entitats i associacions de caire cultural, esportiu, lúdic, de promoció econòmica, socials i de solidaritat. Es dota una nova partida per al manteniment de l'escola Els Àngels. També recull la prestació de serveis delegats a administracions, bàsicament al Consell Comarcal, pels seus serveis d'Acció Social i Ciutadania, així com les aportacions de l'Ajuntament a la Fundació Promediterrània (Museu de la Pesca / Espai del Peix) i a la Mancomunitat de Palamós, Calonge i Vil·lalonga per la gestió de la piscina mancomunada.

Incrementos importants i necessaris de les subvencions a les entitats i associacions de l'ordre del 25% de les partides socials (Centre Distribució Aliments - CDA i Cooperació i Solidaritat), així com el dels "ajuts directes a persones necessitades" per fer front a situacions socioeconòmiques precàries.

+25%
per a les
partides
socials

Classificació Orgànica de les despeses

Àrea	Descripció	Capítol I Personal	Capítol II Contractes	Capítol III Interessos	Capítol IV Transferències	Capítol V Contingències	Capítol VI Amortització	Total Ordinari	%	Capítol VII Inversions	Capítol VIII Transferències	Inversions + Transferències	Total Pressupost
01	Seguretat i Mobilitat (Policia)	2.346.850	356.400	0	169.000	0	0	2.673.050	12,78	75.000	0	75.000	2.748.050
02	Activitat Cultural	214.015	194.550	0	128.000	0	0	536.565	2,57	3.000	0	3.000	539.565
03	Turisme	194.716	165.600	0	38.000	0	0	398.316	1,90	43.000	0	43.000	441.316
04	Habitatge i Serveis Econòmics	622.259	43.500	0	145.500	0	0	811.259	3,88	0	0	0	811.259
05	Urbanisme i Obres	628.929	17.800	0	10.500	0	0	658.229	3,15	878.000	15.000	893.000	1.551.229
06	Esports	318.288	207.800	0	168.500	0	0	694.588	3,32	36.000	0	36.000	730.588
07	Acció Social i Ciutadania	79.930	92.400	0	539.100	0	0	711.430	3,40	0	0	0	711.430
08	Ensenyament	472.681	862.850	0	2.850	0	0	1.343.381	6,42	107.000	0	107.000	1.450.381
09	Secretaria	371.966	79.850	0	0	0	0	451.816	2,16	0	0	0	451.816
10	Medi Ambient	161.844	427.600	0	50.500	0	0	639.944	3,06	130.000	0	130.000	769.944
11	Juventut	145.404	161.700	0	7.500	0	0	314.604	1,50	0	0	0	314.604
12	Serveis Generals	274.145	126.000	0	28.100	0	0	428.245	2,05	0	0	0	428.245
13	Biblioteca	298.068	44.900	0	0	0	0	342.968	1,63	0	0	0	342.968
14	Arquitectura i Patrimoni	297.259	68.900	0	165.800	0	0	531.959	2,54	0	0	0	531.959
15	Brigada	968.450	1.174.900	0	0	0	0	2.143.350	10,25	20.000	0	20.000	2.163.350
16	Organització i RRHH	627.832	409.400	0	5.850	0	0	1.043.082	4,99	90.000	0	90.000	1.133.082
16	Acció Social (Pacte / Conveni 2010)	588.891	0	0	0	0	0	588.891	2,81	0	0	0	588.891
17	Residus • Netja Viària	41.479	3.625.000	0	0	0	0	3.666.479	17,53	0	0	0	3.666.479
18	Emissora Municipal	62.389	144.800	0	0	0	0	207.189	0,99	18.000	0	18.000	225.189
19	Despeses financeres	0	0	338.000	0	0	1.968.000	2.306.000	11,03	0	0	0	2.306.000
21	Sanitat	0	21.000	0	0	0	0	21.000	0,10	0	0	0	21.000
22	Promoció Econòmica	58.606	30.000	0	50.500	0	0	139.106	0,67	0	0	0	139.106
23	Solidarietat i Cooperació	0	3.000	0	27.500	0	0	30.500	0,15	0	0	0	30.500
24	Via Pública	0	95.500	0	0	0	0	95.500	0,46	0	0	0	95.500
25	Síndic de Greuges	0	3.000	0	0	0	0	3.000	0,01	0	0	0	3.000
26	Mercat Cobert	0	2.500	0	0	0	0	2.500	0,01	0	0	0	2.500
27	Cementiris	0	42.600	0	0	0	0	42.600	0,20	0	0	0	42.600
99	Pla Contingències RDL 8/2013	0	0	0	0	91.450	0	91.450	0,44	0	0	0	91.450
		8.571.000	8.401.550	338.000	1.543.000	91.450	1.968.000	20.913.000	100,00	1.400.000	15.000	1.415.000	22.328.000

S'incrementa també fins al doble l'import d'ajuts a persones que paguen quota IBI i poden demostrar recursos limitats. Aquests ajuts representen un retorn de 50.000 €/any de la recaptació de l'IBI.

Capítol V. Fons de contingències

Es fa una reserva de 91.450 € (0,5% aproximat de la suma dels capítols III i IV de despeses) per a fer front a despeses imprevistes, d'acord amb les instruccions del RDL 8/2013.

Capítol IX. Amortitzacions financeres

Es preveu amortitzar deute dels crèdits actius que té el municipi per valor d' 1.968.000 €. A finals d'any l'endeutament total serà d' 11.822.000.

Això representarà un deute de 656 € per habitant. Amb la previsió d'ingressos de 22.000.000 €, la ràtio d'endeutament se situarà al 53%, quan el límit màxim permès és del 75 %.

Ràtio d'endeutament de Palamós

Endeutament Ingressos
11.822.000 / 22.000.000 = **53%**

Si es cobressin els 3.500.000 € que la Generalitat deu a l'Ajuntament de Palamós pel finançament del Pla de barris, l'endeutament total de 8.322.000 € seria un dels millors de Catalunya pel mateix nivell de pressupost i habitants.

Inversions

Capítol VI. Inversions

Projecte d'inversions per import d' **1.400.000 €** que permetrà mantenir el nivell de serveis i equipaments que Palamós demana i es mereix, al mateix temps que respecta i compleix tots els indicadors exigits pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (MHAP).

Àrea	Descripció	Pressupost Inicial 2015	Endeument	Diputació de Girona
01	Senyalització viària	75.000	75.000	0
02	Senyalització històrica	3.000	3.000	0
03	Millors camions La Gonga	33.000	33.000	0
03	Projectes Turisme i Promoció (retorn taxa turística)	10.000	10.000	0
05	Adequació local multifuncional Dida Garrell	50.000	50.000	0
05	Asfaltatge de carrers - Fase 2	360.000	250.000	110.000
05	Construcció vestidors Brigada municipal	24.000	24.000	0
05	Instal·lació jocs infantils a diferents espais públics	45.000	45.000	0
05	Millors Passeig - Fase 2	75.000	75.000	0
05	Adequació terrenys destinats a aparcament	30.000	30.000	0
05	Projectes estalvi energètic - Fase 2	65.000	15.000	50.000
05	Projectes urbanístics	24.000	24.000	0
05	Rehabilitació oficina / Servei cementiri Palamós	60.000	35.000	25.000
05	Substitució parquet pavelló municipal	145.000	95.000	50.000
06	Millors instal·lacions esportives municipals	36.000	36.000	0
08	Instal·lació ascensor Centre Cívic Vila-romà	22.000	22.000	0
08	Inversions en Centre Cívic Vila-romà (altres millores)	25.000	25.000	0
08	Inversions en Centre Cívic Vila-romà (2 bucs musicals + material)	60.000	60.000	0
10	Millors Espai Natural Castell	35.000	35.000	0
10	Millors platges	17.000	17.000	0
10	Millors zones verdes	30.000	30.000	0
10	Projectes Medi Ambient (pavimentació)	12.000	12.000	0
10	Rehabilitació Mas Pere Tà - Fase 2	36.000	36.000	0
15	Adquisició mobiliari urbà	20.000	20.000	0
16	Adquisició vehicles i elements de transports	15.000	15.000	0
16	Equipament informàtic (soft / hard)	30.000	30.000	0
16	Millors infraestructura comunitat i altres dependències municipals	45.000	45.000	0
18	Material emissor municipal	18.000	18.000	0
	Total Capítol VI	1.400.000	1.155.000	245.000

Capítol VII. Transferències de capital

Es doten 15.000 € per a aportacions a projectes d'inversió realitzats per altres administracions o entitats públiques o privades.

Per finançar Pla d'inversions i transferències de capital 2015, l'actual projecte de pressupost inclou una operació de crèdit d' 1.170.000 €, així com subvencions de la Diputació de Girona per un import de 245.000 €.



PRESSUPOST 2015



DESTAQUEM

Asfaltatge carrers

Nou parquet Pavelló Municipal d'Esports

Substitució enllumenats

Rehabilitació serveis Cementiri

Rehabilitació Passeig

Adequació antiga seu Gent Gran com espai multifuncional

Millors a l'espai del Vila-romà

Millors ambientals

Nous jocs infantils a places i zones

Projectes finançats parcialment amb 245.000 € per la Diputació de Girona:

- Continuar la política d'asfaltatge dels nostres carrers i places, i segona fase del procés de Participació Ciutadana
- Canviar el parquet del Pavelló Municipal d'Esports
- Substitució d'enllumenats i quadres per altres de menor consum dins el marc Projectes d'estalvi energètic. Fase 2
- Rehabilitació d'espais dels serveis al Cementiri de Palamós.

Projectes finançats totalment per l'Ajuntament:

- Rehabilitació del passeig. Segona fase del procés de Participació Ciutadana. Amb actuacions de millora a pavimentació, enjardinament, arbrat i ornamentació.
- Adequació de l'espai multifuncional de Dida Garrell (antiga seu de la Gent Gran), com a sala polivalent per a exposicions, presentacions i activitats diverses.
- Millors de l'Aula d'Aprenentatge del Vila-romà. L'antic edifici del col·legi Vila-romà s'equiparà amb un ascensor, bucs musicals i serà el centre principal de les activitats vinculades a:

- Formació per a joves i adults
- Servei Local de Català
- Activitats formatives
- Formació per a joves i adults en diferents sectors musicals, plàstics i d'interpretació.
- Millors mediambientals: Espai Castell, platges, Mas Pere Tà i Deixalleria Municipal.
- Instal·lacions de jocs infantils a diferents places i zones del municipi.

Així fins a 28 projectes demanats

Projectes de sostenibilitat garantida, fruits de la participació i la implicació de la Ciutadania i que han de fer que Palamós continuï sent referent a les nostres comarques com a municipi amb equipaments, instal·lacions i serveis de primer ordre.

Tots els documents oficials que componen l'expedient d'Ordenances fiscals i pressupost 2015 els podreu trobar a la web municipal www.palamos.cat a l'espai "Destaquem" amb el títol "PRESSUPOST 2015".

PRESSUPOST 2015

