



**Ajuntament de Roses**

Comunicació i premsa

## PRESSUPOST AJUNTAMENT DE ROSES 2007

L'Ajuntament de Roses ha elaborat el Pressupost general per a l'exercici 2007, en el qual es recullen les despeses previstes per a la prestació dels serveis municipals i les inversions que s'han programat realitzar, així com els ingressos que finançaran tota aquesta activitat.

El pressupost per a l'exercici 2007 puja **40.150.000 €**, un **6,48%** més que l'any anterior. El programa d'inversions inclòs en el pressupost puja a **12.494.112 €**, xifra que es manté en termes similars a la prevista en el pressupost de 2006, i on destaca un important increment en les àrees que treballen en els serveis a les persones (ensenyament, benestar social, ....), així com un manteniment del grau d'inversió en via pública i millora de la imatge ciutadana.

D'entre aquestes inversions, destaquen els importants projectes en matèria d'ensenyament, amb la construcció de la segona Llar d'Infants Municipal i la dotació del mobiliari i professorat corresponent, o la urbanització de l'anomenada UA4, encarregada d'inquirir el nou CEIP i una promoció d'habitatge social (INCASOL).

Altres actuacions significatives són la urbanització del Mas Buscà i dels carrers Marià Benlliure, Lluís Millet i Doctors Ferran Arruga, Barraquer i Fleming -en part ja pressupostats al 2006-, així com la urbanització dels carrers Mimosa, Grecs, i Aristòtil, o el soterrament dels contenidors de recollida de residus del casc antic, que té destinat un pressupost d'1.500.000 euros. També destaquen les inversions destinades al condicionament de Punta Falconera i les inversions en patrimoni cultural de la Ciutadella i del Castell de la Trinitat.

Dels ingressos propis regulats a les ordenances fiscals, l'IBI i l'impost de plusvàlua mantenen el tipus de gravamen respecte a l'any anterior, mentre que la resta d'impostos i taxes s'han revisat per adequar-los a les previsions d'increment de l'IPC, entorn al 3,5%.

Es presenta, doncs, un pressupost equilibrat que continua la tasca de l'equip de govern en la gestió de les finances locals, molt complexes en el cas dels municipis turístics atès l'alt grau en despeses atípiques a les quals han de fer front. Un clar exemple és la despesa destinada al manteniment i serveis de platges (salvament, regeneració, neteja, etc), amb un cost aproximat de 600.000 euros anuals.

L'equip de govern considera el pressupost realista, amb les correccions per imprevistos que s'han de realitzar al llarg de l'exercici -tant pel que fa a ingressos com a despeses-, però amb la seguretat que, com és habitual en l'Ajuntament de Roses i des de fa anys, s'ha de tancar amb superàvit i amb un grau d'endeutament ajustat a les capacitats de retorn i a les necessitats d'inversió.

Roses, 9 de novembre de 2006





**Ajuntament de Roses**

Comunicació i premsa

## PRINCIPALS PROJECTES I INVERSIONS EXERCICI 2007

### ENSENYAMENT

<u>Projecte</u>	<u>Import</u>	<u>Finançament</u>
Nova Llar d'Infants	870.000 €	PUOSC
Millora centres escolars i mobiliari llar	85.000 €	
Subvencions inversions centres escolars	17.000 €	

### CULTURA

<u>Projecte</u>	<u>Import</u>	<u>Finançament</u>
Conveni anual gestió Ciutadella (FRHN)	513.000 €	
Conveni gestió Castell de la Trinitat:	140.000 €	
Muralla Llevant Ciutadella	750.000€	Diputació / Estat / Generalitat
Il·luminació Basílica Santa Maria	235.000 €	Diputació / Estat / Generalitat
Inversions Museu	75.000 €	Diputació / Estat / Generalitat
Tancament i condic. Castell Trinitat	155.000 €	
Programació estable Teatre Municipal		
Redacció projecte sala exposicions (antic Ajuntament)		
Redacció projecte nou Arxiu Municipal		





## Ajuntament de Roses

Comunicació i premsa

### SERVEIS PÚBLICS

<u>Projecte</u>	<u>Import</u>	<u>Finançament</u>
Pla soterrament contenidors residus	1.500.000 €	
Pla reposició de vies públiques	250.000 €	
Enllumenat públic Puig Rom (1ª fase)	200.000 €	
Millora enllumenat passeig Marítim	150.000 €	
Reposició jardineria i altres millores via púb.	153.000 €	
Redacció projecte instal·lacions Policia Local		

### MEDI AMBIENT

<u>Projecte</u>	<u>Import</u>	<u>Finançament</u>
Adquisició Punta Falconera	235.000 €	
Actuacions Punta Falconera (aigua i sanejament, arranjamnt pista, ...)	398.000 €	Estat/ Generalitat/ La Caixa

### ESPORTS

<u>Projecte</u>	<u>Import</u>	<u>Finançament</u>
Remodelació vestidors estadi Mas Oliva (2ª Fase)	200.000 €	
Substitució coberta estadi Mas Oliva:	35.000 €	
Pista Coberta de vòlei platja	600.000 €	PIEC, Generalitat, Diputació





## Ajuntament de Roses

Comunicació i premsa

### OBRA PÚBLICA URBANA

<u>Projecte</u>	<u>Import</u>	<u>Finançament</u>
Urbanització Mas Buscà (plurianual 2006-2007)	1.160.000 €	
Urbanització UA4 (INCASOL + nova escola)	1.003.000 €	
Plaça Teatre i Empordà	783.000 €	FEDER
Urbanització carrers Mimosa, Grecs i Aristòtil	603.000 €	PUOSC
Reurbanització carrers M. Benlliure, LL. Millet,...(plurianual 2006-2007)	462.000 €	
Pl. Llevant	386.000 €	PUOSC/ Diputació
Soterrament ET Riera Ginjolers	205.000 €	
Voreres Gran Via, C/Ponent (CEIP Vicens Vives)	182.000 €	
Endegament Riera Ginjolers (subfase A)	163.000 €	
Places Fages de Climent i Espronceda	128.000 €	
Reurbanització carrer Puigrom (entre Francesc Macià i Jaume I)	92.000 €	

### TURISME

<u>Projecte</u>	<u>Import</u>	<u>Finançament</u>
Remodelació primera planta Of. Turisme	196.000 €	
Etapa del Tour a France la Voile 2007 (TV França)		





**Ajuntament de Roses**

Comunicació i premsa

## Ordenances fiscals. Ingressos propis

- IBI:	Es manté el tipus de gravamen
- IAE	Increment coeficient situació en un 3,76%
- Impost Vehicles	Increment tarifes: 3,12 %.
- Impost construccions:	Increment tarifes: 2%
- Impost increment de valor: terrenys de naturalesa urbana	Es manté el tipus de gravamen
- Prestació de serveis: (cementiri, grua, llar infants, activitats esportives, transport escolar, mercats,...)	Increment tarifes: 3,5 %
- Activitats administratives:	Increment: 3,5 %
- Distribució i submin. Aigua:	Increment: 4,2 %
- Clavegueram:	Increment: 3,5 %
- Tractament i recollida: residus	Increment: 3,5 %
- Ocupació via pública:	Increment: 3,5 %
- Preus públics:	Increment. 3,5 %





## Ajuntament de Roses

Comunicació i premsa

### Pressupost de despeses

Pressupost de despeses	Pressupost 2006	Pressupost 2007	% variació
I Personal	7.885.281,00	9.318.800,00	18,18%
II Béns corrents	11.017.022,00	12.418.882,00	12,72%
III Interessos	599.001,00	804.001,00	34,22%
IV Transferències corrents	2.388.695,00	2.608.316,00	9,19%
V Consolidació	0,00	0,00	0,00%
<b>Despeses corrents</b>	<b>21.889.999,00</b>	<b>25.149.999,00</b>	<b>14,89%</b>
VI Inversions	13.533.112,00	12.494.112,00	-7,68%
VII Transferències de capital	259.388,00	105.888,00	-59,18%
<b>Despeses de capital</b>	<b>13.792.500,00</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>-8,65%</b>
VIII Actius financers	1,00	1,00	0,00%
IX Passius financers	2.025.000,00	2.400.000,00	18,52%
<b>Operacions financeres</b>	<b>2.025.001,00</b>	<b>2.400.001,00</b>	<b>18,52%</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>37.707.500,00</b>	<b>40.150.000,00</b>	<b>6,48%</b>

### Pressupost d'ingressos

Pressupost d'ingressos	Pressupost 2006	Pressupost 2007	% variació
I Impostos directes	10.953.000,00	13.454.050,00	22,83%
II Impostos indirectes	1.167.000,00	1.100.000,00	-5,74%
III Taxes i altres ingressos	13.520.005,00	11.617.856,00	-14,07%
IV Transferències corrents	3.321.994,00	3.818.150,00	14,94%
V Ingressos patrimonials	112.000,00	146.943,00	31,20%
<b>Ingressos corrents</b>	<b>29.073.999,00</b>	<b>30.136.999,00</b>	<b>3,66%</b>
VI Alienació inversions	500.000,00	3.542.900,00	0,00%
VII Transferències de capital	1.577.303,00	1.970.100,00	24,90%
<b>Ingressos de capital</b>	<b>2.077.303,00</b>	<b>5.513.000,00</b>	<b>165,39%</b>
VIII Actius financers	1,00	1,00	0,00%
IX Passius financers	6.556.197,00	4.500.000,00	-31,36%
<b>Operacions financeres</b>	<b>6.556.198,00</b>	<b>4.500.001,00</b>	<b>-31,36%</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>37.707.500,00</b>	<b>40.150.000,00</b>	<b>6,48%</b>





## Ajuntament de Roses

Comunicació i premsa

### Pressupostos per àrees

Àrea	Denominació	Pressupost 2006	%	Pressupost 2007	%	Variació (%)
11	Alcaldia	1.061.415,00	2,81%	1.036.966,00	2,58%	-2,30%
12	Planejament	11.505.960,00	30,51%	9.533.500,00	23,74%	-17,14%
21	Llar d'infants	427.260,00	1,13%	937.500,00	2,33%	119,42%
22	Ensenyament	439.218,00	1,16%	533.178,00	1,33%	21,39%
31	Benestar social i família	467.410,00	1,24%	673.400,00	1,68%	44,07%
41	Serveis generals	4.573.114,00	12,13%	5.228.141,00	13,02%	14,32%
42	Economia i hisenda	3.259.212,00	8,64%	3.865.002,00	9,63%	18,59%
43	Turisme i promoció	357.420,00	0,95%	596.000,00	1,48%	66,75%
51	Cultura i festes	1.054.960,00	2,80%	1.273.700,00	3,17%	20,73%
53	Joventut	144.640,00	0,38%	208.300,00	0,52%	44,01%
54	Esports	626.550,00	1,66%	843.000,00	2,10%	34,55%
61	Seguretat ciutadana	1.315.520,00	3,49%	1.504.000,00	3,75%	14,33%
62	Serveis públics	5.230.800,00	13,87%	6.138.712,00	15,29%	17,36%
63	Manteniment edificis	1.842.270,00	4,89%	1.193.200,00	2,97%	-35,23%
64	Edificació i activitats	269.051,00	0,71%	378.301,00	0,94%	40,61%
65	Medi ambient (platges i altr.)	5.132.700,00	13,61%	6.207.100,00	15,46%	20,93%
<b>Total</b>		<b>37.707.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,48%</b>

