



Ajuntament de Roses

Comunicació i premsa

ANNEXES

PRESSUPOST GENERAL DE ROSES 2013

Entitat	Pressupost 2012	Pressupost 2013	Variació (%)
Ajuntament	34.025.000	33.980.000	-0,13%
Serveis municipals de Roses, SA	2.154.090	2.605.280	20,95%
Port de Roses, SA	1.745.000	1.745.000	0,00%
Promoció i desenvolupament, SL	1.052.500	1.079.435	2,56%
Societats municipals	4.951.590	5.429.715	9,66%
Suma	38.976.590	39.409.715	1,11%
Ajustaments consolidació	2.543.832	2.525.491	
Import pressupost consolidat	36.432.758	36.884.224	1,24%

L'import conjunt dels pressupostos de les societats municipals puja a 5.429.715 €, un 9,66% superior a l'any anterior, degut principalment a l'increment que enregistra el pressupost de la societat municipal Rosersa, motivat per l'adquisició d'una finca destinada a seu social i magatzem. Aquesta compra comportarà al mateix temps la reducció dels imports que actualment abona la societat en concepte de lloguers.





Ajuntament de Roses

Comunicació i premsa

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE ROSES 2013

Pressupost de despeses	Pressupost 2012	%	Pressupost 2013	%	Variació
Personal	10.725.520	31,52%	10.547.460	31,04%	-1,66%
Béns i serveis corrents	13.359.950	39,27%	14.101.686	41,50%	5,55%
Despeses financeres	453.000	1,33%	235.000	0,69%	-48,12%
Transferències corrents	3.870.530	11,38%	3.806.419	11,20%	-1,66%
Fons de contingència			300.000	0,88%	
Despeses corrents	28.409.000	83,49%	28.990.565	85,32%	2,05%
Inversions	2.775.000	8,16%	2.900.000	8,53%	4,50%
Transferències de capital	00	0,00%	65.435	0,19%	
Despeses de capital	2.775.000	8,16%	2.965.435	8,73%	6,86%
Despeses no financeres	31.184.000	91,65%	31.956.000	94,04%	2,48%
Actius financers	0	0,00%	0	0,00%	
Passius financers	2.841.000	8,35%	2.024.000	5,96%	-28,76%
Operacions financeres	2.841.000	8,35%	2.024.000	5,96%	-28,76%
TOTAL DESPESES	34.025.000	100,00%	33.980.000	100,00%	-0,13%

Pressupost d'ingressos	Pressupost 2012	%	Pressupost 2013	%	Variació
Impostos directes	17.072.675	50,18%	17.514.740	51,54%	2,59%
Impostos indirectes	385.000	1,13%	350.000	1,03%	-9,09%
Taxes i altres ingressos	9.760.425	28,69%	9.460.360	27,84%	-3,07%
Ingressos tributaris	27.218.100	79,99%	27.325.100	80,31%	0,39%
Transferències corrents	4.655.900	13,68%	4.531.900	13,34%	-2,66%
Ingressos patrimonials	126.000	0,37%	473.000	1,39%	275,40%
Ingressos corrents	32.000.000	94,05%	32.330.000	95,14%	1,03%
Alienació inversions	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Transferències de capital	2.025.000	5,95%	650.000	1,91%	-67,90%
Ingressos de capital	2.025.000	5,95%	650.000	1,91%	-67,90%
Ingressos no financers	34.025.000	100,00%	32.980.000	97,06%	-3,07%
Actius financers	0	0,00%	0	0,00%	
Passius financers	0	0,00%	1.000.000	2,94%	
Operacions financeres	0	0,00%	1.000.000	2,94%	
TOTAL INGRESSOS	34.025.000	100,00%	33.980.000	100,00%	-0,13%





DESPESES CORRENTS PER ÀREES

Denominació	Pressupost 2012	%	Pressupost 2013	%	Variació (%)
Urbanisme i serveis públics	13.276.630	47,64%	13.393.536	46,96%	0,88%
Serveis personals	5.207.900	18,69%	5.295.254	18,57%	1,68%
Seguretat ciutadana	2.106.780	7,56%	2.217.100	7,77%	5,24%
Turisme i promoció econòmica	603.870	2,17%	741.300	2,60%	22,76%
Serveis generals	6.670.820	23,94%	6.873.810	24,10%	3,04%
Total	27.866.000	100%	28.521.000	100,00%	2,35%

Per àrees, l'anàlisi de les despeses augmenten un 2,35% respecte a 2012. Quasi un 47% d'aquesta despesa es dedica a mantenir la qualitat urbana (urbanisme, serveis públics i medi ambient). Segueixen amb un 18,57% els serveis personals (cultura, ensenyament, benestar social, esports i festes), un 7,77% a seguretat ciutadana, un 2,60% a turisme i promoció econòmica i un 24,10% restant als serveis generals.

De totes elles, la variació més destacada és l'enregistrada en les àrees de Turisme i Promoció Econòmica, amb un increment d'un 22,76% respecte a l'exercici anterior, fruit de la voluntat municipal per potenciar la promoció turística com a motor de la reactivació econòmica (realització esdeveniments nàutics, congressos i millora de la promoció dels recursos turístics).

PRINCIPALS NOVETATS PER ÀREES:

Alcaldia:

- S'incrementen les partides destinades a ajuts a entitats (20.000 €) i a despeses en participació ciutadana (18.000 €).

Cultura

- Creació d'una partida destinada a l'activació del Pla de Lectura (16.400 €)
- Manteniment convenis i ajuts amb entitats per a la realització d'activitats de dinamització cultural: Sons del Món (s'incrementa el pressupost en un 66% per a la realització de més activitats), Viumúsika, Cinema a la Fresca, Festival de Blues, Optimist, Grup de Teatre de Roses,... d'un total de 111.000 €
- Manteniment i millora conveni UDG beca de Recerca Cultural (9.150 €) i creació partida de 3.000 € per a beques d'estudis musicals.





Ajuntament de Roses

Comunicació i premsa

Urbanisme

- Dotació de 50.000 euros per a la campanya de subvencions "Roses Posa't Guapa"

Medi Ambient

- Millora del contracte de manteniment forestal (167.520 €)

Educació

- Creació d'una partida per a l'impuls del nou Pla Educatiu Municipal (30.000 €), per pal·liar els efectes de l'eliminació del Pla Educatiu d'Entorn
- Manteniment subvencions per al foment d'activitats educatives (suport AMPA'S, centres escolars, ajuts llibres escolars,...): 237.000 €

Benestar Social

- Arrendament local centre de distribució d'aliments: 7.000 €
- Ampliació contractació de serveis socials (drogodependències, Aceda, SIAD, geriàtric): 45.000 €
- Manteniment partida per a l'atenció de prestacions d'urgència social: 55.000 €
- Creació prestació d'urgència social en matèria d'habitatge i mediació: 20.000 €
- Manteniment subvencions i convenis amb entitats que ofereixen serveis benèfics i assistencials a la població (Roses contra el càncer, Creu Roja, associacions jubilats, FADIR, Tramuntanets, ALTEM, Càritas Diocesana,...) amb una assignació total de 122.600 €

Esports i Joventut

- Es mantenen les subvencions a les entitats per al foment de les activitats esportives i als esportistes individuals: 117.500 €
- Manteniment de la partida destinada a Casals i Activitats (220.000 €)
- Transferència de capital a PRODER SL (Piscina Municipal), per reposar el desequilibri patrimonial de la societat en un termini de 5 anys

Festes i Carnaval

- S'incrementa la partida destinada a subvencions d'entitats (31.000 €)

Promoció Econòmica

- Manteniment cursos de formació i promoció econòmica (29.600 €)
- Augment de la dotació per a la realització de la Fira de la Rosa (50.000 €)





Ajuntament de Roses

Comunicació i premsa

Turisme

- Manteniment campanya de Promoció Turística Internacional (10.000 €)
- Creació partida de 32.000 € per a la realització de Congressos de Turisme
- Creació partida de 5.000 € per a la promoció de Santa Margarita
- Creació partida de 10.000 € per a la promoció Badies més Belles del Món
- Creació partida 60.000 € per al programa d'esdeveniments nàutics 2013
- Nova subvenció a la Confraria de Pescadors per l'impuls de visites i activitats turístiques (24.000 €)
- Ajuts entitats de dinamització econòmica i turista (ACOR, Estació Nàutica,...): 96.600 €





Ajuntament de Roses

Comunicació i premsa

PLA D'INVERSIONS 2013

Denominació	Import
Projectes i direccions d'obra	100.000
Reurbanització carrers St. Isidre, St.Pere Alt, St.Pere Baix-tram Badosa	411.000
Aparcament Cala Joncols	60.000
Condicionament Plaça Catalunya	380.000
Reposició i millora vies públiques	139.000
Millora pistes parc natural	60.000
Reposició i millora jardineria	85.000
Reposició i millora servei d'aigua	50.000
Millora cementiri municipal	40.000
Millora enllumenat carrers Miró, Parmenides,..	156.000
Adeqüació a la normativa de seguretat	44.000
Reposició i millora servei de clavegueram	60.000
Inversió brollador aigua	250.000
Reposició i millora centres escolars	75.000
Substitució moqueta biblioteca	25.000
Adeqüació Planta baixa Casa Anita	30.000
Adeqüació Castell de la Trinitat	257.000
Rehabilitació i millora Ciutadella	75.000
Aire condicionat Espai cultural la Ciutadella	30.000
Adeqüació Plaça Frederic Rahola	30.000
Lavabos Pista Poliesport. i accés Estadi	80.000
Adeqüació aire condicionat	200.000
Milliores distribucions i despatxos Casa Cambó	50.000
Càmeres seguretat	20.000
Equipaments barca arrossegament	45.000
Plafons informatius	10.000
Equipaments congressos	5.000
Enllumenat de Nadal	18.000
Equipaments Serveis generals	15.000
Equips processos informació	100.000
Total pla d'inversions	2.900.000





Ajuntament de Roses

Comunicació i premsa

UN PLA PLURIANUAL

Per primer cop, el pressupost de l'exercici s'emmarca en una planificació pressupostària a mig termini que incorpora tant els objectius d'estabilitat, deute i límit de la despesa, com les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses.

En aquest marc pressupostari, s'ha incorporat la planificació del programa d'inversió plurianual. Per al proper quadrienni s'ha previst l'execució i finançament de projectes per un import de quasi 18 milions d'euros, amb la major part (9,9 M€ destinada a la millora de zones urbanes). Segueixen en dotació pressupostària els projectes destinats a la millora d'instal·lacions i edificis municipals (2,9 M€), els projectes per a la millora d'infraestructures i serveis públics (2,7 M€), i la previsió per a l'adequació i millora del patrimoni cultural (1,2). Estratègicament, en totes les inversions es busca un clar retorn social, així com potenciar la imatge de Roses com a destinació turística.

