

Ajuntament de Roses- Pressupost 2008

El pressupost de l'Ajuntament de Roses per a l'exercici 2008 es fixa en 34.923.000 €, mentre que la previsió d'ingressos i despeses de les empreses municipals (ROSERSA, Port de Roses SA i PRODER SL) és de 5.090.651€.

El pressupost recull les despeses previstes per a la prestació dels serveis municipals i les inversions que s'han previst realitzar, així com els ingressos que finançaran tota aquesta activitat.

Pressupost de despeses

Pressupost de despeses		Pressupost 2007	%	Pressupost 2008	%	% variació
I	Personal	9.318.800,00	23,21%	9.976.670,00	28,57%	7,06%
II	Béns corrents	12.418.882,00	30,93%	12.723.568,00	36,43%	2,45%
III	Interessos	804.001,00	2,00%	975.001,00	2,79%	21,27%
IV	Transferències corrents	2.608.316,00	6,50%	3.059.960,00	8,76%	17,32%
	Despeses corrents	25.149.999,00	62,64%	26.735.199,00	76,55%	6,30%
VI	Inversions	12.494.112,00	31,12%	5.623.000,00	16,10%	-54,99%
VI I	Transferències de capital	105.888,00	0,26%	229.800,00	0,66%	117,02%
	Despeses de capital	12.600.000,00	31,38%	5.852.800,00	16,76%	-53,55%
VI II	Actius financers	1,00	0,00%	1,00	0,00%	0,00%
IX	Passius financers	2.400.000,00	5,98%	2.335.000,00	6,69%	-2,71%
	Operacions financeres	2.400.001,00	5,98%	2.335.001,00	6,69%	-2,71%
	TOTAL DESPESES	40.150.000,00	100,00%	34.923.000,00	100,00%	-13,02%



Pressupost d'ingressos

Pressupost d'ingressos		Pressupost 2007	%	Pressupost 2008	%	% variació
I	Impostos directes	13.454.050,00	33,51%	14.213.650,00	40,70%	5,65%
II	Impostos indirectes	1.100.000,00	2,74%	810.000,00	2,32%	-26,36%
III	Taxes i altres ingressos	11.617.856,00	28,94%	10.526.636,00	30,14%	-9,39%
IV	Transferències corrents	3.818.150,00	9,51%	4.629.750,00	13,26%	21,26%
V	Ingressos patrimonials	146.943,00	0,37%	572.963,00	1,64%	289,92%
	Ingressos corrents	30.136.999,00	75,06%	30.752.999,00	88,06%	2,04%
VI	Alienació inversions	3.542.900,00	8,82%	800.000,00	2,29%	0,00%
VII	Transferències de capital	1.970.100,00	4,91%	1.040.000,00	2,98%	-47,21%
	Ingressos de capital	5.513.000,00	13,73%	1.840.000,00	5,27%	-66,62%
VIII	Actius financers	1,00	0,00%	1,00	0,00%	0,00%
IX	Passius financers	4.500.000,00	11,21%	2.330.000,00	6,67%	-48,22%
	Operacions financeres	4.500.001,00	11,21%	2.330.001,00	6,67%	-48,22%
	TOTAL INGRESSOS	40.150.000,00	100,00%	34.923.000,00	100,00%	-13,02%



Els **principals eixos** d'aquest pressupost per a l'exercici 2008 són els següents:

- El pressupost de l'Ajuntament de Roses puja a 34.923.000 euros. D'aquest import, 5.623.000 euros, un 16,10%, es destina a inversions
- Les despeses corrents (personal, béns corrents,...) suposen 26.735.199 €, un 6,30 % més que l'any anterior
- Els creixements de despesa es concentren fonamentalment en les àrees de serveis a les persones (benestar social, educació i esports), de serveis públics i de seguretat ciutadana.
- Els ingressos corrents (impostos directes i indirectes, taxes, preus públics,...) pugen a 29.699.999 €, un 7,80 % més que l'any anterior
- La tendència general marcada en l'increment d'impostos i taxes per al 2008 ha estat l'aplicació d'un augment corresponent a l'IPC (2,4%)
- L'estalvi net pressupostat és positiu i s'aplica al finançament d'inversions i transferències de capital

Inversions

- Nou crèdit pel finançament de les inversions municipals per 2.330.000 €
- No s'incrementa la càrrega financera de l'Ajuntament. A final d'exercici suposarà uns 22,5 M€
- En els termes previstos en la Llei general d'estabilitat pressupostària (LGEP), el pressupost es presenta en una situació d'equilibri
- Els indicadors d'estalvi net i de capital viu se situaran a final de l'exercici en el 83,98% i el 19,43% respectivament, ambdós dins dels límits previstos legalment.



Principals inversions, projectes i actuacions per àrees

Serveis a les persones

- **5,8 M€ de pressupost corrent (16,78% del pressupost corrent):**

1,84 M€ Educació
0,64 M€ Benestar Social
3,32 M€ Cultura, joventut i esports

Principals actuacions:

Educació:

- 205.600 € convenis d'ajuts de llibres escolars
- 902.050 € funcionament ordinari 2 Llars d'Infants Municipals
- 594.750 € funcionament ordinari dels CEIPs

Inversions:

- 220.000 € construcció dues noves aules nova Llar d'Infants
- 200.000 € remodelació instal·lació baixa tensió CEIP V. Vives

Benestar Social:

- 29.000 € finançament transport assistit i d'assistència de dia
- Conveni amb Residència Pi i Sunyer per a l'obertura d'una finestra d'atenció als malalts d'Alzheimer i familiars
- 109.000 € atenció benèfica, ajuts entitats i cooperació desenv.
- 81.850 € realització casals infantils
- creació d'una nova plaça de tècnic de benestar social
- Pla de pisos de protecció oficial





Ajuntament de Roses

Comunicació i premsa

Cultura, Joventut i Esports:

- 420.150 € activitats culturals
- 525.000 € actuacions patrimoni cultural
- 221.400 € Biblioteca Municipal
- 262.300 € Teatre Municipal
- 629.050 € Activitats àrea de Festes
- 1.050.600 € Àrea d'Esports
- 216.250 € Àrea de Joventut
- 40.000 € nova partida per a la dinamització cultural
- 48.000 € ampliació conveni Consorci Normalització Lingüística per a la incorporació d'una nova plaça a l'Oficina de Català
- creació d'una nova plaça de tècnic de cultura

Inversions:

- 210.000 € remodelació dels vestidors de l'Estadi Mas Oliva
- 345.000 € tancament vertical pista poliesportiva

Seguretat Ciutadana

- **1,68 M€ de pressupost corrent (4,84% del pressupost corrent)**

Principals actuacions:

- consolidació 4 noves places d'agent creades any 2007
- creació d'una nova plaça d'inspector de la Policia Local



Serveis Públics

- **10,6 M€ de pressupost corrent (30,38% del pressupost corrent)**

Principals actuacions:

- 823.650 € parcs i jardins
- 609.400 € enllumenat públic
- 415.900 € serveis públics
- 2.031.000 € proveïment aigua
- 3.067.000 € recollida i tractament de residus
- 63.650 € cementiri
- 50.000 € medi ambient
- 719.450 € platges
- 275.000 € franges tallafocs
- 561.230 € clavegueram
- 981.000 € neteja viària
- 784.251 €: vies públiques
- 120.000 €: transport urbà
- 106.800 €: mercat cobert
- creació d'una nova plaça de tècnic de platges

Inversions:

- 1.170.000 € acabament millora enllumenat públic Puig Rom
- 550.000 € millora i reposició de vies públiques i serveis urbans
- 200.000 € projecte soterrament contenidors recollida residus
- 150.000 € pla d'eliminació de línies elèctriques aèries
- 750.000 € actuacions finca Punta Falconera



Urbanisme

- **0,76 M€ de pressupost corrent (2,18% del pressupost corrent)**

Inversions:

- 72.000 € Projecte millora vorera del Traire
- 110.000 € Reforma interior Casa Cambó
- 1.346.000 € Adquisició finques creació de nous centres escolars i equipaments municipals

Turisme i Promoció Econòmica

- **0,41 M€ de pressupost corrent (1,18% del pressupost corrent)**

Principals actuacions:

- Creació Àrea de Promoció de la Ciutat, Promoció Econòmica i Desenvolupament local: turisme, comerç, noves activitats econòmiques (polígon industrial i zones econòmiques), borsa de treball, formació i relacions empresaris -escola, etc



Pressupost per àrees

Denominació	Pressupost 2007	%	Pressupost 2008	%	Variació
Òrgans de govern	249.360,00	0,62%	362.480,00	1,04%	45,36%
Serveis generals	2.528.882,00	6,30%	2.640.538,00	7,56%	4,42%
Altres serveis generals	2.514.600,00	6,26%	2.825.000,00	8,09%	12,34%
Comunicacions	69.966,00	0,17%	70.000,00	0,20%	0,05%
Administració general	5.362.808,00	13,36%	5.898.018,00	16,89%	9,98%
Amortització de préstecs	2.400.000,00	5,98%	2.335.000,00	6,69%	-2,71%
Despeses financeres	804.001,00	2,00%	975.001,00	2,79%	21,27%
Administració financera	627.000,00	1,56%	757.850,00	2,17%	20,87%
Serveis econòmics	3.831.001,00	9,54%	4.067.851,00	11,65%	6,18%
Seguretat i protec.civil	1.495.800,00	3,73%	1.689.000,00	4,84%	12,92%
Seguretat ciutadana	1.495.800,00	3,73%	1.689.000,00	4,84%	12,92%
Benestar social	589.600,00	1,47%	642.050,00	1,84%	8,90%
Sanitat	46.500,00	0,12%	46.000,00	0,13%	-1,08%
Ensenyament	1.591.678,00	3,96%	1.846.650,00	5,29%	16,02%
Cultura	429.800,00	1,07%	420.150,00	1,20%	-2,25%
Patrimoni cultural	713.000,00	1,78%	525.000,00	1,50%	-26,37%
Biblioteca	220.500,00	0,55%	221.400,00	0,63%	0,41%
Teatre	264.300,00	0,66%	262.300,00	0,75%	-0,76%
Festes	468.700,00	1,17%	629.050,00	1,80%	34,21%
Esports	883.200,00	2,20%	1.050.600,00	3,01%	18,95%
Joventut	242.200,00	0,60%	216.250,00	0,62%	-10,71%
Participació ciutadana	0,00	0,00%	2.000,00	0,01%	
Serveis a les persones	5.449.478,00	13,57%	5.861.450,00	16,78%	7,56%





Ajuntament de Roses

Comunicació i premsa

Parcs i jardins	886.900,00	2,21%	823.650,00	2,36%	-7,13%
Enllumenat públic	596.500,00	1,49%	609.400,00	1,74%	2,16%
Serveis públics	361.900,00	0,90%	415.900,00	1,19%	14,92%
Proveïment d'aigua	2.192.700,00	5,46%	2.031.000,00	5,82%	-7,37%
Recollida i tractament de residus	2.912.800,00	7,25%	3.067.000,00	8,78%	5,29%
Cementiri	62.800,00	0,16%	63.650,00	0,18%	1,35%
Medi ambient	50.000,00	0,12%	50.000,00	0,14%	0,00%
Platges	695.900,00	1,73%	719.450,00	2,06%	3,38%
Franges tallafoc	130.000,00	0,32%	275.000,00	0,79%	111,54%
Clavegueram	396.200,00	0,99%	561.230,00	1,61%	41,65%
Neteja viària	916.700,00	2,28%	981.000,00	2,81%	7,01%
Vies públiques	811.700,00	2,02%	784.251,00	2,25%	-3,38%
Transport urbà	57.000,00	0,14%	120.000,00	0,34%	110,53%
Mercat cobert	207.500,00	0,52%	106.800,00	0,31%	-48,53%
Mercat setmanal	42.000,00	0,10%	0,00		-100,00%
Serveis públics	10.320.600,00	25,71%	10.608.331,00	30,38%	2,79%
Disciplina urbanística i activitats	435.901,00	1,09%	421.850,00	1,21%	-3,22%
Planejament i gestió urbanística	354.500,00	0,88%	341.200,00	0,98%	-3,75%
Urbanisme	790.401,00	1,97%	763.050,00	2,18%	-3,46%
Promoció econòmica	0,00	0,00%	2.000,00	0,01%	
Turisme	405.800,00	1,01%	410.300,00	1,17%	1,11%
Turisme i promoció econòmica	405.800,00	1,01%	412.300,00	1,18%	1,60%
SUMA	27.655.888,00	68,88%	29.300.000,00	83,90%	5,94%





Ajuntament de Roses
Comunicació i premsa

PROGRAMA D'INVERSIÓ I FINANÇAMENT PLURIANUAL (2009-2012)						
Projecte	Import total	2009	2010	2011	2012	Finançament
Patrimoni						
Adquisició finques	2.400.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Ajuntament
Projectes i direcció obra						
Projectes i direcció d'obra urbanisme	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Ajuntament
Projectes i direcció d'obra serveis públics	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Ajuntament
Ús general planejament						
Ctra. Mas Oliva (2ª Fase)	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	Ajuntament
Urbanització barri Pescadors	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	Ajuntament
Carrer Nou-Perelada	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	Ajuntament/POUSC
Carrer Tarragona-Plaça Empordà	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	Ajuntament/POUSC
Rotonda La Quana-Gran Via	785.000,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00	Ajuntament/POUSC
Vial Nord	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Ajuntament/POUSC
Riera Ginjolars	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Ajuntament/POUSC/Contribucions
Casc antic	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Ajuntament/Contribucions
Ús general serveis públics						
Reposició vies públiques	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Ajuntament
Reposició aigua i sanejament	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Ajuntament
Reposició jardineria	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Ajuntament
Eliminació línies elèctriques	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Ajuntament
Reposició i millora platges	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Ajuntament
Soterrament contenidors	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Ajuntament





Ajuntament de Roses

Comunicació i premsa

Edificis i equipaments municipals						
Arxiu municipal	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	Ajuntament/POUSC
Edifici Policia local	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	Ajuntament/POUSC
Edifici Urbanisme i serveis	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	Ajuntament/POUSC
Equipament cultural/Hotel d'entitats	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	Ajuntament/POUSC
Millores centres escolars	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Ajuntament/Ddgi/Gencat
Centre Volei Platja	900.000,00	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Ajuntament
Material i programari informàtic	240.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Ajuntament
Altres equipaments	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Ajuntament
Patrimoni cultural i natural						
Recuperació patrimoni cultural	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Ajuntament/Ddgi/Ministeri
Acondicionament i millora Ciutadella	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Ajuntament/Ddgi
TOTALS	22.595.000,00	4.880.000,00	6.245.000,00	4.810.000,00	6.660.000,00	

