



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%
Despeses corrents	21.889.999,00	25.149.999,00	14,89%
VI Inversions	13.533.112,00	12.494.112,00	-7,68%
VII Transferències de capital	259.388,00	105.888,00	-59,18%
Despeses de capital	13.792.500,00	12.600.000,00	-8,65%
VIII Actius financers	1,00	1,00	0,00%
IX Passius financers	2.025.000,00	2.400.000,00	18,52%
Operacions financeres	2.025.001,00	2.400.001,00	18,52%
TOTAL DESPESES	37.707.500,00	40.150.000,00	6,48%

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%
Ingressos corrents	29.073.999,00	30.136.999,00	3,66%
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%
Ingressos de capital	2.077.303,00	5.513.000,00	165,39%
VIII Actius financers	1,00	1,00	0,00%
IX Passius financers	6.556.197,00	4.500.000,00	-31,36%
Operacions financeres	6.556.198,00	4.500.001,00	-31,36%
TOTAL INGRESSOS	37.707.500,00	40.150.000,00	6,48%





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%
Total		37.707.500,00	100,00%	40.150.000,00	100,00%	6,48%



PRINCIPALS PROJECTES I INVERSIONS EXERCICI 2007

ENSENYAMENT

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

CULTURA

Projecte	Import	Finançament previst
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

Projecte	Import	Finançament previst
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

Projecte	Import	Finançament previst
Adquisició Punta Falconera	235.000 €	
Actuacions Punta Falconera (aigua i sanejament, arranament pista, ...)	398.000 €	Estat/ Generalitat/ La Caixa

ESPORTS

Projecte	Import	Finançament previst
Remodelació vestidors estadi Mas Oliva (2ª Fase)	200.000 €	
Substitució coberta estadi Mas Oliva:	35.000 €	





Ajuntament de Roses

Comunicació i premsa

OBRA PÚBLICA URBANA

Projecte	Import	Finançament previst
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 Ginjolars	205.000 €	
Voreres Gran Via, C/Ponent (CEIP Vicens Vives)	182.000 €	
Endegament Riera Ginjolars (subfase A)	163.000 €	
Places Fages de Climent i Espronceda	128.000 €	
Reurbanització carrer Puigrom (entre Francesc Macià i Jaume I)	92.000 €	

TURISME

Projecte	Import	Finançament previst
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:	Es manté el tipus de gravamen
terrenys de naturalesa urbana	
- Prestació de serveis:	Increment tarifes: 3,5 %
(cementiri, grua, llar infants, activitats esportives, transport escolar, mercats,...)	
- Activitats administratives:	Increment: 3,5 %
- Distribució i submin. Aigua:	Increment: 4,2 %
- Clavegueram:	Increment: 3,5 %
- Tractament i recollida:	Increment: 3,5 %
residus	
- Ocupació via pública:	Increment: 3,5 %
- Preus públics:	Increment. 3,5 %

