ANNEXES

PRESSUPOST GENERAL DE ROSES 2016

Entitat	Pressupost 2016	Pressupost 2015	Variació (%)
Ajuntament	34.235.000,00	33.795.000,00	1,30%
Serveis municipals de Roses, SA	2.263.600,00	2.263.600,00	0,00%
Port de Roses, SA	2.600.400,00	2.069.766,00	25,64%
Promoció i desenvolupament, SL	958.950,00	958.800,00	0,02%
Societats municipals	5.822.950,00	5.292.166,00	10,03%
Suma	40.057.950,00	39.087.166,00	2,48%
Ajustaments consolidació	2.457.440,00	2.531.973,00	-2,94%
Import pressupost consolidat	**37.600.510,00**	**36.555.193,00**	**2,86%**

Pressupostos de les empreses municipals

L'import dels pressupostos de les societats municipals ascendeix a la quantitat de 5.822.950 €, un 10,03 superior a 2015. La variació més important s'enregistra en el pressupost de Port de Roses, SA, amb un increment de 25,64 % respecte a l'any anterior a causa del pla d'inversions presentat per aquesta empresa i que, entre altres, contempla la rehabilitació de l'espigó de la Riera Ginjolers i la instal·lació de nous pantalans flotants en el dic de raser.

Plaça de Catalunya, 12
17480 Roses
Tel. 972 25 24 00
informacio@roses.cat
www.roses.cat

Ajuntament de Roses
Comunicació i Premsa

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016

	Pressupost d'ingressos	Pressupost 2016	%	Pressupost 2015	%	% variació
I	Impostos directes	18.322.700,00	53,52%	18.274.700,00	54,08%	0,26%
II	Impostos indirectes	355.000,00	1,04%	350.000,00	1,04%	1,43%
III	Taxes i altres ingressos	9.401.730,00	27,46%	9.213.800,00	27,26%	2,04%
	Ingressos tributaris	**28.079.430,00**	**83,09%**	**27.838.500,00**	**82,37%**	**0,87%**
IV	Transferències corrents	5.422.570,00	15,84%	5.007.500,00	14,82%	8,29%
V	Ingressos patrimonials	498.000,00	1,45%	647.000,00	1,91%	-23,03%
	Ingressos corrents	**34.000.000,00**	**99,31%**	**33.493.000,00**	**99,11%**	**1,51%**
VI	Alienació inversions	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
VII	Transferències de capital	235.000,00	0,69%	302.000,00	0,89%	-22,19%
	Ingressos de capital	**235.000,00**	**0,69%**	**302.000,00**	**0,89%**	**-22,19%**
	Ingressos no financers	**34.235.000,00**	**100,00%**	**33.795.000,00**	**100,00%**	**1,30%**
VIII	Actius financers	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
IX	Passius financers	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#DIV/0!
	Operacions financeres	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**#DIV/0!**
	TOTAL INGRESSOS	**34.235.000,00**	**100,00%**	**33.795.000,00**	**100,00%**	**1,30%**

Plaça de Catalunya, 12
17480 Roses
Tel. 972 25 24 00
informacio@roses.cat
www.roses.cat

PRESSUPOST DE DESPESES 2016

	Pressupost de despeses	Pressupost 2016	%	Pressupost 2015	%	% variació
I	Personal	10.527.626,00	30,75%	10.310.200,00	30,51%	2,11%
II	Béns i serveis corrents	14.483.824,00	42,31%	14.545.995,00	43,04%	-0,43%
III	Despeses financeres	134.000,00	0,39%	185.600,00	0,55%	-27,80%
IV	Transferències corrents	3.823.050,00	11,17%	3.780.805,00	11,19%	1,12%
V	Fons de contingència	300.000,00	0,88%	300.000,00	0,89%	NC
	Despeses corrents	**29.268.500,00**	**85,49%**	**29.122.600,00**	**86,17%**	**0,50%**
VI	Inversions	3.004.500,00	8,78%	2.300.000,00	6,81%	30,63%
VII	Transferències de capital	0,00	0,00%	0,00	0,00%	NC
	Despeses de capital	**3.004.500,00**	**8,78%**	**2.300.000,00**	**6,81%**	**30,63%**
	Despeses no financeres	**32.273.000,00**	**94,27%**	**31.422.600,00**	**92,98%**	**2,71%**
VIII	Actius financers	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
IX	Passius financers	1.962.000,00	5,73%	2.372.400,00	7,02%	-17,30%
	Operacions financeres	**1.962.000,00**	**5,73%**	**2.372.400,00**	**7,02%**	**-17,30%**
	TOTAL DESPESES	**34.235.000,00**	**100,00%**	**33.795.000,00**	**100,00%**	**1,30%**

Plaça de Catalunya, 12
17480 Roses
Tel. 972 25 24 00
informacio@roses.cat
www.roses.cat