



BEGRO
TING
2016

Het ontwerp van de begroting voor 2016, loopt gelijk wat de inkomsten en kosten betreft tot 34.590.325,00 euro, en voorziet een stijging van 1.937.600,00 euro t.o.v. de begroting van 2015, wat duidt op een stijging van 5.93%.

Deze cijfers tonen langs de ene kant een verbetering van de opbrengsten en langs de andere kant eveneens een verbetering van de diensten die men de inwoners aanbiedt.

Men doet geen beroep op een bankkrediet om de financiering van de kosten. Wat de aflossingen van de bankleningen betreft kan men zeggen dat de voorstellingen van de doordachte begroting, samen met de partiele aflossingen van leningen gedaan in 2015, bovenop de legale eisen, toe laat om een voorziening van schuld te verwachten op het einde van het boekjaar aanzienlijk minder van 110 op 100 boven de erkende rechten van de laatste afgewikkelde begroting van 2015.

De stijging van lopende kosten is haalbaar door de minimum kosten van de intresten van de leningen, voortvloeiend door de betalingen aan de leveranciers van 2012, dit naar aanleiding van de wettelijke bepalingen die dit eisen.

Wat de inkomsten betreft afkomstig van het aandeel staatsbelasting, heeft men deze gesplitst van de bedragen medegegeeld door de "Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas, en zijn aanzienlijk minder dan de jaarsom van 2015. Deze vermindering wordt echter gecompenseerd door de stijging van de belasting op de onroerende goederen.

Wat betreft de voorstelling van de informatie, wordt voor de eerste maal een organische ordening van de kosten vertoond, geschikt voor diverse informatieve commissies, dezelfde administratieve gebieden en materies binnen elk gebied, wat op zijn beurt toelaat om elk organische eenheid te verhalen op de bekwaamheden toegekend door de gemeentehuis aan haar diverse leden die deel uit maken van het gemeentebestuur.

In paragraaf 7 worden de kosten getoond die behandeld worden door elke organische eenheid. Wel te verstaan dat de verschillende gemeenteraadsleden diverse organische eenheden kunnen besturen. Op deze wijze kan de gemeenteraad op elk moment de toepassingen van de kosten verifiëren.

In verband met hoofdstuk 1 van de Personeelskosten moeten we zeggen dat er een stijging van gemeenteraadsleden moet voorzien worden tijdens deeltijdse arbeid en men aldus één van elke andere gemeentelijke groep indien gewenst kan verspreiden die niet in het bestuur zit. Wat de creatie van nieuwe banen voor het personeel betreft heeft men deze reeds tot het minimum vereiste teruggebracht om de huidige dienstverleningen te garanderen, dit ten overstaan van de onvermijdelijke waargenomen vereisten.

Dit wordt op plaatsen 668-16 van de werkverantwoordelijke en op de plaatsen 669-16 van de systeemoperator van het computersysteem aangehaald.

Wat betreft de kostenarea, zijn de corresponderende stijgingen die verder vernoemd worden, en waar we de aandacht vestigen op het feit dat in bepaalde gevallen een deel van de veranderingen te wijten zijn aan de herclassificaties van het programma, verantwoordelijk voor de kosten, om op deze manier de kosten voor het jaar 2016 te regulariseren. Daar zou informatie moeten voorzien worden van het Ministerio de Hacienda y Administraciones

Publicas nadat het prijsbestek geliquideerd is volgens de nodige indicaties van het MINHAP met de mogelijkheid van gegevens van dienstkosten van prijsbestek 2014 te verstrekken

In de huidige kosten vermeldt men hierna voor elke kostenarea en voor elke kostenpolitiek de variaties in absolute waarde en procentueel ten opzichte van vorig jaar. De indeling van de kosten van dit jaar is als volgt:

2016	2016	2016	2016	2015	2015	% variac
Progr	Benaming	Tot.	%	Tot vorig jr	verschil	% verschil
1	Essentiele Publieke Diensten	13.641.725,00	39,44	12.121.950,00	1.519.775,00	12,54
13	Veiligheid en mobiliteit van de burger	3.421.775,00	9,89	3.473.475,00	-51.700,00	-1,49
15	Woning en Stedebouw	1.587.900,00	4,59	1.134.250,00	453.650,00	40,00
16	Communautair Welzijn	6.616.075,00	19,13	5.914.125,00	701.950,00	11,87
17	Milieu	2.015.975,00	5,83	1.600.100,00	415.875,00	25,99
2	Sociale Handelingen ter Bescherming en Bevorderingen	1.458.550,00	4,22	1.281.525,00	177.025,00	13,81
22	Andere economische uitkeringen ten voordele van de werknemers	48.125,00	0,14	46.975,00	1.150,00	2,45
23	Sociale Diensten en toezeggingen	1.328.200,00	3,84	1.179.175,00	149.025,00	12,64
24	Bevordering Werkgelegenheid	82.225,00	0,24	55.375,00	26.850,00	48,49
3	Ontwikkeling van Publieke Welvaart van Bevoorrechte aard	4.239.125,00	12,26	3.544.375,00	694.750,00	19,60
31	Gezondheid	440.200,00	1,27	360.800,00	79.400,00	22,01
32	Opvoeding	1.482.375,00	4,29	1.190.575,00	291.800,00	24,51
33	Cultuur	1.457.750,00	4,21	1.204.875,00	252.875,00	20,99
34	Sport.	858.800,00	2,48	788.125,00	70.675,00	8,97
4	Handelingen van Economische Aard.	1.502.075,00	4,34	999.875,00	502.200,00	50,23
41	Landbouw, Veeteelt en Visvangst	1.875,00	0,01	1.825,00	50,00	2,74
43	Handel, toerisme en kleine en middelgrote ondernemingen	965.900,00	2,79	697.925,00	267.975,00	38,40
44	Publiek Transport.	6.000,00	0,02	30.000,00	-24.000,00	-80,00
45	Infrastructuur.	7.675,00	0,02	1.650,00	6.025,00	365,15
49	Andere Handelingen met economisch karakter	520.625,00	1,51	268.475,00	252.150,00	93,92
9	Handelingen met Algemeen karakter	8.889.025,00	25,70	8.322.650,00	566.375,00	6,81
91	Bestuursorganen.	858.375,00	2,48	570.575,00	287.800,00	50,44
92	Diensten van Algemene Aard.	7.073.400,00	20,45	6.830.650,00	242.750,00	3,55

2016	2016	2016	2016	2015	2015	% variac
Progr	Benaming	Tot.	%	Tot vorig jr	verschil	% verschil
93	Administratie van Financies en Belastingen	957.250,00	2,77	921.425,00	35.825,00	3,89
0	Publieke Schuld	4.859.825,00	14,05	6.382.350,00	-1.522.525,00	-23,86
01	Publieke Schuld	4.859.825,00	14,05	6.382.350,00	-1.522.525,00	-23,86
--	Area Kosten	34.590.325,00	100,00	32.652.725,00	1.937.600,00	5,93
--						

De voornaamste handelingen met nieuw karakter bovenop de begroting van vorig jaar, die men beoogd zijn de volgende :

- Het doen functioneren van het Fester Museum
- Hernieuwing van de informatica teams
- Het algemene snoeien van palmen
- Programma Xarxa Llibres.
- Archeologisch terrein Baden van de Koningin
- Aanvullende diensten voor onderwijs, met het Programma Hoe studeren en het gemeentelijk plan voor professionele oriëntatie
- Het plan “ Jeugd actie”
- Plan ter stimulering van het toerisme
- Stimulering van de oude stadskern
- Het project opstarten van de slimme stad "Calp Smart City"
- Het stedelijk Mobiliteits plan
- Begin met de Dienst voor geografische informatie
- Project voor kinderen te leren lezen in Casa de Cultura.
- Project voor een ruimte voor jongeren op de Plaza Constitucion
- Meertalige vertaling van de gemeentelijke informatie
- Verhoging van de kosten voor het programma voor sociale urgentie

Op gebied van investeringskosten verwijst men in paragraaf 11 Aanvulling van de investeringen in gedetailleerd verband de totale kosten en de voorziening van het jaar 2016.

BENAMING INVESTERING	Totale kosten	2016
Verlichting en bekabeling van de belichting van de oude stadskern	40.000,00	40.000,00
Airconditioning in het stedelijk zwembad	7.500,00	7.500,00
Klimmuur	25.000,00	25.000,00
Het geschikt maken van Recinto Ferial partida Ràfol	6.000,00	6.000,00
Overdekking van de Plaza Mayot (technisch project)	6.000,00	6.000,00
Aanleg nieuwe graven en grafkelders op begraafplaats	50.000,00	50.000,00
Opslagruimte tegen brand Plan Seguridad Casa Cultura	30.000,00	30.000,00
Vervanging zetels Teatro Odeón de la Casa de Cultura	4.400,00	4.400,00
Park Las Salinas (internationale wedstrijd voor projecten)	60.000,00	60.000,00
Kinderparken	20.000,00	20.000,00
Toegang tot elektrisch netwerk Masía Casa Nova	120.000,00	120.000,00

BENAMING INVESTERING	Totale kosten	2016
Meubilair Casa Nova (Hotelschool)	60.000,00	60.000,00
2ª Fase Gebouw Calle Puerto Santamaría (Centro Cultural "Unión Musical")	750.000,00	250.000,00
Gebruik polyvalent gebouw in de zone Playa La Fossa (Opstelling project)	12.000,00	12.000,00
Luidsprekers in Centro Ocupacional Maite Boronat	1.750,00	1.750,00
Aanwerving van kantoorinformatici	10.000,00	10.000,00
Plaatsen sensors (1ª fase) project "Calp smart city" kantoorinformatici	32.000,00	32.000,00
Platform web project piloto (Software) om "Calp smart City" op te starten	8.000,00	8.000,00
Vezelkabel voor afwerking optische ring in stadskern	4.600,00	4.600,00
Id. verbinding activiteitencentrum Maite Boronat	2.500,00	2.500,00
Id. verbinding sportcomplex en kinderschool	6.000,00	6.000,00
Bestelwagen Werk- en dienstploeg	13.000,00	13.000,00
Voertuig algemene diensten (willekeurige diensten)	13.000,00	13.000,00
Voertuig algemene diensten (kennisgeving)	9.000,00	9.000,00
Voertuig algemene diensten	10.000,00	10.000,00
Tractor voor reiniging stranden	30.000,00	30.000,00
Voertuig voor diensten parken en tuinen	12.000,00	12.000,00
Investeringen voor div. Gemeentelijke diensten	6.000,00	6.000,00
Drone voor opnamen voor in de perskamer	4.500,00	4.500,00
Meubilair Juzgado de Paz	600,00	600,00
Toeleveringen voor de lokale politie	20.000,00	20.000,00
Voertuigen voor de lokale politie	30.000,00	30.000,00
Camaras voor bewaking in de urbanisaties	155.000,00	22.000,00
Camaras voor bewaking van Casa de Cultura	6.500,00	6.500,00
Plaveien Calle L'Esport y Avda. Vall Laguart	50.000,00	50.000,00
Betaling aan PPS voor akkoord vroegere eigenaars rotondes N332 (grond niet inbegrepen PAI Pou Roig)	1.091.475,00	0,00
Plan voor herstel van wegen	25.000,00	25.000,00
Aanleg van de wegen Urb. La Manzanera	210.000,00	210.000,00
Urb. Vial Rey Felipe VI (project)	153.000,00	3.000,00
Toegangsweg Urb. Casa Nova (proyecto)	68.000,00	3.000,00
Verlichting urbanisaties	528.000,00	3.000,00
Plaveien van wegen afgestaan aan de gemeente ter uitvoering van de urbanisatieovereenkomsten	20.000,00	20.000,00
Aanleg en plaatsen van brievenbussen in de urbanisaties	30.000,00	30.000,00
Tuinmannen Calle Portalet	15.000,00	15.000,00
Totaal investeringen	3.755.825,00	1.291.350,00

Deze begroting bevat eveneens de documenten die voorzien zijn in het geldige normenstelsel en ook de informatievoorschriften uitgegeven door bemiddeling van de gemeente.

Betreffende dit alles is het gemeentebestuur zich bewust van haar verplichtingen en presenteert dit begrotingsproject voor 2016 aangepast aan het huidige normensysteem ter bespreking en ter goedkeuring aan de voltallige vergadering.

Calp, marzo de 2016

EL ALCALDE,

Fdo.: César Sánchez Pérez