

PRESS
UPOST
2016

Le projet de budget pour 2016, qui est en équilibre aussi bien en termes de dépenses que de revenus, s'élève à 34.590.325,00 euros, ce qui représente une hausse prévue de 1.937.600,00 euros par rapport au budget de l'année 2015. Celui-ci représente en termes de pourcentage, une hausse de 5,93 %.

Ces chiffres montrent d'une part, une amélioration des revenus et d'autre part, ainsi qu'une amélioration des services offerts aux habitants.

Il n'a pas été fait appel au crédit bancaire comme mode de financement pour les dépenses engagées. En ce qui concerne les remboursements des prêts bancaires, ceux visés au budget élaboré, connectés aux remboursements partiels de prêts consentis en 2015, et supérieurs à ceux requis légalement, permettent une prévision de dette à la fin de l'exercice sensiblement inférieure à 110 % par rapport aux droits reconnus par le dernier budget établi pour 2015.

La croissance des dépenses actuelles a été rendue possible par la diminution du coût des intérêts des prêts bancaires, induits par le paiements aux fournisseurs de 2012, et exigé par les dispositions légales.

En ce qui concerne les revenus provenant de la participation aux impôts de l'Etat, nous nous sommes basés sur le montant déclaré par le ministère des Finances et de l'Administration Publique, sensiblement inférieur à celui de l'année 2015. Ces réductions ont été principalement compensées par l'augmentation de la taxe sur les biens immobiliers.

Pour la première fois les informations sont présentées avec une classification organique des dépenses, adaptée aux différentes commissions informatives, zones administratives et sujets par branche, ce qui permet de mettre en relation par branche les compétences conférées par la mairie avec chaque unité organique des différents départements qui composent l'équipe de l'administration municipale

Le paragraphe 7 reflète les montants des dépenses gérés par chaque unité organique, étant bien entendu que ces divers départements peuvent être gérés par différentes unités organiques. Ainsi, les départements peuvent surveiller en permanence les dépenses qu'ils génèrent et connaître à chaque instant l'état des dépenses.

En ce qui concerne le chapitre 1 des dépenses de personnel, il est prévu une augmentation du nombre de conseillers en régime de temps partiel, donnant ainsi la possibilité de s'exprimer à chacun des groupes non intégrés dans l'équipe gouvernementale. Pour ce qui est de la création de nouveaux postes de personnel, elle a été réduite au minimum indispensable afin de poursuivre l'offre de services actuelle. Compte tenu des inéluctables besoins observés, elle se concrétise par la création d'un poste 668-16 de gardien des travaux et d'un poste 669-16 opérateur de systèmes informatiques.

En référence aux variations dans les domaines et politiques de dépenses, sachant que pour quelques cas, ces majorations correspondent à un reclassement dans un groupe de programme assigné aux dépenses. Ceci afin de tenter d'accorder le coût des services de 2016 avec les indications données récemment par le MINHAP à l'occasion de la fourniture des données des coûts de service du budget 2014 telles qu'elles doivent figurer dans les informations du Ministère des Finances et de l'Administration publique.

Dans les dépenses courantes, sont indiquées ci-dessous pour chaque rubrique et pour chaque politique de dépenses les variations en quantité absolue et en pourcentage par rapport à celles de l'année précédente.

Ainsi la répartition des dépenses de l'exercice est la suivante :

2016 pro	2016 Dénomination	2016 Tot.	2016 %	2015 Tot ex. ant (homogzdo)	2015 incred s/ex. ant	2015 % varia
1	Services publics de base	13.641.725,00	39,44	12.121.950,00	1.519.775,00	12,54
13	Sécurité et mobilité.	3.421.775,00	9,89	3.473.475,00	-51.700,00	-1,49
15	Habitat et urbanisme	1.587.900,00	4,59	1.134.250,00	453.650,00	40,00
16	Bien-être collectif	6.616.075,00	19,13	5.914.125,00	701.950,00	11,87
17	Environnement	2.015.975,00	5,83	1.600.100,00	415.875,00	25,99
2	ACTIONS DE PROTECTION ET DE PROMOTION SOCIALE	1.458.550,00	4,22	1.281.525,00	177.025,00	13,81
22	Autres prestations économiques en faveur des employés	48.125,00	0,14	46.975,00	1.150,00	2,45
23	Services sociaux et promotion sociale	1.328.200,00	3,84	1.179.175,00	149.025,00	12,64
24	Promotion de l'emploi	82.225,00	0,24	55.375,00	26.850,00	48,49
3	PRODUCTION DE BIENS PUBLICS A CARACTERE PREFERENCIEL	4.239.125,00	12,26	3.544.375,00	694.750,00	19,60
31	Santé.	440.200,00	1,27	360.800,00	79.400,00	22,01
32	Education.	1.482.375,00	4,29	1.190.575,00	291.800,00	24,51
33	Culture.	1.457.750,00	4,21	1.204.875,00	252.875,00	20,99
34	Sports.	858.800,00	2,48	788.125,00	70.675,00	8,97
4	ACTIONS A CARACTERE ECONOMIQUE.	1.502.075,00	4,34	999.875,00	502.200,00	50,23
41	Agriculture, Elevage et Pêche.	1.875,00	0,01	1.825,00	50,00	2,74
43	Commerce, tourisme et petites et moyennes entreprises	965.900,00	2,79	697.925,00	267.975,00	38,40
44	Transport public.	6.000,00	0,02	30.000,00	-24.000,00	-80,00
45	Infrastructures.	7.675,00	0,02	1.650,00	6.025,00	365,15
49	Autres actions à caractère économique.	520.625,00	1,51	268.475,00	252.150,00	93,92
9	ACTIONS A CARACTERE GENERAL	8.889.025,00	25,70	8.322.650,00	566.375,00	6,81
91	Organes directeurs.	858.375,00	2,48	570.575,00	287.800,00	50,44
92	Services à caractères généraux.	7.073.400,00	20,45	6.830.650,00	242.750,00	3,55
93	Administracion financière et fiscale.	957.250,00	2,77	921.425,00	35.825,00	3,89
0	DETTE PUBLIQUE	4.859.825,00	14,05	6.382.350,00	-1.522.525,00	-23,86
01	Dette Publique	4.859.825,00	14,05	6.382.350,00	-1.522.525,00	-23,86

2016	2016	2016	2016	2015	2015	
pro	Dénomination	Tot.	%	Tot ex. ant (homogzdo)	incred s/ex. ant	% varia
--	Dépenses Área gasto	34.590.325,00	100,00	32.652.725,00	1.937.600,00	5,93
--	Dépenses Pol gasto	34.590.325,00	100,00	32.652.725,00	1.937.600,00	5,93

Les principales nouveautés par rapport au budget de l'année précédente, visant à être réalisées sont les suivantes :

- Mise en service du Musée Fester.
- Renouvellement du matériel informatique.
- Élagage généralisé des palmiers.
- Programme Xarxa Llibres.
- Camp Archéologique des Bains de La Reine.
- Services complémentaires d'éducation, avec le programme Apprendre à étudier, et le Plan municipal d'orientation professionnelle.
- Plan d'Action Jeunesse.
- Plan de revitalisation du tourisme municipal
- Plan de revitalisation du vieux village
- Démarrage du projet de ville intelligente « Calp Smart City »
- Plan de Mobilité Urbaine
- Mise en route du service d'information géographique
- Projet de la salle de jeux pour enfants dans la Casa de Cultura
- Projet d'espace jeune sur la Plaza Constitución
- Traduction multilingue de l'information municipale
- Augmentation des dépenses du programme d'Aide Sociale

En matière de dépenses d'investissement, on note dans le chapitre 11 Annexe des Investissement la description détaillée de ceux-ci, soulignant le coût total et la réalisation prévue pour l'exercice 2016

DENOMINATION des DEPENSES	Cout Total	2016
Eclairage et illumination du vieux village	40.000,00	40.000,00
Air Conditionné piscine municipale	7.500,00	7.500,00
Mur d'escalade	25.000,00	25.000,00
Conditionnement du Champ de Foire zone Rafol	6.000,00	6.000,00
Couverture par bannes Plaza Major (projet technique)	6.000,00	6.000,00
Construction de nouvelles niches et columbarium au cimetière	50.000,00	50.000,00

DENOMINATION des DEPENSES	Cout Total	2016
Réservoir anti-incendie Plan Sécurité Casa de Cultura	30.000,00	30.000,00
Changement des sièges du Théâtre Odéon de la Casa Cultural	4.400,00	4.400,00
Parc urbain Las Salinas (concours international de projets)	60.000,00	60.000,00
Parcs d'enfants	20.000,00	20.000,00
Accès au réseau électrique Masia Casa Nova	120.000,00	120.000,00
Mobilier Casa Nova (Ecole hôtelière)	60.000,00	60.000,00
2 ^a phase édifice Calle Puerto Santamaria (Centre Culturel "Union Musical"	750.000,00	250.000,00
Edifice à usage polyvalent dans la zone Plage de La Fossa. (Rédaction du projet)	12.000,00	12.000,00
Sonorisation Centre professionnel Maite Boronat	1.750,00	1.750,00
Acquisition d'équipements informatiques de saisie	10.000,00	10.000,00
Mise en place de capteurs (1 ^a phase) pour le projet "Calp smart city" informatique de saisie	32.000,00	32.000,00
Plateforme web du projet pilote (logiciel) pour mise en route de "Calp smart city"	8.000,00	8.000,00
Câblage pour terminer l'anneau fibre optique dans le vieux village	4.600,00	4.600,00
Idem pour Centre professionnel Maïte Boronat	2.500,00	2.500,00
Idem salle omnisport et école primaire	6.000,00	6.000,00
Fourgonnette Equipe Ouvrages et Services	13.000,00	13.000,00
Véhicule des services généraux (tous les services)	13.000,00	13.000,00
Véhicule des services généraux (notifications)	9.000,00	9.000,00
Véhicules des services généraux	10.000,00	10.000,00
Tracteur de nettoyage des plages	30.000,00	30.000,00
Véhicules d'entretien parcs et jardins	12.000,00	12.000,00
Dépenses diverses pour les services municipaux	6.000,00	6.000,00
Drône pour enregistrement pour le bureau de presse	4.500,00	4.500,00
Mobilier Juge dePaix	600,00	600,00
Fourniture d'équipements de laPolice Locale	20.000,00	20.000,00
Véhicules de Police Locale	30.000,00	30.000,00
Camera de surveillance dans les urbanisations	155.000,00	22.000,00
Camera de surveillance dans la Casa de Cultura	6.500,00	6.500,00
Pavage Calle L'Esport y Avda. Vall Laguart	50.000,00	50.000,00
Dotación a PPS para convenio expropiatorio Rotondas N-332 (suelo no incluido en PAI Pou Roig) Dotation à PPS pour convention d'expropriation du Carrefour giratoire N-332 (non inclus PAI Pou Roig)	1.091.475,00	0,00
Plan de réparation de la voirie	25.000,00	25.000,00
Conditionnement des voies dans l'urbanisation « La Manzanera »	210.000,00	210.000,00
Voirie Urbanisation Roi Felipe VI (projet)	153.000,00	3.000,00
Voirie accès urbanisation Casa Nova (projet)	68.000,00	3.000,00
Eclairage des urbanisations	528.000,00	3.000,00

DENOMINATION des DEPENSES	Cout Total	2016
Pavage des voies cédées à la municipalité contre-partie des conventions urbanistiques	20.000,00	20.000,00
Mobilier urbain et boîtes aux lettres communes dans les urbanisations	30.000,00	30.000,00
Jardinières Calle Portalet	15.000,00	15.000,00
Total des dépenses	3.755.825,00	1.291.350,00

En accompagnement du présent projet de budget sont joints les documents prévus par la réglementation en vigueur, ainsi que les rapports obligatoires émis par le conseil municipal.

Pour cela la Mairie, dans le respect de ses obligations, présente ce projet de budget pour l'année 2016, ajusté aux règlements en vigueur, pour examen et approbation le cas échéant par l'Assemblée Plénière.

Calp, mars 2016

Le Maire,

Fdo.: César Sánchez Pérez