



CIME

# 2019

PRESSUPOST GENERAL  
CONSELL DE MENORCA



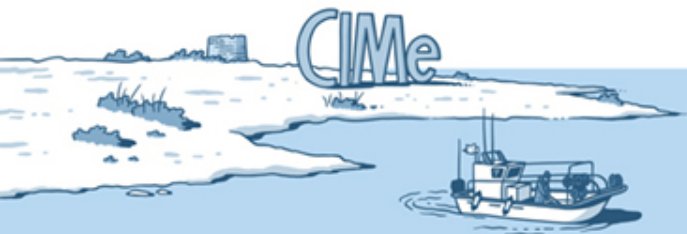
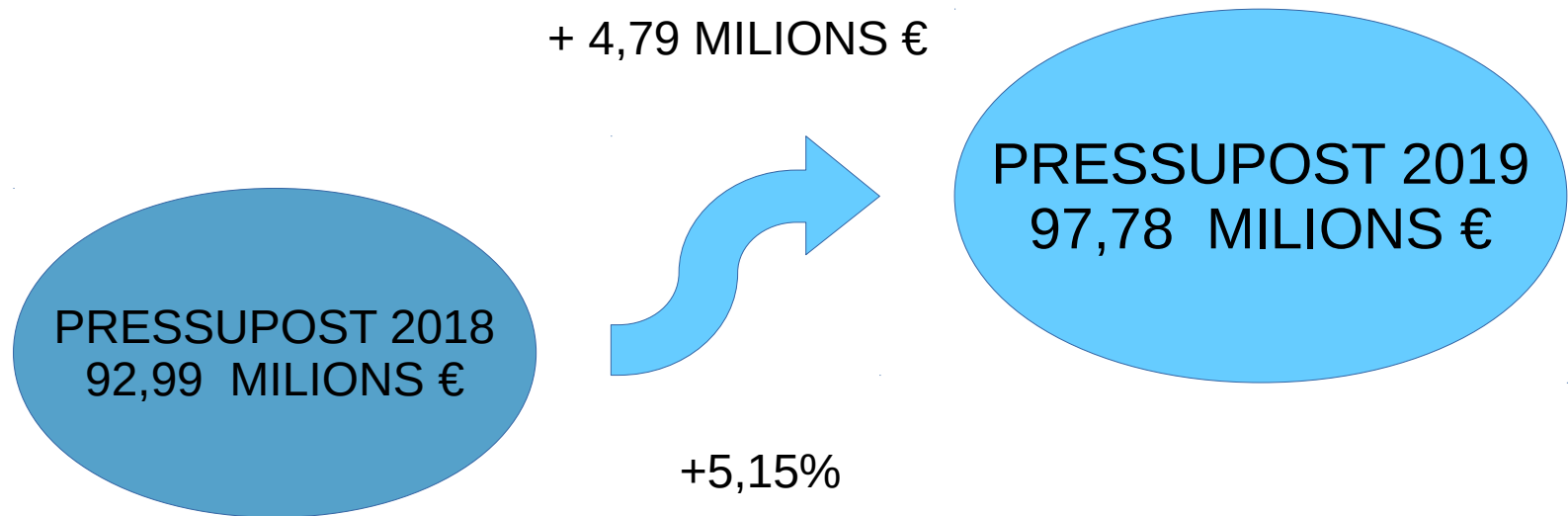
CONSELL INSULAR  
DE MENORCA



MENORCA 25  
RESERVA DE BIOSFERA | ANYS

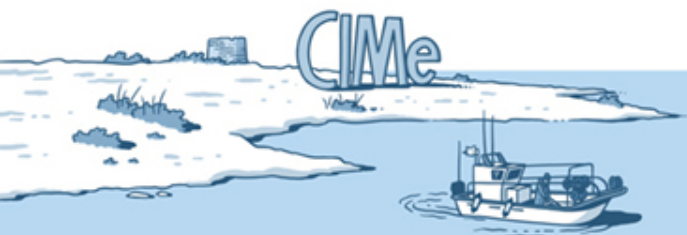
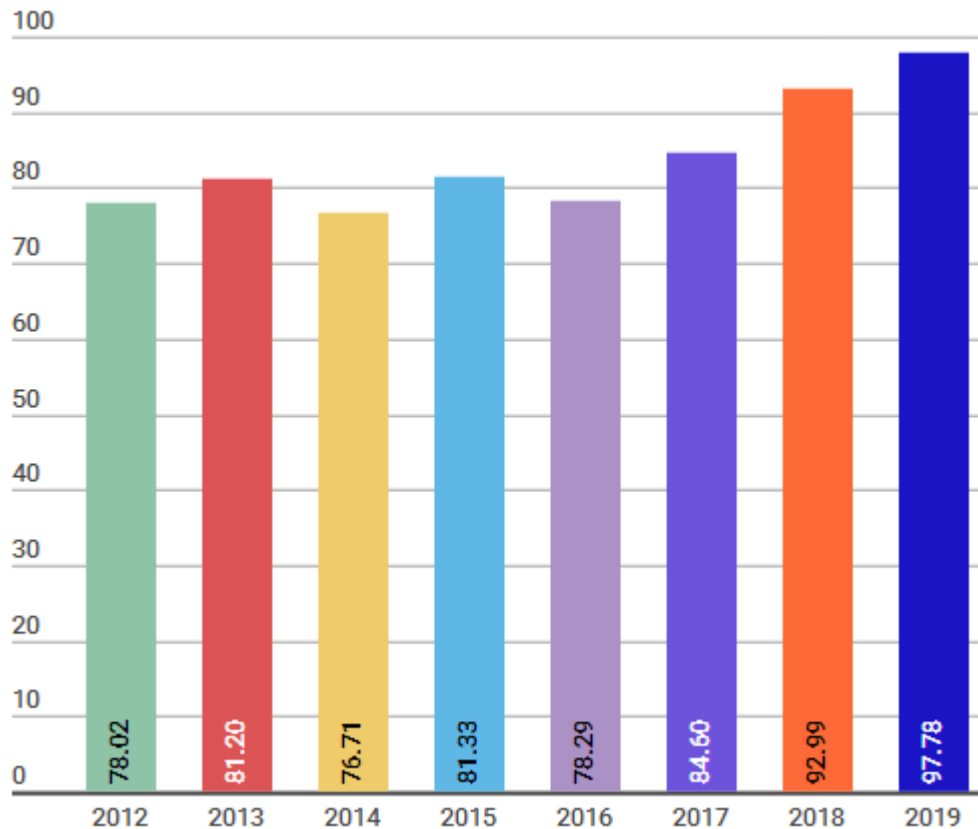


# PROJECTE DE PRESSUPOST DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA



El Pressupost 2019 del CIM creix per la transferència de dues noves competències i per l'increment de les transferències de la CAIB

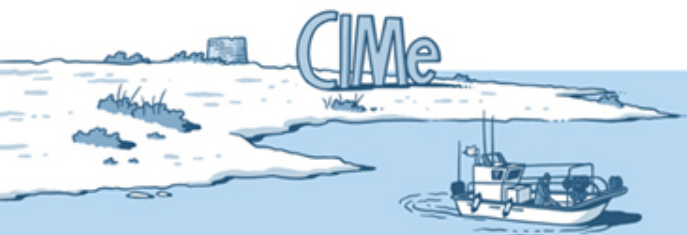
## EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL CIM 2012-2019



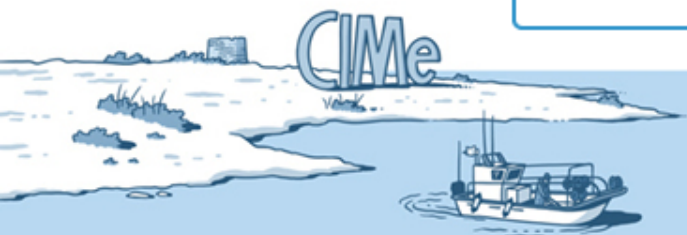
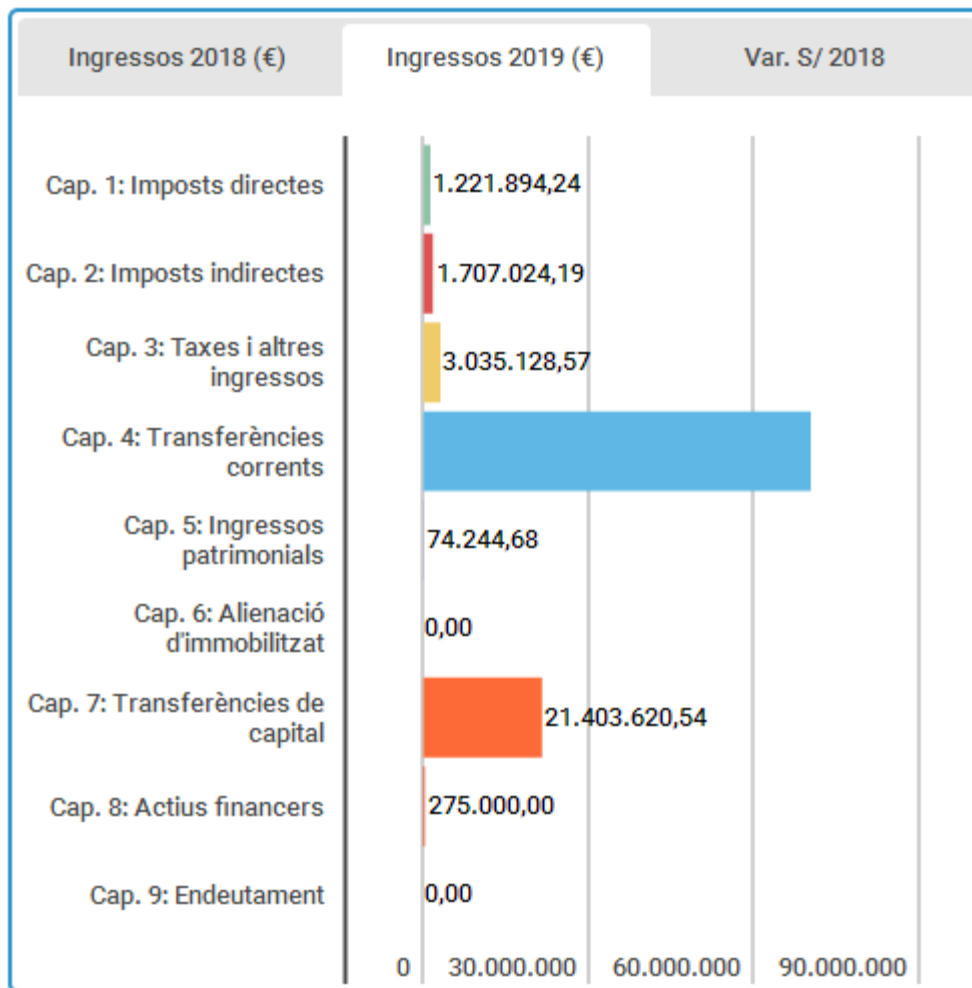
El pressupost del CIM 2019 ha crescut en 16,45 milions en relació amb el pressupost 2015

## DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2018-2019

| <b>Pressupost ingressos</b>       | <b>Ingressos 2018 (€)</b> | <b>Ingressos 2019 (€)</b> | <b>Var. S/ 2018</b> |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| Cap. 1: Imposts directes          | 1.155.078,02              | 1.221.894,24              | 5,78 %              |
| Cap. 2: Imposts indirectes        | 1.668.480,89              | 1.707.024,19              | 2,31 %              |
| Cap. 3: Taxes i altres ingressos  | 2.516.530,35              | 3.035.128,57              | 20,61 %             |
| Cap. 4: Transferències corrents   | 62.442.299,10             | 70.059.584,85             | 12,20 %             |
| Cap. 5: Ingressos patrimonials    | 164.744,68                | 74.244,68                 | -54,93 %            |
| Cap. 6: Alienació d'immobilitzat  | 0,00                      | 0,00                      | #¡DIV/0!            |
| Cap. 7: Transferències de capital | 24.766.370,74             | 21.403.620,54             | -13,58 %            |
| Cap. 8: Actius financers          | 275.000,00                | 275.000,00                | 0,00 %              |
| Cap. 9: Endeutament               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 %              |
| <b>Total ingressos</b>            | <b>92.988.503,78</b>      | <b>97.776.497,07</b>      | <b>5,15 %</b>       |



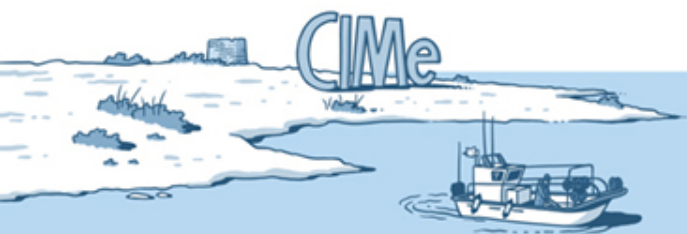
# DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2019



El caràcter «d'hisenda captiva» es desprèn de l'elevada dependència financera que sofreix el CIM, on el 95,29% dels ingressos corrents són aliens

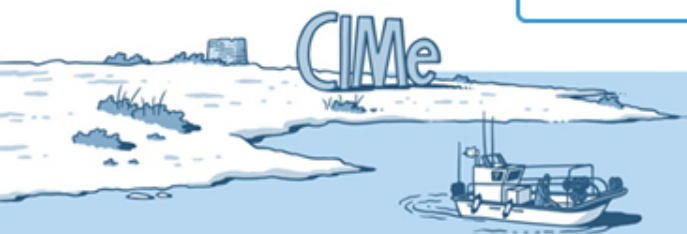
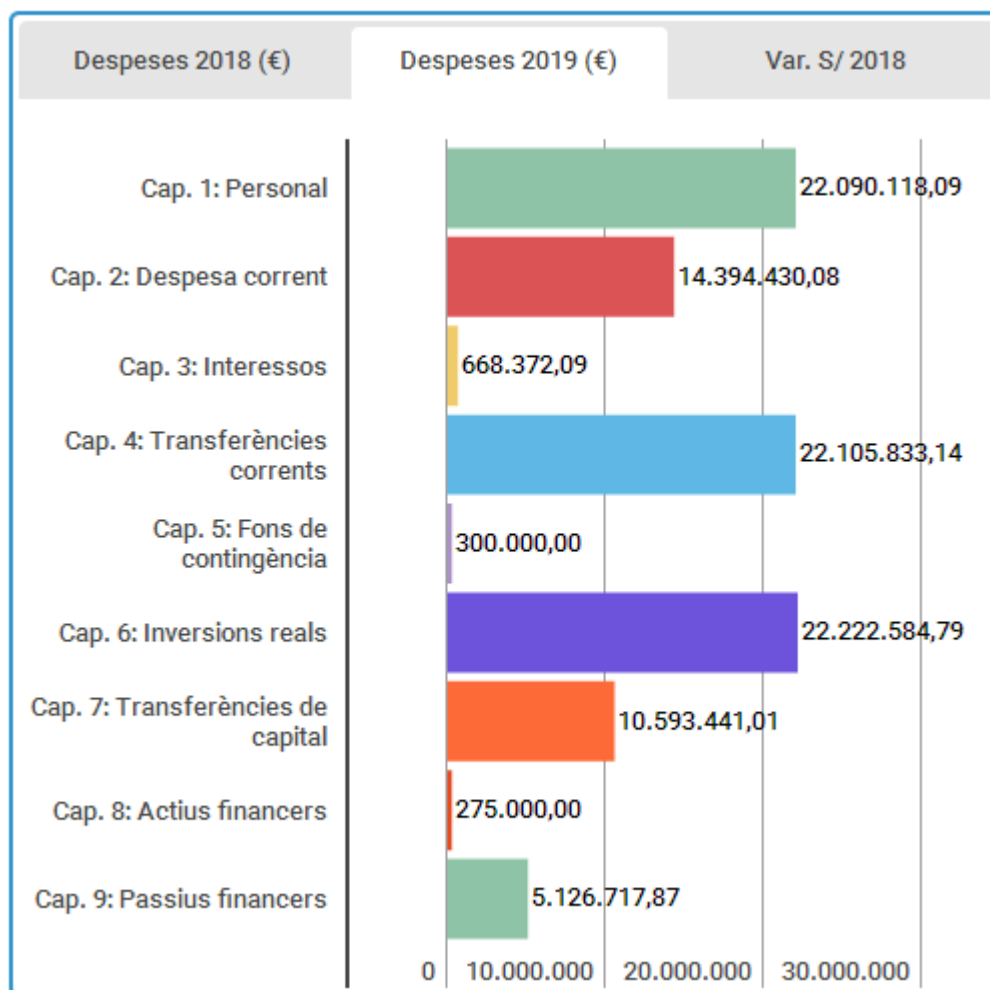
## DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2018-2019

| <b>Pressupost despeses</b>        | <b>Despeses 2018 (€)</b> | <b>Despeses 2019 (€)</b> | <b>Var. S/ 2018</b> |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| Cap. 1: Personal                  | 21.412.986,89            | 22.090.118,09            | 3,16 %              |
| Cap. 2: Despesa corrent           | 13.126.686,16            | 14.394.430,08            | 9,66 %              |
| Cap. 3: Interessos                | 706.910,13               | 668.372,09               | -5,45 %             |
| Cap. 4: Transferències corrents   | 20.683.941,90            | 22.105.833,14            | 6,87 %              |
| Cap. 5: Fons de contingència      | 300.000,00               | 300.000,00               | 0,00 %              |
| Cap. 6: Inversions reals          | 24.216.002,53            | 22.222.584,79            | -8,23 %             |
| Cap. 7: Transferències de capital | 7.726.765,53             | 10.593.441,01            | 37,10 %             |
| Cap. 8: Actius financers          | 275.000,00               | 275.000,00               | 0,00 %              |
| Cap. 9: Passius financers         | 4.540.210,64             | 5.126.717,87             | 12,92 %             |
| <b>Total despeses</b>             | <b>92.988.503,78</b>     | <b>97.776.497,07</b>     | <b>5,15 %</b>       |



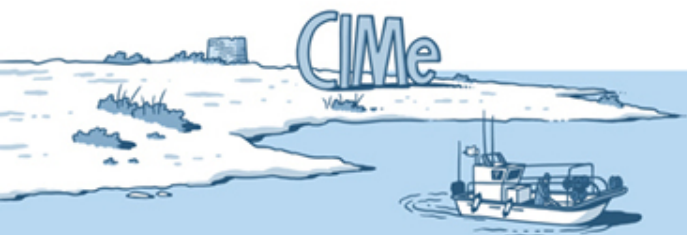
El capítols 6 i 7 s'han de complementar amb els imports de les Inversions Financerament Sostenibles de 2019, que comprenen 1,36 milions més en inversions pròpies del CIM (Cap. 6) i 1,81 milions més en transferències de capital als ajuntaments (Cap. 7)

# DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2019



## ESTALVI NET PREVIST 2019

| <b>Pressupost 2019</b>        | <b>Despeses (€)</b>  | <b>Ingressos (€)</b> |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Cap. 1                        | 22.090.118,09        | 1.221.894,24         |
| Cap. 2                        | 14.394.430,08        | 1.707.024,19         |
| Cap. 3                        | 668.372,09           | 3.035.128,57         |
| Cap. 4                        | 22.105.833,14        | 70.059.584,85        |
| Cap. 5                        | 300.000,00           | 74.244,68            |
| <b>Subtotal</b>               | <b>59.558.753,40</b> | <b>76.097.876,53</b> |
| Variació sobre 2018 en €      | 3.328.228,32         | 8.150.743,49         |
| Variació sobre 2018 en %      | 5,92 %               | 12,00 %              |
| <b>Estalvi brut</b>           | <b>16.539.123,13</b> |                      |
| Cap. 9 a finançar amb estalvi | 5.126.717,87         |                      |
| <b>Subtotal</b>               | <b>64.685.471,27</b> | <b>76.097.876,53</b> |
| <b>Estalvi net</b>            | <b>11.412.405,26</b> |                      |

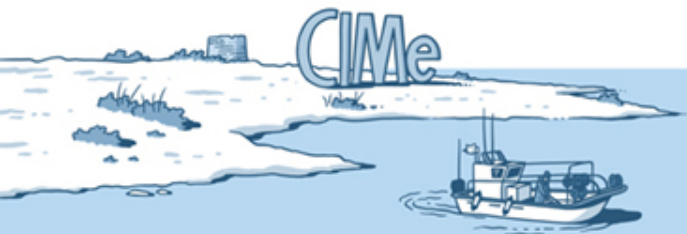


L'estalvi net ens indica que els ingressos corrents cobreixen les despeses corrents, les amortitzacions de préstecs rebuts i poden finançar una part de les inversions a realitzar



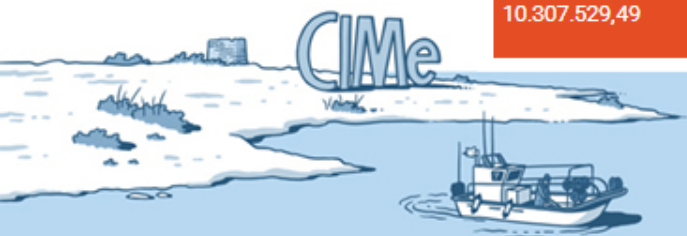
## DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST PER CONSELLERIES 2019

| Classificació orgànica de la despesa                                  | Pressupost 2019 (€)  | Pes relatiu (%) |
|---|----------------------|-----------------|
| 1 Presidència (inclou Ordenació Turística i Ordenació Territorial)    | 12.484.621,37        | 12,77           |
| 2 Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge | 16.653.282,50        | 17,03           |
| 3 Departament de Benestar Social i Família                            | 21.784.216,85        | 22,28           |
| 4 Departament de Cultura i Educació                                   | 6.212.321,73         | 6,35            |
| 5 Departament d'Ocupació, Projecció Econòmica, Esports i Joventut     | 7.599.727,25         | 7,77            |
| 6 Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera                   | 9.290.785,26         | 9,50            |
| 7 Departament de Mobilitat  | 13.444.012,62        | 13,75           |
| 8 Departament de Cooperació Local i Promoció Turística                | 10.307.529,49        | 10,54           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>97.776.497,07</b> | <b>100,00</b>   |



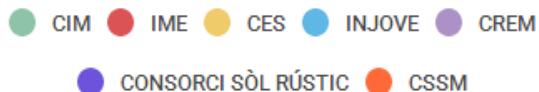
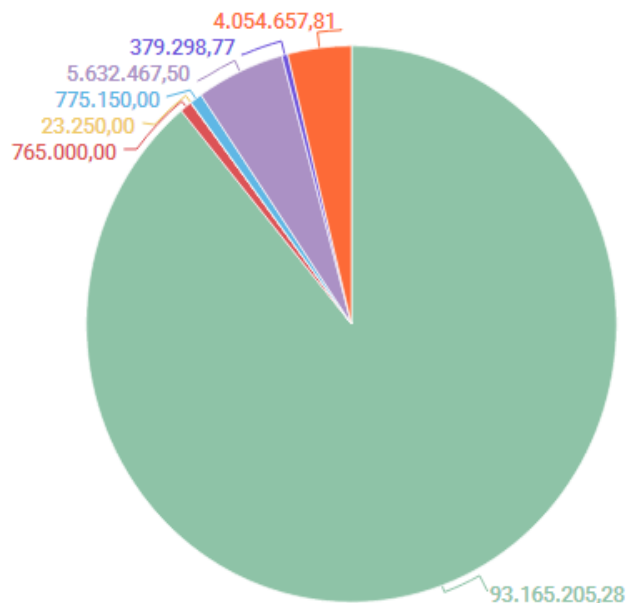
El pressupost de 2019 reflexa íntegrament la transferència de la competència en Promoció Turística

# DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST PER CONSELLERIES 2019



PRESSUPOST CONSOLIDAT

% PARTICIPACIÓ s/Total



## PRESSUPOST CONSOLIDAT 2019

Pressupost del Consell Insular de Menorca (CIM)

Institut Menorquí d'Estudis (IME)

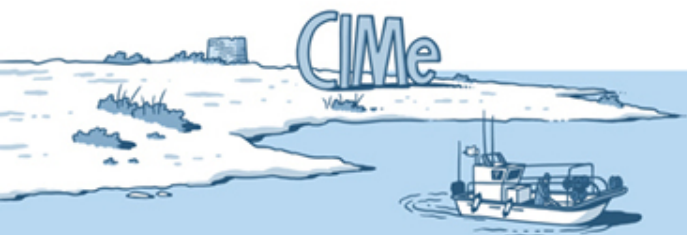
Consell Econòmic i Social (CES)

ConSORCI de Residus i Energia de Menorca (CREM)

ConSORCI per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic

ConSORCI Sociosanitari de Menorca (CSSM)

Institut de la Joventut de Menorca (INJOVE)



El Pressupost Consolidat 2019 del CIM i dels ens dependents és de 104,8 M d'euros, la qual cosa representa un 4,7% més que en el 2018

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

Tota la informació a:

<http://www.cime.es/>

