

**25 anys**

Reserva de Biosfera

#PersonesSostenibilitatTransparència



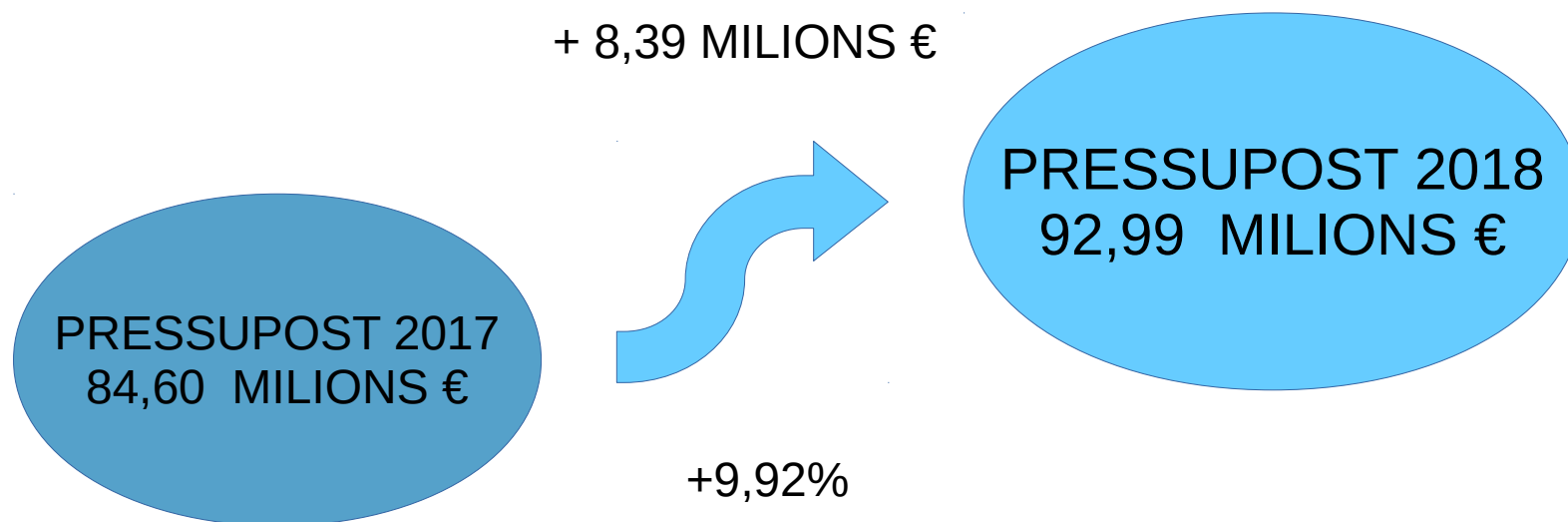
# 2018

PRESSUPOST GENERAL  
CONSELL DE MENORCA



CONSELL INSULAR DE MENORCA

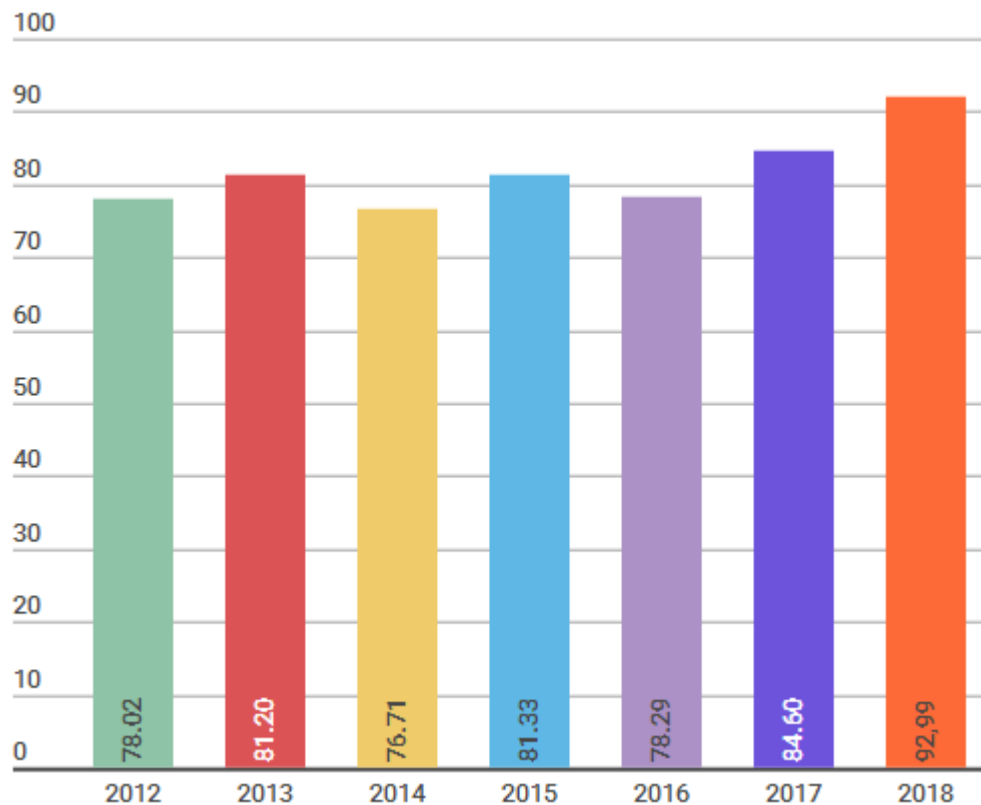
## PROJECTE DE PRESSUPOST DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA



El Pressupost 2018 del CIM creix, fonamentalment, per l'increment de les transferències de la CAIB, de la qual provenen 3 de cada 4 euros dels ingressos corrents



## EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL CIM 2012-2018



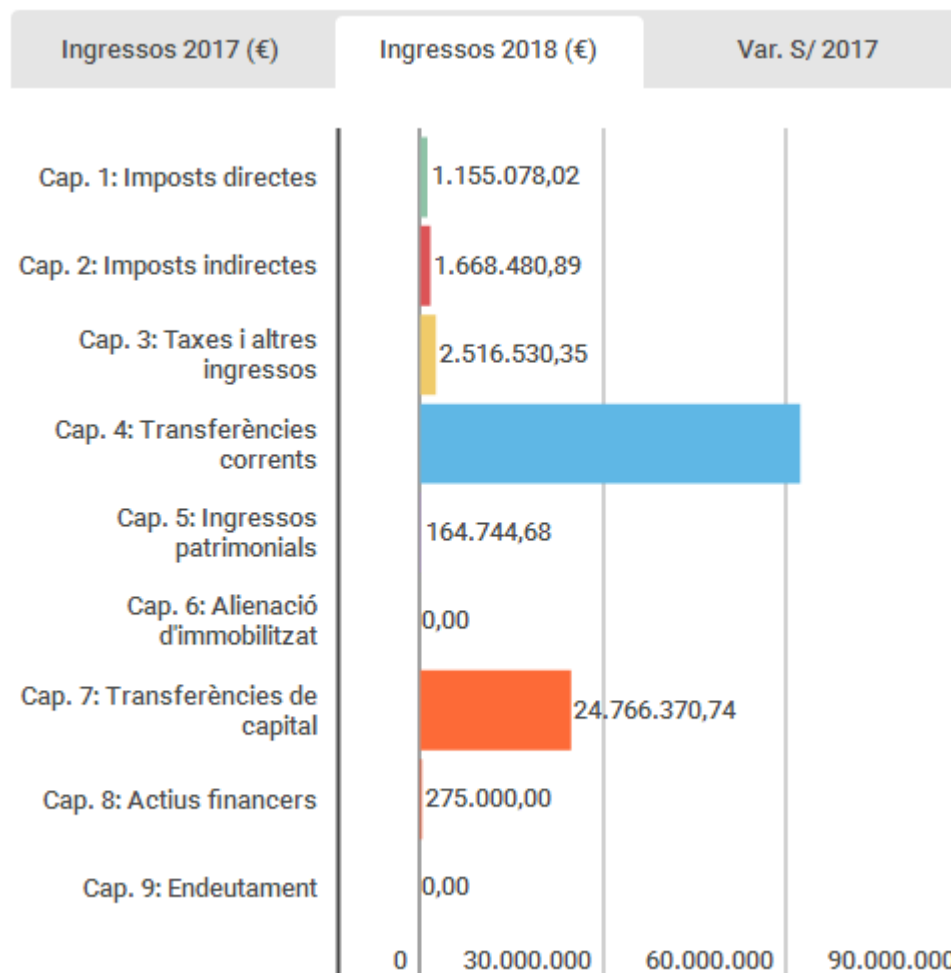
## DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017-2018

Pressupost ingressos	Ingressos 2017 (€)	Ingressos 2018 (€)	Var. S/ 2017
Cap. 1: Imposts directes	1.066.591,92	1.155.078,02	8,30 %
Cap. 2: Imposts indirectes	1.707.053,82	1.668.480,89	-2,26 %
Cap. 3: Taxes i altres ingressos	1.724.000,00	2.516.530,35	45,97 %
Cap. 4: Transferències corrents	58.899.658,27	62.442.299,10	6,01 %
Cap. 5: Ingressos patrimonials	242.851,68	164.744,68	-32,16 %
Cap. 6: Alienació d'immobilitzat	1.045.625,00	0,00	-100,00 %
Cap. 7: Transferències de capital	19.638.659,55	24.766.370,74	26,11 %
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>84.599.440,24</b>	<b>92.988.503,78</b>	<b>9,92 %</b>

El caràcter «d'hisenda captiva» es desprèn de l'elevada dependència financera que sofreix el CIM, on el 95,47% dels ingressos corrents són aliens



## DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2018



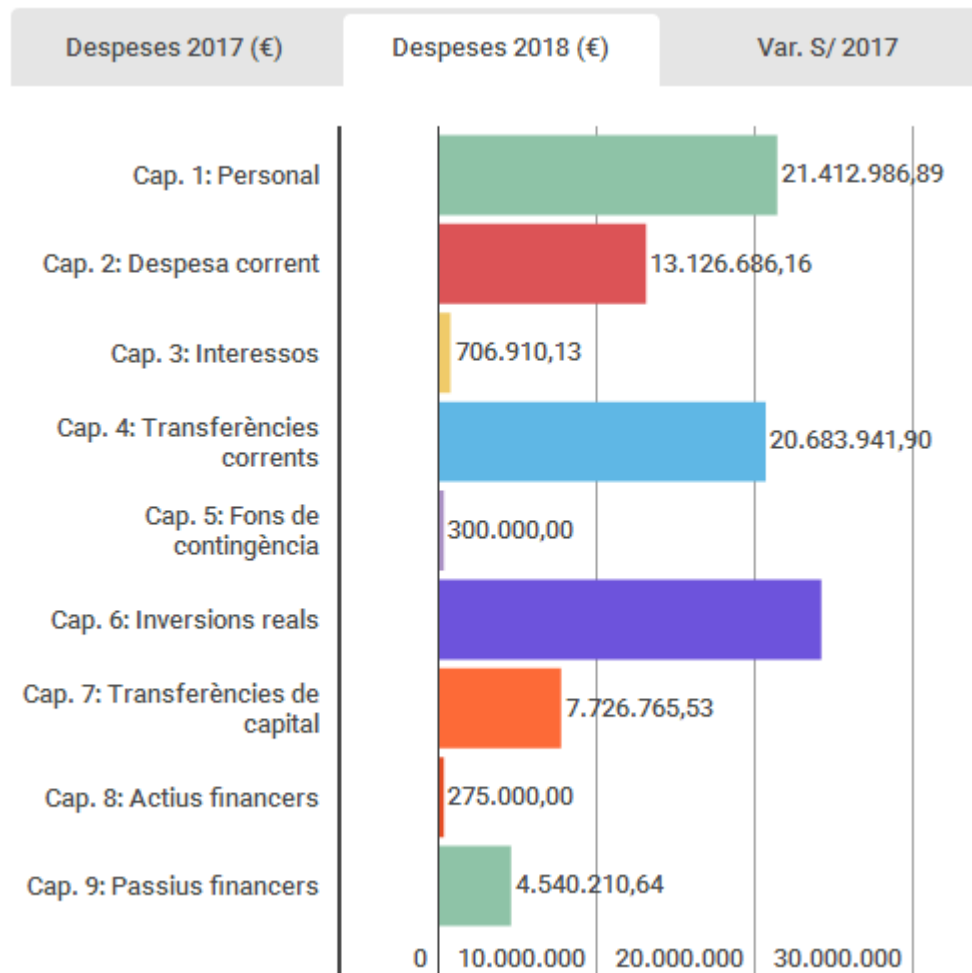
## DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2017-2018

Pressupost despeses	Despeses 2017 (€)	Despeses 2018 (€)	Var. S/ 2017
Cap. 1: Personal	20.029.392,98	21.412.986,89	6,91 %
Cap. 2: Despesa corrent	11.274.431,94	13.126.686,16	16,43 %
Cap. 3: Interessos	613.290,63	706.910,13	15,27 %
Cap. 4: Transferències corrents	19.440.601,55	20.683.941,90	6,40 %
Cap. 5: Fons de contingència	500.000,00	300.000,00	-40,00 %
Cap. 6: Inversions reals	19.965.703,80	24.216.002,53	21,29 %
Cap. 7: Transferències de capital	7.152.649,06	7.726.765,53	8,03 %
Cap. 8: Actius financers	275.000,00	275.000,00	0,00 %
Cap. 9: Passius financers	5.348.370,28	4.540.210,64	-15,11 %
<b>Total despeses</b>	<b>84.599.440,24</b>	<b>92.988.503,78</b>	<b>9,92 %</b>

La previsió d'increment de la despesa corrent és assumible com ho demostra el fet que l'estalvi net previst es manté en valors similars a l'any passat



## DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2018



## ESTALVI NET PREVIST 2018

Pressupost 2018	Despeses (€)	Ingressos (€)
Cap. 1	21.412.986,89	1.155.078,02
Cap. 2	13.126.686,16	1.668.480,89
Cap. 3	706.910,13	2.516.530,35
Cap. 4	20.683.941,90	62.442.299,10
Cap. 5	300.000,00	164.744,68
<b>Subtotal</b>	<b>56.230.525,08</b>	<b>67.947.133,04</b>
Variació sobre 2017 en €	4.372.807,98	4.306.977,35
Variació sobre 2017 en %	8,43 %	6,77 %
<b>Estalvi brut</b>	<b>11.716.607,96</b>	
Cap. 9 a finançar amb estalvi	4.540.210,64	
<b>Subtotal</b>	<b>60.770.735,72</b>	<b>67.947.133,04</b>
<b>Estalvi net</b>	<b>7.176.397,32</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 2018

Classificació orgànica de la despesa	Pressupost 2018 (€)	Pes relatiu (%)
1 Presidència (inclou Ordenació Turística i Ordenació Territorial)	13.940.345,99	14,99
2 Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge	15.844.505,85	17,04
3 Departament de Benestar Social i Família	20.879.671,96	22,45
4 Departament de Cultura i Educació	6.654.447,47	7,16
5 Departament d'Ocupació, Projecció Econòmica, Esports i Joventut	7.914.203,79	8,51
6 Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera	5.535.566,63	5,95
7 Departament de Mobilitat	15.119.492,41	16,26
8 Departament de Cooperació Local i Promoció Turística	7.100.269,68	7,64
<b>TOTAL</b>	<b>92.988.503,78</b>	<b>100,00</b>

El pressupost de Benestar i Família supera, per primer cop, els 20 M d'euros. Medi Ambient i Cultura i Educació recuperen el terreny perdut i Promoció Turística es prepara per rebre la competència



## DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST PER CONSELLERIES 2018



## PRESSUPOST CONSOLIDAT 2018

Pressupost del Consell Insular de Menorca (CIM)

Institut Menorquí d'Estudis (IME)

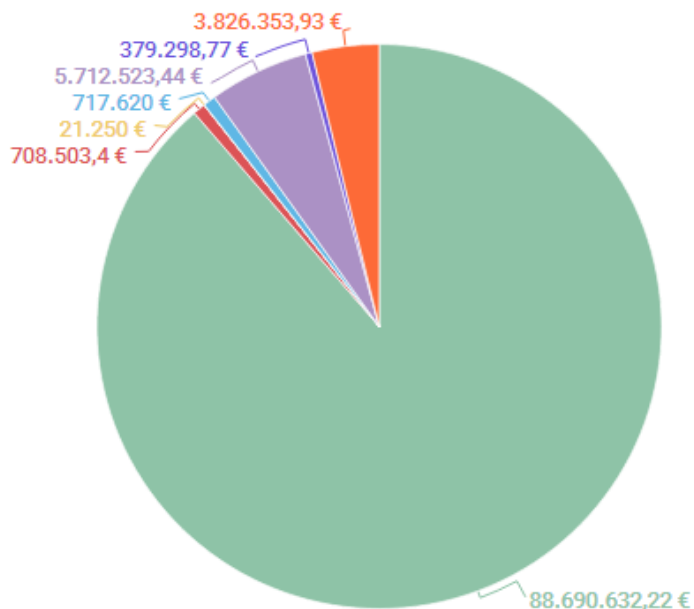
Consell Econòmic i Social (CES)

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 2018 del CIM i dels  
ens relacionats supera els 100 M d'euros,  
la qual cosa representa un 7,6% més que en el 2017

