

# Pressupost General

## Presupuesto General 2013



CONSELL INSULAR  
DE MENORCA

[www.cime.es](http://www.cime.es)

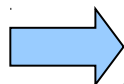


# 1. ANTECEDENTS

- **Escenari actual:** difícil situació econòmica i social generalitzada.
- Principals **agents finançadors** del CIM amb **restriccions** pressupostàries com a requisit de compliment del dèficit.
- **Pla d'ajust:** per garantir el compliment de les nostres obligacions com a Administració i corregir progressivament els indicadors negatius.

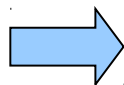
## 2. OBJECTIUS

Garantir i millorar els serveis  
socials



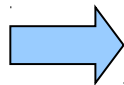
compromís social

Donar suport als sectors  
econòmics



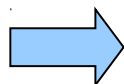
reactivació economia insular

Potenciar el nostre patrimoni



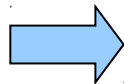
cultura talaiòtica patrimoni de la  
humanitat / 20 anys de reserva  
de biosfera

Esforç inversor



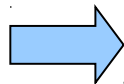
millorar infraestructures insulars

Sanejament de comptes



garantia d'estabilitat

Eficiència en la gestió



recuperar confiança i credibilitat

# 3. DADES GENERALS (I)

## **Xifra global del pressupost: 81,2 milions €**

- +4% en comparació del 2012.
- El pressupost compleix el principi d'estabilitat pressupostària.
- Inexistència de nou endeutament → Disminució del deute viu.

## **Millora del benestar dels ciutadans:**

- 18,6 milions € en transferències corrents cap. 4 (convenis, ajuts, subvencions)
- 25,8 milions € en inversions pròpies
- 2,2 milions € en inversions executades per tercers

# 3. DADES GENERALS (II)

## **Serveis socials:**

Suposen el 21,4% del pressupost.

És un 12% superior respecte del 2012.

## **Cooperació amb ens locals:**

10,5 milions € Repercussió municipal pressupost despeses.

## **Turisme:**

2,8 milions € per posicionar Menorca com a destí turístic.

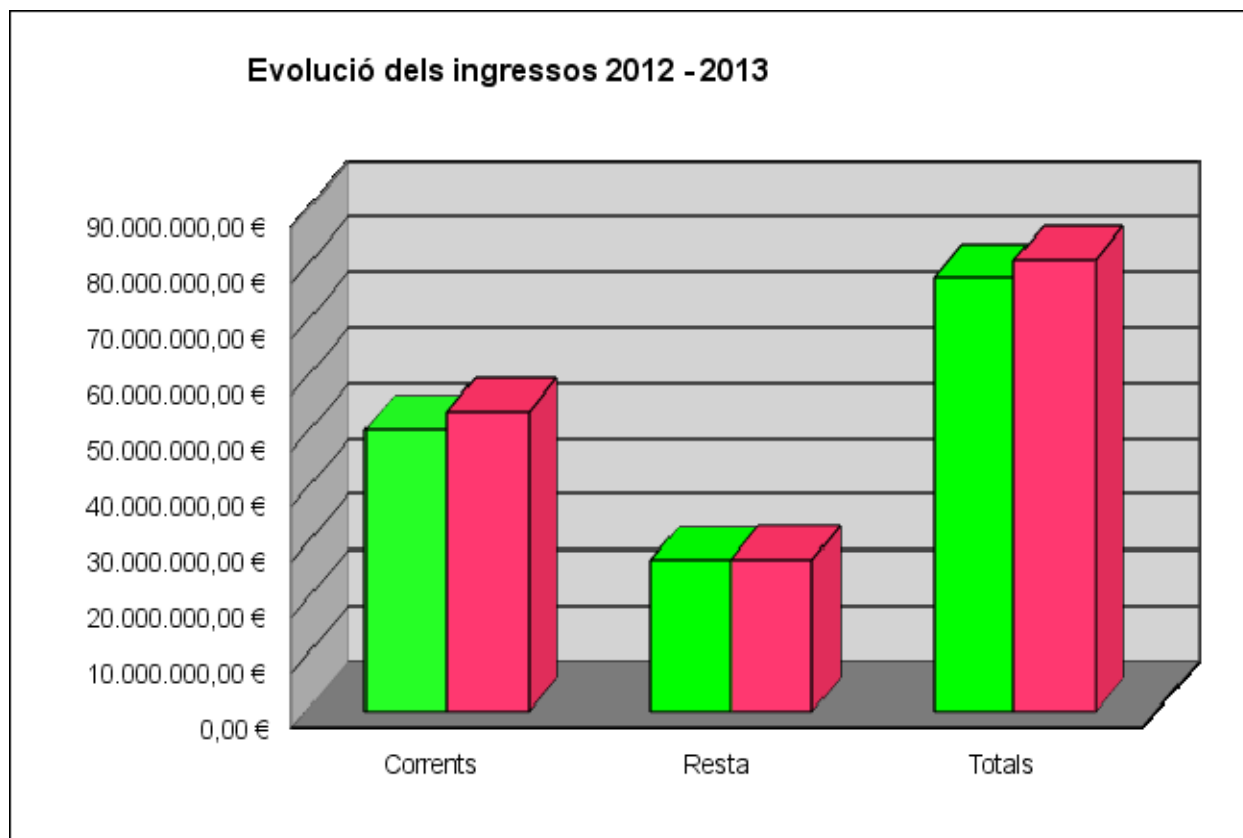
## **Esforç inversor:**

Inversions estatutàries: 17,5 milions €

Millora xarxa viària de Menorca: 6,6 milions €

Pla insular de cooperació: 1,25 milions €

# 4. INGRESSOS



	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Dif %</b>
<b>Corrents:</b>	50.833.658,00 €	53.856.750,56 €	+6,0%
<b>Resta:</b>	27.182.058,00 €	27.348.050,00 €	+0,6%
<hr/>			
<b>TOTALS:</b>	<b>78.015.716,00 €</b>	<b>81.204.800,56 €</b>	<b>+4,1%</b>

# 4.1 DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

<b>Pressupost</b>	<b>Ingressos 2013</b>	<b>Pes relatiu</b>
Cap. 1: Imposts directes	987.208,64 €	1,22%
Cap. 2: Imposts indirectes	3.141.735,46 €	3,87%
Cap. 3: Taxes i altres ingressos	1.336.189,00 €	1,65%
Cap. 4: Transferències corrents	48.224.352,54 €	59,39%
Cap. 5: Ingressos patrimonials	167.264,92 €	0,21%
Cap. 6: Alienació d'immobilitzat	0,00 €	0,00%
Cap. 7: Transferències de capital	27.007.050,00 €	33,26%
Cap. 8: Actius financers	341.000,00 €	0,42%
Cap. 9: Endeutament	0,00 €	0,00%
<b>Total ingressos</b>	<b>81.204.800,56 €</b>	<b>100,00%</b>

## 4.2 INGRESSOS: ORIGEN

<b>FONTS DE FINANÇAMENT</b>	<b>2013</b>	<b>Pes relatiu %</b>
Recàrrec IAE	320.000,00 €	0,39%
Tàxes i altres ingressos	1.336.189,00 €	1,65%
Ingressos patrimonials	167.264,92 €	0,21%
Actius financers	341.000,00 €	0,42%
<b>FINANÇAMENT PROPI</b>	<b>2.164.453,92 €</b>	<b>2,67%</b>
Unió Europea	55.000,00 €	0,07%
Administració de l'Estat	19.293.148,66 €	23,76%
Administració de la CAIB	57.285.136,70 €	70,54%
Ajuntaments	2.028.261,38 €	2,50%
<b>ALTRES ADMINISTRACIONS</b>	<b>78.661.546,74 €</b>	<b>96,86%</b>
<b>PARTICULARS</b>	<b>378.799,90 €</b>	<b>0,46%</b>
<b>TOTAL FINANÇAMENT</b>	<b>81.204.800,56 €</b>	<b>100,00%</b>

FONTS DE FINANÇAMENT





# 5. DESPESES (I)

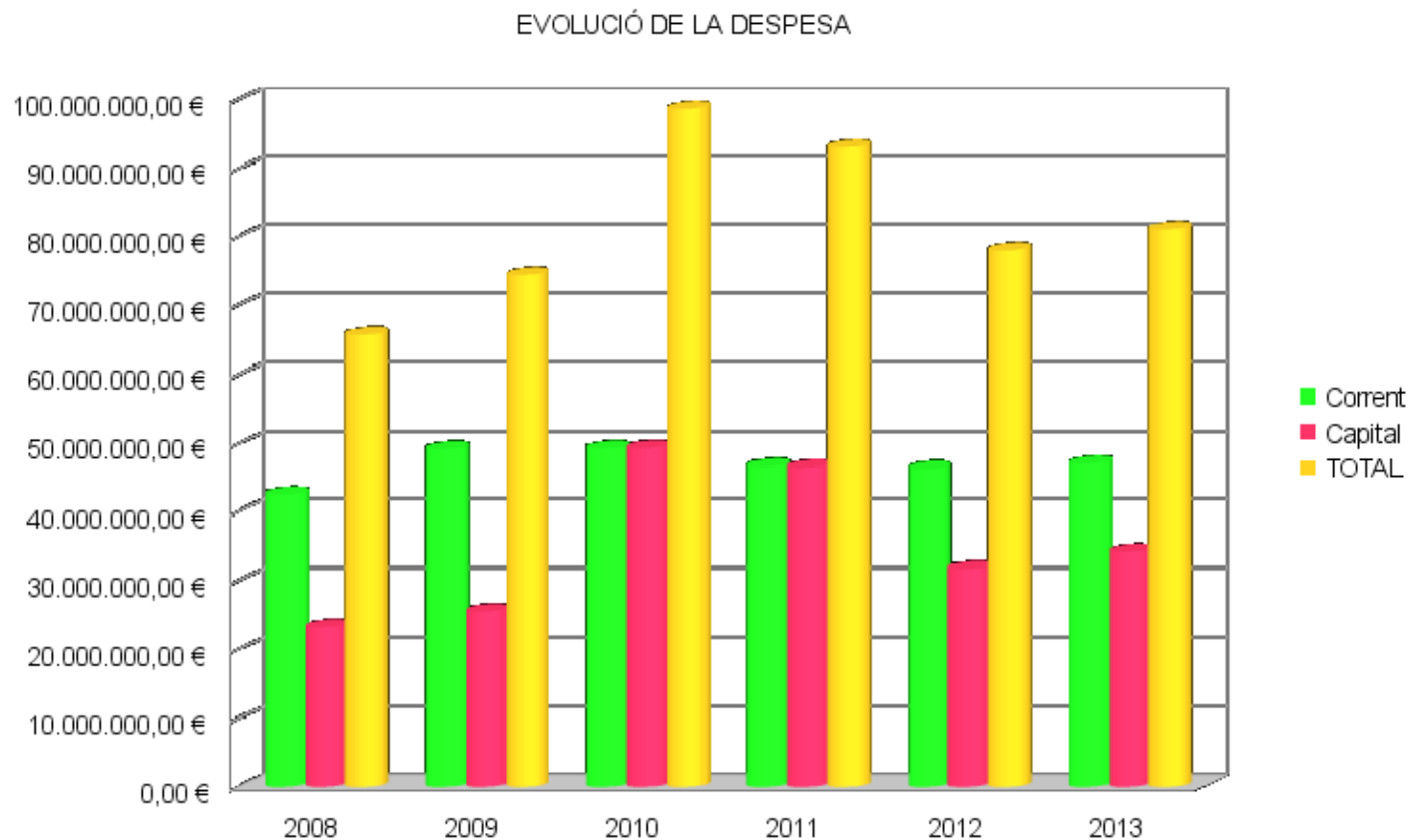
La gestió econòmica es fonamenta en els eixos següents:

- Estabilitat pressupostària
- Eficiència en l'aplicació dels recursos públics
- Execució d'inversions amb repercussió positiva en l'economia insular
- Garantia de la qualitat dels serveis de competència insular, prioritzant els serveis socials

## 5. DESPESES (II)

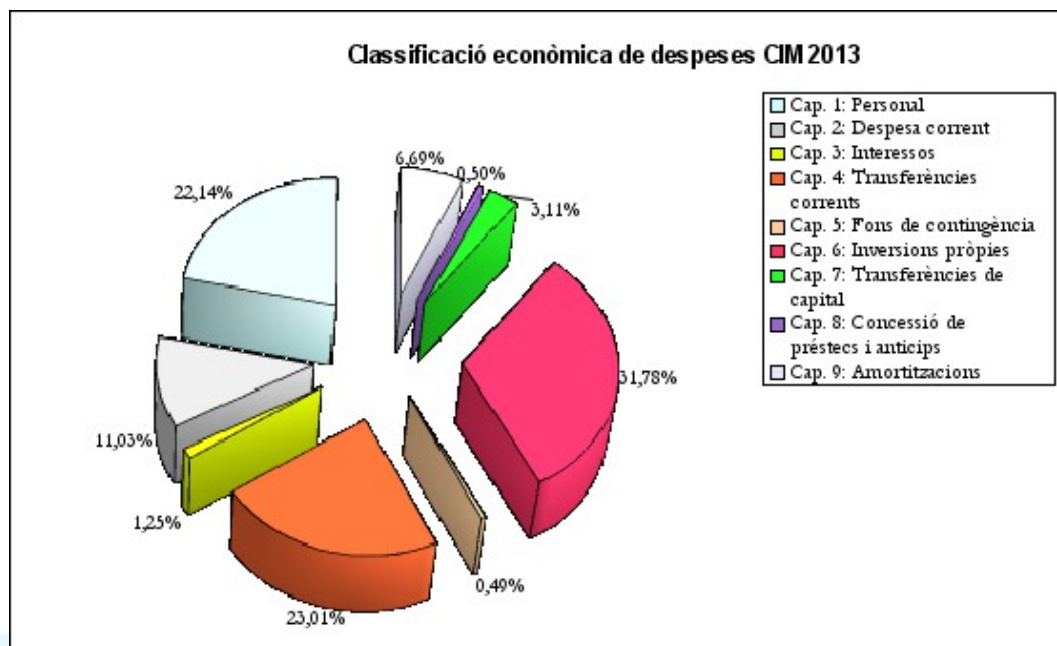
- Les despeses de béns i serveis es redueixen en un 4%.
- Disminució de subvencions directes:
  - 2011: 2,5 milions €
  - 2012: 1,7 milions €
  - 2013: 1,5 milions €
- Pla de subvencions: més transparència en la gestió, valoració i consecució dels objectius.

# 5.1 DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES



# 5.1 DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES

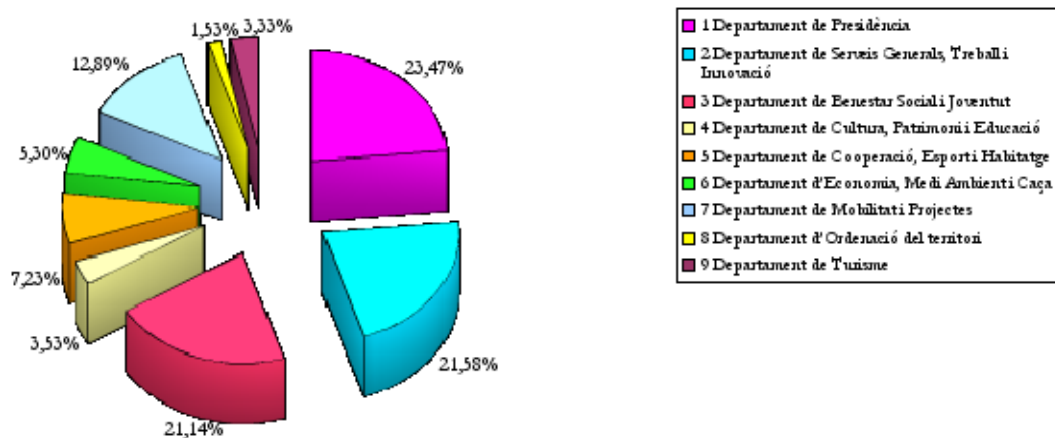
Pressupost	Despeses 2013	Pes relatiu
Cap. 1: Personal	17.982.033,65 €	22,14%
Cap. 2: Despesa corrent	8.959.173,34 €	11,03%
Cap. 3: Interessos	1.012.681,18 €	1,25%
Cap. 4: Transferències corrents	18.685.068,71 €	23,01%
Cap. 5: Fons de contingència	400.000,00 €	0,49%
Cap. 6: Inversions pròpies	25.804.813,94 €	31,78%
Cap. 7: Transferències de capital	2.521.552,13 €	3,11%
Cap. 8: Concessió de préstecs i bestretes	410.000,00 €	0,50%
Cap. 9: Amortitzacions	5.429.457,62 €	6,69%
<b>TOTAL</b>	<b>51.204.900,56 €</b>	<b>100,00%</b>



# 5.2 DISTRIBUCIÓ PER DEPARTAMENTS

Classificació orgànica de la despesa	Pressupost 2013	Pes relatiu
1 Departament de Presidència	19.057.029,81 €	23,47%
2 Departament de Serveis Generals, Treball i Innovació	17.523.494,61 €	21,58%
3 Departament de Benestar Social i Joventut	17.164.607,97 €	21,14%
4 Departament de Cultura, Patrimoni i Educació	2.867.507,85 €	3,53%
5 Departament de Cooperació, Esports i Habitatge	5.872.259,33 €	7,23%
6 Departament d'Economia, Medi Ambient i Caça	4.306.727,58 €	5,30%
7 Departament de Mobilitat i Projectes	10.467.800,65 €	12,89%
8 Departament d'Ordenació del Territori	1.241.811,18 €	1,53%
9 Departament de Turisme	2.703.561,58 €	3,33%
<b>TOTAL</b>	<b>51.204.500,56 €</b>	<b>100,00%</b>

Classificació orgànica despeses CIM 2013



# 5.3 DESTACATS PER DEPARTAMENTS

## **Presidència:**

- Reducció de 100.000 € en béns i serveis.
- Inclou inversions estatutàries.

## **Serveis Generals:**

- Serveis transversals + aposta per formació + innovació 18%.
- Aposta per 2 àmbits: INFRASTRUCT. (FIBRA ÒPT.) + CAPACITACIÓ.
- Reduir la bretxa digital en 2 línies: als ciutadans (creació del telecentre a Menorca) i als empresaris (projecte Leader foment TIC).

## **Benestar Social:** +12% respecte a 2012, a tall d'exemple:

- Política de gènere: +38%
- Atenció a persones amb discapacitat: +16%
- Residència gent gran: +10%
- Centre de dia persones amb discapacitat: +8%

## **Cultura:**

- 30% del pressupost destinat a Educació.
- PATRIMONI: + 38% actuacions principals encaminades a aconseguir que Menorca sigui patrimoni de la humanitat.

## **Ordenació del Territori:**

- Modificació del PTI.

# 5.3 DESTACATS PER DEPARTAMENTS

## **Economia, Medi Ambient i Caça:**

- Aposta pels productes de l'illa: promoció i qualitat +38%
- Suport al sector agrari: CARB, convocatòria bienal
- Artesania, comerç i indústria: +13%
- Foment de les energies renovables i actuacions mediambientals: 250.000 €

## **Mobilitat:**

- Impuls a la millora de la xarxa viària i del transport públic.
- Reducció de la xifra global en un 40% a causa de:
- Davallada anualitat del conveni amb l'Estat: 2012 = 8,4 M€; 2013 = 3,5 M€
- Reducció perquè el 2012 hi havia partida d'1,8 M€ d'anys anteriors.
- Gestió eficient dels recursos.

## **Turisme:**

- Aposta clara pel turisme per posicionar la marca Menorca de manera diferenciada. S'hi destinen 2,8 milions €.

## **Cooperació i Esports:**

- Augmenta el pressupost un 2%.
- Assistència a municipis: 1,4 milions €.
- Prevenció i extinció d'incendis i salvament: 1,7 milions €.
- PIC: 1,25 milions €.
- Programa Esports: 1,2 milions €.

## 6. INVERSIONS

- La inversió total és de **28** milions d'euros. Suposarà la millora de la xarxa viària, execució inversions estatutàries.
- Representa el **34,5%** de la despesa total.
- Sense endeutament.
- La inversió per habitant és de **356 €**.

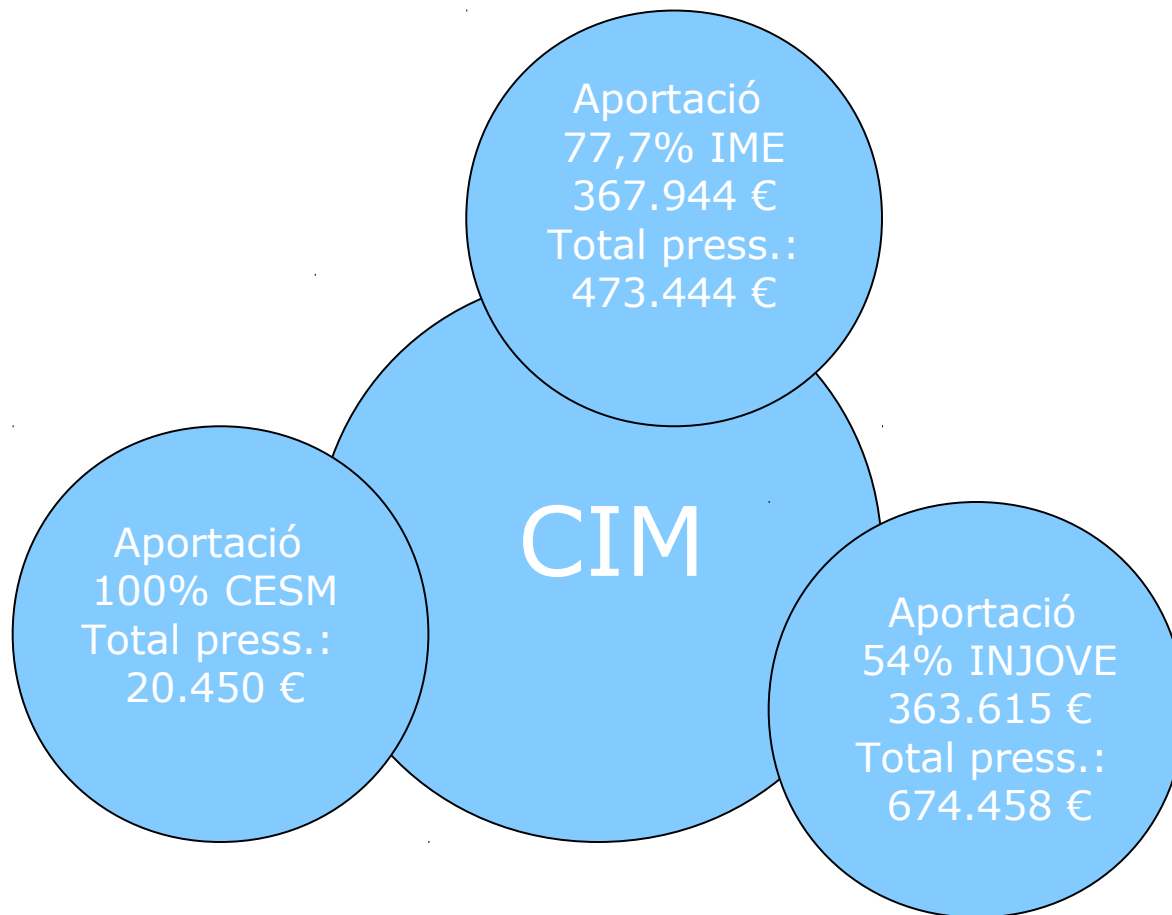


# 7. EVOLUCIÓ DEL DEUTE



El 2013 es redueix el deute en un 15% respecte al 2012: 42,2 M€ → 35,8 M€

# 8. ORGANISMES AUTÒNOMS



# 9. CONCLUSIONS

- El pressupost garanteix el compliment de les competències del Consell de Menorca.
- Clar compromís social.
- Potenciació dels sectors econòmics de l'illa.
- Gestió transparent i eficient dels recursos públics.
- Millora d'infraestructures.
- Un pressupost elaborat pensant en les persones, per consolidar i millorar el benestar i la qualitat de vida dels menorquins i menorquines.