



Presupuesto ordinario de Ingresos y Gastos

Presupuesto de Inversiones

Cámara de Comercio de Menorca

Ejercicio 2024

Introducción

Siguiendo la línea marcada por los Órganos de Gobierno de esta Corporación y respetando lo dispuesto en la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras de Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación y en la Ley 1/2017 de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de les Illes Balears se elabora el Proyecto de Presupuestos Ordinario de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2024, el cual persigue en última instancia los objetivos generales de fomento de la competitividad empresarial, el apoyo y estímulo al comercio exterior e interior, la prestación de servicios al tejido empresarial del ámbito de actuación de la Cámara y el fomento de la regeneración del tejido económico y la creación de empleo en dicho ámbito.

Este presupuesto ha sido elaborado en base al Plan Estratégico 2024-2027, teniendo en cuenta las liquidaciones presupuestarias de los últimos ejercicios económicos, así como la previsible liquidación de los presupuestos del ejercicio en curso y los programas de acción y objetivos de ingresos presentados por los diferentes departamentos de la entidad.

Al igual que en ejercicios precedentes, en la elaboración del Presupuesto se han contemplado los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos y responsabilidad y racionalidad en la gestión del gasto. Se incorpora, además, el principio de igualdad entre mujeres y hombres integrando el enfoque de género en la planificación de aquellas actuaciones que permitan incluir objetivos en este aspecto.

En el contexto actual de gran incertidumbre y cambios exponenciales, el propósito de la Cámara será contribuir al crecimiento económico, aportando valor y utilidad a la empresa, liderando la transformación empresarial en el camino hacia la digitalización, sostenibilidad, internacionalización e inclusión. Para ello, habrá que seguir impulsando la cultura comercial en la organización, la digitalización y la innovación, así como poner el acento en dar visibilidad a la Cámara como símbolo de una comunidad empresarial que genera valor compartido a la sociedad y es reconocida como tal, integrando y conectando tanto a la empresa tradicional como a los nuevos empresarios.

El Proyecto de Presupuesto Ordinario de Ingresos y Gastos de la Cámara de Menorca para el ejercicio 2024 asciende a un total de 1.356.113,19€ lo que represente un incremento de un 99,15% respecto al del año 2023.

En 2024, el crecimiento de la Corporación estará basado en un incremento de los ingresos ordinarios recurrentes, acompañado con un crecimiento en gastos de la actividad, necesarios para seguir consolidando ese crecimiento y sostenerlo en el tiempo, adaptando la institución a los retos del entorno.

Se han planteado unos objetivos ambiciosos pero alcanzables, en sintonía con la evolución del ejercicio 2023 y teniendo en cuenta las particularidades de cada una de las principales áreas de la Cámara.

Si entramos en un análisis detallado de las partidas que componen el presupuesto, se puede destacar los siguientes aspectos:

El aumento del presupuesto respecto el ejercicio 2023 se debe principalmente a dos motivos. De un lado, el aumento en el número de programas y convenios que se llevarán a cabo -esta partida se ha incrementado un 118,04%, al pasar de 489.056,00€ a 1.066.353,19€-; y de otro, al aumento de las subvenciones de capital, concretamente, la subvención nominativa recibida por parte de la Administración Tutelante de la Cámara, que se ha visto incrementada en un 51,77% pasando de 188.060,00€ a 285.410,00€.

En cuanto a los gastos, es preciso poner de manifiesto cuales son las dos partidas con mayor dotación económica. Por un lado, la partida de gastos de personal, que ha aumentado un 36,60% pasando de 341.560,68€ a 466.583,01€. Ello se justifica en que el mayor número de programas a ejecutar necesariamente debe ir acompañado de un incremento de personal propio de la Cámara; de otro, la partida de gastos por convenios y programas, que ha aumentado un 122,92% pasando de 260.516,00€ a 580.752,92€.

La plantilla de personal para el ejercicio 2024 se compondrá de 9 personas. La clasificación por categorías es que ocho pertenecen a la escala técnica y una a la escala administrativa.

Cabe destacar que el Presupuesto prevé, por primera vez, la ejecución por parte de la Cámara de Menorca de proyectos financiados por el Fondo Social Europeo +, en concreto se van a llevar a cabo los siguientes programas:

- Programa 45+
-

- Programa España Emprende (A y B)
- Programa Startups (fases 1 y 2)

Además, dentro de la ejecución de programas con fondos FEDER, además del programa AceleraPyme, como novedad se añadirá a la oferta de la Cámara:

- Programa Xpande Digital
 - Programa Sostenibilidad
-

INGRESOS	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024	Variación %
Aportaciones Voluntarias Empresas	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00%
Prestaciones de Servicios	350,00 €	350,00 €	0,00%
Otros ingresos de Explotación	- €	500,00 €	
Programas y Convenios	489.056,00 €	1.066.353,19 €	118,04%
Subvenciones de capital y otras	188.060,00 €	285.410,00 €	51,77%
Ingresos financieros	- €	- €	
TOTAL INGRESOS	680.966,00 €	1.356.113,19 €	99,15%
GASTOS	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024	Variación %
Gastos de personal	341.560,68 €	477.401,23 €	39,77%
Otros gastos de explotación	- €	- €	
Gastos por Convenios y Programas	260.516,00 €	777.260,43 €	198,35%
Gastos Generales	69.239,32 €	89.770,87 €	29,65%
Tributos	3.850,00 €	4.380,66 €	13,78%
Otros gastos de gestión	1.500,00 €	3.000,00 €	100,00%
Amortización del inmovilizado	4.300,00 €	4.300,00 €	0,00%
Gastos Financieros	- €	- €	
TOTAL GASTOS	680.966,00 €	1.356.113,19 €	99,15%
RESULTADO TOTAL (A-B)	- €	0,00 €	

INGRESOS	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	Variación
	2023	2024	%
Aportaciones Voluntarias Empresas	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00%
Patrocinadores y Aportantes	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00%
Patrocinadores y aportantes	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00%
Aportaciones voluntarias empresas	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00%
Aportantes Cámara de España	- €	- €	
Nuevas aportaciones	- €	- €	
Socios Preferentes Club Cámara Menorca	- €	- €	
Prestaciones de Servicios	350,00 €	350,00 €	0,00%
Servicios de Información	- €	- €	
Arbitraje empresarial	- €	- €	
Consultoría y Asesoramiento empresarial	- €	- €	
Tramitación y Certificación	350,00 €	350,00 €	0,00%
Cuadernos ATA	- €	- €	
Certificados de Origen	- €	- €	
Otras tramitaciones y certificaciones	350,00 €	350,00 €	0,00%
Servicio de Formación	- €	- €	
Otros Ingresos de Explotación		500,00 €	
Alquiler de salas e inmuebles	- €	500,00 €	
Otros ingresos	- €	- €	
Programas y Convenios	489.056,00 €	1.066.353,19 €	118,04%
Programas Govern Balear	131.400,00 €	125.400,00 €	-4,57%
Asesoramiento mujeres creación empresa-Dona Impuls	33.000,00 €	33.000,00 €	0,00%
D.G. FP Intensiva	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00%
D.G. Promoción Económica	70.400,00 €	70.400,00 €	0,00%
D.G. Innovación	10.000,00 €	4.000,00 €	-60,00%
Programas Cámara de España	89.656,00 €	672.953,19 €	650,59%
Programa 45+	- €	79.993,34 €	
Programa España Emprende (Proyecto A)	- €	66.151,20 €	
Programa España Emprende (Proyecto B)	- €	165.312,00 €	
Programa Xpande Digital	- €	25.318,04 €	
Gestión Kit Digital	- €	27.318,66 €	
Programa Sostenibilidad	- €	18.865,95 €	
Programa StartUps (Fase 1 - Crea y Crece)	- €	85.033,00 €	
Programa StartUps (Fase 2 - Despega)	- €	66.493,00 €	
Oficina Transformación Digital-Acelera Pyme	89.656,00 €	138.468,00 €	54,44%
Programas Consell Insular de Menorca	268.000,00 €	268.000,00 €	0,00%
Convenio ejecución proyectos Cámara	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00%

Convenio Servicio EDD-Aeropuerto de Menorca	68.000,00 €	68.000,00 €	0,00%
Subvenciones de capital y otras	188.060,00 €	285.410,00 €	51,77%
Subvención nominativa funciones público-administrativas	188.060,00 €	285.410,00 €	51,77%
Ingresos Financieros			
TOTAL INGRESOS	680.966,00 €	1.356.113,19 €	99,15%

GASTOS	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024	Variación %
Gastos de Personal	341.560,68 €	477.401,23 €	39,77%
Suelos y Salarios	249.007,91 €	354.279,12 €	42,28%
Cargas Sociales	87.152,77 €	116.912,11 €	34,15%
Otros gastos sociales	5.400,00 €	6.210,00 €	15,00%
Otros gastos de explotación	- €	- €	
Gastos por Convenios y Programas	260.516,00 €	777.260,43 €	198,35%
Programas Govern Balear	167.900,00 €	74.400,00 €	-55,69%
Programas Cámara de España	12.616,00 €	434.860,43 €	3347%
Programas y Convenios Consell Insular de Menorca	- €	186.960,00 €	
Otros programas y Convenios	80.000,00 €	81.040,00 €	1,30%
Gastos Generales	69.239,32 €	89.770,87 €	29,65%
Arrendamientos y Cánones	- €	- €	
Reparaciones y Conservación	2.000,00 €	5.233,21 €	161,66%
Limpieza y seguridad	2.000,00 €	1.981,39 €	-0,93%
Servicios Profesionales	12.200,00 €	12.982,12 €	6,41%
Primas de Seguros	3.000,00 €	3.226,36 €	7,55%
Servicios bancarios y similares	1.000,00 €	1.150,00 €	15,00%
Actos y Recepciones	9.500,00 €	10.925,00 €	15,00%
Publicidad y Relaciones Públicas	17.539,32 €	15.000,00 €	-14,48%
Suministros	500,00 €	630,04 €	26,01%
Electricidad	2.500,00 €	1.818,43 €	-27,26%
Viajes y desplazamientos	19.500,00 €	25.000,00 €	28,21%
Material de oficina	2.500,00 €	4.349,32 €	73,97%
Informática (Equipos informáticos, material informática, ...)	4.500,00 €	5.175,00 €	15,00%
Comunicación (Teléfono e Internet)	2.000,00 €	2.300,00 €	15,00%
Correo y mensajería	- €	- €	
Otros costes de servicios	- €	- €	
Tributos	3.850,00 €	4.380,66 €	13,78%
IBI	950,00 €	1.045,66 €	10,07%
Otros Tributos	2.900,00 €	3.335,00 €	15,00%
Otros gastos de gestión	1.500,00 €	3.000,00 €	100,00%

Aportación a otras instituciones	1.500,00 €	3.000,00 €	100,00%
Retribución órganos de gobierno	- €	- €	
Amortización del Inmovilizado	4.300,00 €	4.300,00 €	0,00%
Amortización del local	4.300,00 €	4.300,00 €	0,00%
Amortización Inmov.Material	- €	- €	
Gastos Financieros	- €	- €	
TOTAL GASTOS	680.966,00 €	1.356.113,19 €	99,15%

INVERSIONES	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023	Variación %
Inmovilizaciones intangibles			
Aplicaciones Informáticas			
Inmovilizaciones Materiales			
Terrenos y Construcciones			
Instalaciones Técnicas y otro Inmov.Material			
Equipos para el Proceso de Información			
TOTAL INVERSIONES			