



CONSELL INSULAR DE MENORCA

volum primer



**PRESSUPOST
GENERAL
- 2006 -**

Plaça de la Biosfera 5
07703- Maó
Tel . 902 35 60 50

www.cime.es

Projecte de Pressupost
Aprovat inicialment Ple 16/12/05

ÍNDEX:

PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL INSULAR MENORCA	2
ESTAT DE CONSOLIDACIÓ.....	4
MEMÒRIA PRESSUPOSTÀRIA.....	6
PRESSUPOST PER DEPARTAMENTS	9
ESTAT D'INGRESSOS	19
ESTAT DE DESPESES.....	24
PRESSUPOST DE L'INSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS.....	82
PRESSUPOST DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL.....	89

Consell Insular de Menorca

Plaça de la Biosfera, 5
07703
MAÓ

Plaça de la Catedral, 5
07760
CIUTADELLA DE MENORCA

www.cime.es/ca/pressupost/index.htm

**PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL
INSULAR DE MENORCA**

Pressupost del CIM i els seus OAAA

Euros

	CIM	IME	CES	Total
Estat d'Ingressos corrents				
Capítols				
1. Impostos directes	1.166.729,85	---	---	1.166.729,85
2. Impostos indirectes	1.821.540,00	---	---	1.821.540,00
3. Taxes i altres	1.767.323,32	24.000,00	---	1.791.323,32
4. Transf. Corrents	32.694.895,52	511.745,26	49.600,00	33.256.240,78
5. Ingressos patrimonials	261.600,00	600,00	---	262.200,00
I. TOTAL:	37.712.088,69	536.345,26	49.600,00	38.298.033,95

Estat d'Ingressos de capital

Capítols				
6. Alienació d'inversions reals	0,00	---	---	0,00
7. Transf. de capital	5.317.740,03	---	---	5.317.740,03
8. Actius financers	4.351.301,56	---	---	4.351.301,56
9. Passius financers	5.229.473,84	---	---	5.229.473,84
II. TOTAL:	14.898.515,43	0,00	0,00	14.898.515,43

III. TOTAL INGRESSOS (I+II):	52.610.604,12	536.345,26	49.600,00	53.196.549,38
-------------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------------

Euros

	CIM	IME	CES	Total
Estat de Despeses corrents				
Capítols				
1. Personal	13.075.265,73	296.147,98	---	13.371.413,71
2. Compra B. i S.	8.470.238,61	182.197,28	24.000,00	8.676.435,89
3. Despeses Financeres	459.853,03	---	---	459.853,03
4. Transf. Corrents	10.618.136,60	58.000,00	25.600,00	10.701.736,60
IV. TOTAL:	32.623.493,97	536.345,26	49.600,00	33.209.439,23

Estat de Despeses de capital

Capítols				
6. Inversions reals	12.156.137,06	---	---	12.156.137,06
7. Transf. de capital	5.347.622,44	---	---	5.347.622,44
8. Variació d'actius financers	473.821,21	---	---	473.821,21
9. Variació de passius financers	2.009.529,44	---	---	2.009.529,44
V. TOTAL:	19.987.110,15	0,00	0,00	19.987.110,15

VI. TOTAL DESPESES (IV+V):	52.610.604,12	536.345,26	49.600,00	53.196.549,38
-----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------------

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ

Pressupost del CIM

Euros	CIM	IME	CES	Total
Estat d'Ingressos corrents				
Capítols				
1. Impostos directes	1.166.729,85	---	---	1.166.729,85
2. Impostos indirectes	1.821.540,00	---	---	1.821.540,00
3. Taxes i altres	1.767.323,32	24.000,00	---	1.791.323,32
4. Transf. Corrents	32.694.895,52	51.745,26	0,00	32.746.640,78
5. Ingressos patrimonials	261.600,00	600,00	---	262.200,00
I. TOTAL:	37.712.088,69	76.345,26	0,00	37.788.433,95

Estat d'Ingressos de capital

Capítols				
6. Alienació d'inversions reals	0,00	---	---	0,00
7. Transf. de capital	5.317.740,03	---	---	5.317.740,03
8. Actius financers	4.351.301,56	---	---	4.351.301,56
9. Passius financers	5.229.473,84	---	---	5.229.473,84
II. TOTAL:	14.898.515,43	0,00	0,00	14.898.515,43

III. TOTAL INGRESSOS (I+II):	52.610.604,12	76.345,26	0,00	52.686.949,38
-------------------------------------	----------------------	------------------	-------------	----------------------

Euros	CIM	IME	CES	Total
Estat de Despeses corrents				
Capítols				
1. Personal	13.075.265,73	296.147,98	---	13.371.413,71
2. Compra B. i S.	8.470.238,61	182.197,28	24.000,00	8.676.435,89
3. Despeses Financeres	459.853,03	---	---	459.853,03
4. Transf. Corrents	10.108.536,60	58.000,00	25.600,00	10.192.136,60
IV. TOTAL:	32.113.893,97	536.345,26	49.600,00	32.699.839,23

Estat de Despeses de capital

Capítols				
6. Inversions reals	12.156.137,06	---	---	12.156.137,06
7. Transf. de capital	5.347.622,44	---	---	5.347.622,44
8. Variació d'actius financers	473.821,21	---	---	473.821,21
9. Variació de passius financers	2.009.529,44	---	---	2.009.529,44
V. TOTAL:	19.987.110,15	0,00	0,00	19.987.110,15

VI. TOTAL DESPESES (IV+V):	52.101.004,12	536.345,26	49.600,00	52.686.949,38
-----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------------

Moviments de consolidació	CIM	IME	CES	Total
Ingressos				
4. Transf. Corrents	0,00	-460.000,00	-49.600,00	-509.600,00
Despeses				
4. Transf. Corrents	-509.600,00	0,00	0,00	-509.600,00

MEMÒRIA PRESSUPOSTÀRIA

MEMÒRIA PRESSUPOSTÀRIA 2006

Ara fa un any vam aprovar el vint-i-cinquè pressupost de la història encara breu, però ben intensa i transcendent, del Consell Insular. Una història, la del Consell, que hem d'entendre com la de l'esforçada construcció col·lectiva d'un camí propi cap a un major benestar de totes les persones que vivim a Menorca. Si les societats es constitueixen i creixen a partir del treball esforçat i constant, coordinat i solidari, de tots els seus membres, així també creixen les institucions que les representen i governen.

Els pressuposts que ara presentam s'emmarquen clarament en el projecte polític del Govern del Consell. En el dia a dia, en l'esforç permanent per continuar avançant en la millora de les infraestructures i els serveis, de la seguretat, de la formació i de la generació d'oportunitats, del treball per un millor benestar present i un benestar futur garantit a partir de la defensa de Menorca i del seu territori, d'un creixement sostenible i sostingut, sense sobtats canvis de rumb determinats per oportunitats circumstancials ni ràpides acceleracions o brusques frenades que posin en perill l'estabilitat d'un sistema que es fonamenta, precisament, en la seguretat i confiança que aporta la seva estabilitat i en fa una de les seves més preuades virtuts.

El Govern del Consell és un govern estable que lidera un projecte clar i de progrés. Un govern de portes permanentment obertes a la cooperació amb els ajuntaments, compartint il·lusions i responsabilitats amb totes les institucions que davant els reptes comuns cerquen respostes comunes, que fan del diàleg i l'acord la millor via per a la superació de les diferències.

La societat menorquina és una societat feta de projectes i d'empenta, una societat dinàmica, responsable i madura, que sap i vol ser protagonista del seu destí. El Consell Insular ha de donar resposta a aquesta realitat des de la defensa ferma i assenyada dels interessos de Menorca, des de l'articulació de mecanismes i instruments que ens permetin avançar cap a un benestar major i més equitatiu, cap a un creixement econòmic i social que sigui constant i equilibrat. I des de la reivindicació decidida i lleial de la plena vigència de la capacitat institucional, del paper que fa vint-i-cinc anys els menorquins vam voler que jugués el Consell Insular com a eina de futur, com a via pròpia per a decidir el nostre propi destí: una institució amb competències que doni resposta a les demandes i als anhels d'una societat competent.

El pressupost que ara presentam respon a l'assumpció i la gestió responsable de les competències que són pròpies al Consell sense renunciar (per responsabilitat i amb responsabilitat) a fer sentir la veu del govern de Menorca en totes aquelles qüestions que preocupen o puguin preocupar els menorquins i les menorquines.

Després de la gran empenta motivada per la Llei de consells, la de finançament definitiu i les de transferències de carreteres i de benestar social, el del Consell Insular

és un pressupost d'un creixement estable i moderat, que dóna resposta des de la contenció pressupostària i la gestió responsable de la despesa a les necessitats de la societat menorquina malgrat la no-atribució en l'actual legislatura per part del Parlament de les Illes Balears de, almenys fins ara, noves competències.

Un pressupost que dóna les respostes possibles davant la desacceleració decidida pel Govern de les Illes Balears del ritme de creixement dels ingressos vinculats a competències estratègiques imprescindibles per a la realització d'infraestructures necessàries per al nostre desenvolupament i per donar resposta suficient a les justes demandes de més i millor benestar per part de la societat menorquina.

El Govern del Consell té un projecte clar per a Menorca que ens permet avançar cap a un benestar compartit per tots i equitatiu. El pressupost per al 2006 és la resposta del Consell per continuar progressant amb pas decidit pel camí del creixement equilibrat des de la irrenunciable vocació de servei a les persones i al seu benestar.

Joana Barceló Martí
Presidenta del Consell Insular de Menorca

PRESSUPOST PER DEPARTAMENTS

1 Departament de Turisme

Programes:	Capítols:									Total €uros
	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Desp. Financeres	4 Transf. Corrents	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financ.	9 Passius Financ.		
1111	846.069,37 €	348.627,03 €	--	1.337.516,80 €	52.555,50 €	326.106,04 €	60.101,21 €	--		2.970.975,95 €
7510	243.460,11 €	5.304,00 €	--	--	--	84.000,00 €	--	--		332.764,11 €
7511	82.891,53 €	51.000,00 €	--	--	--	--	--	--		133.891,53 €
7513	182.237,78 €	210.936,00 €	--	130.560,00 €	140.000,00 €	--	--	--		663.733,78 €
Total	1.354.658,79 €	615.867,03 €	---	1.468.076,80 €	192.555,50 €	410.106,04 €	60.101,21 €	---		4.101.365,37 €

2 Departament de Serveis Generals

Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Desp. Financeres	4 Transf. Corrents	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financ.	9 Passius Financ.	Total €uros
0110	—	—	459.853,03 €	—	—	—	—	2.009.529,44 €	2.469.382,47 €
1210	153.760,54 €	784.232,19 €	—	15.300,00 €	40.000,00 €	—	—	—	993.292,73 €
1211	19.506,16 €	214.506,00 €	—	—	90.000,00 €	—	—	—	324.012,16 €
1213	54.484,82 €	76.693,80 €	—	—	—	—	—	—	131.178,62 €
1214	509.317,20 €	98.940,00 €	—	—	—	—	—	—	608.257,20 €
1215	323.977,68 €	109.981,40 €	—	—	—	—	—	—	433.959,08 €
1216	259.552,12 €	41.820,00 €	—	—	—	—	—	—	301.372,12 €
3100	2.700.000,00 €	—	—	—	—	—	—	—	2.700.000,00 €
4301	168.883,01 €	244.858,02 €	—	—	205.000,00 €	—	—	—	618.741,03 €
6110	187.419,24 €	2.040,00 €	—	—	—	—	275.000,00 €	—	464.459,24 €
Total	4.376.900,77 €	1.573.071,41 €	459.853,03 €	15.300,00 €	335.000,00 €	---	275.000,00 €	2.009.529,44 €	9.044.654,65 €

3 Departament de Benestar Social

Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Desp. Financeres	4 Transf. Corrents	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financ.	9 Passius Financ.	Total €uros
3110	708.279,19 €	50.000,00 €	---	535.953,00 €	4.043.581,56 €	462.498,38 €	---	---	5.800.312,13 €
3120	28.824,61 €	8.168,16 €	---	1.329.030,33 €	---	---	---	---	1.366.023,10 €
3131	40.521,28 €	32.000,00 €	---	71.400,00 €	---	---	---	---	143.921,28 €
3132	188.782,27 €	40.000,00 €	---	14.520,00 €	---	---	---	---	243.302,27 €
3133	898.366,46 €	583.804,33 €	---	2.720,00 €	---	---	---	---	1.484.890,79 €
3134	67.070,42 €	178.789,27 €	---	1.228.000,00 €	---	---	---	---	1.473.859,69 €
3231	604.071,92 €	102.999,80 €	---	936.815,30 €	---	---	---	---	1.643.887,02 €
3232	118.034,43 €	103.564,68 €	---	---	---	---	---	---	221.599,11 €
3233	565.931,56 €	387.664,58 €	---	247.857,89 €	600.000,00 €	---	---	---	1.801.454,03 €
3234	30.442,11 €	82.749,67 €	---	37.000,00 €	---	---	---	---	150.191,78 €
Total	3.250.324,25 €	1.569.740,49 €	---	4.403.296,52 €	4.643.581,56 €	462.498,38 €	---	---	14.329.441,20 €

4 Departament de Cultura i Educació

Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Desp. Financeres	4 Transf. Corrents	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financ.	9 Passius Financ.	Total €uros
4220	41.978,32 €	156.569,00 €	---	739.402,10 €	38.000,00 €	448.000,00 €	---	---	1.423.949,42 €
4510	169.077,86 €	---	---	---	---	256.000,00 €	---	---	425.077,86 €
4511	41.233,63 €	55.400,00 €	---	40.500,00 €	---	---	---	---	137.133,63 €
4512	78.542,81 €	116.500,00 €	---	48.600,00 €	29.000,00 €	---	---	---	272.642,81 €
4513	36.999,40 €	88.624,00 €	---	374.000,00 €	---	---	---	---	499.623,40 €
4530	137.150,68 €	197.880,00 €	---	129.000,00 €	59.000,00 €	95.072,00 €	---	---	618.102,68 €
7512	80.158,39 €	117.058,34 €	---	---	118.000,00 €	50.000,00 €	---	---	365.216,73 €
Total	585.141,09 €	732.031,34 €	---	1.331.502,10 €	244.000,00 €	849.072,00 €	---	---	3.741.746,53 €

5 Departament de Reserva de Biosfera i Medi Ambient

Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Desp. Financeres	4 Transf. Corrents	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financ.	9 Passius Financ.	Total €uros
4400	115.006,21 €	1.032.034,74 €	---	324.561,60 €	125.000,00 €	48.000,00 €	---	---	1.644.602,55 €
Total	115.006,21 €	1.032.034,74 €	---	324.561,60 €	125.000,00 €	48.000,00 €	---	---	1.644.602,55 €

6 Departament de Cooperació Local i Esports

Programes:	Capítols:									Total €uros
	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Desp. Financeres	4 Transf. Corrents	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financ.	9 Passius Financ.		
1212	153.572,72 €	30.600,00 €	---	---	---	---	---	---	---	184.172,72 €
1220	202.136,80 €	5.661,00 €	---	6.120,00 €	---	---	---	---	---	213.917,80 €
2200	689.775,85 €	226.081,52 €	---	345.408,01 €	328.000,00 €	---	---	---	---	1.589.265,38 €
2201	---	211.140,00 €	---	12.546,00 €	---	---	---	---	---	223.686,00 €
4520	109.637,36 €	187.099,28 €	---	560.576,32 €	---	778.486,00 €	---	---	---	1.635.798,96 €
5111	---	---	---	---	---	1.826.360,02 €	---	---	---	1.826.360,02 €
Total	1.155.122,73 €	660.581,80 €	---	924.650,33 €	328.000,00 €	2.604.846,02 €	---	---	---	5.673.200,88 €

7 Departament d'Economia

Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Desp. Financeres	4 Transf. Corrents	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financ.	9 Passius Financ.	Total €uros
7110	269.220,55 €	87.000,00 €	---	569.000,00 €	---	407.100,00 €	---	---	1.332.320,55 €
7111	264.170,97 €	144.600,00 €	---	21.000,00 €	47.000,00 €	22.000,00 €	---	---	498.770,97 €
7112	66.197,78 €	17.650,00 €	---	23.000,00 €	6.000,00 €	24.000,00 €	---	---	136.847,78 €
7113	242.605,35 €	43.350,00 €	---	3.000,00 €	10.000,00 €	---	---	---	298.955,35 €
7114	121.817,03 €	17.500,00 €	---	223.000,00 €	---	380.000,00 €	---	---	742.317,03 €
7210	---	74.900,00 €	---	226.600,00 €	---	90.000,00 €	---	---	391.500,00 €
Total	964.011,68 €	385.000,00 €	---	1.065.600,00 €	63.000,00 €	923.100,00 €	---	---	3.400.711,68 €

8 Departament de Presidència i Mobilitat

Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Desp. Financeres	4 Transf. Corrents	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financ.	9 Passius Financ.	Total €uros
3220	84.424,60 €	716.624,60 €	---	449.891,45 €	---	---	---	---	1.250.940,65 €
5110	391.856,77 €	737.250,00 €	---	545.475,87 €	6.175.000,00 €	---	---	---	7.849.582,64 €
5140	273.358,16 €	---	---	---	---	---	---	---	273.358,16 €
Total	749.639,53 €	1.453.874,60 €	---	995.367,32 €	6.175.000,00 €	---	---	---	9.373.881,45 €

9 Departament d'Ordenació del Territori

Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Desp. Financeres	4 Transf. Corrents	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financ.	9 Passius Financ.	Total €uros
4300	140.772,65 €	440.020,00 €	---	86.781,93 €	---	50.000,00 €	---	---	717.574,58 €
4310	192.046,95 €	2.866,20 €	---	---	---	---	138.720,00 €	---	333.633,15 €
4320	191.641,08 €	5.151,00 €	---	3.000,00 €	50.000,00 €	---	---	---	249.792,08 €
Total	524.460,68 €	448.037,20 €	---	89.781,93 €	50.000,00 €	50.000,00 €	138.720,00 €	---	1.300.999,81 €

ESTAT D'INGRESSOS

Estat d'ingressos corrents

10000	Impost sobre la renda IRPF	736.070,00 €
17201	Recàrrec IAE	430.659,85 €
	Capítol:1)Impostos directes	1.166.729,85 €
21000	Impost sobre el valor afegit (IVA)	1.415.520,00 €
22000	Impost sobre l'alcohol i begudes derivades	21.940,00 €
22001	Impost especial sobre la cervesa	5.840,00 €
22003	Impost especial sobre el tabac	198.110,00 €
22004	Impost especial sobre el combustible	179.670,00 €
22006	Altres impostos especials	460,00 €
	Capítol:2)Ingressos patrimonials	1.821.540,00 €
	<u>Vendes</u>	
30000	Venda llibres	5.000,00 €
30001	Venda de productes de la granja escola	1.000,00 €
	<u>Taxes</u>	953.477,17 €
31000	Expedició de documents	2.500,00 €
31010	Incendis	1.000,00 €
31020	Disminuïts	130.091,84 €
31030	Residència d'ancians	532.851,75 €
31040	Cambra hiperbàrica	10.000,00 €
31060	Centre d'acollida d'animals	41.159,12 €
31070	Carreteres	1.000,00 €
31100	Transports	47.221,13 €
31110	Ordenació Turística	42.000,00 €
31120	Ordenació Territorial i Urbanisme	18.592,66 €
31130	Agricultura	32.000,00 €
31140	Viver d'empreses	7.000,00 €
31150	Centre de dia - Alzheimer	31.760,67 €
31200	Habitabilitat	56.300,00 €
	<u>Preus Públics</u>	292.819,88 €
34000	Esports	28.000,00 €
34010	Serveis especials	104.308,45 €
34020	Centre d'acollida d'animals	40.511,43 €
34100	Turisme cultural	90.000,00 €
34110	Teleassistència domiciliari	30.000,00 €
	<u>Contribucions Especials</u>	133.900,00 €
36100	Servei d'extinció i prevenció d'incendis	133.900,00 €

Estat d'ingressos corrents

	<u>Altres Ingressos</u>	381.126,26 €
39100	Sancions	256.650,00 €
39200	Recàrrec de constrenyiment	47.000,00 €
39300	Interessos demora	7.476,27 €
39900	Recursos eventuais	40.000,00 €
39910	Reintegrament anuncis contractació	30.000,00 €
	Capítol:3) Taxes i altres ingressos	1.767.323,32 €
	<u>De l'Adm. Central</u>	9.185.380,61 €
42000	Participació en tributs	8.899.920,00 €
42120	Aportació Autoritat Portuària de Balears	26.450,00 €
42410	Participació Telefónica	19.800,00 €
42420	Participació travesses	175.585,00 €
42430	MAP - projecte d'inserció	63.625,61 €
	<u>De l'Adm. Autònoma</u>	21.724.307,12 €
45401	IBABSA - Edifici Sa Roqueta	13.000,00 €
45402	Escola balear de l'esport	11.000,00 €
45500	Competències Transferides	19.173.755,33 €
45501	Conveni Sa Roqueta	3.100,00 €
45502	Espais Familiars	13.000,00 €
45507	Promoció i prevenció - Salut	34.000,00 €
45508	Subvenció per a malalts d'Alzheimer	26.070,48 €
45509	Atenció malalts mentals (pis)	10.000,00 €
45510	Educació rural	20.000,00 €
45511	Prevenció drogodependència	62.000,00 €
45512	Atenció a la dona i v. d.	189.427,30 €
45513	Programa d'immigració	42.551,00 €
45514	Programa IATAME	39.000,00 €
45515	Programa d'atenció als jutjats	10.000,00 €
45516	Prevenció d'incendis - patrimoni forestal	32.000,00 €
45517	CAIB - places concertades discapacitats	311.000,00 €
45518	Pla concertat	281.862,68 €
45519	Menors	45.000,00 €
45520	Renda Mínima d'inserció	215.257,11 €
45521	Esdeveniments esportius	36.000,00 €
45530	Transport públic de viatgers	358.580,00 €
45535	Col·laboració projecte Aquamed	6.000,00 €
45540	Educació d'adults	23.000,00 €
45550	Formació ocupacional	153.000,00 €
45551	Equal	107.899,00 €
45552	Orientació laboral	51.085,50 €
45553	Itinerari persones amb risc	157.500,00 €
45554	Itinerari amb Coordinadora Minusv.	157.500,00 €
45555	Agents desenvolupament local	50.809,63 €
45556	Projecte de formació RMI	90.909,09 €

<u>De l'Adm. Local</u>		1.527.928,60 €
46200	Extinció i prevenció d'incendis	722.380,91 €
46210	Biblioteques	44.630,25 €
46211	Educació d'adults	176.909,71 €
46212	Educació primerenca	36.231,28 €
46220	Protecció animal	40.800,00 €
46230	Monuments arqueològics	30.753,73 €
46235	Servei de riscos laborals	74.184,09 €
46240	Neteja de platges	321.011,13 €
46250	Manteniment de carreteres	10.000,00 €
46270	Programa IATAM	10.000,00 €
46280	Sistema d'informació geogràfic	48.667,50 €
46290	Programa noves tendències - esports	12.360,00 €
<u>De particulars</u>		31.010,00 €
48000	Sa Nostra - Esports	15.000,00 €
48010	CAM - Medi ambient	10.000,00 €
48020	La Caixa - centre de persones majors	6.010,00 €
<u>De la Unió Europea</u>		226.269,19 €
49040	Projecte Aquamed	8.127,50 €
49050	Projecte Aqua-control	21.303,02 €
49060	Projecte LIFE - basses	152.032,25 €
49070	Projecte ADMITRON	44.806,42 €
Capítol:4)Transferències corrents		32.694.895,52 €
52000	Interessos	150.000,00 €
53000	Participació en beneficis	1.250,00 €
54000	Lloguers	350,00 €
55000	Cànon ITV	110.000,00 €
Capítol:5)Ingressos patrimonials		261.600,00 €
TOTAL INGRESSOS CORRENTS		37.712.088,69 €

Estat d'ingressos de capital

	De l'Adm. Central	730.000,00 €
72010	Estat - POS	730.000,00 €
	De l'Adm. Autònòmica	4.526.231,03 €
75502	POS Hidràuliques 2005	300.504,55 €
75503	CAIB - Pla pl. residència d'ancians - equip.	9.408,71 €
75504	CAIB - Pla pl. nova seu CIM	240.404,84 €
75505	Pla pl. centre disminuïts Trepuçó	36.057,84 €
75506	Pla pl. centre disminuïts Trepuçó - equip.	13.415,72 €
75507	Pla pl. Bintalfa	21.038,31 €
75508	Pla pl. centre sanitari Ciutadella	29.382,81 €
75509	Pla pl. instal.lacions firals	90.151,82 €
75511	CAIB Fons de compensació interinsular	2.302.405,99 €
75520	CAIB conveni plurianual de carreteres	1.412.378,44 €
75530	CAIB - centre 112 a Menorca	71.082,00 €
	De l'Adm. Local	61.509,00 €
76210	Ajunts. Pla contra incendis	33.050,00 €
76211	Ajunts. Centre 112 a Menorca	28.459,00 €
	Capítol:7)Transferències de capital	5.317.740,03 €
80200	Alienació compromisos futurs (Sta. Rita)	3.937.581,56 €
82600	Reintegrant Consorci Disciplina Urbanística	138.720,00 €
83000	Reintegrant préstecs	275.000,00 €
	Capítol:8)Actius financers	4.351.301,56 €
91700	Préstec	5.229.473,84 €
	Capítol:9)Passius financers	5.229.473,84 €
	TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL	14.898.515,43 €
	TOTAL INGRESSOS	52.610.604,12 €

ESTAT DE DESPESES

Programa:	0110 Amortització i interessos
Descripció:	Programa de gestió de la liquidació de les obligacions del Consell Insular de Menorca com a resultat de l'endeutament de la institució.
Director insul./Resp.:	Gràcia Hernandez Hermoso
Responsable-Gestor:	Lorenzo Pons Pons
Competències:	Administració Local
Llei de	No s'especifiquen

Despeses:	2.469.382,47 €
31000 Interessos	459.853,03 €
Capítol 3)	459.853,03 €
91000 Amortitzacions	2.009.529,44 €
Capítol 9)	2.009.529,44 €

Programa:	1111 Òrgans de Govern
Descripció:	Programa de desenvolupament de les accions institucionals i de comunicació del Consell Insular de Menorca.
Director insul./Resp.:	Núria Capó - Edurne Ayastuy
Responsable-Gestor:	Roser Calvete - David Triay
Competències:	Administració Local
Llei de	No s'especifiquen.

Despeses:	2.970.975,95 €
10000 Assignació i despeses de representació	554.675,84 €
10001 Assistència a sessions	39.780,00 €
11000 Retribucions personal gabinet	165.995,29 €
12000 Retrib. Bàsiques funcionaris	41.571,12 €
12100 Retrib. Complementàries funcionaris	44.047,12 €
Capítol 1)	846.069,37 €
21300 Mant.i Rep. d'Instal. i Maquinària	2.142,00 €
21400 Manteniment Vehicles	1.224,00 €
22000 Material d'oficina ordinari	613,03 €
22001 Subscripcions i Publicacions	5.610,00 €
22103 Subministrament combustible	2.550,00 €
22200 Comunicacions	3.570,00 €
22300 Transports	30.600,00 €
22400 Assegurances	714,00 €
22601 Despeses de protocol	30.600,00 €
22602 Difusió i Campanyes de divulgació	224.000,00 €
22607 Diada poble de Menorca	6.000,00 €
22608 Participació Ciutadana	22.950,00 €
23000 Dietes	7.140,00 €
23003 Dietes de càrrecs electes	3.264,00 €
23004 Dietes Oposició	7.650,00 €
Capítol 2)	348.627,03 €
41100 IME	460.000,00 €
46700 Aportació consorci penya-segat del Port de Maó	196.000,00 €
48100 Beques i Premis	12.240,00 €
48700 Grups polítics	115.260,00 €
48800 Ajuts al desenvolupament	200.000,00 €
48900 Subvencions a entitats ciutadanes	67.716,80 €
48901 Aportació a entitats associatives institucionals	15.300,00 €
48902 Esport d'èlit	271.000,00 €
Capítol 4)	1.337.516,80 €

Programa:	1111 Òrgans de Govern
Descripció:	Programa de desenvolupament de les accions institucionals i de comunicació del Consell Insular de Menorca.
Director insul./Resp.:	Núria Capó - Edurne Ayastuy
Responsable-Gestor:	Roser Calvete - David Triay
Competències:	Administració Local
Llei de	No s'especifiquen.

<u>Despeses:</u>	2.970.975,95 €
64001 Pla Estratègic Capítol 6)	52.555,50 € 52.555,50 €
78802 Ajuts al desenvolupament Capítol 7)	326.106,04 € 326.106,04 €
85200 Menorca informació i comunicació, SA Capítol 8)	60.101,21 € 60.101,21 €

Programa: 1210 AGA del departament de Serveis generals
Descripció: Programa de gestió dels serveis generals de secretaria, assessorament legal i contractació del Consell Insular de Menorca.

Director insul./Resp.: Ernest Ribalaiga Briones

Responsable-Gestor: Catalina Cardona

Competències: Administració Local

Llei de No s'especifiquen.

Despeses:	993.292,73 €
11000 Retribucions personal gabinet	81.713,02 €
12000 Retrib. Bàsiques funcionaris	32.372,59 €
12100 Retrib. Complementàries funcionaris	33.634,64 €
13100 Retrib. Personal laboral eventual	6.040,29 €
Capítol 1)	153.760,54 €
20301 Lloguer centraleta telefònica	29.432,19 €
21300 Mant.i Rep. d'Instal. i Maquinària	12.240,00 €
22000 Material d'oficina ordinari	66.300,00 €
22100 Subministraments energia elèctrica	81.600,00 €
22101 Subministraments aigua	5.100,00 €
22109 Subministraments diversos	10.200,00 €
22200 Comunicacions	137.700,00 €
22201 Servei de Valisa i Missatgeria	91.800,00 €
22300 Transports	5.100,00 €
22500 Tributs	30.600,00 €
22700 Prestació de serveis: Neteja	188.700,00 €
22701 Prestació de serveis: Seguretat	122.400,00 €
23100 Quilometratge	3.060,00 €
Capítol 2)	784.232,19 €
48100 Beques i Premis	15.300,00 €
Capítol 4)	15.300,00 €
62407 Vehicles	40.000,00 €
Capítol 6)	40.000,00 €

Programa: 1211 Informàtica i estadística
Descripció: Programa de gestió del servei general d'informàtica del Consell Insular de Menorca.

Director insul./Resp.: Ernest Ribalaiga Briones

Responsable-Gestor: Ana Murcia Lopez

Competències: Administració Local

Llei de No s'especifiquen.

<u>Despeses:</u>		324.012,16 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	10.206,14 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	9.300,02 €
	Capítol 1)	19.506,16 €
21600	Reparació i mant. Equips informàtics	10.200,00 €
22001	Subscripcions i Publicacions	306,00 €
22709	Contracte de noves tecnologies	204.000,00 €
	Capítol 2)	214.506,00 €
62608	Equips informàtics	90.000,00 €
	Capítol 6)	90.000,00 €

Programa:	1212 Servei de cooperació i assistència als municipis
Descripció:	Realitzar la tasca de cooperació i assistència a municipis establerta legalment com a administració local supramunicipal.
Director insul./Resp.:	Susana Gomila Sans
Responsable-Gestor:	Lourdes de Olives Olivares
Competències:	Administració Local -Transferides
Llei de	Llei 8/1993, d'1 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de règim local.

Despeses:		184.172,72 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	76.851,35 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	76.721,37 €
	Capítol 1)	153.572,72 €
22730	Prestació de serveis: Seguiment POS	18.360,00 €
22740	Oficina tècnica de cooperació	12.240,00 €
	Capítol 2)	30.600,00 €

Programa:	1213 Servei mancomunat de Prevenció de riscos laborals
Descripció:	Programa per establir un servei de prevenció de forma conjunta, entre el CIM i tots els ajuntaments de l'Illa.
Director insul./Resp.:	Ernest Ribalaiga Briones
Responsable-Gestor:	Josep Ferrer Benejam
Competències:	Serveis Mancomunats
Llei de	No s'especifiquen

<u>Despeses:</u>	131.178,62 €
13100 Personal tècnic prevenció riscos Capítol 1)	54.484,82 € 54.484,82 €
22608 Despeses diverses	5.100,00 €
22706 Treballs realitzats per empreses externes Capítol 2)	71.593,80 € 76.693,80 €

Programa:	1214 Servei de Recursos Humans
Descripció:	Programa que desenvolupa les polítiques de recursos humans de la institució
Director insul./Resp.:	Ernest Ribalaiga Briones
Responsable-Gestor:	Ana Aramayo Vicente
Competències:	Administració Local
Llei de	No s'especifiquen.

Despeses:	608.257,20 €
12000 Retrib. Bàsiques funcionaris	64.638,99 €
12100 Retrib. Complementàries funcionaris	59.663,14 €
14100 Personal alliberat	50.015,07 €
16100 Prestacions Socials segons conveni	50.000,00 €
16105 Pla de pensions	45.000,00 €
16200 Ajuts Socials segons conveni	200.000,00 €
17000 Matriculació a cursos per a Formació	30.000,00 €
17100 Dietes per a Formació	3.500,00 €
17200 Transport per a Formació	6.500,00 €
Capítol 1)	509.317,20 €
22001 Subscripcions i Publicacions	2.040,00 €
22104 Subministrament vestuari	13.260,00 €
22300 Transports	1.020,00 €
22602 Publicitat de Contractació	2.040,00 €
22603 Despeses Jurídiques	2.040,00 €
22610 Pla Insular de Formació Continuada	51.000,00 €
22702 Valoracions i peritatges	15.300,00 €
22710 Prestació de Serveis	10.200,00 €
23001 Assistència a tribunals	1.020,00 €
23100 Quilometratge	1.020,00 €
Capítol 2)	98.940,00 €

Programa: 1215 Ciutadania i qualitat
Descripció: Servei de gestió del Servei d'Atenció al Ciutadà i de la unitat interna de qualitat de la institució.

Director insul./Resp.: Ernest Ribalaiga Briones

Responsable-Gestor: Carme Mateu Pubill

Competències: Administració Local

Llei de

Despeses:		433.959,08 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	146.088,41 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	154.333,71 €
13000	Retrib. Personal laboral	23.555,56 €
	Capítol 1)	323.977,68 €
22600	Projectes europeus noves tecnologies - Ap.CIM	109.981,40 €
	Capítol 2)	109.981,40 €

Programa: 1216 Serveis jurídics i assessorament legal
Descripció: Servei de gestió del servei d'assessorament i control legal intern de la institució.

Director insul./Resp.: Gràcia Hernandez Hermoso

Responsable-Gestor: Rosa Salord Oleo

Competències: Administració Local

Llei de

<u>Despeses:</u>		301.372,12 €
12000 Retrib. Bàsiques funcionaris		125.647,06 €
12100 Retrib. Complementàries funcionaris		133.905,06 €
Capítol 1)		259.552,12 €
22001 Subscripcions i Publicacions		6.120,00 €
22602 Publicitat de Contractació		30.600,00 €
22608 Despeses diverses		5.100,00 €
Capítol 2)		41.820,00 €

Programa:	1220 AGA del departament de Cooperació Local i Esports
Descripció:	Programa de gestió administrativa dels plans, programes i projectes del Departament
Director insul./Resp.:	Susana Gomila Sans-Miguel A. Milla
Responsable-Gestor:	
Competències:	Administració Local
Llei de	No s'especifiquen

Despeses:	213.917,80 €
11000 Retribucions personal gabinet	81.713,02 €
12001 Ret. Bas. Inte. Subst./temp.	60.148,91 €
12100 Retrib. Complementàries funcionaris	60.274,87 €
Capítol 1)	202.136,80 €
22001 Subscripcions i Publicacions	306,00 €
22200 Comunicacions	1.326,00 €
22300 Transports	1.224,00 €
22602 Difusió i Campanyes de divulgació	1.020,00 €
22608 Despeses diverses	612,00 €
23001 Dietes personal	357,00 €
23100 Quilometratge	816,00 €
Capítol 2)	5.661,00 €
48100 Beques Cooperació Local	6.120,00 €
Capítol 4)	6.120,00 €

Programa: 2200 Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis
Descripció: Servei adreçat a les tasques de prevenció i extinció dels incendis a Menorca.

Director insul./Resp.: Susana Gomila Sans
Responsable-Gestor: Rafael Lessene
Competències: Serveis Mancomunats
Llei de No s'especifiquen.

Despeses:	1.589.265,38 €
12000 Retrib. Bàsiques funcionaris	265.952,50 €
12100 Retrib. Complementàries funcionaris	423.823,35 €
Capítol 1)	689.775,85 €
21200 Manteniment Edificis	6.334,20 €
21300 Mant.i Rep. d'Instal. i Maquinària	12.246,12 €
21400 Manteniment Vehicles	9.184,59 €
22100 Subministraments energia elèctrica	12.240,00 €
22101 Subministraments aigua	2.550,00 €
22102 Subministrament gas	2.354,21 €
22103 Subministrament combustible	12.240,00 €
22104 Subministrament vestuari	42.738,00 €
22109 Subministraments diversos	35.700,00 €
22200 Comunicacions	4.080,00 €
22300 Transports	1.530,00 €
22400 Assegurances	25.500,00 €
22500 Tributs	7.140,00 €
22608 Despeses diverses	12.668,40 €
22700 Prestació de serveis: Neteja	25.500,00 €
23000 Dietes	12.954,00 €
23100 Quilometratge	1.122,00 €
Capítol 2)	226.081,52 €
46200 Bombers Semiprofessionals	331.128,01 €
48900 Conveni aeroclub	14.280,00 €
Capítol 4)	345.408,01 €
62744 Centre 112 a Menorca	128.000,00 €
63245 1ª fase projecte caserna bombers Maó	200.000,00 €
Capítol 6)	328.000,00 €

Programa:	2201 Protecció animal
Descripció:	Protecció del servei integral insular de recollida i refugi d'animals com a servei mancomunat.
Director insul./Resp.:	Susana Gomila Sans
Responsable-Gestor:	Lourdes de Olives Olivares
Competències:	Serveis Mancomunats
Llei de	No s'especifiquen.

Despeses:		223.686,00 €
22610	Gestió ordinària dels centres: Maó i Ciutadella	205.020,00 €
22620	Jornades portes obertes	6.120,00 €
	Capítol 2)	211.140,00 €
46200	Conveni recollida d'animals	6.426,00 €
48900	Altres transferències	6.120,00 €
	Capítol 4)	12.546,00 €

Programa: 3100 Seguretat Social
Descripció: Programa d'administració de les liquidacions corresponents a les aportacions de l'empresa a la Seguretat Social.

Director insul./Resp.: Ernest Ribalaiga Briones

Responsable-Gestor: Ana Aramayo Vicente

Competències: Administració Local

Llei de No s'especifiquen

Despeses:	2.700.000,00 €
16000 Seguretat Social	2.700.000,00 €
Capítol 1)	2.700.000,00 €

Programa:	3110 AGA del Departament de Benestar Social
Descripció:	Programa administratiu per donar suport a tota l'àrea. AGA
Director insul./Resp.:	Cecília Padrós Cano
Responsable-Gestor:	Carolina Cerdà Pons
Competències:	Administració Local -Transferides
Llei de	Llei 12/93, de 20 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria serveis socials i assistència social. Llei 14/2001, de 29 d'octubre d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social.

Despeses:	5.800.312,13 €
11000 Retribucions personal gabinet	81.713,02 €
12000 Retrib. Bàsiques funcionaris	93.610,57 €
12100 Retrib. Complementàries funcionaris	86.308,11 €
13000 Retrib. Personal laboral	446.647,49 €
Capítol 1)	708.279,19 €
21200 Manteniment edificis	3.000,00 €
21300 Mant.i Rep. d'Instal. i Maquinària	3.120,00 €
22100 Subministraments energia elèctrica	5.160,00 €
22101 Subministraments aigua	208,00 €
22103 Subministrament combustible	4.376,00 €
22109 Subministraments diversos	200,00 €
22200 Comunicacions	5.160,00 €
22300 Transports	2.500,00 €
22500 Tributs	1.976,00 €
22602 Difusió i Campanyes de divulgació	7.000,00 €
22608 Despeses diverses	5.200,00 €
22700 Prestació de serveis: Neteja	9.788,00 €
23000 Dietes	312,00 €
23100 Quilometratge	2.000,00 €
Capítol 2)	50.000,00 €
48900 Entitats Sanitàries i Socials	350.000,00 €
48901 Programa Transport Assistit	68.000,00 €
48902 Programa d'Atenció als Jutjats	36.983,00 €
48903 Programa IATAME	80.970,00 €
Capítol 4)	535.953,00 €
62211 Santa Rita (Anualitat 06)	1.087.888,57 €
62212 Sta. Rita (modificat i altres)	2.849.692,99 €
63213 Millores i grans reparacions a Trepucó, R. A. i casal	106.000,00 €
Capítol 6)	4.043.581,56 €

Programa:	3110 AGA del Departament de Benestar Social
Descripció:	Programa administratiu per donar suport a tota l'àrea. AGA
Director insul./Resp.:	Cecília Padrós Cano
Responsable-Gestor:	Carolina Cerdà Pons
Competències:	Administració Local -Transferides
Llei de	Llei 12/93, de 20 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria serveis socials i assistència social. Llei 14/2001, de 29 d'octubre d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social.

<u>Despeses:</u>	5.800.312,13 €
76214 Centres de dia municipals	207.498,38 €
76215 Ajudes ajuntaments centres dia i residències	157.500,00 €
78916 Ajudes entitats inversions i equipament	60.000,00 €
78917 Centres de serveis socials - entitats privades	37.500,00 €
Capítol 7)	462.498,38 €

Programa:	3120 Suport Social i Comunitari
Descripció:	Impulsar línies de cooperació i suport als Serveis Socials municipals de l'illa per tal de promoure i planificar actuacions de prevenció i d'intervenció dirigides a persones i col·lectius amb dificultats socials.
Director insul./Resp.:	Antoni Anglada Comella
Responsable-Gestor:	Elisa Marí Pons
Competències:	Administració Local
Llei de	Llei 14/2001, de 29 d'octubre d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social.

Despeses:		1.366.023,10 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	15.115,08 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	13.709,53 €
	Capítol 1)	28.824,61 €
22300	Transports	220,00 €
22610	Pla Concertat de Prestacions Bàsiques	7.318,16 €
23000	Dietes	450,00 €
23100	Quilometratge	180,00 €
	Capítol 2)	8.168,16 €
46200	Pla Concertat de Prestacions Bàsiques	893.594,37 €
48000	Renda Mínima de Insercció	211.035,96 €
48910	Ajudes econòmiques temporals	224.400,00 €
	Capítol 4)	1.329.030,33 €

Programa:	3131 Atenció a la dona i Víctimes del Delicte
Descripció:	Programa per impulsar polítiques d'igualtat d'oportunitats, i lluitar contra les diferents formes de discriminació, amb especial atenció a la violència domèstica.
Director insul./Resp.:	Antoni Anglada Comella
Responsable-Gestor:	
Competències:	Administració Local
Llei de	No s'especifiquen

Despeses:		143.921,28 €
12000 Retrib. Bàsiques funcionaris		20.444,85 €
12100 Retrib. Complementàries funcionaris		20.076,43 €
Capítol 1)		40.521,28 €
22000 Material d'oficina ordinari		424,32 €
22200 Comunicacions		1.224,00 €
22300 Transports		306,00 €
22602 Difusió i Campanyes de divulgació		5.000,00 €
22608 Despeses diverses		306,00 €
22710 Prestació Serveis: AVD		24.209,28 €
23100 Quilometratge		530,40 €
Capítol 2)		32.000,00 €
48900 Prestació de serveis		71.400,00 €
Capítol 4)		71.400,00 €

Programa: 3132 Atenció a persones amb discapacitats psiquiàtriques
Descripció: Rehabilitació psicosocial integral de les persones amb discapacitat psiquiàtrica i la seva integració en la comunitat.

Director insul./Resp.: Cecília Padrós Cano

Responsable-Gestor: Fernando Pérez Pacho

Competències: Administració Local

Llei de No s'especifiquen

Despeses:	243.302,27 €
12000 Retrib. Bàsiques funcionaris	96.010,98 €
12100 Retrib. Complementàries funcionaris	92.771,29 €
Capítol 1)	188.782,27 €
21200 Manteniment Edificis	319,28 €
21300 Mant.i Rep. d'Instal. i Maquinària	956,80 €
22100 Subministraments energia elèctrica	1.248,00 €
22103 Subministrament combustible	1.850,00 €
22108 Subministraments Productes neteja	1.200,00 €
22109 Subministraments diversos	4.100,00 €
22200 Comunicacions	624,00 €
22700 Prestació de serveis: Neteja	16.805,92 €
22709 Restauració Patronat de l'Hospital Municipal	11.960,00 €
23100 Quilometratge	936,00 €
Capítol 2)	40.000,00 €
48910 Pis Assistit	14.520,00 €
Capítol 4)	14.520,00 €

Programa:	3133 Residència d'Ancians i Centre de dia d'Alzheimer
Descripció:	Atenció integral a les persones grans depenents. Residència Assistencial i centre de teràpia i estimulació cognitiva.
Director insul./Resp.:	Cecília Padrós Cano
Responsable-Gestor:	Esperança Moll Mesquida
Competències:	Administració Local
Llei de	No s'especifiquen

Despeses:	1.484.890,79 €
12000 Retrib. Bàsiques funcionaris	377.914,93 €
12100 Retrib. Complementàries funcionaris	388.122,15 €
13000 Retrib. Personal laboral	132.329,38 €
Capítol 1)	898.366,46 €
21200 Manteniment Edificis	18.720,00 €
21300 Mant.i Rep. d'Instal. i Maquinària	18.720,00 €
21400 Manteniment Vehicles	2.260,00 €
22100 Subministraments energia elèctrica	20.000,00 €
22101 Subministraments aigua	17.000,00 €
22102 Subministrament gas	6.000,00 €
22103 Subministrament combustible	25.000,00 €
22104 Subministrament vestuari	6.000,00 €
22105 Subministraments alimentaris	158.406,00 €
22108 Subministraments Productes neteja	20.800,00 €
22109 Subministraments diversos	3.702,40 €
22200 Comunicacions	1.040,00 €
22300 Transports	312,00 €
22400 Assegurances	2.288,00 €
22500 Tributs	10.400,00 €
22608 Despeses diverses	5.000,00 €
22700 Prestació de serveis: Neteja	37.330,00 €
22709 Prestació de serveis mèdics	41.632,15 €
22710 Prestació serveis: Perruqueria	7.356,39 €
22720 Prestació de serveis centre de dia d'Alzheimer	180.132,00 €
23100 Quilometratge	1.705,39 €
Capítol 2)	583.804,33 €
48100 Beques i Premis	2.720,00 €
Capítol 4)	2.720,00 €

Programa:	3134 Gent gran
Descripció:	Programa de gestió de les prestacions i ajudes a entitats i associacions vinculades amb la gent gran.
Director insul./Resp.:	Cecilia Padrós Cano
Responsable-Gestor:	Natalia Pons
Competències:	Administració Local -Transferides
Llei de	Llei 14/2001, de 29 d'octubre d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social.

Despeses:		1.473.859,69 €
13000 Retrib. Personal laboral		67.070,42 €
Capítol 1)		67.070,42 €
21200 Manteniment Edificis		2.500,00 €
21300 Mant.i Rep. d'Instal. i Maquinària		4.912,00 €
22000 Material d'oficina ordinari		1.040,00 €
22001 Subscripcions i Publicacions		1.040,00 €
22100 Subministraments energia elèctrica		14.240,00 €
22101 Subministraments aigua		1.918,00 €
22608 Despeses diverses		7.080,00 €
22700 Prestació de serveis: Neteja		28.623,60 €
22708 Monitors Centre Persones Majors		11.240,00 €
22710 Prestació de Serveis Teleassistència		106.195,67 €
Capítol 2)		178.789,27 €
46210 Places Geriàtriques concertades		1.228.000,00 €
Capítol 4)		1.228.000,00 €

Programa: 3220 Treball i Formació
Descripció: Programa per executar les diferents accions de les polítiques actives d'ocupació.

Director insul./Resp.: Gabriel Subirats Pons
Responsable-Gestor: Diana Prieto Pérez
Competències: Administració Local
Llei de No s'especifiquen

Despeses:	1.250.940,65 €
13100 Personal laboral eventual Formació Professional i Ocupacional Capítol 1)	84.424,60 € 84.424,60 €
22200 Comunicacions	300,00 €
22300 Transports	3.200,00 €
22602 Difusió i Campanyes de divulgació	1.800,00 €
22610 Accions en promoció de l'ocupació	4.500,00 €
22620 Formació Professional i Ocupacional	198.000,00 €
22630 Seguiment contracte Programa	142.546,12 €
22640 Iniciativa comunitària EQUAL	128.567,56 €
22650 Orientació i inserció laboral	174.316,34 €
22660 Itinerari persones amb risc	58.460,08 €
23000 Dietes	900,00 €
23100 Quilometratge Capítol 2)	4.034,50 € 716.624,60 €
41100 CESH	49.600,00 €
46200 Formació professional i ocupacional amb entitats locals	30.000,00 €
48900 Formació professional i ocupacional amb altres entitats	296.791,45 €
48901 Ajuts a organitzacions sindicals Capítol 4)	73.500,00 € 449.891,45 €

Programa:	3231 Atenció a persones amb discapacitats - Residència i Centre de dia
Descripció:	Atenció integral a les persones amb discapacitats.
Director insul./Resp.:	Cecília Padrós Cano
Responsable-Gestor:	Vicente Lozano
Competències:	Administració Local
Llei de	Llei 14/2001, de 29 d'octubre d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social.

Despeses:	1.643.887,02 €
12000 Retrib. Bàsiques funcionaris	279.909,84 €
12100 Retrib. Complementàries funcionaris	296.020,57 €
13000 Retrib. Personal laboral	28.141,51 €
Capítol 1)	604.071,92 €
21200 Manteniment Edificis	6.680,00 €
21300 Mant.i Rep. d'Instal. i Maquinària	5.720,00 €
21400 Manteniment Vehicles	3.352,00 €
22100 Subministraments energia elèctrica	4.500,00 €
22101 Subministraments aigua	3.671,00 €
22103 Subministrament combustible	9.320,00 €
22105 Subministraments alimentaris	6.240,00 €
22107 Productes farmacèutics	5.000,00 €
22108 Subministraments Productes neteja	1.936,00 €
22109 Subministraments diversos	8.320,00 €
22200 Comunicacions	468,00 €
22300 Transports	936,00 €
22400 Assegurances	1.248,00 €
22500 Tributs	936,00 €
22700 Prestació de serveis: Neteja	30.320,80 €
22710 Ingressos centres externs	10.400,00 €
23000 Dietes	1.040,00 €
23100 Quilometratge	2.912,00 €
Capítol 2)	102.999,80 €
48900 Aportació econòmica Son Tugores	36.571,00 €
48901 Places concertades taller ocup. Bintaufa	214.858,00 €
48902 Places concertades taller ocup. S'Auba	199.650,00 €
48940 Centre estades diürnes Maó	98.978,00 €
48950 Fundació discapacitats	31.000,00 €
48960 Habitatge Tutelat de Maó	215.101,80 €
48970 Habitatge Tutelat de Ciutadella	140.656,50 €
Capítol 4)	936.815,30 €

Programa:	3232 Atenció a les Drogodependències
Descripció:	Donar respostes a les demandes tant preventives com assistencials de la societat en general, dels col·lectius en situacions de risc, de totes les persones que presenten una problemàtica motivada tant pel consum de drogues legals com il·legals.
Director insul./Resp.:	Antoni Anglada Comella
Responsable-Gestor:	Maria Cabrisas Pons
Competències:	Administració Local
Llei de	No s'especifiquen

Despeses:	221.599,11 €
12000 Retrib. Bàsiques funcionaris	44.824,48 €
12100 Retrib. Complementàries funcionaris	45.104,35 €
13000 Retrib. Personal laboral	28.105,60 €
Capítol 1)	118.034,43 €
21200 Manteniment Edificis	564,68 €
22110 Subministraments Atenció Drogodependències	18.900,00 €
22120 Subministraments Prevenció Drogodependències	4.500,00 €
22608 Despeses diverses	1.600,00 €
22701 Prestació de serveis: Seguretat	18.700,00 €
22709 Prestació de Serveis	57.500,00 €
23100 Quilometratge	1.800,00 €
Capítol 2)	103.564,68 €

Programa:	3233 Servei Insular de Família
Descripció:	Garantir la prevenció, l'atenció i el suport a les problemàtiques familiars actuals, organitzant en forma de xarxa els diferents recursos de dins el departament de Benestar Social i potenciant dins els serveis municipals totes aquelles estructures per donar-les resposta.
Director insul./Resp.:	Antoni Anglada Comella
Responsable-Gestor:	Cristina Melià Petschen
Competències:	Transferides
Llei de	Llei 8/1997, de 18 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors.

<u>Despeses:</u>	1.801.454,03 €
12000 Retrib. Bàsiques funcionaris	261.577,16 €
12100 Retrib. Complementàries funcionaris	248.259,78 €
13000 Retrib. Personal laboral	56.094,62 €
Capítol 1)	565.931,56 €
20200 Lloguer d'edificis	37.108,00 €
21200 Manteniment Edificis	2.080,00 €
21300 Mant.i Rep. d'Instal. i Maquinària	3.860,00 €
21400 Manteniment Vehicles	936,00 €
22000 Material d'oficina ordinari	400,00 €
22001 Subscripcions i Publicacions	1.200,00 €
22100 Subministraments energia elèctrica	9.200,00 €
22101 Subministraments aigua	2.000,00 €
22103 Subministrament combustible	5.600,00 €
22105 Subministraments alimentaris	5.600,00 €
22108 Subministraments Productes neteja	3.800,00 €
22109 Subministraments diversos	4.000,00 €
22200 Comunicacions	4.200,00 €
22300 Transports	3.500,00 €
22301 Viatges formació	3.800,00 €
22400 Assegurances	936,00 €
22500 Tributs	500,00 €
22608 Despeses diverses	3.600,00 €
22610 Formació centre residencial	15.080,00 €
22701 Prestació serveis vigilància	116.832,29 €
22709 Prestació pis de menors	159.832,29 €
23000 Dietes	1.100,00 €
23100 Quilometratge	2.500,00 €
Capítol 2)	387.664,58 €

Programa:	3233 Servei Insular de Família
Descripció:	Garantir la prevenció, l'atenció i el suport a les problemàtiques familiars actuals, organitzant en forma de xarxa els diferents recursos de dins el departament de Benestar Social i potenciant dins els serveis municipals totes aquelles estructures per donar-les resposta.
Director insul./Resp.:	Antoni Anglada Comella
Responsable-Gestor:	
Competències:	Transferides
Llei de	Llei 8/1997, de 18 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors.

<u>Despeses:</u>	1.801.454,03 €
48000 Ajudes Tutela i Acolliment	93.757,89 €
48900 Altres transferències	34.100,00 €
48901 Pla d'atenció a la immigració	106.000,00 €
48920 Aules externes	14.000,00 €
Capítol 4)	247.857,89 €
63218 1a fase adequació, millora i equipaments al Centre de Família	600.000,00 €
Capítol 6)	600.000,00 €

Programa:	3234 Promoció de la Salut - Cambra hiperbàrica
Descripció:	Promoure el valor de la salut, física, psicològica i social de les menorquines i els menorquins d'acord amb les prioritats i les línies d'actuació proposades pel pla de salut de la CAIB. Programa de gestió del servei d'atenció als accidents hiperbàrics de Menorca.
Director insul./Resp.:	Antoni Anglada Comella
Responsable-Gestor:	Núria Marquet Josa
Competències:	Impròpies
Llei de	No s'especifiquen

Despeses:	150.191,78 €
11000 Retribucions personal gabinet	15.633,74 €
12000 Retrib. Bàsiques funcionaris	14.808,37 €
Capítol 1)	30.442,11 €
22001 Subscripcions i Publicacions	256,07 €
22102 Subministrament gas	2.850,00 €
22300 Transports	1.700,00 €
22602 Difusió i Campanyes de divulgació	62.558,60 €
22608 Despeses diverses	1.500,00 €
22609 Programa salut jove	9.000,00 €
22700 Prestació de serveis: Neteja	700,00 €
22710 Prestació de serveis Cambristes	3.000,00 €
23000 Dietes	535,00 €
23100 Quilometratge	650,00 €
Capítol 2)	82.749,67 €
48900 Col.laboracions formatives	37.000,00 €
Capítol 4)	37.000,00 €

Programa: 4220 Educació i Joventut
Descripció: Desenvolupar polítiques relacionades amb l'educació i la joventut.

Director insul./Resp.: Manel Martí Llufríu

Responsable-Gestor: Juan Manuel Mateo

Competències: Impròpies

Llei de No s'especifiquen.

Despeses:	1.423.949,42 €
12000 Retrib. Bàsiques funcionaris	22.767,66 €
12100 Retrib. Complementàries funcionaris	19.210,66 €
Capítol 1)	41.978,32 €
22300 Transports	200,00 €
22602 Difusió i Campanyes de divulgació	1.600,00 €
22606 Jornades i exposicions	6.300,00 €
22609 Despeses varies Educació	13.000,00 €
22610 Consell Escolar Insular	12.000,00 €
22709 SAEI	123.269,00 €
23100 Quilometratge	200,00 €
Capítol 2)	156.569,00 €
42400 UNED	67.000,00 €
42410 UIMIR	12.500,00 €
46220 Educació musical	15.000,00 €
47000 Educació de persones adultes	318.602,10 €
48100 Ajuts escolars	61.000,00 €
48101 Premi innovació educativa	6.000,00 €
48900 Conveni FAMPA - escacs a les escoles	4.500,00 €
48910 Escoles infantils	180.000,00 €
48920 Programa d'oci juvenil	20.000,00 €
48940 Associacionisme juvenil i educatiu	12.000,00 €
48941 Conveni Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca	4.800,00 €
48943 Conveni Escoltes de Menorca	12.000,00 €
48970 Programa Educatiu Illa-Escola	12.000,00 €
48975 Formació monitors temps lliure (Conveni Escoltes de Menorca)	4.000,00 €
48980 Conveni amb l'Associació d'Educació d'Adults	10.000,00 €
Capítol 4)	739.402,10 €
62219 Casa de Colònies Santa Eularieta	38.000,00 €
Capítol 6)	38.000,00 €
76220 Pla adequació escoles infantils	448.000,00 €
Capítol 7)	448.000,00 €

Programa:	4300 Ordenació Territorial
Descripció:	Desenvolupar tots els instruments de planificació necessaris per a una ordenació sostenible del territori de l'illa.
Director insul./Resp.:	Vicenç Tur Martí
Responsable-Gestor:	Elisenda Boet
Competències:	Transferides
Llei de	Llei 2/2001 de 7 de març, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'ordenació del territori.

Despeses:		717.574,58 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	69.842,52 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	70.930,13 €
	Capítol 1)	140.772,65 €
21300	Mant.i Rep. d'Instal. i Maquinària	2.040,00 €
22603	Despeses Jurídiques	71.400,00 €
22708	Sistema de informació georeferenciada	235.000,00 €
22709	Prestació Serveis	9.180,00 €
22720	Servei Gestió Territorial	122.400,00 €
	Capítol 2)	440.020,00 €
46200	Implantació Sistema Informació Georeferenciat	36.781,93 €
46210	Ajuts adaptació planejament al PTI	50.000,00 €
	Capítol 4)	86.781,93 €
78070	Aportació a Molí del Rei - GOB (anualitat 2a)	50.000,00 €
	Capítol 7)	50.000,00 €

Programa:	4301 Serveis tècnics i manteniment
Descripció:	Mantenir i millorar les diverses dependències del CIM i el seu patrimoni
Director insul./Resp.:	Ernest Ribalaiga Briones
Responsable-Gestor:	Francisco Garcia Arbós
Competències:	Administració Local
Llei de	No s'especifiquen.

Despeses:	618.741,03 €
12000 Retrib. Bàsiques funcionaris	79.449,62 €
12100 Retrib. Complementàries funcionaris	89.433,39 €
Capítol 1)	168.883,01 €
21200 Manteniment Edificis	30.815,95 €
21300 Mant.i Rep. d'Instal. i Maquinària	30.815,95 €
21400 Manteniment Vehicles	13.679,96 €
22103 Subministrament combustible	15.169,16 €
22400 Assegurances	5.100,00 €
22500 Tributs	1.020,00 €
22608 Despeses diverses	10.200,00 €
22709 Prestació de Serveis: Manteniment centre de treball	81.600,00 €
22710 Prestació de Serveis: Manteniment jardins	25.500,00 €
22720 Prestació de Serveis: Ascensors	20.400,00 €
22730 Prestació de Serveis: Desinsectació	10.200,00 €
23100 Quilometratge	357,00 €
Capítol 2)	244.858,02 €
63209 Resta obres i equipament antiga seu	30.000,00 €
63210 Millores i grans reparacions a centres pluridepartamentals	175.000,00 €
Capítol 6)	205.000,00 €

Programa:	4310 Disciplina urbanística, litoral, habitabilitat i activ. classificades
Descripció:	Programa administratiu de gestió de l'aplicació de la normativa urbanística, de litoral i d'activitats classificades.
Director insul./Resp.:	Vicenç Tur Martí
Responsable-Gestor:	Catalina Pons Marques
Competències:	Transferides
Llei de	Llei 9/1990 de 27 de juny, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'urbanisme i habitabilitat. Llei 8/95, de 30 de març, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'activitats classificades i parcs aquàtics, reguladora del procediment i de les infraccions i sancions.

Despeses:		333.633,15 €
12000 Retrib. Bàsiques funcionaris		97.673,32 €
12100 Retrib. Complementàries funcionaris		94.373,63 €
Capítol 1)		192.046,95 €
22300 Transports		306,00 €
23000 Dietes		1.081,20 €
23100 Quilometratge		1.479,00 €
Capítol 2)		2.866,20 €
82000 Consorci de disciplina urbanística		138.720,00 €
Capítol 8)		138.720,00 €

Programa: 4320 AGA del departament d'Ordenació del territori
Descripció: Programa de gestió administrativa per donar suport a tot el Departament.

Director insul./Resp.: Vicenç Tur Martí
Responsable-Gestor: Margarita Vinent
Competències: Administració Local
Llei de No s'especifiquen

Despeses:		249.792,08 €
11000	Retribucions personal gabinet	86.347,22 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	53.382,95 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	51.910,91 €
	Capítol 1)	191.641,08 €
22001	Subscripcions i Publicacions	1.530,00 €
22200	Comunicacions	1.020,00 €
22300	Transports	2.244,00 €
23100	Quilometratge	357,00 €
	Capítol 2)	5.151,00 €
48100	Beques i Premis	3.000,00 €
	Capítol 4)	3.000,00 €
62771	Servei informació cartogràfica digital	50.000,00 €
	Capítol 6)	50.000,00 €

Programa: 4400 Reserva de biosfera i Medi Ambient
Descripció: Programa de desenvolupament d'accions encaminades a la gestió integrada del territori vers la sostenibilitat

Director insul./Resp.:
Responsable-Gestor: Juan Juaneda Franco
Competències: Impròpies
Llei de No s'especifiquen

Despeses:	1.644.602,55 €
12000 Retrib. Bàsiques funcionaris	38.874,79 €
12100 Retrib. Complementàries funcionaris	35.336,78 €
13000 Retrib. Personal laboral	40.794,64 €
Capítol 1)	115.006,21 €
22001 Subscripcions i Publicacions	1.950,24 €
22103 Subministrament combustible	1.624,86 €
22200 Comunicacions	1.144,44 €
22300 Transports	312,12 €
22400 Assegurances	312,12 €
22602 Despeses de comunicació	1.040,40 €
22603 Despeses Jurídiques	6.242,40 €
22608 Despeses diverses	6.242,40 €
22609 Despeses diverses AL 21	42.240,00 €
22610 Despeses diverses Projecte AQUAMED	10.000,00 €
22611 Despeses diverses LIFE - basses	228.903,86 €
22612 Despeses diverses AQUACONTROL	32.606,04 €
22620 Menorca, Reserva de la Biosfera	60.000,00 €
22706 Assistència tècnica i elaboració de projectes	3.245,64 €
22708 Prestació serveis: Vigilància Son Saura	20.412,24 €
22709 Prestació serveis: Vigilància Macarella	20.412,24 €
22720 Neteja Platges: direcció	36.720,00 €
22730 Servei Mancomunitat de Neteja de Platges	555.171,00 €
23000 Dietes	2.164,44 €
23100 Quilometratge	1.290,30 €
Capítol 2)	1.032.034,74 €
46200 Convenis Plans ambientals	73.521,60 €
46700 Aportació Consorci Residus	96.000,00 €
48910 Convenis ITEB Recerca Residus	45.900,00 €
48930 Convenis GOB, Lithica, UB i altres	109.140,00 €
Capítol 4)	324.561,60 €

Programa: 4400 Reserva de Biosfera i Medi Ambient
Descripció: Programa de desenvolupament d'accions encaminades a la gestió integrada del territori vers la sostenibilitat

Director insul./Resp.:
Responsable-Gestor: Juan Juaneda Franco
Competències: Impròpies
Llei de No s'especifiquen

Despeses:	1.644.602,55 €
62039 Actuacions públiques mediambientals - La Vall	60.000,00 €
62040 Actuacions públiques mediambientals - Binimel.là	15.000,00 €
62041 Actuacions públiques mediambientals - Camí de cavalls	50.000,00 €
Capítol 6)	125.000,00 €
76242 Pla anual Parc Natural Albufera des Grau	23.000,00 €
76743 Aportació de capital a Consorci Residus	25.000,00 €
Capítol 7)	48.000,00 €

Programa: 4510 AGA del Departament de Cultura i Educació
Descripció: Programa de gestió administrativa per donar suport a tot el Departament.

Director insul./Resp.: Manel Martí Llufríu
Responsable-Gestor: Jordi Torrent
Competències: Administració Local
Llei de

Despeses:	425.077,86 €
11000 Retribucions personal gabinet	40.856,51 €
12000 Retrib. Bàsiques funcionaris	39.572,26 €
12100 Retrib. Complementàries funcionaris	38.378,23 €
13000 Retrib. Personal laboral	50.270,86 €
Capítol 1)	169.077,86 €
76221 Pla d'Equipaments Culturals	60.000,00 €
76222 Sala cultural de Ferreries	100.000,00 €
76723 A Consorci Palau Oliver (Concurs d'idees)	30.000,00 €
76724 A Consorci Pati de la Lluna (concurs d'idees)	30.000,00 €
78925 Obres teatre de l'Orfeó maonès	36.000,00 €
Capítol 7)	256.000,00 €

Programa: 4511 Política Lingüística
Descripció: Programa per dur a terme polítiques de revitalització de la cultura tradicional i de normalització de la nostra llengua.

Director insul./Resp.: Manel Martí Llufríu

Responsable-Gestor: Pilar Vinent Barceló

Competències: Administració Local

Llei de No s'especifiquen.

Despeses:	137.133,63 €
12000 Retrib. Bàsiques funcionaris	20.864,07 €
12100 Retrib. Complementàries funcionaris	20.369,56 €
Capítol 1)	41.233,63 €
22300 Transports	100,00 €
22602 Difusió Normalització Ling. I Cultura Popular	30.000,00 €
22709 Prestació de serveis : normalització lingüística	25.000,00 €
23100 Quilometratge	300,00 €
Capítol 2)	55.400,00 €
47000 Suport genèric	6.000,00 €
47030 Català en el Comerç	15.000,00 €
47040 Ballades a sa plaça	6.500,00 €
48100 Beques i Premis	3.000,00 €
48900 Promoció de la Llengua i Cultura	10.000,00 €
Capítol 4)	40.500,00 €

Programa:	4512 Patrimoni Documental i Biblioteques
Descripció:	Coordinar les tasques de totes les institucions de l'illa, millorant les condicions dels arxius, del patrimoni documental en general i el fons bibliogràfic de l'illa.
Director insul./Resp.:	Manel Martí Llufríu
Responsable-Gestor:	Elisa Fernández
Competències:	Administració Local - Transferides
Llei de	Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports.

Despeses:		272.642,81 €
12000 Retrib. Bàsiques funcionaris		38.880,51 €
12100 Retrib. Complementàries funcionaris		39.662,30 €
Capítol 1)		78.542,81 €
22001 Fons Bibliogràfic		62.000,00 €
22200 Comunicacions		500,00 €
22300 Transports		1.300,00 €
22400 Assegurances		600,00 €
22602 Difusió i Campanyes de divulgació		4.000,00 €
22607 Dia del llibre i Biblioteca		13.400,00 €
22609 Despeses activitats pròpies		2.400,00 €
22610 Fires del Llibre		4.000,00 €
22720 Manteniment informàtic		4.100,00 €
23000 Dietes		100,00 €
23100 Quilometratge		100,00 €
23200 Exposició Arxiu Imatge i So		24.000,00 €
Capítol 2)		116.500,00 €
45400 Cursos		3.000,00 €
47001 Catalogació		4.800,00 €
48100 Beques i Premis		4.800,00 €
48930 Conveni amb l'Associació Aladern per a l'Arxiu d'Imatge i So		36.000,00 €
Capítol 4)		48.600,00 €
62726 Arxiu d'Imatge i So Patrimoni documental		5.000,00 €
62727 Adquisició patrimoni bibliogràfic		12.000,00 €
62728 Digitalització		12.000,00 €
Capítol 6)		29.000,00 €

Programa:	4513 Creació i Promoció Cultural
Descripció:	Suport administratiu a la totalitat de la conselleria i programació cultural general.
Director insul./Resp.:	Manel Martí Llufríu
Responsable-Gestor:	Joana Quintana
Competències:	Transferides
Llei de	Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports.

Despeses:	499.623,40 €
12000 Retrib. Bàsiques funcionaris	16.554,52 €
12100 Retrib. Complementàries funcionaris	20.444,88 €
Capítol 1)	36.999,40 €
22001 Subscripcions i Publicacions	1.000,00 €
22200 Comunicacions	1.000,00 €
22300 Transports	1.000,00 €
22500 Tributs	1.424,00 €
22602 Difusió i Campanyes de divulgació	9.000,00 €
22608 Despeses diverses	41.000,00 €
22609 Edicions i publicacions	6.000,00 €
22707 Activitats Culturals Diada St. Antoni	5.500,00 €
22709 Promoció Cultural	18.000,00 €
22710 Promoció cultura Festa Roselles	4.500,00 €
23000 Dietes	100,00 €
23100 Quilometratge	100,00 €
Capítol 2)	88.624,00 €
46200 Teatre Principal	30.000,00 €
48100 Beques i Premis	3.000,00 €
48900 Promoció cultural a les escoles	7.000,00 €
48910 Entitats Culturals	196.000,00 €
48920 Conveni Obra Cultural de Menorca	10.000,00 €
48930 Conveni amb JJMM Ciutadella	38.000,00 €
48940 Música i Teatre	38.000,00 €
48950 Fundació Menorquina de l'Òpera	24.000,00 €
48960 Produccions teatre	16.000,00 €
48970 Conveni amb Jazz Obert per al festival de Jazz	9.000,00 €
48980 Activitats Culturals Diada St. Antoni	3.000,00 €
Capítol 4)	374.000,00 €

Programa:	4520 Esports
Descripció:	Programa de gestió de les accions de promoció i pràctica esportiva a l'illa de Menorca
Director insul./Resp.:	Miguel Angel Milla
Responsable-Gestor:	Carmen Sunyer
Competències:	Transferides
Llei de	Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports.

Despeses:	1.635.798,96 €
12000 Retrib. Bàsiques funcionaris	39.393,29 €
12100 Retrib. Complementàries funcionaris	36.324,99 €
13000 Retrib. Personal laboral	33.919,08 €
Capítol 1)	109.637,36 €
22104 Vestuari Fases Finals Balears L'EEE	24.480,00 €
22300 Transports	7.785,00 €
22359 L'esport a debat i formació contínua (EBE)	2.295,00 €
22601 Premis i trofeus esportius	9.241,00 €
22602 Difusió i Campanyes de divulgació	7.116,50 €
22606 L'esport a debat (honoraris, despeses diverses)	2.295,00 €
22607 Despeses Festa de ses Roselles	21.420,00 €
22608 Despeses diverses	10.200,00 €
22609 Edicions i publicacions	10.485,60 €
22610 Campament d'Estiu	51.221,18 €
22613 IGAM (transports, quotes, mantenimen i campanya divulgació)	12.000,00 €
22709 Prestació Serveis	28.560,00 €
Capítol 2)	187.099,28 €
46200 Medicina Esportiva	6.130,20 €
46210 Ajuts Ajuntaments	15.785,52 €
46700 Consorci pavelló esportiu multifuncional	175.000,00 €
48159 EBE beca	8.690,40 €
48900 Fases Insulars L'EEE	73.608,30 €
48901 Ajudes Esportives	190.158,60 €
48902 Ajuts per desplaçaments	12.627,60 €
48905 Esdeveniments esportius	51.000,00 €
48907 Festa de les Roselles	1.530,00 €
48950 Esports bàsics	21.455,70 €
48959 L'esport a debat i formació	4.590,00 €
Capítol 4)	560.576,32 €

Programa:	4520 Esports
Descripció:	Programa de gestió de les accions de promoció i pràctica esportiva a l'illa de Menorca
Director insul./Resp.:	Miguel Angel Milla
Responsable-Gestor:	Carmen Sunyer
Competències:	Transferides
Llei de	Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports.

<u>Despeses:</u>	1.635.798,96 €
76246 Pla pistes multifuncionals	90.000,00 €
76247 Pla insular establiment i instal.lacions esportives	400.000,00 €
76248 Pla territorial equipaments i instal.lacions esportives	288.486,00 €
Capítol 7)	778.486,00 €

Programa:	4530 Patrimoni Històric
Descripció:	Protegir, salvaguardar, conservar i divulgar el patrimoni històric de Menorca.
Director insul./Resp.:	Manel Martí Llufríu
Responsable-Gestor:	Cristina Rita Larrucea
Competències:	Transferides
Llei de	Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports.

Despeses:	618.102,68 €
12000 Retrib. Bàsiques funcionaris	69.604,28 €
12100 Retrib. Complementàries funcionaris	67.546,40 €
Capítol 1)	137.150,68 €
21400 Manteniment Vehicles	600,00 €
22103 Subministrament combustible	1.400,00 €
22104 Subministrament vestuari	1.000,00 €
22300 Transports	500,00 €
22400 Assegurances	6.700,00 €
22500 Tributs	180,00 €
22602 Difusió i Campanyes de divulgació	11.000,00 €
22608 Despeses diverses	50.000,00 €
22609 Edicions i publicacions	18.000,00 €
22701 Vigilància Calascoves	6.000,00 €
22706 Estudi Patrimoni Històric	3.500,00 €
22709 Neteja i Senyalització de Monuments	98.000,00 €
23100 Quilometratge	1.000,00 €
Capítol 2)	197.880,00 €
46200 Elaboració Catàlegs Municipals	10.000,00 €
46210 Protecció i Recuperació Patrimoni	24.000,00 €
46700 Consorci Històric-Militar	19.000,00 €
48100 Beques i Premis	9.000,00 €
48900 Ajuts a la investigació	35.000,00 €
48901 Entitats Patrimoni Històric	20.000,00 €
48902 Patrimoni i escoles	12.000,00 €
Capítol 4)	129.000,00 €
62729 Adquisició Patrimoni moble	19.000,00 €
62730 Excavacions Arqueològiques	40.000,00 €
Capítol 6)	59.000,00 €

Programa:	4530 Patrimoni Històric
Descripció:	Protegir, salvaguardar, conservar i divulgar el patrimoni històric de Menorca.
Director insul./Resp.:	Manel Martí Llufríu
Responsable-Gestor:	Cristina Rita Larrucea
Competències:	Transferides
Llei de	Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports.

<u>Despeses:</u>	618.102,68 €
76231 Restauració Patrimoni Etnològic	20.000,00 €
78027 Patrimoni Religios	45.000,00 €
78033 Ajudes per excavacions arqueològiques	25.000,00 €
78034 Conveni pedrera de s'Hostal	5.072,00 €
Capítol 7)	95.072,00 €

Programa:	5110 Mobilitat
Descripció:	Impuls d'una Xarxa de Transport Públic de Qualitat a Menorca. Millorar el transport terrestre de mercaderies de Menorca en el sentit més ampli possible. Execució de les millores a la Xarxa Viària de Menorca per tal de garantir una major seguretat i accessibilitat. Coordinació de les Polítiques de Transports, Carreteres i Camins Rurals, per tal d'estructurar una Xarxa de Comunicacions que millori la seguretat i l'accessibilitat, tot garantint la seva sostenibilitat.
Director insul./Resp.:	Rubén Martín Geijo
Responsable-Gestor:	
Competències:	Transferides
Llei de	Llei 16/2001, de 14 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de carreteres i camins. Llei 8/1999 de 12 d'abril, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i artesanía.

Despeses:	7.849.582,64 €
12000 Retrib. Bàsiques funcionaris	114.097,01 €
12100 Retrib. Complementàries funcionaris	125.532,72 €
13000 Retrib. Personal laboral	152.227,04 €
Capítol 1)	391.856,77 €
20200 Lloguer d'edificis	550,00 €
21001 Conservació Carreteres	615.000,00 €
21300 Mant.i Rep. d'Instal. i Maquinària	4.000,00 €
21400 Manteniment Vehicles	5.000,00 €
22000 Material d'oficina ordinari	2.300,00 €
22001 Subscripcions i Publicacions	800,00 €
22100 Subministraments energia elèctrica	43.000,00 €
22101 Subministrament aigua	1.000,00 €
22103 Subministrament combustible	8.400,00 €
22104 Subministrament vestuari	900,00 €
22200 Comunicacions	10.000,00 €
22300 Transports	3.000,00 €
22400 Assegurances	3.500,00 €
22500 Tributs	1.800,00 €
22602 Difusió i Campanyes de divulgació	17.000,00 €
22608 Despeses diverses	3.000,00 €
22709 Prestació de Serveis	16.000,00 €
23001 Dietes personal	1.000,00 €
23100 Quilometratge	1.000,00 €
Capítol 2)	737.250,00 €

Programa:	5110 Mobilitat
Descripció:	Impuls d'una Xarxa de Transport Públic de Qualitat a Menorca. Millorar el transport terrestre de mercaderies de Menorca en el sentit més ampli possible. Execució de les millores a la Xarxa Viària de Menorca per tal de garantir una major seguretat i accessibilitat. Coordinació de les Polítiques de Transports, Carreteres i Camins Rurals, per tal d'estructurar una Xarxa de Comunicacions que millori la seguretat i l'accessibilitat, tot garantint la seva sostenibilitat.
Director insul./Resp.:	Rubén Martín Geijo
Responsable-Gestor:	
Competències:	Transferides
Llei de	Llei 16/2001, de 14 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de carreteres i camins. Llei 8/1999 de 12 d'abril, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i artesanía.

Despeses:	7.849.582,64 €
47000 Impuls transport públic	55.769,14 €
47010 Compensacions per obligació de Servei Públic	119.526,68 €
47011 Compensacions per obligació de Servei Públic - CAIB	358.580,05 €
48100 Beques i Premis	6.000,00 €
48900 Descompte Famílies Nombroses	600,00 €
48910 Descompte transport Tercera Edat	5.000,00 €
Capítol 4)	545.475,87 €
60167 Pla inversions Carreteres	5.485.000,00 €
61168 Pla inversions camins rurals	450.000,00 €
62769 Pla inversions transport públic	240.000,00 €
Capítol 6)	6.175.000,00 €

Programa: 5111 Plans Insulars de Cooperació
Descripció: Gestionar els Plans de Cooperació Municipals i altres fons destinats a l'execució d'inversions en infraestructures.

Director insul./Resp.: Susana Gomila Sans

Responsable-Gestor: Lourdes de Olives Olivares

Competències: Administració Local

Llei de No s'especifiquen.

Despeses:	1.826.360,02 €
76249 Aportació pròpia al Pla contra les fuites d'aigua	50.000,00 €
76250 Redacció de projectes i direcció d'obres	175.855,47 €
76251 Pla Insular de Cooperació (Hidràuliques 05)	300.504,55 €
76252 Plan Insular de Cooperació Capítol 7)	1.300.000,00 €
	1.826.360,02 €

Programa: 5140 AGA del departament de presidència i mobilitat
Descripció: Programa de gestió administrativa per donar suport a tot el Departament.

Director insul./Resp.: Rubén Martín Geijo

Responsable-Gestor:

Competències: Administració Local

Llei de

Despeses:		273.358,16 €
11000	Retribucions personal gabinet	122.569,52 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	78.745,05 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	72.043,59 €
	Capítol 1)	273.358,16 €

Programa:	6110 Serveis econòmics
Descripció:	Programa de gestió dels serveis generals de comptabilitat, tresoreria i recaptació del Consell Insular de Menorca.
Director insul./Resp.:	Gràcia Hernandez Hermoso
Responsable-Gestor:	Guillem Simó Bordoy
Competències:	Administració Local
Llei de	No s'especifiquen.

Despeses:		464.459,24 €
12000 Retrib. Bàsiques funcionaris		89.917,03 €
12100 Retrib. Complementàries funcionaris		97.502,21 €
Capítol 1)		187.419,24 €
22001 Subscripcions i Publicacions		1.632,00 €
23000 Dietes		102,00 €
23100 Quilometratge		306,00 €
Capítol 2)		2.040,00 €
83000 Bestretes i Préstecs		245.000,00 €
83001 Préstecs a entitats		30.000,00 €
Capítol 8)		275.000,00 €

Programa:	7110 Agricultura
Descripció:	Activitats de foment desenvolupament agrari amb la finalitat de fomentar i incidir en el sector agrícola.
Director insul./Resp.:	Samuel Gomila Lluch
Responsable-Gestor:	
Competències:	Transferides
Llei de	Llei 8/1999 de 12 d'abril, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i artesania.

Despeses:		1.332.320,55 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	144.786,72 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	124.433,83 €
	Capítol 1)	269.220,55 €
22200	Comunicacions	2.000,00 €
22300	Transports	3.000,00 €
22602	Difusió i Campanyes de divulgació	15.000,00 €
22606	Fires	3.000,00 €
22614	Campanyes de promoció de productes agroalimentaris	24.000,00 €
22615	Despeses Consell regulador Denominació Origen	9.000,00 €
22706	Assistència tècnica i elaboració de projectes	30.000,00 €
23001	Dietes personal	1.000,00 €
	Capítol 2)	87.000,00 €
45000	Serveis de la CAIB: conveni IBAB S.A.	10.000,00 €
45100	Transferències CAIB promoció productes agroalimentaris	12.000,00 €
46223	Transfer. Aj. Ferreries Museu de la Natura	12.000,00 €
48100	Beques i Premis	4.000,00 €
48900	Ajuts a les denominacions de qualitat: CRDO	111.000,00 €
48901	Ajut per promoció de productes agroalimentaris	24.000,00 €
48902	Ajuts a associacions professionals d'agricultura	30.000,00 €
48903	Reconeixement mesures agroambientals i de qualitat	9.000,00 €
48909	Finques col.laboradores: Granges experimentals	12.000,00 €
48911	Suport a les produccions vegetals	51.000,00 €
48912	Foment del cooperativisme agrari: UCABAL	30.000,00 €
48960	Foment agricult. i ramad. adaptada al territori: Enclova i vaca vermella	20.000,00 €
48961	Assoc. productors agric.ecològica: Foment agric.ecol.i pràctiques sostenibles	24.000,00 €
48965	Contracte agrari reserva de la biosfera	220.000,00 €
	Capítol 4)	569.000,00 €
78045	Altres transferències de capital - contracte agrari	200.000,00 €
78053	Adaptació a nova situació sector agrari	125.000,00 €
78055	Leader Plus	82.100,00 €
	Capítol 7)	407.100,00 €

Programa:	7111 AGA del departament d'Economia
Descripció:	Programa administratiu de tramitació d'expedients d'ajudes convocades per la UE, CAIB, i el propi Consell.
Director insul./Resp.:	Samuel Gomila Lluch
Responsable-Gestor:	
Competències:	Transferides
Llei de	Llei 8/1999 de 12 d'abril, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'agricultura, ramaderia pesca i artesanía.

Despeses:	498.770,97 €
11000 Retribucions personal gabinet	81.713,02 €
12000 Retrib. Bàsiques funcionaris	89.998,44 €
12100 Retrib. Complementàries funcionaris	83.165,16 €
13100 Retrib. Personal laboral eventual	9.294,35 €
Capítol 1)	264.170,97 €
21200 Manteniment Edificis	6.000,00 €
21300 Mant.i Rep. d'Instal. i Maquinària	10.000,00 €
21301 Manteniment fotocopiadora, fax ...	3.000,00 €
21400 Manteniment Vehicles	6.000,00 €
22001 Subscripcions i Publicacions	2.500,00 €
22100 Subministraments energia elèctrica	20.000,00 €
22101 Subministraments aigua	5.000,00 €
22103 Subministrament combustible	5.000,00 €
22108 Subministrament productes desinfecció	1.000,00 €
22109 Subministraments diversos	10.000,00 €
22200 Comunicacions	10.000,00 €
22300 Transports	2.000,00 €
22400 Assegurances	6.500,00 €
22500 Tributs	5.000,00 €
22601 Despeses de protocol	1.500,00 €
22608 Despeses diverses	10.000,00 €
22700 Prestació de serveis: Neteja	39.000,00 €
23000 Dietes	1.600,00 €
23100 Quilometratge	500,00 €
Capítol 2)	144.600,00 €
48100 Beques i Premis	6.000,00 €
48200 Assessorament i estudis	15.000,00 €
Capítol 4)	21.000,00 €
62756 Aportació CIM inversions pròpies Programa Leader	12.000,00 €
63257 Millora d'instal.lacions	35.000,00 €
Capítol 6)	47.000,00 €
78058 Conveni CAEB - Xarxa informàtica	22.000,00 €
Capítol 7)	22.000,00 €

Programa:	7112 Pesca
Descripció:	Servei que conjuga aspectes administratius adreçats a la tramitació d'autoritzacions, llicències i altres sol·licituds dels administrats, amb un servei d'inspecció.
Director insul./Resp.:	Samuel Gomila Lluch
Responsable-Gestor:	
Competències:	Transferides
Llei de	Llei 8/1999 de 12 d'abril, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'agricultura, ramaderia pesca i artesania.

Despeses:		136.847,78 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	30.765,32 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	35.432,46 €
	Capítol 1)	66.197,78 €
21400	Manteniment barca	1.000,00 €
22103	Subministrament combustible	2.000,00 €
22200	Comunicacions	500,00 €
22400	Assegurances	150,00 €
22608	Despeses diverses	2.000,00 €
22706	Assistència tècnica i elaboració de projectes	12.000,00 €
	Capítol 2)	17.650,00 €
45400	Conveni UIB Analítiques Pesca	3.500,00 €
48902	Ajuts a les Confraries de Pesca	4.500,00 €
48903	Foment i promoció de la pesca	12.000,00 €
48904	Conveni OCEANOGRÀFIC	3.000,00 €
	Capítol 4)	23.000,00 €
62359	Millora equipaments pesca	6.000,00 €
	Capítol 6)	6.000,00 €
78060	Aportació millora equipaments pesca	24.000,00 €
	Capítol 7)	24.000,00 €

Programa:	7113 Formació, capacitació i assessorament
Descripció:	Programa dedicat a l'estudi, la investigació i la formació de la població d'aquest sector per tal de millorar-ne el grau de qualificació i adaptació a les noves necessitats. Potenciar l'assessorament professional i comercial al sector.
Director insul./Resp.:	Samuel Gomila Lluch
Responsable-Gestor:	
Competències:	Transferides
Llei de	Llei 8/1999 de 12 d'abril, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'agricultura, ramaderia pesca i artesania.

Despeses:		298.955,35 €
12000 Retrib. Bàsiques funcionaris		94.997,00 €
12100 Retrib. Complementàries funcionaris		90.320,98 €
13000 Retrib. Personal laboral		57.287,37 €
Capítol 1)		242.605,35 €
21200 Manteniment Edificis		1.500,00 €
21300 Mant.i Rep. d'Instal. i Maquinària		6.000,00 €
22103 Subministrament combustible		500,00 €
22105 Subministraments alimentaris		2.000,00 €
22106 Productes alimentaris ramaderia		10.000,00 €
22107 Productes farmacèutics		750,00 €
22109 Subministraments diversos		500,00 €
22200 Comunicacions		600,00 €
22300 Transports		3.000,00 €
22301 Transports alumnes escola agrària		3.000,00 €
22400 Assegurances		2.000,00 €
22608 Despeses diverses		4.000,00 €
22609 Estades i visites formatives alumnes escola a l'exterior		5.000,00 €
22610 Formació específica		3.000,00 €
22706 Assistència tècnica i elaboració de projectes		1.000,00 €
23000 Dietes		500,00 €
Capítol 2)		43.350,00 €
45400 Convenis Comunitats Autònomes: Universitat Lleida		3.000,00 €
Capítol 4)		3.000,00 €
62361 Millora equipaments granja-escola		10.000,00 €
Capítol 6)		10.000,00 €

Programa:	7114 Ramaderia
Descripció:	Activitats de foment desenvolupament agrari amb la finalitat de fomentar i incidir en el sector agrari.
Director insul./Resp.:	Samuel Gomila Lluch
Responsable-Gestor:	
Competències:	Transferides
Llei de	Llei 8/1999 de 12 d'abril, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i artesania.

Despeses:	742.317,03 €
12000 Retrib. Bàsiques funcionaris	50.980,50 €
12100 Retrib. Complementàries funcionaris	56.588,03 €
13000 Retrib. Personal laboral	14.248,50 €
Capítol 1)	121.817,03 €
22200 Comunicacions	500,00 €
22602 Difusió i Campanyes de divulgació	5.000,00 €
22706 Assistència tècnica i elaboració de projectes	12.000,00 €
Capítol 2)	17.500,00 €
46200 Fires ramaderes municipals: Fira del Camp - Aj. Alaior	12.000,00 €
47030 Fires	12.000,00 €
48900 Control de qualitat aliments i consums animal: Conveni coop. de Menorca	30.000,00 €
48901 Impuls activitats equines: Ajuts Hipòdroms i ajut trotons	15.000,00 €
48902 Analítiques qualitat làctia: Conveni Interprofessional làctia	18.000,00 €
48903 Foment races autòctones de Menorca	30.000,00 €
48908 Ajuts ADS Oví i Boví	100.000,00 €
48909 Prevenció sanitària: convocatòria ajuts finques sentinelles	6.000,00 €
Capítol 4)	223.000,00 €
76262 Escorxadors	300.000,00 €
76263 Equipament per enterraments animals	35.000,00 €
78064 Aportació millora instal.lacions ramaderia	45.000,00 €
Capítol 7)	380.000,00 €

Programa:	7210 Artesania, Comerç i Indústria
Descripció:	Actuacions en matèria de foment de l'activitat econòmica dels sectors artesans, industrials i comercials.
Director insul./Resp.:	Maria Sintes Campos
Responsable-Gestor:	
Competències:	Transferides - Impròpies
Llei de	Llei 8/1999 de 12 d'abril, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i artesanía.

Despeses:	391.500,00 €
22200 Comunicacions	400,00 €
22300 Transports	600,00 €
22602 Campanya difusió i promoció artesanía	4.000,00 €
22606 Fira artesanía Es Mercadal	24.000,00 €
22608 Despeses diverses	9.900,00 €
22609 Impuls marca artesanía	4.000,00 €
22610 Posada en funcionament del centre artesanal	20.000,00 €
22706 Assistència tècnica i elaboració de projectes	12.000,00 €
Capítol 2)	74.900,00 €
45400 Formació: escola d'arts	6.000,00 €
46200 Fira Artesania Ferreries	6.000,00 €
48100 Convocatòria Premi artesanía	3.600,00 €
48900 Cànon SEBIME i POIMA	22.000,00 €
48901 Eurobijoux: conveni Sebime	30.000,00 €
48902 Modacalzado: associació fabricants calçat	30.000,00 €
48903 Conveni Govern I. Balears, Pla dir. equipaments comercials	24.000,00 €
48904 Posada en funcionament del centre artesanal	30.000,00 €
48905 Ajuts artesans professionals assistència Fires	13.000,00 €
48930 Ajuts a organitzacions empresarials	50.000,00 €
48940 Ajut Centres Comercials oberts	12.000,00 €
Capítol 4)	226.600,00 €
76265 Centres artesanals	40.000,00 €
76266 Transferències de capital per fires i artesanía	50.000,00 €
Capítol 7)	90.000,00 €

Programa: 7510 AGA del departament de turisme
Descripció: Programa de gestió administrativa per donar suport a tot el Departament.

Director insul./Resp.: Azucena Jimenez Ruiz

Responsable-Gestor: Merche Pons Garcia

Competències: Administració Local

Llei de No s'especifiquen.

Despeses:		332.764,11 €
11000	Retribucions personal gabinet	40.856,51 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	62.751,83 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	57.484,23 €
13100	Retrib. Personal laboral eventual	82.367,54 €
	Capítol 1)	243.460,11 €
22000	Material d'oficina ordinari	1.224,00 €
22001	Subscripcions i Publicacions	1.020,00 €
22300	Transports	3.060,00 €
	Capítol 2)	5.304,00 €
76203	Pla dinamització Ciutadella	42.000,00 €
76204	Pla dinamització Cala'n Porter - Alaior	42.000,00 €
	Capítol 7)	84.000,00 €

Programa:	7511 Ordenació turística
Descripció:	Servei administratiu de tramitació de llicències en matèria d'ordenació turística.
Director insul./Resp.:	Azucena Jimenez Ruiz
Responsable-Gestor:	
Competències:	Transferides
Llei de	Llei 3/1996, de 29 de novembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'ordenació turística.

<u>Despeses:</u>	133.891,53 €
12000 Retrib. Bàsiques funcionaris	44.667,81 €
12100 Retrib. Complementàries funcionaris	38.223,72 €
Capítol 1)	82.891,53 €
22103 Subministrament combustible	510,00 €
22400 Assegurances	306,00 €
22608 Despeses diverses	4.080,00 €
22706 Assistència tècnica i elaboració de projectes	38.760,00 €
22709 Despeses jurídiques	6.120,00 €
23000 Dietes	612,00 €
23100 Quilometratge	612,00 €
Capítol 2)	51.000,00 €

Programa:	7512 Turisme Cultural
Descripció:	Servei de gestió de les visites turistico-cultural de béns del Consell.
Director insul./Resp.:	Manel Martí Llufríu
Responsable-Gestor:	
Competències:	Transferides - Impròpies
Llei de	

Despeses:	365.216,73 €
12000 Retrib. Bàsiques funcionaris	42.982,96 €
12100 Retrib. Complementàries funcionaris	37.175,43 €
Capítol 1)	80.158,39 €
21200 Manteniment Edificis	28.927,47 €
21300 Mant.i Rep. d'Instal. i Maquinària	22.050,63 €
22100 Subministraments energia elèctrica	6.687,12 €
22101 Subministraments aigua	867,00 €
22104 Subministrament vestuari	1.326,00 €
22108 Subministraments Productes neteja	459,00 €
22200 Comunicacions	5.730,63 €
22400 Assegurances	1.839,06 €
22500 Tributs	1.226,04 €
22608 Despeses diverses	9.300,63 €
22609 Edicions i publicacions	15.165,62 €
22700 Prestació de serveis: Neteja	22.050,14 €
23000 Dietes	816,00 €
23100 Quilometratge	613,00 €
Capítol 2)	117.058,34 €
62735 Senyalització Menorca Monumental	40.000,00 €
62736 Centre interpretació Torre den Gaumés	60.000,00 €
63237 Adequació visites culturals	18.000,00 €
Capítol 6)	118.000,00 €
76238 Castell Sant Antoni	50.000,00 €
Capítol 7)	50.000,00 €

Programa:	7513 Informació, qualitat i promoció turística
Descripció:	Servei d'informació per als visitants de Menorca, de Qualitat posada en funcionament del SICTED i de promoció exterior de Menorca.
Director insul./Resp.:	Azucena Jiménez Ruiz
Responsable-Gestor:	Merche Pons Garcia
Competències:	Transferides
Llei de	Llei 9/1993, d'1 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'informació turística.

Despeses:	663.733,78 €
12000 Retrib. Bàsiques funcionaris	91.393,22 €
12100 Retrib. Complementàries funcionaris	90.844,56 €
Capítol 1)	182.237,78 €
20200 Lloguer d'edificis	28.560,00 €
21200 Manteniment Edificis	5.100,00 €
21300 Mant. i Rep. d'Instal. i Maquinària	4.080,00 €
22100 Subministraments energia elèctrica	4.080,00 €
22101 Subministraments aigua	4.080,00 €
22104 Subministrament vestuari	4.080,00 €
22200 Comunicacions	510,00 €
22400 Assegurances	2.550,00 €
22602 Difusió i Campanyes de divulgació	35.700,00 €
22609 Despeses diverses projecte SICTED	112.200,00 €
22700 Prestació de serveis: Neteja	8.160,00 €
22706 Assistència tècnica i elaboració de projectes	1.530,00 €
23100 Quilometratge	306,00 €
Capítol 2)	210.936,00 €
48901 Estacions nàutiques	51.000,00 €
48902 Turisme de Menorca, SRL	61.200,00 €
48903 Spain convention bureau	6.120,00 €
48904 Turisme equestre	12.240,00 €
Capítol 4)	130.560,00 €
62305 Milllores OIT	90.000,00 €
62706 Producte turístic	50.000,00 €
Capítol 6)	140.000,00 €

PRESSUPOST DE L'INSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS

MEMÒRIA DE LA PRESIDÈNCIA

1. ESTAT D'INGRESSOS

Poques novetats a l'estat d'ingressos previsibles en relació a l'exercici anterior.

En primer lloc, la partida més important, la transferència corrent del Consell Insular de Menorca que assegura el funcionament de l'Institut s'augmenta en 10.000 euros, un 2,2 %

En segon lloc apareix una partida de 51.745,26 euros que correspon a la part que cau dins 2006 del conveni de promoció de l'ocupació del SOIB que finança un 75 % de 4 llocs de treball destinats a titulats superiors durant el període que va de 15 de setembre de 2005 a 30 de juny de 2006.

2. ESTAT DE DESPESES

L'estat de despeses s'ha d'ajustar al total d'ingressos previsibles, de 536.345,26 euros, els quals s'hauran de repartir entre els quatre programes actuals de despeses del pressupost de l'IME: 1) Investigació i coordinació; 2) Edició; 3) Formació i organització de cursos i seminaris; 4) OBSAM.

El quadre resum de l'estat de despeses mostra com augmenten significativament, respecte de l'any anterior, els programes 2) EDICIÓ i 4) OBSAM, mentre que es redueixen lleugerament els programes 1) INVESTIGACIÓ I COORDINACIÓ i 2) FORMACIÓ I ORGANITZACIÓ DE CURSOS I SEMINARIS.

Pel que fa a la classificació econòmica de les despeses tenim que: el capítol I (despeses de personal) augmenta considerablement gràcies al conveni SOIB esmentat; el capítol II (compra de béns i contractació de serveis) disminueix aproximadament un 4 %; el capítol IV (beques i premis) es manté sense cap variació; i el capítol VI (inversions) s'ha deixat en zero a causa que totes les inversions de l'exercici s'han de preveure vinculades a la instal·lació de l'IME a la seva nova seu de Can Victory, despeses que van a càrrec del Consell Insular.

2.1 PROGRAMA "INVESTIGACIÓ I COORDINACIÓ"

Les variacions destacables són:

- a) Despeses de personal: apareix la partida de contractació temporal per 6 mesos d'una de les persones contractades gràcies al conveni de promoció de l'ocupació del SOIB
- b) Compres de béns i serveis: la única novetat a ressaltar és la desaparició de les despeses per lloguer de local, atès que es preveu que l'exercici de 2006 l'IME ja s'haurà traslladat al palau Victory, propietat del Consell Insular
- c) Inversions: no s'inclouen inversions perquè les despeses d'instal·lació al palau Victory aniran a càrrec del Consell Insular. Les inversions pròpies de l'IME, destinades a

l'equipament informàtic del personal no es preveuen durant 2006 a causa de l'important esforç de modernització feta durant el 2005 que fa que tot el personal disposi d'equips de capacitat suficient

2.2 PROGRAMA "EDICIÓ"

El projecte de pressupost de 2006 incorpora un important esforç en el terreny de les edicions de l'IME. La partida operativa del programa d'edicions s'ha augmentat de 44.000 euros en 2005 a 60.000 euros en 2006, amb l'objectiu de fer front a la llarga llista de bons projectes de publicació que estan en espera.

2.3 PROGRAMA "FORMACIÓ I ORGANITZACIÓ DE CURSOS I SEMINARIS"

Aquest programa ha estat retallat al mínim per poder donar prioritat a l'aplicació de recursos al programa anterior, d'edicions. El crèdit de la partida operativa s'ha reduït a la meitat, de 24.000 a 12.000 euros. Tanmateix això no vol dir que no s'organitzaran jornades o cursos, sinó que aquests dependran dels habituals acords amb tercers per a ser finançats via ajudes específiques o drets d'inscripció.

2.4 PROGRAMA "OBSAM"

Augment important del capítol I gràcies a la dotació dels tres llocs de treball finançats pel SOIB durant els primers 6 mesos de l'any 2006. La resta no varia en absolut.

Maó, octubre de 2005

Mateu Martínez Martínez
President de l'Institut Menorquí d'Estudis

**Relació de personal i les seves remuneracions: Pressupostos Institut Menorquí d'Estudis.
Exercici 2006.**

Plaça	Grup	Lloc	Situació	Retribucions
Tècnic/a superior director/a d'agència o gerent	A	Director OBSAM Responsable SMN	VI	41.422,44
Tècnic/a superior cap de projecte	A	OBSAM	V	26.476,28
Tècnic/a superior investigador	A	Investigador OBSAM	VT	26.476,28
Administratiu/a	C	Administratiu/iva	P	22.870,42
Administratiu/a	C	Organitz. cursos i semin.	V	18.500,00
Auxiliar administr.	C	Aux. Gestió i administració	P	15.484,34
Auxiliar administr.	C	Auxiliar edicions	VI	13.995,22

P = plaça de plantilla ocupada

V = plaça vacant

VI = plaça vacant ocupada interinament

VT = plaça vacant ocupada eventualment

Estat d'ingressos I.M.E.

		Euros
300	Venda de publicacions	18.000,00
301	Matrícules cursos	6.000,00
	CAPÍTOL 3. Taxes i altres ingressos	24.000,00
400	Transferència corrent CIM	460.000,00
455	Transferències CAIB (SOIB)	51.745,26
	CAPÍTOL 4 . Transferències corrents	511.745,26
520	Interessos	600,00
	CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials	600,00
	TOTAL INGRESSOS	536.345,26

Estat de despeses I.M.E. Classificació Econòmica.

Euros

CAPÍTOL 1. Personal	296.147,98
CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis	182.197,28
CAPÍTOL 4. Transferències	58.000,00
CAPÍTOL 6. Inversions reals	
TOTAL DESPESES	536.345,26

5410. Investigació i Coordinació.

Euros

130	Personal laboral fix	38.354,76
131	Personal eventual	12.590,88
150	Gratificacions extraordinàries	1.000,00
160	Seguretat Social	16.622,61
169	Ajudes socials segons conveni	4.000,00
	CAPÍTOL 1. Personal	72.568,25
220	Despeses oficina	12.000,00
221	Subministraments	3.000,00
222	Comunicacions	7.000,00
224	Assegurances	2.000,00
225	Tributs	600,00
226	Despeses diverses	6.000,00
227	Prestació de serveis	34.297,28
230	Dietes	3.000,00
	CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis	67.897,28
481	Beques i premis	50.000,00
489	Altres transferències	2.000,00
	CAPÍTOL 4. Transferències	52.000,00
623	Maquinària i utilatge	
625	Mobiliari	
626	Equipament informàtic	
	CAPÍTOL 6. Inversions reals	
	TOTAL DESPESES	192.465,53

5411. Edició.

		Euros
130	Personal laboral fix	13.995,22
160	Seguretat Social	4.478,47
	CAPÍTOL 1. Personal	18.473,69
225	IVA no deduïble	2.000,00
227	Prestació de serveis	60.000,00
	CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis	62.000,00
TOTAL DESPESES		80.473,69

5412. Formació i organització de cursos, seminaris i congressos.

		Euros
130	Personal laboral fix	18.500,00
160	Seguretat Social	5.920,00
	CAPÍTOL 1. Personal	24.420,00
227	Prestació de serveis	12.000,00
	CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis	12.000,00
TOTAL DESPESES		36.420,00

5510. OBSAM.

		Euros
130	Personal laboral fix	67.898,72
13001	Personal eventual	64.248,92
131	Adequació singular de llocs de treball	4.735,72
160	Seguretat Social	43.802,68
	CAPÍTOL 1. Personal	180.686,04
222	Comunicacions	1.100,00
226	Despeses diverses	1.200,00
227	Prestació de serveis	38.000,00
	CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis	40.300,00
481	Beques	6.000,00
	CAPÍTOL 4. Tranferències	6.000,00
TOTAL DESPESES		226.986,04

PRESSUPOST DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL

MEMÒRIA DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE MENORCA 2006

- El Consell Econòmic i Social de Menorca, com a organisme autònom, col·legiat i de caràcter consultiu del propi Consell Insular de Menorca en totes aquelles matèries que, directa o indirectament, poden afectar el desenvolupament econòmic i social del nostre territori, disposa de pressupost propi el qual s'integra en el document pressupostari del Consell Insular de Menorca.
- Durant el 2005, els seus òrgans s'han reunit tal i com estableixen els seus Estatuts -la Comissió Permanent mensualment i el Ple trimestralment -. D'aquest contacte permanent, cal destacar un procés obert de debat inicial per acordar el màxim possible les línies estratègiques bàsiques que haurien de regir una possible reforma del mateix Consell Econòmic i Social amb l'ànim de convertir-lo en un òrgan més independent i autònom, a la vegada que més adaptat a l'actual teixit socioeconòmic.
- Arrel dels aconteixements a les instal·lacions de l'empresa de Ciutadella, han resultat d'un especial interès les explicacions tècniques rebudes sobre el funcionament i els recursos disponibles del "Servei Insular de Bombers"; i, d'una manera molt especial, el "Pla Territorial de Protecció Civil de Menorca" pel que fa a la catalogació general dels riscos existents, els mitjans disponibles - siguin de caràcter públic o privat -, els principis directors i les principals regles d'intervenció, de gestió de la seguretat i d'assistència, tant sanitària com logística.
- Una vegada rebut l'informe "Conciliar la vida familiar, escolar i laboral" del Consell Escolar de Menorca i haver escoltat amb més detall els seus arguments, continguts i propostes, tornen a estar sobre la taula aquells aspectes relacionats amb la situació de la dona en el mercat de treball, les polítiques familiars o les polítiques de conciliació des de les empreses i institucions; però, aquesta vegada, amb un nou element d'anàlisi - l'àmbit escolar, el qual reivindica el seu paper en aquest sentit- i amb un encàrrec per tal que sigui el mateix Consell Econòmic i Social qui es pronunciï al respecte.
- Una altra qüestió que ha tornat a aparèixer, tot i semblar resolta des de l'any passat, és la signatura dels diferents pactes per l'ocupació signats entre la Conselleria de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears, les diferents entitats locals i els agents econòmics i socials més representatius del nostre territori. Aquesta estratègia política ha suposat la fragmentació del nostre mercat laboral en contra de l'opinió majoritària de totes les institucions signants en el sentit que Menorca conforma una única conca d'ocupació. En definitiva, un nou entrebanc per a la coordinació i l'optimització de tots els esforços i recursos que facin referència a qualsevol acció emmarcada en les diferents polítiques actives d'ocupació.

- No ha faltat temps, tampoc, per una primera aproximació, breu però profitosa, a la situació del sector del taxi a Menorca.
- El pressupost pel 2006 - adjunt a aquesta memòria- suposa el manteniment dels recursos disponibles respecte del 2005 així com una distribució idèntica dels mateixos que són, ara per ara, suficients per a garantir les funcions del CES i mantenir les seves activitats i necessitats.
- El compromís d'aquesta presidència és ajudar a esbrinar la solució que camina sempre devora cada problema a través del diàleg i que ens permetrà enfortir i independitzar una institució necessària pel present i futur de la nostra comunitat.

EL PRESIDENT DEL CESM

Damià Borràs Barber

Maó, novembre de 2005

PRESSUPOST DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL

Estat d'ingressos C.E.S.M.

		Euros	
400	Transferència	49.600,00	
CAPÍTOL 4 . Transferències		49.600,0	
TOTAL		49.600,0	

Estat de despeses C.E.S.M.

		Euros	
22300	Transports	3.000,00	
22606	Organització d'actes	9.000,00	
22706	Estudis i treballs tècnics	12.000,00	
CAPÍTOL 2 .Compra de béns i serveis		24.000,00	
48900	Aportació organitzacions membres CESM	25.600,00	
CAPÍTOL 4. Tranferències		25.600,00	
TOTAL DESPESES		49.600,00	