



CONSELL INSULAR DE MENORCA

volum primer



P R E S S U P O S T
G E N E R A L
- 2 0 0 7 -

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

www.cime.es

Projecte de Pressupost

ÍNDIX:

PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL INSULAR MENORCA	2
ESTAT DE CONSOLIDACIÓ.....	4
MEMÒRIA PRESSUPOSTÀRIA.....	6
PRESSUPOST PER DEPARTAMENTS	8
ESTAT D'INGRESSOS.....	19
ESTAT DE DESPESES.....	23
PRESSUPOST DE L'INSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS	76
PRESSUPOST DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL	85

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

Euros	CIM	IME	CES	Total
Estat d'Ingressos corrents				
Capítols				
1. Impostos directes	1.225.789,85	---	---	1.225.789,85
2. Impostos indirectes	1.967.220,00	---	---	1.967.220,00
3. Taxes i altres	1.778.410,90	24.000,00	---	1.802.410,90
4. Transf. Corrents	35.042.607,71	506.000,00	49.600,00	35.598.207,71
5. Ingressos patrimonials	276.600,00	600,00	---	277.200,00
I. TOTAL:	40.290.628,46	530.600,00	49.600,00	40.870.828,46
Estat d'Ingressos de capital				
Capítols				
6. Alienació d'inversions reals	0,00	---	---	0,00
7. Transf. de capital	5.411.992,33	---	---	5.411.992,33
8. Actius financers	413.720,00	---	---	413.720,00
9. Passius financers	9.397.294,47	---	---	9.397.294,47
II. TOTAL:	15.223.006,80	0,00	0,00	15.223.006,80
III. TOTAL INGRESSOS (I+II):	55.513.635,26	530.600,00	49.600,00	56.093.835,26

Euros	CIM	IME	CES	Total
Estat de Despeses corrents				
Capítols				
1. Personal	13.970.538,26	256.517,03	---	14.227.055,29
2. Compra B. i S.	8.604.481,00	203.082,97	23.950,00	8.831.513,97
3. Despeses Financeres	832.290,22	---	---	832.290,22
4. Transf. Corrents	12.352.610,41	59.000,00	25.650,00	12.437.260,41
IV. TOTAL:	35.759.919,89	518.600,00	49.600,00	36.328.119,89
Estat de Despeses de capital				
Capítols				
6. Inversions reals	11.977.265,24	12.000,00	---	11.989.265,24
7. Transf. de capital	4.856.129,07	---	---	4.856.129,07
8. Variació d'actius financers	417.220,00	---	---	417.220,00
9. Variació de passius financers	2.503.101,06	---	---	2.503.101,06
V. TOTAL:	19.753.715,37	12.000,00	0,00	19.765.715,37
VI. TOTAL DESPESES (IV+V):	55.513.635,26	530.600,00	49.600,00	56.093.835,26

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ

Pressupost del CIM i els seus OAAA

Euros

	CIM	IME	CES	Total
Estat d'Ingressos corrents				
Capítols				
1. Impostos directes	1.225.789,85	---	---	1.225.789,85
2. Impostos indirectes	1.967.220,00	---	---	1.967.220,00
3. Taxes i altres	1.778.410,90	24.000,00	---	1.802.410,90
4. Transf. Corrents	35.042.607,71	36.000,00	0,00	35.078.607,71
5. Ingressos patrimonials	276.600,00	600,00	---	277.200,00
I. TOTAL:	40.290.628,46	60.600,00	0,00	40.351.228,46

Estat d'Ingressos de capital

Capítols				
6. Alienació d'inversions reals	0,00	---	---	0,00
7. Transf. de capital	5.411.992,33	---	---	5.411.992,33
8. Actius financers	413.720,00	---	---	413.720,00
9. Passius financers	9.397.294,47	---	---	9.397.294,47
II. TOTAL:	15.223.006,80	0,00	0,00	15.223.006,80

III. TOTAL INGRESSOS (I+II):	55.513.635,26	60.600,00	0,00	55.574.235,26
-------------------------------------	----------------------	------------------	-------------	----------------------

Euros

	CIM	IME	CES	Total
Estat de Despeses corrents				
Capítols				
1. Personal	13.970.538,26	256.517,03	---	14.227.055,29
2. Compra B. i S.	8.604.481,00	203.082,97	23.950,00	8.831.513,97
3. Despeses Financeres	832.290,22	---	---	832.290,22
4. Transf. Corrents	11.833.010,41	59.000,00	25.650,00	11.917.660,41
IV. TOTAL:	35.240.319,89	518.600,00	49.600,00	35.808.519,89

Estat de Despeses de capital

Capítols				
6. Inversions reals	11.977.265,24	12.000,00	---	11.989.265,24
7. Transf. de capital	4.856.129,07	---	---	4.856.129,07
8. Variació d'actius financers	417.220,00	---	---	417.220,00
9. Variació de passius financers	2.503.101,06	---	---	2.503.101,06
V. TOTAL:	19.753.715,37	12.000,00	0,00	19.765.715,37

VI. TOTAL DESPESES (IV+V):	54.994.035,26	530.600,00	49.600,00	55.574.235,26
-----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------------

Moviments de consolidació	CIM	IME	CES	Total
Ingressos				
4. Transf. Corrents	0,00	-470.000,00	-49.600,00	-519.600,00
Despeses				
4. Transf. Corrents	-519.600,00	0,00	0,00	-519.600,00

MEMÒRIA PRESSUPOSTÀRIA

MEMÒRIA PRESSUPOSTÀRIA 2007

Amb aquest aprovam el darrer pressupost d'aquesta legislatura 2003-2007, que ha representat un temps de treball i dedicació consolidant un projecte polític, un projecte per a Menorca; assumint plenament la responsabilitat de ser el govern de l'illa, amb plena voluntat de servei públic, en un marc de competències limitat, però que enguany –finalment– veurem créixer amb una nova transferència: la de joventut, un nou repte, una nova il·lusió.

Un temps i un equip que ha consolidat aquest Consell com el veritable Govern de Menorca, amb limitacions –depenem de les aportacions de les altres administracions- però amb el compromís i treball ferm en la defensa dels interessos d'aquesta illa, de la seva gent; reclamant i treballant per la justa i legítima igualtat d'oportunitats entre illes, entre consells. Un treball i uns esforços que finalment es veuran reflectits en l'aprovació del futur Estatut d'Autonomia, el qual ens reconeix com a administracions autonòmiques, salvaguardant les competències pròpies, lluny de condicionar la capacitat de govern a les conjuntures polítiques del moment, que ens concedeix la majoria d'edat.

Han estat uns anys de feina intensa en la consolidació de l'illa com un espai diferenciats, singular, amb una economia sostenible, estable i diversificada.

El pressupost d'aquest 2007, d'aquest darrer any de la legislatura 2003-2007, consolida aquest projecte polític, defugint formes que no són pròpies de Menorca, que no volem per a Menorca; mantenint la seva peculiaritat; desenvolupant les seves oportunitats, garantia de progrés, garantia de futur; treballant per la qualitat, enfront de la quantitat; posant en valor tot allò que som i que tenim. Així ho feim amb la primera activitat econòmica de Menorca, el turisme, des de la Fundació Destí: definint Menorca com a destinació turística singular, creant un producte diferenciats i de qualitat, velles qualitats transformades en nous recursos, segments d'activitats i experiències que ens obren a mercats especialitzats; invertint en nous espais, com és l'adquisició del castell de Santa Àgueda, un clar exemple de preservació i recuperació del patrimoni arqueològic, també senya d'identitat de l'illa. O amb el sector agrícolamader, que orientam cap a un futur de sostenibilitat i rendibilitat, amb assessorament tècnic i econòmic, amb la transformació i comercialització de les produccions de qualitat, amb la diversificació productiva i amb nous projectes productius.

Tenim un projecte sostingut, sense grans acceleracions però tampoc desacceleracions. Un projecte i model de desenvolupament econòmic sostenible, continu i estable, estabilitat que garanteix i facilita la integració de les persones, perquè és capaç de crear, enfront de la marginació, oportunitats per a tothom.

Hem treballat i treballam, i aquest pressupost n'és un reflex, en un model que cerca l'adequació de l'economia en tot allò que pot oferir l'illa sense deixar de ser el que avui és. Tot mantenint un alt nivell inversor en la xarxa viària, desenvolupant infraestructures equilibrades per donar resposta a les necessitats dels ciutadans, compaginant-les amb un important esforç inversor en el desenvolupament dels serveis de transport públic, servei públic per als ciutadans, igualtat d'oportunitats, garantia de seguretat, descongestió i sostenibilitat ambiental. Una clara aposta d'aquest govern insular.

Feim feina també des de l'acord perquè és entre tots que construïm aquest poble. Des de la tolerància, el diàleg, el respecte a les diferències i a les persones; treballant des de la cooperació i col·laboració entre institucions, agents econòmics i socials. Un treball i esforç que consolida un projecte polític per a Menorca, un projecte perdurable en el temps. Un compromís ferm, exercit amb responsabilitat. Amb la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca perseguim una gestió més eficient, eficaç i amb capacitat de creixement, garantia de futur, consensuada amb el sector. O amb les inversions i serveis socials, a tots els municipis, i amb tots els municipis; o amb la creació de noves places d'educació infantil, a tots els municipis, des de la cooperació municipal.

El nostre projecte cerca la integració i el desenvolupament d'actuacions progressistes plenament vinculades a la realitat de l'illa, al manteniment de l'equilibri entre desenvolupament econòmic i la qualitat de vida per als seus ciutadans, tot respectant l'equilibri insular, en els diferents espais d'expressió social, cultural i esportiva; oferint els espais, desenvolupant els seus serveis: amb l'Arxiu d'Imatge i So o amb els programes de suport a la cultura, d'oci alternatiu (Fora Hores), amb la normalització lingüística o la xarxa de biblioteques; donant suport als espais culturals dels ajuntaments i entitats (Ferrerries, Maó, Orfeó, palau Oliver, es Mercadal, Alaior, pati de Sa Lluna). També en esports tenim una línia clara i continuen les inversions: Pla territorial d'instal·lacions i equipaments esportius, pista voltadora a Ciutadella o pistes multifuncionals, de què ja disposaran així tots els municipis.

Hem consolidat una xarxa de serveis i infraestructures que possibiliten el desenvolupament d'aquesta illa, mantenint-ne la singularitat, enriquint la qualitat de vida de la gent, generant ocupació.

En definitiva, sens dubte, un pressupost, el d'aquest 2007, que consolida aquest projecte de govern per a Menorca, per a la seva gent, un pressupost per a la Menorca d'avui però amb garantia de futur.

Joana M. 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	868.361,97 €	417.988,37 €	---	1.465.770,00 €	24.000,00 €	342.136,35 €	3.500,00 €	---		3.121.756,69 €
7510	140.354,47 €	5.410,08 €	---	---	---	84.000,00 €	---	---		229.764,55 €
7511	84.919,97 €	52.020,00 €	---	---	---	---	---	---		136.939,97 €
7513	186.277,39 €	---	---	464.325,92 €	---	90.000,00 €	---	---		740.603,31 €
Total	1.279.913,80 €	475.418,45 €	---	1.930.095,92 €	24.000,00 €	516.136,35 €	3.500,00 €	---		4.229.064,52 €

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	---	---	832.290,22 €	---	---	---	---	2.503.101,06 €	3.335.391,28 €
1210	151.361,68 €	807.442,83 €	---	15.606,00 €	---	---	---	---	974.410,51 €
1211	19.945,73 €	260.716,12 €	---	---	200.000,00 €	---	---	---	480.661,85 €
1213	75.837,00 €	91.674,79 €	---	---	---	---	---	---	167.511,79 €
1214	981.366,63 €	78.898,80 €	---	---	---	---	---	---	1.060.265,43 €
1215	334.779,54 €	100.000,00 €	---	---	---	---	---	---	434.779,54 €
1216	267.387,26 €	42.927,18 €	---	---	---	---	---	---	310.314,44 €
3100	3.000.000,00 €	---	---	---	---	---	---	---	3.000.000,00 €
4301	173.123,42 €	301.321,18 €	---	---	200.000,00 €	---	---	---	674.444,60 €
6110	192.680,33 €	2.080,80 €	---	---	---	---	275.000,00 €	---	469.761,13 €
Total	5.196.481,59 €	1.685.061,70 €	832.290,22 €	15.606,00 €	400.000,00 €	---	275.000,00 €	2.503.101,06 €	10.907.540,57 €

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	537.407,16 €	70.617,00 €	---	527.055,23 €	3.038.240,94 €	413.045,00 €	---	---	4.586.365,33 €
3120	30.229,99 €	8.331,52 €	---	1.355.610,94 €	---	---	---	---	1.394.172,45 €
3131	41.895,09 €	32.640,00 €	---	72.828,00 €	---	---	---	---	147.363,09 €
3132	195.473,72 €	40.800,00 €	---	14.810,40 €	---	---	---	---	251.084,12 €
3133	931.815,23 €	620.038,72 €	---	2.774,40 €	---	---	---	---	1.554.628,35 €
3134	69.111,96 €	182.365,06 €	---	1.252.560,00 €	---	---	---	---	1.504.037,02 €
3231	621.103,65 €	117.338,95 €	---	1.048.604,42 €	---	---	---	---	1.787.047,02 €
3232	120.704,48 €	105.635,97 €	---	---	---	---	---	---	226.340,45 €
3233	582.366,55 €	397.173,22 €	---	411.045,79 €	1.007.024,30 €	---	---	---	2.397.609,86 €
3234	31.133,63 €	89.973,49 €	---	37.740,00 €	---	---	---	---	158.847,12 €
Total	3.161.241,46 €	1.664.913,93 €	---	4.723.029,18 €	4.045.265,24 €	413.045,00 €	---	---	14.007.494,81 €

4 Departament de Cultura, Educació i Joventut

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	42.912,41 €	218.300,00 €	---	726.142,16 €	---	340.699,01 €	---	---	1.328.053,58 €
4510	122.683,61 €	---	---	---	---	257.791,80 €	---	---	380.475,41 €
4511	42.365,15 €	57.800,00 €	---	44.100,00 €	---	---	---	---	144.265,15 €
4512	81.202,86 €	165.000,00 €	---	12.600,00 €	29.000,00 €	---	---	---	287.802,86 €
4513	37.852,61 €	104.124,00 €	---	389.000,00 €	---	---	---	---	530.976,61 €
4521	41.775,78 €	32.434,98 €	---	537.037,04 €	40.000,00 €	---	---	---	651.247,80 €
4530	140.617,64 €	203.800,00 €	---	105.776,00 €	234.000,00 €	184.326,00 €	---	---	868.519,64 €
7512	82.232,19 €	---	---	139.000,00 €	---	118.000,00 €	---	---	339.232,19 €
Total	591.642,25 €	781.458,98 €	---	1.953.655,20 €	303.000,00 €	900.816,81 €	---	---	4.530.573,24 €

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	118.867,26 €	1.092.486,21 €	---	338.681,03 €	60.000,00 €	60.000,00 €	---	---	1.670.034,50 €
Total	118.867,26 €	1.092.486,21 €	---	338.681,03 €	60.000,00 €	60.000,00 €	---	---	1.670.034,50 €

6 Departament de Cooperació Local i Esports

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
1212	158.050,14 €	31.200,00 €	---	---	---	---	---	---	189.250,14 €
1220	164.912,04 €	5.774,22 €	---	6.000,00 €	---	---	---	---	176.686,26 €
2200	790.284,07 €	236.172,91 €	---	352.316,00 €	272.000,00 €	---	---	---	1.650.772,98 €
2201	---	215.360,00 €	---	12.660,00 €	---	---	---	---	228.020,00 €
4520	154.297,96 €	190.841,27 €	---	748.106,00 €	---	549.000,00 €	---	---	1.642.245,23 €
5111	---	---	---	---	---	1.706.130,91 €	---	---	1.706.130,91 €
Total	1.267.544,21 €	679.348,40 €	---	1.119.082,00 €	272.000,00 €	2.255.130,91 €	---	---	5.593.105,52 €

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	277.447,98 €	87.000,00 €	---	618.000,00 €	---	357.000,00 €	---	---	1.339.447,98 €
7111	262.427,47 €	144.600,00 €	---	21.000,00 €	47.000,00 €	30.000,00 €	---	---	505.027,47 €
7112	68.840,02 €	17.650,00 €	---	23.000,00 €	6.000,00 €	24.000,00 €	---	---	139.490,02 €
7113	249.079,98 €	43.350,00 €	---	---	10.000,00 €	---	---	---	302.429,98 €
7114	124.591,25 €	17.500,00 €	---	289.000,00 €	---	200.000,00 €	---	---	631.091,25 €
7210	---	11.000,00 €	---	281.000,00 €	70.000,00 €	50.000,00 €	---	---	412.000,00 €
Total	982.386,70 €	321.100,00 €	---	1.232.000,00 €	133.000,00 €	661.000,00 €	---	---	3.329.486,70 €

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	204.589,78 €	695.700,38 €	---	392.498,13 €	---	---	---	---	1.292.788,29 €
5110	439.767,61 €	751.995,00 €	---	556.385,39 €	6.705.000,00 €	---	---	---	8.453.148,00 €
5140	195.672,14 €	---	---	---	---	---	---	---	195.672,14 €
Total	840.029,53 €	1.447.695,38 €	---	948.883,52 €	6.705.000,00 €	---	---	---	9.941.608,43 €

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	144.325,29 €	448.820,40 €	---	88.517,57 €	---	50.000,00 €	---	---	731.663,26 €
4310	193.786,61 €	2.923,52 €	---	---	---	---	138.720,00 €	---	335.430,13 €
4320	194.319,56 €	5.254,02 €	---	3.060,00 €	35.000,00 €	---	---	---	237.633,58 €
Total	532.431,46 €	456.997,94 €	---	91.577,57 €	35.000,00 €	50.000,00 €	138.720,00 €	---	1.304.726,97 €

ESTAT D'INGRESSOS

Estat d'ingressos corrents

10000	Impost sobre la renda IRPF	795.130,00 €
17201	Recàrrec IAE	430.659,85 €
	Capítol: 1) Impostos directes	1.225.789,85 €
21000	Impost sobre el valor afegit (IVA)	1.572.530,00 €
22000	Impost sobre l'alcohol i begudes derivades	21.750,00 €
22001	Impost especial sobre la cervesa	5.760,00 €
22003	Impost especial sobre el tabac	191.290,00 €
22004	Impost especial sobre el combustible	175.420,00 €
22006	Altres impostos especials	470,00 €
	Capítol: 2) Ingressos patrimonials	1.967.220,00 €
	<u>Vendes</u>	
30000	Venda llibres	5.000,00 €
30001	Venda de productes de la granja escola	1.000,00 €
	<u>Taxes</u>	1.054.564,75 €
31000	Expedició de documents	2.500,00 €
31010	Incendis	1.000,00 €
31020	Disminuïts	130.091,84 €
31030	Residència d'ancians	590.000,00 €
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	37.000,00 €
31140	Viver d'empreses	7.000,00 €
31150	Centre de dia - Alzheimer	45.000,00 €
31200	Habitabilitat	82.000,00 €
	<u>Preus Públics</u>	202.819,88 €
34000	Esports	28.000,00 €
34010	Serveis especials	104.308,45 €
34020	Centre d'acollida d'animals	40.511,43 €
34110	Teleassistència domiciliari	30.000,00 €
	<u>Contribucions Especials</u>	133.900,00 €
36100	Servei d'extinció i prevenció d'incendis	133.900,00 €
	<u>Altres Ingressos</u>	381.126,27 €
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	1.778.410,90 €
	<u>De l'Adm. Central</u>	9.896.420,53 €
42000	Participació en tributs	9.672.190,00 €
42120	Aportació Autoritat Portuària de Balears	27.045,53 €
42410	Participació Telefònica	21.600,00 €
42420	Participació travesses	175.585,00 €
	<u>De l'Adm. Autònoma</u>	23.309.224,57 €
45401	IBABSA - Edifici Sa Roqueta	13.000,00 €
45402	Escola balear de l'esport	11.000,00 €
45500	Competències Transferides	20.348.478,43 €
45501	Conveni Sa Roqueta	3.100,00 €
	Estat d'ingressos corrents	
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.	195.000,00 €
45513	Conveni d'immigració	250.000,00 €
45514	Programa IATAME	41.983,45 €
45515	Programa d'atenció als jutjats	10.000,00 €
45516	Prevenció d'incendis - patrimoni forestal	32.000,00 €
45517	CAIB - places concertades discapacitats	328.957,14 €
45518	Pla concertat	281.862,68 €
45519	Menors	45.000,00 €
45520	Renda Mínima d'inserció	220.000,00 €
45521	Esdeveniments esportius	41.340,00 €
45530	Transport públic de viatgers	358.580,00 €
45535	Col.laboració projecte Aquamed	6.000,00 €
45540	Educació d'adults	24.821,37 €
45550	Formació ocupacional	255.710,16 €
45551	Equal	111.169,16 €
45552	Orientació laboral	51.085,50 €
45553	Itinerari persones amb risc	192.500,00 €
45554	Itinerari amb Coordinadora Minusv.	192.500,00 €
45555	Agents d'ocupació i desenvolupament local	52.793,47 €
45556	Projecte de formació RMI	77.272,73 €
<u>De l'Adm. Local</u>		1.576.930,66 €
46200	Extinció i prevenció d'incendis	720.000,00 €
46210	Biblioteques	46.192,00 €
46211	Educació d'adults	183.101,55 €
46212	Educació primerenca	37.499,37 €
46220	Protecció animal	60.000,00 €
46230	Monuments arqueològics	31.830,11 €
46235	Servei de riscos laborals	96.269,00 €
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>		31.130,20 €
48000	Sa Nostra - Esports	15.000,00 €
48010	CAM - Medi ambient	10.000,00 €
48020	La Caixa - centre de persones majors	6.130,20 €
<u>De la Unió Europea</u>		228.901,75 €
49040	Projecte Aquamed	14.891,18 €
49050	Projecte Aqua-control	31.571,87 €
49060	Projecte LIFE - basses	182.438,70 €
Capítol: 4) Transferències corrents		35.042.607,71 €
52000	Interessos	165.000,00 €
53000	Participació en beneficis	1.250,00 €
54000	Lloguers	350,00 €
55000	Cànon ITV	110.000,00 €
Capítol: 5) Ingressos patrimonials		276.600,00 €
TOTAL INGRESSOS CORRENTS		40.290.628,46 €

Estat d'ingressos de capital

<u>De l'Adm. Central</u>		730.000,00 €
72010	Estat - POS	730.000,00 €
<u>De l'Adm. Autonòmica</u>		4.612.942,33 €

75502	POS Hidràuliques 2006	300.504,55 €
75503	CAIB - Pla pl. residència d'ancians - equip.	9.408,71 €
75504	CAIB - Pla pl. nova seu CIM	240.404,84 €
75506	Pla pl. centre disminuïts Trepucó - equip.	14.124,70 €
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	2.439.548,15 €
75520	CAIB conveni plurianual de carreteres	1.412.378,44 €
75531	CAIB - Pla director sectorial d'establiments comercials	56.000,00 €
	<u>De l'Adm. Local</u>	69.050,00 €
76210	Ajunts. Pla contra incendis	33.050,00 €
76211	Ajunts. Centre 112 a Menorca	36.000,00 €
	Capítol: 7) Transferències de capital	5.411.992,33 €
82600	Reintegrament Consorci Disciplina Urbanística	138.720,00 €
83000	Reintegrament préstecs	275.000,00 €
	Capítol: 8) Actius financers	413.720,00 €
91700	Préstec	9.397.294,47 €
	Capítol: 9) Passius financers	9.397.294,47 €
	TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL	15.223.006,80 €
	TOTAL INGRESSOS	55.513.635,26 €

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

<u>Despeses:</u>		3.335.391,28 €
31000	Interessos	832.290,22 €
	Capítol 3)	832.290,22 €
91000	Amortitzacions	2.503.101,06 €
	Capítol 9)	2.503.101,06 €

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:		3.121.756,69 €
10000	Assignació i despeses de representació	567.156,05 €
10001	Assistència a sessions	40.675,05 €
11000	Retribucions personal gabinet	171.245,44 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	43.270,21 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	46.015,22 €
	Capítol 1)	868.361,97 €
21300	Mant.i Rep. d'Instal. i Maquinària	2.796,84 €
21400	Manteniment Vehicles	1.248,48 €
22000	Material d'oficina ordinari	625,29 €
22001	Subscripcions i Publicacions	60.000,00 €
22103	Subministrament combustible	2.601,00 €
22200	Comunicacions	3.641,40 €
22300	Transports	31.212,00 €
22400	Assegurances	728,28 €
22601	Despeses de protocol	30.600,00 €
22602	Difusió i Campanyes de divulgació	230.000,00 €
22607	Diada poble de Menorca	6.120,00 €
22608	Participació Ciutadana	15.000,00 €
22706	Estudis i treballs tècnics	15.000,00 €
23000	Dietes	7.282,80 €
23003	Dietes de càrrecs electes	3.329,28 €
23004	Dietes Oposició	7.803,00 €
	Capítol 2)	417.988,37 €
41100	IME	470.000,00 €
45400	Conveni UIB, dret de la família	4.500,00 €
46200	UIMIR	6.000,00 €
46700	Aportació consorci penya-segat del Port de Maó	199.920,00 €
48100	Beques i Premis	12.484,80 €
48700	Grups polítics	117.565,20 €
48800	Ajuts al desenvolupament	225.000,00 €
48900	Subvencions a entitats ciutadanes	50.000,00 €
48901	Aportació a entitats associatives institucionals	26.000,00 €
48902	Esport d'èlit	332.000,00 €

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>		3.121.756,69 €
48921	Conveni Assorme	9.000,00 €
48923	Conveni Assoc. Premsa Local Menorca	5.500,00 €
48924	Conveni Assoc. Revistes locals Menorca	7.800,00 €
	Capítol 4)	1.465.770,00 €
64001	Pla Estratègic	24.000,00 €
	Capítol 6)	24.000,00 €
78020	Centre Cultural Sant Lluís	12.000,00 €
78802	Ajuts al desenvolupament	330.136,35 €
	Capítol 7)	342.136,35 €
85200	Menorca informació i comunicació, S.L.	3.500,00 €
	Capítol 8)	3.500,00 €

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:		974.410,51 €
11000	Retribucions personal gabinet	83.551,56 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	33.502,78 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	34.307,34 €
	Capítol 1)	151.361,68 €
20301	Lloguer centraleta telefònica	30.020,83 €
21300	Mant.i Rep. d'Instal. i Maquinària	12.484,80 €
22000	Material d'oficina ordinari	67.626,00 €
22100	Subministraments energia elèctrica	83.232,00 €
22101	Subministraments aigua	5.202,00 €
22109	Subministraments diversos	10.404,00 €
22200	Comunicacions	140.454,00 €
22201	Servei de Valisa i Missatgeria	93.636,00 €
22300	Transports	5.202,00 €
22500	Tributs	31.212,00 €
22700	Prestació de serveis: Neteja	200.000,00 €
22701	Prestació de serveis: Seguretat	124.848,00 €
23100	Quilometratge	3.121,20 €
	Capítol 2)	807.442,83 €
48100	Beques i Premis	15.606,00 €
	Capítol 4)	15.606,00 €

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.

Despeses:		480.661,85 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	10.459,71 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	9.486,02 €
	Capítol 1)	19.945,73 €
21600	Reparació i mant. Equips informàtics	10.404,00 €
22001	Subscripcions i Publicacions	312,12 €
22709	Contracte de noves tecnologies	250.000,00 €
	Capítol 2)	260.716,12 €
62608	Equips informàtics	150.000,00 €
64004	Programes informàtics	50.000,00 €
	Capítol 6)	200.000,00 €

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:		189.250,14 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	79.794,34 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	78.255,80 €
	Capítol 1)	158.050,14 €
22740	Cooperació Local i assistència als municipis	31.100,00 €
23000	Dietes	100,00 €
	Capítol 2)	31.200,00 €

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>		167.511,79 €
13100	Personal tècnic prevenció riscos	75.837,00 €
	Capítol 1)	75.837,00 €
22608	Despeses diverses	5.202,00 €
22706	Treballs realitzats per empreses externes	86.472,79 €
	Capítol 2)	91.674,79 €

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:		1.060.265,43 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	66.781,87 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	61.128,26 €
12101	Complement específic pagues extraordin.	122.795,53 €
12102	Altres retribucions complementàries	342.678,41 €
14100	Personal alliberat	27.013,80 €
16100	Prestacions Socials segons conveni	51.650,00 €
16105	Pla de pensions	61.397,76 €
16200	Ajuts Socials segons conveni	206.600,00 €
17000	Matriculació a cursos per a Formació	30.990,00 €
17100	Dietes per a Formació	3.616,00 €
17200	Transport per a Formació	6.715,00 €
	Capítol 1)	981.366,63 €
22001	Subscripcions i Publicacions	2.080,80 €
22104	Subministrament vestuari	13.525,20 €
22300	Transports	1.040,40 €
22602	Publicitat de Contractació	2.080,80 €
22603	Despeses Jurídiques	2.080,80 €
22610	Pla Insular de Formació Continuada	30.000,00 €
22702	Valoracions i peritatges	15.606,00 €
22710	Prestació de Serveis	10.404,00 €
23001	Assistència a tribunals	1.040,40 €
23100	Quilometratge	1.040,40 €
	Capítol 2)	78.898,80 €

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:		434.779,54 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	151.651,80 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	159.051,61 €
13000	Retrib. Personal laboral	24.076,13 €
	Capítol 1)	334.779,54 €
22600	Projecte Menorca en Línia (Ciudades singulares)	100.000,00 €
	Capítol 2)	100.000,00 €

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	

Despeses:		310.314,44 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	130.804,09 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	136.583,17 €
	Capítol 1)	267.387,26 €
22001	Subscripcions i Publicacions	6.242,40 €
22602	Publicitat de Contractació	31.212,00 €
22608	Despeses diverses	5.472,78 €
	Capítol 2)	42.927,18 €

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

Despeses:		176.686,26 €
11000	Retribucions personal gabinet	41.775,78 €
12001	Ret. Bas. Inte. Subst./temp.	61.784,37 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	61.351,89 €
	Capítol 1)	164.912,04 €
22001	Subscripcions i Publicacions	312,12 €
22200	Comunicacions	1.352,52 €
22300	Transports	1.248,48 €
22602	Difusió i Campanyes de divulgació	1.040,40 €
22608	Despeses diverses	624,24 €
23001	Dietes personal	364,14 €
23100	Quilometratge	832,32 €
	Capítol 2)	5.774,22 €
45400	Conveni col.laboració UPC	4.000,00 €
48932	Conveni col.laboració Assoc. Casa de Menorca a Barcelona	2.000,00 €
	Capítol 4)	6.000,00 €

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:		1.650.772,98 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	273.941,88 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	516.342,19 €
	Capítol 1)	790.284,07 €
21200	Manteniment Edificis	7.500,00 €
21300	Mant.i Rep. d'Instal. i Maquinària	20.786,45 €
21400	Manteniment Vehicles	18.000,00 €
22100	Subministraments energia elèctrica	15.000,00 €
22101	Subministraments aigua	2.540,00 €
22102	Subministrament gas	2.355,00 €
22103	Subministrament combustible	12.240,00 €
22104	Subministrament vestuari	26.186,46 €
22109	Subministraments diversos	40.000,00 €
22200	Comunicacions	8.000,00 €
22300	Transports	2.000,00 €
22400	Assegurances	25.500,00 €
22500	Tributs	7.140,00 €
22608	Despeses diverses	9.349,00 €
22700	Prestació de serveis: Neteja	25.500,00 €
23000	Dietes	12.954,00 €
23100	Quilometratge	1.122,00 €
	Capítol 2)	236.172,91 €
46200	Bombers Semiprofessionals	345.408,01 €
48920	Altres transferències	6.907,99 €
	Capítol 4)	352.316,00 €
62744	Centre 112 a Menorca	72.000,00 €
63245	Projecte caserna bombers Maó	200.000,00 €
	Capítol 6)	272.000,00 €

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.

<u>Despeses:</u>	228.020,00 €
22000 Impressos cartes de pagament	750,00 €
22610 Gestió ordinària dels centres: Maó i Ciutadella	214.610,00 €
Capítol 2)	215.360,00 €
46200 Conveni recollida d'animals	5.200,00 €
46201 Conveni arrendament furgoneta Serv. Ins. Recollida animals	1.300,00 €
48901 Conveni amb Assoc. protect. animals Ciutadella	3.080,00 €
48902 Conveni amb Assoc. protecció i defensa animals de Menorca	3.080,00 €
Capítol 4)	12.660,00 €

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:		3.000.000,00 €
16000	Seguretat Social	3.000.000,00 €
	Capítol 1)	3.000.000,00 €

Programa:	3110 AGA del Departament de Benestar Social
Descripció:	Programa de gestió administrativa per donar suport a tot el departament.
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:		4.586.365,33 €
11000	Retribucions personal gabinet	83.551,56 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	96.737,38 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	88.578,22 €
13000	Retrib. Personal laboral	268.540,00 €
	Capítol 1)	537.407,16 €
21200	Manteniment edificis	9.599,00 €
21300	Mant.i Rep. d'Instal. i Maquinària	9.721,40 €
22100	Subministraments energia elèctrica	5.263,20 €
22101	Subministraments aigua	212,16 €
22103	Subministrament combustible	4.463,52 €
22109	Subministraments diversos	204,00 €
22200	Comunicacions	5.263,20 €
22300	Transports	2.550,00 €
22500	Tributs	2.015,52 €
22602	Difusió i Campanyes de divulgació	7.140,00 €
22608	Despeses diverses	5.304,00 €
22700	Prestació de serveis: Neteja	16.522,76 €
23000	Dietes	318,24 €
23100	Quilometratge	2.040,00 €
	Capítol 2)	70.617,00 €
48900	Entitats Sanitàries i Socials	303.243,17 €
48901	Programa Transport Assistit	103.500,00 €
48902	Programa d'Atenció als Jutjats	37.722,66 €
48903	Programa IATAME	82.589,40 €
	Capítol 4)	527.055,23 €
62212	Sta. Rita (modificat i altres)	3.038.240,94 €
	Capítol 6)	3.038.240,94 €
76214	Centres de dia municipals	269.045,00 €
78916	Ajudes entitats inversions i equipament	104.000,00 €
78917	Centres de serveis socials - entitats privades	40.000,00 €
	Capítol 7)	413.045,00 €

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 Mari - Sara Villalonga
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:		1.394.172,45 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	15.974,41 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	14.255,58 €
	Capítol 1)	30.229,99 €
22300	Transports	224,40 €
22610	Pla Concertat de Prestacions Bàsiques	7.464,52 €
23000	Dietes	459,00 €
23100	Quilometratge	183,60 €
	Capítol 2)	8.331,52 €
46200	Pla Concertat de Prestacions Bàsiques	911.466,26 €
48000	Renda Mínima de Insercció	215.256,68 €
48910	Ajudes econòmiques temporals	228.888,00 €
	Capítol 4)	1.355.610,94 €

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:		147.363,09 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	21.417,13 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	20.477,96 €
	Capítol 1)	41.895,09 €
22000	Material d'oficina ordinari	432,81 €
22200	Comunicacions	1.248,48 €
22300	Transports	312,12 €
22602	Difusió i Campanyes de divulgació	5.100,00 €
22608	Despeses diverses	312,12 €
22710	Prestació Serveis: AVD	24.693,47 €
23100	Quilometratge	541,00 €
	Capítol 2)	32.640,00 €
48900	Prestació de serveis	72.828,00 €
	Capítol 4)	72.828,00 €

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:		251.084,12 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	99.121,28 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	96.352,44 €
	Capítol 1)	195.473,72 €
21200	Manteniment Edificis	325,66 €
21300	Mant.i Rep. d'Instal. i Maquinària	975,94 €
22100	Subministraments energia elèctrica	1.272,96 €
22103	Subministrament combustible	1.887,00 €
22108	Subministraments Productes neteja	1.224,00 €
22109	Subministraments diversos	4.182,00 €
22200	Comunicacions	636,48 €
22700	Prestació de serveis: Neteja	17.142,04 €
22709	Restauració Patronat de l'Hospital Municipal	12.199,20 €
23100	Quilometratge	954,72 €
	Capítol 2)	40.800,00 €
48910	Pis Assistit	14.810,40 €
	Capítol 4)	14.810,40 €

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:		1.554.628,35 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	390.369,61 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	401.921,80 €
13000	Retrib. Personal laboral	139.523,82 €
	Capítol 1)	931.815,23 €
21200	Manteniment Edificis	31.373,55 €
21300	Mant.i Rep. d'Instal. i Maquinària	31.373,55 €
21400	Manteniment Vehicles	2.305,20 €
22100	Subministraments energia elèctrica	20.400,00 €
22101	Subministraments aigua	17.340,00 €
22102	Subministrament gas	6.120,00 €
22103	Subministrament combustible	25.500,00 €
22104	Subministrament vestuari	6.120,00 €
22105	Subministraments alimentaris	161.574,12 €
22108	Subministraments Productes neteja	21.216,00 €
22109	Subministraments diversos	3.776,45 €
22200	Comunicacions	1.060,80 €
22300	Transports	318,24 €
22400	Assegurances	2.333,76 €
22500	Tributs	10.608,00 €
22608	Despeses diverses	5.100,00 €
22700	Prestació de serveis: Neteja	38.076,60 €
22709	Prestació de serveis mèdics	42.464,79 €
22710	Prestació serveis: Perruqueria	7.503,52 €
22720	Prestació de serveis centre de dia d'Alzheimer	183.734,64 €
23100	Quilometratge	1.739,50 €
	Capítol 2)	620.038,72 €
48100	Beques i Premis	2.774,40 €
	Capítol 4)	2.774,40 €

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:		1.504.037,02 €
13000	Retrib. Personal laboral	69.111,96 €
	Capítol 1)	69.111,96 €
21200	Manteniment Edificis	2.550,00 €
21300	Mant.i Rep. d'Instal. i Maquinària	5.010,24 €
22000	Material d'oficina ordinari	1.060,80 €
22001	Subscripcions i Publicacions	1.060,80 €
22100	Subministraments energia elèctrica	14.524,80 €
22101	Subministraments aigua	1.956,36 €
22608	Despeses diverses	7.221,60 €
22700	Prestació de serveis: Neteja	29.196,07 €
22708	Monitors Centre Persones Majors	11.464,80 €
22710	Prestació de Serveis Teleassistència	108.319,59 €
	Capítol 2)	182.365,06 €
46210	Places Geriàtriques concertades	1.252.560,00 €
	Capítol 4)	1.252.560,00 €

Programa:	3220 Treball i Formació
Descripció:	Programa d'execució de les diverses polítiques actives d'ocupació
Director insul./Resp.:	Gabriel Subirats Pons
Responsable-Gestor:	Diana Prieto Pérez
Competències:	Administració Local
Llei de	No s'especifiquen

Despeses:		1.292.788,29 €
11000	Retribucions personal gabinet	41.775,78 €
13100	Personal laboral eventual Formació Professional i Ocupacional	162.814,00 €
	Capítol 1)	204.589,78 €
22200	Comunicacions	350,00 €
22300	Transports	3.000,00 €
22602	Difusió i Campanyes de divulgació	3.800,00 €
22610	Accions en promoció de l'ocupació	33.780,00 €
22620	Formació Professional i Ocupacional	274.396,38 €
22630	Seguiment contracte Programa	132.674,00 €
22640	Iniciativa comunitària EQUAL	98.676,00 €
22650	Orientació i inserció laboral	119.876,00 €
22660	Itinerari persones amb risc	25.763,50 €
23000	Dietes	700,00 €
23100	Quilometratge	2.684,50 €
	Capítol 2)	695.700,38 €
41100	CESM	49.600,00 €
48900	Formació professional i ocupacional amb altres entitats	269.398,13 €
48901	Ajuts a organitzacions sindicals	73.500,00 €
	Capítol 4)	392.498,13 €

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:		1.787.047,02 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	289.469,45 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	302.839,89 €
13000	Retrib. Personal laboral	28.794,31 €
	Capítol 1)	621.103,65 €
21200	Manteniment Edificis	10.906,65 €
21300	Mant.i Rep. d'Instal. i Maquinària	9.927,45 €
21400	Manteniment Vehicles	3.419,04 €
22100	Subministraments energia elèctrica	4.590,00 €
22101	Subministraments aigua	3.744,42 €
22103	Subministrament combustible	9.506,40 €
22105	Subministraments alimentaris	6.364,80 €
22107	Productes farmacèutics	5.100,00 €
22108	Subministraments Productes neteja	1.974,72 €
22109	Subministraments diversos	8.486,40 €
22200	Comunicacions	477,36 €
22300	Transports	954,72 €
22400	Assegurances	1.272,96 €
22500	Tributs	954,72 €
22700	Prestació de serveis: Neteja	35.020,27 €
22710	Ingressos centres externs	10.608,00 €
23000	Dietes	1.060,80 €
23100	Quilometratge	2.970,24 €
	Capítol 2)	117.338,95 €
48900	Aportació econòmica Son Tugores	37.302,42 €
48913	Places conveniades centres ocupacionals	422.798,16 €
48914	Places d'habitatges tutelats	372.003,84 €
48915	Places concertades d'estades diurnes	129.800,00 €
48950	Fundació discapacitats	86.700,00 €
	Capítol 4)	1.048.604,42 €

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

<u>Despeses:</u>		226.340,45 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	45.966,31 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	46.006,44 €
13000	Retrib. Personal laboral	28.731,73 €
	Capítol 1)	120.704,48 €
21200	Manteniment Edificis	575,97 €
22110	Subministraments Atenció Drogodependències	19.278,00 €
22120	Subministraments Prevenció Drogodependències	4.590,00 €
22608	Despeses diverses	1.632,00 €
22701	Prestació de serveis: Seguretat	19.074,00 €
22709	Prestació de Serveis	58.650,00 €
23100	Quilometratge	1.836,00 €
	Capítol 2)	105.635,97 €

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.

Despeses:		2.397.609,86 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	269.690,65 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	255.331,36 €
13000	Retrib. Personal laboral	57.344,54 €
	Capítol 1)	582.366,55 €
20200	Lloguer d'edificis	37.850,16 €
21200	Manteniment Edificis	2.121,60 €
21300	Mant.i Rep. d'Instal. i Maquinària	3.937,20 €
21400	Manteniment Vehicles	954,71 €
22000	Material d'oficina ordinari	1.500,00 €
22001	Subscripcions i Publicacions	1.224,00 €
22100	Subministraments energia elèctrica	9.384,00 €
22101	Subministraments aigua	2.040,00 €
22103	Subministrament combustible	5.712,00 €
22105	Subministraments alimentaris	5.712,00 €
22108	Subministraments Productes neteja	3.876,00 €
22109	Subministraments diversos	4.080,00 €
22200	Comunicacions	4.284,00 €
22300	Transports	3.570,00 €
22301	Viatges formació	3.876,00 €
22400	Assegurances	954,72 €
22500	Tributs	510,00 €
22608	Despeses diverses	3.672,00 €
22610	Formació centre residencial i adoptants	15.381,60 €
22701	Prestació serveis vigilància	119.832,29 €
22709	Prestació pis de menors	163.028,94 €
23000	Dietes	1.122,00 €
23100	Quilometratge	2.550,00 €
	Capítol 2)	397.173,22 €
48000	Ajudes Tutela i Acolliment	95.633,05 €
48900	Altres transferències	34.782,00 €
48901	Pla d'atenció a la immigració	266.350,74 €
48920	Aules externes	14.280,00 €
	Capítol 4)	411.045,79 €
63218	Adequació, millora i equipaments al Centre de Família	1.007.024,30 €
	Capítol 6)	1.007.024,30 €

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:		158.847,12 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	16.029,09 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	15.104,54 €
	Capítol 1)	31.133,63 €
22001	Subscripcions i Publicacions	261,19 €
22102	Subministrament gas	2.907,00 €
22300	Transports	1.734,00 €
22602	Difusió i Campanyes de divulgació	65.558,60 €
22608	Despeses diverses	1.530,00 €
22609	Programa salut jove	13.000,00 €
22700	Prestació de serveis: Neteja	714,00 €
22710	Prestació de serveis Cambristes	3.060,00 €
23000	Dietes	545,70 €
23100	Quilometratge	663,00 €
	Capítol 2)	89.973,49 €
41100	Escola de salut pública	37.740,00 €
	Capítol 4)	37.740,00 €

Programa:	4220 Educació
Descripció:	Desenvolupar polítiques relacionades amb l'educació.
Director insul./Resp.:	Francesc Pons Morlá
Responsable-Gestor:	Juan Manuel Mateo
Competències:	Impròpies
Llei de	No s'especifiquen.

Despeses:		1.328.053,58 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	23.317,54 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	19.594,87 €
	Capítol 1)	42.912,41 €
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	185.000,00 €
23100	Quilometratge	200,00 €
	Capítol 2)	218.300,00 €
42400	UNED	67.000,00 €
42410	UIMIR	12.500,00 €
46220	Educació musical	15.000,00 €
47000	Educació de persones adultes	328.160,16 €
48100	Ajuts escolars	61.000,00 €
48101	Premi innovació educativa	6.000,00 €
48900	Conveni FAMPÀ - escacs a les escoles	4.500,00 €
48910	Escoles infantils	180.000,00 €
48941	Conveni Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca	6.000,00 €
48970	Programa Educatiu Illa-Escola	12.000,00 €
48980	Conveni amb l'Associació d'Educació d'Adults	33.982,00 €
	Capítol 4)	726.142,16 €
76220	Pla adequació escoles infantils	340.699,01 €
	Capítol 7)	340.699,01 €

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:		731.663,26 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	71.976,55 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	72.348,74 €
	Capítol 1)	144.325,29 €
21300	Mant.i Rep. d'Instal. i Maquinària	2.080,80 €
22603	Despeses Jurídiques	72.828,00 €
22708	Sistema de informació georeferenciada	239.700,00 €
22709	Prestació Serveis	9.363,60 €
22720	Servei Gestió Territorial	124.848,00 €
	Capítol 2)	448.820,40 €
46200	Implantació Sistema Informació Georeferenciat	37.517,57 €
46210	Ajuts adaptació planejament al PTI	51.000,00 €
	Capítol 4)	88.517,57 €
78070	Aportació a Molí del Rei - GOB	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:		674.444,60 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	81.629,63 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	91.493,79 €
	Capítol 1)	173.123,42 €
21200	Manteniment Edificis	31.432,27 €
21300	Mant.i Rep. d'Instal. i Maquinària	31.432,27 €
21400	Manteniment Vehicles	13.953,56 €
22103	Subministrament combustible	15.472,54 €
22400	Assegurances	50.000,00 €
22500	Tributs	1.040,40 €
22608	Despeses diverses	10.404,00 €
22709	Prestació de Serveis: Manteniment centre de treball	90.000,00 €
22710	Prestació de Serveis: Manteniment jardins	26.010,00 €
22720	Prestació de Serveis: Ascensors	20.808,00 €
22730	Prestació de Serveis: Desinsectació	10.404,00 €
23100	Quilometratge	364,14 €
	Capítol 2)	301.321,18 €
63210	Millores i grans reparacions a centres pluridepartamentals	200.000,00 €
	Capítol 6)	200.000,00 €

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:	
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:		335.430,13 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	96.811,18 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	96.975,43 €
	Capítol 1)	193.786,61 €
22300	Transports	312,12 €
23000	Dietes	1.102,82 €
23100	Quilometratge	1.508,58 €
	Capítol 2)	2.923,52 €
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:		237.633,58 €
11000	Retribucions personal gabinet	88.289,52 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	54.711,77 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	51.318,27 €
	Capítol 1)	194.319,56 €
22001	Subscripcions i Publicacions	1.560,60 €
22200	Comunicacions	1.040,40 €
22300	Transports	2.288,88 €
23100	Quilometratge	364,14 €
	Capítol 2)	5.254,02 €
48100	Beques i Premis	3.060,00 €
	Capítol 4)	3.060,00 €
62771	Servei informació cartogràfica digital	35.000,00 €
	Capítol 6)	35.000,00 €

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:		1.670.034,50 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	40.626,74 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	36.043,52 €
13000	Retrib. Personal laboral	42.197,00 €
	Capítol 1)	118.867,26 €
22001	Subscripcions i Publicacions	1.989,24 €
22103	Subministrament combustible	1.657,36 €
22200	Comunicacions	1.167,33 €
22300	Transports	318,36 €
22400	Assegurances	318,36 €
22602	Despeses de comunicació	1.061,21 €
22603	Despeses Jurídiques	6.367,25 €
22608	Despeses diverses	6.367,25 €
22609	Despeses diverses AL 21	43.084,80 €
22610	Despeses diverses Projecte GRINMED	17.669,45 €
22611	Despeses diverses LIFE - basses	200.260,12 €
22612	Despeses diverses AQUACONTROL	36.136,27 €
22620	Menorca, Reserva de la Biosfera	61.200,00 €
22630	Educació ambiental Viu la Reserva de Biosfera	35.500,00 €
22706	Assistència tècnica i elaboració de projectes	3.310,55 €
22708	Prestació serveis: Vigilància Son Saura	25.413,00 €
22709	Prestació serveis: Vigilància Macarella	25.413,00 €
22720	Neteja Platges: direcció	37.454,40 €
22721	Campanya informativa neteja de platges	18.000,00 €
22730	Servei Mancomunitat de Neteja de Platges	566.274,42 €
23000	Dietes	2.207,73 €
23100	Quilometratge	1.316,11 €
	Capítol 2)	1.092.486,21 €
41101	Conveni IME	9.000,00 €
46200	Convenis Plans ambientals	74.992,03 €
46700	Aportació Consorci Residus	96.000,00 €
48910	Convenis ITEB Recerca Residus	46.820,00 €
48930	Ajudes a projectes ambientals	111.869,00 €
	Capítol 4)	338.681,03 €
62039	Actuacions públiques mediambientals - La Vall	60.000,00 €
	Capítol 6)	60.000,00 €
76743	Aportació de capital a Consorci Residus	60.000,00 €
	Capítol 7)	60.000,00 €

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

Director insul./Resp.: Francesc Pons Morlá
Responsable-Gestor: Jordi Torrent
Competències: Administració Local
Llei de

Despeses:		380.475,41 €
11000	Retribucions personal gabinet	41.775,78 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	40.946,11 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	39.961,72 €
13000	Retrib. Personal laboral	0,00 €
	Capítol 1)	122.683,61 €
76221	Pla d'Equipaments Culturals	60.000,00 €
76222	Sala cultural de Ferreries	91.291,80 €
76723	A Consorci Palau Oliver	30.000,00 €
76724	A Consorci Pati de la Lluna	30.000,00 €
78017	Conveni amb aj. Mercadal i Parroquia des Mercadal (Bisbat de	6.000,00 €
78018	Casino 17 Gener	4.500,00 €
78925	Obres teatre de l'Orfeó maonès	36.000,00 €
	Capítol 7)	257.791,80 €

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.:	Francesc Pons Morlà
Responsable-Gestor:	Pilar Vinent Barceló
Competències:	Administració Local
Llei de	No s'especifiquen.

Despeses:		144.265,15 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	21.588,20 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	20.776,95 €
	Capítol 1)	42.365,15 €
22300	Transports	100,00 €
22602	Difusió Normalització Ling. I Cultura Popular	32.400,00 €
22709	Prestació de serveis : normalització lingüística	25.000,00 €
23100	Quilometratge	300,00 €
	Capítol 2)	57.800,00 €
47000	Suport genèric	6.000,00 €
47030	Català a l'empresa i Clubs esportius	15.000,00 €
47040	Ballades a sa plaça	6.500,00 €
48100	Beques i Premis	4.600,00 €
48900	Promoció de la Llengua i Cultura	12.000,00 €
	Capítol 4)	44.100,00 €

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.:	Francesc Pons Morlá
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:		287.802,86 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	40.475,34 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	40.727,52 €
	Capítol 1)	81.202,86 €
22001	Fons Bibliogràfic	66.000,00 €
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	15.000,00 €
22609	Despeses activitats pròpies	2.400,00 €
22610	Fires del Llibre	10.000,00 €
22706	Gestió AISM	36.000,00 €
22720	Manteniment informàtic	5.000,00 €
23000	Dietes	100,00 €
23100	Quilometratge	100,00 €
23200	Exposició Arxiu Imatge i So	24.000,00 €
	Capítol 2)	165.000,00 €
45400	Cursos	3.000,00 €
47001	Catalogació	4.800,00 €
48100	Beques i Premis	4.800,00 €
	Capítol 4)	12.600,00 €
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.:	Francesc Pons Morlà
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:		530.976,61 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	16.998,83 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	20.853,78 €
	Capítol 1)	37.852,61 €
22001	Subscripcions i Publicacions	1.000,00 €
22200	Comunicacions	1.000,00 €
22300	Transports	3.000,00 €
22500	Tributs	1.424,00 €
22602	Difusió i Campanyes de divulgació	12.000,00 €
22608	Despeses diverses	41.000,00 €
22609	Edicions i publicacions	12.000,00 €
22707	Activitats Culturals Diada St. Antoni	10.000,00 €
22709	Promoció Cultural	18.000,00 €
22710	Promoció cultura Festa Roselles	4.500,00 €
23000	Dietes	100,00 €
23100	Quilometratge	100,00 €
	Capítol 2)	104.124,00 €
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	234.000,00 €
48920	Conveni Obra Cultural de Menorca	10.000,00 €
48930	Conveni amb JJMM Maó i Ciutadella per OCIM	14.000,00 €
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	10.000,00 €
48980	Activitats Culturals Diada St. Antoni	3.000,00 €
	Capítol 4)	389.000,00 €

Programa:	4520 Esports
Descripció:	Programa de gestió de les accions de promoció i pràctica esportiva a l'illa de
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:		1.642.245,23 €
11000	Retribucions personal gabinet	41.775,78 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	40.656,00 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	37.051,49 €
13000	Retrib. Personal laboral	34.814,69 €
	Capítol 1)	154.297,96 €
22104	Vestuari Fases Finals Balears L'EEE	24.969,60 €
22300	Transports	7.940,70 €
22359	L'esport a debat i formació contínua (EBE)	2.340,90 €
22601	Premis i trofeus esportius	9.425,82 €
22602	Difusió i Campanyes de divulgació	7.258,83 €
22606	L'esport a debat (honoraris, despeses diverses)	2.340,90 €
22607	Despeses Festa de la primavera	21.848,40 €
22608	Despeses diverses	10.404,00 €
22609	Edicions i publicacions	10.695,31 €
22610	Campament d'Estiu	52.245,60 €
22709	Prestació Serveis	41.371,21 €
	Capítol 2)	190.841,27 €
46200	Medicina Esportiva	6.252,80 €
46210	Ajuts Ajuntaments	16.101,23 €
46700	Consortis esportius: Maó i Ciutadella (pavelló esp.	295.979,00 €
48159	EBE beca	8.864,21 €
48900	Fases Insulars L'EEE	75.080,46 €
48901	Ajudes Esportives	194.820,93 €
48902	Ajuts per desplaçaments	12.880,15 €
48905	Esdeveniments esportius	60.000,00 €
48907	Festa de les Roselles	1.560,60 €
48916	Aportació Fundació Destí	50.000,00 €
48950	Esports bàsics	21.884,82 €
48959	L'esport a debat i formació	4.681,80 €
	Capítol 4)	748.106,00 €
76246	Pla pistes multifuncionals	60.000,00 €
76247	Pla insular establiment i instal.lacions esportives	200.000,00 €
76248	Pla Territorial d'Equipament i Instal.lacions Esportives	289.000,00 €
	Capítol 7)	549.000,00 €

Programa:	4521 Joventut
Descripció:	Desenvolupar polítiques relacionades amb la joventut.

Director insul./Resp.:	Olmo Heras Rodriguez
Responsable-Gestor:	Juan Manuel Mateo
Competències:	Transferides - Impròpies
Llei de	Proposició de Llei (en tràmit parlamentari)

Despeses:		651.247,80 €
11000	Retribucions personal gabinet	41.775,78 €
	Capítol 1)	41.775,78 €
20200	Lloguer local servei de joventut	20.000,00 €
22100	Subministraments energia elèctrica	1.500,00 €
22101	Subministraments aigua	400,00 €
22200	Comunicacions	2.000,00 €
22400	Assegurances	1.500,00 €
22500	Tributs	600,00 €
22606	Consell de la Joventut de Menorca	3.000,00 €
22608	Despeses diverses	1.000,00 €
22700	Prestació de serveis: Neteja	2.434,98 €
	Capítol 2)	32.434,98 €
41100	Transferència a Institut de la Joventut de Menorca	400.000,00 €
46200	Subvencions a ajuntaments	37.860,04 €
48800	Subvencions a entitats juvenils	42.677,00 €
48920	Programa d'oci juvenil	20.000,00 €
48940	Associacionisme juvenil	12.000,00 €
48943	Conveni Escoltes de Menorca	17.500,00 €
48975	Formació monitors de temps lliure (Conveni Escoltes de	7.000,00 €
	Capítol 4)	537.037,04 €
62219	Casa de Colònies Santa Eularieta	40.000,00 €
	Capítol 6)	40.000,00 €

Programa:	4530 Patrimoni Històric
Descripció:	Protegir, salvaguardar, conservar i divulgar el patrimoni històric de Menorca.
Director insul./Resp.:	Francesc Pons Morlà
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:		868.519,64 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	71.720,31 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	68.897,33 €
	Capítol 1)	140.617,64 €
21400	Manteniment Vehicles	600,00 €
22103	Subministrament combustible	2.500,00 €
22104	Subministrament vestuari	1.000,00 €
22200	Comunicacions	400,00 €
22300	Transports	600,00 €
22400	Assegurances	6.000,00 €
22500	Tributs	200,00 €
22602	Difusió i Campanyes de divulgació	15.000,00 €
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 €
23000	Dietes	1.000,00 €
23100	Quilometratge	1.000,00 €
	Capítol 2)	203.800,00 €
46200	Elaboració Catàlegs Municipals	10.000,00 €
46700	ConSORCI Històric-Militar	19.776,00 €
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)	105.776,00 €
60030	Adquisició Santa Àgueda	200.000,00 €
62729	Adquisició Patrimoni moble	9.000,00 €
62730	Excavacions Arqueològiques	25.000,00 €
	Capítol 6)	234.000,00 €
76231	Restauració Patrimoni Etnològic	44.000,00 €
76238	Castell Sant Antoni	50.000,00 €
78027	Patrimoni Església Catòlica	45.000,00 €
78028	UAB - Investigació Cova des Pas	15.000,00 €
78033	Ajudes per excavacions arqueològiques	25.000,00 €
78034	Conveni pedrera de s'Hostal	5.326,00 €
	Capítol 7)	184.326,00 €

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 artesania.

Despeses:		8.453.148,00 €
11000	Retribucions personal gabinet	41.775,78 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	117.336,00 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	123.768,28 €
13000	Retrib. Personal laboral	156.887,55 €
	Capítol 1)	439.767,61 €
21001	Conservació Carreteres	615.000,00 €
21300	Mant.i Rep. d'Instal. i Maquinària	4.000,00 €
21400	Manteniment Vehicles	5.000,00 €
22001	Subscripcions i Publicacions	800,00 €
22100	Subministraments energia elèctrica	43.000,00 €
22101	Subministrament aigua	1.000,00 €
22103	Subministrament combustible	10.000,00 €
22104	Subministrament vestuari	1.200,00 €
22200	Comunicacions	10.000,00 €
22300	Transports	4.500,00 €
22400	Assegurances	3.500,00 €
22500	Tributs	1.800,00 €
22602	Difusió i Campanyes de divulgació	21.000,00 €
22608	Despeses diverses	3.000,00 €
22709	Prestació de Serveis	26.195,00 €
23001	Dietes personal	1.000,00 €
23100	Quilometratge	1.000,00 €
	Capítol 2)	751.995,00 €
47000	Impuls transport públic	66.078,66 €
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	1.200,00 €
48910	Descompte transport Tercera Edat	5.000,00 €
	Capítol 4)	556.385,39 €
60167	Pla inversions Carreteres	6.015.000,00 €
61168	Pla inversions camins rurals	450.000,00 €
62769	Pla inversions transport públic	240.000,00 €
	Capítol 6)	6.705.000,00 €

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.

<u>Despeses:</u>	1.706.130,91 €
72000 Conveni obres Guardia Civil	50.000,00 €
76249 Aportació pròpia al Pla contra les fuites d'aigua	55.395,25 €
76251 Pla Insular de Cooperació (Hidràuliques 06)	300.735,66 €
76252 Pla Insular de Cooperació	1.300.000,00 €
Capítol 7)	1.706.130,91 €

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:		195.672,14 €
11000	Retribucions personal gabinet	41.775,78 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	80.411,90 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	73.484,46 €
	Capítol 1)	195.672,14 €

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:		469.761,13 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	92.956,23 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	99.724,10 €
	Capítol 1)	192.680,33 €
22001	Subscripcions i Publicacions	1.664,64 €
23000	Dietes	104,04 €
23100	Quilometratge	312,12 €
	Capítol 2)	2.080,80 €
83000	Bestretes i préstecs	275.000,00 €
	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 artesanía.

Despeses:		1.339.447,98 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	150.083,00 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	127.364,98 €
	Capítol 1)	277.447,98 €
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 €
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	70.000,00 €
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 €
48908	Ajuts a entitats per a promoció de productes agroalimentaris	60.000,00 €
48909	Finques col.laboradores: Granges experimentals	8.000,00 €
48910	Foment cooperativisme agrari	30.000,00 €
48911	Suport a les produccions vegetals	51.000,00 €
48912	Foment de l'integracionisme agrari: UCABAL	40.000,00 €
48960	Foment agricultura i ramaderia adaptada al territori: Enclova i	20.000,00 €
48961	Associació Productors agric. ecològica: Foment agric. ecol. i	30.000,00 €
48965	Contracte agrari reserva de la biosfera	220.000,00 €
	Capítol 4)	618.000,00 €
77050	Projectes innovació	50.000,00 €
78053	Adaptació a nova situació sector agrari	60.000,00 €
78054	Altres transferències de capital - contracte agrari	175.000,00 €
78055	Leader Plus	72.000,00 €
	Capítol 7)	357.000,00 €

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:		505.027,47 €
11000	Retribucions personal gabinet	83.551,56 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	92.959,55 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	85.916,36 €
13100	Retrib. Personal laboral eventual	0,00 €
	Capítol 1)	262.427,47 €
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 €
78059	Línia d'ajuts noves tecnologies per als llocs de Menorca	30.000,00 €
	Capítol 7)	30.000,00 €

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 artesanía.

Despeses:		139.490,02 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	31.815,43 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	37.024,59 €
	Capítol 1)	68.840,02 €
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, capacitat 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 artesanía.

Despeses:		302.429,98 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	97.465,62 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	92.399,49 €
13000	Retrib. Personal laboral	59.214,87 €
	Capítol 1)	249.079,98 €
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 €
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:		631.091,25 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	52.303,09 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	57.719,79 €
13000	Retrib. Personal laboral	14.568,37 €
	Capítol 1)	124.591,25 €
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 €
45002	Conveni CAIB i Consorci Residus: enterrament d'animals i	75.000,00 €
46200	Fires ramaderes municipals: Fira del Camp - Aj. Alaior	15.000,00 €
47030	Fires	12.000,00 €
48901	Impuls activitats equines: Ajuts Hipòdroms i ajut trotons	15.000,00 €
48902	Analítiques qualitat tàctica: Conveni Interprofessional làctia	18.000,00 €
48903	Foment races autòctones de Menorca	30.000,00 €
48904	Fira del cavall de raça Menorquina des Mercadal-Ajut Ass.	18.000,00 €
48908	Ajuts ADS Oví i Boví	100.000,00 €
48909	Prevenició sanitària: convocatòria ajuts finques sentinelles	6.000,00 €
	Capítol 4)	289.000,00 €
76262	Escorxadors	200.000,00 €
	Capítol 7)	200.000,00 €

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:		412.000,00 €
22200	Comunicacions	400,00 €
22300	Transports	600,00 €
22608	Despeses diverses	10.000,00 €
	Capítol 2)	11.000,00 €
46200	Fira Artesania Ferreries	6.000,00 €
48100	Convocatòria Premi artesanía	6.000,00 €
48900	Cànon SEBIME i POIMA	22.000,00 €
48901	Eurobijoux: conveni Sebime	36.000,00 €
48902	Modacalzado: associació fabricants calçat	33.000,00 €
48905	Ajuts artesans professionals assistència Fires	13.000,00 €
48916	Aportació Fundació Destí	102.000,00 €
48930	Ajuts a organitzacions empresarials	51.000,00 €
48940	Ajut Centres Comercials oberts	12.000,00 €
	Capítol 4)	281.000,00 €
64010	Pla director sectorial d'equipaments comercial	70.000,00 €
	Capítol 6)	70.000,00 €
76266	Transferències de capital per fires i artesanía	50.000,00 €
	Capítol 7)	50.000,00 €

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.

<u>Despeses:</u>	229.764,55 €
12000 Retrib. Bàsiques funcionaris	64.323,83 €
12100 Retrib. Complementàries funcionaris	58.905,64 €
13100 Retrib. Personal laboral eventual	17.125,00 €
Capítol 1)	140.354,47 €
22000 Material d'oficina ordinari	1.248,48 €
22001 Subscripcions i Publicacions	1.040,40 €
22300 Transports	3.121,20 €
Capítol 2)	5.410,08 €
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.

Despeses:		136.939,97 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	45.931,78 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	38.988,19 €
	Capítol 1)	84.919,97 €
22103	Subministrament combustible	520,20 €
22400	Assegurances	312,12 €
22608	Despeses diverses	4.161,60 €
22706	Assistència tècnica i elaboració de projectes	39.535,20 €
22709	Despeses jurídiques	6.242,40 €
23000	Dietes	624,24 €
23100	Quilometratge	624,24 €
	Capítol 2)	52.020,00 €

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

Despeses:		339.232,19 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	44.313,25 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	37.918,94 €
	Capítol 1)	82.232,19 €
48916	Aportació Fundació Destí	139.000,00 €
	Capítol 4)	139.000,00 €
78012	Aportació de capital a la Fundació Destí Menorca	118.000,00 €
	Capítol 7)	118.000,00 €

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:		740.603,31 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	93.888,03 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	92.389,36 €
	Capítol 1)	186.277,39 €
48916	Aportació Fundació Destí	464.325,92 €
	Capítol 4)	464.325,92 €
78012	Aportació de capital a la Fundació Destí Menorca	90.000,00 €
	Capítol 7)	90.000,00 €

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 2,13 %

En segon lloc apareixen dues partides de 18.000 euros corresponents als convenis respectius que s'especifiquen. La resta d'ingressos són els derivats de l'activitat habitual de l'IME sense que es prevegin gaires variacions.

2. ESTAT DE DESPESES

L'estat de despeses s'ha d'ajustar al total d'ingressos previsibles, de 530.600,00 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 es tracta d'un pressupost de continuïtat, amb cap variació significativa.

Igual succeeix amb la classificació econòmica de les despeses. Es nota una disminució del capítol I (despeses de personal), pel simple fet que l'any anterior es van consignar els crèdits corresponents a un conveni amb el SOIB de foment d'ocupació, a diferència del 2007. En realitat els sous augmenten en aquest exercici, perquè s'incorporen les remuneracions derivades de la catalogació de llocs de treball que s'aprova conjuntament amb aquest pressupost. Per altra banda, es recupera el capítol d'inversions que s'ha xifrat en 12.000 euros, mentre que el 2006 s'havia deixat a zero degut a que el trasllat i instal·lació de l'IME a la nova seu de Can Victori va córrer a càrrec del Consell Insular de Menorca.

2.1 PROGRAMA "INVESTIGACIÓ I COORDINACIÓ"

- a) La única variació a destacar és l'aparició de les partides del capítol d'inversions respecte l'any anterior. Es preveu completar l'adaptació de l'IME a la nova seu amb petites incorporacions de mobiliari i especialment dotació de nous ordinadors per substituir-ne alguns d'obsolets.

2.2 PROGRAMA "EDICIÓ"

S'incorpora un petit augment de pressupost derivat de l'augment del capítol I assignat a aquest programa.

2.3 PROGRAMA "FORMACIÓ I ORGANITZACIÓ DE CURSOS I SEMINARIS"

Un programa que havia estat retallat el 2006 recupera una part de la seva importància relativa en el conjunt de l'activitat de l'IME. A més de la remuneració del personal assignat a aquestes tasques

s'han consignat uns crèdits del capítol II per un import total de 18.000 euros. Tanmateix cal tenir en compte que les jornades o cursos que finalment s'organitzaran disposaran molt possiblement també d'acords amb tercers per a ser finançats, ajudes específiques o drets d'inscripció.

2.4 PROGRAMA "OBSAM"

La disminució del capítol I, respecte l'any anterior es veu compensada en part amb un augment del capítol II. Alguns projectes que s'han realitzat amb personal laboral donen lloc a nous projectes d'investigació que es basaran més aviat en contractació de serveis.

El pressupost per a l'any 2007 recull el resultat de la catalogació de llocs de treball de l'Institut, efectuada pel Servei de recursos humans del Consell Insular de Menorca (d'ara endavant CIM), en resposta a la petició aprovada pel Consell Rector en data 30 de setembre de 2005 que acordà el següent;

<<Primer.- Aprovar l'inici dels treballs de catalogació de tots els llocs de treball de la plantilla de l'Institut Menorquí d'Estudis, d'acord amb els mateixos criteris amb els que es va fer la catalogació de llocs de feina del Consell Insular de Menorca.

Segon.- Sol licitar al Consell Insular de Menorca la col·laboració dels tècnics del departament de serveis generals, per tal que, en col·laboració amb el personal que designi l'IME, duguin a terme els treballs de catalogació de llocs de feina esmentats.>>

S'ha de dir en primer lloc que la catalogació dels llocs de feina respon al mandat establert a l'article 16 de la Llei 30/84 de 2 d'agost de mesures de reforma de la funció pública i, referit a l'àmbit local, a l'article 90.2 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, d'acord amb els quals les administracions locals (l'IME s'engloba dins aquesta categoria com a organisme autònom local), hauran de formar la relació de llocs de feina existents en la seva organització, que ha d'incloure en tot cas la denominació i característiques essencials dels deferents llocs, les retribucions complementàries que els corresponguin i els requisits establerts pel seu desenvolupament. D'altra banda i atès que les normes sobre la confecció dels llocs de treball de les entitats locals, encara no han estat aprovades, resulta d'aplicació la disposició transitòria segona del RD 861/1986, de 25 d'abril, d'acord amb la qual, mentre l'Administració de l'Estat no dicti les normes esmentades, els plens de les corporacions locals hauran d'aprovar un catàleg de llocs de feina a efectes de complement específic, que d'acord amb la doctrina del TS (STS 23.01.97), se li pot donar la mateixa significació funcional que a les relacions de llocs de feina.

De conformitat amb tot el què s'ha esmentat més amunt s'ha elaborat per primera vegada una valoració dels llocs de feina de l'IME de conformitat amb els criteris generals aprovats pel Consell Insular de Menorca per al seu personal el 25 de maig de 1999.

Dos són els aspectes fonamentals a remarcar del catàleg de llocs de treball;

- a) en primer lloc, i seguint el mateix criteri que va seguir en el seu moment el CIM, s'han estructurat les retribucions del personal laboral d'acord amb els mateixos criteris i estructura que s'estableixen pel personal funcionari.
- b) En segon lloc, s'ha de dir que l'IME no havia comptat mai amb un catàleg de llocs de feina i que aquesta és la primera vegada que s'efectua una valoració dels seus llocs de treball, a diferència del Consell Insular que compta amb un catàleg des de l'any 1999. Aquesta fet és de vital importància ja que tant les tasques com el nombre i característiques de personal de l'Institut han canviat molt d'ençà la seva creació l'any 1985, el que determina que a hores d'ara sigui del tot necessari dotar a l'Institut d'un instrument de gestió i ordenació del seu

personal que permeti a més a més adequar les retribucions del personal a les tasques i responsabilitats efectivament desenvolupades. Aquesta adequació retributiva derivada de la valoració de llocs de feina té caràcter singular, en relació al col·lectiu de personal del Consell Insular, administració de qui depèn l'IME, i caràcter excepcional en tant que és la primera vegada que es realitza.

Maó, novembre de 2006

Joana Maria Barceló Martí
Presidenta de l'Institut Menorquí d'Estudis

**BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L'INSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS
(IME) 2007**

Primera.- Són d'aplicació a l'IME les bases d'execució del pressupost general del Consell Insular de Menorca, que s'interpretaran de forma que el seu contingut pugui adaptar-se a l'estructura d'aquest organisme autònom.

Segona.- Durant l'any 2007 podran concedir-se – sens convocatòria prèvia, amb caràcter de subvencions nominatives, les beques indicades a continuació, atesa la continuació, durant els exercicis 2006 i 2007, finançats mitjançant un conveni específic amb la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, els estudis per a la conservació del milà reial, la miloca i l'àguila peixatera a Menorca

Descripció	Import
Juana Pons Madrid	28.128,00
Felix de Pablo Pons	13.582,00
Rafael Triay Bagur	2.000,00

Per finançar aquesta despesa es realitzaran les modificacions pressupostàries escaients fonamentades en l'esmentat conveni.

**Relació de personal i les seves remuneracions: Pressupostos Institut Menorquí d'Estudis.
Exercici 2007.**

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	VI	33.079,75
Tècnic/a superior investigador	A	Investigador OBSAM	VT	31.224,99
Administratiu/a	C	Administratiu/iva	P	24.646,38
Administratiu/a	C	Organitz. cursos i semin.	VI	19.896,29
Auxiliar administr.	D	Aux. Gestió i administració	P	16.811,33
Auxiliar administr.	D	Auxiliar edicions	VI	15.850,00

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	470.000,00
462	Transferències ajuntaments	18.000,00
489	Empreses i institucions sense lucre	18.000,00
CAPÍTOL 4 . Transferències corrents		506.000,00
520	Interessos	600,00
CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials		600,00
TOTAL INGRESSOS		530.600,00

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

Euros

CAPÍTOL 1. Personal	256.517,03
CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis	203.082,97
CAPÍTOL 4. Transferències	59.000,00
CAPÍTOL 6. Inversions reals	12.000,00
TOTAL DESPESES	530.600,00

5410. Investigació i Coordinació.

Euros

130	Personal laboral fix	341.457,72
131	Personal eventual	0
150	Gratificacions extraordinàries	7.612,00
160	Seguretat Social	15.702,31
169	Ajudes socials segons conveni	5.000,00
	CAPÍTOL 1. Personal	69.772,03
220	Despeses oficina	13.000,00
221	Subministraments	3.000,00
222	Comunicacions	6.000,00
224	Assegurances	2.000,00
225	Tributs	600,00
226	Despeses diverses	6.000,00
227	Prestació de serveis	25.982,97
230	Dietes	3.000,00
	CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis	59.582,97
481	Beques i premis	50.000,00
489	Altres transferències	3.000,00
	CAPÍTOL 4. Transferències	53.000,00
623	Maquinària i utilatge	2.000,00
625	Mobiliari	1.000,00
626	Equipament informàtic	9.000,00
	CAPÍTOL 6. Inversions reals	12.000,00
	TOTAL DESPESES	194.355,00

5411. Edició.

		Euros
130	Personal laboral fix	15.850,00
160	Seguretat Social	5.072,00
CAPÍTOL 1. Personal		20.922,01
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		82.922,01

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

		Euros
130	Personal laboral fix	19.896,29
160	Seguretat Social	6.366,81
CAPÍTOL 1. Personal		26.263,11
227	Prestació de serveis	18.000,00
CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis		18.000,00
TOTAL DESPESES		44.263,11

5510. OBSAM.

		Euros
130	Personal laboral fix	105.727,19
13001	Personal eventual	0
131	Adequació singular de llocs de treball	0
160	Seguretat Social	33.832,70
CAPÍTOL 1. Personal		139.559,89
222	Comunicacions	3.000,00
226	Despeses diverses	1.500,00
227	Prestació de serveis	58.000,00
230	Dietes	1.000,00
CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis		63.500,00
481	Beques	6.000,00
CAPÍTOL 4. Tranferències		6.000,00
TOTAL DESPESES		2209.059,89

PRESSUPOST DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL

MEMÒRIA DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE MENORCA 2007

- 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 2006, els seus òrgans s'han reunit tal i com estableixen els seus Estatuts -la Comissió Permanent mensualment i el Ple trimestralment-.
- Si bé en aquest exercici han tingut continuïtat els debats engegats durant el 2005 amb l'objecte de consensuar les bases que haurien de regir una possible reforma del mateix Consell Econòmic i Social; val a dir també que han resultat poc fructífers. D'aquesta manera, la idea de convertir aquest CES en un òrgan més independent i autònom, a la vegada que més adaptat a l'actual teixit socioeconòmic, esdevé hores d'ara, encara llunyana.
- Han resultat d'un especial interès les explicacions tècniques rebudes sobre la gestió dels residus perillosos per part del Consorci de Residus de Menorca i s'han fet uns primers passos per tal d'organitzar unes jornades sobre conciliació de la vida familiar i laboral seguint amb el debat també iniciat durant el passat exercici.
- El pressupost pel 2007 -adjunt a aquesta memòria- suposa el manteniment dels recursos disponibles respecte del 2006 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 PRESIDENT DEL CESM

Damià Borràs Barber

Maó, novembre de 2006

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	11.950,00	
CAPÍTOL 2 .Compra de béns i serveis		23.950,00	
48900	Aportació organitzacions membres CESM	25.650,00	
CAPÍTOL 4. Tranferències		25.650,00	
TOTAL DESPESES		49.600,00	