



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 4 -

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

www.cime.es

ÍNDEX:

PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL INSULAR MENORCA	2
ESTAT DE CONSOLIDACIÓ.....	4
MEMÒRIA PRESSUPOSTÀRIA.....	6
PRESSUPOST PER DEPARTAMENTS	10
ESTAT D'INGRESSOS	19
ESTAT DE DESPESES.....	23
PRESSUPOST DE L'INSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS	74
PRESSUPOST DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL	81

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
INSULSULAR MENORCA**

Pressupost del CIM

Euros

	CIM	IME	CES	Total
Estat d'Ingressos corrents				
Capítols				
1. Impostos directes	108.800,98	---	---	108.800,98
2. Impostos indirectes	---	---	---	0,00
3. Taxes i altres	1.475.110,00	24.000,00	---	1.499.110,00
4. Transf. Corrents	26.721.721,79	429.362,28	48.000,00	27.199.084,07
5. Ingressos patrimonials	136.148,66	600,00	---	136.748,66
I. TOTAL:	28.441.781,43	453.962,28	48.000,00	28.943.743,71

Estat d'Ingressos de capital

Capítols				
6. Alienació d'inversions reals	---	---	---	0,00
7. Transf. de capital	10.699.459,00	---	---	10.699.459,00
8. Actius financers	270.404,84	---	---	270.404,84
9. Passius financers	4.924.180,63	---	---	4.924.180,63
II. TOTAL:	15.894.044,47	0,00	0,00	15.894.044,47

III. TOTAL INGRESSOS (I+II):	44.335.825,90	453.962,28	48.000,00	44.837.788,18
-------------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------------

Euros

	CIM	IME	CES	Total
Estat de Despeses corrents				
Capítols				
1. Personal	11.113.347,32	212.510,23	---	11.325.857,55
2. Compra B. i S.	6.004.708,77	177.452,05	24.000,00	6.206.160,82
3. Despeses Financeres	650.976,34	---	---	650.976,34
4. Transf. Corrents	9.054.424,40	56.000,00	24.000,00	9.134.424,40
IV. TOTAL:	26.823.456,83	445.962,28	48.000,00	27.317.419,11

Estat de Despeses de capital

Capítols				
6. Inversions reals	9.999.220,59	8.000,00	---	10.007.220,59
7. Transf. de capital	5.721.506,93	---	---	5.721.506,93
8. Variació d'actius financers	270.404,84	---	---	270.404,84
9. Variació de passius financers	1.521.236,70	---	---	1.521.236,70
V. TOTAL:	17.512.369,06	8.000,00	0,00	17.520.369,06

VI. TOTAL DESPESES (IV+V):	44.335.825,89	453.962,28	48.000,00	44.837.788,17
-----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------------

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ

Pressupost del CIM i els seus OO.AA.

Euros	CIM	IME	CES	Total
Estat d'Ingressos corrents				
Capítols				
1. Impostos directes	108.800,98	---	---	108.800,98
2. Impostos indirectes	---	---	---	0,00
3. Taxes i altres	1.475.110,00	24.000,00	---	1.499.110,00
4. Transf. Corrents	26.721.721,79	0,00	0,00	26.721.721,79
5. Ingressos patrimonials	136.148,66	600,00	---	136.748,66
I. TOTAL:	28.441.781,43	24.600,00	0,00	28.466.381,43

Estat d'Ingressos de capital

Capítols				
6. Alienació d'inversions reals	---	---	---	0,00
7. Transf. de capital	10.699.459,00	---	---	10.699.459,00
8. Actius financers	270.404,84	---	---	270.404,84
9. Passius financers	4.924.180,63	---	---	4.924.180,63
II. TOTAL:	15.894.044,47	0,00	0,00	15.894.044,47

III. TOTAL INGRESSOS (I+II):	44.335.825,90	24.600,00	0,00	44.360.425,90
-------------------------------------	----------------------	------------------	-------------	----------------------

Euros	CIM	IME	CES	Total
Estat de Despeses corrents				
Capítols				
1. Personal	11.113.347,32	212.510,23	---	11.325.857,55
2. Compra B. i S.	6.004.708,77	177.452,05	24.000,00	6.206.160,82
3. Despeses Financeres	650.976,34	---	---	650.976,34
4. Transf. Corrents	8.577.062,12	56.000,00	24.000,00	8.657.062,12
IV. TOTAL:	26.346.094,55	445.962,28	48.000,00	26.840.056,83

Estat de Despeses de capital

Capítols				
6. Inversions reals	9.999.220,59	8.000,00	---	10.007.220,59
7. Transf. de capital	5.721.506,93	---	---	5.721.506,93
8. Variació d'actius financers	270.404,84	---	---	270.404,84
9. Variació de passius financers	1.521.236,70	---	---	1.521.236,70
V. TOTAL:	17.512.369,06	8.000,00	0,00	17.520.369,06

VI. TOTAL DESPESES (IV+V):	43.858.463,61	453.962,28	48.000,00	44.360.425,89
-----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------------

Euros	CIM	IME	CES	Total
Moviments de Consolidació				
Ingressos:				
4. Transf. Corrents	0,00	429.362,28	48.000,00	477.362,28
7. Transf. de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Despeses				
4. Transf. Corrents	477.362,28	0,00	0,00	477.362,28
7. Transf. de capital	0,00	0,00	0,00	0,00

MEMÒRIA PRESSUPOSTÀRIA

MEMÒRIA PRESSUPOSTÀRIA 2004

Presentem un document pressupostari estable, equilibrat, que creix per sobre de la inflació i col·laborador amb els resta d'institucions per tal de buscar la màxima rendibilitat dels recursos que s'inverteixen a Menorca les diferents administracions.

Afrontem una nova legislatura amb la primera tasca realitzada, la redacció i presentació d'un nou document de pressupost, que es el resum numèric de tots els compromisos polítics que volem assumir front la ciutadania de Menorca durant l'any 2004.

El creixement econòmic és el fil conductor de la nostra economia, hem de créixer i per tant hem de produir més i de forma més eficient. Des de l'equip de govern volem a més que aquest creixement es faci de forma sostenible, i per tant, amb garanties de futur.

El període dels últims vint-i-cinc anys en democràcia ha estat un interval de creixement econòmic sostingut a les illes important i per sobre de la mitja d'Espanya. També hem de dir que al llarg de l'interval hi hagut puntes negatives, però la valoració global ha estat de creixement. En qualsevol cas aquest creixement no ha repercutit per igual a tots els habitants de les illes, ni en la mateixa proporció. El cert és que la distribució de renda de les famílies no ha millorat, i per tant, podem dir de forma planera que encara que produïm més no ha servit per reduir diferències de renda disponible entre les famílies.

L'objectiu de l'estat del benestar que defensem ha de ser en primer lloc redistribuir renda de forma directa (pensions no contributives, subsidis, etc.), en segon lloc redistribuir mitjançant la prestació de serveis (educació, sanitat, etc.) i en tercer lloc crear nous llocs de feina lligats a nous filons d'ocupació apareguts i provocats per l'estat del benestar.

Naturalment, el Consell no té competències per redistribuir renda de forma directa, la responsabilitat està, tant en la recaptació com en la fixació dels mecanismes, en altres administracions, però si podem intervenir en redistribuir la part de renda que ens pertoca gestionar i de la que som responsables d'una forma o una altra.

El pressupost és l'expressió màxima de en què gasta els doblers públics el Consell Insular de Menorca: seguretat i protecció 4%, Benestar Social 26%, Cultura un 8%, Infraestructures 25%, activitats econòmiques 12%, amb un total de pressupost de 44,335 milions d'euros, i estem convençuts que en aquesta direcció estem construint una Menorca més cohesionada social i econòmicament. Més justa.

Pel que fa a la tercera branca de creació de llocs de feina (sense competències específiques en la matèria) ho incloem com una prioritat de l'equip de govern, amb un programa propi de Treball i formació, però també com un objectiu transversal de l'equip de govern, en el que hi estan implicades i compromeses totes les conselleries. Volem seguir gestionant de forma insular aquests fons, que en cofinançament de la UE tenen una alta rendibilitat social, la estructura i qualificació del nostre mercat de treball és una aportació imprescindible també per un creixement sostenible de la nostra economia.

També en aquest anys s'ha desenvolupat un nou estat en el que les diferents administracions (inclòs el Consell Insular de Menorca) han anat assumint i repartint les competències a exercir en cada nivell competencial. El Consell presenta enguany un

pressupost estable, amb les mateixes competències, després de quatre anys de variar respecte a l'anterior, amb la possibilitat de consolidar els serveis que prestem sense renunciar a incrementar la nostra capacitat de gestionar des d'aquí altres competències i plantejar davant de les administracions competents millores dels serveis per les persones que viuen i treballen a Menorca. I per tant, això en permet afrontar una estabilitat organitzativa i institucional.

Volem plantejar que la nova distribució orgànica del Consell i la seva estructura organitzativa implantada arran de les eleccions i de l'entrada en vigor del nou reglament, ha significat canvis en els programes pressupostaris: de nom, de concepte, d'organització i de quantia. El funcionament dels departaments (al front de cada un d'ells un conseller executiu), de les àrees (amb les direccions insulars responsables), el personal de confiança dels grups polítics i els crèdits per les dedicacions exclusives del consellers de l'oposició, permeten consolidar una nova estructura política institucional i plantar bases de futur. Aquesta nova estructura (de l'equip de govern i de tots els grups polítics) ha representat un increment del que anomenem capítol 1. Tot i així, la despesa de personal representa un 25% del pressupost, percentatge per sota de la majoria d'administracions, però donat que el Consell Insular de Menorca és la primera institució de l'illa, volem que sigui i tingui la màxima capacitat per gestionar, defensar i liderar els interessos de Menorca.

El pressupost pel 2004, recull a més una forta redistribució d'efectius entre diferents àrees, i la creació de les noves Àrees de Gestió Administrativa. Tot i així, no implica creixement d'efectius, i per tant el que pretenem és clarament augmentar la productivitat, des del punt de vista de l'organització però també amb un increment del valor afegit que significa la formació continua dels nostres treballadors i garantir les màximes condicions en prevenció de riscos i salut laboral.

Volem descentralitzar l'organització, fer-la més participativa i transparent. Així, hem definit les AGA com àrees funcionals homogènies del departament i que dona suport intern a aquest en matèria de tramitació administrativa, econòmica i jurídica dels expedients de la seva responsabilitat. És l'àrea responsable de la comunicació interna i externa del departament d'acord amb els criteris del pla de comunicació, especialment en relació a mantenir els mitjans de comunicació telemàtics de la corporació. Compleix finalment un vincle de coordinació administrativa entre el departament de serveis generals.

La organització de tots els programes pressupostaris s'ha realitzat com un pressupost en base zero, aprofitat l'oportunitat d'un nou equip de govern hem repensat totes les accions i crèdits del pressupost.

Hem incorporat un programa nou de Ciutadania i Qualitat, que recull tot el personal del Servei d'Atenció al Ciutadà, i en el que incloem el projecte europeu ADMITRON d'administració electrònica pels Ajuntaments i Consell. La feina organitzativa feta aquests últims quatre anys comença a donar fruits i es reflexa explícitament al portal institucional del Consell: www.cime.es.

L'acord de la junta de batlles ha fet possible la creació d'un nou servei mancomanat de salut laboral, que gestionarà de forma conjunta pels treballadors dels ajuntaments i Consell (més de 1.200 treballadors públics) els serveis de prevenció i salut laboral de cada institució. Acord únic a totes les illes balears, que permet avançar en la millora de la qualitat de feina dels nostres treballadors i ser més eficients.

En polítiques actives de redistribució de renda hem fet un gran esforç els últims anys, que es va veure reforçat amb la transferència de competències de benestar social. Pel 2004 incorporem noves actuacions en aquesta línia: posada en funcionament del Centre de dia de trastorns cognitius de Maó i adequació d'un de nou a Ciutadella, nou servei de pis assistit per discapacitats, un Pla d'immigració en totes les vessants, recolzament a la creació de centres de dia, pisos assistits i residències geriàtrica per a majors, i un nou impuls al Pla de Prestacions Bàsiques. El nostre objectiu és estructurar una xarxa socio sanitària local que garanteixi des del ajuntaments una protecció social efectiva de tots els menorquins.

En escoletes infantils, el Consell Insular inverteix de forma decidida 270.000 euros, sense plantejar de qui són les competències, pensem que és un dèficit socio-educatiu que tenim a Menorca que ens obliga a comprometre el nostre recolzament.

Igualment, i en el mateix sentit hem plasmat amb 981.000 euros la resposta del Consell a les necessitats d'infraestructures esportives que tenen els municipis.

En política territorial i continuant i complint els compromisos que es desprenen del PTI, avancem inversions en actuacions públiques en plans especials, amb principal incidència en les actuacions del Camí de Cavalls.

En general, les activitats econòmiques, representen un 13% del pressupost, amb competències i sense elles no renunciem a implicar-nos amb els sectors productius menorquins. En turisme plantejem una oficina turística a l'estació d'autobusos de Maó, i la millora de la del aeroport, amb incidència i amb concordança amb el programa de qualitat en destinació turística que la lidera la nostra institució.

Pel que fa al sector primari, invertim en infraestructures bàsiques de tots tres subsectors: agrícoles, ramaders i pesquers. Obrim noves línies d'inversió per recolzar la comercialització i diversificació dels productes del sector primari de Menorca. I hem donat una especial rellevància al que significa per la nostra economia el manteniment i recuperació de les activitats artesanals.

Sense cap dubte, la major inversió de la institució son les carreteres, infraestructures bàsiques pels menorquins i visitants, que tindran una injecció d'inversions per valor de 5,5 milions d'euros amb un sol any. Per fer sostenible les actuacions inversores en carreteres i camins, hem de afrontar el transport públic a la illa. Dins el nostre marc competencial, destinem doblers a millorar les línies de transport públic existents i a obrir-ne de noves, un cop més decidits en l'acció i diferenciant aquesta de la reivindicació de la distribució de competències en matèria de mobilitat.

Conscients que a pesar de les dificultats i carències que tenim a sa nostra illa, però sense oblidar que al món el model econòmic condemna a molts països i els seus habitants a situacions de pobresa, seguim complint que el 1% de la nostra despesa es dediqui a col·laborar en iniciatives de cooperació internacional.

Carme Garcia Querol

Vice- presidenta del Consell Insular de Menorca
i consellera de serveis generals.

PRESSUPOST PER DEPARTAMENTS

1 Departament de Turisme

Capítols:									
Programes:	1	2	3	4	6	7	8	9	Total
	Personal	Béns i Serveis	Desp. Financeres	Transf. Corrents	Inversions Reals	Transf. Capital	Actius Financ.	Passius Financ.	€uros
7510	149.323,97 €	5.200,00 €	---	---	---	471.758,76 €	---	---	626.282,73 €
7511	75.785,18 €	12.000,00 €	---	---	---	---	---	---	87.785,18 €
7512	111.760,95 €	35.300,00 €	---	---	16.600,00 €	---	---	---	163.660,95 €
7513	187.124,60 €	58.617,91 €	---	390.660,00 €	60.000,00 €	---	---	---	696.402,51 €
Total	523.994,70 €	111.117,91 €	---	390.660,00 €	76.600,00 €	471.758,76 €	---	---	1.574.131,37 €

2 Departament de Serveis Generals

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.	
0110	---	---	650.976,34 €	---	---	---	---	1.521.236,70 €	2.172.213,04 €
1111	715.298,25 €	371.217,18 €	---	933.316,50 €	60.000,00 €	158.000,00 €	---	---	2.237.831,93 €
1210	157.931,14 €	729.888,20 €	---	12.000,00 €	---	---	---	---	899.819,34 €
1211	38.059,51 €	193.540,00 €	---	---	60.000,00 €	---	---	---	291.599,51 €
1213	77.747,70 €	53.310,58 €	---	---	12.917,69 €	---	---	---	143.975,97 €
1214	360.152,47 €	91.700,00 €	---	---	60.000,00 €	---	---	---	511.852,47 €
1215	312.548,86 €	151.000,00 €	---	---	79.050,00 €	---	---	---	542.598,86 €
1216	235.404,58 €	39.000,00 €	---	---	---	---	---	---	274.404,58 €
3100	2.015.643,20 €	---	---	---	---	---	---	---	2.015.643,20 €
4301	155.836,64 €	154.659,34 €	---	---	122.000,00 €	---	---	---	432.495,98 €
6110	170.351,51 €	1.900,00 €	---	---	---	---	270.404,84 €	---	442.656,35 €
Total	4.238.973,86 €	1.786.215,30 €	650.976,34 €	945.316,50 €	393.967,69 €	158.000,00 €	270.404,84 €	1.521.236,70 €	9.965.091,23 €

3 Departament de Benestar Social

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.		
3110	238.371,29 €	45.459,62 €	---	315.654,07 €	---	300.000,00 €	---	---	---	899.484,98 €
3120	26.676,48 €	81.030,00 €	---	2.262.739,36 €	---	---	---	---	---	2.370.445,84 €
3131	37.777,74 €	51.946,32 €	---	126.850,00 €	---	---	---	---	---	216.574,06 €
3132	177.381,99 €	38.643,00 €	---	27.100,00 €	---	---	---	---	---	243.124,99 €
3133	865.531,83 €	436.015,39 €	---	---	211.000,00 €	---	---	---	---	1.512.547,22 €
3134	106.442,88 €	49.915,00 €	---	162.301,92 €	---	---	---	---	---	318.659,80 €
3231	593.022,72 €	93.070,00 €	---	562.000,00 €	42.000,00 €	---	---	---	---	1.290.092,72 €
3232	109.819,74 €	101.252,56 €	---	40.000,00 €	---	---	---	---	---	251.072,30 €
3233	519.191,86 €	63.846,36 €	---	93.151,82 €	---	---	---	---	---	676.190,04 €
3234	26.709,86 €	84.805,00 €	---	23.900,00 €	---	---	---	---	---	135.414,86 €
Total	2.700.926,39 €	1.045.983,25 €	---	3.613.697,17 €	253.000,00 €	300.000,00 €	---	---	---	7.913.606,81 €

4 Departament de Cultura i Educació

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.	
4220	68.926,26 €	45.003,80 €	---	528.868,00 €	180.000,00 €	120.000,00 €	---	---	942.798,06 €
4510	109.806,99 €	---	---	---	---	---	---	---	109.806,99 €
4511	38.220,67 €	36.445,28 €	---	101.550,80 €	15.000,00 €	---	---	---	191.216,75 €
4512	71.582,21 €	75.027,19 €	---	44.716,20 €	26.000,00 €	---	---	---	217.325,60 €
4513	34.120,26 €	91.624,02 €	---	361.091,91 €	---	180.707,00 €	---	---	667.543,19 €
4530	125.427,04 €	159.880,00 €	---	131.601,21 €	164.000,00 €	213.300,00 €	---	---	794.208,25 €
Total	448.083,43 €	407.980,29 €	---	1.167.828,12 €	385.000,00 €	514.007,00 €	---	---	2.922.898,84 €

5 Departament d'Ordenació del Territori

Capítols:

	1	2	3	4	6	7	8	9	Total
Programes:	Personal	Béns i Serveis	Desp. Financeres	Transf. Corrents	Inversions Reals	Transf. Capital	Actius Financ.	Passius Financ.	€uros
4300	78.620,69 €	423.360,00 €	---	36.060,72 €	72.070,84 €	---	---	---	610.112,25 €
4310	179.239,56 €	2.810,00 €	---	---	---	---	---	---	182.049,56 €
4320	188.901,91 €	5.050,00 €	---	3.000,00 €	---	---	---	---	196.951,91 €
4400	123.113,13 €	184.344,18 €	---	185.095,18 €	333.978,62 €	42.000,00 €	---	---	868.531,11 €
Total	569.875,29 €	615.564,18 €	---	224.155,90 €	406.049,46 €	42.000,00 €	---	---	1.857.644,83 €

6 Departament de Cooperació Local i Esports

Programes:	Capítols:								Total €uros
	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Desp. Financeres	4 Transf. Corrents	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financ.	9 Passius Financ.	
1212	105.657,58 €	554.000,00 €	---	90.000,00 €	---	---	---	---	749.657,58 €
1220	188.428,20 €	3.100,00 €	---	6.000,00 €	---	---	---	---	197.528,20 €
2200	580.046,38 €	146.484,00 €	---	313.657,29 €	465.900,00 €	---	---	---	1.506.087,67 €
2201	---	188.704,85 €	---	12.000,00 €	---	---	---	---	200.704,85 €
4520	100.088,80 €	190.244,00 €	---	344.780,56 €	9.000,00 €	981.877,17 €	---	---	1.625.990,53 €
5111	---	---	---	---	---	2.200.000,00 €	---	---	2.200.000,00 €
Total	974.220,96 €	1.082.532,85 €	---	766.437,85 €	474.900,00 €	3.181.877,17 €	---	---	6.479.968,83 €

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	247.800,97 €	57.700,00 €	---	331.000,00 €	770.000,00 €	854.864,00 €	---	---	2.261.364,97 €
7111	237.260,30 €	130.200,00 €	---	30.000,00 €	12.000,00 €	---	---	---	409.460,30 €
7112	60.849,18 €	14.240,00 €	---	23.750,00 €	3.000,00 €	50.000,00 €	---	---	151.839,18 €
7113	223.958,72 €	55.295,00 €	---	3.400,00 €	---	---	---	---	282.653,72 €
7114	112.162,83 €	---	---	207.000,00 €	---	113.000,00 €	---	---	432.162,83 €
7210	---	6.700,00 €	---	174.457,66 €	---	36.000,00 €	---	---	217.157,66 €
Total	882.032,00 €	264.135,00 €	---	769.607,66 €	785.000,00 €	1.053.864,00 €	---	---	3.754.638,66 €

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	129.340,04 €	590.450,00 €	---	660.924,00 €	---	---	---	---	1.380.714,04 €
5110	397.296,26 €	100.730,00 €	---	515.797,20 €	7.224.703,44 €	---	---	---	8.238.526,90 €
5140	248.604,39 €	---	---	---	---	---	---	---	248.604,39 €
Total	775.240,69 €	691.180,00 €	---	1.176.721,20 €	7.224.703,44 €	---	---	---	9.867.845,33 €

ESTAT D'INGRESSOS

Estat d'ingressos corrents

17201	Recàrrec IAE	108.800,98 €
	Capítol: 1) Impostos directes	108.800,98 €
	<u>Vendes</u>	
30000	Venda llibres	100,00 €
	<u>Taxes</u>	784.955,00 €
31000	Expedició de documents	2.400,00 €
31010	Servei d'extinció i prevenció d'incendis	8.000,00 €
31020	Disminuïts	57.500,00 €
31030	Residència d'ancians	475.000,00 €
31040	Cambra hiperbàrica	9.905,00 €
31050	Menors	6.010,00 €
31060	Canera	40.470,00 €
31070	Carreteres	6.010,00 €
31100	Transports	40.000,00 €
31110	Ordenació Turística	42.000,00 €
31120	Ordenació Territorial i Urbanisme	11.310,00 €
31130	Agricultura	30.050,00 €
31200	Habitabilitat	56.300,00 €
	<u>Preus Públics</u>	180.505,00 €
34000	Esports	17.875,00 €
34010	Serveis especials	28.400,00 €
34020	PP. Centre d'Acollida d'animals	14.230,00 €
34100	Turisme Cultural	90.000,00 €
34110	Teleassistència domiciliari	30.000,00 €
	<u>Contribucions Especials</u>	133.900,00 €
36100	Servei d'extinció i prevenció d'incendis	133.900,00 €
	<u>Altres Ingressos</u>	375.650,00 €
39100	Sancions	230.000,00 €
39110	Sancions transport	15.000,00 €
39120	Sancions Turisme	9.750,00 €
39130	Sancions Pesca	1.900,00 €
39200	Recàrrec de constrenyiment	47.000,00 €
39300	Interessos demora	6.000,00 €
39900	Recursos eventuais	36.000,00 €
39910	Recursos publicitat contractació	30.000,00 €
	Capítol: 3) Taxes i altres ingressos	1.475.110,00 €
	<u>De l'Adm. Central</u>	10.653.053,42 €
42000	Participació en tributs	10.458.634,80 €
42120	Aportació Autoritat Portuària de Balears	25.903,62 €
42410	Participació telefònica	18.515,00 €
42420	Participació en traveses	150.000,00 €
	<u>De l'Adm. Autònoma</u>	14.706.209,05 €
45100	Promoció Turisme (ENTURIB)	390.660,00 €
45500	Competències Transferides	11.798.849,19 €
45501	Conveni Sa Roqueta	3.060,00 €
45502	Espais Familiars	18.360,00 €
45503	Formació i Promoció Ocupació	1.229.210,30 €
45504	Oci nocturn alternatiu	12.020,00 €
45505	Educació atenció primerenca	62.505,00 €

Estat d'ingressos corrents

45506	Fases Esport Edat Escolar	71.244,00 €
45507	Promoció i prevenció sanitàries	33.716,77 €
45508	Escola d'Estiu de Salut Pública	12.260,60 €
45509	Atenció malalts mentals - Pis	9.195,50 €
45510	Educació rural	18.758,82 €
45511	Prevenció drogodependència	60.690,20 €
45512	Atenció a la Dona i VD	165.518,77 €
45513	Programa integració de la immigració	103.000,00 €
45514	Programa IATAME	38.590,37 €
45515	Programa Atenció als Jutjats	16.551,85 €
45516	Prevenció patrimoni forestal	31.264,63 €
45517	Programa SOIB-CLL	42.435,00 €
45520	RMI	206.898,00 €
45530	Transport públic regular de viatgers	358.580,05 €
45540	Educació de persones adultes	22.840,00 €
	<u>De l'Adm. Local</u>	1.121.168,55 €
46200	Servei d'extinció i prevenció d'incendis	449.143,84 €
46210	Biblioteques	30.000,00 €
46220	Protecció animal	73.002,43 €
46230	Monuments arqueològics	30.000,00 €
46235	Servei mancomunitat de riscos laborals	95.522,28 €
46240	Neteja de platges	360.000,00 €
46250	Sistema Informació Geogràfica (SIG)	55.000,00 €
46260	Ajuntaments - Agenda Local 21 Menorca	19.500,00 €
46270	Programa Acció Tutelar (IATAM)	9.000,00 €
	<u>De particulars</u>	
47000	Sa Nostra - Esports	9.015,18 €
	<u>De la Unió Europea</u>	232.275,59 €
48000	Projecte LIFE Flora amenaçada	100.456,02 €
48010	Aquanet	37.500,00 €
48020	Admitron	94.319,57 €
	Capítol: 4) Transferències corrents	26.721.721,79 €
52000	Interessos	25.011,73 €
53000	Participació en beneficis	1.250,62 €
54000	Lloguers	312,63 €
55000	Canon ITV	109.573,68 €
	Capítol: 5) Ingressos patrimonials	136.148,66 €
	TOTAL INGRESSOS	28.441.781,43 €

Estat d'ingressos de capital

	De l'Adm. Central	800.000,00 €
72010	Estat - POS	800.000,00 €
	De l'Adm. Autònoma	9.216.509,00 €
75500	Rehabilitació i museïtzació Can Saura	465.426,14 €
75501	Rehabilitació Castell St. Antoni-Fornells	6.332,62 €
75502	POS Hidràuliques 2003	300.504,55 €
75503	Residència d'ancians Maó - CAIB	30.582,73 €
75504	Nova seu CIM - Maó - CAIB	240.404,84 €
75505	Centre disminuïts Trepucó	36.057,84 €
75506	Centre disminuïts Trepucó - equip.	14.124,70 €
75507	Centre disminuïts Bintalfa	21.038,31 €
75508	Centre sanitari Ciutadella (reforma)	29.382,81 €
75509	Instal.lacions firals a Maó	90.151,82 €
75510	Residència d'ancians - mobiliari	9.408,71 €
75511	Competències transf.-Fons Finançament Defín.	2.108.389,85 €
75513	Competències transferides - Benestar Social	8.047,90 €
75514	Restaurac. i Centre interpretació Torre den Galmés	98.000,00 €
75516	Programa camps de gespa	160.269,88 €
75517	Regadius amb aigües depurades	710.000,00 €
75518	Electrificació d'explotacions agràries	220.000,00 €
75519	Rehabilitació paisatge rural	405.000,00 €
75521	Competències transferides - Carreteres i Camins	4.263.386,30 €
	De l'Adm. Local	682.950,00 €
76200	Camins rurals municipals	450.000,00 €
76210	Pla insular protecció contra incendis	232.950,00 €
	Capítol: 7) Transferències de capital	10.699.459,00 €
83000	Reintegrament préstecs	270.404,84 €
	Capítol: 8) Actius financers	270.404,84 €
91700	Prèstec	4.924.180,63 €
	Capítol: 9) Passius financers	4.924.180,63 €
	TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL	15.894.044,47 €
	TOTAL INGRESSOS	44.335.825,90 €

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 insular resp.:	Maria del Mar Mañas
Responsable-Gestor:	Lorenzo Pons Pons
Competències:	Administració Local
Llei de transferències:	No s'especifiquen

Despeses:		2.172.213,04 €
31000 Interessos		650.976,34 €
Capítol: 3)		650.976,34 €
91000 Amortitzacions		1.521.236,70 €
Capítol: 9)		1.521.236,70 €

Programa:	1111 Òrgans de Govern
Descripció:	Programa de desenvolupament de les accions institucionals del Consell Insular de Menorca.
Director insular resp.:	Edurne Ayastuy Gonzalez
Responsable-Gestor:	Roser Calvete - Fernando Pons
Competències:	Administració Local
Llei de transferències:	No s'especifiquen.

Despeses:		2.237.831,93 €
10000	Assignació i despeses de representació	397.963,20 €
10001	Assignació i despeses de representació de Grups polítics	42.840,00 €
11000	Retribucions personal gabinet	238.795,05 €
11001	Retribucions personal gabinet de Grups polítics	35.700,00 €
	Capítol: 1)	715.298,25 €
21300	Mant. i Rep. d'Instal. i Maquinària	2.100,00 €
21400	Manteniment Vehicles	1.200,00 €
22000	Material d'oficina ordinari	601,01 €
22001	Subscripcions i Publicacions	5.500,00 €
22103	Subministrament combustible	2.500,00 €
22200	Comunicacions	2.404,05 €
22300	Transports	26.000,00 €
22400	Assegurances	700,00 €
22601	Despeses de protocol	25.000,00 €
22602	Difusió i Campanyes de divulgació	160.000,00 €
22608	Despeses 25 anys de Consell Insular de Menorca	20.000,00 €
22609	Despeses Postgrau Hisenda Autònoma i Local	6.000,00 €
22710	Enquesta de percepció ciutadana	48.000,00 €
23000	Dietes	6.000,00 €
23003	Dietes de càrrecs electes	3.000,00 €
23004	Dietes Oposició	7.212,12 €
23300	Altres indemnitzacions	55.000,00 €
	Capítol: 2)	371.217,18 €
41100	IME	429.362,28 €
45400	Curs Postgrau Hisenda Local i Autònoma	15.000,00 €
46700	Aportació consorci penya-segat del Port de Maó	60.000,00 €
46600	FEMP - FELIB - Fundació Democràcia i Govern Local	11.765,34 €
48100	Beques i Premis	9.000,00 €
48700	Grups polítics	109.688,88 €
48800	Ajuts al desenvolupament	268.500,00 €
48900	Subvencions a entitats ciutadanes	30.000,00 €
	Capítol: 4)	933.316,50 €
62420	Vehicles institucional	60.000,00 €
	Capítol: 6)	60.000,00 €
78924	Ajuts al desenvolupament	158.000,00 €
	Capítol: 7)	158.000,00 €

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 insular resp.:	Joan Sánchez Tuomala
Responsable-Gestor:	Catalina Cardona
Competències:	Administració Local
Llei de transferències:	No s'especifiquen.

Despeses:		899.819,34 €
11000	Retribucions personal gabinet	78.540,00 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	28.706,95 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	31.421,43 €
13100	Retrib. Personal laboral eventual	19.262,76 €
	Capítol: 1)	157.931,14 €
20301	Lloguer centraleta telefònica	28.855,09 €
21300	Mant.i Rep. d'Instal. i Maquinària	11.000,00 €
22000	Material d'oficina ordinari	60.000,00 €
22100	Subministraments energia elèctrica	75.000,00 €
22101	Subministraments aigua	3.350,00 €
22109	Subministraments diversos	6.000,00 €
22200	Comunicacions	132.000,00 €
22201	Servei de Valisa i Missatgeria	86.050,00 €
22300	Transports	2.000,00 €
22500	Tributs	24.437,15 €
22700	Prestació de serveis: Neteja	180.000,00 €
22701	Prestació de serveis: Seguretat	118.995,96 €
23100	Quilometratge	2.200,00 €
	Capítol: 2)	729.888,20 €
48100	Beques i Premis	12.000,00 €
	Capítol: 4)	12.000,00 €

Programa:	1211 Informàtica i Estadística
Descripció:	Programa de gestió del servei general d'informàtica del Consell Insular de Menorca.
Director insular resp.:	M ^a del Mar Mañas Molina
Responsable-Gestor:	Clemente Rovina
Competències:	Administració Local
Llei de transferències:	No s'especifiquen.

Despeses:		291.599,51 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	18.064,88 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	19.994,63 €
	Capítol: 1)	38.059,51 €
20600	Arrendament equips informàtics	19.000,00 €
21600	Reparació i mant. Equips informàtics	6.000,00 €
22001	Subscripcions i Publicacions	300,00 €
22709	SILME	168.240,00 €
	Capítol: 2)	193.540,00 €
62621	Maquinari i programari informàtic	60.000,00 €
	Capítol: 6)	60.000,00 €

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

<u>Despeses:</u>		749.657,58 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	49.795,25 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	55.862,33 €
	Capítol: 1)	105.657,58 €
22709	Servei Mancomunitat de Neteja de Platges	500.000,00 €
22720	Neteja Platges: direcció	36.000,00 €
22730	Prestació de serveis: Seguiment POS	18.000,00 €
	Capítol: 2)	554.000,00 €
46700	Aportació Consorcis Residus	90.000,00 €
	Capítol: 4)	90.000,00 €

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 insular resp.:	Maria del Mar Mañas Molina
Responsable-Gestor:	Tècnics de prevenció
Competències:	Serveis Mancomunats
Llei de transferències:	No s'especifiquen

<u>Despeses:</u>		143.975,97 €
13100	Personal tècnic prevenció riscos	77.747,70 €
	Capítol: 1)	77.747,70 €
22608	Despeses diverses	53.310,58 €
	Capítol: 2)	53.310,58 €
62328	Equipament prevenció riscos laborals	12.917,69 €
	Capítol: 6)	12.917,69 €

Programa:	1214 Servei de Recursos Humans
Descripció:	Programa que desenvolupa les polítiques de recursos humans de la institució
Director insular resp.:	M ^a del Mar Mañas Molina
Responsable-Gestor:	Ana Aramayo Vicente
Competències:	Administració Local
Llei de transferències:	No s'especifiquen.

Despeses:		511.852,47 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	59.401,72 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	59.863,26 €
13100	Personal SOIB-CCLL	63.652,50 €
14100	Personal alliberat	35.234,99 €
16100	Prestacions Socials segons conveni	21.000,00 €
16200	Ajuts Socials segons conveni	100.000,00 €
17000	Matriculació a cursos per a Formació	12.000,00 €
17100	Dietes per a Formació	3.000,00 €
17200	Transport per a Formació	6.000,00 €
	Capítol: 1)	360.152,47 €
22001	Subscripcions i Publicacions	2.000,00 €
22104	Subministrament vestuari	13.000,00 €
22300	Transports	800,00 €
22602	Publicitat de Contractació	2.000,00 €
22603	Despeses Jurídiques	2.000,00 €
22610	Pla Insular de Formació Continuada	50.000,00 €
22702	Valoracions i peritatges	15.000,00 €
22710	Prestació de Serveis	6.000,00 €
23001	Assistència a tribunals	300,00 €
23100	Quilometratge	600,00 €
	Capítol: 2)	91.700,00 €
61127	Adaptació plans emergències	60.000,00 €
	Capítol: 6)	60.000,00 €

Programa:	1215 Ciutadania i Qualitat
Descripció:	Servei de gestió del Servei d'Atenció al Ciutadà i de la unitat interna de qualitat de la institució.
Director insular resp.:	Joan Sánchez Tuomala
Responsable-Gestor:	Carme Mateu Pubill
Competències:	Administració Local
Llei de transferències:	

<u>Despeses:</u>		542.598,86 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	139.297,77 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	151.398,66 €
13000	Retrib. Personal laboral	21.852,43 €
	Capítol: 1)	312.548,86 €
22600	Despeses diverses ADMITRON	151.000,00 €
	Capítol: 2)	151.000,00 €
62622	Pla Inversions ADMITRON	79.050,00 €
	Capítol: 6)	79.050,00 €

Programa:	1216 Serveis Jurídics i Assessorament Legal
Descripció:	Servei de gestió del servei d'assessorament i control legal intern de la institució.
Director insular resp.:	Maria del Mar Mañas Molina
Responsable-Gestor:	Rosa Salord Oleo
Competències:	Administració Local
Llei de transferències:	

Despeses:		274.404,58 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	109.425,94 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	125.978,64 €
	Capítol: 1)	235.404,58 €
22001	Subscripcions i Publicacions	6.000,00 €
22602	Publicitat de Contractació	30.000,00 €
22608	Despeses diverses	3.000,00 €
	Capítol: 2)	39.000,00 €

Programa:	1220 AGA del departament de Cooperació Local i Esports
Descripció:	Programa de gestió administrativa dels plans, programes i projectes del Departament.
Director insular resp.:	
Responsable-Gestor:	
Competències:	Administració Local
Llei de transferències:	No s'especifiquen

Despeses:		197.528,20 €
11000	Retribucions personal gabinet	78.540,00 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	53.026,33 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	56.861,87 €
	Capítol: 1)	188.428,20 €
22200	Comunicacions	1.000,00 €
22300	Transports	600,00 €
22608	Despeses diverses	600,00 €
23001	Dietes	300,00 €
23100	Quilometratge	600,00 €
	Capítol: 2)	3.100,00 €
48100	Beques Cooperació Local	6.000,00 €
	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 insular resp.:	
Responsable-Gestor:	Rafael Lessene
Competències:	Serveis Mancomunats
Llei de transferències:	No s'especifiquen.

Despeses:		1.506.087,67 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	219.638,89 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	360.407,49 €
	Capítol: 1)	580.046,38 €
21200	Manteniment Edificis	6.000,00 €
21300	Mant.i Rep. d'Instal. i Maquinària	11.600,00 €
21400	Manteniment Vehicles	8.700,00 €
22100	Subministraments energia elèctrica	6.000,00 €
22101	Subministraments aigua	150,00 €
22102	Subministrament gas	2.230,00 €
22103	Subministrament combustible	10.644,00 €
22104	Subministrament vestuari	25.000,00 €
22109	Subministraments diversos	28.000,00 €
22200	Comunicacions	1.000,00 €
22400	Assegurances	20.000,00 €
22500	Tributs	3.000,00 €
22608	Despeses diverses	12.000,00 €
22700	Prestació de serveis: Neteja	11.360,00 €
23100	Quilometratge	800,00 €
	Capítol: 2)	146.484,00 €
46200	Bombers Semiprofessionals	313.657,29 €
	Capítol: 4)	313.657,29 €
62277	Projecte millora Caserna Bombers Maó	32.000,00 €
62279	Equipaments i instal.lacions de Bombers	13.200,00 €
62490	Vehicles Bombers	420.700,00 €
	Capítol: 6)	465.900,00 €

Programa:	2201 Protecció Animal
Descripció:	Protecció del servei integral insular de recollida i refugi d'animals com a servei mancomunat.
Director insular resp.:	
Responsable-Gestor:	Lourdes de Olives Olivares
Competències:	Serveis Mancomunats
Llei de transferències:	No s'especifiquen.

Despeses:		200.704,85 €
22610	Gestió ordinària dels centres: Maó	108.704,85 €
22620	Gestió ordinària dels centres: Ciutadella	80.000,00 €
	Capítol: 2)	188.704,85 €
46200	Conveni recollida d'animals	6.000,00 €
48900	Altres transferències	6.000,00 €
	Capítol: 4)	12.000,00 €

Programa:	3100 Seguretat Social
Descripció:	Programa d'administració de les liquidacions corresponents a les aportacions de l'empresa a la Seguretat Social.
Director insular resp.:	M ^a del Mar Mañas Molina
Responsable-Gestor:	Ana Aramayo Vicente
Competències:	Administració Local
Llei de transferències:	No s'especifiquen

<u>Despeses:</u>		2.015.643,20 €
16000 Seguretat Social		2.015.643,20 €
Capítol: 1)		2.015.643,20 €

Programa:	3110 AGA del departament de Benestar Social
Descripció:	Programa de gestió administrativa per donar suport a tot el Departament.
Director insular resp.:	Gerard Agustín Company
Responsable-Gestor:	Tècnic mig de gestió
Competències:	Administració Local - Transferides
Llei de transferències:	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:	899.484,98 €
11000 Retribucions personal gabinet	78.540,00 €
12000 Retrib. Bàsiques funcionaris	68.521,15 €
12100 Retrib. Complementàries funcionaris	68.050,78 €
13000 Retrib. Personal laboral	23.259,36 €
Capítol: 1)	238.371,29 €
21200 Manteniment edificis	3.000,00 €
21300 Mant. i Rep. d'Instal. i Maquinària	3.000,00 €
22100 Subministraments energia elèctrica	4.000,00 €
22101 Subministraments aigua	200,00 €
22103 Subministrament combustible	4.700,00 €
22109 Subministraments diversos	875,00 €
22200 Comunicacions	4.000,00 €
22300 Transports	3.000,00 €
22400 Assegurances	2.404,62 €
22500 Tributs	1.900,00 €
22602 Difusió i Campanyes de divulgació	10.000,00 €
22608 Despeses diverses	5.000,00 €
22700 Prestació de serveis: Neteja	1.080,00 €
23000 Dietes	300,00 €
23100 Quilometratge	2.000,00 €
Capítol: 2)	45.459,62 €
41100 Escola d'estiu de salut pública	12.000,00 €
48900 Entitats Sanitàries i Socials	125.000,00 €
48901 Programa Transport Assistit	45.000,00 €
48902 Programa d'Atenció als Jutjats	33.654,07 €
48903 Programa IATAME	75.000,00 €
48920 Aules externes	25.000,00 €
Capítol: 4)	315.654,07 €
76329 Centres de dia municipals	300.000,00 €
Capítol: 7)	300.000,00 €

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 insular resp.:	Gerard Agustín Company
Responsable-Gestor:	Elisa Mari Pons
Competències:	Administració Local
Llei de transferències:	Llei 14/2001, de 29 d'octubre d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social.

Despeses:		2.370.445,84 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	13.781,36 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	12.895,12 €
	Capítol: 1)	26.676,48 €
22300	Transports	200,00 €
22610	Pla Concertat de Prestacions Bàsiques	7.000,00 €
22710	Prestació de Serveis Teleassistència	73.330,00 €
23001	Dietes	400,00 €
23100	Quilometratge	100,00 €
	Capítol: 2)	81.030,00 €
46200	Pla Concertat de Prestacions Bàsiques	750.000,00 €
46210	Places Geriàtriques concertades	1.037.541,36 €
48000	Renda Mínima de Inserció	206.898,00 €
48900	Pla d'atenció a la immigració	106.000,00 €
48910	Ajudes econòmiques temporals	162.300,00 €
	Capítol: 4)	2.262.739,36 €

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 insular resp.:	Gerard Agustín Company
Responsable-Gestor:	
Competències:	Administració Local
Llei de transferències:	No s'especifiquen

Despeses:		216.574,06 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	18.064,88 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	19.712,86 €
	Capítol: 1)	37.777,74 €
22000	Material d'oficina ordinari	400,00 €
22200	Comunicacions	1.200,00 €
22300	Transports	300,00 €
22602	Difusió i Campanyes de divulgació	13.000,00 €
22608	Despeses diverses	10.300,00 €
22700	Prestació de serveis: Neteja	3.400,00 €
22710	Prestació Serveis: AVD	22.846,32 €
23100	Quilometratge	500,00 €
	Capítol: 2)	51.946,32 €
48000	AVD	1.850,00 €
48901	Conveni Cases d'Acollida	125.000,00 €
	Capítol: 4)	126.850,00 €

Programa:	3132 Atenció a persones amb discapacitat psiquiàtrica
Descripció:	Rehabilitació psicosocial integral de les persones amb discapacitat psiquiàtrica i la seva integració en la comunitat.
Director insular resp.:	Cecília Padrós Cano
Responsable-Gestor:	Fernando Pérez Pacho
Competències:	Administració Local
Llei de transferències:	No s'especifiquen

Despeses:	243.124,99 €
12000 Retrib. Bàsiques funcionaris	67.796,61 €
12100 Retrib. Complementàries funcionaris	70.133,50 €
13100 Retrib. Personal laboral eventual	39.451,88 €
Capítol: 1)	177.381,99 €
21200 Manteniment Edificis	307,00 €
21300 Mant. i Rep. d'Instal. i Maquinària	920,00 €
22100 Subministraments energia elèctrica	1.200,00 €
22101 Subministraments aigua	600,00 €
22103 Subministrament combustible	1.800,00 €
22108 Subministraments Productes neteja	1.200,00 €
22109 Subministraments diversos	4.000,00 €
22200 Comunicacions	600,00 €
22700 Prestació de serveis: Neteja	15.616,00 €
22709 Restauració Patronat de l'Hospital Municipal	11.500,00 €
23100 Quilometratge	900,00 €
Capítol: 2)	38.643,00 €
48910 Pis Assistit	9.100,00 €
48930 Convenis amb associacions	18.000,00 €
Capítol: 4)	27.100,00 €

Programa:	3133 Residència d'Ancians
Descripció:	Residència Assistencial per a persones grans deponents.
Director insular resp.:	Cecília Padrós Cano
Responsable-Gestor:	
Competències:	Administració Local
Llei de transferències:	No s'especifiquen

Despeses:	1.512.547,22 €
12000 Retrib. Bàsiques funcionaris	339.796,10 €
12100 Retrib. Complementàries funcionaris	364.653,87 €
13000 Retrib. Personal laboral	141.081,86 €
13100 Retrib. Personal laboral eventual	20.000,00 €
Capítol: 1)	865.531,83 €
21200 Manteniment Edificis	18.000,00 €
21300 Mant.i Rep. d'Instal. i Maquinària	18.000,00 €
21400 Manteniment Vehicles	250,00 €
22100 Subministraments energia elèctrica	20.000,00 €
22101 Subministraments aigua	17.000,00 €
22102 Subministrament gas	6.000,00 €
22103 Subministrament combustible	20.000,00 €
22104 Subministrament vestuari	3.000,00 €
22105 Subministraments alimentaris	150.000,00 €
22108 Subministraments Productes neteja	20.000,00 €
22109 Subministraments diversos	3.560,00 €
22200 Comunicacions	1.000,00 €
22300 Transports	300,00 €
22400 Assegurances	2.200,00 €
22500 Tributs	10.000,00 €
22608 Despeses diverses	5.000,00 €
22720 Centre de dia Demències	140.000,00 €
23100 Quilometratge	1.705,39 €
Capítol: 2)	436.015,39 €
62225 Escala d'emergències Residència d'ancians	50.000,00 €
62234 Adequació CTC Sa Platja Gran	101.000,00 €
63033 Pla de manteniment de la Residència d'Ancians	60.000,00 €
Capítol: 6)	211.000,00 €

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

Despeses:		318.659,80 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	8.024,73 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	9.196,87 €
13000	Retrib. Personal laboral	75.530,28 €
13100	Retrib. Personal laboral eventual	13.691,00 €
	Capítol: 1)	106.442,88 €
21200	Manteniment Edificis	1.500,00 €
21300	Mant. i Rep. d'Instal. i Maquinària	2.800,00 €
22000	Material d'oficina ordinari	1.000,00 €
22001	Subscripcions i Publicacions	1.000,00 €
22100	Subministraments energia elèctrica	12.000,00 €
22101	Subministraments aigua	900,00 €
22608	Despeses diverses	2.000,00 €
22700	Prestació de serveis: Neteja	22.715,00 €
22708	Monitors Centre Persones Majors	6.000,00 €
	Capítol: 2)	49.915,00 €
46230	Ajuts a centres municipals per a la gent gran	42.505,26 €
48900	Entitats Gent Gran	36.661,74 €
48901	Viatges Gent Gran	20.734,92 €
48902	Ajuts individuals Tercera Edat	3.900,00 €
48903	Programes d'integració social	25.000,00 €
48904	Ajudes institucionals per a la gent gran	33.500,00 €
	Capítol: 4)	162.301,92 €

Programa:	3220 Formació i Promoció de l'Ocupació
Descripció:	Programa per gestionar la formació ocupacional i les polítiques actives d'ocupació.
Director insular resp.:	Gabriel Subirats Pons
Responsable-Gestor:	Diana Preto
Competències:	Administració Local
Llei de transferències:	No s'especifiquen

Despeses:		1.380.714,04 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	10.191,68 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	9.621,37 €
13100	Personal laboral eventual Formació Professional i Ocupacional	29.079,69 €
13101	Personal laboral eventual Accions promoció de l'ocupació	80.447,30 €
	Capítol: 1)	129.340,04 €
22200	Comunicacions	300,00 €
22300	Transports	9.000,00 €
22602	Difusió i Campanyes de divulgació	20.000,00 €
22610	Accions en promoció de l'ocupació	88.300,00 €
22620	Formació Professional i Ocupacional	387.000,00 €
22630	Seguiment contracte Programa	71.000,00 €
23000	Dietes	850,00 €
23100	Quilometratge	14.000,00 €
	Capítol: 2)	590.450,00 €
41100	CESM	48.000,00 €
46200	Formació professional i ocupacional	219.712,00 €
48900	Formació professional i ocupacional	319.712,00 €
48901	Ajuts a organitzacions sindicals	73.500,00 €
	Capítol: 4)	660.924,00 €

Programa:	3231 Atenció a persones amb discapacitats
Descripció:	Atenció integral a les persones amb discapacitats.
Director insular resp.:	Cecília Padrós Cano
Responsable-Gestor:	Jesús Barrasa
Competències:	Administració Local
Llei de transferències:	Llei 14/2001, de 29 d'octubre d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social.

Despeses:	1.290.092,72 €
12000 Retrib. Bàsiques funcionaris	265.908,25 €
12100 Retrib. Complementàries funcionaris	301.082,14 €
13000 Retrib. Personal laboral	26.032,33 €
Capítol: 1)	593.022,72 €
21200 Manteniment Edificis	4.500,00 €
21300 Mant.i Rep. d'Instal. i Maquinària	5.500,00 €
21400 Manteniment Vehicles	1.300,00 €
22100 Subministraments energia elèctrica	7.000,00 €
22101 Subministraments aigua	3.000,00 €
22103 Subministrament combustible	8.000,00 €
22105 Subministraments alimentaris	6.000,00 €
22107 Productes farmacèutics	5.350,00 €
22108 Subministraments Productes neteja	900,00 €
22109 Subministraments diversos	8.000,00 €
22200 Comunicacions	450,00 €
22300 Transports	900,00 €
22400 Assegurances	1.200,00 €
22500 Tributs	900,00 €
22700 Prestació de serveis: Neteja	26.270,00 €
22710 Ingressos centres externs	10.000,00 €
23000 Dietes	1.000,00 €
23100 Quilometratge	2.800,00 €
Capítol: 2)	93.070,00 €
48901 Ajuts a entitats	75.000,00 €
48902 Centres de dia conveniat	350.000,00 €
48940 Ajudes individuals a persones amb discapacitats	10.000,00 €
48960 Habitatge Tutelat de Maó	64.000,00 €
48970 Habitatge Tutelat de Ciutadella	63.000,00 €
Capítol: 4)	562.000,00 €
62235 Magatzem i dipòsit exterior de Trepucó	18.000,00 €
62330 Equipament pis Discapacitats	24.000,00 €
Capítol: 6)	42.000,00 €

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 insular resp.:	Gerard Agustín Company
Responsable-Gestor:	Maria Cabrisas Pons
Competències:	Administració Local
Llei de transferències:	No s'especifiquen

Despeses:		251.072,30 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	39.814,99 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	43.691,83 €
13000	Retrib. Personal laboral	26.312,92 €
	Capítol: 1)	109.819,74 €
21200	Manteniment Edificis	250,00 €
22000	Material d'oficina ordinari	1.250,00 €
22001	Subscripcions i Publicacions	100,00 €
22110	Subministraments Atenció Drogodependències	18.000,00 €
22120	Subministraments Prevenció Drogodependències	3.500,00 €
22200	Comunicacions	200,00 €
22300	Transports	200,00 €
22608	Despeses diverses	900,00 €
22701	Prestació de serveis: Seguretat	20.152,56 €
22709	Prestació de Serveis	55.000,00 €
23100	Quilometratge	1.700,00 €
	Capítol: 2)	101.252,56 €
48901	Ajuts a entitats	40.000,00 €
	Capítol: 4)	40.000,00 €

Programa:	3233 Servei d'Infància, Adolescència i Família
Descripció:	Garantir la protecció i l'assistència adequada del menor per a l'efectiu exercici dels seus drets, pel que fa a la prevenció, atenció i seguiment.
Director insular resp.:	Gerard Agustín Company
Responsable-Gestor:	Maite Ferrero
Competències:	Transferides
Llei de transferències:	Llei 8/1997, de 18 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors.

Despeses:	676.190,04 €
12000 Retrib. Bàsiques funcionaris	223.824,34 €
12100 Retrib. Complementàries funcionaris	216.459,79 €
13000 Retrib. Personal laboral	30.652,08 €
13100 Retrib. Personal laboral eventual	48.255,65 €
Capítol: 1)	519.191,86 €
20200 Lloguer d'edificis	3.246,36 €
21200 Manteniment Edificis	2.000,00 €
21300 Mant. i Rep. d'Instal. i Maquinària	4.000,00 €
21400 Manteniment Vehicles	900,00 €
22000 Material d'oficina ordinari	300,00 €
22001 Subscripcions i Publicacions	900,00 €
22100 Subministraments energia elèctrica	7.700,00 €
22101 Subministraments aigua	1.700,00 €
22103 Subministrament combustible	8.000,00 €
22105 Subministraments alimentaris	4.500,00 €
22108 Subministraments Productes neteja	3.100,00 €
22109 Subministraments diversos	8.000,00 €
22200 Comunicacions	1.600,00 €
22300 Transports	4.000,00 €
22400 Assegurances	1.850,00 €
22500 Tributs	500,00 €
22608 Despeses diverses	2.000,00 €
22700 Prestació de serveis: Neteja	4.550,00 €
23001 Dietes	1.000,00 €
23100 Quilometratge	4.000,00 €
Capítol: 2)	63.846,36 €
48000 Ajudes Tutela i Acolliment	90.151,82 €
48900 Altres transferències	3.000,00 €
Capítol: 4)	93.151,82 €

Programa:	3234 Promoció de la Salut
Descripció:	Promoure el valor de la salut, física, psicològica i social de les persones d'acord amb les prioritats i les línies d'actuació proposades pel pla de salut de la CAIB. Gestionar el Servei de Cambra Hiperbàrica.
Director insular resp.:	Gerard Agustín Company
Responsable-Gestor:	Núria Marquet Josa
Competències:	Impròpies
Llei de transferències:	No s'especifiquen

Despeses:		135.414,86 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	13.814,74 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	12.895,12 €
	Capítol: 1)	26.709,86 €
22001	Subscripcions i Publicacions	100,00 €
22102	Subministrament gas	2.775,00 €
22109	Subministraments diversos	700,00 €
22300	Transports	3.000,00 €
22602	Difusió i Campanyes de divulgació	40.000,00 €
22608	Despeses diverses	300,00 €
22700	Prestació de serveis: Neteja	3.840,00 €
22709	Prestació de serveis mèdics Cambra Hiperb.	24.490,00 €
22710	Prestació de serveis Cambristes	8.400,00 €
23000	Dietes	800,00 €
23100	Quilometratge	400,00 €
	Capítol: 2)	84.805,00 €
48100	Beques i Premis	900,00 €
48900	Programa Salut Jove	17.000,00 €
48902	Càncer Colo-Rectal	6.000,00 €
	Capítol: 4)	23.900,00 €

Programa:	4220 Educació i Joventut
Descripció:	Desenvolupar polítiques relacionades amb l'educació i la joventut.
Director insular resp.:	Manel Martí Llufrí
Responsable-Gestor:	Juan Manuel Mateo
Competències:	Impròpies
Llei de transferències:	No s'especifiquen.

Despeses:		942.798,06 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	20.321,12 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	18.691,02 €
13100	Retrib. Personal laboral eventual	29.914,12 €
	Capítol: 1)	68.926,26 €
20200	Lloguer d'edificis	4.528,80 €
22300	Transports	200,00 €
22602	Difusió i Campanyes de divulgació	1.500,00 €
22606	Jornades i Exposicions	1.100,00 €
22609	Despeses varies Educació	8.000,00 €
22610	Consell Escolar Insular	12.000,00 €
22700	Prestació de serveis: Neteja	2.275,00 €
22709	Espais familiars	12.000,00 €
23100	Quilometratge	3.400,00 €
	Capítol: 2)	45.003,80 €
42400	UNED	62.400,00 €
42410	UIMIR	12.500,00 €
46220	Escoles Música Ajuntaments	13.400,00 €
47000	Educació adults SAL	97.600,00 €
48100	Beques per estudis fora de Menorca	39.000,00 €
48900	Escacs a les Escoles	4.808,00 €
48910	Escoles infantils 0-3 anys	150.000,00 €
48920	Obert fins a la quina hora	12.020,00 €
48930	Transport Escolar	24.000,00 €
48940	Associacionisme juvenil i educatiu	27.000,00 €
48950	Equip Magón	77.500,00 €
48970	Programa Educatiu Illa-Escola	8.640,00 €
	Capítol: 4)	528.868,00 €
62073	Casa de Colònies Santa Eularieta	180.000,00 €
	Capítol: 6)	180.000,00 €
76253	Pla d'Adequació d'Escoles Infantils	120.000,00 €
	Capítol: 7)	120.000,00 €

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

Despeses:		610.112,25 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	35.187,55 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	43.433,14 €
	Capítol: 1)	78.620,69 €
21300	Mant.i Rep. d'Instal. i Maquinària	2.000,00 €
22603	Despeses Jurídiques	70.000,00 €
22708	Sistema de informació georeferenciada	222.360,00 €
22709	Prestació Serveis	9.000,00 €
22720	Servei Gestió Territorial	120.000,00 €
	Capítol: 2)	423.360,00 €
46200	Implantació Sistema Informació Georeferenciat	36.060,72 €
	Capítol: 4)	36.060,72 €
62240	Pla Insular de Pedreres	42.070,84 €
62241	Elaboració Catàleg Edificis en Règim Especial	30.000,00 €
	Capítol: 6)	72.070,84 €

Programa:	4301 Serveis Tècnics i Manteniment
Descripció:	Mantenir i millorar les diverses dependències del CIM i el seu patrimoni arquitectònic.
Director insular resp.:	M ^a del Mar Mañas
Responsable-Gestor:	Francisco Garcia Arbós
Competències:	Administració Local
Llei de transferències:	No s'especifiquen.

Despeses:		432.495,98 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	70.920,32 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	84.916,32 €
	Capítol: 1)	155.836,64 €
21200	Manteniment Edificis	12.000,00 €
21300	Mant.i Rep. d'Instal. i Maquinària	6.000,00 €
21400	Manteniment Vehicles	1.200,00 €
22103	Subministrament combustible	2.660,00 €
22400	Assegurances	5.000,00 €
22500	Tributs	320,00 €
22608	Despeses diverses	450,00 €
22709	Prestació de Serveis: Manteniment centre de treball	78.505,34 €
22710	Prestació de Serveis: Manteniment jardins	25.000,00 €
22720	Prestació de Serveis: Ascensors	13.974,00 €
22730	Prestació de Serveis: Desinsectació	9.200,00 €
23100	Quilometratge	350,00 €
	Capítol: 2)	154.659,34 €
61126	Accions centrals de manteniment	122.000,00 €
	Capítol: 6)	122.000,00 €

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 insular resp.:	Marc Pons Pons
Responsable-Gestor:	Catalina Pons Marques
Competències:	Transferides
Llei de transferències:	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 nsulars en matèria d'activitats classificades i parcs aquàtics, reguladora del procediment i de les infraccions i sancions.

Despeses:		182.049,56 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	88.412,63 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	90.826,93 €
	Capítol: 1)	179.239,56 €
22300	Transports	300,00 €
23000	Dietes	1.060,00 €
23100	Quilometratge	1.450,00 €
	Capítol: 2)	2.810,00 €

Programa:	4320 AGA del departament d'Ordenació del Territori
Descripció:	Programa de gestió administrativa per donar suport a tot el Departament.
Director insular resp.:	Marc Pons Pons
Responsable-Gestor:	Margarita Vinent
Competències:	Administració Local
Llei de transferències:	No s'especifiquen

<u>Despeses:</u>		196.951,91 €
11000	Retribucions personal gabinet	82.487,40 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	53.602,07 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	52.812,44 €
	Capítol: 1)	188.901,91 €
22001	Subscripcions i Publicacions	1.500,00 €
22200	Comunicacions	1.000,00 €
22300	Transports	2.200,00 €
23100	Quilometratge	350,00 €
	Capítol: 2)	5.050,00 €
48100	Beques i Premis	3.000,00 €
	Capítol: 4)	3.000,00 €

Programa:	4400 Medi Ambient
Descripció:	Programa de desenvolupament d'accions de preservació i protecció del medi natural de l'illa.
Director insular resp.:	Marc Pons Pons
Responsable-Gestor:	Juan Juaneda
Competències:	Impròpies
Llei de transferències:	No s'especifiquen

Despeses:	868.531,11 €
12000 Retrib. Bàsiques funcionaris	17.903,72 €
12100 Retrib. Complementàries funcionaris	16.508,52 €
13100 Personal laboral eventual Projecte LIFE Flora	56.700,89 €
13101 Personal laboral eventual - Aquanet	32.000,00 €
Capítol: 1)	123.113,13 €
22001 Subscripcions i Publicacions	1.875,00 €
22103 Subministrament combustible	1.562,00 €
22200 Comunicacions	1.100,00 €
22300 Transports	300,00 €
22301 Transports Projecte LIFE Flora	5.249,03 €
22400 Assegurances	300,00 €
22602 Despeses de comunicació	1.000,00 €
22603 Despeses Jurídiques	6.000,00 €
22608 Despeses diverses	6.000,00 €
22609 Despeses diverses Projecte LIFE Flora	17.457,66 €
22610 Despeses diverses Projecte AQUANET	43.000,00 €
22620 Menorca, Reserva de la Biosfera	36.000,00 €
22706 Assistència tècnica i elaboració de projectes	3.120,00 €
22710 Assistència Tècnica Projecte LIFE Flora	59.040,49 €
23000 Dietes	2.080,00 €
23100 Quilometratge	260,00 €
Capítol: 2)	184.344,18 €
41100 IME	9.015,18 €
46200 Ajuts als plans ambientals municipals de les AL21	48.080,00 €
48900 Plans Actuacions Ambientals	85.000,00 €
48910 Convenis ITEB Recerca Residus	43.000,00 €
Capítol: 4)	185.095,18 €
62237 Actuacions públiques Plans Especials	305.000,00 €
62238 Pla Inversions Projecte LIFE Flora	28.978,62 €
Capítol: 6)	333.978,62 €
76239 Pla Anual Parc Albufera des Grau	42.000,00 €
Capítol: 7)	42.000,00 €

Programa:	4510 AGA del Departament de Cultura i Educació
Descripció:	Programa de gestió administrativa per donar suport a tot el Departament.
Director insular resp.:	Manel Martí Llufrí
Responsable-Gestor:	Jordi Torrent
Competències:	Administració Local
Llei de transferències:	

Despeses:		109.806,99 €
11000	Retribucions personal gabinet	39.270,00 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	34.782,54 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	35.754,45 €
	Capítol: 1)	109.806,99 €

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 insular resp.:	Manel Martí Llufríu
Responsable-Gestor:	Pilar Vinent Barceló
Competències:	Administració Local
Llei de transferències:	No s'especifiquen.

Despeses:		191.216,75 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	18.226,04 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	19.994,63 €
	Capítol: 1)	38.220,67 €
22300	Transports	100,00 €
22602	Difusió Normalització Ling. I Cultura Popular	14.000,00 €
22709	Prestació de serveis : normalització lingüística	22.145,28 €
23100	Quilometratge	200,00 €
	Capítol: 2)	36.445,28 €
47000	Suport genèric	6.010,12 €
47010	Escola de glossa	3.005,06 €
47020	Català per a Adults	42.070,85 €
47030	Català en el Comerç	15.025,30 €
47040	Ballades a sa plaça	5.409,11 €
47050	Edicions	12.000,00 €
48900	Promoció de la Llengua i Cultura	18.030,36 €
	Capítol: 4)	101.550,80 €
62755	Estudi Sociolingüístic	15.000,00 €
	Capítol: 6)	15.000,00 €

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 insular resp.:	Manel Martí Llufrí
Responsable-Gestor:	Elisa Fernández
Competències:	Administració Local -Transferides
Llei de transferències:	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:		217.325,60 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	34.914,49 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	36.667,72 €
	Capítol: 1)	71.582,21 €
22001	Fons Bibliogràfic	51.700,00 €
22200	Comunicacions	400,00 €
22300	Transports	1.300,00 €
22400	Assegurances	480,00 €
22602	Difusió i Campanyes de divulgació	4.000,00 €
22607	Dia del llibre i Biblioteca	6.400,00 €
22609	Despeses activitats pròpies	2.400,00 €
22610	Fires del Llibre	4.047,19 €
22720	Treballs per l'INNOPAC	4.100,00 €
23000	Dietes	100,00 €
23100	Quilometratge	100,00 €
	Capítol: 2)	75.027,19 €
45400	Conveni UIB - Xarxa Biblioteques	6.100,00 €
47000	Suport Editorial	8.000,00 €
47001	Catalogació	4.808,10 €
48100	Beques i Premis	4.808,10 €
48900	Promoció Lectura	9.000,00 €
48901	Exposició Arxiu d'Imatge i So	12.000,00 €
	Capítol: 4)	44.716,20 €
62756	Arxiu d'Imatge i So Patrimoni documental	9.000,00 €
62770	Digitalització	5.000,00 €
62869	Adquisició patrimoni bibliogràfic	12.000,00 €
	Capítol: 6)	26.000,00 €

Programa:	4513 Creació i Promoció Cultural
Descripció:	Suport administratiu a la totalitat de la conselleria i programació cultural general.
Director insular resp.:	Manel Martí Llufrí
Responsable-Gestor:	Joana Quintana
Competències:	Transferides
Llei de transferències:	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:		667.543,19 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	14.264,84 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	19.855,42 €
	Capítol: 1)	34.120,26 €
22001	Subscripcions i Publicacions	1.000,00 €
22200	Comunicacions	1.000,00 €
22300	Transports	1.500,00 €
22500	Tributs	1.424,02 €
22602	Difusió i Campanyes de divulgació	8.000,00 €
22606	Despeses exposició col·lectiva TORRENT	12.000,00 €
22608	Despeses diverses	34.400,00 €
22609	Edicions i publicacions	4.100,00 €
22707	Activitats Culturals Diada St. Antoni	5.500,00 €
22709	Promoció Cultural	18.000,00 €
22710	Promoció cultura Festa Roselles	4.500,00 €
23000	Dietes	100,00 €
23100	Quilometratge	100,00 €
	Capítol: 2)	91.624,02 €
46200	Teatre Principal	30.000,00 €
48100	Beques i Premis	3.000,00 €
48901	Cultura a prop	12.020,24 €
48910	Entitats Culturals	246.415,00 €
48940	Música i Teatre	36.000,00 €
48950	Teatre a les Escoles	3.606,07 €
48960	Produccions teatre	15.025,30 €
48970	Festival Jazz	12.020,24 €
48980	Activitats Culturals Diada St. Antoni	3.005,06 €
	Capítol: 4)	361.091,91 €
76254	Pla Territorial Espais i Equipaments Culturals	180.707,00 €
	Capítol: 7)	180.707,00 €

Programa:	4520 Esports
Descripció:	Programa de gestió de les accions de promoció i pràctica esportiva a l'illa de Menorca.
Director insular resp.:	Miguel Angel Milla
Responsable-Gestor:	Carmen Sunyer
Competències:	Transferides
Llei de transferències:	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:	1.625.990,53 €
12000 Retrib. Bàsiques funcionaris	35.243,38 €
12100 Retrib. Complementàries funcionaris	33.868,43 €
13000 Retrib. Personal laboral	30.976,99 €
Capítol: 1)	100.088,80 €
21300 Mant.i Rep. d'Instal. i Maquinària	100,00 €
22100 Subministraments energia elèctrica	100,00 €
22102 Subministrament gas	100,00 €
22104 Vestuari Fases Finals Balears L'EEE	20.000,00 €
22200 Comunicacions	800,00 €
22300 Transports	6.000,00 €
22301 Transports Fases Insulars L'EEE	500,00 €
22400 Assegurances	500,00 €
22602 Difusió i Campanyes de divulgació	3.500,00 €
22608 Despeses diverses	10.000,00 €
226083 Fase Finals Balears L'EEE	71.244,00 €
22609 Edicions i publicacions	3.000,00 €
22610 Campament d'Estiu	33.000,00 €
22611 Despeses Festa de ses Roselles	18.000,00 €
22614 Premis i trofeus esportius	9.000,00 €
22709 Prestació Serveis	13.000,00 €
23001 Dietes	400,00 €
23100 Quilometratge	1.000,00 €
Capítol: 2)	190.244,00 €
46200 Medicina Esportiva	6.010,12 €
46210 Ajuts Ajuntaments	15.025,30 €
48900 Fases Insulars L'EEE	61.289,50 €
48901 Ajudes Esportives	181.000,00 €
48902 Ajuts per desplaçaments	12.020,24 €
48904 Fases finals Balears L'EEE	10.839,25 €
48905 Esdeveniments singulars	36.060,73 €
48907 Festa de les Roselles	1.500,00 €
48950 Esports bàsics	21.035,42 €
Capítol: 4)	344.780,56 €
62380 Material Esportiu	9.000,00 €
Capítol: 6)	9.000,00 €
76281 Pla camps de gespa	520.877,17 €
76282 Pla d'Equipaments i Instal.lacions Esportives	461.000,00 €
Capítol: 7)	981.877,17 €

Programa:	4530 Patrimoni Històric
Descripció:	Protegir, salvaguardar, conservar i divulgar el patrimoni històric de Menorca.
Director insular resp.:	Manel Martí Llufrí
Responsable-Gestor:	Cristina Rita Larrucea
Competències:	Transferides
Llei de transferències:	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:		794.208,25 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	61.748,79 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	63.678,25 €
	Capítol: 1)	125.427,04 €
21400	Manteniment Vehicles	600,00 €
22103	Subministrament combustible	1.400,00 €
22104	Subministrament vestuari	2.000,00 €
22200	Comunicacions	200,00 €
22300	Transports	400,00 €
22400	Assegurances	6.700,00 €
22500	Tributs	180,00 €
22602	Difusió i Campanyes de divulgació	10.000,00 €
22608	Despeses diverses	20.000,00 €
22609	Edicions i publicacions	16.000,00 €
22610	Difusió Talaies Alzina	6.000,00 €
22706	Estudi Patrimoni Històric	3.500,00 €
22709	Neteja i Senyalització de Monuments	92.000,00 €
23100	Quilometratge	900,00 €
	Capítol: 2)	159.880,00 €
46200	Elaboració Catàlegs Municipals	12.020,24 €
46210	Protecció i Recuperació Patrimoni	24.000,00 €
46700	Consorti Històric-Militar	17.500,00 €
48100	Beques i Premis	6.000,00 €
48900	Ajuts a la investigació	39.065,79 €
48901	Entitats Patrimoni Històric	24.000,00 €
48902	Patrimoni i escoles	9.015,18 €
	Capítol: 4)	131.601,21 €
62349	Adequació visites culturals	6.000,00 €
62747	Excavacions arqueològiques	42.000,00 €
62748	Adquisició Patrimoni Moble	18.000,00 €
62772	Restauració i centre interpretació Torre den Gaumés	98.000,00 €
	Capítol: 6)	164.000,00 €
76250	Restauració Patrimoni Etnològic	15.000,00 €
76251	Patrimoni Religios	42.000,00 €
76271	Pla de Façanes	156.300,00 €
	Capítol: 7)	213.300,00 €

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 insular resp.:	Ernest Ribalaiga i Briones
Responsable-Gestor:	Miquel Preto
Competències:	Transferides
Llei de transferències:	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. Llei 13/1998 de 23 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de transports per carretera. Llei 13/1993 de 20 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'inspecció tècnica de vehicles.

Despeses:	8.238.526,90 €
12000 Retrib. Bàsiques funcionaris	116.301,95 €
12100 Retrib. Complementàries funcionaris	136.335,98 €
13000 Retrib. Personal laboral	144.658,33 €
Capítol: 1)	397.296,26 €
20200 Lloguer d'edificis	300,00 €
21300 Mant.i Rep. d'Instal. i Maquinària	6.500,00 €
21400 Manteniment Vehicles	8.100,00 €
22000 Material d'oficina ordinari	2.000,00 €
22001 Subscripcions i Publicacions	800,00 €
22100 Subministraments energia elèctrica	43.000,00 €
22101 Subministrament aigua	1.500,00 €
22103 Subministrament combustible	8.400,00 €
22104 Subministrament vestuari	900,00 €
22200 Comunicacions	3.200,00 €
22300 Transports	2.130,00 €
22400 Assegurances	3.500,00 €
22500 Tributs	1.800,00 €
22602 Difusió i Campanyes de divulgació	11.500,00 €
22608 Despeses diverses	3.000,00 €
23001 Dietes	2.100,00 €
23100 Quilometratge	2.000,00 €
Capítol: 2)	100.730,00 €
46210 Jaleo-Bus	12.000,00 €
47000 Linies de Trànsit Feble	18.000,00 €
47010 Compensacions per obligació de Servei Públic	108.000,00 €
47011 Compensacions per obligació de Servei Públic - CAIB	358.580,00 €
48100 Beques i Premis	9.000,00 €
48900 Descompte Famílies Nombroses	601,01 €
48910 Descompte transport Tercera Edat	3.606,07 €
48920 Atenció situacions especials de transport	6.010,12 €
Capítol: 4)	515.797,20 €
60142 Pla Inversions Carreteres 2004	5.484.703,44 €
61143 Pla d'inversions camins rurals 2004	900.000,00 €
62745 Pla inversions transport públic 2004	240.000,00 €
63044 Conservació de Xarxa	600.000,00 €
Capítol: 6)	7.224.703,44 €

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 insular resp.:	
Responsable-Gestor:	Lourdes de Olives Olivares
Competències:	Administració Local
Llei de transferències:	No s'especifiquen.

Despeses:		2.200.000,00 €
76274	Pla d'Excel·lència Turística - Sant Lluís	360.000,00 €
76275	Redacció de projectes i direcció d'obres	240.000,00 €
76278	Plans Insulars de Cooperació	1.600.000,00 €
	Capítol: 7)	2.200.000,00 €

Programa:	5140 AGA del departament de presidència i mobilitat
Descripció:	Programa de gestió administrativa per donar suport a tot el Departament.
Director insular resp.:	Ernest Ribalaiga
Responsable-Gestor:	
Competències:	Administració Local
Llei de transferències:	

<u>Despeses:</u>		248.604,39 €
11000	Retribucions personal gabinet	117.810,00 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	65.699,50 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	65.094,89 €
	Capítol: 1)	248.604,39 €

Programa:	6110 Serveis Econòmics
Descripció:	Programa de gestió dels serveis generals de comptabilitat, tresoreria i recaptació del Consell Insular de Menorca.
Director insular resp.:	M ^a del Mar Mañas
Responsable-Gestor:	Guillem Simó Bordoy
Competències:	Administració Local
Llei de transferències:	No s'especifiquen.

Despeses:		442.656,35 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	77.108,58 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	93.242,93 €
	Capítol: 1)	170.351,51 €
22001	Subscripcions i Publicacions	1.500,00 €
23000	Dietes	100,00 €
23100	Quilometratge	300,00 €
	Capítol: 2)	1.900,00 €
83000	Bestretes i Préstecs	240.404,84 €
83010	Microcrèdits empenedors	30.000,00 €
	Capítol: 8)	270.404,84 €

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

Despeses:		2.261.364,97 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	130.218,69 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	117.582,28 €
	Capítol: 1)	247.800,97 €
22200	Comunicacions	6.000,00 €
22300	Transports	2.000,00 €
22602	Difusió i Campanyes de divulgació	6.600,00 €
22614	Premis i trofeus esportius	1.200,00 €
22615	Despeses Consell regulador Denominació Origen	2.500,00 €
22706	Assistència tècnica i elaboració de projectes	38.000,00 €
23001	Dietes	1.000,00 €
23100	Quilometratge	400,00 €
	Capítol: 2)	57.700,00 €
45000	Serveis de la CAIB	40.000,00 €
45100	Transferències CAIB promoció productes agroalimentaris	15.000,00 €
47000	Assistència a fires	6.000,00 €
48100	Beques i Premis	6.000,00 €
48900	Ajuts a les denominacions de qualitat	65.000,00 €
48901	Promoció de productes agroalimentaris	45.000,00 €
48902	Ajuts a associacions professionals d'agricultura	31.000,00 €
48907	Reconeixements a la millora de productes	4.000,00 €
48909	Granges experimentals	18.000,00 €
48950	Promoció de l'associacionisme agrari	10.000,00 €
48960	Foment de l'agricultura i ramaderia	25.000,00 €
48961	Foment de l'agricultura ecològica i pràctiques sostenibles	15.000,00 €
48962	Fira ecològica	6.000,00 €
48963	Fira del formatge	6.000,00 €
48970	Campanyes fitosanitàries	33.000,00 €
48980	Turisme i sector agrari	6.000,00 €
	Capítol: 4)	331.000,00 €
61195	Millora infraestructures rurals	30.000,00 €
62210	Regadiu aigües depurades	710.000,00 €
62230	Estructures de comercialització	30.000,00 €
	Capítol: 6)	770.000,00 €
77296	Comercialització a través de cooperatives	40.000,00 €
77397	Ajuts a la diversificació agrària	40.000,00 €
78013	Electrificació explotacions agràries	220.000,00 €
78014	Rehabilitació paisatge rural	405.000,00 €
78020	Leader Plus	64.864,00 €
78040	Infraestructures de comercialització directa d'agricultura	38.000,00 €
78050	Adaptació món agrari	25.000,00 €
78084	Estructures d'agricultura ecològica i pràctiques ambientals	12.000,00 €
78085	Tractament de residus i subproductes agraris	10.000,00 €
	Capítol: 7)	854.864,00 €

Programa:	7111 AGA del departament d'Economia
Descripció:	Programa de gestió administrativa per donar suport a tot el Departament, i de tramitació d'expedients d'ajudes convocades per la UE, CAIB, i el propi Consell.
Director insular resp.:	Samuel Gomila Lluch
Responsable-Gestor:	
Competències:	Transferides
Llei de transferències:	Llei 8/1999 de 12 d'abril, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'agricultura, ramaderia pesca i artesanía.

Despeses:		409.460,30 €
11000	Retribucions personal gabinet	78.540,00 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	79.370,46 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	79.349,84 €
	Capítol: 1)	237.260,30 €
21300	Mant.i Rep. d'Instal. i Maquinària	10.000,00 €
21400	Manteniment Vehicles	4.000,00 €
22000	Material d'oficina ordinari	1.000,00 €
22001	Subscripcions i Publicacions	2.500,00 €
22100	Subministraments energia elèctrica	28.000,00 €
22101	Subministraments aigua	7.000,00 €
22103	Subministrament combustible	8.000,00 €
22109	Subministraments diversos	10.000,00 €
22200	Comunicacions	8.000,00 €
22300	Transports	6.000,00 €
22400	Assegurances	4.500,00 €
22500	Tributs	4.000,00 €
22601	Despeses de protocol	1.500,00 €
22608	Despeses diverses	1.000,00 €
22609	Congrés Rural	20.000,00 €
22700	Prestació de serveis: Neteja	14.000,00 €
23000	Dietes	600,00 €
23100	Quilometratge	100,00 €
	Capítol: 2)	130.200,00 €
48100	Beques i Premis	10.000,00 €
48200	Assessorament i estudis	20.000,00 €
	Capítol: 4)	30.000,00 €
64099	Inversions pròpies Programa Leader +	12.000,00 €
	Capítol: 6)	12.000,00 €

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 insular resp.:	Samuel Gomila Lluch
Responsable-Gestor:	
Competències:	Transferides
Llei de transferències:	Llei 8/1999 de 12 d'abril, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'agricultura, ramaderia pesca i artesanía.

Despeses:		151.839,18 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	26.724,69 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	34.124,49 €
	Capítol: 1)	60.849,18 €
21400	Manteniment Vehicles	2.000,00 €
22103	Subministrament combustible	6.000,00 €
22200	Comunicacions	100,00 €
22400	Assegurances	140,00 €
22706	Assistència tècnica i elaboració de projectes	6.000,00 €
	Capítol: 2)	14.240,00 €
45001	Conveni CEDM	3.000,00 €
45400	Conveni UIB Analítiques Pesca	7.250,00 €
48902	Ajuts a les Confraries de Pesca	4.500,00 €
48903	Foment de les bones pràctiques pesqueres	3.000,00 €
48904	Ajuts promoció pesquera	6.000,00 €
	Capítol: 4)	23.750,00 €
62287	Equips d'Inspectors de Pesca	3.000,00 €
	Capítol: 6)	3.000,00 €
76210	Millora d'instal.lacions	10.000,00 €
76290	Infraestructures de comercialització directa de pesca	18.000,00 €
77211	Comercialització a través de Cooperatives i Confraries	10.000,00 €
77212	Ajuts a la diversificació pesquera	12.000,00 €
	Capítol: 7)	50.000,00 €

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 insular resp.:	Samuel Gomila Lluch
Responsable-Gestor:	
Competències:	Transferides
Llei de transferències:	Llei 8/1999 de 12 d'abril, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'agricultura, ramaderia pesca i artesanía.

Despeses:		282.653,72 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	84.041,26 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	86.620,09 €
13000	Retrib. Personal laboral	53.297,37 €
	Capítol: 1)	223.958,72 €
21200	Manteniment Edificis	1.500,00 €
21300	Mant.i Rep. d'Instal. i Maquinària	6.000,00 €
22001	Subscripcions i Publicacions	100,00 €
22103	Subministrament combustible	60,00 €
22105	Subministraments alimentaris	2.000,00 €
22106	Productes alimentaris ramaderia	11.000,00 €
22107	Productes farmacèutics	750,00 €
22109	Subministraments diversos	900,00 €
22200	Comunicacions	550,00 €
22300	Transports	7.200,00 €
22400	Assegurances	2.700,00 €
22608	Despeses diverses	4.000,00 €
22700	Prestació de serveis: Neteja	17.035,00 €
22706	Assistència tècnica i elaboració de projectes	1.000,00 €
23001	Dietes	500,00 €
	Capítol: 2)	55.295,00 €
45400	Convenis Comunitats Autònomes	3.400,00 €
	Capítol: 4)	3.400,00 €

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

<u>Despeses:</u>		432.162,83 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	44.041,57 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	54.957,97 €
13000	Retrib. Personal laboral	13.163,29 €
	Capítol: 1)	112.162,83 €
46210	Fires ramaderes municipals	9.000,00 €
47030	Assistència a fires	10.000,00 €
48901	Promoció productes ramaders	20.000,00 €
48903	Foment races autòctones de Menorca	15.000,00 €
48904	Ajuts a races equines	15.000,00 €
48905	Ajuts a societats hípiques	12.000,00 €
48906	Ajuts a associacions de ramaderia	9.000,00 €
48907	Reconeixements a la millora de productes	2.000,00 €
48908	Ajuts ADS's	70.000,00 €
48909	Granges experimentals	12.000,00 €
48910	Pr. Control mosca mediterrània	33.000,00 €
	Capítol: 4)	207.000,00 €
76286	Escorxadors	85.000,00 €
77398	Ajuts a la diversificació	10.000,00 €
78100	Infraestructures comercialització	12.000,00 €
78101	Ramaderia ecològica i pràctiques sostenibles	6.000,00 €
	Capítol: 7)	113.000,00 €

Programa:	7210 Artesania, Comerç i Indústria
Descripció:	Actuacions en matèria de foment de l'activitat econòmica dels sectors artesans, industrial i comercial.
Director insular resp.:	Samuel Gomila Lluch
Responsable-Gestor:	
Competències:	Transferides -Impròpies
Llei de transferències:	Llei 8/1999 de 12 d'abril, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i artesanía.

Despeses:		217.157,66 €
22200	Comunicacions	400,00 €
22300	Transports	500,00 €
22500	Tributs	300,00 €
22608	Despeses diverses	5.000,00 €
22709	Prestació de Serveis	500,00 €
	Capítol: 2)	6.700,00 €
47000	Assistència a fires artesanals fora de Menorca	10.000,00 €
47001	Cànon SEBIME i POIMA	20.457,66 €
48900	Promoció i comercialització productes de Menorca	60.000,00 €
48920	Foment de l'artesanía	30.000,00 €
48930	Ajuts a organitzacions empresarials	42.000,00 €
48940	Joves artesans	6.000,00 €
48950	Impuls de l'artesanía	6.000,00 €
	Capítol: 4)	174.457,66 €
76060	Infraestructures de comercialització directa d'artesanía	12.000,00 €
76070	Centres i estructures artesanals	12.000,00 €
76080	Promoció de noves activitats artesanals	12.000,00 €
	Capítol: 7)	36.000,00 €

Programa:	7510 AGA del departament de Turisme
Descripció:	Programa de gestió administrativa per donar suport a tot el Departament.
Director insular resp.:	Azucena Jimenez Ruiz
Responsable-Gestor:	Merche Pons Garcia
Competències:	Administració Local
Llei de transferències:	No s'especifiquen.

<u>Despeses:</u>		626.282,73 €
11000	Retribucions personal gabinet	39.270,00 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	55.291,13 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	54.762,84 €
	Capítol: 1)	149.323,97 €
22000	Material d'oficina ordinari	1.200,00 €
22001	Subscripcions i Publicacions	1.000,00 €
22300	Transports	3.000,00 €
	Capítol: 2)	5.200,00 €
76215	Restauració castell St. Antoni - Fornells	6.332,62 €
76216	Rehabilitació can Saura (Ciutadella)	465.426,14 €
	Capítol: 7)	471.758,76 €

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

<u>Despeses:</u>		87.785,18 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	39.635,79 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	36.149,39 €
	Capítol: 1)	75.785,18 €
22103	Subministrament combustible	500,00 €
22400	Assegurances	300,00 €
22608	Despeses diverses	4.000,00 €
22709	Despeses jurídiques	6.000,00 €
23000	Dietes	600,00 €
23100	Quilometratge	600,00 €
	Capítol: 2)	12.000,00 €

Programa:	7512	Turisme Cultural
Descripció:	Servei de gestió de les visites turistico-cultural de béns del Consell.	
Director insular resp.:	Azucena Jiménez Ruiz	
Responsable-Gestor:	Merche Pons Garcia	
Competències:	Transferides	-Impròpies
Llei de transferències:		

Despeses:		163.660,95 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	38.678,86 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	35.299,31 €
13100	Retrib. Personal laboral eventual	37.782,78 €
	Capítol: 1)	111.760,95 €
21200	Manteniment Edificis	5.000,00 €
21300	Mant.i Rep. d'Instal. i Maquinària	4.500,00 €
22001	Subscripcions i Publicacions	600,00 €
22100	Subministraments energia elèctrica	3.000,00 €
22101	Subministraments aigua	300,00 €
22104	Subministrament vestuari	900,00 €
22108	Subministraments Productes neteja	300,00 €
22200	Comunicacions	1.000,00 €
22400	Assegurances	1.800,00 €
22500	Tributs	300,00 €
22608	Despeses diverses	5.000,00 €
22700	Prestació de serveis: Neteja	12.000,00 €
23001	Dietes	400,00 €
23100	Quilometratge	200,00 €
	Capítol: 2)	35.300,00 €
61119	Fort Malborough	16.600,00 €
	Capítol: 6)	16.600,00 €

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 insular resp.:	Azucena Jiménez Ruiz
Responsable-Gestor:	Merche Pons Garcia
Competències:	Transferides
Llei de transferències:	Llei 9/1993, d'1 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'informació turística.

Despeses:		696.402,51 €
12000	Retrib. Bàsiques funcionaris	50.513,95 €
12100	Retrib. Complementàries funcionaris	48.037,76 €
13100	Retrib. Personal laboral eventual	88.572,89 €
	Capítol: 1)	187.124,60 €
20200	Lloguer d'edificis	26.142,91 €
21200	Manteniment Edificis	3.000,00 €
21300	Mant.i Rep. d'Instal. i Maquinària	3.700,00 €
22100	Subministraments energia elèctrica	3.000,00 €
22101	Subministraments aigua	300,00 €
22200	Comunicacions	2.000,00 €
22400	Assegurances	300,00 €
22602	Difusió i Campanyes de divulgació	10.000,00 €
22610	Qualitat en destinació turística	5.000,00 €
22700	Prestació de serveis: Neteja	3.975,00 €
22706	Assistència tècnica i elaboració de projectes	1.000,00 €
23100	Quilometratge	200,00 €
	Capítol: 2)	58.617,91 €
48901	Promoció Turística	318.538,55 €
48930	Foment Imatge de Menorca	72.121,45 €
	Capítol: 4)	390.660,00 €
62317	Nova Oficina d'informació turística Estació Autobusos	40.000,00 €
62718	Tancament OIT Aeroport	20.000,00 €
	Capítol: 6)	60.000,00 €

PRESSUPOST DE L'INSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS

MEMÒRIA DE LA PRESIDÈNCIA

1. ESTAT D'INGRESSOS

Les novetats del pressupost de l'exercici de 2004, en el seu apartat d'ingressos, són les següents:

En primer lloc, a la partida d'ingressos per matrícules a cursos s'ha ajustat al mínim previsible, 6.000 Euros, en lloc dels 24.000 de l'any anterior que incloïen una previsió de matrícula de l'Escola d'Estiu de Salut Pública de 18.000 Euros. Aquest criteri és de coherència amb la resta dels cursos, seminaris i jornades que es finançaran amb la participació de recursos de tercers encara no determinats. En el moment en que es signin els corresponents convenis, s'aprovaran expedients de generació de crèdit que detallaran el conjunt d'ingressos i despeses del projecte, incloses les matrícules que ingressarà l'IME.

En segon lloc, cal destacar l'augment de 2,09 % de l'aportació del Consell Insular de Menorca al finançament de les despeses de funcionament de l'IME, assolint l'import de 429.362,28 Euros.

En tercer lloc, la novetat més important del 2004 respecte dels anteriors exercicis és la desaparició de l'Agència d'Energia, que es finançava amb transferències de la Conselleria d'Innovació i Energia de la CAIB i del Consell Insular de Menorca. El conveni entre aquestes institucions que ho permetia, no serà renovat pel 2004 segons informacions de la pròpia Conselleria, que sembla voler portar a terme el seu propi Institut Balear de l'Energia.

2. ESTAT DE DESPESES

Amb aquesta rebaixa en la previsió d'ingressos, les despeses del pressupost de 2004, respecte de 2003, s'han d'ajustar a 453.962,28 Euros en total, que s'han de repartir entre els quatre programes de despeses del pressupost que romanen: 1) Investigació i coordinació; 2) Edició; 3) Formació i organització de cursos i seminaris; 4) OBSAM.

Tanmateix, la comparació de la classificació funcional de despeses entre 2003 i 2004, amb l'excepció de d'Investigació i coordinació, mostra com els diversos programes de despesa gaudeixen d'un augment dels crèdits inicials. Aquests augments són de l'ordre percentual següent: Edició: +3,56; Formació i organització de cursos i seminaris: +3,19; OBSAM: +5,69. En el cas del programa d'Investigació i Coordinació la variació és negativa, -10,86%, degut, principalment a la disminució del capítol de despeses de personal com s'explica més avall.

A la classificació econòmica de les despeses destaca l'estabilitat dels capítols II i IV – compres de béns i serveis i transferències corrents respectivament- , l'augment del capítol VI –inversions- i la disminució del capítol I –despeses de personal- que, tanmateix incorpora un increment salarial del 2%.

2.1 PROGRAMA “INVESTIGACIÓ I COORDINACIÓ”

Desapareix, respecte de l'exercici 2003, la remuneració del Coordinador científic de l'IME, que es finança amb càrrec al pressupost del Consell Insular. Aquest és l'únic canvi

significatiu del capítol de despeses de personal, que disminueix en 43.099 Euros. La resta del programa veu augmentats els seus crèdits inicials: Compres de béns i serveis: +6,22%; Beques, premis i altres transferències: +12,42%; Inversions: en 8.000 Euros, quan en 2003 no s'havia previst cap import per aquest concepte.

2.2 PROGRAMA "EDICIÓ"

Sense canvis en aquest programa, que augmenta només seguint la necessitat de cobrir costos amb preus creixents.

2.3 PROGRAMA "FORMACIÓ I ORGANITZACIÓ DE CURSOS I SEMINARIS"

Continuïtat en aquest programa de despeses, molt depenent, tanmateix, dels futurs acords amb tercers que es puguin realitzar durant l'exercici de 2004 per finançar cursos o seminaris específics.

2.4 PROGRAMA "OBSAM"

Augment del capítol II i reducció del capítol IV d'aquest programa, traslladant així la major part de la previsió de despeses, basades anteriorment en beques d'investigació, cap a la contractació de serveis, és a dir per encàrrec de projectes vinculats al programa de treball de l'Observatori. Aquest procediment resulta fiscalment més car, però més ajustat a la realitat dels treballs científics que requerirà l'OBSAM durant 2004.

Maó, novembre de 2003.

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

Relació de personal i les seves remuneracions: Pressupostos Institut Menorquí d'Estudis. Exercici 2004.

Personal en plantilla

Lloc/Plaça	Situació	Grup equiv.	Remuneracions
Director OBSAM	VI	A	39.813,96
T. SIG de l'OBSAM	VI	A	25.448,17
T. SMN de l'OBSAM	VI	A	25.448,17
Adminst./Comptabilitat	P	C	21.447,46
Adminst./Org. Seminaris i C.	V	C	16.000,00
Auxiliar adm.	P	C	14.883,07
Auxiliar adm.	VI	C	13.451,77
Auxiliar adm.	VI	C	13.451,77
			169.944,37

P = plaça de plantilla ocupada

V = plaça vacant

VI = plaça de plantilla vacant ocupada interinament o eventualment

NOTA 1: es preveu un augment del nivell del lloc d'Administ./ Comptabilitat

NOTA 2: la nova plaça d'administrat./Org.Seminaris i C. permetria amortitzar una plaça d'aux. adm.

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	429.362,28
CAPÍTOL 4 . Transferències corrents		429.362,28
520	Interessos	600,00
CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials		600,00
TOTAL INGRESSOS		453.962,28

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

Euros

CAPÍTOL 1. Personal	212.510,23
CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis	177.452,05
CAPÍTOL 4. Transferències	56.000,00
CAPÍTOL 6. Inversions reals	8.000,00
TOTAL DESPESES	453.962,28

5410. Investigació i Coordinació.

Euros

130	Personal laboral fix	34.899,23
150	Gratificacions extraordinàries	4.500,00
160	Seguretat Social	12.607,75
	CAPÍTOL 1. Personal	52.006,98
202	Despeses lloguer	22.000,00
220	Despeses oficina	14.000,00
221	Subministraments	1.000,00
222	Comunicacions	7.000,00
224	Assegurances	500,00
225	Tributs	600,00
226	Despeses diverses	5.000,00
227	Prestació de serveis	36.552,05
230	Dietes	3.000,00
	CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis	89.652,05
481	Beques i premis	48.000,00
489	Altres transferències	2.000,00
	CAPÍTOL 4. Transferències	50.000,00
623	Maquinària i utilatge	2.000,00
625	Mobiliari	1.000,00
626	Equipament informàtic	5.000,00
	CAPÍTOL 6. Inversions reals	8.000,00
	TOTAL DESPESES	199.659,03

5411. Edició.

		Euros
130	Personal laboral fix	14.883,07
160	Seguretat Social	4.762,58
CAPÍTOL 1. Personal		19.645,65
227	Prestació de serveis	42.000,00
CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis		42.000,00
TOTAL DESPESES		61.645,65

**5412.
Formació.**

		Euros
130	Personal laboral fix	16.000,00
160	Seguretat Social	5.120,00
CAPÍTOL 1. Personal		21.120,00
227	Prestació de serveis	23.000,00
CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis		23.000,00
TOTAL DESPESES		44.120,00

**5510.
OBSAM.**

		Euros
130	Personal laboral fix	90.710,30
160	Seguretat Social	29.027,30
CAPÍTOL 1. Personal		119.737,60
222	Comunicacions	1.000,00
226	Despeses diverses	1.200,00
227	Prestació de serveis	20.600,00
CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis		22.800,00
481	Beques	6.000,00
CAPÍTOL 4. Transferències		6.000,00
TOTAL DESPESES		148.537,60

PRESSUPOST DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL

MEMÒRIA DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE MENORCA 2004

El Consell Econòmic i Social de Menorca com a organisme autònom administratiu disposa de pressupost propi que s'integra en el document pressupostari del Consell Insular Menorca.

El pressupost que s'adjunta a aquesta memòria presenta una dotació de continuïtat respecte d'exercicis anteriors, estimada suficient per a garantir les activitats i les necessitats de l'organisme.

En els darrers anys el CESM s'ha reunit de forma continuada, sempre tal i com estableixen els seus Estatuts, trobant-nos els membres del plenari quatre cops a l'any, i la permanent un cop cada mes de forma periòdica i estable. Aquest contacte ha permès un protagonisme i un paper determinant del CESM en la definició de les polítiques que afecten al que anomenem "mercat de treball menorquí", la seva plasmació en el "Pacte Local per a l'Ocupació" i el seguiment de les iniciatives públiques en matèria de formació ocupacional i orientació laboral.

La mancomunicació efectiva entre el CIME, els ajuntaments de Menorca i el Servei d'Ocupació de les Illes Balears també ha requerit la definició i debat previ del CESM. Només amb aquesta visió compartida d'eficiència en l'ús dels recursos públics ha estat possible engegar una nova etapa d'acció pública local en el mercat de treball menorquí que en aquest moments assoleix una fase de consolidació i referent, perquè ha permès:

A/ Gestionar una quantitat important d'iniciatives de formació als ajuntaments (cursos de formació ocupacional, escoles taller i tallers ocupacionals).

B/ Disposar de cinc orientadors laborals repartits pels municipis, un servei insular de tutorització per a nous emprenedors, un altre que treballa pels discapacitats i quatre AODL's que fan feina per i des dels ajuntaments.

C/ Encetar un programa europeu dedicat a fomentar la igualtat en el treball des de dues vessants diferents: d'un costat, promocionant la conciliació entre la vida laboral i la familiar i, d'un altre, sensibilitzant contra el racisme i la xenofòbia.

Per tant, serà l'any 2004 un any de fer balanç d'aquesta experiència, establir entre tots quines han estat les mancances i les virtuts, on hem arribat i on no hem assolit els objectius marcats. Feina aquesta en la qual haurem de comprometre principalment als membres del CESM però que naturalment haurem de fer extensiva a altres entitats i associacions que poden aportar propostes a un debat rellevant per al futur de l'illa. Les institucions públiques, els sindicats, les empreses, però també les entitats que directa o indirectament estan socialment compromeses han d'aportar i liderar el debat i les accions sobre el mercat de treball de Menorca.

El 2004 és també un any de transició en quant a la direcció política. És aquest un motiu més per a passar comptes en relació amb la feina feta. La responsabilitat de diàleg social que ens encomanen els Estatuts l'han de materialitzar el Consell, els sindicats i les patronals permetent que el CESM sigui un organisme de debat i diàleg efectiu.

I quin ha estat el nivell de compliment d'aquesta comesa? Quines claus i reflexions ha aportat el CESM per a l'agenda de les polítiques públiques? La resposta a aquestes preguntes ens farà reflexionar a tots, membres del CESM, cap a una nova visió del que ha de ser el CESM. Debat que també s'ha de produir en el si dels partits polítics que després permetin definir compromisos dins i fora de les responsabilitats de govern en relació amb un futur fructífer per al CESM.

El compromís d'aquesta presidència es posar les bases reposades perquè aquest debat pugui germinar en un marc de consens, que permeti enfortir i independitzar una institució com és el Consell Econòmic i Social de Menorca transcendent i imprescindible pel futur de Menorca.

EL PRESIDENT DEL CESM

Damià Borràs Barber

Maó, octubre de 2003

PRESSUPOST DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL

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

		Euros	Ptes
400	Transferència CIM	48.000,00	7.986.528
CAPÍTOL 4 . Transferències corrents		48.000,00	7.986.528
TOTAL INGRESSOS		48.000,00	7.986.528

Estat de despeses C.E.S.M.

		Euros	Ptes
22300	Transports	3.000,00	499.158
22606	Organització d'actes	9.000,00	1.497.474
22706	Estudis i treballs tècnics	12.000,00	1.996.632
CAPÍTOL 2 . Compra de béns i serveis		24.000,00	3.993.264
48900	Aportació organitzacions membres CESM	24.000,00	3.993.264
CAPÍTOL 4 . Transferències		24.000,00	3.993.264
TOTAL DESPESES		48.000,00	7.986.528