

PRESSUPOST GENERAL 2010



volum 1r

projecte de pressupost



CONSELL INSULAR DE MENORCA

www.cime.es

ÍNDEX:

PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA.....	3
ESTAT DE CONSOLIDACIÓ.....	5
MEMÒRIA PRESSUPOSTÀRIA.....	7
PRESSUPOST PER DEPARTAMENTS.....	11
ESTAT D'INGRESSOS.....	25
ESTAT DE DESPESES.....	29
PRESSUPOST DE L'INSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS (IME).....	83
PRESSUPOST DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL (CESM).....	91
ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DE L'INSTITUT DE LA JOVENTUT DE MENORCA (INJOVE).....	95

Consell Insular de Menorca

Plaça de la Biosfera, 5
07703
MAÓ

Plaça de la Catedral, 5
07760
CIUTADELLA DE MENORCA

www.cime.es

**PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL
INSULAR DE MENORCA**

Pressupost del CIM, els seus OA i estat de previsió d'ingressos i despeses de l'INJOVE

Euros

	CIM	IME	CES	INJOVE	Total
Estat d'Ingressos corrents					
Capítols					
1. Impostos directes	1.247.749,85				1.247.749,85
2. Impostos indirectes	1.436.130,00				1.436.130,00
3. Taxes i altres	1.756.678,48	52.000,00			1.808.678,48
4. Transf. Corrents	50.488.979,49	588.952,23	45.900,00		51.123.831,72
5. Ingressos patrimonials	276.600,00	1.000,00			277.600,00
I. TOTAL:	55.206.137,82	641.952,23	45.900,00		55.893.990,05

Estat d'Ingressos de capital

Capítols					
6. Alienació d'inversions reals	0,00				0,00
7. Transf. de capital	37.085.847,01	9.000,00			37.094.847,01
8. Actius financers	385.000,00				385.000,00
9. Passius financers	5.885.412,80				5.885.412,80
II. TOTAL:	43.356.259,81	9.000,00			43.365.259,81

III. Total ingressos INJOVE:				681.850,00	681.850,00
-------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

IV. TOTAL INGRESSOS (I+II+III):	98.562.397,63	650.952,23	45.900,00	681.850,00	99.941.099,86
--	----------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------------

Euros

	CIM	IME	CES	INJOVE	Total
Estat de Despeses corrents					
Capítols					
1. Personal	17.346.638,85	437.516,85	18.706,58		17.802.862,28
2. Compra B. i S.	11.679.901,85	160.935,38	1.193,42		11.842.030,65
3. Despeses Financeres	778.093,15				778.093,15
4. Transf. Corrents	19.454.349,60	50.500,00	26.000,00		19.530.849,60
I. TOTAL:	49.258.983,45	648.952,23	45.900,00		49.953.835,68

Estat de Despeses de capital

Capítols					
6. Inversions reals	37.187.211,77	2.000,00			37.189.211,77
7. Transf. de capital	7.734.710,82				7.734.710,82
8. Variació d'actius financers	385.000,00				385.000,00
9. Variació de passius financers	3.996.491,59				3.996.491,59
II. TOTAL:	49.303.414,18	2.000,00			49.305.414,18

III. Total despeses INJOVE:				681.850,00	681.850,00
------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

IV. TOTAL DESPESES (I+II+III):	98.562.397,63	650.952,23	45.900,00	681.850,00	99.941.099,86
---------------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------------

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ

Pressupost del CIM, els seus OA i estat de previsió d'ingressos i despeses de l'INJOVE

Euros

	CIM	IME	CES	INJOVE	Total
Estat d'Ingressos corrents					
Capítols					
1. Impostos directes	1.247.749,85				1.247.749,85
2. Impostos indirectes	1.436.130,00				1.436.130,00
3. Taxes i altres	1.756.678,48	52.000,00			1.808.678,48
4. Transf. Corrents	50.488.979,49	30.734,00	0,00		50.519.713,49
5. Ingressos patrimonials	276.600,00	1.000,00			277.600,00
I. TOTAL:	55.206.137,82	83.734,00	0,00		55.289.871,82

Estat d'Ingressos de capital

Capítols					
6. Alienació d'inversions reals	0,00				0,00
7. Transf. de capital	37.085.847,01	0,00			37.085.847,01
8. Actius financers	385.000,00				385.000,00
9. Passius financers	5.885.412,80				5.885.412,80
II. TOTAL:	43.356.259,81	0,00			43.356.259,81

III. Total ingressos INJOVE:				321.850,00	321.850,00
-------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

IV. TOTAL INGRESSOS (I+II+III):	98.562.397,63	83.734,00		321.850,00	98.967.981,63
--	----------------------	------------------	--	-------------------	----------------------

Euros

	CIM	IME	CES	INJOVE	Total
Estat de Despeses corrents					
Capítols					
1. Personal	17.346.638,85	437.516,85	18.706,58		17.802.862,28
2. Compra B. i S.	11.679.901,85	160.935,38	1.193,42		11.842.030,65
3. Despeses Financeres	778.093,15				778.093,15
4. Transf. Corrents	18.481.231,37	50.500,00	26.000,00		18.557.731,37
I. TOTAL:	48.285.865,22	648.952,23	45.900,00		48.980.717,45

Estat de Despeses de capital

Capítols					
6. Inversions reals	37.187.211,77	2.000,00			37.189.211,77
7. Transf. de capital	7.734.710,82				7.734.710,82
8. Variació d'actius financers	385.000,00				385.000,00
9. Variació de passius financers	3.996.491,59				3.996.491,59
II. TOTAL:	49.303.414,18	2.000,00			49.305.414,18

III. Total despeses INJOVE:				681.850,00	681.850,00
------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

IV. TOTAL DESPESES (I+II+III):	97.589.279,40	650.952,23	45.900,00	681.850,00	98.967.981,63
---------------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------------

Moviments de consolidació	CIM	IME	CES	INJOVE	Total
Ingressos					
4. Transf. Corrents	0,00	-567.218,23	-45.900,00	-360.000,00	-973.118,23
Despeses					
4. Transf. Corrents	-973.118,23	0,00	0,00	0,00	-973.118,23

MEMÒRIA PRESSUPOSTÀRIA

MEMÒRIA DE PRESIDÈNCIA 2010

L'any passat, l'illa sentia les primeres conseqüències d'una situació de crisi econòmica d'abast global. Uns fets que el Consell de Menorca assumia amb l'adequació dels seus pressuposts a aquest context: amb mesures de contenció de despesa com la congelació dels càrrecs públics i la reducció en un 50% de les partides vinculades a protocol, així com les de comunicació; incrementant la despesa destinada a renda mínima d'inserció (RMI), als serveis d'informació i atenció a les persones immigrades o a les polítiques en matèria d'orientació laboral i formació professional; en definitiva, mitjançant l'impuls de les polítiques socials, o amb actuacions de reactivació econòmica com l'increment de la capacitat inversora de la institució i el reforç del turisme, primera indústria de l'illa, a través de la Fundació Destí Menorca, així com dels altres sectors productius.

Avui, Menorca continua en fase recessiva i així ho recull l'Informe de conjuntura econòmica de Menorca aprovat pel Ple del Consell Econòmic i Social de l'illa entorn al primer semestre del 2009, que, en la introducció, traça les línies en les quals s'emmarca la situació econòmica actual de l'illa:

L'actual fase recessiva, insultantment sincronitzada a escala internacional i que es manifesta en els principals mercats amb els quals la nostra economia es relaciona, incideix de manera rellevant en els indicadors que ens permeten prendre el pols a la situació conjuntural i, en conseqüència, en la nostra capacitat actual de generar riquesa i, especialment, de crear llocs de feina, element clau en qualsevol estadi econòmic i fonamentalment en èpoques de crisi.

La fortalesa de l'euro davant la divisa americana incideix significativament en contra de la capacitat exportadora de la nostra indústria, tot i que el subsector del calçat ha estat capaç de mantenir, fins i tot incrementar, el volum de vendes en els mercats exteriors durant l'exercici passat. La debilitat de la lliura esterlina en front de l'euro és especialment remarcable, tant pel considerable pes específic de l'activitat turística en el conjunt de l'economia menorquina com per l'alta sensibilitat a la seva capacitat adquisitiva que presenta el comportament d'un mercat com és el britànic.

Les severes restriccions al crèdit així com la generalitzada crisi de confiança de caràcter mundial incideixen d'una manera especial en una economia tan dependent de l'exterior i de la capacitat de consum com la menorquina, vinculada de manera molt significativa a activitats com la turística i a la producció d'articles de consum, que veuen clarament determinat el volum de la demanda per la capacitat individual de consum així com per la percepció sobre la situació econòmica, tant particular com general.

L'economia menorquina ha viscut els últims anys un període de creixement moderat de l'activitat econòmica, resultat, sobretot, d'un sector de la construcció altament dinàmic i que presentava ja símptomes de progressiva desacceleració, anteriors a la generalització de la situació de crisi, davant la incapacitat del mercat d'absorbir un increment sistemàtic de l'oferta d'habitatges.

El resultat més advers d'aquesta situació es reflecteix, sens dubte, en el mercat del treball, en el si del qual es constata una pèrdua de llocs de feina i un augment significatiu de l'atur. Tot i el comportament relativament positiu i creixent que presenta la contractació de caràcter indefinit, prova del fet que el reajustament del mercat del treball ha afectat massivament la contractació

temporal, la tendència a la perllongació de la permanència a l'atur de certs col·lectius és un clar indicador de possibles riscos d'exclusió social.

Dins aquest context econòmic, com cal suposar, totes les institucions s'han vist ressentides per una davallada dels ingressos tributaris. Si tenim en compte que el Consell de Menorca no té capacitat impositiva i que depèn, directament, dels ingressos que rep de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears així com de l'Estat, no és estrany que aquesta davallada també afecti el volum d'ingressos corrents d'aquesta institució. En aquest sentit, enguany, el Consell de Menorca percebrà 1.420.000,00 euros menys d'ingressos per a despesa corrent provinents de l'Estat, mentre que els ingressos de la Comunitat es mantindran gairebé iguals que l'any anterior.

Per altra banda, en canvi, en termes globals, els pressuposts que teniu a les mans presenten per a aquest any 2010 un increment del 32,18% i arriben als 98 milions d'euros. Això és gràcies a la capacitat de govern i treball d'aquesta institució, que ha fet possible incrementar els ingressos de capital, per a inversions, en 145,42%.

El Consell de Menorca es presenta així com una institució forta que, dins aquest complex entorn econòmic i social, incrementa per al 2010 la inversió en obra pública, posant sobre el territori 44,92 milions d'euros en inversió productiva o amb un alt retorn productiu. És el cas de la variant de Ferreries, la construcció de la sala multifuncional de Sant Lluís així com de la segona fase de la sala multifuncional de Ferreries, la fibra òptica o el centre d'interpretació de s'Enclusa, entre d'altres.

Conscients de la necessitat de dinamitzar l'economia de l'illa i d'oferir oportunitats a curt i a llarg termini per a l'impuls de l'economia insular, el Consell de Menorca ha prioritzat l'obra pública, que suposarà, dins aquest 2010, un important esforç de gestió per executar la inversió prevista.

Els pressuposts del 2010 presenten, doncs, aquesta doble paradoxa: l'increment dels ingressos de capital, que permeten fer un gran impuls en inversions, en obra pública, conjugat amb la disminució dels ingressos corrents a què feiem referència abans. Així, convençuts que la millor política de govern que des del Consell podem portar a terme, dins el context de crisi actual, és reforçar l'economia productiva i garantir la cobertura en matèria de serveis socials, a la vegada que hem apostat per l'increment de la inversió en obra pública també hem fet un esforç de contenció de la despesa per assumir la davallada d'ingressos corrents i reconduir els recursos per al suport dels sectors productius de l'illa així com garantir la cobertura en polítiques socials.

És així com, per a aquest 2010, s'han aplicat necessàries i importants reduccions en el capítol 4 pel que fa a subvencions a entitats sense ànim de lucre no vinculades a l'àmbit social ni amb retorn productiu, unes reduccions que van del 10% al 50%; una mesura que, amb la voluntat de reforçar, encara més, la transparència i el rigor en la gestió de les subvencions de la institució, anirà acompanyada per l'elaboració d'un pla estratègic de subvencions una vegada aprovats els pressuposts.

Altres mesures de contenció de la despesa són el manteniment de la congelació dels sous dels càrrecs públics i de les despeses en protocol i comunicació, així com la congelació, també per segon any consecutiu, de les dietes d'assistència i representació. També es posposa el compliment total de l'acord de complement de productivitat per als treballadors i treballadores de la institució fins a l'any 2012.

Gràcies a aquests esforços de contenció, el Consell de Menorca, en la mesura de les seves possibilitats i de la realitat de la seva interferència dins l'economia insular, replanteja la seva despesa per mantenir i reforçar els serveis en matèria social, a la vegada que promou mesures adreçades als diferents sectors productius i a les accions amb retorn productiu.

És així com, per a aquest 2010, el Consell ha incrementat, una vegada més, la despesa destinada a la renda mínima d'inserció (RMI) i ha mantingut la despesa en matèria de polítiques socials, així com de suport del Consell a aquelles entitats que treballen a l'illa per cobrir les necessitats socials bàsiques de les persones que viuen a Menorca. A la vegada, hem incrementat el suport als diferents sectors productius de l'illa (indústria, agricultura, etc.) així com mantingut la despesa destinada a la Fundació Destí Menorca, que, a més a més, per als tres anys vinents ha aconseguit una despesa addicional en matèria de promoció de 12 milions d'euros fruit de l'acord amb el Govern de l'Estat i el de la Comunitat Autònoma.

En definitiva, presentam uns pressuposts ajustats a la realitat actual, que contribueixen a millorar la situació de l'illa dins aquest entorn de recessió però que també ofereixen oportunitats i posen les bases perquè l'illa surti reforçada una vegada superada aquesta situació de crisi.

Marc Pons Pons
President del Consell de Menorca

PRESSUPOST PER DEPARTAMENT

1 Departament de Presidència

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
9120	1.364.393,12 €	465.703,13 €	---	1.003.250,07 €	8.000.000,00 €	---	---	---	10.833.346,32 €
Total	1.364.393,12 €	465.703,13 €	---	1.003.250,07 €	8.000.000,00 €	---	---	---	10.833.346,32 €

2 Departament de Serveis Generals i Treball

Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Desp. Financeres	4 Transf. Corrents	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financ.	9 Passius Financ.	Total €uros
0110	---	---	778.093,15 €	---	---	---	---	3.996.491,59 €	4.774.584,74 €
2350	3.000.000,00 €	---	---	---	---	---	---	---	3.000.000,00 €
2410	404.088,39 €	1.244.174,04 €	---	444.450,87 €	---	---	---	---	2.092.713,30 €
9200	178.958,78 €	814.287,85 €	---	2.800,00 €	---	---	---	---	996.046,63 €
9201	22.366,76 €	456.350,00 €	---	2.800,00 €	210.000,00 €	---	---	---	691.516,76 €
9202	1.713.492,18 €	140.149,45 €	---	---	---	---	---	---	1.853.641,63 €
9206	470.703,11 €	95.781,44 €	---	---	---	---	---	---	566.484,55 €
9250	356.564,11 €	18.000,00 €	---	2.800,00 €	---	---	---	---	377.364,11 €
9293	80.721,19 €	92.902,45 €	---	---	---	---	---	---	173.623,64 €
9310	228.472,08 €	80.324,86 €	---	---	---	---	275.000,00 €	---	583.796,94 €
9330	208.228,91 €	313.494,98 €	---	---	200.000,00 €	---	---	---	721.723,89 €
Total	6.663.595,51 €	3.255.465,07 €	778.093,15 €	452.850,87 €	410.000,00 €	---	275.000,00 €	3.996.491,59 €	15.831.496,19 €

3 Departament d'Acció Social

Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Desp. Financeres	4 Transf. Corrents	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financ.	9 Passius Financ.	Total €uros
2300	247.821,17 €	46.144,74 €	---	162.441,56 €	---	295.000,00 €	---	---	751.407,47 €
2331	33.970,56 €	20.337,44 €	---	1.390.275,07 €	---	---	---	---	1.444.583,07 €
2332	181.126,88 €	42.447,83 €	---	---	---	---	---	---	223.574,71 €
2333	1.321.494,07 €	604.895,48 €	---	2.800,00 €	50.000,00 €	---	---	---	1.979.189,55 €
2334	75.476,06 €	294.113,68 €	---	3.364.786,78 €	---	120.000,00 €	---	---	3.854.376,52 €
2335	856.391,16 €	138.079,43 €	---	2.555.000,07 €	---	86.673,00 €	---	---	3.636.143,66 €
Total	2.716.279,90 €	1.146.018,60 €	---	7.475.303,48 €	50.000,00 €	501.673,00 €	---	---	11.889.274,98 €

4 Departament de Cultura, Patrimoni, Educació i Joventut

Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Desp. Financeres	4 Transf. Corrents	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financ.	9 Passius Financ.	Total €uros
3230	46.433,74 €	232.204,00 €	---	761.861,47 €	---	514.160,00 €	---	---	1.554.659,21 €
3300	197.214,20 €	2.500,00 €	---	---	---	11.000,00 €	---	---	210.714,20 €
3320	111.088,38 €	190.750,00 €	---	42.700,00 €	29.000,00 €	---	---	---	373.538,38 €
3340	40.809,09 €	177.500,00 €	---	497.000,00 €	---	253.291,80 €	---	---	968.600,89 €
3341	78.987,70 €	38.800,00 €	---	54.860,00 €	---	---	---	---	172.647,70 €
3343	---	---	---	220.000,00 €	---	120.000,00 €	---	---	340.000,00 €
3345	53.560,00 €	24.800,00 €	---	451.000,00 €	404.016,08 €	30.000,00 €	---	---	963.376,08 €
3360	154.240,70 €	168.000,00 €	---	97.500,00 €	289.952,13 €	335.474,23 €	---	---	1.045.167,06 €
Total	682.333,81 €	834.554,00 €	---	2.124.921,47 €	722.968,21 €	1.263.926,03 €	---	---	5.628.703,52 €

5 Departament d'Esports i Cooperació Internacional

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
3400	92.943,99 €	5.139,64 €	---	100.000,00 €	---	452.061,38 €	---	---	650.145,01 €
3410	178.185,87 €	208.037,53 €	---	798.218,68 €	12.000,00 €	1.522.532,88 €	---	---	2.718.974,96 €
Total	271.129,86 €	213.177,17 €	---	898.218,68 €	12.000,00 €	1.974.594,26 €	---	---	3.369.119,97 €

6 Departament de Cooperació Local, Habitatge i Innovació

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
1350	1.114.056,84 €	242.719,20 €	---	400.750,00 €	460.986,92 €	---	---	---	2.218.512,96 €
1520	119.014,07 €	49.047,86 €	---	---	---	---	---	---	168.061,93 €
1600	140.157,88 €	2.500,00 €	---	11.700,00 €	---	---	---	---	154.357,88 €
1690	133.780,14 €	918.627,60 €	---	59.409,30 €	---	85.099,80 €	---	---	1.196.916,84 €
1692	---	224.060,24 €	---	6.630,00 €	---	---	---	---	230.690,24 €
4620	26.926,47 €	30.500,00 €	---	---	500.000,00 €	---	---	---	557.426,47 €
9455	---	---	---	---	---	2.325.545,73 €	---	---	2.325.545,73 €
Total	1.533.935,40 €	1.467.454,90 €	---	478.489,30 €	960.986,92 €	2.410.645,53 €	---	---	6.851.512,05 €

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
4100	330.943,60 €	160.100,00 €	---	21.000,00 €	30.000,00 €	---	---	---	542.043,60 €
4120	294.775,73 €	46.000,00 €	---	209.000,00 €	---	1.000.000,00 €	---	---	1.549.775,73 €
4123	271.016,27 €	52.350,00 €	---	---	---	---	---	---	323.366,27 €
4124	134.164,95 €	17.500,00 €	---	223.728,20 €	123.195,31 €	100.000,00 €	---	---	598.588,46 €
4150	72.578,38 €	20.650,00 €	---	12.000,00 €	---	18.000,00 €	---	---	123.228,38 €
4190	53.560,00 €	115.000,00 €	---	264.000,00 €	---	10.000,00 €	---	---	442.560,00 €
4390	---	11.000,00 €	---	443.100,00 €	---	206.493,00 €	---	---	660.593,00 €
Total	1.157.038,93 €	422.600,00 €	---	1.172.828,20 €	153.195,31 €	1.334.493,00 €	---	---	4.240.155,44 €

8 Departament de 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
4410	267.246,32 €	537.081,22 €	---	1.611.423,59 €	150.000,00 €	---	---	---	2.565.751,13 €
4530	367.816,61 €	1.045.223,00 €	---	---	25.250.000,00 €	---	---	---	26.663.039,61 €
Total	635.062,93 €	1.582.304,22 €	---	1.611.423,59 €	25.400.000,00 €	---	---	---	29.228.790,74 €

9 Departament d'Ordenació del Territori

Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Desp. Financeres	4 Transf. Corrents	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financ.	9 Passius Financ.	Total €uros
1510	508.010,10 €	615.053,78 €	---	98.093,67 €	281.000,00 €	9.000,00 €	110.000,00 €	---	1.621.157,55 €
Total	508.010,10 €	615.053,78 €	---	98.093,67 €	281.000,00 €	9.000,00 €	110.000,00 €	---	1.621.157,55 €

10 Departament de Turisme

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
4320	298.098,85 €	128.577,10 €	---	2.832.853,22 €	968.689,00 €	100.379,00 €	---	---	4.328.597,17 €
Total	298.098,85 €	128.577,10 €	---	2.832.853,22 €	968.689,00 €	100.379,00 €	---	---	4.328.597,17 €

11 Departament de Ciutadania i Família

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
2301	128.202,05 €	39.762,10 €	---	502.577,93 €	---	---	---	---	670.542,08 €
2321	116.848,53 €	50.399,80 €	---	95.000,00 €	---	---	---	---	262.248,33 €
2322	211.774,23 €	109.980,32 €	---	45.762,39 €	---	---	---	---	367.516,94 €
2323	739.685,85 €	398.279,39 €	---	188.898,50 €	150.000,00 €	---	---	---	1.476.863,74 €
2324	34.505,42 €	80.459,20 €	---	35.338,23 €	---	---	---	---	150.302,85 €
2325	114.782,82 €	76.071,56 €	---	61.800,00 €	---	---	---	---	252.654,38 €
Total	1.345.798,90 €	754.952,37 €	---	929.377,05 €	150.000,00 €	---	---	---	3.180.128,32 €

12 Agència Menorca Reserva de Biosfera

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
1720	170.961,54 €	794.041,51 €	---	376.740,00 €	78.372,33 €	140.000,00 €	---	---	1.560.115,38 €
Total	170.961,54 €	794.041,51 €	---	376.740,00 €	78.372,33 €	140.000,00 €	---	---	1.560.115,38 €

ESTAT D'INGRESSOS

Estat d'ingressos corrents

1000000	Impost sobre la renda IRPF	817.090,00 €
1710000	Recàrrec IAE	430.659,85 €
	Capítol: 1) Impostos directes	1.247.749,85 €
2100000	Impost sobre el valor afegit (IVA)	1.046.640,00 €
2200000	Impost sobre l'alcohol i begudes derivades	18.180,00 €
2200100	Impost especial sobre la cervesa	5.460,00 €
2200300	Impost especial sobre el tabac	174.260,00 €
2200400	Impost especial sobre el combustible	191.180,00 €
2200600	Altres impostos especials	410,00 €
	Capítol: 2) Impostos indirectes	1.436.130,00 €
	<u>Taxes</u>	1.147.040,78 €
3090000	Incendis	9.000,00 €
3110000	Discapacitats	140.216,00 €
3111000	Residència de Gent Gran	698.573,00 €
3113000	Centre de dia - Alzheimer	45.000,00 €
3220000	Habitabilitat	82.000,00 €
3230000	Ordenació Territorial i Urbanisme	18.592,66 €
3250000	Expedició de documents	2.500,00 €
3290000	Centre d'acollida d'animals	41.159,12 €
3291000	Carreteres	3.000,00 €
3292000	Transports	25.000,00 €
3293000	Ordenació Turística	42.000,00 €
3294000	Agricultura	40.000,00 €
	<u>Preus Públics</u>	203.511,43 €
3410000	Serveis especials	105.000,00 €
3411000	Teleassistència domiciliària	30.000,00 €
3430000	Esports	28.000,00 €
3490000	Centre d'acollida d'animals	40.511,43 €
	<u>Vendes</u>	25.000,00 €
3600000	Venda llibres	5.000,00 €
3600100	Venda de productes de la granja escola	20.000,00 €
	<u>Altres Ingressos</u>	381.126,27 €
3919000	Sancions	256.650,00 €
3921100	Recàrrec de constrenyiment	47.000,00 €
3930000	Interessos demora	7.476,27 €
3990000	Recursos eventuais	40.000,00 €
3991000	Reintegrant anuncis contractació	30.000,00 €
	Capítol: 3) Taxes, preus públics i altres ingressos	1.756.678,48 €
	<u>De l'Adm. Central</u>	9.491.247,08 €
4200000	Participació en tributs	9.198.080,00 €
4209000	MAP - Projecte Dependència Montefí	48.447,50 €
4209005	Subvenció Àrees Rehabilitació Integral (ARIS)	18.686,02 €
4211000	Aportació Autoritat Portuària de Balears	28.848,56 €
4230000	Participació travesses	175.585,00 €
4239000	Participació Telefónica	21.600,00 €
	<u>De l'Adm. Autònoma</u>	38.585.092,77 €
4500100	Competències transferides	22.263.763,00 €
4500105	Transferència incondicionada a compte revisió finançament	4.500.000,00 €
4500110	Transferència incondicionada actuacions anys anteriors	2.152.783,28 €
4500200	Atenció a la dona i víctimes del delictes	267.437,00 €

Estat d'ingressos corrents

4500205	Places dependència CAIB conveni CSS	1.315.370,00 €
4500210	Places dependència CAIB serveis del CIM	474.500,00 €
4500215	Promoció i prevenció - Salut	15.000,00 €
4500218	Prevenició drogodependència	129.653,00 €
4500220	Programa d'immigració	310.000,00 €
4500225	Programa IATAME	44.970,78 €
4500230	Programa d'atenció als jutjats	21.200,00 €
4500235	Places concertades discapacitats - CAIB	2.062.940,95 €
4500240	Pla concertat	319.000,00 €
4500255	Atenció menors víctimes de delictes	40.500,00 €
4502000	Renda Mínima d'Inserció	235.285,02 €
4503000	Educació rural	20.000,00 €
4503005	Educació d'adults	30.000,00 €
4505100	Formació ocupacional	229.885,87 €
4505101	CAIB - ADL projectes economia	27.000,00 €
4505102	Taller Ocupació Atenció Sociosanitària	106.720,80 €
4505103	Projecte "Preferentment desocupats"	27.600,00 €
4505104	Mesures extraordinàries de formació	331.800,00 €
4505200	Formació persones necessitats formatives especials	27.300,00 €
4505300	Orientació laboral	71.694,00 €
4505400	Servei ocupació persones amb especials dificultats	219.814,74 €
4505500	Servei ocupació persones amb discapacitats	130.183,25 €
4505600	Agents d'ocupació i desenvolupament local	54.091,08 €
4505700	Projecte de formació RMI	100.000,00 €
4505800	Servei ocupació persones amb discapacitat mental	100.000,00 €
4506000	Conveni Sa Roqueta	3.100,00 €
4506000	Espais Familiars	13.000,00 €
4506005	Prevenició d'incendis - patrimoni forestal	32.000,00 €
4506010	Esdeveniments esportius	100.000,00 €
4506015	CAIB - Cooperació interadministrativa	6.500,00 €
4506020	Transport públic de viatgers	450.000,00 €
4506025	CAIB- Protocol rehabilitació habitatges	60.000,00 €
4531000	IBABSA - Edifici Sa Roqueta	13.000,00 €
4532000	CDEIB- Promoció productes agroalimentaris locals	30.000,00 €
4533000	Escola Balear de l'Esport	24.000,00 €
4534000	Aportació promoció turística	2.000.000,00 €
4534005	Menorca tot l'any	225.000,00 €
	<u>De l'Adm. Local</u>	1.982.497,91 €
4620000	Extinció i prevenció d'incendis	947.936,00 €
4621000	Biblioteques	46.192,00 €
4621100	Educació d'adults	189.307,67 €
4621200	Educació primerenca	46.639,92 €
4622000	Protecció animal	75.000,00 €
4623000	Monuments arqueològics	32.244,31 €
4623500	Servei de riscos laborals	100.158,27 €
4624000	Neteja de platges	512.455,24 €
4625000	Manteniment de carreteres	10.000,00 €
4627000	Programa IATAME	10.204,50 €
4629000	Programa noves tendències - esports	12.360,00 €
	<u>De particulars</u>	322.238,51 €
4800000	Sa Nostra - Esports	15.000,00 €
4801000	CAM - Medi ambient	10.000,00 €
4802000	La Caixa - Centre de Persones Majors	6.130,20 €
4803000	Conveni Asseguradora Incendis	190.000,00 €
4805000	Fundació Biodiversitat "Empleaverde"	101.108,31 €

Estat d'ingressos corrents

	De la Unió Europea	107.903,22 €
4970500	Projecte turístic Equustur	107.903,22 €
	Capítol: 4) Transferències corrents	50.488.979,49 €
5200000	Interessos	165.000,00 €
5370000	Participació en beneficis	1.250,00 €
5410000	Lloguers	350,00 €
5500100	Cànon ITV	110.000,00 €
	Capítol: 5) Ingressos patrimonials	276.600,00 €
	TOTAL INGRESSOS CORRENTS	55.206.137,82 €

Estat d'ingressos de capital

	De l'Adm. Central	20.680.884,02 €
7201000	Estat - POS	713.324,27 €
7202000	Estat - Carreteres	19.600.000,00 €
7203000	Estat - Rehabilitació capella Santa Àgueda	76.426,75 €
7204000	Estat - Pla dinamització turística	291.133,00 €
	De l'Adm. Autònoma	16.174.469,53 €
7506005	CAIB - Pla dinamització turística	407.778,00 €
7506010	Aportació inversions instal·lacions i equipaments esportius	802.631,68 €
7506020	CAIB - Ampliació finançament inversió carreteres	2.950.000,00 €
7508000	CAIB - Fons de compensació interinsular	2.869.389,00 €
7508001	CAIB - Inversions estatutàries	8.000.000,00 €
7508002	CAIB - POS Hidràuliques	300.545,73 €
7508003	CAIB - Adopció. mesures detecció i reducció fuites aigua	440.000,00 €
7508005	CAIB - Rehabilitació Torre de Son Ganxo	64.016,08 €
7508006	CAIB - Rehabilitació capella Santa Àgueda	25.475,58 €
7508007	CAIB - Rehabilitació torre i tram murada Santa Àgueda	64.633,46 €
7508009	CAIB - Casa colònies Santa Cecília	250.000,00 €
	De l'Adm. Local	230.493,46 €
7621000	Pla insular protecció contra incendis	230.493,46 €
	Capítol: 7) Transferències de capital	37.085.847,01 €
8300000	Reintegrament préstecs	275.000,00 €
8400000	Dipòsit Consorci Disciplina Urbanística	110.000,00 €
	Capítol: 8) Actius financers	385.000,00 €
9130000	Préstec	5.885.412,80 €
	Capítol: 9) Passius financers	5.885.412,80 €
	TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL	43.356.259,81 €
	TOTAL INGRESSOS	98.562.397,63 €

ESTAT DE DESPESES

Programa:	0110 Amortització i interessos
Descripció:	Programa de gestió de la liquidació de les obligacions del Consell Insular de Menorca com a resultat de l'endeutament de la institució.
Director insul./Resp.:	Gràcia Hernández Hermoso
Responsable-Gestor:	Lorenzo Pons Pons

<u>Despeses:</u>		4.774.584,74 €
310	Interessos	778.093,15 €
	Capítol 3)	848.093,15 €
911	Amortitzacions	3.996.491,59 €
	Capítol 9)	3.996.491,59 €

Programa:	1350 Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament
Descripció:	Servei adreçat a les tasques de prevenció i extinció d'incendis i salvament i del Centre de Gestió d'Emergències de Menorca.
Director insul./Resp.:	Josep Sintès Sintès
Responsable-Gestor:	Lourdes de Olives i Olivares

Despeses:		2.218.512,96 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	342.919,44 €
121	Retribucions complementàries	771.137,40 €
	Capítol 1)	1.114.056,84 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	2.000,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	21.000,00 €
2140000	Manteniment elements de transport	35.000,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	11.554,69 €
2210100	Subministrament d'aigua	1.100,00 €
2210200	Subministrament de gas	1.000,00 €
2210300	Subministrament de combustible	7.000,00 €
2210400	Subministrament de vestuari	71.294,79 €
2219900	Subministraments diversos	59.981,69 €
2220000	Comunicacions	3.000,00 €
2230000	Transports	726,06 €
225	Tributs	279,52 €
2269902	Despeses diverses	8.000,00 €
2269945	Centre d'emergències	1.500,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	15.294,08 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	3.251,42 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	736,95 €
	Capítol 2)	242.719,20 €
4620001	Bombers semiprofessionals	375.000,00 €
4620013	Centre d'emergències	25.750,00 €
	Capítol 4)	400.750,00 €
6224500	Projecte caserna bombers Maó	148.986,92 €
6240000	Vehicles parc de bombers	220.000,00 €
6251000	Equipament caserna bombers Maó	40.000,00 €
6290000	Elements comunicació bombers	52.000,00 €
	Capítol 6)	460.986,92 €

Programa:	1510 Ordenació del Territori
Descripció:	Desenvolupar els diferents instruments de planificació necessaris per a una ordenació sostenible del territori de l'illa, programa administratiu de gestió de l'aplicació de la normativa urbanística, de litoral i programa de gestió d'espais naturals.
Director insul./Resp.:	Enric Camps Morlà
Responsable-Gestor:	

Despeses:		1.621.157,55 €
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	102.481,15 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	187.167,64 €
121	Retribucions complementàries	218.361,31 €
	Capítol 1)	508.010,10 €
2100000	Actuacions espais naturals	36.720,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	3.000,00 €
2200100	Subscripcions i publicacions	1.623,40 €
2220000	Comunicacions	827,43 €
2230000	Transports	1.890,00 €
2260100	Despeses de protocol	2.500,00 €
2260400	Despeses jurídiques	66.658,50 €
2269915	Aportació al projecte IDE Menorca	9.520,00 €
2270100	Prestació de serveis: vigilància	170.000,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	30.600,00 €
2279901	Sistema d'informació georeferenciada	249.383,88 €
2279910	Prestació de serveis	40.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	688,37 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	1.642,20 €
	Capítol 2)	615.053,78 €
4110005	Conveni IME - Indicadors PTI	9.000,00 €
4620011	Implantació sistema informació georeferenciada	38.033,27 €
4620020	Ajuts adaptació planejament municipal al PTI	51.060,40 €
	Capítol 4)	98.093,67 €
6277200	IDE Menorca/ Informació cartogràfica digital	50.000,00 €
6402000	Projecte condicionament de camins en sòl rústic	21.000,00 €
6403000	Projectes d'ordenació del fondeig	25.000,00 €
6405000	Modificació de la delimitació i pla especial Camí de Cavalls	25.000,00 €
6407100	Pla d'energies renovables	35.000,00 €
6407200	Pla insular de costes	125.000,00 €
	Capítol 6)	281.000,00 €
7400000	Mapa de cobertura del sòl de Menorca	9.000,00 €
	Capítol 7)	9.000,00 €
82190	Consorci de disciplina urbanística	110.000,00 €
	Capítol 8)	110.000,00 €

Programa:	1520 Habitatge i llicències integrades d'activitat
Descripció:	Desenvolupar instruments que permetin facilitar l'accés a un habitatge digne, des de la cooperació institucional. Desenvolupament d'eines per a gestionar, aprovar i expedir eficaçment llicències integrades d'activitats.
Director insul./Resp.:	Mònica Nagore Santandreu
Responsable-Gestor:	

Despeses:		168.061,93 €
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	53.560,00 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	17.798,73 €
121	Retribucions complementàries	23.195,44 €
131	Retribucions personal laboral eventual	24.459,90 €
	Capítol 1)	119.014,07 €
2279926	Servei d'habitatge	49.047,86 €
	Capítol 2)	49.047,86 €

Programa:	1600 AGA del Departament de Cooperació Local, Habitatge i Innovació
Descripció:	Programa de gestió administrativa dels plans, programes i projectes del Departament.
Director insul./Resp.:	Josep Sintes Sintes / Mònica Nagore Santandreu
Responsable-Gestor:	Federico Cardona Orfila

Despeses:		154.357,88 €
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	53.560,00 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	40.104,70 €
121	Retribucions complementàries	46.493,18 €
	Capítol 1)	140.157,88 €
2260100	Despeses de protocol	2.500,00 €
	Capítol 2)	2.500,00 €
4890076	Conveni col·laboració Associació Casa Menorca a Barcelona	2.000,00 €
4890077	Conveni col·laboració Casa Menorca a Mallorca	9.700,00 €
	Capítol 4)	11.700,00 €

Programa:	1690 Servei de Cooperació i Assistència als Municipis
Descripció:	Programa de gestió administrativa de cooperació i assistència als municipis.
Director insul./Resp.:	Josep Sintes Sintes
Responsable-Gestor:	Lourdes de Olives i Olivares

Despeses:		1.196.916,84 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	61.421,51 €
121	Retribucions complementàries	72.358,63 €
	Capítol 1)	133.780,14 €
2269940	Servei insular brigada supramunicipal	2.334,00 €
2279923	Direcció servei de neteja de platges	39.351,60 €
2279929	Servei insular de neteja de platges	846.942,00 €
2279931	Cooperació local i assistència als municipis	30.000,00 €
	Capítol 2)	918.627,60 €
4670001	Aportació Consorci Penya-segat del Port de Maó	59.409,30 €
	Capítol 4)	59.409,30 €
7678000	Aportació Consorci Penya-segat del Port de Maó	85.099,80 €
	Capítol 7)	85.099,80 €

Programa:	1692 Servei Insular d'Acollida d'Animals
Descripció:	Gestionar el Servei Insular d'Acollida d'Animals.
Director insul./Resp.:	Josep Sintes Sintes
Responsable-Gestor:	Lourdes de Olives i Olivares

Despeses:		230.690,24 €
2269908	Gestió ordinària dels centres de Maó i Ciutadella	224.060,24 €
	Capítol 2)	224.060,24 €
4620002	Conveni recollida d'animals	5.304,00 €
4620014	Conveni arrendament furgoneta Servei Insular Recollida Animals	1.326,00 €
	Capítol 4)	6.630,00 €

Programa:	1720 Agència Menorca Reserva de Biosfera
Descripció:	Programa de desenvolupament d'accions encaminades a la gestió integrada del territori vers la sostenibilitat.
Director insul./Resp.:	Josep Suárez Roa / Raül Escandell Preto
Responsable-Gestor:	

Despeses:		1.560.115,38 €
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	107.120,00 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	32.259,58 €
121	Retribucions complementàries	31.581,96 €
	Capítol 1)	170.961,54 €
2200100	Subscripcions i publicacions	2.029,02 €
2210300	Subministrament de combustible	1.690,51 €
2220000	Comunicacions	1.190,68 €
2230000	Transports	7.000,00 €
2240000	Assegurances	324,73 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	1.082,43 €
2260400	Despeses jurídiques	6.494,60 €
2260601	Despeses diverses projectes i congressos	12.330,55 €
2260611	Educació ambiental Viu la Reserva de Biosfera	40.000,00 €
2269902	Despeses diverses	6.494,60 €
2269907	Despeses diverses AL21	41.000,00 €
2269918	Despeses diverses LIFE - boscos	248.084,08 €
2269920	Despeses diverses LIFE - reneix	215.726,00 €
2269923	Despeses diverses Agència Menorca Reserva de Biosfera	100.000,00 €
2269926	Menorca Reserva Biosfera	60.000,00 €
2269928	Centre Documentació Reserva de Biosfera	6.000,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	38.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	2.251,88 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	4.342,43 €
	Capítol 2)	794.041,51 €
4110004	Convenis IME en matèries mediambientals	47.180,00 €
4620012	Convenis plans ambientals (AALL21)	80.000,00 €
4670005	Aportació Consorci de Residus	110.000,00 €
4890015	Altres transferències	5.560,00 €
4890059	Convenis ITEB Recerca Residus	40.000,00 €
4890068	Conveni Líthica	3.000,00 €
4890074	Ajudes a projectes ambientals	60.000,00 €
4890075	Conveni amb GOB	22.000,00 €
4890080	Conveni amb SOM	9.000,00 €
	Capítol 4)	376.740,00 €
6401000	Inversions Programa Life	49.500,00 €
6407000	Sistema informació Camí de Cavalls	28.872,33 €
	Capítol 6)	78.372,33 €
7674300	Aportació de capital a Consorci Residus	140.000,00 €
	Capítol 7)	140.000,00 €

Programa:	2300 AGA del Departament d'Acció Social
Descripció:	Programa de gestió administrativa per donar suport al departament.
Director insul./Resp.:	Raúl Gutiérrez Palma
Responsable-Gestor:	Virgínia Sors Guil

Despeses:		751.407,47 €
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	107.120,00 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	64.617,98 €
121	Retribucions complementàries	76.083,19 €
	Capítol 1)	247.821,17 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	4.799,50 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	4.860,70 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	2.631,60 €
2210100	Subministrament d'aigua	106,08 €
2210200	Subministrament de gas	2.965,14 €
2210300	Subministrament de combustible	2.231,76 €
2219900	Subministraments diversos	204,00 €
2220000	Comunicacions	2.631,60 €
2230000	Transports	8.775,00 €
225	Tributs	1.001,76 €
2260100	Despeses de protocol	2.500,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	8.427,36 €
2269902	Despeses diverses	2.652,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	318,24 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	2.040,00 €
	Capítol 2)	46.144,74 €
4890001	Entitats socials	40.000,00 €
4890018	Programa transport assistit	32.500,00 €
4890037	Programa IATAME	89.941,56 €
	Capítol 4)	162.441,56 €
7621400	Pla d'equipaments municipals	275.000,00 €
7891700	Equipaments entitats socials	20.000,00 €
	Capítol 7)	295.000,00 €

Programa: 2301 AGA del Departament de Ciutadania i Família
Descripció: Programa de gestió administrativa per donar suport a tot el departament.
Director insul./Resp.: Antoni Anglada Comella
Responsable-Gestor:

Despeses:		670.542,08 €
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	53.560,00 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	36.095,69 €
121	Retribucions complementàries	38.546,36 €
	Capítol 1)	128.202,05 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	4.993,92 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	5.057,07 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	2.737,91 €
2210100	Subministrament d'aigua	220,73 €
2210300	Subministrament de combustible	2.321,93 €
2219900	Subministraments diversos	214,20 €
2220000	Comunicacions	2.737,91 €
2230000	Transports	1.326,51 €
225	Tributs	1.048,48 €
2260100	Despeses de protocol	2.500,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	3.614,40 €
2269902	Despeses diverses	2.618,69 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	8.595,14 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	714,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	1.061,21 €
	Capítol 2)	39.762,10 €
4800003	Projectes de família	331.901,33 €
4890012	Ajuts a entitats sanitàries i ciutadania	129.876,60 €
4890035	Programa d'atenció als jutjats	40.800,00 €
	Capítol 4)	502.577,93 €

Programa:	2321 Política de gènere i igualtat
Descripció:	Programa per impulsar polítiques d'igualtat d'oportunitats, i lluitar contra les diferents formes de discriminació, amb especial atenció a la violència domèstica.
Director insul./Resp.:	Antoni Anglada Comella
Responsable-Gestor:	

Despeses:		262.248,33 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	29.667,86 €
121	Retribucions complementàries	32.973,70 €
131	Retribucions personal laboral eventual	54.206,97 €
	Capítol 1)	116.848,53 €
2200000	Material d'oficina ordinari	3.865,80 €
2220000	Comunicacions	1.938,00 €
2230000	Transports	918,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	9.100,00 €
2269902	Despeses diverses	4.692,00 €
2279919	Prestació de serveis: AVD	28.560,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	1.326,00 €
	Capítol 2)	50.399,80 €
4890013	Conveni Associació Mestral	95.000,00 €
	Capítol 4)	95.000,00 €

Programa:	2322 Atenció a les drogodependències
Descripció:	Donar respostes a les demandes tant preventives com assistencials i de la incorporació social de la societat en general, dels col·lectius en situacions de risc i de totes les persones que presenten una problemàtica derivada de la seva drogodependència o d'altres conductes addictives, des del Servei Coordinador de Drogodependències (SCD) de forma pública i gratuïta.
Director insul./Resp.:	Antoni Anglada Comella
Responsable-Gestor:	Maria Cabrisas Pons

Despeses:		367.516,94 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	83.890,23 €
121	Retribucions complementàries	94.944,75 €
131	Retribucions personal laboral eventual	32.939,25 €
	Capítol 1)	211.774,23 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	612,00 €
2219901	Subministraments atenció drogodependències	20.056,83 €
2219902	Subministraments prevenció drogodependències	4.775,44 €
2269902	Despeses diverses	1.734,00 €
2270001	Prestació de serveis: seguretat	19.844,59 €
2279910	Prestació de serveis	61.019,46 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	1.938,00 €
	Capítol 2)	109.980,32 €
4890014	Fundació Home Lliure	39.343,96 €
4890058	Creu Roja	6.418,43 €
	Capítol 4)	45.762,39 €

Programa:	2323 Servei Insular de Família
Descripció:	Garantir la prevenció, l'atenció i el suport a les problemàtiques familiars actuals, organitzant en forma de xarxa els diferents recursos de dins el Departament de Ciutadania i Família i potenciant dins els serveis municipals totes aquelles estructures per donar-hi resposta.
Director insul./Resp.:	Antoni Anglada Comella
Responsable-Gestor:	Inmaculada Granell Cebolla

Despeses:		1.476.863,74 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	276.670,83 €
121	Retribucions complementàries	310.174,84 €
130	Retribucions personal laboral fix	63.432,24 €
131	Retribucions personal laboral eventual	89.407,94 €
	Capítol 1)	739.685,85 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	2.207,31 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	4.096,26 €
2140000	Manteniment elements de transport	993,28 €
2200000	Material d'oficina ordinari	1.560,60 €
2200100	Subscripcions i publicacions	1.273,45 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	9.763,11 €
2210100	Subministrament d'aigua	2.122,42 €
2210300	Subministrament de combustible	5.942,76 €
2210500	Subministrament alimentari	5.916,00 €
2211000	Subministrament productes de desinfecció i neteja	4.032,59 €
2219900	Subministraments diversos	4.244,83 €
2220000	Comunicacions	4.457,07 €
2230000	Transports	3.714,23 €
2230005	Viatges formació	4.032,59 €
2240000	Assegurances	993,29 €
225	Tributs	530,60 €
2260608	Formació centre residencial i adoptants	16.003,01 €
2269902	Despeses diverses	3.820,35 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	9.011,52 €
2270100	Prestació de serveis: vigilància	140.128,46 €
2279912	Prestació pis de menors	169.615,31 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	1.167,33 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	2.653,02 €
	Capítol 2)	398.279,39 €
4800001	Ajuts tutela i acolliment	138.145,71 €
4890015	Altres transferències	36.187,19 €
4890067	Aules externes	14.565,60 €
	Capítol 4)	188.898,50 €
6322000	Reformes Centre Vassallo	150.000,00 €
	Capítol 6)	150.000,00 €

Programa:	2324 Promoció de la Salut
Descripció:	Promoure el valor de la salut física, psicològica i social de les menorquines i els menorquins d'acord amb les prioritats i les línies d'actuació proposades pel Pla de salut de la CAIB.
Director insul./Resp.:	Antoni Anglada Comella
Responsable-Gestor:	Núria Marquet Josa

Despeses:		150.302,85 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	16.300,97 €
121	Retribucions complementàries	18.204,45 €
	Capítol 1)	34.505,42 €
2200100	Subscripcions i publicacions	306,00 €
2230000	Transports	1.815,60 €
2269902	Despeses diverses	1.611,60 €
2269906	Promoció de la salut en l'àmbit escolar	37.400,00 €
2269950	Promoció comunitària hàbits saludables	38.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	612,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	714,00 €
	Capítol 2)	80.459,20 €
4800002	Escola de Salut Pública	35.338,23 €
	Capítol 4)	35.338,23 €

Programa:	2325 Xarxa d'atenció a l'immigrant i nouvingut
Descripció:	Desenvolupar programes i serveis adreçats a la població immigrant i nouvinguda, i/o a aquella interessada; amb la finalitat de normalitzar i facilitar l'acollida i integració de les persones nouvingudes en tots els aspectes de la vida diària.
Director insul./Resp.:	Antoni Anglada Comella
Responsable-Gestor:	Victoria Coll Hellyer

Despeses:		252.654,38 €
131	Retribucions personal laboral eventual Capítol 1)	114.782,82 € 114.782,82 €
2020000	Lloguers	16.704,00 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	3.315,00 €
2200000	Material d'oficina ordinari	4.947,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	765,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	204,00 €
2219900	Subministraments diversos	1.938,00 €
2220000	Comunicacions	561,00 €
2230000	Transports	1.326,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	12.000,00 €
2269902	Despeses diverses	3.264,00 €
2279920	Prestació AJI	29.313,56 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge Capítol 2)	1.734,00 € 76.071,56 €
4890016	CITE-CCOO	10.800,00 €
4890058	Creu Roja Capítol 4)	51.000,00 € 61.800,00 €

Programa:	2331 Suport Social i Comunitari
Descripció:	Impulsar línies de cooperació i suport amb els serveis socials comunitaris municipals per tal de promoure i planificar actuacions d'informació, valoració, orientació i cooperació social adreçades al conjunt de la població, així com programes de prevenció i d'intervenció dirigides a persones i col·lectius en risc d'exclusió social.
Director insul./Resp.:	Raúl Gutiérrez Palma
Responsable-Gestor:	Sara Villalonga Mascaró

Despeses:		1.444.583,07 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	17.049,26 €
121	Retribucions complementàries	16.921,30 €
	Capítol 1)	33.970,56 €
2230000	Transports	228,88 €
2269909	Pla d'inclusió social de Menorca	19.440,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	477,54 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	191,02 €
	Capítol 2)	20.337,44 €
4620003	Pla concertat de prestacions socials bàsiques	580.000,00 €
4800000	Renda mínima d'inserció	500.000,00 €
4800004	Gestió RMI i actuacions d'inserció	51.275,07 €
4800005	Ajudes emergència social	214.000,00 €
4800006	Ajudes per estades terapèutiques fora de l'illa	45.000,00 €
	Capítol 4)	1.390.275,07 €

Programa:	2332 Centres de dia per a persones amb discapacitat psiquiàtrica
Descripció:	Promoció i atenció integral a persones amb discapacitat psiquiàtrica.
Director insul./Resp.:	Cecília Padrós Cano
Responsable-Gestor:	Fernando Pérez Pacho

Despeses:		223.574,71 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	84.303,58 €
121	Retribucions complementàries	96.823,30 €
	Capítol 1)	181.126,88 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	325,66 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	975,94 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	1.272,96 €
2210300	Subministrament de combustible	1.887,00 €
2211000	Subministrament productes de desinfecció i neteja	1.224,00 €
2219900	Subministraments diversos	4.182,00 €
2220000	Comunicacions	636,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	17.558,00 €
2279903	Restauració Patronat de l'Hospital Municipal	13.431,55 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	954,72 €
	Capítol 2)	42.447,83 €

Programa:	2333 Residència de Gent Gran i Centre de dia d'Alzheimer
Descripció:	Gestió dels centres insulars per a gent gran dependent.
Director insul./Resp.:	Cecília Padrós Cano
Responsable-Gestor:	Esperança Moll Mesquida

Despeses:		1.979.189,55 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	349.240,57 €
121	Retribucions complementàries	465.964,78 €
130	Retribucions personal laboral fix	206.458,09 €
131	Retribucions personal laboral eventual	299.830,63 €
	Capítol 1)	1.321.494,07 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	31.373,55 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	31.373,55 €
2140000	Manteniment elements de transport	5.305,20 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	20.400,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	17.340,00 €
2210200	Subministrament de gas	6.120,00 €
2210300	Subministrament de combustible	25.500,00 €
2210400	Subministrament de vestuari	6.120,00 €
2210500	Subministrament alimentari	166.556,52 €
2211000	Subministrament productes de desinfecció i neteja	21.216,00 €
2219900	Subministraments diversos	3.776,45 €
2220000	Comunicacions	1.060,80 €
2230000	Transports	318,24 €
2240000	Assegurances	2.333,76 €
225	Tributs	10.608,00 €
2269902	Despeses diverses	5.100,00 €
2269904	Programes intergeneracionals	3.000,00 €
2269914	Prestacions individuals per necessitats residents	2.000,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	44.842,80 €
2279914	Prestació de serveis: perruqueria	7.653,59 €
2279925	Prestacions de serveis: Centre de dia d'Alzheimer	191.157,52 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	1.739,50 €
	Capítol 2)	604.895,48 €
4810002	Beques i premis	2.800,00 €
	Capítol 4)	2.800,00 €
6321300	Reformes Residència de Gent Gran	50.000,00 €
	Capítol 6)	50.000,00 €

Programa:	2334 Promoció i atenció a la gent gran dependent, i envelliment actiu
Descripció:	Coordinar els serveis d'atenció a la gent gran de Menorca, promocionar l'autonomia personal i la prevenció de la dependència, i impulsar activitats socioculturals i de lleure per a la gent gran.
Director insul./Resp.:	Cecília Padrós Cano
Responsable-Gestor:	Natàlia Pons Marquès

Despeses:		3.854.376,52 €
130	Retribucions personal laboral fix Capítol 1)	75.476,06 € 75.476,06 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	2.550,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	5.010,24 €
2200000	Material d'oficina ordinari	1.082,80 €
2200100	Subscripcions i publicacions	1.060,80 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	14.524,80 €
2210100	Subministrament d'aigua	1.956,36 €
2269902	Despeses diverses	8.000,00 €
2269904	Programes intergeneracionals	2.000,00 €
2269910	Programes prevenció dependència	29.812,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	29.780,00 €
2279900	Monitors Centre Persones Majors	14.000,00 €
2279915	Prestació servei teleassistència Capítol 2)	184.336,68 € 294.113,68 €
4539001	Universitat Oberta Majors	15.000,00 €
4620004	Places Unitat de Respir	3.863,01 €
4620015	Places dependència, geriàtrics municipals	1.239.929,00 €
4620021	Places dependència convenis	243.272,46 €
4670002	Aportació Consorci Sociosanitari Santa Rita	1.759.434,08 €
4890002	Federació de Gent Gran Capítol 4)	103.288,23 € 3.364.786,78 €
7670000	Equipament Centre Sociosanitari Santa Rita Capítol 7)	120.000,00 € 120.000,00 €

Programa:	2335 Residències i centre de dia per a persones amb discapacitat
Descripció:	Gestió dels centres insulars per a persones amb discapacitat (Trepucó I i II).
Director insul./Resp.:	Cecília Padrós Cano
Responsable-Gestor:	Joana Moll Mora / Sonia Burillo

Despeses:		3.636.143,66 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	264.370,89 €
121	Retribucions complementàries	329.692,96 €
130	Retribucions personal laboral fix	19.898,49 €
131	Retribucions personal laboral eventual	242.428,82 €
	Capítol 1)	856.391,16 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	10.906,65 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	9.927,45 €
2140000	Manteniment elements de transport	3.904,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	4.590,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	3.744,42 €
2210300	Subministrament de combustible	9.506,40 €
2210500	Subministrament alimentari	6.364,80 €
2210600	Subministrament de productes farmacèutics	4.000,00 €
2211000	Subministrament productes de desinfecció i neteja	2.014,21 €
2219900	Subministraments diversos	8.456,67 €
2220000	Comunicacions	477,36 €
2230000	Transports	954,72 €
2240000	Assegurances	1.272,96 €
225	Tributs	954,72 €
2269914	Prestacions individuals per necessitats residents	2.000,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	35.020,27 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	16.000,00 €
2279906	Prestació de serveis: manteniment	7.924,00 €
2279916	Ingressos centres externs	8.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	1.060,80 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	1.000,00 €
	Capítol 2)	138.079,43 €
4539002	Aportació econòmica Son Tugores	42.020,12 €
4890019	Places concertades centres ocupacionals	488.734,40 €
4890029	Places concertades ILSA	174.592,00 €
4890062	Places concertades d'habitatges tutelats	772.593,75 €
4890063	Places concertades d'estades diürnes	627.020,80 €
4890084	Aportació programes Fundació Discapacitats	450.039,00 €
	Capítol 4)	2.555.000,07 €
7891600	Pla d'equipaments Fundació per a Persones amb Discapacitat	86.673,00 €
	Capítol 7)	86.673,00 €

Programa:	2350 Seguretat Social
Descripció:	Gestió de les aportacions de l'empresa a la Seguretat Social.
Director insul./Resp.:	Montserrat Berini Pérez
Responsable-Gestor:	Ana Aramayo Vicente

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

Programa:	2410 Treball i Formació
Descripció:	Programa d'execució de les polítiques actives d'ocupació.
Director insul./Resp.:	Sandra Méndez Chavero
Responsable-Gestor:	Maria Rosa Masreal Mascaró.

Despeses:		2.092.713,30 €
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	53.560,00 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	12.665,75 €
121	Retribucions complementàries	18.252,61 €
131	Retribucions personal laboral eventual	319.610,03 €
	Capítol 1)	404.088,39 €
2020000	Lloguers	30.000,00 €
2030000	Renting centraleta telefònica	1.790,28 €
2220000	Comunicacions	1.200,00 €
2230000	Transports	4.200,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	1.800,00 €
2260610	Formació professional ocupacional	413.724,92 €
2269911	Accions en promoció de l'ocupació	260.633,92 €
2269927	Seguiment contracte programa	188.024,92 €
2269929	Orientació i inserció laboral (SOG i TAS)	4.000,00 €
2269930	Servei d'acompanyament per a l'ocupació	2.000,00 €
2269935	Mesures extraordinàries de formació	331.800,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	2.000,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	3.000,00 €
	Capítol 2)	1.244.174,04 €
4890003	Programes orientació i formació ocupacional amb altres entitats	388.450,87 €
4890020	Ajuts a organitzacions sindicals	56.000,00 €
	Capítol 4)	444.450,87 €

Programa:	3230 Educació
Descripció:	Desenvolupar polítiques relacionades amb l'educació.
Director insul./Resp.:	Joan Febrer Torres / Tomeu Febrer Pons
Responsable-Gestor:	Juan Manuel Mateo

Despeses:		1.554.659,21 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	23.757,70 €
121	Retribucions complementàries	22.676,04 €
	Capítol 1)	46.433,74 €
2220000	Comunicacions	100,00 €
2230000	Transports	1.000,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	1.000,00 €
2260600	Jornades i exposicions	2.000,00 €
2269902	Despeses diverses	4.000,00 €
2269912	Consell Escolar Insular	9.500,00 €
2279905	SAEI	195.000,00 €
2279917	Fisioteràpia en l'etapa 0 a 3 anys	19.404,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	200,00 €
	Capítol 2)	232.204,00 €
4239000	UNED	72.420,00 €
4539003	UIB - Formació a la seu universitària Menorca	10.000,00 €
4620016	UIMIR	18.000,00 €
4620022	Educació musical	15.000,00 €
4620024	Escoles infantils	180.000,00 €
4790001	Educació de persones adultes	361.941,47 €
4810004	Beques per residència	66.000,00 €
4890004	Conveni programa escacs a les escoles	2.500,00 €
4890081	Conveni Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca	6.000,00 €
4890093	Conveni amb l'Associació de l'Escola d'Adults	30.000,00 €
	Capítol 4)	761.861,47 €
7622000	Pla adequació i creació escoles infantils	450.000,00 €
7622600	Inversions escoles municipals	20.000,00 €
7803000	Equipament ampliació seu universitària a Menorca	44.160,00 €
	Capítol 7)	514.160,00 €

Programa: 3300 AGA del Departament de Cultura, Patrimoni i Educació
Descripció: Programa de gestió administrativa per donar suport a tot el departament.
Director insul./Resp.: Tomeu Febrer Pons
Responsable-Gestor: Jordi Torrent Torroja

Despeses:		210.714,20 €
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	107.120,00 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	42.014,30 €
121	Retribucions complementàries	48.079,90 €
	Capítol 1)	197.214,20 €
2260100	Despeses de protocol	2.500,00 €
	Capítol 2)	2.500,00 €
7890000	Associació Líthica. Actuacions pedrera de s'Hostal	11.000,00 €
	Capítol 7)	11.000,00 €

Programa:	3320 Patrimoni Documental i Biblioteques
Descripció:	Coordinar les tasques de totes les institucions de l'illa, millorant les condicions dels arxius, del patrimoni documental en general i el fons bibliogràfic de l'illa.
Director insul./Resp.:	Tomeu Febrer Pons
Responsable-Gestor:	Elisa Fernández Serrano

Despeses:		373.538,38 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	52.127,34 €
121	Retribucions complementàries	58.961,04 €
	Capítol 1)	111.088,38 €
2200500	Fons bibliogràfic	85.000,00 €
2230000	Transports	1.300,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	4.000,00 €
2260604	Fires del llibre	8.000,00 €
2260609	Cursos	3.450,00 €
2260902	Dia del llibre i biblioteca	5.000,00 €
2269917	Catalogació	4.800,00 €
2269960	Promoció de la lectura	3.000,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	50.000,00 €
2279927	Manteniment informàtic	11.000,00 €
2279932	Exposició Arxiu d'Imatge i So	15.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	100,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	100,00 €
	Capítol 2)	190.750,00 €
4110002	Conveni IME per ordenació d'arxiu científic	40.000,00 €
4810000	Ajuts per joves fotògrafs	2.700,00 €
	Capítol 4)	42.700,00 €
6277000	Adquisició patrimoni bibliogràfic, documental i digitalització	29.000,00 €
	Capítol 6)	29.000,00 €

Programa:	3340 Creació i Promoció Cultural
Descripció:	Suport administratiu a la totalitat de la conselleria i programació cultural general.
Director insul./Resp.:	Tomeu Febrer Pons
Responsable-Gestor:	Joana Quintana Seguí

Despeses:		968.600,89 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	16.799,18 €
121	Retribucions complementàries	24.009,91 €
	Capítol 1)	40.809,09 €
2200100	Subscripcions i publicacions	1.000,00 €
2220000	Comunicacions	1.000,00 €
2230000	Transports	3.000,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	10.000,00 €
2269902	Despeses diverses	8.000,00 €
2269905	Edicions i publicacions	8.000,00 €
2269955	Escola d'Art Dramàtic de Menorca	45.000,00 €
2279908	Promoció cultural	25.300,00 €
2279921	Centre Internacional de Gravat	31.000,00 €
2279922	Programa illa-escola: activitats	25.000,00 €
2279933	Activitats culturals Diada Sant Antoni	20.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	100,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	100,00 €
	Capítol 2)	177.500,00 €
4539000	Programa illa-escola: transport de l'alumnat	10.000,00 €
4810002	Beques i premis	3.500,00 €
4890021	Fundació Teatre Principal de Maó	52.500,00 €
4890053	Entitats culturals	160.000,00 €
4890065	Conveni Obra Cultural de Menorca	15.000,00 €
4890078	Música i Teatre	35.000,00 €
4890085	Fundació Menorquina de l'Òpera	80.000,00 €
4890089	Xarxa d'espais escènics de Menorca	14.000,00 €
4890099	Joventuts Musicals	95.000,00 €
4891000	Ajuts a la producció audiovisual	6.000,00 €
4891001	Ajuts a la producció amateur d'arts escèniques	8.000,00 €
4891002	Ajuts a la producció professional d'arts escèniques	18.000,00 €
	Capítol 4)	497.000,00 €
7622100	Pla d'equipaments culturals	50.000,00 €
7622200	Espai cultural polivalent a Ferreries	91.291,80 €
7626500	Transferència capital Ajuntament de Maó: Projecte Ca n'Oliver	50.000,00 €
7627000	Pla infraestructures culturals	50.000,00 €
7801700	Conveni Ajuntament des Mercadal i Parròquia des Mercadal	6.000,00 €
7801800	Conveni Casino 17 Gener	6.000,00 €
	Capítol 7)	253.291,80 €

Programa:	3341 Política Lingüística
Descripció:	Programa per dur a terme polítiques de normalització de la llengua catalana i de difusió de la cultura tradicional de Menorca.
Director insul./Resp.:	Tomeu Febrer Pons
Responsable-Gestor:	Pilar Vinent Barceló

Despeses:		172.647,70 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	37.694,04 €
121	Retribucions complementàries	41.293,66 €
	Capítol 1)	78.987,70 €
2230000	Transports	100,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	31.400,00 €
2279907	Prestació de serveis: assessorament lingüístic	7.000,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	300,00 €
	Capítol 2)	38.800,00 €
4790002	Suport genèric	10.000,00 €
4790005	Català a l'empresa i clubs esportius	15.000,00 €
4810002	Beques i premis	5.100,00 €
4890003	Conveni Associació Educació Adults per a cursos de català	5.760,00 €
4890005	Promoció de la llengua catalana a les revistes locals	12.000,00 €
4890052	Conveni FEMEFOLK per promoció dels balls tradicionals	7.000,00 €
	Capítol 4)	54.860,00 €

Programa:	3343 Cultura i Turisme
Descripció:	Servei de gestió de les visites turisticocultural de béns del Consell.
Director insul./Resp.:	Amador Marí Puig
Responsable-Gestor:	

Despeses:		340.000,00 €
4890064	Aportació a Fundació Destí Menorca	220.000,00 €
	Capítol 4)	220.000,00 €
7801200	Aportació de capital a la Fundació Destí Menorca	120.000,00 €
	Capítol 7)	120.000,00 €

Programa: 3345 Joventut
Descripció: Desenvolupar polítiques relacionades amb la joventut.
Director insul./Resp.: Joan Febrer Torres
Responsable-Gestor: Juan Manuel Mateo

Despeses:		963.376,08 €
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet Capítol 1)	53.560,00 € 53.560,00 €
2020000	Lloguers	18.600,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	2.000,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	100,00 €
2220000	Comunicacions	500,00 €
2240000	Assegurances	500,00 €
225	Tributs	900,00 €
2269902	Despeses diverses	2.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	100,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge Capítol 2)	100,00 € 24.800,00 €
4490000	Transferència Institut de la Joventut de Menorca	360.000,00 €
4620007	Subvencions ajuntaments dinamització i SIJ	25.000,00 €
4810002	Beques i premis	1.000,00 €
4890054	Subvencions a entitats	25.000,00 €
4890066	Programa d'oci juvenil	15.000,00 €
4890072	Conveni Consell de la Joventut de Menorca	5.000,00 €
4890082	Conveni Escoltes de Menorca Capítol 4)	20.000,00 € 451.000,00 €
6191000	Torre de Son Ganxo	64.016,08 €
6191003	Casa Colònies Santa Cecília	250.000,00 €
6228000	Campament de Biniparratx Capítol 6)	90.000,00 € 404.016,08 €
7621000	Conveni parc de patinatge Ajuntament de Ciutadella	10.000,00 €
7625500	Transferència capital ajuntaments per a instal·lacions juvenils Capítol 7)	20.000,00 € 30.000,00 €

Programa:	3360 Patrimoni Històric
Descripció:	Protegir, salvaguardar, conservar i divulgar el patrimoni històric de Menorca.
Director insul./Resp.:	Amador Marí Puig
Responsable-Gestor:	Joana Gual Cerdó

Despeses:		1.045.167,06 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	73.586,44 €
121	Retribucions complementàries	80.654,26 €
	Capítol 1)	154.240,70 €
2140000	Manteniment elements de transport	1.000,00 €
2210300	Subministrament de combustible	3.000,00 €
2210400	Subministrament de vestuari	1.000,00 €
2220000	Comunicacions	500,00 €
2230000	Transports	3.500,00 €
2240000	Assegurances	8.550,00 €
225	Tributs	3.000,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	3.000,00 €
2260400	Despeses jurídiques	1.250,00 €
2269902	Despeses diverses	25.000,00 €
2269905	Edicions i publicacions	25.000,00 €
2270200	Valoracions i peritatges	2.500,00 €
2279909	Neteja i senyalització de monuments	90.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	350,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	350,00 €
	Capítol 2)	168.000,00 €
4670004	Consorti Històric-Militar	35.000,00 €
4810002	Beques i premis	9.000,00 €
4810003	Ajuts a la investigació	35.000,00 €
4890007	A peu per Menorca	4.500,00 €
4890023	Entitats patrimoni històric	14.000,00 €
	Capítol 4)	97.500,00 €
6191005	Restauració capella Santa Àgueda	101.902,33 €
6191007	Adquisició aparcament Santa Àgueda	11.000,00 €
6191009	Restauració torre i tram murada Santa Àgueda	103.049,80 €
6200000	Restauració i consolidació de BICs	30.000,00 €
6250000	Adquisicions d'equipaments per visites als monuments	14.000,00 €
6272900	Adquisició patrimoni moble	5.000,00 €
6273000	Excavacions arqueològiques	20.000,00 €
6400000	Digitalització del fons artístic i patrimoni del CIM	5.000,00 €
	Capítol 6)	289.952,13 €
7623100	Restauració patrimoni etnològic	26.000,00 €
7623500	Conveni jornada de Constatinoble	13.864,56 €
7624000	Adquisició col·lecció Montobio	92.609,67 €
7802200	Santa Eulàlia d'Alaior	100.000,00 €
7802700	Patrimoni Església Catòlica	45.000,00 €
7802800	UAB - Investigació Cova des Pas	5.000,00 €
7803300	Ajudes per excavacions arqueològiques	35.000,00 €
7807000	Conveni Curnia	18.000,00 €
	Capítol 7)	335.474,23 €

Programa:	3400 AGA del Departament d'Esports i Cooperació Internacional
Descripció:	Programa de gestió administrativa dels plans, programes i projectes del departament.
Director insul./Resp.:	Miguel Ángel Milla / Núria Capó Gomila
Responsable-Gestor:	

Despeses:		650.145,01 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	44.270,80 €
121	Retribucions complementàries	48.673,19 €
	Capítol 1)	92.943,99 €
2220000	Comunicacions	1.339,64 €
2230000	Transports	1.300,00 €
2260100	Despeses de protocol	2.500,00 €
	Capítol 2)	5.139,64 €
4900000	Ajuts al desenvolupament	100.000,00 €
	Capítol 4)	100.000,00 €
7900000	Ajuts al desenvolupament	452.061,38 €
	Capítol 7)	452.061,38 €

Programa:	3410 Esports
Descripció:	Programa de gestió de les accions de promoció i pràctica esportiva a l'illa de Menorca.
Director insul./Resp.:	Miguel Ángel Milla Fernández
Responsable-Gestor:	Carmen Sunyer Sendra

Despeses:		2.718.974,96 €
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	53.560,00 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	42.783,20 €
121	Retribucions complementàries	43.428,12 €
130	Retribucions personal laboral fix	38.414,55 €
	Capítol 1)	178.185,87 €
2210400	Subministrament de vestuari	23.000,00 €
2230000	Transports	8.261,52 €
2235900	L'esport a debat i formació contínua (EBE)	1.200,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	6.500,00 €
2260605	Campament d'estiu	54.356,32 €
2260900	Premis i trofeus esportius	9.806,62 €
2269901	L'esport a debat (honoraris, despeses diverses)	1.200,00 €
2269902	Despeses diverses	9.500,00 €
2269905	Edicions i publicacions	1.000,00 €
2269919	Despeses IGA Menorca	18.753,07 €
2269921	Despeses diverses esport i medi ambient	2.040,00 €
2279910	Prestació de serveis	72.420,00 €
	Capítol 2)	208.037,53 €
4620006	Medicina esportiva	6.505,42 €
4620017	Ajuts ajuntaments	16.751,72 €
4670003	Aportació consorci esportius	165.023,00 €
4810006	EBE beca	4.500,00 €
4890022	Ajudes esportives	388.755,35 €
4890030	Ajuts per desplaçaments	13.400,51 €
4890044	Esdeveniments esportius	70.000,00 €
4890064	Aportació a Fundació Destí Menorca	30.000,00 €
4890086	Esports bàsics	22.768,97 €
4890087	L'esport a debat i formació	2.400,00 €
4890096	Fases insulars l'EEE	78.113,71 €
	Capítol 4)	798.218,68 €
6237000	Equipament i material esportiu	12.000,00 €
	Capítol 6)	12.000,00 €
7624700	Pla insular establiment i instal·lacions esportives	922.882,74 €
7624800	Pla territorial d'equipament i instal·lacions esportives	289.000,00 €
7677000	Aportació capital a consorcis esportius	310.650,14 €
	Capítol 7)	1.522.532,88 €

Programa:	4100 AGA del Departament d'Economia
Descripció:	Programa administratiu de tramitació d'expedients d'ajudes convocades per la UE, CAIB, i el Consell.
Director insul./Resp.:	Clara Fullana Faner
Responsable-Gestor:	Paqui Llabrés Riudavets

Despeses:		542.043,60 €
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	107.120,00 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	94.249,95 €
121	Retribucions complementàries	103.363,13 €
131	Retribucions personal laboral eventual	26.210,52 €
	Capítol 1)	330.943,60 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	6.000,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	10.000,00 €
2130100	Manteniment fotocopiadora, fax, etc.	3.000,00 €
2140000	Manteniment elements de transport	6.000,00 €
2200100	Subscripcions i publicacions	2.500,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	20.000,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	5.000,00 €
2210300	Subministrament de combustible	5.000,00 €
2211000	Subministrament productes de desinfecció i neteja	1.000,00 €
2219900	Subministraments diversos	16.000,00 €
2220000	Comunicacions	10.000,00 €
2230000	Transports	9.000,00 €
2240000	Assegurances	6.500,00 €
225	Tributs	5.000,00 €
2260100	Despeses de protocol	2.500,00 €
2269902	Despeses diverses	11.500,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	39.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	1.600,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	500,00 €
	Capítol 2)	160.100,00 €
4810002	Beques i premis	6.000,00 €
4810005	Assessorament i estudis	15.000,00 €
	Capítol 4)	21.000,00 €
6325700	Millora d'instal·lacions	30.000,00 €
	Capítol 6)	30.000,00 €

Programa:	4120 Agricultura
Descripció:	Activitats de foment desenvolupament agrari amb la finalitat de fomentar i incidir en el sector agrari.
Director insul./Resp.:	Clara Fullana Faner
Responsable-Gestor:	Paqui Llabrés Riudavets

Despeses:		1.549.775,73 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	146.466,25 €
121	Retribucions complementàries	148.309,48 €
	Capítol 1)	294.775,73 €
2220000	Comunicacions	2.000,00 €
2230000	Transports	8.000,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	5.000,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	30.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	1.000,00 €
	Capítol 2)	46.000,00 €
4810002	Beques i premis	2.000,00 €
4890031	Ajuts a associacions professionals d'agricultura	30.000,00 €
4890038	Reconeixement mesures agroambientals i de qualitat	12.000,00 €
4890055	Foment cooperativisme agrari	40.000,00 €
4890060	Suport a les produccions vegetals	55.000,00 €
4890061	Foment integracionisme agrari: Convenis UCABAL-UCAME	52.000,00 €
4890092	Conveni GOB: Gestió programa Xarxa Custòdia Territori	18.000,00 €
	Capítol 4)	209.000,00 €
7805400	Contracte Agrari Reserva de Biosfera	1.000.000,00 €
	Capítol 7)	1.000.000,00 €

Programa:	4123 Formació, capacitat i assessorament
Descripció:	Programa dedicat a l'estudi, la investigació i la formació de la població d'aquest sector per tal de millorar-ne el grau de qualificació i adaptació a les noves necessitats. Potenciar l'assessorament professional i comercial al sector.
Director insul./Resp.:	Clara Fullana Faner
Responsable-Gestor:	Paqui Llabrés Riudavets

Despeses:		323.366,27 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	98.573,78 €
121	Retribucions complementàries	107.128,99 €
130	Retribucions personal laboral fix	65.313,50 €
	Capítol 1)	271.016,27 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	1.500,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	6.000,00 €
2210300	Subministrament de combustible	500,00 €
2210500	Subministrament alimentari	2.000,00 €
2210501	Subministrament alimentari ramaderia	10.000,00 €
2210600	Subministrament de productes farmacèutics	750,00 €
2219900	Subministraments diversos	500,00 €
2220000	Comunicacions	600,00 €
2230000	Transports	3.000,00 €
2230001	Transport alumnes Escola Agrària	12.000,00 €
2240000	Assegurances	2.000,00 €
2260603	Estades i visites formatives alumnes escola a l'exterior	5.000,00 €
2260606	Formació específica	3.000,00 €
2269902	Despeses diverses	4.000,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	1.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	500,00 €
	Capítol 2)	52.350,00 €

Programa:	4124 Ramaderia
Descripció:	Activitats de foment del desenvolupament agrari amb la finalitat de fomentar i incidir en el sector agrari.
Director insul./Resp.:	Clara Fullana Faner
Responsable-Gestor:	Paqui Llabrés Riudavets

Despeses:		598.588,46 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	61.579,57 €
121	Retribucions complementàries	72.585,38 €
	Capítol 1)	134.164,95 €
2220000	Comunicacions	500,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	5.000,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	12.000,00 €
	Capítol 2)	17.500,00 €
4500200	Conveni CAIB: assegurança incineració	83.228,20 €
4890024	Convocatòria ajuts foment cria cavall raça trotadora Menorca	3.000,00 €
4890039	Foment races autòctones de Menorca	33.000,00 €
4890047	Conveni ADS Oví i Boví: Control Sanitari	100.000,00 €
4890050	Convocatòria ajuts finques sentinelles: Prevenció sanitària	4.500,00 €
	Capítol 4)	223.728,20 €
6226200	Escorxadors	123.195,31 €
	Capítol 6)	123.195,31 €
7702000	Escorxadors municipals	100.000,00 €
	Capítol 7)	100.000,00 €

Programa:	4150 Pesca
Descripció:	Servei que conjuga aspectes administratius adreçats a la tramitació d'autoritzacions, llicències i altres sol·licituds dels administrats, amb un servei d'inspecció.
Director insul./Resp.:	Clara Fullana Faner
Responsable-Gestor:	Paqui Llabrés Riudavets

Despeses:		123.228,38 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	31.597,64 €
121	Retribucions complementàries	40.980,74 €
	Capítol 1)	72.578,38 €
2140000	Manteniment elements de transport	1.000,00 €
2210300	Subministrament de combustible	2.000,00 €
2220000	Comunicacions	500,00 €
2240000	Assegurances	150,00 €
2269902	Despeses diverses	5.000,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	12.000,00 €
	Capítol 2)	20.650,00 €
4890032	Ajuts a les confraries de pesca	12.000,00 €
	Capítol 4)	12.000,00 €
7806000	Aportació millora equipaments pesca	18.000,00 €
	Capítol 7)	18.000,00 €

Programa:	4190 Promoció i qualitat dels productes agroalimentaris
Descripció:	Garantir la traçabilitat i la qualitat dels productes agroalimentaris, així com aconseguir nous mercats per aquests productes.
Director insul./Resp.:	Joan Bosco Gomila Barber
Responsable-Gestor:	Paqui Llabrés Riudavets

Despeses:		442.560,00 €
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet Capítol 1)	53.560,00 € 53.560,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	10.000,00 €
2260602	Fires	3.000,00 €
2269922	Campanyes de promoció de productes agroalimentaris	79.000,00 €
2269925	Despeses Consell Regulador Denominació Origen	9.000,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics Capítol 2)	14.000,00 € 115.000,00 €
4620009	Conveni Ajuntament d'Alaior: Fira del camp	15.000,00 €
4620019	Conveni Ajuntament des Mercadal: Fira del cavall	6.000,00 €
4620023	Conveni Ajuntament Ferreries: gestió exposició Centre Natura	15.000,00 €
4810002	Beques i premis	2.000,00 €
4890009	Ajuts a marques de qualitat	50.000,00 €
4890026	Ajuts per promoció de productes agroalimentaris	35.000,00 €
4890040	Conveni interprofessional làctia: Analítiques qualitat làctia	9.000,00 €
4890041	Conveni Confraria de Ciutadella: Festa del Peix	12.000,00 €
4890043	Ajut Associacions criadors i propietaris cavall raça menorquina: Fira Cavall	18.000,00 €
4890046	Ajuts activitats hipòdrom	12.000,00 €
4890048	Ajuts a entitats per promoció de productes agroalimentaris	30.000,00 €
4890090	Actuacions foment agricultura ecològica Capítol 4)	60.000,00 € 264.000,00 €
7805500	Programa Leader Capítol 7)	10.000,00 € 10.000,00 €

Programa:	4320 Turisme
Descripció:	Programa de gestió administrativa per donar suport a tot el departament. Servei administratiu de tramitació de llicències en matèria d'ordenació turística.
Director insul./Resp.:	Francisca Teixidor Lozano
Responsable-Gestor:	M. Paz de Andrés Florit

Despeses:		4.328.597,17 €
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	53.560,00 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	119.348,47 €
121	Retribucions complementàries	125.190,38 €
	Capítol 1)	298.098,85 €
2020000	Lloguers	30.090,00 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	5.610,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	4.590,00 €
2200000	Material d'oficina ordinari	1.326,00 €
2200100	Subscripcions i publicacions	1.122,00 €
2219900	Subministraments diversos	9.792,00 €
2230000	Transports	8.364,00 €
2240000	Assegurances	3.060,00 €
2260100	Despeses de protocol	2.500,00 €
2260400	Despeses jurídiques	6.630,00 €
2269902	Despeses diverses	4.386,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	8.670,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	41.131,50 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	652,80 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	652,80 €
	Capítol 2)	128.577,10 €
4890064	Aportació a Fundació Destí Menorca	2.832.853,22 €
	Capítol 4)	2.832.853,22 €
6407400	Pla dinamització producte turístic Menorca	968.689,00 €
	Capítol 6)	968.689,00 €
7620300	Pla dinamització Ciutadella	41.197,00 €
7620400	Pla dinamització Cala'n Porter - Alaior	44.182,00 €
7628000	Pla dinamització Mercadal	15.000,00 €
	Capítol 7)	100.379,00 €

Programa:	4390 Artesania, comerç i indústria
Descripció:	Actuacions en matèria de foment de l'activitat econòmica dels sectors artesanals, industrials i comercials.
Director insul./Resp.:	Francesc Pons Morlà
Responsable-Gestor:	Paqui Llabrés Riudavets

Despeses:		660.593,00 €
2220000	Comunicacions	400,00 €
2230000	Transports	600,00 €
2269902	Despeses diverses	10.000,00 €
	Capítol 2)	11.000,00 €
4620010	Fira artesanía Ferreries	9.000,00 €
4810001	Convocatòria Premi Artesania	3.600,00 €
4890008	Cànon SEBIME i POIMA	25.500,00 €
4890025	Conveni SEBIME	58.000,00 €
4890033	Conveni Associació Fabricants Calçat	54.000,00 €
4890045	Ajuts artesans professionals pel foment, promoció i formació	14.000,00 €
4890051	Ajut APAME: Diada de la Pastisseria de Menorca	1.000,00 €
4890064	Aportació a Fundació Destí Menorca	160.000,00 €
4890073	Ajuts a organitzacions empresarials	50.000,00 €
4890079	Ajut dinamització comercial	24.000,00 €
4890097	Conveni Joves Empresaris: Fira Innovem i Premi Joves Empresaris	18.000,00 €
4890098	Conveni ASMEN	6.000,00 €
4891005	Conveni ITEB	20.000,00 €
	Capítol 4)	443.100,00 €
7626800	Transferència capital Ajuntament Mercadal adequació recinte firal	148.333,00 €
7801203	Muntatge exposició artesanía popular	8.160,00 €
7804000	Transferència de capital per fires, comerç, indústria i artesanía	50.000,00 €
	Capítol 7)	206.493,00 €

Programa:	4410 Transports
Descripció:	Aportar una xarxa de transports públics de qualitat que afavoreixi la igualtat d'oportunitats i que estimuli la correcció de desequilibris territorials i desigualtats socials.
Director insul./Resp.:	Rubén Martín Geijo
Responsable-Gestor:	

Despeses:		2.565.751,13 €
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	53.560,00 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	97.834,35 €
121	Retribucions complementàries	115.851,97 €
	Capítol 1)	267.246,32 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	1.872,72 €
2140000	Manteniment elements de transport	2.340,90 €
2200100	Subscripcions i publicacions	374,54 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	20.131,74 €
2210100	Subministrament d'aigua	468,18 €
2210300	Subministrament de combustible	4.681,80 €
2210400	Subministrament de vestuari	561,82 €
2230000	Transports	2.106,81 €
2240000	Assegurances	1.638,63 €
225	Tributs	842,72 €
2260100	Despeses de protocol	1.125,00 €
2279911	Impuls transport públic insular	500.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	468,18 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	468,18 €
	Capítol 2)	537.081,22 €
4790003	Compensacions per obligacions de servei públic	600.000,00 €
4790004	Impuls transport públic insular	1.000.000,00 €
4810002	Beques i premis	5.618,16 €
4890010	Descompte famílies nombroses	1.123,63 €
4890057	Descompte transport tercera edat	4.681,80 €
	Capítol 4)	1.611.423,59 €
6276900	Pla inversions transport públic	150.000,00 €
	Capítol 6)	150.000,00 €

Programa:	4530 Carreteres
Descripció:	Dotar Menorca d'una xarxa de carreteres i camins moderna, segura, fluïda, eficient i dimensionada a la realitat social, econòmica i del trànsit.
Director insul./Resp.:	Emma Navarro Mus
Responsable-Gestor:	

Despeses:		26.663.039,61 €
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	53.560,00 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	64.724,83 €
121	Retribucions complementàries	83.396,39 €
130	Retribucions personal laboral fix	166.135,39 €
	Capítol 1)	367.816,61 €
2100100	Conservació carreteres	950.000,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	1.040,00 €
2140000	Manteniment elements de transport	4.877,00 €
2200100	Subscripcions i publicacions	416,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	29.238,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	520,00 €
2210300	Subministrament de combustible	9.500,00 €
2210400	Subministrament de vestuari	1.048,00 €
2220000	Comunicacions	5.100,00 €
2230000	Transports	2.700,00 €
2240000	Assegurances	3.017,00 €
225	Tributs	1.532,00 €
2260100	Despeses de protocol	1.250,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	10.710,00 €
2269902	Despeses diverses	1.561,00 €
2279910	Prestació de serveis	21.674,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	520,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	520,00 €
	Capítol 2)	1.045.223,00 €
6096700	Pla inversions carreteres	25.000.000,00 €
6196800	Pla inversions camins rurals	250.000,00 €
	Capítol 6)	25.250.000,00 €

Programa:	4620 Innovació
Descripció:	Desenvolupament de la gestió i l'ús de l'administració electrònica. Potenciació de l'accessibilitat a les noves tecnologies. Foment de la innovació en el teixit empresarial de Menorca.
Director insul./Resp.:	Josep Sintes Sintes / Mònica Nagore Santandreu
Responsable-Gestor:	Antonio Cortés / Lourdes de Olives i Olivares

Despeses:		557.426,47 €
131	Retribucions personal laboral eventual Capítol 1)	26.926,47 € 26.926,47 €
2219900	Subministraments diversos	15.500,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics Capítol 2)	15.000,00 € 30.500,00 €
6291000	Projecte Pla Innova: Menorca accessible Capítol 6)	500.000,00 € 500.000,00 €

Programa:	9120 Òrgans de Govern
Descripció:	Programa de desenvolupament de les accions institucionals del Consell Insular de Menorca.
Director insul./Resp.:	Núria Capó / M. José Ferri / Lina Florit
Responsable-Gestor:	Antònia Puig Froëlich / Inma Martínez Fernández

Despeses:		10.833.346,32 €
10000	Retribucions alts càrrecs	835.929,14 €
10001	Assistència a sessions	12.734,50 €
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	160.680,00 €
110	Retribucions administratius personal eventual	228.581,00 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	56.202,70 €
121	Retribucions complementàries	70.265,78 €
	Capítol 1)	1.364.393,12 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	4.432,83 €
2140000	Manteniment elements de transport	1.298,92 €
2200000	Material d'oficina ordinari	650,55 €
2200100	Subscripcions i publicacions	31.824,00 €
2210300	Subministrament de combustible	5.752,08 €
2220000	Comunicacions	3.788,52 €
2230000	Transports	32.472,96 €
2240000	Assegurances	1.110,88 €
2260100	Despeses de protocol	40.000,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	264.600,00 €
2260901	Diada Poble de Menorca	10.200,00 €
2269903	Participació ciutadana	15.606,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	35.183,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	7.428,46 €
2300000	Dietes de càrrecs electes òrgans de govern	3.395,87 €
2303000	Dietes oposició	7.959,06 €
	Capítol 2)	465.703,13 €
4110001	CESM	45.900,00 €
4110003	Institut Menorquí d'Estudis	426.700,00 €
4810002	Beques i premis	22.500,00 €
4890000	Subvencions a entitats ciutadanes	9.450,00 €
4890027	Aportació a entitats associatives institucionals	27.500,00 €
4890034	Esport d'èlit	311.846,19 €
4890042	Servei d'assessorament a entitats ciutadanes	20.250,00 €
4890056	Grups polítics	122.408,88 €
4890069	Conveni Associació Premsa Local de Menorca	5.715,00 €
4890070	Conveni Associació Revistes Locals de Menorca	6.660,00 €
4890071	Quaderns Gadeso	4.320,00 €
	Capítol 4)	1.003.250,07 €
6091000	Inversions Estatutàries: Centre Interpretació S'Enclusa	2.500.000,00 €
6091003	Inversions Estatutàries: Sala Multifuncional Sant Lluís	1.500.000,00 €
6091005	Inversions Estatutàries : Sala Multifuncional Ferreries	1.500.000,00 €
6271000	Inversions Estatutàries: Fibra òptica	2.500.000,00 €
	Capítol 6)	8.000.000,00 €

Programa:	9200 AGA del Departament de Serveis Generals
Descripció:	Programa de gestió dels serveis transversals del Consell Insular de Menorca.
Director insul./Resp.:	Montserrat Berini / Gràcia Hernández
Responsable-Gestor:	Catalina Cardona Seguí

Despeses:		996.046,63 €
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	107.120,00 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	32.112,67 €
121	Retribucions complementàries	39.726,11 €
	Capítol 1)	178.958,78 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	15.947,19 €
2200000	Material d'oficina ordinari	70.358,10 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	86.594,57 €
2210100	Subministrament d'aigua	5.412,16 €
2219900	Subministraments diversos	10.824,32 €
2220000	Comunicacions	146.128,34 €
2229900	Servei valisa i missatgeria	97.418,89 €
2230000	Transports	5.412,16 €
225	Tributs	32.472,96 €
2260100	Despeses de protocol	2.500,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	208.080,00 €
2270001	Prestació de serveis: seguretat	129.891,86 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	3.247,30 €
	Capítol 2)	814.287,85 €
4810002	Beques i premis	2.800,00 €
	Capítol 4)	2.800,00 €

Programa:	9201 Informàtica
Descripció:	Programa de gestió del servei general d'informàtica del Consell Insular de Menorca.
Director insul./Resp.:	Montserrat Berini Pérez
Responsable-Gestor:	Ana Murcia López

Despeses:		691.516,76 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	10.661,11 €
121	Retribucions complementàries	11.705,65 €
	Capítol 1)	22.366,76 €
2160000	Reparació i manteniment d'equips informàtics	12.000,00 €
2200100	Subscripcions i publicacions	350,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	9.000,00 €
2279902	Contracte serveis, materials i aplicacions informàtiques	435.000,00 €
	Capítol 2)	456.350,00 €
4810002	Beques i premis	2.800,00 €
	Capítol 4)	2.800,00 €
6260800	Equips informàtics	45.000,00 €
6410400	Programes informàtics	165.000,00 €
	Capítol 6)	210.000,00 €

Programa:	9202 Servei de Gestió de les Persones
Descripció:	Programa que desenvolupa les polítiques de personal de la institució.
Director insul./Resp.:	Montserrat Berini Pérez
Responsable-Gestor:	Ana Aramayo Vicente

Despeses:		1.853.641,63 €
10701	Contribucions plans i fons de pensions personal directiu	4.202,93 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	68.298,97 €
121	Retribucions complementàries	168.993,79 €
127	Contribucions plans i fons de pensions personal funcionari	47.271,16 €
137	Contribucions plans i fons de pensions personal laboral	11.682,81 €
143	Personal alliberat	17.497,92 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	1.110.410,64 €
16100	Prestacions socials segons conveni	54.426,79 €
16200	Matriculació per a cursos de formació	9.000,00 €
16202	Transport per a Formació	2.500,00 €
16204	Ajuts socials segons conveni	217.707,17 €
16209	Dietes per a Formació	1.500,00 €
	Capítol 1)	1.713.492,18 €
2200100	Subscripcions i publicacions	2.164,86 €
2210400	Subministrament de vestuari	14.071,62 €
2230000	Transports	1.082,43 €
2260300	Publicitat de contractació	2.164,86 €
2260400	Despeses jurídiques	12.240,00 €
2260607	Pla Insular de Formació Continuada	60.000,00 €
2260700	Assistència a tribunals oposicions i proves selectives	1.082,44 €
2270200	Valoracions i peritatges	16.236,48 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	18.000,00 €
2279910	Prestació de serveis	12.024,32 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	1.082,44 €
	Capítol 2)	140.149,45 €

Programa:	9206 Serveis Jurídics i Assessorament Legal.
Descripció:	Servei de gestió del servei d'assessorament i control legal intern de la institució.
Director insul./Resp.:	Gràcia Hernández Hermoso
Responsable-Gestor:	Rosa Salord Oleo

Despeses:		566.484,55 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	203.040,43 €
121	Retribucions complementàries	234.006,65 €
131	Retribucions personal laboral eventual	33.656,03 €
	Capítol 1)	470.703,11 €
2200100	Subscripcions i publicacions	6.494,60 €
2260300	Publicitat de contractació	32.472,96 €
2260400	Despeses jurídiques	45.000,00 €
2269902	Despeses diverses	11.813,88 €
	Capítol 2)	95.781,44 €

Programa: 9250 Ciutadania i Qualitat
Descripció: Servei d'Atenció al Ciutadà i Gestió de la Qualitat.
Director insul./Resp.: Montserrat Berini Pérez
Responsable-Gestor: Carme Mateu Pubill

Despeses:		377.364,11 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	148.535,43 €
121	Retribucions complementàries	182.197,13 €
130	Retribucions personal laboral fix	25.831,55 €
	Capítol 1)	356.564,11 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	18.000,00 €
	Capítol 2)	18.000,00 €
4810002	Beques i premis	2.800,00 €
	Capítol 4)	2.800,00 €

Programa:	9293 Servei mancomanat de Prevenció de Riscos Laborals
Descripció:	Programa del Servei Insular de Seguretat i Salut Laboral.
Director insul./Resp.:	Montserrat Berini Pérez
Responsable-Gestor:	Josep Ferrer Benejam

Despeses:		173.623,64 €
131	Retribucions personal laboral eventual Capítol 1)	80.721,19 € 80.721,19 €
2269902	Despeses diverses	3.000,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	89.302,45 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge Capítol 2)	600,00 € 92.902,45 €

Programa:	9310 Serveis econòmics
Descripció:	Programa de gestió dels serveis generals de comptabilitat, tresoreria i recaptació del Consell Insular de Menorca.
Director insul./Resp.:	Gràcia Hernández Hermoso
Responsable-Gestor:	Guillem Simó Bordoy

Despeses:		583.796,94 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	93.034,74 €
121	Retribucions complementàries	118.489,24 €
131	Retribucions personal laboral eventual	16.948,10 €
	Capítol 1)	228.472,08 €
2200100	Subscripcions i publicacions	2.751,89 €
2260400	Despeses jurídiques	45.000,00 €
2269902	Despeses diverses	5.100,00 €
2270700	Estudis i treballs tècnics entorn al finançament insular	25.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	1.128,24 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	1.344,73 €
	Capítol 2)	80.324,86 €
830	Bestretes i préstecs	275.000,00 €
	Capítol 8)	275.000,00 €

Programa:	9330 Serveis Tècnics i Manteniment
Descripció:	Mantenir i millorar les diverses dependències i patrimoni arquitectònic del Consell.
Director insul./Resp.:	Montserrat Berini Pérez
Responsable-Gestor:	Francisco Garcia Arbós

Despeses:		721.723,89 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	90.471,95 €
121	Retribucions complementàries	117.756,96 €
	Capítol 1)	208.228,91 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	32.702,14 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	32.702,14 €
2140000	Manteniment elements de transport	14.517,28 €
2210300	Subministrament de combustible	16.097,63 €
2240000	Assegurances	52.020,00 €
225	Tributs	1.082,43 €
2269902	Despeses diverses	10.824,74 €
2279906	Prestació de serveis: manteniment	93.636,00 €
2279918	Prestació de serveis: manteniment jardins	27.060,80 €
2279924	Prestació de serveis: ascensors	21.648,64 €
2279930	Prestació de serveis: desinsectació	10.824,33 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	378,85 €
	Capítol 2)	313.494,98 €
6321000	Millores i grans reparacions a centres pluridepartamentals	200.000,00 €
	Capítol 6)	200.000,00 €

Programa:	9455 Plans de concertació econòmica local
Descripció:	Gestionar i coordinar els plans de cooperació municipals i altres fons destinats a l'execució d'inversions en infraestructures municipals.
Director insul./Resp.:	Josep Sintès Sintès
Responsable-Gestor:	Lourdes de Olives i Olivares / Josep Orfila Orfila

Despeses:		2.325.545,73 €
7624900	Aportació pròpia al Pla contra les fuites d'aigua	110.000,00 €
7625100	Pla Insular de Cooperació (Hidràuliques)	300.545,73 €
7625200	Plans Insulars de Cooperació	1.475.000,00 €
7625300	Adopció mesures detecció i reducció fuites d'aigua	440.000,00 €
	Capítol 7)	2.325.545,73 €

PRESSUPOST DE L'INSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS

MEMÒRIA DE LA PRESIDÈNCIA

1. ESTAT D'INGRESSOS

En l'estat d'ingressos del pressupost 2010 s'observa, respecte de l'exercici 2009, un increment global a l'entorn de 59.000 euros, tot i que es manté per un import igual a 2009 la transferència corrent del Consell Insular de Menorca. Açò s'explica per la inclusió --tant en ingressos com en despeses-- del pressupost que es genera amb la realització de l'Escola de Salut Pública (l'any vinent serà la 21^a. edició) i d'un conveni previst amb el CIM per a l'actualització de cobertes del sòl.

Per altra banda, hi ha una disminució de devers 15.000 euros dels ingressos previstos, en funció d'una previsió més ajustada a la realitat econòmica en la partida de venda de publicacions, i per reducció d'un 10% de l'import dels convenis amb el CIM d'Escola de Salut Pública i indicadors PTI.

La previsió d'ingressos, òbviament, no exclou altres recursos que es confia obtenir en el decurs de la gestió de l'exercici de 2010 i que es concretarien mitjançant convenis o encàrrecs de serveis amb altres institucions.

2. ESTAT DE DESPESES

S'han consignat en el capítol 1 del pressupost els crèdits necessaris per atendre a més dels diferents conceptes retributius del personal en plantilla, els contractes laborals eventuais que hi ha en curs des de l'exercici 2009, producte de projectes específics: dos llocs de treball d'auxiliar administratiu vinculats a l'Escola de Salut Pública, un lloc de diplomada en estadística i un lloc de tècnic superior en arxivística. Els diferents programes pressupostaris, excepte el d'Edicions, es veuen afectats per aquest reforçament de recursos humans en règim temporal tal com es detalla en el pressupost.

2.1 Programa 5410 "Investigació i coordinació"

La partida de prestacions de serveis (227) disminueix de 10.534,04 euros l'any 2009 a 8.490,68 euros el 2010.

2.2 Programa 5411 "Edició"

La partida de prestacions de serveis (227) disminueix de 30.000 euros l'any 2009 a 22.000 euros el 2010.

2.3 Programa 5412 "Formació i organització de cursos i seminaris"

En aquesta unitat augmenta aproximadament en 60.000 euros, corresponents als ingressos previstos per al finançament de la XXI Escola de Salut Pública.

2.4 Programa 5510: "OBSAM"

En aquest programa s'han davallat les partides generals i s'ha incrementat la partida 227 (prestació de serveis) amb l'import dels convenis previstos en l'estat d'ingressos. En conjunt, augmenta en 11.680 euros.

Joan Torres Faner
President de l'Institut Menorquí d'Estudis

Maó, 24 de novembre de 2009

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L'INSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS (IME) 2010

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

**Relació de personal i les seves remuneracions: Pressupostos Institut Menorquí d'Estudis -
Exercici 2010**

Plaça	Grup	Lloc	Situació	Retribucions
Tècnic/a superior director/a d'agència	A1	Director OBSAM	I	42.665,11 €
Tècnic/a superior cap de projecte	A1	Responsable SMN OBSAM	I	41.060,85 €
Tècnic/a superior investigador	A1	Investigador OBSAM	I	33.804,16 €
Administratiu/iva	C1	Comptable	P	27.281,84 €
Administratiu/iva	C1	Organització de cursos i semin.	I	23.061,57 €
Auxiliar administr.	C2	Aux. gestió i administració	P	19.168,67 €
Auxiliar administr.	C2	Aux. edicions	I	17.593,97 €

P = plaça de plantilla ocupada

V = plaça vacant

I = plaça de plantilla ocupada interinament

VI = plaça vacant ocupada interinament

E = contractes eventuais (temporals i per obra o servei determinats)

Estat d'ingressos IME

		Euros
3600000	Venda de publicacions	12.000,00 €
3990000	Matrícules cursos	10.000,00 €
3990100	Altres ingressos	30.000,00 €
CAPÍTOL 3. Taxes i altres ingressos		52.000,00 €
4000000	Transferència CIM ordinària	426.700,00 €
4001000	Transferència CIM – Conveni Arxiu	40.000,00 €
4002000	Transferència CIM – Conveni capacitació estadística	38.000,00 €
4003000	Transferència CIM – Escola de Salut Pública	35.338,23 €
4004000	Transferència CIM – Conveni seguiment medi marí	9.180,00 €
4005000	Transferència CIM – Indicadors PTI	9.000,00 €
4500000	Transferència CAIB	20.734,00 €
4800000	Transferència empreses i fundacions	10.000,00 €
CAPÍTOL 4 . Transferències corrents		588.952,23 €
5200000	Interessos de dipòsits	1.000,00 €
CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials		1.000,00 €
7000000	Transferència CIM – Conveni cobertes sòl	9.000,00 €
CAPÍTOL 7. Transferències de capital		9.000,00 €
TOTAL INGRESSOS		650.952,23 €

Estat de despeses IME Classificació econòmica

	Euros
CAPÍTOL 1. Personal	437.516,85 €
CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis	160.935,38 €
CAPÍTOL 4. Transferències	50.500,00 €
CAPÍTOL 6. Inversions reals	2.000,00 €
TOTAL DESPESES	650.952,23 €

4630. Investigació i coordinació

		Euros
127	Pla de pensions	532,00 €
130	Personal laboral fix	46.450,52 €
131	Personal laboral eventual	33.876,25 €
150	Altres retribucions compl. (productivitat)	20.637,24 €
151	Adequacions i gratificacions	4.120,00 €
160	Seguretat Social	27.022,97 €
16204	Ajudes socials segons conveni	10.000,00 €
	CAPÍTOL 1. Personal	142.638,98 €
220	Despeses oficina	13.000,00 €
221	Subministraments	500,00 €
222	Comunicacions	5.500,00 €
224	Assegurances	1.000,00 €
226	Despeses diverses	5.000,00 €
227	Prestació de serveis	8.490,68 €
230	Dietes	3.000,00 €
	CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis	36.490,68 €
481	Beques i premis	50.000,00 €
489	Quotes associacions	500,00 €
	CAPÍTOL 4. Transferències	50.500,00 €
626	Equipament informàtic	2.000,00 €
	CAPÍTOL 6. Inversions reals	2.000,00 €
	TOTAL DESPESES	231.629,66 €

4631. Edició

		Euros
130	Personal laboral fix	17.593,97 €
160	Seguretat Social	5.630,06 €
CAPÍTOL 1. Personal		23.224,03 €
225	IVA no deduïble	1.000,00 €
227	Prestació de serveis	22.000,00 €
CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis		23.000,00 €
TOTAL DESPESES		46.224,03 €

4632. Formació i organització de cursos, seminaris i congressos

		Euros
130	Personal laboral fix	23.061,57 €
131	Personal eventual	35.187,93 €
160	Seguretat Social	18.639,84 €
CAPÍTOL 1. Personal		76.889,34 €
2270000	Prestació de serveis	7.264,70 €
2270001	Prestació de serveis ESP	62.000,00 €
CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis		69.264,70 €
TOTAL DESPESES		146.154,04 €

4635. OBSAM

		Euros
130	Personal laboral fix	117.530,12 €
131	Personal eventual	30.018,74 €
160	Seguretat Social	47.215,64 €
CAPÍTOL 1. Personal		194.764,50 €
222	Comunicacions	2.000,00 €
225	Assegurances	1.000,00 €
226	Despeses diverses	500,00 €
227	Prestació de serveis	28.180,00 €
230	Dietes	500,00 €
CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis		32.180,00 €
TOTAL DESPESES		226.944,50 €

PRESSUPOST DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL

MEMÒRIA DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE MENORCA 2010

El Consell Econòmic i Social de Menorca, com a organisme autònom, col·legiat i de caràcter consultiu del propi Consell de Menorca en totes aquelles matèries que, directa o indirectament, poden afectar el desenvolupament econòmic i social del nostre territori, disposa de pressupost propi el qual s'integra en el document pressupostari del Consell de Menorca.

Dels debats engegats i dels acords presos en el sí del propi CESM durant els últims temps, a dia d'avui, resulta urgent i inajornable assumir el compromís compartit d'harmonitzar els esforços entre tots els actors implicats, en benefici del diàleg social.

En aquest sentit, el pressupost previst pel 2010 esdevé una eina fonamental per a consolidar una institució capaç d'articular la nostra societat civil organitzada i elaborar opinió amb objectivitat, independència i rigor tècnic en un moment de serioses dificultats econòmiques en el qual el CESM resta obligat a aportar reflexió i oferir respostes.

1. ESTAT D'INGRESSOS

La previsió d'ingressos assoleix els 45.900 €, xifra global que es correspon, íntegrament, amb una transferència corrent de la corporació insular cap a aquest organisme pel seu funcionament ordinari i, així, poder escometre amb garantia suficient les seves actuacions.

2. ESTAT DE DESPESES

Com no pot ser d'altra manera, l'estat de despeses màximes assolibles s'ajusta al total dels ingressos estimats, estant conformat per la consignació de les partides necessàries que donaran cobertura a les activitats següents:

2.1. Impulsar les relacions de comunicació i consulta entre associacions empresarials, organitzacions sindicals i administracions locals mitjançant la contractació de personal tècnic de suport.

2.2. Posada en funcionament de la web pròpia la qual permetrà, per un costat, una millor comunicació i operativitat entre els membres o en el si de les diverses comissions de treball i, per un altre, difondre tant el CESM com les seves activitats d'una forma àgil d'acord amb les noves tecnologies de la informació i de la comunicació.

2.3. Promoure la participació de les organitzacions sindicals i associacions empresarials més representatives al nostre territori en els assumptes públics.

EL PRESIDENT DEL CESM

Marc Pons Pons

Maó, 1 de desembre de 2009

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE MENORCA (CESM) 2010

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

Segona.- Durant l'any 2010 podran concedir-se –sens convocatòria prèvia, amb caràcter de subvencions nominatives, els ajuts indicats a continuació, amb la finalitat de promoure el diàleg social i garantir el finançament de despeses d'estructura de les organitzacions que participen en la Comissió Permanent de relacions laborals del CESM, conformement es preveu al Reglament d'organització i funcionament de l'esmentat organisme.

Beneficiari	Descripció	Import
PTME	Promoure diàleg social i finançament despeses estructura	6.500,00 €
CAEB	Promoure diàleg social i finançament despeses estructura	6.500,00 €
UGT	Promoure diàleg social i finançament despeses estructura	6.500,00 €
CCOO	Promoure diàleg social i finançament despeses estructura	6.500,00 €

**PRESSUPOST DEL
CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL**

Estat d'ingressos CIESM

		Euros
400	Transfència CIM.....	45.900,00 €
	Capítol 4. Transferències corrents	45.900,00 €
	TOTAL INGRESSOS	45.900,00 €

Estat de despeses CIESM

		Euros
13100	Personal eventual	14.065,10 €
16000	Cotitzacions a la Seguretat Social	4.641,48 €
	Capítol 1. Personal	18.706,58 €
22608	Altres despeses	1.193,42 €
	Capítol 2. Compra de béns i serveis	1.193,42 €
48900	Aportació org. membres del CIESM	26.000,00 €
	Capítol 4. Transferències	26.000,00 €
	TOTAL DESPESES	45.900,00 €

**ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I
DESPESES DE L'INSTITUT DE LA
JOVENTUT DE MENORCA (INJOVE)**

ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES INJOVE 2010

Estat d'ingressos INJOVE

Ingressos per reserves instal·lacions		300.000,00 €
Ingressos per inscripcions activitats		20.850,00 €
Altres ingressos		1.000,00 €
Aportació CIME		360.000,00 €
	Total	681.850,00 €

Estat de despeses INJOVE

Capítol 1. Personal		
Departament Informació Juvenil i Activitats	123.500,00 €	
Departament Instal·lacions Juvenils	300.000,00 €	
		423.500,00 €
Capítol 2. Compra de bens i serveis		
		258.350,00 €
	Total	681.850,00 €

1. DEPARTAMENT INFORMACIÓ JUVENIL I ACTIVITATS DE LLEURE

1.1 Despeses de personal		123.500,00 €
1.2 Activitats de lleure		
Difusió i promoció	2.000,00 €	
Volta per Menorca	10.000,00 €	
Colònies musicals	10.000,00 €	
Camp d'oci, esport i aventura (fora de Menorca)	12.000,00 €	
		34.000,00 €
1.3 Promoció de l'associacionisme i participació juvenil		
Acampallengua	2.000,00 €	
Corresponsals juvenils	1.500,00 €	
Trobades i jornades de formació	1.000,00 €	
		4.500,00 €
1.4 Informació juvenil		
Seguretat oficina	500,00 €	
Missatgeria	500,00 €	
Subministrament i manteniment d'equips informàtics	2.000,00 €	
Manteniment pàgina web	1.500,00 €	
Material d'oficina	2.000,00 €	
Equipament xarxa de punts d'informació juvenil	1.500,00 €	
Assistència a trobades i jornades de formació	1.350,00 €	
Premsa diària i revistes	650,00 €	
Telefonia i internet	4.000,00 €	
Neteja	2.000,00 €	
		16.000,00 €
1.5 Promoció artística i cultural		
Programa Memorca Art Emergent	25.000,00 €	
		25.000,00 €
Total despeses informació juvenil i activitats de lleure		203.000,00 €

2. DEPARTAMENT INSTAL·LACIONS JUVENILS

2.1 Despeses de personal		300.000,00 €
2.2 Promoció instal·lacions i manteniment sistema informàtic		4.000,00 €
2.3 Despeses brigada de manteniment		30.000,00 €
2.4 Gestió alberg Sa Vinyeta		
Subministraments alimentaris	6.000,00 €	
Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	33.100,00 €	
		39.100,00 €
2.5 Gestió campament Biniparratx		
Subministraments alimentaris	31.000,00 €	
Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	24.250,00 €	
		55.250,00 €
2.6. Gestió cases de colònies Es Torretó i Santa Eularieta		
Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	5.000,00 €	
Subministraments d'aigua i combustible	10.000,00 €	
		15.000,00 €
Total despeses instal·lacions juvenils		443.350,00 €

3. DESPESES GENERALS

3.1 Assistència tècnica		18.500,00 €
3.2 Servei d'assessoria jurídica per joves		7.000,00 €
3.3 Col·laboracions i ajudes		
Conveni amb el Consell de la Joventut de Menorca	10.000,00 €	
		10.000,00 €
Total despeses generals		35.500,00 €