

PRESSUPOST GENERAL 2009

m'

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.....	13
ESTAT D'INGRESSOS.....	27
ESTAT DE DESPESES.....	33
PRESSUPOST DE L'INSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS (IME).....	87
PRESSUPOST DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL (CESM).....	97
ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DE L'INSTITUT DE LA JOVENTUT DE MENORCA (INJOVE).....	101

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	1.423.779,85	--	--	--	1.423.779,85
2. Impostos indirectes	1.837.770,00	--	--	--	1.837.770,00
3. Taxes i altres	1.707.981,32	26.000,00	--	--	1.733.981,32
4. Transf. Corrents	48.026.526,45	563.964,70	51.000,00	--	48.641.491,15
5. Ingressos patrimonials	276.600,00	1.000,00	--	--	277.600,00
I. TOTAL:	53.272.657,62	590.964,70	51.000,00		53.914.622,32

Estat d'Ingressos de capital

Capítols					
6. Alienació d'inversions reals	0,00	--	--	--	0,00
7. Transf. de capital	15.111.089,36	--	--	--	15.111.089,36
8. Actius financers	416.494,40	--	--	--	416.494,40
9. Passius financers	5.766.107,22	--	--	--	5.766.107,22
II. TOTAL:	21.293.690,98	0,00	0,00		21.293.690,98

III. Total ingressos INJOVE:				812.500,00	812.500,00
-------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

IV. TOTAL INGRESSOS (I+II+III):	74.566.348,60	590.964,70	51.000,00	812.500,00	76.020.813,30
--	----------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------------

Euros

	CIM	IME	CES	INJOVE	Total
Estat de Despeses corrents					
Capítols					
1. Personal	16.918.334,22	421.065,96	--	--	17.339.400,18
2. Compra B. i S.	11.169.397,62	104.898,74	25.000,00	--	11.299.296,36
3. Despeses Financeres	1.078.430,10	--	--	--	1.078.430,10
4. Transf. Corrents	20.002.309,84	62.000,00	26.000,00	--	20.090.309,84
I. TOTAL:	49.168.471,78	587.964,70	51.000,00		49.807.436,48

Estat de Despeses de capital

Capítols					
6. Inversions reals	14.593.077,86	3.000,00	--	--	14.596.077,86
7. Transf. de capital	7.355.794,82	--	--	--	7.355.794,82
8. Variació d'actius financers	416.494,40	--	--	--	416.494,40
9. Variació de passius financers	3.032.509,74	--	--	--	3.032.509,74
II. TOTAL:	25.397.876,82	3.000,00	0,00		25.400.876,82

III. Total despeses INJOVE:				812.500,00	812.500,00
------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

IV. TOTAL DESPESES (I+II+III):	74.566.348,60	590.964,70	51.000,00	812.500,00	76.020.813,30
---------------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------------

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	1.423.779,85	--	--	--	1.423.779,85
2. Impostos indirectes	1.837.770,00	--	--	--	1.837.770,00
3. Taxes i altres	1.707.981,32	26.000,00	--	--	1.733.981,32
4. Transf. Corrents	48.026.526,45	0,00	0,00	--	48.026.526,45
5. Ingressos patrimonials	276.600,00	1.000,00	--	--	277.600,00
I. TOTAL:	53.272.657,62	27.000,00	0,00		53.299.657,62

Estat d'Ingressos de capital

Capítols					
6. Alienació d'inversions reals	0,00	--	--	--	0,00
7. Transf. de capital	15.111.089,36	--	--	--	15.111.089,36
8. Actius financers	416.494,40	--	--	--	416.494,40
9. Passius financers	5.766.107,22	--	--	--	5.766.107,22
II. TOTAL:	21.293.690,98	0,00	0,00		21.293.690,98

III. Total ingressos INJOVE:				382.500,00	382.500,00
-------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

IV. TOTAL INGRESSOS (I + II + III):	74.566.348,60	27.000,00	0,00	382.500,00	74.975.848,60
--	----------------------	------------------	-------------	-------------------	----------------------

Euros

	CIM	IME	CES	INJOVE	Total
Estat de Despeses corrents					
Capítols					
1. Personal	16.918.334,22	421.065,96	--	--	17.339.400,18
2. Compra B. i S.	11.169.397,62	104.898,74	25.000,00	--	11.299.296,36
3. Despeses Financeres	1.078.430,10	--	--	--	1.078.430,10
4. Transf. Corrents	18.957.345,14	62.000,00	26.000,00	--	19.045.345,14
I. TOTAL:	48.123.507,08	587.964,70	51.000,00		48.762.471,78

Estat de Despeses de capital

Capítols					
6. Inversions reals	14.593.077,86	3.000,00	--	--	14.596.077,86
7. Transf. de capital	7.355.794,82	--	--	--	7.355.794,82
8. Variació d'actius financers	416.494,40	--	--	--	416.494,40
9. Variació de passius financers	3.032.509,74	--	--	--	3.032.509,74
II. TOTAL:	25.397.876,82	3.000,00	0,00		25.400.876,82

III. Total despeses INJOVE:				812.500,00	812.500,00
------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

IV. TOTAL DESPESES (I + II + III):	73.521.383,90	590.964,70	51.000,00	812.500,00	74.975.848,60
---	----------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------------

Moviments de consolidació	CIM	IME	CES	INJOVE	Total
Ingressos					
4. Transf. Corrents	0,00	-563.974,70	-51.000,00	-430.000,00	-1.044.964,70
Despeses					
4. Transf. Corrents	-1.044.964,70	0,00	0,00	0,00	-1.044.964,70

MEMÒRIA PRESSUPOSTÀRIA

MEMÒRIA DE PRESIDÈNCIA 2009

Avui teniu entre les mans el pressupost del Consell de Menorca per a l'any 2009, el primer pressupost del president que signa.

En una Menorca que no queda al marge de la situació de crisi econòmica i financera que avui pateixen, dins el marc de la globalització, tant les societats del nostre entorn com les economies dels països emergents, el Consell de Menorca presenta uns pressuposts conseqüents amb aquesta nova situació.

Conscients del necessari esforç de govern que aquesta institució ha de portar a terme per afrontar la difícil situació actual, cal que responguem amb fermesa a les necessitats presents, invertint i actuant en els espais estructurals i estratègics de la nostra economia que permetin situar les nostres empreses i els nostres treballadors i treballadores en una bona situació per no només superar la crisi sinó encarar amb les millors de les condicions i capacitats les noves i distintes oportunitats que sens dubte sorgiran al final del cicle depressiu actual.

I avui, amb aquest pressupost, el Consell es dota de l'instrument necessari per articular els mecanismes que facin possible el debat i el treball conjunt, des de la responsabilitat compartida, per encarar el millor futur per a Menorca des de la mútua lleialtat, en el benentès que només des de l'esforç compartit i coordinat de tots (institucions, empresaris i treballadors) les preocupacions i avatars d'avui es podran convertir en eines i capacitats per fer front al futur en la millor de les situacions, amb un pressupost de 74,57 milions d'euros que suposa un increment del 13,21% respecte de l'any anterior.

Tenim l'obligació i la responsabilitat d'estar al costat dels sectors d'activitat i de les empreses que passen per dificultats especials, treballant amb ells per generar oportunitats que els permetin sostenir la seva activitat i mantenir actius tants de llocs de treball com sigui possible.

A la vegada, però, tenim una especial responsabilitat de donar suport a totes les treballadores i els treballadors que passen per dificultats, en situació de greu precarietat laboral o d'atur, ajudant-los a superar la seva actual situació personal a través del necessari impuls de les polítiques socials, així com ampliant i millorant les seves capacitats amb vista al futur a través de la formació. I és en aquest sentit que el Consell de Menorca, per a aquests pressuposts de 2009, ha previst l'increment de la despesa que destina a la renda mínima d'inserció (RMI), als serveis d'informació i atenció a les persones immigrades, així com al treball desenvolupat pel Departament de Treball i Formació en matèria d'orientació laboral o de formació professional, que aquest 2009 incrementa el seu pressupost en un 19,38%; d'una despesa de 1.346.614,07 € el 2008 hem passat a 1.607.638,06 €. De la mateixa manera, continuarem amb l'important impuls que des de l'àrea d'habitatge es porta a terme per fer possible que a Menorca arribin els recursos per a la construcció d'habitatge protegit, rehabilitació dels nuclis urbans de l'illa i, en definitiva, perquè les polítiques d'habitatge del Govern de les Illes Balears s'apropin a l'illa, a tots els municipis i a tots els ciutadans i ciutadanes que ho necessitin a través del Servei d'Assistència als Municipis en matèria d'Habitatge.

Dins aquest marc, doncs, i per afrontar l'actual peculiar situació, des del Consell de Menorca hem dissenyat un pressupost que respon a les necessàries línies d'actuació que cal portar a terme, unes actuacions que podem agrupar en dues línies simultànies però diferenciades:

Per una banda, tot un seguit d'actuacions directes i de resultats immediats a fi de tractar de pal·liar l'actual situació conjuntural de crisi en la mesura de les capacitats d'intervenció i d'inversió econòmica del Consell.

En aquest sentit, amb el pressupost de 2009 hem incrementat la capacitat inversora del Consell en equipaments generadors d'activitat, com pugui ser la inversió en carreteres i camins, en infraestructures de transport públic, centres públics (emergències, assistencials i educatius), etc. Una inversió que s'ha incrementat en un 10,25% respecte al 2008.

Igualment, conscients que els que més dificultats tindran a l'hora de portar a terme la inversió bàsica per al municipi són els ajuntaments, conscients de les seves dificultats per portar a terme una inversió que mantengui l'activitat econòmica del sector de la construcció però que a la vegada doti els municipis dels equipaments municipals necessaris, el Consell de Menorca amb aquests pressuposts ha volgut donar continuïtat a l'important suport econòmic envers aquesta capacitat inversora dels municipis a través dels plans insulars de cooperació, els plans municipals de fuites d'aigua, els plans d'equipaments esportius municipals i els d'equipament i infraestructures culturals, els plans de dinamització turística de l'illa així com amb el suport tècnic als ajuntaments menors. Un suport imprescindible per mantenir la capacitat inversora de les entitats locals prioritant les necessitats municipals des de l'equilibri territorial i que per a aquest 2009 suposa una inversió de 5,98 milions d'euros.

De la mateixa manera, també s'han prioritzat les actuacions de suport a l'economia productiva de l'illa. En aquest sentit, destaca l'impuls de les accions de creació de producte diferenciat així com de promoció diferenciada des de Menorca i per Menorca, que per a l'any 2009 s'ha traduït en l'increment de l'aportació a la Fundació Destí Menorca. En definitiva, un impuls rellevant a favor de la primera indústria de l'illa, que, a partir de la posada en valor d'allò que ens fa diferents, singulars, a partir de la creació d'un producte diferenciat i de qualitat, a partir de la dinamització de nous i diferents segments d'activitats i experiències, pretén obrir l'illa a mercats especialitzats amb més capacitat de desestacionalització per allargar la temporada turística.

Perquè Menorca encara manté una rellevant activitat en sectors econòmics diferenciats al turístic, el Consell de Menorca valora la importància de mantenir aquesta diferenciació dins aquest 2009. Continuarem donant suport a la promoció i comercialització industrial, l'ordenació, suport i impuls de l'activitat del petit comerç o el suport a la promoció i comercialització dels productes agroalimentaris. En aquest sentit, finalitzarem el Pla director d'equipaments comercials de la mà del Govern de les Illes Balears, impulsarem el Contracte agrari reserva de biosfera, continuarem amb l'important suport a l'autoocupació i a la creació de noves empreses, així com a la generació de sinergies econòmiques i comercials entre els sectors turístic, agrícol i industrial.

I si una línia d'actuació eren aquestes actuacions directes i de resposta immediata, per l'altra banda, avui també sabem que hem de permetre la posada en funcionament de tot un seguit d'actuacions més transcendents, que per la seva complexitat i caràcter estratègic requeriran el debat serè compartit que doni pas a sòlids acords socials de futur del tot imprescindibles però que requereixen la pertinent dotació econòmica si volem portar-los a terme i sortir de la crisi enfortits i capacitats per tornar a generar riquesa i benestar i fer-ho des de la responsabilitat social i la perdurabilitat de l'economia, de la nostra identitat i dels recursos naturals i del paisatge.

És per això que el Consell de Menorca, amb vista al 2009, preveu l'impuls de les actuacions en matèria d'innovació tecnològica i de comunicacions, així com el treball per a l'adaptació dels programes formatius a les necessitats del mercat a favor de la competitivitat i la productivitat, el

disseny de la formació en funció dels certificats de professionalitat i la recerca de la coresponsabilitat de les empreses en la qualificació professional dels seus treballadors, un treball necessàriament compartit. Innovació i formació, ambdues, eines imprescindibles per fer més competitiva la nostra economia.

Coneixedors de la necessitat de generar un producte turístic diferenciat que desestacionalitzi la temporada turística i capti nous clients, el Consell de Menorca fa feina des dels necessaris espais d'acord i treball compartit, com seran la Mesa del Turisme de Menorca, la incorporació del sector privat dins la Fundació Destí Menorca o la comissió de treball del Pla de dinamització turística de Menorca, a favor de convertir les oportunitats de l'illa en producte turístic dissenyat tot respectant les peculiaritats de l'illa sense renunciar al producte tradicional menorquí (sol i platja). En aquest sentit, el Consell de Menorca destinarà una partida de 2.225.000 € a aquesta important i essencial activitat de promoció. De la mateixa manera, hem de fer possible l'estructuració d'espais de referència insular amb vocació turística, com són s'Enclusa, l'Aeroclub, el Camí de Cavalls, el condicionament dels accessos de les platges, etc.

I perquè Menorca necessita l'adequació i creació d'infraestructures adaptades a la realitat insular, des del Consell de Menorca culminarem el Pla director de carreteres, que ha de permetre definir quines són les infraestructures viàries que convé portar a terme per facilitar i ordenar les comunicacions entre els diferents municipis, els accessos a aquests i les seves travessies. I, dins el Pla d'inversions en carreteres i camins rurals, amb una inversió d'11,5 milions d'euros, millorarem la xarxa de camins rurals per possibilitar uns majors nivells de benestar i renda a la gent del camp, incorporar-los a l'oferta turística i crear sinergies econòmiques entre els productes agroalimentaris artesans i el turisme, així com també s'empenirà la millora dels accessos a les zones turístiques residencials. El 2009 també ha de ser l'any de l'inici de les obres de la variant de Ferreries, una obra tan esperada i que, malauradament, massa vegades ha vist endarrerit l'inici, que d'enguany no passa.

Una important inversió en infraestructura viària acompanyada d'un no menys important impuls a les comunicacions interiors mitjançant la inversió en el transport públic per carretera. El nou acord amb el Govern de les Illes Balears, que suposa un ingrés de prop de 2 milions d'euros, ha de permetre, per a aquest 2009, la dotació de la infraestructura de transport públic necessària per a un servei públic de qualitat. Si aquests anys han estat els anys de l'increment de les freqüències i línies, l'any 2009 serà l'any de la infraestructura bàsica de parades, marquesines i informació.

I si les infraestructures viàries s'han d'adaptar a la realitat insular, les infraestructures de la costa, necessàriament també, s'han de portar a terme des de l'acord entre les administracions implicades i adequant-les a la capacitat de càrrega del litoral menorquí. En aquest sentit, el Consell de Menorca treballarà en el desenvolupament del Pla insular de costa. De la mateixa manera que ha de ser des de l'acord que s'han de portar a terme les crucials actuacions en matèria de medi ambient i de paisatge per a una gestió dels recursos naturals i de tractament dels residus d'acord amb la declaració de Menorca com a reserva de biosfera. En aquest sentit, és crucial el treball i suport del Consell en el marc del Consorci de Residus Sòlids i Energia, amb una aportació pròpia de 170.000 euros, que juntament amb els recursos d'altres administracions ha de permetre la culminació de la xarxa de deixalleries, així com l'adequació de Milà o l'impuls de les energies alternatives mitjançant el Pla director d'energies renovables, un pla impulsat pel Consell de Menorca i que serà l'instrument que ens ha de permetre ubicar i definir les tipologies d'infraestructures que facin compatible el necessari impuls a les energies renovables amb la preservació del paisatge en tant que font de riquesa que és.

Menorca té una situació geogràfica en relació amb els principals països europeus així com unes condicions naturals i paisatgístiques privilegiades, que permeten dissenyar una oferta turística d'alta qualitat i atreure empreses intensives en capital dedicades a sectors lligats a l'R+D+I.

La pervivència amb suficient vigor dels sectors industrials tradicionals, així com del petit comerç, l'artesania i els sectors agrari, ramader i pesquer, davant la tendència generalitzada en el nostre entorn de transformació de l'activitat econòmica en un monocultiu turístic, aporta oportunitats d'encarar el necessari debat estratègic de futur des de la diversitat econòmica i productiva.

La protecció del territori i el creixement urbanístic fins ara sostingut, la cohesió social, així com el dinamisme i la preparació de la xarxa social, empresarial i laboral de Menorca, són arguments privilegiats que permeten pensar en el futur amb optimisme.

A aquest marc hi hem d'afegir les oportunitats que l'aplicació del nou Estatut d'autonomia ha de donar a Menorca. Aquest any 2009 serà l'any de l'inici de les transferències que l'Estatut d'autonomia estableix com a pròpies dels consells insulars. Unes transferències que han de consolidar el Consell de Menorca com el veritable govern de l'illa i que requereixen la feina i la dedicació de tots els membres d'aquesta institució per determinar els marcs d'allò que és bàsic per a Menorca així com el seu just finançament.

Per això, des del Consell de Menorca, hem volgut elaborar uns pressuposts que afrontin aquests moments d'incertesa no només des d'una perspectiva de present, sinó també com una gran oportunitat de canvi. Una oportunitat que només serà possible des del debat responsable i serà i la participació de tots en la definició de la Menorca del futur.

Marc Pons Pons
President del Consell de Menorca

PRESSUPOST PER DEPARTAMENTS

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
1111	1.354.217,31 €	465.703,13 €	---	1.154.158,88 €	---	---	---	---	2.974.079,32 €
Total	1.354.217,31 €	465.703,13 €	---	1.154.158,88 €	---	---	---	---	2.974.079,32 €

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	---	---	1.078.430,10 €	---	---	---	---	3.032.509,74 €	4.110.939,84 €
1210	178.128,82 €	814.287,85 €	---	---	---	---	---	---	992.416,67 €
1211	21.969,24 €	435.149,05 €	---	2.800,00 €	110.000,00 €	---	---	---	569.918,29 €
1213	80.721,19 €	92.150,14 €	---	---	---	---	---	---	172.871,33 €
1214	1.433.414,25 €	122.149,45 €	---	2.800,00 €	---	---	---	---	1.558.363,70 €
1215	356.378,53 €	8.160,00 €	---	2.800,00 €	---	---	---	---	367.338,53 €
1216	448.264,20 €	80.781,44 €	---	---	---	---	---	---	529.045,64 €
3100	3.000.000,00 €	---	---	---	---	---	---	---	3.000.000,00 €
3220	304.004,47 €	758.182,71 €	---	545.450,88 €	---	---	---	---	1.607.638,06 €
4301	207.407,77 €	313.494,98 €	---	---	300.000,00 €	---	---	---	820.902,75 €
6110	209.552,56 €	40.324,86 €	---	---	---	---	275.000,00 €	---	524.877,42 €
Total	6.239.841,03 €	2.664.680,48 €	1.078.430,10 €	553.850,88 €	410.000,00 €	---	275.000,00 €	3.032.509,74 €	14.254.312,23 €

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
3110	410.278,90 €	50.872,98 €	---	255.072,98 €	---	305.000,00 €	---	---	1.021.224,86 €
3120	33.077,36 €	8.668,11 €	---	1.193.180,82 €	---	---	---	---	1.234.926,29 €
3132	179.346,76 €	42.447,83 €	---	---	10.000,00 €	---	---	---	231.794,59 €
3133	1.307.894,52 €	645.088,35 €	---	2.800,00 €	60.000,00 €	---	---	---	2.015.782,87 €
3134	74.703,95 €	281.269,00 €	---	3.295.209,43 €	---	206.709,45 €	---	---	3.857.891,83 €
3135	772.511,19 €	138.079,43 €	---	2.255.793,70 €	110.000,00 €	86.673,00 €	---	---	3.363.057,32 €
Total	2.777.812,68 €	1.166.425,70 €	---	7.002.056,93 €	180.000,00 €	598.382,45 €	---	---	11.724.677,76 €

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
4220	46.293,51 €	259.304,00 €	---	764.861,47 €	---	394.160,00 €	---	---	1.464.618,98 €
4510	194.486,28 €	2.500,00 €	---	---	---	10.500,00 €	---	---	207.486,28 €
4511	78.571,26 €	44.925,00 €	---	49.100,00 €	---	---	---	---	172.596,26 €
4512	110.355,18 €	193.750,00 €	---	42.700,00 €	29.000,00 €	---	---	---	375.805,18 €
4513	40.686,78 €	121.320,00 €	---	549.900,00 €	---	250.791,80 €	---	---	962.698,58 €
4521	53.560,00 €	25.800,00 €	---	566.000,00 €	100.000,00 €	10.000,00 €	---	---	755.360,00 €
4530	152.980,16 €	206.050,00 €	---	117.450,00 €	306.077,25 €	277.114,56 €	---	---	1.059.671,97 €
4531	---	---	---	219.980,00 €	---	100.000,00 €	---	---	319.980,00 €
Total	676.933,17 €	853.649,00 €	---	2.309.991,47 €	435.077,25 €	1.042.566,36 €	---	---	5.318.217,25 €

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
4520	176.090,05 €	227.882,57 €	---	952.154,94 €	12.000,00 €	1.850.495,74 €	---	---	3.218.623,30 €
4630	91.063,42 €	5.139,64 €	---	225.000,00 €	---	520.663,49 €	---	---	841.866,55 €
Total	267.153,47 €	233.022,21 €	---	1.177.154,94 €	12.000,00 €	2.371.159,23 €	---	---	4.060.489,85 €

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
1212	132.950,18 €	653.918,25 €	---	118.818,60 €	---	85.099,80 €	---	---	990.786,83 €
1220	139.112,71 €	2.500,00 €	---	13.000,00 €	---	---	---	---	154.612,71 €
2200	1.103.726,64 €	242.719,20 €	---	403.362,00 €	271.609,11 €	---	---	---	2.021.416,95 €
2201	---	224.060,24 €	---	12.630,00 €	---	---	---	---	236.690,24 €
4310	112.137,47 €	93.047,86 €	---	---	---	---	---	---	205.185,33 €
5111	---	---	---	---	---	2.047.540,98 €	---	---	2.047.540,98 €
5410	26.926,47 €	190.060,00 €	---	---	---	---	---	---	216.986,47 €
Total	1.514.853,47 €	1.406.305,55 €	---	547.810,60 €	271.609,11 €	2.132.640,78 €	---	---	5.873.219,51 €

7.-Departament d'Economia

Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Desp. Financeres	4 Transf. Corrents	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financ.	9 Passius Financ.	Total €uros
7110	299.667,06 €	46.000,00 €	---	628.000,00 €	---	310.000,00 €	---	---	1.283.667,06 €
7111	305.351,43 €	160.100,00 €	---	21.000,00 €	50.000,00 €	---	---	---	536.451,43 €
7112	71.221,10 €	20.650,00 €	---	6.000,00 €	6.000,00 €	24.000,00 €	---	---	127.871,10 €
7113	269.752,63 €	52.350,00 €	---	---	10.000,00 €	---	---	---	332.102,63 €
7114	130.729,49 €	17.500,00 €	---	222.228,20 €	200.000,00 €	---	---	---	570.457,69 €
7115	53.560,00 €	115.000,00 €	---	235.000,00 €	---	60.000,00 €	---	---	463.560,00 €
7210	---	11.000,00 €	---	359.100,00 €	---	656.667,00 €	---	---	1.026.767,00 €
Total	1.130.281,71 €	422.600,00 €	---	1.471.328,20 €	266.000,00 €	1.050.667,00 €	---	---	4.340.876,91 €

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
5110	365.989,94 €	972.300,60 €	---	---	11.500.000,00 €	---	---	---	12.838.290,54 €
5130	273.266,39 €	541.201,36 €	---	1.612.692,88 €	240.000,00 €	---	---	---	2.667.160,63 €
Total	639.256,33 €	1.513.501,96 €	---	1.612.692,88 €	11.740.000,00 €	---	---	---	15.505.451,17 €

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
4320	502.262,04 €	603.691,89 €	---	96.479,67 €	296.468,50 €	---	141.494,40 €	---	1.640.396,50 €
Total	502.262,04 €	603.691,89 €	---	96.479,67 €	296.468,50 €	---	141.494,40 €	---	1.640.396,50 €

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
7510	292.682,06 €	128.577,10 €	---	2.724.950,00 €	981.923,00 €	100.379,00 €	---	---	4.228.511,16 €
Total	292.682,06 €	128.577,10 €	---	2.724.950,00 €	981.923,00 €	100.379,00 €	---	---	4.228.511,16 €

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
3230	226.496,84 €	39.762,10 €	---	502.577,93 €	---	---	---	---	768.836,87 €
3231	118.295,65 €	50.399,80 €	---	95.000,00 €	---	---	---	---	263.695,45 €
3232	210.110,04 €	109.980,32 €	---	45.762,39 €	---	---	---	---	365.852,75 €
3233	639.276,37 €	393.024,45 €	---	188.898,50 €	---	---	---	---	1.221.199,32 €
3234	33.864,40 €	85.454,40 €	---	39.264,70 €	---	---	---	---	158.583,50 €
3235	92.143,08 €	107.367,56 €	---	63.000,00 €	---	---	---	---	262.510,64 €
Total	1.320.186,38 €	785.988,63 €	---	934.503,52 €	---	---	---	---	3.040.678,53 €

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
4400	202.854,57 €	925.251,97 €	---	417.331,87 €	---	60.000,00 €	---	---	1.605.438,41 €
Total	202.854,57 €	925.251,97 €	---	417.331,87 €	---	60.000,00 €	---	---	1.605.438,41 €

ESTAT D'INGRESSOS

Estat d'ingressos corrents

10000	Impost sobre la renda IRPF	993.120,00 €
17201	Recàrrec IAE	430.659,85 €
	Capítol: 1) Impostos directes	1.423.779,85 €
21000	Impost sobre el valor afegit (IVA)	1.466.670,00 €
22000	Impost sobre l'alcohol i begudes derivades	21.370,00 €
22001	Impost especial sobre la cervesa	5.820,00 €
22003	Impost especial sobre el tabac	160.240,00 €
22004	Impost especial sobre el combustible	183.210,00 €
22006	Altres impostos especials	460,00 €
	Capítol: 2) Impostos indirectes	1.837.770,00 €
	<u>Vendes</u>	25.000,00 €
30000	Venda llibres	5.000,00 €
30001	Venda de productes de la granja escola	20.000,00 €
	<u>Taxes</u>	1.098.343,62 €
31000	Expedició de documents	2.500,00 €
31010	Incendis	9.000,00 €
31020	Discapacitats	130.091,84 €
31030	Residència de Gent Gran	650.000,00 €
31040	Cambra hiperbàrica	10.000,00 €
31060	Centre d'acollida d'animals	41.159,12 €
31070	Carreteres	3.000,00 €
31100	Transports	25.000,00 €
31110	Ordenació Turística	42.000,00 €
31120	Ordenació Territorial i Urbanisme	18.592,66 €
31130	Agricultura	40.000,00 €
31150	Centre de dia - Alzheimer	45.000,00 €
31200	Habitabilitat	82.000,00 €
	<u>Preus Públics</u>	203.511,43 €
34000	Esports	28.000,00 €
34010	Serveis especials	105.000,00 €
34020	Centre d'acollida d'animals	40.511,43 €
34110	Teleassistència domiciliari	30.000,00 €
	<u>Altres Ingressos</u>	381.126,27 €
39100	Sancions	256.650,00 €
39200	Recàrrec de constrenyiment	47.000,00 €
39300	Interessos demora	7.476,27 €
39900	Recursos eventuais	40.000,00 €
39910	Reintegrament anuncis contractació	30.000,00 €
	Capítol: 3) Taxes i altres ingressos	1.707.981,32 €
	<u>De l'Adm. Central</u>	10.314.370,05 €
42000	Participació en tributs	10.040.490,00 €
42001	MAP - Projecte Dependència 2009	48.447,50 €
42120	Aportació Autoritat Portuària de Balears	28.247,55 €
42410	Participació Telefónica	21.600,00 €
42420	Participació travesses	175.585,00 €
	<u>De l'Adm. Autònoma</u>	34.780.768,96 €
45401	IBABSA - Edifici Sa Roqueta	13.000,00 €
45402	Escola Balear de l'Esport	11.000,00 €
45500	Competències Transferides	21.936.876,40 €
45501	Conveni Sa Roqueta	3.100,00 €
45502	Espais Familiars	13.000,00 €
45505	Places dependència CAIB	1.315.370,00 €
45506	SOIB-Taller ocupacional Missatges Reserva Biosfera	105.130,90 €

Estat d'ingressos corrents

45507	Promoció i prevenció - Salut	15.000,00 €
45510	Educació rural	20.000,00 €
45511	Prevenició drogodependència	63.737,00 €
45512	Atenció a la dona i víctimes del delictes	262.193,00 €
45513	Conveni d'immigració	310.000,00 €
45514	Programa IATAME	44.970,78 €
45515	Programa d'atenció als jutjats	20.000,00 €
45516	Prevenició d'incendis - patrimoni forestal	32.000,00 €
45517	CAIB - places concertades discapacitats	1.664.265,91 €
45518	Pla concertat	321.244,00 €
45519	Menors	20.000,00 €
45520	Renda Mínima d'Inserció	230.671,59 €
45521	Esdeveniments esportius	100.000,00 €
45522	CAIB - Cooperació interadministrativa	6.500,00 €
45525	Ampliació transferència serveis socials	3.000.000,00 €
45530	Transport públic de viatgers	450.000,00 €
45540	Educació d'adults	30.000,00 €
45550	Formació ocupacional	263.726,31 €
45551	Processos acompanyament a l'ocupació	12.600,00 €
45552	Orientació laboral	71.694,00 €
45553	Serveis ocupació persones amb especial dificultats	219.814,74 €
45554	Serveis ocupació persones amb discapacitats	130.183,25 €
45555	Agents d'ocupació i desenvolupament local	54.091,08 €
45556	Projecte de formació RMI	100.000,00 €
45557	Serveis ocupació persones amb discapacitat mental	100.000,00 €
45560	Aportació promoció turística	2.000.000,00 €
45570	CAIB- Protocol rehabilitació habitatge	60.000,00 €
45571	CAIB-Subv. millores informàtiques servei informació. SAMHA	5.600,00 €
45572	CAIB- Menorca tot l'any	225.000,00 €
45573	CAIB- Aportació transport públic	1.500.000,00 €
45574	CAIB- Promoció productes agroalimentaris locals	50.000,00 €
<u>De l'Adm. Local</u>		1.824.578,43 €
46200	Extinció i prevenció d'incendis	930.000,00 €
46210	Biblioteques	46.192,00 €
46211	Educació d'adults	183.101,55 €
46212	Educació primerenca	37.500,00 €
46220	Protecció animal	75.000,00 €
46230	Monuments arqueològics	31.830,11 €
46235	Servei de riscos laborals	100.158,27 €
46240	Neteja de platges	388.232,00 €
46250	Manteniment de carreteres	10.000,00 €
46270	Programa IATAME	10.204,50 €
46290	Programa noves tendències - esports	12.360,00 €
<u>De particulars</u>		322.238,51 €
48000	Sa Nostra - Esports	15.000,00 €
48010	CAM - Medi ambient	10.000,00 €
48020	La Caixa - Centre de Persones Majors	6.130,20 €
48030	Conveni Asseguradora Incendis	190.000,00 €
48050	Fundació Biodiversidad "Empleaverde"	101.108,31 €
<u>De la Unió Eueopa</u>		784.570,50 €
49060	Projecte LIFE - basses	182.438,70 €
49065	Projecte LIFE - boscos	287.189,20 €
49070	Projecte LIFE - reneix	314.942,60 €
Capítol: 4) Transferències corrents		48.026.526,45 €

Estat d'ingressos corrents

52000	Interessos	165.000,00 €
53000	Participació en beneficis	1.250,00 €
54000	Lloguers	350,00 €
55000	Cànon ITV	110.000,00 €
Capítol: 5) Ingressos patrimonials		276.600,00 €
TOTAL INGRESSOS CORRENTS		53.272.657,62 €

Estat d'ingressos de capital

	<u>De l'Adm. Central</u>	5.017.691,27 €
72010	Estat - POS	713.324,27 €
72020	Estat - carreteres	4.000.000,00 €
72040	Pla dinamització turística	304.367,00 €
	<u>De l'Adm. Autònoma</u>	9.601.760,53 €
75502	POS Hidràuliques	300.545,73 €
75503	CAIB - Adopció mesures detecció i reducció fuites d'aigua	166.600,00 €
75504	CAIB - Pla pl. nova seu CIM	240.404,84 €
75511	CAIB Fons de compensació interinsular	2.765.677,07 €
75520	CAIB conveni plurianual de carreteres	1.412.378,44 €
75530	CAIB - Adequació recinte firal des Mercadal	151.667,00 €
75540	CAIB - Pla dinamització turística	407.778,00 €
75550	CRSS - Equipament, mobiliari i altres inversions	206.709,45 €
75560	CAIB - Aportació inversions instal·lacions i equipament esportiu	1.000.000,00 €
75580	CAIB - Ampliació finançament inversió carreteres	2.950.000,00 €
	<u>De l'Adm. Local</u>	135.804,56 €
76210	Pla insular protecció contra incendis	135.804,56 €
	<u>De Particulars</u>	52.500,00 €
78000	Sa Nostra - Santa Àgueda	52.500,00 €
	<u>De la Unió Europea</u>	303.333,00 €
79000	UE Adequació recinte firal des Mercadal	303.333,00 €
	Capítol: 7) Transferències de capital	15.111.089,36 €
83000	Reintegrament préstecs	275.000,00 €
84000	Dipòsit Consorci Disciplina Urbanística	141.494,40 €
	Capítol: 8) Actius financers	416.494,40 €
91700	Préstec	5.766.107,22 €
	Capítol: 9) Passius financers	5.766.107,22 €
	TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL	21.293.690,98 €
	TOTAL INGRESSOS	74.566.348,60 €

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

Despeses:		4.110.939,84 €
31000	Interessos Capítol 3)	1.078.430,10 € 1.078.430,10 €
91000	Amortitzacions Capítol 9)	3.032.509,74 € 3.032.509,74 €

Programa:	1111 Òrgans de Govern
Descripció:	Programa de desenvolupament de les accions institucionals del Consell Insular de Menorca.
Director insul./Resp.:	Núria Capó Gomila / M. José Ferri Vizcaino
Responsable-Gestor:	Gemma Moragues Rita

Despeses:		2.974.079,32 €
10000	Retribucions alts càrrecs	835.929,14 €
10001	Assistència a sessions	12.734,50 €
11000	Retribucions personal gabinet	160.680,00 €
11001	Retribucions administratius de grups polítics	228.581,00 €
12000	Retribucions bàsiques funcionaris	53.718,92 €
12100	Retribucions complementàries funcionaris	62.573,75 €
	Capítol 1)	1.354.217,31 €
21300	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	4.432,83 €
21400	Manteniment vehicles	1.298,92 €
22000	Material d'oficina ordinari	650,55 €
22001	Subscripcions i publicacions	31.824,00 €
22103	Subministrament combustible	5.752,08 €
22200	Comunicacions	3.788,52 €
22300	Transports	32.472,96 €
22400	Assegurances	1.110,88 €
22601	Despeses de protocol	40.000,00 €
22602	Difusió i campanyes de divulgació	264.600,00 €
22607	Diada poble de Menorca	10.200,00 €
22609	Participació ciutadana	15.606,00 €
22706	Estudis i treballs tècnics	35.183,00 €
23000	Dietes	7.428,46 €
23003	Dietes de càrrecs electes	3.395,87 €
23004	Dietes oposició	7.959,06 €
	Capítol 2)	465.703,13 €
41100	IME	426.700,00 €
48100	Beques i premis	25.000,00 €
48900	Subvencions a entitats ciutadanes	10.500,00 €
48901	Aportació a entitats associatives institucionals	27.500,00 €
48902	Esport d'èlit	501.000,00 €
48903	Servei d'Assessorament Entitas Ciutadanes	22.500,00 €
48910	Grups polítics	122.408,88 €
48923	Conveni Associació Premsa Local Menorca	6.350,00 €
48924	Conveni Associació Revistes Locals Menorca	7.400,00 €
48925	Quaderns Gadeso	4.800,00 €
	Capítol 4)	1.154.158,88 €

Programa:	1210 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:		992.416,67 €
11000	Retribucions personal gabinet	107.120,00 €
12000	Retribucions bàsiques funcionaris	31.402,39 €
12100	Retribucions complementàries funcionaris	39.606,43 €
	Capítol 1)	178.128,82 €
21300	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	15.947,19 €
22000	Material d'oficina ordinari	70.358,10 €
22100	Subministrament energia elèctrica	86.594,57 €
22101	Subministraments aigua	5.412,16 €
22109	Subministraments diversos	10.824,32 €
22200	Comunicacions	146.128,34 €
22201	Servei de valisa i missatgeria	97.418,89 €
22300	Transports	5.412,16 €
22500	Tributs	32.472,96 €
22601	Despeses de protocol	2.500,00 €
22700	Prestació de serveis: Neteja	208.080,00 €
22701	Prestació de serveis: Seguretat	129.891,86 €
23100	Quilometratge	3.247,30 €
	Capítol 2)	814.287,85 €

Programa:	1211 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:		569.918,29 €
12000	Retribucions bàsiques funcionaris	10.629,15 €
12100	Retribucions complementàries funcionaris	11.340,09 €
	Capítol 1)	21.969,24 €
21600	Reparació i manteniment equips informàtics	11.149,05 €
22706	Assistències tècniques	9.000,00 €
22709	Contracte de serveis, materials i aplicacions informàtiques	415.000,00 €
	Capítol 2)	435.149,05 €
48100	Beques i premis	2.800,00 €
	Capítol 4)	2.800,00 €
62608	Equips informàtics	45.000,00 €
64004	Programes informàtics	65.000,00 €
	Capítol 6)	110.000,00 €

Programa:	1212 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:		990.786,83 €
12000	Retribucions bàsiques funcionaris	60.808,59 €
12100	Retribucions complementàries funcionaris	72.141,59 €
	Capítol 1)	132.950,18 €
22720	Direcció servei neteja platges	39.351,60 €
22730	Servei insular de neteja de platges	582.232,65 €
22740	Cooperació Local i assistència als municipis	32.334,00 €
	Capítol 2)	653.918,25 €
46700	Aportació Consorci Penya-segat del Port de Maó	118.818,60 €
	Capítol 4)	118.818,60 €
76770	Aportació Consorci Penya-segat del Port de Maó	85.099,80 €
	Capítol 7)	85.099,80 €

Programa:	1213 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:		172.871,33 €
13100	Personal tècnic prevenció riscos Capítol 1)	80.721,19 € 80.721,19 €
22608	Despeses diverses	2.847,69 €
22706	Treballs realitzats per empreses externes Capítol 2)	89.302,45 € 92.150,14 €

Programa:	1214 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:		1.558.363,70 €
12000	Retribucions bàsiques funcionaris	66.519,26 €
12100	Retribucions complementàries funcionaris	72.238,18 €
12101	Complement específic pagues extraordinàries	50.332,25 €
12102	Altres retribucions complementàries	107.896,21 €
12103	Altres retribucions - incentiu productivitat	714.860,64 €
14100	Personal alliberat	48.729,71 €
16100	Prestacions Socials segons conveni	54.264,00 €
16105	Pla de pensions	62.968,00 €
16200	Matriculació a cursos per a Formació	28.500,00 €
1620001	Dietes per a Formació	3.500,00 €
1620002	Transport per a Formació	6.550,00 €
16204	Ajuts Socials segons conveni	217.056,00 €
	Capítol 1)	1.433.414,25 €
22001	Subscripcions i publicacions	2.164,86 €
22104	Subministrament vestuari	14.071,62 €
22300	Transports	1.082,43 €
22602	Publicitat de Contractació	2.164,86 €
22603	Despeses jurídiques	12.240,00 €
22610	Pla insular de formació continuada	60.000,00 €
22702	Valoracions i peritatges	16.236,48 €
22710	Prestació de serveis	12.024,32 €
23001	Assistència a tribunals	1.082,44 €
23100	Quilometratge	1.082,44 €
	Capítol 2)	122.149,45 €
48100	Beques i premis	2.800,00 €
	Capítol 4)	2.800,00 €

Programa:	1215 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:		367.338,53 €
12000	Retribucions bàsiques funcionaris	147.864,46 €
12100	Retribucions complementàries funcionaris	182.761,33 €
13000	Retribucions personal laboral	25.752,74 €
	Capítol 1)	356.378,53 €
22706	Estudis i treballs tècnics	8.160,00 €
	Capítol 2)	8.160,00 €
48100	Beques i premis	2.800,00 €
	Capítol 4)	2.800,00 €

Programa:	1216 Serveis Jurídics i Assessorament Legal.
Descripció:	Servei de gestió del servei d'assessorament i control legal intern de la institució.
Director insul./Resp.:	Gràcia Hernández Hermoso
Responsable-Gestor:	Rosa Salord Oleo

Despeses:		529.045,64 €
12000	Retribucions bàsiques funcionaris	199.451,23 €
12100	Retribucions complementàries funcionaris	231.864,87 €
13100	Retribucions personal laboral eventual	16.948,10 €
	Capítol 1)	448.264,20 €
22001	Subscripcions i publicacions	6.494,60 €
22602	Publicitat de Contractació	32.472,96 €
22603	Despeses jurídiques	30.000,00 €
22608	Despeses diverses	11.813,88 €
	Capítol 2)	80.781,44 €

Programa:	1220 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

Despeses:		154.612,71 €
11000	Retribucions personal gabinet	53.560,00 €
12000	Retribucions bàsiques funcionaris	39.529,10 €
12100	Retribucions complementàries funcionaris	46.023,61 €
	Capítol 1)	139.112,71 €
22601	Despeses de protocol	2.500,00 €
	Capítol 2)	2.500,00 €
47000	Conveni Espai Menorca	1.000,00 €
48932	Conveni Casa Menorca a Barcelona	1.000,00 €
48935	Conveni Casa Menorca a Palma de Mallorca	11.000,00 €
	Capítol 4)	13.000,00 €

Programa:	2200 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 Sintes Sintes
Responsable-Gestor:	

Despeses:		2.021.416,95 €
12000	Retribucions bàsiques funcionaris	339.778,15 €
12100	Retribucions complementàries funcionaris	763.948,49 €
	Capítol 1)	1.103.726,64 €
21200	Manteniment d'edificis i altres	48.156,41 €
22109	Subministraments diversos	102.292,72 €
22200	Comunicacions	8.323,20 €
22400	Assegurances	26.530,20 €
22608	Despeses diverses	57.416,67 €
	Capítol 2)	242.719,20 €
46200	Bombers semiprofessionals	359.362,00 €
46201	Centre d'emergències	44.000,00 €
	Capítol 4)	403.362,00 €
63245	Projecte caserna bombers Maó	271.609,11 €
	Capítol 6)	271.609,11 €

Programa:	2201 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:		236.690,24 €
22610	Gestió ordinària dels centres: Maó i Ciutadella Capítol 2)	224.060,24 € 224.060,24 €
46200	Conveni recollida d'animals	5.304,00 €
46201	Conveni arrendament furgoneta Servei insular recollida animals	1.326,00 €
48901	Conveni amb Associació protectora d'animals de Ciutadella	2.000,00 €
48902	Conveni Associació protecció i defensa animals de Menorca	2.000,00 €
48903	Conveni Associació Protectora Son Banyetes Capítol 4)	2.000,00 € 12.630,00 €

Programa:	3100 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:	3110 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:		1.021.224,86 €
11000	Retribucions personal gabinet	107.120,00 €
12000	Retribucions bàsiques funcionaris	64.297,27 €
12100	Retribucions complementàries funcionaris	75.523,84 €
13100	Retribucions personal laboral eventual	163.337,79 €
	Capítol 1)	410.278,90 €
21200	Manteniment d'edificis	4.799,50 €
21300	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	4.860,70 €
22100	Subministrament energia elèctrica	2.631,60 €
22101	Subministraments aigua	106,08 €
22102	Subministrament gas	2.965,14 €
22103	Subministrament combustible	2.231,76 €
22109	Subministraments diversos	204,00 €
22200	Comunicacions	2.631,60 €
22300	Transports	1.125,00 €
22500	Tributs	1.007,76 €
22601	Despeses de protocol	2.500,00 €
22602	Guies de recursos	8.427,36 €
22608	Despeses diverses	2.652,00 €
22700	Prestació de serveis: Neteja	9.251,04 €
22710	Prestació de serveis cambristes	3.121,20 €
23000	Dietes	318,24 €
23100	Quilometratge	2.040,00 €
	Capítol 2)	50.872,98 €
48100	Beques i premis	2.800,00 €
48900	Entitats sanitàries i socials	61.068,45 €
48901	Programa transport assistit	101.262,97 €
48903	Programa IATAME	89.941,56 €
	Capítol 4)	255.072,98 €
76214	Centres de dia municipals. Pla d'equipaments municipals	275.000,00 €
78917	Equipaments entitats socials	30.000,00 €
	Capítol 7)	305.000,00 €

Programa:	3120 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:		1.234.926,29 €
12000	Retribucions bàsiques funcionaris	16.748,33 €
12100	Retribucions complementàries funcionaris	16.329,03 €
	Capítol 1)	33.077,36 €
22300	Transports	228,88 €
22610	PCPB - servei de suport	7.770,67 €
23000	Dietes	477,54 €
23100	Quilometratge	191,02 €
	Capítol 2)	8.668,11 €
46200	Pla concertat de prestacions bàsiques	568.973,69 €
48000	Renda mínima d'inserció	328.432,06 €
48010	Gestió prestacions econòmiques	51.275,07 €
48020	Ajudes d'emergència social	214.500,00 €
48021	Ajudes per estades terapèutiques fora l'illa	30.000,00 €
	Capítol 4)	1.193.180,82 €

Programa:	3132 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:		231.794,59 €
12000	Retribucions bàsiques funcionaris	83.427,08 €
12100	Retribucions complementàries funcionaris	95.919,68 €
	Capítol 1)	179.346,76 €
21200	Manteniment d'edificis	325,66 €
21300	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	975,94 €
22100	Subministrament energia elèctrica	1.272,96 €
22103	Subministrament combustible	1.887,00 €
22108	Subministrament productes neteja	1.224,00 €
22109	Subministraments diversos	4.182,00 €
22200	Comunicacions	636,00 €
22700	Prestació de serveis: Neteja	17.558,00 €
22709	Restauració Patronat de l'Hospital Municipal	13.431,55 €
23100	Quilometratge	954,72 €
	Capítol 2)	42.447,83 €
62271	Equipament Centre de dia de Calàbria	10.000,00 €
	Capítol 6)	10.000,00 €

Programa:	3133 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:		2.015.782,87 €
12000	Retribucions bàsiques funcionaris	401.759,53 €
12100	Retribucions complementàries funcionaris	491.673,90 €
13000	Retribucions personal laboral	126.893,74 €
13100	Retribucions personal laboral eventual	287.567,35 €
	Capítol 1)	1.307.894,52 €
21200	Manteniment d'edificis	31.373,54 €
21300	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	31.373,55 €
21400	Manteniment vehicles	5.305,20 €
22100	Subministrament energia elèctrica	20.400,00 €
22101	Subministraments aigua	17.340,00 €
22102	Subministrament gas	6.120,00 €
22103	Subministrament combustible	25.500,00 €
22104	Subministrament vestuari	6.120,00 €
22105	Subministraments alimentaris	166.556,52 €
22108	Subministrament productes neteja	21.216,00 €
22109	Subministraments diversos	3.776,45 €
22200	Comunicacions	1.060,80 €
22300	Transports	318,24 €
22400	Assegurances	2.333,76 €
22500	Tributs	10.608,00 €
22608	Despeses diverses	5.100,00 €
22609	Programes intergeneracionals	3.000,00 €
22610	Prestacions individuals per necessitats residents	2.000,00 €
22700	Prestació de serveis: Neteja	41.721,60 €
22709	Prestació de serveis mèdics	43.314,08 €
22710	Prestació serveis: Perruqueria	7.653,59 €
22720	Prestació de serveis centre de dia d'Alzheimer	191.157,52 €
23100	Quilometratge	1.739,50 €
	Capítol 2)	645.088,35 €
48100	Beques i premis	2.800,00 €
	Capítol 4)	2.800,00 €
63213	Equipament Residència de Gent Gran	60.000,00 €
	Capítol 6)	60.000,00 €

Programa:	3134 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:	Natalia Pons Marquès

Despeses:		3.857.891,83 €
13000	Retribucions personal laboral Capítol 1)	74.703,95 € 74.703,95 €
21200	Manteniment d'edificis	2.550,00 €
21300	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	5.010,24 €
22000	Material d'oficina ordinari	1.082,80 €
22001	Subscripcions i publicacions	1.060,80 €
22100	Subministrament energia elèctrica	14.524,80 €
22101	Subministraments aigua	1.956,36 €
22608	Despeses diverses	8.000,00 €
22609	Programes intergeneracionals	2.000,00 €
22610	Programes prevenció dependència	29.812,00 €
22700	Prestació de serveis: Neteja	29.780,00 €
22708	Monitors Centre Persones Majors	14.000,00 €
22710	Prestació de serveis Teleassistència Capítol 2)	171.492,00 € 281.269,00 €
45400	Universitat Oberta Majors	7.810,80 €
46200	Places Unitat de respir	3.863,01 €
46210	Places geriàtriques concertades	1.221.604,93 €
46220	Places dependència convenis	243.272,46 €
46700	Aportació Consorci Sociosanitari de Santa Rita	1.715.370,00 €
48900	Federació de Gent Gran Capítol 4)	103.288,23 € 3.295.209,43 €
76700	Equipament, mobiliari i altres inversions Centre Sociosanitari Santa Rita Capítol 7)	206.709,45 € 206.709,45 €

Programa:	3135 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:		3.363.057,32 €
12000	Retribucions bàsiques funcionaris	246.976,67 €
12100	Retribucions complementàries funcionaris	312.997,24 €
13000	Retribucions personal laboral	51.777,36 €
13100	Retribucions personal laboral eventual	160.759,92 €
	Capítol 1)	772.511,19 €
21200	Manteniment d'edificis	10.906,65 €
21300	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	9.927,45 €
21400	Manteniment vehicles	3.904,00 €
22100	Subministrament energia elèctrica	4.590,00 €
22101	Subministraments aigua	3.744,42 €
22103	Subministrament combustible	9.506,40 €
22105	Subministraments alimentaris	6.364,80 €
22107	Productes farmacèutics	4.000,00 €
22108	Subministrament productes neteja	2.014,21 €
22109	Subministraments diversos	8.456,67 €
22200	Comunicacions	477,36 €
22300	Transports	954,72 €
22400	Assegurances	1.272,96 €
22500	Tributs	954,72 €
22610	Prestacions individuals per necessitats residents	2.000,00 €
22700	Prestació de serveis: Neteja	35.020,27 €
22706	Assistència tècnica i formació	16.000,00 €
22709	Prestació de serveis: Manteniment	7.924,00 €
22710	Ingressos centres externs	8.000,00 €
23000	Dietes	1.060,80 €
23100	Quilometratge	1.000,00 €
	Capítol 2)	138.079,43 €
45400	Aportació Consorci Son Tugores	38.809,43 €
48901	Places concertades centres ocupacionals	460.735,12 €
48902	Places concertades ILSA	134.586,80 €
48914	Places concertades d'habitatges tutelats	769.868,15 €
48915	Places concertades d'estades diurnes	455.255,20 €
48950	Aportació programes Fundació discapacitats	396.539,00 €
	Capítol 4)	2.255.793,70 €
62272	Centre de discapacitats Trepucó (reformes i equipament)	110.000,00 €
	Capítol 6)	110.000,00 €
78916	Pla d'equipaments Fundació per a Persones amb Discapacitat	86.673,00 €
	Capítol 7)	86.673,00 €

Programa:	3220 Treball i Formació
Descripció:	Programa d'execució de les polítiques actives d'ocupació.
Director insul./Resp.:	Sandra Méndez Chavero
Responsable-Gestor:	

Despeses:		1.607.638,06 €
11000	Retribucions personal gabinet	53.560,00 €
12000	Retribucions bàsiques funcionaris	12.636,69 €
12100	Retribucions complementàries funcionaris	18.197,75 €
13100	Personal laboral eventual Formació Professional i Ocupacional	219.610,03 €
	Capítol 1)	304.004,47 €
20200	Lloguer d'edificis	28.800,00 €
20300	Renting centraleta telefònica	1.790,28 €
22200	Comunicacions	200,00 €
22300	Transports	2.300,00 €
22602	Difusió i campanyes de divulgació	1.800,00 €
22610	Accions en promoció de l'ocupació (sub global)	224.538,08 €
22620	Formació professional ocupacional	310.266,25 €
22630	Seguiment contracte programa	178.688,10 €
22650	Orientació i inserció laboral (SOG i TAS)	4.000,00 €
22660	Itinerari persones amb risc	2.000,00 €
23000	Dietes	800,00 €
23100	Quilometratge	3.000,00 €
	Capítol 2)	758.182,71 €
41100	CESM	51.000,00 €
46200	Formació professional i ocupacional amb entitats locals	36.000,00 €
48900	Formació professional i ocupacional amb altres entitats	388.450,88 €
48901	Ajuts a organitzacions sindicals	70.000,00 €
	Capítol 4)	545.450,88 €

Programa: 3230 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:		768.836,87 €
11000	Retribucions personal gabinet	53.560,00 €
12000	Retribucions bàsiques funcionaris	35.523,45 €
12100	Retribucions complementàries funcionaris	38.005,45 €
13100	Retribucions personal laboral eventual	99.407,94 €
	Capítol 1)	226.496,84 €
21200	Manteniment d'edificis	4.993,92 €
21300	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	5.057,07 €
22100	Subministrament energia elèctrica	2.737,91 €
22101	Subministraments aigua	220,73 €
22103	Subministrament combustible	2.321,93 €
22109	Subministraments diversos	214,20 €
22200	Comunicacions	2.737,91 €
22300	Transports	1.326,51 €
22500	Tributs	1.048,48 €
22601	Despeses de protocol	2.500,00 €
22602	Difusió i campanyes de divulgació	3.614,40 €
22608	Despeses diverses	2.618,69 €
22700	Prestació de serveis: Neteja	8.595,14 €
23000	Dietes	714,00 €
23100	Quilometratge	1.061,21 €
	Capítol 2)	39.762,10 €
48001	Projectes de Família	331.901,33 €
48900	Ajuts entitats sanitàries Ciutadania	129.876,60 €
48902	Programa d'Atenció als Jutjats	40.800,00 €
	Capítol 4)	502.577,93 €

Programa:	3231 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:		263.695,45 €
12000	Retribucions bàsiques funcionaris	30.883,91 €
12100	Retribucions complementàries funcionaris	33.204,77 €
13100	Retribucions personal laboral eventual	54.206,97 €
	Capítol 1)	118.295,65 €
22000	Material d'oficina ordinari	3.865,80 €
22200	Comunicacions	1.938,00 €
22300	Transports	918,00 €
22602	Difusió i campanyes de divulgació	9.100,00 €
22608	Despeses diverses	4.692,00 €
22710	Prestació serveis: AVD	28.560,00 €
23100	Quilometratge	1.326,00 €
	Capítol 2)	50.399,80 €
48900	Conveni A. Mestral	95.000,00 €
	Capítol 4)	95.000,00 €

Programa:	3232 Atenció a les drogodependències
Descripció:	Donar respostes a les demandes tant preventives com assistencials de la societat en general, dels col·lectius en situacions de risc, de totes les persones que presenten una problemàtica motivada tant pel consum de drogues legals com il·legals.
Director insul./Resp.:	Antoni Anglada Comella
Responsable-Gestor:	Maria Cabrisas Pons

Despeses:		365.852,75 €
12000	Retribucions bàsiques funcionaris	83.477,00 €
12100	Retribucions complementàries funcionaris	93.792,64 €
13000	Retribucions personal laboral	32.840,40 €
	Capítol 1)	210.110,04 €
21200	Manteniment d'edificis	612,00 €
22110	Subministraments Atenció Drogodependències	20.056,83 €
22120	Subministraments Prevenció Drogodependències	4.775,44 €
22608	Despeses diverses	1.734,00 €
22701	Prestació de serveis: Seguretat	19.844,59 €
22709	Prestació de serveis	61.019,46 €
23100	Quilometratge	1.938,00 €
	Capítol 2)	109.980,32 €
48900	Fundació Home Lliure	39.343,96 €
48910	Creu Roja	6.418,43 €
	Capítol 4)	45.762,39 €

Programa:	3233 Servei Insular de Família
Descripció:	Garantir la prevenció, l'atenció i el suport a les problemàtiques familiars actuals, organitzant en forma de xarxa els diferents recursos de dins el Departament de 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:		1.221.199,32 €
12000	Retribucions bàsiques funcionaris	271.641,36 €
12100	Retribucions complementàries funcionaris	304.305,28 €
13000	Retribucions personal laboral	63.329,73 €
	Capítol 1)	639.276,37 €
21200	Manteniment d'edificis	2.207,31 €
21300	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	4.096,26 €
21400	Manteniment vehicles	993,28 €
22000	Material d'oficina ordinari	1.560,60 €
22001	Subscripcions i publicacions	1.273,45 €
22100	Subministrament energia elèctrica	9.763,11 €
22101	Subministraments aigua	2.122,42 €
22103	Subministrament combustible	5.942,76 €
22105	Subministraments alimentaris	5.916,00 €
22108	Subministrament productes neteja	4.032,59 €
22109	Subministraments diversos	4.244,83 €
22200	Comunicacions	4.457,07 €
22300	Transports	3.714,23 €
22301	Viatges formació	4.032,59 €
22400	Assegurances	993,29 €
22500	Tributs	530,60 €
22608	Despeses diverses	3.820,35 €
22610	Formació centre residencial i adoptants	16.003,01 €
22700	Prestació de serveis: Neteja	9.011,52 €
22701	Prestació serveis vigilància	134.873,52 €
22709	Prestació pis de menors	169.615,31 €
23000	Dietes	1.167,33 €
23100	Quilometratge	2.653,02 €
	Capítol 2)	393.024,45 €
48000	Ajudes tutela i acolliment	138.145,71 €
48900	Altres transferències	36.187,19 €
48920	Aules externes	14.565,60 €
	Capítol 4)	188.898,50 €

Programa:	3234 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:		158.583,50 €
12000	Retribucions bàsiques funcionaris	16.251,85 €
12100	Retribucions complementàries funcionaris	17.612,55 €
	Capítol 1)	33.864,40 €
22001	Subscripcions i publicacions	306,00 €
22300	Transports	1.815,60 €
22602	Difusió i campanyes de divulgació	66.870,00 €
22608	Despeses diverses	1.611,60 €
22609	Programa Salut Jove	13.525,20 €
23000	Dietes	612,00 €
23100	Quilometratge	714,00 €
	Capítol 2)	85.454,40 €
48000	Escola de Salut Pública	39.264,70 €
	Capítol 4)	39.264,70 €

Programa:	3235 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:	

Despeses:		262.510,64 €
13100	Retribucions personal laboral eventual Capítol 1)	92.143,08 € 92.143,08 €
20200	Lloguer d'edificis	16.000,00 €
21200	Manteniment d'edificis	3.315,00 €
22000	Material d'oficina ordinari	4.947,00 €
22100	Subministrament energia elèctrica	765,00 €
22101	Subministraments aigua	204,00 €
22109	Subministraments diversos	1.938,00 €
22200	Comunicacions	561,00 €
22300	Transports	1.326,00 €
22602	Difusió	12.000,00 €
22608	Despeses diverses	3.264,00 €
22706	Elaboració Pla Insular	32.000,00 €
22710	Prestació AJI	29.313,56 €
23100	Quilometratge Capítol 2)	1.734,00 € 107.367,56 €
48900	CITE - CCOO	12.000,00 €
48920	Creu Roja Capítol 4)	51.000,00 € 63.000,00 €

Programa:	4220 Educació
Descripció:	Desenvolupar polítiques relacionades amb l'educació.
Director insul./Resp.:	Magí Muñoz Gener
Responsable-Gestor:	Juan Manuel Mateo

Despeses:		1.464.618,98 €
12000	Retribucions bàsiques funcionaris	23.685,40 €
12100	Retribucions complementàries funcionaris	22.608,11 €
	Capítol 1)	46.293,51 €
2220010	Comunicacions CEI	100,00 €
22300	Transports	100,00 €
22602	Difusió i campanyes de divulgació	1.000,00 €
22606	Jornades i exposicions	4.000,00 €
22608	Despeses varies Educació	5.000,00 €
22610	Consell Escolar Insular	9.500,00 €
22700	Escola d'Art Dramàtic de Menorca	25.000,00 €
22709	SAEI	195.000,00 €
22710	Fisioteràpia en l'etapa 0 a 3 anys	19.404,00 €
23100	Quilometratge	200,00 €
	Capítol 2)	259.304,00 €
42400	UNED	72.420,00 €
45400	UIB - Formació a la seu universitària de Menorca	10.000,00 €
46210	UIMIR	18.000,00 €
46220	Educació musical	15.000,00 €
46230	Escoles infantils	180.000,00 €
47000	Educació de persones adultes	361.941,47 €
48110	Beques per residència	66.000,00 €
48900	Conveni FAMPÀ - escacs	2.500,00 €
48941	Conveni Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca	6.000,00 €
48980	Conveni amb l'Associació d'Educació d'Adults	30.000,00 €
48990	Conveni amb Es Busquerets realització projecte mediambiental	3.000,00 €
	Capítol 4)	764.861,47 €
75470	Equipament ampliació seu universitària a Menorca	44.160,00 €
76220	Pla adequació i creació escoles infantils	350.000,00 €
	Capítol 7)	394.160,00 €

Programa:	4301 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:		820.902,75 €
12000	Retribucions bàsiques funcionaris	90.052,72 €
12100	Retribucions complementàries funcionaris	117.355,05 €
	Capítol 1)	207.407,77 €
21200	Manteniment d'edificis	32.702,14 €
21300	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	32.702,14 €
21400	Manteniment vehicles	14.517,28 €
22103	Subministrament combustible	16.097,63 €
22400	Assegurances	52.020,00 €
22500	Tributs	1.082,43 €
22608	Despeses diverses	10.824,74 €
22709	Prestació de serveis: Manteniment	93.636,00 €
22710	Prestació de serveis: Manteniment jardins	27.060,80 €
22720	Prestació de serveis: Ascensors	21.648,64 €
22730	Prestació de serveis: Desinsectació	10.824,33 €
23100	Quilometratge	378,85 €
	Capítol 2)	313.494,98 €
63210	Millores i grans reparacions a centres pluridepartamentals	300.000,00 €
	Capítol 6)	300.000,00 €

Programa:	4310 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:		205.185,33 €
11000	Retribucions personal gabinet	53.560,00 €
12000	Retribucions bàsiques funcionaris	17.745,49 €
12100	Retribucions complementàries funcionaris	23.125,96 €
13100	Retribucions personal laboral eventual	17.706,02 €
	Capítol 1)	112.137,47 €
22200	Comunicacions	255,00 €
22300	Transports	5.916,00 €
22608	Despeses diverses	6.220,00 €
22610	Llicències integrades d'activitats	10.000,00 €
22720	Servei d'habitatge	69.891,86 €
23000	Dietes	459,00 €
23100	Quilometratge	306,00 €
	Capítol 2)	93.047,86 €

Programa:	4320 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:		1.640.396,50 €
11000	Retribucions personal gabinet	102.481,15 €
12000	Retribucions bàsiques funcionaris	184.197,91 €
12100	Retribucions complementàries funcionaris	215.582,98 €
	Capítol 1)	502.262,04 €
21000	Actuacions en espais naturals	36.720,00 €
21300	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	3.000,00 €
22001	Subscripcions i publicacions	1.623,40 €
22200	Comunicacions	827,43 €
22300	Transports	1.890,00 €
22601	Despeses de protocol	2.500,00 €
22603	Despeses jurídiques	66.658,50 €
22610	Despeses diverses projecte IDE Menorca	9.520,00 €
22701	Prestació servei vigilància platges	158.638,11 €
22706	Assistència tècnica i elaboració de projectes	30.600,00 €
22708	Sistema de informació georeferenciada	249.383,88 €
22709	Prestació serveis	40.000,00 €
23000	Dietes	688,37 €
23100	Quilometratge	1.642,20 €
	Capítol 2)	603.691,89 €
46200	Implantació Sistema Informació Georeferenciat	39.033,27 €
46210	Ajuts adaptació planejament al PTI	53.060,40 €
48100	Beques i premis	3.186,00 €
48900	Ajuts a entitats dedicades a la preservació del territori	1.200,00 €
	Capítol 4)	96.479,67 €
62071	Adequació aparcament Cala Mitjana	150.000,00 €
62772	IDE Menorca/ Informació cartogràfica digital	50.000,00 €
62773	Aplicatius ortofotografia	12.000,00 €
64071	Pla d'energies renovables	49.468,50 €
64072	Pla insular de costes	35.000,00 €
	Capítol 6)	296.468,50 €
82000	ConSORCI de disciplina urbanística	141.494,40 €
	Capítol 8)	141.494,40 €

Programa:	4400 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 / Raül Escandell
Responsable-Gestor:	

Despeses:		1.605.438,41 €
11000	Retribucions personal gabinet	107.120,00 €
12000	Retribucions bàsiques funcionaris	31.448,91 €
12100	Retribucions complementàries funcionaris	31.440,07 €
13100	Retribucions personal laboral eventual	32.845,59 €
	Capítol 1)	202.854,57 €
22001	Subscripcions i publicacions	2.029,02 €
22103	Subministrament combustible	1.690,51 €
22200	Comunicacions	1.190,68 €
22300	Transports	7.000,00 €
22400	Assegurances	324,73 €
22602	Despeses de comunicació	1.082,43 €
22603	Despeses jurídiques	6.494,60 €
22606	Despeses diverses projectes i congressos	15.330,55 €
22608	Despeses diverses	6.494,60 €
22609	Despeses diverses AL 21	47.756,00 €
22611	Despeses diverses LIFE - basses	257.531,66 €
22612	Despeses diverses LIFE boscos	140.195,00 €
22613	Despeses diverses LIFE reneix	77.606,67 €
22614	Despeses diverses Agència Reserva de Biosfera de Menorca	124.937,21 €
22620	Menorca, Reserva de la Biosfera	69.424,00 €
22630	Educació ambiental Viu la Reserva de Biosfera	56.210,00 €
22640	Centre documentació Reserva de Biosfera	16.000,00 €
22706	Assistències externnes	43.000,00 €
22709	Estudi problemàtica de l'aigua a Menorca	6.000,00 €
22721	Campanya informativa neteja de platges	38.360,00 €
23000	Dietes	2.251,88 €
23100	Quilometratge	4.342,43 €
	Capítol 2)	925.251,97 €
41100	Convenis IME	47.180,00 €
46200	Convenis Plans ambientals (AALL21)	76.491,87 €
46700	Aportació Consorci Residus	110.000,00 €
48100	Beques i premis	5.600,00 €
48910	Convenis ITEB Recerca Residus	48.500,00 €
48920	Conveni Líthica	3.000,00 €
48930	Ajudes a projectes ambientals	90.000,00 €
48931	Conveni GOB	22.000,00 €
48940	Conveni amb SOM	9.000,00 €
48945	Altres transferències	5.560,00 €
	Capítol 4)	417.331,87 €
76743	Aportació de capital a Consorci Residus	60.000,00 €
	Capítol 7)	60.000,00 €

Programa: 4510 AGA del Departament de Cultura, Patrimoni i Educació
Descripció: Programa de gestió administrativa per donar suport a tot el departament.
Director insul./Resp.: Magí Muñoz Gener
Responsable-Gestor: Jordi Torrent

Despeses:		207.486,28 €
11000	Retribucions personal gabinet	107.120,00 €
12000	Retribucions bàsiques funcionaris	40.421,27 €
12100	Retribucions complementàries funcionaris	46.945,01 €
	Capítol 1)	194.486,28 €
22601	Despeses de protocol	2.500,00 €
	Capítol 2)	2.500,00 €
78900	Associació Líthica	10.500,00 €
	Capítol 7)	10.500,00 €

Programa:	4511 Política Lingüística
Descripció:	Programa per dur a terme polítiques de revitalització de la cultura tradicional i de normalització de la nostra llengua.
Director insul./Resp.:	Joan Carles Villalonga i Sintes / Magí Muñoz Gener
Responsable-Gestor:	Pilar Vinent Barceló

Despeses:		172.596,26 €
12000	Retribucions bàsiques funcionaris	37.401,70 €
12100	Retribucions complementàries funcionaris	41.169,56 €
	Capítol 1)	78.571,26 €
22300	Transports	100,00 €
22602	Difusió normalització lingüística i cultura popular	31.400,00 €
22709	Prestació de serveis : assessorament lingüístic	13.125,00 €
23100	Quilometratge	300,00 €
	Capítol 2)	44.925,00 €
47000	Suport genèric	10.000,00 €
47030	Català a l'empresa i clubs esportius	15.000,00 €
48100	Beques i premis	5.100,00 €
48900	Promoció de la llengua catalana a les revistes locals	12.000,00 €
48910	Conveni amb FEMEFOLK per a la promoció dels balls tradicionals	7.000,00 €
	Capítol 4)	49.100,00 €

Programa:	4512 Patrimoni Documental i Biblioteques
Descripció:	Coordinar les tasques de totes les institucions de l'illa, millorant les condicions dels arxius, del patrimoni documental en general i el fons bibliogràfic de l'illa.
Director insul./Resp.:	Magí Muñoz Gener
Responsable-Gestor:	Elisa Fernández Serrano

Despeses:		375.805,18 €
12000	Retribucions bàsiques funcionaris	51.204,68 €
12100	Retribucions complementàries funcionaris	59.150,50 €
	Capítol 1)	110.355,18 €
22001	Fons Bibliogràfic	85.000,00 €
22300	Transports	1.300,00 €
22602	Difusió i campanyes de divulgació	4.000,00 €
22606	Promoció de la lectura	3.000,00 €
22607	Dia del llibre i Biblioteca	5.000,00 €
22610	Fires del Llibre	8.000,00 €
22611	Cursos	3.450,00 €
22612	Catalogació	4.800,00 €
22706	Gestió AISM	50.000,00 €
22720	Manteniment informàtic	11.000,00 €
23000	Dietes	100,00 €
23100	Quilometratge	100,00 €
23200	Exposició Arxiu Imatge i So	18.000,00 €
	Capítol 2)	193.750,00 €
41100	Conveni amb l'IME - ordenació arxiu científic	40.000,00 €
48100	Ajuts per a joves fotògrafs	2.700,00 €
	Capítol 4)	42.700,00 €
62770	Adquisició patrimoni bibliogràfic, documental i digitalització	29.000,00 €
	Capítol 6)	29.000,00 €

Programa:	4513 Creació i Promoció Cultural
Descripció:	Suport administratiu a la totalitat de la conselleria i programació cultural general.
Director insul./Resp.:	Magí Muñoz Gener
Responsable-Gestor:	Joana Quintana Seguí

Despeses:		962.698,58 €
12000	Retribucions bàsiques funcionaris	16.748,79 €
12100	Retribucions complementàries funcionaris	23.937,99 €
	Capítol 1)	40.686,78 €
22001	Subscripcions i publicacions	1.000,00 €
22200	Comunicacions	1.000,00 €
22300	Transports	3.000,00 €
22602	Difusió i campanyes de divulgació	12.000,00 €
22608	Despeses diverses	8.000,00 €
22609	Edicions i publicacions	8.000,00 €
22707	Activitats culturals Diada Sant Antoni	20.000,00 €
22709	Promoció cultural	18.000,00 €
22711	Centre Internacional de Gravat	25.000,00 €
22712	Programa illa-escola: activitats	25.120,00 €
23000	Dietes	100,00 €
23100	Quilometratge	100,00 €
	Capítol 2)	121.320,00 €
45400	Programa illa-escola: transport de l'alumnat	20.000,00 €
48100	Beques i premis	3.500,00 €
48900	Ajut a la producció i promoció de les arts	35.000,00 €
48901	Fundació Teatre Principal de Maó	45.000,00 €
48910	Entitats culturals	265.000,00 €
48920	Conveni Obra Cultural de Menorca	17.000,00 €
48940	Música i teatre	39.400,00 €
48950	Fundació Menorquina de l'Òpera	90.000,00 €
48961	Xarxa d'espais escènics de Menorca	20.000,00 €
48990	Fundació Ca n'Oliver	15.000,00 €
	Capítol 4)	549.900,00 €
76221	Pla d'equipaments culturals	60.000,00 €
76222	Espai cultural polivalent a Ferreries	91.291,80 €
76270	Pla infraestructures culturals	50.000,00 €
78017	Conveni Ajuntament des Mercadal i Parroquia des Mercadal	9.000,00 €
78018	Casino 17 Gener	4.500,00 €
78925	Obres teatre de l'Orfeó Maonès	36.000,00 €
	Capítol 7)	250.791,80 €

Programa:	4520 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

Despeses:		3.218.623,30 €
11000	Retribucions personal gabinet	53.560,00 €
12000	Retribucions bàsiques funcionaris	41.139,52 €
12100	Retribucions complementàries funcionaris	43.297,52 €
13000	Retribucions personal laboral	38.093,01 €
	Capítol 1)	176.090,05 €
22104	Vestuari Fases Finals Balears L'EEE	25.978,37 €
22300	Transports	8.261,52 €
22359	L'esport a debat i formació contínua (EBE)	2.435,47 €
22601	Premis i trofeus esportius	9.806,62 €
22602	Difusió i campanyes de divulgació	7.404,01 €
22606	L'esport a debat (honoraris, despeses diverses)	2.435,47 €
22608	Despeses diverses	10.824,32 €
22609	Edicions i publicacions	11.127,40 €
22610	Campament d'estiu	54.356,32 €
22613	Despeses IGA Menorca	18.753,07 €
22614	Despeses diverses esport i medi ambient	2.040,00 €
22615	Projecte Arc Llatí	2.040,00 €
22709	Prestació serveis	72.420,00 €
	Capítol 2)	227.882,57 €
46200	Medicina esportiva	6.505,42 €
46210	Ajuts ajuntaments	16.751,72 €
46700	Aportació consorcis esportius	297.322,00 €
48159	EBE beca	9.222,32 €
48900	Fases Insulars L'EEE	78.113,71 €
48901	Ajudes esportives	388.755,35 €
48902	Ajuts per desplaçaments	13.400,51 €
48905	Esdeveniments esportius	62.424,00 €
48916	Aportació Fundació Destí Menorca	52.020,00 €
48950	Esports bàsics	22.768,97 €
48959	L'esport a debat i formació	4.870,94 €
	Capítol 4)	952.154,94 €
62570	Equipament i material esportiu	12.000,00 €
	Capítol 6)	12.000,00 €
76247	Pla insular establiment i instal·lacions esportives	327.956,67 €
76248	Pla territorial d'equipament i instal·lacions esportives	289.000,00 €
76250	Inversions instal·lacions i equipaments esportius	1.000.000,00 €
76770	Aportació capital a consorcis esportius	233.539,07 €
	Capítol 7)	1.850.495,74 €

Programa:	4521 Joventut
Descripció:	Desenvolupar polítiques relacionades amb la joventut.
Director insul./Resp.:	Joan Carles Villalonga i Sintes
Responsable-Gestor:	Juan Manuel Mateo

Despeses:		755.360,00 €
11000	Retribucions personal gabinet Capítol 1)	53.560,00 € 53.560,00 €
20200	Lloguer Oficina Informació Juvenil	18.600,00 €
22100	Subministrament energia elèctrica	2.000,00 €
22101	Subministraments aigua	100,00 €
22200	Comunicacions	500,00 €
22400	Assegurances	500,00 €
22500	Tributs	900,00 €
22608	Despeses diverses	3.000,00 €
23000	Dietes	100,00 €
23100	Quilometratge Capítol 2)	100,00 € 25.800,00 €
44000	Transferència a Institut de la Joventut de Menorca	430.000,00 €
46200	Subvencions a ajuntaments, dinamització i SIJ	30.000,00 €
46210	Subvencions ajuntaments per instal·lacions	25.000,00 €
48100	Beques i premis	1.000,00 €
48910	Subvencions a entitats	35.000,00 €
48920	Programa d'oci juvenil	15.000,00 €
48930	Conveni Consell de la Joventut de Menorca	5.000,00 €
48943	Conveni Escoltes de Menorca	18.000,00 €
48945	Conveni Escoltes de Menorca per a l'escola de formació Capítol 4)	7.000,00 € 566.000,00 €
62280	Campament de Biniparratx Capítol 6)	100.000,00 € 100.000,00 €
76210	Conveni parc de patinatge Ajuntament de Ciutadella Capítol 7)	10.000,00 € 10.000,00 €

Programa:	4530 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:		1.059.671,97 €
12000	Retribucions bàsiques funcionaris	72.568,87 €
12100	Retribucions complementàries funcionaris	80.411,29 €
	Capítol 1)	152.980,16 €
21400	Manteniment vehicles	2.000,00 €
22103	Subministrament combustible	3.500,00 €
22104	Subministrament vestuari	1.200,00 €
22200	Comunicacions	500,00 €
22300	Transports	4.500,00 €
22400	Assegurances	8.500,00 €
22500	Tributs	400,00 €
22602	Difusió i campanyes de divulgació	10.000,00 €
22603	Despeses jurídiques	450,00 €
22608	Despeses diverses	51.000,00 €
22609	Edicions i publicacions	20.000,00 €
22702	Taxacions	3.000,00 €
22709	Neteja i senyalització de monuments	100.000,00 €
23000	Dietes	500,00 €
23100	Quilometratge	500,00 €
	Capítol 2)	206.050,00 €
46200	Elaboració catàlegs municipals	10.000,00 €
46700	Consorts Històric-Militar	40.000,00 €
48100	Beques i premis	9.000,00 €
48101	Ajuts a la investigació	40.950,00 €
48900	A peu per Menorca	3.500,00 €
48901	Entitats patrimoni històric	14.000,00 €
	Capítol 4)	117.450,00 €
60030	Adquisició Santa Àgueda	224.077,25 €
62000	Restauració i consolidació de BICs	30.000,00 €
62500	Adquisicions d'equipaments per visites als monuments	8.000,00 €
62729	Adquisició patrimoni moble	9.000,00 €
62730	Excavacions arqueològiques	25.000,00 €
64000	Digitalització del fons artístic i patrimoni del CIM	10.000,00 €
	Capítol 6)	306.077,25 €
76231	Restauració patrimoni etnològic	40.000,00 €
76235	Conveni jornada de Constatinoble	13.864,56 €
76238	Castell Sant Antoni	89.000,00 €
76240	Adquisició col·lecció Montobio	41.250,00 €
78027	Patrimoni Església Catòlica	45.000,00 €
78028	UAB - Investigació Cova des Pas	10.000,00 €
78033	Ajudes per excavacions arqueològiques	38.000,00 €
	Capítol 7)	277.114,56 €

Programa:	4531 Cultura i Turisme
Descripció:	Servei de gestió de les visites turisticocultural de béns del Consell.
Director insul./Resp.:	Magí Muñoz Gener
Responsable-Gestor:	

Despeses:		319.980,00 €
48916	Aportació Fundació Destí Menorca Capítol 4)	219.980,00 € 219.980,00 €
78012	Aportació de capital a la Fundació Destí Menorca Capítol 7)	100.000,00 € 100.000,00 €

Programa: 4630 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:		841.866,55 €
12000	Retribucions bàsiques funcionaris	44.787,49 €
12100	Retribucions complementàries funcionaris	46.275,93 €
	Capítol 1)	91.063,42 €
22200	Comunicacions	1.339,64 €
22300	Transports	1.300,00 €
22601	Despeses de protocol	2.500,00 €
	Capítol 2)	5.139,64 €
49000	Ajuts al desenvolupament	225.000,00 €
	Capítol 4)	225.000,00 €
79000	Ajuts al desenvolupament	520.663,49 €
	Capítol 7)	520.663,49 €

Programa:	5110 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:		12.838.290,54 €
11000	Retribucions personal gabinet	53.560,00 €
12000	Retribucions bàsiques funcionaris	64.204,80 €
12100	Retribucions complementàries funcionaris	83.145,66 €
13000	Retribucions personal laboral	165.079,48 €
	Capítol 1)	365.989,94 €
21001	Conservació carreteres	900.000,00 €
21300	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	2.080,80 €
21400	Manteniment vehicles	2.601,00 €
22001	Subscripcions i publicacions	416,16 €
22100	Subministrament energia elèctrica	22.368,60 €
22101	Subministrament aigua	520,20 €
22103	Subministrament combustible	5.202,00 €
22104	Subministrament vestuari	624,24 €
22200	Comunicacions	5.202,00 €
22300	Transports	2.340,90 €
22400	Assegurances	1.820,70 €
22500	Tributs	936,36 €
22601	Despeses de protocol	1.250,00 €
22602	Difusió i campanyes de divulgació	10.710,00 €
22608	Despeses diverses	1.560,60 €
22709	Prestació de serveis	13.626,64 €
23000	Dietes	520,20 €
23100	Quilometratge	520,20 €
	Capítol 2)	972.300,60 €
60167	Pla inversions carreteres	11.000.000,00 €
61168	Pla inversions camins rurals	500.000,00 €
	Capítol 6)	11.500.000,00 €

Programa:	5111 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 Sintes Sintes
Responsable-Gestor:	Lourdes de Olives i Olivares / M. Soledad Sánchez Pons

Despeses:		2.047.540,98 €
72000	Conveni obres Guardia Civil	50.000,00 €
76249	Aportació pròpia al Pla contra les fuites d'aigua	55.395,25 €
76251	Plans insulars de cooperació (Hidràuliques)	300.545,73 €
76252	Plans insulars de cooperació	1.475.000,00 €
76253	Adopció mesures detecció i reducció fuites d'aigua	166.600,00 €
	Capítol 7)	2.047.540,98 €

Programa:	5130 Transports
Descripció:	Aportar una xarxa de transports públic 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:		2.667.160,63 €
11000	Retribucions personal gabinet	53.560,00 €
12000	Retribucions bàsiques funcionaris	101.988,69 €
12100	Retribucions complementàries funcionaris	117.717,70 €
	Capítol 1)	273.266,39 €
21300	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	2.080,80 €
21400	Manteniment vehicles	2.601,00 €
22001	Subscripcions i publicacions	416,16 €
22100	Subministrament energia elèctrica	22.368,60 €
22101	Subministraments aigua	520,20 €
22103	Subministrament combustible	5.202,00 €
22104	Subministrament vestuari	624,24 €
22300	Transports	2.340,90 €
22400	Assegurances	1.820,70 €
22500	Tributs	936,36 €
22601	Despeses de protocol	1.250,00 €
22709	Impuls transport públic insular	500.000,00 €
23000	Dietes	520,20 €
23100	Quilometratge	520,20 €
	Capítol 2)	541.201,36 €
47010	Compensacions per obligació de servei públic	600.000,00 €
47015	Impuls transport públic insular	1.000.000,00 €
48100	Beques i premis	6.242,40 €
48900	Descompte famílies nombroses	1.248,48 €
48910	Descompte transport tercera edat	5.202,00 €
	Capítol 4)	1.612.692,88 €
62769	Pla inversions transport públic	240.000,00 €
	Capítol 6)	240.000,00 €

Programa: 5410 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
Responsable-Gestor:

Despeses:		216.986,47 €
13100	Retribucions personal laboral eventual Capítol 1)	26.926,47 € 26.926,47 €
22109	Subministrament diversos projectes carpeta ciutadana	175.060,00 €
22706	Assistència Tècnica Innovació Capítol 2)	15.000,00 € 190.060,00 €

Programa:	6110 Serveis econòmics
Descripció:	Programa de gestió dels serveis generals de comptabilitat, tresoreria i recaptació del Consell Insular de Menorca.
Director insul./Resp.:	Gràcia Hernández Hermoso
Responsable-Gestor:	Guillem Simó Bordoy

Despeses:		524.877,42 €
12000	Retribucions bàsiques funcionaris	92.456,95 €
12100	Retribucions complementàries funcionaris	117.095,61 €
	Capítol 1)	209.552,56 €
22001	Subscripcions i publicacions	2.751,89 €
22603	Despeses jurídiques	30.000,00 €
22608	Despeses diverses	5.100,00 €
23000	Dietes	1.128,24 €
23100	Quilometratge	1.344,73 €
	Capítol 2)	40.324,86 €
83000	Bestretes i préstecs	275.000,00 €
	Capítol 8)	275.000,00 €

Programa:	7110 Agricultura
Descripció:	Activitats de foment desenvolupament agrari amb la finalitat de fomentar i incidir en el sector agrari.
Director insul./Resp.:	Clara Fullana Faner
Responsable-Gestor:	Paqui Llabrés Riudavets

Despeses:		1.283.667,06 €
12000	Retribucions bàsiques funcionaris	150.283,10 €
12100	Retribucions complementàries funcionaris	149.383,96 €
	Capítol 1)	299.667,06 €
22200	Comunicacions	2.000,00 €
22300	Transports	8.000,00 €
22602	Difusió i campanyes de divulgació	5.000,00 €
22706	Assistència tècnica i elaboració de projectes	30.000,00 €
23000	Dietes	1.000,00 €
	Capítol 2)	46.000,00 €
48100	Beques i premis	2.000,00 €
48902	Ajuts a associacions professionals d'agricultura	30.000,00 €
48903	Reconeixement mesures agroambientals i de qualitat	12.000,00 €
48909	Finques col·laboradores: Granges experimentals	8.000,00 €
48910	Foment cooperativisme agrari	40.000,00 €
48911	Suport a les produccions vegetals	55.000,00 €
48912	Conveni UCABAL: Foment de l'integracionisme agrari	43.000,00 €
48960	Foment agricultura i ramaderia adaptada al territori: Enclova i	20.000,00 €
48965	Contracte Agrari Reserva de la Biosfera	400.000,00 €
48970	Conveni GOB: gestió programa Xarxa Custòdia Territori	18.000,00 €
	Capítol 4)	628.000,00 €
78054	Contracte Agrari Reserva de Biosfera	310.000,00 €
	Capítol 7)	310.000,00 €

Programa:	7111 AGA del Departament d'Economia
Descripció:	Programa administratiu de tramitació d'expedients d'ajudes convocades per la UE, CAIB, i el Consell.
Director insul./Resp.:	Clara Fullana Faner
Responsable-Gestor:	Paqui Llabrés Riudavets

Despeses:		536.451,43 €
11000	Retribucions personal gabinet	107.120,00 €
12000	Retribucions bàsiques funcionaris	93.680,77 €
12100	Retribucions complementàries funcionaris	104.550,66 €
	Capítol 1)	305.351,43 €
21200	Manteniment d'edificis	6.000,00 €
21300	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	10.000,00 €
21301	Manteniment fotocopiadora, fax ...	3.000,00 €
21400	Manteniment vehicles	6.000,00 €
22001	Subscripcions i publicacions	2.500,00 €
22100	Subministrament energia elèctrica	20.000,00 €
22101	Subministraments aigua	5.000,00 €
22103	Subministrament combustible	5.000,00 €
22108	Subministrament productes desinfecció	1.000,00 €
22109	Subministraments diversos	16.000,00 €
22200	Comunicacions	10.000,00 €
22300	Transports	9.000,00 €
22400	Assegurances	6.500,00 €
22500	Tributs	5.000,00 €
22601	Despeses de protocol	2.500,00 €
22608	Despeses diverses	11.500,00 €
22700	Prestació de serveis: Neteja	39.000,00 €
23000	Dietes	1.600,00 €
23100	Quilometratge	500,00 €
	Capítol 2)	160.100,00 €
48100	Beques i premis	6.000,00 €
48110	Assessorament i estudis	15.000,00 €
	Capítol 4)	21.000,00 €
63257	Millora d'instal·lacions	50.000,00 €
	Capítol 6)	50.000,00 €

Programa:	7112 Pesca
Descripció:	Servei que conjuga aspectes administratius adreçats a la tramitació d'autoritzacions, llicències i altres sol·licituds dels administrats, amb un servei d'inspecció.
Director insul./Resp.:	Clara Fullana Faner
Responsable-Gestor:	Paqui Llabrés Riudavets

Despeses:		127.871,10 €
12000	Retribucions bàsiques funcionaris	31.324,48 €
12100	Retribucions complementàries funcionaris	39.896,62 €
	Capítol 1)	71.221,10 €
21400	Manteniment barca	1.000,00 €
22103	Subministrament combustible	2.000,00 €
22200	Comunicacions	500,00 €
22400	Assegurances	150,00 €
22608	Despeses diverses	5.000,00 €
22706	Assistència tècnica i elaboració de projectes	12.000,00 €
	Capítol 2)	20.650,00 €
48902	Ajuts a les Confraries de Pesca	6.000,00 €
	Capítol 4)	6.000,00 €
62359	Millora equipaments pesca	6.000,00 €
	Capítol 6)	6.000,00 €
78060	Aportació millora equipaments pesca	24.000,00 €
	Capítol 7)	24.000,00 €

Programa:	7113 Formació, capacitació i assessorament
Descripció:	Programa dedicat a l'estudi, la investigació i la formació de la població d'aquest sector per tal de millorar-ne el grau de qualificació i adaptació a les noves necessitats. Potenciar l'assessorament professional i comercial al sector.
Director insul./Resp.:	Clara Fullana Faner
Responsable-Gestor:	Paqui Llabrés Riudavets

Despeses:		332.102,63 €
12000	Retribucions bàsiques funcionaris	98.204,76 €
12100	Retribucions complementàries funcionaris	106.807,40 €
13000	Retribucions personal laboral	64.740,47 €
	Capítol 1)	269.752,63 €
21200	Manteniment d'edificis	1.500,00 €
21300	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	6.000,00 €
22103	Subministrament combustible	500,00 €
22105	Subministraments alimentaris	2.000,00 €
22106	Productes alimentaris ramaderia	10.000,00 €
22107	Productes farmacèutics	750,00 €
22109	Subministraments diversos	500,00 €
22200	Comunicacions	600,00 €
22300	Transports	3.000,00 €
22301	Transports alumnes Escola Agrària	12.000,00 €
22400	Assegurances	2.000,00 €
22608	Despeses diverses	4.000,00 €
22609	Estades i visites formatives alumnes escola a l'exterior	5.000,00 €
22610	Formació específica	3.000,00 €
22706	Assistència tècnica i elaboració de projectes	1.000,00 €
23000	Dietes	500,00 €
	Capítol 2)	52.350,00 €
62361	Millora equipaments granja-escola	10.000,00 €
	Capítol 6)	10.000,00 €

Programa:	7114 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:		570.457,69 €
12000	Retribucions bàsiques funcionaris	52.899,15 €
12100	Retribucions complementàries funcionaris	62.304,34 €
13000	Retribucions personal laboral	15.526,00 €
	Capítol 1)	130.729,49 €
22200	Comunicacions	500,00 €
22602	Difusió i campanyes de divulgació	5.000,00 €
22706	Assistència tècnica i elaboració de projectes	12.000,00 €
	Capítol 2)	17.500,00 €
45002	Conveni CAIB: assegurances incineració	83.228,20 €
48901	Convocatòria ajuts pel foment cria cavall raça trotadora de Menorca	3.000,00 €
48903	Foment races autòctones de Menorca	30.000,00 €
48908	Ajuts ADS Oví i Boví: Control sanitari	100.000,00 €
48909	Convocatòria ajuts finques sentinelles: Prevenció sanitària	6.000,00 €
	Capítol 4)	222.228,20 €
62262	Escorxadors	200.000,00 €
	Capítol 6)	200.000,00 €

Programa:	7115 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:		463.560,00 €
11000	Retribucions personal gabinet Capítol 1)	53.560,00 € 53.560,00 €
22602	Difusió i campanyes de divulgació	10.000,00 €
22606	Fires	3.000,00 €
22614	Campanyes de promoció de productes agroalimentaris	79.000,00 €
22615	Despeses Consell Regulador Denominació Origen	9.000,00 €
22706	Assistència tècnica (elaboració certificat de qualitat) Capítol 2)	14.000,00 € 115.000,00 €
46200	Conveni Ajuntament d'Alaior: XXII Fira del Camp	15.000,00 €
46210	Conveni Ajuntament des Mercadal: Fira Cavall	6.000,00 €
46223	Conveni. Ajuntament Ferreries: Gestió exposicions Centre Natura	15.000,00 €
48100	Beques i premis	2.000,00 €
48900	Ajuts a marques de qualitat	35.000,00 €
48901	Ajut per promoció de productes agroalimentaris	20.000,00 €
48902	Conveni Interprofessional làctia: Analítiques qualitat làctia	10.000,00 €
48903	Conveni Confraria de Maó: Festa del Peix	12.000,00 €
48904	Ajut Associació criadors i propietaris cavall raça menorquina: Fira cavall	18.000,00 €
48905	Ajuts activitats hipòdrom	12.000,00 €
48908	Ajuts a entitats per a promoció de productes agroalimentaris	30.000,00 €
48961	Associació productors agricultura ecològica: Fira, foment, Capítol 4)	60.000,00 € 235.000,00 €
78055	Programa Leader Capítol 7)	60.000,00 € 60.000,00 €

Programa:	7210 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:		1.026.767,00 €
22200	Comunicacions	400,00 €
22300	Transports	600,00 €
22608	Despeses diverses	10.000,00 €
	Capítol 2)	11.000,00 €
46200	Fira Artesania Ferreries	9.000,00 €
48100	Convocatòria Premi artesanía	3.600,00 €
48900	Cànon SEBIME i POIMA	25.500,00 €
48901	Conveni SEBIME: Fira Eurobijoux:	46.000,00 €
48902	Conveni Associació fabricants calçat: Fira Modacalzado	42.000,00 €
48905	Ajuts artesans professionals pel foment, promoció i formació	14.000,00 €
48909	Ajut APAME: Diada de la Patisseria de Menorca	1.000,00 €
48916	Aportació Fundació Destí Menorca	150.000,00 €
48930	Ajuts a organitzacions empresarials	50.000,00 €
48940	Ajuts dinamització comercial	18.000,00 €
	Capítol 4)	359.100,00 €
76266	Transferències de capital per fires, comerç, indústria i artesanía	50.000,00 €
76268	Transferència capital Ajuntament Mercadal-adequació recinte firal	606.667,00 €
	Capítol 7)	656.667,00 €

Programa:	7510 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.:	
Responsable-Gestor:	M. Paz de Andrés Florit

Despeses:		4.228.511,16 €
11000	Retribucions personal gabinet	53.560,00 €
12000	Retribucions bàsiques funcionaris	117.108,91 €
12100	Retribucions complementàries funcionaris	122.013,15 €
	Capítol 1)	292.682,06 €
20200	Lloguer d'edificis	30.090,00 €
21200	Manteniment d'edificis i altres	5.610,00 €
21300	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	4.590,00 €
22000	Material d'oficina ordinari	1.326,00 €
22001	Subscripcions i publicacions	1.122,00 €
22109	Subministraments diversos	9.792,00 €
22300	Transports	8.364,00 €
22400	Assegurances	3.060,00 €
22601	Despeses de protocol	2.500,00 €
22603	Despeses jurídiques	6.630,00 €
22608	Despeses diverses	4.386,00 €
22700	Prestació de serveis: Neteja	8.670,00 €
22706	Assistència tècnica i elaboració de projectes	41.131,50 €
23000	Dietes	652,80 €
23100	Quilometratge	652,80 €
	Capítol 2)	128.577,10 €
48916	Aportació Fundació Destí Menorca	2.724.950,00 €
	Capítol 4)	2.724.950,00 €
64074	Pla dinamització producte turístic Menorca	981.923,00 €
	Capítol 6)	981.923,00 €
76203	Pla dinamització Ciutadella	42.689,50 €
76204	Pla dinamització Cala'n Porter - Alaior	42.689,50 €
76270	Pla dinamització des Mercadal	15.000,00 €
	Capítol 7)	100.379,00 €

PRESSUPOST DE L'INSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS

MEMÒRIA DE LA PRESIDÈNCIA

1. ESTAT D'INGRESSOS

En el moment de redactar el pressupost es poden preveure alguns dels ingressos que liquidarà l'IME durant l'exercici amb major facilitat que uns altres. És el cas dels que provenen per transferència del Consell Insular, ja sigui per fer-se càrrec de les despeses corrents o producte de convenis específics. Per al 2009 s'han previst transferències equivalents a les que figuren també a l'estat de despeses del propi Consell Insular de Menorca, que sumen un total de 563.964,70 euros, com la part més important d'un total pressupostari de 590.964,70 euros d'ingressos i despeses.

Aquests ingressos, òbviament, no exclouen altres recursos que es poden obtenir en el decurs de la gestió de l'exercici de 2009 i que a hores d'ara no es poden considerar una previsió prou exacta.

2. ESTAT DE DESPESES

Les novetats apareixen només en el capítol 1 del pressupost, perquè s'han consignat els crèdits necessaris dels contractes laborals eventuais que hi ha en curs i els que es faran 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 "INVESTIGACIÓ I COORDINACIÓ"

Dins d'una continuïtat trobem, però, en aquest programa un major pes del capítol 1 per l'aparició d'algunes noves partides de gestió dels recursos humans i per la plaça eventual esmentada dedicada a la organització de l'arxiu científic de l'IME, finançada per un conveni de col·laboració específic que té la seva consignació a l'estat d'ingressos. La partida de prestacions de serveis (227) disminueix de 28.837 euros l'any 2008 a 10.534 euros el 2009.

Dins el projecte d'estudi i conservació del milà reial, la miloca i l'àguila peixatera a Menorca, i en aplicació d'un contracte de serveis amb la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear, es proposa la concessió de les següents beques nominatives:

- Juana Maria Pons Madrid (seguiment de la miloca)..... 6.010,00 euros
- Félix de Pablo Pons (coordinació i treball de camp)..... 6.791,00 euros
- Juana Maria Pons Madrid (seguiment milà reial) 8.054,00 euros
- Rafel Triay Bagur (seguiment àguila peixatera) 6.000,00 euros

2.2 PROGRAMA "EDICIÓ"

La partida de prestacions de serveis (227) disminueix de 50.000 euros l'any 2008 a 30.000 euros el 2009.

2.3 PROGRAMA "FORMACIÓ I ORGANITZACIÓ DE CURSOS I SEMINARIS"

Sense canvis amb l'excepció de l'increment del capítol 1 per la inclusió de dues places d'auxiliar administratiu en règim temporal aplicades a l'Escola de Salut Pública.

La partida de prestacions de serveis (227) disminueix de 15.000 euros l'any 2008 a 8.564,70 euros el 2009.

2.4 PROGRAMA "OBSAM"

Aquest programa substitueix despesa del capítol 2 (contractació de serveis) per la despesa en recursos humans directament, per la plaça temporal ja comentada d'un/a tècnic diplomat/da en estadística, que ve finançada per un conveni específic que també apareix a l'estat d'ingressos.

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

Maó, 25 de novembre de 2008

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L'INSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS (IME) 2009

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

Segona.- Durant l'any 2009 podran concedir-se –sens convocatòria prèvia, amb caràcter de subvencions nominatives, les beques indicades a continuació, atesa la continuació durant l'exercici 2009, finançats mitjançant un acord específic amb la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, dels treballs de camp, les activitats de coordinació i seguiment de diverses actuacions dins el projecte d'estudi i conservació del milà reial, la miloca i l'àguila peixatera a Menorca:

Descripció	Descripció	Import
Juana Maria Pons Madrid	Seguiment de la miloca	6.010,00 €
Felix de Pablo Pons	Coordinació i treball de camp	6.791,00 €
Juana Maria Pons Madrid	Seguiment milà reial	8.054,00 €
Rafel Triay Bagur	Seguiment àguila peixatera	6.000,00 €

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

**Relació de personal i les seves remuneracions: Pressupostos Institut Menorquí d'Estudis -
Exercici 2009**

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	35.457,29
Tècnic/a superior investigador	A1	Investigador OBSAM	I	32.819,57
Administratiu/iva	C1	Comptable	P	26.326,72
Administratiu/ivaa	C1	Organització de cursos i semin.	I	22.068,87
Auxiliar administr.	C2	Aux. Gestió i administració	P	18.610,36
Auxiliar administr.	C2	Aux. Edicions	I	17.440,70

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
300	Venda de publicacions	20.000,00
301	Matrícules cursos	6.000,00
CAPÍTOL 3. Taxes i altres ingressos		26.000,00
400	Transferència CIM ordinària	426.700,00
	Transferència CIM – Conveni Arxiu	40.000,00
	Transferència CIM – Conveni Estadística	38.000,00
	Transferència CIM – Escola de Salut Pública	39.264,70
	Transferència CIM – OBSAM Medi Ambient	9.000,00
	Transferència CIM – Indicadors PTI	11.000,00
CAPÍTOL 4 . Transferències corrents		563.964,70
520	Interessos de dipòsits	1.000,00
CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials		1.000,00
TOTAL INGRESSOS		590.964,70

Estat de despeses IME Classificació econòmica

	Euros
CAPÍTOL 1. Personal	421.065,96
CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis	104.898,74
CAPÍTOL 4. Transferències	62.000,00
CAPÍTOL 6. Inversions reals	3.000,00
TOTAL DESPESES	590.964,70

5410. Investigació i coordinació

		Euros
121	Altres retribucions compl. (productivitat)	19.800,52
130	Personal laboral fix	44.937,08
131	Personal laboral eventual	32.889,57
150	Adequacions i gratificacions	4.000,00
160	Seguretat Social	26.184,53
161	Pla de pensions	1.000,00
169	Ajudes socials segons conveni	10.000,00
	CAPÍTOL 1. Personal	138.811,70
220	Despeses oficina	13.000,00
221	Subministraments	3.000,00
222	Comunicacions	6.000,00
224	Assegurances	2.000,00
225	Tributs	600,00
226	Despeses diverses	6.000,00
227	Prestació de serveis	10.534,04
230	Dietes	3.000,00
	CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis	44.134,04
481	Beques i premis	50.000,00
489	Quotes associacions	1.000,00
	CAPÍTOL 4. Transferències	51.000,00
623	Maquinària i utillatge	1.000,00
626	Equipament informàtic	2.000,00
	CAPÍTOL 6. Inversions reals	3.000,00
	TOTAL DESPESES	236.945,74

5411. Edició

		Euros
130	Personal laboral fix	17.440,70
160	Seguretat Social	5.581,02
	CAPÍTOL 1. Personal	23.021,72
225	IVA no deduïble	2.000,00
227	Prestació de serveis	30.000,00
	CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis	32.000,00
TOTAL DESPESES		55.021,72

5412. Formació i organització de cursos, seminaris i congressos

		Euros
130	Personal laboral fix	22.068,87
131	Personal eventual	34.163,04
160	Seguretat Social	17.994,21
	CAPÍTOL 1. Personal	74.226,12
227	Prestació de serveis	8.264,70
	CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis	8.264,70
TOTAL DESPESES		82.490,82

5510. OBSAM

		Euros
130	Personal laboral fix	111.011,97
131	Personal eventual	29.144,41
160	Seguretat Social	44.850,04
	CAPÍTOL 1. Personal	185.006,42
222	Comunicacions	3.000,00
226	Despeses diverses	1.500,00
227	Prestació de serveis	15.000,00
230	Dietes	1.000,00
	CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis	20.500,00

481	Beques i premis	11.000,00
	CAPÍTOL 4. Transferències	11.000,00
	TOTAL DESPESES	216.506,42

PRESSUPOST DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL

MEMÒRIA DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE MENORCA 2009

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 en el sí del propi CESM, a dia d'avui, han resultat consensuades les bases generals sobre les quals pivotarà la reforma d'aquesta institució.

En aquest sentit, el pressupost previst pel 2009 esdevé una eina fonamental per a construir 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 i en el qual el CESM resta obligat a aportar reflexió i oferir respostes.

ESTAT D'INGRESSOS

La previsió d'ingressos assoleix la xifra de 51.000 €, el que suposa un increment del 2,8% respecte de l'exercici anterior.

Aquesta quantitat 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 hauran de donar cobertura a les activitats següents:

- 2.1. Adaptar els estatuts i el reglament al nou ens.
- 2.2. Dissenyar una pàgina web pròpia que permeti, 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

Gabriel Subirats Pons

Maó, 17 de desembre de 2008

**PRESSUPOST DEL
CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL**

Estat d'ingressos CESH

		Euros
400	Transfència CIM.....	51.000,00 €
	Capítol 4. Tranferències corrents	51.000,00 €
	TOTAL INGRESSOS	51.000,00 €

Estat de despeses CESH

		Euros
22706	Estudis i treballs tècnics	15.000,00 €
22700	Disseny nova web	4.240,00 €
22608	Altres despeses	5.760,00 €
	Capítol 2. Compra de béns i serveis	25.000,00 €
48900	Aportació org. membres del CESH	26.000,00 €
	Capítol 4. Tranferències	26.000,00 €
	TOTAL DESPESES	51.000,00 €

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

ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES INJOVE 2009

Estat d'ingressos	
Ingressos per reserva d'instal·lacions	350.000,00 €
Ingressos per inscripcions a activitats	30.000,00 €
Altres ingressos	2.500,00 €
Aportació CIM	430.000,00 €
Total	812.500,00 €

Estat de despeses	
Nòmines i Seguretat Social	400.000,00 €
Campament Biniparratx	92.000,00 €
Manteniment i subministraments alberg sa Vinyeta	82.000,00 €
Manteniment i subministrament casa de colònies Santa Eularieta	14.000,00 €
Manteniment i subministrament casa de colònies Es Torretó	14.000,00 €
Despeses generals instal·lacions	35.000,00 €
Activitats de lleure	53.000,00 €
Promoció artística i cultural	36.000,00 €
Col·laboracions i ajudes	15.000,00 €
Despeses oficina	25.000,00 €
Assessoria jurídica	7.000,00 €
Promoció de l'associacionisme i participació juvenil	8.500,00 €
Promoció de les instal·lacions juvenils	6.000,00 €
Assistència tècnica	25.000,00 €
Total	812.500,00 €

1. Departament d'informació juvenil i activitats de lleure

1.1	Despeses de personal	115.000,00 €
1.2	Activitats de lleure	53.000,00 €
1.3	Promoció de l'associacionisme i participació juvenil	8.500,00 €
1.4	Informació juvenil	25.000,00 €
1.5	Promoció artística i cultural	36.000,00 €
Total despeses informació juvenil i activitats de lleure		237.500,00 €

2. Departament instal·lacions juvenils

1.	Despeses de personal	285.000,00 €
2.	Promoció i instal·lacions i manteniment sistema informàtic	6.000,00 €
3.	Brigada manteniment	35.000,00 €
4.	Gestió alberg sa Vinyeta	82.000,00 €
	4.1.- Subministraments alimentaris	34.000,00 €
	4.2.- Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària.....	48.000,00 €
5.	Gestió campament Biniparratx	92.000,00 €
	5.1.- Subministraments alimentaris	46.000,00 €
	5.2.- Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària.....	46.000,00 €
6.	Gestió cases colònies Es Torretó i Santa Eularieta	28.000,00 €
	6.1.- Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària.....	17.000,00 €
	6.2.- Subministrament d'aigua i combustible	11.000,00 €
Total despeses instal·lacions juvenils		528.000,00 €

3. Despeses generals

3.1	Assistència tècnica	25.000,00 €
3.2	Assessoria jurídica	7.000,00 €
3.3	Col·laboracions i ajudes	15.000,00 €
Total despeses generals		47.000,00 €

TOTAL DESPESES	812.500,00 €
-----------------------	---------------------