



CONSELL INSULAR
DE MENORCA

2012

Pressupost General
Presupuesto General

Volum I
Volumen I

cime.es



ÍNDEX:

PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA.....	3
ESTAT DE CONSOLIDACIÓ.....	5
MEMÒRIA PRESSUPOSTÀRIA.....	7
PRESSUPOST PER DEPARTAMENTS.....	11
ESTAT D'INGRESSOS.....	21
ESTAT DE DESPESES.....	25
PRESSUPOST DE L'INSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS (IME).....	79
PRESSUPOST DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL (CESM).....	87
ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DE L'INSTITUT DE LA JOVENTUT DE MENORCA (INJOVE).....	91

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	1.060.764,88				1.060.764,88
2. Impostos indirectes	1.294.710,94				1.294.710,94
3. Taxes i altres	1.351.289,00	60.500,00			1.411.789,00
4. Transf. Corrents	46.477.042,73	465.932,04	20.450,00		46.963.424,77
5. Ingressos patrimonials	649.850,00	100,00			649.950,00
I. TOTAL:	50.833.657,55	526.532,04	20.450,00		51.380.639,59

Estat d'Ingressos de capital

Capítols					
6. Alienació d'inversions reals	0,00				0,00
7. Transf. de capital	21.502.439,04				21.502.439,04
8. Actius financers	349.619,24				349.619,24
9. Passius financers	5.330.000,00				5.330.000,00
II. TOTAL:	27.182.058,28				27.182.058,28

III. Total ingressos INJOVE:				629.015,00	629.015,00
-------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

IV. TOTAL INGRESSOS (I+II+III):	78.015.715,83	526.532,04	20.450,00	629.015,00	79.191.712,87
--	----------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------------

Euros

	CIM	IME	CES	INJOVE	Total
Estat de Despeses corrents					
Capítols					
1. Personal	17.707.741,21	369.625,56	14.072,34		18.091.439,11
2. Compra B. i S.	9.135.595,58	156.006,48	1.177,66		9.292.779,72
3. Despeses Financeres	1.206.776,82				1.206.776,82
4. Transf. Corrents	18.257.187,27	400,00	5.200,00		18.262.787,27
I. TOTAL:	46.307.300,88	526.032,04	20.450,00		46.853.782,92

Estat de Despeses de capital

Capítols					
6. Inversions reals	22.426.590,27	500,00			22.427.090,27
7. Transf. de capital	3.290.867,12				3.290.867,12
8. Variació d'actius financers	385.000,00				385.000,00
9. Variació de passius financers	5.605.957,56				5.605.957,56
II. TOTAL:	31.708.414,95	500,00			31.708.914,95

III. Total despeses INJOVE:				629.015,00	629.015,00
------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

IV. TOTAL DESPESES (I+II+III):	78.015.715,83	526.532,04	20.450,00	629.015,00	79.191.712,87
---------------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------------

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	1.060.764,88				1.060.764,88
2. Impostos indirectes	1.294.710,94				1.294.710,94
3. Taxes i altres	1.351.289,00	60.500,00			1.411.789,00
4. Transf. Corrents	46.477.042,73	96.605,10			46.573.647,83
5. Ingressos patrimonials	649.850,00	100,00			649.950,00
I. TOTAL:	50.833.657,55	157.205,10			50.990.862,65

Estat d'Ingressos de capital					
Capítols					
6. Alienació d'inversions reals	0,00				0,00
7. Transf. de capital	21.502.439,04				21.502.439,04
8. Actius financers	349.619,24				349.619,24
9. Passius financers	5.330.000,00				5.330.000,00
II. TOTAL:	27.182.058,28				27.182.058,28

III. Total ingressos INJOVE:				235.400,00	235.400,00
-------------------------------------	--	--	--	------------	------------

IV. TOTAL INGRESSOS (I+II+III):	78.015.715,83	157.205,10		235.400,00	78.408.320,93
--	----------------------	-------------------	--	-------------------	----------------------

Euros	CIM	IME	CES	INJOVE	Total
Estat de Despeses corrents					
Capítols					
1. Personal	17.707.741,21	369.625,56	14.072,34		18.091.439,11
2. Compra B. i S.	9.135.595,58	156.006,48	1.177,66		9.292.779,72
3. Despeses Financeres	1.206.776,82				1.206.776,82
4. Transf. Corrents	17.473.795,33	400,00	5.200,00		17.479.395,33
I. TOTAL:	45.523.908,94	526.032,04	20.450,00		46.070.390,98

Estat de Despeses de capital					
Capítols					
6. Inversions reals	22.426.590,27	500,00			22.427.090,27
7. Transf. de capital	3.290.867,12				3.290.867,12
8. Variació d'actius financers	385.000,00				385.000,00
9. Variació de passius financers	5.605.957,56				5.605.957,56
II. TOTAL:	31.708.414,95	500,00			31.708.914,95

III. Total despeses INJOVE:				629.015,00	629.015,00
------------------------------------	--	--	--	------------	------------

IV. TOTAL DESPESES (I+II+III):	77.232.323,89	526.532,04	20.450,00	629.015,00	78.408.320,93
---------------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------------

Moviments de consolidació	CIM	IME	CES	INJOVE	Total
Ingressos					
4. Transf. Corrents		-369.326,94	-20.450,00	-393.615,00	-783.391,94
Despeses					
4. Transf. Corrents	-783.391,94				-783.391,94

* No es considera la partida 40060 PDPT Arqueologia (50.000 euros) del capítol 4 de l'estat d'ingressos de l'IME a l'hora de calcular el consolidat perquè es refereix a un ingrés de l'any 2011

MEMÒRIA PRESSUPOSTÀRIA

MEMÒRIA DE PRESIDÈNCIA 2012

Tenc l'honor de presentar el primer pressupost del mandat 2011-2015, fruit de l'esforç i la dedicació del nou equip de govern.

El projecte polític és clar: dotar-nos de les eines necessàries perquè Menorca torni a ser un marc atractiu per a les inversions i, en conseqüència, poder generar llocs de treball, potenciar els serveis socials i sanejar els comptes públics. El Consell Insular de Menorca té l'obligació de ser catalitzador del benestar dels menorquins, i no una càrrega per a la societat causada per una gestió econòmica deficient.

L'elaboració d'aquest pressupost ha estat condicionada per un escenari complicat, en el qual les dificultats economicofinanceres de les diverses administracions [de les quals depenen els nostres ingressos] limiten el marge d'actuació. Un altre agreujant a l'hora d'elaborar-lo ha estat el fet que l'Administració General de l'Estat no hagi aprovat la Llei de pressuposts generals per al 2012. Aquest context, per tant, ha tingut una influència inevitable en el pressupost, tant en el vessant dels ingressos com en el de les despeses.

Pel que fa als ingressos, aquests han sofert una reducció motivada principalment per la inexistència [fins que s'aprovi un nou pressupost estatal] de les inversions estatutàries i per la disminució de l'aportació anual destinada a les carreteres, com s'estipula en el conveni signat entre el Ministeri de Foment i el Consell Insular de Menorca.

Per tal de pal·liar aquesta situació, el Consell acudirà a l'endeutament bancari per dur a terme inversions [majoritàriament en el sector turístic] una vegada concloa la vigència de l'article 14.2 de l'RDL 8/2010, de 20 maig. Malgrat això, es preveu una disminució del deute viu en acabar l'exercici 2012. Queda manifesta, així, l'aposta ferma de la institució per aquest sector, vital en l'economia de la nostra illa.

Cal afegir que el pressupost actual inclou la transferència relativa a la delegació de competències del Museu de Menorca i de la Biblioteca Pública i l'Arxiu Històric de Maó.

En referència a les despeses, l'equip de govern ha fet un esforç important de contenció, que possiblement no es fa palesa a causa de la dotació insuficient d'algunes partides en pressuposts anteriors. Davant aquest fet, val a dir que la comparació amb el pressupost del 2011 podria induir a errors d'interpretació. Per aquest motiu, cal assenyalar que els crèdits pressupostats al 2012 seran els adequats per atendre les despeses previstes, tot aportant l'estabilitat econòmica necessària.

En aquest context, els pressupost que presentam per a l'any 2012 suma un total de 78 milions d'euros i, com indica l'article 135 de la Constitució espanyola, amb ell complim el principi d'estabilitat pressupostària.

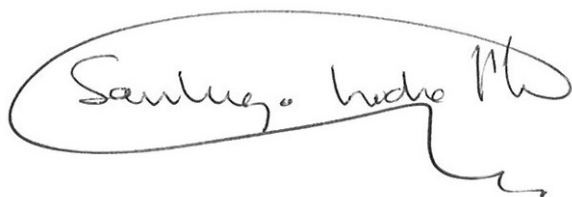
Les principals línies d'actuació del govern del Consell Insular de Menorca es dirigiran a: invertir en infraestructura de telecomunicacions amb la implantació de la fibra òptica (6,8 milions d'euros), modernitzar les urbanitzacions turístiques (2 milions d'euros), millorar la xarxa de carreteres (11,35 milions d'euros) i prioritzar en tot moment l'atenció social (15,2 milions d'euros).

La creació de les condicions socioeconòmiques favorables per tal de potenciar el sector empresarial i reactivar l'economia és també un dels compromisos de l'equip de govern. Les altes xifres d'atur enregistrades en els darrers mesos ho fan més necessari que mai. Per aquest motiu, en el pressupost per al 2012 es dona suport a tots els sectors econòmics.

D'altra banda, revisar el PTI per tal d'actualitzar la norma i poder fer compatible la sostenibilitat ecològica amb l'econòmica serà un avenç positiu per al progrés de la nostra illa; sempre amb el màxim respecte a l'entorn que ens diferencia com a reserva de biosfera i que tots apreciam tant.

I finalment, la col·laboració amb els ajuntaments i les entitats de l'illa esdevé així mateix un valor important que s'ha tingut en compte en aquest pressupost per tal de portar a terme projectes i inversions que siguin positius per a Menorca.

En definitiva, presentam un pressupost elaborat en unes circumstàncies difícils però que, tot i així, ens permetran emprendre les accions necessàries per assolir els objectius fixats i donar cobertura a les necessitats dels menorquins i les menorquines. Volem que el Consell Insular de Menorca sigui exemple de direcció transparent i coherent, així com d'una gestió òptima i eficient dels recursos públics.

A handwritten signature in black ink, enclosed in a large, hand-drawn oval. The signature reads "Santiago Tadeo Florit" and includes a stylized monogram "TF" at the end.

Santiago Tadeo Florit
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
9120	1.016.389,71 €	228.778,63 €	---	466.337,00 €	6.800.386,84 €	---	---	---	8.511.892,18 €
Total	1.016.389,71 €	228.778,63 €	---	466.337,00 €	6.800.386,84 €	---	---	---	8.511.892,18 €

2 Departament de Serveis Generals, Treball 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
0110	---	---	1.206.776,82 €	---	---	---	---	5.605.957,56 €	6.812.734,38 €
2350	3.982.896,32 €	---	---	---	---	---	---	---	3.982.896,32 €
2410	125.013,99 €	403.957,00 €	---	315.000,00 €	---	---	---	---	843.970,99 €
4620	47.114,48 €	75.000,00 €	---	---	24.000,00 €	---	---	---	146.114,48 €
9200	113.312,45 €	892.142,63 €	---	---	---	---	---	---	1.005.455,08 €
9201	21.776,38 €	351.884,05 €	---	---	223.891,01 €	---	---	---	597.551,44 €
9202	1.740.154,93 €	83.950,00 €	---	---	---	---	---	---	1.824.104,93 €
9206	446.885,52 €	90.588,44 €	---	---	---	---	---	---	537.473,96 €
9250	411.851,85 €	9.900,00 €	---	---	---	---	---	---	421.751,85 €
9293	82.328,82 €	103.826,34 €	---	---	---	---	---	---	186.155,16 €
9310	257.461,25 €	2.500,00 €	---	---	---	---	275.000,00 €	---	534.961,25 €
9330	209.040,74 €	235.201,49 €	---	---	58.000,00 €	---	---	---	502.242,23 €
Total	7.437.836,73 €	2.248.949,95 €	1.206.776,82 €	315.000,00 €	305.891,01 €	---	275.000,00 €	5.605.957,56 €	17.395.412,07 €

3 Departament de Benestar Social 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
2300	165.123,48 €	54.797,39 €	---	122.441,56 €	---	10.000,00 €	---	---	352.362,43 €
2301	100.208,70 €	51.745,00 €	---	352.800,00 €	---	---	---	---	504.753,70 €
2321	100.092,95 €	20.918,00 €	---	---	10.000,00 €	---	---	---	131.010,95 €
2322	209.980,62 €	99.735,59 €	---	63.209,43 €	---	---	---	---	372.925,64 €
2323	1.028.442,95 €	161.224,21 €	---	160.193,74 €	150.000,00 €	---	---	---	1.499.860,90 €
2325	87.795,40 €	38.540,56 €	---	---	---	---	---	---	126.335,96 €
2331	32.748,60 €	---	---	1.400.275,07 €	---	---	---	---	1.433.023,67 €
2332	178.291,31 €	39.943,65 €	---	---	---	---	---	---	218.234,96 €
2333	1.409.491,07 €	502.044,28 €	---	---	10.000,00 €	---	---	---	1.921.535,35 €
2334	76.737,45 €	367.143,00 €	---	3.666.071,49 €	---	10.000,00 €	---	---	4.119.951,94 €
2335	831.088,01 €	123.024,43 €	---	2.535.173,12 €	---	86.673,00 €	---	---	3.575.958,56 €
3130	52.333,84 €	66.642,37 €	---	62.251,94 €	---	---	---	---	181.228,15 €
3345	68.615,59 €	61.120,00 €	---	460.615,00 €	150.000,00 €	10.000,00 €	---	---	750.350,59 €
Total	4.340.949,97 €	1.586.878,48 €	---	8.823.031,35 €	320.000,00 €	116.673,00 €	---	---	15.187.532,80 €

4 Departament de Cultura, Patrimoni i Educació

Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Desp. Financeres	4 Transf. Corrents	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financ.	9 Passius Financ.	Total €uros
3230	---	224.900,00 €	---	689.700,00 €	---	420.088,31 €	---	---	1.334.688,31 €
3300	113.117,91 €	500,00 €	---	3.000,00 €	---	---	---	---	116.617,91 €
3320	107.496,05 €	125.500,00 €	---	4.000,00 €	450,00 €	---	---	---	237.446,05 €
3321	---	89.798,00 €	---	---	88.771,00 €	---	---	---	178.569,00 €
3330	---	132.789,00 €	---	---	68.026,00 €	---	---	---	200.815,00 €
3340	39.250,81 €	74.500,00 €	---	292.000,00 €	---	91.291,80 €	---	---	497.042,61 €
3341	74.191,97 €	7.550,00 €	---	20.700,00 €	---	---	---	---	102.441,97 €
3343	---	---	---	146.000,00 €	---	5.000,00 €	---	---	151.000,00 €
3360	126.177,66 €	123.683,75 €	---	48.500,00 €	121.000,00 €	118.359,67 €	---	---	537.721,08 €
Total	460.234,40 €	779.220,75 €	---	1.203.900,00 €	278.247,00 €	634.739,78 €	---	---	3.356.341,93 €

5 Departament de Cooperació Local, Esports i Habitatge

Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Desp. Financeres	4 Transf. Corrents	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financ.	9 Passius Financ.	Total €uros
1350	1.086.891,99 €	196.000,00 €	---	364.000,00 €	70.700,00 €	---	---	---	1.717.591,99 €
1690	224.007,42 €	937.450,01 €	---	181.084,14 €	---	243.174,14 €	---	---	1.585.715,71 €
1692	---	177.000,00 €	---	6.000,00 €	---	---	---	---	183.000,00 €
3410	204.291,68 €	106.718,70 €	---	708.186,78 €	1.000,00 €	330.901,20 €	---	---	1.351.098,36 €
9455	---	---	---	---	---	940.000,00 €	---	---	940.000,00 €
Total	1.515.191,09 €	1.417.168,71 €	---	1.259.270,92 €	71.700,00 €	1.514.075,34 €	---	---	5.777.406,06 €

6 Departament d'Economia, Medi Ambient i Caça

Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Desp. Financeres	4 Transf. Corrents	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financ.	9 Passius Financ.	Total €uros
1720	393.676,64 €	627.570,25 €	---	189.648,00 €	338.489,08 €	---	---	---	1.549.383,97 €
4100	300.553,25 €	146.500,00 €	---	100.000,00 €	20.000,00 €	80.000,00 €	---	---	647.053,25 €
4120	238.459,98 €	21.500,00 €	---	120.000,00 €	---	800.000,00 €	---	---	1.179.959,98 €
4123	262.754,50 €	34.300,00 €	---	---	---	---	---	---	297.054,50 €
4124	127.825,34 €	9.000,00 €	---	251.500,00 €	---	---	---	---	388.325,34 €
4150	152.272,92 €	12.750,00 €	---	12.000,00 €	---	15.000,00 €	---	---	192.022,92 €
4160	41.009,84 €	12.000,00 €	---	30.000,00 €	35.000,00 €	---	---	---	118.009,84 €
4190	---	48.000,00 €	---	247.500,00 €	---	10.000,00 €	---	---	305.500,00 €
4390	29.763,07 €	2.300,00 €	---	394.000,00 €	---	20.000,00 €	---	---	446.063,07 €
Total	1.546.315,54 €	913.920,25 €	---	1.344.648,00 €	393.489,08 €	925.000,00 €	---	---	5.123.372,87 €

7 Departament de Mobilitat i Projectes

Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Desp. Financeres	4 Transf. Corrents	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financ.	9 Passius Financ.	Total €uros
4410	201.127,17 €	511.290,00 €	---	3.304.500,00 €	125.000,00 €	---	---	---	4.141.917,17 €
4530	329.093,10 €	1.269.955,71 €	---	---	11.640.000,00 €	---	---	---	13.239.048,81 €
Total	530.220,27 €	1.781.245,71 €	---	3.304.500,00 €	11.765.000,00 €	---	---	---	17.380.965,98 €

8 Departament d'Ordenació del Territori

Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Desp. Financeres	4 Transf. Corrents	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financ.	9 Passius Financ.	Total €uros
1510	525.337,75 €	126.460,00 €	---	40.500,00 €	491.876,34 €	---	110.000,00 €	---	1.294.174,09 €
Total	525.337,75 €	126.460,00 €	---	40.500,00 €	491.876,34 €	---	110.000,00 €	---	1.294.174,09 €

9 Departament de Turisme

Capítols:

Programes:	1 Personal	2 Béns i Serveis	3 Desp. Financeres	4 Transf. Corrents	6 Inversions Reals	7 Transf. Capital	8 Actius Financ.	9 Passius Financ.	Total €uros
4320	335.265,75 €	52.973,10 €	---	1.500.000,00 €	2.000.000,00 €	100.379,00 €	---	---	3.988.617,85 €
Total	335.265,75 €	52.973,10 €	---	1.500.000,00 €	2.000.000,00 €	100.379,00 €	---	---	3.988.617,85 €

ESTAT D'INGRESSOS

Estat d'ingressos corrents

10000	Impost sobre la renda IRPF	740.764,88 €
17100	Recàrrec IAE	320.000,00 €
	Capítol: 1) Impostos directes	1.060.764,88 €
21000	Impost sobre el valor afegit (IVA)	954.239,75 €
22000	Impost sobre l'alcohol i begudes derivades	16.485,00 €
22001	Impost especial sobre la cervesa	5.994,20 €
22003	Impost especial sobre el tabac	150.645,91 €
22004	Impost especial sobre el combustible	166.991,17 €
22006	Altres impostos especials	354,91 €
	Capítol: 2) Impostos indirectes	1.294.710,94 €
	<u>Taxes</u>	1.166.289,00 €
31100	Discapacitats	140.216,00 €
31110	Residència de Gent Gran	698.573,00 €
31130	Centre de dia - Alzheimer	45.000,00 €
32000	Taxes transferència caça i pesca fluvial	100.000,00 €
32200	Habitabilitat	20.000,00 €
32300	Ordenació Territorial i Urbanisme	15.000,00 €
32500	Expedició de documents	2.500,00 €
32900	Centre d'acollida d'animals	43.000,00 €
32910	Carreteres	5.000,00 €
32920	Transports	15.000,00 €
32930	Ordenació Turística	42.000,00 €
32940	Agricultura	40.000,00 €
	<u>Preus Públics</u>	113.500,00 €
34100	Serveis especials	55.000,00 €
34110	Teleassistència domiciliària	30.000,00 €
34300	Esports	28.000,00 €
34900	Centre d'acollida d'animals	500,00 €
	<u>Vendes</u>	6.000,00 €
36000	Venda llibres	1.000,00 €
36001	Venda de productes de la granja escola	5.000,00 €
	<u>Altres Ingressos</u>	65.500,00 €
39190	Sancions	35.000,00 €
39211	Recàrrec de constrenyiment	500,00 €
39900	Recursos eventuais	20.000,00 €
39910	Reintegrament anuncis contractació	10.000,00 €
	Capítol: 3) Taxes i altres ingressos	1.351.289,00 €
	<u>De l'Adm. Central</u>	9.543.577,39 €
42000	Participació en tributs	9.364.931,95 €
42110	Aportació Autoritat Portuària de Balears	29.449,57 €
42300	Participació travesses	125.750,96 €
42390	Participació Telefónica	23.444,91 €
	<u>De l'Adm. Autònoma</u>	34.275.755,10 €
45002	Atenció a la dona i víctimes del delictes	260.092,57 €
45003	Places dependència CAIB conveni CSS	1.750.000,00 €
45004	Places dependència CAIB serveis del CIM	306.657,20 €
45005	Promoció i prevenció - Salut	12.300,00 €

Estat d'ingressos corrents

45006	Prevenió drogodependència	106.315,00 €
45007	Programa d'immigració	250.000,00 €
45008	Programa IATAME	47.044,00 €
45009	Programa d'atenció als jutjats	21.200,00 €
45010	Places concertades discapacitats - CAIB	2.365.327,50 €
45011	Pla concertat	315.135,49 €
45012	CD Alzheimer Ciutadella	296.000,00 €
45013	Renda Mínima d'Inserció	235.285,02 €
45014	Ajuts extraordinària per necessitats social	65.103,00 €
45015	Atenció psicosocial a menors	28.090,00 €
45016	Infància maltractada	22.369,16 €
45017	Tractament de l'abús sexual infantil	40.500,00 €
45018	Escola de Salut Pública	20.657,86 €
45031	Educació d'adults	30.000,00 €
45032	Serveis educatius educació primerenca	33.000,00 €
45047	Formació ocupacional	155.000,00 €
45048	CAIB - ADL projectes economia	27.000,00 €
45053	Orientació laboral	25.000,00 €
45054	Servei ocupació persones amb especials dificultats	172.589,62 €
45055	Servei ocupació persones amb discapacitats	114.867,58 €
45057	Projecte de formació RMI	75.000,00 €
45058	Servei ocupació persones amb discapacitat mental	75.000,00 €
45060	Conveni Sa Roqueta	3.100,00 €
45062	Prevenió d'incendis - patrimoni forestal	29.900,00 €
45065	Transport públic de viatgers	450.000,00 €
45070	CAIB - ADL projectes turisme	27.045,54 €
45071	CAIB - ADL projectes innovació	27.000,00 €
45097	Competències transferides	23.353.597,00 €
45098	Transferència .incondicionada a compte revisió finançament	3.000.000,00 €
45310	IBABSA - Edifici Sa Roqueta	13.000,00 €
45330	Escola Balear de l'Esport	22.578,56 €
45340	Transferència Conselleria Turisme	500.000,00 €
	<u>De l'Adm. Local</u>	2.200.680,44 €
46200	Extinció i prevenió d'incendis	1.022.045,30 €
46210	Biblioteques	46.192,00 €
46211	Educació d'adults	189.307,67 €
46212	Serveis educatius educació primerenca	43.235,22 €
46220	Protecció animal	66.750,00 €
46230	Monuments arqueològics	32.244,31 €
46235	Servei de riscos laborals	100.326,34 €
46240	Neteja de platges	538.015,10 €
46250	Manteniment de carreteres	40.000,00 €
46270	Programa IATAME	10.204,50 €
46280	Transport Jaleo Bus	100.000,00 €
46290	Programa Moviments	12.360,00 €
	<u>De particulars</u>	220.822,85 €
48000	Sa Nostra - Esports	15.000,00 €
48020	La Caixa - Centre de Persones Majors	6.130,00 €
48030	Conveni Asseguradora Incendis	196.692,85 €
48040	La Caixa_Moviments	3.000,00 €
	<u>De la Unió Europea</u>	236.206,95 €
49702	Projecte Life - reneix	236.206,95 €
	Capítol: 4) Transferències corrents	46.477.042,73 €

Estat d'ingressos corrents

52000	Interessos	467.500,00 €
53700	Participació en beneficis	120.000,00 €
54100	Lloguers	350,00 €
55001	Cànon ITV	62.000,00 €
Capítol: 5) Impostos patrimonials		649.850,00 €
TOTAL INGRESSOS CORRENTS		50.833.657,55 €

Estat d'ingressos de capital

De l'Adm. Central		8.920.000,00 €
72010	Estat - POS	520.000,00 €
72020	Estat - carreteres	8.400.000,00 €
De l'Adm. Autònoma		12.582.439,04 €
75062	CAIB - Ampliació finançament inversió	2.950.000,00 €
75080	CAIB - Fons de compensació interinsular	2.832.053,00 €
75081	CAIB - Inversions estatutàries	6.800.386,04 €
Capítol: 7) Transferències de capital		21.502.439,04 €
83000	Reintegrament préstecs	275.000,00 €
84000	Dipòsit Consorci Disciplina Urbanística	66.000,00 €
84100	Demarcació de Costes	8.619,24 €
Capítol: 8) Actius financers		349.619,24 €
91300	Préstec	5.330.000,00 €
Capítol: 9) Passius financers		5.330.000,00 €
TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL		27.182.058,28 €
TOTAL INGRESSOS		78.015.715,83 €

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.:	Adolfo Vilafranca Florit
Responsable-Gestor:	Lorenzo Pons Pons

<u>Despeses:</u>		6.812.734,38 €
310	Interessos	1.206.776,82 €
	Capítol 3)	1.206.776,82 €
911	Amortitzacions	5.605.957,56 €
	Capítol 9)	5.605.957,56 €

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

Despeses:		1.717.591,99 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	350.048,91 €
121	Retribucions complementàries	736.843,08 €
	Capítol 1)	1.086.891,99 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	10.000,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	23.500,00 €
2140000	Manteniment elements de transport	47.000,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	22.000,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	1.500,00 €
2210200	Subministrament de gas	1.100,00 €
2210300	Subministrament de combustible	16.500,00 €
2210400	Subministrament de vestuari	15.600,00 €
2219900	Subministraments diversos	25.000,00 €
2220000	Comunicacions	1.500,00 €
2269902	Despeses diverses	3.500,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	28.800,00 €
	Capítol 2)	196.000,00 €
4620001	Bombers semiprofessionals	350.000,00 €
4890083	Altres transferències	14.000,00 €
	Capítol 4)	364.000,00 €
6230000	Maquinària, instal·lacions i estris	40.000,00 €
6370000	Caserna bombers Maó	30.700,00 €
	Capítol 6)	70.700,00 €

Programa:	1510 Ordenació del Territori
Descripció:	Exercir l'activitat del Consell en relació a les matèries d'ordenació i gestió del territori, urbanisme, litoral i habitabilitat.
Director insul./Resp.:	María de la Paz Mañez Sanahuja
Responsable-Gestor:	

Despeses:		1.294.174,09 €
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	96.292,44 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	194.438,42 €
121	Retribucions complementàries	234.606,89 €
	Capítol 1)	525.337,75 €
2200100	Subscripcions i publicacions	950,00 €
2230000	Transports	5.490,00 €
2260100	Despeses de protocol	600,00 €
2260400	Despeses jurídiques	60.000,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	19.300,00 €
2279910	Prestació de serveis	40.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	60,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	60,00 €
	Capítol 2)	126.460,00 €
4110005	Conveni IME - Indicadors PTI	9.000,00 €
4620011	Implantació sistema informació georeferenciada	31.500,00 €
	Capítol 4)	40.500,00 €
6270500	Sistema d'informació georeferenciada	174.976,34 €
6277200	Projecte digitalització planejament urbanístic	50.000,00 €
6401000	Projecte inversió Pla Territorial Insular	110.000,00 €
6404000	Projecte inversions plans especials i sectorials	156.900,00 €
	Capítol 6)	491.876,34 €
8401000	ConSORCI de disciplina urbanística	110.000,00 €
	Capítol 8)	110.000,00 €

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

<u>Despeses:</u>		1.585.715,71 €
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	49.810,74 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	80.195,43 €
121	Retribucions complementàries	94.001,25 €
	Capítol 1)	224.007,42 €
2230000	Transports	950,01 €
2269902	Despeses diverses	6.000,00 €
2279923	Direcció servei de neteja de platges	40.500,00 €
2279929	Servei insular de neteja de platges	890.000,00 €
	Capítol 2)	937.450,01 €
4670001	Aportació Consorci Penya-Segat del Port de Maó	54.000,00 €
4900000	Ajuts al desenvolupament	127.084,14 €
	Capítol 4)	181.084,14 €
7678000	Aportació Consorci Penya-segat del Port de Maó	116.090,00 €
7900000	Ajuts al desenvolupament	127.084,14 €
	Capítol 7)	243.174,14 €

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

<u>Despeses:</u>		183.000,00 €
2269908	Gestió ordinària dels centres de Maó i Ciutadella Capítol 2)	177.000,00 € 177.000,00 €
4620002	Conveni recollida d'animals Capítol 4)	6.000,00 € 6.000,00 €

Programa:	1720 Agència Menorca Reserva de Biosfera
Descripció:	Programa de desenvolupament d'accions encaminades a la gestió integrada del territori vers la sostenibilitat.
Director insul./Resp.:	José Luís Orfila Hernández
Responsable-Gestor:	

Despeses:		1.549.383,97 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	53.106,04 €
121	Retribucions complementàries	54.662,06 €
131	Retribucions personal laboral eventual	285.908,54 €
	Capítol 1)	393.676,64 €
2200100	Subscripcions i publicacions	2.000,00 €
2210300	Subministrament de combustible	6.000,00 €
2220000	Comunicacions	1.000,00 €
2230000	Transports	7.000,00 €
2240000	Assegurances	325,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	1.000,00 €
2260400	Despeses jurídiques	5.000,00 €
2260601	Congrés Reserva de Biosfera	12.000,00 €
2260611	Educació ambiental Viu la Reserva de Biosfera	10.000,00 €
2269902	Despeses diverses	15.000,00 €
2269907	Coordinació AL21	30.000,00 €
2269918	LIFE - boscos	298.363,00 €
2269920	LIFE - reneix	100.882,25 €
2269923	Agència Menorca Reserva de Biosfera	90.000,00 €
2269926	Actuacions mediambientals reserva de biosfera	30.000,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	15.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	2.000,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	2.000,00 €
	Capítol 2)	627.570,25 €
4890015	Ajuts projectes mediambientals i desenvolupament rural sostenible	189.648,00 €
	Capítol 4)	189.648,00 €
6270000	Execucions Life Reneix litoral illa	295.639,08 €
6270001	Execucions Life Boscos finques Menorca	2.850,00 €
6370010	Equipament i reformes seu Reserva de la Biosfera	40.000,00 €
	Capítol 6)	338.489,08 €

Programa:	2300 AGA Direcció Insular Atenció Persones i Promoció Autonomia Personal
Descripció:	Programa de gestió administrativa per donar suport a les àrees de serveis de la direcció insular.
Director insul./Resp.:	Carles Canes Martí
Responsable-Gestor:	Virgínia Sors Guil

Despeses:		352.362,43 €
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	49.810,74 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	53.951,85 €
121	Retribucions complementàries	58.280,80 €
131	Retribucions personal laboral eventual	3.080,09 €
	Capítol 1)	165.123,48 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	6.793,42 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	5.917,77 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	3.800,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	17.000,00 €
2210200	Subministrament de gas	3.000,00 €
2219900	Subministraments diversos	418,20 €
2220000	Comunicacions	2.526,00 €
2260100	Despeses de protocol	2.500,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	2.500,00 €
2269902	Despeses diverses	2.652,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	6.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	500,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	1.190,00 €
	Capítol 2)	54.797,39 €
4890018	Programa transport assistit	32.500,00 €
4890037	Programa IATAME	89.941,56 €
	Capítol 4)	122.441,56 €
7891700	Equipaments entitats socials	10.000,00 €
	Capítol 7)	10.000,00 €

Programa:	2301 AGA Direcció Insular Atenció Dona, Infància, Joventut i Immigració. Suport xarxa EMIF i programa de Mediació.
Descripció:	Programa de gestió administrativa per donar suport a les àrees de serveis de la direcció insular. Impuls de les línies de cooperació i suport als Serveis Socials Comunitaris Bàsics (SSCB) per a la consolidació de la Xarxa EMIF a Menorca (Equips municipals d'Intervenció Familiar i Comunitària). Impuls de programes de mediació dirigits a prevenir situacions de conflicte a nivell familiar, grupal i comunitari.
Director insul./Resp.:	Maria Cristina Fernández Coll
Responsable-Gestor:	Elisa Marí Pons

Despeses:		504.753,70 €
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	49.810,74 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	24.847,68 €
121	Retribucions complementàries	25.550,28 €
	Capítol 1)	100.208,70 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	3.000,00 €
2220000	Comunicacions	1.000,00 €
2269902	Despeses diverses	1.245,00 €
2279910	Prestació de serveis	46.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	200,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	300,00 €
	Capítol 2)	51.745,00 €
4620005	Ajuts per al finançament dels EMIF dels ajuntaments de Menorca	312.000,00 €
4890035	Programa d'atenció als jutjats	40.800,00 €
	Capítol 4)	352.800,00 €

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

Despeses:		131.010,95 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	18.628,26 €
121	Retribucions complementàries	25.771,43 €
131	Retribucions personal laboral eventual	55.693,26 €
	Capítol 1)	100.092,95 €
2200000	Material d'oficina ordinari	1.500,00 €
2220000	Comunicacions	1.000,00 €
2230000	Transports	918,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	5.000,00 €
2269902	Despeses diverses	2.000,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	9.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	300,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	1.200,00 €
	Capítol 2)	20.918,00 €
6370020	Equipament pis de la dona	10.000,00 €
	Capítol 6)	10.000,00 €

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

Despeses:		372.925,64 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	83.362,17 €
121	Retribucions complementàries	95.035,32 €
130	Retribucions personal laboral fix	31.583,13 €
	Capítol 1)	209.980,62 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	612,00 €
2219901	Subministraments atenció drogodependències	12.034,10 €
2219902	Subministraments prevenció drogodependències	4.775,44 €
2269902	Despeses diverses	700,00 €
2270001	Prestació de serveis: seguretat	19.844,59 €
2279910	Prestació de serveis	61.019,46 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	750,00 €
	Capítol 2)	99.735,59 €
4890014	Fundació Home Lliure: Programa Projecte Home	39.343,96 €
4890028	Fundació Home Lliure: Programa intervenció a presó	17.447,04 €
4890058	Creu Roja	6.418,43 €
	Capítol 4)	63.209,43 €

Programa:	2323 Servei Insular de Família
Descripció:	Garantir la prevenció, l'atenció i el suport a les problemàtiques familiars actuals, organitzant en forma de xarxa els diferents recursos de les direccions insulars del Departament de Benestar Social i Joventut i potenciant dins els serveis municipals totes aquelles estructures per donar-hi resposta.
Director insul./Resp.:	Maria Cristina Fernández Coll
Responsable-Gestor:	Inmaculada Granell Cebolla

Despeses:		1.499.860,90 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	274.199,57 €
121	Retribucions complementàries	311.396,06 €
130	Retribucions personal laboral fix	73.681,28 €
131	Retribucions personal laboral eventual	369.166,04 €
	Capítol 1)	1.028.442,95 €
2040000	Arrendament de vehicles	500,00 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	13.000,00 €
2140000	Manteniment elements de transport	1.000,00 €
2200000	Material d'oficina ordinari	1.500,00 €
2200100	Subscripcions i publicacions	973,45 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	10.763,11 €
2210300	Subministrament de combustible	15.645,98 €
2210400	Subministrament de vestuari	4.313,08 €
2210500	Subministrament alimentari	11.667,89 €
2210600	Subministrament de productes farmacèutics	1.008,17 €
2211000	Subministrament productes de desinfecció i neteja	10.350,59 €
2219900	Subministraments diversos	3.000,00 €
2220000	Comunicacions	1.000,00 €
2230000	Transports	3.714,23 €
2230005	Viatges formació	4.032,00 €
2240000	Assegurances	1.028,05 €
225	Tributs	530,60 €
2260608	Formació centre residencial i adoptants	15.000,00 €
2269902	Despeses diverses	10.000,00 €
2279910	Prestació de serveis	18.000,00 €
2279912	Prestació pis de menors	25.024,46 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	967,33 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	8.205,27 €
	Capítol 2)	161.224,21 €
4800001	Ajuts tutela i acolliment familiar	138.145,71 €
4890067	Aules externes	12.000,00 €
4890083	Altres transferències	10.048,03 €
	Capítol 4)	160.193,74 €
6322000	Reformes Centre Vassallo	150.000,00 €
	Capítol 6)	150.000,00 €

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

Despeses:		126.335,96 €
131	Retribucions personal laboral eventual Capítol 1)	87.795,40 € 87.795,40 €
2200000	Material d'oficina ordinari	1.050,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	765,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	204,00 €
2219900	Subministraments diversos	1.358,00 €
2230000	Transports	1.000,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	3.300,00 €
2269902	Despeses diverses	1.050,00 €
2279920	Prestació AJI	29.313,56 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge Capítol 2)	500,00 € 38.540,56 €

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

Despeses:		1.433.023,67 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	16.182,10 €
121	Retribucions complementàries	16.566,50 €
	Capítol 1)	32.748,60 €
4620003	Pla concertat de prestacions socials bàsiques	580.000,00 €
4800000	Renda mínima d'inserció	500.000,00 €
4800004	Gestió RMI i actuacions d'inserció	51.275,07 €
4800005	Ajudes socials econòmiques temporals	214.000,00 €
4800006	Ajudes per estades terapèutiques fora de l'illa	55.000,00 €
	Capítol 4)	1.400.275,07 €

Programa:	2332 Centres de dia per a persones amb discapacitat psiquiàtica
Descripció:	Promoció i atenció integral a persones amb discapacitat psiquiàtica.
Director insul./Resp.:	Carles Canes Martí
Responsable-Gestor:	Mónica Arias Valenzuela

Despeses:		218.234,96 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	72.530,71 €
121	Retribucions complementàries	82.020,02 €
131	Retribucions personal laboral eventual	23.740,58 €
	Capítol 1)	178.291,31 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	325,66 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	975,94 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	6.093,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	200,00 €
2210300	Subministrament de combustible	2.100,00 €
2210500	Subministrament alimentari	9.262,50 €
2211000	Subministrament productes de desinfecció i neteja	1.000,00 €
2219900	Subministraments diversos	3.000,00 €
2220000	Comunicacions	1.000,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	1.755,00 €
2279903	Restauració Patronat de l'Hospital Municipal	13.431,55 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	800,00 €
	Capítol 2)	39.943,65 €

Programa:	2333 Residència de Gent Gran i Centre de dia d'Alzheimer
Descripció:	Gestió dels centres insulars per a gent gran dependent.
Director insul./Resp.:	Carles Canes Martí
Responsable-Gestor:	

Despeses:		1.921.535,35 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	379.313,89 €
121	Retribucions complementàries	461.199,95 €
130	Retribucions personal laboral fix	173.048,71 €
131	Retribucions personal laboral eventual	395.928,52 €
	Capítol 1)	1.409.491,07 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	17.999,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	18.824,13 €
2140000	Manteniment elements de transport	5.305,20 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	30.000,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	17.340,00 €
2210200	Subministrament de gas	7.000,00 €
2210300	Subministrament de combustible	35.000,00 €
2210400	Subministrament de vestuari	3.000,00 €
2210500	Subministrament alimentari	95.115,00 €
2211000	Subministrament productes de desinfecció i neteja	15.000,00 €
2219900	Subministraments diversos	3.776,45 €
2220000	Comunicacions	2.600,00 €
2230000	Transports	318,24 €
2240000	Assegurances	2.333,76 €
225	Tributs	10.608,00 €
2269902	Despeses diverses	4.000,00 €
2269904	Programes intergeneracionals	3.000,00 €
2269914	Prestacions individuals per necessitats residents	2.000,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	4.485,00 €
2279906	Prestació de serveis: manteniment	18.000,00 €
2279914	Prestació de serveis: perruqueria	7.000,00 €
2279925	Prestacions de serveis: Centre de dia d'Alzheimer	197.600,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	1.739,50 €
	Capítol 2)	502.044,28 €
6321300	Equipament i reformes Residència de Gent Gran	10.000,00 €
	Capítol 6)	10.000,00 €

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

Despeses:		4.119.951,94 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	33.327,83 €
121	Retribucions complementàries	40.772,14 €
131	Retribucions personal laboral eventual	2.637,48 €
	Capítol 1)	76.737,45 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	1.530,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	5.010,24 €
2200000	Material d'oficina ordinari	1.082,80 €
2200100	Subscripcions i publicacions	1.060,80 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	14.524,80 €
2210100	Subministrament d'aigua	1.956,36 €
2269902	Despeses diverses	2.000,00 €
2269904	Programes intergeneracionals	2.000,00 €
2269910	Programes prevenció dependència	13.000,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	2.978,00 €
2279900	Monitors Centre Persones Majors	12.000,00 €
2279915	Prestació servei teleassistència	310.000,00 €
	Capítol 2)	367.143,00 €
4539001	Universitat Oberta Majors	15.000,00 €
4620004	Places Unitat de Respir	3.863,01 €
4620015	Places dependència, geriàtrics municipals	1.294.929,00 €
4620021	Serveis i projectes de dependència	115.199,48 €
4670002	Aportació Consorci Sociosanitari Santa Rita	2.157.080,00 €
4890002	Federació de Gent Gran	80.000,00 €
	Capítol 4)	3.666.071,49 €
7670000	Equipament Centre Sociosanitari Santa Rita	10.000,00 €
	Capítol 7)	10.000,00 €

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

Despeses:		3.575.958,56 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	243.488,89 €
121	Retribucions complementàries	294.774,05 €
130	Retribucions personal laboral fix	19.158,38 €
131	Retribucions personal laboral eventual	273.666,69 €
	Capítol 1)	831.088,01 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	6.000,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	5.000,00 €
2140000	Manteniment elements de transport	3.904,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	8.000,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	3.744,42 €
2210300	Subministrament de combustible	20.000,00 €
2210500	Subministrament alimentari	45.375,00 €
2210600	Subministrament de productes farmacèutics	3.000,00 €
2211000	Subministrament productes de desinfecció i neteja	2.014,21 €
2219900	Subministraments diversos	5.000,00 €
2220000	Comunicacions	477,36 €
2230000	Transports	954,72 €
2240000	Assegurances	1.000,00 €
225	Tributs	954,72 €
2269914	Prestacions individuals per necessitats residents	2.000,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	3.500,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	3.000,00 €
2279916	Ingressos centres externs	8.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	600,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	500,00 €
	Capítol 2)	123.024,43 €
4539002	Aportació econòmica Son Tugores	42.020,12 €
4890019	Places concertades centres ocupacionals	488.734,40 €
4890029	Places concertades ILSA	174.592,00 €
4890036	Transport assistit discapacitats	53.500,00 €
4890062	Places concertades d'habitatges tutelats	772.593,75 €
4890063	Places concertades d'estades diürnes	627.020,80 €
4890084	Aportació programes Fundació Discapacitats	376.712,05 €
	Capítol 4)	2.535.173,12 €
7891600	Pla d'equipaments Fundació per a Persones amb Discapacitat	86.673,00 €
	Capítol 7)	86.673,00 €

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

<u>Despeses:</u>		3.982.896,32 €
16000	Seguretat Social	3.982.896,32 €
	Capítol 1)	3.982.896,32 €

Programa: 2410 Treball i Formació
Descripció: Programa d'execució de les polítiques actives d'ocupació.
Director insul./Resp.: Adolfo Vilafranca Florit
Responsable-Gestor:

<u>Despeses:</u>		843.970,99 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	35.504,10 €
121	Retribucions complementàries	36.267,19 €
131	Retribucions personal laboral eventual	53.242,70 €
	Capítol 1)	125.013,99 €
2260610	Formació professional ocupacional	230.000,00 €
2269934	Orientació laboral reforçada i serveis d'acompanyament	172.457,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	500,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	1.000,00 €
	Capítol 2)	403.957,00 €
4890006	Programes orientació i formació ocupacional amb altres entitats	315.000,00 €
	Capítol 4)	315.000,00 €

Programa:	3130 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, fent especial incidència en la promoció de les habilitats de vida del jovent i el benestar social de la ciutadania.
Director insul./Resp.:	Maria Cristina Fernández Coll
Responsable-Gestor:	Núria Marquet Josa

Despeses:		181.228,15 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	25.885,46 €
121	Retribucions complementàries	26.448,38 €
	Capítol 1)	52.333,84 €
2200100	Subscripcions i publicacions	247,10 €
2230000	Transports	1.466,10 €
2269902	Despeses diverses	1.301,37 €
2269906	Promoció d'hàbits de vida en l'àmbit escolar	34.108,80 €
2269950	Programes preventius comunitaris	28.519,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	500,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	500,00 €
	Capítol 2)	66.642,37 €
4800002	Escola de Salut Pública	62.251,94 €
	Capítol 4)	62.251,94 €

Programa:	3230 Educació
Descripció:	Desenvolupar polítiques relacionades amb l'educació.
Director insul./Resp.:	Fernando Vivó Truyols
Responsable-Gestor:	Joana Quintana Seguí

Despeses:		1.334.688,31 €
2220000	Comunicacions	100,00 €
2230000	Transports	1.000,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	1.000,00 €
2260600	Jornades i exposicions	1.500,00 €
2269902	Despeses diverses	3.500,00 €
2269912	Consell Escolar Insular	2.000,00 €
2279905	SAEI	202.800,00 €
2279917	Fisioteràpia en l'etapa 0 a 3 anys	7.000,00 €
2279922	Programa illa - escola: activitats	6.000,00 €
	Capítol 2)	224.900,00 €
4110006	IME - Organització UIMIR	10.000,00 €
4239000	UNED	50.400,00 €
4539000	Programa illa - escola: transport de l'alumnat	5.000,00 €
4539003	UIB - Premi investigació Consell Social	1.500,00 €
4620022	Educació musical	12.000,00 €
4620024	Escoles infantils	180.000,00 €
4790001	Educació de persones adultes	365.000,00 €
4810004	Beques d'estudis fora de Menorca	60.000,00 €
4890004	Conveni programa escacs a les escoles	1.000,00 €
4890081	Conveni Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca	4.800,00 €
	Capítol 4)	689.700,00 €
7622000	Pla adequació i creació escoles infantils	375.928,00 €
7803000	Equipament ampliació seu universitària a Menorca	44.160,31 €
	Capítol 7)	420.088,31 €

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

Despeses:		116.617,91 €
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	49.810,74 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	31.340,10 €
121	Retribucions complementàries	31.967,07 €
	Capítol 1)	113.117,91 €
2260100	Despeses de protocol	500,00 €
	Capítol 2)	500,00 €
4890068	Associació Líthica. Actuacions pedrera de s'Hostal	3.000,00 €
	Capítol 4)	3.000,00 €

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

Despeses:		237.446,05 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	50.215,16 €
121	Retribucions complementàries	57.280,89 €
	Capítol 1)	107.496,05 €
2200500	Fons bibliogràfic	73.000,00 €
2230000	Transports	1.000,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	1.000,00 €
2260604	Fires del llibre	2.000,00 €
2269917	Catalogació	4.000,00 €
2269960	Promoció de la lectura	12.000,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	12.500,00 €
2279927	Manteniment informàtic	15.000,00 €
2279932	Exposició Arxiu d'Imatge i So	5.000,00 €
	Capítol 2)	125.500,00 €
4800007	Conveni foto club Cercle Artístic	4.000,00 €
	Capítol 4)	4.000,00 €
6277000	Adquisició patrimoni bibliogràfic, documental i digitalització	450,00 €
	Capítol 6)	450,00 €

Programa:	3321 Biblioteca Pública i Arxiu Històric de Maó
Descripció:	Mantenir el funcionament i creixement d'aquest centre l'any 2012.
Director insul./Resp.:	Fernando Vivó Truyols
Responsable-Gestor:	Juan Francisco Sánchez Nistal

<u>Despeses:</u>		178.569,00 €
2020000	Lloguers	8.102,10 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	8.985,57 €
2160000	Reparació i manteniment d'equips informàtics	13.858,26 €
2200100	Subscripcions i publicacions	3.317,21 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	2.063,84 €
2269902	Despeses diverses	23.368,42 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	30.102,60 €
	Capítol 2)	89.798,00 €
6290000	Altres immobilitzats material - publicacions	88.771,00 €
	Capítol 6)	88.771,00 €

Programa:	3330 Museu de Menorca
Descripció:	El Museu de Menorca és una institució permanent sense ànim de lucre, al servei de la societat, oberta al públic, que adquireix, conserva, investiga, comunica i exhibeix béns del patrimoni arqueològic, artístic i etnològic dins l'àmbit de la prehistòria i la història de Menorca.
Director insul./Resp.:	Fernando Vivó Truyols
Responsable-Gestor:	Lluís Plantalamor Massanet

Despeses:		200.815,00 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	3.600,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	4.000,00 €
2150000	Reparació de mobiliari i estris	3.600,00 €
2160000	Reparació i manteniment d'equips informàtics	2.000,00 €
2200000	Material d'oficina ordinari	1.200,00 €
2200100	Subscripcions i publicacions	2.400,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	15.000,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	800,00 €
2219900	Subministraments diversos	2.000,00 €
2220000	Comunicacions	200,00 €
2260100	Despeses de protocol	440,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	600,00 €
2260612	Reunions, conferències i cursos	100,00 €
2269902	Despeses diverses	100,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	34.022,80 €
2270100	Prestació de serveis: vigilància	35.673,80 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	24.952,40 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	1.050,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	1.050,00 €
	Capítol 2)	132.789,00 €
6080100	Adquisició de béns mobles d'interès històric, artístic i cultural	14.400,00 €
6180000	Restauració de patrimoni històric, artístic i cultural	27.600,00 €
6252000	Compra de mobiliaris i estris	1.200,00 €
6293000	Altres immobilitzats materials	2.400,00 €
6406000	Inversions de caràcter immaterial	22.426,00 €
	Capítol 6)	68.026,00 €

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

Despeses:		497.042,61 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	16.182,10 €
121	Retribucions complementàries	23.068,71 €
	Capítol 1)	39.250,81 €
2200100	Subscripcions i publicacions	500,00 €
2220000	Comunicacions	500,00 €
2230000	Transports	1.000,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	2.000,00 €
2269902	Despeses diverses	4.000,00 €
2269905	Edicions i publicacions	1.000,00 €
2269955	Escola d'Art Dramàtic de Menorca	28.500,00 €
2279908	Promoció cultural	10.000,00 €
2279921	Centre Internacional de Gravat	15.000,00 €
2279933	Activitats culturals Diada Sant Antoni	12.000,00 €
	Capítol 2)	74.500,00 €
4890021	Fundació Teatre Principal de Maó	48.000,00 €
4890053	Entitats culturals	100.000,00 €
4890078	Música i Teatre	19.000,00 €
4890085	Fundació Menorquina de l'Òpera	60.000,00 €
4890099	Joventuts Musicals	60.000,00 €
4891001	Ajuts a la producció amateur d'arts escèniques	5.000,00 €
	Capítol 4)	292.000,00 €
7622200	Espai cultural polivalent a Ferreries	91.291,80 €
	Capítol 7)	91.291,80 €

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

Despeses:		102.441,97 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	34.434,42 €
121	Retribucions complementàries	39.757,55 €
	Capítol 1)	74.191,97 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	7.550,00 €
	Capítol 2)	7.550,00 €
4790002	Suport genèric	3.750,00 €
4790005	Català a l'empresa i clubs esportius	5.500,00 €
4810002	Beques i premis	700,00 €
4890005	Promoció de la llengua catalana a les revistes locals	5.250,00 €
4890052	Conveni FEMEFOLK per promoció dels balls tradicionals	5.500,00 €
	Capítol 4)	20.700,00 €

Programa:	3343 Cultura i Turisme
Descripció:	Servei de gestió de les visites turisticoculturals de béns del Consell.
Director insul./Resp.:	Fernando Vivó Truyols
Responsable-Gestor:	

<u>Despeses:</u>		151.000,00 €
4890064	Aportació a Fundació Destí Menorca Capítol 4)	146.000,00 € 146.000,00 €
7801200	Aportació de capital a la Fundació Destí Menorca Capítol 7)	5.000,00 € 5.000,00 €

Programa:	3345 Joventut
Descripció:	Desenvolupar polítiques relacionades amb la joventut.
Director insul./Resp.:	Maria Cristina Fernández Coll
Responsable-Gestor:	Juan Manuel Mateo

Despeses:		750.350,59 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	34.345,38 €
121	Retribucions complementàries	34.270,21 €
	Capítol 1)	68.615,59 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	1.500,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	100,00 €
2220000	Comunicacions	550,00 €
2230005	Viatges formació	300,00 €
2240000	Assegurances	500,00 €
225	Tributs	1.700,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	1.300,00 €
2269902	Despeses diverses	1.000,00 €
2269965	Programa d'oci juvenil	49.750,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	4.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	250,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	170,00 €
	Capítol 2)	61.120,00 €
4490000	Transferència Institut de la Joventut de Menorca	393.615,00 €
4620007	Subvencions ajuntaments dinamització i SIJ	25.000,00 €
4890054	Subvencions a entitats	20.000,00 €
4890072	Conveni Consell de la Joventut de Menorca	4.000,00 €
4890082	Conveni Escoltes de Menorca	18.000,00 €
	Capítol 4)	460.615,00 €
6191003	Casa Colònies Santa Cecília	18.000,00 €
6220109	Altres inversions instal·lacions	30.000,00 €
6228000	Campament de Biniparratx	90.000,00 €
6253000	Mobiliari i estris	12.000,00 €
	Capítol 6)	150.000,00 €
7621000	Conveni parc de patinatge Ajuntament de Ciutadella	10.000,00 €
	Capítol 7)	10.000,00 €

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

Despeses:		537.721,08 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	59.519,18 €
121	Retribucions complementàries	66.658,48 €
	Capítol 1)	126.177,66 €
2000000	Arrendament de terrenys i béns naturals	2.133,75 €
2140000	Manteniment elements de transport	1.000,00 €
2210300	Subministrament de combustible	4.000,00 €
2210400	Subministrament de vestuari	500,00 €
2220000	Comunicacions	500,00 €
2230000	Transports	1.000,00 €
2240000	Assegurances	8.550,00 €
225	Tributs	1.000,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	3.000,00 €
2260400	Despeses jurídiques	500,00 €
2269902	Despeses diverses	5.000,00 €
2269905	Edicions i publicacions	6.000,00 €
2270200	Valoracions i peritatges	500,00 €
2279909	Neteja i senyalització de monuments	90.000,00 €
	Capítol 2)	123.683,75 €
4670004	ConSORCI Històric-Militar	20.000,00 €
4810002	Beques i premis	1.000,00 €
4810003	Ajuts a la investigació	15.000,00 €
4890007	A peu per Menorca	4.000,00 €
4890023	Entitats patrimoni històric	5.500,00 €
4892800	Amics de la Mar de Menorca - llaüt "Besitos"	3.000,00 €
	Capítol 4)	48.500,00 €
6090000	Patrimoni de la Humanitat	10.000,00 €
6220000	Xarxa Menorca Monumental	100.000,00 €
6273000	Excavacions arqueològiques	10.000,00 €
6400000	Digitalització del fons artístic i patrimoni del CIM	1.000,00 €
	Capítol 6)	121.000,00 €
7623100	Restauració patrimoni etnològic	5.000,00 €
7624000	Adquisició col·lecció Montobio	51.359,67 €
7802700	Patrimoni Església Catòlica	40.000,00 €
7803300	Ajudes per excavacions arqueològiques	22.000,00 €
	Capítol 7)	118.359,67 €

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

Despeses:		1.351.098,36 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	77.155,14 €
121	Retribucions complementàries	91.029,87 €
130	Retribucions personal laboral fix	36.106,67 €
	Capítol 1)	204.291,68 €
2210400	Subministrament de vestuari	12.600,00 €
2230000	Transports	6.600,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	1.000,00 €
2260605	Campament d'estiu	14.518,70 €
2269905	Edicions i publicacions	1.000,00 €
2269921	Despeses diverses esport	5.000,00 €
2279910	Prestació de serveis	66.000,00 €
	Capítol 2)	106.718,70 €
4620006	Medicina esportiva	6.500,00 €
4620017	Ajuts ajuntaments	11.690,00 €
4670003	Aportació Consorci per al desenvolupament esportiu de Ciutadella	55.663,00 €
4670006	Aportació Consorci Pavelló Esportiu Multifuncional (Maó)	107.302,50 €
4670007	Aportació Consorci Pavelló Esportiu Multifuncional per al Menorca Bàsquet	50.000,00 €
4890022	Ajudes esportives	351.900,00 €
4890064	Aportació a Fundació Destí Menorca	25.000,00 €
4890086	Esports bàsics	30.750,00 €
4890096	Fases insulars l'EEE	69.381,28 €
	Capítol 4)	708.186,78 €
6237000	Equipament i material esportiu	1.000,00 €
	Capítol 6)	1.000,00 €
7624700	Pla insular establiment i instal·lacions esportives	20.251,06 €
7677000	Aportació capital a Consorci per al desenvolupament esportiu de Ciutadella	73.150,14 €
7677001	Aportació capital a Consorci Pavelló Esportiu Multifuncional (Maó)	237.500,00 €
	Capítol 7)	330.901,20 €

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

Despeses:		647.053,25 €
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	49.810,74 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	86.132,39 €
121	Retribucions complementàries	86.198,47 €
130	Retribucions personal laboral fix	53.168,25 €
131	Retribucions personal laboral eventual	25.243,40 €
	Capítol 1)	300.553,25 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	5.000,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	5.000,00 €
2130100	Manteniment fotocopiadora, fax, etc.	1.500,00 €
2140000	Manteniment elements de transport	5.000,00 €
2200100	Subscripcions i publicacions	1.500,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	20.000,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	5.000,00 €
2210300	Subministrament de combustible	9.000,00 €
2211000	Subministrament productes de desinfecció i neteja	1.000,00 €
2219900	Subministraments diversos	10.000,00 €
2220000	Comunicacions	5.000,00 €
2230000	Transports	4.500,00 €
225	Tributs	22.000,00 €
2260100	Despeses de protocol	1.000,00 €
2269902	Despeses diverses	3.000,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	46.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	1.000,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	1.000,00 €
	Capítol 2)	146.500,00 €
4670005	Aportació Consorci de Residus	100.000,00 €
	Capítol 4)	100.000,00 €
6325700	Millora d'instal·lacions	20.000,00 €
	Capítol 6)	20.000,00 €
7674300	Aportació de capital a Consorci Residus	80.000,00 €
	Capítol 7)	80.000,00 €

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

Despeses:		1.179.959,98 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	117.158,04 €
121	Retribucions complementàries	121.301,94 €
	Capítol 1)	238.459,98 €
2220000	Comunicacions	1.000,00 €
2230000	Transports	2.000,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	2.500,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	15.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	1.000,00 €
	Capítol 2)	21.500,00 €
4890031	Ajuts a associacions professionals d'agricultura	20.000,00 €
4890038	Reconeixement mesures agroambientals i de qualitat	6.000,00 €
4890060	Suport a les produccions vegetals	44.000,00 €
4890061	Foment integracionisme agrari	40.000,00 €
4890092	Conveni GOB: Gestió programa Xarxa Custòdia Territori	10.000,00 €
	Capítol 4)	120.000,00 €
7805400	Suport mesures mediambientals i rurals	800.000,00 €
	Capítol 7)	800.000,00 €

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

Despeses:		297.054,50 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	93.884,92 €
121	Retribucions complementàries	103.284,67 €
130	Retribucions personal laboral fix	65.584,91 €
	Capítol 1)	262.754,50 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	1.500,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	8.000,00 €
2210300	Subministrament de combustible	2.000,00 €
2210500	Subministrament alimentari	1.000,00 €
2210501	Subministrament alimentari ramaderia	9.000,00 €
2210600	Subministrament de productes farmacèutics	500,00 €
2219900	Subministraments diversos	1.000,00 €
2220000	Comunicacions	300,00 €
2230000	Transports	1.500,00 €
2230001	Transport alumnes Escola Agrària	5.000,00 €
2240000	Assegurances	2.000,00 €
2269902	Despeses diverses	1.000,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	1.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	500,00 €
	Capítol 2)	34.300,00 €

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

<u>Despeses:</u>		388.325,34 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	57.733,22 €
121	Retribucions complementàries	70.092,12 €
	Capítol 1)	127.825,34 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	4.000,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	5.000,00 €
	Capítol 2)	9.000,00 €
4500200	Conveni CAIB: assegurança incineració	75.000,00 €
4890039	Foment races autòctones de Menorca	22.000,00 €
4890047	Conveni ADS Oví i Boví: Control Sanitari	150.000,00 €
4890050	Convocatòria ajuts finques sentinelles: Prevenció sanitària	4.500,00 €
	Capítol 4)	251.500,00 €

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

Despeses:		192.022,92 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	29.755,76 €
121	Retribucions complementàries	41.686,75 €
130	Retribucions personal laboral fix	80.830,41 €
	Capítol 1)	152.272,92 €
2140000	Manteniment elements de transport	3.250,00 €
2210300	Subministrament de combustible	2.000,00 €
2220000	Comunicacions	250,00 €
2240000	Assegurances	250,00 €
2269902	Despeses diverses	3.000,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	4.000,00 €
	Capítol 2)	12.750,00 €
4890032	Ajuts a les confraries de pesca	12.000,00 €
	Capítol 4)	12.000,00 €
7806000	Aportació millora equipaments pesca	15.000,00 €
	Capítol 7)	15.000,00 €

Programa:	4160 Caça, regulació, vigilància i aprofitament de recursos cinegètics
Descripció:	Garantir la conservació i l'aprofitament sostenible de la caça, i els ecosistemes dels quals formen part els animals objecte d'aquestes activitats, els quals són considerats recursos naturals renovables; i les relacions del seu exercici amb altres interessos i sectors socials, garantir la perdurabilitat dels recursos cinegètics en el territori de Menorca, en aplicació de la competència exclusiva en matèria de caça.
Director insul./Resp.:	José Luís Orfila Hernández
Responsable-Gestor:	

Despeses:		118.009,84 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	19.014,20 €
121	Retribucions complementàries	21.995,64 €
	Capítol 1)	41.009,84 €
2269902	Despeses diverses	12.000,00 €
	Capítol 2)	12.000,00 €
4890017	Ajuts associacions caça	30.000,00 €
	Capítol 4)	30.000,00 €
6292000	Inversions traspàs caça	35.000,00 €
	Capítol 6)	35.000,00 €

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

Despeses:		305.500,00 €
2269922	Campanyes de promoció de productes agroalimentaris Capítol 2)	48.000,00 € 48.000,00 €
4620009	Conveni Ajuntament d'Alaior: Fira del camp	12.000,00 €
4620019	Conveni Ajuntament des Mercadal: Fira del cavall	4.500,00 €
4620023	Conveni Ajuntament Ferreries: gestió exposició Centre Natura	10.000,00 €
4810002	Beques i premis	1.000,00 €
4890026	Ajuts per promoció de productes agroalimentaris	25.000,00 €
4890043	Ajut Associació criadors i propietaris cavall raça menorquina: Fira Cavall	15.000,00 €
4890046	Ajuts activitats hipòdrom	10.000,00 €
4890090	Ajuts foment agricultura ecològica	20.000,00 €
4890091	Ajuts a entitats i promoció marques de qualitat i productes agroalimentaris Capítol 4)	150.000,00 € 247.500,00 €
7805500	Programa Leader Capítol 7)	10.000,00 € 10.000,00 €

Programa:	4320 Turisme
Descripció:	Programa de gestió administrativa per donar suport al Departament de Turisme.
Director insul./Resp.:	Juan Pons Pons
Responsable-Gestor:	Miquel Pons Olives

Despeses:		3.988.617,85 €
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	49.810,74 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	127.775,90 €
121	Retribucions complementàries	134.125,09 €
131	Retribucions personal laboral eventual	23.554,02 €
	Capítol 1)	335.265,75 €
2020000	Lloguers	18.081,00 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	1.000,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	2.065,50 €
2200000	Material d'oficina ordinari	600,00 €
2200100	Subscripcions i publicacions	1.100,00 €
2219900	Subministraments diversos	4.406,00 €
2230000	Transports	7.527,60 €
2240000	Assegurances	500,00 €
2260100	Despeses de protocol	1.125,00 €
2260400	Despeses jurídiques	2.950,00 €
2269902	Despeses diverses	1.500,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	3.900,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	7.018,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	600,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	600,00 €
	Capítol 2)	52.973,10 €
4890064	Aportació a Fundació Destí Menorca	1.500.000,00 €
	Capítol 4)	1.500.000,00 €
6090010	Línia modernització urbanitzacions turístiques	2.000.000,00 €
	Capítol 6)	2.000.000,00 €
7620300	Pla dinamització Ciutadella	41.197,00 €
7620400	Pla dinamització Cala en Porter - Alaior	44.182,00 €
7628000	Pla dinamització Mercadal	15.000,00 €
	Capítol 7)	100.379,00 €

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

Despeses:		446.063,07 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	9.129,36 €
121	Retribucions complementàries	20.633,71 €
	Capítol 1)	29.763,07 €
2230000	Transports	300,00 €
2269902	Despeses diverses	2.000,00 €
	Capítol 2)	2.300,00 €
4620010	Fira artesanía Ferreries	7.000,00 €
4890008	Cànon SEBIME i POIMA	29.000,00 €
4890025	Conveni SEBIME: Promoció i comercialització	60.000,00 €
4890033	Conveni Associació Fabricants Calçat: Fira Modacalzado i promoció	60.000,00 €
4890045	Ajuts artesans professionals pel foment, promoció i formació	10.000,00 €
4890049	Ajuts dinamització comercial, promoció i formació	140.000,00 €
4890051	Ajut APAME: Diada de la Pastisseria de Menorca	1.000,00 €
4890064	Aportació a Fundació Destí Menorca	60.000,00 €
4890097	Conveni Joves Empresaris: Fira Innovem i Premi Joves Empresaris	15.000,00 €
4891005	Conveni ITEB	12.000,00 €
	Capítol 4)	394.000,00 €
7804000	Transferències de capital per fires, comerç, indústria i artesanía	20.000,00 €
	Capítol 7)	20.000,00 €

Programa:	4410 Transports
Descripció:	Aportar una xarxa de transports públics de qualitat que afavoreixi la igualtat d'oportunitats i que estimuli la correcció de desequilibris territorials i desigualtats socials.
Director insul./Resp.:	Tomeu Martí Fernández / Joan Mascaró Sintes
Responsable-Gestor:	

Despeses:		4.141.917,17 €
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	49.810,74 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	70.998,64 €
121	Retribucions complementàries	80.317,79 €
	Capítol 1)	201.127,17 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	3.800,00 €
2140000	Manteniment elements de transport	2.700,00 €
2200100	Subscripcions i publicacions	390,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	20.000,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	3.800,00 €
2210300	Subministrament de combustible	4.000,00 €
2210400	Subministrament de vestuari	800,00 €
2230000	Transports	2.100,00 €
2240000	Assegurances	1.600,00 €
225	Tributs	900,00 €
2260100	Despeses de protocol	500,00 €
2279911	Impuls transport públic insular	470.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	300,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	400,00 €
	Capítol 2)	511.290,00 €
4790006	Actuacions en matèria de transport públic insular	1.500.000,00 €
4790009	Reconeixement extrajudicials anys anteriors	1.800.000,00 €
4890010	Descompte famílies nombroses	500,00 €
4890057	Descompte transport tercera edat	4.000,00 €
	Capítol 4)	3.304.500,00 €
6276900	Pla inversions transport públic	125.000,00 €
	Capítol 6)	125.000,00 €

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

Despeses:		13.239.048,81 €
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	49.810,74 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	51.869,11 €
121	Retribucions complementàries	66.138,16 €
130	Retribucions personal laboral fix	161.275,09 €
	Capítol 1)	329.093,10 €
2100100	Conservació carreteres	1.061.190,71 €
2100200	Material brigada carreteres	18.000,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	5.600,00 €
2140000	Manteniment elements de transport	6.900,00 €
2200100	Subscripcions i publicacions	665,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	100.800,00 €
2210100	Subministrament d'aigua	7.700,00 €
2210300	Subministrament de combustible	20.500,00 €
2210400	Subministrament de vestuari	2.100,00 €
2220000	Comunicacions	6.000,00 €
2230000	Transports	5.000,00 €
2240000	Assegurances	3.400,00 €
225	Tributs	1.600,00 €
2260100	Despeses de protocol	700,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	7.000,00 €
2269902	Despeses diverses	1.000,00 €
2279910	Prestació de serveis	21.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	400,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	400,00 €
	Capítol 2)	1.269.955,71 €
6096700	Pla inversions carreteres	11.350.000,00 €
6196800	Pla inversions camins rurals	290.000,00 €
	Capítol 6)	11.640.000,00 €

Programa:	4620 Innovació
Descripció:	Desenvolupament de la gestió i l'ús de l'administració electrònica. Potenciació de l'accessibilitat a les noves tecnologies. Foment de la innovació en el teixit empresarial de Menorca.
Director insul./Resp.:	Adolfo Vilafranca Florit
Responsable-Gestor:	Manel Juan Andreu

<u>Despeses:</u>		146.114,48 €
131	Retribucions personal laboral eventual Capítol 1)	47.114,48 € 47.114,48 €
2260613	Foment de la innovació empresarial	60.000,00 €
2269902	Despeses diverses Capítol 2)	15.000,00 € 75.000,00 €
6291000	Projecte Pla Innova: Menorca accessible Capítol 6)	24.000,00 € 24.000,00 €

Programa:	9120 Òrgans de Govern
Descripció:	Programa de desenvolupament de les accions institucionals del Consell Insular de Menorca.
Director insul./Resp.:	M. José Ramírez Madrid / Gabriel Moreno Ferrer
Responsable-Gestor:	Roser Calvete de Dios / David Triay Riera

Despeses:		8.511.892,18 €
10000	Retribucions alts càrrecs	600.447,68 €
10001	Assistència a sessions	21.371,88 €
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	99.621,48 €
110	Retribucions administratius personal eventual	222.888,48 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	31.971,18 €
121	Retribucions complementàries	40.089,01 €
	Capítol 1)	1.016.389,71 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	4.432,83 €
2140000	Manteniment elements de transport	1.298,92 €
2200000	Material d'oficina ordinari	650,55 €
2200100	Subscripcions i publicacions	18.000,00 €
2210300	Subministrament de combustible	1.500,00 €
2220000	Comunicacions	3.788,52 €
2230000	Transports	20.000,00 €
2240000	Assegurances	1.110,88 €
2260100	Despeses de protocol	20.000,00 €
2260200	Difusió i campanyes de divulgació	112.500,00 €
2260901	Diada Poble de Menorca	7.140,00 €
2269903	Participació ciutadana	7.803,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	14.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	5.199,00 €
2300000	Dietes de càrrecs electes òrgans de govern	3.395,87 €
2303000	Dietes oposició	7.959,06 €
	Capítol 2)	228.778,63 €
4110001	CESM	20.450,00 €
4110003	Institut Menorquí d'Estudis	288.075,00 €
4810002	Beques i premis	11.000,00 €
4890000	Subvencions a entitats ciutadanes	4.725,00 €
4890027	Aportació a entitats associatives institucionals	19.250,00 €
4890042	Servei d'assessorament a entitats ciutadanes	10.125,00 €
4890056	Grups polítics	104.050,00 €
4890069	Conveni Associació Premsa Local de Menorca	4.000,00 €
4890070	Conveni Associació Revistes Locals de Menorca	4.662,00 €
	Capítol 4)	466.337,00 €
6271000	Inversions Estatutàries: Fibra òptica	6.800.386,84 €
	Capítol 6)	6.800.386,84 €

Programa:	9200 AGA del Departament de Serveis Generals
Descripció:	Programa de gestió dels serveis transversals del Consell Insular de Menorca.
Director insul./Resp.:	Adolfo Vilafranca Florit
Responsable-Gestor:	

Despeses:		1.005.455,08 €
101	Retribucions bàsiques personal de gabinet	49.810,74 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	30.967,55 €
121	Retribucions complementàries	32.534,16 €
	Capítol 1)	113.312,45 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	75.000,00 €
2200000	Material d'oficina ordinari	50.000,00 €
2210000	Subministrament d'energia elèctrica	117.917,92 €
2210100	Subministrament d'aigua	9.154,39 €
2219900	Subministraments diversos	8.500,00 €
2220000	Comunicacions	130.000,00 €
2229900	Servei valisa i missatgeria	104.000,00 €
2230000	Transports	1.500,00 €
2240000	Assegurances	39.200,00 €
225	Tributs	52.000,00 €
2270000	Prestació de serveis: neteja	160.480,00 €
2270001	Prestació de serveis: seguretat	143.890,32 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	500,00 €
	Capítol 2)	892.142,63 €

Programa:	9201 Informàtica
Descripció:	Planificació, gestió, control i coordinació dels recursos informàtics de la institució, tot garantint la seva disponibilitat, actualització, fiabilitat i integritat.
Director insul./Resp.:	Adolfo Vilafranca Florit
Responsable-Gestor:	Ana Murcia López

Despeses:		597.551,44 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	10.607,20 €
121	Retribucions complementàries	11.169,18 €
	Capítol 1)	21.776,38 €
2160000	Reparació i manteniment d'equips informàtics	23.000,00 €
2279902	Contracte serveis, materials i aplicacions informàtiques	328.884,05 €
	Capítol 2)	351.884,05 €
6260800	Equips informàtics	32.460,20 €
6410400	Programes informàtics	191.430,81 €
	Capítol 6)	223.891,01 €

Programa:	9202 Servei de Gestió de les Persones
Descripció:	Programa que inclou tots els processos relacionats amb la gestió dels recursos humans de la institució: ordenació i planificació; reclutament i selecció; administració de personal, i formació i desenvolupament.
Director insul./Resp.:	Adolfo Vilafranca Florit
Responsable-Gestor:	Ana Aramayo Vicente

Despeses:		1.824.104,93 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	68.679,14 €
121	Retribucions complementàries	167.763,31 €
127	Contribucions plans i fons de pensions personal funcionari	51.157,09 €
137	Contribucions plans i fons de pensions personal laboral	11.999,81 €
143	Personal alliberat	19.476,46 €
150	Altres retribucions, incentiu de productivitat	1.088.079,12 €
16100	Prestacions socials segons conveni	75.000,00 €
16200	Matriculació per a cursos de formació	5.000,00 €
16202	Transport per a Formació	2.000,00 €
16204	Ajuts socials segons conveni	250.000,00 €
16209	Dietes per a Formació	1.000,00 €
	Capítol 1)	1.740.154,93 €
2200100	Subscripcions i publicacions	1.500,00 €
2210400	Subministrament de vestuari	9.000,00 €
2230000	Transports	950,00 €
2260300	Publicitat de contractació	1.000,00 €
2260607	Pla Insular de Formació Continuada	40.000,00 €
2260700	Assistència a tribunals oposicions i proves selectives	8.000,00 €
2270200	Valoracions i peritatges	3.000,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	20.000,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	500,00 €
	Capítol 2)	83.950,00 €

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

<u>Despeses:</u>		537.473,96 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	175.743,72 €
121	Retribucions complementàries	221.921,16 €
131	Retribucions personal laboral eventual	49.220,64 €
	Capítol 1)	446.885,52 €
2200100	Subscripcions i publicacions	3.826,82 €
2260300	Publicitat de contractació	20.000,00 €
2260400	Despeses jurídiques	63.761,62 €
2269902	Despeses diverses	2.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	500,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	500,00 €
	Capítol 2)	90.588,44 €

Programa:	9250 Ciutadania i Qualitat
Descripció:	Servei d'Atenció a la Ciutadania i gestió de la qualitat a l'organització.
Director insul./Resp.:	Adolfo Vilafranca Florit
Responsable-Gestor:	Carme Mateu Pubill

<u>Despeses:</u>		421.751,85 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	158.315,45 €
121	Retribucions complementàries	194.362,12 €
130	Retribucions personal laboral fix	25.722,12 €
131	Retribucions personal laboral eventual	33.452,16 €
	Capítol 1)	411.851,85 €
2269902	Despeses diverses	1.000,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	6.000,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	2.900,00 €
	Capítol 2)	9.900,00 €

Programa:	9293 Servei Insular de Seguretat i Salut Laboral
Descripció:	Programa del Servei Insular de Seguretat i Salut Laboral de l'administració local de l'illa de Menorca.
Director insul./Resp.:	Adolfo Vilafranca Florit
Responsable-Gestor:	Josep Ferrer Bosch / Raquel Espadas Torres

<u>Despeses:</u>		186.155,16 €
131	Retribucions personal laboral eventual Capítol 1)	82.328,82 € 82.328,82 €
2269902	Despeses diverses	2.000,00 €
2270600	Estudis i treballs tècnics	100.326,34 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge Capítol 2)	1.500,00 € 103.826,34 €

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

<u>Despeses:</u>		534.961,25 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	108.866,26 €
121	Retribucions complementàries	132.188,11 €
131	Retribucions personal laboral eventual	16.406,88 €
	Capítol 1)	257.461,25 €
2230000	Transports	500,00 €
2269902	Despeses diverses	1.000,00 €
230	Indemnitzacions per raó del servei. Dietes	500,00 €
231	Indemnitzacions per raó del servei. Quilometratge	500,00 €
	Capítol 2)	2.500,00 €
830	Bestretes i préstecs	275.000,00 €
	Capítol 8)	275.000,00 €

Programa:	9330 Serveis Tècnics, Manteniment i Edificació
Descripció:	Mantenir i millorar les diverses dependències i patrimoni arquitectònic del Consell. Gestió d'obres, serveis i subministraments.
Director insul./Resp.:	Adolfo Vilafranca Florit
Responsable-Gestor:	Francisco Garcia Arbós

Despeses:		502.242,23 €
120	Retribucions bàsiques i altres retribucions personal funcionari	90.621,38 €
121	Retribucions complementàries	118.419,36 €
	Capítol 1)	209.040,74 €
2030010	Lloguer de maquinària	300,00 €
2120000	Manteniment d'edificis i altres	20.000,00 €
2130000	Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	29.431,93 €
2130200	Manteniment aparells elevadors	12.000,00 €
2140000	Manteniment elements de transport	3.000,00 €
2210300	Subministrament de combustible	6.000,00 €
2220000	Comunicacions	800,00 €
2240000	Assegurances	31.000,00 €
225	Tributs	500,00 €
2269902	Despeses diverses	3.000,00 €
2279906	Prestació de serveis: manteniment	99.682,68 €
2279918	Prestació de serveis: manteniment jardins	22.089,72 €
2279930	Prestació de serveis: desinsectació	7.397,16 €
	Capítol 2)	235.201,49 €
6321000	Millores i grans reparacions a centres pluridepartamentals	58.000,00 €
	Capítol 6)	58.000,00 €

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

<u>Despeses:</u>		940.000,00 €
7625200	Plans Insulars de Cooperació	940.000,00 €
	Capítol 7)	940.000,00 €

PRESSUPOST DE L'INSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS

MEMÒRIA DE LA PRESIDÈNCIA

1. ESTAT D'INGRESSOS

El pressupost de 2012 preveu uns ingressos globals de 526.532,04, que representen un 16,58% menys que els de 2011 (631,161,59) Però si comparam el pressupost de 2012 amb el de l'exercici 2011, s'observa una davallada global de 172.025 euros en l'aportació institucional del CIM d'acord amb aquest detall: una reducció de 96.025 euros en la transferència ordinària (un 25%), per una banda, i un descens de 76.000 euros per la no renovació dels convenis per a l'organització de l'arxiu científic de l'IME (40.000 euros) i per a la capacitació estadística de l'OBSAM (36.000 euros).

Pel que fa als ingressos finalistes del CIM, formalitzats bàsicament a través de convenis, s'incrementa amb l'IPC previst a finals de 2011 l'aportació destinada a Escola de Menorca de Salut Pública (EMSP), a la qual s'hi afegeix la partida del 2011 de la transferència de la CAIB, es rebaixa de 20.000 euros a 10.000 la quantitat destinada a l'organització de la UIMIR i s'incrementa de 6.000 a 9000 euros el conveni per a l'elaboració d'indicadors PTI, però en realitat és una reducció, atès que amb aquest import s'inclouen les feines d'actualització del mapa de cobertes del sòl rústic. Desapareix la dotació del projecte Life Boscos per finalització del conveni.

Quant als altres ingressos de capítol 4, s'ha reduït l'aportació de l'Ajuntament de Maó de 20.000 a 10.000 euros, en equiparació a la quantitat prevista pel CIM; es manté el conveni amb el conveni plurianual signat amb el CSIC per a l'estudi de les plantes exòtiques invasores, pel valor restant del projecte: 1.022,55 euros. La previsió de fons procedents de subvencions d'institucions per a estudis locals s'ha pujat en 1.000 euros.

Els ingressos de capítol 3 s'han pujat en funció del pressupost executat el 2012. S'ha incrementat la partida 360 de publicacions i la de matrícules a cursos, d'acord amb els criteris esmentats, i també s'ha incrementat la partida 39901 d'ingressos diversos, atès que el que es factura a tercers supera habitualment el previst al pressupost.

2. ESTAT DE DESPESES

Capítol 1

En el capítol 1, les retribucions de personal es mantenen d'acord amb les mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic fixades pel Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig. La despesa total d'aquest capítol es redueix en 82.065,36 euros, per rescissió de dos contractes per obra o servei, en no signar-se el convenis corresponents: organització de l'arxiu científic de l'IME i capacitació estadística de l'OBSAM.

Capítol 2

2.1 Programa 4630 "Investigació i coordinació"

En total s'ha aplicat una reducció total de 18.830 euros en aquest programa, que es podrà fornir de major crèdit si s'aplica un percentatge per gestió i despeses generals en futurs projectes amb finançament específic.

2.2 Programa 4631 “Edició”

La partida de prestacions de serveis d'edicions (227) s'ha reduït dràsticament, de 26.000 euros el 2011 passa a 3.500 euros el 2012, quantitat que es podrà incrementar si s'obtenen altres fonts de finançament extern.

2.3 Programa 4632 “Formació i organització de cursos i seminaris”

En aquest programa es manté la despesa corresponent a organització de la UIMIR, tot i que per un import inferior en 10.000 euros, i a la Escola de Menorca de Salut Pública. Com a novetat, apareix la segona meitat de la despesa corresponent a l'organització del Congrés de bones pràctiques en patrimoni: Arqueologia, recollida per un conveni bianual 2011-2012 amb la Universidad Complutense de Madrid.

2.4 Programa 4635: “OBSAM”

Aquest programa disminueix en 2.000 euros la seva dotació de l'any passat, i contempla les actuacions que es financen amb convenis o aportacions específics (indicadors PTI + mapa de cobertura del sòl rústic, plantes invasores, inventari de valors en les finques CARB...)

Capítol 4

La partida 48100 beques i premis s'ha deixat sense dotació real per manca de pressupost. Açò no obstant, hi ha una clara intenció d'intentar obtenir recursos d'altres fonts a fi de poder dotar la partida d'ajuts a la investigació, atesa la importància que té aquest concepte en els objectius fundacionals de l'IME.

M. Nieves Baíllo Vadell
Presidenta de l'Institut Menorquí d'Estudis

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L'INSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS (IME) 2012

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

**Relació de personal i les seves remuneracions: Pressupostos Institut Menorquí d'Estudis -
Exercici 2012**

Plaça	Grup	Lloc	Situació	Retribucions
Tècnic/a superior director/a d'agència	A1	Director OBSAM	PI	39.227,88 €
Tècnic/a superior cap de projecte	A1	Responsable SMN OBSAM	PI	34.567,30 €
Tècnic/a superior investigador	A1	Investigador OBSAM	PI	31.645,69 €
Administratiu/iva	C1	Comptable	PF	26.016,64 €
Administratiu/iva	C1	Organització de cursos i seminaris	PI	21.870,12 €
Auxiliar administratiu	C2	Auxiliar gestió i administració	PF	18.917,37 €
Auxiliar administratiu	C2	Auxiliar edicions	PI	16.654,24 €

PF = Personal laboral fix

PI = Personal laboral interí

PT = Personal laboral temporal

V = Plaça vacant

PE = Personal eventual

Estat d'ingressos IME

		Euros
36000	Venda de publicacions	8.500,00 €
39900	Matrícules cursos (ESP)	12.000,00 €
39901	Altres ingressos - (factures ESP)	40.000,00 €
CAPÍTOL 3. Taxes i altres ingressos		60.500,00 €
40000	Transferència CIM ordinària	288.075,00 €
40030	Transferència CIM - Escola de Salut Pública	62.251,94 €
40040	Conveni UIMIR	10.000,00 €
40050	Transferència CIM - Indicadors PTI i mapa cobertura sòl rústic	9.000,00 €
40060	PDPT Congrés Arqueologia	50.000,00 €
42090	Subvenció Ministeri Ciència i Innovació: tècnic PTA	18.900,00 €
42190	Conveni CSIC invasió plantes exòtiques(OBSAM)	1.022,52 €
45300	Leader: Subvenció inventari valors finques CARB	13.682,58 €
46201	Subvenció Ajuntament Maó a Escola Salut Pública	1.000,00 €
46290	Transferència Ajuntament Maó: Conveni UIMIR	10.000,00 €
48000	Transferència empreses i fundacions	2.000,00 €
CAPÍTOL 4 . Transferències corrents		465.932,04 €
52000	Interessos de dipòsits	100,00 €
CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials		100,00 €
TOTAL INGRESSOS		526.532,04 €

Estat de despeses IME Classificació econòmica

	Euros
CAPÍTOL 1. Personal	369.625,56 €
CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis	156.006,48 €
CAPÍTOL 4. Transferències	400,00 €
CAPÍTOL 6. Inversions reals	500,00 €
TOTAL DESPESES	526.532,04 €

4630. Investigació i coordinació

		Euros
130	Personal laboral fix	44.934,01 €
150	Altres retribucions complementàries (productivitat)	22.956,00 €
151	Adequacions i gratificacions	100,00 €
160	Seguretat Social	16.172,48 €
16204	Ajudes socials segons conveni	8.500,00 €
	CAPÍTOL 1. Personal	92.662,49 €
220	Despeses oficina	6.000,00 €
222	Comunicacions	3.000,00 €
224	Assegurances	400,00 €
225	Tributs	200,00 €
227	Prestació de serveis	2.000,00 €
230	Dietes	100,00 €
	CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis	11.700,00 €
489	Quotes associacions	400,00 €
	CAPÍTOL 4. Transferències	400,00 €
626	Equipament informàtic	500,00 €
	CAPÍTOL 6. Inversions reals	500,00 €
	TOTAL DESPESES	105.262,49 €

4631. Edició

		Euros
130	Personal laboral fix	16.654,24 €
160	Seguretat Social	6.181,38 €
CAPÍTOL 1. Personal		22.835,62 €
225	IVA no deduïble	500,00 €
227	Prestació de serveis	3.000,00 €
CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis		3.500,00 €
TOTAL DESPESES		26.335,62 €

4632. Formació i organització de cursos, seminaris i congressos

		Euros
130	Personal laboral fix	21.870,12 €
131	Personal eventual	33.308,48 €
151	Gratificacions extraordinàries	100,00 €
160	Seguretat Social	20.238,68 €
CAPÍTOL 1. Personal		75.517,28 €
2270000	Prestació de serveis	1.000,00 €
2270001	Prestació de serveis ESP	54.083,97 €
2270002	Prestació de serveis UIMIR	17.000,00 €
2270003	Prestació serveis Congrés Arqueologia	40.000,00 €
CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis		112.083,97 €
TOTAL DESPESES		187.601,25 €

4635. OBSAM

		Euros
130	Personal laboral fix	105.490,87 €
131	Personal eventual	26.158,88 €
160	Seguretat Social	46.960,42 €
CAPÍTOL 1. Personal		178.610,17 €
222	Comunicacions	2.000,00 €
225	Assegurances	300,00 €
226	Despeses diverses	500,00 €
227	Prestació de serveis	25.922,51 €
230	Dietes	0,00 €
CAPÍTOL 2. Compra de béns i serveis		28.722,51 €
TOTAL DESPESES		207.332,68 €

PRESSUPOST DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL

MEMÒRIA DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE MENORCA 2012

En una societat cada cop més complexa esdevé imprescindible el diàleg, la tolerància vers les discrepàncies i la recerca de punts d'encontre, instruments bàsics i essencials pel desenvolupament social capaç de construir una societat més justa, participativa i oberta; precisament, el Consell Econòmic i Social de Menorca (CESM) es configura com una taula d'enteniment entre els agents socials i econòmics orientada a les finalitats esmentades.

El CESM, creat l'any 1990, disposa de pressupost propi el qual s'integra en el projecte pressupostari del Consell. El seu propi caràcter consultiu en totes aquelles matèries que poden afectar el desenvolupament econòmic i social del nostre territori, juntament amb el moment de serioses dificultats econòmiques, han fet que la institució s'hagi obligat a donar el màxim per tal d'aportar reflexió i oferir consensos.

Més concretament, amb el grau ombriu de deteriorament del mercat del treball i les importants incerteses pel que fa a la reactivació de la nostra economia, el CESM preveu una etapa perllongada de lenta recuperació amb importants repercussions socials. Per això, el pressupost previst pel 2012 esdevé una eina fonamental per assolir els objectius estratègics següents:

- a) Definir aquells consensos possibles i establir els acords necessaris que contribueixin a impulsar una reactivació econòmica ràpida i sostinguda.
- b) Proposar mesures de concertació que contribueixin a implementar les polítiques actives d'ocupació el més efectives possibles.

1. ESTAT D'INGRESSOS

La previsió d'ingressos assoleix la quantitat total de 20.450 €. Aquesta xifra es correspon, de forma íntegra, amb una transferència de corrent procedent del departament de Presidència del Consell pel finançament ordinari de la institució i, així, poder escometre amb garantia suficient les actuacions previstes.

2. ESTAT DE DESPESES

L'estat de despeses màximes assolibles s'ajusta al total dels ingressos estimats. El conformen les partides necessàries i amb suficient consignació pressupostària per a donar cobertura a les activitats següents:

- 2.1. Mantenir i dinamitzar les relacions de comunicació i consulta entre els diversos actors implicats mitjançant la continuïtat de la contractació del personal tècnic de suport.
- 2.2. Potenciar la comunicació entre els membres o en el si de les diverses comissions de treball i difondre les activitats del CESM a través del nou espai web.
- 2.3. Promoure acords, molt especialment en matèria de treball i formació, mitjançant la constitució de la Comissió Permanent de Relacions Laborals.

EL PRESIDENT DEL CESM

Santiago Tadeo Florit

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE MENORCA (CESM) 2012

Primera.- Són d'aplicació al CESM les bases d'execució del pressupost del Consell Insular de Menorca. La seva interpretació haurà d'adaptar-se a l'estructura d'aquest organisme autònom.

Segona.- Durant l'any 2012 podran concedir-se, sens convocatòria prèvia, amb caràcter de subvencions nominatives, els ajuts indicats a continuació amb la finalitat de promoure el diàleg social i garantir el finançament de despeses d'estructura de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, conformement es preveu al Reglament d'organització i funcionament del propi CESM.

Beneficiari	Descripció	Import
PIME	Promoció del diàleg social i suport per finançar despeses d'estructura	1.300,00 €
CAEB	Promoció del diàleg social i suport per finançar despeses d'estructura	1.300,00 €
UGT	Promoció del diàleg social i suport per finançar despeses d'estructura	1.300,00 €
CCOO	Promoció del diàleg social i suport per finançar despeses d'estructura	1.300,00 €

**PRESSUPOST DEL
CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL**

Estat d'ingressos CESH

		Euros
400	Transferència CIM	20.450,00 €
	Capítol 4. Transferències corrents	20.450,00 €
	TOTAL INGRESSOS	20.450,00 €

Estat de despeses CESH

		Euros
13100	Personal eventual	10.652,80 €
16000	Cotitzacions a la Seguretat Social	3.419,54 €
	Capítol 1. Personal	14.072,34 €
22608	Despeses diverses	1.177,66 €
	Capítol 2. Compra de béns i serveis	1.177,66 €
48900	Aportació organitzacions. membres del CESH	5.200,00 €
	Capítol 4. Transferències	5.200,00 €
	TOTAL DESPESES	20.450,00 €

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

ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES INJOVE 2012

Estat d'ingressos INJOVE

Ingressos per reserves instal·lacions	200.000,00 €
Ingressos per inscripcions activitats	35.400,00 €
Aportació CIME – Campament d'esports a Biniparratx	33.615,00 €
Aportació CIME	360.000,00 €
Total	629.015,00 €

Estat de despeses INJOVE

Capítol 1. Personal	
Departament de programes, activitats i informació juvenil	112.000,00 €
Departament instal·lacions juvenils	262.000,00 €
	374.000,00 €
Capítol 2. Compra de bens i serveis	255.015,00 €
Total	629.015,00 €

1. DEPARTAMENT DE PROGRAMES, ACTIVITATS I INFORMACIÓ JUVENIL

1.1 Despeses de personal	112.000,00 €
1.2 Activitats de lleure	
Difusió i promoció	2.000,00 €
Semana Blanca	12.000,00 €
Aventura al Pirineu	14.500,00 €
Road to British	10.000,00 €
Workshop Mèdit	5.000,00 €
Joves Navegants	3.960,00 €
Activitats a Mallorca	12.000,00 €
Coordinació externa	6.000,00 €
	65.460,00 €
1.3 Promoció de l'associacionisme i participació juvenil	
Activitats de promoció de l'associacionisme	2.000,00 €
Corresponsals juvenils	1.000,00 €
Trobades i jornades de formació	250,00 €
	3.250,00 €
1.4 Administració i servei d'informació juvenil	
Seguretat oficina	500,00 €
Missatgeria	150,00 €
Subministrament i manteniment d'equips informàtics	2.000,00 €
Manteniment pàgina web	500,00 €
Material d'oficina	2.500,00 €
Equipament xarxa de punts d'informació juvenil	1.500,00 €
Assistència a trobades i jornades de formació	500,00 €
Premsa diària i revistes	650,00 €
Telefonia i internet	4.000,00 €
Neteja	2.100,00 €
	14.400,00 €

1.5 Promoció artística i cultural		
Centre de Creació Artística	6.000,00 €	
		6.000,00 €
Total despeses informació juvenil i activitats de lleure		201.110,00 €

2. DEPARTAMENT D'INSTAL·LACIONS JUVENILS

2.1 Despeses de personal		262.000,00 €
2.2 Promoció instal·lacions i manteniment sistema informàtic		1.500,00 €
2.3 Despeses brigada de manteniment		15.000,00 €
2.4 Gestió alberg Sa Vinyeta		
Subministraments alimentaris	20.000,00 €	
Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària i serveis externs	42.905,00 €	
		62.905,00 €
2.5 Gestió campament Biniparratx		
Subministraments alimentaris	34.000,00 €	
Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	19.000,00 €	
		53.000,00 €
2.6. Gestió cases de colònies Es Torretó, Santa Eularieta i torre Son Ganxo		
Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària	5.000,00 €	
Subministraments d'aigua i combustible	10.000,00 €	
		15.000,00 €
Total despeses instal·lacions juvenils		409.405,00 €

3. DESPESES GENERALS

3,1 Assistència tècnica		18.500,00 €
Total despeses generals		18.500,00 €