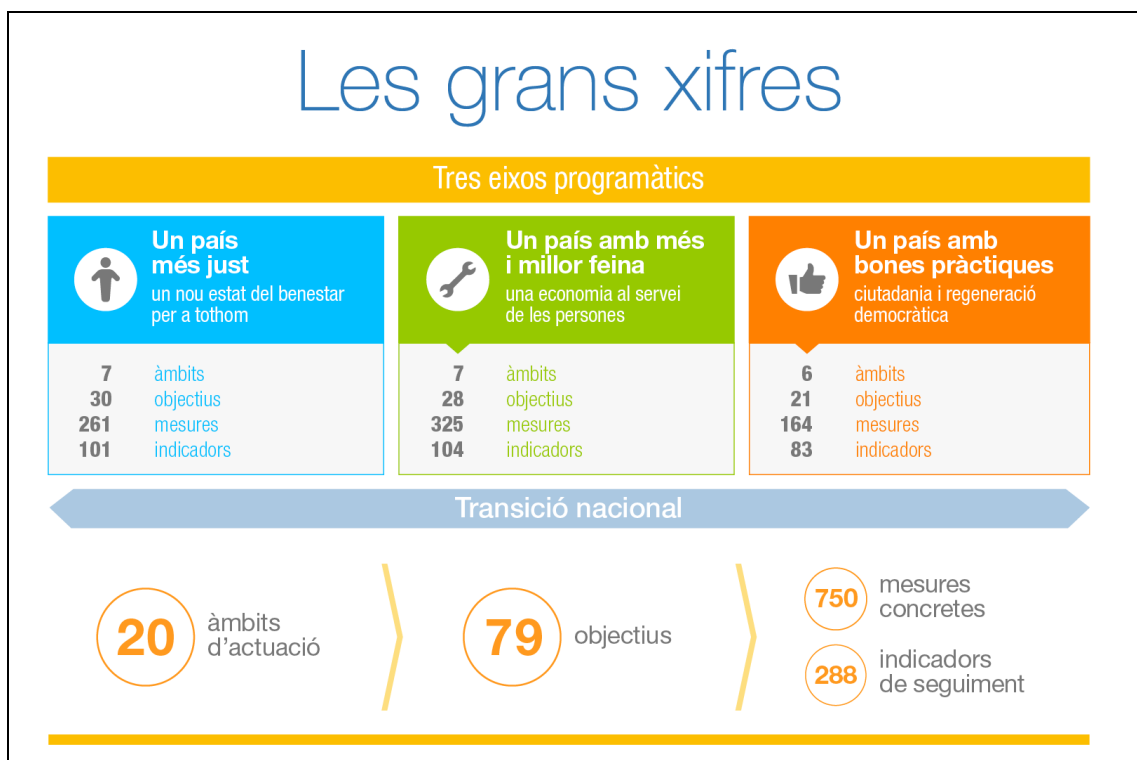


Avantprojecte de pressupost 2017 de Ports de la Generalitat

Aquest avantprojecte de pressupost 2017 s'ha elaborat en funció de l'Ordre VEH/189/2016, de 14 de juliol, per la qual es dicten les normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017. En l'actualitat està vigent el Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2016.

El pressupost de Ports de la Generalitat s'emmarca dins del Pla de Govern per a l'XI legislatura, el document que marca el full de ruta de l'Executiu per assolir un país més just fonamentat en un nou estat del benestar, amb més i millor ocupació i unes bones pràctiques que garanteixin la regeneració democràtica. Aquests són els tres eixos programàtics en què s'estructura el Pla, 20 àmbits d'actuació i 750 mesures executives, legislatives i normatives, acompanyades d'indicadors que permetran avaluar al llarg de la legislatura i de manera transparent el nivell d'assoliment dels objectius fixats.



El pressupost de Ports de la Generalitat és, d'una banda, un reflex de la política governamental, concretament l'aportació d'un dels centres gestors del programa **Ports i transport marítim** en un abast temporal d'un any i vinculat al Pla de Govern (Eix 2. Un país amb més i millor feina) i al Pla Departamental (2.6. Infraestructures, mobilitat i urbanisme) a través de la seva contribució a la consecució de l'objectiu estratègic assignat (OE 3.2. Potenciar els ports catalans com a porta logística de la Mediterrània i com a

elements de dinamització social i econòmica en el seu territori d'influència) i, d'altra banda, l'assignació adequada dels recursos disponibles de l'empresa per a consecució dels seus propis objectius destacant les actuacions següents per a l'exercici 2017:

- Llei de ports i de transport marítim i fluvial
- Pla de ports 2017-2030
- PAIF 2018-2021

Antecedents: Catalunya compta amb 780 km de costa, que tradicionalment han ocupat un lloc preeminent en la seva projecció mediterrània. Els ports de Catalunya, inicialment destinats al comerç i a l'activitat pesquera, s'han anat transformant com a resultat d'un seguit de processos econòmics i socials, condicionats per la funció mateixa que desenvolupen, amb el conseqüent resultat que comporta la configuració d'unes infraestructures portuàries amb caràcter multifuncional al llarg de la nostra costa.

Actualment el repte de l'empresa és aconseguir portar a terme l'execució de noves infraestructures i el programa de manteniment i conservació de les ja existents, alhora que paral·lelament vol donar cobertura a les noves necessitats socials, mediambientals, de seguretat i de neteja, amb la finalitat de fer un salt qualitatiu en la prestació del servei portuari.

També és necessària la col·laboració de la iniciativa pública amb la privada per tirar endavant projectes complexos o d'elevat import econòmic, generadors de riquesa o redistribuïdors en el territori.

Missió: Potenciar el desenvolupament i la capacitat de creixement sostenible de les diferents activitats que integren els ports de Catalunya, amb la consegüent dinamització de l'economia de llurs municipis mitjançant la creació i gestió d'infraestructures, i la prestació de serveis per millorar la competitivitat i així satisfer les necessitats dels diferents grups d'usuaris dels ports.

Objectius estratègics: Per la Llei 5/1998, es defineixen les directrius generals d'actuació de l'ens, atesa la seva missió de direcció i gestió de la planificació, realització de projectes, construcció, explotació i conservació de ports, marines interiors i instal·lacions nàutiques, prenent com a marc legal necessari de referència les funcions que l'article 8 de l'esmentada Llei contempla com a propis de Ports de la Generalitat, esmentem els objectius de l'empresa:

- *Millorar la funcionalitat de les infraestructures i instal·lacions portuàries per adequar-les a la demanda del sector portuari*
- *Promocionar els ports per captar noves activitats*
- *Mantenir els tràfics actuals de mercaderies i captar nous tràfics*
- *Consolidar el port de Palamós com escala de creuers*
- *Optimitzar l'aigua abrigada i els molls en les dàrsenes pesqueres*
- *Realitzar les actuacions anteriors d'acord amb la política mediambiental de l'empresa*

Els objectius anteriors resumeixen els resultats esperats d'un conjunt d'activitats que relacionem a continuació:

- *Portar a terme el PAIF 2014-2017*
- *Continuar fomentant l'activitat de creuers als ports de Palamós, Roses i Sant Carles de la Ràpita*
- *Potenciació dels ports com a destí de iots, grans iots i embarcacions transeünts*
- *Reduir el consum d'aigua i electricitat*
- *Portar a terme la recollida separable dels residus en els ports*
- *Iniciar la valoració de les emissions de CO₂ davant el canvi climàtic, per tal d'establir objectius de minoració*

A continuació es detalla el pressupost per a l'exercici 2017 de Ports de la Generalitat comparat amb el de l'exercici anterior.

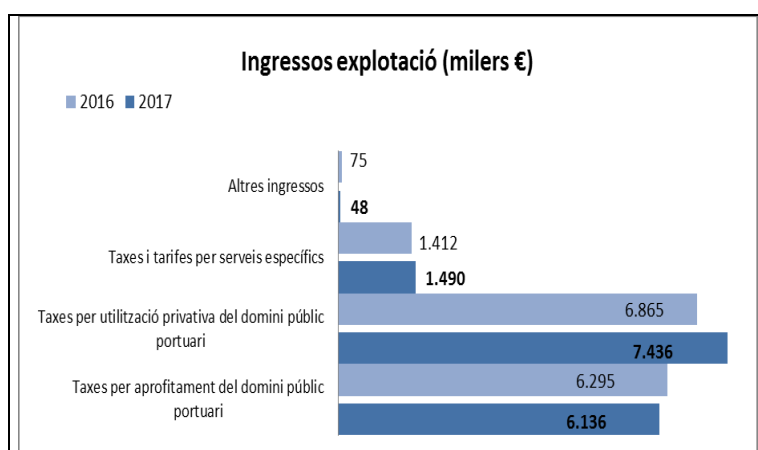
Classificació econòmica		Pressupost 2017	Pressupost 2015	Variació (%)
		Inicial	Prorrogat	
Capítol 03.	Taxes i altres ingressos	8.308.500,00	8.342.000,00	-0,40
Article 031.	Prestació de serveis	8.262.000,00	8.272.000,00	-0,12
Article 039.	Altres ingressos	46.500,00	70.000,00	-33,57
Capítol 05.	Ingressos patrimonials	6.801.500,00	6.305.000,00	7,87
Article 052.	Interessos de dipòsit	1.500,00	5.000,00	-70,00
Article 054.	Ingressos patrimonials	6.800.000,00	6.300.000,00	7,94
Total ingressos		15.110.000,00	14.647.000,00	3,16
Capítol 01.	Remuneracions del Personal	2.755.416,27	2.686.354,68	2,57
Article 013.	Sous i salaris	2.073.416,27	2.020.441,32	2,62
Article 015.	Incentius al rendiment i activitats extraordinàries	9.000,00	9.413,36	-4,39
Article 016.	Assegurances i cotitzacions socials	673.000,00	656.500,00	2,51
Capítol 02.	Despeses de béns corrents i serveis	4.577.698,36	4.154.179,50	10,20
Article 020.	Lloguers	65.000,00	55.000,00	18,18
Article 021.	Conservació i reparació	1.275.000,00	937.529,50	36,00
Article 022.	Material, subministraments i altres	3.189.198,36	3.120.150,00	2,21
Article 023.	Indemnitzacions per raons de servei	48.500,00	41.500,00	16,87
Capítol 03.	Despeses financeres	40.600,00	80.000,00	-49,25
Capítol 04.	Transferències corrents	0,00	281.423,84	-100,00
Article 048.	Famílies, institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius	0,00	281.423,84	-100,00
Capítol 06.	Total Inversions Reals	7.236.285,37	6.445.041,98	12,28
Article 061.	Inversions en edificis i altres construccions	150.000,00	320.000,00	-53,13
Article 062.	Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge	435.903,37	179.816,00	142,42
Article 063.	Inversions en material de transport	10.000,00	3.000,00	233,33
Article 064.	Inversions en mobiliari i estris	2.000,00	1.000,00	100,00
Article 065.	Inversions en equip de procés de dades	25.000,00	20.000,00	25,00
Article 066.	Actuacions i inversions destinades a l'ús general	6.323.382,00	5.871.225,98	7,70
Article 068.	Inversions en immobilitzat immaterial	290.000,00	50.000,00	480,00
Capítol 09.	Variació de passius financers	500.000,00	1.000.000,00	-50,00
Article 091.	Amortització préstecs en euros	500.000,00	1.000.000,00	-50,00
Total despeses		15.110.000,00	14.647.000,00	3,16

Pressupost d'ingressos

Ingressos per ocupació del domini públic i prestació i gestió del servei públic portuari:

En el quadre següent es detalla de forma comparativa, sempre que sigui possible, la facturació prevista per a l'exercici 2017 respecte de la prevista en l'exercici 2016:

Ingressos d'explotació	2017	Prorroga 2015	Real 30.09.2016	Variació
Taxes per aprofitament del domini públic portuari	6.136.000,00	6.295.000,00	4.780.325,49	-2,53
TA1.Taxa d'entrada i estada de vaixells	775.000,00	850.000,00	502.756,35	-8,82
TA2.Taxa d'atracada de vaixells	320.000,00	370.000,00	295.643,77	-13,51
TA3M.Taxa de càrrega, descàrrega i trànsit de mercaderies	1.025.000,00	800.000,00	688.646,48	28,13
TA3P.Taxa d'embarcament, desembarcament i trànsit de passatgers	128.000,00	100.000,00	50.665,74	28,00
TA4. Taxa de pesca fresca	1.735.000,00	1.900.000,00	1.242.586,82	-8,68
TA5. Taxa dels vaixells d'esbarjo	2.125.000,00	2.250.000,00	1.977.173,18	-5,56
TA6. Taxa d'estacionament de vehicles	28.000,00	25.000,00	22.853,15	12,00
Taxes per utilització privativa del domini públic portuari	7.436.000,00	6.865.000,00	6.435.514,79	8,32
TO1. Taxa d'ocupació del domini públic portuari	6.800.000,00	6.300.000,00	5.844.550,80	7,94
TO2. Taxa d'emmagatzematge de mercaderies	110.000,00	110.000,00	107.605,71	0,00
TO3. Taxa per la utilització del domini públic portuari amb béns mobles	480.000,00	425.000,00	452.776,68	12,94
TO4. Taxa per estada de vaixells en zona de varada	46.000,00	30.000,00	30.581,60	53,33
Taxes per serveis	25.000,00	42.000,00	13.472,14	-40,48
TP1. Taxa pel servei de bàscula	5.000,00	20.000,00	1.799,40	-75,00
TP2. Taxa pel servei de seguretat portuària	20.000,00	22.000,00	11.672,74	-9,09
Total taxes	13.597.000,00	13.202.000,00	11.229.312,42	2,99
E1.Utilització de maquinària i utilitatge portuari	30.000,00	35.000,00	16.703,35	-14,29
E3 Subministraments	1.390.000,00	1.300.000,00	895.293,31	6,92
E6. Activitats econòmiques	45.000,00	35.000,00	40.313,30	28,57
Total serveis específics	1.465.000,00	1.370.000,00	952.309,96	6,93
Altres ingressos	46.500,00	70.000,00	35.273,80	-33,57
Interessos	1.500,00	5.000,00	698,80	-70,00
Total ingressos d'explotació	15.110.000,00	14.647.000,00	12.217.594,98	3,16



Les quanties previstes en els diferents conceptes d'ingrés responen a l'evolució seguida per la facturació real de l'empresa en els últims exercicis. En conjunt es preveu un augment dels drets reconeguts d'un 3,16 %.

Cal indicar que les taxes i tarifes de Ports de la Generalitat no han experimentat cap augment des de l'exercici 2012.

Pressupost de despeses

Remuneracions de personal:

Concepte de despesa	2017	Prorroga 2015	%
Articles 012 i 013 Sous i salaris	2.073.416,27	2.020.441,32	2,62
Article 015 Incentius i activitats extraordinàries	9.000,00	9.413,36	-4,39
Article 016 Assegurances i cotitzacions socials	673.000,00	656.500,00	2,51
Total Capítol 1	2.755.416,27	2.686.354,68	2,57

La dotació del concepte "Sous i salaris" és la dotació mínima possible per donar continuïtat al personal que presta actualment els seus serveis en Ports de la Generalitat, també

s'ha aplicat l'increment d'un 1 % respecte a les retribucions pressupostades en l'exercici 2015 que es va aprovar en l'exercici 2016. Aquesta quantia es podria veure ampliada en funció del retorn de la paga extraordinària de 2012 i les dates de devolució esglaonada que es fixin durant l'any 2017 en funció de la situació pressupostària i financera de la Generalitat.

La dotació corresponent al personal laboral temporal es correspon a la quantia que s'incorporarà en la sol·licitud de l'autorització per contractar quatre (4) ajudants de guardamolls durant el període d'estiu, tramesa a la Comissió del Sector Públic del Consell per a l'Impuls i l'Ordenació de la Reforma de l'Administració, per a la seva aprovació.

La dotació en concepte d'Assegurances i cotitzacions social es fa en funció de l'increment de les bases mínimes de cotització previstes en els Pressupostos Generals de l'Estat i tenint en compte que a la majoria del personal de l'Empresa no li és d'aplicació l'article 115.16 de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016.

Despeses de béns corrents i serveis:

Concepte de despesa	2017	Prorroga 2015	%
Article 020 Lloguers	65.000,00	55.000,00	18,18
Article 021 Conservació i reparació	1.275.000,00	937.529,50	36,00
Material d'oficina	20.000,00	19.000,00	5,26
Subministraments	1.642.498,36	1.725.000,00	-4,78
Comunicacions	32.700,00	70.000,00	-53,29
Transports	1.000,00	1.000,00	0,00
Despeses d'assegurances	90.000,00	110.000,00	-18,18
Tributs	120.000,00	100.000,00	20,00
Despeses diverses	270.000,00	255.000,00	5,88
Treballs realitzats per altres empreses	1.013.000,00	840.150,00	20,57
Article 022 Material, subministraments i altres	3.189.198,36	3.120.150,00	2,21
Article 023 Indemnitzacions per raó de servei	48.500,00	41.500,00	16,87
Total Capítol 2	4.577.698,36	4.154.179,50	10,20

El capítol 2 experimenta un augment del 10,2 % respecte de la xifra pressupostada en l'exercici anterior, es destinen aquests recursos per atendre les despeses corrents en béns i serveis, necessaris per a poder programar actuacions en matèria de conservació, manteniment i millora de les infraestructures portuàries i així optimitzar la seva funcionalitat, alhora que les dotacions pressupostàries s'adaptin als costos reals dels serveis que l'empresa té externalitzats. Concretament, l'article de Conservació i reparació, ha augmentat en 337.470,50 €, per portar a terme un projecte específic

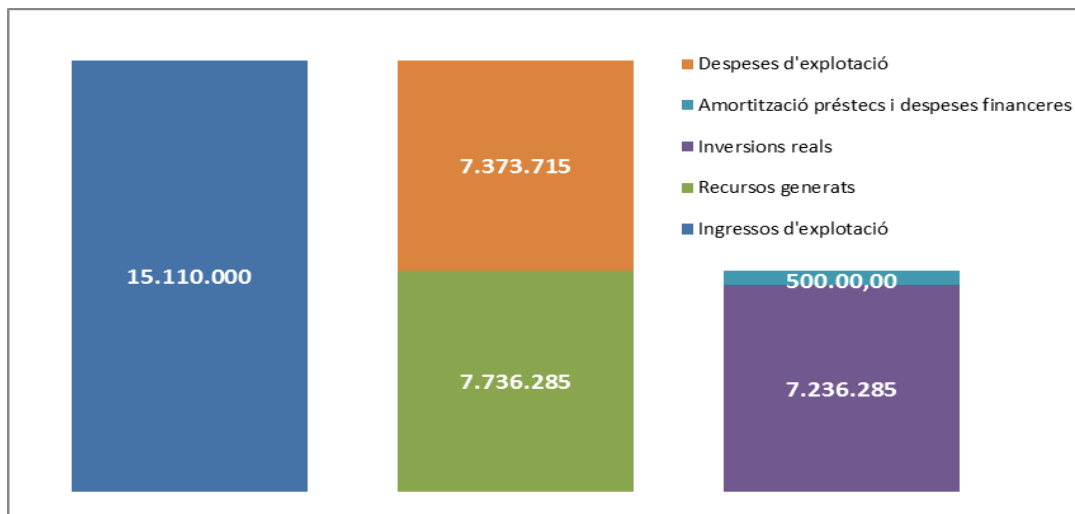
dirigit a l'adequació dels paviments per mantenir la funcionalitat de les zones de servei de diferents ports de gestió directa de l'empresa. També s'ha augmentat la dotació de la partida de treballs externs i estudis per donar cobertura a l'annualitat 2017 del Pla de Ports i els Plans especials de Palamós i Deltebre que es portaran a terme durant aquest exercici. L'augment de les dietes i de la partida de fires té el seu origen en una major presència de l'empresa i dels seus representants en fires del sector, per tal d'optimitzar al màxim les instal·lacions portuàries captant nous operadors.

Despeses financeres: Inclou les despeses financeres derivades de la disposició d'una operació d'endeutament formalitzada el maig de l'exercici 2011, per un import de 3.000.000 €.

Previsió exercici 2017	Milers €
Ingressos portuaris	15.110
Remuneracions de personal	-2.755
Despeses de béns i serveis	-4.578
Despeses financeres	-41
Recursos generats per l'empresa	7.736
Inversió	7.236
Amortització préstec	500
Recursos aplicats per l'empresa	7.736

El 100 % dels recursos de Ports de la Generalitat corresponen als ingressos per la prestació del servei públic portuari i a les taxes i cànon per l'explotació del domini públic portuari.

El 48 % dels recursos de Ports de la Generalitat està previst aplicar-lo a la consecució de l'annualitat 2017, del Pla quadriennal d'inversions i el 52 % restant es destinarà a cobrir les despeses de personal (18 %), la despesa corrent (30 %) i l'amortització i despeses financeres derivades dels crèdits disposats per Ports de la Generalitat (4 %)



En funció dels ingressos i despeses d'explotació previstos en l'Avantprojecte del pressupost 2017 es generarien recursos per valor de 7.736.285 € que es destinarien a cobrir la quota d'amortització de l'endeutament i les actuacions en infraestructura corresponents a l'annualitat 2017.

Amortització de préstecs: El Capítol 9 -Variació de passius financers- s'ha dotat per 500.000 €, quantia corresponent a les quotes d'amortització previstes per a l'exercici 2017, del deute viu a 31.12.2016, de l'operació d'endeutament formalitzada dins del marc del PAIF (2009-2012).

Actuacions en infraestructures portuàries: En el Pla d'actuacions 2014-2017 es preveu la realització d'actuacions per un import total de 26.700.000 € d'inversió directa per part de Ports de la Generalitat. L'annualitat corresponent a l'exercici 2017 (Capítol 6 d'inversions) és de 7.236.285 €, l'Empresa té previst incorporar romanents de tresoreria per:

1. Portar a terme les actuacions del magatzem de caixes al port industrial d'Alcanar, la remodelació d'oficines de la Zona portuària Sud i el sistema d'amarratge autònom de creuers al port de Roses en el moment que disposi del projecte.
2. Per, en cas de disposar dels projectes previstos com plurianuals durant el primer trimestre de l'any, donar cobertura a la totalitat de l'actuació durant l'exercici 2017.

Les actuacions previstes per a l'exercici 2017 són les següents:

Port	Grup	Actuació	2017	2018	Romanents
EL PORT DE LA SELVA	Grup VI	Urbanització moll de ribera i V. Foix	250.000		
ROSES	Grup I	Moll de ribera	620.000		
ROSES	Grup IV	Llotja venda de peix: paviment	50.000		
ROSES	Grup VI	Urbanització passeig carretera del far	250.000		
ROSES	Grup II	Sistema d'amarratge autònom de creuers			170.000
L'ESCALA	Grup I	Millora de la protecció del dic (P)	950.000	1.000.000	
L'ESCALA	Grup III	Eficiència energètica/renovació enllumenat	90.000		
PALAMÓS	Grup II	PIF i Shengen	150.000		
PALAMÓS	Grup V	Punt de rebuda i serveis nàutics	30.000		
SANT FELIU DE GUÍXOLS	Grup III	Eficiència energètica noves instal·lacions	90.000		
SANT FELIU DE GUÍXOLS	Grup VI	Urbanització accessos zona nàutica	348.382		
Total Zona Nord			2.828.382	1.100.000	170.000
ARENYS DE MAR	GRUP III	Millores de subministrament d'aigua	40.000		
ARENYS DE MAR	GRUP IV	Instal·lacions serveis pesquers	100.000		
ARENYS DE MAR	GRUP VI	Restauració plaça de la Palmera i passeig de ribera	125.000		
VILANOVA I LA GELTRÚ	GRUP I	Recuperació calat bocana	200.000		
VILANOVA I LA GELTRÚ	GRUP VI	Urbanització del moll de ribera	1.000.000	500.000	
Total Zona Centre			1.465.000	500.000	0
CAMBRILS	Grup V	Remodelació nàutica en ribera	100.000		
CAMBRILS	Grup VI	Remodelació passeig marítim	400.000		
L'AMETLLA DE MAR	Grup V	Zona nàutica de ribera	300.000		
L'AMETLLA DE MAR	Grup VI	Urbanització zona de ribera	400.000		
L'AMETLLA DE MAR	Grup VI	Estabilització talussos façana marítima			150.000
L'AMPOLLA	Grup VI	Moll xàrters	100.000		
L'AMPOLLA	Grup VI	Urbanització moll de ribera	100.000		
AMPOLLA	Grup I	Neteja fons marí	80.000		
EMBARCADORS	Grup VI	Punt inspecció embarcador Tortosa	60.000		
SANT CARLES DE LA RÀPITA	Grup II	Serveis zona xàrters	50.000		
SANT CARLES DE LA RÀPITA	Grup II	Sistema de defenses	50.000		
SANT CARLES DE LA RÀPITA	Grup II	Urbanització zona de llevant	100.000		
SANT CARLES DE LA RÀPITA	Grup VI	Millora mobilitat	200.000		
SANT CARLES DE LA RÀPITA	Grup I	Dragat bocana dàrsena est	60.000		
SANT CARLES DE LA RÀPITA	Grup VI	Remodelació oficines	100.000		
LES CASES D'ALCANAR	Grup V	Remodelació moll de ribera	80.000		
INDUSTRIAL ALCANAR	Grup II	Magatzem mercaderies			1.000.000
Total Zona Sud			2.180.000	0	1.150.000
TOTAL ZONES EDIFICIS I OBRES			6.473.382	1.600.000	1.320.000
ALTRES CONCEPTES D'INVERSIÓ			762.904		
TOTAL CAPÍTOL 6			7.236.286		

La dotació de l'article 062 -Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge- en 435.903,37 € vol donar cobertura a la renovació d'escombradores, adquisició de càmeres de seguretat, substitució de lluminàries, renovació de mobiliari, entre altres adquisicions. La dotació de l'article 068- Inversions en immobilitzat immaterial- en 290.000 € inclou nous programes informàtics a implantar en l'Empresa.

Barcelona, 17 d'octubre de 2016