



PORTOS DE GALICIA

CONSELLERÍA DO MAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Constitución Española nos seus artigos 148.1.6 e 149.20, o Estatuto de Autonomía para Galicia (Ley orgánica 1/1981, de 6 de Abril) no seu artigo 27.9 establece a competencia exclusiva da Comunidade Autónoma en materia de portos non cualificados de interese xeral, portos de refuxio e portos deportivos; ó mesmo tempo o Estatuto de Autonomía no artigo 28.6 atribúe á propia Comunidade Autónoma competencia para o desenvolvemento lexislativo e a execución da lexislación do Estado nos termos que a mesma estableza. De acordo con estas previsións constitucionais e estatutarias por Real Decreto 3.214/1982, de 24 de Xullo efectuouse a correspondente transferencia en materia portuaria á Comunidade Autónoma de Galicia.

Na actualidade a Comunidade Autónoma de Galicia, exerce as súas competencias portuarias a través dunha administración especializada constituída polo ente público Portos de Galicia, creado pola Lei 5/1994, de 29 de Novembro; lei que no seu artigo 4.2 dispón que supletoriamente e en materia de portos será aplicable a lexislación estatal vixente. O ente público Portos de Galicia, adscrito á Consellería do Mar constitúe unha entidade pública empresarial que en réxime de autosuficiencia financeira da explotación ten como obxectivos básicos a construción, conservación, mellora, ordenación, xestión, e explotación das instalacións, servizos e actividades portuarias que ten adscritas, de acordo cos criterios e obxectivos de modernización e mellora permanente das instalacións e servizos portuarios procurando a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico en materias relacionadas coa explotación e a construción portuaria, a mellora do sector pesqueiro e da actividade náutico-deportiva, o fomento das actividades industriais e comerciais relacionadas co tráfico portuario, a integración dos portos na contorna municipal e social dinamizando a actividade portuaria e a cultura do mar, e en xeral o fomento da actividade económica no eido dos portos en beneficio da comunidade concentrada na súa zona de influencia.

Premisas e liñas principais do plantexamento estratéxico:

A xestión de Portos de Galicia durante os últimos exercicios sufriu unha importante transformación buscando a prestación das súas actividades de acordo coa súa lei de constitución sobre a base de criterios de eficacia e eficiencia económica, buscando a máxima rendibilidade sen rebaixar o nivel de prestación dos servizos e a atención ás necesidades dos seus usuarios e das diversas empresas que realizan a súa actividade no dominio público portuario. Ademais como medida complementaria e, dentro das disponibilidades orzamentarias, continuou o desenvolvemento da construción, ampliación e mellora das infraestruturas portuarias.

Todo elo para a consecución dunha sociedade galega máis cohesionada e buscando unha economía máis competitiva nos momentos que se están a dar dende o punto de vista do comercio e da actividade en xeral.

Para a elaboración destes orzamentos seguíronse os criterios xerais de elaboración dos orzamentos da Comunidade Autónoma para o período 2017-2020 priorizando as políticas de gasto encamiñadas aos sectores estratéxicos para impulsar o fortalecemento da actividade e o desenvolvemento do novo modelo de crecemento económico, co fin de contribuír desde Portos de Galicia a mellorar a senda de creación de emprego, garantindo os servizos portuarios esenciais coa máxima contención do gasto corrente e a potenciación do investimento productivo. Para elo, establecéronse estratexias de crecemento, aumentando a capacidade competitiva co incremento da produtividade, da mellora da xestión, da valorización do seu capital humano e recursos materiais así como da implantación de novas tecnoloxías, e todo iso, co total respecto aos principios do desenvolvemento sostible, ademais de afrontar as melloras das infraestruturas portuarias existentes ou a creación de novas que resulten necesarias para o axeitado desenvolvemento das actividades portuarias, adecuándose ás novas dotacións orzamentarias. Os tráficos comerciais e de pesca lixeira no exercicio 2016 e no primeiro semestre de 2017 confirmaron unha caída da actividade nos primeiros e unha subida nos segundos. Se ben a análise dos datos de 2017 fai que a previsión sexa prudente e se estime unha contención na previsión dos ingresos, fundamentalmente nos tráficos de mercadorías e no movemento de buques mercantes. No sector da náutica deportiva, Portos de Galicia continúa a facer un esforzo conxunto cos operadores privados iniciado en 2015 para poder revisar os modelos de explotación das instalacións en réxime de concesión que permita minorar o efecto negativo, como se conseguiu nalgunha delas. Este escenario fixo que Portos de Galicia afrontase durante o exercicio 2015 e 2016 unha rexeneración do espazo económico, social e deportivo dos portos e zonas de influencia a través de catro liñas estratéxicas de actuación: crecemento, sostibilidade, eficiencia e TIC.

Deste xeito preténdese crear máis valor con menos impacto o que se reflectiría en reducir o consumo dos recursos, reducir o impacto no medio natural, incrementar os produtos de valor de xeito sostible e a ordenación xeral das zonas de servizo nos portos.

Como consecuencia destes eixes búscase a integración dos portos galegos dentro dunha rede que permita a súa coordinación dentro dun sistema portuario competitivo, podendo así desenvolver as súas complementariedades.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Creceemento sustentable, territorio, mar, agric.

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA31	Fomento do sector primario baseado na innovación

De acordo co establecido no Plan Estratéxico para Galicia 2015-2020, e dentro de Programa Gasto 513A-CONSTRUCCION CONSERVACION E EXPLOTACION PORTUARIA, desenvólvese un obxectivo denominado OE03.I.01 Modernizar os portos de Galicia, garantindo os medios precisos para desenvolver un modelo de negocio en cada dársena en base ás actividades con máis demanda e á especialización e para colaborar á sustentabilidade da actividade pesqueira.

Os obxectivos operativos son os seguintes:

* Mellora da calidade medioambiental das instalacións portuarias e da eficiencia enerxética e térmica das instalacións e equipamentos pesqueiros. Actuarase en:

- Estimular a mellora continua do medio portuario e a súa xestión ambiental co obxecto de facilitar, unha mellor comprensión do papel dos portos e os seus esforzos para chegar a un desenvolvemento sostible.

- Asegurar o máximo respecto ao medio ambiente.

- Adoptar medidas eficaces para a mellora da calidade ambiental.

* Modernización e adecuación das instalacións existentes para adaptalas ás novas necesidades do mercado e da sustentabilidade na pesca. Construción das novas infraestruturas necesarias para a mellora da seguridade e das condicións de traballo dos pescadores. Actuarase en:

- Integración dos portos galegos nas redes portuarias que permitan desenvolver as súas complementariedades ao tempo que se procura unha relativa especialización.

- A transformación do concepto tradicional dos portos como meros elementos de carga e descarga de mercadorías e pesca en plataformas que posibiliten a localización de novos procesos que permitan aumentar o valor engadido das mercadorías e da pesca e que contribúan ao desenvolvemento económico e á creación de emprego. Estimular a creatividade na realización dos procesos e dos servizos portuarios.

- Fomentar a comunicación entre a administración portuaria e os actores relevantes a nivel local (usuarios, clientes, público,...).

- Mellora e modernización dos servizos prestados nos portos.

- Xestión áxil e eficaz das actividades portuarias.

- Incrementar a conciencia de seguridade, tanto dende o punto da prevención de riscos laborais como da seguridade como protección dos portos e das instalacións portuarias de acordo coa normativa internacional en vigor.

* Ordenación Xeral das zonas de servizo dos portos, mellora e modernización dos servizos xerais e da Xestión organizativa destes e adaptación ás novas TIC. Actuarase en:

- Potenciar unha concepción multinacional dos portos galegos, ampliando os seus usos a outras actividades, especialmente relacionadas co ocio e o deporte, e contribuíndo, polo tanto, ao aumento do atractivo do litoral galego.

- Favorecer a interrelación porto-cidade mediante acordos de colaboración coas diferentes administracións desenvolvendo a planificación urbanística que permita que os cidadáns vexan os portos como entes xeradores de desenvolvemento nun ámbito compatible coa actividade cívica.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
OE1	Modernizar os portos de Galicia, garantindo medios	27.079.625,89	27.079.625,89	17.338.760,89
	TOTAL	27.079.625,89	27.079.625,89	17.338.760,89

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
0001	Mellora de calidade medioambiental instalacións	6.012.283,97	6.450.827,97	6.840.360,35
0002	Modernización e adecuación das instalacións	14.901.564	14.239.809,68	6.709.412,3
0003	Ordenación xeral das zonas de servizo nos portos	6.165.777,92	6.388.988,24	3.788.988,24
	TOTAL	27.079.625,89	27.079.625,89	17.338.760,89

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
IP01	Número de portos con actuación	1	1	1	Nº
IP01	Número de portos con actuación	5	4	4	Nº
IP02	Ingresos por concesións e autorizacións	22	22	24	Porcentaxe
IP03	Número de servizos portuarios externalizados	1	1	1	Nº
IP04	Número atraques destinados á náutica recreativa	5.100	5.200	5.200	Nº

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2018	CONCELLO
A POBRA: Novo peche PBIP do porto	2.018	2.018	200.000	200.000	1506067
AGUETE: Fabricación e instalacións de módulos de dique flotante para o porto	2.018	2.018	106.861,17	106.861,17	3624026
NOIA: Remodelación da zona portuaria e mellora dos accesos marítimos	2.017	2.020	3.118.573,7	200.000	1528057
SINALIZACIÓN marítima dos polígonos de bateas	2.018	2.019	850.000	200.000	900
BURELA: Ampliación e mellora do abrigo no porto (2º martillo)	2.018	2.018	1.137.297,88	500.000	2722902
VIVEIRO: Demolición de naves e acondicionamento da explanada portuaria (2ª fase)	2.018	2.018	120.000	120.000	2723066
ILLA DE AROUSA: Construcción e instalación pantalans 4º lista.	2.018	2.018	3.670.362,07	3.670.362,07	3637901
OBRAS MENORES: Dotación de servizos	2.018	2.018	3.138.371,85	627.382,95	900
VIVEIRO-CELEIRO: Mellora de medios de amarre e defensas no porto (2ªfase)	2.017	2.018	409.568,11	350.000	2723066
OUTRO INMOBILIZADO	2.018	2.018	360.000	120.000	900
ALDAN: Obras de abrigo, construción e instalación de barreira rompeolas fija (1ªfase)	2.018	2.018	600.000	600.000	3624008
BARALLOBRE: Acondicionamento da zona portuaria e demolición de naves.	2.018	2.018	100.000	100.000	1517035
MUXÍA/CAMARIÑAS: Mellora de defensas e medios de amarre no porto	2.018	2.018	164.809,92	164.809,92	900
FOZ: Ampliación das instalacións portuarias/ dragaxe no porto.	2.018	2.018	514.017,02	514.017,02	2722019
MUROS: Demolición da nave de xeo no porto	2.018	2.018	81.567,05	81.567,05	1527053
FISTERRA: Mellora do abrigo do porto.	2.017	2.018	735.900	266.900	1518037
RIBEIRA: Ordeación do vial de acceso ao porto-Lg.Carolinas. (Convenio Concello)	2.018	2.018	475.222,63	475.222,63	1506073
VILAXOÁN: Pantalans para embarcacións acuicultura	2.018	2.018	726.541,81	400.000	3637060
PORTO DO SON: Pantalans para embarcación pesqueiras	2.018	2.018	498.865,16	498.865,16	1528071
CABO DE CRUZ: Pantalans para embarcacións acuicultura	2.018	2.019	5.796.221,33	1.700.000	1506011
PORTOSÍN: Ampliación de pantalans no porto	2.018	2.018	200.000	200.000	1528071
PORTO DO SON: Acondicionamento do borde portuario	2.018	2.019	4.000.000	1.400.000	1528071
LAXE: Remodelación e ampliación do porto (1º fase-Dragaxe)	2.018	2.020	2.980.376,79	500.000	1508040

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2018	CONCELLO
		TOTAL	29.984.556,49	12.995.987,97	

Para dar resposta ás necesidades ligadas aos obxectivos de mellora da seguridade, operatividade e mellora das condicións de traballo nos portos, recóllense actuacións destinadas a facilitar as operacións portuarias tanto marítimas como terrestres, no incremento da calidade do valor engadido dos produtos, tanto mercadorías como pesca, manipulados nos portos, fomento da acuicultura e a mellora das actividades pesqueiras. Inclúense tamén as de almacenaxe, loxística e distribución.

O programa de investimentos de acordo cos obxectivos a acadar vai dirixido a través das seguintes liñas:

1.- Ampliación e mellora das infraestruturas marítimas.

Actuacións tendentes ao desenvolvemento e potenciación do transporte marítimo de mercadorías, a mellora da seguridade na operativa, atracción de novo tráfico e desenvolvemento do transporte intermodal. Deste xeito pretendemos que exista un transporte sostible alternativo á estrada e á potenciación do desenvolvemento das comarcas que favoreza a explotación dos recursos naturais que producen un maior volume de mercadorías. Dótase este programa cunha anualidade para o vindeiro 2018 de 2.687.779.- euros.

2.- Mellora e modernización do desenvolvemento das actividades portuarias.

Están destinadas a facilitar as operacións portuarias tanto marítimas como terrestres, no incremento da calidade do valor engadido dos produtos, tanto mercadorías como pesca, manipulados nos portos, fomento da acuicultura e a mellora das actividades pesqueiras. Inclúense tamén as de almacenaxe, loxística, distribución, e reparación.

Só redundará na execución das operacións en condicións de seguridade e máis rendemento levando a un maior desenvolvemento da contorna máis próxima e, en consecuencia, á xeración de máis emprego. A dotación económica deste programa ascende a 6.984.035.- euros.

3.- Incremento do atractivo do litoral galego e mellora da calidade medio ambiental das instalacións portuarias.

Para poder potenciar o uso das actividades turísticas, de lecer e deporte nas zonas onde se sitúan os portos e deste xeito desenvolver a industria auxiliar correspondente.

Actuacións para a implantación nos portos das infraestruturas, equipamentos e procedementos necesarios para unha xestión medio ambiental eficaz, partindo da experiencia realizada no porto da Pobra do Caramiñal onde se implantou o sistema EMAS de xestión

medio ambiental, pioneiro nun porto galego, dentro do programa LIFE. Dótase este programa cunha anualidade de 1.875.223.- euros.

4.- Ordenación xeral das zonas de servizo dos portos, mellora e modernización dos servizos xerais.

Deste xeito inténtase facilitar o desenvolvemento de distintas actividades portuarias, evitando as interferencias entre as mesmas, e ao mesmo tempo incrementar a seguridade das instalacións portuarias tanto na lámina de auga como na superficie portuaria.

Así mesmo, para ampliar, mellorar e modernizar as redes de servizos xerais dos portos, tales como abastecemento de auga, saneamento, subministración de enerxía eléctrica, combustible, telefonía e transmisión de datos, etc. Deste xeito, ademais de mellorar a calidade da prestación dos servizos e optimización dos consumos, perséguese a diminución dos gastos de explotación e, con iso, a optimización da xestión económica. Por iso estanse desenvolvendo iniciativas en diferentes portos para a ampliación, mellora e modernización das redes de servizos. Queda dotado este programa cunha anualidade de 1.328.950.- euros.

5.- Mellora da xestión organizativa do porto e adaptación as novas TIC.

Para poder conseguir o incremento da eficacia e da eficiencia dos portos e do propio sistema portuario, favorecendo unha relación áxil e cómoda dos clientes e usuarios coa administración portuaria e o uso das novas tecnoloxías da comunicación e información, así como a renovación do parque móbil necesario para o axeitado desenvolvemento das funcións de vixilancia e control dos portos. A dotación prevista para o vindeiro 2018 é de 120.000.- euros.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
NON TERRITORIALIZABLE	4.759.179	9.324.458,99	12.995.987,97
TOTAL	4.759.179	9.324.458,99	12.995.987,97

Todas as actuacións previstas, tanto os investimentos como os gastos de xestión e servizos portuarios, teñen un marco xeral que afecta a todas as instalacións portuarias de Galicia en todo o ámbito territorial de acordo co principio de unidade de xestión portuaria.

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
SERVIZOS PROFESIONAIS	375.000	375.000	375.000
PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS	14.135.000	14.135.000	14.135.000
UTILIZACION PRIVATIVA, OCUP.DOM.PUBLICO	2.350.000	2.350.000	2.350.000
OUTROS INGRESOS	70.000	70.000	70.000
TOTAL	16.930.000	16.930.000	16.930.000

Na elaboración da previsión dos ingresos correntes para o exercicio 2018, tívose en conta non só as previsións feitas para o exercicio 2017 senón tamén os resultados reais do exercicio 2016, a evolución das diferentes taxas e canons portuarios nos sete primeiros meses do ano 2017 así como os cambios previstos na Lei 6/2003 para o ano 2018. A facturación ao peche do ano 2016 superou nun 9% o presuposto inicial, o que supuxo un incremento da facturación en case un 3% en relación ao ano anterior; e respecto a execución deste exercicio 2017, as previsións ao peche do mes de xullo de 2017 indican unha execución próxima ao 100%.

A estimación dos ingresos correntes ou de xestión ordinaria para o vindeiro 2018 acadan a cifra total de 16.930.000.- €, cifra esta similar ao facturado no ano 2016.

Dentro deste epígrafe atópanse os ingresos de natureza pública, correspondentes ás liquidacións das taxas pola prestación de servizos nos portos e polas ocupacións privadas do dominio público portuario. Estes ingresos intégranse dentro do patrimonio da entidade pública empresarial Portos de Galicia.

No referente ás taxas administrativas por servizos profesionais de dirección de obras, a previsión (375.000.-€) indican un importante incremento respecto do facturado no ano 2016 polo aumento da partida de investimentos recollidos no PAIF para o ano 2018.

En canto á previsión de facturación por prestación de servizos portuarios, que recollen as taxas do tráfico comercial, pesca fresca, embarcacións deportivas, almacenaxe, subministros e servizos diversos así como a taxa de actividades comerciais e industriais, ascenden no seu conxunto á cifra de 14.135.000.-€, o que representa unha baixada do 1,9% respecto da facturación do ano 2016, debido a unha previsión máis conservadora da tarifa X-4 de Pesca fresca.

No que se refire aos ingresos correntes por utilización privativa e ocupación dominio público portuario, a previsión para o ano 2018 acada a cifra de 2.350.000.-€, manténdose en cifras similares ás do ano 2016.

Por último, estímase a cifra de 70.000.- € para o epígrafe “outros ingresos” correspondentes a sancións, xuros, reclamacións patrimoniais, etc.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Consellería do Mar	413.760,96	413.760,96	413.760,96
TOTAL	413.760,96	413.760,96	413.760,96

As previsións de transferencias e subvencións correntes a recibir por parte da Comunidade Autónoma ascenden a 413.761,00.- €, que se destinarán a gastos correntes ou de explotación, aplicable no epígrafe de servizos exteriores, como axuda para atender aos gastos de Reparacións e Conservación das instalacións portuarias recibidas en adscrición.

Por outra banda, a cifra estimada a contabilizar na conta de resultados na rúbrica de Subvencións de capital ascende a 16.188.799 €, que recollen o cálculo das subvencións de capital traspasadas ao resultado do exercicio (non orzamentario), trátase dunha cifra estimada a partires das cifras de peche do exercicio 2015 que inclúe o importe dos ingresos a distribuír dos bens adscritos por parte da Comunidade Autónoma.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	113	113	113
Custo Total	4.330.840,2	4.503.907,07	4.759.179
Custo Medio	38.326,02	39.857,58	42.116,63

A dotación económica para o vindeiro ano 2018 ascende á cifra de 4.759.179 € e dá cobertura ós custos salariais para un cadro de persoal de 113 traballadores. Inclúe os gastos de formación, acción social e revisións médicas por un importe de: 67.925 €.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
ARRENDAMENTOS E CANONES	153.759,85	155.272,92	129.500	129.500	129.500
REPARACIONES E CONSERVACION	2.742.352,99	2.489.661,23	2.032.947,58	2.032.947,58	2.032.947,58
SERVIZOS PROFESIONAIS INDEPENDENTES	75.022,69	75.446,5	74.200	74.200	74.200
PRIMAS DE SEGUROS	40.598,22	37.856,92	42.000	42.000	42.000
PUBLICIDADE/ INFORMACION DIVULGACION	182.433,57	108.883,43	110.000	110.000	110.000
SUBMINISTROS	2.125.029,89	2.125.349,05	2.146.458,29	2.146.458,29	2.146.458,29
COMUNICACIONES E OUTROS SERVICIOS	3.970.842,01	4.163.365,31	4.489.353,12	4.489.353,12	4.489.353,12
TOTAL	9.290.039,22	9.155.835,36	9.024.458,99	9.024.458,99	9.024.458,99

A previsión de gasto neste capítulo para o vindeiro 2018 acada a cifra de 9.324.459 €, o que representa unha baixada do 1,2% respecto do peche real do ano 2016. Pola súa importancia destacamos as seguintes partidas:

-Reparacións e Conservación: incrementábase a dotación orzamentaria nesta partida sobre a cifra aprobada en anos anteriores á vista dos danos producidos polos últimos temporais que obrigan a acometer unha serie de obras de reparación e reposición das instalacións portuarias afectadas. A dotación desta partida é de 2.032.948 €

-Subministrados: mantense o crédito destinado neste capítulo cunha previsión de: 2.146.458 €, que inclúe os gastos de auga e enerxía eléctrica nos portos; trátase dun custo variable pola súa vinculación ás vendas por prestación de servizos a través da correspondente taxa portuaria.

-Comunicacións e outros servizos: a previsión desta partida ascenden a cifra de: 4.489.353 € o que representa un incremento do 13% respecto do realmente executado no ano 2016, debido as novas contratacións de servizos externos de seguridade, vixilancia e control presencial dos accesos a determinadas instalacións portuarias.

Neste capítulo destacan como contratos máis importantes polo seu peso económico e de xestión os seguintes:

-Servizos de limpeza nos portos e instalacións portuarias. (2.403.100.-€)

-Servizo de recollida de refugallos MARPOL. (105.000.-€)

-Servizo de xestión externa de practicaxe e remolcadores. (258.079.-€)

-Servizo de seguridade e vixilancia (PBIB e Lonxa Ribeira). (603.108.-€)

-Outros servizos externos de xestión que inclúe estudos e traballos técnicos, servizos informáticos e de tarefas administrativas. (831.610.- €),

Por último no epígrafe de tributos estímase unha previsión de 300.000.- € para pago do imposto de bens inmobles (IBI) correspondentes aos bens recibidos en adscrición por parte da Xunta de Galicia.

Amortización

DESCRIBCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
DOTACIONES (INMOB. SUXEITO A SUBVENCIONS)	14.312.825,12	14.312.825,12	14.312.825,12
DOTACIONES (INMOB. BENS ADSCRITOS)	1.875.973,99	1.875.973,99	1.875.973,99
DOTACIONES (INMOB. BENS PROPIOS)	3.255.122,97	3.255.122,97	3.255.122,97
TOTAL	19.443.922,08	19.443.922,08	19.443.922,08

A estimación das dotacións para amortizacións acadan os 19.443.922 €, dos cales a cifra de 16.188.799 € reflíctense como ingresos a distribuír en varios exercicios na conta de subvencións de capital traspasadas ao resultado do exercicio, imputándose como gasto non orzamentario a cifra de: 3.255.123 € correspondente a parte das dotacións para amortización dos bens adquiridos e financiados con fondos propios.

Subvencións concedidas pola entidade

Non se estima importe algún para o vindeiro ano 2018.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Consellería do Mar	3.857.688,61	5.740.865	9.740.865
TOTAL	3.857.688,61	5.740.865	9.740.865

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Subvencións de Capital Recibidas do Estado			
Subvencións de Capital Recibidas da UE	52.112	0	
TOTAL	52.112	0	0

As transferencias de capital recíbense vía o programa 50.01.513A.740.0 da Consellería do Mar, cun importe previsto para o ano 2018 de 9.740.865 €.

Recursos Propios:

Os recursos da xestión ordinaria previstos para o ano 2018 acadan un superávit de : 3.255.123 €, indicador do grao de autonomía financeira dispoñible ou aforro neto, que se aplica na realización de novos investimentos.

Financiamento alleo a longo prazo

O Ente non mantén ningún tipo de endebedamento externo en canto a Préstamos e Créditos se refire.

Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	11.124.815,14	12.609.949,18
(+) Do orzamento corrente	7.839.094,87	9.169.177,72
(+) De orzamentos pechados	4.975.040,26	4.975.040,26
(+) De operacións non orzamentarias	1.898.046,41	2.045.900,2
(+) De operacións comerciais	0	0
(-) De dubidoso cobro	3.580.169	3.580.169
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	7.197,4	0

	2016	2017
2. Obrigas pendentes de pagamento	3.503.636,21	2.269.370,51
(+) Do orzamento corrente	2.802.877,94	1.919.290,79
(+) De orzamentos pechados	3.812,14	3.812,14
(+) De operacións non orzamentarias	750.644,61	339.070,18
(+) De operacións comerciais	0	
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	53.698,48	-7.197,4
3. Fondos líquidos	1.510.963,08	1.500.000
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	9.132.142,01	11.840.578,67

○ saldo do estado de remanente de tesourería ao peche do exercicio 2016 reflicte a cifra de: 9.132.142 €, como consecuencia de resultados orzamentarios positivos de exercicios anteriores debido aos maiores ingresos e menores gastos correntes liquidados. ○ remanente de tesourería constitúe unha fonte de liquidez que permite facer fronte ás obrigas pendentes de pagamento sen esperar ao cobro dos dereitos tanto orzamentarios como non orzamentarios, constituíndo así un fondo de manobra necesario para o equilibrio económico-financieiro do Ente Público.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
CONSTRUCCIONS E INSTALACIONS PORTUARIAS	4.163.908,34	5.487.324,49	12.875.987,97
OUTRO INMOBILIZADO	89.448,09	949.443,98	120.000
TOTAL	4.253.356,43	6.436.768,47	12.995.987,97

○ capítulo de Investimentos reais comprende os gastos a realizar directamente por Portos de Galicia en infraestruturas portuarias, así como os destinados á adquisición de bens de natureza inventariable necesarios para o funcionamento operativo dos seus servizos (maquinaria, elementos de transporte, moblaxe e equipos informáticos).

○ orzamento previsto para a anualidade 2018 acada a cifra de: 12.995.988 €.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Tal e como se recolle no estado de orixe e aplicación de fondos e no estado de fluxos de efectivo, os ingresos por prestación de servizos portuarios financian a totalidade dos gastos correntes, quedando un superávit por conta corrente de 3.255.123 €, que xunto coa transferencia de capital prevista por parte da Comunidade Autónoma por importe de: 9.740.865.-€ constitúen o financiamento do programa de investimentos que ascende para o vindeiro ano 2018 a cifra de 12.995.988 €.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
PORTOS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) Inmobilizado	284.626	272.268	265.820
	I. Investimentos destinados ao uso xeral			
200	1. Terreos e bens naturais			
201	2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral			
208	3. Bens do patrimonio histórico, artístico e cultural			
	II. Inmovilizacións inmateriais	319	312	288
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
212	2. Propiedade industrial	3	3	3
215	3. Aplicacións informáticas	1.157	1.203	1.303
216	4. Propiedade intelectual			
217	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
219	6. Inmobilizado inmaterial	2.585	2.585	2.585
(281)	7. Amortizacións	-3.426	-3.479	-3.602
	III. Inmovilizacións materiais	284.307	271.956	265.531
220, 221	1. Terreos e construcións	521.073	526.561	539.437
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	2.307	2.307	2.307
226	3. Mobiliario	1.376	1.718	1.723
227, 228, 229	4. Outro inmobilizado	1.438	1.967	1.982
(282)	5. Amortizacións	-241.887	-260.597	-279.918
23	IV. Investimentos xestionados			
	V. Inmovilizacións financieras			
250, 251, 256	1. Carteira de valores a longo prazo			
252, 253, 257	2. Outros investimentos e créditos a longo prazo			
260, 265	3. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
(297)	4. Provisións			
27	B) Gastos a distribuír en varios exercicios	12.697	14.143	14.143
	C) Activo circulante	12.697	14.143	14.143
	I. Existencias			
30	1. Comerciais			
31, 32	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34	3. Productos en curso e semiterminados			
35	4. Productos terminados			
36	4. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39)	6. Provisións			
	II. Debedores	11.153	12.610	12.610
43	1. Debedores orzamentarios	12.814	14.144	14.144
44	2. Debedores non orzamentarios	1.654	1.797	1.797
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470, 471, 472	4. Administracións públicas	211	199	199
550, 555, 558	5. Debedores varios	54	49	49
(490)	6. Provisións	-3.580	-3.580	-3.580
	III. Investimentos financeiros temporais	33	33	33
540, 541, 546, (549)	1. Carteira de valores a curto prazo			
542, 543, 544, 545, 547, 548	2. Outros investimentos e créditos curto prazo			
565, 566	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo	33	33	33
(597), (598)	4. Provisións			
57	IV. Tesourería	1.511	1.500	1.500
480, 58	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	297.323	286.411	279.963

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
PORTOS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) Fondos propios	293.756	284.144	277.691
	I. Patrimonio	317.457	307.706	301.258
100	1. Patrimonio			
101	2. Patrimonio recibido en adscrición	322.335	312.583	306.135
103	3. Patrimonio recibido en cesión			
(107)	4. Patrimonio entregado en adscrición			
(108)	5. Patrimonio entregado en cesión			
(109)	6. Patrimonio entregado ao uso xeral	-4.877	-4.877	-4.877
11	II. Reservas			
	III. Resultados de exercicios anteriores	-21.469	-23.702	-23.567
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	2.336	2.336	2.336
(121)	2. Resultados negativos de exercicios anteriores	-23.805	-26.038	-25.903
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	-2.233	139	
14	B) Provisións para riscos e gastos			
	C) Acredores a longo prazo	3	3	3
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións e bonos			
155	2. Débedas representadas en valores negociables			
156	3. Xuros de obrigas e outros valores			
158, 159	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Outras débedas a longo prazo	3	3	3
170, 176	1. Débedas con entidades de crédito			
171, 173, 177	2. Outras débedas			
178, 179	3. Débedas en moeda estranxeira			
180, 185	4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo	3	3	3
259	III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
	D) Acredores a curto prazo	3.565	2.264	2.269
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións e bonos a curto prazo			
505	2. Débedas representadas noutros valores negociables			
506	3. Xuros de obrigacións e outros valores			
508, 509	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por xuros			
	III. Acredores	3.430	2.264	2.269
40	1. Acredores orzamentarios	2.807	1.918	1.923
41	2. Acredores non orzamentarios	440	163	163
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475, 476, 477	4. Administracións Públicas	176	176	176
521, 523, 529	5. Outros acredores			
550, 554, 559	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo	7	7	7
485, 560, 561, 585	IV. Axustes por periodificación	135		
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	297.323	286.411	279.963

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
PORTOS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
71	1. Redución de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovisionamentos			
600, (608), (609), 610	a. Consumo de mercadorías			
601, 602, (608), (609), 611, 612	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
607	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	33.876	33.404	33.533
	a. Gastos de persoal	4.311	4.454	4.705
640, 641	a.1) Soldos e Salarios	3.413	3.425	3.617
642, 644	a.2) Cargas sociais	898	1.029	1.088
645	b. Prestacións sociais	20	50	54
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	19.444	19.444	19.444
	c.1 de inmovilizado inmaterial	123	123	123
	c.2 de inmovilizado material	19.320	19.320	19.320
	d. Variacións das provisións de tráfico	663		
693, (793)	d.1 Variacións das provisións de existencias			
675, 694, (794)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	663		
	e. Outros gastos de xestión	9.438	9.456	9.324
62	e.1 Servicios exteriores	9.290	9.156	9.024
63	e.2. Tributos	148	300	300
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados			5
661, 662, 663, 665, 669	f.1 Por débedas			5
666, 667	f.2 Perdas de investimentos financeiros			
696, 698, 699, (796), (798), (799)	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	h. Diferencias negativas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	50		
650	a. Transferencias correntes	50		
651	b. Subvencións correntes			
655	c. Transferencias de capital			
656	d. Subvencións de capital			
	5. Perdas e gastos extraordinarios	66		
670, 671	a. Perdas procedentes do inmovilizado			
674	b. Perdas por operacións de endebedamento			
678	c. Gastos extraordinarios			
679	d. Gastos e perdas doutros exercicios	66		
	TOTAL GASTOS	33.993	33.404	33.533
	AFORRO		139	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
PORTOS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	1. Ventas e prestacións de servizos			
700, 701, 702, 703, 705	a. Ventas			
705, 741, 743 (708), (709)	b. Prestacións de servizos			
71	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
	2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	17.033	16.941	16.930
72, 73, 740, 743	a. Ingresos tributarios	16.867	16.871	16.860
773	b. Reintegros			
78	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	165	65	65
775, 776, 777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	165	65	65
790	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos			
760	e. Ingresos de participacións en capital			
761, 762	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	1	5	5
763, 765, 769	g.1 Outros xuros	1	5	5
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
768	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	14.727	16.603	16.603
750	a. Transferencias correntes			
751	b. Subvencións correntes	414	414	414
755	c. Transferencias de capital			
756	d. Subvencións de capital	14.313	16.189	16.189
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios			
770, 771	a. Beneficios precedentes do inmovilizado			
774	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
778	c. Ingresos extraordinarios			
779	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	TOTAL INGRESOS	31.759	33.543	33.533
	DESAFORRO	2.233		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018			
Formulario EP.04			
PORTOS DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN			
A) Cobramentos:	21.356	23.095	27.085
1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais			
2. Transferencias e subvencións recibidas	4.324	6.155	10.155
3. Vendas netas e prestacións de servizos	17.033	16.941	16.930
4. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
5. Intereses e dividendos cobrados			
6. Outros cobramentos			
B) Pagamentos:	14.549	13.960	14.089
1. Gastos de persoal	4.331	4.504	4.759
2. Transferencias e subvencións concedidas	50		
3. Aprovisionamentos			
4. Outros gastos de xestión	9.438	9.456	9.329
5. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
6. Intereses pagados			
7. Outros pagamentos	729		
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)	6.808	9.135	12.996
II. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
C) Cobramentos:			
1. Venda de investimentos reais			
2. Venda de activos financeiros			
3. Outros cobramentos das actividades de investimento			
D) Pagamentos	4.253	6.437	12.996
1. Compra de investimentos reais	4.253	6.437	12.996
2. Compra de activos financeiros			
3. Outros pagamentos das actividades de investimento			
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)	-4.253	-6.437	-12.996
III. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
E) Aumento no patrimonio			
1. Achegas da entidade ou entidades propietarias			
F) Pagamentos á entidade ou entidades propietarias			
1. Devolución de achegas e repartición de resultados á entidade ou entidades propietarias			
G) Cobramentos por emisión de pasivos financeiros			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Préstamos recibidos			
3. Outras débedas			
H) Pagamentos por reembolso de pasivos financeiros			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Préstamos recibidos			
3. Outras débedas			
Fluxos netos de efectivo por actividades de financiamento (+E-F+G-H)			
IV. FLUXOS DE EFECTIVO PENDENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobramentos pendentes de aplicación			
J) Pagamentos pendentes de aplicación			
Fluxos netos de efectivo pendentes de clasificación(+I-J)			
V. EFECTO DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTOS/DIMINUCCIÓN NETA DO EFECTIVO E ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AO EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	2.554	2.699	
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			

