

Projecte

Pressupostos

2011



Generalitat
de Catalunya

PRESSUPOST 2011 - GENCAT AG

2012

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011
PRESSUPOST 2011 - GENCAT AG

SUMARI

Consorti del Transport Públic del Camp de Tarragona - Estats de despeses/estats d'ingressos i despeses	3
Consorti del Transport Públic del Camp de Tarragona - Memòries de programes	6
Consorti del Transport Públic del Camp de Tarragona - Annex d'inversions reals	8
Consorti del Transport Públic del Camp de Tarragona - Annex de personal	9
Consorti del Transport Públic del Camp de Tarragona - Balanç i compte de resultats	10



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011 (PROJECTE)
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector CONSORCIS

Entitat: 8170 CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC CAMP TARRAGONA

(Imports en €)

Aplic.	DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
319.0009	Prestacions d'altres serveis <i>CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis</i> ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS	4.287.420,25	4.287.420,25 4.287.420,25	
380.0001	Reintegraments d'exercicis tancats <i>CONCEPTE 380 Reintegraments d'exercicis tancats</i>	100,00	100,00	
381.0001	Reintegraments de l'exercici corrent <i>CONCEPTE 381 Reintegraments de l'exercici corrent</i> ARTICLE 38 REINTEGRAMENTS	100,00	100,00 200,00	
399.0009	Altres ingressos diversos <i>CONCEPTE 399 Ingressos diversos</i> ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	350.960,86	350.960,86 350.960,86	4.638.581,11
410.0004	Del Departament de Territori i Sostenibilitat <i>CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finançar despeses de funcio</i> ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT	6.483.371,03	6.483.371,03 6.483.371,03	
460.0009	Altres transferències d'ajuntaments <i>CONCEPTE 460 D'ajuntaments</i> ARTICLE 46 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	871.149,40	871.149,40 871.149,40	7.354.520,43
520.0001	Interessos de comptes corrents <i>CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents</i>	100,00	100,00	
521.0001	Altres interessos de dipòsit <i>CONCEPTE 521 Altres interessos de dipòsit</i> ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPÒSIT CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS	100,00	100,00 200,00	200,00
ENTITAT 8170 CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC CAMP TARRAGONA				11.993.301,54



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011 (PROJECTE)
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector consorcis
Entitat: 8170 CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC CAMP TARRAGONA

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
523	132.0002	Personal laboral <i>CONCEPTE 132 Personal empreses i altres entitats sector public</i> ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL	153.306,40	153.306,40 153.306,40	
	160.0001	Seguretat Social <i>CONCEPTE 160 Quotes socials</i> ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL	47.546,89	47.546,89 47.546,89	200.853,29
	200.0002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions <i>CONCEPTE 200 Llog. càn. terr. béns nat. edificis i al. constr.</i>	96,66	96,66	
	202.0001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades <i>CONCEPTE 202 Lloguers i cànon equips proc.dad., progr. i repr.</i> ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS	65.000,00	65.000,00 65.096,66	
	212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques <i>CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr.</i> ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	96,66	96,66 96,66	
	220.0001	Material ordinari no inventariable	2.223,54		
	220.0002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions <i>CONCEPTE 220 Material d'oficina</i>	1.100,00	3.323,54	
	221.0001	Aigua i energia	96,66		
	221.0006	Compres de mercaderies i matèries primeres	88.689,00		
	221.0089	Altres subministraments <i>CONCEPTE 221 Subministraments</i>	96,66	88.882,32	
	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	4.500,00		
	222.0002	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a entitats de la Generalitat	14.400,00		
	222.0003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats <i>CONCEPTE 222 Comunicacions</i>	6.900,00	25.800,00	
	224.0001	Despeses d'assegurances <i>CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances</i>	1.000,00	1.000,00	
	226.0001	Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	96,66		
	226.0002	Atencions protocol·làries i representatives	1.449,89		
	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	8.000,00		
	226.0005	Organització de reunions, conferències i cursos	1.933,19		
	226.0007	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.500,00		
	226.0011	Formació del personal propi	966,59		
	226.0039	Despeses per serveis bancaris	96,66		
	226.0089	Altres despeses diverses <i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i>	6.637,25	20.680,24	
	227.0001	Neteja i sanejament	96,66		
	227.0005	Estudis i dictàmens	3.000,00		
	227.0007	Gestió de centres i serveis	96,66		
	227.0012	Auditories i control de fons europeus	5.000,00		
	227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques <i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq.</i>	2.429.561,16	2.437.754,48	
	228.0001	Serveis informàtics realitz. per ent. de la G., llevat dels rel. a RRHH i a la gestió economicofin. <i>CONCEPTE 228 Serveis informàtics</i> ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	96,66	96,66 2.577.537,24	
	230.0001	Dietes, locomoció i trasllats <i>CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats</i>	3.866,37	3.866,37	
	231.0001	Altres indemnitzacions per raó del servei <i>CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions</i>	2.360,63	2.360,63	
	232.0001	Ajuts menjar <i>CONCEPTE 232 Ajuts menjar</i> ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	3.000,00	3.000,00 9.227,00	
	240.0001	Despeses de publicacions <i>CONCEPTE 240 Despeses de publicacions</i> ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS	4.700,00	4.700,00 4.700,00	



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011 (PROJECTE)
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector consorcis
Entitat: 8170 CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC CAMP TARRAGONA

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
		CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS			2.656.657,56
	349.0001	Altres despeses financeres <i>CONCEPTE 349 Altres despeses financeres</i>	500,00	500,00	
		ARTICLE 34 ALTRES DESPESES FINANCERES		500,00	
		CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES			500,00
	460.0001	A corporacions locals <i>CONCEPTE 460 A corporacions locals</i>	100,00	100,00	
	469.0001	A altres ens dependents de corporacions locals <i>CONCEPTE 469 A altres ens dependents de corporacions locals</i>	306.893,84	306.893,84	
		ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS		306.993,84	
	470.0001	A empreses privades <i>CONCEPTE 470 A empreses privades</i>	8.784.703,47	8.784.703,47	
		ARTICLE 47 A EMPRESES PRIVADES		8.784.703,47	
		CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			9.091.697,31
	640.0001	Inversions en mobiliari i estris <i>CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris</i>	96,66	96,66	
		ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS		96,66	
	650.0001	Inversions en equips de procés de dades <i>CONCEPTE 650 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions</i>	43.496,72	43.496,72	
		ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOMUNICACIONS		43.496,72	
		CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS			43.593,38
		PROGRAMA 523 SUPORT AL TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS			11.993.301,54
		ENTITAT 8170 CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC CAMP TARRAGONA			11.993.301,54



Subsector consorcis

Departament de Territori i Sostenibilitat

Servei/Entitat: Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona (8170)

Programa: Suport al transport públic de viatgers (523)

Unitat responsable

Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona

Diagnòstic de la situació

Segons la Enquesta de Mobilitat Quotidiana de Catalunya 2006, i considerant els residents del Camp de Tarragona de 4 i més anys, dels 11.867.435 desplaçaments que setmanalment es realitzen al Camp de Tarragona, el 6,1% en dies feiners i el 3,6% en dissabtes i festius es fan mitjançant transport públic, xifra que està per sota del conjunt de Catalunya.

En aquest context, cal potenciar la utilització del sistema de transport públic del territori amb el propòsit d'incrementar aquesta utilització per sobre de l'augment de la mobilitat general, i especialment, en l'ús dels nou sistema tarifari integrat.

Missió

Articular la coordinació del sistema del transport públic del Camp de Tarragona per tal d'oferir un sistema atractiu als usuaris amb desplaçaments dins del territori mitjançant el Sistema Tarifari Integrat.

Objectius estratègics i operatius

1. Incrementar la qualitat i la utilització del Transport Públic de Viatgers.
 - 1.1 Incrementar el % d'utilització del Sistema Tarifari Integrat
 - 1.2 Millorar la difusió de l'oferta de transport públic
2. Desenvolupar competències atorgades per la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat
 - 2.1 Promoure la tramitació del Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona (PDM) segons s'estableixi a la normativa vigent per la territorialització de les Directrius Nacionals de Mobilitat.
 - 2.2 Informar sobre els estudis d'avaluació de la mobilitat generada d'acord la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat i el Decret 344/2006 per a la regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada, de 19 de setembre.



Subsector consorcis

Departament de Territori i Sostenibilitat

Servei/Entitat: Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona (8170)

Programa: Suport al transport públic de viatgers (523)

Serveis / productes / activitats

1. Establir proposta de criteris per la millora del transport públic a les comarques del Camp de Tarragona
2. Gestionar el Sistema Tarifari Integrat
3. Fer campanyes per promoure la utilització del Sistema Tarifari Integrat
4. Emetre informes sobre els informes d'avaluació de la mobilitat generada

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de viatges amb títols ATM Camp de Tarragona	Output	Nombre	4,10	5,50	5,80		
2. Recaptació total de Sistema Tarifari Integrat de l'ATM Camp de Tarragona	Output	EUR	3,20	3,85	4,28		
3. Grau d'acompliment de l'oferta dels operadors públics a l'ATM Camp de Tarragona	Output	%	95,00		95,00		

Impacte sobre polítiques transversals

Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	200.853,29
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.656.657,56
3 Despeses financeres	500,00
4 Transferències corrents	9.091.697,31
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	43.593,38
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	11.993.301,54
Nombre de llocs de treball pressupostats	5



Classificació orgànica de les inversions reals

Subsector: CONSORCIS
Agrupació: TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Servei / Entitat: CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC CAMP TARRAGONA (81 70)

Prog.	Article	Projecte	Descripció	Comarca / territori	Import (€)
523	Suport al transport públic de viatgers				
523	64	09-03634	INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS	TARRAGONÈS	96,66
523	65	09-03635	INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES	TARRAGONÈS	43.496,72
Total Programa:			523 Suport al transport públic de viatgers		43.593,38
Total Servei / Entitat:			CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC CAMP TARRAGONA (81 70)		43.593,38



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011 (PROJECTE)
ANNEX DE PERSONAL

Subsector consorcis
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona (8170)

Grups:	A Titulats superiors	B Titulats grau mitjà	C Tit. batxiller o similar	D Grad. escolar o similar	E Certificat d'escolaritat	Altres	Total
Tipus de Vinculació							
Laboral fix	1	2	1	1	-	-	5
Total (dotacions)	1	2	1	1	-	-	5
Programes							
523 - Suport al transport públic de viatgers	1	2	1	1	-	-	5
Total (dotacions)	1	2	1	1	-	-	5
Comarques							
36 - Tarragonès	1	2	1	1	-	-	5
Total (dotacions)	1	2	1	1	-	-	5



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011 (PROJECTE)
ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC

Subsector consorcis
Departament de Territori i Sostenibilitat
Entitat: **Consorti del Transport Públic del Camp de Tarragona (8170)**

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2010	Previst a 31-12-2011
A. ACTIU NO CORRENT	39.773,42	83.366,80
I. Immobilitzat intangible	38.553,31	38.553,31
II. Immobilitzat material	1.220,11	44.813,49
1. Immobilitzacions materials pròpies	1.220,11	44.813,49
2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió	0,00	0,00
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	0,00	0,00
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	4.371.231,31	386.549,26
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
1. Immobilitzat no financer	0,00	0,00
2. Altres	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	1.245.958,75	386.549,26
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	2.000.000,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.125.272,56	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	4.411.004,73	469.916,06

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2010	Previst a 31-12-2011
A.PATRIMONI NET	3.544.840,84	-819.150,74
A-1) Fons propis	3.544.840,84	-819.150,74
I. Capital o fons patrimonial	0,00	0,00
II. Prima d'emissió	0,00	0,00
III. Reserves	0,00	0,00
IV. (Accions i participacions en patrimoni pròpies)	0,00	0,00
V. Resultats d'exercicis anteriors	5.046.138,03	3.544.840,84
1. Romanent	5.046.138,03	5.046.138,03
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	0,00	-1.501.297,19
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	-1.501.297,19	-4.363.991,58
VIII. (Dividend a compte)	0,00	0,00
IX. Altres instruments de patrimoni	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	0,00	0,00
1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats	0,00	0,00
2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
3. Donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	0,00	0,00
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II. Deutes a llarg termini	0,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00
IV. Passius per impost diferit	0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini	0,00	0,00
C. PASSIU CORRENT	866.163,89	1.289.066,80
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	0,00	0,00
III. Deutes a curt termini	699,07	0,00
IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	865.464,82	1.289.066,80
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	4.411.004,73	469.916,06



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011 (PROJECTE)
ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC

Subsector consorcis

Departament de Territori i Sostenibilitat

Entitat: Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona (8170)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2010	Previst a 31-12-2011
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	4.221.863,90	4.638.381,11
a) Vendes	0,00	115.967,52
b) Prestacions de serveis	4.221.863,90	4.522.413,59
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00
4. Aprovisionaments	-88.689,00	-88.689,00
5. Altres ingressos d'explotació	8.283.278,61	7.354.720,43
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	11.638,28	200,00
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	7.400.490,93	6.483.371,03
c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici	0,00	0,00
d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	871.149,40	871.149,40
e) Altres subv. de capital de fora del sp. de la Generalitat aplicades a l'exercici	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-188.838,05	-200.853,29
7. Altres despeses d'explotació	-13.757.660,83	-16.067.154,17
a) Serveis exteriors	-302.420,47	-4.567.871,90
b) Tributs	0,00	0,00
c) Subvencions d'explotació	-13.441.624,96	-11.455.688,89
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	-13.615,40	-43.593,38
8. Amortització de l'immobilitzat	-9.694,07	0,00
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	0,00	0,00
10. Excessos de provisions	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-1.539.739,44	-4.363.594,92
12. Ingressos financers	38.442,25	200,00
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	38.442,25	200,00
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
13. Despeses financeres	0,00	-596,66
14. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
15. Diferències de canvi	0,00	0,00
16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16)	38.442,25	-396,66
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	-1.501.297,19	-4.363.991,58
17. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+17)	-1.501.297,19	-4.363.991,58
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	0,00	0,00
A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18)	-1.501.297,19	-4.363.991,58