

GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM



Ajuntament de Tortosa



Intervenció

A l'objecte de la seva inclusió a l'expedient del Pressupost General de l'Ajuntament de Tortosa per a l'exercici 2018, us adjunto certificació de l'acord adoptat pel Consell d'Administració d'aquesta societat, en sessió tinguda el dia 20 d'octubre de 2017, pel qual es formula l'estat de previsió de despeses i ingressos de Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, Societat Anònima Municipal corresponents a l'exercici 2018.

Atentament,

LA PRESIDENTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Meritxell Roigé i Pedrola

Tortosa, 23 d'octubre de 2017

1
40
3
51
93
14
38
43
A-
F
CI
-
14
6
psl
ch
ms
77
7.6
I-T
FuI
7.
15
I
Fol
S
dal
de
So
de
S
96
m
To
na
90
ra
TA
M.
R.
A.
S.
SA
O
RT
TO
DE
S
AL
CI
EN
ST
SI
AS
A I
TA
NI
SA
O
TI
ES
g

Josep-Antoni Chavarria Espuny, secretari del Consell d'Administració de la societat mercantil de capital ínegrament municipal "**Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM**", CERTIFICO:

Que el Consell d'Administració de la societat mercantil de capital íntegrament municipal Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM (GESAT, SAM), en sessió tinguda el dia 20 d'octubre de 2017, va adoptar l'acord quin text íntegre, literalment, diu:

"Aprovació de la formulació de l'estat de previsió de despeses i ingressos de Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM, per a l'exercici 2018.

Vist l'estat de previsió de despeses i ingressos de la societat mercantil de capital íntegrament municipal Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM (GESAT, SAM) per a l'exercici de 2018.

Atès que cal la seva formulació per aquest Consell d'Administració, prèviament a la seva integració en el Pressupost General de l'Ajuntament e Tortosa per a 2018, que haurà de ser sotmès a l'aprovació del Ple municipal.

Atès allò que al respecte preveu l'article 168.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

El Consell d'Administració de Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM adopta el següent ACORD:

Primer.- Aprovar la formulació de l'estat de previsió de despeses i ingressos per a l'exercici de 2018 de la societat mercantil "Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM" que s'inclou a l'annex al present acord, amb una previsió total de 20.641.405,00 euros d'ingressos i de despeses.

Segon.- Trametre l'estat de previsió de despeses i ingressos anteriorment referit a l'Ajuntament de Tortosa per a la seva inclusió en l'expedient del seu Pressupost General per a l'exercici 2018 i posterior aprovació, si s'escau, pel Ple de la corporació."

I per a que així consti, lliuro el present, amb el vist i plau de la senyora Presidenta del Consell d'Administració, a Tortosa, a 23 d'octubre de 2017.

Vist i plau
La Presidenta del Consell d'Administració

Meritxell Roigé i Pedrola

1
0A
3
51
93
11
38
43
R
F
CI
-
14
6
pci
cn
ins
77
76
11
Fu1
7
15
i
Foi
s.
lari
06
SO
06
5
96
m
TO
na
go
ra
ra
M
R
M:
A.
S.
SA
O
RT
TO
DE
S
AL
CI
EN
ST
SI
AS
AI
RI
TA
NI
SA
O
TI
ES
G

**MEMÒRIA PROJECTE PRESSUPOST
2018**



GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM



GESAT

Gestió Sanitària i Assistencial
de Tortosa SAM

ÍNDEX

- 1.- CONSIDERACIONS GENERALS
- 2.- PRESSUPOST D'ACTIVITAT ASSISTENCIAL
- 3.- PRESSUPOST DE DESPESES
- 4.- PRESSUPOST D'INGRESSOS
- 5.- PRESSUPOST SEGONS PLA DE COMPTES MUNICIPAL
- 6.- DETALL DELS CAPÍTOLS DE DESPESA DEL PLA DE COMPTES MUNICIPAL
- 7.- ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU

1.- CONSIDERACIONS GENERALS

Segons indicació del Consell d'Administració de Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa SAM, la gerència de l'entitat confecciona la proposta de pressupost per al 2018 tenint en compte les següents consideracions:

- El projecte de pressupost es realitza a partir del principi d'equilibri pressupostari entre ingressos i despeses.
- El pressupost de l'exercici 2018 s'actualitza respecte al de 2017 a partir de la variació prevista de l'activitat, de la informació històrica i consideracions normatives i per els projectes previstos.

En el capítol **d'activitat i ingressos:**

- Es contemplen les activitats derivades de la concertació amb el Servei Català de la Salut (CatSalut) i amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, així com els ingressos per altres serveis.

CatSalut:

- La proposta d'activitat per al 2018 es formula a partir d'una continuïtat i consolidació en les línies d'atenció socio sanitàries d'usuaris ingressats, hospitals de dia, atenció social permanent i temporal, hemodiàlisi, rehabilitació ambulatoria, els equips PADES, l'equip d'avaluació de dependències (SEVAD) i de l'Hospital de dia de malalties neurodegeneratives, així com l'equip d'avaluació de discapacitats (EVO) i les línies d'avaluació geriàtrica.
- Es manté una baixada generalitzada de l'activitat de llarga estada com a factor general a Catalunya, fet que ja es reflecteix a l'estadística dels últims anys. Continua de forma progressiva augmentant l'activitat de convalsència. Degut a la posada en marxa de un programa pilot amb Atenció primària d'ingrés directe des de domicili a la Unitat de Subaguts de pacients amb hospitalitzacions prèvies al centre, el nombre de altes de subaguts

s'ha incrementat. Es consolida el nombre de sessions d'hemodiàlisi i estades d'hospital de dia.

- El pressupost 2018 contempla la recurrència de les clàusules i programes concertats de l'any 2017. Es disposa per fer el pressupost, de la proposta de concertació de l'any 2017, la qual inclou un increment genèric del 0,63% en les tarifes.
- Es pressuposta continuïtat pel que fa al "Programa d'Integració Assistencial" en l'àmbit socio sanitari. El nou sistema de pagament del CatSalut que va entrar en vigor l'any 2015 resta pendent d'adaptació definitiva en l'àmbit socio sanitari. Es preveu un efecte neutre en cas que variï aquest programa.
- Es consolida la clàusula de "programa específic d'aliances territorials", el desenvolupament de l'activitat de nefrologia, MHDA (Medicació Hospitalària, de Dispensació Ambulatòria) i rehabilitació en coordinació amb la Clínica Terres de l'Ebre.
- La clàusula de "drogodependències" està plenament concertada amb l'entitat del grup Tortosa Salut SLU (Clínica Terres de l'Ebre). Atès que s'utilitzen alguns espais i recursos de l'Hospital de la Santa Creu, es pressuposta una partida d'ingrés que compensa la despesa corresponent.
- Es pressuposta un increment en l'activitat d'hemodiàlisi atesa l'activitat realitzada al 2017 i que s'espera que es mantingui per al 2018.

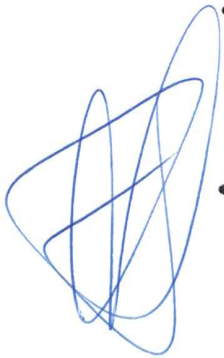
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Es pressuposta l'ingrés de la residència assistida de 105 places i 20 places de centre de dia atès que l'entitat va resultar ser novament adjudicatària del contracte per a la gestió, al febrer de 2016, per un període de un any prorrogable fins a 5 anys.

El pressupost d'ingressos del servei EVO (avaluació de les discapacitats) i SEVAD (avaluació de les dependències) s'adapta en relació amb els casos que es preveuen avaluar i observació real de 2017.

Altres ingressos:

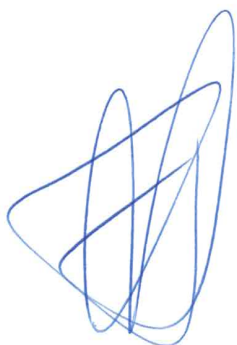
- El ingressos per mútues s'adapten a l'activitat prevista per al 2018.
- Es pressuposten els ingressos de la gestió de la cafeteria de l'Hospital de la Santa Creu i serveis d'àpats a la Clínica Terres de l'Ebre.
- No es pressuposten ingressos per al servei de farmàcia i venda de productes de farmàcia a l'Hospital Comarcal d'Amposta, ja que aquest centre disposa de farmàcia pròpia des de Juliol del 2017.
- Es pressuposten ingressos per subvencions esperades de la tramitació d'expedients de formació de la FUNDAE (*Fundación Estatal para la Formación en el Empleo*).
- L'entitat preveu ingressos financers derivats dels saldos positius en l'entitat bancària.



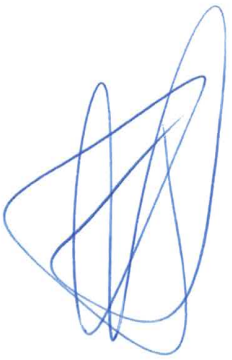
En el capítol de despeses:

- Pel que fa l'apartat d'aprovisionaments, es preveu un descens pressupostari degut a què:
 - Es proposa una disminució de la despesa en fàrmacs arran de deixar de comprar fàrmacs que anaven destinats a l'Hospital Comarcal d'Amposta.
 - Es pressuposta un decrement significatiu de material sanitari degut a la licitació conjunta realitzada de "subministrament i obra" de la Nova Unitat d'Hemodiàlisi. Aquesta despesa es deixarà d'adquirir directament per l'entitat i s'adquirirà per el proveïdor. El decrement d'aquesta despesa d'aprovisionaments té la seva correlació amb l'increment de de la despesa corresponent a l'apartat de treballs realitzats per altres.
 - Es pressuposta una optimització en la despesa de material no sanitari i a la part d'aprovisionaments relacionats amb la compra de queviures.

- Pel que fa l'apartat de treballs realitzats per altres, es proposen els següents canvis pressupostaris:
 - Es consolida la partida pressupostaria de "productes intermedis" relatius al manteniment dels accessos vasculars, inclosa en la clàusula d'Hemodiàlisi concertada amb el CatSalut.
 - Es redueix el pressupost per la partida de serveis de gestió auxiliar que presta l'entitat Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE, de la qual es preveu deixar d'ésser membre associat al Gener de 2018. Es manté la partida degut a la necessitat de mantindre certs serveis auxiliars de gestió.



- S'incorporen les partides pressupostàries en relació amb la despesa prevista per la nova unitat d'hemodiàlisi. L'adjudicatari realitzarà l'obra i proporcionarà serveis de manteniment, subministrament de material, entre d'altres. Aquesta partida ve en part correlacionada per la disminució d'aquestes altres partides mencionades.
- En les despeses d'explotació:
 - Les despeses per subministres (aigua, electricitat i gas) s'adapten al consum previst per al 2018.
 - Es manté com "altres lloguers" els gasos medicinals.
 - Es pressuposta la partida del lloguer de l'edifici i equipament segons el contracte amb Epel Santa Creu.



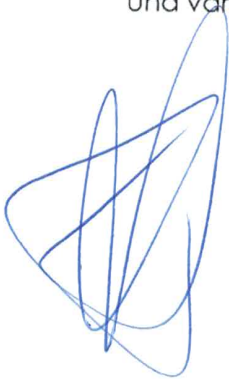
- El pressupost de despeses de personal:
 - Contempla la plantilla necessària per a la realització de l'activitat i el marc del conveni "primer conveni col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris, i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut". L'actual conveni que va finalitzar el 31 de desembre de 2016, es troba en situació d'ultra activitat. Es pressuposta amb la consideració que els termes per a l'any 2017 i 2018 seran els mateixos.
 - Es contempla una estimació de la meritació del creixement vegetatiu de conceptes salarials com són "complement per carreres professional" i "antiguitats".
 - Es pressuposta un 85% de l'import de les DPO (direcció per objectius) seguint el criteri d'equilibri econòmic del pressupost.
 - Es pressuposta un increment de 1% sobre la massa salarial en previsió que la comissió negociadora del I Conveni SISCAT apliqui la Disposició addicional tercera amb efectes des de 1-1-2017.

Pel que fa al l'**estat de fluxos d'efectiu (EFE)** es preveu un equilibri en els fluxos, es contempla l'aplicació de tresoreria per reducció del termini de pagament a proveïdors.

Per possibles retards en cobraments amb els clients, l'entitat preveu renovar una pòlissa de crèdit a curt termini.

L'entitat no presenta pressupost d'inversions atès que les inversions en l'immoble, equipament i mobiliari estan incloses en el contracte d'arrendament.

En termes globals, la proposta de pressupost de despeses i d'ingressos presenta una variació en relació al 2017 del 0,7%.



GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM

PROPOSTA PRESSUPOST 2018

2. PRESSUPOST D'ACTIVITAT ASSISTENCIAL

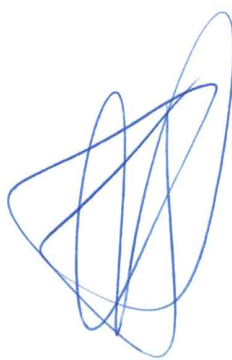
	2017	2018	Diferència
ACTIVITAT D'HOSPITALITZACIÓ			
LLARGA ESTADA - ESTADES	22.000	16.000	-27,3%
CONVALESCÈNCIA - ESTADES	28.600	29.450	3,0%
CURES PAL·LIATIVES - ESTADES	6.785	6.000	-11,6%
SUBAGUTS - ALTES	450	525	16,7%
RESIDÈNCIA ASSISTIDA D. AFERS SOCIALS I FAMÍLIES - ESTADES	37.400	36.201	-3,2%
ACTIVITAT AMBULATORIA			
HOSPITAL DE DIA - ESTADES	10.500	10.661	1,5%
CENTRE DE DIA D. AFERS SOCIALS I FAMÍLIES - ESTADES	4.600	4.916	6,9%
PADES - ALTES	640	671	4,8%
REHABILITACIÓ - ALTES	450	524	16,4%
EAIA-AGI - CONSULTES	2.000	2.046	2,3%
EVO - SEVAD - VALORACIONS	3.800	5.300	39,5%
ATENCIÓ NEFROLÒGICA - CONSULTES	2.500	2.563	2,5%
ACTIVITAT D'HEMODIÀLISI			
HEMODIÀLISI AMBULATORIA - SESSIONS	10.500	10.711	2,0%
HEMODIÀLISI AMBULATORIA HDF - SESSIONS	10.000	11.365	13,7%
TOTAL SESSIONS	20.500	22.076	7,7%

GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM

PROPOSTA PRESSUPOST 2018

3. PRESSUPOST DE DESPESES

	2017	2018	Variació
APROVISIONAMENTS			
FARMÀCIA	1.029.226	1.198.000	16,4%
MATERIAL SANITARI	598.492	400.000	-33,2%
MATERIAL NO SANITARI	797.910	731.134	-8,4%
TOTAL APROVISIONAMENTS	2.425.628	2.329.134	-4,0%
TREBALLS ALTRES EMPRESES			
MANTENIMENT INSTAL·LACIONS	41.978	32.480	-22,6%
MANTENIMENT EQUIPS	11.448	12.461	8,8%
MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	32.569	20.538	-36,9%
METGES CONSULTORS	8.815	9.824	11,4%
SERVEIS ASSISTENCIALS I PROD INTERMEDIS	192.280	178.000	-7,4%
SERVEI DE GESTIÓ	530.000	480.000	-9,4%
SERVEI BUGADERIA	270.000	300.000	11,1%
ALTRES SERVEIS EXTERNS	19.271	21.057	9,3%
LICITACIÓ HEMODIÀLISI - S	979.610	1.188.000	21,3%
LICITACIÓ HEMODIÀLISI - O	362.250	394.200	8,8%
TOTAL TREBALLS ALTRES EMPRESES	2.448.221	2.636.560	7,7%
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ			
LLOGUERS PATRIMONIALS	400.000	400.000	0,0%
LLOGUERS DE VEHICLES	8.898	8.451	-5,0%
ALTRES LLOGUERS	2.117	3.457	63,3%
REPARACIONS	51.745	26.109	-49,5%
SUBMINISTRAMENT GAS	135.193	123.220	-8,9%
SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT	228.633	230.698	0,9%
SUBMINISTRAMENT AIGUA	71.594	56.620	-20,9%
COMUNICACIONS I TELÈFON	42.168	43.221	2,5%
SERVEI SEGURETAT	64.968	61.626	-5,1%
DESPESES PER DESPLAÇAMENTS	14.452	14.265	-1,3%
AFILIACIONS I SUBSCRIPCIONS	2.236	2.041	-8,7%
ASSEGURANCES	55.800	53.423	-4,3%
AUDITORS I ASSESSORS	36.771	45.663	24,2%
TRANSPORT COMPRES	900	464	-48,4%
TRIBUTS	9.546	11.815	23,8%
ALTRES DESPESES	85.035	63.434	-25,4%
TOTAL ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	1.210.056	1.144.507	-12,2%
DESPESES DE PERSONAL			
SOUS I SALARIS	11.277.156	11.455.027	1,6%
SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC EMPRESA	3.085.466	3.035.317	-1,6%
TOTAL PERSONAL	14.362.622	14.490.344	0,9%
ALTRES DESPESES DE PERSONAL			
DESPESES SOCIALS	2.000	0	-100,0%
FORMACIÓ PERSONAL	20.000	10.860	-45,7%
TOTAL ALTRES DESPESES PERSONAL	22.000	10.860	-50,6%
DESPESES FINANCERES	15.000	15.000	0,0%
AMORTITZACIÓ			
PROVISIONS	15.000	15.000	0,0%
TOTAL GENERAL	20.498.526	20.641.405	0,70%



GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM

PROPOSTA PRESSUPOST 2018

4. PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CONCEPTES D'ACTIVITAT

	2017	2018	Variació
HOSPITALITZACIÓ			
LLARGA ESTADA	1.652.032	1.202.858	-27,2%
SUBAGUTS	778.554	914.036	17,4%
CONVALESCÈNCIA	2.622.645	2.717.578	3,6%
CURES PAL·LIATIVES	638.718	553.666	-13,3%
RESIDÈNCIA ASSISTIDA	2.112.503	2.176.972	3,1%
TOTAL HOSPITALITZACIÓ	7.804.452	7.565.110	-3,1%
AMBULATORI			
HOSPITAL DE DIA	450.330	439.491	-2,4%
CENTRE DE DIA	132.955	140.990	6,0%
DOCÈNCIA	90.864	97.260	7,0%
HEMODIÀLISI	4.373.525	4.552.309	4,1%
PADES	645.042	648.278	0,5%
UFISS	322.202	324.232	0,6%
ALTRES INGRESSOS (rhb, mut)	152.000	153.083	0,7%
AVALUACIÓ GERIÀTRICA INTEGRAL (AGI)	180.916	193.289	6,8%
EVO - SEVAD TERRES DE L'EBRE	370.940	455.414	22,8%
TOTAL AMBULATORI	6.718.774	7.004.346	4,3%
PROGRAMA INTEGRACIÓ ASSISTENCIAL	4.681.989	4.711.486	0,6%
PROGRAMA ESP. ALIANCES TER. I MHDA	583.500	623.020	6,8%
ALTRES INGRESSOS	5.265.489	5.334.506	1,3%
TOTAL INGRESSOS DE L'ACTIVITAT ASSISTENCIAL	19.788.715	19.903.962	0,6%
PEAT i serveis Drogodependències - CTE	132.768	132.768	0,0%
Subministraments i serveis a l'ACL - HSJR	52.043	44.013	-15,4%
Serveis cafeteria i àpats - CTE	323.000	330.713	2,4%
Servei de farmàcia - CTE	120.000	146.171	21,8%
Altres serveis	27.000	28.778	6,6%
ALTRES INGRESSOS ASSISTENCIALS	654.811	682.443	4,2%
SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	40.000	40.000	100,0%
INGRESSOS FINANCERS	15.000	15.000	0,0%
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	20.498.526	20.641.405	0,70%

GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM

PROPOSTA PRESSUPOST 2018

5. PRESSUPOST PLA DE COMPTES MUNICIPAL

DESPESES	2017	2018
CAP.I - DESPESES DE PERSONAL	14.384.622	14.501.204
PERSONAL LABORAL	11.277.156	11.455.027
PERSONAL LABORAL	11.277.156	11.455.027
QUOTES S.SOCIAL	3.085.466	3.035.317
QUOTES S.SOCIAL	3.085.466	3.035.317
DESPESES SOCIALS	22.000	10.860
DESPESES SOCIALS	22.000	10.860
CAP.II-DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS	6.083.905	6.110.201
REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	190.786	143.221
CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	51.745	26.109
CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	51.745	26.109
MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS ETC,	139.041	117.112
MANTENIMENT D'EQUIPS	53.426	44.941
MANTENIMENTS INFORMÀTICS	32.569	20.538
MATERIAL REPARACIONS	53.046	51.633
MATERIAL I SUBMINISTRAMENTS	5.893.119	5.966.980
MATERIAL D'OFICINA	31.757	23.952
IMPRESOS MÈDICS I MATERIAL D'OFICINA	29.521	21.911
AFILIACIONS I SUBSCRIPCIONS	2.236	2.041
SUBMINISTRAMENTS	2.767.235	2.692.364
SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA	228.633	230.698
SUBMINISTRAMENT DE GAS	135.193	123.220
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	71.594	56.620
COMBUSTIBLES	1.479	2.077
PRODUCTES ALIMENTARIS	611.284	593.158
VESTUARI	1.306	4.001
PRODUCTES FARMACÈUTICS I SANITARIS	1.627.718	1.598.000
PRODUCTES DE NETEJA	90.028	84.590
COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	42.168	43.221
COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	42.168	43.221
TRANSPORTS	900	464
SERVEI DE COMUNICACIONS	0	0
TRANSPORTS DE COMPRES	900	464
ASSEGURANCES	55.800	53.423
ASSEGURANCES	55.800	53.423
TRIBUTS	9.546	11.815
TRIBUTS	9.546	11.815
DESPESES DIVERSES	2.985.712	3.141.741
DESPESES DIVERSES	2.985.712	3.141.741
CAP.III-DESPESES FINANCERES	15.000	15.000
DESPESES FINANCERES	15.000	15.000
CAP.IX-PASSIUS FINANCERS	15.000	15.000
DOTACIÓ PROVISIONS	15.000	15.000
TOTAL DESPESES	20.498.526	20.641.405
INGRESSOS		
CAP.III-TAXES I ALTRES INGRESSOS	20.443.526	20.586.405
SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	19.788.715	19.903.962
LLARGA ESTADA	1.652.032	1.202.858
SUBAGUTS	778.554	914.036
CONVALESCÈNCIA	2.622.645	2.717.578
CURES PAL·LIATIVES	638.718	553.666
RESIDÈNCIA ASSISTIDA	2.112.503	2.176.972
HOSPITAL DE DIA	450.330	439.491
PADES	645.042	648.278
UFISS	322.202	324.232
HEMODIÀLISI	4.373.525	4.552.309
CENTRE DE DIA	132.955	140.990
ALTRES INGRESSOS	5.598.405	5.680.878
PROGR. INTEGRAL URGÈNCIES DE CATALUNYA	0	0
EQUIP D'AVALUACIÓ DE DEPENDÈNCIES	370.940	455.414
DOCÈNCIA	90.864	97.260
ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ	654.811	682.443
ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ	654.811	682.443
CAP.IV-TRANSFERÈNCIES CORRENTS	40.000	40.000
DE L'ESTAT	40.000	40.000
SUBVENCIÓ DE LA FUNDACIÓ TRIPARTITA FORMACIÓ	40.000	40.000
CAP.V-INGRESSOS PATRIMONIALS	15.000	15.000
INGRESSOS FINANCERS	15.000	15.000
TOTAL INGRESSOS	20.498.526	20.641.405

6.- DETALL DELS CAPÍTOLS DE DESPESA DEL PLA DE COMPTES MUNICIPAL

CAPÍTOL I- DESPESES DE PERSONAL

Article 13 Personal laboral

Aquesta partida inclou les retribucions de sous i salaris del personal de la plantilla amb les consideracions de l'actual conveni en vigor.

Article 16 Quotes, prestacions i despeses socials

Xifra prevista per a les càrregues socials tals com la seguretat social a càrrec de l'empresa i altres despeses socials com la formació del personal.

CAPÍTOL II- DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Article 21 Reparacions, manteniment i conservació

Partida que inclou els següents apartats:

-Reparació i conservació

Reparacions d'utilatge, mobiliari, instal·lacions i conservació d'edificis.

-Maquinària, instal·lacions, etc.

Contractes de manteniment d'equipament.

Article 22 Materials, subministraments i altres

Inclou els següents conceptes:

-Material d'oficina

Compra prevista d'impresos mèdics, material de papereria i altre material propi d'oficina utilitzat pels professionals en el desenvolupament de les seves funcions. Afiliacions i subscripcions a revistes, serveis de correu i missatgeria.

-Subministraments

Subministres d'energia elèctrica, gas natural i aigua. També inclou la compra prevista de fàrmacs, altre material sanitari, queviures, combustible, material de neteja, material de roberia, tots ells necessaris per a la prestació d'una assistència sanitària de qualitat.

-Comunicacions telefòniques

Partida destinada al subministrament telefònic per part de diferents companyies de telefonia.

-Transports

Transport de les compres efectuades.

-Assegurances

Pòlisses contractades de responsabilitat civil professional i altres.

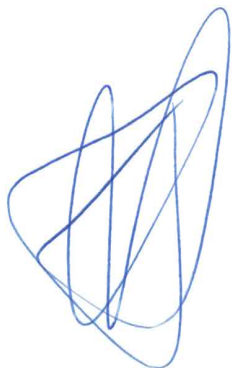
-Tributs

Impost d'activitats econòmiques i altres taxes.

-Despeses diverses

Aquesta partida inclou els següents conceptes:

Lloguer patrimonial per la utilització de les instal·lacions de l'EPEL Hospital i Llar Santa Creu de Jesús – Tortosa; serveis auxiliars de gestió en concepte de gestió de personal, nòmines, comptabilitat, informàtica, facturació i altres; servei de bugaderia, serveis assistencials prestats per altres entitats; metges consultors, que no figuren com a personal en nòmina i que es dediquen a reforçar determinades àrees; i altres despeses varies, el servei de seguretat prestat, les despeses de desplaçament per programes PADES, així com la despesa destinada a l'assessorament tècnic i de gestió per a la millora de la qualitat assistencial, despeses per analítiques i despeses de la nova unitat d'hemodiàlisi.



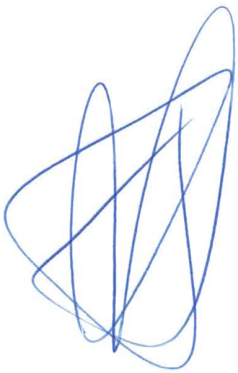
CAPÍTOL III- DESPESES FINANCERES

Despeses previstes per la disposició de saldos d'una pòlissa de crèdit.

CAPÍTOL IX- PASSIUS FINANCERS

-Dotació provisions

Partida estimada corresponent a la dotació per a insolvències.



GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM

PROPOSTA PRESSUPOST 2018

7.- PRESSUPOST D'ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU (EFE)

A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ	2017	2018
1. Resultat de l'exercici abans dels impostos	0	0
2. Ajustos del resultat	15.000	15.000
c) Variació de provisions (+/-)	15.000	15.000
g) Ingressos financers (-)	-15.000	-15.000
h) Despeses financeres (+)	15.000	15.000
3 i 4. Canvis en el capital corrent i altres fluxos d'efectiu	-215.000	-80.000
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (+/- 1 +/- 2 +/- 3 +/- 4)	-200.000	-65.000
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ		
6. Pagaments per inversions (-)	0	
7. Cobraments per desinversions (+)	0	0
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (7-6)	0	
C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT		
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni	0	0
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer	200.000	65.000
a) Emissió	200.000	65.000
3. Deutes amb empreses del grup i associades (+)	200.000	65.000
11. Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni	0	0
12. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament	200.000	65.000
D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI	0	0
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (+/- 5 +/- 8 +/- 12 +/- D)	0	0