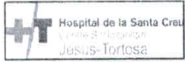


## GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM



**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 2019, us adjunto certificació de l'acord adoptat pel Consell d'Administració d'aquesta societat, en sessió tinguda el dia 29 d'octubre de 2018, 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 2019.

Atentament,

LA PRESIDENTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ



Meritxell Roig i Pedrola

Tortosa, 30 d'octubre de 2018



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

Que el Consell d'Administració de la societat mercantil de capital íegrament municipal Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM (GESAT, SAM), en sessió tinguda el dia 29 d'octubre de 2018, ha adoptat 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 2019.**

Vist l'estat de previsió de despeses i ingressos de la societat mercantil de capital íegrament municipal Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM (GESAT, SAM) per a l'exercici de 2019.

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 2019, 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 2019 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 20.928.405,00 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 2019 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 30 d'octubre de 2018.

Vist i plau

La Presidenta del Consell d'Administració

Meritxell Roigé i Pedrola



**GESAT**  
SAM GESTIÓ SANITÀRIA I  
ASSISTENCIAL TORTOSA

1  
04  
3  
51  
93  
1,1  
43  
38  
A-  
F-  
CI-  
-  
14-  
6  
pdi  
on  
ins  
77,  
7,6  
1-T-  
FuI-  
7,  
15  
I-  
Fol-  
s,  
181  
cie  
So  
de  
5  
96  
TO  
m  
NB  
go  
ra  
Tar  
M.  
R.  
M:  
A.  
S.  
SA  
O  
RT  
TO  
DE  
S  
AL  
CI  
EN  
ST  
SI  
AS  
I A  
RI  
TA  
NI  
SA  
O  
TI  
ES  
G





**MEMÒRIA PROJECTE PRESSUPOST  
2019**

**GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM**

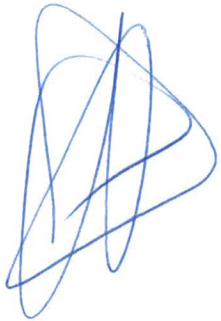


**GESAT**

Gestió Sanitària i Assistencial  
de Tortosa SAM

## ÍNDIX

- 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 2019 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 2019 s'actualitza respecte al de 2018 a partir de la variació prevista de l'activitat, de la informació històrica i consideracions normatives.

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 2019 es formula a partir d'una continuïtat i consolidació en les línies d'atenció sociosanitàries 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. Es consolida l'increment del nombre de altes de subaguts després de la bona implementació del programa pilot amb Atenció primària d'ingrés directe des de domicili a la Unitat de Subaguts de pacients amb hospitalitzacions

prèvies al centre. Continua el augment del nombre de sessions d'hemodiàlisi, degut a la major incidència de usuaris amb insuficiència renal crònica avançada. Disminueixin discretament les estades d'hospital de dia.

- El pressupost 2019 contempla la recurrència de les clàusules i programes concertats de l'any 2018, on es va fer efectiu un increment de tarifes de 1,15%.
- 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" i el desenvolupament de l'activitat de nefrologia. Es pressuposta una menor activitat de rehabilitació ambulatoria en coordinació amb la Clínica Terres de l'Ebre d'acord amb allò fet el 2018, així com un menor consum de MHDA (Medicació Hospitalària, de Dispensació Ambulatoria).
- 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 2018 i que s'espera que es mantingui per al 2019.

#### **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.

S'ajusten els ingressos del capítol de residència en la part corresponent a l'aportació dels usuaris d'altres línies concertades dins de la Direcció General de Protecció Social.

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 la observació real de 2018.

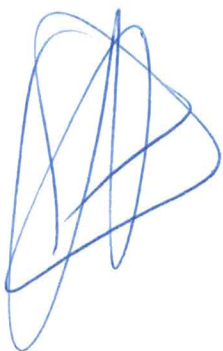
#### **Altres ingressos:**



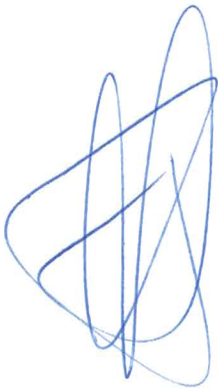
- El ingressos per mútues s'adapten a l'activitat prevista per al 2019.
- Es consolida el pressupost dels ingressos de la gestió de la cafeteria de l'Hospital de la Santa Creu.
- Es pressuposta una actualització als preus dels serveis d'àpats a la Clínica Terres de l'Ebre.
- Es pressuposten ingressos per subvencions esperades de la tramitació d'expedients de formació de la FUNDAE.
- L'entitat preveu ingressos financers derivats dels saldos positius en entitats bancàries així com en posicions a curt termini amb altres empreses del grup.

### En el capítol de despeses:

- Pel que fa l'apartat d'aprovisionaments, es preveu un descens pressupostari degut a què:
  - El material no sanitari i la despesa en fàrmacs es mantenen sense canvis significatius. Es preveu optimitzar la despesa.
  - S'incorpora en la partida de material sanitari, el cost degut a la licitació conjunta realitzada de "subministrament i obra" de la Nova Unitat d'Hemodiàlisi.
  - En relació al pressupost d'aprovisionaments relacionats amb la compra de queviures es pressuposta un descens degut a una optimització en la compra a proveïdors.
  
- Pel que fa l'apartat de treballs realitzats per altres, es proposen els següents canvis pressupostaris:
  - S'ajusta la partida pressupostaria de "productes intermedis" relatius al manteniment dels accessos vasculars, inclosa en la clàusula d'Hemodiàlisi concertada amb el CatSalut i s'afegeixen altres productes intermedis derivats de l'activitat assistencial com proves radiològiques i la despesa de laboratori.
  - Es pressuposta a la partida de altres serveis externs, el cost derivat dels serveis de gestió necessaris, que es fan mitjançant del Consorci Sanitari i Social de Catalunya, del qual GESAT es associat.
  - Es consoliden les partides del pressupost relatives als Serveis Auxiliars i Serveis de Vigilància d'acord al import de ambdues licitacions.
  - S'incorporen com partides pressupostaries les dedicades a la organització de sistemes i TIC com la gestió de la bases de dades del centre, antivirus i servei de correu electrònic.



- En les despeses d'explotació:
  - Les despeses per subministres (aigua, electricitat i gas) s'adapten al consum real previst per al 2019.
  - Es manté com "altres lloguers" els gasos medicinals.
  - La partida del lloguer de l'edifici i equipament segons el contracte amb EPEL Hospital i Llars de la Santa Creu es pressuposta en continuïtat.
  
- 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 2019 són 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 l'import de les DPO (direcció per objectius) seguint el criteri d'equilibri econòmic del pressupost.
  - La partida de la Seguretat Social consolida l'increment del cost que representa prorratejar mensualment la partida de la Seguretat Social de les DPO previstes.
  - El pressupost de personal s'ajusta en previsió de les necessitats previstes del centre.
  - Es pressuposta al 2019 la recurrència de l' increment previst al 2018 de 1,7% sobre les retribucions vigents amb efecte 1-1-2018 i del 0,25% amb efectes 1-7-2018, en previsió que la comissió negociadora del I Conveni SISCAT apliqui la I. Disposició general del 19 de juliol de 2018, Llei 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado para 2018.



Pel que fa al l'estat de **fluxos d'efectiu (EFE)**:

- Es contempla l'aplicació de tresoreria per reducció del termini de pagament a proveïdors.
- Per possibles retards en cobraments per part de 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 2018 del 1,4%.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, located in the bottom left corner of the page.

## 2.- PRESSUPOST D'ACTIVITAT ASSISTENCIAL

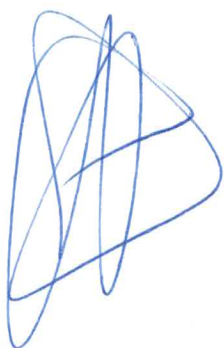
<b>ACTIVITAT D'HOSPITALITZACIÓ</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Variació</b>
LLARGA ESTADA - ESTADES	16.000	16.000	0,0%
CONVALESCÈNCIA - ESTADES	29.450	29.608	0,5%
CURES PAL·LIATIVES - ESTADES	6.000	6.000	0,0%
SUBAGUTS - ALTES	525	520	-1,0%
RESIDÈNCIA ASSISTIDA D. AFERS SOC. I FAM. - ESTADES	36.201	37.813	4,5%
<b>ACTIVITAT AMBULATORIA</b>			<b>Diferència</b>
HOSPITAL DE DIA - ESTADES	10.661	10.500	-1,5%
CENTRE DE DIA. AFERS SOCIALS I FAMILIES - ESTADES	4.916	4.872	-0,9%
PADES - ALTES	671	671	0,0%
REHABILITACIÓ - ALTES	524	202	-61,5%
EAIA - AGI - CONSULTES	2.046	2.046	0,0%
EVO - SEVAD - VALORACIONS	5.300	5.697	7,5%
ATENCIÓ NEFROLÒGICA - CONSULTES	2.563	3.366	31,3%
<b>ACTIVITAT D'HEMODIÀLISI</b>			
HEMODIÀLISI AMBULATORIA - SESSIONS	10.711	6.000	-44,0%
HEMODIÀLISI AMBULATORIA HDF - SESSIONS	11.365	17.000	49,6%
<b>TOTAL SESSIONS</b>	<b>22.076</b>	<b>23.000</b>	<b>4,2%</b>





### 3.- PRESSUPOST DE DESPESES

	2018	2019 P	Var. 2018- 2019
<b>APROVISIONAMENTS</b>			
FARMÀCIA	1.198.000	1.012.448	-15,5%
MATERIAL SANITARI	1.982.200	2.102.478	6,1%
MATERIAL NO SANITARI	731.134	739.493	1,1%
<b>TOTAL APROVISIONAMENTS</b>	<b>3.911.334</b>	<b>3.854.419</b>	<b>-1,5%</b>
<b>TREBALLS ALTRES EMPRESES</b>			
MANTENIMENT INSTAL·LACIONS	32.480	34.220	5,4%
MANTENIMENT EQUIPS	12.461	7.042	-43,5%
MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	20.538	32.439	57,9%
METGES CONSULTORS	9.824	5.826	-40,7%
SERVEIS ASSISTENCIALS I PROD INTERMEDIS	178.000	321.240	80,5%
SERVEI BUGADERIA	300.000	268.199	-10,6%
ALTRES SERVEIS EXTERNS	501.057	310.223	-38,1%
<b>TOTAL TREBALLS ALTRES EMPRESES</b>	<b>1.054.360</b>	<b>979.189</b>	<b>-7,1%</b>
<b>ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>			
ARRENDAMENTS I CÀNONS	411.908	411.175	-0,2%
REPARACIONS	26.109	28.220	8,1%
SUBMINISTRAMENT GAS	123.220	124.333	0,9%
SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT	230.698	266.212	15,4%
SUBMINISTRAMENT AIGUA	56.620	58.640	3,6%
COMUNICACIONS I TELÈFON	43.221	21.785	-49,6%
SERVEI SEG. I SERV.AUX.ORDENANCES	81.526	81.691	0,2%
AFILIACIONS I SUBSCRIPCIONS	2.041	1.619	-20,7%
ASSEGURANCES	53.423	73.391	37,4%
AUDITORS I ASSESSORS	45.663	49.944	9,4%
TRIBUTS	11.815	10.187	-13,8%
ALTRES DESPESES (Correu., altres serveis)	58.263	71.197	22,2%
<b>TOTAL ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>1.144.507</b>	<b>1.198.394</b>	<b>4,7%</b>
<b>DESPESES DE PERSONAL</b>			
SOUS I SALARIS	11.455.027	11.741.403	2,5%
SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC EMPRESA	3.035.317	3.113.765	2,6%
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>14.490.344</b>	<b>14.855.169</b>	<b>2,5%</b>
<b>ALTRES DESPESES DE PERSONAL</b>			
<b>DESPESES SOCIALS</b>			
FORMACIÓ PERSONAL	10.860	40.600	273,9%
<b>TOTAL ALTRES DESPESES PERSONAL</b>	<b>10.860</b>	<b>40.600</b>	<b>273,9%</b>
<b>DESPESES FINANCERES</b>	<b>15.000</b>	<b>634</b>	<b>-95,8%</b>
<b>PROVISIONS</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>20.641.405</b>	<b>20.928.405</b>	<b>1,4%</b>



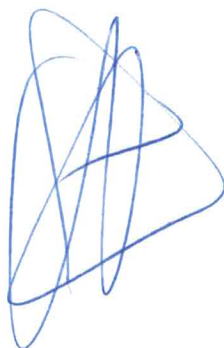
#### 4.- PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CONCEPTES D'ACTIVITAT

	2018	2019	Var.2018-2019
<b>HOSPITALITZACIÓ</b>			
LLARGA ESTADA	1.202.858	1.218.134	1,3%
SUBAGUTS	914.036	924.546	1,1%
CONVALESCÈNCIA	2.717.578	2.748.822	1,1%
CURES PAL·LIATIVES	553.666	560.032	1,1%
RESIDÈNCIA ASSISTIDA	2.226.972	2.244.042	0,8%
<b>TOTAL HOSPITALITZACIÓ</b>	<b>7.615.110</b>	<b>7.695.575</b>	<b>1,1%</b>
<b>AMBULATORI</b>			
HOSPITAL DE DIA	439.491	452.949	3,1%
CENTRE DE DIA	140.990	136.324	-3,3%
DOCÈNCIA	97.260	89.334	-8,1%
HEMODIÀLISI	4.552.309	4.820.641	5,9%
PADES	648.278	656.061	1,2%
UFISS	324.232	327.961	1,2%
ALTRES INGRESSOS (Mútues)	53.083,00	39.150,00	-26,2%
AVALUACIÓ GERIÀTRICA INTEGRAL (AGI)	193.289	195.231	1,0%
EVO - SEVAD TERRES DE L'EBRE	455.414	484.136	6,3%
<b>TOTAL AMBULATORI</b>	<b>6.904.346</b>	<b>7.201.786</b>	<b>4,3%</b>
PROGRAMA INTEGRACIÓ ASSISTENCIAL	4.711.486	4.765.668	1,1%
PROGRAMA ESP. ALIANCES TER. I MHDA	623.020	587.288	-5,7%
PEAT i serveis Drogodependències - CTE	132.768	133.604	0,6%
Servei de farmàcia - CTE	134.171	95.000	-29,2%
Assistència dietètica i Menús - CTE	78.778	92.991	18,0%
<b>ALTRES INGRESSOS</b>	<b>5.680.223</b>	<b>5.674.552</b>	<b>-0,1%</b>
<b>TOTAL INGRESSOS DE L'ACTIVITAT ASSISTENCIAL</b>	<b>20.199.679</b>	<b>20.571.913</b>	<b>1,8%</b>
Subministraments i serveis a l'ACL - HSJR	44.013	30.337	-31,1%
Serveis cafeteria i àpats	330.713	280.000	-15,3%
<b>ALTRES INGRESSOS ASSISTENCIALS</b>	<b>386.726</b>	<b>326.142</b>	<b>-15,67%</b>
<b>SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ</b>	<b>40.000</b>		<b>-100,00%</b>
<b>INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>20.626.405</b>	<b>20.898.055</b>	<b>1,3%</b>
<b>INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>15.000</b>	<b>30.350</b>	
<b>INGRESSOS EXTRAORDINARIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS</b>	<b>20.641.405</b>	<b>20.928.405</b>	<b>1,4%</b>



## 5.- PRESSUPOST SEGONS PLA DE COMPTES MUNICIPAL

DESPESES		2.018	2.019
<b>CAP.I - DESPESES DE PERSONAL</b>		<b>14.501.204</b>	<b>14.895.769</b>
	<b>PERSONAL LABORAL</b>	<b>11.455.027</b>	<b>11.741.403</b>
13000	PERSONAL LABORAL	11.455.027	11.741.403
	<b>QUOTES S.SOCIAL</b>	<b>3.035.317</b>	<b>3.113.765</b>
16000	QUOTES S.SOCIAL	3.035.317	3.113.765
	<b>DESPESES SOCIALS</b>	<b>10.860</b>	<b>40.600</b>
163	DESPESES SOCIALS	10.860	40.600
<b>CAP.II - DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>		<b>6.110.201</b>	<b>6.032.001</b>
	<b>REPARACIÓ I CONSERVACIÓ</b>	<b>143.221</b>	<b>169.490</b>
	<b>CONSERVACIÓ I REPARACIÓ</b>	<b>26.109</b>	<b>28.220</b>
21000	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	26.109	28.220
	<b>MAQUINÀRIA INSTAL.LACIONS ETC,</b>	<b>117.112</b>	<b>141.270</b>
21300	MANTENIMENT D'EQUIPS I INSTAL.	44.941	41.262
21310	MANTENIMENTS INFORMÀTICS	20.538	32.439
21302	MATERIAL REPARACIONS	51.633	67.570
	<b>MATERIAL I SUBMINISTRAMENTS</b>	<b>5.966.980</b>	<b>5.862.511</b>
	<b>MATERIAL D'OFICINA</b>	<b>23.952</b>	<b>26.352</b>
22000	IMPRESOS MÈDICS I MATERIAL D'OFICINA	21.911	17.500
22001	CORREU I MISSATGERIA	0	7.233
22002	AFILIACIONS I SUBSCRIPCIONS	2.041	1.619
	<b>SUBMINISTRAMENTS</b>	<b>2.692.364</b>	<b>2.115.857</b>
22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA	230.698	266.212
22101	SUBMINISTRAMENT DE GAS	123.220	124.333
22102	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	56.620	58.640
22103	COMBUSTIBLES	2.077	2.502
22104	PRODUCTES ALIMENTARIS	593.158	572.197
22105	VESTUARI	4.001	4.193
22107	PRODUCTES FARMACÈUTICS I SANITARIS	1.598.000	1.012.779
22108	PRODUCTES DE NETEJA	84.590	75.000
	<b>COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES</b>	<b>43.221</b>	<b>21.785</b>
22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	43.221	21.785
	<b>ASSEGURANCES</b>	<b>53.423</b>	<b>73.391</b>
22400	ASSEGURANCES	53.423	73.391
	<b>TRIBUTS</b>	<b>11.815</b>	<b>10.187</b>
22500	TRIBUTS	11.815	10.187
	<b>DESPESES DIVERSES</b>	<b>3.142.205</b>	<b>3.614.940</b>
22600	DESPESES DIVERSES	3.142.205	3.614.940
<b>CAP.III - DESPESES FINANCERES</b>		<b>15.000</b>	<b>634</b>
31000	DESPESES FINANCERES	15.000	634
<b>CAP.IX - PASSIUS FINANCERS</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>
93100	AMORTITZACIONS		
	DOTACIÓ PROVISIONS	15.000	0
	DEVOLUCIÓ PRÈSTEC		
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>20.641.405</b>	<b>20.928.405</b>



**INGRESSOS**

<b>CAP.III - TAXES I ALTRES INGRESSOS</b>	<b>20.586.405</b>	<b>20.898.055</b>
<u>SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL</u>	<u>19.932.740</u>	<u>20.343.308</u>
34001 LLARGA ESTADA	1.202.858	1.218.134
SUBAGUTS	914.036	924.546
34002 CONVALESCÈNCIA	2.717.578	2.748.822
34003 CURES PAL·LIATIVES	553.666	560.032
34004 RESIDÈNCIA ASSISTIDA	2.226.972	2.244.042
34006 HOSPITAL DE DIA	439.491	452.949
34007 PADES	648.278	656.061
34008 UFISS	324.232	327.961
34009 HEMODIÀLISI	4.552.309	4.820.641
34010 CENTRE DE DIA	140.990	136.324
34011 ALTRES INGRESSOS	5.659.656	5.680.328
34013 PSICOGERIATRIA		
34014 EQUIP D'AVALUACIÓ DE DEPENDÈNCIES	455.414	484.136
34015 DOCÈNCIA	97.260	89.334
34016 EQUIP D'AVALUACIÓ DE DISCAPACITATS		
<u>ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ</u>	<u>653.665</u>	<u>554.746</u>
39000 ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ	653.665	554.746
<b>CAP.IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>40.000</b>	
<u>DE COMUNITATS AUTÒNOMES</u>	<u>40.000</u>	
45101 SUBVENCIÓ A L'EXPLOTACIÓ	40.000	0
45109 SUBVENCIONS AL CAPITAL TRASLL. RESULTATS		
<u>DE FAMÍLIES</u>		
<u>DE L'ESTAT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
SUBVENCIÓ DE LA FUNDACIÓ TRIPARTITA FORMACIÓ		
<b>CAP.V - INGRESSOS PATRIMONIALS</b>	<b>15.000</b>	<b>30.350</b>
52000 INGRESSOS FINANCERS	15.000	30.350
54000 LLOGUERS PATRIMONIALS		
<b>CAP.VII - TRANFERÈNCIES DE CAPITAL</b>		
SUBVENCIONS PER INVERSIONS		
<b>CAP.IX - PASSIUS FINANCERS</b>		
CRÈDITS A LLARG TERMINI		
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>20.641.405</b>	<b>20.928.405</b>

## 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'utilitatge, 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 Llars Santa Creu de Jesús – Tortosa; serveis de gestió contractats i prestats pel Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) en concepte de gestió de nòmines, assessorament laboral, assessorament en LOPD 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 diverses, 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.



## 7.- PRESSUPOST D'ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ	2018	2019
1. Resultat de l'exercici abans dels impostos	0	0
2. Ajustos del resultat	15.000	-29.716
c) Variació de provisions (+/-)	15.000	0
g) Ingressos financers (-)	-15.000	-30.350
h) Despeses financeres (+)	15.000	634
3 i 4. Canvis en el capital corrent i altres fluxos d'efectiu	-80.000	-50.284
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'exploració (+/- 1 +/- 2 +/- 3 +/- 4)	-65.000	-80.000
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ		
6. Pagaments per inversions (-)	0	0
7. Cobraments per desinversions (+)	0	0
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (7-6)	0	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	65.000	80.000
a) Emissió	65.000	80.000
1. Obligacions i altres valors negociables (+)		
2. Deutes amb entitats de crèdit (+)		
3. Deutes amb empreses del grup i associades (+)	65.000	80.000
11. Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni	0	0
12. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament	65.000	80.000
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

