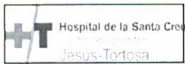


Josep-Antoni Chavarria Espuny, secretari del Consell d'Administració de la societat mercantil de capital íegrament municipal "**Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM**", CERTIFICO:

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 7 de novembre de 2016, 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 2017.**

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 2017.

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 2017, 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 2017 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 20.498.526,00 euros d'ingressos i de despeses.

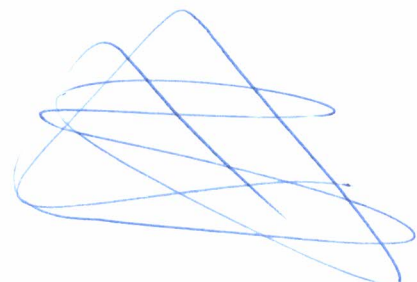
Segon.- Trametre l'estat de previsió de despeses i ingressos anteriorment referit a l'Ajuntament de Tortosa per a la seva inclusió en l'expedient del seu Pressupost General per a l'exercici 2017 i posterior aprovació, si s'escau, pel Ple de la corporació.”

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 8 de novembre de 2016.

Vist i plau  
La Presidenta del Consell d'Administració



Meritxell Roigé i Pedrola



**MEMÒRIA PROJECTE PRESSUPOST  
2017**



**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 2017 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 2017 s'actualitza respecte al de 2016 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 2017 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 dos darrers anys. Continua de forma progressiva augmentant l'activitat de convalsència. Es consolida el nombre d'altres de subaguts, així com l'increment d'estades de cures pal·liatives, de sessions d'hemodiàlisi i estades d'hospital de dia.



- 
- El pressupost 2017 contempla la recurrència de les clàusules i programes concertats de l'any 2016. Es disposa per als càlculs, de la proposta de concertació 2016. No es pressuposta cap increment de tarifes per al 2017 (previsió increment 0%).
  - Es pressuposta continuïtat pel que fa al "Programa d'Integració Assistencial" en l'àmbit sociosanitari. El nou sistema de pagament del CatSalut que va entrar en vigor l'any 2015 resta pendent d'adaptació definitiva en l'àmbit sociosanitari. Es preveu un efecte neutre en cas que variï aquest programa. Per altra banda, ja no es pressuposta el "Programa Integral d'Urgències de Catalunya" com activitat d'hospitalització, compensat en part per l'increment de la partida dels Equips PADES, reforçant l'activitat ambulatoria.
  - Es manté la clàusula de "programa específic d'aliances territorials", el desenvolupament de l'activitat de nefrologia, MHDA (Medicació Hospitalària, de Dispensació Ambulatoria) 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 2016 i que s'espera que es mantingui per al 2017. La tarifa del contracte adjudicat l'exercici 2015 inclou la medicació hospitalària de dispensació ambulatoria (MHDA).

#### **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 SISAP.

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 2016.

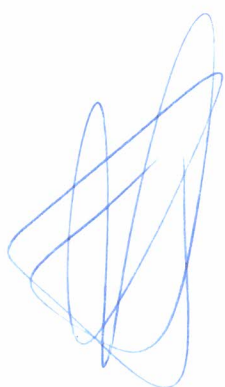


#### **Altres ingressos:**

- El ingressos per mútues s'adapten a l'activitat prevista per al 2016.
- Es pressuposta increment en 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. Aquest centre preveu tenir un servei propi a partir del primer trimestre de 2017.
- Es pressuposten ingressos per subvencions esperades de la tramitació d'expedients de formació de la Fundació Tripartita.
- L'entitat preveu ingressos financers derivats dels saldos positius en l'entitat bancària i amb empreses del grup.

### En el capítol de despeses:

- En referència a dades macroeconòmiques no es pressuposten increments de despesa per variacions de l'impost IVA ni tampoc derivats d'increments de l'IPC (Índex de Preus de Consum).
  
- 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.
  - El material no sanitari es manté sense canvis significatius. Es preveu optimitzar la despesa.
  
- Pel que fa l'apartat de treballs realitzats per altres, es proposen els següents canvis pressupostaris:
  - El descens de la partida de manteniment d'equips es correspon a l'absència del contracte de manteniment dels equips d'Hemodiàlisi, inclosos a la licitació del projecte de la nova unitat.
  - Es pressuposta un increment pressupostari de "productes intermedis" relatius al manteniment dels accessos vasculars, inclosa en la clàusula d'Hemodiàlisi concertada amb el CatSalut.
  - La partida de metges consultors s'adequa a la realitat de consum 2016.
  - 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 s'és membre associat. L'entitat no ha rebut la proposta de pressupost.

- o Es pressuposta una reducció del personal d'altres empreses que proporciona el servei a l'EVO (avaluació de les discapacitats) i que està ubicat a la residència d'avis Amposta. Aquesta partida es contempla en l'apartat de personal.
- o S'incorporen les partides pressupostàries en relació amb la despesa prevista per la nova unitat d'hemodiàlisi. Es pressuposta a partir del segon trimestre de 2017. 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 la seva part proporcional.

- En les despeses d'explotació:


- o Les despeses per subministres (aigua, electricitat i gas) s'adapten al consum real previst per al 2016.
- o Es manté com "altres lloguers" els gasos medicinals.
- o Es contempla una reducció en el lloguer de l'edifici i equipament segons el contracte amb l'empresa del grup (Epel Santa Creu).

- El pressupost de despeses de personal:

- o 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 finalitza el 31 de desembre de 2016, es pressuposta amb la consideració que els termes per a l'any 2017 són els mateixos <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Respecte al conveni SISCAT, a data 31-10-2016, no s'ha anunciat la pròrroga. La clàusula de vinculació de DPO a resultats només seria aplicable en cas de pròrroga del conveni, que es produiria si cap de les parts no activa l'acció per negociar el nou conveni, abans del 31-12-2016. Si s'exerceix aquesta acció regulada a l'art. 6, el conveni entra en ultractivitat per la negociació de tot el contingut, pel que no existeix garantia que el condicionament DPO a resultats es mantingui.



- 
- o Es contempla la meritació d'increments de conceptes salarials com són "complement per carreres" i "antiguitats".
  - o Es pressuposta un 80% de l'import de les DPO (direcció per objectius) seguint el criteri necessari d'equilibri econòmic del pressupost. Aquest percentatge podrà variar en funció de la liquidació del pressupost. Segons el conveni vigent, queda condicionada finalment a l'avaluació dels objectius i consecució de l'equilibri pressupostari i financer.
  - o 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.
  - o La major activitat de convalescència, d'hemodiàlisi consolida una major necessitat de plantilla que ja es venia realitzant.
  - o S'adapta el pressupost de professionals de geriatría, farmàcia i direcció.

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.
- L'entitat preveu el cobrament progressiu de saldos amb empreses del grup.
- 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 2016 del - 0,6%.

## GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM

### PROPOSTA PRESSUPOST 2017

#### 2. PRESSUPOST D'ACTIVITAT ASSISTENCIAL

	2016	2017	Diferència
<b>ACTIVITAT D'HOSPITALITZACIÓ</b>			
LLARGA ESTADA - ESTADES	29.400	22.000	-19,9%
CONVALESCÈNCIA - ESTADES	22.017	28.600	31,6%
CURES PAL·LIATIVES - ESTADES	5.071	6.785	45,3%
SUBAGUTS - ALTES	449	450	0,3%
PLA D'ALTES SOCIOSSANITÀRIES (PIUC) - ALTES	202		-100,0%
RESIDÈNCIA ASSISTIDA D. AFERS SOCIALS I FAMÍLIES - ESTADES	37.400	37.400	0,0%
<b>ACTIVITAT AMBULATÒRIA</b>			
HOSPITAL DE DIA - ESTADES	10.500	10.500	0,0%
CENTRE DE DIA D. AFERS SOCIALS I FAMÍLIES - ESTADES	4.500	4.600	2,4%
PADES - ALTES	630	640	1,6%
REHABILITACIÓ - ALTES	440	450	2,3%
EAIA-AGI - CONSULTES	2.000	2.000	0,0%
EVO - SEVAD - VALORACIONS	3.715	3.800	2,6%
ATENCIÓ NEFROLÒGICA - CONSULTES	2.400	2.500	4,8%
<b>ACTIVITAT D'HEMODIÀLISI</b>			
HEMODIÀLISI AMBULATÒRIA - SESSIONS	12.650	10.500	-16,5%
HEMODIÀLISI AMBULATÒRIA HDF - SESSIONS	6.700	10.000	103,1%
TOTAL SESSIONS	19.350	20.500	7,1%

GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM

PROPOSTA PRESSUPOST 2017

3. PRESSUPOST DE DESPESES

	2016	2017	Variació
<b>APROVISIONAMENTS</b>			
FARMÀCIA	1.672.860	1.029.226	-38,5%
MATERIAL SANITARI	1.426.405	598.492	-58,0%
MATERIAL NO SANITARI	828.605	797.910	-3,7%
<b>TOTAL APROVISIONAMENTS</b>	<b>3.927.870</b>	<b>2.425.628</b>	<b>-38,2%</b>
<b>TREBALLS ALTRES EMPRESSES</b>			
MANTENIMENT INSTAL·LACIONS	54.475	41.978	-22,9%
MANTENIMENT EQUIPS	104.127	11.448	-89,0%
MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	34.982	32.569	-6,9%
METGES CONSULTORS	15.658	8.815	-43,7%
SERVEIS ASSISTENCIALS I PROD INTERMEDIS	134.413	192.280	43,1%
SERVEI DE GESTIÓ	614.230	530.000	-13,7%
SERVEI BUGADERIA	307.463	270.000	-12,2%
SERVEI PERSONAL D'ALTRES EMPRESSES	52.094	0	-100,0%
ALTRES SERVEIS EXTERNS	19.271	19.271	0,0%
LICITACIÓ HEMODIÀLISI - S		979.610	100,0%
LICITACIÓ HEMODIÀLISI - O		362.250	100,0%
<b>TOTAL TREBALLS ALTRES EMPRESSES</b>	<b>1.336.713</b>	<b>2.448.221</b>	<b>83,2%</b>
<b>ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>			
LLOGUERS PATRIMONIALS	414.652	400.000	-3,5%
LLOGUERS DE VEHICLES	8.898	8.898	0,0%
ALTRES LLOGUERS	2.329	2.117	-9,1%
REPARACIONS	50.625	51.745	2,2%
SUBMINISTRAMENT GAS	192.379	135.193	-29,7%
SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT	226.359	228.633	1,0%
SUBMINISTRAMENT AIGÜA	58.730	71.594	21,9%
COMUNICACIONS I TELÈFON	44.518	42.168	-5,3%
SERVEI SEGURETAT	63.440	64.968	2,4%
DESPESES PER DESPLAÇAMENTS	14.493	14.452	-0,3%
AFILIACIONS I SUBSCRIPCIONS	3.626	2.236	-38,3%
ASSEGURANCES	51.766	55.800	7,8%
AUDITORS I ASSESSORS	29.060	36.771	26,5%
TRANSPORT COMPRES	204	900	341,2%
TRIBUTS	9.053	9.546	5,4%
ALTRES DESPESES	89.510	85.035	-5,0%
<b>TOTAL ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>1.259.642</b>	<b>1.210.056</b>	<b>-12,2%</b>
<b>DESPESES DE PERSONAL</b>			
SOUS I SALARIS	11.121.906	11.277.156	1,4%
SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC EMPRESA	2.885.476	3.085.466	6,9%
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>14.007.382</b>	<b>14.362.622</b>	<b>2,5%</b>
<b>ALTRES DESPESES DE PERSONAL</b>			
DESPESES SOCIALS	8.200	2.000	-75,6%
FORMACIÓ PERSONAL	20.000	20.000	0,0%
<b>TOTAL ALTRES DESPESES PERSONAL</b>	<b>28.200</b>	<b>22.000</b>	<b>-22,0%</b>
<b>DESPESES FINANCERES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0,0%</b>
<b>AMORTITZACIÓ</b>			
<b>PROVISIONS</b>	<b>40.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-62,5%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>20.614.807</b>	<b>20.498.526</b>	<b>-0,6%</b>



GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM

PROPOSTA PRESSUPOST 2017

4. PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CONCEPTES D'ACTIVITAT

	2016	2017	Variació
<b>HOSPITALITZACIÓ</b>			
LLARGA ESTADA	2.189.658	1.652.032	-24,6%
SUBAGUTS	777.080	778.554	0,2%
CONVALESCÈNCIA	1.997.888	2.622.645	31,3%
CURES PAL·LIATIVES	489.843	638.718	30,4%
RESIDÈNCIA ASSISTIDA	2.198.633	2.112.503	-3,9%
<b>TOTAL HOSPITALITZACIÓ</b>	<b>7.653.102</b>	<b>7.804.452</b>	<b>2,0%</b>
<b>AMBULATORI</b>			
HOSPITAL DE DIA	374.360	450.330	20,3%
CENTRE DE DIA	156.235	132.955	-14,9%
DOCÈNCIA	84.971	90.864	6,9%
HEMODIÀLISI	4.091.384	4.373.525	6,9%
PADES	611.770	645.042	5,4%
UFISS	322.292	322.202	0,0%
ALTRES INGRESSOS (rhb, mut)	117.051	152.000	29,9%
PROGR. INTEGRAL URGÈNCIES DE CATALUNYA	161.255		-100,0%
AVALUACIÓ GERIÀTRICA INTEGRAL (AGI)	175.993	180.916	2,8%
EVO - SEVAD TERRES DE L'EBRE	404.172	370.940	-8,2%
<b>TOTAL AMBULATORI</b>	<b>6.499.483</b>	<b>6.718.774</b>	<b>3,4%</b>
OBJECTIUS PLA SALUT	0	0	
PROGRAMA INTEGRACIÓ ASSISTENCIAL	4.683.291	4.681.989	0,0%
PROGRAMA ESP. ALIANCES TER. I MHDA	576.561	583.500	1,2%
<b>ALTRES INGRESSOS</b>	<b>5.259.852</b>	<b>5.265.489</b>	<b>0,1%</b>
<b>TOTAL INGRESSOS DE L'ACTIVITAT ASSISTENCIAL</b>	<b>19.412.437</b>	<b>19.788.715</b>	<b>1,9%</b>
Venda productes farmàcia a HCA	475.198		-100,0%
Serveis de farmàcia, geriatría i altres a HCA	104.370		-100,0%
PEAT i serveis Drogodependències - CTE	132.768	132.768	0,0%
Subministraments i serveis a l'ACL - HSJR	48.718	52.043	6,8%
Serveis cafeteria i àpats - CTE	251.276	323.000	28,5%
Servei de farmàcia - CTE	147.488	120.000	-18,6%
Altres serveis	27.552	27.000	-2,0%
<b>ALTRES INGRESSOS ASSISTENCIALS</b>	<b>1.187.370</b>	<b>654.811</b>	<b>-44,85%</b>
<b>SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS</b>	<b>20.614.807</b>	<b>20.498.526</b>	<b>-0,6%</b>



GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM

PROPOSTA PRESSUPOST 2017

5. PRESSUPOST PLA DE COMPTES MUNICIPAL

DESPESES	2016	2017
<b>CAP.I - DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>14.035.582</b>	<b>14.384.622</b>
PERSONAL LABORAL	11.121.906	11.277.156
PERSONAL LABORAL	11.121.906	11.277.156
QUOTES S.SOCIAL	2.885.476	3.085.466
QUOTES S.SOCIAL	2.885.476	3.085.466
DESPESES SOCIALS	28.200	22.000
DESPESES SOCIALS	28.200	22.000
<b>CAP.II-DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	<b>6.524.225</b>	<b>6.083.905</b>
<b>REPARACIÓ I CONSERVACIÓ</b>	<b>291.282</b>	<b>190.786</b>
CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	50.625	51.745
CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	50.625	51.745
MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS ETC,	240.657	139.041
MANTENIMENT D'EQUIPS	158.602	53.426
MANTENIMENTS INFORMÀTICS	34.982	32.569
MATERIAL REPARACIONS	47.073	53.046
<b>MATERIAL I SUBMINISTRAMENTS</b>	<b>6.232.943</b>	<b>5.893.119</b>
<b>MATERIAL D'OFICINA</b>	<b>35.454</b>	<b>31.757</b>
IMPRESOS MÈDICS I MATERIAL D'OFICINA	31.828	29.521
AFILIACIONS I SUBSCRIPCIONS	3.626	2.236
<b>SUBMINISTRAMENTS</b>	<b>4.314.841</b>	<b>2.767.235</b>
SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA	226.359	228.633
SUBMINISTRAMENT DE GAS	192.379	135.193
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	58.730	71.594
COMBUSTIBLES	2.261	1.479
PRODUCTES ALIMENTARIS	637.350	611.284
VESTUARI	15.432	1.306
PRODUCTES FARMACÈUTICS I SANITARIS	3.099.265	1.627.718
PRODUCTES DE NETEJA	83.065	90.028
<b>COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES</b>	<b>44.518</b>	<b>42.168</b>
COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	44.518	42.168
<b>TRANSPORTS</b>	<b>204</b>	<b>900</b>
SERVEI DE COMUNICACIONS	0	0
TRANSPORTS DE COMPRES	204	900
<b>ASSEGURANCES</b>	<b>51.766</b>	<b>55.800</b>
ASSEGURANCES	51.766	55.800
<b>TRIBUTS</b>	<b>9.053</b>	<b>9.546</b>
TRIBUTS	9.053	9.546
<b>DESPESES DIVERSES</b>	<b>1.777.107</b>	<b>2.985.712</b>
DESPESES DIVERSES	1.777.107	2.985.712
<b>CAP.III-DESPESES FINANCERES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
DESPESES FINANCERES	15.000	15.000
<b>CAP.IX-PASSIUS FINANCERS</b>	<b>40.000</b>	<b>15.000</b>
DOTACIÓ PROVISIONS	40.000	15.000
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>20.614.807</b>	<b>20.498.526</b>

INGRESSOS		
<b>CAP.III-TAXES I ALTRES INGRESSOS</b>	<b>20.599.807</b>	<b>20.443.526</b>
<b>SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL</b>	<b>19.412.437</b>	<b>19.788.715</b>
LLARGA ESTADA	2.189.658	1.652.032
SUBAGUTS	777.080	778.554
CONVALESCÈNCIA	1.997.888	2.622.645
CURES PAL·LIATIVES	489.843	638.718
RESIDÈNCIA ASSISTIDA	2.198.633	2.112.503
HOSPITAL DE DIA	374.360	450.330
PADES	611.770	645.042
UFISS	322.292	322.202
HEMODIÀLISI	4.091.384	4.373.525
CENTRE DE DIA	156.235	132.955
ALTRES INGRESSOS	5.552.896	5.598.405
PROGR. INTEGRAL URGÈNCIES DE CATALUNYA	161.255	0
EQUIP D'AVALUACIÓ DE DEPENDÈNCIES	404.172	370.940
DOCÈNCIA	84.971	90.864
<b>ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ</b>	<b>1.187.370</b>	<b>654.811</b>
ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ	1.187.370	654.811
<b>CAP.IV-TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
DE L'ESTAT	0	40.000
SUBVENCIÓ DE LA FUNDACIÓ TRIPARTITA FORMACIÓ	0	40.000
<b>CAP.V-INGRESSOS PATRIMONIALS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
INGRESSOS FINANCERS	15.000	15.000
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>20.614.807</b>	<b>20.498.526</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST</b>	<b>20.614.807</b>	<b>20.498.526</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 prestats per Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE, 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.



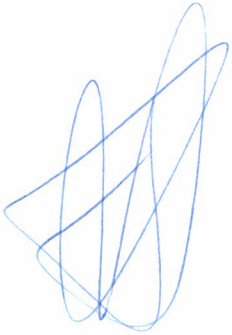
### **CAPÍTOL III- DESPESES FINANCERES**

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 2017

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

A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ	2016	2017
1. Resultat de l'exercici abans dels impostos	0	0
2. Ajustos del resultat	40.000	15.000
c) Variació de provisions (+/-)	40.000	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	-240.000	-215.000
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (+/- 1 +/- 2 +/- 3 +/- 4)	-200.000	-200.000
<b>B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ</b>		
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
<b>C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT</b>		
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni	0	0
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer	200.000	200.000
a) Emissió	200.000	200.000
3. Deutes amb empreses del grup i associades (+)	200.000	200.000
11. Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni	0	0
12. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament	200.000	200.000
<b>D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI</b>	0	0
<b>E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (+/- 5 +/- 8 +/- 12 +/- D)</b>	0	0