

Fundación Pública
Hospital da Barbanza

A Fundación Pública Hospital da Barbanza é unha entidade sen ánimo de lucro e con personalidade xurídica propia, que ten afectado de xeito duradeiro o seu patrimonio á realización dos fins de interese xeral recolleitos nos seus Estatutos, e que básicamente son: a prestación de servizos sanitarios e socio-sanitarios, a promoción da saúde e a prevención das enfermidades nos Concellos de Porto do Son, Ribeira, Pobra do Caramiñal e Boiro.

A súa actividade é produto fundamentalmente do Contrato-Programa co Servizo Galego de Saúde para a prestación de servizos sanitarios ós beneficiarios da Seguridade Social, que marca tamén os obxectivos a acadar polo hospital no desenvolvemento da súa actividade.

Así mesmo, a Fundación obtén a meirande parte dos seus ingresos (un 95%) do Contrato-Programa co Servizo Galego de Saúde, que define a carteira de servizos ou actividade susceptible de facturación, as tarifas a aplicar e, por último, un tope máximo a alcanzar.

Ademáis desta actividade, a Fundación desenvolve outra actividade non susceptible de facturación. Así, por exemplo, na modalidade de Urgencias, só se facturan as Urgencias non ingresadas, e en canto ós Informes, só se facturan os pedidos por centros de Atención Primaria ou outros centros de Atención Especializada, non os demandados por especialistas da Fundación.

Aínda que cunha importancia relativa moi inferior o Hospital obtén ingresos procedentes doutras fontes, como son os ingresos procedentes de Mútuas e outras Entidades Aseguradoras, os ingresos por arrendamentos, os de carácter financeiro e os extraordinarios procedentes

da cesión por parte do Servizo Galego de Saúde do edificio e diferentes bens mobles procedentes do inmovilizado da Fundación.

Tendo en conta estas consideracións previas, os ingresos distribuiranse da seguinte maneira:

Concepto	Importe previsto (miles euros)
Subvencións a Explotación (SERGAS)	17358
Ingresos de Outras Entidades	417
Ingresos por arrendamentos	20
Outros ingresos	89
Ingresos financeiros	3
Ingresos extraordinarios	242
Total orzamento ingresos:	18129

INVESTIMENTOS

A partida de investimentos contempla a posibilidade de ter que axeitar, modernizar ou repoñer algún do inmovilizado existente na Fundación.

FINANCIAMENTO

A Fundación financia a súa actividade e inversións previstas na súa meirande parte con recursos propios e procedentes da súa actividade asistencial, aínda que tamén se contemplan posibilidades alternativas como a posibilidade de utilización dunha póliza de crédito para atender

posibles tensións de tesourería, a obtención de subvencións correntes ou de capital, así como a de emprega-lo leasing como fórmula de financiamento dalgunha das inversións previstas.

GASTOS

A distribución dos gastos previstos para o exercicio 2007 é a seguinte:

Concepto	Importe previsto (miles euros)
Consumos de explotación	3790
Servizos Asistenciais	
Gastos de persoal	11662
Servizos xerais	
Outros servizos exteriores	2376
Suministros	
Transporte asistencial	
Dotaciones para a amortización do	271
Provisións	8
Gastos financeiros	22
Total orzamento gastos:	18129

- **Consumos de explotación e servizos asistenciais:** O importe reflexado, que representa un 20,90%% do orzamento global, recolle entre outros os consumos estimados de material sanitario, produtos farmacéuticos, reactivos de laboratorio, sangue e hemoderivados e gases medicinais, así como as previsións de reposición de lencería e uniformidade e os servizos asistenciais externos.

- **Gastos de persoal.** Supoñen un 64% do orzamento, datos que foron estimados , segundo a plantilla fixa da fundación
- **Amortizacións.** A Fundación amortiza o seu inmovilizado material seguindo o método de distribución lineal do coste dos activos entre os anos de vida útil estimada segundo o seguinte detalle :

<i>Descrición</i>	<i>Vida útil (anos)</i>
Equipos proceso información	4
Instrumental uso clínico	5
Outra maquinaria uso sanitario	7
Maquinaria uso clínico	8
Equipos radioloxía	8
Mobiliario uso clínico	8
Maquinaria uso non clínico	10
Mobiliario uso non clínico	10

Nesta partida inclúese a amortización do edificio e bens mobles cedidos en uso á Fundación polo Servizo Galego de Saúde. A súa contrapartida en ingresos recóllese na partida Ingresos Extraordinarios e as dotacións efectuadas por investimentos da fundación.

- **Servizos exteriores:** Inclúe os seguintes epígrafes do cadro: servizos xerais, suministros, transporte asistencial e outros servizos exteriores. Supoñen aproximadamente o 13,11% do orzamento, e neles se inclúen os servizos subcontratados, entre os que podemos destacar os contratos de limpeza, seguridade, hostelería, lavandería, mantemento xeral e dos equipos electromédicos o transporte de doentes e os suministros xerais de luz, auga, teléfono, etc.
- **Gastos financeiros.** Inclúense os intereses derivados dunha posible utilización de póliza de crédito ou doutras formas de financiación do inmovilizado.

OBXECTIVOS

- ✓ Detectar os déficits estruturais, organizativos e asistenciais para establecer prioridades de actuación.
- ✓ Definir e estabilizar a carteira de servizos intentando que teñan unha cobertura adecuada aos usuarios da comarca.
- ✓ Intentar diminuir o gasto farmacéutico implicando aos profesionais e informando adecuadamente ao usuario.
- ✓ Implicación, motivación e participación dos nosos profesionais.
- ✓ Redución da lista de espera: médica, cirúrxica e de probas diagnósticas. Esta redución está condicionada aos seguintes factores:
 - Sistema áxil e eficaz na citación (internet, teléfono, SMS, carta...).
 - Establecemento dun sistema recordatorio de cita
 - Eficaz programación e citación: evitar cancelacións de citas, probas diagnósticas e intervencións cirúrxicas.
 - -Potenciar as consultas de alta resolución.
- ✓ Establecer unha adecuada coordinación con atención primaria que facilite a elaboración de protocolos de actuación que nos axuden a mellorar a asistencia e o sistema sanitario.
- ✓ Aumentar a eficiencia na prestación e calidade dos servizos sanitarios para lograr unha mellor xestión dos mesmos.

- ✓ Optimizar os recursos humanos e materiais existentes.
- ✓ Lograr a confianza e seguridade do paciente cos profesionais e o hospital.

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUNDACION PUBLICA HOSPITAL DA BARBANZA

Miles de euros

	DEBE		HABER
REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		AUMENTO DAS EXISTENCIAS	
APROVISIONAMENTOS	3.790	VENDAS NETAS	418
GASTOS DE PERSOAL	11.662	Vendas nacionais	0
Soldos e salarios	9.393	Exportacións	0
Seguridade Social a cargo da empresa	2.166	Prestación de servicios	418
Indemnizacións	0	INGRESOS ACCESORIOS DA EXPLOTACIÓN	20
Contribucións a sist. complementarios de pensións	0	Alugueiros	20
Outros	102	Outros	0
AMORTIZACIÓNS	271	INGRESOS FINANCEIROS E ASIMILADOS	334
Do inmovilizado material	118	Dividendos	0
Do inmovilizado inmaterial	154	Xuros	3
De gastos de establecemento	0	Diferencias positivas de cambio Inv.financ.temporais	0
VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DO INMOBILIZADO	0	Diferencias positivas de cambio Inv.financ.permanentes	0
		Outros	89
VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DE TRAFICO	8	Ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados	242
Variación das provisións de existencias	0	SUBVENCIÓNS A EXPLOTACIÓN	17.358
Variac. Prov. de perdas Ctos. Incobrables	8	Da Comunidade Autónoma	17.358
Variacións outras provisións de tráfico	0	Doutros Entes Públicos (con detalle)	0
OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	2.376	Doutros (especificar)	0
Servicios exteriores	2.376	TRABALLOS REAL. EMPR. PARA O SEU INMOBILIZADO	0
Impostos sobre beneficios	0	INGRESOS ORDINARIOS	18.129
Outros tributos	0	PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0
Outros gastos de xestión corrente	0		
Dotación ó fondo de reversión	0		
GASTOS FINANCEIROS E ASIMILADOS	22		
De obrigas e bonos	0		
De préstamos e créditos	22		
Por descontos de efectos comerciais	0		
Dif. negativas de cambio Inv.Financ. temporais	0		
Dif. negativas de cambio Inv.Financ. permanentes	0		
Outros	0		
Gastos para distrib. en varios exercicios, aplicados	0		
VARIACIÓN PROV. INVEST. FINANCEIROS	0		
A longo prazo	0		
A curto prazo	0		
SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA EMPRESA	0		
GASTOS ORDINARIOS	18.129		
BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0		
RESULTADOS NETOS DE SUBVENCIÓNS	-17.358		
+BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0		
+SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA EMPRESA	0		
-SUBVENCIÓNS Á EXPLOTACION	17.358		
-PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0		

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007		
ORZAMENTO DE CAPITAL		
FUNDACIÓN PÚBLICA HOSPITAL DA BARBANZA		Miles de euros
	ORIXE DE FONDOS	APLICACIÓN DE FONDOS
RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS	38	0
Cash-flow actividades ordinarias	38	0
Amortizacións	271	0
Provisións netas de explotación (debe-haber)	8	0
Gastos e ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados	-242	0
Resultado ordinario antes de subvencións	-17.358	0
Subvencións netas á explotación	17.358	0
Diferencias de cambio netas de explot.temp.(debe-haber)	0	0
Diferencias de cambio netas de explot.perm.(debe-haber)	0	0
Gastos e ingresos extraordinarios	0	0
APORTACIÓNS DE CAPITAL	0	0
Da Comunidade Autónoma	0	0
Doutros entes públicos	0	0
De sociedades públicas	0	0
Doutros (especificar)	0	0
SUBVENCIÓNS DE CAPITAL	182	182
Da Comunidade Autónoma	182	0
Doutros entes públicos	0	0
Doutros (especificar)	0	0
OUTROS INGRESOS PARA DISTRIBUIR EN VARIOS EXERCICIOS	0	0
FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO	0	0
Préstamos da Comunidade Autónoma	0	0
Préstamos doutros entes públicos	0	0
Crédito oficial	0	0
Empréstitos e outros pasivos análogos	0	0
Préstamos de empresas do grupo	0	0
Préstamos de empresas asociadas	0	0
Préstamos doutras empresas	0	0
Acredores a longo prazo das Administracións públicas	0	0
Acredores a longo prazo excepto das Admóns. públicas	0	0
ALLEAMENTO DE INMOBILIZADO	0	0
Inmobilizado material	0	0
Inmobilizado inmaterial	0	0
Alleamento inmovilizado financeiro	0	0
Empresas do grupo	0	0
Empresas asociadas	0	0
Outros investimentos financeiros	0	0
ALLEAMENTO DE ACCIÓNS PROPIAS	0	0
CANCELACION ANTICIPADA OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE INMOBILIZACIÓNS FINANCEIRAS	0	0
Empresas do grupo	0	0
Empresas asociadas	0	0
Outros investimentos financeiros	0	0
TOTAL ORIXES	220	182
DIMINUCIÓN CAPITAL CIRCULANTE	0	38
PROVISIÓNS PARA RISCOS E GASTOS	0	0
ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NON ESIXIDOS	0	0
GASTOS DE ESTABLECEMENTO E FORMALIZACIÓN DE DEBEDAS	0	0
Gastos de constitución, primeiro establecemento e ampliación de capital	0	0
Gastos, emisión de débeda e outros gastos financeiros diferidos	0	0
ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO	182	182
Inmobilizado material	182	182
Terreos e construcións	0	0
Instalacións técnicas e maquinaria	158	0
Outras instalacións, utensilios e mobiliario	0	24
Anticipos e inmovilizacións materiais en curso	0	0
Outro inmovilizado material	0	0
Inmobilizado inmaterial	0	0
Gastos de investigación e desenvolvemento	0	0
Propiedade industrial	0	0
Fondo de comercio, dereitos de traspaso	0	0
Outro Inmovilizado inmaterial (especificar)	0	0
Inmobilizado financeiro	0	0
Empresas do Grupo	0	0
Empresas asociadas	0	0
Outros investimentos financeiros	0	0
ADQUISICIÓN DE ACCIÓNS PROPIAS	0	0
REDUCCIÓN DE CAPITAL	0	0
DIVIDENDOS E OUTROS REPARTOS DE BENEFICIOS	0	0
A Comunidade Autónoma	0	0
A outros entes públicos	0	0
A sociedades públicas	0	0
A outras (especificar)	0	0
CANCELACION OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE DEBEDA	0	0
Préstamos da Comunidade Autónoma	0	0
Préstamos doutros entes públicos	0	0
Crédito oficial	0	0
Empréstitos e outros pasivos análogos	0	0
Préstamos de empresas do grupo	0	0
Préstamos de empresas asociadas	0	0
Doutras débedas	0	0
De provedores de inmovilizado e outros	0	0
TOTAL APLICACIÓNS	182	182
AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE	0	38
VARIACIÓN DO FONDO DE MANIOBRA	0	0
-Aumento das existencias	0	0
-Aumento de accionistas polos desembolsos esixidos	0	0
-Aumento debedores excepto Admóns.públicas	0	0
-Aumento debedores das Admóns.públicas	0	0
-Aumento contas financeiras	38	0
-Aumento axuste pola periodificación de activos	0	0
§ ACTIVO CIRCULANTE	38	0
-Reducción das existencias	0	0
-Aumento acred. curto prazo excepto Admóns.públicas	0	0
-Aumento acredores curto prazo das Admóns.públicas	0	0
-Aumento axuste pola periodificación de pasivos	0	0
▽ PASIVO CIRCULANTE	0	0
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA	38	0

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007		
BALANCE DE SITUACIÓN		
FUNDACIÓN PÚBLICA HOSPITAL DA BARBANZA	Miles de euros	

ACTIVO	2.005	2.006	2.007	8/FM 07/06
Accionistas (socios) por desembolsos non esixidos	0	0	0	
Gastos de establecemento	0	0	0	
Inmobilizado inmaterial neto	5.490	5.326	5.172	
Inmobilizado material neto	398	484	548	
Provisións do immobilizado non financeiro	0	0	0	
Inmobilizado financeiro neto	0	0	0	
Accións propias	0	0	0	
Gastos para distribuír en varios exercicios	0	0	0	
Accionistas por desembolsos esixidos	0	0	0	
Existencias	377	376	376	
Debedores ordinarios	392	378	378	0
Debedores administracións públicas	1	1	1	0
Contas financeiras	51	57	95	38
Axustes por periodificación	25	4	4	
TOTAL ACTIVO	6.733	6.626	6.574	
PASIVO	2.005	2.006	2.007	
Fondos propios	-2.213	-2.213	-2.213	
Subvencións en capital	5.860	5.866	5.806	
Diferencias positivas de cambio	0	0	0	
Outros ingresos para distribuír en varios exercicios	0	0	0	
Provisións para riscos e gastos	29	29	29	
Acredores a longo prazo	0	0	0	
Acredores a curto prazo, ordinarios	2.504	2.314	2.314	0
Acredores a curto prazo, administracións públicas	553	630	630	0
Provisións para operacións de tráfico	0	0	8	8
Axustes por periodificación	0	0	0	
TOTAL PASIVO	6.733	6.626	6.574	

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007			
CADRO DE FINANCIAMENTO			
FUNDACIÓN PÚBLICA HOSPITAL DA BARBANZA	Miles de euros		
	2.005	2.006	2.007
Máis : RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIONES (antes de subvencións)	-14.699	-16.369	-17.320
Menos : AUMENTOS DAS NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-759	78	0
Existencias	-10	0	0
Debedores excepto Administracións Públicas	-828	-14	0
Axustes pola periodificación de activos	-25	-21	0
Accionistas polos desembolsos esixidos	0	0	0
Debedores das administracións públicas	-6	0	0
Acredores de administracións públicas	2	-77	0
Acredores excepto administracións públicas	110	191	0
Axustes por periodificación pasivos	0	0	0
Igual : FONDOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS	-13.941	-16.447	-17.320
Máis : RECURSOS EXTERNOS OBTIDOS	14.064	16.634	17.540
Contribucións de capital	0	0	0
Subvencións en capital	112	182	182
Subvencións á explotación	13.951	16.423	17.358
Outros ingresos para distribuír en varios exercicios	0	0	0
Financiamento alleo a longo prazo	0	0	0
Alleamento de inmovilizado	0	30	0
Alleamento de accións propias	0	0	0
Cancelación ant. traspaso a curto prazo inmovilizacións financeiras	0	0	0
Igual : TOTAL FONDOS OBTIDOS	123	188	220
Menos : DOTACIÓNS	-113	-182	-182
Accionistas por desembolsos non esixidos	0	0	0
Gastos de establecemento e formalización de debedas	0	0	0
Inmovilizado material	112	182	182
Inmovilizado inmaterial	0	0	0
Inmovilizado financeiro	0	0	0
Adquisición de accións propias	0	0	0
Reducción de capital	0	0	0
Dividendos e outros repartos de beneficios	0	0	0
Cancelación ou traspaso a curto prazo de debedas a longo prazo	0	0	0
Provisións para riscos e gastos	0	0	0
Igual : TOTAL CONTAS FINANCEIRAS XERADAS	10	6	38
Máis : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO INICIAL)	40	51	57
Igual : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO FINAL)	51	57	95

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007	
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	
FUNDACIÓN PÚBLICA HOSPITAL DA BARBANZA	Miles de euros

	2.005	2.006	2.007	
Vendas Netas, prestación de servicios e outros ingresos de explotación	501	399	437	
Máis : Variación de existencias de productos terminados e en curso	0	0	0	
Máis : Traballos realizados pola empresa para o seu inmovilizado	0	0	0	
Igual : VALOR DA PRODUCCIÓN	501	399	437	
Menos : Aprovisionamentos	3.317	3.649	3.790	
Menos : Gastos externos e de explotación	2.116	2.237	2.376	
Igual : VALOR ENGADIDO DA EMPRESA	-4.932	-5.487	-5.728	
Menos : Outros gastos	0	0	0	
Menos : Gastos de persoal	9.755	10.881	11.662	
Igual : RESULTADO BRUTO DA EXPLOTACIÓN	-14.687	-16.369	-17.390	
Menos : Dotacións para amortización de inmovilizado	496	331	271	
Menos : Dotacións ó fondo de reversión	0	0	0	
Menos : Insolvencias de Créditos e Variación provisións de Tráfico	8	0	8	
Igual : RESULTADO NETO DA EXPLOTACIÓN	-15.191	-16.699	-17.669	
Máis : Ingresos financeiros e outros ingresos a distribuir imputados	443	273	334	
Menos : Gastos financeiros	18	21	22	
Menos : Dotacións para amortizacións e provisións financeiras	0	0	0	
Igual : RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS	-14.766	-16.447	-17.358	O.K.
Máis : Resultado proc. do inmovilizado e ingresos e gastos excepcionais	-13	25	0	
Menos : Variación das Provisións do inmovilizado	0	0	0	
Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS E SUBVENCIÓNS	-14.779	-16.422	-17.358	
Máis : Subvencións netas á explotación	13.959	16.422	17.358	
Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	-820	0	0	
Menos : Impostos sobre sociedades e outros	0	0	0	
Igual : RESULTADO DESPOIS DE IMPOSTOS (BENEFICIO OU PERDA)	-820	0	0	

