

En Jordi Vilana González, Director General de la “**FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL SANT JAUME I SANTA MAGDALENA DE MATARÓ**”.

INFORMA que la darrera reunió ordinària de 11 de novembre de 2019 la Junta del Patronat de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena, entre d’altres va acordar per unanimitat l’aprovació de propostes de renovació dels membres del Patronat.

Que aquestes propostes van ser portades al ple de l’Ajuntament de Mataró del mes de desembre i que a la propera junta ordinària que tindrà lloc a finals de gener de 2020 esta prevista l’acceptació dels càrrecs de la nova Junta del Patronat on es presentarà el pressupost de l’exercici 2020 per a la seva aprovació formal.

Que és per aquest motiu que no podem aportar l’aprovació definitiva dels pressupostos per a l’exercici 2020 i que el document que presentarem per a la seva aprovació es el que s’adjunta a aquest escrit.

I per que així consti expedixo el present document a Mataró a 10 de gener de 2020.

38824105J JORDI

VILANA (R: G08477788)

Firmado digitalmente por 38824105J
JORDI VILANA (R: G08477788)
Fecha: 2020.01.10 13:44:25 +01'00'

Jordi Vilana González
Director General



**FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL SANT JAUME
I SANTA MAGDALENA**

Pressupost exercici 2020

ÍNDEX

	Pàgina
1 Pressupost exercici 2020	3
2 Notes al pressupost de l'exercici 2020	4
3 Inversions previstes pel 2020	8
4 Quadre analític de l'activitat	9

1.- PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2020.

En la confecció del pressupost per l'exercici 2020 que es presenta a continuació, com a principi bàsic, s'ha aplicat un criteri de prudència pel que es refereix a les previsions d'ingressos i a l'estimació de les despeses. Com a complement a aquest pressupost, es detallen la composició de cadascuna de les partides amb les corresponents notes a les mateixes.

FUNDACIÓ HOSPITAL ST. JAUME I STA. MAGDALENA	
PRESSUPOST EXERCICI	2020
A) OPERACIONS CONTINUADES	
1. Import net de la xifra de negocis	1.054.177,46
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0
4. Aprovisionaments	-75.280,00
5. Altres ingressos d'explotació	
6. Despeses de personal	-752.079,75
7. Altres despeses d'explotació	-160.425,11
8. Amortització de l'immobilitzat	-70.000,00
9. Imputació de subvencions de l'immobilitzat no financer i altres	55.670,27
10. Excés de provisions	0
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0
A.1) RESULTAT D' EXPLOTACIÓ	52.062,87
12. Ingressos financers	0
13. Despeses financeres	-2.000,00
14. Variació de valor raonable en instruments financers	0
15. Diferències de canvi	0
16. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	0
A.2) RESULTAT FINANCER	-2.000,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	50.062,87
17. Impost sobre beneficis	0
A.4) RESULT. DEL EXERC. PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	50.062,87
B) OPERACIONS INTERROMPUDES	
18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	
A.5) RESULTAT DE L 'EXERCICI	50.062,87

2.- NOTES AL PRESSUPOST DE L' EXERCICI 2020.

A continuació, es detalla la composició de cadascuna de les partides de despeses i ingressos que integren el pressupost de l'exercici 2020, amb les corresponents notes explicatives dels criteris aplicats.

2.1.- Despeses de personal.

El detall de la partida de despeses de personal previst per l'exercici 2020 és el següent:

Concepte	Import
Sous, salaris, càrregues socials i assimilats	
Personal d'estructura i serveis	564.435,81
Total sous, salaris i assimilats	564.435,81
Càrregues socials	
Altres despeses socials	178.643,94
Formació del personal	9.000,00
Total altres càrregues socials	187.643,94
Total despeses de personal	752.079,75

Per aquest exercici s'ha previst una despesa total amb un increment del 1,02%, aquest increment es el resultat del increment del IPC anual, que fins l'any passat era objecte d'absorció, i per petites variacions motivades bàsicament per situacions personals dels treballadors en sol·licitar modificacions horàries per la cura de menors i en l'ampliació de partides com la formació del personal.

2.2.- Dotacions per amortització d'immobilitzat.

L'import d'aquesta partida correspon a l'amortització dels elements que integren el patrimoni de la Fundació i que en gran part estan cedits en lloguer.

El detall és el següent:

Concepte	Import
Elements patrimonials cedits en lloguer	47.223,00
Elements pat. afectes a l'activitat assistencial de la FH	22.777,00
Dotació per amortitzacions d'immobilitzat	70.000,00

2.3.- Altres despeses d'explotació i aprovisionaments.

El detall de la partida d'altres despeses d'explotació i aprovisionaments és la següent:

Concepte	Import
Serveis exteriors	
Arrendaments i canons	1.960,96
Reparacions i conservació	29.714,05
Treballs realitzat x altres (aprovisionaments)	57.280,00
Serveis de professionals independents	61.057,85
Primes d'assegurances	12.833,20
Publicitat, propaganda i relacions públiques	6.920,00
Subministraments	21.314,05
Neteja	18.000,00
Altres serveis externs	14.000,00
Total serveis exteriors	223.080,11
Tributs	
Altres tributs	12.625,00
Total tributs	12.625,00
Totals altres despeses d'explotació	235.705,11

El detall de les partides és el següent:

- 1) La partida d'arrendament correspon al rènting d'equips multi funcions per la impressió de documents, fotocòpies i escàner i s'ha augmentat degut a l'ajust per actualitzar l'estimació excessivament optimista que reflectia el pressupost precedent. La variació del seu valor absolut es de 969,22 €
- 2) A la partida de reparació i conservació preveiem un augment significatiu. Això es degut a la situació continuada de contenció dels darrers anys sumat a que hem deixat de comptar amb el suport humà que rebíem del CSdM en virtut dels acords previs amb aquesta entitat.

- 3) Els treballs realitzats per altres corresponen al cost de les col·laboracions realitzables per la Fundació Hospital de Sant Pau i la Santa Creu a l'àmbit de la logopèdia i la teràpia familiar.

Detall dels aprovisionaments	Imports
FHSPSC (Sant Pau) Logopèdia	31.200,00
FHSPSC (Sant Pau) T. Familiar	18.000,00
EUGLIA Taller d'estimulació del llenguatge	3.060,00
Desplaçaments, materials i altres despeses assimilables	5.020,00
	57.280,00

- 4) Els serveis de professionals independents incrementen l'import assignat al darrer exercici donat que l'ajustament de personal del 2018 va comportar la subcontractació d'alguns serveis que abans es realitzaven internament com con són moltes de les despeses vinculades a la comunicació, gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals, treballs de suport comptable i fiscal i d'altres gestions diverses. A continuació relacionem els elements que integra aquesta partida i que son els següents:

- a) Serveis de seguretat i vigilància
- b) Serveis informàtics
- c) Gestoria laboral, comptable i fiscal
- d) Serveis jurídics
- e) Serveis de notari, procurador
- f) Auditoria ISO-9001
- g) Coordinadora Catalana de Fundacions
- h) Secretaria Patronat FH
- i) Prevenció i salut laboral
- j) Altres professionals

- 5) La partida de primes d'assegurances inclou sis assegurances: la que cobreix de qualsevol risc als voluntaris que participen amb la Fundació, l'assegurança del local del camí Ral 254-266, l'assegurança de responsabilitat civil de Sant Pelegrí 3, l'assegurança de continent i contingut de l'edifici del carrer Sant Pelegrí 3, l'assegurança de l'edifici de l'antic Hospital i la capella i l'assegurança de responsabilitat professional. Aquesta partida es similar a la del exercici anterior.

- 6) Les accions previstes a la partida de publicitat són:

- Edició de postals publicitàries, díptics i fulletons, publicació de llibrets de xerrades de psicologia i creació de landings, banners i sliders a la web de la Fundació per a la promoció d'accions específiques.

L'increment en aquesta partida ve motivat, fundamentalment, per la reconceptualització de despeses que repercutien als següents apartats; "altres serveis externs" i a "serveis de professionals independents".

- 7) A la partida de subministraments hem rebaixat la dotació fruit d'acords de millores en la contractació amb els proveïdors, com ara la baixada de potencia elèctrica contractada.
- 8) A la partida de neteja no hi ha canvis.
- 9) La partida d'altres serveis correspon a despeses de allotjaments i desplaçaments, així com a despeses de correus, compra de material fungible i altres de naturalesa diversa. Aquesta partida s'ha reduït lleugerament de l'exercici anterior.
- 10) La partida de tributs correspon majoritàriament a la part de l'IVA suportat que la Fundació no es pot deduir, per l'aplicació de la regla de la prorrata en l'Impost sobre el Valor Afegit.

2.4.- Despeses financeres.

Per a la partida de despeses financeres no preveiem cap canvi respecte de l'exercici anterior.

2.5.- Import net de la xifra de negoci.

La composició de la partida de la xifra de negoci prevista per l'exercici 2020, és la següent:

Concepte	Import
Ingressos per arrendaments	
Edifici Antic Hospital	219.000,00
Local 1 Camí Ral 264-266	110.510,40
Cessió espai edifici carrer St. Pelegrí 3	12.500,00
Ingressos per prestació de serveis	
Ingressos per prestació de serveis	336.770,00
Total ingressos per activitats	678.780,40
Subvencions per les activitats	142.400,08
Ajuntament de Mataró - Hotel d'entitats	67.497,96
Ajuntament de Mataró - Banc del temps	12.605,52
Ajuntament de Mataró - Borsa de voluntariat	12.605,52
Ajuntament de Mataró - Atenció psicològica	41.691,08
Altres subvencions	8.000,00
Donacions per les activitats	232.996,98
Funerària Cabré Junqueras - Programa d'atenció al Dol	6.000,00
Obra Social la Caixa - Programa d'atenció al Dol	226.996,98
Subvencions de capital traspasades al resultat	55.670,27
Subv. i donacions de Capital imputats al resultat de l'exercici	55.670,27
Total subvencions per l'activitat	431.067,33
Total import net de la xifra de negocis	1.109.847,73

En la confecció d'aquesta partida, s'ha aplicat un criteri prudent en considerar-ne exclusivament aquells ingressos que provenen de convenis i pactes amb les entitats usuàries i donants.

Les subvencions de capital imputades al resultat corresponent a subvencions rebudes en exercicis anteriors per a la realització d'inversions i que es traspassen a resultat en funció de l'amortització del bé adquirit.

3-. INVERSIONS PREVISTES PEL 2020.

Per el exercici 2020 no s'ha previst cap inversió.

4.-QUADRE ANALÍTIC DEL PRESSUPOST DE L'ACTIVITAT PEL 2020.

COMPARATIVA AMB TANCAMENT EXERCICI ANTERIOR

INGRESSOS	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2019	2019-2020 VARIACIÓ
INGRESSOS PER ARRENDAMENTS	342.010,40	345.118,40	-0,90%
INGRESSOS PER ACTIVITATS	336.770,00	302.250,00	11,42%
SUBVENCIONS A L'ACTIVITAT	375.397,06	369.470,92	1,60%
INGRESSOS ACCESSORIS ACTIVITAT	0	0	
INGRESSOS FINANCERS	0	0	
TOTAL INGRESSOS	1.054.177,46	1.016.839,32	3,67%

DESPESES	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2019	% VARIACIÓ
ARRENDAMENTS I CANONS	1.960,96	991,74	97,73%
REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	29.714,05	9.275,78	220,34%
SERVEIS DE PROF. INDEPENDENTS	118.337,85	94.969,40	24,61%
PRIMES D'ASSEGURANCES	12.833,20	13.137,98	-2,32%
PUBLICITAT I RELACIONS PUBLIQUES	6.920,00	1.500,00	361,33%
ALTRES SERVEIS EXTERNS	65.939,05	71.261,90	-7,47%
COSTOS DE PERSONAL	752.079,75	744.449,39	1,02%
DOTACIÓ A L'AMORTITZACIÓ	14.329,73	29.329,73	-51,14%
DESPESES FINANCERES	2.000,00	2.000,00	0,00%
TOTAL DESPESES	1.004.114,59	966.915,92	3,85%

SUPERÀVIT/DÈFICIT	50.062,87	49.923,40	0,28%
--------------------------	------------------	------------------	--------------

Aquest document s'ha d'aprovar a la pròxima Junta de Patrons de la Fundació Privada Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró que tindrà lloc una vegada hagin estat aprovats els càrrecs pel consistori municipal donat que segons l'article 10 dels Estatuts de la Fundació correspon el seu nomenament a l'Ajuntament de Mataró a proposta de la Fundació, proposta que es va portar a terme a la darrera Junta del patronat el passat 11 de novembre de 2019.

Mataró, 19 de novembre de 2019