

Instituto Galego de Oftalmoloxía

Dacordo coa normativa vixente na Comunidade Autónoma (Decreto 248/1992, de 18 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Organización e Funcionamento do Protectorado das Fundacións de interese galego) preséntanse os **Orzamentos de Ingresos e Gastos para o exercicio 2006**, correspondentes ó “Programa de Actuación, Investimento e Financiamento” da Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía.

OBXECTIVOS

De conformidade cos Estatutos da Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía, o orzamento, que non poderá ser presentado con déficit, preverá as súas actividades dando cumprimento ó obxectivo xenérico de “***prestación de servicios especializados de consultoría, planificación, avaliación e prestación de servicios oftalmolóxicos de alta complexidade, docencia e investigación***”, e máis concretamente as finalidades detalladas polo art. 4.2 e 4.3 dos mesmos Estatutos.

Dado que a Fundación **carece de fin de lucro**, mentres persegue ese fin social debe enfocalo cara ás colectividades xenéricas de persoas dacordo coa Lei sobre Fundacións, e así o recollen os seus Estatutos no apartado 4.5 cando din que “*en todo caso respectaranse os dereitos dos beneficiarios*”, **sendo estes os cidadáns usuarios dos servicios da Fundación e en particular os doentes** do Servicio Galego de Saúde.

ACTIVIDADES

As actividades que ven desenvolvendo a Fundación dende a súa posta en marcha son a adaptación de lentes de contacto, a rehabilitación visual, a cirurxía refractiva, o programa de cataratas, o programa de vítreo-retina, a cirurxía de queratoplastia, o programa de retinose pigmentaria e as técnicas especiais e consultoría o programa de terapia fotodinámica e o programa de consultas de saúde. Actualmente leva a cabo tamén un programa de Telemedicina.

Coma resultado de todos eles espérase obter uns ingresos por actividade de 2.039.069,27.-€. dos que 377.015,25.-€ corresponden á actividade asistencial de doentes diferentes dos concertados co SERGAS e á desenvolvida na Fundación Pública Hospital da Barbanza (172.000,00.-€), 1.512.003,42.-€ da transferencia de fondos recibida en concepto de contrato-programa pactado co SERGAS e o resto, procedentes de xuros, subvencións doutros organismos e outros.

INVESTIMENTOS

Ó longo de todo o 2006 espérase ter un volume de investimentos adecuado para cubrir-las necesidades de avance tecnolóxico que require esta Fundación. Entre outro inmovilizado material espérase adquirir as unidades técnicas para o proxecto de redes corporativas e actualización de programas relacionados coa cirurxía refractiva, terapia fotodinámica, entre outros. Tamén se prevé a adquisición de equipo informático, mobiliario de oficina e equipamento asistencial, así como a contratación do persoal necesario para cubri-los postos de traballo na Fundación.

Os gastos acumulan un total de 2.022.744,62.-€.

En referencia á **ACTIVIDADE**, o desglose por probas para o ano 2006 quedaría co seguinte reparto:

PROPOSTA DE TARIFAS PARA O SERGAS DENDE A FUNDACIÓN INGO

		<i>estimacion de</i>	<i>Precio unitario</i>	<i>Precio Total</i>
		<i>activ. 2006</i>	<i>proposta 06</i>	
OFT 1.1	Laser Exc. Terapeutico: PTK	7	901,52	6.310,64
OFT 1.2	Queratectomía Astigmatica incisional	1	731,42	731,42
OFT 2.1	Queratoplastia Simple	3	1.914,58	5.743,74
OFT 2.2	Queratoplastia asociada	1	2.122,37	2.122,37
OFT 3.1	Vitrectomía Tipo I	40	2.486,81	99.472,40
OFT 3.2	Vitrectomía Tipo II	44	2.873,51	126.434,44
	Implante de lente en vitrectomías	14	317,94	4.451,16
OFT 4.1	Lentes Terapeuticas	470	78,09	36.702,30
OFT 4.2	Rehabilitacións visuais	15	411,92	6.178,80
OFT 5.1	Catarata Facioemulsificacion	278	1.097,12	304.999,36
OFT 5.2	Catarata	10	1.028,86	10.288,60
OFT 6.1	Ecografia	859	73,14	62.827,26
OFT 6.2	Láser Yag	40	80,45	3.218,00
OFT 6.3	Anxiografia	1	124,34	124,34
OFT 7	Desprendemento de retina	10	2.121,27	21.212,70
OFT 8	Consultoría de Casos Complicados (agrupado)	850	107,88	91.698,00
OFT 9	Retinose Pigmentaria	1	482,73	482,73
OFT 10	Terapia Fotodinamica	330	1.962,48	647.618,40
OFT 11	Consultas de saúde	1799	45,24	81.386,76
<i>PRESUPOSTO SERGAS</i>				1.512.003,42 €

PROPOSTA DE TARIFAS PRECIO PÚBLICOS DENDE A FUNDACIÓN INGO

	<i>estimacion de activ. 2006</i>	<i>Prezo unitario</i>	<i>Prezo Total</i>
Cirurxía refractiva: Laser Excimer	155	901,52	139.735,60
Cirurx. Refractiva: Laser Excimer Zyoptics	21	1.100,00	23.100,00
Contactoloxía MédicaPP (126,21)	90	126,21	11.358,90
Contactoloxía Refractiva Esférica PP (75,13)	225	75,13	16.904,25
Contactoloxía Terapeutica PP (90,15)	110	90,15	9.916,50
Contactoloxía Médica Queratocono PP(149,97)	85	149,97	12.747,45
Contactoloxía Medica Mixta PP(128,58)	132	128,58	16.972,56
Contactoloxía Refractiva Tórica PP (112,28)	198	112,28	22.231,44
Transplante de Córnea	-	2.122,37	-
Vitrectomía Tipo I	-	2.617,01	-
Vitrectomía Tipo II	-	2.895,48	-
Implante de lente en vitrectomías	-	317,94	-
Rehabilitación Visual	-	400,82	-
Tratamento Cirurxico da Catarata	-	1.291,05	-
Ecografía-Biomicroscopía	-	90,15	-
Microscopía confocal	-	90,15	-
Análise Topografía Corneal (Videoqueratoscopio-Orbscan II)	-	90,15	-
Lasery Yag	-	90,15	-
Anxiografía	-	158,96	-
Desprendemento de retina	-	2.013,39	-
Consultoría de casos complicados	-	107,88	-
Retinose Pigmentaria	-	486,12	-
Terapia Fotodinámica (láser terapia)	-	2.225,55	-
PRESUPUESTO NON CONCERTADO			201.015,25 €

Presuposto SERGAS (Subvencion)	1.512.003,42 €
Presuposto outros clientes	201.015,25 €
Presuposto total de actividade asistencial	1.713.018,67 €

En resume, os resultados netos previstos de acadar a finais do exercicio 2006, cífranse en 16.324,65.-€ tendo en conta que será necesario compensa-las perdas do exercicio 2003 que non fóran absorvidas no exercicio anterior.

ORZAMENTO

Aprovisionamentos	160.286,22	Vendas netas	377.015,25
Gastos de persoal	779.582,96	Prestac. non concertados	201.015,25
Soldos e salarios	590.593,15	Otras prestac. (Barbanza)	172.000,00
Seguridade Social	188.989,81	Ingresos financeiros	23.050,60
Amortizacións	194.000,00	Xuros	23.050,60
Do inmob. Imaterial	2.000,00	Subvenc. á explotación	1.639.003,42
Do inmob. Material	192.000,00	Doutros Entes	127.000,00
Outros gastos explot.	888.875,44	Prestac. Concert. CCAA	1.512.003,42
Servicios Exteriores	828.875,44		
Outros gstos xest corr.	60.000,00		
GASTOS ORDINARIOS	2.022.744,62	INGRESOS ORDINARIOS	2.039.069,27
BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS			16.324,65

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006			
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN			
FUNDACIÓN PÚBLICA INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA		Miles de euros	
	DEBE		HABER
REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		AUMENTO DAS EXISTENCIAS	
APROVISIONAMENTOS	160	VENDAS NETAS	377
GASTOS DE PERSOAL	780	Vendas nacionais	0
Soldos e salarios	591	Exportacións	0
Seguridade Social a cargo da empresa	189	Prestación de servizos	377
Indemnizacións	0	INGRESOS ACCESORIOS DA EXPLOTACIÓN	0
Contribucións a sist. complementarios de pensións	0	Alugueros	0
Outros	0	Outros	0
AMORTIZACIÓNS	194	INGRESOS FINANCIEROS E ASIMILADOS	23
Do inmovilizado material	192	Dividendos	0
Do inmovilizado inmaterial	2	Xuros	23
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	0
VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DE TRAFICO	0	Ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados	0
Variación das provisións de existencias	0	SUBVENCIONES A EXPLOTACIÓN	1.639
Variac. Prov. de perdas Ctos. Incobrables	0	Da Comunidade Autónoma	1.512
Variacións outras provisións de tráfico	0	Doutros Entes Públicos (con detalle)	127
OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	889	Doutros (especificar)	0
Servizos exteriores	829	TRABALLOS REAL. EMPR. PARA O SEU INMOBILIZADO	0
Impostos sobre beneficios	0	INGRESOS ORDINARIOS	2.039
Outros tributos	0	PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0
Outros gastos de xestión corrente	60		
Dotación ó fondo de reversión	0		
GASTOS FINANCIEROS E ASIMILADOS	0		
De obrigas e bonos	0		
De préstamos e créditos	0		
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. FINANCIEROS	0		
A longo prazo	0		
A curto prazo	0		
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA EMPRESA	0		
GASTOS ORDINARIOS	2.023		
BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	16		
RESULTADOS NETOS DE SUBVENCIONES	-1.623		
+BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	16		
+SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA EMPRESA	0		
-SUBVENCIONES Á EXPLOTACION	1.639		
-PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0		

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
FUNDACIÓN PÚBLICA INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA		Miles de euros	
	ORIXE DE FONDOS		APLICACIÓN DE FONDOS
RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS	210	PROVISIÓNS PARA RISCOS E GASTOS	0
Cash-flow actividades ordinarias	210	ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NON ESIXIDOS	0
Amortizacións	194	GASTOS DE ESTABLECEMENTO E FORMALIZACIÓN DE DEBEDAS	0
Provisións netas de explotación (debe-haber)	0	Gastos de constitución, primeiro establecemento e ampliación de capital	0
Gastos e ingresos para distribuír en varios exercicios, aplicados	0	Gastos, emisión de débeda e outros gastos financeiros diferidos	0
Resultado ordinario antes de subvencións	-1.623	ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO	150
Subvencións netas á explotación	1.639	Inmobilizado material	150
Diferencias de cambio netas de explot.temp.(debe-haber)	0	Terreos e construcións	0
Diferencias de cambio netas de explot.perm.(debe-haber)	0	Instalacións técnicas e maquinaria	150
Gastos e ingresos extraordinarios	0	Outras instalacións, utensilios e mobiliario	0
APORTACIÓNS DE CAPITAL	0	Anticipos e inmovilizacións materiais en curso	0
Da Comunidade Autónoma	0	Outro inmovilizado material	0
Doutros entes públicos	0	Inmobilizado inmaterial	0
De sociedades públicas	0	Gastos de investigación e desenvolvemento	0
Doutros (especificar)	0	Propiedade industrial	0
SUBVENCIÓNS DE CAPITAL	0	Fondo de comercio, dereitos de traspaso	0
Da Comunidade Autónoma	0	Outro Inmobilizado inmaterial (especificar)	0
Doutros entes públicos	0	Inmobilizado financeiro	0
Doutros (especificar)	0	Empresas do Grupo	0
OUTROS INGRESOS PARA DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0	Empresas asociadas	0
FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO	0	Outros investimentos financeiros	0
Préstamos da Comunidade Autónoma	0	ADQUISICIÓN DE ACCIÓNS PROPIAS	0
Préstamos doutros entes públicos	0	REDUCCIÓN DE CAPITAL	0
Crédito oficial	0	DIVIDENDOS E OUTROS REPARTOS DE BENEFICIOS	0
Empréstitos e outros pasivos análogos	0	A Comunidade Autónoma	0
Préstamos de empresas do grupo	0	A outros entes públicos	0
Préstamos de empresas asociadas	0	A sociedades públicas	0
Préstamos doutras empresas	0	A outras (especificar)	0
Acredores a longo prazo das Administracións públicas	0	CANCELACION OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE DEBEDA	0
Acredores a longo prazo excepto das Admóns. públicas	0	Préstamos da Comunidade Autónoma	0
ALLEAMENTO DE INMOBILIZADO	0	Préstamos doutros entes públicos	0
Inmobilizado material	0	Crédito oficial	0
Inmobilizado inmaterial	0	Empréstitos e outros pasivos análogos	0
Alleamento inmovilizado financeiro	0	Préstamos de empresas do grupo	0
Empresas do grupo	0	Préstamos de empresas asociadas	0
Empresas asociadas	0	Doutras débedas	0
Outros investimentos financeiros	0	De provedores de inmovilizado e outros	0
ALLEAMENTO DE ACCIÓNS PROPIAS	0	TOTAL APLICACIÓNS	150
CANCELACION ANTICIPADA OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE INMOBILIZACIÓNS FINANCIERAS	0	AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE	60 O.K.
Empresas do grupo	0		
Empresas asociadas	0		
Outros investimentos financeiros	0		
TOTAL ORIXES	210	VARIACIÓN DO FONDO DE MANIOBRA	0
DIMINUICIÓN CAPITAL CIRCULANTE	0	-Aumento das existencias	0
		-Aumento de accionistas polos desembolsos esixidos	0
		-Aumento debedores excepto Admóns.públicas	0
		-Aumento debedores das Admóns.públicas	0
		-Aumento contas financeiras	60
		-Aumento axuste pola periodificación de activos	0
		ACTIVO CIRCULANTE	60
		-Redución das existencias	0
		-Aumento acred. curto prazo excepto Admóns.públicas	0
		-Aumento acredores curto prazo das Admóns.públicas	0
		-Aumento axuste pola periodificación de pasivos	0
		PASIVO CIRCULANTE	0
		VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA	60

ACTIVO			
	2.004	2.005	2.006
Accionistas (socios) por desembolsos non esixidos	0	0	0
Gastos de establecemento	0	0	0
Inmobilizado inmaterial neto	1	1	-1
Inmobilizado material neto	305	294	252
Provisións do inmovilizado 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	0	0	0
Debedores ordinarios	366	254	254
Debedores administracións públicas	0	0	0
Contas financeiras	1.655	1.837	1.897
Axustes por periodificación	0	0	0
TOTAL ACTIVO	2.327	2.386	2.402

PASIVO			
	2.004	2.005	2.006
Fondos propios	1.951	2.232	2.248
Subvencións en capital	0	0	0
Diferencias positivas de cambio	0	0	0
Outros ingresos para distribuír en varios exercicios	0	0	0
Provisións para riscos e gastos	0	0	0
Acredores a longo prazo	0	0	0
Acredores a curto prazo, ordinarios	376	154	154
Acredores a corto prazo, administracións públicas	0	0	0
Provisións para operacións de tráfico	0	0	0
Axustes por periodificación	0	0	0
TOTAL PASIVO	2.327	2.386	2.402

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006			
CADRO DE FINANCIAMENTO			
FUNDACIÓN PÚBLICA INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA			Miles de euros
	2.004	2.005	2.006
Máis : RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIONS (antes de subvencións)	-291	-1.535	-1.429
Menos : AUMENTOS DAS NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	0	0	0
Existencias	0	0	0
Debedores excepto Administracións Públicas	0	0	0
Axustes pola periodificación de activos	0	0	0
Accionistas polos desembolsos esixidos	0	0	0
Debedores das administracións públicas	0	0	0
Acredores de administracións públicas	0	0	0
Acredores excepto administracións públicas	0	0	0
Axustes por periodificación pasivos	0	0	0
Igual : FONDOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS	-291	-1.535	-1.429
Máis : RECURSOS EXTERNOS OBTIDOS	121	1.825	1.639
Contribucións de capital	0	0	0
Subvencións en capital	0	0	0
Subvencións á explotación	121	1.825	1.639
Outros ingresos para distribuír en varios exercicios	0	0	0
Financiamento alleo a longo prazo	0	0	0
Alleamento de inmovilizado	0	0	0
Alleamento de accións propias	0	0	0
Cancelación ant. traspaso a curto prazo inmovilizacións financeiras	0	0	0
Igual : TOTAL FONDOS OBTIDOS	-170	290	210
Menos : DOTACIÓNS	-76	-108	-150
Accionistas por desembolsos non esixidos	0	0	0
Gastos de establecemento e formalización de debidas	0	0	0
Inmovilizado material	75	107	150
Inmovilizado inmaterial	1	1	0
Inmovilizado financeiro	0	0	0
Adquisición de accións propias	0	0	0
Redución de capital	0	0	0
Dividendos e outros repartos de beneficios	0	0	0
Cancelación ou traspaso a curto prazo de debidas a longo prazo	0	0	0
Provisións para riscos e gastos	0	0	0
Igual : TOTAL CONTAS FINANCEIRAS XERADAS	-246	182	60
Máis : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO INICIAL)	1.901	1.655	1.837
Igual : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO FINAL)	1.655	1.837	1.897

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006	
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	
FUNDACIÓN PÚBLICA INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA	Miles de euros

	2.004	2.005	2.006	
Vendas Netas, prestación de servicios e outros ingresos de explotación	2.421	317	377	
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	2.421	317	377	
Menos : Aprovisionamentos	360	236	160	
Menos : Gastos externos e de explotación	667	619	829	
Igual : VALOR ENGADIDO DA EMPRESA	1.394	-538	-612	
Menos : Outros gastos	618	172	60	
Menos : Gastos de persoal	734	848	780	
Igual : RESULTADO BRUTO DA EXPLOTACIÓN	42	-1.558	-1.452	
Menos : Dotacións para amortización de inmovilizado	178	97	194	
Menos : Dotacións ó fondo de reversión	0	0	0	
Menos : Insolvencias de Créditos e Variación provisións de Tráfico	0	0	0	
Igual : RESULTADO NETO DA EXPLOTACIÓN	-136	-1.655	-1.646	
Máis : Ingresos financeiros e outros ingresos a distribuír imputados	23	23	23	
Menos : Gastos financeiros	0	0	0	
Menos : Dotacións para amortizacións e provisións financeiras	0	0	0	
Igual : RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS	-113	-1.632	-1.623	O.K.
Máis : Resultado proc. do inmovilizado e ingresos e gastos excepcionais	0	0		
Menos : Variación das Provisións do inmovilizado	0	0	0	
Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS E SUBVENCIONS	-113	-1.632	-1.623	
Máis : Subvencións netas á explotación	121	1.825	1.639	
Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	8	193	16	
Menos : Impostos sobre sociedades e outros	0	0	0	
Igual : RESULTADO DESPOIS DE IMPOSTOS (BENEFICIO OU PERDA)	8	193	16	

