

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.

Asimesmo, 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 desenrola 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:

<i>Concepto</i>	<i>Importe previsto (euros)</i>
Subvencións a Explotación (SERGAS)	15.071.885,00
Ingresos de Outras Entidades Aseguradoras	502.145,61
Outros ingresos	58.923,63
Ingresos financeiros	9.015,18
Ingresos extraordinarios	269.145,19
<i>Total orzamento ingresos:</i>	15.911.114,62

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 2006 é a seguinte:

<i>Concepto</i>	<i>Importe previsto (euros)</i>
Consumos de explotación	3.238.146,05
Gastos de personal	10.318.524,67
Dotaciones para amortización de inmovilizado	310.343,89
Servicios exteriores	2.024.100,00
Gastos financeiros	20.000,00
Total orzamento gastos:	15.911.114,62

- **Consumos de explotación:** O importe reflexado, que representa un 20,35% 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 64,85% do orzamento, e foron estimados con base na seguinte plantilla prevista:

<i>Categoría</i>	<i>Número</i>
Directivos	4
Facultativos	61
Técnicos Superiores /medios	7
Enfermería	70
Fisioterapeutas	1
Asistente Social	1
Técnicos Especialistas Laboratorio	6
Técnicos Especialistas Radiodiagnóstico	6
Personal Servicios Xerais	32
Auxiliares de Enfermería	66
Total:	254

- **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>Descripción</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 Servicio Galego de Saúde. A súa contrapartida en ingresos recóllese na partida Ingresos Extraordinarios.

- ***Servicios exteriores.*** Supoñen aproximadamente o 12,72% do orzamento, e neles se inclúen os servicios subcontractados, 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.

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006			
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN			
FUNDACIÓN PÚBLICA HOSPITAL DA BARBANZA		Miles de euros	
	DEBE		HABER
REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		AUMENTO DAS EXISTENCIAS	
APROVISIONAMENTOS	3.238	VENDAS NETAS	502
GASTOS DE PERSOAL	10.319	Vendas nacionais	0
Soldos e salarios	8.157	Exportacións	0
Seguridade Social a cargo da empresa	2.084	Prestación de servicios	502
Indemnizacións	0	INGRESOS ACCESORIOS DA EXPLOTACIÓN	24
Contribucións a sist. complementarios de pensións	0	Alugueiros	0
Outros	78	Outros	24
AMORTIZACIÓNS	310	INGRESOS FINANCIEROS E ASIMILADOS	313
Do inmovilizado material	143	Dividendos	0
Do inmovilizado inmaterial	167	Xuros	9
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	35
VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DE TRAFICO	0	Ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados	269
Variación das provisións de existencias	0	SUBVENCIONES A EXPLOTACIÓN	15.072
Variac. Prov. de perdas Ctos. Incobrables	0	Da Comunidade Autónoma	15.072
Variacións outras provisións de tráfico	0	Doutros Entes Públicos (con detalle)	0
OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	2.024	Doutros (especificar)	0
Servicios exteriores	2.024	TRABALLOS REAL. EMPR. PARA O SEU INMOBILIZADO	0
Impostos sobre beneficios	0	INGRESOS ORDINARIOS	15.911
Outros tributos	0	PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0
Outros gastos de xestión corrente	0		
Dotación ó fondo de reversión	0		
GASTOS FINANCIEROS E ASIMILADOS	20		
De obrigas e bonos	0		
De préstamos e créditos	20		
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	15.911		
BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0		
RESULTADOS NETOS DE SUBVENCIONES	-15.072		
+BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0		
+SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA EMPRESA	0		
-SUBVENCIONES Á EXPLOTACION	15.072		
-PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0		

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
FUNDACIÓN PÚBLICA HOSPITAL DA BARBANZA		Miles de euros	
	ORIXE DE FONDOS		APLICACIÓN DE FONDOS
RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS	41	PROVISIÓNS PARA RISCOS E GASTOS	0
Cash-flow actividades ordinarias	41	ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NON ESIXIDOS	0
Amortizacións	310	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	-269	Gastos, emisión de débeda e outros gastos financeiros diferidos	0
Resultado ordinario antes de subvencións	-15.072		
Subvencións netas á explotación	15.072	ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO	149
Diferencias de cambio netas de explot.temp.(debe-haber)	0	Inmobilizado material	149
Diferencias de cambio netas de explot.perm.(debe-haber)	0	Terreos e construcións	0
Gastos e ingresos extraordinarios	0	Instalacións técnicas e maquinaria	149
APORTACIÓNS DE CAPITAL	0	Outras instalacións, utensilios e mobiliario	0
Da Comunidade Autónoma	0	Anticipos e inmovilizacións materiais en curso	0
Doutros entes públicos	0	Outro inmovilizado material	0
De sociedades públicas	0	Inmobilizado inmaterial	0
Doutros (especificar)	0	Gastos de investigación e desenvolvemento	0
SUBVENCIONS DE CAPITAL	108	Propiedade industrial	0
Da Comunidade Autónoma	90	Fondo de comercio, dereitos de traspaso	0
Doutros entes públicos	0	Outro inmovilizado inmaterial (especificar)	0
Doutros (especificar)	18		
OUTROS INGRESOS PARA DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0	Inmobilizado financeiro	0
FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO	0	Empresas do Grupo	0
Préstamos da Comunidade Autónoma	0	Empresas asociadas	0
Préstamos doutros entes públicos	0	Outros investimentos financeiros	0
Crédito oficial	0	ADQUISICIÓN DE ACCIÓNS PROPIAS	0
Empréstitos e outros pasivos análogos	0	REDUCCIÓN DE CAPITAL	0
Préstamos de empresas do grupo	0	DIVIDENDOS E OUTROS REPARTOS DE BENEFICIOS	0
Préstamos de empresas asociadas	0	A Comunidade Autónoma	0
Préstamos doutras empresas	0	A outros entes públicos	0
Acredores a longo prazo das Administracións públicas	0	A sociedades públicas	0
Acredores a longo prazo excepto das Admóns. públicas	0	A outras (especificar)	0
ALLEAMENTO DE INMOBILIZADO	0	CANCELACION OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE DEBEDA	0
Inmobilizado material	0	Préstamos da Comunidade Autónoma	0
Inmobilizado inmaterial	0	Préstamos doutros entes públicos	0
Alleamento inmovilizado financeiro	0	Crédito oficial	0
Empresas do grupo	0	Empréstitos e outros pasivos análogos	0
Empresas asociadas	0	Préstamos de empresas do grupo	0
Outros investimentos financeiros	0	Préstamos de empresas asociadas	0
ALLEAMENTO DE ACCIÓNS PROPIAS	0	Doutras débedas	0
CANCELACION ANTICIPADA OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE INMOBILIZACIÓNS FINANCIERAS	0	De provedores de inmovilizado e outros	0
Empresas do grupo	0	TOTAL APLICACIÓNS	149
Empresas asociadas	0	AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE	0
Outros investimentos financeiros	0		
TOTAL ORIXES	149		
DIMINUCIÓN CAPITAL CIRCULANTE	0		
		VARIACIÓN DO FONDO DE MANIOBRA	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	0
		-Aumento axuste pola periodificación de activos	0
		Δ ACTIVO CIRCULANTE	0
		-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	0

O.K

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006		
BALANCE DE SITUACIÓN		
FUNDACIÓN PÚBLICA HOSPITAL DA BARBANZA	Miles de euros	

ACTIVO	2.004	2.005	2.006	Δ FM 06/05
Accionistas (socios) por desembolsos non esixidos	0	0	0	
Gastos de establecemento	0	0	0	
Inmobilizado inmaterial neto	5.811	5.492	5.325	
Inmobilizado material neto	463	416	422	
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	387	387	387	0
Debedores ordinarios	1.220	113	113	0
Debedores administracións públicas	7	2	2	0
Contas financeiras	40	129	129	0
Axustes por periodificación	50	50	50	
TOTAL ACTIVO	7.979	6.589	6.428	

PASIVO	2.004	2.005	2.006	Δ FM 06/05
Fondos propios	-1.393	-2.465	-2.466	
Subvencións en capital	0	0	-161	
Diferencias positivas de cambio	0	0	0	
Outros ingresos para distribuír en varios exercicios	6.187	5.847	5.847	
Provisións para riscos e gastos	16	16	16	
Acredores a longo prazo	1	0	0	
Acredores a curto prazo, ordinarios	2.614	2.630	2.630	
Acredores a corto prazo, administracións públicas	555	560	560	
Provisións para operacións de tráfico	0	0	0	0
Axustes por periodificación	0	0	0	
TOTAL PASIVO	7.979	6.589	6.428	

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006			
CADRO DE FINANCIAMENTO			
FUNDACIÓN PÚBLICA HOSPITAL DA BARBANZA	Miles de euros		
	2.004	2.005	2.006
Máis : RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIONS (antes de subvencións)	-13.569	-14.888	-15.031
Menos : AUMENTOS DAS NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-233	-1.135	0
Existencias	32	0	0
Debedores excepto Administracións Públicas	802	-1.107	0
Axustes pola periodificación de activos	26	0	0
Accionistas polos desembolsos esixidos	0	0	0
Debedores das administracións públicas	5	-5	0
Acredores de administracións públicas	83	-5	0
Acredores excepto administracións públicas	-1.181	-17	0
Axustes por periodificación pasivos	0	0	0
Igual : FONDOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS	-13.336	-13.753	-15.031
Máis : RECURSOS EXTERNOS OBTIDOS	13.270	13.973	15.180
Contribucións de capital	0	0	0
Subvencións en capital	100	100	108
Subvencións á explotación	13.170	13.873	15.072
Outros ingresos para distribuír en varios exercicios			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
Igual : TOTAL FONDOS OBTIDOS	-66	220	149
Menos : DOTACIÓNS	-141	-131	-149
Accionistas por desembolsos non esixidos	0	0	0
Gastos de establecemento e formalización de debidas	0	0	0
Inmovilizado material	141	131	149
Inmovilizado inmaterial	0	0	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	-208	89	0
Máis : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO INICIAL)	248	40	129
Igual : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO FINAL)	40	129	129

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006	
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	
FUNDACIÓN PÚBLICA HOSPITAL DA BARBANZA	Miles de euros

	2.004	2.005	2.006	
Vendas Netas, prestación de servicios e outros ingresos de explotación	555	508	526	
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	555	508	526	
Menos : Aprovisionamentos	3.128	3.400	3.238	
Menos : Gastos externos e de explotación	2.127	2.100	2.024	
Igual : VALOR ENGADIDO DA EMPRESA	-4.699	-4.992	-4.736	
Menos : Outros gastos	0	0	0	
Menos : Gastos de persoal	8.789	9.825	10.319	
Igual : RESULTADO BRUTO DA EXPLOTACIÓN	-13.488	-14.817	-15.055	
Menos : Dotacións para amortización de inmovilizado	560	497	310	
Menos : Dotacións ó fondo de reversión	0	0	0	
Menos : Insolvencias de Créditos e Variación provisiones de Tráfico	22	25	0	
Igual : RESULTADO NETO DA EXPLOTACIÓN	-14.070	-15.339	-15.365	
Máis : Ingresos financeiros e outros ingresos a distribuir imputados	507	442	313	
Menos : Gastos financeiros	22	18	20	
Menos : Dotacións para amortizacións e provisiones financeiras	0	0	0	
Igual : RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS	-13.585	-14.915	-15.072	O.K.
Máis : Resultado proc. do inmovilizado e ingresos e gastos excepcionais	-40	-30		
Menos : Variación das Provisiones do inmovilizado	0	0	0	
Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS E SUBVENCIONES	-13.624	-14.945	-15.072	
Máis : Subvencións netas á explotación	13.170	13.873	15.072	
Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	-454	-1.072	0	
Menos : Impuestos sobre sociedades e outros	0	0	0	
Igual : RESULTADO DESPOIS DE IMPOSTOS (BENEFICIO OU PERDA)	-454	-1.072	0	

