

VI. I PLA ANUAL D'INVERSIONS I ACTUALITZACIÓ

RESIDÈNCIA DE MAJORS RAFELBUNYOL SOCIETAT ANÒNIMA

Societat pública dependent de l'Ajuntament de Rafelbunyol

Adreça: C/ Josep Maria Llopis, 24

46138- Rafelbunyol (València)

Es presenta a aquesta Intervenció el II Pla d'inversions i actualització de l'entitat mercantil dependent de l'Ajuntament de Rafelbunyol, REMARASA, presentat en l'exercici 2020.

ANTECEDENTS

Després del compliment del I Pla d'inversions i actualització en l'exercici 2019 s'ha observat una millor gestió dels recursos econòmics, així com una satisfacció, per part de tots els departaments, en la renovació dels seus immobilitzats i en l'atenció de les seues necessitats de material i manteniments.

Per tant, aquest II Pla d'inversions i actualització es presenta com una eina eficaç per al control pressupostari i econòmic, un recurs que inclou la implicació dels treballadors i treballadores en la gestió dels seus recursos i la millor opció per a dotar a REMARASA de renovacions amb visió de futur.

Per tant, REMARASA avança en el seu desenvolupament cap a un pla d'actualització, innovació i inversions, amb l'objectiu d'aconseguir, a poc a poc, l'excel·lència en tots els seus camps i, per tant, el benestar més gran d'usuaris i personal laboral.

FINANÇAMENT

És obvi que REMARASA inclou en els seus pressupostos les necessitats que sorgeixen en els successius exercicis, sense haver d'establir un pla d'actualització. L'objectiu de crear aquest pla respon a una ratificació dels recursos econòmics anuals per a fer front a les necessitats, evitant el finançament a llarg termini, així com una conscienciació de tots els departaments encaminada a estructurar i preveure, en la mesura que siga possible, les seues necessitats d'actualització.

Aquests objectius s'accentuen amb el compromís de REMARASA de complir un període mitjà de pagament de 30 dies, evitant el finançament a llarg termini.

EQUILIBRI PRESSUPOSTARI

RESIDÈNCIA DE MAJORS RAFELBUNYOL SOCIETAT ANÒNIMA

Societat pública dependent de l'Ajuntament de Rafelbunyol

Adreça: C/ Josep Maria Llopis, 24

46138- Rafelbunyol (València)

REMARASA sempre ha de partir d'un equilibri pressupostari en els seus exercicis econòmics, consolidats amb l'Ajuntament de Rafelbunyol i aprovats pel ple de l'Ajuntament constituït en Junta General.

Per això, mantenim l'objectiu de compliment del pla establert, si és d'aprovació per aquesta corporació local, a partir de l'elaboració i inclusió, en els pressupostos anuals, de les partides comptables necessàries per a desenvolupar el pla d'inversions i actualització, segons annex.

ESTUDI DE TRESORERIA

- Proveïdors:

S'analitzen els últims pagaments mensuals, establint una mitjana mensual de 23022.36 euros en l'exercici 2019.

- Personal:

Vist el II Acord de Govern i Sindicats, en matèria retributiva per al personal laboral, on es planteja un horitzó temporal durant tres anys, publicant-se en les successives Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat i que respondrien als següents termes: 2020: Increment de 2%.

Cal tindre en compte l'extraordinària pujada salarial del personal laboral en els pròxims dos anys, d'obligat compliment en el sector públic, i que suposa la referència de més del 85% de tota la despesa de REMARASA, la qual cosa provoca una curta maniobra en relació amb les partides d'inversió.

Amb això, i donades les necessitats presentades pels departaments, REMARASA aproxima en els seus pressupostos un total de 26.338,71 euros. Aquesta quantia suposa el total de pressupostos presentats pels departaments, sense res pendent d'aprovar per al següent exercici.

Igualment, s'ha tingut en compte el possible pagament de 39100 euros més IVA, que pot suposar la despesa major per estudi i viabilitat de projecte d'activitat en l'edifici de l'Spa, segons la memòria pressupostada a aquest Consell d'Administració i Junta General.

RESIDÈNCIA DE MAJORS RAFELBUNYOL SOCIETAT ANÒNIMA

Societat pública dependent de l'Ajuntament de Rafelbunyol

Adreça: C/ Josep Maria Llopis, 24

46138- Rafelbunyol (València)

DESENVOLUPAMENT DEL PLA

1. ANÀLISI DE LES NECESSITATS

Com en l'exercici anterior, REMARASA va comunicar a totes les àrees de l'empresa la intenció de realitzar novacions i actualitzacions dels seus elements, convidant-les a realitzar informes motivats de les necessitats i analitzant les millores que suposarien per als seus departaments.

Dels informes obtinguts, les necessitats de material, reparacions i conservació s'han assignat a la seua partida corresponent en els pressupostos de l'exercici, quedant la següent estimació de necessitat dels següents elements immobilitzats:

- ÀREA DE REHABILITACIÓ
 - Utilatge-xicoteta maquinària rehabilitació
- ÀREA DE SERVEIS GENERALS
 - Cistelles per a habitacions
 - Tauletes de nit per a habitacions
 - Utilatge de clínica per a la condícia de residents.
- ÀREA METGE-INFERMERIA
 - Carro per a cures
- ÀREA FISIOTERÀPIA
 - Maquinària
 - Ultrasò portàtil
 - Espatlera d'un cos
 - Aparell de corrents
 - Coixí propioceptiu
 - Illes d'equilibri
- ÀREA PSICOLOGIA
 - Projector i pantalla
 - Mapa d'Espanya
 - Lupa
- ÀREA DE DIRECCIÓ
 - Mosquiteres finestres edifici residència

RESIDÈNCIA DE MAJORS RAFELBUNYOL SOCIETAT ANÒNIMA

Societat pública dependent de l'Ajuntament de Rafelbunyol

Adreça: C/ Josep Maria Llopis, 24

46138- Rafelbunyol (València)

- Butaques relaxació, 20 u.
- Canvi folre portes ascensor
- MOBILIARI DESPATXOS

Loles Verdés

Departament de comptabilitat

Residència de Majors Rafelbunyol S.A.M.P.

2. ANNEX

I. Repart assignació per departaments

ANNEX ASSIGNACIONS

DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA I TASOC

DESCRIPCIÓ	IMPORT	IVA	TOTAL
Projector i pantalla	441,49	92,71	534,20
Mapa d'Espanya	32,40	1,30	33,70
Lupa	16,18	3,40	19,58
TOTAL	490,07	97,41	587,48

C RHB

DESCRIPCIÓ	IMPORT	IVA	TOTAL
Utiltatge rehabilitació	632,13	25,29	657,42
TOTAL	632,13	25,29	657,42

FISIOTERÀPIA

DESCRIPCIÓ	IMPORT	IVA	TOTAL
Ultrasò portàtil	495,04	103,96	599,00
Espatlera d'un cos	219,95	46,19	266,1395
Aparell corrents	115,28	24,2088	139,4888
Coixí propioceptiu	20,13	4,23	24,36
Illes d'equilibri	28,75	6,0375	34,7875
TOTAL	879,15	184,62	1063,77

DEPARTAMENT SANITARI

DESCRIPCIÓ	IMPORT	IVA	TOTAL
Carro cures	1009,00	211,89	1220,89
Impressora		0	0
TOTAL	1009,00	211,89	1220,89

DIRECCIÓ

DESCRIPCIÓ	IMPORT	IVA	TOTAL
Mosquiteres centre	8000,00	1680,00	9680,00
Butaques relaxació 20 u.	2940,00	117,60	3057,60
Folre portes ascensor	1769	371,49	2140,49
TOTAL	12709,00	2169,09	14878,09

SERVEIS GENERALS

DESCRIPCIÓ	IMPORT	IVA	TOTAL
Cistelles per a habitacions	300,00	63,00	363,00
Tauletes de nit	2100,00	441,00	2541,00
Estoig de condícia	777,00	163,17	940,17
TOTAL	3177,00	667,17	3844,17

MOBILIARI

Armaris amb clau 3 u. TASOC	682,74	143,38	826,1154
Moble arxivador 2 u. TASOC	199,98	41,9958	241,9758
Taula de treball 4 u. TASOC	253,8	53,298	307,098
Taula d'oficina TASOC	95,85	20,1285	115,9785
Taula d'oficina ADMINISTRACIÓ	95,85	20,1285	115,9785
Ala taula administració	59,99	12,5979	72,5879
Calaixera administració	106,9	22,449	129,349
Ala taula administració laboral	59,99	12,5979	72,5879
Cadira d'oficina TASOC	50,99	10,7079	61,6979
Destructor de paper TASOC	43,99	9,24	53,23
Cadira i reposapeus RHB AD	62,89	13,21	76,10
Arxivador metàl·lic RHB AD	99,99	4,00	103,99
3 prest. i caixes RHB	209,52	44,00	253,52

RESIDÈNCIA DE MAJORS RAFELBUNYOL SOCIETAT ANÒNIMA

Societat pública dependent de l'Ajuntament de Rafelbunyol

Adreça: C/ Josep Maria Llopis, 24

46138- Rafelbunyol (València)

3 calaixeres rhb	320,70	67,35	388,05
Armari FISIO	108,90	4,36	113,26
Calaixera FISIO	106,90	4,28	111,18
Carro amb estants FISIO	106,99	22,4679	129,4579
Armaris amb pany 2U. DUE	217,80	45,74	263,54
Armari arxivador amb pany DUE	239,99	50,40	290,3879
Armari admin. laboral	227,58	47,7918	275,3718
Armari recepció 2 u.	217,8	45,738	263,538
Cadira ergonòmica recepció	50,99	10,7079	61,6979
Cadira ergonòmica metge	50,99	10,7079	61,6979
Cadira giratòria coordinadora DUE	50,99	10,7079	61,6979
Prestatgeries 3u. COORD	207,60	8,30	215,90
TOTAL	3.929,71	157,19	4086,90

TOTAL PAIF	22.826,06	3.512,66	26.338,72
-------------------	------------------	-----------------	------------------