



2019

Memòria Pressupostària



Consell d'Administració



Servei d'atenció residencial i restauració a col·lectivitats en risc d'exclusió social

RESIDÈNCIA DE MAJORS DE RAFELBUNYOL S.A.M.P., Societat Anònima.

Medi Propi i Servei tècnic
Ajuntament de Rafelbunyol
Consell d'Administració
Tel: 961 411 554 Fax: 961 413 444
administracion@remarasa.es

ÍNDEX DE CONTINGUT

1. PRESENTACIÓ	04
2. PRINCIPIS DE FUNCIONAMENT	05
3. DADES REFERENCIALS	07
4. LLEI DE TRANSPARÈNCIA	07
5. ESTAT D'INGRESSOS	08
a. Activitat residencial.....	08
b. Restauració a col·lectivitats.....	10
c. Activitat de Rehabilitació.....	11
d. Autorització preus.....	12
6. ESTADO DE DESPESES	
a. DESPESA DE PERSONAL.....	12
i. Composició figures professionals.....	12
ii. Sous i salaris.....	14
iii. Organigrama.....	15
b. BENS CORRENTS I SERVEIS.....	16
c. DESPESES FINANCERES	21
d. INVERSIONS REIALS	22

ANNEXOS

I. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES.....	25
II. COMPARATIVA EXERCICIS 2017-2018.....	28
III. PRESSUPOST EXPLOTACIÓ	31
IV. TARIFES Y PREUS	34
V. CERTIFICAT ACTA APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2019 PER EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.....	36
VI. I PLA D'INVERSIONS I ACTUALITZACIÓ.....	38

1. PRESENTACIÓ

Residència de Majors de Rafelbunyol SAMP (d'ara endavant REMARASA) es constitueix el 15 de novembre de 2000 com a Societat Mercantil dependent de l'Entitat Local Ajuntament de Rafelbunyol, i des de 30 de Gener de 2017 Medi Propi i Servei Tècnic del mateix Ajuntament.

El seu domicili social es troba a Rafelbunyol, carrer Jose Maria Llopis, 24. El seu objecte social és l'organització i gestió de l'explotació de les activitats i serveis de la Residència de Tercera Edat "Virgen del Milagro" de Rafelbunyol, així com promoure i impulsar programes i activitats educatives, soci-culturals i de foment d'autonomia i independència dels majors, desenvolupant programes de rehabilitació i reinserció soci-sanitàries. Amb la reforma d'estatuts al gener de 2016, s'inclou com a objecte social l'activitat de restauració a col·lectivitats en risc d'exclusió social.

El capital de REMARASA pertany 100% a l'Ajuntament de Rafelbunyol, per açò, s'ha preparat el present pressupost assimilant la seua estructura al de les Corporacions Locals, per a així consolidar-se amb l'Ajuntament de Rafelbunyol. (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les hisendes Locals. Art. 165-166-168)

L'objecte del present pressupost és aconseguir una millor comprensió i justificació de les diferents partides pressupostàries que es desenvoluparan a aquest efecte, reflectint una imatge fidel del contingut de les partides d'ingressos i despeses, i detallant les partides més significatives.

El pressupost contempla les següents activitats que executa l'empresa:

- RESIDÈNCIA VIRGEN DEL MILAGRO
 - o Servei d'atenció Residencial i estància diürna
 - o Prestació de serveis de restauració a col·lectivitats en risc d'exclusió social
- CENTRE REHABILITACIÓ
 - o Prestació de serveis de Rehabilitació.

L'activitat de serveis del Balneari Spa Rafelbunyol no referència partida pressupostària, al estar tancat d'activitat des de 31 de desembre de 2014

a. Encomanament de Gestió

La característica de medi propi de REMARASA ha permès regularitzar la relació amb l'Ajuntament de Rafelbunyol a través d'una encomana de gestió, model de normes que regeixen les actuacions i execució dels serveis objecte social de l'organització.

2. PRINCIPIS DE FUNCIONAMENT

REMARASA adequarà la seua gestió econòmic i financera al compliment de l'eficàcia en la consecució dels objectius fixats i de l'eficiència en l'assignació i utilització de recursos, tant els procedents d'operacions continuades com de transferències corrents provinents de l'Administració local per contraprestació de serveis.

Es mantenen les línies objectives de l'exercici anterior:

1. Assegurar l'estabilitat financera
2. Mantindre la racionalització de la despesa corrent mitjançant la política de contenció, millorant la eficiència dels serveis i detectant possibilitats d'estalvi i optimització de recursos.
3. Garantir la prestació dels serveis objecte de la mercantil.
4. Estudiar la capacitat d'inversió de la societat en els seus immobilitzats.
5. Mantindre el compromís de compliment de la ràtio de personal, així com analitzar la incorporació de altres figures professionals d'atenció directa.

a. Pla estratègic

La realitat de la societat actual posa de manifest la necessitat d'atenció residencial per a atendre a una població cada vegada més longeva, així com una assistència ambulatoria que integre especialitats en rehabilitació i fisioteràpia.

L'enfocament de REMARASA parteix d'una base de viabilitat econòmica, i les seues relacions contractuals amb la seua Administració local que li garanteixen un equilibri pressupostari, dins d'un marc de demanda constant i necessària per a la societat actual.

Igualment, la situació de col·lectius en risc d'exclusió social que requereixen una intervenció per part dels Serveis Socials municipals, ha de ser analitzada i atesa per tots els ciutadans; des de REMARASA, s'aposta per la participació en l'atenció

d'aquests col·lectius, posant a la seua disposició un servei de restauració per a cobrir, en la mesura oportuna, la seua necessitat en matèria d'alimentació.

En aquest exercici, REMARASA comença una nova etapa de renovació, una vegada acabada l'etapa de contenció econòmica, que aposta per l'actualització i inversió de totes les seues àrees, demostrant interès i avanç en la qualitat d'atenció als seus residents i pacients.

La corporació local, que ha apostat per l'entitat mercantil i els recursos que ofereix al sector de persones majors i usuaris de la seguretat social, manté el seu recolze en les seues iniciatives, i col·labora amb interès en la consecució de les seues objectius.

S'ha d'esmentar el compliment de pagaments de la corporació local a REMARASA, per la prestació de serveis públics d'atenció residencial, rehabilitació i restauració a col·lectivitats, doncs ha propiciat una bona gestió i equilibri en la nostra tresoreria.

Les línies d'actuació es remodelen per a assumir aquesta nova etapa:

- Pla d'inversions i actualització:
 - o Renovació dels seus immobilitzats
 - o Incorporació de nous recursos tangibles en les àrees d'actuació
 - o Negociació amb proveïdors. Licitació de contractes
- Compliment pressupostari:
 - o Control exhaustiu del pressupost de forma mensual i per partides.
 - o Inversió del benefici en la pròpia empresa
- Anàlisi de Recursos Humans
 - o Compliment de la ràtio

3. DADES REFERENCIALS

REMARASA esta constituïda per dues centres de treball físics:

a. Edifici Residència

La Residència de Majors Verge del Miracle forma part de la xarxa de Centres de titularitat privada de Gestió Municipal, la gestió integral de la qual la té adjudicada l'empresa REMARASA.

La nostra activitat principal es desenvolupa sobre la base de l'assistència i habitatge permanent a persones majors de 65 anys que, per les seues condicions socials, econòmiques, sanitàries o familiars, no poden ser ateses en els seus propis domicilis i necessiten de serveis especialitzats concordes a les patologies associades a l'edat.

El centre té capacitat per a 90 places residencials concertades de diferents nivells de dependència i tres places d'estada diürna.

b. Edifici Rehabilitació

Els nostres serveis en el Centre de Rehabilitació, a més dels propis de fisioteràpia, es completen amb un assessorament individualitzat al pacient, i la finalització de tractaments amb informe final de recomanacions de la nostra fisioterapeuta.

Aquestes actuacions porten a un alt percentatge de pacients amb recuperació total de les seues patologies, i a una conseqüent satisfacció del Sistema de Rehabilitació i fisioteràpia que defensa el nostre centre.

En definitiva, el Centre de Rehabilitació de Rafelbunyol ofereix als nostres pacients el millor servei de tractaments i pautes rehabilitadores, sota la professionalitat, tècnica i innovació en els seus factors tecnològic i humà, amb la possibilitat de beneficiar-se de l'empar i gratuïtat de la Seguretat Social.

4. LLEI DE TRANSPARÈNCIA

L'Ajuntament de Rafelbunyol, compromès amb el principi de la transparència i publicitat activa, l'any 2015 va aprovar la seua Ordenança de Transparència i Bon Govern, instaurant l'any 2016 un portal de transparència com a plataforma per a publicar informació municipal.

El pla anual de Transparència respon, en si mateix, al precepte establert en l'article 50 de l'Ordenança de l'Ajuntament de Rafelbunyol de Transparència i bon govern, que dicta: "Els objectius i actuacions per al desenvolupament i manteniment de la transparència, accés a l'informació i reutilització es concretaran en plans anuals"

REMARASA, com a medi propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Rafelbunyol, va ser inclosa en el pla de transparència 2018, i per tant, va publicar en el portal de

transparència tota la informació de forma clara i específica; en l'exercici 2019, REMARASA incorpora en la seua gestió l'establiment d'indicadors de seguiment, actualització i avaluació de la informació publicada en el Portal, atenent als requeriments de la corporació local.

5. ESTAT D'INGRESSOS: 1.902.370,00 €

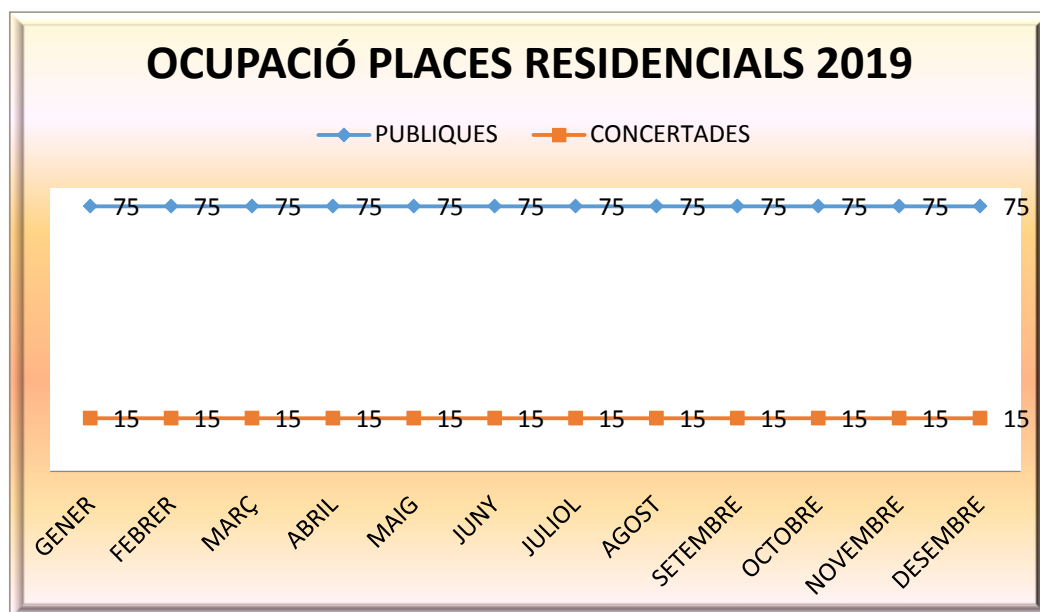
REMARASA té clarament definides les seues activitats, i pot determinar la prestació de cadascun dels serveis que realitza en els capítols corresponents.

Ingressos	1.902.370,00	90 places	
Capítol III	Taxes i altres ingressos	305.160,00	
	A) Residència		299.250,00
	C) Centre Rehabilitació		
	D) Col·lectius en risc d'exclusió social		5910
Capítol IV	Transferències Correntes	1.597.210,00	
	A) Residència		1.459.000,00
	C) Centre Rehabilitació		138.210,00
Capítol VII	Transferències de Capital		
Capítol VIII	Actius Financers		

a. Activitat residencial

Respecte a les places residencials, ja estabilitzades les 75 places públiques i 15 places concertades, reforça la seua posició d'ocupació total i assumeix, per tant, el seu sostre d'ingressos.

En vistes a re calcular el preu-plaça dia per part de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, respecte a les places públiques, s'estima una ocupació total respecte a aquestes places per import de 53.30 euros plaça/dia.



i. Preus places concertades.

Els preus d'aquest exercici, respecte a les places concertades, presenten una variació important.

Anteriorment, els preus de places concertades venien després de l'anàlisi del grau de dependència dels usuaris; Però l'anàlisi del preu, en comparativa amb el preu públic, venia a ser inferior a aquest, la qual cosa demostrava un greuge comparatiu pel que fa al nostre principal pagador; des de la Direcció territorial es va instar a revisar aquests preus, de manera que no estigueren per sota del preu públic i, per tant, per sota del preu de mercat.

Analitzada la situació amb la Direcció del centre, es va estimar que en major o menor grau, tots el usuaris responien a un nivell d'assistència similar que no pressuposava diferencia alguna en el cost del servei, tant d'alimentació com d'atenció i higiene.

Per tant, el Consell d'Administració presenta el preu únic de 1.599 euros mensuals, i que respon a 53.30 euros plaça multiplicat pel valor de 30 dies de mitjana anuals, a fi de consolidar el mateix preu concertat que el públic.

Així, es proposen els següents preus per a les places concertades, per a la seua autorització expressa per la corporació local:

ATENCIÓ RESIDENCIAL:

- PREU MENSUAL:	1.599,00 €
- HABITACIÓ INDIVIDUAL: Increment afegit	350,00 €
- ESTÀNCIA DIÛRNA DE DILLUNS A DIVENDRES	900,00 €
- ESTÀNCIA DIÛRNA DE DILLUNS A DIUMENGE	1.050,00 €

Les condicions d'admissió i cobrament dels residents vénen determinats en el reglament intern del centre, revisat i autoritzat per la Conselleria de Benestar Social en la seua obertura

b. Restauració a col·lectivitats

REMARASA, com a medi propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Rafelbunyol, ha demostrat la capacitat de les seues instal·lacions i recursos humans per a donar eixida a l'alimentació de col·lectivitats en risc d'exclusió social; així, acreditada la conveniència d'utilitzar el seu medi propi enfront de l'oferta del mercat en matèria de restauració, el servei de catering i menjador social s'afermen en l'encomana de gestió a través de la restauració a col·lectivitats en risc d'exclusió social.

L'accés al servei estarà regulat per la mateixa corporació, previ informe de necessitat de la treballadora social del municipi. Per a aquest exercici 2019 s'inclou en el pressupost el volum de comensals del Taller de Discapacitats que promou l'Ajuntament de Rafelbunyol, i el programa de restauració a menors en risc d'exclusió social, en l'època estival, encomanada per a tots aquells alumnes que el vulguen disposar, mantenint la partida d'ingressos per restauració a col·lectius de dependència.

Paral·lelament, i de forma residual, es manté un comensal en la modalitat de catering i un comensal en la modalitat de menjador social, vinguts del servei de restauració que dirigia la llar dels jubilats sense intervenció de serveis socials, i a els qui es cobra un preu simbòlic de 2-3 euros per dieta servida.

i. Preus restauració a col·lectivitats

Els preus als col·lectius responen als següents termes:

Menú unitari:	5,99 €
---------------	--------

c. Activitat de Rehabilitació

De la mateixa forma que s'han canalitzat els serveis d'atenció residencial respecte a les places públiques, i el servei de restauració a col·lectivitats, l'activitat de rehabilitació de pacients derivats per la Seguretat Social ve recollida en l'encomana de gestió subscrita amb l'Ajuntament de Rafelbunyol, col·laborant amb la Conselleria a través d'un conveni de gestió de serveis de rehabilitació ambulatoria a pacients derivats per la Seguretat social, amb vigència fins a l'exercici 2020.

A més de les activitats de fisioteràpia i rehabilitació sufragades per la Conselleria de Sanitat, i en menor mesura, els serveis de fisioteràpia de REMARASA s'amplien a altres sectors, promovent la derivació de pacients d'assegurances privades, o l'assessorament directe dels nostres rehabilitadores als usuaris particulars. Aquests serveis privats no referència partida pressupostària pel baix volum d'ingressos que generen, d'importància relativa.

i. Preus Activitat Rehabilitació

PREUS AMB ASSEGURANCES PRIVADES

SESSIÓ REHABILITACIÓ ASSEGURANÇA SIGLO XXI:	15,00 EUROS
SESSIÓ REHABILITACIÓ ASSEGURANÇA GESTIMEDICA:	10,00 EUROS
SESSIÓ COMBINADA GESTIMEDICA:	18,00 EUROS

PREUS PACIENTS PRIVATS

SESSIÓ REHABILITACIÓ 30 MINUTS:	25,00 EUROS
BONO 10 SESSIONS 30 MINUTS	225,00 EUROS
SESSIÓ 60 MINUTS	60,00 EUROS
BONO 10 SESSIONS 30 MINUTS	360,00 EUROS

d. Autorització preus

Es presenta com a annex III tarifes i preus de places concertades i serveis de rehabilitació privats, per a la seua autorització expressa per la corporació local.

6. ESTAT DE DESPESES: 1.902.370,00 €

a. DESPESA DE PERSONAL

Capítol I	Despeses de Personal	1.575.880,00	
	A) Residència		1.456.000,00
	B) Centre Rehabilitació		104.880,00
	Organs de govern		15.000,00

i. Composició figures professionals

La composició de figures professionals en REMARASA respon a un funcionament vertical i directe amb interrelació entre la corporació local i la societat mercantil.

En el cas del centre de Rehabilitació, i a causa de la composició mínima de figures professionals, es va determinar integrar aquestes figures en el conveni aplicable a la residència, per a donar major igualtat i rotabilitat del personal en les activitats que desenvolupa REMARASA

L'ordre del 4 de febrer de 2005, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula el règim d'autorització i funcionament dels centres de serveis socials especialitzats per a l'atenció de persones majors, regula en el seu article 50 la plantilla de personal necessària per a cobrir adequadament l'assistència dels residents les 24 hores del dia, tots els dies de l'any.

Igualment, s'ha tingut en compte el nou conveni laboral de REMARASA, un conveni adequat a les característiques d'empresa pública, i per tant, d'empleats públics, i l'increment de salari que es preveu per a aquest col·lectiu, segons els pressupostos generals de l'Estat. Per tant, la partida de despeses de personal augmenta un 2,50% per la previsió de l'increment salarial en els pressupostos generals de l'Estat de l'exercici 2019.

Molt s'ha aprofundit i avançat en Recursos humans durant aquests últims exercicis; l'any 2019 pretén ser una consolidació d'actuacions, recursos, iniciatives i projectes que faran del perfil laboral de REMARASA un referent d'ocupació estable, vocacional i públic. Sobre la base d'açò, s'ha establert la previsió de la despesa de personal, mantenint i millorant el compliment de la ràtio exigida en la legislació.

Açò suposa un increment de 32500 euros pel que fa al pressupost de l'exercici anterior.

i. Noves figures professionals

Aquest exercici deu atendre, a més a més del manteniment de la ràtio, de la figura professional del conserge y vigilant d'entrades i exides.

Degut a les característiques dels nostres residents, amb els seus diagnòstics de demències associades a l'edat i amb un estat físic actiu i sense malalties, la situació d'escapada d'ells fa que la necessitat de tindre una vigilància contínua i visual de la porta d'entrada siga imminent, sobretot per la inclusió activa de la nostra Residència en totes les festes patronals.

Aprofitant aquesta figura, i les seues tasques que son bàsicament establir el contacte visual i continu de l'entrada de la residència, REMARASA pretén complir la llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat (RD 1/2013), i que indica que les empreses en Espanya, públiques i privades, i amb més de 50 treballadors, estan obligades legalment a disposar d'una quota de discapacitats del 2% total dels seus treballadors, sempre que la tasca del lloc de treball no tinga una especial dificultat per a contractar treballadors discapacitats.

S'incorporen tres figures professionals en aquesta categoria.

ii. Sous y salaris

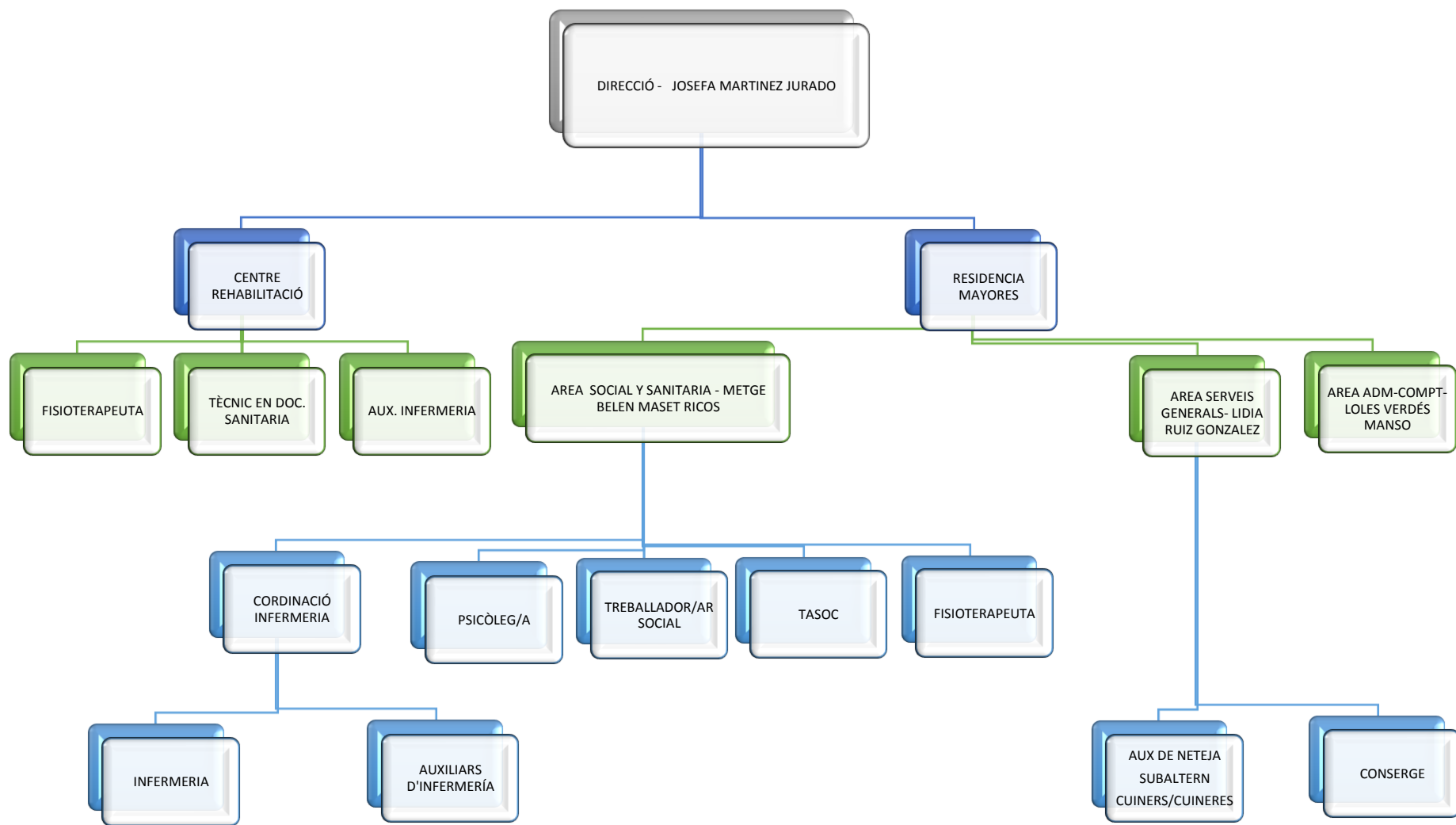
1. Taula sous i salaris

FIGURA PROF	JORNADA	ANUAL 1TR	DEVENG MENSUAL	SEG SOC	ANUAL SS	COSTE 1TR	Nº TRAB	TOT MENS	EXTRA	VACAC.
DIRECTORA	40,00	35400,73	2528,62	926,32	11115,83	3454,94	1,00	3454,94	2528,62	0,00
METGE	25,00	26146,99	2178,92	684,18	8210,16	2863,10	1,00	2863,10	0,00	0,00
PSICÒLOGA	16,00	10879,74	906,64	284,69	3416,24	1191,33	1,00	1191,33	0,00	0,00
TREBALLADOR SOC	11,00	6731,87	480,85	150,99	1811,84	631,83	1,00	631,83	480,85	0,00
COORD. INFERM	40,00	26111,26	1865,09	683,24	8198,94	2548,33	1,00	2548,33	1865,09	0,00
INFERMERA	25,00	15299,52	1092,82	400,34	4804,05	1493,16	1,00	1493,16	1092,82	1493,16
INFERMERA	40,00	24479,23	2039,94	640,54	7686,48	2680,48	4,50	12062,14	0,00	12062,14
FISIOTERAPEUTA	40,00	24479,23	2039,94	640,54	7686,48	2680,48	1,50	4020,71	0,00	0,00
COMPTABLE	40,00	27392,28	1956,59	716,76	8601,18	2673,36	1,00	2673,36	1956,59	0,00
OFICIAL ADM LAB	20,00	9066,47	755,54	237,24	2846,87	992,78	1,00	992,78		0,00
TASOC	30,00	14959,59	1068,54	391,44	4697,31	1459,98	1,00	1459,98	1068,54	0,00
COORD SERV GEN	40,00	21668,79	1547,77	567,00	6804,00	2114,77	1,00	2114,77	1547,77	0,00
AUXILIAR CLÍNICA	40,00	18280,61	1305,76	478,34	5740,11	1784,10	9,00	16056,90	11751,82	16056,90
AUXILIAR CLÍNICA	40,00	18280,61	1523,38	478,34	5740,11	2001,73	15,00	30025,90	0,00	30025,90
CUINER	40,00	16682,16	1191,58	436,52	5238,20	1628,10	2,00	3256,20	2383,17	3256,20
CUINER	30,00	12511,62	893,69	327,39	3928,65	1221,07	1,00	1221,07	893,69	1221,07
AUXILIAR NETEJA	40,00	15412,76	1100,91	403,30	4839,61	1504,21	2,00	3008,42	2201,82	3008,42
AUXILIAR NETEJA	40,00	15412,76	1284,40	403,30	4839,61	1687,70	6,00	10126,18	0,00	10126,18
CONSERGE	36,00	13871,48	1155,96	362,97	4355,65	1518,93	3,00	4556,78	0,00	4556,78
MANTENIMENT	40,00	15412,76	1100,91	403,30	4839,61	1504,21	1,00	1504,21	1100,91	1504,21
TOTAL MENSUAL	673,00		28017,85	9616,74		37634,59	55,00	105262,13	28871,70	
TOTAL ANUAL		368480,48							57743,39	83310,98
TOTAL ANUAL	1404200									
FIGURA PROF	JORNADA	ANUAL 1TR 12	MENSUAL	SEG SOC	ANUAL SS	TOTAL DEV	Nº TRAB	TOT MENS	EXTRA	VACAC.
FISIOTERAPEUTA	40,00	24479,23	2039,94	634,42	7613,04	2674,36	1,00	2674,36	0,00	0,00
TEC DOC SAN	35,00	24038,55	1717,04	629,01	7548,10	2346,05	1,00	2346,05	1717,04	0,00
AUXILIAR CLÍNICA	35,00	15995,53	1142,54	418,55	5022,60	1561,09	1,00	1561,09	1142,54	0,00
TOTAL MENSUAL	110,00		4899,51	1681,98		6581,49	3,00	6581,49	2859,58	
TOTAL ANUAL		64513,31							5719,15	0,00
TOTAL ANUAL	104881									
TOTAL PERSONAL 2019	1549565,87									

PREVISIÓ PLUSES VARIABLES	20150	NOCTURNITATS I DIES FESTIUS
ANTIGÜETAT	20335,2	TRIENIS

iii. Organigrama

La organització de les disciplines queda reflectida en el següent organigrama:



b. BENS CORRENTS I SERVEIS

Capítol II	Bens corrents i serveis	299.200,00	
<i>A) Residència</i>		<i>274.900,00</i>	
	Infraestructura i bens naturals		57.000,00
	Maquinària instal·lació i Utilatge		2.900,00
	Mobiliaris i estris		
	Altres immobilitzat material		-
	Material d'oficina		1.000,00
	Premsa revistes, llibres i altres publicacions		
	Material informàtic no inventariat		
	Energia elèctrica		36.000,00
	Gas		26.000,00
	Productes alimentàries		108.000,00
	Productes farmacèutics		450,00
	Productes de neteja i condícia		9.500,00
	Despesa telefònica		1.250,00
	Transport		
	Tributs		31.000,00
	Publicitat i propaganda		1.800,00
	Locomoció		
<i>B) Comuns Centre rehabilitació i residència</i>		<i>24.300,00</i>	
	Vestuari		3.000,00
	Primes d'assegurança		5.000,00
	Estudis i treballs tècnics		15.700,00
	Servicis bancaris		600,00
<i>D) Centre de rehabilitació</i>		<i>0,00</i>	
	Infraestructura y i bens naturals		-
	Maquinaria instal·lació i Utilatge		-
	Material d'oficina		-
	Material sanitari		-
	Aigua		-
	Productos de neteja i condícia		-
	Despesa telefònica		-
	Energia elèctrica		-
	Gas		-

Hi ha diversos aspectes a destacar d'aquest capítol, respecte a l'exercici anterior.

La principal diferència s'observa en l'apartat D), Centre de rehabilitació: aquest pressupost de despeses desapareix en aquest exercici. El Centre de rehabilitació, com

a despesa individual, només referència partida en el subministrament d'electricitat, i alguna reparació aïllada. Per tant, atenent al principi d'importància relativa, s'han acumulat les despeses en els apartats de Residència i comuns, a fi de poder estimar correctament les partides comptables de l'exercici.

Igualment, l'aprovació per part del Consell d'Administració de l'I Pla anual d'inversions i actualització, que veurem en els següents apartats, ha permès establir un millor repartiment de les partides de despesa, adequades a la seua naturalesa i tenint en compte el període anterior.

La partida de tributs augmenta en la mesura del pla d'inversions, tenint en compte un percentatge similar de prorrata d'IVA que en l'exercici anterior.

S'inclou la partida de publicitat per a atendre els regals nadalencs dels nostres residents.

Es manté la disminució de les comissions i serveis bancaris, que actualment es mantenen en termes d'importància relativa per la quantia menor que tenen; pràcticament només es contemplen les comissions d'obertura i cancel·lació de la pòlissa anual.

i. Serveis professionals independents

La partida d'estudis i treballs tècnics ha disminuït un 25% pel que fa a l'exercici anterior, resultat de l'eliminació en el pressupost dels serveis jurídics, atès que no hi ha horitzó de més litigis en REMARASA. Per tant, només es contemplen l'assessoria laboral, fiscal i prevenció de riscos laborals.

La formació al personal, com altres exercicis, no referència partida per ser bonificada a través de la fundació tripartita per al fons social europeu

ii. Relacions comercials

1. Nova Llei de contractes del sector públic.

Atenent a la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara

endavant, nova LCSP), fa necessari establir, per a REMARASA, un nou sistema de gestió i control dels contractes menors.

Aquest procediment va ser aprovat pel Consell d'Administració a data 05/06/2018, i informat per la Secretaria de l'Ajuntament de Rafelbunyol, sent efectiva la seua aplicació a data 15/06/2018.

Així, els departaments de treball i les seues coordinacions han de complir escrupolosament amb un procediment que permet la correcta gestió i transparència dels diners públics que gestiona REMARASA, així com la publicació dels licitadors de tots i cadascun dels contractes que es manegen en la mercantil.

2. Licitacions

Ja des de l'exercici 2017 REMARASA atén els seus contractes que, no tant per la seua quantia sinó per la seua durada, són susceptibles de procediments de licitació, adequats a la nova LCSP.

Tanque l'exercici 2018 amb la aprovació de la licitació de productes alimentosos per lots, quedant per a l'exercici 2019 les següents licitacions:

- Manteniments
 - o Ascensors
 - o Control legionel·losis
 - o Osmosi
 - o Caldera
 - o Informàtic
 - o Sistemes d'extinció d'incendis
- Assessoria fiscal
- Gestió de la formació bonificada
- Programa software per a residències
- Subministraments

c. DESPESES FINANCERES

i. Estudi del finançament extern

1. Anàlisi del Cash Flow i necessitats operatives de finançament

L'objectiu d'estructurar la tresoreria de l'exercici és, d'una banda, complir amb els pagaments benvolguts en el seu correcte període mitjà de pagament, i per una altra, analitzar les necessitats operatives de finançament per a reduir les tensions de tresoreria provocades per la diferència en el temps entre cobraments i pagaments.

Així, es presenta un cash flow de l'exercici equilibrat i conservador, demostrant la capacitat de tornada del finançament necessari a final de l'exercici.

ESTIMACIÓ PAGAMENTS 2019

SERVICI	ENE	FEB	MAR	ABR	MA	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROVEEDORES	21500,00	21500,00	21500,00	21500,00	21500,00	21500,00	21500,00	21500,00	21500,00	21500,00	21500,00	21500,00	258000,00
ICO	1650,00	1650,00	1650,00	1650,00									6600,00
LIQUIDACIONS E INT. BANCS	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	400,00	1400,00
PERSONAL LÍQUID	148200,00	75000,00	75000,00	75000,00	75000,00	122000,00	85000,00	90000,00	85000,00	75000,00	75000,00	40500,00	1020700,00
PLA INVERSIONS					14305,00		16200,00			15775,00			46280,00
SEG SOC	33000,00	33000,00	33000,00	33000,00	33000,00	33000,00	33000,00	37000,00	38000,00	36000,00	33000,00	33000,00	408000,00
AGENCIA TRIBUTARIA	25800,00			36500,00			62500,00			35500,00		10000,00	170300,00
TOTAL PAGAMENTS	230650,00	131200,00	131200,00	167700,00	143855,00	176550,00	218250,00	148550,00	144550,00	183825,00	129550,00	105400,00	1911280,00

ESTIMACIÓ COBRAMENTS 2019

SERVICI	ENE	FEB	MAR	ABR	MA	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PLACES CONCERTADES	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	288000,00
ESTANCIAS DIURNAS	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	25200,00
COLECTIVITATS		569,05	419,30	323,46	293,51	270,00	270,00	1000,00	1000,00	250,00	350,00	350,00	5095,32
PLACES PÚBLIQUES	123922,50	123922,50	111930,00	123922,50		119925,00	243847,50	123922,50	123922,50	119925,00	123922,50	119925,00	1459087,50
REHAB. SEG SOC	34552,5					34552,5			34552,5			34552,5	103657,5
TOTAL COBRAMENTS	184575,00	150591,55	138449,30	150345,96	26393,51	180847,50	270217,50	151022,50	185575,00	146275,00	150372,50	180927,50	1915592,82

NECESITAT DE FINANÇAMENT	- 48.175	- 28.783	- 21.534	- 38.888	- 156.350	- 152.052	- 100.085	- 97.612	- 56.587	- 94.137	- 73.315	2.213	
--------------------------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	-------	--

2. Renovació pòlissa de crèdit

Capítol III	Despeses Financeres	1.670,00
	Interessos	1.670,00

Vist el volum de tresoreria de l'exercici, i tenint en compte que els factors de finançament externs (Euribor) no han variat pràcticament, es manté una necessitat de finançament de 170.000 euros per a cobrir l'escenari de situació on els cobraments siguin diferits a tres mesos, i els pagaments imminents sense possibilitat d'ajornaments.

Les condicions que ofereix Caixa Popular, similars a les de l'exercici anterior, es mantenen com la millor oferta de les entitats bancàries:

- import 170.000€
- termini 12 mesos
- comissió obertura 0,25%
- tipus interès 1,85%
- sdo medi no dispost 0,05%
- comissió cancel·lació 0,10%

Ja en l'exercici anterior varem observar una disminució considerable respecte a la partida de despeses financeres. Aquest exercici manté el mínim d'interès que s'aplica.

d. INVERSIONS Reals

REMARASA presenta en el seu annex VI el I pla anual d'Inversions i actualització.

ANNEXES

I. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

RESIDENCIA DE MAYORES RAFELBUNYOL S.A.M.P. SOCIEDAD ANÓNIMA
Medio Propio y Servicio Técnico, Ayuntamiento de Rafelbunyol
Domicilio: C/Jose María Llopis, 24
46138 Rafelbunyol (Valencia)

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS: EJERCICIO 2019

Ingresos	1.902.370,00	90 plazas		
Capítulo III	Tasas y Otros ingresos		305.160,00	
	A) Residencia			299.250,00
	C) Centro Rehabilitación			
	D) Colectividades en riesgo de exclusión social			5910
Capítulo IV	Transferencias Corrientes		1.597.210,00	
	A) Residencia			1.459.000,00
	C) Centro Rehabilitación			138.210,00
Capítulo VII	Transferencias de Capital			
Capítulo VIII	Activos Financieros			

RESIDENCIA DE MAYORES RAFELBUNYOL S.A.M.P. SOCIEDAD ANÓNIMA
Medio Propio y Servicio Técnico, Ayuntamiento de Rafelbunyol
Domicilio: C/Jose María Llopis, 24
46138 Rafelbunyol (Valencia)

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS: EJERCICIO 2019

Gastos	1.902.370,00		
Capítulo I	Gastos de Personal	1.570.000,00	
	A) Residencia		1.450.120,00
	B) Centro Rehabilitación		104.880,00
	Organos de gobierno		15.000,00
Capítulo II	Bienes Corrientes y Servicios	299.200,00	
<i>A) Residencia</i>	<i>274.900,00</i>		
	Infraestructura y bienes naturales		57.000,00
	Maquinaria instalación y Utillaje		2.900,00
	Mobiliarios y enseres		
	Otro inmovilizado material		-
	Material de oficina		1.000,00
	Prensa revistas, libros y otras publicaciones		
	Material informático no inventariable		
	Energía eléctrica		36.000,00
	Gas		26.000,00
	Productos alimenticios		108.000,00
	Productos farmacéuticos		450,00
	Productos de limpieza y aseo		9.500,00
	Gasto telefónico		1.250,00
	Transporte		
	Tributos		31.000,00
	Publicidad y propaganda		1.800,00
	Locomoción		
<i>B) Comunes Centro rehabilitación y residencia</i>	<i>24.300,00</i>		
	Vestuario		3.000,00
	Primas de seguros		5.000,00
	Estudios y trabajos técnicos		15.700,00
	Servicios bancarios		600,00
<i>D) Centro de rehabilitación</i>	<i>0,00</i>		
	Infraestructura y bienes naturales		-
	Maquinaria instalación y Utillaje		-
	Material de oficina		-
	Material sanitario		-
	Agua		-
	Productos de limpieza y aseo		-
	Gasto telefónico		-
	Energía eléctrica		-
	Gas		-
Capitulo III	Gastos Financieros	1.670,00	
	Intereses		1.670,00
Capitulo VI	Inversiones reales	31.500,00	

II. COMPARATIVA EXERCICIS

2018-2019

RESIDENCIA DE MAYORES RAFELBUNYOL S.A.M.P. SOCIEDAD ANÓNIMA
Medio Propio y Servicio Técnico del Ayuntamiento de Rafelbunyol
Domicilio: C/Jose María Llopis, 24
46138 Rafelbunyol (Valencia)

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS: COMPARATIVA EJERCICIOS 2018-2019

		2018	2019	VARIACIÓN	
Ingresos		80 plazas 1.861.400,00	90 plazas 1.902.370,00	40.970,00	2,20%
Capítulo III Tasas y Otros ingresos		264.400,00	305.160,00	40.760,00	15,42%
A) Residencia		262.500,00	299.250,00	36.750,00	14,00%
C) Centro Rehabilitación					
D) Catering y com soc		1900	5910	4.010,00	
Capítulo IV Transferencias Corrientes		1.597.000,00	1.597.210,00		
A) Residencia		1.459.000,00	1.459.000,00	0,00	0,00%
C) Centro Rehabilitación		138.000,00	138.210,00	-210,00	
Capítulo VII Transferencias de Capital					
Capítulo VIII Activos Financieros					

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS: COMPARATIVA EJERCICIOS 2018-2019

Gastos		2018 1.861.400,00	2019 1.909.370,00	47.970,00	2,58%
Capítulo I Gastos de Personal		1.537.500,00	1.570.000,00	32.500,00	2,11%
A) Residencia		1.423.600,00	1.450.120,00		
B) Centro Rehabilitación		98.900,00	104.880,00		
Organos de gobierno		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Capítulo II Bienes Corrientes y Servicios		321.900,00	299.200,00	-22.700,00	-7,05%
A) Residencia		263.000,00	274.900,00	11.900,00	4,52%
Infraestructura y bien		55.000,00	57.000,00	2.000,00	3,64%
Maquinaria instalación y Ut		4.000,00	2.900,00	-1.100,00	-27,50%
Mobiliarios y enseres					
Otro inmovilizado material		1.000,00		-1.000,00	-100,00%
Material de oficina		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

RESIDENCIA DE MAYORES RAFELBUNYOL S.A.M.P. SOCIEDAD ANÓNIMA
Medio Propio y Servicio Técnico del Ayuntamiento de Rafelbunyol
Domicilio: C/Jose María Llopis, 24
46138 Rafelbunyol (Valencia)

	Prensa revistas, libros						
	Material informático no inv		-		0,00		
	Energía eléctrica	30.000,00	36.000,00	-6.000,00	-16,67%		
	Gas	25.000,00	26.000,00	1.000,00			
	Productos alimenticios	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00%		
	Producos farmacéuticos	5.000,00	450,00	-4.550,00			
	Productos de limpieza y as	8.000,00	9.500,00	1.500,00			
	Gasto telefónico	1.500,00	1.250,00	250,00	20,00%		
	Transporte						
	Tributos	24.000,00	31.000,00				
	Publicidad y propaganda	500	1.800,00				
	Locomoción						
B) Comunes Centro rehabilitación y residen	30.500,00	24.300,00		-6.200,00	-20,33%		
	Vestuario	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%		
	Primas de seguros	5.500,00	5.000,00	-500,00	-9,09%		
	Estudios y trabajos técnicos	21.000,00	15.700,00	-5.300,00	-25,24%		
	Servicios bancarios	1.000,00	600,00	-400,00	-40,00%		
D) Centro de rehabilitación	28.400,00						
	Infraestructura y bien	15.000,00					
	Maquinaria instalación y Ut	500,00					
	Material de oficina	300,00					
	Material sanitario	3.000,00					
	Agua	100,00					
	Productos de limpieza y as	500,00					
	Gasto telefónico	500,00					
	Energía eléctrica	6.000,00					
	Gas	2.500,00					
Capitulo III Gastos Financieros	2.000,00	1.670,00		-330,00	-16,50%		
	Intereses	2.000,00	1.670,00	330,00			
Capitulo VI Inversiones reales	0,00	38.500,00		38.500,00			

III. PRESSUPOST EXPLOTACIÓ

RESIDENCIA DE MAYORES RAFELBUNYOL S.A.M.P. SOCIEDAD ANÓNIMA

Medio Propio y Servicio Técnico del Ayuntamiento de Rafelbunyol

Domicilio: C/ José María Llopis, 24

46138.- Rafelbunyol (Valencia)

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 2019

PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA PREVISTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

1.	IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.902.370,00		
b)	Prestaciones de servicios: Tasas y otros ingresos	305.160,00		
	70501 RESIDENCIA		305.160,00	
	Plazas concertadas			299.250,00
	Catering y comedor social			1.660,00
	Restauración a colectividades			4.250,00
b)	Prestaciones de servicios: Transf. corrientes	1.597.210,00		
	70501 RESIDENCIA		1.459.000,00	
	Línea financiación plazas públicas residenciales			1.459.000,00
	70503 CENTRO REHABILITACIÓN		138.210,00	
	Servicios a la Seguridad Social			138.210,00
2.	APROVISIONAMIENTOS	- 153.350,00		
b)	Consumo de materias primas y otras mat. Cons.	- 121.850,00		
	60201 RESIDENCIA		- 121.850,00	
	Alimentación			- 108.000,00
	Material Sanitario			- 450,00
	Material Oficina e informático			- 1.000,00
	Maquinaria y utillaje			- 1.700,00
	Vajilla duración inferior a un año			- 1.200,00
	Limpieza			- 9.500,00
c)	Trabajos realizados por otras empresas	- 31.500,00		
	60701 RESIDENCIA		- 31.500,00	
	Inversiones reales (plan inversiones)			- 31.500,00
6.	GASTOS DE PERSONAL	- 1.570.000,00		
a)	Sueldos, salarios y asimilados	- 1.570.000,00		
	640-642 RESIDENCIA		- 1.450.120,00	
	640-642 CENTRO REHABILITACIÓN		- 104.880,00	
	640 ÓRGANOS DE GOBIERNO		- 15.000,00	
7.	OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	- 149.750,00		
a)	Servicios exteriores	- 118.750,00		
	622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		- 29.400,00	
	623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES		- 10.000,00	
	625 PRIMAS DE SEGUROS		- 5.000,00	
	626 SERVICIOS BANCARIOS		- 600,00	
	627 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		- 1.800,00	
	628 SUMINISTROS		- 63.250,00	
	Electricidad			- 36.000,00
	Gas			- 26.000,00
	Teléfono			- 1.250,00

RESIDENCIA DE MAYORES RAFELBUNYOL S.A.M.P. SOCIEDAD ANÓNIMA

Medio Propio y Servicio Técnico del Ayuntamiento de Rafelbunyol

Domicilio: C/ José María Llopis, 24

46138.- Rafelbunyol (Valencia)

629 OTROS SERVICIOS	-	8.700,00	
Uniformidad			- 3.000,00
Prevención de riesgos laborales			- 5.700,00
b) Tributos	-	31.000,00	
634 PRORRATA IVA	-	31.000,00	
Residencia			- 22.000,00
Centro Rehabilitación			- 9.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-	27.600,00	
<u>A.1) RESULTADO EXPLOTACIÓN (1+4+6+7)</u>		<u>1.670,00</u>	
15. GASTOS FINANCIEROS	-	1.670,00	
a) Intereses de deudas	-	1.670,00	
<u>A.2) RESULTADO FINANCIERO (15)</u>	-	<u>1.670,00</u>	
<u>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</u>		<u>-</u>	
<u>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</u>		<u>0,00</u>	
<u>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</u>		<u>0,00</u>	

IV. TARIFES I PREUS

RESIDENCIA VIRGEN DEL MILAGRO. PREUS

Places públiques residencials (autoritzats per Conselleria d'Igualdad i Polítiques Inclusives)

- Preu plaça/dia: 53,30 euros

Places concertades (autoritzades per la corporació local):

TIPOLOGÍA RESIDENTS	HB DOBLE
PLAÇA RESIDENCIAL	1.599,00
ESTANCIA DIURNA (L-V)	900,00
ESTANCIA DIURNA (L-D)	1.035,00
INCREMENT HABITACIÓ IND.	+350,00

Col.lectivitats

PREU MENÚ	5,99
-----------	------

CENTRE REHABILITACIÓ. PREUS

PREUS AMB ASSEGURANCES PRIVADES

SESSIÓ REHABILITACIÓ ASSEGURANÇA SIGLO XXI:	15,00 EUROS
SESSIÓ REHABILITACIÓ GESTIMEDICA:	10,00 EUROS
SESSIÓ COMBINADA GESTIMEDICA:	18,00 EUROS

PREUS PACIENTS PRIVATS

SESSIÓ REHABILITACIÓ 30 MINUTS:	25,00 EUROS
BONO 10 SESIONES 30 MINUTS	225,00 EUROS
SESSIÓ 60 MINUTS	60,00 EUROS
BONO 10 SESSIONS 30 MINUTS	360,00 EUROS

V. CERTIFICAT ACTA APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2019 PER EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

RESIDÈNCIA DE MAJORS DE RAFELBUNYOL S.A.M.P.

Medi Propi i Servei Tècnic de l'Ajuntament de Rafelbunyol

Domicili: C/ José María Llopis, 24

46138.- Rafelbunyol (València)

NA. MARÍA DOLORES VERDÉS MANSO, Secretària del Consell d'Administració de la societat "Residència de Majors Rafelbunyol Societat Anònima (R.E.M.A.R.A. S.A.)"

C E R T I F I Q U E:

Que en el llibre d'Actes d'aquesta societat consten legalment esteses:

- I)** La corresponent a la sessió del Consell d'Administració celebrada el 23 d'Octubre de 2018, en l'Ajuntament de Rafelbunyol, on es va reunir, en sessió universal, el Consell d'Administració de la societat, amb l'assistència personal dels consellers:

Ajuntament de Rafelbunyol, representat per la persona física de D. Francisco Alberto López López
Juan Carlos Bondía Puig
Juan José Barrachina Llopis
Elisa Fenollosa Pedrós
María Dolores Verdés Manso

Es va acordar per unanimitat l'ordre del dia i l'adopció dels següents acords:

- 9.** Aprovació dels pressupostos per a l'exercici 2019

Tots els consellers aproven els pressupostos per a l'exercici 2019

REDACCIÓ, APROVACIÓ I SIGNA DE L'ACTA:

L'acta que es certifica va ser redactada a la fi de la respectiva sessió del Consell d'Administració, aprovada la seua redacció per unanimitat i signada per la secretària amb el Vist plau del president.

CERTIFICACIÓ: S'expedeix la present segons prescriu l'article 109-1-a del Reglament del Registre Mercantil, fent constar als efectes de l'article 112 del mateix cos legal que els acords adoptats s'han transcrit literalment.

En Rafelbunyol, a 24 d'Octubre de 2018

Vº Bº
EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA

VI. I PLA ANUAL D'INVERSIONS I ACTUALITZACIÓ.

RESIDENCIA DE MAYORES RAFELBUNYOL SOCIEDAD ANÓNIMA

Sociedad pública dependiente del Ayuntamiento de Rafelbunyol

Domicilio: C/ José María Llopis, 24

46138.- Rafelbunyol (Valencia)

I PLA D'INVERSIONS I ACTUALITZACIÓ 2019

Es presenta a aquesta Intervenció el I pla d'inversions i actualització de l'entitat dependent de l' Ajuntament de Rafelbunyol, REMARASA, presentat en el exercici 2019.

ANTECEDENTS

Els pèrdues en el desenvolupament de l'activitat de la Residència corresponents a l'exercici 2013 i anterior van provocar la situació de dissolució administrativa, i la necessitat imperativa de la societat d'establir un pla de contenció econòmica que desenvoluparà les actuacions necessàries per a recuperar la viabilitat econòmica, i la confiança d'aquesta corporació respecte a la incertesa sobre la capacitat de REMARASA de continuar amb la seua activitat.

Durant els anys des de 2016 a 2018, REMARASA ha gestionat escrupolosament els indicatius del pla de gestió econòmica que va presentar a aquesta corporació, de manera que podem afirmar, a data de setembre de 2018, que REMARASA ha complit al 100% amb el pla de pagament estipulat, no s'observa situació de dissolució administrativa, i previsiblement, amb el resultat de l'exercici 2018, desapareixeran les reserves negatives.

El compliment del 100% de les responsabilitats compromeses amb els proveïdors i creditors de REMARASA ha sigut possible gràcies a diversos factors, els quals destaquem:

- Compliment de pagaments per part de la Conselleria d'Igualtat i Politiques inclusives.
- Condicions avantatjoses amb entitats de crèdit, passant de la subscripció d'una pòlissa amb l'entitat bancària Cajamar al 9.78% d'interès, a una pòlissa de crèdit amb Caixa Popular, al 2.10% d'interès en 2017, i l'1.75% en 2018
- Reforma d'estatuts que van permetre aplicar el 4% de IVA en l'emissió de factures, en lloc del 21% aplicat anteriorment.
- Reforma d'estatuts que van permetre reconèixer el caràcter de REMARASA de medi propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Rafelbunyol

RESIDENCIA DE MAYORES RAFELBUNYOL SOCIEDAD ANÓNIMA

Sociedad pública dependiente del Ayuntamiento de Rafelbunyol

Domicilio: C/ José María Llopis, 24

46138.- Rafelbunyol (Valencia)

Però REMARASA, després de la precarietat i contenció d'aquests últims tres anys, no obstant açò, s'ha vist afectada per l'obsolescència de les seues instal·lacions i immobilitzats, el desgast de totes les àrees en les seues necessitats, i la manca d'innovació i actualització de tots els elements susceptibles de millora.

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 el seus camps, i per tant, el major benestar d'usuaris i treballadors.

FINANÇAMENT

És obvi que REMARASA inclou en els seus pressupostos les necessitats que sorgeixen en els successius exercicis, sense necessitat 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 del 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

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

Per açò, 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.

Partint de l'ocupació total de les places residencials en 2018, es pot analitzar el detall dels cobraments i pagaments anuals generals que REMARASA poguera tenir en el transcurs del Pla d'Inversions, destacant les següents actualitzacions:

- Proveïdors:

RESIDENCIA DE MAYORES RAFELBUNYOL SOCIEDAD ANÓNIMA

Sociedad pública dependiente del Ayuntamiento de Rafelbunyol

Domicilio: C/ José María Llopis, 24

46138.- Rafelbunyol (Valencia)

S'analitzen els últims pagaments mensuals, establint una mitjana mensual de 21.257,82 euros en l'exercici 2018.

- Caixa fixa:

El sistema de caixa fixa naix, després d'acord del Consell d'administració al juny de 2018, de l'adequació de REMARASA a la nova Llei de Contractes del Sector Públic (Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014), concretament la gestió dels contractes menors en l'empresa. Per tant, s'ha de separar aquells contractes que responen a una urgent necessitat i que poden ser susceptibles d'eixida per caixa fixa.

- Personal:

Vist l'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:

2019: Increment de 2,25% fix + 0,25% variable

Cal tenir 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 a les partides d'inversió.

Amb açò, s'estableix una possible dedicació d'aproximadament 46.000 euros l'any 2019, per al pla d'inversions i actualització.

DESENVOLUPAMENT DEL PLA

1. ANÀLISI DE LES NECESSITATS

En data 27 d'abril de 2018, la Direcció de 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.

Després de la recepció d'aquests informes, la Direcció del centre estima la necessitat dels següents elements:

- ÀREA DE REHABILITACIÓ
 - Reparacions i conservació
 - Revisió maquinària
 - Reparació Magnetoteràpia

RESIDENCIA DE MAYORES RAFELBUNYOL SOCIEDAD ANÓNIMA

Sociedad pública dependiente del Ayuntamiento de Rafelbunyol

Domicilio: C/ José María Llopis, 24

46138.- Rafelbunyol (Valencia)

- Pintura centre de rehabilitació
 - Reparació porta d'entrada
 - Col·locació d'endolls
 - Reparació finestres i persianes
 - Material maquinària y de rehabilitació
 - Adaptadors màquines d'aire
 - Compex
 - Material de rehabilitació
 - Material informàtic
 - Ordenador complet
 - Mobiliari
 - Armari arxius
 - Armari amb clau
 - Estantes per a emmagatzematge
 - Material divers
 - Piles recarregables
 - Il·luminació
- ÀREA DE SERVEIS GENERALS
 - Reparacions i conservació
 - Material llenceria
 - Equipament cuina
 - Carros cambrera
 - Paelles
 - Vaixella
 - Equipament neteja
 - Carros de neteja
 - Material informàtic
 - Torre ordinador
 - Mobiliari
 - Estantes per a arxivar
 - Material sanitari
 - Cadira de rodes per a dutxa
 - Material manteniment
 - Il·luminació
 - Material sanitari
- ÀREA METGE- INFERMERIA
 - Material i maquinària sanitària
 - Desfibril·lador semiautomàtic
 - Otoscopi
 - Elèctrodes
 - Suport per a suros

RESIDENCIA DE MAYORES RAFELBUNYOL SOCIEDAD ANÓNIMA

Sociedad pública dependiente del Ayuntamiento de Rafelbunyol

Domicilio: C/ José María Llopis, 24

46138.- Rafelbunyol (Valencia)

- Nebulitzador
 - Termòmetre Nevera
 - Carro medicació
 - Triturador manual
 - Material informàtic
 - Ordinador complet
 - Impressora
- ÀREA FISIOTERÀPIA
 - Material i maquinària
 - Camilla hidràulica
 - Aparat parafina i parafina
 - Compex per a electroteràpia
 - Mesa de mans
 - Pedals
 - Infrarojos
 - Lastres
 - Mancuernes
 - Senso Igloo Togu
 - Ou eggsercizer
 - Reflex ball
 - Wii amb taula fit
 - Carro de psicomotricitat
- ÀREA PSICOLOGIA
 - Material
 - Material fungible manualitats
 - Dispositiu de música
 - Targetes de memòria
 - Joc de bloques
 - Pilotes sensorials
 - Dominó tàtil
 - Equilibry
 - Material d'Estimulació cognitiva
- ÀREA ADMINISTRACIÓ I COMPTABILITAT
 - Pla d'Igualtat
- ÀREA DE DIRECCIÓ
 - Climatització
 - Butaques relax (40 uds)
 - Reparació butaques
 - Renovació matalassos (27ud)
 - Baranes llits

RESIDENCIA DE MAYORES RAFELBUNYOL SOCIEDAD ANÓNIMA

Sociedad pública dependiente del Ayuntamiento de Rafelbunyol

Domicilio: C/ José María Llopis, 24

46138.- Rafelbunyol (Valencia)

- Reparació armaris hb
- Alça per a banys
- Mosquiteres
- Grua residents

2. ANÀLISI DE LA PRIORITAT I PRESSUPOSTOS ECONÒMICS

Des de l'àrea de Direcció i administració de REMARASA s'han establert les prioritats en l'adquisició dels elements que cada departament ha sol·licitat, en els següents termes:

- S'estableix la prioritat sobre la base de l'augment de la qualitat d'atenció als residents, prevenció de riscos laborals per al personal laboral, i compliment de normativa.
- S'estableix la prioritat sobre la base de reparacions i adquisicions de necessitat que pogueren convertir-se en immediates.
- S'estableix la prioritat d'elements que poden actualitzar i millorar els departaments.
- Assignació pendent: s'estableix la prioritat d'elements que, sent necessaris per a un millor funcionament dels departaments, no tenen cabuda econòmica en aquest pla d'inversions i actualització. Aquests elements, sense perjudici de poder assignar-se a altres partides pressupostàries anuals, es convertiran en necessitats de cada departament i s'inclouran en futurs plans d'inversió i actualització que REMARASA execute.

Respecte als pressupostos econòmics dels elements, s'ha establert un preu benvolgut per cadascun d'ells, en base, bé a pressupostos proporcionats per departaments, bé a anàlisis del mercat.

Aquests preus es ratificaran en el moment de l'execució segons el procediment de contracte menor implantat en la residència al juny de 2018, sol·licitant als departaments els pressupostos necessaris per a iniciar els procediments de contractació a fi d'adquirir els elements conforme a l'assignació econòmica que es determina en l'annex.

En cap cas es podrà autoritzar, inclòs en aquest pla, pressupostos superiors a l'assignació per partides dels elements.

Loles Verdés

Departament de comptabilitat

Residencia de Mayores Rafelbunyol S.A.M.P.

3. ANNEXOS

I.

Estudi

tesoreria

2019

RESIDENCIA DE MAYORES RAFELBUNYOL SOCIEDAD ANÓNIMA

Sociedad pública dependiente del Ayuntamiento de Rafelbunyol

Domicilio: C/ José María Llopis, 24

46138.- Rafelbunyol (Valencia)

ESTIMACIÓ PAGAMENTS 2019

SERVICI	ENE	FEB	MAR	ABR	MA	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES	TOTAL
PROVEÏDORS	21500,00	21500,00	21500,00	21500,00	21500,00	21500,00	21500,00	21500,00	21500,00	21500,00	21500,00	21500,00	258000,00
ICO	1650,00	1650,00	1650,00	1650,00									6600,00
LIQUIDACIONS E INT. BANCS	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	400,00	1400,00
PERSONAL LÍQUID	148200,00	75000,00	75000,00	75000,00	75000,00	122000,00	85000,00	90000,00	85000,00	75000,00	75000,00	40500,00	1020700,00
PLA INVERSIONS					14305,00		16200,00			15775,00			46280,00
SEG SOC	33000,00	33000,00	33000,00	33000,00	33000,00	33000,00	33000,00	37000,00	38000,00	36000,00	33000,00	33000,00	408000,00
AGÈNCIA TRIBUTARIA	25800,00			36500,00			62500,00			35500,00		10000,00	170300,00
TOTAL PAGAMENTS	230650,00	131200,00	131200,00	167700,00	143855,00	176550,00	218250,00	148550,00	144550,00	183825,00	129550,00	105400,00	1911280,00

ESTIMACIÓ COBRAMENTS 2019

SERVICI	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PLACES CONCERTADES	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	288000,00
ESTÀNCIES DIÛRNES	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	25200,00
COL·LECTIVITATS		569,05	419,30	323,46	293,51	270,00	270,00	1000,00	1000,00	250,00	350,00	350,00	5095,32
PLACES PÚBLIQUES	123922,50	123922,50	111930,00	123922,50		119925,00	243847,50	123922,50	123922,50	119925,00	123922,50	119925,00	1459087,50
REHAB. SEG SOC	34552,5					34552,5			34552,5			34552,5	103657,5
TOTAL COBRAMENTS	184575,00	150591,55	138449,30	150345,96	26393,51	180847,50	270217,50	151022,50	185575,00	146275,00	150372,50	180927,50	1915592,82

NECESSITAT DE FINANCIACIÓ	- 48.175	- 28.783	- 21.534	- 38.888	- 156.350	- 152.052	- 100.085	- 97.612	- 56.587	- 94.137	- 73.315	2.213	
---------------------------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	-------	--

RESIDENCIA DE MAYORES RAFELBUNYOL SOCIEDAD ANÓNIMA

Sociedad pública dependiente del Ayuntamiento de Rafelbunyol

Domicilio: C/ José María Llopi, 24

46138.- Rafelbunyol (Valencia)

II. Repartisc assignació per departaments

ÁREAS	ASIGNACIÓN 2019	PENDIENTE	TOTAL DEPARTAMENTO
CENTRO REHABILITACIÓN	4320	11650	15970
SERVICIOS GENERALES	3475	2680	6155
ÁREA SANITARIA	3860	800	4660
PSICOLOGÍA Y TASOC	1000		1000
FISIOTERAPIA	2230	1370	3600
DIRECCIÓN	25345	12150	37495
ADMINISTRACIÓN	6050		6050
TOTAL	46280	28650	74930

ANNEX ASSIGNACIONS

- **DEPARTAMENT REHABILITACIÓ AMBULATÒRIA: 16.090,00 EUROS**

- **ASSIGNACIÓ EXERCICI 2019: 4.320 euros**

- Revisió Maquinària 1.150 euros
 - Reparació Magnetoteràpia 1.050 euros
 - Compex electroteràpia 200,00 euros
 - Adaptadors maquines aire 300,00 euros
 - Col·locació d'endolls 100,00 euros
 - Llenceria 140,00 euros
 - Il·luminació 40,00 euros
 - Material rehabilitació 340,00 euros
 - Reparació finestres i persianes 600,00 euros

- **ELEMENTS ESMENATS: 120,00**

- Arreglar porta entrada 120,00 euros

- **PENDENT: 11.650**

- Ordinador complet 800,00 euros
 - Armaris 600,00 euros
 - Recanvi piles recarregables 250,00 euros
 - Pintura centre rehabilitació 1.000,00 euros
 - Reparació sòl 9.000,00 euros

ANNEX ASSIGNACIONS

- **DEPARTAMENT SERVEIS GENERALS: 6.910,00**

- **ASSIGNACIÓ EXERCICI 2019: 3.475,00**

- Reposició llenceria 1.300,00 euros
 - Carro cambra 490,00 euros

RESIDENCIA DE MAYORES RAFELBUNYOL SOCIEDAD ANÓNIMA

Sociedad pública dependiente del Ayuntamiento de Rafelbunyol

Domicilio: C/ José María Llopi, 24
46138.- Rafelbunyol (Valencia)

- Ferramentes de cuina 600,00 euros
- Cadira de rodes dutxa 675,00 euros
- Carro neteja (1ud) 410,00 euros
- ELEMENTS ESMENATS: 1.980,00 euros
 - Il·luminació y sanejament 1.230,00
 - Vaixella 750,00
- PENDENT: 1.455,00 EUROS
 - Carro neteja (1 ut) 410,00 euros
 - Carro cambrera (1 ut) 245,00 euros
 - Torre ordinador 500,00 euros
 - Estants 300,00 euros

ANNEX ASSIGNACIONS

- **DEPARTAMENT MÈDIC- INFERMERIA: 4.660,00 EUROS**

- **ASSIGNACIÓ EXERCICI 2019: 3.860,00 EUROS**
 - Otoscopi 70,00 euros
 - Elèctrodes 70,00 euros
 - Suport suros 60,00 euros
 - Nebulitzador 85,00 euros
 - Termòmetre nevera 15,00 euros
 - Triturador manual 150,00 euros
 - Desfibril·lador semi aut. 1.550,00 euros
 - Carro medicació 1.860,00 euros
- PENDENT: 800,00 EUROS
 - Equipo informàtic 800,00 euros
 - TOTAL PENDENT: 800,00 euros

ANNEX ASSIGNACIONS

- **DEPARTAMENT FISIOTERÀPIA: 3.600,00 EUROS**

- **ASSIGNACIÓ EXERCICI 2019: 2.230,00 EUROS**
 - Pedals 50,00 euros
 - Infrarojos 100,00 euros
 - Mancuernas 35,00 euros
 - Sensolglou togu 20,00 euros
 - Ou eggsercizer 15,00 euros
 - Reflex ball 10,00 euros
 - Camilla Hidráulica 400,00 euros
 - Aparat parafina 100,00 euros
 - Parafina 70,00 euros
 - Compex 200,00 euros
 - Taula de mans 1.030,00 euros

RESIDENCIA DE MAYORES RAFELBUNYOL SOCIEDAD ANÓNIMA

Sociedad pública dependiente del Ayuntamiento de Rafelbunyol

Domicilio: C/ José María Llopi, 24

46138.- Rafelbunyol (Valencia)

- Lastres 200,00 euros
- PENDENT: 1.370,00 EUROS
 - Wii amb taula fit 200,00 euros
 - Carro psicomotricitat 1.170,00 euros
 - TOTAL PENDENT: 1.368,00 EUROS

ANNEX ASSIGNACIONS

- **DEPARTAMENT PSICOLOGIA I ANIMACIÓ: 1.000 EUROS**

- **ASSIGNACIÓ EXERCICI 2019: 1.000 EUROS**
 - Material Fungible 200,00 euros
 - Dispositiu música 300,00 euros
 - Material estimulació cog. 500,00 euros

ANNEX ASSIGNACIONS

- **INFORME ADMINISTRACIÓ: 6.050 EUROS**

- **ASSIGNACIÓ EXERCICI 2019: 6.050 EUROS**
 - Pla d'Igualtat 6.050,00 euros

- **INFORME DIRECCIÓ: 37.432,40**

- **ASSIGNACIÓ EXERCICI 2019: 25.345,00 EUROS**
 - Climatització 16.200,00 euros
 - Butaques relax (20 uds) 2.940,00 euros
 - Reparació butaques 1.120,00 euros
 - Renovació matalassos (27ud) 2.800,00 euros
 - Baranes llits 1.160,00 euros
 - Reparació armaris hb 1.000,00 euros
 - Alça para banys 125,00 euros
- PENDENT: 12.150,00 EUROS
 - Mosquiteres 8.000,00 euros
 - Butaques relax (20ud) 2.940,00 euros
 - Grua residents 1.210,00 euros

RESIDENCIA DE MAYORES RAFELBUNYOL SOCIEDAD ANÓNIMA

Sociedad pública dependiente del Ayuntamiento de Rafelbunyol

Domicilio: C/ José María Llopi, 24

46138.- Rafelbunyol (Valencia)

III. Temporalització pla de pagaments

		2019			
		assignat	MAIG	JULIO	OCT
CENTRE RHB	Revisió maquinària	1550	1550		
	Reparació magnetoteràpia	1050	1050		
	Compex Electroteràpia	200	200		
	col·locació d'endolls	100			100
	Llenceria	140	140		
	Il·luminació	40	40		
	Material rehabilitació	340	340		
	Adaptadors maq aire	300			300
	Reparació finestres	600			600
SERV. GRLS	Reposició llenceria	1300	1300		
	Ferramentes de cuina	600			600
	Carro cambrera	490	490		
	Cadira roda dutxa	675	675		
	Carro neteja	410			410
AREA SANIT	Otoscopi	70	70		
	Elèctrodes	70	70		
	Suport suros	60			60
	Nebulitzador	85			85
	Termòmetre nevera	15	15		
	Triturador manual	150	150		
	Desfibril·lador semi aut.	1550			1550
	Carro medicació	1860	1860		
FISIO	Pedals	50	50		
	Infrarojos	100	100		
	Mancuernas	35	35		
	Sensol·gloo togu	20			20
	ou eggsercizer	15	15		
	Reflex ball	10			10
	Camilla Hidràulica	400	400		
	Aparat parafina	100	100		
	parafina	70	70		
	Compex Electroteràpia	200	200		
	Taula de mans	1030			1030
	Lastres	200	200		
PSICO	Material fungible	200	200		
	Dispositiu música	300	300		

RESIDENCIA DE MAYORES RAFELBUNYOL SOCIEDAD ANÓNIMA

Sociedad pública dependiente del Ayuntamiento de Rafelbunyol

Domicilio: C/ José María Llopis, 24

46138.- Rafelbunyol (Valencia)

	Material estimulació cog	500	500		
ADMON	Pla d'igualtat	6050			6050
DIREC CENTRO	Climatització	16200		16200	
	Butaques relax	2940	2940		
	Reparació butaques	1120	1120		
	Baranes llits	1160			1160
	Renovació matalassos	2800			2800
	Reparació armaris	1000			1000
	Alça per a banys	125	125		
		46280	14305	16200	15775

IV. Assignació pressupostària

PARTIDA COMPTABLE	DESCRIPCIÓ	5.420,00 €	
622	Reparacions i conservació		
	ELEMENT	DEPARTAMENT	IMPORT
	Revisió maquinària	CENTRE REHABILITACIÓ	1550
	Reparació magnetoteràpia	CENTRE REHABILITACIÓ	1050
	Col·locació d'endolls	CENTRE REHABILITACIÓ	100
	Reparació finestres i persianes	CENTRE REHABILITACIÓ	600
	Reparació butaques	DIRECCIÓ	1120
	Reparació armaris habitacions	DIRECCIÓ	1000
	TOTAL PARTIDA		5420
PARTIDA COMPTABLE	DESCRIPCIÓ	2.760,00 €	
602	Consum de matèries primes		
	MAQUINARIA Y UTILLATGE	DEPARTAMENT	IMPORT
	Llenceria	CENTRE REHABILITACIÓ	140
	Il·luminació	CENTRE REHABILITACIÓ	40
	Reposició llenceria de llit	SERVEIS GENERALS	1300
	Ferramentes de cuina	SERVEIS GENERALS	600
	TOTAL PARTIDA		2080
	MATERIAL SANITARI	DEPARTAMENT	IMPORT
	Material rehabilitació	CENTRE REHABILITACIÓ	340
	Parafina	FISIOTERÀPIA	70
	Elèctrodes	AREA SANITARIA	70
	TOTAL PARTIDA		480
	MATERIAL OFICINA	DEPARTAMENT	IMPORT
	Material Fungible	PSICOLOGIA Y TASOC	200
	TOTAL PARTIDA		200

RESIDENCIA DE MAYORES RAFELBUNYOL SOCIEDAD ANÓNIMA

Sociedad pública dependiente del Ayuntamiento de Rafelbunyol

Domicilio: C/ José María Llopi, 24

46138.- Rafelbunyol (Valencia)

PARTIDA COMPTABLE DESCRIPCIÓ PAIF Inversions		38.100,00 €	
ELEMENT	DEPARTAMENT	IMPORT	
Compex electroteràpia	CENTRE REHABILITACIÓ	200	
Adaptadores maquines de aire	CENTRE REHABILITACIÓ	300	
Carro cambrera	SERVEIS GENERALS	490	
Cadira rodes per a dutxa	SERVEIS GENERALS	675	
Carro de neteja	SERVEIS GENERALS	410	
Otoscopi	ÀREA SANITÀRIA	70	
Suport suros	ÀREA SANITÀRIA	60	
Nebulitzador	ÀREA SANITÀRIA	85	
Termòmetre nevera	ÀREA SANITÀRIA	15	
Triturador manual	ÀREA SANITÀRIA	150	
Desfibril·lador semi automàtic	ÀREA SANITÀRIA	1550	
Carro medicació	ÀREA SANITÀRIA	1860	
Pedales	FISIOTERÀPIA	50	
Infrarojos	FISIOTERÀPIA	100	
Mancuernas	FISIOTERÀPIA	35	
Sensolgoo togu	FISIOTERÀPIA	20	
Oueggsecizer	FISIOTERÀPIA	15	
Reflex ball	FISIOTERÀPIA	10	
Camilla Hidràulica	FISIOTERÀPIA	400	
Aparat parafina	FISIOTERÀPIA	100	
Compex electroteràpia	FISIOTERÀPIA	200	
Mesa de mans	FISIOTERÀPIA	1030	
Lastres	FISIOTERÀPIA	200	
Dispositiu música	PSICOLOGIA I TASOC	300	
Material estimulació cognitiva	PSICOLOGIA I TASOC	500	
Pla d'Igualtat	ADMINISTRACIÓ	6050	
Climatització	DIRECCIÓ	16200	
Butaques relax	DIRECCIÓ	2940	
Renovació matalassos	DIRECCIÓ	2800	
Baranes llits	DIRECCIÓ	1160	
Alça para banys	DIRECCIÓ	125	
TOTAL PARTIDA		38100	

TOTAL INCLUSIÓ PRESSUPOSTARIA**46.280,00 €**