



**PATRONAT MUNICIPAL
RESIDÈNCIA JOSEP BAULIDA**

INFORME

Dades de l'expedient:

Núm. exp: 2024/208
Unitat: 05.02 Residència Josep Baulida
Sèrie: 1619.Pressupost general
Descripció: Pressupost i plantilla 2025

El pressupost del Patronat Municipal de la Residència Josep Baulida per a l'exercici econòmic 2025, es redueix a 1.782.000,00, una diferència de 35.486,73€ respecte l'aprovat en l'exercici anterior. Aquest import correspon tant a ingressos com a despeses, segons detall que consta a l'expedient. De la mateixa manera es deixa constància de que s'ha seguit la seva confecció aplicant el Pla de Sanejament aprovat en data 24 de Setembre. En conseqüència, el pressupost no presenta dèficit inicial.

PRESSUPOST DE DESPESES PER A L'ANY 2025				
Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
8	312	13000	PERSONAL LABORAL	1.020.800,00 €
8	312	13100	ALTRE PERSONAL LABORAL	45.200,00 €
8	312	15300	FACTOR FESTIUS	50.000,00 €
8	312	16000	SEGURETAT SOCIAL	357.000,00 €
8	312	16200	FORMACIÓ DEL PERSONAL	1.000,00 €
Total capítol 1				1.474.000,00 €
8	312	21200	REPARACIÓ EDIFICI	12.400,00 €
8	312	21300	REPARACIÓ MAQUINARIA	15.500,00 €
8	312	21500	REPARACIÓ MOBILIARI	1.100,00 €
8	312	22000	MATERIAL DE OFICINA	2.600,00 €
8	312	22001	PREMSA I REVISTES	1.500,00 €
8	312	22100	SUBMINISTRAMENT DE LLUM	22.000,00 €
8	312	22103	SUBMINISTRAMENT DE GAS	21.400,00 €
8	312	22104	VESTUARI PERSONAL	5.400,00 €
8	312	22105	ALIMENTACIÓ	102.000,00 €
8	312	22106	MATERIAL SANITARI	15.500,00 €
8	312	22110	BUGADERIA I NETEJA	15.500,00 €
8	312	22199	PARAMENT DE LA LLAR	4.700,00 €
8	312	22200	COMUNICACIONS	1.600,00 €
8	312	22203	MANTENIMENT APLICACIONS INFORMÀTIQUES	4.800,00 €
8	312	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	10.300,00 €
8	312	22604	DESPESES JURÍDIQUES	1.000,00 €
8	312	22699	DESPESES DIVERSES	4.500,00 €
8	312	22706	PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	3.400,00 €
8	312	22710	SERVEI DE PROFESSIONALS	54.200 €
Total capítol 2				299.400,00 €

Signatura 1 de 1		
Pilar Aliu Bou	11/12/2024	President/ta Patronat Residència J Baulida

	Per verificar l'autenticitat d'aquest document podeu consultar la web	
	Codi Segur de Validació	9c8a83324e5b46f89376dfb2a6bdeb6b001
	Url de validació	https://sedesimplifica03.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=060
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



8	312	35900	DESPESES BANCÀRIES	1.500,00 €
Total capítol 3				1.500,00 €
8	312	48000	BECARIS PER A LA FORMACIÓ	3.000,00 €
8	312	48001	TRANSFERÈNCIA FEATE	900,00 €
Total capítol 4				3.900,00 €
8	231	62900	INVERSIONS RESIDÈNCIA JOSEP BAULIDA	3.200,00 €
Total capítol 6				3.200,00 €
Total despeses				1.782.000,00 €

CAPÍTOL 1. Respecte a la **despesa de personal**, existeix correlació entre els crèdits del capítol 1 de despeses de personal inclosos en el pressupost i l'annex de personal d'aquest Patronat per a aquest exercici econòmic.

L'increment retributiu a nivell estatal del conjunt dels empleats i empleades de les Administracions Públiques per l'exercici 2024 es recollia a l'Acord Marc per una Administració del Segle XXI, signat pel Govern i pels sindicats majoritaris en funció pública, CCOO i UGT, amb l'objectiu de modernitzar el servei públic. Entre d'altres iniciatives, l'acord establia l'augment de les retribucions dels empleats i empleades de les Administracions Públiques durant el període 2022-2024.

Per a 2024, l'Acord Marc establia un increment fix del 2,5% i un increment variable de fins un punt addicional en funció de variables vinculades a l'Índex de Preus al Consum (IPC) i al Producte Interior Brut nominal (PIB). D'aquest increment encara falta aplicar un 0,5% amb caràcter retroactiu.

En la data en la que es realitza la present memòria, encara no s'han pactat els sous referents a l'exercici 2025. Davant la desinformació i seguint el criteri dels últims exercicis econòmics, una vegada confeccionada la plantilla per a l'any 2025, es dota pressupostàriament d'un increment del 2,5% al capítol 1, per tal de tenir suficient crèdit pressupostari.


Per tal de contenir la despesa, seguint el Pla de Sanejament, però dotar a la Residència del personal adient, s'han fet les següents modificacions a la plantilla de personal, en quan a les places, respecte l'exercici 2024:

- S'ha dotat pressupostàriament d'una tercera plaça d'infermera (17%).
- La plaça vacant de terapeuta ocupacional s'ha rebaixat al 75% de la jornada.
- Les 3 places vacants de festius i caps de setmana, passen a ser estructurals, transformades al 50% de la jornada.
- Les places d'ordenança queden de la següent manera: 2 jornades completes, 1 jornada parcial al 33,9% i 1 jornada parcial al 16,1%

A l'apartat de substitucions s'ha reflectit l'import corresponent a substitucions de vacances durant 8 mesos de personal de neteja/bugaderia, 2 mesos de personal de cuina i 2 mesos de vacances del personal de porteria. Addicionalment, s'ha previst un crèdit de 27.554,76€ per cobrir baixes d'incapacitats temporals.

El total de crèdits de capítol 1 per a l'exercici 2025 ascendeixen a 1.474.000,00 euros, un 1,54% més respecte els crèdits de capítol 1 de l'exercici 2024.

Signatura 1 de 1		
Pilar Aliu Bou	11/12/2024	President/ta Patronat Residència J Baulida

	Per verificar l'autenticitat d'aquest document podeu consultar la web		
	Codi Segur de Validació	9c8a83324e5b46f89376dfb2a6bdeb6b001	
	Url de validació	https://sedesimplifica03.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=060	
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	





**PATRONAT MUNICIPAL
RESIDÈNCIA JOSEP BAULIDA**

CAPÍTOL 2. De les aplicacions de capítol 2, destaquen les següents variacions:

- Alimentació, reducció del 11,30% (13.000,00€). Motiu de la reducció: estudi i comparativa de preus, buscant la millor relació qualitat-preu. Previsió de licitar.
- Serveis professionals, reducció del 38,46% (37.786,73€). Motiu de la reducció: La despesa del metge, passarà a ser assumida per l'ABS de territori, en les mateixes condicions en les que s'ha vingut prestant fins al moment. Traspàs de la professional d'infermeria a capítol 1, al ser considerat un servei estructural i no un reforç.

El total dels crèdits pressupostaris consignats per a operacions corrents i les despeses derivades del funcionament dels serveis existents poden considerar-se suficients per atendre les obligacions exigibles a aquest Patronat.

CAPÍTOL 3. Les **despeses financeres** recollides en aquest capítol es refereixen a les consignacions de pagaments de comissions per cobrament de rebuts.

CAPÍTOL 4. Transferències corrents, s'hi recullen els crèdits pressupostaris corresponents a l'import de la previsió que puguem tenir al centre alumnes en formació dual del cicle formatiu mitjà d'atenció a persones en situació de dependència. També s'hi imputarà la despesa ocasionada per la quota a FEATE, per tal de rebre l'assessorament i formacions que ofereixen.

CAPÍTOL 6. Per l'any 2025 s'ha tornat a consignar el capítol per si fos necessari fer alguna inversió de caràcter urgent.

PROPOSTA PRESSUPOST D'INGRESSOS 2025		
Econòmica	Descripció	Previsions inicials
31100	SERVEI RESIDÈNCIA ASSISTIDA - PLACES PRIVADES	160.000,00 €
31101	SERVEI CENTRE DE DIA - PLACES PRIVADES	46.500,00 €
31102	SERVEI RESIDÈNCIA ASSISTIDA - PLACES PÚBLIQUES	522.000,00 €
31103	SERVEI CENTRE DE DIA - PLACES PÚBLIQUES	3.000,00 €
34100	PREUS SERVEIS ADDICIONALS	2.000,00 €
Total capítol 3		733.500,00 €
40000	APORTACIÓ AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA	180.000,00 €
45060	SUBVENCIÓ GENERALITAT	866.000,00 €
Total capítol 4		1.046.000,00 €
54901	ARRENDAMENTS	2.000,00 €
55000	CÀNON PERRUQUERIA	500,00 €
Total capítol 5		2.500,00 €
Total ingressos		1.782.000,00 €

CAPÍTOL 3. S'han creat diversos conceptes a l'econòmica 3 per tal de poder fer un seguiment, més acurat, de l'execució dels ingressos segons la seva naturalesa.

S'ha incrementat el preu de la taxa pel servei de residència assistida d'acord amb l'ORDRE DSI/220/2024 de 31 d'octubre, per la qual s'actualitzen els preus i imports de determinats

Signatura 1 de 1		
Pilar Aliu Bou	11/12/2024	President/ta Patronat Residència J Baulida

	Per verificar l'autenticitat d'aquest document podeu consultar la web	
	Codi Segur de Validació	9c8a83324e5b46f89376dfb2a6bdeb6b001
	Url de validació	https://sedesimplifica03.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=060
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



serveis socials de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública. Així com s'han afegit serveis addicionals contemplats a la Ordenança Fiscal nº 27 de l'Ajuntament de Llagostera per als serveis privats.

*Els preus privats de l'Ordenança són iguals als preus públics marcats pel Departament de Drets Socials.

SERVEI PRIVAT DE LLAR - RESIDÈNCIA	
365Dies l'any amb tots els serveis inclosos	2.230,54€
SERVEI PRIVAT DE CENTRE DE DIA – Horari d'obertura 8h a 20h	
De dilluns a divendres, laborables – tot el dia 9h a 19h Inclou: Esmorzar, dinar i berenar.	800,35€
De dilluns a divendres, laborables – mig dia* *Escollir entre dues opcions - 9h a 14h amb esmorzar i dinar - 13h a 18h amb dinar i berenar	420€
De dilluns a diumenge de 9h a 19h	1.106,54€
De dilluns a diumenge - mig dia* *Escollir entre dues opcions - 9h a 14h amb esmorzar i dinar - 13h a 18h amb dinar i berenar	580,68€
Preu dia extra	36,38€
SERVEIS ADDICIONALS	
Preu hora extra	6,10€
Servei d'entrada avançada (8h a 9h)	5€
Servei de sopar i recollida posterior (19h a 20h)	8€

CAPÍTOL 4. El total d'ingressos previstos en el capítol IV per **transferències corrents** són la subvenció per part de la Generalitat de Catalunya de les places públiques, i l'aportació de l'Ajuntament de Llagostera.


Aquest capítol s'ha incrementat un 2,35% respecte l'exercici anterior. Aquest respon a l'increment del preu de les places de residència assistida, al mateix temps que es redueix l'aportació de l'Ajuntament de Llagostera seguint amb el Pla de Sanejament financer aprovat al mes de setembre.

CAPÍTOL 5. Els **ingressos patrimonials** provenen dels interessos bancaris, lloguer de terreny rústic, la gestió del patrimoni de l'herència de Maria Pi i el cànon de perruqueria.

Pilar Aliu Bou
Presidenta

Llagostera, a la data de la signatura electrònica

Signatura 1 de 1		
Pilar Aliu Bou	11/12/2024	President/ta Patronat Residència J Baulida

	Per verificar l'autenticitat d'aquest document podeu consultar la web	
	Codi Segur de Validació	9c8a83324e5b46f89376dfb2a6bdeb6b001
	Url de validació	https://sedesimplifica03.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=060
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

