

Josep-Antoni Chavarria Espuny, secretari del Consell d'Administració de l'Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa,

CERTIFICO:

I. Que el Consell d'Administració de l'Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa, en sessió tinguda el dia 16 d'octubre de 2012, presents nou dels onze membres que l'integren, aprovà, per vuit vots a favor i una abstenció, l'acord pel qual es formula la previsió de despeses i ingressos d'aquesta entitat per a l'exercici 2013, quin text íntegre s'annexa al present certificat.

II. Que en la mateixa sessió es va acordar trametre l'esmentada previsió de despeses i ingressos per a l'exercici 2013 a l'Ajuntament de Tortosa per a la seva inclusió al Pressupost General de l'Ajuntament de Tortosa per a l'exercici 2013.

I per a que així consti, lliuro el present, amb el vist i plau del senyor President del Consell d'Administració, a Tortosa, a 30 d'octubre de 2012.

Vist i plau

El President del Consell d'Administració

 **SANCREU**
EPEL Hospital i Llars de la
Santa Creu de Jesús-Tortosa

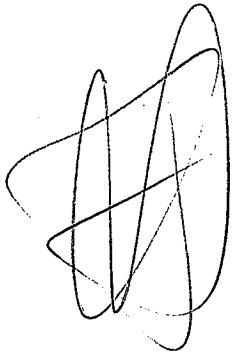


Ferran Bel i Accensi



SANCREU
EPEL Hospital i Llars de la
Santa Creu de Jesús-Tortosa

**MEMÒRIA PROJECTE PRESSUPOST
2013**



**EPEL HOSPITAL I LLARS SANTA CREU
DE TORTOSA**



SANCREU
EPEL Hospital i Llars de la
Santa Creu de Jesús-Tortosa

Pg. de Mossèn Valls, 1 – 43590 Jesús-Tortosa

Tel. 977 500 533 - Fax 977 500 085

E-MAIL: secdir.htortosa@grupsgs.com

ÍNDEX

- 1.- CONSIDERACIONS GENERALS
- 2.- PRESSUPOST DE GESTIÓ 2013
 - 2.1.- PRESSUPOST DE DESPESES
 - 2.2.- PRESSUPOST D'INGRESSOS
- 3.- PRESSUPOST D'INVERSIONS 2013
- 4.- PRESSUPOST D'ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU (EFE) 2013
- 5.- PRESSUPOST 2013 SEGONS PLA DE COMPTES MUNICIPAL



1.- CONSIDERACIONS GENERALS

Segons indicació de l'EPEL Hospital i Llars Santa Creu de Tortosa, la gerència del Grup confecciona la proposta de pressupost per al 2013, tenint en compte les següents consideracions:

- El projecte de pressupost es realitza a partir del principi d'equilibri pressupostari entre ingressos i despeses.
- El pressupost de l'exercici 2013 s'actualitza respecte al de 2012 a partir de la informació històrica, s'ha incorporat l'increment dels nous tipus d'IVA a aplicar a partir de setembre de 2012, no s'ha estimat increment per IPC, resultant un decrement total del pressupost d'un 4,17%.
- Respecte al pressupost de despeses, cal destacar com a partida més considerable la dotació a l'amortització. La partida destinada a despeses financeres, pertany als interessos derivats pel finançament de la compra a terminis de material radiològic al proveïdor Fujifilm S.A., amb venciment al març 2013.
- Respecte al pressupost d'ingressos, la partida més significativa és el lloguer de les instal·lacions a la societat Gesat, SAM, import que es calcula a partir del pressupost de despeses, descomptant les subvencions de capital transferides a resultats, l'efecte de les subvencions a l'explotació i dels altres ingressos. En l'exercici 2013 es preveu la disminució del traspàs a resultats de les subvencions en capital exhaurides.
- Respecte al pressupost d'inversions, es preveuen inversions de reposició de mobiliari i equipament actual. La font de finançament seran els propis fluxos generats per les operacions, tot seguint un criteri d'autofinançament. L'import d'aquest pressupost és de 415.704,48 eur que representa un increment del 3,9% en relació al pressupost anterior.

ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL HOSPITAL I LLARS DE LA SANTA CREU DE TORTOSA

PROPOSTA PRESSUPOST 2013

2. PRESSUPOST DE GESTIÓ

2.1. PRESSUPOST DE DESPESES

	2012	2013	Variació
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ			
ASSEGURANCES	15.072,84	15.072,84	0,0%
SERVEIS BANCARIS	118,68	118,68	0,0%
ALTRES DESPESES	25.153,36	25.792,65	2,5%
TOTAL ALTRES DESP. D'EXPLOTACIÓ	40.344,88	40.984,37	1,6%
DESPESES FINANCERES			
(1) DESP. FINANCERES	1.427,49	342,42	-76,0%
AMORTITZACIÓ			
DOTACIÓ AMORTITZACIÓ	524.316,00	501.144,00	-4,4%
TOTAL GENERAL DESPESES	566.088,37	542.470,79	-4,17%

(1) Interessos derivats del leasing de l'equipament de radiologia amb Fujifilm. Finalització Març

2.2. PRESSUPOST D'INGRESSOS

	2012	2013	Variació
INGRESSOS			
SUBVENCIONS CAPITAL TRANSFERIDES A RESULTATS	124.110,50	85.439,52	-31,2%
ALTRES SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	6.000,00	6.000,00	0,0%
LLOGUERS PATRIMONIALS A GESAT	362.176,91	375.459,11	3,67%
ALTRES INGRESSOS	73.800,96	75.572,16	2,4%
TOTAL GENERAL INGRESSOS	566.088,37	542.470,79	-4,17%
RESULTAT	0,00	0,00	0,00%

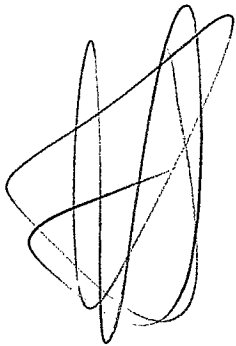
ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL HOSPITAL I LLARS DE LA SANTA CREU DE TORTOSA

PROPOSTA PRESSUPOST 2013

3. PRESSUPOST D'INVERSIONS

	2013
INVERSIONS ORDINÀRIES	
Amortització deute compra a terminis Fujifilm	5.814,15
inversió per reposició d'equipament	409.890,33
TOTAL INVERSIÓ ORDINÀRIA	415.704,48
INVERSIÓ EXTRAORDINÀRIA	
TOTAL INVERSIONS	415.704,48

El finançament del total de la inversió prevista s'obté a partir del fons d'amortització acumulat, deduïdes les subvencions en capital i les quotes a retornar de deutes de passiu financer, segons l'estat de fluxos d'efectiu del punt 4.





ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL HOSPITAL I LLARS DE LA SANTA CREU DE TORTOSA

PROPOSTA PRESSUPOST 2013

4.- PRESSUPOST D'ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU (EFE)

A) FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ	2012	2013
1. Resultat de l'exercici abans dels impostos	0,00	0,00
2. Ajustos del resultat	400.205,50	415.704,48
a) Amortització de l'immobilitzat (+)	524.316,00	501.144,00
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-)		
c) Variació de provisions (+/-)		
d) Imputació de subvencions (-)	-124.110,50	-85.439,52
e) Resultats per boques i alienacions de l'immobilitzat (+/-)		
f) Resultats per boques i alienacions d'instruments financers (+/-)		
g) Ingressos financers (-)		
h) Despeses financeres (+)		
i) Diferències de canvi (+/-)		
j) Variació de valor raonable en instruments financers (+/-)		
k) Altres ingressos i despeses (+/-)		
3 i 4. Canvis en el capital corrent i altres fluxos d'electiu		
5. Fluxos d'electiu de les activitats d'exploatació (+/- 1 +/- 2 +/- 3 +/- 4)	400.205,50	415.704,48
B) FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ		
6. Pagaments per inversions (-)	356.613,90	409.890,33
a) Empreses del grup i associades		
b) Immobilitzat intangible		
c) Immobilitzat material	356.613,90	409.890,33
d) Inversions immobiliàries		
e) Altres actius financers		
f) Actius no corrents mantinguts per a venda		
g) Altres actius		
7. Cobraments per desinversions (+)	0,00	0,00
a) Empreses del grup i associades		
b) Immobilitzat intangible		
c) Immobilitzat material		
d) Inversions immobiliàries		
e) Altres actius financers		
f) Actius no corrents mantinguts per a venda		
g) Altres actius		
8. Fluxos d'electiu de les activitats d'inversió (7-6)	-356.613,90	-409.890,33
C) FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT		
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni	0,00	0,00
a) Emissió d'instruments de patrimoni (+)		
b) Amortització d'instruments de patrimoni (-)		
c) Adquisició d'instruments de patrimoni propi (+)		
d) Alienació d'instruments de patrimoni propi (+)		
e) Subvencions, donacions i legals rebuts (+)		
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer	-43.591,60	-5.814,15
a) Emissió	0,00	0,00
1. Obligacions i altres valors negociables (+)		
2. Deutes amb entitats de crèdit (+)		
3. Deutes amb empreses del grup i associades (+)		
4. Altres deutes (+)		
b) Devolució i amortització de:	-43.591,60	-5.814,15
1. Obligacions i altres valors negociables (-)		
2. Deutes amb entitats de crèdit (-)		
3. Deutes amb empreses del grup i associades (-)		
4. Altres deutes (-)	-43.591,60	-5.814,15
11. Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni	0,00	0,00
a) Dividends (-)		
b) Remuneració d'altres instruments de patrimoni (-)		
12. Fluxos d'electiu de les activitats de finançament	-43.591,60	-5.814,15
D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI	0,00	0,00
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU O EQUIVALENTS (+/- 5 +/- 8 +/- 12 +/- D)	0,00	0,00

