

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:** 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 7 de novembre de 2016, va adoptar l'acord quin text íntegre, literalment, diu:

“Aprovació de la formulació de l'estat de previsió de despeses i ingressos de l'Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa per a l'exercici 2017.”

Vist l'estat de previsió de despeses i ingressos de l'Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa per a l'exercici de 2017.

Atès que cal la seva formulació per aquest Consell d'Administració, prèviament a la seva integració en el Pressupost General de l'Ajuntament e Tortosa per a 2017, que haurà de ser sotmès a l'aprovació del Ple municipal.

Atès allò que al respecte preveu l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Al Consell d'Administració de l'Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa proposo l'adopció del següent ACORD:

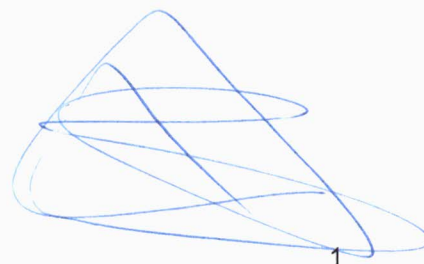
Primer.- Aprovar la formulació de l'estat de previsió de despeses i ingressos per a l'exercici de 2017 de l'Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa, que s'inclou a l'annex al present acord, amb una previsió total de 500.634,00 euros d'ingressos i de despeses.

Segon.- Trametre l'estat de previsió de despeses i ingressos anteriorment referit a l'Ajuntament de Tortosa per a la seva inclusió en l'expedient del seu Pressupost General per a l'exercici 2017 i posterior aprovació, si s'escau, pel Ple de la corporació.”

I per a que així consti, lliuro el present, amb el vist i plau del senyor President del Consell d'Administració, a Tortosa, a 8 de novembre de 2016.

Vist i plau
La Presidenta del Consell d'Administració

Meritxell Roigé i Pedrola



**MEMÒRIA PROJECTE PRESSUPOST
2017**



EPEL HOSPITAL I LLARS SANTA CREU DE JESÚS-TORTOSA

ÍNDEX

1.- CONSIDERACIONS GENERALS

2.- PRESSUPOST DE GESTIÓ

2.1.- PRESSUPOST DE DESPESES

2.2.- PRESSUPOST D'INGRESSOS

3.- PRESSUPOST D'INVERSIONS

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

5.- PRESSUPOST SEGONS PLA DE COMPTES MUNICIPAL

1.- CONSIDERACIONS GENERALS

Segons indicació de l'EPEL Hospital i Llars Santa Creu de Tortosa, la gerència de l'entitat confecciona la proposta de pressupost per al 2017 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 2017 s'actualitza respecte al de 2016 a partir de la informació històrica. No s'ha estimat increment per IPC. El pressupost disminueix en un 2,4%.
- Respecte al pressupost de despeses, cal destacar com a partida més remarcable la dotació a l'amortització corresponent a tota l'edificació, instal·lacions i mobiliari i equipament, que ha disminuït com a conseqüència de reflectir en el pressupost la previsió de la partida d'amortització de bens i instal·lacions.
- Respecte al pressupost d'ingressos, la partida més significativa és el lloguer de l'edifici i les instal·lacions a la societat Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM. L'import 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. Es pressuposta una reducció del 0,8% per aquest concepte. L'import pressupostat de la renda és de 456.509 euros (base imposable).

Inversions:

- Respecte al **pressupost d'inversions**, es preveu una partida genèrica per reposició d'instal·lacions, 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 369.440 euros.

Es pressuposta una partida de 448.661 euros corresponents a les obres d'adequació de la tercera planta de la residència. Corresponen a partides pressupostàries aprovades a l'exercici 2016, i que degut a la seva tramitació s'espera que es facin efectives al 2017. La font de finançament serà a càrrec de fonts propis de l'entitat, els quals es preveu que siguin superàvit pressupostari al 2016.

Fluxos d'efectiu:

- L'entitat preveu destinar els fluxos d'efectiu originats per les operacions a inversions de reposicionament. Els pagaments per inversions previstes contemplen els fluxos del propi any i els excedents del pressupost d'inversions de l'anterior exercici. En termes de tresoreria es preveu una reducció de saldos que es compensaran amb un increment de saldos de l'any 2016.
- Es contempla el cobrament progressiu de saldos amb empreses del grup.



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

PROPOSTA PRESSUPOST 2017

2. PRESSUPOST DE GESTIÓ

2.1. PRESSUPOST DE DESPESES

	2016	2017	Variació
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ			
ASSEGURANCES	15.073	14.000	-7,1%
SERVEIS BANCARIS	125	125	0,0%
ALTRES DESPESES	37.381	30.000	-19,7%
TOTAL ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	52.579	44.125	-16,1%
DESPESES FINANCERES			
DESPESES FINANCERES	0	0	0,0%
AMORTITZACIÓ			
DOTACIÓ AMORTITZACIÓ	460.164	456.509	-0,8%
TOTAL GENERAL DESPESES	512.743	500.634	-2,4%

2.2. PRESSUPOST D'INGRESSOS

	2016	2017	Variació
INGRESSOS			
SUBVENCIONS CAPITAL TRANSFERIDES A RESULTATS	87.069	87.069	0,0%
ALTRES SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	6.000	6.000	0,0%
LLOGUERS PATRIMONIALS A GESAT	342.688	330.579	-3,5%
ALTRES INGRESSOS	76.986	76.986	0,0%
TOTAL GENERAL INGRESSOS	512.743	500.634	-2,4%
RESULTAT	0	0	

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

PROPOSTA PRESSUPOST 2017

3. PRESSUPOST D'INVERSIONS

	2016	2017
INVERSIONS ORDINÀRIES		
Inversió per reposició d'equipament	402.931	369.440
INVERSIÓ EXTRAORDINÀRIA		
Equipament residència tercera planta		146.613
Obres tercera planta		302.048
TOTAL INVERSIONS	402.931	818.101



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

PROPOSTA PRESSUPOST 2017

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

A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ	2016	2017
1. Resultat de l'exercici abans dels impostos	0	0
2. Ajustos del resultat	373.095	369.440
a) Amortització de l'immobilitzat (+)	460.164	456.509
d) Imputació de subvencions (-)	-87.069	-87.069
3 i 4. Canvis en el capital corrent i altres fluxos d'efectiu	-70.164	0
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'exploració (+/- 1 +/- 2 +/- 3 +/- 4)	302.931	369.440
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ		
6. Pagaments per inversions (-)	402.931	818.101
c) Immobilitzat material	402.931	818.101
7. Cobraments per desinversions (+)	0	0
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (7-6)	-402.931	-818.101
C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT		
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni	0	0
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer	100.000	100.000
a) Emissió	100.000	100.000
3. Deutes amb empreses del grup i associades (+)	100.000	100.000
11. Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni	0	0
12. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament	100.000	100.000
D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI	0	0
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (+/- 5 +/-8 +/-12 +/- D)	0	-348.661

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

PROPOSTA PRESSUPOST 2017

5. PRESSUPOST PLA DE COMPTES MUNICIPAL

		2016	2017
DESPESES			
2	CAP.II-DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS	52.579	44.125
22	MATERIAL I SUBMINISTRAMENTS	52.579	44.125
224	ASSEGURANCES	15.073	14.000
22400	ASSEGURANCES	15.073	14.000
226	DESPESES DIVERSES	37.506	30.125
22600	DESPESES DIVERSES	37.506	30.125
6	CAP.VI- INVERSIÓ REAL	402.931	818.101
622	EDIFICIS I INSTAL-LACIONS	402.931	818.101
TOTAL DESPESES		455.510	862.226
INGRESSOS			
4	CAP.IV-TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6.000	6.000
48	DE FAMÍLIES	6.000	6.000
5	CAP.V-INGRESSOS PATRIMONIALS	419.674	407.565
54000	LLOGUERS PATRIMONIALS	419.674	407.565
82	CAP.VIII-ACTIUS FINANCERS	29.836	100.000
82000	DEVOLUCIÓ PRÈSTEC	29.836	100.000
TOTAL INGRESSOS		455.510	513.565
RESULTATS		0	348.661
TOTAL PRESSUPOST		455.510	862.226

