



PRESSUPOST 2022





PRESSUPOST EXERCICI 2022 MEMÒRIA

En la confecció d'aquest pressupost tenim 5 grans incerteses d'impacte considerable a diferents partides i capítols del pressupost:

1. L'IPC. Després d'exercicis on s'havia acabat amb un IPC negatiu o zero, el 2021 ha sigut un any que ha comportat un increment superior al 5% acumulat a desembre 2021. Donada la incertesa del tancament definitiu d'aquest índex, s'ha optat per prudència i aplicat a les partides afectades per contracte un increment d'ipc del 4%.
2. Contracte Catsalut. A data d'elaboració del pressupost, no disposem com és habitual de clàusules ni proposta de contractació 2022. Tampoc sabem encara el resultat de la regularització de 2020 que pot tenir algun efecte dins el mateix exercici 2021. Per aquest motiu, el pressupost s'ha elaborat amb el compliment del contracte segons les clàusules 2021 amb un increment del 2%. S'ha mantingut l'efecte del sobrecost per Còvid 6 mesos.
3. Còvid19 La incertesa que provoca la Còvid és la mateixa que per l'elaboració dels pressupostos 2021 i les dades que proporciona el Catsalut no escenifiquen canvis. En aquest context no s'han aplicat ingressos per recuperació d'activitat i s'han rebaixat els ingressos per Còvid un 30% en base a la realitat del 2021. No obstant, l'exercici 2021 és un bon referent de cara a planificar recursos i pressupost pels propers exercicis a diferència del 2019 i 2020.
4. Exempció iva productes Còvid. L'exempció d'aplicació 0% iva a productes relacionats amb la Còvid s'ha prorrogat només 6 mesos. Això ha esdevingut també un notable increment dels consums en relació al 2021. També hi ha productes consumibles que anteriorment es van adquirir mitjançant donacions o aportacions solidàries i que ja han deixat de tenir aquesta condició.
5. La negociació del III Conveni del SISCAT que com a gran afectació pot acabar desvinculant la DPO de l'equilibri pressupostari i esdevenir d'obligatori compliment amb independència del resultat de l'exercici.

En aquest pressupost es planteja realitzar inversions per un import de **376.795,68** dels quals **296.302,79 €** corresponen a noves inversions i **80.492,89 €** corresponen a reposicions d'immobilitzat.

Cal destacar aquells increments motivats per l'aplicació del conveni que tenim previst que es produeixin durant l'any per import de **255.381,02 €**

▪ Carreres professionals:	32.898,76€
▪ Antiguitats:	15.766,51€
▪ Increment retributiu 2022 2%	191.071,75€
▪ Increment base cotització seg. social	15.644,00€

Altres variacions significatives:

▪ Amortitzacions immobilitzat	-141.154,68€
-------------------------------	--------------

L'estructura del pressupost es compon dels següents models i apartats:



MODEL OFICIAL

Pressupost de despeses i d'ingressos, model normal, distribuïts en operacions de funcionament i operacions de fons i distribució del pressupost per programes. Tot això d'acord amb el Reial Decret 776/1998, de 30 d'abril. El detall de les partides de despeses i ingressos de funcionament així com les variacions pressupostàries produïdes en relació a la previsió de tancament de l'any 2021 s'expliquen en l'apartat del model privat.

Les operacions de fons venen donades per aquelles partides del balanç que poden produir variacions pressupostàries i són les següents:

Despeses d'operacions de fons

Disminució de subvencions, donacions i llegats de capital. Aquesta partida correspon a les amortitzacions de les subvencions de capital i es compensa amb la partida número 5, ingressos extraordinaris, de les operacions de funcionament.

Augment de l'immobilitzat. Correspon a les inversions imprescindibles a realitzar l'any 2022 per tal que l'activitat assistencial no es vegi afectada, d'acord amb el següent detall:

a) NOVES INVERSIONS

EQUIPAMENT MÈDIC	90.181,20
Barres paral-leles de 3 metres per rehabilitació	1.929,00
2 Braços d'extracció sang A-15 ABS	421,08
1 Carro de material per cardiologia	1.215,57
Columna de presa de constants i monitor ECG	2.994,75
1 ECG portàtil ABS Campdevàrol	3.417,00
Equip d'electroteràpia rehab. amb exponencials	2.300,00
Grua de sostre + 2 arnes per rehabilitació	6.655,00
2 Irrigadors d'orella ABS	892,00
1 Llitera d'elevació elèctrica rehabilitació	1.520,00
1 Pulsioxímetre de canell rehabilitació	1.603,25
3 Pulsioxímetre d'orella + sensor	1.530,00
2 Saturadors d'orella	660,00
1 Ecògraf per ginecologia	35.695,00
1 llitera de parts per ginecologia	14.828,55
1 Sonda micro-convex cardio per aparell ECO	7.260,00
EQUIPAMENT NO MÈDIC	209,69
1 Pantalla audiovisual porta entrada ABS Camp	209,69



OBRES I INSTAL·LACIONS	135.127,54
Automatització porta urgències	2.500,00
Instal·lació caldera gas i acumuladors ABS	13.310,00
Instal·lació Fotovoltaica d'autoconsum	71.700,97
Porta consultes Externes	5.200,00
Revestiment policarbonat de parets	15.000,00
Tren de rentat i assecat per la cuina	27.416,57
SOFTWARE/HARDWARE	70.784,36
1 PC de reforç a urgències	1.100,00
Projectes de desenvolupaments informàtics	67.554,36
3 Tablettes per signatura digital	1.080,00
Actualització (upgrade) del domini w2021	750,00
1 MONITOR + equip de reunions	300,00
TOTAL NOVES INVERSIONS	296.302,79

a) Reposicions

EQUIPAMENT MÈDIC	35.577,51
Aparell d'Espirometria per Pneumologia	1.633,50
1 Audiòmetre per Otorrino.	4.506,23
Cinta de córrer per rehabilitació cardiologia	7.139,00
1 Monitor pel BOX 4 d'urgències	5.700,00
1 Monitor obstètric per urgències	8.643,03
1 Pulsioxímetre de canell walking test Cardio.	1.603,25
2 Pulsioxímetres de memòria per Pneumologia	3.206,50
1 Colposcopi per Ginecologia	3.146,00
EQUIPAMENT NO MÈDIC	1.059,96
1 Microones Panasonic 1000 w cuina	1.059,96
SOFTWARE/HARDWARE	43.855,42
Ampliació base de dades Oracle	5.515,42
1 servidor informàtic per còpies	11.000,00
6 Portàtils per renovació	5.190,00
Switch 2530 24 ports	400,00
25 Terminals per renovació PC's	21.750,00
TOTAL REPOSICIONS	80.492,89

Disminució de deutes. Correspon principalment:

- Les quotes d'amortització de capital corresponent al préstec hipotecari, amb periodificació anual (maig-maig)
- Les quotes d'amortització de capital corresponent al préstec per l'adquisició d'equipaments mèdics.



BBVA préstec Hipotecari data:19/05/04 import inicial: 4.000.000 € durada 20 anys (2 anys de carència). Finalitza 19/05/2024	251.079,02
BBVA préstec data 22/02/2017 import inicial: 320.436,16 € durada 5 anys. Finalitza febrer 2022, única quota pendent.	16.501,11
TOTAL AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES	267.580,13

Augment de deutes. Correspon a la quantitat que l' Hospital necessita per a l'any 2022 per equilibrar el pressupost de despeses, ja sigui mitjançant endeutament bancari, atorgament de subvencions, actuacions diverses a efectes de disminució de les despeses d'exploració o altres tipus d'aportacions econòmiques.

MODEL PRIVAT

Les relacions que es presenten són les següents:

- Pressupost de despeses, amb detall afegit de les despeses d'exploració.
- Pressupost d'ingressos.
- Resultats i autofinançament.

Aquestes relacions es componen dels següents apartats:

- Previsió de tancament a 31-12-21 del compte de Pèrdues i Guanys a efectes comparatius.
- Pressupost de continuïtat entre el 2021 i el 2022, a efectes de mostrar xifres de continuació normal de l'activitat.
- Pressupost de recurrències, a efectes de mostrar les variacions més significatives que es produeixen entre el realitzat l'any 2021 i el pressupost del 2022, causades pels càlculs realitzats en base a quantitats homogènies i temps d'aplicació diferents.
- Pressupost de noves accions en el qual es determinen les despeses i ingressos que comportaran les noves actuacions.
- Pressupost per a l'any 2022 i que és la suma dels diferents apartats pressupostaris.

S'especifica, també, les variacions percentuals entre els diferents apartats del pressupost i la previsió de tancament de l'exercici 2021.

Criteris aplicats en la confecció del pressupost i variacions importants

S'ha efectuat una revisió completa de les tendències de tancament de tots els comptes de despeses i ingressos que configuren el Pla de Comptes de l'Hospital, per tal de deduir aquelles partides que s'han produït de forma extraordinària durant l'any 2021 i que es preveu no es tornaran a produir l'any 2022 i afegir aquelles partides necessàries per a l'any 2022 que no s'han produït l'any 2021.



DESPESES DE FUNCIONAMENT

DESPESES D'EXPLOTACIÓ

	Descripció	Detall	Total
1	CONSUMS		- 3.722,77
1.1	Productes farmacèutics		
	Continuïtat any anterior		
1.2	Material sanitari		- 22.051,78
	Increment 4% ipc	23.963,94	
	Pròtesis. Reducció a compliment del contracte 2021	- 68.194,25	
	Increment productes iva amb pròrroga 6 mesos d'exempció	22.178,53	
1.3	Instrumental i utilatge		7.056,77
	Recurrències		
	Increment 4% ipc	2.640,15	
	Noves accions		
	Instrumental i utilatge d'ús clínic per quiròfan	4.416,62	
1.4	Vestuari, llenceria i calçat		8.920,18
	Increment 4% ipc	939,91	
	Increment 21% iva roba quiròfan	7.980,27	
1.5	Altres aprovisionaments		2.352,06
	Increment 4% ipc	2.352,06	

Les diferències que es produeixen entre la tendència de tancament de l'exercici 2021 i el pressupost de l'any 2022 es detallen en aquest resum diferenciades en recurrències o noves accions i amb els principals causants de les mateixes.

	Descripció	Detall	Total
2	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES		- 80.049,61
2.1	Serveis assistencials		
2.1.1	Honoraris professionals i serveis mèdics		- 128.589,26
	Recurrències		
	Conveni guàrdies ginecologia	- 10.884,51	
	Conveni pediatria sense efecte Olot	- 48.163,90	
	Guàrdies anestesia amb internalització de 2 anestesistes	- 70.558,40	
	Conveni urologia Hospital Trueta increment activitat	3.604,95	
	AMIQ Otorrino.	- 13.880,67	
	Increment activitat lectures TAC's	3.287,87	
	Continuïtat any anterior	- 1.291,24	
	Noves accions		
	Conveni dermatologia duplicada l'activitat	9.296,64	
2.1.2	Laboratori d'anàlisis clíniques		
	Continuïtat any anterior		



2.1.3 Laboratori anatomia patològica

Continuïtat any anterior

2.1.4 Servei de rehabilitació

Continuïtat any anterior

2.1.5 Subministrament de sang

Continuïtat any anterior

2.1.6 Productes intermedis

Otorrino.

3.304,98

3.304,98

2.1.7 Serveis assistencials altres empreses

Residència Vella Terra sense afectació Còvid i 80% ocupació

44.283,97

Increment ipc 4% contracte Consenur

950,70

45.234,67

Les diferències que es produeixen entre la tendència de tancament de l'exercici 2021 i el pressupost de l'any 2022 es detallen en aquest resum diferenciades en recurrències o noves accions i amb els principals causants de les mateixes.

	Descripció	Detall	Total
3	SERVEIS EXTERIORS		109.508,16
3.1	Treballs altres entitats		22.187,38
	Recurrències		
	Informàtica SAS s/pressupost presentat.	- 2.416,07	
	Manteniment SAS s/pressupost presentat.	- 1.907,57	
	Direcció Persones SAS s/pressupost presentat.	707,20	
	Neteja SAS. Absentisme 10% (6% 2021). Contempla increment de recurs i plus toxicitat. No increment conveni.	19.565,43	
	Estructura SAS s/pressupost presentat.	438,15	
	Bugaderia increment 4% ipc	4.878,52	
	Noves accions		
	Cuina Boris. Adquisició de petit material i utilatge	921,72	
3.2	Arrendaments i cànon		1.223,56
	Recurrències		
	Increment 3% cànon fix Cap Campdevànol i 4% ipc	709,31	
	Arrendament equips informàtics increment 4,5% ipc català	514,25	
3.3	Reparacions i conservació		83.947,01
	Recurrències		
	Continuïtat any anterior	38.319,01	
	Noves accions		
	Pintar façana davantera Hospital	14.520,00	
	Contractes (desviació per materials exclosos contractes)	10.698,00	
	Contractes manteniment assistencials	14.840,00	
	Contractes equips no assistencials	2.370,00	
	Appex Oracle (plataforma de desenvolupaments)	3.200,00	



3.4	<u>Serveis professionals independents</u>		- 29.935,48
	Recurrències		
	Assessoria estrangera	-	1.242,34
	Increment ipc 4% serveis afectats		10.605,48
	Processos de selecció	-	40.546,13
	Continuïtat any anterior	-	3.478,03
	Noves accions		
	Auditoria de protecció de dades		2.200,00
	Certificació energètica Hospital i Cap de Ribas		2.525,54
3.5	<u>Subministres</u>		28.146,22
	Recurrències		
	Increment per variació en preus contractació		28.951,22
	Noves accions		
	Impacte estalvi plaques solars fotovoltaïques	-	805,00
3.6	<u>Altres serveis exteriors</u>		3.939,47
	Recurrències		
	Associació AISGE	-	1.534,06
	Continuïtat any anterior		4.473,53
	Noves accions		
	Materials seguretat del pacient		1.000,00

Les diferències que es produeixen entre la tendència de tancament de l'exercici 2021 i el pressupost de l'any 2022 es detallen en aquest resum diferenciades en recurrències o noves accions i amb els principals causants de les mateixes.

	Descripció	Detall	Total
4	DESPESES DE PERSONAL		
	HOSPITAL		
	Recurrència positiva progressió antiguitat		15.766,51
	Recurrència positiva increment taules salarials 2%		191.071,75
	Recurrència positiva per carrera professional		32.898,76
	Recurrència positiva increment base cotització seg. Social		15.644,00
	Recurrència positiva cobertura matrimoni, fidelització, maternitat		14.337,00
	Recurrència positiva cobertures hores comitè d'empresa		30.837,03
	Recurrència positiva cobertura absentisme per IT		89.384,63
	Recurrència positiva cobertura vacances admin. Anat.Patolo.		2.515,19
	Recurrència positiva cobertura nova plaça metge adjunt de Medicina Interna 30/4		58.940,54
	Recurrència negativa Jubilació responsable serveis mèdics. 1/5	-	52.933,00
	Recurrència positiva incorporació facultatiu Anest. 1/06		36.681,25
	Recurrència positiva incorporació facultatiu ginecologia 1/06		31.552,78
	Recurrència positiva incorporació facultatiu Pediatria 1/06		31.440,00
	Recurrència positiva incorporació facultatiu Pediatria 1/11		62.880,00
	Recurrència positiva incorporació facultatiu Primària 1/06		36.066,67
	Recurrència positiva incorporació Tècnic laboratori 1/06		8.733,60
	Recurrència negativa no cobertura Director Assist. 1,5 mesos	-	11.667,00



Recurrència negativa no cobertura Director Econ 3mesos	-	17.584,00
Recurrència negativa no incorporació Director Assistencial 1er.Trim	-	32.848,98
Recurrència positiva PADES-At.continuada		14.318,02
Recurrència positiva Pades increment 1 infermera		37.688,68
Recurrència positiva cobertura Dra. Velez i Dra. Perpinyà		49.991,00
Recurrència positiva un mes de 0,25 dietista per canvi jornada		923,35
Recurrència negativa 80% DPO's any 2022	-	112.060,88
Nova acció Pla Enfortiment Atenció Primària		95.170,17

TOTAL PRESSUPOST RECURRÈNCIES	534.576,90
TOTAL PRESSUPOST NOVES ACCIONS	95.170,17

TOTAL INCREMENT PRESSUPOST PERSONAL	629.747,07
--------------------------------------------	-------------------

- ✓ *Del total d'increment de personal, 255.381,02 correspon a increment vegetatiu i no controlable per factors de gestió interna. Això suposa un 40,55% i un 47,77% del total de les recurrències*
- ✓ *El pressupost de l'exercici 2022 s'ha elaborat en base 0. Les diferències que es produeixen entre la tendència de tancament de l'exercici 2021 i el pressupost de l'any 2022 es detallen en aquest resum diferenciades en recurrències o noves accions.*

	Descripció	Detall	Total
5	DOTACIONS AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT		- 141.154,68
	Recurrències		
	Finalització d'amort. actius 2021 de gran inversió.	- 181.578,69	
	Noves accions		
	Amortització de noves inversions 2022	40.424,01	

- ✓ *La recurrència en l'amortització negativa es deu a la finalització el 2021 de determinats actius de gran valor d'adquisició el 2021 i que no s'amortitzaran el 2022. Cal diferenciar l'amortització comptable/fiscal d'aquests elements que s'aplica amb la obsolescència real dels equips.*
- ✓ *Les noves accions corresponen a la previsió d'amortització pel 2022 dels elements que configuren el Pla d'inversions.*

	Descripció	Detall	Total
6	VARIACIÓ PROVISIONS DE TRÀFIC		-
	Continuïtat any anterior		

	Descripció	Detall	Total
B	DESPESES FINANCERES		
1)	Pòlissa BBVA compte crèdit límit a disposar 1,8M amb venciment el 4 de febrer de 2022. El límit es preveu mantenir-lo i aplicar rebaixa en conceptes de comissió renovació, disponibilitat i altres serveis.		
	Continuïtat comissió renovació		10.800,00
	Continuïtat altres comissions per serveis bancaris		4.361,80



2)	Préstec hipotecari amb venciment de 4M del 19 de maig de 2010 amb venciment el 19 de maig del 2024. Quota interessos exercici 2022 segons quadro amortització	1.255,67
3)	Préstec adquisició equipaments mèdics de 0,9M de 23 de setembre de 2016 i finalitzat a 23 de setembre de 2021	
4)	Préstec adquisició TAC de 320.436,16 del 22 de febrer de 2017 i amb finalització 28 de febrer de 2022 Quota interessos última quota	51,57
5)	Estimació interessos tresoreria SAS	2.055,65
	TOTAL DESPESES FINANCERES PRESSUPOSTADES	18.524,69

INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ

	Descripció	Detall	Total
1	INGRESSOS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS		
1.1	Prestació de serveis assistencials S.C.S.		
1.1.1	Activitat d'aguts, pròtesis		301.128,37
	No es té en compte el programa de recuperació activitats		
	<u>Base clàusules 2021, increment tarifes 2%</u>		
		<u>Preu alta</u>	
	Altes mèdiques 1006	1.806,55	
	Altes quirúrgiques 1041	2.019,87	
	Altes obstètriques 101	1.397,34	
	Consulta externa	1.452.850,03	
	Urgències	2.072.856,24	
		<u>Preu activitat</u>	
	Hospital de dia 1740	227,84	
	Cirurgia menor 1100	218,61	
	Cma complexitat baixa 1	515,45	
	Cma complexitat mitja 9	1.019,64	
	Cma complexitat alta 1	1.733,92	
	Pròtesis (preu mig) 60	2.645,24	
	Clínica del dolor 5	1.062,57	
1.1.2	Programes d'especial interès pel Departament de Salut.		56.123,69
1.1.3	Activitat de llarga estada mòdul sanitari.		24.064,73
	Contractació tarifes 2021 + 2% increment		
	Preu estada: 79,49		
	Estades: 7.246		



1.1.4	Activitat de mitjana estada mòdul sanitari.		179.514,35
	Contractació tarifes 2021 + 2% increment		
	Preu estada: 139,41		
	Estades: 5.458		
<hr/>			
1.1.5	PADES - AIGI		7.424,09
<hr/>			
1.1.6	Hospital de dia sociosanitari (25 places)		104.369,01
	Contractació tarifes 2021 + 2% increment		
	Preu estada: 52,47		
	Estades: 5.556		
<hr/>			
1.1.7	Assistència Primària A.B.S.		- 158.862,67
	Contractació tarifes 2021 + 2% increment		
<hr/>			
1.1.8	Altres (medicació ambulatoria/objectius)		- 31.934,31
	Contractació tarifes 2021		
<hr/>			
1.1.9	tècniques, procediments específics i altres programes		- 36.278,42
	Contractació tarifes 2021	Preu activitat	
	Port a Cath 5	1.062,57	
	DMAE's 7	816,51	
<hr/>			
1.1.10	Altes Còvid Aguts		- 262.060,00
	Reducció altes 30% s/2021		
<hr/>			
1.1.11	Altes Còvid socio		- 50.115,20
	Reducció altes 30% s/2021		
<hr/>			
	TOTAL PRESSUPOST FACTURACIÓ SERVEI CATALÀ SALUT		16.965.527,81
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>✓ <i>Les diferències que es produeixen entre la tendència de tancament de l'exercici 2021 i el pressupost de l'any 2022 es detallen en aquest resum. Referent a l'activitat i tarifes s'ha tingut en compte el contracte de 2021 i un increment de tarifa del 2%.</i></p> </div>			
1.2	Altres prestacions de serveis assistencials		
1.2.1	Facturació a privats i entitats d'assegurances		
	Acció d'increment d'activitat s/ base activitat 2019		99.507,10 €
<hr/>			
1.2.2	Mòdul social		3.649,62 €
	Continuïtat i increment tarifa 2%		
	Activitat de llarga estada mòdul social: 7246		
	Estades: 7.246		
	Hospital de dia mòdul social		
	Estades: 25		
	PADES		
	Continuïtat i increment tarifa 2%		



1.2.3 Altres

Productes intermedis ICS Continuïtat contracte 2021	16.191,66 €
--------------------------------------------------------	--------------------

1.3 Bonificacions

Continuïtat per bonificacions al personal en descomptes
per serveis odontològics **-2.161,97**

✓ **Les diferències que es produeixen entre la tendència de tancament de l'exercici 2021 i el pressupost de l'any 2022 es detallen en aquest resum diferenciades en recurrències o noves accions i amb els principals causants de les mateixes.**

2.1 Ingressos periòdics 26.327,67 €

Recurrències

Anestesia Hospital Olot inici juny 2021	32.504,76
Lloguer màquines de renting: 1er.trim 50%, resta 100%	6.253,33
Aten. Sanitària residències (s'exclouen ingressos d'endarreriments)	- 14.945,00
contracte fix 1.075/mes (12 quotes)	
Incrementos salarials 2% i ipc aplicables al 4%	2.514,58

2.2 Altres ingressos d'explotació - 6.114,00 €

Recurrències

Donacions	- 2.000,00
Indemnitzacions i ingressos excepcionals	- 4.114,00

2.3 Trasllat a resultats amortització subvencions capital 2.939,67 €

Noves accions

Donació equipaments Catsalut 1er trim 2022	2.939,67
--------------------------------------------	----------

✓ **Les diferències que es produeixen entre la tendència de tancament de l'exercici 2021 i el pressupost de l'any 2022 es detallen en aquest resum diferenciades en recurrències o noves accions i amb els principals causants de les mateixes.**

Descripció	Detall	Total
INGRESSOS FINANCERS		

No es preveuen ingressos financers

Campdevànol, 18 de gener de 2022

PRESSUPOST 2022

DESPESES D'EXPLOTACIÓ	pressupost 2021	continuitat	recurrències	noves accions	pressupost 2022	continuitat	recurrències	nov. accions	diferencia
1) CONSUMS	1.411.535,68	1.763.766,40	-8.139,39	4.416,62	1.760.043,63	1,000	-0,005	0,003	0,998
1.1 productes farmacèutics	530.526,39	676.223,31	-0,00	0,00	676.223,31	1,000	0,000	0,000	1,000
1.2 material sanitari	758.460,87	934.231,49	-22.051,78	0,00	912.179,71	1,000	-0,024	0,000	0,976
1.3 instrumental i utilatge	28.025,32	29.316,85	2.640,15	4.416,62	36.373,62	1,000	0,090	0,151	1,241
1.4 vestuari, llenceria i calçat	41.292,46	52.890,36	8.920,18	0,00	61.810,54	1,000	0,169	0,000	1,169
1.5 altres aprovisionaments	53.230,64	71.104,39	2.352,06	0,00	73.456,45	1,000	0,033	0,000	1,033
2) TREBALLS REALITZ. ALT. EMPR.	2.344.162,97	2.377.421,66	-89.346,25	9.296,64	2.297.372,05	1,000	-0,038	0,004	0,966
2.1 serveis assistencials	2.344.162,97	2.377.421,66	-89.346,25	9.296,64	2.297.372,05	1,000	-0,038	0,004	0,966
2.1.1 honor.profess.i serveis mèdics	1.101.745,15	1.283.054,83	-137.885,90	9.296,64	1.154.465,57	1,000	-0,107	0,007	0,900
2.1.2 lab.anàlisis clíniques	679.384,10	601.129,28	0,00	0,00	601.129,28	1,000	0,000	0,000	1,000
2.1.3 lab.anatomia patològica	52.500,00	75.680,00	0,00	0,00	75.680,00	1,000	0,000	0,000	1,000
2.1.4 servei de rehabilitació	69.912,24	70.651,68	0,00	0,00	70.651,68	1,000	0,000	0,000	1,000
2.1.5 subministrament de sang	62.343,03	67.343,63	0,00	0,00	67.343,63	1,000	0,000	0,000	1,000
2.1.6 productes intermedis	210.626,67	190.552,84	3.304,98	0,00	193.857,82	1,000	0,017	0,000	1,017
2.1.7 serv.assist.alt.empreses	167.651,78	89.009,40	45.234,67	0,00	134.244,07	1,000	0,508	0,000	1,508
3) SERVEIS EXTERIORS	2.580.561,90	2.565.428,42	58.037,89	51.470,26	2.674.936,57	1,000	0,023	0,020	1,043
3.1 treballs altres entitats	1.134.920,53	1.160.429,87	21.265,65	921,72	1.182.617,24	1,000	0,018	0,001	1,019
3.2 arranjaments/cànon	90.899,61	83.152,52	1.223,56	0,00	84.376,08	1,000	0,015	0,000	1,015
3.3 reparacions/conservació	578.626,39	507.308,97	38.319,01	45.628,00	591.255,98	1,000	0,076	0,090	1,165
3.4 serveis professionals independents	272.825,51	319.295,76	-34.661,02	4.725,54	289.360,29	1,000	-0,109	0,015	0,906
3.5 subministraments	194.233,35	176.194,79	28.951,22	-805,00	204.341,01	1,000	0,164	-0,005	1,160
3.6 altres serveis exteriors	309.056,51	319.046,52	2.939,47	1.000,00	322.985,99	1,000	0,009	0,003	1,012
4) DESPESES DE PERSONAL	12.230.442,99	11.876.742,81	534.576,90	95.170,17	12.506.489,87	1,021	0,046	0,008	1,076
4.1 sous i salaris	9.237.249,89	9.036.125,88	513.062,50	72.430,18	9.621.618,56	1,013	0,057	0,008	1,078
4.2 povió DPO's	441.468,22	560.304,41	-112.060,88	0,00	448.243,53	1,281	-0,256	0,000	1,025
4.3 seg.social a càrrec empresa	2.484.729,20	2.247.336,35	133.575,28	22.739,99	2.403.651,62	1,006	0,060	0,010	1,076
4.4 altres despeses socials	66.995,68	32.976,17	0,00	0,00	32.976,17	1,000	0,000	0,000	1,000
5) DOTACIONS AMORTITZ. IMMOB.	883.959,90	812.834,27	-181.578,69	40.424,01	671.679,59	1,000	-0,223	0,050	0,826
6) VARIACIÓ PROVISIONS TRÀFIC	29.238,71	23.835,82	0,00	0,00	23.835,82	1,000	0,000	0,000	1,000
7) ALTRES DESPESES EXPLOTACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
A) TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	19.479.902,15	19.420.029,38	313.550,45	200.777,70	19.934.357,52	1,013	0,016	0,010	1,040
B) DESPESES FINANCERES	21.044,43	20.466,08	-1.941,39	0,00	18.524,69	0,000	0,000	0,000	0,00
TOTAL DESPESES	19.500.946,57	19.440.495,46	311.609,06	200.777,70	19.952.882,22	1,013	0,016	0,010	1,040

PRESSUPOST 2022

INGRESSOS	pressupost 2021	continuitat	recurrències	noves accions	pressupost 2022	continuitat	recurrències	nov. accions	diferència
1) INGRESSOS PREST.SERVEIS	18.385.922,40	18.444.494,91	252.721,73	0,00	18.697.216,64	1,000	0,014	0,000	1,014
1.1 prestació serv.assist. S.C.S.	16.892.254,46	17.034.670,97	133.373,34	0,00	17.168.044,31	1,000	0,008	0,000	1,008
1.1.1 activ.aguts/pròtesis	8.330.888,71	8.092.836,37	301.128,37	0,00	8.393.964,75	1,000	0,037	0,000	1,037
1.1.2 progr.(drog./PSAD/crib/Aïllat/altresPIUC/)	2.798.297,85	2.806.184,04	56.123,69	0,00	2.862.307,73	1,000	0,020	0,000	1,020
1.1.3 llarga estada (mòdul sanitari)	581.621,20	569.188,89	24.064,73	0,00	593.253,62	1,000	0,042	0,000	1,042
1.1.4 mitjana estada polivalent	768.379,42	604.218,76	179.514,35	0,00	783.733,11	1,000	0,297	0,000	1,297
1.1.5 PADES-AIGI-PIUC PADES-INTEGRACIÓ	257.873,31	363.398,61	7.424,09	0,00	370.822,70	1,000	0,020	0,000	1,020
1.1.6 hospital dia (25 places)	285.800,64	187.147,64	104.369,01	0,00	291.516,65	1,000	0,558	0,000	1,558
1.1.7 assistència primària (A.B.S.)	1.730.640,70	1.893.688,83	-158.862,67	0,00	1.734.826,16	1,000	-0,084	0,000	0,916
1.1.8 altres (medic.ambul./objectius)	981.010,86	1.118.507,69	-31.934,61	0,00	1.086.573,08	1,000	-0,029	0,000	0,971
1.1.9 tècniques i procediments específics	117.765,89	156.399,63	-36.278,42	0,00	120.121,21	1,000	-0,232	0,000	0,768
1.1.10 altes Còvid Aguts	603.840,00	873.533,33	-262.060,00	0,00	611.473,33	1,000	-0,300	0,000	0,700
1.1.11 altes Còvid Socio	61.560,00	167.050,67	-50.115,20	0,00	116.935,47	1,000	-0,300	0,000	0,700
1.1.12 programes Còvid + DL 12/220 (Rec. i Act.)	374.575,89	202.516,50	0,00	0,00	202.516,50	1,000	0,000	0,000	1,000
1.2 altres prest.serv.assistencials	1.496.507,67	1.411.985,92	119.348,39	0,00	1.531.334,31	1,000	0,085	0,000	1,085
1.2.1 atenció privada i mútues asseg.	480.326,34	419.921,48	99.507,10	0,00	519.428,58	1,000	0,237	0,000	1,237
1.2.2 ICASS mòdul social	200.115,31	182.481,21	3.649,62	0,00	186.130,84	1,000	0,020	0,000	1,020
1.2.3 altres	816.066,02	809.583,23	16.191,66	0,00	825.774,89	1,000	0,020	0,000	1,020
1.3 bonificacions i descomptes	-2.839,72	-2.161,97	0,00	0,00	-2.161,97	1,000	0,000	0,000	1,000
2) ALTRES INGR. D'EXPLOTACIÓ	985.769,85	1.013.504,25	20.213,27	2.939,67	1.036.657,19	1,000	0,020	0,003	1,023
2.1 ingressos periòdics	857.907,35	878.244,89	26.327,67	0,00	904.572,56	1,000	0,030	0,000	1,030
2.2 altres ingressos explotació	0,00	6.114,40	-6.114,40	0,00	0,00	1,000	-1,000	-1,000	0,000
2.3 amortització subvencions de capital	127.862,50	129.144,96	0,00	2.939,67	132.084,63	1,000	0,000	0,023	1,023
C) TOTAL INGR. D'EXPLOTACIÓ	19.371.692,26	19.457.999,16	272.935,00	2.939,67	19.733.873,84	1,000	0,014	0,000	1,014
D) INGRESSOS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL INGRESSOS	19.371.692,26	19.457.999,16	272.935,00	2.939,67	19.733.873,84	1,000	0,014	0,000	1,014
I - RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (C-A)	-108.209,89	37.969,79	-40.615,45	-197.838,03	-200.483,69	0,132	-0,142	-0,690	-0,699
II - RESULTAT FINANCER (D-B)	-21.044,43	-20.466,08	1.941,39	0,00	-18.524,69	1,000	-0,095	0,000	0,905
EXCEDENT DE L'EXERCICI (I+II)	-129.254,32	17.503,71	-38.674,06	-197.838,03	-219.008,38	0,066	-0,145	-0,743	-0,822

PRESSUPOST 2022

AUTOFINANÇAMENT	pressupost 2021	continuitat	recurrències	noves accions	pressupost 2022	continuitat	recurrències	nov. accions	diferència
resultat net total	4.682,29	17.503,71	-38.674,06	-197.838,03	-219.008,38	0,066	-0,145	-0,743	-0,822
+ dotació amortitzacions	774.166,96	812.834,27	-181.578,69	40.424,01	671.679,59	1,000	-0,223	0,050	0,826
+ dotació provisions	27.646,66	23.835,82	0,00	0,00	23.835,82	1,000	0,000	0,000	1,000
- subv.de capital a resultats	124.392,01	129.144,96	0,00	2.939,67	132.084,63	1,000	0,000	0,023	1,023
RECURSOS GENERATS	682.103,89	725.028,83	<b style="color: red;">-220.252,75	<b style="color: red;">-160.353,69	344.422,39	0,744	<b style="color: red;">-0,226	<b style="color: red;">-0,165	0,354