

FUNDACIÓ HOSPITAL CLÍNIC VETERINARI

Pressupost 2018

expressat en euros

	Comparativa amb Pressupost 2017 i Tancament 2017						
	Pressupost 2017	Tancament 31/12/2017	Pressupost 2018	Diferències s/pres.2017		Diferències s/tanc.2017	
				Import	%	Import	%
INGRESSOS	4.335.632	4.459.142	4.641.079	305.447	7,0%	181.937	4,1%
Ingressos prestació de serveis veterinaris	3.397.501	3.489.599	3.682.464	284.963	8,4%	192.865	5,5%
Ingressos per formació (curs ATV, interns i visitants)	86.727	93.618	95.000	8.273	9,5%	1.382	1,5%
Ingressos programes residència	151.594	165.312	197.921	46.327	30,6%	32.609	19,7%
Serveis docents per pràctiques hospitalàries	642.224	642.224	602.224	-40.000	-6,2%	-40.000	-6,2%
Subvenció FUAB	0	0	40.000	40.000	-	40.000	-
Subvencions, donacions i llegats de capital	26.188	26.238	1.056	-25.132	-96,0%	-25.182	-96,0%
Ingressos financers	6.095	8.954	8.954	2.860	46,9%	0	0,0%
Altres ingressos	10.303	16.089	13.459	3.156	30,6%	-2.630	-16,3%
Beneficis procedents de l'immobilitzat material	15.000	15.000	0	-15.000	-100,0%	-15.000	-100,0%
Ingressos excepcionals	0	2.107	0	0	-	-2.107	-100,0%
DESPESES	4.335.632	4.482.660	4.641.079	305.447	7,0%	158.419	3,5%
Loguers	215.273	215.273	215.273	0	0,0%	0	0,0%
Despeses de personal	2.155.954	2.202.847	2.468.844	312.889	14,5%	265.996	12,1%
Cànon	19.143	20.594	20.900	1.757	9,2%	306	1,5%
Serveis veterinaris externs i de laboratoris	585.471	610.285	512.000	-73.471	-12,5%	-98.285	-16,1%
Material fungible	676.215	710.781	725.000	48.785	7,2%	14.219	2,0%
Manteniment d'equips i instal·lacions	291.383	323.558	304.000	12.617	4,3%	-19.558	-6,0%
Subministraments	95.575	96.677	96.677	1.102	1,2%	0	0,0%
Serveis professionals externs	135.822	138.515	136.785	963	0,7%	-1.730	-1,2%
Altres despeses	22.662	26.319	11.000	-11.662	-51,5%	-15.319	-58,2%
Assegurances	17.411	18.637	18.637	1.226	7,0%	0	0,0%
Despeses excepcionals	0	0	0	0	-	0	-100,0%
Despeses financeres	16.000	22.348	24.786	8.787	54,9%	2.438	10,9%
Amortitzacions	104.723	96.826	107.177	2.453	2,3%	10.351	10,7%
Pèrdues procedents de l'immobilitzat material	0	0	0	0	-	0	-
MARGE	0	-23.518	0	0		23.518	