

FUNDACIÓ HOSPITAL CLÍNIC VETERINARI

Pressupost 2020

expressat en euros

	Comparativa amb Pressupost 2019 i Previsió tancament 2019						
	Pressupost 2019	Previsió Tancament 31/12/2019	Pressupost 2020	Diferències s/pres.2019		Diferències s/prev.tanc.2019	
				Import	%	Import	%
INGRESSOS	4.815.715	4.939.909	5.052.064	236.348	4,9%	112.155	2,3%
Ingressos prestació de serveis veterinaris	3.819.543	3.932.017	4.089.298	269.754	7,1%	157.281	4,0%
Ingressos per formació (curs ATV, interns i visitants)	90.000	91.738	90.000	0	0,0%	-1.738	-1,9%
Ingressos programes residència	208.530	218.335	208.530	0	0,0%	-9.805	-4,5%
Serveis docents per pràctiques hospitalàries	602.224	602.224	602.224	0	0,0%	0	0,0%
Subvencions, donacions i llegats de capital	78.017	80.374	50.304	-27.713	-35,5%	-30.069	-37,4%
Ingressos financers	800	771	0	-800	-100,0%	-771	-100,0%
Altres ingressos	16.601	10.865	11.708	-4.893	-29,5%	842	7,8%
Beneficis procedents de l'immobilitzat material	0	0	0	0	-	0	-
Ingressos excepcionals	0	3.585	0	0	-	-3.585	-100,0%
DESPESES	4.926.606	4.979.688	5.150.826	224.220	4,6%	171.138	3,4%
Lloguers	215.273	215.273	231.273	16.000	7,4%	16.000	7,4%
Despeses de personal	2.583.154	2.612.292	2.711.585	128.431	5,0%	99.293	3,8%
Cànon	20.000	21.779	20.000	0	0,0%	-1.779	-8,2%
Serveis veterinaris externs i de laboratoris	484.000	515.835	528.000	44.000	9,1%	12.165	2,4%
Material fungible	840.000	870.307	875.000	35.000	4,2%	4.693	0,5%
Manteniment d'equips i instal·lacions	353.900	328.307	371.009	17.109	4,8%	42.702	13,0%
Subministraments	125.000	99.130	105.000	-20.000	-16,0%	5.870	5,9%
Serveis professionals externs	138.852	148.200	154.924	16.072	11,6%	6.724	4,5%
Altres despeses	20.000	9.843	13.000	-7.000	-35,0%	3.157	32,1%
Assegurances	23.000	21.569	23.000	0	0,0%	1.431	6,6%
Despeses excepcionals	0	0	0	0	-	0	-
Despeses financeres	25.000	21.706	22.000	-3.000	-12,0%	294	1,4%
Amortitzacions	98.427	102.968	96.036	-2.391	-2,4%	-6.932	-6,7%
Pèrdues procedents de l'immobilitzat material	0	12.479	0	0	-	-12.479	-100,0%
MARGE	-110.891	-39.779	-98.762	12.128		-58.983	