

**FUNDACIÓ HOSPITAL CLÍNIC VETERINARI**

Pressupost 2021

expressat en euros

	Pressupost 2021 i comparativa amb Pressupost 2020 i Tancament 2020						
	Pressupost 2020	Previsió Tancament 31/12/2020	Pressupost 2021	Diferències s/pres.2020		Diferències s/prev.tanc.2020	
				Import	%	Import	%
<b>INGRESSOS</b>	<b>4.484.647</b>	<b>4.877.572</b>	<b>5.096.157</b>	<b>611.510</b>	<b>13,6%</b>	<b>218.585</b>	<b>4,5%</b>
Ingressos prestació de serveis veterinaris	3.521.881	3.916.664	4.191.530	669.649	19,0%	274.866	7,0%
Ingressos per formació (curs ATV, interns i visitants)	90.000	79.597	69.250	-20.750	-23,1%	-10.347	-13,0%
Ingressos programes residència	208.530	214.145	169.827	-38.703	-18,6%	-44.318	-20,7%
Serveis docents per pràctiques hospitalàries	602.224	602.224	602.224	0	0,0%	0	0,0%
Subvencions, donacions i llegats de capital	50.304	50.314	50.314	10	0,0%	0	0,0%
Ingressos financers	0	1.268	0	0	-	-1.268	-100,0%
Altres ingressos	11.708	9.342	13.012	1.304	11,1%	3.670	39,3%
Beneficis procedents de l'immobilitzat material	0	0	0	0	-	0	-
Ingressos excepcionals	0	4.018	0	0	-	-4.018	-100,0%
<b>DESPESES</b>	<b>4.843.957</b>	<b>4.889.532</b>	<b>5.096.157</b>	<b>252.201</b>	<b>5,2%</b>	<b>206.626</b>	<b>4,2%</b>
Lloguers	115.273	115.273	115.273	0	0,0%	0	0,0%
Despeses de personal	2.715.585	2.702.196	2.784.988	69.403	2,6%	82.792	3,1%
Cànon	20.000	17.693	14.000	-6.000	-30,0%	-3.693	-20,9%
Serveis veterinaris externs i de laboratoris	455.465	432.992	508.000	52.535	11,5%	75.008	17,3%
Material fungible	757.865	850.409	882.912	125.047	16,5%	32.503	3,8%
Manteniment d'equips i instal·lacions	361.009	369.694	371.008	10.000	2,8%	1.314	0,4%
Subministraments	105.000	84.462	105.000	0	0,0%	20.538	24,3%
Serveis professionals externs	154.924	161.281	157.473	2.549	1,6%	-3.808	-2,4%
Altres despeses	13.000	7.613	13.000	0	0,0%	5.387	70,8%
Assegurances	23.000	22.046	23.000	0	0,0%	954	4,3%
Despeses excepcionals	0	0	0	0	-	0	-
Despeses financeres	22.000	19.303	18.617	-3.383	-15,4%	-685	-3,6%
Amortitzacions	100.836	98.073	102.886	2.050	2,0%	4.813	4,9%
Pèrd. x deteriorament crèdits per op. comercials	0	8.497	0	0	-	-8.497	-100,0%
<b>MARGE</b>	<b>-359.310</b>	<b>-11.959</b>	<b>0</b>	<b>359.309</b>	<b>-100,00%</b>	<b>11.959</b>	<b>-100,00%</b>