

FUNDACIÓ HOSPITAL CLÍNIC VETERINARI

Pressupost 2023

expressat en euros

	Pressupost 2023 i comparativa amb Pressupost 2022 i Previsió Tancament 2022						
	Pressupost	Previsió	Pressupost	Diferències		Diferències	
	2022	31/12/2022	2023	Import	%	Import	%
INGRESSOS	5.654.038	6.038.000	6.337.741	683.703	12,1%	299.741	5,0%
Ingressos prestació de serveis veterinaris	4.642.188	5.049.208	5.386.089	743.900	16,0%	336.881	6,7%
Ingressos per formació (matrícules Postgraus i ATV i visitants)	72.000	75.463	83.000	11.000	15,3%	7.537	10,0%
Ingressos curs de Dermatologia virtual	39.504	27.901	0	-39.504	-100,0%	-27.901	-100,0%
Ingressos per col.laboracions professionals i de recerca	37.000	43.945	50.000	13.000	35,1%	6.055	13,8%
Ingressos programes residència	187.827	180.917	196.644	8.817	4,7%	15.727	8,7%
Serveis docents per pràctiques hospitalàries	602.224	602.224	602.224	0	0,0%	0	0,0%
Subvencions, donacions i llegats de capital	58.847	46.180	4.443	-54.405	-92,5%	-41.738	-90,4%
Ingressos financers	2.758	3.313	3.600	842	30,5%	287	8,7%
Altres ingressos	11.689	8.849	11.742	53	0,5%	2.893	32,7%
DESPESES	5.654.038	5.867.569	6.337.741	683.703	12,1%	470.172	8,0%
Lloguers	115.273	115.273	115.273	0	0,0%	0	0,0%
Despeses de personal	3.186.941	3.322.713	3.589.537	402.596	12,6%	266.824	8,0%
Cànon	17.346	16.414	16.940	-406	-2,3%	526	3,2%
Serveis veterinaris externs i de laboratoris	546.767	511.886	478.231	-68.536	-12,5%	-33.655	-6,6%
Material fungible	954.038	1.093.743	1.144.338	190.300	19,9%	50.595	4,6%
Manteniment d'equips i instal·lacions	405.164	411.104	385.000	-20.164	-5,0%	-26.104	-6,3%
Subministraments	103.120	82.662	295.800	192.680	186,9%	213.138	257,8%
Serveis professionals externs	151.222	159.196	163.606	12.384	8,2%	4.411	2,8%
Serveis externs (assessories)	22.400	28.671	23.517	1.117	5,0%	-5.153	-18,0%
Assessorament selecció personal	0	0	0	0	-	0	-
Direcció, administració i gestió FUAB	128.822	130.525	140.089	11.267	8,7%	9.564	7,3%
Recobriment Impagats	0	0	0	0	-	0	-
Altres despeses	5.000	4.055	3.700	-1.300	-26,0%	-355	-8,7%
Assegurances	23.500	22.712	23.187	-313	-1,3%	475	2,1%
Despeses financeres (datàfon + interessos rènting)	22.000	19.622	18.561	-3.439	-15,6%	-1.061	-5,4%
Amortitzacions (inclou rentings)	114.064	99.138	93.568	-20.497	-18,0%	-5.571	-5,6%
Pèrdues x factures incobrables	9.603	9.053	10.000	397	4,1%	947	10,5%
MARGE	0	170.431	0	0		-170.431	