

CUBE  
Organisaatio 2025

Taloussuunnittelu:Kustannuspaikkasuunnittelu  
80 Ympäristöterveydenhuolto

Vuosi

Versio	TA2024 alkuperäinen	TA2024 muutettu	TA2025	Muutos € alkuperäiseen	Muutos € muutettuun	Muutos % alkuperäiseen	Muutos % muutettuun
Tili	EUR	Ennuste	EUR	TA24	TA2024	n TA24	TA2024
<b>Toimintatuotot</b>	<b>5 318 951</b>	<b>5 378 556</b>	<b>5 548 474</b>	<b>229 523</b>	<b>169 918</b>	<b>4,3%</b>	<b>3,2 %</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>4 474 271</b>	<b>4 533 876</b>	<b>4 698 892</b>	<b>224 621</b>	<b>165 016</b>	<b>5,0%</b>	<b>3,6 %</b>
3010 Myyntituotot kunnilta	4 018 551	4 078 156	4 201 172	182 621	123 016	4,5%	3,0 %
3032 Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukset	320	320	320			0,0 %	0,0 %
3090 Eläinlääkintähuollon valvontakorvaukset	392 600	392 600	434 600	42 000	42 000	10,7%	10,7 %
3120 Muut yhteistoimintakorvaukset	61 800	61 800	61 800			0,0 %	0,0 %
3160 Edelleenlaskutettavien myynti	1 000	1 000	1 000			0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	564 400	564 400	581 332	16 932	16 932	3,0%	3,0 %
Tuet ja avustukset	1 030	1 030	1 030			0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	279 250	279 250	267 220	- 12 030	- 12 030	- 4,3%	-4,3 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>4 280 951</b>	<b>4 340 557</b>	<b>4 739 255</b>	<b>458 304</b>	<b>398 698</b>	<b>10,7%</b>	<b>9,2 %</b>
Henkilöstökulut	3 916 805	3 976 411	4 381 006	464 201	404 595	11,9%	10,2 %
Palvelujen ostot	213 460	213 460	213 460			0,0 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	213 460	213 460	213 460			0,0 %	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	77 876	77 876	75 609	- 2 267	- 2 267	- 2,9%	-2,9 %
Avustukset	60 000	60 000	60 000			0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	12 810	12 810	9 180	- 3 630	- 3 630	- 28,3%	-28,3 %
Toimintakate	1 038 000	1 038 000	809 219	- 228 781	- 228 781	- 22,0%	-22,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut							0,0 %
Vuosikate	1 038 000	1 038 000	809 219	- 228 781	- 228 781	- 22,0%	-22,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	16 001	16 001	17 768	1 767	1 767	11,0%	11,0 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 021 998</b>	<b>1 021 998</b>	<b>791 450</b>	<b>- 230 548</b>	<b>- 230 548</b>	<b>- 22,6%</b>	<b>-22,6 %</b>

TA 2024 muutettu/Ennuste myyntituotot kunnilta tilille arvioitu ennusteen mukainen lisälaskutus

TA 2024 muutettu/Ennuste henkilöstökuluissa arvioitu ylitys eläinlääkäriäiden palkankorotuksesta ja päivystyskorvausten nostosta johtuen

**Keskeiset muutokset TA24->TA2025**

muutos alkuperäiseen TA24

<b>Toimintatuotot</b>	<b>46 902</b>
Valvontaeläinlääkärin valvontakorvaukset	42 000
Muut toimintatuotot terveystalvonta	-19 800
Maksutuottojen ja muiden toimintatuottojen kor	24 702
<b>Toimintakulut</b>	<b>458 304</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>464 201</b>
Palkankorotus kunnan ja kaupungin eläinlääkäreil	146 923
Eläinlääkäreiden päivystyskorvausten nosto, paik	190 419
Muut henkilöstökulujen korotukset	126 859
<b>Palvelujen ostot</b>	
<b>Aineet, tarvikkeet, tavarat</b>	<b>- 2 267</b>
<b>Avustukset</b>	
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>- 3 630</b>
<b>Poistot muutos</b>	<b>1 767</b>
<b>Ulkoiset netto</b>	<b>413 169</b>
<b>Sisäiset ja vyörytykset yhteensä</b>	<b>-230 548</b>
<b>Jäsenkuntien maksuosuuksien kasvu</b>	<b>182 621</b>
<b>Röntgen laitteen hankinta yht.</b>	<b>60 000</b>
<b>aikaisemmin sovittu</b>	<b>30 000</b>
<b>aikaisemmin sovittu ei tule riittämään</b>	<b>30 000</b>