

1000€ ulkoiset

Organisaatio	Budjetti yhteensä	TAE 2024	Muutos t€	Muutos %
	Muutettu TA2023	2024	TAE 24 vs TA23 muutettu	TAE 24 vs TA23
Organisaatio	EUR	EUR	EUR	%
80 Ympäristöterveydenhuolto				
TOIMINTATUOTOT	5273	5 375,00	102	2 %
Myyntituotot jäsenkunnilta	4019	4 051	32,4	0,8 %
Muut myyntituotot	441	456	15	3 %
Röntgenlaite osto 2024		30		
Tarkastus- ja valvontamaksut	543	564	21	4 %
Tuet ja avustukset	0	1	1	100 %
Muut toimintatuotot	270	273	3	1 %
TOIMINTAKULUT	-4424	-4 396	29	-1 %
Henkilöstökulut	-3805	-3 803	3	0 %
Palvelujen ostot	-449	-429	20	-4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-86	-77	9	-10 %
Avustukset	-60	-60	0	0 %
Muut toimintakulut	-24	-27	-3	13 %
TOIMINTAKATE	849	980		
VUOSIKATE				
Poistot ja arvonalentumiset	-7	-10		
Suunnitelman muk. Poistot	-7	-10		
Tilikauden tulos	842	970		
Tilikauden ylijäämä (Alij.)	835	970		

Oston sijaan selvitetään Leasing -mahdollisuutta

Sis. Röntgenlaite osto 2024

Keskeiset muutokset TAE23 -> TAE2024: Rahoitusperusteen kasvu	
Toimintaotot	38 700,00
Eläinlääkintähuollon valvontakorvausten kasvu	4 400,00
Muut yhteistoimintakorvaukset	1800
Edelleenlaskutettavien myynti	1000
Tarkastus- ja valvontamaksut	21500
Muut tuotot	10000
Toimintakulut	-128 700,00
Henkilöstökulut	
256€ korotus eläinlääkäripalkkioihin ja muut korotukset	-90 300,00
Sivukulujen pienentyminen	51 500,00
Erilliskorvauksista leikkaukset	33 600,00
Palvelujen ostot	-117500
Aineet, tarvikkeet, tavarat	4000
Avustukset (subventiot)	0
Muut toimintakulut	-7000
Poistot	-3000
Ulkoiset netto	-90 000,00
Sisäiset erät muutos	57 550,00
Vuokrat	80 000,00
Uusien sisäisten erien vyörytykset / Jakokulmien muutokset	-22 450,00
Jäsenkuntien maksuusuksien kasvu	-32 450,00

Eläinlääkintähuollon valvontakorvaukset eli aluehallintoviraston maksamat korvaukset valvontaeläinlääkärikutsunnuksista
Arvio toteuman mukaan
Arvio toteuman mukaan
Tarkastus ja valvontamaksujen lisääminen elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonnassa
Klinikkamaksuihin korotus

Praktikkoeläinlääkäreiden palkkakorotus (256€/kk) eläinlääkäriiltoon suosituksen mukaisesti, muut korotukset (mm. järjestelyvaraerät)
Sivukulujen pienentyminen: JuEL-maksut eläinlääkärit, tyött.vak
Eläinlääkäreiden palkkatason nosto vähentää maksettavia erilliskorvauksia

Yleinen kulutason nousu; inflaatio
Ostot ed. vuoden tasoa
Ei muutosta, subventiot
Leasingvuokrien kasvu

Lisättyä Röntgen laitten poistot

Nurmeksen osalta remonttivastike on loppunut. Kontiolahden osalta tiloja irtisanottiin niin rakennuksen yhteiset tilat jäivät pois. Jokikatu 8 tehtiin omiasomuksensa jolloin neliövuokra putosi. Maljalan osalta neliöhinta putosi.
Sisäisten erien kasvu / jakokulmien muutokset