

1000€ ulkoiset

Organisaatio	Budjetti yhteensä	TAE 2024	Muutos t€ TAE 24 vs TA23 muutettu	Muutos % TAE 24 vs TA23	
	Muutettu TA2023	2024			
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			Oston sijaan selvitetään Leasing -mahdollisuutta
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			Sis. Röntgenlaite osto 2024

Keskeiset muutokset TAE23 -> TAE2024: Rahoitusperusteen kasvu		
Toimintatuotot 38 700,00		
Eläinlääkintähuollon valvontakorvausten kasvu	4 400,00	Eläinlääkintähuollon valvontakorvaukset eli aluehallintoviraston maksamat korvaukset valvontaeläinlääkäriksutannuksista
Muut yhteistoimintakorvaukset	1800	Arvio toteuman mukaan
Edelleenlaskutettavien myynti	1000	Arvio toteuman mukaan
Tarkastus- ja valvontamaksut	21500	Tarkastus ja valvontamaksujen lisääminen elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonnassa
Muut tuotot	10000	Klinikkamaksuihin korotus
Toimintakulut -128 700,00		
Henkilöstökulut		
256€ korotus eläinlääkäripalkkioihin ja muut korotukset	-90 300,00	Praktikkoeläinlääkäreiden palkkakorotus (256€/kk) eläinlääkäriiliiton suosituksen mukaisesti, muut korotukset (mm. järjestelyvaraerät)
Sivukulujen pienentyminen	51 500,00	Sivukulujen pienentyminen: JuEL-maksut eläinlääkärit, tyött.vak
Erilliskorvauksista leikkaukset	33 600,00	Eläinlääkäreiden palkkatason nosto vähentää maksettavia erilliskorvauksia
Palvelujen ostot	-117500	Yleinen kulutason nousu; inflaatio
Aineet, tarvikkeet, tavarat	4000	Ostot ed. vuoden tasoa
Avustukset (subventiot)	0	Ei muutosta, subventiot
Muut toimintakulut	-7000	Leasingvuokrien kasvu
Poistot	-3000	Lisättynä Röntgen laitteen poistot
Ulkoiset netto -90 000,00		
Sisäiset erät muutos 57 550,00		
Vuokrat	80 000,00	Nurmeksen osalta remonttivastike on loppunut. Kontiolahden osalta tiloja irtisanottiin niin rakennuksen yhteiset tilat jäivät pois. Jokikatu 8 tehtiin omasopimuksensa jolloin neliövuokra putosi. Maljalan osalta neliöhinta putosi.
Uusien sisäisten erien vyörytykset / Jakokulmien muutokset	-22 450,00	Sisäisten erien kasvu / jakokulmien muutokset
Jäsenkuntien maksuusuksien kasvu	-32 450,00	