

Fimean kustannusvastaavuuslaskelmat

Fimean maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus julkisoikeudellisissa suoritteissa (Fimean yleinen maksuasetus)

Fimean maksuperustelain mukaisten suoritteiden kustannusvastaavuus v. 2024-2026			
	Toteuma 2024 1 000 euroa	Ennuste 2025 1 000 euroa	Arvio 2026 1 000 euroa
Maksullisen toiminnan tuotot			
Maksullisen toiminnan myyntituotot	22274	22786	23 406
Maksullisen toiminnan muut tuotot			
Tuotot yhteensä	<u>22 274</u>	<u>22 786</u>	<u>23 406</u>
Maksullisen toiminnan kustannukset			
Erilliskustannukset			
aineet tarvikkeet ja tavarat	3	3	3
henkilöstökustannukset	11 591	12 336	13 174
vuokrat	2	2	3
palvelujen ostot	578	566	645
muut erilliskustannukset	398	389	444
Erilliskustannukset yhteensä	12 573	13 296	14 269
Käyttäjäämä	9 701	9 490	9 137
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista			
tukitoimintojen kustannukset	6 239	6 102	6 462
poistot	1 654	1 617	2 345
korot	97	95	108
muut yhteiskustannukset	297	290	331
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	8 286	8 104	9 246
Kokonaiskustannukset yhteensä	<u>20 859</u>	<u>21 400</u>	<u>23 515</u>
Tilikauden ylijäämä (+) alijäämä (-)	1 415	1 386	-109
Kustannusvastaavuus	107 %	106 %	100 %