

**PORI**

# Talousraportti

Sivistystoimiala – kulttuuri, liikunta ja nuoriso

Tammi-elokuu 2024

# Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-elokuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-elokuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 308 440</b>		<b>4 308 440</b>	<b>3 167 264</b>	<b>73,5 %</b>	<b>3 043 451</b>	<b>68,4 %</b>	<b>4,1 %</b>	<b>4 452 139</b>
Myyntituotot	484 433		484 433	310 313	64,1 %	290 563	59,4 %	6,8 %	489 350
Maksutuotot	1 753 250		1 753 250	1 033 871	59,0 %	1 009 231	59,0 %	2,4 %	1 710 073
Tuet ja avustukset	1 021 157		1 021 157	1 086 091	106,4 %	1 089 168	100,7 %	-0,3 %	1 081 443
Muut toimintatuotot	1 049 600		1 049 600	736 989	70,2 %	654 489	55,9 %	12,6 %	1 171 273
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>9 400</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-15 437 024</b>	<b>-147 000</b>	<b>-15 584 024</b>	<b>-10 437 523</b>	<b>67,0 %</b>	<b>-10 488 647</b>	<b>69,3 %</b>	<b>-0,5 %</b>	<b>-15 136 286</b>
Henkilöstökulut	-11 302 897	-147 000	-11 449 897	-7 430 691	64,9 %	-7 136 527	68,5 %	4,1 %	-10 411 106
Palvelujen ostot	-2 013 479		-2 013 479	-1 397 371	69,4 %	-1 525 712	61,1 %	-8,4 %	-2 496 701
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 021 627		-1 021 627	-597 496	58,5 %	-713 056	66,4 %	-16,2 %	-1 074 511
Avustukset	-970 000		-970 000	-934 051	96,3 %	-979 455	99,4 %	-4,6 %	-984 955
Muut toimintakulut	-129 021		-129 021	-77 914	60,4 %	-133 896	79,2 %	-41,8 %	-169 013
<b>Toimintakate</b>	<b>-11 128 584</b>	<b>-147 000</b>	<b>-11 275 584</b>	<b>-7 270 259</b>	<b>64,5 %</b>	<b>-7 445 195</b>	<b>69,7 %</b>	<b>-2,3 %</b>	<b>-10 674 747</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-146</b>		<b>-85</b>	<b>31,2 %</b>	<b>72,8 %</b>	<b>-271</b>
Muut rahoitustuotot	0		0	-18		7	100,0 %	-373,2 %	7
Korkokulut	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	-77
Muut rahoituskulut	0		0	-128		-91	45,5 %	40,0 %	-200
<b>Vuosikate</b>	<b>-11 128 584</b>	<b>-147 000</b>	<b>-11 275 584</b>	<b>-7 270 405</b>	<b>64,5 %</b>	<b>-7 445 280</b>	<b>69,7 %</b>	<b>-2,3 %</b>	<b>-10 675 018</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-135 794</b>		<b>-135 794</b>	<b>-26 467</b>	<b>19,5 %</b>	<b>-61 084</b>	<b>68,2 %</b>	<b>-56,7 %</b>	<b>-89 581</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-11 264 378</b>	<b>-147 000</b>	<b>-11 411 378</b>	<b>-7 296 872</b>	<b>63,9 %</b>	<b>-7 506 364</b>	<b>69,7 %</b>	<b>-2,8 %</b>	<b>-10 764 600</b>
<b>Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>34 280</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-11 264 378</b>	<b>-147 000</b>	<b>-11 411 378</b>	<b>-7 296 872</b>	<b>63,9 %</b>	<b>-7 506 364</b>	<b>70,0 %</b>	<b>-2,8 %</b>	<b>-10 730 320</b>

-5 500 000

-4 500 000

-3 500 000

-2 500 000

-1 500 000

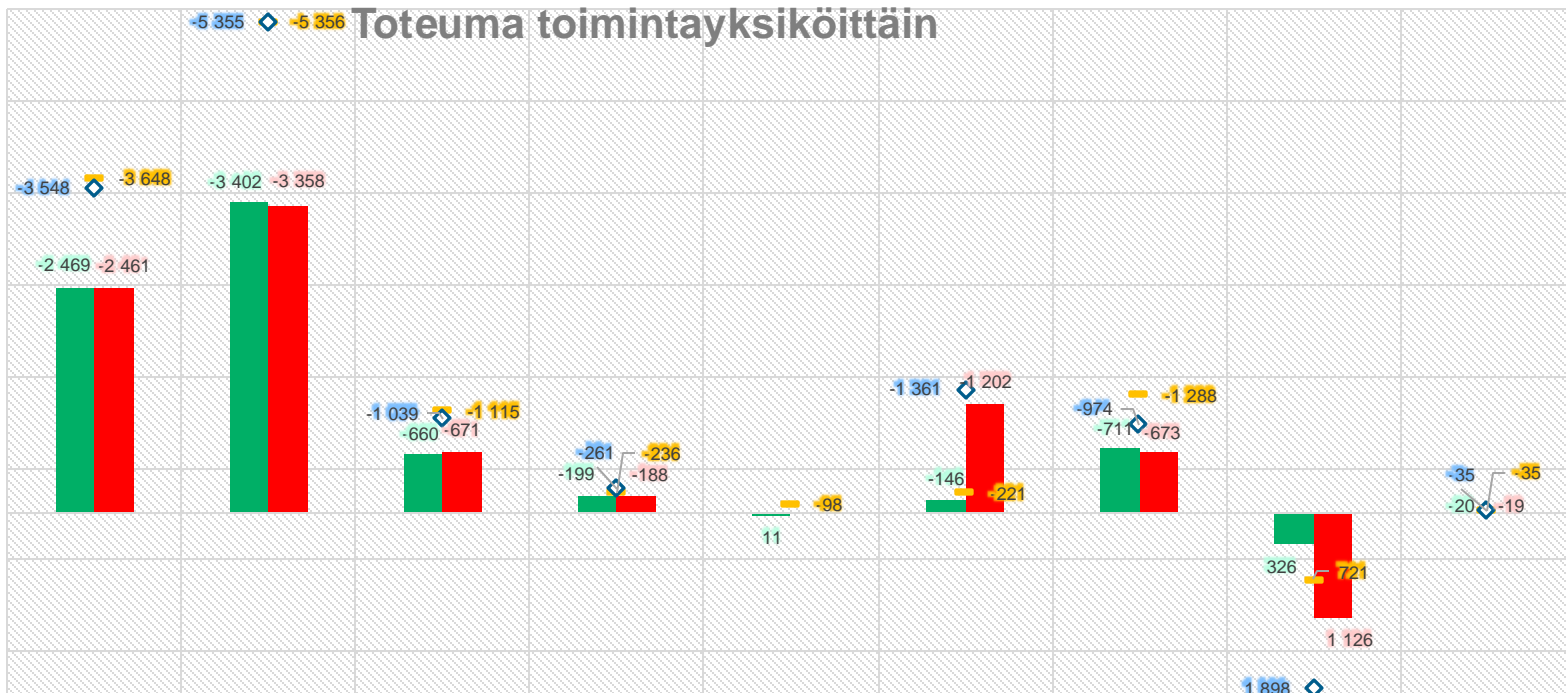
-500 000

500 000

1 500 000

1 500 000

## Toteuma toimintayksiköittäin



141 430 Kulttuuriyksikkö

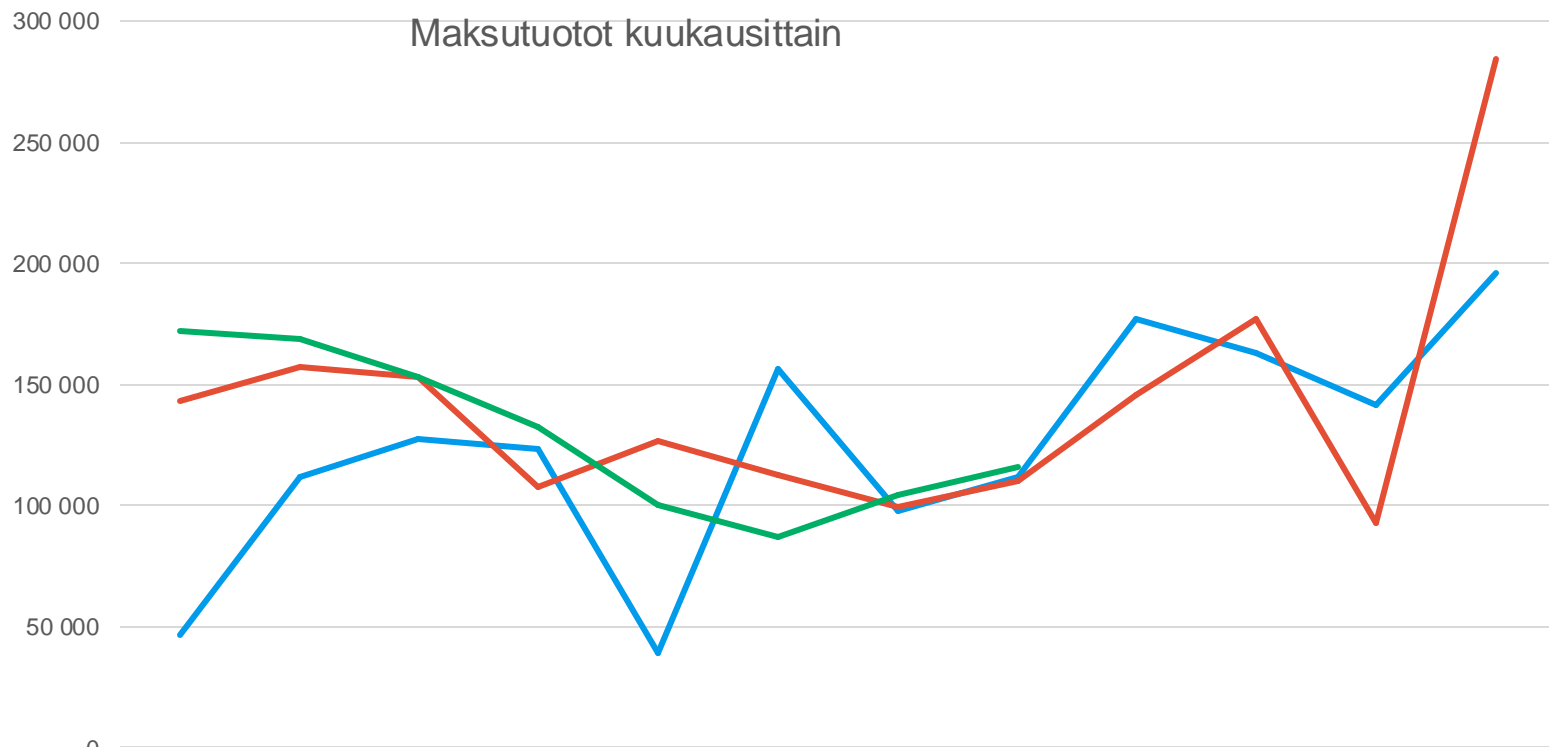
141 440 Nuorisoyksikkö

141 445 Liikuntayksikkö

141 446 Vapaa-ajan lautakunnan hallinto

■ Toteuma	-2 469 102	-3 402 260	-660 236	-199 025	10 944	-145 705	-710 723	325 630	-19 782
■ Edellinen vuosi_kum	-2 461 225	-3 357 559	-670 669	-188 089	-97 951	-1 201 692	-673 027	1 125 855	-18 791
■ MKS koko vuosi	-3 647 975	-5 355 885	-1 114 599	-236 362	-97 951	-221 002	-1 287 558	720 749	-35 000
◆ TP_ed vuosi	-3 547 646	-5 355 061	-1 038 750	-261 233		-1 361 028	-974 341	1 898 390	-35 077
Tot_kum vs_ed vuosi kum (%)	0,32%	1,33%	-1,56%	5,81%		-87,87%	5,60%	-71,08%	5,28%
Tot.-% MKS	67,68%	63,52%	59,24%	84,20%	-11,17%	65,93%	55,20%	45,18%	56,52%
Tot.-% TP_ed vuosi	69,38%	62,70%	64,56%	72,00%		88,29%	69,08%	59,31%	53,57%

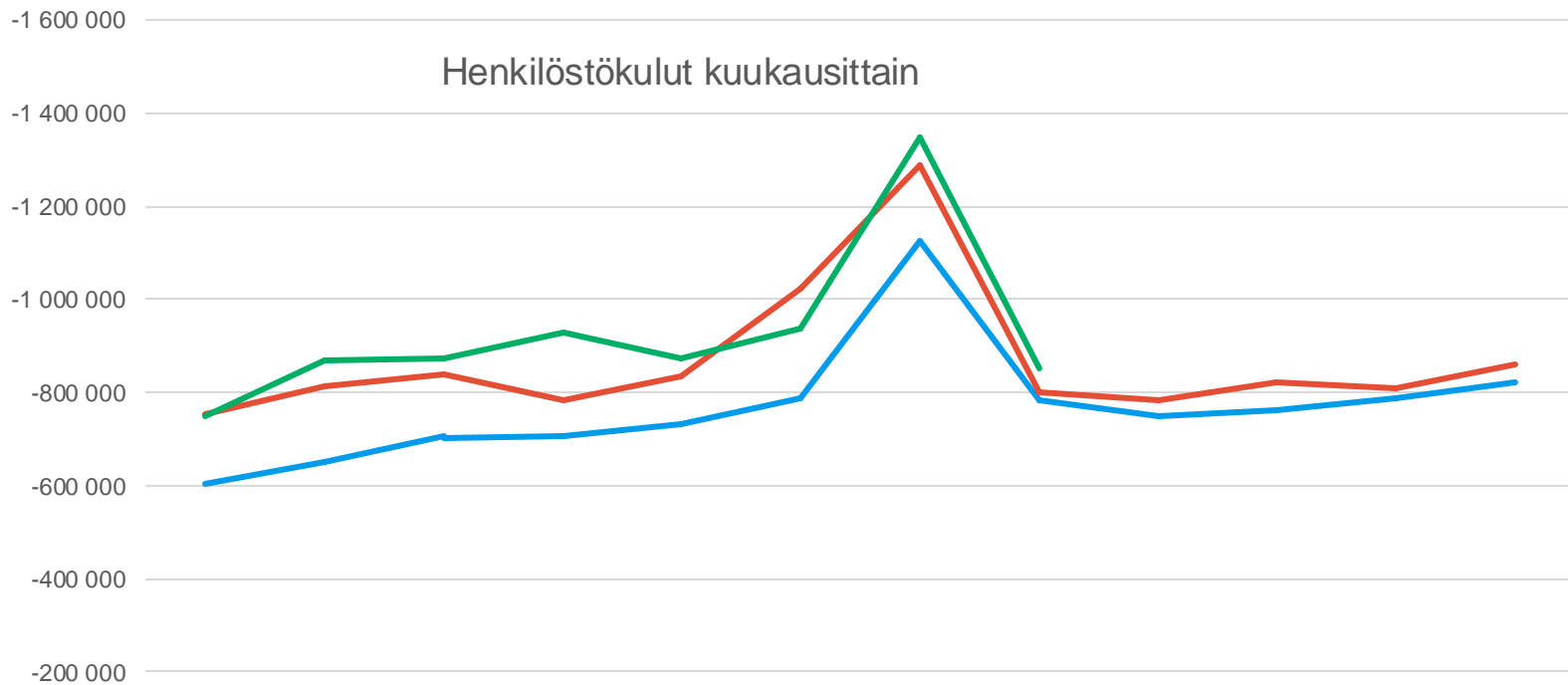
## Maksutuotot kuukausittain



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Maksutuotot	46 730	112 050	127 350	122 916	38 972	156 723	97 266	111 614	176 619	163 060	141 294	195 768
2023 - Maksutuotot	142 828	157 178	153 283	107 414	126 444	112 646	99 055	110 383	145 873	177 141	93 127	284 700
2024 - Maksutuotot	172 222	169 130	153 212	132 023	99 812	87 269	104 453	115 750				



Maksutuotot ovat kasvaneet viime vuodesta 2,4%. Liikuntapaikkojen pääsymaksut ovat nousseet 7,2 %.

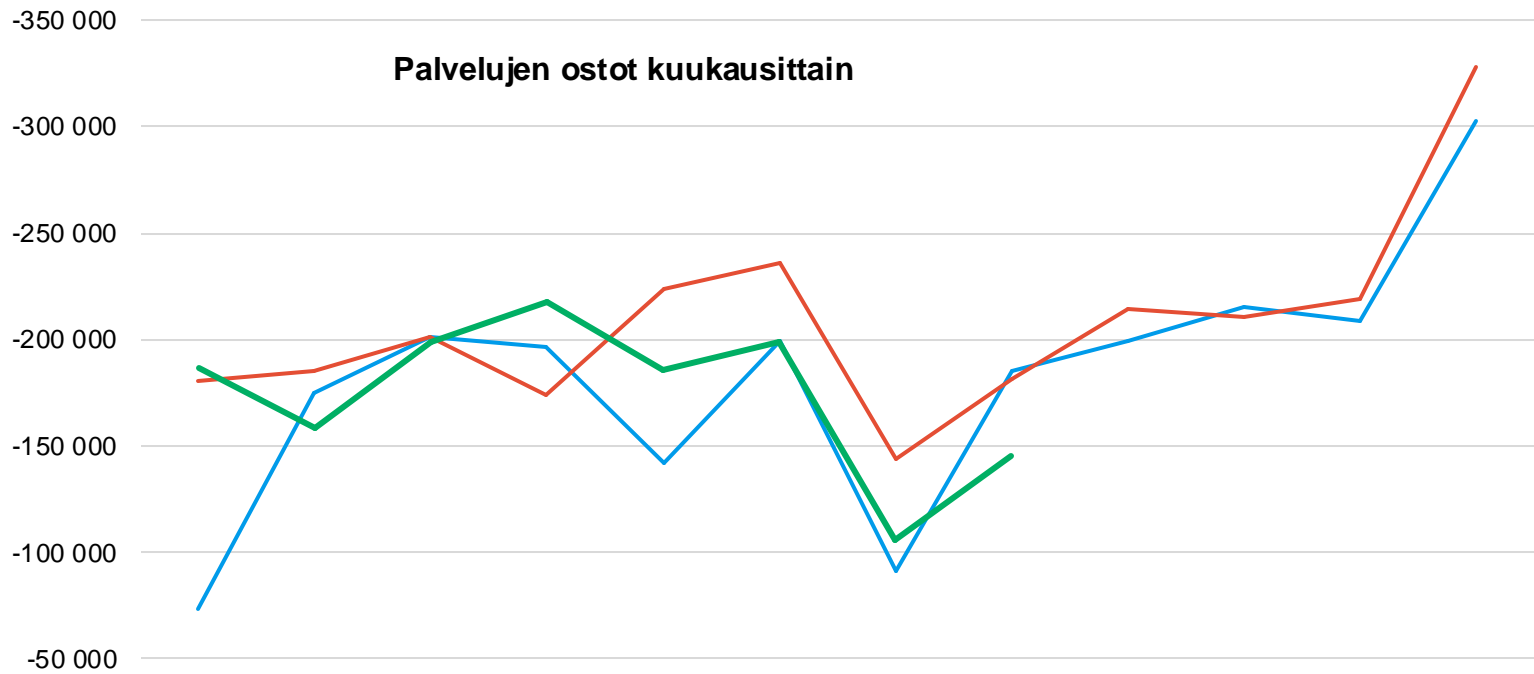


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Henkilöstökulut	-603 330	-649 476	-705 768	-705 940	-733 543	-787 289	-1 123 792	-784 886	-749 457	-762 655	-787 321	-821 732
2023 - Henkilöstökulut	-753 741	-811 548	-841 101	-783 385	-832 749	-1 024 318	-1 287 460	-802 224	-784 452	-821 534	-809 976	-858 619
2024 - Henkilöstökulut	-749 294	-867 913	-874 117	-927 508	-872 395	-937 110	-1 350 232	-852 121				



*Henkilöstömenot kasvoivat 4,1 %. Henkilöstömäärä oli hieman suurempi kuin vuosi sitten. Kesäkuussa maksettiin palkkojen sopimuskorotukset ja heinäkuussa lomarahat.*

## Palvelujen ostot kuukausittain



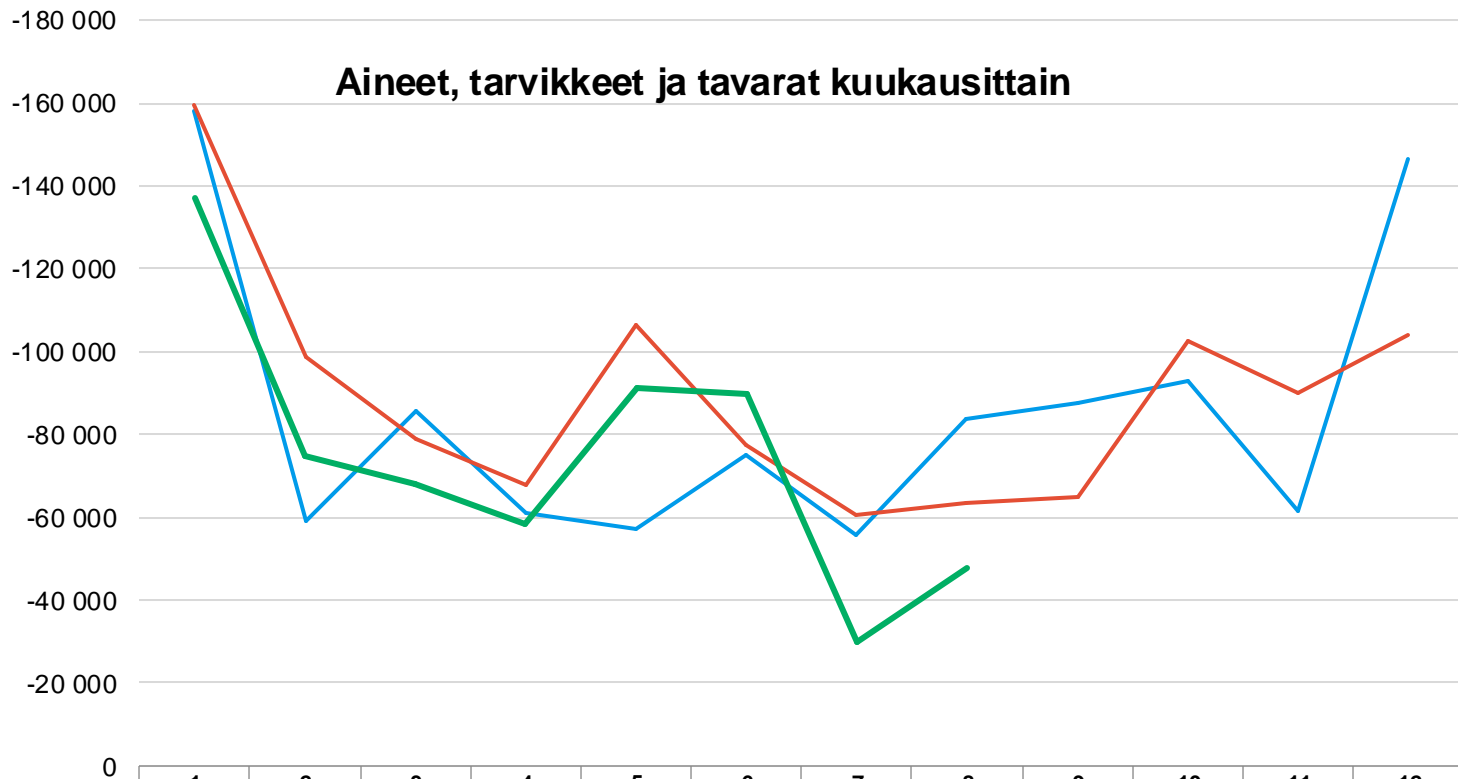
0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Palvelujen ostot	-73 196	-174 914	-201 314	-196 494	-141 586	-199 402	-90 870	-185 255	-198 961	-214 860	-208 742	-302 661
2023 - Palvelujen ostot	-180 490	-184 886	-201 492	-173 872	-223 876	-236 125	-143 682	-181 289	-213 957	-210 300	-218 959	-327 773
2024 - Palvelujen ostot	-186 728	-158 164	-198 891	-217 403	-185 857	-199 261	-105 602	-145 464				



Palvelujen ostot vähenivät viime vuoteen verrattuna 8,4 %.

## Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuukausittain



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-157 911	-58 885	-85 777	-60 974	-57 184	-75 063	-55 528	-83 807	-87 573	-93 069	-61 276	-146 347
2023 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-159 668	-98 823	-78 760	-68 020	-106 437	-77 320	-60 421	-63 606	-64 873	-102 473	-89 968	-104 142
2024 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-137 297	-74 747	-68 061	-58 388	-91 034	-89 882	-30 112	-47 974				



*Tarvikeostot vähenivät viime vuoteen verrattuna 16,2 %. Uus- ja korvaushankintoja on tehty vähemmän. Syksyn aikana hankintoja tehdään mm. peruskorjattuun Taidemuseoon.*

# Investoinnit

Riviotsikot	Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS
☐				
☐ 14190 Kaupunki investoinnit				
☐ 141906 Koneet ja kalusto				
☐ 14190670 Muut koneet ja kalusto				
☐ 141906707 Vapaa-ajan lautakunnan investoinnit				
1419067070_0002 Ohjaamon kalusteet		-20 000	-20 000	-20 000
1419067070_0003 Liikuntapaikkojen infonäytöt		-10 000	-10 000	-10 000
<b>Kaikki yhteensä</b>		<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>



*Infonäyttöjen hankintaa valmistellaan yhteistyössä ict-yksikön kanssa, ja Ohjaamon kalustehankinnat odottavat uuden toimitilan vuokrasopimuksen solmimista.*