




PORI

Talousraportti

Sivistystoimiala – opetus ja varhaiskasvatus

Tammi-lokakuu 2023

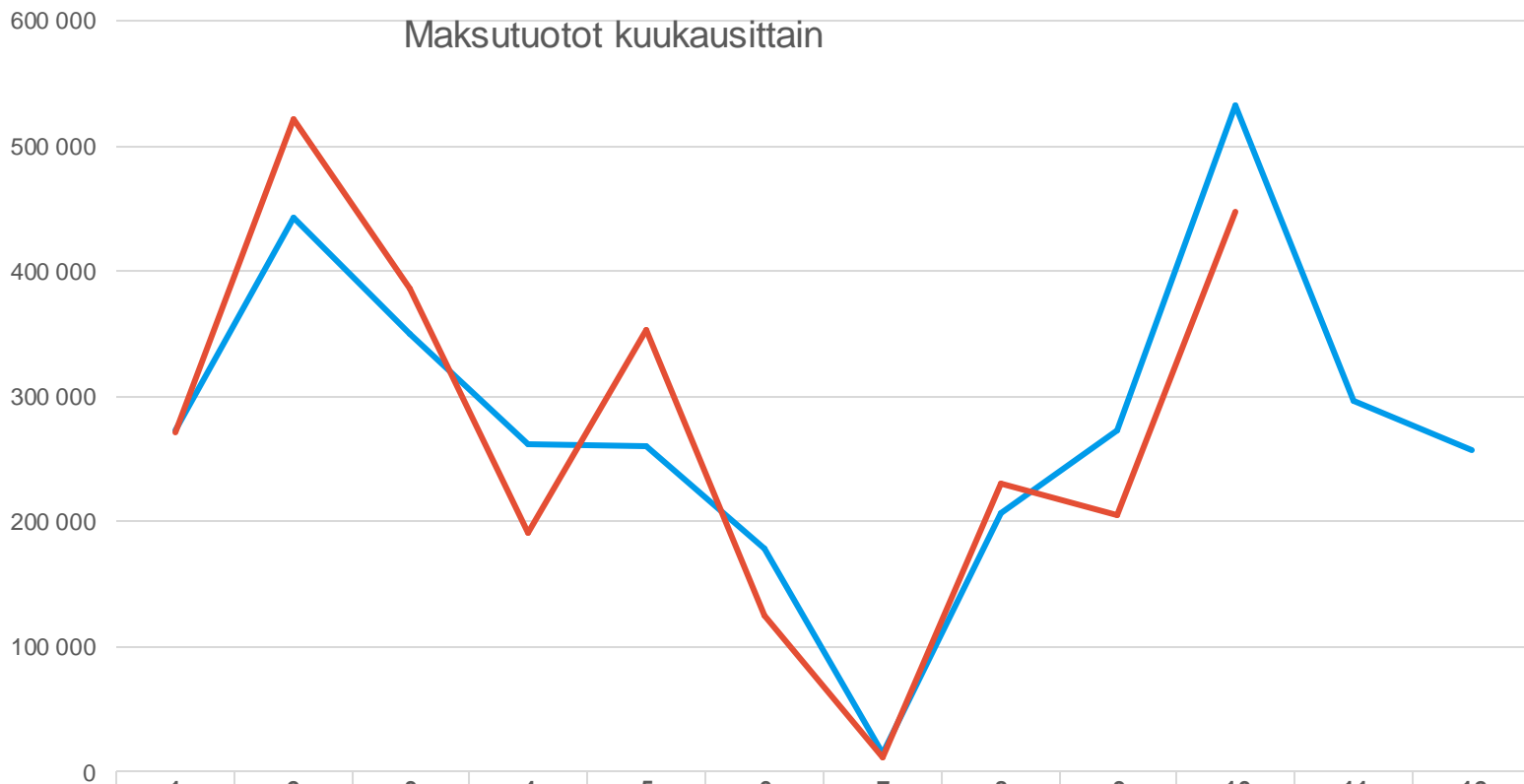
Yksikkökohtaiset toteumat

Riviotsikot	Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Tot.-% MKS	Edellinen vuosi_kum	Tot.-% TP_ed vuosi	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€)	TP_ed vuosi
141400 Sivistystoimialan hallinto								
Toimintatuotot	3 750	3 750	1 332	35,52%	96 686	50,30%	-95 354	192 209
Toimintakulut	-5 119 717	-5 125 626	-4 222 471	82,38%	-5 693 336	91,18%	1 470 865	-6 244 329
Toimintakate	-5 115 967	-5 121 876	-4 221 139	82,41%	-5 596 650	92,47%	1 375 511	-6 052 120
141410 Opetusyksikkö								
Toimintatuotot	7 098 200	7 098 200	5 963 960	84,02%	5 868 071	83,55%	95 889	7 023 586
Valmistus omaan käyttöön								157
Toimintakulut	-73 551 715	-74 505 696	-60 134 399	80,71%	-57 753 868	82,31%	-2 380 531	-70 168 339
Toimintakate	-66 453 515	-67 407 496	-54 170 439	80,36%	-51 885 797	82,17%	-2 284 642	-63 144 597
141420 Varhaiskasvatysyksikkö								
Toimintatuotot	1 912 918	1 912 918	1 954 428	102,17%	2 272 883	76,40%	-318 455	2 974 952
Toimintakulut	-42 654 219	-43 239 789	-37 729 587	87,26%	-33 748 712	82,45%	-3 980 875	-40 933 876
Toimintakate	-40 741 301	-41 326 871	-35 775 159	86,57%	-31 475 829	82,92%	-4 299 330	-37 958 924
Kaikki yhteensä	-112 310 783	-113 856 243	-94 166 737	82,71%	-88 958 276	83,02%	-5 208 461	-107 155 641

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-lokakuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-lokakuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	9 014 868		9 014 868	7 919 720	87,9 %	8 237 640	80,8 %	-3,9 %	10 190 746
Myyntituotot	3 022 870		3 022 870	2 113 890	69,9 %	1 945 672	64,3 %	8,6 %	3 028 239
Maksutuotot	2 405 320		2 405 320	2 738 045	113,8 %	2 789 680	83,4 %	-1,9 %	3 343 081
Tuet ja avustukset	3 511 470		3 511 470	2 914 043	83,0 %	3 270 211	91,7 %	-10,9 %	3 567 262
Muut toimintatuotot	75 208		75 208	153 743	204,4 %	232 077	92,0 %	-33,8 %	252 165
Valmistus omaan käyttöön	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	157
Toimintakulut	-121 325 651	-1 545 460	-122 871 111	-102 086 457	83,1 %	-97 195 916	82,8 %	5,0 %	-117 346 544
Henkilöstökulut	-79 912 697	-1 545 460	-81 458 157	-67 599 958	83,0 %	-63 756 525	83,2 %	6,0 %	-76 644 283
Palvelujen ostot	-34 484 408		-34 484 408	-28 432 114	82,4 %	-26 994 134	81,7 %	5,3 %	-33 052 215
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 067 870		-2 067 870	-2 257 512	109,2 %	-1 971 612	83,9 %	14,5 %	-2 351 340
Avustukset	-4 412 284		-4 412 284	-3 372 265	76,4 %	-4 123 708	85,3 %	-18,2 %	-4 833 465
Muut toimintakulut	-448 392		-448 392	-424 607	94,7 %	-349 937	75,2 %	21,3 %	-465 241
Toimintakate	-112 310 783	-1 545 460	-113 856 243	-94 166 737	82,7 %	-88 958 276	83,0 %	5,9 %	-107 155 641
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-547		-1 655	93,5 %	-66,9 %	-1 770
Muut rahoitustuotot	0		0	-41		0	0,0 %	0,0 %	0
Korkokulut	0		0	0		-14	100,0 %	-100,0 %	-14
Muut rahoituskulut	0		0	-506		-1 641	93,4 %	-69,1 %	-1 757
Vuosikate	-112 310 783	-1 545 460	-113 856 243	-94 167 284	82,7 %	-88 959 931	83,0 %	5,9 %	-107 157 412
Poistot ja arvonalentumiset	-455 489		-455 489	-627 746	137,8 %	-582 031	82,8 %	7,9 %	-702 555
Tilikauden tulos	-112 766 272	-1 545 460	-114 311 732	-94 795 030	82,9 %	-89 541 961	83,0 %	5,9 %	-107 859 967

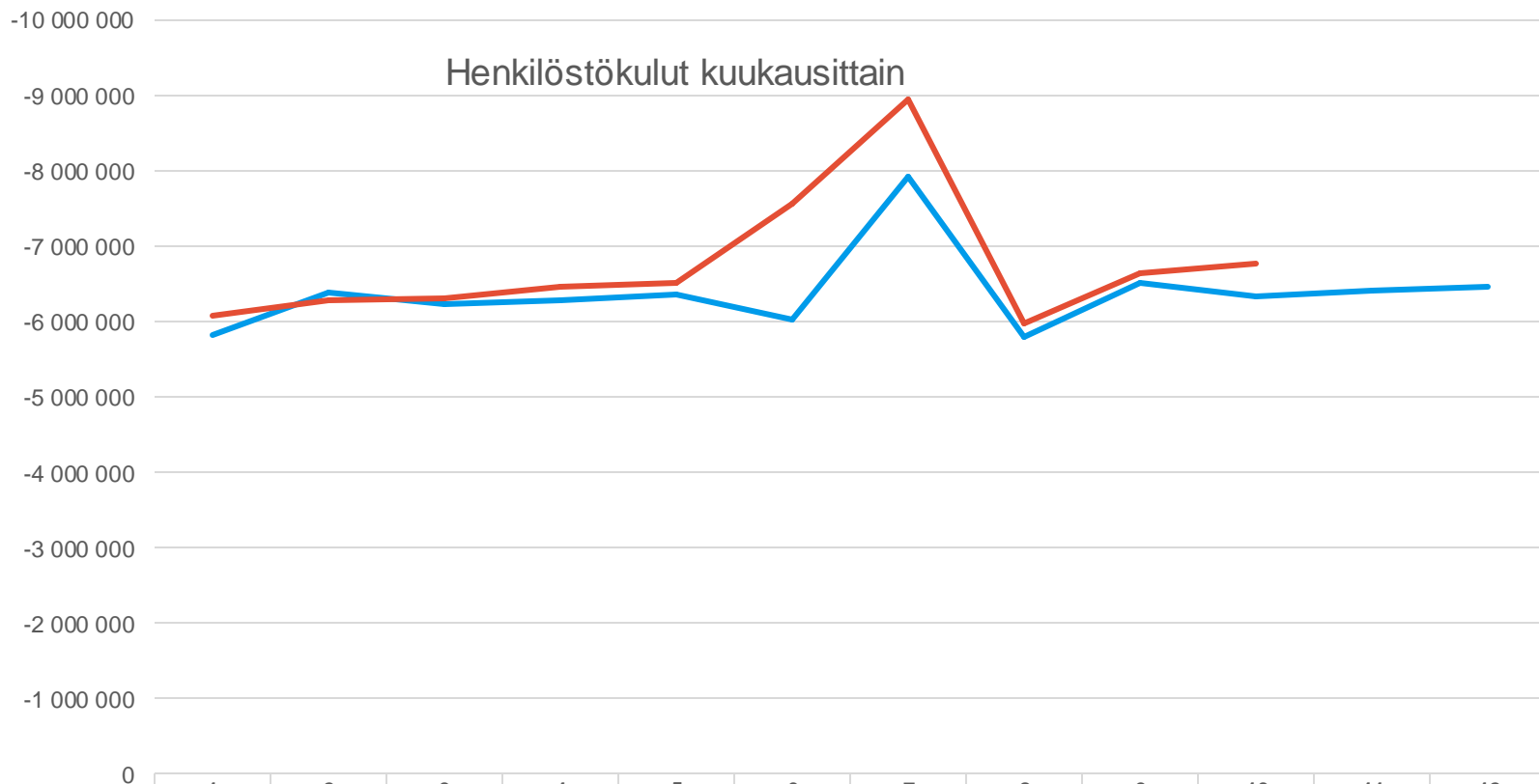
Maksutuotot kuukausittain



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Maksutuotot	272 354	442 914	349 615	262 178	259 741	177 876	14 286	206 556	272 069	532 089	296 132	257 268
2023 - Maksutuotot	270 981	520 801	386 765	189 994	352 267	124 186	11 205	229 964	205 181	446 702		



Maksutuotot putoavat heinäkuussa lomakaudella. Palmgren-konservatorion ja Kansalaisopiston lukukausi- ja kurssimaksut kohdentuvat suurelta osin helmikuulle ja lokakuulle.

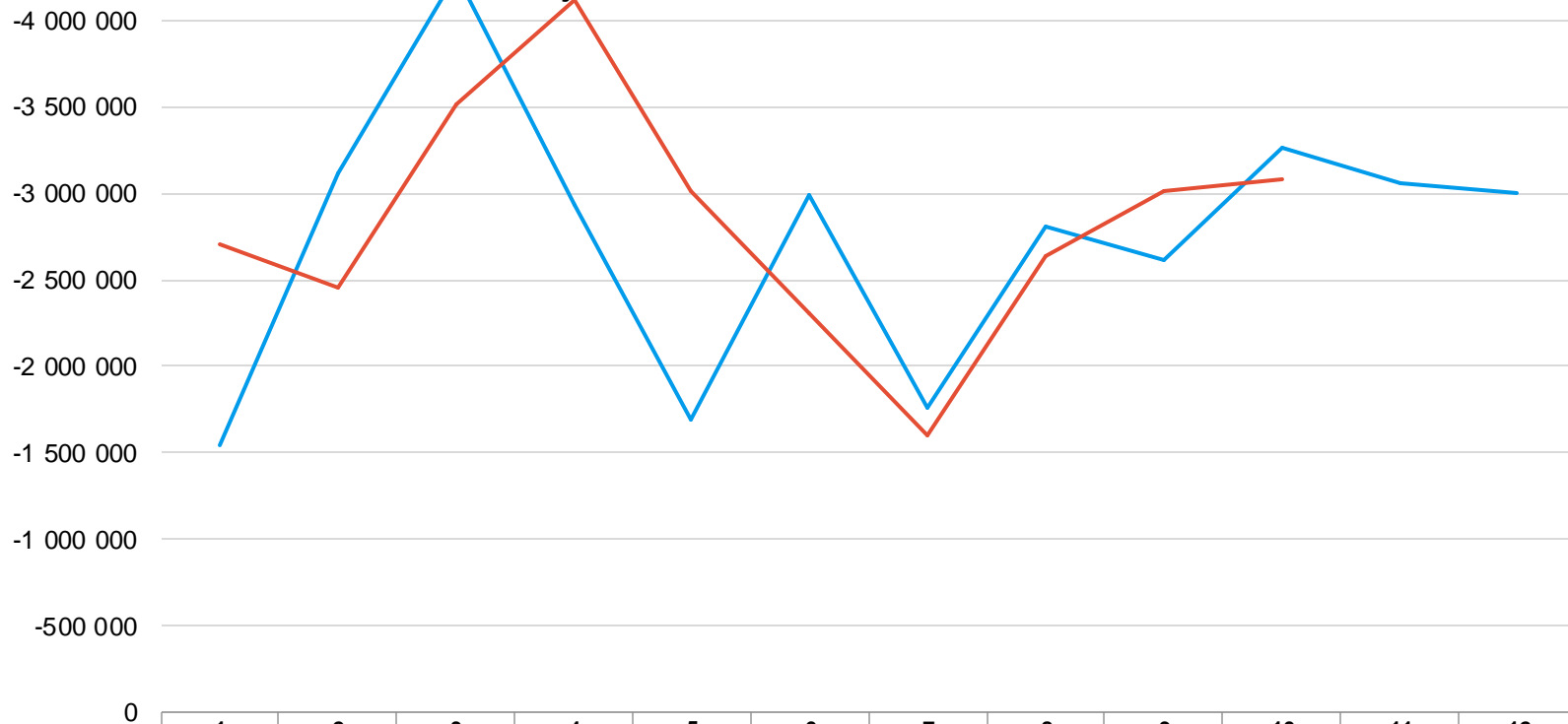


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Henkilöstökulut	-5 838 483	-6 402 617	-6 237 610	-6 284 161	-6 364 506	-6 037 527	-7 925 965	-5 795 800	-6 523 148	-6 346 708	-6 410 111	-6 477 648
2023 - Henkilöstökulut	-6 089 128	-6 288 370	-6 321 823	-6 476 146	-6 509 256	-7 575 938	-8 957 516	-5 970 572	-6 642 791	-6 768 420		



Kesäkuussa maksetut palkkojen sopimuskorotukset vaikuttavat henkilöstökulujen kasvuun. Heinäkuussa maksettavat lomarahat aiheuttavat myös nousun henkilöstökuluihin.

Palvelujen ostot kuukausittain



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Palvelujen ostot	-1 542 271	-3 114 852	-4 271 925	-2 934 267	-1 696 752	-2 995 994	-1 754 528	-2 803 300	-2 610 231	-3 270 014	-3 057 436	-3 000 646
2023 - Palvelujen ostot	-2 702 921	-2 454 986	-3 510 793	-4 116 577	-3 013 084	-2 304 723	-1 594 913	-2 641 361	-3 014 977	-3 077 780		



Palvelujen ostot ovat korkeimmillaan keväällä, kun maksetaan yliopistojen Porin toiminnan avustuksia.

-800 000

-700 000

-600 000

-500 000

-400 000

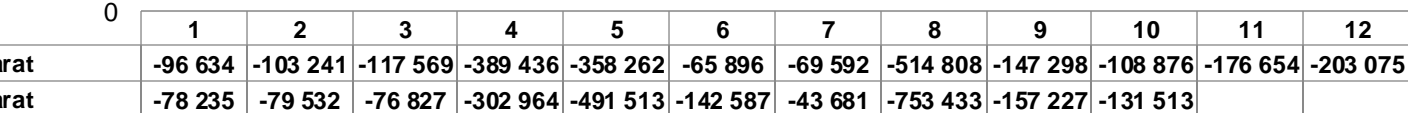
-300 000

-200 000

-100 000

0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuukausittain



2022 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 634	-103 241	-117 569	-389 436	-358 262	-65 896	-69 592	-514 808	-147 298	-108 876	-176 654	-203 075
2023 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 235	-79 532	-76 827	-302 964	-491 513	-142 587	-43 681	-753 433	-157 227	-131 513		



Toisen asteen opintojen maksuttomuuden vuoksi lukiolaisille hankitut oppikirjat nostivat elokuun 2022 kertymää merkittävästi samoin vuonna 2023. Pohjoisväylän koulun varustaminen on lisännyt syyskaudella tarvikehankintoja. Näihin määräraha on irtaimen investoinneissa.

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					
[-] 141906703 Sivistystoimiala					
1419067030_0002 4. ja 7.-luokkalaisten Chromebookit	-555 000	-555 000	-468 424	-86 576	
1419067030_0003 Lukion 1. luokan tietokoneet	-222 000	-222 000	-187 732	-34 268	
1419067030_0007 Muut kalusto- ja laitehankinnat	-160 000	-160 000		-160 000	
1419067030_0008 Pohjoisväylän koulun varustaminen	-355 000	-355 000	-74 088	-280 912	
1419067030_0009 Sairaalakoulun varustaminen	-65 000	-65 000	-30 357	-34 643	
Kaikki yhteensä	-1 357 000	-1 357 000	-760 601	-596 399	

