



PORI

Talousraportti

Sivistystoimiala – kulttuuri, liikunta ja nuoriso

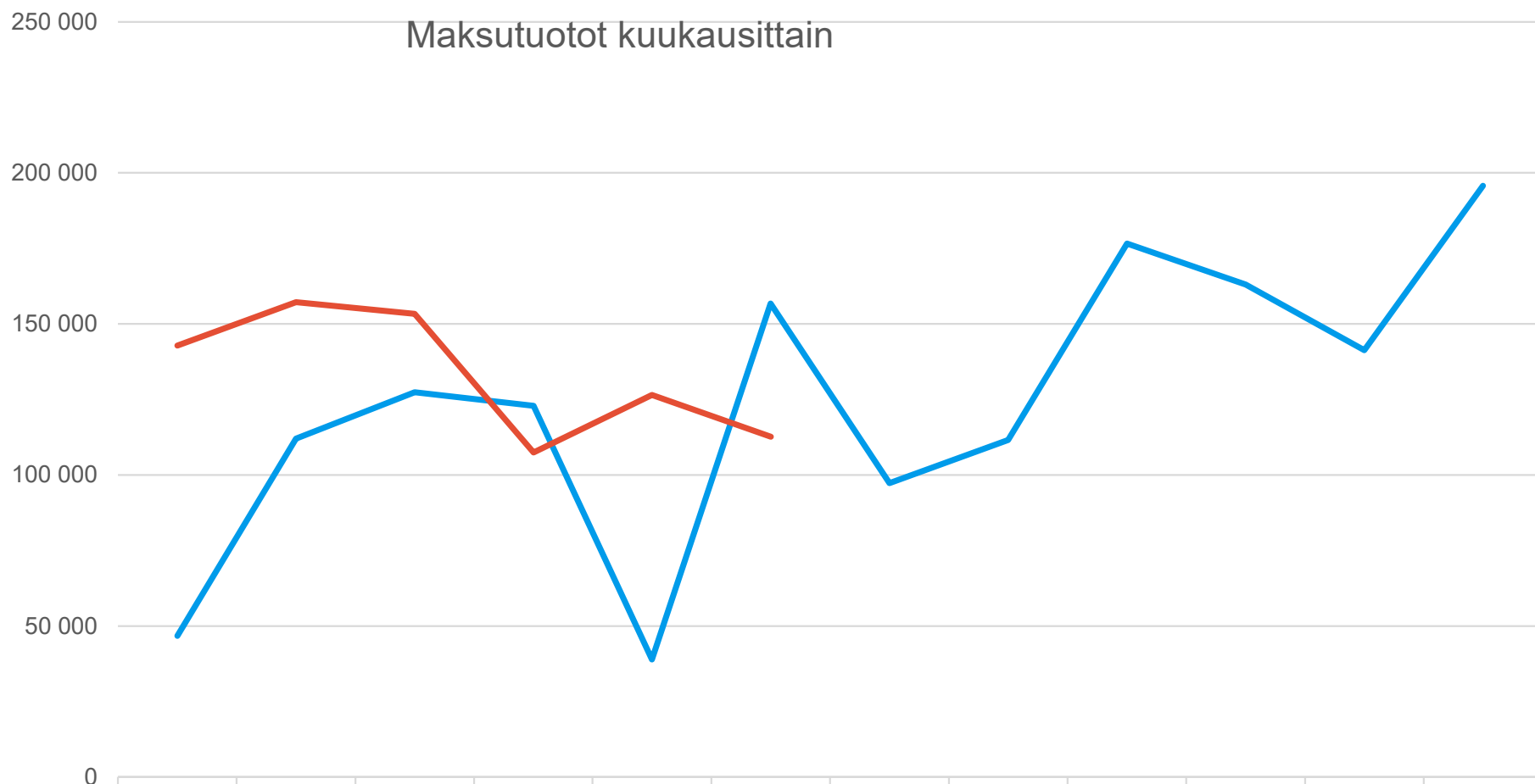
Tammi-kesäkuu 2023

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma									
	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-kesäkuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-kesäkuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	3 760 147		3 760 147	2 587 459	68,8 %	2 169 016	56,1 %	19,3 %	3 865 757
Myyntituotot	507 673		507 673	204 977	40,4 %	179 437	42,4 %	14,2 %	423 103
Maksutuotot	1 812 270		1 812 270	799 793	44,1 %	604 742	40,6 %	32,3 %	1 490 362
Tuet ja avustukset	375 803		375 803	1 001 747	266,6 %	919 579	89,2 %	8,9 %	1 030 773
Muut toimintatuotot	1 064 401		1 064 401	580 942	54,6 %	465 259	50,5 %	24,9 %	921 519
Valmistus omaan käyttöön	0		0	0		21 560	62,1 %	-100,0 %	34 742
Toimintakulut	-13 816 364	-212 860	-14 029 224	-7 933 801	56,6 %	-5 722 744	45,6 %	38,6 %	-12 537 869
Henkilöstökulut	-9 805 155	-192 860	-9 998 015	-5 046 843	50,5 %	-4 185 346	45,4 %	20,6 %	-9 215 187
Palvelujen ostot	-1 940 603		-1 940 603	-1 200 742	61,9 %	-986 906	45,1 %	21,7 %	-2 188 255
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 042 828		-1 042 828	-589 029	56,5 %	-495 794	48,4 %	18,8 %	-1 023 393
Avustukset	-923 555	-20 000	-943 555	-978 455	103,7 %	0	0,0 %	0,0 %	-1 000
Muut toimintakulut	-104 223		-104 223	-118 732	113,9 %	-54 698	49,7 %	117,1 %	-110 033
Toimintakate	-10 056 217	-212 860	-10 269 077	-5 346 342	52,1 %	-3 532 167	40,9 %	51,4 %	-8 637 369
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-70		0	0,0 %	0,0 %	-271
Muut rahoitustuotot	0		0	7		0	0,0 %	0,0 %	1
Korkokulut	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	-25
Muut rahoituskulut	0		0	-77		0	0,0 %	0,0 %	-248
Vuosikate	-10 056 217	-212 860	-10 269 077	-5 346 412	52,1 %	-3 532 167	40,9 %	51,4 %	-8 637 640
Poistot ja arvonalentumiset	-135 794		-135 794	-45 813	33,7 %	-55 982	49,9 %	-18,2 %	-112 295
Tilikauden tulos	-10 192 011	-212 860	-10 404 871	-5 392 225	51,8 %	-3 588 149	41,0 %	50,3 %	-8 749 936
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 192 011	-212 860	-10 404 871	-5 392 225	51,8 %	-3 588 149	41,0 %	50,3 %	-8 749 936

Yksikkökohtaiset toteumat

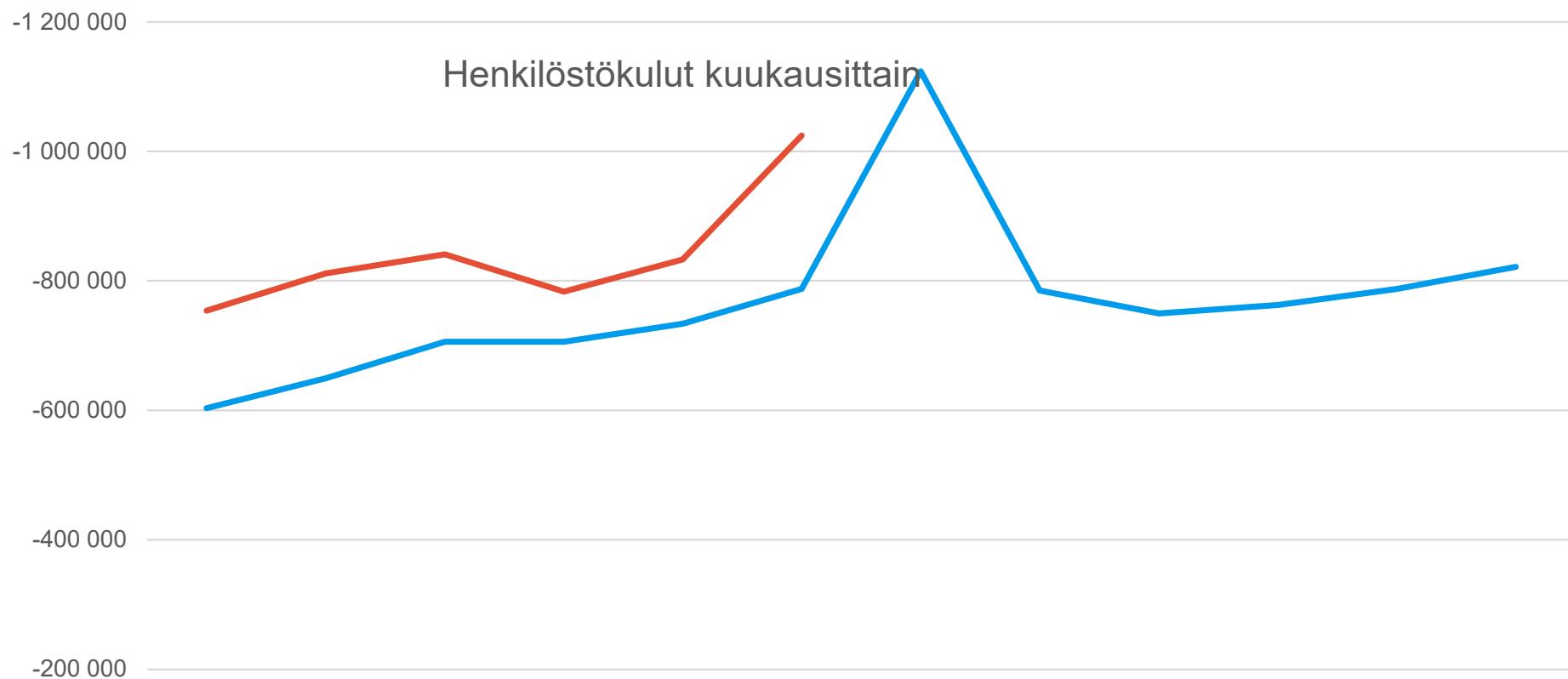
Riviotsikot	Alkup.	KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Tot.-% MKS	Edellinen vuosi_kum	Tot.-% TP_ed vuosi	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€)	TP_ed vuosi
141430 Kulttuuriyksikkö									
Toimintatuotot	1 079 035	1 079 035	1 225 263	113,55%	1 126 702	71,66%	98 561	1 572 187	
Valmistus omaan käyttöön					21 560	62,06%	-21 560	34 742	
Toimintakulut	-10 016 049	-10 162 622	-5 458 273	53,71%	-4 526 375	46,06%	-931 897	-9 827 435	
Toimintakate	-8 937 014	-9 083 587	-4 233 010	46,60%	-3 378 114	41,09%	-854 896	-8 220 505	
141440 Liikunta- ja nuorisoyksikkö									
Toimintatuotot	2 681 112	2 681 112	1 362 196	50,81%	1 042 315	45,45%	319 881	2 293 570	
Toimintakulut	-3 780 315	-3 846 602	-2 457 685	63,89%	-1 196 368	44,14%	-1 261 317	-2 710 434	
Toimintakate	-1 099 203	-1 165 490	-1 095 489	93,99%	-154 053	36,96%	-941 436	-416 864	
141446 Vapaa-ajan lautakunnan hallinto									
Toimintakulut	-20 000	-20 000	-17 843	89,22%			-17 843		
Toimintakate	-20 000	-20 000	-17 843	89,22%			-17 843		
Kaikki yhteensä	-10 056 217	-10 269 077	-5 346 342	52,06%	-3 532 167	40,89%	-1 814 175	-8 637 369	



	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						



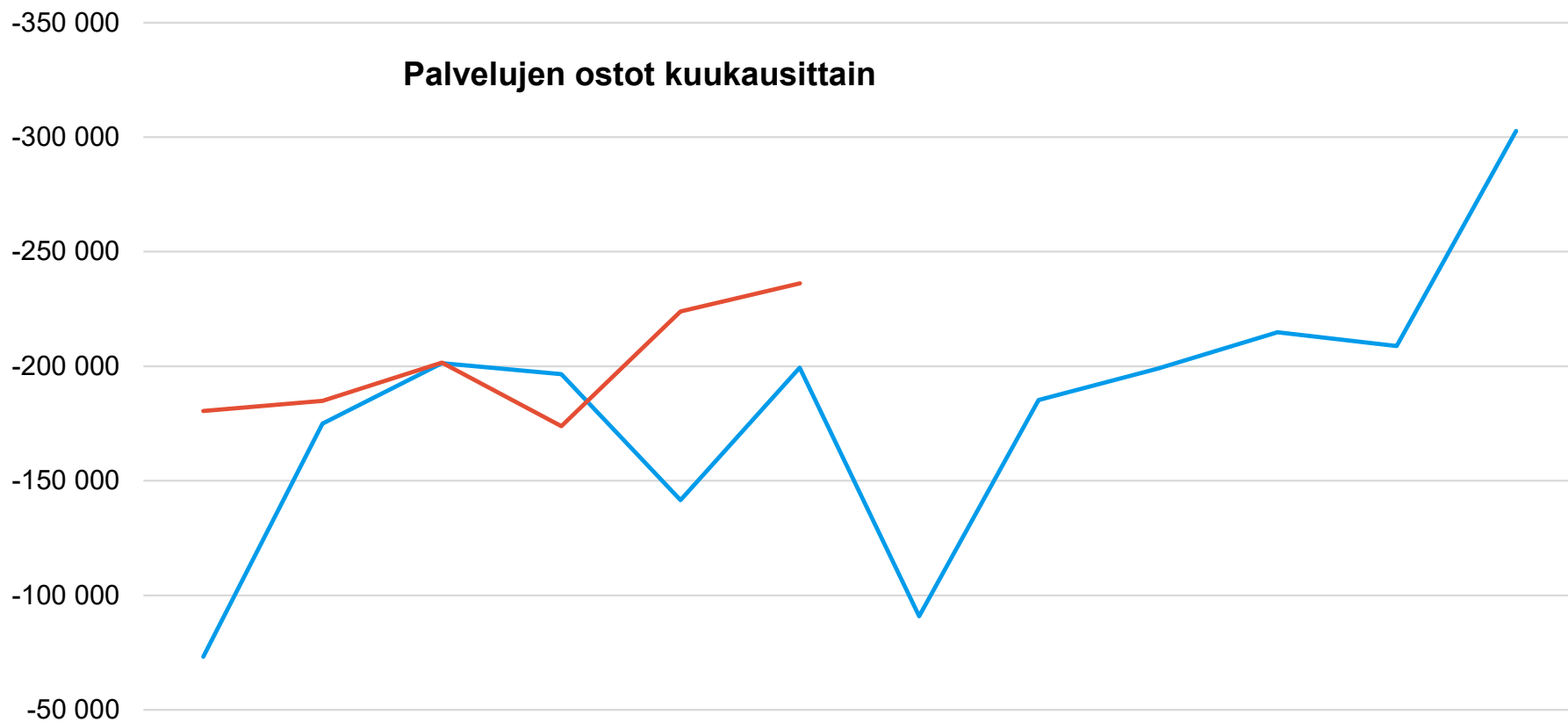
Maksutuotot ovat kasvaneet viime vuodesta johtuen liikunta- ja kulttuuritilojen käytön rajoituksista koronatilanteen vuoksi alkuvuonna 2022.



	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						



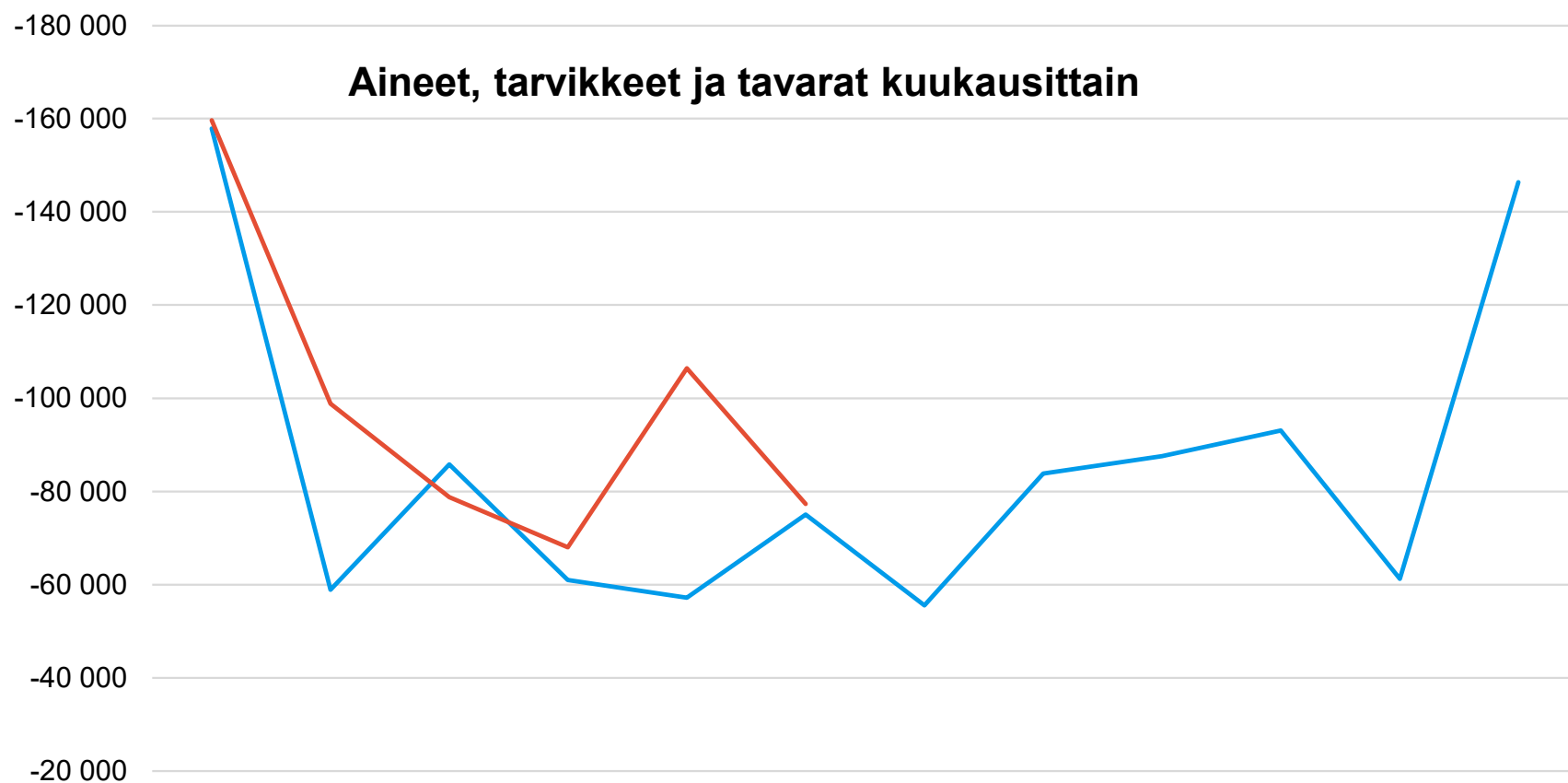
Kesäkuussa maksettiin palkkojen sopimuskorotukset kertakorvauksineen, jotka lisäävät kuluja. Heinäkuussa maksetaan lomarahat.



	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						



Palvelujen kasvu aiheutuu pääosin hanketoimintaan liittyvien palvelujen ostoista.



	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						



Kustannustason nousu vaikuttaa tarvikeostoihin.