




PORI

Talousraportti

Sivistystoimiala – opetus ja varhaiskasvatus

Tammi-maaliskuu 2023

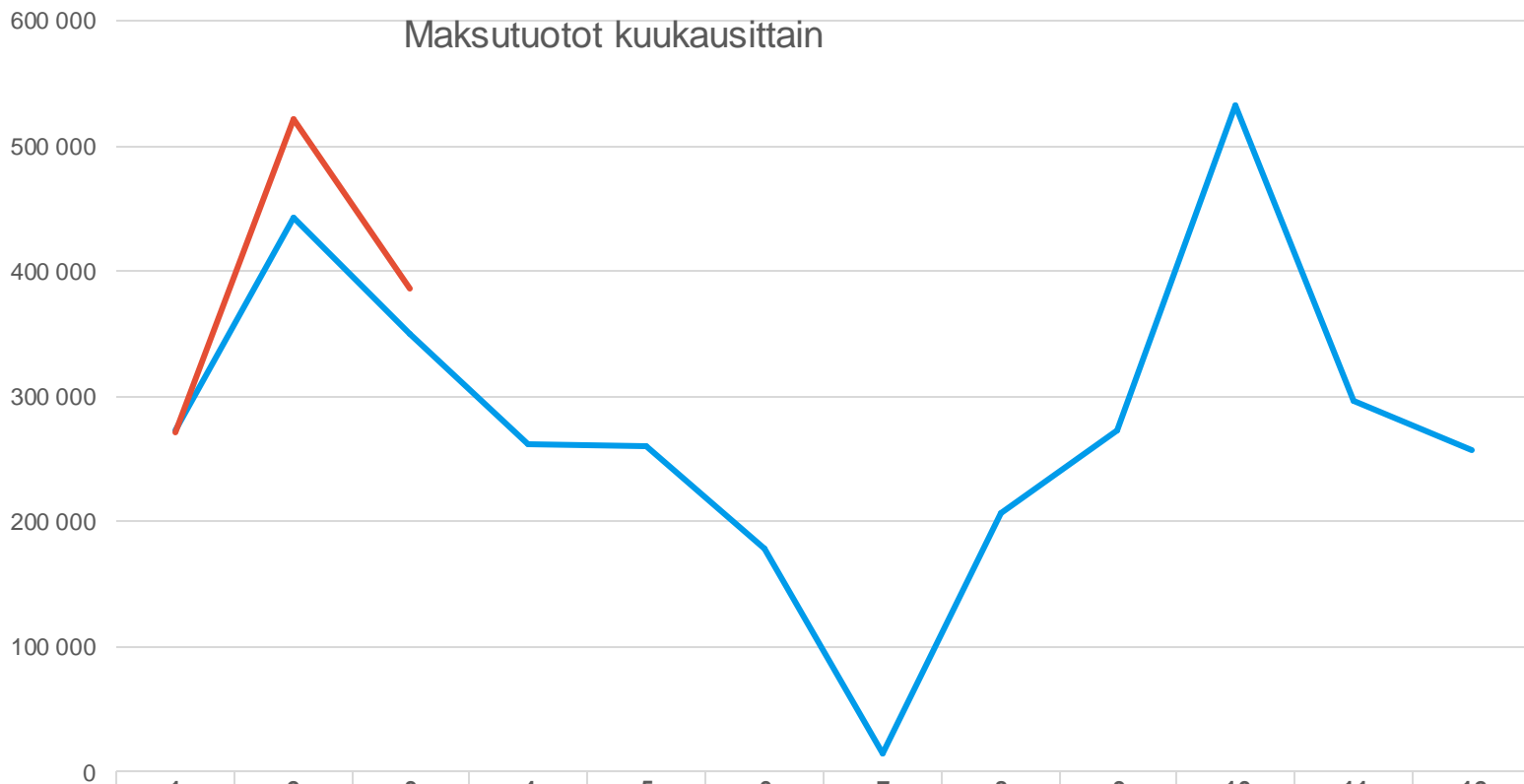
Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen	KS	KS	Tammi-	KS:n	Tammi-	TP:n	Muutos ed.	Tilinpäätös
	käyttösuunnitelma	muutokset	muutettu	maaliskuu	toteuma	maaliskuu	toteuma	vuoteen	edellinen vuosi
Toimintatuotot	9 014 868		9 014 868	1 861 185	20,6 %	4 696 572	46,1 %	-60,4 %	10 190 746
Myyntituotot	3 022 870		3 022 870	548 286	18,1 %	688 311	22,7 %	-20,3 %	3 028 239
Maksutuotot	2 405 320		2 405 320	1 178 546	49,0 %	1 064 884	31,9 %	10,7 %	3 343 081
Tuet ja avustukset	3 511 470		3 511 470	108 354	3,1 %	2 776 688	77,8 %	-96,1 %	3 567 262
Muut toimintatuotot	75 208		75 208	25 998	34,6 %	166 689	66,1 %	-84,4 %	252 165
Valmistus omaan käyttöön	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	157
Toimintakulut	-121 325 651		-121 325 651	-28 864 635	23,8 %	-29 202 527	24,9 %	-1,2 %	-117 346 544
Henkilöstökulut	-79 912 697		-79 912 697	-18 699 320	23,4 %	-18 478 710	24,1 %	1,2 %	-76 644 283
Palvelujen ostot	-34 484 408		-34 484 408	-8 668 700	25,1 %	-8 929 048	27,0 %	-2,9 %	-33 052 215
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 067 870		-2 067 870	-234 593	11,3 %	-317 445	13,5 %	-26,1 %	-2 351 340
Avustukset	-4 412 284		-4 412 284	-1 048 060	23,8 %	-1 252 818	25,9 %	-16,3 %	-4 833 465
Muut toimintakulut	-448 392		-448 392	-213 961	47,7 %	-224 506	48,3 %	-4,7 %	-465 241
Toimintakate	-112 310 783		-112 310 783	-27 003 450	24,0 %	-24 505 955	22,9 %	10,2 %	-107 155 641
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-96		-675	38,1 %	-85,7 %	-1 770
Korkokulut	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	-14
Muut rahoituskulut	0		0	-96		-675	38,4 %	-85,7 %	-1 757
Vuosikate	-112 310 783		-112 310 783	-27 003 547	24,0 %	-24 506 630	22,9 %	10,2 %	-107 157 412
Poistot ja arvonalentumiset	-455 489		-455 489	-191 552	42,1 %	-178 615	25,4 %	7,2 %	-702 555
Tilikauden tulos	-112 766 272		-112 766 272	-27 195 099	24,1 %	-24 685 245	22,9 %	10,2 %	-107 859 967
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-112 766 272		-112 766 272	-27 195 099	24,1 %	-24 685 245	22,9 %	10,2 %	-107 859 967

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			70 237	36,54%	-70 237	192 209
Toimintakulut	-5 119 717	-5 119 717	-769 997	15,04%	-2 560 884	41,01%	1 790 886	-6 244 329
Toimintakate	-5 115 967	-5 115 967	-769 997	15,05%	-2 490 647	41,15%	1 720 650	-6 052 120
141410 Opetusyksikkö								
Toimintatuotot	7 098 200	7 098 200	1 311 139	18,47%	3 684 590	52,46%	-2 373 451	7 023 586
Valmistus omaan käyttöön								157
Toimintakulut	-73 551 715	-73 551 715	-17 251 843	23,46%	-16 764 031	23,89%	-487 812	-70 168 339
Toimintakate	-66 453 515	-66 453 515	-15 940 704	23,99%	-13 079 441	20,71%	-2 861 263	-63 144 597
141420 Varhaiskasvatusyksikkö								
Toimintatuotot	1 912 918	1 912 918	550 045	28,75%	941 745	31,66%	-391 700	2 974 952
Toimintakulut	-42 654 219	-42 654 219	-10 842 794	25,42%	-9 877 612	24,13%	-965 182	-40 933 876
Toimintakate	-40 741 301	-40 741 301	-10 292 749	25,26%	-8 935 867	23,54%	-1 356 882	-37 958 924
Kaikki yhteensä	-112 310 783	-112 310 783	-27 003 450	24,04%	-24 505 955	22,87%	-2 497 496	-107 155 641

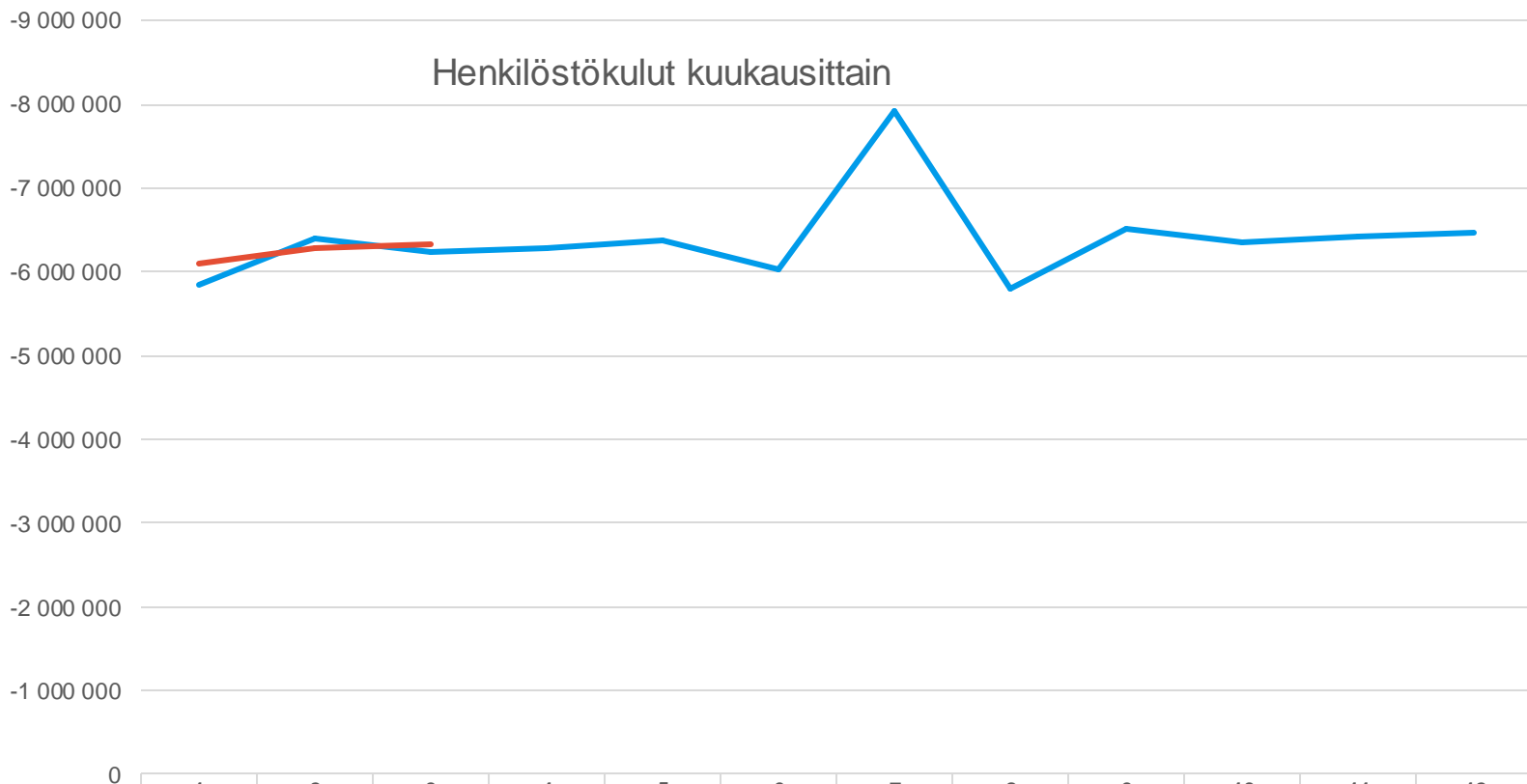
Maksutuotot kuukausittain



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									



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

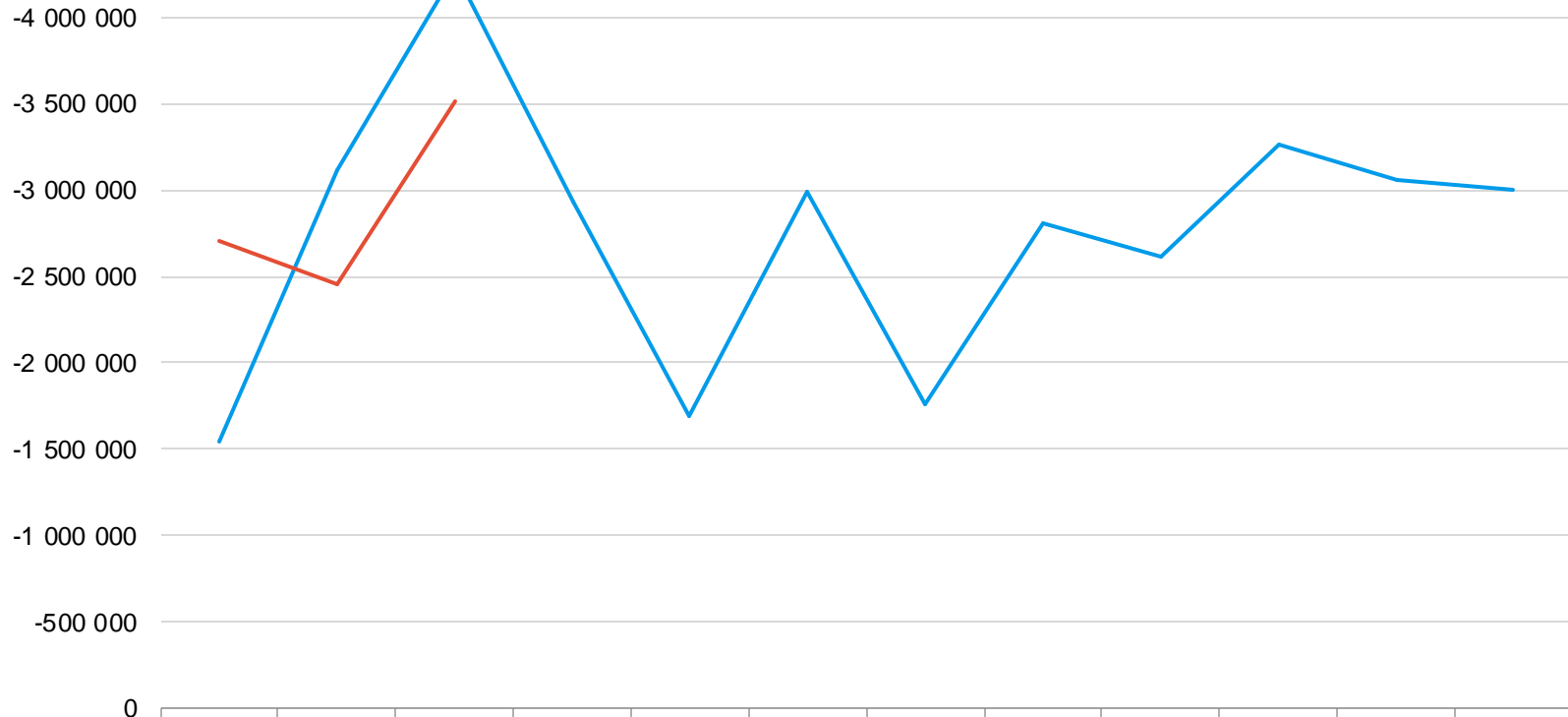


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Henkilöstökulut	-5 838 483	-6 402 617	-6 237 610	-6 284 161	-6 364 506	-6 037 527	-7 925 965	-5 795 800	-6 523 148	-6 346 708	-6 410 111	-6 477 648
2023 - Henkilöstökulut	-6 089 128	-6 288 370	-6 321 823									



Heinäkuussa maksettavat lomarahat aiheuttavat piikin henkilöstökuluihin. Muutoin kulujen kertyminen on melko tasaista.

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									



Palvelujen ostot ovat korkeimmillaan keväällä, kun maksetaan yliopistojen Porin toiminnan avustuksia. V. 2023 iso avustuskassa (1,1 M€) kohdentuu huhtikuulle, viime vuonna maaliskuulle.

-600 000

Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuukausittain

-500 000

-400 000

-300 000

-200 000

-100 000

0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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									



Toisen asteen opintojen maksuttomuuden vuoksi lukiolaisille hankitut oppikirjat nostivat elokuun 2022 kertymää merkittävästi. Oppimateriaalin hankinnat kohdentuvat muuten huhtitoukokuulle

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		-555 000
1419067030_0003 Lukion 1. luokan tietokoneet	-222 000	-222 000		-222 000
1419067030_0007 Muut kalusto- ja laitehankinnat	-160 000	-160 000		-160 000
1419067030_0008 Pohjoisväylän koulun varustaminen	-355 000	-355 000		-355 000
1419067030_0009 Sairaalakoulun varustaminen	-65 000	-65 000		-65 000
Kaikki yhteensä	-1 357 000	-1 357 000		-1 357 000

