

Yhteiset palvelut -yksikön raportti talouden toteumasta 1-8/2022

Toiminnallinen toteutuminen

Yksikön toiminta ollut tammi-elokuun aikana normaalia. Osa yksikön henkilöstöstä tekee töitä pääsääntöisesti etänä. Pysäköinninvalvonnassa pysäköintivirhemaksuja on kirjoitettu hieman enemmän kuin viime vuonna vastaavaan ajankohtaan.

Talouden toteutuma

14150000 Teknisen toimialan hallinto — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)							
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	63 438	480 303	471 417	1 036 470	556 167	46,3%	825 842
Myyntituotot							12 087
Maksutuotot	115	451	856	37 000	36 549	1,2%	25 145
Tuet ja avustukset				9 470	9 470		10 500
Muut toimintatuotot	63 324	479 852	470 560	990 000	510 148	48,5%	778 110
Valmistus omaan käyttöön	3 476	11 822	14 106	14 687	2 865	80,5%	19 456
Toimintakulut	-221 845	-1 956 257	-1 218 614	-3 055 129	-1 098 871	64,0%	-1 674 042
Henkilöstökulut	-215 577	-1 729 817	-1 023 818	-2 653 690	-923 873	65,2%	-1 424 790
Palvelujen ostot	-4 307	-61 327	-44 643	-123 351	-62 024	49,7%	-82 145
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 831	-14 845	-11 936	-52 560	-37 715	28,2%	-23 381
Avustukset		-141 612	-132 841	-160 000	-18 388	88,5%	-132 841
Muut toimintakulut	-130	-8 656	-5 376	-65 528	-56 872	13,2%	-10 885
Toimintakate	-154 932	-1 464 132	-733 091	-2 003 972	-539 840	73,1%	-828 744
Vuosikate	-154 932	-1 464 132	-733 091	-2 003 972	-539 840	73,1%	-828 744
Poistot ja arvonalentumiset	-360	-2 879	-2 879	-13 918	-11 039	20,7%	-4 318
Suunnitelman mukaiset poistot	-360	-2 879	-2 879	-13 918	-11 039	20,7%	-4 318
Tilikauden tulos	-155 292	-1 467 011	-735 969	-2 017 890	-550 879	72,7%	-833 062
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-155 292	-1 467 011	-735 969	-2 017 890	-550 879	72,7%	-833 062

Yksikön toimintatuotot muodostuvat pääasiassa pysäköintivirhemaksuista ja Pori Energialle ja Porin Vedelle tehtävästä kaapelikarttapalvelusta. Pysäköintivirhemaksuja on tammi-elokuun aikana kertynyt noin 480 000 euroa, mikä on hieman vuoden takaista toteutumaa enemmän.

Valmistus omaan käyttöön erä on toteutunut talousarviota suurempana.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet hyvin talousarvion mukaisesti. Palveluiden ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muut kulut ovat toteutuneet talousarviota pienempinä.

Yksityistieavustusten vuosimaksatukset on tehty kesäkuussa.

Talouden vuosiennuste

Pysäköintivirhemaksuissa tullaan jäämään myös tänä vuonna talousarviosta. Toimintakulujen osalta yksikkö tulee pysymään talousarviossa.