

PORI

Talousraportti

Sivistystoimiala – kulttuuri, liikunta ja nuoriso

Tammi-lokakuu 2024

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	4 308 440		4 308 440	3 920 301	91,0 %	3 798 900	85,3 %	3,2 %	4 452 139
Myyntituotot	484 433		484 433	401 941	83,0 %	374 147	76,5 %	7,4 %	489 350
Maksutuotot	1 753 250		1 753 250	1 402 885	80,0 %	1 332 246	77,9 %	5,3 %	1 710 073
Tuet ja avustukset	1 021 157		1 021 157	1 142 514	111,9 %	1 157 597	107,0 %	-1,3 %	1 081 443
Muut toimintatuotot	1 049 600		1 049 600	972 961	92,7 %	934 911	79,8 %	4,1 %	1 171 273
Valmistus omaan käyttöön	0		0	0		9 400	100,0 %	-100,0 %	9 400
Toimintakulut	-15 437 024	-147 000	-15 584 024	-12 758 290	81,9 %	-12 705 832	83,9 %	0,4 %	-15 136 286
Henkilöstökulut	-11 302 897	-147 000	-11 449 897	-9 174 558	80,1 %	-8 742 512	84,0 %	4,9 %	-10 411 106
Palvelujen ostot	-2 013 479		-2 013 479	-1 759 460	87,4 %	-1 949 969	78,1 %	-9,8 %	-2 496 701
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 021 627		-1 021 627	-774 746	75,8 %	-880 401	81,9 %	-12,0 %	-1 074 511
Avustukset	-970 000		-970 000	-943 277	97,2 %	-983 455	99,8 %	-4,1 %	-984 955
Muut toimintakulut	-129 021		-129 021	-106 250	82,4 %	-149 495	88,5 %	-28,9 %	-169 013
Toimintakate	-11 128 584	-147 000	-11 275 584	-8 837 990	78,4 %	-8 897 531	83,4 %	-0,7 %	-10 674 747
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-151		-165	60,9 %	-8,8 %	-271
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	-132		-172	85,8 %	-23,1 %	-200
Vuosikate	-11 128 584	-147 000	-11 275 584	-8 838 140	78,4 %	-8 897 697	83,4 %	-0,7 %	-10 675 018
Poistot ja arvonalentumiset	-135 794		-135 794	-32 136	23,7 %	-75 953	84,8 %	-57,7 %	-89 581
Tilikauden tulos	-11 264 378	-147 000	-11 411 378	-8 870 277	77,7 %	-8 973 649	83,4 %	-1,2 %	-10 764 600
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0		0	0		34 280	100,0 %	-100,0 %	34 280
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 264 378	-147 000	-11 411 378	-8 870 277	77,7 %	-8 939 370	83,3 %	-0,8 %	-10 730 320

-5 500 000

-4 500 000

-3 500 000

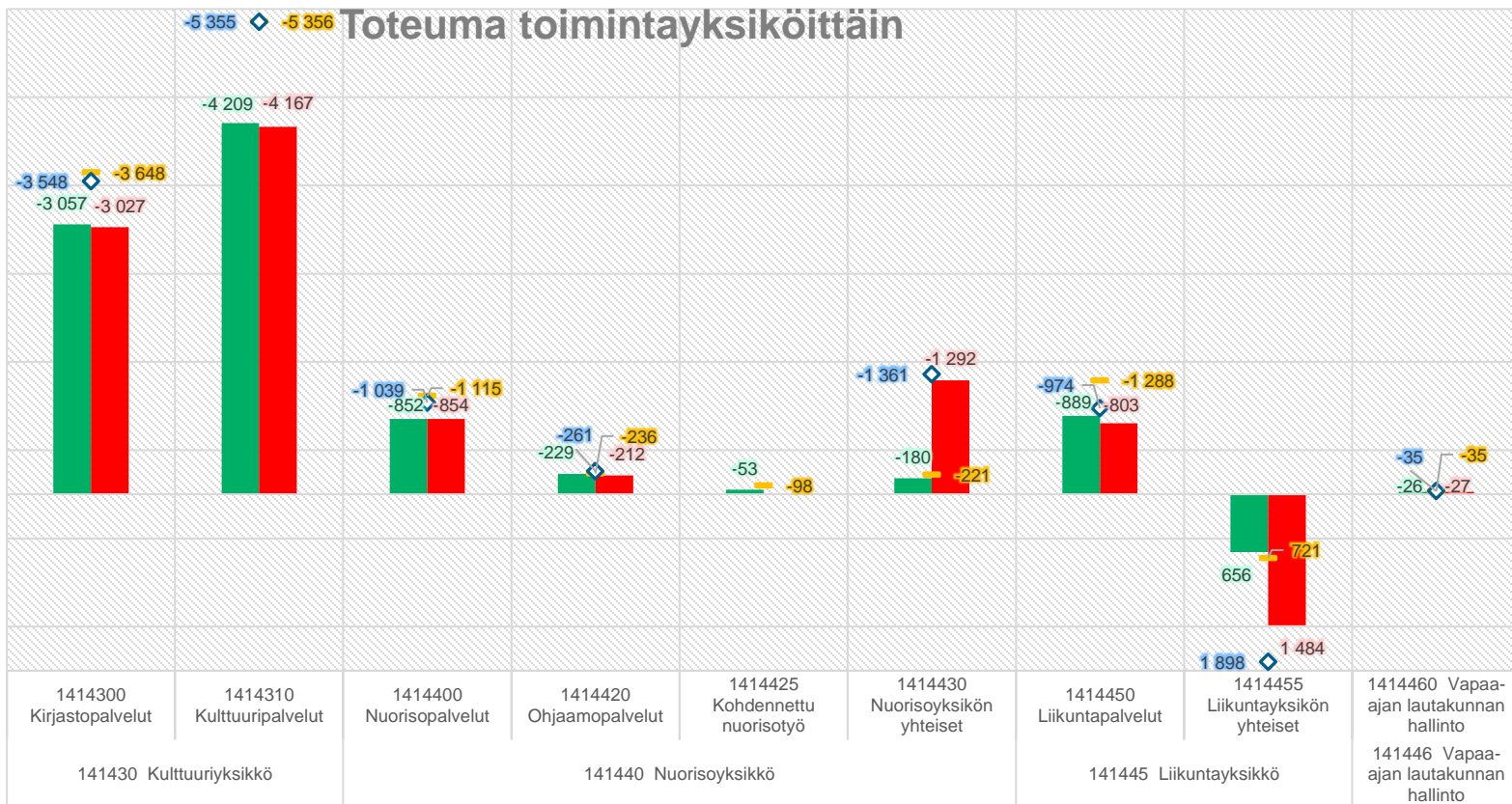
-2 500 000

-1 500 000

-500 000

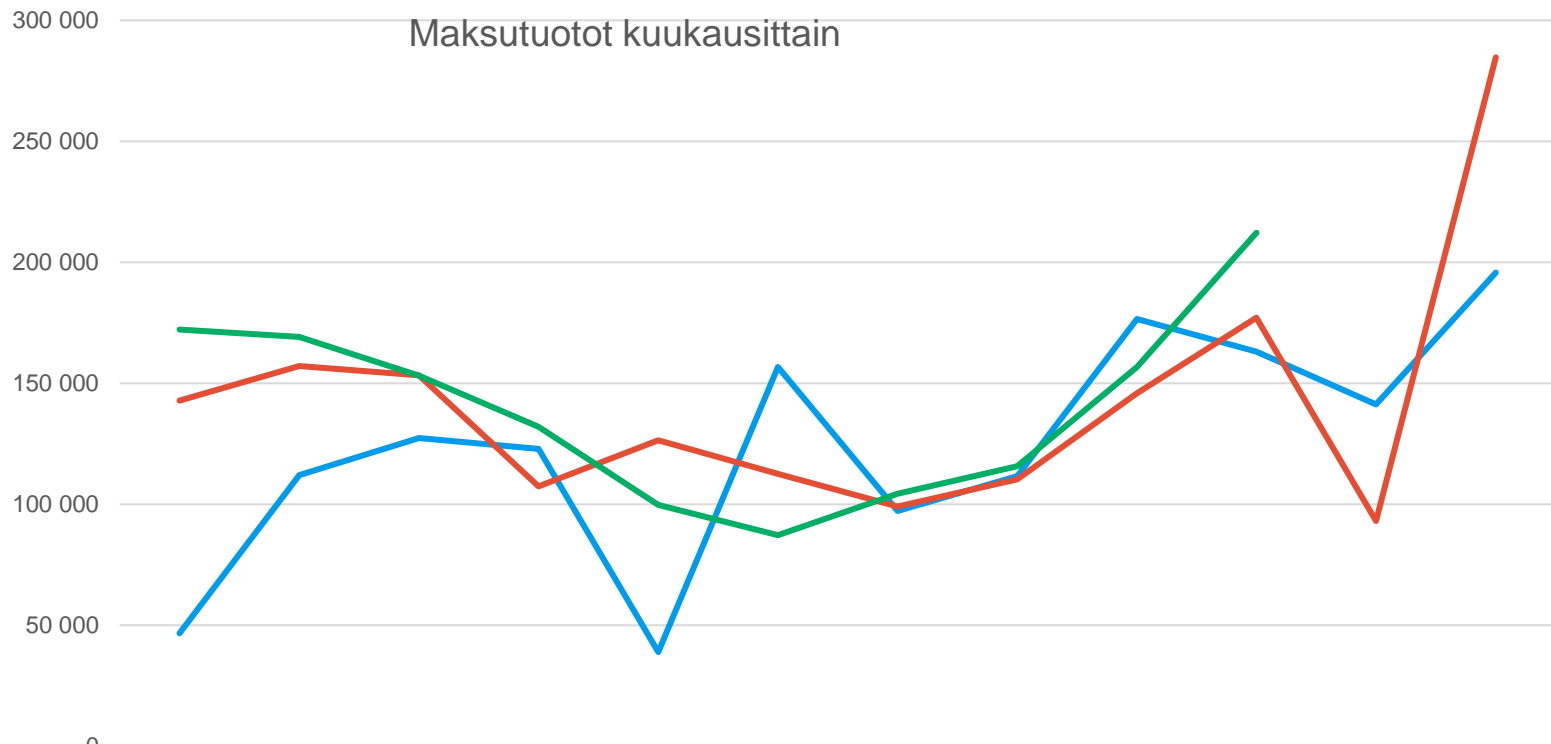
500 000

1 500 000



	141430 Kirjastopalvelut	1414310 Kulttuuripalvelut	1414400 Nuorisopalvelut	1414420 Ohjaamopalvelut	1414425 Kohdennettu nuorisotyö	1414430 Nuorisoyksikön yhteiset	1414450 Liikuntapalvelut	1414455 Liikuntayksikön yhteiset	1414460 Vapaa-ajan lautakunnan hallinto
■ Toteuma	-3 057 088	-4 208 713	-851 723	-228 678	-52 510	-179 845	-889 033	655 919	-26 318
■ Edellinen vuosi_kum	-3 027 202	-4 166 577	-854 210	-211 809	-97 951	-1 292 170	-803 114	1 484 497	-26 947
■ 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 (%)	0,99%	1,01%	-0,29%	7,96%		-86,08%	10,70%	-55,82%	-2,33%
Tot.-% MKS	83,80%	78,58%	76,42%	96,75%	53,61%	81,38%	69,05%	91,01%	75,19%
Tot.-% TP_ed vuosi	85,33%	77,81%	82,23%	81,08%		94,94%	82,43%	78,20%	76,82%

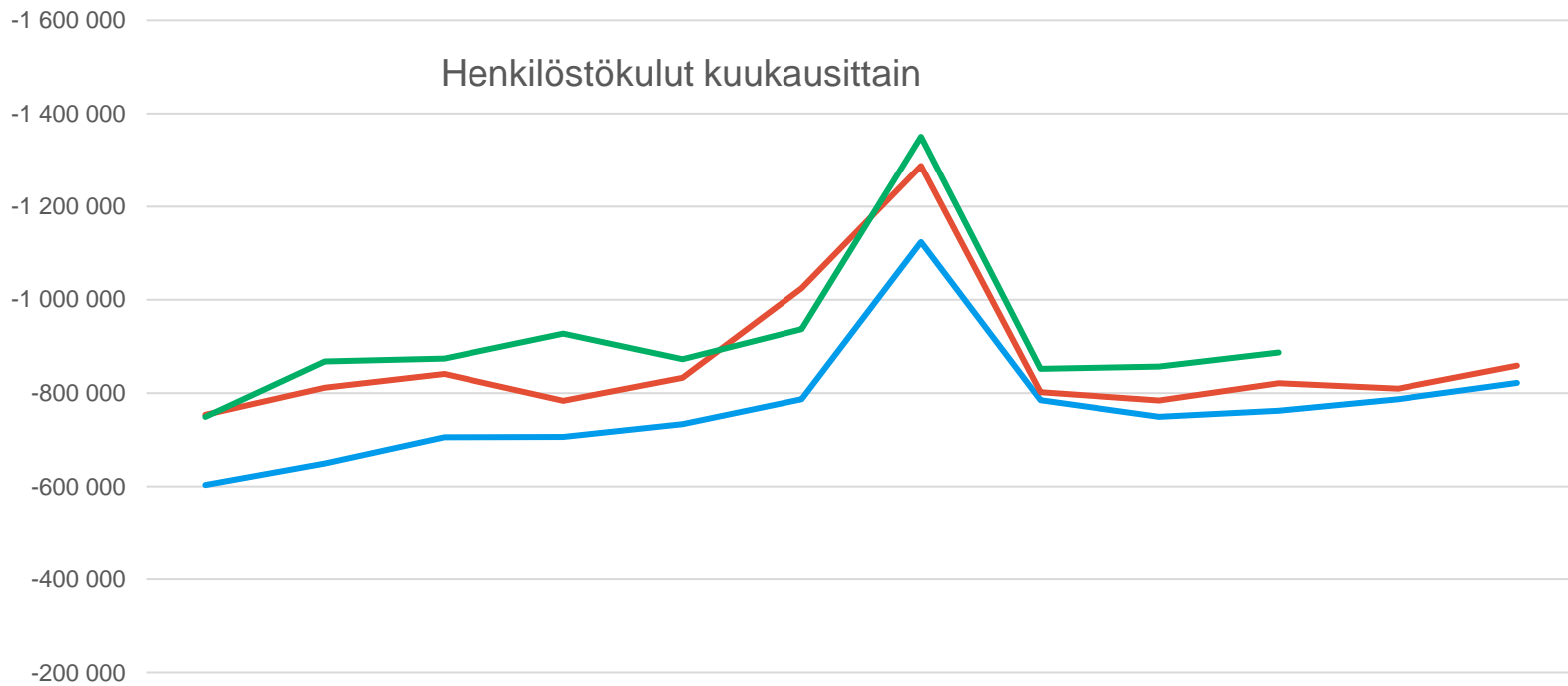
Maksutuotot kuukausittain



	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	156 791	212 223		



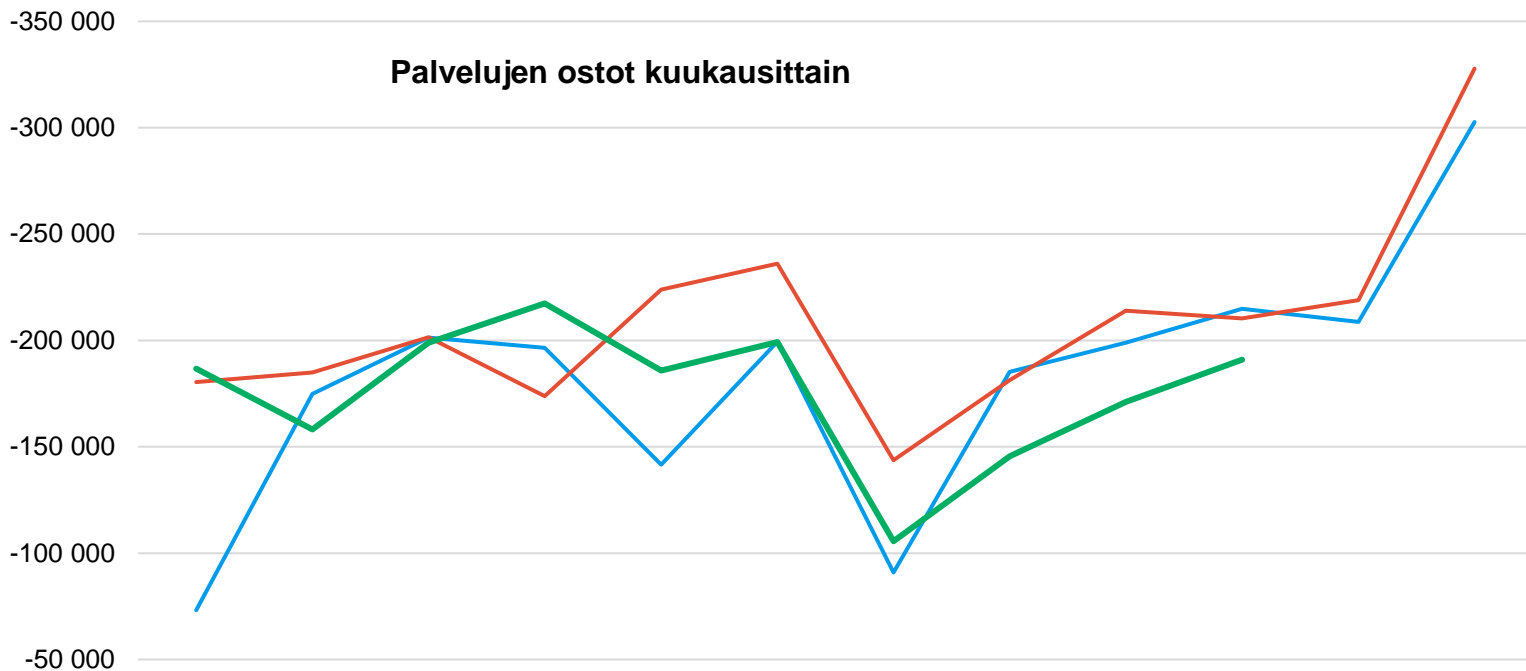
Maksutuotot ovat kasvaneet viime vuodesta 5,3 %. Liikuntapaikkojen pääsymaksut ovat nousseet 7,7 %.



	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	-856 965	-886 902		



Henkilöstömenot kasvoivat 4,9 %. Henkilöstömäärä oli hieman suurempi kuin vuosi sitten. Kesäkuussa maksettiin palkkojen sopimuskorotukset ja heinäkuussa lomarahat.

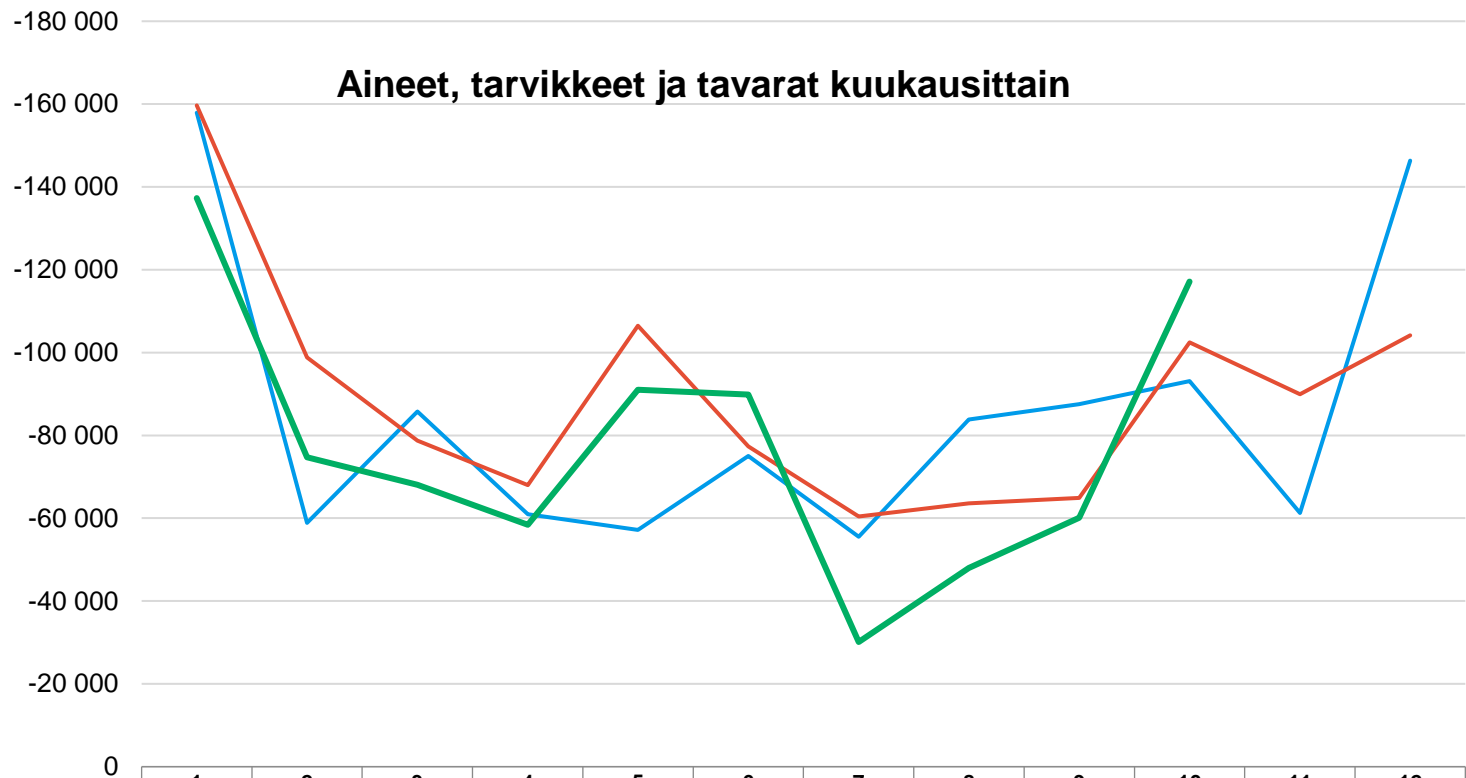


0

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	-171 153	-190 937		



Palvelujen ostot vähenivät viime vuoteen verrattuna 9,8 %.



	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	-60 119	-117 130		



Tarvikeostot vähenivät viime vuoteen verrattuna 12 %. Uus- ja korvaushankintoja on tehty vähemmän. Loppuvuoden aikana hankintoja tehdään vielä 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
Kaikki yhteensä		-30 000	-30 000	-30 000



*Infonäyttöjen hankintaa valmistellaan yhteistyössä Tietohallintoyksikön kanssa.
Ohjaamon kalustehankinnat tehdään vielä loppuvuoden aikana.*