

PORI

Talousraportti

Sivistystoimiala – kulttuuri, liikunta ja nuoriso

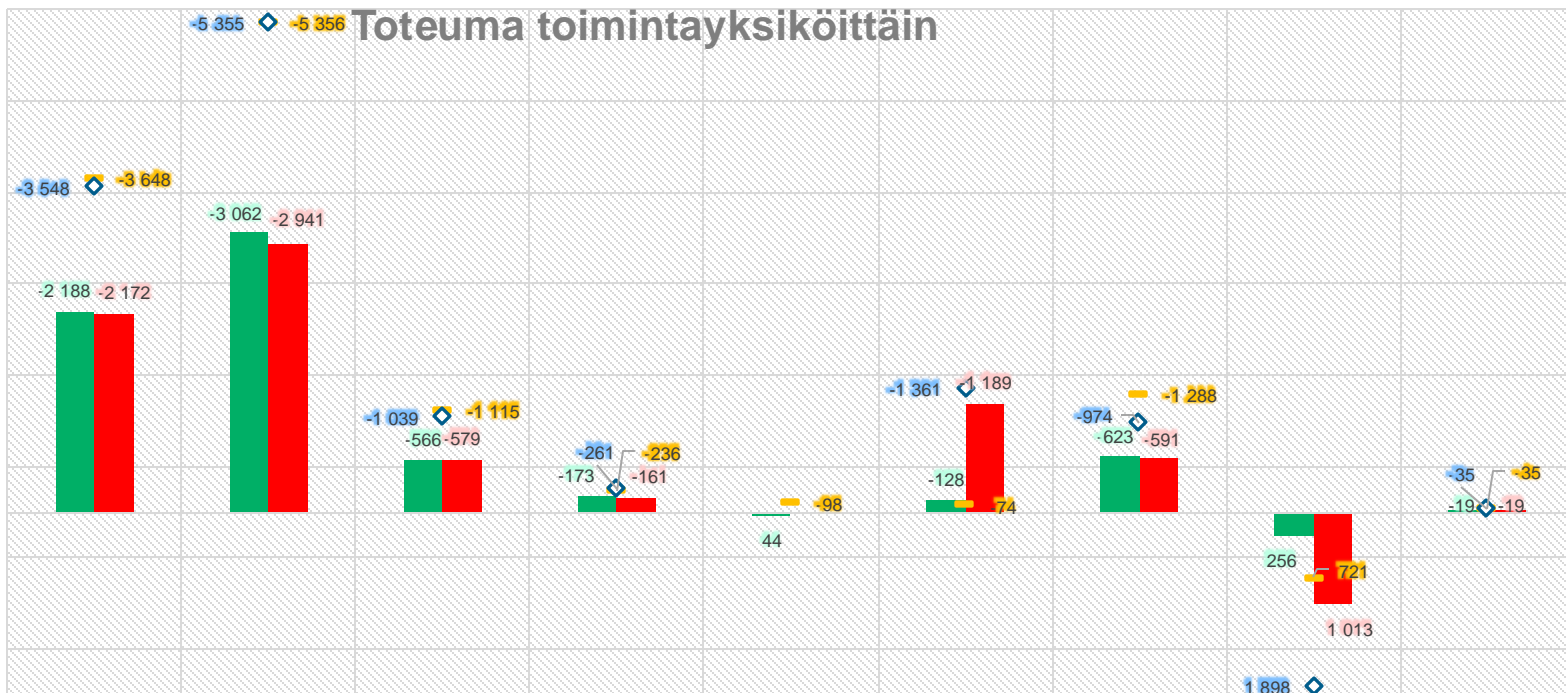
Tammi-heinäkuu 2024

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen	KS	KS	Tammi-		Tammi-				
	käyttösuunnitelma	muutokset	muutettu	heinäkuu	KS:n	heinäkuu	TP:n	Muutos ed.	Tilinpäätös	
				kumulatiivinen	toteuma	edellinen vuosi	toteuma	vuoteen	edellinen vuosi	
Toimintatuotot	4 308 440		4 308 440	2 901 429	67,3 %	2 797 228	62,8 %	3,7 %	4 452 139	
Myyntituotot	484 433		484 433	267 336	55,2 %	238 426	48,7 %	12,1 %	489 350	
Maksutuotot	1 753 250		1 753 250	918 121	52,4 %	898 848	52,6 %	2,1 %	1 710 073	
Tuet ja avustukset	1 021 157		1 021 157	1 031 091	101,0 %	1 053 820	97,4 %	-2,2 %	1 081 443	
Muut toimintatuotot	1 049 600		1 049 600	684 881	65,3 %	606 133	51,7 %	13,0 %	1 171 273	
Valmistus omaan käyttöön	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	9 400	
Toimintakulut	-15 437 024		-15 437 024	-9 360 638	60,6 %	-9 435 792	62,3 %	-0,8 %	-15 136 286	
Henkilöstökulut	-11 302 897		-11 302 897	-6 578 569	58,2 %	-6 334 303	60,8 %	3,9 %	-10 411 106	
Palvelujen ostot	-2 013 479		-2 013 479	-1 251 907	62,2 %	-1 344 424	53,8 %	-6,9 %	-2 496 701	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 021 627		-1 021 627	-549 522	53,8 %	-649 450	60,4 %	-15,4 %	-1 074 511	
Avustukset	-970 000		-970 000	-910 521	93,9 %	-979 455	99,4 %	-7,0 %	-984 955	
Muut toimintakulut	-129 021		-129 021	-70 119	54,3 %	-128 161	75,8 %	-45,3 %	-169 013	
Toimintakate	-11 128 584		-11 128 584	-6 459 209	58,0 %	-6 638 565	62,2 %	-2,7 %	-10 674 747	
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-143		-85	31,2 %	69,7 %	-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	-125		-91	45,5 %	37,1 %	-200	
Vuosikate	-11 128 584		-11 128 584	-6 459 352	58,0 %	-6 638 649	62,2 %	-2,7 %	-10 675 018	
Poistot ja arvonalentumiset	-135 794		-135 794	-23 632	17,4 %	-53 448	59,7 %	-55,8 %	-89 581	
Tilikauden tulos	-11 264 378		-11 264 378	-6 482 984	57,6 %	-6 692 097	62,2 %	-3,1 %	-10 764 600	
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	34 280	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 264 378		-11 264 378	-6 482 984	57,6 %	-6 692 097	62,4 %	-3,1 %	-10 730 320	

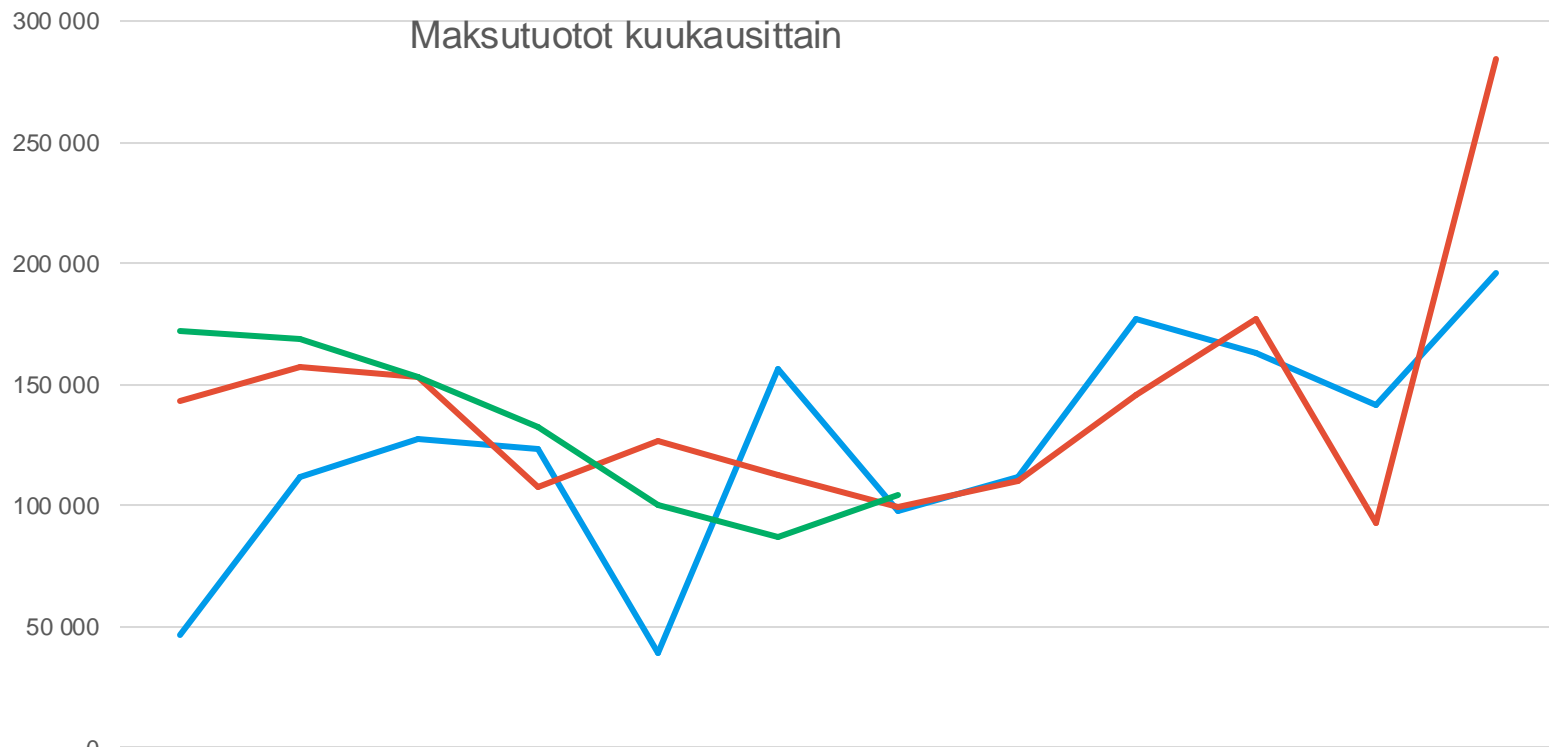
-5 500 000
-4 500 000
-3 500 000
-2 500 000
-1 500 000
-500 000
500 000
1 500 000

Toteuma toimintayksiköittäin



	141 430 Kulttuuriyksikkö	141 440 Nuorisoyksikkö	141 445 Liikuntayksikkö	141 446 Vapaa-ajan lautakunnan hallinto
■ Toteuma	-2 187 538	-3 061 999	-565 540	-19 347
■ Edellinen vuosi_kum	-2 171 705	-2 940 556	-578 915	-18 510
■ MKS koko vuosi	-3 647 975	-5 355 885	-1 114 599	-35 000
◆ TP_ed vuosi	-3 547 646	-5 355 061	-1 038 750	-35 077
Tot_kum vs_ed vuosi kum (%)	0,73%	4,13%	-2,31%	4,53%
Tot.-% MKS	59,97%	57,17%	50,74%	55,28%
Tot.-% TP_ed vuosi	61,22%	54,91%	55,73%	52,77%

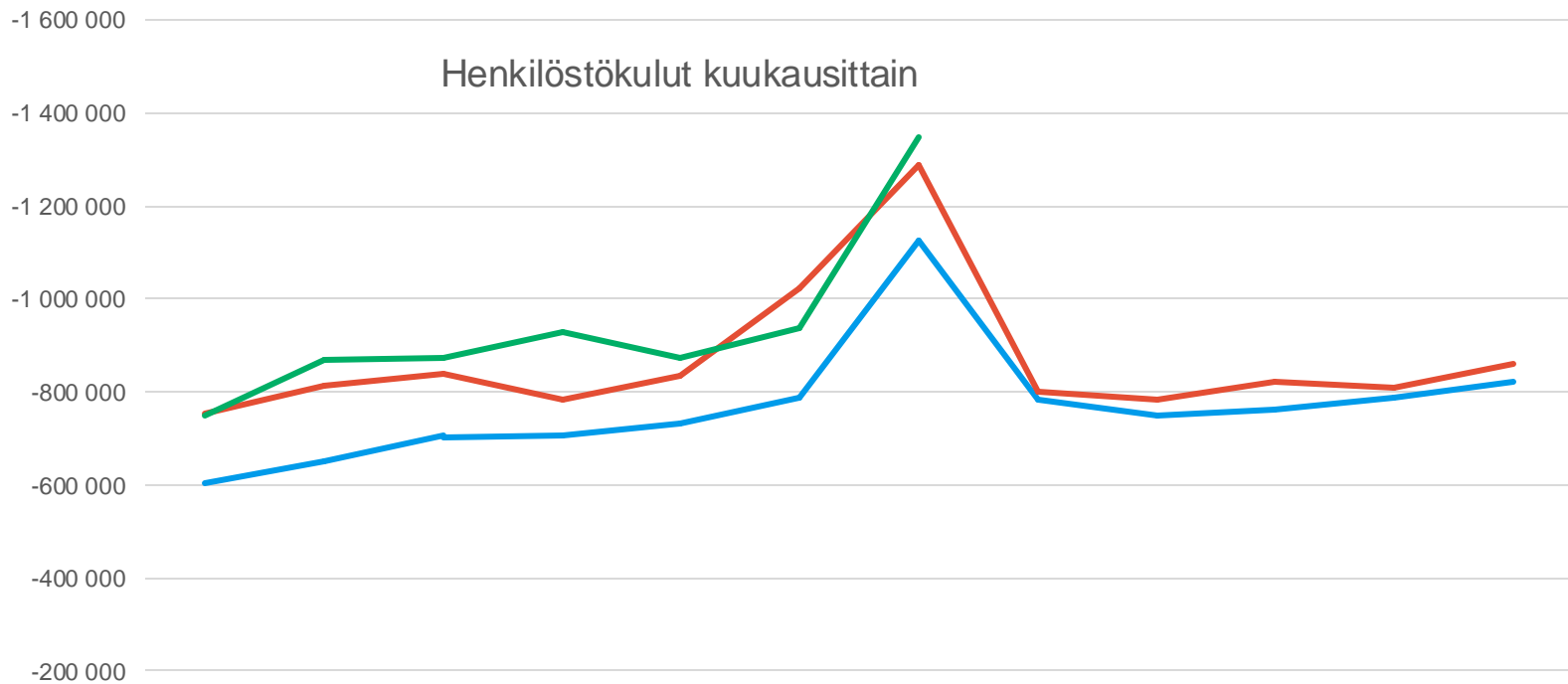
Maksutuotot kuukausittain



	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					



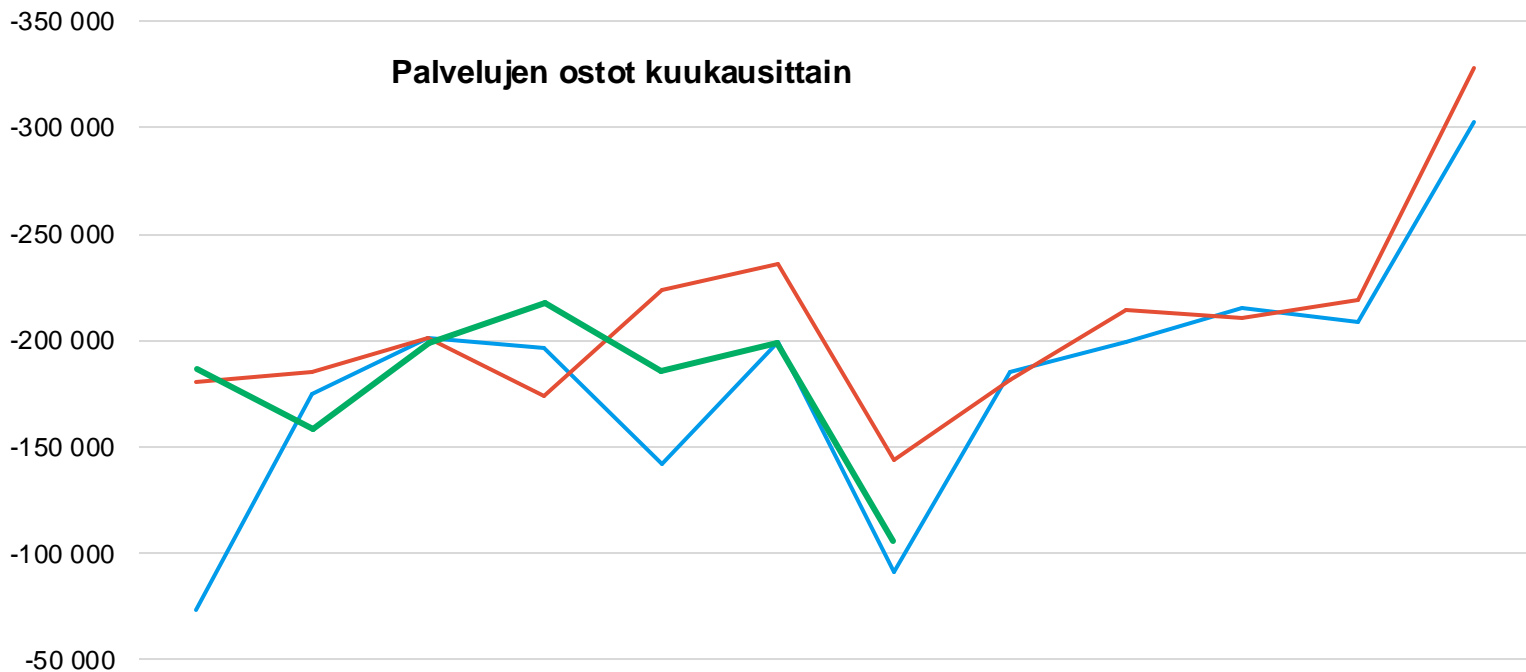
Maksutuotot ovat kasvaneet viime vuodesta 2,1%. Liikuntapaikkojen pääsymaksut ovat nousseet 7,6 %.



	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					



Henkilöstömenot kasvoivat 3,9 %. Henkilöstömäärä oli hieman pienempi kuin vuosi sitten. Kesäkuussa maksettiin palkkojen sopimuskorotukset ja heinäkuussa lomarahat.

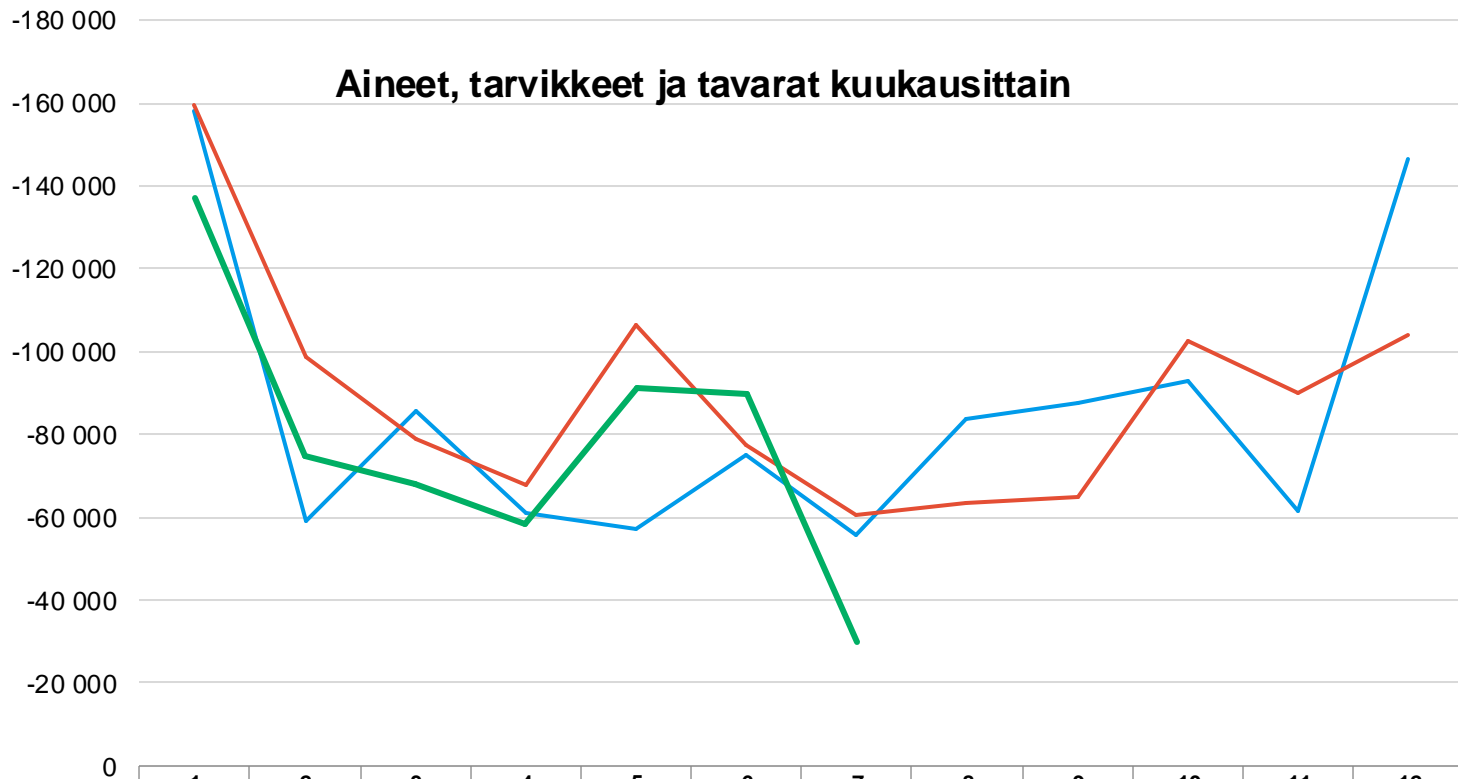


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Palvelujen ostot	-73 196	-174 914	-201 314	-196 494	-141 586	-199 402	-90 870	-185 255	-198 961	-214 860	-208 742	-302 661
2023 - Palvelujen ostot	-180 490	-184 886	-201 492	-173 872	-223 876	-236 125	-143 682	-181 289	-213 957	-210 300	-218 959	-327 773
2024 - Palvelujen ostot	-186 728	-158 164	-198 891	-217 403	-185 857	-199 261	-105 602					



Palvelujen ostot vähenivät viime vuoteen verrattuna 0,7 %.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuukausittain



	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					



Tarvikeostot vähenivät viime vuoteen verrattuna 15,4 %. Uus- ja korvaushankintoja on tehty vähemmän. Kesäaikana ostoja tehdään vähemmän.

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 ict-yksikön kanssa, ja Ohjaamon kalustehankinnat odottavat uuden toimitilan vuokrasopimuksen solmimista.