

Laskennallinen TA-odotusarvo 6 / 12 = 50 %

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-6/2024	ERO TA 2024- 1-6/2024	TOT-%	TOT 1-6/2023	MUUTOS-% 1-6/2024 1-6/2023	TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITUOTOT	19 000	15 923	3 077	83,8 %	2 291	595,1 %	16 426	19 000
MAKSUTUOTOT	8 500	10 028	-1 528	118,0 %	2 698	271,6 %	17 622	20 000
TUET JA AVUSTUKSET	70 380	11 016	59 364	15,7 %	9 055	21,7 %	30 253	70 380
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>97 880</b>	<b>36 967</b>	<b>60 913</b>	<b>37,8 %</b>	<b>14 044</b>	<b>163,2 %</b>	<b>64 301</b>	<b>109 380</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	-314 852	-127 866	-186 986	40,6 %	-140 543	-9,0 %	-292 824	-314 852
HENKILÖSIVUKULUT	-75 320	-30 399	-44 921	40,4 %	-33 024	-8,0 %	-69 841	-75 320
PALVELUJEN OSTOT	-54 726	-28 159	-26 567	51,5 %	-11 395	147,1 %	-47 199	-54 726
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 960	-17 556	-27 404	39,0 %	-10 326	70,0 %	-26 349	-44 960
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 530	-1 839	-2 691	40,6 %	-568	223,6 %	-4 282	-4 530
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-494 388</b>	<b>-205 818</b>	<b>-288 570</b>	<b>41,6 %</b>	<b>-195 856</b>	<b>5,1 %</b>	<b>-440 494</b>	<b>-494 388</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-396 508</b>	<b>-168 851</b>	<b>-227 657</b>	<b>42,6 %</b>	<b>-181 813</b>	<b>-7,1 %</b>	<b>-376 194</b>	<b>-385 008</b>
<b>480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITUOTOT	0	3 175	-3 175		468	578,4 %	945	3 175
MAKSUTUOTOT	0	1 725	-1 725		390	342,3 %	1 110	1 725
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>4 900</b>	<b>-4 900</b>		<b>858</b>	<b>471,1 %</b>	<b>2 055</b>	<b>4 900</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
PALVELUJEN OSTOT	-45 481	-15 341	-30 140	33,7 %	-27 264	-43,7 %	-56 128	-45 481
MUUT TOIMINTAKULUT	-196 330	-98 166	-98 164	50,0 %	-92 315	6,3 %	-184 630	-196 330
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-241 811</b>	<b>-113 507</b>	<b>-128 304</b>	<b>46,9 %</b>	<b>-119 579</b>	<b>-5,1 %</b>	<b>-240 758</b>	<b>-241 811</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-241 811</b>	<b>-108 607</b>	<b>-133 204</b>	<b>44,9 %</b>	<b>-118 721</b>	<b>-8,5 %</b>	<b>-238 703</b>	<b>-236 911</b>
<b>480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA YHTEENSÄ</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TOT 1-6/2024</b>	<b>ERO TA 2024- 1-6/2024</b>	<b>TOT-%</b>	<b>TOT 1-6/2023</b>	<b>MUUTOS-% 1-6/2024 1-6/2023</b>	<b>TP 2023</b>	<b>ENNUSTETTU TP 2024</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>97 880</b>	<b>41 868</b>	<b>56 013</b>	<b>42,8 %</b>	<b>14 902</b>	<b>181,0 %</b>	<b>66 356</b>	<b>114 280</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-736 199</b>	<b>-319 325</b>	<b>-416 874</b>	<b>43,4 %</b>	<b>-315 435</b>	<b>1,2 %</b>	<b>-681 252</b>	<b>-736 199</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-638 319</b>	<b>-277 457</b>	<b>-360 862</b>	<b>43,5 %</b>	<b>-300 533</b>	<b>-7,7 %</b>	<b>-614 897</b>	<b>-621 919</b>

**Perustelut kesäkuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:**

Myyntituottoihin 83.3% myönteinen vaikutus määräaikaisen museopalvelutyöntekijän kehittämistyöllä. Alkuvuoden tapahtumat toivat kahvilakävijöitä ja -tuloja.

Maksutuotoissa ennustetaan pääsymaksutulojen ja muiden käyttökorvausten kasvua 135%. Palvelujen ostot posti- ja kuriiripalveluissa näkyvät kuljetuspalveluiden nousseet hinnat.

Vakinaisissa kuukausipalkoissa vaikuttaa museomestarin toimi. Tehtävä täytetään syksyllä. Projektin kirjattu virheellisesti käyttötalouteen, korjataan seuraavalla kuulla.