

851 TORNION KAUPUNKI

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Projekti: ei rajattu

Toimielin: 480 /Erittelykoodi

AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA	TA	TA-	TA	TP	Poikkeama	Tot-%
ULKOINEN LASKENTA	2024	muutokset	muutosten jälkeen	2024		
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	19 000	0	19 000	25 726	6 726	135,4%
MAKSUTUOTOT	8 500	0	8 500	22 238	13 738	261,6%
TUET JA AVUSTUKSET	70 380	0	70 380	45 083	-25 297	64,1%
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	1	1	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	97 880	0	97 880	93 048	-4 832	95,1%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-390 172	0	-390 172	-343 729	46 443	88,1%
PALKAT JA PALKKIOT	-314 852	0	-314 852	-279 219	35 633	88,7%
HENKILÖSIVUKULUT	-75 320	0	-75 320	-64 509	10 811	85,6%
ELÄKEKULUT	-62 497	0	-62 497	-57 732	4 765	92,4%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 823	0	-12 823	-6 778	6 045	52,9%
PALVELUJEN OSTOT	-54 726	0	-54 726	-75 328	-20 602	137,6%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 960	0	-44 960	-32 980	11 980	73,4%
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 530	0	-4 530	-7 384	-2 854	163,0%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-494 388	0	-494 388	-459 420	34 968	92,9%
TOIMINTAKATE	-396 508	0	-396 508	-366 372	30 136	92,4%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-5 240	-5 240	
AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA						
SISÄINEN LASKENTA						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	0	0	0	4 426	4 426	
MAKSUTUOTOT	0	0	0	2 555	2 555	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	6 981	6 981	
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-45 481	0	-45 481	-44 881	600	98,7%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-102	-102	
MUUT TOIMINTAKULUT	-196 330	0	-196 330	-196 332	-2	100,0%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-241 811	0	-241 811	-241 315	496	99,8%
TOIMINTAKATE	-241 811	0	-241 811	-234 334	7 477	96,9%
AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA						
YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	97 880	0	97 880	100 029	2 149	102,2%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-736 199	0	-736 199	-700 735	35 464	95,2%
TOIMINTAKATE	-638 319	0	-638 319	-600 706	37 613	94,1%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-5 240	-5 240	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-638 319	0	-638 319	-605 946	32 373	94,9%

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

Ulkoiset toimintatuotot jäivät 4.832 € alle raamin, johtuen lähinnä siitä, että työllistämistukia ei saatu kuten oli ennakoitu (-2.335 €). Myöskin hanketukia ja avustuksia saatiin vähemmän kuin oli ennakoitu. (-22.962 €).

Ulkoiset henkilöstökulut jäivät 46.443 € alle talousarvoraamin, johtuen siitä että museomestarin toimi täytettiin vasta lokakuussa 2024.

Ulkoiset palvelujen ostot ylittivät talousarvoraamin +20.602 €, johtuen mm. museokorttitilityksistä, taideteosten konservoinnista ja käännöspalveluista. Lisäksi palvelujen ostot ylittivät osittain palkkioiden maksuun liittyvästä kirjauksellisesta syystä. Kokonaisuutena palkkiot maksettiin kuitenkin suunnitellusti. Aineet, tarvikkeet ja tavarat jäivät talousarvoraamista -11.980 euroa johtuen siitä, että taide- ja museoesineiden hankinnat kirjattiin suoraan taseeseen. Muut toimintakulut ylittivät talousarvoraamin 2.854 euroa, johtuen vuokra-asunnon kustannuksista sekä koneiden ja leasing-polkupyörien vuokrista.

Kokonaisuutena Aineen taidemuseon tilikauden alijäämä oli 94,9% (-5,1% talousarvoraamista).