

TULOSBUDJETTI 2016

4 18 00 Käyttötalous

KOKO VIRASTO:

	Tilinpäätös (keskenäinen, tilanne 25.1.) 2015 €	Talousarvio- ehdotus 2016 €	Vahvistettu talousarvio 2016 €	Tulosbudjetti- suunnitelma 2 016 €	Erotus €
Myyntituotot	259 486	266 000	266 000	281 000	15 000
Maksutuotot	6 076	6 000	6 000	15 000	9 000
Tuet ja avustukset	50 559	0	9 000		-9 000
Vuokratuotot	155 884	186 000	186 000	191 000	5 000
Muut tuotot	4 697	24 000	24 000	34 000	10 000
Toimintatuotot yht.	476 702	482 000	491 000	521 000	30 000
Palkat ja palkkiot	2 949 946	3 060 000	3 060 000	3 139 000	79 000
Henkilösivumenot	976 207	1 012 000	1 012 000	1 046 000	34 000
Palvelujen ostot	1 146 720	1 246 000	1 255 000	1 584 000	329 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	419 556	467 000	467 000	422 000	-45 000
Avustukset	5 000	5 000	5 000	5 000	0
Vuokrat	2 183 112	2 306 000	2 306 000	2 322 000	16 000
Muut menot	6 319	22 000	422 000	39 000	-383 000
Toimintakulut yht.	7 686 859	8 118 000	8 527 000	8 557 000	30 000
Toimintakate	-7 210 157	-7 636 000	-8 036 000	-8 036 000	0
Poistot	90 717	200 000	200 000	200 000	0
Tilikauden tulos	-7 300 874	-7 836 000	-8 236 000	-8 236 000	

YKSIKÖITTÄIN:

		Talousarvio- ehdotus 2016 €	Tulosbudjetti- suunnitelma 2 016 €	Erotus €	Erotus %
hallinto	tulot	205 000	205 000	0	0,00 %
	menot	3 915 576	4 186 576	271 000	6,92 %
esko	tulot	2 000	8 000	6 000	300,00 %
	menot	918 211	1 071 023	152 812	16,64 %
kyy	tulot	0	24 000	24 000	
	menot	483 413	483 083	-330	-0,07 %
kuva	tulot	36 000	36 000	0	0,00 %
	menot	796 913	799 501	2 588	0,32 %
ypa	tulot	248 000	248 000	0	0,00 %
	menot	2 012 887	2 016 817	3 930	0,20 %

8 09 Irtaimen omaisuuden perushankinta

	Talousarvio- ehdotus 2016 €	Vahvistettu talousarvio 2016 €	Ylitysesitys v. 2015 käyttämättä jääneestä mr.	Tulosbudjetti- suunnitelma 2 016 €
varat:	450 000	648 000	250 000	898 000
menot:				
Koke: hyllytysjärjestelmän täydentäminen	165 000			165 000
hallinto: hankekorteilla ilmoitetut it-hankinnat	30 000			50 000
hallinto: muut it-hankinnat	45 000			45 000
näyttelyarkkitehtuuri ja -tekniikka (ks. alla UKM)	210 000			
UKM: asiakas- ja näyttelytilojen investoinnit				383 000
hallinto: Elefantin työhuonevarustelut				5 000
	450 000			648 000
sitomatta UKM:oon, odottaa ylitysesityksen hyväksyntää				250 000

Määrä- ja taloustavoitteet

	Tilinpäätös (keskenäinen, tilanne 25.1.) 2015	Vahvistettu talousarvio 2016	Tulosbudjetti- suunnitelma 2 016
SUORITETAVOITTEET			
Näyttelyt ja julkaisut	7	9	9
Annetut lausunnot ja muistiot		450	450
Kokoelmien laajuus:			
- Kulttuurihistoriallinen kokoelma		453 698	453 698
- Valokuvat	963 484	970 837	970 837
- Taide	6 161	6 105	6 105
- Arkeologiset kokoelmat		92 142	92 142
- Kokoelmista avattuna Finna-tiedonhakuun		41 320	41 320
TEHOKKUUS/TALOUDELLISUUS			
Menot/asukas		13,57	13,57
TOIMINNAN LAAJUUSTIEDOT			
Asiakkaiden lukumäärä, josta	433 221	370 000	370 000
- näyttelykävijät	130 864	130 000	130 000
- muut asiakkaat		10 000	10 000
- verkkokävijät	302 357	230 000	230 000
RESURSSIT			
Henkilöstön määttä (vakituiset)	64	72	72
TUOTTAVUUSMITTARI			
2013=100		61,2	61,2