

Altaan kulut

Kustannuspaikkaraportti (sisäinen + ulkoinen)

Joulukuu 2025 Honkalan uima-allas						
	Toteuma 2025	Talousarvio 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3140 Muut myyntituotot	26 464	8 000	-18 464	331 %	22 272	26 464
Muut suoritteiden myyntituotot	26 464	8 000	-18 464	331 %	22 272	26 464
Myyntituotot	26 464	8 000	-18 464	331 %	22 272	26 464
TOIMINTATUOTOT	26 464	8 000	-18 464	331 %	22 272	26 464
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-848	-900	-52	94 %	-848	-848
Palkat ja palkkiot	-848	-900	-52	94 %	-848	-848
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-139	-152	-13	92 %	-134	-139
Eläkekulut	-139	-152	-13	92 %	-134	-139
4150 Sairausvakuutusmaksut	-16	-16	0	99 %	-9	-16
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5	-5	0	102 %	-5	-5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4	-5	-1	72 %	-3	-4
4260 Muut henkilöstömenojen korjaukset	-1	0	1	0 %	0	-1
Muut henkilösivukulut	-26	-26	0	100 %	-17	-26
Henkilösivukulut	-165	-178	-13	93 %	-151	-165
Henkilöstökulut	-1 014	-1 078	-64	94 %	-999	-1 014
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-8 302	-10 500	-2 198	79 %	-8 400	-8 302
4400 Koneiden ja laitt. rakent. ja kunn.pito	-5 258	0	5 258	0 %	0	-5 258
4433 Laboratoriotutkimukset	-367	0	367	0 %	-378	-367
4470 Muut palvelut	-395	-1 000	-605	40 %	-150	-395
Muiden palveluiden ostot	-14 321	-11 500	2 821	125 %	-8 928	-14 321
Palvelujen ostot	-14 321	-11 500	2 821	125 %	-8 928	-14 321
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-96	-500	-404	19 %	-151	-96
4570 Lämmitys	-7 648	-6 000	1 648	127 %	-4 848	-7 648
4571 Sähkö	-7 278	-8 000	-722	91 %	-7 304	-7 278
4572 Vesi	-2 691	-2 500	191	108 %	-2 116	-2 691
4573 Kemikaalit (vesi- ja viem.lait)	-1 531	0	1 531	0 %	-488	-1 531
4600 Muu materiaali	-206	0	206	0 %	-429	-206
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 450	-17 000	2 450	114 %	-15 337	-19 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 450	-17 000	2 450	114 %	-15 337	-19 450
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-41 731	-41 748	-17	100 %	-69 880	-41 731
4821 Pääomavuokramenot	-6 434	-6 420	14	100 %	-1 605	-6 434
Vuokrat	-48 165	-48 168	-3	100 %	-71 485	-48 165
4943 Myyntisaamisten luottotappiot	0	0	0	0 %	-45	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0 %	-45	0
Muut toimintakulut	-48 165	-48 168	-3	100 %	-71 530	-48 165
TOIMINTAKULUT	-82 950	-77 746	5 204	107 %	-96 794	-82 950
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-56 486	-69 746	-13 260	81 %	-74 523	-56 486
VUOSIKATE	-56 486	-69 746	-13 260	81 %	-74 523	-56 486
TILIKAUDEN TULOS	-56 486	-69 746	-13 260	81 %	-74 523	-56 486
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-56 486	-69 746	-13 260	81 %	-74 523	-56 486

Näistä ulkoiset 2025:

Toimintatuotot 15 904

Toimintakulut -82 950

Toimintakate -67 047

Altaan osuus 2025

- Liikuntapalveluiden kokonaisuuden toimintakatteesta 24 %
- Liikuntapaikkojen toimintakatteesta 37 %

Syyskaudella 2025 oli Jukka Majalan antaman tiedon mukaan viikossa keskimäärin 130 käyttäjää.

Käyttäjiä 2025

- opiston ryhmät
- Stoolin partioilaiset
- Honkakoti Ry:n ryhmät (takasin vuokraus)
- MTK:n ryhmät
- 3 yksityishenkilöä

Kulut, joita tuloslaskelma ei huomioi riittävästi

Tuloslaskelma ei huomioi liikuntapaikkahoitajien tai vapaa-ajan ohjaaja Jukka Majalan työtä riittävästi. Kentänhoitajien 3 työaikaa per vk ja vapaa-ajanohjaaja 1,5 vk (tiedot Majalalta)

Altaalla 32 toimintaviikkoa vuodessa

	tuntipalkka	viikossa	32 toimintaviikkoa	sis. 27 % sivukulu
Vapaa-ajanohjaajat	21,47 €	32,21 €	1 030,56 €	1 308,81 €
Kentänhoitajat	15,86 €	47,58 €	1 522,56 €	1 933,65 €
				3 242,46 €

Eli tuloslaskelman henkilöstökulu lienee n. 2242 liian pieni.