

# TALOUSARVIO 2023 PERUSTELUT

## KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI, MUSEO

### **421005 KIRJASTO**

3295 Maksutuotot:

800 € Summa on arvoitu aikaisempien vuosien maksutuottojen mukaan.

4340 Asiantuntijapalvelut:

-2000 € Sisältää Vaski-laskun sekä ohjelmisto- ja luettelointikulut

4342 ICT-palvelut:

-3000 € Summa on tarkistettu viime vuoden kustannusten mukaan ja kattaa mahdolliset laitehankinnat.

4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut:

-1300 € Kuljetuspalveluihin sisältyvät Vaski-kirjastojen väliset viikoittaiset aineiston ja varausten kuljetukset.

4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut

-3000 € Kirjaston hankkimisiin koulutus- ja kulttuuripalveluihin sisältyvät kirjailijavieraiden, muiden esiintyjien sekä kurssien ja työpajojen kulut.

4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet:

-1000 € Sisältää kirjamuovit sekä muun kirjastoaineiston käsittelyyn ja korjaukseen tarvittavan materiaalin.

4510 Kirjallisuus:

-13000 € Sisältää painetun kirjallisuuden hankinnat. Kirjojen hinnat ovat kuluvan vuoden aikana nousseet noin 10 €%.

4580 Kalusto:

-2000 € Kirjastolle hankitaan vuosittain korvaavaa tai täydentävää kalustoa.

4600 Muu materiaali:

-7000 € Sisältää sanoma- ja aikakauslehtitilaukset sekä AV-hankinnat. Sanoma- ja aikakauslehtien hinnoissa on ollut vuosittain korotuksia.

## **421010 KULTTUURI**

### 3295 Maksutuotot:

3500 € Maksutuottoja saadaan teatterimatkojen ja kulttuuritoimen järjestämien maksullisten tapahtumien lipputuloista sekä matkojen kuljetuksista.

### 4342 ICT-palvelut

-700 € ICT-palvelujen kustannukset on arvioitu vuoden 2021 toteuman mukaan.

### 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut:

-1200 € Sisältää juhlatilaisuuksien ruokapalvelujen ostot.

### 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut:

-2500 € Matkustus- ja kuljetuspalveluihin sisältyvät bussikuljetukset kulttuuriretkille. Kuljetuspalveluiden hinnat ovat kuluvana vuonna nousseet merkittävästi.

### 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut:

-6000 € Koulutus- ja kulttuuripalveluihin sisältyvät konsertit, teatteriliput ja tilattavat näytökset, lasten monitaidekerho sekä muut esiintyjät.

### 4520 Elintarvikkeet:

-350 € Elintarvikkeita hankitaan näyttelyiden avajaisiin sekä muihin kulttuuritoimen järjestämien tapahtumien kahvitukseen.

### 4730 Avustukset yhteisölle:

-8000 € Kulttuuritoimi jakaa 6000 euron suruisen avustuksen Kustavin kirjallisuusyhdistykselle sekä vuonna 2023 yhteensä 2000 € muille paikallisille yhdistyksille.

### 4940 Muut kulut:

-500 € Muita kuluja ovat juhlapäivien kukkalaitteiden hankinnat sekä lahjakortit kulttuuritoimen hyväksi tehdystä työstä.

## **421015 MUSEO**

### 3295 Maksutuotot:

1300 € Summa koostuu museon pääsymaksuista ja on arvioitu edellisten vuosien maksutuottojen mukaan.

### 4300 Asiakaspalvelujen ostot:

-600 € Sisältää museon oppaiden palkkiot.

### 4340 Asiantuntijapalvelut:

-2000 € Tähän sisältyvät museorakennuksen ja esineistön kunnossapitoon liittyvät asiantuntijapalveluiden ostot.

### 4342 ICT-palvelut

-600 € ICT-palvelujen kustannukset on arvioitu vuoden 2021 toteuman mukaan.

### 4380 Puhtaanapito:

-300 € Sisältää museon siivoukseen ja pesulapalveluihin liittyviä kuluja.

### 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut:

-1000 € Museotoimintaan liittyviä kulttuuripalveluita ovat avajaisten ja muiden tapahtumien esiintyjien palkkiot.

### 4580

-1000 € Summa käytetään museon pihakalusteiden hankintaan.

### 4600 Muu materiaali

-600 € Sisältää muut hankinnat, kuten museon kesäkukat sekä mahdollisia pientavaroita.

### 4940 Muut kulut:

-300 € Lahjakortit museon hyväksi tehtävästä työstä.