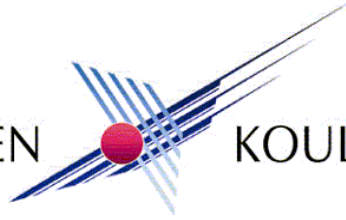


ROVANIEMEN



KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

**KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2017
TALOUSARVIOON
PERUSTUVAT KÄYTTÖSUUNNITELMAT**

VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNITELMIEN HYVÄKSYMINEN

Hallitukselle esitetään vahvistettavaksi tulosalueiden vuoden 2017 talousarvioon perustuvat käyttösunnitelmat. Toiminnalliset tavoitteet hallitus on hyväksynyt talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Käyttösunnitelmat perustuvat seuraaville opiskelijamäärille ja yksikköhinnoille:

KOULUTUSTOIMINNAN TULOSALUEET	Opiskelija-määrä	Yksikköhinta €/opiskelija
Ammatillinen koulutus <ul style="list-style-type: none"> • Lapin ammattiopisto – Lapin matkailuopisto (2846) • Lapin Urheiluopisto (164) 	3010	8 824
Lapin ammattiopisto/Lapin oppisopimuskeskus, oppisopimuskoulutus	607	4 309

Talousarvion sitovuustason mukaan hallitus vahvistaa:

- tulosalueiden käyttösunnitelmissa olevat määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet.
- tulosalueiden ja sisäisten palvelujen, hallintopalvelut ja kiinteistöpalvelut toimintakatteet.
- maksullisen palvelutoiminnan toimintakate.

SISÄLTÖ

- Koulutuskuntayhtymä yhteensä, sivu 3
 - Lapin Urheiluopisto, sivu 4
 - Lapin ammattiopisto-Lapin matkailuopisto tulosalueet, sivut 5-7
 - sisäiset palvelut; hallinto, sivut 8-10
 - kiinteistöpalvelu, sivu 11
- Maksullinen palvelutoiminta tulosalueet
 - LAO-LAMO, sivut 12-14
 - Lapin Urheiluopisto, sivut 15-19

Käytetyt lyhenteet:

LAO Lapin ammattiopisto

LAMO Lapin matkailuopisto

Hallinto, kuntayhtymän sisäiset palvelut (sis. Yleishallinto, Henkilöstöpalvelut, Talouspalvelut, Tietohallinto)

Talousarvio ja suunnitelma

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Budj+muut 2016	Budj 2017
00000003 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	53 433 962,57	49 043 982	41 259 653
SISÄISET MYYNTITUOTOT	1 342 353,46	280 434	1 041 457
MAKSUTUOTOT	222 771,80	116 000	527 000
SISÄISET MAKSUTUOTOT	950 118,36	957 578	1 126 455
TUET JA AVUSTUKSET	2 282 310,11	1 436 424	2 207 919
VUOKRATUOTOT	3 619 377,34	3 837 500	3 811 759
SISÄISET VUOKRATUOTOT	7 680 420,19	7 194 734	6 807 615
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 539 990,72	1 194 823	861 612
SISÄISET MUUT TUOTOT	986 808,96	991 490	907 934
TOIMINTATUOTOT	72 058 113,51	65 052 965	58 551 404
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT	-26 226 918,67	-23 709 451	-21 196 558
ELÄKEKULUT	-5 490 430,70	-5 099 198	-4 220 989
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 637 267,29	-1 509 386	-1 487 484
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	228 849,37		
HENKILÖSTÖKULUT	-33 125 767,29	-30 318 035	-26 905 031
PALVELUJEN OSTOT			
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-195 256,08	-370 586	-213 600
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-12 297 947,19	-10 360 992	-9 553 169
SISÄINEN, PALVELUJEN OSTOT	-3 254 667,50	-2 209 502	-3 075 846
PALVELUJEN OSTOT	-15 747 870,77	-12 941 080	-12 842 615
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-8 433 012,23	-7 421 609	-6 468 277
SISÄINEN, OSTOT TILIK. AIKANA	-30 956,26		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 463 968,49	-7 421 609	-6 468 277
AVUSTUKSET	-71 659,00	-55 058	-62 000
VUOKRAT	-1 164 439,09	-1 036 543	-997 347
SISÄISET VUOKRAT	-7 674 077,21	-7 138 850	-6 807 615
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 085 039,87	-1 198 144	-1 518 916
TOIMINTAKULUT	-67 332 821,72	-60 109 319	-55 601 801
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	4 725 291,79	4 943 646	2 949 603
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 430 423,91	-3 477 964	-3 433 914
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 430 423,91	-3 477 964	-3 433 914
LASKENNALLISET ERÄT			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 294 867,88	1 465 682	-484 311

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Budj+muut 2016	Budj 2017
03000000 LAPIN URHEILUOPISTO			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	5 921 703,07	5 967 601	5 405 985
SISÄISET MYYNTITUOTOT	35 147,00		40 000
MAKSUTUOTOT	41 684,69	116 000	117 000
SISÄISET MAKSUTUOTOT	56 040,00		14 000
TUET JA AVUSTUKSET	329 200,64	30 000	420 000
VUOKRATUOTOT	49 254,49	50 000	50 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	755,87		1 000
TOIMINTATUOTOT	6 433 785,76	6 163 601	6 047 985
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT	-2 191 298,84	-2 163 642	-1 994 853
ELÄKEKULUT	-444 874,82	-446 710	-401 078
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-136 501,49	-119 648	-128 069
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	29 998,99		
HENKILÖSTÖKULUT	-2 742 676,16	-2 730 000	-2 524 000
PALVELUJEN OSTOT			
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-2 100,00	-175 986	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 510 662,56	-1 219 978	-1 077 141
SISÄINEN, PALVELUJEN OSTOT	-571 724,15	-424 014	-625 000
PALVELUJEN OSTOT	-2 084 486,71	-1 819 978	-1 702 141
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-215 778,60	-220 000	-140 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-215 778,60	-220 000	-140 000
AVUSTUKSET	-2 838,00		
VUOKRAT	-206 184,85	-143 000	-230 000
SISÄISET VUOKRAT	-1 109 538,07	-1 202 292	-1 218 769
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 043,03		-5 000
TOIMINTAKULUT	-6 379 545,42	-6 115 270	-5 819 910
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	54 240,34	48 331	228 075
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-185 945,00	-84 000	-52 600
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-185 945,00	-84 000	-52 600
LASKENNALLISET ERÄT	-151 975,92	-164 331	-175 475
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-283 680,58	-200 000	0

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Budj+muut 2016	Budj 2017
20000000 LAPIN AMMATTIOPISTO			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	37 309 700,21	33 904 882	30 275 390
SISÄISET MYYNTITUOTOT	625 799,73	3 934	891 457
MAKSUTUOTOT	179 527,91		410 000
SISÄISET MAKSUTUOTOT	6 708,80	109 806	1 063 408
TUET JA AVUSTUKSET	1 047 073,66	595 495	1 270 231
VUOKRATUOTOT	47 902,03	34 000	26 000
SISÄISET VUOKRATUOTOT	100,00		3 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 371 968,56	1 102 463	797 209
TOIMINTATUOTOT	40 588 780,90	35 750 580	34 736 695
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT	-16 995 043,62	-14 677 749	-14 819 424
ELÄKEKULUT	-3 529 527,16	-3 211 875	-2 913 588
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-986 664,49	-852 000	-921 785
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	119 046,59		
HENKILÖSTÖKULUT	-21 392 188,68	-18 741 624	-18 654 797
PALVELUJEN OSTOT			
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-191 715,58	-194 600	-213 600
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 996 380,80	-4 466 585	-4 043 421
SISÄINEN, PALVELUJEN OSTOT	-2 286 055,78	-1 535 056	-2 054 372
PALVELUJEN OSTOT	-7 474 152,16	-6 196 241	-6 311 393
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 413 306,58	-2 596 329	-3 671 127
SISÄINEN, OSTOT TILIK. AIKANA	-28 694,26		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 442 000,84	-2 596 329	-3 671 127
AVUSTUKSET	-54 577,00	-48 058	-41 000
VUOKRAT	-624 856,16	-645 939	-637 596
SISÄISET VUOKRAT	-5 240 833,25	-4 712 707	-4 577 254
MUUT TOIMINTAKULUT	-188 703,39	-148 799	-223 361
TOIMINTAKULUT	-38 417 311,48	-33 089 697	-34 116 528
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2 171 469,42	2 660 883	620 167
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-794 630,22	-637 603	-513 448
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-794 630,22	-637 603	-513 448
LASKENNALLISET ERÄT	-1 837 989,12	-1 823 280	-1 647 402
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-461 149,92	200 000	-1 540 683

40000000 LAPIN MATKAILUOPISTO

KÄYTTÖTALOUS

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Budj+muut 2016	Budj 2017
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	5 647 016,25	4 347 999	3 671 198
SISÄISET MYYNTITUOTOT	231 909,36	204 400	110 000
MAKSUTUOTOT	733,92		
SISÄISET MAKSUTUOTOT	71 609,10	31 672	49 047
TUET JA AVUSTUKSET	306 321,72	296 729	267 688
VUOKRATUOTOT	22 892,15	30 000	
SISÄISET VUOKRATUOTOT	10 507,68	6 334	
MUUT TOIMINTATUOTOT	91 753,46	42 520	20 120
TOIMINTATUOTOT	6 382 743,64	4 959 654	4 118 053
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT	-2 654 266,64	-2 348 436	-1 476 734
ELÄKEKULUT	-550 650,65	-491 167	-317 762
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-156 752,62	-129 125	-94 806
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	38 330,03		
HENKILÖSTÖKULUT	-3 323 339,88	-2 968 728	-1 889 302
PALVELUJEN OSTOT			
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-1 440,50		
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-750 301,33	-424 119	-562 859
SISÄINEN, PALVELUJEN OSTOT	-157 526,79	-146 672	-285 474
PALVELUJEN OSTOT	-909 268,62	-570 791	-848 333
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-647 073,29	-480 080	-202 500
SISÄINEN, OSTOT TILIK. AIKANA	-568,00		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-647 641,29	-480 080	-202 500
AVUSTUKSET	-9 894,00	-7 000	-21 000
VUOKRAT	-45 569,65	-28 866	-53 000
SISÄISET VUOKRAT	-1 126 940,20	-1 036 482	-827 090
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 092,61	-11 145	-36 555
TOIMINTAKULUT	-6 070 746,25	-5 103 092	-3 877 780
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	311 997,39	-143 438	240 273
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-34 152,98	-30 000	-15 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-34 152,98	-30 000	-15 000
LASKENNALLISET ERÄT	-334 031,04	-326 562	-484 590
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-56 186,63	-500 000	-259 317
Yhteensä			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	42 956 716,46	38 252 881	33 946 588

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Budj+muut 2016	Budj 2017
SISÄISET MYYNTITUOTOT	857 709,09	208 334	1 001 457
MAKSUTUOTOT	180 261,83		410 000
SISÄISET MAKSUTUOTOT	78 317,90	141 478	1 112 455
TUET JA AVUSTUKSET	1 353 395,38	892 224	1 537 919
VUOKRATUOTOT	70 794,18	64 000	26 000
SISÄISET VUOKRATUOTOT	10 607,68	6 334	3 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 463 722,02	1 144 983	817 329
TOIMINTATUOTOT	46 971 524,54	40 710 234	38 854 748
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT	-19 649 310,26	-17 026 185	-16 296 158
ELÄKEKULUT	-4 080 177,81	-3 703 042	-3 231 350
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 143 417,11	-981 125	-1 016 591
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	157 376,62		
HENKILÖSTÖKULUT	-24 715 528,56	-21 710 352	-20 544 099
PALVELUJEN OSTOT			
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-193 156,08	-194 600	-213 600
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-5 746 682,13	-4 890 704	-4 606 280
SISÄINEN, PALVELUJEN OSTOT	-2 443 582,57	-1 681 728	-2 339 846
PALVELUJEN OSTOT	-8 383 420,78	-6 767 032	-7 159 726
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4 060 379,87	-3 076 409	-3 873 627
SISÄINEN, OSTOT TILIK. AIKANA	-29 262,26		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 089 642,13	-3 076 409	-3 873 627
AVUSTUKSET	-64 471,00	-55 058	-62 000
VUOKRAT	-670 425,81	-674 805	-690 596
SISÄISET VUOKRAT	-6 367 773,45	-5 749 189	-5 404 344
MUUT TOIMINTAKULUT	-196 796,00	-159 944	-259 916
TOIMINTAKULUT	-44 488 057,73	-38 192 789	-37 994 308
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2 483 466,81	2 517 445	860 440
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-828 783,20	-667 603	-528 448
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-828 783,20	-667 603	-528 448
LASKENNALLISET ERÄT	-2 172 020,16	-2 149 842	-2 131 992
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-517 336,55	-300 000	-1 800 000

Talousarvio ja suunnitelma

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Budj+muut 2016	Budj 2017
00100000 HALLINTO			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	81 365,01	80 000	80 000
SISÄISET MYYNTITUOTOT	90,00		
MAKSUTUOTOT	480,00		
TUET JA AVUSTUKSET	283 752,71	250 000	250 000
VUOKRATUOTOT	36 092,24		
SISÄISET VUOKRATUOTOT	3 630,07		
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 482,05	49 840	43 283
SISÄISET MUUT TUOTOT	986 808,96	991 490	907 934
TOIMINTATUOTOT	1 400 701,04	1 371 330	1 281 217
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT	-1 879 640,49	-1 945 824	-1 753 247
ELÄKEKULUT	-409 575,41	-412 226	-353 938
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-102 844,54	-107 613	-109 924
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	10 987,06		
HENKILÖSTÖKULUT	-2 381 073,38	-2 465 663	-2 217 109
PALVELUJEN OSTOT			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-801 059,44	-793 610	-761 048
SISÄINEN, PALVELUJEN OSTOT	-70 306,85	-54 600	-55 500
PALVELUJEN OSTOT	-871 366,29	-848 210	-816 548
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-47 081,15	-40 700	-42 050
SISÄINEN, OSTOT TILIK. AIKANA	-1 352,00		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-48 433,15	-40 700	-42 050
AVUSTUKSET	-4 350,00		
VUOKRAT	-39 058,68	-39 100	-38 651
SISÄISET VUOKRAT	-175 074,53	-152 307	-147 402
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 670,66	-1 000	-2 000
TOIMINTAKULUT	-3 521 026,69	-3 546 980	-3 263 760
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 120 325,65	-2 175 650	-1 982 543
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-123 202,43	-140 500	-122 219
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-123 202,43	-140 500	-122 219
LASKENNALLISET ERÄT	2 568 566,04	2 562 150	2 472 462
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	325 037,96	246 000	367 700

00106000 KUNTAYHTYMÄN YHTEISET TOIMINNOT

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Budj+muut 2016	Budj 2017
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	1 201 560,00	1 053 500	927 080
MAKSUTUOTOT	55,28		
TUET JA AVUSTUKSET	35 608,00		
MUUT TOIMINTATUOTOT	27 596,37		
TOIMINTATUOTOT	1 264 819,65	1 053 500	927 080
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-106 816,99	-159 000	-159 000
HENKILÖSTÖKULUT	-106 816,99	-159 000	-159 000
PALVELUJEN OSTOT			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-90 495,67	-85 000	-85 000
PALVELUJEN OSTOT	-90 495,67	-85 000	-85 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 996,77	-2 000	-1 000
TOIMINTAKULUT	-207 309,43	-246 000	-245 000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 057 510,22	807 500	682 080
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 057 510,22	807 500	682 080
Yhteensä			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	1 282 925,01	1 133 500	1 007 080
SISÄISET MYYNTITUOTOT	90,00		
MAKSUTUOTOT	535,28		
TUET JA AVUSTUKSET	319 360,71	250 000	250 000
VUOKRATUOTOT	36 092,24		
SISÄISET VUOKRATUOTOT	3 630,07		
MUUT TOIMINTATUOTOT	36 078,42	49 840	43 283
SISÄISET MUUT TUOTOT	986 808,96	991 490	907 934
TOIMINTATUOTOT	2 665 520,69	2 424 830	2 208 297
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT	-1 879 640,49	-1 945 824	-1 753 247
ELÄKEKULUT	-409 575,41	-412 226	-353 938
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-209 661,53	-266 613	-268 924
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	10 987,06		
HENKILÖSTÖKULUT	-2 487 890,37	-2 624 663	-2 376 109
PALVELUJEN OSTOT			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-891 555,11	-878 610	-846 048
SISÄINEN, PALVELUJEN OSTOT	-70 306,85	-54 600	-55 500
PALVELUJEN OSTOT	-961 861,96	-933 210	-901 548

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Budj+muut 2016	Budj 2017
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-47 081,15	-40 700	-42 050
SISÄINEN, OSTOT TILIK. AIKANA	-1 352,00		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-48 433,15	-40 700	-42 050
AVUSTUKSET	-4 350,00		
VUOKRAT	-39 058,68	-39 100	-38 651
SISÄISET VUOKRAT	-175 074,53	-152 307	-147 402
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 667,43	-3 000	-3 000
TOIMINTAKULUT	-3 728 336,12	-3 792 980	-3 508 760
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 062 815,43	-1 368 150	-1 300 463
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-123 202,43	-140 500	-122 219
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-123 202,43	-140 500	-122 219
LASKENNALLISET ERÄT	2 568 566,04	2 562 150	2 472 462
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 382 548,18	1 053 500	1 049 780

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Budj+muut 2016	Budj 2017
11700000 KIINTEISTÖPALVELUT			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	3 272 618,03	3 690 000	900 000
SISÄISET MYYNTITUOTOT	449 407,37	72 100	
MAKSUTUOTOT	290,00		
SISÄISET MAKSUTUOTOT	815 760,46	816 100	
TUET JA AVUSTUKSET	280 353,38	264 200	
VUOKRATUOTOT	3 463 236,43	3 723 500	3 735 759
SISÄISET VUOKRATUOTOT	7 666 182,44	7 188 400	6 804 615
MUUT TOIMINTATUOTOT	39 434,41		
TOIMINTATUOTOT	15 987 282,52	15 754 300	11 440 374
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT	-2 506 669,08	-2 573 800	-1 152 300
ELÄKEKULUT	-555 802,66	-537 220	-234 623
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-147 687,16	-142 000	-73 900
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	30 486,70		
HENKILÖSTÖKULUT	-3 179 672,20	-3 253 020	-1 460 823
PALVELUJEN OSTOT			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 149 047,39	-3 371 700	-3 023 700
SISÄINEN, PALVELUJEN OSTOT	-169 053,93	-49 160	-55 500
PALVELUJEN OSTOT	-4 318 101,32	-3 420 860	-3 079 200
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4 109 772,61	-4 084 500	-2 412 600
SISÄINEN, OSTOT TILIK. AIKANA	-342,00		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 110 114,61	-4 084 500	-2 412 600
VUOKRAT			
VUOKRAT	-248 769,75	-179 638	-38 100
SISÄISET VUOKRAT	-21 691,16	-35 062	-37 100
MUUT TOIMINTAKULUT	-858 533,41	-1 035 200	-1 251 000
TOIMINTAKULUT	-12 736 882,45	-12 008 280	-8 278 823
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3 250 400,07	3 746 020	3 161 551
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 292 493,28	-2 585 861	-2 730 647
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 292 493,28	-2 585 861	-2 730 647
LASKENNALLISET ERÄT			
LASKENNALLISET ERÄT	-244 569,96	-247 977	-164 995
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	713 336,83	912 182	265 909

Talousarvio ja suunnitelma

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Budj+muut 2016	Budj 2017
LAO-LAMO, MAPA			
44000000 LAPIN MATKAILUOPISTO MAKSUL.PALV.TOIMINT			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	1 328 984,05	954 545	492 400
SISÄISET MYYNTITUOTOT	228 713,36	204 400	110 000
MAKSUTUOTOT	479,91		
SISÄISET MAKSUTUOTOT	71 609,10	31 672	49 047
TUET JA AVUSTUKSET	256 984,06	241 729	227 688
VUOKRATUOTOT	20 749,41	20 000	
SISÄISET VUOKRATUOTOT	8 114,20	6 334	
MUUT TOIMINTATUOTOT	29 861,91	10 000	15 120
TOIMINTATUOTOT	1 945 496,00	1 468 680	894 255
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT	-885 050,62	-761 197	-473 128
ELÄKEKULUT	-181 109,67	-157 607	-95 669
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-53 092,46	-42 100	-30 375
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	7 570,20		
HENKILÖSTÖKULUT	-1 111 682,55	-960 904	-599 172
PALVELUJEN OSTOT			
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-28,00		
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-186 983,88	-53 822	-118 581
SISÄINEN, PALVELUJEN OSTOT	-23 299,45	-16 672	-56 447
PALVELUJEN OSTOT	-210 311,33	-70 494	-175 028
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-315 264,79	-247 325	-47 500
SISÄINEN, OSTOT TILIK. AIKANA	-500,00		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-315 764,79	-247 325	-47 500
VUOKRAT	-4 760,29	-8 866	-11 000
SISÄISET VUOKRAT	-126 451,08	-94 250	-30 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 648,70	-7 645	-31 555
TOIMINTAKULUT	-1 773 618,74	-1 389 484	-894 255
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	171 877,26	79 196	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 312,00	-4 000	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 312,00	-4 000	
LASKENNALLISET ERÄT	-5 049,96		
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	162 515,30	75 196	0

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Budj+muut 2016	Budj 2017
80600000 LAO-MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	7 709 933,49	5 819 925	6 146 183
SISÄISET MYYNTITUOTOT	623 968,79	3 934	891 457
MAKSUTUOTOT	163 862,01		410 000
SISÄISET MAKSUTUOTOT	6 708,80	109 806	1 058 891
TUET JA AVUSTUKSET	837 221,22	518 495	1 058 001
VUOKRATUOTOT	44 008,51	29 000	26 000
SISÄISET VUOKRATUOTOT			3 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	51 064,48	22 053	15 000
TOIMINTATUOTOT	9 436 767,30	6 503 213	9 608 532
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT	-4 390 770,51	-3 306 463	-3 990 932
ELÄKEKULUT	-916 310,14	-758 470	-819 887
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-242 903,25	-202 170	-256 221
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	37 628,77		
HENKILÖSTÖKULUT	-5 512 355,13	-4 267 103	-5 067 040
PALVELUJEN OSTOT			
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-37 077,45	-20 000	-86 600
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-893 364,59	-476 979	-526 483
SISÄINEN, PALVELUJEN OSTOT	-82 335,16	-105 026	-240 807
PALVELUJEN OSTOT	-1 012 777,20	-602 005	-853 890
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 451 564,69	-921 620	-2 462 127
SISÄINEN, OSTOT TILIK. AIKANA	-3 597,94		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 455 162,63	-921 620	-2 462 127
AVUSTUKSET	-150,00		
VUOKRAT	-277 777,07	-244 000	-222 363
SISÄISET VUOKRAT	-681 005,00	-647 966	-466 322
MUUT TOIMINTAKULUT	-96 377,93	-58 799	-166 346
TOIMINTAKULUT	-9 035 604,96	-6 741 493	-9 238 088
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	401 162,34	-238 280	370 444
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-147 220,78	-169 840	-36 708
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-147 220,78	-169 840	-36 708
LASKENNALLISET ERÄT	-252 505,79	-255 336	-333 736
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 435,77	-663 456	0

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Budj+muut 2016	Budj 2017
Yhteensä			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	9 038 917,54	6 774 470	6 638 583
SISÄISET MYYNTITUOTOT	852 682,15	208 334	1 001 457
MAKSUTUOTOT	164 341,92		410 000
SISÄISET MAKSUTUOTOT	78 317,90	141 478	1 107 938
TUET JA AVUSTUKSET	1 094 205,28	760 224	1 285 689
VUOKRATUOTOT	64 757,92	49 000	26 000
SISÄISET VUOKRATUOTOT	8 114,20	6 334	3 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	80 926,39	32 053	30 120
TOIMINTATUOTOT	11 382 263,30	7 971 893	10 502 787
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT	-5 275 821,13	-4 067 660	-4 464 060
ELÄKEKULUT	-1 097 419,81	-916 077	-915 556
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-295 995,71	-244 270	-286 596
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	45 198,97		
HENKILÖSTÖKULUT	-6 624 037,68	-5 228 007	-5 666 212
PALVELUJEN OSTOT			
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-37 105,45	-20 000	-86 600
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 080 348,47	-530 801	-645 064
SISÄINEN, PALVELUJEN OSTOT	-105 634,61	-121 698	-297 254
PALVELUJEN OSTOT	-1 223 088,53	-672 499	-1 028 918
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 766 829,48	-1 168 945	-2 509 627
SISÄINEN, OSTOT TILIK. AIKANA	-4 097,94		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 770 927,42	-1 168 945	-2 509 627
AVUSTUKSET	-150,00		
VUOKRAT	-282 537,36	-252 866	-233 363
SISÄISET VUOKRAT	-807 456,08	-742 216	-496 322
MUUT TOIMINTAKULUT	-101 026,63	-66 444	-197 901
TOIMINTAKULUT	-10 809 223,70	-8 130 977	-10 132 343
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	573 039,60	-159 084	370 444
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-151 532,78	-173 840	-36 708
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-151 532,78	-173 840	-36 708
LASKENNALLISET ERÄT	-257 555,75	-255 336	-333 736
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	163 951,07	-588 260	0

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Budj+muut 2016	Budj 2017
--	-----------------	-------------------	--------------

000140 Ammatillinen koulutus, maks.palv.t

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT	82 860,36	596 500	505 000
MAKSUTUOTOT	2 476,87		
TUET JA AVUSTUKSET	10 767,48		

TOIMINTATUOTOT	96 104,71	596 500	505 000
----------------	-----------	---------	---------

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

PALKAT JA PALKKIOT	-12 308,12	-189 778	-168 915
ELÄKEKULUT	-594,09	-38 070	-38 800
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 572,31	-10 493	-10 844
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	25,78		

HENKILÖSTÖKULUT	-15 448,74	-238 341	-218 559
-----------------	------------	----------	----------

PALVELUJEN OSTOT

ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-29 802	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-23 986,92	-200 000	-105 000
SISÄINEN, PALVELUJEN OSTOT		-33 000	-25 000
PALVELUJEN OSTOT	-23 986,92	-262 802	-130 000

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	5 292,70	-40 000	-10 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	5 292,70	-40 000	-10 000
VUOKRAT	-49,20	-10 000	-30 000
SISÄISET VUOKRAT		-215 210	-118 129

TOIMINTAKULUT	-34 192,16	-766 353	-506 688
---------------	------------	----------	----------

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	61 912,55	-169 853	-1 688
--------------------	-----------	----------	--------

LASKENNALLISET ERÄT		-30 000	-20 000
---------------------	--	---------	---------

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	61 912,55	-199 853	-21 688
-------------------------	-----------	----------	---------

002001 Hallinto, amm.lisäkoulutus, VOS 2

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT	21 501,20		
VUOKRATUOTOT		50 000	

TOIMINTATUOTOT	21 501,20	50 000	
----------------	-----------	--------	--

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Budj+muut 2016	Budj 2017
PALKAT JA PALKKIOT	-3 185,09	-20 086	-25 675
ELÄKEKULUT	-4 729,55	-4 029	-4 378
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-182,46	-1 112	-1 648
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	6,13		
HENKILÖSTÖKULUT	-8 090,97	-25 227	-31 701
PALVELUJEN OSTOT			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-83 475,57	-50 000	-92 776
SISÄINEN, PALVELUJEN OSTOT	-5 235,71	-8 000	-5 000
PALVELUJEN OSTOT	-88 711,28	-58 000	-97 776
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-7 114,66	-20 000	-10 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 114,66	-20 000	-10 000
VUOKRAT	-9 926,33	-4 485	
SISÄISET VUOKRAT	-196 920,00		-30 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-68,65		
TOIMINTAKULUT	-310 831,89	-107 712	-169 477
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-289 330,69	-57 712	-169 477
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-15 000	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-15 000	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-289 330,69	-72 712	-169 477
000251 Valmennuksen palvelutoiminta, mpt			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	20 874,23	598 940	210 000
MAKSUTUOTOT			101 000
TOIMINTATUOTOT	20 874,23	598 940	311 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT		-150 336	-143 154
ELÄKEKULUT		-30 158	-24 408
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-8 314	-9 190
HENKILÖSTÖKULUT		-188 808	-176 752
PALVELUJEN OSTOT			
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-100 000	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-59,14	-115 000	-10 000
SISÄINEN, PALVELUJEN OSTOT		-52 000	-40 000
PALVELUJEN OSTOT	-59,14	-267 000	-50 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-20 000	-10 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-20 000	-10 000
VUOKRAT	-106,47	-10 000	
SISÄISET VUOKRAT		-13 111	-60 000

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Budj+muut 2016	Budj 2017
TOIMINTAKULUT	-165,61	-498 919	-296 752
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	20 708,62	100 021	14 248
LASKENNALLISET ERÄT		-9 629	-8 795
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	20 708,62	90 392	5 453
001205 Lapin Urheiluakatemia, mpt			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	144 461,29	214 000	120 000
SISÄISET MYYNTITUOTOT	26 125,00		40 000
TUET JA AVUSTUKSET	50 000,00		65 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	35,00		
TOIMINTATUOTOT	220 621,29	214 000	225 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT	-55 823,39	-95 189	-123 907
ELÄKEKULUT	-13 097,60	-19 096	-21 126
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 198,74	-5 264	-7 955
HENKILÖSTÖKULUT	-72 119,73	-119 549	-152 988
PALVELUJEN OSTOT			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-31 280,11	-10 000	-5 000
SISÄINEN, PALVELUJEN OSTOT	-7 351,98	-7 000	-5 000
PALVELUJEN OSTOT	-38 632,09	-17 000	-10 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 304,15	-20 000	-10 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 304,15	-20 000	-10 000
VUOKRAT	-6 437,08	-10 000	
SISÄISET VUOKRAT		-60 000	-60 000
TOIMINTAKULUT	-120 493,05	-226 549	-232 988
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	100 128,24	-12 549	-7 988
LASKENNALLISET ERÄT			-6 300
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	100 128,24	-12 549	-14 288

001206 Lapin Urheiluakatemia, OKM

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS**TOIMINTATUOTOT**

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Budj+muut 2016	Budj 2017
MYYNTITUOTOT		20 000	
TUET JA AVUSTUKSET		30 000	200 000
TOIMINTATUOTOT		50 000	200 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT		-24 108	
ELÄKEKULUT		-4 837	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-1 333	
HENKILÖSTÖKULUT		-30 278	
PALVELUJEN OSTOT			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-25 000	
PALVELUJEN OSTOT		-25 000	
TOIMINTAKULUT		-55 278	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-5 278	200 000
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-5 278	200 000
Yhteensä			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	269 697,08	1 429 440	835 000
SISÄISET MYYNTITUOTOT	26 125,00		40 000
MAKSUTUOTOT	2 476,87		101 000
TUET JA AVUSTUKSET	60 767,48	30 000	265 000
VUOKRATUOTOT		50 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	35,00		
TOIMINTATUOTOT	359 101,43	1 509 440	1 241 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT	-71 316,60	-479 497	-461 651
ELÄKEKULUT	-18 421,24	-96 190	-88 712
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 953,51	-26 516	-29 637
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	31,91		
HENKILÖSTÖKULUT	-95 659,44	-602 203	-580 000
PALVELUJEN OSTOT			
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-129 802	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-138 801,74	-400 000	-212 776
SISÄINEN, PALVELUJEN OSTOT	-12 587,69	-100 000	-75 000
PALVELUJEN OSTOT	-151 389,43	-629 802	-287 776
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-5 126,11	-100 000	-40 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 126,11	-100 000	-40 000
VUOKRAT	-16 519,08	-34 485	-30 000
SISÄISET VUOKRAT	-196 920,00	-288 321	-268 129

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Budj+muut 2016	Budj 2017
MUUT TOIMINTAKULUT	-68,65		
TOIMINTAKULUT	-465 682,71	-1 654 811	-1 205 905
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-106 581,28	-145 371	35 095
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-15 000	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-15 000	
LASKENNALLISET ERÄT		-39 629	-35 095
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-106 581,28	-200 000	0