

Tulosbudjetti 2015

	Talousarvioehdotus	Talousarvio	Tulosbudjetti	
	2015	2015	2015	
Myyntituotot	21 000	21 000	85 000	
Maksutuotot	1 990 000	1 990 000	1 926 000	
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Vuokratuotot	40 000	40 000	40 000	
Muut toimintatuotot	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatuotot yhteensä	2 051 000	2 051 000	2 051 000	2 051 000
Palkat	7 420 000	7 420 000	7 463 000	
Muut henkilöstökulut	2 461 000	2 461 000	2 496 000	
Palvelujen ostot	1 260 000	1 242 000	1 178 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	372 000	372 000	378 000	
Avustukset	82 000	82 000	82 000	
Vuokrat	3 450 000	3 450 000	3 430 000	
Muut kulut	15 000	15 000	15 000	
Toimintamenot yhteensä	15 060 000	15 042 000	15 042 000	15 042 000
Toimintakate	-13 009 000	-12 991 000	-12 991 000	
Poistot ja arvonalentumiset	130 000	130 000	130 000	
Tilikauden tulos	-13 139 000	-13 121 000	-13 121 000	

Tunnusluvut:

Opetustunnit	101 000	101 000	102 000
Kurssilaiset, ilmoittautuneet opis	75 000	75 000	78 000
Opiskelutunnit, säännölliset opis	1 333 000	1 333 000	1 336 000
Tuottavuus, opiskelutunnit	103,7	103,7	103,9
Menot euroa / asukas	25	25	24
Toimintakate / opetustunti	-126	-126	-128 ilman avustuksia

Resurssit:

Tilat m2	17148	17148	17 148
Neliöt per asukas	0,028	0,028	0,028
Asukkaat	612600	612600	612 600
Vakituisen henkilöstön määrä	108	108	108
Tuntipalkkaisen henkilöstön ope	86 352	86 352	86 782

SUOMENKIELINEN TYÖVÄENOPISTO

Opetusosasto

	Tieto	Taito	Taide	Yhteiset	Tulosbudjetti 2015
Myyntituotot	0	0	0	85 000	85 000
Maksutuotot	758 000	578 000	519 000	71 000	1 926 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintatuotot yhteensä	758 000	578 000	519 000	156 000	2 011 000
Palkat	1 767 323	1 597 487	1 645 781	226 409	5 237 000
Muut henkilöstökulut	586 044	529 727	545 741	74 488	1 736 000
Palvelujen ostot	0	0	0	65 000	65 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	300	137 500	56 200	2 000	196 000
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat	100	0	6 900	0	7 000
Muut kulut	0	0	0	10 000	10 000
Toimintamenot yhteensä	2 353 768	2 264 714	2 254 621	377 897	7 251 000
Toimintakate	-1 595 768	-1 686 714	-1 735 621	-221 897	-5 240 000

Poistot

Tulos

Tunnusluvut:

	Tulosbudjetti 2015
Opetustunnit	102 000
Kurssilaiset, ilmoitutuneet opiskelijat	78 000
Opiskelutunnit	1 336 000
Tuntipalkkaisen henkilöstön opetustunnit	86 782

Opetusmateriaali, joka käytetään opiskelutunnin aikana (myös opetukseen liittyvien ohjelmien lisenssit)
avoin yo

Orkesterin kiertueet (kuljetus, vuokrat yms.)

Näyttämölavasteet

Opetuksen kehittämishankkeet

Kotitalousopetuksen elintarvikkeet

Kuvataiteen opetusmateriaali, joka veloitetaan kurssilaisilta

Tekstiilityön opetusmateriaali, joka veloitetaan kurssilaisilta

Luottotappiot

SUOMENKIELINEN TYÖVÄENOPISTO

Asiakaspalveluosasto

	Asiakasp.	Tilapalvelut	Tietopalvelu	Yhteiset	Tulosbudjetti 2015	
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	0	40000	0	0	0	40 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintatuotot yhteensä	0	40000	0	0	0	40 000
Palkat	493 197	603 292	119 940	133 571	1 350 000	
Muut henkilöstökulut	184 684	200 191	39 912	45 212	470 000	
Palvelujen ostot	103 600	386 188	7 400	87 812	585 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 750	105 680	16 910	16 660	148 000	
Avustukset	0	0	0	0	0	
Vuokrat	0	3 381 038	28 962	0	3 410 000	
Muut kulut	0	0	0	0	0	
Toimintamenot yhteensä	790 231	4 676 389	213 124	283 255	5 962 999	
Toimintakate	-790 231	-4 636 389	-213 124	-283 255	-5 922 999	

Poistot

Tulos

Tunnusluvut:

Tilat m2	17148
Neliötä per asukas	0,028

SUOMENKIELINEN TYÖVÄENOPISTO

Hallinto

	Tulosbudjetti 2015		
Myyntituotot		0	
Maksutuotot		0	
Tuet ja avustukset		0	
Vuokratuotot		0	
Muut toimintatuotot		0	
Toimintatuotot yhteensä		0	
Palkat	876 000		
Muut henkilöstökulut	290 000		
Palvelujen ostot	528 000		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	34 000		
Avustukset	82 000		
Vuokrat	13 000		
Muut kulut	5 000		
Toimintamenot yhteensä	1 828 000	1 828 000	
Toimintakate	-1 828 000		
Poistot	130 000		
Tulos	-1 958 000		
Tunnusluvut:			
	Tae	Tubu	
Tuottavuus	102		
Menot euroa / asukas	24	24,55	612600
Toimintakate / opetustunti ilman avustuksia	-128	-126,56	
Vakituisen henkilöstön määrä	108	108	

Taloushallinnon järjestelmät ja palvelut (Talpa, Kosti, FPM, Bip, Avustusjärj.Hijat yms.)

Helmi

Sähköposti

Johtokunta (sekä 20.000 EUR ulkomaan seminaariin)

lms

Henkilöstöhallinto, koulutus, työterveyshuolto, työpaikkaruokailu, tyhy