

| <b>SATEENKAAREN KOULU + KIINTEISTÖ</b>  | <b>Budjetti<br/>2023<br/>euroa</b> |
|---|------------------------------------|
| <b>TULOSLASKELMA</b>                    |                                    |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                   |                                    |
| Myyntituotot                            |                                    |
| Liiketoiminnan myyntituotot             |                                    |
| Palvelutuotot                           | 50 000                             |
| Valtion rahoitus peruskoulu             | 900 000                            |
| Liiketoiminnan myyntituotot             | <b>950 000</b>                     |
| Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä |                                    |
| Korvaukset peruskoulu                   | 300 000                            |
| Kotikuntakorvaukset (koulu)             | 500 000                            |
| Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä | <b>800 000</b>                     |
| Myyntituotot                            | <b>1 750 000</b>                   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                   | <b>1 750 000</b>                   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                    |                                    |
| Henkilöstökulut                         |                                    |
| Palkat ja palkkiot                      |                                    |
| Maksetut palkat ja palkkiot             |                                    |
| Vak.hlöstön kk palkat                   | -835 000                           |
| Tilap.hlöstön palkat                    | -75 000                            |
| Erilliskorvaukset                       | -4 000                             |
| Sijaisten palkat                        | -136 000                           |
| Maksetut palkat ja palkkiot             | <b>-1 050 000</b>                  |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot           |                                    |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot           | -15 000                            |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot           | <b>-15 000</b>                     |
| Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät  |                                    |
| Sairausvakuutuskorvaukset               | 15 000                             |
| Tapaturmakorvaukset                     | 2 000                              |
| Muut henkilöstömenojen korjauserät      | 100 000                            |
| Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät  | <b>117 000</b>                     |
| Palkat ja palkkiot                      | <b>-948 000</b>                    |
| Henkilösivukulut                        |                                    |
| Hlöstösivukulut                         |                                    |
| Sairausvakuutusmaksu                    | -14 910                            |
| Kuel-maksu/muut työeläkemaksut          | -176 900                           |
| Eläkemenoperust.vak.maksut              | -21 000                            |
| Työttömyysvakuutusmaksu/ta              | -19 190                            |
| Tapaturmavakuutusmaksut/ta              | -15 150                            |
| Jaksotetut sos.vak.maksut               | -330                               |
| Hlöstösivukulut                         | <b>-247 480</b>                    |
| Henkilösivukulut                        | <b>-247 480</b>                    |
| <b>Henkilöstökulut</b>                  | <b>-1 195 480</b>                  |
| Palvelujen ostot                        |                                    |
| Muiden palvelujen ostot                 |                                    |

|   |                 |
|---|-----------------|
| ICT-palvelut                            | -40 000         |
| Asiantuntijapalvelut                    | -10 000         |
| Tulostus- ja kopiointipalvelut          | -5 000          |
| Toimistopalvelut                        | -55 000         |
| Ilmoitukset                             | -150            |
| Posti- ja kuriiripalvelut               | -1 300          |
| Omaisuusvakuutukset                     | -1500           |
| Muut vakuutukset                        | -300            |
| Rak.puhdistus ja siivous                | -60 000         |
| Pesulapalvelut                          | -2 000          |
| Raken./alueiden rakentamis/kun.pitopalv | -3000           |
| Virka- ja virantoimitusmatkat           | -1 500          |
| Kuntoutuspalvelut (asiakkaat)           | -500            |
| Viihdytyspalvelut (asiakkaat)           | -300            |
| Majoitus- ja ravitsemispalvelut         | -56 000         |
| Koulutuksen majoitus-ja rav.palvelut    | -900            |
| Muut asiakkaiden kuljetukset            | -1500           |
| Koulutusmatkat                          | -1 000          |
| Tavarakuljetukset                       | -15000          |
| Koulutuspalvelut                        | -4 000          |
| Jäsenmaksut                             | -150            |
| Muut palvelut                           | -10000          |
| Muiden palvelujen ostot                 | <b>-269 100</b> |
| <b>Palvelujen ostot</b>                 | <b>-269 100</b> |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           |                 |
| Ostot tilikauden aikana                 |                 |
| Hk:n merkkipv- ja kann.lahjat           | -150            |
| Toimistotarvikkeet                      | -500            |
| Koulutarvikkeet                         | -8 000          |
| Tulostus- ja kopiointitarvikkeet        | -100            |
| Kirjallisuus                            | -15 000         |
| Elintarvikkeet                          | -6 000          |
| Suojavaatteet                           | -100            |
| Vaatteiston uusinta ja korjaus          | -50             |
| Kertakäyttötuotteet                     | -2 000          |
| Lääkkeet                                | -30             |
| Hoitoaineet ja -tarvikkeet              | -1 000          |
| Apuvälineet                             | -300            |
| Siivous/puhdistusaineet ja -tarvikkeet  | -3 300          |
| Pesuaineet ja -tarvikkeet               | -1000           |
| Lämmitys                                | -11000          |
| Sähkö                                   | -9000           |
| Vesi                                    | -1500           |
| Kalusto                                 | -6 000          |
| Kon./laitt.korj/kunn.pitotarvikkeet     | -50             |
| ICT tarvikkeet                          | -150            |
| Työaineet                               | -500            |
| Ostot tilikauden aikana                 | -65 730         |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>    | <b>-65 730</b>  |
| Avustukset                              |                 |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| 4731 Apurahat, stipendit        | -400              |
| Avustukset                      | -400              |
| <b>Avustukset</b>               | <b>-400</b>       |
| Muut toimintakulut              |                   |
| Vuokrat                         |                   |
| Koneiden ja laitteiden vuokrat  | -3 000            |
| Vuokrat                         | -3 000            |
| Muut toimintakulut              |                   |
| Välittömät verot                | -19 000           |
| Vahingonkorvaukset              | -1 000            |
| Käyttövarat / edustus           | -100              |
| Muut kulut                      | -300              |
| Muut toimintakulut              | -20 400           |
| <b>Muut toimintakulut</b>       | <b>-23 400</b>    |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-1 554 110</b> |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              | 195 890           |
| VUOSIKATE                       | 195 890           |
| Poistot ja arvonalentumiset     |                   |
| Suunnitelman mukaiset poistot   |                   |
| Poistot rakennuksista           | -138 100          |
| Poistot koneista ja kalustosta  | -15 200           |
| Suunnitelman mukaiset poistot   | -153 300          |
| Poistot ja arvonalentumiset     | -153 300          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>42 590</b>     |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>42 590</b>     |