

21.1.2016

Korkeasaaren eläintarha
TULOSBUDJETTI 2016

Talousarvio 2015
toteutunut
31.12.2015

Tulosbudjetti
2016

Talousarvio
2016

TOIMINTATUOTOT

4 454 000,00 4 555 000,00 4 555 000,00

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituotot

301000 Liiketoiminnan myyntituotot (virastot j

5 951,42 0,00

301500 Pääsylipputuotot

3 668 454,60 3 705 000,00

Liiketoiminnan myyntituotot

3 674 406,02 3 705 000,00

Muut suoritteiden myyntituotot

310045 Oppisopimuskoulutuksen koulutuskon

6 750,00 10 000,00

310060 Käyttökorvaukset

16 339,84 17 000,00

311000 Muut suoritteiden myyntituotot

92 737,88 290 000,00

Muut suoritteiden myyntituotot

115 827,72 307 000,00

Myyntituotot

3 790 233,74 4 012 000,00

Tuet ja avustukset sos.turvarahastolta

Muut tuet ja avustukset

330100 Kelan korvaus henk. Työtervh.

22 000,00

Tuet ja avustukset sos.turvarahastolta

22 000,00

Vuokratuotot

Asuntojen vuokratuotot

340000 Palvelussuhdeasuntojen vuokratuotot

41 263,76 42 000,00

Asuntojen vuokratuotot

41 263,76 42 000,00

Muiden rakennusten vuokratuotot

340010 Tilojen kokonaisvuokratuotot

549 297,82 450 000,00

340025 Tilojen muut vuokratuotot

28 871,77 2 000,00

Muiden rakennusten vuokratuotot

578 169,59 452 000,00

Muut vuokratuotot

340100 Muut vuokratuotot

3 570,31 1 000,00

Muut vuokratuotot

3 570,31 1 000,00

Vuokratuotot

623 003,66 495 000,00

Muut toimintatuotot

Muut toimintatuotot

350042	Perintä- ja viivästysmaksutuotot	75,48	0,00
350055	Ulkopuolisin varoin rahoitettu toiminta	53 192,90	26 000,00
351000	Muut tuotot	209,64	0,00
	Muut toimintatuotot	53 478,02	26 000,00
	Muut toimintatuotot	53 478,02	26 000,00
	TOIMINTATUOTOT	4 466 715,42	4 555 000,00

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Kuukausipalkat

400500	Kuukausipalkat	2 096 020,56	2 230 000,00
400900	Lomarahat	138 636,65	153 270,00
	Kuukausipalkat	2 234 657,21	2 383 270,00

Tilapäinen työvoima

403300	Palkattoman vapaan sijaiset	109 506,58	44 000,00
403400	Projektihenkilöt	46 091,16	0,00
403500	Sairauslomasijaiset	79 427,88	50 000,00
404100	Vuosilomasijaiset	202 102,88	229 840,00
	Tilapäinen työvoima	437 128,50	323 840,00

Erilliskorvaukset

404700	Ilta-, yö-, lauantai- ja sunnuntaikorva	206 038,80	215 200,00
404800	Muut erilliskorvaukset	18 025,72	19 500,00
405300	Ylituntiperusteiset korvaukset	2 232,17	1 700,00
	Erilliskorvaukset	226 296,69	236 400,00

Palkkiot

406300	Asiantuntijapalkkiot	27 656,00	27 500,00
406800	Kokouspalkkiot	5 360,00	15 000,00
407200	Tulospalkkiot		80 000,00
407900	Muut palkkiot	7 416,99	0,00
	Palkkiot	40 432,99	122 500,00

Jaksotetut palkat ja palkkiot

408100	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-41 301,27	
--------	-------------------------------	------------	--

Jaksotetut palkat ja palkkiot		
Palkat ja palkkiot	2 897 214,12	3 066 010,00
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstökuluje		
409100 Sairausvakuutuskorvaukset	-4 194,81	-4 500,00
409200 Tapaturmakorvaukset	-40 501,56	-20 000,00
409300 Muut Kelakorvauket	-434,95	-1 500,00
409500 Muut hlöstökorv	-975,69	
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstökuluje	-46 107,01	-26 000,00
Palkat ja palkkiot	2 851 107,11	3 040 010,00
Henkilösivukulut		
Eläkekulut		
410500 KuEL-maksut	809 891,29	821 027,00
413500 Jaksotetut eläkekulut	4 809,77	0,00
Eläkekulut	814 701,06	821 027,00
Muut henkilösivukulut		0,00
415500 Sosiaaliturvamaksut (kansaneläke- ja	58 192,37	64 682,00
416000 Työttömyysvakuutusmaksut	92 065,83	118 989,00
416500 Tapaturmavakuutusmaksut	20 459,05	21 357,00
417500 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-18 429,48	0,00
Muut henkilösivukulut	152 287,77	205 028,00
Henkiölösivukulut	966 988,83	1 026 055,00
Henkilöstökulut	3 818 095,94	4 066 065,00
Palvelujen ostot		
Asiakaspalvelujen ostot		
432900 Asiakaspalvelujen ostot muilta		
Asiakaspalvelujen ostot		
Muiden palvelujen ostot		
Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut		
434100 Asiantuntijapalvelut	260 493,24	240 000,00
434105 Atk-käyttö- ja ohjelmistojen ylläpitopal	80 955,00	105 000,00
434110 IT-ohjelmistojen kehittämisen	7 485,96	
434125 Käännöspalvelut	4 731,14	4 000,00
434140 Tiedotuspalvelut	9 184,67	10 000,00
435900 Muut toimisto-, pankki- ja asiantuntija	644,28	500,00

Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut	363 494,29	359 500,00
Painatukset ja ilmoitukset		
437200 Ilmoitukset	32 879,96	43 500,00
437300 Painatukset	62 109,46	50 000,00
Painatukset ja ilmoitukset	94 989,42	93 500,00
Posti- ja telepalvelut		
437600 Postimaksut	1 968,41	2 000,00
437650 ICT-palvelut	58 676,18	17 000,00
Posti- ja telepalvelut	60 644,59	19 000,00
Vakuutukset ja vakuutusrahastomaksut		
438300 Liikennevakuutukset	5 852,98	6 000,00
438500 Omaisuus-, vastuu- ja asiakasvahinko	-204,22	205,00
438900 Vakuutusrahastomaksut	28,92	30,00
Vakuutukset ja vakuutusrahastomaksut	5 677,68	6 235,00
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		
439100 Alueiden puhtaanapito	2 142,50	3 000,00
439400 Jätevesimaksut	44 518,86	45 000,00
439600 Pesulapalvelut	2 243,77	2 300,00
439800 Siivouspalvelut	100 871,10	110 000,00
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	149 776,23	160 300,00
439200 Öljyiset jätteet ja vahingot	45,90	500,00
439205 Biojäte	36 303,29	40 000,00
439215 Keräyspahvi	770,44	300,00
439235 Lasi	567,26	500,00
439240 Metalli		100,00
439245 Ongelmajätteet	2 509,52	3 000,00
439255 Tietosuojattu materiaali	20,00	50,00
439260 Sekajäte	73 284,07	65 000,00
439265 Rakennusjäte	0,00	1 000,00
439270 Energia- ja muovijäte	1 628,48	2 000,00
439290 Muut jätehuollon kulut	6 892,95	15 000,00
Jätehuoltomaksut	122 021,91	127 450,00
Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnoss		
440200 Alueiden kunnossapito	55 544,43	32 000,00

440300	Rakennusten kunnossapito	53 189,58	50 000,00
440500	Rakennustyöt	149 282,63	100 000,00
440800	Yleisten laitteiden ja kiinteistöjärjes	101 629,22	70 000,00
440900	Muu rakennusten ja alueiden kunnoss	12 026,98	9 000,00
	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnoss	371 672,84	261 000,00
	Koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunnoss		
442500	Koneiden ja kaluston kunnossapito	25 499,29	20 000,00
442800	Kuljetusvälineiden kunnossapito	23 656,25	25 000,00
	Koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunnoss	49 155,54	45 000,00
	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut		
443100	Henkilöstöruokailu	83,54	100,00
443200	Majoituspalvelut	7 435,66	8 000,00
443300	Ravitsemuspalvelut	15 323,97	15 000,00
	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	22 843,17	23 100,00
	Matkustus- ja kuljetuspalvelut		
444200	Henkilökunnan taksin käyttö	2 072,09	1 800,00
444300	Henkilöstön matkakulut	8 592,26	9 000,00
444500	Korvaus oman auton käytöstä	1 508,15	1 600,00
444600	Luottamushenkilöiden matkakulut	4 026,03	
444700	Rahti- ja kuljetuspalvelut	73 436,64	75 000,00
444800	Verottomat päivärahat	5 062,04	5 500,00
444900	Muut matkustus- ja kuljetuspalvelut	3 382,83	4 000,00
	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	98 080,04	96 900,00
	Sosiaali- ja terveyspalvelut		
445400	Henkilöstön työterveyshuolto	28 749,56	45 000,00
	Sosiaali- ja terveyspalvelut	28 749,56	45 000,00
	Opetus- ja kulttuuripalvelut		
447100	Henkilöstön koulutus	23 476,81	22 000,00
447110	Henkilöstön virkistytoiminta ja muistan	309,09	
	Opetus- ja kulttuuripalvelut	23 785,90	22 000,00
	Muut palvelut		
449100	Vartiointi- ja turvapalvelut	23 734,53	24 000,00
449500	Muut palvelut	10 691,18	11 700,00
	Muut palvelut	34 425,71	35 700,00

Kulujen korjauserät			
449550	Saadut käteisalennukset	-67,02	
	Kulujen korjauserät	-67,02	
Muiden palvelujen ostot			
	Palvelujen ostot	1 425 249,86	1 294 685,00
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana			
Toimisto- ja koulutarvikkeet			
450100	IT-tarvikkeet	12 927,31	3 000,00
450700	Näyttelytarvikkeet	8 078,50	5 000,00
451100	Toimisto- ja opetustarvikkeet	4 575,16	3 500,00
451200	Valokopio- ja tulostustarvikkeet	5 775,61	8 000,00
	Toimisto- ja koulutarvikkeet	31 356,58	19 500,00
Kirjallisuus			
453200	Kirjat	2 118,41	1 000,00
453700	Sanoma- ja aikakauslehdet	1 339,43	1 400,00
	Kirjallisuus	3 457,84	2 400,00
Elintarvikkeet			
454100	Elintarvikkeet	6 665,70	6 500,00
	Elintarvikkeet	6 665,70	6 500,00
Vaatteisto			
455600	Työ- ja suojavaatteet	25 179,52	20 000,00
	Vaatteisto	25 179,52	20 000,00
Lääkkeet ja hoitotarvikkeet			
456300	Lääkkeet	8 180,39	6 000,00
456900	Muut hoitotarvikkeet	18 003,36	7 000,00
	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	26 183,75	13 000,00
Siivous- ja puhdistusaineet			
457400	Siivous- ja puhdistusaineet ja - tarvik	22 818,23	23 000,00
	Siivous- ja puhdistusaineet	22 818,23	23 000,00
Poltto- ja voiteluaineet			
457500	Bensiini	11 308,21	11 000,00
457600	Diesel	1 639,99	1 700,00
458000	Muut poltto- ja voiteluaineet	272,00	500,00

Poltto- ja voiteluaineet		13 220,20	13 200,00
Lämmitys, sähkö ja vesi			
458110	Lämmitys	208 736,81	210 000,00
458200	Sähkötarvikkeet	23 872,64	25 000,00
458230	Sähkön osto ja siirto	174 375,18	160 000,00
458400	Vesi	34 380,56	37 000,00
Lämmitys, sähkö ja vesi		441 365,19	432 000,00
Kalusto			
458800	IT-laitteet	8 314,59	4 000,00
458900	IT-laitteet, irtaimistoluettelon	11 232,54	4 000,00
459200	Koneet ja työvälineet	27 106,62	7 000,00
459300	Koneet ja työvälineet, irtaimistoluette	23 244,38	5 000,00
460400	Toimistokoneet ja -kalusto	1 190,85	1 000,00
460500	Toimistokoneet ja -kalusto, irtaimistol	9 843,06	2 000,00
460800	Muu kalusto	12 169,05	6 000,00
460900	Muu kalusto, irtaimistoluettelon	18 421,21	5 000,00
Kalusto		111 522,30	34 000,00
Käyttöomaisuushankintojen välitilit			
450001	Käyttöomaisuushankinnat	74 418,25	101 000,00
450099	Investointien purkutili	-74 418,25	-101 000,00
Käyttöomaisuushankintojen välitilit		0,00	0,00
Rakennusmateriaali			
461100	Kiinteistönhoidon aineet ja tarvikkeet	5 335,92	5 000,00
461200	LVI-kalusteet ja -tarvikkeet	5 768,81	10 000,00
461500	Rakennusaineet- ja tarvikkeet	33 333,12	20 000,00
Rakennusmateriaali		44 437,85	35 000,00
Muu materiaali			
462300	Merkkipäivä- ja kannustelahjat (tavara	4 596,32	4 600,00
462400	Rehut	220 056,17	200 000,00
462500	Torjunta-aineet	395,00	400,00
462700	Työaineet ja tarvikkeet (toimintaan lii	23 400,28	20 000,00
462750	Hiekat	8 646,94	10 000,00
462900	Muu materiaali	122 413,42	145 000,00
Muu materiaali		379 508,13	380 000,00

Ostot tilikauden aikana		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 105 715,29	978 600,00
Avustukset		
Avustukset yhteisöille		
473300 Avustukset henkilökuntakerhoille	2 000,00	2 000,00
Avustukset yhteisöille	2 000,00	2 000,00
Avustukset		
Vuokrakulut		
Maa- ja vesialueiden vuokrat		
480300 Maa- ja vesialueiden vuokrat	131 907,85	135 500,00
Maa- ja vesialueiden vuokrat	131 907,85	135 500,00
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		
481100 Asuntojen vuokrat (Tilak.)	18 543,24	18 545,00
481200 Palvelussuhdeasuntojen vuokrat	17 584,46	18 000,00
481700 Toimitilojen vuokrat (vuok. Tilak.)	865 337,73	861 905,00
481800 Toimitilojen pääomavuokrat (Tilak.)	514 393,19	622 510,00
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	1 415 858,62	1 520 960,00
Koneiden ja laitteiden vuokrat		
484400 Kopiokoneiden leasingvuokrat	3 094,98	3 200,00
485900 Muiden koneiden ja laitteiden vuokrat	9 242,69	13 800,00
486000 Muiden koneiden ja laitteiden leasingv	19 390,46	18 000,00
Koneiden ja laitteiden vuokrat	31 728,13	35 000,00
Muut vuokrakulut		
486100 IT-lisenssit ja käyttöoikeusmaksut	25 170,65	25 000,00
486800 Työvaate- ja tekstiilivuokrat	16 694,57	18 000,00
487900 Muut vuokrakulut	18 273,36	6 000,00
Muut vuokrakulut	60 138,58	49 000,00
Vuokrakulut	1 639 633,18	1 740 460,00
Muut toimintakulut		
Muut toimintakulut		
490600 Arvonlisävero, oma käyttö		200,00
491500 Muut välilliset verot	665,26	700,00
492000 Eläinten ostot	9 317,48	4 000,00
493000 Edustuskulut	9 539,67	10 000,00

493300	Jäsenmaksut	15 976,10	22 000,00	
493900	Luottotappiot	335,35	0,00	
494900	Viivästyskorot	38,05	0,00	
494950	Luottokorttiprovisiot, uusi tili	9 332,99	13 000,00	
Muut toimintakulut		45 204,90	49 900,00	
Ostojen oikaisuerät				
496600	Ostojen valuuttakurssierot	-6,60	0,00	
Ostojen oikaisuerät		-6,60	0,00	
Muut kulut				
497500	Muut kulut	4 793,43	4 290,00	
Muut kulut		4 793,43	4 290,00	
Muut toimintakulut		49 998,33	54 190,00	
TOIMINTAKULUT		8 038 692,60	8 136 000,00	8 136 000,00
TOIMINTAKATE		-3 571 977,18	-3 581 000,00	
VUOSIKATE		-3 571 977,18	-3 581 000,00	

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

710500	Poistot muista pitkävaik. menoista	789 122,84	556 100,00	
712000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitt	665 295,73	600 000,00	
712500	Poistot koneista ja kalustosta	58 335,29	60 000,00	
Suunnitelman mukaiset poistot		1 512 753,86	1 216 100,00	

Poistot ja arvonalentumiset

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ (-)		5 084 731,04	4 797 100,00	
------------------------------------	--	--------------	--------------	--

