

Helsingin kaupunki

Opetusvirasto, nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja

TALOUSARVIO, Taitajakilpailut Helsingissä 15 - 18.5.2017

Kustannuslaji	2015	2016	2017	Kaikki Yhteensä
Henkilöstökulut (palkat ja sivukulut)	267 000	923 000	1 070 000	2 260 000
- projektiin suoraan palkattu henkilöstö				
- oma henkilöstö/kilpailujohtaja ja muu perushenkilöstö *	73 000	246 000	330 000	649 000
- lajitoimijat	168 000	593 000	700 000	1 461 000
- muut toimijat/kilpailupäällikkö	26 000	84 000	40 000	150 000
Henkilöstökulut: koulutus	5 000	60 000	20 000	85 000
Matkakulut	10 000	20 000	8 000	38 000
Aineet ja tarvikkeet	5 000	20 000	1 270 000	1 295 000
Palvelujen ostot	11 000	40 000	560 000	611 000
Vuokrat: kilpailutapahtuman hallit, ulkoalueet		20 000	950 000	970 000
Tiedotus- ja markkinointi	12 000	70 000	200 000	282 000
Muut toimintakulut		50 000	700 000	750 000
Yhteensä				
Yhteensä	310 000	1 203 000	4 778 000	6 291 000
Rahoitus	2015	2016	2017	yhteensä
OKM, valtionavustus	118 000	600 000	1 282 000	2 000 000
Skillsin tuki finaalkilpailun järjestäjälle			70 000	70 000
Helsingin kaupungin rahoitus				
Kaupungin hallituksen erikseen myöntämä rahoitus	118 000	350 000	932 000	1 400 000
Opetusviraston toimintaan ja opetukseen sisältyvä rahoitus	74 000	233 000	594 000	901 000
Yhteistyösopimukset: raha			120 000	120 000
Yhteistyösopimukset: muut vastikkeet / työtä ja tavaraa		20 000	1 780 000	1 800 000
Hankkeet		0	0	0
Yhteensä	310 000	1 203 000	4 778 000	6 291 000