

Taitaja2017 talousarvio ja talouden toteuma

Taitaja2017 TA ja toteuma									Tarkastettu 11.10.2017
	Alkuperäinen TA		tarkennettu TA ja toteuma						
	2015- 2017	2015	2015	2016	2016	2017	2017	2015-2017	
TALOUSARVIO, Taitajakilpailut Helsingissä 15.-18.5.2017	Talous arvio	Talous arvio	Tote uma	Talous arvio	Toteu ma	Talous arvio	Toteu ma	Toteuma yhteensä	Kumppanuuksi lla saatu arvo
Kustannuslajit 2015 -2017									
Henkilöstökulut (palkat ja sivukulut)	2 260 000	26791 0	96 818	922 160	433 461	1 070 000	405 434	935 712	
- projektiin suoraan palkattu henkilöstö									
- oma henkilöstö/kilpailujohtaja ja muu perushenkilöstö *	649 000	73000	96 818	246 000	325 056	330 000	367 275	789 148	
- lajitoimijat palkkakustannuksina	1 461 000	16800 0		593 000	108 405	700 000	48 245	156 650	
- lajitoimijat asiantuntijapalveluna			22 400		44 800		293 200	360 400	1 480 000
- muut toimijat/kilpailupääliikkö tot. asiantuntijapalveluna	150 000	26000	17 325	84 000	69 300	40 000	48 510	135 135	
Henkilöstökulut: koulutus *	85 000	5000		60 000	32 171	20 000	250	32 421	
Matkakulut	38 000	10000	3 825	20 000	20 121	8 000	7 764	31 710	
Aineet ja tarvikkeet	1 295 000	5000	0	20 000	124 625	1 270 000	304 982	429 607	800 000
Palvelujen ostot	611 000	11000	9 178	40 000	224 509	560 000	1 060 585	1 294 272	
Vuokrat: kilpailutapahtuman hallit, ulkoalueet	970 000		889	20 000	64 170	950 000	796 593	861 652	
Tiedotus- ja markkinointi	282 000	12000	2 430	70 000	31 590	200 000	98 589	132 609	84 000
Muut toimintakulut	750 000		0	50 000		700 000	82 431	83 411	58 664
YHTEENSÄ	6 291 000	31000 0	152 864	1 203 000	1 045 727	4 778 000	3 098 338	4 296 930	2 422 664
Rahoitus		rahoitu s	käytt ö	rahoitu s	käytt ö	rahoitu s	käytt ö	ta/tarkennettu rahoitus	käyttö
OKM, valtionavustus (vos harkinnanvaraisena yksikköhinnan korotuksena.)	2 000 000	0	0	644 369	477 599	1 263 701	16384 30	1 908 070	1 908 070
Skillsin tuki semifinaalikelipailun järjestäjälle					66 300			0	66 300
Skillsin tuki finaalikilpailun järjestäjälle	70 000					70000	-46 100	70 000	-46 100
Helsingin kaupungin rahoitus									
- Kaupunginhallituksen erikseen päättämä rahoitus	1 800 000	11800 0	1528 55	35000 0	350 004	93200 0	896 762	1 400 000	1 399 621
- Opetusviraston toimintaan ja opetukseen sisältyvä rahoitus	501 000	74000	9	23300 0	218 124	59400 0	573 232	901 000	999 324
Yhteistyösopimukset: raha	120 000				-20 000	12000 0		120 000	-20 000
Yhteistyösopimukset: muut vastikkeet/ työtä ja tavaraa	1 800 000			0		17800 00	2 422 664	1 780 000	2 422 664
Yhteensä	6 291 000	19200 0	152 864	1 227 369	1 092 027	4 759 701	5 484 988	6 179 070	6 729 880