

60301 Alppikoulu	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
TOIMINTATUOTOT				
3270 Lukukausimaksut	52400	54720	63000	
huippu-urheilulinja 5000€			27500	30000
monitaitolinja 1200€ (1300€)			25750	19200
FreeRide 1500e			9750	12000
Leiritys				
Muut tuotot				
Lapin urheiluakatemia		5900	5900	18 000
Levi Events		3000	3000	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	52400	63620	71900	79200
TOIMINTAKULUT				
Palkat	157 030	145000	144 000	147220
4050 Luottamustoimenpalkkio	2000	2000	2000	2000
4058 Vakinaiset	73050	31005	44000	44375
4059 Määräaikaiset	81980	112000	98000	100845
<i>Valmentajat, urheilutoiminta</i>			57500	56995
<i>Valmentaja, koulutustoiminta</i>			40500	43850
4040 jaksotetut palkka/lomapalkka				
4230 sairausvak. Korvaus			-8700	-8700
4240 Tapaturmakorvaus				
4100 Henkilösivukulut	33770	32100	32150	35170
4100 KuEl-maksut	25970			
4150 Kela- maksu	1520			
4160 Työttömyysvak.maksu	4260			
4170 Tapaturmavak. Maksu	2020			
Henkilöstökulut yht.	190800	176500	167 450	173690
4340 Muiden palveluiden ostot				
4340 ICT-palvelut	1500	1300	1800	2000
4345 Apuvalmennus	4000	9500	8000	7000
Yhteinen			2000	2000
Koulutustoiminta			6000	5000
4350 Markkinointi	1000	5000	4000	4000
4360 Puhelinkulut	0	500		700
4380 Siivous				0
4400 Koneiden ja laitteiden huolto		200		400
4410 Majoitus-/ravintokulut	15000	14500	15000	12000
<i>Urheilutoiminta</i>			10000	10000
<i>Koulutustoiminta</i>			2000	2000
20v juhlat			3000	0
4420 Matkustus-/kuljetuskulut	18000	23000	21000	21000
<i>PV rahat</i>			13000	13000
<i>Diesel</i>			3000	3000
<i>OlliBus</i>			5000	5000

4430 sosiaali- ja terveyspalvelut			1000	1000
Henkilöstön terv.hoitop.			4690	4690
4440 Koulutus ja kulttuuri	8400	8000	13000	17500
<i>valmentajien hissiliput</i>			2000	2000
<i>Koulutustoiminta, hissiliput</i>			6500	6500
<i>SHORYn kurssi á450</i>			3600	9000
<i>KTO á160</i>			900	0
4445 Ensiapukurssi	1700		1700	1700
4470 Muut palvelut	1000	500	1000	1000
4475 sis.vyörytserämeno	12040	12000	9070	12000
4476 sis.palvelut	300	300	300	300
Palveluiden ostot yhteensä	62940	74500	80560	85290
4500 Aineet, tarvikkeet, tavarat				
4580 Kalusto	2500	6300	18000	
<i>Auto</i>			15000	0
<i>harjoittelukalusto</i>			3000	3000
4582 ATK laitteet ja puhelimet	1000	900	1500	1500
4600 Muu materiaali		3200	500	50
4800 Muut toimintakulut				
4821 sisäiset vuokrat				
4860 Vuokrat	36000	36000	21000	
<i>4470</i>			15000	30000
<i>koulutustoiminnan välineet</i>			6000	8000
Kalusto & muut kulut yhteensä	39500	46000	41000	42550
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	293240	297000	289010	301530
TOIMINTAKATE	-240840	-233400	-217110	-216880