

60301 Alppikoulu	TA 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT					
3270 Lukukausimaksut	61200	73850			
huippu-urheilulinja 5000/ 5200€	30000	25600	44 200		
Monitaito 1200/1300€	19200	29900	31200		
FreeRide 1500/1600€	12000	17850	19200		
Yläkoulu Team 2100€ (3500/vuosi)		1000	24500		
Muut tuotot					
3115 Lapin urheiluakatemia	18000	28000	23000		
3115 Lapland productions		7000	10000		
3140 ohjaajakurssituotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	79200	108850	152100	43 250	39,7 %
TOIMINTAKULUT					
Palkat	-147 230	-160000	-186000		
4050 Luottamustoimenpalkkio	-2000	-1000	-1000		
4058 Vakinaiset	-44380	-23000	-46000		
4059 Määräaikaiset	-100850	-136000	-139000		
4100 Henkilösivukulut	-33090	-34030	-41 000		
4100 KuEl-maksut	-26300	-27150			
4150 Kela- maksu	-1920	-2430			
4160 Työttömyysvak.maksu	-2980	-3020			
4170 Tapaturmavak. Maksu	-1890	-1430			
Henkilöstökulut yht.	-180 320	-194030	-227 000	-32 970	17 %
4340 Muiden palveluiden ostot					
4340 ICT-palvelut	-3000	-2000	-2000		
4344 Asiantuntijapalvelut	-7000	-13500	-43 000		
4345 Toimistopalvelut					
4346 Rahoitus- ja pankkipalv.					
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-4000	-3000	-1500		
4370 vakuutukset	-100	-200	-200		
4380 Siivous					
4400 Koneiden ja laitteiden huolto	-400	-400	-400		
4410 Majoitus-/ravintokulut	-12000	-12000	-18 000		
4420 Matkustus-/kuljetuskulut	-21000	-21000	-15 000		
4422 verolliset matkakustannukset	-300				
4430 sosiaali- ja terveyspalvelut	-100	-500	-500		
4431 Henkilöstön terv.huolto	-2490	-2450	-500		
4440 Koulutus ja kulttuuri	-17500	-22800	-24000		
4445 Sisäiset koulutuspalv. (EA)			-2000		
4470 Muut palvelut	-1700	-3000	-1000		
4475 sis.vyörytyserämeno	-1000				
4476 sis.palvelut	-300	-500	-500		
Palveluiden ostot yhteensä	-70890	-81350	-108 600	30650	35,50 %

4500 Aineet, tarvikkeet, tavarat					
4530 Vaatteisto			-1000		
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-1500	-1500		
4580 Kalusto	-3000	-3000	-2000		
4582 ATK laitteet ja puhelimet	-1500	-1500	-1500		
4600 Muu materiaali	-50	-50	-100		
4601 Henkilökunnan muistamiset					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä	-4550	-6050	-6100	50	0,80 %
4800 Muut toimintakulut					
4821 sisäiset vuokrat					
4822 sis.leasing autot			-1000		
4860 Vuokrat	-25000	-36000	-35000		
4945 Viivästy- ja perintäkulut					
Muut kulut yhteensä	-29550	-36000	-36000	0	0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-280 760	-317430	-377 700	62 270	19,5 %
TOIMINTAKATE	-201 560	-208580	-225 600	-17 020	8,2 %