

BUDGETUPPFÖLJNING ALANDS GYMNASIUM 01.01.2017 - 31.12.2017, prel.					
	UTFALL 31.12.2017	BUDGET 2017	REST	UTFALL 31.12.2016	Avvikelse jfr. 2016
VERKS.INKOMST 85500					
Förs.intäkter affärsverks	88 321,00	90 000,00	- 1 679,00	82 610,00	5 711,00
Förs.intäkter arb.verksamhet	192 702,00	180 000,00	12 702,00	193 522,00	- 820,00
Kursavgifter	212 963,00	215 000,00	- 2 037,00	358 874,00	- 145 911,00
Hysesintäkter	25 179,00	15 000,00	10 179,00	21 094,00	4 085,00
Övriga intäkter	233 875,00	40 000,00	193 875,00	100 581,00	133 294,00
SUMMA VERKS. INKOMST	753 040,00	540 000,00	213 040,00	756 681,00	- 3 641,00
			-		-
VERKS. UTGIFTER 85500					
Personalkostnader	10 219 911,00	10 893 000,00	673 089,00	11 014 803,00	794 892,00
			-		-
IT och komm.tjänster	130 347,00	160 000,00	29 653,00	192 025,00	61 678,00
Övriga experttjänster	35 730,00	30 000,00	- 5 730,00	39 717,00	3 987,00
Tryckning, annonserin	63 210,00	50 000,00	- 13 210,00	62 898,00	- 312,00
Postavgifter	7 449,00	8 000,00	551,00	6 535,00	- 914,00
Tele, licensavgifter	36 925,00	52 000,00	15 075,00	38 374,00	1 449,00
Sakförsäkringar	9 601,00	10 000,00	399,00	10 742,00	1 141,00
Personförsäkringar	18 731,00	10 000,00	- 8 731,00	7 134,00	- 11 597,00
Renhållning, tvätt	19 423,00	20 000,00	577,00	17 579,00	- 1 844,00
Underhållskostnader	125 522,00	80 000,00	- 45 522,00	126 346,00	824,00
Inkvartering	48 129,00	30 000,00	- 18 129,00	37 530,00	- 10 599,00
Måltidstjänster	57 800,00	50 000,00	- 7 800,00	67 219,00	9 419,00
Resetjänster studerande	251 275,00	260 000,00	8 725,00	229 091,00	- 22 184,00
Resetjänster personal	82 205,00	100 000,00	17 795,00	100 875,00	18 670,00
Övriga transporttjänster	11 369,00	10 000,00	- 1 369,00	9 997,00	- 1 372,00
Undervisningstjänster stud.	233 979,00	470 000,00	236 021,00	406 648,00	172 669,00
Undervisningstjänster pers.	91 209,00	100 000,00	8 791,00	132 031,00	40 822,00
Personalvård	49 055,00	30 000,00	- 19 055,00	27 879,00	- 21 176,00
Övriga köpta tjänster	29 981,00	111 000,00	81 019,00	66 012,00	36 031,00
Summa inköp av tjänster	1 301 940,00	1 581 000,00	279 060,00	1 578 632,00	276 692,00

	UTFALL 31.12.2017	BUDGET 2017	REST	UTFALL 31.12.2016	Avvikelse jfr. 2016
					-
Administrationsmaterial	36 769,00	50 000,00	13 231,00	56 896,00	20 127,00
Litteratur o. övrigt infomat.	57 032,00	50 000,00	- 7 032,00	61 658,00	4 626,00
Livsmedel	513 026,00	530 000,00	16 974,00	514 695,00	1 669,00
Kläder, textil	58 899,00	60 000,00	1 101,00	92 372,00	33 473,00
Läkemedel, kemikalier	14 512,00	15 000,00	488,00	17 026,00	2 514,00
Rengöringsmedel	38 521,00	60 000,00	21 479,00	45 278,00	6 757,00
Bränsle, smörjmedel	15 412,00	15 000,00	- 412,00	15 894,00	482,00
Immateriella rättigheter, lic.	22 998,00	20 000,00	- 2 998,00	30 721,00	7 723,00
Utrustning	472 445,00	350 000,00	- 122 445,00	689 240,00	216 795,00
Byggmaterial	57 556,00	80 000,00	22 444,00	98 933,00	41 377,00
Reservdelar, und.material	149 310,00	140 000,00	- 9 310,00	130 743,00	- 18 567,00
Övrigt material	72 388,00	50 000,00	- 22 388,00	81 160,00	8 772,00
Summa material, utrustning	1 508 868,00	1 420 000,00	- 88 868,00	1 834 616,00	325 748,00
					-
Hyror lokaler	12 061,00	45 000,00	32 939,00	33 699,00	21 638,00
Hyror, leasing maskiner	38 197,00	55 000,00	16 803,00	57 810,00	19 613,00
Övriga hyror	29 029,00	20 000,00	- 9 029,00	20 856,00	- 8 173,00
Internhyra	4 687 050,00	4 688 000,00	950,00	4 611 000,00	- 76 050,00
Övriga kostnader	33 205,00	20 000,00	- 13 205,00	21 643,00	- 11 562,00
Summa övr. verks.kostnader	4 799 542,00	4 828 000,00	28 458,00	4 745 008,00	- 54 534,00
					-
SUMMA VERKS. UTGIFTER	17 830 261,00	18 722 000,00	891 739,00	19 173 059,00	1 342 798,00
NETTOANSLAG	17 077 221,00	18 182 000,00	1 104 779,00	18 416 378,00	1 339 157,00
INVESTERINGAR 985500	82 187,00	300 000,00	217 813,00	161 790,00	79 603,00

