

Liite 1

Sivi 15.3.2022 § 14

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen viranhaltija: Sivistysjohtaja-rehtori

Tehtävä

Kasvatus- ja koulutuspalveluiden tuottaminen

Toiminta-ajatus

Sivistyslautakunta tarjoaa kuntalaisille yksilön ja yhteiskunnan tarpeet huomioonottavaa laadukasta kasvatusta ja koulutusta sekä tasavertaisia mahdollisuuksia monipuoliseen elinikäiseen oppimiseen.

Sivistyslautakunta vastaa sivistystoimen hallintoon, varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, lukio-koulutukseen ja koululaisten iltapäivätoimintaan liittyvistä asioista.

KOKONAISKUVA TOIMIALAN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2021-2023

Toimielimen vuosien 2021-2023 tavoitteena on toimivien ja laadukkaiden varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluiden tuottaminen ja tarjoaminen kuntalaisille sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Lautakunta tekee tiivistä yhteistyötä kunnan muiden toimielimien kanssa.

Varhaiskasvatuksessa noudatetaan ja toteutetaan valtakunnallista sekä seudullista esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmaa. Perusopetuksessa noudatetaan ja toteutetaan valtakunnallista sekä seudullista opetussuunnitelmaan.

VARHAISKASVATUS

Viranhaltija: Varhaiskasvatusjohtaja

Toiminta-ajatus

Humppilan kunnan varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat lapsille turvallista, yksilöllistä ja lapsen ikätasoa ja henkilökohtaisia tarpeita vastaavaa kasvatusta, opetusta ja huolenpitoa. Turvallisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä tuemme lapsen kodin kasvatustehtävää. Tavoitteena on kasvattaa lapsesta yhdessä lapsen huoltajien kanssa omatoiminen, hyvän itsetunnon omaava ja toisten kanssa toimeentuleva persoona, joka kunnioittaa kotiseutuaan ja juuriaan. Varhaiskasvatuksessa lapsuus nähdään arvokkaana osana elämää ja kukin lapsi on omana persoonallisuutenaan tärkeä ja merkittävä.

Toimialan strategiset tavoitteet:

Tavoite	Tavoitetaso 2021	Tilinpäätös 2021
Yhtenäisen kasvun- ja opinpolun vahvistaminen	- Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön kehittäminen	Yhteistyöpalavereita esi- ja alkuopettajien kesken on pidetty vuoden aikana ja tapaamisissa on laadittu ohjeellinen vuosikello yhteistyön toteuttamiseksi.

		<p>Alkuopettajat ovat käyneet tutustumassa esiopetuksen toimintaan. Päiväkodin sisällä tiimien yhteistyötä on kehitetty ja käyty yhteistä keskustelua yhtenäisestä kasvun ja opinpolusta.</p> <p>Vuoden 2021 aikana on toteutettu hanke, jonka rahoituksella päiväkodille on ollut palkattuna määrällinen varhaiskasvatuksen erityisopettaja.</p> <p>Kolmiportainen tuki on tulossa takaisin varhaiskasvatukseen elokuusta 2022. Tuen suunnittelu ja käytännön toteutuksen luominen on käynnissä. Uusien vasu ja leops-kaavakkeiden suunnittelu on aloitettu.</p> <p>Varhaiskasvatus sai hakemukselta valtiolta erityisavustuksen koronan aiheuttamien oppimisvajeiden tasoittamiseksi. Avustuksen suuruus oli 20000 euroa ja se oli käytössä lukuvuoden 2020-2021. Avustuksella on ollut palkattuna yksi kiertävä varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.</p>
<p>Kestävän kehityksen ja taloudellisen näkökulman huomiointi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kestävän kehityksen suunnitelman laatiminen - Palveluiden järjestäminen kustannustehokkaasti huomioiden yksilölliset kasvun ja oppimisen tarpeet - hankintojen kriittinen tarkastelu 	<p>Kestävän kehityksen suunnitelman laadinta on kesken ja sen laadinta jatkuu vuonna 2022.</p> <p>Korona tilanne huomioiden kustannustehokkuus ei ole ollut normaali tasolla; henkilöstön on jäätävä sairauslomalle pienistäkin oireista ja tilalle on ollut pakko ottaa sijaisia.</p> <p>Vain pakolliset hankinnat on tehty ja olemme harkinneet tarkasti, mitä pitää hankkia tulevaa toimintakautta varten.</p>
<p>Henkilöstön osaamisen vahvistaminen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ammatillisen osaamisen vahvistaminen koulutukseen osallistumalla - Olemassa olevan osaamisen hyödyntäminen 	<p>Osallistuminen koulutuksiin on mahdollista ja henkilökuntaa kannustetaan kouluttautumaan. Kehitteillä on "kirjasto" peda.nettiin /Wilmaan, jonne koulutusmateriaalit kerätään ja ne ovat kaikkien</p>

		<p>saatavilla.</p> <p>Koko varhaiskasvatuksen henkilöstölle järjestettiin hätäensiapukoulutus toukokuussa.</p> <p>Varhaiskasvatuksen pedagoginen päivä pidettiin elokuussa. Suunnitelimme yhdessä kuluvan toimintakauteen liittyviä käytänteitä ja tapahtumia.</p>
<p>Työhyvinvoinnista ja -jaksamisesta huolehtiminen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kehityskeskusteluiden pitäminen - Tyky-toiminnan aktiivinen kehittäminen ja järjestäminen 	<p>Kehityskeskustelut käydään kerran vuodessa.</p> <p>Varhaiskasvatuksen pedagoginen päivä pidettiin elokuussa. Henkilöstötilanne on haastava. Avoimiin tehtäviin on vaikea löytää tekijää. Tämä kuormittaa koko henkilöstöä.</p> <p>Kunnan henkilöstölle järjestettiin virkistäytymisilta Eerikkilän urheilupuistolla. Ilta koostui erilaisista liikunta-aktiiviteeteistä, jotka työntekijät saivat itse valita.</p> <p>Kunnassa on otettu käyttöön epassi loppu vuodesta 2021. ePassi on osa kunnan järjestämää tyky-toimintaa, joka lisää osaltaan henkilökunnan työhyvinvointia.</p>

PERUSOPETUS

Viranhaltija: Sivistysjohtaja-rehtori

Toiminta-ajatus

Perusopetus on koulutusjärjestelmän kivijalka ja samalla osa esiopetuksesta alkavaa kasvun- ja opinpolkua. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan muodostamiseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen. Se antaa valmiudet ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin. Se ohjaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa ja rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin.

Jokaisella perusopetusta antavalla koululla on opetus- ja kasvatustehtävä. Tämä tarkoittaa oppilaiden oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukemista yhteistyössä kotien kanssa. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden osaamisen monipuoliseen kehittämiseen. Se rakentaa oppilaiden myönteistä identiteettiä ihmisinä, oppijoina ja yhteisön jäseninä. Opetus edistää osallisuutta ja keskeistä elämäntapaa sekä kasvua demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyteen. Perusopetus kasvatetaan oppilaita ihmisoikeuksien tuntemiseen, kunnioittamiseen ja puolustamiseen.

Toimialan strategiset tavoitteet:

Tavoite	Tavoitetaso 2021	Tilinpäätös 2021
<p>Yhtenäisen kasvun- ja opinpolun vahvistaminen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Perusopetuksen kolmiportaisen tuen, tukitoimien ja tuen mallien kehittäminen (TTJ3-hanke) - Yhtenäiskoulun toimintakulttuurin ja -tapojen luominen - Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön sekä koululaisten iltapäivätoiminnan kehittäminen - peruskoulun päättäneiden jatko-opintoihin pääseminen 100% 	<p>Perusopetuksen kolmiportaisen tuen, tukitoimien ja tuen mallien kehittäminen (TTJ3-hanke) on jatkunut vuoden 2021.</p> <p>Yksilöllisen tuen ryhmän toiminnan suunnittelu on toteutettu keväällä 2021 ja ryhmä on aloittanut toimintansa lukuvuoden alussa elokuussa 2021.</p> <p>Yhtenäiskoulun yhteisten toimintatapojen ja –kulttuurin luominen on ollut käynnissä koko vuoden. Koulun suunnitteluryhmä on koontunut aktiivisesti suunnittelemaan ja toteuttamaan koulun toimintaa.</p> <p>Pandemiatilanne on vaikuttanut koulun toimintaa ja yhteisen toimintakulttuurin luomiseen. Yhteinen tekeminen kahden eri rakennuksen välillä on ollut vähäistä, johtuen koronarajoituksista.</p> <p>Pandemiatilanne on lisännyt oppilaiden poissaoloja merkittävästi. 7-9-luokat ovat olleet jaksoja etäopetuksessa. Vuoden aikana myös yksittäisille oppilaille on järjestetty etäopetusta.</p> <p>Yhteistyöpalavereita esi- ja alkuopettajien kesken on pidetty vuoden aikana ja tapaamisissa on laadittu ohjeellinen vuosikello yhteistyön toteuttamiseksi.</p> <p>Alkuopettajat (1-2lk) ovat käyneet tutustumiskäynneillä päiväkodilla. Opettajat tutustuivat päivän ajan esiopetuksen toimintaan.</p> <p>Kevään yhteishaussa kaikki päätötodistuksen saaneet saivat jatko-opintopaikan ja ottivat opiskelupaikan vastaan.</p>

<p>Kestävän kehityksen ja taloudellisen näkökulman huomioiminen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kestävän kehityksen suunnitelman laatiminen - Palveluiden järjestäminen kustannustehokkaasti huomioiden yksilölliset oppimisen tarpeet - hankintojen kriittinen tarkastelu 	<p>Palvelut on järjestetty kustannustehokkaasti ja huomioiden kestävä kehityksen näkökulmat.</p> <p>Hankintojen osalta on toteutettu kriittistä tarkastelua kutakin hankintaa tehdessä. Hankintoja on tehty vain tarpeen vaatiessa.</p> <p>Kestävän kehityksen suunnitelman laadinta on kesken ja sen laadinta jatkuu vuonna 2022.</p> <p>Koronan aikana henkilökunnan poissaolot ovat lisääntyneet mm. koronatestitulosten odottelun johdosta. Tämä on tarkoittanut sijaisten palkkaamista ja otokorvausten maksamista opettajille.</p> <p>Kunta ostaa erityisopetuksen palveluita Forssan kaupungilta (Tölön koulu) ja erityisopetusta koskeva sopimus on uusittu vuoden 2021 aikana. Lisäksi kunta vastaa humppilalaisten muihin kuntiin sijoitettujen lasten kouluun liittyvistä asioista valtionosuuden ylittävältä osuudelta.</p> <p>Perusopetus sai hakemuksesta valtiolta erityisavustuksen koronan aiheuttamien oppimisvajeiden tasoittamiseksi. Avustuksen suuruus oli 23 000 euroa ja se oli käytössä vuoden 2021. Avustuksella on ollut palkattuna syyslukukaudella yksi ja kevätlukukaudella kaksi kouluohjaajaa.</p> <p>Valtio myönsi hakemuksesta syksyllä 2021 perusopetukselle uuden valtion erityisavustuksen koronan aiheuttaminen oppisvajeiden tasoittamiseksi. Avustuksen suuruus oli 27 000 euroa. Avustus on käytössä vuoden 2022 loppuun asti. Avustuksella on palkattu yksi kouluohjaaja.</p>
<p>Henkilöstön osaamisen vahvistaminen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ammatillisen osaamisen vahvistaminen koulutuksiin osallistamalla - Tiimi- ja yhteisopettajuuden hal- 	<p>Opettajilla on ollut mahdollisuus osallistua koulutukseen omista tarpeista lähtien. Covid19-pandemia on vaikuttanut siihen</p>

	<p>tuunotto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Olemassa olevan osaamisen hyödyntäminen 	<p>miten ja millaisia koulutuksia on järjestetty ja millaisiin koulutuksiin on osallistuttu.</p> <p>Vuoden 2021 aikana on osallistuttu mm. haastavan oppilaan kohtaaminen -koulutukseen.</p> <p>Koko koulun henkilökunta on saanut hätäensiapukoulutuksen toukokuussa.</p> <p>Opettajien osaamista on kartoitettu mm. kehityskeskusteluissa ja osaamista hyödynnetään tulevan lukuvuoden suunnittelussa.</p>
<p>Työhyvinvoinnista ja -jaksamisesta huolehtiminen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kehityskeskusteluiden pitäminen - Tyky-toiminnan aktiivinen kehittäminen ja järjestäminen 	<p>Koko henkilökunnan kehityskeskustelut on käyty keväällä 2021. Toteutuminen 100%.</p> <p>Koulun henkilökunnalle on järjestetty tyky-päivä Eerikkilän urheilupuistolla. Päivä koostui erilaisista liikunta-aktiviteeteistä, jotka opettajat saivat itse valita.</p> <p>Kunnassa on otettu käyttöön epassi loppu vuodesta 2021. ePassi on osa kunnan järjestämää tyky-toimintaa, joka lisää osaltaan henkilökunnan työhyvinvointia.</p> <p>Aktiivista keskustelua työhyvinvointiin liittyen on tehty läpi vuoden. Toiminnassa ja sen suunnittelussa on pyritty huomioimaan niiden vaikutus työhyvinvointiin ja tehty ratkaisuja niin, ettei ne rasita henkilökuntaa ylimääräisesti.</p>

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
002105 Päiväkotiki Päiväpaiste				
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	52.700,15	15.000,00	64.345,56	429,0
3140 Muut myyntituotot			15,00	-100,0
3144 Ateriamaksut	82,46		490,86	-100,0
33010 Myyntituotot	52.782,61	15.000,00	64.851,42	432,3
33200 Maksutuotot				
3257 Hoitopäivämaksut	39.282,15	50.000,00	49.798,36	99,6
33200 Maksutuotot	39.282,15	50.000,00	49.798,36	99,6
33300 Tuet ja avustukset				
3300 Työllistämistuki	3.372,32			
3330 Muut tuet ja avustukset			5.648,65	-100,0
33300 Tuet ja avustukset	3.372,32		5.648,65	-100,0
33400 Muut toimintatuotot				
33420 Muut tuotot				
3530 Muut tuotot			317,78	-100,0
33420 Muut tuotot			317,78	-100,0
33400 Muut toimintatuotot			317,78	-100,0
33000 Toimintatuotot	95.437,08	65.000,00	120.616,21	185,6
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöpalkat		-1.300,00	-502,00	38,6
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-249.036,29	-381.000,00	-325.555,45	85,4
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-41.185,04	-33.300,00	-95.019,85	285,3
4005 Erilliskorvaukset	-3.201,88	-6.000,00	-2.108,45	35,1
4006 Sijaisten palkat	-22.067,45	-15.000,00	-45.423,71	302,8
4010 Viranh. ja työnt. kokouspal	-375,00	-400,00	-202,00	50,5
4013 Työllistämistukipalkat	-7.453,57			
4060 Jaksotetut palkat ja palkki	-38.223,25		19.977,93	-100,0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	11.017,75		18.533,01	-100,0
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen k	5.000,00			
34050 Palkat ja palkkiot	-345.524,73	-437.000,00	-430.300,52	98,5
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-54.778,45	-73.210,00	-77.798,49	106,3
4101 KuEL-maksut eläkemenoperu	-5.099,99	-5.160,00	-4.243,96	82,2
4130 Jaksotetut eläkekulut	25,05			
34110 Eläkekulut	-59.853,39	-78.370,00	-82.042,45	104,7
34150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-4.231,88	-6.690,00	-6.843,87	102,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.890,74	-3.060,00	-3.541,37	115,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.536,65	-2.060,00	-2.307,37	112,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-69,99	-90,00		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	-7.697,00		4.167,64	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut	-15.426,26	-11.900,00	-8.524,97	71,6
34100 Henkilösivukulut	-75.279,65	-90.270,00	-90.567,42	100,3
34010 Henkilöstökulut	-420.804,38	-527.270,00	-520.867,94	98,8
34300 Palvelujen ostot				
34310 Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto kunn			-14.950,00	-100,0
34310 Asiakaspalvelujen ostot			-14.950,00	-100,0
34320 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-3.141,88	-2.000,00	-2.768,29	138,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
43401 Sisäiset toimisto- ym palv	-286,60		-211,64	-100,0
4342 ICT-palvelut	-4.511,18	-5.500,00	-11.227,31	204,1
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-6.428,53	-3.500,00	-2.906,94	83,1
4370 Vakuutukset	-140,00	-200,00	-270,00	135,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalv		-100,00		
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-33.936,00	-35.850,00	-39.030,00	108,9
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn	-303,40		-414,77	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-24.010,29	-36.000,00	-21.639,37	60,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-452,68	-2.000,00	-2.419,23	121,0
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelu	-126,00	-150,00	-19.903,57	13269,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-1.400,00	-2.000,00	-1.213,42	60,7
4445 Kulttuuripalvelut	-620,00	-400,00		
34320 Muiden palvelujen ostot	-75.356,56	-87.700,00	-102.004,54	116,3
34300 Palvelujen ostot	-75.356,56	-87.700,00	-116.954,54	133,4
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-609,68	-1.200,00	-1.427,01	118,9
4510 Kirjallisuus	-871,15	-250,00	-215,94	86,4
4520 Elintarvikkeet	-8.203,39	-11.000,00	-14.062,27	127,8
4530 Vaatteisto	-192,54	-500,00	-62,10	12,4
4540 Lääkkeet		-50,00		
4542 Hoitotarvikkeet	-204,18	-100,00	-687,28	687,3
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikk	-46,79			
4580 Kalusto	-4.627,68	-3.000,00	-4.387,20	146,2
4590 Rakennusmateriaali	-3,99			
4600 Muu materiaali	-559,89	-300,00	-469,86	156,6
34510 Ostot tilikauden aikana	-15.319,29	-16.400,00	-21.311,66	129,9
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-15.319,29	-16.400,00	-21.311,66	129,9
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulot				
4820 Rakennusten ja huoneistojen		-100,00		
48201 Sisäinen vuokra	-110.004,00	-100.000,00	-99.996,00	100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuok	-1.181,85	-2.400,00	-1.497,73	62,4
34810 Vuokratulot	-111.185,85	-102.500,00	-101.493,73	99,0
34820 Muut kulut				
4900 Välilliset verot	-616,93		-790,57	-100,0
4930 Luottotappiot toimintatuoto	140,64		895,57	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-222,31	-400,00	-858,79	214,7
34820 Muut kulut	-698,60	-400,00	-753,79	188,4
34800 Muut toimintakulut	-111.884,45	-102.900,00	-102.247,52	99,4
34000 Toimintakulut	-623.364,68	-734.270,00	-761.381,66	103,7
34999 Toimintakate	-527.927,60	-669.270,00	-640.765,45	95,7
36999 Vuosikate	-527.927,60	-669.270,00	-640.765,45	95,7
38499 Tilikauden tulos	-527.927,60	-669.270,00	-640.765,45	95,7
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-527.927,60	-669.270,00	-640.765,45	95,7
002125 Perhepäivähoito				
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukse	960,90			
33010 Myyntituotot	960,90			
33200 Maksutuotot				
3257 Hoitopäivämaksut	12.071,10	14.000,00	11.587,82	82,8
33200 Maksutuotot	12.071,10	14.000,00	11.587,82	82,8
33000 Toimintatuotot	13.032,00	14.000,00	11.587,82	82,8
34000 Toimintakulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöpalkat		-250,00		
4002 Vakainaisten kuukausipalkat	-80.348,92	-92.200,00	-72.108,14	78,2
4003 Tilapäisten kuukausipalkat		-11.500,00		
4005 Erilliskorvaukset	-2.778,03	-3.000,00	-3.928,32	130,9
4006 Sijaisten palkat			-5.532,00	-100,0
4010 Viranh. ja työnt. kokouspal		-100,00		
4060 Jaksotetut palkat ja palkki	369,65		3.445,96	-100,0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	364,98			
34050 Palkat ja palkkiot	-82.392,32	-107.050,00	-78.122,50	73,0
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-13.926,37	-17.930,00	-13.590,92	75,8
4101 KuEL-maksut eläkemenoperu	-12.746,36	-12.890,00	-12.349,00	95,8
34110 Eläkekulut	-26.672,73	-30.820,00	-25.939,92	84,2
34150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-1.114,00	-1.640,00	-1.241,66	75,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-598,57	-750,00	-660,68	88,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-389,74	-490,00	-397,24	81,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-18,48	-20,00		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	24,51		713,98	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut	-2.096,28	-2.900,00	-1.585,60	54,7
34100 Henkilösivukulut	-28.769,01	-33.720,00	-27.525,52	81,6
34010 Henkilöstökulut	-111.161,33	-140.770,00	-105.648,02	75,1
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-300,00	-21,55	7,2
43401 Sisäiset toimisto- ym palv	-0,72			
4342 ICT-palvelut	-682,45	-1.500,00	-1.851,69	123,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-294,94	-500,00	-134,25	26,9
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-26,23	-200,00	-86,00	43,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-84,54	-500,00	-74,91	15,0
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-6.829,36	-9.000,00	-8.456,60	94,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-85,00	-500,00	-390,00	78,0
4445 Kulttuuripalvelut		-200,00		
34320 Muiden palvelujen ostot	-8.003,24	-12.700,00	-11.015,00	86,7
34300 Palvelujen ostot	-8.003,24	-12.700,00	-11.015,00	86,7
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkee		-400,00	-46,52	11,6
4510 Kirjallisuus		-100,00		
4520 Elintarvikkeet	-2,63	-200,00		
4580 Kalusto	-118,42	-800,00	-378,77	47,3
4600 Muu materiaali		-50,00		
34510 Ostot tilikauden aikana	-121,05	-1.550,00	-425,29	27,4
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-121,05	-1.550,00	-425,29	27,4
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistojen		-100,00		
34810 Vuokratulut		-100,00		
34820 Muut kulut				
4900 Välilliset verot	-2,14		-0,71	-100,0
4940 Muut toimintakulut			-28,23	-100,0
34820 Muut kulut	-2,14		-28,94	-100,0
34800 Muut toimintakulut	-2,14	-100,00	-28,94	28,9
34000 Toimintakulut	-119.287,76	-155.120,00	-117.117,25	75,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
34999 Toimintakate	-106.255,76	-141.120,00	-105.529,43	74,8
36999 Vuosikate	-106.255,76	-141.120,00	-105.529,43	74,8
38499 Tilikauden tulos	-106.255,76	-141.120,00	-105.529,43	74,8
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-106.255,76	-141.120,00	-105.529,43	74,8
002135 Esiopetus				
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot				
3100 Kotikuntakorvaukset		4.000,00	13.585,50	339,6
33010 Myyntituotot		4.000,00	13.585,50	339,6
33000 Toimintatuotot		4.000,00	13.585,50	339,6
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöpalkat			-502,00	-100,0
4002 Vakainaisten kuukausipalkat	-72.053,53	-83.600,00	-56.939,15	68,1
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-9.428,46	-14.000,00	-11.653,53	83,2
4005 Erilliskorvaukset	-282,68	-1.000,00	-249,65	25,0
4006 Sijaisten palkat	-233,15	-2.000,00	-8.375,16	418,8
4010 Viranh. ja työnt. kokouspal			-202,00	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkki	9.137,18		-6.527,83	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot	-72.860,64	-100.600,00	-84.449,32	83,9
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-13.873,79	-16.860,00	-13.136,83	77,9
4130 Jaksotetut eläkekulut	3,47			
34110 Eläkekulut	-13.870,32	-16.860,00	-13.136,83	77,9
34150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-1.106,69	-1.540,00	-1.196,90	77,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-596,43	-710,00	-594,27	83,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-389,75	-470,00	-383,39	81,6
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-18,62	-20,00		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	1.723,04		-1.220,91	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut	-388,45	-2.740,00	-3.395,47	123,9
34100 Henkilösivukulut	-14.258,77	-19.600,00	-16.532,30	84,3
34010 Henkilöstökulut	-87.119,41	-120.200,00	-100.981,62	84,0
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-185,16	-1.000,00	-43,35	4,3
43401 Sisäiset toimisto- ym palv	-357,83		-317,46	-100,0
4342 ICT-palvelut	-2.372,94	-3.000,00	-1.980,17	66,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja		-250,00		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-209,67	-500,00	-49,70	9,9
4370 Vakuutukset		-100,00		
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-15.600,00	-13.140,00	-15.640,00	119,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn	-78,36			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-10.982,37	-12.000,00	-6.003,76	50,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-11.400,96	-14.000,00	-5.486,74	39,2
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut		-500,00		
4445 Kulttuuripalvelut	-100,00	-200,00		
34320 Muiden palvelujen ostot	-41.287,29	-44.690,00	-29.521,18	66,1
34300 Palvelujen ostot	-41.287,29	-44.690,00	-29.521,18	66,1
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkee	-420,37	-500,00	-304,48	60,9
4510 Kirjallisuus	-1.423,07	-1.000,00	-1.119,86	112,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
4520 Elintarvikkeet	-169,07	-500,00	-1.242,79	248,6
4530 Vaatteisto		-500,00		
4542 Hoitotarvikkeet			-178,82	-100,0
4580 Kalusto	-309,84	-2.000,00	-1.691,05	84,6
4600 Muu materiaali	-0,19	-100,00		
34510 Ostot tilikauden aikana	-2.322,54	-4.600,00	-4.537,00	98,6
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-2.322,54	-4.600,00	-4.537,00	98,6
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulot				
48201 Sisäinen vuokra	-16.656,00	-19.000,00	-18.996,00	100,0
34810 Vuokratulot	-16.656,00	-19.000,00	-18.996,00	100,0
34820 Muut kulut				
4900 Välilliset verot	-149,97		-192,68	-100,0
34820 Muut kulut	-149,97		-192,68	-100,0
34800 Muut toimintakulut	-16.805,97	-19.000,00	-19.188,68	101,0
34000 Toimintakulut	-147.535,21	-188.490,00	-154.228,48	81,8
34999 Toimintakate	-147.535,21	-184.490,00	-140.642,98	76,2
36999 Vuosikate	-147.535,21	-184.490,00	-140.642,98	76,2
38499 Tilikauden tulos	-147.535,21	-184.490,00	-140.642,98	76,2
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-147.535,21	-184.490,00	-140.642,98	76,2
002138 2-vuot. esiop. kokeilu OKM/1120/520/2021				
00003 TULOSLASKELMA				
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4002 Vakinaisten kuukausipalkat			-5.765,85	-100,0
4003 Tilapäisten kuukausipalkat			-8.987,28	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot			-14.753,13	-100,0
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste			-2.477,05	-100,0
34110 Eläkekulut			-2.477,05	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak			-225,73	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-119,50	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-71,85	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut			-417,08	-100,0
34100 Henkilösivukulut			-2.894,13	-100,0
34010 Henkilöstökulut			-17.647,26	-100,0
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut			-4.062,15	-100,0
4342 ICT-palvelut			-179,58	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv			-2.628,39	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve			-837,41	-100,0
34320 Muiden palvelujen ostot			-7.707,53	-100,0
34300 Palvelujen ostot			-7.707,53	-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkee			-60,00	-100,0
34510 Ostot tilikauden aikana			-60,00	-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara			-60,00	-100,0
34000 Toimintakulut			-25.414,79	-100,0
34999 Toimintakate	0	0	-25.414,79	-100,0
36999 Vuosikate	0	0	-25.414,79	-100,0
38499 Tilikauden tulos	0	0	-25.414,79	-100,0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-25.414,79	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
003011 Koululaisten iltapäivätoiminta				
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33200 Maksutuotot				
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoi	5.205,00		6.705,00	-100,0
33200 Maksutuotot	5.205,00		6.705,00	-100,0
33000 Toimintatuotot	5.205,00		6.705,00	-100,0
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöpalkat			-502,00	-100,0
4002 Vakainaisten kuukausipalkat	-14.800,06	-18.690,00	-17.481,08	93,5
4010 Viranh. ja työnt. kokouspal			-202,00	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkki	-314,95		-194,48	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot	-15.115,01	-18.690,00	-18.379,56	98,3
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-2.521,90	-3.130,00	-2.966,26	94,8
34110 Eläkekulut	-2.521,90	-3.130,00	-2.966,26	94,8
34150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-201,72	-290,00	-272,66	94,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-108,47	-130,00	-144,06	110,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-70,56	-90,00	-86,58	96,2
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-3,40			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	-68,73		-29,50	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut	-452,88	-510,00	-532,80	104,5
34100 Henkilösivukulut	-2.974,78	-3.640,00	-3.499,06	96,1
34010 Henkilöstökulut	-18.089,79	-22.330,00	-21.878,62	98,0
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut			-32,76	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-61,32	-200,00	-14,78	7,4
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve			-19,91	-100,0
34320 Muiden palvelujen ostot	-61,32	-200,00	-67,45	33,7
34300 Palvelujen ostot	-61,32	-200,00	-67,45	33,7
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-610,31	-1.000,00	-1.070,44	107,0
34510 Ostot tilikauden aikana	-610,31	-1.000,00	-1.070,44	107,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-610,31	-1.000,00	-1.070,44	107,0
34800 Muut toimintakulut				
34820 Muut kulut				
4900 Välilliset verot	-35,87		-13,85	-100,0
4930 Luottotappiot toimintatuoto			67,49	-100,0
4940 Muut toimintakulut			-62,71	-100,0
34820 Muut kulut	-35,87		-9,07	-100,0
34800 Muut toimintakulut	-35,87		-9,07	-100,0
34000 Toimintakulut	-18.797,29	-23.530,00	-23.025,58	97,9
34999 Toimintakate	-13.592,29	-23.530,00	-16.320,58	69,4
36999 Vuosikate	-13.592,29	-23.530,00	-16.320,58	69,4
38499 Tilikauden tulos	-13.592,29	-23.530,00	-16.320,58	69,4
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13.592,29	-23.530,00	-16.320,58	69,4
003012 Kirkonkulman koulu				
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
33010 Myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot			147,89	-100,0
3144 Ateriamaksut			149,11	-100,0
33010 Myyntituotot			297,00	-100,0
33300 Tuet ja avustukset				
3330 Muut tuet ja avustukset			6.932,43	-100,0
33300 Tuet ja avustukset			6.932,43	-100,0
33400 Muut toimintatuotot				
33410 Vuokratuotot				
3450 Koneiden ja laitteiden vuok			-60,00	-100,0
33410 Vuokratuotot			-60,00	-100,0
33420 Muut tuotot				
3530 Muut tuotot			50,80	-100,0
33420 Muut tuotot			50,80	-100,0
33400 Muut toimintatuotot			-9,20	-100,0
33000 Toimintatuotot			7.220,23	-100,0
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöpalkat		-1.300,00	-1.204,00	92,6
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-459.124,30	-917.520,00	-892.622,25	97,3
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-18.738,61	-159.670,00	-72.729,31	45,5
4005 Erilliskorvaukset	-9.515,07		-11.529,11	-100,0
4006 Sijaisten palkat	-38.418,25	-18.000,00	-93.554,91	519,7
4010 Viranh. ja työnt. kokouspal	-350,00		-404,00	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkki	5.861,50		-10.885,24	-100,0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	12.241,51		5.979,24	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot	-508.043,22	-1.096.490,00	-1.076.949,58	98,2
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-41.854,71	-73.470,00	-87.563,22	119,2
4101 KuEL-maksut eläkemenoperu	-13.499,98	-17.700,00	-15.855,08	89,6
4105 Vel-maksut	-45.823,13	-110.200,00	-92.673,03	84,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	244,18			
34110 Eläkekulut	-100.933,64	-201.370,00	-196.091,33	97,4
34150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-6.951,23	-16.780,00	-16.495,01	98,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.064,73	-7.680,00	-8.189,06	106,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.490,55	-5.150,00	-5.281,25	102,5
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-133,96	-210,00		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	811,27		-2.080,64	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut	-10.829,20	-29.820,00	-32.045,96	107,5
34100 Henkilösivukulut	-111.762,84	-231.190,00	-228.137,29	98,7
34010 Henkilöstökulut	-619.806,06	-1.327.680,00	-1.305.086,87	98,3
34300 Palvelujen ostot				
34310 Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto kunn			-6.444,58	-100,0
34310 Asiakaspalvelujen ostot			-6.444,58	-100,0
34320 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-172,38		-511,68	-100,0
4342 ICT-palvelut	-3.696,61	-10.000,00	-19.109,08	191,1
4350 Painatukset, ilmoitukset ja	-265,05	-300,00		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-9.109,37	-16.000,00	-4.549,53	28,4
4370 Vakuutukset	-254,00		-172,58	-100,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-85.248,00	-126.670,00	-132.669,96	104,7
4390 Raken.ja alueiden rak.ja ku			-105,00	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn	-1.393,64	-1.500,00	-2.567,28	171,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-71.549,81	-107.000,00	-117.728,31	110,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-81.961,46	-122.000,00	-151.822,55	124,4
4430 Sosiaali- ja terveystalv			-20.329,04	-100,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-3.222,04	-4.500,00	-2.874,83	63,9
4445 Kulttuuripalvelut	-146,77	-3.000,00	-323,00	10,8
34320 Muiden palvelujen ostot	-257.019,13	-390.970,00	-452.762,84	115,8
34300 Palvelujen ostot	-257.019,13	-390.970,00	-459.207,42	117,5
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikke	-3.246,63	-11.000,00	-11.331,24	103,0
4510 Kirjallisuus	-14.978,10	-27.000,00	-25.633,53	94,9
4520 Elintarvikkeet	-406,79	-4.000,00	-4.657,50	116,4
4530 Vaatteisto		-2.300,00	-2.212,26	96,2
4540 Lääkkeet	-30,32			
4542 Hoitotarvikkeet		-300,00	-4.650,03	1550,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikk	-72,97			
4560 Poltto- ja voiteluaineet			-811,39	-100,0
4580 Kalusto	-7.666,59	-13.000,00	-15.013,18	115,5
4590 Rakennusmateriaali	-48,85	-4.000,00	-3.940,21	98,5
4600 Muu materiaali	-70,35		-189,32	-100,0
34510 Ostot tilikauden aikana	-26.520,60	-61.600,00	-68.438,66	111,1
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-26.520,60	-61.600,00	-68.438,66	111,1
34700 Avustukset				
34710 Avustukset kotitalouksille				
4730 Muut avustukset kotitalouks			-450,00	-100,0
34710 Avustukset kotitalouksille			-450,00	-100,0
34700 Avustukset			-450,00	-100,0
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulot				
48201 Sisäinen vuokra	-129.516,00	-232.760,00	-232.752,00	100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuok	-2.836,09	-6.000,00	-6.310,11	105,2
34810 Vuokratulot	-132.352,09	-238.760,00	-239.062,11	100,1
34820 Muut kulut				
4900 Välilliset verot	-678,83		-1.949,34	-100,0
4940 Muut toimintakulut			-565,84	-100,0
34820 Muut kulut	-678,83		-2.515,18	-100,0
34800 Muut toimintakulut	-133.030,92	-238.760,00	-241.577,29	101,2
34000 Toimintakulut	-1.036.376,71	-2.019.010,00	-2.074.760,24	102,8
34999 Toimintakate	-1.036.376,71	-2.019.010,00	-2.067.540,01	102,4
36999 Vuosikate	-1.036.376,71	-2.019.010,00	-2.067.540,01	102,4
37000 Poistot ja arvonalentumiset				
37100 Suunnitelman mukaiset poisto				
7150 Poistot koneista ja kalustos		-4.180,00		
37100 Suunnitelman mukaiset poisto		-4.180,00		
37000 Poistot ja arvonalentumiset		-4.180,00		
38499 Tilikauden tulos	-1.036.376,71	-2.023.190,00	-2.067.540,01	102,2
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä	-1.036.376,71	-2.023.190,00	-2.067.540,01	102,2
003014 Erityiskoulut				
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot				
3100 Kotikuntakorvaukset	55.802,00	48.000,00	13.585,50	28,3
33010 Myyntituotot	55.802,00	48.000,00	13.585,50	28,3
33000 Toimintatuotot	55.802,00	48.000,00	13.585,50	28,3
34000 Toimintakulut				
34300 Palvelujen ostot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
34310 Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto kunn	-76.994,70	-73.180,00	-64.868,70	88,6
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-76.994,70	-73.180,00	-64.868,70	88,6
34320 Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve		-20.000,00		
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut			-1.840,00	-100,0
34320 Muiden palvelujen ostot		-20.000,00	-1.840,00	9,2
34300 Palvelujen ostot	-76.994,70	-93.180,00	-66.708,70	71,6
34000 Toimintakulut	-76.994,70	-93.180,00	-66.708,70	71,6
34999 Toimintakate	-21.192,70	-45.180,00	-53.123,20	117,6
36999 Vuosikate	-21.192,70	-45.180,00	-53.123,20	117,6
38499 Tilikauden tulos	-21.192,70	-45.180,00	-53.123,20	117,6
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21.192,70	-45.180,00	-53.123,20	117,6
003017 Opo-Hanke				
00003 TULOSLASKELMA				
34000 Toimintakulut				
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot			-1.077,00	-100,0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet			-1.077,00	-100,0
34320 Muiden palvelujen ostot			-1.077,00	-100,0
34300 Palvelujen ostot			-1.077,00	-100,0
34000 Toimintakulut			-1.077,00	-100,0
34999 Toimintakate	0	0	-1.077,00	-100,0
36999 Vuosikate	0	0	-1.077,00	-100,0
38499 Tilikauden tulos	0	0	-1.077,00	-100,0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-1.077,00	-100,0
003020 OKM/743/520 koronavirus poikkeusolot				
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33300 Tuet ja avustukset				
3305 Muut tuet ja avustukset valt	10.000,00		19.082,22	-100,0
33300 Tuet ja avustukset	10.000,00		19.082,22	-100,0
33000 Toimintatuotot	10.000,00		19.082,22	-100,0
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-6.013,51		-15.901,47	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkki	-949,16		415,41	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot	-6.962,67		-15.486,06	-100,0
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-1.047,57		-2.670,06	-100,0
34110 Eläkekulut	-1.047,57		-2.670,06	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-83,81		-248,67	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-45,05		-131,66	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-29,31		-79,15	-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-0,43			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	-186,57		83,46	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut	-345,17		-376,02	-100,0
34100 Henkilösivukulut	-1.392,74		-3.046,08	-100,0
34010 Henkilöstökulut	-8.355,41		-18.532,14	-100,0
34800 Muut toimintakulut				
34820 Muut kulut				
4900 Välilliset verot	-33,71		-51,21	-100,0
34820 Muut kulut	-33,71		-51,21	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
34800 Muut toimintakulut	-33,71		-51,21	-100,0
34000 Toimintakulut	-8.389,12		-18.583,35	-100,0
34999 Toimintakate	1.610,88	0	498,87	-100,0
36999 Vuosikate	1.610,88	0	498,87	-100,0
38499 Tilikauden tulos	1.610,88	0	498,87	-100,0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1.610,88	0	498,87	-100,0
003031 Forssan yhteislyseo ja muut lukiot				
00003 TULOSLASKELMA				
34000 Toimintakulut				
34300 Palvelujen ostot				
34310 Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto kunn	-25.362,78	-40.000,00	-23.105,46	57,8
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-25.362,78	-40.000,00	-23.105,46	57,8
34320 Muiden palvelujen ostot				
4430 Sosiaali- ja terveystalvelu	-326,22			
34320 Muiden palvelujen ostot	-326,22			
34300 Palvelujen ostot	-25.689,00	-40.000,00	-23.105,46	57,8
34000 Toimintakulut	-25.689,00	-40.000,00	-23.105,46	57,8
34999 Toimintakate	-25.689,00	-40.000,00	-23.105,46	57,8
36999 Vuosikate	-25.689,00	-40.000,00	-23.105,46	57,8
38499 Tilikauden tulos	-25.689,00	-40.000,00	-23.105,46	57,8
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-25.689,00	-40.000,00	-23.105,46	57,8
003033 Ammatillinen oppilaitos				
00003 TULOSLASKELMA				
34000 Toimintakulut				
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4430 Sosiaali- ja terveystalvelu	-651,26	-1.000,00	-2.982,42	298,2
34320 Muiden palvelujen ostot	-651,26	-1.000,00	-2.982,42	298,2
34300 Palvelujen ostot	-651,26	-1.000,00	-2.982,42	298,2
34000 Toimintakulut	-651,26	-1.000,00	-2.982,42	298,2
34999 Toimintakate	-651,26	-1.000,00	-2.982,42	298,2
36999 Vuosikate	-651,26	-1.000,00	-2.982,42	298,2
38499 Tilikauden tulos	-651,26	-1.000,00	-2.982,42	298,2
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-651,26	-1.000,00	-2.982,42	298,2
Yhteensä				
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot				
3100 Kotikuntakorvaukset	55.802,00	52.000,00	27.171,00	52,3
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	53.661,05	15.000,00	64.345,56	429,0
3140 Muut myyntituotot			162,89	-100,0
3144 Ateriamaksut	82,46		639,97	-100,0
33010 Myyntituotot	109.545,51	67.000,00	92.319,42	137,8
33200 Maksutuotot				
3257 Hoitopäivämaksut	51.353,25	64.000,00	61.386,18	95,9
3275 Muut opetus- ja kulttuuritot	5.205,00		6.705,00	-100,0
33200 Maksutuotot	56.558,25	64.000,00	68.091,18	106,4
33300 Tuet ja avustukset				
3300 Työllistämistuki	3.372,32			
3305 Muut tuet ja avustukset valt	10.000,00		19.082,22	-100,0
3330 Muut tuet ja avustukset			12.581,08	-100,0
33300 Tuet ja avustukset	13.372,32		31.663,30	-100,0
33400 Muut toimintatuotot				
33410 Vuokratuotot				
3450 Koneiden ja laitteiden vuok			-60,00	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
33410 Vuokratuotot			-60,00	-100,0
33420 Muut tuotot				
3530 Muut tuotot			368,58	-100,0
33420 Muut tuotot			368,58	-100,0
33400 Muut toimintatuotot			308,58	-100,0
33000 Toimintatuotot	179.476,08	131.000,00	192.382,48	146,9
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöpalkat		-2.850,00	-2.710,00	95,1
4002 Vakainaisten kuukausipalkat	-875.363,10	-1.493.010,00	-1.370.471,92	91,8
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-75.365,62	-218.470,00	-204.291,44	93,5
4005 Erilliskorvaukset	-15.777,66	-10.000,00	-17.815,53	178,2
4006 Sijaisten palkat	-60.718,85	-35.000,00	-152.885,78	436,8
4010 Viranh. ja työnt. kokouspal	-725,00	-500,00	-1.010,00	202,0
4013 Työllistämistukipalkat	-7.453,57			
4060 Jaksotetut palkat ja palkki	-24.119,03		6.231,75	-100,0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	23.624,24		24.512,25	-100,0
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen k	5.000,00			
34050 Palkat ja palkkiot	-1.030.898,59	-1.759.830,00	-1.718.440,67	97,6
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-128.002,79	-184.600,00	-200.202,83	108,5
4101 KuEL-maksut eläkemenoperu	-31.346,33	-35.750,00	-32.448,04	90,8
4105 Vel-maksut	-45.823,13	-110.200,00	-92.673,03	84,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	272,70			
34110 Eläkekulut	-204.899,55	-330.550,00	-325.323,90	98,4
34150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-13.689,33	-26.940,00	-26.524,50	98,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6.303,99	-12.330,00	-13.380,60	108,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3.906,56	-8.260,00	-8.606,83	104,2
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-244,88	-340,00		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	-5.393,48		1.634,03	-100,0
34150 Muut henkilösivukulut	-29.538,24	-47.870,00	-46.877,90	97,9
34100 Henkilösivukulut	-234.437,79	-378.420,00	-372.201,80	98,4
34010 Henkilöstökulut	-1.265.336,38	-2.138.250,00	-2.090.642,47	97,8
34300 Palvelujen ostot				
34310 Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto kunn	-102.357,48	-113.180,00	-109.368,74	96,6
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-102.357,48	-113.180,00	-109.368,74	96,6
34320 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-3.499,42	-3.300,00	-7.407,02	224,5
43401 Sisäiset toimisto- ym palv	-645,15		-529,10	-100,0
4342 ICT-palvelut	-11.263,18	-20.000,00	-34.380,59	171,9
4350 Painatukset, ilmoitukset ja	-265,05	-550,00		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-16.103,83	-20.700,00	-7.655,20	37,0
4370 Vakuutukset	-394,00	-300,00	-442,58	147,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalv		-100,00		
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-134.784,00	-175.660,00	-187.339,96	106,6
4390 Raken.ja alueiden rak.ja ku			-105,00	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn	-1.775,40	-1.500,00	-2.982,05	198,8
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-106.568,70	-155.200,00	-148.085,83	95,4
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-93.899,64	-158.500,00	-160.660,75	101,4
4430 Sosiaali- ja terveystalv	-7.932,84	-10.150,00	-51.671,63	509,1
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-4.707,04	-7.500,00	-6.318,25	84,2
4445 Kulttuuripalvelut	-866,77	-3.800,00	-323,00	8,5
4460 Muut yhteistoimintaosuudet			-1.077,00	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
34320 Muiden palvelujen ostot	-382.705,02	-557.260,00	-608.977,96	109,3
34300 Palvelujen ostot	-485.062,50	-670.440,00	-718.346,70	107,1
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4.276,68	-13.100,00	-13.169,25	100,5
4510 Kirjallisuus	-17.272,32	-28.350,00	-26.969,33	95,1
4520 Elintarvikkeet	-9.392,19	-16.700,00	-21.033,00	125,9
4530 Vaatteisto	-192,54	-3.300,00	-2.274,36	68,9
4540 Lääkkeet	-30,32	-50,00		
4542 Hoitotarvikkeet	-204,18	-400,00	-5.516,13	1379,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikk	-119,76			
4560 Poltto- ja voiteluaineet			-811,39	-100,0
4580 Kalusto	-12.722,53	-18.800,00	-21.470,20	114,2
4590 Rakennusmateriaali	-52,84	-4.000,00	-3.940,21	98,5
4600 Muu materiaali	-630,43	-450,00	-659,18	146,5
34510 Ostot tilikauden aikana	-44.893,79	-85.150,00	-95.843,05	112,6
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-44.893,79	-85.150,00	-95.843,05	112,6
34700 Avustukset				
34710 Avustukset kotitalouksille				
4730 Muut avustukset kotitalouks			-450,00	-100,0
34710 Avustukset kotitalouksille			-450,00	-100,0
34700 Avustukset			-450,00	-100,0
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistojen		-200,00		
48201 Sisäinen vuokra	-256.176,00	-351.760,00	-351.744,00	100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuok	-4.017,94	-8.400,00	-7.807,84	93,0
34810 Vuokratulut	-260.193,94	-360.360,00	-359.551,84	99,8
34820 Muut kulut				
4900 Välilliset verot	-1.517,45		-2.998,36	-100,0
4930 Luottotappiot toimintatuoto	140,64		963,06	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-222,31	-400,00	-1.515,57	378,9
34820 Muut kulut	-1.599,12	-400,00	-3.550,87	887,7
34800 Muut toimintakulut	-261.793,06	-360.760,00	-363.102,71	100,6
34000 Toimintakulut	-2.057.085,73	-3.254.600,00	-3.268.384,93	100,4
34999 Toimintakate	-1.877.609,65	-3.123.600,00	-3.076.002,45	98,5
36999 Vuosikate	-1.877.609,65	-3.123.600,00	-3.076.002,45	98,5
37000 Poistot ja arvonalentumiset				
37100 Suunnitelman mukaiset poisto				
7150 Poistot koneista ja kalustos		-4.180,00		
37100 Suunnitelman mukaiset poisto		-4.180,00		
37000 Poistot ja arvonalentumiset		-4.180,00		
38499 Tilikauden tulos	-1.877.609,65	-3.127.780,00	-3.076.002,45	98,3
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä	-1.877.609,65	-3.127.780,00	-3.076.002,45	98,3