BUDGETUPPFÖLJNING ÅLANDS GYMNASIUM 01.01.2018 - 28.02.2018

	UTFALL 28.02.2018	**BUDGET 2018**	REST	UTFALL 28.02.2017	Avvikelse jfr. 2017
VERKS.INKOMST 85500					
Förs.intäkter affärsverks	7 028,00	65 000,00	- 57 972,00	9 734,00	- 2 706,00
Förs.intäkter arb.verksamhet	18 867,00	195 000,00	- 176 133,00	22 941,00	- 4 074,00
Kursavgifter	4 304,00	250 000,00	- 245 696,00	892,00	3 412,00
Hyresintäkter	836,00	20 000,00	- 19 164,00	250,00	586,00
Övriga intäkter	6 862,00	60 000,00	- 53 138,00	5 956,00	906,00
SUMMA VERKS. INKOMST	*37 897,00*	***590 000,00***	***- 552 103,00***	*39 773,00*	**- 1 876,00**
			-		-
VERKS. UTGIFTER 85500			-		-
Personalkostnader	1 570 800,00	10 400 000,00	***8 829 200,00***	1 623 863,00	***53 063,00***
			-		-
IT och komm.tjänster	8 844,00	170 000,00	161 156,00	14 875,00	6 031,00
Övriga experttjänster	2 009,00	30 000,00	27 991,00	4 131,00	2 122,00
Tryckning, annonserin	6 282,00	60 000,00	53 718,00	6 909,00	627,00
Postavgifter	543,00	8 000,00	7 457,00	1 156,00	613,00
Tele, licensavgifter	5 597,00	39 000,00	33 403,00	3 472,00	- 2 125,00
Sakförsäkringar	2 146,00	10 000,00	7 854,00	319,00	- 1 827,00
Personförsäkringar	2 824,00	10 000,00	7 176,00	6 993,00	4 169,00
Renhållning, tvätt	3 497,00	20 000,00	16 503,00	3 415,00	- 82,00
Underhållskostnader	6 352,00	130 000,00	123 648,00	28 276,00	21 924,00
Inkvartering	3 669,00	50 000,00	46 331,00	8 115,00	4 446,00
Måltidstjänster	4 142,00	70 000,00	65 858,00	9 535,00	5 393,00
Resetjänster studerande	37 364,00	245 000,00	207 636,00	37 733,00	369,00
Resetjänster personal	13 751,00	115 000,00	101 249,00	13 280,00	- 471,00
Övriga transporttjänster	2 350,00	15 000,00	12 650,00	1 548,00	- 802,00
Undervisningstjänster stud.	68 841,00	500 000,00	431 159,00	42 590,00	- 26 251,00
Undervisningstjänster pers.	14 959,00	130 000,00	115 041,00	10 557,00	- 4 402,00
Personalvård	3 834,00	50 000,00	46 166,00	3 658,00	- 176,00
Övriga köpta tjänster	2 953,00	60 000,00	57 047,00	4 970,00	2 017,00
Summa inköp av tjänster	*189 957,00*	***1 712 000,00***	***1 522 043,00***	*201 532,00*	***11 575,00***
					-

	UTFALL 28.02.2018	**BUDGET 2018**	REST		UTFALL 28.02.2017	Avvikelse jfr. 2017
Administrationsmaterial	1 647,00	50 000,00	48 353,00		5 646,00	3 999,00
Litteratur o. övrigt infomat.	5 174,00	50 000,00	44 826,00		7 919,00	2 745,00
Livsmedel	92 053,00	540 000,00	447 947,00		94 486,00	2 433,00
Kläder, textil	3 256,00	90 000,00	86 744,00		10 217,00	6 961,00
Läkemedel, kemikalier	476,00	15 000,00	14 524,00		4 485,00	4 009,00
Rengöringsmedel	4 098,00	50 000,00	45 902,00		5 145,00	1 047,00
Bränsle, smörjmedel	1 264,00	15 000,00	13 736,00		1 299,00	35,00
Immateriella rättigheter, lic.	2 761,00	30 000,00	27 239,00		11 160,00	8 399,00
Utrustning	17 579,00	300 000,00	282 421,00		54 729,00	37 150,00
Byggmaterial	5 096,00	100 000,00	94 904,00		9 078,00	3 982,00
Reservdelar, und.material	24 190,00	130 000,00	105 810,00		26 396,00	2 206,00
Övrigt material	13 137,00	80 000,00	66 863,00		7 248,00	- 5 889,00
Summa material, utrustning	*170 731,00*	***1 450 000,00***	***1 279 269,00***		*237 808,00*	***67 077,00***
						-
Hyror lokaler	1 900,00	45 000,00	43 100,00		6 000,00	4 100,00
Hyror, leasing maskiner	3 393,00	55 000,00	51 607,00		6 355,00	2 962,00
Övriga hyror	5 378,00	20 000,00	14 622,00		4 175,00	- 1 203,00
Internhyra	782 556,00	4 722 000,00	3 939 444,00		768 155,00	- 14 401,00
Övriga kostnader	9 007,00	20 000,00	10 993,00		2 293,00	- 6 714,00
Summa övr. verks.kostnader	*802 234,00*	***4 862 000,00***	***4 059 766,00***		*786 978,00*	***- 15 256,00***
			-			-
			-			-
SUMMA VERKS. UTGIFTER	2 733 722,00	18 424 000,00	15 690 278,00		2 850 181,00	116 459,00
						-
NETTOUTFALL	2 695 825,00	17 834 000,00	15 138 175,00		2 810 408,00	114 583,00
INVESTERINGAR 985500	-	200 000,00	200 000,00		-	-