

OYY:n talousarvio 2018

JÄSENPALVELUT	Budjetti 2018	Ennuste 2017	Budjetti 2017	TP 2016	SELITE
Varsinainen toiminta	-278 278,64	-285 288,52	-279 472,00	-290 584,48	
Varsinaisen toiminnan tuotot	2 350,00	3 189,60	2 350,00	3 512,00	Opiskelijakorttituotot, jäsenlainatuotot, kalenterin ilmoitustuotot, muutt tuotot
Varsinaisen toiminnan kulut	-280 628,64	-288 478,12	-281 822,00	-294 096,48	
Henkilöstökulut	-152 118,64	-138 589,33	-153 368,00	-148 479,30	
500, Palkat ja palkkiot	-131 659,73	-122 782,85	-133 660,00	-130 470,53	
500, Työntekijöiden palkat ja palkkiot	-131 659,73	-122 842,85	-133 660,00	-130 590,53	
5000, Vakinaiset palkat	-76 505,73	-75 917,26	-75 118,00	-79 777,75	Pääsihteerin ja kanslistin palkka sekä jäsenpalvelu- ja toimistosihterin palkka 1.8. alkaen
5001, Tilapäiset palkat	-7 000,00	-7 018,77	-7 000,00	-5 036,73	Kääntäjäharjoittelija, tulkkaus, projektityöntekijät
5201, Palkkiot	-500,00	-210,00	-500,00	-590,00	Satunnaisten luennoitsijoiden yms. palkkiot
5202, Edustajiston palkkiot	-2 500,00	-2 000,00	-2 500,00	-1 351,00	EPJ:n palkkio sekä EVPJ:n palkkio (100 e/10 kk + 100 e per pidetty kokous. EVPJ:n palkkio 50 e/10 kk).
5203, Hallituksen palkkiot	-45 954,00	-46 415,00	-50 342,00	-48 098,00	HPJ:n palkkio (12kk*881), HVPJ palkkio (12*611) sekä hallituksen jäsenten palkkiot (10 kk*561). (12*881+12*611+ 5*10*561)
5204, Jaostojen PJ-palkkiot	-800,00	-390,00	-1 400,00	0,00	Edunvalvontajaoston, ympäristöajaoston, talousvaliokunnan, jatko-opiskelijajaoston, keskusvaalilautakunnan puheenjohtajien palkkiot. 20 e/kokous max. 10 kokousta vuodessa.
5480, Palkkakorvaukset	1 600,00	1 600,00	3 200,00	0,00	Yliopiston harjoittelutuki
600, Henkilösivukulut	-20 458,90	-15 806,48	-19 708,00	-18 008,77	Lakisääteiset henkilösivukulut.
Poistot	-10 010,00	-9 715,82	-10 000,00	-10 090,16	Poistot hankinnoista.
Muut kulut yhteensä	-118 500,00	-140 172,97	-118 454,00	-135 526,86	
7000, Työterveyshuolto ja työkyvyn ylläpito	-9 000,00	-11 390,70	-7 000,00	-9 788,72	Työterveys, liikuntasetelit.
7010, Koulutus	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-3 483,16	Henkilökunnan ja hallituksen koulutusmenot
7170, Muut henkilösivukulut	-2 000,00	-1 596,20	-2 000,00	-2 571,95	Toimiston kahvit ja aamupalat
7710, Koneet ja laitteet kunnossapito	-11 000,00	-6 000,00	-11 000,00	-3 184,32	Kopiokoneen ja tietokoneiden huollon/ylläpidon kulut.
7800, Matka- ja majoituskulut	-12 000,00	-11 000,00	-10 729,00	-12 969,99	Edustajiston, hallituksen ja henkilökunnan matkakulut.
8050, Huomionsoitukset	-3 000,00	-2 962,04	-3 000,00	-5 431,80	Yhteistyökumppaneiden lahjat ja henkilökunnan muistamiset.
8070, Ilmoituskulut	-800,00	-800,00	-800,00	-600,00	Lehti ym. Ilmoituskulut
8380, Taloustoimisto ja tilintarkastus	-25 000,00	-25 161,49	-25 000,00	-28 788,38	Maksuttoman lakimiesneuvonnan kulut.
8410, Lakimiespalvelut	-1 400,00	-1 450,00	-3 000,00	-6 552,20	Lakineuvonta
8460, Lehdet, kirjallisuus ja painatus	-4 000,00	-3 342,62	-4 500,00	-4 589,03	Lehtien, kirjojen ja painotuotteiden hankinnan kulut sekä pöytäkirjojen mikrofilmaus.
8461, Oheimateriaalit	-1 000,00	-776,50	-1 000,00	-1 269,00	
8500, Posti- ja tietoliikennekulut	-16 300,00	-14 560,73	-13 800,00	-16 282,72	Puhelimien, internet-yhteyden ja internet-sivujen kulut.
8600, Vakuutukset	-3 000,00	-2 662,34	-3 000,00	-2 493,42	Luottamushenkilöiden, työntekijöiden ja toimiston vakuutukset.
8616, Muut varsinaisen toiminnan sekalaiset kulut	-2 500,00	-5 007,28	-2 500,00	-7 711,73	Mm. pankkikulut.
8620, Toimistokulut	-3 000,00	-2 859,92	-4 000,00	-3 018,52	Toimistolle hankittavat tarvikkeet.
8652, Talousvaliokunnan kulut	-400,00	-302,15	-400,00	-468,00	Talousvaliokunnan kokoukset.
8653, Edust. seminaari- ja kok. kulut	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 939,37	Edustajiston ja sen asettamien työryhmien kokoukset
8654, Hall. käyt. sem. ja kokoukset	-11 000,00	-11 000,00	-9 000,00	-12 484,74	Hallituksen ja toimiston väen käyttövarat seminaareihin, kokouksiin, liittokokoukseen ja yhteistyötapaamisiin.
8655, Yhteisöjen yhteistyöneuvottelukulut	-4 500,00	-2 067,96	-3 500,00	-3 196,36	Rehitoritapaamiset, Periferia-tapaamiset, muut sidosryhmätapaamiset
8706, Pääsihteerin käyttövarat	-700,00	-350,00	-350,00	-651,26	Sidosryhmätapaamiset
8707, Edust. puh. joht. käyttövarat	-100,00	-19,00	-75,00	-45,65	Sidosryhmätapaamiset
8708, Hall. puh. joht. käyttövarat	-600,00	-192,41	-300,00	-613,30	Sidosryhmätapaamiset
8711, Edustajiston vaali	-200,00	-2 000,00	-5 500,00	-511,87	Edustajistovaalit ja keskusvaalilautakunnan kokoukset
8712, Pääsektorin toimintamääräraha	-1 000,00	-259,80	-2 000,00	-1 376,10	Erityiset hankkeet. Vuonna 2016 ja 2017 Targetor Pro-ohjelma.
Jäsenpalvelut yhteensä	-278 278,64	-285 288,52	-279 472,00	-290 584,48	
JÄRJESTÖ	Budjetti 2018	Ennuste 2017	Budjetti 2017	TP 2016	SELITE
Varsinainen toiminta	-18 309,10	-15 343,00	-17 681,00	-18 487,27	
Henkilöstökulut	-16 159,10	-15 531,00	-15 531,00	-17 032,02	50 % TTYA palkkakuiluista + Lakisääteiset sivukulut
Muut kulut	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	-1 455,25	Jaostomääräraha mm. pj-klubien ja järjestökoulutusten järjestämiseen.
Järjestö yhteensä	-18 309,10	-15 343,00	-17 681,00	-18 487,27	
KULTTUURI	Budjetti 2018	Ennuste 2017	Budjetti 2017	TP 2016	SELITE
Varsinainen toiminta	-6 014,55	863,75	5 840,00	-15 243,21	
Varsinaisen toiminnan tuotot	41 000,00	46 185,00	49 000,00	32 737,20	
300, Varsinaisen toiminnan tuotot	41 000,00	46 185,00	49 000,00	32 737,20	
3016, Juhlatuotot	6 000,00	7 440,00	5 000,00	4 122,00	Vuosijuhlien ja vuosijuhlaviikon tuotto
3017, Vulcanalian tuotot	35 000,00	36 685,00	40 000,00	27 155,20	
3018, Amazing Oulu tuotot	0,00	2 060,00	4 000,00	1 460,00	
Varsinaisen toiminnan kulut	-47 014,55	-45 321,25	-43 160,00	-47 980,41	
Henkilöstökulut	-10 214,55	-3 840,46	-3 360,00	-3 713,53	25 % TTYA + Vulcanalia-harjoittelija
Muut kulut	-36 800,00	-39 502,07	-39 800,00	-44 266,88	
8150, Juhlatoimintakulut	-5 000,00	-6 779,38	-4 000,00	-4 724,26	Vuosijuhlien ja vuosijuhlaviikon kulut
8151, Vulcanalian kulut	-30 000,00	-31 173,34	-30 000,00	-35 162,13	
8152, Muut juhlatuotot	-800,00	-17,70	-800,00	-545,52	Itsenäisyyspäivän soitto- ja laulukulue.
8153, Amazing Oulu kulut	0,00	-1 514,70	-3 000,00	-2 925,67	
8710, Jaostomääräraha	-1 000,00	0,00	-2 000,00	-899,40	Kulttuurin jaostomääräraha
Kulttuuri yhteensä	-6 014,55	863,75	5 840,00	-15 243,21	

OYY:n talousarvio 2018

Varsinainen toiminta	-46 593,00	-45 259,29	-46 542,00	-75 184,32	
Varsinaisen toiminnan tuotot	20 000,00	16 630,00	21 000,00	33 732,90	Fuksinumeron mainosmyynti, nettisivujen mainsomyynti, yliopistoyhteistyö ja ulkopuolinen rahoitus.
Varsinaisen toiminnan kulut	-66 593,00	-61 889,29	-67 542,00	-108 917,22	
Henkilöstökulut	-55 093,00	-49 074,61	-56 276,00	-83 723,77	Päätoimittajan palkkakulut, avustajabudjetti, lehden harjoittelija
Muut kulut	-11 500,00	-12 814,68	-11 266,00	-25 193,45	Mm. fuksinumeron painatus ja jakelu, markkinointikulut, lehden matkakulut
Ylioppilaslehti yhteensä	-46 593,00	-45 259,29	-46 542,00	-75 184,32	
VIESTINTÄ	Budjetti 2018	Ennuste 2017	Budjetti 2017	TP 2016	SELITE
Varsinainen toiminta	-38 291,38		-33 707,00	-30 090,99	
Varsinaisen toiminnan kulut	-38 291,38		-33 707,00	-30 090,99	
Henkilöstökulut	-31 995,15		-31 557,00	-29 075,95	Viestintäasiantuntijan palkka + lakisääteiset sivukulut
Muut kulut	-6 150,00		-2 150,00	-1 015,04	Nettisivut ja jaostomääräraha.
Viestintä yhteensä	-38 291,38	-30 958,00	-33 707,00	-30 090,99	
EDUNVALVONTA	Budjetti 2018	Ennuste 2017	Budjetti 2017	TP 2016	
Varsinainen toiminta	-76 814,91		-34 586,00	-41 484,93	
Varsinaisen toiminnan kulut	-76 814,91		-34 586,00	-41 484,93	
Henkilöstökulut	-67 514,91		-31 186,00	-39 490,45	Edunvalvontaasiantuntijoiden palkat (KA, SA 80 % , 25 % TTYA) + Lakisääteiset sivukulut. Huom. Aiemmin pelkkä sopo, nyt yhdistetty kaikki yhdelle kustannuspaikalle.
Muut kulut	-9 300,00		-3 400,00	-1 994,48	Toimintamäärärahaa mm. edunvalvontajaosto, Halloped-toiminta, seminaariosallistumiset.
Edunvalvonta yhteensä	-76 814,91	-30 602,00	-34 586,00	-41 484,93	
UNIVERSITAS	Budjetti 2018	Ennuste 2017	Budjetti 2017	TP 2016	
Varsinainen toiminta	0,00	0,00	0,00	-0,31	
Varsinaisen toiminnan tuotot	20 000,00	500,00	30 000,00	13 475,80	
Varsinaisen toiminnan kulut	-20 000,00	-500,00	-30 000,00	-13 476,11	
Universitas yhteensä	0,00	0,00	0,00	-0,31	
YMPÄRISTÖ	Budjetti 2018	Ennuste 2017	Budjetti 2017	TP 2016	
Varsinainen toiminta	-500,00		-1 000,00	-386,71	
Varsinaisen toiminnan kulut	-500,00		-1 000,00	-386,71	
Ympäristö yhteensä	-500,00	-1 000,00	-1 000,00	-386,71	
KIINTEISTÖT	Budjetti 2018	Ennuste 2017	Budjetti 2017	TP 2016	SELITE
Varsinainen toiminta	-79 847,00	-84 981,00	-78 847,00	-99 299,98	
Varsinaisen toiminnan kulut	-79 847,00	-84 981,00	-78 847,00	-99 299,98	
Muut kulut	-79 847,00	-84 981,00	-78 847,00	-99 299,98	
7200, Hoitovastike Puistomanne	-21 804,00	-25 438,00	-21 804,00	-18 026,40	KOY Puistomannen yhtiövastike.
7230, Tilavuokrat	-56 043,00	-56 043,00	-56 043,00	-79 260,26	Linnanmaan toimiston tilavuokrat.
7400, Muut kiinteistömenot	-2 000,00	-3 500,00	-1 000,00	-2 013,32	Kiinteistön ylläpidon ja korjauksen kulut.
Kiinteistöt yhteensä	-79 847,00	-84 981,00	-78 847,00	-99 299,98	
SIIRTOMENOT	Budjetti 2018	Ennuste 2017	Budjetti 2017	TP 2016	
Varsinainen toiminta	-82 249,60	-73 584,00	-78 498,00	-90 151,02	
Varsinaisen toiminnan kulut	-82 249,60	-73 584,00	-78 498,00	-90 151,02	
Muut kulut	-82 249,60	-73 584,00	-78 498,00	-90 151,02	
8480, SYL:n jäsenmaksu	-63 649,60	-61 398,00	-61 398,00	-65 934,00	Jäsenmäärä 1.11.2017 11366 * 5,60 euroa
8481, Muut jäsenmaksut	-850,00	-936,00	-850,00	-720,00	Mm. Palta, Rauhala-klubi jäsenmaksut.
8700, Avustukset alajärjestöille	-17 750,00	-11 250,00	-11 250,00	-13 497,02	Akateemiset avustukset. Ennen myös projektiavustukset tällä tiillä.
Uusi tili: Projektiavustukset	0,00	-	-	-	Projektiavustukset järjestöille.
8704, Erityistoiminta-avustukset	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-10 000,00	Erityistoimintaavustukset kulttuuri- ja liikuntajärjestöille.
Siirtomenot yhteensä	-82 249,60	-73 584,00	-78 498,00	-90 151,02	
VARAINHANKINTA	Budjetti 2018	Ennuste 2017	Budjetti 2017	TP 2016	SELITE
Varsinainen toiminta	-9 960,00	-9 101,55	-11 904,00	0,00	
Varsinaisen toiminnan kulut	-9 960,00	-9 101,55	-11 904,00	0,00	Yritysyhteistyökoordinaattorin palkkakulut (pohjapalkka + 20 % provisiopalkka)
Varainhankinta	642 716,88	654 443,23	647 769,00	694 097,80	
Varainhankinnan tuotot	649 216,88	660 875,45	652 769,00	699 362,90	Jäsenmaksutuotot sekä muut tuotot.
9036, Jäsenmaksut	616 000,00	620 125,00	620 125,00	641 676,90	Jäsenmaksutuotot ylioppilaskunnan toimintaan.
9038, Osinkotuotot	0,00	9 685,00	0,00	1 560,00	
9039, Vuokratuotot	29 216,88	28 869,45	28 644,00	28 530,00	KOY Puistomannen vuokratuotot.
9046, Muut varainhankinnan tuotot	0,00	1 197,00	0,00	23 596,00	Vuonna 2016 yliopiston passiivirekisterikompenaatio.
9047, Yliopistolta saatu korvaus Paytrailista	4 000,00	999,00	4 000,00	4 000,00	
Varainhankinnan kulut	-6 500,00	-6 432,22	-5 000,00	-5 265,10	Paytrailin ja Izzetlen kulut.
Sijoitus- ja rahoitustoiminta	-6 000,00	-2 027,62	-6 000,00	21 708,17	
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot	0,00	2 621,95	0,00	25 851,53	Budjetoidaan nollassi.
9090, Sijoitustuotot, lyhytaikaiset	0,00	2 621,95	0,00	25 851,53	
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut	-6 000,00	-4 649,57	-6 000,00	-4 143,36	Varainhoitajan palkkio
9446, Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut	-6 000,00	-4 649,57	-6 000,00	-4 143,36	
Varainhankinta yhteensä	626 756,88	643 314,06	629 865,00	715 805,97	
Tulos/Bottom line	-641,30	27 139,00	11 595,00	4 685,92	