

TURUN YLIOPISTON YLIOPIILASKUNTA						
(KTS=taloustoimikunnan laatima ja edustajiston toukokuussa 2011 hyväksymä keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma)						
	TOTEUTUNUT		TALOUSARVIOT		KTS	Muutos-%
	2009	2010	2011	2012	2012	2011/2012
VAR.S.TOIMINNAN TULOT						
Julkaisutulot						
3010 opiskelijakortit	1201	2513	1000	1000		0%
<i>Lyyra-kortin hinnasta 0,50 € TYylle, uusia kortteja n. 2000 kpl.</i>						
3011 kalenteri-ilmoitukset	37795	10000	8500	8500		0%
<i>Kalenterin julkaisu-oikeusmaksu RC Kustannus Oy:ltä (sopimus vuoteen 2013 asti)</i>						
yht.	38996	12513	9500	9500	9500	0%
Vuokratulot						
3030 osakunnat	23898	18771	15559	18495		19%
<i>TVO:n vuokrasopimus päättyneet 31.5.2010. B-talo ja osakunnat remontissa 1.5.-31.8.2012.</i>						
3031 järjestötilat	17408	17460	17984	18528		3%
<i>Alayhdistysten vuokrankorotukset toteutetaan samansuuruisina, mitä TYS perii TYyltä. B-talo remontissa 1.5.-31.8.2012.</i>						
3033 Universtas oy	8776	8706	8967	9067		1%
<i>Universtas maksaa saunan vuokran sekä osan "Seminaarista" (=osa Assarista + ainejärjestökäytävä).</i>						
3035 muut vuokratulot	2640	2640	1100	0		-100%
<i>Sivarin asunto, riippuu vuosittain sivarin asuntotarpeesta. Vuokrattu toukokuun 2011 loppuun asti. B-talon remontti 2012.</i>						
yht.	52723	47577	43610	46089	44918	6%
3040 Taloudenhoitotulot	3040	3300	3600	3900	3900	8%
<i>Universtas Oy:n ja UniGe Oy:n kirjanpito, palkanlaskenta ja verotusasiat hoidetaan TYyssä.</i>						
Muut tulot						
3050 kansliapalvelut	341	32	500	500		0%
3070 auton tulot	5836	0	0	0		
<i>Auto on myyty vuonna 2009.</i>						
3071 starttipakettitulot	-1341	784				
<i>Starttipakettitoiminnalla ei ole budjettia. "Ylijäämässä" huomioitava TYyn tekemä työ ÅAS:lle ja ammattikorkeakoululle.</i>						
3078 yritys yhteistyö	12000	21000	21000	23500		12%
yht.	16836	21816	21500	24000	21500	12%
VAR.S.TOIMINNAN TULOT YHT.	111595	85206	78210	83489	79818	7%

	TOTEUTUNUT		TALOUSARVIOT		KTS 2012	Muutos-% 2011/2012
	2009	2010	2011	2012		
VAR.S.TOIMINNAN MENOT						
Henkilöstömenot						
Palkat						
3100 kk-palkat	207868	185899	200601	214479		7%
<i>Sihteeristö (7 hlöä), lakimiehet, atk-tukihenkilö. Ei kirjasto eikä Tykkäri. AAS, TUO ja Novium maksavat osan lakimiesten palkoista. Rauma tullut lisäyksenä 2011.</i>						
3102 ylimääräiset palkat	1368	1577	1000	1000		0%
<i>Sijaiset, uusien työntekijöiden koulutusaika, ylityökorvaukset.</i>						
Palkat yhteensä	209236	187477	201601	215479		7%
Sosiaalimenot						
3110 eläkevakuutus	35496	31136	35764	38214		7%
3120 sotu	4560	4230	5109	5459		7%
3122 tapaturma	613	391	613	655		7%
3123 työttömyys	1403	1439	1635	1747		7%
3125 terveydenhoito	853	1023	1513	1513		0%
<i>Työterveyshuolto Mehiläisessä, josta Kela-vähennys 50 %, liikuntasetelit ja -maksut, hieronnat.</i>						
3126 koulutus	875	883	1200	1200		0%
3127 henkilökunnan tilaisuudet	1497	1164	1575	1575		0%
<i>2 x puolivirkistyspäivä, 1 x kokonainen virkistyspäivä, TYYn vuosijuhlat, pikkujoulut.</i>						
3129 muut sos.menot	5607	4396	6000	6179		3%
<i>Ryhmähenkivakuutusmaksu, lounassetelit, toimiston kahvit, työntekijöiden läksiäiset ja lahjat, vapaavalintaiset vuosijuhlat.</i>						
Sosiaalimenot yht.	50904	44662	53409	56543		6%
Palkat ja sos.menot yht.	260139	232139	255010	272022		7%
3105 Ty:n osuus	49994	15805	16290	17363		7%
<i>Yliopiston osuus kv-sihteerin palkasta. Vuonna 2009 myös yhdistymisprojektisihteeri.</i>						
yht.	210145	216333	238720	254658	244688	7%

TYY talousarvio 2012

	TOTEUTUNUT		TALOUSARVIOT		KTS 2012	Muutos-% 2011/2012
	2009	2010	2011	2012		
Luottamustoimien menot						
3130 Hallituksen palkkiot	49836	49906	50400	58020		15%
<i>Puheenjohtaja 12 kk (1100 €) + 6 jäsentä 9 kk vuodessa (800 €), liikuntaselit ja -maksut. Kesäkokouspalkkiot 4 kpl 6 hlöä 50 €.</i>						
3132 Puheenjohtajapalkkiot	2700	3700	2700	2700		0%
<i>Edustajiston pj, varapj ja taloustoimikunnan pj 9 kk vuodessa à 100 €/kk/hlö. Takautuva korvaus edarin pj:ille syksystä 2009 vuonna 2010.</i>						
yht.	52536	53606	53100	60720	54428	14%
Poistot	3264	2448	1836	1377	1377	-25%
<i>Taseeseen aktivoitujen kaluston menojäätännöspoisto 25 %.</i>						
Toimistokulut						
3150 toimistotarvikkeet	1593	1398	1500	1500		0%
3151 kopiointi	955	1444	2300	2300		0%
<i>Osa kopiointikuluista kirjataan sektorivaroihin.</i>						
3152 postitus	407	329	400	600		50%
<i>Osa postituskuluista kirjataan sektorivaroihin.</i>						
3153 puhelinkulut	1494	2246	2200	2500		14%
3154 laitehuolto/ATK ja ATK-hankinnat	1655	8138	6000	5700		-5%
3156 kirja- ja lehtitilaukset	603	750	850	850		0%
3157 tilintarkastus ja oikeusmenot	2311	1162	1700	1500		-12%
3158 vastuuvakuutus	1296	1239	1300	1250		-4%
3160 muut toimistokulut	718	770	700	900		29%
<i>Pankkien palvelumaksut. Sampo Pankin kanssa sopimus 50 €/kk, korttien vuosimaksut, säilytyspalkkio.</i>						
yht.	11033	17476	16950	17100	17120	1%

	TOTEUTUNUT		TALOUSARVIOT		KTS 2012	Muutos-% 2011/2012
	2009	2010	2011	2012		
Huoneistomenot						
3170 vuokrat	53309	48459	45994	47657		4%
<i>TVO poistunut 1.6.2010. B-talon remontti 1.5.-31.8.2012.</i>						
3171 siivous	5892	5685	6649	5513		-17%
<i>Toimiston siivous 1 krt./vko, Lindströmin matot, saippuat, käsipyyhkeet.</i>						
3172 korjaus	744	811	800	850		6%
<i>Sisältää myös hälytysjärjestelmästä aiheutuvat menot.</i>						
3173 sähkö	1399	1200	1550	1550		0%
3174 vakuutukset	213	225	250	250		0%
<i>Omaisuusvakuutus.</i>						
3175 kalustohankinnat	609	959	0	0		
yht.	62167	57338	55243	55820	56900	1%
Julkaisutoiminta						
3190 opiskelijakortit	261	316	350	350		0%
<i>SYL tarrat</i>						
3191 kalenterimenot	29025	1605	0	0		
<i>Oletuksena, että läpilaskutetaan RC Kustannus Oy:ltä.</i>						
3198 Internet-sivut	1087	551	500	700		40%
<i>Ylläpito yms.</i>						
yht.	30373	2471	850	1050	900	24%
Sektorivarat (=hallituksen ja sihteeristön eli toimiston käyttövarat)						
3200 koulutuspolitiikka	703	721	1000	1200		20%
3201 sosiaalipolitiikka	338	498	1200	1200		0%
32011 yhdenvertaisuus	35	211	550	550		0%
3202 kansainvälinen toiminta	2286	1510	2900	3100		7%
<i>Kääntäjäprojektisihteeri tältä momentilta. Virallinen kääntäjä.</i>						
3203 kulttuuritoiminta	706	888	900	1200		33%
<i>Erillisavustukset siirretty omalle momentilleen 2011.</i>						

	TOTEUTUNUT		TALOUSARVIOT		KTS 2011	Muutos-% 2011/2012
	2009	2010	2011	2012		
3204 ESN toiminta	1591	84	0	0		
<i>TYYN ja TuKY:n ESN:t rekisteröityneet yhdistykseksi vuonna 2010.</i>						
3205 liikuntatoiminta	1122	1350	450	450		0%
<i>Erillisavustukset siirretty omalle momentilleen 2011.</i>						
3206 ympäristötoiminta	1113	605	1450	1450		0%
3207 kehitysyhteistyötoiminta	1500	1550	1550	1550		0%
<i>Budjetoidusta käyttämättä jäänyt osuus rahastoidaan kehitysyhteistyörahastoon käytettäväksi seuraavina vuosina.</i>						
32072 0,7 % -kehitysyhteistyö	2370	4643	4581	4814		5%
<i>Nollaseiska v. 2009: 0,35 % varsinaisen toiminnan menoista suoriin lahjoituksiin. V. 2010-2012: 0,7 %.</i>						
3208 tiedotustoiminta	2180	1468	2600	2600		0%
3209 muut hankkeet	1607	3511	1200	1200		0%
<i>Uudet projektit, joihin ei varauduttu budjettivaiheessa, alumnitoiminta, yo varainhankintakampanja yms.</i>						
yhdistyminen	0	5253	0	0		
<i>TuKY:n tilinpäätös, tilintarkastus yms.</i>						
32092 kupo	0	0	600	1000		67%
<i>Erotettu 2011 kunnallispoliittinen vaikuttaminen omaksi momentikseen muista hankkeista. Kunnallisvaalit 2012.</i>						
3214 alayhdistystoiminta	903	1106	1050	1050		0%
3216 tuutorointi	0	0	1550	2400		55%
<i>Erotettu 2011 tuutorointi omaksi momentikseen muusta koulutustoiminnasta. Opas 700 €, työntekijä 300 €, merkit 450 €, koulutus 300 €, osallistuminen tiedekuntien tuutorointileirien kuluihin.</i>						
yht.	16456	23398	21581	23764	22228	10%
Järjestötoiminta						
3240 hallituksen suhdetoiminta+edustus	3349	3769	4500	4500		0%
32401 puheenjohtajan suhdetoiminta+edustus	738	865	750	850		13%
3241 pääsihteerin suhdetoiminta+edustus	887	860	950	950		0%
3242 ylioppilaskuntatoimijoiden koulutus	828	1275	1300	1300		0%
<i>Edustajiston ja hallituksen, johto- ja toimikuntien koulutus. Valiokuntien koulutus.</i>						
3243 muu koulutustoiminta	948	2397	700	700		0%
<i>Alayhdistyskoulutukset. Tuutorointi siirretty sektorivaroihin.</i>						
3244 edustajiston kulut	2263	2329	2300	3000		30%
<i>Edustajiston ja taloustmk:n kokoukset ja muut kulut (kutsujen postitus, filiaaliedarit ym.), pj:ien edustus, strategiatyöryhmä, henk.pol. työryhmä</i>						
3245 edustajiston vaalien kulut	0	0	5000	0		-100%
<i>Vuonna 2009 vaaliavustus yliopiston konsortiorahoista.</i>						
3246 yhdistysten ja järj. jäsenmaksut	125	150	400	400		0%
<i>SPR, Seta ry.</i>						
32471 oikeusaputoimikunta	0	776	800	800		0%

TYY talousarvio 2012

	TOTEUTUNUT		TALOUSARVIOT		KTS 2012	Muutos-% 2011/2012
	2009	2010	2011	2012		
3248 ilmoitusmenot <i>Luetteloilmoituksista luovuttu vuonna 2009.</i>	1559	0	0	0		
3249 auton kulut <i>Auto myyty vuonna 2009.</i>	888	0	0	0		
3250 matkakulut <i>Esim. SYL:n sektoritapaamiset, koulutukset, vuosijuhlat.</i>	4298	4554	6500	6500		0%
3253 SYL:n sektoritapaamisten kulut <i>Osallistumismaksut.</i>	2690	2170	2800	2800		0%
3254 SYL:n liittokokous (+ OLL) yht.	3241	4377	4000	4500		13%
	21814	23521	30000	26300	30000	-12%
Erilliset kulttuuritapahtumat						
3260 Kinokopla <i>Vuosien 2008-2010 tulos ylijäämäinen.</i>	-3121	-394	2500	2500		0%
3261 ylioppilaskunnan traditiot <i>Vappu- ja vuosijuhlaprojektityöntekijät, laskiainen, TYYlikäs Vappu, avajaiskarnevaalit, ansiolautakunta, Porthaninpäivä, vuosijuhlat, soihtukulkue. Vuonna 2012 juhlavuosi TYY 90 v.</i>	8631	8253	9500	20000		111%
yht.	5510	7859	12000	22500	17000	88%
Avustukset alayhdistyksille						
3271 Opekas ry <i>Jäsenmaksupalautus Raumalle vuoteen 2010 asti. Korvattu TYYn työntekijällä ja toiminta-avustuksen filiaalilisällä.</i>	22291	24754	0	0		
3272 toiminta-avustukset <i>Perusosa: aine- ja tiedekuntajärjestöt 200 €, muut alayhdistykset 100 €. Opekas ry:n filiaalilisä 1 300 €.</i>	46460	70980	75000	73000		-3%
3273 projektiavustukset	2166	4318	4000	6000		50%
3274 vuokra-avustus <i>Alayhdistyksiltä ei laskuteta heinäkuun vuokraa. TVO pois vuonna 2010, B-talon alayhdistykset pois heinäkuussa 2012.</i>	3442	2714	2795	1304		-53%
3275 erillisavustukset <i>Kulttuuri 1 200 €, liikunta 1 100 €</i>			2300	2300		0%
3277 Turun Ylioppilasteatteri + 1%	8117	8200	8282	8365		1%
yht.	82477	110966	92377	90969	92377	-2%

	TOTEUTUNUT		TALOUSARVIOT		KTS	Muutos-%
	2009	2010	2011	2012	2012	2011/2012
Julkaisutoiminta						
3280 Turun ylioppilaslehti	90377	64513	77700	75000	75000	-3%
<i>Henkilöstökulut pienentyneet vuonna 2009 toteutetun irtisanomisen myötä.</i>						
<i>Juhlavuosi vuonna 2011: juhlanumeron postitus jäsenistölle. Siirtyminen leikattuun tabloidiin.</i>						
Kirjastotoiminta						
3290 Kirjasto	47381	48971	51000	58423	60400	15%
<i>Osa-aikainen (1/2) harjoittelija syyskuusta 2012 alkaen. Ei kesälomautusta 2012.</i>						
VAR.S.TOIMINNAN MENOT	633533	628900	651357	687682	672418	6%
VAR.S.TOIMINTA YHT.	521938	543694	573147	604193	592599	5%
VARAINHANKINTA TUOTOT/MENOT						
Tulot	(k:12890/ s:13050)	(k:15400/ s:15600)	(k: 15 360/ s: 13 900)	perus 14 400 jatko 360	14500	
5010 Jäsenmaksutulot	615260	755047	705300	696240	691800	-1%
<i>Tutkinnonuudistus 2008, TuKY:n yhdistyminen 2010, passiivirekisteri 2011. Vuonna 2012 jäsenmäärä paremmin ennustettavissa.</i>						
<i>Perustutkinto-opiskelijoita 14 400, jäsenmaksu 2011-2012 90 €, 2012-2013 91 €. Jatko-opiskelijoita 360, jäsenmaksu 34 €.</i>						
<i>Perustutkinto-opiskelijan maksu sis. YTHS 42 € (2011-2012). YTHS nousee 2 € (2012-2013). KTS:ssä TYYn osuus 48 €.</i>						
<i>Jäsenmaksu päätetään nyt ajalle 1.8.2012-31.7.2013. Suurin osa kevään 2012 maksuista maksettu jo syksyllä 2011.</i>						
yht.	615260	755047	705300	696240	691800	-1%
Menot						
5110 SYL:n jäsenmaksu	61363	74387	76097	76092	72500	0%
<i>Jäsenmaksu perustuu 1.11.2011 jäsenmäärään à 5,10 €</i>						
5128 muut varainhankintamenot	50	1550	0	0		
<i>Luottotappiot</i>						
yht.	61413	75937	76097	76092	72500	0%
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ	553846	679110	629203	620148	619300	-1%
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	31908	135416	56056	15955	26701	-72%

TYY talousarvio 2012

SIJOITUSTOIMINTA TULOT						
Korkotuotot	59738	36352	0	0	0	
<i>Sijoitustoiminnan voitot sekä vippikassalainojen korot vähennettynä arvonalentumisilla. Ei budjetoida mitään.</i>						
Osinkotulot						
<i>Universtas Oy ei ole toistaiseksi jakanut osinkoa lainkaan.</i>						
yht.	59738	36352	0	0	0	
Tilikauden yli-/alijäämä	91646	171769	56056	15955	26701	-72%
	TOTEUTUNUT		TALOUSARVIOT		KTS	Muutos-%
	2009	2010	2011	2012	2012	2011/2012
YHTEENVETO						
TULOT:						
Varsinainen toiminta	111595	85206	78210	83489	79818	7%
Sijoitustoiminta	59738	36352	0	0	0	
Varainhankinta	615260	755047	705300	696240	691800	-1%
Yhteensä	786593	876605	783510	779729	771618	0%
MENOT:						
Varsinainen toiminta	633533	628900	651357	687682	672418	6%
Jäsenmaksut	61363	74387	76097	76092	72500	0%
Muut menot	50	1550	0	0	0	
Yhteensä	694946	704837	727454	763774	744918	5%
Tilikauden yli-/alijäämä	91646	171769	56056	15955	26701	-72%

TYYn tilikausi = kalenterivuosi. Jäsenmaksu määrätään vuoden 2012 budjettikäsittelyssä ajalle 1.8.2012-31.7.2013.

Huomioitava, että vaikuttaa myös 2013 budjettiin.

kehy 0,7 %

682 868 vars.toim.menot

687 682 kehyn kanssa

4 814 kehyn osuus