

Raisio Liikuntapalvelut raportti 6/2018

		Osavuositaksa us 1–6/2018	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Osavuositaksa us 1–6/2017	Tilinpäätös 2017
4310 Liikuntapalvelut					
Koko Liikuntapalvelut					
Tuotot	€	464 919,16	1 082 835,00	488 138,87	937 424,93
Toimintakulut	€	-1 878 762,14	-3 717 755,00	-1 718 138,20	-3 432 568,15
Toimintakate	€	-1 413 842,98	-2 634 920,00	-1 229 999,33	-2 495 143,22
Netto / asukas	€	-47,92	-90,52	-42,17	-85,65
Tuottojen osuus kuluista	%	24,14	28,17	27,57	26,46
Avustettuja seuroja	kpl	16,00	20,00	18,00	18,00
4310100 Liikuntapalvelut hallinto					
Tuotot	€	92,75	0,00	71,79	258,11
Toimintakulut	€	-171 373,82	-271 491,00	-133 290,73	-275 589,42
Toimintakate	€	-171 281,07	-271 491,00	-133 218,94	-275 331,31
4310200 Liikuntatoiminta					
Tuotot	€	2 262,64	4 762,00	2 523,43	3 950,88
Toimintakulut	€	-42 542,93	-85 263,00	-41 891,45	-78 867,75
Toimintakate	€	-40 280,29	-80 501,00	-39 368,02	-74 916,87
Yksilökäynnit	kpl	15 015,00	28 000,00	13 971,00	26 478,00
Kulut / yksilökäynti	€	-2,83	-3,05	-3,00	-2,98
Ryhmiä määrä	kpl	892,00	1 500,00	892,00	1 517,00
4310300 Uintikeskus Ulpukka					
Tuotot	€	407 626,10	956 413,00	428 662,94	816 708,75
Toimintakulut	€	-788 047,00	-1 587 401,00	-778 587,95	-1 548 716,37
Toimintakate	€	-380 420,90	-630 988,00	-349 925,01	-732 007,62
Yksilökäynnit	kpl	103 602,00	210 000,00	108 775,00	191 474,00
Netto / yksilökäynti	€	-3,69	-3,03	-3,27	-3,88
Tuottojen osuus kuluista	%	51,57	60,07	54,66	52,35
4310400 Sisäliikuntatilat					
Tuotot	€	43 572,99	99 200,00	45 140,22	89 197,15
Toimintakulut	€	-509 265,60	-1 029 150,00	-397 541,04	-818 362,74
Toimintakate	€	-465 692,61	-929 950,00	-352 400,82	-729 165,59
Aukiolotunnit	h	13 420,00	22 400,00	13 772,00	22 914,00
Käyttötunnit	h	11 233,00	19 040,00	11 486,00	18 790,00
Kulut / käyttötunti	€	-45,63	-54,64	-34,83	-43,91
Käyttöaste	%	83,70	85,00	83,40	82,00
Yksilökäynnit	kpl	164 594,00	300 000,00	168 999,00	305 524,00
Kulut / yksilökäynti	€	-3,11	-3,47	-2,37	-2,70

Raisio Liikuntapalvelut raportti 6/2018

		Osavuositaksa us 1–6/2018	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Osavuositaksa us 1–6/2017	Tilinpäätös 2017
4310500 Ulkoliikuntapaikat					
Tuotot	€	11 364,68	22 460,00	11 740,49	27 310,04
Toimintakulut	€	-224 130,09	-424 754,00	-222 388,40	-394 851,78
Toimintakate	€	-212 765,41	-402 294,00	-210 647,91	-367 541,74
Netto	€	-254 627,47	-512 126,00	-254 911,35	-459 362,28
Netto / asukas	€	-8,35	-16,79	-8,38	-15,10
Liikuntapaikkojen määrä	lkm	86,00	86,00	86,00	86,00
Liikuntareitit	km	57,00	57,00	57,00	57,00
4310600 Jäähallipalvelut					
Toimintakulut	€	-143 402,70	-319 696,00	-144 438,63	-316 180,09
Toimintakate	€	-143 402,70	-319 696,00	-144 438,63	-316 180,09
Kulut / käyttötunti	€	-46,07	-46,72	-42,34	-48,69
Käyttöaste	%	60,41	65,00	66,21	60,40
Yksilökäynnit	kpl	46 995,00	100 000,00	51 165,00	97 413,00
Kulut / yksilökäynti	€	-3,05	-3,20	-2,82	-3,25