

Pohjois-Savon Kylät ry Talousarvio 2017 VERSIO 1	Talousarvio 2017 Kaikki yhteensä	Kehittyvät Kylät Pohjois-Savon Kylät ry palveluita tuottamassa Maaseutuparlamentti peruskylätoiminta*) hanke talousarvio 2017 talousarvio 2017		Talousarvio 2016 Koko toiminta	Talousarvio 2016 Valtionapu	
Tuotot						
ilmoitustuotot / viestintäyhteistyö	- €	- €		0,00 €	- €	
muut tulot ja ostopalvelut muille	- €	- €		0,00 €	- €	
Maaseutuparlamentin tuotot sponsor	20 000,00 €	- €		20 000,00 €		
varsinaisen toiminnan tuotot	20 000,00 €	- €	- €	20 000,00 €	- €	
Kulut						
Henkilöstökulut						
palkat kyläasiamies	- 6 500,00 €	- 6 500,00 €	- €	- €	-8 750,00 €	8 750,00 €
projektipalkat (hanke sivukuluineen)	- 116 301,00 €	- €	- 108 101,00 €	- 8 200,00 €		
puheenjohtajan palkkio	- €	- €	- €	- €		
kokouspalkkiot, hallitus, seurant	- 1 000,00 €	- €	- 1 000,00 €	- €		
muut matkakorvaukset hallitus, seura	- 5 200,00 €	- 2 800,00 €	- 1 800,00 €	- 600,00 €		
sivukulut palkoista	- 3 100,00 €	- 1 300,00 €	- €	- 1 800,00 €	-992,00 €	992,00 €
päivärahat	- 410,00 €	- 110,00 €	- €	- 300,00 €		
matkakorvaukset työntekijät (+ hanke	- 13 180,00 €	- €	- 11 980,00 €	- 1 200,00 €		
työterveys	- 600,00 €	- €	- 600,00 €	- €		
Kelakorvaus (takaisin)	- €	- €	- €	- €		
Asiantuntija palkkiot(hanke)	- 4 800,00 €	- €	- 4 800,00 €	- €		
Asiantuntija matkat (hanke)	- 1 300,00 €	- €	- 1 300,00 €	- €		
Retkien vetäjät maaseutuparlamentt	- 2 400,00 €	- €	- €	- 2 400,00 €		
henkilöstökulut yhteensä	- 154 791,00 €	-10 710,00 €	-129 581,00 €	-14 500,00 €	-9 742,00 €	-9 742,00 €
Muut kulut						
vuokrat(varasto, kokoustilat, toimisto	- 23 000,00 €	- €	- 5 000,00 €	- 18 000,00 €	-150,00 €	- €
vuokrat tilaisuudet	- 2 100,00 €		- 2 100,00 €			
puhelin	- 800,00 €	- 200,00 €	- 600,00 €			
atk-kulut, konet ja laitteet	- 750,00 €	- 250,00 €	- 500,00 €			
toimistokulut	- 1 750,00 €	- 350,00 €	- 1 400,00 €	-350,00 €	350,00 €	
postikulut	- 150,00 €	- 150,00 €	- €	-50,00 €	50,00 €	
tilitoimistopalvelut	- 2 350,00 €	- 500,00 €	- 1 600,00 €	- 250,00 €	-400,00 €	- €
hallintokulut (tilintarkastus ja hallinto	- 1 190,00 €	- 440,00 €	- €	- 750,00 €	-440,00 €	- €

koulutus (kyläpäällikkö)	- 1 500,00 €	- 1 500,00 €	- €	-1 500,00 €	- €
ohjelmapalvelut, tulkit, esiintyjät	- 13 700,00 €	- €	- € - 13 700,00 €		
osallistumiset tapahtumiin, majoitus	- 1 200,00 €	- €	- 1 200,00 €	0,00 €	- €
matkaliput, bussit, kuljetukset, opinto	- 14 000,00 €	- €	- 2 500,00 € - 11 500,00 €	-3 300,00 €	- 1 598,00 €
muistamiset	- 50,00 €	- 50,00 €	- €	-50,00 €	- €
kokouskulut	- 80,00 €	- 80,00 €		-440,00 €	- €
pankkikulut	- 60,00 €	- 60,00 €		-48,00 €	- €
tiedotus ja markkinointi (viestintä)	- 17 100,00 €	- 800,00 €	- 2 900,00 € - 13 400,00 €	-1 600,00 €	- 400,00 €
vakuutukset	- 1 700,00 €	- 200,00 €	- € - 1 500,00 €		
Teltat, rakenteet, somisteet	- 8 700,00 €	- €	- € - 8 700,00 €		
tarjoilut, ruokailut	- 74 400,00 €	- 100,00 €	- 1 100,00 € - 73 200,00 €		
Sähköisetpalvelut hanke	- 2 000,00 €		- 2 000,00 €		
Palvelutarpeen kartoitukset(hanke)	- 700,00 €		- 700,00 €		
muut kulut	- 4 000,00 €	- €	- 4 000,00 €		
varsinaisen toiminnan.muut kulut yhteensä	- 171 280,00 €	- 4 680,00 €	- 21 600,00 € - 145 000,00 €	- 8 328,00 €	- 2 398,00 €
Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä	- 306 071,00 €	- 15 390,00 €	- 151 181,00 € - 139 500,00 €	- 18 070,00 €	- 12 140,00 €
Tuotto- kulujäämä				- 18 070,00 €	- 12 140,00 €
Varainhankinta tuotot					
jäsenmaksutuotot	2 800,00 €	2 800,00 €	- € - €	2 800,00 €	- €
osallistumismaksut	45 000,00 €	- €	- € 45 000,00 €		
muut tuotot varainhankinta	- €	- €	- € - €	- €	- €
varainhankinnan tuotot yhteensä	47 800,00 €	2 800,00 €	- € 45 000,00 €	2 800,00 €	- €
Varainhankinta kulut					
Jäsenmaksut (muille maksettavat)	- 300,00 €	- 300,00 €	- € - €	-270,00 €	- €
muut kulut varainhankinta	- €	- €	- € - €	- €	- €
varainhankinnan kulut yhteensä	- 300,00 €	- 300,00 €	- € - €	- 270,00 €	- €
Tuotto / kulujäämä	- 258 571,00 €	- 12 890,00 €	- 151 181,00 € - 94 500,00 €	- 15 540,00 €	- 12 140,00 €
Sijoitus- ja rahoitustoiminta tuotot					
korkokulut	- 750,00 €	- 750,00 €	- € - €	- 200,00 €	- €
korkotuotot	- €	- €	- € - €	- €	
sijoitustoiminta yhteensä	- 750,00 €	- 750,00 €	- € - €	- 200,00 €	- €
Hanketoiminta					
Hanke kulut (oma sarake)	- €	- €	- € - €	- 140 205,00 €	

Hanke tuotot (oma sarake)	- €	- €	- €	- €	140 205,00 €	
Yhteensä hanketoiminta	- €	- €	- €	- €	- €	
Avustukset						
Valtionapu / Suomen kylätoiminta	15 140,00 €	12 140,00 €	- €	3 000,00 €	12 140,00 €	12 140,00 €
Pohjois-Savon Liitto	2 000,00 €	- €	- €	2 000,00 €	2 100,00 €	- €
Kulttuurirahasto	3 000,00 €	- €	- €	3 000,00 €		
Muut avustukset, säätiöt	40 000,00 €	- €	- €	40 000,00 €		
Kyläpäällikkökoulutus (syty)	1 500,00 €	1 500,00 €	- €	- €	1 500,00 €	- €
Leppävirran kunta	4 000,00 €	- €	- €	4 000,00 €		
Maaseutupolitiikan neuvosto	29 000,00 €	- €	- €	29 000,00 €		
Maaseutuverkosto	10 000,00 €	- €	- €	10 000,00 €		
Suomi100	3 500,00 €	- €	- €	3 500,00 €		
Valtio ja Eu rahoitus hanke	151 945,24 €	- €	151 945,24 €	- €		
Avustukset yhteensä	260 085,24 €	13 640,00 €	151 945,24 €	94 500,00 €	15 740,00 €	12 140,00 €
TILIKAUDEN TULOS	764,24 €	- €	764,24 €	- €	- €	- €

*) perustoiminta, valtionapu ja kyläpäällikkö
kaikki ovat tässä sarakkeessa