

Pohjois-Savon Kylät ry Talousarvio 2017 VERSIO 2	Talousarvio 2017 Kaikki yhteensä	Kehittyvät Kylät Pohjois-Savon Kylät ry palveluita tuottamassa Maaseutuparlamentti peruskylätoiminta*) hanke talousarvio 2017 talousarvio 2017				Talousarvio 2016	Talousarvio 2016
						Koko toiminta	Valtionapu
<b>Tuotot</b>							
ilmoitustuotot / viestintäyhteistyö	300,00 €	300,00 €			0,00 €	- €	
muut tulot ja ostopalvelut muille	600,00 €	600,00 €			0,00 €	- €	
Maaseutuparlamentin tuotot sponsori	20 000,00 €	- €		20 000,00 €			
<b>varsinaisen toiminnan tuotot</b>	<b>20 900,00 €</b>	<b>900,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>Kulut</b>							
<b>Henkilöstökulut</b>							
palkat kyläasiamies	- 13 500,00 €	- 13 500,00 €	- €	- €	-8 750,00 €	- 8 750,00 €	
projektipalkat (hanke sivukuluineen)	- 116 301,00 €	- €	- 108 101,00 €	- 8 200,00 €			
puheenjohtajan palkkio	- 4 440,00 €	- 4 440,00 €	- €	- €			
kokouspalkkiot, hallitus, seurant	- 1 000,00 €	- €	- 1 000,00 €	- €			
muut matkakorvaukset hallitus, seurant	- 5 200,00 €	- 2 800,00 €	- 1 800,00 €	- 600,00 €			
sivukulut palkoista	- 4 300,00 €	- 2 500,00 €	- €	- 1 800,00 €	-992,00 €	- 992,00 €	
päivärahat	- 740,00 €	- 440,00 €	- €	- 300,00 €			
matkakorvaukset työntekijät (+ hanke p	- 14 580,00 €	- 1 400,00 €	- 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 si	- 2 400,00 €	- €	- €	- 2 400,00 €			
<b>henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>- 169 161,00 €</b>	<b>-25 080,00 €</b>	<b>-129 581,00 €</b>	<b>-14 500,00 €</b>	<b>-9 742,00 €</b>	<b>-9 742,00 €</b>	
<b>Muut kulut</b>							
vuokrat(varasto, kokoustilat, toimisto)	- 23 250,00 €	- 250,00 €	- 5 000,00 €	- 18 000,00 €	-150,00 €	- €	
vuokrat tilaisuudet	- 2 100,00 €		- 2 100,00 €				
puhelin	- 1 000,00 €	- 400,00 €	- 600,00 €				
atk-kulut, konet ja laitteet	- 750,00 €	- 250,00 €	- 500,00 €				
toimistokulut	- 2 200,00 €	- 800,00 €	- 1 400,00 €		-350,00 €	- 350,00 €	
postikulut	- 200,00 €	- 200,00 €	- €		-50,00 €	- 50,00 €	
tilitoimistopalvelut	- 2 350,00 €	- 500,00 €	- 1 600,00 €	- 250,00 €	-400,00 €	- €	
hallintokulut (tilintarkastus ja hallintok	- 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	- 1 700,00 €	- 500,00 €	- 1 200,00 €		0,00 €	- €
matkaliput, bussit, kuljetukset, opintom	- 14 400,00 €	- 400,00 €	- 2 500,00 €	- 11 500,00 €	-3 300,00 €	- 1 598,00 €
muistamiset	- 80,00 €	- 80,00 €	- €		-50,00 €	- €
kokouskulut	- 80,00 €	- 80,00 €			-440,00 €	- €
pankkikulut	- 60,00 €	- 60,00 €			-48,00 €	- €
tiedotus ja markkinointi (viestintä)	- 18 300,00 €	- 2 000,00 €	- 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	- 74 500,00 €	- 200,00 €	- 1 100,00 €	- 73 200,00 €		
Sähköisetpalvelut hanke	- 2 000,00 €		- 2 000,00 €			
Palvelutarpeen kartoitukset(hanke)	- 700,00 €		- 700,00 €			
muut kulut	- 4 100,00 €	- 100,00 €		- 4 000,00 €		
<b>varsinaisen toiminnan.muut kulut yht.</b>	<b>- 174 560,00 €</b>	<b>- 7 960,00 €</b>	<b>- 21 600,00 €</b>	<b>- 145 000,00 €</b>	<b>- 8 328,00 €</b>	<b>- 2 398,00 €</b>
<b>Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä</b>	<b>- 322 821,00 €</b>	<b>- 32 140,00 €</b>	<b>- 151 181,00 €</b>	<b>- 139 500,00 €</b>	<b>- 18 070,00 €</b>	<b>- 12 140,00 €</b>
<b>Tuotto- kulujäämä</b>					<b>- 18 070,00 €</b>	<b>- 12 140,00 €</b>
<b>Varainhankinta tuotot</b>						
jäsenmaksutuotot	2 800,00 €	2 800,00 €	- €	- €	2 800,00 €	- €
osallistumismaksut	45 000,00 €	- €	- €	45 000,00 €		
muut tuotot varainhankinta	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>varainhankinnan tuotot yhteensä</b>	<b>47 800,00 €</b>	<b>2 800,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>45 000,00 €</b>	<b>2 800,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>Varainhankinta kulut</b>						
Jäsenmaksut (muille maksettavat)	- 300,00 €	- 300,00 €	- €	- €	-270,00 €	- €
muut kulut varainhankinta	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>varainhankinnan kulut yhteensä</b>	<b>- 300,00 €</b>	<b>- 300,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- 270,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>Tuotto / kulujäämä</b>	<b>- 275 321,00 €</b>	<b>- 29 640,00 €</b>	<b>- 151 181,00 €</b>	<b>- 94 500,00 €</b>	<b>- 15 540,00 €</b>	<b>- 12 140,00 €</b>
<b>Sijoitus- ja rahoitustoiminta tuotot</b>						
korkokulut	- 860,00 €	- 860,00 €	- €	- €	- 200,00 €	- €
korkotuotot	- €	- €	- €	- €	- €	
<b>sijoitustoiminta yhteensä</b>	<b>- 860,00 €</b>	<b>- 860,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- 200,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>Hanketoiminta</b>						
Hanke kulut (oma sarake)	- €	- €	- €	- €	- 140 205,00 €	

Hanke tuotot (oma sarake)	- €	- €	- €	- €	140 205,00 €	
<b>Yhteensä hanketoiminta</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>Avustukset</b>						
Valtionapu / Suomen kylätoiminta	32 000,00 €	29 000,00 €	- €	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 €		
Kyläpääällikkökoulutus (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 €	- €		
<b>Avustukset yhteensä</b>	<b>276 945,24 €</b>	<b>30 500,00 €</b>	<b>151 945,24 €</b>	<b>94 500,00 €</b>	15 740,00 €	12 140,00 €
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>764,24 €</b>	<b>- €</b>	<b>764,24 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

\*) perustoiminta, valtionapu ja kyläpääällikkö  
kaikki ovat tässä sarakkeessa

(370 €/kk)  
(20 €/kokous)