

LIITE 1

Pohjois-Savon kumppanuusavustuksen tuloslaskelma Kuopion Jalkautuvasta
Perheentalotoiminnasta 14.9.2024 – 31.8.2025

Tuloslaskelman tilanne 23.6.2025

Kululaji	Toteutuneet €	Arviot kesä-elokuu €	Toteutunut ja arvio yhteensä
Palkat	12 923,13	8 591,00*	21 514,13
Matkakulut	1 760,74	550,00*	2 310,74
Materiaalikulut	439,00	450,00*	889,00
Muut toimintakulut	354,00	300,00*	654,00
Yhteensä:			25 67,87

*Tuloslaskelmaa tulee vielä menoja palkkoihin ohjaajakoordinaattorin palkkojen ja sivukulujen lisäksi raportin tekemisestä noin 30 tuntia kesäkuussa sekä suunnittelupäivästä & vapaaehtoisten rekryn aloittamisesta elokuulle. Elokuussa tehdään myös työaikajärjestelyjä.

*Matkakuluja arvioidaan syntyvän 550 euroa kesäkuun ja heinäkuun lopun mennessä sekä elokuussa. Materiaalihankintoja tehdään kesäkuussa elokuun ja syksyn varalle. Toimintakuluja tulee elokuun toiminnasta ja syksyn toiminnan suunnittelupäivästä elokuussa.

*loma-ajan palkat eivät tility tähän budjettiin.

Joensuussa 23.6.2025

Anne-Maria Saaristo, kehittämisspäällikkö