

Tarkennettujen toimintasuunnitelmien mukainen kustannuslaskelma

	KOKO HANKE		KOORINAATTORI		REDU		SAKK		JEDU		ILO		KAO		KPEDU		LAPPIA		
	Kust. Yht	Avustusosuus	Kust. Yht	Avustusosuus	Kust. Yht	Avustusosuus	Kust. Yht	Avustusosuus	Kust. Yht	Avustusosuus	Kust. Yht	Avustusosuus	Kust. Yht	Avustusosuus	Kust. Yht	Avustusosuus	Kust. Yht	Avustusosuus	
Henkilöstökulut																			
Koordinointi	15 438,27	12 505,00	15 438,27	12 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suunnittelu	39 800,00	32 238,00	3 000,00	2 298,00	6 000,00	4 800,00	6 800,00	5 440,00	5 000,00	4 000,00	3 000,00	2 400,00	6 000,00	4 800,00	5 000,00	4 000,00	5 000,00	4 500,00	5 000,00
Neuvonta ja ohjaus	8 600,00	6 966,00	2 000,00	1 486,00	450,00	360,00	150,00	120,00	0,00	0,00	2 000,00	1 600,00	1 000,00	800,00	1 000,00	800,00	2 000,00	1 800,00	2 000,00
Arviointi	5 150,00	4 171,50	500,00	351,50	0,00	0,00	150,00	120,00	2 000,00	1 600,00	500,00	400,00	0,00	0,00	1 000,00	800,00	1 000,00	900,00	1 000,00
Raportointi ja julkaisut	4 650,00	3 766,50	3 000,00	2 446,50	500,00	400,00	350,00	280,00	0,00	0,00	300,00	240,00	0,00	0,00	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Tiedotus, viestintä ja markkinointi	5 700,00	4 617,00	4 000,00	3 257,00	50,00	40,00	0,00	0,00	1 000,00	800,00	400,00	320,00	0,00	0,00	250,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Muut tehtävät	550,00	445,50		5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	240,00	0,00	0,00	250,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	79 888,27	64 709,50	27 938,27	22 349,50	7 000,00	5 600,00	7 450,00	5 960,00	8 000,00	6 400,00	6 500,00	5 200,00	7 000,00	5 600,00	8 000,00	6 400,00	8 000,00	7 200,00	8 000,00
Muut menot																			
Kokous- ja koulutusmenot	8 250,00	6 682,50	4 000,00	3 182,50	600,00	480,00	550,00	440,00	0,00	0,00	500,00	400,00	1 000,00	800,00	600,00	480,00	1 000,00	900,00	1 000,00
Matkakustannukset	13 800,00	11 178,00	2 000,00	1 638,00	2 400,00	1 920,00	2 000,00	1 600,00	1 500,00	1 200,00	1 500,00	1 200,00	2 000,00	1 600,00	1 400,00	1 120,00	1 000,00	900,00	1 000,00
Palvelujen ostot	1 800,00	1 458,00	1 000,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laitehankinnat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiaalimenot	900,00	729,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	400,00	400,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut menot	300,00	243,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 050,00	20 290,50	7 000,00	5 650,50	3 000,00	2 400,00	2 550,00	2 040,00	2 000,00	1 600,00	3 500,00	2 800,00	3 000,00	2 400,00	2 000,00	1 600,00	2 000,00	1 800,00	2 000,00
YHTEENSÄ	104 938,27	85 000,00	34 938,27	28 000,00	10 000,00	8 000,00	10 000,00	8 000,00	10 000,00	8 000,00	10 000,00	8 000,00	10 000,00	8 000,00	10 000,00	8 000,00	10 000,00	9 000,00	10 000,00
Omarahoitusosuus (yht 19%)	19 938,27		6 938,27		2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00		1 000,00		1 000,00
Avustusta myönnetty	85 000,00		28 000,00		8 000,00		8 000,00		8 000,00		8 000,00		8 000,00		8 000,00		9 000,00		9 000,00