Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettavan erityisavustuksen: 2017 Päihteetön pää -hanke talousarvio					
1	Hankkeen asiantuntia kulut alihankinta ja asiantuntia palkkiot.			-	5 500,00 €
2	Hankkeen työryhmien kulut hankkeen työryhmien kokous- ja matkakulut			-	2 550,00 €
3	Hankkeen hallinnoinnin palkkakulut hankkeen kokonaisvastuun johdollinen työaika 243,75h / 1½kk			-	7 950,00 €
4	Hankkeen suunnittelu, koordinointi, sisällöntuotanto ja lähiesimiestyöskentely täyspäiväisen (162,5) työntekijän palkka ja palkansivukulut (2017/2018 helmikuu-helmikuu)			-	54 500,00 €
5	Hankkeen toimistoapulainen osapäiväinen (100h/kk) toimistotyöntekijä palkka ja palkansivukulut (12kk)			-	27 500,00 €
6	Hankkeen sähköisen median sisällöntuotanto Internetin sisällöntuotantoon palkkatuilla ajalle (arvio) 2017 kesäkuun alku - 2018 toukokuun loppu - 12kk.			-	66 000,00 €
	6.1.	Yksi kokopäiväinen työntekijä 30% palkkatuella.	palkkakustannukset 42 000,00 € hankkeen omarahoitusosuus 25 800,00 € palkkatukienosuus 16 200,00 €		
	6.2.	Yksi osapäiväistä (104h/kk) 100% palkkatuella	palkkakustannukset 24 000,00 € palkkatukienosuus 24 000,00 €		
7	Kohtaavan työhön palkkakulut sivukuluineen			-	113 000,00 €
	7.1.	puolipäiväinen työntekijä nuorisokahvila ja koulutyö sekä paikallista kohtaamista - viisi tapahtumaa - *110,5h/kk 12kk (arvio 2017 helmi/maaliskuu - 2018 helmi/maaliskuu - 12kk)*	31 000,00 €		
	7.2.	katutapahtumat koko Suomi kokopäiväinen työntekijä*(arvio 2017 kesäkuu - 2018 kesäkuu - 12kk)*	49 000,00 €		
	7.3.	puolipäiväinen työntekijä nuorisokahvila ja koulutyö sekä paikallista kohtaamista - viisi tapahtumaa - *110,5h/kk 12kk (arvio 2017 helmi/maaliskuu - 2018 helmi/maaliskuu - 12kk)*	33 000,00 €		
			yht. 113 000,00 €		
8	Toimisto kalusto ja toimistotarvikehankinnat työpisteiden pöydät ja tuolit sekä muut toimistokalusto hankinnat			-	3 000,00 €
9	Hankkeen kohtaavan työn tapahtuma materiaalit ja muut kulut			-	7 900,00 €
10	Hankkeen tapahtumaosannotosta muodustavat kulut Eri tapahtumien ja festivaalien paikkavuokramaksut			-	1 000,00 €
11	Hankkeen toimistovuokra kulut koordinointi ja tietotekniset sekä toimisto ap. ja kohtaavantyön toimisto huone			-	7 700,00 €
12	Hankeen kohtaavan työn bussikulut			-	10 000,00 €
13	Hankkeen nuorisokahvila toiminnasta johtuvat kulut nuorisotoimintaan sopiva tila viriketoimintoineen ja tarjoiluineen sekä työpisteen käyttöoikeus muinakin aikoina sis. tavaroiden säilytys (alihankintana kilpailutuksen kautta - pyydetään 3-5 tarjousta)			-	22 000,00 €
14	Hankkeen nuorisokahvilan ja ulkoilmatapahtumien vapaaehtoisten koulutuskulu vapaaehtoisten kouluttaminen, opastaminen ja valinta vapaaehtoistoimeen huomioiden monikulttuurinen ympäristö - koulutettava määrä noin 20 henkilöä - sisältää niin ryhmä opetusta kuin yksilöohjausta (alihankintana Takaisin Elämään ry:ltä)			-	10 000,00 €

15	Tietotekniset hankinnat, sis. laitteet ja puhelinkulut sekä ICT-kulut			-	8 450,00 €
	Internetyhteydet		300,00 €		
	puhelinkulut		1 800,00 €		
	tietokoneet ja tiotokoneiden oheislaitteet (2*tietokonetta Internetin sisällöntuotantoon + 1*tietokonen hankkeen koordinointiin ja tekstilliseen sisällöntuotantoon ja yksi tietokone toimistoapulaiselle)		4 900,00 €		
	ohjelmisto hankinnat ja tietotekniset alihankintatyöt		1 250,00 €		
	tietoturvaratkaisu viidelle tietokoneelle		200,00 €		
		yht.	8 450,00 €		
16	Hankkeen matka- ja päivärahakulut			-	12 500,00 €
	Hankkeen koordinoinnista aiheutuvat matkakulut		5 000,00 €		
	Hankkeen fyysisestä kohtaamisesta aiheutuvat matkakulut		5 000,00 €		
	Hankkeen päivärahakulut		2 500,00 €		
		yht.	12 500,00 €		
17	Graafiset kulut			-	4 000,00 €
	painomateriaalien graafinen suunnittelu ja toteutus hankkeeseen		3 000,00 €		
	internetin kautta levitettävän materiaalin graafinen suunnittelu ja toteutus sekä Internet-sivujen graafinen suunnittelu		1 000,00 €		
		yht.	4 000,00 €		
18	Painokulut			-	10 000,00 €
	hankkeen painomateriaalien painatuskulut - painatus kilpailut: pyydetään 3-5 tarjousta painopalveluista		10 000,00 €		
19	Kuvien hankintakulut			-	1 000,00 €
	painomateriaaleihin, internetlevitykseen ja internetsivuihin hankittavia kuvankäyttöoikeuksia (kuvapankkihankinnat) ja mahdolliset kuvaajapalkkiot sekä kuvankäsittelypalkkiot		1 000,00 €		
20	Fonttien hankintakulut			-	200,00 €
	painomateriaaleissa ja internetissä käytettävien fonttien käyttöoikeuksien hankintakulut		200,00 €		
21	Postikulu			-	300,00 €
	hankkeen painomateriaalien postikulut		300,00 €		
22	Markkinointikulut			-	4 500,00 €
	hankkeen facebook-markkinoinnista muodostuvat kulut		4 500,00 €		
23	Hankkeen asiantuntija ryhmien kokouskulut			-	1 800,00 €
	hankkeen eri työryhmien asiantuntijoista aiheutuvat kulut		1 800,00 €		
24	Palkanlaskentakulut			-	1 800,00 €
	150€/kk*12kk=1200€		1 800,00 €		
25	Hankkeen taloustehtävät			-	7 050,00 €
	kirjanpito, budjetointi, laskunmaksui, laskutus, laskujenkäsittely		7 050,00 €		
				yht. -	**390 200,00 €**

Hankkeen tuotot:	Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä Päihteetön pää -hanke erityisavustus	yht.	-	350 000,00 €
	Palkkatuet	yht.	-	40 200,00 €
	Myyntituotot			
	Mikäli myynti tuottoja muodostuu hankkeen kautta, ne käytetään hankkeesta muodustuneihin kuluihin	yht.	-	€
		yht.	**-**	**390 200,00 €**
				- €