Luonnontuotteiden talteenoton ja viennin kehittäminen 2018-2020

Budjetti		v. 2018	v.2019	v.2020	yhteensä	
6.1.	**Päiväkoteihin , esikouluihin ja neuvoloihin kohdistuva toiminta**					
	Henkilöstökulut					
	Palkat ja palkkiot	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	45 000,00 €	
	Lakisääteiset palkkojen sivukulut	3 300,00 €	3 300,00 €	3 300,00 €	9 900,00 €	
	Henkilöstäkulut yhteensä	**18 300,00 €**	**18 300,00 €**	**18 300,00 €**	**54 900,00 €**	
	Matkakulut					
	Matkakulut , kotimaa	2 200,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	7 200,00 €	
	Matkakulut yhteensä	**2 200,00 €**	**2 500,00 €**	**2 500,00 €**	**7 200,00 €**	
	Muut kulut					
	Esitteiden painatukset/monistus	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	60 000,00 €	
	Postituskulut	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	15 000,00 €	
	Muut kulut yhteensä	**25 000,00 €**	25 000,00 €	25 000,00 €	75 000,00 €	
	YHTEENSÄ	**45 500,00 €**	45 800,00 €	45 800,00 €	137 100,00 €	
6.2.	**Alakouluihin ja nuorisojärjestöihin kohdistuva toiminta**					
	Henkilöstökulut					
	Palkat ja palkkiot	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	24 000,00 €	
	Lakisääteiset palkkojen sivukulut	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	6 000,00 €	
	Henkilöstäkulut yhteensä	**10 000,00 €**	**10 000,00 €**	**10 000,00 €**	30 000,00 €	
	Matkakulut					
	Matkakulut , kotimaa	1 000,00 €	1 000,00 €	2 000,00 €	4 000,00 €	
	Matkakulut yhteensä	**1 000,00 €**	**1 000,00 €**	**2 000,00 €**	4 000,00 €	
	Muut kulut					
	Esitteiden painatukset	10 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	20 000,00 €	
	Postituskulut	3 500,00 €	3 500,00 €	4 500,00 €	11 500,00 €	
	Ostopalvelut (4H ry)	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	24 000,00 €	
	Ostopalvelut (messu, koulutuspäivät)	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	12 000,00 €	
	Muut kulut yhteensä	**25 500,00 €**	20 500,00 €	21 500,00 €	67 500,00 €	
	YHTEENSÄ	**36 500,00 €**	31 500,00 €	33 500,00 €	101 500,00 €	
6.3.	**Menekinedistäminen kotimaassa**					
	Henkilöstökulut					
	Palkat ja palkkiot	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	45 000,00 €	
	Lakisääteiset palkkojen sivukulut	3 300,00 €	3 300,00 €	3 300,00 €	9 900,00 €	
	Henkilöstäkulut yhteensä	**18 300,00 €**	**18 300,00 €**	**18 300,00 €**	**54 900,00 €**	
	Matkakulut					
	Matkakulut , kotimaa	1 000,00 €	1 000,00 €	2 000,00 €	4 000,00 €	
	Matkakulut yhteensä	**1 000,00 €**	**1 000,00 €**	**2 000,00 €**	**4 000,00 €**	
	Muut kulut					
	Esitteiden painatukset	3 000,00 €	3 000,00 €	4 000,00 €	10 000,00 €	
	Postituskulut	1 000,00 €	1 000,00 €	1 500,00 €	3 500,00 €	
	Ostopalvelut (messut, koulutuspäivät)	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	9 000,00 €	
	Ostopalvelut, (Marjan päivä)	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	15 000,00 €	
	Muut kulut yhteensä	**12 000,00 €**	**12 000,00 €**	13 500,00 €	37 500,00 €	
	YHTEENSÄ	**31 300,00 €**	31 300,00 €	33 800,00 €	96 400,00 €	
6.4.	**Kansainvälinen menekinedistäminen**					
	Henkilöstökulut					
	Palkat ja palkkiot	14 000,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €	42 000,00 €	
	Lakisääteiset palkkojen sivukulut	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	9 000,00 €	
	Henkilöstäkulut yhteensä	**17 000,00 €**	**17 000,00 €**	**17 000,00 €**	**51 000,00 €**	
	Matkakulut					
	Matkakulut , kotimaa	500,00 €	500,00 €	500,00 €	1 500,00 €	
	Matkakulut , ulkomaat	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	24 000,00 €	
	Matkakulut yhteensä	**8 500,00 €**	**8 500,00 €**	**8 500,00 €**	**25 500,00 €**	
	Muut kulu					
	Esitteiden painatukset	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	10 500,00 €	
	Postitus ja rahtikulut	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	4 500,00 €	
	Ostopalvelut (käännöstyöt, kuvat, videot, workshop, ym.)	5 000,00 €	5 000,00 €	2 000,00 €	12 000,00 €	
	Ostopalvelut (Messut)	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	18 000,00 €	
	Tiedotus (kotisivujen päivitys ym.)	2 000,00 €	4 700,00 €	2 000,00 €	8 700,00 €	
	Muut kulut yhteensä	**18 000,00 €**	**20 700,00 €**	**15 000,00 €**	**53 700,00 €**	
	YHTEENSÄ	43 500,00 €	46 200,00 €	40 500,00 €	130 200,00 €	
6.5.	**LT alan yritysten ja matkailun välisen yhteistyön lisääminen**					
	Henkilöstökulut					
	Palkat ja palkkiot	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	24 000,00 €	
	Lakisääteiset palkkojen sivukulut	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	6 000,00 €	
	Henkilöstäkulut yhteensä	**10 000,00 €**	**10 000,00 €**	**10 000,00 €**	**30 000,00 €**	
	Matkakulut					
	Matkakulut , kotimaa	1 000,00 €	1 000,00 €	2 000,00 €	4 000,00 €	
	Matkakulut yhteensä	**1 000,00 €**	**1 000,00 €**	**2 000,00 €**	**4 000,00 €**	
	Muut kulu					
	Ostopalvelut (nettilehti)		1 500,00 €	1 500,00 €	3 000,00 €	
	Ostopalvelut (käännöstyöt)		500,00 €	700,00 €	1 200,00 €	
	Muut kulut yhteensä		**2 000,00 €**	**2 200,00 €**	**4 200,00 €**	
	YHTEENSÄ	11 000,00 €	**13 000,00 €**	**14 200,00 €**	**38 200,00 €**	
6.6.	**Tiedotus ja markkinointiviestinnän kehittäminen**					
	Henkilöstökulut					
	Palkat ja palkkiot	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	30 000,00 €	
	Lakisääteiset palkkojen sivukulut	2 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	6 600,00 €	
	Henkilöstäkulut yhteensä	**12 200,00 €**	**12 200,00 €**	**12 200,00 €**	**36 600,00 €**	
	Muut kulu					
	Ostopalvelut (meltwater)	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	9 000,00 €	
	Ostopalvelut (käännöstyöt)	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	3 000,00 €	
	Muut kulut yhteensä	**4 500,00 €**	**4 500,00 €**	**4 500,00 €**	**13 500,00 €**	
	YHTEENSÄ	16 700,00 €	16 700,00 €	16 700,00 €	50 100,00 €	
YHTEENSÄ		**184 500,00 €**	**184 500,00 €**	**184 500,00 €**	**553 500,00 €**	
	Yleiskulut					
	Toimistokulut	700,00 €	700,00 €	700,00 €	2 100,00 €	187 500,00 €
	Laitevuokrat	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	3 000,00 €	- 37 500,00 €
	Puhelinkulut	800,00 €	800,00 €	800,00 €	2 400,00 €	150 000,00 €
	Muut kulut	500,00 €	500,00 €	500,00 €	1 500,00 €	
	Yleiskuut yhteensä	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	9 000,00 €	
KAIKKI YHTEENSÄ		187 500,00 €	187 500,00 €	187 500,00 €	562 500,00 €	

HANKKEEN BUDJETTI TILEITTÄIN

	Henkilöstökulut				
	Palkat ja palkkiot	70 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €	210 000,00 €
	Lakisääteiset palkkojen sivukulut	15 800,00 €	15 800,00 €	15 800,00 €	47 400,00 €
	Henkilöstäkulut yhteensä	**85 800,00 €**	**85 800,00 €**	**85 800,00 €**	257 400,00 €
	Matkakulut				
	Matkakulut , kotimaa	5 700,00 €	6 000,00 €	9 000,00 €	20 700,00 €
	Matkakulut , ulkomaat	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	24 000,00 €
	Matkakulut yhteensä	**13 700,00 €**	**14 000,00 €**	**17 000,00 €**	**44 700,00 €**
	Muut kulut				
	Esitteiden painatukset	36 500,00 €	31 500,00 €	32 500,00 €	100 500,00 €
	Ostopalvelut, Postitus- ja rahti kulut	11 000,00 €	11 000,00 €	12 500,00 €	34 500,00 €
	Ostopalvleut www.sivut, videot, käännöstyöt, nettilehti,	8 500,00 €	13 200,00 €	7 700,00 €	29 400,00 €
	Ostopalvelut Messut, koulutuspäivät	13 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €	39 000,00 €
	Ostopalvelut Lehdistöseuranta (Meltwater)	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	9 000,00 €
	Ostoplvelut (4H, puutarhamarjaliitto)	13 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €	39 000,00 €
	Muut kulut yhteensä	85 000,00 €	84 700,00 €	81 700,00 €	251 400,00 €
	Yleiskulut yhteensä	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	9 000,00 €
	YHTEENSÄ	**187 500,00 €**	**187 500,00 €**	**187 500,00 €**	**562 500,00 €**

laatija
Kaisu Seppänen
projektisihteeri