

Budjetit siltasopimusta varten:

- 1.Toimintakeskus Panskis**
- 2. Asukasbudjetti lasten -ja nuorten ohjaaja, Panskis**
- 3. Asukasbudjetti ruoka – ja vaateapua perheille, Panskis**
- 4. Yhteisötyöntekijä ja retkikassa, Maarian kylätalo**

Toimintakeskus Panskis (Entinen ME-talo) (1kk kulut)

Palkat sis. sivukulut sekä lomapalkkavaraus:

Panskiksen isäntä/toiminnan päällikkö: 4134,91€

Perhetyöntekijä: 3665,75€

Toimitusjohtaja 15% työaika (22.3h/kk): 888,74€

Puhelin 48€ ja atk kulut 100€/kk= 148€

Työterveys: 72€

Vuokra: 3050€ + 627,25€ = 3677,25€

sähkö: 300€

toimintakulut arvio kk tasolla tarjoilut, leivonta, askartelu tms: 500€/kk

Siivous ja toimistotarvikkeet: 56,24

Taloushallinto 366,23€ + tilintarkastuspalvelut 39€, ohjelmistomaksu
45,76€ = 450,99€

Yleiskulut 5% = 633,30€

Yhteensä =14 527,30€/kk

Asukasbudjetti lasten -ja nuorten ohjaaja (1kk kulut)

Palkat sis. sivukulut sekä lomapalkkavaraus:

Ohjaaja: 3277,76€

Puhelin 24€ atk-kulut 50€ = 74€

Työterveys 36€

Toimintakulut 100€

Matkakulut 41.70€

Siivous, toimistotarvikkeet yms. 20.80€

Taloushallinto 183,20€ + tilintarkastuspalvelut

19,50€/kk, ohjelmistomaksu 22,88€ = 225,50

Yleiskulut 5% = 208€

Yhteensä: 3983,80€/kk

Asukasbudjetti ruoka – ja vaateapua perheille (1kk kulut)

Palkat sis. sivukulut sekä lomapalkkavaraus:

Ohjaaja: 1638,88€

Asiakastoimintakulut = 91€

Puhelin 24€ ja atk kulut 30€/kk= 64€

Työterveys: 36€/kk

Taloushallinto 183,20€ + tilintarkastuspalvelut

19,50€/kk, ohjelmistomaksu 22,88€ = 225,50

Siivous ja toimistotarvikkeet = 20,80€

Matkakulut (mm.vaate- ja ruokalahjoitusten haku ja vienti) = 61€

Yleiskulut 5% = 112,50€

Yhteensä: 2432,88

**Asukasbudjetti yhteisöyöntekijä ja retkikassa,
Maarian kylätalo (1kk kulut)**

Palkat sis. sivukulut sekä lomapalkkavaraus:

Yhteisöyöntekijä: 3277,06€

Toimintakulut (soppalounas, tarvikkeet tms arvio kk tasolla) = 500€

Puhelin 24€ ja atk kulut 30€/kk= 64€

Työterveys: 36€/kk

Ryhmätoimintakulut arvio kk tasolla retket tms as.bud mukainen
toiminta: 1000€/kk

Taloushallinto 247,01€ + tilintarkastuspalvelut 26,79€/kk,
ohjelmistomaksu 12,50€= 286,30€

Siivous ja toimistotarvikkeet = 20,80€

Matkakulut (siirtyminen pohjoisTurun alueella + muut matkat) 100€

Yleiskulut 5% = 312,50€

Yhteensä: 5596,66€/kk