

Eteläisen alueen hyväksytyt toiminnallisten kulujen talousarvio 2020 (17.10.2019)

Kohti pysyvää muutosta – Eteläinen alue 2020

kasvava-urheilullinen-rohkea-järjestelmällinen

ALUEEN TOIMINTASUUNNITELMA- JA TALOUSARVIOPROSESSI:

- 4.9. Aluevastaava ja seurakehittäjät työstävät alustavan version
- 10.9. Alueen johtoryhmä kommentoi toimintasuunnitelman versiota (tavoitteet)
- 17.9. Aluevastaava ja työntekijät laativat toimenpiteet.
- 18.9 Aluevastaava laatii alustavan talousarvion.
- 19.9. PPL:n henkilöstöpäiville käsitellään alustavaa toimintasuunnitelmaa ja talousarviota
- 10.10. Toimintasuunnitelman ja talousarvion tarkennettu versio toimitetaan Merjälle
- 12.10. Eteläisen alueen seuraseminaari käsittelee ja kommentoi suunnitelmia
- 16.-17.10 Johtoryhmä hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion sähköpostipäätöksellä.
- 23.10 Lopullisen toimintasuunnitelman ja talousarvion toimittaminen Merjälle.
- 16.11 Liittojohtokunta vahvistaa alueiden toimintasuunnitelmat ja talousarviot

KP-tili	Tulot	Tammi	Yhteensä	Selitys (osallistujamäärä * hinta ja mikä tapahtuma)
3022	Koulutukset jäseneseuroille	500,00	500,00	Osallistumismaksut
3070	Alueleirien tuotto	20 000,00	20 000,00	Alueleirin tuotto
	Tulot yhteensä	20 500,00	20 500,00	

KP-tili	HENKILÖSTÖKULUT	-16 000	-16 000	Selitys; tapahtuma, koulutus tms.
	Palkat ja palkkiot	-16 000	-16 000	
3220	Palkkiot	-16 000,00	-16 000,00	Määräaikaiset ota-sopimukset sekä työkorvaukset (luottamustoimisten)
	UUOKRAKULUT	-11 000,00	-11 000,00	
3308	Urheiluhallien vuokrat	-4 000,00	-4 000,00	Aluejoukkueitoiminta, C-ikäisten hallipelit, Pienpesis-turnaukset
3309	Kokoustilavuokrat	-2 500,00	-2 500,00	Luottamustoimisten kokoukset ja tapaamiset. Valmennustilavuokrat. Seurajohtajien koulutus
3310	Salivuokrat	-2 000,00	-2 000,00	Valmennusvuokrat
3320	Kenttävuokrat	-2 500,00	-2 500,00	Alueen tukemien tapahtumien kenttämaksut
	MATKAKULUT	-10 300,00	-10 300,00	
3550	Matkakorvaukset ja päivärahat (muut)	-6 000,00	-6 000,00	Luottamustoimisten matkakulut ja päivärahat (johtoryhmä ja tiimit)
3560	Majoitus- ja ruokailu	-3 500,00	-3 500,00	Luottamustoimisten majoitus ja ruokailukulut (johtoryhmä ja tiimit)
3580	Osanottomaksut	-800,00	-800,00	Henkilökunnan koulutusosallistumiset
	HALLINTOPALVELUT	-28850	-28850	
3400	Ostetut koulutuspalvelut	-2000	-2 000,00	Pienten ja keskisuurten seurojen koulutukset, Juniorivalmentajakoulutus.
3402	Ostetut valmennuspalvelut	-2000	-2 000,00	Aluevalmennus/-koulutus
3404	Ostetut tiedotuspalvelut	-2000	-2 000,00	Yrityksiltä tilattu viestintämateriaali
3406	Ostetut kilpailutoim.palvelut	-12500	-12 500,00	Yhteistoimintasopimukset
3408	Ostetut kehittämispalvelut	-10000	-10 000,00	Johtoryhmän ohjaama kehittämisraha
3438	Muut ostetut palvelut	-350	-350,00	Peliasujen huolto
	MUUT HALLINTOKULUT	-250	-250	
3606	Julkaisumateriaali	-250	-250,00	Flyerit ja esitteet
	MUUT TOIMINTAKULUT	-12 050,00	-12 050,00	
3750	Varusteet ja välineet	-3 500,00	-3 500,00	Välinehankinnat
3800	Kokous- ja neuvottelukulut	-1 500,00	-1 500,00	Luottamustoimisten kokous ja neuvottelukulut (seurat, johtoryhmä, tiimit)
3812	Palkintokulut	-5 000,00	-5 000,00	Aluesarjamilalit, itä-länsi palkinnot ja mitalit, alueleirimitalit, kauden päätöstapahtuman palkinnot,
3840	Postikulut	-100,00	-100,00	Postitus
3858	Muut toimistokulut	-300,00	-300,00	Toimistotarvikkeita
3880	Mainoskulut	-500,00	-500,00	Painatukset ja niiden suunnittelu
3890	Muut toimintakulut	-350,00	-350,00	Lisenssit, ohjelmat
3920	Avustukset paikallisille urheiluseuroille	-800,00	-800,00	Paikalliset erikoiskoulutukset V-S ja Uusimaa.
	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ (ei hlökulut)	-62 450,00	-62 450,00	

Tuotot yht.	20 500,00	
Henkilöstökulut yht.	-16 000,00	
Toimintakulut yht.	-78 450,00	Alueelle myönnetty toiminnallinen budjetti on 78 451€
TULOS	-73 950,00	