ETT SIKAVA

Sikava tulo- ja menoarvio 2024

Tuotot	**Budjetti 2023**	**Toteutuma 2023**	**Budjetti 2024**
Vuosimaksut	250 000	250 000,00	260 000
Tietojärjestelmien käyttöoikeustuotot	1 600	1 200,00	1 200
Asiantuntijapalvelutuotot	2 500	1 513,87	1 400
Erityistason auditoinnit	0	0,00	1 400
Summa	**254 100**	**252 714**	**264 000**

Kulut	**Budjetti 2023**	**Toteutuma 2023**	**Budjetti 2024**
Henkilöstökulut (palkat sivukuluineen)	166 000	163 586,96	172 000
Poistot	300	295,96	500
Koulutus	2 000	430,00	2 000
Tyky-toiminta	1 000	647,79	1 000
Työterveyshuolto	1 500	2 289,32	1 500
Kahvitarvikkeet ja lounastuki	0	0,00	0
Työvaatteet ja suojavälineet	200	0,00	200
Muut henkilöstökulut	350	183,00	450
Vuokrat	4 800	5 066,18	5 880
Siivoustarvikkeet ja -palvelut	450	580,81	670
Ohjelmistokehitys, Mtech Oy	40 000	34 340,00	36 000
Ylläpito, Mtech Oy	9 800	10 277,88	12 000
Lisenssien käyttömaksut	300	476,00	480
Muut atk-tarvikkeet ja palvelut	500	0,00	500
Konttorikonevuokrat	500	406,36	400
Kone- ja kalustohuolto	650	525,15	750
Lyhytikäinen käyttöomaisuus	500	458,90	0
Matkakulut	6 000	2 244,57	4 500
Kilometrikorvaukset	3 000	2 165,25	2 500
Päivärahat kotimaa	800	1 708,30	1 000
Päivärahat ulkomaa	700	0,00	700
Messut ja näyttelyt	1 000	0,00	1 000
Mainos- ja sidosryhmälahjat	70	0,00	100
Poikkeamatilannetutkimukset	200	0,00	0
Ostopalvelut	1 000	0,00	500
Auditointimenot	18 000	17 401,04	18 000
Sertifiointimenot	1 500	1 873,81	1 800
Muut laatujärjestelmämenot	0	432,00	0
Käännöspalvelut	500	0,00	100
Tilintarkastus	250	290,00	300
Muut asiantuntijapalvelut	0	2 185,00	0
Kokous- ja neuvottelumenot	2 000	146,68	1 000
Hallituksen ja johtoryhmien kulut	1 000	489,72	1 000
Toimisto- ja taloustarvikkeet	200	150,89	200
Lehti-ilmoitukset	100	295,00	300
Tiedotuskulut	500	2 736,09	800
Puhelin- ja tietoliikennekulut	1 800	2 353,84	2 400
Postikulut	60	67,85	60
Pankkikulut	250	235,57	250
Ammattikirjallisuus ja -lehdet	320	0,00	0
Kopiointi	150	124,29	130
Vahinkovakuutukset	300	335,13	330
Sidosryhmäkoulutus (ell, tuottajat)	2 650	2 857,97	1 500
Yhdistyksen vuosijuhlakulut (Sikava 20 v)	7 000	7 565,23	0
Muut hallintokulut	700	0,00	700
Summa	**278 900**	**265 222,54**	**273 500**
Tilikauden tulos	-24 800	-12 508,67	-9 500