

Viestintä ja markkinointi												Kehittämistyön ostopalvelu	0,00	0,00	0,00	0,00
Tiedotejakelupalvelu ja järjestelmät	3 800,00	6 400,00	2 400,00	1 000,00	400,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	Sähköinen tiedotejakelupalvelu ja mediaseuranta	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00
Asiantuntijapalvelut (käännökset, valokuvaukset)	18 300,00	8 800,00	4 800,00	1 700,00	300,00	1 000,00	0,00	800,00	500,00	500,00	0,00	Muut markkinointikulut; tilaisuudet ja vaikuttajataapaaminen	32 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00
Painatukset ja muu tuotanto (julisteet ym.)	8 500,00	10 650,00	6 650,00	1 500,00	500,00	3 000,00	0,00	1 150,00	500,00	0,00	0,00	Taidetestaajat-seminaari ja muut tilaisuudet	0,00	0,00	0,00	0,00
Julkaisut	7 450,00	4 500,00	4 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	Kansainvälinen näkyvyys	0,00	0,00	0,00	0,00
Uutisohjelma ja verkkosivujen ylläpito (uutiskeskustelut)	9 250,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Viestintäkulut yht.	43 000,00	42 000,00	23 000,00	19 000,00
Muut markkinointikulut / Messut	26 500,00	49 000,00	19 000,00	7 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 000,00	0,00	Yleiset tuotannolliset kustannukset				
Muut viestinnän kustannukset	9 750,00	2 700,00	2 700,00	2 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	Valtakunnalliset tapaamiset (nuorten osallisuus, työpajat)	0,00	0,00	0,00	0,00
Viestintäkulut yht.	83 550,00	82 550,00	40 550,00	15 200,00	4 900,00	10 500,00	0,00	6 450,00	1 000,00	2 500,00	0,00	Kokouskulut	1 500,00	1 200,00	500,00	700,00
Valtakunnalliset tapaamiset ja jäsentilaisuudet												Yleiset tuotantokulut yht.	1 500,00	1 200,00	500,00	700,00
Kevätpäivät & lastenkulttuurifoorumi	5 500,00	5 500,00	5 500,00	1 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 000,00	0,00	500,00	0,00	Koneet ja kalusteet				
Kokouskulut/ matkakuluihin	8 000,00	2 570,00	2 570,00	500,00	70,00	1 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	Puhelimet ja muu av-työvälineet (hallintosihteeri, hankepääliikkö, viestintäasiantuntija, viest. koord)	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00
kokouskulut/ tarjotut		3 670,00	2 470,00	1 000,00	70,00	400,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	IT: sovellus, kehittäminen, resurssikalenteri, serveri ja spostit	26 000,00	0,00	0,00	0,00
Toiminnan muut kulut sis jäsenmaksut	3 000,00	3 880,00	3 880,00	3 800,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IT ja AV-kulut yht.	29 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00
Yleiset tuotantokulut	16 500,00	15 620,00	14 420,00	6 800,00	220,00	4 400,00	0,00	1 500,00	1 000,00	500,00	0,00	Pääsilyliput				
Koneet ja kalusteet												Taidelaitosten pääsilyliput	2 800 000,00	2 434 850,00	1 153 350,00	1 281 500,00
Puhelimet ja av-työvälineet	1 300,00	3 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Logistiikka				
Muut koneet ja kalusteet	1 400,00	400,00	400,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kuljetusfirmojen kustannukset	3 350 000,00	3 716 000,00	1 835 000,00	1 881 000,00
Koneet ja kalusteet yht.	2 700,00	3 900,00	900,00	700,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muut kulut	58 900,00	37 260,00	30 755,00	6 505,00
Siirto vuodelta 2024 (POTVOT)	186 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Menot yhteensä	7 117 584,00	7 092 100,00	3 462 500,00	3 629 600,00
Pääsilyliput		2 434 850,00										Tuloarvio				
Logistiikka		3 716 000,00										OKM	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
Muut kulut		37 260,00										Siirto Taidetestaajat hankkeella edellisellä tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Menot yhteensä	1 323 954,00	7 626 705,00	534 605,00	174 505,00	27 000,00	86 000,00	500,00	100 000,00	65 800,00	26 800,00	54 000,00	Suomen Kulttuurirahasto	5 766 500,00	7 092 100,00	3 462 500,00	3 629 600,00
Tuloarvio												TULOT YHTEENSÄ	7 116 500,00	7 092 100,00	3 462 500,00	3 629 600,00
OKM järjestöjen toiminta-avustus	435 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TULOS	-1 084,00	0,00	0,00	0,00
SKR TT-rahoitus / Ukraina-hanke	450 000,00	7 142 100,00	50 000,00								50 000,00					
Erasmus+ hanke OPH	31 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
OKM Suomen malli	130 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Siirto 2023 OKM KOPS SHSM SKR-U	150 831,00	216 000,00	216 000,00	0,00		86 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	30 000,00					
POT-VOTLuova Eurooppa	46 574,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00					
Tampereen kaupunki / tilatuki	8 105,00	8 105,00	8 105,00	8 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SIIRTO V 2023 OPH vastinraha	15 817,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00					
Varainhankinta	2 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Omarahoitus KOPS /TT20	47 000,00	0,00	0,00	0,00												
Jäsenmaksut	18 000,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00												
Yhteistyöjäsenmaksu	2 400,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00												
TULOT YHTEENSÄ	1 338 057,00	7 627 205,00	535 105,00	164 105,00	27 000,00	86 000,00	1 000,00	100 000,00	71 000,00	6 000,00	80 000,00					
TULOS	14 103,00	500,00	500,00	-10 400,00	0,00	0,00	500,00	0,00	5 200,00	-20 800,00	26 000,00					