

KOKEMÄENJOEN YLÄOSAN KALATALOUSALUE – TALOUSARVIO 2027

Luonnos hallituksen valmisteluun · euroina

Talousarviorivi	TA 2026	Toteuma 1.7.2026	Ennuste 2026	TA 2027 luonnos
TUOTOT				
Lupamaksut	29 000,00	20 582,75	29 000,00	29000
Omistajakorvaukset	2 000,00	3 466,63	3 466,63	2000
kalastonhoitomaksuvarat	3 000,00	702,84	702,84	3000
Kalatalousmaksuvarat	2 000,00		2 000,00	2000
Omistajakorvausten jäännösvarojen tuloutus	4 000,00		4 000,00	4000
Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä	40 000,00	24 752,22	39 169,47	40000
HANKKEIDEN TUOTOT				
välilehdellä)	34 000,00	13 575,38	34 000,00	31000
TOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ	74 000,00	38 327,60	73 169,47	71000
VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT				
Palkat ja palkkiot	(7 500,00)	-	(7 500,00)	-3500
Pakolliset vakuutusmaksut	(300,00)	(119,99)	(119,99)	-300
Atk-laite- ja ohjelmakulut		-	(300,00)	-300
Tilavuokrat	(4 000,00)	(2 557,68)	(4 000,00)	-4000
Matkakulut	(3 500,00)	(1 103,23)	(3 500,00)	-1000
Edustuskulut	(1 500,00)	-	(1 500,00)	-1000
Lupamyynnin provisiot	(2 800,00)	(1 635,60)	(2 400,00)	-2800
Markkinointikulut	(5 000,00)	-	(5 000,00)	-2000
Tutkimus- ja kehityskulut	(6 000,00)	(2 750,61)	(6 000,00)	-2800
Istutukset	(7 500,00)	(1 407,10)	(7 500,00)	-7500
Ostetut hallintopalvelut	(600,00)	(206,32)	(600,00)	-600
Tilitoimistopalvelut	(2 000,00)	(1 609,87)	(2 000,00)	-2000
Tilintarkastus	(500,00)	(589,85)	(589,85)	-600
Tietoliikenne	(400,00)		(400,00)	-400
Muut hallintokulut	(300,00)	(250,00)	(300,00)	-300
Pankkikulut	(300,00)	(229,12)	(300,00)	-300
Koulutus	(2 000,00)	(870,00)	(2 000,00)	-2000
Kokouskulut	(2 500,00)	(708,24)	(2 500,00)	-2500
Toiminnanjohtajan kulut	(12 000,00)	(7 213,12)	(12 400,00)	-12000
Edunvalvontakulut	(2 200,00)		(2 200,00)	-2200
Jäsenmaksut	(120,00)	(120,00)	(120,00)	-120
Kalavesien hoitokulut	(500,00)	(793,79)	(800,00)	-500
Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä	(61 820,00)	(21 300,24)	(62 029,84)	-48720
HANKKEIDEN KULUT				
Hankekulut yhteensä (hankekohtainen erittely välilehdellä)	(26 000,00)	(24 792,01)	(26 000,00)	-37125
TOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ	(87 820,00)	(46 092,25)	(88 029,84)	-85845
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	(13 820,00)	(7 764,65)	(14 860,37)	-14845
SIIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA				
Osinko- ja muut rahoitustuotot	5 000,00	678,29	5 000,00	5000
Korko- ja muut rahoituskulut		(105,37)	(105,37)	0
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä	5 000,00	572,92	4 894,63	5000
YLEISAVUSTUKSET				
Toimintamääräraha	12 000,00	10 015,00	10 015,00	10000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 180,00	2 823,27	49,26	155

HANKKEITTAINEN TALOUSARVIO 2027

Keltaiset solut ovat hallituksen täydennettäviä lähtötietoja. Vuosituotot ja -kulut siirtyvät automaattisesti talousarvion yhteenvedoon.

Tila	Hanke	Kokonaiskustannus	Myönnetty avustus	Haettava avustus 2027	Oma rahoitus	Siirtyvä / muu tuotto 2027	Tuotto 2027	Kulu 2027	Nettovaikutus 2027
Käynnissä	Valvonta 2026		7 000,00		1 300,00		-	-	-
Käynnissä	Nuorisotoiminta 2026		6 300,00		1 350,00		-	-	-
Käynnissä	Tiedotus, viestintä ja messut 2026		6 500,00		2 100,00		3 500,00	(4 200,00)	(700,00)
Käynnissä	Kuhatutkimuksen jatkohanke vaihe1	11 846,15	10 500,00		1 350,00		5 500,00	(6 175,00)	(675,00)
Käynnissä	Voimalaitosmerkinnät 2025		5 000,00		1 500,00		-	-	-
Valmisteltava	Virtavesien kunnostuksen käynnistäminen		3 000,00		500,00		-	-	-
Päätettävä	Edistämismääräraha 2027 – kalastuksenvalvonta			7 000,00	1 300,00		7 000,00	(8 300,00)	(1 300,00)
Päätettävä	Edistämismääräraha 2027 – nuorisotoiminta			8 000,00	1 350,00		8 000,00	(9 350,00)	(1 350,00)
Päätettävä	Edistämismääräraha 2027 – tiedotus ja viestintä			7 000,00	2 100,00		7 000,00	(9 100,00)	(2 100,00)
Päätettävä	Kuhatutkimuksen jatkohanke vaihe2			7 000,00	1 500,00				-
Päätettävä	Edistämismääräraha 2027 – muu hanke 2								-
Päätettävä	Edistämismääräraha 2027 – muu hanke 3								-
YHTEENSÄ							31 000,00	(37 125,00)	(6 125,00)

Huom.: Sarakkeet D–G kuvaavat rahoituspäätöksiä ja rahoituksen lähteitä. Talousarvioon siirtyvät vain vuodelle 2027 jaksetettavat tuotot (H) ja kulut (I).