

|   | Budjetti      | Toteutunut    | Budjetti      | Toteutunut    |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2021          | 2019          | 2019          | 2018          |
|   | €             | €             | €             | €             |
| <b>Henkilöstökulut</b>                    |               |               |               |               |
| Hallituksen palkkiot                      | -6000         | -4710         | -5000         | -7847         |
| Toiminnanjohtajan palkka                  | -40400        | -36319        | -37125        | -39791        |
| Hankepalkat                               | 10000         | 14015         | 6500          | 9952          |
| Palkkojen sivukulut                       | -10000        | -6999         | -10000        | -9904         |
| <b>Henkilöstökulut yhteensä</b>           | <b>-46400</b> | <b>-34013</b> | <b>-45625</b> | <b>-47590</b> |
| <b>Muut kulut</b>                         |               |               |               |               |
| Toimistokulut                             | -3000         | -1742         | -4000         | -4021         |
| Pankki, posti yms. kulut                  | -600          | -579          | -600          | -556          |
| Kurssi-, kokous- ja matkakulut            | -6000         | -5466         | -6000         | -7092         |
| Tiedotuskulut                             | -500          | -413          | -500          | -399          |
| Kalastuksen valvonnan kulut               | -2000         | -307          | -500          | -1914         |
| Hallinnon kulut                           | -12000        | -12738        | -8000         | -9742         |
| Ennakoimattomat kulut                     | -1000         | 0             | -1000         | -408          |
| <b>Muut kulut yhteensä</b>                | <b>-25100</b> | <b>-21245</b> | <b>-20600</b> | <b>-24132</b> |
| <b>Tuotot</b>                             |               |               |               |               |
| Vesialueen omistajien avustukset (vk)     | 2500          | 2864          | 1300          | 1249          |
| "Alle 50 €"                               | 13000         | 15090         | 13000         | 12823         |
| Muut omistaja- ja viehekorttituotot       | 20000         | 0             | 0             | 0             |
| Valtion avustukset kalatalouden ed.       | 5000          | 10000         | 10000         | 0             |
| Valtion avustus toimintaan (yleisavustus) | 12000         | 12128         | 14000         | 16872         |
| Kalastuslupien myyntitulot                | 1300          | 1273          | 1500          | 1373          |
| Kalanpoikasten myyntitulot                | 0             | 0             | 0             | 1388          |
| Hanketuotot                               | 10000         | 12171         | 30000         | 28147         |
| Yhteisöavustukset                         | 2850          | 2850          | 2850          | 4450          |
| Muut tuotot                               | 0             | 1369          | 0             | 0             |
| <b>Tuotot yhteensä</b>                    | <b>66650</b>  | <b>57745</b>  | <b>72650</b>  | <b>66302</b>  |
| <b>Kulut</b>                              |               |               |               |               |
| Siika ja meritaimenkasvatus               | 0             | 0             | -1000         | -19829        |
| Hankekulut                                | -10000        | -16626        | -30000        | -35270        |
| Hankevalmistelut                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Made-, siika- ja meritaimenistutukset     | -8000         | 0             | 0             | -4643         |
| Merimetsohäirintä, harmaaahylje väh.      | -2000         | -31           | -500          | -1300         |
| <i>Muut kalavesien hoitokulut</i>         | -2000         | -1739         | -500          | -1810         |
| <b>Kulut yhteensä</b>                     | <b>-22000</b> | <b>-18396</b> | <b>-32000</b> | <b>-62852</b> |
| <b>Korko- ja muut tuotot</b>              |               |               |               |               |
| Korko ja muut tuotot                      | 2000          | 1679          | 2000          | 9647          |
| <b>Korko- ja muut tuotot yhteensä</b>     | <b>2000</b>   | <b>1679</b>   | <b>2000</b>   | <b>9647</b>   |
|   |               |               |               |               |
| Rahastosiirrot                            |               | 20000         | 20000         | 40000         |
| <b>Laskelma yhteensä</b>                  | <b>-24850</b> | <b>5770</b>   | <b>-3575</b>  | <b>-18625</b> |