

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS



V:N 2018 TALOUSARVIOESITYS

Taloussuunnitelma käyttötaloudesta ja investoinneista

Taloussuunnitelman sisällysluettelo

Käyttötalousmenot

Sivut

410401 Hallinto- ja tiimitoiminta yhteensä	3 - 5
415002 Operatiivinen toiminta yhteensä	6 - 8
410403 Pelastustoimi yhteensä	9 - 11
417003 Ensihoitopalvelut yhteensä	12 - 14
410006 Pohjois-Savon pelastuslaitos yhteensä	15 - 17

Investoinnit

Pelastuslaitoksen investoinnit	18
Rakennusinvestointisuunnitelma (määrärahat eivät sisälly pelastustoimen talousarvioon)	19

Tuloslaskelma 2018	20
---------------------------	-----------

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto	13.6.2017 14:48:42	
INTIME/Talouden Suunnittelu		41410402 Hallinto- ja tiimitoiminta		
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	98 072	113 322	114 455	1,0
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	260			
3290 Muut myyntituotot	42			
Myyntituotot	98 374	113 322	114 455	1,0
3404 Tarkastusmaksutuotot	34 937	36 232	36 594	1,0
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	247 260	180 000	220 000	22,2
Maksutuotot	282 197	216 232	256 594	18,7
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	148 902	147 954	116 870	-21,0
3570 Eu-tuki/suoraan Eu:lta	6 712	16 171		-100,0
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	97 624	93 848	94 787	1,0
3589 Muut tuet ja avustukset muilta		12 300		-100,0
Tuet ja avustukset	253 238	270 273	211 657	-21,7
Vuokratuotot				
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	23 839	21 000		-100,0
3790 Muut tuotot	69 995	55 050	40 333	-26,7
Muut toimintatuotot	93 834	76 050	40 333	-47,0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	727 643	675 877	623 039	-7,8
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-899 576	-1 049 975	-1 100 971	4,9
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-71 427	-184 706	-36 000	-80,5
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-51 465	-19 793	-46 085	132,8
4060 Erilliskorvaukset	-4 822			
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-13 132	-14 577	-14 723	1,0
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-7 056	-10 013	-4 146	-58,6
4090 Jaksotetut palkat	-913	-4 190	-3 432	-18,1
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	13 552	2 000	2 000	
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	4 585			
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	9 614			
Palkat ja palkkiot	-1 020 640	-1 281 254	-1 203 357	-6,1
Henkilösivukulut				
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-177 212	-213 698	-199 477	-6,7
4221 Kuel-eläkemenooperust vak.maksu	-84 789	-53 422	-56 066	4,9
4222 Kuel-Varhe-maksu	-167 377	-166 283	-186 311	12,0
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-156	-708	-578	-18,4
Eläkekulut	-429 534	-434 111	-442 432	1,9
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-21 529	-14 921	-12 462	-16,5
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-39 950	-43 245	-35 421	-18,1
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-15 924	-14 223	-13 810	-2,9
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-68	-240	-178	-25,8
Muut henkilösivukulut	-77 471	-72 629	-61 871	-14,8
Henkilöstökulut yhteensä	-1 527 645	-1 787 994	-1 707 660	-4,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-542 212	-555 778	-570 258	2,6
4501 Esiintymispalvelut	-700			

INTIME/Talouden Suunnittelu	41410402 Hallinto- ja tiimitoiminta			
Sellte	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-140 851	-161 462	-171 383	6,1
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-18 710	-19 215	-21 195	10,3
4530 Painatukset	-7 458	-9 036	-9 127	1,0
4531 Ilmoitukset	-7 863	-6 652	-8 800	32,3
4532 Mainos- ja markkinointipalvelu	-709			
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-17 952	-19 224	-19 416	1,0
4550 Vakuutukset	-67 182	-70 010	-70 211	0,3
4560 Jätevesimaksut	-119			
4561 Jätehuoltomaksut	-1 084			
4565 Pesulapalvelut	-6 044	-3 518	-6 000	70,6
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-2 155	-5 491	-5 546	1,0
4579 Rakenteiden kunnossapito	-690			
4590 Kon/laitteiden raken/kunn.pitopalv	-230 567	-189 926	-191 825	1,0
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-23 263	-23 288	-18 901	-18,8
4650 Tavarakuljetukset	-4 180	-3 631	-3 667	1,0
4660 Henkilökuljetukset	-884			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-12 150	-9 285	-12 235	31,8
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-2 611	-4 708	-4 545	-3,5
4671 Päivärahat (verottomat)	-6 606	-3 966	-5 895	48,6
4720 Terv- ja sosiaal.palveluhenkilöstölle	-196 315	-190 000	-191 900	1,0
4800 Koulutuspalvelujen osto	-931			
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-70 277	-91 322	-92 235	1,0
4830 Kulttuuri-/liik.palveluhenkilös	-586			
4980 Muut palvelut	-43 281	-57 251	-58 504	2,2
Muiden palvelujen ostot	-1 405 380	-1 423 763	-1 461 643	2,7
5000 Toimistotarvikkeet	-18 358	-18 874	-19 063	1,0
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-11 591	-7 825	-7 903	1,0
5020 Kirjallisuus	-10 214	-9 763	-9 861	1,0
5030 Elintarvikkeet	-2 529	-3 216	-3 247	1,0
5040 Vaatteisto	-159 067	-134 295	-135 638	1,0
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-16 427	-10 252	-15 000	46,3
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-8 006	-4 815	-4 863	1,0
5085 Sähkö ja kaasu	-55			
5100 Kemikaalit	-4 768	-5 126	-5 177	1,0
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-156 845	-126 698	-124 935	-1,4
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-89 911	-92 503	-93 428	1,0
5150 Rakennusmateriaali	-67			
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-15 439	-8 105	-10 630	31,2
5180 Muu materiaali	-7 299	-4 328	-4 371	1,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500 576	-425 800	-434 116	2,0
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-58 050	-54 830	-55 333	0,9
Avustukset	-58 050	-54 830	-55 333	0,9
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-863		-50 184	
5720 Sisäiset tilavuokrakulut	-44 093	-44 533	-44 979	1,0
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-59			
5744 Leasingvuokrat	-3 921	-4 400	-52 636	1 096,3
5745 Muut vuokrakulut	-228			
Vuokrat	-49 164	-48 933	-147 799	202,0
5790 Muut kulut	-21 374	-29 540	-22 599	-23,5
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-1 146			
Muut toimintakulut	-22 520	-29 540	-22 599	-23,5
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 563 335	-3 770 860	-3 829 150	1,5

5

INTIME/Talouden Suunnittelu		41410402 Hallinto- ja tiimitoiminta		
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%
TOIMINTAKATE	-2 835 692	-3 094 983	-3 206 111	3,6
Verotulot				
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut				
6540 Viivästyskorkokulut	-15			
6580 Muut rahoituskulut	-40			
Muut rahoituskulut	-55			
VUOSIKATE	-2 835 747	-3 094 983	-3 206 111	3,6
Poistot ja arvonalentumiset				
7020 Poistot tietokoneohjelmista	-52 139	-6 332	-10 634	67,9
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-895	-734	-604	-17,7
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-602 809	-714 061	-794 589	11,3
Suunn.mukaiset poistot	-655 843	-721 127	-805 827	11,7
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	-3 491 590	-3 816 110	-4 011 938	5,1
8510 Poistoeron vähennys	126 904	124 887	123 837	-0,8
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	126 904	124 887	123 837	-0,8
Varausten lis.(-)tai väh.(+)				
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 364 686	-3 691 223	-3 888 101	5,3

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto	13.6.2017 14:54:13	
INTIME/Talouden Suunnittelu		41415002 Operatiivinen toiminta		
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
3101 Palvelujen myyntituotot	333 087	320 607	326 076	1,7
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	3 257			
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	18 022 879	18 717 778	19 079 658	1,9
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	3 060			
3290 Muut myyntituotot	2 498			
Myyntituotot	18 364 781	19 038 385	19 405 734	1,9
3404 Tarkastusmaksutuotot	113 996	129 751	125 527	-3,3
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	5 915	2 242	3 687	64,5
Maksutuotot	119 911	131 993	129 214	-2,1
Tuet ja avustukset				
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	29 210	26 812	26 757	-0,2
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	3 476	900		-100,0
Vuokratuotot	32 686	27 712	26 757	-3,4
3730 Käyttökorvaukset	4 580	6 734	5 917	-12,1
3790 Muut tuotot	444	200	1 887	843,5
Muut toimintatuotot	5 024	6 934	7 804	12,5
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 522 402	19 205 024	19 569 509	1,9
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-4 605 153	-5 270 368	-5 344 272	1,4
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-299 648	-45 608	-46 390	1,7
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-785 779	-401 221	-484 223	20,7
4025 Muut tuntipalkat	-1 139 507	-1 241 005	-1 262 080	1,7
4060 Erilliskorvaukset	-2 405 548	-2 466 126	-2 525 362	2,4
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-6 608	-7 707	-5 568	-27,8
4090 Jaksotetut palkat	-24 539	-19 680	-22 967	16,7
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	85 376	74 000	73 610	-0,5
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	27 127	7 000	7 000	
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	4 663			
Palkat ja palkkiot	-9 149 616	-9 370 715	-9 610 252	2,6
Henkilösivukulut				
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 575 594	-1 594 003	-1 619 365	1,6
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-4 196	-3 325	-3 875	16,5
Eläkekulut	-1 579 790	-1 597 328	-1 623 240	1,6
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-191 839	-111 301	-94 750	-14,9
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-356 945	-322 574	-265 861	-17,6
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-142 642	-138 650	-142 119	2,5
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-1 831	-1 196	-1 192	-0,3
Muut henkilösivukulut	-693 257	-573 721	-503 922	-12,2
Henkilöstökulut yhteensä	-11 422 663	-11 541 764	-11 737 414	1,7
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4501 Esiintymispalvelut	-490			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-139 873	-134 470	-141 966	5,6
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-164 758	-184 433	-173 905	-5,7
4530 Painatukset	-1 007			

INTIME/Talouden Suunnittelu	41415002 Operatiivinen toiminta			
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%
4531 Ilmoitukset	-399			
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-25			
4560 Jätevesimaksut	-3 098	-774	-781	0,9
4561 Jätehuoltomaksut	-2 045	-1 604	-1 620	1,0
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-12 763	-8 743	-11 289	29,1
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-8 173	-1 005	-1 015	1,0
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-30 055	-13 724	-14 249	3,8
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-18 646	-915	-924	1,0
4650 Tavarakuljetukset	-181	-858	-868	1,2
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-274	-305	-308	1,0
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-54 916	-65 346	-62 708	-4,0
4671 Päivärahat (verottomat)	-8 678	-4 231	-3 985	-5,8
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-660	-8 500	-8 500	
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-3 563			
4980 Muut palvelut	-70 818	-69 554	-70 777	1,8
Muiden palvelujen ostot	-520 422	-494 462	-492 895	-0,3
5000 Toimistotarvikkeet	-3 903	-2 882	-2 693	-6,6
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-109			
5020 Kirjallisuus	-261	-2 927	-2 893	-1,2
5030 Elintarvikkeet	-11 273	-12 409	-10 777	-13,2
5040 Vaatteisto	-8 662	-5 800	-5 770	-0,5
5050 Lääkkeet	-2 508	-8 000	-8 000	
5051 Hoitotarvikkeet	-7 462	-7 800	-7 800	
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-10 465	-7 945	-7 640	-3,8
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-150 537	-191 354	-181 517	-5,1
5080 Lämmitys	-32 577	-8 128	-7 209	-11,3
5085 Sähkö ja kaasu	-18 044	-3 754	-3 811	1,5
5087 Vesi	-1 670	-790	-798	1,0
5100 Kemikaalit	-65	-638	-644	0,9
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-31 897	-16 931	-16 365	-3,3
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-29 277	-27 093	-27 615	1,9
5150 Rakennusmateriaali	-4 190			
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-11 057	-11 333	-11 070	-2,3
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-4	-285	-288	1,1
5180 Muu materiaali	-5 721	-10 284	-10 384	1,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-329 682	-318 353	-305 274	-4,1
Avustukset				
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 858 919	-1 742 965	-1 757 305	0,8
5720 Sisäiset tilavuokrakulut	-807 757	-1 059 111	-1 071 384	1,2
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-12	-201	-203	1,0
5740 Maanvuokrat	-200	-813	-821	1,0
5744 Leasingvuokrat	-1 364	-1 368	-1 382	1,0
5745 Muut vuokrakulut	-11 734	-6 890	-6 894	0,1
Vuokrat	-2 679 986	-2 811 348	-2 837 989	0,9
5790 Muut kulut	-8 535	-16 604	-16 781	1,1
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-1 606			
Muut toimintakulut	-10 141	-16 604	-16 781	1,1
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 962 894	-15 182 531	-15 390 353	1,4
TOIMINTAKATE	3 559 508	4 022 493	4 179 156	3,9
Verotulot				

INTIME/Talouden Suunnittelu		41415002 Operatiivinen toiminta		
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut				
6540 Viivästyskorkokulut	-25			
Muut rahoituskulut	-25			
VUOSIKATE	3 559 483	4 022 493	4 179 156	3,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot				
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	3 559 483	4 022 493	4 179 156	3,9
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
Varausten lis.(-)tai väh.(+)				
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 559 483	4 022 493	4 179 156	3,9

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto	13.6.2017 14:25:35	
INTIME/Talouden Suunnittelu		41410403 Pelastustoiminta		
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
3101 Palvelujen myyntituotot	333 087	320 607	326 076	1,7
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	101 329	113 322	114 455	1,0
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	18 022 879	18 717 778	19 079 658	1,9
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	3 320			
3290 Muut myyntituotot	2 540			
Myyntituotot	18 463 155	19 151 707	19 520 189	1,9
3404 Tarkastusmaksutuotot	148 933	165 983	162 121	-2,3
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	253 175	182 242	223 687	22,7
Maksutuotot	402 108	348 225	385 808	10,8
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	148 902	147 954	116 870	-21,0
3570 Eu-tuki/suoraan Eu:lta	6 712	16 171		-100,0
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	97 624	93 848	94 787	1,0
3589 Muut tuet ja avustukset muilta		12 300		-100,0
Tuet ja avustukset	253 238	270 273	211 657	-21,7
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	29 210	26 812	26 757	-0,2
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	3 476	900		-100,0
Vuokratuotot	32 686	27 712	26 757	-3,4
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	23 839	21 000		-100,0
3730 Käyttökorvaukset	4 580	6 734	5 917	-12,1
3790 Muut tuotot	70 439	55 250	42 220	-23,6
Muut toimintatuotot	98 858	82 984	48 137	-42,0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 250 045	19 880 901	20 192 548	1,6
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-5 504 729	-6 320 343	-6 445 243	2,0
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-371 075	-230 314	-82 390	-64,2
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-837 244	-421 014	-530 308	26,0
4025 Muut tuntipalkat	-1 139 507	-1 241 005	-1 262 080	1,7
4060 Erilliskorvaukset	-2 410 370	-2 466 126	-2 525 362	2,4
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-13 132	-14 577	-14 723	1,0
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-13 664	-17 720	-9 714	-45,2
4090 Jaksetut palkat	-25 452	-23 870	-26 399	10,6
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	98 928	76 000	75 610	-0,5
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	31 712	7 000	7 000	
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	14 277			
Palkat ja palkkiot	-10 170 256	-10 651 969	-10 813 609	1,5
Henkilösivukulut				
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 752 806	-1 807 701	-1 818 842	0,6
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-84 789	-53 422	-56 066	4,9
4222 Kuel-Varhe-maksu	-167 377	-166 283	-186 311	12,0
4290 Jaksetut eläkevakuutukset	-4 352	-4 033	-4 453	10,4
Eläkekulut	-2 009 324	-2 031 439	-2 065 672	1,7
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-213 368	-126 222	-107 212	-15,1
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-396 895	-365 819	-301 282	-17,6
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-158 566	-152 873	-155 929	2,0
4190 Jaksetut sos.vakuutusmaksut	-1 899	-1 436	-1 370	-4,6

INTIME/Talouden Suunnittelu		41410403 Pelastustoiminta		
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%
Muut henkilösivukulut	-770 728	-646 350	-565 793	-12,5
Henkilöstökulut yhteensä	-12 950 308	-13 329 758	-13 445 074	0,9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-542 212	-555 778	-570 258	2,6
4501 Esiintymispalvelut	-1 190			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-280 724	-295 932	-313 349	5,9
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-183 468	-203 648	-195 100	-4,2
4530 Painatukset	-8 465	-9 036	-9 127	1,0
4531 Ilmoitukset	-8 262	-6 652	-8 800	32,3
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-709			
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-17 977	-19 224	-19 416	1,0
4550 Vakuutukset	-67 182	-70 010	-70 211	0,3
4560 Jätevesimaksut	-3 217	-774	-781	0,9
4561 Jätehuoltomaksut	-3 129	-1 604	-1 620	1,0
4565 Pesulapalvelut	-6 044	-3 518	-6 000	70,6
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-12 763	-8 743	-11 289	29,1
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-10 328	-6 496	-6 561	1,0
4579 Rakenteiden kunnossapito	-690			
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-260 622	-203 650	-206 074	1,2
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-41 909	-24 203	-19 825	-18,1
4650 Tavarakuljetukset	-4 361	-4 489	-4 535	1,0
4660 Henkilökuljetukset	-884			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-12 424	-9 590	-12 543	30,8
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-57 527	-70 054	-67 253	-4,0
4671 Päivärahat (verottomat)	-15 284	-8 197	-9 880	20,5
4720 Terv- ja sosiaal.palvelut	-196 315	-190 000	-191 900	1,0
4800 Koulutuspalvelujen ostot	-931			
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-70 937	-99 822	-100 735	0,9
4830 Kulttuuri-/liik.palv. henkilös	-4 149			
4980 Muut palvelut	-114 099	-126 805	-129 281	2,0
Muiden palvelujen ostot	-1 925 802	-1 918 225	-1 954 538	1,9
5000 Toimistotarvikkeet	-22 261	-21 756	-21 756	
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-11 700	-7 825	-7 903	1,0
5020 Kirjallisuus	-10 475	-12 690	-12 754	0,5
5030 Elintarvikkeet	-13 802	-15 625	-14 024	-10,2
5040 Vaatteisto	-167 729	-140 095	-141 408	0,9
5050 Lääkkeet	-2 508	-8 000	-8 000	
5051 Hoitotarvikkeet	-7 462	-7 800	-7 800	
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-26 892	-18 197	-22 640	24,4
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-158 543	-196 169	-186 380	-5,0
5080 Lämmitys	-32 577	-8 128	-7 209	-11,3
5085 Sähkö ja kaasu	-18 099	-3 754	-3 811	1,5
5087 Vesi	-1 670	-790	-798	1,0
5100 Kemikaalit	-4 833	-5 764	-5 821	1,0
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-188 742	-143 629	-141 300	-1,6
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-119 188	-119 596	-121 043	1,2
5150 Rakennusmateriaali	-4 257			
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-26 496	-19 438	-21 700	11,6
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-4	-285	-288	1,1
5180 Muu materiaali	-13 020	-14 612	-14 755	1,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-830 258	-744 153	-739 390	-0,6

INTIME/Talouden Suunnittelu	41410403 Pelastustoiminta			
Sellte	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-58 050	-54 830	-55 333	0,9
Avustukset	-58 050	-54 830	-55 333	0,9
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 859 782	-1 742 965	-1 807 489	3,7
5720 Sisäiset tilavuokrakulut	-851 850	-1 103 644	-1 116 363	1,2
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-71	-201	-203	1,0
5740 Maanvuokrat	-200	-813	-821	1,0
5744 Leasingvuokrat	-5 285	-5 768	-54 018	836,5
5745 Muut vuokrakulut	-11 962	-6 890	-6 894	0,1
Vuokrat	-2 729 150	-2 860 281	-2 985 788	4,4
5790 Muut kulut	-29 909	-46 144	-39 380	-14,7
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-2 752			
Muut toimintakulut	-32 661	-46 144	-39 380	-14,7
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 526 229	-18 953 391	-19 219 503	1,4
TOIMINTAKATE	723 816	927 510	973 045	4,9
Verotulot				
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut				
6540 Viivästyskorkokulut	-40			
6580 Muut rahoituskulut	-40			
Muut rahoituskulut	-80			
VUOSIKATE	723 736	927 510	973 045	4,9
Poistot ja arvonalentumiset				
7020 Poistot tietokoneohjelmista	-52 139	-6 332	-10 634	67,9
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-895	-734	-604	-17,7
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-602 809	-714 061	-794 589	11,3
Suunn.mukaiset poistot	-655 843	-721 127	-805 827	11,7
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	67 893	206 383	167 218	-19,0
8510 Poistoeron vähennys	126 904	124 887	123 837	-0,8
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	126 904	124 887	123 837	-0,8
Varausten lis.(-)tai väh.(+)				
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	194 797	331 270	291 055	-12,1

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenvedo	13.6.2017 12:55:11	
INTIME/Talouden Suunnittelu		41417003 Ensihoitopalvelut		
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%
TULOSASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	-6 725			
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	5 532 573	5 689 917	5 713 259	0,4
Myyntituotot	5 525 848	5 689 917	5 713 259	0,4
3320 Sairaankulj.maks. yksityisiltä	-190			
Maksutuotot	-190			
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	15 050	13 807	12 624	-8,6
Tuet ja avustukset	15 050	13 807	12 624	-8,6
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	1 620			
Vuokratuotot	1 620			
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)		12 000		-100,0
Muut toimintatuotot		12 000		-100,0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 542 328	5 715 724	5 725 883	0,2
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-2 187 773	-2 350 156	-2 339 523	-0,5
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-8 906			
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-327 385	-246 860	-303 525	23,0
4060 Erilliskorvaukset	-951 532	-1 049 776	-1 041 168	-0,8
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-2 194		-1 200	
4090 Jaksotetut palkat	-67 024	-7 269	-8 215	13,0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	36 549	27 000	32 000	18,5
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	1 218			
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	1 315			
Palkat ja palkkiot	-3 505 732	-3 627 061	-3 661 631	1,0
Henkilösivukulut				
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-594 809	-616 308	-617 307	0,2
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-3 188	-2 206	-2 228	1,0
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-11 461	-1 229	-1 376	12,0
Eläkekulut	-609 458	-619 743	-620 911	0,2
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-72 763	-43 033	-36 118	-16,1
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-134 622	-124 721	-101 348	-18,7
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-53 692	-53 607	-54 176	1,1
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-5 000	-441	-427	-3,2
Muut henkilösivukulut	-266 077	-221 802	-192 069	-13,4
Henkilöstökulut yhteensä	-4 381 267	-4 468 606	-4 474 611	0,1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-149 299	-155 177	-150 611	-2,9
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-61 465	-68 313	-64 980	-4,9
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-5 672	-6 565	-6 262	-4,6
4530 Painatukset	-8 126	-6 908	-7 344	6,3
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-555	-708	-714	0,8
4550 Vakuutukset	-25 188	-22 800	-25 969	13,9
4561 Jätehuoltomaksut		-304	-304	
4565 Pesulapalvelut	-4 910	-4 591	-4 635	1,0
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-2 839			

INTIME/Talouden Suunnittelu	41417003 Ensihoitopalvelut			
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%
4590 Kon/laite raken/kunn.pitopalv	-53 161	-67 337	-78 008	15,8
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-2 410	-2 375	-2 397	0,9
4650 Tavarakuljetukset	-203	-475	-478	0,6
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-250	-1 717	-1 734	1,0
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-1 007	-1 263	-1 275	1,0
4671 Päivärahat (verottomat)	-813	-2 712	-2 738	1,0
4720 Terv- ja sosiaal.palvelut henkilöstölle	-30 541	-28 900	-29 188	1,0
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-6 242	-13 509	-13 643	1,0
4830 Kulttuuri-/liik.palv. henkilös	-404			
4980 Muut palvelut	-10 535	-16 881	-17 048	1,0
Muiden palvelujen ostot	-363 620	-400 535	-407 328	1,7
5000 Toimistotarvikkeet	-2 359	-1 394	-1 407	0,9
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet		-909		-100,0
5020 Kirjallisuus	-1 473	-1 010	-1 020	1,0
5030 Elintarvikkeet	-176	-152	-152	
5040 Vaatteisto	-30 455	-31 693	-32 009	1,0
5050 Lääkkeet	-33 845	-38 148	-42 315	10,9
5051 Hoitotarvikkeet	-68 780	-87 245	-91 916	5,4
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-5 384	-5 606	-5 661	1,0
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-68 496	-91 864	-92 781	1,0
5100 Kemikaalit	-959			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-52 370	-57 121	-61 782	8,2
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-7 729	-8 873	-11 961	34,8
5150 Rakennusmateriaali	-112			
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-1 430	-359	-365	1,7
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-3			
5180 Muu materiaali	-1 828	-6 740	-6 810	1,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-275 399	-331 114	-348 179	5,2
Avustukset				
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-89 095	-89 770	-90 359	0,7
5720 Sisäiset tilavuokrakulut	-97 152	-97 535	-98 137	0,6
5744 Leasingvuokrat	-170 899	-130 550	-87 870	-32,7
5745 Muut vuokrakulut	-14 182	-11 358	-11 470	1,0
Vuokrat	-371 328	-329 213	-287 836	-12,6
5770 Ulosottokulut	-5			
5790 Muut kulut	-652	-10 590	-10 695	1,0
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-24 730	-14 700	-14 851	1,0
Muut toimintakulut	-25 387	-25 290	-25 546	1,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 417 001	-5 554 758	-5 543 500	-0,2
TOIMINTAKATE	125 327	160 966	182 383	13,3
Verotulot				
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut	-8 050	-14 250	-12 850	-9,8
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut	-8 050	-14 250	-12 850	
6540 Viivästyskorkokulut	-3			
Muut rahoituskulut	-3			
VUOSIKATE	117 274	146 716	169 533	15,6

INTIME/Talouden Suunnittelu	41417003 Ensihoitopalvelut			
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%
Poistot ja arvonalentumiset				
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-117 213	-146 716	-169 534	15,6
Suunn.mukaiset poistot	-117 213	-146 716	-169 534	15,6
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	61	0	-1	#JAKO/0!
8510 Poistoeron vähennys	3 463	89	52	-41,6
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	3 463	89	52	-41,6
Varausten lis.(-)tai väh.(+)				
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 524	89	51	-42,7

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto		13.6.2017 14:40:23
INTIME/Talouden Suunnittelu		41410404 Pohjois-Savon pelastuslaitos		
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
3101 Palvelujen myyntituotot	333 087	320 607	326 076	1,7
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	94 604	113 322	114 455	1,0
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	23 555 452	24 407 695	24 792 917	1,6
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	3 320			
3290 Muut myyntituotot	2 540			
Myyntituotot	23 989 003	24 841 624	25 233 448	1,6
3320 Sairaankulj.maks. yksityisiltä	-190			
3404 Tarkastusmaksutuotot	148 933	165 983	162 121	-2,3
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	253 175	182 242	223 687	22,7
Maksutuotot	401 918	348 225	385 808	10,8
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	148 902	147 954	116 870	-21,0
3570 Eu-tuki/suoraan Eu:lta	6 712	16 171		-100,0
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	112 674	107 655	107 411	-0,2
3589 Muut tuet ja avustukset muilta		12 300		-100,0
Tuet ja avustukset	268 288	284 080	224 281	-21,0
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	29 210	26 812	26 757	-0,2
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	5 096	900		-100,0
Vuokratuotot	34 306	27 712	26 757	-3,4
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	23 839	33 000		-100,0
3730 Käyttökorvaukset	4 580	6 734	5 917	-12,1
3790 Muut tuotot	70 439	55 250	42 220	-23,6
Muut toimintatuotot	98 858	94 984	48 137	-49,3
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	24 792 373	25 596 625	25 918 431	1,3
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-7 692 502	-8 670 499	-8 784 766	1,3
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-379 981	-230 314	-82 390	-64,2
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-1 164 629	-667 874	-833 833	24,8
4025 Muut tuntipalkat	-1 139 507	-1 241 005	-1 262 080	1,7
4060 Erilliskorvaukset	-3 361 902	-3 515 902	-3 566 530	1,4
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-13 132	-14 577	-14 723	1,0
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-15 858	-17 720	-10 914	-38,4
4090 Jaksotetut palkat	-92 476	-31 139	-34 614	11,2
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	135 477	103 000	107 610	4,5
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	32 930	7 000	7 000	
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	15 592			
Palkat ja palkkiot	-13 675 988	-14 279 030	-14 475 240	1,4
Henkilösivukulut				
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-2 347 615	-2 424 009	-2 436 149	0,5
4221 Kuel-eläkemenerust vak.maksu	-87 977	-55 628	-58 294	4,8
4222 Kuel-Varhe-maksu	-167 377	-166 283	-186 311	12,0
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-15 813	-5 262	-5 829	10,8
Eläkekulut	-2 618 782	-2 651 182	-2 686 583	1,3
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-286 131	-169 255	-143 330	-15,3
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-531 517	-490 540	-402 630	-17,9
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-212 258	-206 480	-210 105	1,8

INTIME/Talouden Suunnittelu	41410404 Pohjois-Savon pelastuslaitos			
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-6 899	-1 877	-1 797	-4,3
Muut henkilösivukulut	-1 036 805	-868 152	-757 862	-12,7
Henkilöstökulut yhteensä	-17 331 575	-17 798 364	-17 919 685	0,7
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-691 511	-710 955	-720 869	1,4
4501 Esiintymispalvelut	-1 190			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-342 189	-364 245	-378 329	3,9
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-189 140	-210 213	-201 362	-4,2
4530 Painatukset	-16 591	-15 944	-16 471	3,3
4531 Ilmoitukset	-8 262	-6 652	-8 800	32,3
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-709			
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-18 532	-19 932	-20 130	1,0
4550 Vakuutukset	-92 370	-92 810	-96 180	3,6
4560 Jätevesimaksut	-3 217	-774	-781	0,9
4561 Jätehuoltomaksut	-3 129	-1 908	-1 924	0,8
4565 Pesulapalvelut	-10 954	-8 109	-10 635	31,2
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-15 602	-8 743	-11 289	29,1
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-10 328	-6 496	-6 561	1,0
4579 Rakenteiden kunnossapito	-690			
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-313 783	-270 987	-284 082	4,8
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-44 319	-26 578	-22 222	-16,4
4650 Tavarakuljetukset	-4 564	-4 964	-5 013	1,0
4660 Henkilökuljetukset	-884			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-12 674	-11 307	-14 277	26,3
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-58 534	-71 317	-68 528	-3,9
4671 Päivärahat (verottomat)	-16 097	-10 909	-12 618	15,7
4720 Terv- ja sosipalv.henkilöstölle	-226 856	-218 900	-221 088	1,0
4800 Koulutuspalvelujen osto	-931			
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-77 179	-113 331	-114 378	0,9
4830 Kulttuuri /liik.palv. henkilös	-4 553			
4980 Muut palvelut	-124 634	-143 686	-146 329	1,8
Muiden palvelujen ostot	-2 289 422	-2 318 760	-2 361 866	1,9
5000 Toimistotarvikkeet	-24 620	-23 150	-23 163	0,1
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-11 700	-8 734	-7 903	-9,5
5020 Kirjallisuus	-11 948	-13 700	-13 774	0,5
5030 Elintarvikkeet	-13 978	-15 777	-14 176	-10,1
5040 Vaatteisto	-198 184	-171 788	-173 417	0,9
5050 Lääkkeet	-36 353	-46 148	-50 315	9,0
5051 Hoitotarvikkeet	-76 242	-95 045	-99 716	4,9
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-32 276	-23 803	-28 301	18,9
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-227 039	-288 033	-279 161	-3,1
5080 Lämmitys	-32 577	-8 128	-7 209	-11,3
5085 Sähkö ja kaasu	-18 099	-3 754	-3 811	1,5
5087 Vesi	-1 670	-790	-798	1,0
5100 Kemikaalit	-5 792	-5 764	-5 821	1,0
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-241 112	-200 750	-203 082	1,2
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-126 917	-128 469	-133 004	3,5
5150 Rakennusmateriaali	-4 369			
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-27 926	-19 797	-22 065	11,5
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-7	-285	-288	1,1
5180 Muu materiaali	-14 848	-21 352	-21 565	1,0

INTIME/Talouden Suunnittelu	41410404 Pohjois-Savon pelastuslaitos			
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 105 657	-1 075 267	-1 087 569	1,1
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-58 050	-54 830	-55 333	0,9
Avustukset	-58 050	-54 830	-55 333	0,9
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 948 877	-1 832 735	-1 897 848	3,6
5720 Sisäiset tilavuokrakulut	-949 002	-1 201 179	-1 214 500	1,1
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-71	-201	-203	1,0
5740 Maanvuokrat	-200	-813	-821	1,0
5744 Leasingvuokrat	-176 184	-136 318	-141 888	4,1
5745 Muut vuokrakulut	-26 144	-18 248	-18 364	0,6
Vuokrat	-3 100 478	-3 189 494	-3 273 624	2,6
5770 Ulosottokulut	-5			
5790 Muut kulut	-30 561	-56 734	-50 075	-11,7
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-27 482	-14 700	-14 851	1,0
Muut toimintakulut	-58 048	-71 434	-64 926	-9,1
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 943 230	-24 508 149	-24 763 003	1,0
TOIMINTAKATE	849 143	1 088 476	1 155 428	6,2
Verotulot				
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut	-8 050	-14 250	-12 850	
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut	-8 050	-14 250	-12 850	
6540 Viivästyskorkokulut	-43			
6580 Muut rahoituskulut	-40			
Muut rahoituskulut	-83			
VUOSIKATE	841 010	1 074 226	1 142 578	6,2
Poistot ja arvonalentumiset				
7020 Poistot tietokoneohjelmista	-52 139	-6 332	-10 634	67,9
7050 Poistot kiint.rakent./laitteis.	-895	-734	-604	-17,7
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-720 022	-860 777	-964 123	12,0
Suunn.mukaiset poistot	-773 056	-867 843	-975 361	12,4
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	67 954	206 383	167 217	-18,4
8510 Poistoeron vähennys	130 367	124 976	123 889	-100,0
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	130 367	124 976	123 889	-100,0
Varausten lis.(-)tai väh.(+)				
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	198 321	331 359	291 106	-47,9

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

6.6.2017

KALUSTOINVESTOINNIT 2018				
NIMIKE	Investointimeno alv 0 %	Rahoitusosuus	Myyntitulo	Nettomeno alv:a 0%
Sammutusauto, 1 kpl	280 000	64 000		216 000
Sammutusauto 1 kpl	280 000	64 000		216 000
Henkilöauto 3 kpl	72 000		6 000	66 000
Pelastuskalusto	130 000			130 000
Väestöhälyttimet 4 kpl (Varkaus, Kuopio)	92 000	43 240		48 760
Varavoiomasyöttö paloasemille 3 kpl	10 000			10 000
Vine-ja viestintälaitteet (sis peke, kejo, VHF varaverkon päätelaitteet ja tukiasemat ym)	35 000			35 000
Wisemaster ja STORE henkilöstösuunnittelujärjestelmä	25 000			25 000
Varanto	15 000			15 000
Paineilmalaitteet 20 kpl/vuosi	34 000			34 000
Kuntosallilaitteet Kiuruvesi	15 000			15 000
Pintapelastuspuvut	10 000			10 000
Sukelluspuvut	12 000			12 000
Letkundesulalaitteisto Varkaus	135 000			135 000
Vene C/D luokka Kuopio	200 000	198 400		1 600
ÖT kalusto	88 700	87 990		710
PELASTUSTOIMINNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ	1 433 700	457 630	6 000	970 070

Ensihoito 2018

Ambulanssi Kuopio	100 000			100 000
Ambulanssi Varkaus	100 000		6 000	94 000
ENSIHOIDON INVESTOINNIT YHTEENSÄ	200 000	0	6 000	194 000

Investoinnit yhteensä

1 633 700 457 630 12 000 1 164 070

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Talousarvio 2018

Hankkeet vuosille 2018-2021

12.6.2017

Uudesta paloasemahankkeesta aiheutuva käyttötalouskulujen lisäys on ollut ka. 100.000 €/vuosi.

KOHDE	Paloaseman rakennusvuosi ja nykytila	Toteuttaja	Suunnittelu	Raken- taminen	Käyttöönotto	Tilan- tarve m2	Kustannusten kohdistaminen
UUDET PALOASEMAT							
1. Nilsin keskustan paloasema 1)	1977, remontti 1984, henkilöstö väistötaloissa konteissa, kalustohallissa ainoastaan sammutusautot	Kuopion kaupunki	2018	2019	2020		Käyttötalous
2. Kiuruveden paloasema 1)	1979, laajennus 1984, henkilöstö väistötaloissa konteissa	Kiuruveden kaupunki	2016-2017	2017	09/2018		Käyttötalous
3. Pielaveden paloasema 1)	1988, ei rakennettu paloasemaksi, henkilöstö väistötaloissa lukioilla	Pielaveden kunta	2017-2018	2018-2019	2020-2021		
4. Leppävirran paloasema peruskorjaus/luusinta 2)	1973, henkilöstö väistötaloissa konteissa	Leppävirran kunta	2018-2019	2020	2021		Käyttötalous
5. Varkaus	1956, peruskorjaus 1989, henkilöstö väistötaloissakonteissa syksystä 2017		2017-2018	2019-2020	2020-2021		Käyttötalous
PERUSKORJAUS TAI UUSI							
1. Kuopion pääpaloaseman peruskorjaus tai uusiminen	1983, remontti 2001, 2013-2017, sisäilmatyöryhmä, jatkuvia saneerauksia, 1 riskiruutujen kaikki saavutettavuusajat ei toteudu	Kuopion kaupunki	2018	2019-2020	2020		Käyttötalous
2. Siilinjärvi	1986, henkilöstö väistötaloissa vuodesta 2015, kalustohallissa ainoastaan autot ja varusteet. Jatkuvaa saneeraustarvetta.	Siilinjärvi	kunnasta ei saatu vielä vahvistusta aikatausta				Käyttötalous
3. Juankoski	2007, pesuhallin ilmastointi ja kosteuseristysten selvitys ja korjaustarpeen arviointi kiireellisenä	Kuopion kaupunki	2017	2017-2018	2017-2018		Käyttötalous
4. Sonkajärvi, Sukevan paloasema 2)	1964, Peruskorjausarvio menossa	Sonkajärven kunta	Peruskorjausarvion perusteella käytännössä uuden paloaseman tarve.				Käyttötalous

1) Hankesuunnittelusta päätös olemassa tai hankesuunnittelu menossa

2) Paloasemarakennuksen kuntokartoitus menossa

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS
TULOSLASKELMA TALOUSARVIOITUS 2018

9.6.2017

	Pelastustoimi			Ensihoito Kuopio			Ensihoito Suonenjoki			Ensihoito Varkaus			Ensihoito yhteensä			Pelastuslaitos yhteensä		
	Talousarvio 2017	Ta-esitys 2018	Muutos %	Talousarvio 2017	Ta-esitys 2018	Muutos %	Talousarvio 2017	Ta-esitys 2018	Muutos %	Talousarvio 2017	Ta-esitys 2018	Muutos %	Talousarvio 2017	Ta-esitys 2018	Muutos %	Talousarvio 2017	Ta-esitys 2018	Muutos os %
Yhteistoimintakorvaus	18 717 778	19 079 658	1,9	3 369 503	3 405 187	1,1	751 388	758 513	0,9	1 589 026	1 549 560	-1,2	5 689 917	5 713 260	0,4	24 407 695	24 792 918	1,6
Muut tulot yhteensä	1 163 123	1 112 890	-4,3	20 637	10 504	-49,1	2 057	2 120	3,1	3 113	0	-100,0	25 807	12 624	-51,1	1 188 930	1 125 514	-5,3
Liikevaihto yht	19 880 901	20 192 548	1,6	3 390 140	3 415 691	0,8	753 445	760 633	1,0	1 572 139	1 549 560	-1,4	5 715 724	5 725 884	0,2	25 596 625	25 918 432	1,3
Materiaalit ja palvelut																		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat																		
Ostot tilikauden aikana	-744 153	-739 390	-0,6	-203 721	-199 299	-2,2	-42 618	-50 038	17,4	-84 775	-98 842	16,6	-331 114	-348 179	5,2	-1 075 267	-1 087 569	1,1
Palvelujen ostot	-1 918 225	-1 954 538	1,9	-248 943	-248 391	-0,2	-53 756	-53 040	-1,3	-97 836	-105 897	8,2	-400 535	-407 328	1,7	-2 318 760	-2 361 866	1,9
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-2 662 378	-2 693 928	1,2	-452 664	-447 690	-1,1	-96 374	-103 078	7,0	-182 611	-204 739	12,1	-731 649	-755 507	3,3	-3 394 027	-3 449 435	1,6
Henkilöstökulut																		
Palkat ja palkkiot	-10 651 969	-10 813 609	1,5	-2 133 899	-2 153 764	0,9	-485 265	-485 543	0,1	-1 007 897	-1 022 324	1,4	-3 627 061	-3 661 631	1,0	-14 279 030	-14 475 240	1,4
Henkilösivukulut	-2 681 010	-2 631 465	-1,8	-494 763	-477 655	-3,5	-111 925	-107 016	-4,4	-234 857	-228 309	-2,8	-841 545	-812 980	-3,4	-3 522 555	-3 444 445	-2,2
Eläkekulut	-2 033 903	-2 065 672	1,6	-364 325	-364 775	0,1	-82 348	-81 664	-0,8	-173 070	-174 472	0,8	-619 743	-620 911	0,2	-2 653 646	-2 686 583	1,2
Muut henkilösivukulut	-647 107	-565 793	-12,6	-130 438	-112 880	-13,5	-29 577	-25 352	-14,3	-61 787	-53 837	-12,9	-221 802	-192 069	-13,4	-868 909	-757 862	-12,8
Henkilöstökulut yhteensä	-13 332 979	-13 445 074	0,8	-2 628 662	-2 631 419	0,1	-597 190	-592 559	-0,8	-1 242 754	-1 250 633	0,6	-4 468 606	-4 474 611	0,1	-17 801 585	-17 919 685	0,7
Poistot ja arvonalentumiset	-721 127	-805 827	11,7	-56 822	-84 022	47,9	-26 691	-25 374	-4,9	-63 203	-60 138	-4,8	-146 716	-169 534	15,6	-867 843	-975 361	12,4
Liiketoiminnan muut kulut																		
Avustukset	-54 830	-55 333	0,9													-54 830	-55 333	0,9
Vuokratulot	-2 860 281	-2 985 788	4,4	-225 632	-227 178	0,7	-35 559	-35 761	0,6	-68 022	-24 897	-63,4	-329 213	-287 836	-12,6	-3 189 494	-3 273 624	2,6
Muut kulut	-42 923	-39 380	-8,3	-20 590	-20 797	1,0	-2 000	-2 021	1,1	-2 700	-2 728	1,0	-25 290	-25 546	1,0	-68 213	-64 926	-4,8
Liiketoiminnan muut kulut yht	-2 958 034	-3 080 501	4,1	-246 222	-247 975	0,7	-37 559	-37 782	0,6	-70 722	-27 625	-60,9	-354 503	-313 382	-11,6	-3 312 537	-3 393 883	2,5
Liikeviijiäämä	206 383	167 218	-19,0	5 770	4 585	-20,5	-4 369	1 840	-142,1	12 849	6 425	-50,0	14 250	12 850	-9,8	220 633	180 068	-18,4
Rahoitustuotot- ja kulut:																		
Korkotuotot kaupungilta																		
Korkokulut				-3 500	-4 585	31,0	-3 625	-1 840	-49,2	-7 125	-6 425	-9,8	-14 250	-12 850	-9,8	-14 250	-12 850	-9,8
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä				-3 500	-4 585	31,0	-3 625	-1 840	-49,2	-7 125	-6 425	-9,8	-14 250	-12 850	-9,8		-12 850	
Tilikauden tulos	206 383	167 218	-19,0	2 270	0	-100,0	-7 994	0	-100,0	5 724	0	-100,0	0	0	0	206 383	167 218	-19,0
Satunnaiset tuotot ja kulut:																		
Satunnaiset tuotot																		
Satunnaiset kulut																		
Yli-/alijäämä ennen varauksia	206 383	167 218	-19,0	2 270	0	-100,0	-7 994	0	-100,0	5 724	0	-100,0	0	0	0	206 383	167 218	-19,0
Poistoeron lisäys (-)	124 887	123 837			27		39	27		50	25		89	52		124 976	123 889	
Poistoeron vähennys (+)																		
Poistoeron muutos -/+	124 887	123 837	-0,8	0	0	0	39	27	-30,6	50	25	-50,0	89	52	-41,6	124 976	123 889	-0,9
Inv var. lisäys (-)																0	0	
Inv var. vähennys (+)																0	0	
Vapaaeht. var.muutos -/+	0	0														0	0	
Tilikauden yli- tai alijäämä	331 270	291 055	-12,1	2 270	0	-100,0	-7 955	27	-100,0	5 774	25	-99,6	89	52	-41,6	331 359	291 107	-12,1
Tuloslaskelman tunnusluvut																		
Liikeviijiäämä -%	1,04 %	0,83 %	-20,2	0,00	0,00	-21,1	-0,01	0,00	-141,7	0,01	0,00	-49,3	0,00	0,00	-10,0	0,01	0,01	-19,4

20