

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS



V:N 2018 TALOUSARVIO

**Käyttösuunnitelma
käyttötaloudesta ja kalustoinvestoinneista**

Käyttösuunnitelman sisällysluettelo

Käyttötalouskulut ja -tuotot

Sivut

8601 Hallinto	3 - 4
8602 Koulutus	5
8603 Vapaaehtoistoiminta	6
8604 Riskienhallinta	7 - 8
8605 Viestintätoiminta	9
8606 Tekniset toiminnot	10 - 11
8607 Projektit	12
<i>410401 Hallinto- ja tiimitoiminta yhteensä</i>	<i>13 - 14</i>
415001 Keskinen toimialue	15 - 16
415003 Eteläinen toimialue	17 - 18
415022 Pohjoinen toimialue	19 - 20
<i>415002 Operatiivinen toiminta yhteensä</i>	<i>21 - 22</i>
410403 Pelastustoiminta yhteensä	23 - 25
8661 Ensihoito/ Kuopio	26 - 27
8666 Ensihoito/ Suonenjoki	28 - 29
8667 Ensihoito/ Varkaus	30 - 31
417003 Ensihoitopalvelut yhteensä	32 - 33
410006 Pohjois-Savon pelastuslaitos yhteensä	34 - 36

Investoinnit

Pelastustoimen ja ensihoidon kalustohankinnat	37
Tuloslaskelma 2018	38
Toimintasuunnitelma ja suoritteet	39 - 43

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto		8.12.2017 7:47:32	3
INTIME/Talouden Suunnittelu		Hallinto 8601			
Sellite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%	KS 2018
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
3404 Tarkastusmaksutuotot	108				
Maksutuotot	108				
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	97 624	93 848	94 787	1,0	94 787
Tuet ja avustukset	97 624	93 848	94 787	1,0	94 787
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	97 732	93 848	94 787	1,0	94 787
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-303 562	-418 917	-485 014	15,8	-487 681
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-8 906	-75 381		-100,0	
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-38 295		-13 112		-13 112
4060 Erilliskorvaukset	-3 639				
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-13 132	-14 577	-14 723	1,0	-14 723
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-1 340	-1 630	-1 646	1,0	-1 646
4090 Jaksotetut palkat	-13 081	-1 586	-1 602	1,0	-1 602
Palkat ja palkkiot	-381 955	-512 091	-516 097	0,8	-518 764
Henkilösivukulut					
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-61 234	-83 811	-83 712	-0,1	-84 159
4221 Kuel-eläkemenooperust vak.maksu	-84 789	-53 422	-56 066	4,9	-62 872
4222 Kuel-Varhe-maksu	-167 377	-166 283	-186 311	12,0	-176 054
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-2 237	-268	-268		-268
Eläkekulut	-315 637	-303 784	-326 357	7,4	-323 353
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-7 587	-5 852	-4 456	-23,9	-4 321
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-13 804	-16 961	-13 143	-22,5	-13 064
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-5 506	-2 926	-3 457	18,1	-3 470
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-976	-82	-64	-22,0	-63
Muut henkilösivukulut	-27 873	-25 821	-21 120	-18,2	-20 918
Henkilöstökulut yhteensä	-725 465	-841 696	-863 574	2,6	-863 035
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-513 794	-510 646	-516 769	1,2	-516 769
4501 Esiintymispalvelut	-700				
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-54 707	-58 421	-64 938	11,2	-65 938
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-4 771	-5 524	-5 579	1,0	-5 579
4530 Painatukset	-915	-1 456	-1 771	21,6	-1 771
4531 Ilmoitukset	-705	-1 584	-1 600	1,0	-1 600
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-709				
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 558	-4 224	-4 266	1,0	-4 266
4550 Vakuutukset	-47	-100	-4 000	3 900,0	-4 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-490				
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-12 986	-14 988	-10 518	-29,8	-12 500
4650 Tavarakuljetukset	-2 899	-3 631	-3 667	1,0	-3 667
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-11 071	-6 000	-11 190	86,5	-11 190
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-2 326	-4 408	-4 241	-3,8	-4 241
4671 Päivärahat (verottomat)	-4 368	-2 537	-4 452	75,5	-4 452
4720 Terv- ja sospalv.henkilöstölle	-196 315	-190 000	-191 900	1,0	-191 900
4800 Koulutuspalvelujen osto	-931				
4830 Kulttuuri-/liik.palv. henkilös	-179				

INTIME/Talouden Suunnittelu		Hallinto 8601				
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%	KS 2018	
4980 Muut palvelut	-5 364	-21 477	-20 419	-4,9	-20 419	4
Muiden palvelujen ostot	-815 835	-824 996	-845 310	2,5	-848 292	
5000 Toimistotarvikkeet	-4 464	-4 160	-4 101	-1,4	-4 101	
5020 Kirjallisuus	-2 518	-2 110	-2 131	1,0	-2 731	
5030 Elintarvikkeet	-1 221	-1 965	-1 782	-9,3	-1 782	
5040 Vaatteisto	-161					
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-64					
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-152					
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-565	-1 005	-1 000	-0,5	-1 000	
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-4					
5150 Rakennusmateriaali	-58					
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-61	-302	-700	131,8	-700	
5180 Muu materiaali	-424	-1 689	-1 706	1,0	-1 706	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 692	-11 231	-11 420	1,7	-12 020	
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-6 550	-3 015	-3 000	-0,5	-3 000	
Avustukset	-6 550	-3 015	-3 000	-0,5	-3 000	
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-863		-50 184		-50 184	
5744 Leasingvuokrat	-3 921	-4 400	-4 444	1,0	-4 444	
5745 Muut vuokrakulut	-210					
Vuokrat	-4 994	-4 400	-54 628	1 141,5	-54 628	
5790 Muut kulut	-3 106	-14 827	-15 476	4,4	-15 476	
Muut toimintakulut	-3 106	-14 827	-15 476	4,4	-15 476	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 565 642	-1 700 165	-1 793 408	5,5	-1 796 451	
TOIMINTAKATE	-1 467 910	-1 606 317	-1 698 621	5,7	-1 701 664	
Verotulot						
Valtionosuudet						
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Korkokulut						
6580 Muut rahoituskulut	-40					
Muut rahoituskulut	-40					
VUOSIKATE	-1 467 950	-1 606 317	-1 698 621	5,7	-1 701 664	
Poistot ja arvonalentumiset						
7020 Poistot tietokoneohjelmista	-48 851	-1 832	-1 634	-10,8	-1 634	
Suunn.mukaiset poistot	-48 851	-1 832	-1 634	-10,8	-1 634	
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	-1 516 801	-1 608 149	-1 700 255	5,7	-1 703 298	
Poistoeron lis.(-)tal väh.(+)						
Varausten lis.(-)tal väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tal väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 516 801	-1 608 149	-1 700 255	5,7	-1 703 298	

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto			8.12.2017 7:53:46	5
INTIME/Talouden Suunnittelu		8602 Koulutus				
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%	KS 2018	
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	51 322	43 430	52 354	20,5	52 354	
Tuet ja avustukset	51 322	43 430	52 354	20,5	52 354	
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	51 322	43 430	52 354	20,5	52 354	
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4530 Painatukset		-542	-547	0,9	-547	
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut		-300	-303	1,0	-303	
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-66 631	-89 015	-89 905	1,0	-89 905	
Muiden palvelujen ostot	-66 631	-89 857	-90 755	1,0	-90 755	
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet		-1 025	-1 035	1,0	-1 035	
5020 Kirjallisuus	-152	-1 128	-1 139	1,0	-1 139	
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-102					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-254	-2 153	-2 174	1,0	-2 174	
Avustukset						
Vuokrat						
5790 Muut kulut	-293					
Muut toimintakulut	-293					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-67 178	-92 010	-92 929	1,0	-92 929	
TOIMINTAKATE	-15 856	-48 580	-40 575	-16,5	-40 575	
Verotulot						
Valtionosuudet						
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Korkokulut						
Muut rahoituskulut						
VUOSIKATE	-15 856	-48 580	-40 575	-16,5	-40 575	
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	-15 856	-48 580	-40 575	-16,5	-40 575	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-15 856	-48 580	-40 575	-16,5	-40 575	

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto			8.12.2017 7:58:01	6
INTIME/Talouden Suunnittelu		8603 Vapaaehtoistoiminta				
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%	KS 2018	
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-7 571	-6 550	-6 616	1,0	-6 616	
4550 Vakuutukset	-795	-2 010	-2 030	1,0	-2 280	
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-3 588	-2 307	-2 330	1,0	-2 330	
4980 Muut palvelut	-15 286	-12 892	-13 021	1,0	-13 021	
Muiden palvelujen ostot	-27 240	-23 759	-23 997	1,0	-24 247	
5030 Elintarvikkeet		-232	-234	0,9	-234	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-232	-234	0,9	-234	
5500 Avustukset yhteis/yrityk/ysit	-51 500	-51 815	-52 333	1,0	-52 333	
Avustukset	-51 500	-51 815	-52 333	1,0	-52 333	
5720 Sisäiset tilavuokratulut	-44 093	-44 533	-44 979	1,0	-44 979	
Vuokrat	-44 093	-44 533	-44 979	1,0	-44 979	
5790 Muut kulut		-5 123	-5 174	1,0	-5 174	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-701					
Muut toimintakulut	-701	-5 123	-5 174	1,0	-5 174	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-123 534	-125 462	-126 717	1,0	-126 967	
TOIMINTAKATE	-123 534	-125 462	-126 717	1,0	-126 967	
Verotulot						
Valtionosuudet						
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Korkokulut						
Muut rahoituskulut						
VUOSIKATE	-123 534	-125 462	-126 717	1,0	-126 967	
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	-123 534	-125 462	-126 717	1,0	-126 967	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-123 534	-125 462	-126 717	1,0	-126 967	

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto			8.12.2017 8:01:42	7
INTIME/Talouden Suunnittelu		8604 Riskienhallinta				
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%	KS 2018	
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	98 072	113 322	114 455	1,0	114 455	
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	260					
Myyntituotot	98 332	113 322	114 455	1,0	114 455	
3404 Tarkastusmaksutuotot	34 829	36 232	36 594	1,0	36 594	
3440 Muut yhd.kuntapalv maksutuotot	247 260	180 000	223 545	24,2	223 545	
Maksutuotot	282 089	216 232	260 139	20,3	260 139	
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
3790 Muut tuotot	2 827					
Muut toimintatuotot	2 827					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	383 248	329 554	374 594	13,7	374 594	
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-420 651	-404 599	-439 892	8,7	-438 137	
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-30 790					
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-13 170	-19 793		-100,0		
4060 Erilliskorvaukset	-1 183					
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-2 841	-8 283	-2 500	-69,8	-2 500	
4090 Jaksotetut palkat	19 103	-1 974	-1 194	-39,5	-1 194	
4310 Sairausvakuutus korvaukset	12 414	2 000	2 000		2 000	
4320 Tapaturmavakuutus korvaukset	4 585					
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	1 131					
Palkat ja palkkiot	-431 402	-432 649	-441 586	2,1	-439 831	
Henkilösivukulut						
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-80 138	-73 122	-74 101	1,3	-73 807	
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	3 267	-334	-200	-40,1	-200	
Eläkekulut	-76 871	-73 456	-74 301	1,2	-74 007	
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-9 575	-5 106	-4 335	-15,1	-3 789	
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-18 139	-14 797	-12 166	-17,8	-11 456	
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-7 235	-6 360	-6 504	2,3	-6 478	
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	1 425	-120	-62	-48,3	-59	
Muut henkilösivukulut	-33 524	-26 383	-23 067	-12,6	-21 782	
Henkilöstökulut yhteensä	-541 797	-532 488	-538 954	1,2	-535 620	
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-57 806	-51 279	-52 603	2,6	-52 603	
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-3 515	-2 785	-2 813	1,0	-3 272	
4530 Painatukset	-6 492	-7 038	-7 109	1,0	-9 009	
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-15 394	-15 000	-15 150	1,0	-15 150	
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-9 028	-8 000	-8 080	1,0	-9 057	
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-371	-1 035	-1 045	1,0	-1 045	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-285	-300	-304	1,3	-304	
4671 Päivärahat (verottomat)	-1 251	-1 125	-1 136	1,0	-1 136	
4830 Kulttuuri-/liik.palv. henkilös	-317					
4980 Muut palvelut	-653				-600	
Muiden palvelujen ostot	-95 112	-86 562	-88 240	1,9	-92 176	

INTIME/Talouden Suunnittelu	8604 Riskienhallinta					
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%	KS 2018	
5000 Toimistotarvikkeet	-359	-503	-508	1,0	-508	8
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-11 591	-6 800	-6 868	1,0	-7 030	
5020 Kirjallisuus	-5 263	-6 525	-6 591	1,0	-6 591	
5030 Elintarvikkeet	-926	-704	-711	1,0	-711	
5040 Vaatteisto	-94					
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-2 761	-3 045	-3 075	1,0	-3 075	
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-1 220					
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-113					
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-712					
5180 Muu materiaali	-2 017				-1 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 056	-17 577	-17 753	1,0	-18 915	
Avustukset						
Vuokrat						
5790 Muut kulut	-3 194	-317	-320	0,9	-320	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-445				-500	
Muut toimintakulut	-3 639	-317	-320	0,9	-820	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-665 604	-636 944	-645 267	1,3	-647 531	
TOIMINTAKATE	-282 356	-307 390	-270 673	-11,9	-272 937	
Verotulot						
Valtionosuudet						
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Korkokulut						
Muut rahoituskulut						
VUOSIKATE	-282 356	-307 390	-270 673	-11,9	-272 937	
Poistot ja arvonalentumiset						
7020 Poistot tietokoneohjelmista	-600	-4 500	-9 000	100,0	-9 000	
Suunn.mukaiset poistot	-600	-4 500	-9 000	100,0	-9 000	
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	-282 956	-311 890	-279 673	-10,3	-281 937	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-282 956	-311 890	-279 673	-10,3	-281 937	

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto		8.12.2017 8:11:38	8
INTIME/Talouden Suunnittelu		8605 Viestintätoiminta			
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%	KS 2018
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
Muut henkilösivukulut					
Henkilöstökulut yhteensä					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-9 592	-36 833	-38 439	4,4	-38 439
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-2 265	-3 919	-5 746	46,6	-5 746
4531 Ilmoitukset	-7 158	-5 068	-7 200	42,1	-7 200
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-8 413	-18 447	-18 631	1,0	-18 631
4650 Tavarakuljetukset	-26				
4980 Muut palvelut	-925				
Muiden palvelujen ostot	-28 379	-64 267	-70 016	8,9	-70 016
5000 Toimistotarvikkeet	-13 386	-14 211	-14 353	1,0	-14 353
5085 Sähkö ja kaasut	-55				
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-5 837		-10 000		-10 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-7 080	-8 447	-8 531	1,0	-8 531
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-320	-528	-533	0,9	-533
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 678	-23 186	-33 417	44,1	-33 417
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-55 057	-87 453	-103 433	18,3	-103 433
TOIMINTAKATE	-55 057	-87 453	-103 433	18,3	-103 433
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	-55 057	-87 453	-103 433	18,3	-103 433
Poistot ja arvonalentumiset					
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-7 565	-35 559	-56 059	57,6	-56 059
Suunn.mukaiset poistot	-7 565	-35 559	-56 059	57,6	-56 059
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	-62 622	-123 012	-159 492	29,7	-159 492
8510 Poistoeron vähennys		369	259	-100,0	259
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)		369	259	-100,0	259
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-62 622	-122 643	-159 233	30,0	-159 233

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto			8.12.2017 8:19:46	10
INTIME/Talouden Suunnittelu		8606 Tekniset toiminnot				
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%	KS 2018	
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
3290 Muut myyntituotot	42					
Myyntituotot	42					
Maksutuotot						
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	88 534	64 000	64 516	0,8	64 516	
Tuet ja avustukset	88 534	64 000	64 516	0,8	64 516	
Vuokratuotot						
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	23 839	21 000		-100,0		
3790 Muut tuotot	67 168	55 050	40 333	-26,7	40 333	
Muut toimintatuotot	91 007	76 050	40 333	-47,0	40 333	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	179 583	140 050	104 849	-25,1	104 849	
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-172 050	-226 459	-225 462	-0,4	-225 462	
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-16 713					
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-2 875	-100		-100,0		
4090 Jaksotetut palkat	-6 935	-630	-636	1,0	-636	
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	1 138					
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	8 483					
Palkat ja palkkiot	-188 952	-227 189	-226 098	-0,5	-226 098	
Henkilösivukulut						
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-32 709	-38 289	-37 765	-1,4	-37 765	
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 186	-106	-107	0,9	-107	
Eläkekulut	-33 895	-38 395	-37 872	-1,4	-37 872	
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-3 978	-2 673	-2 210	-17,3	-1 939	
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-7 305	-7 748	-6 200	-20,0	-5 862	
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-2 914	-3 330	-3 314	-0,5	-3 314	
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-517	-38	-33	-13,2	-31	
Muut henkilösivukulut	-14 714	-13 789	-11 757	-14,7	-11 146	
Henkilöstökulut yhteensä	-237 561	-279 373	-275 727	-1,3	-275 116	
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-6 665					
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-18 710	-13 929	-17 203	23,5	-17 203	
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-526	-437	-441	0,9	-441	
4550 Vakuutukset	-66 340	-67 900	-68 080	0,3	-68 080	
4560 Jätevesimaksut	-119					
4561 Jätehuoltomaksut	-1 084					
4565 Pesulapalvelut	-6 044	-3 518	-6 000	70,6	-6 000	
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-2 155	-5 491	-5 546	1,0	-5 546	
4579 Rakenteiden kunnossapito	-690					
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-221 664	-171 479	-173 194	1,0	-173 194	
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-574					
4650 Tavarakuljetukset	-1 255					
4660 Henkilökuljetukset	-884					
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-124					
4671 Päivärahat (verottomat)	-739	-304	-307	1,0	-307	
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-58					
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-60					
4980 Muut palvelut	-21 053	-22 882	-23 110	1,0	-23 110	
Mulden palvelujen ostot	-348 744	-285 940	-293 881	2,8	-293 881	
5000 Toimistotarvikkeet	-134					
5020 Kirjallisuus	-2 281					

INTIME/Talouden Suunnittelu	8606 Tekniset toiminnot					
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%	KS 2018	
5030 Elintarvikkeet	-382	-315	-318	1,0	-318	11
5040 Vaatteisto	-158 812	-134 295	-135 638	1,0	-135 638	
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-16 363	-10 252	-15 000	46,3	-15 000	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-5 093	-1 770	-1 788	1,0	-1 788	
5100 Kemikaalit	-4 768	-5 126	-5 177	1,0	-5 177	
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-148 950	-122 693	-113 920	-7,2	-126 055	
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-82 714	-84 056	-84 897	1,0	-84 897	
5150 Rakennusmateriaali	-9					
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-14 244	-7 275	-9 792	34,6	-9 792	
5180 Muu materiaali	-4 838	-2 639	-2 665	1,0	-2 665	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-438 588	-368 421	-369 195	0,2	-381 330	
Avustukset						
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-59					
5744 Leasingvuokrat			-48 192		-48 192	
5745 Muut vuokrakulut	-18					
Vuokrat	-77		-48 192		-48 192	
5790 Muut kulut	-14 781	-1 613	-1 629	1,0	-1 629	
Muut toimintakulut	-14 781	-1 613	-1 629	1,0	-1 629	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 039 751	-935 347	-988 624	5,7	-1 000 148	
TOIMINTAKATE	-860 168	-795 297	-883 775	11,1	-895 299	
Verotulot						
Valtionosuudet						
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Korkokulut						
6540 Viivästyskorkokulut	-15					
Muut rahoituskulut	-15					
VUOSIKATE	-860 183	-795 297	-883 775	11,1	-895 299	
Poistot ja arvonalentumiset						
7020 Poistot tietokoneohjelmista	-2 688					
7050 Poistot kiint.rakent./laitteis.	-895	-734	-604	-17,7	-604	
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-595 244	-678 502	-738 530	8,8	-738 530	
Suunn.mukaiset poistot	-598 827	-679 236	-739 134	8,8	-739 134	
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	-1 459 010	-1 474 533	-1 622 909	10,1	-1 634 433	
8510 Poistoeron vähennys		124 518	123 516	-100,0	123 516	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)		124 518	123 516	-100,0	123 516	
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 459 010	-1 350 015	-1 499 393	20,2	-1 510 917	

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto			8.12.2017 8:26:08	12
INTIME/Talouden Suunnittelu		8607 Projektit				
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%	KS 2018	
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	9 046	40 524		-100,0		
3570 Eu-tuki/suoraan Eu:lta	6 712	16 171		-100,0		
3589 Muut tuet ja avustukset muilta		12 300	70 000	469,1	70 000	
Tuet ja avustukset	15 758	68 995	70 000	1,5	70 000	
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 758	68 995	70 000	1,5	70 000	
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
4010 Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-3 313					
4011 Kuukausipalkat, määräaik. työvoima	-15 018	-109 325	-46 656	-57,3	-46 656	
Palkat ja palkkiot	-18 331	-109 325	-46 656	-57,3	-46 656	
Henkilösivukulut						
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-3 131	-18 476	-7 815	-57,7	-7 815	
Eläkekulut	-3 131	-18 476	-7 815	-57,7	-7 815	
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-389	-1 290	-457	-64,6	-401	
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-702	-3 739	-1 283	-65,7	-1 213	
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-269	-1 607	-686	-57,3	-686	
Muut henkilösivukulut	-1 360	-6 636	-2 426	-63,4	-2 300	
Henkilöstökulut yhteensä	-22 822	-134 437	-56 897	-57,7	-56 771	
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-21 753	-45 132	-53 489	18,5	-53 489	
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-36	-1 000	-1 150	15,0	-1 150	
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-62		-180		-180	
4530 Painatukset	-51					
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-675					
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-584	-2 250	-1 000	-55,6	-1 000	
4671 Päivärahat (verottomat)	-248					
4830 Kulttuuri-/liik.palv. henkilös	-30					
4980 Muut palvelut			-10 500		-10 500	
Muiden palvelujen ostot	-23 439	-48 382	-66 319	37,1	-66 319	
5000 Toimistotarvikkeet	-15					
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-273	-3 000		-100,0		
5180 Muu materiaali	-20					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-308	-3 000		-100,0		
Avustukset						
Vuokrat						
5790 Muut kulut		-7 660	-273	-96,4	-273	
Muut toimintakulut		-7 660	-273	-96,4	-273	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-46 569	-193 479	-123 489	-36,2	-123 363	
TOIMINTAKATE	-30 811	-124 484	-53 489	-57,0	-53 363	
Verotulot						
Valtionosuudet						
Raholtustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut raholtustuotot						
Korkokulut						
Muut raholtuskulut						
VUOSIKATE	-30 811	-124 484	-53 489	-57,0	-53 363	
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	-30 811	-124 484	-53 489	-57,0	-53 363	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-30 811	-124 484	-53 489	-57,0	-53 363	

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto			8.12.2017 8:42:56	13
INTIME/Talouden Suunnittelu		410402 Hallinto- ja tiimitoiminta				
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%	KS 2018	
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	98 072	113 322	114 455	1,0	114 455	
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	260					
3290 Muut myyntituotot	42					
Myyntituotot	98 374	113 322	114 455	1,0	114 455	
3404 Tarkastusmaksutuotot	34 937	36 232	36 594	1,0	36 594	
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	247 260	180 000	223 545	24,2	223 545	
Maksutuotot	282 197	216 232	260 139	20,3	260 139	
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	148 902	147 954	116 870	-21,0	116 870	
3570 Eu-tuki/suoraan Eu:lta	6 712	16 171		-100,0		
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	97 624	93 848	94 787	1,0	94 787	
3589 Muut tuet ja avustukset muilta		12 300	70 000	469,1	70 000	
Tuet ja avustukset	253 238	270 273	281 657	4,2	281 657	
Vuokratuotot						
3700 Käyttööm.myyntivoitot (olenn)	23 839	21 000		-100,0		
3790 Muut tuotot	69 995	55 050	40 333	-26,7	40 333	
Muut toimintatuotot	93 834	76 050	40 333	-47,0	40 333	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	727 643	675 877	696 584	3,1	696 584	
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-899 576	-1 049 975	-1 150 368	9,6	-1 151 280	
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-71 427	-184 706	-46 656	-74,7	-46 656	
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-51 465	-19 793	-13 112	-33,8	-13 112	
4060 Erilliskorvaukset	-4 822					
4071 Toimielin kokousten palkkiot	-13 132	-14 577	-14 723	1,0	-14 723	
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-7 056	-10 013	-4 146	-58,6	-4 146	
4090 Jaksotetut palkat	-913	-4 190	-3 432	-18,1	-3 432	
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	13 552	2 000	2 000		2 000	
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	4 585					
4390 Muut palkkojen oikalsuerät	9 614					
Palkat ja palkkiot	-1 020 640	-1 281 254	-1 230 437	-4,0	-1 231 349	
Henkilösivukulut						
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-177 212	-213 698	-203 393	-4,8	-203 546	
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-84 789	-53 422	-56 066	4,9	-62 872	
4222 Kuel-Varhe-maksu	-167 377	-166 283	-186 311	12,0	-176 054	
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-156	-708	-575	-18,8	-575	
Eläkekulut	-429 534	-434 111	-446 345	2,8	-443 047	
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-21 529	-14 921	-11 458	-23,2	-10 450	
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-39 950	-43 245	-32 792	-24,2	-31 595	
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-15 924	-14 223	-13 961	-1,8	-13 948	
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-68	-240	-159	-33,8	-153	
Muut henkilösivukulut	-77 471	-72 629	-58 370	-19,6	-56 146	
Henkilöstökulut yhteensä	-1 527 645	-1 787 994	-1 735 152	-3,0	-1 730 542	
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-542 212	-555 778	-570 258	2,6	-570 258	
4501 Esiintymispalvelut	-700					
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-140 851	-161 462	-174 333	8,0	-175 333	
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-18 710	-19 215	-21 375	11,2	-21 834	
4530 Painatukset	-7 458	-9 036	-9 427	4,3	-11 327	
4531 Ilmoitukset	-7 863	-6 652	-8 800	32,3	-8 800	
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-709					
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-17 952	-19 224	-19 416	1,0	-19 416	
4550 Vakuutukset	-67 182	-70 010	-74 110	5,9	-74 360	
4560 Jätevesimaksut	-119					
4561 Jätehuoltomaksut	-1 084					
4565 Pesulapalvelut	-6 044	-3 518	-6 000	70,6	-6 000	
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-2 155	-5 491	-5 546	1,0	-5 546	
4579 Rakenteiden kunnossapito	-690					
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-230 567	-189 926	-191 825	1,0	-191 825	
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-23 263	-23 288	-18 901	-18,8	-21 860	

INTIME/Talouden Suunnittelu	410402 Hallinto- ja tiimitoiminta					
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%	KS 2018	
4650 Tavarakuljetukset	-4 180	-3 631	-3 667	1,0	-3 667	14
4660 Henkilökuljetukset	-884					
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-12 150	-9 285	-13 235	42,5	-13 235	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-2 611	-4 708	-4 545	-3,5	-4 545	
4671 Päivärahat (verottomat)	-6 606	-3 966	-5 895	48,6	-5 895	
4720 Terv- ja sosiaal.palveluhenkilöstölle	-196 315	-190 000	-191 900	1,0	-191 900	
4800 Koulutuspalvelujen osto	-931					
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-70 277	-91 322	-92 235	1,0	-92 235	
4830 Kulttuuri-/liik.palv. henkilös	-586					
4980 Muut palvelut	-43 281	-57 251	-67 050	17,1	-67 650	
Muiden palvelujen ostot	-1 405 380	-1 423 763	-1 478 518	3,8	-1 485 686	
5000 Toimistotarvikkeet	-18 358	-18 874	-18 962	0,5	-18 962	
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-11 591	-7 825	-7 903	1,0	-8 065	
5020 Kirjallisuus	-10 214	-9 763	-9 861	1,0	-10 461	
5030 Elintarvikkeet	-2 529	-3 216	-3 045	-5,3	-3 045	
5040 Vaatteisto	-159 067	-134 295	-135 638	1,0	-135 638	
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-16 427	-10 252	-15 000	46,3	-15 000	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-8 006	-4 815	-4 863	1,0	-4 863	
5085 Sähkö ja kaasu	-55					
5100 Kemikaalit	-4 768	-5 126	-5 177	1,0	-5 177	
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-156 845	-126 698	-124 920	-1,4	-137 055	
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-89 911	-92 503	-93 428	1,0	-93 428	
5150 Rakennusmateriaali	-67					
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-15 439	-8 105	-11 025	36,0	-11 025	
5180 Muu materiaali	-7 299	-4 328	-4 371	1,0	-5 371	
Alneet, tarvikkeet ja tavarat	-500 576	-425 800	-434 193	2,0	-448 090	
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-58 050	-54 830	-55 333	0,9	-55 333	
Avustukset	-58 050	-54 830	-55 333	0,9	-55 333	
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut	-863		-50 184		-50 184	
5720 Sisäiset tilavuokratulut	-44 093	-44 533	-44 979	1,0	-44 979	
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut	-59					
5744 Leasingvuokrat	-3 921	-4 400	-52 636	1 096,3	-52 636	
5745 Muut vuokratulut	-228					
Vuokrat	-49 164	-48 933	-147 799	202,0	-147 799	
5790 Muut kulut	-21 374	-29 540	-22 872	-22,6	-22 872	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-1 146				-500	
Muut toimintakulut	-22 520	-29 540	-22 872	-22,6	-23 372	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 563 335	-3 770 860	-3 873 867	2,7	-3 890 822	
TOIMINTAKATE	-2 835 692	-3 094 983	-3 177 283	2,7	-3 194 238	
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	-3 177 283	2,7	-3 194 238	
Poistot ja arvonalentumiset						
7020 Poistot tietokoneohjelmista	-52 139	-6 332	-10 634	67,9	-10 634	
7050 Poistot kiint.rakent./littels.	-895	-734	-604	-17,7	-604	
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-602 809	-714 061	-794 589	11,3	-794 589	
Suunn.mukaiset poistot	-655 843	-721 127	-805 827	11,7	-805 827	
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	-3 491 590	-3 816 110	-3 983 110	4,4	-4 000 065	
8510 Poistoeron vähennys		124 887	123 775	-100,0	123 775	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)		124 887	123 775	-100,0	123 775	
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 491 590	-3 691 223	-3 859 335	7,9	-3 876 290	

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto		8.12.2017 9:16:46	15
INTIME/Talouden Suunnittelu		415001 Keskinen toimialue			
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%	KS 2018
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
3101 Palvelujen myyntituotot	56 001	46 070	45 424	-1,4	45 424
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	712				
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	8 484 938	9 195 069	9 339 136	1,6	9 339 136
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	2 500				
3290 Muut myyntituotot	1 850				
Myyntituotot	8 546 001	9 241 139	9 384 560	1,6	9 384 560
3404 Tarkastusmaksutuotot	37 331	51 241	51 396	0,3	51 396
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	128		2 184		2 184
Maksutuotot	37 459	51 241	53 580	4,6	53 580
Tuet ja avustukset					
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	6 235	5 514	5 569	1,0	5 569
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	2 889	700	-200	-128,6	-200
Vuokratuotot	9 124	6 214	5 369	-13,6	5 369
3730 Käyttökorvaukset	3 363	3 500	3 505	0,1	3 505
3790 Muut tuotot			1 887		1 887
Muut toimintatuotot	3 363	3 500	5 392	54,1	5 392
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 595 947	9 302 094	9 448 901	1,6	9 448 901
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-2 284 197	-2 543 564	-2 555 418	0,5	-2 578 808
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-119 205				
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-450 597	-297 656	-317 028	6,5	-317 028
4025 Muut tuntipalkat	-106 140	-117 480	-120 557	2,6	-128 097
4060 Erilliskorvaukset	-1 169 131	-1 180 302	-1 198 702	1,6	-1 198 702
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-2 613	-2 509	-2 429	-3,2	-2 429
4090 Jaksotetut palkat	-47 453	-7 543	-10 709	42,0	-10 709
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	58 408	46 500	46 610	0,2	46 610
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	10 204	7 000	7 000		7 000
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	3 681				
Palkat ja palkkiot	-4 107 043	-4 095 554	-4 151 233	1,4	-4 182 163
Henkilösivukulut					
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-705 670	-699 914	-702 515	0,4	-707 696
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-8 114	-1 274	-1 795	40,9	-1 795
Eläkekulut	-713 784	-701 188	-704 310	0,4	-709 491
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-85 764	-48 870	-41 104	-15,9	-36 335
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-159 710	-141 642	-115 338	-18,6	-109 851
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-63 781	-60 878	-61 655	1,3	-62 109
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-3 540	-458	-556	21,4	-527
Muut henkilösivukulut	-312 795	-251 848	-218 653	-13,2	-208 822
Henkilöstökulut yhteensä	-5 133 622	-5 048 590	-5 074 196	0,5	-5 100 476
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-55 956	-54 067	-57 133	5,7	-57 133
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-46 471	-62 380	-49 299	-21,0	-49 299
4530 Painatukset	-234				
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-7				
4550 Vakuutukset					-250
4561 Jätehuoltomaksut	-588	-1 015	-1 025	1,0	-1 025
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-8 925	-8 345	-9 308	11,5	-9 308
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-6 891	-1 005	-1 015	1,0	-1 015
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-8 680	-1 447	-1 458	0,8	-1 458
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-7 750	-300	-303	1,0	-303
4650 Tavarakuljetukset		-453	-459	1,3	-459
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-131	-305	-308	1,0	-308
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-11 082	-12 114	-12 391	2,3	-12 391
4671 Päivärahat (verottomat)	-3 053	-1 839	-1 858	1,0	-1 858

INTIME/Talouden Suunnittelu	415001 Keskinen toimialue					
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%	KS 2018	
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle		-1 800	-1 800		-1 800	16
4830 Kulttuuri-/liik.palv. henkilös	-1 336					
4980 Muut palvelut	-28 262	-32 569	-32 895	1,0	-32 895	
Mulden palvelujen ostot	-179 366	-177 639	-169 252	-4,7	-169 502	
5000 Toimistotarvikkeet	-479	-402	-406	1,0	-406	
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-109					
5020 Kirjallisuus		-600	-590	-1,7	-590	
5030 Elintarvikkeet	-2 611	-1 689	-1 601	-5,2	-1 601	
5040 Vaatteisto	-837	-1 200	-1 190	-0,8	-1 190	
5050 Lääkkeet	-396	-2 150	-2 150		-2 150	
5051 Hoitotarvikkeet	-1 392	-1 350	-1 350		-1 350	
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-682	-1 521	-1 535	0,9	-1 535	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-54 345	-62 575	-62 497	-0,1	-62 497	
5080 Lämmitys	-27					
5085 Sähkö ja kaasu	-368	-1 392	-1 392		-1 392	
5087 Vesi	-31					
5100 Kemikaalit	-24	-406	-410	1,0	-410	
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-8 272	-2 900	-2 900		-2 900	
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-3 106	-5 093	-5 132	0,8	-5 132	
5150 Rakennusmateriaali	-579					
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-2 121	-1 404	-1 417	0,9	-1 417	
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet		-285	-288	1,1	-288	
5180 Muu materiaali	-2 186	-2 461	-2 486	1,0	-2 486	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77 565	-85 428	-85 344	-0,1	-85 344	
Avustukset						
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-265 507	-272 846	-269 006	-1,4	-269 006	
5720 Sisäiset tilavuokrakulut	-753 961	-758 477	-766 933	1,1	-766 933	
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut		-201	-203	1,0	-203	
5745 Muut vuokrakulut	-3 161	-950	-950		-950	
Vuokrat	-1 022 629	-1 032 474	-1 037 092	0,4	-1 037 092	
5790 Muut kulut	-4 932	-4 947	-4 997	1,0	-4 997	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-869					
Muut toimintakulut	-5 801	-4 947	-4 997	1,0	-4 997	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 418 983	-6 349 078	-6 370 881	0,3	-6 397 411	
TOIMINTAKATE	2 176 964	2 953 016	3 078 020	4,2	3 051 490	
Verotulot						
Valtionosuudet						
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Korkokulut						
6540 Viivästyskorkokulut	-7					
Muut rahoituskulut	-7					
VUOSIKATE	2 176 957	2 953 016	3 078 020	4,2	3 051 490	
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	2 176 957	2 953 016	3 078 020	4,2	3 051 490	
Poistoeron lis.(-)tal väh.(+)						
Varausten lis.(-)tal väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tal väh.(+)						
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 176 957	2 953 016	3 078 020	4,2	3 051 490	

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto			8.12.2017 9:25:11	17
INTIME/Talouden Suunnittelu		415003 Eteläinen toimialue				
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%	KS 2018	
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
3101 Palvelujen myyntituotot	125 829	135 014	140 716	4,2	140 716	
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	351					
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	4 705 147	4 886 617	4 959 149	1,5	4 959 149	
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	560					
3290 Muut myyntituotot	48					
Myyntituotot	4 831 935	5 021 631	5 099 865	1,6	5 099 865	
3404 Tarkastusmaksutuotot	40 244	38 500	39 785	3,3	39 785	
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	3 032	1 525	1 000	-34,4	1 000	
Maksutuotot	43 276	40 025	40 785	1,9	40 785	
Tuet ja avustukset						
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	532	200	200		200	
Vuokratuotot	532	200	200		200	
3730 Käyttökorkvaukset	1 134	1 200	1 212	1,0	1 212	
3790 Muut tuotot		200		-100,0		
Muut toimintatuotot	1 134	1 400	1 212	-13,4	1 212	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 876 877	5 063 256	5 142 062	1,6	5 142 062	
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-1 183 373	-1 420 192	-1 422 219	0,1	-1 405 251	
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-111 614	-45 608	-46 390	1,7	-46 390	
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-136 599	-37 361	-57 001	52,6	-57 001	
4025 Muut tuntipalkat	-377 245	-423 755	-435 324	2,7	-435 324	
4060 Erilliskorkvaukset	-604 948	-630 582	-648 146	2,8	-648 146	
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-3 915	-3 708	-3 089	-16,7	-3 089	
4090 Jaksetut palkat	10 871	-5 871	-5 930	1,0	-5 930	
4310 Sairausvakuutusvaukset	22 547	21 500	21 500		21 500	
4320 Tapaturmavakuutusvaukset	1 762					
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	516					
Palkat ja palkkiot	-2 381 998	-2 545 577	-2 596 599	2,0	-2 579 631	
Henkilösivukulut						
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-412 731	-432 841	-437 538	1,1	-434 696	
4290 Jaksetut eläkevakuutukset	1 859	-992	-1 019	2,7	-1 019	
Eläkekulut	-410 872	-433 833	-438 557	1,1	-435 715	
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-50 202	-30 224	-25 602	-15,3	-22 324	
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-93 466	-87 592	-71 833	-18,0	-67 474	
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-37 315	-37 651	-38 401	2,0	-38 151	
4190 Jaksetut sos.vakuutusmaksut	810	-357	-308	-13,7	-292	
Muut henkilösivukulut	-180 173	-155 824	-136 144	-12,6	-128 241	
Henkilöstökulut yhteensä	-2 973 043	-3 135 234	-3 171 300	1,2	-3 143 587	
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-40 644	-39 714	-41 902	5,5	-41 902	
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-54 452	-57 723	-58 437	1,2	-58 437	
4530 Painatukset	-260					
4550 Vakuutukset					-1 105	
4560 Jätevesimaksut	-483	-741	-748	0,9	-748	
4561 Jätehuoltomaksut	-904	-385	-389	1,0	-389	
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-3 296		-2 179		-2 179	
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-156					
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-8 486	-4 790	-4 834	0,9	-4 834	
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-5 516	-615	-621	1,0	-621	
4650 Tavarakuljetukset	-37	-300	-303	1,0	-303	
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-68					

INTIME/Talouden Suunnittelu	415003 Eteläinen toimialue					
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%	KS 2018	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-15 209	-21 048	-19 372	-8,0	-19 372	18
4671 Päivärahat (verottomat)	-3 948	-1 045	-1 052	0,7	-1 052	
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-540	-3 000	-3 000		-3 000	
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-1 438					
4980 Muut palvelut	-7 162	-4 221	-7 308	73,1	-7 308	
Mulden palvelujen ostot	-142 599	-133 582	-140 145	4,9	-141 250	
5000 Toimistotarvikkeet	-1 576	-1 169	-1 177	0,7	-1 177	
5020 Kirjallisuus	-217	-1 127	-1 128	0,1	-1 128	
5030 Elintarvikkeet	-3 956	-5 073	-4 799	-5,4	-4 799	
5040 Vaatteisto	-2 813	-2 100	-2 100		-2 100	
5050 Lääkkeet	-730	-2 100	-2 100		-2 100	
5051 Hoitotarvikkeet	-2 181	-2 800	-2 800		-2 800	
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4 025	-2 461	-2 101	-14,6	-2 101	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-47 667	-64 926	-58 318	-10,2	-58 318	
5080 Lämmitys	-4 005	-4 422	-4 466	1,0	-4 466	
5085 Sähkö ja kaasu	-1 935	-1 722	-1 773	3,0	-1 773	
5087 Vesi	-379	-688	-695	1,0	-695	
5100 Kemikaalit	-22	-232	-234	0,9	-234	
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-8 710	-8 200	-6 830	-16,7	-6 830	
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-9 803	-8 317	-8 685	4,4	-8 685	
5150 Rakennusmateriaali	-670					
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-3 359	-5 223	-4 901	-6,2	-4 901	
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-4					
5180 Muu materiaali	-1 989	-3 172	-3 201	0,9	-3 201	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-94 041	-113 732	-105 308	-7,4	-105 308	
Avustukset						
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-754 536	-763 845	-764 497	0,1	-764 497	
5720 Sisäiset tilavuokrakulut	-28 500	-28 899	-29 525	2,2	-29 525	
5740 Maanvuokrat	-200	-813	-821	1,0	-821	
5744 Leasingvuokrat	-1 364	-1 368	-1 382	1,0	-1 382	
5745 Muut vuokrakulut	-3 304	-2 535	-2 538	0,1	-2 538	
Vuokrat	-787 904	-797 460	-798 763	0,2	-798 763	
5790 Muut kulut	-2 764	-5 350	-5 408	1,1	-5 408	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-278					
Muut toimintakulut	-3 042	-5 350	-5 408	1,1	-5 408	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 000 629	-4 185 358	-4 220 924	0,8	-4 194 316	
TOIMINTAKATE	876 248	877 898	921 138	4,9	947 746	
Verotulot						
Valtionosuudet						
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Korkokulut						
6540 Viivästyskorkokulut	-18					
Muut rahoituskulut	-18					
VUOSIKATE	876 230	877 898	921 138	4,9	947 746	
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	876 230	877 898	921 138	4,9	947 746	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	876 230	877 898	921 138	4,9	947 746	

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto			8.12.2017 9:36:21	19
INTIME/Talouden Suunnittelu		415022 Pohjoinen toimialue				
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%	KS 2018	
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
3101 Palvelujen myyntituotot	151 257	139 523	139 936	0,3	139 936	
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	2 194					
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	4 832 794	4 636 092	4 703 889	1,5	4 703 889	
3290 Muut myyntituotot	600					
Myyntituotot	4 986 845	4 775 615	4 843 825	1,4	4 843 825	
3404 Tarkastusmaksutuotot	36 421	40 010	34 346	-14,2	34 346	
3440 Muut yhd.kuntapalv maksutuotot	2 755	717	503	-29,8	503	
Maksutuotot	39 176	40 727	34 849	-14,4	34 849	
Tuet ja avustukset						
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	22 975	21 298	21 188	-0,5	21 188	
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	55					
Vuokratuotot	23 030	21 298	21 188	-0,5	21 188	
3730 Käyttökorvaukset	83	2 034	1 200	-41,0	1 200	
3790 Muut tuotot	444					
Muut toimintatuotot	527	2 034	1 200	-41,0	1 200	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 049 578	4 839 674	4 901 062	1,3	4 901 062	
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-1 137 583	-1 306 612	-1 366 587	4,6	-1 337 900	
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-68 829					
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-198 583	-66 204	-79 647	20,3	-94 641	
4025 Muut tuntipalkat	-656 122	-699 770	-706 199	0,9	-714 771	
4060 Erilliskorvaukset	-631 469	-655 242	-663 733	1,3	-660 241	
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-80	-1 490	-50	-96,6	-50	
4090 Jaksotetut palkat	12 043	-6 266	-6 328	1,0	-6 328	
4310 Sairausvakuutus korvaukset	4 421	6 000	5 500	-8,3	5 500	
4320 Tapaturmavakuutus korvaukset	15 161					
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	466					
Palkat ja palkkiot	-2 660 575	-2 729 584	-2 817 044	3,2	-2 808 431	
Henkilösivukulut						
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-457 193	-461 248	-471 714	2,3	-470 271	
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	2 059	-1 059	-1 061	0,2	-1 061	
Eläkekulut	-455 134	-462 307	-472 775	2,3	-471 332	
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-55 873	-32 207	-27 601	-14,3	-24 145	
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-103 769	-93 340	-77 441	-17,0	-72 998	
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-41 546	-40 121	-41 402	3,2	-41 276	
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	899	-381	-328	-13,9	-312	
Muut henkilösivukulut	-200 289	-166 049	-146 772	-11,6	-138 731	
Henkilöstökulut yhteensä	-3 315 998	-3 357 940	-3 436 591	2,3	-3 418 494	
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4501 Esiintymispalvelut	-490					
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-43 273	-40 689	-42 931	5,5	-42 931	
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-63 835	-64 330	-66 169	2,9	-66 169	
4530 Painatukset	-513					
4531 Ilmoitukset	-399					
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-18					
4550 Vakuutukset					-1 220	
4560 Jätevesimaksut	-2 615	-33	-33		-33	
4561 Jätehuoltomaksut	-553	-204	-206	1,0	-206	
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-542	-398	-402	1,0	-402	
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-1 126					
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-12 889	-7 487	-7 957	6,3	-7 957	
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-5 380					
4650 Tavarakuljetukset	-144	-105	-106	1,0	-106	
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-75					

INTIME/Talouden Suunnittelu		415022 Pohjoinen toimialue					
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%	KS 2018		
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-28 625	-32 184	-30 945	-3,8	-30 945		20
4671 Päivärahat (verottomat)	-1 677	-1 347	-1 075	-20,2	-1 075		
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-120	-3 700	-3 700		-3 700		
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-789						
4980 Muut palvelut	-35 394	-32 764	-33 620	2,6	-33 620		
Mulden palvelujen ostot	-198 457	-183 241	-187 144	2,1	-188 364		
5000 Toimistotarvikkeet	-1 848	-1 311	-1 110	-15,3	-1 110		
5020 Kirjallisuus	-44	-1 200	-1 175	-2,1	-1 175		
5030 Elintarvikkeet	-4 706	-5 647	-4 377	-22,5	-4 377		
5040 Vaatteisto	-5 012	-2 500	-2 480	-0,8	-2 480		
5050 Lääkkeet	-1 382	-3 750	-3 750		-3 750		
5051 Hoitotarvikkeet	-3 889	-3 650	-3 650		-3 650		
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-5 758	-3 963	-4 004	1,0	-4 004		
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-48 525	-63 853	-60 702	-4,9	-60 702		
5080 Lämmitys	-28 545	-3 706	-2 743	-26,0	-2 743		
5085 Sähkö ja kaasu	-15 741	-640	-646	0,9	-646		
5087 Vesi	-1 260	-102	-103	1,0	-103		
5100 Kemikaalit	-19						
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-14 915	-5 831	-6 635	13,8	-6 635		
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-16 368	-13 683	-13 798	0,8	-13 798		
5150 Rakennusmateriaali	-2 941						
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-5 577	-4 706	-4 752	1,0	-4 752		
5180 Muu materiaali	-1 546	-4 651	-4 697	1,0	-4 697		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-158 076	-119 193	-114 622	-3,8	-114 622		
Avustukset							
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-838 876	-706 274	-723 802	2,5	-723 802		
5720 Sisäiset tilavuokrakulut	-25 296	-271 735	-274 926	1,2	-274 926		
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-12						
5745 Muut vuokrakulut	-5 269	-3 405	-3 406	0,0	-3 406		
Vuokrat	-869 453	-981 414	-1 002 134	2,1	-1 002 134		
5790 Muut kulut	-839	-6 307	-6 376	1,1	-6 376		
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-459						
Muut toimintakulut	-1 298	-6 307	-6 376	1,1	-6 376		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 543 282	-4 648 095	-4 746 867	2,1	-4 729 990		
TOIMINTAKATE	506 296	191 579	154 195	-19,5	171 072		
Verotulot							
Valtionosuudet							
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
VUOSIKATE	506 296	191 579	154 195	-19,5	171 072		
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
TILIKAUDEN TULOS	506 296	191 579	154 195	-19,5	171 072		
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	506 296	191 579	154 195	-19,5	171 072		

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto			8.12.2017 9:46:33	21
INTIME/Talouden Suunnittelu		41415002 Operatiivinen toiminta				
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%	KS 2018	
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
3101 Palvelujen myyntituotot	333 087	320 607	326 076	1,7	326 076	
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	3 257					
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	18 022 879	18 717 778	19 002 174	1,5	19 002 174	
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	3 060					
3290 Muut myyntituotot	2 498					
Myyntituotot	18 364 781	19 038 385	19 328 250	1,5	19 328 250	
3404 Tarkastusmaksutuotot	113 996	129 751	125 527	-3,3	125 527	
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	5 915	2 242	3 687	64,5	3 687	
Maksutuotot	119 911	131 993	129 214	-2,1	129 214	
Tuet ja avustukset						
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	29 210	26 812	26 757	-0,2	26 757	
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	3 476	900		-100,0		
Vuokratuotot	32 686	27 712	26 757	-3,4	26 757	
3730 Käyttökorvaukset	4 580	6 734	5 917	-12,1	5 917	
3790 Muut tuotot	444	200	1 887	843,5	1 887	
Muut toimintatuotot	5 024	6 934	7 804	12,5	7 804	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 522 402	19 205 024	19 492 025	1,5	19 492 025	
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-4 605 153	-5 270 368	-5 344 224	1,4	-5 321 959	
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-299 648	-45 608	-46 390	1,7	-46 390	
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-785 779	-401 221	-453 676	13,1	-468 670	
4025 Muut tuntipalkat	-1 139 507	-1 241 005	-1 262 080	1,7	-1 278 192	
4060 Erilliskorvaukset	-2 405 548	-2 466 126	-2 510 581	1,8	-2 507 089	
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-6 608	-7 707	-5 568	-27,8	-5 568	
4090 Jaksotetut palkat	-24 539	-19 680	-22 967	16,7	-22 967	
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	85 376	74 000	73 610	-0,5	73 610	
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	27 127	7 000	7 000		7 000	
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	4 663					
Palkat ja palkkiot	-9 149 616	-9 370 715	-9 564 876	2,1	-9 570 225	
Henkilösivukulut						
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 575 594	-1 594 003	-1 611 767	1,1	-1 612 663	
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-4 196	-3 325	-3 875	16,5	-3 875	
Eläkekulut	-1 579 790	-1 597 328	-1 615 642	1,1	-1 616 538	
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-191 839	-111 301	-94 307	-15,3	-82 804	
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-356 945	-322 574	-264 612	-18,0	-250 323	
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-142 642	-138 650	-141 458	2,0	-141 536	
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-1 831	-1 196	-1 192	-0,3	-1 131	
Muut henkilösivukulut	-693 257	-573 721	-501 569	-12,6	-475 794	
Henkilöstökulut yhteensä	-11 422 663	-11 541 764	-11 682 087	1,2	-11 662 557	
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4501 Esiintymispalvelut	-490					
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-139 873	-134 470	-141 966	5,6	-141 966	
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-164 758	-184 433	-173 905	-5,7	-173 905	
4530 Painatukset	-1 007					
4531 Ilmoitukset	-399					
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-25					
4550 Vakuutukset					-2 575	
4560 Jätevesimaksut	-3 098	-774	-781	0,9	-781	
4561 Jätehuoltomaksut	-2 045	-1 604	-1 620	1,0	-1 620	
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-12 763	-8 743	-11 889	36,0	-11 889	
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-8 173	-1 005	-1 015	1,0	-1 015	
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-30 055	-13 724	-14 249	3,8	-14 249	
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-18 646	-915	-924	1,0	-924	
4650 Tavarakuljetukset	-181	-858	-868	1,2	-868	

4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-274	-305	-308	1,0	-308	22
4670 Kilometrikorvaukset, verottomat	-54 916	-65 346	-62 708	-4,0	-62 708	
4671 Päivärahat (verottomat)	-8 678	-4 231	-3 985	-5,8	-3 985	
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-660	-8 500	-8 500		-8 500	
4830 Kulttuuri-/liik.palv. henkilös	-3 563					
4980 Muut palvelut	-70 818	-69 554	-73 823	6,1	-73 823	
Mulden palvelujen ostot	-520 422	-494 462	-496 541	0,4	-499 116	
5000 Toimistotarvikkeet	-3 903	-2 882	-2 693	-6,6	-2 693	
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-109					
5020 Kirjallisuus	-261	-2 927	-2 893	-1,2	-2 893	
5030 Elintarvikkeet	-11 273	-12 409	-10 777	-13,2	-10 777	
5040 Vaatteisto	-8 662	-5 800	-5 770	-0,5	-5 770	
5050 Lääkkeet	-2 508	-8 000	-8 000		-8 000	
5051 Hoitotarvikkeet	-7 462	-7 800	-7 800		-7 800	
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-10 465	-7 945	-7 640	-3,8	-7 640	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-150 537	-191 354	-181 517	-5,1	-181 517	
5080 Lämmitys	-32 577	-8 128	-7 209	-11,3	-7 209	
5085 Sähkö ja kaasu	-18 044	-3 754	-3 811	1,5	-3 811	
5087 Vesi	-1 670	-790	-798	1,0	-798	
5100 Kemikaalit	-65	-638	-644	0,9	-644	
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-31 897	-16 931	-16 365	-3,3	-16 365	
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-29 277	-27 093	-27 615	1,9	-27 615	
5150 Rakennusmateriaali	-4 190					
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-11 057	-11 333	-11 070	-2,3	-11 070	
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-4	-285	-288	1,1	-288	
5180 Muu materiaali	-5 721	-10 284	-10 384	1,0	-10 384	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-329 682	-318 353	-305 274	-4,1	-305 274	
Avustukset						
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 858 919	-1 742 965	-1 757 305	0,8	-1 757 305	
5720 Sisäiset tilavuokrakulut	-807 757	-1 059 111	-1 071 384	1,2	-1 071 384	
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-12	-201	-203	1,0	-203	
5740 Maanvuokrat	-200	-813	-821	1,0	-821	
5744 Leasingvuokrat	-1 364	-1 368	-1 382	1,0	-1 382	
5745 Muut vuokrakulut	-11 734	-6 890	-6 894	0,1	-6 894	
Vuokrat	-2 679 986	-2 811 348	-2 837 989	0,9	-2 837 989	
5790 Muut kulut	-8 535	-16 604	-16 781	1,1	-16 781	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-1 606					
Muut toimintakulut	-10 141	-16 604	-16 781	1,1	-16 781	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 962 894	-15 182 531	-15 338 672	1,0	-15 321 717	
TOIMINTAKATE	3 559 508	4 022 493	4 153 353	3,3	4 170 308	
Verotulot						
Valtionosuudet						
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Korkokulut						
6540 Viivästyskorkokulut	-25					
Muut rahoituskulut	-25					
VUOSIKATE	3 559 483	4 022 493	4 153 353	3,3	4 170 308	
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	3 559 483	4 022 493	4 153 353	3,3	4 170 308	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 559 483	4 022 493	4 153 353	3,3	4 170 308	

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto			7.12.2017 13:54:26	23
INTIME/Talouden Suunnittelu		Pelastustoiminta 410403				
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%	KS 2018	
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
3101 Palvelujen myyntituotot	333 087	320 607	326 076	1,7	326 076	
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	101 329	113 322	114 455	1,0	114 455	
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	18 022 879	18 717 778	19 002 174	1,5	19 002 174	
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	3 320					
3290 Muut myyntituotot	2 540					
Myyntituotot	18 463 155	19 151 707	19 442 705	1,5	19 442 705	
3404 Tarkastusmaksutuotot	148 933	165 983	162 121	-2,3	162 121	
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	253 175	182 242	227 232	24,7	227 232	
Maksutuotot	402 108	348 225	389 353	11,8	389 353	
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	148 902	147 954	116 870	-21,0	116 870	
3570 Eu-tuki/suoraan Eu:lta	6 712	16 171		-100,0		
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	97 624	93 848	94 787	1,0	94 787	
3589 Muut tuet ja avustukset muilta		12 300	70 000	469,1	70 000	
Tuet ja avustukset	253 238	270 273	281 657	4,2	281 657	
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	29 210	26 812	26 757	-0,2	26 757	
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	3 476	900		-100,0		
Vuokratuotot	32 686	27 712	26 757	-3,4	26 757	
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	23 839	21 000		-100,0		
3730 Käyttökorvaukset	4 580	6 734	5 917	-12,1	5 917	
3790 Muut tuotot	70 439	55 250	42 220	-23,6	42 220	
Muut toimintatuotot	98 858	82 984	48 137	-42,0	48 137	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 250 045	19 880 901	20 188 609	1,5	20 188 609	
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-5 504 729	-6 320 343	-6 494 592	2,8	-6 473 239	
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-371 075	-230 314	-93 046	-59,6	-93 046	
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-837 244	-421 014	-466 788	10,9	-481 782	
4025 Muut tuntipalkat	-1 139 507	-1 241 005	-1 262 080	1,7	-1 278 192	
4060 Erilliskorvaukset	-2 410 370	-2 466 126	-2 510 581	1,8	-2 507 089	
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-13 132	-14 577	-14 723	1,0	-14 723	
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-13 664	-17 720	-9 714	-45,2	-9 714	
4090 Jaksotetut palkat	-25 452	-23 870	-26 399	10,6	-26 399	
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	98 928	76 000	75 610	-0,5	75 610	
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	31 712	7 000	7 000		7 000	
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	14 277					
Palkat ja palkkiot	-10 170 256	-10 651 969	-10 795 313	1,3	-10 801 574	
Henkilösivukulut						
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 752 806	-1 807 701	-1 815 160	0,4	-1 816 209	
4221 Kuel-eläkemenerust vak.maksu	-84 789	-53 422	-56 066	4,9	-62 872	
4222 Kuel-Varhe-maksu	-167 377	-166 283	-186 311	12,0	-176 054	
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-4 352	-4 033	-4 450	10,3	-4 450	
Eläkekulut	-2 009 324	-2 031 439	-2 061 987	1,5	-2 059 585	
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-213 368	-126 222	-105 765	-16,2	-93 254	
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-396 895	-365 819	-297 404	-18,7	-281 918	
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-158 566	-152 873	-155 419	1,7	-155 484	
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-1 899	-1 436	-1 351	-5,9	-1 284	
Muut henkilösivukulut	-770 728	-646 350	-559 939	-13,4	-531 940	
Henkilöstökulut yhteensä	-12 950 308	-13 329 758	-13 417 239	0,7	-13 393 099	
Palvelujen ostot						

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto			7.12.2017 13:54:26	
INTIME/Talouden Suunnittelu		Pelastustoiminta 410403				
Asiakaspalvelujen ostot						24
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-542 212	-555 778	-570 258	2,6	-570 258	
4501 Esiintymispalvelut	-1 190					
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-280 724	-295 932	-316 299	6,9	-317 299	
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-183 468	-203 648	-195 280	-4,1	-195 739	
4530 Painatukset	-8 465	-9 036	-9 427	4,3	-11 327	
4531 Ilmoitukset	-8 262	-6 652	-8 800	32,3	-8 800	
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-709					
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-17 977	-19 224	-19 416	1,0	-19 416	
4550 Vakuutukset	-67 182	-70 010	-74 110	5,9	-76 935	
4560 Jätevesimaksut	-3 217	-774	-781	0,9	-781	
4561 Jätehuoltomaksut	-3 129	-1 604	-1 620	1,0	-1 620	
4565 Pesulapalvelut	-6 044	-3 518	-6 000	70,6	-6 000	
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-12 763	-8 743	-11 889	36,0	-11 889	
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-10 328	-6 496	-6 561	1,0	-6 561	
4579 Rakenteiden kunnossapito	-690					
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-260 622	-203 650	-206 074	1,2	-206 074	
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-41 909	-24 203	-19 825	-18,1	-22 784	
4650 Tavarakuljetukset	-4 361	-4 489	-4 535	1,0	-4 535	
4660 Henkilökuljetukset	-884					
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-12 424	-9 590	-13 543	41,2	-13 543	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-57 527	-70 054	-67 253	-4,0	-67 253	
4671 Päivärahat (verottomat)	-15 284	-8 197	-9 880	20,5	-9 880	
4720 Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-196 315	-190 000	-191 900	1,0	-191 900	
4800 Koulutuspalvelujen osto	-931					
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-70 937	-99 822	-100 735	0,9	-100 735	
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-4 149					
4980 Muut palvelut	-114 099	-126 805	-140 873	11,1	-141 473	
Muiden palvelujen ostot	-1 925 802	-1 918 225	-1 975 059	3,0	-1 984 802	
5000 Toimistotarvikkeet	-22 261	-21 756	-21 655	-0,5	-21 655	
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-11 700	-7 825	-7 903	1,0	-8 065	
5020 Kirjallisuus	-10 475	-12 690	-12 754	0,5	-13 354	
5030 Elintarvikkeet	-13 802	-15 625	-13 822	-11,5	-13 822	
5040 Vaatteisto	-167 729	-140 095	-141 408	0,9	-141 408	
5050 Lääkkeet	-2 508	-8 000	-8 000		-8 000	
5051 Hoitotarvikkeet	-7 462	-7 800	-7 800		-7 800	
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-26 892	-18 197	-22 640	24,4	-22 640	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-158 543	-196 169	-186 380	-5,0	-186 380	
5080 Lämmitys	-32 577	-8 128	-7 209	-11,3	-7 209	
5085 Sähkö ja kaasu	-18 099	-3 754	-3 811	1,5	-3 811	
5087 Vesi	-1 670	-790	-798	1,0	-798	
5100 Kemikaalit	-4 833	-5 764	-5 821	1,0	-5 821	
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-188 742	-143 629	-141 285	-1,6	-153 420	
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-119 188	-119 596	-121 043	1,2	-121 043	
5150 Rakennusmateriaali	-4 257					
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-26 496	-19 438	-22 095	13,7	-22 095	
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-4	-285	-288	1,1	-288	
5180 Muu materiaali	-13 020	-14 612	-14 755	1,0	-15 755	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-830 258	-744 153	-739 467	-0,6	-753 364	
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-58 050	-54 830	-55 333	0,9	-55 333	
Avustukset	-58 050	-54 830	-55 333	0,9	-55 333	
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 859 782	-1 742 965	-1 807 489	3,7	-1 807 489	
5720 Sisäiset tilavuokrakulut	-851 850	-1 103 644	-1 116 363	1,2	-1 116 363	
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-71	-201	-203	1,0	-203	
5740 Maanvuokrat	-200	-813	-821	1,0	-821	

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto			7.12.2017 13:54:26	
INTIME/Talouden Suunnittelu		Pelastustoiminta 410403				
5744 Leasingvuokrat	-5 285	-5 768	-54 018	836,5	-54 018	25
5745 Muut vuokratulot	-11 962	-6 890	-6 894	0,1	-6 894	
Vuokrat	-2 729 150	-2 860 281	-2 985 788	4,4	-2 985 788	
5790 Muut kulut	-29 909	-46 144	-39 653	-14,1	-39 653	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-2 752				-500	
Muut toimintakulut	-32 661	-46 144	-39 653	-14,1	-40 153	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 526 229	-18 953 391	-19 212 539	1,4	-19 212 539	
TOIMINTAKATE	723 816	927 510	976 070	5,2	976 070	
Verotulot						
Valtionosuudet						
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Korkokulut						
6540 Viivästyskorkokulut	-40					
6580 Muut rahoituskulut	-40					
Muut rahoituskulut	-80					
VUOSIKATE	723 736	927 510	976 070	5,2	976 070	
Poistot ja arvonalentumiset						
7020 Poistot tietokoneohjelmista	-52 139	-6 332	-10 634	67,9	-10 634	
7050 Poistot kiint.rakent.laitteis.	-895	-734	-604	-17,7	-604	
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-602 809	-714 061	-794 589	11,3	-794 589	
Suunn.mukaiset poistot	-655 843	-721 127	-805 827	11,7	-805 827	
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	67 893	206 383	170 243	-17,5	170 243	
8510 Poistoeron vähennys	126 904	124 887	123 774	-0,9	123 774	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	126 904	124 887	123 774	-0,9	123 774	
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	126 904	331 270	331 270	0,0	331 270	

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto			8.12.2017 10:54:17	26
INTIME/Talouden Suunnittelu		Ensihoito Kuopio 8601				
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%	KS 2018	
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	-5 553					
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	3 324 143	3 369 503	3 406 648	1,1	3 404 026	
Myyntituotot	3 318 590	3 369 503	3 406 648	1,1	3 404 026	
3320 Sairaankulj.maks. yksityisiltä	-190					
Maksutuotot	-190					
3580 Kelan korvaus työttervhuollosta	15 050	8 637	10 504	21,6	10 504	
Tuet ja avustukset	15 050	8 637	10 504	21,6	10 504	
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	3 335 070	3 390 140	3 417 152	0,8	3 414 530	
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-1 278 243	-1 366 249	-1 372 704	0,5	-1 371 259	
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-8 906					
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-217 551	-178 074	-196 043	10,1	-201 043	
4060 Erilliskorvaukset	-548 152	-600 500	-597 015	-0,6	-597 015	
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-1 102		-1 200		-1 200	
4090 Jaksotetut palkat	-45 885	-4 076	-5 000	22,7	-5 000	
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	19 692	15 000	17 000	13,3	17 000	
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	1 218					
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	978					
Palkat ja palkkiot	-2 077 951	-2 133 899	-2 154 962	1,0	-2 158 517	
Henkilösivukulut						
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-351 318	-362 475	-362 966	0,1	-363 562	
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-2 998	-1 161	-1 173	1,0	-1 307	
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-7 846	-689	-837	21,5	-837	
Eläkekulut	-362 162	-364 325	-364 976	0,2	-365 706	
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-42 971	-25 309	-21 236	-16,1	-18 666	
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-79 489	-73 353	-59 591	-18,8	-56 433	
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-31 712	-31 529	-31 855	1,0	-31 907	
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-3 423	-247	-260	5,3	-246	
Muut henkilösivukulut	-157 595	-130 438	-112 942	-13,4	-107 252	
Henkilöstökulut yhteensä	-2 597 708	-2 628 662	-2 632 880	0,2	-2 631 475	
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-88 855	-93 253	-90 495	-3,0	-90 495	
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-39 428	-44 136	-42 193	-4,4	-42 193	
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-3 947	-4 444	-4 120	-7,3	-4 120	
4530 Painatukset	-5 663	-4 080	-4 488	10,0	-4 488	
4540 Posti- ja kuriiripalvelut		-202	-204	1,0	-204	
4550 Vakuutukset	-16 009	-13 000	-16 169	24,4	-16 169	
4565 Pesulapalvelut	-1 557	-1 899	-1 917	0,9	-1 917	
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-2 839		-2 000		-2 000	
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-35 040	-40 067	-40 467	1,0	-39 250	
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 383	-1 364	-1 377	1,0	-1 377	
4650 Tavarakuljetukset	-203	-222	-224	0,9	-224	
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-250	-1 010	-1 020	1,0	-1 020	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-551	-505	-510	1,0	-510	
4671 Päivärahat (verottomat)	-604	-1 105	-1 116	1,0	-1 116	
4720 Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-17 065	-20 800	-21 008	1,0	-21 008	

INTIME/Talouden Suunnittelu	Ensihoito Kuopio 8601					
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%	KS 2018	
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-3 261	-7 469	-7 543	1,0	-7 543	27
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-404					
4980 Muut palvelut	-10 288	-15 387	-13 540	-12,0	-13 540	
Mulden palvelujen ostot	-227 347	-248 943	-248 391	-0,2	-247 174	
5000 Toimistotarvikkeet	-1 576	-758	-765	0,9	-765	
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet		-909		-100,0		
5020 Kirjallisuus	-791	-505	-510	1,0	-510	
5030 Elintarvikkeet	-8	-152	-152		-152	
5040 Vaatteisto	-19 631	-19 372	-19 565	1,0	-19 565	
5050 Lääkkeet	-23 077	-24 018	-24 595	2,4	-24 595	
5051 Hoitotarvikkeet	-51 810	-59 476	-60 030	0,9	-60 030	
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 068	-1 465	-1 479	1,0	-1 479	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-38 738	-46 460	-46 924	1,0	-46 924	
5100 Kemikaalit	-94					
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-41 308	-41 279	-35 855	-13,1	-35 855	
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-6 110	-6 050	-6 110	1,0	-6 110	
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-320	-55	-60	9,1	-60	
5180 Muu materiaali	-1 079	-3 222	-3 254	1,0	-3 254	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-186 610	-203 721	-199 299	-2,2	-199 299	
Avustukset						
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-33 109	-33 623	-33 623		-33 623	
5720 Sisäiset tilavuokrakulut	-97 152	-97 535	-98 137	0,6	-98 137	
5744 Leasingvuokrat	-92 672	-87 000	-87 870	1,0	-87 870	
5745 Muut vuokrakulut	-8 945	-7 474	-7 548	1,0	-7 548	
Vuokrat	-231 878	-225 632	-227 178	0,7	-227 178	
5770 Ulosottokulut	-5					
5790 Muut kulut	-492	-10 590	-10 695	1,0	-10 695	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-18 309	-10 000	-10 102	1,0	-10 102	
Muut toimintakulut	-18 806	-20 590	-20 797	1,0	-20 797	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 262 349	-3 327 548	-3 328 545	0,0	-3 325 923	
TOIMINTAKATE	72 721	62 592	88 607	41,6	88 607	
Verotulot						
Valtionosuudet						
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Korkokulut	-3 625	-3 500	-4 585	31,0	-4 585	
6540 Viivästyskorkokulut	-3					
Muut rahoituskulut	-3					
VUOSIKATE	69 093	59 092	84 022	42,2	84 022	
Poistot ja arvonalentumiset						
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-69 030	-56 822	-84 022	47,9	-84 022	
Suunn.mukaiset poistot	-69 030	-56 822	-84 022	47,9	-84 022	
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	63	2 270	0	-100,0	0	
Polstoeron lis.(-)tai väh.(+)						
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	63	2 270	0	-20,5	0	

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettilyhteenveto			8.12.2017 11:38:12	28
INTIME/Talouden Suunnittelu		Ensihoito Suonenjoki 8666				
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%	KS 2018	
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	-1 172					
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	753 753	751 388	762 566	1,5	763 596	
Myyntituotot	752 581	751 388	762 566	1,5	763 596	
Maksutuotot						
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta		2 057	2 120	3,1	2 120	
Tuet ja avustukset		2 057	2 120	3,1	2 120	
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	752 581	753 445	764 686	1,5	765 716	
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-304 305	-315 726	-312 900	-0,9	-313 836	
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-31 465	-26 471	-39 500	49,2	-40 500	
4060 Erilliskorvaukset	-136 041	-144 026	-137 424	-4,6	-137 424	
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-174					
4090 Jaksotetut palkat	-6 116	-1 042	-1 042		-1 042	
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	1 293	2 000	2 000		2 000	
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	337					
Palkat ja palkkiot	-476 471	-485 265	-488 866	0,7	-490 802	
Henkilösivukulut						
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-80 713	-82 172	-82 046	-0,2	-82 371	
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 046	-176	-175	-0,6	-175	
Eläkekulut	-81 759	-82 348	-82 221	-0,2	-82 546	
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-9 951	-5 738	-4 800	-16,3	-4 229	
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-18 272	-16 629	-13 470	-19,0	-12 786	
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-7 286	-7 147	-7 201	0,8	-7 228	
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-456	-63	-54	-14,3	-51	
Muut henkilösivukulut	-35 965	-29 577	-25 525	-13,7	-24 294	
Henkilöstökulut yhteensä	-594 195	-597 190	-596 612	-0,1	-597 642	
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-20 445	-20 324	-20 151	-0,9	-20 151	
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-7 538	-8 206	-7 457	-9,1	-7 457	
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-550	-808	-816	1,0	-816	
4530 Painatukset	-704	-909	-918	1,0	-918	
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-249	-253	-255	0,8	-255	
4550 Vakuutukset	-3 844	-4 000	-4 000		-4 000	
4565 Pesulapalvelut	-1 122	-1 177	-1 188	0,9	-1 188	
4590 Kon/laite raken/kunn.pitopalv	-3 106	-8 080	-8 160	1,0	-8 160	
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-235	-455	-459	0,9	-459	
4650 Tavarakuljetukset		-101	-102	1,0	-102	
4661 Matkaliput (virka yms matkat)		-303	-306	1,0	-306	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat		-404	-408	1,0	-408	
4671 Päivärahat (verottomat)		-854	-862	0,9	-862	
4720 Terv- ja sospalv.henkilöstölle	-2 795	-4 200	-4 240	1,0	-4 240	
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-683	-2 515	-2 540	1,0	-2 540	

INTIME/Talouden Suunnittelu		Ensihoito Suonenjoki 8666				
Sellte	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%	KS 2018	
4980 Muut palvelut	-104	-1 167	-1 178	0,9	-1 178	29
Muiden palvelujen ostot	-41 375	-53 756	-53 040	-1,3	-53 040	
5000 Toimistotarvikkeet	-388	-404	-408	1,0	-408	
5020 Kirjallisuus	-345	-303	-306	1,0	-306	
5030 Elintarvikkeet	-79					
5040 Vaatteisto	-4 079	-3 439	-3 474	1,0	-3 474	
5050 Lääkkeet	-2 924	-4 343	-5 833	34,3	-5 833	
5051 Hoitotarvikkeet	-5 731	-12 114	-13 225	9,2	-13 225	
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-943	-606	-612	1,0	-612	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-9 932	-14 012	-14 152	1,0	-14 152	
5100 Kemikaalit	-342					
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-3 824	-4 828	-9 432	95,4	-9 432	
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-839	-1 212	-1 224	1,0	-1 224	
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-43	-152	-152		-152	
5180 Muu materiaali	-284	-1 205	-1 220	1,2	-1 220	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 753	-42 618	-50 038	17,4	-50 038	
Avustukset						
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-33 587	-33 741	-33 925	0,5	-33 925	
5744 Leasingvuokrat	-34 722					
5745 Muut vuokrakulut	-1 840	-1 818	-1 836	1,0	-1 836	
Vuokrat	-70 149	-35 559	-35 761	0,6	-35 761	
5790 Muut kulut	-98					
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-1 420	-2 000	-2 021	1,0	-2 021	
Muut toimintakulut	-1 518	-2 000	-2 021	1,0	-2 021	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-736 990	-731 123	-737 472	0,9	-738 502	
TOIMINTAKATE	15 591	22 322	27 214	21,9	27 214	
Verotulot						
Valtionosuudet						
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Korkokulut	-400	-3 625	-1 840	-49,2	-1 840	
Muut rahoituskulut						
VUOSIKATE	15 191	18 697	25 374	35,7	25 374	
Poistot ja arvonalentumiset						
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-15 191	-26 691	-25 374	-4,9	-25 374	
Suunn.mukaiset poistot	-15 191	-26 691	-25 374	-4,9	-25 374	
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	0	-7 994	0	-100,0	0	
8510 Poistoeron vähennys		39	27	-100,0	27	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)		39	27	-100,0	27	
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	400	-7 955	27	-100,3	27	

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto			8.12.2017 11:58:29	30
INTIME/Talouden Suunnittelu		Ensihoito Varkaus 8667				
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%	KS 2018	
TULOSASELMA						
TOIMINTATUOTOT						
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	1 454 677	1 569 026	1 549 560	-1,2	1 551 152	
Myyntituotot	1 454 677	1 569 026	1 549 560	-1,2	1 551 152	
Maksutuotot						
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta		3 113		-100,0		
Tuet ja avustukset		3 113		-100,0		
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 454 677	1 572 139	1 549 560	-1,4	1 551 152	
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
4010 Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-605 225	-668 181	-658 440	-1,5	-658 440	
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-78 369	-42 315	-67 982	60,7	-71 488	
4060 Erilliskorvaukset	-267 339	-305 250	-306 729	0,5	-306 729	
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-918					
4090 Jaksotetut palkat	-15 023	-2 151	-2 173	1,0	-2 173	
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	15 564	10 000	13 000	30,0	13 000	
Palkat ja palkkiot	-951 310	-1 007 897	-1 022 324	1,4	-1 025 830	
Henkilösivukulut						
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-162 778	-171 661	-173 053	0,8	-173 640	
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-190	-1 045	-1 055	1,0	-1 176	
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-2 569	-364	-364		-364	
Eläkekulut	-165 537	-173 070	-174 472	0,8	-175 180	
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-19 841	-11 986	-10 125	-15,5	-8 916	
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-36 861	-34 739	-28 412	-18,2	-26 953	
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-14 694	-14 931	-15 187	1,7	-15 239	
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-1 121	-131	-113	-13,7	-107	
Muut henkilösivukulut	-72 517	-61 787	-53 837	-12,9	-51 215	
Henkilöstökulut yhteensä	-1 189 364	-1 242 754	-1 250 633	0,6	-1 252 225	
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-39 999	-41 600	-39 965	-3,9	-39 965	
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-14 499	-15 971	-15 330	-4,0	-15 330	
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 175	-1 313	-1 326	1,0	-1 326	
4530 Painatukset	-1 759	-1 919	-1 938	1,0	-1 938	
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-306	-253	-255	0,8	-255	
4550 Vakuutukset	-5 335	-5 800	-5 800		-5 800	
4561 Jätehuoltomaksut		-304	-304		-304	
4565 Pesulapalvelut	-2 231	-1 515	-1 530	1,0	-1 530	
4590 Kon/laite raken/kunn.pitopalv	-15 015	-19 190	-29 381	53,1	-29 381	
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-792	-556	-561	0,9	-561	
4650 Tavarakuljetukset		-152	-152		-152	
4661 Matkaliput (virka yms matkat)		-404	-408	1,0	-408	
4670 Kilometrikorvaukset, verottomat	-456	-354	-357	0,8	-357	
4671 Päivärahat (verottomat)	-209	-753	-760	0,9	-760	
4720 Terv- ja sosiaal.palvelut henkilöstölle	-10 681	-3 900	-3 940	1,0	-3 940	
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-2 298	-3 525	-3 560	1,0	-3 560	
4980 Muut palvelut	-143	-327	-330	0,9	-330	

INTIME/Talouden Suunnittelu	Ensihoito Varkaus 8667					
Selte	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%	KS 2018	
Muiden palvelujen ostot	-94 898	-97 836	-105 897	8,2	-105 897	31
5000 Toimistotarvikkeet	-395	-232	-234	0,9	-234	
5020 Kirjallisuus	-337	-202	-204	1,0	-204	
5030 Elintarvikkeet	-89					
5040 Vaatteisto	-6 745	-8 882	-8 970	1,0	-8 970	
5050 Lääkkeet	-7 844	-9 787	-11 887	21,5	-11 887	
5051 Hoitotarvikkeet	-11 239	-15 655	-18 661	19,2	-18 661	
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 373	-3 535	-3 570	1,0	-3 570	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-19 826	-31 392	-31 705	1,0	-31 705	
5100 Kemikaalit	-523					
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-7 238	-11 014	-16 495	49,8	-16 495	
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-780	-1 611	-4 627	187,2	-4 627	
5150 Rakennusmateriaali	-112					
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-1 067	-152	-153	0,7	-153	
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-3					
5180 Muu materiaali	-465	-2 313	-2 336	1,0	-2 336	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 036	-84 775	-98 842	16,6	-98 842	
Avustukset						
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-22 399	-22 406	-22 811	1,8	-22 811	
5744 Leasingvuokrat	-43 505	-43 550		-100,0		
5745 Muut vuokrakulut	-3 397	-2 066	-2 086	1,0	-2 086	
Vuokrat	-69 301	-68 022	-24 897	-63,4	-24 897	
5790 Muut kulut	-62					
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-5 001	-2 700	-2 728	1,0	-2 728	
Muut toimintakulut	-5 063	-2 700	-2 728	1,0	-2 728	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 417 662	-1 496 087	-1 482 997	-0,9	-1 484 589	
TOIMINTAKATE	37 015	76 052	66 563	-12,5	66 563	
Verotulot						
Valtionosuudet						
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Korkokulut	-4 025	-7 125	-6 425	-9,8	-6 425	
Muut rahoituskulut						
VUOSIKATE	32 990	68 927	60 138	-12,8	60 138	
Poistot ja arvonalentumiset						
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-32 992	-63 203	-60 138	-4,8	-60 138	
Suunn.mukaiset poistot	-32 992	-63 203	-60 138	-4,8	-60 138	
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	-2	5 724	0	-100,0	0	
8510 Poistoeron vähennys	3 407	50	35	-100,0	35	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	3 407	50	35	-30,0	35	
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 405	5 774	35	-99,4	35	

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto		8.12.2017 12:07:05	32
INTIME/Talouden Suunnittelu		41417003 Ensihoitopalvelut			
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%	KS 2018
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	-6 725				
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	5 532 573	5 689 917	5 718 774	0,5	5 718 774
Myyntituotot	5 525 848	5 689 917	5 718 774	0,5	5 718 774
3320 Sairaankulj.maks. yksityisiltä	-190				
Maksutuotot	-190				
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	15 050	13 807	12 624	-8,6	12 624
Tuet ja avustukset	15 050	13 807	12 624	-8,6	12 624
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	5 731 398	0,3	5 731 398
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-2 187 773	-2 350 156	-2 344 044	-0,3	-2 343 535
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-8 906				
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-327 385	-246 860	-303 525	23,0	-313 031
4060 Erilliskorvaukset	-951 532	-1 049 776	-1 041 168	-0,8	-1 041 168
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-2 194		-1 200		-1 200
4090 Jaksotetut palkat	-67 024	-7 269	-8 215	13,0	-8 215
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	36 549	27 000	32 000	18,5	32 000
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	1 218				
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	1 315				
Palkat ja palkkiot	-3 505 732	-3 627 061	-3 666 152	1,1	-3 675 149
Henkilösivukulut					
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-594 809	-616 308	-618 065	0,3	-619 573
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-3 188	-2 206	-2 228	1,0	-2 483
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-11 461	-1 229	-1 376	12,0	-1 376
Eläkekulut	-609 458	-619 743	-621 669	0,3	-623 432
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-72 763	-43 033	-36 161	-16,0	-31 811
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-134 622	-124 721	-101 473	-18,6	-96 172
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-53 692	-53 607	-54 243	1,2	-54 374
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-5 000	-441	-427	-3,2	-404
Muut henkilösivukulut	-266 077	-221 802	-192 304	-13,3	-182 761
Henkilöstökulut yhteensä	-4 381 267	-4 468 606	-4 480 125	0,3	-4 481 342
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-149 299	-155 177	-150 611	-2,9	-150 611
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-61 465	-68 313	-64 980	-4,9	-64 980
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-5 672	-6 565	-6 262	-4,6	-6 262
4530 Painatukset	-8 126	-6 908	-7 344	6,3	-7 344
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-555	-708	-714	0,8	-714
4550 Vakuutukset	-25 188	-22 800	-25 969	13,9	-25 969
4561 Jätehuoltomaksut		-304	-304		-304
4565 Pesulapalvelut	-4 910	-4 591	-4 635	1,0	-4 635
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-2 839		-2 000		-2 000
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-53 161	-67 337	-78 008	15,8	-76 791
4600 Majointus- ja ravitsem.palvelut	-2 410	-2 375	-2 397	0,9	-2 397
4650 Tavarakuljetukset	-203	-475	-478	0,6	-478
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-250	-1 717	-1 734	1,0	-1 734
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-1 007	-1 263	-1 275	1,0	-1 275
4671 Päivärahat (verottomat)	-813	-2 712	-2 738	1,0	-2 738
4720 Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-30 541	-28 900	-29 188	1,0	-29 188

INTIME/Talouden Suunnittelu	41417003 Ensihoitopalvelut					
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%	KS 2018	
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-6 242	-13 509	-13 643	1,0	-13 643	33
4830 Kulttuuri-/liik.palv. henkilös	-404					
4980 Muut palvelut	-10 535	-16 881	-15 048	-10,9	-15 048	
Muiden palvelujen ostot	-363 620	-400 535	-407 328	1,7	-406 111	
5000 Toimistotarvikkeet	-2 359	-1 394	-1 407	0,9	-1 407	
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet		-909		-100,0		
5020 Kirjallisuus	-1 473	-1 010	-1 020	1,0	-1 020	
5030 Elintarvikkeet	-176	-152	-152		-152	
5040 Vaatteisto	-30 455	-31 693	-32 009	1,0	-32 009	
5050 Lääkkeet	-33 845	-38 148	-42 315	10,9	-42 315	
5051 Hoitotarvikkeet	-68 780	-87 245	-91 916	5,4	-91 916	
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-5 384	-5 606	-5 661	1,0	-5 661	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-68 496	-91 864	-92 781	1,0	-92 781	
5100 Kemikaalit	-959					
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-52 370	-57 121	-61 782	8,2	-61 782	
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-7 729	-8 873	-11 961	34,8	-11 961	
5150 Rakennusmateriaali	-112					
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-1 430	-359	-365	1,7	-365	
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-3					
5180 Muu materiaali	-1 828	-6 740	-6 810	1,0	-6 810	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-275 399	-331 114	-348 179	5,2	-348 179	
Avustukset						
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut	-89 095	-89 770	-90 359	0,7	-90 359	
5720 Sisäiset tilavuokratulut	-97 152	-97 535	-98 137	0,6	-98 137	
5744 Leasingvuokrat	-170 899	-130 550	-87 870	-32,7	-87 870	
5745 Muut vuokratulut	-14 182	-11 358	-11 470	1,0	-11 470	
Vuokrat	-371 328	-329 213	-287 836	-12,6	-287 836	
5770 Ulosottokulut	-5					
5790 Muut kulut	-652	-10 590	-10 695	1,0	-10 695	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-24 730	-14 700	-14 851	1,0	-14 851	
Muut toimintakulut	-25 387	-25 290	-25 546	1,0	-25 546	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 417 001	-5 554 758	-5 549 014	-0,1	-5 549 014	
TOIMINTAKATE	125 327	160 966	182 384	13,3	182 384	
Verotulot						
Valtionosuudet						
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Korkokulut	-8 050	-14 250	-12 850	-9,8	-12 850	
6540 Viivästyskorkokulut	-3					
Muut rahoituskulut	-3					
VUOSIKATE	117 274	146 716	169 534	15,6	169 534	
Poistot ja arvonalentumiset						
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-117 213	-146 716	-169 534	15,6	-169 534	
Suunn.mukaiset poistot	-117 213	-146 716	-169 534	15,6	-169 534	
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	61	0	0		0	
8510 Poistoeron vähennys	3 463	89	62	-100,0	62	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	3 463	89	62	-100,0	62	
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 524	89	62	-30,3	62	

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto		8.12.2017 12:15:24	34
INTIME/Talouden Suunnittelu		41 P-S pelastuslaitos			
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%	KS 2018
TULOSSELKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
3101 Palvelujen myyntituotot	333 087	320 607	326 076	1,7	326 076
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	94 604	113 322	114 455	1,0	114 455
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	23 555 452	24 407 695	24 720 948	1,3	24 720 948
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	3 320				
3290 Muut myyntituotot	2 540				
Myyntituotot	23 989 003	24 841 624	25 161 479	1,3	25 161 479
3320 Sairaankulj.maks. yksityisiltä	-190				
3404 Tarkastusmaksutuotot	148 933	165 983	162 121	-2,3	162 121
3440 Muut yhd.kuntapalv maksutuotot	253 175	182 242	227 232	24,7	227 232
Maksutuotot	401 918	348 225	389 353	11,8	389 353
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	148 902	147 954	116 870	-21,0	116 870
3570 Eu-tuki/suoraan Eu:lta	6 712	16 171		-100,0	
3580 Kelan korvaus työturvhuollosta	112 674	107 655	107 411	-0,2	107 411
3589 Muut tuet ja avustukset muilta		12 300	70 000	469,1	70 000
Tuet ja avustukset	268 288	284 080	294 281	3,6	294 281
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	29 210	26 812	26 757	-0,2	26 757
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	5 096	900		-100,0	
Vuokratuotot	34 306	27 712	26 757	-3,4	26 757
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	23 839	33 000		-100,0	
3730 Käyttökorvaukset	4 580	6 734	5 917	-12,1	5 917
3790 Muut tuotot	70 439	55 250	42 220	-23,6	42 220
Muut toimintatuotot	98 858	94 984	48 137	-49,3	48 137
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	24 792 373	25 596 625	25 920 007	1,3	25 920 007
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-7 692 502	-8 670 499	-8 838 636	1,9	-8 816 774
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-379 981	-230 314	-93 046	-59,6	-93 046
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-1 164 629	-667 874	-770 313	15,3	-794 813
4025 Muut tuntipalkat	-1 139 507	-1 241 005	-1 262 080	1,7	-1 278 192
4060 Erilliskorvaukset	-3 361 902	-3 515 902	-3 551 749	1,0	-3 548 257
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-13 132	-14 577	-14 723	1,0	-14 723
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-15 858	-17 720	-10 914	-38,4	-10 914
4090 Jaksotetut palkat	-92 476	-31 139	-34 614	11,2	-34 614
4310 Sairausvakuutus korvaukset	135 477	103 000	107 610	4,5	107 610
4320 Tapaturmavakuutus korvaukset	32 930	7 000	7 000		7 000
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	15 592				
Palkat ja palkkiot	-13 675 988	-14 279 030	-14 461 465	1,3	-14 476 723
Henkilösivukulut					
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-2 347 615	-2 424 009	-2 433 225	0,4	-2 435 782
4221 Kuel-eläkemenuoperust vak.maksu	-87 977	-55 628	-58 294	4,8	-65 355
4222 Kuel-Varhe-maksu	-167 377	-166 283	-186 311	12,0	-176 054
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-15 813	-5 262	-5 826	10,7	-5 826
Eläkekulut	-2 618 782	-2 651 182	-2 683 656	1,2	-2 683 017
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-286 131	-169 255	-141 926	-16,1	-125 065
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-531 517	-490 540	-398 877	-18,7	-378 090
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-212 258	-206 480	-209 662	1,5	-209 858
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-6 899	-1 877	-1 778	-5,3	-1 688

INTIME/Talouden Suunnittelu		41 P-S pelastuslaitos			
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%	KS 2018
Muut henkilösivukulut	-1 036 805	-868 152	-752 243	-13,4	-714 701
Henkilöstökulut yhteensä	-17 331 575	-17 798 364	-17 897 364	0,6	-17 874 441
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-691 511	-710 955	-720 869	1,4	-720 869
4501 Esiintymispalvelut	-1 190				
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-342 189	-364 245	-381 279	4,7	-382 279
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-189 140	-210 213	-201 542	-4,1	-202 001
4530 Painatukset	-16 591	-15 944	-16 771	5,2	-18 671
4531 Ilmoitukset	-8 262	-6 652	-8 800	32,3	-8 800
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-709				
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-18 532	-19 932	-20 130	1,0	-20 130
4550 Vakuutukset	-92 370	-92 810	-100 079	7,8	-102 904
4560 Jätevesimaksut	-3 217	-774	-781	0,9	-781
4561 Jätehuoltomaksut	-3 129	-1 908	-1 924	0,8	-1 924
4565 Pesulapalvelut	-10 954	-8 109	-10 635	31,2	-10 635
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-15 602	-8 743	-13 889	58,9	-13 889
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-10 328	-6 496	-6 561	1,0	-6 561
4579 Rakenteiden kunnossapito	-690				
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-313 783	-270 987	-284 082	4,8	-282 865
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-44 319	-26 578	-22 222	-16,4	-25 181
4650 Tavarakuljetukset	-4 564	-4 964	-5 013	1,0	-5 013
4660 Henkilökuljetukset	-884				
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-12 674	-11 307	-15 277	35,1	-15 277
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-58 534	-71 317	-68 528	-3,9	-68 528
4671 Päivärahat (verottomat)	-16 097	-10 909	-12 618	15,7	-12 618
4720 Terv- ja sosipalv.henkilöstölle	-226 856	-218 900	-221 088	1,0	-221 088
4800 Koulutuspalvelujen ostot	-931				
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-77 179	-113 331	-114 378	0,9	-114 378
4830 Kulttuuri /liik.palv. henkilös	-4 553				
4980 Muut palvelut	-124 634	-143 686	-155 921	8,5	-156 521
Muiden palvelujen ostot	-2 289 422	-2 318 760	-2 382 387	2,7	-2 390 913
5000 Toimistotarvikkeet	-24 620	-23 150	-23 062	-0,4	-23 062
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-11 700	-8 734	-7 903	-9,5	-8 065
5020 Kirjallisuus	-11 948	-13 700	-13 774	0,5	-14 374
5030 Elintarvikkeet	-13 978	-15 777	-13 974	-11,4	-13 974
5040 Vaatteisto	-198 184	-171 788	-173 417	0,9	-173 417
5050 Lääkkeet	-36 353	-46 148	-50 315	9,0	-50 315
5051 Hoitotarvikkeet	-76 242	-95 045	-99 716	4,9	-99 716
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-32 276	-23 803	-28 301	18,9	-28 301
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-227 039	-288 033	-279 161	-3,1	-279 161
5080 Lämmitys	-32 577	-8 128	-7 209	-11,3	-7 209
5085 Sähkö ja kaasut	-18 099	-3 754	-3 811	1,5	-3 811
5087 Vesi	-1 670	-790	-798	1,0	-798
5100 Kemikaalit	-5 792	-5 764	-5 821	1,0	-5 821
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-241 112	-200 750	-203 067	1,2	-215 202
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-126 917	-128 469	-133 004	3,5	-133 004
5150 Rakennusmateriaali	-4 369				
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-27 926	-19 797	-22 460	13,5	-22 460
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-7	-285	-288	1,1	-288
5180 Muu materiaali	-14 848	-21 352	-21 565	1,0	-22 565
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 105 657	-1 075 267	-1 087 646	1,2	-1 101 543

INTIME/Talouden Suunnittelu		41 P-S pelastuslaitos				
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%	KS 2018	
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-58 050	-54 830	-55 333	0,9	-55 333	36
Avustukset	-58 050	-54 830	-55 333	0,9	-55 333	
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 948 877	-1 832 735	-1 897 848	3,6	-1 897 848	
5720 Sisäiset tilavuokrakulut	-949 002	-1 201 179	-1 214 500	1,1	-1 214 500	
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-71	-201	-203	1,0	-203	
5740 Maanvuokrat	-200	-813	-821	1,0	-821	
5744 Leasingvuokrat	-176 184	-136 318	-141 888	4,1	-141 888	
5745 Muut vuokrakulut	-26 144	-18 248	-18 364	0,6	-18 364	
Vuokrat	-3 100 478	-3 189 494	-3 273 624	2,6	-3 273 624	
5770 Ulosottokulut	-5					
5790 Muut kulut	-30 561	-56 734	-50 348	-11,3	-50 348	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-27 482	-14 700	-14 851	1,0	-15 351	
Muut toimintakulut	-58 048	-71 434	-65 199	-8,7	-65 699	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 943 230	-24 508 149	-24 761 553	1,0	-24 761 553	
TOIMINTAKATE	849 143	1 088 476	1 158 454	6,4	1 158 454	
Verotulot						
Valtionosuudet						
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
6420 Korkokulut lain.liiklait/kunta	-8 050	-14 250	-12 850	-9,8	-12 850	
Korkokulut	-8 050	-14 250	-12 850	-9,8	-12 850	
6540 Viivästyskorkokulut	-43					
6580 Muut rahoituskulut	-40					
Muut rahoituskulut	-83					
VUOSIKATE	841 010	1 074 226	1 145 604	6,6	1 145 604	
Poistot ja arvonalentumiset						
7020 Poistot tietokoneohjelmista	-52 139	-6 332	-10 634	67,9	-10 634	
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-895	-734	-604	-17,7	-604	
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-720 022	-860 777	-964 123	12,0	-964 123	
Suunn.mukaiset poistot	-773 056	-867 843	-975 361	12,4	-975 361	
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	67 954	206 383	170 243	-17,5	170 243	
8510 Poistoeron vähennys	130 367	124 976	123 837	-0,9	123 837	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	130 367	124 976	123 837	-0,9	123 837	
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	198 321	331 359	294 080	-11,2	294 080	

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

8.12.2017

KALUSTOINVESTOINNIT 2018	Investointimeno alv 0 %	Rahoitusosuus	Myyntitulo	NETTO-MENO alv:a 0%
NIMIKE				
Sammutusauto, 1 kpl	280 000	64 000		216 000
Sammutusauto 1 kpl	280 000	64 000		216 000
Henkilöauto 3 kpl	72 000		12 000	60 000
Pelastuskalusto	104 900			104 900
Väestöhälyttimet 4 kpl (Varkaus, Kuopio)	92 000	43 240		48 760
Varavaimasyöttö paloasemille 3 kpl	10 000			10 000
Virve- ja viestintälaitteet (sis peke, kejo, VHF varaverkon päätelaitteet ja tukiasemat ym)	35 000			35 000
Wisemaster ja STORE henkilöstösuunnittelujärjestelmä	25 000			25 000
Varantojärjestelmä	15 000			15 000
Paineilmalaitteet 20 kpl/vuosi	34 000			34 000
Kuntosalilaitteet Kiuruvesi	40 100			40 100
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	12 000	964 070
Ambulanssi Kuopio	100 000			100 000
Ambulanssi Varkaus	100 000			100 000
ENSIHOIDON INVESTOINNIT YHTEENSÄ	200 000	0	0	200 000

Investoinnit yhteensä

1 633 700

457 630

12 000

1 164 070

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS
TALOUSARVIO 2018

11.12.2017

	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 %
Yhteistoimintakorvaus	18 717 778	19 002 174	1,5	3 369 503	3 404 026	1,0	751 388	763 596	1,6	1 569 026	1 551 152	-1,1	5 689 917	5 718 774	0,5	24 407 695	24 720 948	1,3
Muut tulot yhteensä	1 163 123	1 186 435	2,0	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	1 199 059	0,9
Liikevaihto yht	19 880 901	20 188 609	1,5	3 390 140	3 414 530	0,7	753 445	765 716	1,6	1 572 139	1 551 152	-1,3	5 715 724	5 731 398	0,3	25 596 625	25 920 007	1,3
Materiaalit ja palvelut																		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-744 153	-753 364	1,2	-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	-1 101 543	2,4
Ostot tilikauden aikana	-1 918 225	-1 984 802	3,5	-248 943	-247 174	-0,7	-53 756	-53 040	-1,3	-97 836	-105 897	8,2	-400 535	-406 111	1,4	-2 318 760	-2 390 913	3,1
Palvelujen ostot	-2 662 378	-2 738 166	2,8	-452 664	-446 473	-1,4	-96 374	-103 078	7,0	-182 611	-204 739	12,1	-731 649	-754 290	3,1	-3 394 027	-3 492 456	2,9
Henkilöstökulut																		
Palkat ja palkkiot	-10 651 969	-10 801 574	1,4	-2 133 899	-2 158 517	1,2	-485 265	-490 802	1,1	-1 007 897	-1 025 830	1,8	-3 627 061	-3 675 149	1,3	-14 279 030	-14 476 723	1,4
Henkilösivukulut	-2 681 010	-2 591 525	-3,3	-494 763	-472 958	-4,4	-111 925	-106 840	-4,5	-234 857	-226 395	-3,6	-841 545	-806 193	-4,2	-3 522 555	-3 397 718	-3,5
Eläkekulut	-2 033 903	-2 059 585	1,3	-364 325	-365 706	0,4	-82 348	-82 546	0,2	-173 070	-175 180	1,2	-619 743	-623 432	0,6	-2 653 646	-2 683 017	1,1
Muut henkilösivukulut	-647 107	-531 940	-17,8	-130 438	-107 252	-17,8	-29 577	-24 294	-17,9	-61 787	-51 215	-17,1	-221 802	-182 761	-17,6	-868 909	-714 701	-17,7
Henkilöstökulut yhteensä	-13 332 979	-13 393 099	0,5	-2 628 662	-2 631 475	0,1	-597 190	-597 642	0,1	-1 242 754	-1 252 225	0,8	-4 468 606	-4 481 342	0,3	-17 801 585	-17 874 441	0,4
Poistot ja arvonalentumiset																		
Liiketoiminnan muut kulut	-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
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	-40 153	-5,5	-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	-65 699	-3,7
Liiketoiminnan muut kulut yht	-2 958 034	-3 081 274	4,2	-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	-3 394 656	2,5
Liikeviijäämä	206 383	170 243	-17,5	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	183 093	-17,0
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	170 243	-17,5	2 270	0	-100,0	-7 994	0	-100,0	5 724	0	-100,0	0	0	0	206 383	170 243	-17,5
Satunnaiset tuotot ja kulut:																		
Satunnaiset tuotot																		
Satunnaiset kulut																		
Yli-/alijäämä ennen varauksia	206 383	170 243	-17,5	2 270	0	-100,0	-7 994	0	-100,0	5 724	0	-100,0	0	0	0	206 383	170 243	-17,5
Poistoeron lisäys (-)	124 887	123 774	-0,9				39	27		50	35		89	62		124 976	123 837	
Poistoeron vähennys (+)																		
Poistoeron muutos -/+	124 887	123 774	-0,9	0	0	0	39	27	-30,8	50	35	-30,0	89	62	-30,3	124 976	123 837	-0,9
Inv.var. lisäys (-)																		
Inv.var. vähennys(+)																		
Vapaaeht. var.muutos -/+	0	0	0													0	0	0
Tilikauden yli- tai alijäämä	331 270	294 017	-11,2	2 270	0	-100,0	-7 955	27	-100,3	5 774	35	-99,4	89	62	-30,3	331 359	294 080	-11,3
Tuloslaskelman tunnusluvut																		
Liikelyjäämä -%	1,04 %	0,84 %	-18,8	0,00	0,00	-21,1	-0,01	0,00	-141,4	0,01	0,00	-49,3	0,00	0,00	-10,1	0,01	0,01	-18,1

Pohjois-Savon pelastuslaitos

(erillinen taseyksikkö)

Toiminta-ajatus

Pohjois-Savon pelastuslaitos on yksi maamme 22 pelastuslaitoksesta. Pelastuslaitoksen perustehtävänä on parantaa turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia ja niiden vaikutuksia. Pelastuslaitos vastaa maakunnan turvallisuudesta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa tuottaen pelastustoimen palvelut sekä yhteistointasopimuksen mukaiset ensivaste- ja ensihoitopalvelut.

Onnettomuuden uhatessa tai tapahtuttua pelastuslaitoksen tehtävä on tuottaa tehokkaat pelastustoiminnan palvelut, joilla turvataan tärkeät toiminnot ja vähennetään onnettomuuden seurauksia. Pelastuslaitoksen tuottamat ensihoitopalvelut ovat osa laadukasta terveydenhuollon päivystyspalveluiden ketjua. Pelastuslaitoksen tehtäviin kuuluu pelastuslain 379/2011 mukaisesti sammutus- ja pelastustoiminta, onnettomuuksien ehkäisy sekä neuvonta ja ohjaus, valvontatehtävät, väestön varoittaminen ja suojaaminen vaara- ja onnettomuustilanteissa sekä vastata nuohouspalveluiden asianmukaisesta järjestämisestä. Pelastuslaitos tukee alueeseen kuuluvien kuntien valmiussuunnittelua sekä huolehtii osaltaan varautumisesta ja öljyntorjunnasta.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Pohjois-Savon pelastuslaitos tuottaa pelastustoimen palvelut Pohjois-Savon maakunnan alueella ja lisäksi sopimuksen mukaiset ensivaste- ja ensihoitopalvelut. Ydintehtäviin sisältyy onnettomuuksien ja tulipalojen ennaltaehkäisytyö, pelastustoiminta ja varautuminen sekä ensihoitopalvelujen tuottaminen Kuopiossa, Suonenjoella ja Varkaudessa. Ensivastepalveluita pelastuslaitos tuottaa koko maakunnan alueella. Suuremmilla paloasemilla lisäalassa, Kuopiossa, Siilinjärvellä ja Varkaudessa henkilöstöä on töissä ympäri vuorokauden ja ollen samalla välittömässä lähtövalmiudessa. Muilla paloasemilla on virka-aikana töissä päätoimista henkilöstöä ja virka-ajan ulkopuolella varallaolossa. Sivutoiminen pelastushenkilöstö osallistuu hälytys- ja harjoitustoimintaan sekä valmiuden ylläpitämiseen varallaolossa.

Hallitusohjelman mukaisesti pelastustointa tullaan kehittämään asiakaslähtöisesti ja alueellista yhdenvertaisuutta edistäen. Pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista johtamista, suunnittelua, ohjausta, valvontaa ja koordinoitua vahvistetaan ja parannetaan valtakunnan tason pelastusviranomaisten toimesta.

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Pohjois-Savon maakunnan väestön kokonaismäärä vähenee, väestö lisääntyy vain Kuopion seutukunnassa. Iäkkäämpien ihmisten suhteellinen osuus maakunnan asukasluvusta kasvaa. Myös maakunnan väestön sairastuvuusindeksi on kasvusuunnassa. Keskimääräiset prosentuaaliset asiointivirrat maakunnassa keskittyvät lisäalmeen, Kuopioon ja Varkauteen. Riskianalyysi osoittaa onnettomuusriskien keskittyvän maakunnassa lisäalmen, Kuopion, Varkauden ja Siilinjärven alueille. Pelastustoimen järjestelmän on vastattava onnettomuusuhkia ja siten riskikeskittymissä on oltava uhkia vastaavat, tehostetut pelastustoimen palvelut.

Väestön ikääntyminen ja sairastavuuden lisääntyminen lisäävät ensihoitopalvelujen tarvetta sekä lisäksi ne vaativat onnettomuuksien ennaltaehkäisevältä toiminnalta erityishuomiota ikääntyviin asukkaisiin ja erityisryhmiin eri viranomaisten yhteistyönä. Väestön väheneminen ja vanheneminen sekä hakeutuminen kasvukeskuksiin vaikeuttaa sivutoimisen ja vakinaisen henkilöstön rekrytointia maakunnan pienempien kuntien paloasemille. Pelastuslaitoksen yhtenä haasteena onkin riittävän henkilöstömäärän turvaaminen pienemmille paloasemille.

Pelastuslaitos on toteuttanut yhteistyökumppaneiden kanssa vuoden 2017 loppuun kestäneen pilottihankkeen moniammatillisen yksikön (hybridiyksikön) käyttöönotosta. Yksikössä toimii palomies ja ensihoitaja. Hybridiyksikön toiminta on tarkoitus vakiinnuttaa vuoden 2018 kuluessa, ja tutkimushanketta jatkaa vuosina 2018 – 2019, jos hankkeelle saadaan työsuojelurahaston rahoitus.

Pelastuslaitos käyttää sähköistä viestintää neuvonta- ja valistustoiminnassa sekä rakenteellisen paloehkäisyn että väestönsuojelun ohjeistuksessa. Ilmastopoliittisen ohjelman mukaisesti pelastuslaitos huomioi asiakasneuvonnassa ja muussa valvontatoiminnassaan ympäristönsuojelunäkökohdat ja on ottanut käyttöön mm. pienkohteiden palotarkastustyössä omavalvonnan. Resurssien suunnittelussa huomioidaan vähäpääs-

toinen kalusto ja pelastustehtävien hoidossa on tavoitteena valita vähiten ympäristöä kuormittava menetelmä. Henkilöstön liikkumista ohjataan vähäpäästöisten julkisten kulkuneuvojen käyttöön. Kokouksia ja viestintää hoidetaan yhä enemmän omilta työpaikoilta käsin tietotekniikan avulla. Myös henkilöstökoulutusta voidaan järjestää hyödyntäen etäyhteyksiä ja videointimahdollisuuksia.

Pelastusviranomaiset osallistuvat pelastustoiminnan asiantuntijoina Pohjois-Savon maakunnan sekä kuntien turvallisuus- ja valmiussuunnitteluun. Pelastuslaitosten välisen hankintayhteistyö on jatkunut kaluston ja varusteiden hankinnassa toiminnallisten hyötyjen ja säästöjen saamiseksi.

Pelastuslaitoksen edustajat osallistuvat valtakunnallisen pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toimintaan toimintojen kehittämiseksi, yhdenmukaistamiseksi ja laadun kehittämisen johdosta. Yhteistyötä jatketaan myös Itä-Suomen pelastuslaitosten kesken mm. erilaisten suunnitelmien ja hankkeiden yhteistoteutuksella, ohjeiden ja hälytysvasteiden sekä viestinnän ja johtamisen yhteensovittamisella.

Maakunta-, sote- ja pelastustoimiuudistuksen myötä vuoden 2020 alusta Suomessa on suunnitelmien mukaan 18 maakuntaa ja pelastuslaitosta. Käynnissä oleva valmistelutyö jatkuu vuonna 2018 ja on merkittävä osa pelastuslaitoksen hallinnon ja asiantuntijoiden työtehtäviä.

Yhtenä kehittämisen kohteena on pelastuslaitoksen toiminnan johdonmukainen kehittäminen ja sitä tukevien tavoitteiden asettaminen. Tavoitteet ja keinot kuvataan pelastuslaitoksen strategiassa. Strategiaa toteutetaan päivittäisessä työssä sekä mm. tiimien ja johtoryhmän työssä sekä kehityskeskusteluissa. Kuopion strategisten tavoitteiden mukaisesti palveluissa on tavoitteena asiakaslähtöisyys ja ennaltaehkäisyn periaate.

Pelastuslaitoksen toimitiloja uudistetaan peruskorjaamalla ja tarvittaessa paloasemarakennuksia uusimalla sekä riskianalyysin perusteella lisäämällä uusia asemia. Kuopion pääpaloasemalla sijaitsee tilanne- ja johtokeskus, jossa pelastustoimella on käytettävissä tilanne- ja johtokeskustilat sekä varusteet. Tilannehuoneessa voidaan mm. koota, analysoida ja ylläpitää monipuolista tilannekuvaa sekä jakaa tilannekuvaa kunnille sekä muille yhteistyöviranomaisille. Suunnittelukaudella tulee ratkaistavaksi mm. Nilsin paloaseman rakentaminen sekä Kuopion keskusta-alueen paloaseman toimipaikkojen sijainti ja rakentaminen.

ISTIKE-tilannekeskustoimintaa ylläpidetään yhteistyössä Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson pelastuslaitoksen kanssa vuoden 2018 loppuun asti. Pelastustoimen uudistuksen myötä maahamme on suunnitteilla viisi pelastustoimen alueellista tilanne- ja johtokeskusta.

Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet

Pelastuslaitos huomioi toimitilojen ja ajoneuvokaluston uudistamisessa tilojen tehokkaan käytön sekä huolehtii tilikauden tuloksen saavuttamisesta.

Toiminnan painopisteet

Hallitusohjelman mukaisesti pelastustointa tullaan kehittämään asiakaslähtöisesti ja alueellista yhdenvertaisuutta edistäen.

Pelastustoimen järjestelmä vastaa onnettomuusuhkia ja siten riskikeskittymissä on oltava uhkia vastaavat, tehostetut pelastustoimen palvelut, mutta muidenkaan alueiden palvelutasoa ei voida oleellisesti heikentää.

Pelastuslaitos kehittää palveluprosesseja siten, että asiat hoidetaan oikeilla tasoilla, päällekkäisyydet poistetaan ja palvelut toteutetaan kerralla kuntoon -periaatteella.

Toiminnan painopisteiden vaikutukset osaamis- ja henkilöstötarpeeseen

Pelastuslaitoksella jatketaan koulutusmyönteisen ilmapiirin luomista, jolla varmistetaan henkilöstön saatavuus ja sijoittaminen toiminnan painopisteiden edellyttämien tehtävien hoitamiseksi.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Pelastuslaitos järjestää ja tukee henkilöstön koulutusta ja tekee yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa onnistuvien rekrytointien varmistamiseksi.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Pelastuslaitoksella on sopimus Sonkajärven ja Lapinlahden kuntien kanssa pelastustointia tukevien henkilöstöpalvelujen ostosta ja sopimuspalokuntien kanssa olevat sopimukset pelastustoiminnan tehtäviin osallistumisesta. Pelastuslaitos avustaa myös järvipelastusseurojen toimintaa. Pelastuslaitoksella ei ole tarvetta nykyistä enempään ulkoisten palvelujen ostoihin.

2. HYVINVOIVA KUOPIO

Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet
Ensihoitopalveluja tuotetaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.	Kehittämistehtäviin osallistuminen.
Erican (=häätäkeskustietojärjestelmä ja pelastustoimen johtamisjärjestelmä) käyttöönotto.	Erican vastelaskenta käyttöön.
Kehitetään pelastustoimea kansallisten verkostojen avulla ja osallistumalla kansainväliseen pelastustoimintaan.	Kansainvälinen henkilöstöselvitys valmistuu. Hannehenkilöstön ja kansainvälisen henkilöstön hallintatyökalu käyttöön.
Kehitetään pelastustoimea kansallisten verkostojen avulla ja osallistumalla kansainväliseen pelastustoimintaan.	Kansainvälisesti koulutetun henkilöstön osaamiskartoitus ja käytettävyys. Nimetään kansainvälinen asiantuntija. Tehdään osaamiskartoitus. Tehdään kansainvälisen avun vastaanottosuunnitelma.
Laaditaan riskiarviointi ja päivitetään riskienarvioinnin tilastotieto-osuudet vuosittain, ja muuttuneiden tietojen arviointi kokonaisuuteen.	Pelastustoimi seuraa aktiivisesti yhteiskunnan turvallisuuskehitystä sekä ennakoii ja tuottaa tietoa. Päivityksessä huomioidaan kumppanuusverkoston ohjeet ja kansalliset riskienarvioinnit taustatietona. Henkilöstön jatkuva lisä- ja täydennyskoulutus ja riittävä resurssointi.
Parannetaan yleisesti Kuopion turvallisuutta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.	Osallistuminen kyläturvallisuushankkeisiin ja yleisötilaisuuksiin.
Hyödynnetään asiakas- ja asukastietoa turvallisen elinympäristön kehittämisessä.	Omavalvonnan kautta tapahtuva viestinnän kohdentaminen aihe-alueittain oma-valvonnan tulosten analysointiin perustuen.
Pelastuslaitoksen valmiussuunnitelma tarkistetaan.	Valmiuden kohottamisen harjoitukset.
Kehitetään valmiuden kohottamisen itsearviointia.	Valmiuden kohottamisen itsearviointi.
Pelastustoimeen liittyvää vapaaehtoistoimintaa kehitetään.	Vapaaehtoiset aktivoidaan mukaan pelastustoimen tehtäviin ja kolmannen sektorin toimijoiden hallintatyökalu käytössä.
Pelastustoimella on riskejä vastaavat resurssit ja riittävä palvelukyky koko maakunnan alueella.	Palvelukykyä ylläpidetään harjoitustoiminnan koordinoinnilla ja yhdenmukaistamisella koko toiminta-alueella.
Pelastustoimen maakunnallista johtamista, suunnittelua, ohjausta, valvontaa ja koordinoitua vahvistetaan ja selkeytetään.	Vuosikellon mukainen suunnitelmien tarkistaminen.

Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet
Turvallisuusviestintäsuunnitelman päivitys ja turvallisuusviestinnän laajentaminen. Pelastuslain 42 §:n mukaisten ilmoitusten tehostaminen ja yhteistoiminta muiden viranomaisten kanssa.	Some-toiminnan kehittämiseen ja seurantaan riittävä resurssi, markkinoinnin, koulutus- ja oheismateriaalin kehittäminen.

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet
Otetaan käyttöön sähköinen kokouskäytäntö hallituksessa, lautakunnissa ja valtuustossa.	Aluepelastuslautakunnan kokousmateriaali toimitetaan jäsenille sähköpostin liitteenä.
Parannetaan tilojen monikäyttöisyyttä ja tehostetaan tilankäyttöä.	Tilojen yhteiskäyttö ensihoitopalvelun kanssa. Uusien tilojen rakentamisessa huomioidaan tehokas tilankäyttö.

4. UUDISTUVA KUOPIO

Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet
Toteutetaan henkilöstön työhyvinvointia parantavia toimenpiteitä. Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät 2 kalenteripäivää/henkilötyövuosi.	Laaditaan työhyvinvointisuunnitelma.
Pelastustoimen henkilöstöllä on korkeatasoiseen koulutukseen pohjautuva, toiminnan tarpeita vastaava, jatkuvaan osaamisen arviointiin ja kehittämiseen perustuva osaaminen ja ammattitaito.	STORE:n, ESS:n, Kunta-HR:n ym. järjestelmien tuottaman henkilöstötiedon tuottaman tiedon järjestäminen ja seuranta. Koulutustilaisuuksien järjestäminen ja viestintä.
Kehitetään päätöksenteon avoimuutta ja viestintää.	Yammer-keskustelu, www.pohjoissavo2019.fi –sivun kehittäminen, keskustelutilaisuuksien järjestäminen esim. maakuntauudistuksesta, esimiesten koulutustilaisuudet.
Pelastustoimessa edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja monimuotoisuutta.	Kuopion kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-ohjelman jalkauttaminen pelastuslaitokseen.

Sujuva ja uudistuva toiminta

Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet
Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja.	Osallistutaan koulutushankkeisiin (esim uusi autoteknologia, vaihtoehtoiset sammutusmenetelmät, palontutkinta, palon-torjuntatekniikka ja –laitteet).
Osallistutaan maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun ja varaudutaan omassa toiminnassa tulevaan muutokseen, jotta muutos toteutuisi mahdollisimman sujuvasti asiakkaille.	Pelastuslaitos on aktiivisesti mukana Pohjois-Savon maakunta- ja SOTE -uudistuksen valmistelutyössä ja viestii osaltaan suunnittelun etenemisestä uudistuksesta yhdessä muiden uudistusta valmistelevien tahojen kanssa.

Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet
Pelastustoimi hyödyntää toiminnassaan tehokkaasti aktiivista yhteistyötä ja tutkittua tietoa.	Osallistutaan tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.
Pelastustoimi tukee muita toimijoita häiriötilanteihin varautumisessa.	Valmistellaan häiriötilannematriisi maakunnan toimijoille.

	TP 2016 €	TA+TAMU 2017 €	TPE 09/2017 €	TA 2018 €	Muutos-% Tpe17-Ta18
TOIMINTATULOT	24 792	25 597	25 096	25 920	3,3 %
TOIMINTAMENOT	-23 943	-24 508	-24 110	-24 762	2,7 %
TOIMINTAKATE	849	1 088	986	1 158	17,4 %

Mittaristo

PELASTUSTOIMINTA	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018
Pelastustehtävät	4 222	4 022	4 057	4 000	4 000
Ensivastetehtävät	904	1 100	1 140	1 117	1 100
Yksiköiden toimintavalmiusaika min/sek	11:06	10:59	10:53	11:00	11:00
Yksiköiden yhteenlaskettu henkilövahvuus tehtävässä	5	5	5	5	5
Palotarkastusten valvontasuunnitelman toteutuminen %					
- valvontakohteet A1-A8 (ei omavalvontakohteita)	76	97	98	100	100
- hoito- ja huoltolaitokset	98		96	100	100
- omavalvontakohteet			88	100	100
Valistus- ja koulutustilaisuuksiin osallistuneiden määrä	37 392	27 743	35 584	37 219	37 200
Paloasematilojen määrä m2	27 910	27 910	35 584	27 910	28 271

ENSIHOITO	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Ensihoitotehtävät					
- Kuopio	17 798	17 827	19 236	20 000	20 500
- Suonenjoki	1 991	1 959	1 937	2 200	2 350
- Varkaus	4 809	4 716	4 850	5 200	5 650
<i>Yhteensä</i>	24 598	24 502	26 023	27 400	28 500
Ensihoidon tilojen määrä m2	1 057	1 057	1 057	1 057	1 057

Henkilöstö / Kokonaistyöaika	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Vakinaiset	215,3	228,5	225,1	262,1	266
Vakinaiset sijaiset	24,9	22,4	21,6		
Väliaikaiset	43,7	32,7	37,4	30,1	30,5
Yhteensä	283,9	283,6	284,1	292,2	296,5
Tehty työaika (htv)	237,2	232,9	231,5		