

## MESTAR KUNTATEKNIKKALIIKELAITOS

## TULOSLASKELMA

	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Liikevaihto	35 469 008	36 000 000	36 000 000	36 000 000
Liiketoiminnan muut tuotot	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Tuet ja avustukset	50 000	62 500	62 500	62 500
	<u>39 519 008</u>	<u>40 062 500</u>	<u>40 062 500</u>	<u>40 062 500</u>
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 687 000	-9 700 000	-9 700 000	-9 700 000
Palvelujen ostot	<u>-16 443 500</u>	<u>-16 000 000</u>	<u>-16 000 000</u>	<u>-16 000 000</u>
Materiaalit ja palvelut yhteensä	<u>-26 130 500</u>	<u>-25 700 000</u>	<u>-25 700 000</u>	<u>-25 700 000</u>
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-7 264 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000
Eläkekulut	-1 423 090	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000
Muut henkilösivukulut	<u>-265 115</u>	<u>-550 000</u>	<u>-550 000</u>	<u>-550 000</u>
Henkilöstökulut yhteensä	<u>-8 952 205</u>	<u>-9 750 000</u>	<u>-9 750 000</u>	<u>-9 750 000</u>
Poistot ja arvonalentumiset				
	<u>-834 000</u>	<u>-850 000</u>	<u>-850 000</u>	<u>-850 000</u>
	<u>-834 000</u>	<u>-850 000</u>	<u>-850 000</u>	<u>-850 000</u>
Liiketoiminnan muut kulut	<u>-2 745 788</u>	<u>-2 900 000</u>	<u>-2 900 000</u>	<u>-2 900 000</u>
<b>Liikelylijäämä (-) alijäämä</b>	<u>856 516</u>	<u>862 500</u>	<u>862 500</u>	<u>862 500</u>
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot kaupungilta				
Muut rahoitustuotot				
Kaupungille maksetut korkokulut	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Korvaus peruspääomasta	-255 000	-255 000	-255 000	-255 000
Muut rahoituskulut (viivästyskorot)				
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	<u>-260 000</u>	<u>-260 000</u>	<u>-260 000</u>	<u>-260 000</u>
<b>Ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja varauksi:</b>	596 516	602 500	602 500	602 500
<b>Poistoeron lisäys (-)/ vähennys ( + )</b>				
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>596 516</b>	<b>602 500</b>	<b>602 500</b>	<b>602 500</b>

## MESTAR KUNTATEKNIKKALIIKELAITOS

## RAHOITUSLASKELMA

	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Liikelaitoksen toiminnan ja investointien rahavirta				
Toiminta				
Liikelyljäämä	856 516	862 500	862 500	862 500
Poistot ja arvonalentumiset	834 000	850 000	850 000	850 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000
Tulorahoituksen korjaukset	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
	1 410 516	1 432 500	1 432 500	1 432 500
Investoinnit				
Investointi menot	-689 000	-689 000	-689 000	-689 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	20 000	20 000	20 000	20 000
	-669 000	-669 000	-669 000	-669 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	741 516	763 500	763 500	763 500
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	0	0	0	0
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	0	0	0	0
Kunnalta saatavien l-aik. lainan muutokset	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset				
Peruspääoman muutokset	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	741 516 0	763 500	763 500	763 500

MESTAR KUNTATEKNIKKALIIKELAITOS

<b>8350 LIIKELAITOS</b>		
6451 Korkokulut yhdistyleiltä		5 000,00
6575 Korvaus peruspääomasta		255 000,00
<b>Tulot</b>		-
<b>Menot</b>		260 000,00
<b>Nettomenot</b>		- 260 000,00
<b>8351 JOHTOKUNTA</b>		
<b>40-43 Henkilöstökulut yht.</b>		<b>14 502,00</b>
<b>40 Palkat</b>		12 000,00
4071 Toimielinkokousten palkkiot		12 000,00
<b>41-42 Henkilöstösivukulut</b>		<b>2 502,00</b>
<b>41 Muut henkilöstösivukulut</b>		<b>396,00</b>
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut		90,00
4140 Työttömyysvakuutusmaksu		246,00
4150 Tapaturmavakuutusmaksu		60,00
<b>42 Eläkekulut</b>		<b>2 106,00</b>
4220 Eläkevakuutusmaksut		2 106,00
4222 Kuel -Varhe-maksut		-
<b>45-46 Palvelujen ostot</b>		<b>5 000,00</b>
4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		2 000,00
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu		1 000,00
4670 Korvaus oman auton käytöstä		2 000,00
<b>50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>		<b>1 000,00</b>
5000 Toimistotarvikkeet		
5030 Elintarvikkeet		1 000,00
5130 Kalusto (kertakalukseksi kirjattava)		
<b>57 Muut kulut</b>		-
5790 Muut kulut		
<b>Tulot</b>		-
<b>Menot</b>		<b>20 502,00</b>
<b>Nettomenot</b>		- 20 502,00
<b>8355 HALLINTO</b>		
<b>31 Palvelujen myynti</b>		-
3101 Palvelujen myyntituotot		
<b>31 Muu myynti</b>		<b>20 000,00</b>
3190 Muut liiketoiminnan tuotot		20 000,00
<b>35 Tuet ja avustukset</b>		<b>50 000,00</b>
3580 Kelan korvaus työtöterv.huollon kustannuksista		50 000,00
<b>37 Muut tuotot</b>		-
3790 Muut tuotot		
<b>40-43 Henkilöstökulut yht.</b>		<b>426 600,50</b>
<b>40 Palkat</b>		<b>353 000,00</b>
4010 Kuukausipalkat		350 000,00
4060 Erilliskorvaukset		3 000,00
4080 Muut palkkakust. ja palkkiot		-
<b>41-42 Henkilöstösivukulut</b>		<b>73 600,50</b>
<b>41 Muut henkilöstösivukulut</b>		<b>11 649,00</b>
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut		2 647,50

4140 Työttömyysvakuutusmaksu	7 236,50
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	1 765,00
<b>42 Eläkekulut</b>	<b>61 951,50</b>
4220 Eläkevakuutusmaksut	61 951,50
<b>45-49 Palvelujen ostot</b>	<b>583 500,00</b>
4500 Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	10 000,00
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	120 000,00
4519 Sis.asiantunt.palv.osto	135 000,00
4519 Sis.asiantunt.palv.osto	69 000,00
4524 Puhelin- ja telepalvelut	2 000,00
4530 Painatukset	2 000,00
4531 Ilmoitukset	1 000,00
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	1 500,00
4550 Vakuutukset	20 000,00
4561 Jätehuoltomaksut	10 000,00
4566 Rakennusten ja alueiden puhtaanapito	32 000,00
4590 Koneiden/laitteiden rak.-ja kunnossapitopalv.	1 000,00
4661 Matkaliput (virka yms.matkat)	1 000,00
4670 Korvaus oman auton käytöstä	1 000,00
4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	3 000,00
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	3 000,00
4720 Terveyspalvelut henkilöstölle	95 000,00
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	69 000,00
4980 Muut palvelut	8 000,00
<b>50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>69 000,00</b>
5000 Toimistotarvikkeet	5 000,00
5030 Elintarvikkeet	5 000,00
5051 Hoitotarvikkeet	2 000,00
5085 Sähkö	35 000,00
5130 Kalusto (kertakuliksi kirjattava)	20 000,00
5180 Muu materiaali	2 000,00
<b>57 Vuokratulot</b>	<b>215 000,00</b>
5700 Vuokratulot	205 000,00
5744 Leasing-vuokrat	10 000,00
<b>57 Muut tulot</b>	<b>230 000,00</b>
5790 Muut tulot	230 000,00
<b>65 Korkotulot</b>	<b>-</b>
6451 Korkotulot yhdystileiltä	-
<b>70 POISTOT</b>	<b>25 000,00</b>
7020 Poistot tietokoneohjelmista	25 000,00
<b>Tulot</b>	<b>70 000,00</b>
<b>Menot</b>	<b>1 549 100,50</b>
<b>Nettomenot</b>	<b>- 1 479 100,50</b>
<b>8360 INFRA JA ENERGIA</b>	
<b>31-34 Palvelujen myynti</b>	<b>24 920 000,00</b>
3101 Palvelujen myynti sisäinen inv.	24 135 000,00
3101 Palvelujen myyntituotot sisäinen kt	520 000,00
3101 Palvelujen myyntituotot sis.	265 000,00
<b>34 Yhdyskuntapalvelumaksut</b>	<b>-</b>
3406 Tutkimus- ja mittausmaksutuotot sisäinen inv.	-
3406 Tutkimus- ja mittausmaksutuotot kt	-
3406 Tutkimus- ja mittausmaksutuotot	-
<b>31 Tuotemyynti</b>	<b>-</b>
3151 Tuote- ja tarvikemyyntituotot sis.	-

3151 Tuote- ja tarvikemyyntituotot	
<b>31 Muu myynti</b>	-
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	
<b>36 Vuokratuotot</b>	<b>400 000,00</b>
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	400 000,00
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot ulk.	-
<b>40-43 Henkilöstökulut yht.</b>	<b>4 187 992,00</b>
<b>40 Palkat</b>	<b>3 329 000,00</b>
4010 Kuukausipalkat	780 000,00
4020 Tuntipalkat	1 800 000,00
4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus	639 000,00
4060 Erilliskorvaukset	110 000,00
<b>41-42 Henkilöstösivukulut</b>	<b>858 992,00</b>
<b>41 Muut henkilöstösivukulut</b>	<b>121 890,00</b>
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	20 175,00
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	55 145,00
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	13 450,00
4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus	33 120,00
<b>42 Eläkekulut</b>	<b>737 102,00</b>
4220 Eläkevakuutusmaksut	472 095,00
4221 Kuel eläkemenoperusteinen vak.maksu	107 007,00
4222 Kuel-varhemaksu	50 000,00
4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus tuntip.	108 000,00
<b>45-49 Palvelujen ostot</b>	<b>11 037 500,00</b>
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelu	50 000,00
4510 Toimistopalvelut	2 000,00
4519 Sis. asiantunt.palv. osto	6 000,00
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	110 000,00
4524 Puhelin- ja telepalvelut	16 000,00
4530 Painatukset	11 000,00
4540 Postikulut	3 000,00
4550 Vakuutukset	15 000,00
4560 Jätevesimaksut	-
4561 Jätehuoltomaksut	40 000,00
4561 Jätehuoltomaksut	220 000,00
4565 Pesulapalvelut	2 000,00
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	3 900 000,00
4573 Rakennusten ja alueiden rakentamispalv	4 200 000,00
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	50 000,00
4579 Rakenteiden kunnossapito	12 000,00
4590 Koneiden/laitteiden rak- ja kunnossapitopalv.	60 000,00
4595 Kaluston kunnossapito	10 000,00
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	7 000,00
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	3 500,00
4650 Tavarakuljetukset	1 900 000,00
4650 Tavarakuljetukset	
4670 Korvaus oman auton käytöstä	20 000,00
4980 Muut palvelut	400 000,00
<b>50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>7 369 000,00</b>
5000 Toimistotarvikkeet	5 500,00
5040 Vaatteisto	75 000,00
5051 Hoitotarvikkeet	10 000,00
5060 Puhdistusaineet	1 500,00
5070 Poltto- ja voiteluaineet	70 000,00
5085 Sähkö	30 000,00
5130 Kalusto	80 000,00
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	30 000,00

5150 Rakennusmateriaali	4 700 000,00
5160 Työaineet ja tarvikkeet	2 200 000,00
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	115 000,00
5180 Muu materiaali	52 000,00
<b>57 Vuokratulot ja muut kulut</b>	<b>831 981,00</b>
5700 Rakenn. ja huon. vuokratulot	229 000,00
5720 Rakenn. ja huon. Vuokratulot sisäinen	2 981,00
5730 Koneide/laitteiden vuokratulu sisäinen	300 000,00
5730 Koneide/laitteiden vuokratulu	100 000,00
5744 Leasing-vuokrat	100 000,00
5745 Muut vuokratulot	100 000,00
<b>57 Muut kulut</b>	<b>100 000,00</b>
5790 Muut kulut	100 000,00
<b>70 POISTOT</b>	<b>20 000,00</b>
7060 Poistot koneista ja kalustosta	20 000,00
<b>Tulot</b>	<b>25 320 000,00</b>
<b>Menot</b>	<b>23 546 473,00</b>
<b>Nettomenot</b>	<b>1 773 527,00</b>
<b>8370 KUNNOSSAPITO</b>	
<b>31 Palvelujen myynti</b>	<b>11 129 008,00</b>
3101 Palvelujen myynti sisäinen inv.	100 000,00
3101 Palvelujen myyntituotot sisäinen kt	1 950 000,00
3102 Palvelujen myyntituotot sisäinen kt	4 975 000,00
3101 Palvelujen myyntituotot sisäinen kt	1 473 000,00
3101 Palvelujen myyntituotot sisäinen kt	166 000,00
3101 Palvelujen myyntituotot sisäinen kt	39 000,00
3101 Palvelujen myyntituotot sisäinen kt	320 000,00
3101 Palvelujen myyntituotot sisäinen kt	100 000,00
3101 Palvelujen myyntituotot sisäinen kt	10 000,00
3101 Palvelujen myyntituotot sisäinen kt	50 000,00
3101 Palvelujen myyntituotot sisäinen kt	15 000,00
3101 Palvelujen myyntituotot sisäinen kt	1 881 008,00
3101 Palvelujen myyntituotot	50 000,00
<b>31 Tuotemyynti</b>	<b>-</b>
3151 Tuote- ja tarvikemyynti / valm. Sisäinen	
3151 Tuote- ja tarvikemyynti / valm.	
<b>31 Muu myynti</b>	<b>-</b>
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	
<b>36 Vuokratuotot</b>	<b>3 000 000,00</b>
3630 Koneiden ja laitteiden vuokratuotot	300 000,00
3630 Koneiden ja laitteiden vuokratuotot	2 700 000,00
<b>40-43 Henkilöstökulut yht.</b>	<b>4 323 110,00</b>
<b>40 Palkat</b>	<b>3 570 000,00</b>
4010 Kuukausipalkat	850 000,00
4020 Tuntipalkat	2 000 000,00
4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus	710 000,00
4060 Erilliskorvaukset	10 000,00
<b>41-42 Henkilöstösivukulut</b>	<b>753 110,00</b>
<b>41 Muut henkilöstösivukulut</b>	<b>131 180,00</b>
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	21 450,00
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	58 630,00
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	14 300,00
4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus	36 800,00
<b>42 Eläkekulut</b>	<b>621 930,00</b>

4220 Eläkevakuutusmaksut	501 930,00
4280 Eläkevakuutusmaksuvara	120 000,00
<b>45-49 Palvelujen ostot</b>	<b>4 817 500,00</b>
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelu	20 000,00
4519 Sis. asiantunt.palv. osto	-
4520 Atk-palvelut, ulkoiset	75 000,00
4524 Puhelin- ja telepalvelut	16 000,00
4530 Painatukset	3 500,00
4540 Postikulut	1 000,00
4550 Vakuutukset	65 000,00
4560 Jätevesimaksut	2 000,00
4561 Jätehuoltomaksut	50 000,00
4565 Pesulapalvelut	3 000,00
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	1 400 000,00
4573 Rakennusten ja alueiden rakentamispalv	30 000,00
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	990 000,00
4579 Rakenteiden kunnossapito	3 000,00
4590 Koneiden/laitteiden rak- ja kunnossapitopalv.	520 000,00
4595 Kaluston kunnossapito	60 000,00
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	4 000,00
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	2 000,00
4650 Tavarakuljetukset	1 490 000,00
4670 Korvaus oman auton käytöstä	35 000,00
4970 Vartiointipalvelut	38 000,00
4980 Muut palvelut	10 000,00
<b>50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>2 248 000,00</b>
5000 Toimistotarvikkeet	2 000,00
5040 Vaatteisto	32 000,00
5060 Puhdistusaineet	15 000,00
5070 Poltto- ja voiteluaineet	490 000,00
5085 Sähkö	185 000,00
5087 Vesi	49 000,00
5130 Kalusto	90 000,00
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	450 000,00
5150 Rakennusmateriaali	350 000,00
5160 Työaineet ja tarvikkeet	450 000,00
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	60 000,00
5180 Muu materiaali	75 000,00
<b>57 Vuokratulot ja muut kulut</b>	<b>1 233 807,00</b>
5720 Rakenn. ja huon. vuokratulot sisäinen	168 807,00
5700 Rakenn. ja huon. vuokratulot	340 000,00
5730 Koneide/laitteiden vuokratulu	570 000,00
5744 Leasing-vuokrat	113 000,00
5745 Muut vuokratulot	42 000,00
<b>57 Muut kulut</b>	<b>135 000,00</b>
5790 Muut kulut	125 000,00
5790 Muut kulut sis.	10 000,00
<b>70 Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>789 000,00</b>
7040 Poistot rakenn. ja rakennelmista	7 000,00
7050 Poistot kiin.rakent/laitteist.	2 000,00
7060 Poistot koneista ja kalustosta	780 000,00
<b>Tulot</b>	<b>14 129 008,00</b>
<b>Menot</b>	<b>13 546 417,00</b>
<b>Nettomenot</b>	<b>582 591,00</b>

<b>Kuntatekniikkaliikelaitos</b>		<b>2019</b>	
----------------------------------	--	-------------	--

## 2. HYVINVOIVA KUOPIO

<b>Kriittinen menestystekijä</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoite</b>	<b>Vastuutaho</b>
2.3. Työllistyminen ja toimeentulo	pitkäaikaistyöttömien määrä, nuorisotyöttömien määrä	Tarjotaan työpaikkoja pitkäaikaistyöttömille sekä nuorille. Kuntouttavan työtoiminnan jatkaminen.	Liikelaitoksen johto

## 3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

<b>Kriittinen menestystekijä</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoite</b>	<b>Vastuutaho</b>
3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö	käyttäjien määrä	Lisätään etätyömahdollisuuksia ja etäneuvotteluja. Ekokompassi-hanke.	Liikelaitoksen johto
3.3. Energiatehokkuus ja uusiutuva energia	kasvihuonekaasupäästöt	Kannustetaan raskaan kaluston kuljettajia ennakoivaan ja resurssiviisaaseen ajotapaan. Kehitetään kannustimia.	Tuotantoyksikkö, kuljetuspäällikkö
	kasvihuonekaasupäästöt	Selvitetään biopolttoaineiden käyttömahdollisuudet työkoneissa ja raskaassa kalustossa.	Tuotantoyksikkö, kuljetuspäällikkö

## 4. UUDISTUVA KUOPIO

<b>Kriittinen menestystekijä</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoite</b>	<b>Vastuutaho</b>
4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen	sairauspoissaolot, työtyytyväisyys	Sähköisen tapaturmailmoituksen käyttöönotto. Työhyvinvointitoiminnan kehittäminen.	Liikelaitoksen johto. Työsuojelutoimikunta.
4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta	uudet käytänteet/ toimintatavat/ kokeilut	Digitalisoidaan tuotantotoimintaa työnhajausjärjestelmän käyttöönotolla.	Liikelaitoksen johto
4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta	uudet käytänteet/ toimintatavat/ kokeilut	Toimintatapojen jatkuva kehittäminen	Liikelaitoksen johto
4.3. Kestävä talous	tilikauden tulos, toimintakatteen kasvu%	Ylijäämäinen tilinpäätös (vähintään johtokunnan asettama 1,5 % liikevaihdosta).	Liikelaitoksen johto