

KÄYTTÖSUUNNITELMA: TULOT JA MENOT 2020

18.11.2019

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2018 Euroa	TA 2019 Euroa	TA 2020 Euroa
Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut						
3511	Al. jätehuollon viranomaispalvelut					
3511	270	Jätehuollon viranomaistehtävät, suunnittelu ja seuranta				
		30-32	Myyntituotot	0	0	0
		3101	Palvelujen myyntituotot	0	0	0
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot			
		36-37	Muut toimintatuotot	323 315	345 000	377 000
		3790	Muut tuotot	323 315	345 000	377 000
		40-43	Henkilöstökulut yht.	242 057	257 700	281 400
		40	Palkat ja palkkiot	200 526	214 000	232 500
		4010	Kuukausipalkat	148 017	188 000	192 000
		4011	Kuukausipalkat, määräaik.työvoima	16 075	25 000	40 000
		4012	Kuukausipalkat, sijaiset	34 202		
		4060	Erilliskorvaukset	1 411		
		4080	Muut palkkakust. ja palkkiot		1 000	500
		4090	Jaksotetut palkat	821		
		41-42	Henkilöstösivukulut	41 531	44 619	48 989
		41	Muut henkilöstösivukulut	7 924	7 062	8 255
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 716	1 605	3 139
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	5 182	4 387	3 953
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	999	1 070	1 163
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	27		
		42	Eläkekulut	33 607	37 557	40 734
		4220	Eläkevakuutusmaksut	33 465	37 557	40 734
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	142		
		43	Henkilöstökorvaukset	0	-919	-89
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-919	-89
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät			
		44-49	Palvelujen ostot	45 816	50 800	56 600
		4500	Asiantuntijapalvelut	762	1 000	1 000
		4510	Toimistopalvelut	2 000	2 000	1 900
		4519	Sisäinen asiantuntijapalvelun osto	11 170	12 000	12 000
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy	9 887	12 000	13 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	1 470	1 000	1 000
		4530	Painatukset	2 132	4 000	2 000
		4531	Ilmoitukset	4 269	4 000	3 000
		4532	Mainos- ja markkinointipalvelut	5 556	4 000	12 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	3 732	4 000	4 000
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	2 119	3 000	3 000
		4630	Ateriapalv./ Vierastarjoilu	748	500	800
		4661	Matkaliput	157	500	400
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	883	1 500	1 200
		4671	Päivärahat	592	500	500
		4830	Kulttuuri- ja liikuntapalvelut henkilöstölle	339	600	600
		4980	Muut palvelut		200	200
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 352	2 000	2 000
		5000	Toimistotarvikkeet	371	1 000	1 000
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	981	1 000	1 000
		57	Muut toimintakulut	11 122	11 400	12 400
		5700	Rakenn.ja huon.vuokrakulut	140	200	200
		5720	Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus)	10 912	11 000	12 000
		5790	Muut toimintakulut	70	200	200
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista			
		Tulot		323 315	345 000	377 000
		Menot		300 347	321 900	352 400
		Nettotulot		22 968	23 100	24 600
3511	930	Henkilöstökoulutus, ulkoinen				5 900
		44-49	Palvelujen ostot	4 622	4 800	5 900
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	754	900	1 000
		4661	Matkaliput (virka yms.matkat)	351	400	400
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	3 517	3 500	4 500
		Koulutus yhteensä		4 622	4 800	5 900

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2018 Euroa	TA 2019 Euroa	TA 2020 Euroa
3511	999	Poistot				
		7050	Poistot koneista ja kalustosta			
	Menot			0	0	0
3511	Al. jätehuollon viranomaistehtävät	yht.				
	Tulot			323 315	345 000	377 000
	Menot			304 969	326 700	358 300
	Nettotulot			18 346	18 300	18 700
	Poistot			0	0	0
3519	Savo-Pielisen jätelautakunta					
3519	902	Lautakuntatyö				
	30-32	Myyntituotot		0	0	0
	3190	Muut liiketoiminnan tuotot				
	40-43	Henkilöstökulut yht.		11 651	10 000	11 000
	40	Palkat ja palkkiot		10 880	10 000	11 000
	4071	Toimielinkokousten palkkiot		10 880	10 000	11 000
	41-42	Henkilöstösivukulut yht.		771	0	0
	41	Muut henkilöstösivukulut		55	0	0
	4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut		55		
	42	Eläkekulut		716	0	0
	4220	Eläkevakuutusmaksut		716		
	44-49	Palvelujen ostot		5 062	6 000	5 900
	4530	Painatukset		717	600	800
	4531	Ilmoitukset				
	4540	Posti- ja kuriiripalvelut				
	4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut		884	1 500	1 500
	4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu		181	200	200
	4661	Matkaliput (virka yms.matkat)			200	200
	4670	Kilometrikorvaukset, verottomat		3 208	3 500	3 200
	4980	Muut palvelut		72		
	50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0	0	0
	5000	Toimistotarvikkeet				
	57	Muut toimintakulut		0	300	300
	5700	Rakenn.ja huon.vuokrakulut				
	5790	Muut toimintakulut			300	300
	Tulot			0	0	0
	Menot			16 713	16 300	17 200
	Nettomenot			-16 713	-16 300	-17 200
3519	932	Luottamushenkilökoulutus				
	4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle		1 420	2 000	1 500
	Menot			1 420	2 000	1 500
3519	Alueellinen jätelautakunta	yht.				
	Tulot			0	0	0
	Menot			18 133	18 300	18 700
	Nettomenot			-18 133	-18 300	-18 700
AL.	JÄTEHUOLLON VIRANOMAISPALVELUT	YHTEENSÄ				
	TULOT			323 315	345 000	377 000
	MENOT			323 102	345 000	377 000
	NETTO			213	0	0
	POISTOT			0	0	0