

**Liite P-S al.pel.ltk 20.9.2017**

# **POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS**



## **V:N 2018 TALOUSARVIOESITYS**

**Taloussuunnitelma käyttötaloudesta ja investoinneista**

**Taloussuunnitelman sisällysluettelo****Käyttötalousmenot**

	<b>Sivut</b>
410401 Hallinto- ja tiimitoiminta yhteensä	3 - 5
415002 Operatiivinen toiminta yhteensä	6 - 8
<b>410403 Pelastustoimi yhteensä</b>	<b>9 - 11</b>
<b>417003 Ensihoitopalvelut yhteensä</b>	<b>12 - 14</b>
<b>410006 Pohjois-Savon pelastuslaitos yhteensä</b>	<b>15 - 17</b>
<b>Investoinnit</b>	
<b>Pelastuslaitoksen investoinnit</b>	<b>18</b>
<b>Rakennusinvestointisuunnitelma (määrärahat eivät sisälly pelastustoimen talousarvioon)</b>	<b>19</b>
<b>Tuloslaskelma 2018</b>	<b>20</b>

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto			7.9.2017 9:23:36
INTIME/Talouden Suunnittelu		41410402 Hallinto- ja tiimitoiminta			
Sellte	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%	
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	98 072	113 322	114 455	1,0	
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	260				
3290 Muut myyntituotot	42				
<b>Myyntituotot</b>	<b>98 374</b>	<b>113 322</b>	<b>114 455</b>	<b>1,0</b>	
3404 Tarkastusmaksutuotot	34 937	36 232	36 594	1,0	
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	247 260	180 000	223 545	24,2	
<b>Maksutuotot</b>	<b>282 197</b>	<b>216 232</b>	<b>260 139</b>	<b>20,3</b>	
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	148 902	147 954	116 870	-21,0	
3570 Eu-tuki/suoraan Eu:lta	6 712	16 171		-100,0	
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	97 624	93 848	94 787	1,0	
3589 Muut tuet ja avustukset muilta		12 300	70 000	469,1	
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>253 238</b>	<b>270 273</b>	<b>281 657</b>	<b>4,2</b>	
Vuokratuotot					
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	23 839	21 000		-100,0	
3790 Muut tuotot	69 995	55 050	40 333	-26,7	
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>93 834</b>	<b>76 050</b>	<b>40 333</b>	<b>-47,0</b>	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>727 643</b>	<b>675 877</b>	<b>696 584</b>	<b>3,1</b>	
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-899 576	-1 049 975	-1 150 368	9,6	
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-71 427	-184 706	-46 656	-74,7	
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-51 465	-19 793	-13 112	-33,8	
4060 Erilliskorvaukset	-4 822				
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-13 132	-14 577	-14 723	1,0	
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-7 056	-10 013	-4 146	-58,6	
4090 Jaksotetut palkat	-913	-4 190	-3 432	-18,1	
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	13 552	2 000	2 000		
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	4 585				
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	9 614				
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-1 020 640</b>	<b>-1 281 254</b>	<b>-1 230 437</b>	<b>-4,0</b>	
Henkilösivukulut					
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-177 212	-213 698	-203 393	-4,8	
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-84 789	-53 422	-56 066	4,9	
4222 Kuel-Varhe-maksu	-167 377	-166 283	-186 311	12,0	
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-156	-708	-575	-18,8	
<b>Eläkekulut</b>	<b>-429 534</b>	<b>-434 111</b>	<b>-446 345</b>	<b>2,8</b>	
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-21 529	-14 921	-11 899	-20,3	
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-39 950	-43 245	-33 393	-22,8	
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-15 924	-14 223	-13 961	-1,8	
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-68	-240	-163	-32,1	
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-77 471</b>	<b>-72 629</b>	<b>-59 416</b>	<b>-18,2</b>	
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-1 527 645</b>	<b>-1 787 994</b>	<b>-1 736 198</b>	<b>-2,9</b>	
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-542 212	-555 778	-570 258	2,6	
4501 Esiintymispalvelut	-700				

INTIME/Talouden Suunnittelu	41410402 Hallinto- ja tiimitoiminta			
Sellite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-140 851	-161 462	-174 333	8,0
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-18 710	-19 215	-21 375	11,2
4530 Painatukset	-7 458	-9 036	-9 427	4,3
4531 Ilmoitukset	-7 863	-6 652	-8 800	32,3
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-709			
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-17 952	-19 224	-19 416	1,0
4550 Vakuutukset	-67 182	-70 010	-74 110	5,9
4560 Jätevesimaksut	-119			
4561 Jätehuoltomaksut	-1 084			
4565 Pesulapalvelut	-6 044	-3 518	-6 000	70,6
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-2 155	-5 491	-5 546	1,0
4579 Rakenteiden kunnossapito	-690			
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-230 567	-189 926	-191 825	1,0
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-23 263	-23 288	-18 901	-18,8
4650 Tavarakuljetukset	-4 180	-3 631	-3 667	1,0
4660 Henkilökuljetukset	-884			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-12 150	-9 285	-13 235	42,5
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-2 611	-4 708	-4 545	-3,5
4671 Päivärahat (verottomat)	-6 606	-3 966	-5 895	48,6
4720 Terv- ja sospalv.henkilöstölle	-196 315	-190 000	-191 900	1,0
4800 Koulutuspalvelujen osto	-931			
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-70 277	-91 322	-92 235	1,0
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-586			
4980 Muut palvelut	-43 281	-57 251	-66 004	15,3
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-1 405 380</b>	<b>-1 423 763</b>	<b>-1 477 472</b>	<b>3,8</b>
5000 Toimistotarvikkeet	-18 358	-18 874	-18 962	0,5
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-11 591	-7 825	-7 903	1,0
5020 Kirjallisuus	-10 214	-9 763	-9 861	1,0
5030 Elintarvikkeet	-2 529	-3 216	-3 045	-5,3
5040 Vaatteisto	-159 067	-134 295	-135 638	1,0
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-16 427	-10 252	-15 000	46,3
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-8 006	-4 815	-4 863	1,0
5085 Sähkö ja kaasu	-55			
5100 Kemikaalit	-4 768	-5 126	-5 177	1,0
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-156 845	-126 698	-124 920	-1,4
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-89 911	-92 503	-93 428	1,0
5150 Rakennusmateriaali	-67			
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-15 439	-8 105	-11 025	36,0
5180 Muu materiaali	-7 299	-4 328	-4 371	1,0
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-500 576</b>	<b>-425 800</b>	<b>-434 193</b>	<b>2,0</b>
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-58 050	-54 830	-55 333	0,9
<b>Avustukset</b>	<b>-58 050</b>	<b>-54 830</b>	<b>-55 333</b>	<b>0,9</b>
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-863		-50 184	
5720 Sisäiset tilavuokrakulut	-44 093	-44 533	-44 979	1,0
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-59			
5744 Leasingvuokrat	-3 921	-4 400	-52 636	1 096,3
5745 Muut vuokrakulut	-228			
<b>Vuokrat</b>	<b>-49 164</b>	<b>-48 933</b>	<b>-147 799</b>	<b>202,0</b>
5790 Muut kulut	-21 374	-29 540	-22 872	-22,6
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-1 146			
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-22 520</b>	<b>-29 540</b>	<b>-22 872</b>	<b>-22,6</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 563 335</b>	<b>-3 770 860</b>	<b>-3 873 867</b>	<b>2,7</b>

INTIME/Talouden Suunnittelu	41410402 Hallinto- ja tiimitoiminta			
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%
TOIMINTAKATE	-2 835 692	-3 094 983	-3 177 283	2,7
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
Poistot ja arvonalentumiset				
7020 Poistot tietokoneohjelmista	-52 139	-6 332	-10 634	67,9
7050 Poistot kiint.rakent./laitteis.	-895	-734	-604	-17,7
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-602 809	-714 061	-794 589	11,3
Suunn.mukaiset poistot	-655 843	-721 127	-805 827	11,7
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	-3 491 590	-3 816 110	-3 983 110	4,4
8510 Poistoeron vähennys	126 904	124 887	123 774	-0,9
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	126 904	124 887	123 774	-100,0
Varausten lis.(-)tai väh.(+)				
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 364 686	-3 691 223	-3 859 336	4,6

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto		7.9.2017 9:32:33
INTIME/Talouden Suunnittelu		41415002 Operatiivinen toiminta		
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%
<b>TUOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
3101 Palvelujen myyntituotot	333 087	320 607	326 076	1,7
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	3 257			
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	18 022 879	18 717 778	19 002 174	1,5
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	3 060			
3290 Muut myyntituotot	2 498			
<b>Myyntituotot</b>	<b>18 364 781</b>	<b>19 038 385</b>	<b>19 328 250</b>	<b>1,5</b>
3404 Tarkastusmaksutuotot	113 996	129 751	125 527	-3,3
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	5 915	2 242	3 687	64,5
<b>Maksutuotot</b>	<b>119 911</b>	<b>131 993</b>	<b>129 214</b>	<b>-2,1</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>				
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	29 210	26 812	26 757	-0,2
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	3 476	900		-100,0
<b>Vuokratuotot</b>	<b>32 686</b>	<b>27 712</b>	<b>26 757</b>	<b>-3,4</b>
3730 Käyttökorvaukset	4 580	6 734	5 917	-12,1
3790 Muut tuotot	444	200	1 887	843,5
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>5 024</b>	<b>6 934</b>	<b>7 804</b>	<b>12,5</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>18 522 402</b>	<b>19 205 024</b>	<b>19 492 025</b>	<b>1,5</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
<b>Henkilöstökulut</b>				
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-4 605 153	-5 270 368	-5 344 224	1,4
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-299 648	-45 608	-46 390	1,7
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-785 779	-401 221	-453 676	13,1
4025 Muut tuntipalkat	-1 139 507	-1 241 005	-1 262 080	1,7
4060 Erilliskorvaukset	-2 405 548	-2 466 126	-2 510 581	1,8
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-6 608	-7 707	-5 568	-27,8
4090 Jaksotetut palkat	-24 539	-19 680	-22 967	16,7
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	85 376	74 000	73 610	-0,5
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	27 127	7 000	7 000	
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	4 663			
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-9 149 616</b>	<b>-9 370 715</b>	<b>-9 564 876</b>	<b>2,1</b>
<b>Henkilösivukulut</b>				
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 575 594	-1 594 003	-1 611 767	1,1
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-4 196	-3 325	-3 875	16,5
<b>Eläkekulut</b>	<b>-1 579 790</b>	<b>-1 597 328</b>	<b>-1 615 642</b>	<b>1,1</b>
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-191 839	-111 301	-94 307	-15,3
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-356 945	-322 574	-264 612	-18,0
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-142 642	-138 650	-141 458	2,0
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-1 831	-1 196	-1 192	-0,3
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-693 257</b>	<b>-573 721</b>	<b>-501 569</b>	<b>-12,6</b>
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-11 422 663</b>	<b>-11 541 764</b>	<b>-11 682 087</b>	<b>1,2</b>
<b>Palvelujen ostot</b>				
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>				
4501 Esiintymispalvelut	-490			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-139 873	-134 470	-141 966	5,6
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-164 758	-184 433	-173 905	-5,7
4530 Painatukset	-1 007			

INTIME/Talouden Suunnittelu	41415002 Operatiivinen toiminta			
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%
4531 Ilmoitukset	-399			
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-25			
4560 Jätevesimaksut	-3 098	-774	-781	0,9
4561 Jätehuoltomaksut	-2 045	-1 604	-1 620	1,0
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-12 763	-8 743	-11 889	36,0
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-8 173	-1 005	-1 015	1,0
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-30 055	-13 724	-14 249	3,8
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-18 646	-915	-924	1,0
4650 Tavarakuljetukset	-181	-858	-868	1,2
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-274	-305	-308	1,0
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-54 916	-65 346	-62 708	-4,0
4671 Päivärahat (verottomat)	-8 678	-4 231	-3 985	-5,8
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-660	-8 500	-8 500	
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-3 563			
4980 Muut palvelut	-70 818	-69 554	-73 823	6,1
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-520 422</b>	<b>-494 462</b>	<b>-496 541</b>	<b>0,4</b>
5000 Toimistotarvikkeet	-3 903	-2 882	-2 693	-6,6
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-109			
5020 Kirjallisuus	-261	-2 927	-2 893	-1,2
5030 Elintarvikkeet	-11 273	-12 409	-10 777	-13,2
5040 Vaatteisto	-8 662	-5 800	-5 770	-0,5
5050 Lääkkeet	-2 508	-8 000	-8 000	
5051 Hoitotarvikkeet	-7 462	-7 800	-7 800	
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-10 465	-7 945	-7 640	-3,8
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-150 537	-191 354	-181 517	-5,1
5080 Lämmitys	-32 577	-8 128	-7 209	-11,3
5085 Sähkö ja kaasu	-18 044	-3 754	-3 811	1,5
5087 Vesi	-1 670	-790	-798	1,0
5100 Kemikaalit	-65	-638	-644	0,9
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-31 897	-16 931	-16 365	-3,3
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-29 277	-27 093	-27 615	1,9
5150 Rakennusmateriaali	-4 190			
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-11 057	-11 333	-11 070	-2,3
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-4	-285	-288	1,1
5180 Muu materiaali	-5 721	-10 284	-10 384	1,0
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-329 682</b>	<b>-318 353</b>	<b>-305 274</b>	<b>-4,1</b>
<b>Avustukset</b>				
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 858 919	-1 742 965	-1 757 305	0,8
5720 Sisäiset tilavuokrakulut	-807 757	-1 059 111	-1 071 384	1,2
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-12	-201	-203	1,0
5740 Maanvuokrat	-200	-813	-821	1,0
5744 Leasingvuokrat	-1 364	-1 368	-1 382	1,0
5745 Muut vuokrakulut	-11 734	-6 890	-6 894	0,1
<b>Vuokrat</b>	<b>-2 679 986</b>	<b>-2 811 348</b>	<b>-2 837 989</b>	<b>0,9</b>
5790 Muut kulut	-8 535	-16 604	-16 781	1,1
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-1 606			
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-10 141</b>	<b>-16 604</b>	<b>-16 781</b>	<b>1,1</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-14 962 894</b>	<b>-15 182 531</b>	<b>-15 338 672</b>	<b>1,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 559 508</b>	<b>4 022 493</b>	<b>4 153 353</b>	<b>3,3</b>
<b>Verotulot</b>				

INTIME/Talouden Suunnittelu	41415002 Operatiivinen toiminta			
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut				
6540 Viivästyskorkokulut		-25		
Muut rahoituskulut		-25		
<b>VUOSIKATE</b>	<b>3 559 483</b>	<b>4 022 493</b>	<b>4 153 353</b>	<b>3,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot				
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>3 559 483</b>	<b>4 022 493</b>	<b>4 153 353</b>	<b>3,3</b>
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
Varausten lis.(-)tai väh.(+)				
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>3 559 483</b>	<b>4 022 493</b>	<b>4 153 353</b>	<b>3,3</b>

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto		7.9.2017 9:18:33	
INTIME/Talouden Suunnittelu		41410403 Pelastustoiminta			
Selle	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%	
<b>TUOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
3101 Palvelujen myyntituotot	333 087	320 607	326 076	1,7	
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	101 329	113 322	114 455	1,0	
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	18 022 879	18 717 778	19 002 174	1,5	
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	3 320				
3290 Muut myyntituotot	2 540				
<b>Myyntituotot</b>	<b>18 463 155</b>	<b>19 151 707</b>	<b>19 442 705</b>	<b>1,5</b>	
3404 Tarkastusmaksutuotot	148 933	165 983	162 121	-2,3	
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	253 175	182 242	227 232	24,7	
<b>Maksutuotot</b>	<b>402 108</b>	<b>348 225</b>	<b>389 353</b>	<b>11,8</b>	
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	148 902	147 954	116 870	-21,0	
3570 Eu-tuki/suoraan Eu:lta	6 712	16 171		-100,0	
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	97 624	93 848	94 787	1,0	
3589 Muut tuet ja avustukset muilta		12 300	70 000	469,1	
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>253 238</b>	<b>270 273</b>	<b>281 657</b>	<b>4,2</b>	
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	29 210	26 812	26 757	-0,2	
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	3 476	900		-100,0	
<b>Vuokratuotot</b>	<b>32 686</b>	<b>27 712</b>	<b>26 757</b>	<b>-3,4</b>	
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	23 839	21 000		-100,0	
3730 Käyttökorvaukset	4 580	6 734	5 917	-12,1	
3790 Muut tuotot	70 439	55 250	42 220	-23,6	
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>98 858</b>	<b>82 984</b>	<b>48 137</b>	<b>-42,0</b>	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>19 250 045</b>	<b>19 880 901</b>	<b>20 188 609</b>	<b>1,5</b>	
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-5 504 729	-6 320 343	-6 494 592	2,8	
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-371 075	-230 314	-93 046	-59,6	
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-837 244	-421 014	-466 788	10,9	
4025 Muut tuntipalkat	-1 139 507	-1 241 005	-1 262 080	1,7	
4060 Erilliskorvaukset	-2 410 370	-2 466 126	-2 510 581	1,8	
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-13 132	-14 577	-14 723	1,0	
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-13 664	-17 720	-9 714	-45,2	
4090 Jaksotetut palkat	-25 452	-23 870	-26 399	10,6	
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	98 928	76 000	75 610	-0,5	
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	31 712	7 000	7 000		
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	14 277				
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-10 170 256</b>	<b>-10 651 969</b>	<b>-10 795 313</b>	<b>1,3</b>	
<b>Henkilösivukulut</b>					
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 752 806	-1 807 701	-1 815 160	0,4	
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-84 789	-53 422	-56 066	4,9	
4222 Kuel-Varhe-maksu	-167 377	-166 283	-186 311	12,0	
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-4 352	-4 033	-4 450	10,3	
<b>Eläkekulut</b>	<b>-2 009 324</b>	<b>-2 031 439</b>	<b>-2 061 987</b>	<b>1,5</b>	
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-213 368	-126 222	-106 206	-15,9	
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-396 895	-365 819	-298 005	-18,5	
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-158 566	-152 873	-155 419	1,7	
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-1 899	-1 436	-1 355	-5,6	

INTIME/Talouden Suunnittelu	41410403 Pelastustoiminta			
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%
Muut henkilösivukulut	-770 728	-646 350	-560 985	-13,2
Henkilöstökulut yhteensä	-12 950 308	-13 329 758	-13 418 285	0,7
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-542 212	-555 778	-570 258	2,6
4501 Esiintymispalvelut	-1 190			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-280 724	-295 932	-316 299	6,9
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-183 468	-203 648	-195 280	-4,1
4530 Painatukset	-8 465	-9 036	-9 427	4,3
4531 Ilmoitukset	-8 262	-6 652	-8 800	32,3
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-709			
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-17 977	-19 224	-19 416	1,0
4550 Vakuutukset	-67 182	-70 010	-74 110	5,9
4560 Jätevesimaksut	-3 217	-774	-781	0,9
4561 Jätehuoltomaksut	-3 129	-1 604	-1 620	1,0
4565 Pesulapalvelut	-6 044	-3 518	-6 000	70,6
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-12 763	-8 743	-11 889	36,0
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-10 328	-6 496	-6 561	1,0
4579 Rakenteiden kunnossapito	-690			
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-260 622	-203 650	-206 074	1,2
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-41 909	-24 203	-19 825	-18,1
4650 Tavarakuljetukset	-4 361	-4 489	-4 535	1,0
4660 Henkilökuljetukset	-884			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-12 424	-9 590	-13 543	41,2
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-57 527	-70 054	-67 253	-4,0
4671 Päivärahat (verottomat)	-15 284	-8 197	-9 880	20,5
4720 Terv- ja sosipalv.henkilöstölle	-196 315	-190 000	-191 900	1,0
4800 Koulutuspalvelujen osto	-931			
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-70 937	-99 822	-100 735	0,9
4830 Kulttuuri/liik.palv. henkilös	-4 149			
4980 Muut palvelut	-114 099	-126 805	-139 827	10,3
Muiden palvelujen ostot	-1 925 802	-1 918 225	-1 974 013	2,9
5000 Toimistotarvikkeet	-22 261	-21 756	-21 655	-0,5
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-11 700	-7 825	-7 903	1,0
5020 Kirjallisuus	-10 475	-12 690	-12 754	0,5
5030 Elintarvikkeet	-13 802	-15 625	-13 822	-11,5
5040 Vaatteisto	-167 729	-140 095	-141 408	0,9
5050 Lääkkeet	-2 508	-8 000	-8 000	
5051 Hoitotarvikkeet	-7 462	-7 800	-7 800	
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-26 892	-18 197	-22 640	24,4
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-158 543	-196 169	-186 380	-5,0
5080 Lämmitys	-32 577	-8 128	-7 209	-11,3
5085 Sähkö ja kaasu	-18 099	-3 754	-3 811	1,5
5087 Vesi	-1 670	-790	-798	1,0
5100 Kemikaalit	-4 833	-5 764	-5 821	1,0
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-188 742	-143 629	-141 285	-1,6
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-119 188	-119 596	-121 043	1,2
5150 Rakennusmateriaali	-4 257			
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-26 496	-19 438	-22 095	13,7
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-4	-285	-288	1,1
5180 Muu materiaali	-13 020	-14 612	-14 755	1,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-830 258	-744 153	-739 467	-0,6

INTIME/Talouden Suunnittelu	41410403 Pelastustoiminta			
Selte	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-58 050	-54 830	-55 333	0,9
Avustukset	-58 050	-54 830	-55 333	0,9
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 859 782	-1 742 965	-1 807 489	3,7
5720 Sisäiset tilavuokrakulut	-851 850	-1 103 644	-1 116 363	1,2
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-71	-201	-203	1,0
5740 Maanvuokrat	-200	-813	-821	1,0
5744 Leasingvuokrat	-5 285	-5 768	-54 018	836,5
5745 Muut vuokrakulut	-11 962	-6 890	-6 894	0,1
Vuokrat	-2 729 150	-2 860 281	-2 985 788	4,4
5790 Muut kulut	-29 909	-46 144	-39 653	-14,1
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-2 752			
Muut toimintakulut	-32 661	-46 144	-39 653	-14,1
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-18 526 229</b>	<b>-18 953 391</b>	<b>-19 212 539</b>	<b>1,4</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>723 816</b>	<b>927 510</b>	<b>976 070</b>	<b>5,2</b>
Verotulot				
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut				
6540 Viivästyskorkokulut	-40			
6580 Muut rahoituskulut	-40			
Muut rahoituskulut	-80			
<b>VUOSIKATE</b>	<b>723 736</b>	<b>927 510</b>	<b>976 070</b>	<b>5,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
7020 Poistot tietokoneohjelmista	-52 139	-6 332	-10 634	67,9
7050 Poistot kiint.rakent./laitteis.	-895	-734	-604	-17,7
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-602 809	-714 061	-794 589	11,3
Suunn.mukaiiset poistot	-655 843	-721 127	-805 827	11,7
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>67 893</b>	<b>206 383</b>	<b>170 243</b>	<b>-17,5</b>
8510 Poistoeron vähennys	126 904	124 887	123 774	-100,0
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	126 904	124 887	123 774	-100,0
Varausten lis.(-)tai väh.(+)				
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>194 797</b>	<b>331 270</b>	<b>294 017</b>	<b>-48,6</b>

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto			7.9.2017 9:37:26
INTIME/Talouden Suunnittelu		41417003 Ensihoitopalvelut			
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%	
<b>TULOSSELKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	-6 725				
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	5 532 573	5 689 917	5 718 774	0,5	
<b>Myyntituotot</b>	<b>5 525 848</b>	<b>5 689 917</b>	<b>5 718 774</b>	<b>0,5</b>	
3320 Sairaankulj.maks. yksityisiltä	-190				
<b>Maksutuotot</b>	<b>-190</b>				
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	15 050	13 807	12 624	-8,6	
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>15 050</b>	<b>13 807</b>	<b>12 624</b>	<b>-8,6</b>	
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	1 620				
<b>Vuokratuotot</b>	<b>1 620</b>				
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)		12 000		-100,0	
<b>Muut toimintatuotot</b>		<b>12 000</b>		<b>-100,0</b>	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>5 542 328</b>	<b>5 715 724</b>	<b>5 731 398</b>	<b>0,3</b>	
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-2 187 773	-2 350 156	-2 344 044	-0,3	
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-8 906				
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-327 385	-246 860	-303 525	23,0	
4060 Erilliskorvaukset	-951 532	-1 049 776	-1 041 168	-0,8	
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-2 194		-1 200		
4090 Jaksotetut palkat	-67 024	-7 269	-8 215	13,0	
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	36 549	27 000	32 000	18,5	
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	1 218				
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	1 315				
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-3 505 732</b>	<b>-3 627 061</b>	<b>-3 666 152</b>	<b>1,1</b>	
<b>Henkilösivukulut</b>					
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-594 809	-616 308	-618 065	0,3	
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-3 188	-2 206	-2 228	1,0	
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-11 461	-1 229	-1 376	12,0	
<b>Eläkekulut</b>	<b>-609 458</b>	<b>-619 743</b>	<b>-621 669</b>	<b>0,3</b>	
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-72 763	-43 033	-36 161	-16,0	
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-134 622	-124 721	-101 473	-18,6	
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-53 692	-53 607	-54 243	1,2	
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-5 000	-441	-427	-3,2	
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-266 077</b>	<b>-221 802</b>	<b>-192 304</b>	<b>-13,3</b>	
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-4 381 267</b>	<b>-4 468 606</b>	<b>-4 480 125</b>	<b>0,3</b>	
<b>Palvelujen ostot</b>					
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>					
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-149 299	-155 177	-150 611	-2,9	
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-61 465	-68 313	-64 980	-4,9	
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-5 672	-6 565	-6 262	-4,6	
4530 Painatukset	-8 126	-6 908	-7 344	6,3	
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-555	-708	-714	0,8	
4550 Vakuutukset	-25 188	-22 800	-25 969	13,9	
4561 Jätehuoltomaksut		-304	-304		
4565 Pesulapalvelut	-4 910	-4 591	-4 635	1,0	
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-2 839		-2 000		

INTIME/Talouden Suunnittelu	41417003 Ensihoitopalvelut			
Sellte	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%
4590 Kon/laite raken/kunn.pitopalv	-53 161	-67 337	-78 008	15,8
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-2 410	-2 375	-2 397	0,9
4650 Tavarakuljetukset	-203	-475	-478	0,6
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-250	-1 717	-1 734	1,0
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-1 007	-1 263	-1 275	1,0
4671 Päivärahat (verottomat)	-813	-2 712	-2 738	1,0
4720 Terv-ja sosipalv.henkilöstölle	-30 541	-28 900	-29 188	1,0
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-6 242	-13 509	-13 643	1,0
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-404			
4980 Muut palvelut	-10 535	-16 881	-15 048	-10,9
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-363 620</b>	<b>-400 535</b>	<b>-407 328</b>	<b>1,7</b>
5000 Toimistotarvikkeet	-2 359	-1 394	-1 407	0,9
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet		-909		-100,0
5020 Kirjallisuus	-1 473	-1 010	-1 020	1,0
5030 Elintarvikkeet	-176	-152	-152	
5040 Vaatteisto	-30 455	-31 693	-32 009	1,0
5050 Lääkkeet	-33 845	-38 148	-42 315	10,9
5051 Hoitotarvikkeet	-68 780	-87 245	-91 916	5,4
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-5 384	-5 606	-5 661	1,0
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-68 496	-91 864	-92 781	1,0
5100 Kemikaalit	-959			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-52 370	-57 121	-61 782	8,2
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-7 729	-8 873	-11 961	34,8
5150 Rakennusmateriaali	-112			
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-1 430	-359	-365	1,7
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-3			
5180 Muu materiaali	-1 828	-6 740	-6 810	1,0
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-275 399</b>	<b>-331 114</b>	<b>-348 179</b>	<b>5,2</b>
<b>Avustukset</b>				
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut	-89 095	-89 770	-90 359	0,7
5720 Sisäiset tilavuokratulut	-97 152	-97 535	-98 137	0,6
5744 Leasingvuokrat	-170 899	-130 550	-87 870	-32,7
5745 Muut vuokratulut	-14 182	-11 358	-11 470	1,0
<b>Vuokrat</b>	<b>-371 328</b>	<b>-329 213</b>	<b>-287 836</b>	<b>-12,6</b>
5770 Ulosottokulut	-5			
5790 Muut kulut	-652	-10 590	-10 695	1,0
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-24 730	-14 700	-14 851	1,0
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-25 387</b>	<b>-25 290</b>	<b>-25 546</b>	<b>1,0</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-5 417 001</b>	<b>-5 554 758</b>	<b>-5 549 014</b>	<b>-0,1</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>125 327</b>	<b>160 966</b>	<b>182 384</b>	<b>13,3</b>
<b>Verotulot</b>				
<b>Valtionosuudet</b>				
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
<b>Korkotuotot</b>				
<b>Muut rahoitustuotot</b>				
<b>Korkokulut</b>	<b>-8 050</b>	<b>-14 250</b>	<b>-12 850</b>	
6540 Viivästyskorkokulut	-3			
<b>Muut rahoituskulut</b>	<b>-3</b>			
<b>VUOSIKATE</b>	<b>117 277</b>	<b>146 716</b>	<b>169 534</b>	<b>13,3</b>

INTIME/Talouden Suunnittelu	41417003 Ensihoitopalvelut			
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%
Poistot ja arvonalentumiset				
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-117 213	-146 716	-169 534	15,6
Suunn.mukaiset poistot	-117 213	-146 716	-169 534	15,6
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9,8</b>
8510 Poistoeron vähennys	3 463	89	62	-100,0
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	3 463	89	62	-100,0
Varausten lis.(-)tai väh.(+)				
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>3 527</b>	<b>89</b>	<b>62</b>	<b>-10,4</b>

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto		7.9.2017 10:36:03
INTIME/Talouden Suunnittelu		41 P-S pelastuslaitos		
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
3101 Palvelujen myyntituotot	333 087	320 607	326 076	1,7
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	94 604	113 322	114 455	1,0
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	23 555 452	24 407 695	24 720 948	1,3
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	3 320			
3290 Muut myyntituotot	2 540			
<b>Myyntituotot</b>	<b>23 989 003</b>	<b>24 841 624</b>	<b>25 161 479</b>	<b>1,3</b>
3320 Sairaankulj.maks. yksityisiltä	-190			
3404 Tarkastusmaksutuotot	148 933	165 983	162 121	-2,3
3440 Muut yhd.kuntapalv.maksutuotot	253 175	182 242	227 232	24,7
<b>Maksutuotot</b>	<b>401 918</b>	<b>348 225</b>	<b>389 353</b>	<b>11,8</b>
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	148 902	147 954	116 870	-21,0
3570 Eu-tuki/suoraan Eu:lta	6 712	16 171		-100,0
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	112 674	107 655	107 411	-0,2
3589 Muut tuet ja avustukset muilta		12 300	70 000	469,1
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>268 288</b>	<b>284 080</b>	<b>294 281</b>	<b>3,6</b>
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	29 210	26 812	26 757	-0,2
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	5 096	900		-100,0
<b>Vuokratuotot</b>	<b>34 306</b>	<b>27 712</b>	<b>26 757</b>	<b>-3,4</b>
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	23 839	33 000		-100,0
3730 Käyttökorvaukset	4 580	6 734	5 917	-12,1
3790 Muut tuotot	70 439	55 250	42 220	-23,6
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>98 858</b>	<b>94 984</b>	<b>48 137</b>	<b>-49,3</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>24 792 373</b>	<b>25 596 625</b>	<b>25 920 007</b>	<b>1,3</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
<b>Henkilöstökulut</b>				
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-7 692 502	-8 670 499	-8 838 636	1,9
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-379 981	-230 314	-93 046	-59,6
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-1 164 629	-667 874	-770 313	15,3
4025 Muut tuntipalkat	-1 139 507	-1 241 005	-1 262 080	1,7
4060 Erilliskorvaukset	-3 361 902	-3 515 902	-3 551 749	1,0
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-13 132	-14 577	-14 723	1,0
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-15 858	-17 720	-10 914	-38,4
4090 Jaksotetut palkat	-92 476	-31 139	-34 614	11,2
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	135 477	103 000	107 610	4,5
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	32 930	7 000	7 000	
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	15 592			
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-13 675 988</b>	<b>-14 279 030</b>	<b>-14 461 465</b>	<b>1,3</b>
<b>Henkilösivukulut</b>				
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-2 347 615	-2 424 009	-2 433 225	0,4
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-87 977	-55 628	-58 294	4,8
4222 Kuel-Varhe-maksu	-167 377	-166 283	-186 311	12,0
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-15 813	-5 262	-5 826	10,7
<b>Eläkekulut</b>	<b>-2 618 782</b>	<b>-2 651 182</b>	<b>-2 683 656</b>	<b>1,2</b>
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-286 131	-169 255	-142 367	-15,9
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-531 517	-490 540	-399 478	-18,6
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-212 258	-206 480	-209 662	1,5

INTIME/Talouden Suunnittelu	41 P-S pelastuslaitos			
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-6 899	-1 877	-1 782	-5,1
Muut henkilösivukulut	-1 036 805	-868 152	-753 289	-13,2
Henkilöstökulut yhteensä	-17 331 575	-17 798 364	-17 898 410	0,6
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-691 511	-710 955	-720 869	1,4
4501 Esiintymispalvelut	-1 190			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-342 189	-364 245	-381 279	4,7
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-189 140	-210 213	-201 542	-4,1
4530 Painatukset	-16 591	-15 944	-16 771	5,2
4531 Ilmoitukset	-8 262	-6 652	-8 800	32,3
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-709			
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-18 532	-19 932	-20 130	1,0
4550 Vakuutukset	-92 370	-92 810	-100 079	7,8
4560 Jätevesimaksut	-3 217	-774	-781	0,9
4561 Jätehuoltomaksut	-3 129	-1 908	-1 924	0,8
4565 Pesulapalvelut	-10 954	-8 109	-10 635	31,2
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-15 602	-8 743	-13 889	58,9
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-10 328	-6 496	-6 561	1,0
4579 Rakenteiden kunnossapito	-690			
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-313 783	-270 987	-284 082	4,8
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-44 319	-26 578	-22 222	-16,4
4650 Tavarakuljetukset	-4 564	-4 964	-5 013	1,0
4660 Henkilökuljetukset	-884			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-12 674	-11 307	-15 277	35,1
4670 Kilometrikorvaukset, verottomat	-58 534	-71 317	-68 528	-3,9
4671 Päivärahat (verottomat)	-16 097	-10 909	-12 618	15,7
4720 Terv- ja sospalv.henkilöstölle	-226 856	-218 900	-221 088	1,0
4800 Koulutuspalvelujen osto	-931			
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-77 179	-113 331	-114 378	0,9
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-4 553			
4980 Muut palvelut	-124 634	-143 686	-154 875	7,8
Muiden palvelujen ostot	-2 289 422	-2 318 760	-2 381 341	2,7
5000 Toimistotarvikkeet	-24 620	-23 150	-23 062	-0,4
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-11 700	-8 734	-7 903	-9,5
5020 Kirjallisuus	-11 948	-13 700	-13 774	0,5
5030 Elintarvikkeet	-13 978	-15 777	-13 974	-11,4
5040 Vaatteisto	-198 184	-171 788	-173 417	0,9
5050 Lääkkeet	-36 353	-46 148	-50 315	9,0
5051 Hoitotarvikkeet	-76 242	-95 045	-99 716	4,9
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-32 276	-23 803	-28 301	18,9
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-227 039	-288 033	-279 161	-3,1
5080 Lämmitys	-32 577	-8 128	-7 209	-11,3
5085 Sähkö ja kaasu	-18 099	-3 754	-3 811	1,5
5087 Vesi	-1 670	-790	-798	1,0
5100 Kemikaalit	-5 792	-5 764	-5 821	1,0
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-241 112	-200 750	-203 067	1,2
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-126 917	-128 469	-133 004	3,5
5150 Rakennusmateriaali	-4 369			
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-27 926	-19 797	-22 460	13,5
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-7	-285	-288	1,1
5180 Muu materiaali	-14 848	-21 352	-21 565	1,0

INTIME/Talouden Suunnittelu	41 P-S pelastuslaitos			
Selite	TP 2016	KS 2017	PALV esitys	%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 105 657	-1 075 267	-1 087 646	1,2
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-58 050	-54 830	-55 333	0,9
Avustukset	-58 050	-54 830	-55 333	0,9
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 948 877	-1 832 735	-1 897 848	3,6
5720 Sisäiset tilavuokrakulut	-949 002	-1 201 179	-1 214 500	1,1
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-71	-201	-203	1,0
5740 Maanvuokrat	-200	-813	-821	1,0
5744 Leasingvuokrat	-176 184	-136 318	-141 888	4,1
5745 Muut vuokrakulut	-26 144	-18 248	-18 364	0,6
Vuokrat	-3 100 478	-3 189 494	-3 273 624	2,6
5770 Ulosottokulut	-5			
5790 Muut kulut	-30 561	-56 734	-50 348	-11,3
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-27 482	-14 700	-14 851	1,0
Muut toimintakulut	-58 048	-71 434	-65 199	-8,7
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-23 943 230</b>	<b>-24 508 149</b>	<b>-24 761 553</b>	<b>1,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>849 143</b>	<b>1 088 476</b>	<b>1 158 454</b>	<b>6,4</b>
<b>Verotulot</b>				
<b>Valtionosuudet</b>				
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
<b>Korkotuotot</b>				
<b>Muut rahoitustuotot</b>				
6420 Korkokulut lain.liiklait/kunta	-8 050	-14 250	-12 850	-9,8
Korkokulut	-8 050	-14 250	-12 850	-9,8
6540 Viivästyskorkokulut	-43			
6580 Muut rahoituskulut	-40			
Muut rahoituskulut	-83			
<b>VUOSIKATE</b>	<b>841 010</b>	<b>1 074 226</b>	<b>1 145 604</b>	<b>6,6</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
7020 Poistot tietokoneohjelmista	-52 139	-6 332	-10 634	67,9
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-895	-734	-604	-17,7
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-720 022	-860 777	-964 123	12,0
Suunn.mukaiset poistot	-773 056	-867 843	-975 361	12,4
<b>Arvonalentumiset</b>				
<b>Satunnaiset erät</b>				
<b>Satunnaiset tuotot</b>				
<b>Satunnaiset kulut</b>				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>67 954</b>	<b>206 383</b>	<b>170 243</b>	<b>-17,5</b>
8510 Poistoeron vähennys	130 367	124 976	123 837	-0,9
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	130 367	124 976	123 837	-0,9
Varausten lis.(-)tai väh.(+)				
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>198 321</b>	<b>331 359</b>	<b>294 080</b>	<b>-11,2</b>

# POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

7.9.2017

KALUSTOINVESTOINNIT 2018	Investointimeno alv 0 %	Rahoitusosuus	Myyntitulo	NETTO-MENO alv:a 0%
<b>NIMIKE</b>				
Sammutusauto, 1 kpl	280 000	64 000		216 000
Sammutusauto 1 kpl	280 000	64 000		216 000
Henkiöauto 3 kpl	72 000		12 000	60 000
Pelastuskalusto	130 000			130 000
Väestöhalvitykset 4 kpl ( Varkaus, Kuopio )	92 000	43 240		48 760
Varavoimasyöttö paloasemille 3 kpl	10 000			10 000
Vine- ja viestintälaitteet ( sis peke, kejo, VHF varaverkon päätelaitteet ja tukiasemat ym)	35 000			35 000
Wisemaster ja STORE henkilöstösuunnittelujärjestelmä	25 000			25 000
Varantojärjestelmä	15 000			15 000
Paineilmalaitteet 20 kpl/vuosi	34 000			34 000
Kuntosallilaitteet Kluruvesi	15 000			15 000
Pintapelastuspuvut	10 000			10 000
Sukelluspuvut	12 000			12 000
Letkurpesulaitteisto Varkaus	135 000			135 000
Vene C/D luokka Kuopio	200 000	198 400		1 600
ÖT kalusto	88 700	87 990		710
<b>PELASTUSTOIMINNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	<b>1 433 700</b>	<b>457 630</b>	<b>12 000</b>	<b>964 070</b>

## Ensihoito 2018

Ambulanssi Kuopio	100 000			100 000
Ambulanssi Varkaus	100 000			100 000
<b>ENSIHOIDON INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>

Investoinnit yhteensä

1 633 700      457 630      12 000      1 164 070

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

KOHDE	Paloaseman rakennusvuosi ja nykytila	Toteuttaja	Suunnittelu	Raken- taminen	Käyttöönotto	Tilan- tarve m <sup>2</sup>	Kustannusten kohdistaminen
<b>UUDET PALOASEMAT</b>							
1. Nilsin keskustan paloasema 1)	1977, remontti 1984, henkilöstö väistötaloissa konteissa, kalustohallissa ainoastaan sammutusautot	Kuopion kaupunki	2 018	2019	2020		Käyttötalous
2. Kiuruveden paloasema 1)	1979, laajennus 1984, henkilöstö väistötaloissa konteissa	Kiuruveden kaupunki	2016-2017	2017	09/2018		Käyttötalous
3. Pielaveden paloasema 1)	1988, ei rakennettu paloasemaksi, henkilöstö väistötaloissa lukiolla	Pielaveden kunta	2017-2018	2018-2019	2020-2021		
4. Leppävirran paloasema peruskorjaus/uusinta 2)	1973, henkilöstö väistötaloissa konteissa	Leppävirran kunta	2018-2019	2020	2021		Käyttötalous
5. Varkaus	1956, peruskorjaus 1989, henkilöstö väistötaloissakonteissa syksystä 2017		2017-2018	2019-2020	2020-2021		Käyttötalous
<b>PERUSKORJAUS TAI UUSI</b>							
1. Kuopion pääpaloaseman peruskorjaus tai uusiminen	1983, remontti 2001, 2013-2017, sisäilmatyöryhmä, jatkuvia saneerauksia, 1 riskiruuutujen kaikki saavutettavuusajat ei toteudu	Kuopion kaupunki	2018	2019-2020	2020		Käyttötalous
2. Siilinjärvi	1986, henkilöstö väistötaloissa vuodesta 2015, kalustohallissa ainoastaan autot ja varusteet. Jatkuvaa saneeraustarvetta.	Siilinjärvi					Käyttötalous
3. Juankoski	2007, pesuhallin ilmastointi ja kosteusertistysten selvitys ja korjaustarpeen arviointi kiireellisenä	Kuopion kaupunki	2017	2017-2018	2017-2018		Käyttötalous
4. Sonkajärvi, Sukevan paloasema 2)	1964, Peruskorjausarvio menossa	Sonkajärven kunta					Käyttötalous

1) Hankesuunnittelusta päätös olemassa tai hankesuunnittelu menossa

2) Paloasemarakennuksen kuntokartoitus menossa

