

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS



V:N 2019 TALOUSARVIOESITYS

Taloussuunnitelma käyttötaloudesta ja investoinneista

Taloussuunnitelman sisällysluettelo**Käyttötalousmenot****Sivut**

410401 Hallinto- ja tiimitoiminta yhteensä	3 - 5
415002 Operatiivinen toiminta yhteensä	6 - 8
410403 Pelastustoimi yhteensä	9 - 11
417003 Ensihoitopalvelut yhteensä	12 - 14
410006 Pohjois-Savon pelastuslaitos yhteensä	15 - 17
Tuloslaskelmat 2019	18
Pelastuslaitoksen kalustoinvestoinnit	19
Paloasemien rakennusinvestointisuunnitelma	20

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto	8.6.2018 12:24:26		
INTIME/Talouden Suunnittelu		41410402 Hallinto- ja tiimitoiminta			3
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	%	
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
3101 Palvelujen myyntituotot	1 122				
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	69 511	114 455	114 455		
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	80				
3290 Muut myyntituotot	74				
Myyntituotot	70 787	114 455	114 455		
3404 Tarkastusmaksutuotot	42 296	36 594	20 425	-44,2	
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	157 560	223 545	160 000	-28,4	
Maksutuotot	199 856	260 139	180 425	-30,6	
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	268 657	116 870	140 800	20,5	
3570 Eu-tuki/suoraan Eu:lta	8 626				
3580 Kelan korvaus työttervhuollosta	100 353	94 787	94 787		
3589 Muut tuet ja avustukset muilta	13 294	70 000	75 945	8,5	
Tuet ja avustukset	390 930	281 657	311 532	10,6	
Vuokratuotot					
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	22 655				
3790 Muut tuotot	45 478	40 333	25 000	-38,0	
Muut toimintatuotot	68 133	40 333	25 000	-38,0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	729 706	696 584	631 412	-9,4	
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-979 332	-1 151 280	-1 013 942	-11,9	
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-75 148	-46 656	-122 357	162,3	
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-70 052	-13 112		-100,0	
4060 Erilliskorvaukset	-4 835		-13 535		
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-13 127	-14 723	-26 500	80,0	
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-7 236	-4 146	-5 846	41,0	
4090 Jaksetetut palkat	-15 119	-3 432	-3 499	2,0	
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	9 477	2 000	3 000	50,0	
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	19 157				
Palkat ja palkkiot	-1 136 215	-1 231 349	-1 182 679	-4,0	
Henkilösivukulut					
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-196 051	-203 546	-187 740	-7,8	
4221 Kuel-eläkemenerust vak.maksu	-65 529	-62 872	-64 659	2,8	
4222 Kuel-Varhe-maksu	-182 220	-176 054	-151 259	-14,1	
4290 Jaksetetut eläkevakuutukset	-2 578	-575	-566	-1,6	
Eläkekulut	-446 378	-443 047	-404 224	-8,8	
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-12 305	-10 450	-9 169	-12,3	
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-37 813	-31 595	-30 886	-2,2	
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-10 838	-13 948	-11 659	-16,4	
4190 Jaksetetut sos.vakuutusmaksut	-885	-153	-153		
Muut henkilösivukulut	-61 841	-56 146	-51 867	-7,6	
Henkilöstökulut yhteensä	-1 644 434	-1 730 542	-1 638 770	-5,3	
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-541 817	-570 258	-545 286	-4,4	
4501 Esiintymispalvelut	-1 250				

Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	%	
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-4 392				4
4510 Toimistopalvelut	-44				
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-150 805	-175 333	-208 058	18,7	
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-18 327	-21 834	-23 191	6,2	
4530 Painatukset	-20 898	-11 327	-25 519	125,3	
4531 Ilmoitukset	-2 716	-8 800	-8 924	1,4	
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-424				
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-18 069	-19 416	-17 777	-8,4	
4550 Vakuutukset	-69 636	-74 360	-77 405	4,1	
4561 Jätehuoltomaksut	-2 344				
4565 Pesulapalvelut	-4 273	-6 000	-6 090	1,5	
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-338				
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.		-5 546	-5 629	1,5	
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-227 437	-191 825	-186 391	-2,8	
4595 Kaluston kunnossapito	-214				
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-29 775	-21 860	-24 522	12,2	
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-158				
4650 Tavarakuljetukset	-3 389	-3 667	-3 722	1,5	
4660 Henkilökuljetukset	-610				
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-10 600	-13 235	-14 579	10,2	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-2 378	-4 545	-4 457	-1,9	
4671 Päivärahat (verottomat)	-5 084	-5 895	-5 985	1,5	
4720 Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-212 760	-191 900	-191 900		
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-96 929	-92 235	-91 214	-1,1	
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-929				
4980 Muut palvelut	-34 174	-67 650	-56 347	-16,7	
Muiden palvelujen osiot	-1 459 770	-1 485 686	-1 496 996	0,8	
5000 Toimistotarvikkeet	-22 086	-18 962	-19 246	1,5	
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-7 824	-8 065	-11 389	41,2	
5020 Kirjallisuus	-4 809	-10 461	-4 928	-52,9	
5030 Elintarvikkeet	-5 018	-3 045	-3 089	1,4	
5040 Vaatteisto	-122 340	-135 638	-139 778	3,1	
5050 Lääkkeet	-703				
5051 Hoitotarvikkeet	-698				
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-18 042	-15 000	-15 225	1,5	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-8 308	-4 863	-8 800	81,0	
5085 Sähkö ja kaasu	-312				
5100 Kemikaalit	-2 627	-5 177	-5 255	1,5	
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-262 514	-137 055	-139 743	2,0	
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-111 771	-93 428	-95 183	1,9	
5150 Rakennusmateriaali	-694				
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-16 002	-11 025	-19 230	74,4	
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-3				
5180 Muu materiaali	-20 722	-5 371	-3 422	-36,3	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-604 473	-448 090	-465 288	3,8	
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-57 530	-55 333	-59 000	6,6	
Avustukset	-57 530	-55 333	-59 000	6,6	
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-923	-50 184		-100,0	
5720 Sisäiset tilavuokrakulut	-44 533	-44 979	-45 452	1,1	
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-4 087				
5744 Leasingvuokrat	-7 096	-52 636	-62 929	19,6	
5745 Muut vuokrakulut	-692				
Vuokrat	-57 331	-147 799	-108 381	-26,7	

Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	%	
5780 Edustuskulut, alv-vähkelvottomat	-69				5
5790 Muut kulut	-10 567	-22 872	-24 646	7,8	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	368	-500	-506	1,2	
Muut toimintakulut	-10 268	-23 372	-25 152	7,6	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 833 806	-3 890 822	-3 793 587	-2,5	
TOIMINTAKATE	-3 104 100	-3 194 238	-3 162 175	-1,0	
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
6580 Muut rahoituskulut	-40				
Muut rahoituskulut	-40				
VUOSIKATE	-3 104 140	-3 194 238	-3 162 175	-1,0	
Poistot ja arvonalentumiset					
7020 Poistot tietokoneohjelmista	-8 070	-10 634	-28 220	165,4	
7050 Poistot kiint.rakent./laitteis.	-1 338	-604		-100,0	
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-695 341	-794 589	-678 396	-14,6	
7100 Kertaluonteiset poistot	-403				
Suunn.mukaiset poistot	-705 152	-805 827	-706 616	-12,3	
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	-3 809 292	-4 000 065	-3 868 791	-3,3	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 809 292	-4 000 065	-3 868 791	-3,3	

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto	8.6.2018 12:27:37		
INTIME/Talouden Suunnittelu		415002 Operatiivinen toiminta			6
Selitte	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	%	
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
3101 Palvelujen myyntituotot	428 422	326 076	381 015	16,8	
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	780				
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	18 235 959	19 002 174	19 002 174		
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	3 040				
3290 Muut myyntituotot	120				
Myyntituotot	18 668 321	19 328 250	19 383 189	0,3	
3404 Tarkastusmaksutuotot	88 017	125 527	120 550	-4,0	
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	3 342	3 687	3 702	0,4	
Maksutuotot	91 359	129 214	124 252	-3,8	
Tuet ja avustukset					
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	27 425	26 757	27 075	1,2	
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	3 116		2 203	-1 100,0	
Vuokratuotot	30 541	26 757	29 278	9,4	
3730 Käyttökorvaukset	10 443	5 917	10 528	77,9	
3790 Muut tuotot	103	1 887	1 887		
Muut toimintatuotot	10 546	7 804	12 415	59,1	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 800 767	19 492 025	19 549 134	0,3	
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-4 461 972	-5 321 959	-5 595 239	5,1	
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-293 704	-46 390	-39 670	-14,5	
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-910 447	-468 670	-467 518	-0,2	
4025 Muut tuntipalkat	-1 124 149	-1 278 192	-1 281 970	0,3	
4060 Erilliskorvaukset	-2 426 483	-2 507 089	-2 560 650	2,1	
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-7 215	-5 568	-5 627	1,1	
4090 Jaksotetut palkat	67 362	-22 967	-23 833	3,8	
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	89 117	73 610	68 710	-6,7	
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	31 532	7 000	7 000		
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	-2 431				
Palkat ja palkkiot	-9 038 390	-9 570 225	-9 898 797	3,4	
Henkilösivukulut					
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 568 153	-1 612 663	-1 615 253	0,2	
4222 Kuel-Varhe-maksu	355				
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	11 484	-3 875	-3 848	-0,7	
Eläkekulut	-1 556 314	-1 616 538	-1 619 101	0,2	
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-97 631	-82 804	-74 614	-9,9	
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-302 266	-250 323	-258 717	3,4	
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-80 308	-141 536	-146 271	3,3	
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	3 941	-1 131	-1 151	1,8	
Muut henkilösivukulut	-476 264	-475 794	-480 753	1,0	
Henkilöstökulut yhteensä	-11 070 968	-11 662 557	-11 998 651	2,9	
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-175				
4501 Esintymispalvelut	-1 480				
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-240				

Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	%	
4510 Toimistopalvelut	-47				7
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-141 882	-141 966	-187 639	32,2	
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-165 882	-173 905	-167 111	-3,9	
4530 Painatukset	-2 797				
4531 Ilmoitukset	-212				
4550 Vakuutukset	-518	-2 575	-2 617	1,6	
4560 Jätevesimaksut	-626	-781	-792	1,4	
4561 Jätehuoltomaksut	-2 398	-1 620	-1 644	1,5	
4565 Pesulapalvelut	-631				
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-12 497	-11 889	-12 540	5,5	
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-7 400	-1 015	-2 030	100,0	
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-29 409	-14 249	-14 448	1,4	
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-32 983	-924	-939	1,6	
4650 Tavarakuljetukset	-427	-868	-882	1,6	
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-1 071	-308	-313	1,6	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-54 639	-62 602	-62 261	-0,5	
4671 Päivärahat (verottomat)	-20 848	-4 091	-4 154	1,5	
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-3 223	-8 500	-8 700	2,4	
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-3 349				
4980 Muut palvelut	-71 861	-73 823	-73 446	-0,5	
Muiden palvelujen ostot	-554 595	-499 116	-539 516	8,1	
5000 Toimistotarvikkeet	-4 889	-2 693	-2 738	1,7	
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-259				
5020 Kirjallisuus	-444	-2 893	-2 895	0,1	
5030 Elintarvikkeet	-9 741	-10 777	-10 941	1,5	
5040 Vaatteisto	-13 968	-5 770	-5 770		
5050 Lääkkeet	-2 831	-8 000	-8 000		
5051 Hoitotarvikkeet	-6 264	-7 800	-7 800		
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-10 342	-7 640	-7 638	0,0	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-144 773	-181 517	-161 421	-11,1	
5080 Lämmitys	-6 680	-7 209	-7 317	1,5	
5085 Sähkö ja kaasu	-2 643	-3 811	-3 868	1,5	
5087 Vesi	-978	-798	-810	1,5	
5100 Kemikaalit	-591	-644	-654	1,6	
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-52 740	-16 365	-19 471	19,0	
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-31 109	-27 750	-28 092	1,2	
5150 Rakennusmateriaali	-2 580				
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-16 102	-11 070	-11 236	1,5	
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet		-288	-292	1,4	
5180 Muu materiaali	-8 531	-10 384	-10 543	1,5	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-315 465	-305 409	-289 486	-5,2	
Avustukset					
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 749 955	-1 757 305	-2 017 028	14,8	
5720 Sisäiset tilavuokrakulut	-1 059 108	-1 071 249	-1 077 775	0,6	
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-20	-203	-206	1,5	
5740 Maanvuokrat	-162	-821	-834	1,6	
5744 Leasingvuokrat	-857	-1 382	-1 403	1,5	
5745 Muut vuokrakulut	-2 116	-6 894	-6 900	0,1	
Vuokrat	-2 812 218	-2 837 854	-3 104 146	9,4	
5790 Muut kulut	-15 533	-16 781	-16 933	0,9	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-322				
Muut toimintakulut	-15 855	-16 781	-16 933	0,9	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 769 101	-15 321 717	-15 948 732	4,1	

Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	%	
					8
TOIMINTAKATE	4 031 666	4 170 308	3 600 402	-13,7	
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
6540 Viivästyskorkokulut	-10				
Muut rahoituskulut	-10				
VUOSIKATE	4 031 656	4 170 308	3 600 402	-13,7	
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	4 031 656	4 170 308	3 600 402	-13,7	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4 031 656	4 170 308	3 600 402	-13,7	

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto		8.6.2018 13:12:15	
INTIME/Talouden Suunnittelu		41410403 Pelastustoimi yhteensä			9
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	%	
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
3101 Palvelujen myyntituotot	429 544	326 076	381 015	16,8	
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	70 291	114 455	114 455		
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	18 235 959	19 002 174	19 553 947	2,9	
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	3 120				
3290 Muut myyntituotot	194				
Myyntituotot	18 739 108	19 442 705	20 049 417	3,1	
3404 Tarkastusmaksutuotot	130 313	162 121	140 975	-13,0	
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	160 902	227 232	163 702	-28,0	
Maksutuotot	291 215	389 353	304 677	-21,7	
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	268 657	116 870	140 800	20,5	
3570 Eu-tuki/suoraan Eu:lta	8 626				
3580 Kelan korvaus työturvhuollosta	100 353	94 787	94 787		
3589 Muut tuet ja avustukset muilta	13 294	70 000	75 945	8,5	
Tuet ja avustukset	390 930	281 657	311 532	10,6	
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	27 425	26 757	27 075	1,2	
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	3 116		2 203	-1 100,0	
Vuokratuotot	30 541	26 757	29 278	9,4	
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	22 655				
3730 Käyttökorvaukset	10 443	5 917	10 528	77,9	
3790 Muut tuotot	45 581	42 220	26 887	-36,3	
Muut toimintatuotot	78 679	48 137	37 415	-22,3	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 530 473	20 188 609	20 732 319	2,7	
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-5 441 304	-6 473 239	-6 609 181	2,1	
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-368 852	-93 046	-162 027	74,1	
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-980 499	-481 782	-467 518	-3,0	
4025 Muut tuntipalkat	-1 124 149	-1 278 192	-1 281 970	0,3	
4060 Erilliskorvaukset	-2 431 318	-2 507 089	-2 574 185	2,7	
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-13 127	-14 723	-26 500	80,0	
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-14 451	-9 714	-11 473	18,1	
4090 Jaksetut palkat	52 243	-26 399	-27 332	3,5	
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	98 594	75 610	71 710	-5,2	
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	31 532	7 000	7 000		
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	16 726				
Palkat ja palkkiot	-10 174 605	-10 801 574	-11 081 476	2,6	
Henkilösivukulut					
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 764 204	-1 816 209	-1 802 993	-0,7	
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-65 529	-62 872	-64 659	2,8	
4222 Kuel-Varhe-maksu	-181 865	-176 054	-151 259	-14,1	
4290 Jaksetut eläkevakuutukset	8 906	-4 450	-4 414	-0,8	
Eläkekulut	-2 002 692	-2 059 585	-2 023 325	-1,8	
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-109 936	-93 254	-83 783	-10,2	
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-340 079	-281 918	-289 603	2,7	
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-91 146	-155 484	-157 930	1,6	
4190 Jaksetut sos.vakuutusmaksut	3 056	-1 284	-1 304	1,6	

Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	%	
Muut henkilösivukulut	-538 105	-531 940	-532 620	0,1	10
Henkilöstökulut yhteensä	-12 715 402	-13 393 099	-13 637 421	1,8	
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-541 992	-570 258	-545 286	-4,4	
4501 Esiintymispalvelut	-2 730				
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-4 632				
4510 Toimistopalvelut	-91				
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-292 687	-317 299	-395 697	24,7	
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-184 209	-195 739	-190 302	-2,8	
4530 Painatukset	-23 695	-11 327	-25 519	125,3	
4531 Ilmoitukset	-2 928	-8 800	-8 924	1,4	
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-424				
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-18 069	-19 416	-17 777	-8,4	
4550 Vakuutukset	-70 154	-76 935	-80 022	4,0	
4560 Jätevesimaksut	-626	-781	-792	1,4	
4561 Jätehuoltomaksut	-4 742	-1 620	-1 644	1,5	
4565 Pesulapalvelut	-4 904	-6 000	-6 090	1,5	
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-12 835	-11 889	-12 540	5,5	
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-7 400	-6 561	-7 659	16,7	
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-256 846	-206 074	-200 839	-2,5	
4595 Kaluston kunnossapito	-214				
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-62 758	-22 784	-25 461	11,7	
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-158				
4650 Tavarakuljetukset	-3 816	-4 535	-4 604	1,5	
4660 Henkilökuljetukset	-610				
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-11 671	-13 543	-14 892	10,0	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-57 017	-67 147	-66 718	-0,6	
4671 Päivärahat (verottomat)	-25 932	-9 986	-10 139	1,5	
4720 Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-212 760	-191 900	-191 900		
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-100 152	-100 735	-99 914	-0,8	
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-4 278				
4980 Muut palvelut	-106 035	-141 473	-129 793	-8,3	
Muiden palvelujen ostot	-2 014 365	-1 984 802	-2 036 512	2,6	
5000 Toimistotarvikkeet	-26 975	-21 655	-21 984	1,5	
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-8 083	-8 065	-11 389	41,2	
5020 Kirjallisuus	-5 253	-13 354	-7 823	-41,4	
5030 Elintarvikkeet	-14 759	-13 822	-14 030	1,5	
5040 Vaatteisto	-136 308	-141 408	-145 548	2,9	
5050 Lääkkeet	-3 534	-8 000	-8 000		
5051 Hoitotarvikkeet	-6 962	-7 800	-7 800		
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-28 384	-22 640	-22 863	1,0	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-153 081	-186 380	-170 221	-8,7	
5080 Lämmitys	-6 680	-7 209	-7 317	1,5	
5085 Sähkö ja kaasu	-2 955	-3 811	-3 868	1,5	
5087 Vesi	-978	-798	-810	1,5	
5100 Kemikaalit	-3 218	-5 821	-5 909	1,5	
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-315 254	-153 420	-159 214	3,8	
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-142 880	-121 178	-123 275	1,7	
5150 Rakennusmateriaali	-3 274				
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-32 104	-22 095	-30 466	37,9	
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-3	-288	-292	1,4	
5180 Muu materiaali	-29 253	-15 755	-13 965	-11,4	

Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	%	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-919 938	-753 499	-754 774	0,2	11
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-57 530	-55 333	-59 000	6,6	
Avustukset	-57 530	-55 333	-59 000	6,6	
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 750 878	-1 807 489	-2 017 028	11,6	
5720 Sisäiset tilavuokrakulut	-1 103 641	-1 116 228	-1 123 227	0,6	
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-4 107	-203	-206	1,5	
5740 Maanvuokrat	-162	-821	-834	1,6	
5744 Leasingvuokrat	-7 953	-54 018	-64 332	19,1	
5745 Muut vuokrakulut	-2 808	-6 894	-6 900	0,1	
Vuokrat	-2 869 549	-2 985 653	-3 212 527	7,6	
5780 Edustuskulut,alv-vähkelvottomat	-69				
5790 Muut kulut	-26 100	-39 653	-41 579	4,9	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	46	-500	-506	1,2	
Muut toimintakulut	-26 123	-40 153	-42 085	4,8	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 602 907	-19 212 539	-19 742 319	2,8	
TOIMINTAKATE	927 566	976 070	990 000	1,4	
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
6540 Viivästyskorkokulut	-10				
6580 Muut rahoituskulut	-40				
Muut rahoituskulut	-50				
VUOSIKATE	927 516	976 070	990 000	1,4	
Poistot ja arvonalentumiset					
7020 Poistot tietokoneohjelmista	-8 070	-10 634	-28 220	165,4	
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-1 338	-604		-100,0	
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-695 341	-794 589	-678 396	-14,6	
7100 Kertaluonteiset poistot	-403				
Suunn.mukaiset poistot	-705 152	-805 827	-706 616	-12,3	
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	222 364	170 243	283 384	66,5	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	222 364	170 243	283 384	66,5	

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto	11.6.2018 11:42:35		
INTIME/Talouden Suunnittelu		41417003 Ensihoitopalvelut			12
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	%	
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	3 591				
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	5 427 859	5 718 774	5 777 357	1,0	
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	220				
Myyntituotot	5 431 670	5 718 774	5 777 357	1,0	
3320 Sairaankulj.maks. yksityisiltä	30				
Maksutuotot	30				
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	15 646	12 624	12 604	-0,2	
3581 Kelan korv sair.kuljetuksesta	14 743				
Tuet ja avustukset	30 389	12 624	12 604	-0,2	
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	1 220				
Vuokratuotot	1 220				
3790 Muut tuotot	114		12 000		
Muut toimintatuotot	114		12 000		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 463 423	5 731 398	5 801 961	1,2	
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-2 105 940	-2 343 535	-2 415 993	3,1	
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-2 875		-74 168		
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-469 761	-313 031	-313 823	0,3	
4060 Erilliskorvaukset	-985 293	-1 041 168	-1 060 662	1,9	
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-2 100	-1 200	-1 200		
4090 Jaksetut palkat	4 417	-8 215	-8 237	0,3	
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	28 850	32 000	32 000		
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	11 056				
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	254				
Palkat ja palkkiot	-3 521 392	-3 675 149	-3 842 083	4,5	
Henkilösivukulut					
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-608 082	-619 573	-624 334	0,8	
4221 Kuel-eläkemenerust vak.maksu	-2 711	-2 483	-2 554	2,9	
4222 Kuel-Varhe-maksu	-4				
4290 Jaksetut eläkevakuutukset	752	-1 376	-1 329	-3,4	
Eläkekulut	-610 045	-623 432	-628 217	0,8	
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-37 999	-31 811	-28 993	-8,9	
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-117 587	-96 172	-100 511	4,5	
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-31 486	-54 374	-56 827	4,5	
4190 Jaksetut sos.vakuutusmaksut	258	-404	-397	-1,7	
Muut henkilösivukulut	-186 814	-182 761	-186 728	2,2	
Henkilöstökulut yhteensä	-4 318 251	-4 481 342	-4 657 028	3,9	
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-151 188	-150 611	-151 817	0,8	
4501 Esiintymispalvelut	-750				
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-580				
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-64 373	-64 980	-79 121	21,8	
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-7 373	-6 262	-6 111	-2,4	
4530 Painatukset	-5 182	-7 344	-5 800	-21,0	

Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	%	
4532 Mainos- ja markkinointipalvelut	-424				13
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-395	-714	-550	-23,0	
4550 Vakuutukset	-23 284	-25 969	-25 969		
4561 Jätehuoltomaksut	-182	-304	-304		
4565 Pesulapalvelut	-4 349	-4 635	-3 900	-15,9	
4566 Rakenn. ja alueiden puht.pito	-2 929	-2 000		-100,0	
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-48 879	-76 791	-66 500	-13,4	
4595 Kaluston kunnossapito	-85				
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-15 157	-2 397	-2 959	23,4	
4650 Tavarakuljetukset	-25	-478	-200	-58,2	
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-775	-1 734	-2 106	21,5	
4670 Kilometrikorvaukset, verottomat	-751	-1 275	-1 177	-7,7	
4671 Päivärahat (verottomat)	-952	-2 738	-2 216	-19,1	
4720 Terv- ja sosiaal.palvelut henkilöstölle	-23 513	-29 188	-25 208	-13,6	
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-7 444	-13 643	-12 271	-10,1	
4830 Kulttuuri-/liik.palvelut henkilös	-953				
4980 Muut palvelut	-9 613	-15 048	-12 080	-19,7	
Muiden palvelujen ostot	-369 156	-406 111	-398 289	-1,9	
5000 Toimistotarvikkeet	-706	-1 407	-700	-50,2	
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-272				
5020 Kirjallisuus		-1 020	-850	-16,7	
5030 Elintarvikkeet	-82	-152	-100	-34,2	
5040 Vaatteisto	-18 544	-32 009	-24 500	-23,5	
5050 Lääkkeet	-32 181	-42 315	-38 920	-8,0	
5051 Hoitotarvikkeet	-70 555	-91 916	-84 833	-7,7	
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4 123	-5 661	-3 594	-36,5	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-82 684	-92 781	-89 800	-3,2	
5100 Kemikaalit	-443				
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-79 445	-61 782	-61 500	-0,5	
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-5 369	-11 961	-7 871	-34,2	
5150 Rakennusmateriaali	-741				
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-165	-365	-262	-28,2	
5180 Muu materiaali	-3 856	-6 810	-5 567	-18,3	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-299 166	-348 179	-318 497	-8,5	
Avustukset					
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-89 264	-90 359	-90 729	0,4	
5720 Sisäiset tilavuokrakulut	-97 536	-98 137	-99 716	1,6	
5744 Leasingvuokrat	-128 055	-87 870		-100,0	
5745 Muut vuokrakulut	3 405	-11 470	-4 800	-58,2	
Vuokrat	-311 450	-287 836	-195 245	-32,2	
5790 Muut kulut	-134	-10 695	-5 000	-53,2	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-10 116	-14 851	-9 900	-33,3	
Muut toimintakulut	-10 250	-25 546	-14 900	-41,7	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 308 273	-5 549 014	-5 583 959	0,6	
TOIMINTAKATE	155 150	182 384	218 002	19,5	
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					

Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	%	
6540 Viivästyskorkokulut	-14				14
Muut rahoituskulut	-14				
VUOSIKATE	155 136	182 384	218 002	19,5	
Poistot ja arvonalentumiset					
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-142 057	-169 534	-204 672	20,7	
7100 Kertaluonteiset poistot	-366				
Suunn.mukaiset poistot	-142 423	-169 534	-204 672	20,7	
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	12 713	12 850	13 330	3,7	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	12 713	12 850	13 330	3,7	

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto	11.6.2018 11:44:41	
INTIME/Talouden Suunnittelu		41 P-S pelastuslaitos		15
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
3101 Palvelujen myyntituotot	429 544	326 076	381 015	16,8
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	73 882	114 455	114 455	
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	23 663 818	24 720 948	25 331 304	2,5
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	3 340			
3290 Muut myyntituotot	194			
Myyntituotot	24 170 778	25 161 479	25 826 774	2,6
3320 Sairaankulj.maks. yksityisiltä	30			
3404 Tarkastusmaksutuotot	130 313	162 121	140 975	-13,0
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	160 902	227 232	163 702	-28,0
Maksutuotot	291 245	389 353	304 677	-21,7
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	268 657	116 870	140 800	20,5
3570 Eu-tuki/suoraan Eu:lta	8 626			
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	115 999	107 411	107 391	0,0
3581 Kelan korv sair.kuljetuksesta	14 743			
3589 Muut tuet ja avustukset muilta	13 294	70 000	75 945	8,5
Tuet ja avustukset	421 319	294 281	324 136	10,1
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	27 425	26 757	27 075	1,2
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	4 336		2 203	-1 100,0
Vuokratuotot	31 761	26 757	29 278	9,4
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	22 655			
3730 Käyttökorvaukset	10 443	5 917	10 528	77,9
3790 Muut tuotot	45 695	42 220	38 887	-7,9
Muut toimintatuotot	78 793	48 137	49 415	2,7
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	24 993 896	25 920 007	26 534 280	2,4
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-7 547 244	-8 816 774	-9 025 174	2,4
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-371 727	-93 046	-236 195	153,8
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-1 450 260	-794 813	-781 341	-1,7
4025 Muut tuntipalkat	-1 124 149	-1 278 192	-1 281 970	0,3
4060 Erilliskorvaukset	-3 416 611	-3 548 257	-3 634 847	2,4
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-13 127	-14 723	-26 500	80,0
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-16 551	-10 914	-12 673	16,1
4090 Jaksotetut palkat	56 660	-34 614	-35 569	2,8
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	127 444	107 610	103 710	-3,6
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	42 588	7 000	7 000	
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	16 980			
Palkat ja palkkiot	-13 695 997	-14 476 723	-14 923 559	3,1
Henkilösivukulut				
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-2 372 286	-2 435 782	-2 427 327	-0,3
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-68 240	-65 355	-67 213	2,8
4222 Kuel-Varhe-maksu	-181 869	-176 054	-151 259	-14,1
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	9 658	-5 826	-5 743	-1,4
Eläkekulut	-2 612 737	-2 683 017	-2 651 542	-1,2
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-147 935	-125 065	-112 776	-9,8
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-457 666	-378 090	-390 114	3,2

Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	%	
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-122 632	-209 858	-214 757	2,3	16
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	3 314	-1 688	-1 701	0,8	
Muut henkilösivukulut	-724 919	-714 701	-719 348	0,6	
Henkilöstökulut yhteensä	-17 033 653	-17 874 441	-18 294 449	2,3	
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-693 180	-720 869	-697 103	-3,3	
4501 Esiintymispalvelut	-3 480				
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-5 212				
4510 Toimistopalvelut	-91				
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-357 060	-382 279	-474 818	24,2	
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-191 582	-202 001	-196 413	-2,8	
4530 Painatukset	-28 877	-18 671	-31 319	67,7	
4531 Ilmoitukset	-2 928	-8 800	-8 924	1,4	
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-848				
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-18 464	-20 130	-18 327	-9,0	
4550 Vakuutukset	-93 438	-102 904	-105 991	3,0	
4560 Jätevesimaksut	-626	-781	-792	1,4	
4561 Jätehuoltomaksut	-4 924	-1 924	-1 948	1,2	
4565 Pesulapalvelut	-9 253	-10 635	-9 990	-6,1	
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-15 764	-13 889	-12 540	-9,7	
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-7 400	-6 561	-7 659	16,7	
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-305 725	-282 865	-267 339	-5,5	
4595 Kaluston kunnossapito	-299				
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-77 915	-25 181	-28 420	12,9	
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-158				
4650 Tavarakuljetukset	-3 841	-5 013	-4 804	-4,2	
4660 Henkilökuljetukset	-610				
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-12 446	-15 277	-16 998	11,3	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-57 768	-68 422	-67 895	-0,8	
4671 Päivärahat (verottomat)	-26 884	-12 724	-12 355	-2,9	
4720 Terv- ja sospalv.henkilöstölle	-236 273	-221 088	-217 108	-1,8	
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-107 596	-114 378	-112 185	-1,9	
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-5 231				
4980 Muut palvelut	-115 648	-156 521	-141 873	-9,4	
Muiden palvelujen ostot	-2 383 521	-2 390 913	-2 434 801	1,8	
5000 Toimistotarvikkeet	-27 681	-23 062	-22 684	-1,6	
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-8 355	-8 065	-11 389	41,2	
5020 Kirjallisuus	-5 253	-14 374	-8 673	-39,7	
5030 Elintarvikkeet	-14 841	-13 974	-14 130	1,1	
5040 Vaatteisto	-154 852	-173 417	-170 048	-1,9	
5050 Lääkkeet	-35 715	-50 315	-46 920	-6,7	
5051 Hoitotarvikkeet	-77 517	-99 716	-92 633	-7,1	
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-32 507	-28 301	-26 457	-6,5	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-235 765	-279 161	-260 021	-6,9	
5080 Lämmitys	-6 680	-7 209	-7 317	1,5	
5085 Sähkö ja kaasu	-2 955	-3 811	-3 868	1,5	
5087 Vesi	-978	-798	-810	1,5	
5100 Kemikaalit	-3 661	-5 821	-5 909	1,5	
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-394 699	-215 202	-220 714	2,6	
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-148 249	-133 139	-131 146	-1,5	
5150 Rakennusmateriaali	-4 015				
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-32 269	-22 460	-30 728	36,8	

Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	%	
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-3	-288	-292	1,4	17
5180 Muu materiaali	-33 109	-22 565	-19 532	-13,4	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 219 104	-1 101 678	-1 073 271	-2,6	
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-57 530	-55 333	-59 000	6,6	
Avustukset	-57 530	-55 333	-59 000	6,6	
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 840 142	-1 897 848	-2 107 757	11,1	
5720 Sisäiset tilavuokrakulut	-1 201 177	-1 214 365	-1 222 943	0,7	
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-4 107	-203	-206	1,5	
5740 Maanvuokrat	-162	-821	-834	1,6	
5744 Leasingvuokrat	-136 008	-141 888	-64 332	-54,7	
5745 Muut vuokrakulut	597	-18 364	-11 700	-36,3	
Vuokrat	-3 180 999	-3 273 489	-3 407 772	4,1	
5780 Edustuskulut,alv-vähkelvottoma	-69				
5790 Muut kulut	-26 234	-50 348	-46 579	-7,5	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-10 070	-15 351	-10 406	-32,2	
Muut toimintakulut	-36 373	-65 699	-56 985	-13,3	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 911 180	-24 761 553	-25 326 278	2,3	
TOIMINTAKATE	1 082 716	1 158 454	1 208 002	4,3	
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
6420 Korkokulut lain.liiklait/kunta	-12 717	-12 850	-13 330	3,7	
Korkokulut	-12 717	-12 850	-13 330	3,7	
6540 Viivästyskorkokulut	-24				
6580 Muut rahoituskulut	-40				
Muut rahoituskulut	-64				
VUOSIKATE	1 069 935	1 145 604	1 194 672	4,3	
Poistot ja arvonalentumiset					
7020 Poistot tietokoneohjelmista	-8 070	-10 634	-28 220	165,4	
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-1 338	-604		-100,0	
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-837 398	-964 123	-883 068	-8,4	
7100 Kertaluonteiset poistot	-769				
Suunn.mukaiset poistot	-847 575	-975 361	-911 288	-6,6	
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	222 360	170 243	283 384	66,5	
8510 Poistoeron vähennys	128 677	123 837	122 262	-1,3	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	128 677	123 837	122 262	-1,3	
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	351 037	294 080	405 646	37,9	

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS
TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2019

6.6.2018

	Pelastustoimi			Ensihoito Kuopio			Ensihoito Suonenjoki			Ensihoito Varkaus			Ensihoito yhteensä			Pelastuslaitos yhteensä		
	Talousarvio	Talousarvio	Muutos %	Talousarvio	Talousarvio	Muutos %	Talousarvio	Talousarvio	Muutos %	Talousarvio	Talousarvio	Muutos %	Talousarvio	Talousarvio	Muutos %	Talousarvio	Talousarvio	Muutos %
	2018	2019		2018	2019		2018	2019		2018	2019		2018	2019		2018	2019	
Yhteistoimintakorvaus	19 002 174	19 553 947	2,9	3 404 026	3 439 375	1,0	763 596	770 867	1,0	1 551 152	1 567 115	1,0	5 718 774	5 777 357	1,0	24 720 948	25 331 304	2,5
Muut tulot yhteensä	1 186 435	1 178 372	-0,7	10 504	22 504	114,2	2 120	1 000	-52,8	0	1 100	#####	12 624	24 604	94,9	1 199 059	1 202 976	0,3
Liikevaihto yht	20 188 609	20 732 319	2,7	3 414 530	3 461 879	1,4	765 716	771 867	0,8	1 551 152	1 568 215	1,1	5 731 398	5 801 961	1,2	25 920 007	26 534 280	2,4
Materiaalit ja palvelut																		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat																		
Ostot tilikauden aikana	-753 499	-754 774	0,2	-199 299	-199 412	0,1	-50 038	-36 872	-26,3	-98 842	-82 213	-16,8	-348 179	-318 497	-8,5	-1 101 678	-1 073 271	-2,6
Palvelujen ostot	-1 984 802	-2 036 512	2,6	-247 174	-251 615	1,8	-53 040	-50 839	-4,1	-105 897	-95 835	-9,5	-408 111	-398 289	-1,9	-2 390 913	-2 434 801	1,8
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-2 738 301	-2 791 286	1,9	-446 473	-451 027	1,0	-103 078	-87 711	-14,9	-204 739	-178 048	-13,0	-754 290	-716 786	-5,0	-3 492 591	-3 508 072	0,4
Henkilöstökulut																		
Palkat ja palkkiot	-10 801 574	-11 081 476	2,6	-2 158 517	-2 257 345	4,6	-490 802	-503 215	2,5	-1 025 830	-1 081 523	5,4	-3 675 149	-3 842 083	4,5	-14 476 723	-14 923 559	3,1
Henkilösivukulut	-2 591 525	-2 555 945	-1,4	-472 958	-478 271	1,1	-106 840	-105 944	-0,8	-226 395	-230 730	1,9	-806 193	-814 945	1,1	-3 397 718	-3 370 890	-0,8
Eläkekulut	-2 059 585	-2 023 325	-1,8	-365 706	-368 650	0,8	-82 546	-81 592	-1,2	-175 180	-177 975	1,6	-623 432	-628 217	0,8	-2 683 017	-2 651 542	-1,2
Muut henkilösivukulut	-531 940	-532 620	0,1	-107 252	-109 621	2,2	-24 294	-24 352	0,2	-51 215	-52 755	3,0	-182 761	-186 728	2,2	-714 701	-719 348	0,7
Henkilöstökulut yhteensä	-13 983 099	-13 637 421	1,8	-2 631 475	-2 735 616	4,0	-697 642	-609 159	-1,9	-1 252 225	-1 312 253	4,8	-4 481 342	-4 657 028	3,9	-17 874 441	-18 294 449	2,3
Poistot ja arvonalentumiset	-805 827	-706 616	-12,3	-84 022	-123 073	46,5	-25 374	-36 940	45,6	-60 138	-44 659	-25,7	-169 534	-204 672	20,7	-975 361	-911 288	-6,6
Liiketoiminnan muut kulut																		
Avustukset	-55 333	-59 000	6,6															
Vuokratulot	-2 985 663	-3 212 527	7,6	-227 178	-135 358	-40,4	-35 761	-35 397	-1,0	-24 897	-24 490	-1,6	-287 836	-195 245	-32,2	-3 273 489	-3 407 772	4,1
Muut kulut	-40 153	-42 085	4,8	-20 797	-11 500	-44,7	-2 021	-900	-55,5	-2 728	-2 500	-8,4	-25 546	-14 900	-41,7	-65 699	-56 985	-13,3
Liiketoiminnan muut kulut yht	-3 081 139	-3 313 612	7,5	-247 975	-146 858	-40,8	-37 782	-36 297	-3,9	-27 625	-26 990	-2,3	-313 382	-210 145	-32,9	-3 394 521	-3 523 757	3,8
Liikevlijäämä	170 243	283 384	66,5	4 585	5 305	15,7	1 840	1 760	-4,3	6 425	6 265	-2,5	12 850	13 330	3,7	183 093	296 714	62,1
Rahoitustuotot- ja kulut:																		
Korkotuotot kaupungilta																		
Korkokulut		0		-4 585	-5 305	15,7	-1 840	-1 760	-4,3	-6 425	-6 265	-2,5	-12 850	-13 330	3,7	-12 850	-13 330	3,7
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä				-4 585	-5 305	15,7	-1 840	-1 760	-4,3	-6 425	-6 265	-2,5	-12 850	-13 330	3,7	-12 850	-13 330	3,7
Tilikauden tulos	170 243	283 384	66,5	0	0	0	0	0	-4,3	0	0	-2,5	0	0	-2,5	170 243	283 384	66,5
Satunnaiset tuotot ja kulut:																		
Satunnaiset tuotot																		
Satunnaiset kulut																		
Yli-/alijäämä ennen varauksia	170 243	283 384	66,5	0	0	0	0	0	-4,3	0	0	-2,5	0	0	-2,5	170 243	283 384	66,5
Poistoeron lisäys (-)	123 774	122 727	-0,8															
Poistoeron vähennys (+)	123 774	122 727	-0,8															
Poistoeron muutos +/-				0	0		27	0	-100,0	35	0	-100,0	62	0	-100,0	123 836	122 728	-0,9
Inv.var. lisäys (-)																		
Inv.var.vähennys(+)																		
Vapaaeht. var.muutos +/-	0	0																
Tilikauden yli- tai alijäämä	294 017	406 110	38,1	0	0		27	0	-100,0	35	0	-100,0	62	0	-100,0	294 079	406 111	38,1
Tuloslaskelman tunnusluvut																		
Liikevlijäämä -%	0,84 %	1,37 %	62,1	0,00	0,00	14,1	0,00	0,00	-5,1	0,00	0,00	-3,6	0,00	0,00	2,5	0,01	0,01	58,3

8.6.2018

TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2019

KALUSTOINVESTOINNIT

NIMIKE	Investointi meno	Rahoitus osuus	Myynti tulo	Nettomeno
	alv:a 0 %			alv:a 0%
Sammutusauto, 1 kpl, Kuopio	289 000	64 000		225 000
Muu raskas auto raivausauto	290 000			290 000
Henkivälikautot 3 kpl	75 000			75 000
Lämpökamera	16 000			16 000
Pelastuskalusto	140 000			140 000
Väestöhälyttimet 3 kpl	75 000	37 500		37 500
Virve- ja viestintälaitteet (sis peke, kejo)	30 000			30 000
Varavoima ja varautumisvarusteet paloasemille	15 000			15 000
Paineilmalaitteet 20 kpl/vuosi	35 000			35 000
PI-kompressorin lisämi	20 000			20 000
Kuntosallilaitteet	20 000			20 000
Pintapelastus- ja sukelluspuvut	27 000			27 000
Moottorikelkka/ mönkijä	20 000			20 000
Store henkilöstöjärjestelmän kehittämisraha	20 000			20 000
Wisemaster kehittämisraha	10 000			10 000
Karttula A-luokan vene	25 000	15 500		9 500
ÖT kalustohankintoja	155 691	155 691		0
PELASTUSTOIMINNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ	1 262 691	272 691	0	990 000

Ambulanssi Kuopio	120 000			120 000
Ambulanssi Suonenjoki	120 000			120 000
ENSIHOIDON INVESTOINNIT YHTEENSÄ	240 000	0	0	240 000

Investoinnit yhteensä

1 502 691 272 691 0 1 230 000

28.5.2018 (P04)

Sisäilma ja tavoitettavuus

KOHDE	Paloaseman rakennusvuosi ja nykytila	Väistötilat alkaen	Toteuttaja/omistaja	Hankesuunnittelu	Rakentaminen	Käyttöönotto	Tavoitettavuus ongelmat
Nilsin keskustan paloasema	1977, remontti 1984, henkilöstö väistötiloissa konteissa	2013	Kuopion kaupunki	Tehty 2015. Hankesuunnittelun materiaali toimitettu vuonna 2017 aloittaneelle asiakkuuspäällikölle 2.5.2018. Sovittu, että asiaan palataan kesän jälkeen.	Toteutussuunnittelua ei ole aloitettu. Ratkaistaan rakentaminen 2018-2021	Ei päätöstä	
Kiuruveden paloasema	1979, laajennus 1984, henkilöstö väistötiloissa konteissa	2014 elokuu	Kiuruveden kaupunki	2016-2017	Rakentaminen alkanut 2017. Harjannostajaiset 15.6.2018. Valmis lokakuu 2018.	2018	
Pielaveden paloasema	1988, ei rakennettu paloasemaksi, henkilöstö väistötiloissa lukiolla	2014 marraskuu	Pielaveden kunta	2018. Suunnittelija valittu huhtikuussa 2018. Ensimmäinen suunnittelupalaveri 31.5.2018.	2019	2019-2020	
Leppävirran paloasema	1973, henkilöstö väistötiloissa konteissa	Heinäkuu 2017. Vuokrasopimus: kolme vuotta väistötilat, optio kaksi lisävuotta.	Leppävirran kunta	2020	2021-2022	2022-2023	
Varkauden paloasema	1956, peruskorjaus 1989, henkilöstö väistötiloissa konteissa (pl. päällystys)	Elokuu 2017. Vuokrasopimus: kolme vuotta väistötilat, optio kaksi lisävuotta.	Varkauden kaupunki	2018	2019-2020	2020-2021	
Kuopion pääpaloasema, Neulämäki (Vuorela - kantakaupunki - Hiitulanlahti akseli)	1983, remontti 2001, 2013-2017, sisäilmatyöryhmä, jatkuvia saneerauksia	Ei ole. Sisäilmainfot pidetty työvuoroille viikolla 23 (2018) -> Iv-järjestelmän korjaus ja siisteyden ylläpitoon tarkennuksia, jotta pärjätään Neulämäen tiloissa 3-5 vuotta, kunnes uusia asema/asemia käytettävissä.	Kuopion kaupunki	Tarvesuunnittelu alkanut 5/2018 tarvesuunnittelutyöryhmän toimesta. Seuraava palaveri 21.6.	Ratkaistaan paloasemaverkoston toimipaikkojen sijainti ja rakentaminen (Vuorela - kantakaupunki - Hiitulanlahti akseli) 2018-2021		Kaikkien 1-luokan riskiruutujen osalta ei toteudu: keskusta, matkustajasatama, Asemakatu, Linnanpelto, Männistö-Itkonniemi, Kellolahdentie
Siilinjärven paloasema	1986, henkilöstö väistötiloissa vuodesta 2015	2015 kesäkuu	Siilinjärvi	Hankesuunnittelu ei ole käynnistynyt. Tontteja selvitetty yhteistyössä kunnan ja PS PELA kesken. Viimeisin palaveri pidetty 3.5.2018, jossa käsiteltiin sopivia tontteja paloaseman rakentamiseksi. Seuraava palaveri paloasemahankkeeseen liittyen 11.6.2018.			