

**Talousarvio 2019****TULOSLASKELMA 2018 /POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS**

|   | Talousarvio<br>2018<br>1 000 € | Ta-esitys 2019<br>1 000 € | Muutos<br>1 000 € | Muutos<br>% |
|---|--------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|
| Myyntituotot  | 25 161                         | 25 686                    | 525               | 2,1         |
| Maksutuotot   | 389                            | 305                       | -85               | -21,7       |
| Tuet ja avustukset                                      | 294                            | 324                       | 30                | 10,1        |
| Vuokratuotot  | 27                             | 29                        | 3                 | 9,4         |
| Muut toimintatuotot                                     | 48                             | 89                        | 41                | 85,8        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                   | <b>25 920</b>                  | <b>26 434</b>             | <b>514</b>        | <b>2,0</b>  |
| Henkilöstömenot   |                                |                           |                   |             |
| Palkat ja palkkiot                                      | -14 477                        | -14 860                   | -383              | 2,6         |
| Eläkekulut  | -2 683                         | -2 705                    | -22               | 0,8         |
| Muut henkilösivukulut                                   | -715                           | -634                      | 80                | -11,2       |
| Henkilöstömenot yhteensä                                | -17 874                        | -18 199                   | -325              | 1,8         |
| Palvelujen ostot  | -2 391                         | -2 429                    | -38               | 1,6         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                           | -1 102                         | -1 070                    | 31                | -2,8        |
| Avustukset  | -55                            | -63                       | -8                | 14,6        |
| Vuokrakulut   | -3 273                         | -3 406                    | -132              | 4,0         |
| Muut toimintakulut                                      | -66                            | -58                       | 7                 | -11,4       |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                    | <b>-24 762</b>                 | <b>-25 226</b>            | <b>-464</b>       | <b>1,9</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                     | <b>1 158</b>                   | <b>1 208</b>              | <b>50</b>         | <b>4,3</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut                                |                                |                           |                   |             |
| Korkotuotot   |                                |                           |                   |             |
| Muut rahoitustuotot                                     |                                |                           |                   |             |
| Korkokulut lain.liiklait/kunta                          | -13                            | -13                       | 0                 | 3,7         |
| Korkokulut  |                                |                           |                   |             |
| Muut rahoituskulut                                      |                                |                           |                   |             |
| Tuloutus kaupungille                                    |                                |                           |                   |             |
| <b>VUOSIKATE</b>  | <b>1 146</b>                   | <b>1 195</b>              | <b>49</b>         | <b>4,3</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset                             |                                |                           |                   |             |
| Suunnitelman mukaiset poistot                           | -975                           | -911                      | 64                | -6,6        |
| Satunnaiset erät  |                                |                           |                   |             |
| Satunnaiset tuotot                                      |                                |                           |                   |             |
| Satunnaiset kulut                                       |                                |                           |                   |             |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                 | <b>170</b>                     | <b>283</b>                | <b>113</b>        | <b>66,5</b> |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)                  | 124                            | 122                       | -2                | -1,3        |
| Vapaaehtoisten varausten lisäys (-)<br>tai vähennys (+) |                                |                           |                   |             |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>                         | <b>294</b>                     | <b>406</b>                | <b>112</b>        | <b>37,9</b> |

**RAHOITUSLASKELMA V. 2018 / POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS****Tulorahoitus**

|                            |       |       |    |      |
|----------------------------|-------|-------|----|------|
| Vuosikate                  | 1 146 | 1 195 | 49 | 4,3  |
| Satunnaiset erät           |       |       |    |      |
| Varausten muutos           |       |       |    |      |
| Tulorahoituksen korjaukset | -12   | -20   | -8 | 66,7 |

|                             |              |              |           |            |
|-----------------------------|--------------|--------------|-----------|------------|
| <b>TULORAHOTUS YHTEENSÄ</b> | <b>1 134</b> | <b>1 175</b> | <b>41</b> | <b>3,6</b> |
|-----------------------------|--------------|--------------|-----------|------------|

**Investoinnit**

|                                     |        |        |      |        |
|-------------------------------------|--------|--------|------|--------|
| Käyttöomaisuusinvestoinnit          | -1 634 | -1 503 | 131  | -8,0   |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 458    | 273    | -185 | -40,4  |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot        | 12     |        | -12  | -100,0 |

|                           |               |               |            |            |
|---------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| <b>INVESTOINNIT NETTO</b> | <b>-1 164</b> | <b>-1 230</b> | <b>-66</b> | <b>5,7</b> |
|---------------------------|---------------|---------------|------------|------------|

**VARSINAINEN TOIMINTA JA INVESTOINNIT NETTO**

|  |            |            |            |             |
|--|------------|------------|------------|-------------|
|  | <b>-30</b> | <b>-55</b> | <b>-25</b> | <b>81,6</b> |
|--|------------|------------|------------|-------------|

**Rahoitustoiminta**

Antolainauksen muutokset  
    Antolainasaamisten lis.  
    Antolainasaamisten väh.

**Oman pääoman muutokset**

Ylijäämän palautus

**Lainakannan muutokset**

|   |           |           |           |             |
|---|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta   | 200       | 240       | 40        | 20,0        |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta | -151      | -192      | -41       | 27,0        |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos            | <b>49</b> | <b>48</b> | <b>-1</b> | <b>-1,5</b> |

**Muut maksuvalmiuden muutokset**

Saamisten muutos kunnalta /ky  
Saamisten muutos muilta  
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos

|                              |           |           |           |             |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| <b>Rahoituksen rahavirta</b> | <b>49</b> | <b>48</b> | <b>-1</b> | <b>-1,5</b> |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|

|                                 |           |           |            |               |
|---------------------------------|-----------|-----------|------------|---------------|
| <b>VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN</b> | <b>19</b> | <b>-7</b> | <b>-26</b> | <b>-138,2</b> |
|---------------------------------|-----------|-----------|------------|---------------|