

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		4.9.2018 13:44:11	3
INTIME/Talouden Suunnittelu		41410402 Hallinto- ja tiimitoiminta			
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 työtervhuollosta	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		20 000		
3790 Muut tuotot	45 478	40 333	45 001	11,6	
Muut toimintatuotot	68 133	40 333	65 001	61,2	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	729 706	696 584	671 413	-3,6	
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-979 332	-1 151 280	-967 892	-15,9	
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-75 148	-46 656	-157 812	238,2	
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-70 052	-13 112		-100,0	
4060 Erilliskorvaukset	-4 835		-13 379		
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 Jaksotetut palkat	-15 119	-3 432	-12 172	254,7	
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	-1 180 601	-4,1	
Henkilösivukulut					
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-196 051	-203 546	-200 496	-1,5	
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-65 529	-62 872	-69 831	11,1	
4222 Kuel-Varhe-maksu	-182 220	-176 054		-100,0	
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-2 578	-575	-2 137	271,7	
Eläkekulut	-446 378	-443 047	-272 464	-38,5	
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-12 305	-10 450	-8 647	-17,3	
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-37 813	-31 595	-23 773	-24,8	
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-10 838	-13 948	-12 438	-10,8	
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-885	-153	-470	207,2	
Muut henkilösivukulut	-61 841	-56 146	-45 328	-19,3	
Henkilöstökulut yhteensä	-1 644 434	-1 730 542	-1 498 393	-13,4	
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-541 817	-570 258	-545 286	-4,4	

Selite	41410402 Hallinto- ja tiimitoiminta			
	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	%
4501 Esiintymispalvelut	-1 250			
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-4 392			
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	-52 731	-22,1
Muiden palvelujen ostot	-1 459 770	-1 485 686	-1 493 380	0,5
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	-63 400	14,6
Avustukset	-57 530	-55 333	-63 400	14,6
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut	-923	-50 184		-100,0
5720 Sisäiset tilavuokratulut	-44 533	-44 979	-45 319	0,8
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut	-4 087			

INTIME/Talouden Suunnittelu	41410402 Hallinto- ja tiimitoiminta				
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	%	
5744 Leasingvuokrat	-7 096	-52 636	-62 929	19,6	5
5745 Muut vuokratulot	-692				
Vuokrat	-57 331	-147 799	-108 248	-26,8	
5780 Edustuskulut, alv-vähkelvottomat	-69				
5790 Muut kulut	-10 567	-22 872	-24 593	7,5	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	368	-500	-506	1,2	
Muut toimintakulut	-10 268	-23 372	-25 099	7,4	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 833 806	-3 890 822	-3 653 808	-6,1	
TOIMINTAKATE	-3 104 100	-3 194 238	-2 982 395	-6,6	
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
6580 Muut rahoituskulut	-40				
Muut rahoituskulut	-40				
VUOSIKATE	-3 104 140	-3 194 238	-2 982 395	-6,6	
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	-3 689 011	-7,8	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 809 292	-4 000 065	-3 689 011	-7,8	

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettilyhteenveto		4.9.2018 13:48:19		6
INTIME/Talouden Suunnittelu		41415002 Operatiivinen toiminta				
Selite	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	19 413 613	2,2		
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	3 040					
3290 Muut myyntituotot	120					
Myyntituotot	18 668 321	19 328 250	19 794 628	2,4		
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	19 960 573	2,4		
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-4 461 972	-5 321 959	-5 555 225	4,4		
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-293 704	-46 390	-39 338	-15,2		
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-910 447	-468 670	-467 518	-0,2		
4025 Muut tuntipalkat	-1 124 149	-1 278 192	-1 284 204	0,5		
4060 Erilliskorvaukset	-2 426 483	-2 507 089	-2 521 132	0,6		
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-7 215	-5 568	-5 197	-6,7		
4090 Jaksotetut palkat	67 362	-22 967	-73 731	221,0		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	89 117	73 610	77 210	4,9		
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	31 532	7 000	7 000			
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	-2 431					
Palkat ja palkkiot	-9 038 390	-9 570 225	-9 862 135	3,0		
Henkilösivukulut						
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 568 153	-1 612 663	-1 740 863	7,9		
4222 Kuel-Varhe-maksu	355					
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	11 484	-3 875	-12 941	234,0		
Eläkekulut	-1 556 314	-1 616 538	-1 753 804	8,5		
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-97 631	-82 804	-74 031	-10,6		
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-302 266	-250 323	-202 377	-19,2		
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-80 308	-141 536	-145 128	2,5		
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	3 941	-1 131	-3 150	178,5		
Muut henkilösivukulut	-476 264	-475 794	-424 686	-10,7		
Henkilöstökulut yhteensä	-11 070 968	-11 662 557	-12 040 625	3,2		
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-175					
4501 Esiintymispalvelut	-1 480					

INTIME/Talouden Suunnittelu	41415002 Operatiivinen toiminta			
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	%
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-240			
4510 Toimistopalvelut	-47			
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 puh.t.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	-71 714	-2,9
Muiden palvelujen ostot	-554 595	-499 116	-537 784	7,7
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	-6 633	-8,0
5085 Sähkö ja kaasu	-2 643	-3 811	-4 552	19,4
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.vuokratulut	-1 749 955	-1 757 305	-2 017 028	14,8
5720 Sisäiset tilavuokratulut	-1 059 108	-1 071 249	-1 077 183	0,6
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut	-20	-203	-206	1,5
5740 Maanvuokrat	-162	-821	-834	1,6
5744 Leasingvuokrat	-857	-1 382	-1 403	1,5
5745 Muut vuokratulut	-2 116	-6 894	-6 900	0,1
Vuokrat	-2 812 218	-2 837 854	-3 103 554	9,4
5790 Muut kulut	-15 533	-16 781	-16 729	-0,3

INTIME/Talouden Suunnittelu	41415002 Operatiivinen toiminta			
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	%
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-322			
Muut toimintakulut	-15 855	-16 781	-16 729	-0,3
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 769 101	-15 321 717	-15 988 178	4,3
TOIMINTAKATE	4 031 666	4 170 308	3 972 395	-4,7
Verotulot				
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut				
6540 Viivästyskorkokulut	-10			
Muut rahoituskulut	-10			
VUOSIKATE	4 031 656	4 170 308	3 972 395	-4,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot				
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	4 031 656	4 170 308	3 972 395	-4,7
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
Varausten lis.(-)tai väh.(+)				
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4 031 656	4 170 308	3 972 395	-4,7

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto	4.9.2018 13:41:44	9
INTIME/Talouden Suunnittelu		41410403 Pelastustoiminta		
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	19 413 613	2,2
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	3 120			
3290 Muut myyntituotot	194			
Myyntituotot	18 739 108	19 442 705	19 909 083	2,4
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 työtervhuollosta	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		20 000	
3730 Käyttökorvaukset	10 443	5 917	10 528	77,9
3790 Muut tuotot	45 581	42 220	46 888	11,1
Muut toimintatuotot	78 679	48 137	77 416	60,8
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 530 473	20 188 609	20 631 986	2,2
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-5 441 304	-6 473 239	-6 523 117	0,8
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-368 852	-93 046	-197 150	111,9
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-980 499	-481 782	-467 518	-3,0
4025 Muut tuntipalkat	-1 124 149	-1 278 192	-1 284 204	0,5
4060 Erilliskorvaukset	-2 431 318	-2 507 089	-2 534 511	1,1
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-13 127	-14 723	-26 500	80,0
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-14 451	-9 714	-11 043	13,7
4090 Jaksotetut palkat	52 243	-26 399	-85 903	225,4
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	98 594	75 610	80 210	6,1
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	31 532	7 000	7 000	
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	16 726			
Palkat ja palkkiot	-10 174 605	-10 801 574	-11 042 736	2,2
Henkilösivukulut				
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 764 204	-1 816 209	-1 941 359	6,9
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-65 529	-62 872	-69 831	11,1
4222 Kuel-Varhe-maksu	-181 865	-176 054		-100,0
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	8 906	-4 450	-15 078	238,8
Eläkekulut	-2 002 692	-2 059 585	-2 026 268	-1,6
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-109 936	-93 254	-82 678	-11,3
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-340 079	-281 918	-226 150	-19,8
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-91 146	-155 484	-157 566	1,3
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	3 056	-1 284	-3 620	181,9

INTIME/Talouden Suunnittelu	41410403 Pelastustoiminta			
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	%
Muut henkilösivukulut	-538 105	-531 940	-470 014	-11,6
Henkilöstökulut yhteensä	-12 715 402	-13 393 099	-13 539 018	1,1
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	-124 445	-12,0
Muiden palvelujen ostot	-2 014 365	-1 984 802	-2 031 164	2,3
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	-6 633	-8,0
5085 Sähkö ja kaasu	-2 955	-3 811	-4 552	19,4
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

INTIME/Talouden Suunnittelu		41410403 Pelastustoiminta			
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	%	
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-3	-288	-292	1,4	11
5180 Muu materiaali	-29 253	-15 755	-13 965	-11,4	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-919 938	-753 499	-754 774	0,2	
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-57 530	-55 333	-63 400	14,6	
Avustukset	-57 530	-55 333	-63 400	14,6	
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 750 878	-1 807 489	-2 017 028	11,6	
5720 Sisäiset tilavuokrakulut	-1 103 641	-1 116 228	-1 122 502	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	-3 211 802	7,6	
5780 Edustuskulut,alv-vähkelvottoma	-69				
5790 Muut kulut	-26 100	-39 653	-41 322	4,2	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	46	-500	-506	1,2	
Muut toimintakulut	-26 123	-40 153	-41 828	4,2	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 602 907	-19 212 539	-19 641 986	2,2	
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			5.9.2018 9:24:09	12
INTIME/Talouden Suunnittelu		41417003 Ensihoitopalvelut				
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	%		
TULOSLASKELMA						
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	-2 390 074	2,0		
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-2 875		-73 295			
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-469 761	-313 031	-312 828	-0,1		
4060 Erilliskorvaukset	-985 293	-1 041 168	-1 050 370	0,9		
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-2 100	-1 200	-1 200			
4090 Jaksotetut palkat	4 417	-8 215	-21 537	162,2		
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	-3 817 304	3,9		
Henkilösivukulut						
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-608 082	-619 573	-671 772	8,4		
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-2 711	-2 483	-2 759	11,1		
4222 Kuel-Varhe-maksu	-4					
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	752	-1 376	-3 780	174,7		
Eläkekulut	-610 045	-623 432	-678 311	8,8		
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-37 999	-31 811	-28 709	-9,8		
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-117 587	-96 172	-78 469	-18,4		
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-31 486	-54 374	-56 270	3,5		
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	258	-404	-920	127,7		
Muut henkilösivukulut	-186 814	-182 761	-164 368	-10,1		
Henkilöstökulut yhteensä	-4 318 251	-4 481 342	-4 659 983	4,0		
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	-6 121	-2,3		
4530 Painatukset	-5 182	-7 344	-5 800	-21,0		

INTIME/Talouden Suunnittelu	41417003 Ensihoitopalvelut			
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	%
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-424			
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	-64 500	-16,0
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	-2 079	19,9
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-751	-1 275	-1 177	-7,7
4671 Päivärahat (verottomat)	-952	-2 738	-2 216	-19,1
4720 Terv- ja sospalv.henkilöstölle	-23 513	-29 188	-25 208	-13,6
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-7 444	-13 643	-11 823	-13,3
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-953			
4980 Muut palvelut	-9 613	-15 048	-14 316	-4,9
Muiden palvelujen ostot	-369 156	-406 111	-398 060	-2,0
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	-39 722	-6,1
5051 Hoitotarvikkeet	-70 555	-91 916	-82 933	-9,8
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4 123	-5 661	-3 594	-36,5
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-82 684	-92 781	-88 441	-4,7
5100 Kemikaalit	-443			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-79 445	-61 782	-61 077	-1,1
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	-5 541	-18,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-299 166	-348 179	-315 591	-9,4
Avustukset				
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-89 264	-90 359	-90 729	0,4
5720 Sisäiset tilavuokrakulut	-97 536	-98 137	-98 421	0,3
5744 Leasingvuokrat	-128 055	-87 870		-100,0
5745 Muut vuokrakulut	3 405	-11 470	-4 800	-58,2
Vuokrat	-311 450	-287 836	-193 950	-32,6
5790 Muut kulut	-134	-10 695	-6 475	-39,5
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-10 116	-14 851	-9 900	-33,3
Muut toimintakulut	-10 250	-25 546	-16 375	-35,9
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				

INTIME/Talouden Suunnittelu		41417003 Ensihoitopalvelut			
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	%	
Korkokulut					14
6540 Viivästyskorkokulut		-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		5.9.2018 9:27:19		15
INTIME/Talouden Suunnittelu		41 P-S pelastuslaitos				
Seiite	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	25 190 970			1,9
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	3 340					
3290 Muut myyntituotot	194					
Myyntituotot	24 170 778	25 161 479	25 686 440			2,1
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		20 000			
3730 Käyttökorvaukset	10 443	5 917	10 528			77,9
3790 Muut tuotot	45 695	42 220	58 888			39,5
Muut toimintatuotot	78 793	48 137	89 416			85,8
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	24 993 896	25 920 007	26 433 947			2,0
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-7 547 244	-8 816 774	-8 913 191			1,1
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-371 727	-93 046	-270 445			190,7
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-1 450 260	-794 813	-780 346			-1,8
4025 Muut tuntipalkat	-1 124 149	-1 278 192	-1 284 204			0,5
4060 Erilliskorvaukset	-3 416 611	-3 548 257	-3 584 881			1,0
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-13 127	-14 723	-26 500			80,0
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-16 551	-10 914	-12 243			12,2
4090 Jaksotetut palkat	56 660	-34 614	-107 440			210,4
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	127 444	107 610	112 210			4,3
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	42 588	7 000	7 000			
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	16 980					
Palkat ja palkkiot	-13 695 997	-14 476 723	-14 860 040			2,6
Henkilösivukulut						
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-2 372 286	-2 435 782	-2 613 131			7,3
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-68 240	-65 355	-72 590			11,1
4222 Kuel-Varhe-maksu	-181 869	-176 054				-100,0
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	9 658	-5 826	-18 858			223,7
Eläkekulut	-2 612 737	-2 683 017	-2 704 579			0,8
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-147 935	-125 065	-111 387			-10,9

INTIME/Talouden Suunnittelu	41 P-S pelastuslaitos				%	
	Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys		
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-457 666	-378 090	-304 619	-19,4		16
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-122 632	-209 858	-213 836	1,9		
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	3 314	-1 688	-4 540	169,0		
Muut henkilösivukulut	-724 919	-714 701	-634 382	-11,2		
Henkilöstökulut yhteensä	-17 033 653	-17 874 441	-18 199 001	1,8		
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	-196 423	-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	-265 339	-6,2		
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	-16 971	11,1		
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	-111 737	-2,3		
4830 Kulttuuri /liik.palv. henkilös	-5 231					
4980 Muut palvelut	-115 648	-156 521	-138 761	-11,3		
Muiden palvelujen ostot	-2 383 521	-2 390 913	-2 429 224	1,6		
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	-47 722	-5,2		
5051 Hoitotarvikkeet	-77 517	-99 716	-90 733	-9,0		
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-32 507	-28 301	-26 457	-6,5		
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-235 765	-279 161	-258 662	-7,3		
5080 Lämmitys	-6 680	-7 209	-6 633	-8,0		
5085 Sähkö ja kaasu	-2 955	-3 811	-4 552	19,4		
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	-220 291	2,4		

INTIME/Talouden Suunnittelu		41 P-S pelastuslaitos			
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	%	
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-148 249	-133 139	-131 146	-1,5	17
5150 Rakennusmateriaali	-4 015				
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-32 269	-22 460	-30 728	36,8	
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-3	-288	-292	1,4	
5180 Muu materiaali	-33 109	-22 565	-19 506	-13,6	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 219 104	-1 101 678	-1 070 365	-2,8	
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-57 530	-55 333	-63 400	14,6	
Avustukset	-57 530	-55 333	-63 400	14,6	
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 840 142	-1 897 848	-2 107 757	11,1	
5720 Sisäiset tilavuokrakulut	-1 201 177	-1 214 365	-1 220 923	0,5	
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	-3 405 752	4,0	
5780 Edustuskulut,alv-vähkelvottoma	-69				
5790 Muut kulut	-26 234	-50 348	-47 797	-5,1	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-10 070	-15 351	-10 406	-32,2	
Muut toimintakulut	-36 373	-65 699	-58 203	-11,4	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 911 180	-24 761 553	-25 225 945	1,9	
TOIMINTAKATE	1 082 716	1 158 454	1 208 002	4,3	
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

5.9.2018

	Pelastustoimi			Ensihoito Kuopio			Ensihoito Suonenjoki			Ensihoito Varkaus			Ensihoito yhteensä			Pelastuslaitos yhteensä				
	Talousarvio	Talousarvio	Muutos %	Talousarvio	Talousarvio	Muutos %	Talousarvio	Talousarvio	Talousarvio	Talousarvio	Talousarvio	Talousarvio	Talousarvio	Talousarvio	Talousarvio	Talousarvio	Talousarvio	Muutos %		
	2018	2019	2019	2018	2019	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2019	2019	Muut os %	
Yhteistoimintakorvaus	19 002 174	19 413 613	2,2	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	25 190 970	1,9		
Muut tulot yhteensä	1 186 435	1 218 373	2,7	10 504	22 504	114,2	2 120	1 000	#####	0	1 100	#####	12 624	24 604	94,9	1 199 059	1 242 977	3,7		
Liikevaihto yht	20 188 609	20 631 986	2,2	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	26 433 947	2,0		
Materiaalit ja palvelut																				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat																				
Ostot tilikauden aikana	-753 489	-754 774	0,2	-199 299	-200 296	0,5	-50 038	-35 867	-28,3	-98 842	-79 428	-19,6	-348 179	-315 591	-9,4	-1 101 678	-1 070 365	-2,8		
Palvelujen ostot	-1 984 802	-2 031 164	2,3	-247 174	-252 918	2,3	-53 040	-50 703	-4,4	-105 897	-94 439	-10,8	-406 111	-398 060	-2,0	-2 390 913	-2 429 224	1,6		
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-2 738 301	-2 785 938	1,7	-446 473	-453 214	1,5	-103 078	-86 570	-16,0	-204 739	-173 867	-15,1	-754 290	-713 651	-5,4	-3 492 591	-3 499 589	0,2		
Henkilöstökulut																				
Palkat ja palkkiot	-10 801 574	-11 042 736	2,2	-2 158 517	-2 239 922	3,8	-490 802	-500 477	2,0	-1 025 830	-1 076 905	5,0	-3 675 149	-3 817 304	3,9	-14 476 723	-14 860 040	2,6		
Henkilösivukulut	-2 591 525	-2 496 282	-3,7	-472 958	-493 913	4,4	-106 840	-109 641	2,6	-226 395	-239 125	5,6	-806 193	-842 679	4,5	-3 397 718	-3 338 961	-1,7		
Ei-äkekulut	-2 059 585	-2 026 268	-1,6	-365 706	-397 541	8,7	-82 546	-88 185	6,8	-175 180	-192 585	9,9	-623 432	-678 311	8,8	-2 683 017	-2 704 579	0,8		
Muut henkilösivukulut	-531 940	-470 014	-11,6	-107 252	-96 372	-10,1	-24 294	-21 456	-11,7	-51 215	-46 540	-9,1	-182 761	-164 368	-10,1	-714 701	-634 382	-11,2		
Henkilöstökulut yhteensä	-13 393 099	-13 539 018	1,1	-2 631 475	-2 733 835	3,9	-597 642	-610 118	2,1	-1 252 225	-1 316 030	5,1	-4 481 342	-4 659 983	4,0	-17 874 441	-18 199 001	1,8		
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	-63 400	14,6																	
Vuokrakulut	-2 985 653	-3 211 802	7,6	-227 178	-134 063	-41,0	-35 761	-35 397	-1,0	-24 897	-24 490	-1,6	-287 836	-193 950	-32,6	-3 273 489	-3 405 752	4,0		
Muut kulut	-40 153	-41 828	4,2	-20 797	-12 389	-40,4	-2 021	-1 082	-46,5	-2 728	-2 904	6,5	-25 546	-16 375	-35,9	-65 999	-58 203	-11,4		
Liiketoiminnan muut kulut yht	-3 081 139	-3 317 030	7,7	-37 782	-36 479	-3,4	-37 782	-36 479	-3,4	-27 625	-27 394	-0,8	-313 382	-210 325	-32,9	-3 394 521	-3 527 355	3,9		
Liikeviijäjä	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																				
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä																				
Tilikauden tulos	170 243	283 384	66,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	170 243	283 384	66,5		
Poistoeron lisäys (-)	123 774	122 262	-1,2	27	0		27	0		35	0		62	0		123 836	122 262	-1,3		
Poistoeron vähennys (+)	123 774	122 262	-1,2	0	0		27	0		35	0		62	0		123 836	122 262	-1,3		
Poistoeron muutos -/+																				
Inv.var.lisäys (-)																				
Inv.var.vähennys(+)																				
Vapaaeht. var.muutos +/-	0	0																		
Tilikauden yli- tai alijäämä	294 017	405 646	38,0	0	0	0	27	0	-100,0	35	0	-100,0	62	0	62	294 079	405 646	37,9		
Tuloslaskelman tunnusluvut																				
Liikeviijäjä -%	0,84 %	1,37 %	62,9	0,00	0,00	14,1	0,00	0,00	-5,1	0,00	0,00	-3,6	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	2,5	0,01	56,9

24.8.2018

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 Kuopio	290 000			290 000
Henkilöautot 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-kompressorit lisalmi	20 000			20 000
Kuntosallilaitteet	20 000			20 000
Pintapelustus- 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
PELASTUSOIMINNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ	1 262 691	272 691	0	990 000

Ambulanssi Kuopio	120 000			120 000
Ambulanssi Suomenjoki	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 aikaan	Toteuttaja/omistaja	Hankesuunnittelu	Rakentaminen	Käyttöönotto	Tavoitettavuus ongelmat
Nilsin keskustan paloasema	1977, remontti 1984, henkilöistö 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, henkilöistö 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, henkilöistö väistötiloissa lukiolla	2014 marraskuu	Pielaveden kunta	2018. Suunnittelija valittu huhtikuussa 2018. Ensimmäinen suunnittelupalaveri 31.5.2018.	2019	2019-2020	
Leppävirran paloasema	1973, henkilöistö väistötiloissa konteissa	Heinäkuu 2017. Vuokrasopimus: kolme vuotta väistötilat, optio kaksi lisävuotta.	Leppävirran kunta	2020	2021-2022	2022-2023	
Varkauden paloasema	1956, peruskorjaus 1989, henkilöistö väistötiloissa konteissa (pl. päällystys)	Elokuu 2017. Vuokrasopimus: kolme vuotta väistötilat, optio kaksi lisävuotta.	Varkauden kaupunki	2018	2019-2020	2020-2021	
Kuopion pääpaloasema, Neulamäki (Vuorela - kantakaupunki - Hiltulanlahti 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 parjataan Neulamäen 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 - Hiltulanlahti akseli) 2018-2021		Kaikkien 1-luokan riskiruutujen osalta ei toteudu: keskusta, matkustajasatama, Asemakatu, Linnanpelto, Männisö-Itkonniemi, Kellolahdentie
Siiinjärven paloasema	1986, henkilöistö väistötiloissa vuodesta 2015	2015 kesäkuu	Siiinjärvi	Hankesuunnittelu ei ole käynnistynyt. Tontteja selvitelty 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.			