

TULOSLASKELMA V. 2018 / KUOPION KUNTATEKNIKKALIIKELAITOS

	Budjetti 31.8.2018	Toteuma 31.8.2018	Vertailu 31.8.2017	Tot. %	Ero	TA 2018	Ennuste 2018
	1000 €	1000 €	1000 €		1 000 €	1000 €	1000 €
Myyntituotot	24 621	26 513	21 534	107,7	-1 892	36 932	36 932
Maksutuotot	0	0	0		0	0	0
Tuet ja avustukset	34	3	1	8,8	31	51	51
Vuokratuotot	0	0	0		0	0	0
Muut toimintatuotot	17	38	87	228,0	-21	50	50
TOIMINTATUOTOT	24 672	26 554	21 622	107,6	-1 882	37 008	37 033
Henkilöstömenot							
Palkat ja palkkiot	-5 549	-5 408	-5 156	97,5	-141	-8 323	-8 323
Eläkekulut	-1 045	-1 034	-991	98,9	-11	-1 568	-1 568
Muut henkilösivukulut	-232	-227	-257	97,8	-5	-348	-348
Henkilöstömenot yhteensä	-6 826	-6 669	-6 404	97,7	-157	-10 239	-10 239
Palvelujen ostot	-9 756	-11 056	-9 820	113,3	1 300	-14 634	-14 634
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 165	-7 433	-5 115	143,9	2 268	-7 747	-7 747
Avustukset	0		0		0	0	0
Vuokrakulut	-1 481	-1 360	-1 463	91,8	-121	-2 222	-2 222
Muut toimintakulut	-336	-95	-75	28,3	-241	-504	-504
TOIMINTAKULUT	-23 564	-26 613	-22 877	112,9	3 049	-35 346	-35 346
TOIMINTAKATE	1 108	-59	-1 255	-5,3	1 167	1 662	1 687
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	0	0	0		0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0		0	0	0
Korkokulut	-7	0	0	0,0	-7	-10	-10
Muut rahoituskulut	-170	-170	-170	100,0	0	-255	-255
Tuloutus kaupungille	0	0	0		0	0	0
VUOSIKATE	931	-229	-1 425	-24,6	1 160	1 397	1 422
Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot	-558	-557	-505	99,8	-1	-837	-837
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot	0	0	0		0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0		0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	373	-786	-1 930	-210,5	1 159	560	585
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys	0	0	0		0	0	0
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0		0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	373	-786	-1 930	-210,5	1 159	560	585

RAHOITUSLASKELMA V. 2018 / KUOPION KUNTATEKNIKKALIikelaitos

	Budjetti 31.8.2018	Toteuma 31.8.2018	Vertailu 31.8.2017	Tot. %	Ero	TA 2018	Ennuste 2018
Tulorahoitus							
Vuosikate	931	-229	-1 425	-24,6	1 160	1 397	1 422
Satunnaiset erät	0	0	0		0	0	
Varausten muutos	0				0	0	
Tulorahoituksen korjauserät	0	-10			10	-20	
						0	
TULORAHOITUS YHTEENSÄ	931	-239	-1 425	-25,7	1 170	1 377	1 422
Investoinnit							
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-459	-314	-359	68,4	-145	-689	-689
Rahoitusosuudet							
investointimenoihin	0	0	0		0	0	0
Käyttöomaisuuden							
myyntitulot	13	10	29	75,0	3	20	20
INVESTOINNIT NETTO	-446	-304	-330	68,2	-142	-669	-669
VARSINAINEN TOIMINTA JA INVE-							
STOINNIT NETTO	485	-543	-1 755	-111,9	1 028	708	753
Rahoitustoiminta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lis.					0	0	
Antolainasaamisten väh.					0	0	
Oman po:n muutokset					0	0	
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lis.					0	0	
Pitkäaikaisten lainojen väh.					0	0	
Lyhytaikaisten lainojen muutos					0	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset							
Saamisten muutokset	0	-472	-102		472	0	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	0	204	358		-204	0	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	0	-268	256		268	0	0
VAIKUTUS MAKSU-							
VALMIUTEEN	485	-811	-1 499	-167,1	1 296	708	753

Sairauspoissaolot	2017	2018	
Poissaolot yht.	01-08	01-08	Muutos
Sairaudet / pv	2 357,4	2 842,6	485,2
Sairaudet / htv	16,4	20,0	3,6

Henkilötyövuodet	2017	2018		
	01-08	01-08	Muutos	Muutos-%
Kuntateknikkaliikel.	151,4	154,8	3,4	2,25