

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS



V:N 2019 TALOUSARVIO

**Käyttösuunnitelma
käyttötaloudesta ja kalustoinvestoinneista**

Käyttösuunnitelman sisällysluettelo

Käyttötalouskulut ja -tuotot	Sivut
8601 Hallinto	3 - 4
8602 Koulutus	5
8603 Vapaaehtoistoiminta	6
8604 Riskienhallinta	7 - 8
8605 Viestintätoiminta	9
8606 Tekniset toiminnot	10 - 11
8607 Projektit	12
<i>410401 Hallinto- ja tiimitoiminta yhteensä</i>	<i>13 - 15</i>
415001 Keskinen toimialue	16 - 17
415003 Eteläinen toimialue	18 - 19
415022 Pohjoinen toimialue	20 - 21
<i>415002 Operatiivinen toiminta yhteensä</i>	<i>22 - 24</i>
41410403 Pelastustoiminta yhteensä	25 - 27
8661 Ensihoito/ Kuopio	28 - 29
8666 Ensihoito/ Suonenjoki	30 - 31
8667 Ensihoito/ Varkaus	32 - 33
417003 Ensihoitopalvelut yhteensä	34 - 35
41 Pohjois-Savon pelastuslaitos yhteensä	36 - 38
Pelastustoimen ja ensihoidon kalustohankinnat	39
Tuloslaskelma 2019	40
Toimintasuunnitelma ja suoritteet	41 - 42

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto			8.1.2019 13:59:02	3
INTIME/Talouden Suunnittelu		8601 Hallinto				
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	KJ esitys	%	KS2019
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
3404 Tarkastusmaksutuotot	938		1 430	1 430		1 430
Maksutuotot	938		1 430	1 430		1 430
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	100 353	94 787	94 787	94 787		94 787
Tuet ja avustukset	100 353	94 787	94 787	94 787		94 787
Vuokratuotot						
3790 Muut tuotot	463					
Muut toimintatuotot	463					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	101 754	94 787	96 217	96 217	1,5	96 217
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-389 370	-487 681	-470 997	-470 997	17,4	-572 736
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo			-66 610	-66 610		
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-41 426	-13 112			-100,0	
4060 Erilliskorvaukset	-3 396		-13 379	-13 379		-10 125
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-13 127	-14 723	-26 500	-26 500	80,0	-26 500
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-1 650	-1 646	-3 346	-3 346	103,3	-3 346
4090 Jaksotetut palkat	-14 763	-1 602	-5 123	-5 123	219,8	-5 123
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	113					
Palkat ja palkkiot	-463 619	-518 764	-585 955	-585 955	19,1	-617 830
Henkilösivukulut						
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-74 704	-84 159	-97 285	-97 285	22,2	-102 880
4221 Kuel-eläkemenerust vak.maksu	-65 529	-62 872	-69 831	-69 831	11,1	-69 831
4222 Kuel-Varhe-maksu	-182 220	-176 054			-100,0	
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-2 517	-268	-899	-899	235,4	-899
Eläkekulut	-324 970	-323 353	-168 015	-168 015	-46,3	-173 610
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-4 731	-4 321	-4 157	-4 157	1,7	-4 396
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-14 414	-13 064	-11 364	-11 364	-8,0	-12 018
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-4 470	-3 470	-3 756	-3 756	13,5	-3 938
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-864	-63	-169	-169	168,3	-169
Muut henkilösivukulut	-24 479	-20 918	-19 446	-19 446	-1,9	-20 521
Henkilöstökulut yhteensä	-813 068	-863 035	-773 416	-773 416	-5,9	-811 961
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-521 273	-516 769	-520 906	-520 906	0,8	-520 906
4501 Esiintymispalvelut	-1 250					
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-4 267					
4510 Toimistopalvelut	-26					
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-60 302	-65 938	-78 460	-78 460	-22,8	-50 917
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-3 407	-5 579	-6 345	-6 345	13,7	-6 345
4530 Painatukset	-1 910	-1 771	-3 269	-3 269	84,6	-3 269
4531 Ilmoitukset	-2 716	-1 600	-1 624	-1 624	1,5	-1 624
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-424					
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 216	-4 266	-2 400	-2 400	-43,7	-2 400
4550 Vakuutukset	-3 967	-4 000	-5 381	-5 381	34,5	-5 381
4590 Kon/laite raken/kunn.pitopalv	-319					

INTIME/Talouden Suunnittelu		8601 Hallinto					
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	KJ esitys	%	KS2019	
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-19 413	-12 500	-12 688	-12 688	1,5	-12 688	4
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-158						
4650 Tavarakuljetukset	-2 152	-3 667	-3 722	-3 722	1,5	-3 722	
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-6 636	-11 190	-11 358	-11 358	1,5	-11 358	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-2 289	-4 241	-4 305	-4 305	1,5	-4 305	
4671 Päivärahat (verottomat)	-2 929	-4 452	-4 519	-4 519	1,5	-4 519	
4720 Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-212 760	-191 900	-191 900	-191 900		-191 900	
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-254						
4980 Muut palvelut	-5 787	-20 419	-16 557	-16 557	-18,9	-16 557	
Muiden palvelujen ostot	-854 455	-848 292	-863 434	-863 434	-1,5	-835 891	
5000 Toimistotarvikkeet	-2 941	-4 101	-4 162	-4 162	1,5	-4 162	
5020 Kirjallisuus	-3 857	-2 731	-2 772	-2 772	1,5	-2 772	
5030 Elintarvikkeet	-2 379	-1 782	-1 809	-1 809	1,5	-1 809	
5040 Vaatteisto	-1 340						
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-69						
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-5 834	-1 000	-1 000	-1 000		-1 000	
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-23						
5160 Työaineet ja työtarvikkeet		-700	-700	-700		-700	
5180 Muu materiaali	-1 809	-1 706	-1 732	-1 732	1,5	-1 732	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 252	-12 020	-12 175	-12 175	1,3	-12 175	
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-4 500	-3 000	-7 000	-7 000	133,3	-7 000	
Avustukset	-4 500	-3 000	-7 000	-7 000	133,3	-7 000	
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut	-923	-50 184			-100,0		
5744 Leasingvuokrat	-3 028	-4 444	-2 544	-2 544	-42,8	-2 544	
5745 Muut vuokratulut	-610						
Vuokrat	-4 561	-54 628	-2 544	-2 544	-95,3	-2 544	
5780 Edustuskulut,alv-vähkelvottoma	-69						
5790 Muut kulut	-3 753	-15 476	-15 689	-15 689	-30,9	-10 689	
Muut toimintakulut	-3 822	-15 476	-15 689	-15 689	-30,9	-10 689	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 698 658	-1 796 451	-1 674 258	-1 674 258	-6,5	-1 680 260	
TOIMINTAKATE	-1 596 904	-1 701 664	-1 578 041	-1 578 041	-6,9	-1 584 043	
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
6580 Muut rahoituskulut	-40						
Muut rahoituskulut	-40						
VUOSIKATE	-1 596 944	-1 701 664	-1 578 041	-1 578 041	-6,9	-1 584 043	
Poistot ja arvonalentumiset							
7020 Poistot tietokoneohjelmista	-4 486	-1 634	-17 720	-17 720	984,5	-17 720	
Suunn.mukaiset poistot	-4 486	-1 634	-17 720	-17 720	984,5	-17 720	
Arvonalentumiset							
TILIKAUDEN TULOS	-1 601 430	-1 703 298	-1 595 761	-1 595 761	-6,0	-1 601 763	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 601 430	-1 703 298	-1 595 761	-1 595 761	-6,0	-1 601 763	

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto			8.1.2019 14:05:25	5
INTIME/Talouden Suunnittelu		8602 Koulutus				
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	KJ esitys	%	KS2019
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	105 600	52 354	64 800	64 800	23,8	64 800
Tuet ja avustukset	105 600	52 354	64 800	64 800	23,8	64 800
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	105 600	52 354	64 800	64 800	23,8	64 800
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4530 Painatukset		-547	-555	-555	1,5	-555
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 624	-303	-308	-308	1,6	-308
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-93 605	-89 905	-88 849	-88 849	-3,4	-86 849
4830 Kulttuuri-/liik.palv. henkilös	-375					
Muiden palvelujen ostot	-95 604	-90 755	-89 712	-89 712	-3,4	-87 712
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet		-1 035	-1 051	-1 051	1,5	-1 051
5020 Kirjallisuus		-1 139	-1 156	-1 156	1,5	-1 156
5030 Elintarvikkeet	-261					
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-48					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-309	-2 174	-2 207	-2 207	1,5	-2 207
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-95 913	-92 929	-91 919	-91 919	-3,2	-89 919
TOIMINTAKATE	9 687	-40 575	-27 119	-27 119	-38,1	-25 119
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Korkokulut						
Muut rahoituskulut						
VUOSIKATE	9 687	-40 575	-27 119	-27 119	-38,1	-25 119
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	9 687	-40 575	-27 119	-27 119	-38,1	-25 119
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	9 687	-40 575	-27 119	-27 119	-38,1	-25 119

Talousarvio Kuopion kaupunki		8603 Vapaaehtolistoiminta		8.1.2019 14:07:27	6	
INTIME/Talouden Suunnittelu						
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	KJ esitys	%	KS2019
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-7 717	-6 616	-7 800	-7 800	17,9	-7 800
4550 Vakuutukset	-1 814	-2 280	-2 314	-2 314	1,5	-2 314
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-3 324	-2 330	-2 365	-2 365	1,5	-2 365
4980 Muut palvelut	-9 249	-13 021	-13 216	-13 216	1,5	-13 216
Muiden palvelujen ostot	-22 104	-24 247	-25 695	-25 695	6,0	-25 695
5030 Elintarvikkeet		-234	-234	-234		-234
5040 Vaatteisto	-800					
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-98					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-898	-234	-234	-234		-234
5500 Avustukset yhteis/yrityk/ysit	-53 030	-52 333	-56 400	-56 400	7,8	-56 400
Avustukset	-53 030	-52 333	-56 400	-56 400	7,8	-56 400
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-44 533	-44 979	-45 319	-45 319	0,8	-45 319
Vuokrat	-44 533	-44 979	-45 319	-45 319	0,8	-45 319
5790 Muut kulut		-5 174	-4 852	-4 852	-6,2	-4 852
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	368					
Muut toimintakulut	368	-5 174	-4 852	-4 852	-6,2	-4 852
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-120 197	-126 967	-132 500	-132 500	4,4	-132 500
TOIMINTAKATE	-120 197	-126 967	-132 500	-132 500	4,4	-132 500
Rahoitustuotot ja -kulut						
VUOSIKATE	-120 197	-126 967	-132 500	-132 500	4,4	-132 500
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	-120 197	-126 967	-132 500	-132 500	4,4	-132 500
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-120 197	-126 967	-132 500	-132 500	4,4	-132 500

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto			8.1.2019 14:10:12	7
INTIME/Talouden Suunnittelu		8604 Riskienhallinta				
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	KJ esitys	%	KS2019
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	69 511	114 455	114 455	114 455		114 455
Myyntituotot	69 511	114 455	114 455	114 455		114 455
3404 Tarkastusmaksutuotot	41 358	36 594	18 995	18 995	-70,2	10 895
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	157 560	223 545	160 000	160 000	-28,4	160 000
Maksutuotot	198 918	260 139	178 995	178 995	-34,3	170 895
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
3790 Muut tuotot	2 455					
Muut toimintatuotot	2 455					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	270 884	374 594	293 450	293 450	-23,8	285 350
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-415 949	-438 137	-281 415	-281 415	-26,3	-322 703
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-7 771		-36 248	-36 248		
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-28 250					
4060 Erilliskorvaukset	-1 439					
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-3 145	-2 500	-2 500	-2 500		-2 500
4090 Jaksotetut palkat	-1 144	-1 194	-4 875	-4 875	308,3	-4 875
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	7 368	2 000	2 000	2 000		2 000
Palkat ja palkkiot	-450 330	-439 831	-323 038	-323 038	-25,4	-328 078
Henkilösivukulut						
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-77 843	-73 807	-56 189	-56 189	-22,7	-57 073
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-195	-200	-856	-856	328,0	-856
Eläkekulut	-78 038	-74 007	-57 045	-57 045	-21,7	-57 929
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-4 867	-3 789	-2 401	-2 401	-35,6	-2 439
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-15 059	-11 456	-6 563	-6 563	-41,8	-6 667
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-3 819	-6 478	-4 706	-4 706	-26,2	-4 781
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-67	-59	-208	-208	252,5	-208
Muut henkilösivukulut	-23 812	-21 782	-13 878	-13 878	-35,3	-14 095
Henkilöstökulut yhteensä	-552 180	-535 620	-393 961	-393 961	-25,3	-400 102
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-70					
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-125					
4510 Toimistopalvelut	-9					
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-59 908	-52 603	-64 203	-64 203	-49,4	-26 640
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-2 261	-3 272	-3 103	-3 103	-5,2	-3 103
4530 Painatukset	-18 310	-9 009	-21 695	-21 695	140,8	-21 695
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-15 824	-15 150	-15 377	-15 377	1,5	-15 377
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-6 063	-9 057	-9 193	-9 193	1,5	-9 193
4650 Tavarakuljetukset	-14					
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-473	-1 045	-1 045	-1 045		-1 045
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-89	-304	-152	-152	-50,0	-152
4671 Päivärahat (verottomat)	-696	-1 136	-1 153	-1 153	1,5	-1 153
4830 Kulttuuri-/liik.palv. henkilös	-164					
4980 Muut palvelut	-286	-600	-941	-941	56,8	-941
Muiden palvelujen ostot	-104 292	-92 176	-116 862	-116 862	-14,0	-79 299
5000 Toimistotarvikkeet	-278	-508	-516	-516	1,6	-516
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-7 824	-7 030	-10 338	-10 338	47,1	-10 338

INTIME/Talouden Suunnittelu	8604 Riskienhallinta						
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	KJ esitys	%	KS2019	
5020 Kirjallisuus	-777	-6 591	-1 000	-1 000	-84,8	-1 000	8
5030 Elintarvikkeet	-1 315	-711	-722	-722	1,5	-722	
5040 Vaatteisto	-902						
5050 Lääkkeet	-703						
5051 Hoitotarvikkeet	-698						
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-195						
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-1 485	-3 075	-2 000	-2 000	-35,0	-2 000	
5100 Kemikaalit	-353						
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-1 258						
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-104						
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-31						
5180 Muu materiaali	-36	-1 000	1 015	1 015	-201,5	1 015	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 959	-18 915	-13 561	-13 561	-28,3	-13 561	
Avustukset							
Vuokrat							
5790 Muut kulut	-1 072	-320	-547	-547	70,9	-547	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista		-500	-506	-506	1,2	-506	
Muut toimintakulut	-1 072	-820	-1 053	-1 053	28,4	-1 053	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-673 503	-647 531	-525 437	-525 437	-23,7	-494 015	
TOIMINTAKATE	-402 619	-272 937	-231 987	-231 987	-23,5	-208 665	
Rahoitustuotot ja -kulut							
VUOSIKATE	-402 619	-272 937	-231 987	-231 987	-23,5	-208 665	
Poistot ja arvonalentumiset							
7020 Poistot tietokoneohjelmista		-9 000	-10 500	-10 500	16,7	-10 500	
Suunn.mukaiset poistot		-9 000	-10 500	-10 500	16,7	-10 500	
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
TILIKAUDEN TULOS	-402 619	-281 937	-242 487	-242 487	-22,3	-219 165	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-402 619	-281 937	-242 487	-242 487	-22,3	-219 165	

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto			8.1.2019 14:12:52	9
INTIME/Talouden Suunnittelu		8605 Viestintätoiminta				
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	KJ esitys	%	KS2019
TULOSLASKELMA						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-10 619	-38 439	-41 155	-41 155	7,1	-41 155
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-4 112	-5 746	-5 093	-5 093	-11,4	-5 093
4531 Ilmoitukset		-7 200	-7 300	-7 300	1,4	-7 300
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-23 591	-18 631	-18 910	-18 910	1,5	-18 910
Muiden palvelujen ostot	-38 322	-70 016	-72 458	-72 458	3,5	-72 458
5000 Toimistotarvikkeet	-15 640	-14 353	-14 568	-14 568	1,5	-14 568
5085 Sähkö ja kaasu	-142					
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-10 964	-10 000	-10 000	-10 000		-10 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-16 295	-8 531	-8 659	-8 659	1,5	-8 659
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-87	-533	-5 410	-5 410	915,0	-5 410
5180 Muu materiaali	-121					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 249	-33 417	-38 637	-38 637	15,6	-38 637
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-81 571	-103 433	-111 095	-111 095	7,4	-111 095
TOIMINTAKATE	-81 571	-103 433	-111 095	-111 095	7,4	-111 095
Rahoitustuotot ja -kulut						
VUOSIKATE	-81 571	-103 433	-111 095	-111 095	7,4	-111 095
Poistot ja arvonalentumiset						
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-14 076	-56 059	-33 648	-33 648	-40,0	-33 648
7100 Kertaluonteiset poistot	-403					
Suunn.mukaiset poistot	-14 479	-56 059	-33 648	-33 648	-40,0	-33 648
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	-96 050	-159 492	-144 743	-144 743	-9,2	-144 743
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)		-143	-143	-143	100,0	-143
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-96 050	-159 349	-144 600	-144 600	-9,2	-144 600

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto			8.1.2019 14:15:05	10
INTIME/Talouden Suunnittelu		8606 Tekniset toiminnot				
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	KJ esitys	%	KS2019
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
3101 Palvelujen myyntituotot	1 122					
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	80					
3290 Muut myyntituotot	74					
Myyntituotot	1 276					
Maksutuotot						
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	103 263	64 516	76 000	76 000	17,8	76 000
Tuet ja avustukset	103 263	64 516	76 000	76 000	17,8	76 000
Vuokratuotot						
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	22 655		20 000	20 000		20 000
3790 Muut tuotot	42 560	40 333	45 001	45 001	11,6	45 001
Muut toimintatuotot	65 215	40 333	65 001	65 001	61,2	65 001
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	169 754	104 849	141 001	141 001	34,5	141 001
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-167 681	-225 462	-215 480	-215 480	-2,6	-219 511
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-4 395					
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-1 625					
4090 Jaksotetut palkat	788	-636	-2 174	-2 174	241,8	-2 174
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	1 996		1 000	1 000		1 000
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	19 157					
Palkat ja palkkiot	-151 760	-226 098	-216 654	-216 654	-2,4	-220 685
Henkilösivukulut						
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-31 483	-37 765	-37 817	-37 817	2,0	-38 524
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	134	-107	-382	-382	257,0	-382
Eläkekulut	-31 349	-37 872	-38 199	-38 199	2,7	-38 906
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 955	-1 939	-1 616	-1 616	-15,1	-1 646
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-6 040	-5 862	-4 417	-4 417	-23,2	-4 500
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 525	-3 314	-3 168	-3 168	-2,6	-3 227
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	46	-31	-93	-93	200,0	-93
Muut henkilösivukulut	-9 474	-11 146	-9 294	-9 294	-15,1	-9 466
Henkilöstökulut yhteensä	-192 583	-275 116	-264 147	-264 147	-2,2	-269 057
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-5 942					
4510 Toimistopalvelut	-9					
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-18 514	-17 203	-22 740	-22 740	-15,4	-14 560
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-681	-441	-700	-700	58,7	-700
4530 Painatukset	-678					
4540 Posti- ja kuriripalvelut	-29					
4550 Vakuutukset	-63 768	-68 080	-69 710	-69 710	2,4	-69 710
4561 Jätehuoltomaksut	-2 344					
4565 Pesulapalvelut	-4 273	-6 000	-6 090	-6 090	1,5	-6 090
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-338					
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.		-5 546	-5 629	-5 629	1,5	-5 629
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-203 527	-173 194	-167 481	-167 481	-3,3	-167 481
4595 Kaluston kunnossapito	-214					
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-827					
4650 Tavarakuljetukset	-1 223					

INTIME/Talouden Suunnittelu		8606 Tekniset toiminnot					
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	KJ esitys	%	KS2019	
4660 Henkilökuljetukset	-610						11
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-143						
4671 Päivärahat (verottomat)	-893	-307	-313	-313	2,0	-313	
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-136						
4980 Muut palvelut	-18 437	-23 110	-20 100	-20 100	-13,0	-20 100	
Muiden palvelujen ostot	-322 586	-293 881	-292 763	-292 763	-3,2	-284 583	
5000 Toimistotarvikkeet	-3 227						
5020 Kirjallisuus	-175						
5030 Elintarvikkeet	-1 063	-318	-324	-324	1,9	-324	
5040 Vaatteisto	-119 298	-135 638	-139 778	-139 778	0,3	-136 090	
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-17 847	-15 000	-15 225	-15 225	1,5	-15 225	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-6 754	-1 788	-6 800	-6 800	280,3	-6 800	
5085 Sähkö ja kaasu	-170						
5100 Kemikaalit	-2 274	-5 177	-5 255	-5 255	1,5	-5 255	
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-244 458	-126 055	-128 743	-128 743	2,1	-128 743	
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-95 251	-84 897	-86 524	-86 524	1,9	-86 524	
5150 Rakennusmateriaali	-694						
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-15 836	-9 792	-13 120	-13 120	34,0	-13 120	
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-3						
5180 Muu materiaali	-18 756	-2 665	-2 705	-2 705	1,5	-2 705	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-525 806	-381 330	-398 474	-398 474	3,5	-394 786	
Avustukset							
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut	-3 687						
5744 Leasingvuokrat	-4 068	-48 192	-60 385	-60 385	25,3	-60 385	
5745 Muut vuokratulut	-82						
Vuokrat	-7 837	-48 192	-60 385	-60 385	25,3	-60 385	
5790 Muut kulut	-5 742	-1 629	-2 505	-2 505	53,8	-2 505	
Muut toimintakulut	-5 742	-1 629	-2 505	-2 505	53,8	-2 505	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 054 554	-1 000 148	-1 018 274	-1 018 274	1,1	-1 011 316	
TOIMINTAKATE	-884 800	-895 299	-877 273	-877 273	-2,8	-870 315	
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
VUOSIKATE	-884 800	-895 299	-877 273	-877 273	-2,8	-870 315	
Poistot ja arvonalentumiset							
7020 Poistot tietokoneohjelmista	-3 584						
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-1 338	-604			-100,0		
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-681 265	-738 530	-644 748	-644 748	-12,7	-644 748	
Suunn.mukaiset poistot	-686 187	-739 134	-644 748	-644 748	-12,8	-644 748	
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS	-1 570 987	-1 634 433	-1 522 021	-1 522 021	-7,3	-1 515 063	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)		-122 119		-122 119		-122 119	
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 570 987	-1 756 552	-1 522 021	-1 644 140	-7,3	-1 637 182	

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto			8.1.2019 14:24:40	12
INTIME/Talouden Suunnittelu		8707 Projektit				
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	KI esitys	%	KS2019
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	54 141					
3570 Eu-tuki/suoraan Eu:lta	8 626					
3589 Muut tuet ja avustukset muilta	13 294	70 000	75 945	75 945	8,5	75 945
Tuet ja avustukset	76 061	70 000	75 945	75 945	8,5	75 945
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	76 061	70 000	75 945	75 945	8,5	75 945
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-1 221					
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-62 982	-46 656	-54 954	-54 954	17,8	-54 954
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-376					
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-816					
Palkat ja palkkiot	-65 395	-46 656	-54 954	-54 954	17,8	-54 954
Henkilösivukulut						
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-11 150	-7 815	-9 205	-9 205	17,8	-9 205
Eläkekulut	-11 150	-7 815	-9 205	-9 205	17,8	-9 205
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-697	-401	-473	-473	18,0	-473
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 131	-1 213	-1 429	-1 429	17,8	-1 429
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-949	-686	-808	-808	17,8	-808
Muut henkilösivukulut	-3 777	-2 300	-2 710	-2 710	17,8	-2 710
Henkilöstökulut yhteensä	-80 322	-56 771	-66 869	-66 869	17,8	-66 869
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-14 532	-53 489	-24 380	-24 380	-54,4	-24 380
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-1 462	-1 150	-1 500	-1 500	30,4	-1 500
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-149	-180	-150	-150	-16,7	-150
4550 Vakuutukset	-87					
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 848		-2 333	-2 333		-2 333
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-3 348	-1 000	-2 176	-2 176	117,6	-2 176
4671 Päivärahat (verottomat)	-566					
4980 Muut palvelut	-415	-10 500	-1 917	-1 917	-81,7	-1 917
Muiden palvelujen ostot	-22 407	-66 319	-32 456	-32 456	-51,1	-32 456
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut	-400					
Vuokrat	-400					
5790 Muut kulut		-273	-1 000	-1 000	266,3	-1 000
Muut toimintakulut		-273	-1 000	-1 000	266,3	-1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-103 129	-123 363	-100 325	-100 325	-18,7	-100 325
TOIMINTAKATE	-27 068	-53 363	-24 380	-24 380	-54,3	-24 380
Rahoitustuotot ja -kulut						
VUOSIKATE	-27 068	-53 363	-24 380	-24 380	-54,3	-24 380
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	-27 068	-53 363	-24 380	-24 380	-54,3	-24 380
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-27 068	-53 363	-24 380	-24 380	-54,3	-24 380

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto		8.1.2019 14:29:40		13
INTIME/Talouden Suunnittelu		410410 Hallinto- ja tiimitoiminta yhteensä				
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	KJ esitys	%	KS2019
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
3101 Palvelujen myyntituotot	1 122					
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	69 511	114 455	114 455	114 455		114 455
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	80					
3290 Muut myyntituotot	74					
Myyntituotot	70 787	114 455	114 455	114 455		114 455
3404 Tarkastusmaksutuotot	42 296	36 594	20 425	20 425	-66,3	12 325
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	157 560	223 545	160 000	160 000	-28,4	160 000
Maksutuotot	199 856	260 139	180 425	180 425	-33,8	172 325
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	268 657	116 870	140 800	140 800	20,5	140 800
3570 Eu-tuki/suoraan Eu:lta	8 626					
3580 Kelan korvaus työttervhuollosta	100 353	94 787	94 787	94 787		94 787
3589 Muut tuet ja avustukset muilta	13 294	70 000	75 945	75 945	8,5	75 945
Tuet ja avustukset	390 930	281 657	311 532	311 532	10,6	311 532
Vuokratuotot						
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	22 655		20 000	20 000		20 000
3790 Muut tuotot	45 478	40 333	45 001	45 001	11,6	45 001
Muut toimintatuotot	68 133	40 333	65 001	65 001	61,2	65 001
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	729 706	696 584	671 413	671 413	-4,8	663 313
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-979 332	-1 151 280	-967 892	-967 892	-3,2	-1 114 950
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-75 148	-46 656	-157 812	-157 812	17,8	-54 954
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-70 052	-13 112			-100,0	
4060 Erilliskorvaukset	-4 835		-13 379	-13 379		-10 125
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-13 127	-14 723	-26 500	-26 500	80,0	-26 500
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-7 236	-4 146	-5 846	-5 846	41,0	-5 846
4090 Jaksotetut palkat	-15 119	-3 432	-12 172	-12 172	254,7	-12 172
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	9 477	2 000	3 000	3 000	50,0	3 000
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	19 157					
Palkat ja palkkiot	-1 136 215	-1 231 349	-1 180 601	-1 180 601	-0,8	-1 221 547
Henkilösivukulut						
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-196 051	-203 546	-200 496	-200 496	2,0	-207 682
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-65 529	-62 872	-69 831	-69 831	11,1	-69 831
4222 Kuel-Varhe-maksu	-182 220	-176 054			-100,0	
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-2 578	-575	-2 137	-2 137	271,7	-2 137
Eläkekulut	-446 378	-443 047	-272 464	-272 464	-36,9	-279 650
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-12 305	-10 450	-8 647	-8 647	-14,3	-8 954
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-37 813	-31 595	-23 773	-23 773	-22,1	-24 614
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-10 838	-13 948	-12 438	-12 438	-8,6	-12 754
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-885	-153	-470	-470	207,2	-470
Muut henkilösivukulut	-61 841	-56 146	-45 328	-45 328	-16,7	-46 792
Henkilöstökulut yhteensä	-1 644 434	-1 730 542	-1 498 393	-1 498 393	-10,5	-1 547 989
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-541 817	-570 258	-545 286	-545 286	-4,4	-545 286
4501 Esiintymispalvelut	-1 250					
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-4 392					
4510 Toimistopalvelut	-44					
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-150 805	-175 333	-208 058	-208 058	-23,1	-134 772
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-18 327	-21 834	-23 191	-23 191	6,2	-23 191
4530 Painatukset	-20 898	-11 327	-25 519	-25 519	125,3	-25 519
4531 Ilmoitukset	-2 716	-8 800	-8 924	-8 924	1,4	-8 924
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-424					

INTIME/Talouden Suunnittelu	410410 Hallinto- ja tiimitoiminta yhteensä						
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	KJ esitys	%	KS2019	
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-18 069	-19 416	-17 777	-17 777	-8,4	-17 777	14
4550 Vakuutukset	-69 636	-74 360	-77 405	-77 405	4,1	-77 405	
4561 Jätehuoltomaksut	-2 344						
4565 Pesulapalvelut	-4 273	-6 000	-6 090	-6 090	1,5	-6 090	
4566 Rakenn. ja alueiden puht.pito	-338						
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.		-5 546	-5 629	-5 629	1,5	-5 629	
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-227 437	-191 825	-186 391	-186 391	-2,8	-186 391	
4595 Kaluston kunnossapito	-214						
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-29 775	-21 860	-24 522	-24 522	12,2	-24 522	
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-158						
4650 Tavarakuljetukset	-3 389	-3 667	-3 722	-3 722	1,5	-3 722	
4660 Henkilökuljetukset	-610						
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-10 600	-13 235	-14 579	-14 579	10,2	-14 579	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-2 378	-4 545	-4 457	-4 457	-1,9	-4 457	
4671 Päivärahat (verottomat)	-5 084	-5 895	-5 985	-5 985	1,5	-5 985	
4720 Terv- ja sosiaal.palvelut	-212 760	-191 900	-191 900	-191 900		-191 900	
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-96 929	-92 235	-91 214	-91 214	-3,3	-89 214	
4830 Kulttuuri-/liik.palv. henkilös	-929						
4980 Muut palvelut	-34 174	-67 650	-52 731	-52 731	-22,1	-52 731	
Muiden palvelujen ostot	-1 459 770	-1 485 686	-1 493 380	-1 493 380	-4,5	-1 418 094	
5000 Toimistotarvikkeet	-22 086	-18 962	-19 246	-19 246	1,5	-19 246	
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-7 824	-8 065	-11 389	-11 389	41,2	-11 389	
5020 Kirjallisuus	-4 809	-10 461	-4 928	-4 928	-52,9	-4 928	
5030 Elintarvikkeet	-5 018	-3 045	-3 089	-3 089	1,4	-3 089	
5040 Vaatteisto	-122 340	-135 638	-139 778	-139 778	0,3	-136 090	
5050 Lääkkeet	-703						
5051 Hoitotarvikkeet	-698						
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-18 042	-15 000	-15 225	-15 225	1,5	-15 225	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-8 308	-4 863	-8 800	-8 800	81,0	-8 800	
5085 Sähkö ja kaasu	-312						
5100 Kemikaalit	-2 627	-5 177	-5 255	-5 255	1,5	-5 255	
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-262 514	-137 055	-139 743	-139 743	2,0	-139 743	
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-111 771	-93 428	-95 183	-95 183	1,9	-95 183	
5150 Rakennusmateriaali	-694						
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-16 002	-11 025	-19 230	-19 230	74,4	-19 230	
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-3						
5180 Muu materiaali	-20 722	-5 371	-3 422	-3 422	-36,3	-3 422	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-604 473	-448 090	-465 288	-465 288	3,0	-461 600	
5500 Avustukset yhteis/yrityk/ysit	-57 530	-55 333	-63 400	-63 400	14,6	-63 400	
Avustukset	-57 530	-55 333	-63 400	-63 400	14,6	-63 400	
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut	-923	-50 184			-100,0		
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-44 533	-44 979	-45 319	-45 319	0,8	-45 319	
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut	-4 087						
5744 Leasingvuokrat	-7 096	-52 636	-62 929	-62 929	19,6	-62 929	
5745 Muut vuokratulut	-692						
Vuokrat	-57 331	-147 799	-108 248	-108 248	-26,8	-108 248	
5780 Edustuskulut,alv-vähkelvottomat	-69						
5790 Muut kulut	-10 567	-22 872	-24 593	-24 593	-14,3	-19 593	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	368	-500	-506	-506	1,2	-506	
Muut toimintakulut	-10 268	-23 372	-25 099	-25 099	-14,0	-20 099	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 833 806	-3 890 822	-3 653 808	-3 653 808	-7,0	-3 619 430	
TOIMINTAKATE	-3 104 100	-3 194 238	-2 982 395	-2 982 395	-7,5	-2 956 117	
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							

INTIME/Talouden Suunnittelu	410410 Hallinto- ja tilinointi yhteensä						
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	KJ esitys	%	KS2019	
6580 Muut rahoituskulut	-40						15
Muut rahoituskulut	-40						
VUOSIKATE	-3 104 140	-3 194 238	-2 982 395	-2 982 395	-7,5	-2 956 117	
Poistot ja arvonalentumiset							
7020 Poistot tietokoneohjelmista	-8 070	-10 634	-28 220	-28 220	165,4	-28 220	
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-1 338	-604			-100,0		
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-695 341	-794 589	-678 396	-678 396	-14,6	-678 396	
7100 Kertaluonteiset poistot	-403						
Suunn.mukaiset poistot	-705 152	-805 827	-706 616	-706 616	-12,3	-706 616	
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS	-3 809 292	-3 662 733	-3 662 733	-3 662 733	-8,4	-3 662 733	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)		-122 727	-122 262	-122 262		-122 262	
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 809 292	-3 540 007	-3 540 471	-3 540 471	-8,4	-3 540 471	

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettilyhteenveto			8.1.2019 14:36:26	16
INTIME/Talouden Suunnittelu		415001 Keskinen toimialue				
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	KJ esitys	%	KS2019
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
3101 Palvelujen myyntituotot	62 618	45 424	50 120	50 120	10,3	50 120
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	8 962 627	9 339 136	9 545 897	9 545 897	2,2	9 545 897
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	1 840					
Myyntituotot	9 027 085	9 384 560	9 596 017	9 596 017	2,3	9 596 017
3404 Tarkastusmaksutuotot	27 815	51 396	44 140	44 140	-8,3	47 140
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	176	2 184	2 184	2 184		2 184
Maksutuotot	27 991	53 580	46 324	46 324	-7,9	49 324
Tuet ja avustukset						
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	5 988	5 569	5 569	5 569		5 569
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	2 427	-200	2 000	2 000	-1 100,0	2 000
Vuokratuotot	8 415	5 369	7 569	7 569	41,0	7 569
3730 Käyttökorvaukset	4 697	3 505	4 685	4 685	33,7	4 685
3790 Muut tuotot	103	1 887	1 887	1 887		1 887
Muut toimintatuotot	4 800	5 392	6 572	6 572	21,9	6 572
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 068 291	9 448 901	9 656 482	9 656 482	2,2	9 659 482
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-2 252 094	-2 578 808	-2 741 831	-2 741 831	5,9	-2 731 667
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-41 331					
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-542 267	-317 028	-319 492	-319 492	0,8	-319 492
4025 Muut tuntipalkat	-119 610	-128 097	-129 835	-129 835	1,4	-129 835
4060 Erilliskorvaukset	-1 155 792	-1 198 702	-1 201 820	-1 201 820	-1,1	-1 185 120
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-4 253	-2 429	-2 441	-2 441	0,5	-2 441
4090 Jaksotetut palkat	24 386	-10 709	-37 197	-37 197	247,3	-37 197
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	54 962	46 610	57 110	57 110	22,5	57 110
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	23 434	7 000	7 000	7 000		7 000
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	-2 431					
Palkat ja palkkiot	-4 014 996	-4 182 163	-4 368 506	-4 368 506	3,8	-4 341 642
Henkilösivukulut						
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-701 037	-707 696	-771 393	-771 393	8,3	-766 678
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	4 158	-1 795	-6 529	-6 529	263,7	-6 529
Eläkekulut	-696 879	-709 491	-777 922	-777 922	9,0	-773 207
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-43 398	-36 335	-32 963	-32 963	-9,8	-32 762
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-135 504	-109 851	-90 104	-90 104	-18,5	-89 555
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-35 264	-62 109	-64 613	-64 613	3,4	-64 216
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	1 427	-527	-1 589	-1 589	201,5	-1 589
Muut henkilösivukulut	-212 739	-208 822	-189 269	-189 269	-9,9	-188 122
Henkilöstökulut yhteensä	-4 924 614	-5 100 476	-5 335 697	-5 335 697	4,0	-5 302 971
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-35					
4510 Toimistopalvelut	-17					
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-55 720	-57 133	-75 524	-75 524	63,8	-93 602
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-47 416	-49 299	-50 019	-50 019	1,5	-50 019
4530 Painatukset	-187					
4531 Ilmoitukset	-50					
4550 Vakuutukset	-50	-250	-254	-254	1,6	-254
4561 Jätehuoltomaksut	-891	-1 025	-1 040	-1 040	1,5	-1 040
4565 Pesulapalvelut	-61					
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-9 902	-9 308	-9 920	-9 920	6,6	-9 920
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.		-1 015	-2 030	-2 030	100,0	-2 030
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-5 151	-1 458	-1 475	-1 475	1,2	-1 475

INTIME/Talouden Suunnittelu		415001 Keskinen toimialue					
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	KJ esitys	%	KS2019	
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-11 419	-303	-308	-308	1,6	-308	17
4650 Tavarakuljetukset	-19	-459	-466	-466	1,5	-466	
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-623	-308	-313	-313	1,6	-313	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-11 791	-12 391	-12 459	-12 459	0,5	-12 459	
4671 Päivärahat (verottomat)	-9 935	-1 858	-1 886	-1 886	1,5	-1 886	
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-645	-1 800	-1 800	-1 800		-1 800	
4830 Kulttuuri-/liik.palv. henkilös	-1 626						
4980 Muut palvelut	-27 288	-32 895	-31 279	-31 279	-4,9	-31 279	
Muiden palvelujen ostot	-182 826	-169 502	-188 773	-188 773	22,0	-206 851	
5000 Toimistotarvikkeet	-1 565	-406	-413	-413	1,7	-413	
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-5						
5020 Kirjallisuus	-130	-590	-590	-590		-590	
5030 Elintarvikkeet	-1 970	-1 601	-1 625	-1 625	1,5	-1 625	
5040 Vaatteisto	-372	-1 190	-1 190	-1 190		-1 190	
5050 Lääkkeet	-342	-2 150	-2 150	-2 150		-2 150	
5051 Hoitotarvikkeet	-1 093	-1 350	-1 350	-1 350		-1 350	
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-993	-1 535	-1 558	-1 558	1,5	-1 558	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-48 660	-62 497	-54 186	-54 186	-13,3	-54 186	
5085 Sähkö ja kaasu	-574	-1 392	-1 413	-1 413	1,5	-1 413	
5087 Vesi	-31						
5100 Kemikaalit	-310	-410	-416	-416	1,5	-416	
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-8 600	-2 900	-2 000	-2 000	-31,0	-2 000	
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-2 577	-5 267	-5 329	-5 329	1,2	-5 329	
5150 Rakennusmateriaali	-160						
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-5 576	-1 417	-1 439	-1 439	1,6	-1 439	
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet		-288	-292	-292	1,4	-292	
5180 Muu materiaali	-3 641	-2 486	-2 524	-2 524	1,5	-2 524	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 599	-85 479	-76 475	-76 475	-10,5	-76 475	
Avustukset							
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-275 618	-269 006	-318 832	-318 832	18,5	-318 832	
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-758 484	-766 798	-770 928	-770 928	0,5	-770 928	
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut		-203	-206	-206	1,5	-206	
5745 Muut vuokrakulut	-1 239	-950	-950	-950		-950	
Vuokrat	-1 035 341	-1 036 957	-1 090 916	-1 090 916	5,2	-1 090 916	
5790 Muut kulut	-8 643	-4 997	-4 588	-4 588	-8,2	-4 588	
Muut toimintakulut	-8 643	-4 997	-4 588	-4 588	-8,2	-4 588	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 228 023	-6 397 411	-6 696 449	-6 696 449	4,4	-6 681 801	
TOIMINTAKATE	2 840 268	3 051 490	2 960 033	2 960 033	-2,4	2 977 681	
Rahoitustuotot ja -kulut							
VUOSIKATE	2 840 268	3 051 490	2 960 033	2 960 033	-2,4	2 977 681	
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS	2 840 268	3 051 490	2 960 033	2 960 033	-2,4	2 977 681	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 840 268	3 051 490	2 960 033	2 960 033	-2,4	2 977 681	

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto			9.1.2019 7:29:32	18
INTIME/Talouden Suunnittelu		415003 Eteläinen toimialue				
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	KJ esitys	%	KS2019
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
3101 Palvelujen myyntituotot	156 041	140 716	150 795	150 795	7,2	150 795
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	4 759 149	4 959 149	5 064 567	5 064 567	2,1	5 064 567
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	1 200					
3290 Muut myyntituotot	120					
Myyntituotot	4 916 510	5 099 865	5 215 362	5 215 362	2,3	5 215 362
3404 Tarkastusmaksutuotot	28 440	39 785	34 670	34 670	-12,9	34 670
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	1 212	1 000	1 015	1 015	1,5	1 015
Maksutuotot	29 652	40 785	35 685	35 685	-12,5	35 685
Tuet ja avustukset						
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	313	200	203	203	1,5	203
Vuokratuotot	313	200	203	203	1,5	203
3730 Käyttökorvaukset	2 476	1 212	2 510	2 510	107,1	2 510
Muut toimentuotot	2 476	1 212	2 510	2 510	107,1	2 510
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 948 951	5 142 062	5 253 760	5 253 760	2,2	5 253 760
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-1 077 085	-1 405 251	-1 432 301	-1 432 301	3,2	-1 449 707
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-164 132	-46 390	-39 338	-39 338	-16,1	-38 903
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-197 072	-57 001	-56 427	-56 427	-1,0	-56 427
4025 Muut tuntipalkat	-349 568	-435 324	-420 016	-420 016	-3,5	-420 016
4060 Erilliskorvaukset	-623 997	-648 146	-651 318	-651 318	0,2	-649 318
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-2 692	-3 089	-2 705	-2 705	-12,4	-2 705
4090 Jaksotetut palkat	19 216	-5 930	-18 875	-18 875	218,3	-18 875
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	16 189	21 500	13 600	13 600	-36,7	13 600
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	6 026					
Palkat ja palkkiot	-2 373 115	-2 579 631	-2 607 380	-2 607 380	1,7	-2 622 351
Henkilösivukulut						
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-411 709	-434 696	-464 895	-464 895	7,6	-467 520
4222 Kuel-Varhe-maksu	355					
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	3 274	-1 019	-3 313	-3 313	225,1	-3 313
Eläkekulut	-408 080	-435 715	-468 208	-468 208	8,1	-470 833
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-25 708	-22 324	-19 509	-19 509	-12,1	-19 621
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-79 161	-67 474	-53 338	-53 338	-20,5	-53 644
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-20 758	-38 151	-38 250	-38 250	0,8	-38 468
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	1 124	-292	-806	-806	176,0	-806
Muut henkilösivukulut	-124 503	-128 241	-111 903	-111 903	-12,2	-112 539
Henkilöstökulut yhteensä	-2 905 698	-3 143 587	-3 187 491	-3 187 491	2,0	-3 205 723
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-105					
4501 Esiintymispalvelut	-950					
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-240					
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-43 104	-41 902	-55 380	-55 380	73,7	-72 801
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-54 233	-58 437	-56 941	-56 941	-2,6	-56 941
4530 Painatukset	-932					
4550 Vakuutukset	-220	-1 105	-1 123	-1 123	1,6	-1 123
4560 Jätevesimaksut	-626	-748	-759	-759	1,5	-759
4561 Jätehuoltomaksut		-389	-395	-395	1,5	-395
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-2 269	-2 179	-2 212	-2 212	1,5	-2 212
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-777					
4590 Kon/laite raken/kunn.pitopalv	-8 686	-4 834	-4 903	-4 903	1,4	-4 903
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-16 510	-621	-631	-631	1,6	-631
4650 Tavarakuljetukset	-302	-303	-308	-308	1,6	-308

INTIME/Talouden Suunnittelu		415003 Eteläinen toimialue					
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	KJ esitys	%	KS2019	
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-339						
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-13 945	-19 372	-19 596	-19 596	1,2	-19 596	19
4671 Päivärahat (verottomat)	-10 015	-1 052	-1 068	-1 068	1,5	-1 068	
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle		-3 000	-3 200	-3 200	6,7	-3 200	
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-1 252						
4980 Muut palvelut	-8 429	-7 308	-6 303	-6 303	-13,8	-6 303	
Muiden palvelujen ostot	-162 934	-141 250	-152 819	-152 819	20,5	-170 240	
5000 Toimistotarvikkeet	-1 781	-1 177	-1 197	-1 197	1,7	-1 197	
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-40						
5020 Kirjallisuus	-30	-1 128	-1 130	-1 130	0,2	-1 130	
5030 Elintarvikkeet	-2 906	-4 799	-4 872	-4 872	1,5	-4 872	
5040 Vaatteisto	-8 833	-2 100	-2 100	-2 100		-2 100	
5050 Lääkkeet	-722	-2 100	-2 100	-2 100		-2 100	
5051 Hoitotarvikkeet	-1 844	-2 800	-2 800	-2 800		-2 800	
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-5 677	-2 101	-2 135	-2 135	1,6	-2 135	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-45 886	-58 318	-51 585	-51 585	-13,3	-50 585	
5080 Lämmitys	-4 795	-4 466	-4 533	-4 533	1,5	-4 533	
5085 Sähkö ja kaasu	-939	-1 773	-1 799	-1 799	1,5	-1 799	
5087 Vesl	-634	-695	-705	-705	1,4	-705	
5100 Kemikaalit	-85	-234	-238	-238	1,7	-238	
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-24 538	-6 830	-7 375	-7 375	8,0	-7 375	
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-12 998	-8 685	-8 790	-8 790	1,2	-8 790	
5150 Rakennusmateriaali	-749						
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-3 790	-4 901	-4 975	-4 975	1,5	-4 975	
5180 Muu materiaali	-2 846	-3 201	-3 250	-3 250	1,5	-3 250	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-119 093	-105 308	-99 584	-99 584	-6,4	-98 584	
Avustukset							
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut	-757 340	-764 497	-769 657	-769 657	0,7	-769 657	
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-28 896	-29 525	-29 821	-29 821	1,0	-29 821	
5740 Maanvuokrat	-162	-821	-834	-834	1,6	-834	
5744 Leasingvuokrat	-857	-1 382	-1 403	-1 403	1,5	-1 403	
5745 Muut vuokratulut	-1 015	-2 538	-2 542	-2 542	0,2	-2 542	
Vuokrat	-788 270	-798 763	-804 257	-804 257	0,7	-804 257	
5790 Muut kulut	-4 452	-5 408	-5 110	-5 110	-5,5	-5 110	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-322						
Muut toimintakulut	-4 774	-5 408	-5 110	-5 110	-5,5	-5 110	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 980 769	-4 194 316	-4 249 261	-4 249 261	2,1	-4 283 914	
TOIMINTAKATE	968 182	947 746	1 004 499	1 004 499	2,3	969 846	
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkokulut							
6540 Viivästyskorkokulut	-10						
Muut rahoituskulut	-10						
VUOSIKATE	968 172	947 746	1 004 499	1 004 499	2,3	969 846	
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS	968 172	947 746	1 004 499	1 004 499	2,3	969 846	
Poistoaron lis.(-)tai väh.(+)							
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	968 172	947 746	1 004 499	1 004 499	2,3	969 846	

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto			9.1.2019 7:32:59	20
INTIME/Talouden Suunnittelu		415022 Pohjoinen toimialue				
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	KJ esitys	%	KS2019
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
3101 Palvelujen myyntituotot	209 763	139 936	180 100	180 100	28,7	180 100
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	780					
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	4 514 183	4 703 889	4 803 149	4 803 149	2,1	4 803 149
Myyntituotot	4 724 726	4 843 825	4 983 249	4 983 249	2,9	4 983 249
3404 Tarkastusmaksutuotot	31 762	34 346	41 740	41 740	36,4	46 840
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	1 954	503	503	503		503
Maksutuotot	33 716	34 849	42 243	42 243	35,9	47 343
Tuet ja avustukset						
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	21 437	21 188	21 506	21 506	1,5	21 506
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	376					
Vuokratuotot	21 813	21 188	21 506	21 506	1,5	21 506
3730 Käyttökorvaukset	3 270	1 200	3 333	3 333	177,8	3 333
Muut toimintatuotot	3 270	1 200	3 333	3 333	177,8	3 333
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 783 525	4 901 062	5 050 331	5 050 331	3,1	5 055 431
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-1 132 793	-1 337 900	-1 381 093	-1 381 093	4,0	-1 391 711
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-88 241					
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-171 108	-94 641	-91 599	-91 599	-3,2	-91 599
4025 Muut tuntipalkat	-654 971	-714 771	-734 353	-734 353	2,7	-734 353
4060 Erilliskorvaukset	-646 694	-660 241	-667 994	-667 994	1,2	-667 994
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-270	-50	-51	-51	2,0	-51
4090 Jaksetut palkat	23 760	-6 328	-17 659	-17 659	179,1	-17 659
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	17 966	5 500	6 500	6 500	18,2	6 500
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	2 072					
Palkat ja palkkiot	-2 650 279	-2 808 431	-2 886 249	-2 886 249	3,1	-2 896 867
Henkilösivukulut						
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-455 407	-470 271	-504 575	-504 575	7,7	-506 438
4290 Jaksetut eläkevakuutukset	4 052	-1 061	-3 099	-3 099	192,1	-3 099
Eläkekulut	-451 355	-471 332	-507 674	-507 674	8,1	-509 537
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-28 525	-24 145	-21 559	-21 559	-10,4	-21 636
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-87 601	-72 998	-58 935	-58 935	-19,0	-59 153
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-24 286	-41 276	-42 265	-42 265	2,8	-42 421
4190 Jaksetut sos.vakuutusmaksut	1 390	-312	-755	-755	142,0	-755
Muut henkilösivukulut	-139 022	-138 731	-123 514	-123 514	-10,6	-123 965
Henkilöstökulut yhteensä	-3 240 656	-3 418 494	-3 517 437	-3 517 437	3,3	-3 530 369
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-35					
4501 Esiintymispalvelut	-530					
4510 Toimistopalvelut	-30					
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-43 058	-42 931	-56 735	-56 735	84,1	-79 041
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-64 233	-66 169	-60 151	-60 151	-9,1	-60 151
4530 Painatukset	-1 678					
4531 Ilmoitukset	-162					
4550 Vakuutukset	-248	-1 220	-1 240	-1 240	1,6	-1 240
4560 Jätevesimaksut		-33	-33	-33		-33
4561 Jätehuoltomaksut	-1 507	-206	-209	-209	1,5	-209
4565 Pesulapalvelut	-570					
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-326	-402	-408	-408	1,5	-408
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-6 623					
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-15 572	-7 957	-8 070	-8 070	1,4	-8 070

INTIME/Talouden Suunnittelu		415022 Pohjoinen toimialue					
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	KJ esitys	%	KS2019	
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-5 054						21
4650 Tavarakuljetukset	-106	-106	-108	-108	1,9	-108	
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-109						
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-28 903	-30 839	-30 206	-30 206	-2,1	-30 206	
4671 Päivärahat (verottomat)	-898	-1 181	-1 200	-1 200	1,6	-1 200	
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-2 578	-3 700	-3 700	-3 700		-3 700	
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-471						
4980 Muut palvelut	-36 144	-33 620	-34 132	-34 132	1,5	-34 132	
Muiden palvelujen ostot	-208 835	-188 364	-196 192	-196 192	16,0	-218 498	
5000 Toimistotarvikkeet	-1 543	-1 110	-1 128	-1 128	1,6	-1 128	
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-214						
5020 Kirjallisuus	-284	-1 175	-1 175	-1 175		-1 175	
5030 Elintarvikkeet	-4 865	-4 377	-4 444	-4 444	1,5	-4 444	
5040 Vaatteisto	-4 763	-2 480	-2 480	-2 480		-2 480	
5050 Lääkkeet	-1 767	-3 750	-3 750	-3 750		-3 750	
5051 Hoitotarvikkeet	-3 327	-3 650	-3 650	-3 650		-3 650	
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 672	-4 004	-3 945	-3 945	-1,5	-3 945	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-50 227	-60 702	-55 650	-55 650	-11,5	-53 750	
5080 Lämmitys	-1 885	-2 743	-2 100	-2 100	-23,4	-2 100	
5085 Sähkö ja kaasu	-1 130	-646	-1 340	-1 340	107,4	-1 340	
5087 Vesi	-313	-103	-105	-105	1,9	-105	
5100 Kemikaalit	-196						
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-19 602	-6 635	-10 096	-10 096	52,2	-10 096	
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-15 534	-13 798	-13 973	-13 973	1,3	-13 973	
5150 Rakennusmateriaali	-1 671						
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-6 736	-4 752	-4 822	-4 822	1,5	-4 822	
5180 Muu materiaali	-2 044	-4 697	-4 769	-4 769	1,5	-4 769	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-119 773	-114 622	-113 427	-113 427	-2,7	-111 527	
Avustukset							
5700 Rakenn/huoneisto].vuokrakulut	-716 997	-723 802	-928 539	-928 539	26,0	-911 674	
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-271 728	-274 926	-276 434	-276 434	0,5	-276 434	
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-20						
5745 Muut vuokrakulut	138	-3 406	-3 408	-3 408	-61,6	-1 308	
Vuokrat	-988 607	-1 002 134	-1 208 381	-1 208 381	18,7	-1 189 416	
5790 Muut kulut	-2 438	-6 376	-7 031	-7 031	10,3	-7 031	
Muut toimintakulut	-2 438	-6 376	-7 031	-7 031	10,3	-7 031	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 560 309	-4 729 990	-5 042 468	-5 042 468	6,9	-5 056 841	
TOIMINTAKATE	223 216	171 072	7 863	7 863	-100,8	-1 410	
Rahoitustuotot ja -kulut							
VUOSIKATE	223 216	171 072	7 863	7 863	-100,8	-1 410	
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS	223 216	171 072	7 863	7 863	-100,8	-1 410	
Poistojen lis.(-)tai väh.(+)							
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	223 216	171 072	7 863	7 863	-100,8	-1 410	

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettilyhteenveto			9.1.2019 7:46:04	22
INTIME/Talouden Suunnittelu		415002 Operatiivinen toiminta				
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	KJ esitys	%	KS2019
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
3101 Palvelujen myyntituotot	428 422	326 076	381 015	381 015	16,8	381 015
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	780					
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	18 235 959	19 002 174	19 413 613	19 413 613	2,2	19 413 613
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	3 040					
3290 Muut myyntituotot	120					
Myyntituotot	18 668 321	19 328 250	19 794 628	19 794 628	2,4	19 794 628
3404 Tarkastusmaksutuotot	88 017	125 527	120 550	120 550	2,5	128 650
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	3 342	3 687	3 702	3 702	0,4	3 702
Maksutuotot	91 359	129 214	124 252	124 252	2,4	132 352
Tuet ja avustukset						
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	27 425	26 757	27 075	27 075	1,2	27 075
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	3 116		2 203	2 203	#####	2 203
Vuokratuotot	30 541	26 757	29 278	29 278	9,4	29 278
3730 Käyttökorvaukset	10 443	5 917	10 528	10 528	77,9	10 528
3790 Muut tuotot	103	1 887	1 887	1 887		1 887
Muut toimintatuotot	10 546	7 804	12 415	12 415	59,1	12 415
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 800 767	19 492 025	19 960 573	19 960 573	2,4	19 968 673
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-4 461 972	-5 321 959	-5 555 225	-5 555 225	4,7	-5 573 085
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-293 704	-46 390	-39 338	-39 338	-16,1	-38 903
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-910 447	-468 670	-467 518	-467 518	-0,2	-467 518
4025 Muut tuntipalkat	-1 124 149	-1 278 192	-1 284 204	-1 284 204	0,5	-1 284 204
4060 Erilliskorvaukset	-2 426 483	-2 507 089	-2 521 132	-2 521 132	-0,2	-2 502 432
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-7 215	-5 568	-5 197	-5 197	-6,7	-5 197
4090 Jaksotetut palkat	67 362	-22 967	-73 731	-73 731	221,0	-73 731
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	89 117	73 610	77 210	77 210	4,9	77 210
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	31 532	7 000	7 000	7 000		7 000
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	-2 431					
Palkat ja palkkiot	-9 038 390	-9 570 225	-9 862 135	-9 862 135	3,0	-9 860 860
Henkilösivukulut						
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 568 153	-1 612 663	-1 740 863	-1 740 863	7,9	-1 740 636
4222 Kuel-Varhe-maksu	355					
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	11 484	-3 875	-12 941	-12 941	234,0	-12 941
Eläkekulut	-1 556 314	-1 616 538	-1 753 804	-1 753 804	8,5	-1 753 577
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-97 631	-82 804	-74 031	-74 031	-10,6	-74 019
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-302 266	-250 323	-202 377	-202 377	-19,2	-202 352
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-80 308	-141 536	-145 128	-145 128	2,5	-145 105
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	3 941	-1 131	-3 150	-3 150	178,5	-3 150
Muut henkilösivukulut	-476 264	-475 794	-424 686	-424 686	-10,8	-424 626
Henkilöstökulut yhteensä	-11 070 968	-11 662 557	-12 040 625	-12 040 625	3,2	-12 039 063
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-175					
4501 Esiintymispalvelut	-1 480					
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-240					
4510 Toimistopalvelut	-47					
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-141 882	-141 966	-187 639	-187 639	72,9	-245 444
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-165 882	-173 905	-167 111	-167 111	-3,9	-167 111

INTIME/Talouden Suunnittelu	415002 Operatiivinen toiminta					
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	KJ esitys	%	KS2019
4530 Painatukset	-2 797					
4531 Ilmoitukset	-212					
4550 Vakuutukset	-518	-2 575	-2 617	-2 617	1,6	-2 617
4560 Jätevesimaksut	-626	-781	-792	-792	1,4	-792
4561 Jätehuoltomaksut	-2 398	-1 620	-1 644	-1 644	1,5	-1 644
4565 Pesulapalvelut	-631					
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-12 497	-11 889	-12 540	-12 540	5,5	-12 540
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-7 400	-1 015	-2 030	-2 030	100,0	-2 030
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-29 409	-14 249	-14 448	-14 448	1,4	-14 448
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-32 983	-924	-939	-939	1,6	-939
4650 Tavarakuljetukset	-427	-868	-882	-882	1,6	-882
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-1 071	-308	-313	-313	1,6	-313
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-54 639	-62 602	-62 261	-62 261	-0,5	-62 261
4671 Päivärahat (verottomat)	-20 848	-4 091	-4 154	-4 154	1,5	-4 154
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-3 223	-8 500	-8 700	-8 700	2,4	-8 700
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-3 349					
4980 Muut palvelut	-71 861	-73 823	-71 714	-71 714	-2,9	-71 714
Muiden palvelujen ostot	-554 595	-499 116	-537 784	-537 784	19,3	-595 589
5000 Toimistotarvikkeet	-4 889	-2 693	-2 738	-2 738	1,7	-2 738
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-259					
5020 Kirjallisuus	-444	-2 893	-2 895	-2 895	0,1	-2 895
5030 Elintarvikkeet	-9 741	-10 777	-10 941	-10 941	1,5	-10 941
5040 Vaatteisto	-13 968	-5 770	-5 770	-5 770		-5 770
5050 Lääkkeet	-2 831	-8 000	-8 000	-8 000		-8 000
5051 Hoitotarvikkeet	-6 264	-7 800	-7 800	-7 800		-7 800
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-10 342	-7 640	-7 638	-7 638	0,0	-7 638
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-144 773	-181 517	-161 421	-161 421	-12,7	-158 521
5080 Lämmitys	-6 680	-7 209	-6 633	-6 633	-8,0	-6 633
5085 Sähkö ja kaasu	-2 643	-3 811	-4 552	-4 552	19,4	-4 552
5087 Vesi	-978	-798	-810	-810	1,5	-810
5100 Kemikaalit	-591	-644	-654	-654	1,6	-654
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-52 740	-16 365	-19 471	-19 471	19,0	-19 471
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-31 109	-27 750	-28 092	-28 092	1,2	-28 092
5150 Rakennusmateriaali	-2 580					
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-16 102	-11 070	-11 236	-11 236	1,5	-11 236
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet		-288	-292	-292	1,4	-292
5180 Muu materiaali	-8 531	-10 384	-10 543	-10 543	1,5	-10 543
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-315 465	-305 409	-289 486	-289 486	-6,2	-286 586
Avustukset						
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 749 955	-1 757 305	-2 017 028	-2 017 028	13,8	-2 000 163
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-1 059 108	-1 071 249	-1 077 183	-1 077 183	0,6	-1 077 183
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-20	-203	-206	-206	1,5	-206
5740 Maanvuokrat	-162	-821	-834	-834	1,6	-834
5744 Leasingvuokrat	-857	-1 382	-1 403	-1 403	1,5	-1 403
5745 Muut vuokrakulut	-2 116	-6 894	-6 900	-6 900	-30,4	-4 800
Vuokrat	-2 812 218	-2 837 854	-3 103 554	-3 103 554	8,7	-3 084 589
5790 Muut kulut	-15 533	-16 781	-16 729	-16 729	-0,3	-16 729
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-322					
Muut toimintakulut	-15 855	-16 781	-16 729	-16 729	-0,3	-16 729
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 769 101	-15 321 717	-15 988 178	-15 988 178	4,6	-16 022 556
TOIMINTAKATE	4 031 666	4 170 308	3 972 395	3 972 395	-5,4	3 946 117
Rahoitustuotot ja -kulut						

INTIME/Talouden Suunnittelu		415002 Operatiivinen toiminta					
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	KJ esitys	%	KS2019	
Korkokulut							24
6540 Viivästyskorkokulut	-10						
Muut rahoituskulut	-10						
VUOSIKATE	4 031 656	4 170 308	3 972 395	3 972 395	-5,4	3 946 117	
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
TILIKAUDEN TULOS	4 031 656	4 170 308	3 972 395	3 972 395	-5,4	3 946 117	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4 031 656	4 170 308	3 972 395	3 972 395	-5,4	3 946 117	

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenvedo			9.1.2019 7:37:31	25
INTIME/Talouden Suunnittelu		41410403 Pelastustoiminta yhteensä				
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	KJ esitys	%	KS2019
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
3101 Palvelujen myyntituotot	429 544	326 076	381 015	381 015	16,8	381 015
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	70 291	114 455	114 455	114 455		114 455
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	18 235 959	19 002 174	19 413 613	19 413 613	2,2	19 413 613
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	3 120					
3290 Muut myyntituotot	194					
Myyntituotot	18 739 108	19 442 705	19 909 083	19 909 083	2,4	19 909 083
3404 Tarkastusmaksutuotot	130 313	162 121	140 975	140 975	-13,0	140 975
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	160 902	227 232	163 702	163 702	-28,0	163 702
Maksutuotot	291 215	389 353	304 677	304 677	-21,7	304 677
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	268 657	116 870	140 800	140 800	20,5	140 800
3570 Eu-tuki/suoraan Eu:lta	8 626					
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	100 353	94 787	94 787	94 787		94 787
3589 Muut tuet ja avustukset muilta	13 294	70 000	75 945	75 945	8,5	75 945
Tuet ja avustukset	390 930	281 657	311 532	311 532	10,6	311 532
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	27 425	26 757	27 075	27 075	1,2	27 075
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	3 116		2 203	2 203	-1 100,0	2 203
Vuokratuotot	30 541	26 757	29 278	29 278	9,4	29 278
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	22 655		20 000	20 000		20 000
3730 Käyttökorvaukset	10 443	5 917	10 528	10 528	77,9	10 528
3790 Muut tuotot	45 581	42 220	46 888	46 888	11,1	46 888
Muut toimintatuotot	78 679	48 137	77 416	77 416	60,8	77 416
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 530 473	20 188 609	20 631 986	20 631 986	2,2	20 631 986
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-5 441 304	-6 473 239	-6 523 117	-6 523 117	3,3	-6 688 035
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-368 852	-93 046	-197 150	-197 150	0,9	-93 857
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-980 499	-481 782	-467 518	-467 518	-3,0	-467 518
4025 Muut tuntipalkat	-1 124 149	-1 278 192	-1 284 204	-1 284 204	0,5	-1 284 204
4060 Erilliskorvaukset	-2 431 318	-2 507 089	-2 534 511	-2 534 511	0,2	-2 512 557
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-13 127	-14 723	-26 500	-26 500	80,0	-26 500
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-14 451	-9 714	-11 043	-11 043	13,7	-11 043
4090 Jaksotetut palkat	52 243	-26 399	-85 903	-85 903	225,4	-85 903
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	98 594	75 610	80 210	80 210	6,1	80 210
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	31 532	7 000	7 000	7 000		7 000
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	16 726					
Palkat ja palkkiot	-10 174 605	-10 801 574	-11 042 736	-11 042 736	2,6	-11 082 407
Henkilösivukulut						
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 764 204	-1 816 209	-1 941 359	-1 941 359	7,3	-1 948 318
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-65 529	-62 872	-69 831	-69 831	11,1	-69 831
4222 Kuel-Varhe-maksu	-181 865	-176 054			-100,0	
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	8 906	-4 450	-15 078	-15 078	238,8	-15 078
Eläkekulut	-2 002 692	-2 059 585	-2 026 268	-2 026 268	-1,3	-2 033 227
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-109 936	-93 254	-82 678	-82 678	-11,0	-82 973
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-340 079	-281 918	-226 150	-226 150	-19,5	-226 966
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-91 146	-155 484	-157 566	-157 566	1,5	-157 859
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	3 056	-1 284	-3 620	-3 620	181,9	-3 620
Muut henkilösivukulut	-538 105	-531 940	-470 014	-470 014	-11,4	-471 418
Henkilöstökulut yhteensä	-12 715 402	-13 393 099	-13 539 018	-13 539 018	1,4	-13 587 052
Palvelujen ostot						

INTIME/Talouden Suunnittelu	41410403 Pelastustoiminta yhteensä						
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	KJ esitys	%	KS2019	
Asiakaspalvelujen ostot							26
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-541 992	-570 258	-545 286	-545 286	-4,4	-545 286	
4501 Esiintymispalvelut	-2 730						
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-4 632						
4510 Toimistopalvelut	-91						
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-292 687	-317 299	-395 697	-395 697	19,8	-380 216	
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-184 209	-195 739	-190 302	-190 302	-2,8	-190 302	
4530 Painatukset	-23 695	-11 327	-25 519	-25 519	125,3	-25 519	
4531 Ilmoitukset	-2 928	-8 800	-8 924	-8 924	1,4	-8 924	
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-424						
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-18 069	-19 416	-17 777	-17 777	-8,4	-17 777	
4550 Vakuutukset	-70 154	-76 935	-80 022	-80 022	4,0	-80 022	
4560 Jätevesimaksut	-626	-781	-792	-792	1,4	-792	
4561 Jätehuoltomaksut	-4 742	-1 620	-1 644	-1 644	1,5	-1 644	
4565 Pesulapalvelut	-4 904	-6 000	-6 090	-6 090	1,5	-6 090	
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-12 835	-11 889	-12 540	-12 540	5,5	-12 540	
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-7 400	-6 561	-7 659	-7 659	16,7	-7 659	
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-256 846	-206 074	-200 839	-200 839	-2,5	-200 839	
4595 Kaluston kunnossapito	-214						
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-62 758	-22 784	-25 461	-25 461	11,7	-25 461	
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-158						
4650 Tavarakuljetukset	-3 816	-4 535	-4 604	-4 604	1,5	-4 604	
4660 Henkilökuljetukset	-610						
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-11 671	-13 543	-14 892	-14 892	10,0	-14 892	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-57 017	-67 147	-66 718	-66 718	-0,6	-66 718	
4671 Päivärahat (verottomat)	-25 932	-9 986	-10 139	-10 139	1,5	-10 139	
4720 Terv- ja sosipalv.henkilöstölle	-212 760	-191 900	-191 900	-191 900		-191 900	
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-100 152	-100 735	-99 914	-99 914	-2,8	-97 914	
4830 Kulttuuri-/liik.palv. henkilös	-4 278						
4980 Muut palvelut	-106 035	-141 473	-124 445	-124 445	-12,0	-124 445	
Muiden palvelujen ostot	-2 014 365	-1 984 802	-2 031 164	-2 031 164	1,5	-2 013 683	
5000 Toimistotarvikkeet	-26 975	-21 655	-21 984	-21 984	1,5	-21 984	
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-8 083	-8 065	-11 389	-11 389	41,2	-11 389	
5020 Kirjallisuus	-5 253	-13 354	-7 823	-7 823	-41,4	-7 823	
5030 Elintarvikkeet	-14 759	-13 822	-14 030	-14 030	1,5	-14 030	
5040 Vaatteisto	-136 308	-141 408	-145 548	-145 548	0,3	-141 860	
5050 Lääkkeet	-3 534	-8 000	-8 000	-8 000		-8 000	
5051 Hoitotarvikkeet	-6 962	-7 800	-7 800	-7 800		-7 800	
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-28 384	-22 640	-22 863	-22 863	1,0	-22 863	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-153 081	-186 380	-170 221	-170 221	-10,2	-167 321	
5080 Lämmitys	-6 680	-7 209	-6 633	-6 633	-8,0	-6 633	
5085 Sähkö ja kaasu	-2 955	-3 811	-4 552	-4 552	19,4	-4 552	
5087 Vesi	-978	-798	-810	-810	1,5	-810	
5100 Kemikaalit	-3 218	-5 821	-5 909	-5 909	1,5	-5 909	
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-315 254	-153 420	-159 214	-159 214	3,8	-159 214	
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-142 880	-121 178	-123 275	-123 275	1,7	-123 275	
5150 Rakennusmateriaali	-3 274						
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-32 104	-22 095	-30 466	-30 466	37,9	-30 466	
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-3	-288	-292	-292	1,4	-292	
5180 Muu materiaali	-29 253	-15 755	-13 965	-13 965	-11,4	-13 965	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-919 938	-753 499	-754 774	-754 774	-0,7	-748 186	
5500 Avustukset yhteis/yrityk/ysit	-57 530	-55 333	-63 400	-63 400	14,6	-63 400	
Avustukset	-57 530	-55 333	-63 400	-63 400	14,6	-63 400	
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 750 878	-1 807 489	-2 017 028	-2 017 028	10,7	-2 000 163	

INTIME/Talouden Suunnittelu		41410403 Pelastustoiminta yhteensä					
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	KJ esitys	%	KS2019	
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-1 103 641	-1 116 228	-1 122 502	-1 122 502	0,6	-1 122 502	27
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut	-4 107	-203	-206	-206	1,5	-206	
5740 Maanvuokrat	-162	-821	-834	-834	1,6	-834	
5744 Leasingvuokrat	-7 953	-54 018	-64 332	-64 332	19,1	-64 332	
5745 Muut vuokratulut	-2 808	-6 894	-6 900	-6 900	-30,4	-4 800	
Vuokrat	-2 869 549	-2 985 653	-3 211 802	-3 211 802	6,9	-3 192 837	
5780 Edustuskulut,alv-vähkelvottomat	-69						
5790 Muut kulut	-26 100	-39 653	-41 322	-41 322	-8,4	-36 322	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	46	-500	-506	-506	1,2	-506	
Muut toimintakulut	-26 123	-40 153	-41 828	-41 828	-8,3	-36 828	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 602 907	-19 212 539	-19 641 986	-19 641 986	2,2	-19 641 986	
TOIMINTAKATE	927 566	976 070	990 000	990 000	1,4	990 000	
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkokulut							
6540 Vlivästyskorkokulut	-10						
6580 Muut rahoituskulut	-40						
Muut rahoituskulut	-50						
VUOSIKATE	927 516	976 070	990 000	990 000	1,4	990 000	
Poistot ja arvonalentumiset							
7020 Poistot tietokoneohjelmista	-8 070	-10 634	-28 220	-28 220	165,4	-28 220	
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-1 338	-604			-100,0		
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-695 341	-794 589	-678 396	-678 396	-14,6	-678 396	
7100 Kertaluonteiset poistot	-403						
Suunn.mukaiset poistot	-705 152	-805 827	-706 616	-706 616	-12,3	-706 616	
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
TILIKAUDEN TULOS	222 364	170 243	283 384	283 384	66,5	283 384	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	128 380	123 774	122 262	122 262	1,2	122 262	
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	350 744	294 017	405 646	405 646	-38,0	405 646	

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto				8.1.2019 8:13:56	28
INTIME/Talouden Suunnittelu		8661 Ensihoito Kuopio					
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	KJ esitys	%	KS2019	
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	2 709						
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	3 310 495	3 404 026	3 439 375	3 439 375	1,9	3 469 152	
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	220						
Myyntituotot	3 313 424	3 404 026	3 439 375	3 439 375	1,9	3 469 152	
Maksutuotot							
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	15 646	10 504	10 504	10 504		10 504	
3581 Kelan korv sair.kuljetuksesta	14 133						
Tuet ja avustukset	29 779	10 504	10 504	10 504		10 504	
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	1 220						
Vuokratuotot	1 220						
3790 Muut tuotot	114		12 000	12 000		12 000	
Muut toimintatuotot	114		12 000	12 000		12 000	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 344 537	3 414 530	3 461 879	3 461 879	2,3	3 491 656	
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-1 282 271	-1 371 259	-1 368 675	-1 368 675	1,5	-1 391 696	
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-2 461		-73 295	-73 295		-75 095	
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-282 149	-201 043	-200 035	-200 035	-0,5	-200 035	
4060 Erilliskorvaukset	-583 061	-597 015	-601 630	-601 630	-1,1	-590 318	
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-988	-1 200	-1 200	-1 200		-1 200	
4090 Jaksotetut palkat	5 485	-5 000	-12 087	-12 087	141,7	-12 087	
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	18 936	17 000	17 000	17 000	2,9	17 500	
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	7 509						
Palkat ja palkkiot	-2 119 000	-2 158 517	-2 239 922	-2 239 922	4,4	-2 252 931	
Henkilösivukulut							
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-366 816	-363 562	-393 968	-393 968	9,0	-396 340	
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-1 426	-1 307	-1 452	-1 452	11,1	-1 452	
4222 Kuel-Varhe-maksu	-4						
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	935	-837	-2 121	-2 121	153,4	-2 121	
Eläkekulut	-367 311	-365 706	-397 541	-397 541	9,4	-399 913	
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-22 902	-18 666	-16 836	-16 836	-9,3	-16 937	
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-70 907	-56 433	-46 020	-46 020	-18,0	-46 296	
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-19 384	-31 907	-33 000	-33 000	3,7	-33 075	
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	321	-246	-516	-516	109,8	-516	
Muut henkilösivukulut	-112 872	-107 252	-96 372	-96 372	-9,7	-96 824	
Henkilöstökulut yhteensä	-2 599 183	-2 631 475	-2 733 835	-2 733 835	4,5	-2 749 668	
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-93 575	-90 495	-91 218	-91 218	0,8	-91 218	
4501 Esiintymispalvelut	-750						
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-342						
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-41 301	-42 193	-51 512	-51 512	49,5	-63 086	
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-5 461	-4 120	-4 161	-4 161	1,0	-4 161	
4530 Painatukset	-3 855	-4 488	-4 200	-4 200	-6,4	-4 200	
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-424						
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-14	-204	-150	-150	-26,5	-150	
4550 Vakuutukset	-14 445	-16 169	-16 169	-16 169	39,9	-22 624	
4561 Jätehuoltomaksut	-182						
4565 Pesulapalvelut	-1 355	-1 917	-1 500	-1 500	-21,8	-1 500	
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-2 929	-2 000			-100,0		
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-27 718	-39 250	-39 000	-39 000	1,9	-40 000	
4595 Kaluston kunnossapito	-85						

INTIME/Talouden Suunnittelu		8661 Ensihoito Kuopio					
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	KJ esitys	%	KS2019	
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-10 521	-1 377	-2 000	-2 000	45,2	-2 000	29
4650 Tavarakuljetukset	-25	-224	-100	-100	-55,4	-100	
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-711	-1 020	-1 473	-1 473	44,4	-1 473	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-426	-510	-510	-510		-510	
4671 Päivärahat (verottomat)	-851	-1 116	-1 116	-1 116		-1 116	
4720 Terv- ja sosiaal.henkilöstölle	-20 206	-21 008	-21 008	-21 008		-21 008	
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-3 740	-7 543	-7 471	-7 471	-27,5	-5 471	
4830 Kulttuuri /liik.palv. henkilös	-883						
4980 Muut palvelut	-9 096	-13 540	-11 330	-11 330	-16,3	-11 330	
Muiden palvelujen ostot	-238 895	-247 174	-252 918	-252 918	9,2	-269 947	
5000 Toimistotarvikkeet	-275	-765	-300	-300	-60,8	-300	
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-272						
5020 Kirjallisuus		-510	-500	-500	-2,0	-500	
5030 Elintarvikkeet	-46	-152	-100	-100	-34,2	-100	
5040 Vaatteisto	-12 178	-19 565	-17 500	-17 500	-15,7	-16 500	
5050 Lääkkeet	-20 912	-24 595	-25 807	-25 807	-3,2	-23 807	
5051 Hoitotarvikkeet	-52 810	-60 030	-61 000	-61 000	-3,4	-58 000	
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 658	-1 479	-1 494	-1 494	1,0	-1 494	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-46 349	-46 924	-47 000	-47 000	0,2	-47 000	
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-50 913	-35 855	-37 077	-37 077	-2,2	-35 077	
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-4 359	-6 110	-6 171	-6 171	1,0	-6 171	
5150 Rakennusmateriaali	-741						
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-60	-60	-60	-60		-60	
5180 Muu materiaali	-2 350	-3 254	-3 287	-3 287	1,0	-3 287	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 923	-199 299	-200 296	-200 296	-3,5	-192 296	
Avustukset							
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-33 178	-33 623	-33 842	-33 842	0,7	-33 842	
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-97 536	-98 137	-98 421	-98 421	0,3	-98 421	
5744 Leasingvuokrat	-82 028	-87 870			-92,1	-6 915	
5745 Muut vuokrakulut	1 038	-7 548	-1 800	-1 800	-76,2	-1 800	
Vuokrat	-211 704	-227 178	-134 063	-134 063	-37,9	-140 978	
5790 Muut kulut	-128	-10 695	-5 889	-5 889	-63,6	-3 889	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-6 619	-10 102	-6 500	-6 500	-35,7	-6 500	
Muut toimintakulut	-6 747	-20 797	-12 389	-12 389	-50,0	-10 389	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 249 452	-3 325 923	-3 333 501	-3 333 501	1,1	-3 363 278	
TOIMINTAKATE	95 085	88 607	128 378	128 378	44,9	128 378	
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkokulut	-5 015	-4 585	-5 305	-5 305		-5 305	
6540 Viivästyskorkokulut	-1						
Muut rahoituskulut	-1						
VUOSIKATE	90 069	84 022	123 073	123 073	46,5	123 073	
Poistot ja arvonalentumiset							
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-90 069	-84 022	-123 073	-123 073	46,5	-123 073	
Suunn.mukaiset poistot	-90 069	-84 022	-123 073	-123 073	46,5	-123 073	
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	####	0	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	0	####	0	

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto			8.1.2019 8:15:46	30
INTIME/Talouden Suunnittelu		8666 Ensihoito Suonenjoki				
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	KJ esitys	%	KS2019
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	882					
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	692 029	763 596	770 867	770 867	1,2	772 555
Myyntituotot	692 911	763 596	770 867	770 867	1,2	772 555
3320 Sairaankulj.maks. yksityisiltä	30					
Maksutuotot	30					
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta		2 120	1 000	1 000	-52,8	1 000
3581 Kelan korv sair.kuljetuksesta	610					
Tuet ja avustukset	610	2 120	1 000	1 000	-52,8	1 000
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	693 551	765 716	771 867	771 867	1,0	773 555
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-275 924	-313 836	-320 650	-320 650	3,0	-323 294
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-50 838	-40 500	-40 555	-40 555	0,1	-40 555
4060 Erilliskorvaukset	-133 124	-137 424	-138 402	-138 402	0,7	-138 402
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-218					
4090 Jaksotetut palkat	7 609	-1 042	-2 870	-2 870	175,4	-2 870
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	289	2 000	2 000	2 000		2 000
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	999					
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	254					
Palkat ja palkkiot	-450 953	-490 802	-500 477	-500 477	2,5	-503 121
Henkilösivukulut						
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-78 451	-82 371	-87 681	-87 681	7,0	-88 145
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	1 297	-175	-504	-504	188,0	-504
Eläkekulut	-77 154	-82 546	-88 185	-88 185	7,4	-88 649
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-4 952	-4 229	-3 747	-3 747	-10,9	-3 767
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-15 178	-12 786	-10 241	-10 241	-19,5	-10 296
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-3 855	-7 228	-7 345	-7 345	2,1	-7 383
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	445	-51	-123	-123	141,2	-123
Muut henkilösivukulut	-23 540	-24 294	-21 456	-21 456	-11,2	-21 569
Henkilöstökuulut yhteensä	-551 647	-597 642	-610 118	-610 118	2,6	-613 339
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-18 965	-20 151	-20 311	-20 311	0,8	-20 311
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-93					
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-7 973	-7 457	-9 183	-9 183	42,8	-10 650
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-622	-816	-660	-660	-19,1	-660
4530 Painatukset	-387	-918	-600	-600	-34,6	-600
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-191	-255	-200	-200	-21,6	-200
4550 Vakuutukset	-3 540	-4 000	-4 000	-4 000		-4 000
4565 Pesulapalvelut	-855	-1 188	-900	-900	-41,1	-700
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-6 919	-8 160	-7 500	-7 500	-8,1	-7 500
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 607	-459	-459	-459		-459
4650 Tavarakuljetukset		-102	-50	-50	-51,0	-50
4661 Matkaliput (virka yms matkat)		-306	-306	-306		-306
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-28	-408	-300	-300	-26,5	-300
4671 Päivärahat (verottomat)		-862	-600	-600	-65,2	-300
4720 Terv-ja sosalv.henkilöstölle	-1 642	-4 240	-2 000	-2 000	-52,8	-2 000

INTIME/Talouden Suunnittelu		8666 Ensihoito Suonenjoki					31
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	KJ esitys	%	KS2019	
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-1 527	-2 540	-1 552	-1 552	-38,9	-1 552	
4980 Muut palvelut	-199	-1 178	-2 082	-2 082	76,7	-2 082	
Muiden palvelujen ostot	-44 548	-53 040	-50 703	-50 703	-2,6	-51 670	
5000 Toimistotarvikkeet	-307	-408	-300	-300	-26,5	-300	
5020 Kirjallisuus		-306	-200	-200	-34,6	-200	
5030 Elintarvikkeet	-25						
5040 Vaatteisto	-1 981	-3 474	-2 000	-2 000	-42,4	-2 000	
5050 Lääkkeet	-3 846	-5 833	-4 415	-4 415	-24,3	-4 415	
5051 Hoitotarvikkeet	-5 907	-13 225	-7 500	-7 500	-54,6	-6 000	
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-815	-612	-600	-600	-2,0	-600	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-11 478	-14 152	-12 800	-12 800	-9,6	-12 800	
5100 Kemikaalit	-292						
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-6 827	-9 432	-6 500	-6 500	-41,7	-5 500	
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-132	-1 224	-600	-600	-51,0	-600	
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-105	-152	-152	-152		-152	
5180 Muu materiaali	-406	-1 220	-800	-800	-34,4	-800	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 121	-50 038	-35 867	-35 867	-33,3	-33 367	
Avustukset							
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-33 546	-33 925	-33 897	-33 897	-0,1	-33 897	
5744 Leasingvuokrat	-3 472						
5745 Muut vuokrakulut	1 198	-1 836	-1 500	-1 500	-18,3	-1 500	
Vuokrat	-35 820	-35 761	-35 397	-35 397	-1,0	-35 397	
5790 Muut kulut			-182	-182		-182	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-841	-2 021	-900	-900	-55,5	-900	
Muut toimintakulut	-841	-2 021	-1 082	-1 082	-46,5	-1 082	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-664 977	-738 502	-733 167	-733 167	-0,5	-734 855	
TOIMINTAKATE	28 574	27 214	38 700	38 700	42,2	38 700	
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkokulut	-2 320	-1 840	-1 760	-1 760		-1 760	
Muut rahoituskulut							
VUOSIKATE	26 254	25 374	36 940	36 940	45,6	36 940	
Poistot ja arvonalentumiset							
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-25 890	-25 374	-36 940	-36 940	45,6	-36 940	
7100 Kertaluonteiset poistot	-366						
Suunn.mukaiset poistot	-26 256	-25 374	-36 940	-36 940	45,6	-36 940	
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
TILIKAUDEN TULOS	-2	0	0	0	####	0	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	131	27			-100,0		
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	129	27	0	0	-100,0	0	

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto			8.1.2019 8:18:39	32
INTIME/Talouden Suunnittelu		8667 Ensihoito Varkaus				
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	KJ esitys	%	KS2019
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	1 425 335	1 551 152	1 567 115	1 567 115	-1,0	1 535 650
Myyntituotot	1 425 335	1 551 152	1 567 115	1 567 115	-1,0	1 535 650
Maksutuotot						
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta			1 100	1 100		1 100
Tuet ja avustukset			1 100	1 100		1 100
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 425 335	1 551 152	1 568 215	1 568 215	-0,9	1 536 750
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-547 745	-658 440	-700 749	-700 749	5,5	-694 724
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-414					
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-136 774	-71 488	-72 238	-72 238	1,0	-72 238
4060 Erilliskorvaukset	-269 108	-306 729	-310 338	-310 338	-2,5	-298 925
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-894					
4090 Jaksotetut palkat	-8 677	-2 173	-6 580	-6 580	202,8	-6 580
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	9 625	13 000	13 000	13 000		13 000
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	2 548					
Palkat ja palkkiot	-951 439	-1 025 830	-1 076 905	-1 076 905	3,3	-1 059 467
Henkilösivukulut						
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-162 815	-173 640	-190 123	-190 123	7,7	-187 063
4221 Kuel-eläkemenerust vak.maksu	-1 285	-1 176	-1 307	-1 307	11,1	-1 307
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 480	-364	-1 155	-1 155	217,3	-1 155
Eläkekulut	-165 580	-175 180	-192 585	-192 585	8,2	-189 525
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-10 145	-8 916	-8 126	-8 126	-10,3	-7 994
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-31 502	-26 953	-22 208	-22 208	-18,9	-21 851
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-8 247	-15 239	-15 925	-15 925	2,8	-15 668
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-508	-107	-281	-281	162,6	-281
Muut henkilösivukulut	-50 402	-51 215	-46 540	-46 540	-10,6	-45 794
Henkilöstökulut yhteensä	-1 167 421	-1 252 225	-1 316 030	-1 316 030	3,4	-1 294 786
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-38 648	-39 965	-40 288	-40 288	0,8	-40 288
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-145					
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-15 099	-15 330	-18 426	-18 426	22,0	-18 705
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 290	-1 326	-1 300	-1 300	-2,0	-1 300
4530 Painatukset	-940	-1 938	-1 000	-1 000	-48,4	-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-190	-255	-200	-200	-21,6	-200
4550 Vakuutukset	-5 299	-5 800	-5 800	-5 800		-5 800
4561 Jätehuoltomaksut		-304	-304	-304		-304
4565 Pesulapalvelut	-2 139	-1 530	-1 500	-1 500	-2,0	-1 500
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-14 242	-29 381	-18 000	-18 000	-48,9	-15 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-3 029	-561	-500	-500	-10,9	-500
4650 Tavarakuljetukset		-152	-50	-50	-67,1	-50
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-64	-408	-300	-300	-26,5	-300
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-297	-357	-367	-367	2,8	-367
4671 Päivärahat (verottomat)	-101	-760	-500	-500	-34,2	-500
4720 Terv- ja sospalv.henkilöstölle	-1 665	-3 940	-2 200	-2 200	-44,2	-2 200
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-2 177	-3 560	-2 800	-2 800	-21,3	-2 800

INTIME/Talouden Suunnittelu		8667 Ensihoito Varkaus					
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	KJ esitys	%	KS2019	
4830 Kulttuuri-/liik.palv. henkilös	-70						33
4980 Muut palvelut	-318	-330	-904	-904	173,9	-904	
Muiden palvelujen ostot	-85 713	-105 897	-94 439	-94 439	-13,4	-91 718	
5000 Toimistotarvikkeet	-124	-234	-100	-100	-57,3	-100	
5020 Kirjallisuus		-204	-150	-150	-26,5	-150	
5030 Elintarvikkeet	-11						
5040 Vaatteisto	-4 385	-8 970	-5 000	-5 000	-44,3	-5 000	
5050 Lääkkeet	-7 423	-11 887	-9 500	-9 500	-32,7	-8 000	
5051 Hoitotarvikkeet	-11 838	-18 661	-14 433	-14 433	-33,4	-12 433	
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 650	-3 570	-1 500	-1 500	-58,0	-1 500	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-24 857	-31 705	-28 641	-28 641	-16,0	-26 641	
5100 Kemikaalit	-151						
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-21 705	-16 495	-17 500	-17 500	-6,0	-15 500	
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-878	-4 627	-1 100	-1 100	-76,2	-1 100	
5160 Työaineet ja työtarvikkeet		-153	-50	-50	-67,3	-50	
5180 Muu materiaali	-1 100	-2 336	-1 454	-1 454	-37,8	-1 454	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74 122	-98 842	-79 428	-79 428	-27,2	-71 928	
Avustukset							
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut	-22 540	-22 811	-22 990	-22 990	0,8	-22 990	
5744 Leasingvuokrat	-42 555						
5745 Muut vuokratulut	1 169	-2 086	-1 500	-1 500	-28,1	-1 500	
Vuokrat	-63 926	-24 897	-24 490	-24 490	-1,6	-24 490	
5790 Muut kulut	-6		-404	-404		-404	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-2 656	-2 728	-2 500	-2 500	-8,4	-2 500	
Muut toimintakulut	-2 662	-2 728	-2 904	-2 904	6,5	-2 904	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 393 844	-1 484 589	-1 517 291	-1 517 291	0,1	-1 485 826	
TOIMINTAKATE	31 491	66 563	50 924	50 924	-23,5	50 924	
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut	-5 382	-6 425	-6 265	-6 265		-6 265	
6540 Viivästyskorkokulut	-13						
Muut rahoituskulut	-13						
VUOSIKATE	26 096	60 138	44 659	44 659	-23,5	44 659	
Poistot ja arvonalentumiset							
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-26 098	-60 138	-44 659	-44 659	-25,7	-44 659	
Suunn.mukaiset poistot	-26 098	-60 138	-44 659	-44 659	-25,7	-44 659	
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS	-2	0	0	0	#####	0	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	166	35					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	164	35	0	0	-100,0	0	

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto			9.1.2019 8:06:27	34
INTIME/Talouden Suunnittelu		417003 Ensihoitopalvelut				
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	KJ esitys	%	KS2019
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	3 591					
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	5 427 859	5 718 774	5 777 357	5 777 357	1,0	5 777 357
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	220					
Myyntituotot	5 431 670	5 718 774	5 777 357	5 777 357	1,0	5 777 357
3320 Sairaankulj.maks. yksityisiltä	30					
Maksutuotot	30					
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	15 646	12 624	12 604	12 604	-0,2	12 604
3581 Kelan korv sair.kuljetuksesta	14 743					
Tuet ja avustukset	30 389	12 624	12 604	12 604	-0,2	12 604
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	1 220					
Vuokratuotot	1 220					
3790 Muut tuotot	114		12 000	12 000		12 000
Muut toimintatuotot	114		12 000	12 000		12 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 463 423	5 731 398	5 801 961	5 801 961	1,2	5 801 961
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-2 105 940	-2 343 535	-2 390 074	-2 390 074	2,8	-2 409 714
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-2 875		-73 295	-73 295		-75 095
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-469 761	-313 031	-312 828	-312 828	-0,1	-312 828
4060 Erilliskorvaukset	-985 293	-1 041 168	-1 050 370	-1 050 370	-1,3	-1 027 645
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-2 100	-1 200	-1 200	-1 200		-1 200
4090 Jaksotetut palkat	4 417	-8 215	-21 537	-21 537	162,2	-21 537
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	28 850	32 000	32 000	32 000	1,6	32 500
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	11 056					
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	254					
Palkat ja palkkiot	-3 521 392	-3 675 149	-3 817 304	-3 817 304	3,8	-3 815 519
Henkilösivukulut						
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-608 082	-619 573	-671 772	-671 772	8,4	-671 548
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-2 711	-2 483	-2 759	-2 759	11,1	-2 759
4222 Kuel-Varhe-maksu	-4					
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	752	-1 376	-3 780	-3 780	174,7	-3 780
Eläkekulut	-610 045	-623 432	-678 311	-678 311	8,8	-678 087
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-37 999	-31 811	-28 709	-28 709	-9,8	-28 698
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-117 587	-96 172	-78 469	-78 469	-18,4	-78 443
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-31 486	-54 374	-56 270	-56 270	3,2	-56 126
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	258	-404	-920	-920	127,7	-920
Muut henkilösivukulut	-186 814	-182 761	-164 368	-164 368	-10,2	-164 187
Henkilöstökulut yhteensä	-4 318 251	-4 481 342	-4 659 983	-4 659 983	3,9	-4 657 793
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-151 188	-150 611	-151 817	-151 817	0,8	-151 817
4501 Esiintymispalvelut	-750					
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-580					
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-64 373	-64 980	-79 121	-79 121	42,3	-92 441
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-7 373	-6 262	-6 121	-6 121	-2,3	-6 121
4530 Painatukset	-5 182	-7 344	-5 800	-5 800	-21,0	-5 800
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-424					
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-395	-714	-550	-550	-23,0	-550
4550 Vakuutukset	-23 284	-25 969	-25 969	-25 969	24,9	-32 424
4561 Jätehuoltomaksut	-182	-304	-304	-304		-304
4565 Pesulapalvelut	-4 349	-4 635	-3 900	-3 900	-20,2	-3 700
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-2 929	-2 000			-100,0	
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-48 879	-76 791	-64 500	-64 500	-18,6	-62 500

INTIME/Talouden Suunnittelu	417003 Ensihoitopalvelut						
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	KJ esitys	%	KS2019	
4595 Kaluston kunnossapito	-85						35
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-15 157	-2 397	-2 959	-2 959	23,4	-2 959	
4650 Tavarakuljetukset	-25	-478	-200	-200	-58,2	-200	
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-775	-1 734	-2 079	-2 079	19,9	-2 079	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-751	-1 275	-1 177	-1 177	-7,7	-1 177	
4671 Päivärahat (verottomat)	-952	-2 738	-2 216	-2 216	-30,0	-1 916	
4720 Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-23 513	-29 188	-25 208	-25 208	-13,6	-25 208	
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-7 444	-13 643	-11 823	-11 823	-28,0	-9 823	
4830 Kulttuuri/liik.palv. henkilös	-953						
4980 Muut palvelut	-9 613	-15 048	-14 316	-14 316	-4,9	-14 316	
Muiden palvelujen ostot	-369 156	-406 111	-398 060	-398 060	1,8	-413 335	
5000 Toimistotarvikkeet	-706	-1 407	-700	-700	-50,2	-700	
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-272						
5020 Kirjallisuus		-1 020	-850	-850	-16,7	-850	
5030 Elintarvikkeet	-82	-152	-100	-100	-34,2	-100	
5040 Vaatteisto	-18 544	-32 009	-24 500	-24 500	-26,6	-23 500	
5050 Lääkkeet	-32 181	-42 315	-39 722	-39 722	-14,4	-36 222	
5051 Hoitotarvikkeet	-70 555	-91 916	-82 933	-82 933	-16,8	-76 433	
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4 123	-5 661	-3 594	-3 594	-36,5	-3 594	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-82 684	-92 781	-88 441	-88 441	-6,8	-86 441	
5100 Kemikaalit	-443						
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-79 445	-61 782	-61 077	-61 077	-9,2	-56 077	
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-5 369	-11 961	-7 871	-7 871	-34,2	-7 871	
5150 Rakennusmateriaali	-741						
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-165	-365	-262	-262	-28,2	-262	
5180 Muu materiaali	-3 856	-6 810	-5 541	-5 541	-18,6	-5 541	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-299 166	-348 179	-315 591	-315 591	-14,5	-297 591	
Avustukset							
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-89 264	-90 359	-90 729	-90 729	0,4	-90 729	
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-97 536	-98 137	-98 421	-98 421	0,3	-98 421	
5744 Leasingvuokrat	-128 055	-87 870			-92,1	-6 915	
5745 Muut vuokrakulut	3 405	-11 470	-4 800	-4 800	-58,2	-4 800	
Vuokrat	-311 450	-287 836	-193 950	-193 950	-30,2	-200 865	
5790 Muut kulut	-134	-10 695	-6 475	-6 475	-58,2	-4 475	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-10 116	-14 851	-9 900	-9 900	-33,3	-9 900	
Muut toimintakulut	-10 250	-25 546	-16 375	-16 375	-43,7	-14 375	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 308 273	-5 549 014	-5 583 959	-5 583 959	0,6	-5 583 959	
TOIMINTAKATE	155 150	182 384	218 002	218 002	19,5	218 002	
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut	-12 717	-12 850	-13 330	-13 330	3,7	-13 330	
6540 Viivästyskorkokulut	-14						
Muut rahoituskulut	-14						
VUOSIKATE	142 419	169 534	204 672	204 672	20,7	204 672	
Poistot ja arvonalentumiset							
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-142 057	-169 534	-204 672	-204 672	20,7	-204 672	
7100 Kertaluonteiset poistot	-366						
Suunn.mukaiset poistot	-142 423	-169 534	-204 672	-204 672	20,7	-204 672	
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS	-4	0	0	0	#####	0	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	297	62					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	293	62	0	0	-100,0	0	

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto			9.1.2019 8:23:29	36
INTIME/Talouden Suunnittelu		41 Pelastuslaitos yhteensä				
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	KJ esitys	%	KS2019
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
3101 Palvelujen myyntituotot	429 544	326 076	381 015	381 015	16,8	381 015
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	73 882	114 455	114 455	114 455		114 455
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	23 663 818	24 720 948	25 190 970	25 190 970	1,9	25 190 970
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	3 340					
3290 Muut myyntituotot	194					
Myyntituotot	24 170 778	25 161 479	25 686 440	25 686 440	2,1	25 686 440
3320 Sairaankulj.maks. yksityisiltä	30					
3404 Tarkastusmaksutuotot	130 313	162 121	140 975	140 975	-13,0	140 975
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	160 902	227 232	163 702	163 702	-28,0	163 702
Maksutuotot	291 245	389 353	304 677	304 677	-21,7	304 677
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	268 657	116 870	140 800	140 800	20,5	140 800
3570 Eu-tuki/suoraan Eu:lta	8 626					
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	115 999	107 411	107 391	107 391	0,0	107 391
3581 Kelan korv sair.kuljetuksesta	14 743					
3589 Muut tuet ja avustukset muilta	13 294	70 000	75 945	75 945	8,5	75 945
Tuet ja avustukset	421 319	294 281	324 136	324 136	10,1	324 136
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	27 425	26 757	27 075	27 075	1,2	27 075
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	4 336		2 203	2 203	####	2 203
Vuokratuotot	31 761	26 757	29 278	29 278	9,4	29 278
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	22 655		20 000	20 000		20 000
3730 Käyttökorvaukset	10 443	5 917	10 528	10 528	77,9	10 528
3790 Muut tuotot	45 695	42 220	58 888	58 888	39,5	58 888
Muut toimintatuotot	78 793	48 137	89 416	89 416	85,8	89 416
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	24 993 896	25 920 007	26 433 947	26 433 947	2,0	26 433 947
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-7 547 244	-8 816 774	-8 913 191	-8 913 191	3,2	-9 097 749
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-371 727	-93 046	-270 445	-270 445	81,6	-168 952
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-1 450 260	-794 813	-780 346	-780 346	-1,8	-780 346
4025 Muut tuntipalkat	-1 124 149	-1 278 192	-1 284 204	-1 284 204	0,5	-1 284 204
4060 Erilliskorvaukset	-3 416 611	-3 548 257	-3 584 881	-3 584 881	-0,2	-3 540 202
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-13 127	-14 723	-26 500	-26 500	80,0	-26 500
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-16 551	-10 914	-12 243	-12 243	12,2	-12 243
4090 Jaksotetut palkat	56 660	-34 614	-107 440	-107 440	210,4	-107 440
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	127 444	107 610	112 210	112 210	4,7	112 710
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	42 588	7 000	7 000	7 000		7 000
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	16 980					
Palkat ja palkkiot	-13 695 997	-14 476 723	-14 860 040	-14 860 040	2,9	-14 897 926
Henkilösivukulut						
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-2 372 286	-2 435 782	-2 613 131	-2 613 131	7,6	-2 619 866
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-68 240	-65 355	-72 590	-72 590	11,1	-72 590
4222 Kuel-Varhe-maksu	-181 869	-176 054			####	
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	9 658	-5 826	-18 858	-18 858	223,7	-18 858
Eläkekulut	-2 612 737	-2 683 017	-2 704 579	-2 704 579	1,1	-2 711 314
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-147 935	-125 065	-111 387	-111 387	-10,7	-111 671
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-457 666	-378 090	-304 619	-304 619	-19,2	-305 409
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-122 632	-209 858	-213 836	-213 836	2,0	-213 985
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	3 314	-1 688	-4 540	-4 540	169,0	-4 540
Muut henkilösivukulut	-724 919	-714 701	-634 382	-634 382	-11,1	-635 605

INTIME/Talouden Suunnittelu		41 Pelastuslaitos yhteensä					
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	KJ esitys	%	KS2019	
Henkilöstökulut yhteensä	-17 033 653	-17 874 441	-18 199 001	-18 199 001	2,1	-18 244 845	37
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-693 180	-720 869	-697 103	-697 103	-3,3	-697 103	
4501 Esiintymispalvelut	-3 480						
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-5 212						
4510 Toimistopalvelut	-91						
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-357 060	-382 279	-474 818	-474 818	23,6	-472 657	
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-191 582	-202 001	-196 423	-196 423	-2,8	-196 423	
4530 Painatukset	-28 877	-18 671	-31 319	-31 319	67,7	-31 319	
4531 Ilmoitukset	-2 928	-8 800	-8 924	-8 924	1,4	-8 924	
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-848						
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-18 464	-20 130	-18 327	-18 327	-9,0	-18 327	
4550 Vakuutukset	-93 438	-102 904	-105 991	-105 991	9,3	-112 446	
4560 Jätevesimaksut	-626	-781	-792	-792	1,4	-792	
4561 Jätehuoltomaksut	-4 924	-1 924	-1 948	-1 948	1,2	-1 948	
4565 Pesulapalvelut	-9 253	-10 635	-9 990	-9 990	-7,9	-9 790	
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-15 764	-13 889	-12 540	-12 540	-9,7	-12 540	
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-7 400	-6 561	-7 659	-7 659	16,7	-7 659	
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-305 725	-282 865	-265 339	-265 339	-6,9	-263 339	
4595 Kaluston kunnossapito	-299						
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-77 915	-25 181	-28 420	-28 420	12,9	-28 420	
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-158						
4650 Tavarakuljetukset	-3 841	-5 013	-4 804	-4 804	-4,2	-4 804	
4660 Henkilökuljetukset	-610						
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-12 446	-15 277	-16 971	-16 971	11,1	-16 971	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-57 768	-68 422	-67 895	-67 895	-0,8	-67 895	
4671 Päivärahat (verottomat)	-26 884	-12 724	-12 355	-12 355	-5,3	-12 055	
4720 Terv- ja sosipalv.henkilöstölle	-236 273	-221 088	-217 108	-217 108	-1,8	-217 108	
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-107 596	-114 378	-111 737	-111 737	-5,8	-107 737	
4830 Kulttuuri /liik.palv. henkilös	-5 231						
4980 Muut palvelut	-115 648	-156 521	-138 761	-138 761	-11,3	-138 761	
Muiden palvelujen ostot	-2 383 521	-2 390 913	-2 429 224	-2 429 224	1,5	-2 427 018	
5000 Toimistotarvikkeet	-27 681	-23 062	-22 684	-22 684	-1,6	-22 684	
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-8 355	-8 065	-11 389	-11 389	41,2	-11 389	
5020 Kirjallisuus	-5 253	-14 374	-8 673	-8 673	-39,7	-8 673	
5030 Elintarvikkeet	-14 841	-13 974	-14 130	-14 130	1,1	-14 130	
5040 Vaatteisto	-154 852	-173 417	-170 048	-170 048	-4,6	-165 360	
5050 Lääkkeet	-35 715	-50 315	-47 722	-47 722	-12,1	-44 222	
5051 Hoitotarvikkeet	-77 517	-99 716	-90 733	-90 733	-15,5	-84 233	
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-32 507	-28 301	-26 457	-26 457	-6,5	-26 457	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-235 765	-279 161	-258 662	-258 662	-9,1	-253 762	
5080 Lämmitys	-6 680	-7 209	-6 633	-6 633	-8,0	-6 633	
5085 Sähkö ja kaasu	-2 955	-3 811	-4 552	-4 552	19,4	-4 552	
5087 Vesi	-978	-798	-810	-810	1,5	-810	
5100 Kemikaalit	-3 661	-5 821	-5 909	-5 909	1,5	-5 909	
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-394 699	-215 202	-220 291	-220 291	0,0	-215 291	
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-148 249	-133 139	-131 146	-131 146	-1,5	-131 146	
5150 Rakennusmateriaali	-4 015						
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-32 269	-22 460	-30 728	-30 728	36,8	-30 728	
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-3	-288	-292	-292	1,4	-292	
5180 Muu materiaali	-33 109	-22 565	-19 506	-19 506	-13,6	-19 506	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 219 104	-1 101 678	-1 070 365	-1 070 365	-5,1	-1 045 777	
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-57 530	-55 333	-63 400	-63 400	14,6	-63 400	

INTIME/Talouden Suunnittelu		41 Pelastuslaitos yhteensä					
Selite	TP 2017	KS 2018	PALV esitys	KJ esitys	%	KS2019	
Avustukset	-57 530	-55 333	-63 400	-63 400	14,6	-63 400	38
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 840 142	-1 897 848	-2 107 757	-2 107 757	10,2	-2 090 892	
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-1 201 177	-1 214 365	-1 220 923	-1 220 923	0,5	-1 220 923	
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-4 107	-203	-206	-206	1,5	-206	
5740 Maanvuokrat	-162	-821	-834	-834	1,6	-834	
5744 Leasingvuokrat	-136 008	-141 888	-64 332	-64 332	-49,8	-71 247	
5745 Muut vuokrakulut	597	-18 364	-11 700	-11 700	-47,7	-9 600	
Vuokrat	-3 180 999	-3 273 489	-3 405 752	-3 405 752	3,7	-3 393 702	
5780 Edustuskulut,alv-vähkeltvottoma	-69						
5790 Muut kulut	-26 234	-50 348	-47 797	-47 797	-19,0	-40 797	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-10 070	-15 351	-10 406	-10 406	-32,2	-10 406	
Muut toimintakulut	-36 373	-65 699	-58 203	-58 203	-22,1	-51 203	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 911 180	-24 761 553	-25 225 945	-25 225 945	1,9	-25 225 945	
TOIMINTAKATE	1 082 716	1 158 454	1 208 002	1 208 002	4,3	1 208 002	
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
6420 Korkokulut lain.liiklait/kunta	-12 717	-12 850	-13 330	-13 330	3,7	-13 330	
Korkokulut	-12 717	-12 850	-13 330	-13 330	3,7	-13 330	
6540 Viivästyskorkokulut	-24						
6580 Muut rahoituskulut	-40						
Muut rahoituskulut	-64						
VUOSIKATE	1 069 935	1 145 604	1 194 672	1 194 672	4,3	1 194 672	
Poistot ja arvonalentumiset							
7020 Poistot tietokoneohjelmista	-8 070	-10 634	-28 220	-28 220	165,4	-28 220	
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-1 338	-604			####		
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-837 398	-964 123	-883 068	-883 068	-8,4	-883 068	
7100 Kertaluonteiset poistot	-769						
Suunn.mukaiset poistot	-847 575	-975 361	-911 288	-911 288	-6,6	-911 288	
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS	222 360	170 243	283 384	283 384	66,5	283 384	
8510 Poistoeron vähennys	128 677	123 837	122 262	122 262	-1,3	122 262	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	128 677	123 837	122 262	122 262	-1,3	122 262	
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	351 037	294 080	405 646	405 646	37,9	405 646	

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

7.1.2019

TALOUSARVIO VUODELLE 2019

KALUSTOINVESTOINNIT	Investointi meno	Rahoitus osuus	Myynti tulo	Nettomeno
NIMIKE	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-kompressori lisalmi	20 000			20 000
Kuntosalilaitteet	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
------------------------------	------------------	----------------	----------	------------------

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS
TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2019

8.1.2019

	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	
Yhteistoimintakonsaus	19 002 174	19 413 613	2,2	3 404 026	3 469 152	1,9	763 596	772 555	1,2	1 551 152	1 535 650	-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	-52,8	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	3 491 656	2,3	765 716	773 555	1,0	1 551 152	1 536 750	-0,9	5 731 398	5 801 961	1,2	25 920 007	26 433 947	2,0
Materiaalit ja palvelut																		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-753 499	-748 186	-0,7	-199 299	-192 296	-3,5	-50 038	-33 367	-33,3	-98 842	-71 928	-27,2	-348 179	-297 591	-14,5	-1 101 678	-1 045 777	-5,1
Palvelujen ostot	-1 984 802	-2 013 683	1,5	-247 174	-269 947	9,2	-53 040	-51 670	-2,6	-105 897	-91 718	-13,4	-406 111	-413 335	1,8	-2 390 913	-2 427 018	1,5
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-2 738 301	-2 761 869	0,9	-446 473	-462 243	3,5	-103 078	-85 037	-17,5	-204 739	-163 646	-20,1	-754 290	-710 926	-5,7	-3 492 591	-3 472 795	-0,6
Henkilöstökulut																		
Palkat ja palkkiot	-10 801 574	-11 082 407	2,6	-2 158 517	-2 252 931	4,4	-490 802	-503 121	2,5	-1 025 830	-1 059 467	3,3	-3 675 149	-3 815 519	3,8	-14 476 723	-14 897 926	2,9
Henkilösivukulut	-2 591 525	-2 504 845	-3,4	-472 958	-496 737	5,0	-106 840	-110 218	3,2	-226 395	-235 319	3,9	-806 193	-842 274	4,5	-3 397 718	-3 346 919	-1,5
Eläkekulut	-2 059 585	-2 033 227	-1,3	-365 706	-399 913	9,4	-82 546	-88 649	7,4	-175 180	-189 525	8,2	-623 432	-678 087	8,8	-2 683 017	-2 711 314	1,1
Muut henkilösivukulut	-531 940	-471 418	-11,4	-107 252	-96 824	-9,7	-24 294	-21 569	-11,2	-51 215	-45 794	-10,6	-182 761	-164 187	-10,2	-714 701	-635 605	-11,1
Henkilöstökulut yhteensä	-13 393 099	-13 587 052	1,4	-2 631 475	-2 749 668	4,5	-597 642	-613 339	2,6	-1 252 225	-1 294 786	3,4	-4 481 342	-4 657 793	3,9	-17 874 441	-18 244 845	2,1
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															
Vuokratulot	-2 985 653	-3 192 837	6,9	-227 178	-140 978	-37,9	-35 761	-35 397	-1,0	-24 897	-24 490	-1,6	-287 836	-200 865	-30,2	-3 273 489	-3 393 702	3,7
Muut kulut	-40 153	-36 828	-8,3	-20 797	-10 389	-50,0	-2 021	-1 082	-46,5	-2 728	-2 904	6,5	-25 546	-14 375	-43,7	-85 699	-51 203	-22,1
Liiketoiminnan muut kulut yht	-3 081 139	-3 293 065	6,9	-247 975	-151 367	-39,0	-37 782	-36 479	-3,4	-27 625	-27 394	-0,8	-313 382	-215 240	-31,3	-3 394 521	-3 508 305	3,4
Liikelylijäämä	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															
Poistoeron vähennys (+)																		
Poistoeron muutos +/-	123 774	122 262	-1,2	0	0	0	27	0	-100,0	35	0	-100,0	62	0	-100,0	123 836	122 262	-1,3
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	-100,0	294 079	405 646	37,9
Tuloslaskelman tunnusluvut																		
Liikelylijäämä -%	0,84 %	1,37 %	62,9	0,00	0,00	13,1	0,00	0,00	-5,3	0,00	0,00	-1,6	0,00	0,00	2,5	0,01	0,01	58,9

2. HYVINVOIVA KUOPIO

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
	Kehitetään pelastustoimea kansallisten verkostojen avulla ja osallistumalla kansainväliseen pelastustoimintaan.	Tehdään kansainvälisen avun suunnitelma.	
	Pelastustoimella ja ensihoitopalvelulla on riskejä vastaavat resurssit ja riittävä palvelukyky koko maakunnan alueella.	Päivitetään riskienarvioinnin tilastotieto-osuudet vuosittain, ja muuttuneiden tietojen arviointi kokonaisuuteen.	
	Pelastustoimi seuraa aktiivisesti yhteiskunnan turvallisuuskehitystä sekä ennakoii ja tuottaa tietoa.	Huomioidaan toiminnassa kansalliset ohjeet ja riskienarvioinnit.	
Sisäilmailmoitusten määrä, sisäilma- ja tapaturmapoissaolot	Huolehditaan kaupungin toimitilojen turvallisuudesta ja terveellisyydestä.	Pelastuslaitoksella toimiva sisäilma- ja tapaturmapoissaolot kartoittaa ja seuraa paloasemien käytettävyyttä toimitiloissa.	

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
	Parannetaan tilojen monikäyttöisyyttä ja tehostetaan tilankäyttöä.	Tilojen yhteiskäyttö ensihoitopalvelun kanssa. Uusien tilojen rakentamisessa huomioidaan tehokas tilankäyttö ja kuntien toiminnallisen jatkuvuuden hallinnan tukeminen.	
Verkkokoulutusten osuus %, etäkokousten osuus %	Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia.	Pelastuslaitos toteuttaa ulkoista ja sisäistä koulutusta verkko-opiskeluna ja kokouksista etäkokouksina.	

4. UUDISTUVA KUOPIO

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
	Kehitetään päätöksenteon avoimuutta ja viestintää.	Viestintä keskitetään valittuihin viestintäkanaviin.	
Sairaus- ja tapaturmapoissaolot 14,6 kal pv/htv	Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet 2 henkilötyöpäivää/ htv.	Päivitetään työhyvinvointi- ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja osallistutaan työpaikkaselvityksiin.	Työhyvinvointi suunnitelma

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
	Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja.	Johtamisjärjestelmien kehittäminen.	
	Pelastustoimi hyödyntää toiminnassaan yhteistyötä ja tutkittua tietoa.	Osallistutaan tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.	
	Pelastustoimi tukee muita toimijoita häiriötilanteisiin varautumisessa.	Valmistellaan häiriötilannematriisi maakunnan toimijoille. Päivitetään valmiuden kohottamisen suunnitelma.	
Uudistusten eteneminen.	Uudistetaan rakenteita ja toimintatapoja tavoitteena toiminnan taloudellisuus ja tehokkuus, aktiivinen, uudistus- ja osallistumiskykyinen henkilöstö sekä johdonmukainen ja määrätietoinen johtamistyö. Varmistetaan, että muutokset henkilöstön ja kuntalaisten kannalta sujuvat palvelutason kääntymättä.	Maakuntauudistuksen ja pelastustoimen uudistuksia viedään eteenpäin ja varaudutaan omassa toiminnassa tulevaan muutokseen.	

4.3. Kestävä talous

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
Talouden seurantatiedot	Talouden tulos on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen.	Talousarvion määrärahojen käyttö on suunnitelmallista, seurantaa ja ennustettavuutta parannetaan.	Resurssiviisas Kuopio - ohjelma

PELASTUSTOIMINTA	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Pelastustehtävät	4 057	3 693	4 000	4 000
Ensivastetehtävät	1 140	1 377	1 100	1 200
Yksiköiden toimintavalmiusaika min/sek	10:53	11:01	11:00	11:00
Yksiköiden yhteenlaskettu henkilövahvuus tehtävässä	5	5	5	5
Palotarkastusten valvontasuunnitelman toteutuminen %				
- valvontakohteet A1-A8 (ei omavalvontakohteita)	98	102	100	100
- hoito- ja huoltolaitokset	96	99	100	100
- omavalvontakohteet	88	88	100	100
Valistus- ja koulutustilaisuuksiin osallistuneiden määrä	35 584	37 091	37 200	37 200
Paloasematilojen määrä m2	35 584	27 720	28 271	27 968

ENSIHOITO	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Ensihoitotehtävät				
- Kuopio	19 236	20 072	20 500	21 200
- Suonenjoki	1 937	1 959	2 350	2 450
- Varkaus	4 850	4 964	5 650	5 800
Yhteensä	26 023	26 995	28 500	29 450
Ensihoidon tilojen määrä m2	1 057	1 057	1 057	1 057

Henkilöstö / Kokonaistyoaika	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Vakinaiset	225,1	222,2	266	267,5
Vakinaiset sijaiset	21,6	22,5		
Väliaikaiset	37,4	46,6	30,5	29
Yhteensä	284,1	291,3	296,5	296,5
Tehty työaika (htv)	231,5	236,9		