

TUOSLASKELMA V. 2019 / KUOPION KUNTATEKNIKKALIikelaitos

	Budjetti 31.8.2019	Toteuma 31.8.2019	Vertailu 31.8.2018	Tot. %	Ero	TA 2019	Ennuste 2019
	1000 €	1000 €	1000 €		1 000 €	1000 €	1000 €
Myyntituotot	24 621	24 862	26 513	101,0	-241	39 469	39 369
Maksutuotot	0		0		0	0	0
Tuet ja avustukset	34	0	3	0,0	34	50	50
Vuokratuotot	0		0		0	0	0
Muut toimintatuotot	17	99	38	594,0	-82	0	100
TOIMINTATUOTOT	24 672	24 961	26 554	101,2	-289	39 519	39 519
Henkilöstömenot							
Palkat ja palkkiot	-5 549	-5 568	-5 408	100,3	19	-7 264	-7 264
Eläkekulut	-1 045	-1 046	-1 034	100,1	1	-1 423	-1 423
Muut henkilösivukulut	-232	-203	-227	87,5	-29	-265	-265
Henkilöstömenot yhteensä	-6 826	-6 817	-6 669	99,9	-9	-8 952	-8 952
Palvelujen ostot	-9 756	-10 556	-11 056	108,2	800	-16 443	-16 443
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 165	-5 387	-7 433	104,3	222	-9 687	-9 687
Avustukset	0	0		#JAKO/O!	0	0	0
Vuokrakulut	-1 481	-1 570	-1 360	106,0	89	-2 281	-2 281
Muut toimintakulut	-336	-85	-95	25,3	-251	-465	-465
TOIMINTAKULUT	-23 564	-24 415	-26 613	103,6	851	-37 828	-37 828
TOIMINTAKATE	1 108	546	-59	49,3	562	1 691	1 691
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	0		0		0	0	0
Muut rahoitustuotot	0		0		0	0	0
Korkokulut	-7		0	0,0	-7	-5	-5
Muut rahoituskulut	-170	-170	-170	100,0	0	-255	-255
Tuloutus kaupungille	0	0	0		0	0	0
VUOSIKATE	931	376	-229	40,4	555	1 431	1 431
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-558	-556	-557	99,6	-2	-834	-834
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot	0		0		0	0	0
Satunnaiset kulut	0		0		0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	373	-180	-786	-48,2	553	597	597
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	0		0		0	0	0
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0		0		0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	373	-180	-786	-48,2	553	597	597

RAHOITUSLASKELMA V. 2019 / KUOPION KUNTATEKNIKKALIIKELAITOS

	Budjetti 31.8.2019	Toteuma 31.8.2019	Toteuma 31.8.2018	Tot. %	Ero	TA 2019	Ennuste 2019
Tulorahoitus							
Vuosikate	931	376	-229	40,4	555	1 431	1 431
Satunnaiset erät	0	0	0		0	0	0
Varausten muutos	0				0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	-80	-10		80	-20	-20
						0	
TULORAHOITUS YHTEENSÄ	931	296	-239	31,8	635	1 411	1 411
Investoinnit							
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-459	-410	-314	89,3	-49	-689	-689
Rahoitusosuudet							
investointimenoihin	0		0		0	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	13	80	10	600,0	-67	20	20
INVESTOINNIT NETTO	-446	-330	-304	74,0	-116	-669	-669
VARSINAINEN TOIMINTA JA INVESTOINNIT NETTO	485	-34	-543	-7,0	519	742	742
Rahoitustoiminta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lis.					0	0	0
Antolainasaamisten väh.					0	0	0
Oman po:n muutokset					0	0	0
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lis.					0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen väh.					0	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos		0			0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset							
Saamisten muutokset	0	-364	-472		364	0	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	0	402	204		-402	0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	0	38	-268		-38	0	0
VAIKUTUS MAKSU- VALMIUTEEN	485	4	-811	0,8	481	742	742

Sairauspoissaolot	2018	2019	
Poissaolot yht.	01-08	01-08	Muutos
Sairaudet pv / htv	17,4	13,0	-4,4
Tapaturmat pv/ htv	1,6	2,1	0,5

Henkilötyövuodet	2018	2019		
	01-08	01-08	Muutos	Muutos-%
Kuntatekniikkaliikel.	149,5	144,0	-5,5	-3,68