

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS



TALOUSARVIO 2020

**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 2020	40
Toimintasuunnitelma ja suoritteet	41 - 42

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto	7.1.2020 15:17:19					3
INTIME/Talouden Suunnittelu		8601 Hallinto						
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	KH esitys	KV päätös	KS2020	%	
TULOSSELKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	528							
Myyntituotot	528							
3404 Tarkastusmaksutuotot	114	1 430	1 473	1 473	1 473	1 473	3,0	
Maksutuotot	114	1 430	1 473	1 473	1 473	1 473	3,0	
3580 Kelan korvaus työturvallisuudesta	92 408	94 787	97 630	97 630	97 630	97 630	3,0	
Tuet ja avustukset	92 408	94 787	97 630	97 630	97 630	97 630	3,0	
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	93 050	96 217	99 103	99 103	99 103	99 103	3,0	
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-427 664	-572 736	-596 220	-596 220	-596 220	-576 634	0,7	
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-31 535		-33 957	-33 957	-33 957	-41 575		
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-23 810							
4060 Erilliskorvaukset	-9 190	-10 125	-10 277	-10 277	-10 277	-10 277	1,5	
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-14 477	-26 500	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-35,8	
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-1 130	-3 346	-3 397	-3 397	-3 397	-3 397	1,5	
4090 Jaksotetut palkat	9 981	-5 123	-1 153	-1 153	-1 153	-1 153	-77,5	
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	4 648							
Palkat ja palkkiot	-493 177	-617 830	-662 004	-662 004	-662 004	-650 036	5,2	
Henkilösivukulut								
4220 Kuel-palkkaper. eläkevakuutusmaksu	-83 416	-102 880	-112 802	-112 802	-112 802	-110 707	7,6	
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-62 849	-69 831	-74 262	-74 262	-74 262	-74 262	6,3	
4222 Kuel-Varhe-maksu	-176 054							
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	1 722	-899	-202	-202	-202	-202	-77,5	
Eläkekulut	-320 597	-173 610	-187 266	-187 266	-187 266	-185 171	6,7	
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-4 222	-4 396	-8 691	-8 691	-8 691	-8 530	94,0	
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-12 832	-12 018	-10 944	-10 944	-10 944	-10 743	-10,6	
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-6 922	-3 938	-4 265	-4 265	-4 265	-4 211	6,9	
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	428	-169	-45	-45	-45	-45	-73,4	
Muut henkilösivukulut	-23 548	-20 521	-23 945	-23 945	-23 945	-23 529	14,7	
Henkilöstökulut yhteensä	-837 322	-811 961	-873 215	-873 215	-873 215	-858 736	5,8	
Palvelujen ostot								
Asiakaspalvelujen ostot								
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-537 999	-520 906	-524 656	-524 656	-524 656	-524 656	0,7	
4501 Esiintymispalvelut	-600							
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-336							
4510 Toimistopalvelut	-15							
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-69 355	-50 917	-50 960	-50 960	-50 960	-50 960	0,1	
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-4 950	-6 345	-7 239	-7 239	-7 239	-7 239	14,1	
4530 Painatukset	-686	-3 269	-3 318	-3 318	-3 318	-3 317	1,5	
4531 Ilmoitukset	-2 159	-1 624	-1 648	-1 648	-1 648	-1 648	1,5	
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 716	-2 400	-2 765	-2 765	-2 765	-2 765	15,2	
4550 Vakuutukset	-5 482	-5 381	-5 462	-5 462	-5 462	-5 462	1,5	
4590 Kon/laite raken/kunn.pitopalv	-1 309							
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-11 544	-12 688	-12 879	-12 879	-12 879	-12 879	1,5	
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-87							
4650 Tavarakuljetukset	-2 783	-3 722	-3 778	-3 778	-3 778	-3 778	1,5	
4660 Henkilökuljetukset	-84							
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-6 780	-11 358	-11 528	-11 528	-11 528	-11 528	1,5	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-2 579	-4 305	-4 370	-4 370	-4 370	-4 370	1,5	
4671 Päivärahat (verottomat)	-3 235	-4 519	-4 586	-4 586	-4 586	-4 586	1,5	
4720 Terv- ja sosiaal.palvelut	-218 107	-191 900	-194 779	-194 779	-194 779	-194 779	1,5	

INTIME/Talouden Suunnittelu	8601 Hallinto							
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	KH esitys	KV päätös	KS2020	%	
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-88							4
4980 Muut palvelut	-4 205	-16 557	-23 196	-23 196	-23 196	-23 196	40,1	
Muiden palvelujen ostot	-875 099	-835 891	-851 164	-851 164	-851 164	-851 163	1,8	
5000 Toimistotarvikkeet	-2 577	-4 162	-4 224	-4 224	-4 224	-4 224	1,5	
5020 Kirjallisuus	-3 499	-2 772	-2 813	-2 813	-2 813	-2 813	1,5	
5030 Elintarvikkeet	-3 027	-1 809	-1 836	-1 836	-1 836	-1 836	1,5	
5040 Vaatteisto	-307							
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-589							
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-186	-1 000	-1 015	-1 015	-1 015	-1 015	1,5	
5160 Työaineet ja työtarvikkeet		-700	-711	-711	-711	-711	1,6	
5180 Muu materiaali	-73	-1 732	-1 758	-1 758	-1 758	-1 758	1,5	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 258	-12 175	-12 357	-12 357	-12 357	-12 357	1,5	
5500 Avustukset yhteis/yrityk/ysit	-7 500	-7 000	-7 045	-7 045	-7 045	-7 045	0,6	
Avustukset	-7 500	-7 000	-7 045	-7 045	-7 045	-7 045	0,6	
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut	-297							
5744 Leasingvuokrat	-1 416	-2 544	-2 582	-2 582	-2 582	-2 582	1,5	
Vuokrat	-1 713	-2 544	-2 582	-2 582	-2 582	-2 582	1,5	
5790 Muut kulut	-8 972	-10 689	-10 850	-10 850	-10 850	-10 850	1,5	
Muut toimintakulut	-8 972	-10 689	-10 850	-10 850	-10 850	-10 850	1,5	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 740 864	-1 680 260	-1 757 213	-1 757 213	-1 757 213	-1 742 733	3,7	
TOIMINTAKATE	-1 647 814	-1 584 043	-1 658 110	-1 658 110	-1 658 110	-1 643 630	3,8	
Verotulot								
Valtionosuudet								
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot								
Muut rahoitustuotot								
Korkokulut								
6540 Viivästyskorkokulut	-2							
Muut rahoituskulut	-2							
VUOSIKATE	-1 647 816	-1 584 043	-1 658 110	-1 658 110	-1 658 110	-1 643 630	3,8	
Poistot ja arvonalentumiset								
7020 Poistot tietokoneohjelmista	-7 899	-17 720	-25 705	-25 705	-25 705	-25 705	45,1	
Suunn.mukaiset poistot	-7 899	-17 720	-25 705	-25 705	-25 705	-25 705	45,1	
Arvonalentumiset								
Satunnaiset erät								
Satunnaiset tuotot								
Satunnaiset kulut								
TIILKAUDEN TULOS	-1 655 715	-1 601 763	-1 683 815	-1 683 815	-1 683 815	-1 669 335	4,2	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)								
Varausten lis.(-)tai väh.(+)								
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)								
TIILKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 655 715	-1 601 763	-1 683 815	-1 683 815	-1 683 815	-1 669 335	4,2	

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto				7.1.2020 15:21:09	5
INTIME/Talouden Suunnittelu		8602 Koulutus					
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	KH esitys	KV päätös	KS2020	%
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	53 327	64 800	81 000	81 000	81 000	81 000	25,0
Tuet ja avustukset	53 327	64 800	81 000	81 000	81 000	81 000	25,0
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	53 327	64 800	81 000	81 000	81 000	81 000	25,0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
4025 Muut tuntipalkat	-1 211						
Palkat ja palkkiot	-1 211						
Henkilösivukulut							
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-205						
Eläkekulut	-205						
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-6						
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-15						
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-11						
Muut henkilösivukulut	-32						
Henkilöstökulut yhteensä	-1 448						
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4530 Painatukset		-555	-563	-563	-563	-563	1,4
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut		-308	-313	-313	-313	-313	1,6
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-96 080	-86 849	-88 002	-88 002	-88 002	-88 002	1,3
Muiden palvelujen ostot	-96 080	-87 712	-88 878	-88 878	-88 878	-88 878	1,3
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet		-1 051	-1 067	-1 067	-1 067	-1 067	1,5
5020 Kirjallisuus		-1 156	-1 173	-1 173	-1 173	-1 173	1,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-2 207	-2 240	-2 240	-2 240	-2 240	1,5
Avustukset							
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut	-242						
Vuokrat	-242						
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-97 770	-89 919	-91 118	-91 118	-91 118	-91 118	1,3
TOIMINTAKATE	-44 443	-25 119	-10 118	-10 118	-10 118	-10 118	-59,7
Verotulot							
Valtionosuudet							
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
VUOSIKATE	-44 443	-25 119	-10 118	-10 118	-10 118	-10 118	-59,7
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
TILIKAUDEN TULOS	-44 443	-25 119	-10 118	-10 118	-10 118	-10 118	-59,7
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-44 443	-25 119	-10 118	-10 118	-10 118	-10 118	-59,7

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto				7.1.2020 15:23:30	6
INTIME/Talouden Suunnittelu		8603 Vapaaehtoistoiminta					
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	KH esitys	KV päätös	KS2020	%
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
3790 Muut tuotot	3 950						
Muut toimintatuotot	3 950						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 950						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
Muut henkilösivukulut							
Henkilöstökulut yhteensä							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-8 052	-7 800	-7 917	-7 917	-7 917	-7 917	1,5
4550 Vakuutukset	-1 083	-2 314	-2 349	-2 349	-2 349	-2 349	1,5
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-10 998	-2 365	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	1,5
4980 Muut palvelut	-4 728	-13 216	-13 414	-13 414	-13 414	-13 414	1,5
Muiden palvelujen ostot	-24 861	-25 695	-26 080	-26 080	-26 080	-26 080	1,5
5030 Elintarvikkeet		-234	-238	-238	-238	-238	1,7
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-72						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72	-234	-238	-238	-238	-238	1,7
5500 Avustukset yhteis/yrityk/ysit	-55 500	-56 400	-57 246	-57 246	-57 246	-57 246	1,5
Avustukset	-55 500	-56 400	-57 246	-57 246	-57 246	-57 246	1,5
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-45 135	-45 319	-45 979	-45 979	-45 979	-45 979	1,5
Vuokrat	-45 135	-45 319	-45 979	-45 979	-45 979	-45 979	1,5
5790 Muut kulut		-4 852	-4 925	-4 925	-4 925	-4 925	1,5
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	191						
Muut toimintakulut	191	-4 852	-4 925	-4 925	-4 925	-4 925	1,5
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-125 377	-132 500	-134 468	-134 468	-134 468	-134 468	1,5
TOIMINTAKATE	-121 427	-132 500	-134 468	-134 468	-134 468	-134 468	1,5
Verotulot							
Valtionosuudet							
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
VUOSIKATE	-121 427	-132 500	-134 468	-134 468	-134 468	-134 468	1,5
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
TILIKAUDEN TULOS	-121 427	-132 500	-134 468	-134 468	-134 468	-134 468	1,5
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-121 427	-132 500	-134 468	-134 468	-134 468	-134 468	1,5

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto				7.1.2020 15:26:33	7
INTIME/Talouden Suunnittelu		8604 Riskienhallinta					
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	KH esitys	KV päätös	KS2020	%
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
3101 Palvelujen myyntituotot	1 494						
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	111 242	114 455	117 889	117 889	117 889	117 889	3,0
Myyntituotot	112 736	114 455	117 889	117 889	117 889	117 889	3,0
3404 Tarkastusmaksutuotot	45 869	10 895	11 222	11 222	11 222	11 222	3,0
3440 Muut yhd.kuntapalv. maksutuotot	142 740	160 000	164 800	164 800	164 800	164 800	3,0
Maksutuotot	188 609	170 895	176 022	176 022	176 022	176 022	3,0
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
3790 Muut tuotot	5 113						
Muut toimintatuotot	5 113						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	306 458	285 350	293 911	293 911	293 911	293 911	3,0
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
4010 Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-382 707	-322 703	-317 189	-317 189	-317 189	-354 228	9,8
4011 Kuukausipalkat, määräaik. työvoima	-40 939						
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-14 307						
4060 Erilliskorvaukset	-2 136						
4080 Muut palkkakustann. ja palkkiot	-4 031	-2 500	-2 538	-2 538	-2 538	-2 538	1,5
4090 Jaksotetut palkat	27 480	-4 875	-825	-825	-825	-825	-83,1
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	944	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Palkat ja palkkiot	-415 696	-328 078	-318 552	-318 552	-318 552	-355 591	8,4
Henkilösivukulut							
4220 Kuel.-palkkaper. eläkevak.maksu	-74 258	-57 073	-56 016	-56 016	-56 016	-62 506	9,5
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	4 740	-856	-145	-145	-145	-145	-83,1
Eläkekulut	-69 518	-57 929	-56 161	-56 161	-56 161	-62 651	8,2
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-3 785	-2 439	-4 316	-4 316	-4 316	-4 816	97,5
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-11 532	-6 667	-5 435	-5 435	-5 435	-6 065	-9,0
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-6 221	-4 781	-4 699	-4 699	-4 699	-5 245	9,7
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	1 179	-208	-32	-32	-32	-32	-84,6
Muut henkilösivukulut	-20 359	-14 095	-14 482	-14 482	-14 482	-16 158	14,6
Henkilöstökulut yhteensä	-505 573	-400 102	-389 195	-389 195	-389 195	-434 400	8,6
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-100						
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-51 153	-26 640	-26 640	-26 640	-26 640	-26 640	
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-2 322	-3 103	-3 150	-3 150	-3 150	-3 150	1,5
4530 Painatukset	-18 571	-21 695	-22 020	-22 020	-22 020	-22 020	1,5
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-14 696	-15 377	-15 608	-15 608	-15 608	-15 608	1,5
4590 Kon-/laitteiden hankinta	-1 775						
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-8 568	-9 193	-9 331	-9 331	-9 331	-9 331	1,5
4660 Henkilökuljetukset	-88						
4661 Matkaliput (virka yms. matkat)	-878	-1 045	-1 061	-1 061	-1 061	-1 061	1,5
4670 Kilometrikorvaukset, verottomat	-113	-152	-155	-155	-155	-155	2,0
4671 Päivärahat (verottomat)	-1 127	-1 153	-1 170	-1 170	-1 170	-1 170	1,5
4980 Muut palvelut	-1 035	-941	-955	-955	-955	-955	1,5
Muiden palvelujen ostot	-100 426	-79 299	-80 090	-80 090	-80 090	-80 090	1,0
5000 Toimistotarvikkeet	-192	-516	-524	-524	-524	-524	1,6
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-12 433	-10 338	-10 493	-10 493	-10 493	-10 493	1,5
5020 Kirjallisuus	-3 433	-1 000	-1 015	-1 015	-1 015	-1 015	1,5
5030 Elintarvikkeet	-5 464	-722	-733	-733	-733	-733	1,5
5040 Vaatteisto	-519						
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-594	-2 000	-2 030	-2 030	-2 030	-2 030	1,5

INTIME/Talouden Suunnittelu		8604 Riskienhallinta						
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	KH esitys	KV päätös	KS2020	%	
5100 Kemikaalit	-600							8
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-4 308							
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-274							
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-115							
5180 Muu materiaali	-3 998	1 015	-1 030	-1 030	-1 030	-1 030	-201,5	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 930	-13 561	-15 825	-15 825	-15 825	-15 825	16,7	
Avustukset								
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut	-135							
5744 Leasingvuokrat	-292							
Vuokrat	-427							
5790 Muut kulut	-890	-547	-555	-555	-555	-555	1,5	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	151	-506	-514	-514	-514	-514	1,6	
Muut toimintakulut	-739	-1 053	-1 069	-1 069	-1 069	-1 069	1,5	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-639 095	-494 015	-486 179	-486 179	-486 179	-531 384	7,6	
TOIMINTAKATE	-332 637	-208 665	-192 268	-192 268	-192 268	-237 473	13,8	
Verotulot								
Valtionosuudet								
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot								
Muut rahoitustuotot								
Korkokulut								
Muut rahoituskulut								
VUOSIKATE	-332 637	-208 665	-192 268	-192 268	-192 268	-237 473	13,8	
Poistot ja arvonalentumiset								
7020 Poistot tietokoneohjelmista	-197	-10 500	-16 954	-16 954	-16 954	-16 954	61,5	
Suunn.mukaiset poistot	-197	-10 500	-16 954	-16 954	-16 954	-16 954	61,5	
Arvonalentumiset								
Satunnaiset erät								
Satunnaiset tuotot								
Satunnaiset kulut								
TILIKAUDEN TULOS	-332 834	-219 165	-209 222	-209 222	-209 222	-254 427	16,1	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)								
Varausten lis.(-)tai väh.(+)								
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)								
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-332 834	-219 165	-209 222	-209 222	-209 222	-254 427	16,1	

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettilyhteenveto				8.1.2020 7:45:48	9
INTIME/Talouden Suunnittelu		8605 Viestintätoiminta					
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	KH esitys	KV päätös	KS2020	%
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
3790 Muut tuotot	1 119						
Muut toimintatuotot	1 119						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 119						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
Muut henkilösivukulut							
Henkilöstökulut yhteensä							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-374						
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-31 317	-41 155	-41 155	-41 155	-41 155	-41 155	
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-4 186	-5 093	-5 169	-5 169	-5 169	-5 169	1,5
4531 Ilmoitukset		-7 300	-7 410	-7 410	-7 410	-7 410	1,5
4565 Pesulapalvelut	-569						
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-11 274	-18 910	-19 194	-19 194	-19 194	-19 194	1,5
4980 Muut palvelut	-97						
Muiden palvelujen ostot	-47 817	-72 458	-72 928	-72 928	-72 928	-72 928	0,6
5000 Toimistotarvikkeet	-15 446	-14 568	-14 787	-14 787	-14 787	-14 787	1,5
5085 Sähkö ja kaasu	-46						
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-12 125	-10 000	-10 150	-10 150	-10 150	-10 150	1,5
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-15 217	-8 659	-8 789	-8 789	-8 789	-8 789	1,5
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-380	-5 410	-5 491	-5 491	-5 491	-5 491	1,5
5180 Muu materiaali	-1 819						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 033	-38 637	-39 217	-39 217	-39 217	-39 217	1,5
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-92 850	-111 095	-112 145	-112 145	-112 145	-112 145	0,9
TOIMINTAKATE	-91 731	-111 095	-112 145	-112 145	-112 145	-112 145	0,9
Verotulot							
Valtionosuudet							
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
VUOSIKATE	-91 731	-111 095	-112 145	-112 145	-112 145	-112 145	0,9
Poistot ja arvonalentumiset							
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-18 117	-33 648	-34 579	-34 579	-34 579	-34 579	2,8
Suunn.mukaiset poistot	-18 117	-33 648	-34 579	-34 579	-34 579	-34 579	2,8
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
TILIKAUDEN TULOS	-109 848	-144 743	-146 724	-146 724	-146 724	-146 724	1,4
Poistokeron lis.(-)tai väh.(+)							
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-109 848	-144 743	-146 724	-146 724	-146 724	-146 724	1,4

Talousarvio Kuopion kaupunki			Budjettiyhteenveto			8.1.2020 7:48:54	10
INTIME/Talouden Suunnittelu			8606 Tekniset toiminnot				
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	KH esitys	KV päätös	KS2020	%
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
3101 Palvelujen myyntituotot	1 122						
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	70						
3290 Muut myyntituotot	168						
Myyntituotot	1 360						
Maksutuotot							
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	74 700	76 000	77 140	77 140	77 140	77 140	1,5
Tuet ja avustukset	74 700	76 000	77 140	77 140	77 140	77 140	1,5
Vuokratuotot							
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	17 810	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-75,0
3790 Muut tuotot	80 430	45 001	20 000	20 000	20 000	20 000	-55,6
Muut toimintatuotot	98 240	65 001	25 000	25 000	25 000	25 000	-61,5
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	174 300	141 001	102 140	102 140	102 140	102 140	-27,6
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-213 817	-219 511	-224 195	-224 195	-224 195	-197 543	-10,0
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-14 058						
4060 Erilliskorvaukset	-332						
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-1 375						
4090 Jaksetut palkat	-474	-2 174	-561	-561	-561	-561	-74,2
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	4 135	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Palkat ja palkkiot	-225 921	-220 685	-223 756	-223 756	-223 756	-197 104	-10,7
Henkilösivukulut							
4220 Kuel-palkkaper. eläkev.k.maksu	-38 464	-38 524	-39 279	-39 279	-39 279	-34 610	-10,2
4290 Jaksetut eläkevakuutukset	-82	-382	-98	-98	-98	-98	-74,3
Eläkekulut	-38 546	-38 906	-39 377	-39 377	-39 377	-34 708	-10,8
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 925	-1 646	-3 027	-3 027	-3 027	-2 667	62,0
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-5 924	-4 500	-3 811	-3 811	-3 811	-3 358	-25,4
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-3 232	-3 227	-3 296	-3 296	-3 296	-2 904	-10,0
4190 Jaksetut sos.vakuutusmaksut	-20	-93	-22	-22	-22	-22	-76,3
Muut henkilösivukulut	-11 101	-9 466	-10 156	-10 156	-10 156	-8 951	-5,4
Henkilöstökulut yhteensä	-275 568	-269 057	-273 289	-273 289	-273 289	-240 763	-10,5
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-6 564						
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-19 093	-14 560	-14 560	-14 560	-14 560	-14 560	
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-757	-700	-771	-771	-771	-771	10,1
4530 Painatukset	-706						
4550 Vakuutukset	-73 021	-69 710	-73 457	-73 457	-73 457	-73 457	5,4
4560 Jätevesimaksut	-69						
4561 Jätehuoltomaksut	-198						
4565 Pesulapalvelut	-4 814	-6 090	-6 181	-6 181	-6 181	-6 181	1,5
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-210	-5 629	-5 713	-5 713	-5 713	-5 713	1,5
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-222 180	-167 481	-169 993	-169 993	-169 993	-169 993	1,5
4595 Kaluston kunnossapito	-195						
4600 Majoint- ja ravitsem.palvelut	-774						
4650 Tavarakuljetukset	-992						
4660 Henkilökuljetukset	-722						
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-353						
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-101						
4671 Päivärahat (verottomat)	-438	-313	-318	-318	-318	-318	1,6
4980 Muut palvelut	-30 502	-20 100	-20 401	-20 401	-20 401	-20 401	1,5
Muiden palvelujen ostot	-361 689	-284 583	-291 394	-291 394	-291 394	-291 394	2,4
5000 Toimistotarvikkeet	-381						
5020 Kirjallisuus	-363						
5030 Elintarvikkeet	-647	-324	-329	-329	-329	-329	1,5
5040 Vaatteisto	-94 860	-136 090	-161 131	-161 131	-161 131	-161 131	18,4
5051 Hoitotarvikkeet	-38						

INTIME/Talouden Suunnittelu		8606 Tekniset toiminnot						
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	KH esitys	KV päätös	KS2020	%	
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-12 270	-15 225	-15 453	-15 453	-15 453	-15 453	1,5	11
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-5 315	-6 800	-6 903	-6 903	-6 903	-6 903	1,5	
5085 Sähkö ja kaasu	-608							
5100 Kemikaalit	-2 774	-5 255	-5 334	-5 334	-5 334	-5 334	1,5	
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-159 325	-128 743	-130 674	-130 674	-130 674	-130 674	1,5	
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-62 253	-86 524	-87 822	-87 822	-87 822	-87 822	1,5	
5150 Rakennusmateriaali	-710							
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-24 932	-13 120	-13 317	-13 317	-13 317	-13 317	1,5	
5180 Muu materiaali	-4 879	-2 705	-2 746	-2 746	-2 746	-2 746	1,5	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-369 355	-394 786	-423 709	-423 709	-423 709	-423 709	7,3	
Avustukset								
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-108							
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut			-19 200	-19 200	-19 200	-19 200		
5744 Leasingvuokrat	-44 898	-60 385	-61 291	-61 291	-61 291	-61 291	1,5	
Vuokrat	-45 006	-60 385	-80 491	-80 491	-80 491	-80 491	33,3	
5790 Muut kulut	-328	-2 505	-2 542	-2 542	-2 542	-2 542	1,5	
Muut toimintakulut	-328	-2 505	-2 542	-2 542	-2 542	-2 542	1,5	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 051 946	-1 011 316	-1 071 425	-1 071 425	-1 071 425	-1 038 899	2,7	
TOIMINTAKATE	-877 646	-870 315	-969 285	-969 285	-969 285	-936 759	7,6	
Verotulot								
Valtionosuudet								
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot								
Muut rahoitustuotot								
Korkokulut								
6540 Viivästyskorkokulut	-1							
Muut rahoituskulut	-1							
VUOSIKATE	-877 647	-870 315	-969 285	-969 285	-969 285	-936 759	7,6	
Poistot ja arvonalentumiset								
7020 Poistot tietokoneohjelmista	-896							
7050 Poistot kiint.rakent./laitteis.	-7 964							
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-754 565	-644 748	-766 929	-766 929	-766 929	-766 929	19,0	
Suunn.mukaiset poistot	-763 425	-644 748	-766 929	-766 929	-766 929	-766 929	19,0	
Arvonalentumiset								
Satunnaiset erät								
Satunnaiset tuotot								
Satunnaiset kulut								
TILIKAUDEN TULOS	-1 641 072	-1 515 063	-1 736 214	-1 736 214	-1 736 214	-1 703 688	12,4	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)								
Varausten lis.(-)tai väh.(+)								
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)								
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 641 072	-1 515 063	-1 736 214	-1 736 214	-1 736 214	-1 703 688	12,4	

Talousarvio Kuopion kaupunki			Budjettiyhteenveto			8.1.2020 7:57:55	12
INTIME/Talouden Suunnittelu			8607 Projektit				
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	KH esitys	KV päätös	KS2020	%
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	28 573	75 945	6 906	6 906	6 906	6 906	-90,9
3570 Eu-tuki/suoraan Eu:lta	10 484						
Tuet ja avustukset	39 057	75 945	6 906	6 906	6 906	6 906	-90,9
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	39 057	75 945	6 906	6 906	6 906	6 906	-90,9
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-38 145	-54 954	-4 580	-4 580	-4 580	-4 580	-91,7
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-154						
4090 Jaksetetut palkat	-1 765						
Palkat ja palkkiot	-40 064	-54 954	-4 580	-4 580	-4 580	-4 580	-91,7
Henkilösivukulut							
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-6 391	-9 205	-767	-767	-767	-767	-91,7
4290 Jaksetetut eläkevakuutukset	-304						
Eläkekulut	-6 695	-9 205	-767	-767	-767	-767	-91,7
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-328	-473	-39	-39	-39	-39	-91,8
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-990	-1 429	-119	-119	-119	-119	-91,7
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-561	-808	-67	-67	-67	-67	-91,7
4190 Jaksetetut sos.vakuutusmaksut	-76						
Muut henkilösivukulut	-1 955	-2 710	-225	-225	-225	-225	-91,7
Henkilöstökulut yhteensä	-48 714	-66 869	-5 572	-5 572	-5 572	-5 572	-91,7
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-5 933	-24 380	-67 452	-67 452	-67 452	-67 452	176,7
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-1 267	-1 500	-125	-125	-125	-125	-91,7
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-173	-150	-20	-20	-20	-20	-86,7
4530 Painatukset	-220						
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut		-2 333	-194	-194	-194	-194	-91,7
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-28	-2 176	-195	-195	-195	-195	-91,0
4671 Päivärahat (verottomat)	-52						
4980 Muut palvelut	-65	-1 917	-300	-300	-300	-300	-84,4
Muiden palvelujen ostot	-7 738	-32 456	-68 286	-68 286	-68 286	-68 286	110,4
5030 Elintarvikkeet	-21						
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-501						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-522						
Avustukset							
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut	-27						
Vuokrat	-27						
5790 Muut kulut	-4	-1 000	-500	-500	-500	-500	-50,0
Muut toimintakulut	-4	-1 000	-500	-500	-500	-500	-50,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-57 005	-100 325	-74 358	-74 358	-74 358	-74 358	-25,9
TOIMINTAKATE	-17 948	-24 380	-67 452	-67 452	-67 452	-67 452	176,7
Verotulot							
Valtionosuudet							
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
VUOSIKATE	-17 948	-24 380	-67 452	-67 452	-67 452	-67 452	176,7
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
TILIKAUDEN TULOS	-17 948	-24 380	-67 452	-67 452	-67 452	-67 452	176,7
Poistoerojen lis.(-)tai väh.(+)							
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-)tai väh.(+)							

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto				8.1.2020 8:01:27	13
INTIME/Talouden Suunnittelu		410401 Hallinto- ja tiimitoiminta					
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	KH esitys	KV päätös	KS2020	%
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
3101 Palvelujen myyntituotot	2 616						
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	111 242	114 455	117 889	117 889	117 889	117 889	3,0
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	598						
3290 Muut myyntituotot	168						
Myyntituotot	114 624	114 455	117 889	117 889	117 889	117 889	3,0
3404 Tarkastusmaksutuotot	45 983	12 325	12 695	12 695	12 695	12 695	3,0
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	142 740	160 000	164 800	164 800	164 800	164 800	3,0
Maksutuotot	188 723	172 325	177 495	177 495	177 495	177 495	3,0
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	188 039	216 745	165 046	165 046	165 046	165 046	-23,9
3570 Eu-tuki/suoraan Eu:lta	10 484						
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	92 408	94 787	97 630	97 630	97 630	97 630	3,0
Tuet ja avustukset	290 931	311 532	262 676	262 676	262 676	262 676	-15,7
Vuokratuotot							
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	17 810	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-75,0
3790 Muut tuotot	90 612	45 001	20 000	20 000	20 000	20 000	-55,6
Muut toimintatuotot	108 422	65 001	25 000	25 000	25 000	25 000	-61,5
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	702 700	663 313	583 060	583 060	583 060	583 060	-12,1
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-1 051 571	-1 114 950	-1 137 604	-1 137 604	-1 137 604	-1 128 405	1,2
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-110 619	-54 954	-38 537	-38 537	-38 537	-46 155	-16,0
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-52 175						
4025 Muut tuntipalkat	-1 211						
4060 Erilliskorvaukset	-11 658	-10 125	-10 277	-10 277	-10 277	-10 277	1,5
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-14 477	-26 500	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-35,8
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-6 690	-5 846	-5 935	-5 935	-5 935	-5 935	1,5
4090 Jaksetetut palkat	35 222	-12 172	-2 539	-2 539	-2 539	-2 539	-79,1
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	9 727	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
Palkat ja palkkiot	-1 203 452	-1 221 547	-1 208 892	-1 208 892	-1 208 892	-1 207 311	-1,2
Henkilösivukulut							
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-207 321	-207 682	-208 864	-208 864	-208 864	-208 590	0,4
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-62 849	-69 831	-74 262	-74 262	-74 262	-74 262	6,3
4222 Kuel-Varhe-maksu	-176 054						
4290 Jaksetetut eläkevakuutukset	6 076	-2 137	-445	-445	-445	-445	-79,2
Eläkekulut	-440 148	-279 650	-283 571	-283 571	-283 571	-283 297	1,3
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-10 501	-8 954	-16 073	-16 073	-16 073	-16 052	79,3
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-32 005	-24 614	-20 309	-20 309	-20 309	-20 285	-17,6
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-17 350	-12 754	-12 327	-12 327	-12 327	-12 427	-2,6
4190 Jaksetetut sos.vakuutusmaksut	1 511	-470	-99	-99	-99	-99	-78,9
Muut henkilösivukulut	-58 345	-46 792	-48 808	-48 808	-48 808	-48 863	4,4
Henkilöstökulut yhteensä	-1 701 945	-1 547 989	-1 541 271	-1 541 271	-1 541 271	-1 539 471	-0,6
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-550 870	-545 286	-592 108	-592 108	-592 108	-592 108	8,6
4501 Esiintymispalvelut	-600						
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-436						
4510 Toimistopalvelut	-15						
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-172 318	-134 772	-133 440	-133 440	-133 440	-133 440	-1,0
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-20 522	-23 191	-24 266	-24 266	-24 266	-24 266	4,6
4530 Painatukset	-20 183	-25 519	-25 901	-25 901	-25 901	-25 900	1,5
4531 Ilmoitukset	-2 159	-8 924	-9 058	-9 058	-9 058	-9 058	1,5
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-17 412	-17 777	-18 373	-18 373	-18 373	-18 373	3,4

INTIME/Talouden Suunnittelu		410401 Hallinto- ja tiimitoiminta						
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	KH esitys	KV päätös	KS2020	%	
4550 Vakuutukset	-79 586	-77 405	-81 268	-81 268	-81 268	-81 268	5,0	14
4560 Jätevesimaksut	-69							
4561 Jätehuoltomaksut	-198							
4565 Pesulapalvelut	-5 383	-6 090	-6 181	-6 181	-6 181	-6 181	1,5	
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-210	-5 629	-5 713	-5 713	-5 713	-5 713	1,5	
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-236 538	-186 391	-189 187	-189 187	-189 187	-189 187	1,5	
4595 Kaluston kunnossapito	-195							
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-20 886	-24 522	-22 717	-22 717	-22 717	-22 717	-7,4	
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-87							
4650 Tavarakuljetukset	-3 775	-3 722	-3 778	-3 778	-3 778	-3 778	1,5	
4660 Henkilökuljetukset	-894							
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-9 364	-14 579	-12 784	-12 784	-12 784	-12 784	-12,3	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-2 793	-4 457	-4 525	-4 525	-4 525	-4 525	1,5	
4671 Päivärahat (verottomat)	-4 924	-5 985	-6 074	-6 074	-6 074	-6 074	1,5	
4720 Terv- ja sosiaal.palvelut	-218 107	-191 900	-194 779	-194 779	-194 779	-194 779	1,5	
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-107 166	-89 214	-90 402	-90 402	-90 402	-90 402	1,3	
4980 Muut palvelut	-40 632	-52 731	-58 266	-58 266	-58 266	-58 266	10,5	
Muiden palvelujen ostot	-1 515 322	-1 418 094	-1 478 820	-1 478 820	-1 478 820	-1 478 819	4,3	
5000 Toimistotarvikkeet	-18 596	-19 246	-19 535	-19 535	-19 535	-19 535	1,5	
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-12 433	-11 389	-11 560	-11 560	-11 560	-11 560	1,5	
5020 Kirjallisuus	-7 295	-4 928	-5 001	-5 001	-5 001	-5 001	1,5	
5030 Elintarvikkeet	-9 159	-3 089	-3 136	-3 136	-3 136	-3 136	1,5	
5040 Vaatteisto	-95 686	-136 090	-161 131	-161 131	-161 131	-161 131	18,4	
5051 Hoitotarvikkeet	-38							
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-12 270	-15 225	-15 453	-15 453	-15 453	-15 453	1,5	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-6 498	-8 800	-8 933	-8 933	-8 933	-8 933	1,5	
5085 Sähkö ja kaasu	-654							
5100 Kemikaalit	-3 374	-5 255	-5 334	-5 334	-5 334	-5 334	1,5	
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-176 445	-139 743	-141 839	-141 839	-141 839	-141 839	1,5	
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-77 816	-95 183	-96 611	-96 611	-96 611	-96 611	1,5	
5150 Rakennusmateriaali	-710							
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-25 427	-19 230	-19 519	-19 519	-19 519	-19 519	1,5	
5180 Muu materiaali	-10 769	-3 422	-5 534	-5 534	-5 534	-5 534	61,7	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-457 170	-461 600	-493 586	-493 586	-493 586	-493 586	6,9	
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-63 000	-63 400	-64 291	-64 291	-64 291	-64 291	1,4	
Avustukset	-63 000	-63 400	-64 291	-64 291	-64 291	-64 291	1,4	
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulot	-809							
5720 Sis.tilavuokratulot,Tilakeskus	-45 135	-45 319	-45 979	-45 979	-45 979	-45 979	1,5	
5730 Koneide/laitteiden vuokratulot			-19 200	-19 200	-19 200	-19 200		
5744 Leasingvuokrat	-46 606	-62 929	-63 873	-63 873	-63 873	-63 873	1,5	
Vuokrat	-92 550	-108 248	-129 052	-129 052	-129 052	-129 052	19,2	
5790 Muut kulut	-10 194	-19 593	-19 372	-19 372	-19 372	-19 372	-1,1	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	342	-506	-514	-514	-514	-514	1,6	
Muut toimintakulut	-9 852	-20 099	-19 886	-19 886	-19 886	-19 886	-1,1	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 839 839	-3 619 430	-3 726 906	-3 726 906	-3 726 906	-3 725 105	2,9	
TOIMINTAKATE	-3 137 139	-2 956 117	-3 143 846	-3 143 846	-3 143 846	-3 142 045	6,3	
Verotulot								
Valtionosuudet								
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot								
Muut rahoitustuotot								
Korkokulut								
6540 Viivästyskorkokulut	-3							
Muut rahoituskulut	-3							

INTIME/Talouden Suunnittelu		410401 Hallinto- ja tilinlaskenta							
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	KH esitys	KV päätös	KS2020	%		
VUOSIKATE	-3 137 142	-2 956 117	-3 143 846	-3 143 846	-3 143 846	-3 142 045	6,3		15
Poistot ja arvonalentumiset									
7020 Poistot tietokoneohjelmista	-8 992	-28 220	-42 659	-42 659	-42 659	-42 659	51,2		
7050 Poistot kiint.rakent./laitteis.	-7 964								
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-772 682	-678 396	-801 508	-801 508	-801 508	-801 508	18,1		
Suunn.mukaiset poistot	-789 638	-706 616	-844 167	-844 167	-844 167	-844 167	19,5		
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-3 926 780	-3 662 733	-3 988 013	-3 988 013	-3 988 013	-3 986 212	8,8		
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 926 780	-3 662 733	-3 988 013	-3 988 013	-3 988 013	-3 986 212	8,8		

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto				8.1.2020 8:03:48	16
INTIME/Talouden Suunnittelu		415001 Keskinen toimialue					
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	KH esitys	KV päätös	KS2020	%
TULOSASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
3101 Palvelujen myyntituotot	64 282	50 120	53 300	53 300	53 300	53 300	6,3
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	9 335 226	9 545 897	9 689 226	9 689 226	9 689 226	9 689 226	1,5
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	520						
Myyntituotot	9 400 028	9 596 017	9 742 526	9 742 526	9 742 526	9 742 526	1,5
3404 Tarkastusmaksutuotot	39 872	47 140	48 485	48 485	48 485	48 485	2,9
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	2 000	2 184	2 250	2 250	2 250	2 250	3,0
Maksutuotot	41 872	49 324	50 735	50 735	50 735	50 735	2,9
Tuet ja avustukset							
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	5 845	5 569	5 736	5 736	5 736	5 736	3,0
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	15 268	2 000	2 060	2 060	2 060	2 060	3,0
3650 Muut vuokratuotot	146						
Vuokratuotot	21 259	7 569	7 796	7 796	7 796	7 796	3,0
3730 Käyttökorvaukset	5 305	4 685	5 224	5 224	5 224	5 224	11,5
3790 Muut tuotot	2 559	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887	
Muut toimintatuotot	7 864	6 572	7 111	7 111	7 111	7 111	8,2
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 471 023	9 659 482	9 808 168	9 808 168	9 808 168	9 808 168	1,5
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-2 362 643	-2 731 667	-3 080 676	-3 080 676	-3 080 676	-3 148 879	15,3
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-35 515		-63 322	-63 322	-63 322	-64 127	
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-571 698	-319 492	-108 146	-108 146	-108 146	-108 146	-66,2
4025 Muut tuntipalkat	-123 575	-129 835	-129 799	-129 799	-129 799	-129 799	0,0
4060 Erilliskorvaukset	-1 219 448	-1 185 120	-1 175 701	-1 175 701	-1 175 701	-1 173 701	-1,0
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-4 675	-2 441	-2 477	-2 477	-2 477	-2 477	1,5
4090 Jaksotetut palkat	3 225	-37 197	-9 421	-9 421	-9 421	-9 421	-74,7
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	39 676	57 110	58 160	58 160	58 160	58 160	1,8
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	16 398	7 000	7 210	7 210	7 210	7 210	3,0
Palkat ja palkkiot	-4 258 255	-4 341 642	-4 504 172	-4 504 172	-4 504 172	-4 571 180	5,3
Henkilösivukulut							
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-723 439	-766 678	-798 931	-798 931	-798 931	-810 671	5,7
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	555	-6 529	-1 652	-1 652	-1 652	-1 652	-74,7
Eläkekulut	-722 884	-773 207	-800 583	-800 583	-800 583	-812 323	5,1
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-36 578	-32 762	-61 559	-61 559	-61 559	-62 466	90,7
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-111 782	-89 555	-77 519	-77 519	-77 519	-78 659	-12,2
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-60 109	-64 216	-67 034	-67 034	-67 034	-68 020	5,9
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	138	-1 589	-369	-369	-369	-369	-76,8
Muut henkilösivukulut	-208 331	-188 122	-206 481	-206 481	-206 481	-209 514	11,4
Henkilöstökulut yhteensä	-5 189 470	-5 302 971	-5 511 236	-5 511 236	-5 511 236	-5 593 017	5,5
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-146						
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-67 752	-93 602	-93 602	-93 602	-93 602	-95 682	2,2
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-49 254	-50 019	-51 126	-51 126	-51 126	-51 326	2,6
4530 Painatukset	-272						
4550 Vakuutukset	-244	-254	-258	-258	-258	-258	1,6
4561 Jätehuoltomaksut	-838	-1 040	-1 056	-1 056	-1 056	-1 056	1,5
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-11 003	-9 920	-10 069	-10 069	-10 069	-10 069	1,5
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.		-2 030	-3 075	-3 075	-3 075	-3 075	51,5
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-5 484	-1 475	-1 492	-1 492	-1 492	-1 492	1,2
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-6 401	-308	-313	-313	-313	-313	1,6
4650 Tavarakuljetukset		-466	-473	-473	-473	-473	1,5
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-414	-313	-318	-318	-318	-318	1,6
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-11 744	-12 459	-11 980	-11 980	-11 980	-11 980	-3,8
4671 Päivärahat (verottomat)	-1 896	-1 886	-1 914	-1 914	-1 914	-1 914	1,5
4720 Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-11						
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-1 077	-1 800	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900	5,6

INTIME/Talouden Suunnittelu		415001 Keskinen toimialue						
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	KH esitys	KV päätös	KS2020	%	
4830 Kulttuuri /liik.palv. henkilös	-986							17
4980 Muut palvelut	-28 754	-31 279	-31 748	-31 748	-31 748	-31 748	1,5	
Muiden palvelujen ostot	-186 276	-206 851	-209 324	-209 324	-209 324	-211 604	2,3	
5000 Toimistotarvikkeet	-1 582	-413	-420	-420	-420	-420	1,7	
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-6							
5020 Kirjallisuus	-191	-590					-100,0	
5030 Elintarvikkeet	-6 226	-1 625	-1 649	-1 649	-1 649	-1 649	1,5	
5040 Vaatteisto	-2 232	-1 190	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250	5,0	
5050 Lääkkeet	-384	-2 150	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-34,9	
5051 Hoitotarvikkeet	-792	-1 350	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	3,7	
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-9 144	-1 558	-1 583	-1 583	-1 583	-1 583	1,6	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-58 348	-54 186	-54 999	-54 999	-54 999	-54 999	1,5	
5085 Sähkö ja kaasu	-466	-1 413	-1 434	-1 434	-1 434	-1 434	1,5	
5087 Vesi	-128							
5100 Kemikaalit	-457	-416	-422	-422	-422	-422	1,4	
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-15 983	-2 000	-4 900	-4 900	-4 900	-4 900	145,0	
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-4 165	-5 329	-4 491	-4 491	-4 491	-4 491	-15,7	
5150 Rakennusmateriaali	-710							
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-2 494	-1 439	-1 461	-1 461	-1 461	-1 461	1,5	
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet		-292	-296	-296	-296	-296	1,4	
5180 Muu materiaali	-1 943	-2 524	-2 562	-2 562	-2 562	-2 562	1,5	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-105 251	-76 475	-78 267	-78 267	-78 267	-78 267	2,3	
Avustukset								
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-316 693	-318 832	-323 243	-323 243	-323 243	-323 243	1,4	
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-766 932	-770 928	-779 218	-779 218	-779 218	-779 218	1,1	
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-20 580	-206	-209	-209	-209	-209	1,5	
5740 Maanvuokrat	-60							
5745 Muut vuokrakulut	-3 567	-950	-843	-843	-843	-843	-11,3	
Vuokrat	-1 107 832	-1 090 916	-1 103 513	-1 103 513	-1 103 513	-1 103 513	1,2	
5790 Muut kulut	-4 319	-4 588	-4 653	-4 653	-4 653	-4 653	1,4	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-10							
Muut toimintakulut	-4 329	-4 588	-4 653	-4 653	-4 653	-4 653	1,4	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 593 158	-6 681 801	-6 906 993	-6 906 993	-6 906 993	-6 991 054	4,6	
TOIMINTAKATE	2 877 865	2 977 681	2 901 175	2 901 175	2 901 175	2 817 114	-5,4	
Verotulot								
Valtionosuudet								
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot								
Muut rahoitustuotot								
Korkokulut								
6540 Viivästyskorkokulut	-11							
Muut rahoituskulut	-11							
VUOSIKATE	2 877 854	2 977 681	2 901 175	2 901 175	2 901 175	2 817 114	-5,4	
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunn.mukaiset poistot								
Arvonalentumiset								
Satunnaiset erät								
Satunnaiset tuotot								
Satunnaiset kulut								
TILIKAUDEN TULOS	2 877 854	2 977 681	2 901 175	2 901 175	2 901 175	2 817 114	-5,4	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)								
Varausten lis.(-)tai väh.(+)								
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)								
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 877 854	2 977 681	2 901 175	2 901 175	2 901 175	2 817 114	-5,4	

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto			8.1.2020 8:07:22	18	
INTIME/Talouden Suunnittelu		515003 Eteläinen toimialue					
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	KH esitys	KV päätös	KS2020	%
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
3101 Palvelujen myyntituotot	166 864	150 795	161 312	161 312	161 312	161 312	7,0
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	4 952 809	5 064 567	5 134 881	5 134 881	5 134 881	5 134 881	1,4
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	400						
Myyntituotot	5 120 073	5 215 362	5 296 193	5 296 193	5 296 193	5 296 193	1,5
3404 Tarkastusmaksutuotot	38 526	34 670	35 701	35 701	35 701	35 701	3,0
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot		1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	
Maksutuotot	38 526	35 685	36 716	36 716	36 716	36 716	2,9
Tuet ja avustukset							
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot		203	209	209	209	209	3,0
Vuokratuotot		203	209	209	209	209	3,0
3730 Käyttökorvaukset	1 698	2 510	2 529	2 529	2 529	2 529	0,8
Muut toimintatuotot	1 698	2 510	2 529	2 529	2 529	2 529	0,8
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 160 297	5 253 760	5 335 647	5 335 647	5 335 647	5 335 647	1,6
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-1 353 896	-1 449 707	-1 537 021	-1 537 021	-1 537 021	-1 545 616	6,6
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-53 877	-38 903					-100,0
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-61 535	-56 427	-15 307	-15 307	-15 307	-15 307	-72,9
4025 Muut tuntipalkat	-413 092	-420 016	-417 900	-417 900	-417 900	-417 900	-0,5
4060 Erilliskorvaukset	-621 144	-649 318	-636 837	-636 837	-636 837	-631 938	-2,7
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-4 021	-2 705	-2 730	-2 730	-2 730	-2 730	0,9
4090 Jaksotetut palkat	14 726	-18 875	-4 581	-4 581	-4 581	-4 581	-75,7
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	30 240	13 600	18 600	18 600	18 600	18 600	36,8
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	291						
Palkat ja palkkiot	-2 462 308	-2 622 351	-2 595 776	-2 595 776	-2 595 776	-2 599 472	-0,9
Henkilösivukulut							
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-420 307	-467 520	-457 234	-457 234	-457 234	-457 881	-2,1
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	2 541	-3 313	-803	-803	-803	-803	-75,8
Eläkekulut	-417 766	-470 833	-458 037	-458 037	-458 037	-458 684	-2,6
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-21 219	-19 621	-35 228	-35 228	-35 228	-35 279	79,8
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-64 664	-53 644	-44 366	-44 366	-44 366	-44 428	-17,2
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-35 186	-38 468	-38 365	-38 365	-38 365	-38 417	-0,1
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	632	-806	-180	-180	-180	-180	-77,7
Muut henkilösivukulut	-120 437	-112 539	-118 139	-118 139	-118 139	-118 304	5,1
Henkilöstökulut yhteensä	-3 000 511	-3 205 723	-3 171 952	-3 171 952	-3 171 952	-3 176 460	-0,9
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-134						
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-50 251	-72 801	-72 801	-72 801	-72 801	-72 801	
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-54 643	-56 941	-57 795	-57 795	-57 795	-57 795	1,5
4530 Painatukset	-273						
4531 Ilmoitukset	-493						
4550 Vakuutukset	-1 058	-1 123	-1 141	-1 141	-1 141	-1 141	1,6
4560 Jätevesimaksut	-605	-759	-770	-770	-770	-770	1,4
4561 Jätehuoltomaksut	-1 096	-395	-401	-401	-401	-401	1,5
4565 Pesulapalvelut	-91						
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-2 292	-2 212	-2 245	-2 245	-2 245	-2 245	1,5
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-9 081	-4 903	-5 022	-5 022	-5 022	-5 022	2,4
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-6 616	-631	-641	-641	-641	-641	1,6
4650 Tavarakuljetukset	-214	-308	-313	-313	-313	-313	1,6
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-249						
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-15 443	-19 596	-17 530	-17 530	-17 530	-17 530	-10,5
4671 Päivärahat (verottomat)	-3 004	-1 068	-1 084	-1 084	-1 084	-1 084	1,5
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-2 858	-3 200	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400	6,2
4830 Kulttuuri /liik.palv. henkilös	-4 023						
4980 Muut palvelut	-4 263	-6 303	-6 397	-6 397	-6 397	-6 397	1,5

INTIME/Talouden Suunnittelu		515003 Eteläinen toimialue						
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	KH esitys	KV päätös	KS2020	%	
Muiden palvelujen ostot	-156 687	-170 240	-169 540	-169 540	-169 540	-169 540	-0,4	19
5000 Toimistotarvikkeet	-1 000	-1 197	-1 217	-1 217	-1 217	-1 217	1,7	
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-12							
5020 Kirjallisuus	-149	-1 130	-132	-132	-132	-132	-88,3	
5030 Elintarvikkeet	-3 621	-4 872	-4 945	-4 945	-4 945	-4 945	1,5	
5040 Vaatteisto	-7 537	-2 100	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-4,8	
5050 Lääkkeet	-800	-2 100	-1 450	-1 450	-1 450	-1 450	-31,0	
5051 Hoitotarvikkeet	-1 225	-2 800	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-14,3	
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4 000	-2 135	-2 169	-2 169	-2 169	-2 169	1,6	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-51 116	-50 585	-51 333	-51 333	-51 333	-51 333	1,5	
5080 Lämmitys	-4 703	-4 533	-4 601	-4 601	-4 601	-4 601	1,5	
5085 Sähkö ja kaasu	-1 571	-1 799	-1 826	-1 826	-1 826	-1 826	1,5	
5087 Vesi	-495	-705	-716	-716	-716	-716	1,6	
5100 Kemikaalit	-321	-238	-242	-242	-242	-242	1,7	
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-14 829	-7 375	-6 721	-6 721	-6 721	-6 721	-8,9	
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-16 126	-8 790	-7 896	-7 896	-7 896	-7 896	-10,2	
5150 Rakennusmateriaali	-703							
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-2 939	-4 975	-4 050	-4 050	-4 050	-4 050	-18,6	
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-154							
5180 Muu materiaali	-3 940	-3 250	-3 299	-3 299	-3 299	-3 299	1,5	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-115 241	-98 584	-94 997	-94 997	-94 997	-94 997	-3,6	
Avustukset								
5700 Rakenn/huoneistojuvuokratulut	-761 642	-769 657	-826 414	-826 414	-826 414	-776 578	0,9	
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-29 525	-29 821	-30 436	-30 436	-30 436	-30 436	2,1	
5740 Maanvuokrat	-163	-834	-842	-842	-842	-842	1,0	
5744 Leasingvuokrat	-1 067	-1 403	-1 424	-1 424	-1 424	-1 424	1,5	
5745 Muut vuokratulut	-2 182	-2 542	-1 846	-1 846	-1 846	-1 846	-27,4	
Vuokrat	-794 579	-804 257	-860 962	-860 962	-860 962	-811 126	0,9	
5790 Muut kulut	-2 913	-5 110	-5 187	-5 187	-5 187	-5 187	1,5	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	121							
Muut toimintakulut	-2 792	-5 110	-5 187	-5 187	-5 187	-5 187	1,5	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 069 810	-4 283 914	-4 302 638	-4 302 638	-4 302 638	-4 257 310	-0,6	
TOIMINTAKATE	1 090 487	969 846	1 033 009	1 033 009	1 033 009	1 078 337	11,2	
Verotulot								
Valtionosuudet								
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot								
Muut rahoitustuotot								
Korkokulut								
6580 Muut rahoituskulut	-40							
Muut rahoituskulut	-40							
VUOSIKATE	1 090 447	969 846	1 033 009	1 033 009	1 033 009	1 078 337	11,2	
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunn.mukaiset poistot								
Arvonalentumiset								
Satunnaiset erät								
Satunnaiset tuotot								
Satunnaiset kulut								
TILIKAUDEN TULOS	1 090 447	969 846	1 033 009	1 033 009	1 033 009	1 078 337	11,2	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)								
Varausten lis.(-)tai väh.(+)								
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)								
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 090 447	969 846	1 033 009	1 033 009	1 033 009	1 078 337	11,2	

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto				8.1.2020 8:13:54	20
INTIME/Talouden Suunnittelu		415002 Pohjoinen toimialue					
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	KH esitys	KV päätös	KS2020	%
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
3101 Palvelujen myyntituotot	189 951	180 100	172 200	172 200	172 200	172 200	-4,4
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	1 777						
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	4 697 162	4 803 149	4 870 862	4 870 862	4 870 862	4 870 862	1,4
Myyntituotot	4 888 890	4 983 249	5 043 062	5 043 062	5 043 062	5 043 062	1,2
3404 Tarkastusmaksutuotot	33 330	46 840	48 186	48 186	48 186	48 186	2,9
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	2 841	503	657	657	657	657	30,6
Maksutuotot	36 171	47 343	48 843	48 843	48 843	48 843	3,2
Tuet ja avustukset							
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	21 075	21 506	22 151	22 151	22 151	22 151	3,0
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	10 048						
Vuokratuotot	31 123	21 506	22 151	22 151	22 151	22 151	3,0
3730 Käyttökorvaukset	3 223	3 333	3 433	3 433	3 433	3 433	3,0
3790 Muut tuotot	194						
Muut toimintatuotot	3 417	3 333	3 433	3 433	3 433	3 433	3,0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 959 601	5 055 431	5 117 489	5 117 489	5 117 489	5 117 489	1,2
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-1 176 921	-1 391 711	-1 427 952	-1 427 952	-1 427 952	-1 400 869	0,7
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-56 007						
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-214 301	-91 599	-40 760	-40 760	-40 760	-40 760	-55,5
4025 Muut tuntipalkat	-712 970	-734 353	-736 310	-736 310	-736 310	-733 248	-0,2
4060 Erilliskorvaukset	-692 215	-667 994	-657 346	-657 346	-657 346	-657 346	-1,6
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-9	-51	-51	-51	-51	-51	
4090 Jaksotetut palkat	33 662	-17 659	-3 986	-3 986	-3 986	-3 865	-78,1
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	18 320	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	336						
Palkat ja palkkiot	-2 800 105	-2 896 867	-2 859 905	-2 859 905	-2 859 905	-2 829 639	-2,3
Henkilösivukulut							
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-477 521	-506 438	-501 496	-501 496	-501 496	-496 215	-2,0
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	5 807	-3 099	-699	-699	-699	-678	-78,1
Eläkekulut	-471 714	-509 537	-502 195	-502 195	-502 195	-496 893	-2,5
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-24 318	-21 636	-38 644	-38 644	-38 644	-38 239	76,7
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-73 359	-59 153	-48 659	-48 659	-48 659	-48 146	-18,6
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-39 895	-42 421	-42 075	-42 075	-42 075	-41 634	-1,9
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	1 443	-755	-157	-157	-157	-152	-79,9
Muut henkilösivukulut	-136 129	-123 965	-129 535	-129 535	-129 535	-128 171	3,4
Henkilöstökulut yhteensä	-3 407 948	-3 530 369	-3 491 635	-3 491 635	-3 491 635	-3 454 703	-2,1
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4501 Esiintymispalvelut	-450						
4510 Toimistopalvelut	-656						
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-53 789	-79 041	-83 193	-83 193	-83 193	-83 193	5,3
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-64 185	-60 151	-64 826	-64 826	-64 826	-64 826	7,8
4530 Painatukset	-593						
4531 Ilmoitukset	-42						
4550 Vakuutukset	-1 202	-1 240	-1 160	-1 160	-1 160	-1 160	-6,5
4560 Jätevesimaksut	-14	-33	-33	-33	-33	-33	
4561 Jätehuoltomaksut	-1 499	-209	-212	-212	-212	-212	1,4
4565 Pesulapalvelut	-17						
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-1 593	-408	-414	-414	-414	-414	1,5
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-66						
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-10 850	-8 070	-8 125	-8 125	-8 125	-8 125	0,7
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-5 198						
4650 Tavarakuljetukset	-188	-108	-110	-110	-110	-110	1,9
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-327						
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-31 933	-30 206	-27 796	-27 796	-27 796	-27 796	-8,0

INTIME/Talouden Suunnittelu		415002 Pohjoinen toimialue						
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	KH esitys	KV päätös	KS2020	%	
4671 Päivärahat (verottomat)	-1 816	-1 200	-1 219	-1 219	-1 219	-1 219	1,6	21
4720 Terv- ja sosipalv.henkilöstölle	-37							
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-1 798	-3 700	-3 900	-3 900	-3 900	-3 900	5,4	
4830 Kulttuuri-/liik.palv. henkilös	-366							
4980 Muut palvelut	-36 922	-34 132	-33 180	-33 180	-33 180	-33 180	-2,8	
Muiden palvelujen ostot	-213 541	-218 498	-224 168	-224 168	-224 168	-224 168	2,6	
5000 Toimistotarvikkeet	-1 144	-1 128	-1 147	-1 147	-1 147	-1 147	1,7	
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-381							
5020 Kirjallisuus	-438	-1 175	-100	-100	-100	-100	-91,5	
5030 Elintarvikkeet	-6 924	-4 444	-4 511	-4 511	-4 511	-4 511	1,5	
5040 Vaatteisto	-4 898	-2 480	-2 480	-2 480	-2 480	-2 480		
5050 Lääkkeet	-1 570	-3 750	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-46,7	
5051 Hoitotarvikkeet	-2 735	-3 650	-2 880	-2 880	-2 880	-2 880	-21,1	
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-5 046	-3 945	-4 177	-4 177	-4 177	-4 177	5,9	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-57 945	-53 750	-54 559	-54 559	-54 559	-54 559	1,5	
5080 Lämmitys	-3 218	-2 100	-2 132	-2 132	-2 132	-2 132	1,5	
5085 Sähkö ja kaasu	-1 254	-1 340	-1 360	-1 360	-1 360	-1 360	1,5	
5087 Vesi	-33	-105	-107	-107	-107	-107	1,9	
5100 Kemikaalit	-251							
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-21 041	-10 096	-11 505	-11 505	-11 505	-11 505	14,0	
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-14 312	-13 973	-12 600	-12 600	-12 600	-12 600	-9,8	
5150 Rakennusmateriaali	-1 818							
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-4 343	-4 822	-4 892	-4 892	-4 892	-4 892	1,5	
5180 Muu materiaali	-2 824	-4 769	-4 841	-4 841	-4 841	-4 841	1,5	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-130 175	-111 527	-109 291	-109 291	-109 291	-109 291	-2,0	
Avustukset								
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-771 412	-911 674	-920 086	-920 086	-920 086	-920 086	0,9	
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-274 926	-276 434	-238 123	-238 123	-238 123	-238 123	-13,9	
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-340							
5745 Muut vuokrakulut	-2 471	-1 308	-1 310	-1 310	-1 310	-1 310	0,2	
Vuokrat	-1 049 149	-1 189 416	-1 159 519	-1 159 519	-1 159 519	-1 159 519	-2,5	
5790 Muut kulut	-2 155	-7 031	-7 186	-7 186	-7 186	-7 186	2,2	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	100							
Muut toimintakulut	-2 055	-7 031	-7 186	-7 186	-7 186	-7 186	2,2	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 802 868	-5 056 841	-4 991 799	-4 991 799	-4 991 799	-4 954 867	-2,0	
TOIMINTAKATE	156 733	-1 410	125 690	125 690	125 690	162 622	-11 633,5	
Verotulot								
Valtionosuudet								
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot								
Muut rahoitustuotot								
Korkokulut								
Muut rahoituskulut								
VUOSIKATE	156 733	-1 410	125 690	125 690	125 690	162 622	-11 633,5	
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunn.mukaiset poistot								
Arvonalentumiset								
Satunnaiset erät								
Satunnaiset tuotot								
Satunnaiset kulut								
TILIKAUDEN TULOS	156 733	-1 410	125 690	125 690	125 690	162 622	-11 633,5	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)								
Varausten lis.(-)tai väh.(+)								
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)								
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	156 733	-1 410	125 690	125 690	125 690	162 622	-11 633,5	

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto				8.1.2020 8:21:04	22
INTIME/Talouden Suunnittelu		415002 Operatiivien toiminta yhteensä					
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	KH esitys	KV päätös	KS2020	%
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
3101 Palvelujen myyntituotot	421 097	381 015	386 812	386 812	386 812	386 812	1,5
3125 Koulutuspälv. myyntituotot	1 777						
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	18 985 197	19 413 613	19 694 969	19 694 969	19 694 969	19 694 969	1,4
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	920						
Myyntituotot	19 408 991	19 794 628	20 081 781	20 081 781	20 081 781	20 081 781	1,4
3404 Tarkastusmaksutuotot	111 728	128 650	132 372	132 372	132 372	132 372	2,9
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	4 841	3 702	3 922	3 922	3 922	3 922	5,9
Maksutuotot	116 569	132 352	136 294	136 294	136 294	136 294	3,0
Tuet ja avustukset							
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	26 920	27 075	27 887	27 887	27 887	27 887	3,0
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	25 316	2 203	2 269	2 269	2 269	2 269	3,0
3650 Muut vuokratuotot	146						
Vuokratuotot	52 382	29 278	30 156	30 156	30 156	30 156	3,0
3730 Käyttökorvaukset	10 226	10 528	11 186	11 186	11 186	11 186	6,2
3790 Muut tuotot	2 753	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887	
Muut toimintatuotot	12 979	12 415	13 073	13 073	13 073	13 073	5,3
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 590 921	19 968 673	20 261 304	20 261 304	20 261 304	20 261 304	1,5
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-4 893 460	-5 573 085	-6 045 649	-6 045 649	-6 045 649	-6 095 364	9,4
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-145 399	-38 903	-63 322	-63 322	-63 322	-64 127	64,8
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-847 534	-467 518	-164 213	-164 213	-164 213	-164 213	-64,9
4025 Muut tuntipalkat	-1 249 637	-1 284 204	-1 284 009	-1 284 009	-1 284 009	-1 280 947	-0,3
4060 Erilliskorvaukset	-2 532 807	-2 502 432	-2 469 884	-2 469 884	-2 469 884	-2 462 985	-1,6
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-8 705	-5 197	-5 258	-5 258	-5 258	-5 258	1,2
4090 Jaksotetut palkat	51 613	-73 731	-17 988	-17 988	-17 988	-17 867	-75,8
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	88 236	77 210	83 260	83 260	83 260	83 260	7,8
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	17 025	7 000	7 210	7 210	7 210	7 210	3,0
Palkat ja palkkiot	-9 520 668	-9 860 860	-9 959 853	-9 959 853	-9 959 853	-10 000 291	1,4
Henkilösivukulut							
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 621 267	-1 740 636	-1 757 661	-1 757 661	-1 757 661	-1 764 767	1,4
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	8 903	-12 941	-3 154	-3 154	-3 154	-3 133	-75,8
Eläkekulut	-1 612 364	-1 753 577	-1 760 815	-1 760 815	-1 760 815	-1 767 900	0,8
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-82 115	-74 019	-135 431	-135 431	-135 431	-135 984	83,7
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-249 805	-202 352	-170 544	-170 544	-170 544	-171 233	-15,4
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-135 190	-145 105	-147 474	-147 474	-147 474	-148 071	2,0
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	2 213	-3 150	-706	-706	-706	-701	-77,7
Muut henkilösivukulut	-464 897	-424 626	-454 155	-454 155	-454 155	-455 989	7,4
Henkilöstökulut yhteensä	-11 597 929	-12 039 063	-12 174 823	-12 174 823	-12 174 823	-12 224 180	1,5
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-280						
4501 Esiintymispalvelut	-450						
4510 Toimistopalvelut	-656						
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-171 792	-245 444	-249 596	-249 596	-249 596	-251 676	2,5
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-168 082	-167 111	-173 747	-173 747	-173 747	-173 947	4,1
4530 Painatukset	-1 138						
4531 Ilmoitukset	-535						
4550 Vakuutukset	-2 504	-2 617	-2 559	-2 559	-2 559	-2 559	-2,2
4560 Jätevesimaksut	-619	-792	-803	-803	-803	-803	1,4
4561 Jätehuoltomaksut	-3 433	-1 644	-1 669	-1 669	-1 669	-1 669	1,5
4565 Pesulapalvelut	-108						

INTIME/Talouden Suunnittelu		415002 Operatiivinen toiminta yhteensä						
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	KH esitys	KV päätös	KS2020	%	
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-14 888	-12 540	-12 728	-12 728	-12 728	-12 728	1,5	23
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-66	-2 030	-3 075	-3 075	-3 075	-3 075	51,5	
4590 Kon/laite raken/kunn.pitopalv	-25 415	-14 448	-14 639	-14 639	-14 639	-14 639	1,3	
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-18 215	-939	-954	-954	-954	-954	1,6	
4650 Tavarakuljetukset	-402	-882	-896	-896	-896	-896	1,6	
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-990	-313	-318	-318	-318	-318	1,6	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-59 120	-62 261	-57 306	-57 306	-57 306	-57 306	-8,0	
4671 Päivärahat (verottomat)	-6 716	-4 154	-4 217	-4 217	-4 217	-4 217	1,5	
4720 Terv- ja sosiaal.palvelut	-48							
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-5 733	-8 700	-9 200	-9 200	-9 200	-9 200	5,7	
4830 Kulttuuri-/liik.palv. henkilös	-5 375							
4980 Muut palvelut	-69 939	-71 714	-71 325	-71 325	-71 325	-71 325	-0,5	
Muiden palvelujen ostot	-556 504	-595 589	-603 032	-603 032	-603 032	-605 312	1,6	
5000 Toimistotarvikkeet	-3 726	-2 738	-2 784	-2 784	-2 784	-2 784	1,7	
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-399							
5020 Kirjallisuus	-778	-2 895	-232	-232	-232	-232	-92,0	
5030 Elintarvikkeet	-16 771	-10 941	-11 105	-11 105	-11 105	-11 105	1,5	
5040 Vaatteisto	-14 667	-5 770	-5 730	-5 730	-5 730	-5 730	-0,7	
5050 Lääkkeet	-2 754	-8 000	-4 850	-4 850	-4 850	-4 850	-39,4	
5051 Hoitotarvikkeet	-4 752	-7 800	-6 680	-6 680	-6 680	-6 680	-14,4	
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-18 190	-7 638	-7 929	-7 929	-7 929	-7 929	3,8	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-167 409	-158 521	-160 891	-160 891	-160 891	-160 891	1,5	
5080 Lämmitys	-7 921	-6 633	-6 733	-6 733	-6 733	-6 733	1,5	
5085 Sähkö ja kaasu	-3 291	-4 552	-4 620	-4 620	-4 620	-4 620	1,5	
5087 Vesi	-656	-810	-823	-823	-823	-823	1,6	
5100 Kemikaalit	-1 029	-654	-664	-664	-664	-664	1,5	
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-51 853	-19 471	-23 126	-23 126	-23 126	-23 126	18,8	
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-34 603	-28 092	-24 987	-24 987	-24 987	-24 987	-11,1	
5150 Rakennusmateriaali	-3 231							
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-9 776	-11 236	-10 403	-10 403	-10 403	-10 403	-7,4	
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-154	-292	-296	-296	-296	-296	1,4	
5180 Muu materiaali	-8 707	-10 543	-10 702	-10 702	-10 702	-10 702	1,5	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-350 667	-286 586	-282 555	-282 555	-282 555	-282 555	-1,4	
Avustukset								
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut	-1 849 747	-2 000 163	-2 069 743	-2 069 743	-2 069 743	-2 019 907	1,0	
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-1 071 383	-1 077 183	-1 047 777	-1 047 777	-1 047 777	-1 047 777	-2,7	
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut	-20 920	-206	-209	-209	-209	-209	1,5	
5740 Maanvuokrat	-223	-834	-842	-842	-842	-842	1,0	
5744 Leasingvuokrat	-1 067	-1 403	-1 424	-1 424	-1 424	-1 424	1,5	
5745 Muut vuokratulut	-8 220	-4 800	-3 999	-3 999	-3 999	-3 999	-16,7	
Vuokrat	-2 951 560	-3 084 589	-3 123 994	-3 123 994	-3 123 994	-3 074 158	-0,3	
5790 Muut kulut	-9 387	-16 729	-17 026	-17 026	-17 026	-17 026	1,8	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	211							
Muut toimintakulut	-9 176	-16 729	-17 026	-17 026	-17 026	-17 026	1,8	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 465 836	-16 022 556	-16 201 430	-16 201 430	-16 201 430	-16 203 231	1,1	
TOIMINTAKATE	4 125 085	3 946 117	4 059 874	4 059 874	4 059 874	4 058 073	2,8	
Verotulot								
Valtionosuudet								
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot								
Muut rahoitustuotot								
Korkokulut								
6540 Viivästyskorkokulut	-11							
6580 Muut rahoituskulut	-40							
Muut rahoituskulut	-51							

INTIME/Talouden Suunnittelu	415002 Operatiivinen toiminta yhteensä							
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	KH esitys	KV päätös	KS2020	%	
								24
VUOSIKATE	4 125 034	3 946 117	4 059 874	4 059 874	4 059 874	4 058 073	2,8	
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunn.mukaiset poistot								
Arvonalentumiset								
Satunnaiset erät								
Satunnaiset tuotot								
Satunnaiset kulut								
TILIKAUDEN TULOS	4 125 034	3 946 117	4 059 874	4 059 874	4 059 874	4 058 073	2,8	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)								
Varausten lis.(-)tai väh.(+)								
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)								
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4 125 034	3 946 117	4 059 874	4 059 874	4 059 874	4 058 073	2,8	

Talousarvio Kuopion kaupunki			Budjettiyhteenveto			8.1.2020 8:24:12	25
INTIME/Talouden Suunnittelu			41410403 Pelastustoiminta yhteensä				
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	KH esitys	KV päätös	KS2020	%
TULOSASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
3101 Palvelujen myyntituotot	423 713	381 015	386 812	386 812	386 812	386 812	1,5
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	113 019	114 455	117 889	117 889	117 889	117 889	3,0
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	18 985 197	19 413 613	19 694 969	19 694 969	19 694 969	19 694 969	1,4
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	1 518						
3290 Muut myyntituotot	168						
Myyntituotot	19 523 615	19 909 083	20 199 670	20 199 670	20 199 670	20 199 670	1,5
3404 Tarkastusmaksutuotot	157 711	140 975	145 067	145 067	145 067	145 067	2,9
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	147 581	163 702	168 722	168 722	168 722	168 722	3,1
Maksutuotot	305 292	304 677	313 789	313 789	313 789	313 789	3,0
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	188 039	216 745	165 046	165 046	165 046	165 046	-23,9
3570 Eu-tuki/suoraan Eu:lta	10 484						
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	92 408	94 787	97 630	97 630	97 630	97 630	3,0
Tuet ja avustukset	290 931	311 532	262 676	262 676	262 676	262 676	-15,7
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	26 920	27 075	27 887	27 887	27 887	27 887	3,0
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	25 316	2 203	2 269	2 269	2 269	2 269	3,0
3650 Muut vuokratuotot	146						
Vuokratuotot	52 382	29 278	30 156	30 156	30 156	30 156	3,0
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	17 810	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-75,0
3730 Käyttökorvaukset	10 226	10 528	11 186	11 186	11 186	11 186	6,2
3790 Muut tuotot	93 365	46 888	21 887	21 887	21 887	21 887	-53,3
Muut toimintatuotot	121 401	77 416	38 073	38 073	38 073	38 073	-50,8
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20 293 621	20 631 986	20 844 364	20 844 364	20 844 364	20 844 364	1,0
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-5 945 031	-6 688 035	-7 183 253	-7 183 253	-7 183 253	-7 223 769	8,0
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-256 018	-93 857	-101 859	-101 859	-101 859	-110 282	17,5
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-899 709	-467 518	-164 213	-164 213	-164 213	-164 213	-64,9
4025 Muut tuntipalkat	-1 250 848	-1 284 204	-1 284 009	-1 284 009	-1 284 009	-1 280 947	-0,3
4060 Erilliskorvaukset	-2 544 465	-2 512 557	-2 480 161	-2 480 161	-2 480 161	-2 473 262	-1,6
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-14 477	-26 500	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-35,8
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-15 395	-11 043	-11 193	-11 193	-11 193	-11 193	1,4
4090 Jaksotetut palkat	86 835	-85 903	-20 527	-20 527	-20 527	-20 406	-76,2
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	97 963	80 210	86 260	86 260	86 260	86 260	7,5
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	17 025	7 000	7 210	7 210	7 210	7 210	3,0
Palkat ja palkkiot	-10 724 120	-11 082 407	-11 168 745	-11 168 745	-11 168 745	-11 207 602	1,1
Henkilösivukulut							
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 828 588	-1 948 318	-1 966 525	-1 966 525	-1 966 525	-1 973 357	1,3
4221 Kuel-eläkemenuoperust vak.maksu	-62 849	-69 831	-74 262	-74 262	-74 262	-74 262	6,3
4222 Kuel-Varhe-maksu	-176 054						
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	14 979	-15 078	-3 599	-3 599	-3 599	-3 578	-76,3
Eläkekulut	-2 052 512	-2 033 227	-2 044 386	-2 044 386	-2 044 386	-2 051 197	0,9
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-92 616	-82 973	-151 504	-151 504	-151 504	-152 036	83,2
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-281 810	-226 966	-190 853	-190 853	-190 853	-191 518	-15,6
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-152 540	-157 859	-159 801	-159 801	-159 801	-160 498	1,7
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	3 724	-3 620	-805	-805	-805	-800	-77,9
Muut henkilösivukulut	-523 242	-471 418	-502 963	-502 963	-502 963	-504 852	7,1
Henkilöstökulut yhteensä	-13 299 874	-13 587 052	-13 716 094	-13 716 094	-13 716 094	-13 763 651	1,3
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-551 150	-545 286	-592 108	-592 108	-592 108	-592 108	8,6
4501 Esiintymispalvelut	-1 050						
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-436						
4510 Toimistopalvelut	-671						
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-344 110	-380 216	-383 036	-383 036	-383 036	-385 116	1,3
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-188 604	-190 302	-198 013	-198 013	-198 013	-198 213	4,2

4530 Painatukset	-21 321	-25 519	-25 901	-25 901	-25 901	-25 900	1,5
4531 Ilmoitukset	-2 694	-8 924	-9 058	-9 058	-9 058	-9 058	1,5
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-17 412	-17 777	-18 373	-18 373	-18 373	-18 373	3,4
4550 Vakuutukset	-82 090	-80 022	-83 827	-83 827	-83 827	-83 827	4,8
4560 Jätevesimaksut	-688	-792	-803	-803	-803	-803	1,4
4561 Jätehuoltomaksut	-3 631	-1 644	-1 669	-1 669	-1 669	-1 669	1,5
4565 Pesulapalvelut	-5 491	-6 090	-6 181	-6 181	-6 181	-6 181	1,5
4566 Rakenn. ja alueiden puht.pito	-14 888	-12 540	-12 728	-12 728	-12 728	-12 728	1,5
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-276	-7 659	-8 788	-8 788	-8 788	-8 788	14,7
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-261 953	-200 839	-203 826	-203 826	-203 826	-203 826	1,5
4595 Kaluston kunnossapito	-195						
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-39 101	-25 461	-23 671	-23 671	-23 671	-23 671	-7,0
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-87						
4650 Tavarakuljetukset	-4 177	-4 604	-4 674	-4 674	-4 674	-4 674	1,5
4660 Henkilökuljetukset	-894						
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-10 354	-14 892	-13 102	-13 102	-13 102	-13 102	-12,0
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-61 913	-66 718	-61 831	-61 831	-61 831	-61 831	-7,3
4671 Päivärahat (verottomat)	-11 640	-10 139	-10 291	-10 291	-10 291	-10 291	1,5
4720 Terv- ja sos.palv.henkilöstölle	-218 155	-191 900	-194 779	-194 779	-194 779	-194 779	1,5
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-112 899	-97 914	-99 602	-99 602	-99 602	-99 602	1,7
4830 Kulttuuri-/liik.palv. henkilös	-5 375						
4980 Muut palvelut	-110 571	-124 445	-129 591	-129 591	-129 591	-129 591	4,1
Muiden palvelujen ostot	-2 071 826	-2 013 683	-2 081 852	-2 081 852	-2 081 852	-2 084 131	3,5
5000 Toimistotarvikkeet	-22 322	-21 984	-22 319	-22 319	-22 319	-22 319	1,5
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-12 832	-11 389	-11 560	-11 560	-11 560	-11 560	1,5
5020 Kirjallisuus	-8 073	-7 823	-5 233	-5 233	-5 233	-5 233	-33,1
5030 Elintarvikkeet	-25 930	-14 030	-14 241	-14 241	-14 241	-14 241	1,5
5040 Vaatteisto	-110 353	-141 860	-166 861	-166 861	-166 861	-166 861	17,6
5050 Lääkkeet	-2 754	-8 000	-4 850	-4 850	-4 850	-4 850	-39,4
5051 Hoitotarvikkeet	-4 790	-7 800	-6 680	-6 680	-6 680	-6 680	-14,4
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-30 460	-22 863	-23 382	-23 382	-23 382	-23 382	2,3
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-173 907	-167 321	-169 824	-169 824	-169 824	-169 824	1,5
5080 Lämmitys	-7 921	-6 633	-6 733	-6 733	-6 733	-6 733	1,5
5085 Sähkö ja kaasu	-3 945	-4 552	-4 620	-4 620	-4 620	-4 620	1,5
5087 Vesi	-656	-810	-823	-823	-823	-823	1,6
5100 Kemikaalit	-4 403	-5 909	-5 998	-5 998	-5 998	-5 998	1,5
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-228 298	-159 214	-164 965	-164 965	-164 965	-164 965	3,6
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-112 419	-123 275	-121 598	-121 598	-121 598	-121 598	-1,4
5150 Rakennusmateriaali	-3 941						
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-35 203	-30 466	-29 922	-29 922	-29 922	-29 922	-1,8
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-154	-292	-296	-296	-296	-296	1,4
5180 Muu materiaali	-19 476	-13 965	-16 236	-16 236	-16 236	-16 236	16,3
Alneet, tarvikkeet ja tavarat	-807 837	-748 186	-776 141	-776 141	-776 141	-776 141	3,7
5500 Avustukset yhteis/yrityk/ysit	-63 000	-63 400	-64 291	-64 291	-64 291	-64 291	1,4
Avustukset	-63 000	-63 400	-64 291	-64 291	-64 291	-64 291	1,4
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 850 556	-2 000 163	-2 069 743	-2 069 743	-2 069 743	-2 019 907	1,0
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-1 116 518	-1 122 502	-1 093 756	-1 093 756	-1 093 756	-1 093 756	-2,6
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-20 920	-206	-19 409	-19 409	-19 409	-19 409	9 321,8
5740 Maanvuokrat	-223	-834	-842	-842	-842	-842	1,0
5744 Leasingvuokrat	-47 673	-64 332	-65 297	-65 297	-65 297	-65 297	1,5
5745 Muut vuokrakulut	-8 220	-4 800	-3 999	-3 999	-3 999	-3 999	-16,7
Vuokrat	-3 044 110	-3 192 837	-3 253 046	-3 253 046	-3 253 046	-3 203 210	0,3
5790 Muut kulut	-19 581	-36 322	-36 398	-36 398	-36 398	-36 398	0,2
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	553	-506	-514	-514	-514	-514	1,6
Muut toimintakulut	-19 028	-36 828	-36 912	-36 912	-36 912	-36 912	0,2
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 305 675	-19 641 986	-19 928 336	-19 928 336	-19 928 336	-19 928 336	1,5
TOIMINTAKATE	987 946	990 000	916 028	916 028	916 028	916 028	-7,5
Verotulot							
Valtionosuudet							
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							

Muut rahoitustuotot								27
Korkokulut								
6540 Viivästyskorkokulut	-14							
6580 Muut rahoituskulut	-40							
Muut rahoituskulut	-54							
VUOSIKATE	987 892	990 000	916 028	916 028	916 028	916 028	-7,5	
Poistot ja arvonalentumiset								
7020 Poistot tietokoneohjelmista	-8 992	-28 220	-42 659	-42 659	-42 659	-42 659	51,2	
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-7 964							
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-772 682	-678 396	-801 508	-801 508	-801 508	-801 508	18,1	
Suunn.mukaiset poistot	-789 638	-706 616	-844 167	-844 167	-844 167	-844 167	19,5	
Arvonalentumiset								
Satunnaiset erät								
Satunnaiset tuotot								
Satunnaiset kulut								
TILIKAUDEN TULOS	198 254	283 384	71 861	71 861	71 861	71 861	-74,6	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)								
Varausten lis.(-)tai väh.(+)								
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)								
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	198 254	283 384	71 861	71 861	71 861	71 861	-74,6	

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto				8.1.2020 8:30:19	28
INTIME/Talouden Suunnittelu		8661 Ensihoito Kuopio					
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	KH esitys	KV päätös	KS2020	%
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	3 413 323	3 469 152	3 505 249	3 505 249	3 505 249	3 505 249	1,0
Myyntituotot	3 413 323	3 469 152	3 505 249	3 505 249	3 505 249	3 505 249	1,0
3321 Muut sairaankuljetusmaksut							
Maksutuotot							
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	15 451	10 504	10 504	10 504	10 504	10 504	
Tuet ja avustukset	15 451	10 504	10 504	10 504	10 504	10 504	
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	1 432						
Vuokratuotot	1 432						
3790 Muut tuotot		12 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-58,3
Muut toimintatuotot		12 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-58,3
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 430 206	3 491 656	3 520 753	3 520 753	3 520 753	3 520 753	0,8
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-1 252 368	-1 391 696	-1 508 636	-1 508 636	-1 508 636	-1 511 289	8,6
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-45 790	-75 095	-32 040	-32 040	-32 040	-32 040	-57,3
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-334 530	-200 035	-164 158	-164 158	-164 158	-164 158	-17,9
4060 Erilliskorvaukset	-581 006	-590 318	-609 000	-609 000	-609 000	-609 000	3,2
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-787	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	
4090 Jaksotetut palkat	-20 243	-12 087	-4 181	-4 181	-4 181	-4 181	-65,4
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	32 678	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	8 128						
4380 Perhevapaakorvaukset	2 500						
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	496						
Palkat ja palkkiot	-2 190 922	-2 252 931	-2 301 715	-2 301 715	-2 301 715	-2 304 368	2,3
Henkilösivukulut							
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-370 782	-396 340	-405 593	-405 593	-405 593	-406 058	2,5
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-1 307	-1 452	-1 452	-1 452	-1 452	-1 452	
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-3 492	-2 121	-733	-733	-733	-733	-65,4
Eläkekulut	-375 581	-399 913	-407 778	-407 778	-407 778	-408 243	2,1
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-18 860	-16 937	-31 253	-31 253	-31 253	-31 289	84,7
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-57 401	-46 296	-39 355	-39 355	-39 355	-39 401	-14,9
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-30 795	-33 075	-33 906	-33 906	-33 906	-33 945	2,6
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-868	-516	-164	-164	-164	-164	-68,2
Muut henkilösivukulut	-107 924	-96 824	-104 678	-104 678	-104 678	-104 799	8,2
Henkilöstökulut yhteensä	-2 674 427	-2 749 668	-2 814 171	-2 814 171	-2 814 171	-2 817 410	2,5
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-93 426	-91 218	-91 057	-91 057	-91 057	-91 057	-0,2
4510 Toimistopalvelut	-150						
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-46 713	-63 086	-49 000	-49 000	-49 000	-49 000	-22,3
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-6 342	-4 161	-4 203	-4 203	-4 203	-4 200	0,9
4530 Painatukset	-2 540	-4 200	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-16,7
4540 Posti- ja kuriiripalvelut		-150	-150	-150	-150	-150	
4550 Vakuutukset	-15 593	-22 624	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-11,6
4561 Jätehuoltomaksut	-14						
4565 Pesulapalvelut	-1 337	-1 500	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	-13,3
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-3 229					-3 000	
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-48 068	-40 000	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000	-5,0
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-2 014	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-1 500	-25,0
4650 Tavarakuljetukset	-104	-100	-100	-100	-100	-100	
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-347	-1 473	-1 400	-1 400	-1 400	-900	-38,9
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-173	-510	-400	-400	-400	-400	-21,6
4671 Päivärahat (verottomat)	-1 086	-1 116	-1 116	-1 116	-1 116	-1 116	

INTIME/Talouden Suunnittelu		8661 Ensihoito Kuopio						
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	KH esitys	KV päätös	KS2020	%	
4720 Terv- ja sosiaal. henkilöstölle	-23 126	-21 008	-21 323	-21 323	-21 323	-21 323	1,5	29
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-3 557	-5 471	-5 000	-5 000	-5 000	-4 000	-26,9	
4830 Kulttuuri-/liik.palv. henkilös	-420							
4980 Muut palvelut	-11 139	-11 330	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-11,7	
Muiden palvelujen ostot	-259 378	-269 947	-248 549	-248 549	-248 549	-249 546	-7,6	
5000 Toimistotarvikkeet	-1 668	-300	-300	-300	-300	-300		
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-156							
5020 Kirjallisuus	-52	-500	-500	-500	-500	-500		
5030 Elintarvikkeet	-553	-100	-100	-100	-100	-100		
5040 Vaatteisto	-18 657	-16 500	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-9,1	
5050 Lääkkeet	-20 907	-23 807	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000	-7,6	
5051 Hoitotarvikkeet	-54 138	-58 000	-57 000	-57 000	-57 000	-56 283	-3,0	
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4 542	-1 494	-1 509	-1 509	-1 509	-1 509	1,0	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-48 589	-47 000	-44 000	-44 000	-44 000	-44 000	-6,4	
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-44 078	-35 077	-32 300	-32 300	-32 300	-32 300	-7,9	
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-6 148	-6 171	-6 171	-6 171	-6 171	-6 171		
5150 Rakennusmateriaali	-5							
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-490	-60	-60	-60	-60	-60		
5180 Muu materiaali	-2 811	-3 287	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-8,7	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202 794	-192 296	-181 940	-181 940	-181 940	-181 223	-5,8	
Avustukset								
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut	-33 432	-33 842	-34 069	-34 069	-34 069	-34 069	0,7	
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-98 137	-98 421	-99 011	-99 011	-99 011	-99 011	0,6	
5744 Leasingvuokrat	-51 767	-6 915	-6 915	-6 915	-6 915	-6 915		
5745 Muut vuokratulut	-6 184	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800		
Vuokrat	-189 520	-140 978	-141 795	-141 795	-141 795	-141 795	0,6	
5790 Muut kulut	-178	-3 889	-3 670	-3 670	-3 670	-3 670	-5,6	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-28 172	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500		
Muut toimintakulut	-28 350	-10 389	-10 170	-10 170	-10 170	-10 170	-2,1	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 354 469	-3 363 278	-3 396 625	-3 396 625	-3 396 625	-3 400 144	1,1	
TOIMINTAKATE	75 737	128 378	124 128	124 128	124 128	120 609	-6,1	
Verotulot								
Valtionosuudet								
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot								
Muut rahoitustuotot								
Korkokulut	-4 034	-5 305	-6 656	-6 656	-6 656	-6 656	25,5	
6540 Viivästyskorkokulut	-2							
Muut rahoituskulut	-2							
VUOSIKATE	71 701	123 073	117 472	117 472	117 472	113 953	-7,4	
Poistot ja arvonalentumiset								
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-71 707	-123 073	-117 472	-117 472	-117 472	-117 472	-4,6	
Suunn.mukaiset poistot	-71 707	-123 073	-117 472	-117 472	-117 472	-117 472	-4,6	
Arvonalentumiset								
Satunnaiset erät								
Satunnaiset tuotot								
Satunnaiset kulut								
TILIKAUDEN TULOS	-6	0	0	0	0	-3 519	#JAKO/0!	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)								
Varausten lis.(-)tai väh.(+)								
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)								
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-6	0	0	0	0	-3 519	#JAKO/0!	

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto				8.1.2020 8:40:01	30
INTIME/Talouden Suunnittelu		8666 Ensihoito Suonenjoki					
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	KH esitys	KV päätös	KS2020	%
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	770 223	772 555	771 234	771 234	771 234	771 234	-0,2
Myyntituotot	770 223	772 555	771 234	771 234	771 234	771 234	-0,2
Maksutuotot							
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Tuet ja avustukset		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	770 223	773 555	772 234	772 234	772 234	772 234	-0,2
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-308 340	-323 294	-330 874	-330 874	-330 874	-330 874	2,3
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-48 075	-40 555	-40 555	-40 555	-40 555	-40 555	
4060 Erilliskorvaukset	-142 910	-138 402	-138 402	-138 402	-138 402	-138 402	
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-132						
4090 Jaksotetut palkat	-966	-2 870	-935	-935	-935	-935	-67,4
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	3 271	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Palkat ja palkkiot	-497 152	-503 121	-508 766	-508 766	-508 766	-508 766	1,1
Henkilösivukulut							
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-83 673	-88 145	-89 322	-89 322	-89 322	-89 322	1,3
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-167	-504	-164	-164	-164	-164	-67,5
Eläkekulut	-83 840	-88 649	-89 486	-89 486	-89 486	-89 486	0,9
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-4 282	-3 767	-6 882	-6 882	-6 882	-6 882	82,7
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-12 969	-10 296	-8 667	-8 667	-8 667	-8 667	-15,8
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-7 031	-7 383	-7 495	-7 495	-7 495	-7 495	1,5
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-41	-123	-37	-37	-37	-37	-69,9
Muut henkilösivukulut	-24 323	-21 569	-23 081	-23 081	-23 081	-23 081	7,0
Henkilöstökulut yhteensä	-605 315	-613 339	-621 333	-621 333	-621 333	-621 333	1,3
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-20 348	-20 311	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-1,5
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-8 930	-10 650	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-15,5
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-610	-660	-600	-600	-600	-600	-9,1
4530 Painatukset	-735	-600	-600	-600	-600	-600	
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-288	-200	-200	-200	-200	-200	
4550 Vakuutukset	-6 492	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	
4565 Pesulapalvelut	-577	-700	-550	-550	-550	-550	-21,4
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-9 530	-7 500	-6 800	-6 800	-6 800	-6 800	-9,3
4600 Majointus- ja ravitsem.palvelut	-292	-459	-459	-459	-459	-459	
4650 Tavarakuljetukset		-50	-50	-50	-50	-50	
4661 Matkaliput (virka yms matkat)		-306	-300	-300	-300	-300	-2,0
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat		-300	-300	-300	-300	-300	
4671 Päivärahat (verottomat)		-300	-300	-300	-300	-300	
4720 Terv- ja sospalv.henkilöstölle	-3 625	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-1 059	-1 552	-1 300	-1 300	-1 300	-1 020	-34,3
4980 Muut palvelut	-132	-2 082	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-52,0
Muiden palvelujen ostot	-52 618	-51 670	-47 459	-47 459	-47 459	-47 179	-8,7
5000 Toimistotarvikkeet	-548	-300	-300	-300	-300	-300	
5020 Kirjallisuus		-200	-200	-200	-200	-200	
5030 Elintarvikkeet	-18						
5040 Vaatteisto	-4 287	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	
5050 Lääkkeet	-4 726	-4 415	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-9,4

INTIME/Talouden Suunnittelu	8666 Ensihoito Suonenjoki						
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	KH esitys	KV päätös	KS2020	%
5051 Hoitotarvikkeet	-8 188	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-751	-600	-600	-600	-600	-600	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-11 895	-12 800	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-14,1
5100 Kemikaalit	-76						
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-14 510	-5 500	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-9,1
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-1 219	-600	-600	-600	-600	-600	
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-70	-152	-152	-152	-152	-152	
5180 Muu materiaali	-857	-800	-800	-800	-800	-800	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 145	-33 367	-30 652	-30 652	-30 652	-30 652	-8,1
Avustukset							
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-33 710	-33 897	-34 164	-34 164	-34 164	-34 164	0,8
5745 Muut vuokrakulut	-1 025	-1 500	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-26,7
Vuokrat	-34 735	-35 397	-35 264	-35 264	-35 264	-35 264	-0,4
5790 Muut kulut		-182	-182	-182	-182	-182	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-3 308	-900	-900	-900	-900	-900	
Muut toimintakulut	-3 308	-1 082	-1 082	-1 082	-1 082	-1 082	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-743 121	-734 855	-735 790	-735 790	-735 790	-735 510	0,1
TOIMINTAKATE	27 102	38 700	36 444	36 444	36 444	36 724	-5,1
Verotulot							
Valtionosuudet							
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut	-1 840	-1 760	-5 229	-5 229	-5 229	-5 229	197,1
Muut rahoituskulut							
VUOSIKATE	25 262	36 940	31 215	31 215	31 215	31 495	-14,7
Poistot ja arvonalentumiset							
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-25 261	-36 940	-31 215	-31 215	-31 215	-31 215	-15,5
Suunn.mukaiset poistot	-25 261	-36 940	-31 215	-31 215	-31 215	-31 215	-15,5
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
TILIKAUDEN TULOS	1	0	0	0	0	280	#JAKO/0!
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1	0	0	0	0	280	#JAKO/0!

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto				8.1.2020 8:46:35	32
INTIME/Talouden Suunnittelu		8661 Ensihoito Varkaus					
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	KH esitys	KV päätös	KS2020	%
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	1 498 245	1 535 650	1 561 412	1 561 412	1 561 412	1 561 412	1,7
Myyntituotot	1 498 245	1 535 650	1 561 412	1 561 412	1 561 412	1 561 412	1,7
Maksutuotot							
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta		1 100	3 250	3 250	3 250	3 250	195,5
Tuet ja avustukset		1 100	3 250	3 250	3 250	3 250	195,5
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 498 245	1 536 750	1 564 662	1 564 662	1 564 662	1 564 662	1,8
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-544 587	-694 724	-711 356	-711 356	-711 356	-712 040	2,5
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-7 441						
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-193 799	-72 238	-72 238	-72 238	-72 238	-72 238	
4060 Erilliskorvaukset	-283 673	-298 925	-298 925	-298 925	-298 925	-295 587	-1,1
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-877						
4090 Jaksotetut palkat	-14 101	-6 580	-2 323	-2 323	-2 323	-2 323	-64,7
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	39 155	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	
4380 Perhevapaakorvaukset	2 500						
Palkat ja palkkiot	-1 002 823	-1 059 467	-1 071 842	-1 071 842	-1 071 842	-1 069 188	0,9
Henkilösivukulut							
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-172 027	-187 063	-189 658	-189 658	-189 658	-189 192	1,1
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-1 176	-1 307	-1 307	-1 307	-1 307	-1 307	
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-2 433	-1 155	-407	-407	-407	-407	-64,8
Eläkekulut	-175 636	-189 525	-191 372	-191 372	-191 372	-190 906	0,7
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-8 515	-7 994	-14 613	-14 613	-14 613	-14 578	82,4
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-26 746	-21 851	-18 403	-18 403	-18 403	-18 358	-16,0
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-14 483	-15 668	-15 913	-15 913	-15 913	-15 874	1,3
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-605	-281	-91	-91	-91	-91	-67,6
Muut henkilösivukulut	-50 349	-45 794	-49 020	-49 020	-49 020	-48 901	6,8
Henkilöstökulut yhteensä	-1 228 808	-1 294 786	-1 312 234	-1 312 234	-1 312 234	-1 308 995	1,1
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-40 829	-40 288	-39 682	-39 682	-39 682	-39 682	-1,5
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-15 723	-18 705	-15 800	-15 800	-15 800	-15 800	-15,5
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 111	-1 300	-1 150	-1 150	-1 150	-1 150	-11,5
4530 Painatukset	-785	-1 000	-700	-700	-700	-700	-30,0
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-231	-200	-200	-200	-200	-200	
4550 Vakuutukset	-8 368	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	
4561 Jätehuoltomaksut	-33	-304	-50	-50	-50	-50	-83,6
4565 Pesulapalvelut	-1 876	-1 500	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-6,7
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-21 584	-15 000	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	-16,7
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-414	-500	-500	-500	-500	-500	
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-27						
4650 Tavarakuljetukset		-50	-50	-50	-50	-50	
4661 Matkaliput (virka yms matkat)		-300	-300	-300	-300	-300	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-532	-367	-367	-367	-367	-367	
4671 Päivärahat (verottomat)	-93	-500	-300	-300	-300	-300	-40,0
4720 Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-6 786	-2 200	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	172,7
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-1 808	-2 800	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-21,4
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-348						
4980 Muut palvelut	-64	-904	-900	-900	-900	-900	-0,4
Muiden palvelujen ostot	-100 612	-91 718	-87 899	-87 899	-87 899	-87 899	-4,2

INTIME/Talouden Suunnittelu		8661 Ensihoito Varkaus						
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	KH esitys	KV päätös	KS2020	%	
5000 Toimistotarvikkeet	-135	-100	-100	-100	-100	-100		33
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-105							
5020 Kirjallisuus		-150	-150	-150	-150	-150		
5030 Elintarvikkeet	-40							
5040 Vaatteisto	-8 107	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-4 400	-12,0	
5050 Lääkkeet	-6 484	-8 000	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-18,8	
5051 Hoitotarvikkeet	-21 061	-12 433	-11 500	-11 500	-11 500	-11 500	-7,5	
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 730	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500		
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-25 009	-26 641	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-13,7	
5100 Kemikaalit	-339							
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-14 008	-15 500	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500	-12,9	
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-642	-1 100	-700	-700	-700	-700	-36,4	
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-15	-50	-50	-50	-50	-50		
5180 Muu materiaali	-2 919	-1 454	-1 454	-1 454	-1 454	-1 454		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81 594	-71 928	-63 454	-63 454	-63 454	-62 854	-12,6	
Avustukset								
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-22 694	-22 990	-23 198	-23 198	-23 198	-23 198	0,9	
5744 Leasingvuokrat	-711					-600		
5745 Muut vuokrakulut	-2 026	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500		
Vuokrat	-25 431	-24 490	-24 698	-24 698	-24 698	-25 298	3,3	
5790 Muut kulut	-182	-404	-400	-400	-400	-400	-1,0	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-10 930	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500		
Muut toimintakulut	-11 112	-2 904	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900	-0,1	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 447 557	-1 485 826	-1 491 185	-1 491 185	-1 491 185	-1 487 946	0,1	
TOIMINTAKATE	50 688	50 924	73 477	73 477	73 477	76 716	50,6	
Verotulot								
Valtionosuudet								
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot								
Muut rahoitustuotot								
Korkokulut	-6 168	-6 265	-4 054	-4 054	-4 054	-4 054	-35,3	
Muut rahoituskulut								
VUOSIKATE	44 520	44 659	69 423	69 423	69 423	72 662	62,7	
Poistot ja arvonalentumiset								
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-44 520	-44 659	-69 423	-69 423	-69 423	-69 423	55,5	
Suunn.mukaiset poistot	-44 520	-44 659	-69 423	-69 423	-69 423	-69 423	55,5	
Arvonalentumiset								
Satunnaiset erät								
Satunnaiset tuotot								
Satunnaiset kulut								
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0	3 239	#JAKO/0!	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)								
Varausten lis.(-)tai väh.(+)								
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)								
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	0	0	3 239	#JAKO/0!	

Talousarvio Kuopion kaupunki			Budjettiyhteenvedo			8.1.2020 8:51:16	34
INTIME/Talouden Suunnittelu			417003 Ensihoitopalvelut yhteensä				
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	KH esitys	KV päätös	KS2020	%
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
3235 Yhteistoimintakorv, kunnilta	5 681 791	5 777 357	5 837 895	5 837 895	5 837 895	5 837 895	1,0
Myyntituotot	5 681 791	5 777 357	5 837 895	5 837 895	5 837 895	5 837 895	1,0
3321 Muut sairaankuljetusmaksut							
Maksutuotot							
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	15 451	12 604	14 754	14 754	14 754	14 754	17,1
Tuet ja avustukset	15 451	12 604	14 754	14 754	14 754	14 754	17,1
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	1 432						
Vuokratuotot	1 432						
3790 Muut tuotot		12 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-58,3
Muut toimintatuotot		12 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-58,3
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 698 674	5 801 961	5 857 649	5 857 649	5 857 649	5 857 649	1,0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
4010 Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-2 105 295	-2 409 714	-2 550 866	-2 550 866	-2 550 866	-2 554 203	6,0
4011 Kuukausipalkat, määräaik. työvo	-53 231	-75 095	-32 040	-32 040	-32 040	-32 040	-57,3
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-576 404	-312 828	-276 951	-276 951	-276 951	-276 951	-11,5
4060 Erilliskorvaukset	-1 007 589	-1 027 645	-1 046 327	-1 046 327	-1 046 327	-1 042 989	1,5
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-1 796	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	
4090 Jaksotetut palkat	-35 310	-21 537	-7 439	-7 439	-7 439	-7 439	-65,5
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	75 104	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	8 128						
4380 Perhevapaakorvaukset	5 000						
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	496						
Palkat ja palkkiot	-3 690 897	-3 815 519	-3 882 323	-3 882 323	-3 882 323	-3 882 322	1,8
Henkilösivukulut							
4220 Kuel-palkkaper, eläkevak.maksu	-626 482	-671 548	-684 573	-684 573	-684 573	-684 572	1,9
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-2 483	-2 759	-2 759	-2 759	-2 759	-2 759	
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-6 092	-3 780	-1 304	-1 304	-1 304	-1 304	-65,5
Eläkekulut	-635 057	-678 087	-688 636	-688 636	-688 636	-688 635	1,6
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-31 657	-28 698	-52 748	-52 748	-52 748	-52 749	83,8
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-97 116	-78 443	-66 425	-66 425	-66 425	-66 426	-15,3
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-52 309	-56 126	-57 314	-57 314	-57 314	-57 314	2,1
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-1 514	-920	-292	-292	-292	-292	-68,3
Muut henkilösivukulut	-182 596	-164 187	-176 779	-176 779	-176 779	-176 781	7,7
Henkilöstökulut yhteensä	-4 508 550	-4 657 793	-4 747 738	-4 747 738	-4 747 738	-4 747 738	1,9
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-154 603	-151 817	-150 739	-150 739	-150 739	-150 739	-0,7
4510 Toimistopalvelut	-150						
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-71 366	-92 441	-73 800	-73 800	-73 800	-73 800	-20,2
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-8 063	-6 121	-5 953	-5 953	-5 953	-5 950	-2,8
4530 Painatukset	-4 060	-5 800	-4 800	-4 800	-4 800	-4 800	-17,2
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-519	-550	-550	-550	-550	-550	
4550 Vakuutukset	-30 453	-32 424	-29 800	-29 800	-29 800	-29 800	-8,1
4561 Jätehuoltomaksut	-47	-304	-50	-50	-50	-50	-83,6
4565 Pesulapalvelut	-3 790	-3 700	-3 250	-3 250	-3 250	-3 250	-12,2
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-3 229					-3 000	
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-79 182	-62 500	-57 300	-57 300	-57 300	-57 300	-8,3
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-2 720	-2 959	-2 959	-2 959	-2 959	-2 459	-16,9
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-27						
4650 Tavarakuljetukset	-104	-200	-200	-200	-200	-200	
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-347	-2 079	-2 000	-2 000	-2 000	-1 500	-27,8
4670 Kilometrikorvaukset, verottomat	-705	-1 177	-1 067	-1 067	-1 067	-1 067	-9,3
4671 Päivärahat (verottomat)	-1 179	-1 916	-1 716	-1 716	-1 716	-1 716	-10,4
4720 Terv- ja sospalv.henkilöstölle	-33 537	-25 208	-29 323	-29 323	-29 323	-29 323	16,3
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-6 424	-9 823	-8 500	-8 500	-8 500	-7 220	-26,5

INTIME/Talouden Suunnittelu		417003 Ensihoitopalvelut yhteensä						
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	KH esitys	KV päätös	KS2020	%	
4830 Kulttuuri /liik.palv. henkilös	-768							35
4980 Muut palvelut	-11 335	-14 316	-11 900	-11 900	-11 900	-11 900	-16,9	
Muiden palvelujen ostot	-412 608	-413 335	-383 907	-383 907	-383 907	-384 624	-6,9	
5000 Toimistotarvikkeet	-2 351	-700	-700	-700	-700	-700		
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-261							
5020 Kirjallisuus	-52	-850	-850	-850	-850	-850		
5030 Elintarvikkeet	-611	-100	-100	-100	-100	-100		
5040 Vaatteisto	-31 051	-23 500	-22 000	-22 000	-22 000	-21 400	-8,9	
5050 Lääkkeet	-32 117	-36 222	-32 500	-32 500	-32 500	-32 500	-10,3	
5051 Hoitotarvikkeet	-83 387	-76 433	-74 500	-74 500	-74 500	-73 783	-3,5	
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-8 023	-3 594	-3 609	-3 609	-3 609	-3 609	0,4	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-85 493	-86 441	-78 000	-78 000	-78 000	-78 000	-9,8	
5100 Kemikaalit	-415							
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-72 596	-56 077	-50 800	-50 800	-50 800	-50 800	-9,4	
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-8 009	-7 871	-7 471	-7 471	-7 471	-7 471	-5,1	
5150 Rakennusmateriaali	-5							
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-575	-262	-262	-262	-262	-262		
5180 Muu materiaali	-6 587	-5 541	-5 254	-5 254	-5 254	-5 254	-5,2	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-331 533	-297 591	-276 046	-276 046	-276 046	-274 729	-7,7	
Avustukset								
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-89 836	-90 729	-91 431	-91 431	-91 431	-91 431	0,8	
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-98 137	-98 421	-99 011	-99 011	-99 011	-99 011	0,6	
5744 Leasingvuokrat	-52 478	-6 915	-6 915	-6 915	-6 915	-7 515	8,7	
5745 Muut vuokrakulut	-9 235	-4 800	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400	-8,3	
Vuokrat	-249 686	-200 865	-201 757	-201 757	-201 757	-202 357	0,7	
5790 Muut kulut	-360	-4 475	-4 252	-4 252	-4 252	-4 252	-5,0	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-42 410	-9 900	-9 900	-9 900	-9 900	-9 900		
Muut toimintakulut	-42 770	-14 375	-14 152	-14 152	-14 152	-14 152	-1,6	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 545 147	-5 583 959	-5 623 600	-5 623 600	-5 623 600	-5 623 600	0,7	
TOIMINTAKATE	153 527	218 002	234 049	234 049	234 049	234 049	7,4	
Verotulot								
Valtionosuudet								
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot								
Muut rahoitustuotot								
Korkokulut	-12 042	-13 330	-15 939	-15 939	-15 939	-15 939	19,6	
6540 Viivästyskorkokulut	-2							
Muut rahoituskulut	-2							
VUOSIKATE	141 483	204 672	218 110	218 110	218 110	218 110	6,6	
Poistot ja arvonalentumiset								
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-141 488	-204 672	-218 110	-218 110	-218 110	-218 110	6,6	
Suunn.mukaiset poistot	-141 488	-204 672	-218 110	-218 110	-218 110	-218 110	6,6	
Arvonalentumiset								
Satunnaiset erät								
Satunnaiset tuotot								
Satunnaiset kulut								
TILIKAUDEN TULOS	-5	0	0	0	0	0	0 #JAKO/01	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)								
Varausten lis.(-)tai väh.(+)								
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)								
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-5	0	0	0	0	0	0 #JAKO/01	

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto				8.1.2020 10:47:25	36
INTIME/Talouden Suunnittelu		41 Pohjois-Savon pelastuslaitos yhteensä					
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	KH esitys	KV päätös	KS2020	%
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
3101 Palvelujen myyntituotot	423 713	381 015	386 812	386 812	386 812	386 812	1,5
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	113 019	114 455	117 889	117 889	117 889	117 889	3,0
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	24 666 988	25 190 970	25 532 864	25 532 864	25 532 864	25 532 864	1,4
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	1 518						
3290 Muut myyntituotot	168						
Myyntituotot	25 205 406	25 686 440	26 037 565	26 037 565	26 037 565	26 037 565	1,4
3321 Muut sairaankuljetusmaksut							
3404 Tarkastusmaksutuotot	157 711	140 975	145 067	145 067	145 067	145 067	2,9
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	147 581	163 702	168 722	168 722	168 722	168 722	3,1
Maksutuotot	305 292	304 677	313 789	313 789	313 789	313 789	3,0
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	188 039	216 745	165 046	165 046	165 046	165 046	-23,9
3570 Eu-tuki/suoraan Eu:lta	10 484						
3580 Kelan korvaus työturvhuollosta	107 859	107 391	112 384	112 384	112 384	112 384	4,6
Tuet ja avustukset	306 382	324 136	277 430	277 430	277 430	277 430	-14,4
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	26 920	27 075	27 887	27 887	27 887	27 887	3,0
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	26 748	2 203	2 269	2 269	2 269	2 269	3,0
3650 Muut vuokratuotot	146						
Vuokratuotot	53 814	29 278	30 156	30 156	30 156	30 156	3,0
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	17 810	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-75,0
3730 Käyttökorvaukset	10 226	10 528	11 186	11 186	11 186	11 186	6,2
3790 Muut tuotot	93 365	58 888	26 887	26 887	26 887	26 887	-54,3
Muut toimintatuotot	121 401	89 416	43 073	43 073	43 073	43 073	-51,8
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25 992 295	26 433 947	26 702 013	26 702 013	26 702 013	26 702 013	1,0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-8 050 326	-9 097 749	-9 734 119	-9 734 119	-9 734 119	-9 777 972	7,5
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-309 249	-168 952	-133 899	-133 899	-133 899	-142 322	-15,8
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-1 476 113	-780 346	-441 164	-441 164	-441 164	-441 164	-43,5
4025 Muut tuntipalkat	-1 250 848	-1 284 204	-1 284 009	-1 284 009	-1 284 009	-1 280 947	-0,3
4060 Erilliskorvaukset	-3 552 054	-3 540 202	-3 526 488	-3 526 488	-3 526 488	-3 516 251	-0,7
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-14 477	-26 500	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-35,8
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-17 191	-12 243	-12 393	-12 393	-12 393	-12 393	1,2
4090 Jaksetetut palkat	51 525	-107 440	-27 966	-27 966	-27 966	-27 845	-74,1
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	173 067	112 710	118 760	118 760	118 760	118 760	5,4
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	25 153	7 000	7 210	7 210	7 210	7 210	3,0
4380 Perhevapaakorvaukset	5 000						
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	496						
Palkat ja palkkiot	-14 415 017	-14 897 926	-15 051 068	-15 051 068	-15 051 068	-15 089 924	1,3
Henkilösivukulut							
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-2 455 070	-2 619 866	-2 651 098	-2 651 098	-2 651 098	-2 657 929	1,5
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-65 332	-72 590	-77 021	-77 021	-77 021	-77 021	6,1
4222 Kuel-Varhe-maksu	-176 054						
4290 Jaksetetut eläkevakuutukset	8 887	-18 858	-4 903	-4 903	-4 903	-4 882	-74,1
Eläkekulut	-2 687 569	-2 711 314	-2 733 022	-2 733 022	-2 733 022	-2 739 832	1,1
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-124 273	-111 671	-204 252	-204 252	-204 252	-204 785	83,4
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-378 926	-305 409	-257 278	-257 278	-257 278	-257 944	-15,5
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-204 849	-213 985	-217 115	-217 115	-217 115	-217 812	1,8
4190 Jaksetetut sos.vakuutusmaksut	2 210	-4 540	-1 097	-1 097	-1 097	-1 092	-75,9
Muut henkilösivukulut	-705 838	-635 605	-679 742	-679 742	-679 742	-681 633	7,2
Henkilöstökulut yhteensä	-17 808 424	-18 244 845	-18 463 832	-18 463 832	-18 463 832	-18 511 389	1,5
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							

INTIME/Talouden Suunnittelu	41 Pohjois-Savon pelastuslaitos yhteensä							
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	KH esitys	KV päätös	KS2020	%	
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-705 753	-697 103	-742 847	-742 847	-742 847	-742 847	6,6	37
4501 Esiintymispalvelut	-1 050							
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-436							
4510 Toimistopalvelut	-821							
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-415 476	-472 657	-456 836	-456 836	-456 836	-458 916	-2,9	
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-196 667	-196 423	-203 966	-203 966	-203 966	-204 163	3,9	
4530 Painatukset	-25 381	-31 319	-30 701	-30 701	-30 701	-30 700	-2,0	
4531 Ilmoitukset	-2 694	-8 924	-9 058	-9 058	-9 058	-9 058	1,5	
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-17 931	-18 327	-18 923	-18 923	-18 923	-18 923	3,3	
4550 Vakuutukset	-112 543	-112 446	-113 627	-113 627	-113 627	-113 627	1,0	
4560 Jätevesimaksut	-688	-792	-803	-803	-803	-803	1,4	
4561 Jätehuoltomaksut	-3 678	-1 948	-1 719	-1 719	-1 719	-1 719	-11,8	
4565 Pesulapalvelut	-9 281	-9 790	-9 431	-9 431	-9 431	-9 431	-3,7	
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-18 117	-12 540	-12 728	-12 728	-12 728	-15 728	25,4	
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-276	-7 659	-8 788	-8 788	-8 788	-8 788	14,7	
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-341 135	-263 339	-261 126	-261 126	-261 126	-261 126	-0,8	
4595 Kaluston kunnossapito	-195							
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-41 821	-28 420	-26 630	-26 630	-26 630	-26 130	-8,1	
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-114							
4650 Tavarakuuljetukset	-4 281	-4 804	-4 874	-4 874	-4 874	-4 874	1,5	
4660 Henkilökuuljetukset	-894							
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-10 701	-16 971	-15 102	-15 102	-15 102	-14 602	-14,0	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-62 618	-67 895	-62 898	-62 898	-62 898	-62 898	-7,4	
4671 Päivärahat (verottomat)	-12 819	-12 055	-12 007	-12 007	-12 007	-12 007	-0,4	
4720 Terv- ja sosipalv.henkilöstölle	-251 692	-217 108	-224 102	-224 102	-224 102	-224 102	3,2	
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-119 323	-107 737	-108 102	-108 102	-108 102	-106 822	-0,8	
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-6 143							
4980 Muut palvelut	-121 906	-138 761	-141 491	-141 491	-141 491	-141 491	2,0	
Mulden palvelujen ostot	-2 484 434	-2 427 018	-2 465 759	-2 465 759	-2 465 759	-2 468 755	1,7	
5000 Toimistotarvikkeet	-24 673	-22 684	-23 019	-23 019	-23 019	-23 019	1,5	
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-13 093	-11 389	-11 560	-11 560	-11 560	-11 560	1,5	
5020 Kirjallisuus	-8 125	-8 673	-6 083	-6 083	-6 083	-6 083	-29,9	
5030 Elintarvikkeet	-26 541	-14 130	-14 341	-14 341	-14 341	-14 341	1,5	
5040 Vaatteisto	-141 404	-165 360	-188 861	-188 861	-188 861	-188 261	13,8	
5050 Lääkkeet	-34 871	-44 222	-37 350	-37 350	-37 350	-37 350	-15,5	
5051 Hoitotarvikkeet	-88 177	-84 233	-81 180	-81 180	-81 180	-80 463	-4,5	
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-38 483	-26 457	-26 991	-26 991	-26 991	-26 991	2,0	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-259 400	-253 762	-247 824	-247 824	-247 824	-247 824	-2,3	
5080 Lämmitys	-7 921	-6 633	-6 733	-6 733	-6 733	-6 733	1,5	
5085 Sähkö ja kaasu	-3 945	-4 552	-4 620	-4 620	-4 620	-4 620	1,5	
5087 Vesi	-656	-810	-823	-823	-823	-823	1,6	
5100 Kemikaalit	-4 818	-5 909	-5 998	-5 998	-5 998	-5 998	1,5	
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-300 894	-215 291	-215 765	-215 765	-215 765	-215 765	0,2	
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-120 428	-131 146	-129 069	-129 069	-129 069	-129 069	-1,6	
5150 Rakennusmateriaali	-3 946							
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-35 778	-30 728	-30 184	-30 184	-30 184	-30 184	-1,8	
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-154	-292	-296	-296	-296	-296	1,4	
5180 Muu materiaali	-26 063	-19 506	-21 490	-21 490	-21 490	-21 490	10,2	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 139 370	-1 045 777	-1 052 187	-1 052 187	-1 052 187	-1 050 870	0,5	
5500 Avustukset yhteis/yrityk/ysit	-63 000	-63 400	-64 291	-64 291	-64 291	-64 291	1,4	
Avustukset	-63 000	-63 400	-64 291	-64 291	-64 291	-64 291	1,4	
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut	-1 940 392	-2 090 892	-2 161 174	-2 161 174	-2 161 174	-2 111 338	1,0	
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-1 214 655	-1 220 923	-1 192 767	-1 192 767	-1 192 767	-1 192 767	-2,3	
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut	-20 920	-206	-19 409	-19 409	-19 409	-19 409	9 321,8	
5740 Maanvuokrat	-223	-834	-842	-842	-842	-842	1,0	
5744 Leasingvuokrat	-100 151	-71 247	-72 212	-72 212	-72 212	-72 812	2,2	
5745 Muut vuokratulut	-17 455	-9 600	-8 399	-8 399	-8 399	-8 399	-12,5	

INTIME/Talouden Suunnittelu		41 Pohjois-Savon pelastuslaitos yhteensä							
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	KH esitys	KV päätös	KS2020	%		
Vuokrat	-3 293 796	-3 393 702	-3 454 803	-3 454 803	-3 454 803	-3 405 567	0,3		38
5790 Muut kulut	-19 941	-40 797	-40 650	-40 650	-40 650	-40 650	-0,4		
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-41 857	-10 406	-10 414	-10 414	-10 414	-10 414	0,1		
Muut toimintakulut	-61 798	-51 203	-51 064	-51 064	-51 064	-51 064	-0,3		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 850 822	-25 225 945	-25 551 936	-25 551 936	-25 551 936	-25 551 936	1,3		
TOIMINTAKATE	1 141 473	1 208 002	1 150 077	1 150 077	1 150 077	1 150 077	-4,8		
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
6420 Korkokulut lain.liiklait/kunta	-12 039	-13 330	-15 939	-15 939	-15 939	-15 939	19,6		
Korkokulut	-12 039	-13 330	-15 939	-15 939	-15 939	-15 939	19,6		
6540 Viivästyskorkokulut	-16								
6580 Muut rahoituskulut	-40								
Muut rahoituskulut	-56								
VUOSIKATE	1 129 378	1 194 672	1 134 138	1 134 138	1 134 138	1 134 138	-5,1		
Poistot ja arvonalentumiset									
7020 Poistot tietokoneohjelmista	-8 992	-28 220	-42 659	-42 659	-42 659	-42 659	51,2		
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-7 964								
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-914 170	-883 068	-1 019 618	-1 019 618	-1 019 618	-1 019 618	15,5		
Suunn.mukaiset poistot	-931 126	-911 288	-1 062 277	-1 062 277	-1 062 277	-1 062 277	16,6		
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	198 252	283 384	71 861	71 861	71 861	71 861	-74,6		
8510 Poistoeron vähennys	122 727	122 262	119 552	119 552	119 552	119 552	-2,2		
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	122 727	122 262	119 552	119 552	119 552	119 552	-2,2		
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	320 979	405 646	191 413	191 413	191 413	191 413	-52,8		

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

31.12.2019

KALUSTOINVESTOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2020

Hankenumeri	NIMIKE	Investointimeno alv:a 0 %	Rahoitusosuus	Myyntitulo	Nettomeno alv:a 0 %
4131402	Henkilöstösuunnittelujärjestelmä	15 000			15 000
4131404	Onn.ehkäisyn tietojärjestelmäkokonaisuus	45 455			45 455
4131405	Toiminnan ja resurssienhallinnan tietojärjestelmäkokonaisuus	22 727			22 727
4171016	Lapinlahti, pelastusauto (sammutusauto)	310 000	64 000		246 000
4171201	Kuopio, raskas kalusto (koukkulava-auto alusta ja- meka)	200 000	124 000		76 000
4171220	Keitele, raskas kalusto (säiliöauto)	310 000	64 000		246 000
4171301	Kuopio, kevyt kalusto (4 kpl)	88 000			88 000
4171401	Kuopio, muut laitteet (sis. 1 väestöhälytin)	176 000	15 000		161 000
4171419	Pielavesi, muut laitteet (väestöhälytin)	30 000	15 000		15 000
4173201	Kuopio, muut laitteet (öljyntorjunta)	155 691	154 845		846
	PELASTUSTOIMINNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ	1 352 873	436 845	0	916 028

Ensihoito

4172001	Ambulanssi Kuopio	130 000			130 000
4172002	Ambulanssi Suonenjoki	130 000			130 000
4172003	Ambulanssi Varkaus	130 000			130 000
	ENSIHOIDON INVESTOINNIT YHTEENSÄ	390 000	0	0	390 000

Investoinnit yhteensä

1 742 873 436 845 0 1 306 028

2. HYVINVOIVA KUOPIO

2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
	Ensihoitopalveluita tuotetaan ensihoidon palvelutasopäätöksen ja yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.	Ylläpidetään ja kehitetään ensihoitopalvelun vahvuutta ja valmiutta palvelutasopäätöksen mukaisesti. Ensihoito ja Ensivastepalveluiden toiminnan analysointia suunnitellaan.	
	Kehitetään pelastustoimea kansallisten verkostojen avulla ja osallistamalla kansainväliseen pelastustoimintaan.	Kansainvälinen asiantuntija koordinoi ja kehittää ulkopuolisen avun antamista ja vastaanottamista.	
	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. Suuronnettomuuksiin on varauduttu riskejä vastaavasti.	Huomioidaan toiminnassa kansalliset ohjeet ja riskienarvioinnit. Vastuuhenkilöt toteuttavat tavoitteellisesti suuronnettomuussuunnittelun ja -harjoitukset.	
	Sopimushenkilöstö (sopimuspalokunnat, sivutoiminen henkilöstö) on tärkeä osa pelastustoimen järjestelmää.	Toimintakykytestaus ja koulutustoiminta toimivat sopimushenkilöstöllä tavoitteellisesti. Vapaaehtoiset järjestöt osallistuvat harjoituksiin ja yhteistoiminta on sujuvaa.	

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
	Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia.	Pelastuslaitos toteuttaa ulkoista ja sisäistä koulutusta verkko-opiskeluna ja kokoustamista etäkokouksina.	

3.3. Energiatехokkuus ja uusiutuva energia

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
Vähäpäästöisten ajoneuvojen lukumäärä	Kuljetushankintojen kilpailutuksessa suositaan vähäpäästöisiä käyttövoimia. Ajoneuvohankinnoissa tulee selvittää ensisijaisesti vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintamahdollisuus.	V. 2020 raskaan kaluston kilpailutuksessa suositaan vähäpäästöisiä ajoneuvoja ja selvitetään muun kaluston hankinnoissa vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen hankintamahdollisuus.	

4. UUDISTUVA KUOPIO

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
	Henkilöstön saatavuus turvataan koko toimialueella.	Kehitetään päätoimisen ja sivutoimisen pelastustoimen sekä ensihoidon rekrytointia.	
	Pelastuslaitoksen tavoitteena on nolla työtapaturmaa.	Työtapaturmiin liittyvä läheltä piti -tilanteiden käsittelyprosessi on kunnossa. Johdon sisäinen kouluttaminen.	
	Pelastustoimen henkilöstöllä on korkeatasoisen koulutukseen pohjautuva, toiminnan tarpeita vastaava, jatkuvaan osaamiseen arviointiin ja kehittämiseen perustuva osaaminen ja ammattitaito.	Henkilöstön osaamista kehitetään koordinoimalla ja kehittämällä sisäistä koulutusta yhdenmukaiseksi. Pelastustoimen ja ensihoidon tehtäväalueiden henkilöstön osaamista kehitetään synergiaedun vahvistamiseksi. Esimiesten henkilöstöjohtamisen tukeminen ja koulutus.	

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
Sairauspoissaolot pv/htv, työtyytyväisyys, korvaavan työn malli käytössä.	Henkilöstön työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti 15,1 pv/htv tasolle.	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot vähenevät pelastuslaitoksella 14,0 pv/htv tasolle. Pelastuslaitos laatii työhyvinvointisuunnitelman.	Työhyvinvointisuunnitelma

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
Kokeilut ja kehittämishankkeet.	Kehitetään tiedolla johtamista (tiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen, mittarit) kaupunkitasoisesti, jotta se palvelee paremmin toiminnan, palvelujen ja palveluverkoston suunnittelua ja seurantaa.	Pelastuslaitos toteuttaa kumppanuushankkeen valmistelun mukaisten mittarien käyttöönoton ja on mukana ict-hankkeessa ja onnettomuuksien ehkäisyhankkeessa.	
Kunnan digitalisaatioaste, hankkeiden eteneminen, asiakaspalaute	Palvelujen saatavuuden ja sujuvuuden parantamien digitalisaation avulla. Laaditaan digitalisaation tiekartta ja viedään toimintaa eteenpäin.	Internetsivustojen kehittäminen. Liitytään kansallisesti yhtenäiseen asuinkiinteistöjen arviointijärjestelmään.	
Osaamiskartoitukset.	Parannetaan henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.	Henkilöstö osallistuu palotarkastusten ja pelastustoiminnan osaamisvaatimuskartoituksiin.	

4.3. Kestävä talous

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
Tilikauden tulos, toiminnan katteen kasvu%, toimintakulujen kasvu%	Talousarvioon sisältyvä 6 ME:n henkilöstömenojen säästö tavoite toteutuu.	Pelastuslaitos toteuttaa sille asetetut henkilöstömenojen säästö tavoitteet.	

41 POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

Mittaristo

PELASTUSTOIMINTA	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Ennuste 2019	TA 2020	KS 2020
Pelastustehtävät	3 693	4 222	4 000	4 314	4 000	4 000
Ensivastetehtävät	1 377	1 395	1 200	1 099	1 400	1 400
Yksiköiden toimintavalmiusaika min/sek	11:01	11:43	11:00	11:30	11:00	11:00
Yksiköiden yhteenlaskettu henkilövahvuus tehtävässä	5	5	5	5	5	5
Palotarkastusten valvontasuunnitelman toteutuminen %						
- valvontakohteet A1-A8 (ei omavalvontak)	102	101	100	98	100	100
- hoito- ja huoltolaitokset	99	98	100	100	100	100
- omavalvontakohteet	88	86	100	80	100	100
Valistus- ja koulutustilaisuuksiin osallistuneiden määrä	37 091	38 998	37 200	41 544	37 200	37 200
Paloasematilojen määrä m2	27 720	27 998	27 968	27 968	28 271	28 271

ENSIHOITO	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Ennuste 2019	TA 2020	KS 2020
Ensihoitotehtävät						
- Kuopio	20 072	19 453	21 200	19 282	23 100	23 100
- Suonenjoki	1 959	2 078	2 450	2 026	2 559	2 559
- Varkaus	4 964	5 186	5 800	5 406	6 200	6 200
Yhteensä	26 995	26 717	29 450	26 714	31 859	31 859
Ensihoidon tilojen määrä m2	1 057	1 057	1 057	1 057	1 057	1 057

Henkilöstö / Kokonaistyöaika	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Ennuste 2019	TA 2020	KS 2020
Vakinaiset	222,2	247	267,5	214,9	278	277
Vakinaiset sijaiset	22,5					
Väliaikaiset	46,6	47,4	29	78,2	18,2	18,2
Yhteensä	291,3	294,4	296,5	293,1	296,2	295,2
Tehty työaika (htv)	236,9			293,2		