

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS



V:N 2021 TALOUSARVIOESITYS

Taloussuunnitelma käyttötaloudesta ja kalustoinvestoinneista

Käyttösuunnitelman sisällysluettelo

Käyttötalouskulut ja -tuotot

170401 Hallinto- ja tiimitoiminta	2 - 3
(kustannuspaikka 8020 Hallinto kohdentamaton)	
170405 Riskienhallinta	4 - 5
(kustannuspaikka 8069 Riskienhallinta kohdentamaton)	
175000 Operatiivinen toiminta	6 - 8
(kustannuspaikka 8110 operatiivinen toiminta kohdentamaton)	
177599 Ensihoitopalvelut	9 - 11
(kustannuspaikka 8199 ensihoito kohdentamaton)	
17 Pelastuslaitos yhteensä	12
Pelastustoimi - Ensihoito	13
Kalustoinvestoinnit	14

Kuopio		Pääbudjetti		10.6.2020 13:24:30
INTIME/Talouden Suunnittelu		111 Osaproessi: 170405 Riskienhallinta		
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
3101 Palvelujen myyntituotot	8 256			
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	90 938	117 889	119 100	1,0
3290 Muut myyntituotot	500			
Myyntituotot	99 694	117 889	119 100	1,0
3404 Tarkastusmaksutuotot	21 399	11 222	146 500	1 205,5
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	168 480	164 800		-100,0
Maksutuotot	189 879	176 022	146 500	-16,8
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	112 839	77 140		-100,0
Tuet ja avustukset	112 839	77 140		-100,0
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	254			
3650 Muut vuokratuotot	146			
Vuokratuotot	400			
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)		5 000	50 000	900,0
3790 Muut tuotot	7 382	20 000	20 000	
Muut toimintatuotot	7 382	25 000	70 000	180,0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	410 194	396 051	335 600	-15,3
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-527 329	-523 775	-679 100	29,7
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-5 473			
4012 Palkallisten poissaolojen sij.	-15 070		-1 200	
4060 Erilliskorvaukset	-784		-300	
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-6 955	-2 538	-3 100	22,1
4090 Jaksotetut palkat	-14 547	-1 386	-1 500	8,2
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	7 206	3 000	3 000	
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	2 320			
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	9 388			
Palkat ja palkkiot	-551 244	-524 699	-682 200	30,0
Henkilösivukulut				
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-94 559	-92 211	-119 800	29,9
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-2 549	-243	-300	23,5
Eläkekulut	-97 108	-92 454	-120 100	29,9
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-4 193	-7 106	-10 400	46,4
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-11 601	-8 946	-11 500	28,5
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-10 827	-8 009	-10 000	24,9
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-657	-54		-100,0
Muut henkilösivukulut	-27 278	-24 115	-31 900	32,3
Henkilöstökulut yhteensä	-675 630	-641 268	-834 200	30,1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-132			
4510 Toimistopalvelut	-16			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-81 974	-82 355	-52 200	-36,6
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-7 620	-9 090	-4 900	-46,1
4530 Painatukset	-9 614	-22 020	-21 900	-0,5
4531 Ilmoitukset	-13 712	-7 410		-100,0
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-17 899	-15 608	-15 800	1,2
4550 Vakuutukset	-75 060	-73 457	-89 600	22,0
4561 Jätehuoltomaksut	-359			
4565 Pesulapalvelut	-4 935	-6 181	-6 300	1,9
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.		-5 713		-100,0

4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-207 464	-189 187	-145 000	-23,4
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-4 759	-9 331	-9 500	1,8
4650 Tavarakuljetukset	-760			
4660 Henkilökuljetukset	-551			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-1 809	-1 061	-1 100	3,7
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-384	-155	-400	158,1
4671 Päivärahat (verottomat)	-2 173	-1 488	-1 100	-26,1
4830 Kulttuuri /liik.palv. henkilös	-77			
4980 Muut palvelut	-28 409	-21 356	-18 800	-12,0
Muiden palvelujen ostot	-457 707	-444 412	-366 600	-17,5
5000 Toimistotarvikkeet	-19 340	-15 311	-500	-96,7
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-10 773	-10 493	-10 600	1,0
5020 Kirjallisuus	-794	-1 015	-1 000	-1,5
5030 Elintarvikkeet	-3 294	-1 062	-1 000	-5,8
5040 Vaatteisto	-99 608	-161 131	-157 600	-2,2
5051 Hoitotarvikkeet	-141			
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4 544	-15 453	-15 600	1,0
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-5 246	-8 933	-6 500	-27,2
5085 Sähkö ja kaasu	-151			
5100 Kemikaalit	-7 442	-5 334	-5 400	1,2
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-130 188	-140 824	-100 000	-29,0
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-94 484	-96 611	-92 800	-3,9
5150 Rakennusmateriaali	-23			
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-13 506	-18 808	-8 300	-55,9
5180 Muu materiaali	-15 318	-3 776	-3 800	0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-404 852	-478 751	-403 100	-15,8
Avustukset				
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-159			
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-4 400	-19 200	-4 000	-79,2
5744 Leasingvuokrat	-59 613	-61 291	-89 400	45,9
5745 Muut vuokrakulut	-128			
Vuokrat	-64 300	-80 491	-93 400	16,0
5790 Muut kulut	-2 664	-3 097	-300	-90,3
5795 Luottotappiot myyntisaamisista		-514	-400	-22,2
Muut toimintakulut	-2 664	-3 611	-700	-80,6
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 605 153	-1 648 533	-1 698 000	3,0
TOIMINTAKATE	-1 194 959	-1 252 482	-1 362 400	8,8
Verotulot				
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut				
Muut rahoituskulut				
VUOSIKATE	-1 194 959	-1 252 482	-1 362 400	8,8
Poistot ja arvonalentumiset				
7020 Poistot tietokoneohjelmista	-788	-16 954	-69 400	309,3
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-13 530		-24 700	
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-809 090	-801 508	-830 200	3,6
7100 Kertaluonteiset poistot	35			
Suunn.mukaiset poistot	-823 373	-818 462	-924 300	12,9
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	-2 018 332	-2 070 944	-2 286 700	10,4
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
Varausten lis.(-)tai väh.(+)				
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 018 332	-2 070 944	-2 286 700	10,4

Kuopio		Pääbudjetti		10.6.2020 13:26:48
INTIME/Talouden Suunnittelu		111 Osaproseessi: 175000 Operat. toiminta kohdentamaton		
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	19 784 270	20 081 781	20 837 500	3,8
Maksutuotot	121 504	136 294	170 800	25,3
Tuet ja avustukset			109 900	
Vuokratuotot	31 147	30 156	30 700	1,8
Muut toimintatuotot	12 166	13 073	13 300	1,7
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 949 087	20 261 304	21 162 200	4,4
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-9 698 444	-9 948 945	-9 969 100	0,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 740 232	-1 758 905	-1 762 700	0,2
Muut henkilösivukulut	-464 369	-454 165	-473 100	4,2
Henkilöstökulut yhteensä	-11 903 045	-12 162 015	-12 204 900	0,4
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-598 328	-605 312	-867 700	43,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-344 576	-282 555	-486 400	72,1
Avustukset			-57 200	
Vuokrat	-3 077 914	-3 074 158	-3 233 700	5,2
Muut toimintakulut	-10 669	-17 026	-2 000	-88,3
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 934 532	-16 141 066	-16 851 900	4,4
TOIMINTAKATE	4 014 555	4 120 238	4 310 300	4,6
Verotulot				
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut				
Muut rahoituskulut				
VUOSIKATE	4 014 555	4 120 238	4 310 300	4,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot				
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	4 014 555	4 120 238	4 310 300	4,6
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
Varausten lis.(-)tai väh.(+)				
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4 014 555	4 120 238	4 310 300	4,6

Kuopio		Pääbudjetti		10.6.2020 13:26:48
INTIME/Talouden Suunnittelu		116 Yritys: 17 Pelastuslaitos		
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	19 784 270	20 081 781	20 837 500	3,8
Maksutuotot	121 504	136 294	170 800	25,3
Tuet ja avustukset			109 900	
Vuokratuotot	31 147	30 156	30 700	1,8
Muut toimintatuotot	12 166	13 073	13 300	1,7
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 949 087	20 261 304	21 162 200	4,4
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-9 698 444	-9 948 945	-9 969 100	0,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 740 232	-1 758 905	-1 762 700	0,2
Muut henkilösivukulut	-464 369	-454 165	-473 100	4,2
Henkilöstökulut yhteensä	-11 903 045	-12 162 015	-12 204 900	0,4
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-598 328	-605 312	-867 700	43,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-344 576	-282 555	-486 400	72,1
Avustukset			-57 200	
Vuokrat	-3 077 914	-3 074 158	-3 233 700	5,2
Muut toimintakulut	-10 669	-17 026	-2 000	-88,3
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 934 532	-16 141 066	-16 851 900	4,4
TOIMINTAKATE	4 014 555	4 120 238	4 310 300	4,6
Verotulot				
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut				
Muut rahoituskulut				
VUOSIKATE	4 014 555	4 120 238	4 310 300	4,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot				
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	4 014 555	4 120 238	4 310 300	4,6
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
Varausten lis.(-)tai väh.(+)				
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4 014 555	4 120 238	4 310 300	4,6

Kuopio		Pääbudjetti	10.6.2020 13:26:49	
INTIME/Talouden Suunnittelu		Kaikki yhteensä		
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	19 784 270	20 081 781	20 837 500	3,8
Maksutuotot	121 504	136 294	170 800	25,3
Tuet ja avustukset			109 900	
Vuokratuotot	31 147	30 156	30 700	1,8
Muut toimintatuotot	12 166	13 073	13 300	1,7
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 949 087	20 261 304	21 162 200	4,4
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-9 698 444	-9 948 945	-9 969 100	0,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 740 232	-1 758 905	-1 762 700	0,2
Muut henkilösivukulut	-464 369	-454 165	-473 100	4,2
Henkilöstökulut yhteensä	-11 903 045	-12 162 015	-12 204 900	0,4
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-598 328	-605 312	-867 700	43,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-344 576	-282 555	-486 400	72,1
Avustukset			-57 200	
Vuokrat	-3 077 914	-3 074 158	-3 233 700	5,2
Muut toimintakulut	-10 669	-17 026	-2 000	-88,3
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 934 532	-16 141 066	-16 851 900	4,4
TOIMINTAKATE	4 014 555	4 120 238	4 310 300	4,6
Verotulot				
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut				
Muut rahoituskulut				
VUOSIKATE	4 014 555	4 120 238	4 310 300	4,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot				
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	4 014 555	4 120 238	4 310 300	4,6
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
Varausten lis.(-)tai väh.(+)				
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4 014 555	4 120 238	4 310 300	4,6

Kuopio		Pääbudjetti		10.6.2020 13:27:28
INTIME/Talouden Suunnittelu		111 Osaproessi: 177599 Ensihoito kohdentamaton		
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	5 840 479	5 837 895	5 954 700	2,0
Maksutuotot	6 076			
Tuet ja avustukset	16 470	14 754	14 000	-5,1
Vuokratuotot	58			
Muut toimintatuotot		5 000	15 000	200,0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 863 083	5 857 649	5 983 700	2,2
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-3 778 118	-3 881 680	-3 954 900	1,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-695 092	-688 523	-701 300	1,9
Muut henkilösivukulut	-180 426	-176 758	-187 100	5,8
Henkilöstökulut yhteensä	-4 653 636	-4 746 961	-4 843 300	2,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-485 886	-384 624	-399 900	4,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-285 995	-274 729	-263 300	-4,2
Avustukset				
Vuokrat	-204 319	-202 357	-206 400	2,0
Muut toimintakulut	-20 932	-14 152	-9 600	-32,2
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 650 768	-5 622 823	-5 722 500	1,8
TOIMINTAKATE	212 315	234 826	261 200	11,2
Verotulot				
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut				
Muut rahoituskulut	-1			
VUOSIKATE	212 314	234 826	261 200	11,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot	-194 607	-218 110	-241 000	10,5
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	17 707	16 716	20 200	20,8
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
Varausten lis.(-)tai väh.(+)				
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	17 707	16 716	20 200	20,8

Kuopio		Pääbudjetti		10.6.2020 13:27:28
INTIME/Talouden Suunnittelu		116 Yritys: 17 Pelastuslaitos		
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	5 840 479	5 837 895	5 954 700	2,0
Maksutuotot	6 076			
Tuet ja avustukset	16 470	14 754	14 000	-5,1
Vuokratuotot	58			
Muut toimintatuotot		5 000	15 000	200,0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 863 083	5 857 649	5 983 700	2,2
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-3 778 118	-3 881 680	-3 954 900	1,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-695 092	-688 523	-701 300	1,9
Muut henkilösivukulut	-180 426	-176 758	-187 100	5,8
Henkilöstökulut yhteensä	-4 653 636	-4 746 961	-4 843 300	2,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-485 886	-384 624	-399 900	4,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-285 995	-274 729	-263 300	-4,2
Avustukset				
Vuokrat	-204 319	-202 357	-206 400	2,0
Muut toimintakulut	-20 932	-14 152	-9 600	-32,2
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 650 768	-5 622 823	-5 722 500	1,8
TOIMINTAKATE	212 315	234 826	261 200	11,2
Verotulot				
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut				
Muut rahoituskulut	-1			
VUOSIKATE	212 314	234 826	261 200	11,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot	-194 607	-218 110	-241 000	10,5
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	17 707	16 716	20 200	20,8
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
Varausten lis.(-)tai väh.(+)				
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	17 707	16 716	20 200	20,8

Kuopio		Pääbudjetti		10.6.2020 13:27:28
INTIME/Talouden Suunnittelu		Kaikki yhteensä		
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	5 840 479	5 837 895	5 954 700	2,0
Maksutuotot	6 076			
Tuet ja avustukset	16 470	14 754	14 000	-5,1
Vuokratuotot	58			
Muut toimintatuotot		5 000	15 000	200,0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 863 083	5 857 649	5 983 700	2,2
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-3 778 118	-3 881 680	-3 954 900	1,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-695 092	-688 523	-701 300	1,9
Muut henkilösivukulut	-180 426	-176 758	-187 100	5,8
Henkilöstökulut yhteensä	-4 653 636	-4 746 961	-4 843 300	2,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-485 886	-384 624	-399 900	4,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-285 995	-274 729	-263 300	-4,2
Avustukset				
Vuokrat	-204 319	-202 357	-206 400	2,0
Muut toimintakulut	-20 932	-14 152	-9 600	-32,2
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 650 768	-5 622 823	-5 722 500	1,8
TOIMINTAKATE	212 315	234 826	261 200	11,2
Verotulot				
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut				
Muut rahoituskulut	-1			
VUOSIKATE	212 314	234 826	261 200	11,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot	-194 607	-218 110	-241 000	10,5
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	17 707	16 716	20 200	20,8
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
Varausten lis.(-)tai väh.(+)				
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	17 707	16 716	20 200	20,8

Kuopio		Pääbudjetti		10.6.2020 14:27:37
INTIME/Talouden Suunnittelu		116 Yritys: 17 Pelastuslaitos		
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	25 724 443	26 037 565	26 911 300	3,4
Maksutuotot	317 810	313 789	317 300	1,1
Tuet ja avustukset	345 623	277 430	212 100	-23,5
Vuokratuotot	31 605	30 156	30 700	1,8
Muut toimintatuotot	19 548	43 073	98 300	128,2
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26 439 029	26 702 013	27 569 700	3,2
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-14 748 939	-14 995 608	-15 255 500	1,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-2 744 678	-2 723 309	-2 770 000	1,7
Muut henkilösivukulut	-705 397	-678 283	-722 000	6,4
Henkilöstökulut yhteensä	-18 199 014	-18 397 200	-18 747 500	1,9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-2 550 870	-2 447 060	-2 553 600	4,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 044 885	-1 050 870	-1 165 300	10,9
Avustukset	-62 500	-64 291	-64 300	0,0
Vuokrat	-3 393 572	-3 405 567	-3 536 100	3,8
Muut toimintakulut	-37 234	-51 064	-36 800	-27,9
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 288 075	-25 416 052	-26 103 600	2,7
TOIMINTAKATE	1 150 954	1 285 961	1 466 100	14,0
Verotulot				
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut	-17 666	-15 939	-20 200	26,7
Muut rahoituskulut	-1			
VUOSIKATE	1 133 287	1 270 022	1 445 900	13,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot	-1 032 204	-1 062 277	-1 165 300	9,7
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	101 083	207 745	280 600	35,1
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	122 262	119 552	95 100	-20,5
Varausten lis.(-)tai väh.(+)				
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	223 345	327 297	375 700	14,8

Vuoden 2021
talousarvioesitys

		PELASTUSLAITOS YHTEENSÄ				PELASTUSTOIMI YHTEENSÄ				ENSIHOITO YHTEENSÄ			
		Tp2019	TA2020	TA2021 suunnitelma		Tp2019	TA2020	TA2021 suunnitelma		Tp2019	TA2020	TA2021 suunnitelma	
8235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	25 240 159,00	25 532 864,00	26 489 239,00	3,75 %	19 413 613,00	19 694 969,00	20 534 586,00	4,26 %	5 826 546,00	5 837 895,00	5 954 653,00	2,00 %
	Muut tulot	1 103 884,00	1 162 243,00	1 080 344,00	-7,05 %	1 067 348,62	1 142 489,00	1 051 318,00		36 535,00	19 754,00	29 026,00	
*****	LIKEVAIHTO	26 022 530,62	26 351 354,00	27 228 566,00	3,33 %	20 182 052,62	20 513 459,00	21 273 913,00	3,71 %	5 840 478,00	5 837 895,00	5 954 653,00	2,00 %
	Materiaalit ja palvelut												
	Aineet, tarvikkeet ja tavar												
*	Ostot tilik.aikana	-1 042 746,42	-1 050 870,00	-1 164 330,00	10,80 %	-756 747,42	-776 141,00	-901 090,00	16,10 %	-285 999,00	-274 729,00	-263 240,00	-4,18 %
*	Palvelujen ostot	-2 536 870,55	-2 446 196,00	-2 554 049,00	4,41 %	-2 050 984,55	-2 061 572,00	-2 154 203,00	4,49 %	-485 886,00	-384 624,00	-399 846,00	3,96 %
**	Materiaalit ja palvelut yht.	-3 579 616,97	-3 497 066,00	-3 718 379,00	6,33 %	-2 807 731,97	-2 837 713,00	-3 055 293,00	7,67 %	-771 885,00	-659 353,00	-663 086,00	0,57 %
	Henkilöstökulut												
*	Palkat ja palkkiot	-14 669 154,71	-14 994 269,00	-15 255 329,00	1,74 %	-10 891 034,71	-11 112 589,00	-11 300 505,00	1,69 %	-3 778 120,00	-3 881 680,00	-3 954 824,00	1,88 %
	Henkilösivukulut												
*	Eläkekulut	-2 730 650,15	-2 723 110,00	-2 770 211,00	1,73 %	-2 035 559,15	-2 034 587,00	-2 068 734,00	1,68 %	-695 091,00	-688 523,00	-701 477,00	1,88 %
*	Muut henkilösivukulut	-701 932,60	-678 173,00	-722 087,00	6,48 %	-521 506,60	-501 415,00	-534 946,00	6,69 %	-180 426,00	-176 758,00	-187 141,00	5,87 %
**	Henkilöstökulut yht.	-18 101 737,46	-18 395 552,00	-18 747 627,00	1,91 %	-13 448 100,46	-13 648 591,00	-13 904 185,00	1,87 %	-4 653 637,00	-4 746 961,00	-4 843 442,00	2,03 %
**	Poistot yhteensä	-1 032 204,00	-1 062 277,00	-1 165 416,00	9,71 %	-837 597,00	-844 167,00	-924 411,00	9,51 %	-194 607,00	-218 110,00	-241 005,00	10,50 %
	Muut kulut												
	Avustukset	-62 500,00	-64 291,00	-64 337,00	0,07 %	-62 500,00	-64 291,00	-64 337,00	0,07 %				
	Vuokrakulut	-3 393 570,00	-3 405 567,00	-3 536 083,00		-3 189 250,57	-3 203 210,00	-3 329 743,00		-204 319,00	-202 357,00	-206 340,00	
	Muut kulut	-37 187,00	-50 564,00	-36 815,00		-16 253,00	-36 412,00	-27 252,00		-20 934,00	-14 152,00	-9 563,00	
**	Liiketoiminnan muut kulut	-3 493 256,57	-3 520 422,00	-3 637 235,00	3,32 %	-3 268 003,57	-3 303 913,00	-3 421 332,00	3,55 %	-225 253,00	-216 509,00	-215 903,00	-0,28 %
	Rahoitustuotot ja -kulut												
	Korkokulut lain.liiklait/kunta	-17 665,69	-15 939,00	-20 243,00	27,00 %								
**	Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-17 665,69	-15 939,00	-20 243,00	27,00 %								
8510	Poistoeron vähennys	122 261,69	119 552,00	95 069,00	-20,48 %								
	LIIEKYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	241 823,62	323 403,00	375 752,00	16,19 %	119 528,62	203 074,00	280 683,00	38,22 %	17 699,00	16 716,00	20 243,00	21,10 %

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

KALUSTOINVESTOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2021

	Investointimeno	Rahoitusosuus	Myyntitulo	Nettomeno
NIMIKE	alv:a 0 %			alv:a 0 %
Sammutusautot, 1 kpl Nilsia	340 000	64 000		276 000
Sammutusautot, 1 kpl Siilinjärvi	340 000	64 000		276 000
Koukkulava-auton nosturilava ja purkukoura (P-S)	100 000			100 000
Pelastuskalusto	135 000			135 000
Moottorikelkka/mönkijä (siirretty 2020)	15 000			15 000
Väestöhälyttimet 2 kpl (Kuopio Rautaniemi, Juankoski)	60 000	30 000		30 000
Virve- ja viestintälaitteet (sis peke, kejo)	30 000			30 000
Paineilmalaitteet 20 kpl/vuosi	40 000			40 000
Onn.ehkäisyn tietojärjestelmäkokonaisuus (ennakkotieto)	45 455			45 455
Toiminnan ja resurssienhallinnan tietojärjestelmäkokonaisuus (ennakkotieto)	22 727			22 727
Itkonniemenkatu 29 paloasema/kalusteet	36 300			36 300
Nilsian paloasema/kalusteet	18 400			18 400
Pielaveden paloasema/kalusteet ja kuntosalilaitteet	42 712			42 712
Porkkanakatu 2 paloasema/kalusteet	52 500			52 500
Petosen pelastusasema varavoima	60 000			60 000
Pikapuomi	25 000	0		25 000
PELASTUSTOIMINNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ	1 553 094	158 000	0	1 205 094

Ensihoito

Ambulanssi Kuopio	125 000			125 000
Ambulanssi Varkaus	125 000			125 000
				0
ENSIHOIDON INVESTOINNIT YHTEENSÄ	250 000	0	0	250 000

Investoinnit yhteensä

1 803 094

158 000

0

1 455 094