

# POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS



## V:N 2021 TALOUSARVIOESITYS

Taloussuunnitelma käyttötaloudesta ja investoinneista

## Taloussuunnitelman sisällysluettelo

| Käyttötalousmenot                          | Sivut   |
|--------------------------------------------|---------|
| 170402 Hallinto- ja tiimitoiminta yhteensä | 3 - 5   |
| 175002 Operatiivinen toiminta yhteensä     | 6 - 8   |
| 170403 Pelastustoimi yhteensä              | 9 - 12  |
| 177003 Ensihoitopalvelut yhteensä          | 13 - 15 |
| 17 Pohjois-Savon pelastuslaitos yhteensä   | 16 - 19 |
| Tuloslaskelmat 2021                        | 20      |
| Pelastuslaitoksen kalustoinvestoinnit      | 21      |
| Paloasemien rakennusinvestointisuunnitelma | 22 - 23 |

|                                     |            |                                   |                   |        |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------|--------|
| Kuopio                              |            | Budjettiyhteenveto                | 2.9.2020 14:20:25 |        |
| INTIME/Talouden Suunnittelu         |            | 170402 Hallinto- ja tiimitoiminta |                   |        |
| Selite                              | TP 2019    | KS+M 2020                         | PALV esitys       | %      |
| TULOSLASKELMA                       |            |                                   |                   |        |
| TOIMINTATUOTOT                      |            |                                   |                   |        |
| 3101 Palvelujen myyntituotot        | 8 256      |                                   |                   |        |
| 3125 Koulutuspalv. myyntituotot     | 90 938     | 117 889                           | 119 000           | 0,9    |
| 3151 Tuote- ja tarvikemyyntitulot   |            |                                   |                   |        |
| 3181 Toimitusmaksutuotot            |            |                                   |                   |        |
| 3290 Muut myyntituotot              | 500        |                                   |                   |        |
| Myyntituotot                        | 99 694     | 117 889                           | 119 000           | 0,9    |
| 3320 Sairaankulj.maks. yksityisiltä |            |                                   |                   |        |
| 3321 Muut sairaankuljetusmaksut     |            |                                   |                   |        |
| 3404 Tarkastusmaksutuotot           | 21 750     | 12 695                            | 13 000            | 2,4    |
| 3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot  | 168 480    | 164 800                           | 168 000           | 1,9    |
| Maksutuotot                         | 190 230    | 177 495                           | 181 000           | 2,0    |
| 3569 Muut tuet ja avust valtiolta   | 253 213    | 165 046                           | 110 000           | -33,4  |
| 3580 Kelan korvaus työtervhuollosta | 75 940     | 97 630                            | 88 000            | -9,9   |
| 3581 Kelan korv sair.kuljetuksesta  |            |                                   |                   |        |
| Tuet ja avustukset                  | 329 153    | 262 676                           | 198 000           | -24,6  |
| 3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot  |            |                                   |                   |        |
| 3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot | 254        |                                   |                   |        |
| 3650 Muut vuokratuotot              | 146        |                                   |                   |        |
| Vuokratuotot                        | 400        |                                   |                   |        |
| 3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)  |            | 5 000                             | 50 000            | 900,0  |
| 3730 Käyttökorvaukset               |            |                                   |                   |        |
| 3790 Muut tuotot                    | 7 382      | 20 000                            | 20 000            |        |
| Muut toimintatuotot                 | 7 382      | 25 000                            | 70 000            | 180,0  |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ             | 626 859    | 583 060                           | 568 000           | -2,6   |
| Valmistus omaan käyttöön            |            |                                   |                   |        |
| TOIMINTAKULUT                       |            |                                   |                   |        |
| Henkilöstökulut                     |            |                                   |                   |        |
| 4010 Kuukausipalkat vakinaiset      | -1 093 000 | -1 089 318                        | -1 091 000        | 0,2    |
| 4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset   | -61 904    | -42 914                           |                   | -100,0 |
| 4012 Palkallisten poissaolojen sij. | -37 698    |                                   | -1 000            |        |
| 4025 Tuntipalkat                    |            |                                   |                   |        |
| 4060 Erilliskorvaukset              | -16 116    | -10 277                           | -12 000           | 16,8   |
| 4071 Toimielinkokousten palkkiot    | -14 553    | -17 000                           | -17 000           |        |
| 4080 Muut palkkakustann ja palkkiot | -8 467     | -5 935                            | -8 000            | 34,8   |
| 4090 Jaksotetut palkat              | -70 694    | -2 539                            | -7 000            | 175,7  |
| 4310 Sairausvakuutuskorvaukset      | 15 847     | 3 000                             | 3 000             |        |
| 4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset    | 2 320      |                                   |                   |        |
| 4390 Muut palkkojen oikaisuerät     | 11 888     |                                   |                   |        |
| Palkat ja palkkiot                  | -1 272 377 | -1 164 983                        | -1 133 000        | -2,7   |
| Henkilösivukulut                    |            |                                   |                   |        |
| 4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu | -211 500   | -201 174                          | -197 000          | -2,1   |
| 4221 Kuel-eläkemenerust vak.maksu   | -85 468    | -74 262                           | -75 000           | 1,0    |
| 4290 Jaksotetut eläkevakuutukset    | -12 386    | -445                              | -1 300            | 192,1  |
| Eläkekulut                          | -309 354   | -275 881                          | -273 300          | -0,9   |

| Kuopio                              |            | Budjettiyhteenveto                | 2.9.2020 14:20:25 |        |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------|--------|
| INTIME/Talouden Suunnittelu         |            | 170402 Hallinto- ja tiimitoiminta |                   |        |
| Selite                              | TP 2019    | KS+M 2020                         | PALV esitys       | %      |
| 4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut | -9 263     | -15 481                           | -16 600           | 7,2    |
| 4140 Työttömyysvakuutusmaksu        | -25 462    | -19 564                           | -21 100           | 7,9    |
| 4150 Tapaturmavakuutusmaksu         | -22 687    | -12 216                           | -16 000           | 31,0   |
| 4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut  | -3 190     | -99                               | -200              | 102,0  |
| Muut henkilösivukulut               | -60 602    | -47 360                           | -53 900           | 13,8   |
| Henkilöstökulut yhteensä            | -1 642 333 | -1 488 224                        | -1 460 200        | -1,9   |
| Palvelujen ostot                    |            |                                   |                   |        |
| Asiakaspalvelujen ostot             |            |                                   |                   |        |
| 4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut | -562 010   | -592 108                          | -554 000          | -6,4   |
| 4501 Esiintymispalvelut             | -300       |                                   |                   |        |
| 4505 Muut asiantuntijapalvelut      | -381       |                                   |                   |        |
| 4510 Toimistopalvelut               | -1 438     |                                   |                   |        |
| 4520 ICT-palvelut, ulkoiset         | -163 883   | -133 440                          | -147 000          | 10,2   |
| 4524 Puhelin- ja telepalvelut       | -21 688    | -24 266                           | -24 000           | -1,1   |
| 4530 Painatukset                    | -11 156    | -25 900                           | -26 000           | 0,4    |
| 4531 Ilmoitukset                    | -15 320    | -9 058                            | -9 000            | -0,6   |
| 4532 Mainos- ja markkinointipalv.   | -150       |                                   |                   |        |
| 4540 Posti- ja kuriiripalvelut      | -21 686    | -18 373                           | -19 000           | 3,4    |
| 4550 Vakuutukset                    | -81 145    | -81 268                           | -100 000          | 23,0   |
| 4560 Jätevesimaksut                 |            |                                   |                   |        |
| 4561 Jätehuoltomaksut               | -359       |                                   |                   |        |
| 4565 Pesulapalvelut                 | -4 935     | -6 181                            | -6 000            | -2,9   |
| 4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito   |            |                                   |                   |        |
| 4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.  |            | -5 713                            |                   | -100,0 |
| 4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv  | -210 685   | -189 187                          | -170 000          | -10,1  |
| 4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut | -15 232    | -22 717                           | -23 000           | 1,2    |
| 4650 Tavarakuljetukset              | -3 536     | -3 778                            | -3 000            | -20,6  |
| 4660 Henkilökuljetukset             | -980       |                                   |                   |        |
| 4661 Matkaliput (virka yms matkat)  | -9 495     | -12 784                           | -13 000           | 1,7    |
| 4670 Kilometrikorvaukset,verottomat | -4 429     | -4 525                            | -4 000            | -11,6  |
| 4671 Päivärahat (verottomat)        | -5 376     | -6 074                            | -5 000            | -17,7  |
| 4720 Terv-ja sospalv.henkilöstölle  | -226 505   | -194 779                          | -196 000          | 0,6    |
| 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle | -67 981    | -68 707                           | -69 000           | 0,4    |
| 4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös | -200       |                                   |                   |        |
| 4970 Vartiointipalvelut             |            |                                   |                   |        |
| 4980 Muut palvelut                  | -37 786    | -58 266                           | -52 000           | -10,8  |
| Muiden palvelujen ostot             | -1 466 656 | -1 457 124                        | -1 420 000        | -2,5   |
| 5000 Toimistotarvikkeet             | -22 158    | -19 535                           | -19 000           | -2,7   |
| 5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet | -10 773    | -11 560                           | -11 000           | -4,8   |
| 5020 Kirjallisuus                   | -3 225     | -5 001                            | -5 000            | 0,0    |
| 5030 Elintarvikkeet                 | -4 726     | -3 136                            | -3 000            | -4,3   |
| 5040 Vaatteisto                     | -99 839    | -161 131                          | -163 000          | 1,2    |
| 5050 Lääkkeet                       |            |                                   |                   |        |
| 5051 Hoitotarvikkeet                | -150       |                                   |                   |        |
| 5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -4 544     | -15 453                           | -16 000           | 3,5    |
| 5070 Poltto- ja voiteluaineet       | -5 420     | -8 933                            | -9 000            | 0,8    |
| 5080 Lämmitys                       |            |                                   |                   |        |
| 5085 Sähkö ja kaasu                 | -151       |                                   |                   |        |
| 5087 Vesi                           |            |                                   |                   |        |
| 5100 Kemikaalit                     | -7 442     | -5 334                            | -5 000            | -6,3   |
| 5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav) | -131 713   | -141 839                          | -143 000          | 0,8    |

|                                       |                   |                                          |                          |             |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Kuopio</b>                         |                   | <b>Budjettiyhteenveto</b>                | <b>2.9.2020 14:20:25</b> |             |
| <b>INTIME/Talouden Suunnittelu</b>    |                   | <b>170402 Hallinto- ja tiimitoiminta</b> |                          |             |
| <b>Selite</b>                         | <b>TP 2019</b>    | <b>KS+M 2020</b>                         | <b>PALV esitys</b>       | <b>%</b>    |
| 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet     | -94 492           | -96 611                                  | -98 000                  | 1,4         |
| 5150 Rakennusmateriaali               | -193              |                                          |                          |             |
| 5160 Työaineet ja työtarvikkeet       | -13 506           | -19 519                                  | -20 000                  | 2,5         |
| 5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet   |                   |                                          |                          |             |
| 5180 Muu materiaali                   | -15 982           | -5 534                                   | -6 000                   | 8,4         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -414 314          | -493 586                                 | -498 000                 | 0,9         |
| 5500 Avustukset yhteis/yrityk/ysit    | -62 500           | -64 291                                  | -64 000                  | -0,5        |
| Avustukset                            | -62 500           | -64 291                                  | -64 000                  | -0,5        |
| 5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut    | -552              |                                          |                          |             |
| 5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus   | -45 319           | -45 979                                  | -33 000                  | -28,2       |
| 5721 Sisäiset pääomavuokrakulut       |                   |                                          | -13 000                  |             |
| 5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut   | -4 400            | -19 200                                  | -4 000                   | -79,2       |
| 5740 Maanvuokrat                      |                   |                                          |                          |             |
| 5744 Leasingvuokrat                   | -60 940           | -63 873                                  | -92 000                  | 44,0        |
| 5745 Muut vuokrakulut                 | -128              |                                          |                          |             |
| <b>Vuokrat</b>                        | <b>-111 339</b>   | <b>-129 052</b>                          | <b>-142 000</b>          | <b>10,0</b> |
| 5790 Muut kulut                       | -5 633            | -19 372                                  | -12 000                  | -38,1       |
| 5795 Luottotappiot myyntisaamisista   |                   | -514                                     |                          | -100,0      |
| Muut toimintakulut                    | -5 633            | -19 886                                  | -12 000                  | -39,7       |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>         | <b>-3 702 775</b> | <b>-3 652 163</b>                        | <b>-3 596 200</b>        | <b>-1,5</b> |
|                                       |                   |                                          |                          |             |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>-3 075 916</b> | <b>-3 069 103</b>                        | <b>-3 028 200</b>        | <b>-1,3</b> |
|                                       |                   |                                          |                          |             |
| Verotulot                             |                   |                                          |                          |             |
| Valtionosuudet                        |                   |                                          |                          |             |
| Rahoitustuotot ja -kulut              |                   |                                          |                          |             |
| Korkotuotot                           |                   |                                          |                          |             |
| Muut rahoitustuotot                   |                   |                                          |                          |             |
| 6420 Korkokulut lain.liiklait/kunta   |                   |                                          |                          |             |
| Korkokulut                            |                   |                                          |                          |             |
| Muut rahoituskulut                    |                   |                                          |                          |             |
|                                       |                   |                                          |                          |             |
| <b>VUOSIKATE</b>                      | <b>-3 075 916</b> | <b>-3 069 103</b>                        | <b>-3 028 200</b>        | <b>-1,3</b> |
|                                       |                   |                                          |                          |             |
| Poistot ja arvonalentumiset           |                   |                                          |                          |             |
| 7020 Poistot tietokoneohjelmista      | -15 012           | -42 659                                  | -69 000                  | 61,7        |
| 7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.   | -13 530           |                                          | -25 000                  |             |
| 7060 Poistot koneista ja kalustosta   | -809 090          | -801 508                                 | -838 000                 | 4,6         |
| 7100 Kertaluonteiset poistot          | 35                |                                          |                          |             |
| Suunn.mukaiset poistot                | -837 597          | -844 167                                 | -932 000                 | 10,4        |
| Arvonalentumiset                      |                   |                                          |                          |             |
|                                       |                   |                                          |                          |             |
| Satunnaiset erät                      |                   |                                          |                          |             |
| Satunnaiset tuotot                    |                   |                                          |                          |             |
| Satunnaiset kulut                     |                   |                                          |                          |             |
|                                       |                   |                                          |                          |             |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>               | <b>-3 913 513</b> | <b>-3 913 270</b>                        | <b>-3 960 200</b>        | <b>1,2</b>  |
|                                       |                   |                                          |                          |             |
| 8510 Poistoeron vähennys              |                   |                                          |                          |             |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)         |                   |                                          |                          |             |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+)          |                   |                                          |                          |             |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)        |                   |                                          |                          |             |
|                                       |                   |                                          |                          |             |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b> | <b>-3 913 513</b> | <b>-3 913 270</b>                        | <b>-3 960 200</b>        | <b>1,2</b>  |

|                                     |                |                                      |                          |          |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------|----------|
| <b>Kuopio</b>                       |                | <b>Budjettiyhteenvedo</b>            | <b>2.9.2020 14:25:58</b> |          |
| <b>INTIME/Talouden Suunnittelu</b>  |                | <b>175002 Operatiivinen toiminta</b> |                          |          |
| <b>Selite</b>                       | <b>TP 2019</b> | <b>KS+M 2020</b>                     | <b>PALV esitys</b>       | <b>%</b> |
| TULOSLASKELMA                       |                |                                      |                          |          |
| TOIMINTATUOTOT                      |                |                                      |                          |          |
| 3101 Palvelujen myyntituotot        | 356 931        | 386 812                              | 302 000                  | -21,9    |
| 3125 Koulutuspalv. myyntituotot     | 582            |                                      |                          |          |
| 3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta   | 19 413 613     | 19 694 969                           | 20 534 000               | 4,3      |
| 3270 Oppisopimuskoulutuskorv.       | 12 900         |                                      |                          |          |
| 3290 Muut myyntituotot              | 244            |                                      |                          |          |
| Myyntituotot                        | 19 784 270     | 20 081 781                           | 20 836 000               | 3,8      |
| 3404 Tarkastusmaksutuotot           | 118 616        | 132 372                              | 134 000                  | 1,2      |
| 3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot  | 2 888          | 3 922                                | 4 000                    | 2,0      |
| Maksutuotot                         | 121 504        | 136 294                              | 138 000                  | 1,3      |
| Tuet ja avustukset                  |                |                                      |                          |          |
| 3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot  | 26 905         | 27 887                               | 29 000                   | 4,0      |
| 3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot | 4 242          | 2 269                                | 2 000                    | -11,9    |
| Vuokratuotot                        | 31 147         | 30 156                               | 31 000                   | 2,8      |
| 3730 Käyttökorvaukset               | 10 336         | 11 186                               | 11 000                   | -1,7     |
| 3790 Muut tuotot                    | 1 830          | 1 887                                | 2 000                    | 6,0      |
| Muut toimintatuotot                 | 12 166         | 13 073                               | 13 000                   | -0,6     |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ             | 19 949 087     | 20 261 304                           | 21 018 000               | 3,7      |
| Valmistus omaan käyttöön            |                |                                      |                          |          |
| TOIMINTAKULUT                       |                |                                      |                          |          |
| Henkilöstökulut                     |                |                                      |                          |          |
| 4010 Kuukausipalkat vakinaiset      | -5 041 985     | -6 044 018                           | -6 163 000               | 2,0      |
| 4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset  | -138 497       | -64 127                              | -65 000                  | 1,4      |
| 4012 Palkallisten poissaolojen sij. | -793 858       | -164 213                             | -168 000                 | 2,3      |
| 4025 Tuntipalkat                    | -1 277 368     | -1 280 947                           | -1 304 000               | 1,8      |
| 4060 Erilliskorvaukset              | -2 498 957     | -2 462 985                           | -2 580 000               | 4,8      |
| 4080 Muut palkkakustann ja palkkiot | -8 004         | -5 258                               | -4 000                   | -23,9    |
| 4090 Jaksetetut palkat              | -100 165       | -17 867                              | -14 000                  | -21,6    |
| 4310 Sairausvakuutuskorvaukset      | 104 360        | 83 260                               | 84 000                   | 0,9      |
| 4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset    | 55 753         | 7 210                                | 7 000                    | -2,9     |
| 4390 Muut palkkojen oikaisuerät     | 277            |                                      |                          |          |
| Palkat ja palkkiot                  | -9 698 444     | -9 948 945                           | -10 207 000              | 2,6      |
| Henkilösivukulut                    |                |                                      |                          |          |
| 4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu | -1 722 682     | -1 755 772                           | -1 815 800               | 3,4      |
| 4290 Jaksetetut eläkevakuutukset    | -17 550        | -3 133                               | -2 600                   | -17,0    |
| Eläkekulut                          | -1 740 232     | -1 758 905                           | -1 818 400               | 3,4      |
| 4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut | -74 924        | -135 291                             | -157 200                 | 16,2     |
| 4140 Työttömyysvakuutusmaksu        | -203 192       | -170 359                             | -195 600                 | 14,8     |
| 4150 Tapaturmavakuutusmaksu         | -181 734       | -147 814                             | -150 800                 | 2,0      |
| 4190 Jaksetetut sos.vakuutusmaksut  | -4 519         | -701                                 | -600                     | -14,4    |
| Muut henkilösivukulut               | -464 369       | -454 165                             | -504 200                 | 11,0     |
| Henkilöstökulut yhteensä            | -11 903 045    | -12 162 015                          | -12 529 600              | 3,0      |
| Palvelujen ostot                    |                |                                      |                          |          |
| Asiakaspalvelujen ostot             |                |                                      |                          |          |

|                                     |            |                               |                   |        |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------|--------|
| Kuopio                              |            | Budjettiyhteenvedo            | 2.9.2020 14:25:58 |        |
| INTIME/Talouden Suunnittelu         |            | 175002 Operatiivinen toiminta |                   |        |
| Selite                              | TP 2019    | KS+M 2020                     | PALV esitys       | %      |
| 4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut | -197       |                               |                   |        |
| 4510 Toimistopalvelut               | -356       |                               |                   |        |
| 4520 ICT-palvelut, ulkoiset         | -199 548   | -251 676                      | -272 000          | 8,1    |
| 4524 Puhelin- ja telepalvelut       | -170 112   | -173 947                      | -174 000          | 0,0    |
| 4530 Painatukset                    | -3 052     |                               |                   |        |
| 4540 Posti- ja kuriiripalvelut      | -21        |                               |                   |        |
| 4550 Vakuutukset                    | -2 613     | -2 559                        |                   | -100,0 |
| 4560 Jätevesimaksut                 | -679       | -803                          | -1 000            | 24,5   |
| 4561 Jätehuoltomaksut               | -1 935     | -1 669                        | -1 000            | -40,1  |
| 4565 Pesulapalvelut                 | -24        |                               |                   |        |
| 4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito   | -12 966    | -12 728                       | -14 000           | 10,0   |
| 4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.  | -1 462     | -3 075                        | -1 000            | -67,5  |
| 4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv  | -33 504    | -14 639                       | -14 000           | -4,4   |
| 4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut | -17 157    | -954                          | -1 000            | 4,8    |
| 4650 Tavarakuljetukset              | -399       | -896                          | -1 000            | 11,6   |
| 4661 Matkaliput (virka yms matkat)  | -1 215     | -318                          |                   | -100,0 |
| 4670 Kilometrikorvaukset,verottomat | -59 261    | -57 306                       | -56 000           | -2,3   |
| 4671 Päivärahat (verottomat)        | -3 620     | -4 217                        | -2 000            | -52,6  |
| 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle | -6 488     | -9 200                        | -7 000            | -23,9  |
| 4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös | -5 818     |                               |                   |        |
| 4970 Vartiointipalvelut             | -12        |                               |                   |        |
| 4980 Muut palvelut                  | -77 889    | -71 325                       | -148 000          | 107,5  |
| Muiden palvelujen ostot             | -598 328   | -605 312                      | -692 000          | 14,3   |
| 5000 Toimistotarvikkeet             | -4 347     | -2 784                        |                   | -100,0 |
| 5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet | -761       |                               |                   |        |
| 5020 Kirjallisuus                   | -905       | -232                          |                   | -100,0 |
| 5030 Elintarvikkeet                 | -15 809    | -11 105                       | -6 000            | -46,0  |
| 5040 Vaatteisto                     | -12 298    | -5 730                        | -6 000            | 4,7    |
| 5050 Lääkkeet                       | -4 024     | -4 850                        | -6 000            | 23,7   |
| 5051 Hoitotarvikkeet                | -4 610     | -6 680                        | -7 000            | 4,8    |
| 5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -18 226    | -7 929                        | -5 000            | -36,9  |
| 5070 Poltto- ja voiteluaineet       | -169 302   | -160 891                      | -161 000          | 0,1    |
| 5080 Lämmitys                       | -8 266     | -6 733                        | -7 000            | 4,0    |
| 5085 Sähkö ja kaasu                 | -4 347     | -4 620                        | -3 000            | -35,1  |
| 5087 Vesi                           | -798       | -823                          | -1 000            | 21,5   |
| 5100 Kemikaalit                     | -1 077     | -664                          | -1 000            | 50,6   |
| 5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav) | -46 007    | -23 126                       | -18 000           | -22,2  |
| 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet   | -32 578    | -24 987                       | -27 000           | 8,1    |
| 5150 Rakennusmateriaali             | -4 612     |                               |                   |        |
| 5160 Työaineet ja työtarvikkeet     | -6 973     | -10 403                       | -8 000            | -23,1  |
| 5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet | -16        | -296                          |                   | -100,0 |
| 5180 Muu materiaali                 | -9 620     | -10 702                       | -105 000          | 881,1  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -344 576   | -282 555                      | -361 000          | 27,8   |
| Avustukset                          |            |                               |                   |        |
| 5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut  | -1 987 734 | -2 019 907                    | -1 089 000        | -46,1  |
| 5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus | -1 077 183 | -1 047 777                    | -665 000          | -36,5  |
| 5721 Sisäiset pääomavuokrakulut     |            |                               | -1 427 000        |        |

|                                     |             |                               |                   |        |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|--------|
| Kuopio                              |             | Budjettiyhteenvedo            | 2.9.2020 14:25:58 |        |
| INTIME/Talouden Suunnittelu         |             | 175002 Operatiivinen toiminta |                   |        |
| Selite                              | TP 2019     | KS+M 2020                     | PALV esitys       | %      |
| 5730 Koneide/laitteiden vuokratulot |             | -209                          |                   | -100,0 |
| 5740 Maanvuokrat                    | -165        | -842                          |                   | -100,0 |
| 5744 Leasingvuokrat                 | -1 140      | -1 424                        | -1 000            | -29,8  |
| 5745 Muut vuokratulot               | -11 692     | -3 999                        | -5 000            | 25,0   |
| Vuokrat                             | -3 077 914  | -3 074 158                    | -3 187 000        | 3,7    |
| 5790 Muut kulut                     | -10 669     | -17 026                       | -15 000           | -11,9  |
| Muut toimintakulut                  | -10 669     | -17 026                       | -15 000           | -11,9  |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ              | -15 934 532 | -16 141 066                   | -16 784 600       | 4,0    |
|                                     |             |                               |                   |        |
| TOIMINTAKATE                        | 4 014 555   | 4 120 238                     | 4 233 400         | 2,7    |
|                                     |             |                               |                   |        |
| Verotulot                           |             |                               |                   |        |
| Valtionosuudet                      |             |                               |                   |        |
| Rahoitustuotot ja -kulut            |             |                               |                   |        |
| Korkotuotot                         |             |                               |                   |        |
| Muut rahoitustuotot                 |             |                               |                   |        |
| Korkokulut                          |             |                               |                   |        |
| Muut rahoituskulut                  |             |                               |                   |        |
|                                     |             |                               |                   |        |
| VUOSIKATE                           | 4 014 555   | 4 120 238                     | 4 233 400         | 2,7    |
|                                     |             |                               |                   |        |
| Poistot ja arvonalentumiset         |             |                               |                   |        |
| Suunn.mukaiset poistot              |             |                               |                   |        |
| Arvonalentumiset                    |             |                               |                   |        |
|                                     |             |                               |                   |        |
| Satunnaiset erät                    |             |                               |                   |        |
| Satunnaiset tuotot                  |             |                               |                   |        |
| Satunnaiset kulut                   |             |                               |                   |        |
|                                     |             |                               |                   |        |
| TILIKAUDEN TULOS                    | 4 014 555   | 4 120 238                     | 4 233 400         | 2,7    |
|                                     |             |                               |                   |        |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)       |             |                               |                   |        |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+)        |             |                               |                   |        |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)      |             |                               |                   |        |
|                                     |             |                               |                   |        |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)      | 4 014 555   | 4 120 238                     | 4 233 400         | 2,7    |

|                                     |                    |                             |                          |              |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Kuopio</b>                       |                    | <b>Budjettiyhteenvedo</b>   | <b>2.9.2020 14:29:33</b> |              |
| <b>INTIME/Talouden Suunnittelu</b>  |                    | <b>170403 Pelastustoimi</b> |                          |              |
| <b>Selite</b>                       | <b>TP 2019</b>     | <b>KS+M 2020</b>            | <b>PALV esitys</b>       | <b>%</b>     |
| TULOSLASKELMA                       |                    |                             |                          |              |
| TOIMINTATUOTOT                      |                    |                             |                          |              |
| 3101 Palvelujen myyntituotot        | 365 187            | 386 812                     | 302 000                  | -21,9        |
| 3125 Koulutuspalv. myyntituotot     | 91 520             | 117 889                     | 119 000                  | 0,9          |
| 3151 Tuote- ja tarvikemyyntitulot   |                    |                             |                          |              |
| 3181 Toimitusmaksutuotot            |                    |                             |                          |              |
| 3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta   | 19 413 613         | 19 694 969                  | 20 534 000               | 4,3          |
| 3270 Oppisopimuskoulutuskorv.       | 12 900             |                             |                          |              |
| 3290 Muut myyntituotot              | 744                |                             |                          |              |
| <b>Myyntituotot</b>                 | <b>19 883 964</b>  | <b>20 199 670</b>           | <b>20 955 000</b>        | <b>3,7</b>   |
| 3320 Sairaankulj.maks. yksityisiltä |                    |                             |                          |              |
| 3321 Muut sairaankuljetusmaksut     |                    |                             |                          |              |
| 3404 Tarkastusmaksutuotot           | 140 366            | 145 067                     | 147 000                  | 1,3          |
| 3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot  | 171 368            | 168 722                     | 172 000                  | 1,9          |
| <b>Maksutuotot</b>                  | <b>311 734</b>     | <b>313 789</b>              | <b>319 000</b>           | <b>1,7</b>   |
| 3569 Muut tuet ja avust valtiolta   | 253 213            | 165 046                     | 110 000                  | -33,4        |
| 3580 Kelan korvaus työtervhuollosta | 75 940             | 97 630                      | 88 000                   | -9,9         |
| 3581 Kelan korv sair.kuljetuksesta  |                    |                             |                          |              |
| <b>Tuet ja avustukset</b>           | <b>329 153</b>     | <b>262 676</b>              | <b>198 000</b>           | <b>-24,6</b> |
| 3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot  | 26 905             | 27 887                      | 29 000                   | 4,0          |
| 3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot | 4 496              | 2 269                       | 2 000                    | -11,9        |
| 3650 Muut vuokratuotot              | 146                |                             |                          |              |
| <b>Vuokratuotot</b>                 | <b>31 547</b>      | <b>30 156</b>               | <b>31 000</b>            | <b>2,8</b>   |
| 3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)  |                    | 5 000                       | 50 000                   | 900,0        |
| 3730 Käyttökorvaukset               | 10 336             | 11 186                      | 11 000                   | -1,7         |
| 3790 Muut tuotot                    | 9 212              | 21 887                      | 22 000                   | 0,5          |
| <b>Muut toimintatuotot</b>          | <b>19 548</b>      | <b>38 073</b>               | <b>83 000</b>            | <b>118,0</b> |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>      | <b>20 575 946</b>  | <b>20 844 364</b>           | <b>21 586 000</b>        | <b>3,6</b>   |
| Valmistus omaan käyttöön            |                    |                             |                          |              |
| TOIMINTAKULUT                       |                    |                             |                          |              |
| Henkilöstökulut                     |                    |                             |                          |              |
| 4010 Kuukausipalkat vakinaiset      | -6 134 985         | -7 133 336                  | -7 254 000               | 1,7          |
| 4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset   | -200 401           | -107 041                    | -65 000                  | -39,3        |
| 4012 Palkallisten poissaolojen sij. | -831 556           | -164 213                    | -169 000                 | 2,9          |
| 4025 Tuntipalkat                    | -1 277 368         | -1 280 947                  | -1 304 000               | 1,8          |
| 4060 Erilliskorvaukset              | -2 515 073         | -2 473 262                  | -2 592 000               | 4,8          |
| 4071 Toimielinkokousten palkkiot    | -14 553            | -17 000                     | -17 000                  |              |
| 4080 Muut palkkakustann ja palkkiot | -16 471            | -11 193                     | -12 000                  | 7,2          |
| 4090 Jaksotetut palkat              | -170 859           | -20 406                     | -21 000                  | 2,9          |
| 4310 Sairausvakuutuskorvaukset      | 120 207            | 86 260                      | 87 000                   | 0,9          |
| 4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset    | 58 073             | 7 210                       | 7 000                    | -2,9         |
| 4390 Muut palkkojen oikaisuerät     | 12 165             |                             |                          |              |
| <b>Palkat ja palkkiot</b>           | <b>-10 970 821</b> | <b>-11 113 928</b>          | <b>-11 340 000</b>       | <b>2,0</b>   |
| Henkilösivukulut                    |                    |                             |                          |              |
| 4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu | -1 934 182         | -1 956 946                  | -2 012 800               | 2,9          |

|                                     |                |                             |                          |          |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|----------|
| <b>Kuopio</b>                       |                | <b>Budjettiyhteenveto</b>   | <b>2.9.2020 14:29:33</b> |          |
| <b>INTIME/Talouden Suunnittelu</b>  |                | <b>170403 Pelastustoimi</b> |                          |          |
| <b>Selite</b>                       | <b>TP 2019</b> | <b>KS+M 2020</b>            | <b>PALV esitys</b>       | <b>%</b> |
| 4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu | -85 468        | -74 262                     | -75 000                  | 1,0      |
| 4290 Jaksotetut eläkevakuutukset    | -29 936        | -3 578                      | -3 900                   | 9,0      |
| Eläkekulut                          | -2 049 586     | -2 034 786                  | -2 091 700               | 2,8      |
| 4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut | -84 187        | -150 772                    | -173 800                 | 15,3     |
| 4140 Työttömyysvakuutusmaksu        | -228 654       | -189 923                    | -216 700                 | 14,1     |
| 4150 Tapaturmavakuutusmaksu         | -204 421       | -160 030                    | -166 800                 | 4,2      |
| 4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut  | -7 709         | -800                        | -800                     |          |
| Muut henkilösivukulut               | -524 971       | -501 525                    | -558 100                 | 11,3     |
| Henkilöstökulut yhteensä            | -13 545 378    | -13 650 239                 | -13 989 800              | 2,5      |
| Palvelujen ostot                    |                |                             |                          |          |
| Asiakaspalvelujen ostot             |                |                             |                          |          |
| 4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut | -562 207       | -592 108                    | -554 000                 | -6,4     |
| 4501 Esiintymispalvelut             | -300           |                             |                          |          |
| 4505 Muut asiantuntijapalvelut      | -381           |                             |                          |          |
| 4510 Toimistopalvelut               | -1 794         |                             |                          |          |
| 4520 ICT-palvelut, ulkoiset         | -363 431       | -385 116                    | -419 000                 | 8,8      |
| 4524 Puhelin- ja telepalvelut       | -191 800       | -198 213                    | -198 000                 | -0,1     |
| 4530 Painatukset                    | -14 208        | -25 900                     | -26 000                  | 0,4      |
| 4531 Ilmoitukset                    | -15 320        | -9 058                      | -9 000                   | -0,6     |
| 4532 Mainos- ja markkinointipalv.   | -150           |                             |                          |          |
| 4540 Posti- ja kuriiripalvelut      | -21 707        | -18 373                     | -19 000                  | 3,4      |
| 4550 Vakuutukset                    | -83 758        | -83 827                     | -100 000                 | 19,3     |
| 4560 Jätevesimaksut                 | -679           | -803                        | -1 000                   | 24,5     |
| 4561 Jätehuoltomaksut               | -2 294         | -1 669                      | -1 000                   | -40,1    |
| 4565 Pesulapalvelut                 | -4 959         | -6 181                      | -6 000                   | -2,9     |
| 4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito   | -12 966        | -12 728                     | -14 000                  | 10,0     |
| 4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.  | -1 462         | -8 788                      | -1 000                   | -88,6    |
| 4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv  | -244 189       | -203 826                    | -184 000                 | -9,7     |
| 4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut | -32 389        | -23 671                     | -24 000                  | 1,4      |
| 4650 Tavarakuljetukset              | -3 935         | -4 674                      | -4 000                   | -14,4    |
| 4660 Henkilökuljetukset             | -980           |                             |                          |          |
| 4661 Matkaliput (virka yms matkat)  | -10 710        | -13 102                     | -13 000                  | -0,8     |
| 4670 Kilometrikorvaukset,verottomat | -63 690        | -61 831                     | -60 000                  | -3,0     |
| 4671 Päivärahat (verottomat)        | -8 996         | -10 291                     | -7 000                   | -32,0    |
| 4720 Terv-ja sospalv.henkilöstölle  | -226 505       | -194 779                    | -196 000                 | 0,6      |
| 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle | -74 469        | -77 907                     | -76 000                  | -2,4     |
| 4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös | -6 018         |                             |                          |          |
| 4970 Vartiointipalvelut             | -12            |                             |                          |          |
| 4980 Muut palvelut                  | -115 675       | -129 591                    | -200 000                 | 54,3     |
| Muiden palvelujen ostot             | -2 064 984     | -2 062 436                  | -2 112 000               | 2,4      |
| 5000 Toimistotarvikkeet             | -26 505        | -22 319                     | -19 000                  | -14,9    |
| 5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet | -11 534        | -11 560                     | -11 000                  | -4,8     |
| 5020 Kirjallisuus                   | -4 130         | -5 233                      | -5 000                   | -4,5     |
| 5030 Elintarvikkeet                 | -20 535        | -14 241                     | -9 000                   | -36,8    |
| 5040 Vaatteisto                     | -112 137       | -166 861                    | -169 000                 | 1,3      |
| 5050 Lääkkeet                       | -4 024         | -4 850                      | -6 000                   | 23,7     |
| 5051 Hoitotarvikkeet                | -4 760         | -6 680                      | -7 000                   | 4,8      |

|                                      |                    |                             |                          |              |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Kuopio</b>                        |                    | <b>Budjettiyhteenveto</b>   | <b>2.9.2020 14:29:33</b> |              |
| <b>INTIME/Talouden Suunnittelu</b>   |                    | <b>170403 Pelastustoimi</b> |                          |              |
| <b>Selite</b>                        | <b>TP 2019</b>     | <b>KS+M 2020</b>            | <b>PALV esitys</b>       | <b>%</b>     |
| 5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet  | -22 770            | -23 382                     | -21 000                  | -10,2        |
| 5070 Poltto- ja voiteluaineet        | -174 722           | -169 824                    | -170 000                 | 0,1          |
| 5080 Lämmitys                        | -8 266             | -6 733                      | -7 000                   | 4,0          |
| 5085 Sähkö ja kaasu                  | -4 498             | -4 620                      | -3 000                   | -35,1        |
| 5087 Vesi                            | -798               | -823                        | -1 000                   | 21,5         |
| 5100 Kemikaalit                      | -8 519             | -5 998                      | -6 000                   | 0,0          |
| 5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)  | -177 720           | -164 965                    | -161 000                 | -2,4         |
| 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet    | -127 070           | -121 598                    | -125 000                 | 2,8          |
| 5150 Rakennusmateriaali              | -4 805             |                             |                          |              |
| 5160 Työaineet ja työtarvikkeet      | -20 479            | -29 922                     | -28 000                  | -6,4         |
| 5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet  | -16                | -296                        |                          | -100,0       |
| 5180 Muu materiaali                  | -25 602            | -16 236                     | -111 000                 | 583,7        |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b> | <b>-758 890</b>    | <b>-776 141</b>             | <b>-859 000</b>          | <b>10,7</b>  |
| 5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit  | -62 500            | -64 291                     | -64 000                  | -0,5         |
| <b>Avustukset</b>                    | <b>-62 500</b>     | <b>-64 291</b>              | <b>-64 000</b>           | <b>-0,5</b>  |
| 5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut   | -1 988 286         | -2 019 907                  | -1 089 000               | -46,1        |
| 5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus  | -1 122 502         | -1 093 756                  | -698 000                 | -36,2        |
| 5721 Sisäiset pääomavuokrakulut      |                    |                             | -1 440 000               |              |
| 5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut  | -4 400             | -19 409                     | -4 000                   | -79,4        |
| 5740 Maanvuokrat                     | -165               | -842                        |                          | -100,0       |
| 5744 Leasingvuokrat                  | -62 080            | -65 297                     | -93 000                  | 42,4         |
| 5745 Muut vuokrakulut                | -11 820            | -3 999                      | -5 000                   | 25,0         |
| <b>Vuokrat</b>                       | <b>-3 189 253</b>  | <b>-3 203 210</b>           | <b>-3 329 000</b>        | <b>3,9</b>   |
| 5790 Muut kulut                      | -16 302            | -36 398                     | -27 000                  | -25,8        |
| 5795 Luottotappiot myyntisaamisista  |                    | -514                        |                          | -100,0       |
| <b>Muut toimintakulut</b>            | <b>-16 302</b>     | <b>-36 912</b>              | <b>-27 000</b>           | <b>-26,9</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>        | <b>-19 637 307</b> | <b>-19 793 229</b>          | <b>-20 380 800</b>       | <b>3,0</b>   |
|                                      |                    |                             |                          |              |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                  | <b>938 639</b>     | <b>1 051 135</b>            | <b>1 205 200</b>         | <b>14,7</b>  |
|                                      |                    |                             |                          |              |
| <b>Verotulot</b>                     |                    |                             |                          |              |
| <b>Valtionosuudet</b>                |                    |                             |                          |              |
| Rahoitustuotot ja -kulut             |                    |                             |                          |              |
| <b>Korkotuotot</b>                   |                    |                             |                          |              |
| <b>Muut rahoitustuotot</b>           |                    |                             |                          |              |
| 6420 Korkokulut lain.liiklait/kunta  |                    |                             |                          |              |
| <b>Korkokulut</b>                    |                    |                             |                          |              |
| <b>Muut rahoituskulut</b>            |                    |                             |                          |              |
|                                      |                    |                             |                          |              |
| <b>VUOSIKATE</b>                     | <b>938 639</b>     | <b>1 051 135</b>            | <b>1 205 200</b>         | <b>14,7</b>  |
|                                      |                    |                             |                          |              |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>   |                    |                             |                          |              |
| 7020 Poistot tietokoneohjelmista     | -15 012            | -42 659                     | -69 000                  | 61,7         |
| 7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.  | -13 530            |                             | -25 000                  |              |
| 7060 Poistot koneista ja kalustosta  | -809 090           | -801 508                    | -838 000                 | 4,6          |
| 7100 Kertaluonteiset poistot         | 35                 |                             |                          |              |
| <b>Suunn.mukaiset poistot</b>        | <b>-837 597</b>    | <b>-844 167</b>             | <b>-932 000</b>          | <b>10,4</b>  |

|                                |         |                      |                   |      |
|--------------------------------|---------|----------------------|-------------------|------|
| Kuopio                         |         | Budjettiyhteenvedo   | 2.9.2020 14:29:33 |      |
| INTIME/Talouden Suunnittelu    |         | 170403 Pelastustoimi |                   |      |
| Selite                         | TP 2019 | KS+M 2020            | PALV esitys       | %    |
| Arvon alentumiset              |         |                      |                   |      |
|                                |         |                      |                   |      |
| Satunnaiset erät               |         |                      |                   |      |
| Satunnaiset tuotot             |         |                      |                   |      |
| Satunnaiset kulut              |         |                      |                   |      |
|                                |         |                      |                   |      |
| TILIKAUDEN TULOS               | 101 042 | 206 968              | 273 200           | 32,0 |
|                                |         |                      |                   |      |
| 8510 Poistoeron vähennys       |         |                      |                   |      |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)  |         |                      |                   |      |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+)   |         |                      |                   |      |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) |         |                      |                   |      |
|                                |         |                      |                   |      |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 101 042 | 206 968              | 273 200           | 32,0 |

|                                     |            |                          |                   |        |
|-------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------|--------|
| Kuopio                              |            | Budjettiyhteenveto       | 2.9.2020 14:32:45 |        |
| INTIME/Talouden Suunnittelu         |            | 177003 Ensihoitopalvelut |                   |        |
| Selite                              | TP 2019    | KS+M 2020                | PALV esitys       | %      |
| TULOSLASKELMA                       |            |                          |                   |        |
| TOIMINTATUOTOT                      |            |                          |                   |        |
| 3101 Palvelujen myyntituotot        | 3 838      |                          |                   |        |
| 3125 Koulutuspalv. myyntituotot     | 10 095     |                          |                   |        |
| 3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta   | 5 826 546  | 5 837 895                | 5 955 000         | 2,0    |
| Myyntituotot                        | 5 840 479  | 5 837 895                | 5 955 000         | 2,0    |
| 3320 Sairaankulj.maks. yksityisiltä | 6 076      |                          |                   |        |
| Maksutuotot                         | 6 076      |                          |                   |        |
| 3580 Kelan korvaus työtervhuollosta | 16 470     | 14 754                   | 14 000            | -5,1   |
| Tuet ja avustukset                  | 16 470     | 14 754                   | 14 000            | -5,1   |
| 3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot | 58         |                          |                   |        |
| Vuokratuotot                        | 58         |                          |                   |        |
| 3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)  |            |                          | 15 000            |        |
| 3790 Muut tuotot                    |            | 5 000                    |                   | -100,0 |
| Muut toimintatuotot                 |            | 5 000                    | 15 000            | 200,0  |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ             | 5 863 083  | 5 857 649                | 5 984 000         | 2,2    |
| Valmistus omaan käyttöön            |            |                          |                   |        |
| TOIMINTAKULUT                       |            |                          |                   |        |
| Henkilöstökulut                     |            |                          |                   |        |
| 4010 Kuukausipalkat vakinaiset      | -2 077 054 | -2 553 561               | -2 668 000        | 4,5    |
| 4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset   | -44 994    | -32 040                  | -33 000           | 3,0    |
| 4012 Palkallisten poissaolojen sij. | -684 829   | -276 951                 | -215 000          | -22,4  |
| 4060 Erilliskorvaukset              | -1 037 632 | -1 042 989               | -1 062 000        | 1,8    |
| 4080 Muut palkkakustann ja palkkiot | -2 313     | -1 200                   | -1 000            | -16,7  |
| 4090 Jaksotetut palkat              | 12 200     | -7 439                   | -8 000            | 7,5    |
| 4310 Sairausvakuutuskorvaukset      | 52 042     | 32 500                   | 35 000            | 7,7    |
| 4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset    | 3 486      |                          |                   |        |
| 4390 Muut palkkojen oikaisuerät     | 976        |                          |                   |        |
| Palkat ja palkkiot                  | -3 778 118 | -3 881 680               | -3 952 000        | 1,8    |
| Henkilösivukulut                    |            |                          |                   |        |
| 4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu | -690 892   | -684 460                 | -702 300          | 2,6    |
| 4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu | -6 337     | -2 759                   | -2 000            | -27,5  |
| 4290 Jaksotetut eläkevakuutukset    | 2 137      | -1 304                   | -1 500            | 15,0   |
| Eläkekulut                          | -695 092   | -688 523                 | -705 800          | 2,5    |
| 4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut | -29 340    | -52 740                  | -60 900           | 15,5   |
| 4140 Työttömyysvakuutusmaksu        | -80 318    | -66 415                  | -75 600           | 13,8   |
| 4150 Tapaturmavakuutusmaksu         | -71 318    | -57 311                  | -58 500           | 2,1    |
| 4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut  | 550        | -292                     | -300              | 2,7    |
| Muut henkilösivukulut               | -180 426   | -176 758                 | -195 300          | 10,5   |
| Henkilöstökulut yhteensä            | -4 653 636 | -4 746 961               | -4 853 100        | 2,2    |
| Palvelujen ostot                    |            |                          |                   |        |
| Asiakaspalvelujen ostot             |            |                          |                   |        |
| 4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut | -156 479   | -150 739                 | -157 000          | 4,2    |
| 4520 ICT-palvelut, ulkoiset         | -116 918   | -73 800                  | -87 000           | 17,9   |
| 4524 Puhelin- ja telepalvelut       | -7 896     | -5 950                   | -6 000            | 0,8    |
| 4530 Painatukset                    | -7 308     | -4 800                   | -5 000            | 4,2    |
| 4540 Posti- ja kuriiripalvelut      | -472       | -550                     |                   | -100,0 |
| 4550 Vakuutukset                    | -38 423    | -29 800                  | -34 000           | 14,1   |
| 4561 Jätehuoltomaksut               | -13        | -50                      |                   | -100,0 |

| Kuopio                               |            | Budjettiyhteenveto       | 2.9.2020 14:32:45 |        |
|--------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------|--------|
| INTIME/Talouden Suunnittelu          |            | 177003 Ensihoitopalvelut |                   |        |
| Selite                               | TP 2019    | KS+M 2020                | PALV esitys       | %      |
| 4565 Pesulapalvelut                  | -3 660     | -3 250                   | -2 000            | -38,5  |
| 4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito    | -2 944     | -3 000                   | -2 000            | -33,3  |
| 4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv   | -94 100    | -57 300                  | -54 000           | -5,8   |
| 4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut  | -2 704     | -2 459                   | -3 000            | 22,0   |
| 4650 Tavarakuljetukset               | -81        | -200                     |                   | -100,0 |
| 4661 Matkaliput (virka yms matkat)   | -631       | -1 500                   | -1 000            | -33,3  |
| 4670 Kilometrikorvaukset,verottomat  | -1 051     | -1 067                   |                   | -100,0 |
| 4671 Päivärahat (verottomat)         | -821       | -1 716                   | -1 000            | -41,7  |
| 4720 Terv- ja sosipalv.henkilöstölle | -35 904    | -29 323                  | -31 000           | 5,7    |
| 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle  | -4 375     | -7 220                   | -4 000            | -44,6  |
| 4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös  | -903       |                          |                   |        |
| 4980 Muut palvelut                   | -11 203    | -11 900                  | -8 000            | -32,8  |
| Muiden palvelujen ostot              | -485 886   | -384 624                 | -395 000          | 2,7    |
| 5000 Toimistotarvikkeet              | -3 007     | -700                     |                   | -100,0 |
| 5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet  | -196       |                          |                   |        |
| 5020 Kirjallisuus                    |            | -850                     |                   | -100,0 |
| 5030 Elintarvikkeet                  | -159       | -100                     |                   | -100,0 |
| 5040 Vaatteisto                      | -28 265    | -21 400                  | -24 000           | 12,1   |
| 5050 Lääkkeet                        | -28 291    | -32 500                  | -28 000           | -13,8  |
| 5051 Hoitotarvikkeet                 | -78 482    | -73 783                  | -75 000           | 1,6    |
| 5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet  | -6 014     | -3 609                   | -3 000            | -16,9  |
| 5070 Poltto- ja voiteluaineet        | -90 924    | -78 000                  | -72 000           | -7,7   |
| 5100 Kemikaalit                      | -730       |                          |                   |        |
| 5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)  | -40 175    | -50 800                  | -47 000           | -7,5   |
| 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet    | -5 336     | -7 471                   | -7 000            | -6,3   |
| 5160 Työaineet ja työtarvikkeet      | -80        | -262                     |                   | -100,0 |
| 5180 Muu materiaali                  | -4 336     | -5 254                   | -3 000            | -42,9  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | -285 995   | -274 729                 | -259 000          | -5,7   |
| Avustukset                           |            |                          |                   |        |
| 5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut   | -90 813    | -91 431                  | -85 000           | -7,0   |
| 5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus  | -98 421    | -99 011                  | -80 000           | -19,2  |
| 5721 Sisäiset pääomavuokrakulut      |            |                          | -28 000           |        |
| 5744 Leasingvuokrat                  | -7 183     | -7 515                   | -7 000            | -6,9   |
| 5745 Muut vuokrakulut                | -7 902     | -4 400                   | -7 000            | 59,1   |
| Vuokrat                              | -204 319   | -202 357                 | -207 000          | 2,3    |
| 5790 Muut kulut                      | -1 209     | -4 252                   | -1 000            | -76,5  |
| 5795 Luottotappiot myyntisaamisista  | -19 723    | -9 900                   | -8 000            | -19,2  |
| Muut toimintakulut                   | -20 932    | -14 152                  | -9 000            | -36,4  |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ               | -5 650 768 | -5 622 823               | -5 723 100        | 1,8    |
|                                      |            |                          |                   |        |
| TOIMINTAKATE                         | 212 315    | 234 826                  | 260 900           | 11,1   |
|                                      |            |                          |                   |        |
| Verotulot                            |            |                          |                   |        |
| Valtionosuudet                       |            |                          |                   |        |
| Rahoitustuotot ja -kulut             |            |                          |                   |        |
| Korkotuotot                          |            |                          |                   |        |
| Muut rahoitustuotot                  |            |                          |                   |        |
| Korkokulut                           |            |                          |                   |        |
| 6540 Viivästyskorkokulut             | -1         |                          |                   |        |
| Muut rahoituskulut                   | -1         |                          |                   |        |
|                                      |            |                          |                   |        |

|                                     |          |                          |                   |      |
|-------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------|------|
| Kuopio                              |          | Budjettiyhteenvedo       | 2.9.2020 14:32:45 |      |
| INTIME/Talouden Suunnittelu         |          | 177003 Ensihoitopalvelut |                   |      |
| Selite                              | TP 2019  | KS+M 2020                | PALV esitys       | %    |
| VUOSIKATE                           | 212 314  | 234 826                  | 260 900           | 11,1 |
|                                     |          |                          |                   |      |
| Poistot ja arvonalentumiset         |          |                          |                   |      |
| 7060 Poistot koneista ja kalustosta | -194 607 | -218 110                 | -241 000          | 10,5 |
| Suunn.mukaiset poistot              | -194 607 | -218 110                 | -241 000          | 10,5 |
| Arvonalentumiset                    |          |                          |                   |      |
|                                     |          |                          |                   |      |
| Satunnaiset erät                    |          |                          |                   |      |
| Satunnaiset tuotot                  |          |                          |                   |      |
| Satunnaiset kulut                   |          |                          |                   |      |
|                                     |          |                          |                   |      |
| TILIKAUDEN TULOS                    | 17 707   | 16 716                   | 19 900            | 19,0 |
|                                     |          |                          |                   |      |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)       |          |                          |                   |      |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+)        |          |                          |                   |      |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)      |          |                          |                   |      |
|                                     |          |                          |                   |      |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)      | 17 707   | 16 716                   | 19 900            | 19,0 |

|                                     |             |                                 |                   |         |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|---------|
| Kuopio                              |             | Budjettiyhteenveto              | 2.9.2020 14:42:08 |         |
| INTIME/Talouden Suunnittelu         |             | 17 Pohjois-Savon pelastuslaitos |                   |         |
| Selite                              | TP 2019     | KS+M 2020                       | PALV esitys       | %       |
| TULOSASELMA                         |             |                                 |                   |         |
| TOIMINTATUOTOT                      |             |                                 |                   |         |
| 3101 Palvelujen myyntituotot        | 369 025     | 386 812                         | 302 000           | -21,9   |
| 3125 Koulutuspalv. myyntituotot     | 101 615     | 117 889                         | 119 000           | 0,9     |
| 3151 Tuote- ja tarvikemyyntitulot   |             |                                 |                   |         |
| 3181 Toimitusmaksutuotot            |             |                                 |                   |         |
| 3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta   | 25 240 159  | 25 532 864                      | 26 489 000        | 3,7     |
| 3270 Oppisopimuskoulutuskorv.       | 12 900      |                                 |                   |         |
| 3290 Muut myyntituotot              | 744         |                                 |                   |         |
| Myyntituotot                        | 25 724 443  | 26 037 565                      | 26 910 000        | 3,4     |
| 3320 Sairaankulj.maks. yksityisiltä | 6 076       |                                 |                   |         |
| 3321 Muut sairaankuljetusmaksut     |             |                                 |                   |         |
| 3404 Tarkastusmaksutuotot           | 140 366     | 145 067                         | 147 000           | 1,3     |
| 3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot  | 171 368     | 168 722                         | 172 000           | 1,9     |
| Maksutuotot                         | 317 810     | 313 789                         | 319 000           | 1,7     |
| 3569 Muut tuet ja avust valtiolta   | 253 213     | 165 046                         | 110 000           | -33,4   |
| 3580 Kelan korvaus työtervhuollosta | 92 410      | 112 384                         | 102 000           | -9,2    |
| 3581 Kelan korv sair.kuljetuksesta  |             |                                 |                   |         |
| Tuet ja avustukset                  | 345 623     | 277 430                         | 212 000           | -23,6   |
| 3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot  | 26 905      | 27 887                          | 29 000            | 4,0     |
| 3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot | 4 554       | 2 269                           | 2 000             | -11,9   |
| 3650 Muut vuokratuotot              | 146         |                                 |                   |         |
| Vuokratuotot                        | 31 605      | 30 156                          | 31 000            | 2,8     |
| 3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)  |             | 5 000                           | 65 000            | 1 200,0 |
| 3730 Käyttökorvaukset               | 10 336      | 11 186                          | 11 000            | -1,7    |
| 3790 Muut tuotot                    | 9 212       | 26 887                          | 22 000            | -18,2   |
| Muut toimintatuotot                 | 19 548      | 43 073                          | 98 000            | 127,5   |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ             | 26 439 029  | 26 702 013                      | 27 570 000        | 3,2     |
| Valmistus omaan käyttöön            |             |                                 |                   |         |
| TOIMINTAKULUT                       |             |                                 |                   |         |
| Henkilöstökulut                     |             |                                 |                   |         |
| 4010 Kuukausipalkat vakinaiset      | -8 212 039  | -9 686 897                      | -9 922 000        | 2,4     |
| 4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset   | -245 395    | -139 081                        | -98 000           | -29,5   |
| 4012 Palkallisten poissaolojen sij. | -1 516 385  | -441 164                        | -384 000          | -13,0   |
| 4025 Tuntipalkat                    | -1 277 368  | -1 280 947                      | -1 304 000        | 1,8     |
| 4060 Erilliskorvaukset              | -3 552 705  | -3 516 251                      | -3 654 000        | 3,9     |
| 4071 Toimielinkokousten palkkiot    | -14 553     | -17 000                         | -17 000           |         |
| 4080 Muut palkkakustann ja palkkiot | -18 784     | -12 393                         | -13 000           | 4,9     |
| 4090 Jaksetut palkat                | -158 659    | -27 845                         | -29 000           | 4,1     |
| 4310 Sairausvakuutuskorvaukset      | 172 249     | 118 760                         | 122 000           | 2,7     |
| 4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset    | 61 559      | 7 210                           | 7 000             | -2,9    |
| 4390 Muut palkkojen oikaisuerät     | 13 141      |                                 |                   |         |
| Palkat ja palkkiot                  | -14 748 939 | -14 995 608                     | -15 292 000       | 2,0     |
| Henkilösivukulut                    |             |                                 |                   |         |
| 4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu | -2 625 074  | -2 641 406                      | -2 715 100        | 2,8     |

| Kuopio                              |             | Budjettiyhteenveto              |             | 2.9.2020 14:42:08 |  |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| INTIME/Talouden Suunnittelu         |             | 17 Pohjois-Savon pelastuslaitos |             |                   |  |
| Selite                              | TP 2019     | KS+M 2020                       | PALV esitys | %                 |  |
| 4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu | -91 805     | -77 021                         | -77 000     | 0,0               |  |
| 4290 Jaksetetut eläkevakuutukset    | -27 799     | -4 882                          | -5 400      | 10,6              |  |
| Eläkekulut                          | -2 744 678  | -2 723 309                      | -2 797 500  | 2,7               |  |
| 4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut | -113 527    | -203 512                        | -234 700    | 15,3              |  |
| 4140 Työttömyysvakuutusmaksu        | -308 972    | -256 338                        | -292 300    | 14,0              |  |
| 4150 Tapaturmavakuutusmaksu         | -275 739    | -217 341                        | -225 300    | 3,7               |  |
| 4190 Jaksetetut sos.vakuutusmaksut  | -7 159      | -1 092                          | -1 100      | 0,7               |  |
| Muut henkilösivukulut               | -705 397    | -678 283                        | -753 400    | 11,1              |  |
| Henkilöstökulut yhteensä            | -18 199 014 | -18 397 200                     | -18 842 900 | 2,4               |  |
| Palvelujen ostot                    |             |                                 |             |                   |  |
| Asiakaspalvelujen ostot             |             |                                 |             |                   |  |
| 4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut | -718 686    | -742 847                        | -711 000    | -4,3              |  |
| 4501 Esiintymispalvelut             | -300        |                                 |             |                   |  |
| 4505 Muut asiantuntijapalvelut      | -381        |                                 |             |                   |  |
| 4510 Toimistopalvelut               | -1 794      |                                 |             |                   |  |
| 4520 ICT-palvelut, ulkoiset         | -480 349    | -458 916                        | -506 000    | 10,3              |  |
| 4524 Puhelin- ja telepalvelut       | -199 696    | -204 163                        | -204 000    | -0,1              |  |
| 4530 Painatukset                    | -21 516     | -30 700                         | -31 000     | 1,0               |  |
| 4531 Ilmoitukset                    | -15 320     | -9 058                          | -9 000      | -0,6              |  |
| 4532 Mainos- ja markkinointipalv.   | -150        |                                 |             |                   |  |
| 4540 Posti- ja kuriiripalvelut      | -22 179     | -18 923                         | -19 000     | 0,4               |  |
| 4550 Vakuutukset                    | -122 181    | -113 627                        | -134 000    | 17,9              |  |
| 4560 Jätevesimaksut                 | -679        | -803                            | -1 000      | 24,5              |  |
| 4561 Jätehuoltomaksut               | -2 307      | -1 719                          | -1 000      | -41,8             |  |
| 4565 Pesulapalvelut                 | -8 619      | -9 431                          | -8 000      | -15,2             |  |
| 4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito   | -15 910     | -15 728                         | -16 000     | 1,7               |  |
| 4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.  | -1 462      | -8 788                          | -1 000      | -88,6             |  |
| 4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv  | -338 289    | -261 126                        | -238 000    | -8,9              |  |
| 4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut | -35 093     | -26 130                         | -27 000     | 3,3               |  |
| 4650 Tavarakuljetukset              | -4 016      | -4 874                          | -4 000      | -17,9             |  |
| 4660 Henkilökuljetukset             | -980        |                                 |             |                   |  |
| 4661 Matkaliput (virka yms matkat)  | -11 341     | -14 602                         | -14 000     | -4,1              |  |
| 4670 Kilometrikorvaukset,verottomat | -64 741     | -62 898                         | -60 000     | -4,6              |  |
| 4671 Päivärahat (verottomat)        | -9 817      | -12 007                         | -8 000      | -33,4             |  |
| 4720 Terv-ja sospalv.henkilöstölle  | -262 409    | -224 102                        | -227 000    | 1,3               |  |
| 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle | -78 844     | -85 127                         | -80 000     | -6,0              |  |
| 4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös | -6 921      |                                 |             |                   |  |
| 4970 Vartiointipalvelut             | -12         |                                 |             |                   |  |
| 4980 Muut palvelut                  | -126 878    | -141 491                        | -208 000    | 47,0              |  |
| Muiden palvelujen ostot             | -2 550 870  | -2 447 060                      | -2 507 000  | 2,4               |  |
| 5000 Toimistotarvikkeet             | -29 512     | -23 019                         | -19 000     | -17,5             |  |
| 5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet | -11 730     | -11 560                         | -11 000     | -4,8              |  |
| 5020 Kirjallisuus                   | -4 130      | -6 083                          | -5 000      | -17,8             |  |
| 5030 Elintarvikkeet                 | -20 694     | -14 341                         | -9 000      | -37,2             |  |
| 5040 Vaatteisto                     | -140 402    | -188 261                        | -193 000    | 2,5               |  |
| 5050 Lääkkeet                       | -32 315     | -37 350                         | -34 000     | -9,0              |  |
| 5051 Hoitotarvikkeet                | -83 242     | -80 463                         | -82 000     | 1,9               |  |

| Kuopio                              |             | Budjettiyhteenveto              | 2.9.2020 14:42:08 |        |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|--------|
| INTIME/Talouden Suunnittelu         |             | 17 Pohjois-Savon pelastuslaitos |                   |        |
| Selite                              | TP 2019     | KS+M 2020                       | PALV esitys       | %      |
| 5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -28 784     | -26 991                         | -24 000           | -11,1  |
| 5070 Poltto- ja voiteluaineet       | -265 646    | -247 824                        | -242 000          | -2,4   |
| 5080 Lämmitys                       | -8 266      | -6 733                          | -7 000            | 4,0    |
| 5085 Sähkö ja kaasu                 | -4 498      | -4 620                          | -3 000            | -35,1  |
| 5087 Vesi                           | -798        | -823                            | -1 000            | 21,5   |
| 5100 Kemikaalit                     | -9 249      | -5 998                          | -6 000            | 0,0    |
| 5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav) | -217 895    | -215 765                        | -208 000          | -3,6   |
| 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet   | -132 406    | -129 069                        | -132 000          | 2,3    |
| 5150 Rakennusmateriaali             | -4 805      |                                 |                   |        |
| 5160 Työaineet ja työtarvikkeet     | -20 559     | -30 184                         | -28 000           | -7,2   |
| 5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet | -16         | -296                            |                   | -100,0 |
| 5180 Muu materiaali                 | -29 938     | -21 490                         | -114 000          | 430,5  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -1 044 885  | -1 050 870                      | -1 118 000        | 6,4    |
| 5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit | -62 500     | -64 291                         | -64 000           | -0,5   |
| Avustukset                          | -62 500     | -64 291                         | -64 000           | -0,5   |
| 5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut  | -2 079 099  | -2 111 338                      | -1 174 000        | -44,4  |
| 5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus | -1 220 923  | -1 192 767                      | -778 000          | -34,8  |
| 5721 Sisäiset pääomavuokrakulut     |             |                                 | -1 468 000        |        |
| 5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut | -4 400      | -19 409                         | -4 000            | -79,4  |
| 5740 Maanvuokrat                    | -165        | -842                            |                   | -100,0 |
| 5744 Leasingvuokrat                 | -69 263     | -72 812                         | -100 000          | 37,3   |
| 5745 Muut vuokrakulut               | -19 722     | -8 399                          | -12 000           | 42,9   |
| Vuokrat                             | -3 393 572  | -3 405 567                      | -3 536 000        | 3,8    |
| 5790 Muut kulut                     | -17 511     | -40 650                         | -28 000           | -31,1  |
| 5795 Luottotappiot myyntisaamisista | -19 723     | -10 414                         | -8 000            | -23,2  |
| Muut toimintakulut                  | -37 234     | -51 064                         | -36 000           | -29,5  |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ              | -25 288 075 | -25 416 052                     | -26 103 900       | 2,7    |
|                                     |             |                                 |                   |        |
| TOIMINTAKATE                        | 1 150 954   | 1 285 961                       | 1 466 100         | 14,0   |
|                                     |             |                                 |                   |        |
| Verotulot                           |             |                                 |                   |        |
| Valtionosuudet                      |             |                                 |                   |        |
| Rahoitustuotot ja -kulut            |             |                                 |                   |        |
| Korkotuotot                         |             |                                 |                   |        |
| Muut rahoitustuotot                 |             |                                 |                   |        |
| 6420 Korkokulut lain.liiklait/kunta | -17 666     | -15 939                         | -20 000           | 25,5   |
| Korkokulut                          | -17 666     | -15 939                         | -20 000           | 25,5   |
| 6540 Viivästyskorkokulut            | -1          |                                 |                   |        |
| Muut rahoituskulut                  | -1          |                                 |                   |        |
|                                     |             |                                 |                   |        |
| VUOSIKATE                           | 1 133 287   | 1 270 022                       | 1 446 100         | 13,9   |
|                                     |             |                                 |                   |        |
| Poistot ja arvonalentumiset         |             |                                 |                   |        |
| 7020 Poistot tietokoneohjelmista    | -15 012     | -42 659                         | -69 000           | 61,7   |
| 7050 Poistot kiint.rakent/laitteis. | -13 530     |                                 | -25 000           |        |
| 7060 Poistot koneista ja kalustosta | -1 003 697  | -1 019 618                      | -1 079 000        | 5,8    |
| 7100 Kertaluonteiset poistot        | 35          |                                 |                   |        |

|                                |            |                                 |                   |       |
|--------------------------------|------------|---------------------------------|-------------------|-------|
| Kuopio                         |            | Budjettiytteenveto              | 2.9.2020 14:42:08 |       |
| INTIME/Talouden Suunnittelu    |            | 17 Pohjois-Savon pelastuslaitos |                   |       |
| Selite                         | TP 2019    | KS+M 2020                       | PALV esitys       | %     |
| Suunn.mukaiset poistot         | -1 032 204 | -1 062 277                      | -1 173 000        | 10,4  |
| Arvonalentumiset               |            |                                 |                   |       |
|                                |            |                                 |                   |       |
| Satunnaiset erät               |            |                                 |                   |       |
| Satunnaiset tuotot             |            |                                 |                   |       |
| Satunnaiset kulut              |            |                                 |                   |       |
|                                |            |                                 |                   |       |
| TILIKAUDEN TULOS               | 101 083    | 207 745                         | 273 100           | 31,5  |
|                                |            |                                 |                   |       |
| 8510 Poistoeron vähennys       | 122 262    | 119 552                         | 95 000            | -20,5 |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)  | 122 262    | 119 552                         | 95 000            | -20,5 |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+)   |            |                                 |                   |       |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) |            |                                 |                   |       |
|                                |            |                                 |                   |       |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 223 345    | 327 297                         | 368 100           | 12,5  |

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS  
TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2021

2.9.2020

|                                      | Pelastustoimi     |                   |          | Ensihoito Kuopio |                  |          | Ensihoito Suonenjoki |                |          | Ensihoito Varkaus |                  |          | Ensihoito yhteensä |                  |          | Pelastuslaitos yhteensä |                   |          |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|----------|----------------------|----------------|----------|-------------------|------------------|----------|--------------------|------------------|----------|-------------------------|-------------------|----------|
|                                      | Ta 2020           | Ta-es. 2021       | Muutos % | Ta 2020          | Ta-es. 2021      | Muutos % | Ta 2020              | Ta-es. 2021    | Muutos % | Ta 2020           | Ta-es. 2021      | Muutos % | Ta 2020            | Ta-es. 2021      | Muutos % | Ta 2020                 | Ta-es. 2021       | Muutos % |
| Yhteistoimintakorvaus                | 19 694 969        | 20 534 000        | 4,26     | 3 505 249        | 3 575 000        | 2,0      | 771 234              | 787 000        | 2,0      | 1 561 412         | 1 593 000        | 2,0      | 5 837 895          | 5 955 000        | 2,0      | 25 532 864              | 26 489 000        | 3,7      |
| Muut tulot yhteensä                  | 1 142 489         | 1 052 000         | -7,9     | 15 504           | 23 000           | 48,3     | 1 000                | 1 000          | 0,0      | 3 250             | 5 000            | 53,8     | 19 754             | 29 000           | 46,8     | 1 162 243               | 1 081 000         | -7,0     |
| <b>Liikevaihto yht</b>               | <b>20 837 458</b> | <b>21 586 000</b> | 3,6      | <b>3 520 753</b> | <b>3 598 000</b> | 2,2      | <b>772 234</b>       | <b>788 000</b> | 2,0      | <b>1 564 662</b>  | <b>1 598 000</b> | 2,1      | <b>5 857 649</b>   | <b>5 984 000</b> | 2,2      | <b>26 695 107</b>       | <b>27 570 000</b> | 3,3      |
| Materiaalit ja palvelut              |                   |                   |          |                  |                  |          |                      |                |          |                   |                  |          |                    |                  |          |                         |                   |          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat        |                   |                   |          |                  |                  |          |                      |                |          |                   |                  |          |                    |                  |          |                         |                   |          |
| Ostot tilikauden aikana              | -776 141          | -859 000          | 10,7     | -181 940         | -175 000         | -3,8     | -30 652              | -27 000        | -11,9    | -63 454           | -57 000          | -10,2    | -276 046           | -259 000         | -6,2     | -1 052 187              | -1 118 000        | 6,3      |
| Palvelujen ostot                     | -2 061 572        | -2 112 000        | 2,4      | -248 549         | -257 000         | 3,4      | -47 459              | -46 000        | -3,1     | -87 899           | -92 000          | 4,7      | -383 907           | -395 000         | 2,9      | -2 445 479              | -2 507 000        | 2,5      |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä     | -2 837 713        | -2 971 000        | 4,7      | -430 489         | -432 000         | 0,4      | -78 111              | -73 000        | -6,5     | -151 353          | -149 000         | -1,6     | -659 953           | -654 000         | -0,9     | -3 497 666              | -3 625 000        | 3,6      |
| Henkilöstökulut                      |                   |                   |          |                  |                  |          |                      |                |          |                   |                  |          |                    |                  |          |                         |                   |          |
| Palkat ja palkkiot                   | -11 112 589       | -11 340 000       | 2,0      | -2 301 715       | -2 345 000       | 1,9      | -508 766             | -519 000       | 2,0      | -1 071 842        | -1 088 000       | 1,5      | -3 882 323         | -3 952 000       | 1,8      | -14 994 912             | -15 292 000       | 2,0      |
| Henkilösivukulut                     | -2 536 002        | -2 649 800        | 4,5      | -512 456         | -534 200         | 4,2      | -112 567             | -117 500       | 4,4      | -240 392          | -249 400         | 3,7      | -865 415           | -901 100         | 4,1      | -3 401 417              | -3 550 900        | 4,4      |
| Eläkekulut                           | -2 034 587        | -2 091 700        | 2,8      | -407 778         | -418 400         | 2,6      | -89 486              | -92 000        | 2,8      | -191 372          | -195 400         | 2,1      | -688 636           | -705 800         | 2,5      | -2 723 223              | -2 797 500        | 2,7      |
| Muut henkilösivukulut                | -501 415          | -558 100          | 11,3     | -104 678         | -115 800         | 10,6     | -23 081              | -25 500        | 10,5     | -49 020           | -54 000          | 10,2     | -176 779           | -195 300         | 10,5     | -678 194                | -753 400          | 11,1     |
| Henkilöstökulut yhteensä             | -13 648 591       | -13 989 800       | 2,5      | -2 814 171       | -2 879 200       | 2,3      | -621 333             | -636 500       | 2,4      | -1 312 234        | -1 337 400       | 1,9      | -4 747 738         | -4 853 100       | 2,2      | -18 396 329             | -18 842 900       | 2,4      |
| Poistot ja arvonalentumiset          | -844 167          | -932 000          | 10,4     | -117 472         | -119 000         | 1,3      | -31 215              | -49 000        | 57,0     | -69 423           | -73 000          | 5,2      | -218 110           | -241 000         | 10,5     | -1 062 277              | -1 173 000        | 10,4     |
| Liiketoiminnan muut kulut            |                   |                   |          |                  |                  |          |                      |                |          |                   |                  |          |                    |                  |          |                         |                   |          |
| Avustukset                           | -64 291           | -64 000           | -0,5     |                  |                  |          |                      |                |          |                   |                  |          |                    |                  |          | -64 291                 | -64 000           | -0,5     |
| Vuokrakulut                          | -3 203 210        | -3 329 000        | 3,9      | -141 795         | -147 000         | 3,7      | -35 264              | -35 000        | -0,7     | -24 698           | -25 000          | 1,2      | -201 757           | -207 000         | 2,6      | -3 404 967              | -3 536 000        | 3,8      |
| Muut kulut                           | -36 412           | -27 000           | -25,8    | -10 170          | -6 000           | -41,0    | -1 082               | -1 000         | -7,6     | -2 900            | -2 000           | -31,0    | -14 152            | -9 000           | -36,4    | -50 564                 | -36 000           | -28,8    |
| Liiketoiminnan muut kulut yht        | -3 303 913        | -3 420 000        | 3,5      | -151 965         | -153 000         | 0,7      | -36 346              | -36 000        | -1,0     | -27 598           | -27 000          | -2,2     | -215 909           | -216 000         | 0,0      | -3 519 822              | -3 636 000        | 3,3      |
| <b>Liiketoimintatulos</b>            | <b>203 074</b>    | <b>273 200</b>    | 34,5     | <b>6 656</b>     | <b>14 800</b>    | 122,4    | <b>5 229</b>         | <b>-6 500</b>  | -224,3   | <b>4 054</b>      | <b>11 600</b>    | 186,1    | <b>15 939</b>      | <b>19 900</b>    | 24,9     | <b>219 013</b>          | <b>293 100</b>    | 33,8     |
| Rahoitustuotot- ja kulut:            |                   |                   |          |                  |                  |          |                      |                |          |                   |                  |          |                    |                  |          |                         |                   |          |
| Korkotuotot kaupungilta              |                   |                   |          |                  |                  |          |                      |                |          |                   |                  |          |                    |                  |          |                         |                   |          |
| Korkokulut                           |                   |                   |          | -6 656           | -8 352           | 25,5     | -5 229               | -6 561         | 25,5     | -4 054            | -5 087           | 25,5     | -15 939            | -20 000          | 25,5     | -15 939                 | -20 000           |          |
| Rahoitustuotot ja kulut yhteensä     |                   |                   |          | <b>-6 656</b>    | <b>-8 352</b>    | 25,5     | <b>-5 229</b>        | <b>-6 561</b>  | 25,5     | <b>-4 054</b>     | <b>-5 087</b>    | 25,5     | <b>-15 939</b>     | <b>-20 000</b>   | 25,5     |                         | <b>-20 000</b>    |          |
| <b>Tilikauden tulos</b>              | <b>203 074</b>    | <b>273 200</b>    | 34,5     | <b>0</b>         | <b>6 448</b>     |          | <b>0</b>             | <b>-13 061</b> |          | <b>0</b>          | <b>6 513</b>     |          | <b>0</b>           | <b>-100</b>      |          | <b>203 074</b>          | <b>273 100</b>    | 34,5     |
| Satunnaiset tuotot ja kulut:         |                   |                   |          |                  |                  |          |                      |                |          |                   |                  |          |                    |                  |          |                         |                   |          |
| Satunnaiset tuotot                   |                   |                   |          |                  |                  |          |                      |                |          |                   |                  |          | 0                  | 0                |          |                         |                   |          |
| Satunnaiset kulut                    |                   |                   |          |                  |                  |          |                      |                |          |                   |                  |          |                    |                  |          |                         |                   |          |
| <b>Yli-/alijäämä ennen varauksia</b> | <b>203 074</b>    | <b>273 200</b>    | 34,5     | <b>0</b>         | <b>6 448</b>     |          | <b>0</b>             | <b>-13 061</b> |          | <b>0</b>          | <b>6 513</b>     |          | <b>0</b>           | <b>-100</b>      |          | <b>203 074</b>          | <b>273 100</b>    | 34,5     |
| Poistoeron lisäys (-)                |                   |                   |          |                  |                  |          |                      |                |          |                   |                  |          | 0                  | 0                |          | 119 552                 | 95 000            | -20,5    |
| Poistoeron vähennys (+)              | 119 552           | 95 000            | -20,5    |                  |                  |          |                      |                |          |                   |                  |          | 0                  | 0                |          |                         |                   |          |
| Poistoeron muutos -/+                | 119 552           | 95 000            | -20,5    | 0                | 0                |          | 0                    | 0              |          | 0                 | 0                |          | 0                  | 0                |          | 119 552                 | 95 000            | -20,5    |
| Inv.var.lisäys (-)                   |                   |                   |          |                  |                  |          |                      |                |          |                   |                  |          |                    |                  |          | 0                       |                   |          |
| Inv.var.vähennys(+)                  |                   |                   |          |                  |                  |          |                      |                |          |                   |                  |          |                    |                  |          | 0                       |                   |          |
| Vapaaeht. var.muutos -/+             | 0                 | 0                 |          |                  |                  |          |                      |                |          |                   |                  |          |                    |                  |          | 0                       | 0                 |          |
| <b>Tilikauden yli- tai alijäämä</b>  | <b>322 626</b>    | <b>368 200</b>    | 14,1     | <b>0</b>         | <b>6 448</b>     |          | <b>0</b>             | <b>-13 061</b> |          | <b>0</b>          | <b>6 513</b>     |          | <b>0</b>           | <b>-100</b>      |          | <b>322 626</b>          | <b>368 100</b>    | 14,1     |
| Tuloslaskelman tunnusluvut           |                   |                   |          |                  |                  |          |                      |                |          |                   |                  |          |                    |                  |          |                         |                   |          |
| Liiketoimintatulos -%                | <b>0,97 %</b>     | <b>1,27 %</b>     | 29,9     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | 117,6    | <b>0,01</b>          | <b>-0,01</b>   | -221,8   | <b>0,00</b>       | <b>0,01</b>      | 180,2    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | 22,2     | <b>0,01</b>             | <b>0,01</b>       | 29,6     |

## KALUSTOINVESTOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2021

|                                                                            | Investointimeno  | Rahoitusosuus  | Myyntitulo | Nettomeno        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------|------------------|
| NIMIKE                                                                     | alv:a 0 %        |                |            | alv:a 0 %        |
| Puomitikasauton alusta Kuopio, varisto ja päällirakenteet 2022             | 150 000          |                |            | 150 000          |
| Sammutusautot, 1 kpl Siilinjärvi                                           | 340 000          | 64 000         |            | 276 000          |
| Koukkulava-auton nosturilava ja purkukoura Kuopio                          | 100 000          |                |            | 100 000          |
| Henkilö/miehistöauto (siirretty vuodelta 2020)                             | 90 000           |                |            | 90 000           |
| Johtoauto eteläinen alue Varkaus                                           | 42 000           | 16 000         |            | 26 000           |
| Pelastuskalusto                                                            | 150 000          |                |            | 150 000          |
| Väestöhälyttimet 2 kpl (Kuopio Rautaniemi, Juankoski)                      | 60 000           | 30 000         |            | 30 000           |
| Virve- ja viestintälaitteet ( sis peke, kejo)                              | 40 000           |                |            | 40 000           |
| Paineilmalaitteet 20 kpl/vuosi                                             | 40 000           |                |            | 40 000           |
| Onn.ehkäisyn tietojärjestelmäkokonaisuus (ennakkotieto)                    | 45 455           |                |            | 45 455           |
| Toiminnan ja resurssienhallinnan tietojärjestelmäkokonaisuus (ennakkotiet) | 22 727           |                |            | 22 727           |
| Itkonniemenkatu 29 paloasema/kalusteet                                     | 36 300           |                |            | 36 300           |
| Nilsin paloasema/kalusteet                                                 | 18 400           |                |            | 18 400           |
| Pielaveden paloasema/kalusteet ja kuntosalilaitteet                        | 42 712           |                |            | 42 712           |
| Porkkanakatu 2 paloasema/kalusteet                                         | 52 500           |                |            | 52 500           |
| Petosien pelastusasema varavoima                                           | 60 000           |                |            | 60 000           |
| Pikapuomi                                                                  | 25 000           | 0              |            | 25 000           |
| <b>PELASTUSTOIMINNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>                             | <b>1 315 094</b> | <b>110 000</b> | <b>0</b>   | <b>1 205 094</b> |

## Ensihoito

|                                         |                |          |          |                |
|-----------------------------------------|----------------|----------|----------|----------------|
| Ambulanssi Kuopio                       | 125 000        |          |          | 125 000        |
| Ambulanssi Varkaus                      | 125 000        |          |          | 125 000        |
|                                         |                |          |          | 0              |
| <b>ENSIHOIDON INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b> | <b>250 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>250 000</b> |

Investoinnit yhteensä

1 565 094

110 000

0

1 455 094

| <b>Pohjois-Savon pelastuslaitos</b>        |                                                                         |                                                                                 |                      |                                                                               |                   |                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Rakennusinvestointisuunnitelma 2021</b> |                                                                         |                                                                                 |                      |                                                                               |                   |                                                                       |
| KOHDE                                      | Pelastusaseman rakennusvuosi ja nykytila                                | Väistötilat alkaen                                                              | Toteuttaja/omista-ja | Hankesuunnittelu                                                              | Rakentaminen      | Käyttöönotto                                                          |
| <b>Nilsä keskustan pelastusasema</b>       | 1977, remontti 1984, henkilöstö väistötiloissa konteissa                | 2013                                                                            | Kuopion kaupunki     | Hankesuunnitelma hyväksytty Kuopion kaupunginhallituksessa syksyllä 20219     | Tavoite 2020      | Tavoite 2021                                                          |
| <b>Kuopion keskusta-alue</b>               | Ei ole entistä                                                          |                                                                                 | Kuopion kaupunki     | Hyväksytty Kuopion kaupunginhallituksessa 2019                                | 2020-2021         | Tavoite 2022                                                          |
| <b>Kuopion Petonen</b>                     | Nykyinen Pelastusopistolla                                              |                                                                                 | Kuopion kaupunki     | Hyväksytty Kuopion kaupunginhallituksessa 2019                                | 2020-2021         | Tavoite 2022                                                          |
| <b>Kuopion pääpelastusasema, Neulamäki</b> | 1983, remontti 2001, 2013-2017, sisäilmatyöryhmä, jatkuvia saneerauksia | Ei ole. Iv-järjestelmän korjaukset ja rakennevuotojen paikkaukset alkaneet.     | Kuopion kaupunki     | Hankesuunnitelma 2020                                                         | Tavoite 2022-2023 | Keskustan ja Petosen asemien käyttöön ottamisen jälkeen, tavoite 2023 |
| <b>Leppävirran pelastusasema</b>           | 1973, henkilöstö väistötiloissa konteissa                               | Heinäkuu 2017. Vuokrasopimus: kolme vuotta väistötilat, optio kaksi lisävuotta. | Leppävirran kunta    | Kaavamuutos uudesta tontista 2020. Hankesuunnitelmasta ei ole tehty päätöstä. | Tavoite 2022-2023 | Tavoite 2024                                                          |

| KOHDE                             | Pelastusaseman rakennusvuosi ja nykytila                                     | Väistötilat alkaen                                                            | Toteuttaja/omista-ja | Hankesuunnittelu                                                                                                | Rakentaminen         | Käyttöönotto |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Pielaveden pelastusasema</b>   | 1988, ei rakennettu paloasemaksi, henkilöstö väistötiloissa lukiolla         | 2014 marraskuu                                                                | Pielaveden kunta     | Hankesuunnitelma valmistunut 10.9.2018. Urakkakilpailutus kevät 2020.                                           | aloitus kesällä 2020 | 2021         |
| <b>Siilinjärven pelastusasema</b> | 1986, henkilöstö väistötiloissa vuodesta 2015                                | 2015 kesäkuu                                                                  | Siilinjärven kunta   | Hankesuunnittelu 2020                                                                                           | Tavoite 2021         | Tavoite 2022 |
| <b>Varkauden pelastusasema</b>    | 1956, peruskorjaus 1989, henkilöstö väistötiloissa konteissa (pl. päällystö) | Elokuu 2017. Vuokrasopimus: kolme vuotta väistötilat, optio kaksi lisävuotta. | Varkauden kaupunki   | Hankesuunnitelma valmistuu 2020. Varkauden kaupunki on varannut toteutussuunnitteluun määrärahan vuodelle 2020. | Tavoite 2021         | Tavoite 2022 |