

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS



TALOUSARVIO 2021

**Käyttösuunnitelma
käyttötaloudesta ja
kalustoinvestoinneista**

Käyttösuunnitelman sisällysluettelo

Käyttötalouskulut ja -tuotot	Sivut
8021 Hallinto	1 - 3
8030 Koulutus	4
8040 Vapaaehtoistoiminta	5
8050 Projektit	6
8055 Istike tilannekeskustoiminta	7
8070 Riskienhallinta	8 - 9
8075 Turvallisuuskoulutuspalvelut	10
8080 Viestintävälineiden kunnossapito	11
8090 Tekniset toiminnot	12 - 13
170401 Hallinto- ja tiimitoiminta yhteensä	14 - 16
175001 Keskinen toimialue	17 - 18
175003 Eteläinen toimialue	19 - 20
175022 Pohjoinen toimialue	21 - 22
175002 Operatiivinen toiminta yhteensä	23 - 24
170403 Pelastustoimi yhteensä	25 - 27
8200 Ensihoito/Kuopio	28 - 29
8205 Ensihoito/Suonenjoki	30 - 31
8206 Ensihoito/Varkaus	32 - 33
177003 Ensihoitopalvelut yhteensä	34 - 36
17 Pohjois-Savon pelastuslaitos yhteensä	37 - 39
Pelastustoimen ja ensihoidon kalustohankinnat	40
Tuloslaskelma 2021	41
Toimintasuunnitelma ja suoritteet	42 - 44

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti			8.1.2021 17:50:21
INTIME/Talouden Suunnittelu		8021 Hallinto			
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	KS 2021	%
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
3101 Palvelujen myyntituotot					
3125 Koulutuspalv. myyntituotot					
3151 Tuote- ja tarvikemyyntitulot					
3181 Toimitusmaksutuotot					
Myyntituotot					
3320 Sairaankulj.maks. yksityisiltä					
3321 Muut sairaankuljetusmaksut					
3404 Tarkastusmaksutuotot			1 000	1 000	-100,0
Maksutuotot			1 000	1 000	-100,0
3569 Muut tuet ja avust valtiolta					
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta			88 000	88 000	-100,0
3581 Kelan korv sair.kuljetuksesta					
Tuet ja avustukset			88 000	88 000	-100,0
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot					
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot					
3650 Muut vuokratuotot					
Vuokratuotot					
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)					
3730 Käyttökorvaukset					
3790 Muut tuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			89 000	89 000	-100,0
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4010 Kuukausipalkat, vakinaiset			-645 000	-659 000	-100,0
4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset					
4012 Palkallisten poissaolojen sij.					
4025 Tuntipalkat					
4060 Erilliskorvaukset			-12 000	-12 000	-100,0
4071 Toimielinkokousten palkkiot			-17 000	-17 000	-100,0
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot			-4 000	-4 000	-100,0
4090 Jaksotetut palkat			-6 000	-6 000	-100,0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset					
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset					
4390 Muut palkkojen oikaisuerät					
Palkat ja palkkiot			-684 000	-698 000	-100,0
Henkilösivukulut					
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu			-117 300	-120 300	-100,0
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu			-75 000	-75 000	-100,0
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset			-1 100	-1 100	-100,0
Eläkekulut			-193 400	-196 400	-100,0
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut			-10 100	-10 400	-100,0
4140 Työttömyysvakuutusmaksu			-12 600	-13 000	-100,0
4150 Tapaturmavakuutusmaksu			-9 700	-10 000	-100,0
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut			-200	-200	-100,0
Muut henkilösivukulut			-32 600	-33 600	-100,0
Henkilöstökulut yhteensä			-910 000	-928 000	-100,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4500 Asiantuntijapalvelut			-554 000	-125 000	-100,0
4501 Esiintymispalvelut					
4505 Muut asiantuntijapalvelut					
4510 Toimistopalvelut				-429 000	-100,0
4520 ICT-palvelut, ulkoiset			-63 000	-63 000	-100,0
4524 Puhelin- ja telepalvelut			-7 000	-7 000	-100,0
4530 Painatukset			-3 000	-3 000	-100,0
4531 Ilmoitukset			-2 000	-2 000	-100,0
4532 Mainos- ja markkinointipalv.					
4540 Posti- ja kuriiripalvelut			-3 000	-3 000	-100,0
4550 Vakuutukset			-6 000	-6 000	-100,0
4560 Jätevesimaksut					
4561 Jätehuoltomaksut					
4565 Pesulapalvelut					
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito					
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.					

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti			8.1.2021 17:50:21
INTIME/Talouden Suunnittelu		8021 Hallinto			
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	KS 2021	%
4590 Kon/laite raken/kunn.pitopalv					
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			-13 000	-13 000	-100,0
4650 Tavarakuljetukset			-3 000	-3 000	-100,0
4660 Henkilökuljetukset					
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			-12 000	-12 000	-100,0
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat			-4 000	-4 000	-100,0
4671 Päivärahat (verottomat)			-4 000	-4 000	-100,0
4720 Terv- ja sosiaal.palveluhenkilöstölle			-196 000	-196 000	-100,0
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle					
4830 Kulttuuri-/liik.palv. henkilös					
4970 Vartiointipalvelut					
4980 Muut palvelut			-24 000	-24 000	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-894 000	-894 000	-100,0
5000 Toimistotarvikkeet			-4 000	-4 000	-100,0
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet					
5020 Kirjallisuus			-3 000	-3 000	-100,0
5030 Elintarvikkeet			-2 000	-2 000	-100,0
5040 Vaatteisto					
5050 Lääkkeet					
5051 Hoitotarvikkeet					
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet					
5070 Poltto- ja voiteluaineet					
5080 Lämmitys					
5085 Sähkö ja kaasu					
5087 Vesi					
5100 Kemikaalit					
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)			-1 000	-1 000	-100,0
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet					
5150 Rakennusmateriaali					
5160 Työaineet ja työtarvikkeet			-1 000	-1 000	-100,0
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet					
5180 Muu materiaali			-2 000	-2 000	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-13 000	-13 000	-100,0
5500 Avustukset yhteis/yrityk/ysit			-7 000	-7 000	-100,0
Avustukset			-7 000	-7 000	-100,0
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut					
5720 Sis.tilavuokratulut, Tilapalv.					
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut					
5740 Maanvuokrat					
5744 Leasingvuokrat			-3 000	-3 000	-100,0
5745 Muut vuokratulut					
Vuokrat			-3 000	-3 000	-100,0
5790 Muut kulut			-10 000	-10 000	-100,0
5795 Luottotappiot myyntisaamisista					
Muut toimintakulut			-10 000	-10 000	-100,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ			-1 837 000	-1 855 000	-100,0
TOIMINTAKATE			-1 748 000	-1 766 000	-100,0
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
6420 Korkokulut lain.liiklait/kunta					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE			-1 748 000	-1 766 000	-100,0

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti			8.1.2021 17:50:21
INTIME/Talouden Suunnittelu		8021 Hallinto			
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	KS 2021	%
Poistot ja arvonalentumiset					
7020 Poistot tietokoneohjelmista			-35 000	-35 000	-100,0
7050 Poistot kiint.rakent./laitteis.					
7060 Poistot koneista ja kalustosta					
7100 Kertaluonteiset poistot					
Suunn.mukaiset poistot			-35 000	-35 000	-100,0
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS			-1 783 000	-1 801 000	-100,0
8510 Poistoeron vähennys					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			-1 783 000	-1 801 000	-100,0

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti			8.1.2021 17:50:21
INTIME/Talouden Suunnittelu		8030 Koulutus			
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	KS 2021	%
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
3569 Muut tuet ja avust valtiolta			45 000	45 000	-100,0
Tuet ja avustukset			45 000	45 000	-100,0
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			45 000	45 000	-100,0
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
Muut henkilösivukulut					
Henkilöstökulut yhteensä					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4530 Painatukset			-1 000	-1 000	-100,0
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle			-67 000	-67 000	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-68 000	-68 000	-100,0
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet			-1 000	-1 000	-100,0
5020 Kirjallisuus			-1 000	-1 000	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-2 000	-2 000	-100,0
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ			-70 000	-70 000	-100,0
TOIMINTAKATE			-25 000	-25 000	-100,0
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE			-25 000	-25 000	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS			-25 000	-25 000	-100,0
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			-25 000	-25 000	-100,0

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti			8.1.2021 17:50:21
INTIME/Talouden Suunnittelu		8040 Vapaaehtoistoiminta			
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	KS 2021	%
TULOS-LASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
Muut henkilösivukulut					
Henkilöstökulut yhteensä					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4524 Puhelin- ja telepalvelut			-8 000	-8 000	-100,0
4550 Vakuutukset			-2 000	-2 000	-100,0
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle			-2 000	-2 000	-100,0
4980 Muut palvelut			-6 000	-6 000	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-18 000	-18 000	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
5500 Avustukset yhteis-/yrityk/ysit			-57 000	-57 000	-100,0
Avustukset			-57 000	-57 000	-100,0
5720 Sis.tilavuokrakulut, Tilapalv.			-33 000	-33 000	-100,0
5721 Sisäiset pääomavuokrakulut			-13 000	-13 000	-100,0
Vuokrat			-46 000	-46 000	-100,0
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ			-121 000	-121 000	-100,0
TOIMINTAKATE			-121 000	-121 000	-100,0
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE			-121 000	-121 000	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS			-121 000	-121 000	-100,0
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			-121 000	-121 000	-100,0

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti			8.1.2021 17:50:21
INTIME/Talouden Suunnittelu		8050 Projektit			
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	KS 2021	%
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
3569 Muut tuet ja avust valtiolta				181 000	-100,0
Tuet ja avustukset				181 000	-100,0
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				181 000	-100,0
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4010 Kuukausipalkat, vakinaiset				-134 000	-100,0
4071 Toimielinkokousten palkkiot				-8 000	-100,0
Palkat ja palkkiot				-142 000	-100,0
Henkilösivukulut					
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu				-24 500	-100,0
Eläkekulut				-24 500	-100,0
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut				-2 100	-100,0
4140 Työttömyysvakuutusmaksu				-2 500	-100,0
4150 Tapaturmavakuutusmaksu				-1 900	-100,0
Muut henkilösivukulut				-6 500	-100,0
Henkilöstökulut yhteensä				-173 000	-100,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4520 ICT-palvelut, ulkoiset				-6 000	-100,0
Muiden palvelujen ostot				-6 000	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulot				-1 000	-100,0
Vuokrat				-1 000	-100,0
5790 Muut kulut				-1 000	-100,0
Muut toimintakulut				-1 000	-100,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ				-181 000	-100,0
TOIMINTAKATE					-100,0
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE					-100,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS					-100,0
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)					-100,0

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti			8.1.2021 17:50:21
INTIME/Talouden Suunnittelu		8055 Istike tilannekeskustoiminta			
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	KS 2021	%
TULOS-LASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
3240 Muut korv. kunnilta ja ky:ltä				194 000	-100,0
Myyntituotot				194 000	-100,0
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				194 000	-100,0
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4010 Kuukausipalkat, vakinaiset				-150 000	-100,0
4060 Erilliskorvaukset				-61 000	-100,0
Palkat ja palkkiot				-211 000	-100,0
Henkilösivukulut					
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu				-37 200	-100,0
Eläkekulut				-37 200	-100,0
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut				-3 200	-100,0
4140 Työttömyysvakuutusmaksu				-4 000	-100,0
4150 Tapaturmavakuutusmaksu				-3 100	-100,0
Muut henkilösivukulut				-10 300	-100,0
Henkilöstökulut yhteensä				-258 500	-100,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ				-258 500	-100,0
TOIMINTAKATE				-64 500	-100,0
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE				-64 500	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS				-64 500	-100,0
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)				-64 500	-100,0

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti			8.1.2021 17:50:21
INTIME/Talouden Suunnittelu		8070 Riskienhallinta			
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	KS 2021	%
TULOSASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
3125 Koulutuspalv. myyntituotot			119 000		
Myyntituotot			119 000		
3404 Tarkastusmaksutuotot			12 000	12 000	-100,0
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot			168 000	168 000	-100,0
Maksutuotot			180 000	180 000	-100,0
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			299 000	180 000	-100,0
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4010 Kuukausipalkat, vakinaiset			-268 000	-113 000	-100,0
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot			-3 000		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			2 000	2 000	-100,0
4390 Muut palkkojen oikaisuerät					
Palkat ja palkkiot			-269 000	-111 000	-100,0
Henkilösivukulut					
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu			-47 900	-19 900	-100,0
Eläkekulut			-47 900	-19 900	-100,0
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut			-3 700	-1 700	-100,0
4140 Työttömyysvakuutusmaksu			-5 100	-2 100	-100,0
4150 Tapaturmavakuutusmaksu			-3 700	-1 700	-100,0
Muut henkilösivukulut			-12 500	-5 500	-100,0
Henkilöstökulut yhteensä			-329 400	-136 400	-100,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4520 ICT-palvelut, ulkoiset			-27 000	-16 000	-100,0
4524 Puhelin- ja telepalvelut			-3 000	-2 000	-100,0
4530 Painatukset			-22 000	-18 000	-100,0
4540 Posti- ja kuriiripalvelut			-16 000	-16 000	-100,0
4550 Vakuutukset			-3 000		
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			-10 000	-3 000	-100,0
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			-1 000	-1 000	-100,0
4671 Päivärahat (verottomat)			-1 000	-1 000	-100,0
4980 Muut palvelut			-2 000	-2 000	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-85 000	-59 000	-100,0
5000 Toimistotarvikkeet			-1 000	-1 000	-100,0
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet			-10 000	-3 000	-100,0
5020 Kirjallisuus			-1 000	-1 000	-100,0
5030 Elintarvikkeet			-1 000		
5070 Poltto- ja voiteluaineet			-2 000		
5180 Muu materiaali			-1 000	-1 000	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-16 000	-6 000	-100,0
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ			-430 400	-201 400	-100,0
TOIMINTAKATE			-131 400	-21 400	-100,0
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE			-131 400	-21 400	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset					
7020 Poistot tietokoneohjelmista			-34 000	-34 000	-100,0
Suunn.mukaiset poistot			-34 000	-34 000	-100,0
Arvonalentumiset					

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti			8.1.2021 17:50:21
INTIME/Talouden Suunnittelu		8070 Riskienhallinta			
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	KS 2021	%
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS			-165 400	-55 400	-100,0
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			-165 400	-55 400	-100,0

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti			8.1.2021 17:50:21
INTIME/Talouden Suunnittelu		8075 Turvallisuuskoulutuspalvelut			
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	KS 2021	%
TULOS LASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
3125 Koulutuspalv. myyntituotot				119 000	-100,0
Myyntituotot				119 000	-100,0
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				119 000	-100,0
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4010 Kuukausipalkat, vakinaiset				-102 000	-100,0
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot				-3 000	-100,0
Palkat ja palkkiot				-105 000	-100,0
Henkilösivukulut					
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu				-18 700	-100,0
Eläkekulut				-18 700	-100,0
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut				-1 200	-100,0
4140 Työttömyysvakuutusmaksu				-2 200	-100,0
4150 Tapaturmavakuutusmaksu				-1 300	-100,0
Muut henkilösivukulut				-4 700	-100,0
Henkilöstökulut yhteensä				-128 400	-100,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4520 ICT-palvelut, ulkoiset				-11 000	-100,0
4524 Puhelin- ja telepalvelut				-1 000	-100,0
4530 Painatukset				-4 000	-100,0
4550 Vakuutukset				-3 000	-100,0
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut				-7 000	-100,0
Muiden palvelujen ostot				-26 000	-100,0
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet				-7 000	-100,0
5030 Elintarvikkeet				-1 000	-100,0
5070 Poltto- ja voiteluaineet				-2 000	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-10 000	-100,0
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ				-164 400	-100,0
TOIMINTAKATE				-45 400	-100,0
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE				-45 400	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS				-45 400	-100,0
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)				-45 400	-100,0

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti			8.1.2021 17:50:21
INTIME/Talouden Suunnittelu		8080 Viestintävälineiden kunnossapi			
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	KS 2021	%
TULOSASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4010 Kuukausipalkat, vakinaiset				-47 000	-100,0
Palkat ja palkkiot				-47 000	-100,0
Henkilösivukulut					
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu				-8 400	-100,0
Eläkekulut				-8 400	-100,0
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut				-700	-100,0
4140 Työttömyysvakuutusmaksu				-900	-100,0
4150 Tapaturmavakuutusmaksu				-700	-100,0
Muut henkilösivukulut				-2 300	-100,0
Henkilöstökulut yhteensä				-57 700	-100,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4520 ICT-palvelut, ulkoiset			-42 000	-42 000	-100,0
4524 Puhelin- ja telepalvelut			-5 000	-5 000	-100,0
4531 Ilmoitukset			-7 000	-7 000	-100,0
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv			-20 000	-20 000	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-74 000	-74 000	-100,0
5000 Toimistotarvikkeet			-14 000	-14 000	-100,0
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)			-10 000	-10 000	-100,0
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet			-9 000	-9 000	-100,0
5160 Työaineet ja työtarvikkeet			-6 000	-6 000	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-39 000	-39 000	-100,0
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ			-113 000	-170 700	-100,0
TOIMINTAKATE			-113 000	-170 700	-100,0
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE			-113 000	-170 700	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset					
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.			-17 000	-17 000	-100,0
7060 Poistot koneista ja kalustosta			-22 000	-22 000	-100,0
Suunn.mukaiset poistot			-39 000	-39 000	-100,0
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS			-152 000	-209 700	-100,0
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			-152 000	-209 700	-100,0

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti			8.1.2021 17:50:21
INTIME/Talouden Suunnittelu		8090 Tekniset toiminnot			
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	KS 2021	%
TULOSASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
3569 Muut tuet ja avust valtiolta			65 000	65 000	-100,0
Tuet ja avustukset			65 000	65 000	-100,0
Vuokratuotot					
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)			50 000	50 000	-100,0
3790 Muut tuotot			20 000	20 000	-100,0
Muut toimintatuotot			70 000	70 000	-100,0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			135 000	135 000	-100,0
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4010 Kuukausipalkat, vakinaiset			-178 000	-151 000	-100,0
4012 Palkallisten poissaolojen sij.			-1 000	-1 000	-100,0
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot			-1 000	-1 000	-100,0
4090 Jaksotetut palkat			-1 000	-1 000	-100,0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			1 000	1 000	-100,0
Palkat ja palkkiot			-180 000	-153 000	-100,0
Henkilösivukulut					
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu			-31 800	-27 100	-100,0
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset			-200	-200	-100,0
Eläkekulut			-32 000	-27 300	-100,0
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut			-2 800	-2 500	-100,0
4140 Työttömyysvakuutusmaksu			-3 400	-3 000	-100,0
4150 Tapaturmavakuutusmaksu			-2 600	-2 300	-100,0
Muut henkilösivukulut			-8 800	-7 800	-100,0
Henkilöstökulut yhteensä			-220 800	-188 100	-100,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4520 ICT-palvelut, ulkoiset			-15 000	-15 000	-100,0
4524 Puhelin- ja telepalvelut			-1 000	-1 000	-100,0
4550 Vakuutukset			-89 000	-89 000	-100,0
4565 Pesulapalvelut			-6 000	-6 000	-100,0
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv			-150 000	-150 000	-100,0
4980 Muut palvelut			-20 000	-20 000	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-281 000	-281 000	-100,0
5040 Vaatteisto			-163 000	-163 000	-100,0
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			-16 000	-16 000	-100,0
5070 Poltto- ja voiteluaineet			-7 000	-7 000	-100,0
5100 Kemikaalit			-5 000	-5 000	-100,0
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)			-132 000	-132 000	-100,0
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet			-89 000	-89 000	-100,0
5160 Työaineet ja työtarvikkeet			-13 000	-13 000	-100,0
5180 Muu materiaali			-3 000	-3 000	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-428 000	-428 000	-100,0
Avustukset					
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut			-4 000	-4 000	-100,0
5744 Leasingvuokrat			-89 000	-89 000	-100,0
Vuokrat			-93 000	-93 000	-100,0
5790 Muut kulut			-2 000	-2 000	-100,0
Muut toimintakulut			-2 000	-2 000	-100,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ			-1 024 800	-992 100	-100,0
TOIMINTAKATE			-889 800	-857 100	-100,0
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE			-889 800	-857 100	-100,0

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti			8.1.2021 17:50:21
INTIME/Talouden Suunnittelu		8090 Tekniset toiminnot			
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	KS 2021	%
Poistot ja arvonalentumiset					
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.			-8 000	-8 000	-100,0
7060 Poistot koneista ja kalustosta			-816 000	-816 000	-100,0
Suunn.mukaiset poistot			-824 000	-824 000	-100,0
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS			-1 713 800	-1 681 100	-100,0
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			-1 713 800	-1 681 100	-100,0

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto			8.1.2021 17:46:54
INTIME/Talouden Suunnittelu		170401 Hallinto- ja tiimitoiminta			
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	KS 2021	%
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
3101 Palvelujen myyntituotot					
3125 Koulutuspalv. myyntituotot					
3151 Tuote- ja tarvikemyyntitulot					
3181 Toimitusmaksutuotot					
3240 Muut korv. kunnilta ja ky:ltä				194 000	-100,0
Myyntituotot				194 000	-100,0
3320 Sairaankulj.maks. yksityisiltä					
3321 Muut sairaankuljetusmaksut					
3404 Tarkastusmaksutuotot	351	1 473	1 000	1 000	47,3
Maksutuotot	351	1 473	1 000	1 000	47,3
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	140 374	87 906	45 000	226 000	-61,1
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	75 940	97 630	88 000	88 000	10,9
3581 Kelan korv sair.kuljetuksesta					
Tuet ja avustukset	216 314	185 536	133 000	314 000	-40,9
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot					
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot					
3650 Muut vuokratuotot					
Vuokratuotot					
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)					
3730 Käyttökorvaukset					
3790 Muut tuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	216 665	187 009	134 000	509 000	-63,3
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4010 Kuukausipalkat, vakinaiset	-565 671	-565 543	-645 000	-943 000	-40,0
4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset	-56 431	-42 914			
4012 Palkallisten poissaolojen sij.	-22 628				
4025 Tuntipalkat					
4060 Erilliskorvaukset	-15 332	-10 277	-12 000	-73 000	-85,9
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-14 553	-17 000	-17 000	-25 000	-32,0
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-1 512	-3 397	-4 000	-4 000	-15,1
4090 Jaksetetut palkat	-56 147	-1 153	-6 000	-6 000	-80,8
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	8 641				
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset					
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	2 500				
Palkat ja palkkiot	-721 133	-640 284	-684 000	-1 051 000	-39,1
Henkilösivukulut					
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-116 941	-108 963	-117 300	-182 000	-40,1
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-85 468	-74 262	-75 000	-75 000	-1,0
4290 Jaksetetut eläkevakuutukset	-9 837	-202	-1 100	-1 100	-81,6
Eläkekulut	-212 246	-183 427	-193 400	-258 100	-28,9
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-5 070	-8 375	-10 100	-15 700	-46,7
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-13 861	-10 618	-12 600	-19 500	-45,5
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-11 860	-4 207	-9 700	-15 000	-72,0
4190 Jaksetetut sos.vakuutusmaksut	-2 533	-45	-200	-200	-77,5
Muut henkilösivukulut	-33 324	-23 245	-32 600	-50 400	-53,9
Henkilöstökulut yhteensä	-966 703	-846 956	-910 000	-1 359 500	-37,7

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto			8.1.2021 17:46:54
INTIME/Talouden Suunnittelu		170401 Hallinto- ja tiimitoiminta			
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	KS 2021	%
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4500 Asiantuntijapalvelut	-562 010	-592 108	-554 000	-125 000	373,7
4501 Esiintymispalvelut	-300				
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-249				
4510 Toimistopalvelut	-1 422			-429 000	-100,0
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-81 909	-51 085	-63 000	-69 000	-26,0
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-14 068	-15 176	-15 000	-15 000	1,2
4530 Painatukset	-1 542	-3 880	-4 000	-4 000	-3,0
4531 Ilmoitukset	-1 608	-1 648	-2 000	-2 000	-17,6
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-150				
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 787	-2 765	-3 000	-3 000	-7,8
4550 Vakuutukset	-6 085	-7 811	-8 000	-8 000	-2,4
4560 Jätevesimaksut					
4561 Jätehuoltomaksut					
4565 Pesulapalvelut					
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito					
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.					
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-3 221				
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-10 473	-13 386	-13 000	-13 000	3,0
4650 Tavarakuljetukset	-2 776	-3 778	-3 000	-3 000	25,9
4660 Henkilökuljetukset	-429				
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-7 686	-11 723	-12 000	-12 000	-2,3
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-4 045	-4 370	-4 000	-4 000	9,2
4671 Päivärahat (verottomat)	-3 203	-4 586	-4 000	-4 000	14,7
4720 Terv- ja sospalv.henkilöstölle	-226 505	-194 779	-196 000	-196 000	-0,6
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-67 981	-68 707	-69 000	-69 000	-0,4
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-123				
4970 Vartiointipalvelut					
4980 Muut palvelut	-9 377	-36 910	-30 000	-30 000	23,0
Muiden palvelujen ostot	-1 008 949	-1 012 712	-980 000	-986 000	2,7
5000 Toimistotarvikkeet	-2 818	-4 224	-4 000	-4 000	5,6
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet		-1 067	-1 000	-1 000	6,7
5020 Kirjallisuus	-2 431	-3 986	-4 000	-4 000	-0,3
5030 Elintarvikkeet	-1 432	-2 074	-2 000	-2 000	3,7
5040 Vaatteisto	-231				
5050 Lääkkeet					
5051 Hoitotarvikkeet	-9				
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet					
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-174				
5080 Lämmitys					
5085 Sähkö ja kaasu					
5087 Vesi					
5100 Kemikaalit					
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-1 525	-1 015	-1 000	-1 000	1,5
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-8				
5150 Rakennusmateriaali	-170				
5160 Työaineet ja työtarvikkeet		-711	-1 000	-1 000	-28,9
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet					
5180 Muu materiaali	-664	-1 758	-2 000	-2 000	-12,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 462	-14 835	-15 000	-15 000	-1,1
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-62 500	-64 291	-64 000	-64 000	0,5
Avustukset	-62 500	-64 291	-64 000	-64 000	0,5

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto			8.1.2021 17:46:54
INTIME/Talouden Suunnittelu		170401 Hallinto- ja tiimitoiminta			
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	KS 2021	%
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-393			-1 000	-100,0
5720 Sis.tilavuokrakulut, Tilapalv.	-45 319	-45 979	-33 000	-33 000	39,3
5721 Sisäiset pääomavuokrakulut			-13 000	-13 000	-100,0
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut					
5740 Maanvuokrat					
5744 Leasingvuokrat	-1 327	-2 582	-3 000	-3 000	-13,9
5745 Muut vuokrakulut					
Vuokrat	-47 039	-48 561	-49 000	-50 000	-2,9
5790 Muut kulut	-2 969	-16 275	-10 000	-11 000	48,0
5795 Luottotappiot myyntisaamisista					
Muut toimintakulut	-2 969	-16 275	-10 000	-11 000	48,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 097 622	-2 003 630	-2 028 000	-2 485 500	-19,4
TOIMINTAKATE	-1 880 957	-1 816 621	-1 894 000	-1 976 500	-8,1
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
6420 Korkokulut lain.liiklait/kunta					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	-1 880 957	-1 816 621	-1 894 000	-1 976 500	-8,1
Poistot ja arvonalentumiset					
7020 Poistot tietokoneohjelmista	-14 224	-25 705	-35 000	-35 000	-26,6
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.					
7060 Poistot koneista ja kalustosta					
7100 Kertaluonteiset poistot					
Suunn.mukaiset poistot	-14 224	-25 705	-35 000	-35 000	-26,6
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	-1 895 181	-1 842 326	-1 929 000	-2 011 500	-8,4
8510 Poistoeron vähennys					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 895 181	-1 842 326	-1 929 000	-2 011 500	-8,4

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti			8.1.2021 17:54:17
INTIME/Talouden Suunnittelu		111 Osaproessi: 175001 Keskinen toimialue			
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	KS 2021	%
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
3101 Palvelujen myyntituotot			37 000	37 000	-100,0
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta			9 905 000	9 905 000	-100,0
Myyntituotot			9 942 000	9 942 000	-100,0
3404 Tarkastusmaksutuotot			48 000	48 000	-100,0
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot			2 000	2 000	-100,0
Maksutuotot			50 000	50 000	-100,0
Tuet ja avustukset					
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot			6 000	6 000	-100,0
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot			2 000	2 000	-100,0
Vuokratuotot			8 000	8 000	-100,0
3730 Käyttökorvaukset			5 000	5 000	-100,0
3790 Muut tuotot			2 000	2 000	-100,0
Muut toimintatuotot			7 000	7 000	-100,0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			10 007 000	10 007 000	-100,0
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4010 Kuukausipalkat, vakinaiset			-3 112 000	-3 112 000	-100,0
4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset			-65 000	-65 000	-100,0
4012 Palkallisten poissaolojen sij.			-110 000	-110 000	-100,0
4025 Tuntipalkat			-133 000	-133 000	-100,0
4060 Erilliskorvaukset			-1 212 000	-1 212 000	-100,0
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot			-1 000	-1 000	-100,0
4090 Jaksotetut palkat			-9 000	-9 000	-100,0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			59 000	59 000	-100,0
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset			7 000	7 000	-100,0
Palkat ja palkkiot			-4 576 000	-4 576 000	-100,0
Henkilösivukulut					
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu			-817 800	-817 800	-100,0
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset			-1 700	-1 700	-100,0
Eläkekulut			-819 500	-819 500	-100,0
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut			-70 800	-70 800	-100,0
4140 Työttömyysvakuutusmaksu			-88 000	-88 000	-100,0
4150 Tapaturmavakuutusmaksu			-68 000	-68 000	-100,0
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut			-400	-400	-100,0
Muut henkilösivukulut			-227 200	-227 200	-100,0
Henkilöstökulut yhteensä			-5 622 700	-5 622 700	-100,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4520 ICT-palvelut, ulkoiset			-100 000	-100 000	-100,0
4524 Puhelin- ja telepalvelut			-53 000	-53 000	-100,0
4561 Jätehuoltomaksut			-1 000	-1 000	-100,0
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito			-11 000	-11 000	-100,0
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.			-1 000	-1 000	-100,0
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv			-2 000	-2 000	-100,0
4650 Tavarakuljetukset			-1 000	-1 000	-100,0
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat			-15 000	-15 000	-100,0
4671 Päivärahat (verottomat)			-1 000	-1 000	-100,0
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle			-7 000	-7 000	-100,0
4980 Muut palvelut			-32 000	-32 000	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-224 000	-224 000	-100,0
5030 Elintarvikkeet			-1 000	-1 000	-100,0
5040 Vaatteisto			-6 000	-6 000	-100,0

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti			8.1.2021 17:54:17
INTIME/Talouden Suunnittelu		111 Osaproessi: 175001 Keskinen toimialue			
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	KS 2021	%
5050 Lääkkeet			-6 000	-6 000	-100,0
5051 Hoitotarvikkeet			-7 000	-7 000	-100,0
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			-2 000	-2 000	-100,0
5070 Poltto- ja voiteluaineet			-55 000	-55 000	-100,0
5085 Sähkö ja kaasut			-1 000	-1 000	-100,0
5100 Kemikaalit			-1 000	-1 000	-100,0
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)			-5 000	-5 000	-100,0
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet			-7 000	-7 000	-100,0
5160 Työaineet ja työtarvikkeet			-2 000	-2 000	-100,0
5180 Muu materiaali			-4 000	-4 000	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-97 000	-97 000	-100,0
Avustukset					
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut			-275 000	-275 000	-100,0
5720 Sis.tilavuokrakulut, Tilapalv.			-480 000	-480 000	-100,0
5721 Sisäiset pääomavuokrakulut			-308 000	-308 000	-100,0
5745 Muut vuokrakulut			-5 000	-5 000	-100,0
Vuokrat			-1 068 000	-1 068 000	-100,0
5790 Muut kulut			-2 000	-2 000	-100,0
Muut toimintakulut			-2 000	-2 000	-100,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ			-7 013 700	-7 013 700	-100,0
TOIMINTAKATE			2 993 300	2 993 300	-100,0
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE			2 993 300	2 993 300	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS			2 993 300	2 993 300	-100,0
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			2 993 300	2 993 300	-100,0

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti			8.1.2021 17:54:17
INTIME/Talouden Suunnittelu		111 Osaprosessi: 175003 Eteläinen toimialue			
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	KS 2021	%
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
3101 Palvelujen myyntituotot			147 000	147 000	-100,0
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta			5 672 000	5 672 000	-100,0
Myyntituotot			5 819 000	5 819 000	-100,0
3404 Tarkastusmaksutuotot			37 000	37 000	-100,0
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot			1 000	1 000	-100,0
Maksutuotot			38 000	38 000	-100,0
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
3730 Käyttökorkvaukset			2 000	2 000	-100,0
Muut toimintatuotot			2 000	2 000	-100,0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			5 859 000	5 859 000	-100,0
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4010 Kuukausipalkat, vakinaiset			-1 667 000	-1 667 000	-100,0
4012 Palkallisten poissaolojen sij.			-16 000	-16 000	-100,0
4025 Tuntipalkat			-426 000	-426 000	-100,0
4060 Erilliskorkvaukset			-703 000	-703 000	-100,0
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot			-3 000	-3 000	-100,0
4090 Jaksotetut palkat			-3 000	-3 000	-100,0
4310 Sairausvakuutusvaukset			19 000	19 000	-100,0
Palkat ja palkkiot			-2 799 000	-2 799 000	-100,0
Henkilösivukulut					
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu			-497 300	-497 300	-100,0
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset			-500	-500	-100,0
Eläkekulut			-497 800	-497 800	-100,0
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut			-43 000	-43 000	-100,0
4140 Työttömyysvakuutusmaksu			-53 800	-53 800	-100,0
4150 Tapaturmavakuutusmaksu			-41 200	-41 200	-100,0
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut			-100	-100	-100,0
Muut henkilösivukulut			-138 100	-138 100	-100,0
Henkilöstökulut yhteensä			-3 434 900	-3 434 900	-100,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4520 ICT-palvelut, ulkoiset			-81 000	-81 000	-100,0
4524 Puhelin- ja telepalvelut			-58 000	-58 000	-100,0
4560 Jätevesimaksut			-1 000	-1 000	-100,0
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito			-2 000	-2 000	-100,0
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv			-3 000	-3 000	-100,0
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			-1 000	-1 000	-100,0
4670 Kilometrikorkvaukset,verottomat			-16 000	-16 000	-100,0
4671 Päivärahat (verottomat)			-1 000	-1 000	-100,0
4980 Muut palvelut			-84 000	-84 000	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-247 000	-247 000	-100,0
5030 Elintarvikkeet			-4 000	-4 000	-100,0
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			-1 000	-1 000	-100,0
5070 Poltto- ja voiteluaineet			-51 000	-51 000	-100,0
5080 Lämmitys			-5 000	-5 000	-100,0
5085 Sähkö ja kaasu			-1 000	-1 000	-100,0
5087 Vesi			-1 000	-1 000	-100,0
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)			-4 000	-4 000	-100,0
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet			-6 000	-6 000	-100,0

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti			8.1.2021 17:54:17
INTIME/Talouden Suunnittelu		111 Osaprosessi: 175003 Eteläinen toimialue			
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	KS 2021	%
5160 Työaineet ja työtarvikkeet			-2 000	-2 000	-100,0
5180 Muu materiaali			-91 000	-91 000	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-166 000	-166 000	-100,0
Avustukset					
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut			-878 000	-878 000	-100,0
5720 Sis.tilavuokrakulut, Tilapalv.			-31 000	-31 000	-100,0
5744 Leasingvuokrat			-1 000	-1 000	-100,0
Vuokrat			-910 000	-910 000	-100,0
5790 Muut kulut			-6 000	-6 000	-100,0
Muut toimintakulut			-6 000	-6 000	-100,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ			-4 763 900	-4 763 900	-100,0
TOIMINTAKATE			1 095 100	1 095 100	-100,0
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE			1 095 100	1 095 100	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS			1 095 100	1 095 100	-100,0
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			1 095 100	1 095 100	-100,0

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti			8.1.2021 17:54:17
INTIME/Talouden Suunnittelu		111 Osaproseessi: 175022 Pohjoinen toimialue			
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	KS 2021	%
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
3101 Palvelujen myyntituotot			118 000	118 000	-100,0
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta			4 957 000	4 957 000	-100,0
Myyntituotot			5 075 000	5 075 000	-100,0
3404 Tarkastusmaksutuotot			49 000	49 000	-100,0
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot			1 000	1 000	-100,0
Maksutuotot			50 000	50 000	-100,0
Tuet ja avustukset					
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot			23 000	23 000	-100,0
Vuokratuotot			23 000	23 000	-100,0
3730 Käyttökorvaukset			4 000	4 000	-100,0
Muut toimintatuotot			4 000	4 000	-100,0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			5 152 000	5 152 000	-100,0
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4010 Kuukausipalkat, vakinaiset			-1 384 000	-1 384 000	-100,0
4012 Palkallisten poissaolojen sij.			-42 000	-42 000	-100,0
4025 Tuntipalkat			-745 000	-745 000	-100,0
4060 Erilliskorvaukset			-665 000	-665 000	-100,0
4090 Jaksotetut palkat			-2 000	-2 000	-100,0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			6 000	6 000	-100,0
Palkat ja palkkiot			-2 832 000	-2 832 000	-100,0
Henkilösivukulut					
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu			-500 800	-500 800	-100,0
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset			-400	-400	-100,0
Eläkekulut			-501 200	-501 200	-100,0
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut			-43 300	-43 300	-100,0
4140 Työttömyysvakuutusmaksu			-53 800	-53 800	-100,0
4150 Tapaturmavakuutusmaksu			-41 600	-41 600	-100,0
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut			-100	-100	-100,0
Muut henkilösivukulut			-138 800	-138 800	-100,0
Henkilöstökulut yhteensä			-3 472 000	-3 472 000	-100,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4520 ICT-palvelut, ulkoiset			-91 000	-91 000	-100,0
4524 Puhelin- ja telepalvelut			-63 000	-63 000	-100,0
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito			-1 000	-1 000	-100,0
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv			-9 000	-9 000	-100,0
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat			-25 000	-25 000	-100,0
4980 Muut palvelut			-32 000	-32 000	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-221 000	-221 000	-100,0
5030 Elintarvikkeet			-1 000	-1 000	-100,0
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			-2 000	-2 000	-100,0
5070 Poltto- ja voiteluaineet			-55 000	-55 000	-100,0
5080 Lämmitys			-2 000	-2 000	-100,0
5085 Sähkö ja kaasu			-1 000	-1 000	-100,0
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)			-9 000	-9 000	-100,0
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet			-14 000	-14 000	-100,0
5160 Työaineet ja työtarvikkeet			-4 000	-4 000	-100,0
5180 Muu materiaali			-10 000	-10 000	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-98 000	-98 000	-100,0
Avustukset					

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti			8.1.2021 17:54:17
INTIME/Talouden Suunnittelu		111 Osaproessi: 175022 Pohjoinen toimialue			
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	KS 2021	%
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut			-969 000	-926 000	-100,0
5720 Sis.tilavuokrakulut, Tilapalv.			-115 000	-115 000	-100,0
5721 Sisäiset pääomavuokrakulut			-125 000	-125 000	-100,0
Vuokrat			-1 209 000	-1 166 000	-100,0
5790 Muut kulut			-7 000	-7 000	-100,0
Muut toimintakulut			-7 000	-7 000	-100,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ			-5 007 000	-4 964 000	-100,0
TOIMINTAKATE			145 000	188 000	-100,0
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE			145 000	188 000	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS			145 000	188 000	-100,0
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			145 000	188 000	-100,0

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti			8.1.2021 17:54:17
INTIME/Talouden Suunnittelu		Kaikki yhteensä	Operatiivinen toiminta		
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	KS 2021	%
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
3101 Palvelujen myyntituotot			302 000	302 000	-100,0
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta			20 534 000	20 534 000	-100,0
Myyntituotot			20 836 000	20 836 000	-100,0
3404 Tarkastusmaksutuotot			134 000	134 000	-100,0
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot			4 000	4 000	-100,0
Maksutuotot			138 000	138 000	-100,0
Tuet ja avustukset					
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot			29 000	29 000	-100,0
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot			2 000	2 000	-100,0
Vuokratuotot			31 000	31 000	-100,0
3730 Käyttökorvaukset			11 000	11 000	-100,0
3790 Muut tuotot			2 000	2 000	-100,0
Muut toimintatuotot			13 000	13 000	-100,0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			21 018 000	21 018 000	-100,0
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4010 Kuukausipalkat, vakinaiset			-6 163 000	-6 163 000	-100,0
4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset			-65 000	-65 000	-100,0
4012 Palkallisten poissaolojen sij.			-168 000	-168 000	-100,0
4025 Tuntipalkat			-1 304 000	-1 304 000	-100,0
4060 Erilliskorvaukset			-2 580 000	-2 580 000	-100,0
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot			-4 000	-4 000	-100,0
4090 Jaksotetut palkat			-14 000	-14 000	-100,0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			84 000	84 000	-100,0
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset			7 000	7 000	-100,0
Palkat ja palkkiot			-10 207 000	-10 207 000	-100,0
Henkilösivukulut					
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu			-1 815 900	-1 815 900	-100,0
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset			-2 600	-2 600	-100,0
Eläkekulut			-1 818 500	-1 818 500	-100,0
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut			-157 100	-157 100	-100,0
4140 Työttömyysvakuutusmaksu			-195 600	-195 600	-100,0
4150 Tapaturmavakuutusmaksu			-150 800	-150 800	-100,0
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut			-600	-600	-100,0
Muut henkilösivukulut			-504 100	-504 100	-100,0
Henkilöstökulut yhteensä			-12 529 600	-12 529 600	-100,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4520 ICT-palvelut, ulkoiset			-272 000	-272 000	-100,0
4524 Puhelin- ja telepalvelut			-174 000	-174 000	-100,0
4560 Jätevesimaksut			-1 000	-1 000	-100,0
4561 Jätehuoltomaksut			-1 000	-1 000	-100,0
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito			-14 000	-14 000	-100,0
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.			-1 000	-1 000	-100,0
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv			-14 000	-14 000	-100,0
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			-1 000	-1 000	-100,0
4650 Tavarakuljetukset			-1 000	-1 000	-100,0
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat			-56 000	-56 000	-100,0
4671 Päivärahat (verottomat)			-2 000	-2 000	-100,0
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle			-7 000	-7 000	-100,0
4980 Muut palvelut			-148 000	-148 000	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-692 000	-692 000	-100,0

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti			8.1.2021 17:54:17
INTIME/Talouden Suunnittelu		Kaikki yhteensä	Operatiivinen toiminta		
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	KS 2021	%
5030 Elintarvikkeet			-6 000	-6 000	-100,0
5040 Vaatteisto			-6 000	-6 000	-100,0
5050 Lääkkeet			-6 000	-6 000	-100,0
5051 Hoitotarvikkeet			-7 000	-7 000	-100,0
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			-5 000	-5 000	-100,0
5070 Poltto- ja voiteluaineet			-161 000	-161 000	-100,0
5080 Lämmitys			-7 000	-7 000	-100,0
5085 Sähkö ja kaasu			-3 000	-3 000	-100,0
5087 Vesi			-1 000	-1 000	-100,0
5100 Kemikaalit			-1 000	-1 000	-100,0
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)			-18 000	-18 000	-100,0
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet			-27 000	-27 000	-100,0
5160 Työaineet ja työtarvikkeet			-8 000	-8 000	-100,0
5180 Muu materiaali			-105 000	-105 000	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-361 000	-361 000	-100,0
Avustukset					
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut			-2 122 000	-2 079 000	-100,0
5720 Sis.tilavuokrakulut, Tilapalv.			-626 000	-626 000	-100,0
5721 Sisäiset pääomavuokrakulut			-433 000	-433 000	-100,0
5744 Leasingvuokrat			-1 000	-1 000	-100,0
5745 Muut vuokrakulut			-5 000	-5 000	-100,0
Vuokrat			-3 187 000	-3 144 000	-100,0
5790 Muut kulut			-15 000	-15 000	-100,0
Muut toimintakulut			-15 000	-15 000	-100,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ			-16 784 600	-16 741 600	-100,0
TOIMINTAKATE			4 233 400	4 276 400	-100,0
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE			4 233 400	4 276 400	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS			4 233 400	4 276 400	-100,0
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			4 233 400	4 276 400	-100,0

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti			8.1.2021 17:56:50
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Vastuualue: 170403 Pelastustoimi			
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	KS 2021	%
TULOSASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
3101 Palvelujen myyntituotot	365 187	386 812	302 000	302 000	28,1
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	91 520	117 889	119 000	119 000	-0,9
3151 Tuote- ja tarvikemyyntitulot					
3181 Toimitusmaksutuotot					
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	19 413 613	19 694 969	20 534 000	20 534 000	-4,1
3240 Muut korv. kunnilta ja ky:ltä				194 000	-100,0
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	12 900				
3290 Muut myyntituotot	744				
Myyntituotot	19 883 964	20 199 670	20 955 000	21 149 000	-4,5
3320 Sairaankulj.maks. yksityisiltä					
3321 Muut sairaankuljetusmaksut					
3404 Tarkastusmaksutuotot	140 366	145 067	147 000	147 000	-1,3
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	171 368	168 722	172 000	172 000	-1,9
Maksutuotot	311 734	313 789	319 000	319 000	-1,6
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	253 213	165 046	110 000	291 000	-43,3
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	75 940	97 630	88 000	88 000	10,9
3581 Kelan korv sair.kuljetuksesta					
Tuet ja avustukset	329 153	262 676	198 000	379 000	-30,7
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	26 905	27 887	29 000	29 000	-3,8
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	4 496	2 269	2 000	2 000	13,4
3650 Muut vuokratuotot	146				
Vuokratuotot	31 547	30 156	31 000	31 000	-2,7
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)		5 000	50 000	50 000	-90,0
3730 Käyttökorvaukset	10 336	11 186	11 000	11 000	1,7
3790 Muut tuotot	9 212	21 887	22 000	22 000	-0,5
Muut toimintatuotot	19 548	38 073	83 000	83 000	-54,1
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20 575 946	20 844 364	21 586 000	21 961 000	-5,1
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4010 Kuukausipalkat, vakinaiset	-6 134 985	-7 133 336	-7 254 000	-7 519 000	-5,1
4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset	-200 401	-107 041	-65 000	-65 000	64,7
4012 Palkallisten poissaolojen sij.	-831 556	-164 213	-169 000	-169 000	-2,8
4025 Tuntipalkat	-1 277 368	-1 280 947	-1 304 000	-1 304 000	-1,8
4060 Erilliskorvaukset	-2 515 073	-2 473 262	-2 592 000	-2 653 000	-6,8
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-14 553	-17 000	-17 000	-25 000	-32,0
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-16 471	-11 193	-12 000	-12 000	-6,7
4090 Jaksotetut palkat	-170 859	-20 406	-21 000	-21 000	-2,8
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	120 207	86 260	87 000	87 000	-0,8
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	58 073	7 210	7 000	7 000	3,0
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	12 065				
Palkat ja palkkiot	-10 970 921	-11 113 928	-11 340 000	-11 674 000	-4,8
Henkilösivukulut					
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 934 182	-1 956 946	-2 012 900	-2 072 000	-5,6
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-85 468	-74 262	-75 000	-75 000	-1,0
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-29 936	-3 578	-3 900	-3 900	-8,3
Eläkekulut	-2 049 586	-2 034 786	-2 091 800	-2 150 900	-5,4
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-84 187	-150 772	-173 700	-178 900	-15,7
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-228 654	-189 923	-216 700	-223 300	-14,9
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-204 421	-160 030	-166 800	-171 800	-6,8

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti			8.1.2021 17:56:50
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Vastuualue: 170403 Pelastustoimi			
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	KS 2021	%
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-7 709	-800	-800	-800	
Muut henkilösivukulut	-524 971	-501 525	-558 000	-574 800	-12,7
Henkilöstökulut yhteensä	-13 545 478	-13 650 239	-13 989 800	-14 399 700	-5,2
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4500 Asiantuntijapalvelut	-562 207	-592 108	-554 000	-125 000	373,7
4501 Esiintymispalvelut	-300				
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-381				
4510 Toimistopalvelut	-1 794			-429 000	-100,0
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-363 431	-385 116	-419 000	-425 000	-9,4
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-191 800	-198 213	-198 000	-198 000	0,1
4530 Painatukset	-14 208	-25 900	-26 000	-26 000	-0,4
4531 Ilmoitukset	-15 320	-9 058	-9 000	-9 000	0,6
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-150				
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-21 707	-18 373	-19 000	-19 000	-3,3
4550 Vakuutukset	-83 758	-83 827	-100 000	-100 000	-16,2
4560 Jätevesimaksut	-679	-803	-1 000	-1 000	-19,7
4561 Jätehuoltomaksut	-2 294	-1 669	-1 000	-1 000	66,9
4565 Pesulapalvelut	-4 959	-6 181	-6 000	-6 000	3,0
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-12 966	-12 728	-14 000	-14 000	-9,1
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-1 462	-8 788	-1 000	-1 000	778,8
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-244 189	-203 826	-184 000	-184 000	10,8
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-32 389	-23 671	-24 000	-24 000	-1,4
4650 Tavarakuljetukset	-3 935	-4 674	-4 000	-4 000	16,9
4660 Henkilökuljetukset	-980				
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-10 710	-13 102	-13 000	-13 000	0,8
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-63 690	-61 831	-60 000	-60 000	3,1
4671 Päivärahat (verottomat)	-8 996	-10 291	-7 000	-7 000	47,0
4720 Terv-ja sosalv.henkilöstölle	-226 505	-194 779	-196 000	-196 000	-0,6
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-74 469	-77 907	-76 000	-76 000	2,5
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-6 018				
4970 Vartiointipalvelut	-12				
4980 Muut palvelut	-115 675	-129 591	-200 000	-200 000	-35,2
Muiden palvelujen ostot	-2 064 984	-2 062 436	-2 112 000	-2 118 000	-2,6
5000 Toimistotarvikkeet	-26 505	-22 319	-19 000	-19 000	17,5
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-11 534	-11 560	-11 000	-11 000	5,1
5020 Kirjallisuus	-4 130	-5 233	-5 000	-5 000	4,7
5030 Elintarvikkeet	-20 535	-14 241	-9 000	-9 000	58,2
5040 Vaatteisto	-112 137	-166 861	-169 000	-169 000	-1,3
5050 Lääkkeet	-4 024	-4 850	-6 000	-6 000	-19,2
5051 Hoitotarvikkeet	-4 760	-6 680	-7 000	-7 000	-4,6
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-22 770	-23 382	-21 000	-21 000	11,3
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-174 722	-169 824	-170 000	-170 000	-0,1
5080 Lämmitys	-8 266	-6 733	-7 000	-7 000	-3,8
5085 Sähkö ja kaasu	-4 498	-4 620	-3 000	-3 000	54,0
5087 Vesi	-798	-823	-1 000	-1 000	-17,7
5100 Kemikaalit	-8 519	-5 998	-6 000	-6 000	0,0
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-177 720	-164 965	-161 000	-161 000	2,5
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-127 070	-121 598	-125 000	-125 000	-2,7
5150 Rakennusmateriaali	-4 805				
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-20 479	-29 922	-28 000	-28 000	6,9
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-16	-296			
5180 Muu materiaali	-25 602	-16 236	-111 000	-111 000	-85,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-758 890	-776 141	-859 000	-859 000	-9,6

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti			8.1.2021 17:56:50
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Vastuualue: 170403 Pelastustoimi			
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	KS 2021	%
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-62 500	-64 291	-64 000	-64 000	0,5
Avustukset	-62 500	-64 291	-64 000	-64 000	0,5
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 988 286	-2 019 907	-2 122 000	-2 080 000	-2,9
5720 Sis.tilavuokrakulut, Tilapalv.	-1 122 502	-1 093 756	-659 000	-659 000	66,0
5721 Sisäiset pääomavuokrakulut			-446 000	-446 000	-100,0
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-4 400	-19 409	-4 000	-4 000	385,2
5740 Maanvuokrat	-165	-842			
5744 Leasingvuokrat	-62 080	-65 297	-93 000	-93 000	-29,8
5745 Muut vuokrakulut	-11 820	-3 999	-5 000	-5 000	-20,0
Vuokrat	-3 189 253	-3 203 210	-3 329 000	-3 287 000	-2,5
5790 Muut kulut	-16 302	-36 398	-27 000	-28 000	30,0
5795 Luottotappiot myyntisaamisista		-514			
Muut toimintakulut	-16 302	-36 912	-27 000	-28 000	31,8
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 637 407	-19 793 229	-20 380 800	-20 755 700	-4,6
TOIMINTAKATE	938 539	1 051 135	1 205 200	1 205 300	-12,8
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
6420 Korkokulut lain.liiklait/kunta					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	938 539	1 051 135	1 205 200	1 205 300	-12,8
Poistot ja arvonalentumiset					
7020 Poistot tietokoneohjelmista	-15 012	-42 659	-69 000	-69 000	-38,2
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-13 530		-25 000	-25 000	-100,0
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-809 090	-801 508	-838 000	-838 000	-4,4
7100 Kertaluonteiset poistot	35				
Suunn.mukaiset poistot	-837 597	-844 167	-932 000	-932 000	-9,4
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	100 942	206 968	273 200	273 300	-24,3
8510 Poistoeron vähennys					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	100 942	206 968	273 200	273 300	-24,3

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti			8.1.2021 17:58:53
INTIME/Talouden Suunnittelu		8200 Ensihoito/Kuopio			
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	KS 2021	%
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta			3 575 000	3 575 000	-100,0
Myyntituotot			3 575 000	3 575 000	-100,0
Maksutuotot					
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta			8 000	8 000	-100,0
Tuet ja avustukset			8 000	8 000	-100,0
Vuokratuotot					
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)			15 000	15 000	-100,0
Muut toimintatuotot			15 000	15 000	-100,0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			3 598 000	3 598 000	-100,0
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4010 Kuukausipalkat, vakinaiset			-1 606 000	-1 606 000	-100,0
4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset			-33 000	-33 000	-100,0
4012 Palkallisten poissaolojen sij.			-100 000	-100 000	-100,0
4060 Erilliskorvaukset			-620 000	-620 000	-100,0
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot			-1 000	-1 000	-100,0
4090 Jaksotetut palkat			-5 000	-5 000	-100,0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			20 000	20 000	-100,0
Palkat ja palkkiot			-2 345 000	-2 345 000	-100,0
Henkilösivukulut					
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu			-416 500	-416 500	-100,0
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu			-1 000	-1 000	-100,0
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset			-900	-900	-100,0
Eläkekulut			-418 400	-418 400	-100,0
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut			-36 100	-36 100	-100,0
4140 Työttömyysvakuutusmaksu			-44 800	-44 800	-100,0
4150 Tapaturmavakuutusmaksu			-34 700	-34 700	-100,0
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut			-200	-200	-100,0
Muut henkilösivukulut			-115 800	-115 800	-100,0
Henkilöstökulut yhteensä			-2 879 200	-2 879 200	-100,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4500 Asiantuntijapalvelut			-95 000	-22 000	-100,0
4510 Toimistopalvelut				-73 000	-100,0
4520 ICT-palvelut, ulkoiset			-59 000	-59 000	-100,0
4524 Puhelin- ja telepalvelut			-4 000	-4 000	-100,0
4530 Painatukset			-3 000	-3 000	-100,0
4550 Vakuutukset			-23 000	-23 000	-100,0
4565 Pesulapalvelut			-1 000	-1 000	-100,0
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito			-2 000	-2 000	-100,0
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv			-37 000	-37 000	-100,0
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			-2 000	-2 000	-100,0
4661 Matkaliput (virka yms matkat)			-1 000	-1 000	-100,0
4671 Päivärahat (verottomat)			-1 000	-1 000	-100,0
4720 Terv-ja sospalv.henkilöstölle			-20 000	-20 000	-100,0
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle			-2 000	-2 000	-100,0
4980 Muut palvelut			-7 000	-7 000	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-257 000	-257 000	-100,0
5040 Vaatteisto			-16 000	-16 000	-100,0
5050 Lääkkeet			-20 000	-20 000	-100,0
5051 Hoitotarvikkeet			-56 000	-56 000	-100,0

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti			8.1.2021 17:58:53
INTIME/Talouden Suunnittelu		8200 Ensihoito/Kuopio			
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	KS 2021	%
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			-1 000	-1 000	-100,0
5070 Poltto- ja voiteluaineet			-41 000	-41 000	-100,0
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)			-34 000	-34 000	-100,0
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet			-5 000	-5 000	-100,0
5180 Muu materiaali			-2 000	-2 000	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-175 000	-175 000	-100,0
Avustukset					
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut			-35 000	-35 000	-100,0
5720 Sis.tilavuokrakulut, Tilapalv.			-80 000	-80 000	-100,0
5721 Sisäiset pääomavuokrakulut			-20 000	-20 000	-100,0
5744 Leasingvuokrat			-7 000	-7 000	-100,0
5745 Muut vuokrakulut			-5 000	-5 000	-100,0
Vuokrat			-147 000	-147 000	-100,0
5790 Muut kulut			-1 000	-1 000	-100,0
5795 Luottotappiot myyntisaamisista			-5 000	-5 000	-100,0
Muut toimintakulut			-6 000	-6 000	-100,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ			-3 464 200	-3 464 200	-100,0
TOIMINTAKATE			133 800	133 800	-100,0
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE			133 800	133 800	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset					
7060 Poistot koneista ja kalustosta			-119 000	-119 000	-100,0
Suunn.mukaiset poistot			-119 000	-119 000	-100,0
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS			14 800	14 800	-100,0
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			14 800	14 800	-100,0

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti			8.1.2021 17:58:53
INTIME/Talouden Suunnittelu		8205 Ensihoito/Suonenjoki			
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	KS 2021	%
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta			787 000	787 000	-100,0
Myyntituotot			787 000	787 000	-100,0
Maksutuotot					
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta			1 000	1 000	-100,0
Tuet ja avustukset			1 000	1 000	-100,0
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			788 000	788 000	-100,0
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4010 Kuukausipalkat, vakinaiset			-338 000	-338 000	-100,0
4012 Palkallisten poissaolojen sij.			-41 000	-41 000	-100,0
4060 Erilliskorvaukset			-141 000	-141 000	-100,0
4090 Jaksotetut palkat			-1 000	-1 000	-100,0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			2 000	2 000	-100,0
Palkat ja palkkiot			-519 000	-519 000	-100,0
Henkilösivukulut					
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu			-91 800	-91 800	-100,0
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset			-200	-200	-100,0
Eläkekulut			-92 000	-92 000	-100,0
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut			-8 000	-8 000	-100,0
4140 Työttömyysvakuutusmaksu			-9 900	-9 900	-100,0
4150 Tapaturmavakuutusmaksu			-7 600	-7 600	-100,0
Muut henkilösivukulut			-25 500	-25 500	-100,0
Henkilöstökulut yhteensä			-636 500	-636 500	-100,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4500 Asiantuntijapalvelut			-21 000	-5 000	-100,0
4510 Toimistopalvelut				-16 000	-100,0
4520 ICT-palvelut, ulkoiset			-10 000	-10 000	-100,0
4524 Puhelin- ja telepalvelut			-1 000	-1 000	-100,0
4530 Painatukset			-1 000	-1 000	-100,0
4550 Vakuutukset			-4 000	-4 000	-100,0
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv			-6 000	-6 000	-100,0
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut			-1 000	-1 000	-100,0
4720 Terv-ja sospalv.henkilöstölle			-1 000	-1 000	-100,0
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle			-1 000	-1 000	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-46 000	-46 000	-100,0
5040 Vaatteisto			-3 000	-3 000	-100,0
5050 Lääkkeet			-3 000	-3 000	-100,0
5051 Hoitotarvikkeet			-7 000	-7 000	-100,0
5070 Poltto- ja voiteluaineet			-10 000	-10 000	-100,0
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)			-3 000	-3 000	-100,0
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet			-1 000	-1 000	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-27 000	-27 000	-100,0
Avustukset					
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut			-34 000	-34 000	-100,0
5745 Muut vuokratulut			-1 000	-1 000	-100,0
Vuokrat			-35 000	-35 000	-100,0
5795 Luottotappiot myyntisaamisista			-1 000	-1 000	-100,0

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti			8.1.2021 17:58:53
INTIME/Talouden Suunnittelu		8205 Ensihoito/Suonenjoki			
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	KS 2021	%
Muut toimintakulut			-1 000	-1 000	-100,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ			-745 500	-745 500	-100,0
TOIMINTAKATE			42 500	42 500	-100,0
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE			42 500	42 500	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset					
7060 Poistot koneista ja kalustosta			-49 000	-49 000	-100,0
Suunn.mukaiset poistot			-49 000	-49 000	-100,0
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS			-6 500	-6 500	-100,0
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			-6 500	-6 500	-100,0

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti			8.1.2021 17:58:53
INTIME/Talouden Suunnittelu		8206 Ensihoito/Varkaus			
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	KS 2021	%
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta			1 593 000	1 593 000	-100,0
Myyntituotot			1 593 000	1 593 000	-100,0
Maksutuotot					
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta			5 000	5 000	-100,0
Tuet ja avustukset			5 000	5 000	-100,0
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			1 598 000	1 598 000	-100,0
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4010 Kuukausipalkat, vakinaiset			-724 000	-724 000	-100,0
4012 Palkallisten poissaolojen sij.			-74 000	-74 000	-100,0
4060 Erilliskorvaukset			-301 000	-301 000	-100,0
4090 Jaksotetut palkat			-2 000	-2 000	-100,0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset			13 000	13 000	-100,0
Palkat ja palkkiot			-1 088 000	-1 088 000	-100,0
Henkilösivukulut					
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu			-194 000	-194 000	-100,0
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu			-1 000	-1 000	-100,0
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset			-400	-400	-100,0
Eläkekulut			-195 400	-195 400	-100,0
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut			-16 800	-16 800	-100,0
4140 Työttömyysvakuutusmaksu			-20 900	-20 900	-100,0
4150 Tapaturmavakuutusmaksu			-16 200	-16 200	-100,0
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut			-100	-100	-100,0
Muut henkilösivukulut			-54 000	-54 000	-100,0
Henkilöstökulut yhteensä			-1 337 400	-1 337 400	-100,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4500 Asiantuntijapalvelut			-41 000	-10 000	-100,0
4510 Toimistopalvelut				-31 000	-100,0
4520 ICT-palvelut, ulkoiset			-18 000	-18 000	-100,0
4524 Puhelin- ja telepalvelut			-1 000	-1 000	-100,0
4530 Painatukset			-1 000	-1 000	-100,0
4550 Vakuutukset			-7 000	-7 000	-100,0
4565 Pesulapalvelut			-1 000	-1 000	-100,0
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv			-11 000	-11 000	-100,0
4720 Terv-ja sospalv.henkilöstölle			-10 000	-10 000	-100,0
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle			-1 000	-1 000	-100,0
4980 Muut palvelut			-1 000	-1 000	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-92 000	-92 000	-100,0
5040 Vaatteisto			-5 000	-5 000	-100,0
5050 Lääkkeet			-5 000	-5 000	-100,0
5051 Hoitotarvikkeet			-12 000	-12 000	-100,0
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			-2 000	-2 000	-100,0
5070 Poltto- ja voiteluaineet			-21 000	-21 000	-100,0
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)			-10 000	-10 000	-100,0
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet			-1 000	-1 000	-100,0
5180 Muu materiaali			-1 000	-1 000	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-57 000	-57 000	-100,0
Avustukset					

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti			8.1.2021 17:58:53
INTIME/Talouden Suunnittelu		8206 Ensihoito/Varkaus			
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	KS 2021	%
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut			-24 000	-24 000	-100,0
5745 Muut vuokrakulut			-1 000	-1 000	-100,0
Vuokrat			-25 000	-25 000	-100,0
5795 Luottotappiot myyntisaamisista			-2 000	-2 000	-100,0
Muut toimintakulut			-2 000	-2 000	-100,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ			-1 513 400	-1 513 400	-100,0
TOIMINTAKATE			84 600	84 600	-100,0
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE			84 600	84 600	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset					
7060 Poistot koneista ja kalustosta			-73 000	-73 000	-100,0
Suunn.mukaiset poistot			-73 000	-73 000	-100,0
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS			11 600	11 600	-100,0
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			11 600	11 600	-100,0

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti			8.1.2021 18:00:43
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Vastuualue: 177003 Ensihoitopalvelut			
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	KS 2021	%
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
3101 Palvelujen myyntituotot	3 838				
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	10 095				
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	5 826 546	5 837 895	5 955 000	5 955 000	-2,0
Myyntituotot	5 840 479	5 837 895	5 955 000	5 955 000	-2,0
3320 Sairaankulj.maks. yksityisiltä	6 076				
Maksutuotot	6 076				
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	16 470	14 754	14 000	14 000	5,4
Tuet ja avustukset	16 470	14 754	14 000	14 000	5,4
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	58				
Vuokratuotot	58				
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)			15 000	15 000	-100,0
3790 Muut tuotot		5 000			
Muut toimintatuotot		5 000	15 000	15 000	-66,7
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 863 083	5 857 649	5 984 000	5 984 000	-2,1
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4010 Kuukausipalkat, vakinaiset	-2 077 054	-2 553 561	-2 668 000	-2 668 000	-4,3
4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset	-44 994	-32 040	-33 000	-33 000	-2,9
4012 Palkallisten poissaolojen sij.	-684 829	-276 951	-215 000	-215 000	28,8
4060 Erilliskorvaukset	-1 037 632	-1 042 989	-1 062 000	-1 062 000	-1,8
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-2 313	-1 200	-1 000	-1 000	20,0
4090 Jaksotetut palkat	12 200	-7 439	-8 000	-8 000	-7,0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	52 042	32 500	35 000	35 000	-7,1
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	3 486				
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	976				
Palkat ja palkkiot	-3 778 118	-3 881 680	-3 952 000	-3 952 000	-1,8
Henkilösivukulut					
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-690 892	-684 460	-702 300	-702 300	-2,5
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-6 337	-2 759	-2 000	-2 000	38,0
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	2 137	-1 304	-1 500	-1 500	-13,1
Eläkekulut	-695 092	-688 523	-705 800	-705 800	-2,4
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-29 340	-52 740	-60 900	-60 900	-13,4
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-80 318	-66 415	-75 600	-75 600	-12,1
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-71 318	-57 311	-58 500	-58 500	-2,0
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	550	-292	-300	-300	-2,7
Muut henkilösivukulut	-180 426	-176 758	-195 300	-195 300	-9,5
Henkilöstökulut yhteensä	-4 653 636	-4 746 961	-4 853 100	-4 853 100	-2,2
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4500 Asiantuntijapalvelut	-156 479	-150 739	-157 000	-37 000	307,4
4510 Toimistopalvelut				-120 000	-100,0
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-116 918	-73 800	-87 000	-87 000	-15,2
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-7 896	-5 950	-6 000	-6 000	-0,8
4530 Painatukset	-7 308	-4 800	-5 000	-5 000	-4,0
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-472	-550			
4550 Vakuutukset	-38 423	-29 800	-34 000	-34 000	-12,4
4561 Jätehuoltomaksut	-13	-50			
4565 Pesulapalvelut	-3 660	-3 250	-2 000	-2 000	62,5
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-2 944	-3 000	-2 000	-2 000	50,0
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-94 100	-57 300	-54 000	-54 000	6,1
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-2 704	-2 459	-3 000	-3 000	-18,0

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti			8.1.2021 18:00:43
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Vastuualue: 177003 Ensihoitopalvelut			
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	KS 2021	%
4650 Tavarakuljetukset	-81	-200			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-631	-1 500	-1 000	-1 000	50,0
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-1 051	-1 067			
4671 Päivärahat (verottomat)	-821	-1 716	-1 000	-1 000	71,6
4720 Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-35 904	-29 323	-31 000	-31 000	-5,4
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-4 375	-7 220	-4 000	-4 000	80,5
4830 Kulttuuri./liik.palv. henkilös	-903				
4980 Muut palvelut	-11 203	-11 900	-8 000	-8 000	48,8
Muiden palvelujen ostot	-485 886	-384 624	-395 000	-395 000	-2,6
5000 Toimistotarvikkeet	-3 007	-700			
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-196				
5020 Kirjallisuus		-850			
5030 Elintarvikkeet	-159	-100			
5040 Vaatteisto	-28 265	-21 400	-24 000	-24 000	-10,8
5050 Lääkkeet	-28 291	-32 500	-28 000	-28 000	16,1
5051 Hoitotarvikkeet	-78 482	-73 783	-75 000	-75 000	-1,6
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-6 014	-3 609	-3 000	-3 000	20,3
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-90 924	-78 000	-72 000	-72 000	8,3
5100 Kemikaalit	-730				
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-40 175	-50 800	-47 000	-47 000	8,1
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-5 336	-7 471	-7 000	-7 000	6,7
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-80	-262			
5180 Muu materiaali	-4 336	-5 254	-3 000	-3 000	75,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-285 995	-274 729	-259 000	-259 000	6,1
Avustukset					
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-90 813	-91 431	-93 000	-93 000	-1,7
5720 Sis.tilavuokrakulut, Tilapalv.	-98 421	-99 011	-80 000	-80 000	23,8
5721 Sisäiset pääomavuokrakulut			-20 000	-20 000	-100,0
5744 Leasingvuokrat	-7 183	-7 515	-7 000	-7 000	7,4
5745 Muut vuokrakulut	-7 902	-4 400	-7 000	-7 000	-37,1
Vuokrat	-204 319	-202 357	-207 000	-207 000	-2,2
5790 Muut kulut	-1 209	-4 252	-1 000	-1 000	325,2
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-19 723	-9 900	-8 000	-8 000	23,8
Muut toimintakulut	-20 932	-14 152	-9 000	-9 000	57,2
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 650 768	-5 622 823	-5 723 100	-5 723 100	-1,8
TOIMINTAKATE	212 315	234 826	260 900	260 900	-10,0
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
6540 Viivästyskorkokulut	-1				
Muut rahoituskulut	-1				
VUOSIKATE	212 314	234 826	260 900	260 900	-10,0
Poistot ja arvonalentumiset					
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-194 607	-218 110	-241 000	-241 000	-9,5
Suunn.mukaiset poistot	-194 607	-218 110	-241 000	-241 000	-9,5
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti			8.1.2021 18:00:43
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Vastuualue: 177003 Ensihoitopalvelut			
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	KS 2021	%
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	17 707	16 716	19 900	19 900	-16,0
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	17 707	16 716	19 900	19 900	-16,0

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti			8.1.2021 18:02:21
INTIME/Talouden Suunnittelu		116 Yritys:	17 Pelastuslaitos		
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	KS 2021	%
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
3101 Palvelujen myyntituotot	369 025	386 812	302 000	302 000	28,1
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	101 615	117 889	119 000	119 000	-0,9
3151 Tuote- ja tarvikemyyntitulot					
3181 Toimitusmaksutuotot					
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	25 240 159	25 532 864	26 489 000	26 489 000	-3,6
3240 Muut korv. kunnilta ja kyltä				194 000	-100,0
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	12 900				
3290 Muut myyntituotot	744				
Myyntituotot	25 724 443	26 037 565	26 910 000	27 104 000	-3,9
3320 Sairaankulj.maks. yksityisiltä	6 076				
3321 Muut sairaankuljetusmaksut					
3404 Tarkastusmaksutuotot	140 366	145 067	147 000	147 000	-1,3
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	171 368	168 722	172 000	172 000	-1,9
Maksutuotot	317 810	313 789	319 000	319 000	-1,6
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	253 213	165 046	110 000	291 000	-43,3
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	92 410	112 384	102 000	102 000	10,2
3581 Kelan korv sair.kuljetuksesta					
Tuet ja avustukset	345 623	277 430	212 000	393 000	-29,4
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	26 905	27 887	29 000	29 000	-3,8
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	4 554	2 269	2 000	2 000	13,4
3650 Muut vuokratuotot	146				
Vuokratuotot	31 605	30 156	31 000	31 000	-2,7
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)		5 000	65 000	65 000	-92,3
3730 Käyttökorvaukset	10 336	11 186	11 000	11 000	1,7
3790 Muut tuotot	9 212	26 887	22 000	22 000	22,2
Muut toimintatuotot	19 548	43 073	98 000	98 000	-56,0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26 439 029	26 702 013	27 570 000	27 945 000	-4,4
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4010 Kuukausipalkat, vakinaiset	-8 212 039	-9 686 897	-9 922 000	-10 187 000	-4,9
4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset	-245 395	-139 081	-98 000	-98 000	41,9
4012 Palkallisten poissaolojen sij.	-1 516 385	-441 164	-384 000	-384 000	14,9
4025 Tuntipalkat	-1 277 368	-1 280 947	-1 304 000	-1 304 000	-1,8
4060 Erilliskorvaukset	-3 552 705	-3 516 251	-3 654 000	-3 715 000	-5,3
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-14 553	-17 000	-17 000	-25 000	-32,0
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-18 784	-12 393	-13 000	-13 000	-4,7
4090 Jaksotetut palkat	-158 659	-27 845	-29 000	-29 000	-4,0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	172 249	118 760	122 000	122 000	-2,7
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	61 559	7 210	7 000	7 000	3,0
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	13 041				
Palkat ja palkkiot	-14 749 039	-14 995 608	-15 292 000	-15 626 000	-4,0
Henkilösivukulut					
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-2 625 074	-2 641 406	-2 715 200	-2 774 300	-4,8
4221 Kuel-eläkemienoperust vak.maksu	-91 805	-77 021	-77 000	-77 000	0,0
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-27 799	-4 882	-5 400	-5 400	-9,6
Eläkekulut	-2 744 678	-2 723 309	-2 797 600	-2 856 700	-4,7
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-113 527	-203 512	-234 600	-239 800	-15,1
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-308 972	-256 338	-292 300	-298 900	-14,2
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-275 739	-217 341	-225 300	-230 300	-5,6
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-7 159	-1 092	-1 100	-1 100	-0,7
Muut henkilösivukulut	-705 397	-678 283	-753 300	-770 100	-11,9

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti			8.1.2021 18:02:21
INTIME/Talouden Suunnittelu		116 Yritys:	17 Pelastuslaitos		
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	KS 2021	%
Henkilöstökulut yhteensä	-18 199 114	-18 397 200	-18 842 900	-19 252 800	-4,4
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4500 Asiantuntijapalvelut	-718 686	-742 847	-711 000	-162 000	358,5
4501 Esiintymispalvelut	-300				
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-381				
4510 Toimistopalvelut	-1 794			-549 000	-100,0
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-480 349	-458 916	-506 000	-512 000	-10,4
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-199 696	-204 163	-204 000	-204 000	0,1
4530 Painatukset	-21 516	-30 700	-31 000	-31 000	-1,0
4531 Ilmoitukset	-15 320	-9 058	-9 000	-9 000	0,6
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-150				
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-22 179	-18 923	-19 000	-19 000	-0,4
4550 Vakuutukset	-122 181	-113 627	-134 000	-134 000	-15,2
4560 Jätevesimaksut	-679	-803	-1 000	-1 000	-19,7
4561 Jätehuoltomaksut	-2 307	-1 719	-1 000	-1 000	71,9
4565 Pesulapalvelut	-8 619	-9 431	-8 000	-8 000	17,9
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-15 910	-15 728	-16 000	-16 000	-1,7
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-1 462	-8 788	-1 000	-1 000	778,8
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-338 289	-261 126	-238 000	-238 000	9,7
4600 Majointus- ja ravitsem.palvelut	-35 093	-26 130	-27 000	-27 000	-3,2
4650 Tavarakuljetukset	-4 016	-4 874	-4 000	-4 000	21,9
4660 Henkilökuljetukset	-980				
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-11 341	-14 602	-14 000	-14 000	4,3
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-64 741	-62 898	-60 000	-60 000	4,8
4671 Päivärahat (verottomat)	-9 817	-12 007	-8 000	-8 000	50,1
4720 Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-262 409	-224 102	-227 000	-227 000	-1,3
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-78 844	-85 127	-80 000	-80 000	6,4
4830 Kulttuuri./liik.palv. henkilös	-6 921				
4970 Vartiointipalvelut	-12				
4980 Muut palvelut	-126 878	-141 491	-208 000	-208 000	-32,0
Muiden palvelujen ostot	-2 550 870	-2 447 060	-2 507 000	-2 513 000	-2,6
5000 Toimistotarvikkeet	-29 512	-23 019	-19 000	-19 000	21,2
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-11 730	-11 560	-11 000	-11 000	5,1
5020 Kirjallisuus	-4 130	-6 083	-5 000	-5 000	21,7
5030 Elintarvikkeet	-20 694	-14 341	-9 000	-9 000	59,3
5040 Vaatteisto	-140 402	-188 261	-193 000	-193 000	-2,5
5050 Lääkkeet	-32 315	-37 350	-34 000	-34 000	9,9
5051 Hoitotarvikkeet	-83 242	-80 463	-82 000	-82 000	-1,9
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-28 784	-26 991	-24 000	-24 000	12,5
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-265 646	-247 824	-242 000	-242 000	2,4
5080 Lämmitys	-8 266	-6 733	-7 000	-7 000	-3,8
5085 Sähkö ja kaasu	-4 498	-4 620	-3 000	-3 000	54,0
5087 Vesi	-798	-823	-1 000	-1 000	-17,7
5100 Kemikaalit	-9 249	-5 998	-6 000	-6 000	0,0
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-217 895	-215 765	-208 000	-208 000	3,7
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-132 406	-129 069	-132 000	-132 000	-2,2
5150 Rakennusmateriaali	-4 805				
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-20 559	-30 184	-28 000	-28 000	7,8
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-16	-296			
5180 Muu materiaali	-29 938	-21 490	-114 000	-114 000	-81,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 044 885	-1 050 870	-1 118 000	-1 118 000	-6,0
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-62 500	-64 291	-64 000	-64 000	0,5
Avustukset	-62 500	-64 291	-64 000	-64 000	0,5
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-2 079 099	-2 111 338	-2 215 000	-2 173 000	-2,8
5720 Sis.tilavuokrakulut, Tilapalv.	-1 220 923	-1 192 767	-739 000	-739 000	61,4

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti			8.1.2021 18:02:21
INTIME/Talouden Suunnittelu		116 Yritys:	17 Pelastuslaitos		
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	KS 2021	%
5721 Sisäiset pääomavuokratulut			-466 000	-466 000	-100,0
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut	-4 400	-19 409	-4 000	-4 000	385,2
5740 Maanvuokrat	-165	-842			
5744 Leasingvuokrat	-69 263	-72 812	-100 000	-100 000	-27,2
5745 Muut vuokratulut	-19 722	-8 399	-12 000	-12 000	-30,0
Vuokrat	-3 393 572	-3 405 567	-3 536 000	-3 494 000	-2,5
5790 Muut kulut	-17 511	-40 650	-28 000	-29 000	40,2
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-19 723	-10 414	-8 000	-8 000	30,2
Muut toimintakulut	-37 234	-51 064	-36 000	-37 000	38,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 288 175	-25 416 052	-26 103 900	-26 478 800	-4,0
TOIMINTAKATE	1 150 854	1 285 961	1 466 100	1 466 200	-12,3
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
6420 Korkokulut lain.liiklait/kunta	-17 666	-15 939	-20 000	-20 000	-20,3
Korkokulut	-17 666	-15 939	-20 000	-20 000	-20,3
6540 Viivästyskorkokulut	-1				
Muut rahoituskulut	-1				
VUOSIKATE	1 133 187	1 270 022	1 446 100	1 446 200	-12,2
Poistot ja arvonalentumiset					
7020 Poistot tietokoneohjelmista	-15 012	-42 659	-69 000	-69 000	-38,2
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-13 530		-25 000	-25 000	-100,0
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-1 003 697	-1 019 618	-1 079 000	-1 079 000	-5,5
7100 Kertaluonteiset poistot	35				
Suunn.mukaiset poistot	-1 032 204	-1 062 277	-1 173 000	-1 173 000	-9,4
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	100 983	207 745	273 100	273 200	-24,0
8510 Poistoeron vähennys	122 262	119 552	95 000	95 000	25,8
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	122 262	119 552	95 000	95 000	25,8
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	223 245	327 297	368 100	368 200	-11,1

KALUSTOINVESTOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2021

	Investointimeno	Rahoitusosuus	Myyntitulo	Nettomeno
NIMIKE	alv:a 0 %			alv:a 0 %
Puomitikasauton alusta Kuopio, varsisto 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
PELASTUSTOIMINNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ	1 315 094	110 000	0	1 205 094

Ensihoito

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

Investoinnit yhteensä

1 565 094

110 000

0

1 455 094

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS
TALOUSARVIO VUODELLE 2021

	Pelastustoimi			Ensihoito Kuopio			Ensihoito Suonenjoki			Ensihoito Varkaus			Ensihoito yhteensä			Pelastuslaitos yhteensä		
	Ta 2020	Ta 2021	Muutos %	Ta 2020	Ta 2021	Muutos %	Ta 2020	Ta 2021	Muutos %	Ta 2020	Ta 2021	Muutos %	Ta 2020	Ta 2021	Muutos %	Ta 2020	Ta 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	1 427 000	24,9	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	1 456 000	25,3
Liikevaihto yht	20 837 458	21 961 000	5,4	3 520 753	3 598 000	2,2	772 234	788 000	2,0	1 564 662	1 598 000	2,1	5 857 649	5 984 000	2,2	26 695 107	27 945 000	4,7
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	-2 118 000	2,7	-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	-2 513 000	2,8
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-2 837 713	-2 977 000	4,9	-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	-3 631 000	3,8
Henkilöstökulut																		
Palkat ja palkkiot	-11 112 589	-11 674 000	5,1	-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	-15 626 000	4,2
Henkilösivukulut	-2 536 002	-2 725 700	7,5	-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	-3 626 800	6,6
Eläkekulut	-2 034 587	-2 150 800	5,7	-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	-2 856 600	4,9
Muut henkilösivukulut	-501 415	-574 900	14,7	-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	-770 200	13,6
Henkilöstökulut yhteensä	-13 648 591	-14 399 700	5,5	-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	-19 252 800	4,7
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
Vuokratulot	-3 203 210	-3 287 000	2,6	-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	-3 494 000	2,6
Muut kulut	-36 412	-28 000	-23,1	-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	-37 000	-26,8
Liiketoiminnan muut kulut yht	-3 303 913	-3 379 000	2,3	-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	-3 595 000	2,1
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	203 074	273 300	34,6	6 656	14 800	122,4	5 229	-6 500	-224,3	4 054	11 600	186,1	15 939	19 900	24,9	219 013	293 200	33,9
Rahoitustuotot- ja kulut:																		
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				-6 656	-8 352	25,5	-5 229	-6 561	25,5	-4 054	-5 087	25,5	-15 939	-20 000	25,5		-20 000	
Tilikauden tulos	203 074	273 300	34,6	0	6 448		0	-13 061		0	6 513		0	-100		203 074	273 200	34,5
Satunnaiset tuotot ja kulut:																		
Satunnaiset tuotot													0	0				
Satunnaiset kulut																		
Yli-/alijäämä ennen varauksia	203 074	273 300	34,6	0	6 448		0	-13 061		0	6 513		0	-100		203 074	273 200	34,5
Poistoeron lisäys (-)																		
Poistoeron vähennys (+)	119 552	95 000	-20,5										0	0		119 552	95 000	-20,5
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	
Tilikauden yli- tai alijäämä	322 626	368 300	14,2	0	6 448		0	-13 061		0	6 513		0	-100		322 626	368 200	14,1
Tuloslaskelman tunnusluvut																		
Liiketoiminnan -%	0,97 %	1,24 %	27,7	0,00	0,00	117,6	0,01	-0,01	-221,8	0,00	0,01	180,2	0,00	0,00	22,2	0,01	0,01	27,9

Pohjois-Savon pelastuslaitos			2021	
2. HYVINVOIVA KUOPIO				
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Toiminnalliset tavoitteet 2021	Ohjelma
2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Ensihoitopalveluita tuotetaan ensihoidon palvelutasopäätöksen ja yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.	Ylläpidetään ja kehitetään ensihoitopalvelun vahvuutta ja valmiutta palvelutasopäätöksen mukaisesti. Ensihoito ja Ensivastepalveluiden toiminnan analysointia suunnitellaan.	Ylläpidetään ja kehitetään ensihoitopalvelun vahvuutta ja valmiutta palvelutasopäätöksen mukaisesti. Ensihoito ja Ensivastepalveluiden toiminnan analysointia suunnitellaan.	
	Kehitetään pelastustoimea kansallisten verkostojen avulla ja osallistamalla kansainväliseen pelastustoimintaan.	Kansainvälinen asiantuntija koordinoi ja kehittää ulkopuolisen avun antamista ja vastaanottamista.	Kansainvälinen asiantuntija koordinoi ja kehittää ulkopuolisen avun antamista ja vastaanottamista.	
	Pelastustoimella on riskejä vastaavat resurssit ja riittävä palvelukyky koko maakunnan alueella.	Päivitetään riskienarvioinnin tilastotieto-osuudet vuosittain, ja muuttuneiden tietojen arviointi kokonaisuuteen.	Päivitetään riskienarvioinnin tilastotieto-osuudet vuosittain, ja muuttuneiden tietojen arviointi kokonaisuuteen.	
	Pelastustoimi seuraa aktiivisesti yhteiskunnan turvallisuuskehitystä sekä ennakoii ja tuottaa tietoa. Suuronnettomuksiin on varauduttu riskejä vastaavasti.	Huomioidaan toiminnassa kansalliset ohjeet ja riskienarvioinnit. Vastuuhenkilöt toteuttavat tavoitteellisesti suuronnettomuussuunnittelun ja -harjoitukset.	Huomioidaan toiminnassa kansalliset ohjeet ja riskienarvioinnit. Vastuuhenkilöt toteuttavat tavoitteellisesti suuronnettomuussuunnittelun ja -harjoitukset.	
	Sopimushenkilöstö (sopimuspalkunnat, sivutoiminen henkilöstö) on tärkeä osa pelastustoimen järjestelmää.	Toimintakykytestaus ja koulutustoiminta toimivat sopimushenkilöstöllä tavoitteellisesti. Vapaaehtoiset järjestöt osallistuvat harjoituksiin ja yhteistoiminta on sujuvaa.	Toimintakykytestaus ja koulutustoiminta toimivat sopimushenkilöstöllä tavoitteellisesti. Vapaaehtoiset järjestöt osallistuvat harjoituksiin ja yhteistoiminta on sujuvaa.	
3. RESURSSIVIISAS KUOPIO				
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Toiminnalliset tavoitteet 2021	Ohjelma
3.1. Viisas liikkuminen Kaupungin henkilökunnasta etätyötä tehneiden henkilöiden määrä, etätyöpäivien määrä	Edistetään etä- ja monipaikkaista työskentelyä ja uusien etätyöratkaisujen käyttöönottoa ja kehitetään näitä tukevaa työkalutuuia.	Pelastuslaitos edistää etätyöskentelyä ja uusien etätyöratkaisujen käyttöönottoa	Pelastuslaitos toteuttaa etätyöskentelyä	
3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö	Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia.	Pelastuslaitos toteuttaa ulkoista ja sisäistä koulutusta verkko-opiskeluna ja kokoustamista etäkokouksina.	Pelastuslaitos toteuttaa etätyöskentelyä, ulkoista ja sisäistä koulutusta verkko-opiskeluna ja kokoustamista etäkokouksina.	

4. UUDISTUVA KUOPIO				
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Toiminnalliset tavoitteet 2021	Ohjelma
4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen	Henkilöstön saatavuus turvataan koko toimialueella.	Kehitetään päätoimisen ja sivutoimisen pelastustoimen sekä ensihoidon rekrytointia.	■ Kehitetään päätoimisen ja sopimushenkilöstön pelastustoimen sekä ensihoidon rekrytointia.	
	Henkilöstön työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti -1 pv/htv	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot vähenevät pelastuslaitoksella 12,4 pv/htv tasolle. Pelastuslaitos laatii työhyvinvointisuunnitelman.	■ Sairaus- ja tapaturmapoissaolot vähenevät pelastuslaitoksella 12,4 pv/htv tasolle. Pelastuslaitos laatii työhyvinvointisuunnitelman. Korvaavan työn toimintamalli on aktiivisesti käytössä ja yhteistyö työterveyshuollon palveluntuottajien kanssa on tiivistä.	
	Pelastuslaitoksen tavoitteena on nolla työtapaturmaa.	Työtapaturmiin liittyvä läheltä piti -tilanteiden käsittelyprosessi on kunnossa. Johdon sisäinen kouluttaminen.	■ Työtapaturmiin liittyvä läheltä piti -tilanteiden käsittelyprosessi on kunnossa. Johdon sisäinen kouluttaminen.	
	Pelastustoimen henkilöstöllä on korkeatasoiseen koulutukseen pohjautuva, toiminnan tarpeita vastaava, jatkuvaan osaamiseen arviointiin ja kehittämiseen perustuva osaaminen ja ammattitaito.	Henkilöstön osaamista kehitetään koordinoimalla ja kehittämällä sisäistä koulutusta yhdenmukaiseksi. Pelastustoimen ja ensihoidon tehtäväalueiden henkilöstön osaamista kehitetään synergiaedun vahvistamiseksi. Esimiesten henkilöstöjohtamisen tukeminen ja koulutus.	■ Henkilöstön osaamista kehitetään koordinoimalla ja kehittämällä sisäistä koulutusta yhdenmukaiseksi. Pyritään hyödyntämään sähköisiä oppimisympäristöjä ja arvioiteja. Esimiesten henkilöstöjohtamisen tukeminen.	
4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta	Kehitetään tiedolla johtamista (tiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen, mittarit) kaupunkitasoisesti, jotta se palvelee paremmin toiminnan, palvelujen ja palveluverkoston suunnittelua ja seurantaa.	Pelastuslaitos toteuttaa kumppanuushankkeen valmistelun mukaisten mittarien käyttöönoton ja on mukana ict-hankkeessa ja onnettomuuksien ehkäisyhankkeessa.	■ Pelastuslaitos toteuttaa kumppanuushankkeen valmistelun mukaisten mittarien käyttöönoton ja on mukana ict-hankkeessa ja onnettomuuksien ehkäisyhankkeessa.	
	Palvelujen saatavuuden ja sujuvuuden parantamien digitalisaation avulla. Laaditaan digitalisaation tiekartta ja viedään toimintaa eteenpäin.	Internetsivustojen kehittäminen. Liitytään kansallisesti yhtenäiseen asuinkiinteistöjen arviointijärjestelmään.	■ Digitaalisten asiakaspalvelujen kehittäminen. Sähköisen asiainnin kehittäminen. Internetsivustojen kehittäminen.	
	Parannetaan esimiesten ja henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä	Secapp viesti- ja hälytysjärjestelmä on pelastustoimen käytössä maakunnallisesti.	Secapp viesti- ja hälytysjärjestelmän laaja käyttö.	
4.3. Kestävä talous	Talousarvioon vuosille 2020-21 asetettu 8,8 milj.€ henkilöstömenosäästö toteutuu. Henkilötyövuosien kasvua hillitään kehittämällä toimintatapoja ja ennakoidaan henkilöstösuunnittelua	Pelastuslaitos toteuttaa sille asetetut henkilöstömenojen säästötavoitteet.	■ Pelastuslaitos toteuttaa sille asetetut henkilöstömenojen säästötavoitteet.	

41 POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

Mittaristo

PELASTUSTOIMINTA	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021
Pelastustehtävät	3 693	4 223	4 314	4 000	4 421	4 140
Ensivastetehtävät	1 377	1 396	1 136	1 400	528	950
Yksiköiden toimintavalmiusaika min/sek keskiarvo	11:01	11:43	11:29	11:00	11:39	11:00
Yksiköiden yhteenlaskettu henkilövahvuus tehtävässä	5	5	5	5	5	5
Palotarkastusten valvontasuunnitelman toteutuminen %						
- valvontakohteet A1-A8 (ei omavalvontakohteita)	102	101	100	100	98	100
- hoito- ja huoltolaitokset	99	98	98	100	100	100
- omavalvontakohteet	88	86	77	100	77	100
Valistus- ja koulutustilaisuuksiin osallistuneiden määrä	37 091	38 998	41 544	37 200	12 336	38 050
Paloasematilojen määrä m2	27 720	27 998	27 968	28 271	27 968	29 159

ENSIHOITO	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021
Ensihoitotehtävät						
- Kuopio	20 072	19 453	19 282	23 100	18 197	23 100
- Suonenjoki	1 959	2 078	2 026	2 559	2 081	2 559
- Varkaus	4 964	5 186	5 406	6 200	5 260	6 200
Yhteensä	26 995	26 717	26 714	31 859	25 538	31 859
Ensihoidon tilojen määrä m2	1 057	1 057	1 057	1 057	1 057	1 057

Henkilöstö / Kokonaistyöaika	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021
Vakinaiset	222,2	247	214,9	278	210,7	264
Vakinaiset sijaiset	22,5					
Väliaikaiset	46,6	47,4	78,2	18,2	81,8	30
Yhteensä	291,3	294,4	293,1	296,2	292,5	294
Tehty työaika (htv)	236,9		293,2			