

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS



VUODEN 2022 TALOUSARVIOESITYS

**Taloussuunnitelma
käyttötaloudesta ja investoinneista**

Taloussuunnitelman sisällysluettelo

Käyttötalouskulut ja -tuotot

170402 Hallinto- ja tiimitoiminta	1 - 3
175002 Operatiivinen toiminta	4 - 6
170403 Pelastustoimi	7 - 9
177003 Ensihoitopalvelut	10 - 12
17 Pelastuslaitos yhteensä	13 - 15
Tuloslaskelmat 2022	16
Pelastuslaitoksen investointisuunnitelma 2022	17
Pelastusasemien rakennusinvestointisuunnitelma	18 - 19

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti		22.9.2021 9:17:16
INTIME/Talouden Suunnittelu		112 Palveluprosessi: 170402 Hallinto- ja tiimitoiminta		
Selite	TP 2020	KS+M 2021	LTK esitys	%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
3101 Palvelujen myyntituotot	6 569			
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	55 701	119 000	119 000	
3240 Muut korv. kunnilta ja ky:ltä		194 000	255 000	31,4
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	175			
Myyntituotot	62 445	313 000	374 000	19,5
3404 Tarkastusmaksutuotot	21 958	13 000	26 000	100,0
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	161 926	168 000	167 000	-0,6
Maksutuotot	183 884	181 000	193 000	6,6
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	91 893	291 000	80 000	-72,5
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	101 347	88 000	89 000	1,1
Tuet ja avustukset	193 240	379 000	169 000	-55,4
Vuokratuotot				
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	110 211	50 000	35 000	-30,0
3790 Muut tuotot		20 000		-100,0
Muut toimintatuotot	110 211	70 000	35 000	-50,0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	549 780	943 000	771 000	-18,2
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
4010 Kuukausipalkat, vakinaiset	-1 055 202	-1 353 000	-1 381 000	2,1
4011 Kuukausipalkat, määräaikaaiset	-22 724			
4012 Palkallisten poissaolojen sij.	-8 942	-1 000	-10 000	900,0
4060 Erilliskorvaukset	-18 674	-73 000	-73 000	
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-16 770	-25 000	-17 000	-32,0
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-4 724	-8 000	-6 000	-25,0
4090 Jaksotetut palkat	22 800	-7 000	-9 000	28,6
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	8 142	3 000	5 000	66,7
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	518			
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	21 840			
Palkat ja palkkiot	-1 073 736	-1 464 000	-1 491 000	1,8
Henkilösivukulut				
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-191 207	-255 700	-265 600	3,9
4221 Kuel-eläkemenerust vak.maksu	-98 717	-75 000	-100 000	33,3
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	4 025	-1 300	-1 700	30,8
Eläkekulut	-285 899	-332 000	-367 300	10,6
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-14 774	-21 800	-20 000	-8,3
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-18 866	-27 700	-28 000	1,1
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-9 981	-21 000	-21 600	2,9
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	1 118	-200	-200	
Muut henkilösivukulut	-42 503	-70 700	-69 800	-1,3
Henkilöstökulut yhteensä	-1 402 138	-1 866 700	-1 928 100	3,3
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4500 Asiantuntijapalvelut	-566 793	-125 000	-120 000	-4,0
4510 Toimistopalvelut		-429 000	-423 000	-1,4
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-186 001	-153 000	-280 000	83,0
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-21 772	-24 000	-21 000	-12,5

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti		22.9.2021 9:17:16
INTIME/Talouden Suunnittelu		112 Palveluprosessi: 170402 Hallinto- ja tiimitoiminta		
Selite	TP 2020	KS+M 2021	LTK esitys	%
4530 Painatukset	-7 678	-26 000	-15 000	-42,3
4531 Ilmoitukset	-5 624	-9 000	-10 000	11,1
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-21 244	-19 000	-22 000	15,8
4550 Vakuutukset	-90 541	-100 000	-105 000	5,0
4561 Jätehuoltomaksut	-499			
4565 Pesulapalvelut	-5 897	-6 000	-3 000	-50,0
4590 Kon/laite raken/kunn.pitopalv	-285 878	-170 000	-172 000	1,2
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-4 646	-23 000	-17 000	-26,1
4650 Tavarakuljetukset	-3 437	-3 000	-3 000	
4660 Henkilökuljetukset	-790			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-1 477	-13 000	-13 000	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-1 594	-4 000	-4 000	
4671 Päivärahat (verottomat)	-1 434	-5 000	-6 000	20,0
4720 Terv- ja sosiaal.palvelut	-220 318	-196 000	-200 000	2,0
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-63 456	-69 000	-66 000	-4,3
4830 Kulttuuri-/liik.palv. henkilös	-44			
4980 Muut palvelut	-38 345	-52 000	-36 000	-30,8
Muiden palvelujen ostot	-1 527 468	-1 426 000	-1 516 000	6,3
5000 Toimistotarvikkeet	-18 719	-19 000	-20 000	5,3
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-1 471	-11 000	-12 000	9,1
5020 Kirjallisuus	-5 038	-5 000	-6 000	20,0
5030 Elintarvikkeet	-1 362	-3 000	-3 000	
5040 Vaatteisto	-127 175	-163 000	-163 000	
5051 Hoitotarvikkeet	-2 429			
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-7 036	-16 000	-16 000	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-7 676	-9 000	-9 000	
5085 Sähkö ja kaasu	-138			
5100 Kemikaalit	-1 928	-5 000	-5 000	
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-181 807	-143 000	-155 000	8,4
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-130 080	-98 000	-98 000	
5150 Rakennusmateriaali	-81			
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-22 559	-20 000	-20 000	
5180 Muu materiaali	-12 163	-6 000	-13 000	116,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-519 662	-498 000	-520 000	4,4
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-58 500	-64 000	-67 000	4,7
Avustukset	-58 500	-64 000	-67 000	4,7
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulot	-100	-2 000		-100,0
5720 Sis.tilavuokratulot, Tilapalv.	-45 979	-32 000	-33 000	3,1
5721 Sisäiset pääomavuokratulot		-13 000	-13 000	
5730 Koneide/laitteiden vuokratulot	-17 050	-4 000	-4 000	
5744 Leasingvuokrat	-60 854	-92 000	-89 000	-3,3
5745 Muut vuokratulot	-490			
Vuokrat	-124 473	-143 000	-139 000	-2,8
5790 Muut kulut	-3 071	-13 000	-12 000	-7,7
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-2 467			
Muut toimintakulut	-5 538	-13 000	-12 000	-7,7
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 637 779	-4 010 700	-4 182 100	4,3
TOIMINTAKATE	-3 087 999	-3 067 700	-3 411 100	11,2
Rahoitustuotot ja -kulut				

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti		22.9.2021 9:17:16
INTIME/Talouden Suunnittelu		112 Palveluprosessi: 170402 Hallinto- ja tiimitoiminta		
Selite	TP 2020	KS+M 2021	LTK esitys	%
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut				
Muut rahoituskulut				
VUOSIKATE	-3 087 999	-3 067 700	-3 411 100	11,2
Poistot ja arvonalentumiset				
7020 Poistot tietokoneohjelmista	-20 080	-69 000	-82 000	18,8
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-10 186	-25 000	-29 000	16,0
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-788 449	-838 000	-874 000	4,3
Suunn.mukaiset poistot	-818 715	-932 000	-985 000	5,7
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	-3 906 714	-3 999 700	-4 396 100	9,9
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
Varausten lis.(-)tai väh.(+)				
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 906 714	-3 999 700	-4 396 100	9,9

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti		22.9.2021 9:19:41
INTIME/Talouden Suunnittelu		112 Palveluprosessi: 175002 Operatiivinen toiminta		
Selite	TP 2020	KS+M 2021	LTK esitys	%
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
3101 Palvelujen myyntituotot	200 860	302 000	217 000	-28,1
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	238			
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	19 627 178	20 534 000	22 549 000	9,8
Myyntituotot	19 828 276	20 836 000	22 766 000	9,3
3404 Tarkastusmaksutuotot	121 986	134 000	129 000	-3,7
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	15 863	4 000	14 000	250,0
Maksutuotot	137 849	138 000	143 000	3,6
Tuet ja avustukset				
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	27 094	29 000	28 000	-3,4
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	561	2 000	2 000	
Vuokratuotot	27 655	31 000	30 000	-3,2
3730 Käyttökorvaukset	11 299	11 000	11 000	
3790 Muut tuotot	2 173	2 000	2 000	
Muut toimintatuotot	13 472	13 000	13 000	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20 007 252	21 018 000	22 952 000	9,2
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
4010 Kuukausipalkat, vakinaiset	-5 172 676	-6 210 000	-6 647 000	7,0
4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset	-113 408	-65 000	-66 000	1,5
4012 Palkallisten poissaolojen sij.	-900 334	-168 000	-170 000	1,2
4025 Tuntipalkat	-1 258 671	-1 304 000	-1 334 000	2,3
4060 Erilliskorvaukset	-2 426 348	-2 580 000	-2 678 000	3,8
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-150			
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-4 231	-4 000	-6 000	50,0
4090 Jaksetetut palkat	-30 889	-14 000	-49 000	250,0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	62 858	84 000	73 000	-13,1
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	10 456	7 000	9 000	28,6
Palkat ja palkkiot	-9 833 393	-10 254 000	-10 868 000	6,0
Henkilösivukulut				
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 722 928	-1 823 700	-1 966 500	7,8
4290 Jaksetetut eläkevakuutukset	-5 452	-2 600	-9 000	246,2
Eläkekulut	-1 728 380	-1 826 300	-1 975 500	8,2
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-131 585	-157 600	-146 700	-6,9
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-167 867	-196 100	-206 200	5,2
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-94 435	-150 900	-159 400	5,6
4190 Jaksetetut sos.vakuutusmaksut	-1 513	-600	-2 100	250,0
Muut henkilösivukulut	-395 400	-505 200	-514 400	1,8
Henkilöstökulut yhteensä	-11 957 173	-12 585 500	-13 357 900	6,1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4500 Asiantuntijapalvelut	-177			
4510 Toimistopalvelut	-632			

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti		22.9.2021 9:19:41
INTIME/Talouden Suunnittelu		112 Palveluprosessi: 175002 Operatiivinen toiminta		
Selite	TP 2020	KS+M 2021	LTK esitys	%
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-209 497	-272 000	-279 000	2,6
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-169 391	-174 000	-182 000	4,6
4530 Painatukset	-936			
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-23			
4550 Vakuutukset	-2 725			
4560 Jätevesimaksut	-665	-1 000		-100,0
4561 Jätehuoltomaksut	-3 896	-1 000	-5 000	400,0
4565 Pesulapalvelut	-243			
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-16 234	-14 000	-14 000	
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.		-1 000	-1 000	
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-25 013	-14 000	-19 000	35,7
4595 Kaluston kunnossapito	-114			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-10 747	-1 000	-1 000	
4650 Tavarakuljetukset	-484	-1 000	-1 000	
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-222			
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-61 251	-56 000	-62 000	10,7
4671 Päivärahat (verottomat)	-1 381	-2 000	-1 000	-50,0
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-4 156	-7 000	-4 000	-42,9
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-3 079			
4970 Vartiointipalvelut	-75			
4980 Muut palvelut	-73 097	-148 000	-84 000	-43,2
Muiden palvelujen ostot	-584 038	-692 000	-653 000	-5,6
5000 Toimistotarvikkeet	-4 244			
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-90			
5020 Kirjallisuus	-545			
5030 Elintarvikkeet	-12 902	-6 000	-10 000	66,7
5040 Vaatteisto	-11 652	-6 000	-10 000	66,7
5050 Lääkkeet	-3 890	-6 000	-5 000	-16,7
5051 Hoitotarvikkeet	-8 636	-7 000	-3 000	-57,1
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-23 411	-5 000	-14 000	180,0
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-133 101	-161 000	-172 000	6,8
5080 Lämmitys	-6 230	-7 000	-2 000	-71,4
5085 Sähkö ja kaasu	-3 742	-3 000	-3 000	
5087 Vesi	-960	-1 000		-100,0
5100 Kemikaalit	-1 008	-1 000	-1 000	
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-27 848	-18 000	-32 000	77,8
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-30 813	-27 000	-30 000	11,1
5150 Rakennusmateriaali	-1 867			
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-18 623	-8 000	-10 000	25,0
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-6			
5180 Muu materiaali	-9 069	-105 000	-17 000	-83,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-298 637	-361 000	-309 000	-14,4
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-505			
Avustukset	-505			
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-2 010 982	-2 079 000	-2 082 000	0,1
5720 Sis.tilavuokrakulut, Tilapalv.	-1 045 234	-626 000	-701 000	12,0
5721 Sisäiset pääomavuokrakulut		-433 000	-1 088 000	151,3

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti		22.9.2021 9:19:41
INTIME/Talouden Suunnittelu		112 Palveluprosessi:	175002 Operatiivinen toiminta	
Selite	TP 2020	KS+M 2021	LTK esitys	%
5740 Maanvuokrat	-206			
5744 Leasingvuokrat	-1 171	-1 000	-10 000	900,0
5745 Muut vuokrakulut	-11 458	-5 000	-7 000	40,0
Vuokrat	-3 069 051	-3 144 000	-3 888 000	23,7
5790 Muut kulut	-11 104	-15 000	-14 000	-6,7
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-4 551			
Muut toimintakulut	-15 655	-15 000	-14 000	-6,7
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 925 059	-16 797 500	-18 221 900	8,5
TOIMINTAKATE	4 082 193	4 220 500	4 730 100	12,1
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut				
6540 Viivästyskorkokulut	-6			
Muut rahoituskulut	-6			
VUOSIKATE	4 082 187	4 220 500	4 730 100	12,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot				
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	4 082 187	4 220 500	4 730 100	12,1
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
Varausten lis.(-)tai väh.(+)				
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4 082 187	4 220 500	4 730 100	12,1

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti		22.9.2021 9:22:01
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Vastuualue: 170403 Pelastustoimi		
Selite	TP 2020	KS+M 2021	LTK esitys	%
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
3101 Palvelujen myyntituotot	207 429	302 000	217 000	-28,1
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	55 939	119 000	119 000	
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	19 627 178	20 534 000	22 549 000	9,8
3240 Muut korv. kunnilta ja ky:ltä		194 000	255 000	31,4
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	175			
Myyntituotot	19 890 721	21 149 000	23 140 000	9,4
3404 Tarkastusmaksutuotot	143 944	147 000	155 000	5,4
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	177 789	172 000	181 000	5,2
Maksutuotot	321 733	319 000	336 000	5,3
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	91 893	291 000	80 000	-72,5
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	101 347	88 000	89 000	1,1
Tuet ja avustukset	193 240	379 000	169 000	-55,4
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	27 094	29 000	28 000	-3,4
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	561	2 000	2 000	
Vuokratuotot	27 655	31 000	30 000	-3,2
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	110 211	50 000	35 000	-30,0
3730 Käyttökorkvaukset	11 299	11 000	11 000	
3790 Muut tuotot	2 173	22 000	2 000	-90,9
Muut toimintatuotot	123 683	83 000	48 000	-42,2
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20 557 032	21 961 000	23 723 000	8,0
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
4010 Kuukausipalkat, vakinaiset	-6 227 878	-7 563 000	-8 028 000	6,1
4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset	-136 132	-65 000	-66 000	1,5
4012 Palkallisten poissaolojen sij.	-909 276	-169 000	-180 000	6,5
4025 Tuntipalkat	-1 258 671	-1 304 000	-1 334 000	2,3
4060 Erilliskorvaukset	-2 445 022	-2 653 000	-2 751 000	3,7
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-16 920	-25 000	-17 000	-32,0
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-8 955	-12 000	-12 000	
4090 Jaksotetut palkat	-8 089	-21 000	-58 000	176,2
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	71 000	87 000	78 000	-10,3
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	10 974	7 000	9 000	28,6
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	21 840			
Palkat ja palkkiot	-10 907 129	-11 718 000	-12 359 000	5,5
Henkilösivukulut				
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 914 135	-2 079 400	-2 232 100	7,3
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-98 717	-75 000	-100 000	33,3
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 427	-3 900	-10 700	174,4
Eläkekulut	-2 014 279	-2 158 300	-2 342 800	8,5
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-146 359	-179 400	-166 700	-7,1
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-186 733	-223 800	-234 200	4,6
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-104 416	-171 900	-181 000	5,3
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-395	-800	-2 300	187,5
Muut henkilösivukulut	-437 903	-575 900	-584 200	1,4

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti		22.9.2021 9:22:01
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Vastuualue: 170403 Pelastustoimi		
Selite	TP 2020	KS+M 2021	LTK esitys	%
Henkilöstökulut yhteensä	-13 359 311	-14 452 200	-15 286 000	5,8
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4500 Asiantuntijapalvelut	-566 970	-125 000	-120 000	-4,0
4510 Toimistopalvelut	-632	-429 000	-423 000	-1,4
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-395 498	-425 000	-559 000	31,5
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-191 163	-198 000	-203 000	2,5
4530 Painatukset	-8 614	-26 000	-15 000	-42,3
4531 Ilmoitukset	-5 624	-9 000	-10 000	11,1
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-21 267	-19 000	-22 000	15,8
4550 Vakuutukset	-93 266	-100 000	-105 000	5,0
4560 Jätevesimaksut	-665	-1 000		-100,0
4561 Jätehuoltomaksut	-4 395	-1 000	-5 000	400,0
4565 Pesulapalvelut	-6 140	-6 000	-3 000	-50,0
4566 Rakenn. ja alueiden puht.pito	-16 234	-14 000	-14 000	
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.		-1 000	-1 000	
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-310 891	-184 000	-191 000	3,8
4595 Kaluston kunnossapito	-114			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-15 393	-24 000	-18 000	-25,0
4650 Tavarakuljetukset	-3 921	-4 000	-4 000	
4660 Henkilökuljetukset	-790			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-1 699	-13 000	-13 000	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-62 845	-60 000	-66 000	10,0
4671 Päivärahat (verottomat)	-2 815	-7 000	-7 000	
4720 Terv- ja sosipalv.henkilöstölle	-220 318	-196 000	-200 000	2,0
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-67 612	-76 000	-70 000	-7,9
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-3 123			
4970 Vartiointipalvelut	-75			
4980 Muut palvelut	-111 442	-200 000	-120 000	-40,0
Muiden palvelujen ostot	-2 111 506	-2 118 000	-2 169 000	2,4
5000 Toimistotarvikkeet	-22 963	-19 000	-20 000	5,3
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-1 561	-11 000	-12 000	9,1
5020 Kirjallisuus	-5 583	-5 000	-6 000	20,0
5030 Elintarvikkeet	-14 264	-9 000	-13 000	44,4
5040 Vaatteisto	-138 827	-169 000	-173 000	2,4
5050 Lääkkeet	-3 890	-6 000	-5 000	-16,7
5051 Hoitotarvikkeet	-11 065	-7 000	-3 000	-57,1
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-30 447	-21 000	-30 000	42,9
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-140 777	-170 000	-181 000	6,5
5080 Lämmitys	-6 230	-7 000	-2 000	-71,4
5085 Sähkö ja kaasu	-3 880	-3 000	-3 000	
5087 Vesi	-960	-1 000		-100,0
5100 Kemikaalit	-2 936	-6 000	-6 000	
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-209 655	-161 000	-187 000	16,1
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-160 893	-125 000	-128 000	2,4

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti		22.9.2021 9:22:01
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Vastuualue: 170403 Pelastustoimi		
Selite	TP 2020	KS+M 2021	LTK esitys	%
5150 Rakennusmateriaali	-1 948			
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-41 182	-28 000	-30 000	7,1
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-6			
5180 Muu materiaali	-21 232	-111 000	-30 000	-73,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-818 299	-859 000	-829 000	-3,5
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-59 005	-64 000	-67 000	4,7
Avustukset	-59 005	-64 000	-67 000	4,7
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-2 011 082	-2 081 000	-2 082 000	0,0
5720 Sis.tilavuokrakulut, Tilapalv.	-1 091 213	-658 000	-734 000	11,6
5721 Sisäiset pääomavuokrakulut		-446 000	-1 101 000	146,9
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-17 050	-4 000	-4 000	
5740 Maanvuokrat	-206			
5744 Leasingvuokrat	-62 025	-93 000	-99 000	6,5
5745 Muut vuokrakulut	-11 948	-5 000	-7 000	40,0
Vuokrat	-3 193 524	-3 287 000	-4 027 000	22,5
5790 Muut kulut	-14 175	-28 000	-26 000	-7,1
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-7 018			
Muut toimintakulut	-21 193	-28 000	-26 000	-7,1
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 562 838	-20 808 200	-22 404 000	7,7
TOIMINTAKATE	994 194	1 152 800	1 319 000	14,4
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut				
6540 Viivästyskorkokulut	-6			
Muut rahoituskulut	-6			
VUOSIKATE	994 188	1 152 800	1 319 000	14,4
Poistot ja arvonalentumiset				
7020 Poistot tietokoneohjelmista	-20 080	-69 000	-82 000	18,8
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-10 186	-25 000	-29 000	16,0
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-788 449	-838 000	-874 000	4,3
Suunn.mukaiset poistot	-818 715	-932 000	-985 000	5,7
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	175 473	220 800	334 000	51,3
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
Varausten lis.(-)tai väh.(+)				
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	175 473	220 800	334 000	51,3

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti		22.9.2021 9:23:38
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Vastuualue: 177003 Ensihoitopalvelut		
Selite	TP 2020	KS+M 2021	LTK esitys	%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
3101 Palvelujen myyntituotot	6 672			
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	5 990			
3220 Muut korvaukset	50			
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	6 037 702	5 955 000	6 073 000	2,0
Myyntituotot	6 050 414	5 955 000	6 073 000	2,0
3321 Muut sairaankuljetusmaksut	1			
Maksutuotot	1			
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	16 094	14 000	17 000	21,4
Tuet ja avustukset	16 094	14 000	17 000	21,4
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	734			
Vuokratuotot	734			
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	18 267	15 000	25 000	66,7
3790 Muut tuotot	18			
Muut toimintatuotot	18 285	15 000	25 000	66,7
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 085 528	5 984 000	6 115 000	2,2
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
4010 Kuukausipalkat, vakinaiset	-2 293 782	-2 682 000	-2 881 000	7,4
4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset	-8 053	-33 000	-35 000	6,1
4012 Palkallisten poissaolojen sij.	-605 748	-215 000	-68 000	-68,4
4060 Erilliskorvaukset	-1 070 190	-1 062 000	-834 000	-21,5
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-1 415	-1 000	-1 000	
4090 Jaksotetut palkat	-58 010	-8 000	-11 000	37,5
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	63 922	35 000	48 000	37,1
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	13 196			
4380 Perhevapaakorvaukset	2 500			
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	2 393			
Palkat ja palkkiot	-3 955 187	-3 966 000	-3 782 000	-4,6
Henkilösivukulut				
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-708 976	-704 700	-688 500	-2,3
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-7 990	-2 000	-6 000	200,0
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-10 238	-1 500	-1 900	26,7
Eläkekulut	-727 204	-708 200	-696 400	-1,7
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-52 352	-61 100	-51 600	-15,5
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-67 680	-75 800	-72 500	-4,4
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-38 582	-58 500	-56 100	-4,1
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-2 842	-300	-400	33,3
Muut henkilösivukulut	-161 456	-195 700	-180 600	-7,7
Henkilöstökulut yhteensä	-4 843 847	-4 869 900	-4 659 000	-4,3
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4500 Asiantuntijapalvelut	-155 244	-37 000	-35 000	-5,4

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti		22.9.2021 9:23:38
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Vastuualue: 177003 Ensihoitopalvelut		
Selite	TP 2020	KS+M 2021	LTK esitys	%
4510 Toimistopalvelut		-120 000	-119 000	-0,8
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-97 308	-87 000	-106 000	21,8
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-7 811	-6 000	-6 000	
4530 Painatukset	-1 827	-5 000	-6 000	20,0
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-545			
4550 Vakuutukset	-35 488	-34 000	-48 000	41,2
4561 Jätehuoltomaksut	-7			
4565 Pesulapalvelut	-3 935	-2 000	-2 000	
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-5 395	-2 000	-2 000	
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-84 757	-54 000	-55 000	1,9
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 045	-3 000	-3 000	
4650 Tavarakuljetukset	-69			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-1 193	-1 000	-1 000	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-832			
4671 Päivärahat (verottomat)	-980	-1 000	-1 000	
4720 Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-41 531	-31 000	-31 000	
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-3 536	-4 000	-6 000	50,0
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-257			
4980 Muut palvelut	-12 401	-8 000	-14 000	75,0
Muiden palvelujen ostot	-454 161	-395 000	-435 000	10,1
5000 Toimistotarvikkeet	-2 311		-2 000	
5020 Kirjallisuus	-192		-1 000	
5030 Elintarvikkeet	-521			
5040 Vaatteisto	-37 085	-24 000	-30 000	25,0
5050 Lääkkeet	-34 340	-28 000	-31 000	10,7
5051 Hoitotarvikkeet	-125 308	-75 000	-78 000	4,0
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-10 020	-3 000	-5 000	66,7
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-80 158	-72 000	-74 000	2,8
5100 Kemikaalit	-1 125			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-18 980	-47 000	-51 000	8,5
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-5 781	-7 000	-6 000	-14,3
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-1 025			
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-11			
5180 Muu materiaali	-7 207	-3 000	-5 000	66,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-324 064	-259 000	-283 000	9,3
5500 Avustukset yhteis/yrityk/ysit	-505			
Avustukset	-505			
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-91 226	-93 000	-57 000	-38,7
5720 Sis.tilavuokrakulut, Tilapalv.	-99 011	-80 000	-122 000	52,5
5721 Sisäiset pääomavuokrakulut		-20 000	-240 000	1 100,0
5744 Leasingvuokrat	-7 238	-7 000	-34 000	385,7
5745 Muut vuokrakulut	-8 191	-7 000	-7 000	
Vuokrat	-205 666	-207 000	-460 000	122,2
5790 Muut kulut	-3 184	-1 000	-1 000	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-40 422	-8 000	-9 000	12,5
Muut toimintakulut	-43 606	-9 000	-10 000	11,1
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 871 849	-5 739 900	-5 847 000	1,9

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti		22.9.2021 9:23:38
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Vastuualue: 177003 Ensihoitopalvelut		
Selite	TP 2020	KS+M 2021	LTK esitys	%
TOIMINTAKATE	213 679	244 100	268 000	9,8
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut				
6540 Viivästyskorkokulut	-1			
Muut rahoituskulut	-1			
VUOSIKATE	213 678	244 100	268 000	9,8
Poistot ja arvonalentumiset				
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-198 596	-241 000	-241 000	
Suunn.mukaiset poistot	-198 596	-241 000	-241 000	
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	15 082	3 100	27 000	771,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	15 082	3 100	27 000	771,0

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti		22.9.2021 9:28:54
INTIME/Talouden Suunnittelu		116 Yritys:	17 P-S pelastuslaitos	
Selite	TP 2020	KS+M 2021	LTK esitys	%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
3101 Palvelujen myyntituotot	214 101	302 000	217 000	-28,1
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	61 929	119 000	119 000	
3220 Muut korvaukset	50			
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	25 664 880	26 489 000	28 622 000	8,1
3240 Muut korv. kunnilta ja ky:ltä		194 000	255 000	31,4
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	175			
Myyntituotot	25 941 135	27 104 000	29 213 000	7,8
3321 Muut sairaankuljetusmaksut	1			
3404 Tarkastusmaksutuotot	143 944	147 000	155 000	5,4
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	177 789	172 000	181 000	5,2
Maksutuotot	321 734	319 000	336 000	5,3
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	91 893	291 000	80 000	-72,5
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	117 441	102 000	106 000	3,9
Tuet ja avustukset	209 334	393 000	186 000	-52,7
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	27 094	29 000	28 000	-3,4
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	1 295	2 000	2 000	
Vuokratuotot	28 389	31 000	30 000	-3,2
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	128 478	65 000	60 000	-7,7
3730 Käyttökorvaukset	11 299	11 000	11 000	
3790 Muut tuotot	2 191	22 000	2 000	-90,9
Muut toimintatuotot	141 968	98 000	73 000	-25,5
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26 642 560	27 945 000	29 838 000	6,8
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
4010 Kuukausipalkat, vakinaiset	-8 521 660	-10 245 000	-10 909 000	6,5
4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset	-144 185	-98 000	-101 000	3,1
4012 Palkallisten poissaolojen sij.	-1 515 024	-384 000	-248 000	-35,4
4025 Tuntipalkat	-1 258 671	-1 304 000	-1 334 000	2,3
4060 Erilliskorvaukset	-3 515 212	-3 715 000	-3 585 000	-3,5
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-16 920	-25 000	-17 000	-32,0
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-10 370	-13 000	-13 000	
4090 Jaksotetut palkat	-66 099	-29 000	-69 000	137,9
4310 Sairausvakuutus korvaukset	134 922	122 000	126 000	3,3
4320 Tapaturmavakuutus korvaukset	24 170	7 000	9 000	28,6
4380 Perhevapaakorvaukset	2 500			
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	24 233			
Palkat ja palkkiot	-14 862 316	-15 684 000	-16 141 000	2,9
Henkilösivukulut				
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-2 623 111	-2 784 100	-2 920 600	4,9
4221 Kuel-eläkemeno perust vak.maksu	-106 707	-77 000	-106 000	37,7
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-11 665	-5 400	-12 600	133,3
Eläkekulut	-2 741 483	-2 866 500	-3 039 200	6,0
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-198 711	-240 500	-218 300	-9,2
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-254 413	-299 600	-306 700	2,4
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-142 998	-230 400	-237 100	2,9
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-3 237	-1 100	-2 700	145,5

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti		22.9.2021 9:28:54
INTIME/Talouden Suunnittelu		116 Yritys:	17 P-S pelastuslaitos	
Selite	TP 2020	KS+M 2021	LTK esitys	%
Muut henkilösivukulut	-599 359	-771 600	-764 800	-0,9
Henkilöstökulut yhteensä	-18 203 158	-19 322 100	-19 945 000	3,2
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4500 Asiantuntijapalvelut	-722 214	-162 000	-155 000	-4,3
4510 Toimistopalvelut	-632	-549 000	-542 000	-1,3
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-492 806	-512 000	-665 000	29,9
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-198 974	-204 000	-209 000	2,5
4530 Painatukset	-10 441	-31 000	-21 000	-32,3
4531 Ilmoitukset	-5 624	-9 000	-10 000	11,1
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-21 812	-19 000	-22 000	15,8
4550 Vakuutukset	-128 754	-134 000	-153 000	14,2
4560 Jätevesimaksut	-665	-1 000		-100,0
4561 Jätehuoltomaksut	-4 402	-1 000	-5 000	400,0
4565 Pesulapalvelut	-10 075	-8 000	-5 000	-37,5
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-21 629	-16 000	-16 000	
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.		-1 000	-1 000	
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-395 648	-238 000	-246 000	3,4
4595 Kaluston kunnossapito	-114			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-16 438	-27 000	-21 000	-22,2
4650 Tavarakuljetukset	-3 990	-4 000	-4 000	
4660 Henkilökuljetukset	-790			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-2 892	-14 000	-14 000	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-63 677	-60 000	-66 000	10,0
4671 Päivärahat (verottomat)	-3 795	-8 000	-8 000	
4720 Terv- ja sosipalv.henkilöstölle	-261 849	-227 000	-231 000	1,8
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-71 148	-80 000	-76 000	-5,0
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-3 380			
4970 Vartiointipalvelut	-75			
4980 Muut palvelut	-123 843	-208 000	-134 000	-35,6
Muiden palvelujen ostot	-2 565 667	-2 513 000	-2 604 000	3,6
5000 Toimistotarvikkeet	-25 274	-19 000	-22 000	15,8
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-1 561	-11 000	-12 000	9,1
5020 Kirjallisuus	-5 775	-5 000	-7 000	40,0
5030 Elintarvikkeet	-14 785	-9 000	-13 000	44,4
5040 Vaatteisto	-175 912	-193 000	-203 000	5,2
5050 Lääkkeet	-38 230	-34 000	-36 000	5,9
5051 Hoitotarvikkeet	-136 373	-82 000	-81 000	-1,2
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-40 467	-24 000	-35 000	45,8
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-220 935	-242 000	-255 000	5,4
5080 Lämmitys	-6 230	-7 000	-2 000	-71,4
5085 Sähkö ja kaasu	-3 880	-3 000	-3 000	
5087 Vesi	-960	-1 000		-100,0
5100 Kemikaalit	-4 061	-6 000	-6 000	
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-228 635	-208 000	-238 000	14,4
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-166 674	-132 000	-134 000	1,5
5150 Rakennusmateriaali	-1 948			
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-42 207	-28 000	-30 000	7,1
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-17			
5180 Muu materiaali	-28 439	-114 000	-35 000	-69,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 142 363	-1 118 000	-1 112 000	-0,5

Talousarvio Kuopion kaupunki		Pääbudjetti		22.9.2021 9:28:54
INTIME/Talouden Suunnittelu		116 Yritys:	17 P-S pelastuslaitos	
Selite	TP 2020	KS+M 2021	LTK esitys	%
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-59 510	-64 000	-67 000	4,7
Avustukset	-59 510	-64 000	-67 000	4,7
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-2 102 308	-2 174 000	-2 139 000	-1,6
5720 Sis.tilavuokrakulut, Tilapalv.	-1 190 224	-738 000	-856 000	16,0
5721 Sisäiset pääomavuokrakulut		-466 000	-1 341 000	187,8
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-17 050	-4 000	-4 000	
5740 Maanvuokrat	-206			
5744 Leasingvuokrat	-69 263	-100 000	-133 000	33,0
5745 Muut vuokrakulut	-20 139	-12 000	-14 000	16,7
Vuokrat	-3 399 190	-3 494 000	-4 487 000	28,4
5790 Muut kulut	-17 359	-29 000	-27 000	-6,9
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-47 440	-8 000	-9 000	12,5
Muut toimintakulut	-64 799	-37 000	-36 000	-2,7
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 434 687	-26 548 100	-28 251 000	6,4
TOIMINTAKATE	1 207 873	1 396 900	1 587 000	13,6
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
6420 Korkokulut lain.liiklait/kunta	-15 077	-20 000	-28 000	40,0
Korkokulut	-15 077	-20 000	-28 000	40,0
6540 Viivästyskorkokulut	-7			
Muut rahoituskulut	-7			
VUOSIKATE	1 192 789	1 376 900	1 559 000	13,2
Poistot ja arvonalentumiset				
7020 Poistot tietokoneohjelmista	-20 080	-69 000	-82 000	18,8
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-10 186	-25 000	-29 000	16,0
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-987 045	-1 079 000	-1 115 000	3,3
Suunn.mukaiset poistot	-1 017 311	-1 173 000	-1 226 000	4,5
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	175 478	203 900	333 000	63,3
8510 Poistoeron vähennys	119 552	95 000	81 000	-14,7
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	119 552	95 000	81 000	-14,7
Varausten lis.(-)tai väh.(+)				
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	295 030	298 900	414 000	38,5

TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2022		PELASTUSLAITOS YHTEENSÄ				PELASTUSTOIMI				ENSIHOITO			
Pohjois-Savon pelastuslaitos		Tp2020	TA2021	Ta2022-es.	%	Tp2020	TA2021	Ta2022-es.	%	Tp2020	TA2021	Ta2022-es.	%
	Palvelujen myyntituotot	214 100	302 000,00	217 000,00	-28,1 %	207 429	302 000,00	217 000,00	-28,1 %	6 672	0,00	0,00	
	Koulutuspalvelujen myyntituotot	61 929	119 000,00	119 000,00	0,0 %	55 939	119 000,00	119 000,00	0,0 %	5 990	0,00	0,00	
	Yhteistoimintakorv. kunnilta	25 664 879	26 489 000,00	28 622 000,00	8,1 %	19 627 177	20 534 000,00	22 549 000,00	9,8 %	6 037 701	5 955 000,00	6 073 000,00	2,0 %
	Muut korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	0	194 000,00	255 000,00	31,4 %	0	194 000,00	255 000,00	31,4 %	0	0,00	0,00	
	Tarkastusmaksutuotot	143 942	147 000,00	155 000,00	5,4 %	143 942	147 000,00	155 000,00	5,4 %	0	0,00	0,00	
	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	177 788	172 000,00	181 000,00	5,2 %	177 788	172 000,00	181 000,00	5,2 %	0	0,00	0,00	
*****	LIIKEVAIHTO	26 262 638	27 423 000,00	29 549 000,00	7,8 %	20 212 275	21 468 000,00	23 476 000,00	9,4 %	6 050 363	5 955 000,00	6 073 000,00	2,0 %
**	Liiketoiminnan muut tuotot	170 582	129 000,00	103 000,00	-20,2 %	151 514	114 000,00	78 000,00	-31,6 %	19 068	15 000,00	25 000,00	66,7 %
**	Muut tuet ja avustukset	209 333	393 000,00	186 000,00	-52,7 %	193 239	379 000,00	169 000,00	-55,4 %	16 094	14 000,00	17 000,00	21,4 %
****	Tulot yhteensä	26 642 553	27 945 000,00	29 838 000,00	6,8 %	20 557 028	21 961 000,00	23 723 000,00	8,0 %	6 085 525	5 984 000,00	6 115 000,00	2,2 %
	Materiaalit ja palvelut												
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat												
*	Ostot tilik.aikana	-1 142 368	-1 118 000,00	-1 112 000,00	-0,5 %	-818 305	-859 000,00	-829 000,00	-3,5 %	-324 063	-259 000,00	-283 000,00	9,3 %
*	Palvelujen ostot	-2 565 673	-2 513 000,00	-2 604 000,00	3,6 %	-2 111 509	-2 118 000,00	-2 169 000,00	2,4 %	-454 164	-395 000,00	-435 000,00	10,1 %
**	Materiaalit ja palvelut yht.	-3 708 041	-3 631 000,00	-3 716 000,00	2,3 %	-2 929 814	-2 977 000,00	-2 998 000,00	0,7 %	-778 227	-654 000,00	-718 000,00	9,8 %
	Henkilöstökulut												
*	Palkat ja palkkiot	-14 862 311	-15 626 000,00	-16 141 000,00	3,3 %	-10 907 126	-11 674 000,00	-12 359 000,00	5,9 %	-3 955 186	-3 952 000,00	-3 782 000,00	-4,3 %
	Henkilösivukulut												
*	Eläkekulut	-2 741 489	-2 856 600,00	-3 038 800,00	6,4 %	-2 014 283	-2 150 800,00	-2 342 400,00	8,9 %	-727 206	-705 800,00	-696 400,00	-1,3 %
*	Muut henkilösivukulut	-599 363	-770 200,00	-765 200,00	-0,6 %	-437 906	-574 900,00	-584 600,00	1,7 %	-161 457	-195 300,00	-180 600,00	-7,5 %
**	Henkilöstökulut yht.	-18 203 163	-19 252 800,00	-19 945 000,00	3,6 %	-13 359 315	-14 399 700,00	-15 286 000,00	6,2 %	-4 843 848	-4 853 100,00	-4 659 000,00	-4,0 %
	Poistot ja arvonalentumiset												
**	Poistot yhteensä	-1 017 312	-1 173 000,00	-1 226 000,00	4,5 %	-818 716	-932 000,00	-985 000,00	5,7 %	-198 596	-241 000,00	-241 000,00	0,0 %
	Muut kulut												
	Avustukset yhteis/yrityk/ylksi	-59 510	-64 000,00	-67 000,00	4,7 %	-59 005	-64 000,00	-67 000,00	4,7 %	-505	0,00	0,00	
	Vuokrat	-3 399 186	-3 494 000,00	-4 487 000,00	28,4 %	-3 193 520	-3 287 000,00	-4 027 000,00	22,5 %	-205 666	-207 000,00	-460 000,00	122,2 %
	Muut kulut	-64 798	-37 000,00	-36 000,00	-2,7 %	-21 192	-28 000,00	-26 000,00	-7,1 %	-43 606	-9 000,00	-10 000,00	11,1 %
**	Liiketoiminnan muut kulut	-3 523 494	-3 595 000,00	-4 590 000,00	27,7 %	-3 273 717	-3 379 000,00	-4 120 000,00	21,9 %	-249 777	-216 000,00	-470 000,00	117,6 %
	Rahoitustuotot ja -kulut												
**	Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-15 083	-20 000,00	-28 000,00	40,0 %	-6	0,00	0,00		-1	0,00	0,00	
	Poistoeron vähennys	119 552	95 000,00	81 000,00	-14,7 %								
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJAÄMÄ)	295 012	368 200,00	414 000,00	12,4 %	175 460	273 300,00	334 000,00	22,2 %	15 077	19 900,00	27 000,00	35,7 %

INVESTOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2022	Investointimeno	Rahoitusosuus	Myyntitulo	NETTOMENO
NIMIKE	alv:a 0 %			alv:a 0%
Sammutusautot, 1 kpl Siilinjärvi	335 000	64 000		271 000
Puomitikasauto korityö	670 000	72 000		598 000
Henkilöauto 4 kpl	88 000			88 000
Trukki (käytetty) Petonen	20 000			20 000
Pelastuskalusto	135 000			135 000
Väestöhälyttimet 2 kpl	60 000	30 000		30 000
Virve- ja viestintälaitteet (sis peke)	30 000			30 000
Paineilmalaitteet 20 kpl/vuosi	40 000			40 000
Paineilmahengityskompressori Siilinjärvi	30 000			30 000
Kuntosalilaitteet (Nilsia, Siilinjärvi paloasemahanke)	30 000			30 000
Store ja Wisemaster kehittämisraha	30 000			30 000
Nilsia A-luokan vene	35 000	18 600		16 400
ÖT kalusto	100 000	100 000		0
PELASTUSTOIMINNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ	1 603 000	284 600	0	1 318 400

Ensihoito 2022

Ambulanssi Kuopio	135 000			135 000
Ambulanssi Varkaus	135 000			135 000
ENSIHOIDON INVESTOINNIT YHTEENSÄ	270 000	0	0	270 000

Investoinnit yhteensä	1 873 000	284 600	0	1 588 400
------------------------------	------------------	----------------	----------	------------------

Pohjois-Savon pelastuslaitos						
Rakennusinvestointisuunnitelma						
KOHDE	Pelastusaseman rakennusvuosi ja nykytila	Väistötilat alkaen	Toteuttaja/omista-ja	Hankesuunnittelu	Rakentaminen	Käyttöönotto
Nilsinä keskustan pelastusasema	1977, remontti 1984, henkilöstö väistötiloissa konteissa	2013	Kuopion kaupunki	Hankesuunnitelma hyväksytty Kuopion kaupunginhallituksessa syksyllä 20219.	Aloitettu 12/2020	Tavoite 1.1.2022
Kuopion keskusta-alue (Itkonniemi)	Ei ole entistä		Kuopion kaupunki	Hyväksytty Kuopion kaupunginhallituksessa 2019	2021	Tavoite 1.1. 2022
Kuopion Petonen	Nykyinen Pelastusopistolla. Vuokrasopimus on irtisanottu 2021 loppuun.		Kuopion kaupunki	Hyväksytty Kuopion kaupunginhallituksessa 2019	2021	Tavoite 1.1. 2022
Kuopion pääpelastusasema, Neulamäki	1983, remontti 2001, 2013-2017, sisäilmatyöryhmä, jatkuvia saneerauksia	Ei ole. Iv-järjestelmän korjaukset ja rakennevuotojen paikkaukset alkaneet.	Kuopion kaupunki	Hankesuunnitelma 2020	Itkonniemen ja Petosen asemien käyttöön ottamisen jälkeen 2022-2024	Tavoite 2024
Leppävirran pelastusasema	1973, henkilöstö väistötiloissa konteissa	Heinäkuu 2017. Vuokrasopimus: kolme vuotta väistötilat, optio kaksi lisävuotta.	Leppävirran kunta	Kaavamuutos uudesta tontista 2020. Hankesuunnitelma 2022.	Tavoite 2022	Tavoite 2024

Siilinjärven pelastusasema	1986, henkilöstö väistötiloissa vuodesta 2015	2015 kesäkuu	Siilinjärven kunta	Hankesuunnittelu 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022
Varkauden pelastusasema	1956, peruskorjaus 1989, henkilöstö väistötiloissa konteissa (pl. päällystö)	Elokuu 2017. Vuokrasopimus: kolme vuotta väistötilat, optio kaksi lisävuotta.	Varkauden kaupunki	Hankesuunnitelma hyväksytty 2020. Kaavamuutost käsittely vuoden 2021 loppuun mennessä.	Tavoite 2022-23	Tavoite 2023-24