

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS



Vuoden 2021 talousarvion III osavuosisiseuranta

1.1.-30.9.2021

SISÄLLYSLUETTELO

Pelastusjohtajan katsaus	1
Pohjois-Savon pelastuslaitos talousarviovertailu	3
Ta-vertailu/tuloslaskelmat	7
Tulojen seuranta 1.1.-30.9.2021	8
Ta-vertailu palveluittain	9
Investointien seuranta 9/2021	29
Mittaristo	30
Koronakustannukset	31
Tulos- ja rahoituslaskelman tp-ennuste	32

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Pelastusjohtaja Jukka Koposen katsaus ajalta 1.1. - 30.9.2021

Toiminta (lyhyesti)

Pelastuslaitoksen toimintaa ohjaa toimialan säädösten lisäksi vuosille 2021 – 2023 laadittu palvelutasopäätös ja strategia sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa tehty yhteistoimintasopimus ensihoitopalvelujen tuottamisesta. Pelastustoimen palvelutasopäätös on päivitetty vuoden 2021 alussa.

Pelastustoimessa ja ensihoidossa on saavutettu niille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Pelastustoimen palvelut ja ensihoitopalvelut on tuotettu hyvätasoisina palvelutasopäätösten sekä sopimusten mukaisesti.

Pelastuslaitos on suorittanut toimintasuunnitelman mukaisia tehtäviä onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä ja pelastustehtävissä. Toiminnassa ei ole havaittu mainittavia poikkeamia. Pelastustoiminnan tammi-syyskuun 2021 tehtävämäärä oli 3922, mikä on 4 % enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Ensihoitotehtävien määrä oli 19240, mikä on 0,2 % vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Palotarkastustehtäviä on suoritettu valvontakohteissa sekä hoito- ja huoltolaitoksissa 1060 kpl mikä on 2,5 % edellisvuoden vastaavaa aikaa enemmän.

Koronavirus-epidemian vaikutukset

Pelastuslaitoksen valmiutta seurataan, sekä siitä raportoidaan sisäministeriöön ja aluehallintovirastoon.

Suunnitelma henkilöstövahvuuksien ylläpitämiseksi on laadittu. Henkilökunnan riittävyys varmistetaan työaikajärjestelyin ja mahdollisella hajasijoituksella. Hallinnon henkilöstöä on etätöissä ja kokoukset järjestetään Teams-kokouksina. Ihmisten kokoontumista edellyttävät turvallisuuskoulutukset sekä sisäiset koulutukset järjestetään pääasiassa Teams-koulutuksina.

Maakunnan asukkaiden turvallisuusviestintää annetaan sosiaalisen median kanavissa sekä pelastuslaitoksen internet-sivuilla. Pelastuslaitoksen henkilöstölle on lähetetty henkilöstötiedotteita aktiivisesti.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Toimintakateen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Käyttötaloustulojen ja –menojen osalta pelastuslaitoksen tavoitteena on määrärahojen riittävyys.

	Talousarvio 1 000 €	Toteuma 1 000 €	Toteuma %	Tp-ennuste 1 000 €
Toimintatuotot	27 945	22 170	79,3 %	27 912
Toimintamenot	26 548	19 474	73,4%	26 507
Toimintakate	1 397	2 697	193,1 %	1 405
Poistot	1 173	745	63,5 %	1 173
Investoinnit, netto	2 489	1 447	58,2 %	2 421

Toimintatuottojen toteumassa on syyskuulle kuuluvia tuloa 1.522.663 €.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Koronavirusepidemian tuomat riskit voivat vaikeuttaa strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Pelastuslaitoksella on otettu huomioon resurssien tehostamisessa mm. etätyö- ja etäkokoustamismahdollisuus.

Pelastusjohtaja



Jukka Koponen

		TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
TULOSLASKELMA					
3101	Palvelujen myyntituotot	302 000	174 298,19	127 701,81	57,7
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	119 000	53 116,53	65 883,47	44,6
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	26 489 000	21 389 592,53	5 099 407,47	80,7
3404	Tarkastusmaksutuotot	147 000	71 503,56	75 496,44	48,6
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	172 000	148 553,53	23 446,47	86,4
*****	LIIKEVAIHTO	27 229 000	21 837 064,34	5 391 935,66	80,2
3240	Muut korv. kunnilta ja ky:ltä	194 000	37 286,55	156 713,45	19,2
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	750,00	-750,00	0,0
3290	Muut myyntituotot	0	6 349,40	-6 349,40	0,0
3320	Sairaankulj.maks. yksityisilt	0	34 008,26	-34 008,26	0,0
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	4 828,91	-4 828,91	0,0
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	29 000	22 938,15	6 061,85	79,1
3640	Kalusto- ja välinevuokratuoto	2 000	219,00	1 781,00	11,0
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	65 000	0,00	65 000,00	0,0
3730	Käyttökorvaukset	11 000	11 792,64	-792,64	107,2
3790	Muut tuotot	22 000	597,83	21 402,17	2,7
**	Liiketoiminnan muut tuotot	323 000	118 770,74	204 229,26	36,8
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	291 000	52 525,35	238 474,65	18,0
3580	Kelan korvaus työtervhuollost	102 000	28 729,22	73 270,78	28,2
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	133 231,32	-133 231,32	0,0
**	Muut tuet ja avustukset	393 000	214 485,89	178 514,11	54,6
	TULOT YHTEENSÄ	27 945 000	22 170 321	5 774 679	79,3
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
5000	Toimistotarvikkeet	-19 000	-14 266,02	-4 733,98	75,1
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-11 000	-7 496,94	-3 503,06	68,2
5020	Kirjallisuus	-5 000	-4 489,87	-510,13	89,8
5030	Elintarvikkeet	-9 000	-11 573,40	2 573,40	128,6
5040	Vaatteisto	-193 000	-152 599,16	-40 400,84	79,1
5050	Lääkkeet	-34 000	-22 189,35	-11 810,65	65,3
5051	Hoitotarvikkeet	-82 000	-99 951,65	17 951,65	121,9
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-24 000	-28 618,16	4 618,16	119,2
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-242 000	-204 781,33	-37 218,67	84,6
5080	Lämmitys	-7 000	-2 554,98	-4 445,02	36,5
5085	Sähkö ja kaasut	-3 000	-1 391,41	-1 608,59	46,4
5087	Vesi	-1 000	-171,60	-828,40	17,2
5100	Kemikaalit	-6 000	-7 622,17	1 622,17	127,0
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav	-208 000	-109 403,44	-98 596,56	52,6
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-132 000	-93 047,57	-38 952,43	70,5
5150	Rakennusmateriaali	0	-1 424,92	1 424,92	0,0

Pohjois-Savon pelastuslaitos
INTIME/SISÄINEN LASKENTA

Talousarviovertailu 012021-092021

KAUSI 092021

LASKENNALLINEN

14.10.2021 13:59

		TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-28 000	-21 979,41	-6 020,59	78,5
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	0	-460,88	460,88	0,0
5180	Muu materiaali	-114 000	-16 668,94	-97 331,06	14,6
5211	Viestintälaitteet/irt.om.	0	-27 793,44	27 793,44	0,0
5212	Kuljetusvälineet/irt.om.	0	-615 869,19	615 869,19	0,0
5213	Muut koneet ja kalusteet/irt.	0	-888 878,51	888 878,51	0,0
5299	Aktiv. aineet,tarvikkeet,tavarat	0	1 532 541,14	-1 532 541,14	0,0
*	Ostot tilik.aikana	-1 118 000	-800 691,20	-317 308,80	71,6
4500	Asiantuntijapalvelut	-162 000	-19 699,89	-142 300,11	12,2
4510	Toimistopalvelut	-549 000	-407 176,58	-141 823,42	74,2
4520	ICT-palvelut	-512 000	-348 351,98	-163 648,02	68,0
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-204 000	-150 217,56	-53 782,44	73,6
4530	Painatukset	-31 000	-12 989,10	-18 010,90	41,9
4531	Ilmoitukset	-9 000	-9 287,72	287,72	103,2
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-19 000	-20 852,83	1 852,83	109,8
4550	Vakuutukset	-134 000	-150 332,98	16 332,98	112,2
4560	Jätevesimaksut	-1 000	0,00	-1 000,00	0,0
4561	Jätehuoltomaksut	-1 000	-1 835,60	835,60	183,6
4565	Pesulapalvelut	-8 000	-5 311,30	-2 688,70	66,4
4566	Rakenn. ja alueiden puht.pito	-16 000	-1 436,31	-14 563,69	9,0
4570	Työkoneurakointi/tuntityö	0	-912,00	912,00	0,0
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-1 000	-5 830,04	4 830,04	583,0
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-238 000	-268 606,50	30 606,50	112,9
4595	Kaluston kunnossapito	0	-537,12	537,12	0,0
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelu	-27 000	-4 617,00	-22 383,00	17,1
4650	Tavarakuljetukset	-4 000	-2 987,31	-1 012,69	74,7
4660	Henkilökuljetukset	0	-658,75	658,75	0,0
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-14 000	-9,44	-13 990,56	0,1
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-60 000	-42 156,85	-17 843,15	70,3
4671	Päivärahat (verottomat)	-8 000	-487,00	-7 513,00	6,1
4720	Terv- ja sosiaal.palvelut henkilöstölle	-227 000	-177 805,55	-49 194,45	78,3
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-80 000	-30 850,79	-49 149,21	38,6
4830	Kulttuuri/liik.palv. henkilö	0	-1 504,85	1 504,85	0,0
4970	Vartiointipalvelut	0	-56,43	56,43	0,0
4980	Muut palvelut	-208 000	-107 691,59	-100 308,41	51,8
*	Palvelujen ostot	-2 513 000	-1 772 203,07	-740 796,93	70,5
**	Materiaalit ja palvelut yht.	-3 631 000	-2 572 894,27	-1 058 105,73	70,9
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakinaiset	-10 245 000	-6 661 462,53	-3 583 537,47	65,0
4011	Kuukausipalkat, määräaikaiset	-98 000	-186 805,34	88 805,34	190,6
4012	Palkallisten poissaolojen sij	-384 000	-905 702,46	521 702,46	235,9
4013	Palkattomien poissaolojen sij	0	-308 163,24	308 163,24	0,0

Pohjois-Savon pelastuslaitos
INTIME/SISÄINEN LASKENTA

Talousarviovertailu 012021-092021

KAUSI 092021

LASKENNALLINEN

14.10.2021 13:59

		TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
4025	Tuntipalkat	-1 304 000	-947 465,33	-356 534,67	72,7
4060	Erilliskorvaukset	-3 715 000	-2 711 825,07	-1 003 174,93	73,0
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-25 000	-8 809,95	-16 190,05	35,2
4080	Muut palkkakustann ja palkkio	-13 000	-8 403,16	-4 596,84	64,6
4090	Jaksotetut palkat	-29 000	0,00	-29 000,00	0,0
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	122 000	86 683,10	35 316,90	71,1
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	7 000	18 591,74	-11 591,74	265,6
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	6 730,68	-6 730,68	0,0
*	Palkat ja palkkiot	-15 684 000	-11 626 631,56	-4 057 368,44	74,1
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maks	-2 784 100	-2 081 158,09	-702 941,91	74,8
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maks	-77 000	-57 765,78	-19 234,22	75,0
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-5 400	0,00	-5 400,00	0,0
*	Eläkekulut	-2 866 500	-2 138 923,87	-727 576,13	74,6
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksu	-240 500	-177 987,74	-62 512,26	74,0
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-299 600	-222 711,00	-76 889,00	74,3
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-230 400	-83 072,42	-147 327,58	36,1
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-1 100	0,00	-1 100,00	0,0
*	Muut henkilösivukulut	-771 600	-483 771,16	-287 828,84	62,7
**	Henkilöstökulut yht.	-19 322 100	-14 249 326,59	-5 072 773,41	73,7
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-69 000	-11 975,04	-57 024,96	17,4
7050	Poistot kiint.rakent/laitteis	-25 000	-6 018,34	-18 981,66	24,1
7060	Poistot koneista ja kalustost	-1 079 000	-726 893,51	-352 106,49	67,4
*	Suunnitelman muk. poistot	-1 173 000	-744 886,89	-428 113,11	63,5
**	Poistot ja arvonal. yht.	-1 173 000	-744 886,89	-428 113,11	63,5
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksi	-64 000	-63 425,00	-575,00	99,1
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratkulut	-2 174 000	-1 595 604,30	-578 395,70	73,4
5720	Sis.tilavuokratkulut, Tilapalv	-738 000	-551 035,98	-186 964,02	74,7
5721	Sisäiset pääomavuokratkulut	-466 000	-348 423,48	-117 576,52	74,8
5730	Koneide/laitteiden vuokratkulu	-4 000	-2 032,50	-1 967,50	50,8
5740	Maanvuokrat	0	-581,71	581,71	0,0
5744	Leasingvuokrat	-100 000	-53 388,51	-46 611,49	53,4
5745	Muut vuokratkulut	-12 000	-10 957,67	-1 042,33	91,3
5770	Ulosottokulut	0	-14,00	14,00	0,0
5771	Oikeudenkäyntikulut	0	-6 616,25	6 616,25	0,0
5775	Jäsenmaksut	0	-120,00	120,00	0,0
5790	Muut kulut	-29 000	-8 509,19	-20 490,81	29,3
5795	Luottotappiot myyntisaamisist	-8 000	-10 641,23	2 641,23	133,0
**	Liiketoiminnan muut kulut	-3 595 000	-2 651 349,82	-943 650,18	73,8
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	223 900	1 951 863,40	-1 727 963,40	871,8

Pohjois-Savon pelastuslaitos
INTIME/SISÄINEN LASKENTA

Talousarviovertailu 012021-092021

KAUSI 092021

LASKENNALLINEN

14.10.2021 13:59

		TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6420	Korkokulut lain.liiklait/kunt	-20 000	0,00	-20 000,00	0,0
*	Kunnalle maks.korkokulut	-20 000	0,00	-20 000,00	0,0
6540	Viivästyskorkokulut	0	-175,54	175,54	0,0
*	Muut rahoituskulut	0	-175,54	175,54	0,0
**	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-20 000	-175,54	-19 824,46	0,9
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	203 900	1 951 687,86	-1 747 787,86	957,2
8510	Poistoeron vähennys	95 000	74 846,10	20 153,90	78,8
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	95 000	74 846,10	20 153,90	78,8
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	298 900	2 026 533,96	-1 727 633,96	678,0

Vuoden 2021 tulojen seuranta

Seuran tarporit 1.1. - 30.9.2021

ELOKUU	Pelastuslaitos yhteensä				Pelastustoiminta (8020-8081/70403)				Ensihoito Kuoppio (8200)				Ensihoito Suonenjoki (8205)				Ensihoito Varkaus (8206)			
	TA yht.	Totuma yht.	Te-enn. yht.	Erutus	Tp 2020	TA 2021	Totuma	Te-ennuste	Tp 2020	TA 2021	Totuma	Te-ennuste	Tp 2020	TA 2021	Totuma	Te-ennuste	Tp 2020	TA 2021	Totuma	Te-ennuste
3101: Palvelujen myyntituotot	302 000	174 298	249 798	-52 202	207 429	302 000	171 328	246 828	6 672	0	2 970	2 970	0	0	0	0	0	0	0	0
3125: Koulutuspalv. Myyntituotot	119 000	53 117	82 867	-36 133	55 939	119 000	52 337	82 087	1 652	0	496	496	0	0	0	0	2 892	0	284	284
3182: Asiakirjojen lunastustuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3190: Muut liiketoiminnan tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3220: Muut korvaukset	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3235: Terveystoimintakorvaukset	28 489 000	21 389 593	26 580 149	91 149	19 627 177	20 534 000	16 427 382	20 469 779	3 686 120	3 575 000	2 979 462	3 668 168	742 127	787 000	655 549	807 572	1 609 455	1 593 000	1 327 200	1 634 640
3236: Kalustokorvaukset kunnilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3270: Oppisopimuskoul. Koul.korvaukset	0	750	500	500	175	0	250	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
3290: Muut myyntituotot	0	6 349	6 349	6 349	0	0	6 349	6 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Myyntituotot yhteensä	26 910 000	21 624 107	26 919 662	9 662	19 890 720	20 955 000	16 657 646	20 805 043	3 694 494	3 575 000	2 983 428	3 672 124	743 573	787 000	655 549	807 572	1 612 347	1 593 000	1 327 484	1 634 924
3320: Sairaankuljetusmaksut	0	34 008	0	0	0	0	0	0	0	0	24 908	0	0	0	1 875	0	0	0	7 225	0
3321: Muut sairaankuljetusmaksut	0	4 829	0	0	0	0	0	0	0	0	2 249	0	0	0	1 523	0	0	0	1 056	0
3404: Tarkastusmaksutuotot	147 000	71 504	135 104	-11 896	143 942	147 000	71 504	135 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3440: Muut yhdyskuntapal.maksutuotot	172 000	148 554	187 829	15 829	177 788	172 000	148 554	187 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3490: Muu palvelumaksutuotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot yhteensä	319 000	258 894	322 932	3 932	321 730	319 000	220 057	322 932	0	0	27 158	0	0	0	3 398	0	0	0	8 281	0
3501: Työllistämistuki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3560: Muut tuet ja avustukset valtiolta	291 000	52 525	310 913	19 913	91 892	291 000	51 246	309 214	0	0	1 280	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0
3570: EU-tuki/ suoraan EU:ltä	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3580: Keian korvaus työntv.huollosta	102 000	28 729	137 000	35 000	101 347	88 000	26 126	123 000	16 094	8 000	2 603	8 000	0	1000	0	1000	0	5 000	0	5 000
3581: Keian korv. Sairaankuljetuksesta	0	133 231	0	0	0	0	0	0	0	0	84 453	0	0	0	15 963	0	0	0	32 815	0
3584: Muut tuet ja avustukset muilta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3580: Muut tuet ja avustukset muilta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset yhteensä	393 000	214 486	447 913	54 913	193 239	379 000	77 372	432 214	16 094	8 000	88 336	9 700	0	1 000	15 963	1 000	0	5 000	32 815	5 000
3610: Rakenn. ja muid. Huon. Vuokrat	29 000	22 938	28 608	-392	27 094	29 000	22 938	28 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3640: Kalusto- ja välinevuokratuotot	2 000	219	300	-1 700	561	2 000	219	300	734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3650: Muut vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vuokratuotot yhteensä	31 000	23 157	28 908	-2 092	27 655	31 000	23 157	28 908	734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3240: Muut korv. kunnilla ja kylä	194 000	37 287	177 833	-16 167	0	194 000	37 287	177 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3700: Käyttöom. Myyntituotot	65 000	0	0	-65 000	110 211	50 000	0	0	9 719	15 000	0	0	5 685	0	0	0	2 863	0	0	0
3730: Käyttökorvaukset	11 000	11 733	11 733	793	11 300	11 000	11 733	11 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3490: Muu oikaisuera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3780: Tuotot aikaisemmilta vuosilta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3790: Muut tuotot	22 000	598	2 698	-19 302	2 173	22 000	598	2 698	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0
Muut tuotot yhteensä	292 000	49 677	192 324	-99 676	123 684	277 000	49 677	192 324	9 719	15 000	0	0	5 685	0	0	0	2 860	0	0	0
	27 945 000	22 170 321	27 911 740	-33 260	20 557 028	21 961 000	17 027 909	21 781 421	3 721 040	3 598 000	3 098 922	3 681 824	749 258	788 000	674 911	808 572	1 615 227	1 598 000	1 368 580	1 639 924

Pohjois-Savon pelastuslaitos		Talousarviovertailu 012021-092021			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		KAUSI 092021	LASKENNALLINEN	14.10.2021 13:23	
	TULOSLASKELMA	TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6420	Korkokulut lain.liiklait/kunt	-20 000	0,00	-20 000,00	0,00
*	Kunnalle maks.korkokulut	-20 000	0,00	-20 000,00	0,00
**	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-20 000	0,00	-20 000,00	0,00
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-20 000	0,00	-20 000,00	0,00
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	-20 000	0,00	-20 000,00	0,00
8510	Poistoeron vähennys	95 000	74 846,10	20 153,90	78,80
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	95 000	74 846,10	20 153,90	78,80
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	75 000	74 846,10	153,90	99,80
1070	Valmiussuunnittelu				
*****	LIIKEVAIHTO	0	0,00	0,00	0,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	0	-560,83	560,83	0,00
*	Ostot tilik.aikana	0	-560,83	560,83	0,00
4520	ICT-palvelut	-4 000	-3 251,70	-748,30	81,30
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-7 000	-2 755,76	-4 244,24	39,40
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-11 000	-2 577,17	-8 422,83	23,40
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelu	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00
4980	Muut palvelut	0	-2 205,00	2 205,00	0,00
*	Palvelujen ostot	-23 000	-10 789,63	-12 210,37	46,90
**	Materiaalit ja palvelut yht.	-23 000	-11 350,46	-11 649,54	49,30
		-23 000	-11 350,46	-11 649,54	49,30
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakinaiset	-105 000	-52 005,37	-52 994,63	49,50
4060	Erilliskorvaukset	-3 000	-10 031,68	7 031,68	334,40
4080	Muut palkkakustann ja palkkio	-3 000	-1 400,00	-1 600,00	46,70
*	Palkat ja palkkiot	-111 000	-63 437,05	-47 562,95	57,20
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maks	-19 600	-11 473,70	-8 126,30	58,50
*	Eläkekulut	-19 600	-11 473,70	-8 126,30	58,50
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksu	-1 700	-970,55	-729,45	57,10
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-2 100	-1 205,33	-894,67	57,40
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-1 600	-919,97	-680,03	57,50
*	Muut henkilösivukulut	-5 400	-3 095,85	-2 304,15	57,30
**	Henkilöstökulut yht.	-136 000	-78 006,60	-57 993,40	57,40

Pohjois-Savon pelastuslaitos
INTIME/SISÄINEN LASKENTA

Talousarviovertailu 012021-092021

KAUSI 092021

LASKENNALLINEN

14.10.2021 13:23

	TULOS LASKELMA	TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
	Poistot ja arvonalentumiset				
5745	Muut vuokratulot	0	-49,92	49,92	0,00
5790	Muut kulut	0	-8,26	8,26	0,00
**	Liiketoiminnan muut kulut	0	-58,18	58,18	0,00
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-159 000	-89 415,24	-69 584,76	56,20
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-159 000	-89 415,24	-69 584,76	56,20
	Satunnaiset tuotot ja kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	-159 000	-89 415,24	-69 584,76	56,20
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-159 000	-89 415,24	-69 584,76	56,20
2160	Työhyvinvoinnin edistäminen				
*****	LIIEKEVAIHTO	0	0,00	0,00	0,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelu	0	-966,34	966,34	0,00
4980	Muut palvelut	-9 000	-662,76	-8 337,24	7,40
*	Palvelujen ostot	-9 000	-1 629,10	-7 370,90	18,10
**	Materiaalit ja palvelut yht.	-9 000	-1 629,10	-7 370,90	18,10
		-9 000	-1 629,10	-7 370,90	18,10
	Henkilöstökulut				
	Henkilösivukulut				
	Poistot ja arvonalentumiset				
5790	Muut kulut	-16 000	-1 137,98	-14 862,02	7,10
**	Liiketoiminnan muut kulut	-16 000	-1 137,98	-14 862,02	7,10
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-25 000	-2 767,08	-22 232,92	11,10
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-25 000	-2 767,08	-22 232,92	11,10
	Satunnaiset tuotot ja kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	-25 000	-2 767,08	-22 232,92	11,10
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-25 000	-2 767,08	-22 232,92	11,10
2170	Työsuojele				

Pohjois-Savon pelastuslaitos		Talousarviovertailu 012021-092021			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		KAUSI 092021	LASKENNALLINEN	14.10.2021 13:23	
	TULOSLASKELMA	TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
*****	LIIVEVAIHTO	0	0,00	0,00	0,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4520	ICT-palvelut	-2 000	-1 644,61	-355,39	82,20
4524	Puhelin- ja telepalvelut	0	-81,73	81,73	0,00
*	Palvelujen ostot	-2 000	-1 726,34	-273,66	86,30
**	Materiaalit ja palvelut yht.	-2 000	-1 726,34	-273,66	86,30
		-2 000	-1 726,34	-273,66	86,30
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakinaiset	-34 000	-26 685,14	-7 314,86	78,50
4060	Erilliskorvaukset	-13 000	-10 128,19	-2 871,81	77,90
4090	Jaksotetut palkat	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00
*	Palkat ja palkkiot	-53 000	-36 813,33	-16 186,67	69,50
	Henkilösivukulut				
4220	Kuul-palkkaper. eläkevak.maks	-8 300	-6 655,89	-1 644,11	80,20
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 100	0,00	-1 100,00	0,00
*	Eläkekulut	-9 400	-6 655,89	-2 744,11	70,80
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksu	-700	-563,23	-136,77	80,50
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-800	-699,39	-100,61	87,40
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-700	-541,15	-158,85	77,30
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-200	0,00	-200,00	0,00
*	Muut henkilösivukulut	-2 400	-1 803,77	-596,23	75,20
**	Henkilöstökulut yht.	-64 800	-45 272,99	-19 527,01	69,90
	Poistot ja arvonalentumiset				
	LIIEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-66 800	-46 999,33	-19 800,67	70,40
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-66 800	-46 999,33	-19 800,67	70,40
	Satunnaiset tuotot ja kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	-66 800	-46 999,33	-19 800,67	70,40
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-66 800	-46 999,33	-19 800,67	70,40

Pohjois-Savon pelastuslaitos
INTIME/SISÄINEN LASKENTA

Talousarviovertailu 012021-092021

KAUSI 092021

LASKENNALLINEN

14.10.2021 13:23

	TULOSLASKELMA	TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
4201	Museopalvelut				
*****	LIIEVAIHTO	0	0,00	0,00	0,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00
*	Ostot tilik.aikana	-2 000	0,00	-2 000,00	0,00
4530	Painatukset	0	-1 700,17	1 700,17	0,00
4550	Vakuutukset	-1 000	-362,61	-637,39	36,30
4980	Muut palvelut	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00
*	Palvelujen ostot	-2 000	-2 062,78	62,78	103,10
**	Materiaalit ja palvelut yht.	-4 000	-2 062,78	-1 937,22	51,60
		-4 000	-2 062,78	-1 937,22	51,60
	Henkilöstökulut				
	Henkilösivukulut				
	Poistot ja arvonalentumiset				
5500	Avustukset yhteis/yrityk/ynsi	-3 000	-3 000,00	0,00	100,00
**	Liiketoiminnan muut kulut	-3 000	-3 000,00	0,00	100,00
	LIIEKYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-7 000	-5 062,78	-1 937,22	72,30
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-7 000	-5 062,78	-1 937,22	72,30
	Satunnaiset tuotot ja kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	-7 000	-5 062,78	-1 937,22	72,30
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-7 000	-5 062,78	-1 937,22	72,30
8600	Pelastustoimen järjestäminen				
*****	LIIEVAIHTO	0	0,00	0,00	0,00
3240	Muut korv. kunnilta ja ky:ltä	194 000	37 286,55	156 713,45	19,20
**	Liiketoiminnan muut tuotot	194 000	37 286,55	156 713,45	19,20
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	181 000	37 804,00	143 196,00	20,90
3580	Kelan korvaus työtervhuollost	88 000	26 125,89	61 874,11	29,70
**	Muut tuet ja avustukset	269 000	63 929,89	205 070,11	23,80

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Talousarviovertailu 012021-092021

INTIME/SISÄINEN LASKENTA

KAUSI 092021

LASKENNALLINEN

14.10.2021 13:23

	TULOS LASKELMA	TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-4 000	-1 595,19	-2 404,81	39,90
5020	Kirjallisuus	-2 000	-1 669,09	-330,91	83,50
5030	Elintarvikkeet	-1 000	-65,10	-934,90	6,50
5040	Vaatteisto	0	-4 831,70	4 831,70	0,00
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav	0	-9 551,26	9 551,26	0,00
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	0	-19,68	19,68	0,00
5180	Muu materiaali	-2 000	-438,13	-1 561,87	21,90
*	Ostot tilik.aikana	-9 000	-18 170,15	9 170,15	201,90
4500	Asiantuntijapalvelut	-125 000	-19 354,89	-105 645,11	15,50
4510	Toimistopalvelut	-429 000	-317 166,77	-111 833,23	73,90
4520	ICT-palvelut	-62 000	-65 245,16	3 245,16	105,20
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-6 000	-2 894,68	-3 105,32	48,20
4530	Painatukset	-3 000	0,00	-3 000,00	0,00
4531	Ilmoitukset	-2 000	-9 287,72	7 287,72	464,40
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-3 000	-2 647,76	-352,24	88,30
4550	Vakuutukset	-6 000	-5 576,54	-423,46	92,90
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	0	-2 186,69	2 186,69	0,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	0	-1 713,22	1 713,22	0,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelu	-7 000	0,00	-7 000,00	0,00
4650	Tavarakuljetukset	-3 000	-1 813,66	-1 186,34	60,50
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-12 000	0,00	-12 000,00	0,00
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	0	-57,96	57,96	0,00
4671	Päivärahat (verottomat)	-2 000	0,00	-2 000,00	0,00
4720	Terv- ja sosiaal.palvelut	-196 000	-147 401,88	-48 598,12	75,20
4980	Muut palvelut	-21 000	-3 970,40	-17 029,60	18,90
*	Palvelujen ostot	-877 000	-579 317,33	-297 682,67	66,10
**	Materiaalit ja palvelut yht.	-886 000	-597 487,48	-288 512,52	67,40
		-423 000	-496 271,04	73 271,04	117,30
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakinaiset	-759 000	-517 011,72	-241 988,28	68,10
4013	Palkattomien poissaolojen sij	0	-12 999,27	12 999,27	0,00
4060	Erilliskorvaukset	-61 000	-23 465,52	-37 534,48	38,50
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-8 000	0,00	-8 000,00	0,00
4080	Muut palkkakustann ja palkkio	-1 000	-200,00	-800,00	20,00
4090	Jaksotetut palkat	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00
4310	Sairausvakuutus korvaukset	0	90,64	-90,64	0,00
*	Palkat ja palkkiot	-830 000	-553 585,87	-276 414,13	66,70
	Henkilösivukulut				
4220	Kuul.palkkaper. eläkevak.maks	-146 200	-96 627,89	-49 572,11	66,10
4221	Kuul-eläkemenuoperust vak.maks	-75 000	-55 696,50	-19 303,50	74,30
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-200	0,00	-200,00	0,00
*	Eläkekulut	-221 400	-152 324,39	-69 075,61	68,80
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksu	-12 700	-8 470,03	-4 229,97	66,70
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-15 700	-10 524,92	-5 175,08	67,00
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-12 100	-4 353,38	-7 746,62	36,00
*	Muut henkilösivukulut	-40 500	-23 348,33	-17 151,67	57,70
**	Henkilöstökulut yht.	-1 091 900	-729 258,59	-362 641,41	66,80

Pohjois-Savon pelastuslaitos		Talousarviovertailu 012021-092021			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		KAUSI 092021	LASKENNALLINEN	14.10.2021 13:23	
	TULOSLASKELMA	TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-35 000	-11 975,04	-23 024,96	34,20
*	Suunnitelman muk. poistot	-35 000	-11 975,04	-23 024,96	34,20
**	Poistot ja arvonal. yht.	-35 000	-11 975,04	-23 024,96	34,20
5500	Avustukset yhteis/yrityk/ynsi	-4 000	0,00	-4 000,00	0,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00
5744	Leasingvuokrat	-3 000	-1 016,34	-1 983,66	33,90
5771	Oikeudenkäyntikulut	0	-4 100,00	4 100,00	0,00
5775	Jäsenmaksut	0	-120,00	120,00	0,00
5790	Muut kulut	-11 000	-944,27	-10 055,73	8,60
**	Liiketoiminnan muut kulut	-19 000	-6 180,61	-12 819,39	32,50
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-1 568 900	-1 243 685,28	-325 214,72	79,30
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-1 568 900	-1 243 685,28	-325 214,72	79,30
	Satunnaiset tuotot ja kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	-1 568 900	-1 243 685,28	-325 214,72	79,30
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 568 900	-1 243 685,28	-325 214,72	79,30
8610	Pelastustoimen lautakunta				
*****	LIIEKEVAIHTO	0	0,00	0,00	0,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5020	Kirjallisuus	-1 000	-618,18	-381,82	61,80
5030	Elintarvikkeet	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00
*	Ostot tilik.aikana	-2 000	-618,18	-1 381,82	30,90
4520	ICT-palvelut	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-1 000	-815,22	-184,78	81,50
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelu	-5 000	-471,93	-4 528,07	9,40
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-4 000	-149,64	-3 850,36	3,70
4671	Päivärahat (verottomat)	-2 000	0,00	-2 000,00	0,00
4980	Muut palvelut	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00
*	Palvelujen ostot	-14 000	-1 436,79	-12 563,21	10,30
**	Materiaalit ja palvelut yht.	-16 000	-2 054,97	-13 945,03	12,80
		-16 000	-2 054,97	-13 945,03	12,80
	Henkilöstökulut				
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-17 000	-7 809,95	-9 190,05	45,90
*	Palkat ja palkkiot	-17 000	-7 809,95	-9 190,05	45,90
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maks	-600	-303,92	-296,08	50,70
*	Eläkekulut	-600	-303,92	-296,08	50,70

Pohjois-Savon pelastuslaitos		Talousarviovertailu 012021-092021			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		KAUSI 092021	LASKENNALLINEN	14.10.2021 13:23	
	TULOSLASKELMA	TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksu	0	-27,69	27,69	0,00
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-100	-9,70	-90,30	9,70
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	0	-7,50	7,50	0,00
*	Muut henkilösivukulut	-100	-44,89	-55,11	44,90
**	Henkilöstökulut yht.	-17 700	-8 158,76	-9 541,24	46,10
	Poistot ja arvonalentumiset				
5745	Muut vuokratulot	0	-80,65	80,65	0,00
5790	Muut kulut	0	-41,70	41,70	0,00
**	Liiketoiminnan muut kulut	0	-122,35	122,35	0,00
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-33 700	-10 336,08	-23 363,92	30,70
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-33 700	-10 336,08	-23 363,92	30,70
	Satunnaiset tuotot ja kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	-33 700	-10 336,08	-23 363,92	30,70
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-33 700	-10 336,08	-23 363,92	30,70
8620	Pelastustoimen liikunnan ohj.				
*****	LIIEKEVAIHTO	0	0,00	0,00	0,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	0	-0,76	0,76	0,00
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav	0	-3 356,59	3 356,59	0,00
*	Ostot tilik.aikana	0	-3 357,35	3 357,35	0,00
4520	ICT-palvelut	0	-812,92	812,92	0,00
4524	Puhelin- ja telepalvelut	0	-87,13	87,13	0,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	0	-130,44	130,44	0,00
4810	Koulutuspalvelut henkilöstöll	0	-350,00	350,00	0,00
*	Palvelujen ostot	0	-1 380,49	1 380,49	0,00
**	Materiaalit ja palvelut yht.	0	-4 737,84	4 737,84	0,00
		0	-4 737,84	4 737,84	0,00
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakinaiset	-52 000	-40 687,26	-11 312,74	78,20
*	Palkat ja palkkiot	-52 000	-40 687,26	-11 312,74	78,20
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maks	-9 200	-6 745,93	-2 454,07	73,30
*	Eläkekulut	-9 200	-6 745,93	-2 454,07	73,30
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksu	-800	-622,43	-177,57	77,80
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-1 000	-773,02	-226,98	77,30
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-800	-598,08	-201,92	74,80
*	Muut henkilösivukulut	-2 600	-1 993,53	-606,47	76,70
**	Henkilöstökulut yht.	-63 800	-49 426,72	-14 373,28	77,50

Pohjois-Savon pelastuslaitos		Talousarviovertailu 012021-092021			14.10.2021 13:23
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		KAUSI 092021	LASKENNALLINEN		
	TULOS LASKELMA	TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
	Poistot ja arvonalentumiset				
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-63 800	-54 164,56	-9 635,44	84,90
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-63 800	-54 164,56	-9 635,44	84,90
	Satunnaiset tuotot ja kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	-63 800	-54 164,56	-9 635,44	84,90
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-63 800	-54 164,56	-9 635,44	84,90
8630	Pelastustoimen tekn. toiminnot				
*****	LIIEKEVAIHTO	0	0,00	0,00	0,00
3290	Muut myyntituotot	0	399,40	-399,40	0,00
3790	Muut tuotot	20 000	0,00	20 000,00	0,00
**	Liiketoiminnan muut tuotot	20 000	399,40	19 600,60	2,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	0	-533,15	533,15	0,00
5030	Elintarvikkeet	0	-35,09	35,09	0,00
5040	Vaatteisto	-158 000	-109 732,65	-48 267,35	69,50
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-16 000	-6 721,64	-9 278,36	42,00
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-4 000	-2 545,09	-1 454,91	63,60
5100	Kemikaalit	-5 000	-6 005,11	1 005,11	120,10
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav	-93 000	-38 402,16	-54 597,84	41,30
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-86 000	-53 698,31	-32 301,69	62,40
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-8 000	-4 676,60	-3 323,40	58,50
5180	Muu materiaali	-3 000	-851,45	-2 148,55	28,40
*	Ostot tilik.aikana	-373 000	-223 201,25	-149 798,75	59,80
4510	Toimistopalvelut	0	-37,63	37,63	0,00
4520	ICT-palvelut	-15 000	-11 556,70	-3 443,30	77,00
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-1 000	-652,30	-347,70	65,20
4530	Painatukset	0	-370,00	370,00	0,00
4550	Vakuutukset	-86 000	-90 629,97	4 629,97	105,40
4561	Jätehuoltomaksut	0	-122,36	122,36	0,00
4565	Pesulapalvelut	-6 000	-2 781,48	-3 218,52	46,40
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-145 000	-110 290,66	-34 709,34	76,10
4650	Tavarakuljetukset	0	-658,43	658,43	0,00
4671	Päivärahat (verottomat)	0	-199,00	199,00	0,00
4810	Koulutuspalvelut henkilöstöll	0	-1 835,00	1 835,00	0,00
4980	Muut palvelut	-18 000	-34 726,97	16 726,97	192,90
*	Palvelujen ostot	-271 000	-253 860,50	-17 139,50	93,70
**	Materiaalit ja palvelut yht.	-644 000	-477 061,75	-166 938,25	74,10
		-624 000	-476 662,35	-147 337,65	76,40

Pohjois-Savon pelastuslaitos		Talousarviovertailu 012021-092021			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		KAUSI 092021	LASKENNALLINEN	14.10.2021 13:23	
	TULOSSELKELMA	TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakinaiset	-199 000	-147 870,97	-51 129,03	74,30
4012	Palkallisten poissaolojen sij	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00
4060	Erilliskorvaukset	0	-300,22	300,22	0,00
4080	Muut palkkakustann ja palkkio	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00
4090	Jaksotetut palkat	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	1 000	3 998,05	-2 998,05	399,80
*	Palkat ja palkkiot	-201 000	-144 173,14	-56 826,86	71,70
	Henkilösivukulut				
4220	Kuul-palkkaper. eläkevak.maks	-35 800	-24 900,11	-10 899,89	69,60
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-200	0,00	-200,00	0,00
*	Eläkekulut	-36 000	-24 900,11	-11 099,89	69,20
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksu	-3 200	-2 205,76	-994,24	68,90
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-3 900	-2 815,23	-1 084,77	72,20
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-3 000	-1 132,80	-1 867,20	37,80
*	Muut henkilösivukulut	-10 100	-6 153,79	-3 946,21	60,90
**	Henkilöstökulut yht.	-247 100	-175 227,04	-71 872,96	70,90
	Poistot ja arvonalentumiset				
7050	Poistot kiint.rakent/laitteis	-8 000	-6 018,34	-1 981,66	75,20
7060	Poistot koneista ja kalustost	-814 000	-563 518,77	-250 481,23	69,20
*	Suunnitelman muk. poistot	-822 000	-569 537,11	-252 462,89	69,30
**	Poistot ja arvonal. yht.	-822 000	-569 537,11	-252 462,89	69,30
5730	Koneide/laitteiden vuokratulu	-4 000	-2 032,50	-1 967,50	50,80
5744	Leasingvuokrat	-89 000	-44 709,84	-44 290,16	50,20
5745	Muut vuokratulut	0	-263,21	263,21	0,00
5790	Muut kulut	0	-23,40	23,40	0,00
**	Liiketoiminnan muut kulut	-93 000	-47 028,95	-45 971,05	50,60
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-1 786 100	-1 268 455,45	-517 644,55	71,00
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-3,16	3,16	0,00
*	Muut rahoituskulut	0	-3,16	3,16	0,00
**	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-3,16	3,16	0,00
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-1 786 100	-1 268 458,61	-517 641,39	71,00
	Satunnaiset tuotot ja kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	-1 786 100	-1 268 458,61	-517 641,39	71,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 786 100	-1 268 458,61	-517 641,39	71,00
8640	Pelastustoiminta				
3101	Palvelujen myyntituotot	35 000	46 329,11	-11 329,11	132,40
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	20 534 000	16 427 381,71	4 106 618,29	80,00
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	170 000	145 640,38	24 359,62	85,70
*****	LIIEKEVAIHTO	20 739 000	16 619 351,20	4 119 648,80	80,10

Pohjois-Savon pelastuslaitos		Talousarviovertailu 012021-092021			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		KAUSI 092021	LASKENNALLINEN	14.10.2021 13:23	
	TULOSLASKELMA	TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	250,00	-250,00	0,00
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	29 000	22 938,15	6 061,85	79,10
3640	Kalusto- ja välinevuokratuoto	2 000	109,50	1 890,50	5,50
3730	Käyttökorvaukset	11 000	11 792,64	-792,64	107,20
3790	Muut tuotot	2 000	597,83	1 402,17	29,90
**	Liiketoiminnan muut tuotot	44 000	35 688,12	8 311,88	81,10
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-14 000	-11 274,22	-2 725,78	80,50
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-1 000	-85,21	-914,79	8,50
5020	Kirjallisuus	-1 000	-672,27	-327,73	67,20
5030	Elintarvikkeet	-6 000	-11 211,72	5 211,72	186,90
5040	Vaatteisto	0	-8 863,39	8 863,39	0,00
5051	Hoitotarvikkeet	0	-10,13	10,13	0,00
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-5 000	-14 545,64	9 545,64	290,90
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-152 000	-131 612,70	-20 387,30	86,60
5080	Lämmitys	-7 000	-2 554,98	-4 445,02	36,50
5085	Sähkö ja kaasu	-2 000	-1 140,90	-859,10	57,00
5087	Vesi	-1 000	-171,60	-828,40	17,20
5100	Kemikaalit	-1 000	-909,53	-90,47	91,00
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav	-14 000	-33 798,16	19 798,16	241,40
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-34 000	-18 293,08	-15 706,92	53,80
5150	Rakennusmateriaali	0	-1 424,92	1 424,92	0,00
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-14 000	-8 938,39	-5 061,61	63,80
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	0	-460,88	460,88	0,00
5180	Muu materiaali	-105 000	-8 005,80	-96 994,20	7,60
*	Ostot tilik.aikana	-357 000	-253 973,52	-103 026,48	71,10
4500	Asiantuntijapalvelut	0	-80,00	80,00	0,00
4510	Toimistopalvelut	0	-31,50	31,50	0,00
4520	ICT-palvelut	-303 000	-167 873,95	-135 126,05	55,40
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-178 000	-133 688,29	-44 311,71	75,10
4530	Painatukset	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00
4531	Ilmoitukset	-7 000	0,00	-7 000,00	0,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	0	-7,98	7,98	0,00
4550	Vakuutukset	-2 000	-3 245,25	1 245,25	162,30
4560	Jätevesimaksut	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00
4561	Jätehuoltomaksut	-1 000	-39,68	-960,32	4,00
4565	Pesulapalvelut	0	-54,73	54,73	0,00
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-12 000	1 321,70	-13 321,70	-11,00
4570	Työkoneurakointi/tuntityö	0	-912,00	912,00	0,00
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-1 000	-3 643,35	2 643,35	364,30
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-22 000	-51 636,36	29 636,36	234,70
4595	Kaluston kunnossapito	0	-537,12	537,12	0,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelu	-1 000	-859,38	-140,62	85,90
4650	Tavarakuljetukset	-1 000	-495,45	-504,55	49,50
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	0	-5,25	5,25	0,00
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-51 000	-37 328,54	-13 671,46	73,20
4671	Päivärahat (verottomat)	-2 000	-208,00	-1 792,00	10,40
4720	Terv- ja sosiaal.palvelut	0	-1 269,80	1 269,80	0,00

Pohjois-Savon pelastuslaitos		Talousarviovertailu 012021-092021			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		KAUSI 092021	LASKENNALLINEN		14.10.2021 13:23
	TULOSLASKELMA	TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
4810	Koulutuspalvelut henkilöstöll	-59 000	-22 764,86	-36 235,14	38,60
4830	Kulttuuri_/liik.palv. henkilö	0	-1 504,85	1 504,85	0,00
4970	Vartiointipalvelut	0	-56,43	56,43	0,00
4980	Muut palvelut	-149 000	-52 544,19	-96 455,81	35,30
*	Palvelujen ostot	-791 000	-477 465,26	-313 534,74	60,40
**	Materiaalit ja palvelut yht.	-1 148 000	-731 438,78	-416 561,22	63,70
		19 635 000	15 923 600,54	3 711 399,46	81,10
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakinaiset	-5 995 000	-3 868 551,73	-2 126 448,27	64,50
4011	Kuukausipalkat, määräaikaiset	-65 000	-148 575,09	83 575,09	228,60
4012	Palkallisten poissaolojen sij	-168 000	-557 511,56	389 511,56	331,90
4013	Palkattomien poissaolojen sij	0	-100 178,09	100 178,09	0,00
4025	Tuntipalkat	-1 204 000	-917 259,06	-286 740,94	76,20
4060	Erilliskorvaukset	-2 527 000	-1 841 671,51	-685 328,49	72,90
4071	Toimielinkokousten palkkiot	0	-1 000,00	1 000,00	0,00
4080	Muut palkkakustann ja palkkio	-4 000	-2 559,90	-1 440,10	64,00
4090	Jaksotetut palkat	-14 000	0,00	-14 000,00	0,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	84 000	49 426,39	34 573,61	58,80
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	7 000	7 672,49	-672,49	109,60
*	Palkat ja palkkiot	-9 886 000	-7 380 208,06	-2 505 791,94	74,70
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maks	-1 758 400	-1 312 388,29	-446 011,71	74,60
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-2 600	0,00	-2 600,00	0,00
*	Eläkekulut	-1 761 000	-1 312 388,29	-448 611,71	74,50
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksu	-152 300	-112 971,40	-39 328,60	74,20
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-189 200	-141 167,79	-48 032,21	74,60
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-145 800	-50 765,98	-95 034,02	34,80
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-600	0,00	-600,00	0,00
*	Muut henkilösivukulut	-487 900	-304 905,17	-182 994,83	62,50
**	Henkilöstökulut yht.	-12 134 900	-8 997 501,52	-3 137 398,48	74,10
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-34 000	0,00	-34 000,00	0,00
7050	Poistot kiint.rakent/laitteis	-17 000	0,00	-17 000,00	0,00
7060	Poistot koneista ja kalustost	-22 000	-4 191,16	-17 808,84	19,10
*	Suunnitelman muk. poistot	-73 000	-4 191,16	-68 808,84	5,70
**	Poistot ja arvonal. yht.	-73 000	-4 191,16	-68 808,84	5,70
5500	Avustukset yhteis/yrityk/ynksi	-57 000	-60 425,00	3 425,00	106,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 990 000	-1 453 183,50	-536 816,50	73,00
5720	Sis.tilavuokrakulut, Tilapalv	-653 000	-486 612,18	-166 387,82	74,50
5721	Sisäiset pääomavuokrakulut	-446 000	-334 041,03	-111 958,97	74,90
5740	Maanvuokrat	0	-581,71	581,71	0,00
5744	Leasingvuokrat	-1 000	-1 159,77	159,77	116,00
5745	Muut vuokrakulut	0	-2 577,54	2 577,54	0,00
5770	Ulosottokulut	0	-9,84	9,84	0,00
5790	Muut kulut	0	-5 474,77	5 474,77	0,00
**	Liiketoiminnan muut kulut	-3 147 000	-2 344 065,34	-802 934,66	74,50
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	4 280 100	4 577 842,52	-297 742,52	107,00

Pohjois-Savon pelastuslaitos		Talousarviovertailu 012021-092021			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		KAUSI 092021	LASKENNALLINEN	14.10.2021 13:23	
	TULOSLASKELMA	TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-126,40	126,40	0,00
*	Muut rahoituskulut	0	-126,40	126,40	0,00
**	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-126,40	126,40	0,00
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	4 280 100	4 577 716,12	-297 616,12	107,00
	Satunnaiset tuotot ja kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	4 280 100	4 577 716,12	-297 616,12	107,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4 280 100	4 577 716,12	-297 616,12	107,00
8650	Ensivastepalvelut				
3101	Palvelujen myyntituotot	267 000	124 214,61	142 785,39	46,50
*****	LIIKEVAIHTO	267 000	124 214,61	142 785,39	46,50
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5040	Vaatteisto	-6 000	-3 162,00	-2 838,00	52,70
5050	Lääkkeet	-6 000	-2 258,08	-3 741,92	37,60
5051	Hoitotarvikkeet	-7 000	-6 268,79	-731,21	89,60
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav	-14 000	-10 524,38	-3 475,62	75,20
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-2 000	-1 797,99	-202,01	89,90
*	Ostot tilik.aikana	-35 000	-24 011,24	-10 988,76	68,60
4510	Toimistopalvelut	0	-7,99	7,99	0,00
4520	ICT-palvelut	0	-3 361,41	3 361,41	0,00
4530	Painatukset	0	-629,67	629,67	0,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00
4670	Kilometrikorvaukset,verottom	-5 000	-1 573,89	-3 426,11	31,50
4810	Koulutuspalvelut henkilöstöll	-7 000	-2 329,81	-4 670,19	33,30
*	Palvelujen ostot	-13 000	-7 902,77	-5 097,23	60,80
**	Materiaalit ja palvelut yht.	-48 000	-31 914,01	-16 085,99	66,50
		219 000	92 300,60	126 699,40	42,10
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakinaiset	-19 000	-12 248,33	-6 751,67	64,50
4025	Tuntipalkat	-83 000	-16 030,70	-66 969,30	19,30
4060	Erilliskorvaukset	-38 000	-11 298,70	-26 701,30	29,70
4080	Muut palkkakustann ja palkkio	0	-60,00	60,00	0,00
*	Palkat ja palkkiot	-140 000	-39 637,73	-100 362,27	28,30
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maks	-24 600	-7 039,83	-17 560,17	28,60
*	Eläkekulut	-24 600	-7 039,83	-17 560,17	28,60
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksu	-2 100	-607,10	-1 492,90	28,90
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-2 900	-748,30	-2 151,70	25,80
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-2 000	-478,05	-1 521,95	23,90
*	Muut henkilösivukulut	-7 000	-1 833,45	-5 166,55	26,20
**	Henkilöstökulut yht.	-171 600	-48 511,01	-123 088,99	28,30

Pohjois-Savon pelastuslaitos		Talousarviovertailu 012021-092021			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		KAUSI 092021	LASKENNALLINEN	14.10.2021 13:23	
TULOSLASKELMA		TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
	Poistot ja arvonalentumiset				
5745	Muut vuokratulot	-5 000	-1 282,51	-3 717,49	25,70
**	Liiketoiminnan muut kulut	-5 000	-1 282,51	-3 717,49	25,70
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	42 400	42 507,08	-107,08	100,30
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	42 400	42 507,08	-107,08	100,30
	Satunnaiset tuotot ja kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	42 400	42 507,08	-107,08	100,30
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	42 400	42 507,08	-107,08	100,30
8660	Ensihoitopalvelu				
3101	Palvelujen myyntituotot	0	2 969,92	-2 969,92	0,00
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	780,01	-780,01	0,00
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	5 955 000	4 962 210,82	992 789,18	83,30
*****	LIIEKEVAIHTO	5 955 000	4 965 960,75	989 039,25	83,40
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	500,00	-500,00	0,00
3320	Sairaankulj.maks. yksityisilt	0	34 008,26	-34 008,26	0,00
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	4 828,91	-4 828,91	0,00
**	Liiketoiminnan muut tuotot	0	39 337,17	-39 337,17	0,00
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	0	1 279,62	-1 279,62	0,00
3580	Kelan korvaus työtervhuollost	14 000	2 603,33	11 396,67	18,60
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	133 231,32	-133 231,32	0,00
**	Muut tuet ja avustukset	14 000	137 114,27	-123 114,27	979,40
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	0	-824,09	824,09	0,00
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	-77,38	77,38	0,00
5030	Elintarvikkeet	0	-225,08	225,08	0,00
5040	Vaatteisto	-24 000	-23 675,42	-324,58	98,60
5050	Lääkkeet	-28 000	-19 931,27	-8 068,73	71,20
5051	Hoitotarvikkeet	-75 000	-93 672,73	18 672,73	124,90
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 000	-7 348,68	4 348,68	245,00
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-72 000	-63 908,16	-8 091,84	88,80
5100	Kemikaalit	0	-576,35	576,35	0,00
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav	-47 000	-10 677,84	-36 322,16	22,70
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-7 000	-6 130,79	-869,21	87,60
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	0	-97,95	97,95	0,00
5180	Muu materiaali	-3 000	-3 398,57	398,57	113,30
*	Ostot tilik.aikana	-259 000	-230 544,31	-28 455,69	89,00
4500	Asiantuntijapalvelut	-37 000	-40,00	-36 960,00	0,10
4510	Toimistopalvelut	-120 000	-89 430,03	-30 569,97	74,50

Pohjois-Savon pelastuslaitos		Talousarviovertailu 012021-092021			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		KAUSI 092021	LASKENNALLINEN	14.10.2021 13:23	
	TULOSLASKELMA	TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
4520	ICT-palvelut	-87 000	-60 702,37	-26 297,63	69,80
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-6 000	-5 525,53	-474,47	92,10
4530	Painatukset	-5 000	-1 245,32	-3 754,68	24,90
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	0	-351,77	351,77	0,00
4550	Vakuutukset	-34 000	-46 392,89	12 392,89	136,40
4561	Jätehuoltomaksut	0	-7,85	7,85	0,00
4565	Pesulapalvelut	-2 000	-2 475,09	475,09	123,80
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-2 000	-1 383,60	-616,40	69,20
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-54 000	-57 911,26	3 911,26	107,20
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelu	-3 000	0,00	-3 000,00	0,00
4650	Tavarakuljetukset	0	-19,77	19,77	0,00
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-1 000	-4,19	-995,81	0,40
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	0	-2 264,71	2 264,71	0,00
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00
4720	Terv- ja sosiaal.henkilöstölle	-31 000	-29 133,87	-1 866,13	94,00
4810	Koulutuspalvelut henkilöstöll	-4 000	-1 300,00	-2 700,00	32,50
4980	Muut palvelut	-6 000	-10 577,24	4 577,24	176,30
*	Palvelujen ostot	-393 000	-308 765,49	-84 234,51	78,60
**	Materiaalit ja palvelut yht.	-652 000	-539 309,80	-112 690,20	82,70
		5 317 000	4 603 102,39	713 897,61	86,60
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakinaiset	-2 673 000	-1 723 934,06	-949 065,94	64,50
4011	Kuukausipalkat, määräaikaiset	-33 000	-35 475,09	2 475,09	107,50
4012	Palkallisten poissaolojen sij	-215 000	-348 190,90	133 190,90	161,90
4013	Palkattomien poissaolojen sij	0	-194 985,88	194 985,88	0,00
4060	Erilliskorvaukset	-1 058 000	-809 782,08	-248 217,92	76,50
4080	Muut palkkakustann ja palkkio	-1 000	-273,26	-726,74	27,30
4090	Jaksotetut palkat	-7 000	0,00	-7 000,00	0,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	35 000	33 168,02	1 831,98	94,80
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	10 919,25	-10 919,25	0,00
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	6 730,68	-6 730,68	0,00
*	Palkat ja palkkiot	-3 952 000	-3 061 823,32	-890 176,68	77,50
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maks	-702 400	-562 012,00	-140 388,00	80,00
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maks	-2 000	-2 069,28	69,28	103,50
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 300	0,00	-1 300,00	0,00
*	Eläkekulut	-705 700	-564 081,28	-141 618,72	79,90
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksu	-60 900	-47 005,49	-13 894,51	77,20
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-75 600	-59 135,21	-16 464,79	78,20
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-58 300	-22 181,16	-36 118,84	38,00
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-300	0,00	-300,00	0,00
*	Muut henkilösivukulut	-195 100	-128 321,86	-66 778,14	65,80
**	Henkilöstökulut yht.	-4 852 800	-3 754 226,46	-1 098 573,54	77,40
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustost	-241 000	-159 183,58	-81 816,42	66,10
*	Suunnitelman muk. poistot	-241 000	-159 183,58	-81 816,42	66,10
**	Poistot ja arvonal. yht.	-241 000	-159 183,58	-81 816,42	66,10
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-93 000	-77 000,93	-15 999,07	82,80
5720	Sis.tilavuokrakulut, Tilapalv	-80 000	-60 340,68	-19 659,32	75,40

Pohjois-Savon pelastuslaitos		Talousarviovertailu 012021-092021			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		KAUSI 092021	LASKENNALLINEN	14.10.2021 13:23	
	TULOSLASKELMA	TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
5721	Sisäiset pääomavuokratulot	-20 000	-14 382,45	-5 617,55	71,90
5744	Leasingvuokrat	-7 000	-6 502,56	-497,44	92,90
5745	Muut vuokratulot	-7 000	-4 418,88	-2 581,12	63,10
5770	Ulosottokulut	0	-4,16	4,16	0,00
5790	Muut kulut	0	-595,71	595,71	0,00
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-8 000	-10 655,01	2 655,01	133,20
**	Liiketoiminnan muut kulut	-215 000	-173 900,38	-41 099,62	80,90
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	8 200	515 791,97	-507 591,97	6 290,10
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-45,98	45,98	0,00
*	Muut rahoituskulut	0	-45,98	45,98	0,00
**	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-45,98	45,98	0,00
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	8 200	515 745,99	-507 545,99	6 289,60
	Satunnaiset tuotot ja kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	8 200	515 745,99	-507 545,99	6 289,60
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	8 200	515 745,99	-507 545,99	6 289,60
8670	Pelastustoimen ulk. koulutus				
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	119 000	52 336,52	66 663,48	44,00
*****	LIIEKEVAIHTO	119 000	52 336,52	66 663,48	44,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-7 000	-7 334,35	334,35	104,80
5030	Elintarvikkeet	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-2 000	-1 190,36	-809,64	59,50
5100	Kemikaalit	0	-131,18	131,18	0,00
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav	0	-80,64	80,64	0,00
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	0	-33,71	33,71	0,00
5180	Muu materiaali	0	-299,09	299,09	0,00
*	Ostot tilik.aikana	-10 000	-9 069,33	-930,67	90,70
4520	ICT-palvelut	-11 000	-9 074,97	-1 925,03	82,50
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-1 000	-534,89	-465,11	53,50
4530	Painatukset	-4 000	-662,50	-3 337,50	16,60
4550	Vakuutukset	-3 000	-2 033,02	-966,98	67,80
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelu	-7 000	-2 319,35	-4 680,65	33,10
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	0	-77,00	77,00	0,00
4980	Muut palvelut	0	-160,84	160,84	0,00
*	Palvelujen ostot	-26 000	-14 862,57	-11 137,43	57,20
**	Materiaalit ja palvelut yht.	-36 000	-23 931,90	-12 068,10	66,50
		83 000	28 404,62	54 595,38	34,20

Pohjois-Savon pelastuslaitos		Talousarviovertailu 012021-092021			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		KAUSI 092021	LASKENNALLINEN	14.10.2021 13:23	
	TULOSSELKELMA	TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakinaiset	-100 000	-71 959,95	-28 040,05	72,00
4080	Muut palkkakustann ja palkkio	-3 000	-2 160,00	-840,00	72,00
*	Palkat ja palkkiot	-103 000	-74 119,95	-28 880,05	72,00
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maks	-18 400	-13 395,04	-5 004,96	72,80
*	Eläkekulut	-18 400	-13 395,04	-5 004,96	72,80
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksu	-1 200	-1 134,14	-65,86	94,50
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-2 200	-1 408,28	-791,72	64,00
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-1 300	-1 089,57	-210,43	83,80
*	Muut henkilösivukulut	-4 700	-3 631,99	-1 068,01	77,30
**	Henkilöstökulut yht.	-126 100	-91 146,98	-34 953,02	72,30
	Poistot ja arvonalentumiset				
5790	Muut kulut	0	-84,84	84,84	0,00
**	Liiketoiminnan muut kulut	0	-84,84	84,84	0,00
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-43 100	-62 827,20	19 727,20	145,80
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-43 100	-62 827,20	19 727,20	145,80
	Satunnaiset tuotot ja kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	-43 100	-62 827,20	19 727,20	145,80
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-43 100	-62 827,20	19 727,20	145,80
8680	Onnettomuuksien ehkäiseminen				
3404	Tarkastusmaksutuotot	147 000	63 621,41	83 378,59	43,30
*****	LIIEVEVAIHTO	147 000	63 621,41	83 378,59	43,30
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-1 000	-38,61	-961,39	3,90
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-3 000	0,00	-3 000,00	0,00
5020	Kirjallisuus	-1 000	-1 310,70	310,70	131,10
5180	Muu materiaali	-1 000	-3 646,06	2 646,06	364,60
*	Ostot tilik.aikana	-6 000	-4 995,37	-1 004,63	83,30
4500	Asiantuntijapalvelut	0	-225,00	225,00	0,00
4510	Toimistopalvelut	0	-502,66	502,66	0,00
4520	ICT-palvelut	-27 000	-24 828,19	-2 171,81	92,00
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-2 000	-1 309,95	-690,05	65,50
4530	Painatukset	-18 000	-7 970,56	-10 029,44	44,30
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-16 000	-17 845,32	1 845,32	111,50
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelu	-3 000	0,00	-3 000,00	0,00
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	0	-144,93	144,93	0,00

Pohjois-Savon pelastuslaitos		Talousarviovertailu 012021-092021			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		KAUSI 092021	LASKENNALLINEN	14.10.2021 13:23	
	TULOSLASKELMA	TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00
4980	Muut palvelut	-1 000	-292,50	-707,50	29,30
*	Palvelujen ostot	-69 000	-53 119,11	-15 880,89	77,00
**	Materiaalit ja palvelut yht.	-75 000	-58 114,48	-16 885,52	77,50
		72 000	5 506,93	66 493,07	7,60
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakinaiset	-309 000	-200 508,00	-108 492,00	64,90
4011	Kuukausipalkat, määräaikaiset	0	-2 755,16	2 755,16	0,00
4060	Erilliskorvaukset	0	-1 875,06	1 875,06	0,00
4080	Muut palkkakustann ja palkkio	0	-250,00	250,00	0,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	0,00	2 000,00	0,00
*	Palkat ja palkkiot	-307 000	-205 388,22	-101 611,78	66,90
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maks	-54 500	-36 370,88	-18 129,12	66,70
*	Eläkekulut	-54 500	-36 370,88	-18 129,12	66,70
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksu	-4 700	-3 142,37	-1 557,63	66,90
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-5 800	-3 902,41	-1 897,59	67,30
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-4 600	-779,64	-3 820,36	16,90
*	Muut henkilösivukulut	-15 100	-7 824,42	-7 275,58	51,80
**	Henkilöstökulut yht.	-376 600	-249 583,52	-127 016,48	66,30
	Poistot ja arvonalentumiset				
5771	Oikeudenkäyntikulut	0	-2 516,25	2 516,25	0,00
5790	Muut kulut	0	-158,26	158,26	0,00
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	0	13,78	-13,78	0,00
**	Liiketoiminnan muut kulut	0	-2 660,73	2 660,73	0,00
	LIIEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-304 600	-246 737,32	-57 862,68	81,00
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-304 600	-246 737,32	-57 862,68	81,00
	Satunnaiset tuotot ja kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	-304 600	-246 737,32	-57 862,68	81,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-304 600	-246 737,32	-57 862,68	81,00
8690	Vaarall. kemik.,räjäht. valv.				
3404	Tarkastusmaksutuotot	0	7 882,15	-7 882,15	0,00
*****	LIIEVAIHTO	0	7 882,15	-7 882,15	0,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	7 882,15	-7 882,15	0,00
	Henkilöstökulut				
	Henkilösivukulut				

Pohjois-Savon pelastuslaitos		Talousarviovertailu 012021-092021			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		KAUSI 092021	LASKENNALLINEN	14.10.2021 13:23	
	TULOS LASKELMA	TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
	Poistot ja arvonalentumiset				
	LIIEKYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	0	7 882,15	-7 882,15	0,00
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	0	7 882,15	-7 882,15	0,00
	Satunnaiset tuotot ja kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	0	7 882,15	-7 882,15	0,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	7 882,15	-7 882,15	0,00
8700	Öljyntorjunta				
3101	Palvelujen myyntituotot	0	784,55	-784,55	0,00
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	2 000	2 913,15	-913,15	145,70
*****	LIIEKEVAIHTO	2 000	3 697,70	-1 697,70	184,90
3290	Muut myyntituotot	0	5 950,00	-5 950,00	0,00
3640	Kalusto- ja välinevuokratuoto	0	109,50	-109,50	0,00
**	Liiketoiminnan muut tuotot	0	6 059,50	-6 059,50	0,00
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	110 000	13 441,73	96 558,27	12,20
**	Muut tuet ja avustukset	110 000	13 441,73	96 558,27	12,20
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5020	Kirjallisuus	0	-219,63	219,63	0,00
5030	Elintarvikkeet	0	-36,41	36,41	0,00
5040	Vaatteisto	-5 000	-2 334,00	-2 666,00	46,70
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	-2,20	2,20	0,00
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-12 000	-5 525,02	-6 474,98	46,00
5085	Sähkö ja kaasu	-1 000	-250,51	-749,49	25,10
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav	-39 000	-3 012,41	-35 987,59	7,70
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-3 000	-12 513,18	9 513,18	417,10
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-5 000	-8 266,47	3 266,47	165,30
5180	Muu materiaali	0	-29,84	29,84	0,00
*	Ostot tilik.aikana	-65 000	-32 189,67	-32 810,33	49,50
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-2 000	-1 872,08	-127,92	93,60
4530	Painatukset	0	-410,88	410,88	0,00
4550	Vakuutukset	-2 000	-2 092,70	92,70	104,60
4561	Jätehuoltomaksut	0	-1 665,71	1 665,71	0,00
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-2 000	-1 374,41	-625,59	68,70
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-5 000	-44 347,39	39 347,39	886,90
4660	Henkilökuljetukset	0	-658,75	658,75	0,00
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	0	-560,18	560,18	0,00
4671	Päivärahat (verottomat)	0	-80,00	80,00	0,00
4810	Koulutuspalvelut henkilöstöll	-10 000	-2 271,12	-7 728,88	22,70
4980	Muut palvelut	-2 000	-2 551,69	551,69	127,60
*	Palvelujen ostot	-23 000	-57 884,91	34 884,91	251,70

Pohjois-Savon pelastuslaitos		Talousarviovertailu 012021-092021			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		KAUSI 092021	LASKENNALLINEN	14.10.2021 13:23	
	TULOSLASKELMA	TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
**	Materiaalit ja palvelut yht.	-88 000	-90 074,58	2 074,58	102,40
		24 000	-66 875,65	90 875,65	-278,60
	Henkilöstökulut				
4025	Tuntipalkat	-17 000	-14 175,57	-2 824,43	83,40
4060	Erilliskorvaukset	-15 000	-3 272,11	-11 727,89	21,80
4080	Muut palkkakustann ja palkkio	0	-1 500,00	1 500,00	0,00
*	Palkat ja palkkiot	-32 000	-18 947,68	-13 052,32	59,20
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maks	-6 100	-3 244,61	-2 855,39	53,20
*	Eläkekulut	-6 100	-3 244,61	-2 855,39	53,20
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksu	-200	-267,55	67,55	133,80
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-300	-321,42	21,42	107,10
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-200	-225,14	25,14	112,60
*	Muut henkilösivukulut	-700	-814,11	114,11	116,30
**	Henkilöstökulut yht.	-38 800	-23 006,40	-15 793,60	59,30
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustost	-2 000	0,00	-2 000,00	0,00
*	Suunnitelman muk. poistot	-2 000	0,00	-2 000,00	0,00
**	Poistot ja arvonal. yht.	-2 000	0,00	-2 000,00	0,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-90 000	-65 419,87	-24 580,13	72,70
5720	Sis.tilavuokrakulut, Tilapalv	-5 000	-4 083,12	-916,88	81,70
5745	Muut vuokrakulut	0	-2 284,96	2 284,96	0,00
5790	Muut kulut	-2 000	-40,00	-1 960,00	2,00
**	Liiketoiminnan muut kulut	-97 000	-71 827,95	-25 172,05	74,00
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-113 800	-161 710,00	47 910,00	142,10
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-113 800	-161 710,00	47 910,00	142,10
	Satunnaiset tuotot ja kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	-113 800	-161 710,00	47 910,00	142,10
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-113 800	-161 710,00	47 910,00	142,10
9200	Investointihanke				
*****	LIIEKEVAIHTO	0	0,00	0,00	0,00
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	65 000	0,00	65 000,00	0,00
**	Liiketoiminnan muut tuotot	65 000	0,00	65 000,00	0,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5211	Viestintälaitteet/irt.om.	0	-27 793,44	27 793,44	0,00
5212	Kuljetusvälineet/irt.om.	0	-615 869,19	615 869,19	0,00
5213	Muut koneet ja kalusteet/irt.	0	-888 878,51	888 878,51	0,00
5299	Aktiv. aineet,tarvikk,tavarat	0	1 532 541,14	-1 532 541,14	0,00

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Talousarviovertailu 012021-092021

INTIME/SISÄINEN LASKENTA

KAUSI 092021

LASKENNALLINEN

14.10.2021 13:23

	TULOSLASKELMA	TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
*	Ostot tilik.aikana	0	0,00	0,00	0,00
**	Materiaalit ja palvelut yht.	0	0,00	0,00	0,00
		65 000	0,00	65 000,00	0,00
	Henkilöstökulut				
	Henkilösivukulut				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	65 000	0,00	65 000,00	0,00
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	65 000	0,00	65 000,00	0,00
	Satunnaiset tuotot ja kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	65 000	0,00	65 000,00	0,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	65 000	0,00	65 000,00	0,00

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS
INVESTOINNIT VUODELLE 2021

HANKKE	NIMI	TALOUSARVIO		
		Investointimeno alv 0%	Rahoitusosuus	Myyntitulo
7171201	Puomittasauton alusta Kuopio, varisto ja päällirakenteet 2022	150 000		
7171008	Sammutusautot, 1 kpl Nisä	340 000	-64 000	
7171201	Koukkulava-auton nosturilava ja purkukoura Kuopio KUL-715	100 000		
7171301	Henkilö/miehistöautot (siirretty vuodelta 2020)	90 000		
7171327	Johtauto eieläinen alue Varkaus	42 000	-16 000	
7171401	Pelastuskalusto	150 000		
7171401	Väestöhälytint 2 kpl (Kuopio Rautaniemi, Juankoski)	60 000	-30 000	
7171401	Vive ja viestintälaitteet (sis peke, keip)	40 000		
7171401	Painelmalaitteet 20 kpl/vuosi	40 000		
7171401	Porkkanakatu 2 paloasemakalusteet	52 500		
7171401	Pelosen pelastusasema varavoima	60 000		
7111002	Omn.ehkäisyyn tietojärjestelmäkokonaisuus (ennakkotieto)	45 455		
7111003	Toiminnan ja resurssienhallinnan tietojärjestelmäkokonaisuus (e	22 727		
7171401	Ilkonniemenkatu 29 paloasemakalusteet	36 300		
7171408	Nisäin paloasemakalusteet	18 400		
7171419	Pielaveden paloasemakalusteet ja kuntosallit	42 712		
7173201	Pikapuomi	25 000	0	
PELASTUSTOIMINNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ		1 315 094	-110 000	0

Ensihoito			
7172001	Ambulanssi Kuopio	125 000	
7172003	Ambulanssi Varkaus	125 000	
		0	
ENSIHOIDON INVESTOINNIT YHTEENSÄ		250 000	0
Investoinnit yhteensä TA2021		1 565 094	-110 000

HANKKE	NIMI	TALOUSARVIO		
		Investointimeno alv 0%	Rahoitusosuus	Myyntitulo
7171016	Apinlahti, pelastusauto (sammutusauto)	310 000,00	-64 000,00	
7171201	ÖT/Kuopio, raskas kalusto (koukkulava-auto alusta ja -mekanisr	89 546,80	-55 600,00	
7171220	Keitele, raskas kalusto (säiliöauto) PS453 YAM-820	178 071,10	-36 760,00	
7171301	Kuopio, kevyt kalusto -haukut (4 kpl)	88 000,00		
7171419	Pielavesi väestöhälyin	30 000,00		
7111004	Henkilöstösuunnittelujärjestelmä Store	9 000,00		
7111002	Omn.ehkäisyyn tietojärjestelmäkokonaisuus	45 455,00		
7111003	Toiminnan ja resurssienhallinnan tietojärjestelmäkokonaisuus	22 727,00		
7171401	Pelastuskalusto	14 289,16		
7171401	Väestöhälyin, Vuorela päivähoito	12 995,00		
7172001	Ambulanssi Kuopio (LPM-620)	130 000,00		
7172002	Ambulanssi Suonenjoki (LPM-622)	130 000,00		
7172003	Ambulanssi Varkaus (LPM-621)	130 000,00		
TA-MUUTOKSEN YHTEENSÄ		1 190 084	-155 360	

INVESTOINNIT TA-MUUTOKSEN JÄLKEEN	2 755 178	-266 360	0	2 488 818
-----------------------------------	-----------	----------	---	-----------

Toteuma 1.1.-30.9.2021 yhteensä		Jäijellä	
Inv.merot yht	Rahoitusosuus	Inv.merot yht	Rahoitusosuus
1 296,40		148 703,60	0,00
338 965,84		1 034,16	-64 000,00
6 921,71		93 078,29	0,00
0,00		90 000,00	0,00
0,00		42 000,00	-16 000,00
145 114,76		4 885,24	0,00
0,00		60 000,00	-30 000,00
1 726,60		38 273,40	0,00
0,00		40 000,00	0,00
2 474,40		50 025,60	0,00
0,00		60 000,00	0,00
0,00		45 455,00	0,00
0,00		22 727,00	0,00
2 474,40		33 825,60	0,00
0,00		18 400,00	0,00
44 503,31		-1 791,31	0,00
0,00		25 000,00	0,00
543 477,42	0,00	771 616,58	-110 000,00
125 000,00		0,00	0,00
0,00		125 000,00	0,00
0,00		0,00	0,00
125 000,00	0,00	125 000,00	0,00
688 477,42	0,00	895 616,58	-110 000,00
Toteuma 1.1.-30.9.2021		Jäijellä	
Inv.merot yht	Rahoitusosuus	Inv.merot yht	Rahoitusosuus
308 483,83	-64 000,00	1 516,17	0,00
0,00	7 640,00	89 546,80	-63 240,00
151 192,18	-28 760,00	28 878,92	-8 000,00
0,00		88 000,00	0,00
17 005,00		12 995,00	0,00
0,00		9 000,00	0,00
0,00		45 455,00	0,00
0,00		22 727,00	0,00
14 289,16		0,00	0,00
0,00		12 995,00	0,00
125 973,31		4 026,69	0,00
123 560,12		6 439,88	0,00
123 560,12		6 439,88	0,00
884 063,72	-85 120,00	326 020,34	-71 240,00
1 532 541,14	-85 120,00	1 222 636,92	-181 240,00

INVESTOINNIT TA-MUUTOKSEN JÄLKEEN	1 447 421,14	0,00	1 041 396,92
-----------------------------------	--------------	------	--------------

41 POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

Mittaristo

PELASTUSTOIMINTA	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	Seuranta 1.1.- 30.9.2021
Pelastustehtävät	3 693	4 223	4 314	4 428	4 140	3 443
Ensivastetehtävät	1 377	1 396	1 136	529	950	479
Yksiköiden toimintavalmiusaika min/sek keskiarvo	11:01	11:43	11:29	11:39	11:00	11:14
Yksiköiden yhteenlaskettu henkilövahvuus tehtävässä	5	5	5	5	5	5
Palotarkastusten valvontasuunnitelman toteutuminen %						
- valvontakohteet A1-A8 (ei omavalvontakohteita)	102	101	100	98	100	58
- hoito- ja huoltolaitokset	99	98	98	100	100	57
- omavalvontakohteet	88	86	77	77	100	70
Valistus- ja koulutustilaisuuksiin osallistuneiden määrä	37 091	38 998	41 544	12 336	38 050	8 911
Paloasematilojen määrä m2	27 720	27 998	27 968	27 968	29 159	29 018

ENSIHOITO	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	Seuranta 1.1.- 30.9.2021
Ensihoitotehtävät						
- Kuopio	20 072	19 453	19 282	18 197	23 100	13 751
- Suonenjoki	1 959	2 078	2 026	2 081	2 559	1 514
- Varkaus	4 964	5 186	5 406	5 260	6 200	3 975
Yhteensä	26 995	26 717	26 714	25 538	31 859	19 240
Ensihoidon tilojen määrä m2	1 057	1 057	1 057	1 057	1 057	1 057

Henkilöstö / Kokonaistyöaika	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	Seuranta 1.1.- 30.9.2021
Vakinaiset	222,2	247	214,9	210,7	240	236
Vakinaiset sijaiset	22,5					
Väliaikaiset	46,6	47,4	78,2	81,8	54	79
Yhteensä	291,3	294,4	293,1	292,5	294	315
Tehty työaika (htv)	236,9		293,2	292,5		226

Pohjois-Savon pelastuslaitos
INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TILIVUOSI 012021-122021

KAUSI 092021

tammi-syyskuu

KOR9999 Koronakustannukset

KUNNAN LIIKELAITOKSEN
TULOSLASKELMA

		Yhteensä	Pelastustoimi	Ensihoitopalvelut
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	2 590,00	2 590,00	0,00
**	Muut tuet ja avustukset	2 590,00	2 590,00	0,00
	Materiaalit ja palvelut			
	Aineet, tarvikkeet ja tavara			
5000	Toimistotarvikkeet	0,00	0,00	0,00
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-369,50	-369,50	0,00
5030	Elintarvikkeet	0,00	0,00	0,00
5040	Vaatteisto	-6 344,31	-5 976,31	-368,00
5051	Hoitotarvikkeet	-15 165,70	-468,07	-14 697,63
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 587,02	-2 333,10	-1 253,92
5100	Kemikaalit	-116,65	0,00	-116,65
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	0,00	0,00	0,00
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	0,00	0,00	0,00
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	0,00	0,00	0,00
5180	Muu materiaali	-102,12	0,00	-102,12
*	Ostot tilik.aikana	-25 685,30	-9 146,98	-16 538,32
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-227,72	0,00	-227,72
4561	Jätehuoltomaksut	0,00	0,00	0,00
4565	Pesulapalvelut	0,00	0,00	0,00
4566	Rakenn. ja alueiden puht.pito	0,00	0,00	0,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	0,00	0,00	0,00
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-35,20	-35,20	0,00
4720	Terv- ja sosiaali- ja terveyspalvelut	-6 729,23	-4 364,37	-2 364,86
*	Palvelujen ostot	-6 992,15	-4 399,57	-2 592,58
**	Materiaalit ja palvelut yht.	-32 677,45	-13 546,55	-19 130,90
	Henkilöstökulut			
4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-370,68	-370,68	0,00
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-12 969,97	-5 919,43	-7 050,54
4025	Tuntipalkat	-12,23	-12,23	0,00
4060	Erilliskorvaukset	-5 131,68	-2 972,87	-2 158,81
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00
*	Palkat ja palkkiot	-18 484,56	-9 275,21	-9 209,35
	Henkilösivukulut			
4220	Kuukausipalkat, eläkevakuutusmaksu	-3 340,18	-1 679,10	-1 661,08
*	Eläkekulut	-3 340,18	-1 679,10	-1 661,08
4110	Kans. eläke- ja sair.vak.maksut	-282,88	-141,97	-140,91
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-351,21	-176,26	-174,95
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-253,01	-130,64	-122,37
*	Muut henkilösivukulut	-887,10	-448,87	-438,23
**	Henkilöstökulut yht.	-22 711,84	-11 403,18	-11 308,66
	LIIKELIÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-52 799,29	-22 359,73	-30 439,56

Talousarvio 2021

TUOSLASKELMA 2021 /POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

	Talousarvio 2021	Toteuma 1.1. - 30.9.2021	Tp-ennuste	Erotus	Erotus
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	%
Myyntituotot	26 910	21 661	27 098	188	0,7
Maksutuotot	319	259	323	4	1,2
Tuet ja avustukset	393	214	448	55	14,0
Vuokratuotot	31	23	29	-2	-6,7
Muut toimintatuotot	292	12	14	-278	-95,0
TOIMINTATUOTOT	27 945	22 170	27 912	-33	-0,1
Henkilöstömenot					
Palkat ja palkkiot	-15 684	-11 627	-15 656	28	-0,2
Eläkekulut	-2 867	-2 139	-2 893	-27	0,9
Muut henkilösivukulut	-772	-484	-683	89	-11,5
Henkilöstömenot yhteensä	-19 322	-14 249	-19 232	90	-0,5
Palvelujen ostot	-2 513	-1 772	-2 546	-33	1,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 118	-801	-1 121	-3	0,3
Avustukset	-64	-63	-63	1	-0,9
Vuokrakulut	-3 494	-2 562	-3 496	-2	0,1
Muut toimintakulut	-37	-26	-48	-11	29,5
TOIMINTAKULUT	-26 548	-19 474	-26 507	41	-0,2
TOIMINTAKATE	1 397	2 697	1 405	8	0,6
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut lain.liiklait/kunta	-20	0	-20	0	0,9
Korkokulut		0			
Muut rahoituskulut					
Tuloutus kaupungille					
VUOSIKATE	1 377	2 696	1 385	8	0,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 173	-745	-1 173	0	0,0
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	204	1 952	212	8	3,8
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	95	75	95	0	0,0
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	299	2 026	307	8	2,6

RAHOITUSLASKELMA V. 2021 / POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

	Talousarvio 2021 1 000 €	Toteuma 1.1. - 30.9.2021 1 000 €	Tp-ennuste 1 000 €	Erotus 1 000 €	Erotus %
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	-1 377	2 697	1 385	2 762	-200,6
Satunnaiset erät	0				
Varausten muutos	0				
Tulorahoituksen korjauserät	-65	0	0	65	-4225,0
Toiminnan rahavirta yhteensä	-1 442	2 697	1 385	2 827	-196,0
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-2 755	-1 533	-2 687	68	-2,5
Rahoitusosuudet investointimenoihin	266	85	266	0	0,0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	65	0	0	-65	-100,0
Investointien rahavirta yhteensä	-2 424	-1 447	-2 421	3	-0,1
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-3 866	1 249	-1 036	2 830	-73,2
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lis.					
Antolainasaamisten väh.					
Oman pääoman muutokset					
Ylijäämän palautus					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	640	390	627	-13	-2,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunr	-252		-238	14	-5,5
Lyhytaikaisten lainojen muutos	388	390	389	1	0,2
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Saamisten muutos kunnalta /ky					
Saamisten muutos muilta		443			
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos		-690			
Rahoituksen rahavirta	388	143	389	1	0,2
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-3 478	1 392	-647	2 831	-81,4