

Savonlinnan kaupunki		8 Tuloslask. ta-vert. ed.vuosi			SIVU	1	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020		KAUSI 032020	LASKENNALLINEN	15/04/20 14:36	
		Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %	Ed.vuoden toteuma	Muutos ed.v
30	SIVISTYSTOIMIALA						
300	HALLINTOPALVELUT TULOSLASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	533.479,00	533.479,00	133.369,74	25,0	120.153,99	11,0
*	Muut toimintatuotot	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
***	Toimintatuotot yhteensä	553.479,00	553.479,00	133.369,74	24,1	120.153,99	11,0
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	375.512,00-	375.512,00-	77.162,22-	20,5	90.064,65-	-14,3
	Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	400.532,00-	400.532,00-	12.744,40-	3,2	100.319,73-	-87,3
*	Muut henkilösivukulut	13.519,00-	13.519,00-	2.568,03-	19,0	2.711,47-	-5,3
*	Palvelujen ostot	30.814,00-	30.814,00-	11.243,55-	36,5	11.735,49-	-4,2
*	Aineet, tarvikkeet ja tavar	2.834,00-	2.834,00-	789,17-	27,8	1.274,07-	-38,1
*	Vuokrakulut	18.260,00-	18.260,00-	4.685,51-	25,7	4.452,86-	5,2
*	Muut toimintakulut	100,00-	100,00-	0,00	0,0	0,00	0,0
***	Toimintakulut yhteensä	841.571,00-	841.571,00-	109.192,88-	13,0	210.558,27-	-48,1
	TOIMINTAKATE	288.092,00-	288.092,00-	24.176,86	-8,4	90.404,28-	-126,7
	Rahoitustuotot ja -kulut						
	VUOSIKATE	288.092,00-	288.092,00-	24.176,86	-8,4	90.404,28-	-126,7
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Satunnaiset erät						
	TILIKAUDEN TULOS	288.092,00-	288.092,00-	24.176,86	-8,4	90.404,28-	-126,7
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄM)	288.092,00-	288.092,00-	24.176,86	-8,4	90.404,28-	-126,7
30	SIVISTYSTOIMIALA						
310	VARHAISKASVATUS TULOSLASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	339.930,00	339.930,00	83.754,79	24,6	51.128,56	63,8
*	Maksutuotot	928.800,00	928.800,00	230.411,40	24,8	271.785,25	-15,2
*	Tuet ja avustukset	0,00	0,00	27.904,10	0,0	0,00	0,0
*	Vuokratuotot	3.360,00	3.360,00	3.379,55	100,6	3.206,95	5,4
*	Muut toimintatuotot	11.500,00	11.500,00	27.852,55	242,2	27.771,63	0,3
***	Toimintatuotot yhteensä	1.283.590,00	1.283.590,00	373.302,39	29,1	353.892,39	5,5
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	6.617.391,00-	6.617.391,00-	1.587.569,65-	24,0	1.725.098,12-	-8,0
	Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	1.528.684,00-	1.528.684,00-	272.440,63-	17,8	396.903,37-	-31,4
*	Muut henkilösivukulut	253.881,00-	253.881,00-	53.205,29-	21,0	52.107,55-	2,1
*	Palvelujen ostot	2.825.223,00-	2.825.223,00-	738.068,95-	26,1	707.126,44-	4,4
*	Aineet, tarvikkeet ja tavar	54.851,00-	54.851,00-	6.641,29-	12,1	7.631,39-	-13,0
*	Avustukset	3.024.793,00-	3.024.793,00-	689.296,82-	22,8	781.795,94-	-11,8
*	Vuokrakulut	922.924,00-	922.924,00-	235.548,31-	25,5	205.976,15-	14,4
*	Muut toimintakulut	17.764,00-	17.764,00-	3.965,75-	22,3	5.008,08-	-20,8

Savonlinnan kaupunki		8 Tuloslask. ta-vert. ed.vuosi			SIVU		2
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020		KAUSI 032020	LASKENNALLINEN	15/04/20 14:36	
		Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %	Ed.vuoden toteuma	Muutos ed.v
***	Toimintakulut yhteensä	15.245.511,00-	15.245.511,00-	3.586.736,69-	23,5	3.881.647,04-	-7,6
	TOIMINTAKATE	13.961.921,00-	13.961.921,00-	3.213.434,30-	23,0	3.527.754,65-	-8,9
	Rahoitustuotot ja -kulut						
	VUOSIKATE	13.961.921,00-	13.961.921,00-	3.213.434,30-	23,0	3.527.754,65-	-8,9
	Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunn. mukaiset poistot	682,00-	682,00-	171,00-	25,1	3.912,00-	-95,6
**		682,00-	682,00-	171,00-	25,1	3.912,00-	-95,6
	Satunnaiset erät						
	TILIKAUDEN TULOS	13.962.603,00-	13.962.603,00-	3.213.605,30-	23,0	3.531.666,65-	-9,0
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄM)	13.962.603,00-	13.962.603,00-	3.213.605,30-	23,0	3.531.666,65-	-9,0
30	SIVISTYSTOIMIALA						
320	PERUSOPETUS						
	TULOS LASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	490.315,00	490.315,00	92.760,58	18,9	123.960,54	-25,2
*	Maksutuotot	71.250,00	71.250,00	9.800,00	13,8	15.760,00	-37,8
*	Tuet ja avustukset	333.717,00	333.717,00	321.559,29	96,4	321.247,70	0,1
*	Vuokratuotot	106.000,00	106.000,00	21.380,75	20,2	26.912,55	-20,6
*	Muut toimintatuotot	426.551,00	426.551,00	100.085,00	23,5	100.753,88	-0,7
***	Toimintatuotot yhteensä	1.427.833,00	1.427.833,00	545.585,62	38,2	588.634,67	-7,3
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	12.648.293,00-	12.648.293,00-	3.050.023,79-	24,1	3.305.814,41-	-7,7
	Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	2.182.792,00-	2.182.792,00-	527.535,41-	24,2	580.176,35-	-9,1
*	Muut henkilösivukulut	480.091,00-	480.091,00-	101.099,78-	21,1	98.629,00-	2,5
*	Palvelujen ostot	6.916.963,00-	7.116.963,00-	1.718.909,16-	24,2	1.928.824,49-	-10,9
*	Aineet, tarvikkeet ja tavar	537.931,00-	537.931,00-	36.005,03-	6,7	38.691,79-	-6,9
*	Vuokratulut	4.264.444,00-	4.264.444,00-	1.075.584,45-	25,2	980.738,91-	9,7
*	Muut toimintakulut	28.644,00-	28.644,00-	8.080,75-	28,2	16.371,33-	-50,6
***	Toimintakulut yhteensä	27.059.158,00-	27.259.158,00-	6.517.238,37-	23,9	6.949.246,28-	-6,2
	TOIMINTAKATE	25.631.325,00-	25.831.325,00-	5.971.652,75-	23,1	6.360.611,61-	-6,1
	Rahoitustuotot ja -kulut						
	VUOSIKATE	25.631.325,00-	25.831.325,00-	5.971.652,75-	23,1	6.360.611,61-	-6,1
	Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunn. mukaiset poistot	53.341,00-	53.341,00-	13.335,00-	25,0	11.670,00-	14,3
**		53.341,00-	53.341,00-	13.335,00-	25,0	11.670,00-	14,3
	Satunnaiset erät						
	TILIKAUDEN TULOS	25.684.666,00-	25.884.666,00-	5.984.987,75-	23,1	6.372.281,61-	-6,1
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄM)	25.684.666,00-	25.884.666,00-	5.984.987,75-	23,1	6.372.281,61-	-6,1

	Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %	Ed.vuoden toteuma	Muutos ed.v
30 SIVISTYSTOIMIALA						
330 LUKIOKOULUTUS						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	3.400,00	3.400,00	0,00	0,0	0,00	0,0
* Maksutuotot	72.500,00	72.500,00	4.920,00	6,8	11.740,00	-58,1
* Tuet ja avustukset	156.540,00	156.540,00	94.465,63	60,3	78.906,06	19,7
* Vuokratuotot	16.700,00	16.700,00	3.141,28	18,8	6.224,38	-49,5
* Muut toimintatuotot	5.500,00	5.500,00	3.592,70	65,3	347,90	932,7
*** Toimintatuotot yhteensä	254.640,00	254.640,00	106.119,61	41,7	97.218,34	9,2
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
* Palkat ja palkkiot	3.066.265,00-	3.066.265,00-	725.226,22-	23,7	728.700,30-	-0,5
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	522.239,00-	522.239,00-	124.682,56-	23,9	128.359,90-	-2,9
* Muut henkilösivukulut	115.588,00-	115.588,00-	23.623,48-	20,4	21.709,83-	8,8
* Palvelujen ostot	995.387,00-	995.387,00-	272.147,94-	27,3	251.756,03-	8,1
* Aineet, tarvikkeet ja tavar	33.932,00-	33.932,00-	59.273,23-	174,7	12.823,55-	362,2
* Vuokrakulut	795.893,00-	795.893,00-	201.931,42-	25,4	193.941,90-	4,1
* Muut toimintakulut	130.495,00-	130.495,00-	147,96-	0,1	2.542,74-	-94,2
*** Toimintakulut yhteensä	5.659.799,00-	5.659.799,00-	1.407.032,81-	24,9	1.339.834,25-	5,0
TOIMINTAKATE	5.405.159,00-	5.405.159,00-	1.300.913,20-	24,1	1.242.615,91-	4,7
Rahoitustuotot ja -kulut						
VUOSIKATE	5.405.159,00-	5.405.159,00-	1.300.913,20-	24,1	1.242.615,91-	4,7
Poistot ja arvonalentumiset						
* Suunn. mukaiset poistot	0,00	0,00	0,00	0,0	72,00-	-100,0
**	0,00	0,00	0,00	0,0	72,00-	-100,0
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	5.405.159,00-	5.405.159,00-	1.300.913,20-	24,1	1.242.687,91-	4,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄM	5.405.159,00-	5.405.159,00-	1.300.913,20-	24,1	1.242.687,91-	4,7
30 SIVISTYSTOIMIALA						
340 MUU KOULUTUS						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
* Muut toimintatuotot	50.479,00	50.479,00	7.516,94	14,9	7.101,33	5,9
*** Toimintatuotot yhteensä	50.479,00	50.479,00	7.516,94	14,9	7.101,33	5,9
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
* Palkat ja palkkiot	38.800,00-	38.800,00-	9.308,31-	24,0	8.468,69-	9,9
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	6.543,00-	6.543,00-	1.482,36-	22,7	1.384,19-	7,1
* Muut henkilösivukulut	1.455,00-	1.455,00-	306,72-	21,1	245,20-	25,1
* Palvelujen ostot	193.370,00-	193.370,00-	37.929,88-	19,6	61.300,19-	-38,1
* Avustukset	325.743,00-	325.743,00-	116.288,07-	35,7	155.879,10-	-25,4

Savonlinnan kaupunki		8 Tuloslask. ta-vert. ed.vuosi			SIVU	4	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020		KAUSI 032020	LASKENNALLINEN	15/04/20 14:36	
		Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %	Ed.vuoden toteuma	Muutos ed.v
***	Toimintakulut yhteensä	565.911,00-	565.911,00-	165.315,34-	29,2	227.277,37-	-27,3
	TOIMINTAKATE	515.432,00-	515.432,00-	157.798,40-	30,6	220.176,04-	-28,3
	Rahoitustuotot ja -kulut						
	VUOSIKATE	515.432,00-	515.432,00-	157.798,40-	30,6	220.176,04-	-28,3
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Satunnaiset erät						
	TILIKAUDEN TULOS	515.432,00-	515.432,00-	157.798,40-	30,6	220.176,04-	-28,3
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄM)	515.432,00-	515.432,00-	157.798,40-	30,6	220.176,04-	-28,3
30	SIVISTYSTOIMIALA						
350	KULTTUURIPALVELUT						
	TUOSLASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	19.950,00	19.950,00	1.229,05	6,2	2.124,86	-42,2
*	Maksutuotot	30.000,00	30.000,00	4.982,00	16,6	6.150,00	-19,0
*	Tuet ja avustukset	13.000,00	13.000,00	45.763,64	352,0	22.722,79	101,4
*	Vuokratuotot	14.000,00	14.000,00	1.227,92	8,8	837,90	46,5
*	Muut toimintatuotot	59.500,00	59.500,00	8.975,01	15,1	11.440,96	-21,6
***	Toimintatuotot yhteensä	136.450,00	136.450,00	62.177,62	45,6	43.276,51	43,7
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	1.019.324,00-	1.019.324,00-	245.201,31-	24,1	224.360,44-	9,3
	Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	273.921,00-	273.921,00-	41.576,98-	15,2	66.286,49-	-37,3
*	Muut henkilösivukulut	38.511,00-	38.511,00-	7.995,45-	20,8	6.763,63-	18,2
*	Palvelujen ostot	1.279.755,00-	1.279.755,00-	256.261,59-	20,0	310.184,17-	-17,4
*	Aineet, tarvikkeet ja tavar	207.900,00-	207.900,00-	79.170,48-	38,1	85.736,73-	-7,7
*	Avustukset	129.530,00-	129.530,00-	47.815,00-	36,9	55.000,00-	-13,1
*	Vuokratulut	600.782,00-	600.782,00-	151.422,94-	25,2	148.594,02-	1,9
*	Muut toimintakulut	2.956,00-	2.956,00-	2.095,85-	70,9	2.918,85-	-28,2
***	Toimintakulut yhteensä	3.552.679,00-	3.552.679,00-	831.539,60-	23,4	899.844,33-	-7,6
	TOIMINTAKATE	3.416.229,00-	3.416.229,00-	769.361,98-	22,5	856.567,82-	-10,2
	Rahoitustuotot ja -kulut						
	VUOSIKATE	3.416.229,00-	3.416.229,00-	769.361,98-	22,5	856.567,82-	-10,2
	Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunn. mukaiset poistot	23.804,00-	23.804,00-	5.952,00-	25,0	9.189,00-	-35,2
**		23.804,00-	23.804,00-	5.952,00-	25,0	9.189,00-	-35,2
	Satunnaiset erät						
	TILIKAUDEN TULOS	3.440.033,00-	3.440.033,00-	775.313,98-	22,5	865.756,82-	-10,4
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄM)	3.440.033,00-	3.440.033,00-	775.313,98-	22,5	865.756,82-	-10,4

	Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %	Ed.vuoden toteuma	Muutos ed.v
30 SIVISTYSTOIMIALA						
360 VAPAA-AIKAPALVELUT						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	6.090,34	-100,0
* Maksutuotot	394.000,00	294.000,00	33.519,95	11,4	65.564,75	-48,9
* Tuet ja avustukset	259.000,00	259.000,00	24.500,00	9,5	0,00	0,0
* Vuokratuotot	142.500,00	142.500,00	18.400,76	12,9	24.096,48	-23,6
* Muut toimintatuotot	182.675,00	182.675,00	31.325,14	17,1	30.202,30	3,7
*** Toimintatuotot yhteensä	1.008.175,00	908.175,00	107.745,85	11,9	125.953,87	-14,5
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
* Palkat ja palkkiot	890.082,00-	890.082,00-	207.647,55-	23,3	229.268,21-	-9,4
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	170.307,00-	170.307,00-	35.617,59-	20,9	45.507,75-	-21,7
* Muut henkilösivukulut	42.223,00-	42.223,00-	9.142,96-	21,7	9.252,14-	-1,2
* Palvelujen ostot	1.084.283,00-	1.084.283,00-	379.697,43-	35,0	430.623,48-	-11,8
* Aineet, tarvikkeet ja tavar	162.897,00-	162.897,00-	33.109,06-	20,3	44.521,02-	-25,6
* Avustukset	103.116,00-	103.116,00-	22.414,59-	21,7	11.612,99-	93,0
* Vuokrakulut	988.668,00-	988.668,00-	247.305,72-	25,0	235.868,09-	4,8
* Muut toimintakulut	4.519,00-	4.519,00-	3.382,58-	74,9	3.720,60-	-9,1
*** Toimintakulut yhteensä	3.446.095,00-	3.446.095,00-	938.317,48-	27,2	1.010.374,28-	-7,1
TOIMINTAKATE	2.437.920,00-	2.537.920,00-	830.571,63-	32,7	884.420,41-	-6,1
Rahoitustuotot ja -kulut						
VUOSIKATE	2.437.920,00-	2.537.920,00-	830.571,63-	32,7	884.420,41-	-6,1
Poistot ja arvonalentumiset						
* Suunn. mukaiset poistot	217.435,00-	217.435,00-	54.360,00-	25,0	36.447,00-	49,1
**	217.435,00-	217.435,00-	54.360,00-	25,0	36.447,00-	49,1
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	2.655.355,00-	2.755.355,00-	884.931,63-	32,1	920.867,41-	-3,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄM)	2.655.355,00-	2.755.355,00-	884.931,63-	32,1	920.867,41-	-3,9

30 SIVISTYSTOIMIALA						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	1.417.074,00	1.417.074,00	311.114,16	22,0	303.458,29	2,5
* Maksutuotot	1.496.550,00	1.396.550,00	283.633,35	20,3	371.000,00	-23,5
* Tuet ja avustukset	762.257,00	762.257,00	514.192,66	67,5	422.876,55	21,6
* Vuokratuotot	282.560,00	282.560,00	47.530,26	16,8	61.278,26	-22,4
* Muut toimintatuotot	756.205,00	756.205,00	179.347,34	23,7	177.618,00	1,0
*** Toimintatuotot yhteensä	4.714.646,00	4.614.646,00	1.335.817,77	28,9	1.336.231,10	0,0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
* Palkat ja palkkiot	24.655.667,00-	24.655.667,00-	5.902.139,05-	23,9	6.311.774,82-	-6,5
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	5.085.018,00-	5.085.018,00-	1.016.079,93-	20,0	1.318.937,78-	-23,0

	Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %	Ed.vuoden toteuma	Muutos ed.v
* Muut henkilösivukulut	945.268,00-	945.268,00-	197.941,71-	20,9	191.418,82-	3,4
* Palvelujen ostot	13.325.795,00-	13.525.795,00-	3.414.258,50-	25,2	3.701.550,29-	-7,8
* Aineet, tarvikkeet ja tavar	1.000.345,00-	1.000.345,00-	214.988,26-	21,5	190.678,55-	12,7
* Avustukset	3.583.182,00-	3.583.182,00-	875.814,48-	24,4	1.004.288,03-	-12,8
* Vuokratulot	7.590.971,00-	7.590.971,00-	1.916.478,35-	25,2	1.769.571,93-	8,3
* Muut toimintakulut	184.478,00-	184.478,00-	17.672,89-	9,6	30.561,60-	-42,2
*** Toimintakulut yhteensä	56.370.724,00-	56.570.724,00-	13.555.373,17-	24,0	14.518.781,82-	-6,6
TOIMINTAKATE	51.656.078,00-	51.956.078,00-	12.219.555,40-	23,5	13.182.550,72-	-7,3
Rahoitustuotot ja -kulut						
VUOSIKATE	51.656.078,00-	51.956.078,00-	12.219.555,40-	23,5	13.182.550,72-	-7,3
Poistot ja arvonalentumiset						
* Suunn. mukaiset poistot	295.262,00-	295.262,00-	73.818,00-	25,0	61.290,00-	20,4
**	295.262,00-	295.262,00-	73.818,00-	25,0	61.290,00-	20,4
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	51.951.340,00-	52.251.340,00-	12.293.373,40-	23,5	13.243.840,72-	-7,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄM	51.951.340,00-	52.251.340,00-	12.293.373,40-	23,5	13.243.840,72-	-7,2