

Savonlinnan kaupunki		6 Tuloslask. kausi ja vuosi			SIVU		1
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 042020 LASKENNALLINEN			06/05/20 10:17		
		Talousarvio	Ta-muutos	Yhteensä Ta+Ta-mu	Toteutunut kaudelta	Toteutunut vuosi	Tot. %
4801	Rakennusvalvonta TULOSLASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
3140	Muut suoritteiden myynnit	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	90,00	0,60
*	Myyntituotot	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	90,00	0,60
3285	Rak.valvonta- ja tark.mak	450.000,00	0,00	450.000,00	34.173,28	105.322,84	23,41
3287	Muut yhdyskuntap.mmaks	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,60	0,00
3288	S Sis. yhdyskuntapalv.mak	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	24.940,50	249,41
*	Maksutuotot	460.000,00	0,00	460.000,00	34.173,28	136.393,94	29,65
3530	Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
*	Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
***	Toimintatuotot yhteensä	475.000,00	0,00	475.000,00	34.493,28	136.803,94	28,80
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
4001	Vakin. henkilöstön kk-pal	292.212,00-	13.004,00	279.208,00-	21.256,13-	87.844,98-	31,46
4005	Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	521,80-	0,00
4006	Henkilöstön kokouspalkkio	1.550,00-	0,00	1.550,00-	0,00	495,00-	31,94
4007	Luott.henkilöiden kokousp	5.600,00-	0,00	5.600,00-	1.305,00-	1.695,00-	30,27
4008	Muut palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00-	0,00
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
*	Palkat ja palkkiot	297.362,00-	13.004,00	284.358,00-	22.561,13-	90.586,78-	31,86
	Henkilösivukulut						
4100	KuEL-maksut, palkkaperust	48.946,00-	2.729,00	46.217,00-	3.465,65-	14.530,43-	31,44
4101	KuEL-maksut, eläkemenoper	21.085,00-	0,00	21.085,00-	0,00	0,00	0,00
4110	Muut työeläkemaksut	584,00-	33,00	551,00-	7,44-	31,12-	5,65
*	Eläkekulut	70.615,00-	2.762,00	67.853,00-	3.473,09-	14.561,55-	21,46
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.	2.204,00-	123,00	2.081,00-	284,82-	1.191,05-	57,23
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	7.638,00-	426,00	7.212,00-	347,32-	1.397,86-	19,38
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	1.175,00-	65,00	1.110,00-	68,20-	285,25-	25,70
*	Muut henkilösivukul	11.017,00-	614,00	10.403,00-	700,34-	2.874,16-	27,63
4330	ICT-palvelut (tieto- ja vi	61.000,00-	0,00	61.000,00-	350,01-	11.008,51-	18,05
4340	Toimisto- ja asiantuntij	3.072,00-	0,00	3.072,00-	14,60-	28,49-	0,93
4350	Painatukset ja ilmoitukse	1.900,00-	0,00	1.900,00-	0,00	0,00	0,00
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	1.861,00-	0,00	1.861,00-	97,58-	107,82-	5,79
4362	S Sisäiset atk-palvelut	16.560,00-	0,00	16.560,00-	1.560,00-	6.470,00-	39,07
4382	S Sisäiset siivouspalvelu	12.369,00-	0,00	12.369,00-	1.030,75-	4.123,00-	33,33
4410	Majoitus- ja ravitsemupal	700,00-	0,00	700,00-	0,00	0,00	0,00
4411	S Sis. Maj.- ja ravitsemu	2.500,00-	0,00	2.500,00-	0,00	227,70-	9,11
4420	Matkustus- ja kuljetuspal	10.000,00-	0,00	10.000,00-	2.095,82-	3.044,67-	30,45
4440	Koulutus- ja kulttuuripal	2.300,00-	0,00	2.300,00-	0,00	0,00	0,00
4472	S Sis. Keskitetyt palvelu	12.444,00-	0,00	12.444,00-	1.037,00-	4.148,00-	33,33
*	Palvelujen ostot	124.706,00-	0,00	124.706,00-	6.185,76-	29.158,19-	23,38
4500	Toimisto- ja koulutarvikk	4.000,00-	0,00	4.000,00-	468,33-	649,13-	16,23
4510	Kirjallisuus	735,00-	0,00	735,00-	0,00	344,76-	46,91
4550	Puhdistusaineet ja -tarvi	0,00	0,00	0,00	75,23-	75,23-	0,00
4581	Kalusto, luetteloitava	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,00-	0,00
4601	S Sisäiset ostot tilik.ai	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75-	0,00
*	Aineet, tarvikkeet ja ta	4.735,00-	0,00	4.735,00-	543,56-	4.656,87-	98,35
4821	S Sis. rak.vuokrat, ylläp	12.989,00-	0,00	12.989,00-	1.010,34-	4.185,52-	32,22
4822	S Sis. rak.vuokrat,korj.v	11.556,00-	0,00	11.556,00-	906,00-	3.738,00-	32,35
4840	Koneiden ja laitt.vuokrat	500,00-	0,00	500,00-	0,00	0,00	0,00
4841	Kon. ja laitt. leasingvuo	2.000,00-	0,00	2.000,00-	0,00	53,94-	2,70
*	Vuokrakulut	27.045,00-	0,00	27.045,00-	1.916,34-	7.977,46-	29,50
4940	Muut kulut	500,00-	0,00	500,00-	0,00	0,00	0,00
*	Muut toimintakulut	500,00-	0,00	500,00-	0,00	0,00	0,00
***	Toimintakulut yhteensä	535.980,00-	16.380,00	519.600,00-	35.380,22-	149.815,01-	28,83
	TOIMINTAKATE	60.980,00-	16.380,00	44.600,00-	886,94-	13.011,07-	29,17

	Talousarvio	Ta-muutos	Yhteensä Ta+Ta-mu	Toteutunut kaudelta	Toteutunut vuosi	Tot. %
Rahoitustuotot ja -kulut						
VUOSIKATE	60.980,00-	16.380,00	44.600,00-	886,94-	13.011,07-	29,17
Poistot ja arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	60.980,00-	16.380,00	44.600,00-	886,94-	13.011,07-	29,17
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ	60.980,00-	16.380,00	44.600,00-	886,94-	13.011,07-	29,17