

| Savonlinnan kaupunki     |                                  | Ta-vert. Ta, Ta-mu, yht.,%, poikkeama                        |             | 21.01.2026 00:40:06 |             |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| INTIME/SISÄINEN LASKENTA |                                  | TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 122025 LASKENNALLINEN 21/01/26 |             |                     |             |
|                          |                                  | Talousarvio                                                  | Toteutunut  | Tot. %              | Poikkeama   |
| 460                      | YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO         |                                                              |             |                     |             |
| 4951                     | Terveysvalvonta                  |                                                              |             |                     |             |
| 3110                     | Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko   | 193 000,00                                                   | 214 042,99  | 110,90              | -21 042,99  |
| 3140                     | Muut suoritteiden myyntituoto    | 165 000,00                                                   | 0,00        | 0,00                | 165 000,00  |
| 3293                     | Muut maksutuotot YMPH            | 0,00                                                         | 160 036,42  | 0,00                | -160 036,42 |
| 3295                     | S Sisäiset muut palvelumaksut    | 8 000,00                                                     | 16 080,00   | 201,00              | -8 080,00   |
| 3533                     | S Luontoisedut                   | 840,00                                                       | 840,00      | 100,00              | 0,00        |
| *                        | Toimintatuotot                   | 366 840,00                                                   | 390 999,41  | 106,60              | -24 159,41  |
| 4001                     | Vakin. henkilöstön kk-palkat     | -459 975,00                                                  | -402 206,99 | 87,40               | -57 768,01  |
| 4005                     | Erilliskorvaukset                | -1 000,00                                                    | 0,00        | 0,00                | -1 000,00   |
| 4007                     | Luott.henkilöiden kokouspalkki   | -2 000,00                                                    | -3 763,50   | 188,20              | 1 763,50    |
| 4015                     | Sijaispalkat                     | -29 595,00                                                   | -56 037,43  | 189,30              | 26 442,43   |
| 4016                     | Määräaikaiset                    | -20 000,00                                                   | -6 447,60   | 32,20               | -13 552,40  |
| 4060                     | Jaksotetut palkat ja palkkiot    | 0,00                                                         | 23,10       | 0,00                | -23,10      |
| 4061                     | Jaksotetut lomarahat             | 0,00                                                         | 5 130,18    | 0,00                | -5 130,18   |
| 4082                     | S Luontoisedut alv25,5           | -840,00                                                      | -840,00     | 100,00              | 0,00        |
| 4100                     | JuEL-maksut, palkkaperust.       | -88 583,90                                                   | -79 110,32  | 89,30               | -9 473,58   |
| 4101                     | JuEL-maksut, tasausmaksu         | -15 003,00                                                   | -12 858,95  | 100,00              | 0,02        |
| 4110                     | Muut työeläkemaksut              | -1 531,71                                                    | -139,87     | 9,10                | -1 391,84   |
| 4150                     | Kansaneläke- ja sair.vak.maksu   | -8 832,86                                                    | -8 418,03   | 95,30               | -414,83     |
| 4160                     | Työttömyysvakuutusmaksut         | -2 910,25                                                    | -3 570,88   | 122,70              | 660,63      |
| 4170                     | Tapaturmavakuutusmaksut          | -2 042,28                                                    | -1 550,58   | 75,90               | -491,70     |
| 4190                     | Jaksotetut sosiaalivakuutusmak   | 0,00                                                         | 579,72      | 0,00                | -579,72     |
| 4230                     | Sairausvakuutuskorvaukset        | 0,00                                                         | 9 567,89    | 0,00                | -9 567,89   |
| 4240                     | Tapaturmakorvaukset              | 0,00                                                         | 9 502,43    | 0,00                | -9 502,43   |
| 4250                     | Muut Kansaneläkelait.korv.       | 0,00                                                         | 2 500,00    | 0,00                | -2 500,00   |
| 4330                     | ICT-palvelut (tieto- ja viestin  | -7 000,00                                                    | -5 988,94   | 85,60               | -1 011,06   |
| 4344                     | Toimistopalvelut                 | -200,00                                                      | -688,36     | 344,20              | 488,36      |
| 4360                     | Posti- ja kuriiripalvelut        | -1 000,00                                                    | -651,22     | 65,10               | -348,78     |
| 4362                     | S Sisäiset atk-palvelut          | -13 473,00                                                   | -13 473,00  | 100,00              | 0,00        |
| 4380                     | Puhtaanapito- ja pesulapalvelu   | -400,00                                                      | 0,00        | 0,00                | -400,00     |
| 4382                     | S Sisäiset siivouspalvelut       | -2 887,00                                                    | -2 886,96   | 100,00              | -0,04       |
| 4400                     | Kon. ja laitt.rak.- ja kunn.pito | -4 500,00                                                    | -1 631,19   | 36,20               | -2 868,81   |
| 4410                     | Majoitus- ja ravitsemupalvelut   | -3 000,00                                                    | -2 330,93   | 77,70               | -669,07     |
| 4411                     | S Sis. Maj.- ja ravitsemuspalv   | -650,00                                                      | -732,08     | 112,60              | 82,08       |
| 4420                     | Matkustus- ja kuljetuspalvelut   | -24 000,00                                                   | -25 503,80  | 106,30              | 1 503,80    |
| 4431                     | Laboratoriopalvelut              | -20 000,00                                                   | -16 400,93  | 82,00               | -3 599,07   |
| 4440                     | Koulutus- ja kulttuuripalv.      | -9 000,00                                                    | -4 008,17   | 44,50               | -4 991,83   |
| 4470                     | Muut palvelut                    | -5 000,00                                                    | 0,00        | 0,00                | -5 000,00   |
| 4471                     | S Sisäiset muut palvelut         | 0,00                                                         | -490,00     | 0,00                | 490,00      |
| 4472                     | S Sis. Keskitetyt palvelut       | -18 673,00                                                   | -18 672,96  | 100,00              | -0,04       |
| 4500                     | Toimisto- ja koulutarvikkeet     | -4 000,00                                                    | -684,91     | 17,10               | -3 315,09   |
| 4510                     | Kirjallisuus                     | -5 000,00                                                    | -5 496,23   | 109,90              | 496,23      |
| 4520                     | Elintarvikkeet                   | -600,00                                                      | -199,44     | 33,20               | -400,56     |
| 4530                     | Vaatteisto                       | -2 000,00                                                    | -1 807,84   | 90,40               | -192,16     |

|      |                                |             |             |        |             |
|------|--------------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 4541 | Hoitotarvikkeet                | 0,00        | -119,70     | 0,00   | 119,70      |
| 4550 | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -100,00     | 0,00        | 0,00   | -100,00     |
| 4551 | Laboratoriotarvikkeet          | -1 200,00   | 0,00        | 0,00   | -1 200,00   |
| 4580 | Kalusto, ei luetteloida        | -7 000,00   | -5 815,67   | 83,10  | -1 184,33   |
| 4581 | Kalusto, luetteloitava         | -3 000,00   | -5 849,00   | 195,00 | 2 849,00    |
| 4600 | Muu materiaali                 | -5 000,00   | -657,25     | 13,10  | -4 342,75   |
| 4821 | S Sis. rak.vuokrat, ylläpitov. | -27 804,00  | -27 804,00  | 100,00 | 0,00        |
| 4822 | S Sis. rak.vuokrat,korj.vastuu | -21 084,00  | -21 084,00  | 100,00 | 0,00        |
| 4841 | Kon. ja laitt. leasingvuokrat  | -7 000,00   | -9 679,96   | 138,30 | 2 679,96    |
| 4905 | Välill. verot luontoised.      | -214,00     | -214,20     | 100,10 | 0,20        |
| 4940 | Muut kulut                     | -22 300,00  | -1 920,00   | 8,60   | -20 380,00  |
| *    | Toimintakulut                  | -848 399,00 | -722 431,57 | 85,40  | -123 823,36 |
|      | Toimintakate                   | -481 559,00 | -331 432,16 | 69,10  | -147 982,77 |
|      | Netto                          | -481 559,00 | -331 432,16 | 69,10  | -147 982,77 |