

1440 KESKITETTY AS.PALVELU JA HALL. 1480 JÄSENMAKSUT & YHT.TOIM.OSUUDET								TP 2022	TA+MUUT. 2023	KV 2024	Ero%
Kp	Kustannuspaikan nimi	Tili	Tilin nimi								
		Toim	Koh	Proj	Yl	Tuote	E				
1480	JÄSENMAKSUT & YHT.TOIM.OSUUDET	4347	Toimistopalvelut					0	-80	-135	68,8
1480	JÄSENMAKSUT & YHT.TOIM.OSUUDET	4450	Osuus verotuskustannuksiin					-229 245	-109 000	-116 000	6,4
		6000	-	-	-	-	1	-229 245	-109 000	-116 000	6,4
Verohallinto arvio verotuskustannuksista 2024: 115 768 euroa											
1480	JÄSENMAKSUT & YHT.TOIM.OSUUDET	4460	Muut yhteistoimintaosuudet					-316 042	-316 000	-297 621	-5,8
		6000	-	-	-	-	1	-43 526	-313 000	-28 000	-91,1
Suomen Kuntaliitto ry n. 23000 euroa, KT Kunta- ja hyvinvointialueyönantajat jäsenmaksu n. 4400 eur											
		6002	-	-	-	-	1	-2 621	-3 000	-3 621	20,7
P-K:n Virkistysreitistöyhdistys jäsenmaksu 2621 euroa, Maaseutuammattiin ry jäsenmaksu 1000 euroa											
		6036	-	-	-	-	1	-269 895	0	-266 000	
P-K:n Maakuntaliitto 266.000 euroa											
1480	JÄSENMAKSUT & YHT.TOIM.OSUUDET	4950	Muut kulut					-14 259	-14 600	-13 200	-9,6
		6000	-	-	-	-	1	-585	-600	-600	0,0
Suomen Kotiseutuliitto jäsenmaksu n. 500 euroa, P-K:n pelastusalanliitto 100 euroa											
		6002	-	-	-	-	1	-13 674	-14 000	-12 600	-10,0
Koli Forum ry 5000 euroa, P-K:n Teatteriyhdistys ry n. 4200 euroa, Karelia-Soutu ry 1000 euroa, P-K.n Kauppakamari ry n. 1000 euroa, Elävät kaupunkikeskustat ry n. 600 euroa, Salpalinjan perinneyhdistys ry 300 euroa, Lieksan vanhaintaloyhdistys ry 200 euroa, Vaara-Karjala Leader 100 euroa, Rajaseutuyhdistys ry 100 euroa, Suomalaisen työn liitto ry 97 euroa.											

1480 JÄSENMAKSUT & YHT.TOIM.OSUUDET YHTEENSÄ

-559 547-439 680-426 956-2,9

1440 KESKITETTY AS.PALVELU JA HALL. 1540 ASIAKASPALVELUKESKUS								TP 2022	TA+MUUT. 2023	KV 2024	Ero%
Kp	Kustannuspaikan nimi	Tili	Tilin nimi								
		Toim	Koh	Proj	Yl	Tuote	E				
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	3140	Muut myyntituotot					17 261	18 350	43 300	136,0
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	3530	Muut tuotot					579	0	0	

1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4002	Vakinaisten palkat	-45 475	-64 383	-84 464	31,2	
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4004	Sijaisten palkat	-31 111	-18 939	-5 127	-72,9	
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 269	-119	0	-100,0	
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-12 123	-13 756	-14 800	7,6	
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4101	JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-1 330	0	0		
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-682	0	0		
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4112	Tasausmaksu	0	-5 416	-5 375	-0,8	
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4130	Jaksotetut eläkekulut	381	0	0		
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 026	-1 192	-1 371	15,0	
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-931	-1 491	-905	-39,3	
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-302	-333	-627	88,3	
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-26	-25	-27	8,0	
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	88	0	0		
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4343	ICT-palvelut	-17 958	-12 500	-13 100	4,8	
				-	-	-	-	
Meita (laitteet, järjestelmät jne.), Elisa (puhelinvaihe, siirrot jne.), CPU-tuki, Valtiokonttori (Suomi.fi-maksut)				1	0	-12 500	-13 100	4,8
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-30	-100	0	-100,0	
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4347	Toimistopalvelut	-1 494	-1 799	-2 421	34,6	
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4350	Painatukset,ilmoitukset, markk	-198	-100	0	-100,0	
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-156	-150	-150	0,0	
				-	-	-	-	
Postikuoret, paketit				1	-156	-150	-150	0,0
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4390	Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	0	-100	0	-100,0	
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4420	Matkustuspalvelut	-2	-150	-150	0,0	
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4422	Kuljetuspalvelut	-97	-150	0	-100,0	
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4441	Koulutuspalvelut	-4 632	-2 000	-1 700	-15,0	
				-	-	-	-	
Ceepokseen liittyvät koulutukset (kassa, verkkokauppa yms.) Elisaring-käyttökoulutus (200 euroa)				1	-4 632	-2 000	-1 700	-15,0
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4470	Muut palvelut	-1 336	-2 000	-2 000	0,0	
				-	-	-	-	
Itä-Suomen Turvapalvelu (1200 euroa), Nokas-rahankuljetukset (600 euroa) ym. mahdolliset palvelut				1	-1 336	-2 000	-2 000	0,0
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-152	-200	-200	0,0	

1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4501	ATK-tarvikkeet	0	-200	-200	0,0
		-	- - - - -	1	0	-200	0,0
	Hiiret, näppäimistö, kuulokkeet yms.						
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4510	Kirjallisuus	0	-150	-100	-33,3
		-	- - - - -	1	0	-150	-33,3
	Kartat yms.						
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4520	Elintarvikkeet	-41	0	-50	
		-	- - - - -	1	-41	0	-50
	Merkkipäivät yms.						
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4530	Vaatteisto	-5	-50	0	-100,0
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4550	Siivous- ja puhdistusaineet	0	-150	0	-100,0
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4600	Muu materiaali	-21	-50	-150	200,0
		-	- - - - -	1	-21	-50	200,0
	Matkailun pr-tuotteet yms.						
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-6 420	-8 000	-7 881	-1,5
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4895	Pääomavuokrat	-2 664	-2 600	-2 884	10,9
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4950	Muut kulut	-621	-1 000	0	-100,0
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS YHTEENSÄ			-108 255	-118 753	-100 382	-15,5

1440 KESKITETTY AS.PALVELU JA HALL.				TP 2022	TA+MUUT. 2023	KV 2024	Ero%
1545 MATKAILUNEUVONTA							
Kp	Kustannuspaikan nimi	Tili	Tilin nimi				
1545	MATKAILUNEUVONTA	3140	Muut myyntituotot	343	0	0	
1545	MATKAILUNEUVONTA	4343	ICT-palvelut	-37	0	0	
1545	MATKAILUNEUVONTA	4510	Kirjallisuus	-108	0	0	
1545	MATKAILUNEUVONTA YHTEENSÄ			198	0	0	

1440 KESKITETTY AS.PALVELU JA HALL.								TP 2022	TA+MUUT.	KV 2024	Ero%
1550 ASIANHALLINTA								2023			
Kp	Kustannuspaikan nimi	Tili	Tilin nimi								
		Toim	Koh	Proj	Yl	Tuote	E				
1550	ASIANHALLINTA	3140	Muut myyntituotot					5 400	8 000	8 600	7,5
1550	ASIANHALLINTA	3330	Muut tuet ja avustukset					0	600	0	-100,0
1550	ASIANHALLINTA	4002	Vakinaisten palkat					-92 647	-93 234	-104 606	12,2
1550	ASIANHALLINTA	4003	Tilapäisten palkat					0	-6 000	0	-100,0
1550	ASIANHALLINTA	4004	Sijaisten palkat					-4 776	-13 179	0	-100,0
1550	ASIANHALLINTA	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot					-3 449	0	0	
1550	ASIANHALLINTA	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu					-14 472	-18 560	-17 281	-6,9
1550	ASIANHALLINTA	4101	JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks					-8 189	0	0	
1550	ASIANHALLINTA	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu					-867	0	0	
1550	ASIANHALLINTA	4112	Tasausmaksu					0	-7 307	-6 276	-14,1
1550	ASIANHALLINTA	4130	Jaksotetut eläkekulut					-546	0	0	
1550	ASIANHALLINTA	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu					-1 305	-1 608	-1 600	-0,5
1550	ASIANHALLINTA	4160	Työttömyysvakuutusmaksut					-1 640	-2 012	-1 057	-47,5
1550	ASIANHALLINTA	4170	Tapaturmavakuutusmaksut					-384	-450	-732	62,7
1550	ASIANHALLINTA	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut					-33	-34	-31	-8,8
1550	ASIANHALLINTA	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut					-115	0	0	
1550	ASIANHALLINTA	4340	Asiantuntijapalvelut					0	0	-3 750	
		-	-	-	-	-	1	0	0	-3 750	
Asianhallintajärjestelmän tiedonhallinnan kehittämissuunnitelman konsultointi 3750 euroa											
1550	ASIANHALLINTA	4343	ICT-palvelut					-48 762	-90 000	-80 000	-11,1
		-	-	-	-	-	1	0	-90 000	-80 000	-11,1
Sähköinen arkisto noin 30 000 e Digiturvamalli 3000 e Lisäksi mm. meita, innofactor ja elisa											
1550	ASIANHALLINTA	4347	Toimistopalvelut					-2 260	-1 427	-1 905	33,5
1550	ASIANHALLINTA	4360	Posti- ja kuriiripalvelut					-150	-100	-200	100,0
1550	ASIANHALLINTA	4380	Puhtaanapitopalvelut					-752	-2 000	-1 000	-50,0
		-	-	-	-	-	1	-752	-2 000	-1 000	-50,0
encore/tietosuoja-astiat											
1550	ASIANHALLINTA	4420	Matkustuspalvelut					0	-200	-1 700	750,0

-	-	-	-	-	1	0	-200	-1 700	750,0
---	---	---	---	---	---	---	------	--------	-------

Tietosuojavastaavan koulutus, lähipäivät Helsingissä: majoitus 465 euroa, junaliput 100 euroa, päivärahat 100 euroa. Lisäksi tiimille pari hotelliyötä ja junaliput, esimerkkinä arvio kunnallisarkistoyhdistyksen kevään koulutuspäivät.

1550	ASIANHALLINTA	4422	Kuljetuspalvelut	0	0	-50	
1550	ASIANHALLINTA	4441	Koulutuspalvelut	-277	-1 000	-5 550	455,0

-	-	-	-	-	1	-277	-1 000	-5 550	455,0
---	---	---	---	---	---	------	--------	--------	-------

Esimerkiksi kunnallisarkistoyhdistyksen kevään ja syksyn koulutukset koko tiimille, tiedonhallinnan/tietosuojan ajankohtaispäivät/joku kansallisarkiston koulutus. Dynasty-koulutus/konsultointi 1500 euroa.

1550	ASIANHALLINTA	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-177	-1 000	-300	-70,0
1550	ASIANHALLINTA	4510	Kirjallisuus	-135	-200	-200	0,0
1550	ASIANHALLINTA	4581	Kalusto, ei luetteloitava	-548	-600	-600	0,0
1550	ASIANHALLINTA	4600	Muu materiaali	-313	-100	-300	200,0
1550	ASIANHALLINTA	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-20 628	-25 100	-22 080	-12,0
1550	ASIANHALLINTA	4895	Pääomavuokrat	-23 724	-23 600	-26 088	10,5

1550	ASIANHALLINTA YHTEENSÄ			-220 750	-279 111	-266 706	-4,4
------	------------------------	--	--	----------	----------	----------	------

1440 KESKITETTY AS.PALVELU JA HALL.	TP 2022	TA+MUUT.	KV 2024	Ero%
1560 TOIMISTOPALVELUT		2023		

Kp	Kustannuspaikan nimi	Tili	Tilin nimi				E
		Toim	Koh	Proj	Yl	Tuote	
1560	TOIMISTOPALVELUT	3140	Muut myyntituotot				226 088
1560	TOIMISTOPALVELUT	3420	Muiden rakennusten vuokrat				33
1560	TOIMISTOPALVELUT	4002	Vakinaisten palkat				-222 663
1560	TOIMISTOPALVELUT	4003	Tilapäisten palkat				-585
1560	TOIMISTOPALVELUT	4004	Sijaisten palkat				0
1560	TOIMISTOPALVELUT	4010	Asiantuntijapalkkiot				-370
1560	TOIMISTOPALVELUT	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot				6 907
1560	TOIMISTOPALVELUT	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu				-34 651
1560	TOIMISTOPALVELUT	4101	JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks				-72 423
1560	TOIMISTOPALVELUT	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu				-1 990
1560	TOIMISTOPALVELUT	4112	Tasausmaksu				0
1560	TOIMISTOPALVELUT	4130	Jaksotetut eläkekulut				1 152

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

1560	TOIMISTOPALVELUT	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 997	-3 357	-3 726	11,0				
1560	TOIMISTOPALVELUT	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-3 958	-4 202	-2 460	-41,5				
1560	TOIMISTOPALVELUT	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-869	-939	-1 705	81,6				
1560	TOIMISTOPALVELUT	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-75	-70	-73	4,3				
1560	TOIMISTOPALVELUT	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	267	0	0					
1560	TOIMISTOPALVELUT	4340	Asiantuntijapalvelut	0	-7 000	-7 000	0,0				
				-	-	-	1	0	-7 000	-7 000	0,0
Vakuutusmeklaripalkkio											
1560	TOIMISTOPALVELUT	4343	ICT-palvelut	-25 672	-26 000	-26 000	0,0				
				-	-	-	1	0	-26 000	-26 000	0,0
Meita: leasingmaksut mm. monitoimilaitteista ja tietokoneista, käyttäjätuki+paikallistuki, matkapuhelimet, lisenssit, oheis- ja verkkotulostimet sekä Webropol vuosimaksu.											
1560	TOIMISTOPALVELUT	4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-15	0	0					
1560	TOIMISTOPALVELUT	4347	Toimistopalvelut	-284	-2 655	-3 326	25,3				
1560	TOIMISTOPALVELUT	4350	Painatukset, ilmoitukset, markk	0	0	-100					
1560	TOIMISTOPALVELUT	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	2 402	-5 000	-3 000	-40,0				
1560	TOIMISTOPALVELUT	4390	Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	0	-500	-500	0,0				
				-	-	-	1	0	-500	-500	0,0
Mahdolliset asennus-/kunnossapitotyöt, esim. Lieksan Kiinteistöt Oy.											
1560	TOIMISTOPALVELUT	4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-514	-500	-500	0,0				
				-	-	-	1	-514	-500	-500	0,0
Mahdolliset laiteasennukset ja huollot.											
1560	TOIMISTOPALVELUT	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-46	-1 000	-500	-50,0				
1560	TOIMISTOPALVELUT	4420	Matkustuspalvelut	-51	-700	-1 050	50,0				
				-	-	-	1	0	-700	-1 050	50,0
Mm. hallintosihteerin mahdollinen tietosuojavastaavan koulutusohjelman lähipäivät Helsingissä: majoitus 465 e, junaliput 100 e, pv-rahat 100 e. Lisäksi muiden toimistopalveluiden työntekijöiden mahdolliset matkustuskulut.											
1560	TOIMISTOPALVELUT	4422	Kuljetuspalvelut	-2 051	-2 000	-4 500	125,0				
				-	-	-	1	-2 051	-2 000	-4 500	125,0
Jakeluauto											
1560	TOIMISTOPALVELUT	4441	Koulutuspalvelut	-710	-2 500	-3 000	20,0				

			-	-	-	-	-	1	-710	-2 500	-3 000	20,0
Hallintosihteerin mahdollinen osallistuminen FCG:n järjestämään Tietosuojavastaavan koulutusohjelmaan. Koulutuksen hinta 2050 e (+alv 24 %)/hlö. Lisäksi muiden toimistopalveluiden sihteerin koulutukset.												
1560	TOIMISTOPALVELUT	4470	Muut palvelut						0	-500	-500	0,0
			-	-	-	-	-	1	0	-500	-500	0,0
Kahvikoneen päätemaksulaitteen kk-maksut (EBS Finland)												
1560	TOIMISTOPALVELUT	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet						-1 235	-2 000	-2 000	0,0
1560	TOIMISTOPALVELUT	4501	ATK-tarvikkeet						0	-1 000	-1 000	0,0
1560	TOIMISTOPALVELUT	4510	Kirjallisuus						-1 635	-2 000	-2 000	0,0
			-	-	-	-	-	1	-1 635	-2 000	-2 000	0,0
Kaupungintalon sanomalehdet												
1560	TOIMISTOPALVELUT	4520	Elintarvikkeet						-1 306	-1 600	-1 600	0,0
			-	-	-	-	-	1	0	-1 600	-1 600	0,0
Kahvikoneen tarvikkeet												
1560	TOIMISTOPALVELUT	4530	Vaatteisto						760	-2 000	-200	-90,0
			-	-	-	-	-	1	760	-2 000	-200	-90,0
Hengityssuojaimet												
1560	TOIMISTOPALVELUT	4541	Hoitotarvikkeet						0	-50	-50	0,0
			-	-	-	-	-	1	0	-50	-50	0,0
Ensiaputarvikkeet												
1560	TOIMISTOPALVELUT	4550	Siivous- ja puhdistusaineet						-374	-300	-50	-83,3
			-	-	-	-	-	1	-374	-300	-50	-83,3
Käsihuuhde												
1560	TOIMISTOPALVELUT	4580	Kalusto, luetteloitava						0	-500	0	-100,0
1560	TOIMISTOPALVELUT	4581	Kalusto, ei luetteloitava						0	0	-500	
			-	-	-	-	-	1	0	0	-500	
Mahdolliset toimistokalusteet												
1560	TOIMISTOPALVELUT	4600	Muu materiaali						-196	-500	-150	-70,0
			-	-	-	-	-	1	-196	-500	-150	-70,0
Muistamiset												

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

1560	TOIMISTOPALVELUT	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-25 584	-31 700	-31 425	-0,9
1560	TOIMISTOPALVELUT	4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 150	-1 200	-1 200	0,0
		-	-	-	-	-	-
Kahviautomaatin vuokrat		-	-	-	-	-	-
1560	TOIMISTOPALVELUT	4895	Pääomavuokrat	-10 596	-10 500	-11 501	9,5
1560	TOIMISTOPALVELUT	4950	Muut kulut	-319	-500	0	-100,0
1560 TOIMISTOPALVELUT YHTEENSÄ				-174 711	-159 051	-152 006	-4,4