

**Helsingin kaupungin päivystystoimintojen v. 2017 toteuma, v. 2018 budjetti, ennuste ja arvio kirjanpitoarvoista v. 2018**

<i>Toteuma- ja ennusteluvuissa ei ole mukana sosiaali- ja kriisipäivystyksen osuutta</i>				Siirrettävä budjetti yhteensä
Talous	Toteuma 31.12.2017	Budjetti 2018	Ennuste 2018	
Palkat	31 389 885	31 092 000	31 383 158	32 122 516
Muut henkilöstökulut	9 325 442	8 793 195	8 881 434	9 090 486
Palvelujen ostot	6 894 263	6 627 000	7 004 514	8 568 514
Materiaalien ostot	2 521 643	2 423 000	2 522 744	2 522 744
Ulkoiset vuokrat	138 516	132 000	153 058	153 058
Muut toimintakulut	15 994	3 000	18 005	18 005
Viraston sisäiset kulut:				
<i>Sisäiset atk-palvelut</i>	976 000	983 000	983 000	983 000
<i>Sisäiset toimistopalvelut</i>	961 000	675 000	675 000	675 000
<i>Sisäiset siivouspalvelut</i>	2 970 000	2 913 000	2 913 000	2 913 000
<i>Sisäiset toimintaterapiapalvelut</i>	98 440	60 000	60 000	60 000
<i>Sisäiset fysioterapiapalvelut</i>	633 788	480 000	480 000	480 000
<i>Sisäiset osastofarmasiapalvelut</i>	158 760	160 000	160 000	160 000
<i>Sisäiset välinehuoltopalvelut</i>	360 000	228 000	228 000	228 000
<i>Sisäiset lääkeostot</i>	1 435 112	1 419 000	1 419 000	1 419 000
<i>Sisäiset kuvantamispalvelut</i>	6 400 642	6 750 000	6 560 658	6 560 658
<i>Sisäiset laboratoriapalvelut</i>	5 681 153	5 800 000	5 823 182	5 823 182
<i>Sisäiset patologiapalvelut</i>	284 827	310 000	291 948	291 948
<i>Sisäiset vuokrat</i>	3 514 000	3 418 000	3 418 000	3 418 000
<i>Sisäiset muut hallintokulut</i>	1 936 000	2 084 000	2 084 000	2 084 000
Suunnitelman mukaiset poistot	701 591	1 300 000	700 000	700 000
<b>KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>76 397 056</b>	<b>75 650 195</b>	<b>75 758 699</b>	<b>78 271 110</b>
Maksutuotot	5 242 133	5 287 000	5 556 237	5 556 237
Myyntituotot ja muut tuotot	1 945 388	1 681 000	1 595 461	2 744 461
<b>TUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>7 187 521</b>	<b>6 968 000</b>	<b>7 151 698</b>	<b>8 300 698</b>
<b>NETTOMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>69 209 535</b>	<b>68 682 195</b>	<b>68 607 001</b>	<b>69 970 412</b>

Alla yhteenveto kirjanpitoarvoista per 30.04.2018 sekä arvio 31.12.2018 tilanteesta:

Raporttipvm	<b>30.4.2018</b>		Käyttöomaisuussaldo -01 Kirj.pidoll.		
Luontipvm:	30.4.2018				
Yritys	Tilinmääritys				
3900	100100				
	Käyttöomaisuuden nimitys	Aktivointipäivämäärä	Hankinta-arvo	Kumulatiivinen poisto	Kirjanpitoarvo
	Päivy/Malmin sairaalan viestintälaitteet	31.3.2018	109 112,83	-75 772,80	33 340,03
	Tepa Päiv Haartm hoitajakutsjärj laaj	31.12.2015	11 973,00	-9 312,33	2 660,67
	Tepa Päiv Malmi Potilasvalvontaj laaj	31.12.2016	107 918,77	-47 963,89	59 954,88
	Tepa Päiv Haartman valv kamera	31.10.2016	12 745,00	-6 372,50	6 372,50
*			566 282,81	-463 954,73	102 328,08
	Päivy/Malmin sairaalan muu kalusto	30.4.2016	23 994,52	-15 996,35	7 998,17
	Tepa/Malmin sairaala	31.1.2014	19 144,79	-19 144,79	0,00
	Tepa Päiv Haartm keskyks ja monit päiv	31.12.2015	117 830,00	-91 645,56	26 184,44
*			3 243 710,56	-3 209 527,95	34 182,61
**			4 851 140,54	-4 612 517,25	238 623,29

Arvio käyttöomaisuuden kirjanpitoarvosta 31.12.2018 (puuttuu osa tämän vuoden investoinneista):

Raporttipvm	<b>31.12.2018</b>		Käyttöomaisuussaldo -01 Kirj.pidoll.		
Luontipvm:	30.4.2018				
Yritys	Tilinmääritys				
3900	100100				
	Käyttöomaisuuden nimitys	Aktivointipäivämäärä	Hankinta-arvo	Kumulatiivinen poisto	Kirjanpitoarvo
	Päivy/Malmin sairaalan viestintälaitteet	31.3.2016	109 112,83	-100 020,09	9 092,74
	Tepa Päiv Haartm hoitajakutsjärj laaj	31.12.2015	11 973,00	-11 973,00	0,00
	Tepa Päiv Malmi Potilasvalvontaj laaj	31.12.2016	107 918,77	-71 945,84	35 972,93
	Tepa Päiv Haartman valv kamera	31.10.2016	12 745,00	-9 204,72	3 540,28
*			566 282,81	-517 676,86	48 605,95
	Päivy/Malmin sairaalan muu kalusto	30.4.2016	23 994,52	-21 328,46	2 666,06
	Tepa/Malmin sairaala	31.1.2014	19 144,79	-19 144,79	0,00
	Tepa Päiv Haartm keskyks ja monit päiv	31.12.2015	117 830,00	-117 830,00	0,00
*			3 243 710,56	-3 241 044,50	2 666,06
**			4 851 140,54	-4 712 834,07	138 306,47