

Merikanto-opiston talousarvion toteutuminen 2022

MUSJK 22.02.2023 § 7
68/02.02.2023

Valmistelija

Merikanto-opiston rehtori Tiina Vuori

Käyttötalouden toteutumisvertailun mukaan musiikkiopiston toimintamenot vuodelta 2022 olivat talousarvion mukaan 1 470 821 €. Toteuma oli 1 439 826 €, joten menot olivat 30 995 euroa budjetoitua pienemmät.

Toimintatuotot olivat talousarviossa 450 250 €. Toteuma ennen kuntalaskujen tasauksia on 449 549 €. Sen jälkeen, kun kunnat ovat maksaneet tasauskunsa, toteuma on 454 675 €, joten tulot ylittävät 4425 euroa arvioidun. Tämä johtuu siitä, että leirimaksut näkyvät tuloissa.

Lukukausimaksukertymä oli 195 464 €, jääden alle arvioidun 2736 eurolla.

Valtionosuutta saatiin 865 976 €.

Musiikkitoiminnan toimintakulujen toteutumisaste oli 97,9 %, Toimintatuottojen toteuma ennen kuntalaskujen tasausta on 99,8 %. Toimintatuottojen toteuma kuntalaskujen suoritusten jälkeen on 101%. Nettoraamissa pysytään. Se jää 35 420 € alle arvioidun.

Sopimuskunnille nettomenot toteutuivat seuraavasti (opetuksesta aiheutuneet kulut):

<u>TA-suunnitelma</u>	<u>Toteuma</u>
Ähtäri 55 000 €	55 000,00 €
Ruovesi 50 000 €	51 084,11 €
Mänttä-V. 80 000 €	79 634,87 €
Orivesi 56 000 €	56 000,00 €
Juupajoki 9 000 €	8 907,25 €

Toteutuneet tunnit

Virrat	5273
Ähtäri	3056
Ruovesi	2793
Mänttä-V.	4354
Orivesi	3120
Juupajoki	487

Vuonna 2022 Virtain kaupungin opetuksen nettomenot olivat 96 443,43 €.

Strategiaan ja toiminnallisiin tavoitteisiin perustuvien operatiivisten tavoitteiden toteutuminen, käyttötalouden toteutumisvertailu, kuntaosuuslaskelma sekä sisäisen valvonnan arviointi ovat oheismateriaalina.

Esittelijä

Merikanto-opiston rehtori Tiina Vuori

Päätösehdotus

Johtokunta esittää Merikanto-opiston vuoden 2022 talousarvion toteutumisen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Lisätietoja Rehtori Tiina Vuori, puh. 044 715 1284, sähköposti:
etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu kaupunginhallitus
kaupunginvaltuusto
sopimuskunnat