

Merikanto-opiston talousarvion käyttösunnitelma vuodelle 2023

MUSJK 22.02.2023 § 8
69/02.02.2023

Valmistelija

Merikanto-opiston rehtori Tiina Vuori

Virtain kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14.11.2022 talousarvion vuodelle 2023. Hallintosäännön mukaan johtokunta hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösunnitelman. Kaupunginvaltuustoon nähden tavoitteet ja määrärahat sekä tuloarviot ovat sitovia tulosaluetasolla. Muilta osin sitovuuden tasosta päättää johtokunta.

Toimielin voi tehdä muutoksia menomäärärahaan ja tuloarvioon, mikäli toimintakate pysyy samana. Talousarviossa on lisäksi määritelty toimielimittäin sitovat operatiiviset tavoitteet. Vuoden aikana käyttösunnitelma voi elää tilanteiden muuttuessa ja toimielimen on tehtävä uusia päätöksiä tarvittaessa.

Hyväksytyssä talousarviossa on linjattu, että talousarvion määrärahalisäyksiä ei vuoden aikana hyväksytä. Väistämätön lisäys edellyttää aina toisaalla leikkausta oman johtokunnan alaisesta toiminnasta.

Vapautuvien virkojen täyttäminen edellyttää hyväksyntää kaupunginhallitukselta. Tarve täyttämislle on perusteltava.

Vuoden 2023 käyttösunnitelmassa musiikkiopiston menot ovat 1 588 940 €. Henkilöstökulujen 1 365 835 € osuus budjetista on n. 86 %. Jäljelle jäävä 14 % sisältää matkakorvaukset 58 000 € (n. 3,6 %). Muihin kuluihin (palvelujen ostot, ilmoituskulut, kaluston huolto, koulutus, tarvikkeet, yms.) jää n. 165 105 € (n. 10,4 %).

Toimintatuotot ovat 446 550 €, josta lukukausimaksujen osuus on n. 194 500 €. Sopimuskuntien maksuosuus on yhteensä 250 000 €. Valtionosuutta musiikkiopisto saa 900 735 €.

Merikanto-opisto on nettobudjetoinnissa eli nettomeno on sitova enimmäismeno. Ulkoisia eriä koskeva nettobudjetti vuodelle 2023 on 1 069 722 €. Ulkoisia ja sisäisiä eriä koskeva nettobudjetti on 1 142 390 €.

Käyttösunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2023 ovat oheismateriaalina.

Esittelijä

Merikanto-opiston rehtori Tiina Vuori

Päätösehdotus

Johtokunta hyväksyy Merikanto-opiston talousarvion käyttösunnitelman vuodelle 2023 ja seuraa tarkasti sen toteutumista. Toteutumisaraportti annetaan kaupunginhallitukselle neljännesvuosittain.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Lisätietoja

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