

Merikanto-opiston talousarvion toteutuminen 2023

MUSJK 21.02.2024 § 5
16/02.02.02/2024

Valmistelija

Merikanto-opiston rehtori Tiina Vuori

Käyttötalouden toteutumisvertailun mukaan musiikkiopiston toimintamenot vuodelta 2023 olivat talousarvion mukaan 1 588 940 €. Toteuma oli 1 532 469 €, joten menot olivat 56 471 euroa budjetoitua pienemmät.

Toimintatuotot olivat talousarviossa 446 550 €. Toteuma ennen kuntalaskujen tasauksia on 452 751 €. Sen jälkeen, kun kunnat ovat maksaneet tasauslaskunsa, toteuma on 489 818 €, joten tulot ylittävät 43 268 euroa arvioidun. Kunnat maksavat tasauslaskut toteuman mukaan ja palkkojen nousun vuoksi kuntaosuudet nousivat arvioitua korkeammiksi.

Lukukausimaksukertymä oli 200 863 €, ylittäen arvioidun 6363 eurolla.

Valtionosuutta saatiin 900 735 €.

Musiikkitoiminnan toimintakulujen toteutumisaste oli 96,4 %, Toimintatuottojen toteuma kuntalaskujen suoritusten jälkeen on 109,7 %. Nettoraamissa pysytään. Se jää 99 739 € alle arvioidun.

Sopimuskunnille nettomenot toteutuivat seuraavasti (opetuksesta aiheutuneet kulut):

<u>TA-suunnitelma</u>	<u>Toteuma</u>
Ähtäri 55 000 €	61 365,64 €
Ruovesi 50 000 €	56 257,05 €
Mänttä-V. 80 000 €	86 366,46 €
Orivesi 56 000 €	67 141,48 €
Juupajoki 9 000 €	11 435,95 €

Toteutuneet tunnit

Virrat 5291
Ähtäri 2943
Ruovesi 2698
Mänttä-V. 4142
Orivesi 3220
Juupajoki 548

Vuonna 2023 Virtain kaupungin opetuksen nettomenot olivat 110 332,21 €.

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 2023 talousarvion toteutumisen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Keskustelun jälkeen johtokunta päätti esittää Merikanto-opiston vuoden 2023 talousarvion toteutumisen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

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

Jakelu kaupunginhallitus
kaupunginvaltuusto
sopimuskunnat