

Merikanto-opiston talousarvion käyttösunnitelma vuodelle 2024

MUSJK 21.02.2024 § 6

19/02.02.02/2024

Valmistelija

Merikanto-opiston rehtori Tiina Vuori

Virtain kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 13.11.2023 talousarvion vuodelle 2024. Hallintosäännön 62 §:n 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 2024 käyttösunnitelmassa musiikkiopiston menot ovat 1 699 948 €. Henkilöstökulujen 1 437 679 € osuus budjetista on n. 84,6 %. Jäljelle jäävä 15 % sisältää matkakorvaukset 72 000 € (n. 4,2 %). Muihin kuluihin (palvelujen ostot, ilmoituskulut, kaluston huolto, koulutus, tarvikkeet, yms.) jää n. 190 269 € (n. 11,2 %).

Toimintatuotot ovat 499 859 €, josta lukukausimaksujen osuus on n. 205 809 €. Sopimuskuntien maksuosuus on yhteensä 292 000 €. Valtionosuutta musiikkiopisto saa 921 466 €.

Merikanto-opisto on nettobudjetoinnissa eli nettomeno on sitova enimmäismeno. Ulkoisia eriä koskeva nettobudjetti vuodelle 2024 on 1 124 451 €. Ulkoisia ja sisäisiä eriä koskeva nettobudjetti on 1 200 089 €.

Käyttösunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2024 ovat oheismateriaalina.

Esittelijä

Merikanto-opiston rehtori Tiina Vuori

Päätösehdotus

Johtokunta vahvistaa valtuuston päättämän talousarvion Merikanto-opiston talouden käyttösunnitelmaksi vuodelle 2024.

Päätös

Keskustelun jälkeen johtokunta päätti vahvistaa valtuuston päättämän talousarvion Merikanto-opiston talouden käyttösunnitelmaksi vuodelle 2024.

Lisätietoja

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