

Musiikkiopiston vuoden 2020 talousarviomuutokset

Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunta 12.05.2020 § 26

43/02.02.02/2020 [Vuoden 2020 talousarvion toteutuminen, lisämäärärahat ja osavuosisiraportit sekä tuloslaskelmat]

Taiteen perusopetuksen opetustuntikohtainen valtionosuus on noussut vuoden vaihteessa. Vahvistus valtionosuuden muutoksesta on saatu talousarvion hyväksymisen jälkeen.

Toimintakulujen osalta muutoksia talousarvioon syntyy toimiston, soitinvaraston ja nuotiston keskittämisestä yhteen kiinteistöön, jonne muutto tehtiin tammikuussa 2020. Toimitilan muutoksen johdosta vuokramenot tämän osalta kasvavat, mutta muutto on välttämätön, sillä vastaavia tiloja ei tule käyttöön uudesta sivistyskeskuksesta musiikkiopiston opetuksen siirtyessä sinne. Varastotilojen keskittäminen toimiston yhteyteen helpottaa myös työskentelyä ja parantaa edellytyksiä huolehtia esim. soitinsäilytystilan optimaalisesta ilmankosteudesta sekä huolehtia lainakirjauksista ja -tiedusteluista. Henkilöstömenot muuttuvat hieman johtuen 1.8.2020 voimaan tulevista virkamuutoksista (11.12.2019, § 70).

Alkuperäiseen vuoden 2020 hyväksytyyn talousarvioon esitetään seuraavia muutoksia:

Toimintakulut

- Henkilöstökulut, virkamuutosten lisäkustannukset	+ 11.200 €
- Palvelujen ostot, postituskulujen siirto sisäisistä eristä ulkoisiin toimintakuluihin	+ 1.900 €
- Palvelujen ostot, siivouspalvelut uusissa hallintotiloissa ja kirjanpidon kustannus	+ 3.800 €
- Uusien hallintotilojen vuokratkustannus	+ 12.500 €

Toimintatuotot

- Myyntituotot, kuntien maksuosuuksien muutos	- 13.600 €
- Valtionosuuden nousu	+ 43.000 €

Asian valmistelija

Musiikkiopiston rehtori

Esittelijä

Musiikkiopiston rehtori

Päätösehdotus

Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunta päättää hyväksyä esitetyt talousarviomuutokset vuodelle 2020, ja esittää niiden hyväksymistä edelleen Tohmajärven kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.
