



HYVINVOINTIPALVELUT

VAPAA-AJAN KOULUTUS: TANSSIOPISTO

Vastuuelin: Hyvinvointilautakunta

Vastuuhenkilö: Hyvinvointijohtaja ja Jokilatvan Opiston rehtori

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2021*	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot				76 355		
Toimintamenot				80 645		
Toimintakate (netto)				-4 290		
Tehtävän kokonaiskust.						

TARKEMPI KUVAUS TANSSIOPISTON TUOTOISTA JA MENOISTA AJALLE 1.8.2024 - 31.12.2024, LASKELMASSA HUOMIOITU VALTIONOSUUDEN MENETYS JA KOMPENSAATIO:

	KOKO VUOSI: 2024	5 KK: 1.8.-31.12.2024
TOIMINTATUOTOT		
Kuntaosuudet	61 235	1) 45 855
Opetustoiminnan valtionosuus	76 508	2) 0
Oppilasmaksut	60 000	30 000
Muut tuotot	8 000	3) 500
YHTEENSÄ	205 743	76 355
TOIMINTAMENOT		
Henkilöstökulut	147 630	4) 65 510
Toimitilakulut	13 150	5) 4 245
Ulkopuoliset palvelut	5 300	950
Muut kulut	34 440	9 940
- Matka- ja majoituskulut	- 11 300	- 4 700
- Markkinointi ja tiedottaminen	- 2 000	- 830
- Tietoliikennekulut	- 4 250	- 1 770
- Toimistokulut	- 2 250	- 930
- Näytös- ja esiintymiskulut	- 10 500	6) 0
- Vakuutus- ja rahoituskulut	- 1 850	- 770
- Teosto ja gramex	- 1 000	- 410
- Muut kulut	- 1 290	- 530
YHTEENSÄ	200 520	80 645
TOIMINTAKATE	5 223	-4 290

1) Kuntaosuuksiin laskettu sl. 2024 normaaliolojen laskutus + kuntaosuuksien lisälaskutus valtionosuuden menetyksen vuoksi. Pyhäjärven kuntaosuus on sisäistä erää, jota ei voi huomioida tulona kuntaosuuksissa.



-
- 2) Valtionosuus 5 x 6 324 e/kk. Valtionosuutta ei saada syyslukukaudeksi 2024. Uuden järjestämisluvan mukainen valtionosuus 1.1.2025 alkaen.
 - 3) Muut tuotot koostuvat pääosin keväänäytösten lipunmyynnistä. Syksyille muita tuloja vain vähän.
 - 4) Henkilöstökuluihin varattu 5 kk. Palkoissa huomioitu tes-sopimusalan muutos (Kvtes/Ovtes).
 - 5) Toimitilakuluista on vähennetty toimiston vuokra 5 x 245 e/kk, joka on sisäistä kustannusta 1.8. alkaen.
 - 6) Pääosa näytös- ja esiintymiskuluista kohdistuvat keväänäytöskiertueeseen 05/2024 ja tulevat maksuun 05-07/2024 välisenä aikana.