

IMPIÖN KOULUN LAKKAUTTAMISESTA SAATAVAT SÄÄSTÖT

Impiön koulu - tilinpäätös 2018			
TOIMINTATUOTOT			
Talousarvio	Toteuma	Jäjellä	Toteuma %
400	443,55	-43,55	110,9
TOIMINTAKULUT			
Talousarvio	Toteuma	Jäjellä	Toteuma %
-364.357	-327.444,81	-36.912,19	89,9
VUOSIKATE			
Talousarvio	Toteuma	Jäjellä	Toteuma %
-363.957	-327.001,26	-36.955,74	89,8

Impiön koulu - talousarvio 2019	
TOIMINTATUOTOT	
Talousarvio	
0	
TOIMINTAKULUT	
Talousarvio	
-198.848	
VUOSIKATE	
Talousarvio	
-198.848	

Kuhan koulu - talousarvio 2019	
TOIMINTATUOTOT	
Talousarvio	
1.000	
TOIMINTAKULUT	
Talousarvio	
-495.132	
VUOSIKATE	
Talousarvio	
-494.132	

Lisäykset Kuhan koulun käyttösuunnitelmaan:	
Tällä hetkellä 3 opettajaa + 1 ohjaaja	
Hallinto:	800,00
Opetus:	4 000,00
Koulukuljetukset:	37 000,00
Ruokailut:	6 412,00
Oppilashuolto:	1 140,00
Kiinteistöjenhuolto:	5 000,00
Yhteensä:	54 352,00
Sisältyvät tämän hetken talousarvioon.	

Lisäykset Kuhan koulun käyttösuunnitelmaan:		
1 lisäopettaja ja 1 lisäohjaaja		
		Muutos:
Hallinto:	800,00	-
Opetus:	22 371,15	18 371,15
Koulukuljetukset:	37 000,00	-
Ruokailut:	6 412,00	-
Oppilashuolto:	14 798,07	13 658,07
Kiinteistöjenhuolto:	5 000,00	-
Yhteensä:	86 381,22	32 029,22
Muutos siirretään Kirkonkylän koulun käyttösuunnitelmasta.		

Vuonna 2019 saatava säästö:	
Toteuma 2018	327 001,26
Impiö TA 2019	-198 848,00
Kuhaan siirretty	- 54 352,00
	73 801,26

Lisäksi siirto KK:n käyttösuunnitelmasta Kuhaan:

32 029,22

Vuonna 2020 saatava säästö:	
Toteuma 2018	327 001,26
Impiö TS 2020	-
Kuhaan siirretty	-156 867,13
	170 134,13

Lisäykset Kuhan koulun käyttösuunnitelmaan 2020 alkaen	
Yhteensä 4 opettajaa ja 2 ohjaajaa	
Hallinto:	800,00
Opetus:	54 093,04
Koulukuljetukset:	68 000,00
Ruokailut:	9 870,00
Oppilashuolto:	34 738,86
Kiinteistöjenhuolto:	20 000,00
Yhteensä:	187 501,90
KK:ta siirretty:	- 30 634,77
Yhteensä:	156 867,13

VUODEN 2019 TALOUSARVIOON LISÄTTÄVÄT MÄÄRÄRAHAT MIKÄLI IMPIÖ JATKAA

Impiön talousarvio 2019:	198 848,00
Kuhaan varatun lisärahan palautus:	54 352,00
KK:n käyttösuunnitelmasta:	30 634,77
Palkkoihin tarvittava lisärahoitus:	56 125,49
	-30 634,77
	25 490,72
Vuokriin tarvittava lisärahoitus:	50 714,00
Kuljetukset:	
Lisätty Kuhaan	37000
Impiö TA 2019	25000
	yht. 62000
Impiö TP 2018	-43879,75
Ylimääräistä:	18120,25
	76 204,72
	-18120,25
Lisäbudjetin tarve:	58 084,47

Henkilösivukuiluiksi oletettu 25 %.

Impiön koulun uusi TA 2019:	
Impiön nykyinen TA 2019	198 848,00
Kuhasta	54 352,00
Palkkoihin	25 490,72
Vuokriin	50 714,00
Kuljetuksiin	18 120,25
Yhteensä:	347 524,97

TP 2018	327 001,26
uTA 2019	347 524,97
Lisäys:	20 523,71

Kuhan koulun uusi TA 2019:	
Kuhan nykyinen TA 2019	494 132,00
Siirto Impiöön	- 54 352,00
Yhteensä:	439 780,00

€/oppilas TP2018	12 577,00	
€/oppilas TA2019	7 648,00	
€/oppilas uTA2019	14 480,21	24 oppilasta, 01/2019
€/oppilas TS2020*	11 047,11	18 oppilasta, 09/2019

*Oletuksena nykyisen talousarvion siirtyminen vuodelle 2020 (koulu puoli vuotta).

€/oppilas TP2018	9 549,00	
€/oppilas TA2019	10 981,00	
€/oppilas uTA2019	9 357,02	47 oppilasta, 01/2019
€/oppilas TS2020**	10 084,33	49 oppilasta, 09/2019

**Oletuksena nykyisen talousarvion siirtyminen vuodelle 2020 (Impiön oppilaat syksyllä Kuhassa).