

PUULAN SEUTUOPISTON TILINPÄÄTÖS 2019

Opistolautakunta 19.03.2020 § 12

Puulan seutuopiston tavoitteena oli vapaan sivistystyön opetuksen järjestäminen kuntien lukuvuosittain vahvistaman opetustuntimäärän mukaisesti. Taiteen perusopetus järjestettiin taidekoulun ja musiikkikoulun opetuksena.

Valtionosuuden määrä oli 329 650 €. Puulan seutuopisto toimi valtuuston hyväksymän talousarvion 2019 mukaan seuraavasti:

Vuoden 2019 tammi-joulukuun talouden toteutuminen on otettu kirjanpidosta tulostuspäivämäärällä 5.3.2020. Tasaisen käytön mukainen käyttöprosentti on 100 %.

Toimintatuotot vuoden 2019 talousarviossa ovat 373 200 €. Tulot joulukuun loppuun mennessä olivat 334 265 € (89,6 %).

Toimintakulut vuoden 2019 talousarviossa ovat 870 260 €. Kulut joulukuun loppuun mennessä olivat 765 087 € (87,9 %).

Toimintakate vuoden 2019 talousarviossa on 497 060 €. Toteuma joulukuun loppuun mennessä oli 430 821 € (86,7 %).

Henkilöresursseina oli rehtori, kolme päätoimista opettajaa, toimistosihteeri, osa-aikainen opistos sihteeri sekä noin 100 tuntiopettajaa. Hallinnon ja kiinteistönhoidon tukipalveluita saatiin tarpeen mukaan kaikista yhteistyökunnista.

Vuoden 2019 opetustunnin kuntaosuuden hinta muodostui seuraavasti:

- Kansalaisopisto 28,32 €
- Musiikkikoulu 31,51 €

Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

- 10 349,69 oppituntia, joka oli noin 437 opt edellisvuotta enemmän. Valtionosuustuntien määrä väheni 6958 tuntiin edellisvuoden 7046 tunnista.
- Opetukseen osallistui yhteensä 2037 netto-opiskelija, joka on vähemmän kuin edellisenä vuonna (2174). Brutto-opiskelijoiden määrä oli 5017, joka myös on hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna (5147).
- Taiteen perusopetukseen kuuluvan musiikkikoulun opiskelijamäärä oli 98 (vuonna 2018 85) ja taidekoulun opiskelijamäärä oli 187 (vuonna 2018 179).

Esityslistan liitteenä talouden toteutuma (liite1) ja Puulan seutuopiston kustannukset (liite 2).

(Valmistelija rehtori Antti Ruotsalainen, p. 040-6533165)

Rehtorin ehdotus:

Puulan seutuopiston opistolautakunta hyväksyy vuoden 2019 tilinpäätöstiedot.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.