

Vuoden 2020 käyttösunnitelman toteutuminen opistolautakunnan tulosalueella**OPIST 25.03.2021 § 10**

Keuruun kaupungin hallintosäännön 69 § mukaan kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustivat käyttösunnitelman.

Opistolautakunnan tulosalueen vuoden 2020 käyttösunnitelma toteutui seuraavasti:

menot sis.vuokrineen	1.221.941 € (96,40 % TA:sta)
tulot	220.840 € (89,90 % TA:sta)
nettomenot	1.001.101 € (97,96 % TA:sta)
valtionosuudet	562.181 €

Opistojen osuudet eriteltyinä:

Musiikkiopisto

menot sis.vuokrineen	380.238 € (97,31 % TA:sta)
tulot	72.601 € (97,54 % TA:sta)
nettomenot	307.637 € (97,26 % TA:sta)
valtionosuus	225.737 €

Valtionosuus huomioiden ja sisäiset vuokrat mukaan laskien Keuruun kaupungin nettomenoiksi jää 81.900 €.

Vuoden 2020 aikana musiikkiopistossa annettiin opetusta yhteensä 4994 tuntia ja opiskelijoita oli yhteensä 190.

Kansalaisopisto

menot sis.vuokrineen	838.138 € (96,15 % TA:sta)
tulot	148.238 € (86,58 % TA:sta)
nettomenot	689.900 € (98,50 % TA:sta)
valtionosuus	336.444 €

Valtionosuus huomioiden ja sisäiset vuokrat mukaan laskien Keuruun kaupungin nettomenoiksi jää 353.456 €.

Vuoden 2020 aikana kansalaisopistossa annettiin opetusta yhteensä 8110 tuntia ja opiskelijoita oli yhteensä 5487, joista eri henkilöitä 2453.

Opistolautakunnan tulosalueen tilinpäätöstekstit ovat oheisaineistona.

Valmistelija: rehtori p. 040 5851519

Päätösehdotus

Kansalais- ja musiikkiopiston rehtori:

Opistolautakunta hyväksyy tulosalueensa vuoden 2020 käyttösuunnitelman toteutumisen.

Päätös

Hyväksyttiin.