

TARTU LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tartu

29.08.2013 nr LVK-M-0110

Tartu linna 2013. aasta II lisaeelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

§ 1. Tartu linna 2013. aasta II lisaeelarve kogumaht on 1 329 609 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-4.

Esimees

Esitab: **linnavalitsus , 29.08.2013 istungi protokoll nr 62**

Ettekandja: **Argo Annuk**

Õiend
Tartu Linnavolikogu Määruse "Tartu linna 2013. aasta II lisaeelarve"
juurde

Tartu linna 2013. aasta II lisaeelarvega kasvab eelarve maht 1 329 609 eurot.

TULUD (vt määruse lisa 1 ja 2):

Põhitegevuse tulud kasvavad 1 390 840 eurot, sh:

520 000 eurot

470 000 eurot

50 000 eurot

84 881 eurot

50 000 eurot

26 365 eurot

-1 800 eurot

-10 000 eurot

- 3 000 eurot

1 200 eurot

10 000 eurot

7 516 eurot

2 300 eurot

500 eurot

782 159 eurot

461 682 eurot

391 500 eurot

36 868 eurot

27 524 eurot

271 427 eurot

170 013 eurot

maksutulud, sh:

üksikisiku tulumaksu on 7 kuuga laekunud 31 799 604 eurot ehk 61,1% eelarvest;

parkimistasu, arvestades 7 kuu laekumisi;

kaupade ja teenuste müük, sh:

tulud haridusalasest tegevusest on vastavalt 7 kuu täitmisele laekunud kavandatust paremini teistelt omavalitsustelt neile osutatud teenuse eest;

tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest seoses kavandatust suurema ettevalmistus- ja vabaklasside õpilaste arvuga ning kunstikooli poolt korraldatud maalilaagriga;

tulud sotsiaalalalasest tegevusest, sh:

Päevakeskus Kalda poolt käivitatud tasuline koduhooldusteenus ei ole leidnud kasutajaid - I poolaasta laekumine 156 eurot;

alalaekumine esineb Tähtvere Päevakeskuse poolt pakutava toitlustusteenuse osas;

kavandatust parem on laekumine Laste Turvakodu poolt osutatud teenuste eest;

kavandatust parem on laekumine tasuliste voodikohtade eest Tartu Hooldekodus;

avati KOFS § 26 alusel Tervise Arengu Instituudi ja tervishoiuosakonna vahel sõlmitud halduslepingu alusel tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete kogumiseks ja koostamiseks;

täiendav tulu laekub ettevõtjatelt neile korraldatud koolituste tasuna;

täiendav üüritulu laekub Laulupeomuuseumi ruumidelt.

saadavad toetused (arvele võetud KOFS § 26 alusel), sh:

ministeeriumidelt erinevate projektide rahastamiseks, sh suuremad toetajad:

haridus- ja teadusministeeriumilt, millest suuremad on 140 506 eurot IB õppe korraldamiseks M. Härma gümnaasiumi juures; 123 546 eurot kutsehariduskeskuses kutse- ja täiskasvanuhariduse kutseeksamitega seotud kulude katteks;

põllumajandusministeeriumilt PRIA koolitoidu- ja puuvilja kulude toetusena;

kaitseministeeriumilt koolidele riigikaitseõpetuse korraldamiseks; valitsussektori sihtasutustelt, sh suuremad toetajad:

Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutuselt Innove, sh Hariduse

| | |
|--------------------|--|
| | Tugiteenuste Keskuse 128 243 eurot õppenõustamisprogrammi teostamiseks ja karjääriteenuste osutamiseks ning teenuste süsteemi arendamiseks ja kutsehariduskeskuses täiskasvanute elukestva õppe korraldamiseks 41 770 eurot erinevate projektide raames; |
| 21 440 eurot | Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuselt põhiliselt koolide IKT baastaristu arendamiseks; |
| 49 050 eurot | muudelt residentidelt, sh teised omavalitsused, sponsorid, õpilasürituste osalustasud ja mitteresidentidelt; |
| 3 800 eurot | muude tuludena on avatud KOFS § 26 alusel rendipindade kindlustushüvitis. |

Investeeringitegevuse tulud vähenevad 462 408 eurot, sh:

| | |
|-----------------------|--|
| -154 150 eurot | väheneb põhivara müük, sh: |
| -265 000 eurot | maa müük ei realiseeru kavandatud (600 000 eurot) mahus; |
| 110 850 eurot | muu materiaalse vara müük kasvab vastavalt nõudlusele, |
| -278 258 eurot | põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine, sh: |
| -700 000 eurot | Sõpruse silla paadisadama tööde alguse venimise (ehitustöödega alustatakse käesoleva aasta oktoobris) tõttu ei kasutata ära kogu eraldatud toetust; |
| 421 742 eurot | on avatud KOFS § 26 alusel haridus- ja teadusministeeriumilt saadud toetus Tamme gümnaasiumi rajamiseks (Nooruse 9); |
| -30 000 eurot | väheneb omanikutulu (dividendid). Tartu Elamuhalduse AS aastaaruande kinnitamisel otsustati vähendada omanikule kantavaid dividende (plaan 80 000 eurot). |

Likviidseid varasid suunatakse kulude katteks 401 177 eurot, mis on struktuuriüksuste majandamiseelarve jääk. Sellest on avatud 117 918 eurot vastavalt KOFS § 26. Lisaks avatakse haridusosakonna asutuste majandustegevusest 2012. aastal laekunud ja 2013. aasta alguseks kasutamata jääke 283 259 euro ulatuses.

KULUD (vt määruse lisa 1, 3 ja 4) kasvavad kokku 1 329 609 eurot, millest on avatud KOFS § 26 alusel kokku 1 339 185 eurot, sh (vt lisatud tabel) põhitegevuseks 907 818 eurot ja investeeringitegevuseks 431 367 eurot. Muudatused on tehtud linnavalitsuse poolt korraldustega 16.04.2013. a [nr 438](#), 21.05.2013 [nr 567](#), 25.06.2013 [nr 682](#), 16.07.2013 [nr 758](#) ja 14.08.2013 [nr 825](#).



INFO II Lisa juurde.pdf

Põhitegevuse kulud (Lisa 3) kasvavad 1 922 682 eurot, sh:

| | |
|---------------------|---|
| 49 671 eurot | üldised valitsussektori teenused, sh: |
| 7 780 eurot | avatud KOFS § 26 alusel ja suunatud kuludeks aasta alguse kasutamata sihtotstarbelised vahendid; |
| 7 081 eurot | avatud KOFS § 26 alusel sihtotstarbeliselt saadud vahendid; |
| 7 126 eurot | lapsehoolduselt naasnu palk on kõrgem asendaja palgast ning linnamajanduse osakonna projektijuhi personalikulud projekti ettevalmistamise ajal ei saanud katet rahastajalt; |

| | |
|-----------------------|--|
| 7 000 eurot | kaasava eelarve reklaamikulud ja protsessi menetlemise jätkamiseks oktoobris-novembris; |
| 5 800 eurot | Raekoja plats 9 ruumide üür 1100 eurot seoses üleandmise viibimisega ja taksoteenus 4700 eurot seoses Tartu Elamuhalduse ASlt üle tulnud haldurite tööülesannete täitmisega; |
| 24 eurot | avatakse haridusosakonnale majandustegevusest 2012. aastal laekunud, kuid 2013. aasta alguseks kasutamata vahendeid. |
| 14 860 eurot | ühistegevuskuludesse arenguevestluste korraldamise ja juhtimise alase koolituse korraldamiseks tipp- ja keskastme juhtidele; |
| 2 034 eurot | avalik kord - menetlusteenistuse projekti "Tartu LV vääртеomenetlejate ja Tartu MV järelvalvespetsialistide täiendkoolitus" rahastatuna rahandusministeeriumi ja maavalitsuse poolt avatuna KOFS § 26 alusel; |
| 308 004 eurot | majandus, sh: |
| 356 904 eurot | teede ja tänavate korrashoid, sh: |
| 354 400 eurot | asfalttänavate jooksevremondi eelarve on 426 000 eurot, kuid tänavate seisukord nõuab täiendavaid vahendeid; |
| 2 504 eurot | avatud KOFS § 26 alusel liiklusohutuse programmi raames majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt laekunud jalgrattahooaja avamise ürituse kulud; |
| -200 000 eurot | transpordikorralduse kuludes esineb kokkuhoid seoses bussiveo kilomeetri hinda mõjutava hinnaindeksi langusega eelnenud kahe kvartali jooksul; |
| 2 300 eurot | üldmajanduslike arenduskulude eelarves suurendab ettevõtlike osakond koolitus- ja administreerimiskulusid seoses ettevõtjate kasvanud nõudlusega koolitusteenusele; |
| 148 800 eurot | muudeks majanduskuludeks, sh: |
| 133 000 eurot | elektri- ja soojamajanduse hinnatõusu katteks täiendavalt esialgses eelarves kavandatud 500 000 eurole; |
| 12 000 eurot | Küüni 5/5 fassaadi ja sokli jooksevremondiks; |
| 3 800 eurot | on avatud KOFS § 26 alusel rendipindade avariide likvideerimiseks saadud kindlustushüvitis; |
| 129 102 eurot | keskkonnakaitse, sh: |
| 95 000 eurot | linnapuhastuskulude katteks seoses pika talvega on tekkinud lumeveo eelarves puudujääk, millest 52 400 eurot täiendav lumevedu ja 42 600 eurot kõrvaltänavate talihooldus; |
| 22 330 eurot | haljastuse kallinemise katteks seoses pikaajalise hoolduslepingu lõpetamisega töövõtja algatusel. Uue hanke tulemusel sõlmitud leping on oluliselt kallim; |
| 11 772 eurot | muu keskkonnakaitse kuludeks avati KOFS § 26 alusel Keskkonnainvesteeringute Keskuse SAlt saadud toetuse arvel projekti "Tartu linna välisõhu keskkonnamüra vähendamise tegevuskava" uurimuskulude katteks; |
| 27 267 eurot | elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks, sh: |
| 26 500 eurot | elamumajanduse arendamiskuludeks, sh 20 700 eurot eluruumide dotatsiooniks ja 5800 eurot linnale kuuluvate eluruumide võlgnevuse tasumiseks; |
| 192 eurot | tänavavalgustuse eelarves on avatud KOFS § 26 alusel projekti Light in the City (Valgus Linnas) raames lähetuskuludeks saadud |

| | | |
|------------------------|--------------------|---|
| | | vahendid; |
| | 575 eurot | muu elamu- ja kommunaalmajanduse kulude eelarvesse lülitati KOFS § 26 alusel sotsiaalkindlustusametilt matusetootuseks saadud vahendid; |
| 18 382 eurot | | tervishoiu kulud on avatud KOFS § 26 alusel, sh: |
| 10 866 eurot | | avalikeks tervishoiuteenusteks , sh haigekassalt 9986 eurot tervistedendava projekti "Kodu ja vabaaja vigastuste vältimine Tartu linnas" teostamiseks ja 880 eurot sponsoritelt tervisekonverentsi korraldamiseks; |
| | 7 516 eurot | muu tervishoiu kuluks Tervise Arengu Instituudilt südame- ja veresoonehaiguste ennetamise tegevuste läbiviimiseks; |
| 122 421 eurot | | vaba aeg ja kultuur, sh: |
| 3 000 eurot | | puhkepargid - suurendatakse toetust SAle Tähtvere Puhkepark ekspluatatsioonikuludeks; |
| 64 321 eurot | | laste huvikoolid , millest: |
| | 35 000 eurot | Tartu Keskkonnahariduse Keskuse uue hoone ja pargiala ülalpidamiskuludeks; |
| | 26 365 eurot | koolide täiendavate omatulude arvel ettevalmistus- ja vabaklasside õpetajate personalikuludeks ja maalilaagri korraldamiseks; |
| | 2 956 eurot | KOFS § 26 alusel avati majandamiseelarve erinevate projektide kuludeks vastavalt rahastajatega sõlmitud lepingutele; |
| 26 530 eurot | | laste huvialamajade ja keskuste majandamiseelarvesse laekunud vahendid on suunatud KOFS § 26 alusel projektide teostamiseks; |
| 5 740 eurot | | raamatukogule projektide rahastamiseks saadud vahendid on avatud KOFS § 26 alusel projektide teostamiseks. |
| 5 870 eurot | | Tiigi Seltsimajale projektide rahastamiseks saadud vahendid on avatud KOFS § 26 alusel projektide teostamiseks. |
| 8 819 eurot | | muuseumid , sh: |
| | 500 eurot | suurendatakse omatulude eelarvet Lauupeomuuseumi ruumide rentimisest ja vahendid suunatakse küttekuludeks; |
| | 8 319 eurot | projektide rahastamiseks saadud vahendid on avatud KOFS § 26 alusel projektide teostamiseks. |
| 5 000 eurot | | kultuuriürituste eelarvet , et eraldada täiendav toetus Genialistide Klubile, multikultuurimajale, kus pakutakse soodsaid proovi- ja esinemispaiku ning mis on platvorm uutele katsetustele ja kooslustele; |
| 3 141 eurot | | muu vaba aja eelarvet on suurendatud KOFS § 26 alusel Saksamaalt noorte osalusdemokraatia projektile laekunud vahendite arvel projekti teostamiseks; |
| 1 291 325 eurot | | hariduskuludeks, sh: |
| 161 514 eurot | | koolieelsed lasteasutused , sh: |
| | 41 700 eurot | avatud KOFS § 26 alusel sihtotstarbeliselt saadud vahendid, sh 34 530 eurot PRIAlt koolitoidutoetus; |
| | 7 734 eurot | avatud KOFS § 26 alusel ja suunatud kuludeks aasta alguse kasutamata sihtotstarbelised vahendid; |
| | 100 595 eurot | avatakse majandustegevusest 2012. aastal laekunud, kuid 2013. aasta alguseks kasutamata vahendeid. Sellest toidukulude katteks 94 835 eurot; |
| | 11 485 eurot | lasteaed Midrimaa kahe rühma tualettruumide remondiks, see on |

| | |
|----------------------|---|
| | linnavalitsuse 16.04.2013. a korraldusega nr 437 reservfondist eraldatud vahendite taastamine; |
| 59 938 eurot | põhikoolid, sh: |
| 17 454 eurot | avatud KOFS § 26 alusel ja suunatud kuludeks aasta alguse kasutamata sihtotstarbelised vahendid; |
| 13 839 eurot | avatud KOFS § 26 alusel sihtotstarbeliselt saadud vahendid; |
| 28 645 eurot | avatakse majandustegevusest 2012. aastal laekunud, kuid 2013. aasta alguseks kasutamata vahendeid. |
| 496 519 eurot | gümnaasiumid, sh: |
| 79 242 eurot | avatud KOFS § 26 alusel ja suunatud kuludeks aasta alguse kasutamata sihtotstarbelised vahendid; |
| 267 012 eurot | avatud KOFS § 26 alusel sihtotstarbeliselt saadud vahendid, sh olid suuremad toetused haridus- ja teadusministeeriumilt - 140 706 eurot Rahvusvahelise Bakalaureuseõppe Organisatsiooni programmi rakendamiseks ja 41 676 eurot eestikeelse aineõppe korraldamiseks; |
| 139 198 eurot | avatakse majandustegevusest 2012. aastal laekunud, kuid 2013. aasta alguseks kasutamata vahendeid; |
| 11 067 eurot | Karlova gümnaasiumi rekonstrueeritud juurdeehitise spordiinventari soetamine, see on linnavalitsuse 15.01.2013. a korraldusega nr 83 reservfondist eraldatud vahendite taastamine; |
| 5 869 eurot | täiskasvanute gümnaasium, sh: |
| 4 637 eurot | avatud KOFS § 26 alusel ja suunatud kuludeks aasta alguse kasutamata sihtotstarbelised vahendid; |
| 1 232 eurot | avatakse majandustegevusest 2012. aastal laekunud, kuid 2013. aasta alguseks kasutamata vahendeid; |
| 91 774 eurot | kutsehariduskeskusele on avatud KOFS § 26 alusel sihtotstarbeliselt saadud vahendid, sh olid suuremad projektitoetused Sihtasutuselt Innove 77 077 eurot karjääriteenuste süsteemi ja karjääriplaneerimise oskuste arendamiseks, täiskasvanute elukestva õppe toetamiseks ning õppijat toetavate süsteemide arendamiseks; |
| 168 555 eurot | taseme alusel mittemääratletava hariduse eelarvesse on avatud KOFS § 26 alusel sihtotstarbeliselt saadud vahendid, sh olid projektitoetused haridus- ja teadusministeeriumilt kutsehariduskeskusele: 123 546 eurot kutseeksamitega seotud kulude katteks, 32 261 eurot täiskasvanute tööalase koolituse toetamiseks ja avalike suhete osakonnale 12 748 eurot keelehooldekuludeks; |
| 59 348 eurot | koolitoit, sh; |
| 59 262 eurot | haridusosakonnale koolitoidu eelarve täiendamiseks seoses koolilõunat vajavate õpilaste arvu kasvuga; |
| 86 eurot | eelarvesse avatud KOFS § 26 alusel kutsehariduskeskuse aasta alguse jäägist; |
| 141 808 eurot | hariduse abiteenused, sh: |
| 128 243 eurot | avatud KOFS § 26 alusel ja suunatud Hariduse Tugiteenuste Keskusele vastavalt lepingutele SAga Innove õppenõustamisprogrammi teostamiseks ja karjääriteenuste osutamiseks; |

| | |
|----------------------|---|
| 13 565 eurot | avatakse majandustegevusest 2012. aastal laekunud, kuid 2013. aasta alguseks kasutamata vahendeid; |
| 106 000 eurot | muu haridus, sh |
| 70 000 eurot | haridusobjektide avariide (põhiliselt elektripaigaldiste puudused) likvideerimiseks; |
| 36 000 eurot | haridusobjektide territooriumide (amortiseerunud teede ja platside katendid) korrashoiuks ja remondiks; |
| -25 524 eurot | sotsiaalne kaitse, sh: |
| -50 367 eurot | muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse, sh: |
| -57 000 eurot | hooldajatoetuse maksukulude vähenemine (plaaniline isikute arv 360, tegelik 300); |
| -13 367 eurot | vähendatud KOFS § 26 alusel riigi poolt rahastatavat lapsehoiuteenust vastavalt lepingule Tartu Maavalitsusega; |
| 20 000 eurot | invatakse teenuse ostu eelarve suurendus seoses klientide arvu kasvuga; |
| 28 740 eurot | eakate sotsiaalhoolekande asutused, sh: |
| 40 500 eurot | hooldekodu teenuse ostu eelarve suurendus seoses teenust vajavate isikute arvu kasvuga plaaniliselt 53 isikult 61 isikule ning kohamaksu tõusuga 258 eurolt 268 eurole; |
| -10 000 eurot | vähendatakse Päevakeskus Kalda majandamiseelarvesse kavandatud laekumisi, kuna käivitatud koduhooldusteenus ei ole leidnud oodatud nõudlust; |
| 1 240 eurot | hooldekodu majandamiseelarve tulud tasuliste voodikohtade müügist kasvavad 10 000 eurot, millest suunatakse 1240 eurot invaabivahendite soetuseks põhitegevuskulude eelarvesse; |
| -3 000 eurot | Tähtvere Päevakeskuse majandamiseelarve tulude plaan toitulusteenuse osutamisest oli liiga optimistlik; |
| 1 483 eurot | Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused, sh: |
| 283 eurot | avatud KOFS § 26 alusel Laste Turvakodu majandamiseelarvesse sponsoritelt laste vabaajäruitusteks ja koolituskuludeks annetatud vahendid; |
| 1 200 eurot | suurendatakse Laste Turvakodu poolt osutatud teenuste eest saadavate tulude arvel inventari soetamise eelarvet puhkeruumi sisustamiseks; |
| 8 750 eurot | Muu perede ja laste sotsiaalse kaitse eelarves suurendatakse nõustamisteenuse mahtu seoses plaanilisest suurema klientide arvuga; |
| -14 130 eurot | muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse, milles |
| -20 630 eurot | vähendatakse töötute personalikulusid, kuna töötute lepingulisele või hädaabitöödele suunamist on olnud minimaalselt; |
| 6 500 eurot | suunatakse MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuse projekti "Lapsevanemad ja noored tööellu" kaasfinantseerimiseks, see on Linnavalitsuse 14.08.2013. a korraldusega nr 827 reservfondist eraldatud vahendite taastamine. |

Investeeringustegevuse kulud kahanevad 593 073 eurot.

Määruse lisas 4 on toodud kulude jaotus valdkondade, tegevusalade ja objektide lõikes. Järgnevas tabelis on andmed lisaeelarve objektide lõikes võrrelduna objektide täpsustatud investeeringukulude eelarvega.

Lisaeelarve investeerimisobjektid valdkonniti

| | täpsustatud eelarve | lisa-eelarve | eelarve kokku | täitmine 31.07. 2013 | |
|---|---------------------|-----------------|---------------|----------------------|--|
| Kokku investeerimistegevus | | -593 073 | | | |
| üldised valitsussektori | | 3 575 | | | |
| Infotehnoloogiaseadmete ja tarkvara soetamine | | 3 575 | 3 575 | | KOFS § 26 alusel avati Linnakantseleile majandamiseelarves aasta alguseks kasutamata vahendid lähtudes Linnavalitsuse 30.11.2012 istungi protokollist nr 81 |
| majandus | | -881 600 | | | |
| Sõpruse silla paadisadam | 960 000 | -740 000 | 220 000 | 49 | 2013. a on planeeritud 60 tuh eurot linna eelarvest ja 900 tuh eurot Siseministeriumi abirahana. Lähtuvalt hetkeseisust saab ehitustöödega alustada k a septembris ning olemasoleva summa ärakasutamine aasta lõpuks ei ole reaalne. |
| korteriühistute remondifond | 14 000 | 16 400 | 30 400 | 13 701 | Küüni 2 KÜ teostas hoone fassaadi ja katuse remonttöid suuremas mahus kui eelnevalt planeeriti. Kuna linnale kuulub hoonest 32,5% pinnast, siis tekib linnal täiendava omaosalu tasumise kohustus summas 16376 eurot |
| Sõpruse sild | 1 020 000 | -158 000 | 862 000 | 100 689 | läbiviidud hangete tulemused osutusid prognoositust soodsamaks |
| ülekatted | 750 000 | -17 200 | 732 800 | 13 308 | läbiviidud hangete tulemused osutusid prognoositust soodsamaks. Samas lülitastks ülekatete eelarvesse objektina lhaste tee |
| kõnniteed | 250 000 | 25 000 | 275 000 | 15 762 | seoses Annelinna kiire prognoosist kallima maksumusega |
| Kvissentali arendus | 7 800 | -7 800 | 0 | | käesoleval aastal arvet ei esitata |
| keskkonnakaitse | | 4 050 | | | |
| proj GreenMan | 2 500 | 450 | 2 950 | 2 104 | Rosaariumi ja loodusraja rajamine läks kavandatust kallimaks.suurendus proj põhitegevuskulude arvel |
| proj Säästva ja jätkusuutliku harrastuskalapüügi arendamine Emajõel | | 3 600 | | | Riigihankel "Monoliitkaide paigaldus Emajõe kallastele" kujunes ,maksumus kavandatust suuremaks. Plaan investeringuteks puudub, rahastajalt toetust pole veel laekunud. |
| elamu- ja komm maj | | -222 000 | | | |
| elamute remont | 66 200 | 50 000 | 116 200 | 0 | Lifti rajamine Rahu 8 elamusse: projekteerimine + liftišahti rajamine + vaheseinad/tuletõkkeused + mõne korteri kohandamine invanõuetele. Tööd lõkkuvad osaliselt uude aastasse. |
| korteri ost | 272 000 | -272 000 | 0 | 0 | Eraturult ei ole võimalik sobivaid eluruumi soetada. |
| vabaaeg ja kultuur | 0 | 31 600 | | | |
| Tartu Kunstimaja katus | | 10 000 | 10 000 | | Katuse vahetus maksab 108,7 tuh eurot. kogumaksumus ca 7,0 tuh eurot. Praegu kasutuses olev nõukogude päritolu torkefikseerimissüsteem on paigaldatud eelmise sajandi kaheksakümndatel aastatel ja täielikult amortiseerunud |
| toetus Spordiselts "Kalevile" vehklemisradade uuendamiseks | | 4 600 | 4 600 | | |

| | | | | | |
|---|--------|----------------|---------|--------|---|
| uuendamiseks | | 4 000 | 4 000 | | ja tulevikult amortiseerunud |
| SA Tähtvere PP lumekahurite soetus | | 17 000 | 17 000 | | olemasolevatele kahuritele on tehtud ülevaatus ja tunnistatud amortiseerunuks, millede remont ei ole otstarbekas. |
| haridus | | 462 542 | | | |
| lasteaedade ventilatsioonisüsteemide korrastamine | 95 297 | 115 000 | 210 297 | 46 918 | Vajalik on teostada LA Hellig ((80 tuh eurot) köögiroomide kompleksne rekonstrueerimine koos seadmete lisamise ning ümberpaigaldamisega. Lasteaedades horisontaalsed varjud akende kohale (35 tuh eurot). |
| LA Ristikhein Ropka tee 25 | 40 000 | 41 000 | 81 000 | 33 216 | Läbiviidud hanke odavaima pakkumuse järgi tuleb vahendeid puudu ca 40 tuh eurot ning lisandub veel omaniku järelvalve kulu ca 3 tuh eurot. |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---|
| Lasteaed Mõmmik (Mõisavahe 32) | 130 000 | -46 500 | 83 500 | 2 820 | Läbiviidud katusetööde hange osutus prognoositust soodsamaks. |
| LA Kelluke (Kaunase pst 69) | 130 000 | -47 000 | 83 000 | 21 003 | Akende vahetamise maksumus osutus prognoositust soodsamaks. |
| LA Pääsupesa (Sõpruse pst 12) | 5 000 | 115 000 | 120 000 | 0 | Täiendav lifti ehitus ca 85 tuh eurot. Lisanduvad ka majasisesed vajalikud ümberehitustööd (30 tuh eurot) seoses lifti paigaldamisega ja omanikujärelevalve teenus. |
| LA Meelespea (Ilmatsalu 24a) | 45 000 | 37 000 | 82 000 | 0 | Köögi rekonstrueerimiseks läbiviidud hanke tulemusena jääb vahendeid puudu. Köök on vajalik rekonstrueerida komplekselt koos ruumide remondiga. |
| LA Rukkilill (Sepa 18) | 25 000 | -5 000 | 20 000 | 0 | Läbiviidud hange osutus prognoositust soodsamaks. |
| Veeriku Kool (Veeriku 41) | 135 513 | 17 000 | 152 513 | 0 | Väljakuulutatud hange katuste osaliseks rekonstrueerimiseks osutus soodsamaks planeeritust. Võimalus on antud hanke raames teostada töid suuremas mahus. Mõistlik on teostada lisatööd terve õppekorpusse katuse osas ja vajame täiendavaid vahendeid. |
| M. Reiniku Kool (Riia 25) | 310 000 | -32 000 | 278 000 | 275 885 | Läbiviidud hange osutus prognoositust soodsamaks. Käesoleval aastal teostame veel drenaaži ja sadevete kanalisatsiooni projekteerimistööd. Vabanevad vahendid suunata nt. Vanemuise 48 tualettruumide |
| M. Reiniku Kool (Vanemuise 48) | 100 000 | 66 000 | 166 000 | 7 698 | Vajalik on hoone kõigi korruste tualettruumide üheaegne remont, mis on soodsam kui ositi remontimine. Esitatud pakkumustest oli soodsaima maksumuseks 154698 eurot. Lisanduvad omaniku järelevalve kulud. |
| Descartesi Lütseum (Anne 65) | 202 680 | -7 700 | 194 980 | 106 892 | Läbiviidud hangete tulemused osutusid prognoositust soodsamaks. |
| Raatuse Gümnaasium (Raatuse 88a) | 70 000 | 13 000 | 83 000 | 0 | Hoone sokli osaline hüdroisolatsioon ja soojustamine. Elektripaigaldise osaline rekonstrueerimine. Tööd vajalik teostada remonditavate hügieeniruumide rikkumise vältimiseks. |
| Kunstigümnaasium (Aianduse 4) | 100 000 | 65 000 | 165 000 | 3 600 | Pesuruumide remont vajab täiendavaid vahendeid. Lisaks võimaliga seotud hügieeniruumide remontimisele on vajalik korrastada hoone peatrepp (kokku 24 tuh eurot). Lisaks on vajalik rekonstrueerida peasissepääsu varikatus ja vahetada välisukseid (kokku 26 tuh eurot) |
| Täiskasvanute Gümnaasium (Nooruse 9) | 350 000 | -330 000 | 20 000 | 0 | Läbi on viidud Nooruse 9 projekteerimise hange. Projekteerimist alustati juunis 2013 ning projekteerimine lõpeb 2014 kevadel. Ehitustegevus algab 2014 suvel. Täiendavalt on lisandunud HTM'i finantseerimine ja esimene makse on üle kantud linna eelarvesse. Seetõttu ei ole vaja 2013 aastal objektile sellises mahus finantseerimist ja summad saab ümber tõsta teiste objektide finantseerimiseks. |
| Tamme Gümnaasium (Nooruse 9) | | 421 742 | 421 742 | | Töid, mis on vajalik teostada ettekirjutuste täitmiseks, on aastate jooksul kogunenud rohkem kui senised võimalused on lubanud. Käesoleval aastal on vajalik vahendeid juurde |

| | | | | | |
|--|----------|--------------|---------|--------|--|
| haridusobjektide ettekirjutused | 250 000 | 40 000 | 290 000 | 46 736 | tuletõkkeuste paigaldamiseks läbi viidud ühishanke täitmiseks. |
| Sotsiaalne kaitse | 0 | 8 760 | | | |
| Hooldekodu eriotstarbelise voodi soetamine | | 8 760 | 8 760 | | s o omatulude arvel 250 kilose hooldatava tarvis |