

	RE	OV	summa
Eesti Energia	57 340,39	34 160,66	91 772,06
Eesti Gaas	64 292,14	4 683,40	68 975,54
Tallinna Küte	0,00	50 779,19	50 779,19
Tallinna Vesi	14 183,63	18 028,83	32 272,00
LV söögikoht soojus	0,00	911,46	911,46
LV söögikoht elekter	0,00	3 296,38	3 296,38
LV söögikoht vesi	0,00	2 547,78	2 547,78
LV söögikoht prügi	0,00	146,86	146,86
Mironok	0,00	274,50	274,50
			7 176,98
Pmeni andmetel :	301 522,80		608 754,37
Vahe :	60,00		858,56

2013	art 50 planeering	PLANEERITUD EELARVE	EELARVE TÄITMINE	VAHE	MÄRKUSED
52 001	Majaka üld	183 134	191 504	-8 369	
52 002	Majaka catering	12 015	9 777	2 238	OV
52 003	Õpperestoranid	85 000	112 631	-27 631	OV
52 004	LV söögikoht	14 701	22 452	-7 750	OV
52 005	Õpilaskodu	41 269	81 587	-40 318	
52 006	Õpilashostel	26 269	8 745	17 524	OV
	OK+HO	67 537	90 331	-22 794	RE 17 000,00€
52 007	Täiendkoolitus	15 299	12 777	2 522	OV
52 008	Õppeosakond	759 254	748 674	10 580	

-51 205 +lepingulised

TEKO 2013.a eelarve projekt

allikas	artikkel	lisatunnus	nimetus	2012 jääk	2012 eelarve €	2012 tegelik täitmine €	2013 eelarve €	2013 RE €	2013 OV €
01.00	4134	1402	põhitoeetus	5 158,55	177 177,00	163 198,95	172 959,00	X	X
01.00	4143		täiendav toeetus		28 044,00	36 840,34	16 521,00	X	X
			muu toeetus erifondist		0,00				
01.00	4143	1403	koolitoid	207,97	84 327,00	99 600,03	59 607,00	X	X
02.00	4143	0000	sõidusoodustus		21 477,00	21 219,13	29 800,00	X	X
			<i>kokku</i>	<i>5 366,52</i>	<i>311 025,00</i>	<i>320 858,45</i>	<i>278 887,00</i>	X	X
02.00	50	0000	personalkulud	7 641,00	1 250 000,00	1 243 732,19	1 360 600,00	1 360 600,00	X
02.00	55	0000	maj.kulud	6 727,00	313 634,00	327 531,96	315 255,00	315 255,00	X
			Kokku RE	14 368,00	1 563 634,00	1 571 264,15	1 675 855,00	1 675 855,00	X
02.20									
02.40									
02.60									
02.80	50		personalkulud		250 000,00	166 026,36	175 000,00	X	175 000,00
02.80	55		maj.kulud		638 372,00	586 048,49	578 000,00	X	578 000,00
			Kokku OV		888 372,00	752 074,85	753 000,00	X	753 000,00

	Põhipalk	Ületunnid	Tummitasulised	RE	RKT
52 001 Majaka üld	181 176,00			191 503,60	47 206,77
52 002 Majaka catering	12 000,00			12 000,00	
52 003 Õpperestoranid	84 228,00			106 837,91	
52 004 LV söögikoht	14 700,00			14 700,00	
52 005 Õpilaskodu	63 420,00			63 420,00	
52 006 Õpilashostel	0,00			0,00	
52 007 Täiendkoolitus	15 240,00			15 240,00	12 776,65
52 008 Õppeosakond	540 099,84	69 305,88	21 113,59	630 519,31	748 674,24
T'oetav TEKO	28 627,68			28 627,68	
				1 059 792,40	59 983,42
				1 029 910,99	1 650 489,00
					35 813,00
				1 373 901,26	1 686 302,00
			kontroll		1 704 728,00

	eelarve	tegelik	VAHE	eelarve	2013 VS 2014
art	2013 RE	2013RE		2014RE	
50	1 385 413,00	1 387 550,00	2 137,00	1 529 725,00	144 312,00
55	301 982,00	301 523,00	459,00	261 154,00	40 828,00
	2013OV	2013OV		2014OV	
50	182 641,00	262 939,00	80 298,00	180 000,00	2 641,00
55	584 727,00	614 159,00	6 568,00	580 000,00	4 727,00
	2013KOKKU	2013KOKKU		2014KOKKU	
50	1 568 054,00	1 650 489,00	82 435,00	1 709 725,00	141 671,00
55	886 709,00	915 682,00	28 973,00	841 154,00	45 555,00
		ov JÄÄK	22 864,00		

Õpetajad, kes said lisatasu võrreldes palgaga			Spetsialistid		Juhid		Töölised	
ei saanud lisatasu	6	11%	5	15%	2	29%	4	13%
0-10%	9	16%	11	32%	1	14%	20	67%
11-30%	28	50%	15	44%	2	29%	6	20%
31-50%	11	20%	3	9%	2	29%	0	0%
üle 50%	2	4%	0	0%	0	0%	0	0%
Kokku	56	100%	34	100%	7	100%	30	100%

Lisa 5. HANKEPLAAN

Hanke nimetus	Lepingu eeldatav maksumus (ilma KM)	Menetluse liik	Hanke väljakuulutamise aeg	Lepingu täitmise aeg	Vastutav töötaja
Köögiseadmete hoolduse teostamine	8 800,00 €	Avatud	1.kv, 2014	2014	Margus Puustusmaa
Teeninduskooli akende välipesu	4 800,00€	Lihthange	2.kv, 2014	2.kv, 2014	Margus Puustusmaa
Prügimajad (Majaka 2 ja ÕK)	6 000,00€	Lihthange	1.kv, 2014	3.kv, 2014	Margus Puustusmaa
Arvutiklassi (32 töökohta) lauaarvutid ja monitorid	16 000,00€	Avatud	1.kv, 2014	1.kv, 2014	Erki End
Sülearvutite (9 tk) ostmine	7 200,00€	Avatud	2.kv, 2014	2.kv, 2014	Erki End

Lisa 6, Lepingute uuendamine

- Toitlusõppega seonduvate toiduainete ostmine
- Väikevahendite ja tarvikute ostmine
- Elektripaigaldise käidukorralduse ja hooldustööde teostamine
- Sporditarvete ostmine

Täpsustatakse septembris/oktoobris

1 001	955	29	0	0	0	974	962
-------	-----	----	---	---	---	-----	-----

HTM 11.01.2013
RKT 2015
kk.nr.31.

	Kooli taotlus prognoos 2014	sh erivajadus 2014	sh vangläbpe 2014	sh metsamasinajüht 2014	sh mereharidus 2014	Kooli taotlus prognoos 2015	Kooli taotlus prognoos 2016	Kooli prognoosi estamise aeg	Märkused, põhjendused
156	145	3				145	134	04.06.:	Põhikoolijärse õpe ei täitunud 2013, sestap ka vähenemine ÕKR-s ühe rühma võrra
	145					145	135		
102	0	0				0	0	04.06.:	Litub teise õppekavarühmaga
547	614	17				632	633	04.06.:	Stabiilne, vähendame koka eriala osakaalu õppekavarühmas, erivajadustega õpilaste rühma avar
	620					620	620		
196	196	9				197	195	04.06.2013	
	200					200	200		