

KOONDEELARVE

€

TULEMI PROGNOOS

TULUD KOKKU	772 791 473
<i>Riiklikud maksud</i>	511 845 000
<i>Kohalikud maksud</i>	12 650 000
<i>Lõivud</i>	543 100
<i>Kaupade ja teenuste müük</i>	87 911 919
<i>Muud tulud</i>	797 000
<i>Finantstulu</i>	6 000
<i>Vara müük</i>	1 683 800
<i>Müüdava vara jääkmaksumus</i>	-285 340
<i>Vara müügi kulud</i>	-10 000
<i>Muud tulud varalt</i>	573 750
<i>Dividendid</i>	9 600 000
<i>Toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt</i>	135 589 898
<i>Välisrahastus</i>	11 886 346
KULUD KOKKU	678 774 308
<i>Põhitegevuse kulud, sh</i>	648 108 741
<i>tegevuskulud riigi ja muude institutsioonide toetuste arvelt</i>	123 000 000
<i>tegevuskulud välisrahastuse arvelt</i>	3 038 002
<i>muud tegevuskulud</i>	522 070 739
<i>Investeeringuprojektide kulud</i>	30 665 567
EELARVE TEGEVUSTULEM	<u>94 017 165</u>
<i>Amortisatsioon</i>	40 068 463
EELARVE AASTA TULEM KOKKU	<u>53 948 702</u>

MUUTUSED BILANSIS

MUUTUSED VARADES

MUUTUS MITTEFINANTSVARADES

<i>Põhivara soetus ja renoveerimine</i>	110 884 822
<i>Amortisatsioon</i>	-40 068 463
<i>Müüdava vara jääkväärtus</i>	-285 340

MUUTUS MITTEFINANTSVARADES KOKKU **70 531 019**

MUUTUS RAHAS

<i>Hoiuste muutus</i>	-14 862 993
-----------------------	-------------

MUUTUS FINANTSVARADES KOKKU **-14 862 993**

MUUTUSED NÕUETES

MUUTUS LAENUNÕUETES KOKKU	13 171 236
<i>Laenude andmine</i>	14 214 736
<i>Laenude tagasimaksed</i>	1 043 500
MUUTUS MUUDES NÕUETES KOKKU	237 359
MUUTUSED KOHUSTUSTES	
MUUTUS LAENUKOHUSTUSTES KOKKU	14 890 560
<i>Laenude võtmine</i>	35 000 000
<i>Laenude tagasimaksed</i>	19 346 725
<i>Maksed teenuste kontsessioonilepingu raames</i>	762 715
MUUTUS MUUDES KOHUSTUSTES KOKKU	237 359
MUUTUS NETOVARAS	53 948 702
SISSETULEKUD	823 745 947
VÄLJAMINEKUD	823 745 947

Tiit Terik
Tallinna Linnavolikogu esimees

TULUDE EELARVE

€

Tululiik	Linnakassa	Omatulud	Eelarve kokku
Maksutulud kokku	524 495 000		524 495 000
Riiklikud maksud	511 845 000		511 845 000
Üksikisiku tulumaks	486 050 000		486 050 000
Maamaks	25 795 000		25 795 000
Kohalikud maksud	12 650 000		12 650 000
Reklaamimaks	5 000 000		5 000 000
Teede ja tänavate sulgemise maks	1 250 000		1 250 000
Parkimistasu	6 400 000		6 400 000
Lõivud	543 100		543 100
Kaupade ja teenuste müük	669 435	87 242 484	87 911 919
Tulud majandustegevusest		70 585 980	70 585 980
Üür ja rent		10 006 153	10 006 153
Õiguste müük	669 435	2 584 395	3 253 830
Muu toodete ja teenuste müük		4 065 956	4 065 956
Muud tulud	644 000	153 000	797 000
Trahvid	516 000		516 000
Eespool nimetatuta muud tulud	128 000	153 000	281 000
Finantstulu	6 000		6 000
Tulu finantsvara investeerimisest	6 000		6 000
Kasum vara müügist	1 388 460		1 388 460
Tulu vara müügist	1 683 800		1 683 800
Müüdüd vara jääkmaksumus	-285 340		-285 340
Vara müügi kulud	-10 000		-10 000
Muud tulud varalt	602 900	-29 150	573 750
Loodusvarade kasutusõiguse tasu	400 000		400 000
Võlalt arvestatud intressitulu	67 000		67 000
Kasum/kahjum varude müügist		-29 150	-29 150
Kasum / kahjum kauba müügist	135 900		135 900
Dividendid	9 600 000		9 600 000
Tulud kokku (v.a toetused)	537 948 895	87 366 334	625 315 229
Toetused	144 438 242	3 038 002	147 476 244
sh riigilt jm institutsioonidelt	135 589 898		135 589 898
välisrahastus	8 848 344	3 038 002	11 886 346
Eelarve kokku	682 387 137	90 404 336	772 791 473

LINNAKASSA TULUD

€

Riiklikud maksud	511 845 000
Üksikisiku tulumaks	486 050 000
<i>Linnakassa</i>	486 050 000
Maamaks	25 795 000
<i>Linnakassa</i>	25 795 000
Kohalikud maksud	12 650 000
Reklaamimaks	5 000 000
<i>Ettevõtlusamet</i>	5 000 000
Teede ja tänavate sulgemise maks	1 250 000
<i>Transpordiamet</i>	1 250 000
Parkimistasu	6 400 000
<i>Transpordiamet</i>	6 400 000
Lõivud	543 100
<i>Linnaarhiiv</i>	2 800
<i>Transpordiamet</i>	300
<i>Munitsipaalpolitsei Amet</i>	110 000
<i>Linnaplaneerimise Amet</i>	430 000
Õiguste müük	669 435
Hoonestusõiguse tasu	484 044
<i>Linnavaraamet</i>	484 044
Kasutusõiguse tasu	185 391
<i>Linnavaraamet</i>	185 391
Muud tulud	644 000
Trahvid	516 000
<i>Transpordiamet</i>	16 000
<i>Munitsipaalpolitsei Amet</i>	500 000
Eespool nimetatata muud tulud	128 000
Sunniraha	38 000
<i>Ettevõtlusamet</i>	28 000
<i>Linnaplaneerimise Amet</i>	10 000
Muud erakorralised tulud	90 000
Finantstulu	6 000
Tulu finantsvara investeerimisest	6 000
<i>Linnakassa</i>	6 000
Kasum vara müügist	1 524 360
Tulu vara müügist	1 683 800
<i>Linnavaraamet</i>	1 667 800
<i>Kultuuriameti haldusala</i>	16 000
Müüdüd vara jääkmaksumus	-285 340
Vara müügi kulud	-10 000
Kasum / kahjum kauba müügist	135 900
<i>Kultuuriameti haldusala</i>	128 000
<i>Spordi- ja Noorsooameti haldusala</i>	900
<i>Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala</i>	7 000

Muud tulud varalt	467 000
Loodusvarade kasutusõiguse tasu	400 000
<i>Linnakassa</i>	<i>400 000</i>
Võlalt arvestatud tulu	67 000
Dividendid	9 600 000
<i>Ettevõtlusamet</i>	<i>9 600 000</i>
KOKKU	537 948 895

OMATULUD

€

1. Linnavolikogu Kantselei	28 450
Üür ja rent	28 450
äriruumide üüritulu	22 050
kommunaalteenused	6 400
2. Linnakantselei	713 596
Muu toodete ja teenuste müük	236 850
finantsteenused	104 850
muud eespoolnimetatata tulud majandustegevusest	132 000
Üür ja rent	476 746
äriruumide üüritulu	424 746
kommunaalteenused	52 000
3. Linnaarhiiv	49 488
Tulud tugiteenustest	21 300
teenused	21 300
Üür ja rent	28 188
äriruumide üüritulu	19 388
kommunaalteenused	8 800
4. Perekonnaseisamet	287 801
Tulud tugiteenustest	274 709
teenused	261 375
ruumide kasutamine üritusteks	13 334
Üür ja rent	13 092
äriruumide üüritulu	11 042
kommunaalteenused	2 050
5. Haridusameti haldusala	30 955 220
5.1. Haridusamet	5 658 410
Tulud haridusalasest tegevusest	5 509 750
teistelt kohalikelt omavalitsustelt koolide ja koolieelsete	4 983 000
lasteasutuste tegevuskulude katteks	
teistelt kohalikelt omavalitsustelt huvikoolide tegevuskulude	526 750
katteks	
Üür ja rent	148 660
äriruumide üüritulu	89 660
kommunaalteenused	59 000
5.2. Koolieelsed lasteasutused	16 806 840
Tulud haridusalasest tegevusest	16 587 100
koolieelse lasteasutuse toitlustustasu	289 330
koolieelse lasteasutuse kohatasu	15 923 740
laste hoiu kohatasu	63 750
laste hoiu toitlustustasu	410
haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks	193 750
tehniliste vahendite ja inventari laenutamine	1 530
muud tasulised teenused	114 590
Üür ja rent	219 740
äriruumide üüritulu	16 710
kommunaalteenused	203 030
5.3. Põhikoolid ja gümnaasiumid	4 955 600
Tulud haridusalasest tegevusest	4 400 810

<i>koolieelse lasteasutuse toitlustustasu</i>	7 530
<i>koolieelse lasteasutuse kohatasu</i>	135 420
<i>koolitoidutasu</i>	16 100
<i>huviringi osalustasu</i>	1 707 420
<i>õppetasu</i>	387 430
<i>piletitulu</i>	7 000
<i>haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	2 044 260
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	29 650
<i>muusikamaja ruumide kasutamine</i>	3 500
<i>muusikamaja muud teenused</i>	3 500
<i>muud tasulised teenused</i>	59 000
Üür ja rent	554 550
<i>äriruumide üüritulu</i>	64 020
<i>kommunaalteenused</i>	490 530
Muu toodete ja teenuste müük	240
<i>muud eespoolnimetatata tulud majandustegevusest</i>	240
5.4. Tallinna Kopli Ametikool	35 000
Tulud haridusalasest tegevusest	17 000
<i>ametikooli õppetasu</i>	10 000
<i>haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	7 000
Üür ja rent	18 000
<i>kommunaalteenused</i>	18 000
5.5. Huvikoolid	3 213 610
Tulud haridusalasest tegevusest	3 148 210
<i>õppetasu</i>	2 738 850
<i>piletitulu</i>	53 420
<i>teenused</i>	18 200
<i>haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	81 230
<i>laagriteenused</i>	256 270
<i>muud tasulised teenused</i>	240
Üür ja rent	65 400
<i>äriruumide üüritulu</i>	36 670
<i>kommunaalteenused</i>	28 730
5.6. Tallinna Õpetajate Maja	285 760
Tulud haridusalasest tegevusest	200 200
<i>haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	93 700
<i>muud tasulised teenused</i>	106 500
Üür ja rent	85 560
<i>äriruumide üüritulu</i>	63 560
<i>kommunaalteenused</i>	22 000
6. Kultuuriameti haldusala	3 447 000
6.1. Kultuuriamet	137 000
Tulud kultuuri- ja kunstiasest tegevusest	1 000
<i>ringitasu</i>	1 000
Üür ja rent	76 000
<i>äriruumide üüritulu</i>	74 000
<i>kommunaalteenused</i>	2 000
Muu toodete ja teenuste müük	60 000
<i>müügitulu</i>	60 000
6.2. Tallinna Keskraamatukogu	152 000
Tulud kultuuri- ja kunstiasest tegevusest	123 000
<i>teenused</i>	116 000

<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	6 500
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	500
Üür ja rent	29 000
<i>kommunaalteenused</i>	29 000
6.3. Tallinna Linnamuuseum	790 000
Tulud kultuuri- ja kunstiasest tegevusest	780 000
<i>piletitulu</i>	600 000
<i>teenused</i>	160 000
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	20 000
Üür ja rent	10 000
<i>äriruumide üüritulu</i>	8 200
<i>kommunaalteenused</i>	1 800
6.4. Tallinna Kirjanduskeskus	24 000
Tulud kultuuri- ja kunstiasest tegevusest	24 000
<i>piletitulu</i>	7 500
<i>teenused</i>	13 000
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	3 500
6.5. Tallinna Linnateater	1 382 000
Tulud kultuuri- ja kunstiasest tegevusest	1 244 000
<i>piletitulu</i>	1 192 000
<i>teenused</i>	35 000
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	17 000
Üür ja rent	15 500
<i>äriruumide üüritulu</i>	5 500
<i>kommunaalteenused</i>	10 000
Muu toodete ja teenuste müük	122 500
<i>reklaamitulu</i>	122 500
6.6. Tallinna Filharmoonia	484 000
Tulud kultuuri- ja kunstiasest tegevusest	441 000
<i>piletitulu</i>	215 000
<i>teenused</i>	64 000
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	145 000
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	17 000
Õiguste müük	10 000
<i>tulu parkimisest</i>	10 000
Muu toodete ja teenuste müük	33 000
<i>reklaamitulu</i>	33 000
6.7. Tallinna Rahvaülikool	253 000
Tulud kultuuri- ja kunstiasest tegevusest	250 850
<i>ringitasu</i>	28 500
<i>piletitulu</i>	1 500
<i>õppetasu</i>	195 850
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	25 000
Üür ja rent	2 150
<i>äriruumide üüritulu</i>	2 150
6.8. Vene Kultuurikeskus	225 000
Tulud kultuuri- ja kunstiasest tegevusest	162 000
<i>ringitasu</i>	18 500
<i>piletitulu</i>	33 500
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	108 000
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	2 000
Üür ja rent	63 000
<i>äriruumide üüritulu</i>	45 000

<i>kommunaalteenused</i>	18 000
7. Spordi- ja Noorsooameti haldusala	6 511 161
7.1. Tallinna Spordi- ja Noorsooamet	190 972
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	181 166
<i>teenused</i>	19 000
<i>noortelaagri teenused</i>	10 000
<i>tugimeetmed NEET (youth neither in employment nor in education or training) noortele</i>	152 166
Üür ja rent	9 806
<i>äriruumide üüritulu</i>	9 806
7.2. Pirita Spordikeskus	1 540 360
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	461 000
<i>spordiasutuse tasulised teenused</i>	340 000
<i>ruumide kasutamine üritusteks</i>	41 000
<i>muud tasulised teenused</i>	80 000
Üür ja rent	1 076 360
<i>äriruumide üüritulu</i>	1 066 260
<i>kommunaalteenused</i>	10 100
Muu toodete ja teenuste müük	3 000
<i>reklaamitulu</i>	3 000
7.3. Tallinna Spordihall	2 006 500
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	1 680 000
<i>spordiasutuse tasulised teenused</i>	1 620 000
<i>ruumide kasutamine üritusteks</i>	29 000
<i>muud tasulised teenused</i>	31 000
Üür ja rent	300 900
<i>äriruumide üüritulu</i>	216 900
<i>kommunaalteenused</i>	84 000
Õiguste müük	19 000
<i>tulu parkimisest asutuse territooriumil</i>	19 000
Muu toodete ja teenuste müük	6 600
<i>reklaamitulu</i>	6 600
7.4. Kadrioru Staadion	93 270
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	79 660
<i>spordiasutuse tasulised teenused</i>	74 310
<i>ruumide kasutamine üritusteks</i>	660
<i>muud tasulised teenused</i>	4 690
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	1 280
<i>eluruumide üüritulu</i>	470
<i>kommunaalteenused</i>	810
Üür ja rent	12 330
<i>äriruumide üüritulu</i>	12 330
7.5. Kristiine Sport	1 047 599
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	961 500
<i>spordiasutuse tasulised teenused</i>	950 000
<i>ruumide kasutamine üritusteks</i>	9 000
<i>muud tasulised teenused</i>	2 500
Üür ja rent	84 099
<i>äriruumide üüritulu</i>	69 899
<i>kommunaalteenused</i>	14 200
Muu toodete ja teenuste müük	2 000
<i>reklaamitulu</i>	2 000

7.6. Nõmme Spordikeskus	250 100
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	179 200
<i>spordiasutuse tasulised teenused</i>	70 000
<i>ruumide kasutamine üritusteks</i>	3 900
<i>muud tasulised teenused</i>	105 300
Üür ja rent	69 100
<i>äriruumide üüritulu</i>	54 630
<i>kommunaalteenused</i>	14 470
Muu toodete ja teenuste müük	1 800
<i>reklaamitulu</i>	1 800
7.7. Tallinna Spordikool	5 100
Üür ja rent	5 100
<i>äriruumide üüritulu</i>	5 100
7.8. Tondiraba Spordikeskus	1 377 260
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	1 241 400
<i>spordiasutuse tasulised teenused</i>	868 275
<i>ruumide kasutamine üritusteks</i>	288 565
<i>muud tasulised teenused</i>	84 560
Üür ja rent	131 460
<i>äriruumide üüritulu</i>	113 660
<i>kommunaalteenused</i>	17 800
Muu toodete ja teenuste müük	4 400
<i>reklaamitulu</i>	4 400
8. Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala	18 186 125
8.1. Sotsiaal- ja Tervishoiuamet	66 408
Üür ja rent	66 408
<i>äriruumide üüritulu</i>	55 641
<i>kommunaalteenused</i>	9 857
<i>muu tulu majandustegevusest</i>	910
8.2. Käo Tugikeskus	762 145
Tulud sotsiaalalalasest tegevusest	754 766
<i>õppekulude tasu</i>	3 500
<i>toitlustustasu</i>	45 000
<i>hooldustasu</i>	70 000
<i>rehabilitatsiooniteenus</i>	100 000
<i>psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeteenus</i>	536 266
Üür ja rent	7 379
<i>äriruumide üüritulu</i>	1 804
<i>kommunaalteenused</i>	5 575
8.3. Tallinna Lastekodu	466 430
Tulud sotsiaalalalasest tegevusest	456 248
<i>toitlustustasu</i>	5 030
<i>hooldustasu</i>	451 218
Üür ja rent	10 182
<i>äriruumide üüritulu</i>	1 882
<i>kommunaalteenused</i>	8 300
8.4. Tallinna Vaimse Tervise Keskus	1 644 580
Tulud sotsiaalalalasest tegevusest	1 608 300
<i>majutusteenus</i>	90 600
<i>koolitus</i>	5 000
<i>rehabilitatsiooniteenus</i>	580 000
<i>psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeteenus</i>	932 700

Üür ja rent	23 590
<i>kommunaalteenused</i>	23 590
Muu toodete ja teenuste müük	12 690
<i>muud eespoolnimetatata tulud majandustegevusest</i>	12 690
8.5. Iru Hooldekodu	2 085 010
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	2 077 510
<i>toitlustustasu</i>	31 000
<i>hooldustasu</i>	2 046 510
Üür ja rent	5 800
<i>äriruumide üüritulu</i>	4 100
<i>kommunaalteenused</i>	1 700
Muu toodete ja teenuste müük	1 700
<i>muud eespoolnimetatata tulud majandustegevusest</i>	1 700
8.6. Tallinna Tugikeskus Juks	462 082
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	426 800
<i>toitlustustasu</i>	48 000
<i>hooldustasu</i>	49 800
<i>rehabilitatsiooniteenus</i>	60 000
<i>psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeteenus</i>	269 000
Üür ja rent	17 282
<i>äriruumide üüritulu</i>	8 782
<i>kommunaalteenused</i>	8 500
Muu toodete ja teenuste müük	18 000
<i>muud eespoolnimetatata tulud majandustegevusest</i>	18 000
8.7. Tallinna Sotsiaaltöö Keskus	180 750
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	180 750
<i>pesupesemisteenus</i>	12 680
<i>hooldustasu</i>	167 840
<i>muud tasulised teenused</i>	230
8.8. Tallinna Kiirabi	12 518 720
Tulud tervishoiualasest tegevusest	12 518 720
<i>teenused</i>	12 238 080
<i>koolitusteenus</i>	97 940
<i>muud tasulised teenused</i>	182 700
9. Ettevõtlusameti haldusala	8 269 434
9.1. Ettevõtlusamet	1 056 581
Muu toodete ja teenuste müük	1 025 731
<i>linnarajatiste reklaamitulu</i>	236 881
<i>müügitulu</i>	713 750
<i>teenused</i>	75 100
Kasum/kahjum varude müügist	10 850
<i>kauba müük</i>	10 850
Üür ja rent	20 000
<i>kommunaalteenused</i>	20 000
9.2. Tallinna Turud	1 059 400
Üür ja rent	776 400
<i>äriruumide üüritulu</i>	677 200
<i>kommunaalteenused</i>	99 200
Õiguste müük	323 000
<i>tulu müügipiletite realiseerimisest</i>	323 000
Kasum/kahjum varude müügist	-40 000
<i>kauba müük (km 20%, linnapoe kauba müük)</i>	-40 000

9.3. Tallinna Jäätmekeskus	6 153 453
Tulu keskkonnaalasest tegevusest	6 153 453
<i>jäätmeveo teenustasu</i>	5 318 000
<i>tasu jäätmete vastuvõtmise eest jäätmejaamas</i>	835 453
10. Linnavaraamet	3 938 300
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	3 379 000
<i>eluruumide üüritulu</i>	1 411 000
<i>kommunaalteenused</i>	1 645 000
<i>sotsiaalmajutusüksuse kohatasu</i>	305 000
<i>sotsiaalmajutusüksuse saunateenus</i>	18 000
Üür ja rent	557 300
<i>äriruumide üüritulu</i>	434 300
<i>kommunaalteenused</i>	123 000
Tulud tugiteenustest	2 000
<i>teenused</i>	2 000
11. Transpordiamet	1 369 700
Tulud transporditeenustest	1 363 700
<i>piletimüügi teenustasu</i>	1 328 110
<i>tulu koolibussi teenuse osutamisest teistele valdadele</i>	14 290
<i>veetranspordi piletitulu</i>	21 300
Muu toodete ja teenuste müük	6 000
<i>muud eespoolnimetatata tulud majandustegevusest</i>	6 000
12. Keskkonna- ja Kommunaalameti haldusala	3 431 150
12.1. Keskkonna- ja Kommunaalamet	515 250
Õiguste müük	132 200
<i>veoseloa tasu</i>	132 200
Üür ja rent	227 450
<i>äriruumide üüritulu</i>	226 950
<i>kommunaalteenused</i>	500
Eespool nimetatata muud tulud	153 000
<i>kindlustushüvitised</i>	153 000
Muu toodete ja teenuste müük	2 600
<i>muud eespoolnimetatata tulud majandustegevusest</i>	2 600
12.2. Tallinna Loomaaed	1 761 000
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	1 548 000
<i>piletitulu</i>	1 395 000
<i>teenused</i>	104 000
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	20 000
<i>kultuuriasutuse muu teenus</i>	29 000
Üür ja rent	100 000
<i>kommunaalteenused</i>	10 000
<i>muu vara üür ja rent</i>	90 000
Õiguste müük	47 000
<i>tulu parkimisest</i>	47 000
Muu toodete ja teenuste müük	66 000
<i>reklaamitulu</i>	5 000
<i>muud eespoolnimetatata tulud majandustegevusest</i>	61 000
12.3. Tallinna Botaanikaaed	150 700
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	124 500
<i>piletitulu</i>	75 000
<i>muud botaanikaaia tasulised teenused</i>	40 000
<i>looduskooli tasu</i>	9 500

Üür ja rent	26 200
<i>äriruumide üüritulu</i>	20 000
<i>kommunaalteenused</i>	6 200
12.4. Tallinna Kalmistud	843 200
Üür ja rent	2 000
<i>kommunaalteenused</i>	2 000
Muu toodete ja teenuste müük	841 200
<i>kalmistuteenused</i>	820 000
<i>väikeloomade krematooriumiteenus</i>	20 000
<i>väikeloomade transport</i>	1 200
12.5. Kadrioru Park	161 000
Muu toodete ja teenuste müük	137 000
<i>haljastusteenused</i>	137 000
Üür ja rent	24 000
<i>äriruumide üüritulu</i>	24 000
13. Linnaplaneerimise Amet	9 600
Tulud tugiteenustest	9 000
<i>teenused</i>	9 000
Muu toodete ja teenuste müük	600
<i>müügitulu</i>	600
14. Haabersti Linnaosa Valitsuse haldusala	456 453
14.1. Haabersti Linnaosa Valitsus	369 350
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	51 000
<i>eluruumide üüritulu</i>	15 000
<i>kommunaalteenused</i>	36 000
Üür ja rent	130 800
<i>äriruumide üüritulu</i>	77 800
<i>kommunaalteenused</i>	53 000
Õiguste müük	43 150
<i>tulu kaubandustegevusest</i>	36 000
<i>tulu parkimisest</i>	7 150
Muu toodete ja teenuste müük	144 400
<i>linnarajatiste reklaamitulu</i>	130 000
<i>reklaamitulu</i>	14 400
14.2. Haabersti Vaba Aja Keskus	52 000
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	35 000
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	35 000
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	17 000
<i>noortelaagri teenused</i>	17 000
14.3. Haabersti Päevakeskus	35 103
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	35 103
<i>kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel</i>	7 400
<i>toitlustustasu</i>	9 000
<i>muud päevakeskuse teenused</i>	1 200
<i>huviringi osalustasu</i>	6 703
<i>hoolekandeesutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	10 800
15. Tallinna Kesklinna Valitsuse haldusala	4 979 980
15.1. Tallinna Kesklinna Valitsus	4 664 780
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	42 000
<i>eluruumide üüritulu</i>	30 000

<i>kommunaalteenused</i>	12 000
Üür ja rent	2 892 900
<i>äriruumide üüritulu</i>	2 726 200
<i>kommunaalteenused</i>	80 000
<i>muu vara üür ja rent</i>	86 700
Õiguste müük	1 370 180
<i>tulu kaubandustegevusest</i>	1 351 000
<i>tulu müügipiletite realiseerimisest</i>	19 180
Muu toodete ja teenuste müük	359 700
<i>linnarajatiste reklaamitulu</i>	356 500
<i>reklaamitulu</i>	3 200
15.2. Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus	45 500
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	45 500
<i>kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel</i>	3 800
<i>toitlustustasu</i>	33 500
<i>dementsete vanurite päevahoiu tasu</i>	1 500
<i>huviringi osalustasu</i>	3 800
<i>muud päevakeskuse teenused</i>	2 900
15.3. Raud Saun	178 700
Üür ja rent	61 200
<i>äriruumide üüritulu</i>	27 700
<i>kommunaalteenused</i>	33 500
Muu toodete ja teenuste müük	117 500
<i>piletitulu</i>	113 000
<i>muud tulud</i>	4 500
15.4. Kesklinna Vaba Aja Keskus	91 000
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	70 900
<i>piletitulu</i>	20 000
<i>teenused</i>	12 200
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	38 000
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	200
<i>kultuuriasutuse muu teenus</i>	500
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	20 100
<i>noortekeskuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	18 000
<i>noortelaagri teenused</i>	2 000
<i>noortekeskuse muud tasulised teenused</i>	100
16. Kristiine Linnaosa Valitsuse haldusala	329 796
16.1. Kristiine Linnaosa Valitsus	296 946
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	28 400
<i>eluruumide üüritulu</i>	13 700
<i>kommunaalteenused</i>	14 700
Üür ja rent	31 076
<i>äriruumide üüritulu</i>	25 460
<i>kommunaalteenused</i>	1 500
<i>muu vara üür ja rent</i>	4 116
Õiguste müük	41 025
<i>tulu kaubandustegevusest</i>	35 000
<i>tulu müügipiletite realiseerimisest</i>	6 025
Muu toodete ja teenuste müük	196 445
<i>linnarajatiste reklaamitulu</i>	189 545
<i>reklaamitulu</i>	6 900
16.2. Kristiine Tegevuskeskus	32 850
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	3 100

noortekeskuse ruumide kasutamine üritusteks	1 000
noortelaagri teenused	2 100
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	29 750
kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel	6 000
toitlustustasu	12 250
muud päevakeskuse teenused	11 500
17. Lasnamäe Linnaosa Valitsuse haldusala	1 430 635
17.1. Lasnamäe Linnaosa Valitsus	991 000
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	464 500
eluruumide üüritulu	182 800
kommunaalteenused	281 700
Üür ja rent	137 100
äriruumide üüritulu	98 100
kommunaalteenused	39 000
Õiguste müük	192 400
tulu kaubandustegevusest	83 000
tulu parkimisest	109 400
Muu toodete ja teenuste müük	197 000
linnarajatiste reklaamitulu	197 000
17.2. Lasnamäe Spordikompleks	164 500
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	101 700
spordiasutuse tasulised teenused	101 700
Üür ja rent	62 800
äriruumide üüritulu	48 800
kommunaalteenused	14 000
17.3. Kultuurikeskus Lindakivi	137 000
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	74 300
piletitulu	10 000
muud rahva-ja kultuurimaja tasulised teenused	300
kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks	55 000
tehniliste vahendite ja inventari laenutamine	9 000
Üür ja rent	62 700
äriruumide üüritulu	48 000
kommunaalteenused	14 700
17.4. Lasnamäe Sotsiaalkeskus	32 000
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	32 000
kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel	19 500
huviringi osalustasu	9 000
muud päevakeskuse teenused	3 500
17.5. Lasnamäe Noortekeskus	22 000
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	22 000
huviringi osalustasu	8 400
noortekeskuse ruumide kasutamine üritusteks	600
noortekeskuse muud tasulised teenused	100
noortelaagri teenused	12 900
17.6. Lasnamäe Saun	78 935
Üür ja rent	1 435
äriruumide üüritulu	1 210
kommunaalteenused	225
Muu toodete ja teenuste müük	77 500
piletitulu	75 000
muud tulud	2 500

17.7. Lasnamäe Lastekeskus	5 200
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	5 200
<i>toitlustustasu</i>	450
<i>majutusteenus</i>	1 350
<i>huviringide osalustasu</i>	2 900
<i>noortelaagri teenus</i>	500
18. Mustamäe Linnaosa Valitsuse haldusala	780 180
18.1. Mustamäe Linnaosa Valitsus	352 540
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	41 600
<i>eluruumide üüritulu</i>	18 500
<i>kommunaalteenused</i>	23 100
Üür ja rent	87 940
<i>äriruumide üüritulu</i>	59 740
<i>kommunaalteenused</i>	28 200
Õiguste müük	111 000
<i>tulu kaubandustegevusest</i>	68 000
<i>tulu parkimisest</i>	43 000
Muu toodete ja teenuste müük	112 000
<i>linnarajatiste reklaamitulu</i>	92 000
<i>reklaamitulu</i>	20 000
18.2. Mustamäe Kultuurikeskus Kaja	348 840
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	109 200
<i>piletitulu</i>	12 000
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	90 000
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	6 000
<i>muud tasulised teenused</i>	1 200
Üür ja rent	228 680
<i>äriruumide üüritulu</i>	193 780
<i>kommunaalteenused</i>	34 900
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	10 960
<i>noortekeskuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	4 660
<i>noortelaagri teenused</i>	6 300
18.3. Mustamäe Päevakeskus	78 800
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	78 800
<i>kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel</i>	10 000
<i>toitlustustasu</i>	52 000
<i>dementsete vanurite päevahoiu tasu</i>	1 100
<i>huviringi osalustasu</i>	5 500
<i>muud päevakeskuse teenused</i>	5 200
<i>hoolekandeesutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	5 000
19. Nõmme Linnaosa Valitsuse haldusala	775 830
19.1. Nõmme Linnaosa Valitsus	422 720
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	900
<i>muuseumi piletitulu</i>	400
<i>muuseumi muu teenus</i>	500
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	25 000
<i>spordiasutuse tasulised teenused</i>	25 000
Tulud tugiteenustest	20 000
<i>ruumide kasutamine üritusteks</i>	20 000
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	2 220
<i>eluruumide üüritulu</i>	1 270
<i>kommunaalteenused</i>	950

Üür ja rent	180 000
äriruumide üüritulu	130 000
kommunaalteenused	50 000
Õiguste müük	68 000
tulu kaubandustegevusest	68 000
Muu toodete ja teenuste müük	126 600
linnarajatiste reklaamitulu	35 000
reklaamitulu	40 000
sauna piletitulu	48 000
muud tulud	3 600
19.2. Nõmme Kultuurikeskus	106 740
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	94 500
ringitasu	25 000
piletitulu	25 000
kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks	42 000
tehniliste vahendite ja inventari laenutamine	2 500
Üür ja rent	12 240
äriruumide üüritulu	6 840
kommunaalteenused	5 400
19.3. Nõmme Vaba Aja Keskus	31 100
Tulud sotsiaalialasest tegevusest	18 800
huviringi osalustasu	9 000
teenused	6 800
hoolekandeadasutuse ruumide kasutamine üritusteks	3 000
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	12 300
huviringi osalustasu	2 300
noortekeskuse ruumide kasutamine üritusteks	6 000
noortelaagri teenused	4 000
19.4. Nõmme Sotsiaalmaja	215 270
Tulud sotsiaalialasest tegevusest	164 200
kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel	4 200
hooldustasu	156 000
muud tasulised teenused	4 000
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	42 500
eluruumide üüritulu	13 500
kommunaalteenused	29 000
Üür ja rent	8 570
äriruumide üüritulu	670
kommunaalteenused	7 900
20. Pirita Linnaosa Valitsuse haldusala	272 875
20.1. Pirita Linnaosa Valitsus	213 445
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	35
eluruumide üüritulu	35
Üür ja rent	53 210
äriruumide üüritulu	43 210
kommunaalteenused	10 000
Õiguste müük	69 200
tulu kaubandustegevusest	69 200
Muu toodete ja teenuste müük	91 000
linnarajatiste reklaamitulu	80 000
reklaamitulu	11 000
20.2. Pirita Vaba Aja Keskus	59 430
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	47 350

<i>ringitasu</i>	27 000
<i>piletitulu</i>	1 000
<i>teenused</i>	3 200
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	15 500
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	650
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	400
<i>noortekeskuse ruumide kasutamise üritusteks</i>	400
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	11 680
<i>kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel</i>	2 300
<i>huviringi osalustasu</i>	3 900
<i>hoolekandeadasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	4 000
<i>hoolekande muud teenused</i>	1 000
<i>muud päevakeskuse teenused</i>	480

21. Põhja-Tallinna Valitsuse haldusala **1 143 560**

21.1. Põhja-Tallinna Valitsus	994 140
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	135 000
<i>eluruumide üüritulu</i>	60 000
<i>kommunaalteenused</i>	75 000
Üür ja rent	639 000
<i>äriruumide üüritulu</i>	439 000
<i>kommunaalteenused</i>	200 000
Õiguste müük	158 240
<i>tulu kaubandustegevusest</i>	127 000
<i>tulu parkimisest</i>	30 840
<i>tulu müügipiletite realiseerimisest</i>	400
Muu toodete ja teenuste müük	61 900
<i>linnarajatiste reklaamitulu</i>	41 900
<i>reklaamitulu</i>	20 000
21.2. Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus	13 000
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	13 000
<i>huviringi osalustasu</i>	6 000
<i>muud päevakeskuse teenused</i>	7 000
21.3. Paljassaare Sotsiaalmaja	14 500
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	8 500
<i>kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel</i>	7 000
<i>muud tasulised teenused</i>	1 500
Üür ja rent	6 000
<i>kommunaalteenused</i>	6 000
21.4. Salme Kultuurikeskus	112 600
Üür ja rent	22 000
<i>äriruumide üüritulu</i>	18 000
<i>kommunaalteenused</i>	4 000
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	90 600
<i>huviringi osalustasu</i>	15 300
<i>piletitulu</i>	5 000
<i>muud tasulised teenused</i>	5 700
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	64 600
21.5. Põhja-Tallinna Noortekeskus	9 320
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	8 000
<i>huviringi osalustasu</i>	500

<i>noortekeskuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	5 000
<i>noortelaagri teenused</i>	2 500
Üür ja rent	1 320
<i>äriruumide üüritulu</i>	1 320
KOKKU OMATULUD	87 366 334

TOETUSED

€

Toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt	135 589 898
sh <u>tegevuskuludeks</u>	123 000 000
sellest üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus	100 223 624
koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	2 300 000
huvihariduse ja -tegevuse toetus	940 000
rahvastikutoimingute kulude hüvitis	489 728
toetus rahvastikuregistri andmete töötlemiseks	96 000
<u>investeeringuteks</u>	12 589 898
sh teede ja tänavate korrashoid	3 425 715
juhtumipõhine investeeringutoetus Pirita tee teeületuskohtade ohutumaks muutmiseks	451 926
Tallinna Linnateatri arendusprojekt	4 000 000
Maleva tn 18 üürielamu ehitamine ja sisustamine	2 500 000
Tallinna Tondi Põhikooli tervikrenoveerimine	1 180 000
Tallinna Linnahalli rekonstrueerimine	500 000
Tallinna Keskraamatukogule teavikute soetamine	375 898
kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides	156 359
Välisrahastus kokku	11 886 346
sh <u>tegevuskuludeks</u>	3 038 002
Haridusameti haldusala	137 317
Eriilmelised lasteaiakohad Tallinna linna lasteasutustes (jätkuprojekt)	110 617
StratKIT - avaliku toetlustamise innovaatilised strateegiad	26 700
Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala	697 321
Koduteenuse kvaliteedihüpe	167 914
Erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine	376 375
Projekt "Hoolivad isad"	4 080
Abiks hoolduskoormusega inimestele	148 952
Ettevõtlusameti haldusala	58 964
Smart-up BSR - nutika spetsialiseerumise edendamine Läänemere regioonis innovatsioonikeskuste koordineeritud tegevuse kaudu	38 930
INTHERWASTE - piirkondadevaheline jäätmemajanduse keskkonda integreerimine Euroopa kultuuripärandiga linnades	20 034
Transpordiamet	1 484 928
E-TICKETING - Eesti ja Soome elektrooniliste piletisüsteemide riskasutuse loomine	1 273 200
SOHJOA - keskkonnasõbralikule ja iseseisvale viimase miili ühistranspordile üleminek Läänemere regioonis	52 084
SUMBA - jätkusuutlik linnaliikuvus ja pendelränne Läänemere linnades	72 744
Park4SUMP	18 900
HUPMOBILE - terviklik linna ja linnalähedane liikuvus	68 000
Keskkonna- ja Kommunaalameti haldusala	591 694
Säästlike ja kliimakindlate linna sademeveesüsteemide arendamine (LIFE UrbanStorm)	37 300
HEAWATER – Läänemere valgala väikeste jõgede tervendamine toite- ning ohtlike ainete sissevoolu ärahoidmise kaudu	529 674
CoastNet LIFE - rannikuelupaikade taastamine	24 720
Linnaplaneerimise Amet	19 957

Koosloome ja liitreaalsus linnaplaneerimises (Augmented Urbans)	19 957
Tallinna Kesklinna Valitsus	47 821
Urban Eco Islands (Ökosaared)	47 821
<u>investeeringuteks</u>	8 848 344
Haridusameti haldusala	1 736 035
Järveotsa tee 33 hoone rekonstrueerimine lasteaiaks	850 000
Kasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides	886 035
Kesklinna- ja Kommunaalameti haldusala	6 421 194
Tallinna Loomaia projekt „Pilvemets“	1 291 252
Välisrahastusega teede ja tänavate rekonstrueerimine	468 000
sh Ülemiste terminali ja Vanasadama vaheline trammitee	468 000
Linnapiirkondade kergliiklusteede ehitamine	2 771 229
sh Filtri teed Kadrioruga ja Ülemiste ühisterminaliga ühendav kergliiklustee	495 643
sadamaala kergliiklustee lõigus Kalaranna tn – Reidi tee	1 124 456
Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine	1 151 130
Põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise I etapp (sh Mustamäe)	1 579 999
Päikeseelektrit tootvate teekatendite arendamine ja kasutuselevõtt	192 478
LUCIA - säästlike ja tarkade valgustuslahenduste rakendamise edendamine	37 199
HEAWATER - Läänemere valgala väikeste jõgede tervendamine toite- ning ohtlike ainete sissevoolu ärahoidmise kaudu	75 157
CoastNet LIFE - rannikuelupaikade taastamine	5 880
Linnaplaneerimise Amet	152 865
Tallinna geomöödistuste infosüsteem - Geoveeb	152 865
Tallinna Kesklinna Valitsus	38 250
Urban Eco Islands (Ökosaared)	38 250
Põhja-Tallinna Valitsus	500 000
Projekti CENTRINNO (New Industrial Areas as Engines for Innovation and Urban Transformation)	500 000
Toetused kokku	147 476 244

Tiit Terik
Tallinna Linnavolikogu esimees

KULUDE EELARVE

	€
Linnavolikogu Kantselei	
Kulud kokku	2 563 688
<i>peale selle amortisatsioon</i>	<i>85 075</i>
Katteallikad	2 563 688
<i>sh omatulud</i>	<i>28 450</i>
<i>linnakassa</i>	<i>2 535 238</i>
<u>Linnavolikogu Kantselei</u>	1 562 331
<i>sellest töötasu</i>	<i>888 464</i>
<i>ülelinnalised üritused</i>	<i>100 000</i>
<u>Linnavolikogu</u>	961 357
<i>sellest töötasu</i>	<i>706 114</i>
<u>Visioonikonverents</u>	40 000
<i>sellest töötasu</i>	<i>10 000</i>
Linnakantselei	
Kulud kokku	32 886 174
<i>peale selle amortisatsioon</i>	<i>920 000</i>
Katteallikad	32 886 174
<i>sh omatulud</i>	<i>713 596</i>
<i>linnakassa</i>	<i>32 172 578</i>
<u>IT-teenused (ü)</u>	9 680 168
<u>Avalikud suhted</u>	2 332 000
<i>sellest töötasu</i>	<i>45 000</i>
<u>Arendustegevus</u>	238 700
<u>Personalijuhtimine</u>	452 654
<u>Haldusteenused</u>	2 546 573
<u>Finantsjuhtimine (ü)</u>	1 914 910
<i>sellest töötasu</i>	<i>7 500</i>
<u>Linnavalitsus ja linnavalitsuse liikmete bürood</u>	1 527 302
<i>sellest töötasu</i>	<i>1 126 298</i>
<u>Linnasekretäri büroo ja linna valdkondlike teenistuste isikkoosseis</u>	11 989 469
<i>sellest töötasu</i>	<i>8 960 738</i>
<u>Juhtimistugi</u>	478 658

<u>Liikmemaksud (a)</u>	299 300
<u>Juriidilised teenused ja ühekordsed kohtuvaidlused</u>	326 000
<u>Õigusaktide infosüsteemi Teele juurutamise projekt (ü)</u>	50 000
<i>sellest töötasu</i>	21 000
<u>Rahuliku kooselamise programm</u>	453 000
<i>sellest töötasu</i>	30 000
<i>Eesti Juristide Liit Õigusapteekide korraldamiseks linnaosades</i>	15 000
<i>Sihtasutuse Avatud Kool integratsiooniprogramm</i>	10 000
<u>Positiivse programmi arendamine (kaasav eelarve)</u>	20 000
<u>Omavalitsusfoorumid ja koostöö arendamine</u>	20 000
<i>sellest töötasu</i>	4 000
<u>Kesklinna videovalve</u>	59 260
<u>Turvalisuse projektid</u>	60 000
<u>Linna asutuste ja linnakeskkonna turvalisuse tõstmine</u>	40 790
<u>Endiste linnapeade toetus (a)</u>	63 840
<i>sellest töötasu</i>	48 000
<u>Toetus Sihtasutusele Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus</u>	117 000
<u>Stipendiumid</u>	51 750
<i>sh Tallinna linna Raestipendium (ülikoolid ja rakenduskõrgkoolid)</i>	45 000
<i>Tallinna linna infotehnoloogia stipendium (TTÜ IT Kolledž)</i>	5 750
<i>Tallinna linna Anton Uessoni stipendium (Eesti Kunstiakadeemia)</i>	1 000
<u>Tartu ülikooli väarikate ülikooli tegevuse toetamine Tallinnas</u>	5 000
<u>Koostöö arendamine partnerlinnade ja rahvusvaheliste organisatsioonidega</u>	95 000
<i>sellest töötasu</i>	3 000
<u>Siseaudit</u>	64 800
 Linnaarhiiv	
Kulud kokku	1 026 655
<i>peale selle amortisatsioon</i>	75 000
Katteallikad	1 026 655
<i>sh omatulud</i>	49 488
<i>linnakassa</i>	977 167
 <u>Tootegrupp: arhiiviteenused</u>	1 026 655
<i>sellest töötasu</i>	509 766

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada kõigi arhivaalide säilitamine nõuetekohastes tingimustes;
- vastata õigeaegselt kõikidele päringutele.

Perekonnaseisuaamet

Kulud kokku	1 228 904
<i>peale selle amortisatsioon</i>	67 000
Katteallikad	1 228 904
<i>sh omatulud</i>	287 801
<i>toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt</i>	585 728
<i>linnakassa</i>	355 375
<u>Tootegrupp: perekonnaseisuteenused</u>	1 228 904
<i>sellest töötasu</i>	761 252

Eelarveaasta eesmärgid:

- teostada vähemalt 12 000 perekonnaseisutoimingut;
- teostada 22 000 arhiivitoimingut.

Haridusameti haldusala

Kulud kokku	259 348 981
<i>peale selle amortisatsioon</i>	9 974 700
Katteallikad	259 348 981
<i>sh omatulud</i>	30 955 220
<i>toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt</i>	103 463 624
<i>välisrahastus</i>	137 317
<i>linnakassa</i>	124 792 820

Tootevaldkond: haridus	256 428 439
<u>Tootegrupp: lastehoid ja alusharidus</u>	94 534 005
<i>sellest töötasu</i>	55 157 443
<i>laste hoiu projekt</i>	345 470
<i>eesti keele õpe vene õppekeele rühmades</i>	215 420

Eelarveaasta eesmärgid:

- võimaldada 21 416 lapsele hoidu ja alushariduse omandamist koolieelses munitsipaallasteasutuses;
- võimaldada 425 lapsele hoidu ja alushariduse omandamist teiste kohalike omavalitsuste koolieelsetes lasteasutustes;
- võimaldada 77 kohal laste hoidu koolieelses munitsipaallasteasutuses;
- võimaldada 767 lapsele hoidu ja alushariduse omandamist eralasteaias.

<u>Tootegrupp: põhi- ja üldkeskharidus</u>	149 691 928
<i>sellest töötasu</i>	80 420 792
<i>finantskulud (a)</i>	3 315 890
<i>projekt „Ettevõtlusküla“</i>	114 000
<i>sellest töötasu</i>	50 400

Eelarveaasta eesmärgid:

- luua 46 234 õpilasele võimalused põhi- ja üldkeskhariduse omandamiseks riikliku õppekava alusel;
- võimaldada tasuta toitlustamist kõigile munitsipaalüldhariduskoolide statsionaarses õppes õppivatele õpilastele.

<u>Tootegrupp: kutseharidus</u>	477 103
<i>sellest töötasu</i>	211 580

Eelarveaasta eesmärgid:

- võimaldada õpet kutseõppes 197 põhiharidusega õpilasele;
- võimaldada õpet kutseõppes 16 põhiharidusega õpilasele;
- võimaldada õpet kutseõppes 36 keskharidusega õpilasele;
- võimaldada õpet kutseõppes 48 põhiharidusega täiskasvanutele;
- võimaldada tasuta toitlustamist 267 õpilasele.

<u>Tootegrupp: huviharidus</u>	10 542 510
<i>sellest töötasu</i>	6 318 793
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- kaasata huvihariduse õppesse vähemalt 12,06% 4-19-aastastest Tallinna lastest ja õpilastest.</i>	
<u>Tootegrupp: hariduse tugiteenused</u>	1 182 893
<i>sellest töötasu</i>	729 904
Toode:	
Tallinna Õpetajate Maja	367 744
<i>sellest töötasu</i>	158 724
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
<i>- korraldada 110 meeskonnakoolitust ja kursust;</i>	
<i>- pakkuda meeskonnakoolitusi ja kursusi 2180 osalejale.</i>	
Toode:	
Tallinna Õppenõustamiskeskus	815 149
<i>sellest töötasu</i>	571 180
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
<i>- võimaldada vajalikku nõustamist 3210 lapsele;</i>	
<i>- viia läbi 2420 nõustamist ja koolitust.</i>	
Muud eelarvepositsioonid	2 920 542
<u>Haridusamet</u>	2 113 525
<i>sellest töötasu</i>	1 204 393
<u>Haridusalased tugiteenused</u>	311 588
<i>sellest töötasu</i>	12 236
<i>haridustöötajate tunnustamine</i>	14 000
<i>kiusamise ennetus- ja sekkumisprogrammide rakendamine haridusasutustes</i>	53 000
<u>IKT keskkond</u>	280 000
<u>Toetus Sihtasutusele Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus</u>	18 000
<u>Toetus Sihtasutusele Tallinna Vene Lütseum</u>	55 400
<u>Välisrahastusega projekt „Eriilmeliste lasteaiakohtade loomine Tallinna linna lasteasutustes“ (ü)</u>	110 617
<i>sellest töötasu</i>	82 673
<i>välisrahastuse arvelt</i>	110 617
<u>Välisrahastusega projekt „StratKIT - avaliku toitlustamise innovaatilised strateegiad“ (ü)</u>	31 412
<i>sellest töötasu</i>	16 395
<i>välisrahastuse arvelt</i>	26 700
Kultuuriameti haldusala	
Kulud kokku	15 416 195
<i>peale selle amortisatsioon</i>	2 000 000

Katteallikad	15 416 195
sh omatulud	3 447 000
linnakassa	11 969 195

Tootevaldkond: kultuur **11 555 945**

<u>Tootegrupp: raamatukogud</u> (Tallinna Keskraamatukogu)	3 632 850
sellest töötasu	2 094 039

Eelarveaasta eesmärgid:

- teenindada 1 572 000 külastust (sh virtuaalsele);
- võimaldada 1 640 000 laenutust (sh e-raamatute laenutus);
- vastata 14 500 päringule (sh virtuaalsele);
- võimaldada internetitöökohtade kasutamist 63 000 tundi;
- korraldada 9 000 lugejakoolitust ja raamatut populariseerivat üritust 70 000 osalejale.

<u>Tootegrupp: kultuuritegevus</u> (Vene Kultuurikeskus)	862 055
sellest töötasu	478 261

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada 28 harrastusringi tegevus;
- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 795 inimest;
- korraldada 470 üritust;
- tagada tingimused 17 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.

<u>Tootegrupp: muuseumid</u> (Tallinna Linnamuuseum)	2 600 280
sellest töötasu	1 311 828

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada tingimused 153 000 museaali säilimiseks ja eksponeerimiseks;
- teenindada 260 000 muuseumi külastajat;
- korraldada 3 000 ekskursiooni;
- korraldada 1 800 üritust.

<u>Tootegrupp: kirjanduskeskus</u> (Tallinna Kirjanduskeskus)	197 880
sellest töötasu	94 725

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada tingimused 19 403 museaali säilimiseks ja eksponeerimiseks;
- teenindada 12 000 muuseumi külastajat;
- korraldada 220 ekskursiooni;
- korraldada 70 üritust.

<u>Tootegrupp: teater</u> (Tallinna Linnateater)	2 489 940
sellest töötasu	1 152 776

Eelarveaasta eesmärgid:

- tuua lavale 7 uuslavastust;
- tagada repertuaaris 25 lavastust;
- anda 420 etendust aastas;
- tagada teatrikunsti kättesaadavus 70 000 külastajale.

<u>Tootegrupp: kontsertteenus</u> (Tallinna Filharmoonia)	1 182 465
sellest töötasu	657 745

Eelarveaasta eesmärgid:

- korraldada 60 kontserti;
- tagada 30 000 külastajale juurdepääs muusikasündmustele;
- osaleda 15 muusikalises koostööprojekti.

Tootegrupp: koolitusteenus (Tallinna Rahvaülikool)
sellest töötasu

590 475
308 687

Eelarveaasta eesmärgid:

- võimaldada vabaharidus-, huvi- ja täiendkoolitust vähemalt 3 800 inimesele;
- viia läbi 5 000 tundi loenguid aastas;
- pakkuda 200 õppeprogrammi;
- korraldada 25 näitust;
- korraldada 100 üritust.

Muud eelarvepositsioonid

3 860 250

Kultuuriamet

750 100

sellest töötasu

413 450

Ülelinnalised kultuuriüritused ja -projektid*

1 975 700

sellest töötasu

180 000

Olulisemad üritused:

Hiina uusaasta	70 000
Eesti Vabariik 100	5 000
Tallinna päev	50 000
Kristjan Raua kunstipreemia	14 000
Tallinna Merepäevad	277 000
Birgitta festival	670 000
Taasiseseisvumise aastapäev	20 000
Kirjandustänav festival	6 000
Kultuuriöö	60 000
Rahvuskultuuride päev	30 000
Tallinna kohtumised Peterburis	30 000
Hingedepäeva kontsert	6 000
Jõulukontsert	6 000
Talveöö unenägu	290 500
The Tall Ships Races 2021	310 000
Jaan Kross 100	10 000
Georg Ots 100	30 000
Märtsiküüditamise aastapäev	10 000

* Eelarve täitmisel on linnavalitsusel õigus muuta summade jaotust ülelinnaliste kultuuriürituste üldsumma piires.

Kultuuriprojektide ja -organisatsioonide toetamine

913 520

sellest Mittetulundusühingule Pimedate Ööde Filmifestival

100 000

sellest Tallinna Grand Prix ja publikupreemia

12 000

laste- ja noortefilmide festival Just Film

5 000

Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra

67 000

Jazzkaare Sõprade Ühing

60 000

ART-Fortius MTÜ (Kuldne Mask Eestis)

56 000

Mittetulundusühing Mustonenfest

65 000

Shiftworks OÜ (Tallinn Music Week)

30 000

Eesti Kooriühing

20 000

VANA BASKINI TEATER OÜ

10 000

Laulu- ja Tantsupeo Slaavi pärg Korralduskomitee

65 000

Sihtasutus ORTHODOX SINGERS

15 000

MTÜ Eesti Nukukunst

5 000

toetus Arvo Pärdi lastelaulude kontserdi ja 20. augustile pühendatud kontserdi korraldamiseks

12 000

Toetus Sihtasutusele Tallinna Lauluväljak

190 000

Toetus Revali Raeapteegi Muuseumi Ühingule

25 500

<u>Linna kunstikogu haldamine</u>	1 000
<u>Tallinna teeneka kultuuritegelase preemia</u>	4 430
Spordi- ja Noorsooameti haldusala	
Kulud kokku	20 540 088
<i>peale selle amortisatsioon</i>	<i>3 438 024</i>
Katteallikad	20 540 088
<i>sh omatulud</i>	<i>6 511 161</i>
<i>linnakassa</i>	<i>14 028 927</i>
Tootevaldkond: sport ja vaba aeg	16 013 959
<u>Tootegrupp: sportimisvõimaluste tagamine</u>	8 911 364
<i>sellest töötasu</i>	<i>3 033 947</i>
Toode:	
Spordihallid ja -väljakud (Tallinna Spordihall)	1 150 581
<i>sellest töötasu</i>	<i>480 700</i>
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- tagada spordihallide ja -väljakute lahtiolek kokku 13 480 tundi aastas.</i>	
Toode:	
Spordihooned ja -rajatised (Pirita Spordikeskus, Tondiraba Spordikeskus, Kristiine Sport, Nõmme Spordikeskus, Tallinna Spordihall)	5 462 337
<i>sellest töötasu</i>	<i>1 670 379</i>
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- tagada spordihoonete ja -rajatiste lahtiolek kokku 68 644 tundi aastas.</i>	
Toode:	
Ujulad (Tallinna Spordihall, Kristiine Sport)	1 773 866
<i>sellest töötasu</i>	<i>742 720</i>
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- tagada ujulate lahtiolek kokku 18 653 tundi aastas.</i>	
Toode:	
Staadionid (Kadrioru Staadion, Spordi- ja Noorsooamet - Snelli Staadion)	524 580
<i>sellest töötasu</i>	<i>140 148</i>
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- tagada staadioni lahtiolek kokku 8119 tundi aastas.</i>	
<u>Tootegrupp: sporditegevuse toetamine</u>	5 725 000
Toode:	
Sporditegevuse toetamine (a)	5 725 000
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- tagada sporditegevuse toetus kokku 22 500-le 7–19-aastasele ning vanusepiiranguta püsiva töövõimetusega (vähemalt 40%) harrastajale.</i>	
<u>Tootegrupp: spordikoolid</u>	1 377 595
<i>sellest töötasu</i>	<i>63 984</i>

Toode:		
Spordikoolid (Tallinna Spordikool)		1 377 595
<i>sellest töötasu</i>		63 984
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>		
<i>- tagada Tallinna 7–19 aastasele (erandjuhtudel kuni 23-aastasele) sportlasele lisavõimalused ja tingimused saavutusspordiga tegelemiseks.</i>		
Tootevaldkond: noorsootöö		312 119
<u>Tootegrupp: noorsootöö</u>		312 119
<i>sellest töötasu</i>		184 317
Toode:		
Noorte info- ja nõustamiskeskus		312 119
<i>sellest töötasu</i>		184 317
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>		
<i>- tagada Tallinna 7–26-aastaste noorte, lapsevanemate ja noortega tegelevate inimeste informeerimine ja nõustamine mahus 230 000 kontakti aastas;</i>		
<i>- tagada mobiilse noorsootöö kontakte 10 000 korda aastas;</i>		
<i>- tagada mobiilse noorsootöö rakendamine 7040 tundi aastas.</i>		
Muud eelarvepositsioonid		4 214 010
<u>Spordi- ja Noorsooamet</u>		666 523
<i>sellest töötasu</i>		431 874
<u>Eraspordibaaside toetus</u>		100 000
<i>sh jäähallid</i>		100 000
<u>Spordiprojektide toetamine</u>		2 510 791
<i>sh rahvusvahelised spordiüritused</i>		535 000
Tallinna Maraton		150 000
Ironman Tallinn		100 000
Tallinna meistrivõistlused		65 000
terviseliikumise programmüritused		130 000
saavutusspordi toetamine		250 000
alaliitude toetamine		405 000
Tallinna esindusvõistkonnad		500 000
<i>sellest Tallinna Spordiselts Kalev</i>		250 000
Tallinna noorsportlased		31 000
projekt „Sport kooli“		44 000
Tallinna spordiaasta lõpetamine		40 000
Tallinna Spordiveteranid		4 760
Spordiklubi LiVal Sport		70 000
arendustegevused		63 000
muud spordiprojektid		123 031
<u>Noorsootööprogrammid ja -projektid</u>		709 490
<i>sellest töötasu</i>		434
<i>arendustegevus</i>		47 290
<i>laagriprojektid</i>		120 000
<i>parima noorsootöötaja preemia</i>		1 250
<i>programmilised tegevused ja üritused</i>		62 250
<i>Tallinna linna noortevolikogu</i>		5 000
<i>toetused</i>		473 700
<i>sh Sihtasutus Õpilasmalev</i>		273 700
<i>noorsootööprojektid</i>		106 000
<i>noorteühingud</i>		20 000

Noorsportlaste terviseuuringud

75 040

NEET noorte tugiteenused

152 166

sellest töötasu

99 250

Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala**Kulud kokku****59 816 590**

peale selle amortisatsioon

1 830 000

Katteallikad**59 816 590**

sh omatulud

17 467 036

välisrahastus

697 321

linnakassa

41 652 233

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne**23 524 496****Tootegrupp: puuetega isikute hoolekanne****8 042 712**

sellest töötasu

3 251 976

Toode:

Sotsiaaltransporditeenus (a)

1 695 920

Eelarveaasta eesmärgid:

- arendada sotsiaaltransporditeenust ja tagada transporditeenuse kättesaadavus;
- tagada juurdepääs regulaarselt tööle, hoolekande- või õppeasutusse ning dialüüsi protseduurile söitmiseks 527 isikule ja võimaldada teenust üksiksõiduks tervishoiu- või hoolekandeasutusse ning avalike teenuste kasutamiseks 420 isikule, kokku 947 isikule;
- võimaldada puuetega inimeste taksoveoteenuse kasutamist isikutele, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, taksokaartide alusel 1020 isikule, sh 230 ratastoolikasutajale kuus.

Toode:

Viipekeeleteenus

75 820

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada viipekeelt kasutavatele isikutele tõlketeenust 1847 tundi aastas.

Toode:

Isikliku abistaja teenused

393 708

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada isikliku abistaja teenus 100 raske või sügava nägemis- või liikumispuudega inimesele kogumahuks 33 475 tundi aastas;
- tagada isikliku abistaja teenus 80 täiskasvanud liikumispuudega inimesele kogumahuks 38 190 tundi aastas;
- tagada tugisõidu teenus kuni 20 täisealisele raske või mõõduka vaimupuudega inimesele kogumahuks 5648 tundi aastas.

Toode:

Töö- ja rakenduskeskuse teenused

196 870

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada kohandatud töökoht, võimetekohane töö ja tööalane juhendamine 167 psüühikahäirega isikule, kes saavad riiklikult rahastatavat igapäeva elu toetamise teenust, sh 30 isikule, kes saavad töötamise toetamise teenust;
- toetada aastas 50 isiku tegevust pimedate töö- ja koolituskeskuses;
- toetada pimedate ja vaegnägijate tegevuskeskuse tegevust tagamaks nägemispuudega inimestele võimalused enese teostamiseks ning aktiivseks ja arendavaks vabaaja veetmiseks;
- võimaldada osalise tööajaga tööd 33 pimedale ja nägemiskahjustusega inimesele;

- pakkuda ja arendada erinevaid tööskestute toetamisega seonduvaid tegevusi Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses.

Toode:

Nõustamisteenused

12 000

Eelarveaasta eesmärk:

- pakkuda nõustamisteenust 780 tunni ulatuses nõustamist vajavatele puudega isikutele ja nende peredele.

Toode:

Päevategevus ja -hoid (Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Tallinna Tugikeskus Juks, Käo Tugikeskus)

3 467 349

sellest töötasu

1 986 381

Eelarveaasta eesmärgid:

- toetada 166 psüühikahäirega, sh intellektihäirega, autismi spektriga ja suure hoolduskoormuse ja järelevalve vajadusega tööalist noort ja nende pereliikmeid igapäevaelus hakkama saamisel;

- võimaldada päevahoitu teenust 121 sügava puudega isikule, sh 36 lapsele;

- pakkuda intervallhoiuteenust 32 täiskasvanud sügava ja raske puudega isikule;

- võimaldada päevategevust ja tööharjutust/kaitstud tööd 140 keskmise ja raske vaimupuudega isikule;

- osutada rehabilitatsiooniteenuseid 116 sügava ja raske puudega isikule, sh 35 lapsele;

- pakkuda erihooldekandeteenust 194 sügava ja raske puudega isikule.

Toode:

Puudega inimese perekonda toetavad teenused

6 460

Eelarveaasta eesmärgid:

- võimaldada viipekeele õpet kuulmispuudega laste lähedastele (17 lapsevanemat / lähivõrgustiku liiget);

- osutada skaneerimis- ja lugemisteenust 25 nägemispuudega isikule;

- tagada psühhosotsiaalne nõustamine 50 nägemispuudega isikule.

Toode:

Teenused psüühiliste erivajadustega inimestele (Tallinna Vaimse Tervise Keskus)

1 614 585

sellest töötasu

943 155

Eelarveaasta eesmärgid:

- pakkuda igapäevaelu toetamise teenust päevakeskustes ja juhtumikorralduse meetodil vähemalt 371 isikule kuus;

- pakkuda töötamise toetamise teenust vähemalt 35 isikule kuus;

- pakkuda toetatud elamise teenust vähemalt 96 isikule kuus;

- pakkuda individuaalset tugiisikuteenust kuni 55 sellisele kliendile aastas, kes ei vasta riiklike teenuste saajate nõuetele või ei ole saanud riiklikule teenusele suunamist.

Toode:

Rehabilitatsiooniteenused (Tallinna Vaimse Tervise Keskus)

580 000

sellest töötasu

322 440

Eelarveaasta eesmärk:

- pakkuda sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuseid stabiilselt 340 isikule kuus.

Tootegrupp: eakate hoolekanne

6 144 885

sellest töötasu

2 060 501

Toode:

Ööpäevane üldhoolduse teenus (Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Iru Hooldekodu)

5 807 923

sellest töötasu

2 060 501

sellest hooldajate palgatõus alates 01.01.2020

235 192

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada ööpäevane üldhoolduse teenuse osutamine 764 teenusekohal, sh
334 teenusekohal Iru Hooldekodus;
430 teenusekohal hooldekodudes väljaspool Tallinna.

Toode:

Eaka inimese perekonda toetavad teenused 32 880

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada päevahoid 5 dementsuse sündroomiga isikule.

Toode:

Sotsiaalvalve teenus 177 362

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada mobiilse häirenupu kasutamise võimalus 340 eakale ja puudega isikule.

Toode:

Eakate päevakeskuste haldamine 16 220

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada päeva- ja huvikeskuste teenused 2500 Tallinna eakale.

Toode:

Omastehooldaja asendusteenus 110 500

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada omastehooldaja asendusteenust 7492 tundi aastas.

Tootegrupp: laste hoolekanne**7 514 473***sellest töötasu*

4 808 083

Toode:

Perekeskuse teenused (Tallinna Perekeskus) 611 189

sellest töötasu

417 067

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada vabatahtliku tugiisiku teenuse osutamine aastaringsest 30 lapsele;
- tagada psühholoogiline nõustamine 960 perele;
- tagada päevakeskuse teenus üheaegselt 20 lapsele;
- tagada perekeskne aitamistöö 130 perele;
- tagada telefoni ja interneti teel nõustamine 420 isikule;
- tagada lapse ja lahuselava vanema kohtumised vähemalt 15 lapsele;
- tagada perelepituse teenus 35 perele;
- tagada pereteraapia osutamine 135 perele;
- tagada virtuaalseid konsultatsioone 35-le autismispektri häirega lapse perele aastas.

Toode:

Perekonda toetavad teenused, sh: 364 696

imiku hoolduspakid (a) 105 000

vanemlusprogrammi "Imelised aastad" koolitused 61 890

psühholoogiline nõustamine 39 680

ranitsad vähekindlustatud perede lastele 17 481

transport lastelaagrisse 12 500

laste toitlustamine päevakeskustes 45 545

muud perekonda toetavad teenused 82 600

sellest töötasu 48 004**Eelarveaasta eesmärgid:**

- tagada igale Tallinna linna vastsündinule hoolduspakk;

- osutada vanemlusprogrammi raames Preschool Basic koolitust kuni 70 isikule;
- osutada vanemlusprogrammi raames Advance koolitust kuni 42 isikule;
- nõustada koos teraapia läbiviimisega 1000 kasvu-, õpi- või käitumisraskustega last või noorukit koos pereliikmetega aastas;
- tagada vähemalt 375 esimesse klassi minevale või algklassis õppivale vähekindlustatud perede lapsele raniits koos õppevahenditega;
- tagada 457 Tallinna vähekindlustatud perede lapsele linna poolt tasuta transport sõiduks erinevatesse lastelaagritesse;
- tagada aasta jooksul 1400 lapse toitlustamine päevakeskustes;
- tagada linnaosade poolt peredele aasta jooksul 500 toidupaki väljastamine.

Toode:

Raske ja sügava puudega laste tugiisikuteenus (Tallinna Perekeskus) 2 894 690
 sellest töötasu 2 163 372

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada tugiisiku teenuse osutamine vähemalt 324 raske ja sügava puudega lapsele, sh 27 lapsele osutatav teenus rahastatakse 100% linnaeelarvest ning 297 lapsele osutatav teenus rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja linnaeelarve vahenditest.

Toode:

Raske ja sügava puudega laste hoiukoduteenus (Tallinna lastekodu) 72 210
 sellest töötasu 53 919

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada raske ja sügava puudega lastele lühiajalise- ja pikaajalise hoiukoduteenus osutamine 14 kohal.

Toode:

Puudega laste päevahoid koolivaheajal 14 320

Eelarveaasta eesmärk:

- võimaldada raske ja sügava puudega lastele koolivaheaegadel, jälgides lapse individuaalseid võimeid ja vajadusi, turvalist keskkonda ja hooldust.

Toode:

Laste ja emad lastega turvakoduteenused (Tallinna Lastekodu, Tallinna Laste Turvakeskus) 1 145 270
 sellest töötasu 714 940

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada üheaegne võimalus lapse east ja vajadustest tulenevaks hooldamiseks ning arengu toetamiseks lastele ja väikelastele turvakodus 44 lapsele;
- tagada üheaegne võimalus kasutada ema ja lapse varjupaigateenust 22 lapsega emale;
- tagada öine turvakoduteenus kuni 4 noorele, keda politseil ei õnnestu üle anda tema seaduslikule esindajale, sh alkoholijoobes noored.

Toode:

Käitumishäiretega laste rehabilitatsiooniteenus (Tallinna Laste Turvakeskus) 1 169 609
 sellest töötasu 753 505

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada üheaegne ööpäevaringne hooldus ja päevategevus rehabilitatsioonikeskuses 48-le käitumisprobleemidega sõltuvushäiretega lapsele ja noorele;
- võimaldada Nõmme tee keskuses vajaduspõhiselt suvisel koolivaheajal teenust kuni 12-le käitumis- ja sõltuvusprobleemidega lapsele ja noorele;
- käivitada laste ja noorte tugiprogrammi tegevus, pakkudes läbi 3-kuulise programmi tugiteenuseid korraga kuni 15 lapsele, viies aastas läbi kuni 3 programmi ning osutades teenust kokku kuni 45 lapsele.

Toode:

Lastekaitse arendustegevused võrgustikuga 16 340

Eelarveaasta eesmärgid:

- viia läbi vähemalt 4 laste ja perede ümarlauda ning korraldada parima lastekaitsetöötaja tunnustusüritus;

- korraldada lastekaitsetöötajatele 1 võrgustikukoolitus ning perekonnas hooldusel olevatele lastele jõulupidu.

Toode:

Asendushooldusteenus (Tallinna Lastekodu)
sellest töötasu

1 146 595
629 244

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada 176 Tallinnast pärit lapsele asendushooldusteenuse osutamine perekodus ja asenduskodus;

- tagada Tallinna Lastekodus elavatele lastele turvateenus;

- toetada Tallinna linna poolt asendushooldusteenuse pere- ja asenduskodu kasvatajate töötasu konkurentsivõimelisust.

Toode:

Lastelaagrite sotsiaaltuusikute linnaosalus

17 388

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada 176 lapse laagrituusiku omaosaluse katmine;

- võimaldada kõigile asendushooldusel viibivatele lastele suvisel koolivaheajal lastelaagrisse minek.

Toode:

Noortekodu teenus (Tallinna Lastekodu)
sellest töötasu

62 166
28 032

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada noortekodu teenust Tallinna Lastekodu noortekodus 7 täisealisele kuni 21-aastasele mitteõppivale noorele, kes on elanud turvakodus, eestkostja juures või olnud perekonnas hooldamisel (korraga 5 noorele).

Tootegrupp: muude kriisirühmade hoolekanne

sellest töötasu

1 822 426
724 406

Toode:

Sotsiaalselt tundlike sihtgruppide rehabilitatsiooniteenused

215 070

Eelarveaasta eesmärgid:

- võimaldada päevast rehabilitatsiooni, toidu- ja riideabi 90 isikule;

- võimaldada resotsialiseerimise teenust koos majutusega 20 isikule.

Toode:

Kodutute öömaja- ja varjupaigateenused

166 810

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada kodututele 60 öömaja kohta.

Toode:

Supiköögiteenused

155 050

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada 55 700 toiduportsjonit abivajajate toitlustamiseks supiköögis;

- tagada toimetulekuraskustes isikutele toidu kaasaandmine oma nõusse 34 700 toiduportsjoni ulatuses aastas.

Toode:

Õiguslane nõustamine

13 000

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada vähekindlustatud isikute nõustamine kogumahus 520 tundi aastas.

Toode:

Toimetulekut soodustavad teenused	131 750
sh Tšernobõli sotsiaalprogramm	48 150
toiduabi	83 600

Eelarveaasta eesmärgid:

- võimaldada kuni 200 Tšernobõli katastroofi tagajärgede likvideerimises osalenud isiku toetamine erinevate teenuste ja nõustamisega;
- suurendada sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud Tallinna inimeste toimetulekut Tallinna Toidupanga toetamise kaudu.

Toode:

Vältimatu sotsiaalabi	14 170
-----------------------	--------

Eelarveaasta eesmärk:

- abistada elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud inimesi, osutades neile vajalikus ulatuses vältimatut sotsiaalabi.

Toode:

Kriisiabi	75 000
-----------	--------

Eelarveaasta eesmärk:

- pakkuda kriisi sattunud Tallinna linna elanikele tasuta lühiajalist psühholoogilist abi vaimse tervise ja töövõime säilitamiseks või taastamiseks.

Toode:

Sotsiaalmajutusüksused (Tallinna Sotsiaaltöö Keskus)	1 051 576
sellest töötasu	724 406

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada sotsiaalteenuste osutamine 6 sotsiaalmajutusüksuses;
- tagada sotsiaalmajutusüksustes resotsialiseerimisteenus aasta keskmisena 499 majutuskohal.

Muud eelarvepositsioonid **36 292 094**

Sotsiaalhoolekanne **22 172 866**

Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 1 224 683
sellest töötasu 750 421

Puuetega inimeste hooldajatoetus (a) 2 303 750

Puuetega inimeste hooldajate eest makstav sotsiaalmaks (a) 1 571 850

Sotsiaalteenuste arendamise ja täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise toetus 66 390
sellest töötasu 10 900

Muud hoolekandeteenused (Tallinna Sotsiaaltöö Keskus) 1 651 546
sellest töötasu 885 103

Muud sotsiaaltoetused, sh 13 883 250

Toetused lastele ja peredele (a) 4 530 040
toetused toimetulekuraskustes peredele 482 750
esmakordselt kooli mineva lapse toetus 1 292 000
sünnitoetus 1 243 000
lapsehoiuteenuse hüvitis 1 441 070

ellusuunamise toetus	18 240
asendushooldusteenuse kasutaja toetus	40 800
hoolduspere vanema toetus	12 180
Toetused eakatele	9 160 030
pensionilisa	9 160 030
sh toetus (a)	9 154 530
teenustasu Eesti Postile	5 500
Toetused erivajadustega inimestele (a)	193 180
puudega lapse toetus	163 280
eluruumi kohandamise hüvitis puudega inimesele (ü)	20 000
juhtkoera pidamise toetus	9 900
<u>Mittetulundustegevuse toetamine</u>	124 330
sh Tallinna Noorteklubi KODULINN	17 570
toetused abiorganisatsioonidele	50 500
muu mittetulundustegevuse toetamine	21 260
ürituste korraldamiseks	35 000
<u>Sotsiaalhoolekande tööpere (v.a hooldajad) palkade korrigeerimine</u>	378 000
sellest töötasu	282 000
<u>Sotsiaaltöötajate tunnustamine</u>	7 700
<u>Projekt „Erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“</u>	445 235
välisrahastuse arvelt	376 375
<u>Projekt "Vabaturult korterite üürimine SMÜ ja ema-laps turvakodu elanikele"</u>	62 000
sellest töötasu	16 800
<u>Projekt "Samm Eesti tööellu"</u>	18 750
<u>Välisrahastusega projekt „Koduteenuste kvaliteedihüpe“ (ü)</u>	232 699
sellest töötasu	19 800
välisrahastuse arvelt	167 914
<u>Välisprojekt "Hoolivad isad"</u>	4 080
sellest töötasu	3 050
välisrahastuse arvelt	4 080
<u>Välisrahastusega projekt „Abiks hoolduskoormusega inimestele“</u>	198 603
sellest töötasu	18 012
välisrahastuse arvelt	148 952
<u>Tervishoid</u>	14 119 228
<u>Tallinna Kiirabi</u>	11 799 631
sellest töötasu	7 495 867
<u>Mitmesugused tervishoiukulud</u>	1 104 677
sellest töötasu	1 000
sh projektid ja programmid	525 237
õendusabi korraldamine	579 440

<u>Ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulud (a)</u>	137 560
<u>Laste visiiditasust vabastamine</u>	500 000
<u>Uimastiennetustegevus Sihtasutuses Tallinna Lastehaigla</u>	32 080
<u>Kainestusmaja haldamine</u>	369 510
<u>Tervishoiutöötajate tunnustamine</u>	9 000
<u>Noorte nõustamiskeskuste haldamine</u>	6 230
<u>Tegevustoetus Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskusele Loksa</u>	25 170
<u>Toetus mittetulundusühingule AIDSi Tugikeskus uimastiennetustegevuseks</u>	15 170
<u>Tegevustoetus Mittetulundusühingule Lootuse Küla</u>	14 400
<u>Toetus Eesti Haiglaõpetajate Seltsile - EHS</u>	5 800
<u>Projekt „Tallinna Haigla“</u>	100 000
<i>sellest töötasu</i>	30 000

Ettevõtlusameti haldusala

Kulud kokku	15 584 345
<i>peale selle amortisatsioon</i>	473 000
Katteallikad	15 584 345
<i>sh omatulud</i>	8 269 434
<i>välisrahastus</i>	58 964
<i>linnakassa</i>	7 255 947
Tootevaldkond: ettevõtluskeskkond	1 658 570
<u>Tootegrupp: ettevõtluse arendamine</u>	489 770
Toode:	
Väikeettevõtlus	286 770

Eelarveaasta eesmärgid:

- nõustada 130 alustava ettevõtja äriplaani;
- korraldada ettevõtlusalaseid koolitusi 500 osalejale;
- saavutada 1400 ettevõtlusalast nõustamiskorda;
- viia läbi ettevõtlusakadeemia seminare 1300 osalejale.

Toode:

Ettevõtluskeskkonna turundus	203 000
------------------------------	---------

Eelarveaasta eesmärk:

- viia läbi Tallinna Ettevõtluspäev 2500 osalejale;
- viia läbi MELT Innovatsioonifoorum 550 osalejale;
- saavutada ettevõtlusveebide külastuskordade arvuks 110 000;
- saavutada sotsiaalmeediakanali (Facebook) jälgijate arvuks 2700.

Tootegrupp: turismi arendamine

<i>sellest töötasu</i>	27 640
Toode:	
Konverentsiturism	61 000
<i>sellest töötasu</i>	5 230

Eelarveaasta eesmärgid:

- vastata 100 Tallinnas konverentsi- ja motivatsiooniürituse korraldamisega seotud päringule;
- osaleda 7 rahvusvahelisel konverentsiturismialasel turundusüritusel.

Toode:

Kultuuriturism

616 800

Eelarveaasta eesmärgid:

- müüa Tallinn Card'e 23 000 ööpäevaks;
- saavutada 120 000 külastuse registreerimine Tallinn Card'i partnerite juures.

Toode:

Turismiturundus
sellest töötasu

338 500
3 730

Eelarveaasta eesmärgid:

- viia läbi 3 madalhooaega ergutavat turunduskampaaniat;
- tutvustada Tallinna kui sihtkohta kohapeal 200 välismeedia esindajale.

Toode:

Turismiinfoteenused
sellest töötasu

75 000
18 680

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada turismiinfokeskuste lahtiolek 3036 tundi aastas;
- tagada 300 000 turismiinfokeskuse külastaja teenindamine aastas.

Toode:

Turismiinfrastruktuuri ja teenuste kvaliteedi arendus

42 000

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada pidev ja konstruktiivne infovahetus turismisektori ja linna vahel.

Toode:

Statistika ja uuringud

25 500

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada Tallinna turismistatistika ja -arenguülevaadete kättesaadavus.

Tootegrupp: tarbija- ja hinnapoliitika

10 000

sellest töötasu

660

Toode:

Tarbijakaitse
sellest töötasu

10 000
660

Eelarveaasta eesmärk:

- tarbijainfopäeva korraldamine.

Tootevaldkond: linnamajandus

820 856

Tootegrupp: kaubandus

820 856

sellest töötasu

245 475

Toode:

Tallinna Turud
sellest töötasu
munitsipaalkauplus

820 856
245 475
136 767

Eelarveaasta eesmärgid:

- üürida suvekuudel välja keskmiselt 90% Tallinna turgude väliletidest;
- viia Tallinna turgudel aasta jooksul läbi 15 laata ja kontserti.

Tootevaldkond: heakord	6 110 288
<u>Tootegrupp: jäätmemajandus</u>	6 110 288
<i>sellest töötasu</i>	606 726
Toode:	
Korraldatud jäätmevedu (Tallinna Jäätmekeskus)	4 847 680
<i>sellest töötasu</i>	312 732
 <i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- osutada korraldatud jäätmeveoteenust Tallinna elanikele.</i>	
 Toode:	
Taaskasutatavate ja ohtlike jäätmete käitlus (Ettevõtlusamet, Tallinna Jäätmekeskus)	1 118 171
<i>sellest töötasu</i>	293 994
 <i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- korraldada taaskasutatavate ja ohtlike jäätmete kogumine Tallinna elanikelt.</i>	
 Toode:	
Jäätmehoolduse arendamine (Ettevõtlusamet)	144 437
 <i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- korraldada jäätmete liigiti kogumist, jäätmealast teavitamist ja järelevalvet jäätmekäitluse üle.</i>	
 Muud eelarvepositsioonid	6 994 631
 <u>Ettevõtluse haldus</u>	2 895 914
<i>sellest töötasu</i>	1 545 975
 <u>Väikeettevõtluse toetamine, sh</u>	264 000
praktikajuhendaja toetus	40 000
messitoetus	80 000
välismessi toetus	80 000
digitaliseerimise toetus	64 000
 <u>Ettevõtluse ja turismiga seotud mittetulundustegevuse toetamine, sh:</u>	412 570
toetus Kelly Sildaru kaasamiseks Tallinna kui turismisihtkoha tuntuse tõstmiseks	65 000
toetus Saskia Alusalu kaasamiseks Tallinna kui turismisihtkoha tuntuse tõstmiseks	35 000
toetus Tallinn Hockey Weekend 2020 ja Tähtede mängu korraldamiseks	18 000
Sihtasutus Bocuse d'Or Tallinn 2020	100 000
Sihtasutus Filmitootmise Ekspordi Liit	20 000
Mittetulundusühing Robotex	10 000
Mittetulundusühing Tallinn Restaurant Week	18 000
Mittetulundusühing Eesti Konverentsibüroo	20 570
Mittetulundusühing Eesti Toidumess	8 000
Sihtasutus Tallinna Teaduspark TEHNOPOL	85 000
mittetulundusühing Integratsiooni Ühiskondlik Algatuskeskus	6 000
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit	15 000
muud ettevõtlusalased projektid	12 000
 <u>Toetus Sihtasutusele Tallinna Televisioon</u>	2 300 000
 <u>Toetus Sihtasutusele Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid</u>	635 000
 <u>Tallinna Energiaagentuur</u>	233 990
<i>sellest töötasu</i>	101 430
 <u>Pääsküla prügilala monitoring</u>	183 788

<u>Välisrahastusega projekt „Smart-up BSR - nutika spetsialiseerumise edendamine Läänemere regioonis innovatsioonikeskuste koordineeritud tegevuse kaudu“ (ü)</u>	45 800
<i>sellest töötasu</i>	14 000
<i>välisrahastuse arvelt</i>	38 930
<u>Välisrahastusega projekt „INTHERWASTE - piirkondadevaheline jäätmemajanduse keskkonda integreerimine Euroopa kultuuripärandiga linnades“ (ü)</u>	23 569
<i>sellest töötasu</i>	10 090
<i>välisrahastuse arvelt</i>	20 034

Linnavaraamet

Kulud kokku	20 601 240
<i>peale selle amortisatsioon</i>	1 990 000
Katteallikad	20 601 240
<i>sh omatulud</i>	3 938 300
<i>linnakassa</i>	16 662 940

Tootevaldkond: linnamajandus	2 783 000
<u>Tootegrupp: elumumajandus</u>	2 783 000
Toode:	
Elamute majandamine	2 783 000

Eelarveaasta eesmärk:
- tagada 31 tervikelamu majandamine.

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	735 000
<u>Tootegrupp: muude kriisirühmade hoolekanne</u>	735 000
Toode:	
Sotsiaalmajutusüksused	735 000

Eelarveaasta eesmärgid:
- tagada 7 sotsiaalmajutusüksuse majandamine;
- tagada saunateenuse osutamine vähekindlustatud isikutele.

Muud eelarvepositsioonid	17 083 240
---------------------------------	-------------------

<u>Linnavaraamet</u>	3 295 290
<i>sellest töötasu</i>	2 087 402

<u>Tallinna kinnisvararegister</u>	80 200
------------------------------------	--------

<u>Elumumajanduse muud kulud</u>	11 657 650
<i>sh eluruumide haldamine</i>	390 650
Loopealse elurajooni üürimaksed	2 496 000
Raadiku elurajooni üürimaksed	8 562 000
ohtlike ja linnapilti risustavate hoonete lammutamine	120 000
linnale kuuluvate kinnistute hooldamine	50 000
elumumajandusprojektide toetamine	5 900
tegevustoetus elumumajanduse MTÜdele	33 100

<u>Toetused korteriühistutele (ü), sh*</u>	1 118 000
toetus korteriühistutele õuealade heakorrastamiseks	800 000
renoveerimistoetused korteriühistutele (a)	300 000
korteriühistute koolitustoetus	18 000

* Eelarve täitmisel on linnavalitsusel õigus muuta summade jaotust toetuste üldsumma piires.

<u>Projekt „Korterühistute kompetentsikeskus“</u>	132 000
<i>sellest töötasu</i>	71 700
<i>koolituste korraldamine</i>	27 000
<u>Äriruumide majandamine</u>	278 100
<u>Toetus Tallinna Linnahalli Aktsiaseltsile</u>	522 000

Transpordiamet

Kulud kokku	85 176 475
<i>peale selle amortisatsioon</i>	1 600 000
Katteallikad	85 176 475
<i>sh omatulud</i>	1 369 700
<i>välisrahastus</i>	1 484 928
<i>linnakassa</i>	82 321 847
Tootevaldkond: linnatransport	80 553 410
<u>Tootegrupp: ühistransport</u>	76 928 110
Toode:	
Liinivedu	75 600 000

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada sõitjate vajadusi arvestav ühistransport ning sõidusoodustused tallinlastele ja teiste linnavolikogu poolt määratud kategooriate sõitjatele.

Toode:

Piletimajandus 1 328 110

Eelarveaasta eesmärk:

- Tallinna ja Harjumaa ühistranspordi integreeritud piletisüsteemi haldamine, piletitulu kogumine ning operatiivse analüütilise info saamine sõitjatele paremate sõiduvõimaluste pakkumiseks.

Tootegrupp: liikluskorraldus*

sh liikluskorraldusvahendid 2 359 600
 teekattemärgistus 1 459 600
 900 000

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada 35 600 liikluskorraldusvahendi korrasolek;
- tagada 67 100 m² teekattemärgistuse uuendamine.

* Eelarve täitmisel on lubatud soetada fooriobjektide hooldusremondi teostamiseks vajalikku materiaalsel ja/või immateriaalsel põhivara.

Tootegrupp: parkimiskorraldus

1 265 700

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada parkimise korraldamine avaliku tasulise parkimisala 6200 parkimiskohal.

Muud eelarvepositsioonid

4 623 065

Transpordiamet
 sellest töötasu

1 681 600
1 102 407

<u>Ühistranspordi infrastruktuuri haldamine*</u>	742 800
sh Viru keskuse autobussiterminal	324 800
ühistranspordi ootepaviljonide hooldus	192 000
liiniveo infosüsteemid	180 000
ühistranspordi peatuste info	46 000

* Eelarve täitmisel on linnavalitsusel õigus muuta summade jaotust eelarvepositsiooni üldsumma piires.

<u>Muud linnatranspordi kulud</u>	243 800
sh liinivedu laevaga	229 677
sadamate haldus	14 123

<u>Ühistranspordi uuringud ja projektid</u>	301 000
sh liikluskorralduse uuringud	55 000
projekt „Liinivõrgu optimeerimine“	36 000
liiklussimulatsioonimudel	200 000
muud uuringud ja projektid	10 000

<u>Välisrahastusega projekt „E-TICKETING - Eesti ja Soome elektrooniliste piletisüsteemide riskasutuse loomine“ (ü)</u>	1 345 936
sellest töötasu	27 068

välisrahastuse arvelt 1 273 200

<u>Välisrahastusega projekt „SOHJOA - keskkonnasõbralikule ja isesõitvale viimase miili ühistranspordile üleminek Läänemere regioonis“ (ü)</u>	61 275
sellest töötasu	32 007

välisrahastuse arvelt 52 084

<u>Välisrahastusega projekt „SUMBA - jätkusuutlik linnaliikuvus ja pendelränne Läänemere linnades“ (ü)</u>	85 582
sellest töötasu	7 800

välisrahastuse arvelt 72 744

<u>Välisrahastusega projekt „Park4SUMP“ (ü)</u>	18 900
sellest töötasu	8 823

välisrahastuse arvelt 18 900

<u>Välisrahastusega projekt „HUPMOBILE - tervikliik linna ja linnalähedane liikuvus“ (ü)</u>	80 000
sellest töötasu	24 165

välisrahastuse arvelt 68 000

Projekt „Koolibuss“ 41 672

Projekt „Pargi ja reisi“ 20 500

Keskkonna- ja Kommunaalameti haldusala

Kulud kokku 54 745 672
peale selle amortisatsioon 13 392 000

Katteallikad 54 745 672
sh omatulud 3 431 150
välisrahastus 591 694
linnakassa 50 722 828

Tootevaldkond: kultuur	6 893 100
<u>Tootegrupp: loomaaed</u> (Tallinna Loomaaed)	5 554 630
<i>sellest töötasu</i>	<i>2 520 490</i>
 <i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- pakkuda looduslähedast puhkevõimalust ning tutvustada loomaaia kolleksiooni 400 000 külastajale;	
- korraldada 300 ekskursiooni;	
- korraldada 360 aktiivõppeprogrammi;	
- tagada 15 õpperingi tegevus;	
- korraldada 100 üritust, sh seminarid ja konverentsid.	
 <u>Tootegrupp: botaanikaaed</u> (Tallinna Botaanikaaed)	1 338 470
<i>sellest töötasu</i>	<i>733 148</i>
 <i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- pakkuda looduslähedast puhkevõimalust ning tutvustada botaanikaaia kolleksiooni 40 000 külastajale;	
- korraldada 7 näitust või muud üritust.	
 Tootevaldkond: teed ja tänavad*	32 311 200
<u>Tootegrupp: teetööd</u>	24 944 200
<i>sellest töötasu</i>	<i>202 707</i>
Toode:	
Teerajatiste korrashoid	8 460 840
 <i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- tagada 363 028 m ² teerajatiste remontimine.	
Toode:	
Teerajatiste puhastamine (a)	15 616 360
<i>sellest töötasu</i>	<i>202 707</i>
 <i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- tagada, et teerajatiste pindalast vastab õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 95%.	
 Eelarvepositsioon	
Jalakäijate tunnelite hooldus	117 000
Erakorraliste lumeolude ja teede erakorralise puhastuse reserv	750 000
 <u>Tootegrupp: tänavavalgustus</u>	7 367 000
<i>sellest talvevalgustus</i>	<i>500 000</i>
 <i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- tagada nõuetekohaste valgustite osakaal 100%.	
 * Eelarve täitmisel on linnavalitsusel õigus muuta summade jaotust tootevaldkonna üldsumma piires.	
 Tootevaldkond: heakord	4 102 210
<u>Tootegrupp: haljastus</u>	1 989 510
<i>sellest töötasu</i>	<i>463 467</i>
Toode:	
Haljastute hooldus	1 889 510
<i>sellest töötasu</i>	<i>463 467</i>
<i>sellest Kadrioru Park</i>	<i>1 228 008</i>

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada ameti hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele 100%.

Eelarvepositsioonid

Haljastute hooldusremont 100 000

Tootegrupp: kalmistud

1 734 000

sellest töötasu

677 640

Toode:

Kalmistuteenused (Tallinna Kalmistud)

1 734 000

sellest töötasu

677 640

Eelarveaasta eesmärgid:

- võimaldada 4500 matuse korraldamine;

- tagada 7 kalmistu 342,6 ha territooriumi aastaringne korrashoid;

- tagada vajalike andmete kogumine, sisestamine, säilitamine, töötlemine, analüüsimine ja väljastamine kalmistute andmekogust.

Tootegrupp: loomakaitse

378 700

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada Tallinna koerte registreerimine koerteregistrisse;

- tagada Tallinna linnas hulkuvate koerte ja kasside püüdmine, hoidmine, omanikule tagastamine või uuele omanikule üleandmine.

Tootevaldkond: muud kommunaalkulud

5 500

Tootegrupp: spetsiifilised matuseteenused

5 500

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada Tallinna linna territooriumil vägivaldselt, õnnetuste tagajärjel või avalikus kohas surnud isikute transport sündmuskohalt arsti või politsei poolt suunatud asukohta;

- korraldada omasteta ja tundmatute surnud isikute matmine.

Muud eelarvepositsioonid

11 433 662

Keskkonna- ja Kommunaalamet

3 036 670

sellest töötasu

2 042 136

Vesi ja kanalisatsioon*

5 205 880

sh sademevee puhastus (a)

4 617 000

tulekustutusvee tasud ja tuletõrjehüdrantide hoolduskulud

373 000

Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava

64 000

toetus Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve SA-le

151 880

* Eelarve täitmisel on linnavalitsusel õigus muuta summade jaotust eelarvepositsiooni üldsumma piires.

Teeregister

66 500

Valgusfestivali korraldamine (Kadrioru Park)

301 040

sellest töötasu

33 092

Keskkonnaprogrammid (ü)

253 000

Linnapõllumajandus (ü)

140 000

Aegna saare loodusmaja haldamine

31 500

sellest töötasu

7 200

<u>Õppekava toetav loodusõpe Tallinna Botaanikaaias</u>	9 500
<i>sellest töötasu</i>	7 100
<u>Supergraafilised seinapildid korterelamutele (ü)</u>	60 000
<u>Muud heakorralikud*</u>	1 480 425
<i>sellest koerte jalutusväljakute ja ujutamiskohtade hooldus</i>	82 500
<i>lastemänguväljakute hooldus</i>	589 755
<i>heakorralikud</i>	70 000
<i>grafiti eemaldamine</i>	24 000
<i>ajutised välikäimlad</i>	110 000
<i>jalgrattaparklad</i>	23 600
<i>Harju tänava, Mustamäe ja Nõmme teiseldatavad jääväljakud</i>	495 460
* Eelarve täitmisel on linnavalitsusel õigus muuta summade jaotust eelarvepositsiooni üldsumma piires.	
<u>Välisrahastusega projekt „Säästlike ja kliimakindlate linna sademeveesüsteemide arendamine (LIFE UrbanStorm)“ (ü)</u>	61 190
<i>sellest töötasu</i>	18 326
<i>välisrahastuse arvelt</i>	37 300
<u>Välisrahastusega projekt HEAWATER – Läänemere valgala väikeste jõgede tervendamine toite- ning ohtlike ainete sissevoolu ärahoidmise kaudu“ (ü)</u>	546 757
<i>sellest töötasu</i>	70 000
<i>välisrahastuse arvelt</i>	529 674
<u>Välisrahastusega projekt "CoastNet LIFE – rannikuelupaikade taastamine“ (ü)</u>	41 200
<i>sellest töötasu</i>	4 260
<i>välisrahastuse arvelt</i>	24 720
<u>Ohtlike mänguväljaku elementide teisaldamine ja utiliseerimine</u>	200 000
Linnaplaneerimise Amet	
Kulud kokku	6 350 790
<i>peale selle amortisatsioon</i>	89 000
Katteallikad	6 350 790
<i>sh omatulud</i>	9 600
<i>välisrahastus</i>	19 957
<i>linnakassa</i>	6 321 233
<u>Linnaplaneerimise Amet</u>	3 793 826
<i>sellest töötasu</i>	2 684 635
<u>Geomaatika</u>	497 400
<u>Planeeringud ja arhitektuurikonkursid</u>	619 000
<i>sh Rail Balticu ja Ülemiste transpordisõlme ning Tallinn-Helsingi tunneli kavandamisega soetud ettevalmistustööd</i>	
<i>Tallinna Reaalkooli ja Jakob Westholmi Gümnaasiumi juurdeehituse arhitektuurikonkursi korraldamine</i>	
<u>Muinsuskaitse</u>	206 260
<u>Kirikurenessansi programm ja muud restaureerimised</u>	1 205 826

<u>Toetus Pühima Päästja Püha Birgitta Ordule Vello Salo mälestustoa loomiseks Pirita kloostrisse</u>	5 000
<u>Välisrahastusega projekt "Koosloome ja liitreaalsus linnaplaneerimises - Augmented Urbans" (ü)</u>	23 478
<i>sellest töötasu</i>	17 547
<i>välisrahastuse arvelt</i>	19 957

Munitsipaalpolitsei Amet

Kulud kokku	4 648 495
<i>peale selle amortisatsioon</i>	300
Katteallikad	4 648 495
<i>sh linnakassa</i>	4 648 495
<u>Munitsipaalpolitsei Amet</u>	4 189 310
<i>sellest töötasu</i>	2 587 252
<u>Eraldised Päästeliidule vabatahtlike kaasamiseks õnnetuste ennetamisel</u>	7 000
<u>Vetelpääste avalikes supelrandades</u>	252 185
<u>Linnaosades turvalisuse tagamise kulude reserv</u>	200 000

Haabersti Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku	2 556 578
<i>peale selle amortisatsioon</i>	250 000
Katteallikad	2 556 578
<i>sh omatulud</i>	456 453
<i>linnakassa</i>	2 100 125

Tootevaldkond: kultuur	101 050
<u>Tootegrupp: kultuuritegevus</u> (Haabersti Vaba Aja Keskus)	101 050
<i>sellest töötasu</i>	46 050

Eelarveaasta eesmärgid:

- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 600 inimest;
- tagada 8 harrastusringi tegevus;
- korraldada 60 üritust;
- tagada tingimused 8 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.

Tootevaldkond: noorsootöö	130 363
<u>Tootegrupp: noorsootöö</u>	130 363
Toode:	
Noortekeskus (Haabersti Vaba Aja Keskus)	130 363
<i>sellest töötasu</i>	75 120

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada Tallinna 7–26-aastastele noortele 10000 noortekeskuse külastust aastas;
- tagada noortekeskuse lahtiolek 1500 tundi aastas.

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	396 862
<u>Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne</u>	396 862

Toode:		
Päevakeskuse teenused (Haabersti Päevakeskus)		208 835
<i>sellest töötasu</i>		133 132
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>		
<i>- osutada päevakeskuse teenuseid 2500 isikule.</i>		
Toode:		
Koduteenused (Haabersti Päevakeskus)		188 027
<i>sellest töötasu</i>		139 060
<i>sellest hooldajate palgatõus alates 01.01.2020</i>		24 060
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>		
<i>- osutada koduteenuseid kõrvalabi vajavale 110 perele.</i>		
Tootevaldkond: heakord		246 000
<u>Tootegrupp: haljastus</u>		246 000
<i>sellest töötasu</i>		6 480
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>		
<i>- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 37%.</i>		
Muud eelarvepositsioonid		1 682 303
<u>Linnaosa valitsus</u>		1 237 453
<i>sellest töötasu</i>		785 278
<u>Piirkondlikud sündmused ja projektid</u>		95 000
<u>Mittetulundustegevuse toetamine</u>		9 750
<u>Sotsiaaltoetused</u>		51 100
<u>Muud heakorrakulud</u>		57 000
<u>Randade hooldus</u>		54 000
<u>Üsikkorterite majandamine</u>		51 000
<u>Äriruumide majandamine</u>		117 000
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>		10 000
Tallinna Keslinna Valitsuse haldusala		
Kulud kokku		6 403 230
<i>peale selle amortisatsioon</i>		2 089 981
Katteallikad		6 403 230
<i>sh omatulud</i>		4 979 980
<i>välisrahastus</i>		47 821
<i>linnakassa</i>		1 375 429
Tootevaldkond: kultuur		215 000
<u>Tootegrupp: kultuuritegevus</u> (Keslinna Vaba Aja Keskus)		215 000
<i>sellest töötasu</i>		108 706
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>		

- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 630 inimest;
- tagada 10 harrastusringi tegevus;
- korraldada 125 üritust;
- tagada tingimused 6 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.

Tootevaldkond: noorsootöö **183 300**

Tootegrupp: noorsootöö **183 300**

Toode:

Noortekeskus (Kesklinna Vaba Aja Keskus) 183 300
 sellest töötasu 84 596

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada Kesklinna noortekeskuses Tallinna 7–26-aastastele noortele 10 000 noortekeskuste külastust aastas;
- tagada Kesklinna noortekeskuse lahtiolek 1650 tundi aastas.

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne **649 226**

Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne **649 226**

Toode:

Päevakeskuse teenused (Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus) 355 100
 sellest töötasu 176 136

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada päevakeskuse teenuseid 1570 isikule.

Toode:

Koduteenused (Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus) 294 126
 sellest töötasu 218 572
 sellest hooldajate palgatõus alates 01.01.2020 24 384

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada koduteenuseid kõrvalabi vajavale 165 perele.

Tootevaldkond: heakord **1 016 750**

Tootegrupp: haljastus **1 016 750**

sellest töötasu 7 500

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele 100%.

Muud eelarvepositsioonid **4 338 954**

Linnaosa valitsus 2 421 514

sellest töötasu 1 405 517

Piirkondlikud sündmused, projektid ja mittetulundustegevuse toetamine 490 000

sellest töötasu 15 000

Vanalinna päevad 230 000

aastavahetuse ilutulestik 15 000

Mittetulundustegevuse toetamine 25 000

Sotsiaaltoetused 60 000

Sotsiaalabi osutamine juhtumikorralduse põhimõttel 3 500

Muud heakorraldused 210 000

<u>Randade hooldus</u>	20 000
<u>Üksikkorterite majandamine</u>	50 000
<u>Äriruumide majandamine</u>	483 680
<u>Turvalisuse projektid</u>	10 000
<u>Saunateenuse korraldamine</u> (Raua Saun) <i>sellest töötasu</i>	369 000 103 599
<u>Rahvarinde muuseum</u> <i>sellest töötasu</i>	110 000 46 400
<u>Välisrahastusega projekt „Ökosaared - Urban Eco Islands” (ü)</u> <i>sellest töötasu</i>	56 260 32 541
<i>välisrahastuse arvelt</i>	47 821
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	30 000

Kristiine Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku <i>peale selle amortisatsioon</i>	2 640 507 52 000
Katteallikad <i>sh omatulud</i> <i>linnakassa</i>	2 640 507 329 796 2 310 711

Tootevaldkond: noorsootöö	95 542
<u>Tootegrupp: noorsootöö</u>	95 542
Toode: Noortekeskus (Kristiine Tegevuskeskus) <i>sellest töötasu</i>	95 542 55 480

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada Kristiine noortekeskuses Tallinna 7–26-aastastele noortele 6000 noortekeskuste külastust aastas;
- tagada Kristiine noortekeskuse lahtiolek 1400 tundi aastas.

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	623 506
<u>Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne</u>	623 506
Toode: Päevakeskuse teenused (Kristiine Tegevuskeskus) <i>sellest töötasu</i>	205 063 119 285

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada päevakeskuse teenuseid 585 isikule.

Toode: Koduteenused (Kristiine Tegevuskeskus) <i>sellest töötasu</i> <i>sellest hooldajate palgatõus alates 01.01.2020</i>	418 443 299 265 46 320
--	------------------------------

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada koduteenuseid kõrvalabi vajavale 127 perele.

Tootevaldkond: heakord	131 250
-------------------------------	----------------

Tootegrupp: haljastus **131 250**

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 42%.

Muud eelarvepositsioonid **1 790 209**

Linnaosa valitsus 1 526 055
sellest töötasu 837 394

Piirkondlikud sündmused ja projektid 100 600

Mittetulundustegevuse toetamine 3 000

Sotsiaaltoetused 33 000

Sotsiaalabi osutamine juhtumikorralduse põhimõttel 5 800

Muud heakorraldused 74 354
sellest töötasu 12 960

Üksikorterite majandamine 28 400

Äriruumide majandamine 4 000

Linnaosa valitsuse reservfond 15 000

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku **7 050 776**
peale selle amortisatsioon 557 800

Katteallikad **7 050 776**
sh omatulud 1 430 635
linnakassa 5 620 141

Tootevaldkond: kultuur **440 679**

Tootegrupp: kultuuritegevus (Kultuurikeskus Lindakivi) **440 679**
sellest töötasu 230 300

Eelarveaasta eesmärgid:

- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 1570 inimest;
- tagada 50 harrastusringi tegevus;
- korraldada 807 üritust ja kaasata korraldatud üritustele vähemalt 99200 inimest;
- tagada tingimused 45 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.

Tootevaldkond: noorsootöö **138 894**

Tootegrupp: noorsootöö **138 894**

Toode:

Noortekeskus (Lasnamäe Noortekeskus) 138 894
sellest töötasu 82 346

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada Tallinna 7–26-aastastele noortele 10000 noortekeskuse külastust aastas;
- tagada noortekeskuse lahtiolek 1518 tundi aastas.

Tootevaldkond: sport ja vaba aeg **238 984**

Tootegrupp: sportimisvõimaluste tagamine **238 984**

Toode:		
Spordihooned ja -rajatised (Lasnamäe Spordikompleks)		238 984
<i>sellest töötasu</i>		95 210
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>		
<i>- tagada spordihoonete ja -rajatiste lahtiolek kokku 5840 tundi aastas.</i>		
Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne		1 403 464
<u>Tootegrupp: laste hoolekanne</u>		290 388
Toode:		
Laste päevakeskuse teenused (Lasnamäe Lastekeskus)		290 388
<i>sellest töötasu</i>		182 683
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>		
<i>- käitumishäiretega laste rehabilitatsiooniteenust osutada 36 lapsele;</i>		
<i>- päevakeskuse teenust osutada 45 lapsele;</i>		
<i>- huviringide tegevusse kaasata vähemalt 80 last.</i>		
<u>Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne</u>		1 113 076
Toode:		
Päevakeskuse teenused (Lasnamäe Sotsiaalkeskus)		289 037
<i>sellest töötasu</i>		177 530
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>		
<i>- osutada päevakeskuse teenuseid 2100 isikule.</i>		
Toode:		
Koduteenused (Lasnamäe Sotsiaalkeskus)		824 039
<i>sellest töötasu</i>		601 121
<i>sellest hooldajate palgatõus alates 01.01.2020</i>		102 576
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>		
<i>- osutada koduteenuseid kõrvalabi vajavale 360 perele.</i>		
Tootevaldkond: heakord		431 200
<u>Tootegrupp: haljastus</u>		431 200
<i>sellest töötasu</i>		12 000
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>		
<i>- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 24,5%.</i>		
Tootevaldkond: linnamajandus		661 598
<u>Tootegrupp: elamumajandus</u>		661 598
Toode:		
Elamute majandamine		583 598
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>		
<i>- tagada 4 tervikelamu majandamine.</i>		
Eelarvepositsioon		
Üksikkorterite majandamine		78 000
Muud eelarvepositsioonid		3 735 957
<u>Linnaosa valitsus</u>		3 020 060
<i>sellest töötasu</i>		1 755 975

<u>Piirkondlikud sündmused ja projektid</u>	189 340
<u>Mittetulundustegevuse toetamine</u>	10 000
<u>Sotsiaaltoetused</u>	80 000
<u>Muud heakorrakulud</u>	104 000
<u>Äriruumide majandamine</u>	78 000
<u>Saunateenuse korraldamine</u> (Lasnamäe Saun) <i>sellest töötasu</i>	234 557 95 600
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	20 000

Mustamäe Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku	4 363 450
<i>peale selle amortisatsioon</i>	<i>175 900</i>
Katteallikad	4 363 450
<i>sh omatulud</i>	<i>780 180</i>
<i>linnakassa</i>	<i>3 583 270</i>

Tootevaldkond: kultuur	566 696
<u>Tootegrupp: kultuuritegevus</u> (Mustamäe Kultuurikeskus Kaja) <i>sellest töötasu</i>	566 696 <i>224 580</i>

Eelarveaasta eesmärgid:

- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 500 inimest;
- tagada 24 harrastusringi tegevus;
- korraldada 70 üritust;
- tagada tingimused 13 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.

Tootevaldkond: noorsootöö	135 426
<u>Tootegrupp: noorsootöö</u>	135 426
Toode:	
Noortekeskus (Mustamäe Kultuurikeskus Kaja) <i>sellest töötasu</i>	135 426 74 757

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada Tallinna 7–26-aastastele noortele 10 000 noortekeskuse külastust aastas;
- tagada noortekeskuse lahtiolek 1600 tundi aastas.

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	932 601
--	----------------

<u>Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne</u>	932 601
Toode:	
Päevakeskuse teenused (Mustamäe Päevakeskus) <i>sellest töötasu</i>	327 761 173 085

Eelarveaasta eesmärgid:

- osutada päevakeskuse teenuseid 1000 isikule;
- tagada hooldamine ja nõustamine 20 toimetulekuraskustes pere lapsele vanuses 5–16 aastat.

Toode:	
Koduteenused (Mustamäe Päevakeskus) <i>sellest töötasu</i>	604 840 438 497

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada koduteenuseid kõrvalabi vajavale 315 perele.

Tootevaldkond: heakord **358 055**
Tootegrupp: haljastus **358 055**

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 63%.

Muud eelarvepositsioonid **2 370 672**

Linnaosa valitsus 1 896 677
 sellest töötasu 1 082 565

Piirkondlikud sündmused ja projektid 72 000
 sellest toetus Eduard Vilde jutuvõistlusele Mustamäe koolides 500
 KVN festival 5 000

Mittetulundustegevuse toetamine 9 000

Sotsiaaltoetused 57 000

Sotsiaalabi osutamine juhtumikorralduse põhimõttel 4 000

Muud heakorrakulud 236 955
 sellest töötasu 6 480

Üksikkorterite majandamine 41 600

Äriruumide majandamine 29 940

Linnaosa valitsuse reservfond 23 500

Nõmme Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku **3 643 993**
 peale selle amortisatsioon 139 183

Katteallikad **3 643 993**
 sh omatulud 775 830
 linnakassa 2 868 163

Tootevaldkond: kultuur **334 039**

Tootegrupp: kultuuritegevus (Nõmme Kultuurikeskus) **334 039**
 sellest töötasu 154 931

Eelarveaasta eesmärgid:

- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 1220 inimest;
 - tagada 44 harrastusringi tegevus;
 - korraldada 220 üritust;
 - tagada tingimused 26 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.

Tootevaldkond: noorsootöö **163 272**

Tootegrupp: noorsootöö **163 272**

Toode:
 Noortekeskus (Nõmme Vaba Aja Keskus) 163 272

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada Tallinna 7–26-aastastele noortele 11 000 noortekeskuse külastust aastas;
- tagada noortekeskuse lahtiolek 2900 tundi aastas.

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne **1 008 467**

Tootegrupp: eakate hoolekanne**244 020****Toode:**

Ööpäevane üldhoolduse teenus (Nõmme Sotsiaalmaja)

244 020

sellest töötasu

97 583

sellest hooldajate palgatõus alates 01.01.2020

15 852

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada üldhooldekoduteenus 20 isikule.

Tootegrupp: laste hoolekanne**138 155****Toode:**

Laste päevakeskuse teenused (Nõmme Vaba Aja Keskus)

138 155

sellest töötasu

88 460

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada hooldamine ja nõustamine 317 toimetulekuraskustes isikule.

Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne**626 292****Toode:**

Päevakeskuse teenused (Nõmme Vaba Aja Keskus)

164 990

sellest töötasu

53 137

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada päevakeskuse teenuseid 600 isikule.

Toode:

Koduteenused (Nõmme Sotsiaalmaja)

217 653

sellest töötasu

155 256

sellest hooldajate palgatõus alates 01.01.2020

30 660

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada koduteenuseid kõrvalabi vajavale 99 perele.

Toode:

Sotsiaaleluaseme teenus (Nõmme Sotsiaalmaja)

243 649

sellest töötasu

114 120

sellest hooldajate palgatõus alates 01.01.2020

2 316

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada toetatud elamise teenust 50 isikule.

Tootevaldkond: heakord**199 500****Tootegrupp: haljastus****199 500****Eelarveaasta eesmärk:**

- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 57%.

Muud eelarvepositsioonid**1 938 715****Linnaosa valitsus****1 555 370**

<i>sellest töötasu</i>	872 740
<u>Piirkondlikud sündmused ja projektid</u>	36 000
<u>Mittetulundustegevuse toetamine</u>	5 000
<u>Sotsiaaltoetused</u>	20 000
<u>Muud heakorrakulud</u>	98 384
<i>sellest töötasu</i>	12 960
<u>Üksikkorterite majandamine</u>	1 100
<u>Äriruumide majandamine</u>	75 000
<u>Saunateenuse korraldamine</u>	127 861
<i>sellest töötasu</i>	54 426
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	20 000

Pirita Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku	2 050 636
<i>peale selle amortisatsioon</i>	191 000
Katteallikad	2 050 636
<i>sh omatulud</i>	272 875
<i>linnakassa</i>	1 777 761

Tootevaldkond: kultuur	240 266
<u>Tootegrupp: kultuuritegevus</u> (Pirita Vaba Aja Keskus)	240 266
<i>sellest töötasu</i>	112 379

Eelarveaasta eesmärgid:

- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 465 inimest;
- tagada 30 harrastusringi tegevus;
- korraldada 80 üritust;
- toetada 29 mittetulundusühingu ja seltsi tegevust.

Tootevaldkond: noorsootöö	133 855
<u>Tootegrupp: noorsootöö</u>	133 855
Toode:	
Noortekeskus (Pirita Vaba Aja Keskus)	133 855
<i>sellest töötasu</i>	72 253

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada Mähe vaba aja keskuses Tallinna 7–26-aastastele noortele 3000 noortekeskuste külastust aastas;
- tagada Mähe vaba aja keskuse lahtiolek 1400 tundi aastas;
- tagada Kose vaba aja keskuses Tallinna 7–26-aastastele noortele 2500 noortekeskuste külastust aastas;
- tagada Kose vaba aja keskuse lahtiolek 1400 tundi aastas.

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	215 148
<u>Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne</u>	215 148
Toode:	
Päevakeskuse teenused (Pirita Vaba Aja Keskus)	149 240
<i>sellest töötasu</i>	77 275

Eelarveaasta eesmärk:
- osutada päevakeskuse teenuseid 450 isikule.

Toode:

Koduteenused	65 908
<i>sellest töötasu</i>	48 235
<i>sellest hooldajate palgatõus alates 01.01.2020</i>	8 160

Eelarveaasta eesmärk:
- osutada koduteenuseid kõrvalabi vajavale 20 perele.

Tootevaldkond: heakord	276 850
<u>Tootegrupp: haljastus</u>	276 850

Eelarveaasta eesmärk:
- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 41%.

Muud eelarvepositsioonid	1 184 517
---------------------------------	------------------

<u>Linnaosa valitsus</u>	940 687
<i>sellest töötasu</i>	582 986

<u>Piirkondlikud sündmused ja projektid</u>	36 000
---	--------

<u>Mittetulundustegevuse toetamine</u>	5 000
--	-------

<u>Sotsiaaltoetused</u>	9 600
-------------------------	-------

<u>Muud heakorraldused</u>	44 400
----------------------------	--------

<u>Randade hooldus</u>	111 730
------------------------	---------

<u>Äriruumide majandamine</u>	24 600
-------------------------------	--------

<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	12 500
--------------------------------------	--------

Põhja-Tallinna Valitsuse haldusala

Kulud kokku	5 372 282
<i>peale selle amortisatsioon</i>	678 500

Katteallikad	5 372 282
<i>sh omatulud</i>	1 143 560
<i>linnakassa</i>	4 228 722

Tootevaldkond: kultuur	553 953
-------------------------------	----------------

<u>Tootegrupp: kultuuritegevus</u> (Salme Kultuurikeskus)	553 953
<i>sellest töötasu</i>	330 830

Eelarveaasta eesmärgid:
- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 690 inimest;
- tagada 25 harrastusringi tegevus;
- korraldada 120 kultuuriüritust;
- tagada tingimused 19 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.

Tootevaldkond: noorsootöö	133 654
----------------------------------	----------------

<u>Tootegrupp: noorsootöö</u>	133 654
--------------------------------------	----------------

Toode:		
Noortekeskus (Põhja-Tallinna Noortekeskus)		133 654
<i>sellest töötasu</i>		77 560
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>		
- tagada Tallinna 7–26-aastastele noortele 12 000 noortekeskuse külastust aastas;		
- tagada noortekeskuse lahtiolek 1400 tundi aastas;		
- tagada noortekeskuses vabatahtliku tööd eesmärgipäraselt toetav tegevus 30 korral.		
Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne		988 350
<u>Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne</u>		988 350
Toode:		
Päevakeskuse teenused (Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus)		384 764
<i>sellest töötasu</i>		162 597
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>		
- osutada päevakeskuse teenuseid 1250 isikule.		
Toode:		
Koduteenused (Paljassaare Sotsiaalmaja)		603 586
<i>sellest töötasu</i>		421 168
<i>sellest hooldajate palgatõus alates 01.01.2020</i>		50 196
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>		
- osutada koduteenuseid kõrvalabi vajavale 400 perele.		
Tootevaldkond: heakord		507 679
<u>Tootegrupp: haljastus</u>		507 679
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>		
- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 70,8%.		
Muud eelarvepositsioonid		3 188 646
<u>Linnaosa valitsus</u>		2 156 860
<i>sellest töötasu</i>		1 370 210
<u>Piirkondlikud sündmused ja projektid</u>		91 956
<i>sellest asumifestival KopliFest</i>		25 000
<u>Mittetulundustegevuse toetamine</u>		6 000
<u>Sotsiaaltoetused</u>		112 300
<u>Muud heakorrakulud</u>		137 030
<u>Randade hooldus</u>		129 500
<u>Üksikkorterite majandamine</u>		135 000
<u>Äriruumide majandamine</u>		400 000
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>		20 000
Linna üldkulud		
Linna rahahaldusega seotud finantskulud (a)		4 020 000

Reservfond*, sh	6 122 349
linnavalitsuse reservfond	995 000
reservid, sh	5 127 349
kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reserv	1 500 000
linna vara ja kohustustega seonduvate toimingute reserv	2 650 000
oma- ja kaasfinantseerimise ja välisprojektide ettevalmistamise reserv	977 349
<i>* Eelarve täitmisel on linnavalitsusel õigus muuta linnavalitsuse reservfondi ja reservide jaotust ettenähtud üldsumma piires.</i>	
Palga korrektsiooni reserv	5 000 000
Riigi ja muude institutsioonide toetuste arvelt tehtavad kulud (a; ü)	18 950 648
<i>sellest huvihariduse toetamine munitsipaalkoolides ja erahuvikoolides</i>	
KOKKU	648 108 741
<i>sellest töötasu</i>	<i>221 018 102</i>
peale selle amortisatsioon	40 068 463
Katteallikad	648 108 741
<i>sh omatulud</i>	<i>86 647 245</i>
<i>välisrahastus</i>	<i>3 038 002</i>
<i>toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt</i>	<i>123 000 000</i>
<i>linnakassa</i>	<i>435 423 494</i>

Tiit Terik
Tallinna Linnavalikogu esimees

INVESTEERIMISTEGEVUSE EELARVE

€

Objekti ja projekti nimetus	Katte- allikas*	Kogu- maksumus**	2020
INVESTEERIMISTEGEVUS	Kokku	536 722 378	141 550 389
KATTEALLIKAD	Kokku	536 722 378	141 550 389
	sh LE	439 268 542	119 511 523
	RE	78 878 761	12 589 898
	OT	600 624	600 624
	VR	17 974 451	8 848 344
Haridus	Kokku	117 641 781	49 590 484
Tallinna Tondi Põhikooli tervikrenoveerimine	Kokku	13 192 000	1 442 000
	sh LE	6 012 000	262 000
	RE	7 180 000	1 180 000
Tallinna Nõmme Gümnaasiumi spordihoone ehitamine	LE	3 690 000	2 000 000
Tallinna Arte Gümnaasiumi tervikrenoveerimine	LE	14 500 000	7 726 770
Lasnamäe Põhikooli tervikrenoveerimine	LE	14 800 000	9 000 000
Spordisaalide ja staadionite arendamine	LE	6 610 000	2 000 000
sh Tallinna 53. Keskkooli staadioni rekonstrueerimine		400 000	400 000
Vilde tee 120 staadion		700 000	700 000
Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi tervikrenoveerimine	LE	10 242 600	3 650 000
Tallinna Huvikeskus "Kullo" renoveerimine	LE	6 500 000	3 000 000
Põhja-Tallinna linnaosa põlvkondade maja (Kari tn 13), sh Tallinna Kopli Noortemaja uued ruumid	LE	9 000 000	4 500 000
Mustamäe Laste Loomingu Maja	LE	6 000 000	50 000
Tallinna Heleni Kooli renoveerimine	LE	950 000	700 000
Tallinna Tõnismäe Reaalkool	LE	700 000	700 000
Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides	Kokku	3 127 181	1 042 394
	sh RE	469 077	156 359
	VR	2 658 104	886 035
Haridusasutuste (v.a koolieelsete lasteasutuste) remonttööd, soetused ja tuleohutusnõuete täitmine	LE	10 050 000	2 250 000
Koolieelsed lasteasutused	Kokku	18 280 000	11 529 320
sh Järveotsa tee 33 hoone rekonstrueerimine lasteaiaks	Kokku	5 180 000	1 229 320
	sh LE	2 970 000	379 320
	VR	2 210 000	850 000
Tallinna Padriku Lasteaia hoone laiendus	LE	3 100 000	300 000
lasteaedade renoveerimine, remonttööd, soetused ja tuleohutusnõuete täitmine	LE	10 000 000	10 000 000
Kultuur ja muinsuskaitse	Kokku	59 813 609	19 319 363
Tallinna Loomaaia projekt "Pilvemets"	Kokku	5 116 396	2 613 815
	sh LE	2 623 546	1 322 563
	sh sellest töötasu		24 000
	VR	2 492 850	1 291 252
Tallinna Loomaaia tiigriorg	Kokku	2 000 000	1 500 000
	sh LE	2 000 000	1 500 000
Tallinna Keskraamatukogu teavikute soetamine	Kokku	660 898	660 898
	sh LE	285 000	285 000
	RE	375 898	375 898
Vene Kultuurikeskuse renoveerimine	LE	693 115	150 000
Muuseumide investeeringud	LE	3 025 000	250 000
Tallinna Linnateatri arendusprojekt	Kokku	32 318 000	5 720 000
sh IX kvartal riigieelarvest	RE	14 199 000	4 000 000
IX kvartal linnaeelarvest	LE	14 199 000	1 500 000
Suur-Sõjamäe tn 44d tootmiskompleksi rajamine linnaeelarvest	LE	3 920 000	220 000
Mustpeade Maja investeeringud	LE	250 000	250 000
Tallinna Filharmoonia pillifond	LE	25 000	25 000
G. Otsa, K. Pätsi, J. Krossi ja S. Dovlatovi mälestusmärkide rajamine	LE	500 000	500 000

Objekti ja projekti nimetus	Katte- allikas*	Kogu- maksumus**	2020
Tallinna Botaanikaia investeringud	Kokku	8 922 700	5 505 150
sh palmimaja rekonstrueerimine	LE	3 095 000	2 895 000
majandushoone ehitamine	LE	3 350 000	2 000 000
vetesüsteemi rekonstrueerimine	LE	510 000	200 000
väliekspositsiooni rekonstrueerimine (alpinaarium, rosaarium, salikaarium)	LE	967 700	310 150
kompostimisväljaku rajamine	LE	1 000 000	100 000
Muinsuskaitsealased investeringud	LE	800 000	160 000
sh Toompea tugimüüri korrastamine		350 000	70 000
linnamüüri korrastamine ja kujundamine		300 000	60 000
Pirita kloostrivaremete korrastamine		150 000	30 000
Pirita vaba aja keskuse ja Kose noortekeskuse hoonete fassaadide renoveerimine	LE	140 000	140 000
Salme Kultuurikeskuse renoveerimine, ümberehitustööd ja sisustus	LE	4 314 000	796 000
sh kohvik		712 000	477 000
hoone renoveerimine, ümberehitustööd ja sisustus		3 602 000	319 000
Kopli tn 93 hoone renoveerimine (projekt CENTRINNO (New Industrial Areas as Engines for Innovation and Urban Transformation))	Kokku	620 000	620 000
	sh LE	120 000	120 000
	VR	500 000	500 000
Lauluväljaku investeringud (SA Tallinna Lauluväljak)	LE	153 500	153 500
Muud kultuurivaldkonna asutuste remonttööd ja soetused	LE	275 000	275 000
Sport ja vaba aeg	Kokku	11 211 277	4 685 861
Spordirajatiste rajamine linnaosadesse	LE	476 000	60 000
sh jalgpalli, korvpalli ja võrkpalli väliväljakute rajamine linnaosadesse		466 000	50 000
rulapargi projekteerimine Charlottenthal parki		10 000	10 000
Kalevi staadioni investeringud	LE	2 950 277	1 790 861
Lasnamäe sportmängude maja staadioni korrastamine (Pirita Spordikeskuse filiaal)	LE	100 000	100 000
Kadrioru Staadioni renoveerimine ja juurdeehitus	LE	1 000 000	1 000 000
Tallinna Spordihalli tervikrenoveerimine	LE	4 800 000	350 000
Tondiraba jäähalli valgustus	LE	450 000	450 000
Pääsküla Noortekeskuse siseskatepargi korrastamine	LE	25 000	25 000
Välibasseini rajamine	LE	80 000	80 000
Pneumohall Punane tn 69 staadionile	LE	1 000 000	500 000
Muud spordiasutuste remonttööd ja soetused	LE	330 000	330 000
Sotsiaalhoolekanne	Kokku	19 142 565	9 163 496
Tallinna Vaimse Tervise Keskuse Mai tn 23 hoone renoveerimine	LE	703 815	195 829
Käo Tugikeskus	LE	2 140 000	830 000
sh Maleva keskuse hoone renoveerimine		2 000 000	690 000
Pae keskuse hoone renoveerimine		140 000	140 000
Mustamäe Päevakeskuse (Ehitajate tee 82 hoone) renoveerimine ja õueala korrastamine	LE	500 000	410 000
Keslinna Sotsiaalkeskuse filiaali loomine	LE	210 000	200 000
Lasnamäe Sotsiaalkeskuse investeringud (uus hoone)	LE	2 100 000	200 000
Iru Hooldekodu õenduskodu projekteerimine ja ehitamine	LE	7 700 000	2 010 000
Haabersti Päevakeskuse renoveerimise II etapp (Õismäe tee 24)	LE	2 500 000	2 500 000
Tallinna Lastekodu imikute ja erivajadustega laste maja (Sõpruse pst 248)	LE	2 500 000	2 220 000
Pähkli peremajad (Pähkli tn 15)	LE	535 750	344 667
Muud sotsiaalvaldkonna asutuste remonttööd ja soetused (STA ja linnaosad)	LE	253 000	253 000
Tervishoid	Kokku	50 956 448	2 456 448
Tallinna Kiirabi investeringud, sh meditsiinivarustuse soetamine	Kokku	956 448	956 448
	OT	600 624	600 624
	LE	355 824	355 824
Tallinna Haigla (sh Lasnamäe Tervisekeskus) projekteerimine	LE	50 000 000	1 500 000
Linnamajandus	Kokku	128 922 206	5 023 000
Munitsipaalalamute projekteerimine, ehitamine ja sisustamine	Kokku	23 000 000	2 800 000
	sh LE	20 500 000	300 000
	RE	2 500 000	2 500 000
sh Maleva tn 18		7 500 000	2 600 000
Tammsaare tee 135		15 500 000	200 000
Lasnamäe põlvkondade maja	LE	13 716 000	400 000
Turgude arendamine	LE	85 000	85 000

Objekti ja projekti nimetus	Katte- allikas*	Kogu- maksumus**	2020
Linna asutuste ligipääsetavuse parendamine	LE	400 000	100 000
Tallinna Linnahalli rekonstrueerimine	Kokku	91 083 206	1 000 000
	sh LE	51 083 206	500 000
	RE	40 000 000	500 000
Muud linnamajanduse valdkonna asutuste remonttööd ja soetused	LE	638 000	638 000
Linnatransport	Kokku	800 000	200 000
Ühistranspordipeatustesse reaalajainfotabloode paigaldamine	LE	800 000	200 000
Tehnovõrgud	Kokku	950 000	950 000
Uhisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitus, sh endiste peremehetute torustike rekonstrueerimine	LE	950 000	950 000
Heakord	Kokku	17 460 138	7 505 125
Mänguväljakud ja treeningelemendid***	LE	2 422 000	1 602 000
sh Nõmme mänguväljakute rekonstrueerimine		60 000	60 000
Stroomi ranna peremänguväljaku rekonstrueerimine		370 000	100 000
Haabersti 4 mänguväljaku rekonstrueerimine		140 000	140 000
Vormsi tn 5 peremänguväljaku rekonstrueerimine		240 000	240 000
Kivila peremänguväljaku (Muhu tn 8b) rekonstrueerimine		250 000	250 000
Punane tn 17 haljasalale väikelaste mänguväljaku ehitus		72 000	72 000
Ümera tn 21b (Seli mets) peremänguväljaku ehitus		315 000	15 000
Lastekodu tn 32 mänguväljaku rekonstrueerimine		120 000	120 000
Akadeemia tee 30 mänguväljaku ehitus		120 000	120 000
Tammsaare pargi mänguväljak		300 000	300 000
Pirital 2 mänguväljaku ehitus		120 000	120 000
Järveotsa tee 15a koguperemänguväljak		265 000	15 000
Hiiu staadioni mänguala laiendamine		50 000	50 000
Koerte jalutus- ja treeningväljakute rajamine ja rekonstrueerimine	LE	155 000	110 000
sh Vana-Rannamõisa tee äärde koerte jalutusväljaku ehitus		55 000	10 000
koerte jalutusväljakute rekonstrueerimine (Tiigiveski, Toompark, Astangu, Sõpruse, Tildri, Tondimõisa, Liikuri)		100 000	100 000
Loomade varjupaiga koerte õueaedikute varikatuse ehitamine	LE	25 000	25 000
Kalmistute investeeeringud	LE	1 546 800	305 000
sh Siselinna uue kalmistuhuone ehitamine		1 246 800	205 000
kalmistute piirete rajamine ja korrastamine		300 000	100 000
Linnamööbli soetamine (prügikastid, pingid jm)	LE	500 000	500 000
Pargid ja rohealad***	LE	9 518 000	2 923 000
sh Löwenruh' pargi rekonstrueerimine		474 000	18 000
Männipargi korrastamine		1 820 000	1 275 000
Poolamäe-Tiigiveski pargiansambli rekonstrueerimine		255 000	235 000
Kase pargi korrastamine		1 352 000	778 000
Merimetsa terviserada ja puhkeala korrastamine		150 000	150 000
Kakumäe ranna laulukaar, lava ja väljak		30 000	30 000
Tondiraba pargi rajamine		4 450 000	50 000
Õismäe tiigiala ja purskkaevu renoveerimine		350 000	50 000
Harku järve rannaala korrastamine		597 000	297 000
Magasini tn 27 (endine juudi kalmistu) haljasala projekteerimine		40 000	40 000
Järveotsa promenaad, turg ning näituste ala	LE	100 000	30 000
Pirita ranna-ala arendamine ja kergliiklustee valgustuse projekteerimine	LE	30 000	30 000
Snelli tiigi puhastamine	LE	65 000	65 000
Jäätmejaamade ehitamine ja soetused	LE	3 098 338	1 915 125
sh uute jäätmejaamade rajamine (sh Punase tn jäätmejaam)		1 868 838	1 385 125
jäätmejaamadesse konteinerite soetamine		189 500	80 000
suletud ohtlike jäätmete kogumispunktide asendamiseks mobiilse kogumispunkti soetamine		120 000	120 000
jäätmeid liigiti kogumist võimaldavate prügiurnide soetamine		920 000	330 000
Keskkonnakaitse	Kokku	581 669	376 669
Projekt "HEAWATER – Läänemere valgala väikeste jõgede tervendamise toite- ning ohtlike ainete sissevoolu ärahoidmise kaudu"	Kokku	416 869	321 869
	sh LE	261 532	246 712
	VR	155 337	75 157
Projekt "CoastNet LIFE - rannikuelupaikade taastamine"	Kokku	59 800	9 800
	sh LE	23 920	3 920
	VR	35 880	5 880
Projekt "Ökosaared - Urban Eco Islands"	Kokku	105 000	45 000

Objekti ja projekti nimetus	Katte- allikas*	Kogu- maksumus**	2020
	sh LE	15 750	6 750
	VR	89 250	38 250
Teed ja tänavad	Kokku	128 008 277	41 506 101
<u>Teede kapitalremont ja rekonstrueerimine</u>	<u>Kokku</u>	<u>102 127 858</u>	<u>24 047 820</u>
<u>sellest LE</u>		87 956 998	20 154 105
<u>Tähtsamad objektid</u>	<u>Kokku</u>	<u>25 451 704</u>	<u>2 897 820</u>
	sh LE	24 983 704	2 429 820
	VR	468 000	468 000
Gonsiori (sh Kunderi) tänava rekonstrueerimine Tallinnas	Kokku	1 909 365	760 800
	sh LE	1 909 365	760 800
Vanasadama ja kesklinna vahelise liikuvuskeskkonna arendamine	Kokku	2 734 319	729 000
	sh LE	2 734 319	729 000
Ülemiste terminali ja Vanasadama vaheline trammitee	Kokku	808 020	808 020
	sh LE	340 020	340 020
	VR	468 000	468 000
Mustakivi tee läbimurre	LE	20 000 000	600 000
<u>Muud objektid***</u>	<u>Kokku</u>	<u>76 676 154</u>	<u>21 150 000</u>
	sh LE	62 973 294	17 724 285
	RE	13 702 860	3 425 715
sh Tulika tn (Paldiski mnt - Endla tn), sh Paldiski mnt ja Sõle tn ristmik			1 800 000
J. Poska tn (Vesivärava tn - Narva mnt)			3 000 000
Tähetorni tn (Paldiski mnt – Kadaka pst)			1 000 000
Pirita tee ühistranspordirada			1 500 000
Pikk tn (Olevimägi – Rannamäe tee)			1 000 000
Rannamõisa tee (Lõuka tn - Pikaliiva tn)			1 500 000
Viljandi mnt (Liivametsa tee - Pärnu mnt)			1 200 000
Rahu tee (projekteerimine)			800 000
Idakaare tn korrastamine Nõmme erakooli ees			150 000
sillad ja viaduktid			300 000
ühistranspordipeatused, -platvormid ja -rajad			500 000
teekünnised			400 000
kvartalisised teed ja kõnniteed			8 000 000
<u>Kergliiklusteede ja terviseradade rajamine</u>		11 584 853	6 184 411
<u>Tähtsamad objektid</u>	<u>Kokku</u>	<u>8 824 853</u>	<u>4 424 411</u>
	sh LE	3 216 745	1 653 182
	VR	5 608 108	2 771 229
Filtri teed Kadrioruga ja Ülemiste ühisterminaliga ühendav kergliiklustee	Kokku	1 464 927	585 971
	sh LE	225 819	90 328
	VR	1 239 108	495 643
Sadamaala kergliiklustee lõigus Kalaranna tn - Reidi tee	Kokku	3 014 718	1 333 579
	sh LE	464 718	209 123
	VR	2 550 000	1 124 456
Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine	Kokku	4 345 208	2 504 861
	sh LE	2 526 208	1 353 731
	VR	1 819 000	1 151 130
<u>Muud objektid</u>	LE	2 760 000	1 760 000
sh Viljandi mnt kergliiklustee II etapp (lõigus Järvevana tee-Viljandi mnt KLT raudtee viaduktil)		400 000	400 000
Pärnu mnt – Viljandi mnt kergliiklustee		1 500 000	500 000
Kakumäe tee kergliiklustee asfalteerimine (lõigus Soolahes tee kuni Kakumäe tee 249)		60 000	60 000
Hooldekodu tee kergliiklustee		800 000	800 000
Raudteealused käigutunnelid (Endla tn, Paldiski mnt, Pääsküla raudteejaam, Kotka tn ja Tehnika tn vahel)	LE	400 000	400 000
<u>Päikeseelektriliste tootvate teekatendite arendamine ja kasutuselevõtt</u>	<u>Kokku</u>	<u>775 200</u>	<u>384 956</u>
	sh LE	387 600	192 478
	VR	387 600	192 478
sellest töötasu		71 700	34 956
<u>Põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise I etapp (sh Mustamäe)</u>	<u>Kokku</u>	<u>4 742 982</u>	<u>2 261 461</u>
	sh LE	1 742 983	681 462
	VR	2 999 999	1 579 999
<u>Tänavavalgustuse ehitamine ja renoveerimine</u>	LE	6 660 000	6 660 000
sh tänavavalgustuse (sh lasteadeade territooriumid) ehitamine ja renoveerimine		2 200 000	2 200 000

Objekti ja projekti nimetus	Katteallikas*	Kogumaksumus**	2020
programm "Turvaline ülekäigurada"		400 000	400 000
LED valgustite paigaldamine		4 000 000	4 000 000
Kotkipoja haljasala valgustus		60 000	60 000
Fooriobjektide rajamine	LE	429 050	429 050
sh Kuuli tn - Narva mnt			
Kose tee - Narva mnt			
Piirita tee teeületuskohtade ohutumaks muutmine	Kokku	594 640	594 640
	sh LE	142 714	142 714
	RE	451 926	451 926
Liikluskorraldusvahendite (elektroonilised liiklusmärgid, foorikontrollerid, fooripead, liiklusjärelvalve seadmed) ja kandurite uuendamine	LE	500 000	500 000
Projekt "LUCIA - säästlike ja tarkade valgustuslahenduste rakendamise edendamine"	Kokku	193 694	43 763
	sh LE	29 054	6 564
	VR	164 640	37 199
		37 534	13 137
	sellest töötasu		
Linnaplaneerimine	Kokku	300 804	239 842
Geoinfosüsteemide arendamine ja soetused	LE	60 000	60 000
Tallinna geomöödistuste infosüsteem - Geoveeb	Kokku	240 804	179 842
	sh LE	36 121	26 977
	VR	204 683	152 865
Linna tugiteenused	Kokku	933 604	534 000
Ametiasutuste administratiivhoonete investeringud	LE	509 000	509 000
Tallinna kinnisvararegistri arendamine	LE	424 604	25 000

* Katteallikad:

LE – linnaeelarve vahendite arvelt tehtavad kulutused, sisaldavad ka võetavat laenu

OT – omatulude arvelt tehtavad kulutused

RE – riigieelarve vahenditest tehtavad kulutused

SE – sihtotstarbeliste eraldiste arvelt tehtavad kulutused

VR – välisrahastuse arvelt tehtavad kulutused

** Kogumaksumus on ilma sisendkäibemaksuta.

*** Eelarve täitmisel on õigus muuta summade jaotust positsiooni üldsumma piires.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees

FINANTSEERIMISTEGEVUSE EELARVE

	€
Laenukohustuse suurenemine	35 000 000
Linnakassa	35 000 000
Laenukohustuse vähenemine	19 346 725
Linnakassa	19 346 725
Laenuõude suurenemine	14 214 736
Linnakassa	14 214 736
Laenuõude vähenemine	1 043 500
Linnakassa	1 043 500
Kapitaliliisingu maksed	762 715
Haridusameti haldusala	762 715
Teenuste kontsessioonilepingu raames renoveeritud koolid	762 715

Tiit Terik
Tallinna Linnavolikogu esimees

RAHAKÄIBE PROGNOOS

€

Laekumised haldustegevusest	761 598 061
Tulude laekumine	614 270 769
Maksud	524 495 000
sh tulumaks	486 050 000
maamaks	25 795 000
kohalikud maksud	12 650 000
Tegevustulu	87 911 919
Muud tulud	1 913 850
Toetused	147 476 244
sh riigilt	135 589 898
välisrahastus	11 886 346
Väljamaksed haldustegevuseks	-678 774 308
sh tegevuskulu	-674 754 308
finantskulud	-4 020 000
Haldustegevus kokku	83 022 705
Laekumised investeerimistegevusest	11 279 800
sh põhivara müük	1 673 800
saadud dividendid	9 600 000
finantstulu	6 000
Väljamaksed investeerimistegevuseks	-110 884 822
sh põhivara soetamine	-110 884 822
Investeerimistegevus kokku	-99 605 022
Laekumised finantseerimistegevusest	36 043 500
sh eelarvelaenu võtmine/võlakirjade emiteerimine	35 000 000
antud laenude tagasimaksed	1 043 500
Väljamaksed finantseerimistegevuseks	-34 324 176
sh eelarvelaenu tagastamine/võlakirjade tagasiostmine	-19 346 725
kontsessioonilepingute põhiosa maksed	-762 715
antud laenud	-14 214 736
Laekumised kokku	809 120 313
Väljamaksed kokku	-823 983 306

Tiit Terik
Tallinna Linnavolikogu esimees

**EELARVE KOHALIKU OMAVALITSUSE ÜKSUSE
FINANTSJUHTIMISE SEADUSE JÄRGI**

	€
Põhitegevuse tulud (+)	745 218 778
Maksutulud	524 495 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	88 455 019
Saadavad toetused tegevuskuludeks	130 882 009
Muud tegevustulud	1 386 750
Põhitegevuse kulud (-)	645 107 057
Antavad toetused tegevuskuludeks	109 256 352
Muud tegevuskulud	529 577 356
Reservid	6 273 349
PÕHITEGEVUSE TULEM	100 111 721
Investeeringustegevus	-129 865 274
Põhivara müük (+)	1 657 800
Põhivara soetus (-)	134 319 696
Saadav sihtfinantseerimine (+)	16 594 235
Antav sihtfinantseerimine (-)	3 090 187
Laenude andmine (-)	14 214 736
Laenude tagasimaksed (+)	1 043 500
Finantstulud (+)	9 606 000
Finantskulud (-)	7 142 190
EELARVE TULEM	-29 753 553
Finantseerimistegevus	15 127 919
Kohustuste võtmine (+)	35 355 824
Kohustuste tasumine (-)	20 227 905
Likviidsete varade muutus	-14 862 993
Nõuete ja kohustuste saldode muutus	-237 359

Tiit Terik
Tallinna Linnavolikogu esimees