

KOONDEELARVE

€

TULEMI PROGNOOS

TULUD KOKKU	442 458 295
<i>Riiklikud maksud</i>	281 573 000
<i>Kohalikud maksud</i>	7 712 000
<i>Lõivud</i>	612 036
<i>Kaupade ja teenuste müük</i>	52 682 333
<i>Muud tulud</i>	1 367 295
<i>Finantstulu</i>	200 000
<i>Vara müük</i>	6 279 455
<i>Müüdava vara jääkmaksumus</i>	-3 822 777
<i>Vara müügi kulud</i>	-13 000
<i>Muud tulud varalt</i>	314 000
<i>Dividendid</i>	6 470 000
<i>Toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt</i>	72 832 468
<i>Välisrahastus</i>	16 243 612
<i>Toetus välisprojekti kaasfinantseerimiseks</i>	7 873
KULUD KOKKU	424 766 874
<i>Põhitegevuse kulud, sh</i>	411 158 963
<i>tegevuskulud riigi ja muude institutsioonide toetuste arvelt</i>	69 500 000
<i>tegevuskulud välisrahastuse arvelt</i>	866 620
<i>tegevuskulud toetuste arvelt välisprojektide kaasfinantseerimiseks</i>	7 873
<i>muud tegevuskulud</i>	340 784 470
<i>Investeeringuprojektide kulud</i>	13 607 911
EELARVE TEGEVUSTULEM	<u>17 691 421</u>
<i>Amortisatsioon</i>	63 686 567
EELARVE AASTA TULEM KOKKU	<u>-45 995 146</u>

MUUTUSED BILANSIS

<u>MUUTUS MITTEFINANTSVARADES</u>	
<i>Põhivara soetus ja renoveerimine</i>	54 431 642
<i>Amortisatsioon</i>	-63 686 567
<i>Müüdava vara jääkväärtus</i>	-3 822 777
MUUTUS MITTEFINANTSVARADES KOKKU	-13 077 702
<u>MUUTUS FINANTSVARADES (V.A RAHAS)</u>	
<i>Aksiakapitali vähendamine</i>	-300 000
<u>MUUTUS RAHAS</u>	-13 816 084

<i>Hoiuste muutus</i>	-13 816 084
<i>Hoiuste vähenemine</i>	-13 816 084
MUUTUS FINANTSVARADES KOKKU	-14 116 084
MUUTUS NÕUETES KOKKU	-3 500 000
MUUTUS LAENUKOHUSTUSTES KOKKU	9 341 905
<i>Laenude võtmine</i>	25 000 000
<i>Laenude tagasimaksud</i>	14 616 863
<i>Kapitaliliisingu maksud</i>	1 041 232
MUUTUS MUUDES KOHUSTUSTES KOKKU	5 959 455
MUUTUS NETOVARAS	-45 995 146
SISSETULEKUD	488 897 156
VÄLJAMINEKUD	488 897 156

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

TULUDE EELARVE

€

Tululiik	Linnakassa	Omatulud	Eelarve kokku
Maksutulud kokku	289 285 000		289 285 000
Riiklikud maksud	281 573 000		281 573 000
Üksikisiku tulumaks	256 173 000		256 173 000
Maamaks	25 400 000		25 400 000
Kohalikud maksud	7 712 000		7 712 000
Reklaamimaks	2 500 000		2 500 000
Tänavate sulgemise maks	612 000		612 000
Parkimistasu	4 600 000		4 600 000
Lõivud	612 036		612 036
Kaupade ja teenuste müük	720 738	51 961 595	52 682 333
Tulud majandustegevusest		41 429 967	41 429 967
Üür ja rent		6 309 558	6 309 558
Õiguste müük	720 738	1 834 507	2 555 245
Muu toodete ja teenuste müük		2 387 563	2 387 563
Muud tulud	1 200 295	167 000	1 367 295
Saastetasu	155 775		155 775
Trahvid	967 520		967 520
Eespool nimetatuta muud tulud	77 000	167 000	244 000
Finantstulu	200 000		200 000
Tulu finantsvara investeerimisest	200 000		200 000
Kasum vara müügist	2 418 400		2 418 400
Tulu vara müügist	5 261 400		5 261 400
Müüdüd vara jääkmaksumus	-2 830 000		-2 830 000
Vara müügi kulud	-13 000		-13 000
Kasum sihtotstarbelise vara müügist	25 278		25 278
Tulu vara müügist	1 018 055		1 018 055
Müüdüd vara jääkmaksumus	-992 777		-992 777
Muud tulud varalt	314 000		314 000
Loodusvarade kasutustasu	250 000		250 000
Võlalt arvestatud intressitulu	64 000		64 000
Dividendid	6 470 000		6 470 000
Tulud kokku (v.a toetused)	301 245 747	52 128 595	353 374 342
Toetused	88 209 460	874 493	89 083 953
sh riigilt jm institutsioonidelt	72 832 468		72 832 468
välisrahastus	15 376 992	866 620	16 243 612
välisprojektide kaasfinantseerimine		7 873	7 873
Eelarve kokku	389 455 207	53 003 088	442 458 295

LINNAKASSA TULUD

€

Riiklikud maksud	281 573 000
Üksikisiku tulumaks	256 173 000
<i>Linnakassa</i>	256 173 000
Maamaks	25 400 000
<i>Linnakassa</i>	25 400 000
Kohalikud maksud	7 712 000
Reklaamimaks	2 500 000
<i>Ettevõtlusamet</i>	2 500 000
Tänavate sulgemise maks	612 000
<i>Transpordiamet</i>	612 000
Parkimistasu	4 600 000
<i>Transpordiamet</i>	4 600 000
Lõivud	612 036
Riigilõiv	612 036
<i>Linnaarhiiv</i>	2 800
<i>Transpordiamet</i>	78 605
<i>Linnaplaneerimise Amet</i>	465 000
<i>Haabersti Linnaosa Valitsus</i>	5 000
<i>Tallinna Kesklinna Valitsus</i>	26 500
<i>Kristiine Linnaosa Valitsus</i>	5 200
<i>Lasnamäe Linnaosa Valitsus</i>	12 782
<i>Mustamäe Linnaosa Valitsus</i>	5 300
<i>Nõmme Linnaosa Valitsus</i>	3 500
<i>Pirita Linnaosa Valitsus</i>	1 917
<i>Põhja-Tallinna Valitsus</i>	5 432
Kaupade ja teenuste müük	720 738
Õiguste müük	720 738
Hoonestusõiguse tasu	654 585
<i>Linnavaraamet</i>	654 585
Kasutusõiguse tasu	66 153
<i>Linnavaraamet</i>	66 153
Muud tulud	1 200 295
Saastetasu	155 775
<i>Keskkonnaamet</i>	155 775
Trahvid	967 520
<i>Ettevõtlusamet</i>	10 000
<i>Transpordiamet</i>	57 520
<i>Munitsipaalpolitsei Amet</i>	900 000
Eespool nimetamata muud tulud	77 000
Sunniraha	12 000
<i>Ettevõtlusamet</i>	12 000
Muud erakorralised tulud	65 000
Finantstulu	200 000
Tulu finantsvara investeerimisest	200 000
<i>Linnakassa</i>	200 000

Kasum vara müügist	2 418 400
Tulu vara müügist	5 261 400
Müüdnud vara jääkmaksumus	-2 830 000
Vara müügi kulud	-13 000
Kasum sihtotstarbelise vara müügist	25 278
sh tulu vara müügist	1 018 055
Nõmme Linnaosa Valitsus	958 055
Pirita Linnaosa Valitsus	60 000
müüdava vara jääkmaksumus	-992 777
Nõmme Linnaosa Valitsus	-940 000
Pirita Linnaosa Valitsus	-52 777
Muud tulud varalt	314 000
Loodusvarade kasutustasu	250 000
<i>Linnakassa</i>	250 000
Võlalt arvestatud tulu	64 000
Dividendid	6 470 000
<i>Ettevõtlusamet</i>	6 470 000
KOKKU	301 245 747

OMATULUD

€

1. Linnavolikogu Kantselei	19 094
Üür ja rent	19 094
<i>äriruumide üüritulu</i>	11 555
<i>kommunaalteenused</i>	7 539
2. Linnakantselei	531 564
Muu toodete ja teenuste müük	132 933
<i>finantsteenused</i>	16 933
<i>muud eespoolnimetatata tulud majandustegevusest</i>	116 000
Üür ja rent	398 631
<i>äriruumide üüritulu</i>	335 131
<i>kommunaalteenused</i>	63 500
3. Linnaarhiiv	25 500
Tulud tugiteenustest	7 480
<i>teenused</i>	7 480
Üür ja rent	18 020
<i>äriruumide üüritulu</i>	13 805
<i>kommunaalteenused</i>	4 215
4. Perekonnaseisamet	168 334
Tulud tugiteenustest	148 088
<i>teenused</i>	148 088
Üür ja rent	20 246
<i>äriruumide üüritulu</i>	17 951
<i>kommunaalteenused</i>	2 295
5. Haridusameti haldusala	21 892 111
5.1. Haridusamet	4 003 678
Tulud haridusalasest tegevusest	3 706 620
<i>teistelt kohalikelt omavalitsustelt koolide ja koolieelsete</i>	3 706 620
<i>lasteasutuste tegevuskulude katteks</i>	
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	79 240
<i>teistelt kohalikelt omavalitsustelt huvialakoolide tegevuskulude</i>	79 240
<i>katteks</i>	
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	94 890
<i>teistelt kohalikelt omavalitsustelt huvialakoolide tegevuskulude</i>	94 890
<i>katteks</i>	
Üür ja rent	122 528
<i>äriruumide üüritulu</i>	63 168
<i>kommunaalteenused</i>	59 360
Muu toodete ja teenuste müük	400
<i>muud eespoolnimetatata tulud majandustegevusest</i>	400
5.2. Koolieelsed lasteasutused	13 376 876
Tulud haridusalasest tegevusest	13 305 852
<i>koolieelse lasteasutuse toitlustustasu</i>	5 183 276
<i>koolieelse lasteasutuse kohatasu</i>	7 659 303
<i>haridusasutuse ruumide kasutamise üritusteks</i>	106 009
<i>teenused</i>	357 264
Üür ja rent	71 024
<i>äriruumide üüritulu</i>	36 662
<i>kommunaalteenused</i>	34 362

5.3. Põhikoolid ja gümnaasiumid	2 408 467
Tulud haridusalasest tegevusest	2 048 094
<i>koolieelse lasteasutuse toitlustustasu</i>	78 028
<i>koolieelse lasteasutuse kohatasu</i>	120 856
<i>koolitoidutasu</i>	12 843
<i>huvialaringi osalustasu</i>	660 989
<i>haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	1 124 030
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	28 200
<i>teenused</i>	23 148
Üür ja rent	360 373
<i>äriruumide üüritulu</i>	11 050
<i>kommunaalteenused</i>	347 803
<i>muu vara üür ja rent</i>	1 520
5.4. Täiskasvanute gümnaasiumid	47 044
Tulud haridusalasest tegevusest	5 986
<i>haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	5 986
Üür ja rent	41 058
<i>äriruumide üüritulu</i>	16 397
<i>kommunaalteenused</i>	22 981
<i>muu vara üür ja rent</i>	1 680
5.5. Erivajadustega õpilaste koolid	14 250
Tulud haridusalasest tegevusest	10 650
<i>koolitoidutasu</i>	2 700
<i>haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	6 500
<i>teenused</i>	1 450
Üür ja rent	3 600
<i>kommunaalteenused</i>	3 600
5.6. Tallinna Kopli Ametikool	32 000
Tulud haridusalasest tegevusest	18 000
<i>ametikooli õppetasu</i>	7 000
<i>haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	10 000
<i>muud tasulised teenused</i>	1 000
Üür ja rent	14 000
<i>kommunaalteenused</i>	14 000
5.7. Lasnamäe Lastekeskus	1 180
Tulud haridusalasest tegevusest	834
<i>haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	834
Muu toodete ja teenuste müük	346
<i>muud eespoolnimetatata tulud majandustegevusest</i>	346
5.8. Muusika- ja kunstikoolid	474 373
Tulud haridusalasest tegevusest	480
<i>haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	350
<i>muud tasulised teenused</i>	130
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	457 617
<i>huvialakooli õppetasu</i>	454 139
<i>teenused</i>	3 478
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	12 688
<i>noortelaagri teenused</i>	12 688
Üür ja rent	3 588
<i>äriruumide üüritulu</i>	1 188
<i>kommunaalteenused</i>	2 400

5.9. Huvikoolid	493 173
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	481 553
<i>huvialaringi osalustasu</i>	435 047
<i>piletitulu</i>	550
<i>noortekeskuse ruumide kasutamise teenus</i>	8 956
<i>noortelaagri teenused</i>	37 000
Üür ja rent	11 620
<i>äriruumide üüritulu</i>	10 250
<i>kommunaalteenused</i>	1 370
5.10. Huvikeskus Kullo	536 800
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	463 440
<i>huvialaringi osalustasu</i>	375 000
<i>piletitulu</i>	13 040
<i>noortekeskuse ruumide kasutamise teenus</i>	3 900
<i>noortelaagri teenused</i>	71 500
Üür ja rent	73 360
<i>äriruumide üüritulu</i>	58 360
<i>kommunaalteenused</i>	15 000
5.11. Tallinna Õpetajate Maja	246 100
Tulud haridusalasest tegevusest	160 470
<i>haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	80 000
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	1 700
<i>muud tasulised teenused</i>	78 770
Üür ja rent	85 630
<i>äriruumide üüritulu</i>	67 830
<i>kommunaalteenused</i>	17 800
5.12. Vanalinna Hariduskolleegium	258 170
Tulud haridusalasest tegevusest	227 730
<i>õppetasu</i>	215 896
<i>haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	6 500
<i>muusikamaja ruumide kasutamine</i>	2 358
<i>muusikamaja muud teenused</i>	2 976
Üür ja rent	30 440
<i>äriruumide üüritulu</i>	4 440
<i>kommunaalteenused</i>	26 000
6. Kultuuriväärtuste Ameti haldusala	3 290 750
6.1. Kultuuriväärtuste Amet	99 000
Üür ja rent	86 000
<i>äriruumide üüritulu</i>	85 000
<i>kommunaalteenused</i>	1 000
Muu toodete ja teenuste müük	13 000
<i>müügitulu</i>	3 000
<i>reklaamitulu</i>	10 000
6.2. Tallinna Keskraamatukogu	131 000
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	106 150
<i>teenused</i>	102 906
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	2 594
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	650
Üür ja rent	24 850
<i>kommunaalteenused</i>	24 850

6.3. Tallinna Pelgulinna Rahvamaja	19 000
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	19 000
<i>ringitasu</i>	18 000
<i>piletitulu</i>	100
<i>teenused</i>	800
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	100
6.4. Tallinna Toomklubi	15 000
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	15 000
<i>ringitasu</i>	6 000
<i>piletitulu</i>	1 500
<i>teenused</i>	1 500
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	6 000
6.5. Tallinna Linnamuuseum	462 150
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	450 946
<i>piletitulu</i>	320 946
<i>teenused</i>	5 000
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	45 000
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	1 000
<i>kultuuriasutuse muu teenus</i>	79 000
Üür ja rent	7 004
<i>äriruumide üüritulu</i>	7 004
Muu toodete ja teenuste müük	4 200
<i>müügitulu</i>	4 200
6.6. Tallinna Loomaaed	921 600
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	844 100
<i>piletitulu</i>	773 500
<i>teenused</i>	69 400
<i>kultuuriasutuse muu teenus</i>	1 200
Õiguste müük	33 000
<i>tulu parkimisest</i>	33 000
Üür ja rent	3 300
<i>kommunaalteenused</i>	3 300
Muu toodete ja teenuste müük	41 200
<i>reklaamitulu</i>	5 200
<i>muu müügitulu</i>	12 500
<i>muud eespoolnimetatata tulud majandustegevusest</i>	23 500
6.7. Tallinna Linnateater	882 000
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	797 150
<i>piletitulu</i>	734 450
<i>teenused</i>	40 800
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	21 200
<i>muud tasulised teenused</i>	700
Üür ja rent	58 750
<i>äriruumide üüritulu</i>	32 550
<i>kommunaalteenused</i>	26 200
Muu toodete ja teenuste müük	26 100
<i>reklaamitulu</i>	26 100
6.8. Tallinna Filharmoonia	465 000
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	378 500
<i>piletitulu</i>	193 000
<i>teenused</i>	75 000
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	5 500
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	105 000

Õiguste müük	2 500
<i>tulu parkimisest</i>	2 500
Üür ja rent	44 000
<i>kommunaalteenused</i>	44 000
Muu toodete ja teenuste müük	40 000
<i>reklaamitulu</i>	40 000
6.9. Tallinna Rahvaülikool	141 000
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	141 000
<i>õppetasu</i>	138 000
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	3 000
6.10. Vene Kultuurikeskus	155 000
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	138 000
<i>ringitasu</i>	8 000
<i>piletitulu</i>	42 360
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	87 000
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	640
Üür ja rent	17 000
<i>äriruumide üüritulu</i>	6 000
<i>kommunaalteenused</i>	11 000
7.Spordi- ja Noorsooameti haldusala	2 339 538
7.1. Tallinna Spordi- ja Noorsooamet	18 267
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	17 500
<i>teenused</i>	12 500
<i>noortelaagri teenused</i>	5 000
Üür ja rent	767
<i>äriruumide üüritulu</i>	767
7.2. Pirita Spordikeskus	355 348
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	335 248
<i>teenused</i>	265 448
<i>ruumide kasutamine üritusteks</i>	22 300
<i>muud tasulised teenused</i>	47 500
Üür ja rent	18 500
<i>äriruumide üüritulu</i>	11 500
<i>kommunaalteenused</i>	7 000
Muu toodete ja teenuste müük	1 600
<i>reklaamitulu</i>	1 600
7.3. Tallinna Spordihall	1 412 350
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	1 327 200
<i>teenused</i>	1 279 000
<i>ruumide kasutamine üritusteks</i>	33 500
<i>muud tasulised teenused</i>	14 700
Üür ja rent	78 370
<i>äriruumide üüritulu</i>	35 000
<i>kommunaalteenused</i>	43 370
Muu toodete ja teenuste müük	6 780
<i>reklaamitulu</i>	6 780
7.4. Kadrioru Staadion	85 641
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	74 036
<i>teenused</i>	73 461
<i>ruumide kasutamine üritusteks</i>	64
<i>muud tasulised teenused</i>	511

Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	1 177
<i>eluruumide üüritulu</i>	474
<i>kommunaalteenused</i>	703
Üür ja rent	10 428
<i>ärruumide üüritulu</i>	10 428
7.5. Tallinna Noorsootöö Keskus	34 682
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	33 416
<i>huvialaringi osalustasu</i>	2 556
<i>huvialaringi piletitulu</i>	320
<i>noortekeskuse ruumide kasutamise teenus</i>	10 865
<i>noortekeskuse muud tasulised teenused</i>	5 615
<i>noortelaagri teenused</i>	14 060
Üür ja rent	1 266
<i>ärruumide üüritulu</i>	1 266
7.6. Kristiine Sport	165 050
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	132 250
<i>teenused</i>	132 000
<i>muud tasulised teenused</i>	250
Üür ja rent	30 800
<i>ärruumide üüritulu</i>	26 000
<i>kommunaalteenused</i>	4 800
Muu toodete ja teenuste müük	2 000
<i>reklaamitulu</i>	2 000
7.7. Nõmme Spordikeskus	268 200
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	212 700
<i>teenused</i>	212 700
Üür ja rent	53 000
<i>ärruumide üüritulu</i>	40 000
<i>kommunaalteenused</i>	13 000
Muu toodete ja teenuste müük	2 500
<i>müügitulu</i>	2 500
8. Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala	2 118 686
8.1. Sotsiaal- ja Tervishoiuamet	18 644
Üür ja rent	18 644
<i>ärruumide üüritulu</i>	13 294
<i>kommunaalteenused</i>	4 440
<i>muu tulu majandustegevusest</i>	910
8.2. Päevakeskus Käo	92 527
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	88 600
<i>hooldustasu</i>	50 000
<i>toitlustustasu</i>	36 000
<i>õppekulude tasu</i>	2 600
Üür ja rent	3 927
<i>kommunaalteenused</i>	2 300
<i>ärruumide üüritulu</i>	1 627
8.3. Tallinna Lastekodu	256 287
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	242 605
<i>hooldustasu</i>	241 405
<i>toitlustustasu</i>	1 200
Üür ja rent	13 682
<i>kommunaalteenused</i>	11 800
<i>ärruumide üüritulu</i>	1 882

8.4. Vaimse Tervise Keskus	19 635
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	19 635
<i>majutusteenus</i>	18 300
<i>koolitusteenus</i>	1 335
8.5. Iru Hooldekodu	1 388 790
Üür ja rent	10 730
<i>äriruumide üüritulu</i>	7 030
<i>kommunaalteenused</i>	3 700
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	1 378 060
<i>hooldustasu</i>	1 356 060
<i>toitlustustasu</i>	22 000
8.6. Tallinna Tugikeskus Juks	84 730
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	62 444
<i>hooldustasu</i>	11 220
<i>toitlustustasu</i>	47 000
<i>majutusteenus</i>	4 224
Muu toodete ja teenuste müük	6 391
<i>muud eespoolnimetatamata tulud majandustegevusest</i>	6 391
Üür ja rent	15 895
<i>äriruumide üüritulu</i>	9 395
<i>kommunaalteenused</i>	6 500
8.7. Tallinna Sotsiaaltöö Keskus	64 784
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	64 784
<i>teenused</i>	10 200
<i>koolitusteenus</i>	6 400
<i>hooldustasu</i>	43 774
<i>pesupesemisteenus</i>	4 410
8.8. Tallinna Kiirabi	193 289
Tulud tervishoiualasest tegevusest	186 669
<i>teenused</i>	186 669
Üür ja rent	6 620
<i>äriruumide üüritulu</i>	339
<i>kommunaalteenused</i>	6 281
9. Linnavaraamet	3 368 610
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	3 335 410
<i>eluruumide üüritulu</i>	1 139 750
<i>kommunaalteenused</i>	2 040 060
<i>sotsiaalmajutusüksuse kohatasu</i>	139 000
<i>sotsiaalmajutusüksuse saunateenus</i>	16 600
Üür ja rent	32 100
<i>äriruumide üüritulu</i>	32 100
Tulud tugiteenustest	1 100
<i>teenused</i>	1 100
10. Ettevõtlusameti haldusala	1 078 914
10.1. Ettevõtlusamet	506 414
Muu toodete ja teenuste müük	495 907
<i>müügitulu</i>	327 950
<i>teenused</i>	40 780
<i>linnarajatiste reklaamitulu</i>	127 177
Õiguste müük	10 507
<i>tulu kaubandustegevusest</i>	10 507

10.2. Tallinna Turud	572 500
Üür ja rent	161 000
<i>ärruumide üüritulu</i>	112 000
<i>kommunaalteenused</i>	49 000
Õiguste müük	399 500
<i>tulu müügipiletite realiseerimisest</i>	399 500
Muu toodete ja teenuste müük	12 000
<i>liuvälja piletitulu</i>	12 000
11. Transpordiamet	6 602 030
Tulud transporditeenustest	6 545 600
<i>ühistranspordi piletitulu</i>	6 500 000
<i>tulu koolibussi teenuse osutamisesest teistele valdadele</i>	22 500
<i>veetranspordi piletitulu</i>	23 100
Üür ja rent	44 889
<i>ärruumide üüritulu</i>	4 283
<i>kommunaalteenused</i>	500
<i>muu vara üür ja rent</i>	40 106
Muu toodete ja teenuste müük	11 541
<i>muud eespoolnimetatamata tulud majandustegevusest</i>	11 541
12. Kommunaalameti haldusala	722 758
12.1. Kommunaalamet	575 332
Õiguste müük	175 000
<i>veoselo tasu</i>	175 000
Üür ja rent	231 032
<i>ärruumide üüritulu</i>	230 018
<i>kommunaalteenused</i>	1 014
Eespool nimetatamata muud tulud	167 000
<i>kindlustushüvitised</i>	167 000
Muu toodete ja teenuste müük	2 300
<i>muud eespoolnimetatamata tulud majandustegevusest</i>	2 300
12.2. Kadrioru Park	147 426
Muu toodete ja teenuste müük	127 830
<i>haljastusteenused</i>	127 830
Üür ja rent	19 596
<i>ärruumide üüritulu</i>	9 480
<i>kommunaalteenused</i>	10 116
13. Keskkonnaameti haldusala	2 149 745
13.1. Keskkonnaamet	1 205 795
Üür ja rent	54 795
<i>ärruumide üüritulu</i>	36 795
<i>kommunaalteenused</i>	18 000
Tulu keskkonnaalasest tegevusest	1 151 000
<i>tasu jäätmete vastuvõtmise eest jäätmejaamas</i>	1 000
<i>jäätmeveo teenustasu</i>	1 150 000
13.2. Tallinna Kalmistud	751 600
Üür ja rent	600
<i>kommunaalteenused</i>	600
Muu toodete ja teenuste müük	751 000
<i>kalmistuteenused</i>	751 000

13.3. Tallinna Botaanikaaed	192 350
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	192 350
<i>botaanikaaria piletitulu</i>	96 100
<i>muud botaanikaaria tasulised teenused</i>	96 250
14. Linnaplaneerimise Amet	5 300
Tulud tugiteenustest	5 300
<i>teenused</i>	5 300
15. Haabersti Linnaosa Valitsuse haldusala	328 270
15.1. Haabersti Linnaosa Valitsus	277 200
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	67 200
<i>eluruumide üüritulu</i>	13 600
<i>eluruumide haldamistulu</i>	5 900
<i>kommunaalteenused</i>	47 700
Üür ja rent	124 000
<i>äriruumide üüritulu</i>	72 000
<i>kommunaalteenused</i>	52 000
Õiguste müük	23 000
<i>tulu kaubandustegevusest</i>	23 000
Muu toodete ja teenuste müük	63 000
<i>linnarajatiste reklaamitulu</i>	55 000
<i>reklaamitulu</i>	8 000
15.2. Haabersti Vaba Aja Keskus	34 230
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	25 680
<i>piletitulu</i>	630
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	25 000
<i>huvialaringi osalustasu</i>	50
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	8 550
<i>noortekeskuse muud tasulised teenused</i>	150
<i>noortelaagri teenused</i>	8 400
15.3. Haabersti Sotsiaalkeskus	16 840
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	16 840
<i>kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel</i>	1 100
<i>toitlustustasu</i>	9 940
<i>teenused</i>	500
<i>huviringi osalustasu</i>	1 700
<i>hoolekandeesutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	3 600
16. Tallinna Kesklinna Valitsuse haldusala	3 399 944
16.1. Tallinna Kesklinna Valitsus	3 365 444
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	75 300
<i>eluruumide üüritulu</i>	52 300
<i>kommunaalteenused</i>	23 000
Üür ja rent	2 357 000
<i>äriruumide üüritulu</i>	2 322 000
<i>kommunaalteenused</i>	35 000
Muu toodete ja teenuste müük	198 200
<i>linnarajatiste reklaamitulu</i>	198 200
Õiguste müük	734 944
<i>tulu kaubandustegevusest</i>	713 000
<i>tulu müügipiletite realiseerimisest</i>	21 944

16.2. Kesklinna Sotsiaalkeskus	34 500
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	34 500
<i>toitlustustasu</i>	23 000
<i>teenused</i>	1 300
<i>huviringi osalustasu</i>	2 700
<i>kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel</i>	6 500
<i>dementsete vanurite päevahoiu teenus</i>	1 000
17. Kristiine Linnaosa Valitsuse haldusala	243 485
17.1. Kristiine Linnaosa Valitsus	222 485
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	34 900
<i>eluruumide üüritulu</i>	12 000
<i>eluruumide haldamistulu</i>	1 900
<i>kommunaalteenused</i>	21 000
Üür ja rent	23 901
<i>äriruumide üüritulu</i>	22 101
<i>kommunaalteenused</i>	1 800
Õiguste müük	15 375
<i>tulu kaubandustegevusest</i>	15 375
Muu toodete ja teenuste müük	148 309
<i>linnarajatiste reklaamitulu</i>	144 309
<i>muu reklaamitulu</i>	4 000
17.2. Kristiine Sotsiaalmaja	21 000
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	21 000
<i>teenused</i>	6 600
<i>toitlustustasu</i>	10 400
<i>kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel</i>	4 000
18. Lasnamäe Linnaosa Valitsuse haldusala	1 125 310
18.1. Lasnamäe Linnaosa Valitsus	897 963
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	535 800
<i>eluruumide üüritulu</i>	192 000
<i>eluruumide haldamistulu</i>	13 700
<i>kommunaalteenused</i>	330 100
Üür ja rent	121 715
<i>äriruumide üüritulu</i>	78 100
<i>kommunaalteenused</i>	33 900
<i>muu vara üür ja rent</i>	9 715
Õiguste müük	135 448
<i>tulu kaubandustegevusest</i>	76 694
<i>tulu parkimisest</i>	58 259
<i>tulu müügipiletite realiseerimisest</i>	495
Muu toodete ja teenuste müük	105 000
<i>linnarajatiste reklaamitulu</i>	105 000
18.2. Lasnamäe Spordikompleks	120 647
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	76 233
<i>teenused</i>	76 233
Üür ja rent	44 414
<i>äriruumide üüritulu</i>	38 601
<i>kommunaalteenused</i>	5 813

18.3. Kultuurikeskus Lindakivi	91 200
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	45 194
<i>piletitulu</i>	3 963
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	32 509
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	7 630
<i>muud rahva- ja kultuurimaja tasulised teenused</i>	1 092
Üür ja rent	46 006
<i>äriruumide üüritulu</i>	35 264
<i>kommunaalteenused</i>	10 742
18.4. Lasnamäe Sotsiaalkeskus	15 500
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	15 500
<i>teenused</i>	3 800
<i>huviringi osalustasu</i>	3 200
<i>kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel</i>	8 500
19. Mustamäe Linnaosa Valitsuse haldusala	600 750
19.1. Mustamäe Linnaosa Valitsus	512 050
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	40 500
<i>eluruumide üüritulu</i>	12 900
<i>eluruumide haldamistulu</i>	2 700
<i>kommunaalteenused</i>	24 900
Üür ja rent	287 650
<i>äriruumide üüritulu</i>	221 200
<i>kommunaalteenused</i>	65 750
<i>muu vara üür ja rent</i>	700
Muu toodete ja teenuste müük	77 700
<i>muud eespoolnimetatata tulud majandustegevusest</i>	2 200
<i>linnarajatiste reklaamitulu</i>	64 000
<i>reklaamitulu</i>	11 500
Õiguste müük	106 200
<i>tulu kaubandustegevusest</i>	57 700
<i>tulu parkimisest</i>	48 500
19.2. Kultuurikeskus Kaja	43 300
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	31 300
<i>piletitulu</i>	7 600
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	22 200
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	1 000
<i>muud tasulised teenused</i>	500
Üür ja rent	10 000
<i>äriruumide üüritulu</i>	5 000
<i>kommunaalteenused</i>	5 000
Tulud spordi- ja puhkealastest tegevusest	2 000
<i>noortelaagri teenused</i>	1 920
<i>noortekeskuse muud tasulised teenused</i>	80
19.3. Mustamäe Sotsiaalkeskus	45 400
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	45 400
<i>toitlustustasu</i>	29 600
<i>teenused</i>	4 900
<i>huviringi osalustasu</i>	2 700
<i>kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel</i>	8 200

20. Nõmme Linnaosa Valitsuse haldusala	456 155
20.1. Nõmme Linnaosa Valitsus	232 405
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	13 500
<i>eluruumide üüritulu</i>	8 500
<i>kommunaalteenused</i>	5 000
Üür ja rent	119 127
<i>äriruumide üüritulu</i>	86 127
<i>kommunaalteenused</i>	27 000
<i>muu vara üür ja rent</i>	6 000
Õiguste müük	44 723
<i>tulu kaubandustegevusest</i>	44 723
Muu toodete ja teenuste müük	53 300
<i>linnarajatiste reklaamitulu</i>	14 300
<i>reklaamitulu</i>	39 000
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	1 755
<i>muuseumi piletitulu</i>	400
<i>muuseumi muu teenus</i>	1 355
20.2. Nõmme Kultuurikeskus	63 700
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	54 800
<i>ringitasu</i>	18 900
<i>piletitulu</i>	7 600
<i>teenused</i>	100
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	27 400
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	800
Üür ja rent	8 900
<i>äriruumide üüritulu</i>	5 900
<i>kommunaalteenused</i>	3 000
20.3. Nõmme Sotsiaalkeskus	7 250
Tulud sotsiaalalalasest tegevusest	7 250
<i>teenused</i>	2 485
<i>ringitasu</i>	3 515
<i>koduteenuste tasu</i>	1 250
20.4. Nõmme Sotsiaalmaja	152 800
Tulud sotsiaalalalasest tegevusest	115 100
<i>hooldustasu</i>	110 000
<i>teenused</i>	5 100
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	29 000
<i>eluruumide üüritulu</i>	7 000
<i>kommunaalteenused</i>	22 000
Üür ja rent	8 700
<i>äriruumide üüritulu</i>	1 500
<i>kommunaalteenused</i>	7 200
21. Pirita Linnaosa Valitsuse haldusala	410 547
21.1. Pirita Linnaosa Valitsus	372 072
Tulud sotsiaalalalasest tegevusest	4 150
<i>kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel</i>	4 150
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	48
<i>eluruumide üüritulu</i>	48
Üür ja rent	275 588
<i>äriruumide üüritulu</i>	153 325
<i>kommunaalteenused</i>	120 000
<i>muu vara üür ja rent</i>	1 918
<i>muu tulu majandustegevusest</i>	345

Õiguste müük	42 410
<i>tulu kaubandustegevusest</i>	42 410
Muu toodete ja teenuste müük	49 876
<i>linnarajatiste reklaamitulu</i>	40 000
<i>reklaamitulu</i>	9 876
21.2. Pirita Vaba Aja Keskus	38 475
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	29 897
<i>ringitasu</i>	18 039
<i>piletitulu</i>	539
<i>teenused</i>	2 496
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	8 823
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	328
<i>teenused</i>	128
<i>noortekeskuse ruumide kasutamise teenus</i>	200
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	8 250
<i>huviringi osalustasu</i>	3 237
<i>hoolekandeaotuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	2 796
<i>hoolekande muud teenused</i>	1 600
<i>muud päevakeskuse teenused</i>	617
22. Põhja-Tallinna Valitsuse haldusala	1 251 200
22.1. Põhja-Tallinna Valitsus	1 104 540
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	6 590
<i>kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel</i>	6 590
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	410 100
<i>eluruumide üüritulu</i>	125 000
<i>eluruumide haldamistulu</i>	7 300
<i>kommunaalteenused</i>	277 800
Üür ja rent	561 800
<i>ärruumide üüritulu</i>	420 000
<i>kommunaalteenused</i>	137 800
<i>muu vara üür ja rent</i>	4 000
Õiguste müük	111 900
<i>tulu kaubandustegevusest</i>	90 000
<i>tulu parkimisest</i>	20 800
<i>tulu müügipiletite realiseerimisest</i>	1 100
Muu toodete ja teenuste müük	14 150
<i>linnarajatiste reklaamitulu</i>	10 250
<i>reklaamitulu</i>	3 900
22.2. Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus	8 750
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	8 750
<i>huviringi osalustasu</i>	2 000
<i>muud päevakeskuse teenused</i>	6 750
22.3. Paljassaare Sotsiaalmaja	1 410
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	1 410
<i>teenused</i>	1 410
22.4. Salme Kultuurikeskus	136 500
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	136 500
<i>ringitasu</i>	13 835
<i>piletitulu</i>	1 700
<i>teenused</i>	2 200
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	118 765
KOKKU OMATULUD	52 128 595

TOETUSED

€

Toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt	72 832 468
sh <u>tegevuskuludeks</u>	<u>69 500 000</u>
<u>investeeringuteks</u>	<u>3 332 468</u>
sh teede ja tänavate korrashoiuks	3 000 000
Tallinna Keskraamatukogule teavikute soetamiseks	317 672
Tallinna Botaanikaaija audiogiidi rakendamise II etapp	14 796
Toetus välisprojektide kaasfinantseerimiseks	7 873
sh <u>tegevuskuludeks</u>	<u>7 873</u>
sh Haridusameti haldusala	4 183
Tallinna õppenõustamiskeskus	3 105
E-õppemeetodite rakendamine mittestatsionaarses õppes	1 078
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet	3 690
Ööpäevaringne lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lastele	
Tallinna Lastekodus	3 690
Välisrahastus kokku	16 243 612
sh <u>tegevuskuludeks</u>	<u>866 620</u>
Linnakantselei	53 207
CitizMap	33 646
Omavalitsuste õiguslase võimekuse suurendamine	1 088
Kvaliteetsem õigusteenus Tallinnas	12 394
Arendusprogramm - teenusekeskse organisatsiooni kujundamine linna finantsteenistuses	6 079
Haridusameti haldusala	64 288
Tallinna õppenõustamiskeskus	13 035
E-õppemeetodite rakendamine mittestatsionaarses õppes	6 106
E-matemaatika: matemaatika kompetentsuse parandamine uute õppemeetodite ja IKT abil	41 777
Elos-koolide kvaliteedinõuded	3 370
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet	79 823
Ööpäevaringne lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lastele	62 671
Tallinna Lastekodus	
Rehabiliteeriv kunstfoto	17 152
Linnavaraamet	136
Omavalitsuste õiguslase võimekuse suurendamine	136
Ettevõtlusamet	46 568
INNOREG - Uudsete äristruktuuride arendamine konkurentsivõime tagamiseks	8 500
Cross-Innovation - Valdkonnaülese innovatsiooni edendamine Euroopa linnades ja regioonides	38 068
Transpordiamet	518 937
Ühistranspordi prioriteedisüsteemi laiendamine	518 801
Omavalitsuste õiguslase võimekuse suurendamine	136
Keskkonnaamet	56 611
Reostunud maa-alade riskihinnangud (BECOSI)	2 167
Regionaalne panus Euroopa taaskasutuskogukonda - R4R	25 739
Võrdlusuuringud linnade veekaitses - CITYWATER	28 705

Toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt	72 832 468
Linnaplaneerimise Amet	36 766
Rail Baltica kasvukoridor	16 230
Omavalitsuste õiguslase võimekuse suurendamine	136
Läänemere regiooni transpordi ja planeerimise mitmetasandiline juhtimine (<i>BSR TransGovernance</i>)	20 400
Haabersti Linnaosa Valitsuse haldusala	10 212
Kõik sihtgrupid liikuma Haaberstis!	10 212
Kristiine Linnaosa Valitsuse haldusala	72
Töökohal vaimse tervise edendamine Kristiine linnaosas	72
<u>investeeringuteks</u>	<u>15 376 992</u>
Haridusameti haldusala	1 530 034
Õismäe Kooli renoveerimine	1 530 034
Kultuuriväärtuste Amet	1 278 233
Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduse Keskuse ehitamine	1 278 233
Spordi- ja Noorsooamet	814 874
Pirita Spordikeskuse multifunktsionaalne arendamine	814 874
Linnavaraamet	383 517
Lastele perelähedase elukeskkonna loomine (lastekodu lastele peremajade ja varjupaiga ehitamine)	144 896
Sotsiaalmajutusüksuste ehitamine	238 621
Kommunaalamet	11 370 334
Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas	8 893 184
Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas II etapp	2 477 150
Toetused kokku	89 083 953

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

KULUDE EELARVE

€

Linnavolikogu Kantselei

Kulud kokku	1 830 359
<i>ps amortisatsioon</i>	30 000
Katteallikad	1 830 359
<i>sh omatulud</i>	19 094
<i>linnakassa</i>	1 811 265
<u>Linnavolikogu Kantselei</u>	1 044 984
<i>sellest töötasu</i>	592 565
<u>Ombudsmani büroo</u>	109 819
<i>sellest töötasu</i>	68 210
<u>Linnavolikogu</u>	626 344
<i>sellest töötasu</i>	448 389
<u>Visioonikonverents</u>	49 212

Linnakantselei

Kulud kokku	17 577 610
<i>ps amortisatsioon</i>	958 675
Katteallikad	17 577 610
<i>sh omatulud</i>	531 564
<i>välisrahastus</i>	53 207
<i>linnakassa</i>	16 992 839

Tootegrupp: IT teenused **2 865 455**

Eelarveaasta tegevuseesmärk:

- tagada linna ametiasutuste teenistujatele kaasaegne IT infrastruktuur ja IT teenused vastavalt teenustasemetete kokkulepetele.

Tootegrupp: avalikud suhted **2 008 856**

Eelarveaasta tegevuseesmärgid:

- välja anda ülelinnalist ajalehte *Pealinn/Stolitsa* 1 kord nädalas;
- välja anda ülelinnalist ajalehte *Roheline pealinn*;
- tagada raadios ja televisioonis vähemalt 4 sarja eesti- ja venekeelseid infosaateid;
- avaldada 12 kuud linna ametlikud teated üleriiklikus trükimeedias;
- võimaldada 12 kuud BNS infoteenust kogu linnasüsteemile.

Tootegrupp: arendustegevus **221 000**

Eelarveaasta tegevuseesmärgid:

- koordineerida ja nõustada linna üldiste ja valdkondlike arengudokumentide koostamist;

- hallata ja arendada linna avalike teenuste andmekogu, koostada teenuste tarbimise statistikat ja ülevaateid;

- viia läbi 6 linna arendamise seisukohalt olulist uuringut/küsitlust;

- koordineerida Euroopa Liidu vahendite taotlemist ja kasutamist, välisprojektide ettevalmistamist, toetada nende projektide elluviimist.

Tootegrupp: personalijuhtimine

207 332

Eelarveaasta tegevuseesmärgid:

- tagada 2 internetipõhise personaliotsingu keskkonna kasutamise võimalus;

- tagada personali valiku- ja värbamise protsessi tulemusena vakantsete ametikohtade täitmine 90%;

- tagada 75% juhtudest personali valiku- ja värbamisprotsessi pikkuseks mitte üle 3 kuu avaliku personaliotsingu läbiviimisel ametikoha vabanemise hetkest ja mitte üle 1 kuu organisatsioonisisese valikuprotsessi läbiviimisel ametikoha vabanemise hetkest;

- tagada linna tsentraliseeritud koolituste korraldamine.

Tootegrupp: haldusteenused

1 885 324

Eelarveaasta tegevuseesmärgid:

- tagada hallatava kinnisvara hooldamine ja säilimine;

- tagada nõuetele vastav töökeskkond ja -vahendid Linnakantselei teenistujatele.

Tootegrupp: finantsjuhtimine (ü)

775 327

Eelarveaasta tegevuseesmärgid:

- tagada finantsaruandluse auditeerimine;

- tagada linna asutustele ja linna valitseva mõju all olevatele äriühingutele Eesti heale raamatupidamistavale ja linna nõuetele vastav raamatupidamisteenuse osutamine;

- korraldada linna reitingu uuendamine;

- tagada linna ühtse finantsinfosüsteemi haldamine ja arendus.

Muud eelarvepositsioonid

9 614 316

Linnavalitsus

442 388

sellest töötasu

285 864

Linnakantselei isikkoosseis

7 176 708

sellest töötasu

5 340 418

Juhtimistugi

485 834

Juriidilised teenused

190 000

Asutuse esindus- ja vastuvõtukulud

134 000

Muu juhtimistugi

161 834

Liikmemaksud (a)

228 000

Ühekordsed kohtuvaidlused

20 000

Välisprojektide administreerimine

10 000

Valimised

400 000

sellest töötasu

260 420

Rahvaküsitlused

31 000

sellest töötasu

10 226

<u>Rahuliku kooselamise programm</u>	373 470
<i>sellest töötasu</i>	48 751
<i>Vene Kultuurikeskusele eesti keele süvaõppe jätkamiseks venekeelsete koolide ja lasteadeade pedagoogidele</i>	16 000
<i>sellest töötasu</i>	10 751
<u>Omavalitsusfoorumid</u>	50 000
<i>sellest töötasu</i>	4 000
<u>Keslinna videovalve</u>	78 600
<u>Turvalisuse projektid</u>	68 385
<i>sellest töötasu</i>	1 200
<u>Endiste linnapeade toetus (a)</u>	26 400
<u>Toetus Sihtasutusele Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus</u>	55 000
<u>Tallinna linna infotehnoloogia stipendium</u>	5 750
<u>Tallinna linna stipendium (Estonian Business School)</u>	3 200
<u>Koostöö arendamine partnerlinnade ja rahvusvaheliste organisatsioonidega</u>	100 000
<u>Välisrahastusega projekt "CitizMap" (ü)</u>	33 646
<i>sellest töötasu</i>	5 810
<i>välisrahastuse arvelt</i>	33 646
<u>Välisrahastusega projekt "Arendusprogramm-teenusekeskse organisatsiooni kujundamine linna finantsteenistuses" (ü)</u>	7 152
<i>välisrahastuse arvelt</i>	6 079
<u>Välisrahastusega projekt "Kvaliteetsem õigusteenus Tallinnas" (ü)</u>	14 810
<i>välisrahastuse arvelt</i>	12 394
<u>Välisrahastusega projekt "Omavalitsuste õiguslase võimekuse suurendamine" (ü)</u>	3 973
<i>välisrahastuse arvelt</i>	1 088

Linnaarhiiv

Kulud kokku	674 190
<i>ps amortisatsioon</i>	97 000
Katteallikad	674 190
<i>sh omatulud</i>	25 500
<i>linnakassa</i>	648 690
<u>Tootegrupp: arhiiviteenused</u>	674 190
<i>sellest töötasu</i>	384 550

Eelarveaasta eesmärgid:

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

Perekonnaseisamet

Kulud kokku	368 071
<i>ps amortisatsioon</i>	69 500
Katteallikad	368 071
<i>sh omatulud</i>	168 334
<i>linnakassa</i>	199 737
<u>Tootegrupp: perekonnaseisuteenused</u>	368 071
<i>sellest töötasu</i>	251 559

Eelarveaasta eesmärgid:

- teostada vähemalt 15 000 perekonnaseisu toimingut;
- vastata õigeaegselt kõikidele rahvastikuregistri päringutele.

Haridusameti haldusala

Kulud kokku	95 703 243
<i>ps amortisatsioon</i>	10 953 960
Katteallikad	95 703 243
<i>sh omatulud</i>	21 892 111
<i>välisrahastus</i>	64 288
<i>toetus välisprojektide kaasfinantseerimiseks</i>	4 183
<i>linnakassa</i>	73 742 661
Tootevaldkond: haridus	92 313 409
<u>Tootegrupp: alusharidus</u>	51 953 571
<i>sellest töötasu</i>	27 100 725
Toode:	
<i>Lastehoid ja alusharidus</i>	51 953 571
<i>sellest töötasu</i>	27 100 725

Eelarveaasta eesmärgid:

- võimaldada 22 397 lapsele hoidu ja alushariduse omandamist koolieelse munitsipaallasteasutuse rühmas;
- võimaldada 370 lapsele hoidu ja alushariduse omandamist teiste kohalike omavalitsuste koolieelsetes lasteasutustes;
- võimaldada 856 lapsele hoidu ja alushariduse omandamist eralasteaias.

<u>Tootegrupp: põhi- ja üldkeskharidus</u>	33 585 319
<i>sellest töötasu</i>	7 257 790
Toode:	
<i>Põhi- ja üldkeskharidus</i>	33 585 319
<i>sellest töötasu</i>	7 257 790
<i>finantskulud (a)</i>	4 425 670

Eelarveaasta eesmärgid:

- luua 39 580 õpilasele võimalused põhi- ja üldkeskhariduse omandamiseks riikliku õppekava alusel;
- võimaldada tasuta toitlustamist 30 572 põhikoolis õppivale lapsele;
- võimaldada tasuta toitlustamist 204 X kuni XII klassi õpilasele vähekindlustatud peredest.

<u>Tootegrupp: kutseharidus</u>	326 787
<i>sellest töötasu</i>	158 728

Toode:		
Kutseharidus		326 787
<i>sellest töötasu</i>		158 782
Eelarveaasta eesmärgid:		
- võimaldada õpet eelkutseõppes 18 põhihariduseta õpilasele;		
- võimaldada õpet kutseõppes 252 põhiharidusega õpilasele;		
- võimaldada tasuta toitlustamist 270 õpilasele.		
<u>Tootegrupp: huviharidus</u>		5 262 402
<i>sellest töötasu</i>		3 236 200
Toode:		
Huviharidus		5 262 402
<i>sellest töötasu</i>		3 236 200
Eelarveaasta eesmärk:		
- kaasata huvihariduse õppesse vähemalt 10,7% 4-19-aastastest Tallinna lastest ja õpilastest.		
<u>Tootegrupp: hariduse tugiteenused</u>		1 185 330
<i>sellest töötasu</i>		104 231
Toode:		
Lasnamäe Lastekeskus		135 200
<i>sellest töötasu</i>		80 631
Eelarveaasta eesmärgid:		
- osutada päevakeskuse teenust 110 lapsele;		
- osutada õpilaskodu teenust 40 lapsele;		
- võimaldada tasuta toitlustamist 40 õpilasele.		
Toode:		
Haridusalased tugiteenused		174 540
<i>sellest töötasu</i>		23 600
Eelarveaasta eesmärgid:		
- korraldada 57 konverentsi ja seminari;		
- korraldada 9 konkurssi.		
Toode:		
IKT keskkond		875 590
Eelarveaasta eesmärgid:		
- tagada internetiühenduse kiirus 8/8Mb/s 80% munitsipaallasteaedades, huvikoolides;		
- tagada internetiühenduse kiirus 1 GB/s linna munitsipaalkoolides;		
- tagada 92% munitsipaalaridusasutuste liitumine infrastruktuuriteenusega;		
- tagada viirusetõrje teenus haridusasutuste 7 000 arvutile;		
- tagada MS Office ja MS Windowsi litsentside uuendatud versioonid haridusasutuste 7 000 arvutile.		
Muud eelarvepositsioonid		3 389 834
<u>Haridusamet</u>		2 964 400
<i>sellest töötasu</i>		1 840 306
<u>Tallinna Õpetajate Maja</u>		306 430
<i>sellest töötasu</i>		96 688

Toetused	43 160
sh Jaan Poska stipendium	12 800
Tallinna linna stipendium (Tallinna Ülikool)	10 000
Tallinna linna Peterburi stipendium	5 760
Tallinna linna Johan Pitka stipendium	6 400
Tallinna linna Mihhail Bronšteini stipendium	3 200
Sihtasutus Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus	5 000

Välisrahastusega projekt "Tallinna õppenõustamiskeskus" (ü)	16 140
<i>sellest töötasu</i>	12 008

<i>välisrahastuse arvelt</i>	13 035
<i>toetuse arvelt välisprojektide kaasfinantseerimiseks</i>	3 105

Välisrahastusega projekt "E-õppemeetodite rakendamine mittestatsionaarses õppes" (ü)	7 184
<i>sellest töötasu</i>	897

<i>välisrahastuse arvelt</i>	6 106
<i>toetuse arvelt välisprojektide kaasfinantseerimiseks</i>	1 078

Välisrahastusega projekt "E-matemaatika: matemaatika kompetentsuse parendamine uute õppemeetodite ja IKT abil" (ü)	49 150
<i>sellest töötasu</i>	19 668

<i>välisrahastuse arvelt</i>	41 777
------------------------------	--------

Välisrahastusega projekt "Elos-koolide kvaliteedinõuded" (ü)	3 370
<i>sellest töötasu</i>	762

<i>välisrahastuse arvelt</i>	3 370
------------------------------	-------

Kultuuriväärtuste Ameti haldusala

Kulud kokku	15 651 634
<i>ps amortisatsioon</i>	2 352 800

Katteallikad	15 651 634
<i>sh omatulud</i>	3 290 750
<i>linnakassa</i>	12 360 884

Tootevaldkond: kultuur	13 152 449
-------------------------------	-------------------

<u>Tootegrupp: raamatukogud</u>	2 257 160
<i>sellest töötasu</i>	1 141 232

Toode:	
Raamatukogud	2 257 160
<i>sellest töötasu</i>	1 141 232

Eelarveaasta eesmärgid:

- teenindada 1 000 000 külastust;
- võimaldada 1 850 000 laenutust;
- vastata 8 000 päringule (sh virtuaalsele);
- võimaldada internetitöökohtade kasutamist 110 000 tundi;
- korraldada 5 500 lugejakoolitust ja raamatut populariseerivat üritust.

<u>Tootegrupp: kultuuritegevus</u>	790 895
<i>sellest töötasu</i>	459 458

Toode:		
Kultuuritegevus		790 895
<i>sellest töötasu</i>		459 458
 <i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>		
- tagada 96 harrastusringi tegevus;		
- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 1 920 inimest;		
- korraldada 632 üritust;		
- tagada tingimused 39 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.		
<u>Tootegrupp: muuseumid</u>		1 599 040
<i>sellest töötasu</i>		785 574
Toode:		
Muuseumid		1 599 040
<i>sellest töötasu</i>		785 574
 <i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>		
- tagada tingimused 162 250 museaali säilimiseks ja eksponeerimiseks;		
- teenindada 200 000 muuseumi külastajat;		
- korraldada 2 600 ekskursiooni;		
- korraldada 3 000 üritust.		
<u>Tootegrupp: loomaaed</u>		3 321 900
<i>sellest töötasu</i>		1 450 000
Toode:		
Loomaaed		3 321 900
<i>sellest töötasu</i>		1 450 000
 <i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>		
- pakkuda looduslähedast puhkevõimalust ning tutvustada loomaaia kollektsiooni 300 000 külastajale;		
- korraldada 375 ekskursiooni;		
- tagada 14 õpperingi tegevus;		
- korraldada 50 üritust.		
<u>Tootegrupp: teater</u>		1 333 150
<i>sellest töötasu</i>		552 570
Toode:		
Teater		1 333 150
<i>sellest töötasu</i>		552 570
 <i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>		
- tuua lavale 7 uuslavastust;		
- tagada repertuaaris 22 lavastust;		
- anda 410 etendust aastas;		
- tagada teatrikunsti kättesaadavus 58 000 külastajale.		
<u>Tootegrupp: kontsertteenus</u>		803 600
<i>sellest töötasu</i>		393 062
Toode:		
Kontsertteenus		803 600
<i>sellest töötasu</i>		393 062
 <i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>		
- korraldada 40 kontserti;		
- pakkuda kontsertteenust 12 000 külastajale;		
- osaleda 12 muusikalises koostööprojekti.		

<u>Tootegrupp: koolitusteenus</u>	187 800
<i>sellest töötasu</i>	91 138
Toode:	
Koolitusteenus	187 800
<i>sellest töötasu</i>	91 138

Eelarveaasta eesmärgid:

- võimaldada vabaharidus-, huvi- ja täiendkoolitust vähemalt 2 400 inimesele;
- viia läbi 3 000 tundi loenguid aastas;
- pakkuda 120 õppeprogrammi;
- korraldada 13 näitust;
- korraldada 11 üritust.

Eelarvepositsioon

Toetus SA-le Tallinna Kultuurikatel	2 609 604
<i>sh</i>	
välisrahastusega projekti "Linnaruum Kultuurikatlas" omafinantseerimise katteks (ü)	177 045
välisrahastusega projekti "Tallinna avamine merele" omafinantseerimise katteks (ü)	32 559
toetus Kultuurikatla rekonstrueerimiseks (ü)	1 900 000
toetus SA Tallinna Kultuurikatel - tegevuskuludeks	500 000

Tootegrupp: muinsuskaitse

Toode:	249 300
Muinsuskaitse	130 600

Eelarveaasta eesmärgid:

- väljastada 30 kaitsekohustuste teatist;
- tellida 10 restaureerimisprojekti;
- tellida 10 muinsuskaitse eritingimust;
- paigaldada 30 mälestiste tähist.

Toode:

Miljööalade kaitse	93 000
--------------------	--------

Eelarveaasta eesmärgid:

- koostada 10 välisviimistluspassi miljööväärtuslikel hoonestusaladel asuvatele vanadele majadele;
- toetada 50 ajaloolise detaili restaureerimist miljööväärtuslikel hoonestusaladel asuvatel vanadel majadel.

Eelarvepositsioonid

Kultuuriväärtuslike objektide täiendav tähistamine ja tutvustavate tekstide lisamine	25 700
--	--------

Muud eelarvepositsioonid

2 499 185

Kultuuriväärtuste Amet

807 643

sellest töötasu

466 131

Ülelinnalised kultuuriüritused ja -projektid*

873 190

sellest töötasu

75 000

Olulisemad üritused:

Hingedepäeva kontsert	6 000
Jõulukontsert	6 000
Tallinna päev	35 000
Taasiseseisvumise aastapäev	15 000
Birgitta festival	397 000
Talveöö unenägu	20 000
Tallinna Merepäevad	210 000

Kristjan Raua kunstipreemia	12 800
Hiina uusaasta	45 000

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

<u>Kultuuriprojektide ja -organisatsioonide toetamine</u>	657 222
<i>sellest</i> Slaavi Pärj	15 000
Mittetulundusühing Pimedate Ööde Filmifestival	22 500
<i>sellest</i> Tallinna Grand Prix ja publikupreemia	12 000
Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra	53 000
Haridusselts "Vene Kultuuri Rahvaülikool"	11 885
Vana Baskini Teater OÜ	32 000
Mittetulundusühing ART-Forum (Kuldne Mask)	32 000
SA ORTHODOX SINGERS	10 000
Loomingukeskus Šanss	10 000
 <u>Toetus SA-le Tallinna Vene Muuseum</u>	 80 000
 <u>Linna kunstikogu haldamine ja täiendamine</u>	 1 300
 <u>Tallinna teeneka kultuuritegelase preemia</u>	 4 430
 <u>Projekt "Ava lava, Tallinn"</u>	 63 400
 <u>Projekt "Tallinna Raamat"</u>	 12 000

Spordi- ja Noorsooameti haldusala

Kulud kokku	10 500 176
<i>ps amortisatsioon</i>	1 037 140
Katteallikad	10 500 176
<i>sh omatulud</i>	2 339 538
<i>linnakassa</i>	8 160 638

Tootevaldkond: sport ja vaba aeg	7 816 071
<u>Tootegrupp: sportimisvõimaluste tagamine</u>	3 866 071
<i>sellest töötasu</i>	1 421 884

Toode:	
Spordihallid ja -väljakud	807 431
<i>sellest töötasu</i>	293 352

Eelarveaasta eesmärk:
- tagada spordihallide ja -väljakute lahtiolek kokku 17 198 tundi aastas.

Toode:	
Spordihooned ja -rajatised	1 520 653
<i>sellest töötasu</i>	689 343

Eelarveaasta eesmärk:
- tagada spordihoonete ja -rajatiste lahtiolek kokku 44 012 tundi aastas.

Toode:	
Ujulad	1 063 386
<i>sellest töötasu</i>	311 646

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada ujulate lahtiolek kokku 9 361 tundi aastas.

Toode:

Staadionid 474 601
sellest töötasu 127 543

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada staadioni lahtiolek kokku 12 952 tundi aastas.

Tootegrupp: sporditegevuse toetamine 3 950 000

Toode:

4-19-aastaste harrastajate sporditegevus 3 950 000

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada sporditegevuse toetus 19 500 4-19-aastasele ning püsiva töövõimetusega (vähemalt 40%) harrastajale.

Tootevaldkond: noorsootöö 675 409

Tootegrupp: noorsootöö

sellest töötasu 675 409
375 852

Toode:

Noortekeskus 495 546
sellest töötasu 265 296

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada Tallinna 7-26-aastastele noortele 65 000 noortekeskuste külastust aastas;
- tagada hallatavate noortekeskuste lahtiolek 9 000 tundi aastas.

Toode:

Noorte info- ja nõustamiskeskus 179 863
sellest töötasu 110 556

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada Tallinna 7-26-aastaste noorte, lapsevanemate ja noortega tegelevate inimeste informeerimine ja nõustamine mahus 267 500 kontakti aastas;
- tagada infokeskuse lahtiolek 1 000 tundi aastas;
- tagada teabe- ja nõustamiskeskuse lahtiolek 2 200 tundi aastas;
- tagada mobiilse noorsootöö rakendamine 2 400 tundi aastas;
- tagada 8 000 mobiilse noorsootöö kontakti aastas.

Muud eelarvepositsioonid 2 008 696

Spordi- ja Noorsooamet

sellest töötasu 512 531
354 190

Eraspordibaaside toetus

sh jäähallid 200 000
200 000

Spordiprojektide toetus

sh Tallinna Spordiselts Kalev 657 490
64 000
Spordiklubi LiVal Sport 45 000
Terviseliikumise programmüritused 130 000
Tallinna meistrivõistlused 64 170
Rahvusvahelised spordiüritused 273 320
Osalemine rahvusvahelistel võistlustel 15 000
Tallinna Spordiveteranide Koondis 2 000
Muud spordiprojektid 64 000

<u>Noorsootööprogrammid ja -projektid</u>	574 675
<i>sellest töötasu</i>	4 151
<i>toetus Sihtasutusele Õpilasmalev</i>	223 690
<i>toetus Sihtasutusele Teaduskeskus Ahhaa</i>	114 690
<u>Noorsportlaste terviseuuringud</u>	64 000

Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala

Kulud kokku	27 565 728
<i>ps amortisatsioon</i>	1 278 000
Katteallikad	27 565 728
<i>sh omatulud</i>	2 118 686
<i>välisrahastus</i>	79 823
<i>toetus välisprojektide kaasfinantseerimiseks</i>	3 690
<i>linnakassa</i>	25 363 529

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne **10 667 820**

<u>Tootegrupp: puuetega isikute hoolekanne</u>	3 192 840
<i>sellest töötasu</i>	1 073 662

Toode:	
Transporditeenused (a)	943 000

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada haridusasutustes ja hoolekandeesutuses käivate isikute igapäevane regulaarvedu ja üksiksõidud 488 isikule kuus;
- võimaldada regulaarvedudena transport kodust tööle ja tagasi 11 ratastooli kasutajale;
- võimaldada taksoteenust puuetega inimestele taksotalongide alusel 100 isikule, sh 20 ratastooli kasutajale kuus;
- võimaldada puuetega inimestele taksoteenuse kasutamist taksokaartide alusel 1498 isikule, sh 210 ratastooli kasutajale.

Toode:	
Viipekeeleteenus	28 250

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada viipekeelt kasutavatele isikutele tõlketeenust 1 000 tundi aastas.

Toode:	
Isikliku abistaja teenused	227 855

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada isikliku abistaja teenus 184 puudega inimesele kogumahu 86 708 tundi aastas.

Toode:	
Töö- ja rakenduskeskuse teenused	164 350

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada igapäevaelu toetamise teenus 131 psüühilise erivajadusega isikule ja töötamise toetamine 11 isikule;
- toetada pimedate töö- ja koolituskeskuse tegevust 30 isikule aastas;
- võimaldada tööd osalise tööajaga 30 pimedale ja nägemiskahjustusega inimesele;
- pakkuda ja arendada erinevaid päevategevusi ning avalikke teenuseid Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses.

Toode:	
Nõustamisteenused	14 575

Eelarveaasta eesmärk:

- pakkuda nõustamist, koolitust ja ekspertide abi 360 nõustamist vajavale puudega isikule ja nende peredele.

Toode:

Päevategevus ja -hoid
sellest töötasu

1 474 705
886 108

Eelarveaasta eesmärgid:

- toetada 50 vaimupuudega täiskasvanud isiku päevategevust 5 päeva nädalas (kokku 853 tundi aastas);
- võimaldada päevahoiu teenust 101 sügava puudega isikule, sh 36 lapsele;
- pakkuda intervallhoiu teenust 27 täiskasvanud sügava ja raske puudega isikule;
- võimaldada päevategevust 95 keskmise ja raske puudega isikule.

Toode:

Puudega inimese perekonda toetavad teenused

20 775

Eelarveaasta eesmärgid:

- võimaldada ajutine päevahoiu teenus koolivaheaegadel 66 puudega lapsele;
- võimaldada ööpäevaringne hooldus puhke- ja vaba aja sisustamise laagris 55 puudega lapsele;
- võimaldada kuulmispuudega laste lähedastele (35 lapsevanemat) viipekeele õpe;
- tagada nõustamistelefoni teenuse osutamine 220 abivajajale;
- osutada lugemisteenust 18 nägemispuudega isikule.

Toode:

Teenused psüühiliste erivajadustega inimestele
sellest töötasu

319 330
187 554

Eelarveaasta eesmärgid:

- võimaldada 358 psüühikahäirega inimesel saada teenuseid, mis toetavad nende iseseisvat elu ja toimetulekut ning ennetavad sattumist ööpäevaringsele hooldamisele, sh

võimaldada igapäevaelu toetamise teenust 295 isikule;

võimaldada töötamise toetamise teenust 26 isikule;

võimaldada toetatud elamise teenust 37 isikule.

Tootegrupp: eakate hoolekanne

sellest töötasu

4 046 990
1 134 909

Toode:

Üldhooldekoduteenused
sellest töötasu

4 022 320
1 134 909

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada üldhooldekoduteenus 795 isikule, sh
350 isikule Iru Hooldekodus,
445 isikule hooldekodudes väljaspool Tallinna.

Toode:

Eaka inimese perekonda toetavad teenused

24 670

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada päevahoid 15 dementsuse sündroomiga isikule.

Tootegrupp: laste hoolekanne

sellest töötasu

2 855 365
1 579 914

Toode:

Psühholoogiline nõustamine

37 135

Eelarveaasta eesmärk:

- nõustada koos teraapia läbiviimisega 1 800 kasvu-, õpi- või käitumisraskustega last või noorukit koos pere liikmetega aastas.

Toode:

Perekeskuse teenused
sellest töötasu

292 930
186 254

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada tugiisikuteenuse osutamine aastaringelt 20 lapsele;
- tagada psühholoogiline nõustamine 3 000 isikule;
- tagada päevakeskuse teenus korraga 20 lapsele;
- tagada perekeskne aitamistöö 90 perele;
- tagada telefoni ja interneti teel nõustamine;
- tagada lapse ja lahuselava vanema kohtumised 10 perele.

Toode:

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused
sellest töötasu

47 135
20 000

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada noortekodu teenust korraga 5 noorele.

Toode:

Perekonda toetavad teenused
sellest töötasu
laste toitlustamine päevakeskustes

126 665
9 587
47 934

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada 300 esimesse klassi minevale vähekindlustatud perede lapsele ranitsa soetamine;
- tagada lastekaitse valveteenus lastekaitsetöötajate töövälisel ajal;
- viia läbi 1-2 võrgustikukoolitust;
- tagada 60 lapse toitlustamine päevakeskustes.

Toode:

Laste ja perede varjupaigateenused
sellest töötasu

380 875
222 093

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada 26 lapse hooldamine varjupaigas;
- tagada üheaegne võimalus kasutada ema ja lapse varjupaigateenust 14 lapsega emale.

Toode:

Hooldamine perekonnas
sellest töötasu

16 045
959

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada 60 vanemliku hoolitsuseta lapse hooldamine kasuperes;
- viia hooldajatele läbi 2 koolitust.

Toode:

Hooldamine lastekodus
sellest töötasu

738 855
449 491

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada Tallinna Lastekodus elavatele lastele turvateenus;
- kindlustada Tallinna Lastekodu 120 kooliealisele lapsele taskuraha;
- võimaldada Tallinna Lastekodu 40 lapsele koolivaheajapuhkust väljaspool lastekodu.

Toode:

Varjupaiga- ja rehabilitatsiooniteenus 1 124 725
sellest töötasu 686 922

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada üheaegne ööpäevaringne hooldus ja päevategevus rehabilitatsioonikeskuses 48-le sõltuvushäirega lapsele;
- tagada 14 vanemliku hoolitsuseta lapsele vanuses 4-18 aastat turvaline keskkond.

Toode:

Imiku hoolduspakid (a) 91 000
sellest töötasu 4 608

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada igale Tallinna linna vastsündinule hoolduspakk.

Tootegrupp: muude kriisirühmade hoolekanne

572 625

Toode:

Sotsiaalselt tundlike sihtgruppide rehabilitatsiooniteenused 153 390

Eelarveaasta eesmärgid:

- võimaldada päevast rehabilitatsiooni 90 isikule;
- võimaldada toetatud eluasemeteenust 30 isikule.

Toode:

Kodutute öömaja- ja varjupaigategenused 119 515

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada kodututele 60 öömaja kohta.

Toode:

Supiköögitteenused 105 145

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada 100 341 toiduportsjonit abivajajate toitlustamiseks supiköögis (275 isikut päevas).

Toode:

Õiguslane nõustamine 9 590

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada vähekindlustatud isikute nõustamine kogumahus 399,5 tundi aastas.

Toode:

Toimetulekut soodustavad teenused 59 695
sh saunateenus vähekindlustatud isikutele
Tšernobõli sotsiaalprogramm

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada saunateenuse kasutamise võimalus Tallinna vähekindlustatud peredele ja üksikisikutele;
- võimaldada kuni 250 Tšernobõli katastroofi tagajärgede likvideerimises osalenud isiku toetamine erinevate teenuste ja nõustamisega.

Toode: Vältimatu sotsiaalabi	14 175
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i> - abistada elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud inimesi, osutades neile vajalikus ulatuses vältimatut sotsiaalabi.	
Toode: Kriisiabi	111 115
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i> - võimaldada kriisinõustamist 6 670 tundi aastas; - võimaldada pereteraapiat 600 tundi aastas.	
Muud eelarvepositsioonid	16 897 908
Sotsiaalhoolekanne	14 652 262
<u>Sotsiaal- ja Tervishoiuamet</u> sellest töötasu	990 366 609 028
<u>Puuetega inimeste hooldajatoetus (a)</u>	1 093 945
<u>Muud hoolekandeteenused</u> sellest töötasu	1 775 748 940 827
<u>Sotsiaalvalve teenus</u>	131 705
<u>Muud sotsiaaltoetused, sh</u>	10 469 545
Toetused lastele ja peredele (a)	3 515 680
<i>Toetus paljulapselistele peredele Eesti Vabariigi aastapäevaks</i>	44 440
<i>Ühekordsed lastetoetused</i>	150 000
<i>Esmakordselt kooli mineva lapse toetus</i>	1 207 325
<i>Toimetulekutoetust saavate perede laste kooliminekutoetus</i>	25 565
<i>Sünnitoetus</i>	1 227 230
<i>Lapsehoiuteenuse hüvitis</i>	750 000
<i>Puudega lapse toetus</i>	53 430
<i>Ellusuunamise toetus</i>	22 690
<i>Eluruumi kohandamise hüvitis puudega inimesele (ü)</i>	35 000
Toetused eakatele	6 953 865
<i>Pensionilisa*</i>	6 953 865
sh toetus (a)	6 950 865
teenustasu Eesti Postile	3 000
* peale selle soodustused 4 712 450 €.	
<u>Hoolekande uurimis- ja arendustegevus</u>	1 800
<u>Sotsiaaltöötajate koolitus</u>	1 690
<u>Mittetulundustegevuse toetamine</u>	103 950
sh Tallinna Noorteklubi Kodulinn	17 575
Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühing	7 350
MTÜ Raavis	3 195
MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu	17 575
MTÜ Pimedate Töökeseus Hariner	3 515
MTÜ Looja	1 280
Põhja-Eesti Pimedate Ühing	5 500

MTÜ-le Pro Civitas tööharjutuskeskuste tegevuse toetuseks	22 370
Tallinna Pensionäride Ühendus	6 000
muu mittetulundustegevuse toetamine	19 590
<u>Välisrahastusega projekt "Ööpäevaringne lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lastele Tallinna Lastekodus" (ü)</u>	66 361
<i>sellest töötasu</i>	44 671
<i>välisrahastuse arvelt</i>	62 671
<i>toetuse arvelt välisprojektide kaasfinantseerimiseks</i>	3 690
<u>Välisrahastusega projekt "Rehabiliteeriv kunstfoto" (ü)</u>	17 152
<i>sellest töötasu</i>	9 923
<i>välisrahastuse arvelt</i>	17 152
Tervishoid	2 245 646
<u>Esmatasandi arstiabi edendamine</u>	200 000
<i>sh perearstikeskuste arendamine</i>	200 000
<u>Tallinna Kiirabi</u>	193 289
<i>sellest töötasu</i>	87 300
<u>Mitmesugused tervishoiukulud</u>	729 120
<i>sellest töötasu</i>	7 000
<i>sh projektid ja programmid</i>	451 530
<i>õendusabi korraldamine</i>	277 590
<u>Muud tervishoiutoetused (a)</u>	173 105
<i>sh hooldusravi osaline kompenseerimine</i>	12 935
<i>vähemkindlustatud elanike ravimikulude kompenseerimine</i>	160 170
<u>Ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulud (a)</u>	353 145
<u>Laste visiiditasust vabastamine</u>	205 342
<u>Uimastiennetustegevus SA-s Tallinna Lastehaigla</u>	26 075
<u>Kainestusmaja haldamine</u>	207 000
<u>Noorte nõustamiskeskuste haldamine</u>	12 230
<u>Tegevustoetus Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskusele Loksa</u>	19 170
<u>Toetus MTÜ-le AIDSi Tugikeskus uimastiennetustegevuseks</u>	27 170
<u>Toetus AS-le Ida-Tallinna Keskhaigla ja AS-le Lääne Tallinna Keskhaigla kehaväliseks viljastamiseks</u>	100 000
Linnavaraamet	
Kulud kokku	16 034 145
<i>ps amortisatsioon</i>	1 687 660

Katteallikad	16 034 145
<i>sh omatulud</i>	3 368 610
<i>välisrahastus</i>	136
<i>linnakassa</i>	12 665 399
Tootevaldkond: linnamajandus	3 417 600
<u>Tootegrupp: elamumajandus</u>	3 417 600
Toode:	
Elamute majandamine	2 897 600
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- tagada 28 tervikelamu majandamine.	
Toode:	
Sotsiaalmajutusüksus	520 000
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- tagada 6 sotsiaalmajutusüksuse majandamine;	
- tagada sotsiaalmajutusüksustes aasta keskmisena 498 majutuskohta;	
- tagada saunateenuse osutamine vähekindlustatud isikutele.	
Muud eelarvepositsioonid	12 616 545
<u>Linnavaraamet</u>	1 776 927
<i>sellest töötasu</i>	1 020 401
<u>Tallinna kinnisvararegister</u>	153 800
<u>Elamumajanduse muud kulud</u>	10 250 879
<i>sh eluruumide haldamine</i>	330 000
Loopealse elurajooni üürimaksed	2 400 000
Raadiku elurajooni üürimaksed	7 362 000
ohtlike ja linnapilti risustavate hoonete lammutamine	47 000
korterühistute infopunkt	9 600
elamumajandusprojektide toetamine	6 400
korterühistute toetus (a)	30 000
toetus korterühistutele energiamärgise taotlemiseks (a)	14 999
toetus MTÜ-le Eesti Üürnike Liit	13 000
korterühistute toetus "Roheline õu"	37 880
<u>Linnahalli hoolduskulud</u>	434 500
<u>Välisrahastusega projekt "Omavalitsuste õiguslase võimekuse suurendamine"</u>	
<u>(ü)</u>	439
<i>välisrahastuse arvelt</i>	136
Ettevõtlusameti haldusala	
Kulud kokku	8 848 144
<i>ps amortisatsioon</i>	160 500
Katteallikad	8 848 144
<i>sh omatulud</i>	1 078 914
<i>välisrahastus</i>	46 568
<i>linnakassa</i>	7 722 662
Tootevaldkond: ettevõtluskeskkond	1 316 970

<u>Tootegrupp: ettevõtluse arendamine</u>	553 930
<i>sellest töötasu</i>	64 425
Toode:	
Väikeettevõtlus	172 850
<i>sellest töötasu</i>	1 500

Eelarveaasta eesmärgid:

- konsulteerida 200 alustava ettevõtja äriplaani;
- korraldada info- ja ettevõtlusalaseid seminare 800 osalejale.

Toode:	
Ettevõtluskeskkonna turundus	248 000

Eelarveaasta eesmärk:

- osaleda 9 turundusüritusel (messid, ärivisiidid, infoüritused).

Toode:	
Tööhõive tagamine	63 900
<i>sellest töötasu</i>	48 045

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada 500 töötaja/pensionäri rakendamine heakorratöödel.

Toode:	
Kopli Arenduskeskus	69 180
<i>sellest töötasu</i>	14 880

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada Kopli Arenduskeskuse kui piirkonna tömbekeskuse lahtiolek 240 tundi kuus.

<u>Tootegrupp: turismi arendamine</u>	755 440
<i>sellest töötasu</i>	25 522
Toode:	
Konverentsiturism	48 000

Eelarveaasta eesmärgid:

- korraldada rahvusvahelistele konverentsikorraldajatele 10 tutvumisreisi Tallinna kui konverentsiturismi sihtkohta;
- tutvustada Tallinna kui konverentsiturismi sihtkohta 5 rahvusvahelisel konverentsiturismialasel turundusüritusel.

Toode:	
Kultuuriturism	270 915
<i>sellest töötasu</i>	10 354

Eelarveaasta eesmärgid:

- müüa Tallinn Card'e 22 600-ks ööpäevaks;
- saavutada 68 000 külastuse registreerimine Tallinn Card'i partnerite juures.

Toode:	
Turismiturundus	334 330
<i>sellest töötasu</i>	3 748

Eelarveaasta eesmärgid:

- osaleda 16 turundusüritusel (messid, seminarid, infopäevad);
- tagada 421 000 eksemplari Tallinna tutvustavate infomaterjalide väljaandmine.

Toode:		
Turismiinfoteenused		67 455
<i>sellest töötasu</i>		10 416
Eelarveaasta eesmärgid:		
- tagada turismiinfokeskuste lahtiolek 3 320 tundi aastas;		
- vastata 120 000 infopäringule turismiinfokeskuses.		
Toode:		
Turismiinfrastruktuuri ja teenuste kvaliteedi arendus		31 940
<i>sellest töötasu</i>		1 004
Eelarveaasta eesmärgid:		
- osaleda Tallinna teeninduskvaliteeti tõsta aitavas projektis;		
- viia läbi Tallinna giidide atesteerimine.		
Toode:		
Statistika ja uuringud		2 800
Eelarveaasta eesmärk:		
- tagada 20 ülevaate koostamine Tallinna turismi arengute kohta;		
- saavutada Tallinna Turismiportaali statistika ja uuringute rubriigi külastamine 7 000 korral.		
Tootegrupp: tarbija- ja hinnapoliitika		7 600
<i>sellest töötasu</i>		656
Toode:		
Tarbijakaitse		7 600
<i>sellest töötasu</i>		656
Eelarveaasta eesmärk:		
- tarbijainfopäeva korraldamine.		
Muud eelarvepositsioonid		7 531 174
<u>Ettevõtluse haldus</u>		1 949 578
<i>sellest töötasu</i>		1 139 641
<i>maksuinfosüsteem</i>		200 000
<u>Tallinna Turud</u>		532 000
<i>sellest töötasu</i>		125 783
<u>Väikeettevõtluse toetamine, sh</u>		396 860
uute töökohtade loomise toetus		208 780
klastrite arendamise toetus		48 000
praktikajuhendaja toetus		56 170
messitoetus		83 910
<u>Sihtotstarbeline toetus sotsiaalsete töökohtade loomiseks</u>		950 000
<i>sellest töötasu</i>		708 955
<u>Toetus Ettevõtluse Toetamise ja Krediidid Haldamise SA-le</u>		447 380
<u>Toetus SA-le Tallinna Lauluväljak</u>		190 000
<u>Toetus SA-le Tallinna Televisioon</u>		2 980 000
<u>Toetus MTÜ-le Eesti Konverentsibüroo</u>		20 570

<u>Toetus mittetulundusühingule Integratsiooni Ühiskondlik Algatuskeskus tegevuse "Vanemaealised kui väärt tööjõud" läbiviimiseks</u>	10 000
<u>Välisrahastusega projekt "INNOREG - Uudsete äristruktuuride arendamine konkurentsivõime tagamiseks" (ü)</u>	10 000
<i>sellest töötasu</i>	3 945
<i>välisrahastuse arvelt</i>	8 500
<u>Välisrahastusega projekt "Cross-Innovation - Valdkonnaülese innovatsiooni edendamine Euroopa linnades ja regioonides" (ü)</u>	44 786
<i>sellest töötasu</i>	8 815
<i>välisrahastuse arvelt</i>	38 068

Transpordiamet

Kulud kokku	60 871 982
<i>ps amortisatsioon</i>	1 970 000
Katteallikad	60 871 982
<i>sh omatulud</i>	6 602 030
<i>välisrahastus</i>	518 937
<i>linnakassa</i>	53 751 015

Tootevaldkond: linnatransport **56 503 560**

Tootegrupp: ühistransport **54 287 400**

Toode:
Liinivedu* 52 850 800

* *Kulude täpsema jaotuse kinnitab linnavalitsus.*

Eelarveaasta eesmärk:

- *tagada sõitjate vajadusi arvestav ühistransport ning sõidusoodustused tallinlastele ja teistele linnavalikogu poolt määratud kategooria sõitjatele.*

Toode:
Piletimajandus 1 240 600

Eelarveaasta eesmärk:

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

Eelarvepositsioon
Liiniveo infosüsteemid 196 000

Tootegrupp: liikluskorraldus* **1 175 900**

Eelarveaasta eesmärgid:

- *tagada 39 000 liikluskorraldusvahendi korrasolek;*

- *tagada 30 000 m² teekattemärgistuse paigaldamine või vajadusel eemaldamine.*

* *Eelarve täitmisel on lubatud soetada fooriobjektide hooldusremondi teostamiseks vajalikku materiaalsel ja/või immateriaalsel põhivara, mille soetusmaksumus ületab 3 200 eurot (ilma käibemaksuta).*

Tootegrupp: parkimiskorraldus **1 040 260**

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada parkimise korraldamine avaliku tasulise parkimisala 6 400 parkimiskohal.

Muud eelarvepositsioonid	4 368 422
<u>Transpordiamet</u>	1 262 753
<i>sellest töötasu</i>	815 428
<u>Ühistranspordi infrastruktuur</u>	379 951
<i>sh</i> Viru autobussiterminal	242 000
ühistranspordi ootepaviljonide hooldus	111 531
ühistranspordi peatuste info	26 420
<u>Trammiliini nr 4 taristu rekonstrueerimine (ü)</u>	1 927 708
<u>Muud linnatranspordi kulud</u>	109 740
<i>sh</i> liinivedu laevaga	106 090
sadamate haldus	3 650
<u>Ühistranspordi uuringud ja projektid</u>	635 356
<i>sh</i> välisrahastusega projekt "Ühistranspordi prioriteedisüsteemi laiendamine" (ü)	610 356
liikluskorralduse uuringud	15 000
muud uuringud ja projektid	10 000
<i>välisrahastuse arvelt</i>	518 801
<u>Välisrahastusega projekt "Omavalitsuste õigusosalase võimekuse suurendamine" (ü)</u>	439
<i>välisrahastuse arvelt</i>	136
<u>Projekt "Koolibuss"</u>	38 500
<u>Projekt "Pargi ja reisi"</u>	13 975

Kommunaalameti haldusala

Kulud kokku	39 975 539
<i>ps amortisatsioon</i>	36 472 573
Katteallikad	39 975 539
<i>sh omatulud</i>	722 758
linnakassa	39 252 781

Tootevaldkond: teed ja tänavad	21 884 941
<u>Tootegrupp: teetööd</u>	15 151 013
Toode:	
Teerajatiste korrashoid	4 026 173

Eelarveaasta eesmärk:
- tagada 156 234 m² teerajatiste remontimine.

Toode:	
Teerajatiste puhastamine	11 041 375

Eelarveaasta eesmärk:
- tagada, et teerajatiste pindalast vastab õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 75%.

Toode:

Teeregister	83 465
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- võimaldada 12 000 päringule vastamine.</i>	
<u>Tootegrupp: tänavavalgustus</u>	6 733 928
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- tagada nõuetekohaste valgustite osakaal 99,5%.</i>	
Tootevaldkond: heakord	854 362
<u>Tootegrupp: haljastus</u>	854 362
<i>sellest töötasu</i>	<i>325 204</i>
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- tagada ameti hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele 100%.</i>	
Muud eelarvepositsioonid	17 236 236
<u>Kommunaalamet</u>	1 294 595
<i>sellest töötasu</i>	<i>849 400</i>
<u>Vesi ja kanalisatsioon</u>	14 174 599
<i>sh sademevee puhastus (a)</i>	<i>4 209 779</i>
<i>tulekustutusvee tasud ja tuletõrjehüdrantide hoolduskulud</i>	<i>370 000</i>
<i>sademevee kanalisatsiooni ehitus</i>	<i>270 000</i>
<i>sellest antav sihtfinantseering investeerimistegevuseks</i>	<i>225 000</i>
<i>ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitus (a)</i>	<i>9 219 255</i>
<i>sellest antav sihtfinantseering investeerimistegevuseks</i>	<i>7 682 713</i>
<i>Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava</i>	<i>25 565</i>
<i>toetus Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve SA-le</i>	<i>80 000</i>
<u>Eraldised Põhja-Eesti Päästkeskusele omavalitsuslike ülesannete täitmiseks</u>	158 820
<u>Vetelpääste avalikes supelrandades</u>	185 786
<u>Jalakäijate tunnelite hooldus</u>	45 000
<u>Muud heakorraldused</u>	291 836
<i>sh ajutised välikäimlad</i>	
<i>jalgrattaparklad</i>	
<i>Harju tänava teisaldatav jääväljak</i>	
<u>Lillefestivali korraldamine</u>	185 600
<i>sellest töötasu</i>	<i>67 003</i>
<u>Toetus korteriühistutele õuealade heakorramiseks (ü)</u>	395 000
<u>Toetus korteriühistutele fassaadide korrastamiseks (ü)</u>	395 000
<u>Osalemine IX Pekingi Aia Expo näitusel 2013</u>	100 000
<u>Välisprojektide ettevalmistamine ja projektides osalemine</u>	10 000

Keskkonnaameti haldusala

Kulud kokku	5 575 220
<i>ps amortisatsioon</i>	1 150 000
Katteallikad	5 575 220
<i>sh omatulud</i>	2 149 745
<i>välisrahastus</i>	56 611
<i>linnakassa</i>	3 368 864
Tootevaldkond: heakord	1 695 600
<u>Tootegrupp: haljastus</u>	96 000
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- tagada ameti hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele 100%.</i>	
<u>Tootegrupp: kalmistud</u>	1 022 600
<i>sellest töötasu</i>	537 396
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
<i>- võimaldada 4 500 matuse korraldamine;</i>	
<i>- tagada vajalike andmete kogumine, sisestamine, säilitamine, töötlemine, analüüsimine ja väljastamine kalmistute andmekogust.</i>	
<u>Tootegrupp: loomakaitse</u>	470 000
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
<i>- tagada Tallinna koerte registreerimine koerteregistrisse;</i>	
<i>- tagada Tallinna linnas hulkuvate koerte ja kasside püüdmine, hoidmine, omanikule tagastamine või uuele omanikule üleandmine.</i>	
<u>Tootegrupp: jäätmemajandus</u>	107 000
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- korraldada taaskasutatavate ja ohtlike jäätmete kogumine Tallinna elanikelt.</i>	
Tootevaldkond: muud kommunaalkulud	2 300
<u>Tootegrupp: spetsiifilised matuseteenused</u>	2 300
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
<i>- tagada Tallinna linna territooriumil vägivaldselt, õnnetuste tagajärjel või avalikus kohas surnud isikute transport sündmuskohalt arsti või politsei poolt suunatud asukohta;</i>	
<i>- korraldada omasteta ja tundmatute surnud isikute matmine.</i>	
Muud eelarvepositsioonid	3 877 320
<u>Keskkonnaamet</u>	1 053 619
<i>sellest töötasu</i>	705 414
<u>Tallinna Botaanikaaed</u>	850 000
<i>sellest töötasu</i>	459 035
<u>Tallinna Energiaagentuur</u>	71 879
<i>sellest töötasu</i>	34 028
<u>Keskkonnaprogrammid (ü)</u>	180 197
<u>Pääsküla prügila monitooring</u>	125 000

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada prügilade keskkonnaseire, järelhooldus ja heakord.

<u>Korraldatud jäätmevedu</u>	1 083 541
<i>sellest töötasu</i>	62 167
<u>Muud heakorralikud</u>	399 000
<i>sh koerte jalutusväljakute ja ujutamiskohtade hooldus</i>	
<i>lastemänguväljakute hooldus</i>	
<i>heakorralikud</i>	
<i>grafiti eemaldamine</i>	
<u>Aegna saare Loodusmaja haldamine</u>	26 378
<i>sellest töötasu</i>	6 000
<u>Õppekava toetav loodusõpe Tallinna Botaanikaaias</u>	9 500
<u>Toetus SA-le Keskkonnakogu</u>	10 000
<u>Välisrahastusega projekt "Reostunud maa-alade riskihinnangud (BECOSI)" (ü)</u>	
	4 117
<i>sellest töötasu</i>	1 650
<i>välisrahastuse arvelt</i>	2 167
<u>Välisrahastusega projekt "Võrdlusuuringud linnade veekaitstes - CITYWATER" (ü)</u>	
	33 808
<i>sellest töötasu</i>	16 783
<i>välisrahastuse arvelt</i>	28 705
<u>Välisrahastusega projekt "Regionaalne panus Euroopa taaskasutuskogukonda - R4R" (ü)</u>	
	30 281
<i>sellest töötasu</i>	10 210
<i>välisrahastuse arvelt</i>	25 739

Linnaplaneerimise Amet

Kulud kokku	3 070 333
<i>ps amortisatsioon</i>	89 000
Katteallikad	3 070 333
<i>sh omatulud</i>	5 300
<i>välisrahastus</i>	36 766
<i>linnakassa</i>	3 028 267
Tootevaldkond: linnaplaneerimine	537 414
<u>Tootegrupp: geomaatika</u>	447 414

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada olemasolevate registrite hooldamine ja töökorras hoidmine;*
- tagada sihtgruppidele vajalike usaldusväärsete andmete kogumine, sisestamine, säilitamine, töötlemine, analüüsimine ja väljastamine;*
- tagada planeeringute, projektide, lähteülesannete, avalduste ja väljavõtete läbivaatamine või väljastamine 95% ulatuses tähtaegselt;*
- saavutada geoinfosüsteemi abil kasutatavate ruumiandmete osakaaluks linna asutustes kasutatavatest kõigist ruumiandmetest 40%.*

Tootegrupp: planeeringud**90 000***Eelarveaasta eesmärgid:*

- menetleda 7 üld- ja teemaplaneeringut;
- menetleda 300 detailplaneeringut.

Muud eelarvepositsioonid**2 532 919**Linnaplaneerimise Amet

2 476 250

sellest töötasu

1 729 225

Tallinna linna Anton Uessoni stipendium

1 000

Raamat "Tänavaregister"

12 000

Välisrahastusega projekt "Rail Baltica kasvukoridor" (ü)

19 230

sellest töötasu

6 132

välisrahastuse arvelt

16 230

Välisrahastusega projekt "Omavalitsuste õiguslase võimekuse suurendamine"

439

(ü)*välisrahastuse arvelt*

136

Välisrahastusega projekt "Läänemere regiooni transpordi ja planeerimise

24 000

mitmetasandiline juhtimine (BSR TransGovernance)" (ü)*sellest töötasu*

7 812

välisrahastuse arvelt

20 400

Munitsipaalpolitsei Amet**Kulud kokku****3 169 912***ps amortisatsioon*

2 725

Katteallikad**3 169 912***sh linnakassa*

3 169 912

Tootevaldkond: avalik kord**3 169 912****Tootegrupp: Munitsipaalpolitsei Amet****3 169 912***sellest töötasu*

1 891 903

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada kodanike avaldustele reageerimine 100%;
- menetleda kuni 45 600 väärtegu.

Haabersti Linnaosa Valitsuse haldusala**Kulud kokku****1 761 785***ps amortisatsioon*

305 400

Katteallikad**1 761 785***sh omatulud*

328 270

välisrahastus

10 212

linnakassa

1 423 303

Tootevaldkond: kultuur	85 350
<u>Tootegrupp: kultuur</u>	85 350
Toode:	
Kultuuritegevus	85 350
<i>sellest töötasu</i>	47 506
 <i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 600 inimest;	
- tagada 8 harrastusringi tegevus;	
- korraldada 59 üritust;	
- tagada tingimused 8 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.	
 Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	296 641
<u>Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne</u>	296 641
Toode:	
Päevakeskuse teenused	140 861
<i>sellest töötasu</i>	87 169
 <i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- osutada päevakeskuse teenuseid 1 140 isikule.	
 Toode:	
Koduteenused	104 710
<i>sellest töötasu</i>	77 834
 <i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- osutada koduteenuseid kõrvalabi vajavale 93 perele.	
 Toode:	
Sotsiaaltoetused	51 070
 <i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- soodustada 2 500 isiku toimetulekut.	
 Tootevaldkond: heakord	159 065
<u>Tootegrupp: haljastus</u>	129 000
 <i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 12,35%.	
 <u>Tootegrupp: rannad ja puhkealad</u>	30 065
 <i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate randade vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 31,3%.	
 Muud eelarvepositsioonid	1 220 729
 <u>Linnaosa valitsus</u>	857 173
<i>sellest töötasu</i>	545 996
 <u>Avatud noortekeskus</u>	76 980
<i>sellest töötasu</i>	40 200
 <u>Välisrahastusega projekt "Kõik sihtgrupid liikuma Haaberstis!" (ü)</u>	10 212
<i>sellest töötasu</i>	747
 <i>välisrahastuse arvelt</i>	10 212

<u>Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid</u>	38 000
<u>Muud heakorralikud</u>	22 000
<u>Üksikkorterite majandamine</u>	67 200
<u>Äriruumide majandamine</u>	120 404
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	28 760

Tallinna Keslinna Valitsuse haldusala

Kulud kokku	3 848 627
<i>ps amortisatsioon</i>	2 422 716
Katteallikad	3 848 627
<i>sh omatulud</i>	3 399 944
<i>linnakassa</i>	448 683

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne **472 094**

Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne **472 094**

Toode:	
Päevakeskuse teenused	232 321
<i>sellest töötasu</i>	116 718

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada päevakeskuse teenuseid 1 185 isikule.

Toode:	
Koduteenused	188 643
<i>sellest töötasu</i>	139 046

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada koduteenuseid kõrvalabi vajavale 220 perele.

Toode:	
Sotsiaaltoetused	51 130

Eelarveaasta eesmärk:

- soodustada 1 100 isiku toimetulekut.

Tootevaldkond: heakord **507 780**

Tootegrupp: haljastus **495 000**

sellest töötasu 30 852

Eelarveaasta eesmärk:

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

Tootegrupp: rannad ja puhkealad **12 780**

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate randade vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele 83%.

Muud eelarvepositsioonid **2 868 753**

<u>Linnaosa valitsus</u>	1 887 438
<i>sellest töötasu</i>	1 096 638
<u>Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid</u>	291 195
<i>sellest</i> Vanalinna päevad	201 000
Tallinna Lilleball	10 000
aastavahetuse ilutulestiku korraldamine	
<i>sellest töötasu</i>	12 782
<u>Sotsiaalabi osutamine juhtumikorralduse põhimõttel</u>	1 920
<u>Muud heakorraldused</u>	129 000
<u>Üksikkorterite majandamine</u>	75 300
<u>Äriruumide majandamine</u>	420 000
<u>Turvalisuse projektid</u>	9 000
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	54 900

Kristiine Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku	1 661 624
<i>ps amortisatsioon</i>	107 580
Katteallikad	1 661 624
<i>sh omatulud</i>	243 485
<i>välisrahastus</i>	72
<i>linnakassa</i>	1 418 067

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne **445 283**

Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne **445 283**

Toode:	
Päevakeskuse teenused	164 559
<i>sellest töötasu</i>	83 518

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada päevakeskuse teenuseid 2 086 isikule.

Toode:	
Koduteenused	247 724
<i>sellest töötasu</i>	172 803

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada koduteenuseid kõrvalabi vajavale 202 perele.

Toode:	
Sotsiaaltoetused	33 000

Eelarveaasta eesmärk:

- soodustada 500 isiku toimetulekut.

Tootevaldkond: heakord **83 085**

Tootegrupp: haljastus **83 085**

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 26%.

Muud eelarvepositsioonid	1 133 256
<u>Linnaosa valitsus</u>	989 584
<i>sellest töötasu</i>	633 603
<u>Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid</u>	38 500
<u>Sotsiaalabi osutamine juhtumikorralduse põhimõttel</u>	5 800
<u>Muud heakorraldused</u>	31 500
<u>Üksikkorterite majandamine</u>	38 400
<u>Äriruumide majandamine</u>	4 400
<u>Välisrahastusega projekt "Töökohal vaimse tervise edendamine Kristiine linnaosas"</u>	72
<i>sellest töötasu</i>	53
<i>välisrahastuse arvelt</i>	72
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	25 000

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku	4 407 415
<i>ps amortisatsioon</i>	574 800
Katteallikad	4 407 415
<i>sh omatulud</i>	1 125 310
<i>linnakassa</i>	3 282 105

Tootevaldkond: kultuur	320 000
<u>Tootegrupp: kultuur</u>	320 000
Toode:	
Kultuuritegevus	320 000
<i>sellest töötasu</i>	159 413

Eelarveaasta eesmärgid:

- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 1 300 inimest;
- tagada 45 harrastusringi tegevus;
- korraldada 700 üritust;
- tagada tingimused 40 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	706 240
<u>Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne</u>	706 240
Toode:	
Päevakeskuse teenused	219 000
<i>sellest töötasu</i>	133 575

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada päevakeskuse teenuseid 3 000 isikule.

Toode:	
Koduteenused	414 700
<i>sellest töötasu</i>	298 764

Eelarveaasta eesmärk:
- osutada koduteenuseid kõrvalabi vajavale 290 perele.

Toode:
Sotsiaaltoetused 72 540

Eelarveaasta eesmärk:
- soodustada kuni 2 500 isiku toimetulekut.

Tootevaldkond: heakord 172 560
Tootegrupp: haljastus 172 560

Eelarveaasta eesmärk:
- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 11%.

Tootevaldkond: linnamajandus 535 800
Tootegrupp: elamumajandus 535 800

Toode:
Elamute majandamine 415 600

Eelarveaasta eesmärk:
- tagada 4 tervikelamu majandamine.

Eelarvepositsioon
Üksikkorterite majandamine 120 200

Muud eelarvepositsioonid 2 672 815

Linnaosa valitsus 2 286 625
sellest töötasu 1 285 698

Lasnamäe Spordikompleks 170 000
sellest töötasu 75 590

Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid 74 790

Muud heakorralikud 31 400

Äriruumide majandamine 80 000

Linnaosa valitsuse reservfond 30 000

Mustamäe Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku 2 435 709
ps amortisatsioon 486 800

Katteallikad 2 435 709
sh omatulud 600 750
linnakassa 1 834 959

Tootevaldkond: kultuur 166 675

Tootegrupp: kultuur 166 675

Toode:
Kultuuritegevus 166 675
sellest töötasu 90 042
Akadeemia tee 30 hoone 10 000

Eelarveaasta eesmärgid:

- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 650 inimest;
- tagada 32 harrastusringi tegevus;
- korraldada 120 üritust;
- tagada tingimused 22 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne **580 700**

Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne **580 700**

Toode:

Päevakeskuse teenused 205 100
sellest töötasu 107 819

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada päevakeskuse teenuseid 1000 isikule.

Toode:

Koduteenused 318 300
sellest töötasu 226 889

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada koduteenuseid kõrvalabi vajavale 315 perele.

Toode:

Sotsiaaltoetused 57 300

Eelarveaasta eesmärk:

- soodustada 1000 isiku toimetulekut.

Tootevaldkond: heakord **101 700**

Tootegrupp: haljastus **101 700**

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 19%.

Muud eelarvepositsioonid **1 586 634**

Linnaosa valitsus 1 273 359
sellest töötasu 827 727

Avatud noortekeskus 75 925
sellest töötasu 39 540

Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid 50 500

Sotsiaalabi osutamine juhtumikorralduse põhimõttel 4 000

Muud heakorrakulud 33 400

Üksikkorterite majandamine 40 500

Äriruumide majandamine 80 950

Linnaosa valitsuse reservfond 28 000

Nõmme Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku	2 099 868
<i>ps amortisatsioon</i>	418 704
Katteallikad	2 099 868
<i>sh omatulud</i>	456 155
<i>linnakassa</i>	1 643 713

Tootevaldkond: kultuur	223 480
<u>Tootegrupp: kultuur</u>	223 480
Toode:	
Kultuuritegevus	223 480
<i>sellest töötasu</i>	126 372

Eelarveaasta eesmärgid:

- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 980 inimest;
- tagada 32 harrastusringi tegevus;
- korraldada 215 üritust;
- tagada tingimused 12 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	601 830
<u>Tootegrupp: eakate hoolekanne</u>	138 395
Toode:	
Üldhooldekoduteenused	138 395
<i>sellest töötasu</i>	42 565

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada üldhooldekoduteenus 20 isikule.

<u>Tootegrupp: laste hoolekanne</u>	59 505
Toode:	
Laste päevakeskuse teenused	59 505
<i>sellest töötasu</i>	33 250

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada hooldamine ja nõustamine 120 toimetulekuraskustes pere lapsele vanuses 5-15 aastat;
- tagada mängimis- ja suhtlemisvõimalused kuni 17-aastastele puuetega lastele ja noortele.

<u>Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne</u>	403 930
Toode:	
Päevakeskuse teenused	131 040
<i>sellest töötasu</i>	63 386

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada päevakeskuse teenuseid 600 isikule.

Toode:	
Koduteenused	112 560
<i>sellest töötasu</i>	82 140

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada koduteenuseid kõrvalabi vajavale 177 perele.

Toode:	
Toetatud elamine	144 330
<i>sellest töötasu</i>	64 679

Eelarveaasta eesmärk:
- osutada toetatud elamise teenust 47 isikule.

Toode:
Sotsiaaltoetused 16 000

Eelarveaasta eesmärk:
- soodustada 340 isiku toimetulekut.

Tootevaldkond: heakord 50 000
Tootegrupp: haljastus 50 000

Eelarveaasta eesmärk:
- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 8%.

Muud eelarvepositsioonid 1 224 558

Linnaosa valitsus 1 060 493
sellest töötasu 640 567

Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid 25 565

Muud heakorrakulud 60 000

Üksikkorterite majandamine 12 000

Äriruumide majandamine 26 500

Linnaosa valitsuse reservfond 40 000

Pirita Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku 1 443 149
ps amortisatsioon 245 421

Katteallikad 1 443 149
sh omatulud 410 547
linnakassa 1 032 602

Tootevaldkond: kultuur 174 287

Tootegrupp: kultuur 174 287

Toode:
Kultuuritegevus 174 287
sellest töötasu 92 027

Eelarveaasta eesmärgid:
- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 900 inimest;
- tagada 50 harrastusringi tegevus;
- korraldada 110 üritust;
- toetada 18 mittetulundusühingu ja seltsi tegevust.

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne 158 448

Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne 158 448

Toode:
Päevakeskuse teenused 109 288
sellest töötasu 54 316

Eelarveaasta eesmärk:
- osutada päevakeskuse teenuseid 1 750 isikule.

Toode:
Koduteenused 39 570
 sellest töötasu 27 565

Eelarveaasta eesmärk:
- osutada koduteenuseid kõrvalabi vajavale 28 perele.

Toode:
Sotsiaaltoetused 9 590

Eelarveaasta eesmärk:
- soodustada 210 isiku toimetulekut.

Tootevaldkond: heakord 197 860

Tootegrupp: haljastus* 132 860

** sellest sihtotstarbelise vara müügi arvelt 60 000 €.*

Eelarveaasta eesmärk:
- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 8%.

Tootegrupp: rannad ja puhkealad 65 000

Eelarveaasta eesmärk:
- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate randade vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 60%.

Muud eelarvepositsioonid 912 554

Linnaosa valitsus 632 608
 sellest töötasu 405 229

Mähe noortekeskus 36 430
 sellest töötasu 18 980

Kose noortekeskus 61 675
 sellest töötasu 33 766

Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid 18 310

Muud heakorraldused 30 959

Äriruumide majandamine 120 048

Linnaosa valitsuse reservfond 12 524

Põhja-Tallinna Valitsuse haldusala

Kulud kokku 3 718 805
 ps amortisatsioon 815 613

Katteallikad 3 718 805
 sh omatulud 1 251 200
 linnakassa 2 467 605

Tootevaldkond: kultuur 478 108

Tootegrupp: kultuur 478 108

Toode:		
Kultuuritegevus		478 108
<i>sellest töötasu</i>		253 855
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>		
- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 762 inimest;		
- tagada 28 harrastusringi tegevus;		
- korraldada 245 üritust;		
- tagada tingimused 18 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.		
Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne		707 597
<u>Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne</u>		707 597
Toode:		
Päevakeskuse teenused		219 907
<i>sellest töötasu</i>		111 181
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>		
- osutada päevakeskuse teenuseid 1 306 isikule.		
Toode:		
Koduteenused		359 450
<i>sellest töötasu</i>		247 103
<i>sh linnaosa valitsuse koosseisus olevate teenistujate töötasu</i>		94 432
<i>Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskuse töötajate töötasu</i>		42 742
<i>Paljassaare Sotsiaalmaja töötajate töötasu</i>		109 929
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>		
- osutada koduteenuseid kõrvalabi vajavale 430 perele.		
Toode:		
Sotsiaaltoetused		128 240
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>		
- soodustada 3 500 isiku toimetulekut.		
Tootevaldkond: heakord		210 830
<u>Tootegrupp: haljastus</u>		160 830
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>		
- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 47%.		
<u>Tootegrupp: rannad ja puhkealad</u>		50 000
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>		
- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate randade vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 100%.		
Muud eelarvepositsioonid		2 322 270
<u>Linnaosa valitsus</u>		1 524 945
<i>sellest töötasu</i>		973 527
<u>Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid</u>		60 750
<u>Piirkondlikud sotsiaalhoolekande projektid</u>		13 600
<u>Muud heakorralkulud</u>		33 675

<u>Üksikkorterite majandamine</u>	434 100
<u>Äriruumide majandamine</u>	195 200
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	60 000

Linna üldkulud

Linna rahahaldusega seotud finantskulud (a) 5 200 000

Linna asutuste palgavahendite kasv 1 064 195

<i>sellest töötasu</i>	794 175
sh Tallinna Filharmoonia (alates 01.01.13)	24 790
<i>sellest töötasu</i>	18 500
Tallinna Linnamuuseum (alates 01.02.13)	35 055
<i>sellest töötasu</i>	26 160
sotsiaalhoolekande töötajad (alates 01.03.13):	313 811
Iru Hooldekodu, Päevakeskus Käo, Tallinna Laste Turvakeskus, Tallinna Lastekodu, Tallinna Sotsiaaltöö Keskus, Tallinna Tugikeskus Juks, Tallinna Vaimse Tervise Keskus, Tallinna Perekeskus, Haabersti Sotsiaalkeskus, Kristiine Sotsiaalkeskus, Kristiine Sotsiaalmaja, Lasnamäe Sotsiaalkeskus, Mustamäe Sotsiaalkeskus, Nõmme Sotsiaalkeskus, Nõmme Sotsiaalmaja, Pirita Vaba Aja Keskus, Paljassaare Sotsiaalmaja, Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus	
<i>sellest töötasu</i>	234 187
Tallinna Keskraamatukogu (alates 01.04.13)	45 877
<i>sellest töötasu</i>	34 237
linna noorsootöötajate palkade ühtlustamiseks (alates 01.08.13): Tallinna Noorsootöö Keskus, Haabersti Vaba Aja Keskus, Pirita Vaba Aja Keskus	18 220
<i>sellest töötasu</i>	13 597
Tallinna Linnateater (alates 01.06.13)	17 278
<i>sellest töötasu</i>	12 894
koolieelsed lasteasutused (alates 01.08.13)	609 164
<i>sellest töötasu</i>	454 600

Linna asutuste energiakulude kompenseerimine 3 150 000

Reservfond, sh 3 451 500

linna valitsuse reservfond 1 561 500

reservid, sh 1 890 000

kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reserv 1 200 000

allahinnatavate nõuete reserv 300 000

linna vara ja kohustustega seonduvate toimingute reserv 100 000

oma- ja kaasfinantseerimise reserv 290 000

Riigi ja muude institutsioonide toetuste arvelt tehtavad kulud (a; ü) 69 500 000

KOKKU**411 158 963***ps amortisatsioon***63 686 567****Katteallikad****411 158 963***sh omatulud*

52 128 595

välisrahastus

866 620

toetus välisprojektide kaasfinantseerimiseks

7 873

toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt

69 500 000

linnakassa

288 655 875

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

INVESTEERIMISTEGEVUSE EELARVE

€

Investeeringiprojekti/objekti nimetus	Katte- allikas*	Kogu- maksumus**	2013
INVESTEERIMISPROJEKTID KOKKU			
	Kokku	175 366 372	68 039 553
sh	LE	89 428 118	49 330 093
	SE	2 115 178	
	RE	3 332 468	3 332 468
	VR	80 490 608	15 376 992
I VÄLISRAHASTUSEGA INVESTEERIMISPROJEKTID			
Välisrahastusega investeeringuprojektid kokku			
	Kokku	119 975 775	29 529 659
sh	LE	37 369 989	14 152 667
	SE	2 115 178	
	VR	80 490 608	15 376 992
Haridus			
	Kokku	3 035 803	1 957 730
sh	LE	479 337	427 696
	VR	2 556 466	1 530 034
Õismäe Kooli renoveerimine			
	Kokku	3 035 803	1 957 730
sh	LE	479 337	427 696
	VR	2 556 466	1 530 034
Kultuur			
	Kokku	4 436 980	1 505 875
sh	LE	602 281	227 642
	VR	3 834 699	1 278 233
Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduse Keskuse ehitamine			
	Kokku	4 436 980	1 505 875
sh	LE	602 281	227 642
	VR	3 834 699	1 278 233
Sport ja vaba aeg			
	Kokku	2 535 026	1 167 582
sh	LE	1 720 152	352 708
	VR	814 874	814 874
Pirita Spordikeskuse multifunktsionaalne arendamine			
	Kokku	2 535 026	1 167 582
sh	LE	1 720 152	352 708
	VR	814 874	814 874
Sotsiaalhoolekanne			
	Kokku	6 770 092	732 161
sh	LE	1 956 906	348 644
	VR	4 813 186	383 517
Lastele perelähedase elukeskkonna loomine (lastekodu lastele peremajade ja varjupaiga ehitamine, Künni tn 9, Mirta tn 43/1,2)			
	Kokku	3 776 024	300 000
sh	LE	1 380 296	155 104
	VR	2 395 728	144 896
Sotsiaalmajutusüksuste ehitamine (Varre tn 7)			
	Kokku	2 994 068	432 161
sh	LE	576 610	193 540
	VR	2 417 458	238 621
Teed ja tänavad			
	Kokku	103 197 874	24 166 311
sh	LE	32 611 313	12 795 977
	SE	2 115 178	
	VR	68 471 383	11 370 334
Välisrahastusega teede kapitaalremont ja rekonstrueerimine			
	Kokku	99 245 492	24 159 951
sh	LE	31 740 981	12 789 617
	SE	2 115 178	
	VR	65 389 333	11 370 334
Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas			
	Kokku	80 745 995	16 918 847
sh	LE	25 962 874	8 025 663
	SE	185 836	
	VR	54 597 285	8 893 184

Investeeringiprojekti/objekti nimetus	Katte- allikas*	Kogu- maksumus**	2013
Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas (II etapp)	Kokku	18 499 497	7 241 104
	sh		
	LE	5 778 107	4 763 954
	SE	1 929 342	
	VR	10 792 048	2 477 150
Harjumaa kergliiklusteede võrgustik (Muuga tee)	Kokku	3 952 382	6 360
	sh		
	LE	870 332	6 360
	VR	3 082 050	
II MUUD INVESTEERIMISPROJEKTID			
Muud investeeringiprojektid kokku	Kokku	54 322 117	37 551 839
	sh		
	LE	50 989 649	34 219 371
	RE	3 332 468	3 332 468
Haridus	Kokku	17 600 000	14 950 000
	sh		
	LE	17 600 000	14 950 000
Põhikoolide ja gümnaasiumite remont ja soetused	LE	12 375 000	10 325 000
Kadrioru Saksa Gümnaasiumi tervikrenoveerimine			
Ehte Humanitaargümnaasiumi tervikrenoveerimine			
Merivälja Kooli juurdeehitus ja soojatootmise rekonstrueerimine			
Koolide ja gümnaasiumite remonttööd ja tuleohutusnõuete täitmine			
Tallinna Kunstigümnaasiumi spordihoone (Amburi tn 19) küttesüsteem	LE	75 000	75 000
Koolieelsete lasteasutuste remont, soetused ja uued lasteaiad	LE	5 225 000	4 625 000
Kihnu tn uue lasteaiahoone tervikrenoveerimine ja sisustamine			
Koidula tn 23 lasteaiahoone tervikrenoveerimise projekteerimine			
Uute lasteaiarühmade avamine (ruumide remont ja sisustamine)			
Koolieelsete lasteasutuste remonttööd ja tuleohutusnõuete täitmine			
Lasteaedade mänguväljakute uute elementide soetamine ja paigaldamine			
Kultuur	Kokku	2 505 409	1 164 112
	sh		
	LE	2 172 941	831 644
	RE	332 468	332 468
Keskraamatukogu teavikute soetamine	Kokku	557 672	557 672
	sh		
	LE	240 000	240 000
	RE	317 672	317 672
Tallinna Loomaaia soojatootmise rekonstrueerimine	LE	22 000	22 000
Neitsitorni, Tallitorni ja nendega külgneva linnamüüri lõigu rekonstrueerimine ja sisustamine	LE	1 641 297	300 000
Mustpeade Maja remonttööd	LE	250 000	250 000
Tallinna Botaanikaia audiogiidi rakendamise II etapp	Kokku	16 440	16 440
	sh		
	LE	1 644	1 644
	RE	14 796	14 796
Skulptuurid ja väikevormid	LE	18 000	18 000
Sport ja vaba aeg	Kokku	22 970 000	12 830 000
Tondiraba jäähalli ehitamine Varraku tn 14	LE		
Haabersti multifunktsionaalse teilsaldatava pneumohalli rajamine	LE		
Tondiraba golfiväljaku projekteerimine	LE		
Kalevi Spordihallile poksiringi soetamine	LE	10 000	10 000
Sotsiaalhoolekanne	Kokku	1 283 225	250 000
Tallinna Tugikeskus Juks	LE	1 283 225	250 000
Linnamajandus	Kokku	1 950 210	930 627
Raua tn 23 sauna renoveerimine	LE	1 500 000	480 417
Turgude arendamine (Mustamäe turuhoone)	LE	450 210	450 210
Heakord	Kokku	533 000	106 000
Liiva kalmistul vana karjäär-prügimäe likvideerimine	LE	527 000	100 000
Kalamaja parki kalmistu mälestistähise rajamine	LE	6 000	6 000

Investeeringiprojekti/objekti nimetus	Katteallikas*	Kogumaksumus**	2013
Teed ja tänavad	Kokku	7 371 100	7 231 100
	sh LE	4 371 100	4 231 100
	RE	3 000 000	3 000 000
Välisrahastuse taasteed kapitalremont ja rekonstrueerimine	Kokku	7 147 100	7 007 100
	sh LE	4 147 100	4 007 100
	RE	3 000 000	3 000 000
sh Männiku tee rekonstrueerimine (Valdeku tn - linna piir)			
Tehnika tänav (Pärnu mnt - Toompuiestee)			
Soo tn (Põhja pst - Tööstuse tn)			
Telliskivi tn (Kopli tn - Ristiku tn)			
Harju tn ja Kullassepa tn			
Kreutzwaldi tn (Kunderi tn - Tartu mnt)			
Lasnamäe kiriku parkla ja valgustus			
Mirta tn 43 peremaja juurdepääsutee rajamine			
Nõmme tee 19, 23 ja Vindi tn 18 vahelise ala teede taastusremont			
Seli asumi kvartalisised teed			
Mustamäe kvartalisised teed			
Kopli tn 98 juurdepääsutee (Kopli Arenduskeskus)			
Infrastruktuuri rajamine (Pae park)			
Kalaranna tänava ehitus			
Tänavavalgustuse ehitamine ja renoveerimine	LE	64 000	64 000
Foorisüsteemide ehitamine ja rekonstrueerimine	LE	100 000	100 000
Maade ja asjaõiguste omandamine	LE	60 000	60 000
Linnaplaneerimine	Kokku	109 173	90 000
Tallinna planeeringute registri tarkvaraarendus	LE	109 173	90 000
3. Investeeringud sihtotstarbelise vara müügi arvelt***	Kokku	1 068 480	958 055
Linnamajandus	LE	1 068 480	958 055
Valdeku tn 13 hoone rekonstrueerimine ja sisustamine (I etapis saun ja spordisaal)	LE	1 068 480	958 055
III ERA- JA AVALIKU SEKTORI KOOSTÖÖPROJEKTID			
Haridus	Kokku		14 786 234
tegevuskulud	LE		13 745 002
finantseerimistehingud	LE		1 041 232
Elamumajandus	Kokku		9 762 000
Loopealse elurajooni üürimaksed	LE		2 400 000
Raadiku elurajooni üürimaksed	LE		7 362 000
Tehnovõrgud	Kokku		9 219 255
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitus	LE		9 219 255
Era- ja avaliku sektori koostööprojektid kokku	LE		33 767 489
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	Kokku		101 807 042
	sh LE		83 097 582
	RE		3 332 468
	VR		15 376 992

* Katteallikad:

LE - linnaelarve vahendite arvelt tehtavad kulutused, sisaldavad ka võetavat laenu

RE - riigieelarve vahenditest tehtavad kulutused

VR - välisrahastuse arvelt tehtavad kulutused

** Investeeringuobjektide kogumaksumus on koos käibemaksuga.

*** Investeeringuid teostatakse juhul, kui selle katteks kavandatud linnavara müük teostub.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

FINANTSEERIMISTEGEVUSE EELARVE

	€
Laenukohustuse suurenemine	25 000 000
Linnakassa	25 000 000
Laenukohustuse vähenemine	14 616 863
Linnakassa	14 616 863
Kapitaliliisingu maksed	1 041 232
Haridusameti haldusala	1 041 232
Teenuste kontsessioonilepingu raames renoveeritavad koolid	1 041 232

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

RAHAKÄIBE PROGNOOS

€

Laekumised haldustegevusest	433 344 617
Tulude laekumine	344 260 664
Maksud	289 285 000
sh tulumaks	256 173 000
maamaks	25 400 000
kohalikud maksud	7 712 000
Tegevustulu*	52 682 333
Muud tulud	2 293 331
Toetused	89 083 953
sh riigilt	72 832 468
välisrahastus	16 251 485
Väljamaksed haldustegevuseks	-428 026 674
sh tegevuskulu*	-422 826 674
finantskulud	-5 200 000
Haldustegevus kokku	5 317 943
Laekumised investeerimistegevusest	16 736 455
sh põhivara müük	6 266 455
aktsiakapitali vähendamine	3 800 000
saadud dividendid	6 470 000
finantstulu	200 000
Väljamaksed investeerimistegevuseks	-45 212 387
sh põhivara soetamine	-45 212 387
Investeerimistegevus kokku	-28 475 932
Laekumised finantseerimistegevusest	25 000 000
sh eelarvelaenu võtmine/võlakirjade emiteerimine	25 000 000
Väljamaksed finantseerimistegevuseks	-15 658 095
sh eelarvelaenu tagastamine/võlakirjade tagasiostmine	-14 616 863
kapitalirendi põhiosa maksed	-1 041 232
Finantseerimistegevus kokku	9 341 905
Laekumised kokku	475 081 072
Väljamaksed kokku	-488 897 156
Laekumiste ja väljamaksete saldo	-13 816 084

* Rahakäibe prognoosis on tegevustulu ja tegevuskulu teenustelt koos käibemaksuga.

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

**EELARVE LIIGENDUS KOHALIKU OMAVALITSUSE ÜKSUSE
FINANTSJUHTIMISE SEADUSE JÄRGI**

	€
Põhitegevuse tulud (+)	414 635 157
Maksutulud	289 285 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	53 294 369
Saadavad toetused tegevuskuludeks	70 374 493
Muud tegevustulud	1 681 295
Põhitegevuse kulud (-)	389 588 268
Antavad toetused tegevuskuludeks	80 046 519
Muud tegevuskulud	305 811 065
Reservid	3 730 684
PÕHITEGEVUSE TULEM	25 046 889
Investeeringustegevus	-57 664 333
Põhivara müük (+)	6 266 455
Põhivara soetus (-)	68 039 553
Saadav sihtfinantseerimine (+)	18 709 460
Antav sihtfinantseerimine (-)	11 945 025
Aktsiakapitali vähendamine (+)	300 000
Finantstulud (+)	6 670 000
Finantskulud (-)	9 625 670
EELARVE TULEM	-32 617 444
Finantseerimistegevus	9 341 905
Kohustuste võtmine (+)	25 000 000
Kohustuste tasumine (-)	15 658 095
Likviidsete varade muutus	-13 816 084
Nõuete ja kohustuste saldode muutus	9 459 455

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees