KOONDEELARVE

€

	Lisaeelarve	*2017. aasta eelarve kokku*
TULEMI PROGNOOS		
TULUD KOKKU	***15 834 579***	***615 275 384***
Riiklikud maksud	*8 505 000*	*392 985 000*
Kohalikud maksud	*300 000*	*11 735 200*
Lõivud	*5 000*	*512 800*
Kaupade ja teenuste müük	*7 950 173*	*74 649 756*
Muud tulud	*16 810*	*2 509 710*
Finantstulu		*10 000*
Vara müük	*5 750*	*16 658 954*
Müüdava vara jääkmaksumus		*-5 902 527*
Vara müügi kulud		*-10 000*
Muud tulud varalt	*50 429*	*307 579*
Dividendid	*-1 640 000*	*7 260 000*
Toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt	*46 361*	*91 070 457*
Välisrahastus	*595 056*	*22 227 920*
Toetus välisprojektide kaasfinantseerimiseks		*1 260 535*
KULUD KOKKU	***18 582 344***	***578 109 664***
Põhitegevuse kulud, sh	*13 816 472*	*516 578 012*
tegevuskulud riigi ja muude institutsioonide toetuste arvelt	*125*	*86 600 125*
tegevuskulud välisrahastuse arvelt	*595 056*	*1 806 217*
muud tegevuskulud	*13 221 291*	*428 171 670*
Investeeringuprojektide kulud	*4 765 872*	*61 531 652*
EELARVE TEGEVUSTULEM	**-2 747 765**	**37 165 720**
Amortisatsioon	*192 172*	*45 324 925*
EELARVE AASTA TULEM KOKKU	**-2 939 937**	**-8 159 205**

MUUTUSED BILANSIS

MUUTUSED VARADES

MUUTUS MITTEFINANTSVARADES		
Põhivara soetus ja renoveerimine	*2 241 869*	*87 031 189*
Amortisatsioon	*-192 172*	*-45 324 925*
Müüdava vara jääkväärtus		*-5 902 527*
MUUTUS MITTEFINANTSVARADES KOKKU	***2 049 697***	***35 803 737***
MUUTUS RAHAS		
Hoiuste muutus	*-5 209 634*	*-5 209 634*

MUUTUS FINANTSVARADES KOKKU	***-5 209 634***	***-5 209 634***
MUUTUSED KOHUSTUSTES		
MUUTUS LAENUKOHUSTUSTES KOKKU	***-220 000***	***38 753 308***
Laenude võtmine		*50 000 000*
Laenude tagasimaksed		*9 913 192*
Maksed teenuste kontsessioonilepingu raames	*220 000*	*1 333 500*
MUUTUS NETOVARAS	**-2 939 937**	**-8 159 205**
SISSETULEKUD	21 044 213	676 387 545
VÄLJAMINEKUD	21 044 213	676 387 545

Kalev Kallo
Tallinna Linnavolikogu esimees

TULUDE EELARVE

€

Tululiik	Linnakassa	Omatulud	Eelarve kokku
Maksutulud kokku	**8 805 000**		**8 805 000**
Riiklikud maksud	**8 505 000**		**8 505 000**
Üksikisiku tulumaks	8 505 000		8 505 000
Kohalikud maksud	**300 000**		**300 000**
Reklaamimaks	300 000		300 000
Lõivud	**5 000**		**5 000**
Kaupade ja teenuste müük	**-5 280**	**7 955 453**	**7 950 173**
Tulud majandustegevusest		7 829 772	7 829 772
Üür ja rent		-7 187	-7 187
Õiguste müük	-5 280	7 890	2 610
Muu toodete ja teenuste müük		124 978	124 978
Muud tulud	**6 335**	**10 475**	**16 810**
Trahvid	5 000		5 000
Eespool nimetamata muud tulud	1 335	10 475	11 810
Kasum vara müügist	**5 750**		**5 750**
Tulu vara müügist	5 750		5 750
Muud tulud varalt	**50 429**		**50 429**
Loodusvarade kasutusõiguse tasu	50 000		50 000
Võlalt arvestatud intressitulu	429		429
Dividendid	**-1 640 000**		**-1 640 000**
Tulud kokku (v.a toetused)	**7 227 234**	**7 965 928**	**15 193 162**
Toetused	**46 361**	**595 056**	**641 417**
sh riigilt jm institutsioonidelt	46 361		46 361
välisrahastus		595 056	595 056
Eelarve kokku	**7 273 595**	**8 560 984**	**15 834 579**

LINNAKASSA TULUD

	€
Riiklikud maksud	**8 505 000**
Üksikisiku tulumaks	8 505 000
Linnakassa	*8 505 000*
Kohalikud maksud	**300 000**
Reklaamimaks	300 000
Ettevõtlusamet	*300 000*
Lõivud	**5 000**
Transpordiamet	*5 000*
Õiguste müük	**-5 280**
Kasutusõiguse tasu	-5 280
Linnavaraamet	*-5 280*
Muud tulud	**6 335**
Trahvid	5 000
Transpordiamet	*5 000*
Eespool nimetamata muud tulud	1 335
Muud erakorralised tulud	1 335
Haridusameti haldusala	*1 335*
Kasum vara müügist	**5 750**
Tulu vara müügist	5 750
Kultuuriameti haldusala	*5 750*
Muud tulud varalt	**50 429**
Loodusvarade kasutusõiguse tasu	50 000
Linnakassa	*50 000*
Võlalt arvestatud tulu	429
Haridusameti haldusala	*176*
Kristiine Linnaosa Valitsuse haldusala	*253*
Dividendid	**-1 640 000**
Ettevõtlusamet	*-1 640 000*
KOKKU	**7 227 234**

OMATULUD

	€
1. Linnakantselei	**16 440**
Muu toodete ja teenuste müük	16 440
finantsteenused	*16 440*
2. Haridusameti haldusala	**-749 560**
2.1. Haridusamet	454 800
Tulud haridusalasest tegevusest	750 000
teistelt kohalikelt omavalitsustelt koolide ja koolieelsete lasteasutuste tegevuskulude katteks	*425 000*
teistelt kohalikelt omavalitsustelt huvikoolide tegevuskulude katteks	*325 000*
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	-170 200
teistelt kohalikelt omavalitsustelt huvikoolide tegevuskulude katteks	*-170 200*
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	-125 000
teistelt kohalikelt omavalitsustelt huvikoolide tegevuskulude katteks	*-125 000*
Üür ja rent	200
äriruumide üüritulu	*3 100*
kommunaalteenused	*-2 900*
Muu toodete ja teenuste müük	-200
muud eespoolnimetamata tulud majandustegevusest	*-200*
2.2. Koolieelsed lasteasutused	-1 447 850
Tulud haridusalasest tegevusest	-1 464 980
koolieelse lasteasutuse toitlustustasu	*-1 446 320*
haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks	*4 730*
teenused	*-23 390*
Üür ja rent	16 640
äriruumide üüritulu	*40*
kommunaalteenused	*16 600*
Muu toodete ja teenuste müük	*490*
muud eespoolnimetamata tulud majandustegevusest	*490*
2.3. Põhikoolid ja gümnaasiumid	174 060
Tulud haridusalasest tegevusest	156 510
huviringi osalustasu	*36 550*
õppetasu	*16 000*
haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks	*91 740*
tehniliste vahendite ja inventari laenutamine	*4 500*
teenused	*7 720*
Üür ja rent	17 550
äriruumide üüritulu	*-2 840*
kommunaalteenused	*19 490*
muu vara üür ja rent	*900*
2.4. Tallinna Kopli Ametikool	1 500
Tulud haridusalasest tegevusest	1 500
haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks	*1 500*
2.5. Huvikoolid	66 470
Tulud haridusalasest tegevusest	2 215 180
õppetasu	2 015 430
piletitulu	20 100

teenused	10 430
haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks	*14 270*
laagriteenused	*154 750*
muud tasulised teenused	*200*
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	-718 060
huvikooli õppetasu	*-707 270*
teenused	*-10 790*
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	-1 427 250
huviringi osalustasu	*-1 243 990*
piletitulu	*-20 100*
huviasutuse muud tulud	*-200*
noortekeskuse ruumide kasutamise teenus	*-13 970*
noortekeskuse muud tasulised teenused	*-1 080*
noortelaagri teenused	*-147 910*
Üür ja rent	-3 400
äriruumide üüritulu	*-2 350*
kommunaalteenused	*-1 050*
2.6. Tallinna Õpetajate Maja	1 460
Tulud haridusalasest tegevusest	1 460
muud tasulised teenused	*1 460*
3. Kultuuriameti haldusala	**56 200**
3.1. Kultuuriamet	35 000
Muu toodete ja teenuste müük	35 000
müügitulu	*35 000*
3.2. Tallinna Linnamuuseum	-13 800
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	3 200
piletitulu	*-64 750*
teenused	*77 950*
kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks	*-10 000*
tehniliste vahendite ja inventari laenutamine	*200*
kultuuriasutuse muu teenus	*-200*
Muu toodete ja teenuste müük	-17 000
müügitulu	*-17 000*
3.3. Tallinna Kirjanduskeskus	*15 000*
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	*15 000*
piletitulu	*5 000*
kultuuriasutuse muu teenus	*10 000*
3.4. Tallinna Linnateater	0
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	1 000
tehniliste vahendite ja inventari laenutamine	*1 000*
Üür ja rent	-30 000
äriruumide üüritulu	*-21 300*
kommunaalteenused	*-8 700*
Muu toodete ja teenuste müük	29 000
reklaamitulu	*29 000*
3.5. Tallinna Filharmoonia	0
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	-1 000
kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks	*-1 000*
Üür ja rent	1 000
muu vara üür ja rent	*1 000*
3.6. Tallinna Rahvaülikool	20 000

Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	20 000
õppetasu	*19 800*
teenused	*200*
4. Spordi- ja Noorsooameti haldusala	**473 207**
4.1. Tallinna Spordi- ja Noorsooamet	2 000
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	2 000
teenused	*2 000*
4.2. Pirita Spordikeskus	9 707
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	7 000
spordiasutuse tasulised teenused	*6 000*
muud tasulised teenused	*1 000*
Üür ja rent	2 207
äriruumide üüritulu	*2 707*
kommunaalteenused	*-500*
Muu toodete ja teenuste müük	500
reklaamitulu	*500*
4.3. Tallinna Spordihall	177 000
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	101 500
spordiasutuse tasulised teenused	*70 000*
ruumide kasutamine üritusteks	*26 500*
muud tasulised teenused	*5 000*
Üür ja rent	49 000
äriruumide üüritulu	*25 000*
kommunaalteenused	*24 000*
Muu toodete ja teenuste müük	26 500
reklaamitulu	*3 500*
muud eespoolnimetamata tulud majandustegevusest	*23 000*
4.4. Kristiine Sport	284 500
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	258 000
spordiasutuse tasulised teenused	*258 000*
Üür ja rent	26 500
äriruumide üüritulu	*22 000*
kommunaalteenused	*4 500*
5. Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala	**8 104 076**
5.1. Päevakeskus Käo	13 020
Üür ja rent	13 020
kommunaalteenused	*10 200*
äriruumide üüritulu	*2 820*
5.2. Tallinna Lastekodu	39 237
Tulud sotsiaalabialasest tegevusest	45 171
hooldustasu	*45 171*
Üür ja rent	-5 934
kommunaalteenused	*-3 800*
äriruumide üüritulu	*-2 134*
5.3. Tallinna Vaimse Tervise Keskus	8 028
Muu toodete ja teenuste müük	*8 028*
muud eespoolnimetamata tulud majandustegevusest	*8 028*
5.4. Iru Hooldekodu	400
Muu toodete ja teenuste müük	400

muud eespoolnimetamata tulud majandustegevusest	*400*
5.5. Tallinna Sotsiaaltöö Keskus	6 000
Tulud sotsiaalabialasest tegevusest	6 000
hooldustasu	*6 000*
5.6. Tallinna Kiirabi	8 035 271
Tulud tervishoiualasest tegevusest	8 035 271
teenused	*8 035 271*
5.7. Tallinna Laste Turvakeskus	*2 120*
Tulud sotsiaalabialasest tegevusest	*2 120*
teenused	*2 120*
6. Linnavaraamet	**3 115**
Üür ja rent	3 115
äriruumide üüritulu	*3 115*
7. Ettevõtlusameti haldusala	**5 900**
7.1. Ettevõtlusamet	5 900
Muu toodete ja teenuste müük	5 900
teenused	*4 000*
linnarajatiste reklaamitulu	*1 900*
7.2. Tallinna Turud	0
Üür ja rent	1 000
äriruumide üüritulu	*4 000*
kommunaalteenused	*-3 000*
Õiguste müük	-1 000
tulu müügipiletite realiseerimisest	*-1 000*
8. Transpordiamet	**-2 488**
Üür ja rent	-2 488
muu vara üür ja rent	*-2 488*
9. Kommunaalameti haldusala	**10 475**
9.1. Kommunaalamet	10 475
Eespool nimetamata muud tulud	10 475
kahjuhüvitised	*10 475*
10. Keskkonnaameti haldusala	**156 100**
10.1. Keskkonnaamet	3 100
Tulu keskkonnaalasest tegevusest	3 100
tasu jäätmete vastuvõtmise eest jäätmejaamas	*3 100*
10.2. Tallinna Kalmistud	3 000
Üür ja rent	3 000
kommunaalteenused	*3 000*
10.3. Tallinna Botaanikaaed	0
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	0
botaanikaaia piletitulu	*-14 900*
muud botaanikaaia tasulised teenused	*14 900*
10.4. Tallinna Jäätmekeskus	150 000
Tulu keskkonnaalasest tegevusest	150 000

jäätmeveo teenustasu	*150 000*
11. Tallinna Kesklinna Valitsuse haldusala	**-9 000**
11.1. Tallinna Kesklinna Valitsus	-24 500
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	-1 500
eluruumide üüritulu	*-1 000*
kommunaalteenused	*-500*
Üür ja rent	-25 000
äriruumide üüritulu	*-25 000*
Muu toodete ja teenuste müük	2 000
linnarajatiste reklaamitulu	*2 000*
11.2. Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus	1 000
Tulud sotsiaalabialasest tegevusest	1 000
kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel	*-500*
toitlustustasu	*1 500*
11.3. Kesklinna Vaba Aja Keskus	14 500
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	14 500
piletitulu	*9 500*
teenused	*2 000*
kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks	*3 000*
12. Kristiine Linnaosa Valitsuse haldusala	**14 040**
12.1. Kristiine Linnaosa Valitsus	12 040
Üür ja rent	-460
äriruumide üüritulu	*-460*
Õiguste müük	5 000
tulu kaubandustegevusest	*2 000*
tulu müügipiletite realiseerimisest	*3 000*
Muu toodete ja teenuste müük	7 500
linnarajatiste reklaamitulu	*7 500*
12.2. Kristiine Tegevuskeskus	2 000
Tulud sotsiaalabialasest tegevusest	2 000
teenused	*2 000*
13. Lasnamäe Linnaosa Valitsuse haldusala	**-42 000**
13.1. Kultuurikeskus Lindakivi	1 500
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	1 500
piletitulu	*1 500*
13.2. Lasnamäe Noortekeskus	-45 000
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	-45 000
huviringi osalustasu	*-14 800*
noortelaagri teenused	*-30 200*
13.3. Lasnamäe Lastekeskus	1 500
Tulud sotsiaalabialasest tegevusest	1 500
toitlustustasu	*100*
teenused	*500*
majutusteenus	*400*
huviringi osalustasu	*500*
14. Mustamäe Linnaosa Valitsuse haldusala	**290**

14.1. Mustamäe Linnaosa Valitsus	390
Üür ja rent	1 320
äriruumide üüritulu	*1 320*
Muu toodete ja teenuste müük	-1 800
linnarajatiste reklaamitulu	*-1 800*
Õiguste müük	870
tulu kaubandustegevusest	*-5 530*
tulu parkimisest	*6 400*
14.2. Mustamäe Kultuurikeskus Kaja	-1 400
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	350
piletitulu	*2 000*
kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks	*-1 650*
Muu toodete ja teenuste müük	-350
müügitulu	*-350*
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	-1 400
noortelaagri teenused	*-600*
noortekeskuse ruumide kasutamise teenus	*-800*
14.3. Mustamäe Päevakeskus	1 300
Tulud sotsiaalabialasest tegevusest	1 300
teenused	*-600*
huviringi osalustasu	*1 200*
kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel	*700*
15. Nõmme Linnaosa Valitsuse haldusala	**-14 767**
15.1. Nõmme Linnaosa Valitsus	-17 967
Üür ja rent	-12 467
äriruumide üüritulu	*-12 467*
Õiguste müük	-10 800
tulu kaubandustegevusest	*-10 800*
Muu toodete ja teenuste müük	5 300
linnarajatiste reklaamitulu	*5 300*
15.2. Nõmme Kultuurikeskus	3 200
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	3 200
ringitasu	*2 000*
kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks	*1 000*
tehniliste vahendite ja inventari laenutamine	*200*
16. Pirita Linnaosa Valitsuse haldusala	**19 900**
16.1. Pirita Linnaosa Valitsus	21 100
Üür ja rent	10
äriruumide üüritulu	*10*
Õiguste müük	13 820
tulu kaubandustegevusest	*13 820*
Muu toodete ja teenuste müük	7 270
linnarajatiste reklaamitulu	*7 270*
16.2. Pirita Vaba Aja Keskus	-1 200
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	-2 500
piletitulu	*-300*
kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks	*-2 000*
tehniliste vahendite ja inventari laenutamine	*-200*
Tulud sotsiaalabialasest tegevusest	1 300
hoolekande muud teenused	*1 300*

17. Põhja-Tallinna Valitsuse haldusala	**-76 000**
17.1. Põhja-Tallinna Valitsus	-76 000
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	-14 000
eluruumide üüritulu	*-4 000*
kommunaalteenused	*-10 000*
Üür ja rent	-62 000
äriruumide üüritulu	*-47 000*
kommunaalteenused	*-15 000*
KOKKU OMATULUD	**7 965 928**

TOETUSED

	€
Toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt	**46 361**
sh tegevuskuludeks	125
investeeringuteks	46 236
sh teede ja tänavate korrashoid	34 201
Tallinna Keskraamatukogule teavikute soetamine	12 035
Välisrahastus kokku	**595 056**
sh tegevuskuludeks	595 056
Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala	87 926
Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis	87 926
Keskkonnaameti haldusala	507 130
NATTOURS - jätkusuutlikud loodusrajad linnades, kasutades uusi IT-lahendusi	507 130
Toetused kokku	**641 417**

Kalev Kallo
Tallinna Linnavolikogu esimees

KULUDE EELARVE

	€
Linnavolikogu Kantselei	
Kulud kokku	**36 066**
Katteallikad	**36 066**
sh linnakassa	*36 066*
Linnavolikogu Kantselei	6 000
Linnavolikogu	36 066
sellest töötasu	*27 117*
Visioonikonverents	-6 000
sellest töötasu	*-4 400*
Linnakantselei	
Kulud kokku	**805 935**
Katteallikad	**805 935**
sh omatulud	*16 440*
linnakassa	*789 495*
IT-teenused (ü)*	323 205

* Eelarve täitmisel on lubatud teha ümberpaigutusi linna asutuste välisrahastusega IT-projektide omafinantseeringu katteks.

Personalijuhtimine	4 070
Haldusteenused	158 800
Finantsjuhtimine (ü)	238 440
Linnavalitsus ja linnavalitsuse liikmete bürood	-14 830
sellest töötasu	*-11 080*
Linnasekretäri büroo ja linna valdkondlike teenistuste isikkoosseis	103 250
sellest töötasu	*77 157*
Juhtimistugi	6 000
Rahuliku kooselamise programm	-3 000
sellest integratsiooniga seotud kultuuriürituste korraldamine Mustamäe linnaosas	*7 000*
Omavalitsusfoorumid ja koostöö arendamine	-10 000

Linnaarhiiv

Kulud kokku	**0**
Katteallikad	**0**
Tootegrupp: arhiiviteenused	**0**
sellest töötasu	*807*

Perekonnaseisuamet

Kulud kokku	**3 107**
Katteallikad	**3 107**
sh toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt	*125*
linnakassa	*2 982*
Tootegrupp: perekonnaseisuteenused	**3 107**

Haridusameti haldusala

Kulud kokku	**1 426 945**
Katteallikad	**1 426 945**
sh omatulud	*-749 560*
linnakassa	*2 176 505*
Tootevaldkond: haridus	**1 360 215**
Tootegrupp: lastehoid ja alusharidus	**614 315**

Eelarveaasta eesmärk:

- võimaldada 754 lapsele hoidu ja alushariduse omandamist eralasteaias.

Tootegrupp: põhi- ja üldkeskharidus	**229 700**
sellest töötasu	*63 660*

Eelarveaasta eesmärgid:

- võimaldada tasuta toitlustamist 33 397 põhikooli õpilasele;

- võimaldada tasuta toitlustamist 7 027 X kuni XII klassi õpilasele (alates 01.09.2017).

Tootegrupp: kutseharidus	**2 800**
sellest töötasu	*403*
Tootegrupp: huviharidus	**511 940**
sellest töötasu	*217 772*
Tootegrupp: hariduse tugiteenused	**1 460**
Toode:	
Tallinna Õpetajate Maja	1 460
Muud eelarvepositsioonid	**66 730**
Haridusamet	16 730
sellest töötasu	*12 285*
Haridusalased tugiteenused	50 000
Välisrahastusega projekt „Eriilmeliste lasteaiakohtade loomine Tallinna linna lasteasutustes“ (ü)	0
sellest töötasu	*-2 840*

Välisrahastusega projekt „Teisel ringil targaks Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis“ (ü)	0
sellest töötasu	*-25 692*

Kultuuriameti haldusala

Kulud kokku	**438 718**
Katteallikad	**438 718**
sh omatulud	*56 200*
linnakassa	*382 518*
Tootevaldkond: kultuur	**164 072**
Tootegrupp: raamatukogud (Tallinna Keskraamatukogu)	**32 671**
Tootegrupp: kultuuritegevus (Vene Kultuurikeskus, Tallinna Pelgulinna Rahvamaja)	**2 494**
Tootegrupp: muuseumid (Tallinna Linnamuuseum)	**-120 173**
sellest töötasu	*-40 626*
Tootegrupp: kirjanduskeskus (Tallinna Kirjanduskeskus)	**168 455**
sellest töötasu	*75 616*
Tootegrupp: loomaaed (Tallinna Loomaaed)	**53 730**
sellest töötasu	*34 440*
Tootegrupp: teater (Tallinna Linnateater)	**4 117**
Tootegrupp: kontsertteenus (Tallinna Filharmoonia)	**1 986**
Tootegrupp: koolitusteenus (Tallinna Rahvaülikool)	**20 792**
sellest töötasu	*5 000*
Muud eelarvepositsioonid	**274 646**
Kultuuriamet	2 600
Ülelinnalised kultuuriüritused ja -projektid*	75 000
sellest töötasu	*10 000*
Olulisemad üritused:	
Tallinna päev	28 800
Tallinna Merepäevad	30 000
sellest ajakiri Meremees	*4 000*
Eurocities kultuurifoorum	39 800

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

Kultuuriprojektide ja -organisatsioonide toetamine	95 000
sellest Vana Baskini Teater OÜ	5 000
ART - Fortius MTÜ (teatrifestival „Peterburi teatrihooaeg“)	9 000
Mittetulundusühing Mustonenfest	15 000
Eesti Noorte Purjeõppeselts „STA ESTONIA“	2 000
Loomingukeskus Šanss	10 000
DX ART MTÜ	30 000
Sihtasutus TALLINNA POISTEKOORI FOND	10 000
Mittetulundusühing RightWay Tallinn	8 000
Kultuuriühendus Kirill ja Meffodi	8 000

Toetus Eesti Kirikute Nõukogule	104 646
Projekt „Tallinna Raamat“	-2 600

Spordi- ja Noorsooameti haldusala

Kulud kokku	**733 496**
ps amortisatsioon	*171 172*
Katteallikad	**733 496**
sh omatulud	*473 207*
linnakassa	*260 289*

Tootevaldkond: sport ja vaba aeg*	**601 613**
Tootegrupp: sportimisvõimaluste tagamine	**601 613**
sellest töötasu	*300 630*

Toode:

Spordihallid ja -väljakud (Tallinna Spordihall)	252 000
sellest töötasu	*115 050*

Eelarveaasta eesmärk
- tagada spordihallide ja -väljakute lahtiolek kokku 14 918 tundi aastas.

Toode:

Spordihooned ja -rajatised (Pirita Spordikeskus, Tondiraba Spordikeskus, Kristiine Sport, Nõmme Spordikeskus)	211 003
sellest töötasu	*121 430*

Eelarveaasta eesmärk
- tagada spordihoonete ja -rajatiste lahtiolek kokku 53 912 tundi aastas.

Toode:

Ujulad (Tallinna Spordihall, Kristiine Sport)	125 000
sellest töötasu	*64 150*

Eelarveaasta eesmärk
- tagada ujulate lahtiolek kokku 10 972 tundi aastas.

Toode:

Staadionid (Kadrioru Staadion, Spordi- ja Noorsooamet - Snelli Staadion)	13 610

* Eelarve täitmisel on linnavalitsusel õigus muuta summade jaotust toodete vahel tootevaldkonna üldsumma piires.

Muud eelarvepositsioonid	**131 883**
Spordi- ja Noorsooamet	36 883
Spordiasutustele elustamisaparaatide soetamine	25 000
Spordiprojektide toetus	20 000
sh Tallinna Spordiveteranid	500
terviseliikumise programmüritused	-10 500
rahvusvahelised spordiüritused	10 000
AS Audentes (spordigümnaasium)	20 000
Noorsootööprogrammid ja -projektid*	50 000
programmilised tegevused ja üritused	*30 000*
toetused	*20 000*

sh Eesti Väitlusselts	20 000

* Eelarve täitmisel on linnavalitsusel õigus muuta summade (v.a töötasu) jaotust noorsootööprogrammide ja –projektide üldsumma piires.

Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala

Kulud kokku	**8 707 895**
Katteallikad	**8 707 895**
sh omatulud	*8 104 076*
välisrahastus	*87 926*
linnakassa	*515 893*

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	**604 748**
Tootegrupp: puuetega isikute hoolekanne	**250 764**
sellest töötasu	*50 100*
Toode:	
Sotsiaaltransporditeenus (a)	131 900

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada haridus- ja hoolekandeasutustes käivate isikute igapäevane regulaarvedu ja üksiksõidud 694 isikule kuus;

- võimaldada regulaarvedudena transport kodust tööle ja tagasi 20 ratastooli kasutajale;

- võimaldada invatakso teenuse kasutamist taksokaartide alusel 2078 puudega isikule, sh 300 ratastooli kasutajale kuus.

Toode:	
Viipekeeleteenus	23 800

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada viipekeelt kasutavatele isikutele tõlketeenust 1959 tundi aastas.

Toode:	
Isikliku abistaja teenused	14 850

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada isikliku abistaja teenus 98 täiskasvanud nägemispuudega inimesele kogumahus 27 722 tundi aastas;

- tagada isikliku abistaja teenus 75 täiskasvanud liikumispuudega inimesele kogumahus 32 490 tundi aastas.

Toode:	
Päevategevus ja -hoid (Päevakeskus Käo)	72 026
sellest töötasu	*44 100*
Toode:	
Teenused psüühiliste erivajadustega inimestele (Tallinna Vaimse Tervise Keskus)	8 188
sellest töötasu	*6 000*
Tootegrupp: eakate hoolekanne	**154 029**
sellest töötasu	*50 112*
Toode:	
Üldhooldekodu teenused (Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Iru Hooldekodu)	154 029
sellest töötasu	*50 112*

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada üldhooldekoduteenus 824 isikule, sh

334 isikule Iru Hooldekodus;

490 isikule hooldekodudes väljaspool Tallinna.

Tootegrupp: laste hoolekanne	**132 755**
sellest töötasu	*55 909*
Toode:	
Perekeskuse teenused (Tallinna Perekeskus)	16 299
sellest töötasu	*12 138*
Toode:	
Noortekodu teenus (Tallinna Lastekodu)	2 023
sellest töötasu	*1 512*
Toode:	
Perekonda toetavad teenused	2 047
sellest töötasu	*1 530*
Toode:	
Laste ja emad lastega turvakoduteenused (Tallinna Lastekodu, Tallinna Laste Turvakeskus)	19 292
sellest töötasu	*12 834*
Toode:	
Hooldamine perekonnas	0
sellest töötasu	*-659*
Toode:	
Hooldamine asenduskodus (Tallinna Lastekodu)	75 189
sellest töötasu	*15 390*
Toode:	
Käitumishäiretega laste rehabilitatsiooniteenus (Tallinna Laste Turvakeskus)	1 205
sellest töötasu	*900*
Toode:	
Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ koolitused (Tallinna Laste Turvakeskus, Tallinna Perekeskus)	16 700
sellest töötasu	*10 872*

Eelarveaasta eesmärk:
- osutada vanemlusprogrammi raames Preschool Basic koolitust 4 grupile aastas.

Toode:	
Imiku hoolduspakid (a)	0
sellest töötasu	*1 392*
Tootegrupp: muude kriisirühmade hoolekanne	**67 200**
sellest töötasu	*15 504*
Toode:	
Sotsiaalselt tundlike sihtgruppide rehabilitatsiooniteenused	16 590
Toode:	
Kodutute öömaja- ja varjupaigateenused	20 190
Toode:	
Sotsiaalmajutusüksused (Tallinna Sotsiaaltöö Keskus)	21 420
sellest töötasu	*15 504*
Toode:	
Tööharjutuskeskused	9 000

Eelarveaasta eesmärk:
- tuua tööturule tagasi 200 pikaajalist töötut aastas.

Muud eelarvepositsioonid	**8 103 147**
Sotsiaalhoolekanne	***2 686***
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet	7 500
sellest töötasu	*7 200*
Puuetega inimeste hooldajatoetus (a)	162 640
Muud hoolekandeteenused (Tallinna Sotsiaaltöö Keskus)	61 120
sellest töötasu	*41 195*
Muud sotsiaaltoetused, *sh*	-7 500
Toetused erivajadustega inimestele (a)	-7 500
eluruumi kohandamise hüvitis puudega inimesele (ü)	-7 500
Linnaosade valitsuste sotsiaal- ja lastekaitsetöötajate tööprotsesside kaardistamine ja töökorralduse analüüs	19 000
Linna sotsiaalhoolekandeasutuste töötajate palgavahendite ühtlustamine alates 01.04.2017	-328 000
sellest töötasu	*-246 060*
Välisrahastusega projekt „Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis“ (ü)	87 926
sellest töötasu	*28 645*
välisrahastuse arvelt	*87 926*
Tervishoid	***8 100 461***
Tallinna Kiirabi*	8 036 271
sellest töötasu	*5 100 000*

** Eelarve täitmisel on linnavalitsusel õigus täpsustada Tallinna Kiirabi kulude majanduslikku sisu ning teha ümberpaigutusi kulude ja investeeringute vahel asutusele ette nähtud kulutuste üldsumma piires.*

Mitmesugused tervishoiukulud	33 000
sh projektid ja programmid	*33 000*
Ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulud (a)	-78 810
Laste visiiditasust vabastamine	-40 000
Projekt „Tallinna Haigla“	150 000

Linnavaraamet

Kulud kokku	**76 902**
Katteallikad	**76 902**
sh omatulud	*3 115*
linnakassa	*73 787*

Muud eelarvepositsioonid	**76 902**
Linnavaraamet	76 902
sellest töötasu	*56 690*

Ettevõtlusameti haldusala

Kulud kokku	**40 286**
Katteallikad	**40 286**
sh omatulud	*5 900*
linnakassa	*34 386*
Tootevaldkond: ettevõtluskeskkond	**25 900**
Tootegrupp: ettevõtluse arendamine	**25 900**
Toode:	
Ettevõtluskeskkonna turundus[1]	25 900
[1] Määrata ülekantavaks.	*42 000*
Muud eelarvepositsioonid	**14 386**
Väikeettevõtluse toetamine	0
sh uute töökohtade loomise toetus	-20 000
praktikajuhendaja toetus	20 000
Toetus SA-le Tallinna Televisioon	14 386

Transpordiamet

Kulud kokku	**31 540**
Katteallikad	**31 540**
sh omatulud	*-2 488*
linnakassa	*34 028*
Tootevaldkond: linnatransport	**-3 000**
Tootegrupp: ühistransport	**-3 000**
Eelarvepositsioon	
Liiniveo infosüsteemid	-3 000
Tootegrupp: parkimiskorraldus (a)	**0**
Muud eelarvepositsioonid	**34 540**
Ühistranspordi infrastruktuuri haldamine	10 220
sh Viru keskuse autobussiterminal	*7 220*
ühistranspordi peatuste info	3 000
Muud linnatranspordi kulud	14 120
sh liinivedu laevaga	*14 120*
Projekt „Koolibuss“	10 200

Kommunaalameti haldusala

Kulud kokku	**1 420 475**

Katteallikad	**1 420 475**
sh omatulud	*10 475*
linnakassa	*1 410 000*
Tootevaldkond: teed ja tänavad*	**1 332 435**
Tootegrupp: teetööd	**790 475**
Toode:	
Teerajatiste korrashoid	1 010 475
Toode:	
Teerajatiste puhastamine	-220 000
Tootegrupp: tänavavalgustus	**541 960**

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

Muud eelarvepositsioonid	**88 040**
Vetelpääste avalikes supelrandades	15 240
Teeregister	11 000
Muud heakorrakulud *sh* Tallinna Kommunaalameti mälestusraamat 1940-2016	25 000
Dokumentaalfilm „Kadriorg“	23 700
Kadriorg 300 veebilehe kujundamine	13 100

Keskkonnaameti haldusala

Kulud kokku	**679 175**
Katteallikad	**679 175**
sh omatulud	*156 100*
välisrahastus	*507 130*
linnakassa	*15 945*
Tootevaldkond: heakord	**151 505**
Tootegrupp: haljastus	**80 000**
Eelarvepositsioonid	
Linnapõllumajandus	60 000
Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi näidishaljastusprojekt	20 000
Tootegrupp: kalmistud	**29 760**
sellest töötasu	*20 000*
Toode:	
Kalmistuteenused (Tallinna Kalmistud)	29 760
sellest töötasu	*20 000*
Tootegrupp: loomakaitse	**-86 300**
Tootegrupp: jäätmemajandus	**128 045**
sellest töötasu	*45 560*
Toode:	
Korraldatud jäätmevedu (Tallinna Jäätmekeskus)	124 945
sellest töötasu	*45 560*

Toode:	
Taaskasutatavate ja ohtlike jäätmete käitlus	3 100
Tootevaldkond: kultuur	**100**
Tootegrupp: botaanikaaed (Tallinna Botaanikaaed)	**100**

Eelarveaasta eesmärk:

- pakkuda looduslähedast puhkevõimalust ning tutvustada botaanikaaia kollektsiooni 60 000 külastajale.

Muud eelarvepositsioonid	**527 570**
Keskkonnaamet	0
sellest töötasu	*1 210*
Euroopa rohelise pealinna konkursil osalemine	20 440
Välisrahastusega projekt „NATTOURS - jätkusuutlikud loodusrajad linnades kasutades uusi IT-lahendusi“ (ü)	507 130
välisrahastuse arvelt	*507 130*

Linnaplaneerimise Amet

Kulud kokku	**165 000**
Katteallikad	**165 000**
sh linnakassa	*165 000*
Geomaatika	65 000
Planeeringud ja arhitektuurikonkursid	50 000
Muinsuskaitse	50 000

Munitsipaalpolitsei Amet

Kulud kokku	**27 700**
Katteallikad	**27 700**
sh linnakassa	*27 700*
Munitsipaalpolitsei Amet	27 700

Haabersti Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku	**32 904**
Katteallikad	**32 904**
sh linnakassa	*32 904*
Tootevaldkond: kultuur	**0**
Tootegrupp: kultuuritegevus (Haabersti Vaba Aja Keskus)	**0**
sellest töötasu	*370*
Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	**8 489**
Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne	**8 489**

Toode:	
Päevakeskuse teenused (Haabersti Sotsiaalkeskus)	6 382
sellest töötasu	*4 770*
Toode:	
Koduteenused (Haabersti Sotsiaalkeskus)	2 107
sellest töötasu	*1 575*
Muud eelarvepositsioonid	**24 415**
Linnaosa valitsus	6 155
sellest töötasu	*845*
Piirkondlikud sündmused, projektid ja mittetulundustegevuse toetamine	1 260
sh Mittetulundusühing ORKESTER	*1 260*
Muud heakorrakulud	17 000

Tallinna Kesklinna Valitsuse haldusala

Kulud kokku	**28 868**
ps amortisatsioon	*21 000*
Katteallikad	**28 868**
sh omatulud	*-9 000*
linnakassa	*37 868*
Tootevaldkond: kultuur	**5 000**
Tootegrupp: kultuuritegevus (Kesklinna Vaba Aja Keskus)	**5 000**
Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	**8 815**
Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne	**8 815**
Toode:	
Päevakeskuse teenused (Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus)	11 035
sellest töötasu	*7 500*
Toode:	
Koduteenused (Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus)	-2 220
sellest töötasu	*-1 659*
Muud eelarvepositsioonid	**15 053**
Linnaosa valitsus	5 053
sellest töötasu	*21*
Piirkondlikud sündmused, projektid ja mittetulundustegevuse toetamine	9 500
sh Vanalinna päevad	9 500
Randade hooldus	2 000
Üksikkorterite majandamine	-1 500

Kristiine Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku	**35 764**
Katteallikad	**35 764**
sh omatulud	*14 040*

linnakassa	*21 724*
Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	**17 197**
Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne	**17 197**
Toode:	
Päevakeskuse teenused (Kristiine Tegevuskeskus)	8 937
sellest töötasu	*3 690*
Toode:	
Koduteenused (Kristiine Tegevuskeskus)	8 260
sellest töötasu	*5 121*
Muud eelarvepositsioonid	**18 567**
Linnaosa valitsus	17 287
sellest töötasu	*3 226*
Piirkondlikud sündmused, projektid ja mittetulundustegevuse toetamine	8 000
Muud heakorrakulud	3 280
Linnaosa valitsuse reservfond	-10 000

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku	**88 192**
Katteallikad	**88 192**
sh omatulud	*-42 000*
linnakassa	*130 192*
Tootevaldkond: kultuur	**2 376**
Tootegrupp: kultuuritegevus (Kultuurikeskus Lindakivi)	**2 376**
Tootevaldkond: noorsootöö	**-27 413**
Tootegrupp: noorsootöö	**-27 413**
Toode:	
Noortekeskus (Lasnamäe Noortekeskus)	-27 413
sellest töötasu	*-15 750*
Tootevaldkond: sport ja vaba aeg	**405**
Tootegrupp: sportimisvõimaluste tagamine	**405**
Toode:	
Spordihooned ja -rajatised (Lasnamäe Spordikompleks)	405
Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	**41 366**
Tootegrupp: laste hoolekanne	**39 042**
Toode:	
Laste päevakeskuse teenused (Lasnamäe Lastekeskus)	39 042
sellest töötasu	*21 096*
Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne	**2 324**
Toode:	
Päevakeskuse teenused (Lasnamäe Sotsiaalkeskus)	1 722
sellest töötasu	*450*
Toode:	

Koduteenused (Lasnamäe Sotsiaalkeskus)	602
sellest töötasu	*450*
Tootevaldkond: heakord	**32 880**
Tootegrupp: haljastus	**32 880**
sellest Tondiraba haljasala heakorratööd	*32 880*
Tootevaldkond: linnamajandus	**7 000**
Tootegrupp: elamumajandus	**7 000**
Toode:	
Elamute majandamine	7 000
Muud eelarvepositsioonid	**31 578**
Linnaosa valitsus	-3 922
sellest töötasu	*-2 962*
Piirkondlikud sündmused, projektid ja mittetulundustegevuse toetamine	7 000
Muud heakorrakulud	33 000
Linnaosa valitsuse reservfond	-4 500

Mustamäe Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku	**93 106**
Katteallikad	**93 106**
sh omatulud	*290*
linnakassa	*92 816*
Tootevaldkond: kultuur	**3 500**
Tootegrupp: kultuuritegevus (Mustamäe Kultuurikeskus Kaja)	**3 500**
Tootevaldkond: noorsootöö	**-1 400**
Tootegrupp: noorsootöö	**-1 400**
Toode:	
Noortekeskus (Mustamäe Kultuurikeskus Kaja)	-1 400
Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	**5 033**
Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne	**5 033**
Toode:	
Päevakeskuse teenused (Mustamäe Päevakeskus)	600
Toode:	
Koduteenused (Mustamäe Päevakeskus)	4 433
sellest töötasu	*2 790*
Muud eelarvepositsioonid	**85 973**
Linnaosa valitsus	-8 027
sellest töötasu	*-6 342*
Piirkondlikud sündmused, projektid ja mittetulundustegevuse toetamine	11 500
sellest innovatsioonikonverents	*2 500*
Muud heakorrakulud	90 000

Linnaosa valitsuse reservfond	-7 500

Nõmme Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku	**157 628**
Katteallikad	**157 628**
sh omatulud	*-14 767*
linnakassa	*172 395*
Tootevaldkond: kultuur	**3 798**
Tootegrupp: kultuuritegevus (Nõmme Kultuurikeskus)	**3 798**
sellest töötasu	*2 391*
Tootevaldkond: noorsootöö	**320**
Tootegrupp: noorsootöö	**320**
Toode:	
Noortekeskus (Nõmme Vaba Aja Keskus)	320
Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	**20 839**
Tootegrupp: eakate hoolekanne	**10 414**
Toode:	
Üldhooldekoduteenused (Nõmme Sotsiaalmaja)	10 414
sellest töötasu	*7 533*
Tootegrupp: laste hoolekanne	**3 962**
Toode:	
Laste päevakeskuse teenused (Nõmme Vaba Aja Keskus)	3 962
sellest töötasu	*2 925*
Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne	**6 463**
Toode:	
Koduteenused (Nõmme Sotsiaalmaja)	554
sellest töötasu	*414*
Toode:	
Toetatud elamine (Nõmme Sotsiaalmaja)	5 909
sellest töötasu	*3 915*
Muud eelarvepositsioonid	**132 671**
Linnaosa valitsus	117 135
sellest töötasu	*18 559*
Piirkondlikud sündmused, projektid ja mittetulundustegevuse toetamine	20 300
Saunateenuse korraldamine	236
Linnaosa valitsuse reservfond	-5 000

Pirita Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku	**37 688**
Katteallikad	**37 688**

sh omatulud	*19 900*
linnakassa	*17 788*
Tootevaldkond: kultuur	**-2 500**
Tootegrupp: kultuuritegevus (Pirita Vaba Aja Keskus)	**-2 500**
Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	**1 300**
Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne	**1 300**
Toode:	
Päevakeskuse teenused (Pirita Vaba Aja Keskus)	1 300
Muud eelarvepositsioonid	**38 888**
Linnaosa valitsus	10 194
sellest töötasu	*3 624*
Piirkondlikud sündmused, projektid ja mittetulundustegevuse toetamine	22 694
Sotsiaaltoetused	1 000
Muud heakorrakulud	16 000
Randade hooldus	-6 000
Linnaosa valitsuse reservfond	-5 000

Põhja-Tallinna Valitsuse haldusala

Kulud kokku	**15 222**
Katteallikad	**15 222**
sh omatulud	*-76 000*
linnakassa	*91 222*
Tootevaldkond: kultuur	**1 218**
Tootegrupp: kultuuritegevus (Salme Kultuurikeskus)	**1 218**
Tootevaldkond: noorsootöö	**320**
Tootegrupp: noorsootöö	**320**
Toode:	
Noortekeskus (Põhja-Tallinna Noortekeskus)	320
Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	**17 522**
Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne	**17 522**
Toode:	
Päevakeskuse teenused (Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus)	17 298
sellest töötasu	*3 582*
Toode:	
Koduteenused (Paljassaare Sotsiaalmaja)	224
Muud eelarvepositsioonid	**-3 838**
Linnaosa valitsus	8 812
sellest töötasu	*2 825*
Sotsiaaltoetused	6 350

Muud heakorrakulud	10 000
Üksikkorterite majandamine	-14 000
Äriruumide majandamine	-15 000

Linna üldkulud

Linna rahahaldusega seotud finantskulud (a)	**-3 500 000**
Reservfond*, sh	**2 233 860**
linnavalitsuse reservfond	**2 233 860**

** Eelarve täitmisel on linnavalitsusel õigus muuta linnavalitsuse reservfondi ja reservide jaotust ettenähtud üldsumma piires.*

KOKKU	**13 816 472**
ps amortisatsioon	***192 172***
Katteallikad	**13 816 472**
sh omatulud	*7 965 928*
välisrahastus	*595 056*
toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt	*125*
linnakassa	*5 255 363*

Kalev Kallo
Tallinna Linnavolikogu esimees

INVESTEERIMISTEGEVUSE EELARVE

€

Objekti ja projekti nimetus	Katte allikas*	Kogu-maksumus**	2017 lisaeelarve
INVESTEERIMISPROJEKTID JA ANTAV SIHTFINANTSEERIMINE KOKKU			
Kokku (I+II+III)	**Kokku**	**122 909 610**	**7 007 741**
sh	LE	113 424 731	6 961 505
	RE	3 840 332	46 236
	SE	3 150 096	
	VR	2 494 451	
INVESTEERIMISPROJEKTID KOKKU (I+II)	**Kokku**	**122 909 610**	**2 802 336**
sh	LE	113 424 731	2 756 100
	RE	3 840 332	46 236
	SE	3 150 096	
	VR	2 494 451	
I VÄLISRAHASTUSEGA INVESTEERIMISPROJEKTID			
Välisprojektid kokku	**Kokku**	**77 078 749**	**-87 944**
sh	LE	15 343 532	-87 944
	SE	2 850 096	
	VR	58 885 121	
KULTUUR	**Kokku**	**5 116 396**	**212 056**
sh	LE	2 621 945	212 056
	VR	2 494 451	
Tallinna Loomaaia projekt „Pilvemets“	Kokku	5 116 396	212 056
sh	LE	2 621 945	212 056
sellest töötasu	LE	84 000	12 000
	VR	2 494 451	
TEED JA TÄNAVAD	**Kokku**	**71 962 353**	**-300 000**
sh	LE	12 721 587	-300 000
	SE	2 850 096	
	VR	56 390 670	
Välisrahastusega teede kapitaalremont ja rekonstrueerimine	Kokku	71 962 353	-300 000
sh	LE	12 721 587	-300 000
	SE	2 850 096	
	VR	56 390 670	
sh Vanasadama ja kesklinna vahelise liikuvuskeskkonna arendamine	LE		
II MUUD INVESTEERIMISPROJEKTID			
Muud projektid kokku	**Kokku**	**102 221 531**	**2 890 280**
sh	LE	98 081 199	2 844 044
	SE	300 000	
	RE	3 840 332	46 236
HARIDUS	**Kokku**	**45 189 450**	**909 750**
Põhikoolide ja gümnaasiumite remont ja soetused	**LE**	**28 309 250**	**156 250**
sh Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi tervikrenoveerimine			
Tallinna Prantsuse Lütseumi võimlahoone ehitus			
Gustav Adolfi Gümnaasiumi võimlahoone remondi lisatööd ja sisustuse ost			
Vanalinna Hariduskolleegiumi Pühavaimu tn 8 õppehoone remont			
Lasnamäe Põhikooli projekteerimistööd			
Tallinna Tondi Põhikooli projekteerimistööd			
Tallinna Arte Gümnaasiumi projekteerimistööd			
Tallinna Saksa Gümnaasiumi projekteerimistööd			
Tallinna 53. Keskkooli staadioni murukatte uuendamine			
Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi remonttööd			
Tallinna Kunstigümnaasiumi ruumide kohandamine klassiruumideks			

Objekti ja projekti nimetus	Katte allikas*	Kogu-maksumus**	2017 lisaeelarve
Haabersti Vene Gümnaasiumi keelekümblusklasside rajamine			
põhikoolide ja gümnaasiumide remonttööd, soetused ja tuleohutusnõuete täitmine			
Koolieelsete lasteasutuste remont, soetused ja uued lasteaiad	**LE**	**11 380 200**	**703 500**
sh Tallinna Männikäbi Lasteaia ja Sitsi Lasteaia renoveerimine koostöös KIK-ga			
Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli kiikede soetamine			
Lasteaedade 100 mänguväljaku projekt			
koolieelsete lasteasutuste remonttööd, soetused ja tuleohutusnõuete täitmine			
Huvikoolid	**LE**	**5 500 000**	**50 000**
sh Punane tn 69 hoonesse raamatukogu projekteerimine			
KULTUUR	**Kokku**	**11 690 967**	**-150 965**
sh	LE	10 976 350	-163 000
	SE	300 000	
	RE	414 617	12 035
Keskraamatukogu teavikute soetamine	Kokku	620 217	18 635
sh	LE	255 600	6 600
	RE	364 617	12 035
Tallinna Loomaaia polaariumi jääkarude ekspositsiooni rajamine	Kokku	2 947 450	67 000
sh	LE	2 597 450	67 000
	SE	300 000	
	RE	50 000	
Mustamäe Kultuurikeskus Kaja rekonstrueerimine	LE	6 164 000	-200 000
sellest töötasu			5 100
Mustpeade Maja restaureerimine	LE	500 000	
Hobuveski rekonstrueerimine	LE	900 000	200 000
Hopneri maja hoovipoolsete fassaadide ja katuse renoveerimine	LE	78 000	28 500
Dominiiklaste Kloostri Püha Katariina kiriku elektritööde II etapp	LE	35 000	-28 500
Sõjakooli memoriaali rajamine	LE		-350 000
Tallinna Botaanikaaia remonttööd ja soetused	LE	174 900	92 000
sh Tallinna Botaanikaaia palmimaja katuse renoveerimine			
Tallinna Linnateatri tulekahju- ja valvesüsteemi väljavahetamise projekt	LE	6 000	6 000
Tallinna Toomkiriku kahele trepile teleskoop-kaldrelsside soetamine ja paigaldamine	LE	5 000	5 000
Kultuuriasutuste remonttööd ja soetused	LE	260 400	10 400
SPORT JA VABA AEG	**Kokku**	**8 793 751**	
Sõle Spordikompleksi ehitus ja sisustus	LE	8 793 751	
sellest töötasu			19 336
SOTSIAALHOOLEKANNE	**Kokku**	**910 000**	**245 000**
Kesklinna Sotsiaalkeskuse filiaali loomine	LE	200 000	200 000
Haabersti Sotsiaalkeskuse renoveerimine (Õismäe tee 24)	LE	710 000	45 000
TERVISHOID	**Kokku**	**242 964**	**242 964**
Tallinna Kiirabile kolme kiirabiauto soetamine	LE	242 964	242 964
HEAKORD	**Kokku**	**7 318 629**	**659 330**
Tammsaare pargi rekonstrueerimine	LE	6 313 849	300 000
Tondiraba pargi rekonstrueerimine	LE		-300 000
Priisle pargi rajamine	LE	350 000	300 000
Piiskopi aia korrastamine	LE	114 100	14 100
Tallinna Kalmistute investeeringud	LE	104 130	28 680
sh Metsakalmistu kolumbaariumi rajamine			
Kopli kalmistupargi rekonstrueerimine	LE	91 500	11 500
Pelgulinna väljaku rajamine Kolde pst T2	LE	60 000	20 000
Pinkide ja prügikastide soetamine ja paigaldamine Falgi parki	LE	35 000	35 000
Koerte treenimis- ja jalutusväljaku ning kergliiklusteede rajamine Lilleküllа	LE	166 300	166 300
Koerte treenimis- ja jalutusväljaku rajamine Lillepi parki	LE	53 750	53 750
Lepistiku pargi korrastamine	LE	15 000	15 000
Graafiline disain Tallinna Linnahallile	LE	15 000	15 000
LINNATRANSPORT	**Kokku**	**700 000**	**700 000**
Ootekodade soetamine ja peatuste välja ehitamine	LE	700 000	700 000
Teed ja tänavad	**Kokku**	**27 325 770**	**234 201**
sh	LE	23 900 055	200 000
	RE	3 425 715	34 201
Välisrahastuseta teede kapitaalremont ja rekonstrueerimine	Kokku	27 325 770	234 201
sh	LE	23 900 055	200 000
	RE	3 425 715	34 201
sh kvartalisisesed teed			

Objekti ja projekti nimetus	Katte allikas*	Kogu-maksumus**	2017 lisaeelarve
ristmike rekonstrueerimine			
muud teed ja tänavad			
TEHNOVÕRGUD	**Kokku**	**50 000**	**50 000**
Sademevee kanalisatsiooni ehitus	LE	50 000	50 000
III ANTAV SIHTFINANTSEERIMINE INVESTEERIMISTEGEVUSEKS			
Investeerimistoetused kokku	**Kokku**		**4 205 405**
Kultuur	**LE**		**449 600**
Mustamäe kiriku rajamine	LE		350 000
Sihtasutusele Tallinna Televisioon seadmete soetamine	LE		99 600
Linnatransport			**1 762 800**
Trammide rekonstrueerimine	LE		810 800
Retrotrammid	LE		952 000
Teed ja tänavad			**1 993 005**
Rail Balticu terminali lennujaamaga ühendamine ning Kopli suunal trammitee rekonstrueerimine	LE		1 993 005
sh Kopli suunal trammitee rekonstrueerimine			
IV ERA- JA AVALIKU SEKTORI KOOSTÖÖPROJEKTID* **			
Era- ja avaliku sektori koostööprojektid kokku	**Kokku**		**-60 000**
Haridus	Kokku		-60 000
sh tegevuskulud	LE		-280 000
finantseerimistehingud	LE		220 000
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU (I+II+III+IV)	**Kokku**		**6 947 741**
sh	LE		6 901 505
	RE		46 236
Muu sotsiaalhoolekande projektide kogumaksumuste ja 2017. aasta eelarve täpsustus			
Objekti ja projekti nimetus	**Katte allikas***	**Kogu-maksumus****	**2017 täpsustatud eelarve**
Muud sotsiaalhoolekande projektid	Kokku	1 370 000	1 250 000
sh Tallinna Lastekodu Pihlaka tn 1b peremaja fassaadi remont	LE	50 000	50 000
sotsiaalasutuste remonttööd ja soetused	LE	345 000	340 000
Iru Hooldekodu õenduskodu projekt	LE	200 000	100 000
Haabersti Sotsiaalkeskuse renoveerimine (Õismäe tee 24)	LE	710 000	695 000
Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskuse (Sõle tn 61a) projekteerimistööd	LE	50 000	50 000
Nõmme Vaba Aja Keskuse kasutuses oleva Pääsküla endise jaamahoone Suvila tn 1 fassaadi remont	LE	15 000	15 000

* Katteallikad:
LE - linnaeelarve vahendite arvelt tehtavad kulutused, sisaldavad ka võetavat laenu
SE - sihtotstarbeliste eraldiste arvelt tehtavad kulutused
RE - riigieelarve vahenditest tehtavad kulutused
VR - välisrahastuse arvelt tehtavad kulutused
** Kogumaksumus on ilma sisendkäibemaksuta.
*** Tegevuskulud on kajastatud ka lisas 3 „Kulude eelarve“ ja finantseerimistehingud lisas 5 „Finantseerimistegevuse eelarve“.

Kalev Kallo
Tallinna Linnavolikogu esimees

Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2017
määruse nr 13
„Tallinna linna 2017. aasta esimene lisaeelarve“
LISA 5

FINANTSEERIMISTEGEVUSE EELARVE

	€
Kapitaliliisingu maksed	**220 000**
Haridusameti haldusala	220 000
Teenuste kontsessioonilepingu raames renoveeritud koolid	220 000

Kalev Kallo
Tallinna Linnavolikogu esimees

RAHAKÄIBE PROGNOOS

	€
Laekumised haldustegevusest	**597 258 957**
Tulude laekumine	**482 700 045**
Maksud	404 720 200
sh tulumaks	366 505 000
maamaks	26 480 000
kohalikud maksud	11 735 200
Tegevustulu	74 649 756
Muud tulud	3 330 089
Toetused	**114 558 912**
sh riigilt	91 070 457
välisrahastus	23 488 455
Väljamaksed haldustegevuseks	**-578 150 504**
sh tegevuskulu	-576 150 504
finantskulud	-2 000 000
Haldustegevus kokku	**19 108 453**
Laekumised investeerimistegevusest	**23 918 954**
sh põhivara müük	16 648 954
saadud dividendid	7 260 000
finantstulu	10 000
Väljamaksed investeerimistegevuseks	**-86 990 349**
sh põhivara soetamine	-86 990 349
Investeerimistegevus kokku	**-63 071 395**
Laekumised finantseerimistegevusest	**50 000 000**
sh eelarvelaenu võtmine/võlakirjade emiteerimine	50 000 000
Väljamaksed finantseerimistegevuseks	**-11 246 692**
sh eelarvelaenu tagastamine/võlakirjade tagasiostmine	-9 913 192
kapitalirendi põhiosa maksed	-1 333 500
Finantseerimistegevus kokku	**38 753 308**
Laekumised kokku	**671 177 911**
Väljamaksed kokku	**-676 387 545**

Kalev Kallo
Tallinna Linnavolikogu esimees

EELARVE KOHALIKU OMAVALITSUSE ÜKSUSE FINANTSJUHTIMISE SEADUSE JÄRGI

	€
Põhitegevuse tulud (+)	**17 474 579**
Maksutulud	8 805 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	7 955 173
Saadavad toetused tegevuskuludeks	641 417
Muud tegevustulud	72 989
Põhitegevuse kulud (-)	**17 544 774**
Antavad toetused tegevuskuludeks	942 463
Muud tegevuskulud	14 400 451
Reservid	2 201 860
PÕHITEGEVUSE TULEM	-70 195
Investeerimistegevus	**-4 919 439**
Põhivara müük (+)	0
Põhivara soetus (-)	2 574 034
Saadav sihtfinantseerimine (+)	0
Antav sihtfinantseerimine (-)	4 205 405
Aktsiakapitali suurendamine (-)	0
Finantstulud (+)	-1 640 000
Finantskulud (-)	-3 500 000
EELARVE TULEM	-4 989 634
Finantseerimistegevus	**-220 000**
Kohustuste võtmine (+)	0
Kohustuste tasumine (-)	220 000
Likviidsete varade muutus	**-5 209 634**
Nõuete ja kohustuste saldode muutus	**0**

Kalev Kallo
Tallinna Linnavolikogu esimees