

KOONDEELARVE

€

TULEMI PROGNOOS

TULUD KOKKU	461 334 933
<i>Riiklikud maksud</i>	308 273 853
<i>Kohalikud maksud</i>	9 080 000
<i>Lõivud</i>	581 520
<i>Kaupade ja teenuste müük</i>	55 377 390
<i>Muud tulud</i>	1 105 000
<i>Finantstulu</i>	150 000
<i>Vara müük</i>	3 000 000
<i>Müüdava vara jääkmaksumus</i>	-1 210 000
<i>Vara müügi kulud</i>	-13 000
<i>Muud tulud varalt</i>	327 150
<i>Dividendid</i>	5 680 000
<i>Toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt</i>	77 000 000
<i>Välisrahastus</i>	1 983 020
KULUD KOKKU	441 320 690
<i>Põhitegevuse kulud, sh</i>	431 592 851
<i>tegevuskulud riigi ja muude institutsioonide toetuste arvelt</i>	74 082 060
<i>tegevuskulud välisrahastuse arvelt</i>	1 144 614
<i>muud tegevuskulud</i>	356 366 177
<i>Investeeringuprojektide kulud</i>	9 727 839
EELARVE TEGEVUSTULEM	<u>20 014 243</u>
<i>Amortisatsioon</i>	65 278 977
EELARVE AASTA TULEM KOKKU	<u>-45 264 734</u>

MUUTUSED BILANSIS

<u>MUUTUS MITTEFINANTSVARADES</u>	
<i>Põhivara soetus ja renoveerimine</i>	38 911 358
<i>Amortisatsioon</i>	-65 278 977
<i>Müüdava vara jääkväärtus</i>	-1 210 000
MUUTUS MITTEFINANTSVARADES KOKKU	-27 577 619
<u>MUUTUS FINANTSVARADES (V.A RAHAS)</u>	
<i>Aksiakapitali suurendamine</i>	100 000
<u>MUUTUS RAHAS</u>	-3 775 820
<i>Hoiuste muutus</i>	-3 775 820
<i>Hoiuste vähenemine</i>	-3 775 820

MUUTUS FINANTSVARADES KOKKU	-3 675 820
MUUTUS NÕUETES KOKKU	-3 500 000
MUUTUS LAENUKOHUSTUSTES KOKKU	15 385 658
<i>Laenude võtmine</i>	33 000 000
<i>Laenude tagasimaksed</i>	16 511 628
<i>Maksed teenuste kontsessioonilepingu raames</i>	1 102 714
MUUTUS MUUDES KOHUSTUSTES KOKKU	-4 874 363
MUUTUS NETOVARAS	-45 264 734
SISSETULEKUD	502 820 753
VÄLJAMINEKUD	502 820 753

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

TULUDE EELARVE

€

Tululiik	Linnakassa	Omatulud	Eelarve kokku
Maksutulud kokku	317 353 853		317 353 853
Riiklikud maksud	308 273 853		308 273 853
Üksikisiku tulumaks	280 373 853		280 373 853
Maamaks	27 900 000		27 900 000
Kohalikud maksud	9 080 000		9 080 000
Reklaamimaks	2 700 000		2 700 000
Teede ja tänavate sulgemise maks	700 000		700 000
Parkimistasu	5 680 000		5 680 000
Lõivud	581 520		581 520
Kaupade ja teenuste müük	669 470	54 707 920	55 377 390
Tulud majandustegevusest		42 883 202	42 883 202
Üür ja rent		6 791 391	6 791 391
Õiguste müük	669 470	1 978 881	2 648 351
Muu toodete ja teenuste müük		3 054 446	3 054 446
Muud tulud	920 000	185 000	1 105 000
Trahvid	835 000		835 000
Eespool nimetatuta muud tulud	85 000	185 000	270 000
Finantstulu	150 000		150 000
Tulu finantsvara investeerimisest	150 000		150 000
Kasum vara müügist	1 777 000		1 777 000
Tulu vara müügist	3 000 000		3 000 000
Müüdud vara jääkmaksumus	-1 210 000		-1 210 000
Vara müügi kulud	-13 000		-13 000
Muud tulud varalt	327 150		327 150
Loodusvarade kasutusõiguse tasu	260 000		260 000
Võlalt arvestatud intressitulu	67 150		67 150
Dividendid	5 680 000		5 680 000
Tulud kokku (v.a toetused)	327 458 993	54 892 920	382 351 913
Toetused	77 838 406	1 144 614	78 983 020
sh riigilt jm institutsioonidelt	77 000 000		77 000 000
välisrahastus	838 406	1 144 614	1 983 020
Eelarve kokku	405 297 399	56 037 534	461 334 933

LINNAKASSA TULUD

€

Riiklikud maksud	308 273 853
Üksikisiku tulumaks	280 373 853
<i>Linnakassa</i>	280 373 853
Maamaks	27 900 000
<i>Linnakassa</i>	27 900 000
Kohalikud maksud	9 080 000
Reklaamimaks	2 700 000
<i>Ettevõtlusamet</i>	2 700 000
Teede ja tänavate sulgemise maks	700 000
<i>Transpordiamet</i>	700 000
Parkimistasu	5 680 000
<i>Transpordiamet</i>	5 680 000
Riigilõivud	581 520
<i>Linnaarhiiv</i>	2 800
<i>Transpordiamet</i>	30 000
<i>Linnaplaneerimise Amet</i>	480 000
<i>Haabersti Linnaosa Valitsus</i>	5 000
<i>Tallinna Kesklinna Valitsus</i>	26 500
<i>Kristiine Linnaosa Valitsus</i>	5 800
<i>Lasnamäe Linnaosa Valitsus</i>	12 800
<i>Mustamäe Linnaosa Valitsus</i>	6 000
<i>Nõmme Linnaosa Valitsus</i>	4 200
<i>Pirita Linnaosa Valitsus</i>	1 920
<i>Põhja-Tallinna Valitsus</i>	6 500
Õiguste müük	669 470
Hoonestusõiguse tasu	618 405
<i>Linnavaraamet</i>	618 405
Kasutusõiguse tasu	51 065
<i>Linnavaraamet</i>	51 065
Muud tulud	920 000
Trahvid	835 000
<i>Ettevõtlusamet</i>	10 000
<i>Transpordiamet</i>	25 000
<i>Munitsipaalpolitsei Amet</i>	800 000
Eespool nimetatud muud tulud	85 000
Sunniraha	20 000
<i>Ettevõtlusamet</i>	20 000
Muud erakorralised tulud	65 000
Finantstulu	150 000
Tulu finantsvara investeerimisest	150 000
<i>Linnakassa</i>	150 000
Kasum vara müügist	1 777 000
Tulu vara müügist	3 000 000
Müüdud vara jääkmaksumus	-1 210 000
Vara müügi kulud	-13 000

Muud tulud varalt	327 150
Loodusvarade kasutusõiguse tasu	260 000
<i>Linnakassa</i>	260 000
Võlalt arvestatud tulu	67 150
<i>Linnakassa</i>	46 150
<i>Ettevõtlusamet</i>	21 000
Dividendid	5 680 000
<i>Ettevõtlusamet</i>	5 680 000
KOKKU	327 458 993

OMATULUD

€

1. Linnavolikogu Kantselei	28 548
Üür ja rent	28 548
<i>äriruumide üüritulu</i>	21 009
<i>kommunaalteenused</i>	7 539
2. Linnakantselei	557 190
Muu toodete ja teenuste müük	130 289
<i>finantsteenused</i>	19 093
<i>muud eespoolnimetatata tulud majandustegevusest</i>	111 196
Üür ja rent	426 901
<i>äriruumide üüritulu</i>	353 776
<i>kommunaalteenused</i>	73 125
3. Linnaarhiiv	26 550
Tulud tugiteenustest	7 480
<i>teenused</i>	7 480
Üür ja rent	19 070
<i>äriruumide üüritulu</i>	14 605
<i>kommunaalteenused</i>	4 465
4. Perekonnaseisamet	168 735
Tulud tugiteenustest	148 100
<i>teenused</i>	148 100
Üür ja rent	20 635
<i>äriruumide üüritulu</i>	18 340
<i>kommunaalteenused</i>	2 295
5. Haridusameti haldusala	24 334 640
5.1. Haridusamet	3 722 334
Tulud haridusalasest tegevusest	3 403 870
<i>teistelt kohalikelt omavalitsustelt koolide ja koolieelsete</i>	3 403 870
<i>lasteasutuste tegevuskulude katteks</i>	
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	82 890
<i>teistelt kohalikelt omavalitsustelt huvikoolide tegevuskulude</i>	82 890
<i>katteks</i>	
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	99 150
<i>teistelt kohalikelt omavalitsustelt huvikoolide tegevuskulude</i>	99 150
<i>katteks</i>	
Üür ja rent	136 024
<i>äriruumide üüritulu</i>	66 568
<i>kommunaalteenused</i>	69 456
Muu toodete ja teenuste müük	400
<i>muud eespoolnimetatata tulud majandustegevusest</i>	400
5.2. Koolieelsed lasteasutused	15 450 798
Tulud haridusalasest tegevusest	15 398 224
<i>koolieelse lasteasutuse toitlustustasu</i>	5 494 376
<i>koolieelse lasteasutuse kohatasu</i>	9 418 533
<i>haridusasutuse ruumide kasutamise üritusteks</i>	131 389
<i>teenused</i>	353 926
Üür ja rent	52 574
<i>äriruumide üüritulu</i>	17 626
<i>kommunaalteenused</i>	34 948

5.3. Põhikoolid ja gümnaasiumid	3 152 148
Tulud haridusalasest tegevusest	2 647 909
<i>koolieelse lasteasutuse toitlustustasu</i>	86 931
<i>koolieelse lasteasutuse kohatasu</i>	159 310
<i>koolitoidutasu</i>	13 543
<i>huviringi osalustasu</i>	769 495
<i>õppetasu</i>	225 662
<i>haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	1 329 888
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	22 600
<i>muusikamaja ruumide kasutamine</i>	1 800
<i>muusikamaja muud teenused</i>	2 800
<i>teenused</i>	35 880
Üür ja rent	504 039
<i>äriruumide üüritulu</i>	60 658
<i>kommunaalteenused</i>	441 381
<i>muu vara üür ja rent</i>	2 000
Muu toodete ja teenuste müük	200
<i>muud eespoolnimetatamata tulud majandustegevusest</i>	200
5.4. Tallinna Kopli Ametikool	56 000
Tulud haridusalasest tegevusest	33 000
<i>ametikooli õppetasu</i>	10 000
<i>haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	20 000
<i>muud tasulised teenused</i>	3 000
Üür ja rent	23 000
<i>kommunaalteenused</i>	23 000
5.5. Lasnamäe Lastekeskus	1 180
Tulud haridusalasest tegevusest	834
<i>haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	834
Muu toodete ja teenuste müük	346
<i>muud eespoolnimetatamata tulud majandustegevusest</i>	346
5.6. Huvikoolid	1 702 180
Tulud haridusalasest tegevusest	630
<i>haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	500
<i>muud tasulised teenused</i>	130
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	512 781
<i>huvikooli õppetasu</i>	504 207
<i>teenused</i>	8 574
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	1 096 448
<i>huviringi osalustasu</i>	941 665
<i>piletitulu</i>	15 000
<i>noortekeskuse ruumide kasutamise teenus</i>	12 800
<i>noortelaagri teenused</i>	126 983
Üür ja rent	92 321
<i>äriruumide üüritulu</i>	71 146
<i>kommunaalteenused</i>	21 175
5.7. Tallinna Õpetajate Maja	250 000
Tulud haridusalasest tegevusest	156 000
<i>haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	77 000
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	3 000
<i>muud tasulised teenused</i>	76 000
Üür ja rent	94 000
<i>äriruumide üüritulu</i>	70 000
<i>kommunaalteenused</i>	24 000
6. Kultuuriväärtuste Ameti haldusala	3 944 170

6.1. Kultuuriväärtuste Amet	122 000
Tulud kultuuri- ja kunstiasest tegevusest	800
<i>ringitasu</i>	800
Üür ja rent	58 200
<i>äriruumide üüritulu</i>	55 700
<i>kommunaalteenused</i>	2 500
Muu toodete ja teenuste müük	63 000
<i>müügitulu</i>	3 000
<i>reklaamitulu</i>	60 000
6.2. Tallinna Keskraamatukogu	147 000
Tulud kultuuri- ja kunstiasest tegevusest	119 330
<i>teenused</i>	115 580
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	3 600
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	150
Üür ja rent	27 670
<i>kommunaalteenused</i>	27 670
6.3. Tallinna Pelgulinna Rahvamaja	22 000
Tulud kultuuri- ja kunstiasest tegevusest	22 000
<i>ringitasu</i>	21 000
<i>piletitulu</i>	70
<i>teenused</i>	800
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	130
6.4. Tallinna Linnamuuseum	913 270
Tulud kultuuri- ja kunstiasest tegevusest	526 779
<i>piletitulu</i>	425 265
<i>teenused</i>	8 000
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	71 014
<i>kultuuriasutuse muu teenus</i>	22 500
Üür ja rent	2 991
<i>äriruumide üüritulu</i>	2 991
Muu toodete ja teenuste müük	383 500
<i>müügitulu</i>	383 500
6.5. Tallinna Loomaaed	988 000
Tulud kultuuri- ja kunstiasest tegevusest	905 900
<i>piletitulu</i>	833 500
<i>teenused</i>	70 000
<i>kultuuriasutuse muu teenus</i>	2 400
Õiguste müük	33 000
<i>tulu parkimisest</i>	33 000
Üür ja rent	6 800
<i>kommunaalteenused</i>	6 800
Muu toodete ja teenuste müük	42 300
<i>reklaamitulu</i>	6 300
<i>muu müügitulu</i>	11 000
<i>muud eespoolnimetatamata tulud majandustegevusest</i>	25 000
6.6. Tallinna Linnateater	940 000
Tulud kultuuri- ja kunstiasest tegevusest	855 145
<i>piletitulu</i>	791 620
<i>teenused</i>	40 300
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	22 725
<i>muud tasulised teenused</i>	500
Üür ja rent	58 755
<i>äriruumide üüritulu</i>	32 555

<i>kommunaalteenused</i>	26 200
Muu toodete ja teenuste müük	26 100
<i>reklaamitulu</i>	26 100
6.7. Tallinna Filharmoonia	442 500
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	389 500
<i>piletitulu</i>	195 000
<i>teenused</i>	63 000
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	6 500
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	125 000
Õiguste müük	3 300
<i>tulu parkimisest</i>	3 300
Üür ja rent	9 700
<i>kommunaalteenused</i>	9 700
Muu toodete ja teenuste müük	40 000
<i>reklaamitulu</i>	40 000
6.8. Tallinna Rahvaülikool	172 000
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	172 000
<i>õppetasu</i>	161 000
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	9 000
<i>piletitulu</i>	2 000
6.9. Vene Kultuurikeskus	197 400
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	139 418
<i>ringitasu</i>	9 500
<i>piletitulu</i>	42 278
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	87 000
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	640
Üür ja rent	57 982
<i>äriruumide üüritulu</i>	45 082
<i>kommunaalteenused</i>	12 900
7.Spordi- ja Noorsooameti haldusala	2 370 346
7.1. Tallinna Spordi- ja Noorsooamet	33 566
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	20 500
<i>teenused</i>	11 500
<i>noortelaagri teenused</i>	9 000
Üür ja rent	13 066
<i>äriruumide üüritulu</i>	13 066
7.2. Pirita Spordikeskus	335 348
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	308 648
<i>spordiasutuste tasulised teenused</i>	225 898
<i>ruumide kasutamine üritusteks</i>	24 750
<i>muud tasulised teenused</i>	58 000
Üür ja rent	22 827
<i>äriruumide üüritulu</i>	12 827
<i>kommunaalteenused</i>	10 000
Muu toodete ja teenuste müük	3 873
<i>reklaamitulu</i>	3 873
7.3. Tallinna Spordihall	1 393 100
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	1 302 500
<i>spordiasutuste tasulised teenused</i>	1 247 000
<i>ruumide kasutamine üritusteks</i>	43 500
<i>muud tasulised teenused</i>	12 000
Üür ja rent	82 600

ärruumide üüritulu	38 420
kommunaalteenused	44 180
Muu toodete ja teenuste müük	8 000
reklaamitulu	8 000
7.4. Kadrioru Staadion	81 475
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	76 646
spordiasutuste tasulised teenused	75 688
ruumide kasutamine üritusteks	64
muud tasulised teenused	894
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	1 229
eluruumide üüritulu	474
kommunaalteenused	755
Üür ja rent	3 600
ärruumide üüritulu	3 600
7.5. Tallinna Noorsootöö Keskus	28 007
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	26 704
huviringi osalustasu	1 859
huviringi piletitulu	60
noortekeskuse ruumide kasutamise teenus	9 907
noortekeskuse muud tasulised teenused	3 658
noortelaagri teenused	11 220
Üür ja rent	1 303
ärruumide üüritulu	1 303
7.6. Kristiine Sport	230 650
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	198 150
spordiasutuste tasulised teenused	197 900
muud tasulised teenused	250
Üür ja rent	30 500
ärruumide üüritulu	23 400
kommunaalteenused	7 100
Muu toodete ja teenuste müük	2 000
reklaamitulu	2 000
7.7. Nõmme Spordikeskus	268 200
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	209 700
spordiasutuste tasulised teenused	170 500
ruumide kasutamine üritusteks	4 200
muud tasulised teenused	35 000
Üür ja rent	53 323
ärruumide üüritulu	40 323
kommunaalteenused	13 000
Muu toodete ja teenuste müük	5 177
reklaamitulu	2 677
müügitulu	2 500
8. Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala	2 157 323
8.1. Sotsiaal- ja Tervishoiuamet	20 683
Üür ja rent	20 683
ärruumide üüritulu	14 473
kommunaalteenused	5 300
muu tulu majandustegevusest	910
8.2. Päevakeskus Käo	96 235
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	87 600

<i>hooldustasu</i>	48 000
<i>toitlustustasu</i>	37 000
<i>õppekulude tasu</i>	2 600
Üür ja rent	8 635
<i>kommunaalteenused</i>	5 600
<i>äriruumide üüritulu</i>	3 035
8.3. Tallinna Lastekodu	201 417
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	187 735
<i>hooldustasu</i>	186 535
<i>toitlustustasu</i>	1 200
Üür ja rent	13 682
<i>kommunaalteenused</i>	11 800
<i>äriruumide üüritulu</i>	1 882
8.4. Vaimse Tervise Keskus	23 100
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	23 100
<i>majutusteenus</i>	23 100
8.5. Iru Hooldekodu	1 463 790
Üür ja rent	7 910
<i>äriruumide üüritulu</i>	4 210
<i>kommunaalteenused</i>	3 700
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	1 455 880
<i>hooldustasu</i>	1 431 880
<i>toitlustustasu</i>	24 000
8.6. Tallinna Tugikeskus Juks	86 400
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	62 618
<i>hooldustasu</i>	7 610
<i>toitlustustasu</i>	50 000
<i>majutusteenus</i>	5 008
Muu toodete ja teenuste müük	8 000
<i>muud eespoolnimetatata tulud majandustegevusest</i>	8 000
Üür ja rent	15 782
<i>äriruumide üüritulu</i>	8 782
<i>kommunaalteenused</i>	7 000
8.7. Tallinna Sotsiaaltöö Keskus	87 698
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	87 698
<i>teenused</i>	230
<i>hooldustasu</i>	83 058
<i>pesupesemisteenus</i>	4 410
8.8. Tallinna Kiirabi	178 000
Tulud tervishoiualasest tegevusest	170 300
<i>teenused</i>	170 300
Üür ja rent	7 700
<i>äriruumide üüritulu</i>	339
<i>kommunaalteenused</i>	7 361
9. Linnavaraamet	3 109 550
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	3 076 350
<i>eluruumide üüritulu</i>	1 119 750
<i>kommunaalteenused</i>	1 800 000
<i>sotsiaalmajutusüksuse kohatasu</i>	140 000
<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	1 057 017
10.1. Ettevõtlusamet	539 417
Muu toodete ja teenuste müük	537 657
<i>müügitulu</i>	356 900
<i>teenused</i>	41 600
<i>linnarajatiste reklaamitulu</i>	139 157
Õiguste müük	1 760
<i>tulu kaubandustegevusest</i>	1 760
10.2. Tallinna Turud	517 600
Üür ja rent	138 600
<i>äriruumide üüritulu</i>	89 600
<i>kommunaalteenused</i>	49 000
Õiguste müük	368 000
<i>tulu müügipiletite realiseerimisest</i>	368 000
Muu toodete ja teenuste müük	11 000
<i>liuvälja piletitulu</i>	11 000
11. Transpordiamet	5 110 428
Tulud transporditeenustest	5 053 435
<i>ühistranspordi piletitulu</i>	5 000 000
<i>tulu koolibussi teenuse osutamisest teistele valdadele</i>	30 335
<i>veetranspordi piletitulu</i>	23 100
Üür ja rent	45 452
<i>äriruumide üüritulu</i>	4 446
<i>kommunaalteenused</i>	900
<i>muu vara üür ja rent</i>	40 106
Muu toodete ja teenuste müük	11 541
<i>muud eespoolnimetatata tulud majandustegevusest</i>	11 541
12. Kommunaalameti haldusala	763 817
12.1. Kommunaalamet	603 942
Õiguste müük	195 000
<i>veoseloa tasu</i>	195 000
Üür ja rent	220 442
<i>äriruumide üüritulu</i>	219 842
<i>kommunaalteenused</i>	600
Eespool nimetatata muud tulud	185 000
<i>kindlustushüvitised</i>	185 000
Muu toodete ja teenuste müük	3 500
<i>muud eespoolnimetatata tulud majandustegevusest</i>	3 500
12.2. Kadrioru Park	159 875
Muu toodete ja teenuste müük	139 380
<i>haljastusteenused</i>	139 380
Üür ja rent	20 495
<i>äriruumide üüritulu</i>	20 495
13. Keskkonnaameti haldusala	2 558 209
13.1. Keskkonnaamet	43 326
Üür ja rent	42 576
<i>äriruumide üüritulu</i>	24 426
<i>kommunaalteenused</i>	18 150

Tulu keskkonnaalasest tegevusest	750
<i>tasu jäätmete vastuvõtmise eest jäätmejaamas</i>	750
13.2. Tallinna Kalmistud	701 800
Üür ja rent	800
<i>kommunaalteenused</i>	800
Muu toodete ja teenuste müük	701 000
<i>kalmistuteenused</i>	694 000
<i>väikeloomade krematooriumiteenus</i>	6 500
<i>väikeloomade transport</i>	500
13.3. Tallinna Botaanikaaed	213 083
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	211 100
<i>botaanikaia piletitulu</i>	121 100
<i>muud botaanikaia tasulised teenused</i>	90 000
Üür ja rent	1 983
<i>ärruumide üüritulu</i>	1 983
13.4 Tallinna Jäätmekeskus	1 600 000
Tulu keskkonnaalasest tegevusest	1 600 000
<i>jäätmeveo teenustasu</i>	1 600 000
14. Linnaplaneerimise Amet	6 500
Tulud tugiteenustest	6 500
<i>teenused</i>	6 500
15. Haabersti Linnaosa Valitsuse haldusala	340 955
15.1. Haabersti Linnaosa Valitsus	285 060
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	60 800
<i>eluruumide üüritulu</i>	14 500
<i>eluruumide haldamistulu</i>	4 300
<i>kommunaalteenused</i>	42 000
Üür ja rent	131 460
<i>ärruumide üüritulu</i>	75 660
<i>kommunaalteenused</i>	55 800
Õiguste müük	27 800
<i>tulu kaubandustegevusest</i>	21 500
<i>tulu parkimisest</i>	6 300
Muu toodete ja teenuste müük	65 000
<i>linnarajatiste reklaamitulu</i>	56 000
<i>reklaamitulu</i>	9 000
15.2. Haabersti Vaba Aja Keskus	39 055
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	25 630
<i>piletitulu</i>	630
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	25 000
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	13 425
<i>noortekeskuse muud tasulised teenused</i>	25
<i>noortelaagri teenused</i>	13 400
15.3. Haabersti Sotsiaalkeskus	16 840
Tulud sotsiaalalalasest tegevusest	16 840
<i>kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel</i>	1 700
<i>toitlustustasu</i>	9 940
<i>teenused</i>	500
<i>huviringi osalustasu</i>	1 800
<i>hoolekandeesutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	2 900

16. Tallinna Kesklinna Valitsuse haldusala	4 093 793
16.1. Tallinna Kesklinna Valitsus	3 848 163
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	72 300
<i>eluruumide üüritulu</i>	45 300
<i>kommunaalteenused</i>	27 000
Üür ja rent	2 697 493
<i>äriruumide üüritulu</i>	2 656 853
<i>kommunaalteenused</i>	40 640
Muu toodete ja teenuste müük	220 016
<i>linnarajatiste reklaamitulu</i>	220 016
Õiguste müük	858 354
<i>tulu kaubandustegevusest</i>	835 000
<i>tulu müügipiletite realiseerimisest</i>	23 354
16.2. Kesklinna Sotsiaalkeskus	34 500
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	34 500
<i>toitlustustasu</i>	22 200
<i>teenused</i>	1 800
<i>huviringi osalustasu</i>	3 100
<i>kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel</i>	6 500
<i>dementsete vanurite päevahoiu teenus</i>	900
16.3. Raua Saun	185 130
Muu toodete ja teenuste müük	128 400
<i>piletitulu</i>	128 400
Üür ja rent	56 730
<i>äriruumide üüritulu</i>	56 730
16.4. Hopneri Maja	26 000
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	26 000
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	14 000
<i>piletitulu</i>	12 000
17. Kristiine Linnaosa Valitsuse haldusala	252 448
17.1. Kristiine Linnaosa Valitsus	224 748
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	39 500
<i>eluruumide üüritulu</i>	14 000
<i>eluruumide haldamistulu</i>	1 500
<i>kommunaalteenused</i>	24 000
Üür ja rent	24 901
<i>äriruumide üüritulu</i>	23 101
<i>kommunaalteenused</i>	1 800
Õiguste müük	17 658
<i>tulu kaubandustegevusest</i>	17 658
Muu toodete ja teenuste müük	142 689
<i>linnarajatiste reklaamitulu</i>	138 689
<i>muu reklaamitulu</i>	4 000
17.2. Kristiine Sotsiaalmaja	27 700
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	27 700
<i>teenused</i>	10 000
<i>toitlustustasu</i>	13 700
<i>kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel</i>	4 000
18. Lasnamäe Linnaosa Valitsuse haldusala	1 174 173

18.1. Lasnamäe Linnaosa Valitsus	921 676
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	525 200
<i>eluruumide üüritulu</i>	177 100
<i>eluruumide haldamistulu</i>	12 100
<i>kommunaalteenused</i>	336 000
Üür ja rent	124 115
<i>äriruumide üüritulu</i>	78 400
<i>kommunaalteenused</i>	35 000
<i>muu vara üür ja rent</i>	10 715
Õiguste müük	142 786
<i>tulu kaubandustegevusest</i>	81 479
<i>tulu parkimisest</i>	61 062
<i>tulu müügipiletite realiseerimisest</i>	245
Muu toodete ja teenuste müük	129 575
<i>linnarajatiste reklaamitulu</i>	129 575
18.2. Lasnamäe Spordikompleks	120 647
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	74 434
<i>spordiasutuste tasulised teenused</i>	74 434
Üür ja rent	46 213
<i>äriruumide üüritulu</i>	40 400
<i>kommunaalteenused</i>	5 813
18.3. Kultuurikeskus Lindakivi	93 000
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	42 400
<i>piletitulu</i>	5 100
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	29 500
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	7 800
Üür ja rent	50 600
<i>äriruumide üüritulu</i>	36 100
<i>kommunaalteenused</i>	14 500
18.4. Lasnamäe Sotsiaalkeskus	18 000
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	18 000
<i>teenused</i>	3 700
<i>huviringi osalustasu</i>	3 300
<i>kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel</i>	11 000
18.5. Lasnamäe Noortekeskus	20 850
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	20 850
<i>huviringi osalustasu</i>	10 800
<i>noortekeskuse ruumide kasutamise teenus</i>	1 800
<i>noortelaagri teenused</i>	8 250
19. Mustamäe Linnaosa Valitsuse haldusala	634 540
19.1. Mustamäe Linnaosa Valitsus	534 950
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	53 130
<i>eluruumide üüritulu</i>	18 030
<i>eluruumide haldamistulu</i>	3 380
<i>kommunaalteenused</i>	31 720
Üür ja rent	290 620
<i>äriruumide üüritulu</i>	213 000
<i>kommunaalteenused</i>	76 920
<i>muu vara üür ja rent</i>	700
Muu toodete ja teenuste müük	80 200
<i>muud eespoolnimetatamata tulud majandustegevusest</i>	2 200
<i>linnarajatiste reklaamitulu</i>	66 000
<i>reklaamitulu</i>	12 000

Õiguste müük	111 000
<i>tulu kaubandustegevusest</i>	58 000
<i>tulu parkimisest</i>	53 000
19.2. Kultuurikeskus Kaja	41 390
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	33 500
<i>piletitulu</i>	9 000
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	23 000
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	1 000
<i>muud tasulised teenused</i>	500
Muu toodete ja teenuste müük	2 000
<i>müügitulu</i>	2 000
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	5 890
<i>noortelaagri teenused</i>	3 600
<i>noortekeskuse muud tasulised teenused</i>	90
<i>noortekeskuse ruumide kasutamise teenus</i>	2 200
19.3. Mustamäe Sotsiaalkeskus	58 200
Tulud sotsiaalalalasest tegevusest	58 200
<i>toitlustustasu</i>	38 000
<i>teenused</i>	5 400
<i>huviringi osalustasu</i>	3 200
<i>kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel</i>	8 000
<i>hoolekandeesutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	3 600
20. Nõmme Linnaosa Valitsuse haldusala	538 855
20.1. Nõmme Linnaosa Valitsus	277 478
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	5 000
<i>eluruumide üüritulu</i>	3 000
<i>kommunaalteenused</i>	2 000
Üür ja rent	107 800
<i>äriruumide üüritulu</i>	75 000
<i>kommunaalteenused</i>	26 500
<i>muu vara üür ja rent</i>	6 300
Õiguste müük	44 723
<i>tulu kaubandustegevusest</i>	44 723
Muu toodete ja teenuste müük	59 100
<i>linnarajatiste reklaamitulu</i>	20 000
<i>reklaamitulu</i>	39 100
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	1 755
<i>muuseumi piletitulu</i>	400
<i>muuseumi muu teenus</i>	1 355
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	24 000
<i>teenused</i>	24 000
Muu toodete ja teenuste müük	35 100
<i>sauna piletitulu</i>	35 000
<i>muud eespoolnimetatata tulud majandustegevusest</i>	100
20.2. Nõmme Kultuurikeskus	63 700
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	53 800
<i>ringitasu</i>	18 900
<i>piletitulu</i>	8 100
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	26 000
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	800
Üür ja rent	9 900
<i>äriruumide üüritulu</i>	6 400
<i>kommunaalteenused</i>	3 500

20.3. Nõmme Sotsiaalkeskus	8 400
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	8 400
<i>teenused</i>	1 200
<i>ringitasu</i>	4 000
<i>koduteenuste tasu</i>	2 700
<i>hoolekandeesutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	500
20.4. Nõmme Sotsiaalmaja	189 277
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	148 554
<i>hooldustasu</i>	141 454
<i>teenused</i>	7 100
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	31 000
<i>eluruumide üüritulu</i>	8 000
<i>kommunaalteenused</i>	23 000
Üür ja rent	9 723
<i>äriruumide üüritulu</i>	1 223
<i>kommunaalteenused</i>	8 500
21. Pirita Linnaosa Valitsuse haldusala	446 983
21.1. Pirita Linnaosa Valitsus	406 196
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	4 150
<i>kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel</i>	4 150
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	1 276
<i>eluruumide üüritulu</i>	1 276
Üür ja rent	290 567
<i>äriruumide üüritulu</i>	168 304
<i>kommunaalteenused</i>	120 000
<i>muu vara üür ja rent</i>	1 918
<i>muu tulu majandustegevusest</i>	345
Õiguste müük	52 000
<i>tulu kaubandustegevusest</i>	52 000
Muu toodete ja teenuste müük	58 203
<i>linnarajatiste reklaamitulu</i>	49 203
<i>reklaamitulu</i>	9 000
21.2. Pirita Vaba Aja Keskus	40 787
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	32 446
<i>ringitasu</i>	19 500
<i>piletitulu</i>	250
<i>teenused</i>	2 496
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	10 000
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	200
Tulud spordi- ja puhkealase tegevusest	328
<i>teenused</i>	128
<i>noortekeskuse ruumide kasutamise teenus</i>	200
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	8 013
<i>huviringi osalustasu</i>	3 000
<i>hoolekandeesutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	2 796
<i>hoolekande muud teenused</i>	1 600
<i>muud päevakeskuse teenused</i>	617
22. Põhja-Tallinna Valitsuse haldusala	1 218 150
22.1. Põhja-Tallinna Valitsus	1 060 400
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	7 000
<i>kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel</i>	7 000
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	365 000
<i>eluruumide üüritulu</i>	108 000

<i>eluruumide haldamistulu</i>	7 000
<i>kommunaalteenused</i>	250 000
Üür ja rent	548 000
<i>äriruumide üüritulu</i>	408 000
<i>kommunaalteenused</i>	137 600
<i>muu vara üür ja rent</i>	2 400
Õiguste müük	123 500
<i>tulu kaubandustegevusest</i>	102 000
<i>tulu parkimisest</i>	20 000
<i>tulu müügipiletite realiseerimisest</i>	1 500
Muu toodete ja teenuste müük	16 900
<i>linnarajatiste reklaamitulu</i>	13 000
<i>reklaamitulu</i>	3 900
22.2. Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus	9 450
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	9 450
<i>kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel</i>	200
<i>huviringi osalustasu</i>	2 500
<i>muud päevakeskuse teenused</i>	6 750
22.3. Paljassaare Sotsiaalmaja	1 800
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	1 800
<i>teenused</i>	1 800
22.4. Salme Kultuurikeskus	146 500
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	146 500
<i>ringitasu</i>	13 835
<i>piletitulu</i>	700
<i>teenused</i>	1 200
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	130 765
KOKKU OMATULUD	54 892 920

TOETUSED

€

Toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt	77 000 000
sh <u>tegevuskuludeks</u>	<u>74 082 060</u>
<u>investeeringuteks</u>	<u>2 917 940</u>
sh teede ja tänavate korrashoiuks	2 600 000
Tallinna Keskraamatukogule teavikute soetamiseks	317 940
Välisrahastus kokku	1 983 020
sh <u>tegevuskuludeks</u>	<u>1 144 614</u>
Haridusameti haldusala	35 583
Elos-koolide kvaliteedinõuded	3 607
Lapsevanemate kaasamine koolist väljalangemise ennetamiseks - PREVENT	16 746
Kooli õppeprotsessi arendamine koostöös kogukonnaga - ICE	15 230
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet	37 889
Tallinna eakate kodujälgimisprojekt SmartCare	37 889
Ettevõtlusamet	27 367
<i>Cross-Innovation</i> - Valdkonnaülese innovatsiooni edendamine Euroopa linnades ja regioonides	27 367
Transpordiamet	932 932
Ühistranspordi prioriteedisüsteemi laiendamine	932 932
Kommunaalamet	19 200
Baltic Flows - sademevee jälgimine ja juhtimine Läänemere piirkonna valgaladel	19 200
Keskkonnaamet	51 169
Regionaalne panus Euroopa taaskasutuskogukonda - R4R	18 605
Võrdlusuuringud linnade veekaitses - CITYWATER	32 564
Linnaplaneerimise Amet	12 240
Läänemere regiooni transpordi ja planeerimise mitmetasandiline juhtimine (BSR TransGovernance)	12 240
Põhja-Tallinna Valitsuse haldusala	28 234
PRISMA - tuleohutuse riskihindamine ja elanikkonna kaitse	28 234
<u>investeeringuteks</u>	<u>838 406</u>
Kultuuriväärtuste Amet	838 406
Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduse Keskuse ehitamine	838 406
Toetused kokku	78 983 020

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

KULUDE EELARVE

	€
Linnavolikogu Kantselei	
Kulud kokku	1 924 486
<i>ps amortisatsioon</i>	30 000
Katteallikad	1 924 486
<i>sh omatulud</i>	28 548
<i>linnakassa</i>	1 895 938
<u>Linnavolikogu Kantselei</u>	1 059 792
<i>sellest töötasu</i>	603 432
<u>Ombudsmani büroo</u>	109 412
<i>sellest töötasu</i>	71 101
<u>Linnavolikogu</u>	706 282
<i>sellest töötasu</i>	501 728
<u>Visioonikonverents</u>	49 000
<i>sellest töötasu</i>	18 000
Linnakantselei	
Kulud kokku	18 619 324
<i>ps amortisatsioon</i>	958 675
Katteallikad	18 619 324
<i>sh omatulud</i>	557 190
<i>linnakassa</i>	18 062 134
<u>IT teenused</u>	3 065 455
<u>Avalikud suhted</u>	2 150 105
<u>Arendustegevus</u>	221 000
<u>Personalijuhtimine</u>	210 140
<u>Haldusteenused</u>	2 100 384
<u>Finantsjuhtimine (ü)</u>	1 036 700
<u>Linnavalitsus</u>	526 213
<i>sellest töötasu</i>	339 461
<u>Linnakantselei isikkoosseis</u>	7 662 532
<i>sellest töötasu</i>	5 718 306
<u>Juhtimistugi</u>	304 990

<u>Liikmemaksud (a)</u>	228 000
<u>Juriidilised teenused ja ühekordsed kohtuvaidlused</u>	210 000
<u>Valimised</u>	109 000
<i>sellest töötasu</i>	47 800
<u>Rahvaküsitlused</u>	31 000
<i>sellest töötasu</i>	10 226
<u>Rahuliku kooselamise programm</u>	381 470
<i>sellest töötasu</i>	46 571
<i>Vene Kultuurikeskusele eesti keele süvaõppe jätkamiseks venekeelsete koolide ja lasteaedade pedagoogidele</i>	16 000
<i>integreerumist soodustava üritustesarja jätkamine Mustamäe linnaosas</i>	4 000
<i>vene traditsioone tutvustava ürituse „Masljanitsa“ korraldamine Mustamäe linnaosas</i>	4 000
<u>Omaavalitsusfoorumid ja koostöö arendamine</u>	50 000
<i>sellest töötasu</i>	5 000
<u>Kesklinna 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 SA-le Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus</u>	55 000
<u>Tallinna linna infotehnoloogia stipendium (Eesti Infotehnoloogia Kolledž)</u>	5 750
<u>Tallinna linna stipendium (Estonian Business School)</u>	3 200
<u>Koostöö arendamine partnerlinnade ja rahvusvaheliste organisatsioonidega</u>	85 000
<u>Töötervishoiualased uuringud</u>	10 000

Linnaarhiiv

Kulud kokku	674 939
<i>ps amortisatsioon</i>	97 000
Katteallikad	674 939
<i>sh omatulud</i>	26 550
<i>linnakassa</i>	648 389
<u>Tootegrupp: arhiiviteenused</u>	674 939
<i>sellest töötasu</i>	385 096

Eelarveaasta eesmärgid:

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

Perekonnaseisumet

Kulud kokku	341 592
<i>ps amortisatsioon</i>	60 500

Katteallikad	341 592
sh omatulud	168 735
linnakassa	172 857

<u>Tootegrupp: perekonnaseisuteenused</u>	341 592
sellest töötasu	209 316

Eelarveaasta eesmärgid:

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

Haridusameti haldusala

Kulud kokku	107 052 689
ps amortisatsioon	10 846 306

Katteallikad	107 052 689
sh omatulud	24 334 640
välisrahastus	35 583
linnakassa	82 682 466

Tootevaldkond: haridus	102 111 364
-------------------------------	--------------------

<u>Tootegrupp: lastehoid ja alusharidus</u>	59 597 964
sellest töötasu	30 924 816
sellest õpetajate ja õpetaja abide palgatõus 10% alates 01.09.2014	781 006
lapsehoiu pilootprojekt	100 000

Eelarveaasta eesmärgid:

- võimaldada 22 996 lapsele hoidu ja alushariduse omandamist koolieelse munitsipaallasteasutuse rühmas;
- võimaldada 412 lapsele hoidu ja alushariduse omandamist teiste kohalike omavalitsuste koolieelsetes lasteasutustes;
- võimaldada 968 lapsele hoidu ja alushariduse omandamist eralasteaias;
- avada 8 uut rühma koolieelsetes munitsipaallasteasutustes.

<u>Tootegrupp: põhi- ja üldkeskharidus</u>	35 978 960
sellest töötasu	7 989 547
finantskulud (a)	4 360 654

Eelarveaasta eesmärgid:

- luua 40 055 õpilasele võimalused põhi- ja üldkeskhariduse omandamiseks riikliku õppekava alusel;
- võimaldada tasuta toitlustamist 31 470 põhikoolis õppivale lapsele;
- võimaldada tasuta toitlustamist 150 X kuni XII klassi õpilasele vähekindlustatud peredest.

<u>Tootegrupp: kutseharidus</u>	407 000
sellest töötasu	134 415

Eelarveaasta eesmärgid:

- võimaldada õpet eelkutseõppes 17 põhihariduseta õpilasele;
- võimaldada õpet kutseõppes 271 põhiharidusega õpilasele;
- võimaldada tasuta toitlustamist 288 õpilasele.

<u>Tootegrupp: huviharidus</u>	5 665 200
sellest töötasu	3 483 550

Eelarveaasta eesmärk:

- kaasata huvihariduse õppesse vähemalt 10,7% 4-19-aastastest Tallinna lastest ja õpilastest.

<u>Tootegrupp: hariduse tugiteenused</u>	462 240
<i>sellest töötasu</i>	203 177
Toode:	
Lasnamäe Lastekeskus	143 740
<i>sellest töötasu</i>	90 139
Eelarveaasta eesmärgid:	
- osutada päevakeskuse teenust 110 lapsele;	
- osutada õpilaskodu teenust 40 lapsele;	
- võimaldada tasuta toitlustamist 40 õpilasele.	
Toode:	
Tallinna Õpetajate Maja	318 500
<i>sellest töötasu</i>	113 038
Eelarveaasta eesmärgid:	
- korraldada 90 kursust;	
- pakkuda meeskonnakoolitusi ja kursusi 1 700 osalejale.	
Muud eelarvepositsioonid	4 941 325
<u>Haridusamet</u>	2 967 846
<i>sellest töötasu</i>	1 836 722
<u>Haridusalased tugiteenused</u>	174 000
<i>sellest töötasu</i>	23 600
<u>IKT keskkond</u>	1 575 590
<i>sellest 4 000 arvuti rent koos MS litsentsidega koolidele</i>	400 000
<i>arvuti rent või soetus ja võrkude ehitus 100 lasteaiale</i>	300 000
<u>Stipendiumid</u>	34 960
<i>sh Jaan Poska stipendium (Tallinna Tehnikaülikool)</i>	12 800
<i>Tallinna linna stipendium (Tallinna Ülikool)</i>	10 000
<i>Tallinna linna Peterburi stipendium (Eesti Kunstiakadeemia)</i>	5 760
<i>Tallinna linna Johan Pitka stipendium (Eesti Mereakadeemia)</i>	6 400
<u>Toetus SA-le Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus</u>	48 000
<u>Toetus SA-le Tallinna Vene Lütseum</u>	100 000
<u>Toetus Hilariuse Koolile</u>	4 000
<u>Välisrahastusega projekt „Elos-koolide kvaliteedinõuded” (ü)</u>	3 607
<i>sellest töötasu</i>	762
<i>välisrahastuse arvelt</i>	3 607
<u>Välisrahastusega projekt „Lapsevanemate kaasamine koolist väljalangemise ennetamiseks - PREVENT” (ü)</u>	16 746
<i>sellest töötasu</i>	524
<i>välisrahastuse arvelt</i>	16 746
<u>Välisrahastusega projekt „Kooli õppeprotsessi arendamine koostöös kogukonnaga - ICE” (ü)</u>	16 576
<i>sellest töötasu</i>	1 511

Kultuuriväärtuste Ameti haldusala

Kulud kokku	15 599 277
<i>ps amortisatsioon</i>	2 637 800
Katteallikad	15 599 277
<i>sh omatulud</i>	3 944 170
<i>linnakassa</i>	11 655 107

Tootevaldkond: kultuur **11 479 690**

<u>Tootegrupp: raamatukogud</u> (Tallinna Keskraamatukogu)	2 374 190
<i>sellest töötasu</i>	1 207 920

Eelarveaasta eesmärgid:

- teenindada 1 000 000 külastust;
- võimaldada 1 780 000 laenutust;
- vastata 9 500 päringule (sh virtuaalsele);
- võimaldada internetitöökohtade kasutamist 90 000 tundi;
- korraldada 5 500 lugejakoolitust ja raamatut populariseerivat üritust.

<u>Tootegrupp: kultuuritegevus</u> (Vene Kultuurikeskus, Tallinna Pelgulinna Rahvamaja)	801 354
<i>sellest töötasu</i>	422 543
<i>sellest Tallinna Pelgulinna Rahvamaja töötajate palgatõus 4% alates 01.01.2014</i>	2 749

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada 61 harrastusringi tegevus;
- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 1 360 inimest;
- korraldada 402 üritust;
- tagada tingimused 21 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.

<u>Tootegrupp: muuseumid</u> (Tallinna Linnamuuseum)	2 121 230
<i>sellest töötasu</i>	976 614

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada tingimused 162 000 museaali säilimiseks ja eksponeerimiseks;
- teenindada 230 000 muuseumi külastajat;
- korraldada 2 900 ekskursiooni;
- korraldada 3 500 üritust.

<u>Tootegrupp: loomaaed</u> (Tallinna Loomaaed)	3 647 842
<i>sellest töötasu</i>	1 558 632
<i>sellest Tallinna Loomaaia töötajate palgatõus 4% alates 01.01.2014</i>	57 419

Eelarveaasta eesmärgid:

- pakkuda looduslähedast puhkevõimalust ning tutvustada loomaaia kollektsiooni 330 000 külastajale;
- korraldada 375 ekskursiooni;
- tagada 20 õpperingi tegevus;
- korraldada 50 üritust.

<u>Tootegrupp: teater</u> (Tallinna Linnateater)	1 434 820
<i>sellest töötasu</i>	600 000

Eelarveaasta eesmärgid:

- tuua lavale 8 uuslavastust;
- tagada repertuaaris 20 lavastust;
- anda 420 etendust aastas;
- tagada teatrikunsti kättesaadavus 63 000 külastajale.

Tootegrupp: kontsertteenus (Tallinna Filharmoonia) **798 140**
 sellest töötasu 411 562

Eelarveaasta eesmärgid:

- korraldada 50 kontserti;
- pakkuda kontsertteenust 24 000 külastajale;
- osaleda 14 muusikalises koostööprojekti.

Tootegrupp: koolitusteenus (Tallinna Rahvaülikool) **302 114**
 sellest töötasu 149 782
 sellest Tallinna Rahvaülikooli töötajate palgatõus 4% alates 01.01.2014 3 752

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.

Muud eelarvepositsioonid **4 119 587**

Kultuuriväärtuste Amet 766 742
 sellest töötasu 455 979

Muinsus- ja miljööalade kaitse 223 600

Kultuuriväärtuslike objektide täiendav tähistamine ja tutvustavate tekstide lisamine 12 700

Ülelinnalised kultuuriüritused ja -projektid* 1 333 190
 sellest töötasu 95 000

Olulisemad üritused:

Hiina uusaasta	55 000
Mustonenfest: Tallinn Tel Aviv	50 000
Tallinna päev	30 000
Slaavi kultuuri festival	15 000
Laulu- ja tantsupidu	15 000
Tallinna Merepäevad	260 000
Birgitta festival	607 000
Taasiseseisvumise aastapäev	15 000
Tallinna Loomaaed - 75	30 000
Hingedepäeva kontsert	6 000
Talveöö unenägu	75 000
Jõulukontsert	6 000
Kristjan Raua kunstipremia	12 800
Tallinna Kohtumised Peterburis	25 000

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

Kultuuriprojektide ja -organisatsioonide toetamine 636 125
 sellest MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival 22 500
 sellest Tallinna Grand Prix ja publikupremia 12 000
 Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra 55 000

Haridusselts "Vene Kultuuri Rahvaülikool"	10 000
Vana Baskini Teater OÜ	32 000
ART - Fortius MTÜ (Kuldne Mask Eestis)	32 000
SA ORTHODOX SINGERS	10 000
Jazzkaare Sõprade Ühing (muusikafestivali Jazzkaar 25. juubeliaasta)	50 000
Mittetulundusühing Teater-Stuudio Grotesk (Baltiiski Bereg)	3 900

<u>Toetus SA-le Tallinna Kultuurikatel</u>	1 010 000
sellest välisrahastusega projekti „Linnaruum Kultuurikatlas” omafinantseerimise katteks* (ü) (antav sihtfinantseerimine investeerimistegevuseks)	28 887
välisrahastusega projekti „Tallinna avamine merele” omafinantseerimise katteks* (ü) (antav sihtfinantseerimine investeerimistegevuseks)	28 205
toetus Kultuurikatla rekonstrueerimiseks* (ü) (antav sihtfinantseerimine investeerimistegevuseks)	92 908
tegevuskuludeks	860 000

* Vastavalt projektide elluviimisele võib muuta vahendite jaotust positsioonide vahel nimetatud toetuste koondsumma piires.

<u>Toetus SA-le Tallinna Vene Muuseum</u>	80 000
--	---------------

<u>Toetus Revali Raeapteegi Muuseumi Ühingule</u>	29 500
--	---------------

<u>Toetus Tallinna Nelipühakogudusele Eelim pühakoja (Tatari tn 52) restaureerimiseks</u>	10 000
--	---------------

<u>Linna kunstikogu haldamine</u>	1 300
--	--------------

<u>Tallinna teeneka kultuuritegelase preemia</u>	4 430
---	--------------

<u>Projekt „Tallinna Raamat”</u>	12 000
---	---------------

Spordi- ja Noorsooameti haldusala

Kulud kokku	10 972 097
<i>ps amortisatsioon</i>	1 236 071
Katteallikad	10 972 097
<i>sh omatulud</i>	2 370 346
<i>linnakassa</i>	8 601 751

Tootevaldkond: sport ja vaba aeg	8 257 942
---	------------------

<u>Tootegrupp: sportimisvõimaluste tagamine</u>	4 112 942
<i>sellest töötasu</i>	1 541 172
<i>sellest Tallinna Spordihalli, Pirita Spordikeskuse, Kristiine Spordi, Nõmme Spordikeskuse ja Kadrioru Staadioni töötajate palgatõus 4% alates 01.01.2014</i>	55 224

Toode:

Spordihallid ja -väljakud (Tallinna Spordihall)	859 756
<i>sellest töötasu</i>	301 190

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada spordihallide ja -väljakute lahtiolek kokku 17 237 tundi aastas.

Toode:

Spordihooned ja -rajatised (Pirita Spordikeskus, Kristiine Sport, Nõmme Spordikeskus)	1 666 076
<i>sellest töötasu</i>	787 880

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada spordihoonete ja -rajatiste lahtiolek kokku 47 880 tundi aastas.

Toode:

Ujulad (Tallinna Spordihall) 1 094 214
sellest töötasu 317 407

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada ujulate lahtiolek kokku 9 341 tundi aastas.

Toode:

Staadionid (Kadrioru Staadion, Spordi- ja Noorsooamet (Snelli Staadion), Nõmme Spordikeskus) 492 896
sellest töötasu 134 695

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada staadionite lahtiolek kokku 13 122 tundi aastas.

Tootegrupp: sporditegevuse toetamine 4 145 000

Toode:

4-19-aastaste harrastajate sporditegevus (a) 4 145 000

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada sporditegevuse toetus 19 900 4-19-aastasele ning püsiva töövõimetusega (vähemalt 40%) harrastajale.

Tootevaldkond: noorsootöö 706 920

Tootegrupp: noorsootöö 706 920
sellest töötasu 398 620

Toode:

Noortekeskus (Tallinna Noorsootöö Keskus) 517 130
sellest töötasu 275 812

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada Tallinna 7-26-aastastele noortele 40 000 noortekeskuste külastust aastas;
- tagada hallatavate noortekeskuste lahtiolek 7 500 tundi aastas.

Toode:

Noorte info- ja nõustamiskeskus (Tallinna Noorsootöö Keskus) 189 790
sellest töötasu 122 808

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada Tallinna 7-26-aastaste noorte, lapsevanemate ja noortega tegelevate inimeste informeerimine ja nõustamine mahus 235 000 kontakti aastas;
- tagada karjäärinõustamine mahus 7000 kontakti aastas;
- tagada mobiilse noorsootöö rakendamine 2 016 tundi aastas.

Muud eelarvepositsioonid 2 007 235

Spordi- ja Noorsooamet 466 845
sellest töötasu 309 735

Eraspordibaaside toetus 100 000
sh jäähallid 100 000

Spordiprojektide toetus 832 400
sh Tallinna Spordiselts Kalev 64 000

Eesti Korvpalliliit	70 000
Spordiklubi LiVal Sport	45 000
Tallinna Spordiveteranide Koondis	2 000
Terviseliikumise programmüritused	130 000
Tallinna meistrivõistlused	56 000
Tallinna Maraton	60 000
Rahvusvahelised spordiüritused	275 000
Võitlusspordi toetamine	60 000
Muud spordiprojektid	70 400
Noorsootööprogrammid ja -projektid	543 990
<i>sellest töötasu</i>	<i>4 152</i>
<i>arendustegevus</i>	<i>38 000</i>
<i>laagriprojektid</i>	<i>85 000</i>
<i>sellest töötasu</i>	<i>3 192</i>
<i>parima noorsootöötaja preemia</i>	<i>1 290</i>
<i>sellest töötasu</i>	<i>960</i>
<i>toetused</i>	<i>419 700</i>
<i>sh SA Õpilasmalev</i>	<i>273 700</i>
<i>Eesti Tänavaspordi Liit</i>	<i>25 000</i>
<i>Tallinna linna noortevolikogu</i>	<i>5 000</i>
<i>noorsootööprojektid</i>	<i>100 000</i>
<i>noorteühingud</i>	<i>16 000</i>
Noorsportlaste terviseuuringud	64 000

Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala

Kulud kokku	28 295 801
<i>ps amortisatsioon</i>	<i>1 365 000</i>
Katteallikad	28 295 801
<i>sh omatulud</i>	<i>2 157 323</i>
<i>välisrahastus</i>	<i>37 889</i>
<i>linnakassa</i>	<i>26 100 589</i>

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne **11 948 205**

<u>Tootegrupp: puuetega isikute hoolekanne</u>	3 529 495
<i>sellest töötasu</i>	<i>1 198 184</i>

Toode:

Transporditeenused (a)	995 000
------------------------	---------

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada haridusasutustes ja hoolekandeesutuses käivate isikute igapäevane regulaarvedu ja üksiksõidud 560 isikule kuus;
- võimaldada regulaarvedudena transport kodust tööle ja tagasi 11 ratastooli kasutajale;
- võimaldada taksoteenuse kasutamist puuetega inimestele taksokaartide alusel 1550 isikule, sh 250 ratastooli kasutajale kuus;
- võimaldada puuetega inimestele taksoteenuse kasutamist taksotalongide alusel 70-100 isikule, sh 20 ratastooli kasutajale kuus.

Toode:

Viipekeeleteenus	37 100
------------------	--------

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada viipekeelt kasutavatele isikutele tõlketeenuse osutamine 777 tundi aastas.

Toode:

Isikliku abistaja teenused	230 000
----------------------------	---------

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada isikliku abistaja teenus 190 puudega inimesele kogumahus 82 196 tundi aastas.

Toode:

Töö- ja rakenduskeskuse teenused

167 865

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada igapäevaelu toetamise teenus 131 psüühilise erivajadusega isikule ja töötamise toetamine 11 isikule;
- toetada pimedate töö- ja koolituskeskuse tegevust 34 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 365 nõustamist vajavale puudega isikule ja nende peredele.

Toode:

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

1 721 730

1 002 283

Eelarveaasta eesmärgid:

- toetada 65 vaimupuudega täiskasvanud isiku päevategevust 5 päeva nädalas (kokku 853 tundi aastas);
- võimaldada päevahoitu teenust 115 sügava puudega isikule, sh 36 lapsele;
- pakkuda intervallhoitu teenust 27 täiskasvanud sügava ja raske puudega isikule;
- võimaldada päevategevust 118 keskmise ja raske puudega isikule.

Toode:

Puudega inimese perekonda toetavad teenused
sellest juhtkoerte toidukulud

26 275

5 500

Eelarveaasta eesmärgid:

- võimaldada ajutine päevahoitu teenus koolivaheaegadel 60 puudega lapsele;
- võimaldada ööpäevaringne hooldus puhke- ja vaba aja sisustamise laagris 60 puudega lapsele;
- võimaldada kuulmispuudega laste lähedastele (40 lapsevanemat/lähivõrgustiku liiget) viipekeele õpe;
- tagada nõustamistelefoni teenuse osutamine 240 abivajajale;
- osutada skanneerimis- ja lugemisteenust 20 nägemispuudega isikule;
- tagada osaline juhtkoerte toidukulude katmine 10-le juhtkoera kasutajale.

Toode:

Teenused psüühiliste erivajadustega inimestele (Tallinna Vaimse Tervise Keskus)
sellest töötasu

336 950

195 901

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.

<u>Tootegrupp: eakate hoolekanne</u>	4 314 950
<i>sellest töötasu</i>	<i>1 176 791</i>
Toode:	
Üldhooldekodu teenused (Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Iru Hooldekodu)	4 143 640
<i>sellest töötasu</i>	<i>1 176 791</i>
 <i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- tagada üldhooldekoduteenus 811 isikule, sh	
350 isikule Iru Hooldekodus,	
461 isikule hooldekodudes väljaspool Tallinna.	
 Toode:	
Eaka inimese perekonda toetavad teenused	24 670
 <i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- tagada päevahoid 15 dementsuse sündroomiga isikule.	
 Toode:	
Sotsiaalvalve teenus	131 700
 <i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- tagada mobiilse häirenupe kasutamine 250 isikule.	
 Toode:	
Eakate päevakeskuste haldamine	14 940
 <i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- tagada päeva- ja huvikeskuste teenused 2 500 Tallinna eakale.	
 <u>Tootegrupp: laste hoolekanne</u>	2 912 660
<i>sellest töötasu</i>	<i>1 643 421</i>
Toode:	
Psühholoogiline nõustamine	37 130
 <i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- nõustada koos teraapia läbiviimisega 1 760 kasvu-, õpi- või käitumisraskustega last või noorukit koos pereliikmetega aastas.	
 Toode:	
Perekeskuse teenused (Tallinna Perekeskus)	320 220
<i>sellest töötasu</i>	<i>195 318</i>
 <i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- tagada tugiisikuteenuse osutamine aastaringelt 30 lapsele;	
- tagada psühholoogiline nõustamine 3 040 isikule;	
- tagada päevakeskuse teenus korraga 20 lapsele;	
- tagada perekeskne aitamistöö 100 perele;	
- tagada telefoni ja interneti teel nõustamine 160 lapsele;	
- tagada lapse ja lahuselava vanema kohtumised 10 perele.	
 Toode:	
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused (Tallinna Lastekodu)	43 000
<i>sellest töötasu</i>	<i>20 676</i>
 <i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- osutada noortekodu teenust korraga 5 noorele.	
 Toode:	

Perekonda toetavad teenused	126 600
<i>sellest töötasu</i>	12 161
<i>laste toitlustamine päevakeskustes</i>	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 (Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Tallinna Lastekodu)	413 000
<i>sellest töötasu</i>	229 710
Eelarveaasta eesmärgid:	
- tagada 34 lapse hooldamine varjupaigas;	
- tagada üheaegne võimalus kasutada ema ja lapse varjupaigateenust 27 lapsega emale.	
Toode:	
Hooldamine perekonnas	16 045
<i>sellest töötasu</i>	959
Eelarveaasta eesmärk:	
- tagada 60 vanemliku hoolitsuseta lapse hooldamine kasuperes;	
- viia hooldajatele läbi 2 koolitust.	
Toode:	
Hooldamine lastekodus (Tallinna Lastekodu)	706 265
<i>sellest töötasu</i>	466 117
Eelarveaasta eesmärgid:	
- tagada Tallinna Lastekodus elavatele lastele turvateenus;	
- kindlustada Tallinna Lastekodu 120 kooliealisele lapsele taskuraha;	
- võimaldada Tallinna Lastekodu 40 lapsele koolivaheaajapuhkust väljaspool lastekodu.	
Toode:	
Varjupaiga- ja rehabilitatsiooniteenus (Tallinna Laste Turvakeskus)	1 165 400
<i>sellest töötasu</i>	713 872
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)	85 000
<i>sellest töötasu</i>	4 608
Eelarveaasta eesmärk:	
- tagada igale Tallinna linna vastsündinule hoolduspakk.	
Tootegrupp: muude kriisirühmade hoolekanne	1 191 100
<i>sellest töötasu</i>	406 639
Toode:	
Sotsiaalselt tundlike sihtgruppide rehabilitatsiooniteenused	156 270

Eelarveaasta eesmärgid:

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

Toode:

Kodutute öömaja- ja varjupaigategenused 122 115

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada kodututele 60 öömaja kohta.

Toode:

Supiköögiteenused 105 145

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada 87 620 toiduportsjonit abivajajate toitlustamiseks supiköögis (240 isikut päevas).

Toode:

Õiguslane nõustamine 9 590

Eelarveaasta eesmärk:

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

Toode:

Toimetulekut soodustavad teenused 43 150
sh Tšernobõli sotsiaalprogramm

Eelarveaasta eesmärgid:

- võimaldada kuni 250 Tšernobõli katastroofi tagajärgede likvideerimises osalenud isiku toetamine erinevate teenuste ja nõustamisega.

Toode:

Vältimatu sotsiaalabi 14 175

Eelarveaasta eesmärk:

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

Toode:

Kriisiabi 111 485

Eelarveaasta eesmärgid:

- võimaldada kriisinõustamist 6 345 tundi aastas;
- võimaldada pereteraapiat 600 tundi aastas.

Toode:

Sotsiaalmajutusüksused (Tallinna Sotsiaaltöö Keskus) 606 800
sellest töötasu 406 639

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada sotsiaalteenuste osutamine 6 sotsiaalmajutusüksuses;
- tagada sotsiaalmajutusüksustes aasta keskmisena 479 majutusk kohta.

Toode:

Tööharjutuskeskused 22 370

Eelarveaasta eesmärgid:

- tuua tööturule tagasi 295 pikaajalist töötut aastas.

Muud eelarvepositsioonid

16 347 596

Sotsiaalhoolekanne	14 245 806
<u>Sotsiaal- ja Tervishoiuamet</u>	838 092
<i>sellest töötasu</i>	509 155
<u>Puuetega inimeste hooldajatoetus (a)</u>	1 200 000
<u>Muud hoolekandeteenused</u> (Tallinna Sotsiaaltöö Keskus)	1 231 100
<i>sellest töötasu</i>	608 321
<u>Muud sotsiaaltoetused, sh</u>	10 895 325
Toetused lastele ja peredele (a)	3 715 325
<i>Toetus paljulapselistele peredele Eesti Vabariigi aastapäevaks</i>	40 000
<i>Ühekordsed lastetoetused</i>	155 000
<i>Esmakordselt kooli mineva lapse toetus</i>	1 207 325
<i>Toimetulekutoetust saavate perede laste kooliminekutoetus</i>	20 000
<i>Sünnitoetus</i>	1 168 000
<i>Lapsehoiuteenuse hüvitis</i>	1 000 000
<i>Puudega lapse toetus</i>	75 000
<i>Ellusuunamise toetus</i>	20 000
<i>Eluruumi kohandamise hüvitis puudega inimesele (ü)</i>	30 000
Toetused eakatele	7 180 000
<i>Pensionilisa*</i>	7 180 000
<i>sh toetus (a)</i>	7 177 000
teenustasu Eesti Postile	3 000
* <i>peale selle soodustused 4 881 970 €.</i>	
<u>Hoolekande uurimis- ja arendustegevus</u>	1 800
<u>Sotsiaaltöötajate koolitus</u>	1 600
<u>Mittetulundustegevuse toetamine</u>	40 000
<i>sh Tallinna Noorteklubi KODULINN</i>	17 575
MTÜ Looja	1 280
muu mittetulundustegevuse toetamine	21 145
<u>Välisrahastusega projekt „Tallinna eakate kodujälgimisprojekt SmartCare”</u>	37 889
<u>(ü)</u>	
<i>sellest töötasu</i>	14 991
<i>välisrahastuse arvelt</i>	37 889
Tervishoid	2 101 790
<u>Tallinna Kiirabi</u>	178 000
<i>sellest töötasu</i>	81 400
<u>Mitmesugused tervishoiukulud</u>	720 000
<i>sellest töötasu</i>	7 000
<i>sh projektid ja programmid</i>	442 410
õendusabi korraldamine	277 590
<u>Muud tervishoiutoetused (a)</u>	173 000
<i>sh hooldusravi osaline kompenseerimine</i>	12 930
<i>vähekindlustatud elanike ravimikulude kompenseerimine</i>	160 070

<u>Ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulud (a)</u>	353 145
<u>Laste visiiditasust vabastamine</u>	225 000
<u>Uimastiennetustegevus SA-s Tallinna Lastehaigla</u>	26 075
<u>Kainestusmaja haldamine</u>	215 000
<u>Noorte nõustamiskeskuste haldamine</u>	12 230
<u>Toetus Tallinna Munitsipaalperearstikeskuse OÜ-le</u>	153 000
<u>Tegevustoetus Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskusele Loksa</u>	19 170
<u>Toetus MTÜ-le AIDSi Tugikeskus uimastiennetustegevuseks</u>	27 170

Linnavaraamet

Kulud kokku	16 107 018
<i>ps amortisatsioon</i>	<i>1 576 200</i>
Katteallikad	16 107 018
<i>sh omatulud</i>	<i>3 109 550</i>
<i>linnakassa</i>	<i>12 997 468</i>

Tootevaldkond: linnamajandus	2 638 540
<u>Tootegrupp: elamumajandus</u>	2 638 540
Toode:	
Elamute majandamine	2 638 540

Eelarveaasta eesmärk:
- tagada 27 tervikelamu majandamine.

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	595 000
<u>Tootegrupp: muude kriisirühmade hoolekanne</u>	595 000
Toode:	
Sotsiaalmajutusüksused	595 000

Eelarveaasta eesmärgid:
- tagada 6 sotsiaalmajutusüksuse majandamine;
- tagada saunateenuse osutamine vähekindlustatud isikutele.

Muud eelarvepositsioonid	12 873 478
---------------------------------	-------------------

<u>Linnavaraamet</u>	1 771 388
<i>sellest töötasu</i>	<i>1 014 316</i>

<u>Tallinna kinnisvararegister</u>	153 800
------------------------------------	---------

<u>Elamumajanduse muud kulud</u>	10 513 790
<i>sh eluruumide haldamine</i>	<i>330 000</i>
Loopealse elurajooni üürimaksed	2 440 000
Raadiku elurajooni üürimaksed	7 606 390
ohtlike ja linnapilti risustavate hoonete lammutamine	50 000
korterühistute infopunkt	9 600
elamumajandusprojektide toetamine	6 400
korterühistute toetus (a)	15 000
toetus korterühistutele energiamärgise taotlemiseks (a)	5 000

korterühistute toetus „Roheline õu”	37 900
toetus Eesti Üürnike Liidule	13 500
<u>Toetus Tallinna Linnahalli AS-ile</u>	434 500

Ettevõtlusameti haldusala

Kulud kokku	8 463 692
<i>ps amortisatsioon</i>	172 500
Katteallikad	8 463 692
<i>sh omatulud</i>	1 057 017
<i>välisrahastus</i>	27 367
<i>linnakassa</i>	7 379 308

Tootevaldkond: ettevõtluskeskkond **1 314 430**

Tootegrupp: ettevõtluse arendamine **535 830**

sellest töötasu 57 045

Toode:

Väikeettevõtlus 159 850
sellest töötasu 1 500

Eelarveaasta eesmärgid:

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

Toode:

Ettevõtluskeskkonna turundus 243 000

Eelarveaasta eesmärk:

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

Toode:

Tööhõive tagamine 63 900
sellest töötasu 48 045

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada 500 töötu/pensionäri rakendamine heakorratöödel.

Toode:

Kopli Arenduskeskus 69 080
sellest töötasu 7 500

Eelarveaasta eesmärk:

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

Tootegrupp: turismi arendamine **771 000**

sellest töötasu 26 492

Toode:

Konverentsiturism 48 000

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada tutvumisreisid Tallinna 70-le konverentsi- ja preemiareiside korraldajale;
- tutvustada Tallinna kui konverentsiturismi sihtkohta 6 rahvusvahelisel konverentsiturismialasel turundusüritusel.

Toode:

Kultuuriturism 265 100

sellest töötasu

12 686

Eelarveaasta eesmärgid:

- müüa Tallinn Card´e 24 700-ks ööpäevaks;
- saavutada 76 000 külastuse registreerimine Tallinn Card'i partnerite juures.

Toode:

Turismiturundus

346 250

Eelarveaasta eesmärgid:

- osaleda 18 turundusüritusel (messid, seminarid, infopäevad);
- tagada 935 000 eksemplari Tallinna tutvustavate infomaterjalide väljaandmine.

Toode:

Turismiinfoteenused
sellest töötasu

59 460
12 686

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada turismiinfokeskuste lahtiolek 3 205 tundi aastas;
- vastata 155 000 infopäringule turismiinfokeskuses.

Toode:

Turismiinfrastruktuuri ja teenuste kvaliteedi arendus
sellest töötasu

22 190
1 120

Eelarveaasta eesmärgid:

- osaleda Tallinna teeninduskvaliteeti tõsta aitavas projektis;
- viia läbi Tallinna giidide atesteerimine.

Toode:

Statistika ja uuringud

30 000

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada 24 ülevaate koostamine Tallinna turismi arengute kohta;
- saavutada Tallinna Turismiportaali statistika ja uuringute rubriigi külastamine 7 000 korral.

Tootegrupp: tarbija- ja hinnapoliitika

7 600

sellest töötasu

656

Toode:

Tarbijakaitse
sellest töötasu

7 600
656

Eelarveaasta eesmärk:

- tarbijainfopäeva korraldamine.

Tootevaldkond: linnamajandus

812 600

Tootegrupp: kaubandus

812 600

sellest töötasu

229 185

Toode:

Tallinna Turud
sellest töötasu
munitsipaalkauplus

812 600
229 185
215 000

Eelarveaasta eesmärk:

- luua võimalus 205 m turgude väliletide pinna väljarentimiseks;
- viia Tallinna turgudel aasta jooksu läbi 10 laata;
- avada Lasnamäe turu ruumides munitsipaalkauplus.

Muud eelarvepositsioonid

6 336 662

<u>Ettevõtluse haldus</u>	1 790 516
<i>sellest töötasu</i>	1 165 654
<u>Väikeettevõtluse toetamine, sh</u>	336 000
uute töökohtade loomise toetus	138 560
klastrite arendamise toetus	63 860
praktikajuhendaja toetus	49 670
messitoetus	83 910
<u>Sihtotstarbeline toetus sotsiaalsete töökohtade loomiseks</u>	340 000
<i>sellest töötasu</i>	127 800
<u>Toetus SA-le Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid</u>	447 380
<u>Toetus SA-le Tallinna Lauluväljak</u>	190 000
<u>Toetus SA-le Tallinna Televisioon</u>	3 180 000
<u>Toetus MTÜ-le Eesti Konverentsibüroo</u>	20 570
<u>Välisrahastusega projekt „Cross-Innovation - Valdkonnaülese innovatsiooni edendamine Euroopa linnades ja regionides” (ü)</u>	32 196
<i>sellest töötasu</i>	11 923
<i>välisrahastuse arvelt</i>	27 367

Transpordiamet

Kulud kokku	63 132 384
<i>ps amortisatsioon</i>	1 970 000
Katteallikad	63 132 384
<i>sh omatulud</i>	5 110 428
<i>välisrahastus</i>	932 932
<i>linnakassa</i>	57 089 024

Tootevaldkond: linnatransport	59 081 955
<u>Tootegrupp: ühistransport</u>	56 578 865
Toode:	
Liinivedu*	55 204 165

* Kulude täpsema jaotuse kinnitab linnavalitsus.

Eelarveaasta eesmärk:

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

Toode:	
Piletimajandus	1 180 000

Eelarveaasta eesmärk:

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

Eelarvepositsioon	
Liiniveo infosüsteemid	194 700

<u>Tootegrupp: liikluskorraldus</u>	1 232 590
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- tagada 41 000 liikluskorraldusvahendi korrasolek;	
- tagada 30 000 m ² teekattemärgistuse paigaldamine või vajadusel eemaldamine.	
<u>Tootegrupp: parkimiskorraldus</u>	1 270 500
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- tagada parkimise korraldamine avaliku tasulise parkimisala 6 200 parkimiskohal.	
Muud eelarvepositsioonid	4 050 429
<u>Transpordiamet</u>	1 307 200
<i>sellest töötasu</i>	811 821
<u>Ühistranspordi infrastruktuuri haldamine</u>	396 350
<i>sh Viru autobussiterminal</i>	245 350
<i>ühistranspordi ootepaviljonide hooldus</i>	120 000
<i>ühistranspordi peatuste info</i>	31 000
<u>Toetus Tallinna Linnatranspordi AS-ile trammiliini nr 4 taristu rekonstrueerimiseks (ü)</u>	950 000
<u>Muud linnatranspordi kulud</u>	116 400
<i>sh liinivedu laevaga</i>	113 400
<i>sadamate haldus</i>	3 000
<u>Ühistranspordi uuringud ja projektid</u>	125 000
<i>sh liikluskorralduse uuringud</i>	15 000
<i>projekt „Liinivõrgu optimeerimine” (ü)</i>	100 000
<i>muud uuringud ja projektid</i>	10 000
<u>Välisrahastusega projekt „Ühistranspordi prioriteedisüsteemi laiendamine” (ü)</u>	1 097 569
<i>välisrahastuse arvelt</i>	932 932
<u>Projekt „Koolibuss”</u>	43 935
<u>Projekt „Pargi ja reisi”</u>	13 975
Kommunaalameti haldusala	
Kulud kokku	40 709 091
<i>ps amortisatsioon</i>	37 688 300
Katteallikad	40 709 091
<i>sh omatulud</i>	763 817
<i>välisrahastus</i>	19 200
<i>linnakassa</i>	39 926 074
Tootevaldkond: teed ja tänavad	26 958 000
<u>Tootegrupp: teetööd*</u>	19 200 000
<i>sellest töötasu</i>	79 600
Toode:	
Teerajatiste korrashoid	8 100 000
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	

- tagada 181 164 m² teerajatiste remontimine.

Toode:

Teerajatiste puhastamine 11 100 000
sellest töötasu 79 600

Eelarveaasta eesmärk:

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

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

Tootegrupp: tänavavalgustus 7 758 000

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada nõuetekohaste valgustite osakaal 99,5%.

Tootevaldkond: heakord 900 790

Tootegrupp: haljastus 900 790
sellest töötasu 324 850

Toode:

Haljastute hooldus (Kadrioru Park) 900 790
sellest töötasu 324 850

Eelarveaasta eesmärk:

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

Muud eelarvepositsioonid 12 850 301

Kommunaalamet 1 310 783
sellest töötasu 845 376

Vesi ja kanalisatsioon* 9 745 565

sh sademevee puhastus (a) 4 350 000

tulekustutusvee tasud ja tuletõrjehüdrantide hoolduskulud 370 000

sademevee kanalisatsiooni ehitus (antav sihtfinantseerimine investeerimistegevuseks) 270 000

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitus (a) (antav sihtfinantseerimine investeerimistegevuseks, era- ja avaliku sektori koostööprojekt) 4 620 000

Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 25 565

toetus Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve SA-le 110 000

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

Eraldised Häirekeskusele Tallinna abitelefoni 1345 töö korraldamiseks 158 820

Vetelpääste avalikes supelrandades 192 105

Teeregister 66 465

Jalakäijate tunnelite hooldus 76 000

Muud heakorraldused 303 430

sh ajutised välikäimlad

jalgrattaparklad

Harju tänava teisaldatav jääväljak

<u>Lillefestivali korraldamine</u> (Kadrioru Park)	185 600
<i>sellest töötasu</i>	63 000
<u>Toetus korteriühistutele õuealade heakorrastamiseks (ü)</u>	395 000
<u>Toetus korteriühistutele fassaadide korrastamiseks (ü)</u>	395 000
<u>Välisrahastusega projekt „Baltic Flows - sademevee jälgimine ja juhtimine Läänemere piirkonna valgaladel” (ü)</u>	21 533
<i>sellest töötasu</i>	10 878
<i>välisrahastuse arvelt</i>	19 200

Keskkonnaameti haldusala

Kulud kokku	6 049 891
<i>ps amortisatsioon</i>	1 150 000
Katteallikad	6 049 891
<i>sh omatulud</i>	2 558 209
<i>välisrahastus</i>	51 169
<i>linnakassa</i>	3 440 513

Tootevaldkond: heakord	3 004 975
<u>Tootegrupp: haljastus</u>	100 000
Toode:	
Haljastute hooldus	100 000

Eelarveaasta eesmärk:

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

<u>Tootegrupp: kalmistud</u>	1 104 450
<i>sellest töötasu</i>	549 592
Toode:	
Kalmistuteenused (Tallinna Kalmistud)	1 104 450
<i>sellest töötasu</i>	549 592

Eelarveaasta eesmärgid:

- võimaldada 4 500 matuse korraldamine;
- tagada 6 kalmistu 302,6 ha territooriumi aastaringne korrashoid;
- tagada vajalike andmete kogumine, sisestamine, säilitamine, töötlemine, analüüsimine ja väljastamine kalmistute andmekogust.

<u>Tootegrupp: loomakaitse</u>	420 000
---------------------------------------	----------------

Eelarveaasta eesmärgid:

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

<u>Tootegrupp: jäätmemajandus</u>	1 380 525
<i>sellest töötasu</i>	120 000
Toode:	
Korraldatud jäätmevedu (Tallinna Jäätmekeskus)	1 273 525
<i>sellest töötasu</i>	120 000

Eelarveaasta eesmärk:

- korraldatud jäätmeveoteenuse osutamine Tallinna elanikele.

Toode:	
Taaskasutatavate ja ohtlike jäätmete käitlus	107 000
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- korraldada taaskasutatavate ja ohtlike jäätmete kogumine Tallinna elanikelt.</i>	
Tootevaldkond: muud kommunaalkulud	3 500
<u>Tootegrupp: spetsiifilised matuseteenused</u>	3 500
<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>	
Tootevaldkond: kultuur	913 887
<u>Tootegrupp: botaanikaaed</u> (Tallinna Botaanikaaed)	913 887
<i>sellest töötasu</i>	<i>461 879</i>
<i>sellest Tallinna Botaanikaaia juhtkonna 5 töötaja palgatõus 4% alates 01.01.2014</i>	<i>2 844</i>
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
<i>- pakkuda looduslähedast puhkevõimalust ning tutvustada botaanikaaia kollektsiooni 67000 külastajale;</i>	
<i>- korraldada 13 näitust või muud üritust.</i>	
Muud eelarvepositsioonid	2 127 529
<u>Keskkonnaamet</u>	1 068 409
<i>sellest töötasu</i>	<i>708 393</i>
<u>Tallinna Energiaagentuur</u>	71 879
<i>sellest töötasu</i>	<i>35 860</i>
<u>Keskkonnaprogrammid (ü)</u>	184 200
<i>sellest toetus Eesti Looduskaitse Seltsile „Sinilippu” välja andva organisatsiooni liikmemaksu tasumiseks</i>	<i>4 000</i>
<u>Pääsküla prügilä monitooring</u>	113 600
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- tagada prügilä keskkonnaseire, järelhooldus ja heakord.</i>	
<u>Muud heakorraldused</u>	390 000
<i>sh koerte jalutusväljakute ja ujutamiskohtade hooldus</i>	
<i>lastemänguväljakute hooldus</i>	
<i>heakorraldused</i>	
<i>grafiti eemaldamine</i>	
<u>Aegna saare Loodusmaja haldamine</u>	28 000
<i>sellest töötasu</i>	<i>6 000</i>
<u>Õppekava toetatav loodusõpe Tallinna Botaanikaaias</u>	9 500
<u>SA Keskkonnakoostöö likvideerimine</u>	1 700
<u>Liiva kalmistu karjäär-prügimäe likvideerimine</u>	200 000

<u>Välisrahastusega projekt „Võrdlusuuringud linnade veekaitstes - CITYWATER” (ü)</u>	38 353
<i>sellest töötasu</i>	18 475
<i>välisrahastuse arvelt</i>	32 564
<u>Välisrahastusega projekt „Regionaalne panus Euroopa taaskasutuskogukonda - R4R” (ü)</u>	21 888
<i>sellest töötasu</i>	3 856
<i>välisrahastuse arvelt</i>	18 605

Linnaplaneerimise Amet

Kulud kokku	3 046 498
<i>ps amortisatsioon</i>	89 000
Katteallikad	3 046 498
<i>sh omatulud</i>	6 500
<i>välisrahastus</i>	12 240
<i>linnakassa</i>	3 027 758
<u>Linnaplaneerimise Amet</u>	2 473 698
<i>sellest töötasu</i>	1 726 826
<u>Geomaatika</u>	467 400
<i>sellest aluskaardi andmete uuendamine</i>	20 000
<u>Planeeringud</u>	90 000
<u>Tallinna linna Anton Uessoni stipendium (Eesti Kunstiakadeemia)</u>	1 000
<u>Välisrahastusega projekt „Läänemere regiooni transpordi ja planeerimise mitmetasandiline juhtimine (BSR TransGovernance)” (ü)</u>	14 400
<i>sellest töötasu</i>	7 740
<i>välisrahastuse arvelt</i>	12 240

Munitsipaalpolitsei Amet

Kulud kokku	2 670 563
<i>ps amortisatsioon</i>	2 245
Katteallikad	2 670 563
<i>sh linnakassa</i>	2 670 563
<u>Munitsipaalpolitsei Amet</u>	2 670 563
<i>sellest töötasu</i>	1 538 605

Haabersti Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku	1 783 572
<i>ps amortisatsioon</i>	305 000
Katteallikad	1 783 572
<i>sh omatulud</i>	340 955
<i>linnakassa</i>	1 442 617

Tootevaldkond: kultuur	93 910
<u>Tootegrupp: kultuuritegevus</u> (Tallinna Haabersti Linnaosa Vaba Aja Keskus)	93 910
<i>sellest töötasu</i>	50 162
<i>sellest Tallinna Haabersti Linnaosa Vaba Aja Keskuse töötajate palgatõus</i>	
<i>4% alates 01.01.2014</i>	1 746
<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: noorsootöö	81 955
<u>Tootegrupp: noorsootöö</u>	81 955
Toode:	
Noortekeskus (Tallinna Haabersti Linnaosa Vaba Aja Keskus)	81 955
<i>sellest töötasu</i>	41 518
<i>sellest Tallinna Haabersti Linnaosa Vaba Aja Keskuse spordimetoodiku</i>	312
<i>palgatõus 4% alates 01.01.2014</i>	
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- tagada Tallinna 7-26-aastastele noortele 7 400 noortekeskuse külastust aastas;	
- tagada noortekeskuse lahtiolek 1 500 tundi aastas.	
Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	253 900
<u>Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne</u>	253 900
Toode:	
Päevakeskuse teenused (Haabersti Sotsiaalkeskus)	144 050
<i>sellest töötasu</i>	83 471
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- osutada päevakeskuse teenuseid 1 180 isikule.	
Toode:	
Koduteenused (Haabersti Sotsiaalkeskus)	109 850
<i>sellest töötasu</i>	81 006
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- osutada koduteenuseid kõrvalabi vajavale 100 perele.	
Tootevaldkond: heakord	137 000
<u>Tootegrupp: haljastus</u>	137 000
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 16%.	
Muud eelarvepositsioonid	1 216 807
<u>Linnaosa valitsus</u>	848 937
<i>sellest töötasu</i>	536 403
 <u>Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid</u>	 38 000
 <u>Sotsiaaltoetused</u>	 51 070
 <u>Muud heakorraldused</u>	 26 000
 <u>Randade hooldus</u>	 33 000

<u>Üksikkorterite majandamine</u>	60 800
<u>Äriruumide majandamine</u>	130 000
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	29 000

Tallinna Keslinna Valitsuse haldusala

Kulud kokku	4 551 783
<i>ps amortisatsioon</i>	2 327 716
Katteallikad	4 551 783
<i>sh omatulud</i>	4 093 793
<i>linnakassa</i>	457 990

Tootevaldkond: kultuur	128 000
<u>Tootegrupp: kultuuritegevus</u> (Hopneri Maja)	128 000
<i>sellest töötasu</i>	57 504

Eelarveaasta eesmärgid:

- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 150 inimest;
- tagada 7 harrastusringi tegevus;
- korraldada 50 üritust;
- tagada tingimused 5 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	426 210
<u>Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne</u>	426 210
Toode:	
Päevakeskuse teenused (Keslinna Sotsiaalkeskus)	230 210
<i>sellest töötasu</i>	112 317

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada päevakeskuse teenuseid 1 200 isikule.

Toode:

Koduteenused (Keslinna Sotsiaalkeskus)	196 000
<i>sellest töötasu</i>	144 726

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada koduteenuseid kõrvalabi vajavale 225 perele.

Tootevaldkond: heakord	615 000
<u>Tootegrupp: haljastus</u>	615 000
<i>sellest töötasu</i>	30 852

Eelarveaasta eesmärk:

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

Muud eelarvepositsioonid	3 382 573
<u>Linnaosa valitsus</u>	1 826 993
<i>sellest töötasu</i>	1 069 953

<u>Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid</u>	310 000
<i>sellest Vanalinna päevad</i>	210 000
<i>sellest töötasu</i>	12 782

<u>Sotsiaaltoetused</u>	55 000
<u>Sotsiaalabi osutamine juhtumikorralduse põhimõttel</u>	2 500
<u>Muud heakorraldused</u>	169 000
<u>Randade hooldus</u>	15 300
<u>Üksikkorterite majandamine</u>	85 000
<u>Äriruumide majandamine</u>	494 680
<u>Turvalisuse projektid</u>	9 000
<u>Saunateenuse korraldamine</u> (Raua Saun) <i>sellest töötasu</i>	295 200 82 970
<u>Rahvarinde muuseum</u> <i>sellest töötasu</i>	65 000 31 728
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	54 900

Kristiine Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku	1 679 444
<i>ps amortisatsioon</i>	106 555
Katteallikad	1 679 444
<i>sh omatulud</i>	252 448
<i>linnakassa</i>	1 426 996

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne **431 230**

Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne **431 230**

Toode:

Päevakeskuse teenused (Kristiine Sotsiaalmaja) <i>sellest töötasu</i>	183 240 100 021
--	--------------------

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada päevakeskuse teenuseid 1 470 isikule.

Toode:

Koduteenused (Kristiine Sotsiaalmaja) <i>sellest töötasu</i>	247 990 172 681
---	--------------------

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada koduteenuseid kõrvalabi vajavale 164 perele.

Tootevaldkond: heakord **80 000**

Tootegrupp: haljastus **80 000**

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 2,3%.

Muud eelarvepositsioonid **1 168 214**

<u>Linnaosa valitsus</u> <i>sellest töötasu</i>	991 164 622 848
--	--------------------

<u>Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid</u>	40 000
<u>Sotsiaaltoetused</u>	33 000
<u>Sotsiaalabi osutamine juhtumikorralduse põhimõttel</u>	5 800
<u>Muud heakorraldused</u>	30 000
<u>Üksikkorterite majandamine</u>	40 100
<u>Äriruumide majandamine</u>	3 150
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	25 000

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku	4 586 466
<i>ps amortisatsioon</i>	578 600
Katteallikad	4 586 466
<i>sh omatulud</i>	1 174 173
<i>linnakassa</i>	3 412 293

Tootevaldkond: kultuur **331 606**

<u>Tootegrupp: kultuuritegevus</u> (Kultuurikeskus Lindakivi)	331 606
<i>sellest töötasu</i>	166 726
<i>sellest Kultuurikeskuse Lindakivi töötajate palgatõus 4% alates 01.01.2014</i>	6 206

Eelarveaasta eesmärgid:

- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 1 450 inimest;
- tagada 48 harrastusringi tegevus;
- korraldada 800 üritust;
- tagada tingimused 45 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.

Tootevaldkond: noorsootöö **93 000**

<u>Tootegrupp: noorsootöö</u>	93 000
Toode:	
Noortekeskus (Lasnamäe Noortekeskus)	93 000
<i>sellest töötasu</i>	52 534

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada Tallinna 7-26-aastastele noortele 24 200 noortekeskuse külastust aastas;
- tagada noortekeskuse lahtiolek 2 464 tundi aastas.

Tootevaldkond: sport ja vaba aeg **177 622**

<u>Tootegrupp: sportimisvõimaluste tagamine</u>	177 622
Toode:	
Spordihooned ja -rajatised (Lasnamäe Spordikompleks)	177 622
<i>sellest töötasu</i>	79 878
<i>sellest Lasnamäe Spordikompleksi töötajate palgatõus 4% alates 01.01.2014</i>	2 964

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada spordihoonete ja -rajatiste lahtiolek kokku 5 840 tundi aastas.

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne **656 105**

<u>Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne</u>	656 105
---	----------------

Toode:	
Päevakeskuse teenused (Lasnamäe Sotsiaalkeskus)	226 955
<i>sellest töötasu</i>	138 872
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- osutada päevakeskuse teenuseid 3 000 isikule.</i>	
Toode:	
Koduteenused (Lasnamäe Sotsiaalkeskus)	429 150
<i>sellest töötasu</i>	310 408
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- osutada koduteenuseid kõrvalabi vajavale 300 perele.</i>	
Tootevaldkond: heakord	204 160
<u>Tootegrupp: haljastus</u>	204 160
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 16,6%.</i>	
Tootevaldkond: linnamajandus	517 600
<u>Tootegrupp: elamumajandus</u>	517 600
Toode:	
Elamute majandamine	420 600
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- tagada 4 tervikelamu majandamine.</i>	
Eelarvepositsioon	
Üksikkorterite majandamine	97 000
Muud eelarvepositsioonid	2 606 373
<u>Linnaosa valitsus</u>	2 318 873
<i>sellest töötasu</i>	1 282 187
<u>Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid</u>	70 000
<u>Sotsiaaltoetused</u>	75 000
<u>Muud heakorrakulud</u>	32 500
<u>Äriruumide majandamine</u>	80 000
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	30 000
Mustamäe Linnaosa Valitsuse haldusala	
Kulud kokku	2 489 448
<i>ps amortisatsioon</i>	230 300
Katteallikad	2 489 448
<i>sh omatulud</i>	634 540
<i>linnakassa</i>	1 854 908
Tootevaldkond: kultuur	156 748
<u>Tootegrupp: kultuuritegevus</u> (Mustamäe Kultuurikeskus „Kaja”)	156 748
<i>sellest töötasu</i>	84 526

Eelarveaasta eesmärgid:

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

Tootevaldkond: noorsootöö **76 985**

Tootegrupp: noorsootöö **76 985**

Toode:

Noortekeskus (Mustamäe Kultuurikeskus „Kaja”) 76 985
sellest töötasu 40 330

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada Tallinna 7-26-aastastele noortele 9 465 noortekeskuse külastust aastas;
- tagada noortekeskuse lahtiolek 1 760 tundi aastas.

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne **552 920**

Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne **552 920**

Toode:

Päevakeskuse teenused (Mustamäe Sotsiaalkeskus) 220 750
sellest töötasu 113 616

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada päevakeskuse teenuseid 1000 isikule.

Toode:

Koduteenused (Mustamäe Sotsiaalkeskus) 332 170
sellest töötasu 236 064

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada koduteenuseid kõrvalabi vajavale 315 perele.

Tootevaldkond: heakord **101 700**

Tootegrupp: haljastus **101 700**

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 17%.

Muud eelarvepositsioonid **1 601 095**

Linnaosa valitsus 1 318 275
sellest töötasu 837 827

Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid 35 000

Sotsiaaltoetused 55 000

Sotsiaalabi osutamine juhtumikorralduse põhimõttel 4 000

Muud heakorraldused 35 000

Üksikkorterite majandamine 50 900

Äririiumide majandamine 76 920

Nõmme Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku	2 247 358
<i>ps amortisatsioon</i>	779 308
Katteallikad	2 247 358
<i>sh omatulud</i>	538 855
<i>linnakassa</i>	1 708 503

Tootevaldkond: kultuur **229 188**

<u>Tootegrupp: kultuuritegevus</u> (Nõmme Kultuurikeskus)	229 188
<i>sellest töötasu</i>	120 949
<i>sellest Nõmme Kultuurikeskuse töötajate palgatõus 4% alates 01.01.2014</i>	3 663

Eelarveaasta eesmärgid:

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

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne **621 585**

<u>Tootegrupp: eakate hoolekanne</u>	152 300
Toode:	
Üldhooldekoduteenused (Nõmme Sotsiaalmaja)	152 300
<i>sellest töötasu</i>	49 244

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada üldhooldekoduteenus 20 isikule.

<u>Tootegrupp: laste hoolekanne</u>	68 350
Toode:	
Laste päevakeskuse teenused (Nõmme Sotsiaalkeskus)	68 350
<i>sellest töötasu</i>	37 596

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada hooldamine ja nõustamine 120 toimetulekuraskustes pere lapsele vanuses 5-15 aastat;

<u>Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne</u>	400 935
Toode:	
Päevakeskuse teenused (Nõmme Sotsiaalkeskus)	130 200
<i>sellest töötasu</i>	61 735

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada päevakeskuse teenuseid 600 isikule.

Toode:	
Koduteenused (Nõmme Sotsiaalkeskus)	115 700
<i>sellest töötasu</i>	85 488

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada koduteenuseid kõrvalabi vajavale 98 perele.

Toode:

Toetatud elamine (Nõmme Sotsiaalkeskus) sellest töötasu	155 035 78 324
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- osutada toetatud elamise teenust 47 isikule.</i>	
Tootevaldkond: heakord	50 000
<u>Tootegrupp: haljastus</u>	50 000
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 9%.</i>	
Muud eelarvepositsioonid	1 346 585
<u>Linnaosa valitsus</u> sellest töötasu	1 094 485 638 013
<u>Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid</u>	21 000
<u>Sotsiaaltoetused</u>	16 000
<u>Muud heakorralikud</u>	60 000
<u>Üksikkorterite majandamine</u>	5 000
<u>Äriruumide majandamine</u>	26 500
<u>Saunateenuse korraldamine</u> sellest töötasu	90 000 43 656
<u>Valdeku spordisaal</u>	3 600
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	30 000
Pirita Linnaosa Valitsuse haldusala	
Kulud kokku	1 496 179
<i>ps amortisatsioon</i>	245 421
Katteallikad	1 496 179
<i>sh omatulud</i>	446 983
<i>linnakassa</i>	1 049 196
Tootevaldkond: kultuur	183 221
<u>Tootegrupp: kultuuritegevus</u> (Pirita Vaba Aja Keskus)	183 221
<i>sellest töötasu</i>	95 412
<i>sellest Pirita Vaba Aja Keskus töötajate palgatõus 4% alates 01.01.2014</i>	3 385
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
<i>- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 500 inimest;</i>	
<i>- tagada 50 harrastusringi tegevus;</i>	
<i>- korraldada 100 üritust;</i>	
<i>- toetada 20 mittetulundusühingu ja seltsi tegevust.</i>	
Tootevaldkond: noorsootöö	100 995
<u>Tootegrupp: noorsootöö</u>	100 995
Toode:	

Noortekeskus (Pirita Vaba Aja Keskus) <i>sellest töötasu</i>	100 995 54 006
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
<i>- tagada Mähe Noortekeskuses Tallinna 7-26-aastastele noortele 3 500 noortekeskuste külastust aastas;</i>	
<i>- tagada Mähe Noortekeskuse lahtiolek 1 400 tundi aastas.</i>	
<i>- tagada Kose Noortekeskuses Tallinna 7-26-aastastele noortele 3 000 noortekeskuste külastust aastas;</i>	
<i>- tagada Kose Noortekeskuse lahtiolek 1 400 tundi aastas.</i>	
Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	154 390
<u>Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne</u>	154 390
Toode:	
Päevakeskuse teenused (Pirita Vaba Aja Keskus) <i>sellest töötasu</i>	112 165 56 168
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- osutada päevakeskuse teenuseid 1 470 isikule.</i>	
Toode:	
Koduteenused <i>sellest töötasu</i>	42 225 28 691
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- osutada koduteenuseid kõrvalabi vajavale 28 perele.</i>	
Tootevaldkond: heakord	142 860
<u>Tootegrupp: haljastus</u>	142 860
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 8%.</i>	
Muud eelarvepositsioonid	914 713
<u>Linnaosa valitsus</u> <i>sellest töötasu</i>	645 283 403 629
<u>Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid</u>	21 310
<u>Sotsiaaltoetused</u>	9 590
<u>Muud heakorralkulud</u>	30 960
<u>Randade hooldus</u>	75 000
<u>Äriruumide majandamine</u>	120 050
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	12 520
Põhja-Tallinna Valitsuse haldusala	
Kulud kokku <i>ps amortisatsioon</i>	3 779 116 826 480
Katteallikad <i>sh omatulud</i> <i>välisrahastus</i>	3 779 116 1 218 150 28 234

linnakassa	2 532 732
Tootevaldkond: kultuur	493 463
<u>Tootegrupp: kultuuritegevus</u> (Salme Kultuurikeskus)	493 463
<i>sellest töötasu</i>	266 756
<i>sellest Salme Kultuurikeskuse töötajate palgatõus 4% alates 01.01.2014</i>	7 693
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 770 inimest;	
- tagada 28 harrastusringi tegevus;	
- korraldada 250 üritust;	
- tagada tingimused 18 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.	
Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	598 970
<u>Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne</u>	598 970
Toode:	
Päevakeskuse teenused (Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus)	226 150
<i>sellest töötasu</i>	115 292
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- osutada päevakeskuse teenuseid 1 140 isikule.	
Toode:	
Koduteenused (Paljassaare Sotsiaalmaja, Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus, Põhja-Tallinna Valitsus)	372 820
<i>sellest töötasu</i>	258 447
<i>sh linnaosa valitsuse koosseisus olevate töötajate töötasu</i>	98 275
<i>Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskuse töötajate töötasu</i>	44 456
<i>Paljassaare Sotsiaalmaja töötajate töötasu</i>	115 716
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- osutada koduteenuseid kõrvalabi vajavale 150 perele.	
Tootevaldkond: heakord	221 000
<u>Tootegrupp: haljastus</u>	221 000
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 42%.	
Muud eelarvepositsioonid	2 465 683
<u>Linnaosa valitsus</u>	1 495 178
<i>sellest töötasu</i>	962 386
<u>Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid</u>	55 000
<u>Sotsiaaltoetused</u>	127 240
<u>Piirkondlikud sotsiaalhoolekande projektid</u>	7 545
<i>sellest välisrahastusega projekt „Noore vanema toimetuleku toetamine töötuse ennetamiseks” (ü)</i>	3 817
<i>välisrahastusega projekt „Noore vanema toimetuleku toetamine lapsehoiu pakkumise läbi” (ü)</i>	3 724
<u>Välisrahastusega projekt PRISMA - tuleohutuse riskihindamine ja elanikkonna kaitse (ü)</u>	37 645
<i>sellest töötasu</i>	9 989

<i>välisrahastuse arvelt</i>	28 234
<u>Muud heakorralikud</u>	33 675
<u>Randade hooldus</u>	48 000
<u>Üksikkorterite majandamine</u>	380 900
<u>Äriruumide majandamine</u>	225 300
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	55 200

Linna üldkulud

Linna rahahaldusega seotud finantskulud (a) 5 000 000

Reservfond*, sh 4 390 000
linnavalitsuse reservfond 1 490 000
reservid, sh 2 900 000
kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reserv 2 500 000
allahinnatavate nõuete reserv 100 000
linna vara ja kohustustega seonduvate toimingute reserv 100 000
oma- ja kaasfinantseerimise ja välisprojektide ettevalmistamise reserv 200 000

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

Teenistujate ja juhtide palgatõusu vahendid 1 848 083
sellest töötasu 1 379 167

Riigi ja muude institutsioonide toetuste arvelt tehtavad kulud (a; ü) 74 082 060

KOKKU 431 592 851
ps amortisatsioon 65 278 977

Katteallikad 431 592 851
sh omatulud 54 892 920
välisrahastus 1 144 614
toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt 74 082 060
linnakassa 301 473 257

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

INVESTEERIMISTEGEVUSE EELARVE

€

Investeeringiprojekti/objekti nimetus	Katte- allikas*	Kogu- maksumus**	2014
INVESTEERIMISPROJEKTID KOKKU (I ja II)			
	Kokku	79 059 464	45 039 197
	sh LE	70 140 331	41 282 851
	RE	2 917 940	2 917 940
	VR	6 001 193	838 406
I VÄLISRAHASTUSEGA INVESTEERIMISPROJEKTID			
Välisrahastusega investeeringuprojektid kokku			
	Kokku	8 213 005	1 809 487
	sh LE	2 211 812	971 081
	VR	6 001 193	838 406
Kultuur			
	Kokku	4 436 981	1 009 487
	sh LE	831 516	171 081
	VR	3 605 465	838 406
Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduse Keskuse ehitamine	Kokku	4 436 981	1 009 487
	sh LE	831 516	171 081
	VR	3 605 465	838 406
Sotsiaalhoolekanne			
	Kokku	3 776 024	800 000
	sh LE	1 380 296	800 000
	VR	2 395 728	
Lastele perelähedase elukeskkonna loomine (lastekodu lastele peremajade ja varjupaiga ehitamine, Veerise tn 26 ja 28)	Kokku	3 776 024	800 000
	sh LE	1 380 296	800 000
	VR	2 395 728	
II MUUD INVESTEERIMISPROJEKTID			
Muud investeeringuprojektid kokku			
	Kokku	70 846 459	43 229 710
	sh LE	67 928 519	40 311 770
	RE	2 917 940	2 917 940
Haridus			
	Kokku	16 907 385	6 662 000
Põhikoolide ja gümnaasiumide remont ja soetused			
	LE	13 470 735	3 260 000
Kahe üldhariduskooli tervikrenoveerimine ja sisustuse ost	LE		
Merivälja Kooli võimla	LE		
Tallinna Kunstigümnaasiumi spordihoone (Amburi tn 19) renoveerimine	LE		60 000
Koolide ja gümnaasiumite remonttööd ja tuleohutusnõuete täitmine	LE		
Koolieelsete lasteasutuste remont, soetused ja uued lasteaiad			
	LE	3 436 650	3 402 000
Tallinna 26. Lasteaia tervikrenoveerimine ja sisustuse ost	LE		
Rühmaruumide renoveerimine uute rühmade avamiseks	LE		
Koolieelsete lasteasutuste remonttööd ja tuleohutusnõuete täitmine	LE		
Kultuur			
	Kokku	733 000	690 000
	sh LE	415 060	372 060
	RE	317 940	317 940
Keskraamatukogu teavikute soetamine	Kokku	550 000	550 000
	sh LE	232 060	232 060
	RE	317 940	317 940
Jaan Poska mälestusmärgi ettevalmistustööd	LE	40 000	40 000
Tallinna Rahvaülikooli Vene tn 6 ruumide renoveerimine	LE	143 000	100 000
Sport ja vaba aeg			
	Kokku	30 266 749	17 229 400
Tondiraba jäähalli ehitamine Varraku tn 14	LE		
sellest töötasu	LE		8 635
Sõle spordikompleksi (Sõle tn 40) projekteerimine	LE		

Investeeringiprojekti/objekti nimetus	Katte- allikas*	Kogu- maksumus**	2014
Tondiraba golfiväljaku projekteerimine	LE		
Kalevi Spordihalli rekonstrueerimisprojekti koostamine	LE		
Sotsiaalhoolekanne	LE	1 283 225	200 000
Tallinna Tugikeskus Juks (Kadaka tee 153) hoone renoveerimine	LE	1 283 225	200 000
Elamumajandus	LE	3 750 000	1 000 000
Ühiselamutüüpi hoonete renoveerimine	LE	3 750 000	1 000 000
Linnamajandus	Kokku	360 740	241 670
Tallinna kinnisvararegistri arendamine	LE	172 740	53 670
Lasnamäe turule munitsipaalkaupluse rajamine	LE	98 000	98 000
Turgude arendamine (Lilleturu renoveerimine)	LE	90 000	90 000
Heakord	Kokku	40 000	40 000
Alvari tn 37 munitsipaalmaja piirdeaed ja haljastus	LE	30 000	30 000
Jüriöö pargi tuletorni samba renoveerimine	LE	10 000	10 000
Teed ja tänavad	Kokku	16 900 000	16 900 000
	sh LE	14 300 000	14 300 000
	RE	2 600 000	2 600 000
Välisrahastuse taaste kapitaalremont ja rekonstrueerimine	Kokku	16 183 200	16 183 200
	sh LE	13 583 200	13 583 200
	RE	2 600 000	2 600 000
sh Haabersti ristmiku I etapp (Ehitajate tee lõik: Õismäe tee - Paldiski mnt)			
Õismäe tee I etapp			
Punane tänav (J. Smuuli tee - Kuuli tn)			
Pärnu mnt viadukti kapitaalremont			
Pärnu mnt (Vabaduse väljak - Tondi tn)			
Majaka põik (Pae tn - Pae pargi parkla)			
A. H. Tammsaare tee			
Akadeemia tee (Ehitajate tee - Kadaka tee)			
Veerise tn			
Kalaranna tn (Kalasadama tn - Tööstuse tn)			
Võidujooksu tn			
Hiiu tn			
Weizenbergi tn (Narva mnt - Poska tn)			
Kotka tn			
teehoiu uued tehnoloogiad (betoonkatendid Peterburi teel jm)			
Loopealse elurajooni kvartalisised teed (Meeliku ja Kiviriku tn)			
muud kvartalisised teed			
muud teed ja tänavad			
Projekt „Pargi ja reisi“	LE	68 000	68 000
Tänavavalgustuse ehitamine ja renoveerimine	LE	100 000	100 000
Foorijuhtimiskeskuse soetamine	LE	524 000	524 000
Maade ja asjaõiguste omandamine (sh Kalaranna tee)	LE	24 800	24 800
Linnaplaneerimine	Kokku	188 760	65 040
Tallinna planeeringute registri tarkvara arendamine	LE	188 760	65 040
Linna tugiteenused	LE	416 600	201 600
Vabaduse väljak 10 / Harju tn 13 hoone fassaadi restaureerimine	LE	415 000	200 000
Raamatute soetamine (Tallinna Linnaarhiiv)	LE	1 600	1 600
III MUUDATUSED AKTSIAKAPITALIS			
Aktsiakapitali suurendamine	LE		100 000
Ettevõtlusamet	LE		100 000
Lääne-Tallinna Keskaigla			
IV ERA- JA AVALIKU SEKTORI KOOSTÖÖPROJEKTID***			
Era- ja avaliku sektori koostööprojektid kokku	Kokku		28 657 251
Haridus	Kokku		13 990 861
tegevuskulud	LE		12 888 147
finantseerimistehingud	LE		1 102 714
Elamumajandus	Kokku		10 046 390
Loopealse elurajooni üürimaksed	LE		2 440 000

Investeeringiprojekti/objekti nimetus	Katteallikas*	Kogumaksumus**	2014
Raadiku elurajooni üürimaksed	LE		7 606 390
Tehnovõrgud	Kokku		4 620 000
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitus	LE		4 620 000
V ANTAV SIHTFINANTSEERIMINE INVESTEERIMISTEGEVUSEKS***			
Investeeringustoetused kokku	LE		1 370 000
Kultuur	LE		150 000
Kultuurikatla rekonstrueerimine	LE		150 000
Teed ja tänavad	LE		950 000
Trammiliini nr 4 taristu rekonstrueerimine	LE		950 000
Tehnovõrgud	LE		270 000
Sademevee kanalisatsiooni ehitus	LE		270 000
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	Kokku		75 166 448
	sh LE		71 410 102
	RE		2 917 940
	VR		838 406
2013. aastast ülekantavad investeeringud	LE		3 600 000

* Katteallikad:

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

RE - riigieelarve vahenditest tehtavad kulutused

VR - välisrahastuse arvelt tehtavad kulutused

** Investeeringusobjektide kogumaksumus on koos käibemaksuga

*** Kulutused on kajastatud ka lisan 3 „Kulude eelarve”.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

FINANTSEERIMISTEGEVUSE EELARVE

	€
Laenukohustuse suurenemine	33 000 000
Linnakassa	33 000 000
Laenukohustuse vähenemine	16 511 628
Linnakassa	16 511 628
Kapitaliliisingu maksed	1 102 714
Haridusameti haldusala	1 102 714
Teenuste kontsessioonilepingu raames renoveeritavad koolid	1 102 714

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

RAHAKÄIBE PROGNOOS

€

Laekumised haldustegevusest	454 727 933
Tulude laekumine	375 744 913
Maksud	317 353 853
sh tulumaks	280 373 853
maamaks	27 900 000
kohalikud maksud	9 080 000
Tegevustulu	56 377 390
Muud tulud	2 013 670
Toetused	78 983 020
sh riigilt	77 000 000
välisrahastus	1 983 020
Väljamaksed haldustegevuseks	-441 600 690
sh tegevuskulu	-436 600 690
finantskulud	-5 000 000
Haldustegevus kokku	13 127 243
Laekumised investeerimistegevusest	12 317 000
sh põhivara müük	2 987 000
aktsiakapitali vähendamine	3 500 000
saadud dividendid	5 680 000
finantstulu	150 000
Väljamaksed investeerimistegevuseks	-44 605 721
sh põhivara soetamine	-44 505 721
aktsiate ja osakute soetamine	-100 000
Investeerimistegevus kokku	-32 288 721
Laekumised finantseerimistegevusest	33 000 000
sh eelarvelaenu võtmine/võlakirjade emiteerimine	33 000 000
Väljamaksed finantseerimistegevuseks	-17 614 342
sh eelarvelaenu tagastamine/võlakirjade tagasiostmine	-16 511 628
kapitalirendi põhiosa maksed	-1 102 714
Finantseerimistegevus kokku	15 385 658
Laekumised kokku	500 044 933
Väljamaksed kokku	-503 820 753
Laekumiste ja väljamaksete saldo	-3 775 820

Toomas Vitsut
 Tallinna Linnavolikogu esimees

**EELARVE KOHALIKU OMAVALITSUSE ÜKSUSE
 FINANTSJUHTIMISE SEADUSE JÄRGI**

		€
		<i>sealhulgas 2013. aastast ülekantavad investeeringud ja nende finantseerimine</i>
Põhitegevuse tulud (+)	452 571 587	
Maksutulud	317 353 853	
Tulud kaupade ja teenuste müügist	55 958 910	
Saadavad toetused tegevuskuludeks	77 826 674	
Muud tegevustulud	1 432 150	
Põhitegevuse kulud (-)	417 418 318	
Antavad toetused tegevuskuludeks	79 986 852	
Muud tegevuskulud	332 778 846	
Reservid	4 652 620	
PÕHITEGEVUSE TULEM	35 153 269	
Investeeringustegevus	-52 940 384	-3 600 000
Põhivara müük (+)	2 987 000	
Põhivara soetus (-)	47 463 076	3 600 000
Saadav sihtfinantseerimine (+)	1 156 346	
Antav sihtfinantseerimine (-)	5 990 000	
Aktsiakapitali suurendamine (-)	100 000	
Finantstulud (+)	5 830 000	
Finantskulud (-)	9 360 654	
EELARVE TULEM	-17 787 115	-3 600 000
Finantseerimistegevus	15 385 658	
Kohustuste võtmine (+)	33 000 000	
Kohustuste tasumine (-)	17 614 342	
Likviidsete varade muutus Nõuete ja kohustuste saldode muutus	-3 775 820 -1 374 363	-3 600 000

Toomas Vitsut
 Tallinna Linnavolikogu esimees