

KOONDEELARVE

€

TULEMI PROGNOOS

TULUD KOKKU	765 237 583
<i>Riiklikud maksud</i>	509 148 536
<i>Kohalikud maksud</i>	11 100 000
<i>Lõivud</i>	563 100
<i>Kaupade ja teenuste müük</i>	89 650 898
<i>Muud tulud</i>	867 000
<i>Finantstulu</i>	258 000
<i>Vara müük</i>	959 100
<i>Müüdava vara jääkmaksumus</i>	-214 573
<i>Vara müügi kulud</i>	-10 000
<i>Muud tulud varalt</i>	511 500
<i>Dividendid</i>	7 800 000
<i>Toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt</i>	132 280 785
<i>Välisrahastus</i>	12 175 903
<i>Välisprojektide kaasfinantseerimine</i>	147 334
KULUD KOKKU	711 875 836
<i>Põhitegevuse kulud, sh</i>	675 559 760
<i>tegevuskulud riigi ja muude institutsioonide toetuste arvelt</i>	126 920 774
<i>tegevuskulud välisrahastuse arvelt</i>	7 494 963
<i>tegevuskulud välisrahastuse kaasfinantseerimise arvelt</i>	147 334
<i>muud tegevuskulud</i>	540 996 689
<i>Investeeringuprojektide kulud</i>	36 316 076
EELARVE TEGEVUSTULEM	<u>53 361 747</u>
<i>Amortisatsioon</i>	42 222 054
EELARVE AASTA TULEM KOKKU	<u>11 139 693</u>

MUUTUSED BILANSIS

MUUTUSED VARADES

<u>MUUTUS MITTEFINANTSVARADES</u>	
<i>Põhivara soetus ja renoveerimine</i>	129 244 966
<i>Amortisatsioon</i>	-42 222 054
<i>Müüdava vara jääkväärtus</i>	-214 573
MUUTUS MITTEFINANTSVARADES KOKKU	86 808 339
<u>MUUTUS RAHAS</u>	
<i>Hoiuste muutus</i>	-21 757 232
MUUTUS FINANTSVARADES KOKKU	-21 757 232

MUUTUSED NÕUETES

MUUTUS LAENUNÕUETES KOKKU	-4 325 529
<i>Laenude tagasimaksed</i>	4 325 529
MUUTUS MUUDES NÕUETES KOKKU	33 820
<i>Nõuete suurenemine</i>	202 800
<i>Nõuete vähenemine</i>	-168 980

MUUTUSED KOHUSTUSTES

MUUTUS LAENUKOHUSTUSTES KOKKU	49 585 885
<i>Laenude võtmine</i>	70 000 000
<i>Laenude tagasimaksed</i>	19 583 179
<i>Maksed teenuste kontsessioonilepingu raames</i>	830 936
MUUTUS MUUDES KOHUSTUSTES KOKKU	33 820
<i>Kohutuste suurenemine</i>	202 800
<i>Kohustuste vähenemine</i>	-168 980

MUUTUS NETOVARAS **11 139 693**

SISSETULEKUD	861 501 097
VÄLJAMINEKUD	861 501 097

Tiit Terik
Tallinna Linnavolikogu esimees

TULUDE EELARVE

€

Tululiik	Linnakassa	Omatulud	Eelarve kokku
Maksutulud kokku	520 248 536		520 248 536
Riiklikud maksud	509 148 536		509 148 536
Üksikisiku tulumaks	483 748 536		483 748 536
Maamaks	25 400 000		25 400 000
Kohalikud maksud	11 100 000		11 100 000
Reklaamimaks	4 500 000		4 500 000
Teede ja tänavate sulgemise maks	900 000		900 000
Parkimistasu	5 700 000		5 700 000
Lõivud	563 100		563 100
Kaupade ja teenuste müük	715 000	88 935 898	89 650 898
Tulud majandustegevusest		71 731 197	71 731 197
Üür ja rent		11 549 532	11 549 532
Õiguste müük	715 000	2 269 799	2 984 799
Muu toodete ja teenuste müük		3 385 370	3 385 370
Muud tulud	714 000	153 000	867 000
Trahvid	586 000		586 000
Eespool nimetatuta muud tulud	128 000	153 000	281 000
Finantstulu	258 000		258 000
Tulu finantsvara investeerimisest	6 000		6 000
Intressid antud laenudelt	252 000		252 000
Kasum vara müügist	734 527		734 527
Tulu vara müügist	959 100		959 100
Müüdüd vara jääkmaksumus	-214 573		-214 573
Vara müügi kulud	-10 000		-10 000
Muud tulud varalt	506 500	5 000	511 500
Loodusvarade kasutusõiguse tasu	400 000		400 000
Võlalt arvestatud intressitulu	67 000		67 000
Kasum/kahjum varude ja kauba müügist	39 500	5 000	44 500
Dividendid	7 800 000		7 800 000
Tulud kokku (v.a toetused)	531 539 663	89 093 898	620 633 561
Toetused	10 040 951	134 563 071	144 604 022
sh riigilt jm institutsioonidelt	5 360 011	126 920 774	132 280 785
välisprojektide kaasfinantseerimine		147 334	147 334
välisrahastus	4 680 940	7 494 963	12 175 903
Eelarve kokku	541 580 614	223 656 969	765 237 583

LINNAKASSA TULUD

€

Riiklikud maksud	509 148 536
Üksikisiku tulumaks	483 748 536
<i>Linnakassa</i>	483 748 536
Maamaks	25 400 000
<i>Linnakassa</i>	25 400 000
Kohalikud maksud	11 100 000
Reklaamimaks	4 500 000
<i>Strateegiakeskus</i>	4 500 000
Teede ja tänavate sulgemise maks	900 000
<i>Transpordiamet</i>	900 000
Parkimistasu	5 700 000
<i>Transpordiamet</i>	5 700 000
Lõivud	563 100
<i>Linnakantselei haldusala</i>	2 800
<i>Transpordiamet</i>	300
<i>Munitsipaalpolitsei Amet</i>	130 000
<i>Linnaplaneerimise Amet</i>	430 000
Õiguste müük	715 000
Hoonestusõiguse tasu	488 000
<i>Linnavaraamet</i>	488 000
Kasutusõiguse tasu	227 000
<i>Linnavaraamet</i>	227 000
Muud tulud	714 000
Trahvid	586 000
<i>Transpordiamet</i>	16 000
<i>Munitsipaalpolitsei Amet</i>	570 000
Eespool nimetatud muud tulud	128 000
Sunniraha	38 000
<i>Strateegiakeskus</i>	28 000
<i>Linnaplaneerimise Amet</i>	10 000
Muud erakorralised tulud	90 000
Finantstulu	258 000
Tulu finantsvara investeerimisest	6 000
<i>Linnakassa</i>	6 000
Intressid antud laenudelt	252 000
Kasum vara müügist	774 027
Tulu vara müügist	959 100
<i>Linnavaraamet</i>	935 100
<i>Kultuuri- ja Spordiameti haldusala</i>	24 000
Müüdud vara jääkmaksumus	-214 573
Vara müügi kulud	-10 000
Kasum / kahjum kauba müügist	39 500
<i>Kultuuri- ja Spordiameti haldusala</i>	8 900
<i>Keskkonna- ja Kommunaalamet</i>	30 600

Muud tulud varalt	467 000
Loodusvarade kasutusõiguse tasu	400 000
<i>Linnakassa</i>	<i>400 000</i>
Võlalt arvestatud tulu	67 000
Dividendid	7 800 000
<i>Strateegiakeskus</i>	<i>7 800 000</i>
KOKKU	531 539 663

OMATULUD

€

1. Linnavolikogu Kantselei	28 450
Üür ja rent	28 450
<i>äriruumide üüritulu</i>	22 050
<i>kommunaalteenused</i>	6 400
2. Linnakantselei haldusala	75 000
2.1 Linnakantselei	65 000
Muu toodete ja teenuste müük	65 000
<i>muud eespoolnimetatata tulud majandustegevusest</i>	65 000
2.2 Linnaarhiiv	10 000
Tulud tugiteenustest	10 000
<i>teenused</i>	10 000
3. Strateegiakeskuse haldusala	5 986 979
3.1. Strateegiakeskus	553 640
Muu toodete ja teenuste müük	528 640
<i>linnarajatiste reklaamitulu</i>	258 320
<i>müügitulu</i>	111 200
<i>teenused</i>	53 300
<i>finantsteenused</i>	105 820
Kasum/kahjum varude müügist	5 000
<i>kauba müük</i>	5 000
Üür ja rent	20 000
<i>kommunaalteenused</i>	20 000
3.2. Tallinna Turud	1 099 400
Üür ja rent	788 100
<i>äriruumide üüritulu</i>	694 400
<i>kommunaalteenused</i>	93 700
Õiguste müük	311 300
<i>tulu müügipiletite realiseerimisest</i>	311 300
3.3. Tallinna Jäätmekeskus	4 333 939
Tulu keskkonnaalasest tegevusest	4 333 939
<i>jäätmeveo teenustasu</i>	3 100 000
<i>tasu jäätmete vastuvõtmise eest jäätmejaamas</i>	1 233 939
4. Perekonnaseisumet	287 801
Tulud tugiteenustest	278 875
<i>teenused</i>	265 541
<i>ruumide kasutamine üritusteks</i>	13 334
Üür ja rent	8 926
<i>äriruumide üüritulu</i>	7 356
<i>kommunaalteenused</i>	1 570
5. Haridusameti haldusala	32 895 770
5.1. Haridusamet	5 900 010
Tulud haridusalasest tegevusest	5 593 000
<i>teistelt kohalikelt omavalitsustelt koolide ja koolieelsete</i>	5 048 000
<i>lasteasutuste tegevuskulude katteks</i>	
<i>teistelt kohalikelt omavalitsustelt huvikoolide tegevuskulude</i>	545 000
<i>katteks</i>	
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	165 700

<i>noortelaagri teenused</i>	10 000
<i>tugimeetmed NEET (youth neither in employment nor in education or training) noortele</i>	155 700
Üür ja rent	141 310
<i>ärruumide üüritulu</i>	94 310
<i>kommunaalteenused</i>	47 000
5.2. Koolieelsed lasteasutused	17 990 560
Tulud haridusalasest tegevusest	17 761 850
<i>koolieelse lasteasutuse toitlustustasu</i>	344 270
<i>koolieelse lasteasutuse kohatasu</i>	17 044 240
<i>laste hoiu kohatasu</i>	69 990
<i>laste hoiu toitlustustasu</i>	490
<i>haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	199 950
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	1 490
<i>muud tasulised teenused</i>	101 420
Üür ja rent	228 710
<i>ärruumide üüritulu</i>	17 660
<i>kommunaalteenused</i>	211 050
5.3. Põhikoolid ja gümnaasiumid	5 088 890
Tulud haridusalasest tegevusest	4 542 910
<i>koolieelse lasteasutuse toitlustustasu</i>	7 270
<i>koolieelse lasteasutuse kohatasu</i>	145 910
<i>koolitoidutasu</i>	31 360
<i>huviringi osalustasu</i>	1 735 440
<i>õppetasu</i>	397 650
<i>piletitulu</i>	7 000
<i>haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	2 126 340
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	28 800
<i>muusikamaja ruumide kasutamine</i>	3 000
<i>muusikamaja muud teenused</i>	4 610
<i>muud tasulised teenused</i>	55 530
Üür ja rent	545 980
<i>ärruumide üüritulu</i>	55 510
<i>kommunaalteenused</i>	490 470
5.4. Tallinna Kopli Ametikool	35 000
Tulud haridusalasest tegevusest	17 000
<i>ametikooli õppetasu</i>	10 000
<i>haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	7 000
Üür ja rent	18 000
<i>kommunaalteenused</i>	18 000
5.5. Huvikoolid	3 594 410
Tulud haridusalasest tegevusest	3 527 440
<i>õppetasu</i>	3 058 660
<i>piletitulu</i>	57 500
<i>teenused</i>	17 930
<i>haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	85 550
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	400
<i>laagriteenused</i>	302 200
<i>muud tasulised teenused</i>	5 200
Üür ja rent	66 970
<i>ärruumide üüritulu</i>	37 400
<i>kommunaalteenused</i>	29 570
5.6. Tallinna Õpetajate Maja	286 900
Tulud haridusalasest tegevusest	200 200

<i>haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	93 700
<i>muud tasulised teenused</i>	106 500
Üür ja rent	86 700
<i>äriruumide üüritulu</i>	64 700
<i>kommunaalteenused</i>	22 000
6. Kultuuri- ja Spordiameti haldusala	9 324 758
6.1. Kultuuri- ja Spordiamet	208 936
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	1 000
<i>ringitasu</i>	1 000
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	19 000
<i>spordiasutuse tasulised teenused</i>	19 000
Üür ja rent	88 936
<i>äriruumide üüritulu</i>	84 336
<i>kommunaalteenused</i>	4 600
Muu toodete ja teenuste müük	100 000
<i>müügitulu</i>	100 000
6.2. Tallinna Keskraamatukogu	152 000
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	123 000
<i>teenused</i>	116 000
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	6 500
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	500
Üür ja rent	29 000
<i>kommunaalteenused</i>	29 000
6.3. Tallinna Linnamuuseum	590 000
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	535 600
<i>piletitulu</i>	410 600
<i>teenused</i>	110 000
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	15 000
Üür ja rent	54 400
<i>äriruumide üüritulu</i>	28 000
<i>kommunaalteenused</i>	26 400
6.4. Tallinna Kirjanduskeskus	30 000
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	30 000
<i>piletitulu</i>	8 500
<i>teenused</i>	17 000
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	4 500
6.5. Tallinna Linnateater	1 538 500
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	1 408 500
<i>piletitulu</i>	1 371 500
<i>teenused</i>	35 500
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	1 500
Muu toodete ja teenuste müük	130 000
<i>reklaamitulu</i>	130 000
6.6. Tallinna Filharmoonia	384 000
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	357 000
<i>piletitulu</i>	220 000
<i>teenused</i>	28 000
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	100 000
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	9 000
Muu toodete ja teenuste müük	27 000
<i>reklaamitulu</i>	27 000

6.7. Tallinna Rahvaülikool	245 000
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	242 850
<i>ringitasu</i>	28 500
<i>piletitulu</i>	1 200
<i>õppetasu</i>	191 150
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	22 000
Üür ja rent	2 150
<i>äriruumide üüritulu</i>	2 150
6.8. Vene Kultuurikeskus	224 000
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	164 000
<i>ringitasu</i>	19 500
<i>piletitulu</i>	33 500
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	109 000
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	2 000
Üür ja rent	60 000
<i>äriruumide üüritulu</i>	44 000
<i>kommunaalteenused</i>	16 000
6.9. Pirita Spordikeskus	1 511 040
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	443 280
<i>spordiasutuse tasulised teenused</i>	333 580
<i>ruumide kasutamine üritusteks</i>	40 500
<i>muud tasulised teenused</i>	69 200
Üür ja rent	1 066 760
<i>äriruumide üüritulu</i>	1 057 180
<i>kommunaalteenused</i>	9 580
Muu toodete ja teenuste müük	1 000
<i>reklaamitulu</i>	1 000
6.10. Tallinna Spordihall	1 907 185
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	1 564 000
<i>spordiasutuse tasulised teenused</i>	1 504 000
<i>ruumide kasutamine üritusteks</i>	29 000
<i>muud tasulised teenused</i>	31 000
Üür ja rent	306 585
<i>äriruumide üüritulu</i>	225 993
<i>kommunaalteenused</i>	80 592
Õiguste müük	30 000
<i>tulu parkimisest asutuse territooriumil</i>	30 000
Muu toodete ja teenuste müük	6 600
<i>reklaamitulu</i>	6 600
6.11. Kadrioru Staadion	93 520
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	79 771
<i>spordiasutuse tasulised teenused</i>	74 421
<i>ruumide kasutamine üritusteks</i>	660
<i>muud tasulised teenused</i>	4 690
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	1 280
<i>eluruumide üüritulu</i>	470
<i>kommunaalteenused</i>	810
Üür ja rent	12 469
<i>äriruumide üüritulu</i>	12 469
6.12. Kristiine Sport	961 421
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	864 000
<i>spordiasutuse tasulised teenused</i>	857 000
<i>ruumide kasutamine üritusteks</i>	4 500
<i>muud tasulised teenused</i>	2 500

Üür ja rent	96 671
<i>äriruumide üüritulu</i>	74 303
<i>kommunaalteenused</i>	22 368
Muu toodete ja teenuste müük	750
<i>reklaamitulu</i>	750
6.13. Nõmme Spordikeskus	251 227
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	188 950
<i>spordiasutuse tasulised teenused</i>	79 900
<i>ruumide kasutamine üritusteks</i>	3 750
<i>muud tasulised teenused</i>	105 300
Üür ja rent	60 477
<i>äriruumide üüritulu</i>	46 057
<i>kommunaalteenused</i>	14 420
Muu toodete ja teenuste müük	1 800
<i>reklaamitulu</i>	1 800
6.14. Tallinna Spordikool	5 175
Üür ja rent	5 175
<i>äriruumide üüritulu</i>	5 175
6.15. Tondiraba Spordikeskus	1 222 754
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	1 087 118
<i>spordiasutuse tasulised teenused</i>	868 275
<i>ruumide kasutamine üritusteks</i>	144 283
<i>muud tasulised teenused</i>	74 560
Üür ja rent	133 436
<i>äriruumide üüritulu</i>	115 636
<i>kommunaalteenused</i>	17 800
Muu toodete ja teenuste müük	2 200
<i>reklaamitulu</i>	2 200
7. Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala	20 144 140
7.1. Sotsiaal- ja Tervishoiuamet	432 352
Üür ja rent	66 408
<i>äriruumide üüritulu</i>	55 641
<i>kommunaalteenused</i>	9 857
<i>muu tulu majandustegevusest</i>	910
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	365 944
<i>isikukeskne erihoolekandeteenus</i>	365 944
7.2. Käo Tugikeskus	1 091 705
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	1 084 327
<i>õppekulude tasu</i>	3 500
<i>toitlustustasu</i>	57 000
<i>hooldustasu</i>	84 672
<i>rehabilitatsiooniteenus</i>	130 000
<i>psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeteenus</i>	809 155
Üür ja rent	7 378
<i>äriruumide üüritulu</i>	1 803
<i>kommunaalteenused</i>	5 575
7.3. Tallinna Lastekodu	687 560
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	687 560
<i>toitlustustasu</i>	9 620
<i>hooldustasu</i>	677 940
7.4. Tallinna Vaimse Tervise Keskus	2 140 010

Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	2 115 520
<i>majutusteenus</i>	110 520
<i>koolitus</i>	5 000
<i>rehabilitatsiooniteenus</i>	1 000 000
<i>psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeteenus</i>	1 000 000
Üür ja rent	9 800
<i>kommunaalteenused</i>	9 800
Muu toodete ja teenuste müük	12 690
<i>muud eespoolnimetatamata tulud majandustegevusest</i>	12 690
Tulud muudelt majandusaladelt	2 000
<i>tööpraktika juhendamine</i>	2 000
7.5. Iru Hooldekodu	1 990 633
Tulud tervishoiualasest tegevusest	210 900
<i>tulu üldhooldusteenuse õendusteenusest (leping Haigekassaga)</i>	210 900
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	1 778 133
<i>toitlustustasu</i>	32 000
<i>hooldustasu</i>	1 746 133
Muu toodete ja teenuste müük	1 600
<i>muud eespoolnimetatamata tulud majandustegevusest</i>	1 600
7.6. Tallinna Tugikeskus Juks	426 861
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	395 579
<i>toitlustustasu</i>	45 000
<i>hooldustasu</i>	40 579
<i>rehabilitatsiooniteenus</i>	60 000
<i>psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeteenus</i>	250 000
Üür ja rent	17 282
<i>äriruumide üüritulu</i>	8 782
<i>kommunaalteenused</i>	8 500
Muu toodete ja teenuste müük	14 000
<i>muud eespoolnimetatamata tulud majandustegevusest</i>	14 000
7.7. Tallinna Sotsiaaltöö Keskus	475 070
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	230 500
<i>pesupesemisteenus</i>	12 000
<i>hooldustasu</i>	218 000
<i>muud tasulised teenused</i>	500
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	244 570
<i>sotsiaalmajutusüksuste kohatasu</i>	244 570
7.7. Tallinna Kiirabi	12 899 949
Tulud tervishoiualasest tegevusest	12 899 949
<i>teenused</i>	12 619 309
<i>koolitusteenus</i>	97 940
<i>muud tasulised teenused</i>	182 700
8. Linnavaraamet	5 895 341
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	3 580 890
<i>eluruumide üüritulu</i>	1 645 890
<i>kommunaalteenused</i>	1 920 000
<i>sotsiaalmajutusüksuse saunateenus</i>	15 000
Üür ja rent	2 312 451
<i>äriruumide üüritulu</i>	1 028 651
<i>äriruumide haldamise tulu</i>	472 000
<i>kommunaalteenused</i>	811 800
Tulud tugiteenustest	2 000
<i>teenused</i>	2 000

9. Transpordiamet	1 339 290
Tulud transporditeenustest	1 333 290
<i>piletimüügi teenustasu</i>	1 297 700
<i>tulu koolibussi teenuse osutamisest teistele valdadele</i>	14 290
<i>veetranspordi piletitulu</i>	21 300
Muu toodete ja teenuste müük	6 000
<i>muud eespoolnimetatamata tulud majandustegevusest</i>	6 000
10. Keskkonna- ja Kommunaalameti haldusala	3 463 227
10.1. Keskkonna- ja Kommunaalamet	521 109
Õiguste müük	132 200
<i>veoseloa tasu</i>	132 200
Üür ja rent	233 309
<i>äriruumide üüritulu</i>	232 809
<i>kommunaalteenused</i>	500
Eespool nimetatamata muud tulud	153 000
<i>kindlustushüvitised</i>	153 000
Muu toodete ja teenuste müük	2 600
<i>muud eespoolnimetatamata tulud majandustegevusest</i>	2 600
10.2. Tallinna Loomaaed	1 730 400
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	1 531 000
<i>piletitulu</i>	1 368 000
<i>teenused</i>	114 000
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	20 000
<i>kultuuriasutuse muu teenus</i>	29 000
Üür ja rent	100 000
<i>kommunaalteenused</i>	10 000
<i>muu vara üür ja rent</i>	90 000
Õiguste müük	64 000
<i>tulu parkimisest</i>	64 000
Muu toodete ja teenuste müük	35 400
<i>reklaamitulu</i>	5 000
<i>muud eespoolnimetatamata tulud majandustegevusest</i>	30 400
10.3. Tallinna Botaanikaaed	190 700
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	134 500
<i>piletitulu</i>	95 000
<i>muud botaanikaiaia tasulised teenused</i>	30 000
<i>looduskooli tasu</i>	9 500
Üür ja rent	56 200
<i>äriruumide üüritulu</i>	50 000
<i>kommunaalteenused</i>	6 200
10.4. Kadrioru Park	1 021 018
Muu toodete ja teenuste müük	978 200
<i>haljastusteenused</i>	137 000
<i>kalmistuteenused</i>	820 000
<i>väikeloomade krematooriumiteenus</i>	20 000
<i>väikeloomade transport</i>	1 200
Üür ja rent	42 818
<i>äriruumide üüritulu</i>	40 818
<i>kommunaalteenused</i>	2 000
11. Linnaplaneerimise Amet	9 600
Tulud tugiteenustest	9 500
<i>teenused</i>	9 500
Muu toodete ja teenuste müük	100

12. Haabersti Linnaosa Valitsuse haldusala	476 820
12.1. Haabersti Linnaosa Valitsus	387 720
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	51 500
<i>eluruumide üüritulu</i>	15 500
<i>kommunaalteenused</i>	36 000
Üür ja rent	146 970
<i>äriruumide üüritulu</i>	93 970
<i>kommunaalteenused</i>	53 000
Õiguste müük	51 250
<i>tulu kaubandustegevusest</i>	44 100
<i>tulu parkimisest</i>	7 150
Muu toodete ja teenuste müük	138 000
<i>linnarajatiste reklaamitulu</i>	128 000
<i>reklaamitulu</i>	10 000
12.2. Haabersti Vaba Aja Keskus	52 000
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	35 000
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	35 000
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	17 000
<i>noortelaagri teenused</i>	17 000
12.3. Haabersti Päevakeskus	37 100
Tulud sotsiaalialasest tegevusest	37 100
<i>kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel</i>	6 700
<i>toitlustustasu</i>	9 000
<i>muud päevakeskuse teenused</i>	900
<i>huviringi osalustasu</i>	5 500
<i>hoolekandeesutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	15 000
13. Tallinna Kesklinna Valitsuse haldusala	4 634 610
13.1. Tallinna Kesklinna Valitsus	4 349 710
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	51 000
<i>eluruumide üüritulu</i>	40 000
<i>kommunaalteenused</i>	11 000
Üür ja rent	2 832 560
<i>äriruumide üüritulu</i>	2 655 400
<i>kommunaalteenused</i>	88 000
<i>muu vara üür ja rent</i>	89 160
Õiguste müük	1 092 150
<i>tulu kaubandustegevusest</i>	1 076 750
<i>tulu müügipiletite realiseerimisest</i>	15 400
Muu toodete ja teenuste müük	374 000
<i>linnarajatiste reklaamitulu</i>	372 000
<i>reklaamitulu</i>	2 000
13.2. Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus	43 400
Tulud sotsiaalialasest tegevusest	43 400
<i>kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel</i>	3 000
<i>toitlustustasu</i>	33 500
<i>dementsete vanurite päevahoiu tasu</i>	1 500
<i>huviringi osalustasu</i>	3 700
<i>muud päevakeskuse teenused</i>	1 700
13.3. Raud Saun	169 300
Üür ja rent	61 800

äriruumide üüritulu	28 300
kommunaalteenused	33 500
Muu toodete ja teenuste müük	107 500
piletitulu	105 000
muud tulud	2 500
13.4. Kesklinna Vaba Aja Keskus	72 200
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	53 100
piletitulu	14 000
teenused	9 000
kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks	30 000
tehniliste vahendite ja inventari laenutamine	100
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	19 100
noortekeskuse ruumide kasutamine üritusteks	17 000
noortelaagri teenused	2 000
noortekeskuse muud tasulised teenused	100
14. Kristiine Linnaosa Valitsuse haldusala	329 796
14.1. Kristiine Linnaosa Valitsus	293 696
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	29 790
eluruumide üüritulu	15 370
kommunaalteenused	14 420
Üür ja rent	32 397
äriruumide üüritulu	26 981
kommunaalteenused	1 300
muu vara üür ja rent	4 116
Õiguste müük	32 119
tulu kaubandustegevusest	26 094
tulu müügipiletite realiseerimisest	6 025
Muu toodete ja teenuste müük	199 390
linnarajatiste reklaamitulu	193 490
reklaamitulu	5 900
14.2. Kristiine Tegevuskeskus	36 100
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	3 100
noortekeskuse ruumide kasutamine üritusteks	1 000
noortelaagri teenused	2 100
Tulud sotsiaalialasest tegevusest	33 000
kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel	6 000
toitlustustasu	17 000
muud päevakeskuse teenused	10 000
15. Lasnamäe Linnaosa Valitsuse haldusala	986 945
15.1. Lasnamäe Linnaosa Valitsus	584 670
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	76 500
eluruumide üüritulu	26 000
kommunaalteenused	50 500
Üür ja rent	138 870
äriruumide üüritulu	101 870
kommunaalteenused	37 000
Õiguste müük	189 300
tulu kaubandustegevusest	81 000
tulu parkimisest	108 300
Muu toodete ja teenuste müük	180 000
linnarajatiste reklaamitulu	180 000
15.2. Lasnamäe Spordikompleks	163 500

Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	100 700
<i>spordiasutuse tasulised teenused</i>	100 700
Üür ja rent	62 800
<i>ärruumide üüritulu</i>	48 800
<i>kommunaalteenused</i>	14 000
15.3. Kultuurikeskus Lindakivi	130 500
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	72 800
<i>piletitulu</i>	6 000
<i>muud rahva-ja kultuurimaja tasulised teenused</i>	300
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	56 000
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	10 500
Üür ja rent	57 700
<i>ärruumide üüritulu</i>	45 500
<i>kommunaalteenused</i>	12 200
15.4. Lasnamäe Sotsiaalkeskus	27 000
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	27 000
<i>kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel</i>	18 500
<i>huviringi osalustasu</i>	7 000
<i>muud päevakeskuse teenused</i>	1 500
15.5. Lasnamäe Noortekeskus	5 020
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	5 020
<i>huviringi osalustasu</i>	3 500
<i>noortekeskuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	520
<i>noortelaagri teenused</i>	1 000
15.6. Lasnamäe Saun	70 435
Üür ja rent	1 435
<i>ärruumide üüritulu</i>	1 210
<i>kommunaalteenused</i>	225
Muu toodete ja teenuste müük	69 000
<i>piletitulu</i>	68 000
<i>muud tulud</i>	1 000
15.7. Lasnamäe Lastekeskus	5 820
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	5 820
<i>toitlustustasu</i>	1 045
<i>majutusteenus</i>	1 425
<i>huviringide osalustasu</i>	1 350
<i>noortelaagri teenus</i>	2 000
16. Mustamäe Linnaosa Valitsuse haldusala	837 847
16.1. Mustamäe Linnaosa Valitsus	392 413
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	44 200
<i>eluruumide üüritulu</i>	19 480
<i>kommunaalteenused</i>	24 720
Üür ja rent	87 213
<i>ärruumide üüritulu</i>	59 013
<i>kommunaalteenused</i>	28 200
Õiguste müük	121 000
<i>tulu kaubandustegevusest</i>	60 000
<i>tulu parkimisest</i>	61 000
Muu toodete ja teenuste müük	140 000
<i>linnarajatiste reklaamitulu</i>	119 000
<i>reklaamitulu</i>	21 000

16.2. Mustamäe Kultuurikeskus Kaja	363 434
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	113 700
<i>ringitasu</i>	1 500
<i>piletitulu</i>	12 000
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	90 000
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	6 000
<i>muud tasulised teenused</i>	4 200
Üür ja rent	238 774
<i>äriruumide üüritulu</i>	199 374
<i>kommunaalteenused</i>	39 400
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	10 960
<i>noortekeskuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	4 660
<i>noortelaagri teenused</i>	6 300
16.3. Mustamäe Päevakeskus	82 000
Tulud sotsiaalialasest tegevusest	82 000
<i>kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel</i>	13 000
<i>toitlustustasu</i>	52 000
<i>dementsete vanurite päevahoiu tasu</i>	1 300
<i>huviringi osalustasu</i>	5 500
<i>muud päevakeskuse teenused</i>	5 200
<i>hoolekandeesutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	5 000
17. Nõmme Linnaosa Valitsuse haldusala	769 195
17.1. Nõmme Linnaosa Valitsus	413 855
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	23 000
<i>spordiasutuse tasulised teenused</i>	23 000
Tulud tugiteenustest	26 000
<i>ruumide kasutamine üritusteks</i>	26 000
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	3 025
<i>eluruumide üüritulu</i>	1 270
<i>kommunaalteenused</i>	1 755
Üür ja rent	190 830
<i>äriruumide üüritulu</i>	137 280
<i>kommunaalteenused</i>	53 550
Õiguste müük	50 000
<i>tulu kaubandustegevusest</i>	50 000
Muu toodete ja teenuste müük	121 000
<i>linnarajatiste reklaamitulu</i>	35 000
<i>reklaamitulu</i>	40 000
<i>sauna piletitulu</i>	46 000
17.2. Nõmme Kultuurikeskus	106 770
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	91 600
<i>ringitasu</i>	27 000
<i>piletitulu</i>	25 900
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	36 000
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	2 700
Üür ja rent	15 170
<i>äriruumide üüritulu</i>	9 770
<i>kommunaalteenused</i>	5 400
17.3. Nõmme Vaba Aja Keskus	33 300
Tulud sotsiaalialasest tegevusest	21 000
<i>huviringi osalustasu</i>	9 000
<i>teenused</i>	8 000
<i>hoolekandeesutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	4 000
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	12 300

<i>huviringi osalustasu</i>	800
<i>noortekeskuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	7 500
<i>noortelaagri teenused</i>	4 000
17.4. Nõmme Sotsiaalmaja	215 270
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	163 880
<i>kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel</i>	4 200
<i>hooldustasu</i>	156 000
<i>muud tasulised teenused</i>	3 680
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	42 500
<i>eluruumide üüritulu</i>	13 500
<i>kommunaalteenused</i>	29 000
Üür ja rent	8 890
<i>äriruumide üüritulu</i>	990
<i>kommunaalteenused</i>	7 900
18. Pirita Linnaosa Valitsuse haldusala	284 545
20.1. Pirita Linnaosa Valitsus	225 115
Üür ja rent	64 915
<i>äriruumide üüritulu</i>	43 245
<i>kommunaalteenused</i>	10 000
<i>muu vara üür ja rent</i>	7 500
<i>piletitulu</i>	4 170
Õiguste müük	69 200
<i>tulu kaubandustegevusest</i>	69 200
Muu toodete ja teenuste müük	91 000
<i>linnarajatiste reklaamitulu</i>	80 000
<i>reklaamitulu</i>	11 000
18.2. Pirita Vaba Aja Keskus	59 430
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	47 350
<i>ringitasu</i>	27 500
<i>piletitulu</i>	1 000
<i>teenused</i>	3 200
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	15 000
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	650
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	400
<i>noortekeskuse ruumide kasutamise üritusteks</i>	400
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	11 680
<i>kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel</i>	2 300
<i>huviringi osalustasu</i>	3 900
<i>hoolekandeesutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	4 000
<i>hoolekande muud teenused</i>	1 000
<i>muud päevakeskuse teenused</i>	480
19. Põhja-Tallinna Valitsuse haldusala	1 323 784
19.1. Põhja-Tallinna Valitsus	927 602
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	138 000
<i>eluruumide üüritulu</i>	60 000
<i>kommunaalteenused</i>	78 000
Üür ja rent	610 422
<i>äriruumide üüritulu</i>	415 422
<i>kommunaalteenused</i>	195 000
Õiguste müük	127 280
<i>tulu kaubandustegevusest</i>	96 040
<i>tulu parkimisest</i>	30 840
<i>tulu müügipiletite realiseerimisest</i>	400

Muu toodete ja teenuste müük	51 900
<i>linnarajatiste reklaamitulu</i>	41 900
<i>reklaamitulu</i>	10 000
19.2. Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus	13 000
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	13 000
<i>huviringi osalustasu</i>	7 000
<i>muud päevakeskuse teenused</i>	6 000
19.3. Paljassaare Sotsiaalmaja	15 000
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	11 000
<i>kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel</i>	7 500
<i>muud tasulised teenused</i>	3 500
Üür ja rent	4 000
<i>kommunaalteenused</i>	4 000
19.4. Salme Kultuurikeskus	358 862
Üür ja rent	298 615
<i>äriruumide üüritulu</i>	234 230
<i>kommunaalteenused</i>	64 385
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	60 247
<i>huviringi osalustasu</i>	15 300
<i>muud tasulised teenused</i>	1 881
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	43 066
19.5. Põhja-Tallinna Noortekeskus	9 320
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	8 000
<i>noortekeskuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	5 000
<i>noortelaagri teenused</i>	3 000
Üür ja rent	1 320
<i>äriruumide üüritulu</i>	1 320
KOKKU OMATULUD	89 093 898

TOETUSED

€

Toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt	132 280 785
sh <u>tegevuskuludeks</u>	126 920 774
sellest üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus	103 890 215
koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	2 300 020
huvihariduse ja -tegevuse toetus	1 000 000
rahvastikutoimingute kulude hüvitis	489 728
toetus rahvastikuregistri andmete töötlemiseks	96 000
kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides	144 811
jaotamata	19 000 000
investeeringuteks	5 360 011
sh teede ja tänavate korrashoid	3 400 024
Tallinna Keskraamatukogule teavikute soetamine	374 107
Tallinna Linnateatri arendusprojekt	1 585 880
Toetuse välisprojektide kaasfinantseerimiseks	147 334
sh <u>tegevuskuludeks</u>	147 334
Haridusameti haldusala	142 324
Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides	123 089
Teisel ringil targaks 3 (Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium)	12 173
TERITA III (Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium)	7 062
Tallinna Kesklinna Valitsus	5 010
Kesklinna uussisserändajate projekt – The project of immigrants of Tallinn City Center	5 010
Välisrahastus kokku	12 175 903
sh <u>tegevuskuludeks</u>	7 494 963
Strateegiakeskuse haldusala	911 545
AI4Cities – linnade üleminek süsinikuneutraalsusele tehisintellekti abil	516 465
CENTRINNO - Vanade tööstusalade muutmine uuteks loovklastriteks ja kogukonnakeskusteks	15 700
Rohelinnad - GoGreenRoutes	132 938
Kultuuri kättesaadavus kõikidele linnakodanikele - ACCESS	22 959
UserCentriCities (UCC) - Kasutajakeskne teenusedisain linnades	25 000
INTHERWASTE - piirkondadevaheline jäätmemajanduse keskkonda integreerimine Euroopa kultuuripärandiga linnades	1 161
Roheline kiirtee - innovaatiline rohetaristu planeerimine (B.Green)	197 322
Haridusameti haldusala	818 080
StratKIT - avaliku toitlustamise innovaatilised strateegiad	11 571
Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides	697 505
Teisel ringil targaks 3 (Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium)	68 983
TERITA III (Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium)	40 021
Kultuuri- ja Spordiameti haldusala	26 626
Vahendades vähemusi – Agents of change: Mediating Minorities	26 626
Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala	679 519
Erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine	376 375
Abiks hoolduskoormusega inimestele	224 264
Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine	66 168
Integreeritud koduhooldusteenused eakatele	7 650

Klubimaja mudeli riikliku teenuse väljatöötamine Eestis (Tallinna Vaimse Tervise Keskus)	5 062
Transpordiamet	4 696 053
E-TICKETING - Eesti ja Soome elektrooniliste piletisüsteemide riskasutuse loomine	401 737
Park4SUMP	18 017
HUPMOBILE - tervikliik linna ja linnalähedane liikuvus	81 789
CitySCAPE - linnasisene küberturvaline multimodaalne transpordi ökosüsteem	87 208
SOHJOA Last Miles	56 950
SUMBA+	50 352
Biometaani transpordisektoris tarbimise toetus	4 000 000
Keskkonna- ja Kommunaalameti haldusala	324 633
Säästlike ja kliimakindlate linna sademeveesüsteemide arendamine (LIFE UrbanStorm)	37 300
HEAWATER – Läänemere valgala väikeste jõgede tervendamine toite- ning ohtlike ainete sissevoolu ärahoidmise kaudu	269 333
CoastNet LIFE - rannikuelupaikade taastamine	18 000
Tallinna Kesklinna Valitsus	38 507
Ökosaared - Urban Eco Islands	10 117
Kesklinna uussisserändajate projekt – The project of immigrants of Tallinn City Center	28 390
<u>investeeringuteks</u>	4 680 940
Strateegiakeskuse haldusala	60 000
Rohelinnad - GoGreenRoutes	60 000
Keskkonna- ja Kommunaalameti haldusala	4 620 940
Tallinna Loomaia projekt „Pilvemets“	1 172 073
Välisrahastusega teede ja tänavate rekonstrueerimine	1 000 000
Rävala puiestee ühistranspordi läbimurre	1 000 000
Linnapiirkondade kergliiklusteede ehitamine	1 139 153
sh Filtri teed Kadrioruga ja Ülemiste ühisterminaliga ühendav kergliiklustee	371 733
Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine	767 420
Põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise II etapp	1 200 000
LUCIA - säästlike ja tarkade valgustuslahenduste rakendamise edendamine	91 714
CoastNet LIFE - rannikuelupaikade taastamine	18 000
Toetused kokku	144 604 022

Tiit Terik
Tallinna Linnavolikogu esimees

KULUDE EELARVE

Linnavolikogu Kantselei

€

Kulud kokku	2 629 982
<i>peale selle amortisatsioon</i>	<i>85 075</i>
Katteallikad	2 629 982
<i>sh omatulud</i>	<i>28 450</i>
<i>linnakassa</i>	<i>2 601 532</i>
<u>Linnavolikogu Kantselei</u>	1 576 576
<i>sellest töötasu</i>	<i>912 760</i>
<i>ülelinnalised üritused</i>	<i>90 000</i>
<u>Linnavolikogu</u>	1 014 736
<i>sellest töötasu</i>	<i>747 084</i>
<u>Visioonikonverents</u>	38 670
<i>sellest töötasu</i>	<i>10 000</i>

Linnakantselei

Kulud kokku	6 992 253
<i>peale selle amortisatsioon</i>	<i>920 000</i>
Katteallikad	6 992 253
<i>sh omatulud</i>	<i>75 000</i>
<i>linnakassa</i>	<i>6 917 253</i>
<u>Linnavalitsus</u>	716 919
<i>sellest töötasu</i>	<i>520 630</i>
<u>Linnakantselei haldus</u>	3 812 374
<i>sellest töötasu</i>	<i>2 364 433</i>
<u>Liikmemaksud (a)</u>	296 100
<u>Juriidilised teenused ja ühekordsed kohtuvaidlused</u>	324 700
<i>sellest</i>	
<i>Eesti Juristide Liit linnaelanikele tasuta õigusnõustamise korraldamise toetamiseks Eesti ülikoolides</i>	<i>10 000</i>
<i>õppivate õigusteaduskonna üliõpilaste praktikana</i>	
<i>Eesti Juristide Liit Õigusapteekide korraldamiseks linnaosades</i>	<i>15 000</i>
<u>Õigusaktide infosüsteemi Teele juurutamise projekt (ü)</u>	47 000
<i>sellest töötasu</i>	<i>20 000</i>
<u>Rahuliku kooselamise programm</u>	415 000
<i>sellest töötasu</i>	<i>18 600</i>
<u>Omavalitsusfoorumid ja koostöö arendamine</u>	19 000

<i>sellest töötasu</i>	4 000
<u>Endiste linnapeade toetus (a)</u>	63 840
<i>sellest töötasu</i>	48 000
<u>Partnerlinnade ja delegatsioonide vastuvõtukulud</u>	90 500
<i>sellest töötasu</i>	3 000
<u>Siseaudit</u>	40 000
<u>Valimised</u>	500 000
<i>sellest töötasu</i>	345 000
<u>Tootegrupp: arhiiviteenused (Tallinna Linnaarhiiv)</u>	666 820
<i>sellest töötasu</i>	406 123

Strateegiakeskus

Kulud kokku	42 127 952
<i>peale selle amortisatsioon</i>	337 000
Katteallikad	42 127 952
<i>sh omatulud</i>	5 986 979
<i>välisrahastus</i>	911 545
<i>linnakassa</i>	35 229 428
<u>Strateegiakeskuse haldus</u>	15 363 578
<i>sellest töötasu</i>	10 093 248
<u>Strateegiline planeerimine</u>	779 134
<i>sellest planeeringud ja arhitektuurikonkursid</i>	189 000
<i>rohepöörde programm</i>	350 000
<u>IT-teenused (ü)*</u>	11 029 113
<i>haridusasutuste IKT-keskkond</i>	3 651 111
<i>geomaatika</i>	425 400
<i>muud IT-teenused</i>	6 952 602

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

<u>Kommunikatsioon</u>	3 540 947
<i>sellest töötasu</i>	119 000
<u>Personalijuhtimine</u>	259 107
<u>Finantsjuhtimine (ü)</u>	1 761 636
<i>sellest töötasu</i>	6 000
<u>Positiivse programmi arendamine (kaasav eelarve)</u>	19 000
<u>Stipendiumid</u>	51 750
<i>sh Tallinna linna Raestipendium (ülikoolid ja rakenduskõrgkoolid)</i>	45 000
<i>Tallinna linna infotehnoloogia stipendium (TTÜ IT Kolledž)</i>	5 750
<i>Tallinna linna Anton Uessoni stipendium (Eesti Kunstiakadeemia)</i>	1 000
<u>Tartu ülikooli väärivate ülikooli tegevuse toetamine Tallinnas</u>	5 000

<u>Välisrahastusega projekt "AI4Cities – linnade üleminek süsinikuneutraalsusele tehisintellekti abil" (ü)</u>	573 850
<i>sellest töötasu</i>	22 422
<i>välisrahastuse arvelt</i>	516 465
<u>Välisrahastusega projekt "CENTRINNO - Vanade tööstusalade muutmine uuteks loovklastriteks ja kogukonnakeskusteks" (ü)</u>	15 700
<i>sellest töötasu</i>	7 500
<i>välisrahastuse arvelt</i>	15 700
<u>Välisrahastusega projekt "Rohelinnad - GoGreenRoutes"" (ü)</u>	132 938
<i>sellest töötasu</i>	44 843
<i>välisrahastuse arvelt</i>	132 938
<u>Välisrahastusega projekt "Kultuuri kättesaadavus kõikidele linnakodanikele - ACCESS" (ü)</u>	26 660
<i>sellest töötasu</i>	4 970
<i>välisrahastuse arvelt</i>	22 959
<u>Välisrahastusega projekt "UserCentriCities (UCC) - Kasutajakeskne teenusedisain linnades" (ü)</u>	25 000
<i>sellest töötasu</i>	9 000
<i>välisrahastuse arvelt</i>	25 000
<u>Välisrahastusega projekt "Roheline kiirtee - innovaatiline rohetaristu planeerimine (B.Green)" (ü)</u>	232 143
<i>sellest töötasu</i>	75 378
<i>välisrahastuse arvelt</i>	197 322
Tootevaldkond: ettevõtluskeskkond	1 157 825
<u>Tootegrupp: ettevõtluse arendamine</u>	467 281
Toode:	
Väikeettevõtlus	274 431

Eelarveaasta eesmärgid:

- saavutada 1350 ettevõtlusalast nõustamiskorda, sh vähemalt 150 Rahvusvahelises majas;
- nõustada vähemalt 110 alustava ettevõtja äriplaani koostamist uue ettevõtte käivitamiseks;
- korraldada ettevõtlusalaseid koolitusi 500 osalejale;
- viia läbi ettevõtlusakadeemia seminare koostöös ülikoolidega 1300 osalejale;
- võimendada vähemalt 20 ettevõtlusalase mittetulundusliku projekti elluviimist, sh uute ärimudelite juurdekasvu toetavad konkursid;
- toetada vähemalt 5 uue targa linna lahenduse katsetamist linnakeskkonnas (innovatsioonifond).

Toode:

Ettevõtluskeskkonna turundus 192 850

Eelarveaasta eesmärk:

- viia läbi iga-aastane Tallinna Ettevõtluspäev 2300 osalejale, sh ettevõtlusauhindade konkurs;
- viia läbi MELT Innovatsioonifoorum koos ettevõtete showcase alaga 550 osalejale;
- tagada ettevõtlusalase info kättesaadavus, sh saavutada ettevõtlusveebide külastuskordade arvuks 110 000 ning sotsiaalmeediakanali (Facebook) jälgijate arvuks 3500.

<u>Tootegrupp: turismi arendamine</u>	681 000
<i>sellest töötasu</i>	<i>8 220</i>
Toode:	
Konverentsiturism	49 000
<i>sellest töötasu</i>	<i>1 490</i>
 <i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- vastata 100 konverentsipäringule;	
- töötada välja keskkonnateadlike konverentside korraldamise põhimõtted ja toetamise meetmed.	
 Toode:	
Kultuuriturism	210 000
 <i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- müüa Tallinn Card'e 4750 ööpäevaks;	
- saavutada klientide rahulolu Tallinn Card'iga on 4,7 palli 5-st.	
 Toode:	
Turismiturundus	299 000
 <i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- saavutada visittallinn.ee külastajate rahulolu lehega on 9 palli 10-st;	
- saavutada pressi- ja mõjutajareiside tulemusel ilmunud kajastuste leviks 20 000 000.	
 Toode:	
Turismiinfoteenused	54 000
<i>sellest töötasu</i>	<i>6 730</i>
 <i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- klientide rahulolu turismiinfokeskuse teenindusega on 4,7 palli 5-st;	
- tagada turismiinfoteenuste kättesaadavus kanalites kus turismiinfot otsitakse.	
 Toode:	
Turismiinfrastruktuuri ja teenuste kvaliteedi arendus	20 000
 <i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- töötada välja tasakaalustatud turismiarenduse programm;	
- saavutada tasakaalustatud turismiarendusprogrammi alusel 3 projekti käivitamine.	
 Toode:	
Statistika ja uuringud	49 000
 <i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- tagada Tallinna turismistatistika ja -arenguülevaadete kättesaadavus.	
 <u>Tootegrupp: tarbijakaitse</u>	9 544
<i>sellest töötasu</i>	<i>660</i>
Toode:	
Tarbijakaitse	9 544
<i>sellest töötasu</i>	<i>660</i>
 <i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- tarbijainfopäeva korraldamine tarbijate ja kauplejate teadlikkuse tõstmiseks.	
 Ettevõtlusvaldkonna eelarvepositsioonid	1 595 737
 <u>Väikeettevõtluse toetamine, sh</u>	250 800
praktikajuhendaja toetus	35 000
messitoetus	60 000

välismessi toetus	60 000
väikeettevõtja digilahenduste toetus	95 800
<u>Ettevõtluse ja turismiga seotud mittetulundustegevuse toetamine, sh:</u>	183 570
Tallinna Giidide Ühing	5 000
Mittetulundusühing Tallinn Restaurant Week	18 000
Mittetulundusühing Eesti Konverentsibüroo	20 570
Sihtasutus Tallinna Teaduspark TEHNOPOOL	85 000
Mittetulundusühing Integratsiooni Ühiskondlik Algatuskeskus	10 000
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit	15 000
muud ettevõtlusalased projektid	30 000
<u>Toetus Sihtasutusele Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid</u>	635 000
<u>Toetus Tallinna Linnahalli Aktsiaseltsile</u>	495 000
<u>Toetus Sihtasutusele EXPO 2020 Dubai Eesti Esindus</u>	30 000
<u>Välisrahastusega projekt „INTHERWASTE - piirkondadevaheline jäätmemajanduse keskkonda integreerimine Euroopa kultuuripärandiga linnades“ (Ü)</u>	1 367
<i>sellest töötasu</i>	<i>1 020</i>
<i>välisrahastuse arvelt</i>	<i>1 161</i>
Tootevaldkond: linnamajandus	661 095
<u>Tootegrupp: kaubandus</u>	661 095
<i>sellest töötasu</i>	<i>166 610</i>
Toode:	
Tallinna Turud	661 095
<i>sellest töötasu</i>	<i>166 610</i>
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- üürida suvekuudel välja keskmiselt 90% Tallinna turgude väliletidest;	
- vial Tallinna turgudel aasta jooksul läbi 16 üritust.	
Tootevaldkond: heakord	4 897 739
<u>Tootegrupp: ringmajandus</u>	4 897 739
<i>sellest töötasu</i>	<i>572 295</i>
Toode:	
Korraldatud jäätmevedu (Tallinna Jäätmekeskus)	3 100 000
<i>sellest töötasu</i>	<i>273 006</i>
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- osutada korraldatud jäätmeveoteenust Tallinna elanikele.	
Toode:	
Taaskasutatavate ja ohtlike jäätmete käitlus (Strateegiakeskus, Tallinna Jäätmekeskus)	1 439 939
<i>sellest töötasu</i>	<i>299 289</i>
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- korraldada taaskasutatavate ja ohtlike jäätmete kogumine Tallinna elanikelt;	
- korraldada ohtlike jäätmete kogumisringid kõigis Tallinna linnaosades nii kevadel kui sügisel.	
Toode:	
Ringmajanduse arendamine (Strateegiakeskus)	103 000
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- korraldada jäätmete liigiti kogumist, jäätmealast teavitamist ja järelevalvet jäätmekäitluse üle;	

eelarvepositsioon:

Pääsküla prügila monitooring

254 800

Eelarveaasta eesmärk:

- viia läbi Pääsküla prügila hüdrogeoloogiline uuring.

Perekonnaseisuaamet

Kulud kokku

2 461 909

peale selle amortisatsioon

67 000

Katteallikad

2 461 909

sh omatulud

287 801

toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt

585 728

linnakassa

1 588 380

Tootegrupp: perekonnaseisuteenused

1 218 909

sellest töötasu

761 481

Eelarveaasta eesmärgid:

- teostada vähemalt 12 000 perekonnaseisutoimingut;

- teostada 22 000 arhiivitoimingut.

Muud eelarvepositsioonid

1 243 000

Sünnitoetus

1 243 000

Haridusameti haldusala

Kulud kokku

274 419 883

peale selle amortisatsioon

9 330 606

Katteallikad

274 419 883

sh omatulud

32 895 770

toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt

107 335 046

välisrahastus

818 080

toetused välisrahastusega projektide kaasfinantseerimiseks

142 324

linnakassa

133 228 663

Tootevaldkond: haridus

269 173 052

Tootegrupp: lastehoid ja alusharidus

101 630 863

sellest töötasu

59 362 777

laste hoiu projekt

368 160

eesti keele õpe vene õppekeele rühmades

248 695

toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt arvelt

2 300 020

Eelarveaasta eesmärgid:

- võimaldada 20 753 lapsele hoidu ja alushariduse omandamist koolieelses munitsipaallasteasutuses;

- võimaldada 327 lapsele hoidu ja alushariduse omandamist teiste kohalike omavalitsuste koolieelsetes lasteasutustes;

- võimaldada 77 kohal laste hoidu koolieelses munitsipaallasteasutuses;

- võimaldada 820 lapsele hoidu ja alushariduse omandamist eralasteaias.

Tootegrupp: põhi- ja üldkeskharidus

154 592 374

sellest töötasu

82 778 352

finantskulud (a)

3 247 770

toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt arvelt

104 668 090

Eelarveaasta eesmärgid:

- luua 46 843 õpilasele võimalused põhi- ja üldkeskhariduse omandamiseks riikliku õppekava alusel;
- võimaldada tasuta toitlustamist kõigile munitsipaalühikhariduskoolide statsionaarses õppes õppivatele õpilastele.

Tootegrupp: kutseharidus

473 207

sellest töötasu

228 460

Eelarveaasta eesmärgid:

- võimaldada õpet kutseõppes 191 põhiharidusega õpilasele;
- võimaldada õpet kutseõppes 16 põhiharidusega õpilasele;
- võimaldada õpet kutseõppes 32 keskharidusega õpilasele;
- võimaldada õpet kutseõppes 40 põhiharidusega täiskasvanutele;
- võimaldada tasuta toitlustamist 279 õpilasele.

Tootegrupp: huviharidus

11 240 501

sellest töötasu

6 993 410

projekt „Ettevõtlusküla“

117 350

sellest töötasu

65 400

Eelarveaasta eesmärk:

- kaasata huvihariduse õppesse vähemalt 12,28% 4-19-aastastest Tallinna lastest ja õpilastest.

Tootegrupp: hariduse tugiteenused

1 236 107

sellest töötasu

769 345

Toode:

Tallinna Õpetajate Maja

362 641

sellest töötasu

144 063

Eelarveaasta eesmärgid:

- korraldada 80 meeskonnakoolitust ja kursust;
- pakkuda meeskonnakoolitusi ja kursusi 1000 osalejale.

Toode:

Tallinna Õppenõustamiskeskus

873 466

sellest töötasu

625 282

toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt arvelt

222 125

Eelarveaasta eesmärgid:

- võimaldada vajalikku nõustamist 4 450 lapsele;
- viia läbi 2 600 nõustamist ja koolitust.

Tootevaldkond: noorsootöö

500 569

Tootegrupp: noorsootöö (Tallinna Haridusamet)

500 569

sellest töötasu

325 994

Toode:

Noorte info- ja nõustamiskeskus

500 569

sellest töötasu

325 994

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada Tallinna 7–26-aastaste noorte, lapsevanemate ja noortega tegelevate inimeste informeerimine ja nõustamine mahus 213 000 kontakti aastas;
- tagada mobiilse noorsootöö kontakte 10 000 korda aastas;
- tagada mobiilse noorsootöö rakendamine 6300 tundi aastas

Muud eelarvepositsioonid	4 746 262
<u>Haridusamet</u>	2 115 498
<i>sellest töötasu</i>	1 233 620
<u>Haridusalased tugiteenused</u>	298 827
<i>sellest töötasu</i>	13 000
<i>haridustöötajate tunnustamine</i>	16 000
<i>kiusamise ennetus- ja sekkumisprogrammide rakendamine haridusasutustes</i>	45 000
<u>IKT keskkond</u>	266 000
<u>Noorsootööprogrammid ja -projektid</u>	732 350
<i>sellest töötasu</i>	434
<i>arendustegevus</i>	53 290
<i>laagriprojektid</i>	120 000
<i>parima noorsootöötaja preemia</i>	1 250
<i>programmilised tegevused ja üritused</i>	62 250
<i>Tallinna linna noortevolikogu</i>	5 000
<i>toetused</i>	490 560
<i>sh Sihtasutus Õpilasmalev</i>	296 560
<i>noorsootööprojektid</i>	100 000
<i>noorteühingud</i>	20 000
<i>Mittetulundusühing SPIN</i>	74 000
<u>NEET noorte tugiteenused</u>	155 700
<i>sellest töötasu</i>	99 250
<u>Toetus Sihtasutusele Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus</u>	18 000
<u>Toetus Sihtasutusele Tallinna Vene Lütseum</u>	52 630
<u>Välisrahastusega projekt "Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides" (ü)</u>	965 405
<i>välisrahastuse arvelt</i>	697 505
<i>toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt arvelt</i>	144 811
<u>Välisrahastusega projekt „StratKIT - avaliku toitlustamise innovaatilised strateegiad“ (ü)</u>	13 613
<i>sellest töötasu</i>	8 197
<i>välisrahastuse arvelt</i>	11 571
<u>Välisrahastusega projekt „Teisel ringil targaks 3 (Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium“ (ü)</u>	81 156
<i>sellest töötasu</i>	42 814
<i>välisrahastuse arvelt</i>	68 983
<u>Välisrahastusega projekt „TERITA III (Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium)“ (ü)</u>	47 083
<i>sellest töötasu</i>	18 900

Kultuuri- ja Spordiameti haldusala

Kulud kokku **34 718 744**
peale selle amortisatsioon 5 417 170

Katteallikad **34 718 744**
sh omatulud 9 324 758
välisrahastus 26 626
linnakassa 25 367 360

Tootevaldkond: haridus **573 952**

Tootegrupp: koolitusteenus (Tallinna Rahvaülikool) **573 952**
sellest töötasu 293 416

Eelarveaasta eesmärgid:

- võimaldada vabaharidus-, huvi- ja täiendkoolitust vähemalt 3 700 inimesele;
- viia läbi 4 500 tundi loenguid aastas;
- pakkuda 200 õppeprogrammi;
- korraldada 20 näitust;
- korraldada 70 üritust.

Tootevaldkond: kultuur **11 031 886**

Tootegrupp: raamatukogud (Tallinna Keskraamatukogu) **3 741 842**
sellest töötasu 2 192 502

Eelarveaasta eesmärgid:

- teenindada 1 350 000 külastust (sh virtuaalsele);
- võimaldada 1 600 000 laenutust (sh e-raamatute laenutus);
- vastata 20 000 päringule (sh virtuaalsele);
- võimaldada internetitöökohtade kasutamist 20 000 tundi;
- korraldada 6 000 lugejakoolitust ja raamatut populariseerivat üritust 50 000 osalejale.

Tootegrupp: kultuuritegevus (Vene Kultuurikeskus) **813 374**
sellest töötasu 436 920

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada 21 harrastusringi tegevus;
- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 795 inimest;
- korraldada 352 üritust;
- tagada tingimused 16 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.

Tootegrupp: muuseumid (Tallinna Linnamuuseum) **2 350 079**
sellest töötasu 1 288 290

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada tingimused 157 000 museaali säilimiseks ja eksponeerimiseks;
- teenindada 195 000 muuseumi külastajat;
- korraldada 1 000 ekskursiooni;
- korraldada 1 500 üritust.

Tootegrupp: kirjanduskeskus (Tallinna Kirjanduskeskus) **231 093**
sellest töötasu 115 323

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada tingimused 19 587 museaali säilimiseks ja eksponeerimiseks;
- teenindada 12 000 muuseumi külastajat;
- korraldada 230 ekskursiooni;

- korraldada 70 üritust.

Tootegrupp: teater (Tallinna Linnateater)
sellest töötasu

2 797 401
1 238 798

Eelarveaasta eesmärgid:

- tuua lavale 7 uuslavastust;
- tagada repertuaaris 22 lavastust;
- anda 380 etendust aastas;
- tagada teatrikunsti kättesaadavus 70 000 külastajale.

Tootegrupp: kontsertteenus (Tallinna Filharmoonia)
sellest töötasu

1 098 097
640 731

Eelarveaasta eesmärgid:

- korraldada 40 kontserti;
- tagada 26 000 külastajale juurdepääs muusikasündmustele;
- osaleda 10 muusikalises koostööprojektis.

Tootevaldkond: sport ja liikumisharrastus

15 387 349

Tootegrupp: sportimisvõimaluste tagamine
sellest töötasu

8 349 279
2 952 174

Toode:

Spordihallid ja -väljakud (Tallinna Spordihall)
sellest töötasu

956 153
415 100

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada spordihallide ja -väljakute lahtiolek kokku 11 150 tundi aastas.

Toode:

Spordihooned ja -rajatised (Pirita Spordikeskus, Tondiraba Spordikeskus, Kristiine Sport, Nõmme Spordikeskus, Tallinna Spordihall)
sellest töötasu

5 062 221
1 667 454

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada spordihoonete ja -rajatiste lahtiolek kokku 58 863 tundi aastas.

Toode:

Ujulad (Tallinna Spordihall, Kristiine Sport)
sellest töötasu

1 804 662
728 416

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada ujulate lahtiolek kokku 18 919 tundi aastas.

Toode:

Staadionid (Kadrioru Staadion, Kultuuri- ja Spordiamet - Snelli Staadion)
sellest töötasu

526 243
141 204

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada staadioni lahtiolek kokku 8119 tundi aastas.

Tootegrupp: sporditegevuse toetamine

5 725 000

Toode:

Sporditegevuse toetamine (a)

5 725 000

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada sporditegevuse toetus kokku 22 500-le 7–19-aastasele ning vanusepiiranguta püsiva töövõimetusega (vähemalt 40%) harrastajale.

Tootegrupp: spordikoolid

sellest töötasu

1 313 070

63 984

Toode:

Spordikoolid (Tallinna Spordikool)

sellest töötasu

1 313 070

63 984

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada 512-le 11–19 aastasele (erandjuhtudel kuni 23-aastasele) sportlasele lisavõimalused ja tingimused saavutusspordiga tegelemiseks.

Muud eelarvepositsioonid

7 725 557

Kultuuri- ja Spordiamet

sellest töötasu

1 067 685

603 785

Ülelinnalised kultuuriüritused ja -projektid*

sellest töötasu

2 758 965

140 000

Olulisemad üritused:

Tallinna päev

50 000

Kristjan Raua kunstipreemia

14 000

Tallinna Merepäevad

227 000

Birgitta festival

664 000

Taasiseseisvumise aastapäev

20 000

Kirjandustänav festival

6 000

Kultuuriöö

60 000

Rahvuskultuuride päev

30 000

Peterburi kohtumised Tallinnas

30 000

Hingedepäeva kontsert

6 000

Jõulukontsert

6 000

Talveöö unenägu

290 500

The Tall Ships Races 2021 (ü)

1 154 265

sellest purjeõppe toetamine

107 000

toetus Eesti Noorte Purjeõppeseltsile "STA Estonia"

30 000

Märtsiküüditamise aastapäev

10 000

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

Kultuuriprojektide ja -organisatsioonide toetamine

sellest Mittetulundusühingule Pimedate Ööde Filmifestival

936 520

100 000

sellest Tallinna Grand Prix ja publikupreemia

12 000

laste- ja noortefilmide festival Just Film

5 000

Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra

67 000

Jazzkaare Sõprade Ühing

110 000

ART-Fortius MTÜ (Kuldne Mask Eestis)

56 000

Mittetulundusühing Mustonenfest

65 000

Shiftworks OÜ (Tallinn Music Week)

30 000

Eesti Kooriühing

20 000

Laulu- ja Tantsupeo Slaavi pärg Korralduskomitee

65 000

Sihtasutus ORTHODOX SINGERS

15 000

Spordiprojektide ja -organisatsioonide toetamine

*sh rahvusvahelised spordiüritused**

2 457 760

565 000

Tallinna Maraton

150 000

Ironman Tallinn

100 000

Tallinna meistrivõistlused

65 000

terviseliikumise programmüritused	180 000
saavutusspordi toetamine	250 000
alaliitude toetamine	270 000
Tallinna esindusvõistkonnad	500 000
sellest Tallinna Spordiselts Kalev	250 000
Tallinna noorsportlased	31 000
projekt „Sport kooli“	44 000
Tallinna spordiaasta lõpetamine	44 000
Tallinna Spordiveteranid	4 760
arendustegevused	133 000
muud spordiprojektid*	121 000

* Eelarve täitmisel on linnavalitsusel õigus muuta summade jaotust rahvusvaheliste spordiürituste ja muude spordiprojektide üldsumma piires.

<u>Eraspordibaaside toetus</u>	100 000
sh jäähallid	100 000
<u>Toetus Sihtasutusele Tallinna Lauluväljak</u>	270 000
<u>Toetus Revali Raeapteegi Muuseumi Ühingu</u>	25 500
<u>Noorsportlaste terviseuuringud</u>	78 071
<u>Tallinna teeneka kultuuritegelase preemia</u>	4 430
<u>Välisrahastusega projekt "Vahendades vähemusi – Agents of change: Mediating Minorities" (Ü)</u>	26 626
välisrahastuse arvelt	26 626

Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala

Kulud kokku	64 354 819
peale selle amortisatsioon	1 830 000
Katteallikad	64 354 819
sh omatulud	19 452 200
välisrahastus	679 519
linnakassa	44 223 100

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	27 503 161
<u>Tootegrupp: puuetega isikute hoolekanne</u>	9 410 749
sellest töötasu	3 786 026
Toode:	
Sotsiaaltransporditeenus (a)	1 695 920

Eelarveaasta eesmärgid:

- arendada sotsiaaltransporditeenust ja tagada transporditeenuse kättesaadavus;
- tagada juurdepääs regulaarselt tööle, hoolekande- või õppeasutusse ning dialüüsi protseduurile sõitmiseks 561 isikule ja võimaldada teenust üksiksõiduks tervishoiu- või hoolekandeasutusse ning avalike teenuste kasutamiseks 644 isikule, kokku 1 205 isikule;
- võimaldada puuetega inimeste taksoveoteenuse kasutamist isikutele, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, taksokaartide alusel 1 548 isikule, sh 357 ratastoolikasutajale kuus.

Toode:

Viipekeeleteenus	75 820
------------------	--------

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada viipekeelt kasutavatele isikutele tõlketeenust 1847 tundi aastas.

Toode:

Isikliku abistaja teenused

562 757

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada isikliku abistaja teenus 100 raske või sügava nägemis- või liikumispuudega inimesele kogumahuks 46 257 tundi aastas;
- tagada isikliku abistaja teenus 90 täiskasvanud liikumispuudega inimesele kogumahuks 49 753 tundi aastas;
- tagada tugiisiku teenus kuni 20 täisealisele raske või mõõduka vaimupuudega inimesele kogumahuks 7164 tundi aastas.

Toode:

Töö- ja rakenduskeskuse teenused

204 045

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada kohandatud töökoht, võimetekohane töö ja tööalane juhendamine 161 psüühikahäirega isikule, kes saavad riiklikult rahastatavat igapäevaeltu toetamise teenust, sh 30 isikule, kes saavad töötamise toetamise teenust;
- toetada aastas 50 isiku tegevust pimedate töö- ja koolituskeskuses;
- toetada pimedate ja vaegnägijate tegevuskeskuse tegevust tagamaks nägemispuudega inimestele võimalused enese teostamiseks ning aktiivseks ja arendavaks vabaaja veetmiseks;
- võimaldada osalise tööajaga tööd 33 pimedale ja nägemiskahjustusega inimesele;
- pakkuda ja arendada erinevaid tööoskuste toetamisega seonduvaid tegevusi Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses.

Toode:

Teenused psüühiliste erivajadustega inimestele sellest töötasu

6 487 803

3 756 681

sh Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

32 160

Tallinna Vaimse Tervise Keskus

2 676 424

Tallinna Tugikeskus Juks

1 277 669

Käo Tugikeskus

2 501 550

Eelarveaasta eesmärgid:

- toetada 183 psüühikahäirega, sh intellektihäirega, autismi spektriga ja suure hoolduskoormuse ja järelevalve vajadusega tööalist noort ja nende pereliikmeid igapäevaelus hakkama saamisel;
- võimaldada päevahoiu teenust 36 raske- ja sügava puudega lapsele;
- võimaldada päevategevust ja tööharjutust/kaitstud tööd 133 keskmise ja raske vaimupuudega isikule;
- osutada rehabilitatsiooniteenuseid 131 sügava ja raske puudega isikule, sh 76 isikule Käo Tugikeskuses ja 55 isikule Tallinna Tugikeskuses Juks;
- pakkuda erihooletuste teenust 204 sügava ja raske puudega isikule, sh 84 isikule Käo Tugikeskuses ja 120 isikule Tallinna Tugikeskuses Juks;
- pakkuda igapäevaeltu toetamise teenust päevakeskustes ja juhtumikorralduse meetodil vähemalt 336 isikule kuus Tallinna Vaimse Tervise Keskuses;
- pakkuda töötamise toetamise teenust vähemalt 50 isikule kuus;
- pakkuda toetatud elamise teenust vähemalt 116 isikule kuus;
- pakkuda individuaalset tugiisikuteenust kuni 55 sellisele kliendile aastas, kes ei vasta riiklike teenuste saajate nõuetele või ei ole saanud riiklikule teenusele suunamist;
- pakkuda sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuseid 370 psüühikahäirega inimesele kuus.

Toode:

Puudega inimese perekonda toetavad teenused

18 460

Eelarveaasta eesmärgid:

- võimaldada kuulmispuudega lastele ja lähedastele viipekeele õpet;
- osutada skaneerimis- ja lugemisteenus 20 nägemispuudega isikule;
- pakkuda nõustamisteenus nõustamist vajavate puudega isikutele ja nende peredele.

Toode: Isikukeskne erihoolekandeteenus <i>sellest töötasu</i>	365 944 29 345
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i> - pakkuda psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist 80 psüühilise erivajadusega inimesele.	
<u>Tootegrupp: eakate hoolekanne</u> <i>sellest töötasu</i>	6 784 721 2 093 865
Toode: Ööpäevane üldhoolduse teenus* <i>sellest töötasu</i> sh Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Iru Hooldekodu	6 299 975 2 093 865 2 304 950 3 995 025
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i> - tagada ööpäevane üldhoolduse teenuse osutamine 794 teenusekohal, sh 297 teenusekohal Iru Hooldekodus; 497 teenusekohal hooldekodudes väljaspool Tallinna.	
* Eelarve täitmisel on õigus muuta summade jaotust eelarvepositsiooni üldsumma piires.	
Toode: Eaka inimese perekonda toetavad teenused	32 880
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i> - tagada päevahoid 5 dementsuse sündroomiga isikule.	
Toode: Sotsiaalvalve teenus	216 262
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i> - tagada mobiilse häirenupu kasutamise võimalus 464 eakale ja puudega isikule.	
Toode: Eakate päevakeskuste haldamine	16 220
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i> - tagada päeva- ja huvikeskuste teenused 2500 Tallinna eakale.	
Toode: Omastehooldaja asendusteenus	149 384
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i> - osutada omastehooldaja asendusteenust 10 125 tundi aastas.	
Toode: Koduteenuse klientide poekaupade kullerteenus	70 000
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i> - koduteenuse klientide poekaupade kojukande kullerteenuse tasu maksmine (650 koduteenuse kliendile).	
<u>Tootegrupp: laste hoolekanne</u> <i>sellest töötasu</i>	7 172 695 4 636 349
Toode: Perekeskuse teenused (Tallinna Perekeskus) <i>sellest töötasu</i>	656 373 446 362

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada vabatahtliku tugiisiku teenuse osutamine aastaringsest 30 lapsele;
- tagada psühholoogiline nõustamine 995 perele;
- tagada päevakeskuse teenus üheaegselt 20 lapsele;
- tagada perekeskne aitamistöö 130 perele;
- tagada telefoni ja interneti teel nõustamine 420 isikule;
- tagada lapse ja lahuselava vanema kohtumised vähemalt 15 perele;
- tagada perelepituse teenus 35 perele;
- tagada pereteraapia osutamine 135 perele;
- tagada virtuaalseid konsultatsioone 35-le autismispektri häirega lapse perele aastas.

Toode:

Perekonda toetavad teenused, sh:	394 316
imiku hoolduspakid (a)	105 000
vanemlusprogrammi "Imelised aastad" koolitused	61 890
psühholoogiline nõustamine	39 680
ranitsad vähekindlustatud perede lastele	17 481
transport lastelaagrisse	12 500
laste toitlustamine päevakeskustes	54 545
muud perekonda toetavad teenused	103 220
<i>sellest töötasu</i>	<i>46 426</i>

Eelarveaasta eesmärgid:

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

Toode:

Raske ja sügava puudega laste tugiisikuteenus (Tallinna Perekeskus)	2 887 280
<i>sellest töötasu</i>	<i>2 129 665</i>

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada tugiisiku teenuse osutamine vähemalt 348 raske ja sügava puudega lapsele.

Toode:

Laste ja emad lastega turvakoduteenused (Tallinna Lastekodu, Tallinna Laste Turvakeskus)	1 190 803
<i>sellest töötasu</i>	<i>755 737</i>
sh Tallinna Lastekodu	372 303
Tallinna Laste Turvakeskus	818 500

Eelarveaasta eesmärgid:

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

Toode:

Käitumishäiretega laste rehabilitatsiooniteenus (Tallinna Laste Turvakeskus)	1 220 597
<i>sellest töötasu</i>	<i>797 644</i>

Eelarveaasta eesmärgid:

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

Toode:

Lastekaitse arendustegevused võrgustikuga 11 340

Eelarveaasta eesmärgid:

- viia läbi vähemalt 4 laste ja perede ümarlauda ning korraldada parima lastekaitsetöötaja tunnustusüritus;
- korraldada lastekaitsetöötajatele 1 võrgustikukoolitus ning perekonnas hooldusel olevatele lastele jõuluüritus.

Toode:

Asendushooldusteenus (Tallinna Lastekodu) 811 986
sellest töötasu 460 515

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada 110 Tallinnast pärit lapsele asendushooldusteenuse osutamine perekodus ja asenduskodus.

Tootegrupp: muude kriisirühmade hoolekanne

4 134 996

sellest töötasu

1 694 169

Toode:

Sotsiaalselt tundlike sihtgruppide rehabilitatsiooniteenused 235 070

Eelarveaasta eesmärgid:

- võimaldada päevast rehabilitatsiooni, toidu- ja riideabi 90 isikule;
- võimaldada resotsialiseerimise teenust koos majutusega 20 isikule.

Toode:

Kodutute öömaja- ja varjupaigategenused 185 310

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada kodututele 60 öömaja kohta.

Toode:

Supikõõgiteenused 155 050

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada 53 777 toiduportsjonit abivajajate toitlustamiseks supikõõgis;
- tagada toimetulekuraskustes isikutele toidu kaasaandmine oma nõusse 35 420 toiduportsjoni ulatuses aastas.

Toode:

Õiguslane nõustamine 13 000

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada vähekindlustatud isikute nõustamine kogumahus 520 tundi aastas.

Toode:

Toimetulekut soodustavad teenused 145 670
sh Tšernobõli sotsiaalprogramm 48 150
toiduabi 97 520

Eelarveaasta eesmärgid:

- võimaldada kuni 250 Tšernobõli katastroofi tagajärgede likvideerimises osalenud isiku toetamine erinevate teenuste ja nõustamisega;
 - suurendada sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud Tallinna inimeste toimetulekut Tallinna Toidupanga toetamise kaudu.

Toode:
 Vältimatu sotsiaalabi 14 170

Eelarveaasta eesmärk:

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

Toode:
 Kriisiabi 75 000

Eelarveaasta eesmärk:

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

Toode:
 Sotsiaalmajutusüksused (Tallinna Sotsiaaltöö Keskus) 3 311 726
 sellest töötasu 1 694 169

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada sotsiaalteenuste osutamine 12 majutusüksuses, sh 9 sotsiaalmajutusüksuses;
 - tagada sotsiaalteenused majutusüksustes 670 majutuskohal, sh resotsialiseerimisteenus sotsiaalmajutusüksustes 531 majutuskohal;

Muud eelarvepositsioonid 36 851 658

Sotsiaalhoolekanne 22 118 075

Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 1 159 440
 sellest töötasu 713 690

Puuetega inimeste hooldajatoetus (a) 2 303 750

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

Sotsiaalteenuste arendamise ja täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise toetus 66 390
 sellest töötasu 12 000

Muud sotsiaaltoetused, sh 15 190 050

Toetused lastele ja peredele (a) 3 548 740
 toetused toimetulekuraskustes peredele 482 750
 ranitsatoetus (end.nimetus: esmakordselt kooli mineva lapse toetus) 1 292 000
 lapsehoiuteenuse hüvitis 1 773 990

Toetused eakatele 11 448 130
 pensionilisa 11 448 130
 sh toetus (a) 11 440 480
 teenustasu Eesti Postile 7 650

Toetused erivajadustega inimestele (a) 193 180
 puudega lapse toetus 163 280
 eluruumi kohandamise hüvitis puudega inimesele (ü) 20 000
 juhtkoera pidamise toetus 9 900

Mittetulundustegevuse toetamine 118 113

sh Tallinna Noorteklubi KODULINN	17 570
toetused abiorganisatsioonidele	50 500
muu mittetulundustegevuse toetamine	21 260
ürituste korraldamiseks	28 783
<u>Sotsiaalvaldkonna töötajate palgatõus</u>	843 159
<i>sellest töötasu</i>	630 164
<u>Sotsiaaltöötajate tunnustamine</u>	7 700
<u>Projekt „Erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ (ü)</u>	445 235
<i>välisrahastuse arvelt</i>	376 375
<u>Projekt "Vabaturult korterite üürimine SMÜ ja ema-laps turvakodu elanikele"</u>	34 490
<u>Välisrahastusega projekt „Abiks hoolduskoormusega inimestele“ (ü)</u>	299 018
<i>sellest töötasu</i>	19 822
<i>välisrahastuse arvelt</i>	224 264
<u>Välisrahastusega projekt „Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine“ (ü)</u>	66 168
<i>välisrahastuse arvelt</i>	66 168
<u>Välisrahastusega projekt „Integreeritud koduhooldusteenused eakatele“ (ü)</u>	7 650
<i>välisrahastuse arvelt</i>	7 650
<u>Välisrahastusega projekt „Klubimaja mudeli riikliku teenuse väljatöötamine Eestis“</u>	5 062
<i>sellest töötasu</i>	3 562
<i>välisrahastuse arvelt</i>	5 062
<u>Tervishoid</u>	14 733 583
<u>Tallinna Kiirabi</u>	12 208 009
<i>sellest töötasu</i>	7 844 564
<u>Mitmesugused tervishoiukulud</u>	845 164
<i>sellest töötasu</i>	1 000
sh projektid ja programmid	467 969
õendusabi korraldamine	377 195
<u>Üldhooldusteenuse õendusteenus (Iru Hooldekodu)</u>	413 145
<i>sellest töötasu</i>	308 778
<u>Ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulud (a)</u>	137 560
<u>Laste visiiditasust vabastamine</u>	425 000
<u>Uimastiennetustegevus Sihtasutuses Tallinna Lastehaigla</u>	55 225
<u>Kainestusmaja haldamine</u>	379 510
<u>Tervishoiutöötajate tunnustamine</u>	9 000
<u>Noorte nõustamiskeskuste haldamine</u>	6 230

<u>Tegevustoetus Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskusele Loksa</u>	25 170
<u>Toetus mittetulundusühingule AIDSi Tugikeskus uimastiennetustegevuseks</u>	15 170
<u>Tegevustoetus Mittetulundusühingule Lootuse Küla</u>	14 400
<u>Arsti koduvisiidid</u>	100 000
<u>Projekt „Tallinna Haigla“</u>	100 000
<i>sellest töötasu</i>	30 000

Linnavaraamet

Kulud kokku	23 589 972
<i>peale selle amortisatsioon</i>	2 400 000
Katteallikad	23 589 972
<i>sh omatulud</i>	5 895 341
<i>linnakassa</i>	17 694 631

Tootevaldkond: linnamajandus	3 578 140
<u>Tootegrupp: elamumajandus</u>	3 578 140
Toode:	
Elamute majandamine	3 578 140

*Eelarveaasta eesmärk:
- tagada 35 tervikelamu majandamine.*

Muud eelarvepositsioonid	20 011 832
---------------------------------	-------------------

<u>Linnavaraamet</u>	3 587 128
<i>sellest töötasu</i>	2 328 516

<u>Tallinna kinnisvararegister</u>	50 000
------------------------------------	--------

<u>Elamumajanduse muud kulud</u>	11 815 300
<i>sh eluruumide haldamine</i>	400 000
Loopealse elurajooni üürimaksed	2 496 000
Raadiku elurajooni üürimaksed	8 782 200
ohtlike ja linnapilti risustavate hoonete lammutamine	70 000
linnale kuuluvate kinnistute hooldamine	31 000
elamumajandusprojektide toetamine	3 000
tegevustoetus elamumajanduse MTÜdele	33 100

<u>Toetused korteriühistutele (ü), sh*</u>	1 218 000
toetus korteriühistutele õuealade heakorrastamiseks	800 000
renoveerimistoetused korteriühistutele (a)	400 000
korteriühistute koolitustoetus	18 000

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

<u>Projekt „Korteriühistute kompetentsikeskus“</u>	132 000
<i>sellest töötasu</i>	71 700
<i>koolituste korraldamine</i>	27 000

<u>Äriruumide majandamine</u>	3 209 404
<i>sellest sotsiaalmajutusüksused</i>	735 000
<i>muud sotsiaalobjektid</i>	600 000

Transpordiamet

Kulud kokku	94 755 819
<i>peale selle amortisatsioon</i>	<i>2 400 000</i>
Katteallikad	94 755 819
<i>sh omatulud</i>	<i>1 339 290</i>
<i>välisrahastus</i>	<i>4 696 053</i>
<i>linnakassa</i>	<i>88 720 476</i>

Tootevaldkond: linnatransport **90 950 387**

Tootegrupp: ühistransport **87 297 700**

Toode:	
Liinivedu	86 000 000
<i>välisrahastuse arvelt</i>	<i>4 000 000</i>

Eelarveaasta eesmärk:

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

Toode:	
Piletimajandus	1 297 700

Eelarveaasta eesmärk:

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

Tootegrupp: liikluskorraldus* **2 613 900**

<i>sh liikluskorraldusvahendid</i>	<i>1 341 600</i>
<i>teekattemärgistus</i>	<i>1 140 000</i>
<i>ühistranspordipeatuste märgistamine</i>	<i>132 300</i>

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

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

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada 36 100 liikluskorraldusvahendi korrasolek;*
- tagada 100 000 m² teekattemärgistuse uuendamine.*

Tootegrupp: parkimiskorraldus **1 038 787**

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada parkimise korraldamine avaliku tasulise parkimisala 6200 parkimiskohal.*

Muud eelarvepositsioonid **3 805 432**

<u>Transpordiamet</u>	1 759 089
<i>sellest töötasu</i>	<i>1 167 099</i>

Ühistranspordi infrastruktuuri haldamine* **715 235**

<i>sh Viru keskuse autobussiterminal</i>	<i>322 000</i>
<i>ühistranspordi ootepaviljonide hooldus</i>	<i>192 000</i>
<i>liiniveo infosüsteemid</i>	<i>155 235</i>
<i>ühistranspordi peatuste info</i>	<i>46 000</i>

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

<u>Muud linnatranspordi kulud</u>	265 020
sh liinivedu laevaga	254 320
sadamate haldus	10 700
<u>Ühistranspordi uuringud ja projektid</u>	255 000
sh liikluskorralduse uuringud	55 000
liiklussimulatsioonimudel	190 000
muud uuringud ja projektid	10 000
<u>Välisrahastusega projekt „E-TICKETING - Eesti ja Soome elektrooniliste piletisüsteemide riskasutuse loomine“ (ü)</u>	421 666
sellest töötasu	3 581
välisrahastuse arvelt	401 737
<u>Välisrahastusega projekt „SOHJOA Last Miles“ (ü)</u>	67 000
sellest töötasu	24 665
välisrahastuse arvelt	56 950
<u>Välisrahastusega projekt „SUMBA+“ (ü)</u>	59 238
sellest töötasu	5 605
välisrahastuse arvelt	50 352
<u>Välisrahastusega projekt „Park4SUMP“ (ü)</u>	18 017
sellest töötasu	8 823
välisrahastuse arvelt	18 017
<u>Välisrahastusega projekt „HUPMOBILE - terviklik linna ja linnalähedane liikuvus“ (ü)</u>	96 222
sellest töötasu	24 435
välisrahastuse arvelt	81 789
<u>Välisrahastusega projekt „CitySCAPE - linnasisene küberturvaline multimodaalne transpordi ökosüsteem“ (ü)</u>	87 208
sellest töötasu	46 712
välisrahastuse arvelt	87 208
<u>Projekt „Koolibuss“</u>	43 737
<u>Projekt „Pargi ja reisi“</u>	18 000

Keskkonna- ja Kommunaalameti haldusala

Kulud kokku	58 288 411
peale selle amortisatsioon	14 767 950
Katteallikad	58 288 411
sh omatulud	3 463 227
välisrahastus	324 633
linnakassa	54 500 551
Tootevaldkond: kultuur	6 923 298
Tootegrupp: loomaaed (Tallinna Loomaaed)	5 486 048

sellest töötasu

2 550 778

Eelarveaasta eesmärgid:

- pakkuda looduslähedast puhkevõimalust ning tutvustada loomaia kolleksiooni 399 000 külastajale;
- korraldada 300 ekskursiooni;
- korraldada 360 aktiivõppeprogrammi;
- tagada 15 õpperingi tegevus;
- korraldada 100 üritust, sh seminarid ja konverentsid.

Tootegrupp: botaanikaaed (Tallinna Botaanikaaed)
sellest töötasu

1 437 250
790 556

Eelarveaasta eesmärgid:

- pakkuda looduslähedast puhkevõimalust ning tutvustada botaanikaaia kolleksiooni 60 000 külastajale;
- korraldada 14 näitust või muud üritust.

Tootevaldkond: teed ja tänavad*

35 457 462

Tootegrupp: teetööd
sellest töötasu

27 511 472
538 492

Toode:

Teerajatiste korrashoid

10 707 015

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada 452 728 m² teerajatiste remontimine.

Toode:

Teerajatiste puhastamine (a)
sellest töötasu

16 192 457
538 492

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada, et teerajatiste pindalast vastab õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 100%.

Eelarvepositsioonid:

Jalakäijate tunnelite hooldus

112 000

Erakorraliste lumeolude ja teede erakorralise puhastuse reserv

500 000

Tootegrupp: tänavavalgustus
sellest talvevalgustus

7 945 990
485 000

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada nõuetekohaste valgustite osakaal 100%.

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

Tootevaldkond: heakord

4 253 997

Tootegrupp: haljastus
sellest töötasu

2 099 670
505 417

Toode:

Haljastute hooldus
sellest töötasu

1 999 670
505 417

sellest Kadrioru Park

1 283 745

Eelarveaasta eesmärk:

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

Eelarvepositsioon:	
Haljastute hooldusremont	100 000
<u>Tootegrupp: kalmistud</u>	1 744 282
<i>sellest töötasu</i>	<i>710 340</i>
Toode:	
Kalmistuteenused (Kadrioru Park)	1 744 282
<i>sellest töötasu</i>	<i>710 340</i>
 <i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- võimaldada 4500 matuse korraldamine;	
- tagada 7 kalmistu 342,6 ha territooriumi aastaringne korrashoid;	
- tagada vajalike andmete kogumine, sisestamine, säilitamine, töötlemine, analüüsimine ja väljastamine kalmistute andmekogust.	
 <u>Tootegrupp: loomakaitse</u>	410 045
 <i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- tagada Tallinna koerte registreerimine koerteregistrisse;	
- tagada Tallinna linnas hulkuvate koerte ja kasside püüdmine, hoidmine, omanikule tagastamine või uuele omanikule üleandmine.	
 Tootevaldkond: muud kommunaalkulud	5 225
<u>Tootegrupp: spetsiifilised matuseteenused</u>	5 225
 <i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- tagada Tallinna linna territooriumil vägivaldselt, õnnetuste tagajärjel või avalikus kohas surnud isikute transport sündmuskohalt arsti või politsei poolt suunatud asukohta;	
- korraldada omasteta ja tundmatute surnud isikute matmine.	
 Muud eelarvepositsioonid	11 648 429
 <u>Keskkonna- ja Kommunaalamet</u>	3 188 419
<i>sellest töötasu</i>	<i>2 170 311</i>
 <u>Vesi ja kanalisatsioon*</u>	5 379 880
<i>sh sademevee puhastus (a)</i>	<i>4 682 000</i>
tulekustutusvee tasud ja tuletõrjehüdrantide hoolduskulud	482 000
Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava	64 000
toetus Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve SA-le	151 880
 * Eelarve täitmisel on linnavalitsusel õigus muuta summade jaotust eelarvepositsiooni üldsumma piires.	
 <u>Teeregister</u>	66 500
 <u>Valgusfestivali korraldamine</u> (Kadrioru Park)	301 040
<i>sellest töötasu</i>	<i>33 092</i>
 <u>Keskkonnaprogrammid (ü)</u>	510 900
 <u>Linnapõllumajandus (ü)</u>	150 000
 <u>Õppekava toetav loodusõpe Tallinna Botaanikaaias</u>	9 500
<i>sellest töötasu</i>	<i>7 100</i>
 <u>Supergraafilised seinapildid korterelamutele (ü)</u>	40 000
 <u>Muud heakorrad</u>	1 589 747
<i>sellest koerte jalutusväljakute ja ujutamiskohtade hooldus</i>	<i>82 500</i>
lastemänguväljakute hooldus	570 347

heakorraldus	67 900
grafiti eemaldamine	24 000
ajutised välikäimlad	229 500
jalgrattaparklad	23 600
Harju tänava, Mustamäe ja Nõmme teiseldatavad jääväljakud	502 000

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

<u>Välisrahastusega projekt „Säästlike ja kliimakindlate linna sademeveesüsteemide arendamine (LIFE UrbanStorm)“ (ü)</u>	61 190
<i>sellest töötasu</i>	27 720
<i>välisrahastuse arvelt</i>	37 300
<u>Välisrahastusega projekt HEAWATER – Läänemere valgala väikeste jõgede tervendamise toite- ning ohtlike ainete sissevoolu ärahoidmise kaudu“ (ü)</u>	271 253
<i>sellest töötasu</i>	8 000
<i>välisrahastuse arvelt</i>	269 333
<u>Välisrahastusega projekt "CoastNet LIFE – rannikuelupaikade taastamine“ (ü)</u>	30 000
<i>sellest töötasu</i>	4 260
<i>välisrahastuse arvelt</i>	18 000
<u>Ohtlike mänguväljakuelementide teisaldamine ja utiliseerimine</u>	50 000

Linnaplaneerimise Amet

Kulud kokku	4 809 086
<i>peale selle amortisatsioon</i>	<i>89 000</i>
Katteallikad	4 809 086
<i>sh omatulud</i>	<i>9 600</i>
<i>linnakassa</i>	<i>4 799 486</i>
<u>Linnaplaneerimise Amet</u>	3 311 386
<i>sellest töötasu</i>	<i>2 342 883</i>
<u>Geomaatika</u>	72 000
<u>Planeeringud ja arhitektuurikonkursid</u>	84 200
<u>Muinsuskaitse</u>	241 500
<u>Kirikurenessansi programm ja muud restaureerimised</u>	1 100 000

Munitsipaalpolitsei Amet

Kulud kokku	4 973 896
<i>peale selle amortisatsioon</i>	<i>300</i>
Katteallikad	4 973 896
<i>sh linnakassa</i>	<i>4 973 896</i>
<u>Munitsipaalpolitsei Amet</u>	4 392 266
<i>sellest töötasu</i>	<i>2 768 031</i>
<u>Vetelpääste avalikes supelrandades</u>	239 580

<u>Linnaosades turvalisuse tagamise kulude reserv</u>	190 000
<u>Kesklinna videovalve</u>	56 300
<u>Turvalisuse projektid</u>	57 000
<u>Linna asutuste ja linnakeskkonna turvalisuse tõstmine</u>	38 750

Haabersti Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku	2 591 729
<i>peale selle amortisatsioon</i>	<i>250 000</i>
Katteallikad	2 591 729
<i>sh omatulud</i>	<i>476 820</i>
<i>linnakassa</i>	<i>2 114 909</i>

Tootevaldkond: kultuur 99 085

<u>Tootegrupp: kultuuritegevus</u> (Haabersti Vaba Aja Keskus)	99 085
<i>sellest töötasu</i>	<i>46 050</i>

Eelarveaasta eesmärgid:

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

Tootevaldkond: noorsootöö 128 870

<u>Tootegrupp: noorsootöö</u>	128 870
--------------------------------------	----------------

Toode:

Noortekeskus (Haabersti Vaba Aja Keskus)	128 870
<i>sellest töötasu</i>	<i>75 120</i>

Eelarveaasta eesmärgid:

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

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne 401 293

<u>Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne</u>	401 293
---	----------------

Toode:

Päevakeskuse teenused (Haabersti Päevakeskus)	212 048
<i>sellest töötasu</i>	<i>136 680</i>

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada päevakeskuse teenuseid 2600 isikule.

Toode:

Koduteenused (Haabersti Päevakeskus)	189 245
<i>sellest töötasu</i>	<i>140 045</i>

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada koduteenuseid kõrvalabi vajavale 120 perele.

Tootevaldkond: heakord 280 000

<u>Tootegrupp: haljastus</u>	280 000
-------------------------------------	----------------

sellest töötasu

7 010

Eelarveaasta eesmärk:

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

Muud eelarvepositsioonid	1 682 481
<u>Linnaosa valitsus</u>	1 240 252
<i>sellest töötasu</i>	788 564
<u>Piirkondlikud sündmused ja projektid</u>	100 279
<u>Mittetulundustegevuse toetamine</u>	9 200
<u>Sotsiaaltoetused</u>	51 100
<u>Muud heakorraldused</u>	57 450
<u>Randade hooldus</u>	51 000
<u>Üksikkorterite majandamine</u>	51 500
<u>Äriruumide majandamine</u>	112 200
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	9 500

Tallinna Keslinna Valitsuse haldusala

Kulud kokku	6 175 394
<i>peale selle amortisatsioon</i>	2 106 270
Katteallikad	6 175 394
<i>sh omatulud</i>	4 634 610
<i>välisrahastus</i>	38 507
<i>toetused välisrahastusega projektide kaasfinantseerimiseks</i>	5 010
<i>linnakassa</i>	1 497 267

Tootevaldkond: kultuur	211 000
<u>Tootegrupp: kultuuritegevus</u> (Keslinna Vaba Aja Keskus)	211 000
<i>sellest töötasu</i>	109 695

Eelarveaasta eesmärgid:

- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 530 inimest;
- tagada 10 harrastusringi tegevus;
- korraldada 125 üritust;
- tagada tingimused 6 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.

Tootevaldkond: noorsootöö	178 000
<u>Tootegrupp: noorsootöö</u>	178 000
Toode:	
Noortekeskus (Keslinna Vaba Aja Keskus)	178 000
<i>sellest töötasu</i>	85 163

Eelarveaasta eesmärgid:

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

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	647 698
<u>Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne</u>	647 698
Toode:	

Päevakeskuse teenused (Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus) <i>sellest töötasu</i>	369 308 191 280
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i> <i>- osutada päevakeskuse teenuseid 1570 isikule.</i>	
Toode: Koduteenused (Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus) <i>sellest töötasu</i>	278 390 206 812
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i> <i>- osutada koduteenuseid kõrvalabi vajavale 165 perele.</i>	
Tootevaldkond: heakord	1 175 500
<u>Tootegrupp: haljastus</u> <i>sellest töötasu</i>	1 175 500 7 500
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i> <i>- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele 100%.</i>	
Muud eelarvepositsioonid	3 963 196
<u>Linnaosa valitsus</u> <i>sellest töötasu</i>	2 308 500 1 353 573
<u>Piirkondlikud sündmused ja projektid</u> <i>sellest töötasu</i> Vanalinna päevad	471 994 15 000 273 000
<u>Mittetulundustegevuse toetamine</u>	20 000
<u>Sotsiaaltoetused</u>	60 000
<u>Sotsiaalabi osutamine juhtumikorralduse põhimõttel</u>	3 500
<u>Muud heakorraldused</u>	130 500
<u>Randade hooldus</u>	17 000
<u>Üksikkorterite majandamine</u>	47 500
<u>Äriruumide majandamine</u>	440 500
<u>Turvalisuse projektid</u>	8 000
<u>Saunateenuse korraldamine (Raua Saun)</u> <i>sellest töötasu</i>	360 000 104 153
<u>Aegna saare loodusmaja haldamine</u> <i>sellest töötasu</i>	30 400 7 200
<u>Välisrahastusega projekt „Ökosaared - Urban Eco Islands” (ü)</u> <i>sellest töötasu</i>	11 902 7 735
<i>välisrahastuse arvelt</i>	10 117
<u>Välisrahastusega projekt „Kesklinna uussisserändajate projekt - The project of immigrants of Tallinn City Center” (ü)</u>	33 400

<i>sellest töötasu</i>	19 200
<i>välisrahastuse arvelt</i>	28 390
<i>välisrahastuse kaasfinantseerimise arvelt</i>	5 010
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	20 000

Kristiine Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku	2 656 308
<i>peale selle amortisatsioon</i>	60 910
Katteallikad	2 656 308
<i>sh omatulud</i>	329 796
<i>linnakassa</i>	2 326 512

Tootevaldkond: noorsootöö **94 830**

Tootegrupp: noorsootöö **94 830**

Toode:

Noortekeskus (Kristiine Tegevuskeskus)	94 830
<i>sellest töötasu</i>	55 744

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada Kristiine noortekeskuses Tallinna 7–26-aastastele noortele 6000 noortekeskuste külastust aastas;

- tagada Kristiine noortekeskuse lahtiolek 1400 tundi aastas.

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne **630 562**

Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne **630 562**

Toode:

Päevakeskuse teenused (Kristiine Tegevuskeskus)	271 284
<i>sellest töötasu</i>	170 475

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada päevakeskuse teenuseid 700 isikule.

Toode:

Koduteenused (Kristiine Tegevuskeskus)	359 278
<i>sellest töötasu</i>	255 720

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada koduteenuseid kõrvalabi vajavale 122 perele.

Tootevaldkond: heakord **150 000**

Tootegrupp: haljastus **150 000**

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 46%.

Muud eelarvepositsioonid **1 780 916**

<u>Linnaosa valitsus</u>	1 519 395
<i>sellest töötasu</i>	834 675

<u>Piirkondlikud sündmused ja projektid</u>	105 630
---	---------

<u>Mittetulundustegevuse toetamine</u>	2 000
--	-------

<u>Sotsiaaltoetused</u>	33 000
<u>Sotsiaalabi osutamine juhtumikorralduse põhimõttel</u>	5 800
<u>Muud heakorralikulud</u> <i>sellest töötasu</i>	69 241 7 008
<u>Üksikkorterite majandamine</u>	29 850
<u>Äriruumide majandamine</u>	6 000
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	10 000

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku	6 435 141
<i>peale selle amortisatsioon</i>	<i>678 500</i>
Katteallikad	6 435 141
<i>sh omatulud</i>	<i>986 945</i>
<i>linnakassa</i>	<i>5 448 196</i>

Tootevaldkond: kultuur **448 664**

<u>Tootegrupp: kultuuritegevus</u> (Kultuurikeskus Lindakivi)	448 664
<i>sellest töötasu</i>	<i>241 904</i>

Eelarveaasta eesmärgid:

- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 1570 inimest;
- tagada 50 harrastusringi tegevus;
- korraldada 790 üritust ja kaasata korraldatud üritustele vähemalt 95000 inimest
- tagada tingimused 45 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.

Tootevaldkond: noorsootöö **121 400**

<u>Tootegrupp: noorsootöö</u>	121 400
--------------------------------------	----------------

Toode:

Noortekeskus (Lasnamäe Noortekeskus)	121 400
<i>sellest töötasu</i>	<i>82 610</i>

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada Tallinna 7–26-aastastele noortele 6000 noortekeskuse külastust aastas;
- tagada noortekeskuse lahtiolek 1518 tundi aastas.

Tootevaldkond: sport ja liikumisharrastus **221 500**

<u>Tootegrupp: sportimisvõimaluste tagamine</u>	221 500
--	----------------

Toode:

Spordihooned ja -rajatised (Lasnamäe Spordikompleks)	221 500
<i>sellest töötasu</i>	<i>97 850</i>

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada spordihoonete ja -rajatiste lahtiolek kokku 5840 tundi aastas.

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne **1 434 775**

<u>Tootegrupp: laste hoolekanne</u>	309 200
--	----------------

Toode:

Laste päevakeskuse teenused (Lasnamäe Lastekeskus)	309 200
<i>sellest töötasu</i>	<i>190 593</i>

Eelarveaasta eesmärgid:

- käitumishäiretega laste rehabilitatsiooniteenust osutada 36 lapsele;
- päevakeskuse teenust osutada 45 lapsele;
- huviringide tegevusse kaasata vähemalt 80 last.

Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne **1 125 575**

Toode:

Päevakeskuse teenused (Lasnamäe Sotsiaalkeskus) 292 893
sellest töötasu 183 398

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada päevakeskuse teenuseid 1600 isikule.

Toode:

Koduteenused (Lasnamäe Sotsiaalkeskus) 832 682
sellest töötasu 608 328

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada koduteenuseid kõrvalabi vajavale 380 perele.

Tootevaldkond: heakord **490 500**

Tootegrupp: haljastus **490 500**

sellest töötasu 12 000

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 24,6%.

Muud eelarvepositsioonid **3 718 302**

Linnaosa valitsus 2 949 568
sellest töötasu 1 727 180

Piirkondlikud sündmused ja projektid 198 734
sellest Raadiku Noortestaap 58 725
sellest töötasu 12 000
muud sündmused ja projektid 140 009

Mittetulundustegevuse toetamine 7 000

Sotsiaaltoetused 80 000

Muud heakorraldused 104 000

Üksikkorterite majandamine 76 500

Äriruumide majandamine 75 500

Saunateenuse korraldamine (Lasnamäe Saun) 208 000
sellest töötasu 96 120

Linnaosa valitsuse reservfond 19 000

Mustamäe Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku **4 333 642**
peale selle amortisatsioon 378 500

Katteallikad **4 333 642**

sh omatulud	837 847
linnakassa	3 495 795
Tootevaldkond: kultuur	530 106
<u>Tootegrupp: kultuuritegevus</u> (Mustamäe Kultuurikeskus Kaja)	530 106
<i>sellest töötasu</i>	224 580
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 1 000 inimest;	
- tagada 34 harrastusringi tegevus;	
- korraldada 150 üritust;	
- tagada tingimused 30 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.	
Tootevaldkond: noorsootöö	128 141
<u>Tootegrupp: noorsootöö</u>	128 141
Toode:	
Noortekeskus (Mustamäe Kultuurikeskus Kaja)	128 141
<i>sellest töötasu</i>	70 583
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- tagada Tallinna 7–26-aastastele noortele 10 000 noortekeskuse külastust aastas;	
- tagada noortekeskuse lahtiolek 1600 tundi aastas.	
Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	947 528
<u>Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne</u>	947 528
Toode:	
Päevakeskuse teenused (Mustamäe Päevakeskus)	333 274
<i>sellest töötasu</i>	180 501
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- osutada päevakeskuse teenuseid 1000 isikule;	
- tagada hooldamine ja nõustamine 20 toimetulekuraskustes pere lapsele vanuses 5–16 aastat.	
Toode:	
Koduteenused (Mustamäe Päevakeskus)	614 254
<i>sellest töötasu</i>	443 109
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- osutada koduteenuseid kõrvalabi vajavale 315 perele.	
Tootevaldkond: heakord	389 480
<u>Tootegrupp: haljastus</u>	389 480
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 72%.	
Muud eelarvepositsioonid	2 338 387
<u>Linnaosa valitsus</u>	1 850 571
<i>sellest töötasu</i>	1 033 777
<u>Piirkondlikud sündmused ja projektid</u>	75 600
<i>sellest toetus Eduard Vilde jutuvõistlusele Mustamäe koolides</i>	500
<i>KVN festival</i>	5 000
<u>Mittetulundustegevuse toetamine</u>	4 500

<u>Sotsiaaltoetused</u>	57 000
<u>Sotsiaalabi osutamine juhtumikorralduse põhimõttel</u>	4 000
<u>Muud heakorraldused</u>	259 076
<i>sellest töötasu</i>	7 008
<u>Üksikkorterite majandamine</u>	44 200
<u>Äriruumide majandamine</u>	29 940
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	13 500

Nõmme Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku	3 592 501
<i>peale selle amortisatsioon</i>	<i>131 273</i>
Katteallikad	3 592 501
<i>sh omatulud</i>	<i>769 195</i>
<i>linnakassa</i>	<i>2 823 306</i>

Tootevaldkond: kultuur	329 476
<u>Tootegrupp: kultuuritegevus</u> (Nõmme Kultuurikeskus)	329 476
<i>sellest töötasu</i>	<i>157 207</i>

Eelarveaasta eesmärgid:

- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 1400 inimest;
- tagada 50 harrastusringi tegevus;
- korraldada 220 üritust;
- tagada tingimused 26 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.

Tootevaldkond: noorsootöö	168 254
<u>Tootegrupp: noorsootöö</u>	168 254
Toode:	
Noortekeskus (Nõmme Vaba Aja Keskus)	168 254
<i>sellest töötasu</i>	<i>99 404</i>

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada Tallinna 7–26-aastastele noortele 12 000 noortekeskuse külastust aastas;
- tagada noortekeskuse lahtiolek 3000 tundi aastas.

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	1 028 232
--	------------------

<u>Tootegrupp: eakate hoolekanne</u>	247 786
Toode:	
Ööpäevane üldhoolduse teenus (Nõmme Sotsiaalmaja)	247 786
<i>sellest töötasu</i>	<i>101 030</i>

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada üldhooldekoduteenus 20 isikule.

<u>Tootegrupp: laste hoolekanne</u>	140 989
Toode:	
Laste päevakeskuse teenused (Nõmme Vaba Aja Keskus)	140 989
<i>sellest töötasu</i>	<i>92 070</i>

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada hooldamine ja nõustamine 425 toimetulekuraskustes isikule.

Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne **639 457**

Toode:

Päevakeskuse teenused (Nõmme Vaba Aja Keskus) 164 547
sellest töötasu 53 852

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada päevakeskuse teenuseid 650 isikule.

Toode:

Koduteenused (Nõmme Sotsiaalmaja) 221 708
sellest töötasu 158 361

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada koduteenuseid kõrvalabi vajavale 99 perele.

Toode:

Sotsiaaleluaseme teenus (Nõmme Sotsiaalmaja) 253 202
sellest töötasu 121 857

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada toetatud elamise teenust 50 isikule.

Tootevaldkond: heakord **228 000**

Tootegrupp: haljastus **228 000**

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 68%.

Muud eelarvepositsioonid **1 838 539**

Linnaosa valitsus 1 466 004
sellest töötasu 836 886

Piirkondlikud sündmused ja projektid 33 770

Mittetulundustegevuse toetamine 5 000

Sotsiaaltoetused 20 000

Muud heakorrakulud 103 349
sellest töötasu 14 016

Üksikkorterite majandamine 1 905

Äriruumide majandamine 75 000

Saunateenuse korraldamine 123 511
sellest töötasu 53 196

Linnaosa valitsuse reservfond 10 000

Pirita Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku **2 304 789**
peale selle amortisatsioon 191 000

Katteallikad	2 304 789
sh omatulud	284 545
linnakassa	2 020 244
Tootevaldkond: kultuur	229 720
<u>Tootegrupp: kultuuritegevus</u> (Pirita Vaba Aja Keskus)	229 720
sellest töötasu	112 718
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 465 inimest;	
- tagada 30 harrastusringi tegevus;	
- korraldada 80 üritust;	
- toetada 29 mittetulundusühingu ja seltsi tegevust.	
Tootevaldkond: noorsootöö	130 105
<u>Tootegrupp: noorsootöö</u>	130 105
Toode:	
Noortekeskus (Pirita Vaba Aja Keskus)	130 105
sellest töötasu	72 571
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- tagada Mähe vaba aja keskuses Tallinna 7–26-aastastele noortele 3000 noortekeskuste külastust aastas;	
- tagada Mähe vaba aja keskuse lahtiolek 1400 tundi aastas;	
- tagada Kose vaba aja keskuses Tallinna 7–26-aastastele noortele 2500 noortekeskuste külastust aastas;	
- tagada Kose vaba aja keskuse lahtiolek 1400 tundi aastas.	
Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	212 825
<u>Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne</u>	212 825
Toode:	
Päevakeskuse teenused (Pirita Vaba Aja Keskus)	145 885
sellest töötasu	79 470
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- osutada päevakeskuse teenuseid 450 isikule.	
Toode:	
Koduteenused	66 940
sellest töötasu	49 176
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- osutada koduteenuseid kõrvalabi vajavale 20 perele.	
Tootevaldkond: heakord	439 400
<u>Tootegrupp: haljastus</u>	439 400
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 41%.	
Muud eelarvepositsioonid	1 292 739
<u>Linnaosa valitsus</u>	926 074
sellest töötasu	573 821
<u>Piirkondlikud sündmused ja projektid</u>	43 600
<u>Mittetulundustegevuse toetamine</u>	1 000

<u>Sotsiaaltoetused</u>	9 600
<u>Muud heakorraldused</u>	91 400
<u>Randade hooldus</u>	186 500
<u>Äriruumide majandamine</u>	22 065
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	12 500

Põhja-Tallinna Valitsuse haldusala

Kulud kokku	5 647 530
<i>peale selle amortisatsioon</i>	<i>781 500</i>
Katteallikad	5 647 530
<i>sh omatulud</i>	<i>1 323 784</i>
<i>linnakassa</i>	<i>4 323 746</i>

Tootevaldkond: kultuur	581 543
<u>Tootegrupp: kultuuritegevus</u> (Salme Kultuurikeskus)	581 543
<i>sellest töötasu</i>	<i>280 861</i>

Eelarveaasta eesmärgid:

- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 520 inimest;
- tagada 25 harrastusringi tegevus;
- korraldada 20 kultuuriüritust
- tagada tingimused 19 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.

Tootevaldkond: noorsootöö	138 057
<u>Tootegrupp: noorsootöö</u>	138 057

Toode:

Noortekeskus (Põhja-Tallinna Noortekeskus)	138 057
<i>sellest töötasu</i>	<i>79 078</i>

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada Tallinna 7–26-aastastele noortele 12 000 noortekeskuse külastust aastas;
- tagada noortekeskuse lahtiolek 1400 tundi aastas;
- tagada noortekeskuses vabatahtliku tööd eesmärgipäraselt toetav tegevus 30 korral.

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	1 219 090
<u>Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne</u>	1 219 090

Toode:

Päevakeskuse teenused (Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus)	390 236
<i>sellest töötasu</i>	<i>168 926</i>

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada päevakeskuse teenuseid 1250 isikule.

Toode:

Koduteenused (Paljassaare Sotsiaalmaja)	828 854
<i>sellest töötasu</i>	<i>571 284</i>

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada koduteenuseid kõrvalabi vajavale 480 perele.

Tootevaldkond: heakord	546 205
<u>Tootegrupp: haljastus</u>	546 205
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 59,73%.</i>	
Muud eelarvepositsioonid	3 162 635
<u>Linnaosa valitsus</u>	2 114 462
<i>sellest töötasu</i>	1 347 797
<u>Piirkondlikud sündmused ja projektid</u>	101 152
<i>sellest asumifestival Koplifest</i>	25 000
<i>programm "Minu Põhja-Tallinn"</i>	40 000
<i>sellest töötasu</i>	4 800
<i>muud sündmused ja projektid</i>	36 152
<u>Mittetulundustegevuse toetamine</u>	6 000
<u>Sotsiaaltoetused</u>	112 300
<u>Muud heakorrakulud</u>	172 882
<u>Randade hooldus</u>	143 000
<u>Üksikkorterite majandamine</u>	141 839
<u>Äriruumide majandamine</u>	351 000
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	20 000
Linna üldkulud	
Linna rahahaldusega seotud finantskulud (a)	3 000 000
Reservfond*, sh	5 450 000
linnavalitsuse reservfond	950 000
reservid, sh	4 500 000
<i>kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reserv</i>	750 000
<i>linna vara ja kohustustega seonduvate toimingute reserv</i>	2 000 000
<i>COVID-19 viiruse leviku ennetamise ja tõkestamisega kaasnevate kulude reserv</i>	1 000 000
<i>oma- ja kaasfinantseerimise ja välisprojektide ettevalmistamise reserv</i>	750 000
<i>* Eelarve täitmisel on linnavalitsusel õigus muuta linnavalitsuse reservfondi ja reservide jaotust ettenähtud üldsumma piires.</i>	
Tööjõukulude reserv	250 000
Riigi ja muude institutsioonide toetuste arvelt tehtavad kulud (a; ü)	19 000 000
KOKKU	675 559 760
<i>sellest töötasu</i>	231 909 182
peale selle amortisatsioon	42 222 054
Katteallikad	675 559 760
<i>sh omatulud</i>	88 401 958

<i>välisrahastus</i>	7 494 963
<i>toetused välisrahastusega projektide kaasfinantseerimiseks</i>	147 334
<i>toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt</i>	126 920 774
<i>linnakassa</i>	452 594 731

Tiit Terik
Tallinna Linnavolikogu esimees

INVESTEERIMISTEGEVUSE EELARVE

€

Objekti ja projekti nimetus	Ameti- asutus*	Katte- allikas **	Kogu- maksumus***	2021
INVESTEERIMISTEGEVUS		Kokku	1 219 301 731	165 561 042
KATTEALLIKAD		Kokku	1 219 301 731	165 561 042
	sh	LE	730 428 283	154 997 131
		RE	448 321 785	5 360 011
		OT	522 960	522 960
		VR	40 028 703	4 680 940
Haridus		Kokku	189 268 398	48 417 839
Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi tervikrenoveerimine	HA	LE	10 242 600	6 363 999
Tallinna Arte Gümnaasiumi tervikrenoveerimine	LVA	LE	14 500 000	6 113 950
Lasnamäe Põhikooli tervikrenoveerimine	LVA	LE	14 800 000	5 550 000
Tallinna Pirita Majandusgümnaasiumi hoone laiendamine (korruse juurdeehitus)	HA	LE	2 200 000	1 900 000
Tallinna Nõmme Gümnaasiumi spordihoone ehitamine	LVA	LE	3 690 000	1 500 000
Tallinna Nõmme Gümnaasiumi põhikoolihoone (Raudtee tn 55) tervikrenoveerimine ja sisustuse ost	LVA	LE	7 800 000	350 000
Tallinna Merivälja Kooli hoone laiendamine (korruse juurdeehitus)	HA	LE	791 000	761 000
Jakob Westholmi Gümnaasiumi juurdeehitus	LVA	LE	12 800 000	250 000
Tallinna Reaalkooli juurdeehitus	LVA	LE	12 400 000	250 000
Tallinna Nõmme Põhikooli (Raudtee tn 68) renoveerimine	LVA	LE	7 000 000	250 000
Tallinna Kivimäe Põhikooli renoveerimine	LVA	LE	3 500 000	200 000
Sportisaalide ja staadionite arendamine	HA	LE	6 610 000	300 000
sh Vilde tee 120 staadion			1 000 000	300 000
Mustamäe Laste Loomingu Maja	LVA	LE	6 000 000	2 500 000
Tallinna Muusikakooli hoone (Narva mnt 28) renoveerimine ja sisustus	HA	LE	4 000 000	400 000
Tallinna Kunstikooli renoveerimine (Kevade tn 4)	LVA	LE	2 600 000	250 000
Tallinna Huvikeskus "Kullo" uus hoone	LVA	LE	19 800 000	100 000
Haridusasutuste (v.a koolieelsete lasteasutuste) remonttööd, soetused ja tuleohutusnõuete täitmine	HA	LE	10 054 798	2 250 000
Koolieelsed lasteasutused****		Kokku	50 480 000	19 128 890
sh lasteadeade projekteerimine, renoveerimine, remonttööd, soetused ja tuleohutusnõuete täitmine		LE	50 480 000	19 128 890
Tallinna Lasteaed Laagna Rukkilill	LVA		4 330 000	2 038 489
Tallinna Järveotsa Lasteaed	LVA		4 330 000	2 090 870
Tallinna Liivamäe Lasteaed	LVA		4 200 000	1 677 906
Tallinna Lasteaed Rabarüblük	LVA		4 000 000	1 427 903
Tallinna Vindi Lasteaed	LVA		5 600 000	2 270 000
Tallinna Rõõmupesa Lasteaed	LVA		5 000 000	2 100 000
Lasteaed Maasikas	LVA		5 600 000	1 410 701
Tallinna Rukkilille Lasteaed	LVA		190 000	190 000
Tallinna Kristiine Lasteaed	LVA		190 000	190 000
Merivälja Lasteaed	LVA		5 300 000	810 000
Tallinna Männiku Lasteaed	LVA		190 000	190 000
Tallinna Asunduse Lasteaed	LVA		3 000 000	1 050 000
Tallinna Lasteaed Kikas	LVA		190 000	190 000
Lasteaed Kelluke	LVA		5 600 000	733 021
Lasteaed Päikene	LVA		190 000	190 000
Tallinna Loitsu Lasteaed	LVA		190 000	190 000
Tallinna Magdaleena Lasteaed	LVA		190 000	190 000
Tallinna Lasteaed Männimudila	LVA		190 000	190 000
lasteadeade remonttööd, soetused ja tuleohutusnõuete täitmine	HA		2 000 000	2 000 000
Kultuur ja muinsuskaitse		Kokku	62 911 936	16 809 868
Tallinna Keskraamatukogu teavikute soetamine	KSA	Kokku	709 925	664 107
	sh	LE	290 000	290 000
		RE	419 925	374 107
Tallinna Keskraamatukogu investeringud		LE	680 000	680 000
sh Estonia pst 8 välisfassaad ja karniis	LVA		280 000	280 000
Raamatukogubuss (Elektribuss)	KSA		400 000	400 000

Objekti ja projekti nimetus	Ameti- asutus*	Katte- allikas **	Kogu- maksumus***	2021
Tallinna Keskraamatukogu RFID	KSA	LE	1 097 300	550 000
Vene Kultuurikeskuse renoveerimine	KSA	LE	693 115	270 000
Vene Kultuurikeskuse suure saali multimeedia projektor	KSA	LE	30 000	30 000
Muuseumide investeeringud		LE	5 838 000	1 543 000
sh Tallinna Linnamuuseumi Vene tn 17 katuse remonttööd ja ekspositsiooni uuendamine	LVA		275 000	275 000
Tallinna Linnamuuseumi Vene muuseumi (Pikk tn 29) renoveerimine	LVA		2 250 000	1 000 000
Raevangla-Fotomuuseum (Raekoja 4/6) renoveerimine ja püsiekspositsiooni uuendamine	LVA		2 738 000	57 000
Lastemuuseum Miiamilla (Koidula 21c) fassaadi remont ja ekspositsiooni uuendamine	LVA		479 000	115 000
Kiek in de Kōk kindlustustemuuseum	KSA		96 000	96 000
Tallinna Linnateatri arendusprojekt	LVA	Kokku	32 343 000	5 099 056
sh IX kvartal riigieelarvest		RE	14 199 000	1 585 880
IX kvartal linnaeelarvest		LE	14 199 000	3 488 176
sellest töötasu			X	12 000
Suur-Sõjamäe tn 44d tootmiskompleksi rajamine linnaeelarvest		LE	3 945 000	25 000
Mustpeade Maja investeeringud	LVA	LE	250 000	50 000
Tallinna Filharmoonia pillifond	KSA	LE	30 000	30 000
Lauluväljaku investeeringud (SA Tallinna Lauluväljak)	KSA	LE	397 500	397 500
Tallinna Loomaia tiigriorg	LVA	LE	2 700 000	1 000 000
Tallinna Loomaia projekt "Pilvemets"	KKA	Kokku	5 286 396	2 377 355
sh		LE	2 793 546	1 205 282
		VR	2 492 850	1 172 073
Tallinna Loomaia muud investeeringud****		LE	1 697 000	328 500
sh keskse perepuhkeala arendamine	KKA		800 000	150 000
uus laohoone (viilhall)	KKA		697 000	128 500
troopikamaja kommunikatsioonide renoveerimine	KKA		200 000	50 000
Tallinna Botaanikaia investeeringud		Kokku	7 052 700	2 058 350
sh külaliste parkla (parkimisvõimaluste laiendamine)	KKA	LE	285 000	30 000
vetesüsteemi rekonstrueerimine	KKA	LE	510 000	400 000
väliekspositsiooni rekonstrueerimine (alpinaarium, rosaarium, salikaarium)	KKA	LE	1 167 700	225 350
administratiivhoone korrastamine, sh talveaia külastuskeskuseks kohandamine	LVA	LE	1 540 000	140 000
majandushoone ehitamine	LVA	LE	3 550 000	1 263 000
G. Otsa, K. Pätsi, J. Krossi ja S. Dovlatovi mälestusmärkide rajamine	KKA	LE	500 000	300 000
Muinsuskaitsealased investeeringud		LE	940 000	200 000
sh Toompea tugimüüri korrastamine	LPA		520 000	120 000
linnamüüri korrastamine ja kujundamine	LPA		225 000	40 000
Pirita kloostrivaremete korrastamine	LPA		195 000	40 000
Skoone bastioni korrastamine	LPA	LE	950 000	300 000
Dominiiklaste kloostri kompleksi renoveerimine	LPA	LE	920 000	300 000
Nõmme Kultuurikeskuse fassaadi renoveerimine	LVA	LE	200 000	200 000
Pirita vaba aja keskuse ja Kose noortekeskuse hoonete fassaadide renoveerimine	LVA	LE	322 000	182 000
Muud kultuurivaldkonna asutuste remonttööd ja soetused	KSA	LE	275 000	250 000
Noorsootöö		Kokku	30 500	30 500
Põhja-Tallinna Noortekeskuse renoveerimine	HA	LE	30 500	30 500
Sport ja liikumisharrastus		Kokku	23 370 277	5 617 334
Tallinna Spordihalli tervikrenoveerimine	LVA	LE	6 200 000	2 500 000
Punane tn 69 jalgpallihalli rajamine	KSA	LE	1 000 000	500 000
Kadrioru Staadioni renoveerimine ja juurdeehitus	KSA	LE	12 000 000	1 000 000
Kalevi staadioni investeeringud	KKA	LE	2 950 277	437 334
Tondiraba jäähalli valgustus	KSA	LE	450 000	450 000
Välibasseini rajamine	KSA	LE	80 000	80 000
Rulapargi projekteerimine ja rajamine Charlottenthal parki	KSA	LE	110 000	100 000
Terviseradade laiendamine ja hooldusremont	KSA	LE	250 000	250 000
Muud spordiasutuste remonttööd ja soetused	KSA	LE	330 000	300 000
Sotsiaalhoolekanne		Kokku	22 593 315	9 224 000
Iru Hooldekodu õenduskodu projekteerimine ja ehitamine	LVA	LE	7 700 000	5 400 000
Lasnamäe Sotsiaalkeskuse investeeringud (uus hoone)	LVA	LE	2 100 000	1 940 000
Tallinna Tugikeskuse Juks vana korpuse remont ja uus korpus	LVA	LE	1 892 000	500 000
Sotsiaalmajutusüksuste rajamine ja soetused	LVA	LE	6 450 000	300 000
sh Punane tn 48a			6 450 000	300 000
Tallinna Vaimse Tervise Keskuse Mai tn 23 hoone renoveerimine	LVA	LE	703 815	285 000

Objekti ja projekti nimetus	Ameti- asutus*	Katte- allikas **	Kogu- maksumus***	2021
Tallinna Lastekodu imikute ja erivajadustega laste maja (Sõpruse pst 248)	LVA	LE	2 952 000	280 000
Käo Tugikeskuse Käo tn 53 (lastekeskus) hoone	LVA	LE	442 500	189 000
Linna asutuste ligipääsetavuse parendamine	STA	LE	100 000	100 000
Muud sotsiaalvaldkonna asutuste remonttööd ja soetused (STA ja linnaosad)	LVA	LE	253 000	230 000
Tervishoid		Kokku	480 725 760	2 185 760
Tallinna Haigla (sh Lasnamäe Tervisekeskuse) projekteerimine ja ehitus	LVA		480 000 000	1 460 000
		LE	100 000 000	1 460 000
		RE	380 000 000	0
Tallinna Kiirabi investeeringud, sh meditsiinivarustuse soetamine	STA	Kokku	725 760	725 760
		OT	522 960	522 960
		LE	202 800	202 800
Linnamajandus		Kokku	132 835 206	4 170 000
Tallinna Linnahalli rekonstrueerimine	LVA	Kokku	91 083 206	100 000
		LE	51 083 206	100 000
		RE	40 000 000	0
Põhja-Tallinna linnaosa põlvkondade maja (Kari tn 13), sh Tallinna Kopli Huvikooli uued ruumid	LVA	LE	8 300 000	2 200 000
Tammsaare tee 135 munitsipaalelamu projekteerimine, ehitamine ja sisustamine	LVA	LE	13 600 000	400 000
Lasnamäe põlvkondade maja (Punane tn 17)	LVA	LE	13 716 000	390 000
Vasara tänavale 2 sotsiaalmaja ehitus	LVA	LE	5 356 000	300 000
Turgude arendamine	SK	LE	30 000	30 000
Muud linnamajanduse valdkonna remonttööd ja soetused	LVA	LE	750 000	750 000
Linnatransport		Kokku	54 531 400	3 657 000
Uute trammide soetamine (Tallinna Linnatranspordi AS)	TA	Kokku	44 914 400	2 320 000
		LE	25 344 000	2 320 000
		VR	19 570 400	0
Koolibusside projekt (Tallinna Linnatranspordi AS)	TA	LE	750 000	750 000
Ootekodade soetamine ja paigaldamine	TA	LE	8 000 000	320 000
Ühistranspordipeatustesse reaalajainfotabloode paigaldamine	TA	LE	800 000	200 000
Aegna sadama süvendustööd	KKA	LE	52 000	52 000
Patarei sadama trapp reisijatele	TA	LE	15 000	15 000
Tehnovõrgud		Kokku	15 800 000	1 800 000
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitus, sh endiste peremehetute torustike rekonstrueerimine	KKA	LE	1 000 000	500 000
Kanaliseerimiskava II etapp	KKA	LE	14 000 000	500 000
Kalevi staadioni reoveekollektori ümbertõstmise	KKA	LE	800 000	800 000
Heakord		Kokku	38 759 699	17 081 011
Kadrioru Pargi investeeringud		Kokku	10 100 000	720 000
sh alumine aed	KKA	LE	6 120 000	120 000
pargiteede korrastamine	KKA	LE	400 000	100 000
majandushoone (L. Koidula tn 34a) projekteerimine, ehitamine, sisustamine	LVA	LE	3 580 000	500 000
Muud pargid ja rohealad****		LE	12 779 111	10 024 011
sh Löwenruh pargi rekonstrueerimine	KKA		474 000	100 000
Männipargi korrastamine	KKA		1 820 000	600 000
Poolamäe-Tiigiveski pargiansambli rekonstrueerimine	KKA		255 000	35 000
Kopli Kasepargi korrastamine	KKA		1 464 111	686 111
Kakumäe ranna laulukaare, lava ja väljaku ehitus	KKA		30 000	16 900
Tondiraba pargi rajamine	KKA		6 100 000	6 000 000
Õismäe tiigiala ja purskkaevu renoveerimine	KKA		500 000	450 000
Harku järve rannaala korrastamine	KKA		597 000	597 000
Süsta pargi korrastamine	KKA		200 000	200 000
Lindakivi puhkeala korrastamine	KKA		509 000	509 000
Paevälja roheala korrastamine	KKA		100 000	100 000
Juudi kalmistupargi rajamine	KKA		400 000	400 000
Pääsküla raba laudteede ja sildade rekonstrueerimine	KKA		300 000	300 000
Kakumäe-Tabasalu laudtee projekteerimine	KKA		30 000	30 000
Mänguväljakud ja treeningelemendid****		LE	2 702 000	2 552 000
sh Ümera tn 21b (Seli mets) peremänguväljaku ehitus	KKA		315 000	300 000
Lastekodu tn 32 mänguväljaku rekonstrueerimine	KKA		380 000	380 000

Objekti ja projekti nimetus	Ameti- asutus*	Katte- allikas **	Kogu- maksumus***	2021
Järveotsa tee 15a koguperemänguväljaku laiendus	KKA		265 000	250 000
Räägu pargi mänguväljaku rekonstrueerimine	KKA		315 000	315 000
Koidu pargi mänguväljaku laiendus	KKA		50 000	50 000
Tornide väljaku mänguväljaku rekonstrueerimine	KKA		120 000	120 000
Vabaduse pargi koguperemänguväljaku rajamine	KKA		280 000	280 000
Päikese pst T3 mänguväljaku rekonstrueerimine	KKA		50 000	50 000
Piritall Kose pargi (Rahvakooli tee 3) ja Merivälja pargi mänguväljaku rekonstrueerimine ning Aianduse tee 70a ja Lehise tn 4a mänguväljaku projekteerimine	KKA		287 000	167 000
Pirita tee mänguala laiendamine	KKA		500 000	500 000
Põhja-Tallinnas Vana-Kalamaja tn 15 ja Karjamaa pargi (Karjamaa tn 3) mänguväljaku rekonstrueerimine ning Angerja tn 3a kinnistule mänguväljaku projekteerimine	KKA		140 000	140 000
Koerte jalutus- ja treeningväljakute rajamine ja rekonstrueerimine****		LE	280 000	280 000
sh koerte jalutusväljakute rekonstrueerimine (Tiigiveski, Toompark, Astangu, Sõpruse, Tildri, Tondimõisa, Liikuri)	KKA		100 000	100 000
Piritale koerte jalutusväljaku ehitus (Võsa tee 26)	KKA		100 000	100 000
Lasnamäele koerte jalutusväljaku ehitus (Mustakivi tee 10)	KKA		80 000	80 000
Kalmistute investeeringud		LE	4 019 750	940 000
sh kalmistute piirete, teede, veetrasside ja muu taristu rajamine ja korrastamine	KKA		200 000	200 000
Liiva kalmistu piirdeaia korrastamine	KKA		1 689 750	200 000
Siselinna kalmistu piirdeaia rekonstrueerimine	KKA		300 000	200 000
Liiva kalmistu halduskeskuse ühendamine linna kanalisatsiooniga	KKA		60 000	60 000
Siselinna kalmistu kolumbaariumi ehitamine	KKA		500 000	60 000
Rahumäe kalmistu teenindushoone projekteerimine ja ehitamine	LVA		1 270 000	220 000
Linnamööbli soetamine (prügikastid, pingid jm)	KKA	LE	800 000	800 000
Maarjamäe memoriaali korrastamine	KKA	LE	5 000 000	500 000
Järveotsa promenaad, turg ning näituste ala	KKA	LE	830 000	800 000
Pildistamistausta soetamine lauluväljakule	KKA	LE	30 000	30 000
Ringmajanduskeskuste ehitamine ja soetused****		Kokku	2 218 838	435 000
sh uute ringmajanduskeskuste rajamine (sh Punase tn)	SK	LE	1 868 838	85 000
suletud ohtlike jäätmekogumispunktide asendamiseks mobiilse kogumispunkti soetamine	SK	LE	120 000	120 000
muud	SK	LE	230 000	230 000
Keskonnakaitse		Kokku	179 800	90 000
Projekt "CoastNet LIFE - rannikuelupaikade taastamine"	KKA	Kokku	59 800	30 000
sh		LE	23 920	12 000
		VR	35 880	18 000
Rohelinnad - GoGreenRoutes	SK	VR	120 000	60 000
Teed ja tänavad		Kokku	194 370 636	53 755 830
Teede kapitaalremont ja rekonstrueerimine		Kokku	147 802 770	35 574 000
sellest LE			125 324 524	31 173 976
Tähtsamad objektid		Kokku	91 148 000	2 900 000
sh		LE	82 372 614	1 900 000
		VR	8 775 386	1 000 000
Rävala puiestee ühistranspordi läbimurre	KKA	Kokku	14 298 000	1 850 000
sh		LE	5 522 614	850 000
		VR	8 775 386	1 000 000
Mustakivi tee läbimurre	KKA	LE	20 600 000	600 000
Peterburi tee rekonstrueerimine	KKA	LE	40 000 000	200 000
Liivalaia tn, Suur-Ameerika tn ja Endla tn (lõigus Suur-Ameerika tn/Luise tn ristmik kuni Taksopargi ristmik) rekonstrueerimine	KKA	LE	16 250 000	250 000
Muud objektid****	KKA	Kokku	56 654 770	32 674 000
sh		LE	42 951 910	29 273 976
		RE	13 702 860	3 400 024
J. Kunderi tänava taastusremont			300 000	300 000
Tulika tn (Endla tn - Sõle tn) rekonstrueerimine			1 800 000	200 000
Pikk tn (Olevimägi - Rannamäe tee) rekonstrueerimine			4 000 000	2 000 000
Kadaka tee (Ehitajate tee - Akadeemia tee) rekonstrueerimine			1 200 000	1 200 000
Rannamõisa tee rekonstrueerimine (Lõuka tn - Tiskre oja sild)			10 000 000	1 400 000
J. Poska tn (Vesivärava tn - Narva mnt) rekonstrueerimine			4 087 000	3 800 000
Kadaka pst, Karsti ja Mäepealse ristmiku rekonstrueerimine			350 000	350 000
Kolde pst (Sõle tn - Pelguranna tn) rekonstrueerimine			1 700 000	1 700 000
Ussimäe tee ja Priisle tee koos ristmiku ja kõnniteedega			1 536 000	29 000
Rahu tee (Laagna tee - Ussimäe tee) rajamine			3 000 000	1 500 000

Objekti ja projekti nimetus	Ameti- asutus*	Katte- allikas **	Kogu- maksumus***	2021
Tiskre tee rekonstrueerimine			400 000	400 000
Jõe tn, Pronksi tn rekonstrueerimine			7 000 000	300 000
Aida tn rekonstrueerimine			1 500 000	1 500 000
Tondiraba ja Kivila parke ühendava fooriristmiku ehitus			75 000	75 000
Kõivu tee (Kesktee – Ranniku tee) rekonstrueerimine			350 000	350 000
L. Koidula tn rekonstrueerimine (J. Poska - L. Koidula 34) (Kadrioru pargi majandushoone juurdepääsutee)			200 000	200 000
Mustamäe tee 112-120 ümbritsevad teed ja Vilde tee 85-91 juurdepääsutee rekonstrueerimine			500 000	500 000
Tammsaare tee kõnnitee (Sõpruse pst - Retke tee) rekonstrueerimine			300 000	300 000
Võidujooksu tn rekonstrueerimine			2 000 000	2 000 000
Roosikrantsi tn rekonstrueerimine			1 776 770	1 290 000
E. Bornhöhe tn rekonstrueerimine			900 000	100 000
Kivimäe tn rekonstrueerimine			680 000	680 000
projekteerimistööd			700 000	700 000
teekünnised			100 000	100 000
sillad ja viaduktid			400 000	400 000
kvartalisised teed ja kõnniteed			10 000 000	10 000 000
ühistranspordirajad, -peatused ja -platvormid			1 800 000	1 300 000
Rattastrateegia elluviimine			27 610 135	8 251 880
Filtri teed Kadrioruga ja Ülemiste ühisterminaliga ühendav kergliiklustee	KKA	Kokku	1 464 927	481 428
sh		LE	225 819	109 695
		VR	1 239 108	371 733
Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine	KKA	Kokku	4 345 208	2 870 452
sh		LE	2 526 208	2 103 032
		VR	1 819 000	767 420
Lasnamäe rattatee ühendus kesklinnaga I etapp	KKA	LE	1 500 000	1 500 000
Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala terviseraja II etapi rajamine	KKA	LE	1 100 000	1 100 000
muud objektid	KKA	LE	300 000	300 000
raudteealused käigutunnelid (Endla tn ja Paldiski mnt)	KKA	LE	18 900 000	2 000 000
Kaubamaja tunneli liftide soetamine	KKA	LE	126 000	126 000
Põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise I etapp (sh Mustamäe)	KKA	Kokku	4 742 982	697 720
sh		LE	1 742 983	697 720
		VR	2 999 999	0
Põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise II etapp	KKA	Kokku	3 738 685	1 597 091
sh		LE	927 245	397 091
		VR	2 811 440	1 200 000
Tänavavalgustuse ehitamine ja renoveerimine	KKA	LE	6 600 000	4 600 000
sh tänavavalgustuse (sh lasteaedade territooriumid) ehitamine ja renoveerimine			2 200 000	2 200 000
programm "Turvaline ülekäigurada"			400 000	400 000
LED valgustite paigaldamine			4 000 000	2 000 000
Tallinna ringraudtee projekteerimise kaasfinantseerimine	KKA	LE	675 000	115 000
Pargi ja reisi parklad	TA	LE	172 920	172 920
Üleminek LED-fooridele	TA	LE	797 400	797 400
Fooriobjektide rajamine****	TA	LE	611 050	500 000
sh Suurtüki tn trammi ülesõidu liikluslahendus			120 000	108 000
Akadeemia tee - Järveotsa tee			62 000	62 000
muud objektid			429 050	330 000
Liiklusloendusandurite paigaldamine	TA	LE	800 000	715 920
Liikluskorraldusvahendite (elektroonilised liiklusmärgid, foorikontrollerid, fooripead, liiklusjärelvalve seadmed) ja kandurite uuendamine	TA	LE	500 000	500 000
Projekt "LUCIA - säästlike ja tarkade valgustuslahenduste rakendamise edendamine"	KKA	Kokku	193 694	107 899
sh		LE	29 054	16 185
		VR	164 640	91 714
sellest töötasu			37 534	6 569
Linna tugiteenused		Kokku	1 624 804	421 900
Tallinna Linnaarhiivi remonttööd ja soetused	LVA	LE	644 400	195 100
Tallinna Linnavolikogu Kantselei remonttööd ja soetused	LVA	LE	46 800	46 800
Ametiasutuste administratiivhoonete investeeringud	LVA	LE	509 000	155 000
Tallinna kinnisvararegistri arendamine	LVA	LE	424 604	25 000
Reserv		Kokku	2 300 000	2 300 000
Kaasav eelarve	SK	LE	800 000	800 000

Objekti ja projekti nimetus	Ametiasutus*	Katteallikas**	Kogumaksumus***	2021
COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks eraldatud toetuse arvelt tehtavate investeeringute lisafinantseering	LVA	LE	1 500 000	1 500 000

* Vastutav ametiasutus:

HA - Tallinna Haridusamet

KSA- Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet

KKA- Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

LPA - Tallinna Linnaplaneerimise Amet

LVA - Tallinna Linnavaraamet

SK - Tallinna Strateegiakeskus

STA - Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

TA - Tallinna Transpordiamet

** Katteallikad:

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

OT – omatulude arvelt tehtavad kulutused

RE – riigielarve vahenditest tehtavad kulutused

SE – sihtotstarbeliste eraldiste arvelt tehtavad kulutused

VR – välisrahastuse arvelt tehtavad kulutused

*** Kogumaksumus on ilma sisendkäibemaksuta.

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

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees

FINANTSEERIMISTEGEVUSE EELARVE

	€
Laenukohustuse suurenemine	70 000 000
Linnakassa	70 000 000
Laenukohustuse vähenemine	19 583 179
Linnakassa	19 583 179
Laenuõude vähenemine	4 325 529
Linnakassa	4 325 529
Kapitaliliisingu maksed	830 936
Haridusameti haldusala	830 936
Teenuste kontsessioonilepingu raames renoveeritud koolid	830 936

Tiit Terik
Tallinna Linnavolikogu esimees

RAHAKÄIBE PROGNOOS

€

Laekumised haldustegevusest	756 445 056
Tulude laekumine	611 841 034
Maksud	520 248 536
sh tulumaks	483 748 536
maamaks	25 400 000
kohalikud maksud	11 100 000
Tegevustulu	89 650 898
Muud tulud	1 941 600
Toetused	144 604 022
sh riigilt	132 280 785
välisrahastus	12 323 237
Väljamaksed haldustegevuseks	-711 875 836
sh tegevuskulu	-708 875 836
finantskulud	-3 000 000
Haldustegevus kokku	44 569 220
Laekumised investeerimistegevusest	9 007 100
sh põhivara müük	949 100
saadud dividendid	7 800 000
finantstulu	258 000
Väljamaksed investeerimistegevuseks	-129 244 966
sh põhivara soetamine	-129 244 966
Investeerimistegevus kokku	-120 237 866
Laekumised finantseerimistegevusest	74 325 529
sh eelarvelaenu võtmine/võlakirjade emiteerimine	70 000 000
antud laenude tagasimaksed	4 325 529
Väljamaksed finantseerimistegevuseks	-20 414 115
sh eelarvelaenu tagastamine/võlakirjade tagasiostmine	-19 583 179
kontsessioonilepingute põhiosa maksed	-830 936
Finantseerimistegevus kokku	53 911 414
Laekumised kokku	839 777 685
Väljamaksed kokku	-861 534 917

Tiit Terik
Tallinna Linnavolikogu esimees

**EELARVE KOHALIKU OMAVALITSUSE ÜKSUSE
FINANTSJUHTIMISE SEADUSE JÄRGI**

	€
Põhitegevuse tulud (+)	750 202 236
Maksutulud	520 248 536
Tulud kaupade ja teenuste müügist	90 213 998
Saadavad toetused tegevuskuludeks	138 337 202
Muud tegevustulud	1 402 500
Põhitegevuse kulud (-)	673 711 990
Antavad toetused tegevuskuludeks	115 233 973
Muud tegevuskulud	552 913 517
Reservid	5 564 500
PÕHITEGEVUSE TULEM	76 490 246
Investeeringustegevus	-147 833 363
Põhivara müük (+)	925 100
Põhivara soetus (-)	157 156 208
Saadav sihtfinantseerimine (+)	6 266 820
Antav sihtfinantseerimine (-)	4 004 834
Laenude andmine (-)	0
Laenude tagasimaksed (+)	4 325 529
Finantstulud (+)	8 058 000
Finantskulud (-)	6 247 770
EELARVE TULEM	-71 343 117
Finantseerimistegevus	49 619 705
Kohustuste võtmine (+)	70 202 800
Kohustuste tasumine (-)	20 583 095
Likviidsete varade muutus	-21 757 232
Nõuete ja kohustuste saldode muutus	-33 820

Tiit Terik
Tallinna Linnavolikogu esimees