

## KULUDE EELARVE

€

### Linnavolikogu Kantselei

<b>Kulud kokku</b>	<b>1 773 055</b>
<i>ps amortisatsioon</i>	30 000
<b>Katteallikad</b>	<b>1 773 055</b>
<i>sh omatulud</i>	19 094
<i>linnakassa</i>	1 753 961
<u>Linnavolikogu Kantselei</u>	1 073 318
<i>sellest töötasu</i>	589 769
<u>Ombudsmani büroo</u>	109 024
<i>sellest töötasu</i>	67 611
<u>Linnavolikogu</u>	541 501
<i>sellest töötasu</i>	388 040
<u>Visioonikonverents</u>	49 212

### Linnakantselei

<b>Kulud kokku</b>	<b>15 473 984</b>
<i>ps amortisatsioon</i>	958 675
<b>Katteallikad</b>	<b>15 473 984</b>
<i>sh omatulud</i>	490 073
<i>välisrahastus</i>	46 748
<i>linnakassa</i>	14 937 163
<b><u>Tootegrupp: IT teenused</u></b>	<b>2 781 390</b>

#### *Eelarveaasta tegevuseesmärk:*

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

#### **Tootegrupp: avalikud suhted**

**1 574 420**

#### *Eelarveaasta tegevuseesmärgid:*

- välja anda ülelinnalist ajalehte Pealinn/Stolitsa 1 kord nädalas;

- tagada raadios ja televisioonis vähemalt 4 sarja eesti- ja venekeelseid infosaateid;

- avaldada linna ametlikud teated üleriiklikus trükimeedias;

- võimaldada BNS infoteenust kogu linnasüsteemile.

#### **Tootegrupp: arendustegevus**

**226 000**

#### *Eelarveaasta tegevuseesmärgid:*

- koordineerida ja nõustada linna üldiste ja valdkondlike arengudokumentide koostamist;

- koostada linna arengukava 2009-2027 täitmise aruanne ja viia sellesse vajadusel muudatusi;
- hallata linna avalike teenuste andmekogu koos müügiartiklitega, koostada teenuste tarbimise statistikat ja ülevaateid;
- viia läbi 6 linna arendamise seisukohalt olulist uuringut/küsitlust;
- koordineerida Euroopa Liidu vahendite taotlemist ja kasutamist, välisprojektide ettevalmistamist, toetada nende projektide elluviimist.

### **Tootegrupp: personalijuhtimine**

**189 200**

#### *Eelarveaasta tegevuseesmärgid:*

- tagada 2 internetipõhise personaliotsingu keskkonna kasutamise võimalus;
- tagada personali valiku- ja värbamise protsessi tulemusena vakantsete ametikohtade täitmine 90%;
- tagada 75% juhtudest personali valiku- ja värbamisprotsessi pikkuseks mitte üle 3 kuu avaliku personaliotsingu läbiviimisel ametikoha vabanemise hetkest ja mitte üle 1 kuu organisatsioonisisese valikuprotsessi läbiviimisel ametikoha vabanemise hetkest;
- tagada linna tsentraliseeritud koolituste korraldamine;
- tagada Linnakantselei teenistujate tervisekontrolli läbiviimine ja töötervishoiualane teenindamine.

### **Tootegrupp: haldusteenused**

**1 648 400**

#### *Eelarveaasta tegevuseesmärgid:*

- tagada hallatava kinnisvara hooldamine ja säilimine;
- tagada nõuetele vastav töökeskkond ja -vahendid Linnakantselei teenistujale;
- tagada isikliku sõiduauto kasutamise hüvitus 75 teenistujale;
- tagada tellitava transporditeenuse maht 15 000 km.

### **Tootegrupp: finantsjuhtimine (ü)**

**722 100**

sellest töötasu

3 000

#### *Eelarveaasta tegevuseesmärgid:*

- tagada finantsaruandluse auditeerimine;
- tagada linna asutustele ja linna valitseva mõju all olevatele äriühingutele Eesti heale raamatupidamistavale ja linna nõuetele vastav raamatupidamisteenuse osutamine;
- korraldada linna reitingu uuendamine;
- tagada linna ühtse finantsinfosüsteemi haldamine ja arendus.

### **Muud eelarvepositsioonid**

**8 332 474**

#### Linnavalitsus

415 145

sellest töötasu

275 899

#### Linnakantselei isikkoosseis

6 344 700

sellest töötasu

4 720 807

#### Juhtimistugi

489 170

Juriidilised teenused

190 000

Asutuse esindus- ja vastuvõtukulud

128 500

Muu juhtimistugi

170 670

#### Liikmemaksud (a)

227 565

#### Ühekordsed kohtuvaidlused

20 000

#### Välisprojektide administreerimine

10 000

#### Valimised ja rahvaküsitlused

31 000

<i>sellest töötasu</i>	10 226
<b>Rahuliku kooselamise programm</b>	383 470
<i>sellest töötasu</i>	48 751
<i>Vene Kultuurikeskusele eesti keele süvaõppe jätkamiseks venekeelsete koolide ja lasteadeade pedagoogidele</i>	16 000
<i>sellest töötasu</i>	10 751
<b>Omavalitsusfoorumid</b>	30 000
<i>sellest töötasu</i>	4 460
<b>Keslinna videovalve</b>	78 600
<b>Turvalisuse projektid</b>	68 385
<b>Endiste linnapeade toetus (a)</b>	26 400
<b>Toetus SA-le Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus</b>	50 000
<b>Tallinna linna IT stipendium</b>	5 750
<b>Tallinna linna stipendium (EBS)</b>	3 200
<b>Koostöö arendamine partnerlinnade ja rahvusvaheliste organisatsioonidega</b>	100 000
<b>Välisrahastusega projekt "Tallinna avalike teenuste andmekogu arendus" (ü)</b>	33 484
<i>välisrahastuse arvelt</i>	33 484
<b>Välisrahastusega projekt "Helsingi-Tallinna transpordi ja planeerimise stsenaariumid" (ü)</b>	15 605
<i>sellest töötasu</i>	6 626
<i>välisrahastuse arvelt</i>	13 264

## Linnaarhiiv

<b>Kulud kokku</b>	<b>653 715</b>
<i>ps amortisatsioon</i>	97 000
<b>Katteallikad</b>	<b>653 715</b>
<i>sh omatulud</i>	24 800
<i>linnakassa</i>	628 915
<b>Tootegrupp: arhiiviteenused</b>	<b>653 715</b>
<i>sellest töötasu</i>	369 793

### *Eelarveaasta eesmärgid:*

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

## Perekonnaseisuaamet

<b>Kulud kokku</b>	<b>437 370</b>
<i>ps amortisatsioon</i>	69 500
<b>Katteallikad</b>	<b>437 370</b>

sh omatulud	135 493
linnakassa	301 877
<b><u>Tootegrupp: perekonnaseisuteenused</u></b>	<b>437 370</b>
sellest töötasu	240 150

*Eelarveaasta eesmärgid:*

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

## Haridusameti haldusala

<b>Kulud kokku</b>	<b>90 417 190</b>
ps amortisatsioon	11 081 600
<b>Katteallikad</b>	<b>90 417 190</b>
sh omatulud	20 262 106
välisrahastus	277 371
toetus välisprojektide kaasfinantseerimiseks	13 083
linnakassa	69 864 630

## **Tootevaldkond: haridus** **86 877 585**

<b><u>Tootegrupp: alusharidus</u></b>	<b>48 673 715</b>
sellest töötasu	25 999 760
<b>Toode:</b>	
Lastehoid ja alusharidus	48 673 715
sellest töötasu	25 999 760

*Eelarveaasta eesmärgid:*

- võimaldada 21 977 lapsele hoidu ja alushariduse omandamist koolieelse munitsipaallasteasutuse rühmas;
- võimaldada 300 lapsele hoidu ja alushariduse omandamist teiste kohalike omavalitsuste koolieelsetes lasteasutustes;
- võimaldada 716 lapsele hoidu ja alushariduse omandamist eralasteaias.

<b><u>Tootegrupp: põhi- ja üldkeskharidus</u></b>	<b>31 510 090</b>
sellest töötasu	7 180 024
<b>Toode:</b>	
Põhi- ja üldkeskharidus	31 510 090
sellest töötasu	7 180 024
finantskulud (a)	4 479 152

*Eelarveaasta eesmärgid:*

- luua 39 439 õpilasele võimalused põhi- ja üldkeskhariduse omandamiseks riikliku õppekava alusel;
- võimaldada tasuta toitlustamist 29 345 põhikoolis õppivale lapsele;
- võimaldada tasuta toitlustamist 245-le X kuni XII klassi õpilasele vähekindlustatud peredest.

<b><u>Tootegrupp: kutseharidus</u></b>	<b>325 480</b>
sellest töötasu	158 650
<b>Toode:</b>	
Kutseharidus	325 480
sellest töötasu	158 650

*Eelarveaasta eesmärgid:*

- võimaldada õpet eelkurseõppes 26 põhihariduseta õpilasele;
- võimaldada õpet kutseõppes 257 põhiharidusega õpilasele;
- võimaldada tasuta toitlustamist 283 õpilasele.

<b><u>Tootegrupp: huviharidus</u></b>	<b>5 181 300</b>
<i>sellest töötasu</i>	<i>3 231 270</i>
<b>Toode:</b>	
Huviharidus	5 181 300
<i>sellest töötasu</i>	<i>3 231 270</i>

*Eelarveaasta eesmärgid:*

- kaasata huvihariduse õppesse vähemalt 12,1% 4-19-aastastest Tallinna lastest ja õpilastest;
- viia läbi ujumise algõpetus 3 406 III klassi õpilasele.

<b><u>Tootegrupp: hariduse tugiteenused</u></b>	<b>1 187 000</b>
<i>sellest töötasu</i>	<i>103 450</i>

**Toode:**

Lasnamäe Lastekeskus	136 870
<i>sellest töötasu</i>	<i>79 850</i>

*Eelarveaasta eesmärgid:*

- osutada päevakeskuse teenust 110 lapsele;
- osutada õpilaskodu teenust 45 lapsele;
- võimaldada tasuta toitlustamist 45 õpilasele.

**Toode:**

Haridusalased tugiteenused	174 540
<i>sellest töötasu</i>	<i>23 600</i>

*Eelarveaasta eesmärgid:*

- korraldada 57 konverentsi ja seminari;
- korraldada 15 konkurssi.

**Toode:**

IKT keskkond	875 590
--------------	---------

*Eelarveaasta eesmärgid:*

- tagada internetiühenduse kiirus 8/8Mb/s 80% munitsipaallasteaedades, huvikoolides;
- tagada internetiühenduse kiirus 1Gb/s 98% munitsipaalkoolides;
- tagada 78% munitsipaalharidusasutuste liitumise IKT infrastruktuuriteenusega;
- tagada viirusetõrje teenus haridusasutuste 7 000 arvutile;
- tagada MS Office ja MS Windows litsentside uuendused haridusasutuste 6 500 arvutile.

<b>Muud eelarvepositsioonid</b>	<b>3 539 605</b>
---------------------------------	------------------

<b><u>Haridusamet</u></b>	<b>2 875 120</b>
<i>sellest töötasu</i>	<i>1 766 970</i>

<b><u>Tallinna Õpetajate Maja</u></b>	<b>300 000</b>
<i>sellest töötasu</i>	<i>117 890</i>

<b><u>Toetused</u></b>	<b>38 160</b>
<i>sh</i> Jaan Poska stipendium	12 800
Tallinna linna stipendium	10 000
Tallinna linna Peterburi stipendium	5 760
Tallinna linna Johan Pitka stipendium	6 400
Tallinna linna Mihhail Bronšteini stipendium	3 200

<b><u>Välisrahastusega projekt "Aktiivne ja turvaline koolipäev" (ü)</u></b>	<b>176 995</b>
<i>sellest töötasu</i>	<i>75 236</i>

<i>välisrahastuse arvelt</i>	150 446
<u>Välisrahastusega projekt "E-õppemeetodite rakendamine mittestatsionaarses õppes" (ü)</u>	87 180
<i>sellest töötasu</i>	7 145
<i>välisrahastuse arvelt</i>	74 097
<i>toetuse arvelt välisprojektide kaasfinantseerimiseks</i>	13 083
<u>Välisrahastusega projekt „E-matemaatika: matemaatika kompetentsuse parendamine uute õppemeetodite ja IKT abil“ (ü)</u>	62 150
<i>sellest töötasu</i>	14 881
<i>välisrahastuse arvelt</i>	52 828

## Kultuuriväärtuste Ameti haldusala

<b>Kulud kokku</b>	<b>15 736 262</b>
<i>ps amortisatsioon</i>	2 689 000
<b>Katteallikad</b>	<b>15 736 262</b>
<i>sh omatulud</i>	3 102 545
<i>välisrahastus</i>	18 411
<i>linnakassa</i>	12 615 306
<b>Tootevaldkond: kultuur</b>	<b>13 264 862</b>
<b><u>Tootegrupp: kultuur</u></b>	<b>13 013 262</b>
<i>sellest töötasu</i>	4 755 074
<b>Toode:</b>	
Raamatukogud	2 251 182
<i>sellest töötasu</i>	1 136 969

### *Eelarveaasta eesmärgid:*

- teenindada 1 000 000 külastust;
- võimaldada 1 800 000 laenutust;
- vastata 12 000 päringule (sh virtuaalsele);
- võimaldada internetitöökohtade kasutamist 120 000 tundi;
- korraldada 5 000 lugejakoolitust ja raamatut populariseerivat üritust.

### **Toode:**

Kultuuritegevus	772 053
<i>sellest töötasu</i>	481 801

### *Eelarveaasta eesmärgid:*

- tagada 90 harrastusringi tegevus;
- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 2 190 inimest;
- korraldada 675 üritust;
- tagada tingimused 39 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.

### **Toode:**

Muuseumid	1 394 105
<i>sellest töötasu</i>	721 859

### *Eelarveaasta eesmärgid:*

- tagada tingimused 162 000 museaali säilimiseks ja eksponeerimiseks;
- teenindada 180 000 muuseumi külastajat;
- korraldada 2 500 ekskursiooni;

- korraldada 3 000 üritust.

**Toode:**

Loomaaed	3 273 562
sellest töötasu	1 442 963

**Eelarveaasta eesmärgid:**

- pakkuda looduslähedast puhkevõimalust ning tutvustada loomaaia kolleksiooni 299 900 külastajale;
- korraldada 375 ekskursiooni;
- tagada 14 õpperingi tegevus;
- korraldada 50 üritust.

**Toode:**

Teater	1 265 451
sellest töötasu	519 282

**Eelarveaasta eesmärgid:**

- tuua lavale 7 uuslavastust;
- tagada repertuaaris 20 lavastust;
- anda 380 etendust aastas;
- tagada teatrikunsti kättesaadavus 53 000 külastajale.

**Toode:**

Kontsertteenus	803 600
sellest töötasu	361 062

**Eelarveaasta eesmärgid:**

- korraldada 40 kontserti;
- pakkuda kontsertteenust 12 000 külastajale;
- osaleda 12 muusikalises koostööprojektis.

**Toode:**

Koolitusteenus	185 338
sellest töötasu	91 138

**Eelarveaasta eesmärgid:**

- võimaldada vabaharidus-, huvi- ja täiendkoolitust vähemalt 2 300 inimesele;
- viia läbi 2 800 tundi loenguid aastas;
- pakkuda 115 õppeprogrammi;
- korraldada 13 näitust;
- korraldada 11 üritust.

**Eelarvepositsioon**

Toetus SA-le Tallinn 2011	3 067 971
sh	
Välisrahastusega projekti "Linnaruum Kultuurikatlas" omafinantseerimise katteks	
(ü)	67 971
Kultuurikatla rekonstrueerimiseks (ü)	2 300 000
Toetus SA Tallinn 2011 - tegevuskuludeks	700 000

**Tootegrupp: muinsuskaitse**

<b>Toode:</b>	<b>251 600</b>
Muinsuskaitse	130 600

**Eelarveaasta eesmärgid:**

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

<b>Toode:</b>	
Miljööalade kaitse	95 300
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- koostada 20 välisviimistluspassi miljööväärtuslikel hoonestusaladel asuvatele vanadele majadele;	
- toetada 50 ajaloolise detaili restaureerimist miljööväärtuslikel hoonestusaladel asuvatel vanadel majadel.	
<b>Eelarvepositsioonid</b>	
Kultuuriväärtuslike objektide täiendav tähistamine ja tutvustavate tekstide lisamine	25 700
<b>Muud eelarvepositsioonid</b>	<b>2 471 400</b>
<u>Kultuuriväärtuste Amet</u>	818 275
<i>sellest töötasu</i>	471 901
<u>Ülelinnalised kultuuriüritused*</u>	859 560
<i>sellest töötasu</i>	55 000
<i>Olulisemad üritused:</i>	
Hingedepäeva kontsert	6 000
Jõulukontsert	6 000
Tallinna päev	30 000
Taasiseseisvumise aastapäev	14 000
Birgitta festival	396 260
Talveöö unenägu	75 000
Kuldne Mask	32 000
Tallinna merepäevad	200 000
* Eelarve täitmisel on linnavalitsusel õigus muuta summade jaotust ülelinnaliste kultuuriürituste üldsumma piires.	
<u>Mittetulundustegevuse toetamine</u>	609 345
<i>sellest Slaavi Pärg</i>	15 000
RRÜL Lüüra	28 000
Vene Kultuuri Rahvaülikool	11 885
Vana Baskini teater	32 000
<u>Toetus SA-le Tallinna Vene Muuseum</u>	85 860
<u>Kunstiesemete soetamine linna kunstikogule</u>	1 300
<u>Projekt "Tallinna Linna Kultuuritegu"</u>	6 000
<u>Projekt "Külalislahke Tallinn"</u>	57 400
<u>Projekt "Tallinna Raamat"</u>	12 000
<u>Välisrahastusega projekt "2011. a Euroopa kultuuripealinnad - kultuuriturismi arendajad" (ü)</u>	21 660
<i>välisrahastuse arvelt</i>	18 411
<b>Spordi- ja Noorsooameti haldusala</b>	
<b>Kulud kokku</b>	<b>9 740 535</b>
<i>ps amortisatsioon</i>	982 700



<b>Katteallikad</b>	<b>9 740 535</b>
sh omatulud	1 827 866
linnakassa	7 912 669

## Tootevaldkond: sport ja vaba aeg

<b><u>Tootegrupp: sportimisvõimaluste tagamine</u></b>	<b>3 206 475</b>
sellest töötasu	1 175 628

<b>Toode:</b>	
Spordihallid ja -väljakud	741 600
sellest töötasu	273 200

### Eelarveaasta eesmärk:

- tagada spordihallide ja -väljakute lahtiolek summaarselt 17 307 tundi aastas.

<b>Toode:</b>	
Spordihooned ja -rajatised	1 160 150
sellest töötasu	531 162

### Eelarveaasta eesmärk:

- tagada spordihoonete ja -rajatiste lahtiolek summaarselt 35 801 tundi aastas.

<b>Toode:</b>	
Ujulad	892 440
sellest töötasu	269 695

### Eelarveaasta eesmärk:

- tagada ujulate lahtiolek summaarselt 9 345 tundi aastas.

<b>Toode:</b>	
Staadionid	412 285
sellest töötasu	101 571

### Eelarveaasta eesmärk:

- tagada staadioni lahtiolek 8 540 tundi aastas.

<b><u>Tootegrupp: sporditegevuse toetamine</u></b>	<b>3 950 000</b>
--	------------------

<b>Toode:</b>	
4-19-aastaste harrastajate sporditegevus	3 950 000

### Eelarveaasta eesmärk:

- tagada sporditegevuse toetus 18 800 4-19-aastaste ning püsiva töövõimetusega (vähemalt 40%) harrastajale.

## Tootevaldkond: noorsootöö

<b><u>Tootegrupp: noorsootöö</u></b>	<b>673 780</b>
sellest töötasu	363 000

<b>Toode:</b>	
Noortekeskus	511 885
sellest töötasu	262 416

### Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada Tallinna 7-26-aastastele noortele 65 000 noortekeskuste külastust aastas;

- tagada hallatavate noortekeskuste lahtiolek 10 000 tundi aastas.

**Toode:**

Noorte info ja nõustamine <i>sellest töötasu</i>	161 895 100 584
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
<i>- tagada Tallinna 7-26-aastaste noorte, lapsevanemate ja noortega tegelevate inimeste informeerimine ja nõustamine mahus 235 000 kontakti aastas;</i>	
<i>- tagada infokeskuse lahtiolek 1 000 tundi aastas.</i>	
<b>Muud eelarvepositsioonid</b>	<b>1 910 280</b>
<u>Spordi- ja Noorsooamet</u> <i>sellest töötasu</i>	483 790 329 334
<u>Eraspordibaaside toetus</u>	200 000
<u>Spordiprojektide toetus</u>	621 270
<i>sh</i> Spordiselts Tallinna Kalev	63 900
Mittetulundusühing Audentese Võrkpalliklubi (Selver)	60 000
LiVal Sport	22 370
Tervise liikumise programmüritused	113 000
Tallinna meistrivõistlused	62 000
Rahvusvahelised spordiüritused	215 000
Osalemine rahvusvahelistel spordivõistlustel	20 000
Tallinna Spordiveteranide Koondis	2 000
Muud spordiprojektid	63 000
<u>Noorsootööprogrammid ja -projektid</u>	541 320
<i>sellest töötasu</i>	2 876
<i>toetus SA-le Õpilasmalev</i>	223 690
<i>toetus SA-le Teaduskeskus AHHA</i>	76 690
<u>Noorsportlaste terviseuuringud</u>	63 900
<b>Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala</b>	
<b>Kulud kokku</b>	<b>26 407 425</b>
<i>ps amortisatsioon</i>	1 277 000
<b>Katteallikad</b>	<b>26 407 425</b>
<i>sh omatulud</i>	2 083 452
<i>välisrahastus</i>	10 750
<i>linnakassa</i>	24 313 223
<b>Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne</b>	<b>10 333 185</b>
<b><u>Tootegrupp: puuetega isikute hoolekanne</u></b>	<b>2 985 445</b>
<i>sellest töötasu</i>	1 025 116
<b>Toode:</b>	
Transporditeenused (a)	857 240
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
<i>- tagada haridusasutustes ja hoolekandeasutuses käivate isikute igapäevane regulaarvedu 450 isikule kuus;</i>	
<i>- võimaldada transport kodust tööle ja tagasi 11 ratastooli kasutajale;</i>	
<i>- võimaldada taksoteenust isiklikeks sõitudeks soodustingimusel 820 isikule kuus ja ratastoolibussi taksoteenust 170 isikule kuus;</i>	
<i>- võimaldada taksoteenust puuetega inimestele taksotalongide alusel 100 isikule, sh 20 ratastooli kasutajale kuus;</i>	
<i>- võimaldada puuetega inimestele taksoteenuse kasutamist taksokaartide alusel 1180 isikule, sh 180 ratastooli kasutajale.</i>	

<b>Toode:</b> Viipekeeleteenus	28 250
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i> - tagada viipekeelt kasutavatele isikutele tõlketeenust 1 000 tundi aastas.	
<b>Toode:</b> Isikliku abistaja teenused	217 855
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i> - tagada isikliku abistaja teenus 210 puudega inimesele kogumahuks 85 186 tundi aastas.	
<b>Toode:</b> Töö- ja rakenduskeskuse teenused	154 350
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i> - tagada igapäevaelu toetamise teenus 131 psüühilise erivajadusega isikule ja töötamise toetamine 11 isikule; - toetada pimedate töö- ja koolituskeskuse tegevust 30 isikule aastas; - võimaldada tööd osalise tööajaga 30 pimedale ja nägemiskahjustusega inimesele; - pakkuda ja arendada erinevaid päevategevusi ning avalikke teenuseid Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses.	
<b>Toode:</b> Nõustamisteenused	14 575
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i> - pakkuda nõustamist, koolitust ja ekspertide abi 360 nõustamist vajavale puudega isikule ja nende peredele.	
<b>Toode:</b> Päevategevus ja -hoid sellest töötasu	1 382 070 837 629
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i> - toetada 45 vaimupuudega täiskasvanud isiku päevategevust 5 päeva nädalas (kokku 853 tundi aastas); - võimaldada päevahoiu teenust 98 sügava puudega isikule, sh 40 lapsele; - võimaldada päevategevust 95 keskmise ja raske puudega isikule.	
<b>Toode:</b> Puudega inimese perekonda toetavad teenused	20 775
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i> - võimaldada ajutine päevahoiuteenus koolivaheaegadel 56 puudega lapsele; - võimaldada ööpäevaringne hooldus puhke- ja vaba aja sisustamise laagris 55 puudega lapsele; - võimaldada kuulmispuudega laste lähedastele (35 lapsevanemat) viipekeele õpe; - tagada nõustamistelefoni teenuse osutamine 200 abivajajale; - osutada lugemisteenust 18 nägemispuudega isikule.	
<b>Toode:</b> Teenused psüühiliste erivajadustega inimestele sellest töötasu	310 330 187 487
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i> - võimaldada 322 psüühikahäirega inimesel saada teenuseid, mis toetavad nende iseseisvat elu ja toimetulekut ning ennetavad sattumist ööpäevaringsele hooldamisele, sh  võimaldada igapäevaelu toetamise teenust 260 isikule;	

võimaldada töötamise toetamise teenust 26 isikule;  
võimaldada toetatud elamise teenust 36 isikule.

<b>Tootegrupp: eakate hoolekanne</b>	<b>3 909 080</b>
<i>sellest töötasu</i>	<i>1 124 909</i>
<b>Toode:</b>	
Üldhooldekoduteenused	3 884 410
<i>sellest töötasu</i>	<i>1 124 909</i>

**Eelarveaasta eesmärgid:**

- tagada üldhooldekoduteenus 800 isikule, sh  
350 isikule Iru Hooldekodus,  
450 isikule hooldekodudes väljaspool Tallinna.

<b>Toode:</b>	
Eaka inimese perekonda toetavad teenused	24 670

**Eelarveaasta eesmärk:**

- tagada päevahoid 15 dementsuse sündroomiga isikule.

<b>Tootegrupp: laste hoolekanne</b>	<b>2 825 835</b>
<i>sellest töötasu</i>	<i>1 595 175</i>
<b>Toode:</b>	
Psühholoogiline nõustamine	37 135

**Eelarveaasta eesmärk:**

- nõustada koos teraapia läbiviimisega 2 000 kasvu-, õpi- või käitumiskustega last või noorukit koos pereliikmetega aastas.

<b>Toode:</b>	
Perekeskuse teenused	299 940
<i>sellest töötasu</i>	<i>183 302</i>

**Eelarveaasta eesmärgid:**

- tagada tugiisikuteenuse osutamine aastaringselt 20 lapsele;
- tagada psühholoogiline nõustamine 3 000 isikule;
- tagada päevakeskuse teenus korraga 20 lapsele;
- tagada perekeskne aitamistöö 80 perele;
- tagada telefoni ja interneti teel nõustamine.

<b>Toode:</b>	
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused	54 135
<i>sellest töötasu</i>	<i>42 821</i>

**Eelarveaasta eesmärk:**

- osutada noortekodu teenust korraga 16 noorele.

<b>Toode:</b>	
Perekonda toetavad teenused	69 665
<i>sellest töötasu</i>	<i>9 587</i>
<i>laste toitlustamine päevakeskustes</i>	<i>47 935</i>

**Eelarveaasta eesmärgid:**

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

**Toode:**

Laste ja pere varjupaigateenused sellest töötasu	349 875 222 093
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- tagada 26 lapse hooldamine varjupaigas;	
- tagada üheaegne võimalus kasutada ema ja lapse varjupaigateenust 14 lapsega emale.	
<b>Toode:</b>	
Hooldamine perekonnas sellest töötasu	16 045 959
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- tagada 60 vanemliku hoolitsuseta lapse hooldamine kasuperes.	
<b>Toode:</b>	
Hooldamine lastekodus sellest töötasu	733 315 449 491
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- tagada Tallinna Lastekodus elavatele lastele turvateenus;	
- kindlustada 120-le Tallinna Lastekodu kooliealisele lapsele taskuraha;	
- võimaldada 40-le Tallinna Lastekodu lapsele koolivaheajapuhkust väljaspool lastekodu.	
<b>Toode:</b>	
Varjupaiga- ja rehabilitatsiooniteenus sellest töötasu	1 144 725 686 922
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- tagada üheaegne ööpäevaringne hooldus ja päevategevus rehabilitatsioonikeskuses 48-le sõltuvushäirega lapsele;	
- tagada 14-le vanemliku hoolitsuseta lapsele vanuses 4-18 aastat turvaline keskkond.	
<b>Toode:</b>	
Imiku hoolduspakid (a)	121 000
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- tagada igale Tallinna linna vastsündinule hoolduspakk.	
<b>Tootegrupp: muude kriisirühmade hoolekanne</b>	<b>612 825</b>
<b>Toode:</b>	
Sotsiaalselt tundlike sihtgruppide rehabilitatsiooniteenused	153 390
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- võimaldada päevast rehabilitatsiooni 90 isikule;	
- võimaldada toetatud eluasemeteenust 30 isikule.	
<b>Toode:</b>	
Kodutute öömaja- ja varjupaigateenused	119 515
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- tagada kodututele 60 öömaja kohta.	
<b>Toode:</b>	
Supikõrgiteenused	100 345
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	

- tagada 91 250 toiduportsjonit abivajajate toitlustamiseks supiköögis (250 isikut päevas).

**Toode:**

Õiguslane nõustamine 9 590

**Eelarveaasta eesmärk:**

- tagada vähekindlustatud isikute nõustamine kogumahus 430 tundi aastas.

**Toode:**

Toimetulekut soodustavad teenused 94 695  
sh saunateenus vähekindlustatud isikutele  
Tšernobõli sotsiaalprogramm  
eluruumide kohandamine eakatele ja puuetega inimestele

**Eelarveaasta eesmärgid:**

- tagada saunateenuse kasutamise võimalus Tallinna vähekindlustatud peredele ja üksikisikutele;

- võimaldada 405 Tšernobõli katastroofi tagajärgede likvideerimises osalenud isiku toetamine erinevate teenuste ja nõustamisega;

- kohandada 45 eluruumi eakatele ja puuetega isikutele.

**Toode:**

Vältimatu sotsiaalabi 14 175

**Eelarveaasta eesmärk:**

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

**Toode:**

Kriisiabi 121 115

**Eelarveaasta eesmärgid:**

- võimaldada kriisinõustamist 7 362 tundi aastas;

- võimaldada pereteraapiat 600 tundi aastas.

**Muud eelarvepositsioonid 16 074 240**

**Sotsiaalhoolekanne 13 945 945**

Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 958 510  
sellest töötasu 599 538

Puuetega inimeste hooldajatoetus (a) 1 043 945

Muud hoolekandeteenused 1 603 065  
sellest töötasu 817 413

Sotsiaalvalve teenus 131 705

Muud sotsiaaltoetused, sh 10 087 530

Toetused lastele ja peredele (a) 3 633 665  
Toetus paljulapselistele peredele Eesti Vabariigi aastapäevaks 47 440  
Ühekordsed lastetoetused 147 000  
Esmakordselt kooli mineva lapse toetus 1 207 325  
Toimetulekutoetust saavate perede laste kooliminekutoetus 25 565  
Lapse sünnitoetus 1 385 230  
Lapsehoiuteenuse hüvitis 744 985

<i>Puudega lapse toetus</i>	53 430
<i>Ellusuunamistoetus</i>	22 690
<b>Toetused eakatele</b>	<b>6 453 865</b>
<i>Pensionilisa (a)</i>	<b>6 453 865</b>
<i>sh toetus</i>	6 450 865
teenustasu Eesti Postile	3 000
<u>Hoolekande uurimis- ja arendustegevus</u>	3 300
<u>Sotsiaaltöötajate koolitus</u>	3 190
<u>Mittetulundustegevuse toetamine</u>	<b>103 950</b>
<i>sh Tallinna Noorteklubi "Kodulinn"</i>	17 575
Vanurite Eneseabi ja Nõustamisühing	7 350
MTÜ Raavis	3 195
MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu	17 575
MTÜ Pimedate Töökeskus Hariner	3 515
MTÜ Looja	1 280
Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing	5 500
MTÜ-le Pro Civitas tööharjutuskeskuste tegevuse toetuseks	22 370
MTÜ Tallinna Pensionäride Ühendus	6 000
muu mittetulundustegevuse toetamine	19 590
<u>Välisrahastusega projekt "Tugiteenused sõltuvushäiretega inimestele ja nende lähedastele tööturule naasmiseks ning tööturul püsimiseks" (ü)</u>	4 714
<i>välisrahastuse arvelt</i>	4 714
<u>Välisrahastusega projekt „Tallinna linnaosade tervisemeeskondade tegevuse arendamine ja võimestamine“ (ü)</u>	6 036
<i>sellest töötasu</i>	956
<i>välisrahastuse arvelt</i>	6 036
<b><u>Tervishoid</u></b>	<b>2 128 295</b>
<u>Esmatasandi arstiabi edendamine</u>	200 000
<i>sh perearstikeskuste arendamine</i>	200 000
<u>Tallinna Kiirabi</u>	176 938
<i>sellest töötasu</i>	66 508
<u>Mitmesugused tervishoiukulud</u>	729 120
<i>sellest töötasu</i>	12 782
<i>sh projektid ja programmid</i>	451 530
õendusabi korraldamine	277 590
<u>Hooldusravi osaline kompenseerimine</u>	17 935
<u>Ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulud (a)</u>	353 145
<u>Vähekindlustatud elanike ravimikulude kompenseerimine</u>	160 170
<u>Laste visiiditasust vabastamine</u>	185 342
<u>Toetus SA-le Tallinna Lastehaigla uimastiennetustegevuseks</u>	26 075
<u>Kainestusmaja haldamine</u>	207 000

<u>Noorte nõustamiskeskuste haldamine</u>	15 060
<u>Tegevustoetus MTÜ-le Sotsiaalrehabilitatsioonikeskus Loksa</u>	19 170
<u>Toetus MTÜ-le AIDS-i Tugikeskus uimastiennetustegevuseks</u>	19 170
<u>Tegevustoetus HIV/AIDS-i info- ja nõustamistelefoni teenuse osutamiseks</u>	19 170

## Linnavaraamet

<b>Kulud kokku</b>	<b>15 833 100</b>
<i>ps amortisatsioon</i>	<i>1 789 526</i>
<b>Katteallikad</b>	<b>15 833 100</b>
<i>sh omatulud</i>	<i>3 355 131</i>
<i>linnakassa</i>	<i>12 477 969</i>

<b>Tootevaldkond: linnamajandus</b>	<b>3 362 600</b>
<b><u>Tootegrupp: elamumajandus</u></b>	<b>3 362 600</b>
<b>Toode:</b>	
Elamute majandamine	2 897 600

*Eelarveaasta eesmärk:*  
- tagada 28 tervikelamu majandamine.

<b>Toode:</b>	
Sotsiaalmajutusüksus	465 000

*Eelarveaasta eesmärgid:*  
- tagada 5 sotsiaalmajutusüksuse majandamine;  
- tagada sotsiaalmajutusüksustes aasta keskmisena 417 majutukohta;  
- tagada saunateenuse osutamine vähekindlustatud isikutele.

<b>Muud eelarvepositsioonid</b>	<b>12 470 500</b>
---------------------------------	-------------------

<u>Linnavaraamet</u>	1 723 600
<i>sellest töötasu</i>	<i>981 639</i>

<u>Tallinna kinnisvararegister</u>	125 040
------------------------------------	---------

<u>Elamumajanduse muud kulud</u>	10 187 360
<i>sh eluruumide haldamine</i>	<i>300 000</i>
Loopealse elurajooni üürimaksed	2 397 000
Raadiku elurajooni üürimaksed	7 314 960
ohtlike ja linnapilti risustavate hoonete lammutamine	47 000
korteriühistute infopunkt	9 600
elamumajandusprojektide toetamine	6 400
korteriühistute toetus (a)	51 000
toetus korteriühistutele energiamärgise taotlemiseks (a)	61 400

<u>Linnahalli hoolduskulud</u>	434 500
--------------------------------	---------

## Ettevõtlusamet

<b>Kulud kokku</b>	<b>10 459 345</b>
--------------------	-------------------



<i>ps amortisatsioon</i>	500
<b>Katteallikad</b>	<b>10 459 345</b>
<i>sh omatulud</i>	871 144
<i>välisrahastus</i>	88 320
<i>linnakassa</i>	9 499 881

**Tootevaldkond: ettevõtluskeskkond** **1 234 585**

**Tootegrupp: ettevõtluse arendamine** **417 900**

*sellest töötasu* 51 030

**Toode:**

Väikeettevõtlus 153 000

*sellest töötasu* 2 976

*Eelarveaasta eesmärgid:*

- nõustada ettevõtjaid 1200 juhul, sh 800 korral kohapeal ja 400 korral elektroonselt;
- konsulteerida 150 alustava ettevõtja äriplaani;
- korraldada info- ja ettevõtlusalaseid seminare 800 osalejale.

**Toode:**

Ettevõtluskeskkonna turundus 201 000

*Eelarveaasta eesmärk:*

- osaleda 7 turundusüritusel (messid, ärivisiidid, infoüritused).

**Toode:**

Tööhõive tagamine 63 900

*sellest töötasu* 48 054

*Eelarveaasta eesmärk:*

- tagada 500 töötü/pensionäri rakendamine heakorratöödel.

**Tootegrupp: turismi arendamine** **809 085**

*sellest töötasu* 20 470

**Toode:**

Konverentsiturism 50 000

*Eelarveaasta eesmärgid:*

- korraldada rahvusvahelistele konverentsikorraldajatele 10 tutvumisreisi Tallinna kui konverentsiturismi sihtkohta;
- tutvustada Tallinna kui konverentsiturismi sihtkohta 4 rahvusvahelisel konverentsiturismialasel turundusüritusel.

**Toode:**

Kultuuriturism 257 000

*sellest töötasu* 10 354

*Eelarveaasta eesmärgid:*

- müüa Tallinn Card'e 21 600-ks ööpäevaks;
- saavutada 64 900 külastuse registreerimine Tallinn Card'i partnerite juures.

**Toode:**

Turismiturundus 394 085

*sellest töötasu* 2 976

*Eelarveaasta eesmärgid:*

- osaleda 19 turundusüritusel (messid, seminarid, infopäevad);
- tagada 383 000 eksemplari Tallinna tutvustavate infomaterjalide väljaandmine.

<b>Toode:</b>		
Turismiinfoteenused		45 000
<i>sellest töötasu</i>		6 136
<b>Eelarveaasta eesmärgid:</b>		
<i>- tagada turismiinfokeskuste lahtiolek 6 568 tundi aastas;</i>		
<i>- vastata 150 000 infopäringule turismiinfokeskuses.</i>		
<b>Toode:</b>		
Turismiinfrastruktuuri ja teenuste kvaliteedi arendus		45 500
<i>sellest töötasu</i>		1 004
<b>Eelarveaasta eesmärgid:</b>		
<i>- osaleda Tallinna teeninduskvaliteeti tõsta aitavas projektis;</i>		
<i>- viia läbi Tallinna giidide atesteerimine.</i>		
<b>Toode:</b>		
Statistika ja uuringud		17 500
<b>Eelarveaasta eesmärk:</b>		
<i>- tagada 20 ülevaate koostamine Tallinna turismi arengute kohta.</i>		
<b><u>Tootegrupp: tarbija- ja hinnapoliitika</u></b>		<b>7 600</b>
<i>sellest töötasu</i>		656
<b>Toode:</b>		
Tarbijakaitse		7 600
<i>sellest töötasu</i>		656
<b>Eelarveaasta eesmärk:</b>		
<i>- tarbijaõigustepäeva korraldamine.</i>		
<b>Muud eelarvepositsioonid</b>		<b>9 224 760</b>
<u>Ettevõtluse haldus</u>		1 742 680
<i>sellest töötasu</i>		1 116 043
<u>Tallinna Turud</u>		392 500
<i>sellest töötasu</i>		84 912
<u>Soojusenergia ja vee hinnatõusu kompenseerimine (a)</u>		522 380
<u>Väikeettevõtluse toetamine, sh</u>		923 480
uute töökohtade loomise toetus		531 730
sotsiaalsete töökohtade loomise toetus		221 370
klastrite arendamise toetus		60 300
praktikajuhendaja toetus		36 170
messitoetus		73 910
<u>Sihtotstarbeline toetus sotsiaalsete töökohtade loomiseks</u>		2 307 080
<i>sellest töötasu</i>		1 326 320
<u>Toetus Ettevõtluse Toetamise ja Kredidi Haldamise SA-le</u>		447 380
<u>Toetus SA-le Tallinna Lauluväljak</u>		190 000
<u>Toetus SA-le Tallinna Televisioon</u>		2 410 000
<u>Toetus MTÜ-le Eesti Konverentsibüroo</u>		17 570

<u>Välisrahastusega projekt "INNOREG - Uudsete äristruktuuride arendamine konkurentsivõime tagamiseks" (ü)</u>	210 354
<i>sellest töötasu</i>	9 464
<i>välisrahastuse arvelt</i>	42 376
<u>Välisrahastusega projekt "Helsingi-Tallinna transpordi ja planeerimise stsenaariumid" (ü)</u>	20 060
<i>sellest töötasu</i>	13 250
<i>välisrahastuse arvelt</i>	17 051
<u>Välisrahastusega projekt "Tallinna turismiturundus" (ü)</u>	41 276
<i>välisrahastuse arvelt</i>	28 893

## Transpordiamet

<b>Kulud kokku</b>	<b>56 599 659</b>
<i>ps amortisatsioon</i>	1 954 000
<b>Katteallikad</b>	<b>56 599 659</b>
<i>sh omatulud</i>	20 230 385
<i>välisrahastus</i>	1 518 036
<i>linnakassa</i>	34 851 238

### **Tootevaldkond: linnatransport** **52 737 260**

#### **Tootegrupp: ühistransport** **50 566 835**

##### **Toode:**

Liinivedu*	48 857 470
<i>sh</i> autobussitransport	32 624 935
elektritransport	16 205 990
ümbersõidud ja asendamine	26 545

##### *Eelarveaasta eesmärk:*

- tagada liiniläbisõit 29 820 100 km.

\* Eelarve täitmisel on linnavalitsusel õigus muuta liiniveo summade jaotust liiniveoks ettenähtud üldsumma piires.

##### **Toode:**

Piletimajandus	1 555 615
----------------	-----------

##### *Eelarveaasta eesmärk:*

- tagada Tallinna ühistranspordi ühtse piletisüsteemi sõidutalongide ja -kaartide valmistamine, levitamine ja tasu kogumine.

##### **Eelarvepositsioon**

Liiniveo infosüsteemid	153 750
------------------------	---------

#### **Tootegrupp: liikluskorraldus\*** **1 175 885**

##### *Eelarveaasta eesmärgid:*

- tagada 38 000 liikluskorraldusvahendi korrasolek;

- tagada 25 000 m<sup>2</sup> teekattemärgistuse paigaldamine või vajadusel eemaldamine.

\* Eelarve täitmisel on lubatud soetada fooriobjektide hooldusremondi teostamiseks vajalikku materiaalselt ja/või immateriaalselt põhivara, mille soetusmaksumus ületab 3200 eurot (ilma käibemaksuta).

**Tootegrupp: parkimiskorraldus** **994 540**

*Eelarveaasta eesmärk:*

*- tagada parkimise korraldamine avaliku tasulise parkimisala 6 400 parkimiskohal.*

**Muud eelarvepositsioonid** **3 862 399**

Transpordiamet **1 220 395**  
*sellest töötasu* **781 162**

Ühistranspordi infrastruktuur **378 420**  
*sh Viru autobussiterminal* **240 000**  
*ühistranspordi ootepaviljonide hooldus* **112 000**  
*ühistranspordi peatuste info* **26 420**

Muud linnatranspordi kulud **109 740**  
*sh liinivedu laevaga* **106 090**  
*sadamate haldus* **3 650**

Ühistranspordi uuringud ja projektid **2 101 369**  
*sellest töötasu* **79 784**  
*sh välisrahastusega projekt "CIVITAS MIMOSA - Innovaatilised tegevused jätkusuutlike liikumisvõimaluste arendamiseks" (ü)* **925 073**  
*välisrahastusega projekt "Helsingi-Tallinna transpordi ja planeerimise stsenaariumid" (ü)* **20 060**  
*välisrahastusega projekt "Ühistranspordi prioriteedisüsteemi laiendamine" (ü)* **1 131 236**  
*liikluskorralduse uuringud* **15 000**  
*muud uuringud ja projektid* **10 000**  
  
*välisrahastuse arvelt* **1 518 036**

Projekt "Koolibuss" **38 500**

Projekt "Pargi ja reisi" **13 975**

## **Kommunaalameti haldusala**

**Kulud kokku** **42 926 740**  
*ps amortisatsioon* **37 460 000**

**Katteallikad** **42 926 740**  
*sh omatulud* **708 243**  
*välisrahastus* **30 625**  
*linnakassa* **42 187 872**

**Tootevaldkond: teed ja tänavad** **21 250 250**

Tootegrupp: teetööd **15 306 465**

**Toode:**  
Teerajatiste korrashoid **3 785 000**

*Eelarveaasta eesmärk:*

*- tagada 106 360 m<sup>2</sup> teerajatiste pindala remontimine.*

**Toode:**  
Teerajatiste puhastamine **11 455 000**

*Eelarveaasta eesmärk:*

- tagada, et teerajatiste pindalast vastab õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 80%.

**Toode:**

Teeregister 66 465

*Eelarveaasta eesmärk:*

- võimaldada 12 000 päringule vastamine.

**Tootegrupp: tänavavalgustus**

**5 943 785**

*Eelarveaasta eesmärk:*

- tagada nõuetekohaste valgustite osakaal 86%.

**Tootevaldkond: linnatransport**

**10 000**

**Tootegrupp: liikluskorraldus**

**10 000**

*Eelarveaasta eesmärk:*

- tagada 1600 m<sup>2</sup> teekatemärgistuse paigaldamine või vajadusel eemaldamine.

**Tootevaldkond: heakord**

**887 730**

**Tootegrupp: haljastus**

**887 730**

*sellest töötasu*

**293 483**

*Eelarveaasta eesmärk:*

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

**Muud eelarvepositsioonid**

**20 778 760**

**Kommunaalamet**

**1 080 300**

*sellest töötasu*

**729 304**

**Vesi ja kanalisatsioon**

**17 675 565**

*sh sademevee puhastus (a)*

**4 774 474**

tulekustutusvee tasud ja tuletõrjehüdrantide hoolduskulud

**363 646**

sademevee kanalisatsiooni ehitus

**3 259 800**

*sellest antav sihtfinantseering investeerimistegevuseks*

**2 716 501**

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitus (a)

**9 219 255**

*sellest antav sihtfinantseering investeerimistegevuseks*

**7 682 713**

Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava

**25 565**

Toetus Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve SA-le

**32 825**

**Eraldised Põhja-Eesti Päästkeskusele omavalitsuslike ülesannete täitmiseks**

**158 820**

**Vetelpääste avalikes supelrandades**

**181 255**

**Jalakäijate tunnelite hooldus**

**86 590**

**Muud heakorraldud**

**330 600**

*sh ajutised välikäimlad*

jalgrattaparklad

Harju tänava teisaldatav jääväljak

**Lillefestivali korraldamine**

**185 600**

*sellest töötasu*

**66 340**

**Toetus korteriühistutele õuealade heakorramiseks (ü)**

**639 000**

<u>Toetus korteriühistutele fassaadide korrastamiseks (ü)</u>	395 000
<u>Välisrahastusega projekt „PLUS - avaliku linnaruumi valgustuse jätkusuutlikud strateegiad“ (ü)</u>	36 030
<i>sellest töötasu</i>	7 128
<i>välisrahastuse arvelt</i>	30 625
<u>Välisprojektide ettevalmistamine ja projektides osalemine</u>	10 000

## Keskkonnaameti haldusala

<b>Kulud kokku</b>	<b>5 545 100</b>
<i>ps amortisatsioon</i>	1 150 000
<b>Katteallikad</b>	<b>5 545 100</b>
<i>sh omatulud</i>	2 223 859
<i>välisrahastus</i>	44 408
<i>linnakassa</i>	3 276 833

<b>Tootevaldkond: heakord</b>	<b>1 668 600</b>
<u><b>Tootegrupp: haljastus</b></u>	<b>146 000</b>

### *Eelarveaasta eesmärk:*

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

<u><b>Tootegrupp: kalmistud</b></u>	<b>1 022 600</b>
<i>sellest töötasu</i>	537 408

### *Eelarveaasta eesmärgid:*

- võimaldada 4 500 matuse korraldamine;  
- tagada vajalike andmete kogumine, sisestamine, säilitamine, töötlemine, analüüsimine ja väljastamine kalmistute andmekogus.

<u><b>Tootegrupp: loomakaitse</b></u>	<b>300 000</b>
---------------------------------------	----------------

### *Eelarveaasta eesmärgid:*

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

<u><b>Tootegrupp: jäätmemajandus</b></u>	<b>200 000</b>
--	----------------

### *Eelarveaasta eesmärk:*

- korraldada taaskasutatavate ja ohtlike jäätmete kogumine Tallinna elanikelt.

<b>Tootevaldkond: muud kommunaalkulud</b>	<b>2 300</b>
<u><b>Tootegrupp: spetsiifilised matuseteenused</b></u>	<b>2 300</b>

### *Eelarveaasta eesmärgid:*

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

- korraldada omasteta ja tundmatute surnud isikute matmine.

<b>Muud eelarvepositsioonid</b>	<b>3 874 200</b>
---------------------------------	------------------

<u>Keskkonnaamet</u>	1 134 670
----------------------	-----------

<i>sellest töötasu</i>	769 088
<u>Tallinna Botaanikaaed</u>	850 000
<i>sellest töötasu</i>	459 035
<u>Pääsküla prüügila monitooring</u>	165 000
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i> <i>- tagada prüügila keskkonnaseire, järelhooldus ja valve.</i>	
<u>Korraldatud jäätmevedu</u>	1 000 000
<u>Muud heakorraldused</u>	332 000
<i>sh koerte jalutusväljakute ja ujutamiskohtade hooldus</i>	
<i>lastemänguväljakute hooldus</i>	
<i>heakorraldused</i>	
<i>grafiti eemaldamine</i>	
<u>Aegna saare Loodusmaja haldamine</u>	25 600
<i>sellest töötasu</i>	5 432
<u>Pirita ja Stroomi randade heakorraldused</u>	107 000
<u>Keskkonnaprogrammid (ü)</u>	160 000
<i>sellest Merimetsa parkmetsa kaitse alla võtmine</i>	
<u>Välisrahastusega projekt "Läänemere väljakutse - linnad tervema mere nimel" (ü)</u>	27 104
<i>sellest töötasu</i>	9 982
<i>välisrahastuse arvelt</i>	23 032
<u>Välisrahastusega projekt "Reostunud maa-alade riskihinnangud (BECOSI)" (ü)</u>	23 326
<i>sellest töötasu</i>	4 838
<i>välisrahastuse arvelt</i>	21 376
<u>Õppekava toetav loodusõpe Tallinna Botaanikaaias</u>	9 500
<u>Toetus SA-le Keskkonnakogu</u>	40 000

## **Linnaplaneerimise Amet**

<b>Kulud kokku</b>	<b>2 903 567</b>
<i>ps amortisatsioon</i>	89 000
<b>Katteallikad</b>	<b>2 903 567</b>
<i>sh omatulud</i>	5 300
<i>välisrahastus</i>	83 468
<i>linnakassa</i>	2 814 799
<b>Tootevaldkond: linnaplaneerimine</b>	<b>556 190</b>
<b><u>Tootegrupp: geomaatika</u></b>	<b>465 200</b>

### *Eelarveaasta eesmärgid:*

- tagada olemasolevate registrite hooldamine ja töökorras hoidmine;*
- tagada sihtgruppidele vajalike usaldusväärsete andmete kogumine, sisestamine, säilitamine, töötlemine, analüüsimine ja väljastamine;*

- tagada planeeringute, projektide, lähteülesannete, avalduste ja väljavõtete läbivaatamine või väljastamine 95% ulatuses tähtaegselt;
- saavutada geoinfosüsteemi abil kasutatavate ruumiandmete osakaaluks linna asutustes kasutatavatest kõigist ruumiandmetest 40%.

**Tootegrupp: planeeringud** 90 990

*Eelarveaasta eesmärgid:*

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

**Muud eelarvepositsioonid** 2 347 377

Linnaplaneerimise Amet 2 254 900  
*sellest töötasu* 1 569 886

Välisrahastusega projekt "Tallinna vanalinna 3D mudeli loomine ja avalikku kasutusse andmine" (ü) 33 389

*välisrahastuse arvelt* 33 389

Välisrahastusega projekt "Helsingi-Tallinna transpordi ja planeerimise stsenaariumid" (ü) 20 060

*sellest töötasu* 13 177

*välisrahastuse arvelt* 17 051

Välisrahastusega projekt "Rail Baltica kasvukoridor" (ü) 39 028

*sellest töötasu* 16 486

*välisrahastuse arvelt* 33 028

## Munitsipaalpolitsei Amet

**Kulud kokku** 3 134 800  
*ps amortisatsioon* 3 579

**Katteallikad** 3 134 800  
*sh linnakassa* 3 134 800

**Tootevaldkond: avalik kord** 3 134 800

Tootegrupp: Munitsipaalpolitsei Amet 3 134 800  
*sellest töötasu* 1 921 119

*Eelarveaasta eesmärgid:*

- tagada kodanike avaldustele reageerimine 100%;
- menetleda kuni 56 000 väärtegu.

## Haabersti Linnaosa Valitsuse haldusala

**Kulud kokku** 1 728 885  
*ps amortisatsioon* 305 400

**Katteallikad** 1 728 885  
*sh omatulud* 310 470  
*linnakassa* 1 418 415

**Tootevaldkond: kultuur** 91 800

Tootegrupp: kultuur 91 800



<b>Toode:</b>		
Kultuuritegevus		91 800
<i>sellest töötasu</i>		47 354
 <i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>		
- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 600 inimest;		
- tagada 8 harrastusringi tegevus;		
- korraldada 59 üritust;		
- tagada tingimused 8 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.		
<b>Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne</b>		<b>286 130</b>
<b><u>Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne</u></b>		<b>286 130</b>
<b>Toode:</b>		
Päevakeskuse teenused		133 080
<i>sellest töötasu</i>		81 807
 <i>Eelarveaasta eesmärk:</i>		
- osutada päevakeskuse teenuseid 1 130 isikule.		
<b>Toode:</b>		
Koduteenused		101 980
<i>sellest töötasu</i>		75 802
 <i>Eelarveaasta eesmärk:</i>		
- osutada koduteenuseid 109-le kõrvalabi vajavale perele.		
<b>Toode:</b>		
Sotsiaaltoetused		51 070
 <i>Eelarveaasta eesmärk:</i>		
- soodustada 2 400 isiku toimetulekut.		
<b>Tootevaldkond: heakord</b>		<b>159 065</b>
<b><u>Tootegrupp: haljastus</u></b>		<b>129 000</b>
 <i>Eelarveaasta eesmärk:</i>		
- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 11%.		
<b><u>Tootegrupp: rannad ja puhkealad</u></b>		<b>30 065</b>
 <i>Eelarveaasta eesmärk:</i>		
- tagada linnaosa valitsus hooldamisel olevate randade vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 27%.		
<b>Muud eelarvepositsioonid</b>		<b>1 191 890</b>
<u>Linnaosa valitsus</u>		855 250
<i>sellest töötasu</i>		551 652
<u>Avatud noortekeskus</u>		75 540
<i>sellest töötasu</i>		40 206
<u>Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid</u>		34 000
<u>Muud heakorraldused</u>		22 000
<u>Üksikkorterite majandamine</u>		63 100

<u>Äriruumide majandamine</u>	113 240
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	28 760

## Tallinna Kesklinna Valitsuse haldusala

<b>Kulud kokku</b>	<b>3 595 050</b>
<i>ps amortisatsioon</i>	2 304 400
<b>Katteallikad</b>	<b>3 595 050</b>
<i>sh omatulud</i>	3 174 545
<i>linnakassa</i>	420 505

### **Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne** **437 030**

#### **Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne** **437 030**

##### **Toode:**

Päevakeskuse teenused	198 900
<i>sellest töötasu</i>	95 375

##### *Eelarveaasta eesmärk:*

*- osutada päevakeskuse teenuseid 1 182 isikule.*

##### **Toode:**

Koduteenused	187 000
<i>sellest töötasu</i>	137 823

##### *Eelarveaasta eesmärk:*

*- osutada koduteenuseid 214-le kõrvalabi vajavale perele.*

##### **Toode:**

Sotsiaaltoetused	51 130
------------------	--------

##### *Eelarveaasta eesmärk:*

*- soodustada 1 000 isiku toimetulekut.*

### **Tootevaldkond: heakord** **450 780**

#### **Tootegrupp: haljastus** **438 000**

##### *Eelarveaasta eesmärk:*

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

#### **Tootegrupp: rannad ja puhkealad** **12 780**

##### *Eelarveaasta eesmärk:*

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

### **Muud eelarvepositsioonid** **2 707 240**

<u>Linnaosa valitsus</u>	1 834 225
<i>sellest töötasu</i>	1 103 803

#### **Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid** **223 195**

<i>sellest Vanalinna päevad</i>	191 000
<i>sellest töötasu</i>	12 782

<u>Sotsiaalabi osutamine juhtumikorralduse põhimõttel</u>	1 920
---	-------

<u>Muud heakorraldused</u>	100 100
<u>Üksikkorterite majandamine</u>	63 900
<u>Äriruumide majandamine</u>	420 000
<u>Turvalisuse projektid</u>	9 000
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	54 900

## Kristiine Linnaosa Valitsuse haldusala

<b>Kulud kokku</b>	<b>1 693 369</b>
<i>ps amortisatsioon</i>	223 820
<b>Katteallikad</b>	<b>1 693 369</b>
<i>sh omatulud</i>	256 049
<i>välisrahastus</i>	52 229
<i>linnakassa</i>	1 385 091

### Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne **443 740**

#### Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne **443 740**

##### **Toode:**

Päevakeskuse teenused	163 485
<i>sellest töötasu</i>	89 485

##### *Eelarveaasta eesmärk:*

*- osutada päevakeskuse teenuseid 1 570 isikule.*

##### **Toode:**

Koduteenused	244 455
<i>sellest töötasu</i>	172 020

##### *Eelarveaasta eesmärk:*

*- osutada koduteenuseid 215-le kõrvalabi vajavale perele.*

##### **Toode:**

Sotsiaaltoetused	35 800
------------------	--------

##### *Eelarveaasta eesmärk:*

*- soodustada 465 isiku toimetulekut.*

### Tootevaldkond: heakord **83 085**

#### Tootegrupp: haljastus **83 085**

##### *Eelarveaasta eesmärk:*

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

### Muud eelarvepositsioonid **1 166 544**

<u>Linnaosa valitsus</u>	953 535
<i>sellest töötasu</i>	606 204
<u>Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid</u>	33 000
<u>Sotsiaalabi osutamine juhtumikorralduse põhimõttel</u>	3 000
<u>Muud heakorraldused</u>	31 500

<u>Üksikkorterite majandamine</u>	46 700
<u>Äriruumide majandamine</u>	14 630
<u>Välisrahastusega projekt „Programmipõhine nõustamisteenus – pilootprojekt Harjumaa tööturu riskirühmade tööga hõivatuse säilitamiseks/taastamiseks“ (ü)</u>	42 725
<i>sellest töötasu</i>	19 662
<i>välisrahastuse arvelt</i>	42 725
<u>Välisrahastusega projekt „Töökohal vaimse tervise edendamine Kristiine linnaosas“ (ü)</u>	9 504
<i>sellest töötasu</i>	628
<i>välisrahastuse arvelt</i>	9 504
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	31 950

## **Lasnamäe Linnaosa Valitsuse haldusala**

<b>Kulud kokku</b>	<b>4 339 185</b>
<i>ps amortisatsioon</i>	540 500
<b>Katteallikad</b>	<b>4 339 185</b>
<i>sh omatulud</i>	1 181 488
<i>linnakassa</i>	3 157 697

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

### *Eelarveaasta eesmärgid:*

- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 1 220 inimest;
- tagada 42 harrastusringi tegevus;
- korraldada 700 üritust;
- tagada tingimused 34 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.

<b>Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne</b>	<b>704 740</b>
<b><u>Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne</u></b>	<b>704 740</b>
<b>Toode:</b>	
Päevakeskuse teenused	217 500
<i>sellest töötasu</i>	133 575

### *Eelarveaasta eesmärk:*

- osutada päevakeskuse teenuseid 3 220 isikule.

<b>Toode:</b>	
Koduteenused	414 700
<i>sellest töötasu</i>	303 069

### *Eelarveaasta eesmärk:*

- osutada koduteenuseid 300-le kõrvalabi vajavale perele.

**Toode:**

Sotsiaaltoetused	72 540
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- soodustada 2 500 isiku toimetulekut.</i>	
<b>Tootevaldkond: heakord</b>	<b>172 560</b>
<b><u>Tootegrupp: haljastus</u></b>	<b>172 560</b>
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 11%.</i>	
<b>Tootevaldkond: linnamajandus</b>	<b>563 000</b>
<b><u>Tootegrupp: elamumajandus</u></b>	<b>563 000</b>
<b>Toode:</b>	
Elamute majandamine	411 000
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- tagada 4 tervikelamu majandamine.</i>	
<b>Eelarvepositsioon</b>	
Üksikkorterite majandamine	152 000
<b>Muud eelarvepositsioonid</b>	<b>2 578 885</b>
<u>Linnaosa valitsus</u>	2 187 775
<i>sellest töötasu</i>	1 256 475
<u>Lasnamäe Spordikompleks</u>	168 720
<i>sellest töötasu</i>	76 694
<u>Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid</u>	63 890
<u>Muud heakorralikulud</u>	31 400
<u>Äriruumide majandamine</u>	85 000
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	42 100
<b>Mustamäe Linnaosa Valitsuse haldusala</b>	
<b>Kulud kokku</b>	<b>2 549 580</b>
<i>ps amortisatsioon</i>	241 000
<b>Katteallikad</b>	<b>2 549 580</b>
<i>sh omatululud</i>	657 620
<i>linnakassa</i>	1 891 960
<b>Tootevaldkond: kultuur</b>	<b>181 800</b>
<b><u>Tootegrupp: kultuur</u></b>	<b>181 800</b>
<b>Toode:</b>	
Kultuuritegevus	181 800
<i>sellest töötasu</i>	79 314
<i>Akadeemia tee 30 hoone</i>	40 000
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
<i>- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 640 inimest;</i>	
<i>- tagada 25 harrastusringi tegevus;</i>	
<i>- korraldada 130 üritust;</i>	

- tagada tingimused 15 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.

<b>Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne</b>	<b>570 470</b>
<b><u>Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne</u></b>	<b>570 470</b>
<b>Toode:</b> Päevakeskuse teenused <i>sellest töötasu</i>	205 015 107 819
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i> - osutada päevakeskuse teenuseid 910 isikule.	
<b>Toode:</b> Koduteenused <i>sellest töötasu</i>	308 215 220 122
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i> - osutada koduteenuseid 315-le kõrvalabi vajavale perele.	
<b>Toode:</b> Sotsiaaltoetused	57 240
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i> - soodustada 800 isiku toimetulekut.	
<b>Tootevaldkond: heakord</b>	<b>101 698</b>
<b><u>Tootegrupp: haljastus</u></b>	<b>101 698</b>
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i> - tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 19%.	
<b>Muud eelarvepositsioonid</b>	<b>1 695 612</b>
<u>Linnaosa valitsus</u> <i>sellest töötasu</i>	1 311 440 874 557
<u>Avatud noortekeskus</u> <i>sellest töötasu</i>	77 075 40 328
<u>Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid</u>	87 962
<u>Sotsiaalabi osutamine juhtumikorralduse põhimõttel</u>	1 920
<u>Muud heakorraldused</u>	28 345
<u>Üksikkorterite majandamine</u>	85 700
<u>Äriruumide majandamine</u>	80 800
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	22 370
<b>Nõmme Linnaosa Valitsuse haldusala</b>	
<b>Kulud kokku</b> <i>ps amortisatsioon</i>	<b>2 455 008</b> 604 692
<b>Katteallikad</b> <i>sh omatulud</i>	<b>2 455 008</b> 711 950

linnakassa	1 743 058
<b>Tootevaldkond: kultuur</b>	<b>223 480</b>
<b><u>Tootegrupp: kultuur</u></b>	<b>223 480</b>
<b>Toode:</b>	
Kultuuritegevus	223 480
<i>sellest töötasu</i>	<i>131 036</i>
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 950 inimest;	
- tagada 32 harrastusringi tegevus;	
- korraldada 215 üritust;	
- tagada tingimused 11 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.	
<b>Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne</b>	<b>601 810</b>
<b><u>Tootegrupp: eakate hoolekanne</u></b>	<b>138 395</b>
<b>Toode:</b>	
Üldhooldekoduteenused	138 395
<i>sellest töötasu</i>	<i>42 565</i>
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- tagada üldhooldekoduteenus 20 isikule.	
<b><u>Tootegrupp: laste hoolekanne</u></b>	<b>58 715</b>
<b>Toode:</b>	
Laste päevakeskuse teenused	58 715
<i>sellest töötasu</i>	<i>34 520</i>
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- tagada hooldamine ja nõustamine 115 toimetulekuraskustes pere lapsele vanuses 5-15 aastat;	
- tagada mängimis- ja suhtlemisvõimalused kuni 17-aastastele puuetega lastele ja noortele.	
<b><u>Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne</u></b>	<b>404 700</b>
<b>Toode:</b>	
Päevakeskuse teenused	127 750
<i>sellest töötasu</i>	<i>65 310</i>
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- osutada päevakeskuse teenuseid 600 isikule.	
<b>Toode:</b>	
Koduteenused	116 640
<i>sellest töötasu</i>	<i>85 152</i>
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- osutada koduteenuseid 181 kõrvalabi vajavale perele.	
<b>Toode:</b>	
Toetatud elamine	144 330
<i>sellest töötasu</i>	<i>64 679</i>
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- osutada toetatud elamise teenust 48 isikule.	
<b>Toode:</b>	
Sotsiaaltoetused	15 980

*Eelarveaasta eesmärk:*  
*- soodustada 435 isiku toimetulekut.*

**Tootevaldkond: heakord** **50 000**  
**Tootegrupp: haljastus** **50 000**

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

**Muud eelarvepositsioonid** **1 579 718**

Linnaosa valitsus 1 061 375  
*sellest töötasu* 660 108

Nõmme Spordikeskus 356 000  
*sellest töötasu* 175 773

Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid 25 565

Muud heakorraldused 60 000

Üksikkorterite majandamine 12 000

Äriruumide majandamine 19 175

Linnaosa valitsuse reservfond 45 603

## **Pirita Linnaosa Valitsuse haldusala**

**Kulud kokku** **1 324 059**  
*ps amortisatsioon* 245 421

**Katteallikad** **1 324 059**  
*sh omatulud* 388 272  
*linnakassa* 935 787

**Tootevaldkond: kultuur** **174 285**

**Tootegrupp: kultuur** **174 285**

**Toode:**  
Kultuuritegevus 174 285  
*sellest töötasu* 92 027

*Eelarveaasta eesmärgid:*  
*- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 900 inimest;*  
*- tagada 50 harrastusringi tegevus;*  
*- korraldada 110 üritust;*  
*- tagada tingimused 15 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.*

**Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne** **156 640**

**Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne** **156 640**

**Toode:**  
Päevakeskuse teenused 109 280  
*sellest töötasu* 54 316

*Eelarveaasta eesmärk:*  
*- osutada päevakeskuse teenuseid 1 750 isikule.*



<b>Toode:</b>	
Koduteenused	37 770
<i>sellest töötasu</i>	27 565
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- osutada koduteenuseid 28-le kõrvalabi vajavale perele.</i>	
<b>Toode:</b>	
Sotsiaaltoetused	9 590
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- soodustada 210 isiku toimetulekut.</i>	
<b>Tootevaldkond: heakord</b>	<b>127 860</b>
<b><u>Tootegrupp: haljastus</u></b>	<b>72 860</b>
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 8%.</i>	
<b><u>Tootegrupp: rannad ja puhkealad</u></b>	<b>55 000</b>
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate randade vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 60%.</i>	
<b>Muud eelarvepositsioonid</b>	<b>865 274</b>
<u>Linnaosa valitsus</u>	610 560
<i>sellest töötasu</i>	389 696
<u>Mähe noortekeskus</u>	36 430
<i>sellest töötasu</i>	18 980
<u>Kose noortekeskus</u>	61 675
<i>sellest töötasu</i>	33 766
<u>Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid</u>	18 310
<u>Muud heakorrakulud</u>	24 644
<u>Üksikkorterite majandamine</u>	320
<u>Äriruumide majandamine</u>	100 810
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	12 525
<b>Põhja-Tallinna Valitsuse haldusala</b>	
<b>Kulud kokku</b>	<b>3 706 505</b>
<i>ps amortisatsioon</i>	643 590
<b>Katteallikad</b>	<b>3 706 505</b>
<i>sh omatulud</i>	1 206 337
<i>välisrahastus</i>	34 223
<i>linnakassa</i>	2 465 945
<b>Tootevaldkond: kultuur</b>	<b>463 100</b>
<b><u>Tootegrupp: kultuur</u></b>	<b>463 100</b>

<b>Toode:</b>	
Kultuuritegevus	463 100
<i>sellest töötasu</i>	253 855
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 752 inimest;	
- tagada 28 harrastusringi tegevus;	
- korraldada 220 üritust;	
- tagada tingimused 18 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.	
<b>Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne</b>	<b>697 550</b>
<b><u>Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne</u></b>	<b>697 550</b>
<b>Toode:</b>	
Päevakeskuse teenused	219 860
<i>sellest töötasu</i>	111 181
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- osutada päevakeskuse teenuseid 1 300 isikule.	
<b>Toode:</b>	
Koduteenused	359 450
<i>sellest töötasu</i>	247 019
<i>sellest linnaosa valitsuse koosseisus olevate teenistujate töötasu</i>	137 090
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- osutada koduteenuseid 410-le kõrvalabi vajavale perele.	
<b>Toode:</b>	
Sotsiaaltoetused	118 240
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- soodustada 4 000 isiku toimetulekut.	
<b>Tootevaldkond: heakord</b>	<b>185 105</b>
<b><u>Tootegrupp: haljastus</u></b>	<b>150 830</b>
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 47%.	
<b><u>Tootegrupp: rannad ja puhkealad</u></b>	<b>34 275</b>
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate randade vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 100%.	
<b>Muud eelarvepositsioonid</b>	<b>2 360 750</b>
<u>Linnaosa valitsus</u>	1 497 310
<i>sellest töötasu</i>	962 765
<u>Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid</u>	60 715
<u>Piirkondlikud sotsiaalhoolekande projektid</u>	6 010
<u>Välisrahastusega projekt "Kaasaegne riskijuhtimine kohalikus omavalitsuses (MISRAR)" (ü)</u>	40 262
<i>sellest töötasu</i>	9 554

<i>välisrahastuse arvelt</i>	34 223
<u>Välisrahastusega projekt "Noored emad taas kooli ja/või tööle" (ü)</u>	8 053
<u>Muud heakorraldused</u>	33 675
<u>Üksikkorterite majandamine</u>	479 370
<u>Äriruumide majandamine</u>	175 355
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	60 000

## Linna üldkulud

<b>Linna rahahaldusega seotud finantskulud (a)</b>	<b>6 940 000</b>
<b>Reservfond*, sh</b>	<b>3 700 000</b>
<b>linnavalitsuse reservfond</b>	<b>1 600 000</b>
<b>reservid, sh</b>	<b>2 100 000</b>
kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reserv	1 200 000
allahinnatavate nõuete reserv	300 000
linna vara ja kohustustega seonduvate toimingute reserv	100 000
oma- ja kaasfinantseerimise reserv	500 000

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

<b>Riigi ja muude institutsioonide toetuste arvelt tehtavad kulud (a; ü)</b>	<b>68 700 000</b>
--	-------------------

<b>KOKKU</b>	<b>398 773 488</b>
--------------	--------------------

<i>ps amortisatsioon</i>	<b>64 740 903</b>
<b>Katteallikad</b>	<b>398 773 488</b>
<i>sh omatulud</i>	63 226 222
<i>välisrahastus</i>	2 204 589
<i>toetus välisprojektide kaasfinantseerimiseks</i>	13 083
<i>toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt</i>	68 700 000
<i>linnakassa</i>	264 629 594

Toomas Vitsut  
Tallinna Linnavolikogu esimees