

KOONDEELARVE

(tuh kr)

TULEMI PROGNOOS

TULUD KOKKU	6 488 709
<i>Riiklikud maksud</i>	3 521 200
<i>Kohalikud maksud</i>	317 800
<i>Lõivud</i>	8 192
<i>Kaupade ja teenuste müük</i>	1 020 340
<i>Muud tulud</i>	46 435
<i>Finantstulu</i>	6 000
<i>Vara müük</i>	98 400
<i>Müüdava vara jääkmaksumus</i>	-52 000
<i>Vara müügi kulud</i>	-100
<i>Muud tulud varalt</i>	6 000
<i>Dividendid</i>	120 000
<i>Toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt</i>	1 067 441
<i>Välisrahastus</i>	326 517
<i>Välisprojektide kaasfinantseerimine</i>	535
<i>Toetused muudelt residentidelt</i>	1 949
KULUD KOKKU	5 936 241
<i>Põhitegevuse kulud, sh</i>	5 826 440
<i>tegevuskulud riigi ja muude institutsioonide toetuste arvelt</i>	1 032 103
<i>tegevuskulud välisrahastuse arvelt</i>	22 487
<i>toetuse arvelt välisprojektide kaasfinantseerimiseks</i>	535
<i>tegevuskulud muude toetuste arvelt</i>	1 949
<i>stabiilsusreserv</i>	105 000
<i>muud tegevuskulud</i>	4 664 366
<i>Investeeringuprojektide kulud</i>	109 801
EELARVE TEGEVUSTULEM	552 468
<i>Amortisatsioon</i>	1 247 975
EELARVE AASTA TULEM KOKKU	-695 507

MUUTUSED BILANSIS

MUUTUS MITTEFINANTSVARADES

<i>Põhivara soetus ja renoveerimine</i>	439 205
<i>Amortisatsioon</i>	-1 247 975
<i>Müüdava vara jääkväärtus</i>	-52 000
MUUTUS MITTEFINANTSVARADES KOKKU	-860 770

MUUTUS FINANTSVARADES (V.A. RAHAS)

<i>Osaluse suurendamine</i>	12 000
<i>Aktsiate müük</i>	-35 000

MUUTUS RAHAS

<i>Hoiuste muutus</i>	329 400
MUUTUS FINANTSVARADES KOKKU	306 400
MUUTUS LAENUKOHUSTUSTES KOKKU	124 137
MUUTUS NÕUETES KOKKU	-69 000
MUUTUS KOHUSTUSTES KOKKU	-52 000
MUUTUS NETOVARAS	-695 507
SISSETULEKUD	7 001 645
VÄLJAMINEKUD	7 001 645

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

TULUDE EELARVE

Tululiik	(tuh kr)		
	Linnakassa	Omatulud	Eelarve kokku
Maksutulud kokku	3 839 000		3 839 000
Riiklikud maksud	3 521 200		3 521 200
Üksikisiku tulumaks	3 207 000		3 207 000
Maamaks	314 200		314 200
Kohalikud maksud	317 800		317 800
Reklaamimaks	36 500		36 500
Tänavate sulgemise maks	24 000		24 000
Parkimistasu	97 300		97 300
Müügist	150 000		150 000
Paadimaks	10 000		10 000
Lõivud	8 192		8 192
Kaupade ja teenuste müük	82 430	937 910	1 020 340
Tulud majandustegevusest		777 256	777 256
Üür ja rent		100 120	100 120
Õiguste müük	82 430	22 728	105 158
Muu toodete ja teenuste müük		37 806	37 806
Muud tulud	43 785	2 650	46 435
Saastetasu	13 000		13 000
Trahvid	30 750		30 750
Eespool nimetatata muud tulud	35	2 650	2 685
Finantstulu	6 000		6 000
Tulu finantsvara investeerimisest	6 000		6 000
Kasum vara müügist	46 300		46 300
sh tulu vara müügist	98 400		98 400
müüdava vara jääkmaksumus	-52 000		-52 000
vara müügi kulud	-100		-100
Muud tulud varalt	6 000		6 000
Loodusvarade kasutustasu	6 000		6 000
Dividendid	120 000		120 000
Tulud kokku (v.a toetused)	4 151 707	940 560	5 092 267
Toetused	1 371 471	24 971	1 396 442
sh riigilt jm institutsioonidelt	1 067 441		1 067 441
välisrahastus	304 030	22 487	326 517
välisprojektide kaasfinantseerimine		535	535
muudelt residentidelt		1 949	1 949
Eelarve kokku	5 523 178	965 531	6 488 709

LINNAKASSA TULUD

(tuh kr)

Riiklikud maksud	3 521 200
Üksikisiku tulumaks	3 207 000
<i>Linnakassa</i>	3 207 000
Maamaks	314 200
<i>Linnakassa</i>	314 200
Kohalikud maksud	317 800
Reklaamimaks	36 500
<i>Ettevõtlusamet</i>	36 500
Tänavate sulgemise maks	24 000
<i>Transpordiamet</i>	24 000
Parkimistasu	97 300
<i>Transpordiamet</i>	97 300
Müüгимaks	150 000
<i>Ettevõtlusamet</i>	150 000
Paadimaks	10 000
<i>Transpordiamet</i>	10 000
Lõivud	8 192
Riigilõiv	8 192
<i>Linnaarhiiv</i>	75
<i>Transpordiamet</i>	700
<i>Linnaplaneerimise Amet</i>	6 500
<i>Haabersti Linnaosa Valitsus</i>	60
<i>Tallinna Kesklinna Valitsus</i>	380
<i>Kristiine Linnaosa Valitsus</i>	72
<i>Lasnamäe Linnaosa Valitsus</i>	200
<i>Mustamäe Linnaosa Valitsus</i>	40
<i>Nõmme Linnaosa Valitsus</i>	50
<i>Pirita Linnaosa Valitsus</i>	30
<i>Põhja-Tallinna Valitsus</i>	85
Kaupade ja teenuste müük	82 430
Õiguste müük	82 430
Hoonestusõiguse tasu	81 180
<i>Linnavaraamet</i>	81 180
Kasutusõiguse tasu	1 250
<i>Linnavaraamet</i>	1 250
Muud tulud	43 785
Saastetasu	13 000
<i>Linnakassa</i>	13 000
Trahvid	30 750
<i>Ettevõtlusamet</i>	800
<i>Transpordiamet</i>	5 500
<i>Linnaplaneerimise Amet</i>	950
<i>Munitsipaalpolitsei Amet</i>	23 500
Eespool nimetamata muud tulud	35

Sunniraha	35
<i>Linnaplaneerimise Amet</i>	35
Finantstulu	6 000
Tulu finantsvara investeerimisest	6 000
<i>Linnakassa</i>	6 000
Kasum vara müügist	46 300
<i>Linnavaraamet</i>	46 300
Tulu vara müügist	98 400
<i>Linnavaraamet</i>	98 400
Müüdud vara jääkmaksumus	-52 000
<i>Linnavaraamet</i>	-52 000
Vara müügi kulud	-100
<i>Linnavaraamet</i>	-100
Muud tulud varalt	6 000
Loodusvarade kasutustasu	6 000
<i>Linnakassa</i>	6 000
Dividendid	120 000
<i>Ettevõtlusamet</i>	120 000
KOKKU	4 151 707

LINNA ASUTUSTE OMATULUD

(tuh kr)

1. Linnavolikogu Kantselei	260
Üür ja rent	260
äriruumide üüritulu	177
kommunaalteenused	83
2. Linnakantselei	6 658
Muu toodete ja teenuste müük	1 230
finantsteenused	100
muud eespoolnimetatamata tulud majandustegevusest	1 130
Üür ja rent	5 428
äriruumide üüritulu	4 818
kommunaalteenused	610
3. Linnaarhiiv	450
Tulud tugiteenustest	114
teenused	114
Üür ja rent	336
äriruumide üüritulu	281
kommunaalteenused	55
4. Perekonnaseisumamet	2 250
Tulud tugiteenustest	1 950
teenused	1 950
Üür ja rent	300
äriruumide üüritulu	250
kommunaalteenused	50
5. Haridusameti haldusala	296 171
5.1. Haridusamet	84 718
Tulud haridusalasest tegevusest	80 297
teistelt kohalikelt omavalitsustelt koolide ja koolieelsete lasteasutuste tegevuskulude katteks	80 297
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	2 335
teistelt kohalikelt omavalitsustelt huvialakoolide tegevuskulude katteks	2 335
Üür ja rent	2 046
äriruumide üüritulu	910
kommunaalteenused	1 116
muu tulu majandustegevusest	20
Muu toodete ja teenuste müük	40
muud eespoolnimetatamata tulud majandustegevusest	40
5.2. Koolieelsed lasteasutused	147 183
Tulud haridusalasest tegevusest	146 829
koolieelse lasteasutuse toitlustustasu	66 275
koolieelse lasteasutuse kohatasu	75 113
haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks	641
teenused	4 800
Üür ja rent	354
äriruumide üüritulu	185
kommunaalteenused	169
5.3. Põhikoolid ja gümnaasiumid	37 099
Tulud haridusalasest tegevusest	31 688
koolieelse lasteasutuse toitlustustasu	2 010

<i>koolieelse lasteasutuse kohatasu</i>	2 156
<i>koolitoidutasu</i>	483
<i>huvialaringide osalustasu</i>	8 034
<i>haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	17 828
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	131
<i>teenused</i>	1 046
Üür ja rent	5 411
<i>äriruumide üüritulu</i>	935
<i>kommunaalteenused</i>	4 476
5.4. Täiskasvanute gümnaasiumid	518
Tulud haridusalasest tegevusest	205
<i>haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	105
<i>teenused</i>	100
Üür ja rent	313
<i>äriruumide üüritulu</i>	110
<i>kommunaalteenused</i>	203
5.5. Erivajadustega õpilaste koolid	80
Tulud haridusalasest tegevusest	40
<i>haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	24
<i>teenused</i>	16
Üür ja rent	40
<i>kommunaalteenused</i>	40
5.6. Tallinna Kopli Ametikool	1 100
Tulud haridusalasest tegevusest	500
<i>haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	50
<i>ametikooli õppetasu</i>	450
Üür ja rent	600
<i>kommunaalteenused</i>	600
5.7. Lasnamäe Lastekeskus	65
Tulud haridusalasest tegevusest	53
<i>haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	53
Muu toodete ja teenuste müük	12
<i>muud eespoolnimetatata tulud majandustegevusest</i>	12
5.8. Muusika- ja kunstikoolid	6 133
Tulud haridusalasest tegevusest	5
<i>haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	5
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	6 098
<i>huvialakooli õppetasu</i>	5 893
<i>teenused</i>	205
Üür ja rent	30
<i>äriruumide üüritulu</i>	18
<i>kommunaalteenused</i>	12
5.9. Huvikoolid	6 651
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	6 436
<i>huvialaringi osalustasu</i>	5 710
<i>piletitulu</i>	14
<i>noortekeskuse ruumide kasutamise teenus</i>	80
<i>noortelaagri teenused</i>	632
Üür ja rent	215
<i>äriruumide üüritulu</i>	201
<i>kommunaalteenused</i>	14
5.10. Huvikeskus Kullo	6 648

Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	4 878
<i>huvialaringi osalustasu</i>	3 890
<i>piletitulu</i>	60
<i>noortekeskuse ruumide kasutamise teenus</i>	48
<i>noortelaagri teenused</i>	850
<i>muud tulud</i>	30
Üür ja rent	1 770
<i>äriruumide üüritulu</i>	1 320
<i>kommunaalteenused</i>	450
5.11. Tallinna Õpetajate Maja	3 700
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	2 350
<i>haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	1 270
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	30
<i>muud tasulised teenused</i>	1 050
Üür ja rent	1 350
<i>äriruumide üüritulu</i>	1 070
<i>kommunaalteenused</i>	280
5.12. Vanalinna Hariduskolleeegium	2 276
Tulud haridusalasest tegevusest	1 681
<i>koolieelse lasteasutuse kohatasu</i>	82
<i>õppetasu</i>	1 444
<i>haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	120
<i>muusikamaja ruumide kasutamine</i>	35
Üür ja rent	595
<i>äriruumide üüritulu</i>	48
<i>kommunaalteenused</i>	547
6. Kultuuriväärtuste Ameti haldusala	43 487
6.1. Kultuuriväärtuste Amet	2 967
Üür ja rent	2 919
<i>äriruumide üüritulu</i>	2 316
<i>kommunaalteenused</i>	603
Muu toodete ja teenuste müük	48
<i>muud eespoolnimetatata tulud majandustegevusest</i>	3
<i>müügitulu</i>	45
6.2. Tallinna Keskraamatukogu	1 890
Tulud kultuuri- ja kunstiasest tegevusest	1 482
<i>teenused</i>	1 400
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	80
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	1
<i>muud kultuuriasutuste tasulised teenused</i>	1
Üür ja rent	358
<i>kommunaalteenused</i>	290
<i>muu tulu majandustegevusest</i>	68
Eespool nimetatata muud tulud	50
<i>muud erakorralised tulud</i>	50
6.3. Tallinna Pelgulinna Rahvamaja	300
Tulud kultuuri- ja kunstiasest tegevusest	300
<i>ringitasu</i>	270
<i>piletitulu</i>	20
<i>teenused</i>	10
6.4. Tallinna Toomklubi	160
Tulud kultuuri- ja kunstiasest tegevusest	148

<i>ringitasu</i>	26
<i>piletitulu</i>	42
<i>teenused</i>	20
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	60
Üür ja rent	12
<i>kommunaalteenused</i>	12
6.5. Tallinna Linnamuuseum	3 370
Tulud kultuuri- ja kunstiasest tegevusest	3 270
<i>piletitulu</i>	3 000
<i>teenused</i>	150
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	60
<i>kultuuriasutuse muu teenus</i>	60
Üür ja rent	70
<i>äriruumide üüritulu</i>	50
<i>kommunaalteenused</i>	20
Muu toodete ja teenuste müük	30
<i>müügitulu</i>	30
6.6. Tallinna Loomaaed	13 200
Tulud kultuuri- ja kunstiasest tegevusest	12 050
<i>piletitulu</i>	11 200
<i>teenused</i>	820
<i>kultuuriasutuse muu teenus</i>	30
Õiguste müük	590
<i>tulu parkimisest</i>	590
Üür ja rent	50
<i>kommunaalteenused</i>	50
Muu toodete ja teenuste müük	510
<i>reklaamitulu</i>	60
<i>muu müügitulu</i>	150
<i>muud eespoolnimetatata tulud majandustegevusest</i>	300
6.7. Tallinna Linnateater	12 000
Tulud kultuuri- ja kunstiasest tegevusest	10 838
<i>piletitulu</i>	9 778
<i>teenused</i>	800
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	250
<i>muud tasulised teenused</i>	10
Üür ja rent	382
<i>äriruumide üüritulu</i>	22
<i>kommunaalteenused</i>	360
Muu toodete ja teenuste müük	780
<i>reklaamitulu</i>	780
6.8. Tallinna Filharmoonia	5 000
Tulud kultuuri- ja kunstiasest tegevusest	4 200
<i>piletitulu</i>	2 550
<i>teenused</i>	1 600
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	50
Õiguste müük	50
<i>tulu parkimisest</i>	50
Üür ja rent	250
<i>kommunaalteenused</i>	250
Muu toodete ja teenuste müük	500
<i>reklaamitulu</i>	500
6.9. Tallinna Rahvaülikool	2 100
Tulud kultuuri- ja kunstiasest tegevusest	2 100

õppetasu	2 070
kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks	30
6.10. Vene Kultuurikeskus	2 500
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	2 130
<i>ringitasu</i>	200
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	1 910
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	20
Üür ja rent	370
<i>äriruumide üüritulu</i>	100
<i>kommunaalteenused</i>	270
7.Spordi- ja Noorsooameti haldusala	32 395
7.1. Pirita Spordikeskus	5 560
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	5 097
<i>teenused</i>	4 276
<i>ruumide kasutamine üritusteks</i>	175
<i>muud teenused</i>	646
Üür ja rent	459
<i>äriruumide üüritulu</i>	404
<i>kommunaalteenused</i>	55
Muu toodete ja teenuste müük	4
<i>reklaamitulu</i>	4
7.2. Tallinna Spordihall	22 367
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	21 462
<i>teenused</i>	20 724
<i>ruumide kasutamine üritusteks</i>	149
<i>muud teenused</i>	589
Üür ja rent	805
<i>äriruumide üüritulu</i>	168
<i>kommunaalteenused</i>	637
Muu toodete ja teenuste müük	100
<i>reklaamitulu</i>	100
7.3. Kadrioru Staadion	1 340
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	1 141
<i>teenused</i>	1 132
<i>ruumide kasutamine üritusteks</i>	1
<i>muud teenused</i>	8
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	18
<i>eluruumide üüritulu</i>	7
<i>kommunaalteenused</i>	11
Üür ja rent	181
<i>äriruumide üüritulu</i>	181
7.4. Tallinna Noorsootöö Keskus	460
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	460
<i>huvialaringi osalustasu</i>	56
<i>huvialaringi piletitulu</i>	7
<i>ruumide kasutamise teenus</i>	86
<i>noortekeskuse muud teenused</i>	206
<i>noortelaagri teenused</i>	105
7.5. Kristiine Sport	2 656
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	2 240
<i>teenused</i>	2 210
<i>muud teenused</i>	30

Üür ja rent	386
äriruumide üüritulu	361
kommunaalteenused	25
Muu toodete ja teenuste müük	30
reklaamitulu	30
7.6. Tallinna Spordi- ja Noorsooamet	12
Üür ja rent	12
äriruumide üüritulu	12
8. Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala	30 976
8.1. Sotsiaal- ja Tervishoiuamet	76
Üür ja rent	62
äriruumide üüritulu	56
kommunaalteenused	6
Tulud muudelt majandusaladelt	14
muud tulud	14
8.2. Päevakeskus Käo	1 250
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	1 250
hooldustasu	721
toitlustustasu	514
õppekulude tasu	15
8.3. Tallinna Lastekodu	4 308
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	4 149
hooldustasu	4 149
Üür ja rent	159
kommunaalteenused	125
äriruumide üüritulu	34
8.4. Vaimse Tervise Keskus	290
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	290
majutusteenused	240
koolitusteenus	50
8.5. Iru Hooldekodu	20 010
Üür ja rent	210
äriruumide üüritulu	60
kommunaalteenused	150
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	19 800
hooldustasu	19 500
toitlustustasu	300
8.6. Puuetega Noorte Keskus Juks	990
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	711
hooldustasu	190
toitlustustasu	449
majutusteenus	72
Tulud muudelt majandusaladelt	80
teenused	80
Üür ja rent	199
äriruumide üüritulu	94
kommunaalteenused	105
8.7. Tallinna Sotsiaaltöö Keskus	806
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	806
teenused	74

<i>koolitusteenus</i>	220
<i>hooldustasu</i>	512
8.8. Tallinna Kiirabi	3 246
Tulud tervishoiuallasest tegevusest	3 203
<i>teenused</i>	3 203
Üür ja rent	43
<i>ärruumide üüritulu</i>	5
<i>kommunaalteenused</i>	38
9. Linnavaraamet	52 860
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	52 390
<i>eluruumide üüritulu</i>	18 060
<i>kommunaalteenused</i>	32 320
<i>sotsiaalmajutusüksuse kohatasu</i>	1 830
<i>sotsiaalmajutusüksuse saunateenus</i>	180
Üür ja rent	440
<i>ärruumide üüritulu</i>	440
Tulud tugiteenustest	30
<i>teenused</i>	30
10. Ettevõtlusamet	5 996
Muu toodete ja teenuste müük	5 814
<i>müügitulu</i>	4 050
<i>teenused</i>	355
<i>linnarajatise reklaamitulu</i>	1 409
Õiguste müük	182
<i>tulu kaubandustegevusest</i>	182
11. Transpordiamet	302 298
Tulud transporditeenustest	301 730
<i>ühistranspordi piletitulu</i>	301 000
<i>tulu koolibussi teenuse osutamisest teistele valdadele</i>	330
<i>veetranspordi piletitulu</i>	400
Üür ja rent	438
<i>ärruumide üüritulu</i>	64
<i>muu vara üür ja rent</i>	374
Muu toodete ja teenuste müük	130
<i>muud eespoolnimetatamata tulud majandustegevusest</i>	130
12. Kommunaalameti haldusala	12 610
12.1. Kommunaalamet	8 110
Õiguste müük	2 600
<i>veoselo tasu</i>	2 600
Üür ja rent	2 880
<i>ärruumide üüritulu</i>	2 880
Eespool nimetatamata muud tulud	2 600
<i>kindlustushüvitised</i>	2 600
Muu toodete ja teenuste müük	30
<i>muud eespoolnimetatamata tulud majandustegevusest</i>	30
12.2. Kadrioru Park	4 500
Muu toodete ja teenuste müük	4 500
<i>haljastusteenused</i>	4 500
13. Keskkonnaameti haldusala	17 818
13.1. Keskkonnaamet	983

Üür ja rent	958
<i>ärruumide üüritulu</i>	658
<i>kommunaalteenused</i>	300
Tulu keskkonnaalasest tegevusest	25
<i>tasu jäätmete vastuvõtmise eest jäätmejaamas</i>	25
13.2. Tallinna Kalmistud	11 500
Üür ja rent	200
<i>ärruumide üüritulu</i>	180
<i>kommunaalteenused</i>	20
Muu toodete ja teenuste müük	11 300
<i>kalmistuteenused</i>	11 300
13.3. Tallinna Botaanikaaed	5 335
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	5 335
<i>botaanikaaia piletitulu</i>	1 235
<i>muud botaanikaaia tasulised teenused</i>	4 100
14. Linnaplaneerimise Amet	50
Tulud tugiteenustest	50
<i>teenused</i>	50
15. Haabersti Linnaosa Valitsuse haldusala	6 391
15.1. Haabersti Linnaosa Valitsus	5 411
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	941
<i>eluruumide üüritulu</i>	236
<i>eluruumide haldamistulu</i>	75
<i>kommunaalteenused</i>	630
Üür ja rent	2 140
<i>ärruumide üüritulu</i>	1 140
<i>kommunaalteenused</i>	1 000
Õiguste müük	650
<i>tulu kaubandustegevusest</i>	650
Tulud sotsiaalalalasest tegevusest	10
<i>kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel</i>	10
Muu toodete ja teenuste müük	1 670
<i>linnarajatiste reklaamitulu</i>	1 500
<i>reklaamitulu</i>	170
15.2. Haabersti Vaba Aja Keskus	655
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	355
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	280
<i>teenused</i>	50
<i>huvialaringi osalustasu</i>	25
Tulud spordi- ja puhkealalasest tegevusest	300
<i>noortekeskuste muud tasulised teenused</i>	25
<i>noortelaagri teenus</i>	275
15.3. Haabersti Sotsiaalkeskus	325
Tulud sotsiaalalalasest tegevusest	325
<i>toitlustustasu</i>	130
<i>teenused</i>	150
<i>huviringi osalustasu</i>	25
<i>ruumide kasutus üritusteks</i>	20
16. Tallinna Kesklinna Valitsuse haldusala	55 103
16.1. Tallinna Kesklinna Valitsus	54 700

Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	1 100
<i>eluruumide üüritulu</i>	500
<i>kommunaalteenused</i>	600
Üür ja rent	40 995
<i>äriruumide üüritulu</i>	40 995
Muu toodete ja teenuste müük	4 700
<i>linnarajatiste reklaamitulu</i>	4 700
Õiguste müük	7 900
<i>tulu kaubandustegevusest</i>	7 900
16.2. Kesklinna Sotsiaalkeskus	403
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	408
<i>toitlustustasu</i>	320
<i>teenused</i>	18
<i>päevakeskuse huviringi osalustasu</i>	30
<i>kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel</i>	40
17. Kristiine Linnaosa Valitsuse haldusala	3 791
17.1. Kristiine Linnaosa Valitsus	3 546
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	760
<i>eluruumide üüritulu</i>	290
<i>eluruumide haldamistulu</i>	40
<i>kommunaalteenused</i>	430
Üür ja rent	662
<i>äriruumide üüritulu</i>	494
<i>kommunaalteenused</i>	168
Õiguste müük	248
<i>tulu kaubandustegevusest</i>	248
Muu toodete ja teenuste müük	1 876
<i>linnarajatiste reklaamitulu</i>	1 876
17.2. Kristiine Sotsiaalkeskus	200
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	200
<i>teenused</i>	60
<i>toitlustustasu</i>	140
17.3. Kristiine Sotsiaalmaja	45
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	45
<i>teenused</i>	15
<i>kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel</i>	30
18. Lasnamäe Linnaosa Valitsuse haldusala	17 408
18.1. Lasnamäe Linnaosa Valitsus	15 072
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	35
<i>kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel</i>	35
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	8 805
<i>eluruumide üüritulu</i>	2 910
<i>eluruumide haldamistulu</i>	200
<i>kommunaalteenused</i>	5 695
Üür ja rent	1 910
<i>äriruumide üüritulu</i>	1 280
<i>kommunaalteenused</i>	630
Õiguste müük	2 922
<i>tulu kaubandustegevusest</i>	1 300
<i>tulu parkimisest</i>	1 620
<i>tulu müügipiletite realiseerimisest</i>	2
Muu toodete ja teenuste müük	1 400

<i>linnarajatiste reklaamitulu</i>	1 400
18.2. Lasnamäe Spordikompleks	1 510
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	950
<i>teenused</i>	950
Üür ja rent	560
<i>äriruumide üüritulu</i>	500
<i>kommunaalteenused</i>	60
18.3. Kultuurikeskus Lindakivi	750
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	570
<i>piletitulu</i>	30
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	530
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	10
Üür ja rent	180
<i>äriruumide üüritulu</i>	138
<i>kommunaalteenused</i>	42
18.4. Lasnamäe Sotsiaalkeskus	76
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	76
<i>teenused</i>	49
<i>päevakeskuse huviringi osalustasu</i>	27
19. Mustamäe Linnaosa Valitsuse haldusala	12 262
19.1. Mustamäe Linnaosa Valitsus	11 180
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	1 900
<i>eluruumide üüritulu</i>	600
<i>kommunaalteenused</i>	1 300
Üür ja rent	5 700
<i>äriruumide üüritulu</i>	3 800
<i>kommunaalteenused</i>	1 900
Muu toodete ja teenuste müük	1 180
<i>muud eespoolnimetatata tulud majandustegevusest</i>	40
<i>linnarajatiste reklaamitulu</i>	900
<i>reklaamitulu</i>	240
Õiguste müük	2 400
<i>tulu kaubandustegevusest</i>	1 200
<i>tulu parkimisest</i>	1 200
19.2. Kultuurikeskus Kaja	422
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	394
<i>piletitulu</i>	80
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	300
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	4
<i>muud teenused</i>	10
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	28
<i>noortelaagri teenus</i>	28
19.3. Mustamäe Sotsiaalkeskus	660
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	660
<i>toitlustustasu</i>	450
<i>teenused</i>	60
<i>päevakeskuse huviringi osalustasu</i>	50
<i>kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel</i>	100
20. Nõmme Linnaosa Valitsuse haldusala	13 970
20.1. Nõmme Linnaosa Valitsus	3 215

Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	265
<i>eluruumide üüritulu</i>	165
<i>kommunaalteenused</i>	100
Üür ja rent	1 350
<i>äriruumide üüritulu</i>	1 110
<i>kommunaalteenused</i>	240
Õiguste müük	720
<i>tulu kaubandustegevusest</i>	720
Muu toodete ja teenuste müük	880
<i>linnarajatiste reklaamitulu</i>	280
<i>reklaamitulu</i>	600
20.2. Nõmme Kultuurikeskus	990
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	860
<i>ringitasu</i>	250
<i>piletitulu</i>	100
<i>teenused</i>	330
<i>muud teenused</i>	180
Üür ja rent	130
<i>äriruumide üüritulu</i>	95
<i>kommunaalteenused</i>	35
20.3. Nõmme Spordikeskus	3 850
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	3 060
<i>teenused</i>	3 060
Üür ja rent	750
<i>äriruumide üüritulu</i>	555
<i>kommunaalteenused</i>	195
Muu toodete ja teenuste müük	40
<i>müügitulu</i>	40
20.4. Nõmme Sotsiaalkeskus	60
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	60
<i>teenused</i>	6
<i>ringitasu</i>	45
<i>koduteenuste tasu</i>	9
20.5. Nõmme Sotsiaalmaja	1 805
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	1 415
<i>hooldustasu</i>	1 355
<i>teenused</i>	60
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	300
<i>eluruumide üüritulu</i>	90
<i>kommunaalteenused</i>	210
Üür ja rent	90
<i>äriruumide üüritulu</i>	40
<i>kommunaalteenused</i>	50
20.6. Nõmme Turg	4 050
Õiguste müük	1 545
<i>tulu kaubandustegevusest</i>	1 545
Üür ja rent	2 505
<i>äriruumide üüritulu</i>	1 900
<i>tulu kommunaalteenuste müügist - äriruumid</i>	605
21. Pirita Linnaosa Valitsuse haldusala	5 409
21.1. Pirita Linnaosa Valitsus	4 846
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	1
<i>kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel</i>	1
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	10

<i>eluruumide üüritulu</i>	10
Üür ja rent	3 592
<i>äriruumide üüritulu</i>	2 437
<i>kommunaalteenused</i>	1 155
Õiguste müük	501
<i>tulu kaubandustegevusest</i>	501
Muu toodete ja teenuste müük	742
<i>muud eespoolnimetatamata tulud majandustegevusest</i>	33
<i>linnarajatiste reklaamitulu</i>	485
<i>reklaamitulu</i>	224
21.2. Pirita Vaba Aja Keskus	563
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	471
<i>ringitasu</i>	200
<i>piletitulu</i>	10
<i>teenused</i>	261
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	2
<i>teenused</i>	2
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	90
<i>huviringi osalustasu</i>	25
<i>muud päevakeskuse teenused</i>	65
22. Põhja-Tallinna Valitsuse haldusala	21 947
22.1. Põhja-Tallinna Valitsus	19 825
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	30
<i>kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel</i>	30
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	8 450
<i>eluruumide üüritulu</i>	2 850
<i>eluruumide haldamistulu</i>	100
<i>kommunaalteenused</i>	5 500
Üür ja rent	8 665
<i>äriruumide üüritulu</i>	6 800
<i>kommunaalteenused</i>	1 850
<i>muu vara üür ja rent</i>	15
Õiguste müük	2 420
<i>tulu kaubandustegevusest</i>	1 900
<i>tulu parkimisest</i>	500
<i>tulu müügipiletite realiseerimisest</i>	20
Muu toodete ja teenuste müük	260
<i>linnarajatiste reklaamitulu</i>	200
<i>reklaamitulu</i>	50
<i>muud eespoolnimetatamata tulud majandustegevusest</i>	10
22.2. Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus	100
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	100
<i>päevakeskuse huviringi osalustasu</i>	35
<i>muud päevakeskuse teenused</i>	65
22.3. Paljassaare Sotsiaalmaja	22
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	22
<i>teenused</i>	22
22.4. Salme Kultuurikeskus	2 000
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	2 000
<i>piletitulu</i>	270
<i>teenused</i>	20
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	1 710
KOKKU OMATULUD	940 560

TOETUSED

(tuh kr)

Toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt kokku	1 067 441
sh <u>tegevuskuluks</u>	<u>1 032 103</u>
<u>investeeringuteks</u>	<u>35 338</u>
sh hariduse investeeringuteks	12 500
teede korrashoiuks	17 968
kultuuri investeeringuteks	4 870
Annetused kokku	1 949
sh Haridusameti haldusala	1 949
sh koolieelsed lasteasutused	226
põhikoolid ja gümnaasiumid	1 723
Toetus välisprojektide kaasfinantseerimiseks kokku	535
sh Haridusameti haldusala	135
Õppenõustamissüsteemi arendamine	135
Linnavaraamet	400
TEN - Innovaatiliste tehnoloogiate rakendamine	400
Välisrahastus kokku	326 517
sh <u>tegevuskuludeks</u>	<u>22 487</u>
sh Linnakantselei	1 949
Läänemere-Aasia agenda regioonidele globaliseeruvast maailmas (BASAAR)	113
ISKE (Infosüsteemide kolmeastmeline etalonurbesüsteem) projekti elluviimise I etapp Tallinna linna ameti- ja hallatavates asutustes	1 836
Haridusameti haldusala	3 399
Tallinna Õppenõustamiskeskus	766
Aktiivne ja turvaline koolipäev	2 633
Kultuuriväärtuste Ameti haldusala	11
Kunstisillad EL ja Hiina vahel	11
Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala	1 973
Eelduste loomine vaimupuuetega inimeste efektiivsemaks kaasamiseks tööturul	1 932
Alkoholiprobleemidega peredest pärit laste olukorra parandamine (<i>Reducing Harm and Building Capacities for Children Affected by Parental Alcohol Problems in Europe - ChAPAPs</i>)	41
Linnavaraamet	850
SUITE - Sotsiaalne ja linnaline tegur elamumajanduses	250
TEN - Innovaatiliste tehnoloogiate rakendamine	600
Ettevõtlusamet	1 896
Creative Metropolises - Avaliku sektori poliitikate ning toetusinstrumentide tugevdamine loovtööstuse majandusliku potentsiaali arendamiseks	977
Turundustegevused Rootsist	919
Transpordiamet	7 594
CIVITAS MIMOSA - Innovaatilised tegevused jätkusuutlike liikumisvõimaluste arendamiseks	7 594
Keskkonnaamet	3 426
POWER	1 832

Ühtne suhtlev Baltikum - COBWEB	727
Ökotugitegevused – üheskoos parema keskkonna eest	867
Kommunaalamet	990
Sõbralike saarte ühendus (<i>FIR - Friendly Island Routes</i>)	774
Aianduse kunst	216
Linnaplaneerimise Amet	399
Balti 21 öko-regioon (<i>Baltic 21 Eco Region</i>)	399
investeeringuteks	304 030
Haridusamet	4 580
Tallinna Heleni kooli õpilaskodu juurdeehitus	3 630
Tallinna Huvikeskus Kullo peahoone renoveerimine	950
Kultuuriväärtuste Ameti haldusala	13 475
Tallinna avamine merele - Kultuurikatla ja Linnahalli ümbruse planeering ja I etapi väljaehitamine	13 475
Linnavaramet	25 680
Lastele perelähedase elukeskkonna loomine	11 485
Sotsiaalmajutusüksuste ehitamine	14 195
Kommunaalamet	260 295
Teede kapitaalremont ja rekonstrueerimine	238 563
sh Veerenni tn - Filtri tee ühendustee ehitamine Tallinnas	9 661
Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas (tehniline abi)	2 010
Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas (ehitamine)	225 390
Tehniline abi ohuprobleemide likvideerimiseks raudtee ja maantee samatasandilistel lõikumistel	746
Tallinna linna ja lähiümbruse transpordikava koostamine	756
Jalgrattateede rajamine	21 732
sh Harjumaa kergliiklusteede võrgustiku rajamine	21 732
Toetused kokku	1 396 442

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

KULUDE EELARVE

(tuh kr)

Linnavolikogu Kantselei

Kulud kokku	25 764
<i>ps amortisatsioon</i>	650
Katteallikad	25 764
<i>sh omatulud</i>	260
<i>linnakassa</i>	25 504
<u>Linnavolikogu Kantselei</u>	16 631
<i>sellest töötasu</i>	8 903
<u>Linnavolikogu</u>	8 363
<i>sellest töötasu</i>	6 038
<u>Visioonikonverents</u>	770

Linnakantselei

Kulud kokku	215 297
<i>ps amortisatsioon</i>	15 000
Katteallikad	215 297
<i>sh omatulud</i>	6 658
<i>välisrahastus</i>	1 949
<i>linnakassa</i>	206 690
<u>Tootegrupp: IT teenused</u>	37 542

Eelarveaasta tegevuseesmärk:

- tagada linna ametiasutuste teenistujatele kaasaegne IT infrastruktuur ja IT teenused vastavalt teenustasemetete kokkulepetele ja vähemalt 2008. a tasemel.

Tootegrupp: avalikud suhted

24 150

Eelarveaasta tegevuseesmärgid:

- välja anda ülelinnalist ajalehte Pealinn/Stolitsa 1 kord nädalas;
- tagada raadios ja televisioonis vähemalt 3 sarja eesti- ja venekeelseid infosaateid;
- avaldada linna ametlikud teated üleriiklikus trükimeedias, 12 kuud
- võimaldada BNS infoteenust kogu linnasüsteemile.

Tootegrupp: arendustegevus

4 185

Eelarveaasta tegevuseesmärgid:

- koordineerida linna üldiste ja valdkondlike arengudokumentide koostamist;
- arendada linna avalike teenuste andmekogu ja koordineerida sellealast tööd;
- koostada linna arengukava 2009-2027 täitmise aruanne ja viia sellesse vajadusel muudatusi;
- viia läbi 7 linna arendamise seisukohalt olulist uuringut/küsitlust;
- koordineerida Euroopa Liidu vahendite taotlemist ja kasutamist.

Tootegrupp: personalijuhtimine**2 049***Eelarveaasta tegevuseesmärgid:*

- tagada personali valiku- ja värbamise protsessi tulemusena vakantsete ametikohtade täitmine 90%;
- tagada Linnakantselei teenistujate tervisekontrolli läbiviimine ja töötervishoiualane teenindamine;
- tagada linna tsentraliseeritud koolituste korraldamine;
- tagada Linnakantselei riskigrupi teenistujate vaksineerimise korraldamine.

Tootegrupp: haldusteenused**23 328***Eelarveaasta tegevuseesmärgid:*

- tagada hallatava kinnisvara hooldamine ja säilimine;
- tagada nõuetele vastav töökeskkond ja -vahendid 239 teenistujale.

Tootegrupp: finantsjuhtimine**7 587**

sellest töötasu

67

Eelarveaasta tegevuseesmärgid:

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

Muud eelarvepositsioonid**116 456**Linnavalitsus

6 161

sellest töötasu

4 069

Linnakantselei isikkoosseis

86 845

sellest töötasu

64 616

Juhtimistugi

6 658

Tsentraliseeritud esinduskulud

135

Juriidilised teenused

2 600

Asutuse esindus- ja vastuvõtukulud

2 500

Muu juhtimistugi

1 423

Liikmemaksud (a)

3 715

Ühekordsed kohtuvaidlused

420

Välisprojektide administreerimine

230

Valimised ja rahvaküsitlused

500

Rahuliku kooselamise programm

6 200

sellest töötasu

800

Kesklinna videovalve

1 200

Turvalisuse projektid

1 100

Endiste linnapeade toetus (a)

288

Toetus SA-le Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus

1 100

<u>Tallinna linna IT stipendium</u>	90
<u>Välisrahastusega projekt "Läänemere-Aasia agenda regioonidele globaliseeruv maailmas" (BASAAR)</u>	113
<i>välisrahastuse arvelt</i>	113
<u>Välisrahastusega projekt "ISKE (Infosüsteemide kolmeastmeline etalonturbesüsteem) projekti elluviimise I etapp Tallinna linna ameti- ja hallatavates asutustes"</u>	1 836
<i>välisrahastuse arvelt</i>	1 836

Linnaarhiiv

Kulud kokku	9 494
<i>ps amortisatsioon</i>	1 500
Katteallikad	9 494
<i>sh omatulud</i>	450
<i>linnakassa</i>	9 044
<u>Tootegrupp: arhiiviteenused</u>	9 494
<i>sellest töötasu</i>	5 790

Eelarveaasta eesmärgid:

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

Perekonnaseisamet

Kulud kokku	6 191
<i>ps amortisatsioon</i>	1 200
Katteallikad	6 191
<i>sh omatulud</i>	2 250
<i>linnakassa</i>	3 941
<u>Tootegrupp: perekonnaseisuteenused</u>	6 191
<i>sellest töötasu</i>	3 798

Eelarveaasta eesmärgid:

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

Haridusameti haldusala

Kulud kokku	1 318 742
<i>ps amortisatsioon</i>	170 470
Katteallikad	1 318 742
<i>sh omatulud</i>	296 171
<i>annetused</i>	1 949
<i>välisrahastus</i>	3 399
<i>toetus välisprojektide kaasfinantseerimiseks</i>	135
<i>linnakassa</i>	1 017 088
Tootevaldkond: haridus	1 264 639
<u>Tootegrupp: alusharidus</u>	719 000

<i>sellest töötasu</i>	425 600
Toode:	
Lastehoid ja alusharidus	719 000
<i>sellest töötasu</i>	425 600
Eelarveaasta eesmärgid:	
- võimaldada 21 358 lapsele hoidu ja alushariduse omandamist koolieelse munitsipaallasteasutuse rühmas;	
- võimaldada 880 lapsele hoidu ja alushariduse omandamist teiste kohalike omavalitsuste koolieelsetes lasteasutustes;	
- võimaldada 704 lapsele hoidu ja alushariduse omandamist eralasteaias;	
- avada 3 uut sõimerühma.	
<u>Tootegrupp: põhi- ja üldkeskharidus</u>	434 800
<i>sellest töötasu</i>	137 560
Toode:	
Põhi- ja üldkeskharidus	434 800
<i>sellest töötasu</i>	137 560
Eelarveaasta eesmärgid:	
- luua 39 912 õpilasele võimalused põhi- ja üldkeskhariduse omandamiseks õppekava alusel;	
- võimaldada tasuta toitlustamist 29 173 põhikoolis õppivale lapsele;	
- võimaldada tasuta toitlustamist 548-le 10.-12. klassi õpilasele vähekindlustatud peredest.	
<u>Tootegrupp: kutseharidus</u>	5 525
<i>sellest töötasu</i>	1 988
Toode:	
Kutseharidus	5 525
<i>sellest töötasu</i>	1 988
Eelarveaasta eesmärgid:	
- võimaldada õpet eelkutseõppes 76 põhihariduseta õpilasele;	
- võimaldada õpet kutseõppes 206 põhiharidusega õpilasele;	
- võimaldada tasuta toitlustamist 282 õpilasele.	
<u>Tootegrupp: huviharidus</u>	85 716
<i>sellest töötasu</i>	55 906
Toode:	
Huviharidus	85 716
<i>sellest töötasu</i>	55 906
Eelarveaasta eesmärgid:	
- kaasata huvihariduse õppesse vähemalt 14,1% 4-19-aastastest Tallinna lastest ja õpilastest;	
- viia läbi ujumise algõpetus 3 173 III klassi õpilasele.	
<u>Tootegrupp: hariduse tugiteenused</u>	19 598
<i>sellest töötasu</i>	1 683
Toode:	
Lasnamäe Lastekeskus	2 147
<i>sellest töötasu</i>	1 240
Eelarveaasta eesmärgid:	
- osutada päevakeskuse teenust 110 lapsele;	
- osutada õpilaskodu teenust 45 lapsele;	
- võimaldada tasuta toitlustamist 45 õpilasele.	
Toode:	
Haridusalased tugiteenused	2 851

Eelarveaasta eesmärgid:

- korraldada 54 konverentsi ja seminari;
- korraldada 12 konkurssi.

Toode:

IKT keskkond	14 600
sellest töötasu	74

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada haridusasutustele kaasaegse õppetöö korraldamiseks vajalik IKT-alane infrastruktuuri toimimine;
- tagada Tallinna munitsipaalkoolides vähemalt 1 õpilaste käsutuses olev arvuti 14,9 õpilase kohta;
- tagada Tallinna munitsipaalkoolides igale õpetajale arvuti;
- tagada koolieelsetes lasteasutustes vähemalt 1 arvuti 1,3 rühmaruumi kohta;
- tagada 96% Tallinna munitsipaalkoolides e-kooli rakendamise;
- soetada Tallinna munitsipaalkoolidesse 102 projektorit;
- soetada Tallinna munitsipaalkoolidesse 54 interaktiivset tahvlit.

Muud eelarvepositsioonid 54 103

<u>Haridusamet</u>	44 913
sellest töötasu	28 832

<u>Tallinna Õpetajate Maja</u>	4 641
sellest töötasu	1 846

<u>Toetused</u>	550
sh J. Poska stipendium	200
Tallinna Ülikooli stipendium	160
Tallinna Kunstiakadeemia stipendium	90
J. Pitka stipendium	100

<u>Välisrahastusega projekt "Tallinna Õppenõustamiskeskus"</u>	901
sellest töötasu	670

välisrahastuse arvelt	766
toetuse arvelt välisprojektide kaasfinantseerimiseks	135

<u>Välisrahastusega projekt "Aktiivne ja turvaline koolipäev"</u>	3 098
sellest töötasu	1 220

välisrahastuse arvelt	2 633
-----------------------	-------

Kultuuriväärtuste Ameti haldusala

Kulud kokku	204 242
ps amortisatsioon	42 006
Katteallikad	204 242
sh omatulud	43 487
välisrahastus	11
linnakassa	160 744

Tootevaldkond: kultuur 168 235

<u>Tootegrupp: kultuur</u>	163 935
sellest töötasu	69 875

Toode:

Raamatukogud	34 890
<i>sellest töötasu</i>	17 757
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- võimaldada 700 000 külastust;	
- võimaldada 1 030 000 laenutust;	
- vastata 16 000 päringule (sh virtuaalsele);	
- tagada raamatukogudes lugejate kasutuses 177 arvutitöökohta;	
- korraldada 500 lugejakoolitust ja raamatut populariseerivat üritust.	
Toode:	
Kultuuritegevus	13 031
<i>sellest töötasu</i>	8 102
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- tagada 111 harrastusringi tegevus;	
- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 2 165 inimest;	
- korraldada 737 üritust;	
- tagada tingimused 58 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.	
Toode:	
Muuseumid	19 370
<i>sellest töötasu</i>	9 864
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- tagada tingimused 161 410 museaali säilimiseks ja eksponeerimiseks;	
- teenindada 150 000 muuseumi külastajat;	
- juhtida 1 500 ekskursiooni;	
- korraldada 300 üritust.	
Toode:	
Loomaaed	46 100
<i>sellest töötasu</i>	21 000
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- pakkuda looduslähedast puhkevõimalust ning tutvustada loomaaia kolleksiooni 350 000 külastajale;	
- korraldada 375 ekskursiooni;	
- tagada 14 õpperingi tegevus;	
- korraldada 50 üritust.	
Toode:	
Teater	18 800
<i>sellest töötasu</i>	7 381
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- tuua lavale 3 uuslavastust;	
- tagada repertuaaris 16 lavastust;	
- anda 300 etendust aastas;	
- tagada teatrikunsti kättesaadavus 48 000 külastajale;	
Toode:	
Kontsertteenus	8 944
<i>sellest töötasu</i>	4 345
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- korraldada 40 kontserti;	
- tagada 12 000 külastajale juurdepääs muusikasündmustele;	
- osaleda 10 muusikalises koostööprojekti.	
Toode:	

Koolitusteenus	2 800
<i>sellest töötasu</i>	1 426
Eelarveaasta eesmärgid:	
- võimaldada vabaharidus-, huvi- ja täiendkoolitust vähemalt 2 300 inimesele;	
- viia läbi 2 800 tundi loenguid aastas;	
- tagada 115 õppeprogrammi olemasolu;	
- korraldada 13 näitust;	
- korraldada 10 üritust.	
Eelarvepositsioon	
Toetus SA-le Tallinn 2011	20 000
<u>Tootegrupp: muinsuskaitse</u>	4 300
Toode:	
Muinsuskaitse	2 200
Eelarveaasta eesmärgid:	
- väljastada 60 kaitsekohustuste teatist;	
- tellida 10 restaureerimisprojekti;	
- tellida 10 muinsuskaitse eritingimust;	
- paigaldada 30 mälestiste tähist.	
Toode:	
Miljööalade kaitse	1 600
Eelarveaasta eesmärgid:	
- koostada 40 välisviimistluspassi miljööväärtuslikel hoonestusaladel asuvatele vanadele majadele;	
- toetada 50 ajaloolise detaili restaureerimist miljööväärtuslikel hoonestusaladel asuvatel vanadel majadel.	
Eelarvepositsioonid	
Toetus Jaani kiriku orelifondi	300
Kultuuriväärtuslike objektide täiendav tähistamine ja tutvustavate tekstide lisamine	200
Muud eelarvepositsioonid	36 007
<u>Kultuuriväärtuste Amet</u>	15 467
<i>sellest töötasu</i>	9 409
<u>Kultuurikatla haldamine</u>	1 900
<i>sellest töötasu</i>	1 200
<u>Ülelinnalised kultuuriüritused</u>	8 700
<i>sellest töötasu</i>	730
Olulisemad üritused:	
Hingedepäeva kontsert	100
Jõulukontsert	100
Tallinna päev	500
Taasiseseisvumise aastapäev	300
Birgitta festival	5 400
Talveöö unenägu	600
<u>Mittetulundustegevuse toetamine</u>	9 800
<i>sh kultuuriprojektide toetamine</i>	5 000
<i>sellest Slaavi Pärg</i>	250

vähemusrahvuste organisatsioonide toetamine	1 800
<i>sellest RRÜL Lüüra</i>	450
Vene Kultuuri Rahvaülikool	100
harrastustegevuse toetamine	1 500
kultuuriorganisatsioonide toetamine	1 500
sellest toetus linna teatritele	750
sellest Vana Baskini teater	500
<u>Kunstiesemete soetamine linna kunstikogule</u>	20
<u>Projekt "Tallinna Linna Kultuuritegu"</u>	100
<u>Välisrahastusega projekt "Kunstisillad EL ja Hiina vahel"</u>	20
<i>sellest töötasu</i>	2
<i>välisrahastuse arvelt</i>	11

Spordi- ja Noorsooameti haldusala

Kulud kokku	140 106
<i>ps amortisatsioon</i>	18 900
Katteallikad	140 106
<i>sh omatulud</i>	32 395
linnakassa	107 711

Tootevaldkond: sport ja vaba aeg

<u>Tootegrupp: sportimisvõimaluste tagamine</u>	44 742
<i>sellest töötasu</i>	17 214

Toode:

Spordihallid ja -väljakud	9 021
<i>sellest töötasu</i>	3 613

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada spordihallide ja -väljakute lahtiolek summaarselt 13 920 tundi aastas.

Toode:

Spordihooned ja -rajatised	17 413
<i>sellest töötasu</i>	8 205

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada spordihoonete ja -rajatiste lahtiolek summaarselt 36 730 tundi aastas.

Toode:

Ujulad	14 937
<i>sellest töötasu</i>	3 864

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada ujulate lahtiolek summaarselt 9 495 tundi aastas.

Toode:

Staadionid	3 371
<i>sellest töötasu</i>	1 532

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada staadioni lahtiolek 3 570 tundi aastas.

<u>Tootegrupp: sporditegevuse toetamine</u>	60 550
----------------------------------------------------	---------------

Toode: 4-19-aastaste harrastajate sporditegevus	60 550
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i> - tagada sporditegevuse toetus 20 800 4-19-aastasele harrastajale.	
Tootevaldkond: noorsootöö	
<u>Tootegrupp: noorsootöö</u> sellest töötasu	10 175 5 638
Toode: Noortekeskus sellest töötasu	7 372 3 721
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i> - tagada Tallinna 7-26-aastastele noortele 60 000 noortekeskuste külastust aastas; - tagada hallatavate noortekeskuste lahtiolek 8700 tundi aastas.	
Toode: Noorte info ja nõustamine sellest töötasu	2 803 1 917
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i> - tagada Tallinna 7-26-aastaste noorte, noorsootöötajate ja lapsevanemate informeerimine ja nõustamine mahus 231 800 kontakti aastas; - tagada infokeskuse lahtiolek 3 500 tundi aastas.	
Muud eelarvepositsioonid	24 639
<u>Spordi- ja Noorsooamet</u> sellest töötasu	7 439 5 083
<u>Spordiprojektide toetus</u> sellest Spordiselts Tallinna Kalev MTÜ Tallinna Treenerite Liit LiVal Sport Terviseliikumise programmüritused Tallinna meistrivõistlused	9 800 1 000 150 350 2 000 800
<u>Noorsootööprogrammid ja -projektid</u> sellest töötasu toetus SA-le Õpilasmalev toetus SA-le Teaduskeskus AHHA	7 400 15 2 532 1 200
Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala	
Kulud kokku ps amortisatsioon	364 194 19 075
Katteallikad sh omatulud välisrahastus linnakassa	364 194 30 976 1 973 331 245
Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	155 695
<u>Tootegrupp: puuetega isikute hoolekanne</u> sellest töötasu	44 823 15 711
Toode: Transporditeenused (a)	13 100

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada haridusasutustes ja hoolekandeasutuses käivate isikute igapäevane regulaarvedu 330 isikule kuus;
- võimaldada bussiteenust ühismarsruutidel ja erivedudena 100 isikule kuus;
- võimaldada transport kodust tööle ja tagasi 11 ratastooli kasutajale;
- võimaldada taksoteenust isiklikeks sõitudeks soodustingimusel 500 isikule kuus ja ratastoolibussi taksoteenust 80 isikule kuus;
- võimaldada taksoteenust puuetega inimestele taksotalongide alusel 100 isikule, sh 20 ratastooli kasutajale kuus.

Toode:

Viipekeeleteenus 420

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada viipekeelt kasutavatele isikutele tõlketeenust 1 098 tundi aastas.

Toode:

Isikliku abistaja teenused 3 027

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada isikliku abistaja teenus 196 isikule kogumahus 85 166 tundi aastas.

Toode:

Töö- ja rakenduskeskuse teenused 1 915

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada igapäevaelu toetamise teenus 116 psüühilise erivajadusega isikule ja töötamise toetamine 16 isikule;
- toetada pimedate töö- ja koolituskeskuse tegevust 30 isikule aastas;
- võimaldada tööd osalise tööajaga 30 pimedale ja nägemiskahjustusega inimesele;
- pakkuda ja arendada erinevaid päevategevusi ning avalikke teenuseid Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses.

Toode:

Nõustamisteenused 228

Eelarveaasta eesmärk:

- pakkuda nõustamist, koolitust ja ekspertide abi 218 nõustamist vajavale puudega isikule ja nende peredele.

Toode:

Päevategevus ja -hoid 21 230

Eelarveaasta eesmärgid:

- toetada 56 vaimupuudega täiskasvanud isiku päevategevust 5 päeva nädalas (kokku 1 200 tundi aastas);
- võimaldada päevahoiu teenust 96 sügava puudega isikule, sh 44 lapsele;
- võimaldada päevategevust 105 keskmise ja raske puudega isikule.

Toode:

Puudega inimese perekonda toetavad teenused 325

Eelarveaasta eesmärk:

- võimaldada ajutine päevahoiuteenus koolivaheaegadel 52 puudega lapsele;
- võimaldada ööpäevaringne hooldus puhke- ja vaba aja sisustamise laagris 75 puudega lapsele;
- võimaldada kuulmispuudega laste lähedastele (20 lapsevanemat) viipekeele õpe;
- tagada nõustamistelefoni teenuse osutamine 180 abivajajale;
- osutada lugemisteenust 18 nägemispuudega isikule.

Toode: Teenused psüühiliste erivajadustega inimestele	4 578
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- võimaldada 295 psüühikahäirega inimesel saada teenuseid, mis toetavad nende iseseisvat elu ja toimetulekut ning ennetavad sattumist ööpäevaringsse hooldamisele, sh	
võimaldada igapäevaelu toetamise teenust 240 isikule;	
võimaldada töötamise toetamise teenust 26 isikule;	
võimaldada toetatud elamise teenust 29 isikule.	
Tootegrupp: eakate hoolekanne	59 446
<i>sellest töötasu</i>	<i>17 395</i>
Toode: Üldhooldekoduteenused	59 060
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- tagada üldhooldekoduteenus 790 isikule, sh	
350 isikule Iru Hooldekodus;	
440 isikule hooldekodudes väljaspool Tallinna.	
Toode: Eaka inimese perekonda toetavad teenused	386
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- tagada päevahoid 15-le dementsuse sündroomiga isikule.	
Tootegrupp: laste hoolekanne	42 907
<i>sellest töötasu</i>	<i>24 847</i>
Toode: Psüüholoogiline nõustamine	581
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- nõustada aastas õpi- või käitumisraskustega 340 last või noorukit koos pereliikmetega.	
Toode: Perekeskuse teenused	4 237
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- tagada tugisikuteenuse osutamine aastaringset 20 lapsele;	
- tagada psüüholoogiline nõustamine 3 000 isikule;	
- tagada päevakeskuse teenus korraga 20 lapsele;	
- tagada perekeskne aitamistöö 80 perele.	
Toode: Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused	847
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- osutada noortekodu teenust korraga 16 noorele.	
Toode: Perekonda toetavad teenused	340
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- tagada 280 esimesse klassi minevale vähekindlustatud perede lapsele ranitsa soetamine;	
- tagada lastekaitse valveteenus lastekaitsetöötajate töövälisel ajal.	

Toode: Laste ja pere varjupaigateenused	4 998
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- tagada 26 lapse hooldamine varjupaigas;	
- tagada üheaegne võimalus kasutada ema ja lapse varjupaigateenust 14-le lapsega emale.	
Toode: Hooldamine perekonnas	251
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- tagada 60 vanemliku hoolitsuseta lapse hooldamine kasuperes.	
Toode: Hooldamine lastekodus	11 475
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- tagada Tallinna Lastekodus elavatele lastele turvateenus;	
- kindlustada 160-le Tallinna Lastekodu kooliealisele lapsele taskuraha;	
- võimaldada 50-le Tallinna Lastekodu lapsele koolivaheajapuhkust väljaspool lastekodu.	
Toode: Varjupaiga- ja rehabilitatsiooniteenus	17 911
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- tagada üheaegne ööpäevaringne hooldus ja päevategevus rehabilitatsioonikeskuses 40-le sõltuvushäirega lapsele;	
- tagada 14-le vanemliku hoolitsuseta lapsele vanuses 4-18 aastat turvaline keskkond.	
Toode: Imiku hoolduspakid (a)	2 267
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- tagada igale Tallinna linna vastsündinule hoolduspakk.	
<u>Tootegrupp: muude kriisirühmade hoolekanne</u>	8 519
Toode: Sotsiaalselt tundlike sihtgruppide rehabilitatsiooniteenused	2 160
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- võimaldada päevast rehabilitatsiooni 90 isikule;	
- võimaldada toetatud eluasemeteenust 30 isikule.	
Toode: Kodutute öömaja- ja varjupaigateenused	1 510
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- tagada kodututele 85 öömaja kohta.	
Toode: Supiköögiteenused	1 570
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- tagada 27 375 toiduportsjonit kodutute varjupaigas viibivatele isikutele (3 toidukorda päevas);	
- tagada 59 130 toiduportsjonit abivajajate toitlustamiseks supiköögis (162 portsjonit päevas).	

Toode:

Õiguslane nõustamine	150
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- tagada vähekindlustatud isikute nõustamine kogumahus 430 tundi aastas.</i>	
Toode:	
Toimetulekut soodustavad teenused	934
sh saunateenus vähekindlustatud isikutele	259
Tšernobõli sotsiaalprogramm	675
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
<i>- võimaldada toimetulekut soodustavaid teenuseid 3 000 isikule (lapsed, puudega isikud, eakad);</i>	
<i>- võimaldada 414 Tšernobõli katastroofi tagajärgede likvideerimises osalenud isiku toetamine erinevate teenuste ja nõustamisega.</i>	
Toode:	
Vältimatu sotsiaalabi	300
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- abistada elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud inimesi, osutades neile vajalikus ulatuses vältimatut sotsiaalabi.</i>	
Toode:	
Kriisiabi	1 895
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
<i>- võimaldada kriisinõustamist 7 340 tundi aastas;</i>	
<i>- võimaldada pereteraapiat 600 tundi aastas.</i>	
Muud eelarvepositsioonid	208 499
Sotsiaalhoolekanne	177 695
<u>Sotsiaal- ja Tervishoiuamet</u>	14 822
<i>sellest töötasu</i>	9 376
<u>Puuetega inimeste hooldajatoetus (a)</u>	17 007
<u>Muud hoolekandeteenused</u>	20 333
<i>sellest töötasu</i>	12 169
<u>Sotsiaalvalve teenus</u>	1 950
<u>Muud sotsiaaltoetused, sh</u>	120 540
Toetused lastele ja peredele (a)	30 040
<i>Toetus paljulapselistele peredele Eesti Vabariigi aastapäevaks</i>	700
<i>Ühekordsed lastetoetused</i>	2 300
<i>Esmakordselt kooli mineva lapse toetus</i>	7 500
<i>Toimetulekutoetust saavate perede laste kooliminekuetoetus</i>	250
<i>Lapse sünnitoetus</i>	10 000
<i>Lapsehoiuteenuse hüvitis</i>	8 500
<i>Puudega lapse toetus</i>	600
<i>Ellusuunamistoetus</i>	190
Toetused eakatele	90 000
<i>Pensionilisa (a)</i>	90 000
<i>sh toetus</i>	89 500

teenustasu Eesti Postile	500
Toetused vähekindlustatud peredele	500
<i>Maamaksu osaline hüvitamine toimetulekuraskustes peredele (a)</i>	500
<u>Hoolekande uurimis- ja arendustegevus</u>	100
<u>Sotsiaaltöötajate koolitus</u>	50
<u>Mittetulundustegevuse toetamine, sh</u>	920
Noorteklubi "Kodulinn"	275
Vanurite Eneseabi ja Nõustamisühing	115
Huvialaklubi "Raavis"	50
Lähisuhete vägivalla ennetus	275
MTÜ Pimedate Töökeskus Hariner	55
MTÜ Looja	20
muu mittetulundustegevuse toetamine	130
<u>Välisrahastusega projekt "Eelduste loomine vaimupuudega inimeste efektiivsemaks kaasamiseks tööturul"</u>	1 932
<i>sellest töötasu</i>	1 122
<i>välisrahastuse arvelt</i>	1 932
<u>Välisrahastusega projekt "Alkoholiprobleemidega peredest pärit laste olukorra parandamine (Reducing Harm and Building Capacities for Children Affected by Parental Alcohol Problems in Europe - ChAPAPs)"</u>	41
<i>välisrahastuse arvelt</i>	41
<u>Tervishoid</u>	30 804
<u>Tallinna Kiirabi</u>	3 246
<i>sellest töötasu</i>	1 730
<u>Mitmesugused tervishoiukulud</u>	11 204
<i>sellest töötasu</i>	100
sh projektid ja programmid	7 064
õendusabi korraldamine	4 140
<u>Ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulud</u>	6 060
<u>Vähekindlustatud elanike ravimikulude kompenseerimine</u>	2 600
<u>Laste visiiditasust vabastamine</u>	2 900
<u>Toetus SA-le Tallinna Lastehaigla uimastiennetustegevuseks</u>	408
<u>Kainestusmaja haldamine</u>	3 200
<u>Noorte nõustamiskeskuste haldamine</u>	486
<u>Tegevustoetus MTÜ-le Sotsiaalrehabilitatsioonikeskus Loksa</u>	100
<u>Toetus MTÜ-le AIDS-i Tugikeskus uimastiennetustegevuseks</u>	300
<u>Tegevustoetus HIV/AIDS-i info- ja nõustamistelefoni teenuse osutamiseks</u>	300

Linnavaraamet

Kulud kokku	197 188
<i>ps amortisatsioon</i>	28 000
Katteallikad	197 188
<i>sh omatulud</i>	52 860
<i>välisrahastus</i>	850
<i>toetus välisprojektide kaasfinantseerimiseks</i>	400
<i>linnakassa</i>	143 078
Tootevaldkond: linnamajandus	51 880
<u>Tootegrupp: elamumajandus</u>	51 880
Toode:	
Elamute majandamine	45 680
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- tagada 29 tervikelamu majandamine.</i>	
Toode:	
Sotsiaalmajutusüksus	6 200
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
<i>- tagada 4 sotsiaalmajutusüksuse majandamine;</i>	
<i>- tagada sotsiaalmajutusüksustes aasta keskmisena 372 majutukohta;</i>	
<i>- tagada saunateenuse osutamine vähekindlustatud isikutele.</i>	
Muud eelarvepositsioonid	145 308
<u>Linnavaraamet</u>	26 967
<i>sellest töötasu</i>	15 877
<u>Elamumajanduse muud kulud</u>	109 591
<i>sh eluruumide haldamine</i>	4 100
<i>Loopealse elurajooni üürimaksed</i>	34 250
<i>Raadiku elurajooni üürimaksed</i>	70 111
<i>ohtlike ja linnapilti risustavate hoonete lammutamine</i>	730
<i>korteriühistute infopunkt</i>	100
<i>elamumajandusprojektide toetamine</i>	100
<i>korteriühistute toetus</i>	100
<i>toetus korteriühistutele energiamärgise taotlemiseks</i>	100
<u>Maamaksu osaline hüvitamine pensionäridele (a)</u>	7 500
<u>Välisrahastusega projekt "SUITE - Sotsiaalne ja linnaline tegur elamumajanduses" (ü)</u>	250
<i>sellest töötasu</i>	100
<i>välisrahastuse arvelt</i>	250
<u>Välisrahastusega projekt "TEN - Innovaatiliste tehnoloogiate rakendamine" (ü)</u>	1 000
<i>sellest töötasu</i>	210
<i>välisrahastuse arvelt</i>	600
<i>toetuse arvelt välisprojektide kaasfinantseerimiseks</i>	400

Ettevõtlusamet

Kulud kokku	78 205
<i>ps amortisatsioon</i>	10
Katteallikad	78 205
<i>sh omatulud</i>	5 996
<i>välisrahastus</i>	1 896
<i>linnakassa</i>	70 313
Tootevaldkond: ettevõtluskeskkond	34 641
<u>Tootegrupp: ettevõtluse arendamine</u>	24 900
<i>sellest töötasu</i>	819
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- saavutada aasta peale stardiabi saamist tegutsema jäänud ettevõtete osakaaluks 90%;	
- osaleda 3 turundusüritusel (messid, ärivisiidid, infoüritused);	
- tagada 500 töötu/pensionäri rakendamine heakorratöödel.	
<u>Tootegrupp: turismi arendamine</u>	9 650
<i>sellest töötasu</i>	158
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- korraldada rahvusvahelistele konverentsikorraldajatele 4 tutvumisreisi Tallinna kui konverentsiturismisihtkohta;	
- tutvustada Tallinna kui konverentsiturismisihtkohta 4 rahvusvahelisel konverentsiturismialasel turundusüritusel;	
- müüa Tallinn Card´e 15 000-ks ööpäevaks;	
- tagada 200 000 eksemplari Tallinna tutvustavate infomaterjalide väljaandmine;	
- osaleda 7 turundusüritusel (messid, seminarid, infopäevad);	
- tagada turismiinfokeskuste lahtiolek 6 587 tundi aastas;	
- osaleda Tallinna teeninduskvaliteeti tõsta aitavas projektis;	
- tagada 19 uuringu, küsitluse ja ülevaate teostamine;	
- vastata 100 000 infopäringule turismiinfokeskuses.	
<u>Tootegrupp: tarbija- ja hinnapoliitika</u>	91
<i>sellest töötasu</i>	15
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- tarbijainfopäeva korraldamine.	
Muud eelarvepositsioonid	43 564
<u>Ettevõtluse haldus</u>	23 126
<i>sellest töötasu</i>	16 030
<u>Soojusenergia hinnatõusu kompenseerimine (a)</u>	10 000
<u>Toetus Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi Haldamise SA-le</u>	5 900
<u>Toetus SA-le Tallinna Lauluväljak</u>	1 900
<u>Toetus MTÜ-le Eesti Konverentsibüroo</u>	75
<u>Toetus MTÜ-le Tallinna Tarbijakaitse Nõuandla</u>	100
<u>Välisrahastusega projekt "Creative Metropolises - Avaliku sektori poliitikate ning toetusinstrumentide tugevdamine loovtööstuse majandusliku potentsiaali arendamiseks"</u>	1 150
<i>sellest töötasu</i>	215

<i>välisrahastuse arvelt</i>	977
Välisrahastusega projekt "Turundustegevused Rootsisis"	1 313
<i>välisrahastuse arvelt</i>	919

Transpordiamet

Kulud kokku	834 965
<i>ps amortisatsioon</i>	28 700
Katteallikad	834 965
<i>sh omatulud</i>	302 298
<i>välisrahastus</i>	7 594
<i>linnakassa</i>	525 073

Tootevaldkond: linnatransport **735 661**

Tootegrupp: ühistransport **696 661**

Toode:

Liinivedu*	667 924
<i>sellest</i> autobussitransport	432 349
elektritransport	233 575
ümbersõidud ja asendamine	2 000

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada liiniläbisõit 29 552 100 km.

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

Toode:

Piletimajandus	27 237
----------------	--------

Eelarveaasta eesmärk:

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

Eelarvepositsioon

Liiniveo infosüsteemid	1 500
------------------------	-------

Tootegrupp: liikluskorraldus* **19 000**

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada 32 500 liikluskorraldusvahendi korrasolek;

- tagada 19 500 m² teekattemärgistuse paigaldamine või vajadusel eemaldamine.

** Eelarve täitmisel on lubatud soetada fooriobjektide hooldusremondi teostamiseks vajalikku materiaalselt ja/või immateriaalselt põhivara, mille soetusmaksumus ületab 50 000 krooni (ilma käibemaksuta).*

Tootegrupp: parkimiskorraldus **20 000**

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada parkimise korraldamine avaliku tasulise parkimisala 6 600 parkimiskohal.

Muud eelarvepositsioonid **99 304**

<u>Transpordiamet</u>	21 488
<i>sellest töötasu</i>	13 892

<u>Ühistranspordi infrastruktuur</u>	5 219
sh Viru autobussiterminal	3 300
ühistranspordi ootepaviljonide hooldus	1 459
ühistranspordi peatuste info	460
<u>Muud linnatranspordi kulud</u>	1 736
sh liinivedu laevaga	1 656
sadamate haldus	80
<u>Ühistranspordi uuringud ja projektid</u>	16 911
sellest töötasu	1 041
sh välisrahastusega projekt "CIVITAS MIMOSA - Innovaatilised tegevused jätkusuutlike liikumisvõimaluste arendamiseks" (ü)	16 161
liikluskorralduse uuringud	550
muud uuringud ja projektid	200
välisrahastuse arvelt	7 594
<u>Projekt "Koolibuss"</u>	700
<u>Projekt "Pargi ja Reisi"</u>	250
<u>Sihtotstarbeline toetus sotsiaalsete töökohtade loomiseks</u>	53 000

Kommunaalameti haldusala

Kulud kokku	629 253
ps amortisatsioon	804 000
Katteallikad	629 253
sh omatulud	12 610
välisrahastus	990
linnakassa	615 653
Tootevaldkond: teed ja tänavad	311 040
<u>Tootegrupp: teetööd</u>	221 040
Toode:	
Teerajatiste korrashoid	55 000
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- tagada 136 408 m ² teerajatiste pindala remontimine.	
Toode:	
Teerajatiste puhastamine	165 000
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- tagada, et teerajatiste pindalast vastab õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 74%.	
Toode:	
Teeregister	1 040
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- võimaldada 12 000 päringule vastamine.	
<u>Tootegrupp: tänavavalgustus</u>	90 000
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- tagada nõuetekohaste valgustite osakaal 99,5%.	

Tootevaldkond: heakord	13 120
<u>Tootegrupp: haljastus</u>	13 120
<i>sellest töötasu</i>	4 592
 <i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- tagada ameti hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele 100%.</i>	
 Muud eelarvepositsioonid	305 093
 <u>Kommunaalamet</u>	17 513
<i>sellest töötasu</i>	11 944
 <u>Vesi ja kanalisatsioon</u>	252 033
<i>sh sademevee puhastus</i>	60 500
tulekustutusvee tasud ja tuletõrjehüdrantide hoolduskulud	5 015
sademevee kanalisatsiooni ehitus	24 606
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitus	159 512
Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava	400
Toetus Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve SA-le	2 000
 <u>Eraldised Põhja-Eesti Päästkeskusele omavalitsuslike ülesannete täitmiseks</u>	2 185
 <u>Vetelpääste avalikes supelrandades</u>	2 836
 <u>Jalakäijate tunnelite hooldus</u>	1 568
 <u>Muud heakorraldused</u>	4 488
<i>sh ajutised välikäimlad</i>	
jalgrattaparklad	
Harju tänava teisaldatav jääväljak	
 <u>Lillefestivali korraldamine</u>	2 904
<i>sellest töötasu</i>	1 038
 <u>Toetus korteriühistutele õuealade heakorramiseks (ü)</u>	10 000
 <u>Toetus korteriühistutele fassaadide korrastamiseks (ü)</u>	10 000
 <u>Välisrahastusega projekt "Aianduse kunst" (ü)</u>	455
<i>välisrahastuse arvelt</i>	216
 <u>Välisrahastusega projekt "Sõbralike saarte ühendus (FIR - Friendly Island Routes)" (ü)*</u>	911
<i>välisrahastuse arvelt</i>	774
 <u>Välisprojektide ettevalmistamine ja projektides osalemine</u>	200
 Keskkonnaameti haldusala	
 Kulud kokku	67 472
<i>ps amortisatsioon</i>	18 000
Katteallikad	67 472
<i>sh omatulud</i>	17 818
<i>välisrahastus</i>	3 426
<i>linnakassa</i>	46 228

Tootevaldkond: heakord	23 171
<u>Tootegrupp: haljastus</u>	1 900
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- tagada ameti hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele 100%.</i>	
<u>Tootegrupp: kalmistud</u>	14 300
<i>sellest töötasu</i>	<i>7 400</i>
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
<i>- võimaldada 4 500 matuse korraldamine;</i>	
<i>- tagada vajalike andmete kogumine, sisestamine, säilitamine, töötlemine, analüüsimine ja väljastamine kalmistute andmekogus.</i>	
<u>Tootegrupp: loomakaitse</u>	4 621
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
<i>- tagada Tallinna koerte registreerimine keskregistrisse;</i>	
<i>- tagada Tallinna linnas hulkuvate koerte ja kasside püüdmine, hoidmine, omanikule tagastamine või uuele omanikule üleandmine.</i>	
<u>Tootegrupp: jäätmemajandus</u>	2 350
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- korraldada taaskasutatavate ja ohtlike jäätmete kogumine Tallinna elanikelt.</i>	
Tootevaldkond: muud kommunaalkulud	76
<u>Tootegrupp: spetsiifilised matuseteenused</u>	76
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
<i>- tagada Tallinna linna territooriumil vägivaldselt, õnnetuste tagajärjel või avalikus kohas surnud isikute transport sündmuskohalt arsti või politsei poolt suunatud asukohta;</i>	
<i>- korraldada omasteta ja tundmatute surnud isikute matmine.</i>	
Muud eelarvepositsioonid	44 225
<u>Keskkonnaamet</u>	15 648
<i>sellest töötasu</i>	<i>11 116</i>
<u>Tallinna Botaanikaaed</u>	12 386
<i>sellest töötasu</i>	<i>6 200</i>
<u>Pääsküla prügilala monitooring</u>	5 000
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- tagada prügilala keskkonnaseire, järelhooldus ja valve.</i>	
<u>Muud heakorraldused</u>	4 895
<i>sh koerte jalutusväljakute ja ujutamiskohtade hooldus</i>	
<i>heakorraldus</i>	
<i>lastemänguväljakute hooldus</i>	
<u>Aegna saare Loodusmaja haldamine</u>	400
<i>sellest töötasu</i>	<i>100</i>
<u>Keskkonnaprogrammid (ü)</u>	5 896
<i>sellest töötasu</i>	<i>320</i>
<i>sh välisrahastusega projekt "POWER" (ü)</i>	<i>2 155</i>

välisrahastuse arvelt	1 832
välisrahastusega projekt "Ühtne suhtlev Baltikum - COBWEB" (ü)	855
välisrahastuse arvelt	727
välisrahastusega projekt "Ökotugitegevused – üheskoos parema keskkonna eest" (ü)	1 020
välisrahastuse arvelt	867

Linnaplaneerimise Amet

Kulud kokku	45 394
<i>ps amortisatsioon</i>	1 900
Katteallikad	45 394
<i>sh omatulud</i>	50
välisrahastus	399
linnakassa	44 945

Tootevaldkond: linnaplaneerimine	9 880
<u>Tootegrupp: geomaatika</u>	7 500

Eelarveaasta eesmärk:

- 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;
- tagada Tallinna 2. järgu geodeetilise põhivõrgu rekonstrueerimise lõpule viimine Kesklinna piirkonnas.

<u>Tootegrupp: planeeringud</u>	2 380
----------------------------------------	--------------

Eelarveaasta eesmärgid:

- menetleda 10 üld- ja teemaplaneeringut;
- menetleda 300 detailplaneeringut.

Muud eelarvepositsioonid	35 514
---------------------------------	---------------

<u>Linnaplaneerimise Amet</u>	35 045
<i>sellest töötasu</i>	24 637

<u>Välisrahastusega projekt "Balti 21 öko-regioon (Baltic 21 Eco Region)" (ü)</u>	469
<i>välisrahastuse arvelt</i>	399

Munitsipaalpolitsei Amet

Kulud kokku	43 215
<i>ps amortisatsioon</i>	30
Katteallikad	43 215
<i>sh linnakassa</i>	43 215

Tootevaldkond: avalik kord	43 215
<u>Tootegrupp: õiguskorra kaitse</u>	43 215
<i>sellest töötasu</i>	26 862

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada kodanike avaldustele reageerimine 100%;
- menetleda kuni 59 000 väärtegu.

Haabersti Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku	28 295
<i>ps amortisatsioon</i>	4 000
Katteallikad	28 295
<i>sh omatulud</i>	6 391
<i>linnakassa</i>	21 904

Tootevaldkond: kultuur	1 507
<u>Tootegrupp: kultuur</u>	1 507
Toode:	
Kultuuritegevus	1 507
<i>sellest töötasu</i>	742

Eelarveaasta eesmärgid:

- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 600 inimest;
- tagada 8 harrastusringi tegevus;
- korraldada 70 üritust;
- tagada tingimused 8 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	4 669
<u>Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne</u>	4 669
Toode:	
Päevakeskuse teenused	2 161
<i>sellest töötasu</i>	1 360

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada päevakeskuse teenuseid 1 100 isikule.

Toode:

Koduteenused	1 608
<i>sellest töötasu</i>	1 185

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada koduteenuseid 109-le kõrvalabi vajavale perele;
- osutada tasulist koduteenust 10 000 krooni eest.

Toode:

Sotsiaaltoetused	900
------------------	-----

Eelarveaasta eesmärk:

- soodustada 2 600 isiku toimetulekut.

Tootevaldkond: heakord	2 700
<u>Tootegrupp: haljastus</u>	2 300

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 21%.

<u>Tootegrupp: rannad ja puhkealad</u>	400
-----------------------------------------------	------------

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada linnaosa valitsus hooldamisel olevate randade vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 27%.

Muud eelarvepositsioonid	19 419
---------------------------------	---------------

<u>Linnaosa valitsus</u>	13 910
<i>sellest töötasu</i>	9 059
<u>Avatud noortekeskus</u>	1 154
<i>sellest töötasu</i>	661
<u>Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid</u>	600
<u>Muud heakorralikud</u>	405
<u>Üksikkorterite majandamine</u>	900
<u>Äriruumide majandamine</u>	2 000
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	450

Tallinna Keslinna Valitsuse haldusala

Kulud kokku	61 683
<i>ps amortisatsioon</i>	55 070
Katteallikad	61 683
<i>sh omatulud</i>	55 103
<i>linnakassa</i>	6 580

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne 6 833

Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne 6 833

Toode:	
Päevakeskuse teenused	3 088
<i>sellest töötasu</i>	1 491

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada päevakeskuse teenuseid 820 isikule.

Toode:	
Koduteenused	2 935
<i>sellest töötasu</i>	2 116

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada koduteenuseid 225-le kõrvalabi vajavale perele.

Toode:	
Sotsiaaltoetused	810

Eelarveaasta eesmärk:

- soodustada 975 isiku toimetulekut.

Tootevaldkond: heakord 10 250

Tootegrupp: haljastus 10 000

Eelarveaasta eesmärk:

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

Tootegrupp: rannad ja puhkealad 250

Eelarveaasta eesmärk:

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

Muud eelarvepositsioonid	44 600
<u>Linnaosa valitsus</u>	28 945
<i>sellest töötasu</i>	16 750
<u>Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid</u>	3 700
<i>sellest Vanalinna päevad</i>	3 000
<i>sellest töötasu</i>	300
<u>Sotsiaalabi osutamine juhtumikorralduse põhimõttel</u>	30
<u>Muud heakorraldused</u>	2 160
<u>Üksikkorterite majandamine</u>	1 100
<u>Äriruumide majandamine</u>	7 600
<u>Turvalisuse projektid</u>	190
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	875

Kristiine Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku	25 163
<i>ps amortisatsioon</i>	1 520
Katteallikad	25 163
<i>sh omatulud</i>	3 791
<i>linnakassa</i>	21 372

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne **6 571**

Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne **6 571**

Toode:

Päevakeskuse teenused	2 273
<i>sellest töötasu</i>	1 216

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada päevakeskuse teenuseid 1 325 isikule.

Toode:

Koduteenused	3 738
<i>sellest töötasu</i>	2 675

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada koduteenuseid 210-le kõrvalabi vajavale perele.

Toode:

Sotsiaaltoetused	560
------------------	-----

Eelarveaasta eesmärk:

- soodustada 850 isiku toimetulekut.

Tootevaldkond: heakord **1 300**

Tootegrupp: haljastus **1 300**

Eelarveaasta eesmärk:

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

Muud eelarvepositsioonid	17 292
---------------------------------	---------------

<u>Linnaosa valitsus</u>	14 810
<i>sellest töötasu</i>	9 382
<u>Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid</u>	510
<u>Sotsiaalabi osutamine juhtumikorralduse põhimõttel</u>	42
<u>Muud heakorraldused</u>	450
<u>Üksikkorterite majandamine</u>	760
<u>Äriruumide majandamine</u>	320
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	400

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku	66 555
<i>ps amortisatsioon</i>	6 496
Katteallikad	66 555
<i>sh omatulud</i>	17 408
<i>linnakassa</i>	49 147

Tootevaldkond: kultuur	5 075
<u>Tootegrupp: kultuur</u>	5 075
Toode:	
Kultuuritegevus	5 075
<i>sellest töötasu</i>	2 620

Eelarveaasta eesmärgid:

- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 1 520 inimest;
- tagada 42 harrastusringi tegevus;
- korraldada 675 üritust;
- tagada tingimused 34 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	11 240
<u>Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne</u>	11 240
Toode:	
Päevakeskuse teenused	3 065
<i>sellest töötasu</i>	1 870

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada päevakeskuse teenuseid 3 220 isikule.

Toode:	
Koduteenused	7 140
<i>sellest töötasu</i>	5 007
<i>sellest linnaosa valitsuse koosseisus olevate teenistujate töötasu</i>	3 340

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada koduteenuseid 570-le kõrvalabi vajavale perele.

Toode:	
Sotsiaaltoetused	1 035

Eelarveaasta eesmärk:

- soodustada 3 000 isiku toimetulekut.

Tootevaldkond: heakord	3 300
<u>Tootegrupp: haljastus</u>	3 300

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 23%.

Tootevaldkond: linnamajandus	7 300
<u>Tootegrupp: elamumajandus*</u>	7 300

Toode:

Elamute majandamine 5 000

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada 4 tervikelamu majandamine.

Eelarvepositsioon

Üksikkorterite majandamine 2 300

* Eelarve täitmisel on linnavalitsusel õigus teha kulude ümberpaigutusi elamumajanduse tootegrupi siseselt.

Muud eelarvepositsioonid	39 640
---------------------------------	---------------

<u>Linnaosa valitsus</u>	33 380
<i>sellest töötasu</i>	19 460

<u>Lasnamäe Spordikompleks</u>	2 640
<i>sellest töötasu</i>	1 300

<u>Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid</u>	1 050
-----------------------------------------------------	-------

<u>Muud heakorraldused</u>	420
----------------------------	-----

<u>Äriruumide majandamine</u>	1 000
-------------------------------	-------

<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	1 150
--------------------------------------	-------

Mustamäe Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku	39 611
<i>ps amortisatsioon</i>	4 538

Katteallikad	39 611
<i>sh omatulud</i>	12 262
<i>linnakassa</i>	27 349

Tootevaldkond: kultuur	2 160
<u>Tootegrupp: kultuur</u>	2 160

Toode:

Kultuuritegevus 2 160
sellest töötasu 1 240

Eelarveaasta eesmärgid:

- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 630 inimest;
- tagada 25 harrastusringi tegevus;
- korraldada 150 üritust;
- tagada tingimused 16 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	8 761
------------------------------------------	--------------

<u>Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne</u>	8 761
Toode:	
Päevakeskuse teenused	3 130
<i>sellest töötasu</i>	1 687
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- osutada päevakeskuse teenuseid 820 isikule.</i>	
Toode:	
Koduteenused	4 656
<i>sellest töötasu</i>	3 347
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- osutada koduteenuseid 290-le kõrvalabi vajavale perele.</i>	
Toode:	
Sotsiaaltoetused	975
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- soodustada 1 000 isiku toimetulekut.</i>	
Tootevaldkond: heakord	1 700
<u>Tootegrupp: haljastus</u>	1 700
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 30%.</i>	
Tootevaldkond: linnamajandus	2 100
<u>Tootegrupp: elamumajandus*</u>	2 100
Toode:	
Elamute majandamine	700
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- tagada ühe tervikelamu majandamine.</i>	
Eelarvepositsioon	
Üksikkorterite majandamine	1 400
<i>* Eelarve täitmisel on linnavalitsusel õigus teha kulude ümberpaigutusi elamumajanduse tootegrupi siseselt.</i>	
Muud eelarvepositsioonid	24 890
<u>Linnaosa valitsus</u>	20 795
<i>sellest töötasu</i>	13 642
<u>Avatud noortekeskus</u>	1 235
<i>sellest töötasu</i>	631
<u>Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid</u>	590
<u>Sotsiaalabi osutamine juhtumikorralduse põhimõttel</u>	60
<u>Muud heakorraldused</u>	360
<u>Äriruumide majandamine</u>	1 400
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	450

Nõmme Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku	40 652
<i>ps amortisatsioon</i>	13 000
Katteallikad	40 652
<i>sh omatulud</i>	13 970
<i>linnakassa</i>	26 682

Tootevaldkond: kultuur **3 450**

Tootegrupp: kultuur **3 450**

Toode:

Kultuuritegevus	3 450
<i>sellest töötasu</i>	2 052

Eelarveaasta eesmärgid:

- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 980 inimest;
- tagada 32 harrastusringi tegevus;
- korraldada 240 üritust;
- tagada tingimused 10 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne **8 620**

Tootegrupp: eakate hoolekanne **1 950**

Toode:

Üldhooldekoduteenused	1 950
<i>sellest töötasu</i>	666

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada üldhooldekoduteenus 17 isikule.

Tootegrupp: laste hoolekanne **890**

Toode:

Laste päevakeskuse teenused	890
<i>sellest töötasu</i>	564

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada hooldamine ja nõustamine 75 toimetulekuraskustes pere lapsele vanuses 5-15 aastat;
- tagada mängimis- ja suhtlemisvõimalused kuni 17-aastastele puuetega lastele ja noortele.

Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne **5 780**

Toode:

Päevakeskuse teenused	1 980
<i>sellest töötasu</i>	1 073

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada päevakeskuse teenuseid 600 isikule.

Toode:

Koduteenused	1 800
<i>sellest töötasu</i>	1 308

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada koduteenuseid 100-le kõrvalabi vajavale perele.

Toode:

Toetatud elamine	1 750
<i>sellest töötasu</i>	1 012

Eelarveaasta eesmärk:
- osutada toetatud elamise teenust 51 isikule.

Toode:
Sotsiaaltoetused 250

Eelarveaasta eesmärk:
- soodustada 520 isiku toimetulekut.

Tootevaldkond: heakord 1 200
Tootegrupp: haljastus 1 200

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

Muud eelarvepositsioonid 27 382

Linnaosa valitsus 16 180
sellest töötasu 10 187

Nõmme Spordikeskus 5 200
sellest töötasu 2 800

Nõmme Turg 3 100
sellest töötasu 820

Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid 575

Muud heakorrakulud 865

Üksikkorterite majandamine 312

Äriruumide majandamine 250

Linnaosa valitsuse reservfond 900

Pirita Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku 20 051
ps amortisatsioon 3 840

Katteallikad 20 051
sh omatulud 5 409
linnakassa 14 642

Tootevaldkond: kultuur 2 727
Tootegrupp: kultuur 2 727

Toode:
Kultuuritegevus 2 727
sellest töötasu 1 445

Eelarveaasta eesmärgid:
- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 900 inimest;
- tagada 55 harrastusringi tegevus;
- korraldada 150 üritust;
- tagada tingimused 10 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne 2 460

<u>Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne</u>	2 460
Toode:	
Päevakeskuse teenused	1 710
<i>sellest töötasu</i>	841
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- osutada päevakeskuse teenuseid 1 750 isikule.</i>	
Toode:	
Koduteenused	600
<i>sellest töötasu</i>	431
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- osutada koduteenuseid 32-le kõrvalabi vajavale perele.</i>	
Toode:	
Sotsiaaltoetused	150
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- soodustada 600 isiku toimetulekut.</i>	
Tootevaldkond: heakord	1 990
<u>Tootegrupp: haljastus</u>	1 140
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 8%.</i>	
<u>Tootegrupp: rannad ja puhkealad</u>	850
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
<i>- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate randade vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 60%.</i>	
Muud eelarvepositsioonid	12 874
<u>Linnaosa valitsus</u>	9 255
<i>sellest töötasu</i>	6 095
<u>Mähe noortekeskus</u>	570
<i>sellest töötasu</i>	309
<u>Kose noortekeskus</u>	965
<i>sellest töötasu</i>	530
<u>Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid</u>	255
<u>Muud heakorrakulud</u>	379
<u>Üksikkorterite majandamine</u>	10
<u>Äriruumide majandamine</u>	1 155
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	285
Põhja-Tallinna Valitsuse haldusala	
Kulud kokku	59 905
<i>ps amortisatsioon</i>	10 070

Katteallikad	59 905
sh omatulud	21 947
linnakassa	37 958
Tootevaldkond: kultuur	7 345
<u>Tootegrupp: kultuur</u>	7 345
Toode:	
Kultuuritegevus	7 345
sellest töötasu	4 214
<i>Eelarveaasta eesmärgid:</i>	
- kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 1 240 inimest;	
- tagada 40 harrastusringi tegevus;	
- korraldada 188 üritust;	
- tagada tingimused 10 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks.	
Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	11 070
<u>Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne</u>	11 070
Toode:	
Päevakeskuse teenused	3 405
sellest töötasu	1 606
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- osutada päevakeskuse teenuseid 550 isikule.	
Toode:	
Koduteenused	5 815
sellest töötasu	4 029
sellest linnaosa valitsuse koosseisus olevate teenistujate töötasu	2 309
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- osutada koduteenuseid 450-le kõrvalabi vajavale perele.	
Toode:	
Sotsiaaltoetused	1 850
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- soodustada 3 700 isiku toimetulekut.	
Tootevaldkond: heakord	4 000
<u>Tootegrupp: haljastus</u>	3 500
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 29%.	
<u>Tootegrupp: rannad ja puhkealad</u>	500
<i>Eelarveaasta eesmärk:</i>	
- tagada linnaosa valitsuse hooldamisel olevate randade vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 83%.	
Muud eelarvepositsioonid	37 490
<u>Linnaosa valitsus</u>	21 820
sellest töötasu	14 520
<u>Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid</u>	800
<u>Piirkondlikud sotsiaalhoolekande projektid</u>	220

<u>Muud heakorrakulud</u>	820
<u>Üksikkorterite majandamine</u>	10 000
<u>Äriruumide majandamine</u>	3 000
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	830

Linna üldkulud

Linna rahahaldusega seotud finantskulud (a) 100 500

Reservfond, sh	67 200
linnavalitsuse reservfond	25 000
reservid*, sh	42 200
kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reserv	25 000
allahinnatavate nõuete reserv	10 000
linna vara ja kohustustega seonduvate toimingute reserv	6 000
oma- ja kaasfinantseerimise reserv	1 200

** Eelarve täitmisel on linnavalitsusel õigus muuta muude reservide jaotust ettenähtud üldsumma piires.*

Stabiilsusreserv 105 000

Riigi ja muude institutsioonide toetuste arvelt tehtavad kulud 1 032 103

KOKKU 5 826 440

<i>ps amortisatsioon</i>	1 247 975
Katteallikad	5 826 440
<i>sh omatulud</i>	940 560
<i>annetused</i>	1 949
<i>välisrahastus</i>	22 487
<i>toetus välisprojektide kaasfinantseerimiseks</i>	535
<i>toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt</i>	1 032 103
<i>linnakassa</i>	3 828 806

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

INVESTEERIMISTEGEVUSE EELARVE

	(tuh kr)
Osaluse suurendamine	12 000
Ettevõtlusamet	12 000
SA Tallinna Televisioon	12 000
Investeeringuprojektid ja -objektid kokku	549 006

Investeeringuprojekti/objekti nimetus	Katte- allikas	Kogu- maksumus	2010
LINNAKANTSELEI	LE	59 010	13 025
Linna tugiteenused	LE	59 010	13 025
IT seadmete ühishanked linna ametiasutustele	LE	550	550
Finantsjuhtimise infosüsteemi (FIS-SAP) arendamine	LE	18 460	2 475
Tallinna Linnavalitsuse uue administratiivhoone projekteerimine	LE	40 000	10 000
LINNAARHIIV	LE	25	25
Linna tugiteenused	LE	25	25
Raamatute soetamine	LE	25	25
HARIDUSAMET KOKKU	Kokku	47 430	17 430
	sh LE	17 550	350
	RE	12 500	12 500
	VR	17 380	4 580
Haridus	Kokku	47 430	17 430
	sh LE	17 550	350
	RE	12 500	12 500
	VR	17 380	4 580
Põhikoolide ja gümnaasiumide remont ning soetused	Kokku	30 930	14 430
	sh LE	16 500	
	RE	10 800	10 800
	VR	3 630	3 630
sh renoveeritavatele koolidele mööbli hankimine Tallinna Heleni kooli renoveerimine Tallinna Prantsuse Lütseumi spordihoone projekteerimine ja ehitus jm			
Koolieelsete lasteasutuste remont, soetused ja uued	Kokku	2 000	2 000
	sh LE	300	300
	RE	1 700	1 700
Huvikoolide remont ja soetused	Kokku	14 500	1 000
	sh LE	750	50
	VR	13 750	950
sh Tallinna Huvikeskuse Kullo renoveerimine			
KULTUURIVÄÄRTUSTE AMET KOKKU	Kokku	243 276	42 345
	sh LE	220 371	24 000
	RE	4 800	4 870
	VR	18 105	13 475
Kultuur	Kokku	243 276	42 345
	sh LE	220 371	24 000
	RE	4 800	4 870
	VR	18 105	13 475
Keskraamatukogu teavikute soetamine	Kokku	6 300	6 370
	sh LE	1 500	1 500
	RE	4 800	4 870
Kultuurikatla investeeringud	LE	210 676	15 000
Tallinna avamine merele - Kultuurikatla ja Linnahalli ümbruse planeering ja I etapi väljaehitamine	Kokku	21 300	15 975

Investeeringiprojekti/objekti nimetus	Katte- allikas	Kogu- maksumus	2010
	sh LE	3 195	2 500
	VR	18 105	13 475
Linnamüüri ja muldkindlustusvööndi restaureerimine	LE	1 000	1 000
Jaani kiriku restaureerimine	LE	4 000	4 000
LINNAVARAAMET KOKKU	Kokku	125 000	39 300
	sh LE	49 690	13 620
	VR	75 310	25 680
Elamumajandus	Kokku	89 500	29 800
	sh LE	14 190	4 120
	VR	75 310	25 680
Lastele perelähedase elukeskkonna loomine (lastekodu lastele peremajade ja varjupaiga ehitamine)	Kokku	45 000	13 350
	sh LE	7 515	1 865
	VR	37 485	11 485
sh Pihlaka tn 1b Veerenni tn 53/1 Purde tn 31b Hooldekodu tee 5			
Sotsiaalmajutusüksuste ehitamine	Kokku	44 500	16 450
	sh LE	6 675	2 255
	VR	37 825	14 195
sh Männiku tee 92 Varre tn 7			
Linnamajandus	LE	35 000	9 000
Turgude väljaehitamine	LE	35 000	9 000
sh Szolnoki turg Punase tn turg			
Teed ja tänavad	LE	500	500
Maade ja asjaõiguste omandamine	LE	500	500
sh detailplaneeringus avalikuks kasutamiseks ettenähtud maade omandamine ja asjaõiguslepingute sõlmimine			
KOMMUNAALAMET KOKKU	Kokku	1 485 580	434 381
	sh LE	608 216	156 118
	RE	17 968	17 968
	VR	859 396	260 295
Heakord kokku (koos linnaosadega)	LE	10 400	10 400
Linnaosade investeeringud kokku	LE	10 400	10 400
Kesklinn	LE	1 000	1 000
Tammsaare pargi heakorrastamine	LE	1 000	1 000
Kristiine	LE	1 700	1 700
Kristiine raudteetammi tunnelite ehitamine	LE	1 700	1 700
Lasnamäe	LE	1 700	1 700
Kivila haljasala rekonstrueerimine	LE	1 000	1 000
Avaliku uisuväljaku rajamine	LE	700	700
Põhja-Tallinn	LE	6 000	6 000
Salme Kultuurikeskuse haljasala heakorrastamine	LE	3 000	3 000
Karjamaa haljasala heakorrastamine	LE	3 000	3 000
Kultuur	LE	3 500	3 500
Monumentaalkunstiobjektide rajamine (M. Underi büst)	LE	3 500	3 500
Teed ja tänavad kokku	Kokku	1 471 680	420 481
	sh LE	594 316	142 218
	RE	17 968	17 968
	VA	859 396	260 295
Teede rekonstrueerimine	Kokku	1 411 286	390 056
	sh LE	581 857	133 525
	RE	17 968	17 968
	VA	811 461	238 563
<i>sh välisabiga teede kapitaalremont ja rekonstrueerimine</i>			

Investeeringiprojekti/objekti nimetus	Katteallikas	Kogumaksumus	2010
sh Veerenni-Filtri ühendustee ehitus Tehniline abi ohuprobleemide likvideerimiseks raudtee ja maantee samatasandilistel lõikumistel Ülemiste liiklussõlme ehitus (tehniline abi, ehitus ja maade ost) Tallinna linna ja lähikümbruse transpordikava koostamine välisabita teede kapitalremont ja rekonstrueerimine sh Nõmme tee (Linna tee - Tammsaare tee) lõpetamine Pärnu mnt lõpetamine Rummu tee ristmik kvartalisised teed muud teed ja tänavad			
Jalgrattateede rajamine	Kokku	59 394	29 425
	sh LE	11 459	7 693
	VA	47 935	21 732
sh Harjumaa kergliiklusteede võrgustik	Kokku	56 394	26 425
	sh LE	8 459	4 693
	VR	47 935	21 732
sh Rannamõisa tee kergliiklustee Männiku tee kergliiklustee Valdeku tn - Viljandi mnt kergliiklustee			
Kergliiklustee ehitamine Harku raudteetammile	LE	3 000	3 000
Tänavavalgustuse ehitus ja renoveerimine	LE	1 000	1 000
KESKKONNAAMET KOKKU	Kokku	34 824	2 500
	sh LE	7 824	2 500
	VR	27 000	0
Kultuur	Kokku	34 824	2 500
	sh LE	7 824	2 500
	VR	27 000	0
Tallinna Botaanikaaed	Kokku	34 824	2 500
	sh LE	7 824	2 500
	VR	27 000	0
sellest projektijuhi töötasu	VR	133	30
sh Tallinna Botaanikaiaia kõrvalkasvuhoonete renoveerimine	Kokku	32 824	500
	sh LE	5 824	500
	VR	27 000	
sellest projektijuhi töötasu	VR	133	30
Tallinna Botaanikaiaia piirdeaia ehitamine	LE	2 000	2 000
Investeeringiprojektid ja -objektid kokku	Kokku	1 919 835	549 006
	sh LE	962 686	209 638
	RE	35 268	35 338
	VR	921 881	304 030

*Katteallikad:

LE - linnaelarve vahenditest tehtavad kulutused

RE - riigieelarve vahenditest tehtavad kulutused

VR - välisrahastuse arvelt tehtavad kulutused

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

FINANTSEERIMISTEGEVUSE EELARVE

(tuh kr)

Laenukohustuse suurenemine	356 936
Linnakassa	356 936
Laenukohustuse vähenemine	232 700
Linnakassa	232 700
Kapitaliliisingu maksed	99
Linnakantselei	43
Linnakantselei paljundusmasinad	43
Kultuuriväärtuste Ameti haldusala	56
Tallinna Filharmoonia kontrabass	56

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

RAHAKÄIBE PROGNOOS

(tuh kr)

Laekumised haldustegevusest	6 386 409
Tulude laekumine	4 989 967
Maksud	3 839 000
sh tulumaks	3 207 000
maamaks	314 200
kohalikud maksud	157 800
Tegevustulu*	1 090 340
Muud tulud	60 627
Toetused	1 396 442
sh riigilt	1 067 441
välisrahastus	327 052
muud toetused ja annetused	1 949
Väljamaksed haldustegevuseks	-6 018 241
sh tegevuskulu*	-5 917 741
finantskulud	-100 500
Haldustegevus kokku	368 168
Laekumised investeerimistegevusest	328 300
sh põhivara müük	98 300
aktsiakapitali vähendamine	54 000
aktsiate ja nõuete müük	50 000
saadud dividendid	120 000
finantstulu	6 000
Väljamaksed investeerimistegevuseks	-491 205
sh põhivara soetamine	-479 205
aktsiate ja osakute soetamine	-12 000
Investeerimistegevus kokku	-162 905
Laekumised finantseerimistegevusest	356 936
sh eelarvelaenu võtmine/võlakirjade emiteerimine	356 936
Väljamaksed finantseerimistegevuseks	-232 799
sh eelarvelaenu tagastamine/võlakirjade tagasiostmine	-232 700
kapitalirendi põhiosa maksed	-99
Finantseerimistegevus kokku	124 137
Laekumised kokku	7 071 645
Väljamaksed kokku	-6 742 245
Laekumiste ja väljamaksete saldo	329 400

* rahakäibe prognoosis on tegevustulu ja tegevuskulu teenustelt koos käibemaksuga

Toomas Vitsut
 Tallinna Linnavolikogu esimees