

KOONDEELARVE

	€	
	Lisaeelarve	2019. aasta eelarve kokku
TULEMI PROGNOOS		
TULUD KOKKU	17 991 399	741 789 158
<i>Riiklikud maksud</i>	13 000 000	478 000 000
<i>Kohalikud maksud</i>	150 000	12 550 000
<i>Lõivud</i>	0	542 950
<i>Kaupade ja teenuste müük</i>	2 783 559	85 160 477
<i>Muud tulud</i>	168 271	965 271
<i>Finantstulu</i>	0	6 000
<i>Vara müük</i>	756	5 102 256
<i>Müüdava vara jääkmaksumus</i>	-365	-2 514 290
<i>Vara müügi kulud</i>	0	-10 000
<i>Muud tulud varalt</i>	88 137	505 137
<i>Dividendid</i>	0	7 800 000
<i>Toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt</i>	1 376 190	130 264 413
<i>Välisrahastus</i>	424 851	21 560 988
<i>Toetus välisprojektide kaasfinantseerimiseks</i>	0	1 855 956
KULUD KOKKU	18 635 758	654 725 012
<i>Põhitegevuse kulud, sh</i>	17 412 315	624 113 058
<i>tegevuskulud riigi ja muude institutsioonide toetuste arvelt</i>	4 481 126	120 481 126
<i>tegevuskulud välisrahastuse arvelt</i>	337 308	2 793 810
<i>tegevuskulud välisrahastuse kaasfinantseerimise arvelt</i>	0	3 903
<i>muud tegevuskulud</i>	12 593 881	500 834 219
<i>Investeeringuprojektide kulud</i>	1 223 443	30 611 954
EELARVE TEGEVUSTULEM	-644 359	87 064 146
<i>Amortisatsioon</i>	429 308	45 778 287
EELARVE AASTA TULEM KOKKU	-1 073 667	41 285 859

MUUTUSED BILANSIS

MUUTUSED VARADES

MUUTUS MITTEFINANTSVARADES

<i>Põhivara soetus ja renoveerimine</i>	7 191 171	113 223 916
<i>Amortisatsioon</i>	-429 308	-45 778 287
<i>Müüdava vara jääkväärtus</i>	-365	-2 514 290
MUUTUS MITTEFINANTSVARADES KOKKU	6 761 498	64 931 339

MUUTUSED NÕUETES

MUUTUS LAENUNÕUETES KOKKU		
<i>Laenude tagasimaksed</i>	1 043 500	1 043 500
MUUTUS MUUDES NÕUETES KOKKU	0	52 700
MUUTUSED KOHUSTUSTES		
MUUTUS LAENUKOHUSTUSTES KOKKU	6 791 665	22 601 980
<i>Laenude võtmine</i>	6 791 665	41 791 665
<i>Laenude tagasimaksed</i>	0	18 489 583
<i>Maksed teenuste kontsessioonilepingu raames</i>	0	700 102
MUUTUS MUUDES KOHUSTUSTES KOKKU	0	52 700
MUUTUS NETOVARAS	-1 073 667	41 285 859
SISSETULEKUD	25 826 929	787 085 913
VÄLJAMINEKUD	25 826 929	787 085 913
<i>Peale selle</i>		
<i>2018. aastast 2019. eelarveaastasse üle kantud kulutused</i>	47 533 811	

Tiit Terik
Tallinna Linnavolikogu esimees

TULUDE EELARVE

Tululiik	Linnakassa	Omatulud	Eelarve kokku
			€
Maksutulud kokku	13 150 000		13 150 000
Riiklikud maksud	13 000 000		13 000 000
Üksikisiku tulumaks	13 000 000		13 000 000
Kohalikud maksud	150 000		150 000
Reklaamimaks	150 000		150 000
Kaupade ja teenuste müük		2 783 559	2 783 559
Tulud majandustegevusest		2 298 802	2 298 802
Üür ja rent		347 854	347 854
Õiguste müük		74 450	74 450
Muu toodete ja teenuste müük		62 453	62 453
Muud tulud	168 271		168 271
Eespool nimetatuta muud tulud	168 271		168 271
Kasum vara müügist	391		391
Tulu vara müügist	756		756
Müüdud vara jääkmaksumus	-365		-365
Muud tulud varalt	68 137	20 000	88 137
Intressid	66 000		66 000
Võlalt arvestatud intressitulu	2 137		2 137
Kasum/kahjum varude müügist		20 000	20 000
Tulud kokku (v.a toetused)	13 386 799	2 803 559	16 190 358
Toetused	-3 017 393	4 818 434	1 801 041
sh riigilt jm institutsioonidelt	-3 104 936	4 481 126	1 376 190
välisrahastus	87 543	337 308	424 851
Eelarve kokku	10 369 406	7 621 993	17 991 399

LINNAKASSA TULUD

	€
Riiklikud maksud	13 000 000
Üksikisiku tulumaks	13 000 000
<i>Linnakassa</i>	13 000 000
Kohalikud maksud	150 000
Reklaamimaks	150 000
<i>Ettevõtlusamet</i>	150 000
Muud tulud	168 271
Eespool nimetatamata muud tulud	168 271
Kahjuhüvitised	209
<i>Haridusameti haldusala</i>	209
Muud erakorralised tulud	168 062
<i>Linnavaraamet</i>	142 970
<i>Haridusameti haldusala</i>	24 035
<i>Spordi- ja Noorsooamet</i>	1 057
Kasum vara müügist	391
Tulu vara müügist	756
<i>Pirita Linnaosa valitsus</i>	756
Müüdud vara jääkmaksumus	-365
<i>Pirita Linnaosa valitsus</i>	-365
Muud tulud varalt	68 137
Intressid	66 000
Võlalt arvestatud tulu	2 137
<i>Haridusameti haldusala</i>	380
<i>Spordi- ja Noorsooamet</i>	57
<i>Kristiine Linnaosa haldusala</i>	350
<i>Lasnamäe Linnaosa haldusala</i>	550
<i>Põhja-Tallinna Valitsuse haldusala</i>	800
KOKKU	13 386 799

OMATULUD

	€
1. Haridusameti haldusala	422 690
1.1. Haridusamet	2 700
Üür ja rent	2 700
äriruumide üüritulu	2 700
1.2. Koolieelsed lasteasutused	-148 000
Tulud haridusalasest tegevusest	-155 210
koolieelse lasteasutuse toitlustustasu	50 490
koolieelse lasteasutuse kohatasu	-216 460
haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks	7 110
tehniliste vahendite ja inventari laenutamine	1 260
muud tasulised teenused	2 390
Üür ja rent	7 210
äriruumide üüritulu	400
kommunaalteenused	6 810
1.3. Põhikoolid ja gümnaasiumid	370 530
Tulud haridusalasest tegevusest	301 260
koolieelse lasteasutuse toitlustustasu	5 460
koolieelse lasteasutuse kohatasu	12 570
koolitoidutasu	4 300
huviringi osalustasu	74 900
õppetasu	23 000
haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks	170 200
tehniliste vahendite ja inventari laenutamine	2 890
muusikamaja ruumide kasutamine	2 000
muud tasulised teenused	5 940
Üür ja rent	69 270
äriruumide üüritulu	5 220
kommunaalteenused	64 050
1.4. Tallinna Kopli Ametikool	600
Üür ja rent	600
kommunaalteenused	600
1.5. Huvikoolid	191 630
Tulud haridusalasest tegevusest	185 610
õppetasu	156 290
teenused	-225
haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks	20 670
laagriteenused	8 875
Üür ja rent	6 020
äriruumide üüritulu	440
kommunaalteenused	5 580
1.6. Tallinna Õpetajate Maja	5 230
Tulud haridusalasest tegevusest	0
haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks	5 500
muud tasulised teenused	-5 500
Üür ja rent	5 230
äriruumide üüritulu	3 600
kommunaalteenused	1 630
2. Kultuuriameti haldusala	42 000

2.1. Tallinna Pelgulinna Rahvamaja	0
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	0
<i>ringitasu</i>	-2 500
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	2 500
2.2. Tallinna Linnamuuseum	-50 000
Üür ja rent	10 000
<i>äriruumide üüritulu</i>	9 000
<i>kommunaalteenused</i>	1 000
Muu toodete ja teenuste müük	-60 000
<i>müügitulu</i>	-60 000
2.3. Tallinna Loomaaed	-55 000
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	-2 800
<i>piletitulu</i>	7 000
<i>teenused</i>	-800
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	-7 000
<i>kultuuriasutuse muu teenus</i>	-2 000
Üür ja rent	1 800
<i>kommunaalteenused</i>	1 800
Muu toodete ja teenuste müük	-54 000
<i>muud eespoolnimetatata tulud majandustegevusest</i>	-54 000
2.4. Tallinna Linnateater	130 000
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	102 500
<i>piletitulu</i>	78 000
<i>teenused</i>	12 000
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	9 000
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	3 500
Üür ja rent	5 000
<i>äriruumide üüritulu</i>	2 200
<i>kommunaalteenused</i>	3 400
<i>muu vara üür ja rent</i>	-600
Muu toodete ja teenuste müük	22 500
<i>reklaamitulu</i>	22 500
2.5. Vene Kultuurikeskus	17 000
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	17 000
<i>ringitasu</i>	2 000
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	13 500
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	1 500
3. Spordi- ja Noorsooameti haldusala	1 020 801
3.1. Tallinna Spordi- ja Noorsooamet	480 847
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	480 847
<i>Noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamise teenused</i>	328 681
<i>Tugimeetmed NEET (youth neither in employment nor in education or training) noortele</i>	152 166
3.2. Pirita Spordikeskus	10 456
Üür ja rent	9 456
<i>äriruumide üüritulu</i>	8 656
<i>kommunaalteenused</i>	800
Muu toodete ja teenuste müük	1 000
<i>reklaamitulu</i>	1 000
3.3. Tallinna Spordihall	373 000
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	239 428

<i>spordiasutuse tasulised teenused</i>	239 428
Üür ja rent	114 572
<i>äriruumide üüritulu</i>	110 972
<i>kommunaalteenused</i>	3 600
Õiguste müük	19 000
<i>tulu parkimisest asutuse territooriumil</i>	19 000
3.4. Kadrioru Staadion	233
Üür ja rent	233
<i>äriruumide üüritulu</i>	233
3.5. Kristiine Sport	31 850
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	24 400
<i>spordiasutuse tasulised teenused</i>	21 450
<i>ruumide kasutamine üritusteks</i>	1 700
<i>muud tasulised teenused</i>	1 250
Üür ja rent	8 950
<i>äriruumide üüritulu</i>	9 150
<i>kommunaalteenused</i>	-200
Muu toodete ja teenuste müük	-1 500
<i>reklaamitulu</i>	-1 500
3.6. Tondiraba Spordikeskus	124 415
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	80 440
<i>spordiasutuse tasulised teenused</i>	45 440
<i>ruumide kasutamine üritusteks</i>	35 000
Üür ja rent	48 975
<i>äriruumide üüritulu</i>	49 275
<i>tasu asutuse sõiduki kasutamise eest</i>	-300
Muu toodete ja teenuste müük	-5 000
<i>reklaamitulu</i>	-5 000
4. Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala	1 000 273
4.1. Kåo Tugikeskus	200 000
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	200 000
<i>toitlustustasu</i>	5 000
<i>hooldustasu</i>	-15 000
<i>psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeteenus</i>	210 000
4.2. Tallinna Lastekodu	-2 000
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	-2 000
<i>toitlustustasu</i>	-2 000
4.3. Tallinna Vaimse Tervise Keskus	-4 415
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	-25 866
<i>majutusteenus</i>	-30 866
<i>koolitusteenused</i>	5 000
Üür ja rent	8 761
<i>kommunaalteenused</i>	8 761
Muu toodete ja teenuste müük	12 690
<i>muud eespoolnimetatata tulud majandustegevusest</i>	12 690
4.4. Iru Hooldekodu	69 400
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	65 100
<i>toitlustustasu</i>	1 500
<i>hooldustasu</i>	63 600
Üür ja rent	-200
<i>kommunaalteenused</i>	-200

Tulud muudelt majandusaladelt	3 600
<i>praktikalepingud</i>	3 600
Muu toodete ja teenuste müük	900
<i>muud eespoolnimetatata tulud majandustegevusest</i>	900
4.5. Tallinna Tugikeskus Juks	-59 880
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	-59 880
<i>psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeteenus</i>	65 000
<i>pikaajaline kaitstud töö teenus</i>	-124 880
4.6. Tallinna Sotsiaaltöö Keskus	22 000
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	22 000
<i>pesupesemisteenus</i>	1 000
<i>hooldustasu</i>	21 000
4.7. Tallinna Kiirabi	763 168
Tulud tervishoiualasest tegevusest	763 168
<i>teenused (riik)</i>	741 363
<i>koolitusteenused</i>	-160 890
<i>muud teenused</i>	182 695
4.8. Tallinna Laste Turvakeskus	12 000
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	12 000
<i>hooldustasu</i>	12 000
5. Ettevõtlusameti haldusala	38 500
5.1. Ettevõtlusamet	-1 500
Muu toodete ja teenuste müük	-21 500
<i>linnapiletite müügitulu</i>	-20 000
<i>teenused</i>	-1 500
Kasum/kahjum varude müügist	20 000
<i>kauba müük</i>	20 000
5.2. Tallinna Turud	40 000
Üür ja rent	40 000
<i>äriruumide üüritulu</i>	40 000
6. Transpordiamet	2 090
Tulud transporditeenustest	2 090
<i>tulu koolibussi teenuse osutamisest teistele valdadele</i>	2 090
7. Kommunaalameti haldusala	99 950
7.1. Kadrioru Park	99 950
Muu toodete ja teenuste müük	99 950
<i>haljastusteenused</i>	99 950
8. Keskkonnaameti haldusala	815
8.1. Keskkonnaamet	210
Üür ja rent	210
<i>äriruumide üüritulu</i>	210
8.2. Tallinna Botaanikaaed	605
Üür ja rent	605
<i>äriruumide üüritulu</i>	605
9. Haabersti Linnaosa Valitsuse haldusala	46 980

9.1. Haabersti Linnaosa Valitsus	37 500
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	1 000
<i>eluruumide üüritulu</i>	1 000
Üür ja rent	1 000
<i>kommunaalteenused</i>	1 000
Õiguste müük	14 000
<i>tulu kaubandustegevusest</i>	14 000
Muu toodete ja teenuste müük	21 500
<i>linnarajatiste reklaamitulu</i>	21 500
9.2. Haabersti Sotsiaalkeskus	9 480
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	9 480
<i>kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel</i>	400
<i>toitlustustasu</i>	1 000
<i>muud päevakeskuse teenused</i>	580
<i>huviringi osalustasu</i>	1 900
<i>hoolekandeesutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	5 600
10. Tallinna Kesklinna Valitsuse haldusala	79 500
10.1. Tallinna Kesklinna Valitsus	97 000
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	6 000
<i>eluruumide üüritulu</i>	6 000
Üür ja rent	42 000
<i>kommunaalteenused</i>	15 000
<i>muu vara üür ja rent</i>	27 000
Õiguste müük	49 000
<i>tulu kaubandustegevusest</i>	50 000
<i>tulu müügipiletite realiseerimisest</i>	-1 000
10.2. Raua Saun	-9 000
Muu toodete ja teenuste müük	-9 000
<i>piletitulu</i>	-9 000
10.3. Kesklinna Vaba Aja Keskus	-8 500
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	-6 000
<i>piletitulu</i>	-6 000
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	-2 500
<i>noortekeskuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	-2 000
<i>noortekeskuse muud tasulised teenused</i>	-500
11. Kristiine Linnaosa Valitsuse haldusala	1 000
11.1. Kristiine Linnaosa Valitsus	0
Õiguste müük	-1 000
<i>tulu kaubandustegevusest</i>	-1 000
Muu toodete ja teenuste müük	1 000
<i>reklaamitulu</i>	1 000
11.2. Kristiine Tegevuskeskus	1 000
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	1 000
<i>noortekeskuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	1 000
12. Lasnamäe Linnaosa Valitsuse haldusala	63 240
12.1. Lasnamäe Linnaosa Valitsus	33 100
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	18 100
<i>eluruumide üüritulu</i>	1 900

<i>kommunaalteenused</i>	16 200
Muu toodete ja teenuste müük	15 000
<i>linnarajatiste reklaamitulu</i>	15 000
12.2. Lasnamäe Spordikompleks	12 000
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	12 000
<i>spordiasutuse tasulised teenused</i>	12 000
12.3. Kultuurikeskus Lindakivi	800
Üür ja rent	800
<i>ärruumide üüritulu</i>	800
12.4. Lasnamäe Sotsiaalkeskus	5 000
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	5 000
<i>kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel</i>	4 000
<i>huviringi osalustasu</i>	1 000
12.5. Lasnamäe Noortekeskus	12 000
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	12 000
<i>huviringi osalustasu</i>	5 000
<i>noortelaagri teenused</i>	7 000
12.6. Lasnamäe Saun	-560
Üür ja rent	-560
<i>ärruumide üüritulu</i>	-430
<i>kommunaalteenused</i>	-130
12.7. Lasnamäe Lastekeskus	900
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	900
<i>muud päevakeskuse teenused</i>	-440
<i>majutusteenus</i>	-360
<i>huviringide osalustasu</i>	700
<i>noortelaagri teenus</i>	1 000
13. Mustamäe Linnaosa Valitsuse haldusala	-36 443
13.1. Mustamäe Linnaosa Valitsus	-81 980
Üür ja rent	-109 500
<i>ärruumide üüritulu</i>	-109 500
Õiguste müük	10 000
<i>tulu kaubandustegevusest</i>	5 000
<i>tulu parkimisest</i>	5 000
Muu toodete ja teenuste müük	17 520
<i>linnarajatiste reklaamitulu</i>	12 000
<i>reklaamitulu</i>	5 000
<i>muud eespoolnimetatata tulud majandustegevusest</i>	520
13.2. Mustamäe Kultuurikeskus Kaja	43 537
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	-18 150
<i>piletitulu</i>	-13 000
<i>huviringide osalustasu</i>	-7 200
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	1 700
<i>muud tasulised teenused</i>	350
Üür ja rent	61 687
<i>ärruumide üüritulu</i>	-5 570
<i>kommunaalteenused</i>	67 257
13.3. Mustamäe Päevakeskus	2 000
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	2 000

<i>kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel</i>	2 000
<i>dementsete vanurite päevahoiu tasu</i>	-200
<i>huviringi osalustasu</i>	1 600
<i>muud päevakeskuse teenused</i>	-1 400
14. Nõmme Linnaosa Valitsuse haldusala	20 625
14.1. Nõmme Linnaosa Valitsus	4 600
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	-500
<i>muuseumi muu teenus</i>	-500
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	-2 000
<i>spordiasutuse tasulised teenused</i>	-2 000
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	100
<i>eluruumide üüritulu</i>	100
Õiguste müük	4 000
<i>tulu kaubandustegevusest</i>	4 000
Muu toodete ja teenuste müük	3 000
<i>linnarajatiste reklaamitulu</i>	3 000
14.2. Nõmme Kultuurikeskus	8 425
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	8 000
<i>ringitasu</i>	2 500
<i>piletitulu</i>	4 500
<i>tehniliste vahendite ja inventari laenutamine</i>	1 000
Üür ja rent	425
<i>äriruumide üüritulu</i>	225
<i>kommunaalteenused</i>	200
14.3. Nõmme Vaba Aja Keskus	7 600
Tulud sotsiaalialasest tegevusest	4 200
<i>huviringi osalustasu</i>	2 000
<i>teenused</i>	1 200
<i>hoolekandeesutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	1 000
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	3 400
<i>huviringi osalustasu</i>	1 200
<i>noortekeskuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	2 200
15. Pirita Linnaosa Valitsuse haldusala	14 315
15.1. Pirita Linnaosa Valitsus	14 315
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	-1 215
<i>eluruumide üüritulu</i>	-1 215
Üür ja rent	6 410
<i>äriruumide üüritulu</i>	6 410
Muu toodete ja teenuste müük	9 120
<i>linnarajatiste reklaamitulu</i>	9 120
16. Põhja-Tallinna Valitsuse haldusala	-12 777
16.1. Põhja-Tallinna Valitsus	-11 277
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	
<i>eluruumide üüritulu</i>	6 000
<i>kommunaalteenused</i>	-6 000
Õiguste müük	-20 550
<i>tulu parkimisest</i>	-20 550
Muu toodete ja teenuste müük	9 273
<i>reklaamitulu</i>	6 000
<i>muud tulud</i>	3 273

16.2. Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus	3 000
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	3 000
<i>huviringi osalustasu</i>	3 000
16.3. Paljassaare Sotsiaalmaja	-7 000
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	-1 800
<i>muud tasulised teenused</i>	-1 800
Üür ja rent	-5 200
<i>kommunaalteenused</i>	-5 200
16.4. Salme Kultuurikeskus	1 000
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	-10 400
<i>etenduste ja meelelahutusürituste piletitulu</i>	2 500
<i>kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	-12 900
Üür ja rent	11 400
<i>äriruumide üüritulu</i>	1 500
<i>kommunaalteenused</i>	9 900
16.5. Põhja-Tallinna Noortekeskus	1 500
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	1 500
<i>noortekeskuse ruumide kasutamine üritusteks</i>	1 500
KOKKU OMATULUD	2 803 559

TOETUSED

	€
Toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt	1 376 190
sh <u>tegevuskuludeks</u>	4 481 126
<u>investeeringuteks</u>	-3 104 936
sh teede ja tänavate korrashoid	-18 326
Tallinna Keskraamatukogule teavikute soetamine	2 740
Tallinna Linnateatri arendusprojekt	-2 515 000
Kalevi staadioni investeeringud	-574 350
Välisrahastus kokku	424 851
sh <u>tegevuskuludeks</u>	337 308
Haridusameti haldusala	243 167
Haridusasutuste ja kogukonna koostöö arendamine - On Board Tallinna Haridusametis	50 038
Teisel ringil targaks Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis	99 962
Teisel ringil targaks Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumis	93 167
Spordi- ja Noorsooamet	4 030
Noorsootöö projekt Kultuuride turbulents	4 030
Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala	-54 516
Ligipääsetavuse infosüsteemi loomine	-64 770
Erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine	10 254
Transpordiamet	144 627
NSB CoRe - Läänemere-Balti transpordikoridor kui regiooni ühendaja	6 777
FinEstSmartMobility - Helsingi Läänesadama - Tallinna Vanasadama vahelise liikuvuse parandamine nutikate lahenduste abil	137 850
<u>investeeringuteks</u>	87 543
Kommunaalameti haldusala	35 727
LUCIA - säästlike ja tarkade valgustuslahenduste rakendamise edendamine	35 727
Linnaplaneerimise Amet	51 816
Tallinna geomöödistuste infosüsteem - Geoveeb	51 816
Toetused kokku	1 801 041

Tiit Terik
Tallinna Linnavolikogu esimees

KULUDE EELARVE

€

Linnavolikogu Kantselei

Kulud kokku	5 494
Katteallikad	5 494
<i>sh linnakassa</i>	<i>5 494</i>
<u>Linnavolikogu</u>	5 494
<i>sellest töötasu</i>	<i>4 131</i>

Linnakantselei

Kulud kokku	199 964
Katteallikad	199 964
<i>sh linnakassa</i>	<i>199 964</i>
<u>IT-teenused (ü)</u>	-54 960
<u>Avalikud suhted</u>	-35 000
<u>Personalijuhtimine</u>	59 418
<u>Finantsjuhtimine (ü)</u>	-32 072
<u>Linnavalitsus ja linnavalitsuse liikmete bürood</u>	1 412
<i>sellest töötasu</i>	<i>1 054</i>
<u>Linnasekretäri büroo ja linna valdkondlike teenistuste isikkoosseis</u>	211 166
<i>sellest töötasu</i>	<i>157 822</i>
<u>Juriidilised teenused ja ühekordsed kohtuvaidlused</u>	-34 720
<u>Õigusaktide infosüsteemi Teele juurutamise projekt (ü)</u>	34 720
<i>sellest töötasu</i>	<i>25 949</i>
<u>Sihtotstarbeline tegevustoetus Tallinna Tehnikaülikoolile</u>	50 000

Linnaarhiiv

Kulud kokku	0
Katteallikad	0
<u>Tootegrupp: arhiiviteenused</u>	0
<i>sellest töötasu</i>	<i>9 235</i>
<i>Tallinna ajaloo üldkäsitluse koostamine ja väljaandmine (ü)</i>	<i>0</i>
<i>sellest töötasu</i>	<i>9 235</i>

Perekonnaseisuaamet

Kulud kokku	0
Katteallikad	0
<i>sh toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt</i>	-18 874
<i>linnakassa</i>	18 874

<u>Tootegrupp: perekonnaseisuteenused</u>	0
<i>sellest töötasu</i>	0

Eelarveaasta eesmärgid:

- teostada vähemalt 24 000 perekonnaseisutoimingut;
- teostada 22 000 rahvastikutoimingut.

Haridusameti haldusala

Kulud kokku	2 268 298
<i>peale selle amortisatsioon</i>	230 000
Katteallikad	2 268 298
<i>sh omatulud</i>	422 690
<i>välisrahastus</i>	243 167
<i>linnakassa</i>	1 602 441

Tootevaldkond: haridus	2 011 843
-------------------------------	------------------

<u>Tootegrupp: lastehoid ja alusharidus</u>	1 581 787
<i>sellest töötasu</i>	1 778 664
<i>laste hoiu projekt</i>	7 710
<i>eesti keele õpe vene õppekeele rühmades</i>	5 140

<u>Tootegrupp: põhi- ja üldkeskharidus</u>	108 978
<i>sellest töötasu</i>	65 575
<i>finantskulud (a)</i>	-57 464

<u>Tootegrupp: kutseharidus</u>	1 832
<i>sellest töötasu</i>	920

<u>Tootegrupp: huviharidus</u>	312 865
<i>sellest töötasu</i>	210 462

<u>Tootegrupp: hariduse tugiteenused</u>	6 381
<i>sellest töötasu</i>	3 548

Toode:

Tallinna Õpetajate Maja	5 230
<i>sellest töötasu</i>	2 688

Toode:

Tallinna Õppenõustamiskeskus	1 151
<i>sellest töötasu</i>	860

Muud eelarvepositsioonid	256 455
---------------------------------	----------------

<u>Haridusamet</u>	2 700
--------------------	-------

<u>Haridusalased tugiteenused</u>	10 588
<i>sellest töötasu</i>	4 236

<u>Välisrahastusega projekt „Haridusasutuste ja kogukonna koostöö arendamine - On Board" (ü)</u>	50 038
--	--------

<i>sellest töötasu</i>	12 166
<i>välisrahastuse arvelt</i>	50 038
<u>Välisrahastusega projekt „Teisel ringil targaks Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis” (ü)</u>	99 962
<i>sellest töötasu</i>	47 457
<i>välisrahastuse arvelt</i>	99 962
<u>Välisrahastusega projekt „Teisel ringil targaks Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumis” (ü)</u>	93 167
<i>sellest töötasu</i>	48 451
<i>välisrahastuse arvelt</i>	93 167

Kultuuriameti haldusala

Kulud kokku	309 600
Katteallikad	309 600
<i>sh omatulud</i>	42 000
<i>linnakassa</i>	267 600

Tootevaldkond: kultuur **90 600**

<u>Tootegrupp: raamatukogud</u> (Tallinna Keskraamatukogu)	16 000
---	---------------

Eelarveaasta eesmärgid:

- teenindada 1 570 000 külastust (sh virtuaalselt);
- korraldada 9000 lugejakoolitust ja raamatut populariseerivat üritust 68 000 osalejale.

<u>Tootegrupp: kultuuritegevus</u> (Vene Kultuurikeskus, Tallinna Pelgulinna Rahvamaja)	3 500
--	--------------

<u>Tootegrupp: muuseumid</u> (Tallinna Linnamuuseum)	8 300
---	--------------

<u>Tootegrupp: kirjanduskeskus</u> (Tallinna Kirjanduskeskus)	6 800
--	--------------

<u>Tootegrupp: loomaaed</u> (Tallinna Loomaaed)	-55 000
--	----------------

<u>Tootegrupp: teater</u> (Tallinna Linnateater)	125 000
<i>sellest töötasu</i>	19 212

Eelarveaasta eesmärgid:

- tuua lavale 25 uuslavastust;
- anda 420 etendust aastas;
- tagada teatrikunsti kättesaadavus 70 000 külastajale.

<u>Tootegrupp: kontserteenus</u> (Tallinna Filharmoonia)	-14 000
<i>sellest töötasu</i>	-10 000

<u>Tootegrupp: koolitusteenus</u> (Tallinna Rahvaülikool)	0
<i>sellest töötasu</i>	2 000

Muud eelarvepositsioonid **219 000**

<u>Ülelinnalised kultuuriüritused ja -projektid</u>	169 000
---	---------

Olulisemad üritused:

Hiina uusaasta	20 000
----------------	--------

Kristjan Raua kunstipreemia	3 500
Tallinna päev	55 000
Kirjandustänav festival	5 000
Eduard Wiiralti kunstipreemia	5 000
Birgitta festival	74 000
Juubelilaulu- ja tantsupeo tähistamine	15 000
<u>Kultuuriprojektide ja -organisatsioonide toetamine</u>	50 000
sellest Vana Baskini Teater OÜ	35 000
Mittetulundusühing Mustonenfest	15 000

Spordi- ja Noorsooameti haldusala

Kulud kokku	1 038 939
<i>peale selle amortisatsioon</i>	235 194
Katteallikad	1 038 939
<i>sh omatulud</i>	1 020 801
<i>välisrahastus</i>	4 030
<i>linnakassa</i>	14 108

Tootevaldkond: sport ja vaba aeg	554 306
<u>Tootegrupp: sportimisvõimaluste tagamine</u>	554 306
<i>sellest töötasu</i>	198 035

Toode:

Spordihooned ja -rajatised (Pirita Spordikeskus, Tondiraba Spordikeskus, Kristiine Sport, Nõmme Spordikeskus, Tallinna Spordihall)	307 045
<i>sellest töötasu</i>	94 195

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada spordihoonete ja -rajatiste lahtiolek kokku 64 134 tundi aastas.

Toode:

Ujulad (Tallinna Spordihall, Kristiine Sport)	242 446
<i>sellest töötasu</i>	102 300

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada ujulate lahtiolek kokku 18 677 tundi aastas.

Toode:

Staadionid (Kadrioru Staadion, Spordi- ja Noorsooamet - Snelli Staadion)	4 815
<i>sellest töötasu</i>	1 540

<u>Tootegrupp: sporditegevuse toetamine</u>	0
--	----------

Toode:

Sporditegevuse toetamine (a)	0
------------------------------	---

Eelarveaasta eesmärk:

- tagada sporditegevuse toetus kokku 22 000-le 7–19-aastasele ning vanusepiiranguta püsiva töövõimetusega (vähemalt 40%) harrastajale.

<u>Tootegrupp: spordikoolid</u>	0
<i>sellest töötasu</i>	378

Toode:

Spordikoolid (Tallinna Spordikool)	0
<i>sellest töötasu</i>	378

Tootevaldkond: noorsootöö	20 000
<u>Tootegrupp: noorsootöö</u>	20 000
<i>sellest töötasu</i>	390
Toode:	
Noorte info- ja nõustamiskeskus	20 000
<i>sellest töötasu</i>	390
Muud eelarvepositsioonid	464 633
<u>Spordi- ja Noorsooamet</u>	-17 624
<i>sellest töötasu</i>	-13 172
<u>Spordiprojektide toetus</u>	0
<i>sh</i> rahvusvahelised spordiüritused	-88 000
BC Kalev / Cramo	40 000
Käsi­palliklubi HC Tallinn	10 000
EAA (Euroopa Kergejõustikuliit) aastakonverents ja gala	10 000
Eesti-Läti Korvpalliliiga Final Four Tallinn	10 000
Velotuur Tour of Estonia	8 000
World Select Invite (U14 jäähokiturniir)	6 000
MTÜ Tallinn Open-Kr. Palusalu Noorte Maadlusvõistlus	6 000
Ott Tänaku Rallipäev	7 000
Number One Fight Show (taipoksi võistlus)	4 000
Dual Fight Series (kickpoksi võistlus)	2 000
Ironman Tallinn	35 000
terviseliikumise programmüritused	-3 500
saavutusspordi toetamine	-50 000
projekt „Sport kooli“	-16 000
Tallinna spordiaasta lõpetamine	16 000
muud spordiprojektid	3 500
<u>Noorsootööprogrammid ja -projektid</u>	-15 970
<i>sellest arendustegevus</i>	4 030
<i>toetused</i>	-20 000
<i>sh</i> Mittetulundusühing SPIN	-20 000
<u>NEET noorte tugiteenused</u>	152 166
<i>sellest töötasu</i>	83 450
<u>Noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamise teenused</u>	346 061
<i>sellest töötasu</i>	86 480
Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala	
Kulud kokku	1 241 587
Katteallikad	1 241 587
<i>sh</i> omatulud	1 000 273
<i>välisrahastus</i>	-54 516
<i>linnakassa</i>	295 830
Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	532 345
<u>Tootegrupp: puuetega isikute hoolekanne</u>	217 705
<i>sellest töötasu</i>	12 638
Toode:	

Isikliku abistaja teenused	59 000
Toode:	
Päevategevus ja -hoid (Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Tallinna Tugikeskus Juks, Käo Tugikeskus) <i>sellest töötasu</i>	265 000 95 074
Toode:	
Teenused psüühiliste erivajadustega inimestele (Tallinna Vaimse Tervise Keskus)	18 585
Toode:	
Kaitstud töö teenus (Tallinna Tugikeskus Juks) <i>sellest töötasu</i>	-124 880 -82 436
<u>Tootegrupp: eakate hoolekanne</u>	250 370
<i>sellest töötasu</i>	41 537
Toode:	
Ööpäevane üldhoolduse teenus (Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Iru Hooldekodu) <i>sellest töötasu</i>	244 400 41 537
Toode:	
Eaka inimese perekonda toetavad teenused	5 970
<u>Tootegrupp: laste hoolekanne</u>	69 270
<i>sellest töötasu</i>	32 167
<i>I alagrupp: perekonda toetavad teenused, sh:</i>	31 560
<i>sellest töötasu</i>	13 082
Toode:	
Perekonda toetavad teenused, <i>sh:</i>	28 550
vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ koolitused	17 800
muud perekonda toetavad teenused	10 750
<i>sellest töötasu</i>	10 832
Toode:	
Raske ja sügava puudega laste tugiisikuteenus (Tallinna Perekeskus) <i>sellest töötasu</i>	3 010 2 250
<i>II alagrupp: lastekaitse korralduslikud meetmed, sh:</i>	19 312
<i>sellest töötasu</i>	19 085
Toode:	
Laste ja emad lastega turvakoduteenused (Tallinna Lastekodu, Tallinna Laste Turvakeskus) <i>sellest töötasu</i>	4 312 5 518
Toode:	
Käitumishäiretega laste rehabilitatsiooniteenus (Tallinna Laste Turvakeskus) <i>sellest töötasu</i>	15 000 13 567
<i>III alagrupp: asendus- ja järelhooldusteenused, sh:</i>	18 398
Toode:	
Asendushooldusteenus (Tallinna Lastekodu)	18 398
<u>Tootegrupp: muude kriisirühmade hoolekanne</u>	-5 000
Toode:	
Sotsiaalmajutusüksused (Tallinna Sotsiaaltöö Keskus)	-5 000
Muud eelarvepositsioonid	709 242

Sotsiaalhoolekanne	7 572
<u>Sotsiaal- ja Tervishoiuamet</u>	12 388
<u>Muud hoolekandeteenused</u> (Tallinna Sotsiaaltöö Keskus) <i>sellest töötasu</i>	27 000 12 000
<u>Muud sotsiaaltoetused, sh</u>	5 311
Toetused erivajadustega inimestele (a)	5 311
eluruumi kohandamise hüvitis puudega inimesele (ü)	5 311
<u>Mittetulundustegevuse toetamine</u>	10 000
sh tegevustoetus abiorganisatsioonidele	10 000
<u>Projekt „Erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“</u>	7 389
<i>sellest töötasu</i>	9 100
<u>Projekt „Vabaturult korterite üürimine SMÜ ja ema-laps turvakodu elanikele“</u>	0
<i>sellest töötasu</i>	-2 000
<u>Projekt „Ligipääsetavuse infosüsteemi loomine“</u>	-64 770
<i>välisrahastuse arvelt</i>	-64 770
<u>Välisprojekt "Hoolivad isad"</u>	10 254
<i>sellest töötasu</i>	4 000
<i>välisrahastuse arvelt</i>	10 254
Tervishoid	701 670
<u>Tallinna Kiirabi</u>	636 670
<i>sellest töötasu</i>	267 025
<u>Mitmesugused tervishoiukulud</u>	65 000
<i>sellest töötasu</i>	-4 000
sh projektid ja programmid	-20 000
<i>sellest puuetega inimeste hambaraviteenuse arendamine</i>	
õendusabi korraldamine	85 000
<u>Ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulud (a)</u>	-14 840
<u>Kainestusmaja haldamine</u>	14 840
<u>Projekt „Tallinna Haigla“</u>	0
<i>sellest töötasu</i>	-22 500
Linnavaraamet	
Kulud kokku	403 370
Katteallikad	403 370
<i>sh linnakassa</i>	403 370
Muud eelarvepositsioonid	403 370
<u>Linnavaraamet</u>	99 600
<i>sellest töötasu</i>	63 000

<u>Tallinna kinnisvararegister</u>	-31 230
<u>Elamumajanduse muud kulud</u>	335 000
sh eluruumide haldamine	50 000
ohtlike ja linnapilti risustavate hoonete lammutamine	200 000
linnale kuuluvate kinnistute hooldamine	85 000
Ettevõtlusameti haldusala	
Kulud kokku	186 598
Katteallikad	186 598
sh omatulud	38 500
linnakassa	148 098
Tootevaldkond: ettevõtluskeskkond	32 414
<u>Tootegrupp: ettevõtluse arendamine</u>	-74 086
Toode:	
Väikeettevõtlus	-35 086
Toode:	
Ettevõtluskeskkonna turundus ¹	-39 000
¹ määrata kuludest ülekantavaks	43 000
<u>Tootegrupp: turismi arendamine</u>	106 500
sellest töötasu	740
Toode:	
Konverentsiturism	4 000
sellest töötasu	3 740
Toode:	
Kultuuriturism	1 500
Toode:	
Turismiturundus	105 000
sh toetus Eesti Suusaliidule	105 000
sh Kelly Sildaru kaasamine Tallinna kui turismisihtkoha tuntuse tõstmiseks	65 000
Tallinna kui atraktiivse reisisihtkoha turundus Otepääl toimunud FIS kahevõistluse ja murdmaasuusatamise maailmakarikaetappide kaudu	40 000
Toode:	
Turismiinfoteenused	-2 000
sellest töötasu	-1 500
Toode:	
Turismiinfrastruktuuri ja teenuste kvaliteedi arendus	-2 000
sellest töötasu	-1 500
Tootevaldkond: linnamajandus	40 000
<u>Tootegrupp: kaubandus</u>	40 000
Toode:	
Tallinna Turud	40 000
Muud eelarvepositsioonid	114 184
<u>Ettevõtluse haldus</u>	30 184
sellest töötasu	7 497

<u>Väikeettevõtluse toetamine, sh</u>	36 000
välismessi toetus	-80 000
väikeettevõtja välismessi toetus	116 000
<u>Toetused turismi ja ettevõtluse arendamiseks, sh</u>	48 000
MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival	10 000
MTÜ Latitude59	10 000
MTÜ Robotex	10 000
MTÜ Eesti Toidumess	8 000
MTÜ Eesti Kulinaaria Instituut	10 000

Transpordiamet

Kulud kokku	2 398 725
Katteallikad	2 398 725
sh omatulud	2 090
välisrahastus	144 627
linnakassa	2 252 008

Tootevaldkond: linnatransport	2 206 486
<u>Tootegrupp: ühistransport</u>	2 000 000
Toode:	
Liinivedu	2 000 000
<u>Tootegrupp: liikluskorraldus*</u>	206 486

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

Muud eelarvepositsioonid	192 239
---------------------------------	----------------

<u>Ühistranspordi infrastruktuuri haldamine</u>	-290
sh liiniveo infosüsteemid	-290

<u>Ühistranspordi uuringud ja projektid</u>	20 000
sh liikluskorralduse uuringud	20 000

<u>Välisrahastusega projekt „NSB CoRe - Läänemere-Balti transpordikoridor kui regiooni ühendaja“ (ü)</u>	7 973
--	-------

välisrahastuse arvelt	6 777
-----------------------	-------

<u>Välisrahastusega projekt „FinEstSmartMobility - Helsingi Läänasadama - Tallinna Vanasadama vahelise liikuvuse parandamine nutikate lahenduste abil“ (ü)</u>	162 176
--	---------

välisrahastuse arvelt	137 850
-----------------------	---------

<u>Projekt „Koolibuss“</u>	2 380
----------------------------	-------

Kommunaalameti haldusala

Kulud kokku	1 111 530
Katteallikad	1 111 530
sh omatulud	99 950
linnakassa	1 011 580

Tootevaldkond: teed ja tänavad	824 213
<u>Tootegrupp: teetööd</u>	824 213
Toode:	
Teerajatiste korrashoid	230 000
Toode:	
Teerajatiste puhastamine	594 213
Tootevaldkond: heakord	112 817
<u>Tootegrupp: haljastus</u>	112 817
<i>sellest töötasu</i>	<i>65 874</i>
Toode:	
Haljastute hooldus (Kadrioru Park)	112 817
<i>sellest töötasu</i>	<i>65 874</i>
Muud eelarvepositsioonid	174 500
<u>Muud heakorrakulud</u>	67 500
<i>sh</i> ajutised välikäimlad	40 000
Harju tänava, Nõmme ja Mustamäe teisaldatavad jääväljakud	27 500
<u>Roosiaia rajamine Komandandi aeda</u> (Kadrioru Park)	50 000
<i>sellest töötasu</i>	<i>2 700</i>
<u>Valgusfestivali korraldamine</u> (Kadrioru Park)	57 000
Keskkonnaameti haldusala	
Kulud kokku	110 915
Katteallikad	110 915
<i>sh</i> omatulud	815
<i>linnakassa</i>	110 100
Tootevaldkond: heakord	50 000
<u>Tootegrupp: loomakaitse</u>	50 000
Tootevaldkond: kultuur	20 705
<u>Tootegrupp: botaanikaaed</u> (Tallinna Botaanikaaed)	20 705
<i>sellest töötasu</i>	<i>6 000</i>
Muud eelarvepositsioonid	40 210
<u>Keskkonnaamet</u>	210
<u>Muud heakorrakulud</u>	40 000
<i>sh</i> lastemänguväljakute hooldus	40 000
Linnaplaneerimise Amet	
Kulud kokku	95 076
Katteallikad	95 076
<i>sh</i> linnakassa	95 076
<u>Linnaplaneerimise Amet</u>	13 670

<i>sellest töötasu</i>	7 600
<u>Geomaatika</u>	-6 200
<u>Kirikurenessansi programm ja muud restaureerimised</u>	87 606

Munitsipaalpolitsei Amet

Kulud kokku	12 775
Katteallikad	12 775
<i>sh linnakassa</i>	12 775
<u>Munitsipaalpolitsei Amet</u>	7 200
<u>Vetelpääste avalikes supelrandades</u>	5 575

Haabersti Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku	46 980
Katteallikad	46 980
<i>sh omatulud</i>	46 980

Tootevaldkond: kultuur	0
<u>Tootegrupp: kultuuritegevus</u> (Haabersti Vaba Aja Keskus)	0
<i>sellest töötasu</i>	-1 800

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	9 480
<u>Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne</u>	9 480
Toode:	
Päevakeskuse teenused (Haabersti Sotsiaalkeskus)	8 880
<i>sellest töötasu</i>	3 235

Toode:	
Koduteenused (Haabersti Sotsiaalkeskus)	600

Tootevaldkond: heakord	0
<u>Tootegrupp: haljastus</u>	0
<i>sellest töötasu</i>	500

Muud eelarvepositsioonid	37 500
<u>Linnaosa valitsus</u>	5 000
<u>Piirkondlikud sündmused ja projektid</u>	12 900
<u>Mittetulundustegevuse toetamine</u>	8 250
<u>Muud heakorrakulud</u>	13 000
<u>Üksikkorterite majandamine</u>	1 000
<u>Äriruumide majandamine</u>	5 600
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	-8 250

Tallinna Kesklinna Valitsuse haldusala

Kulud kokku	189 500
Katteallikad	189 500
<i>sh omatulud</i>	79 500
<i>linnakassa</i>	110 000

Tootevaldkond: kultuur **9 000**

<u>Tootegrupp: kultuuritegevus</u> (Kesklinna Vaba Aja Keskus)	9 000
<i>sellest töötasu</i>	1 860

Tootevaldkond: noorsootöö **0**

<u>Tootegrupp: noorsootöö</u>	0
Toode:	
Noortekeskus (Kesklinna Vaba Aja Keskus)	0
<i>sellest töötasu</i>	6 000

Eelarveaasta eesmärgid:

- tagada Kesklinna noortekeskuses Tallinna 7–26-aastastele noortele 10 000 noortekeskuste külastust aastas;

- tagada Kesklinna noortekeskuse lahtiolek 1458 tundi aastas.

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne **6 000**

<u>Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne</u>	6 000
---	--------------

Toode:	
Päevakeskuse teenused (Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus)	6 000

Toode:	
Koduteenused (Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus)	0

Eelarveaasta eesmärk:

- osutada koduteenuseid kõrvalabi vajavale 165 isikule.

Tootevaldkond: heakord **80 000**

<u>Tootegrupp: haljastus</u>	80 000
-------------------------------------	---------------

Muud eelarvepositsioonid **94 500**

<u>Linnaosa valitsus</u>	9 500
--------------------------	-------

<u>Piirkondlikud sündmused, projektid ja mittetulundustegevuse toetamine</u>	61 000
<i>sellest Vanalinna päevad</i>	45 000

<u>Muud heakorrakulud</u>	10 000
---------------------------	--------

<u>Üksikkorterite majandamine</u>	8 000
-----------------------------------	-------

<u>Saunateenuse korraldamine</u> (Raua Saun)	6 000
--	-------

Kristiine Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku	1 000
Katteallikad	1 000
<i>sh omatulud</i>	1 000

Tootevaldkond: noorsootöö **1 000**

<u>Tootegrupp: noorsootöö</u>	1 000
--------------------------------------	--------------

Toode: Noortekeskus (Kristiine Tegevuskeskus)	1 000
Muud eelarvepositsioonid	0
<u>Piirkondlikud sündmused ja projektid</u>	5 000
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	-5 000
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse haldusala	
Kulud kokku	72 153
Katteallikad	72 153
<i>sh omatulud</i>	63 240
<i>linnakassa</i>	8 913
Tootevaldkond: kultuur	800
<u>Tootegrupp: kultuuritegevus</u> (Kultuurikeskus Lindakivi)	800
Tootevaldkond: noorsootöö	12 000
<u>Tootegrupp: noorsootöö</u>	12 000
Toode:	
Noortekeskus (Lasnamäe Noortekeskus)	12 000
<i>sellest töötasu</i>	3 000
Tootevaldkond: sport ja vaba aeg	12 000
<u>Tootegrupp: sportimisvõimaluste tagamine</u>	12 000
Toode:	
Spordihooned ja -rajatised (Lasnamäe Spordikompleks)	12 000
Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	20 900
<u>Tootegrupp: laste hoolekanne</u>	7 900
<i>II alagrupp: lastekaitse korralduslikud meetmed, sh:</i>	7 900
Toode:	
Laste päevakeskuse teenused (Lasnamäe Lastekeskus)	7 900
<i>sellest töötasu</i>	673
<u>Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne</u>	13 000
Toode:	
Päevakeskuse teenused (Lasnamäe Sotsiaalkeskus)	1 000
<i>sellest töötasu</i>	747
Toode:	
Koduteenused (Lasnamäe Sotsiaalkeskus)	12 000
Tootevaldkond: linnamajandus	18 100
<u>Tootegrupp: elamumajandus</u>	18 100
Toode:	
Elamute majandamine	18 100
Muud eelarvepositsioonid	8 353
<u>Linnaosa valitsus</u>	8 363
<i>sellest töötasu</i>	6 250
<u>Sotsiaaltoetused</u>	550

<u>Muud heakorraldused</u>	25 000
<u>Saunateenuse korraldamine</u> (Lasnamäe Saun)	-15 560
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	-10 000

Mustamäe Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku	84 357
Katteallikad	84 357
<i>sh omatulud</i>	-36 443
<i>linnakassa</i>	120 800

Tootevaldkond: kultuur	51 537
<u>Tootegrupp: kultuuritegevus</u> (Mustamäe Kultuurikeskus Kaja)	51 537

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	2 000
--	--------------

<u>Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne</u>	2 000
Toode:	
Koduteenused (Mustamäe Päevakeskus)	2 000

Muud eelarvepositsioonid	30 820
---------------------------------	---------------

<u>Linnaosa valitsus</u>	-10 677
<i>sellest töötasu</i>	-7 980

<u>Piirkondlikud sündmused ja projektid</u>	37 000
---	--------

<u>Mittetulundustegevuse toetamine</u>	3 000
--	-------

<u>Muud heakorraldused</u>	90 197
----------------------------	--------

<u>Äriruumide majandamine</u>	-73 700
-------------------------------	---------

<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	-15 000
--------------------------------------	---------

Nõmme Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku	20 625
<i>peale selle amortisatsioon</i>	-35 886
Katteallikad	20 625
<i>sh omatulud</i>	20 625

Tootevaldkond: kultuur	8 425
<u>Tootegrupp: kultuuritegevus</u> (Nõmme Kultuurikeskus)	8 425
<i>sellest töötasu</i>	1 870

Tootevaldkond: noorsootöö	3 400
<u>Tootegrupp: noorsootöö</u>	3 400
Toode:	
Noortekeskus (Nõmme Vaba Aja Keskus)	3 400

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	4 200
--	--------------

<u>Tootegrupp: laste hoolekanne</u>	1 000
<i>II alagrupp: lastekaitse korralduslikud meetmed, sh:</i>	<i>1 000</i>
Toode:	
Laste päevakeskuse teenused (Nõmme Vaba Aja Keskus)	1 000
<u>Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne</u>	3 200
Toode:	
Päevakeskuse teenused (Nõmme Vaba Aja Keskus)	3 200
<i>sellest töötasu</i>	<i>2 000</i>
Muud eelarvepositsioonid	4 600
<u>Piirkondlikud sündmused ja projektid</u>	5 000
<u>Saunateenuse korraldamine</u>	12 100
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	-12 500
Pirita Linnaosa Valitsuse haldusala	
Kulud kokku	23 315
Katteallikad	23 315
<i>sh omatulud</i>	<i>14 315</i>
<i>linnakassa</i>	<i>9 000</i>
Tootevaldkond: kultuur	-2 000
<u>Tootegrupp: kultuuritegevus</u> (Pirita Vaba Aja Keskus)	-2 000
Muud eelarvepositsioonid	25 315
<u>Linnaosa valitsus</u>	4 530
<u>Piirkondlikud sündmused ja projektid</u>	3 000
<u>Randade hooldus</u>	19 000
<u>Äriruumide majandamine</u>	-1 215
Põhja-Tallinna Valitsuse haldusala	
Kulud kokku	165 553
Katteallikad	165 553
<i>sh omatulud</i>	<i>-12 777</i>
<i>linnakassa</i>	<i>178 330</i>
Tootevaldkond: kultuur	69 100
<u>Tootegrupp: kultuuritegevus</u> (Salme Kultuurikeskus)	69 100
<i>sellest töötasu</i>	<i>3 540</i>
Tootevaldkond: noorsootöö	1 500
<u>Tootegrupp: noorsootöö</u>	1 500
Toode:	
Noortekeskus (Põhja-Tallinna Noortekeskus)	1 500
Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne	1 380

<u>Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne</u>	1 380
Toode:	
Päevakeskuse teenused (Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus)	8 380
<i>sellest töötasu</i>	6 262
Toode:	
Koduteenused (Paljassaare Sotsiaalmajaja)	-7 000
Tootevaldkond: heakord	19 499
<u>Tootegrupp: haljastus</u>	19 499
<i>sellest töötasu</i>	-5 980
Muud eelarvepositsioonid	74 074
<u>Linnaosa valitsus</u>	8 001
<i>sellest töötasu</i>	5 980
<u>Piirkondlikud sündmused ja projektid</u>	14 573
<u>Randade hooldus</u>	8 000
<u>Äriruumide majandamine</u>	52 800
<u>Linnaosa valitsuse reservfond</u>	-9 300
Linna üldkulud	
Reservfond*, sh	2 925 961
reservid, sh	2 925 961
linna vara ja kohustustega seonduvate toimingute reserv	3 272 232
oma- ja kaasfinantseerimise ja välisprojektide ettevalmistamise reserv	-346 271
<i>* Eelarve täitmisel on linnavalitsusel õigus muuta linnavalitsuse reservfondi ja reservide jaotust ettenähtud üldsumma piires.</i>	
Riigi ja muude institutsioonide toetuste arvelt tehtavad kulud (a; ü)	4 500 000
KOKKU	17 412 315
<i>sellest töötasu</i>	3 265 978
peale selle amortisatsioon	429 308
2018. aastast 2019. eelarveaastasse üle kantud kulud	7 427 229
Katteallikad	17 412 315
<i>sh omatulud</i>	2 803 559
<i>välisrahastus</i>	337 308
<i>toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt</i>	4 481 126
<i>linnakassa</i>	9 790 322

Tiit Terik
Tallinna Linnavalikogu esimees

€

INVESTEERIMISTEGEVUSE EELARVE

Objekti ja projekti nimetus	Katte- allikas*	Kogu- maksumuse muudatus	Täpsustatud kogu- maksumus**	Lisaeelarve
INVESTEERIMISTEGEVUS	Kokku	18 301 094	219 999 771	8 414 614
KATTEALLIKAD	Kokku	18 301 094	219 999 771	8 414 614
sh	LE	16 003 731	156 251 823	11 432 007
	RE	1 318 137	26 242 287	-3 104 936
	SE	449 904	3 300 000	0
	VR	529 322	34 205 661	87 543
Haridus	Kokku	9 150 000	65 628 800	-1 750 000
Tallinna Saksa Gümnaasiumi tervikrenoveerimine	LE	-1 000 000	13 000 000	-1 000 000
Tallinna Tondi Põhikooli ehitus	Kokku	2 150 000	13 930 000	0
	LE	0	5 780 000	0
	RE	2 150 000	8 150 000	0
Heleni Kooli renoveerimine	LE	950 000	950 000	250 000
Tallinna Arte Gümnaasiumi tervikrenoveerimine	LE	0	14 500 000	-500 000
Lasnamäe Põhikooli projekteerimine ja tervikrenoveerimine	LE	7 050 000	14 800 000	0
Mustamäe Laste Loomingu Maja tervikrenoveerimine ja sisustus	LE	0	3 500 000	-500 000
Koolieelsed lasteasutused	Kokku	0	4 948 800	0
Tallinna Männikäbi Lasteaia tervikrenoveerimine ja energiasääst	Kokku	-182 000	2 785 600	-182 000
	LE	-182 000	2 350 800	-182 000
	VR	0	434 800	0
Sitsi Lasteaia tervikrenoveerimine ja energiasääst	Kokku	182 000	2 163 200	182 000
	LE	182 000	1 729 312	182 000
	VR	0	433 888	0
Kultuur ja muinsuskaitse	Kokku	5 623 222	59 009 195	-3 620 778
Tallinna Loomaaia investeeringud	LE	0	270 000	53 000
Keskraamatukogu teavikute soetamine	Kokku	2 740	655 898	2 740
sh	LE	0	280 000	0
	RE	2 740	375 898	2 740
Vene Kultuurikeskuse renoveerimine	LE	17 000	693 115	26 000
Tallinna Linnateatri arendusprojekt	Kokku	4 268 000	32 318 000	-2 515 000
sh	LE	2 134 000	18 009 000	0
	RE	2 134 000	14 309 000	-2 515 000
Mustpeade Maja restaureerimine	LE	0	4 800 000	-16 000
Tallinna Filharmoonia pillifond	LE	16 000	41 000	16 000
G. Otsa, K. Pätsi ja J. Krossi mälestusmärkide rajamine	LE	250 000	500 000	300 000
V. Lenderi mälestusmärgi rajamine	LE	304 782	304 782	54 782
Mustamäe Kultuurikeskus Kaja ja linnaosa haldushoone ehitamine	LE	0	7 579 000	0
sh töötasu		x	x	5 187
Tallinna Botaanikaia investeeringud	LE	0	7 722 700	-1 830 000
sh palmimaja rekonstrueerimine		0	3 095 000	-800 000
majandushoone ehitamine		0	3 350 000	-1 030 000
Salme Kultuurikeskuse renoveerimine, ümberehitustööd ja sisustus	LE	712 000	4 072 000	235 000
Kultuurikeskus Lindakivi huviringide maja saalide ja koridoride remont	LE	52 700	52 700	52 700
Sport ja vaba aeg	Kokku	-2 890 277	3 130 277	-514 350
Kalevi Keskstaadioni investeeringud (MTÜ Eesti Spordiselts Kalev)	Kokku	-2 950 277	2 950 277	-574 350
	LE	0	2 950 277	0

Objekti ja projekti nimetus	Katte- allikas*	Kogu- maksumuse muudatus	Täpsustatud kogu- maksumus**	Lisaeelarve
	RE	-2 950 277	0	-574 350
Lasnamäe Spordikompleksi peahoone välisfassaadi renoveerimine	LE	60 000	180 000	60 000
Sotsiaalhoolekanne	Kokku	2 134 500	6 577 930	306 500
Tallinna Vaimse Tervise Keskuse renoveerimine sh Pelguranna tn 31 hoone (uue aadressiga Lõime tn 31a)	LE	150 000	2 121 430	150 000
Käo Tugikeskuse renoveerimine (Maleva keskuse hoone)	LE	80 000	1 800 000	0
Tallinna Lastekodu imikute ja puuetega laste maja (Sõpruse pst 248) renoveerimine	LE	1 748 000	2 500 000	0
Tallinna Laste Turvakeskuse (Nõmme tee hoone) renoveerimine ja soetused	LE	156 500	156 500	156 500
Tervishoid	Kokku	279 398	577 902	279 398
Tallinna Kiirabi meditsiinivarustuse soetamine jm investeeringud	LE	54 360	352 864	54 360
Tallinna Kiirabi transpordivahendite soetamine	LE	225 038	225 038	225 038
Linnamajandus	Kokku	200 000	795 000	200 000
Muud linnaasutuste remonttööd ja soetused	LE	200 000	795 000	200 000
Heakord	Kokku	698 500	2 048 500	698 500
Koerte jalutusväljakute rajamine ja rekonstrueerimine sh Vana-Rannamõisa tee äärde koerte jalutusväljaku rajamine	LE	45 000	180 000	45 000
Pargid ja rohealad sh Priisle pargi arendamine	LE	540 500	1 755 500	540 500
Raua haljaku rajamine		240 500	1 410 500	240 500
Suunaviitade ja infotahvlite renoveerimine		300 000	300 000	300 000
Suunaviitade ja infotahvlite renoveerimine	LE	50 000	50 000	50 000
Mobiilsete liiklustõkiste soetamine	LE	63 000	63 000	63 000
Teed ja tänavad	Kokku	2 437 487	80 873 459	12 326 924
Teede kapitaalremont ja rekonstrueerimine		969 411	75 220 783	12 185 892
Tähtsamad objektid	Kokku	987 737	49 589 109	11 496 000
sh	LE	537 833	16 321 458	11 496 000
	SE	449 904	3 300 000	0
	VR	0	29 967 651	0
sh Reidi tee ehitus Tallinnas	Kokku	987 737	41 937 909	12 256 800
sh	LE	537 833	14 412 093	12 256 800
	VR	0	24 225 816	0
	SE	449 904	3 300 000	0
Gonsiori tänava rekonstrueerimine Tallinnas	Kokku	0	7 651 200	-760 800
sh	LE	0	1 909 365	-760 800
	VR	0	5 741 835	0
Muud objektid	Kokku	-18 326	25 631 674	689 892
sh	LE	0	22 224 285	708 218
	RE	-18 326	3 407 389	-18 326
sh Toonela tee (Kalevi Staadioni juurdepääsutee) rekonstrueerimine				
Tallinna väikese ringtee rajamine				
Lennujaama tee laiendamine				
Nisu tn (Sõle tn – Ristiku tn) rekonstrueerimine				
kvartalisised teed ja kõnniteed				
Kergliiklusteede ja terviseradade rajamine				
Muud objektid	LE	0	0	0
sh Paldiski mnt (Haabersti ristmik-Järveotsa tee) kergliiklustee				
Põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise I etapp (sh Mustamäe)	Kokku	1 175 382	4 742 982	0
sh	LE	1 015 383	1 742 983	0
	VR	159 999	2 999 999	0
LUCIA - säästlike ja tarkade valgustuslahenduste rakendamise edendamine	Kokku	193 694	193 694	42 032
sh	LE	29 054	29 054	6 305
	VR	164 640	164 640	35 727
sellest töötasu		37 534	37 534	17 828

Objekti ja projekti nimetus	Katteallikas*	Kogumaksumuse muudatus	Täpsustatud kogumaksumus**	Lisaeelarve
Fooriobjektide rajamine	LE	99 000	716 000	99 000
Linnaplaneerimine	Kokku	240 804	240 804	60 960
Tallinna geomöödistuste infosüsteem - Geoveeb	Kokku	240 804	240 804	60 960
	sh LE	36 121	36 121	9 144
	VR	204 683	204 683	51 816
	sellest töötasu	19 435	19 435	13 455
Linna tugiteenused	Kokku	427 460	1 117 904	427 460
Linnaasutuste hoonete renoveerimistööd ja projekteerimine	LE	368 300	573 300	368 300
Tallinna kinnisvararegistri arendamine	LE	4 200	424 604	4 200
Vabaduse väljaku infokraani soetamine	LE	54 960	120 000	54 960

* Katteallikad:

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

OT – omatulude arvelt tehtavad kulutused

RE – riigieelarve vahenditest tehtavad kulutused

SE – sihtotstarbeliste eraldiste arvelt tehtavad kulutused

VR – välisrahastuse arvelt tehtavad kulutused

** Kogumaksumus on ilma sisendkäibemaksuta.

Peale selle

2018. aastast 2019. eelarveaastasse üle kantud investeeringud

40 106 582

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees

FINANTSEERIMISTEGEVUSE EELARVE

	€
Laenukohustuse suurenemine	6 791 665
Linnakassa	6 791 665
Laenuõude vähenemine	1 043 500
Linnakassa	1 043 500

Tiit Terik
Tallinna Linnavolikogu esimees

RAHAKÄIBE PROGNOOS

€

Laekumised haldustegevusest	731 405 192
Tulude laekumine	577 723 835
Maksud	490 550 000
sh tulumaks	452 000 000
maamaks	26 000 000
kohalikud maksud	12 550 000
Tegevustulu	85 160 477
Muud tulud	2 013 358
Toetused	153 681 357
sh riigilt	130 264 413
välisrahastus	23 416 944
Väljamaksed haldustegevuseks	-654 725 012
sh tegevuskulu	-650 705 012
finantskulud	-4 020 000
Haldustegevus kokku	76 680 180
Laekumised investeerimistegevusest	12 898 256
sh põhivara müük	5 092 256
saadud dividendid	7 800 000
finantstulu	6 000
Väljamaksed investeerimistegevuseks	-113 223 916
sh põhivara soetamine	-113 223 916
Investeerimistegevus kokku	-100 325 660
Laekumised finantseerimistegevusest	42 835 165
sh eelarvelaenu võtmine/võlakirjade emiteerimine	41 791 665
antud laenude tagasimaksed	1 043 500
Väljamaksed finantseerimistegevuseks	-19 189 685
sh eelarvelaenu tagastamine/võlakirjade tagasiostmine	-18 489 583
kapitalirendi põhiosa maksed	-700 102
Laekumised kokku	787 138 613
Väljamaksed kokku	-787 138 613

Tiit Terik
Tallinna Linnavolikogu esimees

**EELARVE KOHALIKU OMAVALITSUSE ÜKSUSE
FINANTSJUHTIMISE SEADUSE JÄRGI**

	€
Põhitegevuse tulud (+)	20 942 401
Maksutulud	13 150 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 783 559
Saadavad toetused tegevuskuludeks	4 818 434
Muud tegevustulud	190 408
Põhitegevuse kulud (-)	17 469 779
Antavad toetused tegevuskuludeks	2 278 081
Muud tegevuskulud	12 325 787
Reservid	2 865 911
PÕHITEGEVUSE TULEM	3 472 622
Investeeringustegevus	-10 264 287
Põhivara müük (+)	756
Põhivara soetus (-)	8 988 964
Saadav sihtfinantseerimine (+)	-3 017 393
Antav sihtfinantseerimine (-)	-574 350
Laenude tagasimaksed (+)	1 043 500
Finantstulud (+)	66 000
Finantskulud (-)	-57 464
EELARVE TULEM	-6 791 665
Finantseerimistegevus	6 791 665
Kohustuste võtmine (+)	6 791 665
Kohustuste tasumine (-)	0
Likviidsete varade muutus	0
Nõuete ja kohustuste saldode muutus	0

Tiit Terik
Tallinna Linnavolikogu esimees