

KIILI VALLA 2020. AASTA EELARVE SELETUSKIRI

Sisukord

1. SISSEJUHATUS.....	3
1.1. Üldine majandusprognoos.....	3
1.2. Vallavalitsuse lähtekohad eelarve koostamisel.....	3
2. PÕHITEGEVUSE TULUD.....	3
2.1. Maksutulud.....	4
2.2. Tulud kaupade ja teenuste müügist.....	5
2.3. Toetused.....	6
2.4. Muud tulud.....	6
3. PÕHITEGEVUSE KULUD.....	7
3.1. Antavad toetused.....	7
3.2. Muud tegevuskulud.....	8
4. INVESTEERIMISTEGEVUS.....	10
5. FINANTSEERIMISTEGEVUS.....	11
6. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS.....	11
7. NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDO MUUTUS.....	11
8. KULUDE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI.....	11
8.1. Üldvalitsemine.....	12
8.2. Avalik kord.....	13
8.3. Majandus.....	14
8.4. Keskkonnakaitse.....	14
8.5. Elamu- ja kommunaalmajandus.....	15
8.6. Tervishoiu kulud.....	16
8.7. Vaba aeg, sport, kultuur.....	16
8.8. Haridus.....	18
8.9. Sotsiaalne kaitse.....	20

1. SISSEJUHATUS

Kiili valla 2019. aasta eelarve koostamise õiguslikuks aluseks on kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS) ning kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadus (KOFIS).

Valla eelarve on koostatud tekkepõhisest printsiibist lähtudes.

1.1. Üldine majandusprognos

Majanduskasv aeglustub nõrgeneva väliskeskkonna tõttu oluliselt. Eesti ekspordipartnerite impordi kasv aeglustub sellel aastal üle kahe korra, mistõttu langeb ka Eesti majanduse kasvutempo ajutiselt 2 protsendi lähedale. Praeguste prognooside järgi jääb globaalne kasvu taandumine ajutiseks, mistõttu see töötuse märkimisväärset kasvu kaasa ei too.

Eesti tööturg on heas seisus. Keskmine palk jätkab tõusu kiires tempos. Palgakasv peaks järgmisel aastal siiski aeglustuma koos majanduse jahenemisega. Aeglustunud palgakasvu kompenseerib osaliselt hinnatõusu pidurdumine. Tööpuudus püsib madalal 5 protsendi juures.

Oodata on hindade mõõdukat tõusu, mis ei ületa majanduse seisukohalt tervislikku taset. Hinnatõusu põhjustab eelkõige toidu ja teenuste kallinemine. Maailmamajanduse aeglustumine hoiab väliskeskkonnast tulevaid hinnatõuse tagasi.

Allikas: Rahandusministeerium

1.2. Vallavalitsuse lähtekohad eelarve koostamisel

Eelarve koostamise lähtealuseks on arengukava ja eelarvestrateegia, alaeelarveid on korrigeeritud lähtudes täpsustunud vajadustest ning võimalustest.

2020. aasta valla eelarve osadeks on põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus ning likviidsete varade muutus.

2. PÕHITEGEVUSE TULUD

Põhitegevuse tulud koosnevad maksutuludest, kaupade ja teenuste müügist laekuvatest tuludest, toetustest ning muudest tegevustuludest. Põhitegevuse tulude kogumahu kasvuks võrreldes varasema aasta eeldatavate tuludega on planeeritud **4,5%**.

Tabel 1. Põhitegevuse tulude võrdlus aastatel 2018-2020.

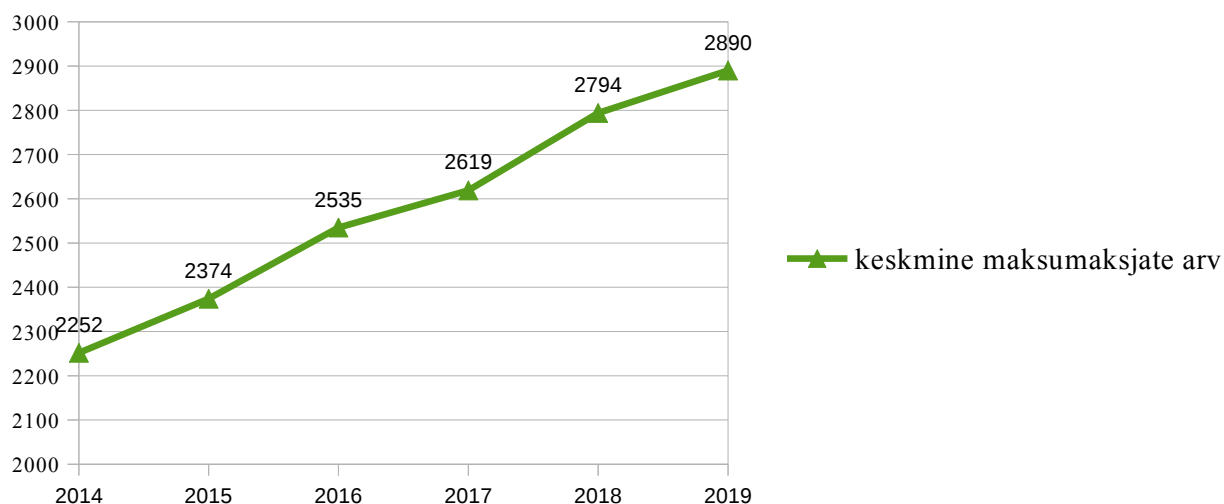
Nimetus	2018. tegelik	2019. prognoos	2020. eelarve	muutus
Maksutulud	6 768 614	7 378 000	7 733 000	4,8%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	437 596	482 500	485 000	0,5%
Toetused tegevuskuludeks	1 948 862	2 127 500	2 259 770	6,2%
Muud tegevustulud	28 917	29 000	29 000	0,0%
Kokku	9 183 989	10 017 000	10 506 770	4,9%

2.1. Maksutulud

Maksutulud moodustavad suurima osa valla sissetulekust, maksude osakaal põhitegevuse tuludest on ligi 75%, millest põhiosa moodustab üksikisiku tulumaks.

Tulumaksu laekumise peamisteks mõjutajateks on keskmine sissetulek ning maksumaksjate arv.

Joonis 1. Keskmine maksumaksjate arvu muutus Kiili vallas aastatel 2014-2019.



Keskmine maksumaksjate arv kasvas Kiili vallas aastatel 2015-2016 rohkem kui 5% aastas, 2017. aastal jäi kasv 3% piirsesse. 2018. aastal mõjutas maksumaksjate arvu kasvu intressitulu teenivate isikute lisandumine maksumaksjate arvestusse, 2019. aastal on kasv taas pisut üle 3%.

Keskmine sissetulek ühe maksumaksja kohta 2019. aasta juuni seisuga oli Kiili vallas 1698 eurot, kuna keskmist sissetulekut mõjutab alates 2018. aastast ka intressitulude lisandumine, siis pole see number eelmiste aastatega võrreldav.

Omavalitsustele laekus aastatel 2014-2017 üksikisiku tulumaksuna brutopalgalt 11,6%, 2018. aastal tõsteti kohalikele omavalitsustele laekuva tulumaksuäär 11,86%-ni, 2019. aastal 11,93%-ni ning 2020. aastal on see 11,96%.

Tulumaksu laekumise kasvuks võrreldes 2019. aasta eeldatava laekumisega on planeeritud ca 5%.

Maamaksu laekumine on viimastel aastatel püsinud enam-vähem samas suuruses.

Alates 01.01.2018 rakendus kohaliku maksuna reklaamimaks, so tasu reklaami avalikustamise eest (Kiili Vallavolikogu 18.05.2017 määrus nr 6). Eeldatav laekumine on 5000 eurot.

Tabel 2. Maksutulude võrdlus aastatel 2018-2020.

Nimetus	2018. tegelik	2019. prognoos	2020.eelarve
Üksikisiku tulumaks	6 554 812	7 165 000	7 520 000
Maamaks	207 950	208 000	208 000
Reklaamimaks	5 852	5 000	5 000
Kokku	6 768 614	7 378 000	7 733 000

2.2. Tulud kaupade ja teenuste müügist.

Sellel kirjel kajastuvad tulud riigilõivudelt, haridus- ja kultuuriasutuste tulud, üldvalitsemise tulud, üüritulud ning muud kaupade ja teenuste müügi tulud.

Tabel 3. Kaupade ja teenuste müük aastatel 2018-2020.

Nimetus	2018. tegelik	2019. prognoos	2020. eelarve
Riigilõivutulu	23 617	24 000	25 000
Haridustulud	388 099	440 000	441 000
Kultuuritulud	7 879	5 000	6 000
Üldvalitsemistulud	8	0	0
Üüri-ja renditulud	10 047	9 000	9 000
Muu kaupade ja teenuste müük	7 946	4 500	4 000
Kokku	437 596	482 500	485 000

2.2.1. Riigilõivutulu

Vallaelarvesse laekuvad riigilõivud vallasekretäri tõestamistoimingutelt, ehitus- ja kasutuslubade ning projekteerimistingimuste väljastamise eest.

2.2.2. Haridustulud

Siia kuuluvad laekumised lasteaia kohatasudest, gümnaasiumi õppematerjalide müügist, teiste omavalitsuste poolt kaetavad kohatasud ning kunstide kooli õppemaksud.

Tabel 4. Haridusasutuste tulude eelarve aastal 2020.

Nimetus	2020. eelarve
Lasteaia laekumised	303 000
Kooli muu laekumine	2 000
Kunstide kooli tulu	80 000
Laekumised teistelt omavalitsustelt	56 000
Kokku	441 000

2.2.3. Kultuuritulud

Selle tululiigi all kajastuvad noortekeskuse, raamatukogu ja rahvamaja sissetulekud.

Tabel 5. Kultuuriasutuste tulude eelarve aastal 2020.

Nimetus	2020. eelarve
Noortekeskuse tulud	3 000
Rahvamaja tulud	3 000
Kokku	6 000

2.2.4. Üüri- ja renditulud

Sellel real kajastuvad valla omandis olevate korterite üüritulud, 2020. aasta eelarve 9000 eurot

2.2.5. Muu kaupade ja teenuste müük

Muude tulude eelarveks on planeeritud 4000 eurot.

2.3. Toetused

Toetused põhitegevuse tuludes jagunevad sihtotstarbelisteks toetusteks (sh projektitoetused) ning tegevustoetusteks (sh toetusfond). Tegevustoetuste all kajastatakse hariduskulude toetused (sh õpetajate personalikulud), koolitoidutoetus, kohalike teede hoiu toetus, huvihariduse toetus, toetused sotsiaalvaldkonnale.

Toetusfondi summa on eelarvesse arvestatud lähtudes Rahandusministeeriumi eeldatavast jaotusest ning pole valla eelarve vastuvõtmise ajaks veel lõplik.

Projektipõhised toetused lülitatakse üldjuhul eelarvesse aasta jooksul lisaelarvetega vastavalt nende saamisele.

Tabel 6. Toetuste võrdlus aastatel 2018 – 2020.

Nimetus	2018. tegelik	2019. prognoos	2020. eelarve
Sihtfinantseerimine	37 410	38 000	9 315
Tegevustoetused	1 911 452	2 089 500	2 250 455
Kokku	1 948 862	2 127 500	2 259 770

2.4. Muud tulud

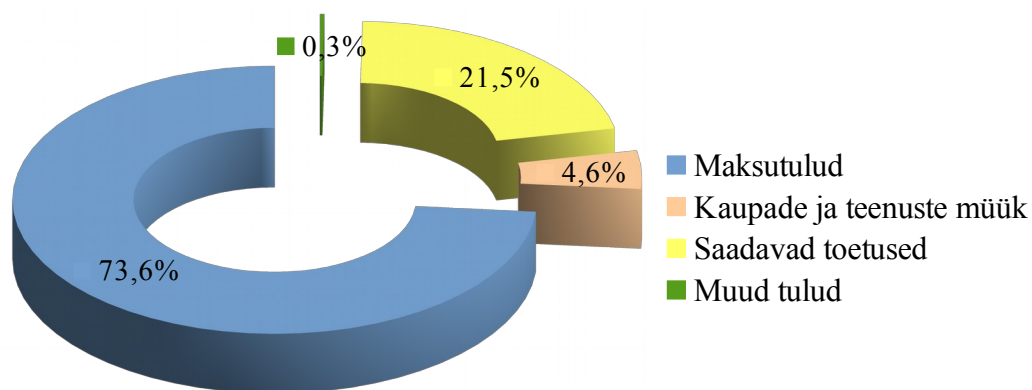
Muude tulude all kajastuvad vee erikasutustasu, maavarade kaevandamise tasu, samuti saastetasud ning muud mitmesugused eespool nimetamata tulud.

Tabel 7. Muude tulude võrdlus aastatel 2018 – 2020.

Nimetus	2018. tegelik	2019. prognoos	2020. eelarve
Vee erikasutustasu	10 146	10 000	10 000
Maavarade kaevandamise tasu	18 505	18 200	18 000
Muud tulud	266	800	1 000
Kokku	28 917	29 000	29 000

Kokku on põhitegevuse tuludeks planeeritud 2020. aastal **10 506 770** eurot, eelarvestrateegias prognoositi 2020. aasta põhitegevuse tulude suuruseks 10 309 100 eurot.

Joonis 2. Põhitegevuse tulude struktuur aastal 2020.



3. PÕHITEGEVUSE KULUD

Põhitegevuse kululiikideks on antavad toetused tegevuskuludeks ning muud tegevuskulud. Kulud liigitatakse veel omakorda tegevusalade ja allüksuste kaupa.

Tabel 8. Põhitegevuse kulude võrdlus 2018.-2020. aastal

Nimetus	2018. tegelik	2019. prognoos	2020. eelarve	muutus
Antavad toetused	903 320	985 500	633 850	-35,7%
Muud tegevuskulud	6 174 124	7 159 900	8 761 817	22,4%
Kokku	7 077 444	8 145 400	9 395 667	15,3%

3.1. Antavad toetused

Antavad toetused jagunevad: sotsiaaltoetused, sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks ning tegevustoetused.

Tabel 9. Toetuste võrdlus aastatel 2018.-2020.

Nimetus	2018. tegelik	2019. prognoos	2020. eelarve
Sotsiaaltoetused	79 910	85 200	120 100
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	454 507	444 500	488 750
Tegevustoetused	368 903	455 800	25 000
Kokku	903 320	985 500	633 850

Sotsiaaltoetusteks on arvestatud kokku 120 100 eurot, sh peretoetused (sünnitoetus, I klassi mineva lapse toetus) – 52 000 eurot, toetused puuetega inimestele (sh lastele) ja nende hooldajatele – 1200 eurot, õppetootused (sh sporditreeningutoetused) – 18 000 eurot, muud toetused (matusetootused, jõulutoetused, eakate sünnipäevatoetused jm) – 33 500 eurot. Riigilt saadavate sotsiaaltoetuste summade suurus ja nendele vastavad kulud täpsustuvad hiljem, esialgu on eelarvesse planeeritud eeldatav toimetulekutoetuse jääk 2 400 eurot ning raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus 13 000 eurot.

Jooksvateks kuludeks mõeldud toetuste real on suurimateks väljaminekuteks toetused kooli ja lasteaia toidukulude katteks - kokku summas 254,2 tuhat eurot, lisaks kajastuvad siin ka sihtotstarbelised summad MTÜ-dele ja spordiklubidele, toetus perearstikeskuse ülalpidamiseks, toetus Jüri kirikule.

Tegevustoetuste real kajastuvad liikmemaksud Harjumaa Omavalitsuste Liidule, Eesti Linnade ja Maaomavalitsuste Liidule, Nelja Valla Kogule ning Harjumaa Ühistranspordikeskusele - 25 tuhat eurot.

Varasematel aastatel on siin eelarvereal kajastatud ka toetus Kiili Varahalduse SA-le tegevuskulude katteks, kuid alates 2020. aastast kaetakse nimetatud kulud rendimaksetega.

3.2. Muud tegevuskulud

Muud tegevuskulud jagunevad personali-, majandamis- ja muudeks kuludeks.

Tabel 10. Muude tegevuskulude võrdlus aastatel 2018-2020.

Nimetus	2018. tegelik	2019. prognoos	2020. eelarve
Personalikulud	3 876 464	4 489 100	4 982 765
Majandamiskulud	2 297 349	2 680 800	3 644 052
Muud kulud	311	0	135 000
Kokku	6 174 124	7 169 900	8 761 817

Personalikulud kasvavad keskmiselt 11%, sh hariduse valdkonnas 12,9%. veidi rohkem kui 1/2 personalikulude tõusust on seotud töötajate arvu suurenemisega haridusasutustes.

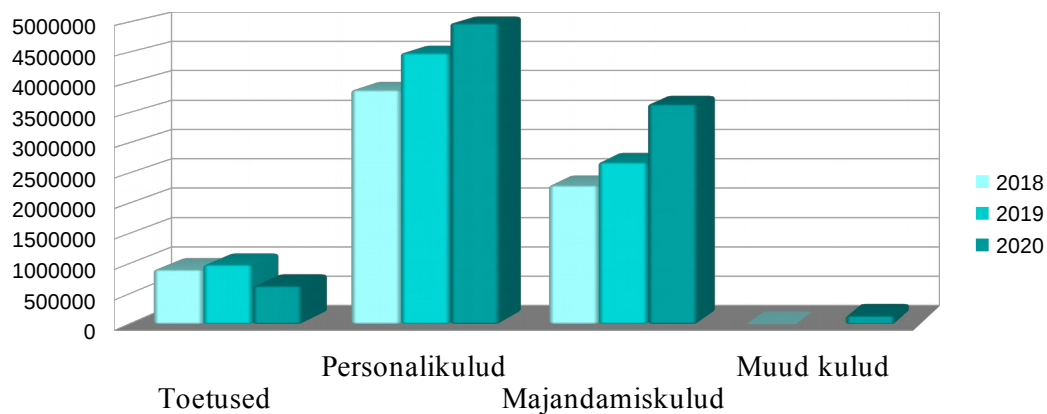
Majandamiskulude kasvuks on planeeritud 35,9%, suur kasv on tingitud Kiili Varahalduse SA rahastamise põhimõtete muutmisest, senise tegevustoetuse asemel on suurendatud rendimakseid.

Majanduskuludest suurima osa moodustavad haridusele suunatud kulud, järgnevad kulud hoonete ülalpidamiseks ning rajatiste hoolduseks.

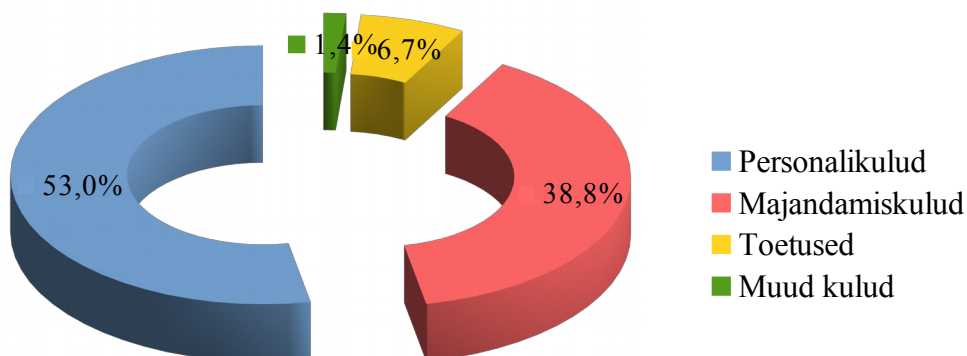
Muude kulude all kajastub reservfond summas 135 000 eurot.

Põhitegevuse kulude kogumaht 2020.aastal on **9 395 667** eurot. Eelarvestrateegia nägi ette põhitegevuse kuludeks 8 775 000 eurot.

Joonis 3. Põhitegevuse kulud aastatel 2018 – 2020.



Joonis 4. Põhitegevuse kulude struktuur aastal 2020



Põhitegevuse tulude-kulude vahe 2020. aasta eelarves on 1 111 103 eurot.

4. INVESTEERIMISTEGEVUS

Kiili valla 2020. aasta eelarvesse on planeeritud põhivara soetus, antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks ning finantstulud ja -kulud. Investeeringustegevuse eelarveosa kogusumma leidmiseks liidetakse põhivara müük ja saadav sihtfinantseerimine ning summast lahutatakse põhivara soetus, antav sihtfinantseerimine ning finantskulud.

Tabel 11. Investeeringustegevuse võrdlus aastatel 2018. – 2020.

Nimetus	2018. tegelik	2019. prognoos	2020. eelarve
Põhivara soetus	-685 587	-661 800	-1 195 000
Põhivara müük	0	44 719	0
Saadav sihtfinantseerimine	10 431	78 540	0
Antav sihtfinantseerimine	-211 571	-1 241 800	-4 487 800
Finantstulud	235	280	0
Finantskulud	-3 854	-3 100	-43 100
Kokku	-890 346	-1 783 161	-5 725 900

Põhivara soetus ja renoveerimine aastal 2020

- Teede ehitus ja renoveerimine 670 000
- Maade ost 55 000
- Tänavavalgustus 445 000
- Muud rajatised 25 000

Põhivara soetusteks antavate toetustena on kajastatud toetusi Kiili Varahalduse SA-le ning toetusi investeerimisprojektide kaasrahastamiseks, sh hajaasustuse programmi raames antavad toetused.

Kiili Varahalduse SA-le antavad sihtfinantseerimised jagunevad objektide lõikes järgmiselt:

- Gümnaasium 3 853 000 ehitus
- Lasteaed 36 700 remonttööd suures majas ja väikses majas
- Uus lasteaed 325 000 maa ost, projekt
- Vallamaja teine tiib 196 100 remonttööd (praegused perearsti ruumid), üldventilatsioon, väliskanali rek
- Uus perearstikeskus 30 000 kaasfinantseering
- Rahvamaja 17 000 sokli korrastamine, tehnosüsteemide rem

5. FINANTSEERIMISTEgevus

Finantseerimistegevuse eelarveosas kajastuvad laenude võtmine ning valla poolt võetud laenude tagasimaksed.

Kooli algklasside hoone ehitamise tarbeks on kavas võtta laenu kokku summas 3,5 miljonit eurot. KIK-lt ÜVK rajamise kaasrahastamiseks võetud laenu jääk 2019. aasta lõpuks on 391 500 eurot ning Swedbank laenu jääk on 2019. aasta lõpu seisuga 55 055 eurot.

Tabel 12. Finantseerimistehingute võrdlus aastatel 2018.- 2020.

Nimetus	2018. tegelik	2019. prognoos	2020. eelarve
Laenu võtmine		0	3 500 000
Swedbank laenu tagasimaksed	-47 830	-49 315	-50 840
KIK-i laenu tagasimaksed	-78 300	-78 300	-78 300
Uue laenu tagasimaksed			-100 000
Kokku	-126 130	-127 615	3 270 860

6. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Likviidsete varade saldo suurenemine ja vähenemine kajastatakse likviidsete varade muutuse eelarveosas vastavalt plussi või miinusega. Kiili vallas puuduvad nii fondide aktsiad kui osakud, samuti võlakirjad, seega on eelarves kajastatud vaid sularaha ja pangakontode muutuseid.

Aasta lõpu rahaliste vahendite jääk moodustas 2 053 083 eurot, sellest 1 811 837 eurot suunatakse 2020. aasta eelarvesse kulude katteks.

7. NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDO MUUTUS

Sellel eelarve real kajastub Kiili Varahalduse SA-le laenude kustutamiseks suunatav summa. 2020. aasta eelarves on selleks ette nähtud 467 900 eurot.

8. KULUDE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI.

Kiili valla 2020. aasta põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud jagunevad alljärgnevate tegevusalade järgi:

- Üldvalitsemine (vallavolikogu, vallavalitsus, muu valitsussektor, reservfond)
- Avalik kord (politsei, muu avalik kord)
- Majandus (maakorraldus, maanteetransport, transpordikorraldus, üldmajanduslikud arendusprojektid)
- Keskkonnakaitse (jäätmekäitlus, avalike alade puhastus, haljastus, muu keskkonnakaitse)
- Elamu- ja kommunaalmajandus (veevarustus, tänavavalgustus, elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine, hulkuvate loomadega seotud tegevus)
- Tervishoid (perearstikeskuste toetamine)

- Vaba aeg, kultuur, religioon (noortekeskus, vaba aja tegevused, sporditegevus, raamatukogu, rahvamaja, ajalehe toimetamine, religiooniga seotud toetused)
- Haridus (lasteaed, gümnaasium, õpilaste vedu, õpilasüritused, teistelt omavalitsustelt ostetav lasteaia- ja koolitusteenus, kunstide kool, teistele omavalitsustele makstav huvikoolide pearaha)
- Sotsiaalne kaitse (puuetega ja eakate inimeste sotsiaalne kaitse, perede ja laste sotsiaalne kaitse, töötute sotsiaalne kaitse, sotsiaalse kaitse haldus)

Tabel 13. Kulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2018.-2020.

Nimetus	2018. tegelik	2019. prognoos	2020. eelarve	muutus
Üldvalitsemine	696 620	772 800	984 530	27,4%
Avalik kord	47 115	24 000	25 000	4,2%
Majandus	961 425	969 300	1 153 200	19,0%
Keskkonnakaitse	355 844	454 400	432 900	-4,7%
Elamu- ja kommunaalmajandus	410 725	529 000	805 050	52,2%
Tervishoid	7 500	8 000	40 000	400,0%
Vaba aeg ja kultuur	471 697	548 700	636 374	16,0%
Haridus	4 790 390	6 490 100	10 728 195	65,3%
Sotsiaalne kaitse	236 990	265 800	316 318	19,0%
Kokku	7 978 306	10 062 100	15 121 567	50,3%

8.1. Üldvalitsemine

Üldvalitsemiskulude kogumaht on 2020.aasta eelarves 984 530 eurot.

Tabel 14. Valitsemissektori kulude võrdlus tegevusalade järgi 2018-2020. aastal

Nimetus	2018. tegelik	2019.prognoos	2020. eelarve
Volikogu	130 368	125 500	134 000
Vallavalitsus	546 869	615 000	650 430
Muu valitsussektor	15 529	29 200	22 000
Reservfond	0	0	135 000
Valitsussektori võla teenindamine	3 854	3 100	43 100
Kokku	696 620	772 800	984 530

8.1.1. Volikogu

Kiili vallavolikogu kulud jagunevad personalikuludeks ja majanduskuludeks. Volikogu liikmetele makstavate tasude ja komisjonide töös osalemise hüvituste arvutamisel on lähtutud volikogu 17. august 2017 määrusest nr 8 "Kiili Vallavolikogu töö eest makstava tasu suurus ja maksmise kord". Volikogu 2020. aasta eelarve suuruseks on 134 000 eurot, sellest 128 000 eurot moodustavad personalikulud. Majanduskuludes kajastatakse kulusid koolitusele, õigusabile, volikogu töö administreerimisele jm.

8.1.2. Vallavalitsus

Vallavalitsuse teenistujate personalikulude arvestamisel on aluseks võetud volikogu 21.03.2013 otsus nr 10 „Kiili Vallavalitsuse struktuuri, teenistukohtade koosseisu ning teenistuja haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete kinnitamine“. Personalikulude eelarve suuruseks on planeeritud 502 000 eurot, majandamiskulude eelarve summa on 148 430 eurot.

8.1.3. Muu valitsussektor

Selle tegevusala all kajastuvad kulud liikmemaksudele. Kiili vald kuulub järgmistesse organisatsioonidesse: Eesti Linnade ja Valdade Liit, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Nelja Valla Kogu. 2020. aasta eelarves on liikmemaksudeks planeeritud 20 000 eurot. Majanduskuludesse on planeeritud 2 000 tuhat eurot üldiste kulude katteks.

8.1.4. Reservfond

Reservfondi suuruseks on 135 000 eurot.

8.1.5. Valitsusektori võla teenindamine

Kiili valla poolt võetud laenude teenindamiseks (intressikuludeks) on 2020. aastaks planeeritud eelarvesse 43 100 eurot. sh on arvestatud ka gümnaasiumi juurdeehituse tarbeks võetava laenu teenindamise kuludega. KIK-i laenu intressimäär on 6 kuu Euribor + riskimarginaal 1%, Swedbank laenu intressimäär on 6 kuu euribor + 0,38%.

8.2. Avalik kord

Siin kajastatakse kulusid avaliku korra tagamiseks valla territooriumil. Politsei- ja piirivalveametiga on sõlmitud leping abipolitseinike tööga seotud kulude hüvitamiseks.

Muu avalik kord – sellel tegevusalal kajastuvad kulud valveteenustele ning valvekaameratele.

Tabel 15. Avaliku korra kulude võrdlus aastatel 2018-2020.

Nimetus	2018. tegelik	2019. prognoos	2020. eelarve
Politsei	29 948	5 000	5 000
Muu avalik kord	17 167	19 000	20 000
Kokku	47 115	24 000	25 000

8.3. Majandus

Majandussektori kulude osakaal eelarves on ca 7,6%, suurima osa sellest moodustavad kulud valla teede ja tänavate remondiks ja ehituseks.

Tabel 16. Majandussektori kulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2018-2020.

Nimetus	2018. tegelik	2019. prognoos	2020. eelarve
Maakorraldus	16 431	166 500	76 100
Maanteetransport (teed ja tänavad)	889 829	755 000	1 008 500
Transpordikorraldus	4 794	4 800	5 000
Üldmajanduslikud arendusprojektid	50 371	43 000	63 600
Kokku	961 425	969 300	1 153 200

8.3.1. Maakorraldus

Majandamiskulude all kajastuvad katastrimõõdistamise ja topogeodeetiliste mõõdistuste kulud, IT kulud (tarkvara ja registrite kulud), 2020. aasta eelarves on jooksvateks kuludeks ette nähtud 21 100 eurot. Maade võõrandamise kuludeks on planeeritud 55 000 eurot.

8.3.2. Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)

2020. aasta eelarvesse on planeeritud teede jooksvaks hoolduseks, liikluskorraldusvahenditeks jm jooksvateks kuludeks 338,5 tuhat eurot. Teede ja tänavate lumekoristus- ja puhastustööde kulud kajastuvad keskkonnakaitse eelarves. Teede ehituseks ja renoveerimiseks on ette nähtud 670 tuhat eurot.

8.3.3. Ühistranspordikorraldus.

Selle tegevusala all kajastub Ühistranspordikeskusele makstav liikmemaks.

8.3.4. Üldmajanduslikud arendusprojektid

Siin on kajastatud kulud üld- ja detailplaneeringutele, erinevate projektide omafinantseeringud, uuringute kulud, lisaks on siin arvestatud ka 15 tuhat eurot kaasava eelarve tarbeks. 2020. aasta eelarvest ca 45 tuhat eurot on mõeldud üldplaneeringu koostamise kuludeks.

8.4. Keskkonnakaitse

Keskkonnakaitsealane tegevus hõlmab jäätmekäitlust, haljasalade ja maastikukaitsealade korrashoidu, looduskeskkonna säilitamist ning inimeste keskkonnateadlikkuse tõstmist. 2020. aasta keskkonnavalaste tegevuste eelarve kogumahuks on planeeritud 432 900 eurot.

Tabel 17. Keskkonnakaitse kulude võrdlus aastatel 2018-2020.

Nimetus	2018. tegelik	2019. prognoos	2020. eelarve
Jäätmekäitlus	12 934	17 000	19 000
Avalike alade puhastus	218 363	311 100	250 000
Haljastus	107 758	124 800	163 900
Muu keskkonnakaitse	16 789	1 500	0
Kokku	339 055	454 400	432 900

8.4.1. Jäätmekäitlus

Jäätmekäitluse kuludeks on jäätmete (sh ohtlike jäätmete) kogumine, käitlemine ja kõrvaldamine. Korraldatud jäätmeveo hanke Kiili vallas võitis AS Eesti Keskkonnateenused, taaskasutatavate jäätmete kogumiseks on sõlmitud leping Tallinna Keskkonnaametiga. 2020. aasta eelarves on selle tegevusala majandamiskulude suuruseks planeeritud 19 000 eurot.

8.4.2. Avalike alade puhastus

Avalike teede, tänavate, kergliiklusteede, parkimisplatside jm suvine ja talvine puhastus, lume- ning libedusetõrje. Majanduskuludeks on planeeritud 250 000 eurot.

8.4.3. Maastikukaitse ja haljastus

Selle tegevusala all kajastuvad haljasalade ja väljakute hooldus, mitmesuguste töövahendite soetus. Personalikuludesse kajastuvad heakorratöötaja ja heakorraspetsialisti töötasu ning ajutiste lepingutega tehtavate tööde kulu, personalikuludeks on planeeritud kokku 41 500 eurot. Majandamiskulude kogumaht 2020. aasta eelarves 122 400 eurot.

8.5. Elamu- ja kommunaalmajandus

Elamu- ja kommunaalmajanduse teenused on suunatud elu(olme)keskkonna korraldamisele, korrastamisele, esteetilisemaks muutmisele ja arendamisele.

Tabel 18. Elamu- ja kommunaalmajanduse kulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2018-2020.

Nimetus	2018. tegelik	2019. prognoos	2020. eelarve
Tänavavalgustus	215 078	270 000	565 000
Muu elamu- ja kommunaalmajandus	175 989	244 000	217 600
Hulkuvate loomadega seotud tegevus	6 796	5 000	7 450
Veevarustus	12 862	10 000	15 000
Kokku	410 725	529 000	805 050

8.5.1. Tänavavalgustus

Tänavavalgustuse jooksvad kulud moodustuvad elektri-, hoolduse- ja remondikuludest, summa kokku 120 000 eurot. Investeeringuteks on plaanitud 445 000 eurot.

8.5.2. Muu elamu- ja kommunaalmajandus

Selle tegevusala kuludeks on vallale kuuluvate ruumide kommunaalkulud, kommunaalobjektide jookva hoolduse kulud, hüdrantide hoolduskulud, jm.

Vallale kuuluvad korterid Evardsoni majas, Luige alevikus Põllu tänav 12 majas, Kangru tee 3 majas (end Kurna vallamaja) ning Paekna tee 3 majas.

Investeeringuteks on planeeritud 196 100 eurot.

8.5.3. Hulkuvate loomadega seotud tegevus

Siia alla on planeeritud loomade püüdmine ja hoiustamine loomade varjupaigas, samuti loomade registreerimisega seotud kulud, kiibistamise ja steriliseerimise toetamine. 2020. aasta eelarve suurus on 7 450 eurot.

8.5.4. Veevarustus

Siin kajastuvad hajaasustuse riikliku programmiga seotud kulud. Projekti kuludest kaetakse 1/3 riigieelarve vahenditest, 1/3 valla eelarvest ning 1/3 taotleja omavahenditest.

8.6. Tervishoiu kulud

Tervishoiu kulude all on kajastatud valla perearstikeskuste toetamine, 2020. aasta eelarvesse on planeeritud selleks vahendeid kokku 10 000 eurot. Investeeringuteks (uus perearstikeskus) on ette nähtud kaasfinantseeringuna 30 000 eurot.

8.7. Vaba aeg, sport, kultuur

Vabaaja- ja sporditeenused hõlmavad vabaaja- ja sporditeenuste pakkumist, haldamist, järelevalvet ja toetamist. Kultuuriteenusteks on kultuuri edendamiseks seonduvad tegevused ning kultuuriasutuste poolt osutatavad teenused.

Tabel 19. Vaba aja, spordi- ja kultuuriürituste kulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2018-2020.

Nimetus	2018. tegelik	2019. prognoos	2020. eelarve
Sporditegevus		149 800	161 670
Noortekeskus	78 011	87 200	96 400
Vaba aja tegevused	164 048	57 500	93 870
Raamatukogu	66 588	71 000	86 250
Rahvamaja	140 105	143 200	157 184
Kirjastamisteenused	20 245	22 000	23 000
Religioon	2 700	18 000	18 000
Kokku	471 697	548 700	636 374

8.7.1. Sporditegevus

Selle tegevusala real kajastuvad spordile suunatud kulud – toetused spordiklubidele, sh õpilaste toetused, valda esindavate sportlaste kulud, spordirajatiste hoolduskulud, spordiinventari kulud.

8.7.2. Kiili Valla Noortekeskus

Keskus pakub erinevaid ajaveetmise võimalusi noortele vanuses 7-26.

Hommikupoolikul on noortekeskus avatud neile õpilastele, kes käivad koolis teises vahetuses.

Noortekeskuses on tööl juhataja ning kaks osaajalist töötajat, personalikuludes on arvestatud ka malevlaste töötasuga. Personalikulude suuruseks on 2020. aastal 60 200 eurot ning majanduskuludeks 36 200 eurot.

Noortekeskus on saanud toetusi mitmesuguste ürituste ja tegevuste läbiviimiseks ka erinevatest projektidest, projektitoetuste summad lülitatakse eelarvesse vajadusel lisaeelarvega.

8.7.3. Vaba aja tegevused

Siia on koondatud valla ühistegevuse kulud, mitmesugused kultuuriüritused, toetused MTÜ-dele ja seltsidele ürituste korraldamiseks, laste huvihariduse toetusteks, mänguväljakute rajamise ja hoolduse kulud. Toetuste maht kokku on planeeritud 73 000 eurot. Personali- ja majandamiskulude eelarve suuruseks on kokku 20 870 eurot.

8.7.4. Raamatukogu

Raamatukogus on tööl kaks inimest – juhataja ning raamatukogu hoidja, lisaks raamatute laenutamisele korraldatakse raamatukogus ka hulgaliselt üritusi ja kohtumisi nii lastele kui täiskasvanutele. Personalikuludeks on kavandatud 41 500 eurot, majandus- ja muudeks kuludeks 44750 eurot.

8.7.5. Rahvamaja

Rahvamaja koordineerib vallas ürituste korraldamist - aastapäevapidu, päikeseratas, beebide üritus, rahvapidu, jaanipäev, õpetajate päev jm.

Personalikuludes kajastuvad rahvamaja kunstilise juhi, ringide juhendajate ning ühekordsete lepinguliste töötajate (diskorid, õhtujuhid jm) töötasud, kokku summas 47 030 eurot. Majanduskuludeks on planeeritud 93 154 eurot, Kiili Varahalduse SA-le investeringuteks 17 000 eurot.

8.7.6. Kirjastamisteenused

Kirjastamisteenused hõlmavad Kiili Lehe ja valda tutvustavate trükiste kulusid. Kulude eelarve 2020. aastaks 23 000 eurot.

8.7.7. Religioon

Sellel real kajastuvad eraldised Jüri kirikule ning Nabala palvemajale. 2020. aastal on ette nähtud vallapoolne toetus jooksvateks kuludeks 3 000 eurot. 15 000 eurot on eelarves mõeldud Nabala palvemaja põranda remondiks.

8.8. Haridus

Kulud haridusele on valla eelarvekuludest suurima osakaaluga, 2020. aasta eelarve maht on 10,7 miljonit eurot, sellest 3,9 miljonit moodustab investeering kooli juurdeehitusse.

Tabel 20. Hariduskulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2018-2020.

Nimetus	2018. tegelik	2019. prognoos	2020. eelarve
Kiili Lasteaed	1 392 708	1 697 200	2 271 260
Ostetav lasteaiateenus	226 677	290 000	346 800
Laste päevahoiutuba	18 908	0	0
Kiili Gümnaasium	2 270 775	3 502 500	7 057 445
Ostetav koolitusteenus	136 334	150 000	160 000
Kiili Kunstide Kool	418 134	552 400	560 690
Teiste KOV huvikoolid	18 879	20 000	22 000
Koolitransport	113 255	73 000	86 100
Koolitoit	185 074	195 000	209 200
Muu hariduskulu	9 646	10 000	14 700
Kokku	4 790 390	6 490 100	10 728 195

8.8.1. Kiili Lasteaed

Kiili Lasteaed paikneb kokku neljas majas – suur maja, väike maja, moodulmaja ning Kangru maja. 2019. aastal rentis Kiili Varahalduse SA juurde lisamooduli, mis lubas avada täiendava lasteaiarühma.

Lasteaias on kohti 370 lapsele, moodustatud on 3 söimerühma, 14 aiarühma ning 2 liitrühma.

2020. eelarves on arvestatud lasteaia personalikuludes kokku 72,2 ametikohaga (aasta varem 69 kohta).

Personalikulude eelarve 2020. aastaks on 1 358 000 eurot, lasteaia õpetajate palgatõus kaetakse osaliselt riigieelarve vahenditest. Majanduskuludeks on planeeritud 506 560 eurot, Kiili Varahalduse SA-le investeeringuteks 36 700 eurot, laste toidutoetuseks 45 000 eurot.

325 000 eurot on eelarves ette nähtud uue lasteaia maja ehituse ettevalmistamiseks, so maa ostuks ning projekteerimistöödeks.

8.8.2. Ostetav lasteaiateenus

2020. aastaks on eelarvesse planeeritud 346 800 eurot lasteaiateenuste ostuks teistelt omavalitsustelt, eralasteaedadelt ja lastepäevahoidudelt. Kiili vald maksab laste eest, kellele vald ei suuda munitsipaallasteasutuses kohta tagada (kokku ca 85 last), kuni 340 eurot kuus (Kiili Vallavolikogu 19.03.2015 määrus nr 7).

Eelkooli kuludeks on ette nähtud 1000 eurot.

8.8.3. Kiili Gümnaasium

Kiili Gümnaasiumi kulud kaetakse valla ja riigieelarve vahenditest. Riigieelarvelise toetuse täpne summa selgub alles pärast riigieelarve vastuvõtmist.

Seisuga 01.09.2019 õppis koolis 875 õpilast, neist 799 põhikoolis ja 76 gümnaasiumis.

Kiili Gümnaasiumi isikkoosseisus on 2019/2020 õppeaastaks kinnitatud kokku 80,3 ametikohta, sh õpetajaid 52 (eelmisel õppeaastal vastavalt 70,5 ja 47).

Kiili Gümnaasiumi personalikulude suuruseks kokku on 2020. aasta eelarves 2 225 695 eurot, majanduskuludeks on kokku planeeritud 956 200 eurot.

Kiili Varahalduse SA-le ruumide remondiks ja sisustuse uuendamiseks on ette nähtud 22 550 eurot. Kooli algklasside maja ehituseks ja sisustuse tarbeks on planeeritud 3 853 000 eurot.

8.8.4. Ostetav koolitusteenus

Kiili valla registris olevaid õpilasi õpib mujal koolides 2019. aasta oktoobri seisuga kokku 185, neist Tallinna munitsipaalkoolides 144. Kogusumma eelarves on 160 000 eurot.

8.8.5. Kiili Kunstide Kool

Kiili Kunstide Kooli eelarve maht 2020. aastal on 560 690 eurot.

Personalikuludes on arvestatud kokku 22,3 ametikohaga, sh õpetajaid 19,8 kohta.

Personalikulude summa eelarves on kokku 456 750 eurot, majanduskulud 103 940 eurot.

8.8.6. Laste huvialategevus

Selle tegevusala all kajastub teiste omavalitsuste huvialakoolides käivate Kiili valla laste ja noorte huvialategevuse toetussumma. 2020. aastaks on eelarvesse planeeritud 22 000 eurot.

8.8.7. Koolitransport

Koolibussiliini teenindab Heinsal Reisid OÜ, kes veab lapsi väikebussidega küladest, kus ühistransport puudub. 2020. aasta eelarvesse on transpordikuludeks planeeritud 86 100 eurot.

8.8.8. Koolitoit

2020. aastaks on planeeritud õpilaste toitlustamise kuludeks kokku 209 200 eurot. Riigieelarvest laekub koolitoidutoetuseks vahendeid arvestusega 1 euro õpilase kohta päevas, 0,34 eurot õpilase toidupäeva maksumusest hüvitatakse valla eelarvest.

8.8.9. Muu haridusteenus

Siin real kajastuvad 2020. aasta eelarves muud mitmesugused hariduskulud, sh üldhariduslike projektide kulud. Kokku eelarve 14 700 eurot.

8.9. Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalse kaitse kulude all arvestatakse kulutusi puuetega inimestele, eakatele, lastega peredele, töötutele ja muudele riskirühmadele.

Tabel 21. Sotsiaalse kaitse kulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2018-2020.

Nimetus	2018. tegelik	2019. prognoos	2020. eelarve
Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	50 907	39 700	25 000
Eakate sotsiaalne kaitse	23 309	30 300	39 750
Perede ja laste sotsiaalne kaitse	3 907	11 800	118 000
Asendushooldus	2 485	0	11 068
Riiklik toimetulekutoetus	2 910	4 000	2 400
Muu sotsiaalne kaitse	153 472	180 000	120 100
Kokku	234 505	265 800	316 318

8.9.1. Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

Selle tegevusala all kajastuvad puuetega inimeste hooldajatoetused ning sellelt makstav sotsiaalmaks, tugiisiku teenuse pakkujate personalikulud, osaliselt kaetakse tugiisikute kulud EELK poolt, need summad lülitatakse eelarvesse vastavalt toetuse saamisele. Personalikuludeks on ette nähtud 16 000 eurot, majanduskuludeks 7 800 eurot, toetusteks 1200 eurot.

8.9.2. Eakate sotsiaalne kaitse

Siin kajastuvad omasteta vanurite abistamise kulud, eakate päevakeskuse ülalpidamise kulud, eakate sünnipäevatoetus. Eelarve maht kokku 39 750 eurot, sh toetused 6 000 eurot, personalikulud 18 750 eurot, majanduskulud 15 000 eurot.

8.9.3. Muu perede ja laste sotsiaalne kaitse

Siia on koondatud kõik peredele suunatud toetused (sünnitoetus, esimesse klassi mineva lapse toetus, jõulutoetus jm). Lisaks kajastatakse siin ka riigieelarvest rahastatavad erinevad toetused ja teenused peredele ning lastele. Kokku on toetusteks arvestatud 107 tuhat eurot ning majandamiskuludeks 11 tuhat eurot.

8.9.4 Asendushooldus

Raha on mõeldud valla eestkostel olevate laste kulude katmiseks ning eelarvesse on arvestatud 2018.-2019. aastate kasutamata jääk summas 11 068 eurot.

8.9.5. Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetuste maksmiseks laekuvad vahendid riigieelarvest, esialgu on eelarvesse lülitatud eeldatav 2019. aasta vahendite kasutamata jääk summas 2 400 eurot.

8.9.6. Muu sotsiaalne kaitse

Siin kajastuvad valla poolt makstavad mitmesugused muud ühekordsed toetused, toetuste kogusumma – 3 500 eurot. Majanduskuludes on planeeritud ostetavate sotsiaalteenuste kulud, sotsiaalkorterite ülalpidamiskulud jm sotsiaalse iseloomuga kulud kogusummas 30 600 eurot. Personalikuludeks on ette nähtud 86 000 eurot.

Joonis 5. Kulude struktuur tegevusalade järgi aastal 2020.

