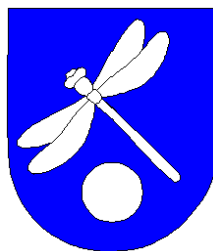


Kiili valla 2015. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Asutus	Kiili Vallavalitsus
Aadress	Nabala tee 2a, Kiili Harjumaa
Telefon	679 0260
Faks	604 0155
E-post	info@kiilivald.ee
Interneti aadress	www.kiilivald.ee
Majandusaasta algus	01.01.2015
Majandusaasta lõpp	31.12.2015
Audiitor	Assertum Audit OÜ



Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne.....	10
Konsolideeritud bilanss.....	10
Konsolideeritud tulemiaruanne.....	11
Konsolideeritud rahavoogude aruanne.....	12
Konsolideeritud netovara muutuste aruanne.....	13
Eelarve täitmise aruanne.....	14
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad.....	15
Lisa 1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted.....	15
Lisa 2 Raha ja selle ekvivalendid.....	17
Lisa 3 Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded ja maksukohustused.....	18
Lisa 4 Muud nõuded ja ettemaksed.....	18
Lisa 5 Varud.....	19
Lisa 6 Konsolideerimisgruppi kuuluvad üksused.....	19
Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud.....	19
Lisa 8 Materiaalne põhivara.....	20
Lisa 9 Muud kohustused ja saadud ettemaksed.....	21
Lisa 10 Tingimuslikud kohustused.....	21
Lisa 11 Laenukohustused.....	22
Lisa 12 Kaupade ja teenuste müük.....	23
Lisa 13 Saadud toetused.....	24
Lisa 14 Muud tulud.....	25
Lisa 15 Antud toetused.....	26
Lisa 16 Majandamiskulud.....	27
Lisa 17 Muud kulud.....	28
Lisa 18 Tööjõukulud.....	28
Lisa 19 Seotud osapooled.....	29
Lisa 20 Sündmused pärast bilansipäeva.....	29
Lisa 21 Konsolideerimata finantsaruanded.....	30
Lisa 22 Selgitused eelarve täitmise aruande kohta.....	34

Tegevusaruanne

Käesolev konsolideeritud majandusaasta aruanne koondab kokku Kiili Vallavalitsuse ja temale kuuluvate äriühingute - Kiili Varahalduse SA ning Kiili KVH OÜ aruanded. Nimetatud ettevõtted kuuluvad 100%-selt Kiili vallale.

Konsolideerimisgrupi struktuur

A. Konsolideeriv üksus Kiili Vallavalitsus

Allüksuse nimetus	Töötajate keskmine arv majandusaastal
Vallavolikogu	15*
Vallavalitsus	20,8
Kiili Gümnaasium	63,6
Kiili Lasteaed	57,7
Kiili Kunstide Kool	17
Kiili Raamatukogu	2
Kiili Rahvamaja	1,2
Kiili Valla Noortekeskus	2,4

*Volikogu puhul on esitatud volikogu liikmete arv

B. Konsolideeritud üksused

Asutus	Töötajate keskmine arv majandusaastal
Kiili Varahalduse SA	21,0
Kiili KVH OÜ	6,2

Konsolideerimisgrupi tähtsamad finantsnäitajad

(tuh. euro)

	2015	2014	2013	2012	2011
Bilansi näitajad					
Varad aasta lõpus	22 030	22 019	20 955	21 455	14 222
Kohustused aasta lõpus	6 060	6 818	6 939	8 531	10 996
Netovara aasta lõpus	15 970	15 201	14 016	12 924	3 226
Tulemiaruaruande näitajad					
Tegevustulud	7 335	6 997	6 543	11 163	4 965
Tegevuskulud	6 529	5 746	5 379	5 048	4 460
Finantstulu/-kulud	46	68	72	113	131
Tulem	760	1 183	1 092	6 002	374
Muud näitajad					
Põhivarainvesteeringute maht	724	1 104	1 367	7 081	2 792
Lühiajaline maksevõime*	1,91	1,46	1,20	0,93	0,92
Kohustuste osakaal varadest	27,5%	31,0%	33,5%	39,8%	77,3%
Laenukohustuste osakaal varadest	25,4%	27,8%	31,4%	31,4%	45,0%
Piirmäärade täitmine arvestusüksuse konsolideeritud näitajate alusel					
Põhitegevuse tulems**	1 441	1 389	1 136	896	882
Netovõlakoormus %***	56,7%	82,0%	107,7%	120,4%	126,7%
Piirmäärade täitmine konsolideerimata näitajate alusel					
Põhitegevuse tulems**	1 407	1 153	960	372	322
Netovõlakoormus %***	61,9%	81,0%	105,3%	106,5%	124,6%

*Lühiajaline maksevõime – käibevara/lühiajalised kohustused

**Põhitegevuse tulems – põhitegevuse tulude ja kulude vahe, tulenevalt KOFS § 33 ei tohi olla negatiivne

***Netovõlakoormus % - netovõlakoormuse (kohustuste ning likviidsete varade vahe) suhe põhitegevuse tuludesse.

Netovõlakoormus võib ulatuda aruandeaasta põhitegevuse tulude-kulude kuuekordse vaheni, kuid ei tohi ületada põhitegevuse tulude kogusummat. Kuni 2015 .aasta lõpuni on netovõlakoormuse piirmäär lubatud ületada ÜF projekti raames ÜVK rajamiseks võetud laenude võrra, netovõlakoormus eelpool nimetatud laenukohustusi arvestades on konsolideerimata näitajate alusel 50,9%.

2015. aastal ei klassifitseerunud Kiili KVH OÜ KOFS-i mõistes sõltuvaks üksuseks, seega ei lähe ka Kiili KVH OÜ näitajad arvestusüksuse piirmäärade arvutamisel arvesse. Kogu konsolideerimisgrupi põhitegevuse tulems 2015. aastal oli 1609 tuhat eurot, kogu netovõlakoormus 61,6% ning ÜVK laenudeta moodustas netovõlakoormus 38,3%.

Ülevaade üldisest majanduskeskkonnast

2015. aasta neljandas kvartalis kasvas Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) statistikaameti täpsustatud hinnangul aastases võrdluses 0,7 protsenti. 2015. aasta kokkuvõttes kasvas majandus 1,1 protsenti. Majanduskasv aeglustus 2014. aastaga võrreldes oluliselt, mille peamine põhjus oli nõrk välisnõudlus. Tänavu aasta alguses võib oodata majandusaktiivsuse püsimist madalal. Kuid suurenenud eksporditellimused, eriti elektroonikasektoris, annavad lootust ekspordimahtude pöördumiseks tõusule. Samas vähendab kiirena püsiv palgakasv ettevõtete konkurentsivõimet, eriti madalamate palkadega sektorites.

Möödunud aastat iseloomustas nõrk välisnõudlus, mis pidurdas ka siinsete eksportivate ettevõtete arengut. Neljandas kvartalis vähenes kaupade ja teenuste eksport 2 protsenti. Kuigi euroala majandus näitas möödunud aasta lõpus stabiilset kasvu ning ka impordinõudlus suurenes hoogsalt, mõjutasid Eesti eksporti laiemad, globaalsemad tegurid ning idaturu ärakukkumine. Kaubagrupidest võib välja tuua suure osatähtsusega sideseadmete vähenenud tellimused ning madalatest toorainehindadest tingitud kütuste väljaveomahtude languse. Tõenäoliselt on ka selle aasta alguse majanduskasv nõrk, samas aasta kokkuvõttes peaksid ekspordimahud kasvule pöörduma. Ekspordi langus Venemaa suunal on nõrga võrdlusbaasi mõjul taandumas.

Sisenõudlus jäi eelmise aasta viimases kvartalis aastatagusele tasemele. Eratarbimise tugev kasv jätkus 7-protsendise palgatulu kasvutempo ning langevate tarbijahindade toel. Tänavu võib oodata palgakasvu aeglustumist ning tarbijahindade kasvule pöördumist, mistõttu eratarbimise kasvutempo aeglustub. Nõrga väliskeskonna taustal vähenesid ettevõtete varud ning investeeringud põhivarasse. Samas kogumajanduse investeeringute langus peatus, sest eraisikute eluasemeinvesteeringud jätkasid mõõdukat kasvu ning valitsussektori põhivarakulutused pöördusid tõusule. Uue 2014–2020 eurotoetuste perioodi käivitamine on võtnud aega, kuid selle positiivne mõju majandusele sel aastal suureneb.

Lisandväärtuse kasvutempo kiirenes neljandas kvartalis 0,7 protsendini. Suurim mõju oli primaarsektoril, kus lisandväärtuse reaalkasvu suurendas lisaks madalale võrdlusbaasile ka jätkuv hinnalangus. Tänu siseturule toetasid majanduskasvu veel kasv telekommunikatsioon ja infotehnoloogia, kutse- ja tehnikaalane tegevus ning jaekaubandus. Majanduskasvu pidurdasid sarnaselt eelmisele kvartalile enim ehitus, kus lisandväärtus vähenes 8 protsenti mõjutatuna rajatiste ehitamise ja hoonete rekonstrueerimistööde tugevast vähenemisest. Negatiivselt panustasid kasvu logistikavaldkond ja töötlev tööstus, kus lisandväärtuse langus on seotud välisnõudluse vähenemisega. Logistikasektori langust mõjutas rohkem lisandväärtuse vähenemine laondust ja veondust abistavates tegevustes. Töötleva tööstuse lisandväärtuse langus tuli peamiselt toodangu vähenemisest elektroonikas ja metalltoodete tootmises.

Allikas: Rahandusministeerium

Näitaja	Vaatlusperiood	Väärtus	Muutus võrreldes eelmise perioodiga %
Rahvaarv (arvestatud rännet)	1. jaanuar 2016	1 311 759	-0,1
Keskmine brutokuupalk	2015	1 065 eurot	6
	IV kvartal 2015	1 105 eurot	5,8
Töötuse määr, %	2015	6,2	
Tarbijahinnaindeksi muutus, %	2015		-0,5
Ehitushinnaindeksi muutus, %	2015		0,5
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %	2015		-2,2
SKP jooksevhindades mln eurot	2015	20 460,9	
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010) mln eurot	2015	17 593,9	1,1

Allikas: Statistikaamet

Kiili vald asutati 1993. aastal. Vald piirneb põhjas Tallinna linna, lõunas Kose, läänes Saku ning idas Rae vallaga. Valda läbivad Tallinn-Rapla-Türi maantee ja Tallinna ringtee ning Kurna-Tuhala tee. Ajalooliselt kuulub 100,4 km² suurune piirkond Jüri kihelkonda Harjumaal. Vallakeskuseks on Kiili alev. Lisaks Kiili alevile on vallas Luige ja Kangru alevikud ning 13 küla.

Seisuga 31.12.2015 elas rahvastikuregistri andmetel Kiili vallas 4995 elanikku, aasta varem oli vastav näitaja 4694.

Valla juhtimine

Kiili vald kohaliku omavalitsusüksusena otsustab talle seadusega pandud kohaliku elu küsimusi ja korraldab nende lahendamist, samuti lahendab kõiki neid kohaliku elu küsimusi, mis ei ole seadusega antud riigorganite või kellegi teise pädevusse. Kiili vald kui kohalik omavalitsusüksus on avalik-õiguslik juriidiline isik.

Kiili valla omavalitsusorganid on: Vallavolikogu – omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse valla hääleõiguslike elanike poolt seaduse alusel.

Vallavalitsus – vallavolikogu poolt moodustatud täitevorgan.

Vallavolikogu töötab täiskoguna, samuti komisjonide ja fraktsioonide kaudu. Vallavolikogu täiskogu töövorm on istung. 2015. aastal toimus 11 volikogu istungit, volikogu võttis vastu 17 määrust ning 49 otsust. Volikogu liikmetele arvestati hüvitisi 2015. aastal kokku 30,7 tuhat eurot ning komisjonide liikmetele komisjonide tööst osavõtu eest 1,1 tuhat eurot.

Vallavalitsus on omavalitsuse kollegiaalne täitevorgan, mis viib ellu volikogu- ja riigi õigusaktidega talle pandud ülesandeid. Vallavalitsus on kolmeliikmeline, eraldi tasu liikmeks oleku eest makstud ei ole, töötasudena maksti vallavalitsuse liikmeks olevatele ametnikele kokku 73,1 tuhat eurot. 2015. aastal toimus 53 vallavalitsuse istungit.

Kiili Vallavalitsuse kui ametiasutuse struktuuris oli aruandeaastal 21,5 teenistusk kohta.

Avalik kord ja turvalisus

Kiili vald on statistika järgi üks turvalisemaid omavalitsusi Harjumaal, turvalisuse tagamiseks on valla strateegilistesse punktidesse paigaldatud valvekaamerad, tehakse tihedalt koostööd turvafirma ning politseiga.

Ehitus ja planeerimine

Ehitus- ja planeerimisosakonna ülesandeks on korraldada vallas ehitus-, remondi- ja planeerimisalast tegevust ning teostada järelevalvet ehitusobjektide üle.

2015. aastal väljastati Kiili vallas 115 ehitusluba, 87 kasutusluba, 41 kirjalikku nõusolekut, ehitusteatisi väljastati 28, projekteerimistingimusi 61. Olemasolevate hoonete registreerimine ehitisregistrisse - 132, registripärandusi (ruumikujude lisamine, aadressandmete korrastamine) tehti 271. Algatati 8, võeti vastu 2 ning kehtestati 7 detailplaneeringut.

Teed

Valla teede ja tänavate hooldamine toimub teehoiukava alusel, vallateede kogupikkus on 137,6 kilomeetrit. 2015. aastal investeeriti teede ehitusse kokku 617,5 tuhat eurot. Luigel valmis kergliiklustee lõik kogumaksumusega 160,7 tuhat eurot, sellest 136,6 tuhat eurot saadi EAS-i kaudu EL fondidest. Jätkati Rätsepa arenduspiirkonna teelõikude ehitust koostöös elanikega, kogumaksumus moodustas 2015. aastal 66,2 tuhat eurot. Koostöös elanike ning arendajatega ehitati ja renoveeriti veel teid Maksimäe piirkonnas, Haldja tänaval, Mõisakülas, Kangru alevikus ning Kiili alevis kokku summas 209,3 tuhat eurot.

Tänavavalgustus

2015. aastal sai valgustuse Vaska koolitee, paigaldati täiendav valgustus Kurna teele, Heina põik - Viirpui tänav vahelisele alale, Mooni ja Tammetalu tänavatele.

Maa ja keskkond

Jäätmeäritlus, haljastus

Kiili vallas veab korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmeid ära AS Eesti Keskkonnateenused. Ohtlike jäätmete üleandmiseks on tavapäraselt igal aastal korraldatud ohtlike jäätmete kogumise ja äraveo ring. Tiheasustusalade elanikele on loodud võimalused ära anda oma krundilt kokku kogutud puulehed, käbid, okkad jm, seda jätkatakse ka edaspidi.

2015. aastal jätkati puiestee istutamist Kurna-Tuhala maantee äärde, sama tegevusega plaanitakse jätkata ka järgnevatel aastatel.

Maakorraldus

2015. aastal lisandus vallavalitsuse bilanssi munitsipaliseerimise tulemusena 357 500 m² üldkasutatavat maad, 35 233 m² transpordimaad, 3 645 m² tootmiskaad ning 100 134 m² ühiskondlike ehitiste maad, tasuta anti vallale üle 29 429 m² transpordimaad ja 2019 m² ühiskondlike ehitiste maad ning osteti 2320 m² transpordimaad soetusmaksumusega kokku 13 420 eurot.

Haridus ja kultuur

Kiili Gümnaasium

01.09.2015 seisuga õppis Kiili Gümnaasiumis 703 õpilast, neist 649 põhikoolis ning 54 gümnaasiumis.

2015/2016 õppeaastal on Kiili Gümnaasiumi töötajate koosseisus kokku 69 kohta, neist 45 õpetajat.

Kiili Gümnaasium pakub täistsükli (1 – 12 klass) üldharidust ja kooli õppekavad vastavad riigi poolt kehtestatud põhihariduse ja keskhariduse standarditele. Koolis on loodud õpilastele ja nende vanematele erinevad tugi- ja õpiabistruktuurid (parandusõpe, pikapäevarühm, meditsiiniline, psühholoogiline ning sotsiaalpedagoogiline tugi jne).

Täienduseks õppetööle arendatakse koolis huviharidust ja õpilastel on võimalus osaleda erinevates spordi- ja huvialaringides.

Praeguseks on koolis ruumikitsikus saavutanud kriitilise piiri ning 2016. aasta sügisel hakkab osa õpilasi käima koolis teises vahetuses.

Kiili Lasteaed

Kiili Lasteaed paikneb neljas erinevas hoones, kokku on lasteaia 16 rühma ning lasteaia nimekirjas on 327 last. Lasteaia koosseisus on 60,8 töötajat, neist 37 õpetajat.

Alustatud on eeltöödega lasteaia Kangru filiaali rajamiseks, ehitusega loodetakse alustada 2016. aastal.

Kiili Kunstide Kool

Kiili kunstide Kool on huvikool, kus saab õppida nii muusikat kui kunsti. Õpetatavate erialade valik muusikaosakonnas on lai – klaver, viiul, tšello, kitarr, laul, plokkflööt, flööt, trompet, saksofon, klarnet. Tegutsevad levimuusika- ning pärimusmuusikaring ning ansambliklass. Tuntuim ansambel on Kiili vanamuusikaansambel, tegutseb ka käsikellade ansambel.

Kunstide koolis on töötajate koosseisus 19,5 kohta, neist 14,4 õpetajat. Koolis õpib ligikaudu 250 õpilast.

2015. aastal tähistas Kiili Kunstide Kool 25. tegevusaastat.

Kiili Raamatukogu

2015. aasta kevadel kolis raamatukogu uutesse ruumidesse Nabala tee 2a, uus asukoht on lugejatele logistiliselt veidi ebamugavam, kuid see-eest on raamatute laenutus- ja hoiutingimused võrreldamatult paremad, samuti paranesid töötingimused.

Raamatukogu põhitegevuse eelarve on viimased paar aastat olnud praktiliselt muutumatu, oluliselt ei ole tõusnud personali- ega komplekteerimiskulud.

Kiili Rahvamaja

Rahvamaja tegevuse eesmärgiks on elanikkonna kultuuriline teenindamine. Rahvamajas tegutsevad ringid on mõeldud nii lastele kui ka täiskasvanutele. Kiili Kammerkoor ja naisansambel Elurõõm ühendavad lauluhuvilisi inimesi, kunstiringis saab arendada ennast kujutavas kunstis, rahvatantsurühmi on kolm –

naisrühm Kiilitar, noorte segarühm Kiili Keerulised ning tantsurühm Kiili Memmed & Ago. Tegeleda saab veel jooga ja peotantsuga, näitekunstiühvivilised saavad osaleda Kiili Harrastusteatri tegemistes, eakamate inimeste vaba aega sisustab Tujutare. Lisaks on tegutsemishoo sisse saanud Kiili Kapell ning täiskasvanute käsikellade ansambel.

Suursündmuseks oli Kiili rahvapidu, mis 2015. aastal seoti edukalt kevadlaadaga.

Kiili Valla Noortekeskus pakub erinevaid ajaveetmisvõimalusi kõigile kooliealistele noortele. Hetkevõimalused noortekeskuses: piljard, lauajalgball, mängukonsool Nintendo Wii, TV, DVD, internet, lauamängud.

Keskus on avatud viiel päeval nädalas ning lisaks igapäevasele tööle korraldatakse seal ka palju erinevaid üritusi, osaletakse mitmetes projektides, organiseeritakse õpilasmaleva tööd. Noortekeskuse ruume on võimalus rentida laste tähtpäevade läbiviimiseks.

Noortekeskuses on tööl juhataja ning kaks osaajaga noorsootöötajat.

Laste päevahoiutuba

Lastehoiutoas käivad kuni 3-aastased lapsed ning see paikneb vallamaja teisel korrusel. Tänu Innove toetusele saab lapsehoiuteenust pakkuda 11 lapsele. Lastega tegelevad kolm töötajat, neist üks osaajalise koormusega.

Sotsiaal ja tervishoid

Sotsiaalhoolekande eesmärgiks on sotsiaalsete riskirühmade vajadustele vastavate teenuste ja toetuste osutamise ning vahendamise abil nende iseseisva toimetuleku soodustamine.

Kiili valla sotsiaalhoolekannet korraldavad sotsiaalnõunik, lastekaitsespetsialist ja sotsiaaltöötaja.

Hooldajatoetust maksti 2015. aastal kahele inimesele, toimetulekutoetuse vahenditest maksti toetust kolmele taotlejale. Sünnitoetuse taotlejaid oli 2015. aastal 59, matusetootuse taotlejaid 25 ning esimesse klassi mineva lapse toetuse taotlejaid 85.

Tervishoid

Vallas tegutseb kaks perearsti, valla eelarvest rahastatakse perearstikeskuste kommunaalkulud, 2015. aastal oli vallapoolne toetus kokku 7,5 tuhat eurot.

Valla osalusega ettevõtted

2004.aastal loodi **Kiili Varahalduse Sihtasutus**, mille eesmärkideks on Kiili valla haridus-, spordi- ja kultuuriehitiste rajamine ja rahastamine ning Sihtasutusele kuuluvate või haldamisel olevate ehitiste ja muu vara majandamine ja rekonstrueerimine.

Kiili Varahalduse SA tegevustulud moodustasid 2015. aastal 1,29 miljonit eurot, sh laekus kaupade ja teenuste müügist 592,3 tuhat eurot. Aruandeperioodi tegevuskulud moodustasid 1,32 miljonit eurot, finantskulud moodustasid 19,8 tuhat eurot, tööjõukulu oli 2015. aastal 296 tuhat eurot. 2015. aastal investeeriti põhivarasse kokku 103,9 tuhat eurot.

2015. aastal alustati ruumide renoveerimisega Kiili eakate ja puuetega inimeste keskusele, vahetati Nabala tee 2a aknad, uuendati lasteaia mänguväljakut, soetati köögitehnikat ning kaasajastati infosüsteeme, jätkati ettevalmistustega lasteaia Kangru filiaali ehitamiseks.

Järgneva aasta suuremateks töödeks on Kiili vallamaja soklikorruse renoveerimise lõpetamine, Kiili lasteaia Kangru filiaali ehitusega alustamine, gümnaasiumi spordihalli ümberkohandamine, koolile moodulgarderoobi rentimine.

Ühisveevärki ja –kanalisatsiooni haldavaks ettevõtteks Kiili vallas on **Kiili KVH OÜ**, mis teostab kinnistute veega varustamist, heitvee ärajuhtimist ning heitvee puhastamist. Ettevõtte 100 % omanikuks on Kiili Vallavalitsus.

2015. aastal oli Kiili KVH OÜ käive 520 tuhat eurot, kahjum 200 tuhat eurot. Ärikasum sihtfinantseerimise

netomeetodi korral 86 tuhat eurot. Müügitulust moodustas 45% veeteenuse müük ja 48% kanalisatsiooniteenuse müük. Bilansimaht kahanes 464 tuhande euro võrra. 2015. aastal investeeriti põhivarasse 30 tuhat eurot, põhivara maksumust vähendasid saadud liitumistasud 60 tuhat eurot.

Aruandeaastal esitati taotlus Kiili reoveekogumisalade korrastamiseks, taotlus rahuldati. Rae vallalt saadi vee-ettevõtjaks määramise otsus, korteriühistutele paigaldati digitaalsed arvestid.

2016. aastal on kavas jätkata kaugseire arvestite paigaldamist ja luua ühendüsteem lugemi edastamiseks, esitada KIK-i taotlus Mõisaküla, Väljamäe ja Paekna veevarustuse ja kanalisatsiooni väljaehitamise rahastamiseks.

Arengukava täitmine

Kiili valla arengukavas aastateks 2015-2018 olid prioriteetsete projektidena nimetatud järgmised:

- Teede renoveerimine ja rajamine, sh kergliiklusteed;
- Kangru alevikku 4-rühmalise lasteaia ehitamine
- Kiili alevi kaugküttesüsteemi kaasajastamine;
- Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni välja ehitamine;
- Kiili Gümnaasiumi täiendused (garderoobi ümberehitus, spordihoone helisummutus, õuesõppe klass jms);
- Kiili Tehnopargi tuumikala taristu arendamine valla ja ettevõtjate koostöös;
- Spordi- ja mänguväljakud ning vaba aja alad;
- Külakeskuste väljaarendamine

2015. aastal renoveeriti teid valla erinevates piirkondades, ehitati Luige kergliiklustee lõik, alustati Kangru lasteaia ehitushankega. Kiili alevi katlamaja renoveerimine viidi põhiosas lõpule juba 2014. aastal. Gümnaasiumi spordisaalile paigaldati osaline helisummutus, korrastati lasteaia mänguväljakut.

Kavandatavad tegevused 2016

- Vallamaja soklikorruse remondi lõpetamine;
- Lasteaia Kangru filiaali ehituse alustamine;
- Valla teede ja tänavate renoveerimistööde jätkamine;
- Kooli ruumiprobleemidele parima lahenduse otsimine;
- Tänavavalgustuse täiendamine;
- Kergliiklusteede taotluste ettevalmistamine linnapiirkonna meetmesse;
- Kiili parki vaba aja atraktsioonide lisamine;
- Turvakaamerate paigaldamine Luige alevikku;
- Ettevalmistustööd bussiliini 116 pikendamiseks Sõmeru külla;
- Taotluste ettevalmistamine ÜVK laiendamiseks;
- Ettevalmistustööd perearstide ruumide renoveerimiseks Nabala tee 2a.

Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne**Konsolideeritud bilanss**

eurodes

	Lisa	2015	2014
Varad		22 029 646	22 018 568
Käibevara		1 966 197	1 794 547
Raha- ja pangakontod	2	1 220 080	1 051 362
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded	3	412 520	381 691
Muud nõuded ja ettemaksed	4	328 360	352 010
Varud	5	5 237	9 484
Põhivara		20 063 449	20 224 021
Finantsinvesteeringud		320	320
Kinnisvarainvesteeringud	7	16 113	16 533
Materiaalne põhivara	8	20 047 016	20 207 168
Kohustused ja netovara		22 029 646	22 018 568
Lühiajalised kohustused		1 030 907	1 231 712
Võlad tarnijatele		149 286	399 635
Võlad töötajatele		129 675	101 471
Maksu-, lõivu- ja trahvikohustused	3	152 431	123 638
Muud kohustused ja saadud ettemaksed	9	43 668	64 496
Laenukohustused	11	555 847	542 472
Pikaajalised kohustused		5 029 144	5 585 795
Laenukohustused	11	5 029 144	5 585 795
Netovara		15 969 595	15 201 061
Aruandja omanikele kuuluv netovara		15 969 595	15 201 061
Reservid		959	959
Akumuleeritud ülejääk		15 968 636	15 200 102

Konsolideeritud tulemiaruanne

eurodes

	Lisa	2015	2014
Tegevustulud		7 334 838	6 997 691
Maksutulud		4 751 807	4 337 888
Tulumaks		4 554 979	4 147 672
Omandimaksud		196 828	190 216
Kaupade ja teenuste müük	12	1 111 470	963 302
Riigilõivud		16 951	20 481
Tulud majandustegevusest		1 094 519	942 821
Saadud toetused	13	1 437 025	1 650 473
Muud tulud	14	34 536	46 028
Tegevuskulud		-6 530 932	-5 746 202
Antud toetused	15	-139 532	-111 565
Tööjõukulud	18	-3 205 708	-2 731 647
Majandamiskulud	16	-1 938 310	-1 747 832
Muud kulud	17	-350 932	-295 778
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus		-896 450	-859 380
Aruandeperioodi tegevustulem		803 906	1 251 489
Finantstulud ja -kulud		-46 272	-68 308
Intressikulu	11	-47 388	-69 229
Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt		1 116	921
Aruandeperioodi tulem		757 634	1 183 181

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

eurodes

	Lisa	2015	2014
RAHAVOOD PÕHITEGEVUSEST			
Aruandeperioodi tegevustulem		803 906	1 251 489
Korrigeerimised		804 727	136 739
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus		896 450	859 380
Käibemaksukulu põhivara soetustelt	17	125 501	65 222
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	13	-220 179	-784 858
Kasum/kahjum põhivara müügist			-3 621
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	15	2 955	616
Korrigeeritud tegevustulem		1 608 633	1 388 228
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus		-49 597	-79 609
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus		64 799	56 191
Rahavood põhitegevusest kokku		1 623 835	1 364 810
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST			
Tasutud põhivara eest		-1 123 905	-894 491
Laekunud põhivara müügist			5 583
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		287 415	579 821
Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-24 624	-6 466
Laekunud intressid ja muu finantstulu		1 116	921
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-859 998	-314 632
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST			
Tagasi makstud kohustused		-543 276	-450 520
Makstud intressid		-51 843	-70 041
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-595 119	-520 561
Puhas rahavoog		168 718	529 617
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	2	1 051 362	521 745
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	2	1 220 080	1 051 362
Raha ja selle ekvivalentide muutus		168 718	529 617

Konsolideeritud netovara muutuste aruanne

eurodes

	Akumuleeritud ülejääk	Kassareserv	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2013	14 015 451	959	14 016 410
Aruandeaasta tulem	1 183 181		1 183 181
Põhivara ümberhindlus	1 470		1 470
Saldo seisuga 31.12.2014	15 200 102	959	15 201 061
Aruandeaasta tulem	757 634		757 634
Põhivara ümberhindlus	10 900		10 900
Saldo seisuga 31.12.2015	15 968 636	959	15 969 595

Eelarve täitmise aruanne

eurodes

	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Eelarve täitmine
TEGEVUSTULUD	5 616 525	6 276 058	6 429 159
Maksutulud	4 390 000	4 620 770	4 751 807
Tulud kaupade ja teenuste müügist	366 950	417 450	431 264
Saadavad toetused tegevuskuludeks	832 675	1 210 938	1 216 543
Muud tegevustulud	26 900	26 900	29 545
TEGEVUSKULUD	4 761 344	5 268 112	5 022 635
Antavad toetused tegevuskuludeks	493 859	499 776	542 476
Muud tegevuskulud	4 267 485	4 768 336	4 480 159
INVESTEERIMISTEGEVUS	-651 800	-939 355	-603 968
Põhivara soetus	-676 000	-903 155	-774 672
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	277 000	211 000	214 211
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-225 100	-225 500	-36 500
Finantstulud	300	300	7 408
Finantskulud	-28 000	-22 000	-14 415
FINANTSEERIMISTEGEVUS	-574 603	-121 950	-121 952
Kohustuste tasumine	-574 603	-121 950	-121 952
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-371 222	-471 222	8 700
NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDO MUUTUS		-417 863	-671 904

Eelarve täitmise aruanne on koostatud vallavalitsuse kui juriidilise isiku kohta ja vastab oma koosseisult konsolideerimata finantsaruannetele.

Eelarve täitmise aruannet selgitab lisa nr.22.

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Käesolev konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskiri.

Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist.

Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisteks

Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või kohustuse eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem arvestatuna bilansikuupäevast

Raha ja raha ekvivalendid

Bilansis kajastatakse rahana kassas olevat sularaha ja pankades olevaid arvelduskontode jääke ning lühiajalisi deposiite.

Finantsinvesteeringud

Muude pikaajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse väärtpabereid, mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul (v.a investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse)

Finantsinvesteeringuid aktsiatesse (v.a osalused tütar- ja sidusettevõtjates) kajastatakse nende soetusmaksumuses.

Nõuded

Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded on bilansis kajastatud nõudeõiguse tekkimise momendil. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud.

Nõuet loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Valitseva mõju all olevad üksused

Valitseva mõju all olevateks üksusteks loetakse sihtasutused ja äriühingud, milles Kiili Vallavalitsus omab mõjuvõimu määrata finants- ja tegevuspoliitikat.

Alates 01.01.2004 omandatud osalusi valitseva ja olulise mõju all olevates üksustes kajastatakse konsolideerimata aruannetes soetusmaksumuses, korrigeerides seda vajadusel allahindlustega. Kuni 31.12.2003 omandatud osalusi kajastatakse tuletatud soetusmaksumuses, korrigeerides seda allahindlustega. Kajastatud allahindlusi taastatakse järgmistel perioodidel, kuid mitte kõrgemale tuletatud soetusmaksumusest.

Konsolideerimine

Valitseva mõju all olevate üksuste tegevus kajastub konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes alates valitseva mõju tekkimisest kuni selle katkemiseni.

Valitseva mõju all olevate üksuste finantsnäitajad on konsolideeritud aruannetes liidetud rida-realt. Grupisisised nõuded, kohustused, tulud ja kulud on elimineeritud.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 2000 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2000 euro, kajastatakse väheväärtusliku inventarina ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse.

Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis pikendavad vara kasulikku tööiga ning tõstavad vara kvaliteeti

või tööjõudlust üle algselt arvatud taseme, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Põhivara remondi- ja hoolduskulud, mis tehakse eesmärgiga säilitada vara esialgset taset, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- | | |
|---|---------------|
| • hooned ja rajatised | 1-10% aastas |
| • masinad ja seadmed | 10-20% aastas |
| • infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika | 20-33% aastas |
| • Muu inventar, tööriistad ja sisseseade | 20-30% aastas |

Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuks loetakse sellist maad või hoonet või hoone osa, mida renditakse välja avalikku sektorisse mittekuuluvale üksusele renditulu teenimise eesmärgil.

Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud kogunenud kulum.

Ümberhindlus

Ümberhindlusega võetakse arvele aruandeperioodil mõõdistatud ja maakatastrisse kantud maad, samuti aruandeperioodil omandatud peremehe vara. Varade ümberhindamiseks kasutatakse eelistatuna turuhinda. Maa arvelevõtmiseks kasutatakse maksustamishinda, kui turuhind pole teada.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (v.a. käibemaks) ja muudest soetamisega seotud otsestest kulutustest.

Renditud varad

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirendi kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Kapitalirendi tingimustel renditud varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga. Kapitalirendi maksed jagatakse kohustust vähendavateks põhiosa tagasimakseteks ning intressikuluks.

Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul

Rendile antud varad

Rendileandja kajastab kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara oma bilansis analoogiliselt muule bilansis kajastatavale varale. Rendiperioodil saadavad maksed kajastatakse tuluna ühtlaselt kogu rendiperioodi jooksul.

Finantskohustused

Finantskohustused kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimäära.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi, mille korral sihtfinantseerimise andja kontrollib toetuste sihipärast kasutamist. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et toetuse saaja vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab aset.

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist (tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega).

Sihtfinantseerimise abil soetatud põhivara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses, sihtfinantseerimise summa aga kajastatakse bilansis samal ajal tuluna.

Kassareserv

Kassareserv on moodustatud volikogu otsusega akumulieeritud tulemist eesmärgiga tagada vallavalitsuse likviidsus. See väljendab ühtlasi likviidse rahana hoidmisele kuuluvat summat, mida võib kasutada aruandeaasta kestel laekumiste viibimisel eelarveliste kulude katmiseks, kuid see tuleb vähemalt aruandeaasta lõpuks rahana taastada.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on võetud aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid.

Tulude arvestus

Kogutud maksude, lõivude ja trahvide tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt esitatud maksudeklaratsioonidele ja muudele tulu tekkimist kajastavatele dokumentidele. Toodete müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt.

Kulude arvestus

Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud ja lõivud (käibemaks) on kajastatud soetamishetkel kuluna ning neid ei kajastata varade soetusmaksumuse koosseisus.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse Kiili valla volikogu ja valitsuse liikmed ning asutuste juhid, kellele on antud õigus iseseisvalt lepinguid sõlmida, konsolideerimisgruppi kuuluvate Kiili Varahalduse Sihtasutuse ja Kiili KVH OÜ nõukogude ja juhatuste liikmed, kõigi eelpool loetletud tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete lähedased pereliikmed, samuti ka nende valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud.

Eelarve täitmise aruanne

Eelarve täitmise aruanne on koostatud Kiili vallavalitsuse kohta (konsolideerimata) tekkepõhiselt. Amortisatsiooni ja muid põhivaradega tehtud mitterahalisi tehinguid eelarve täitmise aruandes ei kajastata. Kaupade ja teenuste ning põhivarade soetamisel lisanduv käibemaks on eelarve täitmise aruandes kajastatud vastavate kaupade, teenuste ja põhivara soetamise kuluna (tulemiaruanDES eraldi real Muud tegevuskulud). Erinevusi on selgitatud lisa nr 22.

Lisa 2 Raha ja selle ekvivalendid

eurodes

	31.12.2015	31.12.2014
Sularaha	5 441	23 145
Arvelduskontod pankades	912 910	727 485
Tähtajalised deposiidid	301 729	300 732
Raha ja pangakontod kokku	1 220 080	1 051 362

Kirjel Raha ja pangakontod on kajastatud raha jääk pankades ja sularaha jääk kassas. Aruandeperioodil saadi hoiustelt intressitulu 1116 eurot, 2014. aasta tulu hoiustelt oli 921 eurot.

Lisa 3 Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded ja maksukohustused

eurodes

	Lühiajalised nõuded		Lühiajalised kohustused	
	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014
Maksud brutosummas				
Tulumaks	410 472	379 640	44 558	38 750
Maamaks	0	116	0	0
Käibemaks	0	0	7 828	0
Sotsiaalmaks	0	0	86 088	71 659
Töötuskindlustusmaksed	0	0	5 744	5 953
Kogumispensionimaksed	0	0	4 319	3 588
Muud riiklikud maksud	0	0	192	81
Kokku maksud	410 472	379 756	148 729	120 031
Loodusressursside kasutamise ja saastetasud	2 048	1 935	3 702	3 607
Kokku maksud, lõivud, trahvid	412 520	381 691	152 431	123 638

Lisa 4 Muud nõuded ja ettemaksed

eurodes

	31.12.2015	31.12.2014
Lühiajalised nõuded	328 360	352 010
Nõuded ostjate vastu	132 791	112 085
Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud	-7 993	-16 286
Nõuded toetuste eest (vt lisa 13)	19 277	427
Saamata põhivara sihtfinantseerimine (vt lisa 13)	136 621	204 957
Maksude ettemaksed	15 214	38 055
Ettemakstud toetused	27 519	5 850
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	4 922	6 421
Viitlaekumised ja muud nõuded	9	501
Pikaajalised nõuded	0	0
Nõuded ostjate vastu	6174	6174
Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud	-6174	-6174

Lisa 5 Varud

eurodes

	31.12.2015	31.12.2014
Tooraine ja materjal	5 037	7 960
Ostetud kaubad müügiks	200	1 524
Varud kokku	5 237	9 484

Lisa 6 Konsolideerimisgruppi kuuluvad üksused

eurodes

Nimetus	Osaluse määr	Tulemiaruaande näitajad				Bilansi näitajad aasta lõpus	
		Tegevus-tulud	Tegevus-kulud	Finants-tulu/-kulu	Tulem	Varad	Netovarad
Kiili KVH OÜ	100%						
2015		528 319	-708 834	-19 543	-200 058	11 582 559	10 477 414
2014		1 037 101	-671 754	-16 134	349 213	12 047 040	10 677 472
Kiili Varahalduse SA	100%						
2015		1 289 554	-1 319 262	-19 723	-49 431	11 735 449	7 940 889
2014		951 428	-1 149 706	-32 215	-230 493	12 159 869	7 990 320

Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud

eurodes

	31.12.2015	31.12.2014
Soetusmaksumus	19 606	19 606
Kogunenud kulum	-3 493	-3 073
Jääkväärtus	16 113	16 533

Kinnisvarainvesteeringutena kajastatakse vallale kuuluvaid kortereid Luigel, Põllu tn 12, korter Kiilis, aadressil Lasteaia 4-16.

2014. aastal olid kulud kinnisvarainvesteeringutele 1 534 eurot (2014. aastal 1227 eurot), sellest amortisatsioon 419 eurot ning majandamiskulud 1 115 eurot. Üüritulud moodustasid 1 633 eurot, 2014 aastal saime tulu 1 926 eurot.

Lisa 8 Materiaalne põhivara

eurodes

	Maa	Hooned ja rajatised	Masinad ja seadmed	Muu põhivara	Lõpetamata tööd ja ettemaksed	Kokku
Jääk perioodi alguses						
Soetusmaksumus	398 849	22 724 316	740 104	143 752	59 980	24 067 001
Kogunenud kulum		-3 428 980	-315 113	-115 740		-3 859 833
Jääkväärtus	398 849	19 295 336	424 991	28 012	59 980	20 207 168
Soetused ja parendused	11 461	524 025	24 820	9 700	153 873	723 879
Saadud mitterahaline sihtfinantseerimine	1 100					1 100
Kulum ja allahindlus		-843 017	-48 863	-4 151		-896 031
Müüdnud põhivara jääkv						
Muu mahakandmine						
Ümberhindlus	10 900					10 900
Ümberklassifitseerimine		134 119	8 440		-142 559	0
Kokku liikumised	23 461	-184 873	-15 603	5 549	11 314	-160 152
Jääk perioodi lõpus						
Soetusmaksumus	422 310	23 382 461	771 018	153 452	71 294	24 800 535
Kogunenud kulum		-4 271 998	-361 630	-119 891		-4 753 519
Jääkväärtus	422 310	19 110 463	409 388	33 561	71 294	20 047 016

Rahavoogude aruandes kajastub materiaalse põhivara eest tasutud summana 1 123 905 eurot, mis tuleneb järgnevatest summadest:

- 1) aruandeaasta soetuste summa 723 879;
- 2) käibemaks aruandeaasta soetustelt 125 501;
- 3) tarnijatele tasumata aasta alguse ja aasta lõpu summade vahe 274 525.

2014. aasta aruandes kajastus põhivara eest tasutud summana 894 491 eurot, mis koosnes vastava aasta soetuste summast 1 103 675 eurot, käibemaksust 65 222 eurot ning tarnijatele tasumata aasta alguse ja lõpu summade vahest -274 406 eurot.

Lisa 9 Muud kohustused ja saadud ettemaksed

eurodes

	31.12.2015	31.12.2014
Lühiajalised kohustused ja saadud ettemaksed		
Saadud tagatistasud	485	20 320
Intressikohustused jm viitvõlad	7 636	12 090
Toetusteks saadud ettemaksed (vt lisa 13)	21 038	13 343
Saadud loodusressursside ja saastetasude ettemaksed	2 933	2 062
Ettemaksed toodete ja teenuste eest	3 051	4 143
Muud kohustused	8 525	12 538
Kokku kohustused ja ettemaksed	43 668	64 496

Lisa 10 Tingimuslikud kohustused

eurodes

	31.12.2015	31.12.2014
Ehitus- ja renoveerimistöde tarnelepingud	0	22 049
Potentsiaalne tulumaks dividendidelt	2 362 725	2 413 725

Kiili KVH OÜ-l on bilansipäeva seisuga jaotamata kasumit kokku 9 450 900 euro (võrreldava perioodi lõpuks 9 654 898 euro) väärtuses, potentsiaalne tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt on 2 362 725 eurot, antud kohustus on tingimuslik, lähiaastatel dividendide maksmise kavatsus puudub, kasum on tekkinud põhivara soetamiseks (ÜVK) saadud sihtfinantseerimise kajastamise põhimõtete muutumisest, mille alusel alates 2012. aastast kantakse saadud toetused tuludesse põhivara soetamise perioodil.

Lisa 11 Laenukohustused

eurodes

Võetud laenude jaotus järelejäänud tähtaja järgi

	sh tähtajaga						Kokku
	Kuni 1 aasta	1-2 aastat	2-3 aastat	3-4 aastat	4-5 aastat	üle 5 aasta	
Jääk seisuga 31.12.2014							
Pangalaenu	542 472	554 030	640 173	652 809	665 920	3 072 863	6 128 267
Jääk seisuga 31.12.2015							
Pangalaenu	555 847	641 610	653 945	666 726	754 028	2 312 835	5 584 991

Informatsioon laenulepingute kaupa

	Laenu võtja	Laenu andja	Makse- tähtaeg	Intress (%)	Laenujääk 31.12.2015	Laenujääk 31.12.2014
Pangalaen	Kiili Varahaldus	Swedbank	14.03.2021	6 k euribor+0,4	1 129 702	1 322 880
Pangalaen	Kiili Varahaldus	Swedbank	30.04.2021	6 k euribor+0,5	255 193	296 021
Pangalaen	Kiili Varahaldus	Swedbank	14.03.2021	6 k euribor+0,9	41 934	48 647
Pangalaen	Kiili Vallavalitsus	Swedbank	23.01.2021	6 k euribor+0,38	243 567	287 210
Pangalaen	Kiili Varahaldus	SEB	28.12.2026	6 k euribor+0,36	2 251 221	2 431 826
Laen	Kiili KVH	KIK	27.08.2023	6 k euribor+1,25	958 674	958 674
Laen	Kiili Vallavalitsus	KIK	27.08.2024	6 k euribor +1,0	704 700	783 009

2015. aastal oli intressikulu kohustustelt kokku 47 388 eurot, 2014. aastal oli vastav näitaja 69 229 eurot.

Pangalaenu tagatised

1. Kiili Varahalduse SA poolt on seatud **Swedbank AS-i** kasuks hüpoteek summas 2 556 466 eurot kinnistule Kiili vallas Kiili alevikus Harjumaal registriosad nr 9271202;
2. **SEB** kasuks on Kiili varahalduse SA poolt seatud ühishüpoteek summas 3 834 699 eurot kinnistutele Kiili vallas Kiili alevikus Harjumaal registriosad nr 9375102, nr 3832902, nr 3833302
Panditud varade jääkväärtus on 5,36 miljonit eurot (2014. aastal 5,66 miljonit eurot)
3. Kiili KVH OÜ-l on SA **Keskkonnainvesteeringute Keskus** kasuks seatud kommertsant ettevõtte põhivarale summas 1,37 miljonit eurot. Panditud vara bilansiline maksumus on 11,17 miljonit eurot (varasemal aastal 11,54 miljonit eurot)

Lisa 12 Kaupade ja teenuste müük

eurodes

	2015	2014
Riigilõivud	16 951	20 481
Ehituslubade väljastamise eest	13 211	18 268
Kasutuslubade väljastamise eest	2 681	1 613
Muud riigilõivud	1 059	600
Tulud majandustegevusest	1 094 519	942 821
Tulud haridusalasest tegevusest	489 535	414 095
Lasteaia kohatasud	293 959	219 529
Tasu toitlustamiskuludeks	153 463	162 788
Tulu koolitusteenu osutamisest	25 200	24 024
Tasu töövihikute ja õppematerjalide katteks	1 628	6 979
Muu tulu haridusalasest tegevusest	15 285	775
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	477 365	398 415
Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenustest	477 038	397 953
Muu tulu elamu- ja kommunaaltegevusest	327	462
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	36 399	40 181
Tulud kultuuri- ja kunstiasest tegevusest	60 989	57 849
Kunstide kooli tulu	58 421	51 041
Rahvamaja tulu	2 287	6 459
Muud kultuuriasutuste tulud	281	349
Üüri- ja renditulud	19 237	17 270
Tulu muudelt majandusaladelt	7 355	7 349
Tulud üldvalitsemisest	147	4 556
Muu toodete ja teenuste müük	3 492	3 106
Kokku tulud kaupade ja teenuste müügist	1 111 470	963 302

Lisa 13 Saadud toetused

eurodes

	2015	2014
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	220 179	784 858
Ühisprojekt Harjumaa kergliiklusteed	136 621	0
Saadud sihtfinantseerimine teede renoveerimiseks	77 590	51 126
KIK-lt ÜF projekti raames ÜVK rajamiseks	3 391	591 226
Hajaasustuse programmi tarbeks	1 477	0
Tasuta saadud põhivara	1 100	80
Majandusministeeriumilt teede renoveerimiseks	0	142 426
Saadud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	59 837	33 946
Haridus- ja Teadusministeeriumilt erakoolide kuludeks	19 565	0
SA Innove-lt lapsehoiukohtade loomiseks	12 819	0
Kaitseministeeriumilt Kiili Gümnaasiumile	7 537	1 186
Rahandusministeeriumilt õppelaenude kustutamiseks	4 046	6 046
Rahandusministeeriumilt aadressandmete korrastamiseks	3 474	0
Harju Maavalitsuselt noortekeskusele	3 000	1 500
Harju Maavalitsuselt sotsiaalkuludeks	2 971	5 086
Muud toetused	2 482	3 275
Harju Maavalitsuselt gümnaasiumile	1 662	1 888
Harju Maavalitsuselt liikumisürituste propageerimiseks	1 105	0
Kultuurkapitalilt kunstide koolile ja rahvamajale	760	500
Eesti Noorsootöö Keskuselt noorteprojektideks	345	1 880
PRIA toetused	71	3 098
KIK-lt Kiili Gümnaasiumile projekti kuludeks	0	7 341
HOL-lt kunstide koolile ja rahvamajale	0	462
Eesti Infotehnoloogia SA-lt koolile	0	327
HOL-lt alushariduse spetsialistide täiendkoolitus	0	305
Töötukassa toetused	0	252
MKM-lt lasteaiale	0	8 00
Saadud muud toetused	1 157 009	831 669
Riigieelarvest hariduskuludeks, sotsiaalkuludeks	1 009 178	825 708
Riigieelarvest teede korrashoiuks	141 765	0
Harju Keskraamatukogult raamatud	6 066	5 961
Kokku saadud toetusi	1 437 025	1 650 473

Toetustega seotud nõuded ja kohustused

eurodes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Saadud ettemaksed	Nõuded	Saadud ettemaksed
EAS-lt kegliiklustee ehituseks	136 621	0	0	0
SA Innove – lapsehoiuteenuse pakkumiseks	12 820	0	0	0
Haridus- ja Teadusministeerium – erakoolide kulude katteks	5 096	0	0	0
Rahandusministeerium- aadressandmete korrastamiseks	758	0		0
Sotsiaalkindlustusamet- täiendavad lapsepuhkusepäevad	603	0	427	0
KIK-lt ÜF projekti raames	0	0	204 957	0
Harju MV-lt hajaasustuse veeprogrammide	0	17 203	0	10 208
Eesti Avatud Noortekeskuse Ühendus – riskilaste projekt	0	2 450	0	1 710
Eesti Kooriühingult – Kiili kooridele	0	925	0	855
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsilt-rahvatantsu rühmadele	0	460	0	570
Kokku nõuded ja ettemaksed	155 898	21 038	205 384	13 343

Bilansiväliselt on kajastatud nõue SA Innove-le summas 55 325 eurot, see on eeldatav toetuse suurus lapsehoiuteenuse kulude katmiseks projekti abikõlbulikkuse perioodi lõpuni.

Lisa 14 Muud tulud

eurodes

	2015	2014
Tulud loodusressursside kasutamisest	27 329	24 062
Kaevandamisõiguse tasu	19 047	15 864
Tasu vee erikasutusest	8 282	8 198
Kindlustushüvitised	301	0
Viivisintressitulud	675	7 440
Sunniraha ja tulud asendustäitmisest	2 114	120
Kasum põhivara ja varude müügist	116	3 621
Trahvid	1 152	896
Saastetasud	102	317
Muud	2 747	9 572
Kokku muud tulud	34 536	46 028

Lisa 15 Antud toetused

eurodes

	2015	2014
Makstud sotsiaaltoetused	50 563	50 572
Sünnitoetus	16 950	9 690
Lapse koolitoetus	8 500	6 460
Matusetoetus	4 750	6 270
Puudega isikute ja nende hooldajate toetused koos sotsiaalmaksuga	3 453	4 380
Toimetulekutoetus	2 193	339
Vajaduspõhine peretoetus	1 710	0
Lapsehoiutoetus	750	13 050
Õppetootused (sh toitlustustoetused)	231	395
Muud ühekordsed toetused	12 026	9 988
Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	65 449	43 720
MTÜ-dele, spordiklubidele jm tegevuskuludeks	29 100	34 620
Õpilaste sporditegevuse toetamine	18 849	0
Õpilastele rahvusvahelistel õpilasüritustel osalemiseks	6 900	1 800
Kiili Perearstikeskusele	6 000	6 000
EELK Jüri kogudusele	2 500	1 000
Abipolitseinike töö tasustamiseks	2 100	300
Makstud liikmemaksud	20 565	16 657
Harjumaa Omavalitsuste Liit	9 168	8 601
Harjumaa Ühistranspordikeskus	4 793	2 876
Eesti Linnade Liit	2 547	2 403
Harjumaa Ühisteenuste Keskus	2 723	2 659
Nelja Valla Kogu	1 000	0
Muudele ühendustele	334	118
Põhivara soetuseks antud toetused	2 955	616
Hajaasustuse programmi toetused	2 955	0
Muud finantseerimised	0	616
Antud toetused kokku	139 532	111 565

Lisa 16 Majandamiskulud

eurodes

	2015	2014
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	548 211	464 942
Õppevahendite ja koolituse kulud	348 887	293 711
Rajatiste majandamiskulud	360 056	344 876
Toiduained ja toitlustamisteenused	169 715	166 727
Muud mitmesugused majandamiskulud	125 781	121 806
<i>transpordikulud</i>	<i>92 064</i>	<i>80 256</i>
<i>spordikulud</i>	<i>7 579</i>	<i>7 581</i>
<i>muud</i>	<i>26 138</i>	<i>33 969</i>
Sõidukite majandamiskulud	65 774	71 606
Administreerimiskulud	97 289	82 653
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	51 907	45 015
Inventari majandamiskulud	67 784	70 692
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	36 263	34 957
Töötajate koolituskulud	30 610	14 491
Sotsiaalteenused	8 700	13 432
Uurimis- ja arendustöö	4 021	820
Teavikute ja kunstiesemete kulud	10 026	9 943
Lähetuskulud	2 554	4 444
Eri- ja vormiriietus	3 871	2 251
Meditiinikulud	5 271	2 369
Töömashinate ja seadmete kulud	209	3 052
Muu erivarustus ja materjal	1 381	45
Kokku majandamiskulud	1 938 310	1 747 832

Kasutusrent

Kasutusrentingimustel renditakse arvuteid ja transpordivahendeid, rendikulud kajastuvad ülaltoodud tabelis koos vastavat liiki varade majandamiskuludega. Kasutusrendikulud 2015. aastal moodustasid 26,7 tuhat eurot, eelmisel aruandeaastal oli vastav kulu 30,3 tuhat eurot.

Kasutusrendikulud sõlmitud lepingutest on 2016. aastal 13,8 tuhat eurot. Järgnevate perioodide kasutusrendikulud moodustavad ligikaudu 4 tuhat eurot. Nimetatud lepingutest on võimalik taganeda iga 12-kuulise perioodi lõppedes ühekuulise etteteatamisega.

Lisa 17 Muud kulud

eurodes

	2015	2014
Käibemaksukulu tegevuskuludelt	199 789	192 878
Käibemaksukulu põhivara soetuselt	125 501	65 222
Loodusressursside kasutamine ja saastetasud	14 662	23 262
Kulu ebatõenäoliseks hinnatud nõuetest	6 095	-10 050
Ettevõtte tulumaks	38	2 718
Maamaks	464	648
Riigilõivukulud	2 321	590
Kahjutasud	0	20 359
Muud kulud	2 062	151
Kokku muud kulud	350 932	295 778

Lisa 18 Tööjõukulud

eurodes

Tegevusala	2015		2014	
	Töötajate arv	Tööjõukulud	Töötajate arv	Tööjõukulud
Haridus	142,2	2 209 449	134,3	1 836 259
Üldised valitsemissektori teenused	14,5	383 645	16,3	358 833
Vaba aeg, kultuur	23,4	376 644	21,6	332 759
Elamu- ja kommunaalmajandus	6,2	130 188	6,2	124 475
Sotsiaalne kaitse	3,5	71 263	3,4	58 296
Keskkonnakaitse	1,9	27 734	1,7	20 273
Majandus	0,2	6 785		752
Kokku tööjõukulud	191,9	3 205 708	183,5	2 731 647

Töötajate arvuna on esitatud keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale. Ajutiste töölepingute korral ei ole töötajate arvu antud. Ajutiste töölepingute alusel arvestatud töötasude summa oli aruandeaastal 56 948 eurot ja eelmisel aastal 61 019 eurot. Samuti ei ole keskmist töötajate arvu näidatud volikogu liikmete osas, kuid volikogu tööjõukulud kajastuvad üldiste valitusssektori tööjõukulude hulgas.

	2015	2014
Töötasukulud	2 394 136	2 035 010
Sotsiaalmaks	788 095	669 917
Töötuskindlustusmaks	18 375	20 071
Erisoodustused	3 075	3 591
Maksud erisoodustustelt	2 027	3 208
Kapitaliseeritud tööjõukulud	0	-150
Kokku kulud	3 205 708	2 731 647

Lisa 19 Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse Kiili valla volikogu ja valitsuse liikmed ning asutuste juhid, kellele on antud õigus iseseisvalt lepinguid sõlmida, konsolideerimisgruppi kuuluvate Kiili Varahalduse SA ja Kiili KVH OÜ nõukogude ja juhatuste liikmed, kõigi eelpool loetletud tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete lähedased pereliikmed, samuti ka nende valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud.

Volikogu on 15-liikmeline ning liikmetele maksti 2015. aastal hüvitusi kokku 30,7 tuhat eurot, sh. volikogu esimehele ja aseesimehele 8,3 tuhat eurot, 2014. aastal maksti volikogu liikmetele hüvitusi kokku 26,3 tuhat eurot.

Kiili Vallavalitsuse tööd juhib kolmeliikmeline vallavalitsus. Eraldi vallavalitsuse töös osalemise eest tasu makstud ei ole, töötasudena maksti vallavalitsuse liikmeks olevatele ametnikele kokku 73,4 tuhat eurot, varasema aasta vastav summa oli 73,1 tuhat eurot.

Allasutuste juhtidele on 2015.aastal makstud töötasudeks kokku 79,3 tuhat eurot, 2014. aastal 70,7 tuhat eurot.

Kiili Varahalduse SA nõukogu on neljaliikmeline ning juhatuse üheliikmeline. Juhatuse ja nõukogu liikmetele arvestatud tasud olid 2015. aastal 22,1 tuhat eurot ning 2014. aastal 19,9 tuhat eurot.

Kiili KVH nõukogu koosneb viiest liikmest ning juhatuses on üks liige. Juhatuse ja nõukogu liikmetele maksti 2015. aastal tasusid kokku 28,6 tuhat eurot ning 2014. aastal 27,7 tuhat eurot.

Tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele ning nendega seotud lähedastele pereliikmetele soodustusi antud ei ole.

Seotud isikute või nende lähedaste pereliikmete valitseva või olulise mõju all olevatelt ettevõtetelt on aruandeaastal ostetud kaupu ja teenuseid kokku 5 780 euro ulatuses, sh Kiili Vallavalitsus ja tema allasutused 3 133 euro, Kiili Varahalduse SA 960 euro ja Kiili KVH 1 687 euro eest. Kaupu ja teenuseid on müüdnud seotud osapooltele 6 616 euro ulatuses, sh Kiili Varahalduse SA 6 458 euro ja Kiili Vallavalitsus 158 euro eest. Hinnanguliselt vastavad antud tehingud turutingimustele.

Toetusteks on seotud osapooltele eraldatud kokku 14 230 eurot, toetuste eraldamisel on lähtutud üldisest korrast, arvestades saabunud taotlusi, samadel tingimustel saavad toetusi taodelda kõik isikud, volikogu komisjonide poolt on nimetatud toetuste eraldamine heaks kiidetud.

Valla teede renoveerimiseks on saadud kaasrahastust seotud osapooltelt kokku 36 000 eurot, sarnaselt on teede ehitusse ja renoveerimisse panustanud ka mitteseotud isikud.

Lisa 20 Sündmused pärast bilansipäeva

Kiili Vallavalitsus väljastas volikogu loal Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele kinnituse, et seoses meetme "Linnapiirkondade jätkusuutlik areng" raames rajatava Kangru lasteaiaga tagatakse vajalik omafinantseering summas 205 tuhat eurot.

Lisa 21 Konsolideerimata finantsaruanded**Konsolideerimata bilanss**

eurodes

	2015	2014
Varad	4 628 813	4 180 713
Käibevara	1 312 458	1 077 342
Raha- ja pangakontod	672 262	663 562
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded	412 520	381 691
Muud nõuded ja ettemaksed	227 676	32 089
Põhivara	3 316 355	3 103 371
Osalused sihtasutustes	639	639
Osalused tütarettevõtetes	1 011 987	1 011 987
Finantsinvesteeringud	320	320
Muud nõuded ja ettemaksed	56 551	57 556
Kinnisvarainvesteeringud	16 114	16 533
Materiaalne põhivara	2 230 744	2 016 336
Kohustused ja netovara	4 628 813	4 180 713
Lühiajalised kohustused	835 836	849 109
Võlad tarnijatele	52 814	57 396
Võlad töötajatele	75 524	61 986
Saadud maksude, trahvide ettemaksed	2 933	2 062
Muud kohustused ja saadud ettemaksed	581 289	605 713
Laenukohustused	123 276	121 952
Pikaajalised kohustused	4 070 470	4 627 120
Pikaajalised kohustused ja saadud ettemaksed	3 245 479	3 678 853
Laenukohustused	824 991	948 267
Netovara	-277 493	-1 295 516
Aruandja omanikele kuuluv netovara	-277 493	-1 295 516
Reservid	959	959
Akumuleeritud ülejääk	-278 452	-1 296 475

Konsolideerimata tulemiaruanne

eurodes

	2015	2014
Tegevustulud	6 646 587	5 774 620
Maksutulud	4 751 807	4 337 888
Tulumaks	4 554 979	4 147 672
Omandimaksud	196 828	190 216
Kaupade ja teenuste müük	431 264	350 001
Riigilõivud	17 773	20 672
Tulud majandustegevusest	413 491	329 329
Saadud toetused	1 433 971	1 055 208
Muud tulud	29 545	31 523
Tegevuskulud	-5 632 457	-4 690 199
Antud toetused	-836 182	-498 219
Tööjõukulud	-2 779 501	-2 391 975
Majandamiskulud	-1 497 169	-1 374 987
Muud kulud	-328 990	-260 639
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-190 615	-164 379
Aruandeperioodi tegevustulem	1 014 130	1 084 421
Finantstulud ja -kulud	-7 007	-19 959
Intressikulu	-14 415	-20 824
Tulu hoiustelt	1 065	865
Muud finantstulud	6 343	0
Aruandeperioodi tulem	1 007 123	1 064 462

Konsolideerimata rahavoogude aruanne
 eurodes

	2015	2014
RAHAVOOD PÕHITEGEVUSEST		
Aruandeperioodi tegevustulem	1 014 130	1 084 421
Korrigeerimised	392 395	68 809
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	190 615	164 379
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-217 427	-193 632
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	293 706	36 080
Kasum/kahjum põhivara müügist	0	-3 240
Käibemaksukulu põhivara soetuseks	125 501	65 222
Korrigeeritud tegevustulem	1 406 525	1 153 230
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-66 630	-49 198
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	-25 937	108 895
Rahavood põhitegevusest kokku	1 313 958	1 212 927
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
Tasutud põhivara eest	-774 673	-399 393
Laekunud põhivara müügist	-490	3 500
Laekunud intressid ja muu finantstulu	7 408	865
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	79 067	193 552
Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-476 500	-450 122
Tasutud osaluste soetusel	0	-117 208
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-1 165 188	-768 806
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		
Tagasi makstud laenud	-121 952	-42 329
Makstud intressid	-18 118	-21 058
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-140 070	-63 387
Puhas rahavoog	8 700	380 734
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	663 562	282 828
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	672 262	663 562
Raha ja selle ekvivalentide muutus	8 700	380 734

Netovara muutuste aruanne
eurodes

	Akumuleeritud ülejääk	Kassareserv	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2012	-3 096 027	959	-3 095 068
Aruandeaasta tulem	733 340		733 340
Põhivara ümberhindlus	280		280
Saldo seisuga 31.12.2013	-2 362 407	959	-2 361 448
Aruandeaasta tulem	1 064 462		1 064 462
Põhivara ümberhindlus	1 470		1 470
Saldo seisuga 31.12.2014	-1 296 475	959	-1 295 516
Aruandeaasta tulem	1 007 123		1 007 123
Põhivara ümberhindlus	10 900		10 900
Saldo seisuga 31.12.2015	-278 452	959	-277 493

Lisa 22 Selgitused eelarve täitmise aruande kohta

Eelarve täitmise aruanne koosneb järgmistest eelarveosadest: põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus. Alates 2013. aastast on eelarve koostatud tekkepõhiselt.

2015. aastal võttis volikogu vastu kolm lisaeelarvet. Lisaeelarvetega korrigeeriti eelarve tulusid ja kulusid lähtudes tulude tegelikust laekumisest ning vajadusest teha ümberpaigutusi kuludes. Kokku suurenes eelarve maht võrreldes esialgse eelarvega 693 533 eurot.

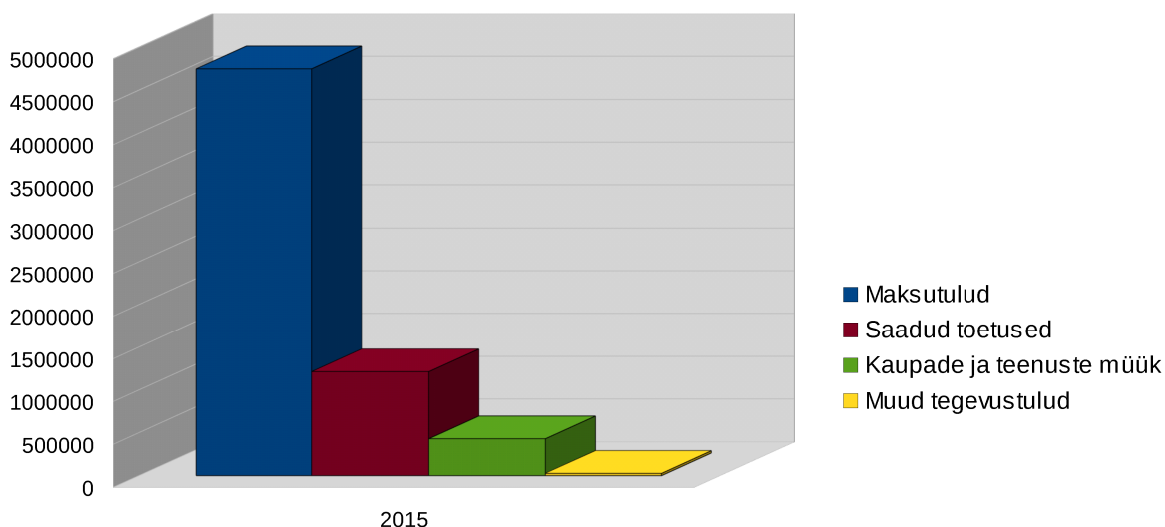
Põhitegevuse tulud

eurodes

	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Eelarve täitmine	Eelarve täitmine %
Maksutulud	4 390 000	4 620 770	4 751 807	102,8%
Füüsilise isiku tulumaks			4 554 979	
Maamaks			196 828	
Tulud kaupade ja teenuste müügist	366 950	417 450	431 264	103,3%
Riigilõivud			17 773	
Tulu haridusasutuste majandustegevusest			336 072	
Tulu kultuuriasutuste majandustegevusest			60 252	
Tulu üldvalitsemisest			147	
Üuri- ja renditulud			15 258	
Muu kaupade ja teenuste müük			1 762	
Saadavad toetused tegevuskuludeks	832 675	1 210 938	1 216 543	100,5%
Toetusfond			1 150 943	
Muud saadud toetused tegevuskuludeks			65 600	
Muud tegevustulud	26 900	26 900	29 545	109,8%
Kaevandamisõiguse tasu			19 047	
Laekumine vee erikasutusest			8 282	
Saastetasud			102	
Muud tegevustulud			2 114	
Kokku tegevustulud	5 616 525	6 276 058	6 429 159	102,4%

Põhitegevuse tulude eelarve sai kokkuvõttes täidetud 102,4%, kogusummas laekus tulusid 153 101 euro võrra planeeritust rohkem, sh maksude ülelaekumine 131 037 eurot.

Konsolideerimata tulemiaruanne ja põhitegevuse tulude eelarve täitmise aruanne on omavahel võrreldamatud saadud toetuste osas, vahe on 217 428 eurot, kuna tulemiaruanandes kajastuvad ka põhivara soetuseks saadud toetused, sh ka mitterahalised summas 1 740 eurot.



Joonis 1 Põhitegevuse tulude struktuur

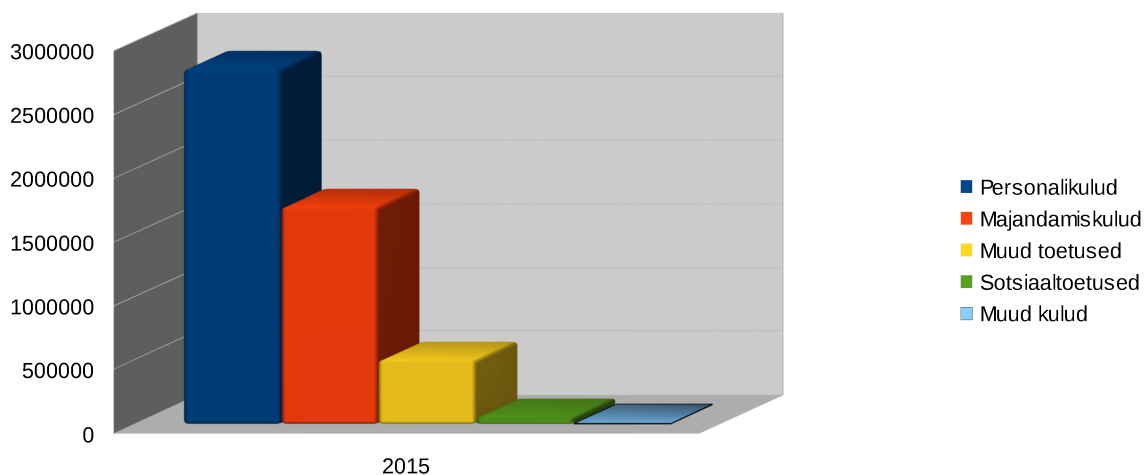
Põhitegevuse kulud

eurodes

	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Eelarve täitmine	Eelarve täitmine %
Antavad toetused	493 859	499 776	542 476	108,5%
Sotsiaaltoetused			50 563	
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks			244 605	
Mittesihtotstarbelised toetused			247 308	
Muud tegevuskulud	4 267 485	4 768 336	4 480 159	94,0%
Personalikulud			2 779 501	
Majandamiskulud			1 696 959	
Muud kulud			3 699	
Kokku põhitegevuse kulud	4 761 344	5 268 112	5 022 635	95,3%

Põhitegevuse kulude eelarvest täideti 95,3%.

Võrreldes konsolideerimata tulemiarundega on erinevused nii toetuste kui ka majandamiskulude kajastamises. Tulemiarundes kajastuvad antavate toetuste real ka toetused põhivara soetamiseks summas 36 500 eurot, mida eelarve täitmise aruandes kajastatakse investeerimistegevuste osas, samuti kajastub tulemiarundes mitterahaline sihtfinantseerimine summas 257 206 eurot. Eelarve täitmise aruande majandamiskuludes sisaldub ka käibemaks summas 199 789 eurot, mis aga tulemiarundes kajastub real muud kulud. Tulemiarundes kajastub real muud kulud ka põhivara soetamisel makstud käibemaks summas 125 501 eurot, mis eelarve aruandes kajastub investeerimistegevuse osas koos põhivara soetusega.



Joonis 2 Põhitegevuse kulude struktuur majandusliku sisu järgi

Põhitegevuse tulem 2015. aastal oli 1 406 524 eurot.

Investeeringustegevus

eurodes

	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Eelarve täitmine	Eelarve täitmine %
Põhivara soetus	-676 000	-903 155	-774 672	85,8%
Põhivara soetuseks saadavad toetused	277 000	211 000	214 211	101,5%
Põhivara soetuseks antavad toetused	-225 100	-225 500	-36 500	16,2%
Finantstulud	300	300	7 408	2469,3%
Finantskulud	-28 000	-22 000	-14 415	65,5%
Kokku investeeringustegevus	-651 800	-939 355	-603 968	64,3%

2015. aasta eelarve tulem moodustas 802 556 eurot.

Põhivara soetusteks antavate toetuste eelarvesse oli planeeritud Kangru lasteaia omafinantseeringu osa, kuid kuna ehitust veel ei alustatud, siis kanti see summa 150 tuhat eurot üle 2016. aasta eelarvesse.

Finantseeringustegevus

Swedbank-i laenu tagasimakse summa 2015. aastal oli 43 643 eurot, Keskkonnainvesteeringute Keskuselt saadud laenu tagasimakse summa oli 78 309 eurot.

Kiili Varahalduse SA-le suunati laenude tagasimaksmiseks vahendeid summas 418 331 eurot.

Likviidsed varad suurenesid võrreldes varasema aastaga 8 700 euro võrra.

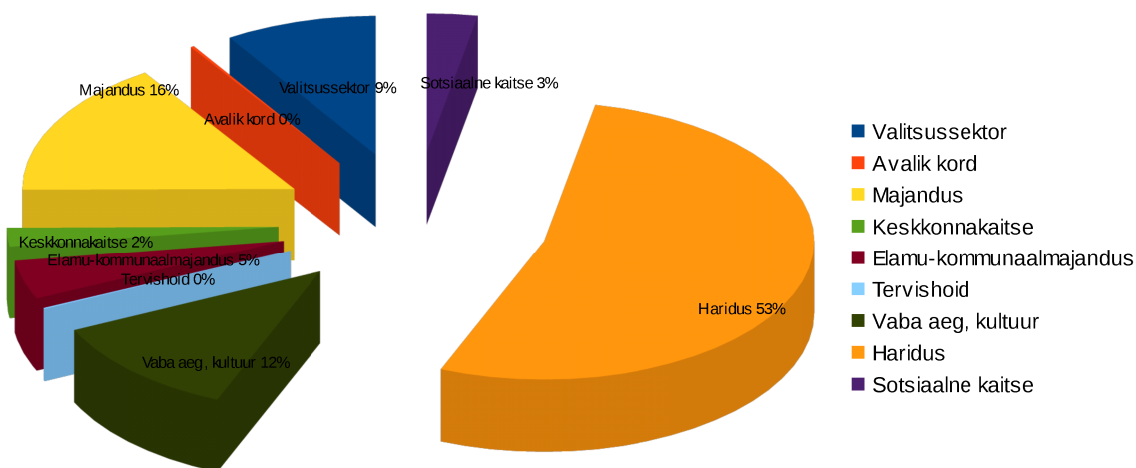
Põhitegevuse ja investeerimistegevuse täitmine tegevusalade järgi

eurodes

	Eelarve	Eelarve täitmine	Eelarve täitmine %
Volikogu	56 380	54 857	97,3%
Vallavalitsus	467 918	448 634	95,9%
Muu valitsussektor	11 500	11 715	101,9%
Laenude teenindamine	22 000	14 415	65,5%
Reservfond	135 000	0	0%
Kokku valitsussektori teenused	692 798	529 621	76,4%
Politsei	2 000	2 100	105,0%
Muu avalik kord	10 000	9 919	99,2%
Kokku avalik kord	12 000	12 019	100,2%
Maakorraldus	32 534	25 733	79,1%
Vallateede ja tänavate korrashoid	907 666	885 872	97,6%
Ühistranspordi korraldus	4 800	4 793	99,9%
Üldmajanduslikud arendusprojektid	41 000	10 795	26,3%
Kokku majandus	986 000	927 193	94,0%
Jäätmekäitlus	13 910	12 950	93,1%
Haljastus	119 671	114 562	95,7%
Muu keskkonnakaitse	500	0	0%
Kokku keskkonnakaitse	134 081	127 512	95,1%
Veevarustus	10 500	2 955	28,1%
Tänavavalgustus	154 000	116 835	75,9%
Hulkuvate loomadega seotud tegevus	6 340	2 308	36,4%
Muu elamu- ja kommunaalmajandus	231 096	143 747	62,2%
Kokku elamu- ja kommunaalmajandus	401 936	265 845	66,1%
Üldmeditsiiniteenused	7 500	7 464	99,5%
Kokku tervishoid	7 500	7 464	99,5%
Kiili Kunstide Kool	315 479	315 418	100,0%
Teiste omavalitsuste huvialamajad	16 000	14 173	88,6%
Kiili Noortekeskus	49 917	48 875	97,9%
Vaba aja üritused	80 170	72 382	90,3%
Kiili Raamatukogu	132 909	129 499	97,4%
Kiili Rahvamaja	98 823	92 590	93,7%
Seltsitegevus	400	0	0%
Kirjastamisteenused	16 500	16 351	99,1%

Kiili Vallavalitsuse 2015. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Religiooni jm ühiskonnateenused	2 500	2 500	100,0%
Kokku vaba aeg, kultuur ja religioon	712 698	691 788	97,1%
Kiili Lasteaed	1 263 364	1 089 913	86,3%
Muud lasteaiad	120 300	126 551	105,2%
Lastehoid	15 100	15 227	100,8%
Eelkool	2 000	2 200	110,0%
Kiili Gümnaasium	1 539 894	1 550 768	100,7%
Muud koolid	120 000	119 942	100,0%
Koolitransport	98 600	86 348	87,6%
Koolitoit	119 640	119 722	100,1%
Kokku haridus	3 278 898	3 110 671	94,9%
Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	28 380	25 338	89,3%
Eakate sotsiaalne kaitse	12 760	8 124	63,7%
Laste päevatuba	16 000	15 444	96,5%
Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	12 874	5 022	39,0%
Toimetulekutoetus	2 082	2 193	105,3%
Muu sotsiaalne kaitse	120 760	119 988	99,4%
Kokku sotsiaalne kaitse	192 856	176 109	91,3%
Kokku kulud	6 418 767	5 848 222	91,1%



Joonis 3 Kulude struktuur 2015. aastal tegevusalade järgi

Reservfondi suurus 2015.aastal oli 135 000 eurot, reservfondi kasutamiseks põhjust ei olnud.