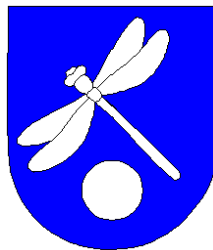


Kiili valla 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Asutus	Kiili Vallavalitsus
Aadress	Nabala tee 2a, Kiili Harjumaa
Telefon	679 0260
E-post	info@kiilivald.ee
Interneti aadress	www.kiilivald.ee
Majandusaasta algus	01.01.2016
Majandusaasta lõpp	31.12.2016
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 maksukohustised.....	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 kohustised ja saadud ettemaksed.....	21
Lisa 10 Tingimuslikud kohustised.....	21
Lisa 11 Laenukohustised.....	22
Lisa 12 Kaupade ja teenuste müük.....	23
Lisa 13 Saadud toetused.....	24
Lisa 14 Muud tulud.....	26
Lisa 15 Antud toetused.....	27
Lisa 16 Majandamiskulud.....	28
Lisa 17 Muud kulud.....	29
Lisa 18 Tööjõukulud.....	29
Lisa 19 Seotud osapooled.....	30
Lisa 20 Sündmused pärast bilansipäeva.....	30
Lisa 21 Konsolideerimata finantsaruanded.....	31
Lisa 22 Selgitused eelarve täitmise aruande kohta.....	35

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	21,9
Kiili Gümnaasium	63,1
Kiili Lasteaed	56,8
Kiili Kunstide Kool	18,2
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	30,1
Kiili KVH OÜ	6,2

Konsolideerimisgrupi tähtsamad finantsnäitajad

(tuh. euro)

	2016	2015	2014	2013	2012
Bilansi näitajad					
Varad aasta lõpus	22 626	22 030	22 019	20 955	21 455
kohustised aasta lõpus	5 756	6 060	6 818	6 939	8 531
Netovara aasta lõpus	16 870	15 970	15 201	14 016	12 924
Tulemiaruaruande näitajad					
Tegevustulud	8 299	7 335	6 997	6 543	11 163
Tegevuskulud	7 375	6 529	5 746	5 379	5 048
Finantstulu/-kulud	28	46	68	72	113
Tulem	896	760	1 183	1 092	6 002
Muud näitajad					
Põhivarainvesteeringute maht	691	724	1 104	1 367	7 081
Lühiajaline maksevõime*	2,12	1,91	1,46	1,20	0,93
Kohustiste osakaal varadest	25,4%	27,5%	31,0%	33,5%	39,8%
Laenukohustiste osakaal varadest	22,2%	25,4%	27,8%	31,4%	31,4%
Piirmäärade täitmine arvestusüksuse konsolideeritud näitajate alusel					
Põhitegevuse tulems**	1 627	1 441	1 389	1 136	896
Netovõlakoormus %***	33,7%	56,7%	82,0%	107,7%	120,4%
Netovõlakoormus	2 531	3 759	5 090	6 061	6 246
Netovõlakoormuse ülemmäär	7 520	6 626	6 209	5 627	5 189
Piirmäärade täitmine konsolideerimata näitajate alusel					
Põhitegevuse tulems**	1 595	1 407	1 153	960	372
Netovõlakoormus %***	38,4%	61,9%	81,0%	105,3%	106,5%
Netovõlakoormus	2 801	3 978	4 519	5 342	5 013
Netovõlakoormuse ülemmäär	7 296	6 429	5 578	5 075	4 705

*Lühiajaline maksevõime – käibevara/lühiajalised kohustised

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

***Netovõlakoormus % - netovõlakoormuse (kohustiste 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 võis netovõlakoormuse piirmäära ületada ÜF projekti raames ÜVK rajamiseks võetud laenude võrra.

2016. aastal ei klassifitseerunud Kiili KVH KOFS-i mõistes sõltuvaks üksuseks, seega ei lähe ka Kiili KVH näitajad arvestusüksuse piirmäärade arvutamisel arvesse. Kogu konsolideerimisgrupi põhitegevuse tulems 2016. aastal oli 1786 tuhat eurot, kogu netovõlakoormus 37,8%.

Ülevaade üldisest majanduskeskkonnast

Statistikaameti andmeil kasvas Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) 2016. aastal 2015. aastaga võrreldes 1,6%. 2016. aasta IV kvartalis kasvas majandus 2015. aasta IV kvartaliga võrreldes 2,7%.

2016. aastal oli SKP jooksevhindades 20,9 miljardit eurot.

2016. aastat iseloomustab SKP aeglane, kuid stabiilne kasv. Eesti majanduse kasvu vedasid 2016. aasta erinevates kvartalites nii kaubandus, info ja side kui ka transpordi tegevusala. Transpordi tegevusala lisandväärtus, mis oli eelmisel kolmel aastal reaalarvestuses majanduse üks suurimaid pidurdajaid, jätkas langust veel ka 2016. aasta I kvartalis, kuid alates II kvartalist panustas SKP kasvu positiivselt.

Enam kui pooled tegevusaladest mõjutasid 2016. aastal majandust positiivselt. Tugevalt panustas majanduse kasvu info ja side tegevusala lisandväärtuse suurenemine tänu tarkvara arendusteenuste jõudsale edenemisele. Kaubanduse tegevusala lisandväärtuse kasv oli viimase nelja aasta võrdluses suurim ning seda peamiselt jae- ja hulgikaubanduse stabiilse kasvu toel. Kuigi Eesti suurima tegevusala, töötleva tööstuse lisandväärtus langes 2016. aasta I kvartalis, suurenes see aasta kokkuvõttes 0,8%.

Pärast langust 2015. aastal kasvas 2016. aastal kogumajanduse kaupade ja teenuste eksport hinnamõju arvestades 3,6%, sh teenuste eksport 4,9%. Kaupade ja teenuste import suurenes reaalarvestuses 4,9%. Kaupade ja teenuste ekspordi mõjutas enim elektriseadmete, puidu ja puittoodete ning elektroonikaseadmete väljavedu, importi aga mootorsõidukite, metallide, ravimite ja kemikaalide sisseveo kasv. Ülejäänud kaubagruppide ekspordi ja impordi mõju jäi tagasihoidlikuks. Netoekspordi ehk kaupade ja teenuste ekspordi ja impordi vahe oli aasta kokkuvõttes positiivne.

2016. aastal kasvas SKP kiiremini kui töötatud tundide ning hõivatute arv. Seega suurenes kogumajanduse tööjõu tootlikkus hõivatu kohta 1,4% ja tunni kohta 1,2%. Samas on suurenenud SKP loomiseks tehtud tööjõukulud. Võrreldes 2015. aastaga kasvas tööjõu ühikukulu 4,2%.

Rahandusministeeriumi andmetel laekus 2016. aastal riigile tulusid kokku 8,58 miljardit eurot, mida oli 603,1 miljonit eurot ehk 7,6 protsenti rohkem kui aasta varem. Omavalitsustele, töötukassale, haigekassale ja teistele asutustele edasiantavaid makse laekus kokku 1,26 miljardit eurot, mida oli 6,5 protsenti rohkem kui aasta varem.

Rahandusministeeriumi kevadise majandusprognoosi järgi kasvab Eesti majandus 2017. aastal ligikaudu 2,4 protsenti ja 2018. aastal 3,1 protsenti.

Allikas: Statistikaamet, Rahandusministeerium

Näitaja	Vaatlusperiood	Väärtus	Muutus võrreldes eelmise perioodiga %
Rahvaarv (arvestatud rännet)	1. jaanuar 2017	1 317 797	0,1
Keskmine brutokuupalk	2016	1 146 eurot	7,6
	IV kvartal 2016	1 182 eurot	5,6
Töötuse määr, %	2016	6,8	
Tarbijahinnaindeksi muutus, %	2016		0,1
Ehitushinnaindeksi muutus, %	2016		-0,8
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %	2016		2,4
SKP jooksevhindades mln eurot	2016	20 916,4	
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010) mln eurot	2016	17 746,9	1,6

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 31.12.2016 elas rahvastikuregistri andmetel Kiili vallas 5123 elanikku, aasta varem oli vastav näitaja 4995.

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. 2016. aastal toimus 12 volikogu istungit, volikogu võttis vastu 23 määrust ning 31 otsust.

Volikogu liikmetele ja komisjonide liikmetele arvestati hüvitisi 2016. aastal kokku 35,6 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 80,8 tuhat eurot. 2016. aastal toimus 50 vallavalitsuse istungit.

Kiili Vallavalitsuse kui ametiasutuse struktuuris oli aruandeaastal 21,5 teenistukohta.

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 järelvalvet ehitusobjektide üle.

2016. aastal väljastati ja kanti EHR-i 246 ehitusluba, 142 kasutusluba, ehitusteatisi väljastati 66, kasutusteatisi 17, projekteerimistingimusi 65. Olemasolevate hoonete registreerimine ehtisregistrisse - 73, registriparandusi (ruumikujude lisamine, aadressandmete korrastamine) tehti 83. Algatati 4, võeti vastu 5 ning kehtestati 5 detailplaneeringut.

Teed

Valla teede ja tänavate hooldamine toimub teehoiukava alusel, vallateede kogupikkus on 137,6 kilomeetrit. 2016. aastal investeeriti teede ehitusse kokku 359,6 tuhat eurot. Jätkati Rätsepa arenduspiirkonna teelõikude ehitust koostöös elanikega, kogumaksumus moodustas 2016. aastal 42 tuhat eurot.

Tänavavalgustus

2016. aastal viis Geodata Arendus OÜ lõpule tänavavalgustuse inventariseerimise, see võimaldab edaspidi paremini kavandada investeeringuid. 2016. aastal investeeriti tänavavalgustuse parandamiseks kokku 16 tuhat eurot, 2017. aastal kasvab investeeringute maht oluliselt.

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. Elanikele on loodud võimalused ära anda oma krundilt kokku kogutud puulehed, käbid, okkad jm, seda jätkatakse ka edaspidi.

2016. aastal jätkati puistee istutamist Kurna-Tuhala maantee äärde, sama tegevusega plaanitakse jätkata ka järgnevatel aastatel.

Maakorraldus

2016. aastal lisandus vallavalitsuse bilanssi munitsipaliseerimise tulemusena 281 600 m² üldkasutatavat maad, 549 m² transpordimaad, 211 m² elamumaad ning 82 062 m² ühiskondlike ehitiste maad, tasuta anti vallale üle 13 256 m² transpordimaad.

Haridus ja kultuur

Kiili Gümnaasium

01.09.2016 seisuga õppis Kiili Gümnaasiumis 749 õpilast, neist 685 põhikoolis ning 64 gümnaasiumis.

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, pikapäevavõimlemine, 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 sügisest alates käib osa õpilasi teises vahetuses. 2017. aastal alustatakse koolile juurdeehituse rajamise ettevalmistustöödega.

Kiili Lasteaed

Alates 2016. aasta sügisest paikneb Kiili Lasteaed kolmes erinevas hoones, 2016. aasta suvel lõppes rendileping Uesalus. Aasta lõpu seisuga on lasteaias kokku 14 rühma ning lasteaias nimekirjas on 286 last. Lasteaia koosseisus on 53,9 töötajat, neist 32,3 õpetajat.

2016. aastal alustati lasteaias uue hoone ehitust Kangrus, töödega jõutakse lõpule 2017. 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 19,4 kohta, neist 14,3 õpetajat. Koolis õpib ligikaudu 250 õpilast.

Kiili Raamatukogu

Raamatukogu jätkas 2016. aastal tööd uutes ruumides stabiilselt, lugejate ja külastuste arv on püsinud üsna sarnane võrreldes varasema aastaga.

Raamatukogu teeb tihedat koostööd valla teiste allasutustega, regulaarselt on korraldatud lastele lugemispäevi ja kohtumisi, kunstide kooli õpilaste tööde näitusi, koos rahvamaja näiteringiga tähistati Heljo Männi 90. sünnipäeva ning korraldati luuleõhtu.

Raamatukogu komplekteerimiskulud on kasvanud proportsionaalselt elanike arvu kasvuga.

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, näitekunsthuvilised saavad osaleda Kiili Harrastusteatri tegemistes, eakamate inimeste vaba aega sisustab Tujutare. Lisaks on tegutsemishoo sisse saanud Kiili Kapell ning täiskasvanute käsikellade ansambel.

Kiili Valla Noortekeskus pakub erinevaid ajaveetmisvõimalusi kõigile kooliealistele noortele. Hetkevõimalused noortekeskuses: piljard, lauajalgpall, 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.

Alates 2016. aasta sügisest pakutakse kooli teise vahetuse õpilastele võimalust veeta hommikupoolne aeg noortekeskuses, seda paljud lapsed ka kasutavad.

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 2016. aastal ühele inimesele, toimetulekutoetuse vahenditest maksti toetust kahele taotlejale, vajaduspõhist peretoetust ühele taotlejale. Sünnitoetuse taotlejaid oli 2016. aastal 66, matusetoetuse taotlejaid 22, esimesse klassi mineva lapse toetuse taotlejaid 78 ning sporditegevuse toetust maksti 12 taotlejale.

Tervishoid

Vallas tegutseb kaks perearsti, valla eelarvest rahastatakse perearstikeskuste kommunaalkulusid.

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 2016. aastal 1,62 miljonit eurot, sh laekus kaupade ja teenuste müügist 612,1 tuhat eurot. Aruandeperioodi tegevuskulud moodustasid 1,55 miljonit eurot, finantskulud moodustasid 11,7 tuhat eurot, tööjõukulu oli 2016. aastal 409,5 tuhat eurot. 2016. aastal investeeriti põhivarasse kokku 384 tuhat eurot.

2016. aastal viidi lõpule ruumide renoveerimine Kiili eakate ja puuetega inimeste keskusele, alustati lasteaia Kangru filiaali ehitamist, soetati ronimisväljak, uuendati köögitehnikat ning kaasajastati infosüsteeme.

Järgneva aasta suuremateks töödeks on Kiili lasteaia Kangru filiaali ehituse lõpetamine, selle sisustamine, maja avatakse 2017.aasta sügisel. Lasteaia väikeses majas kohandatakse kaks rühmaruumi gümnaasiumi ja kunstide kooli tarbeks. Lõpetatakse gümnaasiumi juurdeehitusega seotud detailplaneering ja valmib juurdeehituse eskiisprojekt. Noortekeskuse tarbeks renoveeritakse avaramad ruumid vallamaja kõrvaltivas.

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.

2016. aastal oli Kiili KVH OÜ käive 551 tuhat eurot ja ärikahjum 186 tuhat eurot. Ärikasum sihtfinantseerimise netomeetodi korral oli 100 tuhat eurot. Müügitulust moodustas 44% vee müük ja 50% kanalisatsiooniteenuse müük. Bilansimaht vähenes 220 tuhande euro võrra. 2016. aastal investeeriti põhivarasse 22 tuhat eurot, põhivara maksumust vähendasid saadud liitumistasud 20 tuhat eurot.

Aruandeaastal jätkati kaugseire arvestite paigaldamist ja loodi Kangru piirkonda ühendsüsteem lugemi edastamiseks, esitati KIK-i taotlus Mõisaküla, Väljamäe ja Paekna veevarustuse ja kanalisatsiooni väljaehitamise rahastamiseks, täiendati ÜVK arengukava.

2017. aastal jätkatakse kaugseire arvestite paigaldamist, esitatakse KIK-i ÜF taotlus Mareti piirkonna kanalisatsiooni välja ehitamiseks.

Arengukavas püstitatud tegevused

Kiili valla arengukavas aastateks 2016-2019 olid prioriteetsete projektidena nimetatud järgmised:

- Teede renoveerimine ja rajamine, sh kergliiklusteed;
- Kangru alevikku 4-rühmalise lasteaia ehitamine;
- 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

Tegevused 2016

- Vallamaja soklikorrusel lõpetati eakate keskuse remont;
- Alustati lasteaia Kangru filiaali ehitusega;
- Jätkati valla teede ja tänavate renoveerimistöid;
- Täiendati tänavavalgustust;
- Gümnaasiumile soetati moodulgarderoob;
- Kergliiklusteede taotluste ettevalmistamine linnapiirkonna meetmesse;
- Lisati Kiili parki vaba aja atraktsioonid;
- Luige alevikku paigaldati turvakaamerad;
- Taotluste ettevalmistamine ÜVK laiendamiseks;

Kavandatavad tegevused 2017

- Lasteaia Kangru maja ehituse lõpetamine;
- Vallamaja kõrvaltiiva renoveerimine noortekeskusele;
- Kergliiklusteede ehitamine;
- Skatepargi uuendamine;
- Tänavavalgustuse renoveerimise jätkamine;
- Gümnaasiumi juurdeehitusega seotud töödega alustamine;
- Kiili alevi sadevee äravoolu süsteemi ehitus;
- Valla teede renoveerimise jätkamine.

Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne**Konsolideeritud bilanss**

eurodes

	Lisa	2016	2015
Varad		22 626 007	22 029 646
Käibevara		2 896 689	1 966 197
Raha- ja pangakontod	2	1 997 043	1 220 080
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded	3	484 149	412 520
Muud nõuded ja ettemaksed	4	406 203	328 360
Varud	5	9 294	5 237
Põhivara		19 729 318	20 063 449
Finantsinvesteeringud		320	320
Kinnisvarainvesteeringud	7	15 133	16 113
Materiaalne põhivara	8	19 713 865	20 047 016
Kohustised ja netovara		22 626 007	22 029 646
Lühiajalised kohustised		1 368 897	1 030 907
Võlad tarnijatele		365 439	149 286
Võlad töötajatele		153 964	129 675
Maksu-, lõivu- ja trahvikohustised	3	184 633	152 431
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	9	23 250	43 668
Laenukohustised	11	641 611	555 847
Pikaajalised kohustised		4 387 534	5 029 144
Laenukohustised	11	4 387 534	5 029 144
Netovara		16 869 576	15 969 595
Aruandja omanikele kuuluv netovara		16 869 576	15 969 595
Reservid		959	959
Akumuleeritud ülejääk		16 868 617	15 968 636

Konsolideeritud tulemiaruanne

eurodes

	Lisa	2016	2015
Tegevustulud		8 299 134	7 334 838
Maksutulud		5 385 518	4 751 807
Tulumaks		5 193 391	4 554 979
Omandimaksud		192 127	196 828
Kaupade ja teenuste müük	12	1 153 086	1 111 470
Riigilõivud		22 966	16 951
Tulud majandustegevusest		1 130 120	1 094 519
Saadud toetused	13	1 733 562	1 437 025
Muud tulud	14	26 968	34 536
Tegevuskulud		-7 375 179	-6 530 932
Antud toetused	15	-167 688	-139 532
Tööjõukulud	18	-3 578 340	-3 205 708
Majandamiskulud	16	-2 304 394	-1 938 310
Muud kulud	17	-306 422	-350 932
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus		-1 018 335	-896 450
Aruandeperioodi tegevustulem		923 955	803 906
Finantstulud ja -kulud		-28 444	-46 272
Intressikulu	11	-29 127	-47 388
Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt		683	1 116
Aruandeperioodi tulem		895 511	757 634

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

eurodes

	Lisa	2016	2015
RAHAVOOD PÕHITEGEVUSEST			
Aruandeperioodi tegevustulem		923 955	803 906
Korrigeerimised		861 594	804 727
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus		1 018 335	896 450
Käibemaksukulu põhivara soetustelt	17	62 586	125 501
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	13	-257 122	-220 179
Kasum/kahjum põhivara müügist		4 969	0
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	15	32 826	2 955
Korrigeeritud tegevustulem		1 785 549	1 608 633
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus		-73 393	-49 597
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus		254 492	64 799
Rahavood põhitegevusest kokku		1 966 648	1 623 835
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST			
Tasutud põhivara eest	8	-753 490	-1 123 905
Laekunud põhivara müügist		6 321	0
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		164 516	287 415
Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-20 477	-24 624
Laekunud intressid ja muu finantstulu		683	1 116
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-602 447	-859 998
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST			
Tagasi makstud kohustised		-555 846	-543 276
Makstud intressid		-31 392	-51 843
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-587 238	-595 119
Puhas rahavoog		776 963	168 718
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	2	1 220 080	1 051 362
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	2	1 997 043	1 220 080
Raha ja selle ekvivalentide muutus		776 963	168 718

Konsolideeritud netovara muutuste aruanne

eurodes

	Akumuleeritud ülejääk	Kassareserv	Kokku
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
Aruandeaasta tulem	895 511		895 511
Põhivara ümberhindlus	4 469		4 469
Saldo seisuga 31.12.2016	16 868 616	959	16 869 575

Eelarve täitmise aruanne

eurodes

	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Eelarve täitmine
TEGEVUSTULUD	6 746 493	7 077 581	7 295 999
Maksutulud	4 977 000	5 203 000	5 385 518
Tulud kaupade ja teenuste müügist	393 000	393 000	405 162
Saadavad toetused tegevuskuludeks	1 353 993	1 459 081	1 476 440
Muud tegevustulud	22 500	22 500	28 879
TEGEVUSKULUD	-5 728 430	-5 961 508	-5 700 599
Antavad toetused tegevuskuludeks	-704 001	-742 815	-716 881
Muud tegevuskulud	-5 024 429	-5 218 693	-4 983 718
PÕHITEGEVUSE TULEM	1 018 063	1 116 073	1 595 400
INVESTEERIMISTEGEVUS	-757 690	-855 700	-567 409
Põhivara müük	0	3 490	3 821
Põhivara soetus	-377 100	-472 100	-375 518
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	860 000	50 000	27 895
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-1 220 590	-430 090	-220 032
Finantstulud	0	0	2 930
Finantskulud	-20 000	-7 000	-6 505
FINANTSEERIMISTEGEVUS	-123 275	-123 275	-123 275
Kohustuste tasumine	-123 275	-123 275	-123 275
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-294 902	-294 902	606 718
NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDO MUUTUS	-432 000	-432 000	-297 998

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 avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend.

Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist.

Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisteks

Varad ja kohustised 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 väärtpapereid, 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, kohustised, tulud ja kulud on elimineeritud.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööega üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 5000 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000 euro, kantakse vara kasutuselevõtmise hetkel kulusse.

Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis pikendavad vara kasulikkude 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.

Kapitalirenti 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.

Finantskohustised

Finantskohustised 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.

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 (tulemiaruanandes eraldi real Muud tegevuskulud). Erinevusi on selgitatud lisa nr 22.

Lisa 2 Raha ja selle ekvivalendid

eurodes

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha	9 311	5 441
Arvelduskontod pankades	1 685 449	912 910
Tähtajalised deposiidid	302 283	301 729
Raha ja pangakontod kokku	1 997 043	1 220 080

Kirjel Raha ja pangakontod on kajastatud raha jääk pankades ja sularaha jääk kassas. Aruandeperioodil saadi hoiustelt intressitulu 316 eurot, 2015. aasta tulu hoiustelt oli 1116 eurot.

Lisa 3 Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded ja maksukohustised

eurodes

	Lühiajalised nõuded		Lühiajalised kohustised	
	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015
Maksud brutosummas				
Tulumaks	481 972	410 472	55 628	44 558
Käibemaks	0	0	6 278	7 828
Sotsiaalmaks	0	0	105 944	86 088
Töötuskindlustusmaksed	0	0	7 056	5 744
Kogumispensionimaksed	0	0	5 499	4 319
Muud riiklikud maksud	0	0	308	192
Kokku maksud	481 972	410 472	180 713	148 729
Loodusressursside kasutamise ja saastetasud	2 177	2 048	3 920	3 702
Kokku maksud, lõivud, trahvid	484 149	412 520	184 633	152 431

Lisa 4 Muud nõuded ja ettemaksed

eurodes

	31.12.2016	31.12.2015
Lühiajalised nõuded	406 203	328 360
Nõuded ostjate vastu	109 633	132 791
Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud	-6 836	-7 993
Nõuded toetuste eest (vt lisa 13)	2 785	19 277
Saamata põhivara sihtfinantseerimine (vt lisa 13)	229 107	136 621
Maksude ettemaksed	53 270	15 214
Ettemakstud toetused	15 170	27 519
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	3 074	4 922
Viitlaekumised ja muud nõuded	0	9
Pikaajalised nõuded	0	0
Nõuded ostjate vastu	0	6174
Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud	0	-6174

Lisa 5 Varud

eurodes

	31.12.2016	31.12.2015
Tooraine ja materjal	9 102	5 037
Ostetud kaubad müügiks	192	200
Varud kokku	9 294	5 237

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%						
2016		554 259	-740 012	-13 598	-199 351	11 362 076	10 278 063
2015		528 319	-708 834	-19 543	-200 058	11 582 559	10 477 414
Kiili Varahalduse SA	100%						
2016		1 615 507	-1 553 235	-11 271	51 001	11 606 263	7 991 890
2015		1 289 554	-1 319 262	-19 723	-49 431	11 735 449	7 940 889

Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud

eurodes

	31.12.2016	31.12.2015
Soetusmaksumus	19 606	19 606
Kogunenud kulum	-4 473	-3 493
Jääkväärtus	15 133	16 113

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

2016. aastal olid kulud kinnisvarainvesteeringutele 2763 eurot (2015. aastal 1534 eurot), sellest amortisatsioon 980 eurot ning majandamiskulud 1783 eurot. Üüritulud moodustasid 1672 eurot, 2015 aastal saime tulu 1633 eurot.

Lisa 8 Materiaalne põhivara

eurodes

	Maa	Hooned ja rajatised	Masinad ja seadmed	Muu põhivara	Lõpetamata tööd ja ettemaksud	Kokku
Jääk perioodi alguses						
Soetusmaksumus	422 310	23 382 461	771 018	153 452	71 294	24 800 535
Kogunenud kulum	0	-4 271 998	-361 630	-119 891	0	-4 753 519
Jääkväärtus	422 310	19 110 463	409 388	33 561	71 294	20 047 016
Soetused ja parendused	0	305 064	3 102	3 327	379 411	690 904
Saadud mitterahaline sihtfinantseerimine	120	0	0	0	0	120
Kulum ja allahindlus	0	-932 604	-23 934	-2 287	0	-958 825
Müüdüd põhivara jääkv	-11 289	0	0	0	0	-11 289
Muu mahakandmine	0	-16 676	-22 438	-19 416	0	-58 530
Ümberhindlus	4 469	0	0	0	0	4 469
Ümberklassifitseerimine	250	122 743	5 230	0	-128 223	0
Kokku liikumised	-6 450	-521 473	-38 040	-18 376	251 188	-333 151
Jääk perioodi lõpus						
Soetusmaksumus	415 860	23 733 625	752 474	106 854	322 482	25 331 295
Kogunenud kulum	0	-5 144 635	-381 126	-91 669	0	-5 617 430
Jääkväärtus	415 860	18 588 990	371 348	15 185	322 482	19 713 865

Rahavoogude aruandes kajastub materiaalse põhivara eest tasutud summana 753 490 eurot, mis tuleneb järgnevatest summadest:

- 1) aruandeaasta soetuste summa 690 904;
- 2) käibemaks aruandeaasta soetustelt 62 586;

2015. aasta aruandes kajastus põhivara eest tasutud summana 1 123 905 eurot, mis koosnes vastava aasta soetuste summast 723 879 eurot, käibemaksust 125501 eurot ning tarnijatele tasumata aasta alguse ja lõpu summade vahest 274 525 eurot.

Lisa 9 Muud kohustised ja saadud ettemaksed

eurodes

	31.12.2016	31.12.2015
Lühiajalised kohustised ja saadud ettemaksed		
Saadud tagatistasud	420	485
Intressikohustised jm viitvõlad	5 976	7 636
Toetusteks saadud ettemaksed (vt lisa 13)	9 627	21 038
Saadud loodusressursside ja saastetasude ettemaksed	3 196	2 933
Ettemaksed toodete ja teenuste eest	1 077	3 051
Muud kohustised	2 954	8 525
Kokku kohustised ja ettemaksed	23 250	43 668

Lisa 10 Tingimuslikud kohustised

eurodes

	31.12.2016	31.12.2015
Potentsiaalne tulumaks dividendidelt	2 312 887	2 362 725
Garantiid	860 806	0

Kiili KVH OÜ-l on bilansipäeva seisuga jaotamata kasumit kokku 9 251 549 euro (võrreldava perioodi lõpuks 9 450 900 euro) väärtuses, potentsiaalne tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt on 2 312 887 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.

2016. aastal on Kiili KVH OÜ välja andnud garantiikirja projektide "Luige-Kangru ÜVK laiendamine" ja "Mõisakiila ÜVK rajamine" omafinantseeringu tasumiseks summas 569 486 eurot ning käibemaksu tasumiseks 291 320 eurot.

Lisa 11 Laenukohustised

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 31.12.2015							
Pangalaenu	555 847	641 610	653 945	666 726	754 028	2 312 835	5 584 991
Jääk seisuga 31.12.2016							
Pangalaenu	641 611	653 952	666 726	679 909	416 320	1 970 627	5 029 145

Informatsioon laenulepingute kaupa

	Laenu võtja	Laenu andja	Makse- tähtaeg	Intress (%)	Laenujääk 31.12.2016	Laenujääk 31.12.2015
Pangalaen	Kiili Varahaldus	Swedbank	14.03.2021	6 k euribor+0,4	929 647	1 129 702
Pangalaen	Kiili Varahaldus	Swedbank	30.04.2021	6 k euribor+0,5	212 338	255 193
Pangalaen	Kiili Varahaldus	Swedbank	14.03.2021	6 k euribor+0,9	34 843	41 934
Pangalaen	Kiili Vallavalitsus	Swedbank	23.01.2021	6 k euribor+0,38	198 591	243 567
Pangalaen	Kiili Varahaldus	SEB	28.12.2026	6 k euribor+0,36	2 068 652	2 251 221
Laen	Kiili KVH	KIK	27.08.2029	6 k euribor+1,25	958 674	958 674
Laen	Kiili Vallavalitsus	KIK	27.08.2024	6 k euribor +1,0	626 400	704 700

2016. aastal oli intressikulu kohustistelt kokku 29 127 eurot, 2015. aastal oli vastav näitaja 47 388 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 registriosa nr 9271202;
2. **SEB** kasuks on Kiili varahalduse SA poolt seatud hüpoteegid summas 3 834 699 eurot kinnistutele Kiili vallas Kiili alevikus Harjumaal registriosad nr 9375102, nr 3833302
Panditud varade jääkväärtus on 5,06 miljonit eurot (2015. aastal 5,36 miljonit eurot).
3. Kiili KVH OÜ-l on SA **Keskkonnainvesteeringute Keskus** kasuks seatud kommertsipant ettevõtte põhivarale summas 1,37 miljonit eurot. Panditud varade bilansiline maksumus on 10,8 miljonit eurot (2015. aastal 11,2 miljonit eurot).

Lisa 12 Kaupade ja teenuste müük

eurodes

	2016	2015
Riigilõivud	22 966	16 951
Ehituslubade väljastamise eest	16 915	13 211
Kasutuslubade väljastamise eest	1 975	2 681
Muud riigilõivud	4 076	1 059
Tulud majandustegevusest	1 130 120	1 094 519
Tulud haridusalasest tegevusest	485 207	489 535
Lasteaia kohatasud	279 664	293 959
Tasu toitlustamiskuludeks	174 024	153 463
Tulu koolitusteenu osutamisest	19 889	25 200
Tasu töövihikute ja õppematerjalide katteks	1 633	1 628
Muu tulu haridusalasest tegevusest	9 997	15 285
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	520 284	477 365
Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenustest	516 145	477 038
Muu tulu elamu- ja kommunaaltegevusest	4 139	327
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	37 232	36 399
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	60 843	60 989
Kunstide kooli tulu	57 584	58 421
Rahvamaja tulu	2 964	2 287
Muud kultuuriasutuste tulud	295	281
Üüri- ja renditulud	12 835	19 237
Tulu muudelt majandusaladelt	7 929	7 355
Tulud üldvalitsemisest	831	147
Muu toodete ja teenuste müük	4 959	3 492
Kokku tulud kaupade ja teenuste müügist	1 153 086	1 111 470

Lisa 13 Saadud toetused

eurodes

	2016	2015
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	257 122	220 179
EAS-lt Kangrusse lasteaia rajamiseks	229 107	0
Hajaasustuse programmi tarbeks	16 413	1 477
Saadud sihtfinantseerimine teede renoveerimiseks	11 482	77 590
Tasuta saadud põhivara	120	1 100
KIK-lt ÜF projekti raames ÜVK rajamiseks	0	3 391
Ühisprojekt Harjumaa kergliiklusteed	0	136 621
Saadud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	77 321	59 837
SA Innove-lt lapsehoiukohtade loomiseks	33 385	12 819
EELK - puuetega laste tugiteenusteks	6 054	0
ANK toetused noortekeskusele	5 900	0
Rahandusministeeriumilt aadressandmete korrastamiseks	5 094	3 474
Harju Maavalitsuselt sotsiaalkuludeks	4 357	2 971
KIK-lt Kiili Gümnaasiumile projekti kuludeks	4 046	0
Rahandusministeeriumilt õppelaenude kustutamiseks	2 400	4 046
Eesti Noorsootöö Keskuselt noorteprojektideks	2 947	345
Hariduse Infotehnoloogia SA-lt koolile	2 865	0
KIK-lt ohtlike jäätmete kogumisring	2 233	0
Kaitseministeeriumilt Kiili Gümnaasiumile	1 601	7 537
Harju Maavalitsuselt gümnaasiumile	1 517	1 662
Harju Maavalitsuselt liikumisürituste propageerimiseks	1 200	1 105
Kultuuriministeeriumilt gümnaasiumile	1 000	0
Haridus- ja Teadusministeeriumilt kunstide koolile	800	0
Muud toetused	1 922	2 482
Haridus- ja Teadusministeeriumilt erakoolide kuludeks	0	19 565
PRIA toetused	0	71
Harju Maavalitsuselt noortekeskusele	0	3 000
Kultuurkapitalilt kunstide koolile ja rahvamajale	0	760
Saadud muud toetused	1 399 119	1 157 009
Riigieelarvest hariduskuludeks, sotsiaalkuludeks	1 153 564	1 009 178
Riigieelarvest teede korrashoiuks	170 544	141 765
Haridus- ja Teadusministeeriumilt erakoolide kuludeks	68 486	0
Harju Keskraamatukogult raamatud	6 525	6 066
Kokku saadud toetusi	1 733 562	1 437 025

Toetustega seotud nõuded ja kohustised
eurodes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Saadud ettemaksed	Nõuded	Saadud ettemaksed
EAS-lt lasteaia ehituseks	229 107	0	0	0
KIK-lt ohtlike jäätmete kogumiseks	2 233	0	0	0
Sotsiaalkindlustusamet- täiendavad lapsepuhkusepäevad	552	0	603	0
EAS-lt kegliiklustee ehituseks	0	0	136 621	0
SA Innove – lapsehoiuteenuse pakkumiseks	0	0	12 820	0
Haridus- ja Teadusministeerium – erakoolide kulude katteks	0	0	5 096	0
Rahandusministeerium- aadressandmete korrastamiseks	0	0	758	0
Harju MV-lt hajaasustuse veeprogrammidele	0	8 427	0	17 203
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsilt-rahvatantsu rühmadele	0	900	0	460
Eesti Kooriühingult – Kiili kooridele	0	300	0	925
Eesti Avatud Noortekeskuse Ühendus – riskilaste projekt	0	0	0	2 450
Kokku nõuded ja ettemaksed	231 892	9 627	155 898	21 038

Bilansiväliselt on kajastatud nõue SA Innove-le summas 21 941 eurot, see on eeldatav toetuse suurus lapsehoiuteenuse kulude katmiseks projekti abikõlbulikkuse perioodi lõpuni.

Lisa 14 Muud tulud

Eurodes

	2016	2015
Tulud loodusressursside kasutamisest	21 143	27 329
sh kaevandamisõiguse tasu	12 184	19 047
tasu vee erikasutusest	8 959	8 282
Kindlustushüvitised	30	301
Viivisintressitulud	1 067	675
Sunniraha ja tulud asendustäitmisest	608	2 114
Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	-4 969	116
Trahvid	8 856	1 152
Saastetasud	228	102
Muud	5	2 747
Kokku muud tulud	26 968	34 536

Lisa 15 Antud toetused

eurodes

	2016	2015
Makstud sotsiaaltoetused	50 223	50 563
Sünnitoetus	21 685	16 950
Lapse koolitoetus	7 800	8 500
Matusetoetus	5 500	4 750
Puudega isikute ja nende hooldajate toetused koos sotsiaalmaksuga	335	3 453
Toimetulekutoetus	2 772	2 193
Vajaduspõhine peretoetus	990	1 710
Lapsehoiutoetus	0	750
Õppetootused (sh toitlustustoetused)	1 050	231
Muud ühekordsed toetused	10 091	12 026
Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	63 380	65 449
MTÜ-dele, spordiklubidele jm tegevuskuludeks	29 381	29 100
Õpilaste sporditegevuse toetamine	15 349	18 849
Õpilastele rahvusvahelistel õpilasüritustel osalemiseks	7 650	6 900
Kiili Perearstikeskusele	7 500	6 000
EELK Jüri kogudusele	1 500	2 500
Abipolitseinike töö tasustamiseks	2 000	2 100
Makstud liikmemaksud	21 259	20 565
Harjumaa Omavalitsuste Liit	9 469	9 168
Harjumaa Ühistranspordikeskus	4 793	4 793
Eesti Linnade Liit	2 700	2 547
Harjumaa Ühisteenuste Keskus	2 897	2 723
Nelja Valla Kogu	1 000	1 000
Muudele ühendustele	400	334
Põhivara soetuseks antud toetused	32 826	2 955
Hajaasustuse programmi toetused	32 826	2 955
Antud toetused kokku	167 688	139 532

Lisa 16 Majandamiskulud

eurodes

	2016	2015
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	697 391	548 211
Õppevahendite ja koolituse kulud	454 043	348 887
Rajatiste majandamiskulud	439 472	360 056
Toiduained ja toitlustamisteenused	162 273	169 715
Muud mitmesugused majandamiskulud	153 828	125 781
<i>transpordikulud</i>	<i>112 935</i>	<i>92 064</i>
<i>spordikulud</i>	<i>4 633</i>	<i>7 579</i>
<i>muud</i>	<i>36 260</i>	<i>26 138</i>
Sõidukite majandamiskulud	73 263	65 774
Administreerimiskulud	95 910	97 289
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	54 748	51 907
Inventari majandamiskulud	65 502	67 784
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	41 042	36 263
Töötajate koolituskulud	17 112	30 610
Sotsiaalteenused	7 264	8 700
Uurimis- ja arendustöö	15 174	4 021
Teavikute ja kunstiesemete kulud	11 878	10 026
Lähetuskulud	8 621	2 554
Eri- ja vormiriietus	2 071	3 871
Meditiinikulud	4 639	5 271
Töömashinate ja seadmete kulud	163	209
Muu erivarustus ja materjal	0	1 381
Kokku majandamiskulud	2 304 394	1 938 310

Kasutusrent

Kasutusrentingimustel renditakse arvuteid ja transpordivahendeid, rendikulud kajastuvad ülaltoodud tabelis koos vastavat liiki varade majandamiskuludega. Kasutusrendikulud 2016. aastal moodustasid 29,1 tuhat eurot, eelmisel aruandeaastal oli vastav kulu 26,7 tuhat eurot. 2017. aastal moodustavad kasutusrendikulud sõlmitud lepingutest 12,9 tuhat eurot, järgnevate perioodide kulud kokku on ligikaudu 14 tuhat eurot. Nimetatud lepingutest on võimalik taganeda iga 12-kuulise perioodi lõppedes ühekuulise etteteatamisega.

Lisa 17 Muud kulud

eurodes

	2016	2015
Käibemaksukulu tegevuskuludelt	221 645	199 789
Käibemaksukulu põhivara soetuselt	62 586	125 501
Loodusressursside kasutamine ja saastetasud	16 485	14 662
Kulu ebatõenäoliseks hinnatud nõuetest	4 281	6 095
Ettevõtte tulumaks	0	38
Maamaks	467	464
Riigilõivukulud	595	2 321
Muud kulud	363	2 062
Kokku muud kulud	306 422	350 932

Lisa 18 Tööjõukulud

eurodes

Tegevusala	2016		2015	
	Töötajate arv	Tööjõukulud	Töötajate arv	Tööjõukulud
Haridus	148,8	2 499 731	142,2	2 209 449
Üldised valitsemissektori teenused	14,5	403 540	14,5	383 645
Vaba aeg, kultuur	24,9	401 446	23,4	376 644
Elamu- ja kommunaalmajandus	6,2	136 996	6,2	130 188
Sotsiaalne kaitse	3,0	77 141	3,5	71 263
Keskkonnakaitse	1,9	28 773	1,9	27 734
Majandus	2,6	30 713	0,2	6 785
Kokku tööjõukulud	201,9	3 578 340	191,9	3 205 708

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 62 638 eurot ja eelmisel aastal 56 948 eurot. Samuti ei ole keskmist töötajate arvu näidatud volikogu liikmete osas, kuid volikogu tööjõukulud kajastuvad üldiste valitsussektori tööjõukulude hulgas.

	2016	2015
Töötasukulud	2 673 072	2 394 136
Sotsiaalmaks	880 157	788 095
Töötuskindlustusmaks	20 607	18 375
Erisoodustused	2 716	3 075
Maksud erisoodustustelt	1 788	2 027
Kapitaliseeritud tööjõukulud	0	0
Kokku kulud	3 578 340	3 205 708

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 2016. aastal hüvitusi kokku 35,6 tuhat eurot, sh. volikogu esimehele ja aseesimehele 8,6 tuhat eurot, 2015. aastal maksti volikogu liikmetele hüvitusi kokku 30,7 tuhat eurot.

Kiili Vallavalitsuse tööd juhib kolmeliikmeline vallavalitsus. Eraldi vallavalitsuse töös osalemise eest tasu makstud ei ole, töötasudena maksti vallavalitsuse liikmeks olevatele ametnikele kokku 80,8 tuhat eurot, varasema aasta vastav summa oli 73,4 tuhat eurot.

Allasutuste juhtidele on 2016.aastal makstud töötasudeks kokku 83,9 tuhat eurot, 2015. aastal 79,3 tuhat eurot.

Kiili Varahalduse SA nõukogu on neljaliikmeline ning juhatuse üheliikmeline. Juhatuse ja nõukogu liikmetele arvestatud tasud olid 2016. aastal 26 tuhat eurot ning 2015. aastal 22,1 tuhat eurot.

Kiili KVH nõukogu koosneb viiest liikmest ning juhatuses on üks liige. Juhatuse ja nõukogu liikmetele maksti 2016. aastal tasusid kokku 29,3 tuhat eurot, 2015. aastal 28,6 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 4718 euro ulatuses, sh Kiili Vallavalitsus ja tema allasutused 3031 euro ja Kiili KVH 1687 euro eest, eelneval aastal oli vastav summa 5780 eurot. Kaupu ja teenuseid on Kiili Varahalduse SA poolt müüdud seotud osapooltele 10 537 euro ulatuses, 2015. aastal oli see summa kokku 6616 eurot.. Hinnanguliselt vastavad antud tehingud turutingimustele.

Toetusteks on seotud osapooltele eraldatud kokku 17 610 eurot (2015. aastal 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 11 482 eurot.

Lisa 20 Sündmused pärast bilansipäeva

2016. aastal võttis Kiili vallavolikogu vastu otsuse, et Kiili Vallavalitsus garanteerib mistahes kohustuste täitmist summas kuni 350 000 eurot, mis Kiili Varahalduse Sihtasutus võtab projekti „Koolivõrgu korrastamine“ alategevuse „Põhivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020“ raames selleks, et viia läbi Kiili Kooli juurdeehitus. Kiili vald oli huvitatud osalemisest Kiili Varahalduse Sihtasutuse kaudu meetmes

„Koolivõrgu korrastamine“ alategevuse „Põhivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020“ eesmärgiga kaasata lisaraha Kiili Kooli juurdeehituseks.

2017. aasta jaanuaris selgus, et Kiili vald nimetatud projekti raames rahastust ei saa, seega antud garantii ei rakendu.

Lisa 21 Konsolideerimata finantsaruanded

Konsolideerimata bilanss

eurodes

	2016	2015
Varad	5 137 727	4 628 813
Käibevara	1 811 359	1 312 458
Raha- ja pangakontod	1 278 980	672 262
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded	484 149	412 520
Muud nõuded ja ettemaksed	48 230	227 676
Põhivara	3 326 368	3 316 355
Osalused sihtasutustes	639	639
Osalused tütarettevõtetes	1 011 987	1 011 987
Finantsinvesteeringud	320	320
Muud nõuded ja ettemaksed	46 224	56 551
Kinnisvarainvesteeringud	15 133	16 114
Materiaalne põhivara	2 252 065	2 230 744
Kohustised ja netovara	5 137 727	4 628 813
Lühiajalised kohustised	864 308	835 836
Võlad tarnijatele	41 098	52 814
Võlad töötajatele	92 106	75 524
Saadud maksude, trahvide ettemaksed	4 037	2 933
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	602 376	581 289
Laenukohustised	124 691	123 276
Pikaajalised kohustised	3 502 582	4 070 470
Pikaajalised kohustised ja saadud ettemaksed	2 802 282	3 245 479
Laenukohustised	700 300	824 991
Netovara	770 837	-277 493
Aruandja omanikele kuuluv netovara	770 837	-277 493
Reservid	959	959
Akumuleeritud ülejääk	769 878	-278 452

Konsolideerimata tulemiaruanne

eurodes

	2016	2015
Tegevustulud	7 316 546	6 646 587
Maksutulud	5 385 518	4 751 807
Tulumaks	5 193 391	4 554 979
Omandimaksud	192 127	196 828
Kaupade ja teenuste müük	405 162	431 264
Riigilõivud	23 726	17 773
Tulud majandustegevusest	381 436	413 491
Saadud toetused	1 504 455	1 433 971
Muud tulud	21 411	29 545
Tegevuskulud	-6 269 110	-5 632 457
Antud toetused	-939 518	-836 182
Tööjõukulud	-3 031 834	-2 779 501
Majandamiskulud	-1 725 336	-1 497 169
Muud kulud	-289 135	-328 990
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-283 287	-190 615
Aruandeperioodi tegevustulem	1 047 436	1 014 130
Finantstulud ja -kulud	-3 575	-7 007
Intressikulu	-6 505	-14 415
Tulu hoiustelt	250	1 065
Muud finantstulud	2 680	6 343
Aruandeperioodi tulem	1 043 861	1 007 123

Konsolideerimata rahavoogude aruanne
 eurodes

	2016	2015
RAHAVOOD PÕHITEGEVUSEST		
Aruandeperioodi tegevustulem	1 047 436	1 014 130
Korrigeerimised	547 963	392 395
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	283 287	190 615
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-28 015	-217 427
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	222 636	293 706
Kasum/kahjum põhivara müügist	7 469	0
Käibemaksukulu põhivara soetuseks	62 586	125 501
Korrigeeritud tegevustulem	1 595 399	1 406 525
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-35 815	-66 630
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	20 224	-25 937
Rahavood põhitegevusest kokku	1 579 808	1 313 958
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
Tasutud põhivara eest	-375 518	-774 673
Laekunud põhivara müügist	8 810	-490
Laekunud intressid ja muu finantstulu	2 930	7 408
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	164 516	79 067
Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-643 246	-476 500
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-842 508	-1 165 188
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		
Tagasi makstud laenud	-123 275	-121 952
Makstud intressid	-7 307	-18 118
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-130 582	-140 070
Puhas rahavoog	606 718	8 700
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	672 262	663 562
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 278 980	672 262
Raha ja selle ekvivalentide muutus	606 718	8 700

Netovara muutuste aruanne
eurodes

	Akumuleeritud ülejääk	Kassareserv	Kokku
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
Aruandeaasta tulem	1 043 861		1 043 861
Põhivara ümberhindlus	4 469		4 469
Saldo seisuga 31.12.2016	769 878	959	770 837

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.

2016. aastal võttis volikogu vastu ühe lisaeelarve. Lisaeelarvega korrigeeriti eelarve tulusid ja kulusid lähtudes tulude tegelikust laekumisest ning vajadusest teha ümberpaigutusi kuludes. Kokku suurenes eelarve maht võrreldes esialgse eelarvega 331 088 eurot.

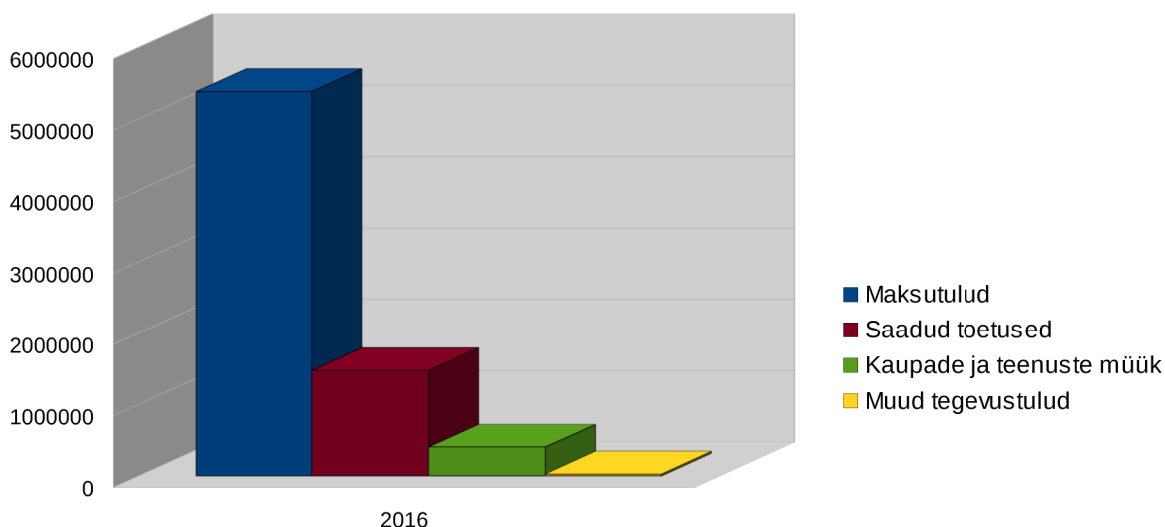
Põhitegevuse tulud

eurodes

	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Eelarve täitmine	Eelarve täitmine %
Maksutulud	4 977 000	5 203 000	5 385 518	103,5%
Füüsilise isiku tulumaks			5 193 391	
Maamaks			192 127	
Tulud kaupade ja teenuste müügist	393 000	393 000	405 162	103,1%
Riigilõivud			23 726	
Tulu haridusasutuste majandustegevusest			311 183	
Tulu kultuuriasutuste majandustegevusest			59 556	
Tulu üldvalitsemisest			831	
Üuri- ja renditulud			9 004	
Muu kaupade ja teenuste müük			862	
Saadavad toetused tegevuskuludeks	1 353 993	1 459 081	1 476 440	101,2%
Toetusfond			1 324 108	
Muud saadud toetused tegevuskuludeks			152 332	
Muud tegevustulud	22 500	22 500	28 879	128,4%
Kaevandamisõiguse tasu			12 184	
Laekumine vee erikasutusest			8 959	
Saastetasud			228	
Muud tegevustulud			7 508	
Kokku tegevustulud	6 746 493	7 077 581	7 295 999	103,1%

Põhitegevuse tulude eelarve sai kokkuvõttes täidetud 103,1%, kogusummas laekus tulusid 218 418 euro võrra planeeritust rohkem, sh maksude ülelaekumine 182 518 eurot.

Konsolideerimata tulemiaruanne ja põhitegevuse tulude eelarve täitmise aruanne on omavahel võrreldamatud saadud toetuste osas, vahe on 28 015 eurot, kuna tulemiaruanandes kajastuvad ka põhivara soetuseks saadud toetused, sh ka mitterahalised summas 120 eurot.



Joonis 1 Põhitegevuse tulude struktuur

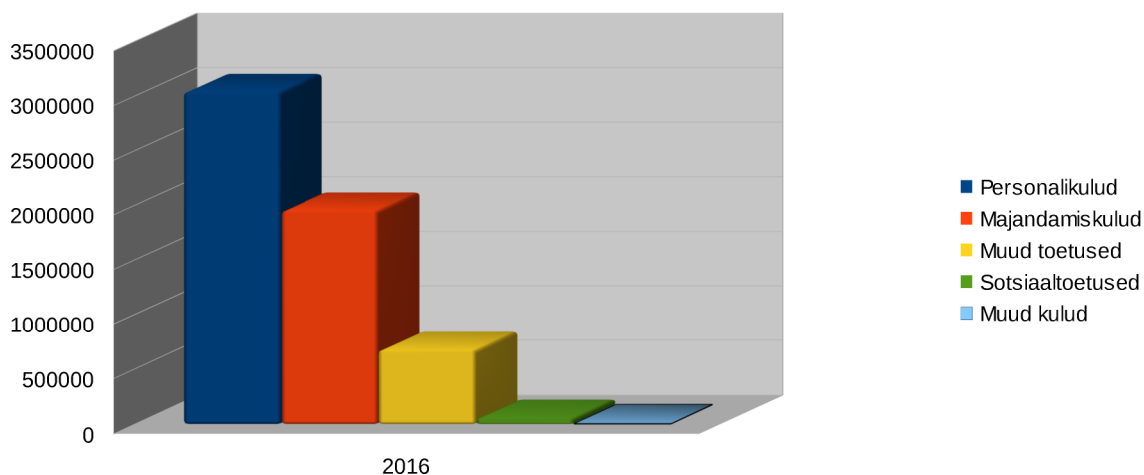
Põhitegevuse kulud

eurodes

	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Eelarve täitmine	Eelarve täitmine %
Antavad toetused	704 001	742 815	716 881	96,5%
Sotsiaaltoetused			50 223	
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks			279 315	
Mittesihtotstarbelised toetused			387 343	
Muud tegevuskulud	5 024 429	5 218 693	4 983 718	95,5%
Personalikulud			3 031 834	
Majandamiskulud			1 946 980	
Muud kulud			4 904	
Kokku põhitegevuse kulud	5 728 430	5 961 508	5 700 599	95,6%

Põhitegevuse kulude eelarvest täideti 95,6%.

Võrreldes konsolideerimata tulemiarundega on erinevused nii toetuste kui ka majandamiskulude kajastamises. TulemiaruanDES kajastuvad antavate toetuste real ka toetused põhivara soetamiseks summas 220 032, mida eelarve täitmise aruanDES kajastatakse investeerimistegevuste osas, samuti kajastub tulemiaruanDES mitterahaline sihtfinantseerimine summas 2 604 eurot. Eelarve täitmise aruanDE majandamiskuludes sisaldub ka käibemaks summas 221 645 eurot, mis aga tulemiaruanDES kajastub real muud kulud. TulemiaruanDES kajastub real muud kulud ka põhivara soetamisel makstud käibemaks summas 62 586 eurot, mis eelarve aruanDES kajastub investeerimistegevuse osas koos põhivara soetusega.



Joonis 2 Põhitegevuse kulude struktuur majandusliku sisu järgi

Põhitegevuse tulem 2016. aastal oli 1 595 400 eurot.

Investeeringustegevus

eurodes

	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Eelarve täitmine	Eelarve täitmine %
Põhivara soetus	-377 100	-472 100	-375 518	79,5%
Põhivara müük	0	3 490	3 821	109,5%
Põhivara soetuseks saadavad toetused	860 000	50 000	27 895	55,8%
Põhivara soetuseks antavad toetused	-1 220 590	-430 090	-220 032	51,2%
Finantstulud	0	0	2 930	0,0%
Finantskulud	-20 000	-7 000	-6 505	92,9%
Kokku investeeringustegevus	-757 690	-855 700	-567 409	66,3%

Investeeringustegevuse kulude eelarvest täideti 66,3%. Tegemata või pooleli jäänud investeeringute summad kandusid üle 2017. aasta eelarvesse.

2016. aasta eelarve kogutulem moodustas 1 027 991 eurot.

Finantseeringustegevus

Swedbank-i laenu tagasimakse summa 2016. aastal oli 44 975 eurot, Keskkonnainvesteeringute Keskuselt saadud laenu tagasimakse summa oli 78 300 eurot.

Kiili Varahalduse SA-le suunati laenude tagasimaksmiseks vahendeid summas 435 563 eurot.

Likviidsed varad suurenesid võrreldes varasema aastaga 606 719 euro võrra.

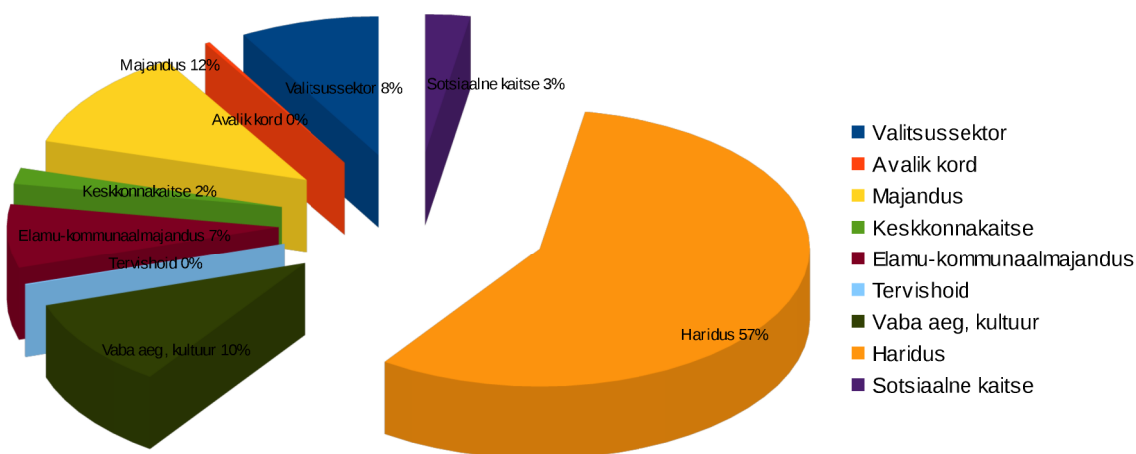
Põhitegevuse ja investeerimistegevuse täitmine tegevusalade järgi

eurodes

	Eelarve	Eelarve täitmine	Eelarve täitmine %
Volikogu	57 480	55 869	97,2%
Vallavalitsus	454 773	449 917	98,9%
Muu valitsussektor	13 000	12 169	93,6%
Laenude teenindamine	7 000	6 505	92,9%
Reservfond	135 000	0	0%
Kokku valitsussektori teenused	667 253	524 460	78,6%
Politsei	2 500	2 240	89,6%
Muu avalik kord	15 000	16 273	108,5%
Kokku avalik kord	17 500	18 513	105,8%
Maakorraldus	34 640	15 362	44,3%
Vallateede ja tänavate korrashoid	712 934	698 574	98,0%
Ühistranspordi korraldus	4 800	4 793	99,9%
Üldmajanduslikud arendusprojektid	65 000	28 173	43,3%
Kokku majandus	817 374	746 902	91,4%
Jäätmekäitlus	15 740	13 177	83,7%
Haljastus	120 718	103 993	86,1%
Kokku keskkonnakaitse	136 458	117 170	85,9%
Veevarustus	18 700	18 207	97,4%
Tänavavalgustus	145 000	102 983	71,0%
Hulkuvate loomadega seotud tegevus	7 340	3 289	44,8%
Muu elamu- ja kommunaalmajandus	384 077	347 385	90,4%
Kokku elamu- ja kommunaalmajandus	555 117	471 864	85,0%
Üldmeditsiiniteenused	10 500	7 589	72,3%
Kokku tervishoid	10 500	7 589	72,3%
Kiili Kunstide Kool	350 852	343 727	98,0%
Teiste omavalitsuste huvialamajad	19 000	14 003	73,7%
Kiili Noortekeskus	97 399	55 430	56,9%
Vaba aja üritused	101 340	86 364	85,2%
Kiili Raamatukogu	57 388	56 051	97,7%
Kiili Rahvamaja	127 401	82 574	64,8%
Kirjastamisteenused	17 000	16 708	98,3%
Religiooni jm ühiskonnateenused	1 500	1 500	100,0%
Kokku vaba aeg, kultuur ja religioon	771 880	656 357	85,0%

Kiili Vallavalitsuse 2016. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Kiili Lasteaed	1 295 532	1 234 875	95,3%
Muud lasteaiad	205 000	200 719	97,9%
Lastehoid	41 100	38 096	92,7%
Eelkool	1 000	236	23,6%
Kiili Gümnaasium	1 767 873	1 739 776	98,4%
Muud koolid	135 000	139 126	103,1%
Koolitransport	120 000	110 409	92,0%
Koolitoit	135 000	127 906	94,7%
Muu hariduskulu	3 500	429	12,3%
Kokku haridus	3 704 005	3 591 572	97,0%
Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	32 795	31 667	96,6%
Eakate sotsiaalne kaitse	30 035	21 154	70,4%
Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	9 357	1 794	19,2%
Toimetulekutoetus	5 004	2 772	55,4%
Muu sotsiaalne kaitse	113 420	110 840	97,7%
Kokku sotsiaalne kaitse	190 611	168 227	88,3%
Kokku kulud	6 870 698	6 302 654	91,7%



Joonis 3 Kulude struktuur 2016. aastal tegevusalade järgi

Reservfondi suurus 2016.aastal oli 135 000 eurot, reservfondi kasutamiseks põhjust ei olnud.