

KIILI VALLA 2026. AASTA EELARVE SELETUSKIRI

Sisukord

1. SISSEJUHATUS.....	3
1.1. Üldine majandusprognoos.....	3
1.2. Vallavalitsuse lähtekohad eelarve koostamisel.....	4
2. PÕHITEGEVUSE TULUD	4
2.1. Maksutulud.....	4
2.2. Tulud kaupade ja teenuste müügist.	5
2.3. Toetused.....	7
2.4. Muud tulud	7
3. PÕHITEGEVUSE KULUD.....	8
3.1. Antavad toetused	8
3.2. Muud tegevuskulud.....	9
4. INVESTEERIMISTEGEVUS	11
5. FINANTSEERIMISTEGEVUS.....	12
6. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	13
7. NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDO MUUTUS	13
8. KULUDE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI.	13
8.1. Üldvalitsemine	14
8.2. Avalik kord	16
8.3. Majandus	16
8.4. Keskkonnakaitse.....	17
8.5. Elamu- ja kommunaalmajandus	18
8.6. Vaba aeg, sport, kultuur.....	19
8.7. Haridus	20
8.8. Sotsiaalne kaitse	23

1. SISSEJUHATUS

Kiili valla 2026. aasta eelarve koostamise õiguslikuks aluseks on kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS) ning kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadus (KOFIS).

Eelarve menetlemise käigus arvestati muuhulgas järgmiste tehtud ettepanekutega: tõsta kaasava eelarve summa 30 000 euroni, tõsta maastikukaitse ja haljastuse tegevuskulud 2000 eurot, suurendada maakorralduse kulud 8500 eurot, vähendada lumekoristusele kuluvaid vahendeid 30 000 eurot ja suunata need teede hooldusesse ning Vaela terviseraja kõnnitee ehituseks mõeldud vahendid suunata Vaela Terviseraja rajakatte taastamiseks.

Valla eelarve on koostatud tekkepõhisest printsiibist lähtudes.

1.1. Üldine majandusprognosis

Eesti Panga septembrikuu majandusprognosisi järgi ulatub Eesti tänavune majanduskasv 0,6%-ni ja kahel järgmisel aastal üle 3%. Märkimisväärse kasvukiirenduse annab 2026. aastal valitsuse poolt majandusse suunatav täiendav laenu raha. Majanduse enda kasvutingimused järjest paranevad 2027. aastani, mil valitsuse poolt majandusse suunatud rahaline stiimul taandub. Selleks ajaks on välistunud praegusega võrreldes paremas seisus ja Eesti ettevõtted jõudnud uue konkurentsivõimekorraga rohkem kohaneda. Hinnatõus püsib Eestis tänavu tootmiskulude kasvu ja maksumõnede tõttu kiire, ulatudes 5,3%-ni. Järgmise aasta jooksul taandub hinnakasv umbes 2% juurde ja püsib selle lähedal ka 2027. aastal.

Eesti majandus on alates möödunud aastast elavnenud, kuigi majanduskasvu statistikas see veel ei kajastu. Näiteks ekspordi, tööstuse ja jaemüügi edenemine, aga ka aktiivsemaks muutunud laenu turu osutavad sellele, et alates eelmise aasta keskpaigast on mitmel tegevusalal läinud paremini. Suvel sõlmitud kaubanduskokkulepped on vähendanud USA tollipoliitikast tingitud ebakindlust ja sellel on Eesti majandusele positiivne mõju. Täiendavalt on kasvu toetanud intressimäärade alandamine ning nafta ja teiste toormete hinnalangus. Tänavune oodatav majanduskasv on 0,6%, mis jääb alla juunis prognoositud 1,5%-le. Kasvu allapoole hindamise peamine põhjus on 2024. aasta SKP andmete ehk kasvubaasi revideerimine statistikaameti poolt. Eesti Panga hinnang majanduse elavnemisvõimele selle aasta sees on jäänud endiseks.

Inimeste ostujõud suureneb märkimisväärselt. Keskmise netopalk kerkib tuleval aastal enam kui 8% ning hinnataseme muutust arvestades kasvab palga ostujõud 5%. Kui praegu seadusega kehtestatud tulumaksutõus jääb ära, suureneb keskmise palga ostujõud järgmisel aastal veelgi rohkem — umbes 6,5%. Sissetulekute hüppeline kasv parandab märgatavalt inimeste tarbimisvõimalusi, mis ergutab sisenõudlust ja elavdab majandust. Selle mõjul hakkab hõive suurenema ning töötus vähenema pisut kiiremini, kui varem prognoositud. Kuna ettevõtted on püüdnud koondamisi vältida ja hoidnud inimesi palgal ka väiksema tegevusmahu juures, on tööturu reaktsioon majanduslike olude paranemisele siiski pigem aeglane.

Tänavune kiire hinnatõus taandub järgmise aasta teiseks pooleks 2% lähedusse. 2026. aasta alguses kaob hinnakasvu statistikast mootorsõidukimaksu mõju ning aasta keskpaigaks taandub ka käibemaksutõusu ja administratiivselt reguleeritavate raviteenuste kallinemise mõju. Hindade edasist kasvu pidurdavad palgakasvu aeglustumine, euro tugevnemisest tulenev importkaupade ja -teenuste soodsam hind, turgude ootus naftahinna langemiseks ning toidutoormete mõõdukam hinnatõus või mõnel juhul isegi hinnalangus. Üldist hinnakasvu peaks märgatavalt leevendama ka tootlikkuse tõus Eesti ettevõtetes, mis viimastel aastatel on kannatanud. Esiteks on küllaltki suur osa ettevõtete tootmise sisseseadest ja osaliselt ka töötajatest alarakendatud, mida majanduse elavnedes on võimalik kiirelt kaasata. Teiseks toeta-

vad madalamad intressimäärad, paranenud ligipääs pangalaenuks ja vähenenud ebakindlus rahvusvahelises kaubanduses ka uusi investeeringuprojekte. Kodumaist hinnakasvu kiirendab aga aastaid kestev suur ja püsiv riigieelarve puudujääk.

Allikas: Eesti Pank 2025/3

1.2. Vallavalitsuse lähtekohad eelarve koostamisel

Eelarve koostamise lähtealuseks on arengukava ja eelarvestrateegia, korrigeerimised alaeelarvetes on sisse viidud lähtudes täpsustunud vajadustest ning võimalustest.

Eelarve on koostatud lähtudes põhitegevuse kulude ja tulude tasakaalu nõudest ning netovõlakooruse ülempiiridest kinnipidamisest. Eelarve põhitegevuse tulud ületavad põhitegevuse kulusid. Investeermistegevus kaetakse osaliselt finantseerimisega ja eelneva aasta rahalistest vahenditest. Eelarve on koostatud arvestades kehtivat majandusolukorda ja võimalusi. Vallavalitsus on püüdnud arvestada alaeelarvete koostajate soovidega ning hoidunud liigsetest kärbetest. 2026. aasta valla eelarve osadeks on põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeermistegevus, finantseerimistegevus ning likviidsete varade muutus.

2. PÕHITEGEVUSE TULUD

Põhitegevuse tulud koosnevad maksutuludest, kaupade ja teenuste müügist laekuvatest tuludest, toetustest ning muudest tegevustuludest. Põhitegevuse tulude kogumahu kasvuks on võrreldes varasema aasta eeldatavate tuludega **9,3%**.

Tabel 1. Põhitegevuse tulude võrdlus aastatel 2024-2026.

Nimetus	2024	2025. prognoos	2026. eelarve	muutus
Maksutulud	13 560 844	14 750 000	15 797 000	7,1%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	921 090	1 038 000	1 056 500	1,8%
Toetused tegevuskuludeks	3 512 442	3 867 165	4 628 693	19,7%
Muud tegevustulud	37 536	30 000	30 000	0,0%
Kokku	18 031 912	19 685 165	21 512 193	9,3%

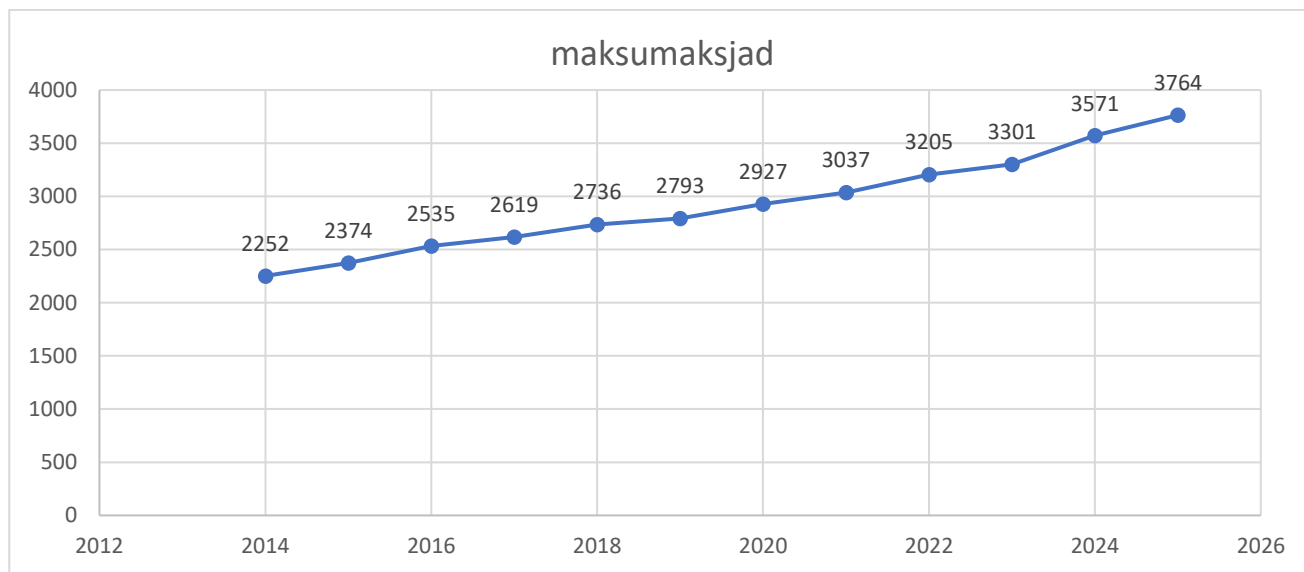
2.1. Maksutulud

Maksutulud moodustavad suurima osa valla sissetulekutest, maksude osakaal põhitegevuse tuludest on ~ 73%, millest põhiosa moodustab füüsilise isiku tulumaks. Maksutulude kasvuks on arvestatud 7,1%.

2024 aastal muutus tulumaksu maksmise põhimõtte kohalikele omavalitustele. 2026 laekub kohalikele omavalitustele füüsilise isiku muudelt tuludelt tulumaksu 10,64% ja pensionituludelt 8,5%.

Tulumaksu laekumise peamisteks mõjutajateks on keskmine sissetulek ning maksumaksjate arv ja nüüd ka pensionäride arv ning keskmine pension. 2025 aasta tulumaksu laekumine ületab prognoosi kohaselt 2024 aasta laekumist ca 8,8%.

Joonis 1 Kiili valla maksumaksjate arv 2014-2025



Tulumaksu laekumise prognoosimisel uueks eelarveaastaks on lähtutud käesoleva aasta andmetest ja arvestatud, et järgmisel aastal on tulumaksu prognoositav kasv 7,2%.

2026 aasta maamaksu laekumise prognoos on 379 000 eurot.

Alates 01.01.2018 rakendus kohaliku maksuna reklaamimaks, so tasu reklaami avalikustamise eest (Kiili Vallavolikogu 18.05.2017 määrus nr 6). Eeldatav laekumine 2026 aastal 18000 eurot.

Tabel 2. Maksutulude võrdlus aastatel 2024-2026.

Nimetus	2024	2025. prognoos	2026. eelarve	Muut
Füüsilise isiku tulumaks	13 303 639	14 365 000	15 400 000	7,2%
Maamaks	238 504	370 000	379 000	2,4%
Reklaamimaks	18 701	15 000	18 000	20,0%
Kokku	13 560 844	14 750 000	15 797 000	7,1%

2.2. Tulud kaupade ja teenuste müügist.

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

Tabel 3. Kaupade ja teenuste müük aastatel 2024-2026.

Nimetus	2024	2025. prognoos	2026. eelarve	MUUT
Riigilõivutulu	32 970	30 000	30 000	0,0%
Haridustulud	837 817	961 000	993 000	3,3%
Sotisaalteenuste tulud	1 310			
Kultuuritulud	33 624	35 000	21 000	-40,0%
Üüri-ja renditulud	12 190	12 000	12 500	4,2%
Muu tulu	3 179			
Kokku	921 090	1 038 000	1 056 500	1,8%

2.2.1. Riigilõivutulu

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

2.2.2. Haridustulud

Siia kuuluvad laekumised lasteaia kohatasudest, gümnaasiumi õppematerjalide müügist, teiste omavalitsuste poolt kaetavad kohatasud ning kunstide kooli õppemaksud. Suurima osa haridustuludest moodustab lasteaia kohtasu maksumus. Lasteaia vanema kohatasu maksumus on seotud miinimumpalaga. Eelarve tegemise hetkel ei ole teada 2026 aasta miinimumpalga suurus ja arvestatud on 2,6% kasvuga. Kiili valla lasteaias käivate laste arv on eelarve tegemise hetkel 558.

Tabel 4. Haridusasutuste tulud 2024 -2026

Nimetus	2024	2025. prognoos	2026. eelarve	Muut%
Lasteaia laekumised	702 868	800 000	821 000	2,6%
Kooli muu laekumine	3 040	3 000	4 000	33,3%
Kunstide kooli tulu	90 905	102 000	112 000	9,8%
Laekumised teistelt omavalitsustelt	41 004	56 000	56 000	0,0%
Kokku	837 817	961 000	993 000	3,3%

2.2.3. Kultuuritulud

Selle tululiigi all kajastuvad Kiili Noortekeskuse ja Kiili Rahvamaja tegevuste tulud. 2026 aastal on planeeritud Kiili Rahvamajas mitmeid piletitega üritusi.

Tabel 5. Kultuuriasutuste tulude 2024-2026

Nimetus	2024	2025. prognoos	2026. eelarve
Noortekeskuse tulud	3 530	3 500	1 000
Rahvamaja tulud	30 094	31 000	20 000
Kokku	33 624	34 500	21 000

2.2.4. Üüri- ja renditulud

Sellel real kajastuvad valla omandis olevate (sotsiaal)korterite üüritulud. 2026 aasta eelarvesse on eelarvestatud 12 500 eurot üüritulusid.

2.3. Toetused

Toetused põhitegevuse tuludes jagunevad sihtotstarbelisteks toetusteks (sh projektitoetused), toetusfondiks (tegevustoetusteks) ja tasandusfondiks. Tegevustoetuste all kajastatakse hariduskulude toetused (sh kooliõpetajate personalikulud), koolitoidutoetus, kohalike teede hoiu toetus, huvihariduse toetus, toetused sotsiaalvaldkonnale jm.

Eelarve tegemise hetkel ei ole kinnitatud üldhariduskoolide õpetajaate alampalk ning ei ole selgunud 2026 aasta toetusfondi lõplikud summad.

Toetusfondi summad korrigeeritakse eelarve kahe lugemise vahel ja lisaeelarvetega.

2026 .a. laekub riigilt tasandusfondi kaudu vahendeid ca 558 000 eurot. Tasandusfond katab osaliselt tulubaasi kahanemisest tingitud tulude vähemist riigi poolt.

Alates 2023 aastast on lisandunud uus toetus Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuselt, mis makstakse omavalitsusüksusele hüvitisena harjutusvälja kasutamise kaasa arvatud olulise häiringu hüvitamiseks.

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

Tabel 6. Toetuste võrdlus aastatel 2024 – 2026.

Nimetus	2024	2025. prognoos	2026. eelarve
Toetusfond	3 225 341	3 390 964	3 878 992
Tasandusfond	20 927	186 201	558 000
(Sihtotstarbelised) toetused	266 174	290 000	191 701
Kokku	3 512 442	3 867 165	4 628 693

2.4. Muud tulud

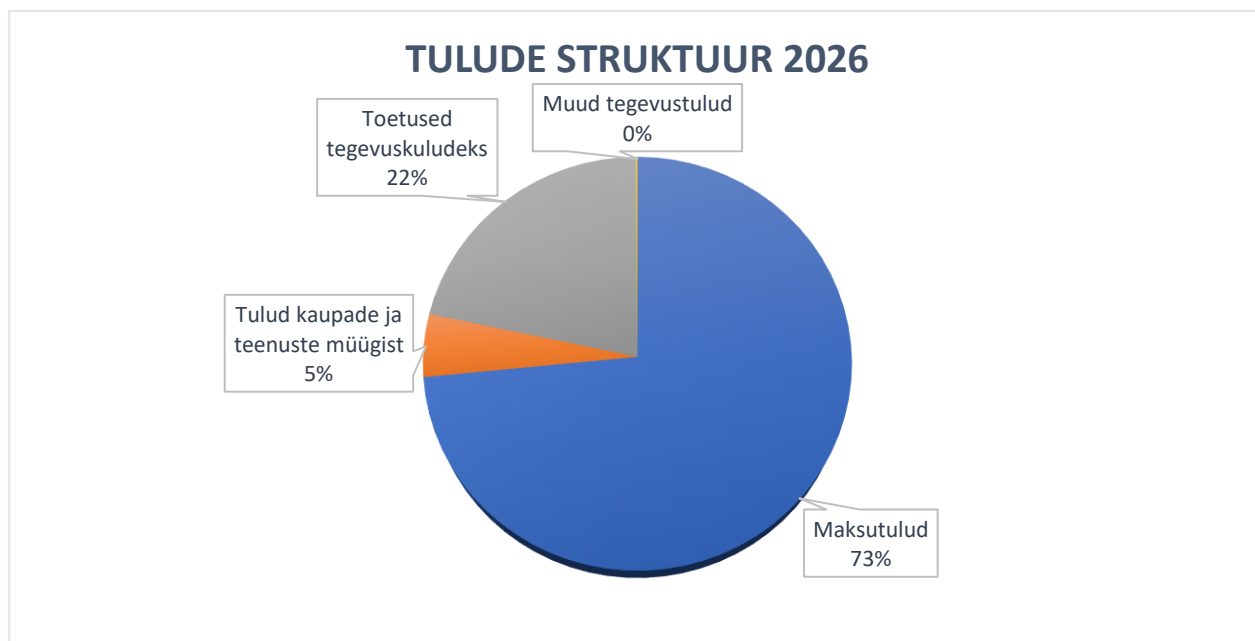
Muude tulude all kajastuvad vee erikasutustasu, maavarade kaevandamise tasu ning muud mitmesugused eespool nimetatud tulud kui neid on.

Tabel 7. Muude tulude võrdlus aastatel 2024 – 2026.

Nimetus	2024	2025. prognoos	2026. eelarve
Vee erikasutustasu	13 520	10 000	10 000
Maavarade kaevandamise tasu	18 535	20 000	20 000
Muud tulud	5 480		
Kokku	37 535	30 000	30 000

Kokku on põhitegevuse tuludeks planeeritud 2026. aastal **21 512 192**, eelarvestrateegias prognoositi 2026. aasta põhitegevuse tulude suurus 21 345 000 eurot.

Joonis 2. Põhitegevuse tulude struktuur aastal 2026.



3. PÕHITEGEVUSE KULUD

Põhitegevuse kululiikideks on antavad toetused ning muud tegevuskulud. Kulud liigitatakse veel omakorda tegevusalade ja allasutuste kaupa. Põhitegevuskulude kasvuks on planeeritud 10,4% võrreldes 2025 aasta eeldatava täitmisega.

Tabel 8. Põhitegevuse kulude võrdlus 2024.-2026. aastal

Nimetus	2024	2025. prognoos	2026. eelarve	MUUT
Antavad toetused	1 872 416	1 448 855	1 602 848	10,6%
Muud tegevuskulud	14 705 533	16 586 434	18 313 573	10,4%
KOKKU	16 577 949	18 035 289	19 916 421	10,4%

3.1. Antavad toetused

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

Tabel 9. Toetuste võrdlus aastatel 2024.-2026.

Nimetus	2024	2025. prognoos	2026. eelarve	MUUT
Sotsiaaltoetused	346 604	400 641	401 541	0,2%
Sihtfin.tegevuskuludeks	1 495 443	964 559	1 084 652	12,5%
Tegevustoetused	30 370	83 655	116 655	39,4%
Kokku	1 872 417	1 448 855	1 602 848	10,6%

Sotsiaaltoetusteks on arvestatud kokku 401 541 eurot s.h. hooldekodu kuludeks on planeeritud 180 000 eurot, nii laste kui täiskasvanute puuetega inimestega seotud sotsiaaltoetustele 88 200 eurot, eakatele 6200 eurot, laste- ja peretoetusteks 101 875 eurot, asendushoolduseks 7266 eurot (jääk), toimetulekutoetuseks 7000 eurot, võlanõustamiseks 1000 eurot ja ühekordseteks sotsiaaltoetusteks 10 000 eurot.

Tegevuskulude sihtfinantseerimise all on suurimateks väljaminekuteks toetused kooli ja lasteaia toidukulude katteks - kokku summas 396 150 eurot, sihtotstarbelised toetused lastehoidudele summas 462 500 eurot, lisaks kajastuvad siin Sporditegevuse sihtotstarbelised toetused MTÜ-dele, spordiklubidele ja lastele rahvusvahelistel üritustel osalemiseks – kokku 184 000 eurot, muud sihtotstarbelised toetused MTÜ-dele ja projektidele 42 002 eurot jm. toetused ühendustele.

Tegevustoetuste real kajastuvad liikmemaksud Harjumaa Omavalitsuste Liidule, Eesti Linnade ja Valdade Liidule, Nelja Valla Kogule – 21 145 eurot; laste huvihariduse toetus lepingulistele klientidele 33 000 eurot; laste sporditoetus väljaspool valda 33 000 eurot; vahetusaasta õpilaste teotus 3000 eurot ; ühistranspordi korraldus 12 000 eurot; kriisipsiisialisti palkamisega seotud kulud 14 000 eurot, jm. väiksemad toetused.

3.2. Muud tegevuskulud

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

Tabel 10. Muude tegevuskulude võrdlus aastatel 2024-2026

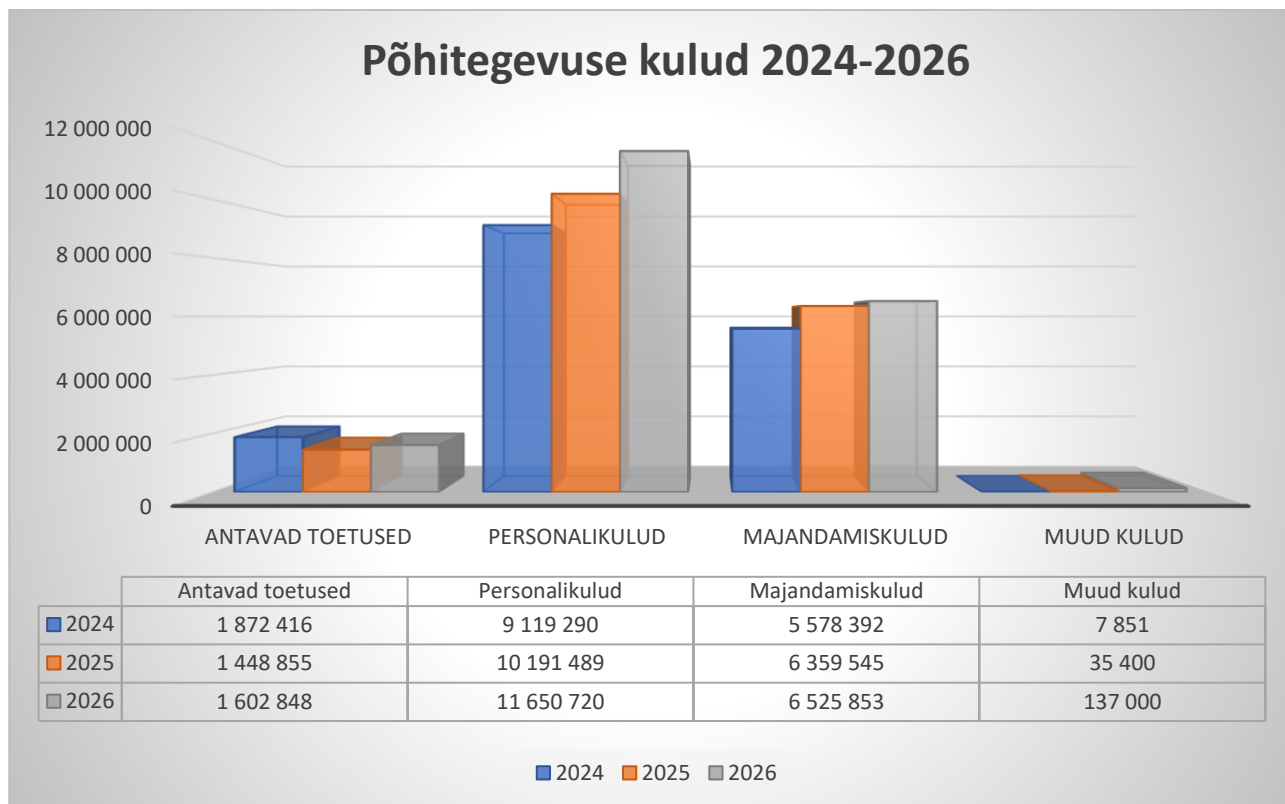
Nimetus	2024	2025. prognoos	2026. eelarve	MUUT
Personalikulud	9 119 290	10 191 489	11 650 720	14,3%
Majandamiskulud	5 578 392	6 359 545	6 525 853	2,6%
Muud kulud	7 851	35 400	137 000	
Kokku	14 705 533	16 586 434	18 313 573	10,4%

Kokku on tegevuskulude kasvuks 10,4% s.h. personalikulude kasv on 14,3 %, majandamiskulud 2,6%.

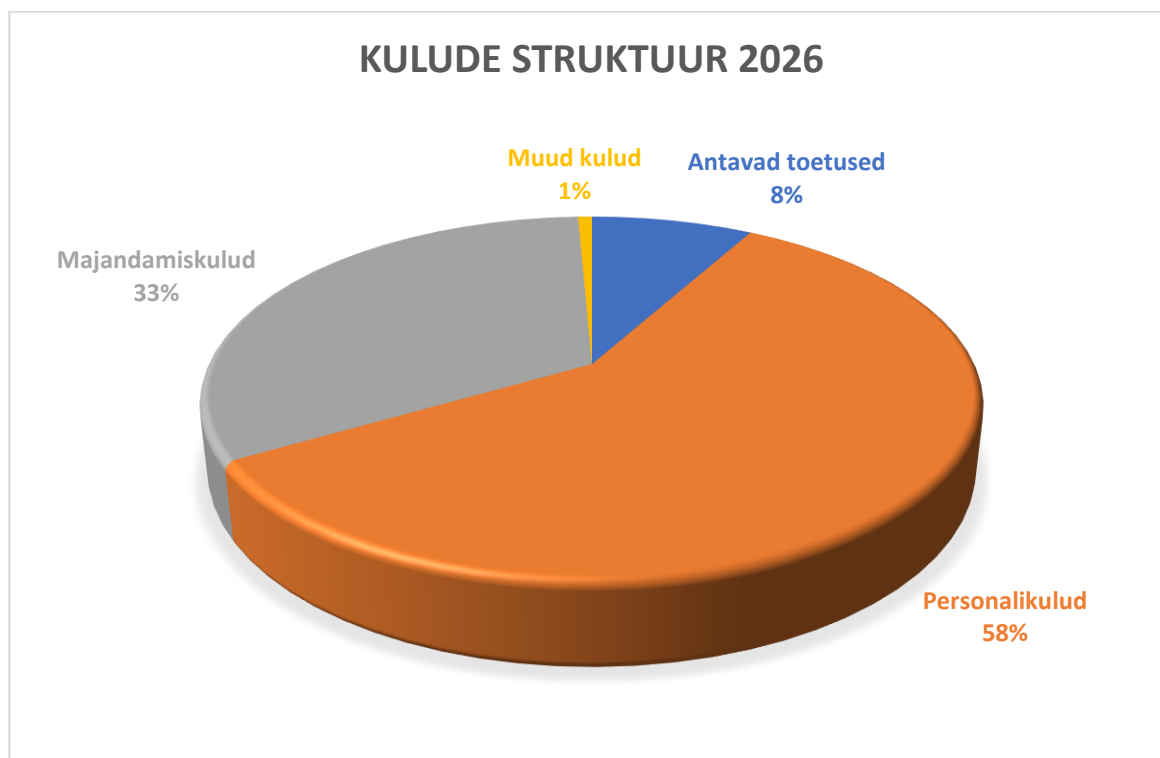
Muude kulude all kajastub reservfond summas 135 000 eurot ning riigilõivud 2000 eurot. Ilma reservfondita on kasv 9,5%,

Põhitegevuse kulude kogumaht 2026.aastal on **19 916 421** eurot. Eelarvestrateegias oli põhitegevuse kuludeks 18 945 000 eurot (s.h. toetusteks oli kavandatud 1 500 000 eurot ja muudeks tegevuskuludeks 17 445 000 eurot)

Joonis 3. Põhitegevuse kulud aastatel 2024 – 2026.



Joonis 4. Põhitegevuse kulude struktuur aastal 2026



Põhitegevuse tulude-kulude vahe 2026. aasta eelarves on 1 595 771 eurot.

4. INVESTEERIMISTEGEVUS

Kiili valla 2026. aasta eelarvesse on planeeritud põhivara soetus, antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks ning finantstulud ja -kulud. Investeeringustegevuse eelarveosa kogusumma leidmiseks liidetakse põhivara müük ja saadav sihtfinantseerimine ja finantstulud ning summast lahutatakse põhivara soetus, antav sihtfinantseerimine ning finantskulud.

Tabel 11. Investeeringustegevuse võrdlus aastatel 2024. – 2026.

Nimetus	2024	2025. prognoos	2026. eelarve
Põhivara soetus	-505 686	-500 000	-791 000
Saadav sihtfinantseerimine	7 739		
Antav sihtfinantseerimine	-4 108 287	-500 000	-2 430 900
Finantstulud	40 714	10 000	3 000
Finantskulud	-286 659	-240 000	-200 000
Kokku	-4 852 179	-1 230 000	-3 404 900

Eelarvestatud põhivara soetus ja renoveerimine aastal 2026

- Maade ost 20 000
- Kaasav eelarve 30 000
- Korduspindamised (Viirpuu tänav, Antsu tee, Kurna tee) 100 000
- Pindamine Pikkaru tee 140 000
- Opmani tee laiendus koos valgustusega 180 000
- Tee ehitus - Kasteheina tänava läbimurre 70 000
- Luna AÜ ja Lea ja Lii tänavate tänavavalgustuse ehitamise lõpetamine 70 000
- Tänavavalgustuste projekteerimine 5 000
- Vaela terviseraja rajakatte taastamine 62 000
- Sademevee süsteemide rekonstrueerimine 100 000
- Kangru madalseiklusrada 14 000

Põhivara soetusteks antavate sihtfinantseerimisena on kajastatud toetusi Kiili Varahalduse SA-le ning hajaasustuse raames antavad toetused.

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

- Kooli ruumide ehitus 2 200 000 Kooli algklassi ruumide ehitus ja projekteerimine Vaela lasteaia juurde. Täpne maksumus selgub peale projekteerimist ja ehitushanget.
- Lasteaiale 121 700 Vaela- 2 varjualust 5000 eur; Kangru – PVC vuukide remont 6000 eur; Moodulmaja – õueatraktsioonid ja katusealaune 6000 eur, Väike maja-

pesakiik õuealale 1700eur ; Suur maja - 90 000 eur välialale ja 7000 eur väikerühma välirulood; moodulmaja 2 välisukse vahetus

- Gümnaasiumile 25 000 Tehnosüsteemide rekonstrueerimine 15 000 eur; rattahoidlad 5000 eur; konditsioneer aulasse 5000 eur
- Spordihoone 24 000 Saalivalgustuse rekonstrueerimine (LED) 11 000; korvpallikonstruktsioonid saali 13 000
- Rahvamaja 9 000 lavavalgustus
- Kiili kinnistud 35 000 Kiili pargis väljõusaali uuendamine 30 000 eur; kriisi raadioside 5000: Kangru madalseiklusrada 14 000
- Raamatukogu 4 700 vaikuse pesa, tuulekoja põrandakatte vahetus, aknakatted
- Vallamaja 2 500 garaažide tõstuksed (2 tk)
- Muu elamumajandus 25 200 Nabala tee 2. Kiili lammutustööde lõpetamine
- Veevarustus 15 000 Hajaasustuse programm valla osa

5. FINANTSEERIMISTEGEVUS

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

Kooli algklasside hoone ehitamise tarbeks võeti 2020. aastal laenu summas 2,9 miljonit eurot, laenu jääk 2025 aasta lõpuks on 1 977 701 eurot.

Vaela lasteaia ehituse käivitamisel 2023. aastal sõlmiti laenuleping 5,5 miljonile eurole, 2025 aasta lõpuks on laenujääk 4 667 775. Täiendavaid laene seoses investeringutega 2025 aastal ei võetud, kuna haridusmaja ehitus esialgsel kujul ei saanud teoks. Seoses investeringutega 2026 aastal on plaanis laenu võtta 2,5 miljonit eurot. Eelarvestrateegias oli prognoositud võimalik laenuvajadus aastatel 2025-2026 kokku 2,7 miljonit eurot.

Tabel 12. Finantseerimistehingute võrdlus aastatel 2024.- 2026.

	2024	2025. prognoos	2026. eelarve
Laenu võtmine	4 700 000	0	2 500 000
KIK-i laenu tagasimaksed	-78 300		
SEB laenu tagasimaksed	-488 952	-679 000	-721 000
Kokku	4 132 748	-679 000	1 779 000

6. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Likviidsete varade saldo suurenemine ja vähenemine kajastatakse likviidsete varade muutuse eelarveosas vastavalt plussi või miinusega. Kiili vallas puuduvad nii fondide aktsiad kui osakud, samuti võlakirjad, seega on eelarves kajastatud vaid sularaha ja pangakontode muutuseid. Aasta lõpu rahaliste vahendite jäägist suunatakse 2026. aasta eelarve kulude katteks 272 329 eurot.

7. NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDO MUUTUS

Sellel eelarve real kajastub Kiili Varahalduse SA-le laenu kustutamiseks suunatav summa. 2026. on eelarves planeeritud SEB laenu tagasimakses summa 197 000 eurot.

8. KULUDE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI.

Kiili valla 2026. aasta põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud jagunevad alljärgnevate tegevusalade järgi:

- Üldised valitsussektori teenused (vallavolikogu, vallavalitsus, muu valitsussektor, reservfond, laenu teenindamine)
- Avalik kord (muu avalik kord)
- Majandus (maakorraldus, maanteetransport, transpordikorraldus, üldmajanduslikud arendusprojektid)
- Keskkonnakaitse (jäätmekäitlus, avalike alade puhastus, haljastus, muu keskkonnakaitse)
- Elamu- ja kommunaalmajandus (veevarustus, tänavavalgustus, elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine ja hulkivate loomadega seotud tegevus)
- Vaba aeg, kultuur, religioon (noortekeskus, vaba aja tegevused, sporditegevus, raamatukogu, rahvamaja, kirjastamisteenused, religioon- ja muud ühiskonnateenustega seotud toetused)
- Haridus (lasteaed, gümnaasium, koolitransport (s.h. puuetega õpilaste transport), õpilasüritused, teistelt omavalitsustelt ostetav lasteaia- ja koolitusteenus, lastehoiuteenus, kunstide kool, teiste omavalitsuste koolide kulu, teistele omavalitsustele makstav huvikoolide pearaha, koolitoit, muu hariduse kulud s.h.huviharidus)
- Sotsiaalne kaitse (puuetega inimeste sotsiaalhoolekandetasutused, puuetega inimeste sotsiaalteenused, puuetega täisealiste isikute hooldus, puuetega inimese isikliku abistaja teenus, puudega inimese sotsiaaltransporditeenus, puudega lapse lapsehoiuteenus, eakate inimeste sotsiaalne kaitse ja eakate koduteenus, eakate sotsiaalhoolekandetasutuste kulud, pere ja laste sotsiaalne kaitse, lapse tugiisikuteenus, asendus- ja järelhooldus, toimetulekutoetus, eluasemeteenus sotsiaalsetele riskirühmadele, võlanõustamisteenus, turvakoduteenus, muu sotsiaalne kaitse)

Tabel 13. Kulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2024.-2026.

Nimetus	2024	2025. prognoos	2026. eelarve	Muut
Üldvalitsemine	1 573 130	1 718 497	1 906 087	10,9%
Avalik kord	12 880	13 000	13 000	0,0%
Majandus	752 410	594 644	894 895	50,5%
Keskkonnakaitse	507 223	685 036	727 328	6,2%
Elamu- ja kommunaalmajandus	686 663	678 921	2 678 944	294,6%
Tervishoid		11 078	13 000	17,3%
Vaba aeg ja kultuur	938 990	1 042 069	1 096 072	5,2%
Haridus	16 134 875	14 070 821	14 961 582	6,3%
Sotsiaalne kaitse	872 413	872 223	1 078 613	23,7%
Kokku	21 478 584	19 686 289	23 324 321	18,5%

8.1. Üldvalitsemine

Üldvalitsemise kulude kogumaht on 2026.aasta eelarves 1 906 087 eurot ning suurenemine selle aastaga 10,9%. Üldvalitsemine moodustab kogu valla eelarvest 8,2 %, 2025 aastal maksti reservfondist välja 100 000 eurot.

Tabel 14. Üldvalitsemise kulud aastatel 2024-2026.

Nimetus	2024	2025. prognoos	2026. eelarve	Muut
Antavad toetused	26 002	35 145	35 145	0,0%
Personalikulud	949 625	1 017 590	1 195 398	17,5%
Majandamiskulud	252 355	288 362	336 044	16,5%
Muud kulud (sh reservfond)	217	100 000	137 000	37,0%
Investeermistevõime	344 931	240 400	202 500	-15,8%
Kokku	1 573 130	1 681 497	1 906 087	13,4%

Palgafondi kasv on 17,5% , mis on seotud 20.10.2025 kehtima hakkava määruse „Kiili vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja kord“ muudatusega ja vallavalitsuse töötajate palgafondi 7 % kasvuga ja täiendava ametikohaga vallavalitsuse struktuuris. Majandamiskulude kasv on 16,5% seotud eelkõige üldise hinnatõusuga ja kohustusliku E-ITS auditi tegemisega.

200 000 eurot investeermistevõime real on laenude teenindamise kulud (intressid) ja 2500 eurot investeeringud.

Tabel 15. Valitsemissektori kulude võrdlus tegevusalade järgi 2024-2026. aastal

Nimetus	2024	2025. prognoos	2026. eelarve	MUUT
Volikogu	135 766	153 502	201 488	31,3%
Vallavalitsus	1 117 538	1 138 850	1 334 454	17,2%
Muu valitsussektor	33 167	49 145	35 145	-28,5%
Reservfond	0	100 000	135 000	35,0%
Valitsussektori võla teenindamine	286 659	240 000	200 000	-16,7%
Kokku	1 573 130	1 681 497	1 906 087	13,4%

8.1.1. Volikogu

Kiili vallavolikogu kulud jagunevad personalikuludeks ja majandamiskuludeks. Volikogu liikmetele makstavate tasude ja komisjonide töös osalemise hüvituste arvutamisel on lähtutud volikogu 11. august 2018 määrusest nr 11 , mida muudeti 20.10.2025.a. "Kiili Vallavolikogu töö eest makstava tasu suurus ja maksamise kord".

Volikogu 2026. aasta eelarve suuruseks on 201 488 eurot, sellest 183 868 eurot moodustavad personalikulud. Majanduskuludes 17 620 eurot kajastatakse IT kulusid (arvutite rent), volikogu töö administreerimise kulusid, ruumide rendiga seotud kulusid ja koolituse kulusid.

8.1.2. Vallavalitsus

Vallavalitsuse teenistujate personalikulude arvestamisel on aluseks võetud, Kiili Vallavolikogu 16.11.2023 otsus nr 28 „Kiili Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohdade koosseisu ning

teenistuskohdade liigitus teenistusrühmadeks kinnitamine.“ Lisaks on arvestatud struktuuri lisanduva ühe ametikohaga.

Personalikulude eelarve suuruseks on planeeritud 1 011 530 eurot, palgafondi kasv on 16,2% (s.h. olemasoleva personali kulude kasv 7%). Majandamiskulude eelarve summa on 318 424 eurot ja kasv on 18,7 % (~50 000eurot) , investeerimiskuludeks on 2500 eurot. Majandamiskuludest ~37000 eurot moodustab kohustuslik E-ITS audit.

8.1.3. Muu valitsussektor

Selle tegevusala all kajastuvad kulud liikmemaksudele. Kiili vald kuulub järgmistesse organisatsioonidesse: Eesti Linnade ja Valdade Liit, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Nelja Valla Kogu. 2026. aasta eelarves on liikmemaksudeks planeeritud 21 145 eurot. Antud tegevusala all kajastuvad ka kriisispetsialisti palkamisega seotud kulud 14 000 eurot (riigi poolt laekub tuludesse 10 000 eurot palkamiseks)

8.1.4. Reservfond

2025 aastal tehti reservfondist väljamakse 100 000 euro. Reservfondi suuruseks on 135 000 eurot.

8.1.5. Valitsussektori võla teenindamine

Kiili valla poolt võetud laenude teenindamiseks (intressikuludeks) on 2026. aastaks planeeritud eelarvesse 200 000 eurot. SEB-st 2020.a. võetud laenu intressimäär on 6 kuu euribor + 1,223%, 2023 aastal SEB 5,5 milj. võetud laenu intress on 6 kuu euribor +1,01%.

8.2. Avalik kord

Siin kajastatakse kulusid avaliku korra tagamiseks valla territooriumil. Muu avalik kord – sellel tegevusalal kajastuvad kulud valveteenustele ning valvekaameratele.

Tabel 16. Avaliku korra kulude võrdlus aastatel 2024-2026.

Nimetus	2024	2025. prognoos	2026. eelarve
Muu avalik kord	12 880	13 000	13 000
Kokku	12 880	13 000	13 000

8.3. Majandus

Majandussektori kulude osakaal eelarves on 3,6%, suurima osa sellest moodustavad kulud valla teedele ja tänavatele.

Tabel 17. Majanduskulud aastatel 2024-2026

Nimetus	2024	2025. prognoos	2026. eelarve	Muut
Antavad toetused	42 618	12 000	12 000	0%
Personalikulud	18 897	18 144	19 895	10%
Majandamiskulud	392 131	324 500	373 000	15%
Investeerimiskulud	298 764	240 000	490 000	104%
Kokku	752 410	594 644	894 895	50%

Tabel 18. Majandusskulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2023-2026.

Nimetus	2024	2025. prog- noos	2026. eelarve	Muut
Maakorraldus	44 793	164 344	74 595	-55%
Maanteetransport (teed ja tänavad)	649 061	359 000	721 000	101%
Transpordikorraldus	10 160	12 000	12 000	0%
Üldmajanduslikud arendusprojektid	48 396	59 300	87 300	47%
Kokku	752 410	594 644	894 895	50%

8.3.1. Maakorraldus

Majandamiskulude all kajastuvad katastrimõõdistamised, geoaluste kulud, teostusmõõdistuse ja IT (tarkvara ja registrite kulud, Gis tarkvarale), lisandus ArcGis aastane litsentsitasu (8500 eur) kokku majandamiskulud 34 700, lisaks personalikulu 19 895 eurot, maade võõrandamise kuludeks on planeeritud 20 000 eurot.

8.3.2. Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)

2026. aasta eelarvesse on planeeritud teede majandamiskuludesse 281 000 eurot. Need on kulud teede projekteerimistesse, teede tavapäraseks hoolduseks, liikluskorraldusvahenditeks. Seoses soojade talvedega on tekkinud vajadus teostada talveperioodil suvist teehoidu, et tagada teedel nõutud seisunditase. Teede ehituseks ja renoveerimiseks on planeeritud 440 000 eurot (asfalteerimised, mustkate ja korduspindamised). Investeeringud on kirjas 4.peatükis.

8.3.3. Transpordikorraldus.

Selle tegevusala all kajastub Ühistranspordikeskusele makstav liikmemaks.

8.3.4. Üldmajanduslikud arendusprojektid

Siin on kajastatud kulud üld- ja detailplaneeringutele, uuringute kulud, IT kulud Riigi Infosüsteemi-kokku 57 300 eurot. Lisaks kajastatakse siin kaasavat eelarvet, mille suuruseks on 2026 aasta eelarves 30 000 eurot.

8.4. Keskkonnakaitse

Keskkonnakaitsealane tegevus hõlmab jäätmekäitlust, keskkonnakaitset, haljasalade ja maastikukaitsealade korrashoidu, looduskeskkonna säilitamist, vallale kuuluvate avalike mänguväljakute korrashoidu ja tänavapuhastust ning lumekoristust. 2026. aasta keskkonnaalaste tegevuste eelarve kogumahuks on planeeritud 727 328 eurot.

Tabel 19. Keskkonnakaitse kulude võrdlus aastatel 2024-2026.

Nimetus	2024	2025. prognoos	2026. eelarve	Muutus
Personalikulud	29 192	29 436	34 788	18,2%
Majandamiskulud	478 031	625 600	592 540	-5,3%
Investeeringuskulud		30 000	100 000	233,3%
Kokku	507 223	685 036	727 328	6,2%

Tabel 20. Keskkonnakaitse kulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2024-2026.

Nimetus	2024	2025. prognoos	2026. eelarve	Muut
Jäätmekäitlus	64 234	61 100	33 000	-46%
Muu keskkonnakaitse		75 000	133 340	78%
Avalike alade puhastus	287 909	350 000	320 000	-9%
Haljastus	155 080	198 936	240 988	21%
Kokku	507 223	685 036	727 328	6,2%

8.4.1. Jäätmekäitlus

Jäätmekäitluse kuludeks on jäätmete (sh ohtlike jäätmete, aknaklaaside, tekstiilijäätmete) kogumine, käitlemine ja kõrvaldamine. Korraldatud jäätmevedu Kiili vallas teostab AS Eesti Keskkonnateenused, sõlmitud on lepingud Tallinna jäätmejaamadega.

8.4.2. Muu keskkonnakaitse

Valla kohustuseks olevate sademeveesüsteemide korrastamisele on planeeritud 30 000 eurot, lisaks viiakse lõpule 2025 aastal alustatud sademeveemajandamise kava koostamine. Eelarvestraategias ja investeringutes on sademeveesüsteemide korrastamiseks planeeritud 100 000 eurot.

8.4.3. Avalike alade puhastus

Avalike teede, tänavate, kergliiklusteede, parkimisplatside jm suvine tänavapuhastus ja tolmutõrje ning talvine lumekoristus, lume- ning libedusetõrje. Majandamiskuludesse on planeeritud 320 000 eurot. Seoses soojade talvedega on eelarve läbirääkimiste käigus vähendatud lumekoristusele eraldatavaid vahendeid ja suunatud sellest 30 000 eurot tee hooldusele (vt. punkt 8.3.2) . Lumekoristusele jäi 270 000 eurot ja ülejäänud tegevustele 50 000 eurot.

8.4.4. Maastikukaitse ja haljastus

Selle tegevusala all kajastuvad haljasalade ja väljakute hooldus, bussipeatuse hooldus ja korrashoid vastavalt lepingutele. Personalikuludesse kajastub heakorraspetsialisti töötasu. Majandamiskulude kogumaht 2026. aasta eelarves 206 200 eurot. Eelarve läbirääkimiste kõigus lisandus inventari kulu 2000 eurot DogStation prügikastide soetamiseks.

8.5. Elamu- ja kommunaalmajandus

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

Tabel 21. Elamu- ja kommunaalmajanduse kulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2024-2026.

Nimetus	2024	2025. prognoos	2026. eelarve	MUUT
Tänavavalgustus	174 185	362 500	245 500	-32,3%
Muu elamu- ja kommunaalmajandus	497 001	301 421	2 418 44	702,3%
Veevarustus	15 477	15 000	15 000	0,0%
Kokku	686 663	678 921	2 639 744	294,6%

8.5.1. Tänavavalgustus

Tänavavalgustuse jooksvad kulud moodustuvad elektri-, hoolduse- ja remondikuludest, summa kokku 120 500 eurot.

Investeeringuteks on plaanitud kokku 125 000 eurot. Plaanis on lõpetada 2025 aastal alustatud Lea ja Lii ning Luna AÜ tänavavalgustuse ehitamine. Koos Opmani tee laienduse ehitamisega investeeritakse ka Opmani tee tänavavalgustuse ehitusse 50 000 eurot.

8.5.2. Muu elamu- ja kommunaalmajandus

Selle tegevusala kuludeks on valla omandisse kuuluvate kinnistute, mänguväljakute, terviseradade hooldamise kulud, hulkuvate loomadega seotud tegevuse kulud. Lisaks kajastuvad selle tegevusala kuludes Kiili Varahalduse SA-le antavad sihtotstarbelised toetused kinnistute ja üldkasutatavate hoonete remondiks ja investeeringuteks. Siin kajastuvad ka Kiili Varahalduse poolt teostavad haljastus ja korrashoiu tööd Kiili valla kinnistutel. Kokku on majandamiskuludeks 78 244 eurot. Hulkuvate loomadega seotud tegevustesse on planeeritud 4000 eurot.

Antud tegevusala põhivara sihtfinantseeringute all kajastub kuni valmimiseni ka uute kooliruumide ehitus suurusjärgus 2,2 miljoni euro (2025 aastaks planeeritud kuid kasutamata jäänud summa), lisaks 25 200 eurot Nabala tee 2 lammutamise lõpetamine. Lisaks on eelarvestatud Kiili keskuses väljõusaali uuendamiseks 30 000 eurot ja kriisi raadiosidele 5000 eurot. Põhivara investeeringute all on Vaela terviseraja kõnnitee ehitus 62 000 eurot ning 2025.a. alustatud Kangru madalseiklusraja lõpetamine 14 000 eurot.

8.5.4. Veevarustus

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

8.6. Avalikud tervishoiuteenused

Siin alla kajastuvad riigi poolt eraldatud vahendid vaimse tervise teenuse pakkumiseks Kiili vallas ning tehtud kulud vaimse tervise teenuse pakkumiseks Kiili valla elanikele

Tabel 22. Avalikud tervishoiuteenused

Nimetus	2024	2025. prognoos	2026. eelarve	MUUT
Sotsiaalteenused		11 078	13 000	17,3%
Kokku	0	11 078	13 000	17,3%

8.7. Vaba aeg, sport, kultuur

Vabaaja- ja sporditeenused hõlmavad vabaaja- ja sporditeenuste pakkumist, haldamist, järelevalvet ja toetamist. Kultuuriteenusteks on kultuuri edendamiseks seonduvad tegevused ning kultuuriasutuste rahvamaja ja raamatukogu poolt osutatavad teenused. Siia alla kuuluvad ka religiooni toetavad tegevused ning ringhäälingu ja kirjastamisteenused.

Tabel 23. Vaba aja, spordi- ja kultuuriürituste kulud aastatel 2024-2026.

Nimetus	2024	2025. prognoos	2026. eelarve	Muutus
Antavad toetused	284 168	238 059	226 002	-5,1%
Personalikulud	248 818	288 881	367 679	27,3%
Majandamiskulud	406 002	467 929	488 691	4,4%
Investeeringukulud		47 200	13 700	-71,0%
Kokku	938 988	1 042 069	1 096 072	5,2%

Läbi Kiili Varahalduse SA on planeeritud investeringuteks 13 700 eurot Kiili Rahvamajja ja Raamatukokku.

Tabel 24. Vaba aja, spordi- ja kultuuriürituste kulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2024-2026.

Nimetus	2024	2025. prognoos	2026. eelarve	Muutus
Sporditegevus	210 386	222 000	225 000	1,4%
Noortekeskus	155 812	158 911	181 320	14,1%
Vaba aja tegevused	96 754	90 989	65 782	-27,7%
Raamatukogu	122 064	145 387	180 214	24,0%
Rahvamaja	329 544	392 782	404 756	3,0%
Kirjastamisteenused	17 028	28 000	35 000	25,0%
Religioon jm	7 400	4 000	4 000	0,0%
Kokku	938 988	1 042 069	1 096 072	5,2%

8.7.1. Sporditegevus

Selle tegevusala all kajastuvad spordile suunatud kulud. Toetused lepingulistele spordiklubidele 106 000eur, MTÜ-de spordi projektidele 46 000, rahvusvaheliste ürituste toetused õpilastele 32 000 eur - valda esindavate sportlaste kulud. Lisaks kajasuvad siin sportimisega seotud auhinnad ja meened ning samuti spordiürituste kulud (vallarahva sportmängud, kohalike omavalitsuste suve- ja talimängud jm spordiüritused) summas 41 000 eurot.

8.7.2. Kiili Valla Noortekeskus

Keskus pakub erinevaid ajaveetmise võimalusi noortele vanuses 7-26. Alates 2025/2026 õppeaastast on Noortekeskuses ka kooli hommikune pikapäevarühm 1-3 klassi õpilastele.

Noortekeskuses on tööl juhataja ning 3 noorsootöötajat (neist 2 on osalise koormusega). Palgakuludes on lisaks arvesatud kuludega hommikusele pikapäeva rühmale (2025 seda ei olnud) ja õpilasmaleva töötasudega. Personalikulud on 2026. aastal 117 800 eurot (palgafondi kasv 19%) ning majanduskuludeks on planeeritud 63 520 eurot (kasv 6,1%)

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

8.7.3. Vaba aja tegevused

Siia on koondatud valla ühistegevuse kulud, mitmesugused kultuuriüritused, toetused MTÜ-dele ja seltsidele ürituste korraldamiseks. Toetuste maht kokku on planeeritud 37 782 eurot. Majandamiskulude eelarve suuruseks on kokku 28 000 eurot, siin all on ka valla üritustega ja auhindade ja meenetega seotud kulud.

8.7.4. Raamatukogu

Raamatukogus on hetkel tööl kaks inimest – juhataja ning raamatukoguhoidja, lisaks raamatute laenutamisele korraldatakse raamatukogus ka üritusi ja kohtumisi nii lastele kui täiskasvanutele. Järgmiseks aastaks on planeeritud juurde 1 lisa töökoht. Seoses sellega kasvavad ka personalikulud 57% kuni 97 273 euron, majandamiskulud jäävad 78 241 euro juurde (kasv 10%).

Investeeringuteks on planeeritud 4700 eurot – tuulekoha põrandakatte vahetus, vaikuse pesad, aknakatted.

8.7.5. Rahvamaja

Rahvamaja koordineerib vallas ürituste korraldamist. Üritusteks on 2026 aastal planeeritud 159 610 eurot. Suuremad üritused, mis eelarve aastal plaanis on: Keskpõrandale kokku (Kiili kohvikute päev), Põlvkondade pidu, Õpetajate päev, Jaanipäev, Nabala Jaanituli, Spordigala, Vabariigi aastapäev, Oktooberfest ja vanasõidukite ralli, Kiili muusika- ja jazziklubi kohvikute õhtu, beebide üritus, Harjumaa laululaps, Päikeseratas jne.

Ringide tegevusteks on planeeritud 20 260 eurot.

Rahvamaja on mitmed üritused piletitega ja piletite müügist on planeeritud tulu 20 000 eurot. Lisaks saadakse toetus 6000 eurot Harjumaa laululapse ürituse korraldamiseks.

Personalikuludes kajastuvad rahvamaja kunstilise juhi, 0,5 kultuuritöötaja (järgmisest aastast 1,0), rahvatantsujuhi, ringide juhendajate ning ühekordsete lepinguliste töötajate (diskorid, õhtujuhid jm) töötasud. Palgafondi suurus järgevaks aastaks on 152 606 eurot (kasv 19,3%). Majandamiskuludeks on planeeritud 242 930 (kasv 5,7%) eurot ja Kiili Varahalduse SA kaudu investeringuteks 9000 eurot lava valgustusele.

8.7.6. Ringhäälingu – ja kirjastamisteenused

Kirjastamisteenused hõlmavad Kiili Lehe ja Kiili valda tutvustavate trükiste kulusid. Lisaks digi- ja trükireklaami, reklaamkingitusi. Kulude eelarve 2026. aastaks 35 000 eurot.

8.7.7. Religioon jm ühiskonnateenused

Sellel real kajastuvad toetused Jüri kirikule, Nabala palvemajale ning muudele ühendustele kokku summas 4000 eurot.

8.8. Haridus

Kulud haridusele on valla eelarvekuludest suurima osakaaluga, kogukuludest moodustab see valdkond 2026 aastal 64% ja tegevuskuludest 74%. 2026. aasta eelarve maht haridusele on 14,955 milj. eurot, millest investeringuid on 164 700 eurot.

Eelarve tegemise hetkel on teada üldhariduskoolidele antavad toetuste summad, kuid pole veel kinnitatud üldhariduskoolide õpetajate alampalk.

Tabel 25. Hariduskulude võrdlus aastatel 2024 -2026

Nimetus	2024	2025. prognoos	2026. eelarve	Muutus
Antavad toetused	1 248 142	847 010	928 160	9,6%
Personalikulud	7 537 355	8 511 555	9 572 557	12,5%
Majandamiskulud	3 671 133	4 254 756	4 290 165	0,8%
Investeeringukulud	3 678 245	457 500	170 700	-62,7%
Kokku	16 134 875	14 070 821	14 961 582	6,3%

Tabel 26. Hariduskulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2024-2026.

Nimetus	2024	2025. prognoos	2026. eelarve	Muutus
Kiili Lasteaed	8 379 166	5 945 876	6 132 995	3,1%
Ostetav lasteaia teenus	736 199	560 000	586 500	4,7%
Kiili Gümnaasium	5 394 546	5 827 206	6 377 999	9,5%
Teiste KOV koolid	219 848	197 000	200 000	1,5%
Kiili Kunstide Kool	847 465	882 239	967 938	9,7%
Teiste KOV huvikoolid	31 774	36 000	36 000	0,0%
Koolitransport	227 889	296 500	326 000	9,9%
Koolitoit	231 073	248 500	256 150	3,1%
Muu hariduskulu	66 915	77 500	78 000	0,6%
Kokku	16 134 875	14 070 821	14 955 582	6,3%

8.8.1. Kiili Lasteaed

Kiili Lasteaed paikneb kokku kuues majas – suur maja, väike maja, moodulmaja, Kangru maja, Kurna tee maja ja Vaela maja.

Kiili valla lasteaia on hetkel lapsi 558, 32 rühma ja 2 erivajadustega laste rühma.

2026. eelarves on arvestatud lasteaia personalikuludeks 4 294 931 eurot (millest riik katab ca 83 000 eurot), lasteaia erinevates majades töötab valla eelarvelisi inimesi kokku c~ 141.

Tabel 26. Kiili Lasteaia kulud võrdlus 2024-2026

Nimetus	2024	2025. prognoos	2026. eelarve	Muutus
Antavad toetused(toiduraha)	103 373	130 000	140 000	7,7%
Personalikulud	3 255 361	3 947 635	4 294 931	8,8%
Majandamiskulud	1 239 529	1 527 741	1 576 364	3,2%
Investeeringukulud	3 777 902	340 500	121 700	-64,3%
Kokku	8 376 165	5 945 876	6 126 995	3,1%

Majandamiskulude kasv 3,2% ja personalikulude kasv 8,8% . Personalikulud on arvestatud eeldusel , et üldhariduskoolide õpetajate palga alammäär palk kasvab 8,24%.

Läbi Kiili Varahalduse SA on investeeringuteks planeeritud 2026 aastal 115 700 eurot. Investeeringud on täpsemalt kirjas 4.peatükis Investeeringud.

8.8.2. Ostetav lasteaia teenus

Kiili vald maksab laste eest, kelle alushariduse teenus on tagatud koostöös eralastehoidude ja -aedadega vastavalt Kiili Vallavolikogu määrusele 19.06.2025 nr 5 „Eralastehoiu ja -lasteaia toetamised tingimused ja kord Kiili vallas“. Määruse alusel on planeeritud lastehoiu toetust erasikutele aastas 50 000 eurot ja lepingulistele lastehoidudele 412 500 eurot (~55 last)

Teistele omavalitsustele tasutakse teenuse eest vastavalt esitatud arvetele. Keskmiselt käib teise KOVi lasteaias 20 last kuus. Eelarves on selleks planeeritud 124 000 eurot.

8.8.3. Kiili Gümnaasium

Kiili Gümnaasiumis õpib 2025/2026 õppeaastal 1030 õpilast.

Kiili Gümnaasiumi kulud kaetakse valla ja riigieelarve vahenditest. 2026 on tööjõukuludeks eelarvestatud 4 505 785 eurot. Riigieelarvest laekub õpetajate palgakulude katteks 3 085 632 euro, tööjõukulude katteks on valla vahendeid planeeritud 1 420 153 eurot. Riigieelarvelise toetuse täpne summa selgub pärast riigieelarve vastuvõtmist.

Tabel 27. Kiili Gümnaasiumi kulude võrdlus 2024-2026

Nimetus	2024	2025. prognoos	2026. eelarve	Muutus
Personalikulud	3 624 363	3 873 710	4 505 785	16,3%
Majandamiskulud	1 570 586	1 840 496	1 823 214	-0,9%
Investeeringukulud	199 598	113 000	49 000	-56,6%
Kokku	5 394 547	5 827 206	6 377 999	9,5%

Majandamiskulud langevad -0,9%. See on seotud ühekordse toetusega, mis anti 2025 aastal riigi poolt õppevahendite ostuks 100 448 euro.

Investeeringuteks läbi Kiili Varahalduse SA on planeeritud 49 000 eurot. Millest 24 000 eurot läheb spordihoonesse ja 25 000 rattahoidjatele, konditsioneerile kooli auditooriumisse ning kooli tehnosüsteemide rekonstrueerimisele.

8.8.4. Teiste KOV-de koolid

Kiili valla registris olevaid õpilasi õpib mujal koolides 2025 aastal 215 s.h. erivajadustega lapsed erivajadustega lastele mõeldus koolides (nende õppemaks kuus on kõrgem vastavalt lepingutele kui riigi poolt määratud arvlemise summa). Kogusumma eelarves teistes KOV-des käivate õpilaste kulude katteks on 200 000 eurot.

8.8.5. Kiili Kunstide Kool

2025.aasta sügisel õpib KKK koolis 229 last, mõned lapsed õpivad mitmel erialal.

Tabel 28. Kiili Kunstide Kooli kulude võrdlus 2024-2026

Nimetus	2024	2025. prognoos	2026. eelarve	Muutus
Personalikulud	657 631	690 210	771 841	11,8%
Majandamiskulud	189 372	188 029	196 097	4,3%
Investeeringukulud		4 000	0	-100,0%
Kokku	847 003	882 239	967 938	9,7%

8.8.6. Teiste KOV-de huvikoolid

Selle tegevusala all kajastub teiste omavalitsuste huvialakoolides käivate Kiili valla laste ja noorte huvialategevuse toetussumma. 2026. aastaks on eelarvesse planeeritud 36 000 eurot (2025 oli summa 36 000 eurot)

8.8.7. Koolitransport

Koolibussiliini teenindab hetkel Heinsal Reisirid OÜ, mis veab lapsi bussidega küladest, kus ühistransport puudub või ei liigu sobiva graafikuga. Alates 2025 aastast kajastatakse selle tegevusala all ka puutega koolilaste transporti summas 56 000 eurot (varem sotsiaalvaldkonna all), mida teenindab Forus Takso AS. Ülejäänud koolitranspordi eelarve on 270 000 eurot.

8.8.8. Koolitoit

2026. aastaks on planeeritud õpilaste toitlustamise kuludeks kokku 256 100 eurot. Riigieelarvest laekub koolitoidutoetuseks vahendeid arvestusega 1 euro õpilase kohta päevas, 0,40 eurot õpilase toidupäeva maksumusest hüvitatakse valla eelarvest.

8.8.9. Muu hariduskulud

Siin real kajastuvad mitmesugused muud hariduskulud. Siin tegevusala all on ka erahuvitegevuse pakkujad Kiilis, keda toetame Kiili laste puhul kuus 12 eur lapse kohta (vastavalt lepingule ja nimekirjadele), 2025/26 õppeaastal toetame selle reaga 278 lapse huviringis osalemist. 33 000 eur on toetus laste sporditegevusele väljaspool valda (150 eurot laps) ja vahetusaasta õpilastel kokku 3000 eurot ning muud kulud 9000 eur (s.h. Arno). Kokku eelarve 78 000 eurot.

8.9. Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalse kaitse kulude all arvestatakse kulutusi puuetega inimestele nii lastele kui täisealistele, eakatele, sotsiaalhoolekandeasutustele, lastega peredele, töötutele ja muudele riskirühmadele. Alates 2026 aastast võetakse täiendavalt kasutusele uus tegevusala turvakoduteenus. Kulud sotsiaalsele kaitsele moodustavad valla eelarvest 4,6%.

Tabel 29. Sotsiaalse kaitse kulude võrdlus aastatel 2024-2026

Nimetus	2024	2025. prognoos	2026. eelarve	Muutus
Antavad toetused	307 184	365 000	401 541	10,0%
Personalikulud	335 403	340 000	460 403	35,4%
Majandamiskulud	229 806	177 224	216 669	22,3%
Muud kulud	20			
Kokku	872 413	882 224	1 078 613	22,3%

Tabel 30. Sotsiaalse kaitse kulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2024-2026

Nimetus	2024	2025. prognoos	2026. eelarve	Muutus
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	171 618	32 600	42 300	29,8%
Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeesutused		10 000	12 000	20,0%
Puudega täisealise isiku hooldus		16 700	18 200	9,0%
Puudega inimese isikliku abistaja teenus		20 000	24 045	20,2%
Puudega lapse lapsehoiuteenus		5 000	10 800	116,0%
Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus		39 000	39 000	0,0%
Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	137 104	155 000	180 000	16,1%
Eakate sotsiaalne kaitse	81 156	86 277	94 241	9,2%
Eakate koduteenus		7 500	13 500	80,0%
Perede ja laste sotsiaalne kaitse	148 714	133 595	142 175	6,4%
Lapse tugiisikuteenus	15 644	65 900	131 846	100,1%
Asendus- ja järelhooldus		7 266	7 266	0,0%
Turvakoduteenus			3 000	
Eluasemeteeenus sotsiaalsetele riskirühmadele			35 000	
Riiklik toimetulekutoetus	2 484	6 000	7 000	16,7%
Võlanõustamisteenus		1 200	1 000	-16,7%
Muu sotsiaalne kaitse	315 693	296 186	317 240	7,1%
Kokku	872 413	882 224	1 078 613	22,3%

8.9.1. Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

Selle tegevusala all kajastuvad puuetega laste hooldajatoetused ning sellelt makstav sotsiaalmaks ja päevahoiuteenus puudega lapsele. Siin all on ka ISTE projekt 23 500 eurot, mille kulud katetakse riigi poolt.

8.9.2 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeesutused

Siin all kajastatakse igapäevaelu toetamise teenust.

8.9.3. Puudega täisealise isiku hooldus

Siin all kajastatakse puudega täisealise isiku hooldajatoetused ning nende pealt makstav sotsiaalmaks.

8.9.4. Puudega inimese isikliku abistaja teenus

Siin all on isiklikud abistajad ja nende töötasudelt maksatavad tasud. Hetkel 3 isiklikku abistajat.

8.9.5 Puudega lapse lapsehoiuteenus

Sotsiaalhoolekande toetused ja hüvised lapsehoiuteenuse saamiseks.

8.9.6 Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus.

Täisealiste isikute sotsiaaltransporditeenuse kulu.

8.9.7. Eakate sotsiaalhoolekandeesutused

Siin all kajastuvad hooldekodude kulud. Osaliselt finantseerib riik. Hetkel on üldhooldusteenusel hooldekodudes 22 Kiili valla elanikku. Kogukuluks on 2026 aastal arvestatud 180 000 eurot.

8.9.8 Eakate sotsiaalne kaitse

Siin all kajastuvad eakate sünnipäevatoetused, eakate päevakeskuse ülalpidamise kulud, personalikulude all on eakatega töötavate inimeste palgakulud (2 inimest) ja päevakeskuste ringide juhendajate tasud.

Eelarve maht kokku 94 241 eurot, sh toetused 6200 eurot, personalikulud 62 672 eurot, majandamiskulud 25 369 eurot s.h. ruumide ülal pidamine 21 169 eur.

8.9.9 Eakate koduteenus

Siin all kajastuvad eakate kodusteenusega seotud kulud, mida osutab valla sotsiaalhoolekande töötaja. Siin all sotsiaaltranspordi kulu 13 500 eurot.

8.9.10 Muu perede ja laste sotsiaalne kaitse

Siia on koondatud kõik peredele suunatud toetused: peretoetus (sünnitoetus, esimesse klassi mineva lapse toetus, elluastumistoetus), matusetoetus, koduse lapse toetus. Plaanis on mõningate toetuste suurusi tõsta.

Lisaks kajastatakse siin ka riigieelarvest rahastatavad erinevad toetused ja teenused peredele ning lastele. Sotsiaalteenustele on planeeritud 40 300 eurot: Vanemlusprogramm „Imelised aastad“ 2 gruppi, „Gordoni perekool“, lastevanemate meediapädevuse programm, ATH tugigrupp. Riik toetab „Imelised aastad“ programmi läbiviimist 16 400 euroga.

Tabel 30. Perede ja laste toetuse võrdlus 2025-2026.

Toetused	2025 eelarve	2026 eelarve
Sünnitoetus	28 000	28 000
Matusetoetus	9 000	9 000
Õppetootused (I klass + elluastumine)	26 500	28 000
Jõulutoetus +HEV lapse sõidutoetus	8 000	8000
koduse lapse toetus	28 875	28 875
Sotsiaaltoetused kokku	100 375	101 875

8.9.11 Lapse tugiisikuteenus

Alates 2024 aastast kajastuvad eraldi tegevusala all kooliealiste lastega seotud tugiisiku tööjõukulud ja vajadusel sõidukompensatsioon tugiisikutele. Planeeritud on neli täiskohaga tugiisikut.

8.9.12 Asendus -ja järelhooldus

Raha on mõeldud valla eestkostel olevate laste kulude katmiseks asendus- ja järelhooldusteenusel ning eelarvesse on arvestatud varasemate aastate kasutamata jääk summas 7266 eurot.

8.9.13 Turvakoduteenus

Planeeritud on lastele, aastane kulu 3000 eurot.

8.9.14 Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetuste maksmiseks laekuvad vahendid riigieelarvest, 2026 aasta esialgne summa on 7 000 eurot.

8.9.15 Eluasemeteenus sotsiaalsetele riskirühmadele

Alates 2026 aastast kajastatakse selle tegevusala all sotsiaalkorterite kulusid. Ülalpidamiseks on arvestatud 20 000 eurot ja remondiks 15 000. Hetkel on valla omanduses 8 sotsiaalkorterit.

8.9.16 Võlanõustamisteenus

Eelarvesse on planeeritud 1000 eurot.

8.9.17 . Muu sotsiaalne kaitse.

Muu sotsiaalse kaitsele on eelarvestatud 317 240 eurot.

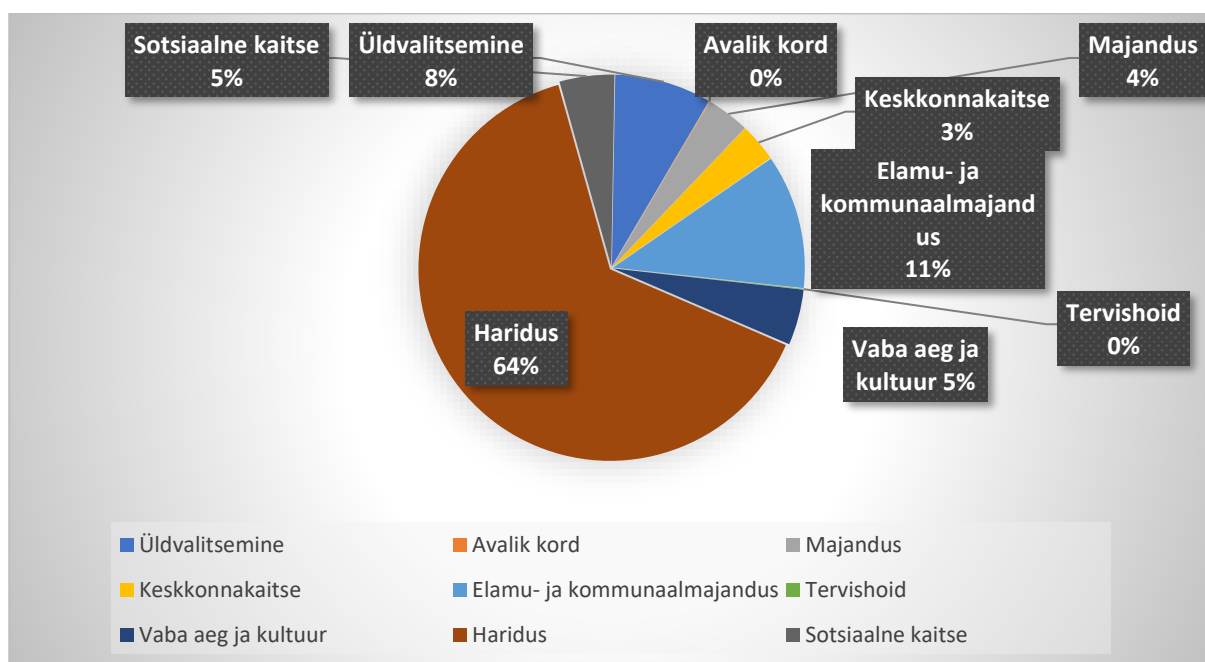
Muu sotsiaalse kaitse all kajastuvad valla poolt makstavad mitmesugused muud ühekordsed toetused, toetuste kogusumma – 10 000 eurot.

Majandamiskuludeks on eelarvestatud 61 200 eurot, sellest on planeeritud ostetavate sotsiaalteenuste kulusid 38 000 eurot (projekt „Kodud tuleohutuks“, kogukonna psühholoog, pereteraapia, kunstiteraapia). „Kodud tuleohutuks“ rahastatakse suures osas riigi poolt. Lisaks kajastuvad siis sotsiaaltöötajate sõidukulud, koolituskulud ja muud väiksemad kulud, mis on seotud sotsiaaltöoga.

Palgafondi suurus on 246 040 eurot. Siin all on ka Noorte heaolu spetsialisti töötasu ning majandamiskulude all on temaga seotud muud kulud. Noorte heaolu spetsialisti vahendid tulevad projektist „Lääne-Harju noorte tööhõive suurendamine ja hoidmine“. Lisaks kajastuvad siin viie töötaja palgakulud.

Kulude kokkuvõte

Joonis 5. Kulude struktuur tegevusalade järgi koos investeeringutega 2026 aastal



Joonis 6. Tegevuskulude struktuur põhitegevuse kulude järgi 2026 aastal.

PÕHITEGEVUSE KULUDE STRUKTUUR TEGVUSALADE KAUPA

