

KIILI VALLA 2025. 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	9
3.2. Muud tegevuskulud	8
4. INVESTEERIMISTEGEVUS	11
5. FINANTSEERIMISTEGEVUS.....	12
6. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	12
7. NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDO MUUTUS	13
8. KULUDE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI.	13
8.1. Üldvalitsemine	14
8.2. Avalik kord	15
8.3. Majandus	15
8.4. Keskkonnakaitse.....	16
8.5. Elamu- ja kommunaalmajandus	17
8.6. Vaba aeg, sport, kultuur.....	18
8.7. Haridus	20
8.8. Sotsiaalne kaitse	22

1. SISSEJUHATUS

Kiili valla 2025. aasta eelarve koostamise õiguslikuks aluseks on kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS) ning kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadus (KOFIS). Valla eelarve on koostatud tekkepõhisest printsiibist lähtudes.

1.1. Üldine majandusprognoos

Eesti Panga septembrikuu majandusprognoosi kohaselt on majandus taastuma hakanud, kuid see toimub aeglaselt. Selle aasta keskmisena majandus veidi kahaneb, kuid kasvab järgmisel aastal ligi 2% ja 2026. aastal 3%. Hinnakasv jääb sel ja kahel järgmisel aastal vahemikku 3,5–4%, sest lühiajaliselt kiirendavad maksutõusud hinnatõusu. Püsivast suurest eelarvepuudujäägist välja tulla on keeruline, kuid see on oluline, sest korras riigirahandus loob pikaajalisele majanduskasvule parema aluse.

Inimeste reaalne ostujõud kasvab aeglaselt, kuna valitsuses on kokku lepitud tulude täiendav maksustamine ning kaudsete maksude kergitamine tõstab hinnataset. Eelseisvate aastate majanduskasu aeglustavad ka kavandatavad riiklike kulutuste kärped.

Riigirahanduse korda saamisest sõltub Eesti majanduse pikaajaline väljavaade.

Keskmise palga kasvuks prognoosib Eesti Pank 2025 aastal 5,4% ja 2026 aastal 5,3%. Keskmine brutopalk on prognoosi kohaselt 2024 a. 1959 eurot ja kahel järgmisel aastal vastavalt 2064 ja 2173 eurot.

2024 aastal võttis Riigikogu vastu Tulumaksuseaduse muutmise seaduse. Seaduse mõtte kohaselt ühtlustub 2027 aastaks füüsiliste isikute tuludelt ja pensionidelt kohalikele omavalitsuste tulubaasi makstav %. Seaduse kohaselt laekub 2025 kohalike omavalitsuste tulubaasi füüsilise isiku muudelt tuludelt 11,29% ja pensionituludelt 5,5%. (2024 oli vastavalt 11,89% ja 2,5%)

1.juulist 2025 tõuseb käibemaksumäär 2%. See mõjutab automaatselt kohalike omavalitsute majandamiskulusid samas suurusjärgus.

Allikas: Eesti Pank 2024/3

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 netovõlakormuse ülempiiridest kinnipidamisest. Eelarve on koostatud arvestades kehtivat majandusolukorda ja võimalusi, Vallavalitsus on püüdnud arvestada alaeelarvete koostajate soovidega ning hoidunud liigsetest kärbetest.

2025. aasta valla eelarve osadeks on põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus ning likviidsete varade muutus.

2. PÕHITEGEVUSE TULUD

Põhitegevuse tulud koosnevad maksutuludest, kaupade ja teenuste müügist laekuvatest tuludest, toetustest ning muudest tegevustuludest. Põhitegevuse tulude kogumahu kasvuks on võrreldes varasema aasta eeldatavate tuludega **9,7%**.

Tabel 1. Põhitegevuse tulude võrdlus aastatel 2023-2025.

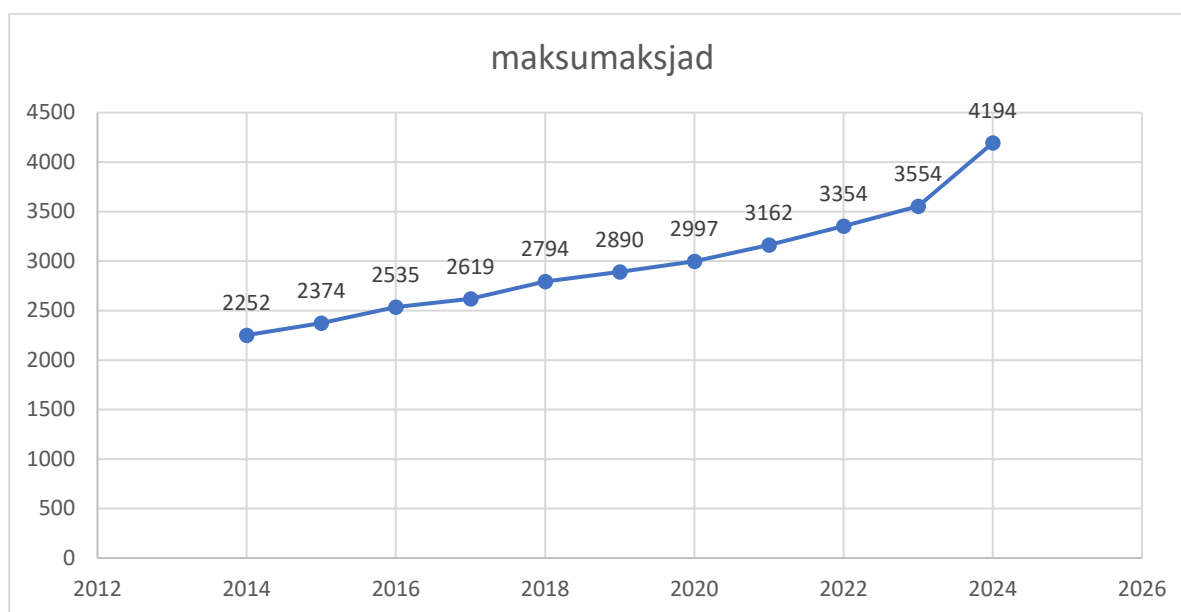
Nimetus	2023	2024. prognoos	2025. eelarve	muutus
Maksutulud	11 432 521	13 235 777	14 750 000	11,4%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	729 524	918 700	958 500	4,3%
Toetused tegevuskuludeks	3 358 690	3 502 846	3 672 737	4,6%
Muud tegevustulud	37 755	30 000	30 000	0,0%
Kokku	15 558 490	17 687 323	19 411 237	9,7%

2.1. Maksutulud

Maksutulud moodustavad suurima osa valla sissetulekutest, maksude osakaal põhitegevuse tuludest on ca 76%, millest põhiosa moodustab füüsilise isiku tulumaks. 2024 aastal muutus tulumaksu maksmise põhimõte kohalikele omavalitustele. Alates 2025 laekub kohalikele omavalitustele füüsilise isiku muudelt tuludelt tulumaksu 11,29% ja pensionituludelt 5,5%.

Tulumaksu laekumise peamisteks mõjutajateks on keskmine sissetulek ning maksumaksjate arv ja nüüd ka pensionäride arv ning keskmine pension. 2024 aasta tulumaksu laekumine ületab prognoosi kohaselt eelmise aasta laekumist ca 15,8%.

Joonis 1. Keskmise maksumaksjate¹ arv 2014-2025



¹ maksumaksjate hulgas on ka pangahoiustelt intressitulu saavad isikud

Tulumaksu laekumise prognoosimisel uueks eelarveaastaks on lähtutud käesoleva aasta andmetest ja arvestatud, et järgmisel aastal on tulumaksu prognoositav kasv 10,7% .

2025 aasta maamaksu laekumise prognoos on 370 000 eurot. Riik tõstis maamaksu aastast lubatud kasvu 50%-ni.

Alates 01.01.2018 rakendus kohaliku maksuna reklaamimaks, so tasu reklaami avalikustamise eest (Kiili Vallavolikogu 18.05.2017 määrus nr 6). Eeldatav laekumine 2025 aastal 10000 eurot.

Tabel 2. Maksutulude võrdlus aastatel 2023-2025.

Nimetus	2023	2024. prognoos	2025. eelarve	MUUT
Füüsilise isiku tulumaks	11 201 473	12 978 000	14 365 000	10,7%
Maamaks	218 475	241 392	370 000	53,3%
Reklaamimaks	15 573	16 385	15 000	-8,5%
Kokku	11 435 521	13 235 777	14 750 000	11,4%

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 2023-2025.

Nimetus	2023	2024. prognoos	2025. eelarve	MUUT
Riigilõivutulu	26 745	30 000	30 000	0,0%
Haridustulud	650 857	848 000	900 000	6,1%
Sotisaalteenuste tulud	21 169			
Kultuuritulud	14 622	27 700	15 500	-44,0%
Üüri- ja renditulud	14 199	13 000	13 000	0,0%
Kokku	727 592	918 700	958 500	4,3%

2.2.1. Riigilõivutulu

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

2.2.2. Haridustulud

Siia kuuluvad laekumised lasteaia kohatasudest, gümnaasiumi õppematerjalide müügist, teiste omavalitsuste poolt kaetavad kohatasud ning kunstide kooli õppemaksud. Lasteaia vanema kohatasu maksumus on seotud miinimumpalaga, kuna 2025 aastal kasvab miinimumpalk, siis kasvab ka vanema osaluse summa. Lasteaia laekumiste kasvu mõjutab ka 2024 aasta augustis avatud Vaela lasteaed ning Kiili valla lasteaias käivate laste arv kasvas 563 lapseni.

Tabel 4. Haridusasutuste tulud 2023 -2025

Nimetus	2023	2024. prognoos	2025. eelarve
Lasteaia laekumised	527 066	695 000	739 000
Kooli muu laekumine	3 098	3 000	3 000
Kunstide kooli tulu	76 693	100 000	102 000
Laekumised teistelt omavalitsustelt	44 000	50 000	56 000
Kokku	650 857	848 000	900 000

2.2.3. Kultuuritulud

Selle tululiigi all kajastuvad Kiili Noortekeskuse ja Kiili Rahvamaja tegevuste tulud. 2025 aastal on planeeritud Kiili Rahvamajas mitmeid piletitega üritusi.

Tabel 5. Kultuuriasutuste tulude 2023-2025

Nimetus	2023	2024. prognoos	2025. eelarve
Noortekeskuse tulud	2 899	3 700	1 000
Rahvamaja tulud	11 723	24 000	14 500
Kokku	14 622	27 700	15 500

2.2.4. Üüri- ja renditulud

Sellel real kajastuvad valla omandis olevate (sotsiaal)korterite üüritulud, 2025 aasta eelarvesse on eelarvestatud 13 000 eurot üüritulusid.

2.3. Toetused

Toetused põhitegevuse tuludes jagunevad sihtotstarbelisteks toetusteks (sh projektitoetused) ning tegevustoetusteks (sh toetusfond). Tegevustoetuste all kajastatakse hariduskulude toetused (sh kooliõpetajate personalikulud), koolitoidutoetus, kohalike teede hoiu toetus, huvihariduse toetus, toetused sotsiaalvaldkonnale jm. Alates 2023 aastast on lisandunud uus toetus Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuselt, mis makstakse omavalitsusüksusele hüvitisena harjutusvälja kasutamise kaasaolulise häiringu hüvitamiseks.

Arvestatud on, et üldhariduskoolide õpetajate alampalk 2025 aastal ei tõuse. Valla eelarve vastuvõtmise ajaks on teada üldhariduskoolide pidamiseks antav toetusfondi summa. Ülejäänud toetusfondi summad ei ole valla eelarve vastuvõtmise ajaks veel selgunud, eelarvesse on arvestatud eeldatav laekumine.

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

Tabel 6. Toetuste võrdlus aastatel 2023 – 2025.

Nimetus	2023	2024. prognoos	2025. eelarve
Toetusfond	3 156 481	3 225 341	3 306 177
Tasandusfond	828	20 927	186 021
Tegevustoetused	201 381	256 578	180 539
Kokku	3 358 690	3 502 846	3 672 737

2.4. Muud tulud

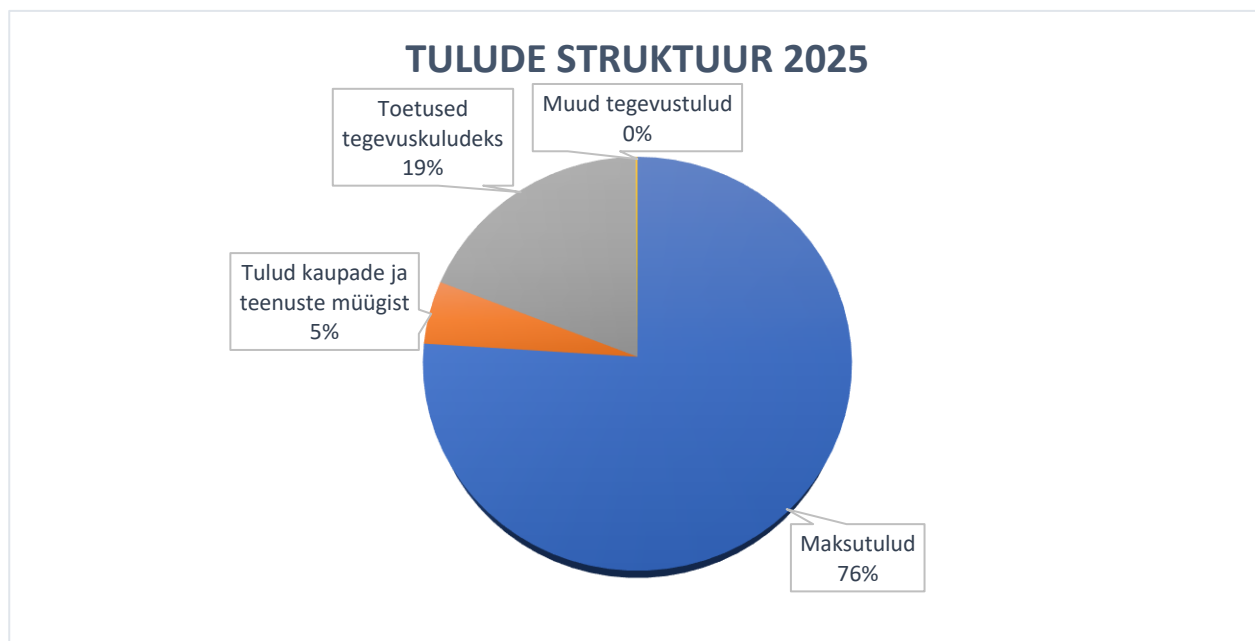
Muude tulude all kajastuvad vee erikasutustasu, maavarade kaevandamise tasu ning muud mitmesugused eespool nimetatud tulud.

Tabel 7. Muude tulude võrdlus aastatel 2023 – 2025.

Nimetus	2023	2024. prognoos	2025. eelarve
Vee erikasutustasu	12 442	10 000	10 000
Maavarade kaevandamise tasu	15 295	20 000	20 000
Muud tulud	10 018		
Kokku	37 755	30 000	30 000

Kokku on põhitegevuse tuludeks planeeritud 2025. aastal **19 411 237**, eelarvestrateegias prognoositi 2025. aasta põhitegevuse tulude suuruseks 18 777 828 eurot.

Joonis 2. Põhitegevuse tulude struktuur aastal 2025.



3. PÕHITEGEVUSE KULUD

Põhitegevuse kululiikideks on antavad toetused ning muud tegevuskulud. Kulud liigitatakse veel omakorda tegevusalade ja allüksuste kaupa. Põhitegevuskulude kasvuks on planeeritud 7,5% võrreldes 2024 aasta täitmise prognoosiga.

Tabel 8. Põhitegevuse kulude võrdlus 2023.-2025. aastal

Nimetus	2023	2024. prognoos	2025. eelarve	MUUT
Antavad toetused	1 598 391	1 512 810	1 443 866	-6,2%
Muud tegevuskulud	12 604 958	15 135 312	16 499 509	8,9%
KOKKU	14 203 349	16 648 122	17 943 379	7,5%

3.1. Antavad toetused

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

Tabel 9. Toetuste võrdlus aastatel 2023.-2025.

Nimetus	2023	2024. prognoos	2025. eelarve	MUUT
Sotsiaaltoetused	359 734	354 800	401 641	13,2%
Sihtfin.tegevuskuludeks	1 209 887	1 090 500	959 500	-12,0%
Tegevustoetused	28 770	67 510	82 725	22,5%
Kokku	1 598 391	1 512 810	1 443 866	-4,6%

Sotsiaaltoetusteks on arvestatud kokku 401 641 eurot. Hooldekodu kuludeks on planeeritud 155 000 eurot, haridusega seotud sotsiaalkuludeks 37 000 eurot, nii laste kui täiskasvanute puuetega inimestega seotud sotsiaaltoetustele 75 300 eurot, eakatele 5500 eurot, laste- ja peretoetusteks 100 375 eurot, asendushoolduseks 7266 eurot (jääk), sotsiaalsetele riskirühmadele 2400 eurot, toimetulekutoetuseks 8000 eurot, võlanõustamiseks 800 eurot ja ühekordseteks sotsiaaltoetusteks 10 000 eurot.

Tegevuskulude sihtfinantseerimise all on suurimateks väljaminekuteks toetused kooli ja lasteaia toidukulude katteks - kokku summas 378 500 eurot, sihtotstarbelised toetused lastehoidudele summas 345 000 eurot, lisaks kajastuvad siin Sporditegevuse sihtotstarbelised toetused MTÜ-dele, spordiklubidele ja lastele rahvusvahelistel üritustel osalemiseks – kokku 177 000 eurot, muud sihtotstarbelised toetused MTÜ-dele ja projektidele 59 000 eurot jm. toetused ühendustele.

Tegevustoetuste real kajastuvad liikmemaksud Harjumaa Omavalitsuste Liidule, Eesti Linnade ja Valdade Liidule, Nelja Valla Kogule – 21 1145eurot; huvihariduse toetus lepingulistele klientidele 35 000 eurot, ühistranspordi korraldus 12 000 eurot; kriisipsiialisti palkamisega seotud kulud 14 000 eurot, jm. väiksemad toetused.

3.2. Muud tegevuskulud

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

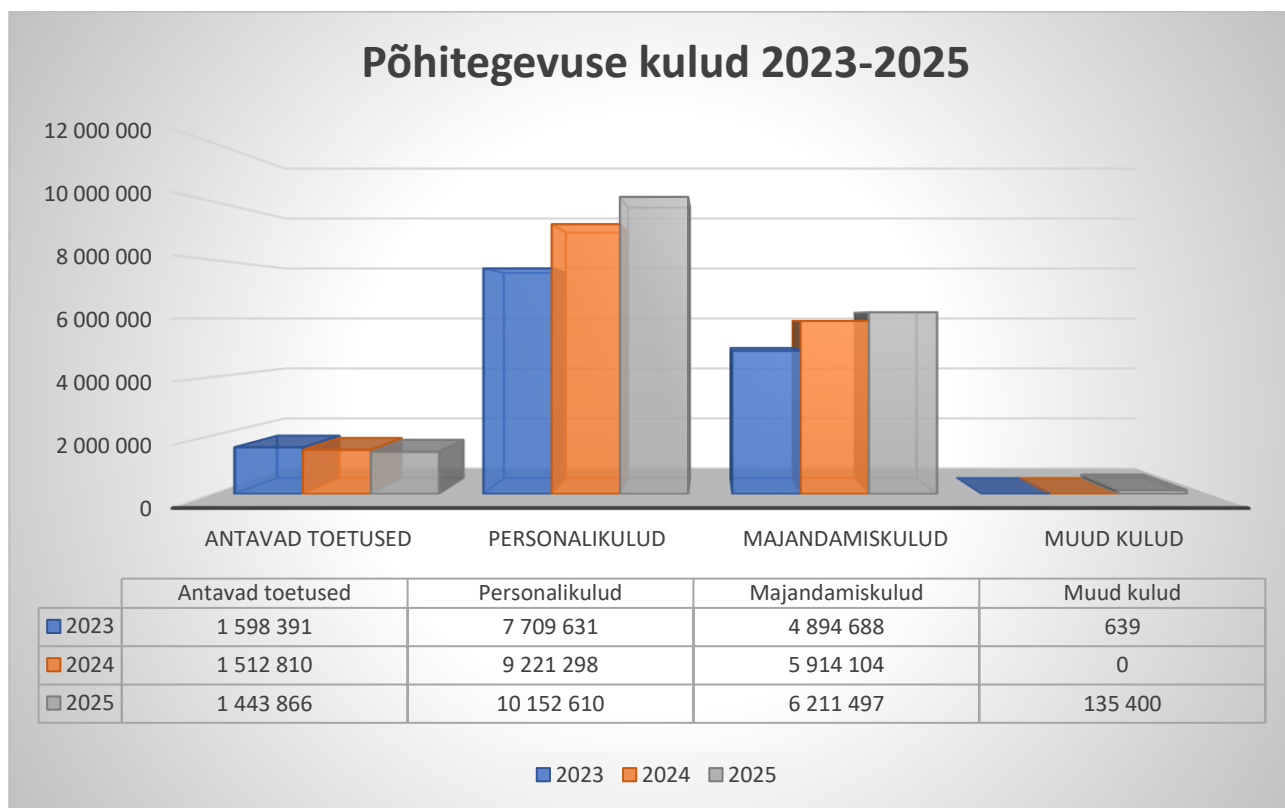
Tabel 10. Muude tegevuskulude võrdlus aastatel 2023-2025

Nimetus	2023	2024. prognoos	2025. eelarve	MUUT
Personalikulud	7 709 631	9 221 208	15 152 610	10,1%
Majandamiskulud	4 894 688	5 914 104	6 211 497	5,0%
Muud kulud	639		135 400	
Kokku	12 604 958	15 135 312	16 499 507	9,0%

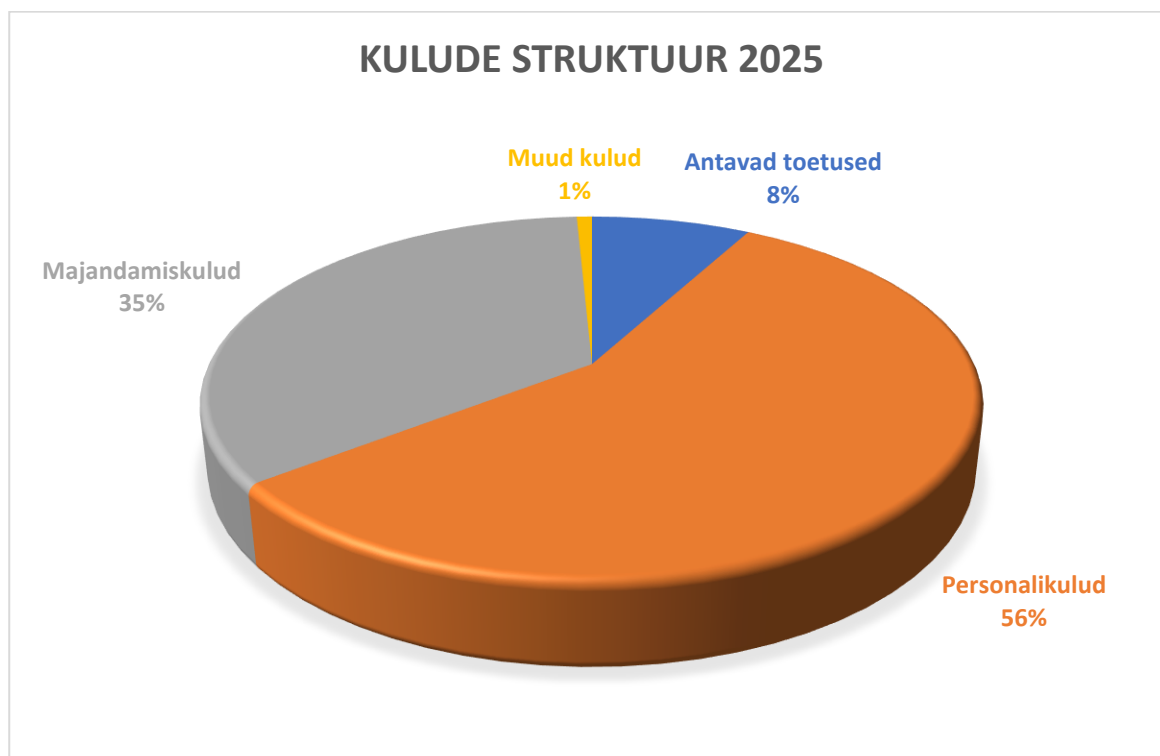
Kokku on tegevuskulude kasvuks 9% s.h. personalikulude kasv on 10,1%, majandamiskulud 5%. Tegevuskulude kasv on seotud eelkõige Vaela lasteaia lisandumisega 2024 aasta augustis. Muude kulude all kajastub reservfond summas 135 000 eurot ning riigilõivud 400 eurot. Ilma reservfondita on kasv 8,1%,

Põhitegevuse kulude kogumaht 2025.aastal on **17 943 373** eurot. Eelarvestrateegia oli põhitegevuse kuludeks 17 415 000 eurot (s.h. toetusteks oli kavandatud 1 100 000 eurot ja muudeks tegevuskuludeks 16 315 000 eurot)

Joonis 3. Põhitegevuse kulud aastatel 2023 – 2025.



Joonis 4. Põhitegevuse kulude struktuur aastal 2025



Põhitegevuse tulude-kulude vahe 2025. aasta eelarves on 1 467 864 eurot.

4. INVESTEERIMISTEGEVUS

Kiili valla 2025. 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 2023. – 2025.

Nimetus	2023	2024. prognoos	2025. eelarve
Põhivara soetus	-559 145	-494 600	-212 000
Põhivara müük			
Saadav sihtfinantseerimine	9 262		
Antav sihtfinantseerimine	-4 242 642	-5 264 840	-1 136 700
Finantstulud	55 147	25 000	1 000
Finantskulud		-330 400	-342 000
Kokku	-4 737 378	-6 064 840	- 1 689 700

Põhivara soetus ja renoveerimine aastal 2025

- Maade ost 20 000
- Kaasav eelarve 20 000
- Asfalteerimised, mustkate ja korduspindamised 100 000
- Süvamahutid, jäätmejaamad 30 000
- Tammetalu tänavavalgustuse ehitamine 27 000
- Investeeringud tänavavalgustusse 15 000

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:

- Nabala tee 2, Kiili ekspertiis ja ehituse 1 osa 595 000 Nabala tee 2 ehituse 1 osa hinnanguline maksumus 500 000 eurot, pluss projekt ja projekti ekspertiis
- Lasteaedadele 340 500 Suure maja renoveerimine s.h. fassaad ja Valgustuse rekonstrueerimine (LED) 282 500 eur; Väike maja valgustuse rekonstrueerimine (LED) 30 000 eur; tasakaalukiik ja õuevarjualune 4000eur; Kangru madalseiklusrada 24 000
- Gümnaasiumile 80 000 1 komplekt klassimööblit; päiksepoolsete klasside jahutus; vanade vent. Seadmete rekonstrueerimise 1 etapp

- Spordihoone ja staadion 33 000 Saalivalgustuse rekonstrueerimine (LED) 30 000: joogiveekraan staadionile 3000.-eur
- Rahvamaja 34 900 sisehoovi sillutis, välistrepp lava taha esimese trepikoja remont , fuajee remont, uus valgustusega logo
- Kiili Kunstide kool 4 000 Skulptuuriklassi EPO pöranda taastamine
- Kiili kinnistud 6 300 Rannavolle ja tenniseväljakute inventar, konteiner, madalseiklusradadega kaasnevad remondikulud
- Raamatukogu 10 000 Cleveroni raamatukapp Luigele
- Nabala tee 14, Kiili 18 000 Ehituse omafinantseering (10%)

5. FINANTSEERIMISTEGEVUS

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

Kooli algklasside hoone ehitamise tarbeks võeti 2020. aastal laenu summas 2,9 miljonit eurot, laenu jääk 2024 aasta lõpuks on 2 158 566 eurot.

Vaela lasteaia ehituse käivitamisel 2023. aastal sõlmiti laenuleping 5,5 miljonile eurole, mis võeti kasutusse 2024 aastal, aasta lõpuks on laenujääk 5 172 047. Täiendavaid laene seoses investeringutega 2024 aastal ei võetud. Seoses investeringutega 2025 aastal, eelkõige Kiili alevi Nabala tee 2 kinnistu renoveerimisega ja Lasteaia suure maja renoveerimisega tekib vajadus võtta 2025 aastal laenu summas 1milj. eurot. Peale Nabala tee 2, Kiili projekteerimist ja ehituse eelarve kinnitamist selgub lõplik laenuvajadus 2025-2026 aastaks. Eelarvestrateegias on prognoositud võimalik laenuvajadus aastatel 2023-2025 kokku 6,9 miljonit eurot.

Tabel 12. Finantseerimistehingute võrdlus aastatel 2023.- 2025.

	2023	2024. prognoos	2025. eelarve
Laenu võtmine	800 000	4 700 000	1 000 000
KIK-i laenu tagasimaksud	-78 300	-78 300	
SEB laenu tagasimaksud	-160 933	-503 000	-646 000
Kokku	560 767	4 118 700	354 000

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 jäägi täpne suurus on veel teadmata. Likviidsete varade vähenemine 2025 aastal on ca - 2398 eurot.

7. NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDO MUUTUS

Sellel eelarve real kajastub Kiili Varahalduse SA-le laenu kustutamiseks suunatav summa. 2025. on eelarves planeeritud SEB laenu tagasimakses summa 190 629 eurot.

8. KULUDE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI.

Kiili valla 2025. aasta põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud jagunevad alljärgnevate tegevusalade järgi:

- Üldised valitsussektori teenused (vallavolikogu, vallavalitsus, muu valitsussektor, reservfond, laenu teenindamine)
- Avalik kord (politsei, muu avalik kord)
- Majandus (maakorraldus, maanteetransport, transpordikorraldus, üldmajanduslikud arendusprojektid)
- Keskkonnakaitse (jäätmekäitlus, avalike alade puhastus, haljastus, muu keskkonnakaitse)
- Elamu- ja kommunaalmajandus (veevarustus, tänavavalgustus, elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine ja hulkivate loomadega seotud tegevus)
- Vaba aeg, kultuur, religioon (noortekeskus, vaba aja tegevused, sporditegevus, raamatukogu, rahvamaja, ajalehe toimetamine, religiooniga 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 sotsiaalhoolekandeesutused, 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 sotsiaalhoolekandeesutuste kulud, perede ja laste sotsiaalne kaitse, lapse tugiisikuteenus, asendus- ja järelhooldus, toimetulekutoetus, eluasemeteenus sotsiaalsetele riskirühmadele, võlanõustamisteenus, muu sotsiaalne kaitse)

Tabel 13. Kulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2023.-2025.

Nimetus	2023	2024. prognoos	2025. eelarve	Muut
Üldvalitsemine	1 255 919	1 574 513	1 818 497	15,5%
Avalik kord	12 321	16 000	16 000	0,0%
Majandus	911 232	843 686	494 644	-41,4%
Keskkonnakaitse	501 569	582 698	678 936	16,5%
Elamu- ja kommunaalmajandus	287 036	746 500	868 921	16,4%
Tervishoid	4 010		11 078	
Vaba aeg ja kultuur	672 443	980 606	1 033 280	5,4%
Haridus	14 635 935	17 129 363	13 854 994	-19,1%
Sotsiaalne kaitse	834 130	852 696	857 723	0,6%
Kokku	19 114 595	22 726 062	19 634 073	-13,6%

8.1. Üldvalitsemine

Üldvalitsemiskulude kogumaht on 2025.aasta eelarves 1 803 352 eurot ning suurenemine selle aastaga 14,5%. 2024 aastal reservfondist väljamakseid ei tehtud, ima resrvfondita on kulude kasv 5,9%

Tabel 14. Üldvalitsemiskulud aastatel 2023-2025.

Nimetus	2023	2024. prognoos	2025. eelarve	Muut
Antavad toetused	19 775	20 000	35 145	75,7%
Personalikulud	882 034	961 145	1 017 590	5,9%
Majandamiskulud	244 496	258 468	288 362	11,6%
Muud kulud (sh reservfond)	154		135 400	
Investeermistegevuse kulud	109 460	334 900	341 000	1,8%
Kokku	1 255 919	1 574 513	1 818 497	15,5%

Palgafondi kasv on 5,9% , mis on seotud eelkõige uute ametikohtade lisandumisega 2024 aastal ning seoses sellega mõningate palkade korrigeerimisega seoses tööülesannete lisandumisega ning 2025 aastal kajastuvad Muu Valitsussektori all kohalike omavalituste valimistega seotud kulud.

Majandamiskulude kasv on 11,6% seotud eelkõige hoonete (vallamaja) ülalpidamise hinnatõusuga. 341 000 eurot investeerimistegevuse real on laenude teenindamise kulud (intressid).

Tabel 15. Valitsemissektori kulude võrdlus tegevusalade järgi 2023-2025. aastal

Nimetus	2023	2024. prognoos	2025. eelarve	MUUT
Volikogu	136 428	150 974	153 502	1,7%
Vallavalitsus	982 297	1 061 683	1 138 850	7,3%
Muu valitsussektor	27 734	31 456	49 145	8,1%
Reservfond			135 000	
Valitsussektori võla teenindamine	109 460	330 400	342 000	3,5%
Kokku	1 255 919	1 574 513	1 818 497	14,5%

8.1.1. Volikogt

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 "Kiili Vallavolikogu töö eest makstava tasu suurus ja maksmise kord". Volikogu 2025. aasta eelarve suuruseks on 153 502 eurot, sellest 133 974 eurot moodustavad personalikulud. Majanduskuludes 19 528 eurot kajastatakse kulusid koolitusele, IT kulusid, volikogu töö administreerimise 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 teenistusgruppideks kinnitamine.

Personalikulude eelarve suuruseks on planeeritud 870 236 eurot, palgafondi kasv on 6,6%. Majandamiskulude eelarve summa on 268 214 eurot ja kasv on 11,3% , investeerimiskuludeks on 4500 eurot.

8.1.3. Muu valitsussektor

Selle tegevusala all kajastuvad kulud liikmemaksudele. Kiili vald kuulub järgmistesse organisatsioonidesse: Eesti Linnade ja Valdade Liit, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Nelja Valla Kogu. 2025. aasta eelarves on liikmemaksudeks planeeritud 21 145 eurot. Lisaks kajastuvad 2025 aastal siin kohalike omavalitsuste valimistega seotud kulud summas 14 000 eurot. Antud tegevusala all kajastuvad ka kriisipspecialisti palkamisega seotud kulud 14 000 eurot (riigi poolt laekub tuludesse 10 000 eurot palkamiseks)

8.1.4. Reservfond

2024 aastal reservfondist väljamakseid ei tehtud. Reservfondi suuruseks on 135 000 eurot.

8.1.5. Valitsussektori võla teenindamine

Kiili valla poolt võetud laenude teenindamiseks (intressikuludeks) on 2025. aastaks planeeritud eelarvesse 342 000 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. Politsei- ja piirivalveametiga on sõlmitud leping abipolitseinike tööga seotud kulude hüvitamiseks.

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

Tabel 16. Avaliku korra kulude võrdlus aastatel 2023-2025.

Nimetus	2023	2024. prognoos	2025. eelarve
Politsei		3 000	3 000
Muu avalik kord	12 321	13 000	13 000
Kokku	12 321	16 000	16 000

8.3. Majandus

Majandussektori kulude osakaal eelarves on 2,4%, suurima osa sellest moodustavad kulud valla teedele ja tänavatele.

Tabel 17. Majandussektori kulud aastatel 2023-2025

Nimetus	2023	2024*	2025	Muut
Antavad toetused	8 053	12 000	12 000	0%
Personalikulud	10 584	18 144	18 144	0%
Majandamiskulud	453 726	384 000	324 500	-15%
Investeerimiskulud	438 869	429 540	140 000	-67%
Kokku	911 232	843 684	494 644	-41%

Tabel 18. Majandussektori kulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2023-2025.

Nimetus	2023	2024*	2025	Muut
Maakorraldus	31 708	58 146	64 344	11%
Maanteetransport (teed ja tänavad)	841 007	634 000	359 000	-43%
Transpordikorraldus	8 053	12 000	12 000	0%
Üldmajanduslikud arendusprojektid	30 464	139 540	59 300	-58%
Kokku	911 232	843 686	494 644	-41%

8.3.1. Maakorraldus

Majandamiskulude all kajastuvad katastrimõõdistamised, geoaluste kulud, teostusmõõdistuse ja IT (tarkvara ja registrite kulud, Gis tarkvarale) kokku 26 200, lisaks personalikulu 18 146 eurot, maade võõrandamise kuludeks on planeeritud 20 000 eurot.

8.3.2. Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)

2025. aasta eelarvesse on planeeritud teede majandamiskuludesse 259 000 eurot. Need on kulud teede projekteerimistesse, teede tavapäraseks hoolduseks, liikluskorraldusvahenditeks. Teede ehituseks ja renoveerimiseks on planeeritud 100 000 eurot (asfalteerimised, mustkate ja korduspindamised).

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. Lisaks kajastatakse siin kaasavat eelarvet, mille suurus 2025 aastal on 20 000 eurot.

8.4. Keskkonnakaitse

Keskkonnakaitsealane tegevus hõlmab jäätmekäitlust, keskkonnakaitset, haljasalade ja maastikukaitsealade korrashoidu, looduskeskkonna säilitamist, vallale kuuluvate avalike mänguväljakute korrashoidu ja tänavapuhastust ning lumekoristust. 2025. aasta keskkonnaalaste tegevuste eelarve kogumahuks on planeeritud 678 936 eurot.

Tabel 19. Keskkonnakaitse kulude võrdlus aastatel 2023-2025.

Nimetus	2023	2024. prognoos	2025. eelarve	Muutus
Personalikulud	52 404	28 098	29 436	4,8%
Majandamiskulud	435 913	515 000	619 500	20,3%
Investeeringukulud	13 253	39 600	30 000	-24,2%
Kokku	501 570	582 698	678 936	16,5%

Tabel 20. Keskkonnakaitse kulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2023-2025.

Nimetus	2023	2024. prognoos	2025. eelarve	Muut
Jäätmekäitlus	58 227	94 600	55 000	-42%
Muu keskkonnakaitse			75 000	
Avalike alade puhastus	264 137	300 000	350 000	17%
Haljastus	179 206	188 098	198 936	6%
Kokku	501 570	582 698	678 936	17%

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, taaskasutatavate jäätmete kogumiseks on sõlmitud leping Tallinna Ettevõtlusametiga. Jätkame jäätmejaamade rajamisega (süvamahutid) 30 000 eurot.

8.4.2. Muu keskkonnakaitse

Seoses keskkonnakaitse teadlikkuse kasvuga ja kulude õigema kajastamise vajadusega on alates 2025 aastast eraldi tegevusala keskkonnakaitseliste tegevustele. 2025 aastal on plaanis põhjaveevarude hindamine ja ümberhindamine 15000 eurot, sademevee majandamise kava koostamine 20 000 eurot, kliima- ja energiakava koostamise projektides osalemine 10 000 eurot, sademeveesüsteemide korrastamine 30 000 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 350 000 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 2025. aasta eelarves 169 500 eurot.

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 2023-2025

Nimetus	2023	2024. prognoos	2025. eelarve	MUUT
Tänavavalgustus	208 739	210 000	152 500	-27,4%
Muu elamu- ja kommunaalmajandus	59 855	521 500	701 421	34,5%
Veevarustus	18 442	15 000	15 000	0,0%
Kokku	287 036	746 500	868 921	16,4%

8.5.1. Tänavavalgustus

Tänavavalgustuse jooksvad kulud moodustuvad elektri-, hoolduse- ja remondikuludest, summa kokku 110 500 eurot.

Investeeringuteks on plaanitud kokku 42 000 eurot. Investeeringud jagunevad järgmiselt: Tammetalu tänavavalgustuse ehitamine, juhtimiskilpide rekonstrueerimine ja projekteerimised.

8.5.2. Muu elamu- ja kommunaalmajandus

Selle tegevusala kuludeks on valla omandisse kuuluvate kinnistute, mänguväljakute, terviseradade hooldamise kulud. Samuti hüdrantide hoolduskulud, kraavide korrastamine, hulkuvate loomadega seotud tegevuse kulud. Lisaks kajastuvad selle tegevusala kuludes Kiili Varahalduse SA-le antavad sihtotstarbelised toetused kinnistute ja üldkasutatavate hoonete remondiks ja korrashoiuks. Siin kajastuvad la Kiili Varahalduse poolt teostavad haljastus ja korrashoiu tööd Kiili valla kinnistutel. Kokku on majandamiskuludeks 77 121 eurot.

Investeeringute all kajastuvad Nabala tee 2, Kiili ekspertiis ja ehitus 1 etapp 595 000 eurot, Nabala tee 14 Kiili omafinantseering 10% 18000 eurot.

Hulkuvate loomadega seotud tegevustesse on planeeritud 5000 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. 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 22. Vaba aja, spordi- ja kultuuriürituste kulud aastatel 2023-2025.

Nimetus	2023	2024. prognoos	2025. eelarve	Muutus
Antavad toetused	144 540	227 500	233 070	2,4%
Personalikulud	211 414	259 570	288 881	11,3%
Majandamiskulud	316 489	432 136	466 429	7,9%
Investeeringukulud		73 300	44 900	-38,7%
Kokku	672 443	992 506	1 033 280	4,1%

Läbi Kiili Varahalduse SA on planeeritud investeeringuteks 44 900 eurot.

Tabel 23. Vaba aja, spordi- ja kultuuriürituste kulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2023-2025.

Nimetus	2023	2024. prognoos	2025. eelarve	Muutus
Sporditegevus	159 380	225 000	222 000	-1,3%
Noortekeskus	133 679	162 696	158 911	-2,3%
Vaba aja tegevused	47 568	101 500	86 000	-15,3%
Raamatukogu	107 548	129 932	141 587	9,0%
Rahvamaja	203 831	339 378	392 782	15,7%
Kirjastamisteenused	14 253	30 000	28 000	-6,7%
Religioon jm	6 184	4 000	4 000	0,0%
Kokku	672 443	992 506	1 033 280	4,1%

8.6.1. Sporditegevus

Selle tegevusala all kajastuvad spordile suunatud kulud – toetused spordiklubidele, MTÜ-de spordi projektid, rahvusvaheliste ürituste toetused õpilastele, valda esindavate sportlaste kulud, spordirajatiste (hooldus)kulud, spordiinventari kulud, samuti spordiürituste kulud (vallarahva sportmängud, kohalike omavalitsuste suve- ja talimängud jm spordiüritused), siin all on ka lepingulistest klubides käivad lapsed. Vähenenud on rahvusvahelistel üritustel osalemise toetuse summa 3000 eurot, vastavalt viimaste aastate taotluste arvule.

8.6.2. Kiili Valla Noortekeskus

Keskus pakub erinevaid ajaveetmise võimalusi noortele vanuses 7-26.

Noortekeskuses on tööl juhataja ning kaks noorsootöötajat, personalikuludes on arvestatud ka õpilasmalevlaste töötasuga. 2025 aasta on planeeritud ühte vahetust õpilasmalevale juurde. Personalikulud on 2025. aastal 99 025 eurot (palgafondi kasv 5,7%) ning majanduskuludeks on planeeritud 59 886 eurot (kasv 4,8%)

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

8.6.3. Vaba aja tegevused

Siia on koondatud valla ühistegevuse kulud, mitmesugused kultuuriüritused, toetused MTÜ-dele ja seltsidele ürituste korraldamiseks. Toetuste maht kokku on planeeritud 52 000 eurot. Majandamiskulude eelarve suuruseks on kokku 34 000 eurot, siin all on ka valla üritustega ja auhindade ja meenetega seotud kulud.

8.6.4. Raamatukogu

Raamatukogus on tööl kaks inimest – juhataja ning raamatukoguhoidja, lisaks raamatute laenutamisele korraldatakse raamatukogus ka üritusi ja kohtumisi nii lastele kui täiskasvanutele. Järgmiseks aastaks on planeeritud personalikuludeks 61 949 eurot (kasv 7,7%, seotud 2024 aastal toimunud personali muudatustest) ja majandamiskuludeks 69 638 eurot (kasv 14,2%).

Investeeringuna on 2025 aastal plaanis soetada Cleveroni raamatukapp Luigele.

8.6.5. Rahvamaja

Rahvamaja koordineerib vallas ürituste korraldamist: aastalõpupidu, Kiili Rahvapidu, Keskpõrandale kokku/kohvikute päev, sõbrapäev, EV aastapäev, lauluvõistlus „Päikeseratas“, harrastusteatri festival, naistepäevapidu, beebide üritused, Kiili jaanituli, õpetajate päev, rahvamajade päev, spordigala jne.

Ürituste korraldamiseks on planeeritud 158 970 eurot ja ringide tegevuse toetamiseks 29 060 eurot.

2025 on Üldlaulupeo- ja Tantsupoe aasta. Kulude osaline kasv on seotud nendega tegevustega.

Personalikuludes kajastuvad rahvamaja kunstilise juhi, rahvatantsujuhi, ringide juhendajate ning ühekordsete lepinguliste töötajate (diskorid, õhtujuhid jm) töötasud. 2025 aastast planeeritud rahvamajja täiendav töökoht koormusega 0,5. Palgafondi suurus järgevaks aastaks on 127 907 eurot. Majandamiskuludeks on planeeritud 229 905 eurot ja Kiili Varahalduse SA kaudu investeeringuteks 34 900 eurot.

8.6.6. Kirjastamisteenused

Kirjastamisteenused hõlmavad Kiili Lehe ja Kiili valda tutvustavate trükiste kulusid. Kulude eelarve 2025. aastaks 28 000 eurot.

8.6.7. Religioon jm ühiskonnateenused

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

8.7. Haridus

Kulud haridusele on valla eelarvekuludest suurima osakaaluga, kogukuludest moodustab see valdkond 2025 aastal 71%. 2025. aasta eelarve maht haridusele on 13,85 milj. eurot, millest investeringuid on 457 500 eurot.

Eelarve tegemise ajal on arvestatud, et 2025 aastal jääb õpetajate töötasu alammäär samale tasemele kui 2024a. Hariduskulud tervikuna vähenevad -19,2% investeringute arvelt. Personalikulud kasvavad 10,9%, majandamiskulud kasvavad 5,9 % ja antavad toetused vähenevad -15,3%. Personalikulude ja majandamiskulude kasvu taga on 2024 aasta augustis lisandunud Vaela lasteaed ning käibemaksumäära tõus 2% alates 01.07.2025.a. Antavad toetused vähenevad kuna lisandunud lasteaiakohad vallas vähendavad lastehoius käivate laste arvu.

Tabel 24. Hariduskulude võrdlus aastatel 2023 -2025

Nimetus	2023	2024. prognoos	2025. eelarve	Muutus
Antavad toetused	1 090 605	929 510	796 010	-14,4%
Personalikulud	6 286 554	7 642 353	8 479 176	10,9%
Majandamiskulud	3 034 576	3 891 500	4 122 308	5,9%
Investeerimiskulud	4 224 200	4 666 000	457 500	-90,2%
Kokku	14 635 935	17 129 363	13 854 994	-19,1%

Tabel 25. Hariduskulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2023-2025.

Nimetus	2023	2024. prognoos	2025. eelarve	Muutus
Kiili Lasteaed	6 906 797	9 107 446	5 913 651	-35,1%
Ostetav lasteaiateenus	792 805	695 000	466 000	-32,9%
Kiili Gümnaasium	5 379 369	5 641 907	5 697 104	1,0%
Teiste KOV koolid	210 876	240 000	240 000	0,0%
Kiili Kunstide Kool	805 586	849 510	882 239	3,9%
Teiste KOV huvikoolid	31 424	36 000	36 000	0,0%
Koolitransport	217 014	246 000	296 500	20,5%
Koolitoit	225 806	245 000	248 500	1,4%
Muu hariduskulu	66 257	68 500	75 000	9,5%
Kokku	14 635 934	17 129 363	13 854 994	-19,1%

8.7.1. Kiili Lasteaed

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

Kiili valla lasteaias on hetkel lapsi 563, 32 rühma ja 1 erivajadustega laste rühm.

2025. eelarves on arvestatud lasteaias personalikuludeks 3 940 410 eurot (millest riik katab ca 64 000 eurot), lasteaias erinevates majades töötab valla eelarvelisi inimesi kokku ca 143.

Tabel 26. Kiili Lasteaia kulud võrdlus 2023-2025

Nimetus	2023	2024. prognoos	2025. eelarve	Muutus
Antavad toetused(toiduraha)	126 773	115 000	130 000	13,0%
Personalikulud	2 283 661	3 279 946	3 940 410	20,1%
Majandamiskulud	838 663	1 340 000	1 502 741	12,1%
Investeeringukulud	3 657 700	4 372 500	340 500	-92,2%
Kokku	6 906 797	9 107 446	5 913 651	-35,1%

Majandamiskulude kasv 12,1% on seotud hoonete ülalpidamiskulude kasvuga seose Vaela lasteaia avamisega 2024 aasta augustis ja käibemaksumäära tõusuga 2% alates 01.07.2025.a.

Läbi Kiili Varahalduse SA on investeeringuteks planeeritud 2025 aastal 340 500 eurot. Kõige suurem investeering on lasteaia suure maja renoveerimine ja suure maja valgustuse rekonstrueerimine kokku 282 500 eurot. Väikse maja valgustuse rekonstrueerimisele on planeeritud 30 000 eurot, lisaks veel investeeringud Kangru lasteaia madalseiklusrajasse, Kurna ree õuevarjualusse ja moodulmaja tasakaalukiike.

8.7.2. Ostetav lasteaia teenus

Lasteaia teenuste ostuks teistelt omavalitsustelt, eralasteaedade ja lastehoidude tegevuskulude katmiseks on 2025 aastaks planeeritud kokku 466 000 eurot (kahanemine 2024 aastaga -33%). Kiili vald maksab laste eest, kellele vald ei suuda munitsipaallasteaias kohta tagada vastavalt Kiili Vallavolikogu määrusele 27.08.2020 nr 12 „Lapsehoiu- või eralasteaia teenuse toetamise kord Kiili vallas”. Teistele omavalitsustele tasutakse teenuse eest vastavalt esitatud arvetele.

8.7.3. Kiili Gümnaasium

Kiili Gümnaasiumis õpib 2024/2025 õppeaastal 1003 õpilast, s.h. põhikoolis 894 ja gümnaasiumis 109.

Kiili Gümnaasiumi kulud kaetakse valla ja riigieelarve vahenditest. 2025 on tööjõukuludeks eelarvestatud 3 848 556 eurot, sellest riigieelarvest on planeeritud tööjõukulude toetuseks vahendeid 2 670 715 ja vallaelarvest 1 177 841 eurot. Riigieelarvelise toetuse täpne summa selgub pärast riigieelarve vastuvõtmist.

Tabel 27. Kiili Gümnaasiumi kulude võrdlus 2023-2025

Nimetus	2023	2024. prognoos	2025. eelarve	Muutus
Personalikulud	3 353 976	3 693 407	3 848 556	4,2%
Majandamiskulud	1 413 128	1 655 000	1 735 548	4,9%
Investeeringukulud	612 265	293 500	113 000	-61,5%
Kokku	5 379 369	5 641 907	5 697 104	1,0%

Majandamiskulude kasvuks on planeeritud 4,9%, mis seotud eelkõige hoonete ülalpidamisega ja käibemaksu tõusuga.

Investeeringuteks läbi Kiili Varahalduse SA on planeeritud 113 000 eurot. Millest 80 000 eurot läheb koolile ühe komplekti klassimööbli soetamiseks, päiksepoolsete ruumide jahutuseks ja vanade ventilatsiooni seadmete osaliseks rekonstrueerimiseks ning 33 000 eurot on planeeritud spordisaalile ja staadionile.

8.7.4. Ostetav koolitusteenus

Kiili valla registris olevaid õpilasi õpib mujal koolides 2024 aastal 271. Kogusumma eelarves nende kulude katteks on 240 000 eurot.

8.7.5. Kiili Kunstide Kool

2024.aasta sügisel õpib KKK koolis 219 last.

Kiili Kunstide Kooli eelarve maht 2025. aastal on 882 239 eurot, kasv 3,9%. Palgafondi suurus on 690 210 eurot (kasv 3,2%), ja majandamiskulude suurus on 187 519 eurot (kasv 4,2%).

8.7.6. Teiste KOV-de huvikoolid

Selle tegevusala all kajastub teiste omavalitsuste huvialakoolides käivate Kiili valla laste ja noorte huvialategevuse toetussumma. 2025. aastaks on eelarvesse planeeritud 36 000 eurot (2024 oli summa 36 000 eurot)

8.7.7. Koolitransport

Koolibussiliini teenindab hetkel Heinsal Reisid OÜ, mis veab lapsi bussidega küladest, kus ühistransport puudub. Alates 2025 aastast kajastatakse selle tegevusala all ka puutega koolilaste transporti summas 56 000 eurot (varem sotsiaalvaldkonna all). Muu koolitransport on 240 500 eurot.

8.7.8. Koolitoit

2025. aastaks on planeeritud õpilaste toitlustamise kuludeks kokku 248 000 eurot. Riigieelarvest laekub koolitoidutoetuseks vahendeid arvestusega 1 euro õpilase kohta päevas, 0,40 eurot õpilase toidupäeva maksumusest hüvitatakse valla eelarvest.

8.7.9. Muu haridusteenus

Siin real kajastuvad mitmesugused muud hariduskulud, s.h. lepingulised toetuse huviharidusele, vahetusõpilaste kulutuste toetamine ning väljaspool Kiili valda huvitegevusetootus lastele s.h. laste huvitegevuse summa on 33 000 eur
Kokku eelarve 75 000 eurot.

8.8. Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalse kaitse kulude all arvestatakse kulutusi puuetega inimestele nii lastele kui täisealistele, eakatele, sotsiaalhoolekandeesutustele, lastega peredele, töötutele ja muudele riskirühmadele.

Alates 2025 aastast võetakse kasutusele mitmed uued tegevusalad: puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeesutused, puudega täisealise isiku hooldus, puudega inimese isikliku abistaja teenus, puudega lapse lapsehoiuteenus, puudega inimese sotsiaaltransporditeenus, eakate koduteenus, võlanõustamisteenus. Varem kajastusid eelnimetatud tegevusalade kulud teistel kasutuses olevatel sotsiaalvaldkonna tegevusaladel.

Tabel 28. Sotsiaalse kaitse kulude võrdlus aastatel 2023-2025

Nimetus	2023	2024. prognoos	2025. eelarve	Muutus
Antavad toetused	310 467	320 800	364 641	13,7%
Personalikulud	266 641	311 896	319 383	2,4%
Majandamiskulud	257 022	220 000	173 699	-21%
Kokku	834 130	852 696	857 723	0,6%

Tabel 29. Sotsiaalse kaitse kulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2023-2025

Nimetus	2023	2024. prognoos	2025. eelarve	Muutus
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	160 640	154 224	30 600	-80,2%
Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeesutused			10 000	
Puudega täisealise isiku hooldus			16 700	
Puudega inimese isikliku abistaja teenus			9 000	
Puudega lapse lapsehoiuteenus			4 000	
Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus			39 000	
Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	90 160	145 000	155 000	6,9%
Eakate sotsiaalne kaitse	80 629	81 800	86 277	5,5%
Eakate koduteenus			7 500	
Perede ja laste sotsiaalne kaitse	202 289	149 000	133 595	-10,3%
Lapse tugisikuteenus		13 380	65 900	392,5%
Asendushooldus	2 402	0	7 266	
Eluasemeteeenus sotsiaalsetele riskirühmadele	4 702	0	2 400	
Riiklik toimetulekutoetus	22 350	10 000	8 000	-20,0%
Võlanõustamisteeenus			800	
Muu sotsiaalne kaitse	280 958	299 292	281 685	-5,9%
Kokku	844 130	852 696	857 723	0,6%

8.8.1. Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

Selle tegevusala all kajastuvad puuetega laste hooldajatoetused ning sellelt makstav sotsiaalmaks. Siin all on ka ISTE projekt, mille kulud katetakse riigi poolt.

8.8.2 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeesutused

Siin all kajastatakse igapäevaelu toetamise teenust.

8.8.3. Puudega täisealise isiku hooldus

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

8.8.4. Puudega inimese isikliku abistaja teenus

Siin all on isiklikud abistajad ja nende töötasudelt maksatavad tasud.

8.8.5 Puudega lapse lapsehoiuteenus

Sotsiaalhoolekande toetused ja hüvised lapsehoiuteenus saamiseks.

8.8.6 Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus.

Täisealiste isikute sotsiaaltransporditeenus kulu.

8.8.7. Eakate sotsiaalhoolekandetasutused

Siin all kajastuvad alates 2023 aastast hooldekodude kulud. Osaliselt finantseerib riik. Hetkel on hooldekodudes 17 Kiili valla elanikku. Kogukuluks on 2025 aastal arvestatud 155 000 eurot.

8.8.8 Eakate sotsiaalne kaitse

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

Eelarve maht kokku 86 277 eurot, sh toetused 5500 eurot, personalikulud 57 320 eurot, majandamiskulud 23 457 eurot

8.8.9 Eakate koduteenus

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

8.8.10 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. Seoses uute lasteaedade avamisega on vähenenud „koduse lapse toetuse“ saajate arv oluliselt, siiski on eelarvestatud keskmiselt 15 lapsega kuus.

Lisaks kajastatakse siin ka riigieelarvest rahastatavad erinevad toetused ja teenused peredele ning lastele.

Tabel 30. Perede ja laste toetuse võrdlus 2024-2025.

Toetused	2024 prognoos	2025 eelarve
Sünnitoetus	27 300	28 000
Matusetoetus	9 000	9 000
Õppetootused (I klass + elluastumine)	24 700	26 500
Jõulutoetus	9 000	8000
koduse lapse toetus	49 000	28 875
Sotsiaaltoetused kokku	119 000	100 375

8.8.11 Lapse tugiisikuteenus

Alates 2024 aastast kajastuvad eraldi tegevusala all kooliealiste lastega seotud tugiisiku tööjõukulud ja vajaduse sõidukompensatsioon tugiisikule.

8.8.12 Asendushooldus

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

8.8.13 Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetuste maksmiseks laekuvad vahendid riigieelarvest, 2025 aasta esialgne summa on 8 000 eurot.

8.8.14 Eluasemeteenus sotsiaalsetele riskirühmadele

Siin on põhiliselt ukrainlastele mõeldud üürikulude hüvitis, riik hüvitab maksimaalselt 1200 eurot pere kohta. Arvestatud on 2 peret, kokku 2400 eurot. (2024 aastal hüvitise taotlejaid ei ole olnud)

8.8.15 . Muu sotsiaalne kaitse.

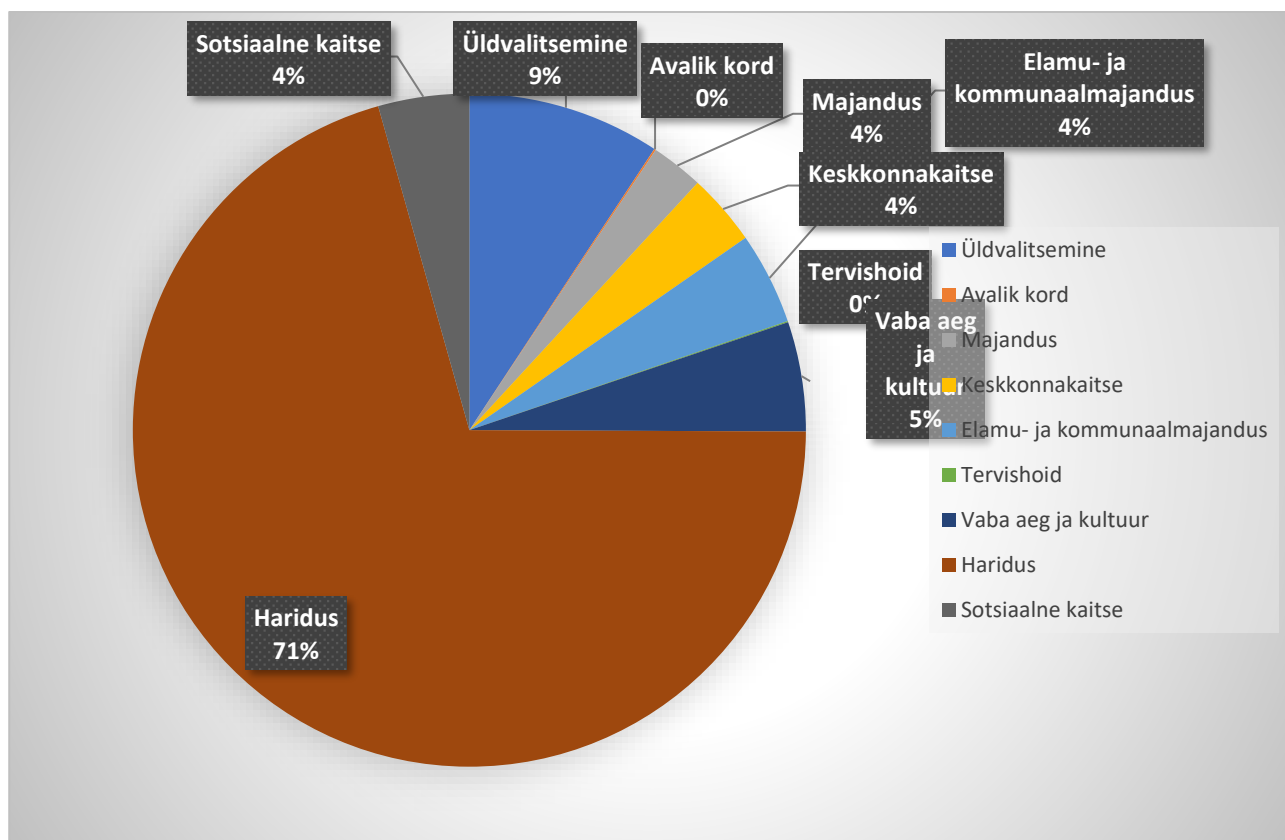
Muu sotsiaalse kaitse all kajastuvad valla poolt makstavad mitmesugused muud ühekordsed toetused, toetuste kogusumma – 10 000 eurot.

Majandamiskuludes 81 522 eurot on planeeritud ostetavate sotsiaalteenuste kulused 35 922 eurot (projekt „Kodud tuleohutuks“, kogukonna psühholoogi teenus, täisealiste sotsiaalteenused). „Kodud tuleohutuks“ ja kogukonna psühholoogi teenus rahastatakse suures osas riigi poolt. Siin all kajastuvad ka sotsiaalkorterite ülalpidamiskulud, sotsiaalosakonna töötajatega seotud kulud (2025 aastal 4 töötajat). Riigi poolt eraldatud Vaimse tervise edendamise kulud ja tulud summas 11 078 eurot ei kajastu selle tegevusala all, vaid kajastuvad tegevusala Avaliku Tervishoiuteenus all.

Palgafondi suurus on 190 163 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“.

Kulude kokkuvõte

Joonis 5. Kulude struktuur tegevusalade järgi koos investeeringutega 2025 aastal



Joonis 6. Tegevuskulude struktuur põhitegevuse kulude järgi 2025 aastal.

