

# **KIILI VALLA 2015. AASTA EELARVE SELETUSKIRI**

# Sisukord

1. SISSEJUHATUS.....	3
1.1. Üldine majandusprognoos.....	3
1.2. Vallavalitsuse lähtekohad eelarve koostamisel.....	3
2. PÕHITEGEVUSE TULUD.....	3
2.1. Maksutulud.....	4
2.2. Tulud kaupade ja teenuste müügist.....	5
2.3. Toetused.....	6
2.4. Muud tulud.....	7
3. PÕHITEGEVUSE KULUD.....	8
3.1. Antavad toetused.....	8
3.2. Muud tegevuskulud.....	9
4. INVESTEERIMISTEGEVUS.....	10
5. FINANTSEERIMISTEGEVUS.....	11
6. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS.....	11
7. KULUDE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI.....	12
7.1. Üldvalitsemine.....	13
7.2. Avalik kord.....	14
7.3. Majandus.....	14
7.4. Keskkonnakaitse.....	15
7.5. Elamu- ja kommunaalmajandus.....	15
7.6. Tervishoiu kulud.....	16
7.7. Vaba aeg, sport, kultuur.....	16
7.8. Haridus.....	18
7.9. Sotsiaalne kaitse.....	20

## 1. SISSEJUHATUS

Kiili valla 2015. aasta eelarve koostamise õiguslikuks aluseks on kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS) ning kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadus (KOFKS).

Valla eelarve on koostatud tekkepõhisest printsibist lähtudes.

### 1.1. Üldine majandusprognosis

Rahandusministeeriumi poolt koostatud majandusprognosis järgi kasvab Eesti sisemajanduse koguprodukt põhistsenaariumi kohaselt 2014. aastal 0,5% ja 2015. aastal 2,5%. Aastaks 2016 ootame kasvu kiirenemist 3,5%ni. Rahandusministeerium on selle aasta majanduskasvu prognoosi võrreldes kevadise prognoosi põhistsenaariumiga alandanud, mille peapõhjuseks on esimese poolaasta nõrgad reaalkasvu näitajad ja halvenenud tulevikuväljavaated. Majanduskasvu toetab ennekõike sisetarbimine, kuigi ka eksport peaks pöörduma aasta teisel poolel kasvule. Import kasvab ekspordist siiski kiiremini, mille tagajärjel netoekspordi negatiivne panus majanduskasvu eelmise aastaga võrreldes suureneb. 2015. ja 2016. aasta majanduskasvu prognoosid on võrreldes eelneva prognoosiga samuti allapoole korrigeeritud. 2015. ja kahel järgmisel aastal ootame ekspordi kasvu kiirenemist, kuid ka sisenõudluse tugi püsib tugev, mistõttu netoekspordi mõju SKP kasvu jääb negatiivseks.

Keskmise palga kasvutempo aeglustub 2014. aastal 6%ni ja püsib selle lähedal ka järgmisel aastal.

*Allikas:Rahandusministeerium*

### 1.2. Vallavalitsuse lähtekohad eelarve koostamisel

Eelarve koostamise lähtealuseks on arengukava ja eelarvestrateegia, kuid arvesse võttes viimaste kuude tegelikke tulusid-kulusid on eelarvet korrigeeritud ning täpsustatud.

2015. 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 kogumaht kasvab võrreldes varasema aasta eelarvega 5,5%.

Tabel 1. Põhitegevuse tulude võrdlus aastatel 2013-2015.

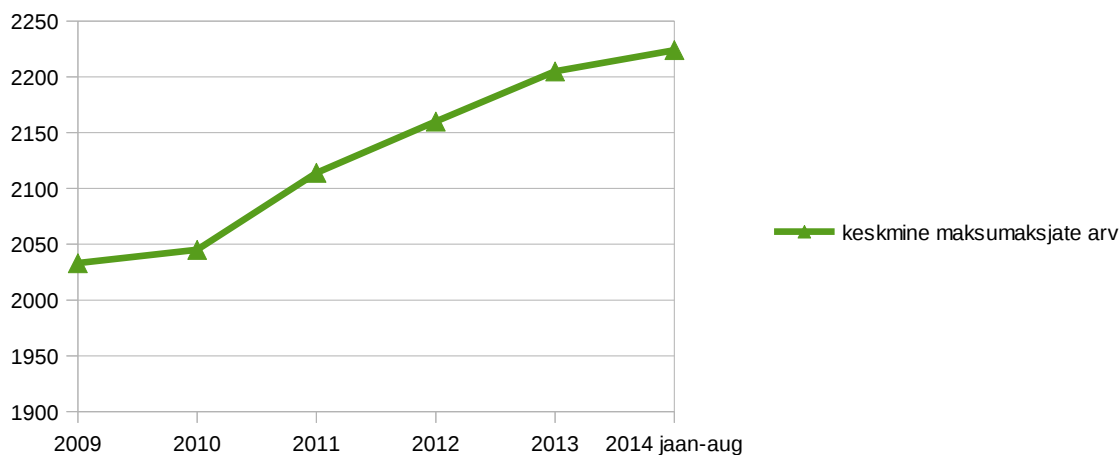
Nimetus	2013. tegelik	2014. eelarve	2015. eelarve	muutus
Maksutulud	3 938 041	4 120 863	4 390 000	6,5%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	271 986	317 950	366 950	15,4%
Toetused jooksvateks kuludeks	805 441	860 588	832 675	-3,2%
Muud tegevustulud	32 785	25 900	26 900	3,9%
Kokku	5 048 253	5 325 301	5 616 525	5,5%

## 2.1. Maksutulud

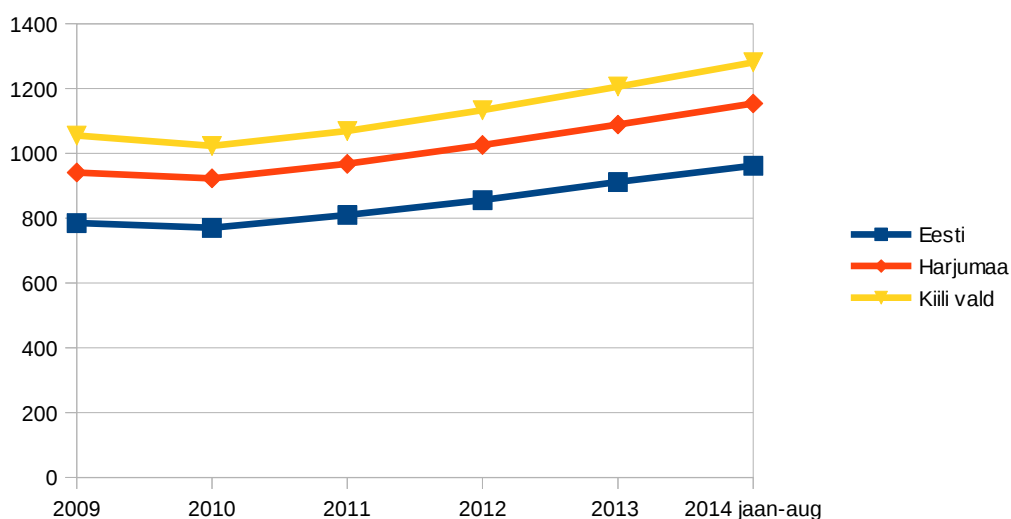
Maksutulud moodustavad suurima osa valla sissetulekust, maksude osakaal põhitegevuse tuludest on ligikaudu 80%, millest põhiosa moodustab üksikisiku tulumaks.

Tulumaksu laekumise peamisteks mõjutajateks on keskmine sissetulek ning maksumaksjate arv.

Joonis 1. Keskmise maksumaksjate arvu muutus Kiili vallas aastatel 2009-2014.



Joonis 2. Keskmine sissetulek TSD-deklaratsioonide alusel aastatel 2009-2014.



Vastavalt maksuameti andmetele on nii keskmine maksumaksjate arv kui ka keskmine sissetulek Kiili vallas jätkuvalt tõusuteel, registreeritud töötuid oli oktoobris 50.

Tulumaksu laekumise kasvuks on prognoositud 3,5%, so vähem kui eelmistel aastatel – 2013. aastal oli kasv ~10% ning 2014. aastal eeldatavasti ~7%.

Maamaksu suurus jääb samaks võrreldes viimaste aastatega.

Tabel 2. Maksutulude võrdlus aastatel 2013-2015.

Nimetus	2013. tegelik	2014. 9 kuud	2014. prognoos	2015.eelarve
Üksikisiku tulumaks	3 744 611	3 070 687	4 010 000	4 200 000
Maamaks	193 430	129 688	190 000	190 000
<b>Kokku</b>	<b>3 938 041</b>	<b>3 200 375</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 390 000</b>

## 2.2. Tulud kaupade ja teenuste müügist.

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

Tabel 3. Kaupade ja teenuste müük aastatel 2013-2015.

Nimetus	2013. tegelik	2014. 9 kuud	2014. prognoos	2015. eelarve
Riigilõivutulu	16 231	17 454	18 500	18 000
Haridustulud	194 701	168 880	240 500	278 800
Kultuuritulud	46 379	31 301	48 850	53 950
Üldvalitsemistulud	834	1 962	2 000	2 000
Üüri-ja renditulud	13 842	11 902	14 000	14 000
Muu kaupade ja teenuste müük		432	450	200
<b>Kokku</b>	<b>271 987</b>	<b>231 931</b>	<b>324 300</b>	<b>366 950</b>

### 2.2.1. Riigilõivutulu

Vallaelarvesse laekuvad riigilõivud vallasekretäri tõestamistoimingutelt, ehitus- ja kasutuslubade ning riikliku ehitusregistri andmete kinnitatud väljavõtete väljastamise eest.

### 2.2.2. Haridustulud

Siia kuuluvad laekumised lasteaia ja päevahoiu kohatasudest, gümnaasiumi töövihikute raha ning teiste omavalitsuste poolt kaetavad kohatasud.

Tabel 4. Haridusasutuste tulude eelarve aastal 2015.

Nimetus	2015. eelarve
Lasteaia laekumised	210 000
Päevahoid	6 300
Kooli muu laekumine	2 500
Laekumised teistelt omavalitsustelt	60 000
<b>Kokku</b>	<b>278 800</b>

Ruumide otstarbe muutmine ja ümberkujundamine võimaldas 2014. aasta sügisel avada lasteaia suures majas üks lisarühm. Lasteaias on nüüd 16 rühma, neis käib kokku 337 last.

Vallamaja hoone teisel korrusel remonditi toad lapsehoiu teenuse pakkumiseks, tulu teenuse osutamisest hinnanguliselt 6300 eurot aastas.

Teised omavalitsused osalevad kooli ja lasteaia tegevuskulude katmises nende registris olevate laste eest, oktoobri seisuga õppis Kiili gümnaasiumis 33 õpilast teistest omavalitsustest, lasteaias käis 25 teiste omavalitsuste last, sh 18 Rae valla last Uuesalu lasteaias.

### 2.2.3. Kultuuritulud

Selle tululiigi all kajastuvad tulud Kiili Kunstide Kooli õppemaksudest ning noortekeskuse, rahvamaja ja raamatukogu sissetulekud.

Tabel 5. Kultuuriasutuste tulude eelarve aastal 2015.

<b>Nimetus</b>	<b>2015. eelarve</b>
Kiili Kunstide Kooli tulud	49 900
Noortekeskuse tulud	750
Rahvamaja tulud	3 000
Raamatukogu tulud	300
<b>Kokku</b>	<b>53 950</b>

### 2.2.4. Tulud üldvalitsemisest

Siin kajastuvad detailplaneeringute ning maatoimingute menetlemistulud ning printimis- ja paljundustulud. 2015. aastaks planeeritud tulu on 2000 eurot.

### 2.2.5. Üüri- ja renditulud

Sellel real kajastuvad tulud valla omandis olevate hoonete ja pindade rendist. Planeeritud laekumine on 14 000 eurot.

## 2.3. Toetused

Toetused põhitegevuse tuludes jagunevad sihtotstarbelisteks toetusteks jooksvateks kuludeks ning mittesihtotstarbelisteks toetusteks (toetusfond). Mittesihtotstarbeliste toetuste all kajastatakse hariduskulude toetused, sh õpetajate personalikulud, koolitoidutoetus, samuti toetused sotsiaalvaldkonnale.

Kuna toetuste suurused selguvad lõplikult alles pärast riigieelarve kinnitamist, siis hetkel on mittesihtotstarbeliste toetuste planeerimisel lähtutud 2014. aasta tasemest. Sihtotstarbeliste toetuste saamine on raskesti prognoositav ning esialgses eelarve eelnõus nendega arvestatud pole.

Tabel 6. Toetuste võrdlus aastatel 2013 – 2015.

Nimetus	2013. tegelik	2014. 9 kuud	2014 prognoos	2015. eelarve
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	59 728	24 304	28 920	
Mittesihtotstarbelised toetused	745 713	664 852	831 669	832 675
Kokku	805 441	689 156	860 589	832 675

## 2.4. Muud tulud

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

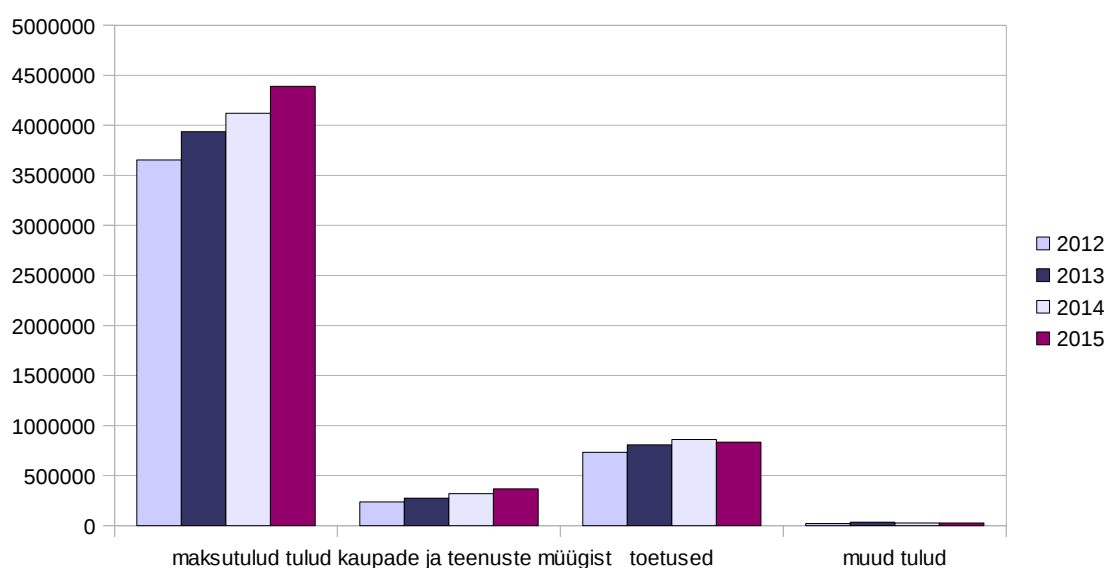
Tabel 7. Muude tulude võrdlus aastatel 2013 – 2015.

Nimetus	2013. tegelik	2014. 9 kuud	2014. prognoos	2015. eelarve
Vee erikasutustasu	6 724	6 265	7 000	6 000
Maavarade kaevandamise tasu	22 407	17 003	18 000	20 000
Saastetasud		315	400	500
Muud tulud	3 654	132	200	400
Kokku	32 785	23 715	25 600	26 900

Kokku on põhitegevuse tuludeks planeeritud 2015. aastal 5 566 525 eurot.

Eelarvestrategia nägi ette 2015. aasta põhitegevuse tulude suuruseks 5 438 839 eurot, lähtudes viimaste kuude tegelikest laekumistest on seda summat korrigeeritud.

Joonis 3. Põhitegevuse tulude struktuur 2012. – 2015.aastal.



### 3. PÕHITEGEVUSE KULUD

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

Tabel 8. Põhitegevuse kulude võrdlus 2013.-2015. aastal

Nimetus	2013. tegelik	2014. eelarve	2015. eelarve	muutus
Antavad toetused	429 530	479 598	473 140	-1,3%
Muud tegevuskulud	3 801 092	4 069 783	4 226 769	3,9%
Kokku	4 230 622	4 549 381	4 699 909	3,3%

#### 3.1. Antavad toetused

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

Tabel 9. Toetuste võrdlus aastatel 2013.-2015.

Nimetus	2013. tegelik	2014. 9 kuud	2014. prognoos	2015. eelarve
Sotsiaaltoetused	54 552	34 474	67 400	68 439
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	70 510	116 111	169 000	182 148
Mittesihtotstarbelised toetused	304 468	177 587	242 900	243 272
Kokku	429 530	328 172	479 300	493 859

Sotsiaaltoetusteks on 2015. aastal arvestatud valla vahenditest kokku 63 400 eurot, sh peretoetused (sünnitoetus, I klassi mineva lapse toetus, lapsehoiuteenuse toetus, vajaduspõhine peretoetus) – 45689 eurot, toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele – 2 100 eurot, õppetoetused (sh ka toidutoetused) – 800 eurot, muud toetused (matusetoetused, jõulutoetused, eakate sünnipäevatoetused jm) – 19 000 eurot, toimetulekutoetus – 850 eurot.

Jooksvateks kuludeks mõeldud toetuste real on suurimaks väljaminekuks koolitoit summas 109 640 eurot, lisaks kajastuvad siin ka sihtotstarbelised summad MTÜ-dele ja spordiklubidele, toetus perearstikeskuse ülalpidamiseks, toetus Jüri kirikule.

Mittesihtotstarbelistest toetustest moodustab tegevustoetus Kiili Varahalduse SA-le 226 972 eurot, Harjumaa Omavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu ning Harjumaa Ühistranspordikeskuse liikmemaksudeks on arvestatud 16 300 eurot.



### 3.2. Muud tegevuskulud

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

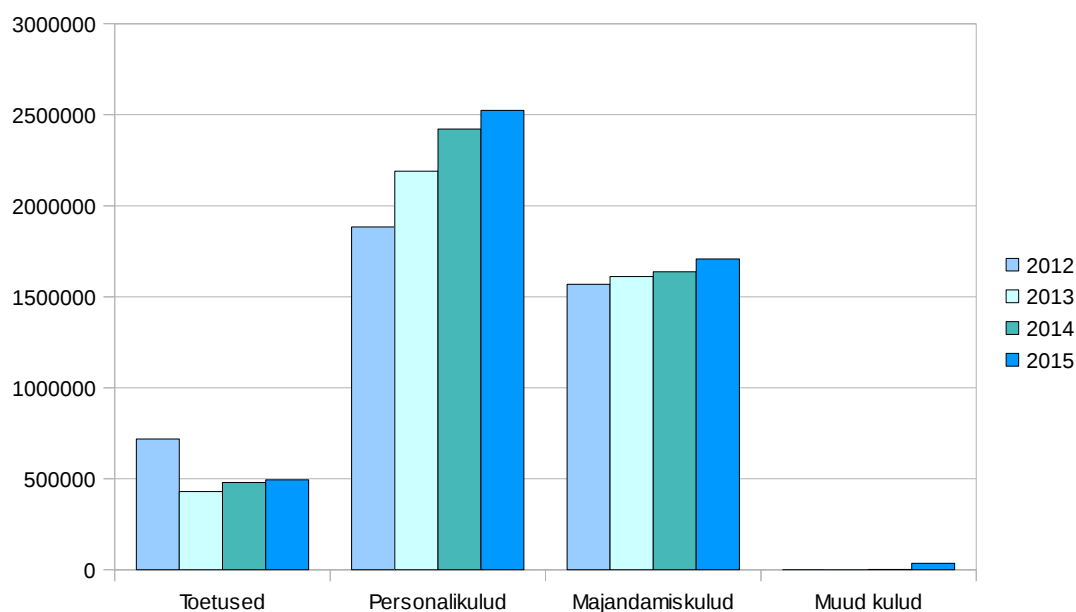
Tabel 10. Muude tegevuskulude võrdlus aastatel 2013-2015.

Nimetus	2013. tegelik	2014. 9 kuud	2014. prognoos	2015. eelarve
Personalikulud	2 190 112	1 720 263	2 420 000	2 523 877
Majandamiskulud	1 610 581	1 167 653	1 637 000	1 708 008
Muud kulud	399	1 386	1 400	35 600
Kokku	3 801 092	2 889 302	4 058 400	4 267 485

Personalikulud kasvavad keskmiselt 4,3%, majandamiskulud samuti 4,3%. Muude kulude all kajastub reservfond summas 35 000 eurot.

Põhitegevuse kulude kogumaht 2015.aastal on 4 761 344 eurot.

Joonis 4. Kulude struktuur majandusliku sisu järgi aastatel 2012 – 2015.



#### 4. INVESTEERIMISTEGEVUS

Investeeringustegevuse eelarveosadeks on:

- põhivara soetus
- põhivara müük
- saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
- antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
- osaluste soetus
- osaluste müük
- muude aktsiate ja osade soetus
- muude aktsiate ja osade müük
- antavad laenud
- tagasilaekuvad laenud
- finantstulud ja -kulud

Kiili valla 2015. aasta eelarvesse on planeeritud põhivara soetus, saadav ja antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks ning finantstulud ja -kulud. Investeeringustegevuse eelarveosa kogusumma leidmiseks liidetakse põhivara müük ja saadav sihtfinantseerimine ning summast lahutatakse põhivara soetus ja antav sihtfinantseerimine ning lisatakse finantstulude ja -kulude vahe.

Tabel 11. Investeeringustegevuse võrdlus aastatel 2013. – 2015.

Nimetus	2013. tegelik	2014. eelarve	2015. eelarve
Põhivara soetus	-474 239	-476 498	-676 000
Põhivara müük		3 500	
Saadav sihtfinantseerimine	306 501	192 000	277 000
Antav sihtfinantseerimine	-303 565	-110 825	-225 100
Osaluste soetus	-284 243	-97 000	0
Finantstulude ja -kulude vahe	-22 913	-23 600	-27 700
Kokku	-778 459	-512 423	-651 800

#### Investeeringuprojektid aastal 2015

	Eelarve strateegias planeeritud 2015.aastaks	2015.aasta eelarves arvestatud
• Teede ehitus ja renoveerimine	210 000	435 000
• Maade ost	30 000	15 000
• Tänavavalgustus	10 000	76 000
• Hoonete ja ruumide renoveerimine	70 000	150 000

Kangru lasteaia ehituse tarbeks on eelarvesse planeeritud valla vahendeid summas 150 000 eurot.

Põhivara sihtfinantseerimiseks saadavate vahendite real kajastuvad 2015. aastaks riigieelarvest valla teede ja tänavate hoolduseks eraldatavad summad ning kergliiklustee ehituse toetus. Põhivara sihtfinantseerimiseks antavate toetustena on kajastatud toetust Kiili Varahalduse SA-le, samuti toetusi külaseltsidele ja MTÜ-dele investeerimisprojektide kaasrahastamiseks. Finantstuludena kajastuvad intressitulud hoiustelt, finantskuludena makstavad laenuintressid.

## 5. FINANTSEERIMISTEgevus

Finantseerimistegevuse eelarveosadeks on

- laenude võtmine
- kapitalirendi- ja faktooringukohustuste võtmine
- võetud laenude tagasimaksmine
- kapitalirendi- ja faktooringukohustuste täitmine.

Finantseerimistegevuse eelarveosa kogusumma leidmiseks liidetakse kohustuste võtmiseks kavandatavad rahalised vahendid ning lahutatakse kohustuste täitmiseks kavandatud vahendid. Alates 2013. aastast on eelarves finantseerimistegevuste all kajastatud ka sihtfinantseerimise kohustuse tasumine Kiili Varahalduse SA-le, varem kajastus see põhitegevuse kuludes.

Tabel 12. Kohustuste tasumise võrdlus aastatel 2013- 2015.

Nimetus	2013. tegelik	2014. eelarve	2015. eelarve
Laenude tagasimaksed	41 057	42 330	156 740
Muude kohustuste tasumine	398 482	408 515	417 863
Kokku	439 539	450 845	574 603

ÜVK projekti omaosaluse finantseerimiseks on võetud laenu KIK-lt kokku summas 783 009 eurot, Swedbank laenu jääk aasta lõpu seisuga on 329 539 eurot.

## 6. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Likviidsete varadena käsitletakse raha ja pangakontodel olevaid vahendeid, rahaturu- ja intressifondide aktsiaid ja osakuid ning soetatud võlakirju. Kiili vallal puuduvad nii fondide aktsiad kui osakud, samuti võlakirjad, seega on eelarves kajastatud vaid sularaha ja pangakontode muutuseid.

Likviidsete varade saldo suurenemine ja vähenemine kajastatakse likviidsete varade muutuse eelarveosas vastavalt plussi või miinusega.

Rahaliste vahendite aasta lõpu jäägist suunatakse 371 222 eurot investeringute tegemiseks.

## 7. KULUDE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI.

Kiili valla 2015. aasta põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud jagunevad alljärgnevate tegevusalade järgi:

- Üldvalitsemine (vallavolikogu, vallavalitsus, muu valitsussektor, reservfond)
- Avalik kord (politsei, muu avalik kord)
- Majandus (maakorraldus, maanteetransport, transpordikorraldus, üldmajanduslikud arendusprojektid)
- Keskkonnakaitse (jäätmekäitlus, haljastus, muu keskkonnakaitse)
- Elamu- ja kommunaalmajandus (veevarustus, tänavavalgustus, elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine, hulkuvate loomadega seotud tegevus)
- Tervishoid (perearstikeskuste toetamine)
- Vaba aeg, kultuur, religioon (kunstide kool, noortekeskus, teistele omavalitsustele makstav huvikoolide pearaha, vaba aja- ja spordiüritused, raamatukogu, rahvamaja, ajalehe toimetamine, religiooniga seotud toetused, seltsitegevuse toetamine)
- Haridus (lasteaed, gümnaasium, õpilaste vedu, õpilasuüritused, teistelt omavalitsustelt ostetav lasteaia- ja koolitusteenus)
- Sotsiaalne kaitse (puuetega ja eakate inimeste sotsiaalne kaitse, perede ja laste sotsiaalne kaitse, töötute sotsiaalne kaitse, sotsiaalse kaitse haldus)

Tabel 13. Kulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2013.-2015.

Nimetus	2013. tegelik	2014. eelarve	2015. eelarve	muutus
Üldvalitsemine	772 315	626 128	592 320	-5,4%
Avalik kord	6 186	19 000	8 500	-55,3%
Majandus	674 965	613 739	764 379	24,5%
Keskkonnakaitse	88 760	103 185	121 081	17,3%
Elamu- ja kommunaalmajandus	196 413	243 635	396 436	62,7%
Tervishoid	8 491	7 500	7 500	0,0%
Vaba aeg ja kultuur	545 923	632 692	638 311	0,9%
Haridus	2 864 238	2 824 002	2 967 378	5,1%
Sotsiaalne kaitse	158 591	187 823	194 539	3,6%
Kokku	5 315 882	5 257 704	5 690 444	8,2%

## 7.1. Üldvalitsemine

Üldvalitsemiskulude kogumaht on 2015.aasta eelarves 592 320 eurot.

Tabel 14. Valitsemissektori kulude võrdlus tegevusalade järgi 2013-2015. aastal

Nimetus	2013. tegelik	2014. 9 kuud	2014.prognoos	2015. eelarve
Volikogu	43 068	29 521	41 000	51 380
Vallavalitsus	409 713	316 675	437 000	466 440
Muu valitsussektor	12 078	8 327	11 500	11 500
Reservfond				35 000
Valitsussektori võla teenindamine	23 213	15 891	24 000	28 000
Muud üldvalitsemiskulud	284 243	49 117	97 000	0
Kokku	772 315	419 531	610 500	592 320

### 7.1.1. Volikogu

Kiili vallavolikogu kulud jagunevad personalikuludeks ja majanduskuludeks. Volikogu liikmetele makstavate tasude ja komisjonide töös osalemise hüvituste arvutamisel on lähtutud volikogu määrusest nr 17 15. november 2007 "Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja kord". Majanduskuludes kajastatakse kulusid koolitusele, volikogu töö administreerimiskuludeks jm. Volikogu 2015. aasta eelarve suuruseks on 51 380 eurot, sellest moodustavad personalikulud 49580 eurot.

### 7.1.2. Vallavalitsus

Vallavalitsuse teenistujate personalikulude arvestamisel on aluseks võetud volikogu otsus nr 10 21.03.2013 „Kiili Vallavalitsuse struktuuri, teenistukohtade koosseisu ning teenistuja haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete kinnitamine“. Personalikuludeks on 2015. aasta eelarves planeeritud mõningane tõus, eelarve kokku 346 500 eurot.

Majandamiskulud on jäänud enam-vähem samale tasemele võrreldes varasema aastaga. Muude kulude all kajastatakse riigilõivukulusid. 2015.aastaks on planeeritud arhiiviruumi ümberehitus ja renoveerimine, eeldatav maksumus 8000 eurot.

### 7.1.3. Muu valitsussektor

Selle tegevusala all kajastuvad kulud liikmemaksudele ning valimistele. Kiili vald kuulub järgmistesse organisatsioonidesse: Eesti Linnade Liit, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Nelja Valla Kogu. 2015. aasta eelarves on liikmemaksudeks planeeritud 11 500 eurot.

### 7.1.4. Reservfond

Reservfondi suuruseks on 35 000 eurot.

### 7.1.5. Valitsussektori võla teenindamine

Kiili valla poolt võetud laenude teenindamiseks (intressikuludeks) on 2015. aastaks planeeritud eelarvesse 28 000 eurot.

## 7.2. Avalik kord

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

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

Tabel 15. Avaliku korra kulude võrdlus aastatel 2013-2015.

Nimetus	2013. tegelik	2014. 9 kuud	2014. prognoos	2015. eelarve
Politsei	952	300	600	1 500
Muu avalik kord	5 234	3 581	18 000	7 000
Kokku	6 186	3 881	18 600	8 500

## 7.3. Majandus

Tabel 16. Majandussektori kulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2013-2015.

Nimetus	2013. tegelik	2014.9 kuud	2014. prognoos	2015. eelarve
Maakorraldus	33 244	15 459	31 000	32 534
Maanteetransport	594 620	505 075	550 000	686 045
Transpordikorraldus	2 876	1 639	3 400	4 800
Üldmajanduslikud arendusprojektid	44 225	7 275	21 000	41 000
Kokku	674 965	529 448	605 400	764 379

### 7.3.1. Maakorraldus

Majandamiskulude all kajastuvad katastrimõõdistamise ja maade munitsipaliseerimise kulud, kaartide trükkimise kulud, IT kulud (tarkvara ja registrite kulud). Maade võõrandamise kuludeks on planeeritud 15 000 eurot.

### 7.3.2. Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)

2015. aasta eelarvesse on planeeritud teede hoolduskuludeks 227 600 eurot, see summa sisaldab nii talvist lumelükkamist kui ka suvist hooldust. Teede ehituseks ja renoveerimiseks on ette nähtud 435000 eurot, millest 170 000 eurot kergliiklusteedele.

### 7.3.3. Transpordikorraldus (ühistranspordikorraldus).

Selle tegevusala all kajastub Ühistranspordikeskusele makstav liikmemaks, kulu 2015. aastal 4 800 eurot.

### 7.3.4. Üldmajanduslikud arendusprojektid

Siin on kajastatud kulud üld- ja detailplaneeringutele, projektide omafinantseeringud, samuti MTÜ-de ja sihtasutuste poolt esitatud taotluste kulud projektide kaasfinantseerimiseks.

#### 7.4. Keskkonnakaitse

Keskkonnakaitsealane tegevus hõlmab jäätmekäitlust, haljasalade ja maastikukaitsealade korrashoidu, jm. 2015. aasta eelarvesse on kogumahuks planeeritud 121 081 eurot.

Tabel 17. Keskkonnakaitse kulude võrdlus aastatel 2013-2015.

Nimetus	2013. tegelik	2014. 9 kuud	2014. prognoos	2015.eelarve
Jäätmekäitlus	8 137	5 316	11 400	13 910
Haljastus	80 623	64 811	91 000	106 671
Muu keskkonnakaitse			100	500
Kokku	88 760	70 127	102 500	121 081

##### 7.4.1. Jäätmekäitlus

Jäätmekäitluse kuludeks on prügi koristamine, jäätmete transport, ohtlike jäätmete vedu, puulehtede äravedu jm. 2015. aasta eelarves selle tegevusala majandamiskulude suuruseks planeeritud 11410eurot, 2500 eurot on planeeritud Ühisteenuste Keskuse liikmemaksudeks.

##### 7.4.2. Maastikukaitse ja haljastus

Selle tegevusala all kajastuvad haljasalade ja mänguväljakute hooldus, bussipeatuste koristus, mitmesuguste töövahendite soetus, samuti tegevustoetus kinnistute hoolduseks Kiili Varahalduse SA-le. Personalikuludesse on planeeritud heakorratöötaja töötasu, aedniku töötasu ning ajutiste lepingutega tehtavate tööde kulu.

##### 7.4.3. Muu keskkonnakaitse

Siin kajastuvad keskkonnamõju hindamise kulud. 2015.aasta eelarve kulud kokku 500 eurot.

#### 7.5. Elamu- ja kommunaalmajandus

Tabel 18. Elamu- ja kommunaalmajanduse kulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2013-2015.

Nimetus	2013. tegelik	2014. 9 kuud	2014. prognoos	2015. eelarve
Tänavavalgustus	110 762	53 140	88 000	154 000
Muu elamu- ja kommunaalmajandus	81 712	97 662	130 000	225 596
Hulkuvate loomadega seotud tegevus	3 939	3 447	6 000	6 340
Veevarustus			8 000	10 500
Kokku	196 413	154 249	232 000	396 436

##### 7.5.1. Tänavavalgustus

Tänavavalgustuse jooksvad kulud moodustuvad elektri-, hoolduse- ja pisiremondikuludest, summa kokku 78 000 eurot. Investeeringuteks on plaanitud 76 000 eurot.

### 7.5.2. Muu elamu- ja kommunaalmajandus

Selle tegevusala kulud koosnevad vallale kuuluvate ruumide kommunaalkuludest ning kommunaalobjektide jookvast hooldusest, siin kajastatakse ka hüdrantide hoolduskulusid. Vallale kuuluvad korterid Evardsoni majas, Luige alevikus Põllu tänav 12 majas, Kurna vallamajas. Lisaks on vallavalitsuse omandis hooned Nabala tee 2a ja Nabala tee 2b. Investeeringuteks on kavandatud 105 000 eurot.

### 7.5.3. Hulkuvate loomadega seotud tegevus

Sellise nimetusega tegevusala on alates 2012. aastast muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevusala koosseisus (riigi raamatupidamise üldeeskirja muudatus), eelarve projektis on kulud siiski eraldi reana välja toodud. Siia alla on planeeritud loomade püüdmine ja hoiustamine loomade varjupaigas, samuti loomade registreerimisega seotud kulud, kiibistamise ja steriliseerimise toetamine. 2015. aasta eelarve suurus on 6 340 eurot.

### 7.5.4. Veevarustus

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

## 7.6. Tervishoiu kulud

Tervishoiu kulude all on kajastatud valla perearstikeskuste toetamine. 2015. aasta eelarvesse on planeeritud vahendeid kokku 7 500 eurot.

## 7.7. Vaba aeg, sport, kultuur

Selle tegevusala osakaal kogu kulude eelarvest moodustab ligikaudu 12%.

Tabel 19. Vaba aja, spordi- ja kultuuriürituste kulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2013-2015.

Nimetus	2013. tegelik	2014. 9 kuud	2014. prognoos	2015. eelarve
Kiili Kunstide Kool	267 640	207 299	286 000	296 563
Laste huvialategevus	17 496	10 137	18 000	19 000
Noortekeskus	52 212	35 896	48 600	45 917
Vaba aja ja sporditegevus	54 981	42 243	59 000	78 670
Raamatukogu	55 763	39 296	114 000	84 188
Rahvamaja	81 810	56 132	88 000	97 573
Seltsitegevus	379		400	400
Religioon	1 500		1 000	1 000
Kirjastamisteenused	14 142	11 380	15 000	15 000
Kokku	545 923	402 383	630 000	638 311



#### 7.7.1. Kiili Kunstide Kool

Kiili Kunstide Kooli eelarve maht 2015. aastal on 296 563 eurot.

Personalikuludes on arvestatud järgmise koosseisuga – 15,4 õpetajat, direktor, õppealajuhataja ning 1,7 ringijuhti. Personalikulude suuruseks on arvestatud kokku 255 817 eurot, kasv võrreldes 2014. aastaga tuleneb septembris toimunud töötasude tõstmisest.

Majanduskuludeks on arvestatud 27 914 eurot, toetuste real kajastub tegevustoetus Kiili Varahalduse SA-le summas 12 832 eurot.

#### 7.7.2. Laste huvialategevus

Selle tegevusala all kajastub teiste omavalitsuste huvialakoolides käivate Kiili valla laste ja noorte huvialategevuse toetussumma. 2015. aastaks on eelarvesse planeeritud 19 000 eurot.

#### 7.7.3. Kiili Valla Noortekeskus

Keskus pakub erinevaid tasuta ajaveetmise võimalusi noortele vanuses 7-26. Noortekeskuses on tööl juhataja ning kaks osaajalist töötajat, kes tegelevad laste ja noortega, lisaks veel ka koristaja. Personalikuludes on arvestatud ka malevlaste töötasuga, kokku personalikulude suurus 31 190 eurot ning majanduskuludeks 14 727 eurot.

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

#### 7.7.4. Vaba aja ja sporditegevus

Siia on koondatud valla ühistegevuse kulud, mitmesugused spordi- ja kultuuriüritused, toetused MTÜ-dele ja seltsidele ürituste korraldamiseks ning spordiklubide toetused. Toetuste maht kokku on planeeritud 54 400 eurot, so ligikaudu 14 tuhat eurot rohkem kui 2014. aastal, tõus on tingitud kavast korraldada ümber õpilasspordi toetamise süsteem.

#### 7.7.5. Raamatukogu

Raamatukogus on tööl kaks inimest – juhataja ning raamatukogu hoidja. Personalikuludeks on kavandatud 27 200 eurot, majanduskuludeks 16 000 eurot. 2015. aastal lõpetatakse raamatukogu ehitustööd vallamaja teise tiivas, renoveerimistöökdeks on eelarvesse lisatud 25 000 eurot.

#### 7.7.6. Rahvamaja

Personalikuludes kajastuvad rahvamaja juhataja kt, kunstilise juhi, ringide juhendajate ning ühekordsete lepinguliste töötajate (diskorid, õhtujuhid jm) töötasud, kokku summas 33 135 eurot. Majanduskuludeks on planeeritud 29 690 eurot, tegevustoetus Kiili Varahalduse SA-le on aastal 2015. 19 248 eurot, toetus investeringuteks 15 500 eurot.

#### 7.7.7. Seltsitegevus

Siin kajastuvad mitteametlike ühenduste, seltsingute kulud. Eelarve 2015.aastaks on 400 eurot.

#### 7.7.8. Kirjastamisteenused

Kirjastamisteenused hõlmavad Kiili Lehe ja valda tutvustavate trükiste kulusid. Kulude eelarve 2015. aastaks 15 000 eurot.

#### 7.7.9. Religioon

Sellel real kajastuvad eraldised Jüri kirikule ning Nabala palvemajale. 2015. aastal on ette nähtud vallapoolne toetus 1000 eurot.

## 7.8. Haridus

Kulud haridusele on valla eelarvekuludest suurima osakaaluga, moodustades esialgses eelarve projektis 2 967 378 eurot, see on 52,1% kogu eelarvest.

Tabel 20. Hariduskulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2013-2015.

Nimetus	2013. tegelik	2014. 9 kuud	2014. prognoos	2015. eelarve
Kiili Lasteaed	1 045 258	706 904	999 000	1 082 182
Kangru Lasteaed				150 000
Ostetav lasteaiateenus	103 236	67 372	97 000	92 000
Kiili Gümnaasium	1 444 054	991 299	1 371 000	1 318 556
Ostetav koolitusteenus	102 143	78 559	102 000	110 000
Koolitransport	76 094	49 413	90 000	105 000
Koolitoit	92 654	71 668	105 000	109 640
Haridusüritused	800			
Kokku	2 864 239	1 965 215	2 764 000	2 967 378

### 7.8.1. Kiili Lasteaed

2014/2015. õppeaastaks on kinnitatud lasteaia personal alljärgnevas koosseisus

- direktor 1,0
- õppeala juhataja 1,0
- rühmaõpetaja 32,0
- õpetaja abi 17,0
- muusikaõpetaja 1,75
- liikumisõpetaja 1,75
- käsitööõpetaja 1,0
- tervishoiutöötaja 1,0
- logopeed 2,0 (alates 01.01.2015)
- eripedagoog 0,5
- infosekretär 1,0

Personalikulude eelarve 2015. aastaks on 719 440 eurot, kasv võrreldes 2014. aastaga on kokku 10,5%. Majanduskuludeks on planeeritud 303 894 eurot, Kiili Varahalduse SA-le tegevustoetuseks 49 848 eurot ning investeeringuteks 9 000 eurot.

### 7.8.2. Kangru Lasteaed

Lasteaia ehitamine Kangrusse saab võimalikuks investeeringutoetuste abil, hetkel on eelarvesse planeeritud vaid valla osalus – 150 000 eurot.

### 7.8.3. Ostetav lasteaiateenus

Kiili valla registris olevatest lastest käib oktoobri seisuga Tallinna lasteaedades 23 last, eralasteaedades käivate laste arv on ca 10. 2015. aastaks on eelarvesse planeeritud 90 000 eurot lasteaiateenuste ostuks.

Eelkooli kuludeks on ette nähtud 2000 eurot.

#### 7.8.4. Kiili Gümnaasium

Kiili Gümnaasiumi kulud kaetakse valla ja riigieelarve vahenditest. Kuna riigivahendite summa täpne suurus selgub tavaliselt alles uuel aastal, on esialgu eelarve planeerimisel lähtutud 2014.aasta tasemest.

Töötajate koosseisus on kokku 71 kohta:

• direktor	1,0
• õppealajuhataja	2,0
• õpetajad	44,0
• huvijuht	1,0
• logopeed	0,5
• psühholoog	1,0
• sotsiaalpedagoog	0,5
• teabekeskuse juhataja	1,0
• tervishoiutöötaja	1,0
• sekretär	1,0
• infojuht	1,0
• pikapäevarühma õpetaja	3,0
• ringijuht	2,5
• laborant	0,5
• arendusjuht	1,0
• eripedagoog	2,0
• spordihalli juhataja	1,0
• administraator	2,0
• puhastusteenindaja	6,0

Kiili Gümnaasiumi personalikulude suuruseks on 952 000 eurot, majanduskuludeks 318 644 eurot, Kiili Varahalduse SA tegevustoetuseks 25 812 eurot, investeeringuteks 22 100 eurot.

#### 7.8.5. Ostetav koolitusteenus

2014. aastal oli arvlemise piirsummaks 83 eurot, see on piirsumma, millest lähtuvalt maksame teiste omavalitsuste ja erakoolides õppivate õpilaste eest, 2015. aasta summa on 91 eurot. Meie registris olevatest õpilastest õpib Tallinna munitsipaalkoolides hetkel 110 õpilast, ca 30 õpilast õpib üle Eesti erinevates munitsipaal- ja erakoolides. Kogusumma eelarves on 110 000 eurot.

#### 7.8.6. Koolitransport

Õpilaste veoks on sõlmitud kokkulepped Harjumaa Ühistranspordikeskusega, kes korraldab õpilaste transporti liinibussiga ning Heinsal Reisid OÜ-ga, kes veab lapsi väikebussiga küladest, kus ühistransport puudub. 2015. aasta eelarvesse on transpordikuludeks planeeritud 105 000 eurot.

#### 7.8.7. Koolitoit

2015. aastaks on esialgu planeeritud õpilaste toitlustamise kuludeks kokku 109 640 eurot. Kuna riik on lubanud 2015. aastal katta ka gümnaasiumiõpilaste toidukulud, siis täpsustub see summa pärast riigieelarve vastuvõtmist.

## 7.9. Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalse kaitse kulude all arvestatakse kulutusi haigetele ja puuetega inimestele, vanuritele, lastega peredele, töötutele, muudele riskirühmadele. Esialgssesse eelarvesse pole lülitatud summasid, mis laekuvad riigieelarvest sotsiaalvaldkonnale.

Tabel 21. Sotsiaalse kaitse kulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2013-2015.

Nimetus	2013. tegelik	2014. 9 kuud	2014. prognoos	2015. eelarve
Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	24 799	18 069	25 000	28 380
Koduhooldus (muu eakate sotsiaalne kaitse)	7 408	6 084	12 000	12 760
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	17 356	12 133	21 000	21 689
Kiili lastehoid		6 775	13 000	17 000
Riiklik toimetulekutoetus	1 036	339	500	850
Muu sotsiaalne kaitse	107 992	58 110	109 000	113 860
Kokku	158 591	101 510	180 500	194 539

### 7.9.1. Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

Selle tegevusala all kajastuvad puuetega inimeste hooldajatoetused ning sellelt makstav sotsiaalmaks, samuti sotsiaalhoolekandetöötaja personalikulud ning kulud autole. Personalikuludeks on ette nähtud 16 800 eurot, majanduskuludeks 9 480 eurot, toetusteks 2 100 eurot.

### 7.9.2. Koduhooldus

Siin kajastuvad omasteta vanurite abistamise kulud. 2015.aasta eelarve suurus on 12 760 eurot.

### 7.9.3. Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

Siin kajastuvad kulud laste päevahoiu toetamiseks. Päevahoiutoetust taotleavad vanemad ca 10 lapsele. Puuetega laste päevahoiu toetamiseks laekub lisaks valla eelarvele raha ka riigilt.

### 7.9.4. Kiili lastehoid

2014. aasta sügisest alates pakutakse lapsevanematele laste päevahoiu võimalust vallamaja hoone teisel korrusel, 2015. aasta eelarves on kuludeks arvestatud 17 000 eurot.

### 7.9.5. Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetuste maksmiseks laekuvad vahendid riigieelarvest.

### 7.9.6. Muu sotsiaalne kaitse

Siin kajastuvad valla poolt makstavad mitmesugused toetused – sünnitoetused, matusetootused, esimesse klassi mineva lapse toetus, toidutoetused paljulapselistele peredele jm ühekordse iseloomuga toetused vähekindlustatud peredele, toetuste kogusumma – 43 800 eurot.

Majanduskuludes on planeeritud ostetavate sotsiaalteenuste kulud, sotsiaalkorterite ülalpidamiskulud jm sotsiaalse iseloomuga kulud kogusummas 21 150 eurot. Investeeringu reale on planeeritud 20 000 eurot sauna renoveerimise lõpetamiseks. Personalikulude suuruseks on ette nähtud 28 810 eurot.

Joonis 5. Kulude struktuur tegevusalade järgi aastal 2015.

