

KIILI VALLA 2016. 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. NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDO MUUTUS.....	11
8. KULUDE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI.....	11
7.1. Üldvalitsemine.....	12
7.2. Avalik kord.....	13
7.3. Majandus.....	14
7.4. Keskkonnakaitse.....	14
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 2016. aasta eelarve koostamise õiguslikuks aluseks on kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS) ning kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadus (KOFIS).

Valla eelarve on koostatud tekkepõhisest printsibist lähtudes.

1.1. Üldine majandusprognosis

Rahandusministeeriumi poolt koostatud majandusprognosis järgi kasvab Eesti sisemajanduse koguprodukt põhistsenaariumi kohaselt 2015. aastal 1,7% ja 2016. aastal 2,6%. Aastaks 2017 ootame kasvu kiirenemist 3,4%ni. Rahandusministeerium on 2015. ja 2016. aasta majanduskasvu prognoosis allapoole korrigeerinud, mille põhjuseks on Eesti jaoks oluliste kaubanduspartnerite – Soome ja Venemaa – oodatust kehvemad majandusarengud. Ekspordi kasv taastub 2016. aastal ning kiireneb järk-järguliselt järgnevatel aastatel. Peamiseks majanduse kasvuedajaks jääb sisenõudlus, mis tugineb peamiselt eratarbimisel, kuid leiab järgmistel aastatel tuge investeringute taastumisest.

2016. aastal aeglustub palgatöötajate realsissetulekute kasv, kuna töötajate arv hakkab vähenema ning tarbijahindade tõus taastub. Eratarbimise reaalkasv aeglustub 2015. aastal oodatava 5% juurest 2,8%ni 2016. aastal.

Allikas:Rahandusministeerium

1.2. Vallavalitsuse lähtekohad eelarve koostamisel

Eelarve koostamise lähtealuseks on arengukava ja eelarvestrateegia, alaeelarveid on korrigeeritud lähtudes täpsustunud vajadustest ning võimalustest.

2016. 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 3,2%.

Tabel 1. Põhitegevuse tulude võrdlus aastatel 2014-2016.

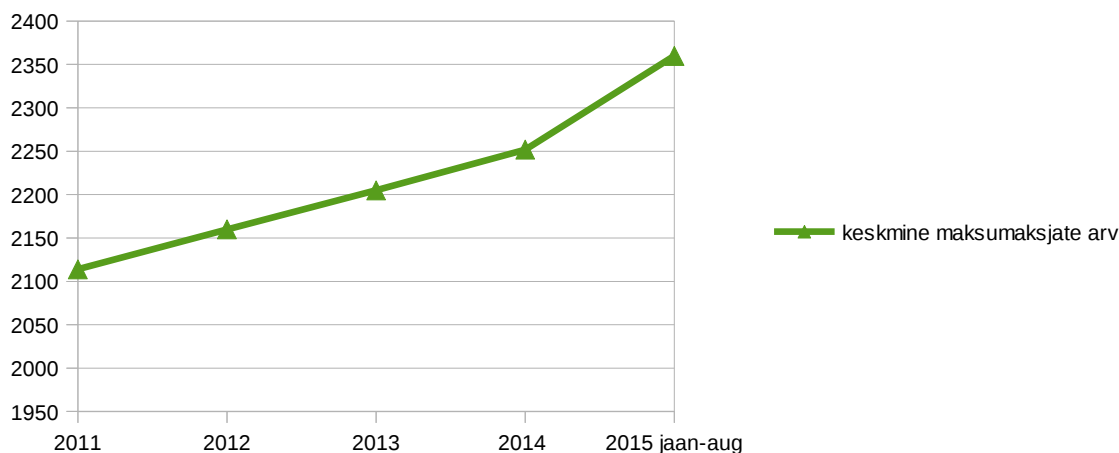
Nimetus	2014. tegelik	2015. eelarve	2016. eelarve	muutus
Maksutulud	4,337,888	4,620,770	4,977,000	7.7%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	350,001	417,450	393,000	-5.9%
Toetused jooksvateks kuludeks	861,576	1,210,938	1,353,993	11.8%
Muud tegevustulud	28,283	26,900	22,500	-16.4%
Kokku	5,577,748	6,276,058	6,746,493	7.5%

2.1. Maksutulud

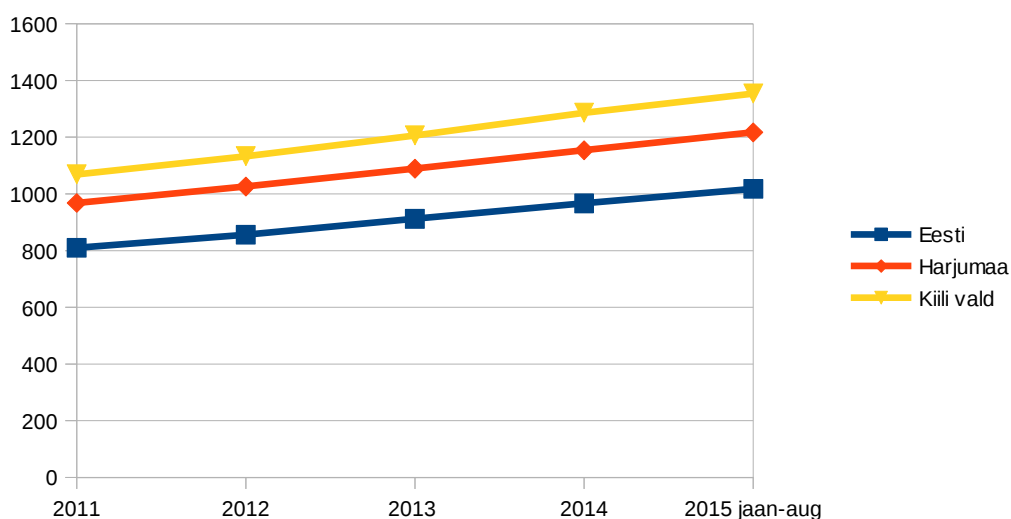
Maksutulud moodustavad suurima osa valla sissetulekust, maksude osakaal põhitegevuse tuludest on ligikaudu 75%, millest põhiosa moodustab üksikisiku tulumaks.

Tulumaksu laekumise peamiseks mõjutajateks on keskmine sissetulek ning maksumaksjate arv.

Joonis 1. Keskmise maksumaksjate arvu muutus Kiili vallas aastatel 2011-2015.



Joonis 2. Keskmine sissetulek TSD-deklaratsioonide alusel aastatel 2011-2015.



Vastavalt maksuameti andmetele on nii keskmine maksumaksjate arv kui ka keskmine sissetulek Kiili vallas jätkuvalt tõusuteel.

Tulumaksu laekumise kasvuks võrreldes 2015. aasta eelarvega on prognoositud 7,7%, maamaksu suurus jääb samaks võrreldes viimaste aastatega.

Tabel 2. Maksutulude võrdlus aastatel 2014-2016.

Nimetus	2014. tegelik	2015. eelarve	2016.eelarve
Üksikisiku tulumaks	4,147,672	4 430 770	4,787,000
Maamaks	190,216	190,000	190,000
Kokku	4,337,888	190,000	4,977,000

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 2014-2016.

Nimetus	2014. tegelik	2015. eelarve	2016. eelarve
Riigilõivutulu	20,672	18,000	18,000
Haridustulud	251,308	321,800	305,500
Kultuuritulud	56,315	61,450	61,000
Üldvalitsemistulud	4,556	2,000	2,000
Üüri- ja renditulud	16,121	14,000	6,500
Muu kaupade ja teenuste müük	1,029	200	0
Kokku	350,001	417,450	393,000

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. Võrreldes varasema aastaga on vähenenud teistelt omavalitsustelt laekuva tulu maht. Teised omavalitsused osalevad kooli ja lasteaia tegevuskulude katmises nende registris olevate laste eest, oktoobri seisuga õppis Kiili gümnaasiumis 27 õpilast teistest omavalitsustest, lasteaias käis 19 teiste omavalitsuste last. Alates 01.08.2016 muutub Uuesalu Lasteaia operaator, selle võtab üle Rae vald ning see tähendab sisulistelt Kiili Lasteaias käivate teiste KOV lastega seotud tulu ära langemist.

Tabel 4. Haridusasutuste tulude eelarve aastal 2016.

Nimetus	2016. eelarve
Lasteaia laekumised	235,000
Päevahoid	8,000
Kooli muu laekumine	2,500

Laekumised teistelt omavalitsustelt	60,000
Kokku	305,500

2.2.3. Kultuuritulud

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

Tabel 5. Kultuuriasutuste tulude eelarve aastal 2016.

Nimetus	2016. eelarve
Kiili Kunstide Kooli tulud	57,500
Noortekeskuse tulud	500
Rahvamaja tulud	3,000
Kokku	61,000

2.2.4. Tulud üldvalitsemisest

Siin kajastuvad detailplaneeringute ning maatoimingute menetlemistulud ning printimis- ja paljundustulud. 2016. 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 6 500 eurot, varasemast väiksem eelarve on tingitud Nabala tee 2a kinnistu üleandmisest Kiili Varahalduse SA-le.

2.3. Toetused

Toetused põhitegevuse tuludes jagunevad sihtotstarbelisteks toetusteks (projektitoetused) ning tegevustoetusteks (sh toetusfond). Tegevustoetuste all kajastatakse hariduskulude toetused, sh õpetajate personalikulud, koolitoidutoetus, samuti toetused sotsiaalvaldkonnale.

Toetusfondi summa on eelarvesse arvestatud lähtudes Rahandusministeeriumi jaotusest ning pole valla eelarve vastuvõtmise ajaks veel lõplik. Projektipõhised toetused lülitatakse eelarvesse aasta jooksul lisaelarvetega vastavalt nende saamisele.

Tabel 6. Toetuste võrdlus aastatel 2014 – 2016.

Nimetus	2014. tegelik	2015 eelarve	2016. eelarve
Sihtfinantseerimine	29,907	53,929	25,000
Tegevustoetused	831,669	1,157,009	1,328,993
Kokku	861,576	1,210,938	1,353,993

2.4. Muud tulud

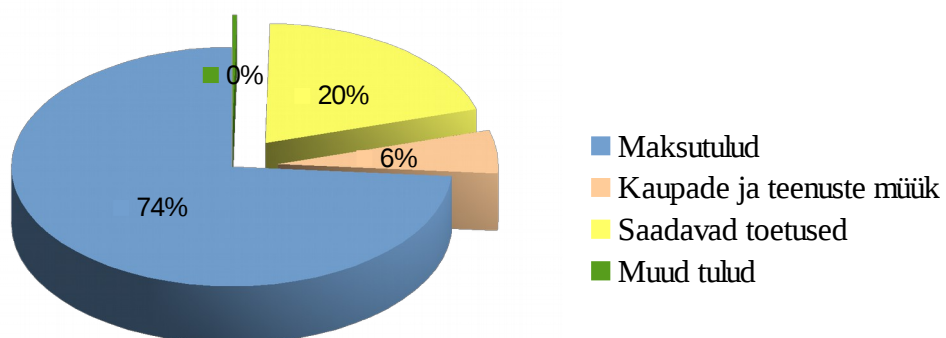
Muude tulude all kajastuvad vee erikasutustasu, maavarade kaevandamise tasu, samuti saastetasud ning muud mitmesugused eespool nimetatud tulud.

Tabel 7. Muude tulude võrdlus aastatel 2014 – 2016.

Nimetus	2014. tegelik	2015. eelarve	2016. eelarve
Vee erikasutustasu	8,198	6,000	6,000
Maavarade kaevandamise tasu	15,864	20,000	15,000
Saastetasud	317	500	500
Muud tulud	3,904	400	1,000
Kokku	28,283	26,900	22,500

Kokku on põhitegevuse tuludeks planeeritud 2016. aastal 6 746 493 eurot. Eelarvestrateegia nägi ette 2016. aasta põhitegevuse tulude suuruseks 6 285 110 eurot, lähtudes viimaste kuude täpsustatud andmetest on seda summat korrigeeritud.

Joonis 3 Põhitegevuse tulude struktuur 2016



3. PÕHITEGEVUSE KULUD

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

Tabel 8. Põhitegevuse kulude võrdlus 2014.-2016. aastal

Nimetus	2014. tegelik	2015. eelarve	2016. eelarve	muutus
Antavad toetused	462,139	499,776	704,001	40.9%
Muud tegevuskulud	3,962,377	4,768,336	5,024,429	5.4%
Kokku	4,424,516	5,268,112	5,728,430	8.7%

3.1. Antavad toetused

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

Tabel 9. Toetuste võrdlus aastatel 2014.-2016.

Nimetus	2014. tegelik	2015. eelarve	2016. eelarve
Sotsiaaltoetused	50,572	60,856	57,392
Sihtfinantseerimine	171,086	195,648	254,546
Tegevustoetused	240,481	243,272	392,063
Kokku	462,139	499,776	704,001

Sotsiaaltoetusteks on 2016. aastal arvestatud kokku 57 392 eurot, sh peretoetused (sünnitoetus, I klassi mineva lapse toetus, vajaduspõhine peretoetus) – 29 000 eurot, toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele – 2 100 eurot, õppetootused (sh ka toidutoetused) – 700 eurot, muud toetused (matusetootused, jõulutoetused, eakate sünnipäevatoetused jm) – 22 000 eurot, toimetulekutoetus – 3592 eurot.

Jooksvateks kuludeks mõeldud toetuste real on suurimateks väljaminekuks koolitoit summas 135 000 eurot, toetus lasteaia toidukuludeks summas 45 046, lisaks kajastuvad siin ka sihtotstarbelised summad MTÜ-dele ja spordiklubidele, toetus perearstikeskuse ülalpidamiseks, toetus Jüri kirikule.

Tegevustoetustest moodustab toetus Kiili Varahalduse SA-le 374 263 eurot, Harjumaa Omavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu ning Harjumaa Ühistranspordikeskuse liikmemaksudeks on arvestatud 17 800 eurot.

3.2. Muud tegevuskulud

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

Tabel 10. Muude tegevuskulude võrdlus aastatel 2014-2016.

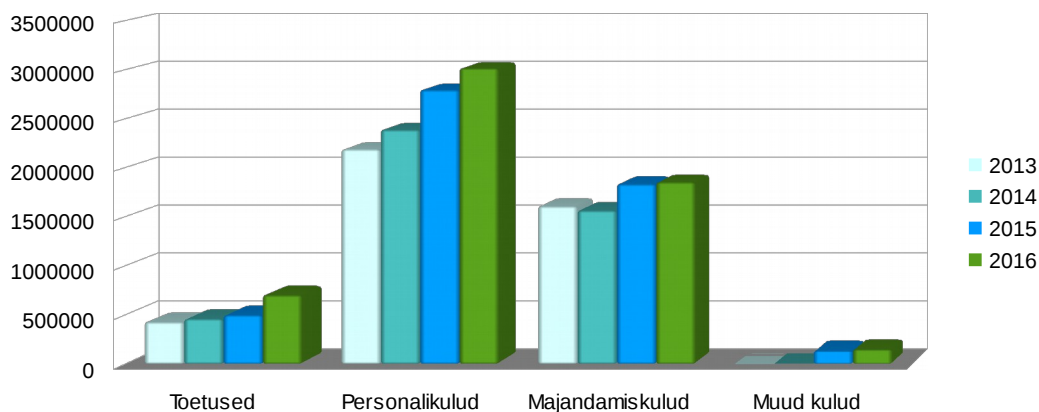
Nimetus	2014. tegelik	2015. eelarve	2016. eelarve
Personalikulud	2,391,975	2,796,351	3,018,589
Majandamiskulud	1,567,865	1,836,385	1,855,240
Muud kulud	2,540	135,600	150,600
Kokku	3,962,380	4,768,336	5,024,429

Personalikulud kasvavad keskmiselt 7,9%, majandamiskulud jäävad enam-vähem samale tasemele.

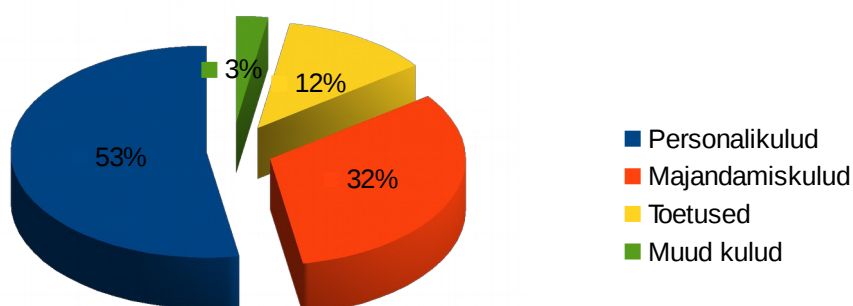
Muude kulude all kajastub reservfond summas 150 000 eurot.

Põhitegevuse kulude kogumaht 2016.aastal on 5 728 430 eurot.

Joonis 4. Kulude struktuur majandusliku sisu järgi aastatel 2013 – 2016.



Joonis 5. Põhitegevuse kulude struktuur aastal 2016.



4. INVESTEERIMISTEGEVUS

Kiili valla 2016. 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, antav sihtfinantseerimine ning finantskulud.

Tabel 11. Investeeringustegevuse võrdlus aastatel 2014. – 2016.

Nimetus	2014. tegelik	2015. eelarve	2016. eelarve
Põhivara soetus	-399,273	-911,555	-377,100
Põhivara müük	3,500		
Saadav sihtfinantseerimine	193,552	211,000	860,000
Antav sihtfinantseerimine	-36,080	-217,100	-1,220,590
Osaluste soetus	-117,208		
Finantskulud	-19,959	-21,700	-20,000
Kokku	-375,468	-939,355	-757,690

Põhivara soetus ja renoveerimine aastal 2016

- Teede ehitus ja renoveerimine 272,100
- Maade ost 15,000
- Tänavavalgustus 60,000
- Muud rajatised 30,000

Kangru lasteaia ehituse tarbeks on eelarvesse planeeritud saadav toetus 810 tuhat eurot, lisaks on tuludesse planeeritud elanike ja firmade poolne panus teede ehituseks summas 50 tuhat eurot.

Põhivara soetusteks antavate toetustena on kajastatud toetusi Kiili Varahalduse SA-le, toetusi investeerimisprojektide kaasrahastamiseks, sh hajaasustuse programmi raames antavad toetused.

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

- Vallavalitsus 11,540 Sh vallamaja küttesüsteemi rek., kabinettide uste vahetus
- Raamatukogu 2,700 Saali valgustuse ümberehitus, köögimööbel koos paigaldusega
- Rahvamaja 33,000 Vertikaalplaneerimine koos sadeveega
- Noortekeskus 36,650 Projekt ja ruumide rek.
- Lasteaia Kangru maja 950,000 Ehitus
- Gümnaasium 30,000 Juurdeehituse projekt
- Eakate ja puuetega inimeste keskus 128,000 Vallamaja kõrvaltiiva soklikorruse renoveerimine

5. FINANTSEERIMISTEGEVUS

Finantseerimistegevuse eelarveosas kajastuvad 2016. aastal vaid valla poolt võetud laenude tagasimaksed.

KIK-lt võetud laenu jääk 2015. aasta lõpuks on 704 700 eurot ning Swedbank laenu jääk on aasta lõpu seisuga 243 567 eurot.

Tabel 12. Kohustuste tasumise võrdlus aastatel 2014- 2016.

Nimetus	2014. tegelik	2015. eelarve	2016. eelarve
Swedbank laenu tagasimaksed	-42,329	-43,640	-44,975
KIK-i laenu tagasimaksed	0	-78,310	-78,300
Kokku	-42,329	-121,950	-123,275

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 294 902 eurot 2016. aasta eelarvesse investeringute tegemiseks.

7. NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDO MUUTUS

Sellel eelarve real kajastub Kiili Varahalduse SA-le laenude kustutamiseks suunatav summa. 2016. aasta eelarves on selleks ette nähtud 432 000 eurot.

8. KULUDE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI.

Kiili valla 2016. 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 2014.-2016.

Nimetus	2014. tegelik	2015. eelarve	2016. eelarve	muutus
Üldvalitsemine	616,106	692,798	667,353	-3.7%
Avalik kord	17,169	12,000	17,500	45.8%
Majandus	616,040	986,000	669,374	-32.1%
Keskkonnakaitse	84,612	134,081	136,458	1.8%
Elamu- ja kommunaalmajandus	202,520	401,936	555,117	38.1%
Tervishoid	7,329	7,500	10,500	40.0%
Vaba aeg ja kultuur	592,101	712,698	726,778	2.0%
Haridus	2,712,450	3,294,898	4,383,913	33.1%
Sotsiaalne kaitse	149,577	176,856	179,127	1.3%
Kokku	4,997,904	6,418,767	7,346,120	14.4%

7.1. Üldvalitsemine

Üldvalitsemiskulude kogumaht on 2016.aasta eelarves 667 353 eurot.

Tabel 14. Valitsemissektori kulude võrdlus tegevusalade järgi 2014-2016. aastal

Nimetus	2014. tegelik	2015.eelarve	2016. eelarve
Volikogu	42,868	56,380	51,580
Vallavalitsus	424,080	467,918	432,773
Muu valitsussektor	11,126	11,500	13,000
Reservfond		135,000	150,000
Valitsussektori võla teenindamine	20,824	22,000	20,000
Muud üldvalitsemiskulud	117,208		
Kokku	616,106	692,798	667,353

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 koostamisele, volikogu töö administreerimiskuludeks jm. Volikogu 2016. aasta eelarve suuruseks on 51 580 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“. Personalikulud 2016. aastal ei kasva, eelarve kokku 328 733 eurot. Majandamiskulude eelarve summa on 92 000 eurot, mis on 27 100 eurot vähem kui 2015. aastal, sihtfinantseeringuteks on planeeritud 11 540 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. 2016. aasta eelarves on liikmemaksudeks planeeritud 13 000 eurot.

7.1.4. Reservfond

Reservfondi suuruseks on 150 000 eurot, sellest 15 000 eurot on kavandatud kaasava eelarve tarbeks.

7.1.5. Valitsussektori võla teenindamine

Kiili valla poolt võetud laenude teenindamiseks (intressikuludeks) on 2016. aastaks planeeritud eelarvesse 20 000 eurot. KIK-i laenu intressimäär on 6 kuu Euribor + riskimarginaal 1%, Swedbank laenu intressimäär on 6 kuu euribor + 0,38%.

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 2014-2016.

Nimetus	2014. tegelik	2015. eelarve	2016. eelarve
Politsei	300	2,000	2,500
Muu avalik kord	16,869	10,000	15,000
Kokku	17,169	12,000	17,500

7.3. Majandus

Tabel 16. Majandussektori kulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2014-2016.

Nimetus	2014. tegelik	2015. eelarve	2016. eelarve
Maakorraldus	21,929	32,534	34,640
Maanteetransport	582,273	907,666	564,934
Transpordikorraldus	3,077	4,800	4,800
Üldmajanduslikud arendusprojektid	8,761	41,000	65,000
Kokku	616,040	986,000	669,374

7.3.1. Maakorraldus

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

7.3.2. Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)

2016. aasta eelarvesse on planeeritud teede hoolduskuludeks 273,7 tuhat eurot, see summa sisaldab nii talvist lumelükkamist kui ka suvist hooldust. Teede ehituseks ja renoveerimiseks on ette nähtud 272,1 tuhat eurot.

7.3.3. Transpordikorraldus (ühistranspordikorraldus).

Selle tegevusala all kajastub Ühistranspordikeskusele makstav liikmemaks, kulu 2016. aastal 4 800 eurot.

7.3.4. Üldmajanduslikud arendusprojektid

Siin on kajastatud kulud üld- ja detailplaneeringutele, erinevate 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. 2016. aasta eelarvesse on kogumahuks planeeritud 136 458 eurot.

Tabel 17. Keskkonnakaitse kulude võrdlus aastatel 2014-2016.

Nimetus	2014. tegelik	2015. eelarve	2016. eelarve
Jäätmekäitlus	8,118	13,910	15,740
Haljastus	76,494	119,671	120,718
Muu keskkonnakaitse		500	
Kokku	84,612	134,081	136,458

7.4.1. Jäätmekäitlus

Jäätmekäitluse kuludeks on prügi koristamine, jäätmete transport, ohtlike jäätmete vedu, puulehtede äravedu jm. 2016. aasta eelarves selle tegevusala majandamiskulude suuruseks planeeritud 12940 eurot, 2800 eurot on ette nähtud 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. Kulude kogumaht 2016. aasta eelarves 120 718 eurot.

7.5. Elamu- ja kommunaalmajandus

Tabel 18. Elamu- ja kommunaalmajanduse kulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2014-2016.

Nimetus	2014. tegelik	2015. eelarve	2016. eelarve
Tänavavalgustus	81,687	154,000	145,000
Muu elamu- ja kommunaalmajandus	116,367	231,096	384,077
Hulkuvate loomadega seotud tegevus	4,466	6,340	7,340
Veevarustus		10,500	18,700
Kokku	202,520	401,936	555,117

7.5.1. Tänavavalgustus

Tänavavalgustuse jooksvad kulud moodustuvad elektri-, hoolduse- ja pisiremondikuludest, summa kokku 85 000 eurot. Investeeringuteks on plaanitud 60 000 eurot.

7.5.2. Muu elamu- ja kommunaalmajandus

Selle tegevusala kulud koosnevad vallale kuuluvate ruumide kommunaalkuludest ning kommunaalobjektide jooksvast hooldusest, siin kajastatakse ka hüdrantide hoolduskulusid. Vallale kuuluvad korterid Evardsoni majas, Luige alevikus Põllu tänav 12 majas, Kangru tee 3 majas (end Kurna vallamaja) ning Paekna tee 3 majas. Vallavalitsuse omandis olnud hooned Nabala tee 2a võõrandati Kiili Varahalduse SA-le. 2016. aastal on kavas jätkata nimetatud hoone renoveerimistöödega, selleks on planeeritud 128 000.

7.5.3. Hulkuvate loomadega seotud tegevus

Siia alla on planeeritud loomade püüdmine ja hoiustamine loomade varjupaigas, samuti loomade registreerimisega seotud kulud, kiibistamise ja steriliseerimise toetamine. 2016. aasta eelarve suurus on 7 340 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. 2016. aasta eelarvesse on planeeritud vahendeid kokku 10 500 eurot.

7.7. Vaba aeg, sport, kultuur

Selle tegevusala osakaal kogu kulude eelarvest moodustab ligikaudu 10%.

Tabel 19. Vaba aja, spordi- ja kultuuriürituste kulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2014-2016.

Nimetus	2014. tegelik	2015. eelarve	2016. eelarve
Kiili Kunstide Kool	286,550	315,479	339,512
Laste huvialategevus	15,634	16,000	19,000
Noortekeskus	46,885	49,917	85,487
Vaba aja ja sporditegevus	55,718	80,170	79,840
Raamatukogu	90,354	132,909	59,518
Rahvamaja	82,182	98,823	124,921
Seltsitegevus		400	
Religioon	1,000	2,500	1,500
Kirjastamisteenused	13,778	16,500	17,000
Kokku	592,101	712,698	726,778

7.7.1. Kiili Kunstide Kool

Kiili Kunstide Kooli eelarve maht 2016. aastal on 339 512 eurot.

Personalikuludes on arvestatud järgmise koosseisuga:

- direktor 1,0
- õppealajuhataja 0,75
- õpetaja 11,6
- vanemõpetaja 1,6
- õpetaja-metoodik 1,2
- kontsertmeister 1,5
- ringijuht 1,8

Personalikulude suuruseks on arvestatud kokku 290 645 eurot, 2015. aasta septembris tõsteti õpetajate töötasusid.

Majanduskuludeks on arvestatud 38 304 eurot, toetuste real kajastub tegevustoetus Kiili Varahalduse SA-le summas 10 563 eurot.

7.7.2. Laste huvialategevus

Selle tegevusala all kajastub teiste omavalitsuste huvialakoolides käivate Kiili valla laste ja noorte huvialategevuse toetussumma. 2016. 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 34 310 eurot ning majanduskuludeks 14 527 eurot. Noortekeskus on saanud toetusi mitmesuguste ürituste ja tegevuste läbiviimiseks ka erinevatest projektidest, projektitoetuste summad lülitatakse eelarvesse vajadusel lisaelarvega.

2016. aastal on kavas noortekeskuse ümberkolimine, ruumide renoveerimiseks ja sobivaks kujundamiseks on investeeringute eelarvesse planeeritud 36 650 eurot.

7.7.4. Vaba aja ja sporditegevus

Sii on koondatud valla ühistegevuse kulud, mitmesugused spordi- ja kultuuriüritused, toetused MTÜ-dele ja seltsidele ürituste korraldamiseks ning spordiklubide toetused. Toetuste maht kokku on planeeritud 60 000 eurot. Personali- ja majandamiskulude eelarve suuruseks on kokku 19 840 eurot.

7.7.5. Raamatukogu

Raamatukogus on tööl kaks inimest – juhataja ning raamatukogu hoidja. Personalikuludeks on kavandatud 28 800 eurot, majanduskuludeks 28 018 eurot. 2015. aastal lõpetati raamatukogu ehitustööd vallamaja teise tiivas, jäänud on veel mõned pisitööd.

7.7.6. Rahvamaja

Personalikuludes kajastuvad rahvamaja juhataja kt, kunstilise juhi, ringide juhendajate ning ühekordsete lepinguliste töötajate (diskorid, õhtujuhid jm) töötasud, kokku summas 36 426 eurot. Majanduskuludeks on planeeritud 39 650 eurot, tegevustoetus Kiili Varahalduse SA-le on aastal 2016. 15 845 eurot, toetus investeeringuteks 33 000 eurot.

7.7.7. Kirjastamisteenused

Kirjastamisteenused hõlmavad Kiili Lehe ja valda tutvustavate trükiste kulusid. Kulude eelarve 2016. aastaks 17 000 eurot.

7.7.8. Religioon

Sellel real kajastuvad eraldised Jüri kirikule ning Nabala palvemajale. 2016. aastal on ette nähtud vallapoolne toetus 1500 eurot.

7.8. Haridus

Kulud haridusele on valla eelarvekuludest suurima osakaaluga, moodustades esialgses eelarve projektis 4 187 655 eurot, see on 59,3% kogu eelarvest.

Tabel 20. Hariduskulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2014-2016.

Nimetus	2014. tegelik	2015. eelarve	2016. eelarve
Kiili Lasteaed	984,474	1,263,364	2,096,882
Ostetav lasteaia teenus	79,762	120,300	150,000
Laste päevhoiutuba	12,682	31,100	41,100
Eelkool	2,200	2,000	1,000
Kiili Gümnaasium	1,362,340	1,539,894	1,713,381
Ostetav koolitusteenus	107,021	120,000	120,000
Koolitransport	74,534	98,600	115,000
Koolitoit	102,119	119,640	135,000
Muu hariduskulu			11,550
Kokku	2,725,132	3,294,898	4,383,913

7.8.1. Kiili Lasteaed

Kiili Lasteaia eelarve 2016. aastal

2015/2016 õppeaastaks on kinnitatud lasteaia personal alljärgnevas koosseisus

- direktor 1,0
- õppeala juhataja 1,0
- rühmaõpetaja 32,0
- õpetaja abi 17,0
- muusikaõpetaja 2,0
- liikumisõpetaja 2,0
- käsitööõpetaja 1,0
- tervishoiutöötaja 1,0
- logopeed 1,8
- eripedagoog 1,0
- infosekretär 1,0

Personalikulude eelarve 2016. aastaks on 804 000 eurot, kasv võrreldes 2015. aastaga on 7,1%. Majanduskuludeks on planeeritud 253 340 eurot, Kiili Varahalduse SA-le tegevustoetuseks 44496 eurot, laste toidutoetuseks 45 046 eurot.

Investeeringute all kajastub uue lasteaia maja ehitamine Kangrusse, hetkel on eelarvesse planeeritud 950 000 eurot, lõplik summa selgub hanke tulemuste põhjal.

7.8.2. Ostetav lasteaiateenus

2016. aastaks on eelarvesse planeeritud 150 000 eurot lasteaiateenuste ostuks teistelt omavalitsustelt ning eralasteaedadelt. Laste arv teiste KOV lasteaedades või eralasteaedades: 2013 – 39, 2014 – 32. Mujal lastehoidudes (v.a. Kiili Lastehoid) käib 10 last. Alates 01.08.2016 võtab Uuesalu Lasteaia üle Rae vald, mis tähendab teistes KOV-ides lasteaia käivate laste arvu suurenemist 18 lapse võrra ning seda vähemalt kuni Kangru lasteaia tegevuse alustamiseni, seoses aasta lõpu elanikuks registreerimise kampaaniaga, on tunduvalt suurenenud ka laste arv, kelle eest vald maksab kohatasu.

Eelkooli kuludeks on ette nähtud 1000 eurot.

7.8.3. Laste päevahoiutuba

Päevahoiuteenus on aidanud leevendada lasteaiakohtade puudusest tingitud probleeme, teenuse osutamiseks on taodeldud toetust SA Innove kaudu. Hetkel on olemas tegevusluba 11 lapsega hoiule, perspektiivis on pakkuda hoiukohta 14 lapsele vanuses 1,5-2 aastat. Koosseisus on 2,5 töötajat. 2016. aasta eelarve suuruseks on 41 100 eurot.

7.8.4. Kiili Gümnaasium

Kiili Gümnaasiumi kulud kaetakse valla ja riigieelarve vahenditest. Riigieelarvelise toetuse suurus koolile on kokku 1 052 612 eurot, so 14,5% suurem võrreldes varasema aastaga.

Töötajate koosseisus on kokku 69 kohta:

- direktor 1,0
- õppealajuhataja 2,0
- õpetajad 45,0
- huvijuht 1,0
- logopeed 0,5
- psühholoog 1,0
- sotsiaalpedagoog 0,5
- teabekeskuse juhataja 1,0
- sekretär 1,0
- infojuht 1,0
- pikapäevarühma õpetaja 3,0
- ringijuht 2,5
- laborant 0,5
- arendusjuht 1,0
- eripedagoog 2,0
- puhastusteenindaja 6,0

Kiili Gümnaasiumi personalikulude suuruseks kokku on eelarves 1 281 030 eurot, majanduskuludeks 355 747 eurot, Kiili Varahalduse SA tegevustoetuseks 46 604 eurot, investeringuteks 30 000 eurot. Investeeringute raha on mõeldud kooli juurdeehituse projekti tarbeks.

7.8.5. Ostetav koolitusteenus

2016. aastaks kehtestatud arvlemise piirsumma, millest lähtuvalt maksame teiste omavalitsuste ja erakoolides õppivate õpilaste eest on 87 eurot. Kogusumma eelarves on 120 000 eurot. Põhikoolis õppis teiste KOV-ide koolides õpilasi: 2013 – 78, 2014 – 81, 2015 – 84. Gümnaasiumis: 2013 – 66,

2014 – 68, 2015 – 80.

7.8.6. Koolitransport

Õpilaste veoks on sõlmitud kokkulepped Harjumaa Ühistranspordikeskusega, kes korraldab õpilaste transporti liinibussiga ning koolibussiliinidel leitud hanke korras vedajaks Heinsal Reisid OÜ, kes veab lapsi väikebussiga küladest, kus ühistransport puudub. 2016. aasta eelarvesse on transpordikuludeks planeeritud 115 000 eurot. samas võib tekkida lisakulu seoses õppetöö tõenäolise üleminekuga kahte vahetusse alates 01.09.2016, mis on otstarbekas lahendada asjaolude selgumisel lisaelarvega.

7.8.7. Koolitoit

2016. aastaks on esialgu planeeritud õpilaste toidlustamise kuludeks kokku 135 000 eurot.

7.8.8. Muu haridusteenus

Siin real kajastuvad 2016. aasta eelarves kodutütarde ja noorkotkaste tegevuse kulud, summa kokku 11 550 eurot.

7.9. Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalse kaitse kulude all arvestatakse kulutusi haigetele ja puuetega inimestele, vanuritele, lastega peredele, töötutele, muudele riskirühmadele.

Tabel 21. Sotsiaalse kaitse kulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2014-2016.

Nimetus	2014. tegelik	2015. eelarve	2016. eelarve
Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	24,990	28,380	28,380
Eeakate sotsiaalne kaitse	8,374	12,760	30,035
Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	16,061	12,874	5,000
Riiklik toimetulekutoetus	339	2,082	3,592
Muu sotsiaalne kaitse	87,131	120,760	112,120
Kokku	136,895	176,856	179,127

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. Eeakate sotsiaalne kaitse

Siin kajastuvad omasteta vanurite abistamise kulud, 2016.aasta eelarves lisanduvad siia ka eeakate päevakeskuse ülalpidamise kulud, eelarve maht kokku 30 035 eurot.

7.9.3. Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

Siin kajastuvad enamjaolt riigieelarvest rahastatavad erinevad toetused ja teenused peredele ning puuetega lastele – vajaduspõhine peretoetus, puuetega laste päevahoiuteenuse toetus jm.

7.9.4. Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetuste maksmiseks laekuvad vahendid riigieelarvest.

7.9.5. Muu sotsiaalne kaitse

Siin kajastuvad valla poolt makstavad mitmesugused toetused – süninitoetused, matusetootused, esimesse klassi mineva lapse toetus, toidutoetused paljulapselistele peredele jm ühekordse iseloomuga toetused vähekindlustatud peredele, toetuste kogusumma – 46 700 eurot. Majanduskuludes on planeeritud ostetavate sotsiaalteenuste kulud, sotsiaalkorterite ülalpidamiskulud jm sotsiaalse iseloomuga kulud kogusummas 22 320 eurot. Personalikuludeks on ette nähtud 43 000 eurot.

Joonis 6. Kulude struktuur tegevusalade järgi aastal 2016.

