

KIILI VALLA 2014. 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.....	8
4. INVESTEERIMISTEGEVUS.....	10
5. FINANTSEERIMISTEGEVUS.....	11
6. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS.....	11
7. KULUDE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI.....	12
7.1. Üldvalitsemine.....	13
7.3. Majandus	16
7.4. Keskkonnakaitse.....	18
7.5. Elamu- ja kommunaalmajandus	19
7.6. Tervishoiu kulud.....	20
7.7. Vaba aeg, sport, kultuur	21
7.8. Haridus	24
7.9. Sotsiaalne kaitse.....	27

1. SISSEJUHATUS

Kiili valla 2013.aasta eelarve koostamise õiguslikuks aluseks on kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS) ning kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadus (KOFIS).

1.1. Üldine majandusprognos

Rahandusministeeriumi poolt koostatud suvise majandusprognosi järgi kasvab Eesti sisemajanduse koguprodukt 2013. aastal 1,5% ja 2014. aastal 3,6%. Aastaks 2015 oodatakse 3,5%st kasvu. Rahandusministeerium on 2013. aasta majanduskasvu prognoosi võrreldes kevadise põhistsenaariumiga alandanud, mille peapõhjuseks on esimese poolaasta nõrgad reaalkasvu näitajad. Majandus kasvab peamiselt sisenõudluse toel, mille kasvutempo eelkõige investeeringute kasvu aeglustumise tõttu alaneb. 2014. ja 2015. aastate majandusprognosid ei ole võrreldes eelmise prognoosiga muutunud. Majanduskasvu toetab neil aastatel nii välis- kui ka sisenõudluse suurenemine. Eksport kasvab impordist kiiremini, mille tagajärjel netoekspordi panus osutub positiivseks. 2016-2017 kiireneb majanduskasv vastavalt 3,6%ni ja 3,8%ni. Kasvu vedajaks jääb eksport, kuid sisenõudluse tugi peaks taas suurenema.

Keskmine palk on 2013. aasta esimeses pooles väga kiirelt kasvanud vaatamata majanduskasvu pidurdumisele. Palgatõus on eeldatavalt toimunud ettevõtete kasumlikkuse arvelt, mistõttu pikas perioodis on samas tempos palgakasvu jätkumine ilma tööviljakuse kasvuta ebatõenäoline. Aasta kokkuvõttes oodatakse 6%list palgakasvu, 2014. aastal peaks majanduskasvu kiirenemise ja peamiste partnerriikide olukorra paranemisega koos tõusma palgakasv 6,2%ni.

Allikas: Rahandusministeerium

1.2. Vallavalitsuse lähtekohad eelarve koostamisel

Vallavalitsus on eelarvet koostades jätkuvalt jäänud konservatiivseks.

Eelarve koostamise lähtealuseks on arengukava ja eelarvestrateegia, kuid arvestades muutunud olusid on 2014. aasta eelarvet korrigeeritud ning viidud vastavusse reaalsete võimalustega.

2014. 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 aastaga kokku 0,8%.

Tabel 1. Põhitegevuse tulude võrdlus aastatel 2012-2014.

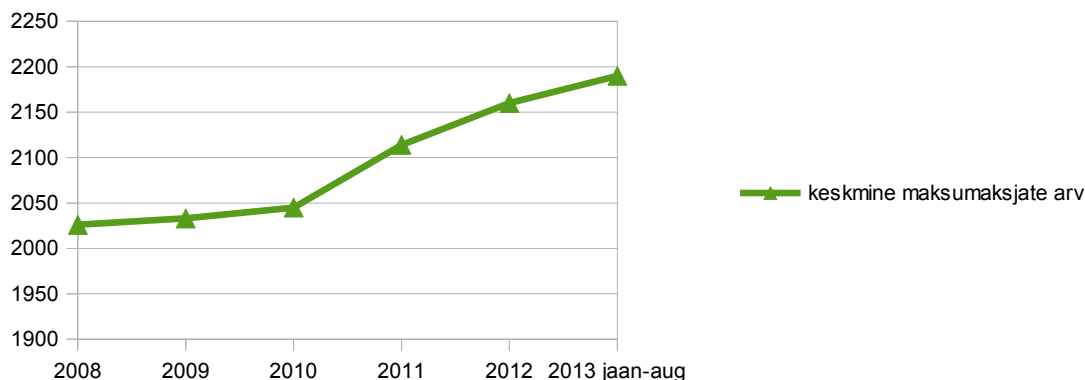
Nimetus	2012. tegelik	2013. eelarve	2014. eelarve	muutus
Maksutulud	3 655 172	3 803 870	3 890 863	2,3%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	237 114	253 300	274 050	8,2%
Toetused jooksvateks kuludeks	731 459	785 676	707 424	-10,0%
Muud tegevustulud	20 738	15 500	25 900	67,1%
Kokku	4 644 483	4 858 346	4 898 237	0,8%

2.1. Maksutulud

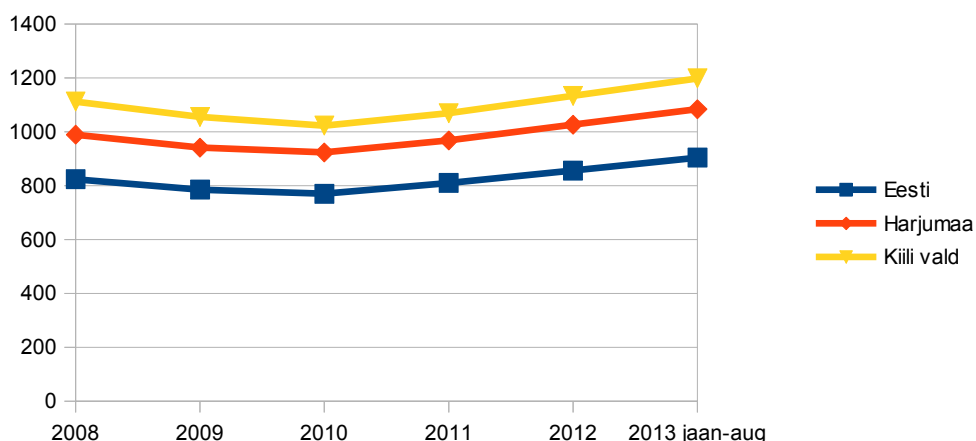
Maksutulud moodustavad suurima osa valla sissetulekust, maksude osakaal põhitegevuse tuludest on ligikaudu 80%, millest põhiosa moodustab üksikisiku tulumaks.

Tulumaksu laekumise peamisteks mõjutajateks on keskmine sissetulek ning maksumaksjate arv.

Joonis 1. Keskmine maksumaksjate arvu muutus Kiili vallas aastatel 2008-2013.



Joonis 2. Keskmine sissetulek TSD-deklaratsioonide alusel aastatel 2008-2013.



Vastavalt maksuameti andmetele on nii keskmine maksumaksjate arv kui ka keskmine sissetulek Kiili vallas jätkuvalt tõusuteel. 2012 ja 2013. aastal ja suure tõenäosusega ka aastal 2014 on valla elanike arv vanuses 19-65 vähenenud. Vallavalitsus on eelarve projekti tehes tulumaksu laekumist suurendanud vähesel määral, kuna tulumaksu laekumine kasvab veidi tänu asjaolule, et 2013. aastal tõsteti omavalitsustele eraldatava tulumaksu osa 11,57%ni brutopalgalt, kompenseerimaks kodualuse maa maksust vabastamisega saamata jäävat tulu, 2014. aastal tõuseb see 11,6%ni brutopalgalt. Tänu loodud lasteaiakohtadele pääsevad ka emad tagasi tööturule.

Kodualuse maa maksust vabastamisega seotud maamaksu vähenemine on olnud kardetust väiksem, 2014. aasta eelarve on planeeritud lähtudes 2013. aasta eeldatavast tegelikust laekumisest.

Kokku on maksutulude kasvuks võrreldes 2013. aasta eelarvega planeeritud 2,2%.

Tabel 2. Maksutulude võrdlus aastatel 2012-2014.

Nimetus	2012. tegelik	2013. eelarve	2014.eelarve
Üksikisiku tulumaks	3 401 844	3 648 870	3 705 863
Maamaks	253 328	155 000	185 000
Kokku	3 655 172	3 803 870	3 890 863

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 2012-2014.

Nimetus	2012. tegelik	2013. eelarve	2014. eelarve
Riigilõivutulu	14 707	12 000	12 000
Haridustulud	170 744	185 000	208 000
Kultuuritulud	36 324	39 300	41 850
Üldvalitsemistulud	812	4 000	200
Üüri- ja renditulud	12 052	12 000	12 000
Muu kaupade ja teenuste müük	2 475	1 000	
Kokku	237 114	253 300	274 050

2.2.1. Riigilõivutulu

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

2014. aasta eelarvesse on planeeritud riigilõivutulused 12 000 eurot, see jääb samale tasemele võrreldes varasemate aastatega.

2.2.2. Haridustulud

Siia kuuluvad laekumised lasteaia osalustasudest ja õppevahendite eest, gümnaasiumi töövihikute raha ning teiste omavalitsuste poolt kaetavad kohatasud.

Tabel 4. Haridusasutuste tulud aastal 2014.

Nimetus	2014. eelarve
Lasteaia laekumised	155 500
Kooli muu laekumine	2 500
Laekumised teistelt omavalitsustelt	50 000
Kokku	208 000

2013. aasta sügiseks püstitati lasteaia moodulmaja, kus on kohti 18 lapsele, nüüd on rühmasid kokku 15 ning need paiknevad neljas erinevas majas.

Teised omavalitsused osalevad kooli ja lasteaia tegevuskulude katmises nende registris olevate laste

eest, oktoobri seisuga õppis Kiili gümnaasiumis 23 õpilast teistest omavalitsustest, lasteaias käis 14 teiste omavalitsuste last.

2.2.3. Kultuuritulud

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

Tabel 5. Kultuuriasutuste tulud aastal 2014.

Nimetus	2014. eelarve
Kiili Kunstide Kooli tulud	38 550
Rahvamaja tulud	3 000
Raamatukogu tulud	300
Kokku	41 850

2.2.4. Tulud üldvalitsemisest

Siin kajastuvad detailplaneeringute ning maatoimingute menetlemistulud ning printimis- ja paljundustulud. 2014. aastaks planeeritud tulu on 200 eurot.

2.2.5. Üüri- ja renditulud

Sellel real kajastuvad tulud valla omandis olevate hoonete ja pindade rendist. Planeeritud laekumine on 12000 eurot.

2.3. Toetused

Toetused põhitegevuse tuludes jagunevad sihtotstarbelisteks toetusteks jooksvateks kuludeks ning mittesihtotstarbelisteks toetusteks (toetusfond). Kuna toetuste suurused selguvad lõplikult alles pärast riigieelarve kinnitamist, siis hetkel on mittesihtotstarbeliste toetuste planeerimisel lähtutud 2013. aasta tasemest. Sihtotstarbeliste toetuste saamine on raskesti prognoositav ning esialgses eelarve eelnõus nendega arvestatud pole.

Tabel 6. Toetuste võrdlus aastatel 2012 – 2014.

Nimetus	2012. tegelik	2013. eelarve	2014. eelarve
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	74 803	40 151	
Mittesihtotstarbelised toetused	656 656	745 525	707 424
Kokku	731 459	785 676	707 424

2.4. Muud tulud

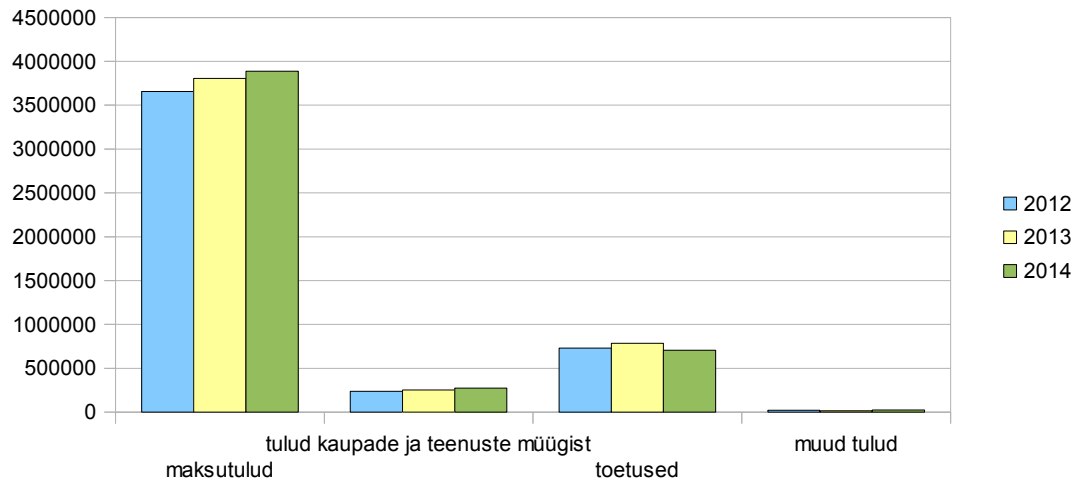
Muude tulude all kajastuvad vee erikasutustasu, maavarade kaevandamise tasu, samuti saastetasud ning muud mitmesugused eespool nimetamata tulud. 2013. aastal on vallale planeeritust tunduvalt suuremat tulu eraldatud maavarade kaevandamisest, seetõttu ongi 2014. aasta eelarves arvestatud märgatava kasvuga võrreldes varasemate aastatega. Samas on välja jäetud tulu saastetasudest, sest 2013. aastal vald neid saanud pole.

Tabel 7. Muude tulude võrdlus aastatel 2012 – 2014.

Nimetus	2012. tegelik	2013. eelarve	2014. eelarve
Vee erikasutustasu	5 216	5 500	5 500
Maavarade kaevandamise tasu	5 642	3 500	20 000
Saastetasud	1 685	4 000	
Muud tulud	8 195	2 500	400
Kokku	20 738	15 500	25 900

Kokku on põhitegevuse tuludeks planeeritud 2014. aastal 4 898 237 eurot, mis on 39 891 euro võrra suurem võrreldes 2013. aasta eelarvega, alljärgneval joonisel on ära toodud tulude struktuur aastate lõikes.

Joonis 3. Põhitegevuse tulude struktuur 2012. – 2014.aastal.



Eelarvestrateegia nägi ette 2014. aasta põhitegevuse tulude suuruseks 4 858 898 eurot, tulenevalt viimaste kuude tegelikest laekumistest on seda summat korrigeeritud.

3. PÕHITEGEVUSE KULUD

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

Tabel 8. Põhitegevuse kulude võrdlus 2012.-2014. aastal

Nimetus	2012. tegelik	2013. eelarve	2014. eelarve	muutus
Antavad toetused	719 019	332 703	356 011	7,0%
Muud tegevuskulud	3 522 208	3 885 748	3 914 374	0,7%
Kokku	4 241 227	4 218 451	4 270 385	1,2%

3.1. Antavad toetused

Antavad toetused jagunevad: sotsiaaltoetused, sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks ning mittesihtotstarbelised toetused. Rahandusministeeriumi ettepanekul on alates 2013. aastast muudetud arvestuspõhimõtteid ning Kiili Varahalduse Sihtasutusele antavat toetust laenude kustutamiseks kajastatakse finantseerimistegevuste all ning sellest johtuval kajastub ka oluline muutus võrreldes 2012. aastaga.

Tabel 9. Toetuste võrdlus aastatel 2012-2014.

Nimetus	2012. tegelik	2013. eelarve	2014. eelarve
Sotsiaaltoetused	78 348	84 809	66 205
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	45 194	47 500	51 310
Mittesihtotstarbelised toetused	595 477	200 394	238 496
Kokku	719 019	332 703	356 011

2014. aastal on sotsiaaltoetusteks arvestatud valla vahendeid kokku 66 205 eurot, riigilt saadaolevate eraldiste summad selguvad hiljem, seetõttu on ka esialgne summa eelarves väiksem võrrelduna varasema aastaga.

Jooksvateks kuludeks mõeldud toetuste real kajastuvad sihtotstarbelised summad MTÜ-dele ja spordiklubidele, toetus perearstikeskuse ülalpidamiseks, toetus Jüri kirikule.

Mittesihtotstarbelistest toetustest moodustab tegevustoetus Kiili Varahalduse SA-le 223 496 eurot, Harjumaa Omavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu ning Harjumaa Ühistranspordikeskuse liikmemaksudeks on arvestatud 15 000 eurot.

3.2. Muud tegevuskulud

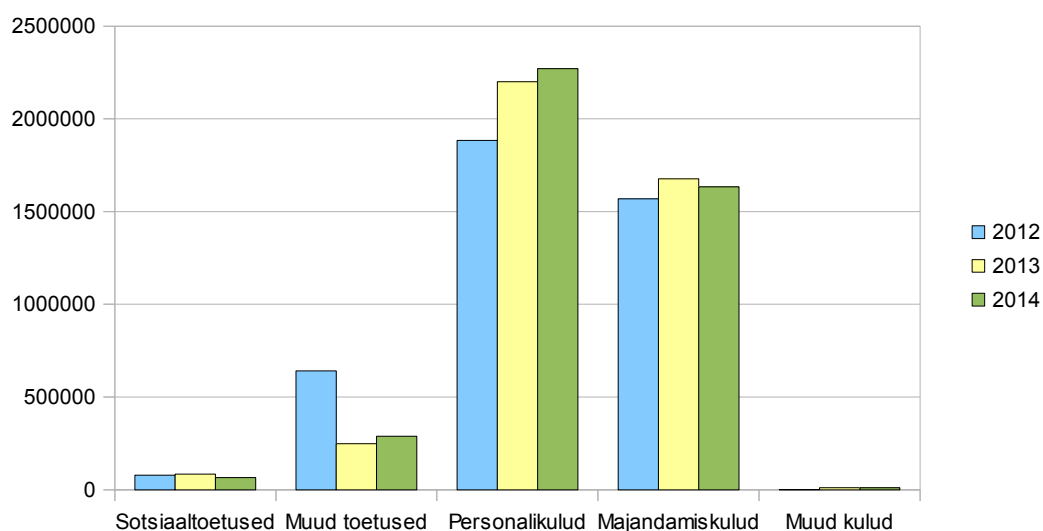
Muud tegevuskulud jagunevad personali-, majandamis- ja muudeks kuludeks.

Tabel 10. Muude tegevuskulude võrdlus aastatel 2012-2014.

Nimetus	2012. tegelik	2013. eelarve	2014. eelarve
Personalikulud	1 883 840	2 199 324	2 270 262
Majandamiskulud	1 637 878	1 676 124	1 633 912
Muud kulud	490	10 300	10 200
Kokku	3 522 208	3 885 748	3 914 374

Põhitegevuse kulude kogumaht 2014.aastal on 4 270 385 eurot.

Joonis 4. Kulude struktuur majandusliku sisu järgi aastatel 2012 – 2014.



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 2014. 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 2012 – 2014.

Nimetus	2012. tegelik	2013. eelarve	2014. eelarve
Põhivara soetus	-634 091	-494 981	-314 000
Põhivara müük	61 052	10 000	0
Saadav sihtfinantseerimine	412 721	306 501	152 000
Antav sihtfinantseerimine	-138 952	-260 167	-68 700
Osaluste soetus	-498 766	-632 234	0
Finantstulude ja -kulude vahe	-6 973	-23 900	-23 600
Kokku	-805 009	-1 094 781	-254 300

Investeeringuprojektid aastal 2014

	Eelarve strateegias planeeritud 2014.aastaks	2014.aasta eelarves arvestatud
• Teede ehitus ja renoveerimine	160 000	185 000
• Maade ost	20 000	20 000
• Tänavavalgustus	5 000	20 000
• Vallale kuuluvate hoonete renoveerimine	80 000	89 000
• Muud projektid	24 000	

Põhivara sihtfinantseerimiseks saadavate vahendite real kajastuvad 2014. aastaks riigieelarvest valla teede ja tänavate hoolduseks eraldatavad summad, esialgne summa on prognoositud eelmiste aastate järgi, tegelik eraldis selgub hiljem.

Osaluste soetamise real kajastub ÜVK laenu arvel Kiili KVH OÜ osakapitali sissemakse summa.

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 kavandatud 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 2012- 2014.

Nimetus	2012. tegelik	2013. eelarve	2014. eelarve
Laenude tagasimaksed	40 258	41 100	145 150
Muude kohustuste tasumine	0	390 875	415 750
Kokku	40 258	431 975	560 900

ÜVK projekti omaosaluse finantseerimiseks saadava laenu suurus kokku on 1 131 000 eurot, millest eelarve projekti valmimise ajaks on ära kasutatud 783 009 eurot, laenu tagasimakseid alustatakse 2014. aastal.

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 jääk aasta lõpu seisuga on 282 828 eurot, millest 187 348 eurot võetakse kasutusele investeringute tegemiseks.

Eelarve tasakaal.

Põhitegevuse tulude eelarveosa kogusumma ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma vahet, millele on liidetud investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma, nimetatakse eelarve tulemiks. Et eelarve oleks tasakaalus, peab eelarve tulem võrduma likviidsete varade muutuse eelarveosa kogusumma ja finantseerimistegevuse eelarveosa kogusumma vahega.

Põhitegevuse tulud	4 898 237
Põhitegevuse kulud	4 270 385
Põhitegevuse tulem	627 852
Investeerimistegevus	-254 300
Eelarve tulem	373 552
Finantseerimistegevus	-560 900
Likviidsete varade muutus	-187 348

7. KULUDE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI.

Kiili valla 2014. 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, õpilasüritused, 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 2012-2014.

Nimetus	2012. tegelik	2013. eelarve	2014. eelarve	muutus
Üldvalitsemine	460 757	1 130 575	527 928	-53,3%
Avalik kord	6 236	9 000	9 000	0,0%
Majandus	700 428	651 491	440 841	-32,3%
Keskkonnakaitse	68 246	100 266	102 685	2,4%
Elamu- ja kommunaalmajandus	720 351	190 198	265 510	39,6%
Tervishoid	11 488	8 500	7 500	-11,8%
Vaba aeg ja kultuur	558 535	560 803	557 649	-0,6%
Haridus	2 753 842	2 779 855	2 597 434	-6,6%
Sotsiaalne kaitse	241 249	199 645	168 538	-15,6%
Kokku	5 521 132	5 630 333	4 677 085	-16,9%

7.1. Üldvalitsemine

Üldvalitsemiskulude kogumaht on 2014.aasta eelarves 527 928 eurot.

Tabel 14. Valitsemissektori kulude võrdlus kululiikide järgi aastatel 2012-2014.

Nimetus	2012. tegelik	2013. eelarve	2014. eelarve
Põhitegevuse kulud	452 661	473 841	503 928
Antavad toetused	10 212	11 000	11 500
Muud tegevuskulud	442 449	462 841	492 428
Investeeringustegevus	8 096	** Expression is faulty **	24 000
Osaluste soetus		632 234	
Finantskulud	8 096	24 500	24 000
Kokku	460 757	** Expression is faulty **	527 928

Valitsemissektori põhitegevuse kulud kasvavad 2014. aastal 6,3%. Investeeringustegevuse eelarveosas kajastub 2013. aastaks planeeritud KVH OÜ osaluste soetus summas 632 234 eurot.

Tabel 15. Valitsemissektori kulude võrdlus tegevusalade järgi 2012-2014. aastal

Nimetus	2012. tegelik	2013. eelarve	2014. eelarve
Volikogu	37 004	44 800	46 200
Vallavalitsus	405 445	405 831	436 228
Muu valitsussektor	10 212	13 210	11 500
Reservfond	0	10 000	10 000
Valitsussektori võla teenindamine	8 096	24 500	24 000
Muud üldvalitsemiskulud		632 234	
Kokku	460 757	1 130 575	527 928

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 2014. aasta eelarve suuruseks on 46 200 eurot.

Tabel 16. Volikogu kulude võrdlus aastatel 2012-2014.

Nimetus	2012. tegelik	2013. eelarve	2014. eelarve
Personalikulud	36 099	43 200	44 900
Majandamiskulud	905	1 600	1 300
Kokku volikogu	37 004	44 800	46 200

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“. Üldist palgatõusu ette nähtud pole, kuid korrigeeritud on üksikuid töötasusid vastavalt astmestikule ning töötajad naasevad lapsehoolduspuhkuselt.

Majandamiskulude suurenemine on tingitud IT kulude kasvust, kuna vallamaja arvutipark vajab uuendamist, ülejäänud osas on majanduskulud jäänud enam-vähem samale tasemele võrreldes varasema aastaga. Muude kulude all kajastatakse riigilõivukulud. Põhivara soetust 2014.aastaks planeeritud pole.

Tabel 17. Vallavalitsuse kulude võrdlus aastatel 2012-2014.

Nimetus	2012. tegelik	2013. eelarve	2014. eelarve
Personalikulud	300 210	306 536	327 228
Majandamiskulud	105 018	98 995	108 800
Muud kulud	217	300	200
Kokku vallavalitsus	405 445	405 831	436 228

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. 2014. aasta eelarves on liikmemaksudeks planeeritud 11 500 eurot.

7.1.4. Reservfond

Reservfondi suuruseks on 10 000 eurot.

7.1.5. Valitsussektori võla teenindamine

Kiili valla poolt võetud laenu teenindamiseks (intressikuludeks) on 2014. aastaks planeeritud eelarvesse 24 000 eurot, millest 21 000 eurot moodustab ÜVK laenu intress.

7.1.6. Muud üldvalitsemiskulud

Siin kajastuvad sissemaksed osakapitali.

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.

2014. aasta eelarve jääb samale tasemele võrreldes varasema aastaga, kuid suureneb abipolitseinike kaasatus ning alustatakse turvakontseptsiooni väljatöötamisega.

Tabel 18. Avaliku korra kulude võrdlus aastatel 2012-2014.

Nimetus	2012. tegelik	2013. eelarve	2014. eelarve
Politsei	643	1 000	1 000
Muu avalik kord	5 593	8 000	8 000
Kokku	6 236	9 000	9 000

7.3. Majandus

Tabel 19. Majandussektori kulude võrdlus kululiikide järgi aastatel 2012-2014.

Nimetus	2012. tegelik	2013. eelarve	2014. eelarve
Põhitegevuse kulud	188 570	217 090	220 841
Antavad toetused	2 876	3 000	3 500
Muud tegevuskulud	185 694	214 090	217 341
Investeeringustegevus	511 858	434 401	220 000
Põhivara soetus	498 290	402 901	205 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	13 568	31 500	15 000
Kokku	700 428	651 491	440 841

Tabel 20. Majandussektori kulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2012-2014.

Nimetus	2012. tegelik	2013. eelarve	2014. eelarve
Maakorraldus	14 156	35 272	34 790
Maanteetransport	657 859	564 719	382 551
Transpordikorraldus	2 876	3 000	3 500
Üldmajanduslikud arendusprojektid	25 537	48 500	20 000
Kokku	700 428	651 491	440 841

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 20 000 eurot.

Tabel 21. Maakorralduse kulude võrdlus aastatel 2012-2014.

Nimetus	2012. tegelik	2013. eelarve	2014. eelarve
Majandamiskulud	12 298	15 272	14 790
Muud kulud	8		
Põhivara soetus	1 850	20 000	20 000
Kokku maakorraldus	14 156	35 272	34 790

7.3.2. Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)

Valla teede ja tänavate hoolduse, remondi ning ehituse kulud kasvasid hüppeliselt 2012-2013. aastal, suurima osa sellest moodustas kergliiklusteede ehitus. 2014. aasta eelarvesse on planeeritud teede hoolduskuludeks 180 000 eurot, see summa sisaldab nii talvist lumelükkamist kui ka suvist hooldust. Teede ehituseks ja renoveerimiseks on ette nähtud 185 000 eurot, mis jagunevad alljärgnevalt:

- Kurna tee 27 000
- Meremehe tänav 30 000
- Küttimei tee 26 000
- Kiili alevi teed 23 000
- Luige teede korrastamine 15 000
- Rätsepa tee 20 000
- Muud teed ja tänavad (sh truupide ehitus) 44 000

Tabel 22. Maanteetranspordi kulude võrdlus aastatel 2012-2014.

Nimetus	2012. tegelik	2013. eelarve	2014. eelarve
Personalikulud	3 527	4 282	5 843
Majandamiskulud	157 842	177 536	191 708
Muud kulud	50		
Põhivara soetus	496 440	382 901	185 000
Kokku maanteetransport	657 859	564 719	382 551

7.3.3. Transpordikorraldus (ühistranspordikorraldus).

Selle tegevusala all kajastub Ühistranspordikeskusele makstav liikmemaks, kulu 2014. aastal 3 500 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.

Tabel 23. Üldmajanduslike arendusprojektide kulude võrdlus aastatel 2012-2014.

Nimetus	2012. tegelik	2013. eelarve	2014. eelarve
Majandamiskulud	11 969	17 000	5 000
Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	13 568	31 500	15 000
Kokku üldmajanduslikud arendusprojektid	25 537	48 500	20 000

7.4. Keskkonnakaitse

Keskkonnakaitsealane tegevus hõlmab jäätmekäitlust, haljasalade ja maastikukaitsealade korrashoidu, jm. 2014. aasta eelarvesse on kogumahuks planeeritud 102 685 eurot.

Tabel 24. Keskkonnakaitse kulude võrdlus aastatel 2012-2014.

Nimetus	2012. tegelik	2013. eelarve	2014. eelarve
Jäätmekäitlus	6 383	7 700	9 420
Haljastus	61 643	92 066	92 765
Muu keskkonnakaitse	400	500	500
Kokku	68 426	100 266	102 685

7.4.1. Jäätmekäitlus

Jäätmekäitluse kuludeks on prügi koristamine, jäätmete transport, ohtlike jäätmete vedu jm. 2014. aasta eelarves selle tegevusala majandamiskulude suuruseks planeeritud 6 920 eurot, 2500 eurot on planeeritud Ühisteenuste Keskuse liikmemaksudeks.

7.4.2. Maastikukaitse ja haljastus

Personalikuludesse on planeeritud heakorratöötaja töötasu, osalise tööajaga aedniku töötasu, samuti ajutiste lepingutega tehtavate tööde kulu. Majandamiskuludes kajastuvad haljasalade ja mänguväljakute hooldus, bussipeatuste koristus, mitmesuguste töövahendite soetus.

Tabel 25. Haljastuse kulude võrdlus aastatel 2012-2014.

Nimetus	2012. tegelik	2013. eelarve	2014. eelarve
Antavad toetused	9 281	10 755	11 605
Personalikulud	7 746	20 007	20 410
Majandamiskulud	44 436	61 304	60 750
Kokku haljastus	61 463	92 066	92 765

7.4.3. Muu keskkonnakaitse

Siin kajastuvad keskkonnamõju hindamise kulud. 2014.aasta eelarve kulud kokku 500 eurot.

7.5. Elamu- ja kommunaalmajandus

Tabel 26. Elamu- ja kommunaalmajanduse kulude võrdlus kululiikide järgi aastatel 2012-2014.

Nimetus	2012. tegelik	2013. eelarve	2014. eelarve
Põhitegevuse kulud	154 787	134 698	160 010
Antavad toetused	69 094	48 348	71 610
Muud tegevuskulud	85 693	86 350	88 400
Investeeringustegevus	565 564	55 500	105 500
Põhivara soetus	65 938	55 500	99 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	860		6 500
Osaluste soetus	498 766		0
Kokku	720 351	190 198	265 510

Tabel 27. Elamu- ja kommunaalmajanduse kulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2012-2014.

Nimetus	2012. tegelik	2013. eelarve	2014. eelarve
Tänavavalgustus	75 585	96 500	88 100
Muu elamu- ja kommunaalmajandus	638 407	89 698	166 410
Hulkuvate loomadega seotud tegevus	5 499	4 000	4 500
Veevarustus	860	0	6 500
Kokku	720 351	190 198	265 510

7.5.1. Tänavavalgustus

Tänavavalgustuse jooksvad kulud moodustuvad elektri- hoolduse-ja pisiremondikuludest. Investeeringuteks on plaanitud 20 000. Kogu tänavavalgustuse eelarve osa summa on 2014.aastal 88 100 eurot.

Tabel 28. Tänavavalgustuse kulude võrdlus aastatel 2012-2014.

Nimetus	2012. tegelik	2013. eelarve	2014. eelarve
Majandamiskulud	56 255	65 000	68 100
Põhivara soetus	19 330	31 500	20 000

Kokku tänavavalgustus	75 585	96 500	88 100
-----------------------	--------	--------	--------

7.5.2. Muu elamu- ja kommunaalmajandus

Selle tegevusala kulud koosnevad vallale kuuluvate ruumide kommunaalkuludest ning kommunaalobjektide jooksvast hooldusest. 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.

Tabel 29. Elamu- ja kommunaalmajanduse kulude võrdlus aastatel 2012-2014.

Nimetus	2012. tegelik	2013. eelarve	2014. eelarve
Personalikulud	179		
Majandamiskulud	23 545	17 350	15 800
Mittesihtotstarbelised toetused	69 094	48 348	71 610
Muud kulud	215		
Põhivara soetus	46 608	24 000	79 000
Osaluste soetus	498 766		
Kokku elamu- ja kommunaalmajandus	638 407	89 698	166 410

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. 2014. aasta eelarve suurus on 4 500 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. Eelarvesse on planeeritud valla osalus.

7.6. Tervishoiu kulud

Tervishoiu kulude all on kajastatud valla perearstikeskuste toetamine. 2014. 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 30. Vaba aja, spordi- ja kultuuriürituste kulude võrdlus aastatel 2012-2014.

Nimetus	2012. tegelik	2013. eelarve	2014. eelarve
Põhitegevuse kulud	511 474	552 136	553 449
Antavad toetused	89 170	82 719	95 825
Muud tegevuskulud	422 304	469 417	457 624
Investeeringustegevus	47 061	8 667	4 200
Põhivara soetus	37 962		
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	9 099	8 667	4 200
Kokku	558 535	560 803	557 649

Tabel 31. Vaba aja, spordi- ja kultuuriürituste kulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2012-2014.

Nimetus	2012. tegelik	2013. eelarve	2014. eelarve
Kiili Kunstide Kool	237 952	273 194	275 292
Laste huvialategevus	14 890	14 000	18 000
Noortekeskus	67 869	53 139	45 288
Vaba aja ja sporditegevus	103 411	55 288	59 730
Raamatukogu	51 675	56 328	54 287
Rahvamaja	66 878	91 954	88 652
Seltsitegevus	174	400	400
Religioon	2 499	1 500	1 000
Kirjastamisteenused	13 187	15 000	15 000
Kokku	558 535	560 803	557 649

7.7.1. Kiili Kunstide Kool

Kiili Kunstide Kooli nimekirjas on 250 õpilast, sh18 beebikoolis ja 35 ettevalmistusklassis.

Õppe eesmärgiks kunstide koolis on:

- üldhariduskooli õppetööst vabal ajal õpilastele eesmärgistatud loomingulise tegevuse võimaldamine,
- vaimsete võimete, loovuse ja praktiliste oskuste arendamine,

- eelprofessionaalse muusikalise ja kunstialase hariduse andmine, tagades võimaluse edasiseks kutseõppeks.

Kiili Kunstide Kooli eelarve maht 2014. aastal on 275 292 eurot.

Personalikuludes on arvestatud järgmise koosseisuga – 14,9 õpetajat, direktor, õppealajuhataja, helitehnik ning 1,8 ringijuhti.

Toetuste real kajastub tegevustoetus Kiili Varahalduse SA-le.

Tabel 32. Kiili Kunstide Kooli kulude võrdlus aastatel 2012-2014.

Nimetus	2012. tegelik	2013. eelarve	2014. eelarve
Personalikulud	202 583	233 312	235 264
Majandamiskulud	25 365	27 980	24 190
Mittesihtotstarbelised toetused	10 004	11 902	15 838
Kokku Kiili Kunstide Kool	237 952	273 194	275 292

7.7.2. Laste huvialategevus

Selle tegevusala all kajastub teiste omavalitsuste huvialakoolides käivate Kiili valla laste ja noorte huvialategevuse toetussumma. 2014. aastaks on eelarvesse planeeritud 18 000 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 arvestatud ka malevlaste töötasuga.

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

Tabel 33. Kiili Noortekeskuse kulude võrdlus aastatel 2012-2014.

Nimetus	2012. tegelik	2013. eelarve	2014. eelarve
Personalikulud	26 104	29 934	29 921
Majandamiskulud	19 855	23 205	15 367
Mittesihtotstarbelised toetused	9 918		
Põhivara soetus	5 392		
Sihtotstarbeline toetus põhivara soetuseks	6 600		
Kokku Noortekeskus	67 869	53 139	45 288

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.

Tabel 34. Vaba aja ja sporditegevuse kulude võrdlus aastatel 2012-2014.

Nimetus	2012. tegelik	2013. eelarve	2014. eelarve
Personalikulud	12 256	3 438	4 020
Majandamiskulud	26 314	16 200	15 650
Sihtotstarbrlised toetused tegevuskuludeks	32 271	35 650	40 060
Põhivara soetus	32 570		
Kokku vaba aja ja spordiüritused	103 411	55 288	59 730

7.7.5. Raamatukogu

Raamatukogus on tööl kaks inimest – juhataja ning raamatukogu hoidja. Toetuste real on kajastatud tegevustoetus Kiili Varahalduse SA-le. Kogu raamatukogu eelarve 2014. aastal on 54 287 eurot.

Tabel 35. Raamatukogu kulude võrdlus aastatel 2012-2014.

Nimetus	2012. tegelik	2013. eelarve	2014. eelarve
Personalikulud	20 419	23 225	23 225
Majandamiskulud	9 976	16 763	15 892
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks		50	750
Mittesihtotstarbelised toetused	21 280	16 290	14 420
Kokku raamatukogu	51 675	56 328	54 287

7.7.6. Rahvamaja

Personalikuludes kajastuvad rahvamaja juhataja kt, kunstilise juhi, ringide juhendajate ning ühekordsete lepinguliste töötajate (diskorid, õhtujuhid jm) töötasud. Tegevustoetus Kiili Varahalduse SA-le on aastal 2014. 23 757 eurot, toetus investeeringuteks 4200 eurot.

Tabel 36. Rahvamaja kulude võrdlus aastatel 2012-2014.

Nimetus	2011. tegelik	2012. eelarve	2013. eelarve
Personalikulud	28 245	32 000	33 195
Majandamiskulud	22 936	33 960	27 500
Sihtotstarbeline toetus tegevuskuludeks	835		
Mittesihtotstarbelised toetused	14 862	17 327	23 757
Sihtotstarbeline toetus põhivara soetamiseks		8 667	4 200
Kokku rahvamaja	66 878	91 954	88 652

7.7.7. Seltsitegevus

Siin kajastuvad mitteametlike ühenduste, seltsingute kulud. Eelarve 2014.aastaks on 400 eurot.

7.7.8. Kirjastamisteenused

Kirjastamisteenused hõlmavad Kiili Lehe ja valda tutvustavate trükiste kulusid. Kulude eelarve 2014. aastaks 15 000 eurot.

7.7.9. Religioon

Sellel real kajastuvad eraldised Jüri kirikule ning Nabala palvemajale. 2014. aastal on ette nähtud vallapoolne toetus 1000 eurot.

7.8. Haridus

Kulud haridusele on valla eelarvekuludest suurima osakaaluga, moodustades esialgses eelarve projektis 2 597 434 eurot, see on 55,9% kogu eelarvest.

Tabel 37. Hariduskulude võrdlus kululiikide järgi aastatel 2012-2014.

Nimetus	2012. tegelik	2013. eelarve	2014. eelarve
Põhitegevuse kulud	2 638 417	2 539 855	2 554 434
Antavad toetused	449 038	81 772	86 266
Muud tegevuskulud	2 189 379	2 458 083	2 468 168
Investeeringitegevus	115 425	240 000	43 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	115 425	220 000	43 000

Põhivara soetus		20 000	
Kokku	2 753 842	2 779 855	2 597 434

Tabel 38. Hariduskulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2012-2014.

Nimetus	2012. tegelik	2013. eelarve	2014. eelarve
Kiili Lasteaed	1 026 260	925 408	924 742
Ostetav lasteaiateenus	129 512	125 000	111 000
Kiili Gümnaasium	1 329 474	1 436 897	1 243 832
Ostetav koolitusteenus	112 743	112 200	112 200
Koolitransport	68 934	93 000	105 000
Koolitoit	82 741	87 350	100 660
Haridusüritused	4 178	0	0
Kokku	2 753 842	2 779 855	2 597 434

7.8.1. Kiili Lasteaed

2013/2014. õppeaastaks on kinnitatud lasteaija personali koosseisus 56 kohta, sh õpetajaid on 34,5, õpetaja abisid 16, lisaks neile veel direktor, õppealajuhataja, tervishoiutöötaja, logopeed, erivajaduste nõustaja ning infosekretär. Lasteaias käib hetkel 308 last ning rühmad paiknevad neljas erinevas majas.

Tabel 39. Lasteaija kulude võrdlus aastatel 2012-2014.

Nimetus	2012. tegelik	2013. eelarve	2014. eelarve
Personalikulud	500 973	590 538	614 958
Majandamiskulud	244 239	253 098	243 229
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	750		
Mittesihotstarbelised toetused	186 262	81 772	66 555
Sihtotstarbeline toetus põhivara soetamiseks	94 036		
Kokku Kiili Lasteaed	1 026 260	925 408	924 742

7.8.2. Ostetav lasteaiateenus

Kiili valla registris olevatest lastest käib oktoobri seisuga Tallinna lasteaedades 27 last, eralasteaedades käivate laste arv on ca 10. Eralasteaias käiva lapse kulud kompenseerib vald osaliselt (aluseks Kiili Vallavolikogu määrus 25. august 2011 nr 6 "Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord"). 2014. aastaks on kokku kõigi lasteaedade kohatasude kompenseerimiseks ette

nähtud 111 000 eurot.

7.8.3. 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 2013.aasta eelarvest. Koolis õpib 598 õpilast, klassikomplekte on 28.

Töötajate koosseisus on kokku 69,8 kohta:

- direktor 1;
- õppealajuhataja 1,5;
- õpetajad 42;
- huvijuht 1;
- logopeed 0,6;
- psühholoog 1;
- sotsiaalpedagoog 0,7;
- raamatukogu juhataja 1;
- tervishoiutöötaja 1;
- sekretär 1;
- infojuht 1;
- pikapäevarühma õpetaja 4;
- ringijuht 2,5;
- laborant 0,5;
- arendusjuht 1;
- eripedagoog 1;
- spordihalli juhataja 1;
- administraator 2;
- puhastusteenindaja 6.

Tabel 40. Kiili Gümnaasiumi kulude võrdlus aastatel 2012-2014.

Nimetus	2012. tegelik	2013. eelarve	2014. eelarve
Personalikulud	683 759	860 318	872 045
Majandamiskulud	366 478	336 579	309 076
Mittesihotstarbelised toetused	257 510		19 711
Sihotstarbeline toetus jooksvateks kuludeks	338		
Sihotstarbeline toetus põhivara soetuseks	21 389	220 000	43 000
Põhivara soetus		20 000	
Kokku Kiili Gümnaasium	1 329 474	1 436 897	1 243 832

7.8.4. Ostetav koolitusteenus

2014. aastaks on arvlemise piirsummaks esialgselt pakutud 83 eurot, see on piirsumma, millest lähtuvalt maksame teiste omavalitsuste ja erakoolides õppivate õpilaste eest, 2013. aastal oli see 73 eurot. Meie registris olevatest õpilastest õpib Tallinna munitsipaalkoolides hetkel 112 õpilast, neist täiskasvanute gümnaasiumis 9. 27 õpilast õpib üle Eesti erinevates munitsipaal- ja erakoolides. Lisaks on kokkulepe Kiili Rahvakooliga, kes korraldab lasteaias mittekäivatele lastele eelkoolis käimise. Kokku on koolitusteenuse ostmiseks planeeritud eelarvesse 112 200 eurot.

7.8.5. 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. 2014. aasta eelarvesse on planeeritud 105 000 eurot.

7.8.6. Koolitoit

2014. aastaks on planeeritud õpilaste toitlustamise kuludeks kokku 100 660 eurot. Ühe õpilase toidupäeva maksumus on 1,34. Riik katab põhikooli õpilaste toidukuludest 0,78 eurot ühe õpilase kohta päevas, lapsevanemad maksavad põhikooli õpilase eest 0,32 eurot ning gümnaasisti eest 1,09 eurot, vahe kaetakse valla eelarve vahenditest.

7.9. Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalse kaitse kulude all arvestatakse kulutusi haigetele ja puuetega inimestele, vanuritele, lastega peredele, töötutele, muudele riskirühmadele. Esialgsesse eelarvesse pole lülitatud summasid, mis laekuvad riigieelarvest sotsiaalvaldkonnale. Seetõttu on ka sotsiaalse kaitse eelarveosa hetkel väiksem võrreldes varasemate aastatega.

Tabel 41. Sotsiaalse kaitse kulude võrdlus kululiikide järgi aastatel 2012-2014.

Nimetus	2012. tegelik	2013. eelarve	2014. eelarve
Põhitegevuse kulud	209 348	183 065	158 538
Sotsiaalabitoetused	78 348	84 809	66 205
Muud tegevuskulud	131 000	98 256	92 333
Investeeringustegevus	31 901	16 580	10 000
Kokku	241 249	199 645	168 538

Tabel 42. Sotsiaalse kaitse kulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2012-2014.

Nimetus	2012. tegelik	2013. eelarve	2014. eelarve
Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	39 154	24 984	26 468
Koduhooldus (muu eakate sotsiaalne kaitse)	1 882	7 550	12 760
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	26 433	33 138	20 000
Töötute sotsiaalne kaitse	56 798		
Riiklik toimetulekutoetus	3 602	471	0
Muu sotsiaalne kaitse	113 380	133 502	109 310
Kokku	241 249	199 645	168 538

7.9.1. Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

Selle tegevusala all kajastuvad puuetega inimeste hooldajatoetused ning sellelt makstav sotsiaalmaks, samuti sotsiaalhoolekandetöötaja personalikulud ning kulud autole. Puuetega laste hooldajatoetusteks laekub raha riigieelarvest.

Tabel 43. Puuetega inimeste sotsiaalse kaitse kulude võrdlus aastatel 2012-2014.

Nimetus	2012. tegelik	2013. eelarve	2014. eelarve
Personalikulud	13 185	14 224	15 583
Majandamiskulud	15 686	8 560	8 680
Hooldajatoetused koos sotsiaalmaksuga	2 231	2 200	2 205
Põhivara soetus	8 052		
Kokku puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	39 154	24 984	26 468

7.9.2. Koduhooldus

Siin kajastuvad omasteta vanurite abistamise kulud. 2014.aasta eelarve suurus on 12 760 eurot.

7.9.3. Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

Siin kajastuvad kulud laste päevahoiu toetamiseks. Laste päevahoidu toetatakse valla eelarvest kuni 100 euro ulatuses kuus ühe lapse kohta. Päevahoiutoetust taotleavad vanemad ca 15 lapsele. Puuetega laste päevahoiu toetamiseks laekub lisaks valla eelarvele raha ka riigilt.

7.9.4. Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetuste maksmiseks laekuvad vahendid riigieelarvest.

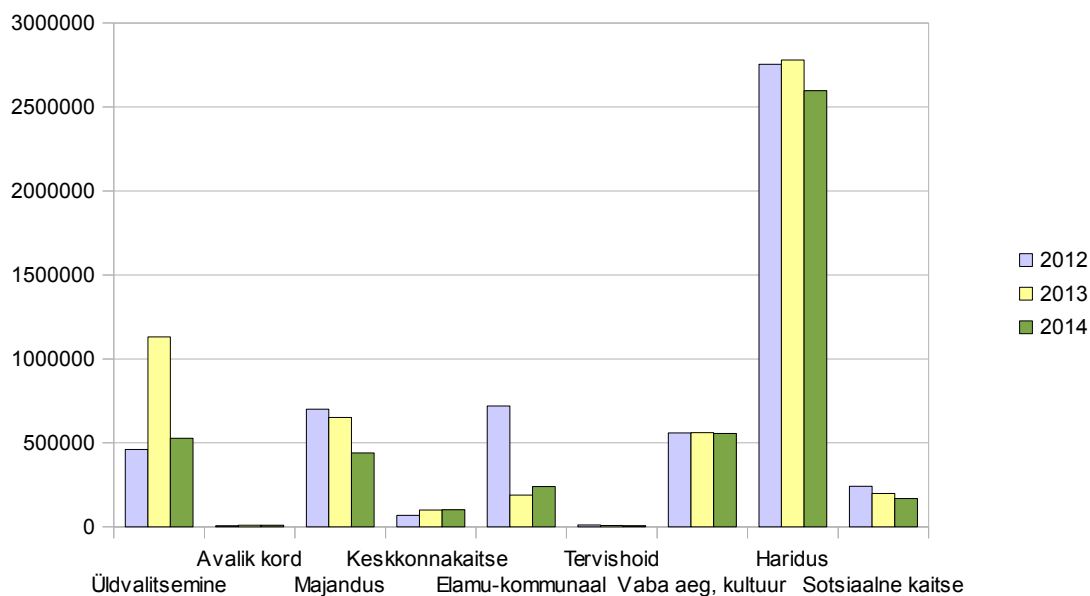
7.9.5. Muu sotsiaalne kaitse

Siin kajastuvad valla poolt makstavad mitmesugused toetused – sünritoetused, matusetootused, esimesse klassi mineva lapse toetus, toidutoetused paljulapselistele peredele jm ühekordse iseloomuga toetused vähekindlustatud peredele. Majanduskuludes on planeeritud ostetavate sotsiaalteenuste kulud, sotsiaalkorterite ülalpidamiskulud jm sotsiaalse iseloomuga kulud.

Tabel 44. Muu sotsiaalse kaitse kulude võrdlus aastatel 2012-2014.

Nimetus	2012. tegelik	2013. eelarve	2014. eelarve
Personalikulud	25 852	29 610	31 610
Majandamiskulud	23 791	38 312	23 700
Sotsiaaltoetused	39 888	49 000	44 000
Põhivara soetus	23 849	16 580	10 000
Kokku muu sotsiaalne kaitse	113 380	133 502	109 310

Joonis 5. Eelarve kulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2012-2014.



Joonis 6. Kulude struktuur tegevusalade järgi aastal 2014.

