

## **KIILI VALLA 2013. AASTA EELARVE SELETUSKIRI**

# Sisukord

1. SISSEJUHATUS.....	3
1.1. Üldine majandusproгноos .....	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
7.2. Avalik kord.....	15
7.3. Majandus .....	16
7.4. Keskkonnakaitse.....	18
7.5. Elamu- ja kommunaalmajandus .....	19
7.6. Tervishoiu kulud.....	21
7.7. Vaba aeg, sport, kultuur .....	21
7.8. Haridus .....	25
7.9. Sotsiaalne kaitse.....	28

## 1. SISSEJUHATUS

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

### 1.1. Üldine majandusprognosis

Rahandusministeeriumi poolt koostatud suvise majandusprognosis järgi kasvab Eesti sisemajanduse koguprodukt 2012. aastal 2,2% ja 2013. aastal 3%. Sisenõudlus kasvab ka 2012. aastal SKPst kiiremini ja kasvuks oodatakse 4,9%. 2013. aastal langeb sisenõudluse kasvutempo 2,9%ni ja selle põhjustab CO<sub>2</sub>-kvoodimüügituludest finantseeritavate investeeringute järsk vähenemine ning samuti ELi struktuurivahendite perioodi lõppemine. Eratarbimise kasvuks on oodata 2012. aastal 3,9% ning 2013. aastal 3,5%. Prognoosiperioodil suureneb eratarbimise osakaal SKPs marginaalselt, jäädes märgatavalt alla buumiaegsele tasemele. Tööhõive kasvu väheneva tööealise rahvastiku tingimustes võimaldab tööjõus osalemise määra kasv, mis tuleneb tööealiste vanusstruktuuri muutusest. Tööpuudus on kriisiaegsest kõrgtasemest praeguseks hetkeks oluliselt vähenenud ning 2012. aastal alaneb töötuse määr 10,4%ni ja 2013. aastal 8,9%ni. Ettevõtete majandusolukorra paranemine on võimaldanud tõsta töötajate palkasid ning käesoleval aastal kiireneb keskmise kuupalga kasv 5,6%ni. Järgmisel aastal ulatub keskmise palga kasv 5,5%ni Rahandusministeeriumi andmetel ja on oluliselt optimistlikum kui pankade prognoos.

### 1.2. Vallavalitsuse lähtekohad eelarve koostamisel

Vallavalitsus on eelarvet koostades jätkuvalt olnud konservatiivne ning suurt tõusu tulude laekumises ei näe, kodualuse maa vabastamine maamaksust mõjutab oluliselt maksutulude mahtu. Eelarve koostamise lähtealuseks on arengukava ja eelarvestrateegia, kuid arvestades muutunud olusid nii valla, kui ka riigi tasandil, on 2013. aasta eelarvet korrigeeritud ning viidud vastavusse reaalse võimalustega.

2013. 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 1,5%.

Tabel 1. Põhitegevuse tulude võrdlus aastatel 2011-2013.

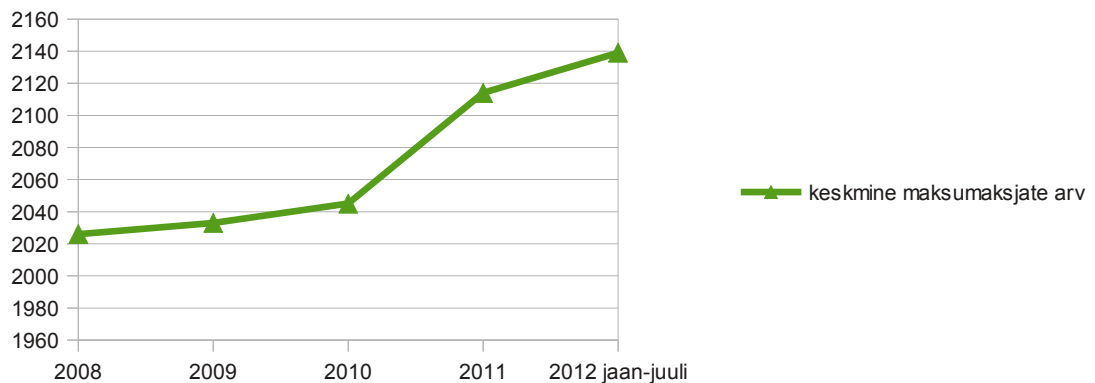
Nimetus	2011. tegelik	2012. eelarve	2011. 9 kuud	2013. eelarve	muutus
Maksutulud	3 385 247	3 568 007	2 761 520	3 678 640	3,1%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	208 663	226 583	163 215	253 300	11,8%
Toetused jooksvateks kuludeks	695 844	727 871	554 009	662 615	-9,0%
Muud tegevustulud	18 964	21 572	12 006	15 500	-28,1%
Kokku	4 308 718	4 544 033	3 490 750	4 610 055	1,5%

## 2.1. Maksutulud

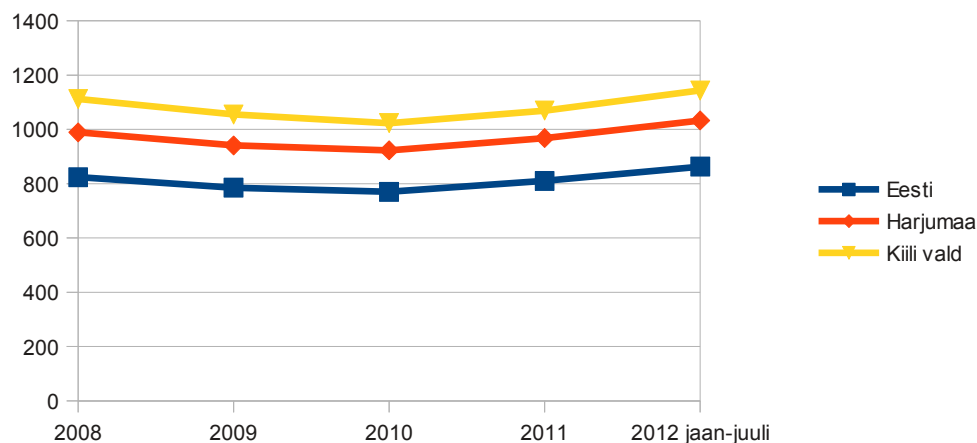
Maksutulud moodustavad suurima osa valla sissetulekust, maksude osakaal põhitegevuse tuludest on ligikaudu 80%, millest põhiosa moodustab üksikisiku tulumaks.

Tulumaksu laekumise peamisteks mõjutajateks on keskmine sissetulek ning maksumaksjate arv.

Joonis 1. Keskmine maksumaksjate arvu muutus Kiili vallas aastatel 2008-2012.



Joonis 2. Keskmine sissetulek TSD-deklaratsioonide alusel aastatel 2008-2012.



Vahepealsetel aastatel languses olnud keskmine sissetulek on 2012. aastal jõudnud taas 2008. aasta tasemele, nii Eestis tervikuna kui ka Kiili vallas. Tänu sellele ja maksumaksjate arvu jätkuvale suurenemisele, on 2012. aasta tulumaksu laekumise kasv võrreldes eelneva aastaga olnud suurem eeldatust. 2013. aastal on lubatud tõsta omavalitsustele eraldatava tulumaksu osa, kompenseerimaks kodualuse maa maksust vabastamisega saamata jäävat tulu, paraku näitavad esialgsed arvutused, et Kiili valla jaoks pole uus määr piisav, et vahet katta. Maksutulude kasvuks on võrreldes 2012. aasta eelarvega planeeritud 3,1%.

Tabel 2. Maksutulude võrdlus aastatel 2011-2013.

Nimetus	2011. tegelik	2012. eelarve	2013.eelarve
Üksikisiku tulumaks	3 132 338	3 313 007	3 523 640
Maamaks	252 909	255 000	155 000
Kokku	3 385 247	3 568 007	3 678 640

## 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 2011-2013.

Nimetus	2011. tegelik	2012. eelarve	2013. eelarve
Riigilõivutulu	12 637	12 000	12 000
Haridustulud	144 315	164 373	185 000
Kultuuritulud	33 224	33 710	39 300
Üldvalitsemistulud	4 793	4 500	4 000
Üüri-ja renditulud	11 903	11 000	12 000
Muu kaupade ja teenuste müük	1 791	1 000	1 000
Kokku	208 663	226 583	253 300

### 2.2.1. Riigilõivutulu

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

2013. aasta eelarvesse on planeeritud riigilõivutulud 12 000 eurot, see jääb samale tasemele võrreldes eelneva aastaga.

### 2.2.2. Haridustulud

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

Tabel 4. Haridusasutuste tulude võrdlus aastatel 2011-2013.

Nimetus	2011. tegelik	2012. eelarve	2013. eelarve
Lasteaia laekumised	89 749	120 873	137 500
Kooli muu laekumine	2 638	2 500	2 500
Laekumised teistelt omavalitsustelt	51 928	41 000	45 000
Kokku	144 315	164 373	185 000

2012. aasta sügisel avati kaks uut lasteaia rühma, nüüd on rühmi kolme maja peale 14. Alates käesoleva aasta sügisest suudetakse pakkuda kohta lasteaiaas kõigile vähemalt kolme-aastaseks saanud Kiili valla lastele.

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

### 2.2.3. Kultuuritulud

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

2013. aastaks plaanitud tulud jäävad enam-vähem samale tasemele viimaste aastate võrdluses, suurem tõus on vaid kunstide kooli tuludes.

Noortekeskuse eelarves kajastus 2012.aastal õpilasmalevlaste poolt teenitud tulu tehtud tööde eest.

Tabel 5. Kultuuriasutuste tulude võrdlus aastatel 2011- 2013.

Nimetus	2011. tegelik	2012. eelarve	2013. eelarve
Kiili Kunstide Kooli tulud	28 983	29 000	36 000
Rahvamaja tulud	3 920	3 000	3 000
Raamatukogu tulud	321	300	300
Noortekeskuse tulud		1 410	
Kokku	33 224	33 710	39 300

### 2.2.4. Tulud üldvalitsemisest

Siin kajastuvad peamiselt tulud Kiili Lehe reklaami müügist, vähesel määral detailplaneeringute ning maatoimingute menetlemistulud ning printimis- ja paljundustulud. 2013. aastaks planeeritud tulu on 4000 eurot.

### 2.2.5. Üüri- ja renditulud

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

### 2.2.6. Muu kaupade ja teenuste müük

Sellel tulukirjel on toodud muud mitmesugused tulud kaupade ja teenuste müügist, mis ei kajastu teistel kirjetel. 2013. aastaks prognoositud laekumine 1000 eurot.

## 2.3. Toetused

Toetused põhitegevuse tuludes jagunevad sihtotstarbelisteks toetusteks jooksvateks kuludeks ning mittesihtotstarbelisteks toetusteks (tasandusfond). Kuna toetuste suurused selguvad lõplikult alles pärast riigieelarve kinnitamist, siis hetkel on mittesihtotstarbeliste toetuste suuruse planeerimisel lähtutud 2012. aasta tasemest, tekkepõhisele eelarvele üleminekust tingituna on lisandunud toetus raamatukogule. Sihtotstarbeliste toetuste suurus on raskesti prognoositav ning esialgses eelarve eelnõus nendega arvestatud pole.

Tabel 6. Toetuste võrdlus aastatel 2011 – 2013.

Nimetus	2011. tegelik	2012. eelarve	2013. eelarve
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	85 335	71 156	
Mittesihtotstarbelised toetused	610 509	656 715	662 615
Kokku	695 844	727 871	662 615

## 2.4. Muud tulud

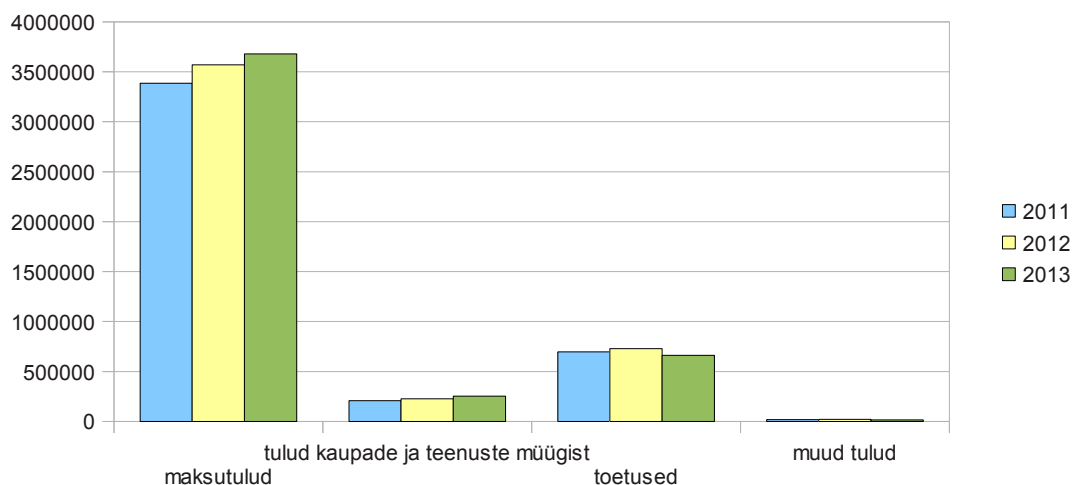
Muude tulude all kajastuvad vee erikasutustasu, maavarade kaevandamise tasu, samuti saastetasud ning muud mitmesugused eespool nimetatud tulud.

Tabel 7. Muude tulude võrdlus aastatel 2011 – 2013.

Nimetus	2011. tegelik	2012. eelarve	2013. eelarve
Vee erikasutustasu	5 380	5 500	5 500
Maavarade kaevandamise tasu	5 829	3 500	3 500
Saastetasud	4 409	4 000	4 000
Muud tulud	3 346	8 572	2 500
Kokku	18 964	21 572	15 500

Kokku on põhitegevuse tuludeks planeeritud 2013. aastal 4 604 155 eurot, mis on 66 022 euro võrra suurem võrreldes 2012. aasta eelarvega, alljärgneval joonisel on ära toodud tulude struktuur aastate lõikes.

Joonis 3. Põhitegevuse tulude struktuur 2011. – 2013.aastal.



Eelarvestrateegia nägi ette 2013. aasta põhitegevuse tulude suuruseks 4 503 349 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 2011.-2013. aastal

Nimetus	2011. tegelik	2012. eelarve	2012. 9 kuud	2013. eelarve	muutus
Antavad toetused	732 672	740 616	542 776	352 741	-52,4%
Muud tegevuskulud	3 302 318	3 720 137	2 587 455	3 678 799	-1,1%
Kokku	4 034 990	4 460 753	3 130 231	4 031 540	-9,6%

#### 3.1. Antavad toetused

Antavad toetused jagunevad: sotsiaaltoetused, sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks ning mittesihtotstarbelised toetused. Rahandusministeeriumi ettepanekul on muudetud arvestuspõhimõtteid ning 2013.a. eelarves kajastatakse Kiili Varahalduse Sihtaaustusele antavat toetust finantseerimistegevuste all ning sellest johtuval kajastub ka oluline muutus.

Tabel 9. Toetuste võrdlus aastatel 2011-2013.

Nimetus	2011. tegelik	2012. eelarve	2013. eelarve
Sotsiaaltoetused	75 677	96 101	79 842
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	65 644	49 320	47 500
Mittesihtotstarbelised toetused	591 351	595 195	225 399
Kokku	732 672	740 616	352 741

2013. aastal on sotsiaaltoetusteks arvestatud valla vahendeid summas 76 200 eurot, riigilt saadaolevate eraldiste summad toimetulekutoetusteks on arvestatud 2012. aasta tasemel, lisanduvad veel täiendavad toetused riigilt ning töötute abistamiseks mõeldud projektidest, 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 206 871 eurot, Harjumaa Omavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu ning Harjumaa Ühistranspordikeskuse liikmemaksudeks on arvestatud 14 000 eurot.

#### 3.2. Muud tegevuskulud

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

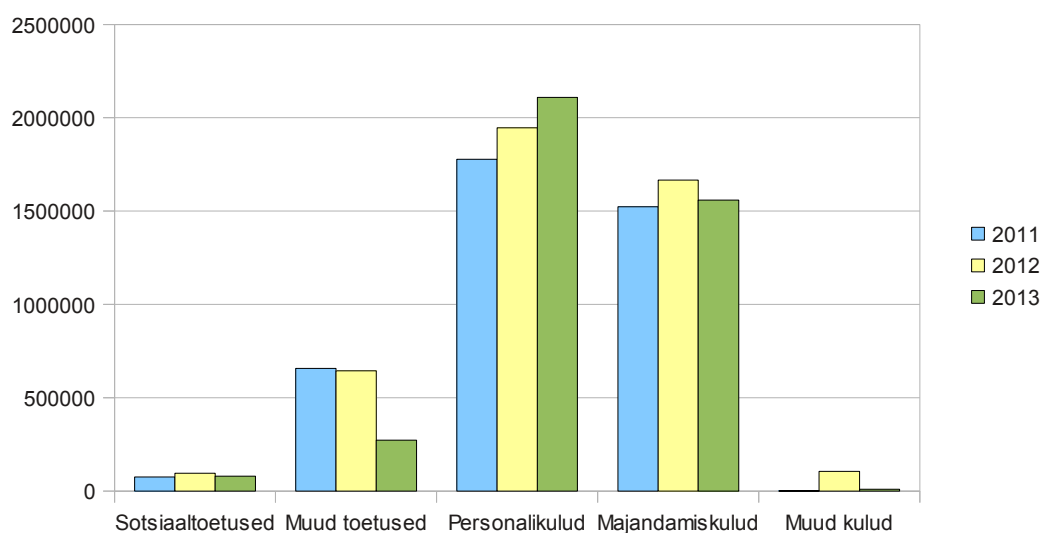


Tabel 10. Muude tegevuskulude võrdlus aastatel 2011-2013.

Nimetus	2011. tegelik	2012. eelarve	2013. eelarve
Personalikulud	1 777 327	1 947 126	2 109 606
Majandamiskulud	1 523 138	1 666 485	1 558 893
Muud kulud	1 853	106 526	10 300
<b>Kokku</b>	<b>3 302 318</b>	<b>3 720 137</b>	<b>3 678 799</b>

Põhitegevuse kulude kogumaht 2013.aastal on 4 031 540 eurot.

Joonis 4. Kulude struktuur majandusliku sisu järgi aastatel 2010 – 2012.



#### 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 2013. aasta eelarvesse on planeeritud põhivara soetus, põhivara müük, saadav ja antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks, osaluste soetus 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 2011 – 2013.

Nimetus	2011. tegelik	2012. eelarve	2012. 9 kuud	2013. eelarve
Põhivara soetus	-115 918	-613 642	-432 611	-244 200
Põhivara müük		49 452	49 452	10 000
Saadav sihtfinantseerimine	101 396	412 626	231 911	110 000
Antav sihtfinantseerimine	-87 879	-169 633	-144 331	-253 667
Osaluste soetus				-632 234
Finantstulude ja -kulude vahe	-7 674	-8 700	-4 590	-30 900
Kokku	-110 075	-329 897	-300 169	-1 041 001

#### Investeeringuprojektid aastal 2013

	Eelarve strateegias planeeritud 2013.aastaks	2013.aasta eelarves arvestatud
• Teede ehitus ja renoveerimine	130 000	127 000
• Kergliiklusteede ehitus		49 400
• Maade ost	10 000	30 000
• Tänavavalgustus	5 000	13 800
• Vallale kuuluvate hoonete renoveerimine	30 000	24 000

Põhivara sihtfinantseerimiseks saadavate vahendite real kajastuvad 2013. 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 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 2011- 2013.

Nimetus	2011. tegelik	2012. eelarve	2012. 9 kuud	2013. eelarve
Laenude tagasimaksed	38 625	60 530	29 711	41 100
Kapitalirendi tagasimaksed	496	470	420	0
Muude kohustuste tasumine				390 875
Kokku	39 121	61 000	30 131	431 975

ÜVK projekti omaosaluse finantseerimiseks võetava laenu suurus kokku on 1 131 000 eurot, millest 632 234 võetakse 2013. aastal, 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 364 375 eurot, millest 262 227 eurot võetakse kasutusele investeringute tegemiseks ning 102 148 eurot jääb likviidsete vahendite suunamata jäägiks.

### **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	4 610 055
Põhitegevuse kulud	4 031 540
<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>578 515</b>
Investeerimistegevus	-1 041 001
<b>Eelarve tulem</b>	<b>-462 486</b>
Finantseerimistegevus	200 259
Likviidsete varade muutus	-262 227
<b>EELARVE TASAKAAL</b>	<b>0</b>

### **7. KULUDE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI.**

Kiili valla 2012. 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 2011-2013.

Nimetus	2011. tegelik	2012. eelarve	2013. eelarve	muutus
Üldvalitsemine	452 390	579 538	494 839	-14,6%
Avalik kord	11 574	9 000	9 000	0,0%
Majandus	318 480	727 880	428 671	-41,1%
Keskkonnakaitse	57 826	82 387	100 266	21,7%
Elamu- ja kommunaalmajandus	61 502	211 108	806 732	282,1%
Tervishoid	12 054	11 500	8 500	-26,1%
Vaba aeg ja kultuur	496 809	589 666	540 538	-8,3%
Haridus	2 634 970	2 810 563	2 626 309	-6,6%
Sotsiaalne kaitse	201 528	231 386	178 286	-22,9%
<b>Kokku</b>	<b>4 247 133</b>	<b>5 253 028</b>	<b>5 193 141</b>	<b>-1,1%</b>

### 7.1. Üldvalitsemine

Üldvalitsemiskulude kogumaht on 2013.aasta eelarves 494 839 eurot.

Tabel 14. Valitsemissektori kulude võrdlus kululiikide järgi aastatel 2011-2013.

Nimetus	2011. tegelik	2012. eelarve	2013. eelarve
<b>Põhitegevuse kulud</b>	<b>438 737</b>	<b>570 538</b>	<b>463 339</b>
Antavad toetused	9 415	10 300	11 000
Muud tegevuskulud	429 322	560 238	452 339
<b>Investeeringustegevus</b>	<b>13 653</b>	<b>9 000</b>	<b>31 500</b>
Põhivara soetus	5 307	0	
Finantskulud	8 346	9 000	31 500
<b>Kokku</b>	<b>452 390</b>	<b>579 538</b>	<b>494 839</b>

Valitsemissektori kulude kogumaht on 2013. aasta eelarves väiksem võrreldes varasema aastaga, suurim muutus on muudes tegevuskuludes, kuna 2013. aastaks ei planeerita nii suurt reservfondi kui varem. Reservfondi asemel kajastatakse ootamatuteks kuludeks kasutatavaid rahalisi vahendeid kassa jäägis.

Tabel 15. Valitsemissektori kulude võrdlus tegevusalade järgi 2011-2013. aastal

Nimetus	2011. tegelik	2012. eelarve	2013. eelarve
<b>Volikogu</b>	<b>37 461</b>	<b>39 500</b>	<b>39 500</b>
Põhitegevuse kulud	37 461	39 500	39 500
<b>Valitsus</b>	<b>393 064</b>	<b>415 412</b>	<b>401 295</b>
Põhitegevuse kulud	387 757	415 412	401 295
Investeeringustegevus	5 307		
<b>Muu valitsussektor</b>	<b>13 519</b>	<b>10 300</b>	<b>12 544</b>
Põhitegevuse kulud	13 519	10 300	12 544
<b>Reservfond</b>	<b>0</b>	<b>105 326</b>	<b>10 000</b>
Põhitegevuse kulud	0	105 326	10 000
<b>Valitsussektori võla teenindamine</b>	<b>8 346</b>	<b>9 000</b>	<b>31 500</b>
Investeeringustegevus	8 346	9 000	31 500
<b>Kokku</b>	<b>452 390</b>	<b>579 538</b>	<b>494 839</b>

#### 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 2013. aasta eelarve suuruseks on 39 500 eurot, mis jääb samaks võrreldes 2012. aastaga.

Tabel 16. Volikogu kulude võrdlus aastatel 2011-2013.

Nimetus	2011. tegelik	2012. eelarve	2013. eelarve
Personalikulud	36 128	38 200	38 200
Majandamiskulud	1 333	1 300	1 300
<b>Kokku volikogu</b>	<b>37 461</b>	<b>39 500</b>	<b>39 500</b>

#### 7.1.2. Vallavalitsus

Vallavalitsuse teenistujate koosseisu ja personalikulude arvestamisel on aluseks võetud struktuur ning palkade korrigeerimine ametnike tasandil.

Majandamiskulude suurenemine on seotud elektri hinna tõusuga ning seetõttu on kasvanud hoonete ülalpidamiskulud, ülejäänud osas on majanduskulud jäänud samale tasemele või vähenenud võrreldes varasema aastaga. Muude kulude all kajastatakse riigilõivukuluseid. Põhivara soetust 2013.aastaks planeeritud pole.

Tabel 17. Vallavalitsuse kulude võrdlus aastatel 2011-2013.

Nimetus	2011. tegelik	2012. eelarve	2013. eelarve
Personalikulud	287 421	310 862	305 000
Majandamiskulud	98 944	103 550	95 995
Muud kulud	1 392	1 000	300
Põhivara soetus	5 307		
<b>Kokku vallavalitsus</b>	<b>393 064</b>	<b>415 412</b>	<b>401 295</b>

#### 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. 2013. aasta eelarves on liikmemaksudeks planeeritud 11 000 eurot, valimiskuludeks 1 544 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 2013. aastaks planeeritud eelarvesse 31 500 eurot, millest 25 000 eurot moodustab ÜVK laenu intress.

### 7.2. Avalik kord

Siin kajastatakse kulusid avaliku korra tagamiseks valla territooriumil. Politsei- ja piirivalveametiga on sõlmitud leping abipolitseinike tööga seotud kulude hüvitamiseks, 2013. aasta eelarves on selleks planeeritud 1000 eurot.

Muu avalik kord – sellel tegevusalal kajastuvad kulud valveteenustele ning valvekaameratele. 2013. aasta eelarve jääb samale tasemele võrreldes varasema aastaga.

Tabel 18. Avaliku korra kulude võrdlus aastatel 2011-2013.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
<b>Politsei</b>	<b>644</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Põhitegevuse kulud	644	1 000	1 000
<b>Muu avalik kord</b>	<b>10 930</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
Põhitegevuse kulud	10 930	8 000	8 000
<b>Kokku</b>	<b>11 574</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>

### 7.3. Majandus

Tabel 19. Majandussektori kulude võrdlus kululiikide järgi aastatel 2011-2013.

Nimetus	2011. tegelik	2012. eelarve	2013. eelarve
<b>Põhitegevuse kulud</b>	<b>190 896</b>	<b>190 260</b>	<b>197 271</b>
Antavad toetused	2 876	3 000	3 000
Muud tegevuskulud	188 020	187 260	194 271
<b>Investeeringustegevus</b>	<b>127 584</b>	<b>537 620</b>	<b>231 400</b>
Põhivara soetus	102 428	507 620	206 400
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	25 156	30 000	25 000
<b>Kokku</b>	<b>318 480</b>	<b>727 880</b>	<b>428 671</b>

Tabel 20. Majandussektori kulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2011-2013.

Nimetus	2011. tegelik	2012. eelarve	2013. eelarve
<b>Maakorraldus</b>	<b>19 526</b>	<b>37 160</b>	<b>44 660</b>
Põhitegevuse kulud	12 766	17 160	14 660
Investeeringustegevus	6 760	20 000	30 000
<b>Maanteetransport</b>	<b>238 494</b>	<b>642 720</b>	<b>346 011</b>
Põhitegevuse kulud	147 280	155 100	169 611
Investeeringustegevus	91 214	487 620	176 400
<b>Transpordikorraldus</b>	<b>2 876</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
Põhitegevuse kulud	2 876	3 000	3 000
<b>Üldmajanduslikud arendusprojektid</b>	<b>57 584</b>	<b>45 000</b>	<b>35 000</b>
Põhitegevuse kulud	27 974	15 000	10 000
Investeeringustegevus	29 610	30 000	25 000
<b>Kokku</b>	<b>318 480</b>	<b>727 880</b>	<b>428 671</b>

#### 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 30 000 eurot.



Tabel 21. Maakorralduse kulude võrdlus aastatel 2011-2013.

Nimetus	2011. tegelik	2012. eelarve	2013. eelarve
Majandamiskulud	12 766	17 160	14 660
Põhivara soetus	6 760	20 000	30 000
Kokku maakorraldus	19 526	37 160	44 660

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

Valla teede ja tänavate hoolduse, remondi ning ehituse kulud kasvasid hüppeliselt 2012. aastal, suurima osa sellest moodustas kergliiklusteede ehitus. 2013. aasta eelarvesse on planeeritud teede hoolduskuludeks 150 000 eurot, see summa sisaldab nii talvist lumelükkamist kui ka suvist hooldust. Teede ehituseks ja renoveerimiseks on ette nähtud 176 400 eurot, sellest 110 000 eurot kaetakse riigieelarve vahendite arvel.

- Kergliiklusteed 49 400
- Luige teede korrastamine 28 000
- Küttimei tee 26 000
- Nabala-Patika tee 20 000
- Lehise põik 19 000
- Muud teed ja tänavad 34 000

Tabel 22. Maanteetranspordi kulude võrdlus aastatel 2011-2013.

Nimetus	2011. tegelik	2012. eelarve	2013. eelarve
Personalikulud	1 478	1 200	2 075
Majandamiskulud	145 537	153 700	167 536
Muud kulud	265	200	
Põhivara soetus	84 340	487 620	176 400
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	6 874		
Kokku maanteetransport	238 494	642 720	346 011

### 7.3.3. Transpordikorraldus (ühistranspordikorraldus).

Selle tegevusala all kajastub Ühistranspordikeskusele makstav liikmemaks, kulu 2013. aastal 3 000 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 2011-2013.

Nimetus	2011. tegelik	2012. eelarve	2013. eelarve
Majandamiskulud	27 974	15 000	10 000
Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	18 282	30 000	25 000
Põhivara soetus	11 328		
<b>Kokku üldmajanduslikud arendusprojektid</b>	<b>57 584</b>	<b>45 000</b>	<b>35 000</b>

#### 7.4. Keskkonnakaitse

Keskkonnakaitsealane tegevus hõlmab jäätmekäitlust, haljasalade ja maastikukaitsealade korrashoidu, jm. 2013. aasta eelarvesse on kogumahuks planeeritud 100 266 eurot.

Tabel 24. Keskkonnakaitse kulude võrdlus aastatel 2011-2013.

Nimetus	2011. tegelik	2012. eelarve	2013. eelarve
<b>Jäätmekäitlus</b>	<b>4 332</b>	<b>7 840</b>	<b>7 700</b>
Põhitegevuse kulud	4 332	7 840	7 700
<b>Haljastus</b>	<b>48 509</b>	<b>73 707</b>	<b>92 066</b>
Põhitegevuse kulud	48 509	73 707	92 066
<b>Muu keskkonnakaitse</b>	<b>4 985</b>	<b>840</b>	<b>500</b>
Põhitegevuse kulud	4 985	840	500
<b>Kokku</b>	<b>57 826</b>	<b>82 387</b>	<b>100 266</b>

##### 7.4.1. Jäätmekäitlus

Jäätmekäitluse kuludeks on prügi koristamine, jäätmete transport, ohtlike jäätmete vedu jm. 2013. aasta eelarves selle tegevusala majandamiskulude suuruseks planeeritud 5 400 eurot, 2300 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 2011-2013.

Nimetus	2011. tegelik	2012. eelarve	2013. eelarve
Antavad toetused		9 281	10 755
Personalikulud	7 339	11 000	20 007
Majandamiskulud	41 170	53 426	61 304
<b>Kokku haljastus</b>	<b>48 509</b>	<b>73 707</b>	<b>92 066</b>

### 7.4.3. Muu keskkonnakaitse

Siin kajastuvad keskkonnamõju hindamise kulud. 2013.aasta eelarve kulud kokku 500 eurot.

## 7.5. Elamu- ja kommunaalmajandus

Tabel 26. Elamu- ja kommunaalmajanduse kulude võrdlus kululiikide järgi aastatel 2011-2013.

Nimetus	2011. tegelik	2012. eelarve	2013. eelarve
<b>Põhitegevuse kulud</b>	<b>56 188</b>	<b>142 506</b>	<b>136 698</b>
Antavad toetused		68 136	48 348
Muud tegevuskulud	56 188	74 370	88 350
<b>Investeeringustegevus</b>	<b>5 314</b>	<b>68 602</b>	<b>670 034</b>
Põhivara soetus	3 183	60 000	37 800
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	2 131	8 602	
Osaluste soetus			632 234
<b>Kokku</b>	<b>61 502</b>	<b>211 108</b>	<b>806 732</b>

Tabel 27. Elamu- ja kommunaalmajanduse kulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2011-2013.

Nimetus	2011. tegelik	2012. eelarve	2013. eelarve
<b>Tänavavalgustus</b>	<b>45 478</b>	<b>66 122</b>	<b>78 800</b>
Põhitegevuse kulud	42 295	53 122	65 000
Investeeringustegevus	3 183	13 000	13 800
<b>Muu elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>9 237</b>	<b>129 336</b>	<b>721 932</b>
Põhitegevuse kulud	9 237	82 336	65 698
Investeeringustegevus		47 000	656 234
<b>Hulkuvate loomadega seotud tegevus</b>	<b>4 656</b>	<b>7 048</b>	<b>6 000</b>
Põhitegevuse kulud	4 656	7 048	6 000
<b>Veevarustus</b>	<b>2 131</b>	<b>8 602</b>	<b>0</b>
Investeeringustegevus	2 131	8 602	
<b>Kokku</b>	<b>61 502</b>	<b>211 108</b>	<b>806 732</b>

### 7.5.1. Tänavavalgustus

Tänavavalgustuse jooksvad kulud moodustuvad elektri- hoolduse-ja pisiremondikuludest. Investeeringuteks on plaanitud 13 800. Kogu tänavavalgustuse eelarve osa summa on 2013.aastal 65 000 eurot.

Tabel 28. Tänavavalgustuse kulude võrdlus aastatel 2011-2013.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Majandamiskulud	42 295	53 122	65 000
Põhivara soetus	3 183	13 000	13 800
Kokku tänavavalgustus	45 478	66 122	78 800

#### 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.

Kiili Varahalduse SA-le antav tegevustoetus administreerimiskuludeks on 48 348 eurot.

Tabel 29. Elamu- ja kommunaalmajanduse kulude võrdlus aastatel 2011-2013.

Nimetus	2011. tegelik	2012. eelarve	2013. eelarve
Personalikulud	106	200	
Majandamiskulud	9 007	14 000	17 350
Mittesihotstarbelised toetused		68 136	48 348
Muud kulud	124		
Põhivara soetus		47 000	24 000
Osaluste soetus			632 234
Kokku elamu- ja kommunaalmajandus	9 237	129 336	721 932

#### 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. 2013. aasta eelarve suurus on 6 000 eurot.

#### 7.5.4. Veevarustus

Siin kajastuvad hajaasustuse riikliku veeprogrammiga seotud kulud. Puurkaevu rajamisega seotud kuludest kaetakse 1/3 riigieelarve vahenditest, 1/3 valla eelarvest ning 1/3 taotleja omavahenditest. Kuna nimetatud programm on lõppenud, siis 2013. aasta eelarvesse kulusid planeeritud pole.

## 7.6. Tervishoiu kulud

Tervishoiu kulude all on kajastatud valla perearstikeskuste toetamine. 2013. aasta eelarvesse on planeeritud kokku 8 500 eurot.

## 7.7. Vaba aeg, sport, kultuur

Selle tegevusala osakaal kogu kulude eelarvest moodustab 10,8%.

Tabel 30. Vaba aja, spordi- ja kultuuriürituste kulude võrdlus aastatel 2011-2013.

Nimetus	2011. tegelik	2012. eelarve	2013. eelarve
<b>Põhitegevuse kulud</b>	<b>489 572</b>	<b>542 951</b>	<b>531 871</b>
Antavad toetused	88 795	93 188	82 719
Muud tegevuskulud	400 777	449 763	449 152
<b>Investeermistegevus</b>	<b>7 237</b>	<b>46 715</b>	<b>8 667</b>
Põhivara soetus	5 000	37 970	
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	2 237	8 745	8 667
<b>Kokku</b>	<b>496 809</b>	<b>589 666</b>	<b>540 538</b>

Tabel 31. Vaba aja, spordi- ja kultuuriürituste kulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2011-2013.

Nimetus	2011. tegelik	2012. eelarve	2013. eelarve
<b>Kiili Kunstide Kool</b>	<b>228 973</b>	<b>250 987</b>	<b>266 552</b>
Põhitegevuse kulud	223 973	250 987	266 552
Investeermistegevus	5 000		
<b>Laste huvialategevus</b>	<b>18 386</b>	<b>19 000</b>	<b>14 000</b>
Põhitegevuse kulud	18 386	19 000	14 000
<b>Noortekeskus</b>	<b>50 946</b>	<b>63 384</b>	<b>45 591</b>
Põhitegevuse kulud	50 946	51 384	45 591
Investeermistegevus		12 000	
<b>Vaba aja ja sporditegevus</b>	<b>73 579</b>	<b>119 408</b>	<b>54 538</b>
Põhitegevuse kulud	73 579	86 838	54 538
Investeermistegevus		32 570	
<b>Raamatukogu</b>	<b>50 163</b>	<b>51 083</b>	<b>55 403</b>
Põhitegevuse kulud	50 163	51 083	55 403
<b>Rahvamaja</b>	<b>58 353</b>	<b>68 984</b>	<b>87 554</b>
Põhitegevuse kulud	58 353	68 984	78 887
Investeermistegevus			8 667

<b>Seltsitegevus</b>	<b>300</b>	<b>320</b>	<b>400</b>
Põhitegevuse kulud	300	320	400
<b>Religioon</b>	<b>2 876</b>	<b>2 500</b>	<b>1 500</b>
Põhitegevuse kulud	639	355	1 500
Investeermistegevus	2 237	2 145	
<b>Kirjastamisteenused</b>	<b>13 233</b>	<b>14 000</b>	<b>15 000</b>
Põhitegevuse kulud	13 233	14 000	15 000
<b>Kokku</b>	<b>496 809</b>	<b>589 666</b>	<b>540 538</b>

#### 7.7.1. Kiili Kunstide Kool

Kiili Kunstide Koolis on õpilaskohti 260 (seisuga 01.10.2012).

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 2013. aastal on 266 552 eurot, maht kasvab peamiselt personalikulude arvel seoses pedagoogide palga alammäära tõusuga, samuti õpilaste arvu suurenemisega.

Personalikuludes on arvestatud järgmise koosseisuga – 15,2 õpetajat, direktor, õppealajuhataja, helitehnik ning 1,3 ringijuhti.

Toetuste real kajastub tegevustoetus Kiili Varahalduse SA-le.

Tabel 32. Kiili Kunstide Kooli kulude võrdlus aastatel 2011-2013.

Nimetus	2011. tegelik	2012. eelarve	2013. eelarve
Personalikulud	194 947	215 994	232 660
Majandamiskulud	17 783	24 885	21 990
Mittesihotstarbelised toetused	11 243	10 108	11 902
Põhivara soetus	5 000		
<b>Kokku Kiili Kunstide Kool</b>	<b>228 973</b>	<b>250 987</b>	<b>266 552</b>

#### 7.7.2. Laste huvialategevus

Selle tegevusala all kajastub teiste omavalitsuste huvialakoolides käivate Kiili valla laste ja noorte huvialategevuse toetussumma. 2013. aastaks on eelarvesse planeeritud 14 000 eurot.

#### 7.7.3. Kiili Valla Noortekeskus

Keskus pakub erinevaid tasuta ajaveetmise võimalusi noortele vanuses 7-26. Noortekeskuses on töö juhataja ning kaks osaajalist töötajat, kes tegelevad laste ja noortega, seoses kolimisega lisandus ka koristaja palgakulu. Lisaks on personalikuludes arvestatud ka malevlaste töötasuga.

2012. aasta suvel kolis Noortekeskus vallamaja kõrval olevatesse ruumidesse, seetõttu lisanduvad

majanduskuludesse ruumide ülalpidamise kulud, kuid jäävad ära tegevustoetuse kulud Kiili Varahalduse SA-le ruumide ülalpidamiseks ja korrashoiuks. Noortekeskus on saanud toetust mitmesuguste ürituste ja tegevuste läbiviimiseks ka erinevatest projektidest, projektitoetuste summad lülitatakse eelarvesse vajadusel lisaelarvega.

Tabel 33. Kiili Noortekeskuse kulude võrdlus aastatel 2011-2013.

Nimetus	2011. tegelik	2012. eelarve	2013. eelarve
Personalikulud	23 399	26 000	29 934
Majandamiskulud	9 907	14 466	15 657
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks		1 000	
Mittesihtotstarbelised toetused	17 640	9 918	
Põhivara soetus		5 400	
Sihtotstarbeline toetus põhivara soetuseks		6 600	
<b>Kokku Noortekeskus</b>	<b>50 946</b>	<b>62 384</b>	<b>45 591</b>

#### 7.7.4. Vaba aja ja sporditegevus

Siia on koondatud valla ühistegevuse kulud, mitmesugused spordi- ja kultuuriüritused, toetused MTÜ-dele ja seltsidele ürituste korraldamiseks. Personali- ja majandamiskulud on vähenenud tänu otsusele loobuda valla bussist.

Tabel 34. Vaba aja ja sporditegevuse kulude võrdlus aastatel 2011-2013.

Nimetus	2011. tegelik	2012. eelarve	2013. eelarve
Personalikulud	16 234	15 630	2 688
Majandamiskulud	35 742	38 508	16 200
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	21 603	32 700	35 650
Põhivara soetus		32 570	
<b>Kokku vaba aja ja spordiüritused</b>	<b>73 579</b>	<b>119 408</b>	<b>54 538</b>

#### 7.7.5. Raamatukogu

Raamatukogus on tööl kaks inimest – juhataja ning raamatukogu hoidja. Väike tõus on ette nähtud nii personalikulude kui ka majanduskulude osas. Toetuste real on kajastatud tegevustoetus Kiili Varahalduse SA-le, võrreldes varasemate aastatega on sellel real kulud vähenenud. Seoses tekkepõhisele eelarvele üleminekuga kajastuvad 2013. aasta eelarves ka Harju Keskraamatukogu kaudu riigieelarvevahenditest soetatud raamatud summas 5900 eurot. Kogu raamatukogu eelarve 2013. aastal on 55 403 eurot.

Tabel 35. Raamatukogu kulude võrdlus aastatel 2011-2013.

Nimetus	2011. tegelik	2012. eelarve	2013. eelarve
Personalikulud	20 362	20 451	22 325
Majandamiskulud	8 582	9 287	16 738
Sihtotstarbriised toetused tegevuskuludeks		65	50
Mittesihtotstarbelised toetused	21 219	21 280	16 290
Kokku raamatukogu	50 163	51 083	55 403

#### 7.7.6. Rahvamaja

Personalikuludes kajastuvad rahvamaja juhataja kt, kunstilise juhi, ringide juhendajate ning ühekordsete lepinguliste töötajate (diskorid, õhtujuhid jm) töötasud. 2013. aasta majandamiskuludes on arvestatud valla 20. astapäeva ürituse korraldamise kuludega. Tegevustoetus Kiili Varahalduse SA-le on aastal 2013 17 327 eurot, toetus investeringuteks 8667 eurot.

Tabel 36. Rahvamaja kulude võrdlus aastatel 2011-2013.

Nimetus	2011. tegelik	2012. eelarve	2013. eelarve
Personalikulud	25 112	28 442	32 000
Majandamiskulud	16 790	22 780	29 560
Sihtotstarbeline toetus tegevuskuludeks		3 200	
Mittesihtotstarbelised toetused	16 451	14 562	17 327
Sihtotstarbeline toetus põhivara soetamiseks			8 667
Kokku rahvamaja	58 353	68 984	87 554

#### 7.7.7. Seltsitegevus

Siin kajastuvad mitteametlike ühenduste, seltsingute kulud. Eelarve 2013.aastaks on 400 eurot.

#### 7.7.8. Kirjastamisteenused

Kirjastamisteenused hõlmavad Kiili Lehe ja valda tutvustavate trükiste kulusid. Kulude eelarve 2013. aastaks 15 000 eurot.

#### 7.7.9. Religioon

Sellel real kajastuvad eraldised Jüri kirikule ning Nabala palvemajale. 2013. aastal on ette nähtud vallapoolne toetus 1500 eurot.



## 7.8. Haridus

Kulud haridusele on valla eelarvekuludest suurima osakaaluga, moodustades 2013. aastal 2 626 309 eurot, see on 50,6% kogu eelarvest.

Tabel 37. Hariduskulude võrdlus kululiikide järgi aastatel 2011-2013.

Nimetus	2011. tegelik	2012. eelarve	2013. eelarve
<b>Põhitegevuse kulud</b>	<b>2 576 615</b>	<b>2 688 277</b>	<b>2 406 309</b>
Antavad toetused	544 052	450 610	106 777
Muud tegevuskulud	2 032 563	2 237 667	2 299 532
<b>Investeeringustegevus</b>	<b>58 355</b>	<b>122 286</b>	<b>220 000</b>
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	58 355	122 286	220 000
<b>Kokku</b>	<b>2 634 970</b>	<b>2 810 563</b>	<b>2 626 309</b>

Tabel 38. Hariduskulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2011-2013.

Nimetus	2011. tegelik	2012. eelarve	2013. eelarve
<b>Kiili Lasteaed</b>	<b>966 197</b>	<b>1 047 906</b>	<b>882 407</b>
Põhitegevuse kulud	914 175	947 710	882 407
Investeeringustegevus	52 022	100 196	0
<b>Ostetav lasteaiateenus</b>	<b>117 246</b>	<b>140 000</b>	<b>125 000</b>
Põhitegevuse kulud	117 246	140 000	125 000
<b>Kiili Gümnaasium</b>	<b>1 366 927</b>	<b>1 416 279</b>	<b>1 324 288</b>
Põhitegevuse kulud	1 360 594	1 394 189	1 104 288
Investeeringustegevus	6 333	22 090	220 000
<b>Ostetav koolitusteenus</b>	<b>98 830</b>	<b>112 200</b>	<b>112 200</b>
Põhitegevuse kulud	98 830	112 200	112 200
<b>Koolitransport</b>	<b>81 340</b>	<b>90 000</b>	<b>95 000</b>
Põhitegevuse kulud	81 340	90 000	95 000
<b>Koolitoit</b>			<b>83 236</b>
Põhitegevuse kulud			83 236
<b>Haridusüritused</b>	<b>4 430</b>	<b>4 178</b>	<b>4 178</b>
Põhitegevuse kulud	4 430	4 178	4 178
<b>Kokku</b>	<b>2 634 970</b>	<b>2 810 563</b>	<b>2 626 309</b>

### 7.8.1. Kiili Lasteaed

2013. aastaks on kinnitatud lasteaia personali koosseisus 53 kohta. Lasteaia kolmes majas on kokku 14 rühma, lasteaiakohti on 294.

Tabel 39. Lasteaia kulude võrdlus aastatel 2011-2013.

Nimetus	2011. tegelik	2012. eelarve	2013. eelarve
Personalikulud	457 082	520 658	570 800
Majandamiskulud	229 104	240 130	242 835
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	30 119		
Mittesihtotstarbelised toetused	197 870	186 922	68 772
Sihtotstarbeline toetus põhivara soetamiseks	52 022	100 196	
<b>Kokku Kiili Lasteaed</b>	<b>966 197</b>	<b>1 047 906</b>	<b>882 407</b>

### 7.8.2. Ostetav lasteaiateenus

Kiili valla registris olevatest lastest käib jaanuari seisuga Tallinna lasteaedades 53 last, Rae valla lasteaias 1 laps, Põltsamaal 1 laps, 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"). 2013. aastaks on kokku kõigi lasteaedade kohatasude kompenseerimiseks ette nähtud 125 000 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 2012.aasta tasemest. Koolis õpib 545 õpilast, klassikomplekte on 27. 2012/2013 õppeaastaks on Kiili Gümnaasiumi töötajate koosseisus kinnitatud 60,8 kohta, neist 43 õpetajat. Õpilaste arvu jätkuv kasv on kaasa toonud ruumipuuduse, 2013. aasta eelarvesse on planeeritud kooli juurdeehituse tarbeks 210 000 eurot.

Tabel 40. Kiili Gümnaasiumi kulude võrdlus aastatel 2011-2013.

Nimetus	2011. tegelik	2012. eelarve	2013. eelarve
Personalikulud	642 216	697 334	801 889
sh valla eelarvest	146 615	169 746	256 150
riigieelarvest	494 083	524 365	545 739
projektidest	1 518	3 223	
Majandamiskulud	402 281	437 345	268 572
sh valla eelarvest	312 658	319 898	233 950
riigieelarvest	82 347	105 358	34 622
projektidest	7 276	12 089	
Muud kulud	34		
Mittesihtotstarbelised toetused	314 637	257 510	33 827
Sihtotstarbeline toetus jooksvateks kuludeks	1 426	2 000	
Sihtotstarbeline toetus	6 333	22 090	220 000

põhivara soetuseks			
Kokku Kiili Gümnaasium	1 366 927	1 416 279	1 324 288

Alates 2013. aastast ei kajastata toitlustamise kulusid enam gümnaasiumi kuludes, seetõttu on ka majanduskulud väiksemad kui varasematel aastatel.

#### 7.8.4. Ostetav koolitusteenus

2012. aastaks oli Rahandusministeeriumi poolt kehtestatud arvlemise piirsummaks 69 eurot, see on piirsumma, millest lähtuvalt maksame teiste omavalitsuste ja erakoolides õppivate õpilaste eest. Uueks aastaks piirmäärat veel kehtestatud pole, eelarvestamisel on aluseks võetud varasem piirmäär. Meie registris olevatest õpilastest õpib Tallinna koolides hetkel 154 õpilast, neist täiskasvanute gümnaasiumis 19. 18 õpilast õpib üle Eesti erinevates munitsipaalkoolides. 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. 2013. aasta eelarvesse on planeeritud 95 000 eurot.

#### 7.8.6. Koolitoit

Uus tegevusala. 2013. aastaks on planeeritud õpilaste toitlustamise kuludeks kokku 83 236 eurot, sellest valla eelarvest 19 100 ja riigi eelarvest 64 136 eurot.

#### 7.8.6. Haridusüritused

Sellel real kajastuvad riigieelarvest laekuvad vahendid õpilasürituste korraldamiseks, selle summa kanname Harjumaa Omavalitsuste Liidule maakondlike ürituste kulude katteks. Summa suuruseks on eelarves 4 178 eurot.

### 7.9. Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalse kaitse kulude all arvestatakse kulutusi haigetele ja puuetega inimestele, vanuritele, lastega peredele, töötutele, muudele riskirühmadele. Esialgmesse eelarvesse pole lülitatud summasid, mis kajastavad projektide kulusid (töötutele suunatud projektid), osaliselt on puudu riigieelarvest sotsiaalvaldkonnale laekuvad toetuste summad. Seetõttu on ka sotsiaalse kaitse eelarveosa hetkel väiksem võrreldes varasemate aastatega.

Tabel 41. Sotsiaalse kaitse kulude võrdlus kululiikide järgi aastatel 2011-2013.

Nimetus	2011. tegelik	2012. eelarve	2013. eelarve
<b>Põhitegevuse kulud</b>	<b>200 563</b>	<b>223 334</b>	<b>178 286</b>
Sotsiaalabitoetused	75 677	96 101	79 842
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	965		
Muud tegevuskulud	124 886	127 233	98 444
<b>Investeermistegevus</b>		<b>8 052</b>	
<b>Kokku</b>	<b>201 528</b>	<b>231 386</b>	<b>178 286</b>

Tabel 42. Sotsiaalse kaitse kulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2011-2013.

Nimetus	2011. tegelik	2012. eelarve	2013. eelarve
<b>Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</b>	<b>28 201</b>	<b>43 651</b>	<b>24 984</b>
Põhitegevuse kulud	28 201	35 599	24 984
Investeeringustegevuse kulud		8 052	
<b>Koduhooldus (muu eakate sotsiaalne kaitse)</b>	<b>1 359</b>	<b>5 000</b>	<b>5 550</b>
Põhitegevuse kulud	1 359	5 000	5 550
<b>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</b>	<b>33 271</b>	<b>34 936</b>	<b>25 000</b>
Põhitegevuse kulud	33 271	34 936	25 000
<b>Töötute sotsiaalne kaitse</b>	<b>52 634</b>	<b>31 494</b>	<b>0</b>
Põhitegevuse kulud	52 634	31 494	
<b>Riiklik toimetulekutoetus</b>	<b>4 073</b>	<b>4 073</b>	<b>3 642</b>
Põhitegevuse kulud	4 073	4 073	3 642
<b>Muu sotsiaalne kaitse</b>	<b>81 990</b>	<b>112 232</b>	<b>119 110</b>
Põhitegevuse kulud	81 990	112 232	119 110
<b>Kokku</b>	<b>201 528</b>	<b>231 386</b>	<b>178 286</b>

#### 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 2011-2013.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Personalikulud	11 949	12 445	14 224
Majandamiskulud	11 286	16 151	8 560
Hooldajatoetused koos sotsiaalmaksuga	4 966	7 003	2 200
Põhivara soetus		8 052	
<b>Kokku puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</b>	<b>28 201</b>	<b>43 651</b>	<b>24 984</b>

#### 7.9.2. Koduhooldus

Siin kajastuvad omasteta vanurite abistamise kulud. 2013.aasta eelarve suurus on 5550 eurot.

#### 7.9.3. Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

Siin kajastuvad kulud laste päevahoiu toetamiseks. Laste päevahoidu toetatakse valla eelarvest kuni 95,87 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. Töötute sotsiaalne kaitse

Töötute ümberõppe ja abistamise kuludest kaetakse 90% Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, valla osalus on projektides 10%. Kuna käimasolev projekt lõpeb, siis 2013. aasta eelarvesse kulusid esialgu planeeritud pole. Registreeritud töötuid Kiili vallas oli seisuga 01.10.2012 – 59.

#### 7.9.5. Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetuste maksmiseks laekuvad vahendid riigieelarvest. 2013. aasta eelarvesse on planeeritud esialgu 3642 eurot.

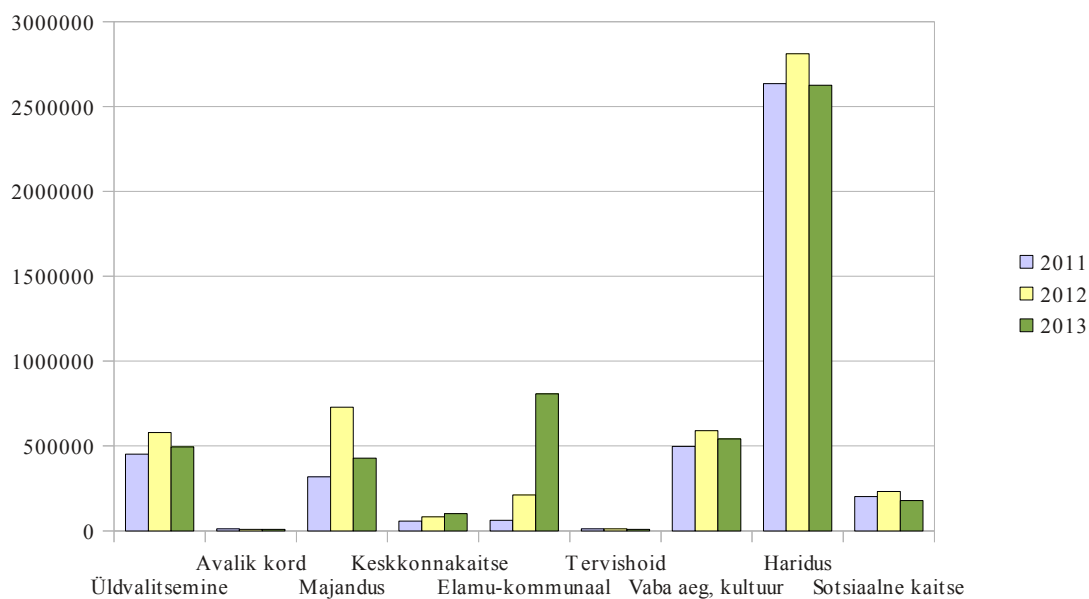
#### 7.9.6. Muu sotsiaalne kaitse

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

Tabel 44. Muu sotsiaalse kaitse kulude võrdlus aastatel 2011-2013.

Nimetus	2011. tegelik	2012. eelarve	2013. eelarve
Personalikulud	35 090	29 710	31 610
Majandamiskulud	12 637	33 692	38 500
Sotsiaaltoetused	34 225	48 830	49 000
Muud kulud	38		
Kokku muu sotsiaalne kaitse	81 990	112 232	119 110

Joonis 5. Eelarve kulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2011-2013.



Joonis 6. Kulude struktuur tegevusalade järgi aastal 2013.

