

KIILI VALLA 2012. AASTA EELARVE SELETUSKIRI

Sisukord

1. Sissejuhatus.....	3
1.1. Üldine majandusprognos	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. Investeeringustegevus.....	10
5. Finantseeringustegevus.....	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
Lisa nr 1. Kiili Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisud.....	33
Lisa nr 2. Ülevaade arengukavas kajastatud eesmärkide kavandatavast täitmise plaanist eelseisval eelarve aastal.....	35

1. Sissejuhatus

Kiili valla 2012.aasta eelarve koostamise õiguslikuks aluseks on kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS) ning kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadus (KOFIS).

Kiili valla hallatavad asutused, mittetulundusühistud, sihtasutused, külad ja eraisikud esitasid oma taotlused 2012. aastal kavandatavate tegevuste kohta.

Eelarve koostamise käigus analüüsiti esitatud taotlusi ning lähtudes arengukavades püstitatud eesmärkidest ja arvestades majanduslike võimalustega, on kokku pandud 2012. aasta eelarve.

1.1. Üldine majandusprognosis

Rahandusministeeriumi poolt koostatud suvise majanduskasvu prognoosi järgi kujuneb 2011. aasta majanduskasvuks (SKP reaalkasvuks) 3,0%. 2012. aasta keskmise brutokuupalga kasvuks pakutakse 5,0% ning töötuse määr väheneb 11,2%-ni. Rahandusministeeriumi poolt on arvatud tulumaksu laekumiseks kohalikele omavalitsustele kokku 664 miljonit eurot, mis tähendaks ligikaudu 8%-list kasvu võrreldes 2011.aastaga.

Eesti Pank prognoosib palgafondi muutuseks 6,1% ning tööpuuduseks 11,5%.

OECD prognoosi kohaselt kahaneb eurotsooni SKT kasv 2011. aasta 1,6%-lt järgmisel aastal kõigest 0,3%-ni. Kasv peaks taas kiirenema alles 2013. aastal.

1.2. Vallavalitsuse lähtekohad eelarve koostamisel

Vallavalitsus on eelarvet koostades jäänud pigem konservatiivseks ning suurt tõusu tulumaksu laekumises ei näe, ka muude tululiikide ning kulutuste planeerimisel on põhiosas jäädud 2011. aasta tasemele.

2012. 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.

Tabel 1. Põhitegevuse tulude võrdlus aastatel 2010-2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2011. 10 kuud	2012. eelarve	muutus
Maksutulud	3 148 456	3 342 966	2 857 712	3 434 046	2,72%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	217 282	201 556	165 594	239 238	18,70%
Toetused jooksvateks kuludeks	655 781	699 184	597 323	647 726	-7,36%
Muud tegevustulud	16 182	16 338	13 752	18 450	12,93%
Kokku	4 037 701	4 260 044	3 634 381	4 339 460	1,86%

2.1. Maksutulud

Maksutulud, sh tulumaks moodustavad suurima osa valla sissetulekust, maksude osakaal põhitegevuse tuludest on 79,2%.

Tulumaksu kasvuks on võrreldes 2011. aasta eelarvega planeeritud 2,7%, kuid lähtudes viimaste kuude näitajatest, kujuneb tulumaksu tegelik laekumine aastal 2011 prognoositust suuremaks, seega jääb 2012. aasta eelarves tulumaksu kasvuks võrrelduna tegeliku laekumisega 1,5%.

Tulumaksu laekumise peamisteks mõjutajateks on keskmine sissetulek ning maksumaksjate arv.

Järgnevates tabelites on toodud maksutulude ja maksumaksjate andmed alates aastast 2008, kuna just 2008. aastaga võrreldes on vahepealsetel aastatel toimunud olulised muutused.

Tabel 2. Kiili valla maksumaksjate arvu ja sissetulekute võrdlus aastatel 2008-2011

Nimetus	2008	2009	2010	2011 jaan-sept
Keskmine sissetulek kuus TSD-deklaratsioonide alusel	1 112	1 055	1 023	1 055
Keskmine maksumaksjate arv	2 026	2 033	2 045	2 102

Nagu tabelist nähtub jääb keskmine sissetulek veel tublisti alla 2008. aasta tasemele, samal ajal on kasvanud maksumaksjate arv, tänu millele pole valla tulude laekumine teinud liiga suurt hüppelist langust.

Tabel 3. Maksutulude võrdlus aastatel 2008-2012.

Nimetus	2008. tegelik	2009. tegelik	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Üksikisiku tulumaks	3 216 037	3 002 076	2 889 406	3 086 041	3 179 046
Maamaks	183 855	241 320	259 050	256 925	255 000
Kokku	3 399 892	3 243 396	3 148 456	3 342 966	3 434 046

Võrreldes 2008. aastaga on tulumaksu eraldised vallale vähenenud ka seetõttu, et oluliselt vähendati omavalitsustele maksumaksjate brutotulust kantava osa määra – vastavalt 11,93%-lt 11,4%-le. Maamaks jääb 2012.aastal samale tasemale võrreldes 2011. aastaga, küll aga on oodata langust 2013.aastal, seoses otsusega vabastada maksust kodualune maa.

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 4. Kaupade ja teenuste müük aastatel 2010-2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Riigilõivutulu	15 214	15 339	12 000
Haridustulud	136 875	133 427	174 373
Kultuuritulud	33 904	35 215	36 365
Üldvalitsemistulud	5 652	4 793	4 500
Üüri-ja renditulud	12 104	6 391	11 000
Muu kaupade ja teenuste müük	13 533	6 391	1 000
Kokku	217 282	201 556	239 238

2.2.1. Riigilõivutulu

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

2012. aasta eelarvesse on planeeritud riigilõivutuluseid 12 000 eurot, mis on väiksem kui 2010. ja 2011. aastal, lähtutud on 2011. aasta reaalsest laekumisest.

2.2.2. Haridustulud

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

Tabel 5. Haridusasutuste tulude võrdlus aastatel 2010-2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Lasteaia laekumised	70 645	79 742	120 873
Kooli muu laekumine	2 706	2 556	2 500
Laekumised teistelt omavalitsustelt	63 524	51 129	51 000
Kokku	136 875	133 427	174 373

Tunduvalt suuremana on planeeritud lasteaia laekumiste summa, kuna 2011.aasta sügisest tõusis lasteaia osalustasu ning lisandus ühe uue rühma jagu lapsi. 2012. aastal on kavas avada veel kaks uut lastearühma.

2.2.3. Kultuuritulud

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

2012. aastaks plaanitud tulud jäävad enam-vähem samale tasemele viimaste aastate võrdluses, õpilaste arvu kasvust tingituna on suurem tõus vaid kunstide koolil.

Tabel 6. Kultuuriasutuste tulude võrdlus aastatel 2010- 2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Kiili Kunstide Kooli tulud	27 296	27 162	29 000
Rahvamaja tulud	6 255	7 669	7 000
Raamatukogu tulud	326	320	300
Noortekeskuse tulud	27	64	65
Kokku	33 904	35 215	36 365

2.2.4. Tulud üldvalitsemisest

Siin kajastuvad peamiselt tulud Kiili Lehe reklaami müügist, vähesel määral detailplaneeringute ning maatoimingute menetlemistulud ning printimis- ja paljundustulud. 2012. aastaks planeeritud tulu on 4500 eurot.

2.2.5. Üüri- ja renditulud

Sellel real kajastuvad tulud valla omandis olevate hoonete ja pindade rendist. Planeeritud laekumine on 11000 eurot.

2.2.6. Muu kaupade ja teenuste müük

Sellel tulukirjel on toodud muud mitmesugused tulud, nt tulud valla bussi kasutamisest, tulud väheväärtusliku vara müügist jm. 2012. 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 Rahandusministeeriumi arvestustest. Sihtotstarbeliste toetuste suurus on raskesti prognoositav ning esialgses eelarve eelnõus on arvestatud vaid õppelaenude kustutamiseks saadavate vahenditega.

Tabel 7. Toetuste võrdlus aastatel 2010 – 2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	93 163	89 577	9 194
Mittesihtotstarbelised toetused	562 618	609 607	638 532
Kokku	655 781	699 184	647 726

2.4. Muud tulud

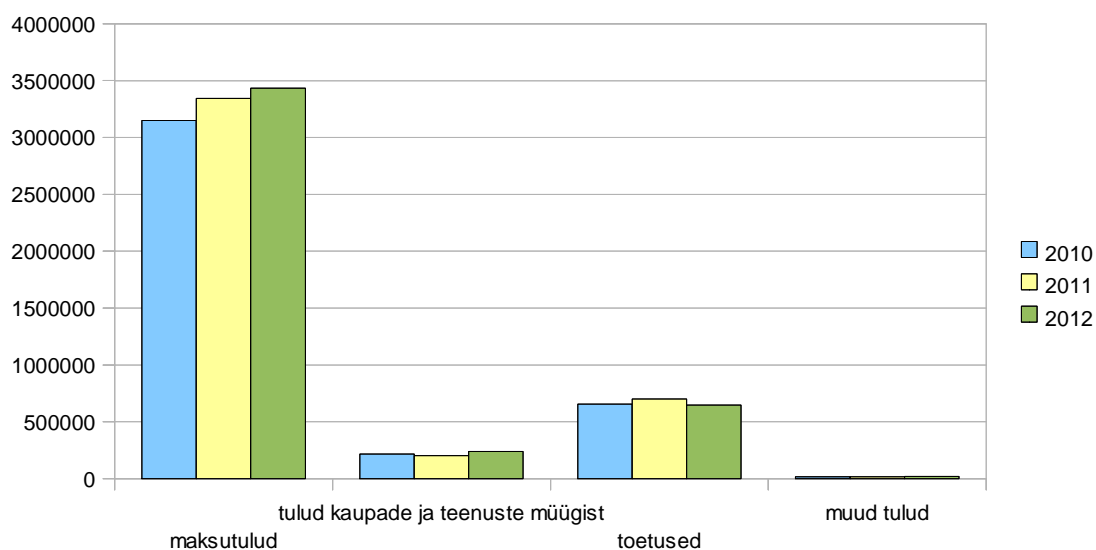
Muude tulude all kajastuvad vee erikasutustasu, maavarade kaevandamise tasu, samuti saastetasud ning muud mitmesugused eespool nimetatud tulud.

Tabel 8. Muude tulude võrdlus aastatel 2010 – 2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Vee erikasutustasu	4 489	5 474	5 500
Maavarade kaevandamise tasu	3 858	3 195	3 500
Saastetasud	6 903	7 669	3 500
Muud tulud	932		5 950
Kokku	16 182	16 338	18 450

Kokku on põhitegevuse tuludeks planeeritud 2012. aastal 4 339 460 eurot, mis on 79 416 eurot suurem võrreldes 2011. aasta eelarvega, alljärgneval joonisel on ära toodud tulude struktuur aastate lõikes.

Joonis 1. Põhitegevuse tulude struktuur 2010 – 2012.aastal.



3. Põhitegevuse kulud

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

Tabel 9. Põhitegevuse kulude võrdlus 2010.-2012. aastal

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2011. 10 kuud	2012. eelarve	muutus
Antavad toetused	755 056	799 531	653 333	725 420	-9,27%
Muud tegevuskulud	3 157 931	3 458 754	2 712 885	3 579 730	3,50%
Kokku	3 912 987	4 258 285	3 366 218	4 305 150	1,10%

3.1. Antavad toetused

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

Tabel 10. Toetuste võrdlus aastatel 2010-2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Sotsiaaltoetused	97 165	94 844	84 906
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	48 165	85 326	15 533
Mittesihtotstarbelised toetused	609 726	619 361	624 981
Kokku	755 056	799 531	725 420

2012. aastal on sotsiaaltoetusteks arvestatud valla vahendeid summas 75 630 eurot, riigilt saadaolevate eraldiste summad toimetulekutoetusteks ning puuetega laste hooldajatoetusteks on arvestatud Rahandusministeeriumi pakutust lähtuvalt, aasta jooksul lisanduvad veel täiendavalt laekuvad toetused riigilt ning töötute abistamiseks mõeldud projektidest, seetõttu on ka esialgne summa eelarves väiksem võrrelduna varasemate aastatega.

Jooksvateks kuludeks mõeldud toetuste real kajastuvad sihtotstarbelised summad ürituste kaasfinantseerimiseks, toetus perearstikeskuse ülalpidamiseks, toetus Jüri kirikule.

Mittesihtotstarbelistest toetustest moodustab tegevustoetus Kiili Varahalduse SA-le 565 120 eurot, Harjumaa Omavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu ning Harjumaa Ühistranspordikeskuse liikmemaksudeks on arvestatud 13 300 eurot. Külaseltside, spordiklubide jm ühenduste tegevustoetusteks ning liikmemaksudeks on planeeritud 33 165 eurot.

3.2. Muud tegevuskulud

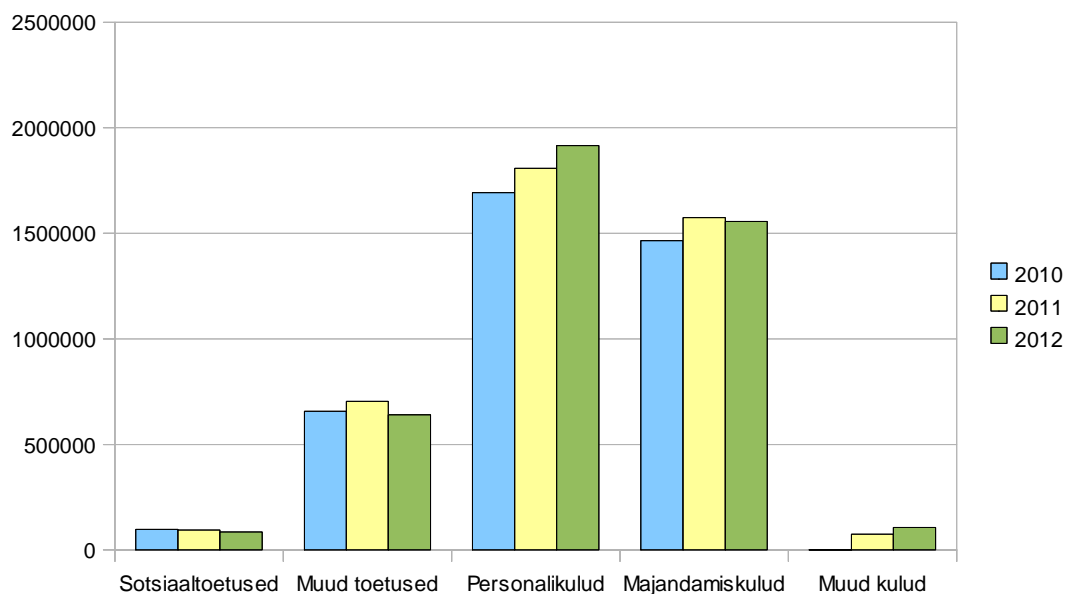
Muud tegevuskulud jagunevad personali-, majandamis- ja muudeks kuludeks, sh reservfond.

Tabel 11. Muude tegevuskulude võrdlus aastatel 2010-2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Personalikulud	1 692 824	1 808 513	1 916 207
Majandamiskulud	1 464 761	1 575 119	1 556 997
Muud kulud	346	75 122	106 526
Kokku	3 157 931	3 458 754	3 579 730

Põhitegevuse kulude kogumaht 2012.aastal on 4 305 150 eurot.

Joonis 2. Kulude struktuur majandusliku sisu järgi aastatel 2010 – 2012.



4. Investeeringistegevus

Investeeringistegevuse 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 2012. aasta eelarvesse on planeeritud põhivara soetus, saadav ja antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks ning finantstulud ja -kulud. Investeeringistegevuse eelarveosa kogusumma leidmiseks liidetakse põhivara müük ja saadav sihtfinantseerimine ning summast lahutatakse põhivara soetus ja antav sihtfinantseerimine ning lisatakse finantstulude ja -kulude vahe.

Tabel 12. Investeeringistegevuse võrdlus aastatel 2010 – 2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2011. 10 kuud	2012. eelarve	muutus
Põhivara soetus	-19 571	-158 970	-17 214	-249 190	52,98%
Põhivara müük	91 346	0	0	0	
Saadav sihtfinantseerimine	91 924	89 487	89 487	141 000	73,21%
Antav sihtfinantseerimine	-83 572	-68 311	-53 851	-164 037	140,13%
Finantstulude ja -kulude vahe	-6 466	-7 999	-5 747	-8 700	8,76%
Kokku	73 661	-145 793	12 675	-280 927	78,97%

Investeeringisprojektid aastal 2012

- Teede ehitus ja renoveerimine 184 190
- Maade ost 20 000
- Tänavavalgustus 13 000
- Vallale kuuluvate hoonete renoveerimine 32 000

Põhivara sihtfinantseerimiseks saadavate vahendite real kajastuvad riigieelarvest valla teede ja tänavate hoolduseks eraldatavad summad, 2012. aastal on lubatud kasvu, seetõttu on eelarvesse planeeritud summa suurem, kui 2011. aastal.

Põhivara sihtfinantseerimiseks antavate toetustena on kajastatud toetust Kiili Varahalduse SA-le

lasteia uute rühmade loomiseks, 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. Laenude tagasimaksmisel on arvestatud ÜVK projekti omaosaluse finantseerimiseks võetava laenu tagasimakse. Kiili valla omaosalus ÜVK projektis on 1 131 329 eurot. 2012. aastal tagasi makstava laenuosa suurus sõltub sellest, millal raha laenatakse ning kui kalliks see kujuneb.

Laenu jääk seisuga 01.01.2012 on 410 383 eurot ning kapitalirendi jääk 470 eurot.

Tabel 13. Kohustuste tasumise võrdlus aastatel 2010- 2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2011. 10 kuud	2012. eelarve
Laenude tagasimaksed	-37 463	-38 625	-32 111	-60 530
Kapitalirendi tagasimaksed	-432	-496	-365	-470
Kokku	-37 895	-39 121	-32 476	-61 000

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 oli 307 617 eurot, mis suunatakse täies ulatuses kulude katteks. Aasta lõpuks kasutamata jäänud toetusteks saadud rahaliste vahendite jääk kantakse üle uude eelarvesse samaks otstarbeks, milleks nad olid mõeldud 2011. aastal.

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	4 339 460
Põhitegevuse kulud	4 305 150
Investeerimistegevus	-280 927
Eelarve tulem	-246 617
Likviidsete varade muutus	307 617
Finantseerimistegevus	-61 000
Vahe	246 617
EELARVE TASAKAAL	0

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, noortekekus, 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 14. Kulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2010-2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve	muutus
Üldvalitsemine	457 043	536 493	576 526	7,46%
Avalik kord	5 536	11 891	9 000	-24,31%
Majandus	171 467	367 753	424 450	15,42%
Keskkonnakaitse	66 476	71 035	84 906	19,53%
Elamu- ja kommunaalmajandus	86 605	74 186	192 986	160,14%
Tervishoid	7 030	12 563	11 500	-8,46%
Vaba aeg ja kultuur	487 858	513 951	547 984	6,62%
Haridus	2 534 183	2 681 671	2 706 302	0,92%
Sotsiaalne kaitse	206 706	224 342	173 723	-22,56%
Kokku	4 022 904	4 493 885	4 727 377	5,20%

7.1. Üldvalitsemine

Üldvalitsemiskulude kogumaht on 2012.aasta eelarves 576 526 eurot, millest 105 326 eurot moodustab reservfond.

Tabel 15. Valitsemissektori kulude võrdlus kululiikide järgi aastatel 2010-2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Põhitegevuse kulud	440 228	522 102	567 526
Antavad toetused	9 329	9 522	10 300
Muud tegevuskulud	430 899	512 580	557 226
Investeeringustegevus	16 815	14 391	9 000
Põhivara soetus	10 042	6 072	
Finantskulud	6 773	8 319	9 000
Kokku	457 043	536 493	576 526

Tabel 16. Valitsemissektori kulude võrdlus tegevusalade järgi 2010-2012. aastal

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Volikogu	33 203	39 369	39 500
Põhitegevuse kulud	33 203	39 369	39 500
Valitsus	406 972	400 057	412 400
Põhitegevuse kulud	396 930	393 985	412 400
Investeeringustegevus	10 042	6 072	
Muu valitsussektor	10 095	13 626	10 300
Põhitegevuse kulud	10 095	13 626	10 300
Reservfond	0	75 122	105 326
Põhitegevuse kulud	0	75 122	105 326
Valitsussektori võla teenindamine	6 773	8 319	9 000
Investeeringustegevus	6 773	8 319	9 000
Kokku	457 043	536 493	576 526

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 2012. aasta eelarve suuruseks on 39 500 eurot.

Tabel 17. Volikogu kulude võrdlus aastatel 2101-2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Personalikulud	32 034	38 091	38 200
Majandamiskulud	1 169	1 278	1 300
Kokku volikogu	33 203	39 369	39 500

7.1.2. Vallavalitsus

Vallavalitsuse teenistujate koosseisu ja personalikulude arvestamisel on aluseks võetud tehtavad struktuurimuudatused ning palkade korrigeerimine osakonnajuhtide/nõunike ametikohtadel. Majandamiskulude suurenemine on seotud küttehinna 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 2012.aastaks planeeritud pole.

Tabel 18. Vallavalitsuse kulude võrdlus aastatel 2010-2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Personalikulud	307 041	293 994	310 850
Majandamiskulud	89 789	99 991	100 550
Muud kulud	100		1 000
Põhivara soetus	10 042	6 072	
Kokku vallavalitsus	406 972	400 057	412 400

7.1.3. Muu valitsussektor

Selle tegevusala all kajastuvad kulud liikmemaksudele. Kiili vald kuulub järgmistesse organisatsioonidesse: Eesti Linnade Liit, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Nelja Valla Kogu. 2012. aasta eelarve suuruseks on planeeritud 10 300 eurot.

7.1.4. Reservfond

Reservfondi suuruseks on vähemalt 2,5% põhitegevuse kulude eelarvest. Põhitegevuse kulude suurus ilma reservfondita on 4 199 824.

7.1.5. Valitsusektori võla teenindamine

Kiili valla poolt võetud laenu teenindamiseks (intressikuludeks) on 2012. aastaks planeeritud eelarvesse 9 000 eurot.

7.2. Avalik kord

Siin kajastatakse kulusid avaliku korra tagamiseks valla territooriumil. Politsei- ja piirivalveametiga on sõlmitud leping abipolitseinike tööga seotud kulude hüvitamiseks, 2012.aasta eelarves on selleks planeeritud 1000 eurot.

Muu avalik kord – sellel tegevusalal kajastuvad kulud valveteenustele ning valvekaameratele. 2012. aasta eelarve on varasema aastaga võrreldes väiksem, kuna 2011. aastal tehti ühekordne väljaminek seoses kaamerate ümberpaigutamisega.

Tabel 19. Avaliku korra kulude võrdlus aastatel 2010-2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Politsei	583	959	1 000
Põhitegevuse kulud	583	959	1 000
Muu avalik kord	4 953	10 932	8 000
Põhitegevuse kulud	4 953	10 932	8 000
Kokku	5 536	11 891	9 000

7.3. Majandus

Tabel 20. Majandussektori kulude võrdlus kululiikide järgi aastatel 2010-2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Põhitegevuse kulud	144 217	189 497	190 260
Antavad toetused	9 745	2 876	3 000
Muud tegevuskulud	134 472	186 621	187 260
Investeeringustegevus	27 250	178 256	234 190
Põhivara soetus	6 086	143 105	204 190
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	21 164	35 151	30 000
Kokku	171 467	367 753	424 450

Tabel 21. Majandussektori kulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2010-2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Maakorraldus	15 625	35 528	37 160
Põhitegevuse kulud	10 766	16 355	17 160
Investeeringustegevus	4 859	19 173	20 000
Maanteetransport	111 723	270 088	339 290
Põhitegevuse kulud	110 496	157 484	155 100
Investeeringustegevus	1 227	112 604	184 190
Transpordikorraldus	2 876	2 876	3 000
Põhitegevuse kulud	2 876	2 876	3 000
Üldmajanduslikud arendusprojektid	41 243	59 261	45 000
Põhitegevuse kulud	20 079	12 782	15 000
Investeeringustegevus	21 164	46 479	30 000
Kokku	171 467	367 753	424 450

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 20 000 eurot.

Tabel 22. Maakorralduse kulude võrdlus aastatel 2010-2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Majandamiskulud	10 766	16 355	17 160
Põhivara soetus	4 859	19 173	20 000
Kokku maakorraldus	15 625	35 528	37 160

7.3.2. Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)

Valla teede ja tänavate hoolduse, remondi ning ehituse kulud kasvavad 2012. aastal võrreldes 2011. aastaga 25,6%, moodustades 339 290 eurot. Viimaste talvede lumerohkusest tingituna on hoolduskuludeks planeeritud eelarvesse 143 000 eurot, see summa sisaldab nii talvist lumelükkamist kui ka suvist hooldust. Kulud liikluskorraldusvahenditele moodustavad 5 000 eurot ning uurimistöodeks on ette nähtud 5 500 eurot.

Teede ehituseks ja renoveerimiseks on ette nähtud 184 190 eurot, sellest 101 649 eurot kaetakse riigieelarve vahendite arvel.

- Kergliiklusteed 53 190
- Lehise tänav 40 000
- Luige teede korrastamine 60 000
- Muud teed ja tänavad 31 000

Tabel 23. Maanteetranspordi kulude võrdlus aastatel 2010-2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Personalikulud	1 535	1 278	1 200
Majandamiskulud	108 962	156 206	153 700
Muud kulud			200
Põhivara soetus	1 227	112 604	184 190
Kokku maanteetransport	111 724	270 088	339 290

7.3.3. Transpordikorraldus (ühistranspordikorraldus).

Selle tegevusala all kajastub Ühistranspordikeskusele makstav liikmemaks, kulu 2012. 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 24. Üldmajanduslike arendusprojektide kulude võrdlus aastatel 2010-2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	2 338		
Mittesihtotstarbelised toetused	4 531		
Majandamiskulud	13 210	12 782	15 000
Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	21 164	35 151	30 000
Põhivara soetus		11 328	
Kokku üldmajanduslikud arendusprojektid	41 243	59 261	45 000

7.4. Keskkonnakaitse

Keskkonnakaitsealane tegevus hõlmab jäätmekäitlust, haljasalade ja maastikukaitsealade korrashoidu, jm. 2012. aasta eelarvesse on kogumahuks planeeritud 73 106 eurot.

Tabel 25. Keskkonnakaitse kulude võrdlus aastatel 2010-2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Jäätmekäitlus	9 713	8 353	7 840
Põhitegevuse kulud	9 713	8 353	7 840
Haljastus	56 763	57 697	76 226
Põhitegevuse kulud	56 763	57 697	76 226
Muu keskkonnakaitse	0	4 985	840
Põhitegevuse kulud	0	4 985	840
Kokku	66 476	71 035	84 906

7.4.1. Jäätmekäitlus

Jäätmekäitluse kuludeks on prügi koristamine, jäätmete transport, ohtlike jäätmete vedu jm. 2012. aasta eelarves selle tegevusala majandamiskulude suuruseks planeeritud 7 840 eurot.

7.4.2. Maastikukaitse ja haljastus

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

Tabel 26. Haljastuse kulude võrdlus aastatel 2010-2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Antavad toetused			11 800
Personalikulud	11 303	10 865	11 000
Majandamiskulud	45 459	46 832	53 426
Kokku haljastus	56 762	57 697	76 226

7.4.3. Muu keskkonnakaitse

Siin kajastuvad keskkonnamõju hindamise kulud. 2012.aasta eelarve kulud kokku 840 eurot.

7.5. Elamu- ja kommunaalmajandus

Tabel 27. Elamu- ja kommunaalmajanduse kulude võrdlus kululiikide järgi aastatel 2010-2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Põhitegevuse kulud	69 339	60 577	139 384
Antavad toetused			68 136
Muud tegevuskulud	69 339	60 577	71 248
Investeeringustegevus	17 266	13 609	53 602
Põhivara soetus	3 442	4 793	45 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	13 824	8 816	8 602
Kokku	86 605	74 186	192 986

Tabel 28. Elamu- ja kommunaalmajanduse kulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2010-2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Tänavavalgustus	43 430	46 336	63 000
Põhitegevuse kulud	39 988	41 543	50 000
Investeeringustegevus	3 442	4 793	13 000
Muu elamu- ja kommunaalmajandus	25 900	13 421	114 336
Põhitegevuse kulud	25 900	13 421	82 336
Investeeringustegevus			32 000
Hulkuvate loomadega seotud tegevus	3 451	5 613	7 048
Põhitegevuse kulud	3 451	5 613	7 048
Veevarustus	13 824	8 816	8 602
Investeeringustegevus	13 824	8 816	8 602
Kokku	86 605	74 186	192 986

7.5.1. Tänavavalgustus

Tänavavalgustuse jooksvad kulud moodustuvad elektri- hoolduse-ja pisiremondikuludest. Investeerida on plaanitud järjekordsete bussipeatuste valgustuse rajamisse. Kogu tänavavalgustuse eelarve osa summa on 2012. aastal 63 000 eurot.

Tabel 29. Tänavavalgustuse kulude võrdlus aastatel 2010-2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Majandamiskulud	39 988	41 543	50 000
Põhivara soetus	3 442	4 793	13 000
Kokku tänavavalgustus	43 430	46 336	63 000

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.

2012. aastal on lisandunud eraldiste reale eraldi Kiili Varahalduse SA-le antav tegevustoetus administreerimiskuludeks summas 68 136 eurot.

Tabel 30. Elamu- ja kommunaalmajanduse kulude võrdlus aastatel 2010-2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Personalikulud	950	639	200
Majandamiskulud	24 950	12 782	14 000
Mittesihtotstarbelised toetused			68 136
Põhivara soetus			32 000
Kokku elamu- ja kommunaalmajandus	25 900	13 421	114 336

7.5.3. Hulkuvate loomadega seotud tegevus – sellise nimetusega tegevusala liidetakse alates 2012. aastast muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevusalaga (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. 2012. aasta eelarve suurus on 7 048 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.

7.6. Tervishoiu kulud

Tervishoiu kulude all on kajastatud valla perearstikeskuste toetamine. 2012. aasta eelarvesse on planeeritud kokku 11 500 eurot.

Tabel 31. Tervishoiu kulude võrdlus aastatel 2010-2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Majandamiskulud	1 278	1 278	1 500
Sihtotstarbeline toetus jooksvateks kuludeks	5 752	11 285	10 000
Kokku tervishoid	7 030	12 563	11 500

7.7. Vaba aeg, sport, kultuur

Selle tegevusala osakaal kogu kulude eelarvest moodustab 11,6%.

Tabel 32. Vaba aja, spordi- ja kultuuriürituste kulude võrdlus aastatel 2010-2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Põhitegevuse kulud	487 858	506 714	541 639
Antavad toetused	101 643	93 119	101 610
Muud tegevuskulud	386 215	413 595	440 029
Investeeringustegevus	0	7 237	6 345
Põhivara soetus		5 000	
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine		2 237	6 345
Kokku	487 858	513 951	547 984

Tabel 33. Vaba aja, spordi- ja kultuuriürituste kulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2010-2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Kiili Kunstide Kool	197 700	231 083	246 287
Põhitegevuse kulud	197 700	226 083	246 287
Investeeringustegevus		5 000	
Laste huvialategevus	27 624	22 565	19 000
Põhitegevuse kulud	27 624	22 565	19 000
Noortekeskus	63 854	53 477	60 210
Põhitegevuse kulud	63 854	53 477	59 210
Investeeringustegevus			1 000
Vaba aja ja sporditegevus	77 896	77 402	86 130
Põhitegevuse kulud	77 896	77 402	86 130
Raamatukogu	50 004	50 331	51 083
Põhitegevuse kulud	50 004	50 331	51 083
Rahvamaja	54 375	62 156	68 454
Põhitegevuse kulud	54 375	62 156	65 254
Investeeringustegevus			3 200
Seltsitegevus	316	320	320
Põhitegevuse kulud	316	320	320
Religioon	959	2 876	2 500
Põhitegevuse kulud	959	639	355
Investeeringustegevus		2 237	2 145
Kirjastamisteenused	15 130	13 741	14 000
Põhitegevuse kulud	15 130	13 741	14 000
Kokku	487 858	513 951	547 984

7.7.1. Kiili Kunstide Kool

Kiili Kunstide Koolis õpib 220 õpilast (seisuga 01.10.2011).

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 2012. aastal on 246 287 eurot, maht kasvab peamiselt personalikulude arvel seoses õpilaste arvu suurenemisega.

Personalikuludes on arvestatud järgmise koosseisuga - 14,5 õpetajat, direktor, õppealajuhataja,

helitehnik ning 1,3 ringijuhti. Majanduskuludes kasvab inventarikulu, see on mõeldud uute pillide soetamiseks, samuti vanade remondiks. Muu majanduskulu jääb võrreldes 2011. aastaga enam-vähem samale tasemele.

Toetuste real kajastub tegevustoetus Kiili Varahalduse SA-le.

Tabel 33. Kiili Kunstide Kooli kulude võrdlus aastatel 2010-2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Personalikulud	169 995	194 272	215 649
Majandamiskulud	16 445	20 403	20 530
Mittesihtotstarbelised toetused	11 260	11 408	10 108
Põhivara soetus		5 000	
Kokku Kiili Kunstide Kool	197 700	231 083	246 287

7.7.2. Laste huvialategevus

Selle tegevusala all kajastub teiste omavalitsuste huvialakoolides käivate Kiili valla laste ja noorte huvialategevuse toetussumma. Tallinna huvikoolides õpib sel õppeaastal 19 last. 2012. aastaks on eelarvesse planeeritud 19 000 eurot.

7.7.3. Kiili Valla Noortekeskus

Keskus pakub erinevaid tasuta ajaveetmise võimalusi noortele vanuses 7-26. Töötajaid on noortekeskuses kolm: juhataja ning kaks osaajalist töötajat, kes tegelevad laste ja noortega. Lisaks on personalikuludes arvestatud ka malevlaste töötasuga.

Majanduskulude real kasvab ürituste korraldamiseks mõeldud summa, kuna Kiili Extreme ja lastekaitsepäeva tähistamine ei kajastunud varem noortekeskuse eelarves.

Toetuste real kajastub tegevustoetus Kiili Varahalduse SA-le.

Tabel 34. Kiili Noortekeskuse kulude võrdlus aastatel 2010-2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Personalikulud	20 895	23 375	26 000
Majandamiskulud	9 355	9 906	10 670
Mittesihtotstarbelised toetused	33 604	20 196	22 540
Sihtotstarbeline toetus põhivara soetuseks			1 000
Kokku Noortekeskus	63 854	53 477	60 210

7.7.4. Vaba aja ja sporditegevus

Siia on koondatud valla ühistegevuse kulud, mitmesugused spordi- ja kultuuriüritused, samuti valla bussi ülalpidamiskulud. Personali- ja majandamiskulud jäävad samale tasemele võrreldes 2011. aastaga, küll aga suureneb MTÜ-dele, spordiklubidele ning seltsidele antava toetuse eelarveosa.

Tabel 35. Vaba aja ja sporditegevuse kulude võrdlus aastatel 2010-2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Personalikulud	14 711	16 782	15 630
Majandamiskulud	45 246	37 644	37 800
Mittesihotstarbelised toetused	17 939	22 976	32 700
Kokku vaba aja ja spordiüritused	77 896	77 402	86 130

7.7.5. Raamatukogu

2012. aasta on raamatukogu 90. juubeliaasta.

Raamatukogus on tööl kaks inimest – juhataja ning raamatukogu hoidja. Personalikulude eelarveosa ei suurene, kuid väike kasv on ette nähtud majandamiskuludes. Toetuste real on kajastatud tegevustoetus Kiili Varahalduse SA-le. Kogu eelarve 2012. aastal 51 083 eurot.

Tabel 36. Raamatukogu kulude võrdlus aastatel 2010-2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Personalikulud	20 233	20 451	20 451
Majandamiskulud	8 341	8 469	9 287
Mittesihotstarbelised toetused	21 430	21 411	21 345
Kokku raamatukogu	50 004	50 331	51 083

7.7.6. Rahvamaja

Rahvamajal täitub 2012. aastal 50. tegevusaasta. Juubeliürituse kulud on majanduskuludesse arvestatud.

Personalikuludes kajastuvad rahvamaja juhataja kt, kunstilise juhi, ringide juhendajate ning ühekordsete lepinguliste töötajate (diskorid, õhtujuhid jm) töötasud. Võrreldes 2011. aastaga suurenevad IT kulud, inventari kulud, ning kulud ürituste läbiviimiseks. Tegevustoetus Kiili Varahalduse SA-le on aastal 2012. 14 562 eurot, toetus investeeringuteks 3 200 eurot.

Tabel 37. Rahvamaja kulude võrdlus aastatel 2010-2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Personalikulud	27 404	27 944	28 442
Majandamiskulud	10 520	17 723	22 250
Mittesihtotstarbelised toetused	16 451	16 489	14 562
Sihtotstarbeline toetus põhivara soetamiseks			3 200
Kokku rahvamaja	54 375	62 156	68 454

7.7.7. Seltsitegevus

Siin kajastuvad mitteametlike ühenduste, seltsingute kulud. Eelarve 2012.aastaks on 320 eurot.

7.7.8. Kirjastamisteenused

Kirjastamisteenused hõlmavad Kiili Lehe ja valda tutvustavate trükiste kulusid.

Tabel 38. Kirjastamisteenuste kulude võrdlus aastatel 201-2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Personalikulud	2 402	320	
Majandamiskulud	12 728	13 421	14 000
Kokku kirjastamisteenused	15 130	13 741	14 000

7.7.9. Religioon

Sellel real kajastuvad eraldised Jüri kirikule ning Nabala palvemajale. 2012. aastal on ette nähtud vallapoolne toetus Nabala palvemaja renoveerimiseks suuruses 2 145 eurot.

7.8. Haridus

Kulud haridusele on valla eelarvekuludest suurima osakaaluga, moodustades 2012. aastal 2 706 302 eurot, see on 57,2% kogu eelarvest.

Tabel 39. Hariduskulude võrdlus kululiikide järgi aastatel 2010-2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Põhitegevuse kulud	2 486 666	2 584 785	2 587 212
Antavad toetused	526 560	516 981	434 668
Muud tegevuskulud	1 960 106	2 067 804	2 152 544
Investeeringustegevus	47 517	96 885	119 090
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	47 517	96 885	119 090
Kokku	2 534 183	2 681 670	2 706 302

Tabel 40. Hariduskulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2010-2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Kiili Lasteaed	900 561	979 748	1 029 691
Põhitegevuse kulud	853 044	892 450	932 691
Investeeringustegevus	47 517	87 298	97 000
Ostetav lasteaiateenus	119 772	115 041	115 000
Põhitegevuse kulud	119 772	115 041	115 000
Kiili Gümnaasium	1 299 754	1 379 199	1 365 233
Põhitegevuse kulud	1 299 754	1 369 612	1 343 143
Investeeringustegevus		9 587	22 090
Ostetav koolitusteenus	137 551	122 710	102 200
Põhitegevuse kulud	137 551	122 710	102 200
Õpilaste vedu	73 271	80 498	90 000
Põhitegevuse kulud	73 271	80 498	90 000
Haridusüritused	3 274	4 474	4 178
Põhitegevuse kulud	3 274	4 474	4 178
Kokku	2 534 183	2 681 670	2 706 302

7.8.1. Kiili Lasteaed

Uute lasteaiakohtade loomine on viimastel aastatel olnud vallavalitsuse üks prioriteetidest. 2012. aastal on planeeritud veel kahe uue rühmaruumi kohandamine lasteaiavajadustele vastavaks, selleks on eelarves ette nähtud valla poolne toetus Kiili Varahalduse SA-le põhivara soetamiseks summas 87 000 eurot. 10 000 eurot on prognoositav kulu lasteaiavajaduste renoveerimiseks, vihmaveerennide küttesüsteemi ehituseks jm.

2012.aastaks on kinnitatud lasteaiavajaduste personali koosseisus 48 kohta, lisaks on eelarves arvestatud juba ka kahe uue rühma avamiseks vajamineva personali töötasukuludega.

Tabel 42. Lasteaiavajaduste kulude võrdlus aastatel 2010-2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Personalikulud	426 418	468 011	520 581
Majandamiskulud	221 095	226 569	239 130
Mittesihtotstarbelised toetused	205 531	197 870	172 980
Sihtotstarbeline toetus põhivara soetamiseks	47 517	87 298	97 000
Kokku Kiili Lasteaed	900 561	979 748	1 029 691

7.8.2. Ostetav lasteaiateenus

Kiili valla registris olevatest lastest käib jaanuari seisuga Tallinna lasteaedades 67 last, Rae valla lasteaias 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"). 2012. aastaks on kokku kõigi lasteaedade kohatasude kompenseerimiseks ette nähtud 115 000 eurot.

7.8.3. Kiili Gümnaasium

Kiili Gümnaasiumi kulud kaetakse valla ja riigieelarve vahenditest. Kuna riigivahendite summa täpne suurus selgub tavaliselt alles veebruarikuus, on esialgu eelarve planeerimisel lähtutud Rahandusministeeriumi arvestustest. Koolis õpib 495 õpilast, klassikomplekte on 26. 2011/2012 õppeaastaks on Kiili Gümnaasiumi töötajate koosseisus kinnitatud 58 kohta, neist 42,2 õpetajat.

Tabel 43. Kiili Gümnaasiumi kulude võrdlus aastatel 2010-2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Personalikulud	598 384	644 375	677 849
sh valla eelarvest	142 412	157 717	166 146
riigieelarvest	454 309	485 106	510 116
projektidest	1 663	1 552	1 587
Majandamiskulud	380 342	410 600	407 784
sh valla eelarvest	300 549	300 703	301 360
riigieelarvest	76 296	96 165	101 424
projektidest	3 497	13 732	5 000
Mittesihtotstarbelised toetused	314 637	314 637	257 510
Sihtotstarbeline toetus jooksvateks kuludeks	6 391		
Sihtotstarbeline toetus põhivara soetuseks		9 587	22 090
Kokku Kiili Gümnaasium	1 299 754	1 379 199	1 365 233

Seoses õpilaste arvu kasvuga, saame riigieelarvest toetustena ligikaudu 30 tuhat eurot rohkem kui aastal 2011. Kulude ümbertõstmise tulemusena langeb Kiili Varahalduse SA-le makstav tegevustoetuse summa, kuid suurendatud on põhivara (inventari ja remondi) soetamiseks antava sihtotstarbelise toetuse suurus. Suuremaks tööks on puhveti ümberehitus, mille hinnanguline maksumus on 15 000 eurot.

7.8.4. Ostetav koolitusteenus

2012. aastaks on Rahandusministeeriumi poolt esialgu välja pakutud arvlemise piirsummaks 69 eurot (2011. aastal 74 eurot), see on piirsumma, millest lähtuvalt maksame teiste omavalitsuste ja erakoolides õppivate õpilaste eest. Meie registris olevatest õpilastest õpib Tallinna koolides hetkel 157 õpilast, neist täiskasvanute gümnaasiumis 19. Tallinna linna poolt kehtestatud arvestuslik maksumus õpilase kohta on 2012. aastal 48,50 eurot, mis jääb tunduvalt alla piirmäära. 20 õpilast õpib üle Eesti erinevates munitsipaal- ja erakoolides, enim Rocca al Mare Koolis – 6. Lisaks on kokkulepe Kiili Rahvakooliga, kes korraldab lasteaias mittekäivatele lastele eelkoolis käimise. Kokku on koolitusteenuse ostmiseks planeeritud eelarvesse 102 200 eurot.

7.8.5. Õpilaste vedu

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. Õpilaste arvu kasvust ning liinikilomeetri hinna tõusust tingituna on 2012. aasta eelarve planeeritud 11,8% suurem kui seda oli 2011. aastal, kogueelarve 90 000 eurot.

7.8.6. Haridusüritused

Sellel real kajastuvad peamiselt riigieelarvest laekuvad vahendid õpilasürituste korraldamiseks, sellest summast ligikaudu 75% maksime 2011. aastal 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. Esialgsesse 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 (võrdluseks - 2009. aastal moodustasid sotsiaalkaitse kulud kokku 165 530 eurot).

Tabel 44. Sotsiaalse kaitse kulude võrdlus kululiikide järgi aastatel 2010-2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Põhitegevuse kulud	204 855	224 343	173 723
Sotsiaalabitoetused	97 164	95 444	84 906
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	1 851		
Muud tegevuskulud	107 691	128 899	88 817
Kokku	206 706	224 343	173 723

Tabel 45. Sotsiaalse kaitse kulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2010-2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	28 800	34 094	28 069
Põhitegevuse kulud	28 800	34 094	28 069
Koduhooldus (muu eakate sotsiaalne kaitse)	2 273	5 637	5 000
Põhitegevuse kulud	2 273	5 637	5 000
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	47 596	34 223	28 741
Põhitegevuse kulud	47 596	34 223	28 741
Töötute sotsiaalne kaitse	43 484	46 665	3 000
Põhitegevuse kulud	43 484	46 665	3 000
Riiklik toimetulekutoetus	3 352	4 113	4 073
Põhitegevuse kulud	3 352	4 113	4 073
Muu sotsiaalne kaitse	81 201	99 611	104 840
Põhitegevuse kulud	81 201	99 611	104 840
Kokku	206 706	224 343	173 723

7.9.1. Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

Selle tegevusala all kajastuvad puuetega inimeste hooldajatoetused ning sellelt makstav sotsiaalmaks, samuti hooldustöötaja personalikulud ning kulud autole. Puuetega laste hooldajatoetusteks laekub raha riigieelarvest. 2011. aastal olid eelarvesse arvestatud Tallinna Puuetega Noortekeskuse JUKS kulud, 2012. aastaks neid planeeritud pole. JUKS-i teenust kompenseeriti ühele isikule summas 361 eurot kuus.

Tabel 46. Puuetega inimeste sotsiaalse kaitse kulude võrdlus aastatel 2010-2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Personalikulud	11 045	12 015	12 445
Majandamiskulud	8 755	11 300	8 621
Hooldajatoetused koos sotsiaalmaksuga	9 000	10 779	7 003
Kokku puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	28 800	34 094	28 069

7.9.2. Koduhooldus

Siin kajastuvad omasteta vanurite abistamise kulud

Tabel 47. Koduhoolduse kulude võrdlus aastatel 2010-2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Personalikulud	1 323	4 487	4 000
Majandamiskulud	950	1 150	1 000
Kokku koduhooldus	2 273	5 637	5 000

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 taotlevad vanemad ca 20 lapsele.

Puuetega laste päevahoiu toetamiseks laekub lisaks valla eelarvele raha ka riigilt, 2011. aastal oli riigipoolse toetuse suurus 4 823 eurot, 2012. aasta eelarvesse on arvestatud rahaliste vahendite kasutamata jääk varasemast aastast.

7.9.4. Töötute sotsiaalne kaitse

Töötute ümberõppe ja abistamise kuludest kaetakse 90% Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, valla osalus on projektides 10%. 2012. aasta eelarvesse ongi esialgu planeeritud vaid valla omaosaluse summa. Registreeritud töötuid Kiili vallas oli seisuga 31.10.2011 22, võrdluseks seisuga 31.01.2011 oli see arv 54.

Tabel 48. Töötute sotsiaalse kaitse kulude võrdlus aastatel 2010-2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Personalikulud	15 760	14 285	
Majandamiskulud	23 286	27 180	3 000
Sotsiaaltoetused	2 586	5 200	
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	1 851		
Kokku töötute sotsiaalne kaitse	43 483	46 665	3 000

7.9.5. Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetuste maksmiseks laekuvad vahendid riigieelarvest. Koos aastavahetuse jäägiga on eelarvesse planeeritud 4073 eurot.

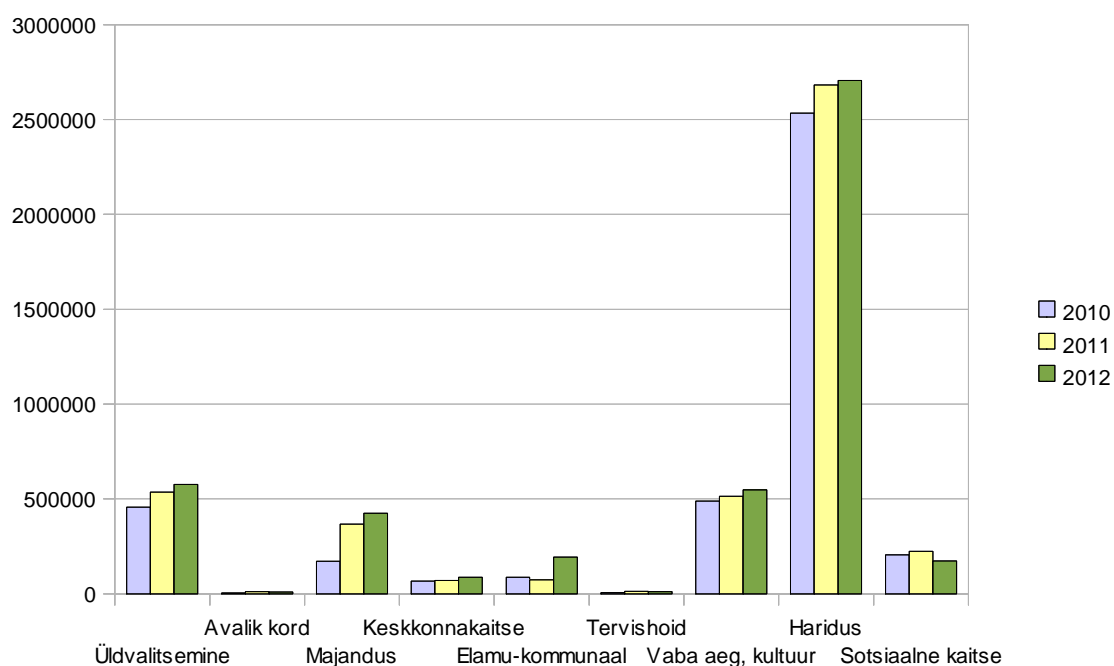
7.9.6. Muu sotsiaalne kaitse

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.

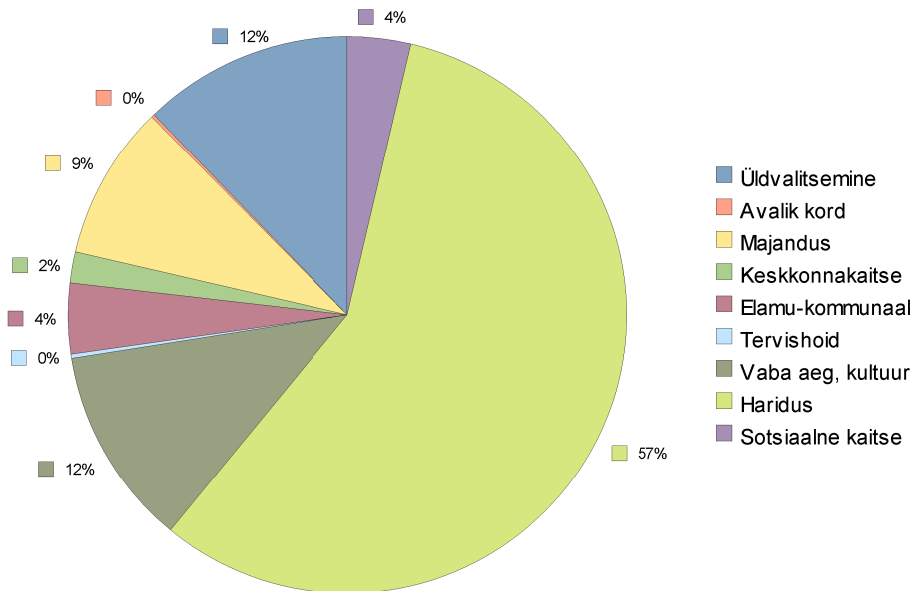
Tabel 49. Muu sotsiaalse kaitse kulude võrdlus aastatel 2010-2012.

Nimetus	2010. tegelik	2011. eelarve	2012. eelarve
Personalikulud	31 321	37 008	33 710
Majandamiskulud	9 521	13 455	22 300
Sotsiaaltoetused	40 359	49 148	48 830
Kokku muu sotsiaalne kaitse	81 201	99 611	104 840

Joonis 3 Eelarve kulude võrdlus tegevusalade järgi aastatel 2010-2012.



Joonis 4 Kulude struktuur tegevusalade järgi aastal 2012.



Kiili Gümnaasiumi töötajate koosseis (Kinnitatud Kiili Vallavalitsuse 30.09.2011 korraldusega nr 397 „Kiili Gümnaasiumi töötajate koosseisu kinnitamine“):

1. direktor	1,0 kohta;
2. õppealajuhataja	1,5 kohta ;
3. õpetajad	42,2 kohta;
4. huvijuht	1,0 kohta;
5. logopeed	0,8 kohta;
6. psühholoog, tugikeskuse juhataja kt	1,0 kohta;
7. sotsiaalpedagoog	1,0 kohta;
8. teabekeskuse juhataja	0,5 kohta;
9. tervishoiutöötaja	1,0 kohta;
10. kantselei juhataja	1,0 kohta;
11. infojuht	1,0 kohta;
12. pikapäevarühma õpetaja	3,0 kohta;
13. ringijuht	2,5 kohta;
14. laborant	0,5 kohta.

Kiili Lasteaia personali koosseis (Kinnitatud Kiili Vallavalitsuse 30.09.2011 korraldusega nr 398 „Kiili Lasteaia personali koosseisu kinnitamine“):

1. direktor	1,0 kohta;
2. õppeala juhataja	1,0 kohta;
3. rühmaõpetaja	24,0 kohta;
4. õpetaja abi	13,0 kohta;
5. muusikaõpetaja	1,5 kohta;
6. liikumisõpetaja	1,5 kohta;
7. käsitööõpetaja	1,0 kohta;
8. kunstiõpetaja	1,0 kohta;
9. draamaõpetaja	0,5 kohta;
10. tervishoiutöötaja	1,0 kohta;
11. administraator	1,0 kohta;
12. logopeed	1,5 kohta.

Kiili Kunstide Kooli töötajate koosseis (Kinnitatud Kiili Vallavalitsuse 30.09.2011 korraldusega nr 380 „Kiili Kunstide Kooli töötajate koosseisu kinnitamine“):

1. direktori koht	1,0 kohta;
2. õpetaja kohta	14,5 kohta;
3. ringijuhi kohta	1,3 kohta;
4. õppealajuhataja koht	1,0 kohta;
5. helitehniku koht	1,0 koht.

Kiili Rahvamaja töötajate koosseis (Kinnitatud Kiili Vallavalitsuse 30.09.2011 korraldusega nr 396 „Kiili Rahvamaja töötajate koosseisu kinnitamine“):

1. juhataja	1,0 kohta;
2. kunstiline juht	1,0 koht.

Kiili Raamatukogu töötajate koosseis (Kinnitatud Kiili Vallavalitsuse 30.09.2011 korraldusega nr 395 „Kiili Raamatukogu töötajate koosseisu kinnitamine“):

1. juhataja 1,0 kohta;
2. raamatukogu hoidja 1,0 kohta.

Kiili Valla Noortekeskuse töötajate koosseis (Kinnitatud Kiili Vallavalitsuse 30.09.2011 korraldusega nr 381 „Kiili Valla Noortekeskuse töötajate koosseisu kinnitamine“):

1. juhataja 1,0 kohta;
2. noorempedagoog 0,4 kohta;
3. noorsootöötaja 0,5 kohta.

Ülevaade arengukavas kajastatud eesmärkide kavandatavast täitmise plaanist eelseisval eelarve aastal.

Eelseisval eelarve aastal kavandab Kiili Vallavalitsus vastavalt valla arengukavas kajastatud eesmärgete täita valdkondade kaupa järgmiselt:

1. Ruumiline areng ja taristu

-Üldplaneeringu kehtestamine

Vallavalitsus on korraldanud Valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku, misjärel korraldatakse avalik arutelu. Edasine tegevus toimub vastavalt planeerimisseadusele.

-Planeeringute koostamine

Ehitus- ja planeerimisosakond koostab vastavalt vajadusele osa- ja teemaplaneeringud ning aitab korraldada valla poolt finantseeritavate planeeringute koostamist

-Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamine

Ehitus jätkub vastavalt KIK poolt heaks kiidetud plaanile ning hangetega määratud mahus.

-Teehoiu kava ja teede renoveerimine

Vallavalitsus on välja kuulutanud hanke teehoiu kava väljatöötamiseks ning teostajaga planeeritakse sõlmida leping veebruaris. Eelarves ettenähtud rahaliste vahendite piires teostatakse teede ehitust ja rekonstrueerimist.

-Kergliiklusteed

Jätkuv kergliiklusteede ehitus vastavalt eelmisel aastal korraldatud hankele ning viiakse läbi veel kaks hanget kergliiklusteede ehitamiseks Rätsepa teeni ning Lasteaia tänava kõnnitee ehitamiseks.

-Nabala 2b renoveerimine

Korraldatakse hange katuse osaliseks renoveerimiseks ning ruumide ettevalmistamiseks Noortekeskuse tarvis.

2. Keskkond, jäätmekäitlus, heakord

-Jäätmekava koostamine

Keskkonnanõuniku eestvedamisel hakatakse koostama valla jäätmekava

-Ohtlikud jäätmed

Jätkatakse traditsiooniliselt kevaditi ohtlike jäätmete vastuvõturingide korraldamist.

-Jäätmekorraldus

Lisatakse suurtematesse keskustesse jäätmete kogumispunkte ning pidevalt jagatakse jäätmekorraldusalast teavet valla kodulehel, valla ajalehes ning jagatakse MTÜ-dele otse.

-Haljastus

Lilled ja teiste taimede istutamine kevadeti vastavalt vajadusele ja plaanidele

3. Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid

Sotsiaalosakonna ülesandeks on erinevate kordade väljatöötamine, mis hõlbustaks edaspidi vallaelanike murede lahendamist süsteemselt ja selgelt.

4. Kultuur, haridus, sport ja vaba aeg

-Noortekeskus

Noortekeskus vahetab kevadel asukohta ning noored saavad kaasa lüüa oma keskkonna kujundamisel.

-Lasteaia väikese maja kasutuselevõtt

Noortekeskuse kolimise järel vabaneb maja teine korrus, mis eelarves ettenähtud vahendite arvel renoveeritakse lasteaia ruumideks kahe rühma tarvis.

-Külakeskused ja mänguväljakud

Leader meetme, eelarves ettenähtud vahendite ning MTÜ-de initsiatiivil ja abil jätkatakse keskuste rajamistöödega Luigel, Vaelas ja Nabalas. Samal põhimõttel jätkatakse ka mänguväljakute rajamist.

5.Turvalisus

Jätkatakse lepingut G4S-ga, mis sisaldab ka mehitatud valvet ning laiendatakse videovalve ala koostöös valla konstaabli ja Install Grupiga.

-Tuleohutus

Alustatakse tuletõrje rajatiste kaardistamist ning koostöös KVH-ga k arajamist

6.Ettevõtlus

Kohtumiste korraldamine nii KEL-i esindajatega kui ka teiste ettevõtjatega tehnoparkide arendamise edendamiseks, samuti koostöö taristute väljaehitamiseks.

7.Juhtimine

-Kriisireguleerimisplaan

Koostöös Päästeametiga töötakse välja kriisireguleerimisplaan.

-Elanikuks registreerimise kampaania

Planeeritakse läbi viia valla elanikuks registreerimise kampaania, mis saab olema veidi mastaapsem võrreldes paari viimase aastaga. Lisaks toimub teavitamine läbi piirkondade MTÜ-de koosolekutel osalemise kaudu.