



## **Mõniste valla eelarvestrateegia 2017 – 2021**

## Sisukord

Sissejuhatus .....	3
Sotsiaalmajandusliku keskkonna analüüs ja prognoos.....	4
<b>Eesti majandusprognoos</b> .....	4
<b>Mõniste valla sotsiaalmajanduslik olukord</b> .....	5
<b>Vallast üldiselt</b> .....	5
<b>Arengusuunad Mõniste vallas</b> .....	5
Tulubaasi ülevaade ja prognoos .....	7
Põhitegevuse kulud .....	9
<b>Põhitegevuse kulud valdkondade lõikes</b> .....	9
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b> .....	13
Investeermistegevus.....	14
Finantseermistegevus.....	15
Eelarvestrateegia kokkuvõte .....	16
Kasutatud allikad .....	17
Lisa 1 Eelarve strateegia vorm KOV .....	18
Lisa 2 Strateegia vorm arvestusüksus.....	21

## Sissejuhatus

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFS) § 20 kohaselt koostatakse eelarvestrateegia arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist. Eelarvestrateegias esitatakse:

- kohaliku omavalitsuse üksuse majandusliku olukorra analüüs ja prognoos eelarvestrateegia perioodiks;
- eelarvestrateegia vastuvõtmisele eelnenud aasta tegelikud, jooksva aasta eeldatavad ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositavad põhitegevuse tulud;
- eeldatavad põhitegevuse kulud;
- investeerimistegevuse eelarveosa olulisemad tegevused ja investeeringud koos kogumaksumuse prognoosi ja võimalike finantseerimisallikatega;
- eeldatav finantseerimistegevuse maht ning likviidsete varade muutus;
- informatsioon eelarvestrateegia perioodiks kavandatavatest kohalike maksude ja maamaksu muudatustest;
- ülevaade kohaliku omavalitsuse üksuse majandusolukorrast, sealhulgas arvnäitajad, mis on vajalikud põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse määra arvutamiseks;
- kohaliku omavalitsuse üksuse põhitegevuse tulemi eelmisel aastal, jooksvaks aastaks prognoositud ja eelarvestrateegia perioodi igaks aastaks prognoositav põhitegevuse tulemi;
- kohaliku omavalitsuse üksuse tegelik netovõlakoormus eelmisel aastal, jooksvaks aastaks prognoositud ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositav;
- muu kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise korraldamiseks oluline informatsioon.

Eelarvestrateegia kirjeldab omavalitsuse finantsolukorda, prognoosib rahavoogude kujunemist eelseisvatel eelarveaastatel. Mõniste vallas ei ole konsolideerimisgruppi kuuluvaid sõltuvaid üksusi.

# Sotsiaalmajandusliku keskkonna analüüs ja prognoos

## Eesti majandusprognoos

Eesti Panga majandusprognoosi järgi (08.06.2016) majanduskasv kiireneb sel ja kahel järgmisel aastal. Prognoositakse, et Eesti majanduse maht ületab selle aasta keskel kriisieelse kõrgtaseme. Viimaste aastate jooksul on majanduskasvu negatiivselt mõjutanud veonduse ja laonduse tegevusala, mille arengut on pidurdanud vähenenud transiitveod. Tööstuse, teeninduse, kaubanduse ja ehituse ettevõtjate seas on aga suurenenud kindlustunne. Eriti palju on tugevnenud ehitussektori kindlustunne, mida toetab äri- ja elamukinnisvara arenduste kasv. 2016. aastal on majandus tasakaalu lähedal, kuid kasvu võivad aeglasemaks muuta väliskeskkonnast tulenevad riskid, millest olulisemad on naaberriikide tarbimispõhise majanduskasvu jätkusuutmatus, seni lahenduseta rändekriis, Brexit ja toorme hindade heitlikkus.

Tabel 1. Majandusprognoos näitajate kaupa.

<b>Majandusprognoos põhinäitajate kaupa</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
SKP jooksevhindades (mld eurot)	0,00	-0,16	-0,24
SKP püsivhindades, muutus (%)	-0,1	-0,4	-0,2
Tarbijahinnaindeks, muutus (%)	-0,1	-1,2	-0,2
Ühtlustatud tarbijahinnaindeks, muutus (%)	0,0	-0,9	-0,2
Tööpuuduse määr (%)	0,3	0,1	0,4
Keskmine brutokuupalk, muutus (%)	0,8	0,1	-0,6

Allikas: Eesti Pank

## Mõniste valla sotsiaalmajanduslik olukord

### Vallast üldiselt

Mõniste vald asub Kagu-Eestis Võru maakonnas Mustjõe ja selle tähtsamate lisajõgede Vaidva ja Peetri alamjooksudel, olles Eesti kõige lõunapoolsem vald. Mõniste valla pindala on 17 634 ha. Mõniste valda ümbritsevad põhjast Antsla, idast Varstu ja läänest Taheva vald ning Karula vald. Lõunast piirneb Mõniste vald Läti Vabariigi Ape piirkonnaga. Mõniste jääb keskustest nagu Võru linnast 38 km, Valga linnast 45 km, Tartu linnast 105 km, Tallinnast 300 km ja Ape linnast (Läti Vabariik) 11 km kaugusele. Läti pealinna Riiga on 187 km. Mõniste valla kaugeimast punktist (Naha talu) on maakonnakeskusesse on 51 km. (Mõniste valla arengukava 2016-2025).

Mõniste valla hallatavateks asutusteks on lasteaed–põhikool Mõniste Kool, Mõniste Rahvamaja, Mõniste Raamatukogu, Kuutsi Raamatukogu ning Hooldekodu Pihlakobar. Lisaks on valla ülesandeks korraldada sotsiaalabiteenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustuse ja kanalisatsiooni funktsioneerimist, üldist heakorda, vallasisest ühistransporti ning valla teede korrashoidu.

Seisuga 31.12.2015 oli Mõniste vallas elanike arv 873. Elanike vanuselisest koosseisust ja struktuurist annab ülevaate järgnev tabel 2.

Tabel 2. Vanuselise koosseisu järgi jaguneb elanikkond järgmiselt

	2015
vanusegrupp	elanike arv
0 - 6	39
7 - 18	92
19 - 64	544
üle 65	198
kokku	873

### Arengusuunad Mõniste vallas

Mõniste valla arengukavas on strateegilised eesmärgid ja tegevuskavad toodud iga valdkonna kohta eraldi.

#### Mõniste valla visioon

**Mõniste on inimesekeskne, ettevõtlusele ja turismile orienteeritud, haridust, kultuuri ja sporti soosiv vald Eestimaa lõunatipus. Kaunis loodus, turvalisus, säästva ja tasakaalustatud arengu põhimõtetest juhendumine tagavad meeldiva elukeskkonna ja positiivsed emotsioonid.**

#### Valdkondlikud strateegilised eesmärgid

1. Mõniste on soodsa ettevõtluskeskkonnaga vald, kus on olemas head tingimused investeerimiseks ning kus väärtustatakse ettevõtlikke ja teotahtelisi inimesi.

2. Mõniste vald on jätkusuutlik ja teotahteline omavalitsus, kus juhindutakse inimesekesksusest. Vald pakub oma kogukonnale kvaliteetseid avalikke teenuseid, mis on kergesti kättesaadavad ja tarbijasõbralikud.
3. Mõniste on ainulaadse kultuurilooga vald, kus hinnatakse oma kultuuripärandi väärtust, toetatakse kohaliku rahvakultuuri arengut ja pakutakse huvilistele võimalust saada ehedaid kultuurielamusi.
4. Mõniste vald pakub kvaliteetseid ja mitmekülgseid õppimisvõimalusi, väärtustades haridust ja haritust ning elukestva õppe põhimõtteid.
5. Mõniste on oma elanikest hooliv, tervislikke eluviise propageeriv ning turvalise elukeskkonnaga vald.

Tegevuskavadest lähtuvalt on koostatud käesolev eelarvestrateegia aastateks 2017–2021. Mõniste vallaelarves ei kavandata suuri investeeringuid, lähtutakse konservatiivsest planeerimisest ning kulude kokkuhoiust. Arvandmed täpsustatakse aasta eelarves.

## Tulubaasi ülevaade ja prognoos

Mõniste valla maksutulud ja prognoos on toodud tabelis 3. Tulude prognoosimisel on lähtutud Rahandusministeeriumi kodulehel olevast tasandusfondi arvutamise tabelist ning muudest materjalidest.

Tabel 3. Maksutulud ja tulude prognoos (eurodes) aastani 2021.

Arvestuslikud tulud	2015 täitmine	2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve
Tulumaks	404 201	439 327	452 507	466 082	480 064	494 466	509 300
Maamaks	63 716	64 720	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000

Tulumaksu laekumise kasv on planeeritud alates 2015. aastast võrreldes eelmise aastaga 3%, maamaksutulu kasvu ei ole planeeritud, kuna Mõniste vallas kehtivad maksimaalsed maamaksumäärad.

Põhitegevuse tulud ja prognoos aastani 2021 on toodud tabelis 4. Põhitegevuse tuludeks on maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist ning saadavad toetused.

Tabel 4. Põhitegevuse tulud ja prognoos aastani 2021 (eurodes).

Mõniste vald	2015 täitmine	2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>1 135 192</b>	<b>1 185 026</b>	<b>1 213 104</b>	<b>1 238 923</b>	<b>1 204 604</b>	<b>1 220 128</b>	<b>1 234 962</b>
Maksutulud	467 917	504 047	517 507	531 082	545 064	559 466	574 300
<i>sh tulumaks</i>	<i>404 201</i>	<i>439 327</i>	<i>452 507</i>	<i>466 082</i>	<i>480 064</i>	<i>494 466</i>	<i>509 300</i>
<i>sh maamaks</i>	<i>63 716</i>	<i>64 720</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>
<i>sh muud maksutulud</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Tulud kaupade ja teenuste müügist	176 255	168 218	168 650	168 650	168 650	168 650	168 650
Saadavad toetused tegevuskuludeks	487 323	511 361	525 947	538 191	489 890	491 012	491 012
<i>sh tasandusfond (lg 1)</i>	<i>169 578</i>	<i>157 290</i>	<i>141 166</i>	<i>134 880</i>	<i>130 429</i>	<i>131 551</i>	<i>131 551</i>
<i>sh toetusfond (lg 2)</i>	<i>286 992</i>	<i>316 499</i>	<i>311 741</i>	<i>311 741</i>	<i>311 741</i>	<i>311 741</i>	<i>311 741</i>
<i>sh muud saadud toetused tegevuskuludeks</i>	<i>30 753</i>	<i>37 572</i>	<i>73 040</i>	<i>91 570</i>	<i>47 720</i>	<i>47 720</i>	<i>47 720</i>
Muud tegevustulud	3 697	1 400	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Tasandusfondi arvutamise aluseks on eelmiste perioodide laekunud tulumaks, arvestuslik maamaks, elanike arv jne. Tasandusfondi arvutamise valem on igal aastal ära toodud Vabariigi Valitsuse määruse seletuskirjas.

Toetusfondi vahendid on ette nähtud kohaliku omavalitsuse üksustele hariduskulude toetuseks, toimetulekutoetuste maksmise toetuseks, sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamise toetuseks, sündide ja surmade registreerimise kulude hüvitamiseks, üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu ja sellega seotud vee-erikasutuse tasu jaotuspõhimõtete

muutmise kompensatsiooniks, kohalike teede hoiuks. Eelarvestrateegias on toetusfondist laekuvad summad planeeritud 2016. aasta tasemel.

Muud saadud toetused tegevuskuludeks on toetused erinevatelt ministeeriumitelt, Keskkonnainvesteeringute Keskuselt.

Tulud kaupade ja teenuste müügist valdkondade lõikes on toodud tabelis 5. Tulud tekivad viies valdkonnas – üldised valitsussektori teenused; elamu- ja kommunaalmajandus; vaba aeg ja religioon; haridus ja sotsiaalne kaitse.

Tabel 5. Tulud kaupade ja teenuste müügist valdkondade lõikes ning prognoos aastani 2021 (eurodes).

Mõniste vald	2015 täitmine	2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve
<b>Kokku tulud kaupade, teenuste müügist</b>	<b>176 255</b>	<b>168 218</b>	<b>168 650</b>	<b>168 650</b>	<b>168 650</b>	<b>168 650</b>	<b>168 650</b>
01 Üldised valitsussektori teenused	2 103	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	8 914	8 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300
08 Vaba aeg, kultuur ja religioon	4 715	3 320	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
09 Haridus	25 214	23 000	27 050	27 050	27 050	27 050	27 050
10 Sotsiaalne kaitse	135 309	132 098	129 800	129 800	129 800	129 800	129 800
<i>sh hooldekodu 20 klienti</i>	<i>135 309</i>	<i>132 098</i>	<i>129 800</i>	<i>129 800</i>	<i>129 800</i>	<i>129 800</i>	<i>129 800</i>

Tegevusvaldkonna „Üldised valitsussektori teenused“ tuludena kajastatakse tasu bürooteenuste ja toimikute vormistamise eest, ametiauto isiklikuks otstarbeks kasutamisest ning sideteenuste müügist.

Tegevusvaldkonna „Elamu- ja kommunaalmajandus“ tuludeks on eluruumide ja mitteeluruumide üüritulud, tasud elektri, vee- ja kanalisatsiooniteenuste ja prügiveo eest üüripindandel.

Tegevusvaldkonna „Vaba aeg, kultuur ja religioon“ tuludena kajastatakse Mõniste Kooli kultuuri- ja huvitegevuse hoone, mida kasutab Mõniste Rahvamaja, ruumide üüritulu ja ürituste piletitulu.

Tegevusvaldkonna „Haridus“ tuludena kajastatakse lapsevanemate poolt tasutavat lasteaia osalustasu ning toiduraha, samuti teiste omavalitsuste poolt makstavat õpilaste kohatasu ja lapsevanemate poolt tasutavat toiduraha. Lisaks kajastatakse seoses huvihariduse andmisega lapsevanemate poolt tasutavat igakuist osalustasu.

Tegevusvaldkonna „Sotsiaalne kaitse“ tuludena kajastatakse hooldekodu tulud. Hooldekodu avati 2013. aasta märtsis ning 2014. aastal suurendati kohtade arvu 14-lt 21-ni. 2014. aasta augustist alates on hooldekodus kohad olnud täidetud.



## Põhitegevuse kulud

### Põhitegevuse kulud valdkondade lõikes

Mõniste vallas jaotatakse kulusid alljärgnevate valdkondade lõikes: üldised valitsussektori teenused; majandus; keskkonnakaitse; elamu- ja kommunaalmajandus; vaba aeg, kultuur ja religioon; haridus; sotsiaalne kaitse.

**Tegevusvaldkond „Üldised valitsussektori teenused“** all kajastatakse volikogu ja vallavalitsuse tegevusega seotud kulusid, samuti teistele valitsussektorisse kuuluvatele residentidele makstavaid liikmemakse või toetusi ning valitsussektori võla intresse (tabel 6).

Tabel 6. Tegevusvaldkond „Üldised valitsussektori teenused“ kulud ja prognoos aastani 2021 (eurodes).

Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti	2015 täitmine	2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve
<b>01 Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>183 246</b>	<b>190 941</b>	<b>218 827</b>	<b>99 123</b>	<b>74 697</b>	<b>75 972</b>	<b>76 610</b>
Põhitegevuse kulud	159 985	178 553	206 827	87 123	62 697	63 972	64 610
sh saadud toetuste arvelt	0	0	25 320	25 700	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	159 985	178 553	181 507	61 423	62 697	63 972	64 610
Investeerimistegevuse kulud	23 261	12 388	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
sh saadud toetuste arvelt	0	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	23 261	12 388	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000

Palgakulude kasv on planeeritud 2017. aastal miinimumpalga tõusu võrra. 2017. aastal on planeeritud volikogu esimehe ja vallavanema koondamistasud. Ametnike koondamistasud on planeeritud aastasse 2018. Alates aastast 2018 ei ole planeeritud ametnike palgakulusid, seoses valdade ühinemisega. Muude tegevuskulude kasvu planeeritud ei ole. Investeerimistegevuse all on kajastatud kapitalirendi kohustusega seotud intressikulud.

**Tegevusvaldkond „Majandus“** hõlmab kulusid, mis on seotud maakorraldusega; teede renoveerimise, ehituse ja hooldamisega ning üldmajanduslike arendusprojektidega.

Tabel 7. Tegevusvaldkond „Majandus“ kulud ja prognoos aastani 2021 (eurodes).

Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti	2015 täitmine	2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve
<b>04 Majandus</b>	<b>108 809</b>	<b>56 650</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
Põhitegevuse kulud	15 757	22 125	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
sh saadud toetuste arvelt	0	21 825	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
sh muude vahendite arvelt	15 757	300	0	0	0	0	0
Investeerimistegevuse kulud	93 052	34 525	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000

sh saadud toetuste arvelt	84 204	26 350	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
sh muude vahendite arvelt	8848	8 175	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000

Tabelis 7 on andmed tegevusvaldkond „Majandus“ kulude kohta. Maakorraldusega seotud kuludena kajastatakse munitsipaliseeritavate maade mõõtmise ja toimikute koostamisega seotud kulusid, samuti notaritasusid, mis on seotud kinnistutega. Teede renoveerimise ja hooldamisega seotud kulutused kaetakse riigieelarvest. Renoveerimisega seotud kulud kajastatakse investeerimistegevuse kuludena ning hooldamisega seotud kulud põhitegevuse kuludena. Hajaasustuse programmi toetuseks on valla eelarvest planeeritud alates 2017. aastast igal aastal 15 000 eurot.

**Tegevusvaldkond „Keskkonnakaitse“** all kajastatakse jäätmekäitluse ja heitveekäitlusega seotud kulusid. Ülevaate annab tabel 8. Keskkonnakaitse kulude all kajastatakse ohtlike jäätmete jaama, mis asub Mõniste külas, korrashoiu ja jäätmete veoga seotud kulusid.

Tabel 8. Tegevusvaldkond „Keskkonnakaitse“ kulud ja prognoos aastani 2021 (eurodes).

Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti	2015 täitmine	2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve
<b>05 Keskkonnakaitse</b>	<b>14 280</b>	<b>7 970</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>
Põhitegevuse kulud	6 460	3 010	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
sh saadud toetuste arvelt	0	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	6 460	3 010	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
Investeerimistegevuse kulud	7820	4 960	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	0	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	7820	4 960	0	0	0	0	0

2014. aasta 1. aprillist tegutseb Mõniste vallas vee-ettevõtjana AS Võru Vesi, mis kannab ka kõik sellega seonduvad tegevuskulud. Heitvee käitlemisega seotud investeeringute kulude katmisel osaleb Mõniste vald kaasfinantseerijana.

**Tegevusvaldkond „Elamu- ja kommunaalmajandus“** jaotub elamumajanduse arendamise, veevarustuse, tänavavalgustuse ja muu elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks, mis sisaldab muuhulgas ka heakorratöödega seotud kulusid (tabel 9).

Tabel 9. Tegevusvaldkond „Elamu- ja kommunaalmajandus“ kulud ja prognoos aastani 2021 (eurodes).

Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti	2015 täitmine	2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve
<b>06 Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>43 859</b>	<b>29 039</b>	<b>28 200</b>	<b>33 200</b>	<b>38 200</b>	<b>43 200</b>	<b>48 200</b>
Põhitegevuse kulud	32 484	17 256	28 200	33 200	38 200	43 200	48 200
sh saadud toetuste arvelt	0	0	0	0	0	0	0

sh muude vahendite arvelt	32 484	17 256	28 200	33 200	38 200	43 200	48 200
Investeeringustegevuse kulud	11 375	11 783	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	0	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	11 375	11 783	0	0	0	0	0

Heakorratöödest kõige suurema mahuga on suvised niitmistööd vallale kuuluvates või avalikuks kasutuseks olevates parkides, kalmistul, lõunatipu matkarajal jne. Mõniste vald rahastab igal aastal osaliselt Taheva valla Hargla kalmistu hooldustööde teostamist.

Tänavavalgustuse kuludeks on jooksva remondiga seotud kulud ning elekter.

**Tegevusvaldkond „Vaba aeg, kultuur ja religioon“** koosneb kulutustest sporditegevusele, noorsootööle, Kuutsi ja Mõniste raamatukogudele, avalikele internetipunktile, Mõniste Rahvamajale ning seltsitegevusele. Tabelis 10 on tegevusvaldkonna kulude ülevaade.

Tabel 10. Tegevusvaldkond „Vabaaeg, kultuur ja religioon“ kulud ja prognoos aastani 2021 (eurodes).

Põhitegevuse ja investeeringustegevuse kulud valdkonniti	2015 täitmine	2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve
<b>08 Vabaaeg, kultuur ja religioon</b>	<b>95 888</b>	<b>113 207</b>	<b>127 051</b>	<b>102 878</b>	<b>104 896</b>	<b>106 914</b>	<b>108 993</b>
Põhitegevuse kulud	93 722	103 699	102 051	102 878	104 896	106 914	108 993
sh saadud toetuste arvelt	0	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	93 722	103 699	102 051	102 878	104 896	106 914	108 993
Investeeringustegevuse kulud	2166	9 508	25 000	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	0	0	22 500	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	2166	9 508	2 500	0	0	0	0

Rahvamaja ja raamatukogude osas on planeeritud palgakulude kasv miinimumpalga kasvu võrra.

Avalikke internetipunkte on vallas neli, neist kaks asuvad raamatukogudes, üks Mõniste muuseumis ning üks Sarus AS Viljandi Aken ja Uks kontorihoones. Viimases on tööl administraator.

Noorsootöö valdkonnas võeti 2015. aastal tööle osalise tööajaga noortejuht, kes tegeleb laste ja noortega väljaspool koolipäeva. 2017. aastal on plaanis rajada LEADER programmi toetusega Mõniste külla rulapark ning palliplats.

Seltsitegevuse toetamine toimub volikogu poolt kinnitatud määruse alusel, 2016. aastal ja edaspidi on toetussumma igal aastal 2 000 eurot.

**Tegevusvaldkond „Haridus“** kulud koosnevad põhihariduse otsestest ja kaudsetest kuludest, lasteaia ülalpidamiskuludest, teistele omavalitsustele makstavatest kohatasudest ning koolitranspordi kuludest. Tabelis 11 on toodud ülevaade tegevusvaldkonna kuludest.

Tabel 11. Tegevusvaldkond „Haridus“ kulud ja prognoos aastani 2021 (eurodes).

Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti	2015 täitmine	2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve
<b>09 Haridus</b>	<b>481 215</b>	<b>551 813</b>	<b>518 191</b>	<b>619 488</b>	<b>611 952</b>	<b>536 689</b>	<b>544 975</b>
Põhitegevuse kulud	479 286	497 820	518 191	530 508	536 952	536 689	544 975
sh saadud toetuste arvelt	198 864	213 372	217 872	222 372	217 872	213 372	213 372
sh muude vahendite arvelt	280 422	284 448	300 319	308 136	319 080	323 317	331 603
Investeerimistegevuse kulud	1 929	53 993	0	88 980	75 000	0	0
sh saadud toetuste arvelt	0	32 000	0	88 980	75 000	0	0
sh muude vahendite arvelt	1 929	21 993	0	0	0	0	0

Põhikooli õpetajate tööjõukuludeks, täienduskoolituse ja õppekirjanduse kuludeks eraldatakse vahendid riigieelarvest. Kooli direktori ja õppealajuhataja tööjõukuludeks riigieelarvest eraldatud vahendid katavad lepingulised kohustused vaid osaliselt. 2014. aastast peetakse arvestust eraldi hariduse otse- ja kaudsete kulude üle. Hariduse otsekuludeks on kulud, mis on otseselt seotud hariduse andmisega. Mõniste vallaeelarves on nendeks kuludeks õpetajate palga ja palgamaksude kulud, täienduskoolituse ja õppekirjanduse kulud, pikapäevarühma ja tugiõpetajate ning huvijuhi palgakulud. Kaudsete kuludena kajastatakse kooli muu personali palgakulusid ning koolihoone majandamisega seotud kulusid selles osas, mis puudutab põhihariduse andmiseks vajalikke ruume, inventari, õppevahendeid jmt.

Lasteaia tegevusalas kajastatakse lasteaia rühmade personali- ja koolihoone majandamiskulud selles osas, mis puudutab lasteaia kasutuses olevate ruumide majandamiskulusid, õppe- ja mänguvahendite jmt kulusid.

Eraldi arvestust peetakse teistele omavalitsustele lasteaiateenuse ja kooli kohatasu maksmise, kooli transpordi ning toidukulude kohta.

2016. aastal rajati EASi toetusega koolihoone kõrvale minispordiväljak. 2018. ja 2019. aastal planeeritakse soojustada Mõniste koolimaja hoone.

**Tegevusvaldkond „Sotsiaalne kaitse“** kulude ülevaade on toodud tabelis 12. Tegevusvaldkond hõlmab puuetega inimeste sotsiaalse kaitse kulusid, hooldekodu ülalpidamisega seotud kulusid ning makstavate sotsiaaltoetuste kulusid.

Tabel 12. Tegevusvaldkond „Sotsiaalne kaitse“ kulud ja prognoos aastani 2019 (eurodes).

Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti	2015 täitmine	2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve
<b>10 Sotsiaalne kaitse</b>	<b>199 252</b>	<b>249 657</b>	<b>289 474</b>	<b>284 703</b>	<b>257 923</b>	<b>266 464</b>	<b>275 044</b>
Põhitegevuse kulud	186 713	216 427	236 794	246 383	254 923	263 464	272 044
sh saadud toetuste arvelt	0	0	5 440	5 440	5 440	5 440	5 440

sh muude vahendite arvelt	186 713	216 427	231 354	240 943	249 483	258 024	266 604
Investeeringustegevuse kulud	12 539	33 230	52 680	38 320	3 000	3 000	3 000
sh saadud toetuste arvelt	5 000	8 000	49 680	35 320			
sh muude vahendite arvelt	7 539	25 230	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Puuetega inimeste sotsiaalse kaitse kuludena kajastatakse erihoolekande teenuste kulusid. 2015. aastast osutatakse Mõniste sotsiaal- ja tervishoiukeskuses toetatud elamise teenust ja igapäeva elu toetamise teenust. Teenuste kuludeks on tegevusjuhendaja palgakulud ja sotsiaaleluruumide majandamiskulud.

Hooldekodu Pihlakobar kuludest suurim osa läheb palgakuludeks. 2016. aastal on eelarves lifti projekteerimise kulud ning 2017. ja 2018. aasta eelarvesse on planeeritud lifti ehituskulud.

Sotsiaaltoetused, mida valla elanikele makstakse jaotuvad kaheks:

- 1) riigieelarvest rahastatav toimetulekutoetus, vajaduspõhine peretoetus ja puudega lapse hooldajatoetus;
- 2) vallaeelarvest makstavateks toetusteks on sünni- ja matusetoetus, 1. klassi astuja toetus, puudega isiku hooldajatoetus, prillitoetus lastele/õpilastele ning lisaks on planeeritud kulud eakate vallaelanike õnnitlemiseks nende sünnipäeva puhul.

### Põhitegevuse kulud kokku

Põhitegevuse kulud kokku on toodud tabelis 13 ning jaotatud kululiigiti gruppidesse: antavad toetused, muud tegevuskulud (personali ja majandamiskulud) ning muud kulud.

Tabel 13. Põhitegevuse kulud kokku ja prognoos aastani 2021 (eurodes).

Mõniste vald	2015 täitmine	2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	<b>974 407</b>	<b>1 038 890</b>	<b>1 120 463</b>	<b>1 028 492</b>	<b>1 026 068</b>	<b>1 042 639</b>	<b>1 067 222</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks	57 934	69 635	64 806	63 706	63 606	63 506	63 506
Muud tegevuskulud	916 473	969 255	1 055 657	964 786	962 462	979 133	1 003 716
sh personali-kulud	573 698	618 001	688 333	590 124	585 300	603 521	621 103
sh majandamiskulud	339 482	350 074	367 144	374 482	376 982	375 432	382 433
sh muud kulud	3 293	1 180	180	180	180	180	180

Antavate toetustena kajastatakse Mõniste valla osalusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste liikmemakse, seltsitegevuseks eraldatavaid toetusi, koolitranspordi toetust õpilastele, kui nad kasutavad kooli ja koju sõiduks ühistransporti ning vallaelanikele makstavaid sotsiaaltoetusi.

Muud tegevuskulud jagunevad personali- ja majandamiskuludeks. Majandamiskuludeks on kinnistute ja hoonete ülalpidamise ja korrashoiu, administreerimise, inventari soetamise, infotehnoloogia jmt kulud. Muude kuludena kajastatakse riigilõivude ja trahvide kulud.

## Investeeringustegevus

Investeeringustegevuse osas kajastatakse põhivara soetamise kulud ning allikaid, mille arvelt põhivara soetatakse. Samas osas kajastatakse ka investeeringutega seotud kohustuste intressikulud. Tabel 16 annab investeeringustegevusest ülevaate.

Tabel 16. Investeeringustegevuse kulud ja katteallikad 2015. ja 2016. aastal ning prognoos aastani 2021 (eurodes).

Mõniste vald	2015 täitmine	2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve
<b>Investeeringustegevus kokku</b>	<b>-142 492</b>	<b>-117 272</b>	<b>-57 500</b>	<b>-55 000</b>	<b>-55 000</b>	<b>-55 000</b>	<b>-55 000</b>
Põhivara müük (+)	1 600	4 500	0	0	0	0	0
Põhivara soetus (-)	-114 911	-127 489	-102 680	-152 300	-103 000	-28 000	-28 000
sh projektide omaosalus	-106 870	-87 489	-30 500	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	8 041	38 605	87 180	139 300	90 000	15 000	15 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-16 889	-21 310	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0	0	0	0	0	0
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	0	0	0	0	0	0
Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0	0	0	0	0	0
Antavad laenud (-)	0	0	0	0	0	0	0
Finantstulud (+)	9	10	0	0	0	0	0
Finantskulud (-)	-20 342	-11 588	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine on hajaasustuse programmi raames makstud toetused vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks hajaasustusega piirkondades. Finantskulu moodustas RKAS-ile makstav kapitalirendi intress Mõniste Kooli kultuuri- ja huvitegevuse hoone (Mõniste Rahvamaja) rekonstrueerimisel.

2016. aastal rajati Mõniste Kooli juurde minispordiväljak, projekteeriti Mõniste sotsiaal- ja tervishoiukeskusesse lift ning ehitati Mõniste parki välilava.

2017. aastaks planeeritud investeeringud sisaldavad teede rekonstrueerimistöid ning Mõniste sotsiaal- ja tervishoiukeskusesse lifti ehitustöid.

2018. aastaks on planeeritud Mõniste sotsiaal- ja tervishoiukeskusesse lifti ehitustööd ning Mõniste Kooli soojustamine. Teede rekonstrueerimise täpne kava koostatakse koos vallaeelarvega.

2019. aastaks on planeeritud Mõniste Kooli soojustamine. Teede rekonstrueerimise täpne kava koostatakse koos vallaeelarvega.

2020. ja 2021. aastaks on planeeritud teede rekonstrueerimistööd.

## Finantseerimistegevus

Finantseerimistegevuse all kajastatakse Mõniste valla eelarvestrateegias kapitalirendi kohustuste võtmist ja tasumist. Ülevaate annab tabel 15.

Tabel 15. Mõniste valla finantseerimistegevus 2015. aastal ning prognoos aastani 2021 (eurodes)

Mõniste vald	2015 täitmine	2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve
<b>Finantseerimistegevus</b>	<b>-46 400</b>	<b>-19 256</b>	<b>-19 252</b>	<b>-19 038</b>	<b>-18 881</b>	<b>-18 782</b>	<b>-19 072</b>
Kohustuste võtmine (+)	0	0	0	0	0	0	0
Kohustuste tasumine (+)	-46 400	-19 256	-19 252	-19 038	-18 881	-18 782	-19 072

Mõniste vald on sõlminud Riigi Kinnisvara AS-iga 2008. aastal üürilepingu Mõniste Kooli kultuuri- ja huvitegevuse hoone kasutamise kohta. Seisuga 31.12.2015 oli kapitalirendi kohustuse jääk 828 724 eurot, mis moodustas valla põhitegevuse tuludest 69%.

## Eelarvestrateegia kokkuvõte

Mõniste valla eelarve planeerimisest annab ülevaate tabel 16.

Tabel 16. Mõniste valla eelarve täitmine 2015 ning prognoos aastani 2021 (eurodes).

Mõniste vald	2015 täitmine	2016 eelda- tav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	1 135 192	1 185 026	1 213 104	1 238 923	1 204 604	1 220 128	1 234 962
Põhitegevuse kulud kokku	974 407	1 038 890	1 120 463	1 028 492	1 026 068	1 042 639	1 067 222
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud	0	0	0	0	0	0	0
<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>160 785</b>	<b>146 136</b>	<b>92 641</b>	<b>210 431</b>	<b>178 536</b>	<b>177 489</b>	<b>167 740</b>
Investeeringustegevus kokku	-142 492	-117 272	-57 500	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
<b>Eelarve tulem</b>	<b>18 293</b>	<b>28 864</b>	<b>35 141</b>	<b>155 431</b>	<b>123 536</b>	<b>122 489</b>	<b>112 740</b>
Finantseerimistegevus	-46 400	-19 526	-19 252	-19 038	-18 881	-18 782	-19 072
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-28 107	9 338	15 889	136 393	104 655	103 707	93 668
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	0	0	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	40 728	50 066	65 955	202348	307 003	410 710	504 378
<b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>	<b>828 724</b>	<b>809 198</b>	<b>789 946</b>	<b>770 908</b>	<b>752 027</b>	<b>733 245</b>	<b>714 173</b>
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)	0	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	787 996	759 132	723 991	568 560	445 024	322 535	209 795
<b>Netovõlakoormus (%)</b>	<b>69%</b>	<b>64%</b>	<b>60%</b>	<b>46%</b>	<b>37%</b>	<b>26%</b>	<b>17%</b>
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	964 708	876 816	727 862	1 238 923	1 071 216	1 064 934	1 006 440
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	85%	74%	60%	100%	89%	87%	81%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	176 712	117 684	3 871	670 363	626 192	742 399	796 645

Põhitegevuse tulude kasv 2017 kuni 2021 on planeeritud tulumaksu laekumise kasvu arvelt, 3% aastas eelmise aastaga võrreldes.

Põhitegevuse kulude planeerimisel on aastatel 2017–2021 arvestatud alampalga tõusuga. Muus osas on kulud jäetud 2016. aasta tasemele.



## Kasutatud allikad

1. Eesti majandusarengu on jõudnud aeglasema kasvu faasi, Eesti Pank, 10.06.2015, <http://www.eestipank.ee/press/eesti-majandusareng-joudnud-aeglasema-kasvu-faasi-10062015>
2. Mõniste valla arengukava 2016–2025  
<https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4080/2201/3054/Moniste%20valla%20arengukava%202013-2019.pdf#>
3. Majandusaasta aruanne 2015, kinnitatud Mõniste Vallavolikogu 17.06.2015 otsusega nr 1-1.3/20, <http://www.moniste.ee/index.php?moduleid=12&actionid=1&cid=15>
4. Riigi raamatupidamise üldeeskirja kontoplaani kasutamise juhend, [http://www.rtk.ee/sites/default/files/Yldeeskirja\\_kontoplaani\\_kasutusjuhend.pdf](http://www.rtk.ee/sites/default/files/Yldeeskirja_kontoplaani_kasutusjuhend.pdf)

## Lisa 1 Eelarve strateegia vorm KOV

Mõniste vald	2015 täitmine	2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>1 135 192</b>	<b>1 185 026</b>	<b>1 213 104</b>	<b>1 238 923</b>	<b>1 204 604</b>	<b>1 220 128</b>	<b>1 234 962</b>
Maksutulud	467 917	504 047	517 507	531 082	545 064	559 466	574 300
sh tulumaks	404 201	439 327	452 507	466 082	480 064	494 466	509 300
sh maamaks	63 716	64 720	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
sh muud maksutulud	0	0					
Tulud kaupade ja teenuste müügist	176 255	168 218	168 650	168 650	168 650	168 650	168 650
Saadavad toetused tegevuskuludeks	487 323	511 361	525 947	538 191	489 890	491 012	491 012
sh tasandusfond	169 578	157 290	141 166	134 880	130 429	131 551	131 551
sh toetusfond	286 992	316 499	311 741	311 741	311 741	311 741	311 741
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	30 753	37 572	73 040	91 570	47 720	47 720	47 720
Muud tegevustulud	3 697	1 400	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	<b>974 407</b>	<b>1 038 890</b>	<b>1 120 463</b>	<b>1 028 492</b>	<b>1 026 068</b>	<b>1 042 639</b>	<b>1 067 222</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks	57 934	69 635	64 806	63 706	63 606	63 506	63 506
Muud tegevuskulud	916 473	969 255	1 055 657	964 786	962 462	979 133	1 003 716
sh personalikulud	573 698	618 001	688 333	590 124	585 300	603 521	621 103
sh majandamiskulud	339 482	350 074	367 144	374 482	376 982	375 432	382 433
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>							
sh muud kulud	3 293	1 180	180	180	180	180	180
<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>160 785</b>	<b>146 136</b>	<b>92 641</b>	<b>210 431</b>	<b>178 536</b>	<b>177 489</b>	<b>167 740</b>
<b>Investeeringustegevus kokku</b>	<b>-142 492</b>	<b>-117 272</b>	<b>-57 500</b>	<b>-55 000</b>	<b>-55 000</b>	<b>-55 000</b>	<b>-55 000</b>
Põhivara müük (+)	1 600	4 500					
Põhivara soetus (-)	-114 911	-127 489	-102 680	-152 300	-103 000	-28 000	-28 000
<i>sh projektide omaosalus</i>	-106 870	-87 489	-30 500	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	8 041	38 605	87 180	139 300	90 000	15 000	15 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-16 889	-21 310	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0					
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	0					

Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0					
Antavad laenud (-)	0	0					
Finantstulud (+)	9	10					
Finantskulud (-)	-20 342	-11 588	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
<b>Eelarve tulem</b>	<b>18 293</b>	<b>28 864</b>	<b>35 141</b>	<b>155 431</b>	<b>123 536</b>	<b>122 489</b>	<b>112 740</b>
<b>Finantseerimistegevus</b>	<b>-46 400</b>	<b>-19 526</b>	<b>-19 252</b>	<b>-19 038</b>	<b>-18 881</b>	<b>-18 782</b>	<b>-19 072</b>
Kohustuste võtmine (+)	0	0					
Kohustuste tasumine (-)	-46 400	-19 526	-19 252	-19 038	-18 881	-18 782	-19 072
<b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>-28 107</b>	<b>9 338</b>	<b>15 889</b>	<b>136 393</b>	<b>104 655</b>	<b>103 707</b>	<b>93 668</b>
<b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>	<b>40 728</b>	<b>50 066</b>	<b>65 955</b>	<b>202 348</b>	<b>307 003</b>	<b>410 710</b>	<b>504 378</b>
<b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>	<b>828 724</b>	<b>809 198</b>	<b>789 946</b>	<b>770 908</b>	<b>752 027</b>	<b>733 245</b>	<b>714 173</b>
sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses							
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära	0	0					
<b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>	<b>787 996</b>	<b>759 132</b>	<b>723 991</b>	<b>568 560</b>	<b>445 024</b>	<b>322 535</b>	<b>209 795</b>
<b>Netovõlakoormus (%)</b>	<b>69,4%</b>	<b>64,1%</b>	<b>59,7%</b>	<b>45,9%</b>	<b>36,9%</b>	<b>26,4%</b>	<b>17,0%</b>
<b>Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)</b>	<b>964 708</b>	<b>876 816</b>	<b>727 862</b>	<b>1 238 923</b>	<b>1 071 216</b>	<b>1 064 934</b>	<b>1 006 440</b>
<b>Netovõlakoormuse ülemmäär (%)</b>	<b>85,0%</b>	<b>74,0%</b>	<b>60,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>88,9%</b>	<b>87,3%</b>	<b>81,5%</b>
<b>Vaba netovõlakoormus (eurodes)</b>	<b>176 712</b>	<b>117 684</b>	<b>3 871</b>	<b>670 363</b>	<b>626 192</b>	<b>742 399</b>	<b>796 645</b>
<b>E/a kontroll (tasakaal)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Põhitegevuse tulude muutus	-	4%	2%	2%	-3%	1%	1%
Põhitegevuse kulude muutus	-	7%	8%	-8%	0%	2%	2%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,17	1,14	1,08	1,20	1,17	1,17	1,16

		2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve
<b>Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)</b>							
<b>Hooldekodu inventari soetamine 10</b>		0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
<i>sh toetuse arvelt</i>							
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>Teede rekonstrueerimine 04</b>		20 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
<i>sh toetuse arvelt</i>							
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		20 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
<b>Hooldekodu lift 10</b>		8 000	49 680	35 320	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		8 000	49 680	35 320			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>							
<b>Koolimaja soojustamine 09</b>		0	0	88 980	75 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>				88 980	75 000		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>							
<b>Mõniste küla rulapargi ja palliplatsi ehitus 08</b>		0	25 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			22 500				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			2 500				
<b>Mõniste välilava 08</b>		10 283	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>							
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		10 283					
<b>Miniarena 09</b>		53 882	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		32 000					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		21 882					
<b>Rahvamaja invatualeti renoveerimine 08</b>		8 708	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>							
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		8 708					
<b>Inventari soetamine 01, 08, 09, 10</b>		26 616	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>							
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		26 616					
<b>KÕIK KOKKU</b>		127 489	102 680	152 300	103 000	28 000	28 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		40 000	72 180	124 300	75 000	0	0

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)

87 489

30 500

28 000

28 000

28 000

28 000

## Lisa 2 Strateegia vorm arvestusüksus

Möniste vald	2015 täitmine	2016 eelda- tav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	1 135 192	1 185 026	1 213 104	1 238 923	1 204 604	1 220 128	1 234 962
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	974 407	1 038 890	1 120 463	1 028 492	1 026 068	1 042 639	1 067 222
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Põhitegevustulem</b>	160 785	146 136	92 641	210 431	178 536	177 489	167 740
<b>Investeeringustegevus kokku</b>	-142 492	-117 272	-57 500	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
<b>Eelarve tulem</b>	18 293	28 864	35 141	155 431	123 536	122 489	112 740
<b>Finantseerimistegevus</b>	-46 400	-19 526	-19 252	-19 038	-18 881	-18 782	-19 072
<b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	-28 107	9 338	15 889	136 393	104 655	103 707	93 668
<b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>	40 728	50 066	65 955	202 348	307 003	410 710	504 378
<b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>	828 724	809 198	789 946	770 908	752 027	733 245	714 173
<i>sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>	787 996	759 132	723 991	568 560	445 024	322 535	209 795
<b>Netovõlakoormus (%)</b>	69,4%	64,1%	59,7%	45,9%	36,9%	26,4%	17,0%
<b>Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)</b>	964 708	876 816	727 862	1 238 923	1 071 216	1 064 934	1 006 440
<b>Netovõlakoormuse ülemmäär (%)</b>	85,0%	74,0%	60,0%	100,0%	88,9%	87,3%	81,5%
<b>Vaba netovõlakoormus (eurodes)</b>	176 712	117 684	3 871	670 363	626 192	742 399	796 645