Kinnitatud Sonda Vallavolikogu 18.12.2013 määrusega nr 10

Sonda vald	2012 täitmine	2013 eeldatav täitmine	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	**975 377**	**1 033 384**	**1 030 726**	**910 000**	**932 408**	**879 443**
Maksutulud	452 776	462 429	477 000	400 000	410 000	410 000
sh tulumaks	399 556	399 556	415 000	350 000	360 000	360 000
sh maamaks	53 220	62 873	62 000	50 000	50 000	50 000
sh muud maksutulud	0	0				
Tulud kaupade ja teenuste müügist	67 937	70 402	70 050	50 000	62 408	50 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	162 485	223 596	224 516	90 000	90 000	80 000
sh tasandusfond (lg 1)	0	38 438	38 438	65 000	60 000	60 000
sh toetusfond (lg 2)	91 296	92 504	92 504	0	0	0
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	71 189	92 654	93 574	25 000	30 000	20 000
Muud tegevustulud	292 180	276 957	259 160	370 000	370 000	339 443
Põhitegevuse kulud kokku	**816 555**	**908 070**	**922 739**	**823 084**	**814 092**	**831 000**
Antavad toetused tegevuskuludeks	81 471	107 353	79 527	60 584	47 592	64 000
Muud tegevuskulud	735 084	800 717	843 212	762 500	766 500	767 000
sh personalikulud	302 866	348 269	361 254	315 000	320 000	320 000
sh majandamiskulud	431 795	443 737	474 067	440 000	440 000	440 000
*sh alates **2012** sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed*						
sh muud kulud	423	8 711	7 891	7 500	6 500	7 000
Põhitegevuse tulem	**158 822**	**125 314**	**107 987**	**86 916**	**118 316**	**48 443**
Investeerimistegevus kokku	**-154 348**	**-77 953**	**-60 626**	**-39 555**	**-70 955**	**-48 443**
Põhivara müük (+)	3 200	25 965				
Põhivara soetus (-)	-178 753	-172 280	-55 000	-184 800	-445 625	-312 113
sh projektide omaosalus	-150 605	-99 299	-55 000	-31 600	-63 000	-40 488
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	28 148	72 981	0	153 200	382 625	271 625
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	0	0				
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 (+)	85	37	30	45	45	45
Finantskulud (-)	-7 027	-4 656	-5 656	-8 000	-8 000	-8 000
Eelarve tulem	**4 475**	**47 361**	**47 361**	**47 361**	**47 361**	**0**
Finantseerimistegevus	**-47 361**	**-47 361**	**-47 361**	**-47 361**	**-47 361**	**0**
Kohustuste võtmine (+)	0	0				
Kohustuste tasumine (-)	-47 361	-47 361	-47 361	-47 361	-47 361	0
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-42 886	0	0			
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)	0	0				
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	**47 344**	**47 344**	**47 344**	**47 344**	**47 344**	**47 344**
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	189 444	142 083	94 722	47 361	0	0
sh sildfinantseering	0	0				
Netovõlakoormus (eurodes)	142 100	94 739	47 378	17	0	0
Netovõlakoormus (%)	14,6%	9,2%	4,6%	0,0%	0,0%	0,0%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	952 935	751 884	647 922	546 000	709 896	527 666
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	97,7%	72,8%	62,9%	60,0%	76,1%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	810 835	657 145	600 544	545 983	709 896	527 666
E/a kontroll (tasakaal)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Põhitegevuse tulude muutus	-	6%	0%	-12%	2%	-6%
Põhitegevuse kulude muutus	-	11%	2%	-11%	-1%	2%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,19	1,14	1,12	1,11	1,15	1,06

Investeeringuprojektid* (alati "+" märgiga)		**täitmine**	**eelarve**	**eelarve**	**eelarve**	**eelarve**
projekt 1 (märkida nimi)	**178 753**	**172 280**	**55 000**	**184 800**	**445 625**	**312 113**
sh toetuse arvelt	28 148	72 981	0	153 200	382 625	271 625
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	150 605	99 299	55 000	31 600	63 000	40 488
projekt 2		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
projekt 3		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
projekt 4		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
…						
Eelpool nimetamata muud projektid kokku		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
KÕIK KOKKU		**172 280**	**55 000**	**184 800**	**445 625**	**312 113**
sh toetuse arvelt		72 981	0	153 200	382 625	271 625
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		99 299	55 000	31 600	63 000	40 488

**** Tähtsamad investeeringuprojektid tuua eraldi välja (KOIT, ÜF, LPA, PKT)***