

## Kinnitatud Sonda Vallavolikogu 19.11.2014 määrusega nr 15

Sonda vald	2013 täitmine	2014 eeldatav täitmine	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>1 047 618</b>	<b>1 091 358</b>	<b>1 133 273</b>	<b>1 000 892</b>	<b>962 527</b>	<b>956 513</b>
Maksutulud	476 575	503 000	528 425	475 000	460 000	470 000
sh tulumaks	414 216	440 000	463 425	410 000	400 000	410 000
sh maamaks	62 359	63 000	65 000	65 000	60 000	60 000
sh muud maksutulud	0	0				
Tulud kaupade ja teenuste müügist	72 034	69 047	70 772	60 892	66 527	68 513
Saadavad toetused tegevuskuludeks	250 536	277 751	263 768	245 000	236 000	220 000
sh tasandusfond ( lg 1)	38 438	65 109	65 109	65 000	63 000	60 000
sh toetusfond ( lg 2)	119 246	120 367	112 917	100 000	98 000	90 000
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	92 852	92 275	85 742	80 000	75 000	70 000
Muud tegevustulud	248 473	241 560	270 308	220 000	200 000	198 000
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	<b>880 160</b>	<b>952 888</b>	<b>1 005 679</b>	<b>868 084</b>	<b>845 092</b>	<b>861 000</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks	105 572	81 043	99 653	60 584	47 592	64 000
Muud tegevuskulud	774 588	871 845	906 026	807 500	797 500	797 000
sh personalikulud	347 752	378 917	389 673	360 000	350 000	350 000
sh majandamiskulud	424 562	485 095	505 048	440 000	440 000	440 000
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud						
sh muud kulud	2 274	7 833	11 305	7 500	7 500	7 000
<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>167 458</b>	<b>138 470</b>	<b>127 594</b>	<b>132 808</b>	<b>117 435</b>	<b>95 513</b>
<b>Investeeringustegevus kokku</b>	<b>-77 617</b>	<b>-326 109</b>	<b>-32 651</b>	<b>-37 295</b>	<b>-68 695</b>	<b>-46 183</b>
Põhivara müük (+)	25 965	0				
Põhivara soetus (-)	-172 039	-323 561	-84 000	-184 800	-445 625	-312 113
sh projektide omaosalus	-99 059	-320 458	-27 000	-31 600	-63 000	-40 488
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	72 980	3 103	57 000	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 (+)	37	5	5	5	5	5
Finantskulud (-)	-4 560	-5 656	-5 656	-5 700	-5 700	-5 700
<b>Eelarve tulem</b>	<b>89 841</b>	<b>-187 639</b>	<b>94 943</b>	<b>95 513</b>	<b>48 740</b>	<b>49 330</b>
<b>Finantseerimistegevus</b>	<b>-47 361</b>	<b>167 175</b>	<b>-94 943</b>	<b>-95 513</b>	<b>-48 740</b>	<b>-49 330</b>
Kohustuste võtmine (+)	0	250 000				
Kohustuste tasumine (-)	-47 361	-82 825	-94 943	-95 513	-48 740	-49 330
<b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	42 480	-20 464	0			
<b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)</b>	0	0				
<b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>	<b>89 824</b>	<b>69 360</b>	<b>69 360</b>	<b>69 360</b>	<b>69 360</b>	<b>69 360</b>
<b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>	<b>142 083</b>	<b>309 257</b>	<b>214 314</b>	<b>118 801</b>	<b>70 061</b>	<b>20 731</b>
sh sildfinantseering	0	0				
<b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>	<b>52 259</b>	<b>239 898</b>	<b>144 955</b>	<b>49 442</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>Netovõlakoormus (%)</b>	<b>5,0%</b>	<b>22,0%</b>	<b>12,8%</b>	<b>4,9%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,0%</b>
<b>Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)</b>	<b>1 004 749</b>	<b>830 820</b>	<b>765 564</b>	<b>796 848</b>	<b>704 610</b>	<b>573 908</b>
<b>Netovõlakoormuse ülemmäär (%)</b>	<b>95,9%</b>	<b>76,1%</b>	<b>67,6%</b>	<b>79,6%</b>	<b>73,2%</b>	<b>60,0%</b>
<b>Vaba netovõlakoormus (eurodes)</b>	<b>952 491</b>	<b>590 922</b>	<b>620 609</b>	<b>747 406</b>	<b>703 908</b>	<b>573 908</b>
<b>E/a kontrolli (tasakaal)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Põhitegevuse tulude muutus	-	4%	4%	-12%	-4%	-1%
Põhitegevuse kulude muutus	-	8%	6%	-14%	-3%	2%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,19	1,15	1,13	1,15	1,14	1,11
<b>Investeeringuprojektid* (alati "+" märgiga)</b>		<b>2014 eeldatav täitmine</b>	<b>2015 eelarve</b>	<b>2016 eelarve</b>	<b>2017 eelarve</b>	<b>2018 eelarve</b>
<b>projekt 1 (märkida nimi)</b>	<b>172 039</b>	<b>323 561</b>	<b>84 000</b>	<b>184 800</b>	<b>445 625</b>	<b>312 113</b>
sh toetuse arvelt	72 980	3 103	57 000	153 200	382 625	271 625
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	99 059	320 458	27 000	31 600	63 000	40 488
<b>projekt 2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						

<b>projekt 3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
<b>projekt 4</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
...						
<b>Eelpool nimetamata muud projektid kokku</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
<b>KÕIK KOKKU</b>	<b>172 039</b>	<b>323 561</b>	<b>84 000</b>	<b>184 800</b>	<b>445 625</b>	<b>312 113</b>
sh toetuse arvelt	72 980	3 103	57 000	153 200	382 625	271 625
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	99 059	320 458	27 000	31 600	63 000	40 488

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

