

Omaavalitsuse nimi ning määruse nr ja kuupäev	2024 täitmine	2025 eeldatav täitmine	2026 eelarve	2027 eelarve	2028 eelarve	2029 eelarve	2030 eelarve	2031 eelarve	2032 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	18 655 357	19 799 399	19 862 000	20 457 400	21 061 000	21 543 400	22 015 400	22 507 700	23 041 300
Maksutulud	8 726 062	9 205 000	9 685 500	10 191 100	10 702 200	11 089 400	11 463 300	11 854 600	12 284 100
sh tulumaks	8 282 767	8 700 000	9 130 000	9 580 000	10 030 000	10 350 000	10 650 000	10 960 000	11 300 000
sh maamaks	443 294	505 000	555 500	611 100	672 200	739 400	813 300	894 600	984 100
Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 530 819	2 905 329	2 992 500	3 082 300	3 174 800	3 270 000	3 368 100	3 469 100	3 573 200
Saadavad toetused tegevuskuludeks	7 366 928	7 654 071	7 154 000	7 154 000	7 154 000	7 154 000	7 154 000	7 154 000	7 154 000
sh tasandusfond	2 087 110	2 093 836	2 094 000	2 094 000	2 094 000	2 094 000	2 094 000	2 094 000	2 094 000
sh toetusfond	4 770 946	4 852 214	4 850 000	4 850 000	4 850 000	4 850 000	4 850 000	4 850 000	4 850 000
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	508 872	708 021	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
Muud tegevustulud	31 548	35 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Põhitegevuse kulud kokku	16 896 902	18 272 277	18 068 600	18 336 800	18 659 700	18 987 700	19 322 100	19 663 200	20 011 400
Antavad toetused tegevuskuludeks	2 154 068	2 293 251	2 290 000	2 290 000	2 290 000	2 290 000	2 290 000	2 290 000	2 290 000
Muud tegevuskulud	14 742 834	15 979 026	15 778 600	16 046 800	16 369 700	16 697 700	17 032 100	17 373 200	17 721 400
sh personalikulud	10 270 665	10 944 277	10 640 000	10 852 800	11 069 900	11 291 300	11 517 100	11 747 400	11 982 300
sh majandamiskulud	4 467 112	4 933 499	4 940 000	4 989 400	5 089 200	5 191 000	5 294 800	5 400 700	5 508 700
sh muud kulud	5 058	101 250	198 600	204 600	210 600	215 400	220 200	225 100	230 400
Põhitegevuse tulem	1 758 455	1 527 122	1 793 400	2 120 600	2 401 300	2 555 700	2 693 300	2 844 500	3 029 900
Investeermistegevus kokku	-871 666	-3 633 398	-808 753	-663 497	-5 372 018	-524 662	-216 344	-736 952	-136 131
Põhivara müük (+)	128 861	384 000	300 000						
Põhivara soetus (-)	-566 915	-4 612 258	-1 233 000	-330 000	-8 280 000	-270 000	0	-560 000	0
sh projektide omaosalus	-514 097	-3 629 258	-733 000	-330 000	-5 080 000	-270 000	0	-560 000	0
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	52 818	1 078 000	500 000	0	3 200 000	0	0	0	0
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-169 298	-234 140	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
Finantstulud (+)	24 725	5 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Finantskulud (-)	-341 858	-254 000	-280 753	-238 497	-197 018	-159 662	-121 344	-81 952	-41 131
Eelarve tulem	886 789	-2 106 276	984 647	1 457 103	-2 970 718	2 031 038	2 476 956	2 107 548	2 893 769
Finantseerimistegevus	-965 366	1 074 212	-1 017 943	-1 044 764	2 522 475	-970 378	-1 006 943	-1 044 974	-1 028 270
Kohustiste võtmine (+)	59 998	2 100 000			3 500 000				
Kohustiste tasumine (-)	-1 025 364	-1 025 788	-1 017 943	-1 044 764	-977 525	-970 378	-1 006 943	-1 044 974	-1 028 270
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-4 938	-1 032 064	-33 296	412 340	-448 242	1 060 660	1 470 013	1 062 574	1 865 500
Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+ /-)	73 639	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	1 118 950	86 886	53 591	465 930	17 688	1 078 348	2 548 360	3 610 934	5 476 434
Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga	6 480 713	7 554 925	6 536 982	5 492 219	8 014 694	7 044 316	6 037 373	4 992 399	3 964 130
Netovõlakoormus (eurodes)	5 361 763	7 468 039	6 483 392	5 026 288	7 997 006	5 965 968	3 489 013	1 381 465	0
Netovõlakoormus (%)	28,7%	37,7%	32,6%	24,6%	38,0%	27,7%	15,8%	6,1%	0,0%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	17 584 549	14 849 550	14 347 200	14 844 200	14 407 800	15 334 200	16 159 800	17 067 000	18 179 400

Netovõlakoomuse individuaalne ülemmäär (%)	94,3%	75,0%	72,2%	72,6%	68,4%	71,2%	73,4%	75,8%	78,9%
Vaba netovõlakoomus (eurodes)	12 222 787	7 381 511	7 863 808	9 817 912	6 410 794	9 368 232	12 670 787	15 685 535	18 179 400
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kohustiste võtmise kontroll	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Põhitegevuse tulude muutus	-	6%	0%	3%	3%	2%	2%	2%	2%
Põhitegevuse kulude muutus	-	8%	-1%	1%	2%	2%	2%	2%	2%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,10	1,08	1,10	1,12	1,13	1,13	1,14	1,14	1,15

PT tulemi lubatava väärtuse kontroll

OKOKOKOKOKOK

		2025 eeldatav täitmine	2026 eelarve	2027 eelarve	2028 eelarve	2029 eelarve	2030 eelarve	2031 eelarve	2032 eelarve
Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)									
01 Üldised valitsussektori teenused		0	0	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	86 942	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Riigikaitse		0	0	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt									
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)									
03 Avalik kord ja julgeolek		0	0	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	21 521	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Majandus		300 200	1 000 000	200 000	280 000	270 000	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	263 590	300 200	500 000	200 000	280 000	270 000	0	0	0
05 Keskkonnakaitse		10 000	0	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
06 Elamu- ja kommunaalmajandus		30 000	0	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	16 488	30 000	0	0	0	0	0	0	0
07 Tervishoid		0	0	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt									
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)									
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon		231 323	0	50 000	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	35 000	231 323	0	50 000	0	0	0	0	0
09 Haridus		4 040 735	233 000	80 000	8 000 000	0	0	560 000	0
sh toetuse arvelt	0	983 000	0	0	3 200 000	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	141 375	3 057 735	233 000	80 000	4 800 000	0	0	560 000	0
10 Sotsiaalne kaitse		0	0	0	0	0	0	0	0

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	11 949	15 000						170 000	
04 Teed	260 127	233 600	200 000	200 000	280 000	270 000			
sh toetuse arvelt									
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	260 127	233 600	200 000	200 000	280 000	270 000			
04 Vastemõis-Kobruvere kergliiklustee	3 463	0	800 000	0	0	0			
sh toetuse arvelt			500 000						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	3 463		300 000						
04 Kirivere laste laste koolitee valgustus	0	51 600	0	0	0	0			
sh toetuse arvelt									
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		51 600							
04 Kõpu kergliiklustee (laste koolitee) valgustus	0	15 000	0	0	0	0			
sh toetuse arvelt									
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		15 000							
06 Elamumajanduse arendamine - ridaelamute plan/projekt	16 488	30 000	0	0	0	0			
sh toetuse arvelt									
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	16 488	30 000							
08 Kultuurimaja - remont	0	12 000	0	50 000	0	0			
sh toetuse arvelt									
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		12 000		50 000					
08 Kultuurimaja - mobiilne lava (leader)	0	75 000	0	0	0	0			
sh toetuse arvelt		40 000							
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		35 000							
08 Kultuurimaja - Paala rm katus	0	45 000	0	0	0	0			
sh toetuse arvelt									
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		45 000							
08 Vastemõisa rahvamaja -saali toolide soetus	0	15 323	0	0	0	0			
sh toetuse arvelt									
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		15 323							
08 Võhma Vaba Aja Keskuse II korruse väljaost	35 000	84 000	0	0	0	0			
sh toetuse arvelt									
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	35 000	84 000							
05 Keskkonnakaitse Kõpp'u järve (S-J ülemine j) paisu proj ja ren	0	10 000	0	0	0	0			
sh toetuse arvelt									
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		10 000							
03 Kriisi ennetamine - mattide soetus	21 521	0	0	0	0	0			
sh toetuse arvelt									
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	21 521								
01 Valla auto väljaostmine - 2 autot	28 760	0	0	0	0	0			
sh toetuse arvelt									
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	28 760								

01 Autode kapitalirent - 2 autot	58 182	0	0	0	0	0			
sh toetuse arvelt									
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	58 182								
09 Kirivere koolibussi väljaostmine	35 063	0	0	0	0	0			
sh toetuse arvelt									
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	35 063								
KÕIK KOKKU	564 915	4 612 258	1 233 000	330 000	8 280 000	270 000	0	560 000	0
sh toetuse arvelt	0	983 000	500 000	0	3 200 000	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	564 915	3 629 258	733 000	330 000	5 080 000	270 000	0	560 000	0

	2024	2025	2026	2027		
AS Põhja-Sakala Haldus	täitmine	eeldatav	eelarve	eelarve	2028 eelarve	2029 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	1 910 771	1 998 768	2 078 719	2 161 867	2 248 342	2 338 276
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt	530 500	532 010	553 290	575 422	598 439	622 376
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed	15 345	15 345	15 345	15 345	15 345	15 345
Põhitegevuse kulud kokku (+)	1 791 312	1 648 171	1 714 098	1 782 662	1 853 968	1 928 127
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	13	13	0	0	0	0
Põhitegevuse tulem	119 459	350 597	364 621	379 206	394 374	410 149
Investeermistegevus kokku (+/-)	-182 728	-470 983	-350 000	-170 000	-212 000	-60 000
Eelarve tulem	-63 269	-120 386	14 621	209 206	182 374	350 149
Finantseerimistegevus (-/+)	-53 433	-11 514	0	0	0	0
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	26 837	-131 900	14 621	209 206	182 374	350 149
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)	143 539	0				
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	213 168	81 268	95 889	305 095	487 469	837 618
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	11 514	0	0	0	0	0
Netovõlakkoormus (eurodes)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakkoormus (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

	2024	2025	2026	2027		
SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus	täitmine	eeldatav	eelarve	eelarve	2028 eelarve	2029 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	1 486 668	1 789 500	1 789 500	2 281 980	2 281 980	2 281 980
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt	367 103	518 955	518 955	586 955	586 955	586 955
Põhitegevuse kulud kokku (+)	1 417 641	1 729 900	1 729 900	2 157 804	2 157 804	2 157 804
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	8 980	9 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Põhitegevuse tulem	69 027	59 600	59 600	124 176	124 176	124 176
Investeermistegevus kokku (+/-)		-400 000	-1 300 000	-48 100	-44 893	-41 686
Eelarve tulem	69 027	-340 400	-1 240 400	76 076	79 283	82 490

Finantseerimistegevus (-/+)	0	500 000	800 000	-86 667	-86 667	-86 667
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)		159 600	-440 400	-10 591	-7 384	-4 177
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	-69 027					
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	546 554	706 154	265 754	255 163	247 779	243 602
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga		500 000	1 300 000	1 213 333	1 126 666	1 039 999
Netovõlakoormus (eurodes)	0	0	1 034 246	958 170	878 887	796 397
Netovõlakoormus (%)	0,0%	0,0%	57,8%	42,0%	38,5%	34,9%

	2024	2025	2026	2027		
Põhja-Sakala vald	täitmine	eeldatav täitmine	eelarve	eelarve	2028 eelarve	2029 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	21 146 200	22 527 689	22 647 973	23 728 870	24 395 928	24 944 324
Põhitegevuse kulud kokku	19 199 259	20 590 370	20 430 352	21 104 889	21 476 078	21 854 300
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>	-15 345	-15 345	-15 345	-15 345	-15 345	-15 345
Põhitegevuse tulem	1 946 941	1 937 319	2 217 621	2 623 982	2 919 850	3 090 025
Investeerimistegevus kokku	-1 054 394	-4 504 381	-2 458 753	-881 597	-5 628 911	-626 348
Eelarve tulem	892 547	-2 567 062	-241 132	1 742 385	-2 709 061	2 463 677
Finantseerimistegevus	-1 018 799	1 562 698	-217 943	-1 131 431	2 435 808	-1 057 045
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	21 899	-1 004 364	-459 075	610 955	-273 252	1 406 632
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)	148 151	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	1 878 672	874 308	415 234	1 026 188	752 936	2 159 568
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	6 492 227	8 054 925	7 836 982	6 705 552	9 141 360	8 084 315
Netovõlakoormus (eurodes)	4 613 555	7 180 617	7 421 749	5 679 363	8 388 424	5 924 747
Netovõlakoormus (%)	21,8%	31,9%	32,8%	23,9%	34,4%	23,8%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	19 315 959	17 297 768	17 618 207	18 260 457	17 427 030	18 448 079
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	91,3%	76,8%	77,8%	77,0%	71,4%	74,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	14 702 405	10 117 151	10 196 458	12 581 094	9 038 606	12 523 332