

Lisa 2 Põhja-Sakala valla arengukava 2023 - 2030 tegevuskava 2025-2030

Arvestusüksus Põhja-Sakala vald	2025 täitmine	2026 eeldatav täitmine	2027 eelarve	2028 eelarve	2029 eelarve	2030 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	22 300 746	23 227 412	23 965 248	24 745 986	25 544 194	26 310 842
Põhitegevuse kulud kokku	20 326 089	21 463 904	22 077 232	22 173 255	22 527 006	22 909 517
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse tuleml	1 974 657	1 763 508	1 888 016	2 572 731	3 017 189	3 401 325
Investeermistevgevus kokku	-3 454 804	-2 792 284	-836 932	-4 017 219	-1 197 512	-1 277 186
Eelarve tuleml	-1 480 146	-1 028 776	1 051 085	-1 444 488	1 819 677	2 124 139
Finantseerimistevgevus	1 056 570	1 156 970	-1 390 545	1 470 391	-1 574 066	-1 552 115
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-360 311	-809 333	-339 460	25 903	245 611	572 024
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)	63 264	-937 527	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	1 778 718	969 385	629 925	655 828	901 438	1 473 462
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	7 537 284	8 694 254	7 303 709	8 774 100	7 200 034	5 647 919
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	5 758 566	7 724 869	6 673 784	8 118 272	6 298 595	4 174 456
Netovõlakoormus (%)	25,8%	33,3%	27,8%	32,8%	24,7%	15,9%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	17 771 917	16 259 188	16 775 674	20 581 848	24 137 510	26 310 842
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	79,7%	70,0%	70,0%	83,2%	94,5%	100,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	12 013 351	8 534 320	10 101 890	12 463 576	17 838 914	22 136 386

Põhja-Sakala Vallavalitsus määruse nr ja kuupäev	2025 täitmine	2026 eeldatav täitmine	2027 eelarve	2028 eelarve	2029 eelarve	2030 eelarve	2031 eelarve	2032 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	19 706 072	20 505 025	20 866 946	21 476 564	22 094 163	22 670 142	23 254 920	23 848 937
Maksutulud	9 279 185	9 752 190	10 242 584	10 692 584	11 142 584	11 542 584	11 942 584	12 342 584
sh tulumaks	8 783 212	9 247 190	9 700 000	10 150 000	10 600 000	11 000 000	11 400 000	11 800 000
sh maamaks	495 973	505 000	542 584	542 584	542 584	542 584	542 584	542 584
Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 729 554	3 040 345	3 192 362	3 351 980	3 519 579	3 695 558	3 880 336	4 074 353
Saadavad toetused tegevuskuludeks	7 672 588	7 675 490	7 402 000	7 402 000	7 402 000	7 402 000	7 402 000	7 402 000

sh tasandusfond	2 097 332	2 022 346	2 022 000	2 022 000	2 022 000	2 022 000	2 022 000	2 022 000
sh toetusfond	4 853 743	5 166 041	5 170 000	5 170 000	5 170 000	5 170 000	5 170 000	5 170 000
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	721 513	487 103	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
Muud tegevustulud	24 744	37 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Põhitegevuse kulud kokku	18 048 301	18 987 593	19 297 860	19 240 704	19 432 767	19 644 601	19 897 302	20 183 967
Antavad toetused tegevuskuludeks	2 263 877	2 570 149	2 530 149	2 510 149	2 460 149	2 425 149	2 425 149	2 425 149
Muud tegevuskulud	15 784 424	16 417 444	16 767 711	16 730 555	16 972 618	17 219 452	17 472 153	17 758 818
sh personalikulud	10 861 678	11 523 119	11 868 813	11 928 157	12 166 720	12 410 055	12 658 256	12 911 421
sh majandamiskulud	4 915 860	4 797 398	4 697 398	4 597 398	4 597 398	4 597 398	4 597 398	4 597 398
sh muud kulud	6 886	96 927	201 500	205 000	208 500	212 000	216 500	250 000
Põhitegevuse tulem	1 657 771	1 517 432	1 569 087	2 235 861	2 661 397	3 025 541	3 357 618	3 664 970
Investeermistegevus kokku	-2 428 612	-1 412 640	-674 577	-3 844 249	-1 098 931	-1 140 970	-2 439 173	-1 558 076
Põhivara müük (+)	181 228	157 000	100 000					
Põhivara soetus (-)	-3 214 823	-2 313 404	-506 800	-5 505 700	-1 309 200	-900 000	-2 290 000	-1 380 000
sh projektide omaosalus	-2 168 866	-1 290 404	-506 800	-3 505 700	-809 200	-900 000	-2 240 000	-1 380 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 045 957	1 072 436	55 000	2 055 000	555 000	55 000	105 000	55 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-228 902	-110 872	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
Finantstulud (+)	4 024	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Finantskulud (-)	-216 095	-218 800	-213 777	-284 549	-235 731	-186 970	-145 173	-124 076
Eelarve tulem	-770 840	104 792	894 510	-1 608 389	1 562 466	1 884 571	918 445	2 106 893
Finantseerimistegevus	1 056 570	21 970	-1 342 800	1 529 421	-1 512 647	-1 488 328	-804 637	-585 980
Kohustiste võtmine (+)	2 100 000	1 250 000		3 000 000				
Kohustiste tasumine (-)	-1 043 430	-1 228 030	-1 342 800	-1 470 579	-1 512 647	-1 488 328	-804 637	-585 980
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	270 378	-810 765	-448 290	-78 967	49 819	396 243	113 808	1 520 913
Nõute ja kohustiste saldode muutus kokku (+ /-)	-15 353	-937 527	0	0	0	0		
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	1 389 328	578 563	130 273	51 306	101 124	497 367	611 176	2 132 089
Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga	7 537 284	7 559 254	6 216 454	7 745 875	6 233 228	4 744 900	3 940 263	3 354 283
Netovõlakoormus (eurodes)	6 147 956	6 980 691	6 086 181	7 694 569	6 132 103	4 247 532	3 329 088	1 222 194
Netovõlakoormus (%)	31,2%	34,0%	29,2%	35,8%	27,8%	18,7%	14,3%	5,1%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	14 919 943	14 353 518	14 606 862	17 886 886	21 291 173	22 670 142	23 254 920	23 848 937
Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)	75,7%	70,0%	70,0%	83,3%	96,4%	100,0%	100,0%	100,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	8 771 987	7 372 827	8 520 682	10 192 317	15 159 069	18 422 610	19 925 833	22 626 743

Põhitegevuse tulude muutus	-	4%	2%	3%	3%	3%	3%	3%
Põhitegevuse kulude muutus	-	5%	2%	0%	1%	1%	1%	1%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,09	1,08	1,08	1,12	1,14	1,15	1,17	1,18

* 2031 ja 2032 on informatiivsed ning ei ole osa eelarvestrateegia perioodist

Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)	2025 täitmine	2026 eeldatav täitmine	2027 eelarve	2028 eelarve	2029 eelarve	2030 eelarve	2031 eelarve	2032 eelarve
01 Üldised valitsussektori teenused	0	0	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Riigikaitse	0	0	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Avalik kord ja julgeolek	0	0	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Majandus	0	240 700	277 800	330 700	1 269 200	560 000	500 000	1 340 000
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	500 000	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	240 700	277 800	330 700	769 200	560 000	500 000	1 340 000
05 Keskkonnakaitse	0	0	0	0	0	0	100 000	0
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0	0	50 000	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	0	0	0	0	0	50 000	0
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	0	0	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Tervishoid	0	0	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon	0	128 500	94 000	40 000	40 000	40 000	490 000	40 000
sh toetuse arvelt	0	40 000	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	88 500	94 000	40 000	40 000	40 000	490 000	40 000
09 Haridus	0	1 944 204	135 000	5 135 000	0	300 000	1 200 000	0
sh toetuse arvelt	0	983 000	0	2 000 000	0	0	0	0

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	961 204	135 000	3 135 000	0	300 000	1 200 000	0
10 Sotsiaalne kaitse	0	0	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	0	0	0	0	0	0	0
KÕIK KOKKU	0	2 313 404	506 800	5 505 700	1 309 200	900 000	2 290 000	1 380 000
sh toetuse arvelt	0	1 023 000	0	2 000 000	500 000	0	50 000	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	1 290 404	506 800	3 505 700	809 200	900 000	2 240 000	1 380 000

Suuremad investeeringud nimeliselt	2025 täitmine	2026 eeldatav täitmine	2027 eelarve	2028 eelarve	2029 eelarve	2030 eelarve	2031 eelarve	2032 eelarve
09 Suure-Jaani kooli renoveerimine	28 820	61 300	80 000	5 000 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt			0	2 000 000				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	28 820	61 300	80 000	3 000 000				
09 Tääksi koolimaja küttesüsteem	104 805	0	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt								
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	104 805							
09 Olustvere põhikooli renoveerimine	1 744 574	476 876	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		983 000						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	1 744 574	-506 124						
09 Kirivere kooli ümberehitus	814 216	1 271 794	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt								
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	814 216	1 271 794						
08 Kõpu spordihoone katla automaatika remont	0	12 000	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt								
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		12 000						
09 Olustvere lasteaia laiendamine	0	126 734	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt								
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		126 734						
08 Lembitu tn 42 haljasala arendamine vabaaja tegevus	0	0	10 000	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt								
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			10 000					

09 Kõpu kooli II korruse projekteerimine ja remont	0	0	30 000	60 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt								
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			30 000	60 000				
09 Kõpu lasteaia ja raamatukogu üleviimine Kõpu mõis	0	0	25 000	75 000	0	0	1 200 000	0
sh toetuse arvelt								
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			25 000	75 000			1 200 000	
09 Lahmuse kooli rek	19 956	7 500	0	0	0	300 000	0	0
sh toetuse arvelt								
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	19 956	7 500				300 000		
04 Teed	349 173	240 700	227 800	230 700	304 200	560 000	500 000	500 000
sh toetuse arvelt								
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	349 173	240 700	227 800	230 700	304 200	560 000	500 000	500 000
04 Vastemõisa-Kobruvere kergliiklustee ehitus	0	0	0	0	965 000	0	0	0
sh toetuse arvelt					500 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					465 000			
04 Vastemõisa-Kobruvere kergliiklustee ehitus	0	0	0	0	0	0	0	840 000
sh toetuse arvelt								
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)								840 000
04 Suure-Jaani kesklinna kujundusprojekt	0	0	25 000	50 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt								
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			25 000	50 000				
04 Võhma kesklinna kujundusprojekt	0	0	25 000	50 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt								
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			25 000	50 000				
08 Kultuurimaja - Paala rm katus	49 266	0	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt								
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	49 266							
08 Vastemõisa rahvamaja -saali toolide soetus	14 966	0	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt								
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	14 966							
08 Põhja-Sakala Kultuurikeskus (Vastemõisa rm toolid)	15 435	56 500	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		40 000						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	15 435	16 500						

08 Kultuurimaja - remont	0	0	20 000	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>								
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			20 000					
08 Vastemõisa rahvamaja katuse rek	0	0	0	0	0	0	350 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>								
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>							350 000	
08 Vastemõisa rahvamaja ventilatsioon	0	0	0	0	0	0	100 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>								
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>							100 000	
08 Võhma Vaba Aja Keskus	0	60 000	24 000	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>								
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		60 000	24 000					
08 Religioon	0	12 000	0	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>								
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		12 000						
05 Kõpu kivimüür	0	0	0	0	0	0	100 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>							50 000	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>							50 000	
07 Suure-Jaani Tervisekoda	44 519	0	0	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>								
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	44 519							
10 Sotsiaalkorterid	24 745	0	0	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>								
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	24 745							
06 Valla korterid	4 895	0	0	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>								
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	4 895							
06 Hajaasustuse programmi sihtfinantseering	0	98 872	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		49 436	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		49 436	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
08 Kaasav eelarve	0	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
<i>sh toetuse arvelt</i>								
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000

KÕIK KOKKU	3 215 369	2 424 276	616 800	5 615 700	1 419 200	1 010 000	2 400 000	1 490 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	1 072 436	55 000	2 055 000	555 000	55 000	105 000	55 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	3 215 369	1 351 840	561 800	3 560 700	864 200	955 000	2 295 000	1 435 000

AS Põhja-Sakala Haldus	2025 täitmine	2026 eeldatav täitmine	2027 eelarve	2028 eelarve	2029 eelarve	2030 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	1 936 202	1 968 090	2 066 495	2 169 819	2 278 310	2 392 226
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt	532 010	557 190	585 050	614 302	645 017	677 268
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>						
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt	8 254	9 000	9 540	10 112	10 719	11 362
Põhitegevuse kulud kokku (+)	1 747 060	1 851 014	1 943 565	2 040 743	2 142 780	2 249 919
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	6 492	13	13	13	13	13
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega	1 231	1 500	1 590	1 685	1 787	1 894
Põhitegevuse tulem	189 142	117 076	122 930	129 076	135 530	142 307
Investeeringustegevus kokku (+/-)	-556 293	-100 420	-120 000	-132 000	-60 000	-100 000
Eelarve tulem	-367 151	16 656	2 930	-2 924	75 530	42 307
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-288 534	16 656	2 930	-2 924	75 530	42 307
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)	78 617	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks		16 656	19 586	16 662	92 192	134 499
Netovõlakoormus (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Sõltuv üksus 2 SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus	2025 täitmine	2026 eeldatav täitmine	2027 eelarve	2028 eelarve	2029 eelarve	2030 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	1 670 194	1 822 000	2 158 000	2 287 514	2 424 765	2 570 251
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt	463 735	500 000	530 000	561 800	595 508	631 240
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt	1 231	1 500	1 590	1 685	1 787	1 894
Põhitegevuse kulud kokku (+)	1 542 450	1 693 000	1 962 000	2 079 720	2 204 503	2 336 774
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega	8 254	9 000	9 540	10 112	10 719	11 362
Põhitegevuse tulem	127 744	129 000	196 000	207 794	220 262	233 477
Investeeringustegevus kokku (+/-)	-469 899	-1 279 224	-42 355	-40 970	-38 581	-36 216
Eelarve tulem	-342 155	-1 150 224	153 645	166 824	181 681	197 261

Finantseerimistegevus (-/+)	0	1 135 000	-47 745	-59 030	-61 419	-63 787
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-342 155	-15 224	105 900	107 794	120 262	133 474
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	389 390	374 166	480 066	587 860	708 122	841 596
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga		1 135 000	1 087 255	1 028 225	966 806	903 019
Netovõlakoormus (eurodes)	0	760 834	607 189	440 365	258 684	61 423
Netovõlakoormus (%)	0,0%	41,8%	28,1%	19,3%	10,7%	2,4%

Sõltuvad üksused KOKKU (konsolideeritud)	2025 täitmine	2026 eeldatav täitmine	2027 eelarve	2028 eelarve	2029 eelarve	2030 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	3 596 911	3 779 590	4 213 365	4 445 536	4 690 569	4 949 221
sh saadud tulud kohalikul omavalitsuselt	995 745	1 057 190	1 115 050	1 176 102	1 240 525	1 308 508
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud kokku (+)	3 280 025	3 533 514	3 894 435	4 108 666	4 334 777	4 573 437
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	6 492	13	13	13	13	13
Põhitegevuse tulem	316 886	246 076	318 930	336 870	355 792	375 784
Investeerimistegevus kokku (+/-)	-1 026 192	-1 379 644	-162 355	-172 970	-98 581	-136 216
Eelarve tulem	-709 306	-1 133 568	156 575	163 900	257 211	239 568
Finantseerimistegevus (-/+)	0	1 135 000	-47 745	-59 030	-61 419	-63 787
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-630 689	1 432	108 830	104 870	195 792	175 781
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)	78 617	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	389 390	390 822	499 652	604 522	800 314	976 095
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	0	1 135 000	1 087 255	1 028 225	966 806	903 019
Netovõlakoormus (eurodes)	0	744 178	587 603	423 703	166 492	0
Netovõlakoormus (%)	0,0%	19,7%	13,9%	9,5%	3,5%	0,0%