

## TAPA VALLA 2022. AASTA EELARVE EELNÕU

## II ja III lugemise SELETUSKIRI

Eelarve muudatused peale I lugemist.

Suurendati põhitegevuse tulusid 402 836 euro võrra ja põhitegevuse kulusid suurendati 1 135 647 euro võrra. Põhitegevuse tulem vähenes 732 811 euro võrra.

| Eelarveosa                   | Eelarve eelnõu I lugemine 2022 | Muutus    | Eelarve eelnõu II lugemine 2022 |
|------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|
| Põhitegevuse tulud           | 16 816 059                     | 402 836   | <b>17 218 895</b>               |
| Põhitegevuse kulud           | 15 604 499                     | 1 135 647 | <b>16 740 146</b>               |
| Põhitegevuse tulem           | 1 211 560                      | -732 811  | 478 749                         |
| Investeeringustegevuse tulud | 1 251 878                      | -597 210  | <b>654 668</b>                  |
| Investeeringustegevuse kulud | 2 843 491                      | -369 966  | <b>2 473 525</b>                |
| Finantseeringustegevus       | 50 380                         | 270 000   | <b>320 380</b>                  |
| Likviidsete varade muutus    | -329 673                       | -690 055  | <b>-1 019 728</b>               |

## Põhitegevuse tulud

| Konto                                 | Eelarve eelnõu I lugemine 2022 | Muutus         | Eelarve eelnõu II lugemine 2022 |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------|
| <b>Põhitegevuse tulud</b>             | <b>16 816 059</b>              | <b>402 836</b> | <b>17 218 895</b>               |
| 30 MAKSUD JA SOTSIAALKINDLUSTUSMAKSED | 8 846 000                      | 150 000        | 8 996 000                       |
| 32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK           | 1 063 675                      | 0              | 1 063 675                       |
| 35 SAADUD TOETUSED                    | 6 838 684                      | 252 836        | 7 091 520                       |
| 38 MUUD TULUD                         | 67 700                         | 0              | 67 700                          |

Üksikisiku tulumaksu laekumist suurendati 150 000 euro võrra ja saadud toetusi suurendati 252 836 euro võrra.

| Eelarvekonto                            | Kirje                                          | Summa          | Tegevusala |                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------------------------|
| <b>Põhitegevuse tulude muutus KOKKU</b> |                                                | <b>402 836</b> |            |                                                    |
| 3000                                    | Füüsilise isiku tulumaks                       | 150 000        | 00         | Tegevusalata                                       |
| 35200                                   | Tasandusfond §1                                | 27 758         | 01800      | Üldisloomuga ülekanded valitsussektoris            |
| 35201                                   | Toetusfond §2 pedagoogide töötasu              | 142 097        | 09800      | Muu haridus, sh hariduse haldus                    |
| 35201                                   | Toetusfond §2 huvihariduse toetuse vähenemine  | -48 658        | 09510      | Noorte huviharidus ja huvitegevus                  |
| 35000011                                | Sotsiaalministeerium Isikukeskse erihooletande | 48 708         | 10900      | Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus |

|          |                                                                                           |               |         |                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------------------------------|
|          | teenusmodeli rakendamine 2022                                                             |               |         |                                   |
| 35210002 | Haridus-ja Teadusministeerium õpilüngad 2021./2022. ja 2022./2023. õppeaastal             | 3 401         | 0921221 | Lehtse kooli projektid            |
| 35210002 | Haridus-ja Teadusministeerium õpilüngad 2021./2022. ja 2022./2023. õppeaastal             | 21 576        | 0921251 | Tamsalu Gümnaasiumi projektid     |
| 35210002 | Haridus-ja Teadusministeerium õpilüngad 2021./2022. ja 2022./2023. õppeaastal             | 9 146         | 0921241 | Tapa Keelekümbuskooli projektid   |
| 35210002 | Haridus-ja Teadusministeerium õpilüngad 2021./2022. ja 2022./2023. õppeaastal             | 30 428        | 0921231 | Tapa Gümnaasiumi projektid        |
| 35210002 | Haridus-ja Teadusministeerium õpilüngad 2021./2022. ja 2022./2023. õppeaastal             | 2 756         | 0921211 | Jäneda kooli projektid            |
|          | Õpilüngad KOKKU                                                                           | <b>67 307</b> |         |                                   |
| 35210006 | Kultuuriministeerium LTP liikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulu toetus | 2 842         | 095101  | Tapa Muusika- ja Kunstikool       |
| 35210006 | Kultuuriministeerium LTP liikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulu toetus | 12 782        | 08202   | Kultuurimajad (alates 01.01.2020) |
|          | LTP juhendajate toetus KOKKU                                                              | <b>15 624</b> |         |                                   |

## Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulusid suurendatakse 1 135 647 euro võrra, sh tööjõukulusid 877 267 eurot ja majandamiskulusid 240 172 euro võrra.

| Konto                     | Eelarve 2022 - 2022<br>Eelarve eelnõu I<br>lugemine 2022 (A) | Muutus    | Eelarve 2022 - 2022<br>Eelarve eelnõu II<br>lugemine 2022 (B) |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Põhitegevuse kulud</b> | <b>15 604 499</b>                                            | 1 135 647 | <b>16 740 146</b>                                             |
| 41 SOTSIAALTOETUSED       | 466 500                                                      | 18 208    | 484 708                                                       |
| 45 MUUD TOETUSED          | 194 596                                                      | 0         | 194 596                                                       |
| 50 TÖÖJÕUKULUD            | 9 928 631                                                    | 877 267   | 10 805 898                                                    |
| 55 MAJANDAMISKULUD        | 4 932 372                                                    | 240 172   | 5 172 544                                                     |
| 60 MUUD TEGEVUSKULUD      | 82 400                                                       | 0         | 82 400                                                        |

Sotsiaaltoetusi suurendati toimetuleku toetuste 2021. aasta jäägi võrra 18 208 eurot.

Tööjõukulused suurendati 877 267 eurot.

| Alaeelarve                                                               | Eelarve<br>eelnõu I<br>lugemine<br>2022 | Muutus   | Eelarve<br>eelnõu II<br>lugemine<br>2022 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| <b>Tööjõukulud</b>                                                       | -9 928 631                              | -877 267 | <b>-10 805 898</b>                       |
| Valla- ja linnavolikogu                                                  | -72 700                                 |          | <b>-72 700</b>                           |
| Valla- ja linnavalitsus                                                  | -687 200                                | -58 541  | <b>-745 741</b>                          |
| Päästeteenused                                                           | -10 035                                 |          | <b>-10 035</b>                           |
| Muu majandus (sh majanduse haldus)                                       | -204 714                                | -14 330  | <b>-219 044</b>                          |
| Tapa Turg                                                                | -3 800                                  |          | <b>-3 800</b>                            |
| Tapa Vallahooldus                                                        | -422 132                                | -29 549  | <b>-451 681</b>                          |
| Tapa Valla Spordikeskus (2020 aastast)                                   | -271 354                                | -18 995  | <b>-290 349</b>                          |
| Tapa valla Spordikool                                                    | -198 429                                | 0        | <b>-212 319</b>                          |
| Noorsootöö ja noortekeskused                                             | -16 056                                 | -1 124   | <b>-17 180</b>                           |
| Tapa Valla Raamatukogud alates 01.01.2019 (varem Tapa linna raamatukogu) | -269 149                                | -18 840  | <b>-287 989</b>                          |
| Rahvakultuur                                                             | -248 481                                | -17 394  | <b>-265 875</b>                          |
| Muuseumid                                                                | -32 720                                 | -2 290   | <b>-35 010</b>                           |
| Lasteaed Pisipõnn                                                        | -902 925                                | -63 205  | <b>-966 130</b>                          |
| Lasteaed Vikerkäär                                                       | -359 200                                | -25 144  | <b>-384 344</b>                          |
| Tamsalu Lasteaed                                                         | -796 247                                | -55 737  | <b>-851 984</b>                          |
| Jäned Kool-lasteaiaõpetajad                                              | -66 062                                 | -4 624   | <b>-70 686</b>                           |
| Lehtse Kool-lasteaiaõpetajad (alates 01.01.2019 lasteaiarühm)            | -89 428                                 | -6 260   | <b>-95 688</b>                           |
| Jäned kool (põhikool õpetajad+haldus koos)                               | -319 171                                | -23 619  | <b>-342 790</b>                          |
| Jäned Kooli projektid                                                    |                                         | -2 756   | <b>-2 756</b>                            |
| Lehtse kool (põhikooli õpetajad+ haldus)                                 | -308 615                                | -22 837  | <b>-331 452</b>                          |
| Lehtse Kooli projektid                                                   |                                         | -3 401   | <b>-3 401</b>                            |
| Tapa Gümnaasiumi (põhikooli õpetajad+haldus)                             | -1 308 307                              | -96 815  | <b>-1 405 122</b>                        |
| Tapa Gümnaasiumi projektid                                               |                                         | -51 468  | <b>-51 468</b>                           |
| Tapa Keelekümbluskool ( õpetajad+haldus)                                 | -646 897                                | -47 870  | <b>-694 767</b>                          |
| Tapa Keelekümbluskooli projektid                                         |                                         | -39 146  | <b>-39 146</b>                           |
| Tamsalu Gümnaasiumi (põhikooli õpetajad+haldus)                          | -1 086 400                              | -80 394  | <b>-1 166 794</b>                        |
| Tamsalu Gümnaasiumi projektid                                            |                                         | -21 576  | <b>-21 576</b>                           |
| Tapa Gümnaasiumi gümnaasiumiõpetajad                                     | -279 642                                | -20 694  | <b>-300 336</b>                          |
| Tamsalu Gümnaasiumi gümnaasiumi õpetajad                                 | -133 609                                | -9 887   | <b>-143 496</b>                          |
| Tapa Muusika- ja Kunstikool                                              | -361 968                                | -28 180  | <b>-390 148</b>                          |
| Koolitoit                                                                | -162 000                                | -47 337  | <b>-209 337</b>                          |
| Tapa hooldekodu                                                          | -143 033                                | -10 012  | <b>-153 045</b>                          |
| Sääse hooldekodu                                                         | -132 297                                | -9 261   | <b>-141 558</b>                          |
| Koduteenus                                                               | -127 110                                | -8 898   | <b>-136 008</b>                          |
| Asendus- ja järelhooldus                                                 | -20 070                                 |          | <b>-20 070</b>                           |
| Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse                               | -13 380                                 |          | <b>-13 380</b>                           |
| Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus                       | -235 500                                | -23 193  | <b>-258 693</b>                          |

Majandamiskulusid suurendati 240 172 euro võrra.

| Alaeelarve                                                               | Eelarve<br>eelnoü I<br>lugemine<br>2022 | Muutus   | Eelarve<br>eelnoü II<br>lugemine<br>2022 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| KOKKU                                                                    | -4 932 372                              | -240 172 | <b>-5 172 544</b>                        |
| Valla- ja linnavolikogu                                                  | -8 310                                  |          | <b>-8 310</b>                            |
| Valla- ja linnavalitsus                                                  | -213 290                                |          | <b>-213 290</b>                          |
| Päästeteenused                                                           | -3 900                                  |          | <b>-3 900</b>                            |
| Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus                                  | -25 400                                 |          | <b>-25 400</b>                           |
| Põllumajandus(maakorraldus)                                              | -2 700                                  |          | <b>-2 700</b>                            |
| Elektrienergia(käidukorraldus)                                           | -13 680                                 |          | <b>-13 680</b>                           |
| Maanteetransport                                                         | -120 000                                |          | <b>-120 000</b>                          |
| Ühistranspordi korraldus(bussijaamad)                                    | -33 840                                 | -2 112   | <b>-35 952</b>                           |
| Üldmajanduslikud arendusprojektid                                        | -25 000                                 |          | <b>-25 000</b>                           |
| Muu majandus (sh majanduse haldus)                                       | -25 400                                 |          | <b>-25 400</b>                           |
| Jäätmekäitlus (sh prügivedu)                                             | -169 117                                | -6 000   | <b>-175 117</b>                          |
| Avalike alade puhastus (teede talihooldus)                               | -160 000                                |          | <b>-160 000</b>                          |
| Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse                            | -58 700                                 |          | <b>-58 700</b>                           |
| Elamumajanduse arendamine                                                | -162 950                                |          | <b>-162 950</b>                          |
| Veevarustus                                                              | -4 800                                  |          | <b>-4 800</b>                            |
| Tänavavalgustus                                                          | -168 000                                | -65 000  | <b>-233 000</b>                          |
| Jämeda loss                                                              | -24 265                                 |          | <b>-24 265</b>                           |
| Kalmistud                                                                | -21 350                                 |          | <b>-21 350</b>                           |
| Hulkuvate loomadega seotud kulud                                         | -10 764                                 |          | <b>-10 764</b>                           |
| Saunad                                                                   | -767                                    |          | <b>-767</b>                              |
| Tapa Turg                                                                | -1 000                                  |          | <b>-1 000</b>                            |
| Tapa Vallahooldus                                                        | -78 295                                 |          | <b>-78 295</b>                           |
| Üldmeditsiiniteenused                                                    | -100                                    |          | <b>-100</b>                              |
| Tapa Valla Spordikeskus (2020 aastast)                                   | -277 910                                |          | <b>-277 910</b>                          |
| Tapa valla Spordikool                                                    | -41 672                                 |          | <b>-41 672</b>                           |
| Puhkepargid                                                              | -21 250                                 |          | <b>-21 250</b>                           |
| Noorsootöö ja noortekeskused                                             | -65 015                                 | -6 000   | <b>-71 015</b>                           |
| Vaba aja tegevused                                                       | -10 500                                 |          | <b>-10 500</b>                           |
| Tapa Valla Raamatukogud alates 01.01.2019 (varem Tapa linna raamatukogu) | -111 610                                |          | <b>-111 610</b>                          |
| Rahvakultuur                                                             | -206 859                                |          | <b>-206 859</b>                          |
| Muuseumid                                                                | -11 640                                 |          | <b>-11 640</b>                           |
| Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused                                     | -27 000                                 |          | <b>-27 000</b>                           |
| Religiooni- ja muud ühiskonnateenused                                    | -3 900                                  |          | <b>-3 900</b>                            |
| Lasteaed Pisipõnn                                                        | -152 100                                |          | <b>-152 100</b>                          |
| Lasteaed Vikerkaar                                                       | -63 700                                 |          | <b>-63 700</b>                           |
| Tamsalu Lasteaed                                                         | -125 457                                |          | <b>-125 457</b>                          |
| Lasteaiakohad                                                            | -60 000                                 |          | <b>-60 000</b>                           |
| Jämeda kool (põhikool õpetajad+haldus koos)                              | -73 500                                 |          | <b>-73 500</b>                           |

|                                                    |          |         |                 |
|----------------------------------------------------|----------|---------|-----------------|
| Lehtse kool (põhikooli õpetajad+ haldus)           | -43 880  |         | <b>-43 880</b>  |
| Tapa Gümnaasiumi (põhikooli õpetajad+haldus)       | -269 300 |         | <b>-269 300</b> |
| Tapa Gümnaasiumi projektid                         |          | -65 560 | <b>-65 560</b>  |
| Tapa Keelekümbluskool ( õpetajad+haldus)           | -119 600 |         | <b>-119 600</b> |
| Tamsalu Gümnaasiumi (põhikooli õpetajad+haldus)    | -221 790 |         | <b>-221 790</b> |
| Tamsalu Gümnaasiumi projektid                      |          | -36 432 | <b>-36 432</b>  |
| Õpilaskohad alates 01.01.2019                      | -140 000 |         | <b>-140 000</b> |
| Tapa Gümnaasiumi gümnaasiumiõpetajad               | -8 901   |         | <b>-8 901</b>   |
| Tamsalu Gümnaasiumi gümnaasiumi õpetajad           | -5 000   |         | <b>-5 000</b>   |
| Noorte huviharidus ja huvitegevus                  | -23 039  |         | <b>-23 039</b>  |
| Tapa Muusika- ja Kunstikool                        | -38 250  |         | <b>-38 250</b>  |
| Huviharidus huvitegevus (õpilaskohad)              | -21 500  |         | <b>-21 500</b>  |
| Koolitransport                                     | -126 120 |         | <b>-126 120</b> |
| Koolitoit                                          | -228 900 |         | <b>-228 900</b> |
| Õpilaskodu                                         | -3 000   |         | <b>-3 000</b>   |
| Muu haridus, sh hariduse haldus                    | -17 661  | -17 068 | <b>-34 729</b>  |
| Raske ja sügava puudega laste kaitse               | -75 800  |         | <b>-75 800</b>  |
| Tapa hooldekodu                                    | -50 560  |         | <b>-50 560</b>  |
| Sääse hooldekodu                                   | -58 740  |         | <b>-58 740</b>  |
| Teenuse ostmise teistelt hooldeasutustelt          | -200 000 |         | <b>-200 000</b> |
| Koduteenus                                         | -3 700   |         | <b>-3 700</b>   |
| Asendus- ja järelhooldus                           | -544 930 |         | <b>-544 930</b> |
| Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse         | -62 000  |         | <b>-62 000</b>  |
| VALVE 30 Tapa                                      | -1 000   |         | <b>-1 000</b>   |
| Riiklik toimetulekutoetus                          | -5 700   |         | <b>-5 700</b>   |
| Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse               | -3 700   |         | <b>-3 700</b>   |
| Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus | -75 560  | -42 000 | <b>-117 560</b> |

## Investeeringistegevus

Saadud toetus põhivara soetusteks vähendati 597 210 euro võrra ja põhivara soetusi vähendati 369 966 euro võrra.

| Eelarveosa                          | Konto                                              | Eelarve<br>eelnoõ I<br>lugemine<br>2022 | Muutus          | Eelarve<br>eelnoõ II<br>lugemine<br>2022 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
|                                     |                                                    | <b>-1 591 613</b>                       | <b>-227 244</b> | <b>-1 818 857</b>                        |
| <b>Investeeringistegevuse tulud</b> |                                                    | <b>1 251 878</b>                        | <b>-597 210</b> | <b>654 668</b>                           |
|                                     | 1532 Laenu- ja liisingnõuete pikaajaline osa       | 72 900                                  |                 | 72 900                                   |
|                                     | 3502 Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | 1 127 478                               | -597 210        | 530 268                                  |
|                                     | 3811 Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist     | 50 000                                  |                 | 50 000                                   |
|                                     | 6551 Intressi tulu                                 | 1 500                                   |                 | 1 500                                    |
| <b>Investeeringistegevuse kulud</b> |                                                    | <b>2 843 491</b>                        | <b>-369 966</b> | <b>2 473 525</b>                         |
|                                     | 1551 Hooned ja rajatised                           | 2 607 698                               | -369 966        | 2 237 732                                |

|  |                                                   |         |  |         |
|--|---------------------------------------------------|---------|--|---------|
|  | 1554 Masinad ja seadmed                           | 25 000  |  | 25 000  |
|  | 4502 Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | 82 793  |  | 82 793  |
|  | 650 INTRESSIKULU                                  | 128 000 |  | 128 000 |

## Investeerimisobjektid

| Tegevusala | Kirje                                                                     | Summa             | Tegevusala | Tegevusala nimetus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04510      | Hooned ja rajatised Teehoiukava                                           | 500 000,00        | 04510      | Maanteetransport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 04510      | Hooned ja rajatised Järeda kergtee projekteerimine                        | 15 756,00         | 04510      | Maanteetransport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 04510      | Hooned ja rajatised Uudeküla-Porkuni kergliiklustee projekti koostamine   | 28 356,00         | 04510      | Maanteetransport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 04510      | Hooned ja rajatised Läpi-Aru-Ojaküla tee rek                              | 402 954,19        | 04510      | Maanteetransport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | <b>KOKKU</b>                                                              | <b>947 066,19</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 04740      | Hooned ja rajatised TAPA KESKVÄLJAK                                       | 1 400 000,00      | 04740      | Üldmajanduslikud arendusprojektid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 04740      | Hooned ja rajatised TAPA KESKVÄLJAK                                       | -1 400 000,00     | 04740      | Üldmajanduslikud arendusprojektid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 04740      | Hooned ja rajatised Tapa linna algkool                                    | 332 140,00        | 04740      | Üldmajanduslikud arendusprojektid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 04740      | Hooned ja rajatised Tapa linna algkool                                    | -332 140,00       | 04740      | Üldmajanduslikud arendusprojektid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 04740      | Hooned ja rajatised KAASAVEELARVE                                         | 20 000,00         | 04740      | Üldmajanduslikud arendusprojektid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 04740      | Hooned ja rajatised Energiasäästumeetmete rakendamine munitsipaalhoonetel | 50 000,00         | 04740      | Üldmajanduslikud arendusprojektid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 04740      | Hooned ja rajatised Porkuni piirkonna arendamine                          | 100 000,00        | 04740      | Üldmajanduslikud arendusprojektid<br><b>Üldmajanduslikud arendusprojektid</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Järve tee äärse valgustatud kergtee pikkusega ligikaudu 1,1 km projekteerimine; (ca 20 000)</li> <li>Porkuni küla tänavavalgustuse korrastamise projekti koostamine ja järgnev väljaehitamine (ca 30 000)</li> <li>Porkuni rannaala korrastamine (ca 15 000)</li> <li>Kännuküla -Järve tee I (ca 300 m) ja Kännuküla -Järve tee II (ca 100 m) ning parklate 2x</li> </ul> |

|        |                                                                                                                        |                   |        |                                                                                                               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                        |                   |        | <p>pindamine (ca 20 000)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ettenägematud tööd (ca 15 000)</li> </ul> |
| 04740  | Hooned ja rajatised Tapa linna vabadussamba rajamine                                                                   | 20 000,00         | 04740  | Üldmajanduslikud arendusprojektid                                                                             |
|        | <b>KOKKU</b>                                                                                                           | <b>190 000,00</b> |        |                                                                                                               |
| 05100  | Muud rajatised soetusmaksumuses avalike konteinerite piirdeaiad                                                        | 6 000,00          | 05100  | Jäätmekäitlus                                                                                                 |
| 05100  | Muud rajatised soetusmaksumuses avalike konteinerite piirdeaiad suunatud põhitegevuse kuludesse                        | -6 000,00         | 05100  | Jäätmekäitlus                                                                                                 |
|        | <b>KOKKU</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>       |        |                                                                                                               |
| 06100  | Hooned ja rajatised Tapa valla elamukruntide arendamine                                                                | 20 000,00         | 06100  | Elamumajanduse arendamine                                                                                     |
|        | <b>KOKKU</b>                                                                                                           | <b>20 000,00</b>  |        |                                                                                                               |
| 06300  | Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks Hajaasustuse programm                                                     | 40 000,00         | 06300  | Veevarustus                                                                                                   |
|        | <b>KOKKU</b>                                                                                                           | <b>40 000,00</b>  |        |                                                                                                               |
| 06400  | Hooned ja rajatised tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekti lõpetamine OMA osalus esialgne                         | 81 080,00         | 06400  | Tänavavalgustus                                                                                               |
| 06400  | Hooned ja rajatised tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekti lõpetamine OMA osalus esialgne                         | -81 080,00        | 06400  | Tänavavalgustus                                                                                               |
| 06400  | Hooned ja rajatised tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekti lõpetamine TOETUSE osa esialgne                        | 107 478,00        | 06400  | Tänavavalgustus                                                                                               |
| 06400  | Hooned ja rajatised tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekti lõpetamine TOETUSE osa esialgne                        | -107 478,00       | 06400  | Tänavavalgustus                                                                                               |
| 06400  | Hooned ja rajatised Tapa valla välisvalgustuse arendamine OMA (II etapp kokku 293 079€, omaosalus 126 024€)            | 268 762,00        | 06400  | Tänavavalgustus                                                                                               |
| 06400  | Hooned ja rajatised Tapa valla välisvalgustuse arendamine TOETUS (II etapp kokku 293 079€, toetus 167 055€)            | 510 268,00        | 06400  | Tänavavalgustus                                                                                               |
|        | <b>KOKKU</b>                                                                                                           | <b>779 030,00</b> |        |                                                                                                               |
| 066052 | Hooned ja rajatised Jänedalossi avatäited leping 21300 akteeritud 8400                                                 | 12 900,00         | 066052 | Jänedaloss                                                                                                    |
|        | <b>KOKKU</b>                                                                                                           | <b>12 900,00</b>  |        |                                                                                                               |
| 066057 | Masinaid ja seadmed 0-pöörderaadiusega murutraktor ja teised seadmed                                                   | 25 000,00         | 066057 | Tapa Vallahooldus                                                                                             |
| 066057 | Hooned ja rajatised soetusmaksumuses Endise tuletõrjevõhoidla (Sõpruse 3, Tamsalu) ümberehitus lao- ja garaazi ruumiks | 45 000,00         | 066057 | Tapa Vallahooldus                                                                                             |
| 066057 | Hooned ja rajatised Endise tuletõrjevõhoidla (Sõpruse 3, Tamsalu) ümberehitus lao- ja garaazi ruumiks OOTELE           | -45 000,00        | 066057 | Tapa Vallahooldus                                                                                             |

|        |                                                                                                             |                     |        |                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-------------------------------------------------|
|        | <b>KOKKU</b>                                                                                                | <b>25 000,00</b>    |        |                                                 |
| 07310  | Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks Rakvere Haigla                                             | 42 793,00           | 07310  | Üldhaigla teenused                              |
|        | <b>KOKKU</b>                                                                                                | <b>42 793,00</b>    |        |                                                 |
| 08103  | Hooned ja rajatised VAJANGU mänguväljak                                                                     | 30 000,00           | 08103  | Puhkepargid ja -baasid                          |
| 08103  | Hooned ja rajatised Tapa linn spordiväljak                                                                  | 33 736,00           | 08103  | Puhkepargid ja -baasid                          |
|        | <b>KOKKU</b>                                                                                                | <b>63 736,00</b>    |        |                                                 |
| 08107  | Hooned ja rajatised Tapa ANK kanalisatsioon                                                                 | 6 000,00            | 08107  | Noorsootöö ja noortekeskused                    |
| 08107  | Hooned ja rajatised Tapa ANK kanalisatsioon suunatud põhitegevuse kuludesse                                 | -6 000,00           | 08107  | Noorsootöö ja noortekeskused                    |
|        | <b>KOKKU</b>                                                                                                | <b>0,00</b>         |        |                                                 |
| 08202  | Hooned ja rajatised Tamsalu Kultuurimaja katus                                                              | 150 000,00          | 08202  | Kultuurimajad (alates 01.01.2020)               |
|        | <b>KOKKU</b>                                                                                                | <b>150 000,00</b>   |        |                                                 |
| 08203  | Hooned ja rajatised Tapa Muuseumi hoone vajab värskendust                                                   | 6 400,00            | 08203  | Muuseumid alates 01.01.2020                     |
| 08203  | Hooned ja rajatised Tapa Muuseumi hoone vajab värskendust suunatud põhitegevuse kuludesse                   | -6 400,00           | 08203  | Muuseumid alates 01.01.2020                     |
|        | <b>KOKKU</b>                                                                                                | <b>0,00</b>         |        |                                                 |
| 091101 | Hooned ja rajatised projekteerimine                                                                         | 100 000,00          | 091101 | Lasteaed Pisipõnn                               |
| 091101 | Hooned ja rajatised Pisipõnni projekteerimine                                                               | -50 000,00          | 091101 | Lasteaed Pisipõnn                               |
|        | <b>KOKKU</b>                                                                                                | <b>50 000,00</b>    |        |                                                 |
| 092125 | Hooned ja rajatised ventilatsiooni kaasajastamine ( liigne müra, vahetõhus töö)                             | 10 000,00           | 092125 | Tamsalu Gümnaasiumi (põhikooli õpetajad+haldus) |
| 092125 | Hooned ja rajatised ventilatsiooni kaasajastamine ( liigne müra, vahetõhus töö)                             | -10 000,00          | 092125 | Tamsalu Gümnaasiumi (põhikooli õpetajad+haldus) |
| 092125 | Hooned ja rajatised vana maja WC-de renoveerimine                                                           | 10 000,00           | 092125 | Tamsalu Gümnaasiumi (põhikooli õpetajad+haldus) |
| 092125 | Hooned ja rajatised Garaaži renoveerimine (katus, elekter, ukse), kuuri lammutus ja selle asemel parkla vms | 20 000,00           | 092125 | Tamsalu Gümnaasiumi (põhikooli õpetajad+haldus) |
| 092125 | Hooned ja rajatised Garaaži renoveerimine (katus, elekter, ukse), kuuri lammutus ja selle asemel parkla vms | -20 000,00          | 092125 | Tamsalu Gümnaasiumi (põhikooli õpetajad+haldus) |
| 092125 | Hooned ja rajatised Tööõpetuseklassi mööbel                                                                 | 15 000,00           | 092125 | Tamsalu Gümnaasiumi (põhikooli õpetajad+haldus) |
|        | <b>KOKKU</b>                                                                                                | <b>25 000,00</b>    |        |                                                 |
| 095101 | Hooned ja rajatised Muusikakooli ventilatsiooni ehitus                                                      | 90 000,00           | 095101 | Tapa Muusika- ja Kunstikool                     |
| 095101 | Hooned ja rajatised Muusikakooli ventilatsiooni ehitus                                                      | -90 000,00          | 095101 | Tapa Muusika- ja Kunstikool                     |
|        | <b>KOKKU</b>                                                                                                | <b>0,00</b>         |        |                                                 |
|        | Investeeringud KOKKU                                                                                        | <b>2 345 525,19</b> |        |                                                 |
|        | Investeeringu toetused tänavavalgustus                                                                      | 510 267,75          |        |                                                 |
|        | Investeeringu toetused Hajaasustus                                                                          | 20 000,00           |        |                                                 |
|        | Omaosalus sh laen 1 800 000                                                                                 | 1 815 257,44        |        |                                                 |

#### Finantseerimistegevus ja likviidsed varad

| Eelarveosa                       | Konto                     | Eelarve eelnõu<br>I lugemine<br>2022 | Muutus          | Eelarve eelnõu<br>II lugemine<br>2022 |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| <b>Finantseerimistegevus</b>     |                           | <b>50 380</b>                        | <b>270 000</b>  | <b>320 380</b>                        |
|                                  | 2585 Laenude võtmine      | 1 530 000                            | 270 000         | 1 800 000                             |
|                                  | 2586 Laenude tagasimaksed | -1 479 620                           |                 | -1 479 620                            |
| <b>Likviidsete varade muutus</b> |                           | <b>-329 673</b>                      | <b>-690 055</b> | <b>-1 019 728</b>                     |
|                                  | 100 RAHA JA PANGAKONTOD   | -329 673                             | -690 055        | -1 019 728                            |

| Konto | Kirjed                                                | Eelarve 2022     |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------|
|       | <b>Aasta alguse seisuga</b>                           | <b>1 630 111</b> |
| 100   | Esialgses eelarves suunatud laenude teeninduseks      | -329 673         |
|       | <b>Likviidsete varade muutus</b>                      | <b>-690 055</b>  |
| 1551  | Maanteetransport Läpi-Ojaküla                         | -402 954         |
| 1551  | Jämeda loss akende renoveerimine                      | -12 900          |
| 1551  | Puhkepargid Tapa spordiväljak                         | -33 736          |
| 5524  | Tapa Gümnaasiumi projektid Erasmus, Õpilüngad         | -86 600          |
| 5524  | Tamsalu Gümnaasiumi projektid                         | -36 432          |
| 5524  | Muu haridus, sh hariduse haldus ventilatsiooni toetus | -17 068          |
| 4131  | Riiklik toimetulekutoetus                             | -18 208          |
| 100   | Suunatud laenude teeninduseks                         | -82 157          |
|       | <b>Aasta lõpu seisuga</b>                             | <b>610 383</b>   |

## Netovõlakoormus

| Tapa Vallavalitsus                          | 2021 täitmine | Eelarve 2022 eelnõu |
|---------------------------------------------|---------------|---------------------|
| Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga     | 10 911 240    | 11 231 620          |
| Netovõlakoormus (eurodes)                   | 9 281 129     | 10 621 237          |
| Netovõlakoormus (%)                         | 55,2%         | 61,7%               |
| Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)         | 13 461 300    | 13 775 116          |
| Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%) | 80,0%         | 80,0%               |
| Vaba netovõlakoormus (eurodes)              | 4 180 171     | 3 153 879           |