

Lühiülevaade 2021. aasta valla eelarvest seisuga 31.märts 2021

Vald kinnitas oma prioriteedid 2021. aastaks eelarvestrateegias 2021–2024 ja eelarve 2021.aastaks, mis võeti vastu 2020. aasta detsembris. Märtsis 2021 kinnitati I lisaeelarve.

2021. aastaks on valla prioriteedid:

- COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi ja sellest tuleneva eriolukorra mõju leevendamine ning valla elanike toimetuleku tagamine.
- Keskkonnakaitse ja heakorra tagamine vallakodanikele.
- Elukeskkonna arendamise prioriteetse suunana jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine, jäätmejaama rajamine.
- Elanikonna liikuvuse tagamine seoses spordi-, huvi- ja kultuuritegevusega erinevate valla piirkondade vahel.

Põhitegevuse tulud¹

2021. aasta eelarves on planeeritud tulud 16,59 miljonit eurot. See on 0,25 miljonit eurot ehk 1,5% vähem kui 2020. aasta eelarve täitmine.

- Eelarve tuludest 49,80% ehk 8,26 miljonit moodustab tulumaks (võrreldes eelmise aastaga kasv +4,21%)²
- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 6,80% ehk 1,13 miljonit eurot (+13,62%).
- Saadud toetused tegevuskuludeks moodustavad eelarve tuludest 41,04%, ulatudes 6,81 miljoni euronini (- 9,87%).
- Muud tulud (maamaks, keskkonnatasud jms) moodustavad eelarve tuludest 2,36% ehk 0,39 miljonit eurot (+8,27%).

Põhitegevuse kulud³

2021. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 15,14 miljonit eurot. See on 0,26 miljonit eurot ehk 1,73% enam kui 2020. aasta eelarve täitmine.

Põhitegevuse kulud jaotuvad tegevusvaldkondade lõikes järgmiselt:

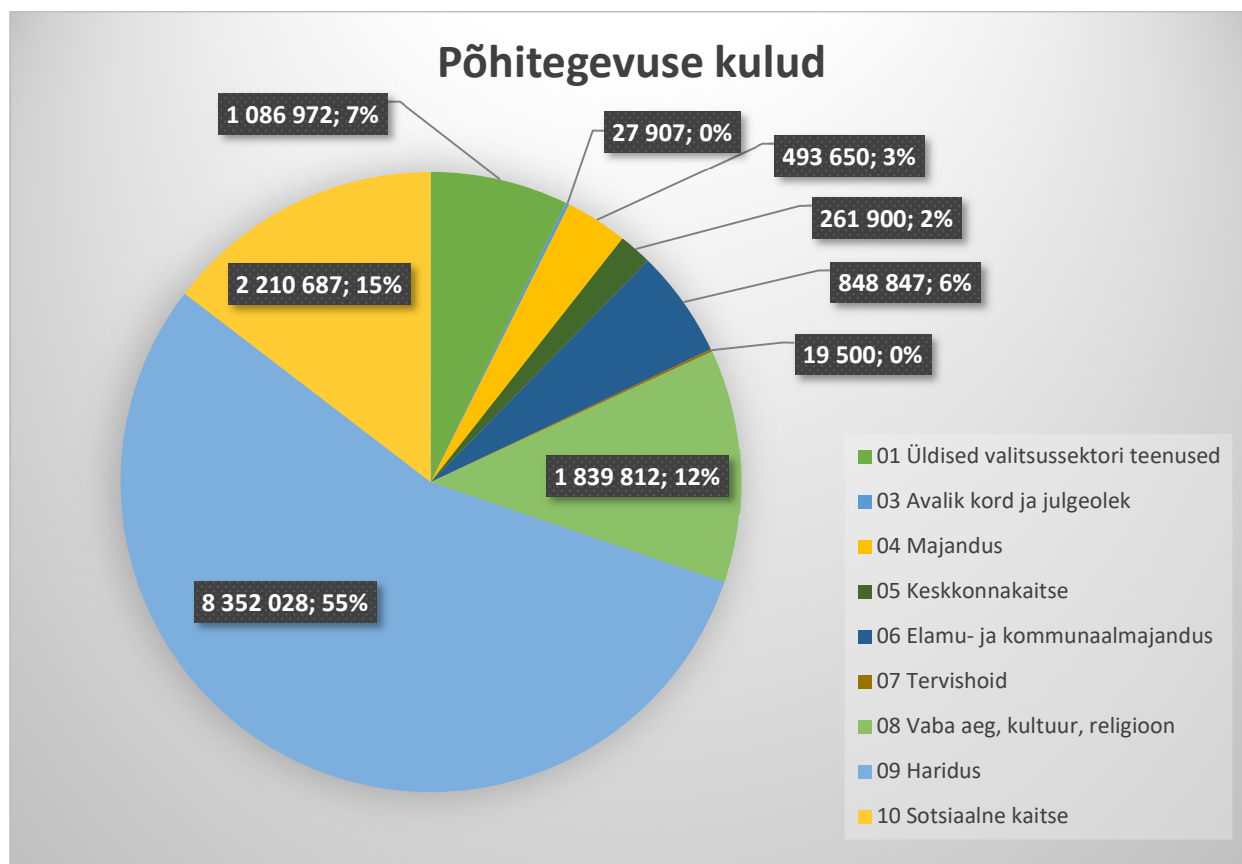
Tegevusvaldkond	Eelarve 2021	Täitmine 2020	Muutus eurot	Muutus %
Põhitegevuse kulud	15 141 302	14 879 597	261 705	1,73
01 Üldised valitsussektori teenused	1 086 972	1 013 045	73 927	6,8
03 Avalik kord ja julgeolek	27 907	35 959	-8 052	-28,85
04 Majandus	493 650	593 525	-99 875	-20,23
05 Keskkonnakaitse	261 900	168 411	93 489	35,7
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	848 847	902 858	-54 011	-6,36
07 Tervishoid	19 500	67 599	-48 099	-246,66
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	1 839 812	1 822 613	17 199	0,93
09 Haridus	8 352 028	7 997 589	354 439	4,24
10 Sotsiaalne kaitse	2 210 687	2 277 999	-67 313	-3,04

¹ maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadavad toetused, muud tegevustulud

² sellist tähistust, võrdlemaks 2021. aasta eelarvet 2020. aasta eelarve täitmisega, kasutatakse dokumendis läbivalt

³ antavad toetused, muud tegevuskulud

Majandamis- ja personalikulud tervikuna moodustavad 94,77% ehk 14,42 miljonit eurot, suureneb 2,54%. Antavad toetused moodustavad 4,76% ehk 0,72 miljonit eurot, vähenedes 10,08%.



Põhitegevuse kulud osakondade ja hallatavate asutuste kaupa 2021. aastal võrreldes 2020. aasta eelarve täitmisega (eurot)

Osakond/hallatav asutus	Eelarve 2021	Täitmine 2020	Muutus eurot	Muutus %
Põhitegevuse kulud	15 141 302	14 879 597	261 705	1,73
10 Vallavolikogu	78 845	79 275	-430	-0,54
20 Vallavalitsus	1 090 534	1 058 928	31 606	2,98
203 Haldusosakond	1 072 995	1 139 578	-66 583	-6,21
204 Arenguosakond	220 231	249 350	-29 119	-13,22
205 Haridus- ja sotsiaalosakond	2 456 864	2 473 251	-16 387	-0,67
301 Tapa Vallahooldus	484 902	475 049	9 853	2,03
403 Tapa valla Spordikool	242 067	266 177	-24 110	-9,96
404 Tapa Valla Spordikeskus	527 819	507 895	19 924	3,77
411 Tapa Valla Raamatukogud	380 759	378 399	2 360	0,62
433 Tapa Valla Kultuurikeskus	480 436	449 359	31 077	6,47
501 Lasteaed Pisipõnn	1 045 624	926 786	118 839	11,37
502 Lasteaed Vikerkäär	419 470	386 349	33 121	7,9
503 Tamsalu Lasteaed	856 013	824 635	31 378	3,67
504 Vajangu Lasteaed	58 768	57 735	1 033	1,76
505 Järeda Kool	448 421	428 692	19 728	4,4

506 Lehtse Kool	391 444	382 261	9 183	2,35
507 Tamsalu Gümnaasium	1 327 013	1 304 659	22 354	1,68
508 Tapa Gümnaasium	1 855 311	1 801 812	53 499	2,88
509 Tapa Keelekümbluskool	772 662	743 821	28 841	3,73
510 Vajangu Põhikool	137 836	134 506	3 330	2,42
511 Tapa Muusika- ja Kunstikool	396 929	388 405	8 524	2,15
601 Tapa hooldekodu	396 360	316 002	80 358	20,27
602 Sääse hooldekodu	0	106 674	-106 674	-

Alates 01.02.2021 ühendati Tapa Hooldekodu ja Sääse hooldekodu. Sääse hooldekodu tulud ja kulud on ühendatud Tapa Hooldekodu alla.

Investeeringustegevus

2021. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 4,60 miljonit eurot, mis on 0,43 miljonit eurot ehk 10,3% rohkem kui 2020. aastal.

Investeeringud koosnevad:

- **Põhivara soetusest**, mis moodustab 96,42% ehk 4,43 miljonit eurot.
 - Suurimad investeeringuobjektid on:
 - Teed ja tänavad 1,44 miljonit eurot (*sh toetus 485 tuhat eurot*);
 - Tamsalu Gümnaasiumi staadion 0,75 miljonit eurot;
 - Tänavavalgustuse rekonstrueerimine 0,70 miljonit eurot (*sh toetus 400 tuhat eurot*);
 - Tapa Jäätmejaam 0,60 miljonit.
- **Antud laenust tagasimaksest** 0,73 miljonit eurot valla tütarettevõttele Tapa Vesi OÜ;
- **Intressikuludest** 0,89 miljonit eurot, suurenedes (+16,5%) seoses võetud uue 2,1 miljoni euro suuruse laenu lisandumisega.

Investeeringute ellu viimiseks võetakse 3,08 miljon eurot laenu, mis suurendab valla **netovõlakoormust** (kohustused miinus likviidne vara) 56,85%-le põhitegevuse tuludest ehk 9,43 **miljoni euron**i. Seaduse kohaselt on valla ülempiiriks 80%, mis tähendab, et võimalused täiendavalt laenu võtta on piiratud ning investeeringute elluviimine sõltub saadavatest toetustest, põhivara müügist ja jooksva aasta omafinantseerimisvõimest.

Käesoleval aastal on valla **omafinantseerimisvõime** ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe 1,44 **miljonit eurot** ehk 8,70% põhitegevuse tuludest, millest 0,09 miljonit eurot intressikulude ja 1,25 miljonit eurot laenumaksete katteks.

Likviidsete varade maht väheneb 335 tuhande euro võrra, ulatudes **0,67 miljoni euron**i ehk 4% põhitegevuse tuludest. Eesmärk on seda taset hoida ka järgnevatel aastatel, et säilitada maksevõime.