

Lisa 3

Eelarvestrategia 2021-2024 Rahandusministeeriumi vorm

Tapa vald	2019 täitmine	2020 eeldatav täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	16 036 544	16 590 519	16 129 646	16 413 396	16 759 252	17 021 568
Maksutulud	8 032 169	8 024 876	8 536 000	8 834 750	9 180 606	9 442 922
sh tulumaks	7 736 475	7 729 076	8 240 000	8 538 750	8 884 606	9 146 922
sh maamaks	294 375	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000
sh muud maksutulud	1 319	800	1 000	1 000	1 000	1 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 015 597	970 866	1 126 860	1 111 860	1 111 860	1 111 860
Saadavad toetused tegevuskuludeks	6 808 968	7 495 777	6 370 786	6 370 786	6 370 786	6 370 786
sh tasandusfond	1 849 653	1 855 385	1 855 000	1 855 000	1 855 000	1 855 000
sh toetusfond	4 673 530	5 351 299	4 350 772	4 350 772	4 350 772	4 350 772
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	285 785	289 093	165 014	165 014	165 014	165 014
Muud tegevustulud	179 810	99 000	96 000	96 000	96 000	96 000
Põhitegevuse kulud kokku	14 882 796	15 376 077	14 739 511	14 849 726	15 103 652	15 364 055
Antavad toetused tegevuskuludeks	691 049	804 073	652 050	667 492	667 492	667 492
Muud tegevuskulud	14 191 747	14 572 004	14 087 461	14 182 234	14 436 160	14 696 563
sh personalikulud	8 994 376	9 618 576	9 547 482	9 642 957	9 739 387	9 836 780
sh majandamiskulud	5 197 694	4 878 171	4 462 579	4 457 210	4 613 212	4 774 675
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed	9 421	9 421	7 466	685	0	0
sh muud kulud	-324	75 257	77 400	82 067	83 561	85 108
Põhitegevuse tulem	1 153 749	1 214 442	1 390 135	1 563 670	1 655 600	1 657 513
Investeeringustegevus kokku	-1 779 105	-3 327 648	-2 470 880	-1 697 516	-2 175 703	-1 605 674
Põhivara müük (+)	46 127	58 000	40 000	20 000	20 000	20 000
Põhivara soetus (-)	-2 661 103	-4 182 888	-3 108 235	-2 788 558	-2 150 000	-1 520 000
sh projektide omaosalus	-1 693 167	-3 232 960	-2 450 875	-1 681 080	-2 150 000	-1 520 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	967 937	829 928	667 360	1 117 478	10 000	10 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-58 240	-31 222	-55 942	-20 000	-20 000	-20 000
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	-75 000	0				
Tagasilaekuvad laenud (+)	72 900	72 900	72 900	72 900	72 900	0
Antavad laenud (-)	0	0				
Finantstulud (+)	3 318	2 400	1 600	1 000	600	0
Finantskulud (-)	-75 044	-76 766	-88 563	-100 336	-109 203	-95 674
Eelarve tulem	-625 357	-2 113 206	-1 080 745	-133 846	-520 103	51 839
Finantseerimistegevus	-96 075	1 023 694	1 181 370	235 380	460 372	-48 884
Kohustiste võtmine (+)	954 275	2 106 000	2 430 000	1 650 000	2 000 000	1 300 000
Kohustiste tasumine (-)	-1 050 350	-1 082 306	-1 248 630	-1 414 620	-1 539 628	-1 348 884
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-465 868	-989 512	625	101 534	-59 731	2 955
Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+/-)	255 563	100 000	-100 000	0	0	0
sh nõuete muutus (- suurenemine/ + vähenemine)						
sh kohustiste muutus (+ suurenemine/ - vähenemine)		100 000	-100 000	0		
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	1 219 512	230 000	230 625	332 159	272 428	275 384

Lisa 3

Eelarvestrateegia 2021-2024 Rahandusministeeriumi vorm

Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga	7 179 653	7 881 815	9 055 719	9 290 414	9 750 786	9 701 902
sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksed (kontogrupp 2038)	329 683	8 151	685	0	0	0
sh kohustised, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäär	0	0	0	0	0	0
Netovõlakooormus (eurodes)	5 960 141	7 651 815	8 825 094	8 958 255	9 478 358	9 426 519
Netovõlakooormus (%)	37,2%	46,1%	54,7%	54,6%	56,6%	55,4%
Netovõlakooormuse ülemmäär (eurodes)	9 621 927	13 272 415	13 976 010	9 848 038	10 055 551	10 212 941
Netovõlakooormuse individuaalne ülemmäär (%)	60,0%	80,0%	86,6%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakooormus (eurodes)	3 661 786	5 620 600	5 150 916	889 782	577 193	786 422
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0
Kohustiste võtmise kontroll	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Põhitegevuse tulude muutus	-	3%	-3%	2%	2%	2%
Põhitegevuse kulude muutus	-	3%	-4%	1%	2%	2%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,08	1,08	1,09	1,11	1,11	1,11

		2020 eeldatav täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve
Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)						
01 Üldised valitsussektori teenused		38 150	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		38 150	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	0	0	0	0
02 Riigikaitse		0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
03 Avalik kord ja julgeolek		0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
04 Majandus		1 083 206	990 000	1 920 000	520 000	520 000
sh toetuse arvelt		100 000	0	1 000 000	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		983 206	990 000	920 000	520 000	520 000
05 Keskkonnakaitse		0	600 000	0	0	0
sh toetuse arvelt			200 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			400 000			
06 Elamu- ja kommunaalmajandus		127 720	701 755	868 558	0	0
sh toetuse arvelt		90 000	400 000	107 478	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		37 720	301 755	761 080	0	0
07 Tervishoid		0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon		1 990 969	156 480	0	130 000	1 000 000
sh toetuse arvelt		179 928	57 360	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		1 811 041	99 120	0	130 000	1 000 000
09 Haridus		902 843	660 000	0	1 500 000	0

Lisa 3

Eelarvestrateegia 2021-2024 Rahandusministeeriumi vorm

sh toetuse arvelt		371 850	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		530 993	660 000	0	1 500 000	0
10 Sotsiaalne kaitse		40 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		40 000	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	0	0	0	0
KÕIK KOKKU		4 182 888	3 108 235	2 788 558	2 150 000	1 520 000
sh toetuse arvelt		819 928	657 360	1 107 478	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		3 362 960	2 450 875	1 681 080	2 150 000	1 520 000
Põhivara soetuse kontroll		0	0	0	0	0

Suuremad investeeringud nimeliselt

01 Vallavalitsuse hooned	10 000	38 150	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	38 150				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	10 000		0			
04 Teehoiukava elluviimine	826 197	1 063 206	500 000	500 000	500 000	500 000
sh toetuse arvelt	312 441	100 000				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	513 756	963 206	500 000	500 000	500 000	500 000
04 Uudeküla-Porkuni kergliiklustee eelprojekt	0	0	20 000	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	0	20 000	0	0	0
04 Jäned kergtee eelprojekt	0	0	20 000	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	0				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	0	20 000	0	0	0
04 Kaasav eelarve	28 863	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	28 863	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
04 Tapa keskväljaku rekonstrueerimine	28 500	0	130 000	1 400 000	0	0
sh toetuse arvelt	0	0		1 000 000		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	130 000	400 000		
04 Tapa avaliku ürituste paiga välja arendamine	0	0	300 000	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	0	300 000	0	0	0
05 Tapa Jäätmejaam		0	600 000	0	0	0
sh toetuse arvelt			200 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			400 000			
06 Korterelamu ehitamine Tapal	0	0	0	680 000	0	0
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	0	0	680 000	0	0
06 Tänavavalgustuse rekonstrueerimine Tapa, Jäned ja Säase	0	107 720	701 755	188 558	0	0
sh toetuse arvelt	0	70 000	400 000	107 478	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	37 720	301 755	81 080	0	0
06 Jäned lossi ruumide rek	0	20 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	20 000	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	0	0	0	0	0
06 Tapa Vallahooldus	141 360	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	0				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	141 360					

Lisa 3

Eelarvestrateegia 2021-2024 Rahandusministeeriumi vorm

08 Tapa Skatepark	0	79 885	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	49 928	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	29 957	0	0	0	0
08 mänguväljakud (Säase ja 100 tamme park)	11 743	50 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	50 000	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	11 743	0	0	0	0	0
08 Tamsalu Suusastaadion	0	0	76 480	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	0	57 360			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	0	19 120			
08 Tapa ujula	0	200 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	200 000				
08 Tapa linnastaadioni projekteerimine	0	0	0	0	30 000	1 000 000
sh toetuse arvelt	0	0				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					30 000	1 000 000
08 Tapa kultuurikoja renoveerimine , inventar	916 009	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	0				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	916 009					
08 Avalikud pargid 100 tamme park	0	0	0	0	100 000	0
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	0	0	0	100 000	
08 Avalikud pargid Assamalla mänguväljak	0	0	10 000	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	0	10 000	0	0	
08 Avalikud pargid Tapa linna spordiväljak	0	0	50 000	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	0	50 000	0	0	
08 Tapa spordihoone	10 000	20 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	20 000				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	10 000					
08 Tamsalu kirik	21 517	0	20 000	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	21 517	0	20 000	0	0	0
08 Tamsalu kultuurimaja	474 894	1 621 084	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	264 225	40 000				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	210 669	1 581 084				
08 Tapa raamatukogu	25 000	20 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	20 000				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	25 000					
09 Lasteaed Kröll	0	20 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	20 000	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	0	0	0	0	0
09 TVPK õppekorpuse renoveerimine	816	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	0				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	816					
09 Jänedä kooli renoveerimine	60 000	385 800	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	74 850				

Lisa 3

Eelarvestrateegia 2021-2024 Rahandusministeeriumi vorm

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	60 000	310 950				
09 Tapa Gümnaasium	15 000	20 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	20 000				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	15 000					
09 Tamsalu gümnaasium	10 000	0	660 000	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	0				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	10 000		660 000			
09 Pispõnn lasteaed	31 822	237 000	0	0	1 500 000	0
sh toetuse arvelt	0	237 000				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	31 822				1 500 000	
09 Vikerkäär lasteaed	1 860	90 043	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	20 000				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	1 860	70 043		0		
09 Tamsalu Sääse lasteaed	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0					
09 Tapa muusikakooli hoone rekonstrueerimine	32 208	150 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	0				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	32 208	150 000				
10 Tapa hooldekodu renoveerimine	10 000	20 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	20 000				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	10 000					
10 Sääse hooldekodu renoveerimine	33 814	20 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	20 000				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	33 814					
KÕIK KOKKU	2 661 103	4 182 888	3 108 235	2 788 558	2 150 000	1 520 000
sh toetuse arvelt	576 666	819 928	657 360	1 107 478	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	2 084 437	3 362 960	2 450 875	1 681 080	2 150 000	1 520 000

Arvestusüksus

TAPA VALD	2019 täitmine	2020 eeldatav täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	16 036 544	16 590 519	16 129 646	16 413 396	16 759 252	17 021 568
Põhitegevuse kulud kokku	14 882 796	15 376 077	14 739 511	14 849 726	15 103 652	15 364 055
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed	9 421	9 421	7 466	685	0	0
Põhitegevustulem	1 153 749	1 214 442	1 390 135	1 563 670	1 655 600	1 657 513
Investeeringustegevus kokku	-1 852 005	-3 400 548	-2 543 780	-1 770 416	-2 248 603	-1 605 674
Eelarve tulem	-698 257	-2 186 106	-1 153 645	-206 746	-593 003	51 839
Finantseerimistegevus	-23 175	1 096 594	1 254 270	308 280	533 272	-48 884
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-465 868	-989 512	625	101 534	-59 731	2 955
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)	255 563	100 000	-100 000	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	1 219 512	230 000	230 625	332 159	272 428	275 384
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	7 179 653	7 881 815	9 055 719	9 290 414	9 750 786	9 701 902
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	5 960 141	7 651 815	8 825 094	8 958 255	9 478 358	9 426 519
Netovõlakoormus (%)	37,2%	46,1%	54,7%	54,6%	56,6%	55,4%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	9 621 927	13 272 415	13 976 010	9 848 038	10 055 551	10 212 941
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	60,0%	80,0%	86,6%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	3 661 786	5 620 600	5 150 916	889 782	577 193	786 422