

## Lühiülevaade 2022. aasta valla eelarvest

Vald kinnitas oma prioriteedid 2022. aastaks eelarvestrateegias 2022–2025 ja eelarve 2022.aastaks, mis võeti vastu 2022. aasta märtsis.

### 2022. aastaks on valla prioriteedid:

- Arengukavas ja eelarvestrateegias ettenähtud investeeringute finantseerimine.
- Tänavavalgustuse kaasajastamine Tapa linnas, Tamsalu linnas ja Jänedal alevikus.
- Elukeskkonna kvaliteedi tõstmine ja kogukondade kaasamine.
- Teehoiukavas seatud eesmärkide ellu viimine.
- Kasutusest väljas olevate hoonete lammutamine ja kinnistute heakorrastamine.
- Majanduslikult vähekindlustatud inimeste toetamine.

### Põhitegevuse tulud<sup>1</sup>

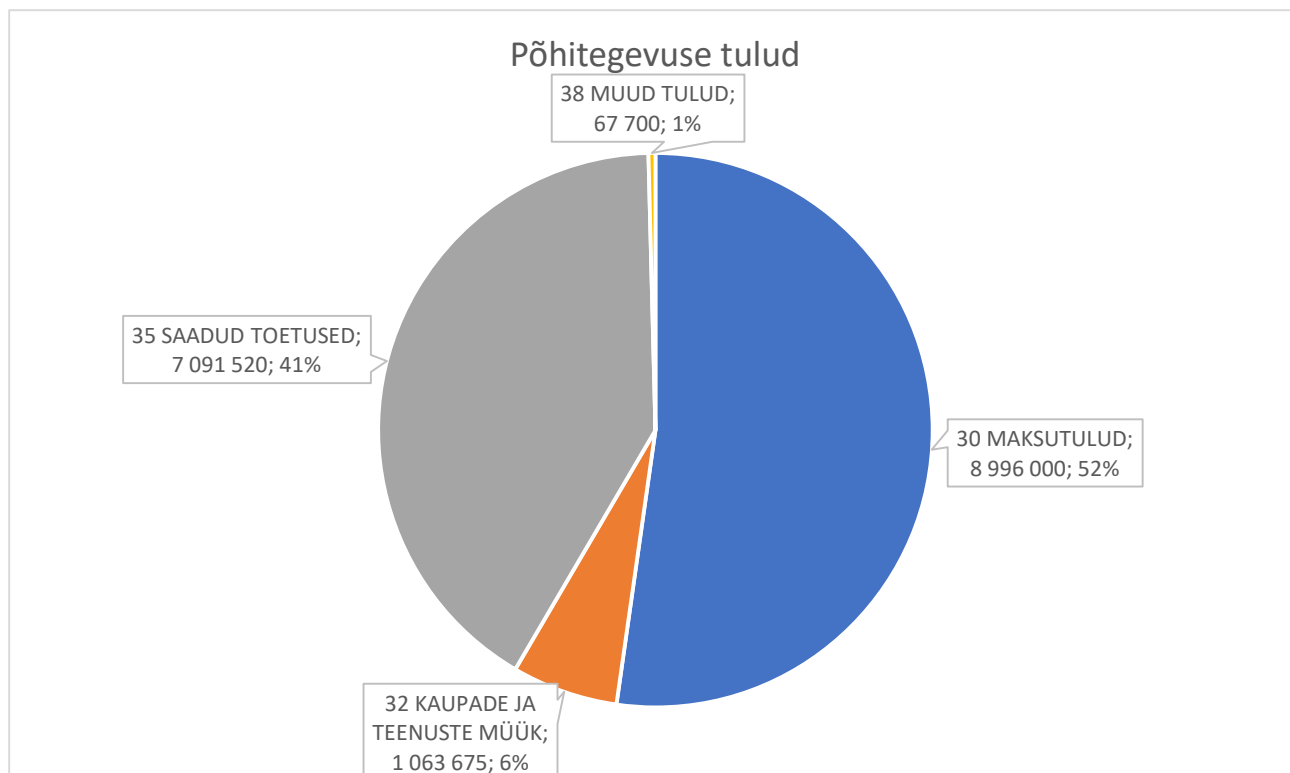
**2022. aasta eelarves on planeeritud tulud 17,22 miljonit eurot. See on 0,13 miljonit eurot ehk 2,2% rohkem kui 2021. aasta eelarve täitmine.**

- Eelarve tuludest 52% ehk 9,0 miljonit moodustab maksutulud (võrreldes eelmise aastaga kasv +4,9%)<sup>2</sup>.
- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 6% ehk 1,1 miljonit eurot (+12,2%).
- Saadud toetused tegevuskuludeks moodustavad eelarve tuludest 41%, ulatudes 7,1 miljoni euroni (-1,6%).
- Muud tulud (maamaks, keskkonnatasud jms) moodustavad eelarve tuludest 1% ehk 0,68 miljonit eurot (-46,4%).

| Konto                       | Eelarve 2022      | Täitmine 2021     | Muutus 2022-2021 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Põhitegevuse tulud</b>   | <b>17 218 895</b> | <b>16 855 675</b> | <b>363 220</b>   |
| 30 MAKSUTULUD               | 8 996 000         | 8 575 576         | 420 424          |
| 32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK | 1 063 675         | 948 237           | 115 438          |
| 35 SAADUD TOETUSED          | 7 091 520         | 7 205 663         | -114 143         |
| 38 MUUD TULUD               | 67 700            | 126 200           | -58 500          |

<sup>1</sup> maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadavad toetused, muud tegevustulud

<sup>2</sup> sellist tähistust, võrdlemaks 2021. aasta eelarvet 2020. aasta eelarve täitmisega, kasutatakse dokumendis läbivalt



### Põhitegevuse kulud<sup>3</sup>

2022. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 16,74 miljonit eurot. See on 0,71 miljonit eurot ehk 4% enam kui 2021. aasta eelarve täitmine.

| Konto                     | Eelarve 2022      | Täitmine 2021     | Muutus         | %           |
|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| <b>Põhitegevuse kulud</b> | <b>16 740 146</b> | <b>16 027 740</b> | <b>712 405</b> | <b>104%</b> |
| 41 SOTSIAALTOETUSED       | 484 708           | 470 493           | 14 215         | 103%        |
| 45 MUUD TOETUSED          | 194 596           | 274 677           | -80 081        | 71%         |
| 50 TÖÖJÕUKULUD            | 10 805 898        | 9 748 107         | 1 057 791      | 111%        |
| 55 MAJANDAMISKULUD        | 5 172 544         | 5 533 643         | -361 099       | 94%         |
| 60 MUUD TEGEVUSKULUD      | 82 400            | 821               | 81 579         | 10036%      |

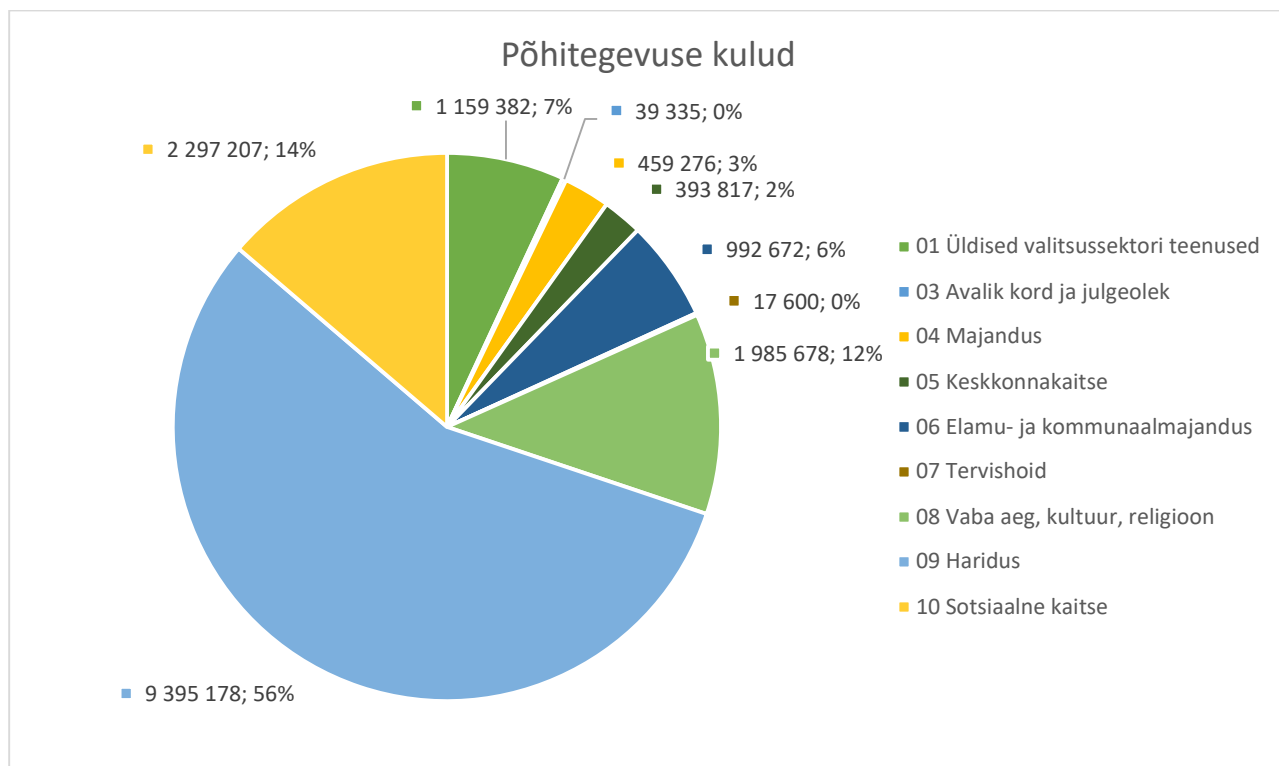
Personalikulud tervikuna moodustavad 64,55% ehk 10,81 miljonit eurot, suureneb 11%. Majandamise kulud moodustavad 30,90% vähenevad 6%. Antavad toetused moodustavad 4,06% ehk 0,68 miljonit eurot, vähenedes 8,8%.

Põhitegevuse kulud jaotuvad tegevusvaldkondade lõikes järgmiselt:

| Eelarveosa                          | Eelarve 2022      | Täitmine 2021     | Muutus         | %           |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| <b>Põhitegevuse kulud</b>           | <b>16 740 146</b> | <b>16 027 740</b> | <b>712 405</b> | <b>104%</b> |
| 01 Üldised valitsussektori teenused | 1 159 382         | 1 017 313         | 142 069        | 114%        |
| 03 Avalik kord ja julgeolek         | 39 335            | 43 206            | -3 871         | 91%         |
| 04 Majandus                         | 459 276           | 449 532           | 9 744          | 102%        |

<sup>3</sup> antavad toetused, muud tegevuskulud

|                                 |           |           |          |      |
|---------------------------------|-----------|-----------|----------|------|
| 05 Keskkonnakaitse              | 393 817   | 488 225   | -94 408  | 81%  |
| 06 Elamu- ja kommunaalmajandus  | 992 672   | 979 331   | 13 341   | 101% |
| 07 Tervishoid                   | 17 600    | 19 557    | -1 957   | 90%  |
| 08 Vaba aeg, kultuur, religioon | 1 985 678 | 1 981 011 | 4 667    | 100% |
| 09 Haridus                      | 9 395 178 | 8 638 238 | 756 940  | 109% |
| 10 Sotsiaalne kaitse            | 2 297 207 | 2 411 326 | -114 119 | 95%  |



**Põhitegevuse kulud osakondade ja hallatavate asutuste kaupa 2022. aastal võrreldes 2021. aasta eelarve täitmisega (eurot)**

| Osakond/hallatav asutus         | Eelarve 2022      | Täitmine 2021     | Muutus         | %           |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| <b>Põhitegevuse kulud</b>       | <b>16 740 146</b> | <b>16 027 740</b> | <b>712 405</b> | <b>104%</b> |
| 10 Vallavolikogu                | 81 010            | 82 450            | -1 440         | 98%         |
| 20 Vallavalitsus                | 1 170 307         | 1 033 326         | 136 981        | 113%        |
| 203 Haldusosakond               | 1 299 039         | 1 415 718         | -116 679       | 92%         |
| 204 Arenguosakond               | 226 195           | 230 499           | -4 304         | 98%         |
| 205 Haridus- ja sotsiaalosakond | 2 801 929         | 3 009 968         | -208 039       | 93%         |
| 301 Tapa Vallahooldus           | 529 976           | 485 508           | 44 468         | 109%        |
| 403 Tapa valla Spordikool       | 253 991           | 227 338           | 26 653         | 112%        |
| 404 Tapa Valla Spordikeskus     | 568 259           | 565 977           | 2 282          | 100%        |

|                                 |           |           |          |         |
|---------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
| 411 Tapa Valla Raamatukogud     | 399 599   | 385 857   | 13 742   | 104%    |
| 433 Tapa Valla Kultuurikeskus   | 519 384   | 551 503   | -32 118  | 94%     |
| 501 Lasteaed Pisipõnn           | 1 118 230 | 943 429   | 174 801  | 119%    |
| 502 Lasteaed Vikerkaar          | 448 044   | 376 150   | 71 894   | 119%    |
| 503 Tamsalu Lasteaed            | 977 441   | 833 257   | 144 184  | 117%    |
| 504 Vajangu Lasteaed            |           | 52 149    | -52 149  | 0%      |
| 505 Jäneda Kool                 | 489 732   | 445 833   | 43 899   | 110%    |
| 506 Lehtse Kool                 | 474 420   | 406 600   | 67 821   | 117%    |
| 507 Tamsalu Gümnaasium          | 1 595 088 | 1 415 970 | 179 118  | 113%    |
| 508 Tapa Gümnaasium             | 2 100 687 | 1 855 308 | 245 379  | 113%    |
| 509 Tapa Keelekümbluskool       | 853 513   | 789 899   | 63 614   | 108%    |
| 510 Vajangu Põhikool            |           | 119 848   | -119 848 | 0%      |
| 511 Tapa Muusika- ja Kunstikool | 428 398   | 404 038   | 24 360   | 106%    |
| 601 Tapa hooldekodu             | 203 605   | 396 967   | -193 362 | 51%     |
| 602 Sääse hooldekodu            | 200 298   | -315      | 200 613  | -63530% |
| 603 Valve 30 Tapa               | 1 000     | 463       | 537      | 216%    |

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

## Investeeringustegevus

**2022. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 2,35 miljonit eurot, mis on 1,83 miljonit eurot ehk 57% vähem kui 2021. aastal.**

### Investeeringud koosnevad:

- **Põhivara soetusest**, mis moodustab 2,35 miljonit eurot.
  - Suurimad investeeringuobjektid on:
    - Teed ja tänavad 947,07 miljonit eurot;
    - Tänavavalgustuse rekonstrueerimine 0,78 miljonit eurot (*sh toetus 510 tuhat eurot*);
    - Tamsalu Kultuurimaja katuse rekonstrueerimine 0,15 miljonit eurot;
- **Antud laenust tagasimaksest** 0,73 miljonit eurot valla tütarettevõttele Tapa Vesi OÜ;
- **Intressikulud moodustavad** 0,13 miljonit eurot, suurenedes (+44,04%) seoses võetud laenu lisandumisega.

**Investeeringute ellu viimiseks** võetakse 1,8 miljon eurot laenu, mis suurendab valla **netovõlakkoormust** (kohustused miinus likviidne vara) 61,7%-le põhitegevuse tuludest ehk 10,62 **miljoni euroni**. Seaduse kohaselt on valla ülempiiriks 80%. Põhitegevuse tuleml ei kata laenude teeninduse, 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 0,48 **miljonit eurot**, millest ei jagu vahendeid 0,13 miljonit eurot intressikulude ja 1,48 miljonit eurot laenu põhiosamaksete katteks.

**Likviidsete varade maht väheneb** 1,02 miljoni euro võrra, ulatudes **0,61 miljoni euroni** ehk 3,54% põhitegevuse tuludest. Eesmärk on seda põhitegevuse tulude suurendamine ja põhitegevuse kulude vähendamine järgnevatel aastatel, et säilitada maksevõime.