

Tabel 1 Strategia vorm KOV

Tapa vald	2017 täitmine	2018 eeldatav täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	13 307 474	14 476 434	15 286 276	15 105 400	15 707 472	16 296 277
Maksutulud	6 786 692	7 162 300	7 541 800	7 927 614	8 318 544	8 700 132
sh tulumaks	6 521 662	6 900 000	7 279 500	7 665 314	8 056 244	8 437 832
sh maamaks	264 805	262 000	262 000	262 000	262 000	262 000
sh muud maksutulud	224	300	300	300	300	300
Tulud kaupade ja teenuste müügist	984 769	876 945	915 877	955 347	993 604	1 031 149
Saadavad toetused tegevuskuludeks	5 463 369	6 374 189	6 765 599	6 159 440	6 332 324	6 501 995
sh tasandusfond	1 659 663	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
sh toetusfond	3 279 149	3 962 954	4 138 889	4 317 255	4 490 139	4 659 810
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	524 557	611 235	826 710	42 185	42 185	42 185
Muud tegevustulud	72 644	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000
Põhitegevuse kulud kokku	11 788 207	12 691 797	13 129 745	13 567 923	13 982 159	14 379 017
Antavad toetused tegevuskuludeks	821 070	835 786	864 533	893 145	919 979	945 543
Muud tegevuskulud	10 967 137	11 856 011	12 265 212	12 674 778	13 062 179	13 433 474
sh personalikulud	7 094 328	7 693 981	8 040 210	8 385 939	8 729 763	9 055 954
sh majandamiskulud	3 343 437	4 071 138	4 130 984	4 191 709	4 232 369	4 274 692
sh muud kulud	529 372	90 892	94 018	97 130	100 048	102 828
Põhitegevuse tulem	1 519 267	1 784 637	2 156 531	1 537 477	1 725 314	1 917 259
Investeeringustegevus kokku	-3 728 189	-3 436 063	-3 669 270	-2 649 551	-2 560 528	-948 207
Põhivara müük (+)	187 900	10 000				
Põhivara soetus (-)	-5 499 987	-3 413 963	-3 610 200	-3 390 000	-2 500 000	-900 000
sh projektide omaosalus	-3 954 691	-3 413 963	-3 610 200	-2 605 000	-2 500 000	-900 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 545 296	10 000	0	785 000	0	0
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	0	-20 000				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	-32 000	-35 000			
Tagasilaekuvad laenud (+)	72 900	72 900	72 900	72 900	72 900	72 900
Finantstulud (+)	4 825	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Finantskulud (-)	-39 123	-67 000	-100 970	-121 451	-137 428	-125 107
Eelarve tulem	-2 208 922	-1 651 426	-1 512 739	-1 112 074	-835 214	969 052
Finantseerimistegevus	1 570 349	1 401 426	1 505 272	1 112 074	835 214	-969 052
Kohustuste võtmine (+)	2 352 336	2 289 275	2 530 475	2 354 965	2 295 492	548 893
Kohustuste tasumine (-)	-781 987	-887 849	-1 025 203	-1 242 891	-1 460 278	-1 517 944
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	111 256	-230 000	-7 466	0	0	0
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)	749 829	20 000				
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	937 466	707 466	700 000	700 000	700 000	700 000
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	5 802 597	7 204 023	8 709 295	9 821 369	10 656 583	9 687 532
Netovõlakoormus (eurodes)	4 865 131	6 496 557	8 009 295	9 121 369	9 956 583	8 987 532
Netovõlakoormus (%)	36,6%	44,9%	52,4%	60,4%	63,4%	55,2%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	9 115 603	10 707 822	12 939 188	9 224 864	10 351 882	11 503 555
Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)	68,5%	74,0%	84,6%	61,1%	65,9%	70,6%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	4 250 472	4 211 265	4 929 893	103 494	395 299	2 516 023
Põhitegevuse tulude muutus	-	9%	6%	-1%	4%	4%
Põhitegevuse kulude muutus	-	8%	3%	3%	3%	3%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,13	1,14	1,16	1,11	1,12	1,13

Tabel 2 Strateegia vorm sõltuv üksus

Tamsalu Vesi AS	2017 täitmine	2018 eeldatav täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	321 913	326 860	332 770	395 620	397 620	397 620
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700
Põhitegevuse kulud kokku (+)	296 098	277 119	283 032	295 384	308 354	321 972
Põhitegevustulem	25 815	49 741	49 738	100 236	89 266	75 648
Investeermistegevus kokku (+/-)	-27 037	-163 459	-249 255	-20 000	-25 000	0
Eelarve tulem	-1 222	-113 718	-199 517	80 236	64 266	75 648
Finantseerimistegevus (-/+)	0	101 594	167 808	-38 780	-38 780	-38 780
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)		-12 124	-31 709	41 456	25 486	36 868
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	46 253	34 129	2 420	43 876	69 362	106 230
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	446 222	406 942	367 662	328 882	290 102	251 322
Netovõlakoormus (eurodes)	399 969	372 813	365 242	285 006	220 740	145 092
Netovõlakoormus (%)	124,2%	114,1%	109,8%	72,0%	55,5%	36,5%

Tabel 3 Strateegia vorm arvestusüksus

Tapa vald	2017 täitmine	2018 eeldatav täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	13 593 687	14 767 594	15 583 346	15 465 320	16 069 392	16 658 197
Põhitegevuse kulud kokku	12 048 605	12 933 216	13 377 077	13 827 607	14 254 813	14 665 289
Põhitegevustulem	1 545 082	1 834 378	2 206 269	1 637 713	1 814 580	1 992 907
Investeermistegevus kokku	-3 828 126	-3 672 422	-3 991 425	-2 742 451	-2 658 428	-1 021 107
Eelarve tulem	-2 283 044	-1 838 044	-1 785 156	-1 104 738	-843 848	971 800
Finantseerimistegevus	1 643 249	1 575 920	1 745 980	1 146 194	869 334	-934 932
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	111 256	-242 124	-39 175	41 456	25 486	36 868
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	751 051	20 000	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	983 719	741 595	702 420	743 876	769 362	806 230
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	6 248 819	7 610 965	9 076 957	10 150 251	10 946 685	9 938 854
Netovõlakoormus (eurodes)	5 265 100	6 869 370	8 374 537	9 406 375	10 177 323	9 132 624
Netovõlakoormus (%)	38,7%	46,5%	53,7%	60,8%	63,3%	54,8%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	9 270 493	11 006 268	13 237 616	9 826 280	10 887 478	11 957 443
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	68,2%	74,5%	84,9%	63,5%	67,8%	71,8%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	4 005 393	4 136 898	4 863 079	419 904	710 155	2 824 819