

Tabel 1 Strateegia vorm KOV

Tapa vald	2017 täitmine	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>13 432 501</b>	<b>15 596 359</b>	<b>15 289 448</b>	<b>15 978 726</b>	<b>16 617 167</b>	<b>17 239 914</b>
Maksutulud	6 786 693	7 437 300	7 902 300	8 368 340	8 781 748	9 182 162
sh tulumaks	6 521 663	7 175 000	7 640 000	8 106 040	8 519 448	8 919 862
sh maamaks	264 805	262 000	262 000	262 000	262 000	262 000
sh muud maksutulud	225	300	300	300	300	300
Tulud kaupade ja teenuste müügist	978 848	987 147	875 300	912 938	949 455	985 535
Saadavad toetused tegevuskuludeks	5 594 316	7 108 912	6 463 848	6 634 448	6 822 964	7 009 217
sh tasandusfond	1 659 663	1 858 871	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000
sh toetusfond	3 279 149	4 518 597	4 518 597	4 712 897	4 901 413	5 087 666
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	655 504	731 444	95 251	71 551	71 551	71 551
Muud tegevustulud	72 644	63 000	48 000	63 000	63 000	63 000
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	<b>11 966 614</b>	<b>13 981 804</b>	<b>14 145 519</b>	<b>14 616 035</b>	<b>15 060 408</b>	<b>15 481 719</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks	915 269	929 438	693 381	716 263	737 750	758 407
Muud tegevuskulud	11 051 345	13 052 366	13 452 138	13 899 772	14 322 658	14 723 312
sh personalikulud	7 134 896	8 185 918	8 730 805	9 106 230	9 479 585	9 830 330
sh majandamiskulud	3 369 560	4 776 106	4 644 133	4 713 795	4 760 933	4 808 542
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>						
sh muud kulud	546 889	90 342	77 200	79 748	82 140	84 440
<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>1 465 887</b>	<b>1 614 555</b>	<b>1 143 929</b>	<b>1 362 691</b>	<b>1 556 759</b>	<b>1 758 195</b>
<b>Investeeringistegevus kokku</b>	<b>-3 457 015</b>	<b>-3 953 447</b>	<b>-2 043 575</b>	<b>-2 464 400</b>	<b>-2 024 900</b>	<b>-830 400</b>
Põhivara müük (+)	193 800	50 000				
Põhivara soetus (-)	-5 396 748	-4 813 584	-2 815 200	-2 450 000	-2 000 000	-800 000
<i>sh projektide omaosalus</i>	-3 657 012	-3 980 109	-2 029 675	-2 450 000	-2 000 000	-800 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 739 736	843 475	795 525	0	0	0
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-30 401	-43 238	-20 000			
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	0				
Tagasilaekuvad laenud (+)	72 900	72 900	72 900	72 900	72 900	72 900
Antavad laenud (-)	0	0				
Finantstulud (+)	4 825	4 000	3 200	2 700	2 200	1 700
Finantskulud (-)	-41 127	-67 000	-80 000	-90 000	-100 000	-105 000
<b>Eelarve tulem</b>	<b>-1 991 128</b>	<b>-2 338 892</b>	<b>-899 646</b>	<b>-1 101 709</b>	<b>-468 141</b>	<b>927 795</b>
<b>Finantseerimistegevus</b>	<b>1 570 349</b>	<b>1 401 426</b>	<b>899 646</b>	<b>1 173 122</b>	<b>627 398</b>	<b>-945 592</b>
Kohustuste võtmine (+)	2 352 336	2 289 275	1 950 000	2 355 000	2 000 000	550 000
Kohustuste tasumine (-)	-781 987	-887 849	-1 050 354	-1 181 878	-1 372 602	-1 495 592
<b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>111 480</b>	<b>-937 466</b>		<b>71 413</b>	<b>159 257</b>	<b>-17 797</b>
<b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)</b>	<b>532 259</b>	<b>0</b>				

Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	937 690	224	224	71 637	230 893	213 096
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	5 605 365	7 006 791	7 906 437	9 079 559	9 706 957	8 761 365
sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses						
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäär	0	0				
<b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>	4 667 675	7 006 567	7 906 213	9 007 922	9 476 064	8 548 269
<b>Netovõlakoormus (%)</b>	34,7%	44,9%	51,7%	56,4%	57,0%	49,6%
<b>Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)</b>	8 795 322	9 687 330	9 173 669	9 587 235	9 970 300	10 549 168
<b>Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)</b>	65,5%	62,1%	60,0%	60,0%	60,0%	61,2%
<b>Vaba netovõlakoormus (eurodes)</b>	4 127 647	2 680 763	1 267 456	579 313	494 237	2 000 899
<b>E/a kontroll (tasakaal)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kohustuste võtmise kontroll</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>
Põhitegevuse tulude muutus	-	16%	-2%	5%	4%	4%
Põhitegevuse kulude muutus	-	17%	1%	3%	3%	3%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,12	1,12	1,08	1,09	1,10	1,11

#### Suuremad investeeringud nimeliselt

<b>04 Teehoiukava elluviimine Tapa</b>	<b>1 523 037</b>	<b>1 005 600</b>	<b>660 200</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>800 000</b>
sh toetuse arvelt	646 693	225 000	520 300			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	876 344	780 600	139 900	1 800 000	2 000 000	800 000
<b>04 Kergliiklusteede projekteerimine ning ehitamine</b>	<b>0</b>	<b>260 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		260 392				
<b>04 Tapa raudteepeatuse ühendamine</b>	<b>91 206</b>	<b>63 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt	22 438	52 835				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	68 768	10 305				
<b>04 PKT Tapa Kesklinn</b>	<b>1 425 916</b>	<b>455 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt	941 525	376 242				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	484 391	78 971				
<b>04 Kaasav eelarve</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		40 000	20 000			
<b>04 Teehoiukava elluviimine Tamsalu</b>	<b>0</b>	<b>337 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt		100 000				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		237 216				
<b>04 Tamsalu raudteepeatuse ühendamine</b>	<b>136 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt	110 638					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	25 490					
<b>04 Eelpool nimetamata muud projektid kokku</b>	<b>12 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	12 660					
<b>06 Tänavavalgustuse rajamine</b>	<b>17 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt				0		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	17 944			0		
<b>08 Porkuni paemuuseum</b>	<b>8 014</b>	<b>27 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	8 014	27 246				
<b>08 Tamsalu spordihoone</b>	<b>107 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	107 395				0	
<b>08 Tapa kultuurikoja renoveerimine</b>	<b>25 308</b>	<b>1 016 892</b>	<b>500 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt						

<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	25 308	1 016 892	500 000			
<b>08 100 tamme park</b>	<b>30 851</b>	<b>414 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>		79 398				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	30 851	335 394				
<b>08 Tamsalu kultuurimaja</b>	<b>0</b>	<b>163 450</b>	<b>750 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>			265 225			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		163 450	484 775	650 000		
<b>09 Jäneda kool fassaad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			300 000		0	
<b>09 Lehtse multifunktsionaalne keskus</b>	<b>1 364 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	1 364 100					
<b>09 TVPK õppekorpuse renoveerimine</b>	<b>581 833</b>	<b>718 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	581 833	718 167				
<b>09 Tamsalu gümnaasiumi staadion</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		25 000	250 000			
<b>09 Vikerkaar lasteaed</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		30 000				
<b>09 Sääse lasteaed</b>	<b>0</b>	<b>157 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		157 276				
<b>09 Tapa muusikakooli hoone rekonstrueerimine</b>	<b>43 207</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	18 442					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	24 765		250 000			
<b>10 Tapa hooldekodu renoveerimine</b>			<b>50 000</b>			
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	29 149		50 000			
<b>Eespool nimetatata muud projektid kokku</b>						
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		99 200	35 000			
<b>KÕIK KOKKU</b>	<b>5 396 748</b>	<b>4 813 584</b>	<b>2 815 200</b>	<b>2 450 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>800 000</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	1 739 736	833 475	785 525	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	3 657 012	3 980 109	2 029 675	2 450 000	2 000 000	800 000

Tabel 2 Strateegia vorm sõltuv üksus

Sõltuv üksus 1 (nimi)	2017 täitmine	2018 eeldatav täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve
<b>Põhitegevuse tulud kokku (+)</b>	<b>321 913</b>	<b>326 860</b>	<b>332 770</b>	<b>395 620</b>	<b>397 620</b>	<b>397 620</b>
sh saadud tulud kohalikul omavalitsuselt	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>						
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt						
<b>Põhitegevuse kulud kokku (+)</b>	<b>296 098</b>	<b>278 389</b>	<b>284 327</b>	<b>296 744</b>	<b>309 782</b>	<b>323 472</b>
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega						
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega						
<i>sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksud (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)</i>						
<b>Põhitegevustulem</b>	<b>25 815</b>	<b>48 471</b>	<b>48 443</b>	<b>98 876</b>	<b>87 838</b>	<b>74 148</b>
<b>Investeeringustegevus kokku (+/-)</b>	<b>-27 037</b>	<b>-7 880</b>	<b>-249 255</b>	<b>-203 459</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>
<b>Eelarve tulem</b>	<b>-1 222</b>	<b>40 591</b>	<b>-200 812</b>	<b>-104 583</b>	<b>37 838</b>	<b>74 148</b>
<b>Finantseerimistegevus (-/+)</b>		<b>101 594</b>	<b>167 808</b>	<b>-38 780</b>	<b>-38 780</b>	<b>-38 780</b>
<b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>		-12 124	-31 709	41 456	25 486	36 868
<b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)</b>						
<b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>	<b>46 253</b>	<b>34 129</b>	<b>2 420</b>	<b>43 876</b>	<b>69 362</b>	<b>106 230</b>
<b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>	446 222	406 942	367 662	328 882	290 102	251 322
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)						
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)						
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis						
<b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>	399 969	372 813	365 242	285 006	220 740	145 092
<b>Netovõlakoormus (%)</b>	124,2%	114,1%	109,8%	72,0%	55,5%	36,5%

Tabel 3 Strateegia vorm arvestusüksus

Arvestusüksus (Tapa vald)	2017 täitmine	2018 eeldatav täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	13 718 714	15 887 519	15 586 518	16 338 646	16 979 087	17 601 834
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	12 227 012	14 224 493	14 394 146	14 877 079	15 334 490	15 769 491
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Põhitegevustulem</b>	1 491 702	1 663 026	1 192 372	1 461 567	1 644 597	1 832 343
<b>Investeeringustegevus kokku</b>	-3 556 952	-4 034 227	-2 365 730	-2 740 759	-2 147 800	-903 300
<b>Eelarve tulem</b>	-2 065 250	-2 371 201	-1 173 358	-1 279 192	-503 203	929 043
<b>Finantseerimistegevus</b>	1 643 249	1 575 920	1 140 354	1 207 242	661 518	-911 472
<b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	111 480	-949 590	-31 709	112 869	184 743	19 071
<b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)</b>	533 481	-154 309	1 295	184 819	26 428	1 500
<b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>	983 943	34 353	2 644	115 513	300 255	319 326
<b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>	6 051 587	7 413 733	8 274 099	9 408 441	9 997 059	9 012 687
<i>sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>	5 067 644	7 379 380	8 271 455	9 292 928	9 696 804	8 693 361
<b>Netovõlakoormus (%)</b>	36,9%	46,4%	53,1%	56,9%	57,1%	49,4%
<b>Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)</b>	8 950 212	9 978 156	9 351 911	9 803 187	10 187 452	10 994 056
<b>Netovõlakoormuse ülemmäär (%)</b>	65,2%	62,8%	60,0%	60,0%	60,0%	62,5%
<b>Vaba netovõlakoormus (eurodes)</b>	3 882 568	2 598 776	1 080 456	510 259	490 649	2 300 695