

Tabel 1 Strateegia vorm KOV

Tapa vald	2018 täitmine	2019 eeldatav täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	15 906 088	15 780 377	15 706 226	16 130 226	16 530 226	16 968 226
Maksutulud	7 535 799	8 024 300	8 468 000	8 892 000	9 292 000	9 730 000
sh tulumaks	7 251 082	7 742 000	8 186 000	8 610 000	9 010 000	9 448 000
sh maamaks	284 133	282 000	282 000	282 000	282 000	282 000
sh muud maksutulud	584	300	0	0	0	0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	959 787	1 071 745	979 803	979 803	979 803	979 803
Saadavad toetused tegevuskuludeks	7 320 401	6 618 592	6 195 423	6 195 423	6 195 423	6 195 423
sh tasandusfond	1 858 871	1 849 653	1 840 000	1 840 000	1 840 000	1 840 000
sh toetusfond	4 590 695	4 617 167	4 246 623	4 246 623	4 246 623	4 246 623
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	870 835	151 772	108 800	108 800	108 800	108 800
Muud tegevustulud	90 101	65 740	63 000	63 000	63 000	63 000
Põhitegevuse kulud kokku	13 881 045	14 702 289	14 418 454	14 663 733	14 982 182	15 296 845
Antavad toetused tegevuskuludeks	862 313	781 464	646 212	646 212	646 212	646 212
Muud tegevuskulud	13 018 732	13 920 825	13 772 242	14 017 521	14 335 970	14 650 633
sh personalikulud	8 121 798	9 097 490	9 269 355	9 469 355	9 513 615	9 798 243
sh majandamiskulud	4 902 266	4 787 558	4 425 421	4 458 903	4 730 213	4 752 119
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud	10 840	8 089	6 680	4 727		
sh muud kulud	-5 332	35 777	77 466	89 263	92 142	100 271
Põhitegevuse tulem	2 025 043	1 078 088	1 287 772	1 466 493	1 548 044	1 671 381
Investeeringustegevus kokku	-2 425 248	-2 810 555	-2 311 466	-1 743 863	-1 769 824	-2 148 553
Põhivara müük (+)	78 539	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Põhivara soetus (-)	-3 537 246	-3 704 956	-2 310 000	-2 380 000	-2 750 000	-2 120 000
sh projektide omaosalus	-2 499 249	-2 719 431	-2 310 000	-1 730 000	-1 750 000	-2 120 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 037 996	994 525	10 000	660 000	1 010 000	10 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-26 514	-36 724	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	-75 000				
Tagasilaekuvad laenud (+)	72 900	72 900	72 900	72 900	72 900	72 900
Antavad laenud (-)	0	0				
Finantstulud (+)	4 017	3 200	2 400	1 800	1 200	600
Finantskulud (-)	-54 940	-74 500	-76 766	-88 563	-93 924	-102 053
Eelarve tulem	-400 205	-1 732 467	-1 023 694	-277 370	-221 780	-477 172
Finantseerimistegevus	1 423 318	-96 079	1 023 694	277 370	221 780	477 172
Kohustuste võtmine (+)	2 289 275	954 275	2 106 000	1 526 000	1 546 000	1 916 000
Kohustuste tasumine (-)	-865 957	-1 050 354	-1 082 306	-1 248 630	-1 324 220	-1 438 828
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	878 050	-1 685 381		0	0	0
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)	-145 064	143 165				
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	1 685 381	0	0	0	0	0
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	7 125 534	7 029 455	8 053 149	8 330 519	8 552 299	9 029 471

sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550)						
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäär	0	0				
Netovõlakoormus (eurodes)	5 440 153	7 029 455	8 053 149	8 330 519	8 552 299	9 029 471
Netovõlakoormus (%)	34,2%	44,5%	51,3%	51,6%	51,7%	53,2%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	12 215 301	9 468 226	9 423 736	9 678 136	9 918 136	10 180 936
Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)	76,8%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	6 775 148	2 438 771	1 370 587	1 347 617	1 365 837	1 151 465
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0
Kohustuste võtmise kontroll	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Põhitegevuse tulude muutus	-	-1%	0%	3%	2%	3%
Põhitegevuse kulude muutus	-	6%	-2%	2%	2%	2%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,15	1,07	1,09	1,10	1,10	1,11

Suuremad investeeringud nimeliselt

01 Vallavalitsuse hooned	0	10 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		10 000				
04 Teehoiukava elluviimine	1 476 257	1 033 126	500 000	500 000	500 000	500 000
sh toetuse arvelt	584 671	520 300				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	891 586	512 826	500 000	500 000	500 000	500 000
04 Kergliiklusteede projekteerimine ning ehitamine	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	0	0	0	0
04 Tapa raudteepeatuse ühendamine	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	0	0	0	0
04 PKT Tapa Kesklinn	14 493	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	14 493	0	0	0	0	0
04 Kaasav eelarve	0	40 000	20 000	20 000	20 000	20 000
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		40 000	20 000	20 000	20 000	20 000
04 Tapa keskväljaku rekonstrueerimine	0	28 500	190 000	0	1 400 000	0
sh toetuse arvelt		0	0		1 000 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		28 500	190 000		400 000	
04 Tamsalu raudteepeatuse ühendamine	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	0	0	0	0
04 Raudteede projekteerimine ning ehitamine	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	0	0	0	0
04 Eelpool nimetamata muud projektid kokku	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	0	0	0	0
06 Kortere lamu ehitamine Tapal	0	0	0	0	680 000	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	0	0	680 000	0
06 Tänavavalgustuse rekonstrueerimine Tapa	0	0	0	1 000 000	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	650 000	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	0	350 000	0	0
06 Valla omanduses olevate soojatorustike renoveerimine	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	0	0	0	0
06 Tapa linnakalmistu	29 396	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	29 396	0	0	0	0	0
06 Tapa Vallahoodus	79 645	157 894	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	79 645	157 894				
08 Tapa Skatepark	0	0	100 000	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	100 000	0	0	0
08 Tapa jäähokiväljak ja jõulinnak	39 625	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	39 625	0	0	0	0	0
08 Ivaste mänguväljak	31 947	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	31 947	0	0	0	0	0
08 Porkuni paemuuseum	18 698	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	20 000	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	-1 302	0	0	0	0	0
08 Tapa ujula	0	200 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		200 000				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	0			
08 Tapa kultuurikoja renoveerimine , inventar	638 514	1 028 378	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	638 514	1 028 378				
08 Avalikud pargid	378 984	0	0	0	0	100 000
sh toetuse arvelt	58 770	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	320 214	0	0	0	0	100 000
08 Tamsalu spordihoone	0	10 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		10 000				
08 Discgolfirada	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	0	0	0	0
08 Tamsalu kultuurimaja	0	881 640	1 050 000	0	0	0
sh toetuse arvelt		265 225				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		616 415	1 050 000			
08 Tamsalu kirik	0	25 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		25 000				
09 Lehtse multifunktsionaalne keskus	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	0	0	0	0
09 TVPK õppekorpuse renoveerimine	660 379	11 904	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	660 379	11 904				
09 Jäneda kooli renoveerimine	0	60 000	300 000	200 000	0	0
sh toetuse arvelt		0	0			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		60 000	300 000	200 000		
09 Tapa Gümnaasium	0	15 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		15 000				
09 Tamsalu gümnaasium	18 444	10 000	0	660 000	0	0
sh toetuse arvelt		0	0			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	18 444	10 000		660 000		
09 Pisipõnn lasteaed	0	116 000	0	0	0	1 500 000
sh toetuse arvelt		0	0			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		116 000				1 500 000
09 Vikerkaar lasteaed	0	2 000	0	0	150 000	0
sh toetuse arvelt		0				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		2 000			150 000	
09 Tamsalu Sääse lasteaed	150 864	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0				

Tabel 3 Strategia vorm arvestusüksus

Arvestusüksus (nimi)	2018 täitmine	2019 eeldatav täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	16 618 521	16 466 677	16 394 226	16 820 226	17 219 226	17 655 226
Põhitegevuse kulud kokku	14 301 055	15 123 289	14 847 454	15 096 733	15 417 182	15 739 845
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>	10 840	8 089	6 680	4 727	0	0
Põhitegevustulem	2 317 466	1 343 388	1 546 772	1 723 493	1 802 044	1 915 381
Investeermistegevus kokku	-2 703 148	-3 093 455	-2 579 366	-2 006 763	-2 032 724	-2 411 453
Eelarve tulem	-385 682	-1 750 067	-1 032 594	-283 270	-230 680	-496 072
Finantseerimistegevus	1 423 318	-96 079	1 023 694	277 370	221 780	477 172
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	943 160	-1 702 981	-8 900	-5 900	-8 900	-18 900
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	-94 477	143 165	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	2 054 230	351 249	342 349	336 449	327 549	308 649
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	7 490 034	7 321 055	8 271 849	8 476 319	8 625 199	9 029 471
<i>sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)</i>	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	5 435 804	6 969 806	7 929 500	8 139 870	8 297 650	8 720 822
Netovõlakoormus (%)	32,7%	42,3%	48,4%	48,4%	48,2%	49,4%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	13 969 839	9 880 006	9 836 536	10 369 320	10 812 264	11 492 286
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	84,1%	60,0%	60,0%	61,6%	62,8%	65,1%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	8 534 035	2 910 200	1 907 036	2 229 450	2 514 614	2 771 464