

Lisa 3 Eelarvestrateegia 2022-2025 Rahandusministeeriumi vorm

Tapa vald	2020 täitmise	2021 eeldatav täitmine	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	16 831 014	16 770 529	16 787 535	17 077 535	17 387 535	17 737 535
Maksutulud	8 210 267	8 556 000	8 846 000	9 136 000	9 446 000	9 796 000
sh tulumaks	7 925 073	8 260 000	8 550 000	8 840 000	9 150 000	9 500 000
sh maamaks	284 325	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000
sh muud maksutulud	869	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	995 163	1 126 860	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	7 551 239	6 991 669	6 745 535	6 745 535	6 745 535	6 745 535
sh tasandusfond	1 855 385	1 891 528	1 892 000	1 892 000	1 892 000	1 892 000
sh toetusfond	5 420 903	4 811 986	4 688 535	4 688 535	4 688 535	4 688 535
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	274 951	288 155	165 000	165 000	165 000	165 000
Muud tegevustulud	74 345	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000
Põhitegevuse kulud kokku	14 878 246	15 238 359	15 402 000	15 553 700	15 705 300	16 059 000
Antavad toetused tegevuskuludeks	801 373	720 622	720 000	720 000	720 000	720 000
Muud tegevuskulud	14 076 873	14 517 737	14 682 000	14 833 700	14 985 300	15 339 000
sh personalikulud	9 491 610	9 745 529	9 850 000	9 950 000	10 050 000	10 352 000
sh majandamiskulud	4 579 953	4 700 208	4 750 000	4 800 000	4 850 000	4 900 000
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed	9 421	7 466	685	0	0	0
sh muud kulud	5 310	72 000	82 000	83 700	85 300	87 000
Põhitegevuse tulem	1 952 769	1 532 171	1 385 535	1 523 835	1 682 235	1 678 535
Investeeringustegevus kokku	-3 173 898	-3 555 337	-1 612 605	-2 896 295	-2 642 722	-646 487
Põhivara müük (+)	63 994	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Põhivara soetus (-)	-4 058 230	-5 372 732	-2 640 698	-2 830 000	-2 520 000	-520 000
sh projektide omaosalus	-3 200 887	-3 515 331	-1 533 220	-2 830 000	-2 520 000	-520 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	857 343	1 857 400	1 107 478	20 000	20 000	20 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-22 640	-75 942	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	-13 718	0				
Tagasilaekuvad laenud (+)	72 900	72 900	72 900	72 900	0	0
Antavad laenud (-)	0	0				
Finantstulud (+)	2 486	1 600	1 500	1 500	1 500	1 500
Finantskulud (-)	-76 034	-88 563	-127 785	-134 695	-118 222	-121 987
Eelarve tulem	-1 221 130	-2 023 166	-227 070	-1 372 460	-960 487	1 032 048
Finantseerimistegevus	1 023 698	1 831 370	50 380	1 220 372	1 131 116	-892 480
Kohustiste võtmine (+)	2 106 000	3 080 000	1 530 000	2 780 000	2 500 000	520 000
Kohustiste tasumine (-)	-1 082 302	-1 248 630	-1 479 620	-1 559 628	-1 368 884	-1 412 480
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-119 322	-291 796	-176 690	-152 088	170 629	139 568
Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+ /-)	78 109	-100 000	0	0	0	0
sh nõuete muutus (- suurenemine/ + vähenemine)						
sh kohustiste muutus (+ suurenemine/ - vähenemine)		-100 000				

Lisa 3 Eelarvestrateegia 2022-2025 Rahandusministeeriumi vorm

Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	1 100 190	808 394	631 704	479 616	650 245	789 813
Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga	8 252 882	10 084 252	10 134 632	11 355 004	12 486 120	11 593 640
sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksed (kontogrupp 2038)						
sh kohustised, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäära	0	0				
Netovõlakooormus (eurodes)	7 152 692	9 275 858	9 502 928	10 875 388	11 835 875	10 803 827
Netovõlakooormus (%)	42,5%	55,3%	56,6%	63,7%	68,1%	60,9%
Netovõlakooormuse ülemmäär (eurodes)	16 831 014	15 396 369	13 862 200	15 238 350	16 822 350	15 106 815
Netovõlakooormuse individuaalne ülemmäär (%)	100,0%	91,8%	82,6%	89,2%	96,7%	85,2%
Vaba netovõlakooormus (eurodes)	9 678 322	6 120 511	4 359 272	4 362 962	4 986 475	4 302 988
Põhitegevuse tulude muutus	-	-0,36%	0,10%	1,73%	1,82%	2,01%
Põhitegevuse kulude muutus	-	2,42%	1,07%	0,98%	0,97%	2,25%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,13	1,10	1,09	1,10	1,11	1,10

Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)		2021 eeldatav täitmine	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve
01 Üldised valitsussektori teenused		0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
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		2 563 040	2 252 140	620 000	1 520 000	520 000
sh toetuse arvelt		1 238 040	1 000 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		1 325 000	1 252 140	620 000	1 520 000	520 000
05 Keskkonnakaitse		600 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		600 000				
06 Elamu- ja kommunaalmajandus		807 236	258 558	680 000	0	0
sh toetuse arvelt		420 000	107 478			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		387 236	151 080	680 000		0
07 Tervishoid		0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
08 Vaba-aeg, kultuur ja religioon		312 700	30 000	130 000	1 000 000	0
sh toetuse arvelt		119 360				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		193 340	30 000	130 000	1 000 000	

Lisa 3 Eelarvestrateegia 2022-2025 Rahandusministeeriumi vorm

09 Haridus		1 047 100	100 000	1 400 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		80 000				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		967 100	100 000	1 400 000		
10 Sotsiaalne kaitse		42 655	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		42 655				
KÕIK KOKKU		5 372 731	2 640 698	2 830 000	2 520 000	520 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		1 857 400	1 107 478	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		3 515 331	1 533 220	2 830 000	2 520 000	520 000

Suuremad investeeringud nimeliselt

04 Teehoiukava elluviimine		220 000	500 000	500 000	500 000	500 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		115 000				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		105 000	500 000	500 000	500 000	500 000
04 Tapa Valgejõe puiestee Õuna ristmik		385 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		385 000	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			0	0	0	0
04 Tapa Valgejõe puiestee		430 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		430 000	0	0	0	0
04 Tamsalu Paide mnt		400 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		100 000				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		300 000	0	0	0	0
04 Läpi-Ojaküla tee		638 040	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		638 040				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			0	0	0	0
04 Uudeküla-Porkuni kergliiklustee eelprojekt		20 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		20 000	0	0	0	0
04 Järeda kergtee eelprojekt		20 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		20 000	0	0	0	0
04 Kaasav eelarve		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
04 Tapa keskväljaku rekonstrueerimine		130 000	1 400 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			1 000 000			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		130 000	400 000			
04 Tapa avaliku ürituste paiga välja arendamine		300 000	332 140	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		300 000	332 140	0	0	0
04 Tapa raudteejaam		0	0	100 000	1 000 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0	0	100 000	1 000 000	0
05 Tapa Jäätmejaam		600 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0	0	0	0

Lisa 3 Eelarvestrateegia 2022-2025 Rahandusministeeriumi vorm

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		600 000	0	0	0	0
06 Kortere lamu ehitamine Tapal		0	0	680 000	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	0	680 000	0	
06 Tänavavalgustuse rekonstrueerimine Tapa, Tamsalu		701 755	188 558	0	0	0
sh toetuse arvelt		400 000	107 478	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		301 755	81 080	0	0	0
06 Jämeda lossi ruumide rek		44 581	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		44 581	0	0	0	0
06 Tapa Vallahooldus		60 900	70 000	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		60 900	70 000	0	0	0
06 Hajaasustuse programm		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
sh toetuse arvelt konto 3502		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) konto 4502		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
08 Tamsalu Suusastaadion		115 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		57 360	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		57 640	0	0	0	0
08 Tapa linna spordiväljak		82 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		32 000	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		50 000	0	0	0	0
08 Tapa linnastaadioni projekteerimine		0	0	30 000	1 000 000	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	0	30 000	1 000 000	0
08 Mänguväljakud, puhkealad		77 678	30 000	0	0	0
sh toetuse arvelt		30 000	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		47 678	30 000	0	0	0
08 Avalikud pargid 100 tamme park		0	0	100 000	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	0	100 000	0	0
08 Tamsalu kirik		23 322	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		23 322	0	0	0	0
08 Tamsalu Spordikeskus		14 700	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		14 700	0	0	0	0
09 Tapa Keelekümluskooli invatõstuk		30 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		30 000	0	0	0	0
09 Jämeda kooli renoveerimine ja õueala		112 600	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		30 000	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		82 600	0	0	0	0
09 Tamsalu gümnaasium		752 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0

Lisa 3 Eelarvestrateegia 2022-2025 Rahandusministeeriumi vorm

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		752 000	0	0	0	0
09 Pisipõnn lasteaed		0	100 000	1 400 000	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	100 000	1 400 000	0	0
09 Vikerkaar lasteaed		16 500	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		16 500	0	0	0	0
09 8-kohaline väikebuss		35 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		35 000	0	0	0	0
09 Tapa Keelekümbluskooli ja Tamsalu Gümnaasiumi köökide kapitaalremont ja seadmed ning transpordivahend		95 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		50 000	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		45 000	0	0	0	0
09 Vajangu keskuse piirdeaed		6 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		6 000	0	0	0	0
10 Tapa hooldekodu renoveerimine		35 432	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		35 432	0	0	0	0
10 VW Kombi 645BSG jääkmaksumusega ostmise		7 223	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		7 223	0	0	0	0
KÕIK KOKKU		5 412 731	2 680 698	2 870 000	2 560 000	560 000
sh toetuse arvelt		1 857 400	1 127 478	20 000	20 000	20 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		3 555 331	1 553 220	2 850 000	2 540 000	540 000